

## Balancete Analítico

## Apuramento

## 003 CENTRO APOIO A 3 IDADE DE CABEÇA

6270-021 CABEÇA

504578740

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
11	Caixa	0,00	0,00	40.788,90	35.670,25	5.118,65	0,00
111	CAIXA-SEDE	0,00	0,00	40.788,90	35.670,25	5.118,65	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	116.537,28	84.217,29	32.319,99	0,00
121	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	0,00	0,00	96.449,79	82.187,44	14.262,35	0,00
122	CREDITO AGRICOLA, CRL-LORIGA	0,00	0,00	20.087,49	2.029,85	18.057,64	0,00
	<b>Total da Classe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.326,18</b>	<b>119.887,54</b>	<b>37.438,64</b>	<b>0,00</b>
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	29.254,65	29.254,65	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	29.254,65	29.254,65	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	29.254,65	29.254,65	0,00	0,00
21114	Anércio Martins Garcia	0,00	0,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
21116	António Fonseca Gonçalves	0,00	0,00	1.233,00	1.233,00	0,00	0,00
21119	José Mendes Galvão	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
211110	José Ascensão Ribeiro	0,00	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00	0,00
211111	José Cabral Mendes	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
211113	Luciano Garcia Tavares	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
211114	Maria Carmo Gonçalves Ribeiro	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
211116	Maria Adélia Dias Cruz	0,00	0,00	1.225,80	1.225,80	0,00	0,00
211118	Maria Céu Martins	0,00	0,00	105,40	105,40	0,00	0,00
211119	Maria Céu Correia	0,00	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00	0,00
211120	Maria Céu Marques	0,00	0,00	1.054,00	1.054,00	0,00	0,00
211122	Maria Elisa Gonçalves Abrantes	0,00	0,00	103,95	103,95	0,00	0,00
211125	Maria José Brito	0,00	0,00	1.194,80	1.194,80	0,00	0,00
211126	Maria José Marques Silva	0,00	0,00	157,50	157,50	0,00	0,00
211129	Ruth Sam José Galvão	0,00	0,00	662,40	662,40	0,00	0,00
211130	Nuno Filipe Ribeiro Galvão	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
211131	Laura Dias Jesus	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
211136	José Marques Santos	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
211139	Deolinda Mendes Galvão	0,00	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00	0,00
211140	LAURINDA MARQUES JESUS	0,00	0,00	1.258,80	1.258,80	0,00	0,00
211144	MARIA ALICE SILVA FIGUEIREDO	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
211145	MARIA CARMO ABRANTES GONÇALVES	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
211146	Lucinda Jesus Pinto	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
211148	José Mendes Dias	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00
211149	Maria Anjos Mendes Galvão	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00
211150	Maria Elisa Santos Mendes	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
211151	João Paulo Garcia Pinto	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
211152	Alzira Abrantes Gonçalves	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
211154	José Mendes Dias (2)	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00
211155	Manuel Ribeiro Dias Santos	0,00	0,00	493,00	493,00	0,00	0,00
211156	Maria Adélia Santos Mendes	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
211157	Maria Céu Silva Fonseca	0,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	42.453,80	42.183,30	270,50	0,00
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	42.453,80	42.183,30	270,50	0,00
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	42.453,80	42.183,30	270,50	0,00
22114	TALHO 2 IRMÃOS	0,00	0,00	1.229,67	1.229,67	0,00	0,00
22116	MERCEARIA DE DEOLINDA	0,00	0,00	2.279,16	2.008,66	270,50	0,00
22119	MARSERRA LDA	0,00	0,00	3.649,20	3.649,20	0,00	0,00
221113	C.M.LOPES, LDA.	0,00	0,00	1.097,89	1.097,89	0,00	0,00
221114	LIDL-SEIA	0,00	0,00	533,41	533,41	0,00	0,00
221122	RAMIRO AUGUSTO VALE	0,00	0,00	4.590,88	4.590,88	0,00	0,00
221123	A.MERC. A. MONTEIRO	0,00	0,00	1.645,91	1.645,91	0,00	0,00
221126	ALEXANDRE LAGOS	0,00	0,00	47,96	47,96	0,00	0,00
221127	PAO QUENTE	0,00	0,00	35,50	35,50	0,00	0,00
221128	INTERMARCHE	0,00	0,00	186,00	186,00	0,00	0,00
221130	LORIPAO	0,00	0,00	30,55	30,55	0,00	0,00
221133	MANUEL LOPES CARVALHO	0,00	0,00	4.310,75	4.310,75	0,00	0,00
221137	LIDL-COVILHÃ	0,00	0,00	7,40	7,40	0,00	0,00
221140	EDP	0,00	0,00	3.376,25	3.376,25	0,00	0,00
221153	SEILIMP-LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	0,00	0,00	1.061,64	1.061,64	0,00	0,00
221160	MAXMAT-COVILHÃ	0,00	0,00	299,90	299,90	0,00	0,00
221172	Município de Seia	0,00	0,00	774,76	774,76	0,00	0,00
221176	GESTINEVE, LDA	0,00	0,00	2.509,20	2.509,20	0,00	0,00

