

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2016

Valores em EUR

Data Contab. : 31-15-2016

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	27.202,37	27.280,18	77,81 C	295.878,78	294.425,73	1.453,05 D
111	Caixa fixo	27.202,37	27.280,18	77,81 C	295.878,78	294.425,73	1.453,05 D
12	Depósitos à ordem	113.261,02	40.586,88	72.674,14 D	570.745,22	479.557,29	91.187,93 D
1201	Caixa G.Depositos	113.261,02	40.586,88	72.674,14 D	559.817,41	479.557,29	80.260,12 D
1202	Millennium BCP	0,00	0,00	0,00	10.927,81	0,00	10.927,81 D
21	Clientes	28.991,37	28.991,37	0,00	322.870,27	322.870,27	0,00
211	Clientes c/c	28.991,37	28.991,37	0,00	322.870,27	322.870,27	0,00
2111	Clientes gerais	28.991,37	28.991,37	0,00	322.870,27	322.870,27	0,00
21110001	Ana Joaquina	455,50	455,50	0,00	5.942,17	5.942,17	0,00
21110002	Manuel José Fonseca Valentim	0,00	0,00	0,00	1.795,80	1.795,80	0,00
21110003	Maria do Céu Real	170,00	170,00	0,00	1.930,18	1.930,18	0,00
21110004	José Martins Soares	0,00	0,00	0,00	1.089,35	1.089,35	0,00
21110007	Orlindo Soares Ferreira	0,00	0,00	0,00	1.637,50	1.637,50	0,00
21110008	Albertina Antunes Leitão	487,00	487,00	0,00	5.684,74	5.684,74	0,00
21110009	Delfina da Silva	169,10	169,10	0,00	2.292,01	2.292,01	0,00
21110010	Luis Santos Costa	0,00	0,00	0,00	406,34	406,34	0,00
21110012	Maria do Céu Lameiras da Fonseca	60,00	60,00	0,00	360,50	360,50	0,00
21110013	Palmira de Jesus	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
21110015	Maria de Jesus	535,43	535,43	0,00	6.924,72	6.924,72	0,00
21110017	Isaura Martins Leitão	0,00	0,00	0,00	4.110,26	4.110,26	0,00
21110019	Delfina Lameiras Mateus	523,96	523,96	0,00	4.979,33	4.979,33	0,00
21110021	Irene Valentim	489,06	489,06	0,00	5.633,15	5.633,15	0,00
21110023	Maria José Branca	482,88	482,88	0,00	5.765,48	5.765,48	0,00
21110025	Joaquim Augusto Salzedas	459,64	459,64	0,00	5.063,06	5.063,06	0,00
21110026	António Mendes Marques	275,58	275,58	0,00	3.097,40	3.097,40	0,00
21110028	Heitor Fausto Ramos	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
21110029	Ilda Neves	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
21110030	Ilda Paiva	456,32	456,32	0,00	5.512,78	5.512,78	0,00
21110035	Maria José Marques(Aristides)	457,29	457,29	0,00	4.734,43	4.734,43	0,00
21110039	Maria do Céu Branca	397,24	397,24	0,00	2.315,52	2.315,52	0,00
21110040	Maria José Lameiras	385,84	385,84	0,00	4.737,39	4.737,39	0,00
21110041	Maria José Marques	0,00	0,00	0,00	443,66	443,66	0,00
21110042	Maria Lucinda Lourenço	455,86	455,86	0,00	5.699,23	5.699,23	0,00
21110044	Deolinda Pereira Mota Felix	152,08	152,08	0,00	1.905,75	1.905,75	0,00
21110046	Maria Paiva Mangas	473,22	473,22	0,00	5.998,29	5.998,29	0,00
21110047	Maria José Gonçalves	0,00	0,00	0,00	5.138,04	5.138,04	0,00
21110049	Maria Albertina Paiva Leitão	135,00	135,00	0,00	728,50	728,50	0,00
21110051	José Costa	618,17	618,17	0,00	5.691,14	5.691,14	0,00
21110052	Maria Isabel Vaz da Silva	438,08	438,08	0,00	5.733,30	5.733,30	0,00
21110053	Felismina Borrego Pires	538,80	538,80	0,00	2.503,37	2.503,37	0,00
21110056	Farmácia Central	0,00	0,00	0,00	2.695,00	2.695,00	0,00
21110057	I.S.S.I.P.-Centro Distrital da Guarda	1.790,00	1.790,00	0,00	28.382,50	28.382,50	0,00
21110059	Anunciação de Jesus Pequeno	719,59	719,59	0,00	6.096,30	6.096,30	0,00
21110060	Joaquim da Costa	0,00	0,00	0,00	2.492,92	2.492,92	0,00
21110067	Inacia Silveira	71,10	71,10	0,00	6.003,81	6.003,81	0,00
21110070	Maria José Mendes	0,00	0,00	0,00	1.493,49	1.493,49	0,00
21110071	União de freguesias de Santo-Estêv	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
21110072	António Augusto Cardoso Rodrigue	120,00	120,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
21110075	Teresa Vaz de Matos	539,84	539,84	0,00	6.437,28	6.437,28	0,00
21110076	Luis da Costa	174,85	174,85	0,00	1.174,69	1.174,69	0,00
21110082	António Joaquim Gonçalves Pires	0,00	0,00	0,00	232,90	232,90	0,00
21110084	Matilde de Jesus Gonçalves	283,28	283,28	0,00	3.619,97	3.619,97	0,00
21110085	António Lopes	488,92	488,92	0,00	5.953,29	5.953,29	0,00
21110088	José Tomás Pereira Mateus	591,46	591,46	0,00	6.739,28	6.739,28	0,00
21110090	Olivia Marques Pereira	608,69	608,69	0,00	7.402,50	7.402,50	0,00
21110091	Luis Vaz da Silva	1.113,50	1.113,50	0,00	3.142,34	3.142,34	0,00
21110092	Delfina Gomes	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
21110095	Maria Martins Candeias	652,20	652,20	0,00	6.033,83	6.033,83	0,00
21110096	Maria Barbara de Campo	460,02	460,02	0,00	2.827,61	2.827,61	0,00
21110097	Joaquim Marques Gaspar	0,00	0,00	0,00	23,33	23,33	0,00
21110098	Felix de Campos	517,71	517,71	0,00	6.403,69	6.403,69	0,00
21110099	Maria Matilde Mende da Costa Du	651,73	651,73	0,00	8.166,59	8.166,59	0,00
21110102	Felismina Marque dos Santos	0,00	0,00	0,00	865,14	865,14	0,00

