

(Valores em Euros)

Página: 1 de 14

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	73 907,09	71 850,59	2 056,50	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	73 907,09	71 850,59	2 056,50	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	732 704,12	534 353,84	198 350,28	0,00
121	Banco BPI	0,00	0,00	0,00	0,00	732 704,12	534 353,84	198 350,28	0,00
1211	BPI - À ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	614 330,03	530 814,78	83 515,25	0,00
1213	Conta de maneió Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	18 004,39	3 539,06	14 465,33	0,00
1215	Santander Totta - Conta Ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	100 369,70	0,00	100 369,70	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00
131	Depositos a Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00
13105	Santander Totta - Depósito a prazo - Abril/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	356 350,29	372 463,50	5 191,52	21 304,73
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	352 214,14	354 025,55	2 583,22	4 394,63
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	352 214,14	354 025,55	2 583,22	4 394,63
211702	Maria Generosa Brandão Tavares	0,00	0,00	0,00	0,00	4 368,08	4 368,08	0,00	0,00
211703	Flávia Rosa Tavares Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	3 541,11	3 541,11	0,00	0,00
211704	José Celso Ferreira Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698,52	1 698,52	0,00	0,00
211705	Manuel Ferreira de Sá	0,00	0,00	0,00	0,00	5 365,52	5 365,52	0,00	0,00
211706	António Maria Marçal	0,00	0,00	0,00	0,00	3 784,67	3 784,67	0,00	0,00
211707	José Santos Almeida Chaves	0,00	0,00	0,00	0,00	349,70	349,70	0,00	0,00
211709	Leonor Gomes da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,68	0,00	490,68
211710	Maria Emília de Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	10 953,42	10 953,42	0,00	0,00
211711	Aldina Fernandes dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	9 296,48	9 439,06	0,00	142,58
211712	João Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	5 357,02	5 357,02	0,00	0,00
211713	Maria dos Anjos Inez Barbosa	0,00	0,00	0,00	0,00	10 018,23	10 018,20	0,03	0,00
211714	Izélia Alice de Jesus Correia Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458,44	3 458,44	0,00	0,00
211715	Rosa da Silva Ramos	0,00	0,00	0,00	0,00	12 111,22	12 111,22	0,00	0,00
211716	Aldina da Ascensão Ferreira da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	9 835,77	10 328,62	0,00	492,85
211718	António Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	5 766,40	5 766,40	0,00	0,00
211721	Maria Isabel Alves de Sá	0,00	0,00	0,00	0,00	14 255,66	14 810,55	0,00	554,89
211722	Carlos Ramada Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	6 493,18	6 493,18	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 2 de 14

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211723	Piedade dos Santos Dias Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854,66	3 854,66	0,00	0,00
211724	Celeste Correia Bastos	0,00	0,00	0,00	0,00	10 124,26	10 006,45	117,81	0,00
211727	Júlia Henriques Correia de Lima e Pinho	0,00	0,00	0,00	0,00	9 403,99	9 403,99	0,00	0,00
211729	Rufino Oliveira da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	10 223,31	10 223,31	0,00	0,00
211730	Manuel Gomes da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	9 817,06	9 817,06	0,00	0,00
211731	Manuel Norte	0,00	0,00	0,00	0,00	5 106,78	5 106,78	0,00	0,00
211732	Maria Amada de Jesus Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	8 075,53	8 075,53	0,00	0,00
211734	Maria da Assunção da Costa e Pinho	0,00	0,00	0,00	0,00	10 140,75	10 140,75	0,00	0,00
211735	Alice Nunes Teixeira	0,00	0,00	0,00	0,00	10 703,11	10 703,11	0,00	0,00
211736	Maria Teresa Godinho da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	9 325,98	9 467,90	0,00	141,92
211737	Emília Delfina da Conceição	0,00	0,00	0,00	0,00	9 570,00	9 588,86	0,00	18,86
211739	Maria do Rosário de Jesus Dopico Sanjurjo	0,00	0,00	0,00	0,00	10 776,08	10 776,08	0,00	0,00
211740	Rosalina Maia dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	11 424,64	11 424,64	0,00	0,00
211742	José Alves de Sá Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	5 766,40	5 766,40	0,00	0,00
211743	Berta da Silva Castro	0,00	0,00	0,00	0,00	7 359,70	7 819,15	0,00	459,45
211744	Maria Adelaide Martins das Eiras	0,00	0,00	0,00	0,00	9 405,40	9 310,83	94,57	0,00
211746	Maria Rosa Moreira Leite	0,00	0,00	0,00	0,00	12 351,15	10 999,42	1 351,73	0,00
211747	Álvaro Ferreira Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	409,54	0,00	409,54	0,00
211749	Dulce Soares Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	9 519,50	9 519,50	0,00	0,00
211750	Maria Benilde Moreira Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	9 206,28	9 206,28	0,00	0,00
211753	Maria Pereira Teixeira	0,00	0,00	0,00	0,00	9 706,89	9 706,89	0,00	0,00
211755	Maria Marinha da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	10 111,96	10 111,96	0,00	0,00
211756	Gracinda Bandeira de Freitas	0,00	0,00	0,00	0,00	9 381,59	9 381,49	0,10	0,00
211757	Maria Emilia de Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	9 832,84	9 832,84	0,00	0,00
211758	Maria Ana da Silva Reis	0,00	0,00	0,00	0,00	3 193,96	3 193,96	0,00	0,00
211759	Alzira da Conceição Marques Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906,95	5 735,36	0,00	1 828,41
211760	Olinda da Costa Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	5 733,97	5 733,97	0,00	0,00
211761	António Valente Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590,61	1 590,61	0,00	0,00
211762	Alberto da Fonseca Prata	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059,50	3 059,50	0,00	0,00
211763	Belmira Ferreira da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	6 201,77	6 466,76	0,00	264,99
211764	Ernesto Guedes da Encarnação	0,00	0,00	0,00	0,00	4 841,03	4 841,03	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 3 de 14