## Balancete Analítico

## Apuramento

## 003 CENTRO APOIO A 3 IDADE DE CABEÇA

6270-021 CABEÇA

504578740

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
221190	ESTEVES HOTELARIA, LDA	0,00	0,00	362,57	362,57	0,00	0,00
221193	PRINCIPIO BASE - C.H.S. LDA	0,00	0,00	594,72	594,72	0,00	0,00
221198	EXTINCÊNDIOS, SA	0,00	0,00	278,84	278,84	0,00	0,00
2211108	AUTO BORGES & FILHOS, LDA	0,00	0,00	421,75	421,75	0,00	0,00
2211112	UDIPSS	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2211113	JOSÉ ALBERTO SILVA PEREIRA	0,00	0,00	665,44	665,44	0,00	0,00
2211114	SEIATRÓNICA	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
2211121	GALP ENERGIA	0,00	0,00	295,02	295,02	0,00	0,00
2211122	REPSOL	0,00	0,00	1.398,22	1.398,22	0,00	0,00
2211129	LUIS MIGUEL GARCIA LOPES	0,00	0,00	1.791,03	1.791,03	0,00	0,00
2211130	SERRAGEL, LDA	0,00	0,00	1.269,51	1.269,51	0,00	0,00
2211132	TSR - SISTEMAS DE INF. ,LDA	0,00	0,00	249,20	249,20	0,00	0,00
2211138	TALHO 1 MAIO	0,00	0,00	107,41	107,41	0,00	0,00
2211142	ANA EMÍLIA NUNES	0,00	0,00	1.373,67	1.373,67	0,00	0,00
2211145	SEABRA E CAMPOS	0,00	0,00	851,01	851,01	0,00	0,00
2211147	Agostinho & Sousa, LDA	0,00	0,00	2.228,24	2.228,24	0,00	0,00
2211148	Império das carnes, lda	0,00	0,00	11,76	11,76	0,00	0,00
2211149	Muito menos, lda	0,00	0,00	14,82	14,82	0,00	0,00
2211150	Continente	0,00	0,00	24,44	24,44	0,00	0,00
2211151	BEIRADRINKS, LDA	0,00	0,00	15,26	15,26	0,00	0,00
2211152	Fernando José Pinto Oliveira Tavares	0,00	0,00	479,70	479,70	0,00	0,00
2211153	Casa dos pneus- João Farinha Cordeiro	0,00	0,00	150,01	150,01	0,00	0,00
2211154	E.F.C. - GAS UNIP. LDA	0,00	0,00	1.664,50	1.664,50	0,00	0,00
2211155	VAB - veículos automóveis das beiras	0,00	0,00	150,65	150,65	0,00	0,00
2211156	Alumistrela	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	43.703,33	43.703,33	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	43.703,33	43.703,33	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	43.703,33	43.703,33	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	22.693,64	22.733,32	1.253,56	1.293,24
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	762,89	795,39	0,00	32,50
2421	Trabalho dependente	0,00	0,00	534,00	566,50	0,00	32,50
2422	Trabalho independente	0,00	0,00	228,89	228,89	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	6.467,55	5.247,89	1.253,56	33,90
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	2.053,62	2.053,62	0,00	0,00
24321	IVA BENS ALIMENTARES	0,00	0,00	2.053,62	2.053,62	0,00	0,00
243211	IVA TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	778,56	778,56	0,00	0,00
2432111	IVA DEDUTÍVEL 50%	0,00	0,00	778,56	778,56	0,00	0,00
243212	IVA TAXA INTERMÉDIA	0,00	0,00	241,64	241,64	0,00	0,00
2432121	IVA DEDUTÍVEL 50%	0,00	0,00	241,64	241,64	0,00	0,00
243213	IVA TAXA NORMAL	0,00	0,00	1.033,42	1.033,42	0,00	0,00
2432131	IVA DEDUTÍVEL 50%	0,00	0,00	1.033,42	1.033,42	0,00	0,00
2434	IVA - Regularizações	0,00	0,00	0,00	33,90	0,00	33,90
24342	taxa reduzida - 6%	0,00	0,00	0,00	6,34	0,00	6,34
24343	TAXA INTERMÉDIA - 13%	0,00	0,00	0,00	27,56	0,00	27,56
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	4.413,93	3.160,37	1.253,56	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	15.429,76	16.517,46	0,00	1.087,70
248	Outras tributações	0,00	0,00	33,44	172,58	0,00	139,14
2481	PAG. FCT	0,00	0,00	33,44	172,58	0,00	139,14
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	9.466,23	18.022,34	0,00	8.556,11
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	1.384,65	1.384,65	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas g	0,00	0,00	1.384,65	1.384,65	0,00	0,00
27111	FORN.IMOBILIZADO - CONTA CORRENTE	0,00	0,00	1.384,65	1.384,65	0,00	0,00
2711146	MAQUISEIA, LDA	0,00	0,00	1.384,65	1.384,65	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	0,00	8.081,58	16.637,69	0,00	8.556,11
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	8.081,58	16.637,69	0,00	8.556,11
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	0,00	8.081,58	16.637,69	0,00	8.556,11
28	Diferimentos	0,00	0,00	254,13	0,00	254,13	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	254,13	0,00	254,13	0,00
2813	SEGUROS	0,00	0,00	254,13	0,00	254,13	0,00
	<b>Total da Classe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.825,78</b>	<b>155.896,94</b>	<b>1.778,19</b>	<b>9.849,35</b>
31	Compras	0,00	0,00	24.108,38	24.108,38	0,00	0,00
311	Mercadorias	0,00	0,00	23.790,78	23.790,78	0,00	0,00