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2016

Valores em EUR

Data Contab. : 31-15-2016

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
21110103	António Joaquim da Costa	465,72	465,72	0,00	5.801,47	5.801,47	0,00
21110105	António Lopes	0,00	0,00	0,00	124,36	124,36	0,00
21110106	António da Silva Duarte	500,37	500,37	0,00	5.881,32	5.881,32	0,00
21110109	Natalia Paiva Mangas	427,88	427,88	0,00	5.364,23	5.364,23	0,00
21110110	Adolfo Antónnio Gaspar	0,00	0,00	0,00	229,92	229,92	0,00
21110111	António Augusto Martins	477,68	477,68	0,00	4.729,86	4.729,86	0,00
21110112	Maria Milde Leamaro	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
21110113	João Lucas Vicente da Silva	577,21	577,21	0,00	6.414,54	6.414,54	0,00
21110114	Filomena Ressurreição Figueira Ma	0,00	0,00	0,00	3.823,41	3.823,41	0,00
21110115	Maria do Céu Marques Gonçalves	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
21110117	Manuel Lourenço Leitão	0,00	0,00	0,00	2.579,93	2.579,93	0,00
21110118	Emilia Maria Tavares da Cruz	603,28	603,28	0,00	7.345,78	7.345,78	0,00
21110119	João José Louro Gil	95,00	95,00	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00
21110120	João dos Santos Louro	420,00	420,00	0,00	5.322,41	5.322,41	0,00
21110121	Aurora Soares da Cunha	178,00	178,00	0,00	2.112,58	2.112,58	0,00
21110122	Maria de Lurdes Paiva Salzedas	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
21110123	Juvelina Vicente Lameiras Penedo	130,00	130,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
21110124	Maria Amélia Tavares Basilio Barro	0,00	0,00	0,00	1.923,16	1.923,16	0,00
21110125	Tomás Martins da Fonseca	0,00	0,00	0,00	579,59	579,59	0,00
21110126	Maria Cândida Dinis Madeira	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
21110127	Ana Paiva Pereira	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00
21110128	Maria de Lurdes Domingues	601,48	601,48	0,00	5.617,01	5.617,01	0,00
21110129	Eduarda da Luz Esteves dos Santos	515,00	515,00	0,00	5.767,27	5.767,27	0,00
21110130	Ismael Martinho	0,00	0,00	0,00	1.468,61	1.468,61	0,00
21110131	Carlos Alberto Querido Santos	10,00	10,00	0,00	118,00	118,00	0,00
21110132	Aurora Feia Salzedas	0,00	0,00	0,00	1.325,60	1.325,60	0,00
21110133	Maria da Glória Salzedas Bogas	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00
21110134	Maria de Lurdes Pissarra	0,00	0,00	0,00	1.242,50	1.242,50	0,00
21110135	Manuel Augusto Nascimento	251,22	251,22	0,00	2.086,11	2.086,11	0,00
21110136	Piedade Antunes	0,00	0,00	0,00	1.880,25	1.880,25	0,00
21110137	Aurora Feia Salzedas	0,00	0,00	0,00	1.805,00	1.805,00	0,00
21110138	Angélica Paiva Pereira Fonseca	135,00	135,00	0,00	1.184,22	1.184,22	0,00
21110139	Tereza Amélia Leitão Pires	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
21110140	João José Leitão Pires	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
21110141	Leopoldina Cabanas Leitão	488,70	488,70	0,00	3.839,48	3.839,48	0,00
21110142	Ana Sofia Leitão Pires	473,48	473,48	0,00	3.898,06	3.898,06	0,00
21110143	Orlindo Martins Ribeiro	488,72	488,72	0,00	2.553,54	2.553,54	0,00
21110144	Joaquim Augusto da Costa	405,00	405,00	0,00	2.463,48	2.463,48	0,00
21110145	Idalina Santos	0,00	0,00	0,00	216,60	216,60	0,00
21110146	Vitorino Clara	150,00	150,00	0,00	540,00	540,00	0,00
21110147	Palmira Gonçalves Gomes	198,12	198,12	0,00	498,12	498,12	0,00
21110148	Rosalina Branca Fonseca	135,00	135,00	0,00	405,00	405,00	0,00
21110149	José Antunes Rodrigues	0,00	0,00	0,00	1.745,00	1.745,00	0,00
21110150	Maria da Cruz Gonçalves Costa	171,70	171,70	0,00	231,70	231,70	0,00
21110151	Henrique Jacinto Moiteiro	150,00	150,00	0,00	210,00	210,00	0,00
21110152	Américo José Sapinho	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
21110153	Francisco Nunes da Conceição	181,50	181,50	0,00	181,50	181,50	0,00
21110999	Outros	3.262,37	3.262,37	0,00	8.886,81	8.886,81	0,00
22	Fornecedores	9.389,88	9.618,71	228,83 C	152.291,74	151.488,88	802,86 D
221	Fornecedores c/c	9.389,88	9.618,71	228,83 C	152.291,74	151.488,88	802,86 D
2211	Fornecedores gerais	9.389,88	9.618,71	228,83 C	152.291,74	151.488,88	802,86 D
22111	Fornecedores - gr - mercado nacier	9.389,88	9.618,71	228,83 C	152.291,74	151.488,88	802,86 D
221110002	Serragel	292,18	292,18	0,00	5.293,56	5.293,56	0,00
221110008	Padaria Santo Estevão	488,00	488,00	0,00	7.034,50	7.034,50	0,00
221110011	Maria da Conceição Gil Amaro	0,00	0,00	0,00	740,27	740,27	0,00
221110013	Ortogil	265,85	265,85	0,00	998,13	998,13	0,00
221110017	CARLOS BARATA	161,86	161,86	0,00	2.565,75	2.565,75	0,00
221110018	A. Ezequiel	124,20	124,20	0,00	2.545,48	2.545,48	0,00
221110019	Potinho Certo	773,74	773,74	0,00	10.644,95	10.644,95	0,00
221110020	Maria Dias, Lda	67,42	96,25	28,83 C	843,98	843,98	0,00
221110021	Otis Elevadores	229,96	229,96	0,00	5.352,36	5.352,36	0,00
221110027	Carla Sofia Oliveira Martins	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
221110041	Beiragel	638,13	638,13	0,00	5.124,09	5.124,09	0,00