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211765	Eugénia dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877,93	1 877,93	0,00	0,00
211766	Maria Preciosa Soares D'Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	295,60	295,60	0,00	0,00
211767	Clementina Moreira Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	45,92	45,92	0,00	0,00
211768	Maria Joaquina Pinto de Andrezo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864,50	1 864,50	0,00	0,00
211769	António Tavares da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	742,14	742,14	0,00	0,00
211770	Olinda Ferreira Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	609,44	0,00	609,44	0,00
217	Clientes de Cobrança Duvidosa - Utentes Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908,30	1 300,00	2 608,30	0,00
21701	Clientes de Cobrança Duvidosa - Utentes Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672,62	391,39	2 281,23	0,00
21702	Clientes Cobrança Duvidosa - Izélia Alice JCSantos	0,00	0,00	0,00	0,00	908,61	908,61	0,00	0,00
21703	Clientes Cobrança Duvidosa - Rufino Oliveira Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	118,26	0,00	118,26	0,00
21704	Clientes Cobrança Duvidosa - Idalina Silva Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	208,81	0,00	208,81	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 465,33	0,00	14 465,33
2182	Utentes com Adiantamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 465,33	0,00	14 465,33
218201	Flávia Rosa Tavares Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
218202	Maria Aldina da Silva Moreira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970,00	0,00	2 970,00
218203	Generosa Brandão Tavares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00
218204	Maria Emília Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 275,08	0,00	5 275,08
218206	Pe. Antonio Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,25	0,00	696,25
218208	Berta da Silva Castro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
219	Perdas por imparidade acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	227,85	2 672,62	0,00	2 444,77
2191	Perdas por Imparidade - Clientes Cobrança Duvidosa	0,00	0,00	0,00	0,00	227,85	2 672,62	0,00	2 444,77
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	44 127,98	44 153,75	0,00	25,77
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	44 127,98	44 153,75	0,00	25,77
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	44 127,98	44 153,75	0,00	25,77
2211001	Ortopedia Sanjoanense, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62	87,62	0,00	0,00
2211003	Frutas Duarte, L.da	0,00	0,00	0,00	0,00	7 268,06	7 268,06	0,00	0,00
2211008	Lactogal - Produtos Alimentares, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	335,81	335,81	0,00	0,00
2211009	A.M.M. Centro de Panificação, L.da	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581,82	2 581,82	0,00	0,00
2211010	Editorial Missões	0,00	0,00	0,00	0,00	137,44	137,44	0,00	0,00
2211020	Continente Hipermercados, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444,36	1 444,36	0,00	0,00
2211024	Recheio Cash & Carry, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	14 637,56	14 637,56	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 4 de 14