## Balancete Analítico

## Apuramento

## 003 CENTRO APOIO A 3 IDADE DE CABEÇA

6270-021 CABEÇA

504578740

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
3111	GENEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	23.790,78	23.790,78	0,00	0,00
31111	IVA TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	14.518,07	14.518,07	0,00	0,00
31112	IVA TAXA INTERMÉDIA	0,00	0,00	1.979,58	1.979,58	0,00	0,00
31113	IVA TAXA NORMAL	0,00	0,00	5.284,47	5.284,47	0,00	0,00
31114	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	2.008,66	2.008,66	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	317,60	317,60	0,00	0,00
3171	Devolução de compras	0,00	0,00	105,60	105,60	0,00	0,00
31711	Iva tx normal	0,00	0,00	105,60	105,60	0,00	0,00
31712	TAXA INTERMÉDIA	0,00	0,00	212,00	212,00	0,00	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	23.790,78	23.790,78	0,00	0,00
321	GENEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	23.790,78	23.790,78	0,00	0,00
3211	GENEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	23.790,78	23.790,78	0,00	0,00
	<b>Total da Classe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.899,16</b>	<b>47.899,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	556,57	0,00	556,57	0,00
414	Investimentos noutras empresas	0,00	0,00	73,67	0,00	73,67	0,00
4141	Participações de capital	0,00	0,00	73,67	0,00	73,67	0,00
41411	RETENÇÃO A FAVOR DO FRSS-CD	0,00	0,00	6,36	0,00	6,36	0,00
41412	RETENÇÃO A FAVOR DO FRSS-AD	0,00	0,00	67,31	0,00	67,31	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	482,90	0,00	482,90	0,00
4157	F.C.T.	0,00	0,00	430,37	0,00	430,37	0,00
4158	Outros	0,00	0,00	52,53	0,00	52,53	0,00
41581	SANDRA SILVA	0,00	0,00	52,53	0,00	52,53	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	370.885,89	177.792,62	370.885,89	177.792,62
433	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	370.885,89	177.792,62	370.885,89	177.792,62
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	11.428,98	0,00	11.428,98	0,00
43311	Terreno relativo a doação	0,00	0,00	1.428,98	0,00	1.428,98	0,00
43312	Terreno anexo ao ed.do centro	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	211.625,98	0,00	211.625,98	0,00
43321	Edifício doado pela Junta	0,00	0,00	4.286,93	0,00	4.286,93	0,00
43322	Grade de segurança	0,00	0,00	1.537,50	0,00	1.537,50	0,00
43323	Chapa térmica	0,00	0,00	997,62	0,00	997,62	0,00
43324	Portas	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
43328	Iluminação e aplicação	0,00	0,00	1.709,12	0,00	1.709,12	0,00
43329	Vitrine de corticite	0,00	0,00	422,00	0,00	422,00	0,00
43322611	COLOCAÇÃO DE AZULEJOS+ LAMBRIM DE MADEIRA	0,00	0,00	1.295,41	0,00	1.295,41	0,00
43325	Construção da garagem	0,00	0,00	41.350,46	0,00	41.350,46	0,00
433251	Auto medição nº1	0,00	0,00	10.295,40	0,00	10.295,40	0,00
433252	Auto medição nº2	0,00	0,00	12.266,50	0,00	12.266,50	0,00
433253	Outros	0,00	0,00	13.664,57	0,00	13.664,57	0,00
433254	Material Garagem	0,00	0,00	3.278,99	0,00	3.278,99	0,00
433255	Garagem	0,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
43326	Obras Sede	0,00	0,00	125.295,94	0,00	125.295,94	0,00
433261	1ª tranche	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
433262	2ª tranche	0,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00
433263	2ª medição	0,00	0,00	8.264,46	0,00	8.264,46	0,00
433264	2ª prestação/última fatura 348	0,00	0,00	7.326,78	0,00	7.326,78	0,00
433265	4ª medição-1º empreitada	0,00	0,00	5.677,20	0,00	5.677,20	0,00
433266	Auto nº1 da 2ª fase	0,00	0,00	11.950,00	0,00	11.950,00	0,00
433267	Auto nº 2 da 2ª fase	0,00	0,00	8.995,20	0,00	8.995,20	0,00
433268	Auto nº 3-2ª fase	0,00	0,00	7.310,00	0,00	7.310,00	0,00
433269	Auto nº 4 da 2ª fase	0,00	0,00	40.321,55	0,00	40.321,55	0,00
4332610	Conservação do imóvel	0,00	0,00	1.450,75	0,00	1.450,75	0,00
43327	Desaterro e muro para garagem	0,00	0,00	34.331,00	0,00	34.331,00	0,00
433271	Auto medição nº 1	0,00	0,00	5.652,50	0,00	5.652,50	0,00
433272	Auto medição nº2	0,00	0,00	25.296,00	0,00	25.296,00	0,00
433273	Auto medição TP-garagem	0,00	0,00	3.382,50	0,00	3.382,50	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	86.308,43	0,00	86.308,43	0,00
43331	Equipamento de cozinha	0,00	0,00	19.641,34	0,00	19.641,34	0,00
43332	Móvel mogno+corrímão	0,00	0,00	871,20	0,00	871,20	0,00
43333	Prateleiras	0,00	0,00	502,75	0,00	502,75	0,00
43334	Mobiliário diverso nova sede	0,00	0,00	5.174,37	0,00	5.174,37	0,00
43335	Estore mosquiteiro	0,00	0,00	167,50	0,00	167,50	0,00
43336	Armários	0,00	0,00	165,17	0,00	165,17	0,00

