

Casa Do Povo Santa Cruz de Alvarenga

Balancete - Analítico

Ano: 2017
Da conta: 111 à conta: 818
Do mês: Abertura ao mês: Regularizações
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111	Caixa - Sede	11,497.74	7,544.11	11,497.74	7,544.11	3,953.63	
12	Depósitos à ordem	1,542,875.61	909,193.62	1,542,875.61	909,193.62	633,681.99	
121	C. C. AGRÍCOLA	295,911.37	3,555.41	295,911.37	3,555.41	292,355.96	
125	CCA/RANCHO	7,376.77	7,376.77	7,376.77	7,376.77		
126	BANCO B.I.C 01 GERAL	96,097.25	90,136.44	96,097.25	90,136.44	5,960.81	
127	BANCO BIC 4 RANCHO	11,229.88	2,006.92	11,229.88	2,006.92	9,222.96	
128	BANCO BIC 02 Lar	813,794.27	666,364.33	813,794.27	666,364.33	147,429.94	
129	BANCO BIC 03 SAD	318,466.07	139,753.75	318,466.07	139,753.75	178,712.32	
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	1,438,244.11	1,688,644.79	1,438,244.11	1,688,644.79		250,400.68
21	Clientes e Utentes	504,855.66	471,875.39	504,855.66	471,875.39	32,980.27	
211	Clientes e utentes c/c	504,855.66	471,875.39	504,855.66	471,875.39	32,980.27	
2117	Utentes	504,855.66	471,875.39	504,855.66	471,875.39	32,980.27	
21171	Utentes LAR	474,731.23	443,191.27	474,731.23	443,191.27	31,539.96	
211710001	Admar Pinto Cardoso	6,273.69	6,273.69	6,273.69	6,273.69		
211710002	Albertina Soares	9,676.73	8,951.04	9,676.73	8,951.04	725.69	
211710003	Artília de Paiva	8,837.26	8,166.79	8,837.26	8,166.79	670.47	
211710004	Albertino de Oliveira Soares	2,761.42	2,761.42	2,761.42	2,761.42		
211710005	Aida Pinto da Cunha Soares	8,161.89	8,161.89	8,161.89	8,161.89		
211710006	António Jesus Silveira	2,000.40	2,000.40	2,000.40	2,000.40		
211710007	Alcino Fernando dos Santos Oliveira	2,459.93	2,459.93	2,459.93	2,459.93		
211710008	António Jacinto Ferreira da Silva	2,442.81	2,442.81	2,442.81	2,442.81		
211710009	Armando da Graça Figueiredo	4,111.18	4,111.18	4,111.18	4,111.18		
211710010	Armindo da Silva lopes	8,822.07	7,475.21	8,822.07	7,475.21	1,346.86	
211710011	Amadeu Esteves	6,639.84	6,639.84	6,639.84	6,639.84		
211710012	Amélia da Conceição Jau Teixeira	8,840.67	8,840.67	8,840.67	8,840.67		
211710013	António Luís Miranda Sousa	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		
211710014	Alzira Fernandes Rodrigues	9,348.54	9,348.54	9,348.54	9,348.54		
211710015	Braúlio Silva	8,895.12	3,031.71	8,895.12	3,031.71	5,863.41	
211710016	Bernardina Correia dos Santos	5,945.26	5,945.26	5,945.26	5,945.26		
211710017	Donzília Silva Vasconcelos	7,254.35	7,254.35	7,254.35	7,254.35		
211710018	Fernando Rosa Silva	3,315.00	3,060.00	3,315.00	3,060.00	255.00	
211710019	Fernando Soares de Castro	9,533.42	9,533.42	9,533.42	9,533.42		
211710020	Jerónimo Augusto Soares	6,361.90	5,844.59	6,361.90	5,844.59	517.31	
211710021	José Maria Pereira	14,525.49	14,525.49	14,525.49	14,525.49		
211710022	José Pinto de Almeida	8,672.11	7,972.86	8,672.11	7,972.86	699.25	
211710023	Joaquim Soares Ribeiro	451.68	451.68	451.68	451.68		
211710024	Joaquim Cardoso Soares	11,010.68	3,836.24	11,010.68	3,836.24	7,174.44	
211710025	Lucília de Andrade Chileiro	4,915.99	4,915.99	4,915.99	4,915.99		
211710026	Lídia de Almeida	6,032.54	5,532.54	6,032.54	5,532.54	500.00	
211710027	Maria Augusta da Silva Fernandes	10,059.14	10,059.14	10,059.14	10,059.14		
211710028	Manuel Pereira Rodrigues	9,191.11	9,191.11	9,191.11	9,191.11		
211710029	Manuel de Oliveira Neves	7,945.92	7,945.92	7,945.92	7,945.92		
211710030	Maria da Glória de Noronha Tavares	8,917.83	8,917.83	8,917.83	8,917.83		
211710031	Manuel de Jesus da Silva	7,955.84	7,296.94	7,955.84	7,296.94	658.90	
211710032	Maria Cidália Oliveira	5,431.30	5,431.30	5,431.30	5,431.30		
211710033	Maria Pereira Pinto	8,307.31	8,307.31	8,307.31	8,307.31		
211710034	Marília Rosa Soares Mendes	1,445.03	1,445.03	1,445.03	1,445.03		
211710035	Maria de Fátima de Noronha Mendes	6,515.93	6,515.93	6,515.93	6,515.93		
211710036	Maria Teresa Miranda de Noronha Lima	11,958.62	11,958.62	11,958.62	11,958.62		
211710037	Maria de Lurdes Pires Duarte	4,123.16	4,123.16	4,123.16	4,123.16		
211710038	Maria Luisa Pires Duarte	4,093.22	4,093.22	4,093.22	4,093.22		
A transportar:		1,816,607.73	1,160,560.78	1,816,607.73	1,160,560.78	656,046.95	0.00