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211025	Manuel Filipe de Pina Magalhães	0,00	0,00	0,00	0,00	387,91	387,91	0,00	0,00
2211027	Quimifeira-Prod.Quim.Equip.Industria Hotelaria,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	9 368,61	9 368,61	0,00	0,00
2211029	Frijobel - Indústria e Comércio Alimentar, SA.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 772,51	3 772,51	0,00	0,00
2211030	Semeia Pensamento-Comercio Cereais Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	908,09	908,09	0,00	0,00
2211031	ICEVSKA-Comércio Dist. Prod. Alimentares, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	607,35	607,35	0,00	0,00
2211032	Casa dos Frangos, SJM - Rodrigues & Araújo, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	545,16	545,16	0,00	0,00
2211033	Meigal Alimentação, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	661,01	661,01	0,00	0,00
2211034	Sabores Eloquentes Padaria e Confeitaria Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384,67	1 410,44	0,00	25,77
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	225 718,75	225 718,75	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	224 661,35	224 661,35	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	224 661,35	224 661,35	0,00	0,00
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057,40	1 057,40	0,00	0,00
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057,40	1 057,40	0,00	0,00
23822	Penhoras de Vencimento	0,00	0,00	0,00	0,00	103,64	103,64	0,00	0,00
23823	Sindicatos	0,00	0,00	0,00	0,00	953,76	953,76	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	114 373,34	122 252,14	1 279,16	9 157,96
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	20 250,73	22 052,49	0,00	1 801,76
2421	IRS sobre trabalho dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	18 593,00	20 242,00	0,00	1 649,00
2422	Sobre rendimento de trabalho independente	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657,73	1 810,49	0,00	152,76
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140,11	1 860,95	1 279,16	0,00
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140,11	1 860,95	1 279,16	0,00
24321	Restituição de IVA Generos alimentares e bebidas	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140,11	1 860,95	1 279,16	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	90 424,32	97 738,61	0,00	7 314,29
248	Outras tributações - Fundos Garantia/Compensação T	0,00	0,00	0,00	0,00	558,18	600,09	0,00	41,91
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	107 827,85	166 655,07	0,00	58 827,22
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	0,00	44 778,59	78 200,17	0,00	33 421,58
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	44 778,59	78 200,17	0,00	33 421,58
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	44 778,59	78 200,17	0,00	33 421,58
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	63 049,26	88 454,90	0,00	25 405,64
2782	Outros contas a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	63 049,26	88 454,90	0,00	25 405,64
2782001	SMBN- Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	853,14	23 784,76	0,00	22 931,62

Balancete Geral

Resultados / 2017

Data: 21-05-2018

(Valores em Euros)

Página: 5 de 14

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2782002	Seminário das Missões	0,00	0,00	0,00	0,00	15 877,50	17 160,00	0,00	1 282,50
2782003	Ambimed - Gestão Ambiental, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	442,93	479,87	0,00	36,94
2782005	PT Comunicações, S. A.	0,00	0,00	0,00	0,00	785,17	835,23	0,00	50,06
2782008	Medifilanis - Comércio de Artigos Médicos, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 062,89	5 062,89	0,00	0,00
2782009	Schmitt - Elevadores, L.da	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966,04	3 966,04	0,00	0,00
2782010	Olmar - Artigos de Papelaria, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	200,27	200,27	0,00	0,00
2782012	F3M Information Systems, SA.	0,00	0,00	0,00	0,00	969,24	969,24	0,00	0,00
2782013	Silvi-Flor	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2782016	Bombeiros Voluntários de Ol. de Azeméis	0,00	0,00	0,00	0,00	495,50	495,50	0,00	0,00
2782018	Casa MJC - Isabel Maria Tavares Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	623,65	623,65	0,00	0,00
2782019	Maxmat, SA.	0,00	0,00	0,00	0,00	22,35	22,35	0,00	0,00
2782020	Valdemar Gomes - Serviços médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725,00	4 725,00	0,00	0,00
2782021	Auto J C R S Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	707,98	707,98	0,00	0,00
2782022	Repsol Gás Portugal, SA.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027,78	7 040,05	0,00	1 012,27
2782024	Miele Portuguesa, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	106,76	106,76	0,00	0,00
2782025	Paul Hartmann, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	11 061,94	11 061,94	0,00	0,00
2782027	Pedro Reis Almeida, Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00
2782028	Farmácia Santiago	0,00	0,00	0,00	0,00	476,80	476,80	0,00	0,00
2782033	Mário Ferreira Moreira, L.da	0,00	0,00	0,00	0,00	449,58	449,58	0,00	0,00
2782036	Cliovar, L.da	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2782037	Segurssaúde	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00
2782038	Flex 2000 - Produtos Flexíveis, SA.	0,00	0,00	0,00	0,00	916,11	916,11	0,00	0,00
2782039	Aquimisa II, Consultores Agro-Industriais, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284,12	1 376,37	0,00	92,25
2782041	Pro-Extint, Comércio Equipamentos Segurança, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	388,22	388,22	0,00	0,00
2782045	Clinica Médica Dentária Frei Francisco Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2782046	Nestlé Portugal, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	234,67	234,67	0,00	0,00
2782050	INDAQUA Oliveira de Azeméis-Gestão Águas O.Az., SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770,82	1 770,82	0,00	0,00
2782051	NOS Comunicações, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	538,41	538,41	0,00	0,00
2782052	RMV Produtos Hospitalares SA	0,00	0,00	0,00	0,00	972,63	972,63	0,00	0,00
2782054	Maria José Alves Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	383,76	383,76	0,00	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	13 855,14	9 009,20	4 845,94	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete Geral

Resultados / 2017

Data: 21-05-2018

(Valores em Euros)