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2016

Valores em EUR

Data Contab. : 31-15-2016

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
221110046	HORTOCATARINA	1.181,31	1.181,31	0,00	17.647,85	17.647,85	0,00
221110047	Coviserra	0,00	0,00	0,00	281,44	281,44	0,00
221110053	MOVEL QUIMICA	788,28	788,28	0,00	11.165,92	10.363,06	802,86 D
221110058	ECOCONTA, LDA	224,40	224,40	0,00	2.692,80	2.692,80	0,00
221110061	PAUL HARTMANN, LDA	1.510,99	1.510,99	0,00	10.685,55	10.685,55	0,00
221110062	VIEGAS & LUCITO, LDA	351,81	351,81	0,00	4.866,56	4.866,56	0,00
221110063	Maria Dias, L.da	0,00	0,00	0,00	54,06	54,06	0,00
221110065	Centro de Reabilitação do Sabugal	200,00	400,00	200,00 C	2.400,00	2.400,00	0,00
221110068	Gelestrela	266,87	266,87	0,00	5.334,35	5.334,35	0,00
221110069	Gelados Nevão	307,35	307,35	0,00	5.158,01	5.158,01	0,00
221110073	Sede de Vencer, cuidados Médico,	570,00	570,00	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00
221110075	DUAFAR- Construção Civil e Obras f	0,00	0,00	0,00	32.855,77	32.855,77	0,00
221110076	Rui Miguel Fatela Ferreira	400,00	400,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
221110077	Jaime Alberto, Lda	276,17	276,17	0,00	1.735,45	1.735,45	0,00
221110078	Indubeira	0,00	0,00	0,00	360,40	360,40	0,00
221110080	David Russo, Lda	271,36	271,36	0,00	2.420,51	2.420,51	0,00
23	Pessoal	12.856,33	12.837,80	18,53 D	163.936,40	163.417,23	519,17 D
231	Remunerações a pagar	12.856,33	12.837,80	18,53 D	163.936,40	163.417,23	519,17 D
2312	Ao pessoal	12.856,33	12.837,80	18,53 D	163.936,40	163.417,23	519,17 D
24	Estado e outros entes públicos	9.303,69	8.459,70	843,99 D	83.293,42	83.071,29	222,13 D
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	0,00	94,79	94,79	0,00
2412	IRC - retenção na fonte	0,00	0,00	0,00	94,79	94,79	0,00
24121	IRC - ret.fonte - juros bancários	0,00	0,00	0,00	94,79	94,79	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendir	1.087,66	1.104,03	16,37 C	11.920,17	13.017,33	1.097,16 C
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	1.043,62	1.089,19	45,57 C	11.725,13	12.814,29	1.089,16 C
24215	Sobretaxa Extraordinária	44,04	14,84	29,20 D	195,04	203,04	8,00 C
243	Imposto sobre o valor acrescentad	0,00	2.297,45	2.297,45 C	8.674,96	2.297,45	6.377,51 D
2438	IVA - Reembolsos Pedidos	0,00	2.297,45	2.297,45 C	8.674,96	2.297,45	6.377,51 D
2451	Segurança social	8.216,03	5.058,22	3.157,81 D	62.603,50	67.661,72	5.058,22 C
27	Outras contas a receber e a pagar	20.873,91	17.872,89	3.001,02 D	35.714,70	72.490,64	36.775,94 C
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - cc	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00
27111	Fornec. de invest.- c/g	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00
271111	Fornec. de invest.- c/g - mercado n	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00
2711110015	ORTOGIL	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscim	1.533,91	0,00	1.533,91 D	1.533,91	31.945,70	30.411,79 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	1.533,91	0,00	1.533,91 D	1.533,91	31.945,70	30.411,79 C
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercac	1.533,91	0,00	1.533,91 D	1.533,91	31.945,70	30.411,79 C
2722121	Remunerações a liquidar-anual	1.533,91	0,00	1.533,91 D	1.533,91	31.945,70	30.411,79 C
278	Outros devedores e credores	19.340,00	17.872,89	1.467,11 D	34.166,79	40.530,94	6.364,15 C
2782	Credores diversos	19.340,00	17.872,89	1.467,11 D	34.166,79	40.530,94	6.364,15 C
27821	Outros Credores Diversos	19.319,01	17.872,89	1.446,12 D	34.145,80	33.239,01	906,79 D
2782100	Outros Credores Diversos	19.319,01	17.836,85	1.482,16 D	34.145,80	33.174,04	971,76 D
27821001	Conta Utentes Far.Central	1.614,70	9.092,63	7.477,93 C	9.092,63	9.092,63	0,00
27821002	Conta Utentes Pharmakis	0,00	7.050,22	7.050,22 C	6.099,91	7.050,22	950,31 C
27821003	Recebimentos Farmacias	17.704,31	1.694,00	16.010,31 D	18.953,26	17.031,19	1.922,07 D
2782103	Sindicatos	0,00	36,04	36,04 C	0,00	64,97	64,97 C
27822	Outros	20,99	0,00	20,99 D	20,99	7.291,93	7.270,94 C
278220001	Utentes	20,99	0,00	20,99 D	20,99	7.291,93	7.270,94 C
31	Compras	5.781,48	0,00	5.781,48 D	71.575,76	0,00	71.575,76 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de	5.781,48	0,00	5.781,48 D	71.575,76	0,00	71.575,76 D
3121	Compras-matérias primas	5.781,48	0,00	5.781,48 D	71.575,76	0,00	71.575,76 D
31211	Compras-mat.prim.-mercado nacio	5.781,48	0,00	5.781,48 D	71.575,76	0,00	71.575,76 D
33	Matérias-primas, subsidiárias e de	0,00	0,00	0,00	4.397,44	0,00	4.397,44 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	4.397,44	0,00	4.397,44 D
3311	Matérias-primas - existências	0,00	0,00	0,00	4.397,44	0,00	4.397,44 D
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	37,03	0,00	37,03 D
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	37,03	0,00	37,03 D
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	37,03	0,00	37,03 D
41581	Títulos de dívida pública	0,00	0,00	0,00	31,98	0,00	31,98 D
41582	Fundos	0,00	0,00	0,00	5,05	0,00	5,05 D
43	Activos fixos tangíveis	34.823,77	53.237,25	18.413,48 C	1.203.023,21	634.096,69	568.926,52 D
431	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	15.858,32	0,00	15.858,32 D