## Balancete Analítico

## Apuramento

## 003 CENTRO APOIO A 3 IDADE DE CABEÇA

6270-021 CABEÇA

504578740

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
43337	Prateleira+coluna	0,00	0,00	242,67	0,00	242,67	0,00
43338	Telefone s/ fios	0,00	0,00	32,58	0,00	32,58	0,00
43339	Máquina de café	0,00	0,00	116,58	0,00	116,58	0,00
433310	Descacadora de batatas	0,00	0,00	1.523,39	0,00	1.523,39	0,00
433311	Cepo de corte	0,00	0,00	308,55	0,00	308,55	0,00
433312	Armário 1900x500x450	0,00	0,00	366,00	0,00	366,00	0,00
433313	Móvel de apoio	0,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00
433314	Mesinha+side table	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
433315	Caixilho com porta	0,00	0,00	881,00	0,00	881,00	0,00
433316	Triturador robot CoupMP450W	0,00	0,00	510,45	0,00	510,45	0,00
433317	Portão	0,00	0,00	184,50	0,00	184,50	0,00
433318	Máquina lavar roupa	0,00	0,00	4.196,04	0,00	4.196,04	0,00
433319	Máquina secar roupa	0,00	0,00	3.686,87	0,00	3.686,87	0,00
433320	Conj.p/ gabinete médico	0,00	0,00	1.875,50	0,00	1.875,50	0,00
433321	Mesa quadrada	0,00	0,00	216,40	0,00	216,40	0,00
433322	Cadeiras em madeira	0,00	0,00	486,80	0,00	486,80	0,00
433323	Armário misto	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
433324	Armário de correr	0,00	0,00	233,00	0,00	233,00	0,00
433325	Tampo de secretária	0,00	0,00	93,20	0,00	93,20	0,00
433326	Cadeira visitante	0,00	0,00	105,20	0,00	105,20	0,00
433327	Cadeira em viga	0,00	0,00	386,60	0,00	386,60	0,00
433328	LCD	0,00	0,00	494,17	0,00	494,17	0,00
433329	Bengaleiro	0,00	0,00	197,40	0,00	197,40	0,00
433330	Armário c/porta de correr 800x800x420	0,00	0,00	187,00	0,00	187,00	0,00
433331	Móvel para TV	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
433332	Secretária 1600x800	0,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00
433333	Cadeira costa alta	0,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00
433334	Bloco rodado	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
433335	Armário 1900x500x450	0,00	0,00	366,00	0,00	366,00	0,00
433336	Máquina fotográfica	0,00	0,00	255,01	0,00	255,01	0,00
433337	Equipamento de lavanderia	0,00	0,00	8.480,46	0,00	8.480,46	0,00
433338	Electrodomésticos	0,00	0,00	832,38	0,00	832,38	0,00
433339	Plataforma homelift	0,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00