Página: 6 de 14

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	13 855,14	9 009,20	4 845,94	0,00
2812	Pagamento antecipado do Gaz	0,00	0,00	0,00	0,00	822,98	0,00	822,98	0,00
2813	Pagamento antecipado Gasoleo aquecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	5 078,28	3 338,28	1 740,00	0,00
2814	Encargos com utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	4 476,90	2 999,77	1 477,13	0,00
2815	Produtos copa	0,00	0,00	0,00	0,00	250,53	191,88	58,65	0,00
2816	Produtos lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	652,64	552,64	100,00	0,00
2817	Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203,27	915,31	287,96	0,00
2818	Rouparia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370,54	1 011,32	359,22	0,00
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	43 270,04	43 270,04	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	43 270,04	43 270,04	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	43 246,69	43 246,69	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	43 246,69	43 246,69	0,00	0,00
312111	Alimentação - Peixe	0,00	0,00	0,00	0,00	6 233,44	6 233,44	0,00	0,00
312112	Alimentação - Frutas e Legumes	0,00	0,00	0,00	0,00	7 512,68	7 512,68	0,00	0,00
312113	Alimentação - Carne	0,00	0,00	0,00	0,00	10 078,12	10 078,12	0,00	0,00
312114	Alimentação - Pão	0,00	0,00	0,00	0,00	4 141,85	4 141,85	0,00	0,00
312115	Alimentação - Lacticínios	0,00	0,00	0,00	0,00	4 024,24	4 024,24	0,00	0,00
312116	Alimentação-Diversos - B	0,00	0,00	0,00	0,00	227,98	227,98	0,00	0,00
312119	Alimentação-Diversos A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 028,38	11 028,38	0,00	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	23,35	23,35	0,00	0,00
31225	Produtos de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	23,35	23,35	0,00	0,00
312253	Produtos de limpeza diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	23,35	23,35	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	38 981,06	37 509,02	1 472,04	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	38 981,06	37 509,02	1 472,04	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	38 981,06	37 509,02	1 472,04	0,00
33111	Peixe	0,00	0,00	0,00	0,00	6 299,61	6 084,79	214,82	0,00
33112	Frutas e legumes	0,00	0,00	0,00	0,00	6 471,01	6 409,70	61,31	0,00
33113	Carne	0,00	0,00	0,00	0,00	10 226,66	9 926,79	299,87	0,00
33115	Alimentação - laticínios	0,00	0,00	0,00	0,00	4 359,52	4 111,63	247,89	0,00
33119	Diversos A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 624,26	10 976,11	648,15	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355,55	419,77	935,78	0,00

(Valores em Euros)

Página: 7 de 14

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355,55	419,77	935,78	0,00
4152	Fundo Compensação do Trabalho (FCT)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355,55	419,77	935,78	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 051,41	1 288 770,84	1 534 505,63	1 288 225,06
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 051,41	1 288 770,84	1 534 505,63	1 288 225,06
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 196,85	0,00	1 289 196,85	0,00
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 796,96	0,00	1 215 796,96	0,00
43322	Estradas e Arruamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	4 322,19	0,00	4 322,19	0,00
43323	Remodelações- WC, Portas...	0,00	0,00	0,00	0,00	63 772,53	0,00	63 772,53	0,00
43329	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	5 305,17	0,00	5 305,17	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	150 280,65	0,00	150 280,65	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	121 970,30	0,00	121 970,30	0,00
43332	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	22 907,50	0,00	22 907,50	0,00
43333	Bombas de Água CMV 400 V	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,85	0,00	1 190,85	0,00
43339	Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	4 212,00	0,00	4 212,00	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	27 558,97	0,00	27 558,97	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	27 558,97	0,00	27 558,97	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	49 796,76	0,00	49 796,76	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929,28	0,00	10 929,28	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535,04	0,00	1 535,04	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	10 467,57	0,00	10 467,57	0,00
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230,33	0,00	6 230,33	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	12 673,99	0,00	12 673,99	0,00
43356	Programas de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	6 996,15	0,00	6 996,15	0,00
43357	Para limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	964,40	0,00	964,40	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	17 672,40	0,00	17 672,40	0,00
43371	Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	16 128,02	0,00	16 128,02	0,00
433711	Para Oficinas	0,00	0,00	0,00	0,00	3 961,91	0,00	3 961,91	0,00
433712	Para Consultas e Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	960,56	0,00	960,56	0,00
433713	Para Trabalhos Agricolas e Silvicolas	0,00	0,00	0,00	0,00	865,16	0,00	865,16	0,00
433714	Utensilios para a cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691,27	0,00	3 691,27	0,00
433715	Equipamento de Prevenção de Incêndio	0,00	0,00	0,00	0,00	842,80	0,00	842,80	0,00

(Valores em Euros)