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2016

Valores em EUR

Data Contab. : 31-15-2016

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
4311	Terrenos e recursos naturais - próp	0,00	0,00	0,00	15.858,32	0,00	15.858,32 D
43111	Terrenos e recursos naturais - merc	0,00	0,00	0,00	15.858,32	0,00	15.858,32 D
432	Edifícios e outras construções	34.823,77	0,00	34.823,77 D	1.018.405,82	0,00	1.018.405,82 D
4321	Edifícios e outras construções - pró	34.823,77	0,00	34.823,77 D	1.018.405,82	0,00	1.018.405,82 D
43211	Edifícios e outras construções - mei	34.823,77	0,00	34.823,77 D	1.018.405,82	0,00	1.018.405,82 D
433	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	62.939,55	0,00	62.939,55 D
4331	Equip. básico - mercado nacional	0,00	0,00	0,00	62.939,55	0,00	62.939,55 D
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	35.340,48	0,00	35.340,48 D
4341	Equip. de transp.- próprio	0,00	0,00	0,00	35.340,48	0,00	35.340,48 D
43411	Equip. de transp.- mercado nacionz	0,00	0,00	0,00	35.340,48	0,00	35.340,48 D
435	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	66.381,70	0,00	66.381,70 D
4351	Equip. admin. - próprio	0,00	0,00	0,00	66.381,70	0,00	66.381,70 D
43511	Equip. admin. - mercado nacional	0,00	0,00	0,00	66.381,70	0,00	66.381,70 D
437	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	4.097,34	0,00	4.097,34 D
4371	Outros activos fixos tangíveis - pró	0,00	0,00	0,00	4.097,34	0,00	4.097,34 D
43711	Out. act. fixos tang.- mercado nacic	0,00	0,00	0,00	4.097,34	0,00	4.097,34 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	53.237,25	53.237,25 C	0,00	634.096,69	634.096,69 C
4381	Depreciações acumuladas-próprias	0,00	53.237,25	53.237,25 C	0,00	634.096,69	634.096,69 C
43812	Edifícios e outras construções	0,00	50.920,30	50.920,30 C	0,00	477.377,87	477.377,87 C
43813	Equipamento básico	0,00	325,00	325,00 C	0,00	60.664,55	60.664,55 C
43814	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	35.340,48	35.340,48 C
43815	Equipamento administrativo	0,00	1.784,95	1.784,95 C	0,00	58.479,45	58.479,45 C
43817	Outros activos fixos tangíveis	0,00	207,00	207,00 C	0,00	2.234,34	2.234,34 C
45	Investimentos em curso	0,00	34.823,77	34.823,77 C	34.823,77	34.823,77	0,00
453	Activos tangíveis em curso	0,00	34.823,77	34.823,77 C	34.823,77	34.823,77	0,00
4532	Requalificação no Edifício	0,00	34.823,77	34.823,77 C	34.823,77	34.823,77	0,00
51	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	78.146,21	78.146,21 C
511	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	78.146,21	78.146,21 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	202.934,88	202.934,88 C