Casa Do Povo Santa Cruz de Alvarenga

Balancete - Analítico

Ano: 2017
Da conta: 111 à conta: 818
Do mês: Abertura ao mês: Regularizações
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	1,816,607.73	1,160,560.78	1,816,607.73	1,160,560.78	656,046.95	0.00
211710039	Maria Alice Costa Passos	8,054.45	8,054.45	8,054.45	8,054.45		
211710040	Manuel Figueiredo Pinto	10,149.77	10,149.77	10,149.77	10,149.77		
211710041	Maria Angelica Capelo	10,281.77	9,441.77	10,281.77	9,441.77	840.00	
211710042	Maria José Gouveia	9,798.49	9,798.49	9,798.49	9,798.49		
211710043	Rosa Conceição Pinto	10,127.48	10,127.48	10,127.48	10,127.48		
211710044	Vilma do Vale	11,322.91	11,322.91	11,322.91	11,322.91		
211710045	Armando Rui C. Nazaré	18,198.12	18,198.12	18,198.12	18,198.12		
211710046	Lucinda Seixas	10,737.52	10,737.52	10,737.52	10,737.52		
211710047	Fernando Joaquim V. Assunção	7,839.17	3,039.17	7,839.17	3,039.17	4,800.00	
211710048	Almereinda Tavares dos Santos	17,542.84	16,210.89	17,542.84	16,210.89	1,331.95	
211710049	Conceição Teixeira Pinto	14,935.54	14,935.54	14,935.54	14,935.54		
211710050	Maria Ema da Silva Freire	3,014.83	3,014.83	3,014.83	3,014.83		
211710051	Celisa de Sá Pinto	4,622.03	4,622.03	4,622.03	4,622.03		
211710052	Benvinda Duarte Pinho	9,946.69	9,946.69	9,946.69	9,946.69		
211710053	António Sousa Teixeira	3,825.20	3,825.20	3,825.20	3,825.20		
211710054	António Emílio Mendes Valente	10,485.57	9,529.86	10,485.57	9,529.86	955.71	
211710055	Artur Conceição Martins	7,229.91	5,256.90	7,229.91	5,256.90	1,973.01	
211710056	Palmira Oliveira Valente	5,103.33	4,251.29	5,103.33	4,251.29	852.04	
211710057	Arminda Cruz Alves	4,933.51	4,933.51	4,933.51	4,933.51		
211710058	Lucinda Silva Lima	1,405.69		1,405.69		1,405.69	
211710059	Conceição Gomes Rodrigues	4,123.52	4,123.52	4,123.52	4,123.52		
211710060	Maria Augusta Duarte Fonseca	4,287.51	4,287.51	4,287.51	4,287.51		
211710061	João Manuel Delgado Robalo	3,397.57	3,397.57	3,397.57	3,397.57		
211710062	Luis Noronha Tavares	1,426.15	1,426.15	1,426.15	1,426.15		
211710063	Lizeta Vaz Soares Andrade	9,149.46	9,149.46	9,149.46	9,149.46		
211710064	Maria Conceição Relvas	4,728.89	3,758.66	4,728.89	3,758.66	970.23	
211710065	Rosa Tavares	900.00	900.00	900.00	900.00		
211710066	Domingos Silva	3,201.49	3,201.49	3,201.49	3,201.49		
211710067	Joaquim Duarte	1,727.44	1,727.44	1,727.44	1,727.44		
21172	Utentes SAD	23,224.43	22,184.12	23,224.43	22,184.12	1,040.31	
211720002	Adriano Dias Mendes	901.08	825.18	901.08	825.18	75.90	
211720003	Ana Paula Assunção Afonso	379.12	297.88	379.12	297.88	81.24	
211720005	Aurora de Oliveira Pinto Neves	1,260.00	1,155.00	1,260.00	1,155.00	105.00	
211720006	António da Silva Duarte	644.22	536.85	644.22	536.85	107.37	
211720007	António João Jesus Cunha	444.48	444.48	444.48	444.48		
211720010	Alvarina de Oliveira Neves	1,385.04	1,385.04	1,385.04	1,385.04		
211720011	António Jesus Teixeira	1,385.82	1,385.82	1,385.82	1,385.82		
211720012	Blandina Soares	1,120.68	1,120.68	1,120.68	1,120.68		
211720014	Dulcinea Fernanda Pereira de Figueiredo	772.56	772.56	772.56	772.56		
211720015	José Carlos Soares de Pinho	54.70	54.70	54.70	54.70		
211720019	Maria Aurora Vaz Andrade	846.48	846.48	846.48	846.48		
211720020	Maria Augusta Mendes da Costa	1,167.21	1,167.21	1,167.21	1,167.21		
211720021	Manoel da Rocha Rezende	2,639.28	2,639.28	2,639.28	2,639.28		
211720022	Maurício Gomes Moreira	187.50	187.50	187.50	187.50		
211720026	Ana Lopes de Jesus	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		
211720027	António Gomes Pereira	735.48	735.48	735.48	735.48		
211720028	Eduardo Fonseca Rodrigues	1,968.36	1,968.36	1,968.36	1,968.36		
211720029	Maria Rosa J. Ferreira	2,057.64	1,899.36	2,057.64	1,899.36	158.28	
211720030	Lucinda Rodrigues Cardoso	354.88	354.88	354.88	354.88		
211720031	Maria Helena Pinto Santos	716.89	716.89	716.89	716.89		
	A transportar:	2,049,226.00	1,379,522.63	2,049,226.00	1,379,522.63	669,703.37	0.00