Página: 8 de 14

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433716	Utensílios para a lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209,17	0,00	2 209,17	0,00
433717	Utensílios para limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683,73	0,00	1 683,73	0,00
433718	Para refeitório	0,00	0,00	0,00	0,00	948,35	0,00	948,35	0,00
433719	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	965,07	0,00	965,07	0,00
433720	Sistema Água - Cilindro e Acumulador	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544,38	0,00	1 544,38	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	545,78	1 288 770,84	0,00	1 288 225,06
43381	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	248,47	1 066 594,60	0,00	1 066 346,13
433811	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 304,27	0,00	1 051 304,27
433812	Estradas e Arruamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	248,47	4 138,44	0,00	3 889,97
433813	Remodelações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 377,24	0,00	6 377,24
433819	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774,65	0,00	4 774,65
43383	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 234,59	0,00	134 234,59
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 507,39	0,00	117 507,39
433832	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 515,20	0,00	12 515,20
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 212,00	0,00	4 212,00
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 808,97	0,00	25 808,97
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 764,75	0,00	7 764,75
433842	Carrinha Ford Transit 330L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 044,22	0,00	18 044,22
43385	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	208,81	44 242,04	0,00	44 033,23
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929,28	0,00	10 929,28
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535,04	0,00	1 535,04
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 467,57	0,00	10 467,57
433854	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	208,81	6 439,13	0,00	6 230,32
433855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 910,47	0,00	6 910,47
433856	Programas de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 996,15	0,00	6 996,15
433857	Para limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,40	0,00	964,40
43387	Outros Activos Fixos Tangiveis	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	17 890,64	0,00	17 802,14
433871	Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	16 346,26	0,00	16 257,76
4338711	Ferramentas para Oficinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 961,91	0,00	3 961,91
4338712	Para Consultas e Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010,93	0,00	1 010,93
4338713	Para Trabalhos Agricolas e Silvicolas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,16	0,00	865,16

Balancete Geral

Resultados / 2017

Data: 21-05-2018

(Valores em Euros)

Página: 9 de 14

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4338714	Utensílios para cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691,27	0,00	3 691,27
4338715	Prevenção de incêndios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,50	0,00	1 053,50
4338716	Utensílios para lavanderia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209,63	0,00	2 209,63
4338717	Utensílios para limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	1 690,81	0,00	1 602,31
4338718	Utensílios para refeitório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,98	0,00	897,98
4338719	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,07	0,00	965,07
4338720	Sistema de água - cilindro acumulador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544,38	0,00	1 544,38
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 338,00	0,00	339 338,00
561	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 338,00	0,00	339 338,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	21 198,90	112 672,14	0,00	91 473,24
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	21 198,90	112 672,14	0,00	91 473,24
5931	Outros Subsídios para Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	21 198,90	112 672,14	0,00	91 473,24
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	41 867,58	0,00	41 867,58	41 867,58	41 867,58	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	41 867,58	0,00	41 867,58	41 867,58	41 867,58	0,00	0,00
6121	Materias Primas	0,00	41 867,58	0,00	41 867,58	41 867,58	41 867,58	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	41 867,58	0,00	41 867,58	41 867,58	41 867,58	0,00	0,00
612111	Peixe	0,00	6 084,79	0,00	6 084,79	6 084,79	6 084,79	0,00	0,00
612112	Frutas e legumes	0,00	6 409,70	0,00	6 409,70	6 409,70	6 409,70	0,00	0,00
612113	Carne	0,00	9 926,79	0,00	9 926,79	9 926,79	9 926,79	0,00	0,00
612114	Pão	0,00	4 130,58	0,00	4 130,58	4 130,58	4 130,58	0,00	0,00
612115	Lactínios	0,00	4 111,63	0,00	4 111,63	4 111,63	4 111,63	0,00	0,00
612116	Alimentação - Diversos B	0,00	227,98	0,00	227,98	227,98	227,98	0,00	0,00
612119	Alimentação - Diversos A	0,00	10 976,11	0,00	10 976,11	10 976,11	10 976,11	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	93 757,19	0,00	93 757,19	98 709,12	98 709,12	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	19 417,30	0,00	19 417,30	19 417,30	19 417,30	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	239,88	0,00	239,88	239,88	239,88	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	10 775,03	0,00	10 775,03	10 775,03	10 775,03	0,00	0,00
62241	Enfermagem	0,00	68,00	0,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00
62242	Serviços Médicos	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00
62243	Segurança, higiene e saúde no trabalho	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
62244	Segurança no trabalho	0,00	246,00	0,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 10 de 14