559	Heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	202.934,88	202.934,88 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	239.833,26	239.833,26 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	239.833,26	239.833,26 C
59	Outras Variações no capital própric	10.165,45	71.000,00	60.834,55 C	10.165,45	121.741,54	111.576,09 C
593	Subsídios	10.165,45	71.000,00	60.834,55 C	10.165,45	121.741,54	111.576,09 C
5933	Subsídios	10.165,45	71.000,00	60.834,55 C	10.165,45	121.741,54	111.576,09 C
62	Fornecimentos e serviços externos	11.051,05	0,00	11.051,05 D	106.332,04	424,34	105.907,70 D
622	Serviços especializados	641,69	0,00	641,69 D	18.727,73	0,00	18.727,73 D
6221	Trabalhos especializados	275,25	0,00	275,25 D	5.288,42	0,00	5.288,42 D
62211	Trabalhos especializados Contabili	275,25	0,00	275,25 D	2.873,49	0,00	2.873,49 D
62212	Trabalhos especializados Outros	0,00	0,00	0,00	2.414,93	0,00	2.414,93 D
6225	Comissões	0,00	0,00	0,00	8,32	0,00	8,32 D
62251	Comissões - mercado nacional	0,00	0,00	0,00	8,32	0,00	8,32 D
6226	Conservação e reparação	229,96	0,00	229,96 D	13.242,14	0,00	13.242,14 D
62262	Conservação-edifícios e out. const.	229,96	0,00	229,96 D	6.122,17	0,00	6.122,17 D
62263	Conservação-equip. básico	0,00	0,00	0,00	1.551,89	0,00	1.551,89 D
62264	Conservação-equip. transporte	0,00	0,00	0,00	5.568,08	0,00	5.568,08 D
622641	Cons.-equip. transp.-aceite tot.	0,00	0,00	0,00	5.568,08	0,00	5.568,08 D
6228	Outros	136,48	0,00	136,48 D	188,85	0,00	188,85 D
62281	Outros - aceite pela totalidade	135,38	0,00	135,38 D	176,04	0,00	176,04 D
62282	Outros-não aceite pela totalidade	1,10	0,00	1,10 D	12,81	0,00	12,81 D
623	Materiais	1.281,31	0,00	1.281,31 D	4.504,97	0,00	4.504,97 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgas	834,03	0,00	834,03 D	3.009,30	0,00	3.009,30 D
6233	Material de escritório	447,28	0,00	447,28 D	1.495,67	0,00	1.495,67 D
624	Energia e fluidos	4.575,82	0,00	4.575,82 D	33.151,34	347,36	32.803,98 D
6241	Electricidade	888,44	0,00	888,44 D	10.385,30	204,85	10.180,45 D
6242	Combustíveis	3.581,52	0,00	3.581,52 D	20.258,29	142,51	20.115,78 D
62421	Combustíveis - gasóleo	3.233,12	0,00	3.233,12 D	15.678,73	42,51	15.636,22 D
624211	Gasóleo - Viaturas	0,00	0,00	0,00	838,02	42,51	795,51 D
624212	Gasóleo -n/ aceite pela totalidade	120,00	0,00	120,00 D	2.315,49	0,00	2.315,49 D
624215	Gasóleo de Aquecimento	3.113,12	0,00	3.113,12 D	12.525,22	0,00	12.525,22 D
62422	Combustíveis - gasolina	0,00	0,00	0,00	1.175,06	0,00	1.175,06 D
624222	Gasolina - n/aceite pela totalidade	0,00	0,00	0,00	1.175,06	0,00	1.175,06 D
62423	Combustíveis - gás	348,40	0,00	348,40 D	3.404,50	0,00	3.404,50 D

