

Balancete - Analítico

Ano: 2019

Todas as contas

Do mês: Abertura ao mês: Apuramento

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	Caixa	132,855.16	131,789.38	132,855.16	131,789.38	1,065.78	
111	Caixa - sede	132,855.16	131,789.38	132,855.16	131,789.38	1,065.78	
12	Depósitos à ordem	282,819.30	280,637.44	282,819.30	280,637.44	2,181.86	
121	CCAM	282,579.30	280,597.44	282,579.30	280,597.44	1,981.86	
123	Caixa Crédito Agrícola	240.00	40.00	240.00	40.00	200.00	
13	Outros depósitos bancários	11,500.00	7,000.00	11,500.00	7,000.00	4,500.00	
131	Caixa Crédito Agrícola	11,500.00	7,000.00	11,500.00	7,000.00	4,500.00	
21	Clientes e Utentes	121,054.33	114,859.06	121,054.33	114,859.06	6,195.27	
211	Clientes e utentes c/c	121,054.33	114,859.06	121,054.33	114,859.06	6,195.27	
2117	Utentes	121,054.33	114,859.06	121,054.33	114,859.06	6,195.27	
21171	Centros de dia	76,104.23	73,183.11	76,104.23	73,183.11	2,921.12	
21171004	Norberto Pais Pinto Silva Rocha	2,527.90	2,463.80	2,527.90	2,463.80	64.10	
21171012	Maria Virginia L. de Almeida	809.75	809.75	809.75	809.75		
21171021	Maria Alice Filipe	3,533.46	3,533.46	3,533.46	3,533.46		
21171032	Laura Fernandes Gonçalves	1,877.65	1,877.65	1,877.65	1,877.65		
21171046	Rolando José Garrido Boa Alma	2,903.50	2,680.40	2,903.50	2,680.40	223.10	
21171056	Rosa Maria Cruz e Costa	2,880.71	2,656.04	2,880.71	2,656.04	224.67	
21171060	Carmina Guerreiro A.Semedo	3,010.33	2,778.70	3,010.33	2,778.70	231.63	
21171062	Laurinda Dias Castanheira	2,906.00	2,768.28	2,906.00	2,768.28	137.72	
21171063	Maximina da Encarnação Silva	3,381.41	3,117.96	3,381.41	3,117.96	263.45	
21171064	Maria Gracinda Vieira de Aguiar	5,463.15	5,463.15	5,463.15	5,463.15		
21171068	Manuel Duarte Pereira	4,137.11	3,814.62	4,137.11	3,814.62	322.49	
21171070	Maria Helena Vital Pereira Pedro	2,856.04	2,856.04	2,856.04	2,856.04		
21171074	Maria Aurora Pereira Mendes	2,617.87	2,617.87	2,617.87	2,617.87		
21171076	Dorinda Rodrigues Neves	4,158.94	4,158.94	4,158.94	4,158.94		
21171077	Américo Duarte Ferreira	5,858.64	5,363.37	5,858.64	5,363.37	495.27	
21171078	Irene Maria Pereira Lino	4,148.55	4,148.55	4,148.55	4,148.55		
21171079	Noémia Fernandes Neves de Castro	1,146.39	1,146.39	1,146.39	1,146.39		
21171080	Cacilda Madeira Rodrigues	1,682.05	1,430.03	1,682.05	1,430.03	252.02	
21171081	José António Lino	2,987.11	2,987.11	2,987.11	2,987.11		
21171082	Odília da Luz Bernardes	3,199.29	3,199.29	3,199.29	3,199.29		
21171083	Maria Etelvina de Oliveira Marques	3,564.32	3,564.32	3,564.32	3,564.32		
21171086	Idalina Luz Correia	3,452.29	3,452.29	3,452.29	3,452.29		
21171087	Adília Natividade Silva Gonçalves	103.28	103.28	103.28	103.28		
21171088	Antonio Pereira	3,717.60	3,414.60	3,717.60	3,414.60	303.00	
21171089	Izaltina da Ajuda Gonçalves	1,002.00	1,002.00	1,002.00	1,002.00		
21171091	Alzira dos Santos Simoes	1,764.65	1,507.97	1,764.65	1,507.97	256.68	
21171092	Maria Lurdes Silva Pereira	414.24	267.25	414.24	267.25	146.99	
21172	Apoio domiciliário	44,950.10	41,675.95	44,950.10	41,675.95	3,274.15	
21172003	Virginia do Rosário	436.97	436.97	436.97	436.97		
21172015	José Rosa da Silva	1,521.27	1,385.59	1,521.27	1,385.59	135.68	
21172046	Raul Cerveira Mira	2,651.57	2,445.76	2,651.57	2,445.76	205.81	
21172064	Manuel Ferreira Coelho	2,411.93	2,224.72	2,411.93	2,224.72	187.21	
21172065	Conceição da Silva Duarte	1,291.09	1,291.09	1,291.09	1,291.09		
21172069	Baltasar Francisco	2,220.47	2,049.36	2,220.47	2,049.36	171.11	
21172074	Raul Ferreira Duarte	1,997.30	1,844.60	1,997.30	1,844.60	152.70	
21172079	Maria de Lurdes Alves Mortagua	1,295.26	1,196.12	1,295.26	1,196.12	99.14	
21172080	Francisco Manuel Dias dos Santos	1,295.26	1,196.12	1,295.26	1,196.12	99.14	
21172082	Arnaldo Almeida	1,480.82	1,367.56	1,480.82	1,367.56	113.26	
21172088	António Castanheira dos Santos	2,480.46	2,289.16	2,480.46	2,289.16	191.30	
21172091	Aldina Maria Costa Gomes	2,782.77	2,551.24	2,782.77	2,551.24	231.53	
A transportar:		525,143.86	512,888.22	525,143.86	512,888.22	12,255.64	0.00