Balancete - Analítico

Ano: 2017
Da conta: 111 à conta: 818
Do mês: Abertura ao mês: Regularizações
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	2,049,226.00	1,379,522.63	2,049,226.00	1,379,522.63	669,703.37	0.00
211720032	António Sousa Teixeira	252.23	252.23	252.23	252.23		
211720033	Julião Soares	90.16	90.16	90.16	90.16		
211720034	José Alfredo Figueiredo Santos	573.71	573.71	573.71	573.71		
211720035	Alfredo Pereira	662.01	405.75	662.01	405.75	256.26	
211720036	Maria Clementina da Cunha Resende	965.32	709.06	965.32	709.06	256.26	
211720037	Manuel Vieira	376.04	376.04	376.04	376.04		
211720038	José Figueiredo Vieira	183.54	183.54	183.54	183.54		
21173	Utentes Creche e Infantário	6,900.00	6,500.00	6,900.00	6,500.00	400.00	
211730002	Duarte Soares Assunção	550.00	550.00	550.00	550.00		
211730004	Tiago Perpétua de Jesus	350.00	350.00	350.00	350.00		
211730005	Tomás Fernandes Martins	400.00	400.00	400.00	400.00		
211730007	Bruna Soares Silva	300.00	300.00	300.00	300.00		
211730008	Eva Vieira Santos	550.00	550.00	550.00	550.00		
211730009	Leonor Ramalho Madureira	550.00	500.00	550.00	500.00	50.00	
211730010	Santiago Sousa Silva	550.00	550.00	550.00	550.00		
211730011	Sofia Faria Vieira	350.00	350.00	350.00	350.00		
211730012	Carolina Rodrigues Franco	350.00	350.00	350.00	350.00		
211730013	Samuel Fonseca Soares	225.00	225.00	225.00	225.00		
211730014	Flávia Silva Pereira	550.00	300.00	550.00	300.00	250.00	
211730015	Camila Sousa Resende	425.00	425.00	425.00	425.00		
211730016	José Rodrigues Franco	175.00	175.00	175.00	175.00		
211730017	António Soares de Jesus	400.00	400.00	400.00	400.00		
211730018	Gustavo Vieira da Silva	500.00	500.00	500.00	500.00		
211730019	Luciana Fonseca Soares	225.00	225.00	225.00	225.00		
211730020	Inês de Freitas Mendes	225.00	225.00	225.00	225.00		
211730021	Gabriela Pereira Cardoso	225.00	125.00	225.00	125.00	100.00	
22	Fornecedores	349,852.11	380,576.49	349,852.11	380,576.49		30,724.38
221	Fornecedores c/c	349,852.11	380,576.49	349,852.11	380,576.49		30,724.38
2211	Fornecedores gerais	349,852.11	380,576.49	349,852.11	380,576.49		30,724.38
221111014	MEO ALTICE	6,087.28	6,692.64	6,087.28	6,692.64		605.36
221111016	ADRIANO SOUSA&FILHO,LDA	73.00	73.00	73.00	73.00		
221111019	FERREIRA&DUARTE,LDA	69.09	69.09	69.09	69.09		
221111021	DRAGARIA FRAGUINHAS	1,866.78	1,896.11	1,866.78	1,896.11		29.33
221111023	PINGO DOCE	701.63	707.07	701.63	707.07		5.44
221111024	CTT	3.20	3.20	3.20	3.20		
221111026	ANTÓNIO M. CABRAL UNIPESSOAL,LDA	3,150.73	3,150.73	3,150.73	3,150.73		
221111028	INFORAROUCA	993.59	1,034.43	993.59	1,034.43		40.84
221111034	EDICÓPIA	525.71	525.71	525.71	525.71		
221111036	O VARANDÃO	509.31	509.31	509.31	509.31		
221111039	FARMÁCIA GALVÃO	20,718.46	20,718.46	20,718.46	20,718.46		
221111043	CARTÓRIO NOTARIAL DE AROUCA	297.65	297.65	297.65	297.65		
221111044	GERTRAL.SA	181,582.60	197,667.19	181,582.60	197,667.19		16,084.59
221111050	SEGURIHIGIENE,SA.	3,306.33	3,613.83	3,306.33	3,613.83		307.50
221111052	F3M	2,499.83	2,499.83	2,499.83	2,499.83		
221111053	EDP	34,223.43	34,223.43	34,223.43	34,223.43		
221111068	SCA	28,169.72	33,851.36	28,169.72	33,851.36		5,681.64
221111069	LÚCIA SEABRA	29.00	409.00	29.00	409.00		380.00
221111072	FEIRAMÉDICA,LDA	227.65	278.56	227.65	278.56		50.91
221111073	AMBIMED	787.60	966.53	787.60	966.53		178.93
221111076	SÓNIA CATARINA D. FERNANDES	875.31	875.31	875.31	875.31		
	A transportar:	2,345,926.91	1,698,675.56	2,345,926.91	1,698,675.56	670,615.89	23,364.54

Casa Do Povo Santa Cruz de Alvarenga

Balancete - Analítico

Ano: 2017
Da conta: 111 à conta: 818
Do mês: Abertura ao mês: Regularizações
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	2,345,926.91	1,698,675.56	2,345,926.91	1,698,675.56	670,615.89	23,364.54
221111078	TRANSDEV	725.00	725.00	725.00	725.00		
221111081	NIVELFARMA	145.61	292.38	145.61	292.38		146.77
221111084	OLMAR.SA	42.26	42.26	42.26	42.26		
221111086	ALLIANZ	1,986.94	3,572.09	1,986.94	3,572.09		1,585.15
221111087	OURIVESARIA ESTEVES	170.00	170.00	170.00	170.00		
221111091	ADRIANO ARMANDO BRITO TEIXEIRA	166.06	166.06	166.06	166.06		
221111094	FDN	4,499.63	4,499.63	4,499.63	4,499.63		
221111095	RAFAEL CECILIO SOARES		1,815.00		1,815.00		1,815.00
221111101	INATEL	50.00	75.00	50.00	75.00		25.00
221111102	VALTER FERREIRA ARCANJO,LDA.	292.58	292.58	292.58	292.58		
221111107	RMV,LDA	221.40	221.40	221.40	221.40		
221111109	MEDICINE ONE	526.44	526.44	526.44	526.44		
221111116	ARCOHOTEL,LDA	329.04	835.63	329.04	835.63		506.59
221111125	DEFNDECÓDIGO, LDA	4,800.00	5,200.00	4,800.00	5,200.00		400.00
221111138	CIMA	30.54	30.54	30.54	30.54		
221111144	ANTÓNIO GONÇALVES TEIXEIRA	1,464.61	1,464.61	1,464.61	1,464.61		
221111145	CENATOLIM,LDA	2,125.14	2,125.14	2,125.14	2,125.14		
221111148	ALVARO DUARTE SOUSA	1,445.94	1,445.94	1,445.94	1,445.94		
221111154	LI MIAOYAN1	100.95	100.95	100.95	100.95		
221111157	SUPERMERCADO ELSA	491.07	544.76	491.07	544.76		53.69
221111172	Hybrid Cube Unipessoal ,LDA	501.84	501.84	501.84	501.84		
221111173	Invacare	2,025.32	2,025.32	2,025.32	2,025.32		
221111175	DR. MIGUEL MADUREIRA MILHEIRO	513.90	678.90	513.90	678.90		165.00
221111181	TACORSIL,LDA	291.88	291.88	291.88	291.88		
221111186	SIRFTEX,LDA	35.60	35.60	35.60	35.60		
221111188	REI&REI,LDA	609.47	609.47	609.47	609.47		
221111189	ÁGUAS DO NORTE	6,836.13	7,428.49	6,836.13	7,428.49		592.36
221111192	LUSITÂNIA SEGUROS	1,166.11	1,403.73	1,166.11	1,403.73		237.62
221111194	ANTÓNIO PAULO C. PINTO PEREIRA	4,722.53	5,094.23	4,722.53	5,094.23		371.70
221111195	PAPELIQUIDOS,LDA	1,174.06	1,174.06	1,174.06	1,174.06		
221111197	MALHEIROS CLIMA	528.90	528.90	528.90	528.90		
221111199	PEDANTES	60.00	60.00	60.00	60.00		
221111201	JOANA MARTINS DE SOUSA	400.00	400.00	400.00	400.00		
221111203	JOSÉ DA SILVA FERREIRA	4.25	4.25	4.25	4.25		
221111205	Carlos Alberto Pereira da Silva	104.71	104.71	104.71	104.71		
221111206	Geshealth - Consultoria e Gestão Lda	24.80	24.80	24.80	24.80		
221111207	Goodplastic Soluções de Embalagem - Unipessoal	4,724.73	5,294.83	4,724.73	5,294.83		570.10
221111209	Joaquim Gomes Mendes Sociedade Unipessoal	356.70	356.70	356.70	356.70		
221111210	Aplausos Aos Molhos - Unipessoal Lda	40.60	40.60	40.60	40.60		
221111211	Pedro Rodrigues de Jesus	120.54	120.54	120.54	120.54		
221111212	Maria Isabel Noite Brandão Paiva	4,718.15	4,718.15	4,718.15	4,718.15		
221111213	Visipapel, Lda	2,929.66	3,587.60	2,929.66	3,587.60		657.94
221111214	Estores Boavista Unipessoal Lda	934.80	934.80	934.80	934.80		
221111215	Horas Palidas Lda	154.10	154.10	154.10	154.10		
221111216	Adriano Armando de Brito Teixeira	488.31	488.31	488.31	488.31		
221111217	Dia Portugal Supermercados Sociedade	7.00	7.00	7.00	7.00		
221111218	Nelson Manuel Fonseca Lacerda	300.00	300.00	300.00	300.00		
221111219	Gomes Texteis Lar Unipessoal Lda	1,031.48	1,031.48	1,031.48	1,031.48		
221111220	Also II Group Lda	312.01	312.01	312.01	312.01		
221111221	Ricardo Almeida de Paiva	43.99	43.99	43.99	43.99		
	A transportar:	2,400,701.69	1,760,577.26	2,400,701.69	1,760,577.26	670,615.89	30,491.46