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2016

Valores em EUR

Data Contab. : 31-15-2016

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
624231	Gás - aceite pela totalidade	0,00	0,00	0,00	2.123,50	0,00	2.123,50 D
624232	Gás -n/ aceite pela totalidade	348,40	0,00	348,40 D	1.281,00	0,00	1.281,00 D
62425	Carvão Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
6243	Água	105,86	0,00	105,86 D	2.507,75	0,00	2.507,75 D
625	Deslocações, estadas e transportes	370,50	0,00	370,50 D	6.028,45	0,00	6.028,45 D
6252	Transportes de pessoal	370,50	0,00	370,50 D	6.028,45	0,00	6.028,45 D
626	Serviços diversos	2.811,73	0,00	2.811,73 D	24.785,15	76,98	24.708,17 D
6262	Comunicação	57,38	0,00	57,38 D	2.166,41	76,98	2.089,43 D
62621	Comunicação-despesas postais	39,15	0,00	39,15 D	225,78	0,00	225,78 D
62622	Comunicação-telefones e out	18,23	0,00	18,23 D	1.940,63	76,98	1.863,65 D
6263	Seguros	189,23	0,00	189,23 D	401,89	0,00	401,89 D
62635	Seguros - ramo viaturas	189,23	0,00	189,23 D	401,89	0,00	401,89 D
626351	Seguros - r. viat.-aceite pela tot.	189,23	0,00	189,23 D	401,89	0,00	401,89 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	2.565,12	0,00	2.565,12 D	22.216,85	0,00	22.216,85 D
6271	Gastos Com Saude Utentes	1.370,00	0,00	1.370,00 D	19.134,40	0,00	19.134,40 D
63	Gastos com o pessoal	19.514,47	1.533,91	17.980,56 D	242.057,24	1.598,25	240.458,99 D
632	Remunerações do pessoal	15.627,94	1.257,30	14.370,64 D	196.505,57	1.257,30	195.248,27 D
6322	Remunerações do pessoa - trab. no	15.627,94	1.257,30	14.370,64 D	196.505,57	1.257,30	195.248,27 D
63221	R.P-Sector Comercial - Vencimento	15.627,94	1.257,30	14.370,64 D	196.505,57	1.257,30	195.248,27 D
635	Encargos sobre remunerações	3.372,11	276,61	3.095,50 D	42.240,69	276,61	41.964,08 D
6352	Enc. s/rem.-pessoal	3.372,11	276,61	3.095,50 D	42.240,69	276,61	41.964,08 D
63522	Enc. s/Rem.-Pess.-Sector Comercial	3.372,11	276,61	3.095,50 D	42.240,69	276,61	41.964,08 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e	514,42	0,00	514,42 D	3.152,12	64,34	3.087,78 D
6362	Seg.ac.trb - pessoal	514,42	0,00	514,42 D	3.152,12	64,34	3.087,78 D
63621	Seg.Ac.Trb - Pessoal - Sect. Prod.	0,00	0,00	0,00	1.140,50	64,34	1.076,16 D
63622	Seg.Ac.Trb - Pessoal - Sect. Comerc	514,42	0,00	514,42 D	2.011,62	0,00	2.011,62 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	158,86	0,00	158,86 D
6382	OCP- Pessoal	0,00	0,00	0,00	158,86	0,00	158,86 D
63822	OCP- Pessoal - Sect. Comercial	0,00	0,00	0,00	158,86	0,00	158,86 D