Balancete - Analítico

Ano: 2019
Todas as contas
Do mês: Abertura ao mês: Apuramento
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	525,143.86	512,888.22	525,143.86	512,888.22	12,255.64	0.00
21172093	Fernanda de Jesus Fernandes	2,125.16	1,963.16	2,125.16	1,963.16	162.00	
21172097	Antonio de Oliveira Carvalho	983.43	968.64	983.43	968.64	14.79	
21172100	Carlos fernandes Rodrigues	1,834.44	1,690.60	1,834.44	1,690.60	143.84	
21172101	Maria da Conceição Paula Almeida	1,573.78	1,452.76	1,573.78	1,452.76	121.02	
21172102	Júlio Rocha Cláudio	2,410.36	2,410.36	2,410.36	2,410.36		
21172104	Felismina das Dores Rodrigues	1,204.28	1,105.00	1,204.28	1,105.00	99.28	
21172105	Alvaro Marques Carvalho	1,283.80	1,185.92	1,283.80	1,185.92	97.88	
21172110	Alvaro Lourenço Martins Vidal	822.61	533.68	822.61	533.68	288.93	
21172113	Maria Lurdes Conceição Pimenta	504.08	504.08	504.08	504.08		
21172114	Deolinda Ferreira Heleno	3,463.48	3,463.48	3,463.48	3,463.48		
21172115	Maria Encarnação A.Silva	2,591.40	2,321.66	2,591.40	2,321.66	269.74	
21172116	Aurora Gomes Vieira	1,896.24	1,725.39	1,896.24	1,725.39	170.85	
21172117	Ernesto Pereira	1,382.03	1,232.31	1,382.03	1,232.31	149.72	
21172118	Ernesto Pereira	207.09	207.09	207.09	207.09		
21172119	Maria de Lourdes Barata de Lima Vicente	629.52	496.73	629.52	496.73	132.79	
21172120	Adelino dos Santos Duarte	45.74	45.74	45.74	45.74		
21172121	Carmina de Jesus Pereira Ferreira	127.49	91.06	127.49	91.06	36.43	
22	Fornecedores	129,208.96	140,323.81	129,208.96	140,323.81		11,114.85
221	Fornecedores c/c	124,208.96	135,323.81	124,208.96	135,323.81		11,114.85
2211	Fornecedores gerais	124,208.96	135,323.81	124,208.96	135,323.81		11,114.85
2211001	Castro & Cruz, Lda	6,028.19	6,979.84	6,028.19	6,979.84		951.65
2211013	Virgilio C. Moreira	3,324.57	3,776.79	3,324.57	3,776.79		452.22
2211014	Pereira & Santos, Lda	4,122.96	4,833.29	4,122.96	4,833.29		710.33
2211016	Custodio Morais Marques	1,016.27	1,116.08	1,016.27	1,116.08		99.81
2211022	Irmãos Monteiro	4,790.20	5,736.45	4,790.20	5,736.45		946.25
2211026	Frijobel	7,229.86	8,270.63	7,229.86	8,270.63		1,040.77
2211031	Novo Centro Automovel	1,288.52	1,967.32	1,288.52	1,967.32		678.80
2211034	Adrirentosa	10,954.33	12,696.07	10,954.33	12,696.07		1,741.74
2211041	PT Comunicações, SA	1,504.78	1,641.76	1,504.78	1,641.76		136.98
2211042	EDP	3,568.76	3,720.89	3,568.76	3,720.89		152.13
2211044	Tipocuria - Artes Graficas	56.58	56.58	56.58	56.58		
2211046	Camara Municipal da Mealhada	1,317.46	1,442.45	1,317.46	1,442.45		124.99
2211049	Papelaria - Livraria S. Joao	300.00	349.68	300.00	349.68		49.68
2211051	Extintel, Lda	404.36	745.10	404.36	745.10		340.74
2211052	Artifofo, Decorações e Conforto, Lda	311.99	407.93	311.99	407.93		95.94
2211059	Maria da Luz Correia Alves Rosa	379.62	379.62	379.62	379.62		
2211063	Sodilave, Soc. Dist. Azeites, Lda	715.25	816.78	715.25	816.78		101.53
2211066	Semedo & Bonito, Lda	4,079.06	4,680.30	4,079.06	4,680.30		601.24
2211069	Taliketal	8,084.88	9,167.82	8,084.88	9,167.82		1,082.94
2211070	Ideia Pack, Lda	127.09	127.09	127.09	127.09		
2211071	Amadeu Duarte da Silva Covas	422.30	422.30	422.30	422.30		
2211078	UDIPSS Aveiro	280.00	280.00	280.00	280.00		
2211079	Generali-companhia de seguros S.p.A.	24.15	24.15	24.15	24.15		
2211085	F3M, S.A.	901.22	908.97	901.22	908.97		7.75
2211087	Juvenal Ferreira Gonçalves	555.55	684.57	555.55	684.57		129.02
2211091	Longa Vida - Industrias Lacteas S.A	417.75	511.95	417.75	511.95		94.20
2211094	Azura - Com. de maq. Unipessoal, Lda	1,382.79	1,610.69	1,382.79	1,610.69		227.90
2211095	Contabiluso, Lda	2,330.85	2,749.05	2,330.85	2,749.05		418.20
2211097	Iberdrola	100.94	100.94	100.94	100.94		
2211099	RC medical	306.42	397.88	306.42	397.88		91.46
	A transportar:	614,555.49	610,888.85	614,555.49	610,888.85	13,942.91	10,276.27