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62245	HACCP - Implementação	0,00	1 284,12	0,00	1 284,12	1 284,12	1 284,12	0,00	0,00
62247	Resíduos - Recolha e Tratamento	0,00	471,42	0,00	471,42	471,42	471,42	0,00	0,00
62248	Serviços técnicos - Assistência Informática	0,00	969,24	0,00	969,24	969,24	969,24	0,00	0,00
62249	Honorários - Outros	0,00	136,25	0,00	136,25	136,25	136,25	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	8 397,19	0,00	8 397,19	8 397,19	8 397,19	0,00	0,00
62261	Conservação e reparação - Imóveis	0,00	464,98	0,00	464,98	464,98	464,98	0,00	0,00
62262	Conservação e reparação - Veículos	0,00	1 018,52	0,00	1 018,52	1 018,52	1 018,52	0,00	0,00
62263	Conservação e reparação - Equipamentos	0,00	6 913,69	0,00	6 913,69	6 913,69	6 913,69	0,00	0,00
6228	Outros	0,00	5,20	0,00	5,20	5,20	5,20	0,00	0,00
62281	Serviços Bancários	0,00	5,20	0,00	5,20	5,20	5,20	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	1 487,58	0,00	1 487,58	1 487,58	1 487,58	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	420,13	0,00	420,13	420,13	420,13	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	677,79	0,00	677,79	677,79	677,79	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	389,66	0,00	389,66	389,66	389,66	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	31 764,60	0,00	31 764,60	34 327,58	34 327,58	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	17 160,00	0,00	17 160,00	17 160,00	17 160,00	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	6 332,39	0,00	6 332,39	8 072,39	8 072,39	0,00	0,00
62423	Rodoviário: Gasóleo / Gasolina	0,00	878,39	0,00	878,39	878,39	878,39	0,00	0,00
62425	Gasoleo aquecimento	0,00	5 454,00	0,00	5 454,00	7 194,00	7 194,00	0,00	0,00
6243	Água	0,00	1 624,86	0,00	1 624,86	1 624,86	1 624,86	0,00	0,00
6248	Gaz Cozinha	0,00	6 631,35	0,00	6 631,35	7 454,33	7 454,33	0,00	0,00
6249	Outros - Botijas	0,00	16,00	0,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	38,31	0,00	38,31	38,31	38,31	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	38,31	0,00	38,31	38,31	38,31	0,00	0,00
62511	Pessoal	0,00	37,71	0,00	37,71	37,71	37,71	0,00	0,00
62512	Deslocações - Utentes	0,00	0,60	0,00	0,60	0,60	0,60	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	21 235,35	0,00	21 235,35	23 557,50	23 557,50	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	1 424,79	0,00	1 424,79	1 424,79	1 424,79	0,00	0,00
62621	Telefone	0,00	685,51	0,00	685,51	685,51	685,51	0,00	0,00
62622	Correio	0,00	108,65	0,00	108,65	108,65	108,65	0,00	0,00
62623	Serviços Sport TV	0,00	630,63	0,00	630,63	630,63	630,63	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 11 de 14

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6263	Seguros	0,00	2 534,18	0,00	2 534,18	2 573,37	2 573,37	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	38,24	0,00	38,24	38,24	38,24	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	16 248,69	0,00	16 248,69	18 172,43	18 172,43	0,00	0,00
62671	Encargo Utentes - Higiene Pessoal - Desp. Inst.	0,00	5 179,65	0,00	5 179,65	6 656,78	6 656,78	0,00	0,00
62672	Produtos Máquina da Copa	0,00	694,11	0,00	694,11	752,76	752,76	0,00	0,00
62673	Produtos Máquinas Lavandaria	0,00	4 812,99	0,00	4 812,99	4 912,99	4 912,99	0,00	0,00
62674	Produtos de Limpeza Diversos	0,00	5 561,94	0,00	5 561,94	5 849,90	5 849,90	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	989,45	0,00	989,45	1 348,67	1 348,67	0,00	0,00
626801	Rouparia	0,00	852,01	0,00	852,01	1 211,23	1 211,23	0,00	0,00
626804	Culto	0,00	137,44	0,00	137,44	137,44	137,44	0,00	0,00
628	Material Didatico	0,00	163,52	0,00	163,52	163,52	163,52	0,00	0,00
629	Encargos com os Utentes	0,00	19 650,53	0,00	19 650,53	19 717,33	19 717,33	0,00	0,00
6292	Encargos de Saude com Utentes	0,00	19 650,53	0,00	19 650,53	19 717,33	19 717,33	0,00	0,00
62921	Encargos com utentes - Assistência médica	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
62922	Encargos com utentes - Medicamentos	0,00	3,95	0,00	3,95	3,95	3,95	0,00	0,00
62923	Encargos com utentes - Transporte	0,00	481,10	0,00	481,10	495,50	495,50	0,00	0,00
62924	Encargos com utentes - Fisioterapia - Custo Instit	0,00	843,50	0,00	843,50	843,50	843,50	0,00	0,00
62925	Encargos com Utentes - Fisioterapia - Custo Utente	0,00	1 076,50	0,00	1 076,50	1 076,50	1 076,50	0,00	0,00
62926	Produtos farmacêuticos	0,00	3 449,20	0,00	3 449,20	3 449,20	3 449,20	0,00	0,00
62927	Enc. utentes- Fraldas	0,00	12 381,92	0,00	12 381,92	12 434,32	12 434,32	0,00	0,00
62928	Higiene Pessoal Diversos - Custo Utente	0,00	547,74	0,00	547,74	547,74	547,74	0,00	0,00
62929	Encargos com utentes - Diversos	0,00	716,62	0,00	716,62	716,62	716,62	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	338 583,26	0,00	338 583,26	338 734,17	338 734,17	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	272 904,57	0,00	272 904,57	273 055,48	273 055,48	0,00	0,00
6321	Remunerações - Quadros superiores	0,00	54 627,23	0,00	54 627,23	54 627,23	54 627,23	0,00	0,00
6323	Remunerações - Profissionais indiferenciados	0,00	217 631,57	0,00	217 631,57	217 631,57	217 631,57	0,00	0,00
6326	Bolsa contrato emprego-inserção- IEFP	0,00	619,07	0,00	619,07	769,98	769,98	0,00	0,00
6327	Subsidio de transporte	0,00	26,70	0,00	26,70	26,70	26,70	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	60 755,49	0,00	60 755,49	60 755,49	60 755,49	0,00	0,00
6351	Seguranca Social - Entidade patronal	0,00	60 713,55	0,00	60 713,55	60 713,55	60 713,55	0,00	0,00
6352	Fundo de Garantia (FGCT)	0,00	41,94	0,00	41,94	41,94	41,94	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 12 de 14