Casa Do Povo Santa Cruz de Alvarenga

Balancete - Analítico

Ano: 2017
Da conta: 111 à conta: 818
Do mês: Abertura ao mês: Regularizações
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	2,400,701.69	1,760,577.26	2,400,701.69	1,760,577.26	670,615.89	30,491.46
221111222	Raquel Teresa Resende Moreira	2,876.13	2,876.13	2,876.13	2,876.13		
221111223	Carlos Miguel Pinho de Pina Moreira	246.00	246.00	246.00	246.00		
221111224	Hugo Miguel Pereira Dias	35.00	35.00	35.00	35.00		
221111225	Grenke Renting S A	457.64	690.56	457.64	690.56		232.92
221111226	Manuel Ferreira do Vale Quaresma	10.80	10.80	10.80	10.80		
221111227	Armando Leite Duarte	252.15	252.15	252.15	252.15		
221111228	Antonio Augusto Soares Neto Unipessoal Lda	40.10	40.10	40.10	40.10		
221111229	Controlauto Controlo Tecnico Automovel Sa	99.80	99.80	99.80	99.80		
221111231	Bcm Bricolage S A	159.00	159.00	159.00	159.00		
221111232	Bricodis Distribuição de Bricolage Sa	46.60	46.60	46.60	46.60		
221111233	Luiz Carlos Pereira Rodrigues	14.50	14.50	14.50	14.50		
221111234	Feiriper - Sociedade de Distribuição S.A.	16.98	16.98	16.98	16.98		
221111235	Radiante & Triunfante Lda	13.50	13.50	13.50	13.50		
221111236	Surpresas a Deriva - Unipessoal Lda	14.95	14.95	14.95	14.95		
221111237	M F B V Q Rocha - Unipessoal Lda	20.00	20.00	20.00	20.00		
221111238	Frases Celebres - Unipessoal Lda	615.00	615.00	615.00	615.00		
221111239	Discurso Perfeito - Edição de Jornais Lda	29.50	29.50	29.50	29.50		
221111240	Papel Vital Lda	147.60	147.60	147.60	147.60		
221111241	Espiral Selvagem Lda	12.90	12.90	12.90	12.90		
221111242	Luis Miguel Franzini da Rocha	25.00	25.00	25.00	25.00		
221111243	Juliana Teixeira Ferreira	1,353.28	1,353.28	1,353.28	1,353.28		
221111244	Media Markt Gaia - Produtos Informaticos e	59.00	59.00	59.00	59.00		
221111246	Caetano Drive	1,834.00	1,834.00	1,834.00	1,834.00		
23	Pessoal	332,847.23	332,847.23	332,847.23	332,847.23		
231	Remunerações a pagar	332,847.23	332,847.23	332,847.23	332,847.23		
2312	Ao pessoal	332,847.23	332,847.23	332,847.23	332,847.23		
23120001	ANA MARGARIDA VILAR GOMES	7,183.67	7,183.67	7,183.67	7,183.67		
23120002	FILIPE DA COSTA MARTINS	8,600.13	8,600.13	8,600.13	8,600.13		
23120003	FERNANDA MARIA MENDES DOS SANTOS	9,280.73	9,280.73	9,280.73	9,280.73		
23120004	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA RAMALHO	9,109.92	9,109.92	9,109.92	9,109.92		
23120005	INÊS DA CONCEIÇÃO MOREIRA VIEIRA	8,940.90	8,940.90	8,940.90	8,940.90		
23120006	SANDRA CARINA VALENTE DA SILVA	9,167.39	9,167.39	9,167.39	9,167.39		
23120007	ANTÓNIO CARLOS H DIAS	7,928.44	7,928.44	7,928.44	7,928.44		
23120008	EMILIA C.L.OLIVEIRA	8,721.66	8,721.66	8,721.66	8,721.66		
23120009	JOANA P.A.RUFINO	9,026.32	9,026.32	9,026.32	9,026.32		
23120010	LEILA MARISA ALVES SILVA	8,642.47	8,642.47	8,642.47	8,642.47		
23120011	MARIA HELENA MENDES DE PINHO	7,816.30	7,816.30	7,816.30	7,816.30		
23120012	FÁTIMA LÚCIA DOS SANTOS SOARES	9,476.14	9,476.14	9,476.14	9,476.14		
23120013	SANDRA PATRICIA DUARTE SOUSA	7,887.53	7,887.53	7,887.53	7,887.53		
23120014	RUTE FLÁVIA RODRIGUES SOARES	7,696.61	7,696.61	7,696.61	7,696.61		
23120015	CARLA MARIA SOARES PERPÉTUA	9,037.48	9,037.48	9,037.48	9,037.48		
23120016	MÓNICA DANIELA ASSUNÇÃO SILVA	7,828.76	7,828.76	7,828.76	7,828.76		
23120017	ISABEL MARIA MARTINS OLIVEIRA	9,441.97	9,441.97	9,441.97	9,441.97		
23120018	MARIA ALICE ANDRADE MONTENEGRO	7,378.47	7,378.47	7,378.47	7,378.47		
23120019	RITA DIAS	8,053.84	8,053.84	8,053.84	8,053.84		
23120020	MÓNICA CLÁUDIA TELES PEREIRA	8,844.18	8,844.18	8,844.18	8,844.18		
23120021	ELIZABETE CRISTINA DUARTE MARTINS	11,233.28	11,233.28	11,233.28	11,233.28		
23120022	DANIELA PATRÍCIO DA ROCHA FELICIO	8,500.75	8,500.75	8,500.75	8,500.75		
23120023	CÁTIA SOFIA DA COSTA ANDRADE	7,927.76	7,927.76	7,927.76	7,927.76		
23120024	MADALENA CRISTIANA PEREIRA SILVA	7,603.68	7,603.68	7,603.68	7,603.68		
	A transportar:	2,614,409.50	1,974,517.99	2,614,409.50	1,974,517.99	670,615.89	30,724.38