Balancete - Analítico

Ano: 2019

Todas as contas

Do mês: Abertura ao mês: Apuramento

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	614,555.49	610,888.85	614,555.49	610,888.85	13,942.91	10,276.27
2211100	Joaquim Jose Marques Castanheira	155.51	155.51	155.51	155.51		
2211101	Sergio Tiago Figueiredo Martins	128.43	128.43	128.43	128.43		
2211102	Interprev	644.20	644.20	644.20	644.20		
2211107	Fernando Duarte & Filhos,Lda	486.19	486.19	486.19	486.19		
2211108	Ambiglobal	369.00	369.00	369.00	369.00		
2211109	Ricardo Jorge Costa Gomes	250.92	250.92	250.92	250.92		
2211111	Ratatui, Lda	287.33	287.33	287.33	287.33		
22111120	Cordeiro & Matos - Equipamentos hoteleiros, Ld	1,188.66	1,188.66	1,188.66	1,188.66		
2211113	José Manuel Pimenta & Filho, Lda	175.20	175.20	175.20	175.20		
22111146	Associação dos Apicultores do Litoral Centro	69.00	69.00	69.00	69.00		
2211116	Prosegur	451.08	489.42	451.08	489.42		38.34
2211117	Sabores Apurados, Lda	813.02	940.82	813.02	940.82		127.80
2211120	Cordeiro & Matos	111.86	111.86	111.86	111.86		
2211121	Pastelaria A Flor de Luso, Lda	81.00	81.00	81.00	81.00		
2211122	Eixorientador	1,521.32	1,713.02	1,521.32	1,713.02		191.70
2211123	Clean Concept,Lda	133.68	174.07	133.68	174.07		40.39
2211125	Manuel Rui Azinhais Ribeiro,Lda	245.65	278.49	245.65	278.49		32.84
2211127	Paladar de Sal,Lda	1,761.72	1,900.05	1,761.72	1,900.05		138.33
2211132	RSOCIALFORM - Geriatria, Lda	307.50	307.50	307.50	307.50		
2211133	Fidelidade	3,479.99	3,601.97	3,479.99	3,601.97		121.98
2211135	DCIn	347.53	347.53	347.53	347.53		
2211136	Allianz - companhia de seguros	42.98	42.98	42.98	42.98		
2211137	Vitor Manuel Ferreira de Bastos, UNIP, Lda	197.42	197.42	197.42	197.42		
2211139	Ambipombal	320.52	347.23	320.52	347.23		26.71
2211143	Turisforma	300.00	300.00	300.00	300.00		
2211147	Distrihada Supermercados	73.39	73.39	73.39	73.39		
2211148	Padeiro a Porta	716.25	836.74	716.25	836.74		120.49
2211149	Santa Casa Misericordia Mealhada	52.89	52.89	52.89	52.89		
2211152	Tomaz do Douro	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		
2211153	Seaside	33.96	33.96	33.96	33.96		
2211154	Raul de Bastos Maia	110.00	110.00	110.00	110.00		
2211155	Automoveis do mondego	34,332.51	34,332.51	34,332.51	34,332.51		
2211156	HTQ, IDA	2,895.00	2,895.00	2,895.00	2,895.00		
2211157	Farmácia Nova	100.00	100.00	100.00	100.00		
2211158	Sociedade de Refrigerantes do Buçaco Lda	98.55	98.55	98.55	98.55		
228	Adiantamentos a fornecedores	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
23	Pessoal	103,393.45	103,403.78	103,393.45	103,403.78		10.33
231	Remunerações a pagar	103,393.45	103,403.78	103,393.45	103,403.78		10.33
2312	Ao pessoal	103,393.45	103,403.78	103,393.45	103,403.78		10.33
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	39,857.10	43,019.97	39,857.10	43,019.97		3,162.87
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	121.82	86.35	121.82	86.35	35.47	
2411	PAGAMENTOS POR CONTA	66.00	66.00	66.00	66.00		
24111	Pagamentos Por Conta	66.00	66.00	66.00	66.00		
2412	RETENÇÕES EFECTUADAS POR TERCEIROS	35.47		35.47		35.47	
24123	CAPITAIS	35.47		35.47		35.47	
2416	Imposto A Pagar	20.35	20.35	20.35	20.35		
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS S RENDIMENTO	5,350.01	5,826.01	5,350.01	5,826.01		476.00
2421	TRABALHO DEPENDENTE	5,182.00	5,658.00	5,182.00	5,658.00		476.00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	168.01	168.01	168.01	168.01		
245	Contrib Para A Segurança Social	34,385.27	37,107.61	34,385.27	37,107.61		2,722.34
	A transportar:	820,688.30	821,033.44	820,688.30	821,033.44	13,978.38	14,323.52