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	4 808,20	0,00	4 808,20	4 808,20	4 808,20	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	115,00	0,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00
6382	Acções de Formação	0,00	115,00	0,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	68 551,02	0,00	68 551,02	68 551,02	68 551,02	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	68 551,02	0,00	68 551,02	68 551,02	68 551,02	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	62 384,16	0,00	62 384,16	62 384,16	62 384,16	0,00	0,00
64221	Edifícios	0,00	60 789,85	0,00	60 789,85	60 789,85	60 789,85	0,00	0,00
64227	Remodelações	0,00	1 594,31	0,00	1 594,31	1 594,31	1 594,31	0,00	0,00
6423	Equipamento Basico	0,00	3 044,51	0,00	3 044,51	3 044,51	3 044,51	0,00	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	1 618,22	0,00	1 618,22	1 618,22	1 618,22	0,00	0,00
64234	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	1 426,29	0,00	1 426,29	1 426,29	1 426,29	0,00	0,00
6424	Equipamento de Transporte	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
6425	Equipamento Administrativo	0,00	817,13	0,00	817,13	817,13	817,13	0,00	0,00
64252	Maquinas de Escritorio	0,00	99,99	0,00	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00
64255	Equipamento Diverso	0,00	717,14	0,00	717,14	717,14	717,14	0,00	0,00
6427	Outros Activos Fixos Tangíveis	0,00	1 955,22	0,00	1 955,22	1 955,22	1 955,22	0,00	0,00
64271	Ferramentas e Utensílios	0,00	410,84	0,00	410,84	410,84	410,84	0,00	0,00
642714	Utensílios de Cozinha	0,00	38,38	0,00	38,38	38,38	38,38	0,00	0,00
642716	Utensílios de Lavandaria	0,00	372,46	0,00	372,46	372,46	372,46	0,00	0,00
642720	Sistemas águas - cilindro acumulador	0,00	1 544,38	0,00	1 544,38	1 544,38	1 544,38	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	294,68	0,00	294,68	294,68	294,68	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	25,50	0,00	25,50	25,50	25,50	0,00	0,00
6813	Taxas	0,00	25,50	0,00	25,50	25,50	25,50	0,00	0,00
688	Outros	0,00	269,18	0,00	269,18	269,18	269,18	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	19,18	0,00	19,18	19,18	19,18	0,00	0,00
68813	Correções relativas a periodos anteriores	0,00	19,18	0,00	19,18	19,18	19,18	0,00	0,00
6882	Donativos	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
68822	Donativo Bombeiros Oliveira de Azeméis	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
6883	Quotizações - CNIS	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	343 886,36	0,00	343 886,36	0,00	343 886,36	343 886,36	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2017

Data: 21-05-2018

(Valores em Euros)