Balancete - Analítico

Ano: 2017
Da conta: 111 à conta: 818
Do mês: Abertura ao mês: Regularizações
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	2,614,409.50	1,974,517.99	2,614,409.50	1,974,517.99	670,615.89	30,724.38
23120025	ANABELA AUGUSTA FERNANDES S. MARTINS	3,864.10	3,864.10	3,864.10	3,864.10		
23120026	RITA CATARINA ALMEIDA S. SILVA	11,449.52	11,449.52	11,449.52	11,449.52		
23120027	ÁGATA SOFIA DA SILVA VIEIRA	7,672.02	7,672.02	7,672.02	7,672.02		
23120028	SANDRA DE SOUSA S. REGO DA FONSECA	10,118.34	10,118.34	10,118.34	10,118.34		
23120029	MARIA LÚCIA GOMES MARTINS MENDES	8,711.82	8,711.82	8,711.82	8,711.82		
23120030	ANA MARGARIDA LOPES OLIVEIRA	8,672.69	8,672.69	8,672.69	8,672.69		
23120031	TÂNIA SOFIA DUARTE G. ROCHA	3,351.18	3,351.18	3,351.18	3,351.18		
23120032	LUCIANA MENDES LEMOS SOARES	7,534.75	7,534.75	7,534.75	7,534.75		
23120033	NATÁLIA MARIA SILVA	5,667.97	5,667.97	5,667.97	5,667.97		
23120034	MAFALDA SOFIA GONÇALVES GRANJA	6,940.29	6,940.29	6,940.29	6,940.29		
23120036	MARLENE AUGUSTA DA SILVA J. MATINHAS	6,962.62	6,962.62	6,962.62	6,962.62		
23120037	ISABEL CONCEIÇÃO DA ROCHA FARIA	5,497.85	5,497.85	5,497.85	5,497.85		
23120038	ANA LUÍSA DA SILVA TELES GUEDES	7,460.67	7,460.67	7,460.67	7,460.67		
23120039	PAULA CRISTINA MONTEIRO SOUSA	6,412.85	6,412.85	6,412.85	6,412.85		
23120040	ANA ALEXANDRA SOUSA AMORIM	4,877.75	4,877.75	4,877.75	4,877.75		
23120041	VITOR BRUNO RODRIGUES DE ANDRADE	4,931.38	4,931.38	4,931.38	4,931.38		
23120042	MARLENE MONTEIRO FERREIRA	3,694.65	3,694.65	3,694.65	3,694.65		
23120043	ALEXANDRA MARTINS RIBEIRO	3,188.69	3,188.69	3,188.69	3,188.69		
23120044	SILVIA DOS SANTOS MAGALHÃES	1,694.24	1,694.24	1,694.24	1,694.24		
23120045	PEDRO RODRIGUES DE JESUS	1,215.12	1,215.12	1,215.12	1,215.12		
23120046	Sara Regina Gomes Sequeira	7,037.88	7,037.88	7,037.88	7,037.88		
23120047	ANA MARIA FRANCO	562.47	562.47	562.47	562.47		
24	Estado e outros entes públicos	158,617.61	157,650.24	158,617.61	157,650.24	967.37	
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	14,160.49	15,584.49	14,160.49	15,584.49		1,424.00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	14,051.00	15,475.00	14,051.00	15,475.00		1,424.00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	102.49	102.49	102.49	102.49		
2423	SOBRETAXA IRS	7.00	7.00	7.00	7.00		
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	25,691.17	13,702.95	25,691.17	13,702.95	11,988.22	
2437	IVA - A recuperar	25,691.17	13,702.95	25,691.17	13,702.95	11,988.22	
245	Contribuições para a Segurança Social	118,765.95	128,362.80	118,765.95	128,362.80		9,596.85
2451	PESSOAL	118,765.95	128,362.80	118,765.95	128,362.80		9,596.85
25	Financiamentos obtidos	24,914.04	205,598.68	24,914.04	205,598.68		180,684.64
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	24,914.04	155,598.68	24,914.04	155,598.68		130,684.64
2511	Empréstimos bancários	24,914.04	155,598.68	24,914.04	155,598.68		130,684.64
251101	Banco B.I.C/M.L.PRAZO	24,914.04	155,598.68	24,914.04	155,598.68		130,684.64
255	Instituidores (empréstimos de fundadores e		50,000.00		50,000.00		50,000.00
2552	Instituidores (empréstimos de fundadores e		50,000.00		50,000.00		50,000.00
25521	Albertino Soares		50,000.00		50,000.00		50,000.00
27	Outras contas a receber e a pagar	57,295.71	133,889.04	57,295.71	133,889.04		76,593.33
271	Fornecedores de investimentos	14,641.66	23,038.05	14,641.66	23,038.05		8,396.39
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	14,641.66	23,038.05	14,641.66	23,038.05		8,396.39
2711006	CARLOS FERNANDES&FILHOS,LDA		6,626.42		6,626.42		6,626.42
2711037	Laércio Pinto	14,641.66	14,641.66	14,641.66	14,641.66		
2711038	Grupo Vitalino SA		1,769.97		1,769.97		1,769.97
272	Devedores e credores por acréscimos	42,654.05	110,850.99	42,654.05	110,850.99		68,196.94
2722	Credores por acréscimos de gastos	42,654.05	110,850.99	42,654.05	110,850.99		68,196.94
27222	Remuneracoes a Liquidar	38,687.00	106,883.94	38,687.00	106,883.94		68,196.94
272221	Férias	20,617.45	54,715.92	20,617.45	54,715.92		34,098.47
2722210001	ANA MARGARIDA VILAR GOMES	875.18	2,259.62	875.18	2,259.62		1,384.44
2722210002	FILIPE DA COSTA MARTINS	680.40	1,457.01	680.40	1,457.01		776.61
	A transportar:	2,941,657.24	2,492,040.44	2,941,657.24	2,492,040.44	682,604.11	232,987.31