433340	Aparelho AC	0,00	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00
433341	Estores rolo lunas 1201	0,00	0,00	1.169,32	0,00	1.169,32	0,00
433342	Projector video Benq MS510	0,00	0,00	399,90	0,00	399,90	0,00
433343	APARADOR + VITRINA	0,00	0,00	303,68	0,00	303,68	0,00
433344	SISTEMA E ALARME	0,00	0,00	1.279,86	0,00	1.279,86	0,00
433346	ARREFECEDOR DE GARRAFAS 1400 9458	0,00	0,00	679,88	0,00	679,88	0,00
433347	2 APARELHOS AR CONDICIONADO	0,00	0,00	2.356,91	0,00	2.356,91	0,00
433348	MOÍNH0 DE CAFÉ	0,00	0,00	295,48	0,00	295,48	0,00
433349	BANCADA INOX 600*500*400	0,00	0,00	97,56	0,00	97,56	0,00
433350	CONTACTOR FRITADEIRA	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00
433351	TAMPOS REDONDOS COM CAVALETES	0,00	0,00	947,10	0,00	947,10	0,00
433352	CONJUNTO 2 CAMAS	0,00	0,00	2.243,53	0,00	2.243,53	0,00
433353	ELETROCULADOR DE INSECTOS	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
433354	BANCADA INOX	0,00	0,00	408,09	0,00	408,09	0,00
433355	VITRINE EXPOSITORA	0,00	0,00	425,40	0,00	425,40	0,00
433356	COMPRESSOR FINI 25LT	0,00	0,00	146,19	0,00	146,19	0,00
433357	Elevador-Reparação elevado montante	0,00	0,00	1.804,07	0,00	1.804,07	0,00
433358	ESQUENTADOR VULCANO	0,00	0,00	349,38	0,00	349,38	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	49.826,02	0,00	49.826,02	0,00
43341	Veículo ligeiro	0,00	0,00	10.956,50	0,00	10.956,50	0,00
43342	Veículo Opel 34-LF-53	0,00	0,00	20.271,07	0,00	20.271,07	0,00
43343	Veículo Opel 34-LF-53 (IVA não reemb.)	0,00	0,00	1.762,97	0,00	1.762,97	0,00
43344	FORD 89-RN-74	0,00	0,00	16.835,48	0,00	16.835,48	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	2.967,98	0,00	2.967,98	0,00
43352	Monitor LCD 17"	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00
43353	Estante metálica branca	0,00	0,00	31,14	0,00	31,14	0,00
43354	Fotocopiador infotec IS 2015	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
43356	HP PSC1510 Multif.	0,00	0,00	98,27	0,00	98,27	0,00
43357	Computador	0,00	0,00	599,18	0,00	599,18	0,00
43358	Router Wireless	0,00	0,00	676,40	0,00	676,40	0,00
43359	Mini hi-fi rodstar	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
433510	PC ASUS K30AD-PT009S	0,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00
433511	UPS NGS FORTRESS 900	0,00	0,00	74,99	0,00	74,99	0,00