Balancete - Analítico

Ano: 2019
Todas as contas
Do mês: Abertura ao mês: Apuramento
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	820,688.30	821,033.44	820,688.30	821,033.44	13,978.38	14,323.52
26	Fundadores/patrocinadores/doadores/associa	3,964.90	2,003.00	3,964.90	2,003.00	1,961.90	
264	Quotas	3,964.90	2,003.00	3,964.90	2,003.00	1,961.90	
27	Outras contas a receber e a pagar	102,613.81	120,637.83	102,613.81	120,637.83		18,024.02
272	Devedores e credores por acrescimos (periodiz	17,160.00	36,490.74	17,160.00	36,490.74		19,330.74
2722	Credores por acrescimos de gastos	17,160.00	36,490.74	17,160.00	36,490.74		19,330.74
27222	Remunerações a liquidar	17,160.00	36,490.74	17,160.00	36,490.74		19,330.74
272221	Periodo de férias	10,065.00	17,968.00	10,065.00	17,968.00		7,903.00
272222	Subsidio de férias	7,095.00	14,998.00	7,095.00	14,998.00		7,903.00
272223	Encargos com a segurança social		3,524.74		3,524.74		3,524.74
278	Outros devedores e credores	85,453.81	84,147.09	85,453.81	84,147.09	1,306.72	
27801	Tomaz do Douro	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
278	Outros devedores e credores CORRENTE	84,453.81	83,147.09	84,453.81	83,147.09	1,306.72	
27811	IGFSS	68,713.20	68,713.20	68,713.20	68,713.20		
27812	IEFP	11,812.45	10,889.52	11,812.45	10,889.52	922.93	
278121	IEFP - Coralía Santos	2,185.13	2,185.13	2,185.13	2,185.13		
2781210	IEFP Elsa Marceneiro	2,185.13	2,185.13	2,185.13	2,185.13		
278124	Jose Manuel Ferreira de Castro Rodrigues	4,680.01	3,757.08	4,680.01	3,757.08	922.93	
278127	Paulo Alexandre Melo Costa	504.39	504.39	504.39	504.39		
278128	ilsabel Rosmaninho	1,092.30	1,092.30	1,092.30	1,092.30		
278129	IEFP Vania Filipe	3,350.62	3,350.62	3,350.62	3,350.62		
27814	50% de IVA a Reembolsar	3,928.16	3,544.37	3,928.16	3,544.37	383.79	
28	Diferimentos	216.00	1,138.93	216.00	1,138.93		922.93
281	Gastos a reconhecer	216.00	216.00	216.00	216.00		
28125	Segurança Alimentar	216.00	216.00	216.00	216.00		
282	Rendimentos a reconhecer		922.93		922.93		922.93
2821	IEFP		922.93		922.93		922.93
282104	Jose Manuel Ferreira Rodrigues		922.93		922.93		922.93
31	COMPRAS	58,010.82	58,010.82	58,010.82	58,010.82		
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSID E DE CONSUM	57,819.42	57,819.42	57,819.42	57,819.42		
31	MERCADO NACIONAL	53,425.56	53,425.56	53,425.56	53,425.56		
31211	Comp Matprimas Mn - Tr	47,427.49	47,427.49	47,427.49	47,427.49		
31215	Comp Matprimas Mn - Nd	5,998.07	5,998.07	5,998.07	5,998.07		
3122	MERACADO COMUNITARIO	4,393.86	4,393.86	4,393.86	4,393.86		
31224	Comp Matprimas Mc - Is	4,393.86	4,393.86	4,393.86	4,393.86		
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	191.40	191.40	191.40	191.40		
3171	DEVOLUÇÃO MERCADORIAS	191.40	191.40	191.40	191.40		
31715	Dev Mercadorias - Nd	191.40	191.40	191.40	191.40		
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBS E DE CONSUMO	65,879.29	58,162.89	65,879.29	58,162.89	7,716.40	
331	Generos Alimentares	49,425.18	48,422.26	49,425.18	48,422.26	1,002.92	
332	Talheres e Utensilios de cozinha e mesa	3,825.75	18.85	3,825.75	18.85	3,806.90	
333	Roupas Brancas e Atoalhados	130.58	40.00	130.58	40.00	90.58	
334	Louças e Vidros	158.61	19.37	158.61	19.37	139.24	
335	Carvão, Acendalhas e Limpeza	20.80	13.76	20.80	13.76	7.04	
336	Material de Higiene e Limpeza	4,952.63	4,473.89	4,952.63	4,473.89	478.74	
337	Outro Material	7,365.74	5,174.76	7,365.74	5,174.76	2,190.98	
41	Investimentos financeiros	989.18		989.18		989.18	
414	Investimentos em outras empresas	989.18		989.18		989.18	
4145	FCT	989.18		989.18		989.18	
43	Activos fixos tangíveis	530,057.10	281,655.08	530,057.10	281,655.08	248,402.02	
433	Outros activos fixos tangíveis	530,057.10	281,655.08	530,057.10	281,655.08	248,402.02	
	A transportar:	1,052,362.30	1,060,986.91	1,052,362.30	1,060,986.91	25,952.58	34,577.19