64	Gastos de depreciação e de amorti:	53.237,25	0,00	53.237,25 D	53.237,25	0,00	53.237,25 D
642	Activos fixos tangíveis	53.237,25	0,00	53.237,25 D	53.237,25	0,00	53.237,25 D
6421	Activos fixos tangíveis-próprios	53.237,25	0,00	53.237,25 D	53.237,25	0,00	53.237,25 D
64212	Deprec-edifícios outras construções	50.920,30	0,00	50.920,30 D	50.920,30	0,00	50.920,30 D
64213	Deprec-equipamento básico	325,00	0,00	325,00 D	325,00	0,00	325,00 D
64215	Deprec-equipamento administrativ	1.784,95	0,00	1.784,95 D	1.784,95	0,00	1.784,95 D
64217	Deprec-outras imob. corpóreas	207,00	0,00	207,00 D	207,00	0,00	207,00 D
68	Outros gastos e perdas	385,58	0,00	385,58 D	917,15	0,00	917,15 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	15,82	0,00	15,82 D
6811	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	15,82	0,00	15,82 D
68111	IMI-Imp. Municipal de Imóveis	0,00	0,00	0,00	15,82	0,00	15,82 D
688	Outros	385,58	0,00	385,58 D	901,33	0,00	901,33 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
68832	Quotizações outras	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
6888	Outros não especificados	385,58	0,00	385,58 D	861,33	0,00	861,33 D
68881	Multas e Penalidades	0,00	0,00	0,00	475,75	0,00	475,75 D
688811	Multas Fiscais	0,00	0,00	0,00	475,75	0,00	475,75 D
68888	Outros não especificados	385,58	0,00	385,58 D	385,58	0,00	385,58 D
69	Gastos e perdas de financiamento	13,00	0,00	13,00 D	152,46	0,00	152,46 D
693	Serviços Bancários	13,00	0,00	13,00 D	121,16	0,00	121,16 D
6932	Comissões Bancárias	13,00	0,00	13,00 D	78,00	0,00	78,00 D
6938	Outros Serviços Bancarios	0,00	0,00	0,00	43,16	0,00	43,16 D
698	Outros gastos e perdas de financiar	0,00	0,00	0,00	31,30	0,00	31,30 D
6988	Outros	0,00	0,00	0,00	31,30	0,00	31,30 D
71	Vendas/Cedências	0,00	2.289,68	2.289,68 C	0,00	17.763,16	17.763,16 C
715	Materiais de Consumo	0,00	2.289,68	2.289,68 C	0,00	17.763,16	17.763,16 C
7154	Fraldas	0,00	2.289,68	2.289,68 C	0,00	17.763,16	17.763,16 C
72	Prestações de serviços	0,00	19.681,30	19.681,30 C	1.237,50	241.677,27	240.439,77 C
721	Serviços Prestados aos Socios/Uten	0,00	18.992,50	18.992,50 C	1.237,50	233.547,42	232.309,92 C
7211	Serviços Apoio 3ª Idade	0,00	18.992,50	18.992,50 C	1.237,50	233.547,42	232.309,92 C
72111	Apoio Domiciliário	0,00	1.705,00	1.705,00 C	0,00	11.601,82	11.601,82 C
72112	Centro de dia	0,00	1.300,00	1.300,00 C	70,00	14.798,10	14.728,10 C
72113	Lar	0,00	15.987,50	15.987,50 C	1.167,50	207.147,50	205.980,00 C
722	Quotizações e jóias	0,00	243,00	243,00 C	0,00	2.652,75	2.652,75 C