## Balancete Analítico

## Apuramento

## 003 CENTRO APOIO A 3 IDADE DE CABEÇA

6270-021 CABEÇA

504578740

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	8.728,50	0,00	8.728,50	0,00
43371	Extintor	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00
43372	Estandarte e bandeira	0,00	0,00	1.437,52	0,00	1.437,52	0,00
43373	Máquina fotográfica fuji finepix S6500FD	0,00	0,00	458,44	0,00	458,44	0,00
43374	Cofre de parade 60cm	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
43375	Camp Bau plástico	0,00	0,00	56,64	0,00	56,64	0,00
43376	Legenda "Centro de Apoio..."	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
43377	Presépio	0,00	0,00	129,71	0,00	129,71	0,00
43378	Bandeiras Nac e UE	0,00	0,00	150,04	0,00	150,04	0,00
43379	Bandeiras de tubo zincado	0,00	0,00	254,10	0,00	254,10	0,00
433710	Material div TV cabo	0,00	0,00	310,09	0,00	310,09	0,00
433711	Medidor pressão arterial	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
433712	Barraca de quermesse	0,00	0,00	255,73	0,00	255,73	0,00
433713	Aparelho de glicémia	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
433714	Aparelho colesterol	0,00	0,00	68,90	0,00	68,90	0,00
433715	Aparelho de triglicéridos	0,00	0,00	68,90	0,00	68,90	0,00
433716	Ferro lucido	0,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00
433717	Cestos para almoços	0,00	0,00	411,00	0,00	411,00	0,00
433718	Balança	0,00	0,00	126,92	0,00	126,92	0,00
433719	Picadora de carne	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00
433720	Reparação armário frigorífico	0,00	0,00	415,03	0,00	415,03	0,00
433721	Auto-rádio	0,00	0,00	159,90	0,00	159,90	0,00
433722	Arca Hover 4201	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
433723	Extintor II	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00
433724	Projector PL193/150W C/L	0,00	0,00	107,09	0,00	107,09	0,00
433725	Tábua + Caldeira vapor	0,00	0,00	749,76	0,00	749,76	0,00
433726	GERADOR BENZA E 8000	0,00	0,00	1.125,73	0,00	1.125,73	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	177.792,62	0,00	177.792,62
43382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	43.623,21	0,00	43.623,21
43383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	84.994,17	0,00	84.994,17
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	40.834,66	0,00	40.834,66
43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	1.487,59	0,00	1.487,59
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	6.852,99	0,00	6.852,99
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	388,43	388,43	388,43	388,43
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	388,43	0,00	388,43
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	388,43	0,00	388,43
443	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	0,00	388,43	0,00	388,43	0,00
4431	SOFTWARE DE GESTÃO	0,00	0,00	388,43	0,00	388,43	0,00
<b>Total da Classe</b>		0,00	0,00	371.830,89	178.181,05	371.830,89	178.181,05
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	97.127,53	0,00	97.127,53
511	FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	97.127,53	0,00	97.127,53
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	10.269,01	0,00	10.269,01
551	Reservas legais	0,00	0,00	0,00	4.553,10	0,00	4.553,10
5511	RESERVAS LEGAIS	0,00	0,00	0,00	4.553,10	0,00	4.553,10
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	5.715,91	0,00	5.715,91
5521	DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.715,91	0,00	5.715,91
55211	DOACAO PREDIO URBANO	0,00	0,00	0,00	5.715,91	0,00	5.715,91
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	115.559,76	0,00	115.559,76
561	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	115.559,76	0,00	115.559,76
5611	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	115.559,76	0,00	115.559,76
<b>Total da Classe</b>		0,00	0,00	0,00	222.956,30	0,00	222.956,30
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c	0,00	23.473,18	23.790,78	23.790,78	0,00	0,00
611	Mercadorias	0,00	23.473,18	23.790,78	23.790,78	0,00	0,00
6111	GENEROS ALIMENTARES	0,00	23.473,18	23.790,78	23.790,78	0,00	0,00
61111	GENEROS ALIMENTARES	0,00	23.473,18	23.790,78	23.790,78	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	25.435,76	25.435,76	25.435,76	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	10.177,13	10.177,13	10.177,13	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	3.435,28	3.435,28	3.435,28	0,00	0,00
62211	AUTOMATICA	0,00	3.103,92	3.103,92	3.103,92	0,00	0,00
622115	GESTINEVE, LDA	0,00	2.509,20	2.509,20	2.509,20	0,00	0,00