Balancete - Analítico

Ano: 2019
Todas as contas
Do mês: Abertura ao mês: Apuramento
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	1,052,362.30	1,060,986.91	1,052,362.30	1,060,986.91	25,952.58	34,577.19
4331	Terrenos e recursos naturais	2,941.95		2,941.95		2,941.95	
43312	Propriedades rusticas	2,493.99		2,493.99		2,493.99	
433121	Pinhal Vale de Pires	2,493.99		2,493.99		2,493.99	
43313	Plantações	447.96		447.96		447.96	
433131	Terreno junto á sede	447.96		447.96		447.96	
4332	Edifícios e outras construções	382,473.38		382,473.38		382,473.38	
43321	Edifício sede	362,703.32		362,703.32		362,703.32	
433211	Edifício sede	249,398.94		249,398.94		249,398.94	
433212	Remodelação - Edifício sede	101,042.96		101,042.96		101,042.96	
433213	Obras adaptação e remodelação - Edifício sede	12,261.42		12,261.42		12,261.42	
43322	Garagem casa de arrumos	19,770.06		19,770.06		19,770.06	
43323	Equipamento basico	23,245.96		23,245.96		23,245.96	
43324	Equipamento basico e operacional	17,379.85		17,379.85		17,379.85	
433311	Equipamento basico e operacional	16,711.57		16,711.57		16,711.57	
433312	Equipamento diverso	668.28		668.28		668.28	
43332	Equipamento medico-hospitalar e de reeducaçã	685.97		685.97		685.97	
43336	Maquinas motoras e operadoras	5,180.14		5,180.14		5,180.14	
4334	Equipamento de transporte	73,595.73		73,595.73		73,595.73	
43341	Veiculos ligeiros	54,268.00		54,268.00		54,268.00	
43342	Veiculos mistos	19,327.73		19,327.73		19,327.73	
4335	Equipamento administrativo	29,117.97		29,117.97		29,117.97	
43351	Mobiliario e utensilios administrativos	1,771.13		1,771.13		1,771.13	
43352	Maquinas de escritorio	3,451.72		3,451.72		3,451.72	
43353	Mobiliario e equipamento social	11,790.71		11,790.71		11,790.71	
43354	Equipamento informatico	3,269.30		3,269.30		3,269.30	
43355	Equipamento diverso	5,766.80		5,766.80		5,766.80	
43356	Artigos de conforto e decoração	3,068.31		3,068.31		3,068.31	
4337	Outros activos fixos tangiveis	18,353.21		18,353.21		18,353.21	
43371	Obras pavimentações e arruamentos	3,450.00		3,450.00		3,450.00	
43372	Ferramentas e utensilios diversos	2,229.07		2,229.07		2,229.07	
43373	Sistema vigilancia, segurança e incendios	3,117.17		3,117.17		3,117.17	
43374	Sistema aquecimento central	5,976.42		5,976.42		5,976.42	
43375	Equipamento solar	2,634.15		2,634.15		2,634.15	
43379	Outros	946.40		946.40		946.40	
433791	Painel azulejos	36.50		36.50		36.50	
433792	Instalação TV	202.93		202.93		202.93	
433799	Outros	706.97		706.97		706.97	
4338	Depreciações acumuladas	328.90	281,655.08	328.90	281,655.08		281,326.18
43382	Activos fixos tangíveis		172,281.83		172,281.83		172,281.83
433822	Edifícios e outras construções		172,281.83		172,281.83		172,281.83
4338221	Edifícios		140,176.80		140,176.80		140,176.80
4338222	Garagem casa de arrumos		19,770.06		19,770.06		19,770.06
4338223	Obras adaptação e remodelação		12,334.97		12,334.97		12,334.97
43383	Equipamento basico		21,255.79		21,255.79		21,255.79
433831	Equipamento basico e operacional		15,389.66		15,389.66		15,389.66
4338311	Equipamento diverso		13,157.75		13,157.75		13,157.75
4338312	Equipamento basico		2,231.91		2,231.91		2,231.91
433832	Equipamento medico-hospitalar e de reeducaçã		685.97		685.97		685.97
433836	Maquinas motoras e operadoras		5,180.16		5,180.16		5,180.16
43384	Equipamento de transporte		43,554.78		43,554.78		43,554.78
	A transportar:	1,582,090.50	1,254,524.53	1,582,090.50	1,254,524.53	555,680.78	228,114.81

Balancete - Analítico

Ano: 2019
Todas as contas
Do mês: Abertura ao mês: Apuramento
Todos os centros de custo.