Casa Do Povo Santa Cruz de Alvarenga

Balancete - Analítico

Ano: 2017
Da conta: 111 à conta: 818
Do mês: Abertura ao mês: Regularizações
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	2,941,657.24	2,492,040.44	2,941,657.24	2,492,040.44	682,604.11	232,987.31
2722210003	FERNANDA MARIA MENDES DOS SANTOS	856.02	1,686.44	856.02	1,686.44		830.42
2722210004	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA RAMALHO	743.21	1,489.24	743.21	1,489.24		746.03
2722210005	INÊS DA CONCEIÇÃO MOREIRA VIEIRA	728.59	1,474.62	728.59	1,474.62		746.03
2722210006	SANDRA CARINA VALENTE DA SILVA	779.77	1,525.80	779.77	1,525.80		746.03
2722210007	ANTÓNIO CARLOS H DIAS	633.02	1,379.05	633.02	1,379.05		746.03
2722210008	EMILIA C.L.OLIVEIRA	779.77	1,525.80	779.77	1,525.80		746.03
2722210009	JOANA P.A.RUFINO	743.21	1,489.24	743.21	1,489.24		746.03
2722210010	LEILA MARISA ALVES SILVA	693.68	1,439.71	693.68	1,439.71		746.03
2722210011	MARIA HELENA MENDES DE PINHO	619.92	1,354.94	619.92	1,354.94		735.02
2722210012	FÁTIMA LÚCIA DOS SANTOS SOARES	779.77	1,525.80	779.77	1,525.80		746.03
2722210013	SANDRA PATRICIA DUARTE SOUSA	590.65	1,336.68	590.65	1,336.68		746.03
2722210014	RUTE FLÁVIA RODRIGUES SOARES	593.68	1,303.02	593.68	1,303.02		709.34
2722210015	CARLA MARIA SOARES PERPÉTUA	772.27	1,518.30	772.27	1,518.30		746.03
2722210016	MÓNICA DANIELA ASSUNÇÃO SILVA	630.40	1,365.42	630.40	1,365.42		735.02
2722210017	ISABEL MARIA MARTINS OLIVEIRA	801.02	1,724.39	801.02	1,724.39		923.37
2722210018	MARIA ALICE ANDRADE MONTENEGRO	765.15	1,511.18	765.15	1,511.18		746.03
2722210019	RITA DIAS	604.92	1,325.27	604.92	1,325.27		720.35
2722210020	MÓNICA CLÁUDIA TELES PEREIRA	751.27	1,460.61	751.27	1,460.61		709.34
2722210021	ELIZABETE CRISTINA DUARTE MARTINS	1,031.54	2,253.32	1,031.54	2,253.32		1,221.78
2722210022	DANIELA PATRÍCIO DA ROCHA FELICIO	751.27	1,460.61	751.27	1,460.61		709.34
2722210023	CÁTIA SOFIA DA COSTA ANDRADE	714.96	1,424.30	714.96	1,424.30		709.34
2722210024	MADALENA CRISTIANA PEREIRA SILVA	562.02	1,271.36	562.02	1,271.36		709.34
2722210025	ANABELA AUGUSTA FERNANDES S. MARTINS		709.34		709.34		709.34
2722210026	RITA CATARINA ALMEIDA S. SILVA	984.16	2,143.56	984.16	2,143.56		1,159.40
2722210027	ÁGATA SOFIA DA SILVA VIEIRA	612.02	612.02	612.02	612.02		
2722210028	SANDRA DE SOUSA S. REGO DA FONSECA	927.56	1,959.77	927.56	1,959.77		1,032.21
2722210029	MARIA LÚCIA GOMES MARTINS MENDES		709.34		709.34		709.34
2722210030	ANA MARGARIDA LOPES OLIVEIRA		709.34		709.34		709.34
2722210031	TÂNIA SOFIA DUARTE G. ROCHA		709.34		709.34		709.34
2722210032	LUCIANA MENDES LEMOS SOARES	612.02	1,321.36	612.02	1,321.36		709.34
2722210033	NATÁLIA MARIA SILVA		709.34		709.34		709.34
2722210036	MARLENE AUGUSTA DA SILVA J. MATINHAS		709.34		709.34		709.34
2722210037	ISABEL CONCEIÇÃO DA ROCHA FARIA		709.34		709.34		709.34
2722210038	ANA LUÍSA DA SILVA TELES GUEDES		709.34		709.34		709.34
2722210039	PAULA CRISTINA MONTEIRO SOUSA		709.34		709.34		709.34
2722210040	ANA ALEXANDRA SOUSA AMORIM		709.34		709.34		709.34
2722210041	VITOR BRUNO RODRIGUES DE ANDRADE		709.34		709.34		709.34
2722210042	MARLENE MONTEIRO FERREIRA		709.34		709.34		709.34
2722210043	ALEXANDRA MARTINS RIBEIRO		709.34		709.34		709.34
2722210044	SILVIA DOS SANTOS MAGALHÃES		1,159.40		1,159.40		1,159.40
2722210045	ANA MARIA VIEIRA R. FRANCO		709.34		709.34		709.34
2722210046	ANA PAULA S. FERREIRA		1,027.32		1,027.32		1,027.32
272222	Sub. Férias	18,069.55	52,168.02	18,069.55	52,168.02		34,098.47
2722220001	ANA MARGARIDA VILAR GOMES	1,119.00	2,503.44	1,119.00	2,503.44		1,384.44
2722220002	FILIPE DA COSTA MARTINS	628.00	1,404.61	628.00	1,404.61		776.61
2722220003	FERNANDA MARIA MENDES DOS SANTOS	671.00	1,501.42	671.00	1,501.42		830.42
2722220004	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA RAMALHO	584.00	1,330.03	584.00	1,330.03		746.03
2722220005	INÊS DA CONCEIÇÃO MOREIRA VIEIRA	584.00	1,330.03	584.00	1,330.03		746.03
2722220006	SANDRA CARINA VALENTE DA SILVA	584.00	1,330.03	584.00	1,330.03		746.03
2722220007	ANTÓNIO CARLOS H DIAS	578.00	1,324.03	578.00	1,324.03		746.03
	A transportar:	2,965,467.11	2,553,763.32	2,965,467.11	2,553,763.32	682,604.11	270,900.32