## Balancete Analítico

## Apuramento

## 003 CENTRO APOIO A 3 IDADE DE CABEÇA

6270-021 CABEÇA

504578740

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
622118	PRINCIPIO BASE- CONS. HIGIENE E SEG.	0,00	594,72	594,72	594,72	0,00	0,00
62212	AUTOMATICA	0,00	82,16	82,16	82,16	0,00	0,00
622120	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	82,16	82,16	82,16	0,00	0,00
622131	TSR-PRESCRIÇÃO MÉDICA	0,00	249,20	249,20	249,20	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	278,84	278,84	278,84	0,00	0,00
62231	EXTINTORES	0,00	278,84	278,84	278,84	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	3.105,60	3.105,60	3.105,60	0,00	0,00
62242	DR.ALEX FRANCIS	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
62244	FISIOTERAPIA	0,00	1.505,60	1.505,60	1.505,60	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	3.357,41	3.357,41	3.357,41	0,00	0,00
62261	VIATURAS	0,00	1.511,71	1.511,71	1.511,71	0,00	0,00
62262	MÁQUINA DE LAVAR	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
62264	MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA	0,00	165,44	165,44	165,44	0,00	0,00
62269	Elevadores	0,00	460,56	460,56	460,56	0,00	0,00
622610	outros	0,00	1.179,70	1.179,70	1.179,70	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	1.731,18	1.731,18	1.731,18	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	1.134,38	1.134,38	1.134,38	0,00	0,00
62311	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESGASTE RÁPIDO	0,00	1.134,38	1.134,38	1.134,38	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	508,30	508,30	508,30	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	88,50	88,50	88,50	0,00	0,00
62343	outros	0,00	88,50	88,50	88,50	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	8.955,76	8.955,76	8.955,76	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	3.376,25	3.376,25	3.376,25	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	4.804,75	4.804,75	4.804,75	0,00	0,00
62421	GASÓLEO/GASOLINA	0,00	3.140,25	3.140,25	3.140,25	0,00	0,00
62422	GÁS	0,00	1.664,50	1.664,50	1.664,50	0,00	0,00
6243	Água	0,00	774,76	774,76	774,76	0,00	0,00
62431	CONSUMO DE AGUA	0,00	774,76	774,76	774,76	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	1.346,07	1.346,07	1.346,07	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	1.346,07	1.346,07	1.346,07	0,00	0,00
62512	UTENTES	0,00	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00
62513	REFEIÇÕES	0,00	434,07	434,07	434,07	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	3.225,62	3.225,62	3.225,62	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	1.254,30	1.254,30	1.254,30	0,00	0,00
62621	SELOS CTT	0,00	61,89	61,89	61,89	0,00	0,00
62622	TELEFONE	0,00	1.192,41	1.192,41	1.192,41	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	884,03	884,03	884,03	0,00	0,00
62636	VIATURAS	0,00	384,31	384,31	384,31	0,00	0,00
62638	OUTROS SEGUROS	0,00	499,72	499,72	499,72	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	517,22	517,22	517,22	0,00	0,00
62671	DETERGENTES	0,00	429,46	429,46	429,46	0,00	0,00
62673	Outros	0,00	87,76	87,76	87,76	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	570,07	570,07	570,07	0,00	0,00
62681	RAMOS DE FLORES	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
62683	Outros	0,00	421,32	421,32	421,32	0,00	0,00
62688	PORTAGENS	0,00	108,75	108,75	108,75	0,00	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	57.619,04	57.619,04	57.619,04	0,00	0,00
631	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0,00	46.664,38	46.664,38	46.664,38	0,00	0,00
6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00	46.644,00	46.644,00	46.644,00	0,00	0,00
63113	PROFISSIONAIS RESTANTES	0,00	39.149,00	39.149,00	39.149,00	0,00	0,00
63114	DIURNIDADES	0,00	693,00	693,00	693,00	0,00	0,00
63115	SUBSIDIO DE FERIAS	0,00	3.498,00	3.498,00	3.498,00	0,00	0,00
63116	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	3.304,00	3.304,00	3.304,00	0,00	0,00
6313	SEGUROS ACID. TRABALHO	0,00	20,38	20,38	20,38	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	10.386,61	10.386,61	10.386,61	0,00	0,00
6351	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	0,00	10.376,53	10.376,53	10.376,53	0,00	0,00
6357	F.G.C.T.	0,00	10,08	10,08	10,08	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenc	0,00	508,05	508,05	508,05	0,00	0,00
6361	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	0,00	508,05	508,05	508,05	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
6389	MEDICINA NO TRABALHO	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	9.872,92	9.872,92	9.872,92	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	9.872,92	9.872,92	9.872,92	0,00	0,00
6422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	4.279,79	4.279,79	4.279,79	0,00	0,00
6423	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	1.384,26	1.384,26	1.384,26	0,00	0,00