D. S.
H. Pereira
f. Rocha

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	1,582,090.50	1,254,524.53	1,582,090.50	1,254,524.53	555,680.78	228,114.81
433841	Veiculos ligeiros		28,291.56		28,291.56		28,291.56
433842	Veiculos mistos		15,263.22		15,263.22		15,263.22
43385	Equipamento administrativo	328.90	29,063.09	328.90	29,063.09		28,734.19
433851	Mobiliario e utensilios administrativos		1,771.13		1,771.13		1,771.13
433852	Maquinas de escritorio	79.90	3,531.62	79.90	3,531.62		3,451.72
433853	Mobiliario e equipamento social		11,824.79		11,824.79		11,824.79
433854	Equipamento informatico		3,269.30		3,269.30		3,269.30
433855	Equipamento diverso		5,766.81		5,766.81		5,766.81
433856	Artigos conforto e decoração	249.00	2,899.44	249.00	2,899.44		2,650.44
43387	Outros activos fixos tangiveis		15,499.59		15,499.59		15,499.59
433871	Obras pavimentações e arruamentos		3,450.00		3,450.00		3,450.00
433872	Ferramentas e utensilios diversos		1,890.13		1,890.13		1,890.13
433873	Sistema vigilancia, segurança e incendios		3,117.17		3,117.17		3,117.17
433874	Sistema aquecimento central		3,184.24		3,184.24		3,184.24
433875	Equipamento solar		2,634.15		2,634.15		2,634.15
433879	Outros		1,223.90		1,223.90		1,223.90
4338791	Painel azulejos		36.50		36.50		36.50
4338792	Instalação TV		202.93		202.93		202.93
4338799	Outros		984.47		984.47		984.47
45	Investimentos em curso	3,150.00		3,150.00		3,150.00	
4533	Remodelacao e Ampliação Centro Dia	3,150.00		3,150.00		3,150.00	
51	Fundos		296,784.74		296,784.74		296,784.74
511	Constituição da instituição		296,784.74		296,784.74		296,784.74
56	Resultados transitados	147,261.83	43,460.76	147,261.83	43,460.76	103,801.07	
561001	Exercicio 1999		5,229.35		5,229.35		5,229.35
561002	Exercicio 2000		24,886.80		24,886.80		24,886.80
561003	Exercicio 2001	4,908.10		4,908.10		4,908.10	
561004	Exercicio 2002		13,344.61		13,344.61		13,344.61
561005	Exercicio 2003	8,177.96		8,177.96		8,177.96	
561006	Exercicio 2004	4,555.67		4,555.67		4,555.67	
561007	Exercicio 2005	8,232.91		8,232.91		8,232.91	
561008	Exercicio 2006	15,739.66		15,739.66		15,739.66	
561009	Exercicio 2007	4,671.87		4,671.87		4,671.87	
561010	Ano 2008	10,453.92		10,453.92		10,453.92	
561011	Ano 2009	10,941.71		10,941.71		10,941.71	
561012	2010	6,461.82		6,461.82		6,461.82	
561013	Ano 2011	1,563.04		1,563.04		1,563.04	
561014	Exercicio 2012	7,766.36		7,766.36		7,766.36	
561015	2013	2,014.79		2,014.79		2,014.79	
561016	2014	15,745.38		15,745.38		15,745.38	
561017	Exercicio de 2015	9,424.25		9,424.25		9,424.25	
561018	Resultado exercio de 2016	25,386.82		25,386.82		25,386.82	
561019	Resultado exercicio de 2017	5,306.02		5,306.02		5,306.02	
561020	Resultado do exercicio de 2018	5,911.55		5,911.55		5,911.55	
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	17,490.74	72,274.87	17,490.74	72,274.87		54,784.13
593	Subsidios	13,209.17	55,108.60	13,209.17	55,108.60		41,899.43
5931	Centro Dia-remod. e adaptações Seg. Social	1,396.72	43,296.15	1,396.72	43,296.15		41,899.43
5932	Lar 3ª idade IFP	11,812.45	11,812.45	11,812.45	11,812.45		
599	Subsidio Aquisição viatura - Peugeot 12-ZE-20	4,281.57	17,166.27	4,281.57	17,166.27		12,884.70
	A transportar:	1,750,321.97	1,755,162.36	1,750,321.97	1,755,162.36	706,092.61	710,933.00

Balancete - Analítico

Ano: 2019
Todas as contas
Do mês: Abertura ao mês: Apuramento
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	1,750,321.97	1,755,162.36	1,750,321.97	1,755,162.36	706,092.61	710,933.00
61	CUSTO DOS INVENTARIOS VENDID/M, PRIMAS	58,499.10	58,499.10	58,499.10	58,499.10		
612	Matérias-primas, Subsid Consumo	58,499.10	58,499.10	58,499.10	58,499.10		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	39,970.93	39,970.93	39,970.93	39,970.93		
622	F. S. E. - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	13,740.46	13,740.46	13,740.46	13,740.46		
6221	FSE-TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5,980.16	5,980.16	5,980.16	5,980.16		
62215	Trabalhos Especializados - Nd	5,980.16	5,980.16	5,980.16	5,980.16		
6222	F. S. E. - SERVIÇOS ESPECIAL.-PUBLICIDADE E P	52.89	52.89	52.89	52.89		
62225	Publicidade E Propaganda - Nd	52.89	52.89	52.89	52.89		
6223	F. S. E. - SERVIÇOS ESPECIAL.-VIGILÂNCIA E SEG	451.83	451.83	451.83	451.83		
62235	Vigilância E Segurança - Nd	451.83	451.83	451.83	451.83		
6224	F. S. E. - SERVIÇOS ESPECIALIZ. HONORÁRIOS	3,766.00	3,766.00	3,766.00	3,766.00		
62245	Honorários - Ti	2,296.00	2,296.00	2,296.00	2,296.00		
62245	Honorários - Nd	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00		
6225	F. S. E. - SERVIÇOS ESPECIALIZ.- COMISSÕES	77.15	77.15	77.15	77.15		
62255	Comissões - Nd	77.15	77.15	77.15	77.15		
6226	F. S. E. - SERVIÇOS ESPECIALIZ.- CONSERVAÇÃO	3,412.43	3,412.43	3,412.43	3,412.43		
62261	Conservação E Reparação - Tr	1,443.28	1,443.28	1,443.28	1,443.28		
62263	Conservação E Reparação - Tn	1,969.15	1,969.15	1,969.15	1,969.15		
623	F. S. E. - MATERIAIS	2,437.13	2,437.13	2,437.13	2,437.13		
6231	F. S. E. - MATERIAIS - FERRAMENTAS E UTENS D	1,048.38	1,048.38	1,048.38	1,048.38		
62315	Ferramentas E Utensílios Desg - Nd	1,048.38	1,048.38	1,048.38	1,048.38		
6232	F. S. E. - MATERIAIS - LIVROS E DOCUMENTAÇÃ	24.49	24.49	24.49	24.49		
62325	Livros E Documentação Técnica - Nd	24.49	24.49	24.49	24.49		
6233	F. S. E. - MATERIAIS - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	884.34	884.34	884.34	884.34		
62335	Material De Escritório - Nd	884.34	884.34	884.34	884.34		
6234	F. S. E. - MATERIAIS - ARTIGOS PARA OFERTA	151.93	151.93	151.93	151.93		
62345	Artigos Para Oferta - Nd	151.93	151.93	151.93	151.93		
6238	F. S. E. - MATERIAIS - OUTROS FORNECIMENTO	327.99	327.99	327.99	327.99		
62385	Outros - Nd	327.99	327.99	327.99	327.99		
62	F. S. E. - ENERGIA E FLUÍDOS	9,679.53	9,679.53	9,679.53	9,679.53		
6241	F. S. E. - ENERGIA E FLUÍDOS -ELECTRICIDADE	3,449.79	3,449.79	3,449.79	3,449.79		
62415	Electricidade - Nd	3,449.79	3,449.79	3,449.79	3,449.79		
6242	F. S. E. - ENERGIA E FLUÍDOS -COMBUSTÍVEIS	5,652.62	5,652.62	5,652.62	5,652.62		
62422	GASOLEO	5,652.62	5,652.62	5,652.62	5,652.62		
624225	Gasoleo - Nd	5,652.62	5,652.62	5,652.62	5,652.62		
6243	F. S. E. - ENERGIA E FLUÍDOS -ÁGUA	577.12	577.12	577.12	577.12		
62435	Água - Nd	577.12	577.12	577.12	577.12		
625	F. S. E. - DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORT	9,553.24	9,553.24	9,553.24	9,553.24		
6251	F. S. E. - DESL\EST\TRANSP.-DESLOCAÇÕES E ES	9,517.60	9,517.60	9,517.60	9,517.60		
62512	Deslocações E Estadas - Ti	472.60	472.60	472.60	472.60		
62515	Deslocações E Estadas - Nd	9,045.00	9,045.00	9,045.00	9,045.00		
6252	F. S. E. - DESL\EST\TRANSP.-TRANSPORTES DE P	35.64	35.64	35.64	35.64		
62525	Transportes De Pessoal - Nd	35.64	35.64	35.64	35.64		
626	F. S. E. - SERVIÇOS DIVERSOS	4,560.57	4,560.57	4,560.57	4,560.57		
6262	F. S. E. - SERV. DIVERSOS-COMUNICAÇÃO	1,708.61	1,708.61	1,708.61	1,708.61		
62625	Comunicação - Nd	1,708.61	1,708.61	1,708.61	1,708.61		
6263	F. S. E. - SERV. DIVERSOS-SEGUROS	1,906.96	1,906.96	1,906.96	1,906.96		
62634	Seguros - Is	1,863.98	1,863.98	1,863.98	1,863.98		
626341	Seguros-Outras Viaturas	1,740.28	1,740.28	1,740.28	1,740.28		
626346	Seguros-Outros Seguros	123.70	123.70	123.70	123.70		
	A transportar:	1,847,804.02	1,852,644.41	1,847,804.02	1,852,644.41	706,092.61	710,933.00