Casa Do Povo Santa Cruz de Alvarenga

Balancete - Analítico

Ano: 2017
Da conta: 111 à conta: 818
Do mês: Abertura ao mês: Regularizações
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	2,965,467.11	2,553,763.32	2,965,467.11	2,553,763.32	682,604.11	270,900.32
2722220008	EMILIA C.L.OLIVEIRA	584.00	1,330.03	584.00	1,330.03		746.03
2722220009	JOANA P.A.RUFINO	584.00	1,330.03	584.00	1,330.03		746.03
2722220010	LEILA MARISA ALVES SILVA	584.00	1,330.03	584.00	1,330.03		746.03
2722220011	MARIA HELENA MENDES DE PINHO	578.00	1,313.02	578.00	1,313.02		735.02
2722220012	FÁTIMA LÚCIA DOS SANTOS SOARES	584.00	1,330.03	584.00	1,330.03		746.03
2722220013	SANDRA PATRICIA DUARTE SOUSA	578.00	1,324.03	578.00	1,324.03		746.03
2722220014	RUTE FLÁVIA RODRIGUES SOARES	557.00	1,266.34	557.00	1,266.34		709.34
2722220015	CARLA MARIA SOARES PERPÉTUA	578.00	1,324.03	578.00	1,324.03		746.03
2722220016	MÓNICA DANIELA ASSUNÇÃO SILVA	578.00	1,313.02	578.00	1,313.02		735.02
2722220017	ISABEL MARIA MARTINS OLIVEIRA	746.00	1,669.37	746.00	1,669.37		923.37
2722220018	MARIA ALICE ANDRADE MONTENEGRO	584.00	1,330.03	584.00	1,330.03		746.03
2722220019	RITA DIAS	563.00	1,283.35	563.00	1,283.35		720.35
2722220020	MÓNICA CLÁUDIA TELES PEREIRA	557.00	1,266.34	557.00	1,266.34		709.34
2722220021	ELIZABETE CRISTINA DUARTE MARTINS	987.00	2,208.78	987.00	2,208.78		1,221.78
2722220022	DANIELA PATRÍCIO DA ROCHA FELICIO	557.00	1,266.34	557.00	1,266.34		709.34
2722220023	CÁTIA SOFIA DA COSTA ANDRADE	557.00	1,266.34	557.00	1,266.34		709.34
2722220024	MADALENA CRISTIANA PEREIRA SILVA	557.00	1,266.34	557.00	1,266.34		709.34
2722220025	ANABELA AUGUSTA FERNANDES S. MARTINS		709.34		709.34		709.34
2722220026	RITA CATARINA ALMEIDA S. SILVA	937.00	2,096.40	937.00	2,096.40		1,159.40
2722220027	ÁGATA SOFIA DA SILVA VIEIRA	557.00	557.00	557.00	557.00		
2722220028	SANDRA DE SOUSA S. REGO DA FONSECA	927.56	1,959.77	927.56	1,959.77		1,032.21
2722220029	MARIA LÚCIA GOMES MARTINS MENDES		709.34		709.34		709.34
2722220030	ANA MARGARIDA LOPES OLIVEIRA		709.34		709.34		709.34
2722220031	TÂNIA SOFIA DUARTE G. ROCHA		709.34		709.34		709.34
2722220032	LUCIANA MENDES LEMOS SOARES	586.99	1,296.33	586.99	1,296.33		709.34
2722220033	NATÁLIA MARIA SILVA		709.34		709.34		709.34
2722220036	MARLENE AUGUSTA DA SILVA J. MATINHAS		709.34		709.34		709.34
2722220037	ISABEL CONCEÇÃO DA ROCHA FARIA		709.34		709.34		709.34
2722220038	ANA LUÍSA DA SILVA TELES GUEDES		709.34		709.34		709.34
2722220039	PAULA CRISTINA MONTEIRO SOUSA		709.34		709.34		709.34
2722220040	ANA ALEXANDRA SOUSA AMORIM		709.34		709.34		709.34
2722220041	VITOR BRUNO RODRIGUES DE ANDRADE		709.34		709.34		709.34
2722220042	MARLENE MONTEIRO FERREIRA		709.34		709.34		709.34
2722220043	ALEXANDRA MARTINS RIBEIRO		709.34		709.34		709.34
2722220044	SILVIA DOS SANTOS MAGALHÃES		1,159.40		1,159.40		1,159.40
2722220045	ANA MARIA VIEIRA R. FRANCO		709.34		709.34		709.34
2722220046	ANA PAULA S. FERREIRA		1,027.32		1,027.32		1,027.32
27229	Outras Despesas Diferidas	3,967.05	3,967.05	3,967.05	3,967.05		
28	Diferimentos	9,861.75	6,207.72	9,861.75	6,207.72	3,654.03	
281	Gastos a reconhecer	9,861.75	6,207.72	9,861.75	6,207.72	3,654.03	
2811	Seguros a reconhecer	9,861.75	6,207.72	9,861.75	6,207.72	3,654.03	
4	INVESTIMENTOS	3,226,432.92	1,026,214.81	3,226,432.92	1,026,214.81	2,200,218.11	
43	Activos fixos tangíveis	3,226,432.92	1,026,214.81	3,226,432.92	1,026,214.81	2,200,218.11	
433	Outros activos fixos tangíveis	3,226,432.92	1,026,214.81	3,226,432.92	1,026,214.81	2,200,218.11	
4331	Terrenos e recursos naturais	213,484.00		213,484.00		213,484.00	
43311	Terrenos para Construcao	109,484.00		109,484.00		109,484.00	
43312	Propriedades Rusticas	74,000.00		74,000.00		74,000.00	
43313	Logradouro	30,000.00		30,000.00		30,000.00	
4332	Edifícios e outras construções	2,495,389.90		2,495,389.90		2,495,389.90	
43321	Edifícios	2,486,789.90		2,486,789.90		2,486,789.90	
	A transportar:	5,692,891.36	2,605,382.52	5,692,891.36	2,605,382.52	3,386,532.04	299,023.20