## Balancete Analítico

## Apuramento

## 003 CENTRO APOIO A 3 IDADE DE CABEÇA

6270-021 CABEÇA

504578740

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	4.208,87	4.208,87	4.208,87	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	103,48	129,89	129,89	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	57,72	57,72	57,72	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	57,72	57,72	57,72	0,00	0,00
68123	IMPOSTO DE SELO	0,00	57,72	57,72	57,72	0,00	0,00
688	Outros	0,00	45,76	72,17	72,17	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
68833	OUTRAS ( RE/REPR )	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	5,76	32,17	32,17	0,00	0,00
68883	OUTROS	0,00	5,76	32,17	32,17	0,00	0,00
	<b>Total da Classe</b>	<b>0,00</b>	<b>116.504,38</b>	<b>116.848,39</b>	<b>116.848,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72	Prestações de serviços	30.954,65	0,00	30.954,65	30.954,65	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores	29.254,65	0,00	29.254,65	29.254,65	0,00	0,00
7214	TERCEIRA IDADE	29.254,65	0,00	29.254,65	29.254,65	0,00	0,00
72142	CENTROS DE DIA	3.852,00	0,00	3.852,00	3.852,00	0,00	0,00
721421	José Marques Santos	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
721423	JOSÉ CABRAL MENDES	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
721429	António Fonseca Gonçalves	1.233,00	0,00	1.233,00	1.233,00	0,00	0,00
7214210	Anércio Martins Garcia	1.239,00	0,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
72143	APOIO DOMICILIÁRIO	25.402,65	0,00	25.402,65	25.402,65	0,00	0,00
7214311	JOSE ASCENÇÃO RIBEIRO	1.248,00	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00	0,00
7214313	Maria Adélia Dias Cruz	1.225,80	0,00	1.225,80	1.225,80	0,00	0,00
7214315	MªCEU MARQUES	1.054,00	0,00	1.054,00	1.054,00	0,00	0,00
7214316	Mª CEU CORREIA	1.248,00	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00	0,00
7214334	RUTH S.JOSE GALVAO	662,40	0,00	662,40	662,40	0,00	0,00
7214336	LUCIANO GARCIA	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
7214337	MARIA JOSE BRITO	1.194,80	0,00	1.194,80	1.194,80	0,00	0,00
7214343	MARIA CARMO G.RIBEIRO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
7214344	JOSÉ MENDES GALVÃO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
7214345	NUNO FILIPE RIBEIRO GALVÃO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
7214349	LAURINDA MARQUES DE JESUS	1.258,80	0,00	1.258,80	1.258,80	0,00	0,00
7214355	MARIA JOSE MARQUES SILVA	157,50	0,00	157,50	157,50	0,00	0,00
7214361	Mª ELISA ABRANTE GONÇALVES	103,95	0,00	103,95	103,95	0,00	0,00
7214364	MARIA CÉU MARTINS	105,40	0,00	105,40	105,40	0,00	0,00
7214370	Deolinda Mendes Galvão	1.236,00	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00	0,00
7214373	MARIA ALICE SILVA FIGUEIREDO	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
7214374	MARIA CARMO ABRANTES GONÇALVES	1.155,00	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
7214375	Lucinda Jesus Pinto	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
7214377	José Mendes Dias	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00
7214378	Maria Anjos Mendes Galvão	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00
7214379	Maria Elisa Santos Mendes	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
7214380	João Paulo Garcia Pinto	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
7214381	Alzira Abrantes Gonçalves	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
7214382	Laura Dias Jesus	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
7214383	José Mendes Dias (2)	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00
7214384	Manuel Ribeiro Dias Santos	493,00	0,00	493,00	493,00	0,00	0,00
7214385	Maria Adélia Santos Mendes	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
7214386	Maria Céu Silva Fonseca	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
7221	Quotas	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
75	Subsídios,doações e legados à exploração	85.130,75	0,00	85.130,75	85.130,75	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado/outros entes público	76.997,14	0,00	76.997,14	76.997,14	0,00	0,00
7511	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	76.997,14	0,00	76.997,14	76.997,14	0,00	0,00
75111	APOIO DOMICILIÁRIO	70.354,54	0,00	70.354,54	70.354,54	0,00	0,00
75112	CENTRO DE DIA	6.642,60	0,00	6.642,60	6.642,60	0,00	0,00
753	Doações e heranças	8.133,61	0,00	8.133,61	8.133,61	0,00	0,00
7531	Farmácia Popular	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
7532	Donativos cf listagem	8.065,00	0,00	8.065,00	8.065,00	0,00	0,00
7533	Marserra Alimentar	8,61	0,00	8,61	8,61	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
787	Rendimentos e ganhos em invest. não fina	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
7872	Sinistros	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00

**Balancete Analítico****Apuramento****003 CENTRO APOIO A 3 IDADE DE CABEÇA**

6270-021 CABEÇA

504578740

Exercício de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	<b>Total da Classe</b>	116.565,40	0,00	116.565,40	116.565,40	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	116.461,92	116.522,94	122.558,42	122.619,44	0,00	61,02
811	Resultado antes de impostos	116.461,92	116.461,92	116.461,92	116.461,92	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	61,02	6.096,50	6.157,52	0,00	61,02
82	RESULTADOS FINANCEIROS	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
821	RESULTADOS FINANCEIROS	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
83	(RESULTADOS CORRENTES)	376,52	376,52	376,52	376,52	0,00	0,00
831	(RESULTADOS CORRENTES)	376,52	376,52	376,52	376,52	0,00	0,00
	<b>Total da Classe</b>	117.318,44	117.379,46	123.414,94	123.475,96	0,00	61,02
	<b>Totais Balancete</b>	233.883,84	233.883,84	1.081.710,74	1.081.710,74	411.047,72	411.047,72