Balancete - Analítico

Ano: 2019
Todas as contas
Do mês: Abertura ao mês: Apuramento
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	1,847,804.02	1,852,644.41	1,847,804.02	1,852,644.41	706,092.61	710,933.00
62638	Seguros - Out	42.98	42.98	42.98	42.98		
6267	F. S. E. - SERV. DIVERSOS-LIMPEZA, HIGIENE E C	114.48	114.48	114.48	114.48		
62675	Limpeza, Higiene E Conforto - Nd	114.48	114.48	114.48	114.48		
6268	F. S. E. - SERV. DIVERSOS-OUTROS SERVIÇOS	830.52	830.52	830.52	830.52		
62685	Outros Serviços - Nd	830.52	830.52	830.52	830.52		
63	GASTOS COM O PESSOAL	163,463.11	163,463.11	163,463.11	163,463.11		
631	REMUNERAÇÕES QUADROS SUPERIOS E MÉDI	20,422.40	20,422.40	20,422.40	20,422.40		
6311	QUADROS SUPERIORES E MÉDIOS	20,422.40	20,422.40	20,422.40	20,422.40		
63111	Ordenados	20,336.00	20,336.00	20,336.00	20,336.00		
63114	Subsidio De Alimentação	86.40	86.40	86.40	86.40		
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	115,267.30	115,267.30	115,267.30	115,267.30		
63	PROFISSIONAIS QUALIFICADOS	37,222.84	37,222.84	37,222.84	37,222.84		
63211	Ordenados	26,668.59	26,668.59	26,668.59	26,668.59		
63212	Subsidio De Natal	8,776.00	8,776.00	8,776.00	8,776.00		
63218	OUTRAS REMUNERAÇÕES	1,778.25	1,778.25	1,778.25	1,778.25		
632183	Horas Extras-TrabSuplementar	366.63	366.63	366.63	366.63		
632184	Ajudas de Custo e Kms	834.12	834.12	834.12	834.12		
632185	Outras Remunerações	577.50	577.50	577.50	577.50		
6322	PROFISSIONAIS INDEFERENCIADOS	78,044.46	78,044.46	78,044.46	78,044.46		
63221	Ordenados	60,891.96	60,891.96	60,891.96	60,891.96		
63223	Subsidio de Ferias	17,152.50	17,152.50	17,152.50	17,152.50		
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	26,421.85	26,421.85	26,421.85	26,421.85		
6351	Contrib Seg Social Gerência	26,393.57	26,393.57	26,393.57	26,393.57		
6357	Encargos SRemunerações-FGCT	28.28	28.28	28.28	28.28		
636	SEGUROS DE ACID TRABALHO DOENPROF	1,144.56	1,144.56	1,144.56	1,144.56		
6362	Seg Acidentes Trabalho Pessoal	1,144.56	1,144.56	1,144.56	1,144.56		
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	207.00	207.00	207.00	207.00		
6383	FARDAS E VESTUARIO	207.00	207.00	207.00	207.00		
63831	Fardas e Vestuario-Tr	207.00	207.00	207.00	207.00		
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZA	12,847.07	12,847.07	12,847.07	12,847.07		
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	12,847.07	12,847.07	12,847.07	12,847.07		
6422	Edifícios E Outras Construções	7,082.34	7,082.34	7,082.34	7,082.34		
6423	Equipamento Básico	874.76	874.76	874.76	874.76		
6424	Equipamento De Transporte	4,291.56	4,291.56	4,291.56	4,291.56		
64241	EqTransporte-OViaturas	4,291.56	4,291.56	4,291.56	4,291.56		
6425	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	179.90	179.90	179.90	179.90		
6427	Outros Activos Tangiveis	418.51	418.51	418.51	418.51		
68	OUTROS GASTOS	1,632.76	1,632.76	1,632.76	1,632.76		
681	IMPOSTOS	88.23	88.23	88.23	88.23		
6813	Taxas	88.23	88.23	88.23	88.23		
68135	Taxas-Nd	88.23	88.23	88.23	88.23		
688	OUTROS	1,544.53	1,544.53	1,544.53	1,544.53		
6882	Donativos	50.00	50.00	50.00	50.00		
6883	Quotizações	160.00	160.00	160.00	160.00		
6885	Insuficiência Da Estimativa Para Im	258.00	258.00	258.00	258.00		
6888	Outros Não Especificados	1,076.53	1,076.53	1,076.53	1,076.53		
68889	Multas	1,076.53	1,076.53	1,076.53	1,076.53		
688893	Outras Penalidades	1,076.53	1,076.53	1,076.53	1,076.53		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	122,121.67	122,121.67	122,121.67	122,121.67		
721	MERCADO NACIONAL	114,849.77	114,849.77	114,849.77	114,849.77		
	A transportar:	2,026,734.94	2,031,575.33	2,026,734.94	2,031,575.33	706,092.61	710,933.00