Página: 13 de 14

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	326 347,98	0,00	326 347,98	0,00	326 347,98	326 347,98	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	326 347,98	0,00	326 347,98	0,00	326 347,98	326 347,98	0,00	0,00
72141	Lares	326 347,98	0,00	326 347,98	0,00	326 347,98	326 347,98	0,00	0,00
721411	Mensalidade	239 614,54	0,00	239 614,54	0,00	239 614,54	239 614,54	0,00	0,00
721412	Complemento familiar	76 855,37	0,00	76 855,37	0,00	76 855,37	76 855,37	0,00	0,00
721414	Mensalidade Utentes Acréscimo Capacidade (2)	9 878,07	0,00	9 878,07	0,00	9 878,07	9 878,07	0,00	0,00
727	Para esquemas suplementares	17 538,38	0,00	17 538,38	0,00	17 538,38	17 538,38	0,00	0,00
7271	Assistência médica	1 166,50	0,00	1 166,50	0,00	1 166,50	1 166,50	0,00	0,00
7272	Medicamentos	1,28	0,00	1,28	0,00	1,28	1,28	0,00	0,00
7273	Transporte	475,42	0,00	475,42	0,00	475,42	475,42	0,00	0,00
7274	Higiene pessoal - Fraldas/Pensos	12 330,46	0,00	12 330,46	0,00	12 330,46	12 330,46	0,00	0,00
7275	Higiene Pessoal - Diversos	550,78	0,00	550,78	0,00	550,78	550,78	0,00	0,00
7276	Produtos farmacêuticos	1 439,66	0,00	1 439,66	0,00	1 439,66	1 439,66	0,00	0,00
7279	Diversos	1 574,28	0,00	1 574,28	0,00	1 574,28	1 574,28	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	195 121,55	0,00	195 121,55	0,00	195 121,55	195 121,55	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	194 506,55	0,00	194 506,55	0,00	194 506,55	194 506,55	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	194 506,55	0,00	194 506,55	0,00	194 506,55	194 506,55	0,00	0,00
75114	Terceira Idade	194 506,55	0,00	194 506,55	0,00	194 506,55	194 506,55	0,00	0,00
7511411	Comparticipação da segurança Social - Lares idosos	194 262,83	0,00	194 262,83	0,00	194 262,83	194 262,83	0,00	0,00
7511431	Subsidios Eventuais	243,72	0,00	243,72	0,00	243,72	243,72	0,00	0,00
75114312	Subsidio contrato emprego-inserção-IEFP	243,72	0,00	243,72	0,00	243,72	243,72	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00
7523	Subsidio p/consumo electricidade - equip. oxigénio	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00
76	Reversões	227,85	0,00	227,85	0,00	227,85	227,85	0,00	0,00
762	De perdas por imparidade	227,85	0,00	227,85	0,00	227,85	227,85	0,00	0,00
7621	Em dívidas a receber	227,85	0,00	227,85	0,00	227,85	227,85	0,00	0,00
76211	Clientes	227,85	0,00	227,85	0,00	227,85	227,85	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	35 102,84	0,00	35 102,84	0,00	35 102,84	35 102,84	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	481,13	0,00	481,13	0,00	481,13	481,13	0,00	0,00
788	Outros	34 621,71	0,00	34 621,71	0,00	34 621,71	34 621,71	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	566,15	0,00	566,15	0,00	566,15	566,15	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2017

Data: 21-05-2018

(Valores em Euros)

Página: 14 de 14

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78812	Correcções relativas a períodos anteriores	566,15	0,00	566,15	0,00	566,15	566,15	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	21 198,90	0,00	21 198,90	0,00	21 198,90	21 198,90	0,00	0,00
78832	Imputado ao Exercício	21 198,90	0,00	21 198,90	0,00	21 198,90	21 198,90	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	555,96	0,00	555,96	0,00	555,96	555,96	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	12 300,70	0,00	12 300,70	0,00	12 300,70	12 300,70	0,00	0,00
78884	Donativos	12 300,70	0,00	12 300,70	0,00	12 300,70	12 300,70	0,00	0,00
788845	Seminário das Missões de Cucujães	9 732,56	0,00	9 732,56	0,00	9 732,56	9 732,56	0,00	0,00
788847	Outros Donativos - Consignação 0,5% IRS	1 591,27	0,00	1 591,27	0,00	1 591,27	1 591,27	0,00	0,00
788849	Outros	976,87	0,00	976,87	0,00	976,87	976,87	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	574 338,60	605 623,47	0,00	31 284,87	599 713,78	630 998,65	0,00	31 284,87
811	Resultado antes de impostos	574 338,60	574 338,60	0,00	0,00	574 338,60	574 338,60	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	31 284,87	0,00	31 284,87	25 375,18	56 660,05	0,00	31 284,87
	Totais	1 148 677,20	1 148 677,20	574 338,60	574 338,60	5 121 930,47	5 121 930,47	1 839 636,85	1 839 636,85
	SaldoGeral								