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2016

Valores em EUR

Data Contab. : 31-15-2016

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
7221	Quotas e Joias	0,00	243,00	243,00 C	0,00	2.652,75	2.652,75 C
72211	Quotas	0,00	243,00	243,00 C	0,00	2.612,75	2.612,75 C
72212	Jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00 C
724	Serviços de Apoio aos Utentes	0,00	273,80	273,80 C	0,00	4.147,10	4.147,10 C
7241	Serviços em deslocações	0,00	273,80	273,80 C	0,00	4.147,10	4.147,10 C
7251	Outros Serviços Prestados a Socios	0,00	172,00	172,00 C	0,00	1.330,00	1.330,00 C
72511	Almoços Servidos	0,00	172,00	172,00 C	0,00	1.330,00	1.330,00 C
75	Subsídios à exploração	0,00	16.202,31	16.202,31 C	2.402,50	179.410,81	177.008,31 C
751	Subsídios do Estado e outros entes	0,00	14.315,82	14.315,82 C	2.402,50	177.253,51	174.851,01 C
75111	Apoio Domiciliario	0,00	2.995,92	2.995,92 C	0,00	35.458,12	35.458,12 C
75112	Centro de Dia	0,00	1.084,30	1.084,30 C	0,00	11.618,69	11.618,69 C
75113	Lar	0,00	8.445,60	8.445,60 C	0,00	101.737,20	101.737,20 C
75115	Comparticipação Cantinas Sociais	0,00	1.790,00	1.790,00 C	2.402,50	28.439,50	26.037,00 C
756	IEFP da Guarda	0,00	1.886,49	1.886,49 C	0,00	2.157,30	2.157,30 C
78	Outros rendimentos e ganhos	2.297,45	14.732,32	12.434,87 C	2.297,45	37.615,27	35.317,82 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	232,80	232,80 C	0,00	1.784,36	1.784,36 C
78112	Venda de energia	0,00	172,80	172,80 C	0,00	1.541,86	1.541,86 C
7816	Outros rendimentos suplementare:	0,00	60,00	60,00 C	0,00	242,50	242,50 C
78162	Outros	0,00	60,00	60,00 C	0,00	242,50	242,50 C
781621	Out.ren.supl.-n/ esp. iner. valor acr	0,00	60,00	60,00 C	0,00	242,50	242,50 C
7816211	Restos	0,00	60,00	60,00 C	0,00	242,50	242,50 C
787	Rendimentos e ganhos em investir	0,00	120,00	120,00 C	0,00	1.320,00	1.320,00 C
7873	Rendas e outros rendimentos em p	0,00	120,00	120,00 C	0,00	1.320,00	1.320,00 C
788	Outros	2.297,45	14.379,52	12.082,07 C	2.297,45	34.510,91	32.213,46 C
7883	Imputação de subsídios para invest	0,00	10.165,45	10.165,45 C	0,00	10.165,45	10.165,45 C
7885	Restituição de impostos	2.297,45	857,68	1.439,77 D	2.297,45	9.576,31	7.278,86 C
7887	Donativos	0,00	3.189,99	3.189,99 C	0,00	11.646,35	11.646,35 C
7889	Outros não especificados	0,00	166,40	166,40 C	0,00	3.122,80	3.122,80 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	58.945,15	58.945,15	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	58.945,15	58.945,15	0,00
	Soma Líquida	359.148,07	359.148,07	0,00	3.416.331,93	3.416.331,93	0,00