Balancete - Analítico

Ano: 2019
 Todas as contas
 Do mês: Abertura ao mês: Apuramento
 Todos os centros de custo.

Handwritten signatures and initials:
 D. J. ...
 H. ...
 J. Rocha

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	2,026,734.94	2,031,575.33	2,026,734.94	2,031,575.33	706,092.61	710,933.00
7211	Prestação Serviços - Tr	41,451.45	41,451.45	41,451.45	41,451.45		
7212	Prestação Serviços - Ti	73,398.32	73,398.32	73,398.32	73,398.32		
722	MERCADO COMUNITÁRIO	7,271.90	7,271.90	7,271.90	7,271.90		
7221	TranspIntr-Mc-Is-TribNEM-Art6	7,271.90	7,271.90	7,271.90	7,271.90		
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	84,523.64	84,523.64	84,523.64	84,523.64		
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES	79,382.80	79,382.80	79,382.80	79,382.80		
7511	Ifap	28,106.40	28,106.40	28,106.40	28,106.40		
7512	Inga	40,606.80	40,606.80	40,606.80	40,606.80		
7513	IEFP	10,669.60	10,669.60	10,669.60	10,669.60		
752	Subsídios De Outras Entidades	5,140.84	5,140.84	5,140.84	5,140.84		
7521	Donativos	5,140.84	5,140.84	5,140.84	5,140.84		
78	OUTROS RENDIMENTOS	44,944.05	44,944.05	44,944.05	44,944.05		
78.1	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	32,563.11	32,563.11	32,563.11	32,563.11		
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	32,563.11	32,563.11	32,563.11	32,563.11		
78161	ORendSuplementares-Tr	9,630.50	9,630.50	9,630.50	9,630.50		
78162	ORendSuplementares-TI	5,514.70	5,514.70	5,514.70	5,514.70		
78163	ORendSuplementares-TN	9,708.26	9,708.26	9,708.26	9,708.26		
78164	RendSuplementares-Sucata	6,067.35	6,067.35	6,067.35	6,067.35		
78166	Royalties-Mc-Isentos	1,642.30	1,642.30	1,642.30	1,642.30		
786	REND GANHOS REST ACTIVOS FINANC	517.96	517.96	517.96	517.96		
7862	Alienações	517.96	517.96	517.96	517.96		
788	OUTROS	11,862.98	11,862.98	11,862.98	11,862.98		
7885	Restituição De Impostos	3,150.41	3,150.41	3,150.41	3,150.41		
7888	Outros Não Especificados	8,712.57	8,712.57	8,712.57	8,712.57		
78881	...	8,712.57	8,712.57	8,712.57	8,712.57		
79	JUROS, DIVIDEN OUT RENDIM SIMILARES	9.73	9.73	9.73	9.73		
791	JUROS OBTIDOS	9.73	9.73	9.73	9.73		
7911	De Depósitos	9.73	9.73	9.73	9.73		
81	Resultado liquido do periodo	15,637.98	10,797.59	15,637.98	10,797.59	4,840.39	
81	Resultado antes de impostos	4,840.39	4,840.39	4,840.39	4,840.39		
812	Imposto sobre o rendimento do periodo	45.65	45.65	45.65	45.65		
8121	Imposto estimado para o periodo	45.65	45.65	45.65	45.65		
818	Resultado liquido	10,751.94	5,911.55	10,751.94	5,911.55	4,840.39	
	Total:	2,293,972.01	2,293,972.01	2,293,972.01	2,293,972.01	710,933.00	710,933.00