Balancete - Analítico

Ano: 2017
Da conta: 111 à conta: 818
Do mês: Abertura ao mês: Regularizações
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	5,692,891.36	2,605,382.52	5,692,891.36	2,605,382.52	3,386,532.04	299,023.20
43322	Instalações Eletricas	8,600.00		8,600.00		8,600.00	
4333	Equipamento básico	361,327.85		361,327.85		361,327.85	
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	254,135.66		254,135.66		254,135.66	
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	12,325.83		12,325.83		12,325.83	
43333	Equipamento Didatico	17,120.97		17,120.97		17,120.97	
43335	Equipamento de Cozinhas	40,968.48		40,968.48		40,968.48	
43337	Equipamento de Serralharia	4,013.90		4,013.90		4,013.90	
43339	Outro	32,763.01		32,763.01		32,763.01	
4334	Equipamento de transporte	123,223.12		123,223.12		123,223.12	
43341	Veiculos Ligeiros	10,480.00		10,480.00		10,480.00	
43342	Veiculos Mistos	112,743.12		112,743.12		112,743.12	
4335	Equipamento administrativo	33,008.05		33,008.05		33,008.05	
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	6,175.00		6,175.00		6,175.00	
43353	Mobiliario e Equipamento Social	3,011.04		3,011.04		3,011.04	
43354	Equipamento Informatico	17,084.70		17,084.70		17,084.70	
43355	Equipamento Diverso	6,737.31		6,737.31		6,737.31	
4338	Depreciações acumuladas		1,026,214.81		1,026,214.81		1,026,214.81
43382	Edifícios e Outras Construções		537,492.48		537,492.48		537,492.48
433821	Edifícios		537,492.48		537,492.48		537,492.48
43383	Equipamento Básico		345,820.21		345,820.21		345,820.21
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes		234,115.15		234,115.15		234,115.15
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação		10,850.74		10,850.74		10,850.74
433833	Equipamento Didatico		17,120.97		17,120.97		17,120.97
433835	Equipamento de Cozinha		57,548.76		57,548.76		57,548.76
433837	Equipamento de Serralharia		3,821.24		3,821.24		3,821.24
433839	Outro		22,363.35		22,363.35		22,363.35
43384	Equipamento de Transporte		112,740.05		112,740.05		112,740.05
433842	Veiculos Mistos		112,740.05		112,740.05		112,740.05
43385	Equipamento Administrativo		30,162.07		30,162.07		30,162.07
433854	Equipamento Informatico		13,123.57		13,123.57		13,123.57
433855	Equipamento Diverso		17,038.50		17,038.50		17,038.50
5	FUNDOS PATRIMONIAIS	43,498.69	2,461,577.03	43,498.69	2,461,577.03		2,418,078.34
51	Fundos		300,000.00		300,000.00		300,000.00
511	F. Social(Sede)		202,500.00		202,500.00		202,500.00
512	Fundo Social(Terrenos)		67,500.00		67,500.00		67,500.00
513	Fundo Social		30,000.00		30,000.00		30,000.00
56	Resultados transitados		950,303.54		950,303.54		950,303.54
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	43,498.69	1,211,273.49	43,498.69	1,211,273.49		1,167,774.80
593	Subsídios	43,498.69	1,171,148.18	43,498.69	1,171,148.18		1,127,649.49
5931	Subsídios atribuídos	43,498.69	1,171,148.18	43,498.69	1,171,148.18		1,127,649.49
59311	Infra-estruturas(Programa Pares)	16,957.05	695,238.94	16,957.05	695,238.94		678,281.89
59312	Equipamento Móvel (Programa Pares)	6,372.38	6,372.38	6,372.38	6,372.38		
59313	C.M. de Arouca (const. Lar)	9,740.08	399,343.28	9,740.08	399,343.28		389,603.20
59314	Fiscalização	121.36	4,975.76	121.36	4,975.76		4,854.40
59315	Adrimag	6,558.57	6,558.57	6,558.57	6,558.57		
59317	IFAP-IP	3,749.25	3,749.25	3,749.25	3,749.25		
59318	C.M. de Arouca (Aquisição Terreno)		54,910.00		54,910.00		54,910.00
594	Doações		40,125.31		40,125.31		40,125.31
5941	Prédios Rústicos		145.56		145.56		145.56
594101	Doação dos prédios		145.56		145.56		145.56
	A transportar:	6,262,549.07	6,053,194.61	6,262,549.07	6,053,194.61	3,912,691.06	3,703,336.60

Balancete - Analítico

Ano: 2017
Da conta: 111 à conta: 818
Do mês: Abertura ao mês: Regularizações
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	6,262,549.07	6,053,194.61	6,262,549.07	6,053,194.61	3,912,691.06	3,703,336.60
5942	Prédios Urbanos		39,979.75		39,979.75		39,979.75
594201	Doação do Prédio Urbano 2327		39,979.75		39,979.75		39,979.75
6	GASTOS	912,438.96	1,170.80	912,438.96	1,170.80	911,268.16	
62	Fornecimentos e serviços externos	332,727.91	1,170.80	332,727.91	1,170.80	331,557.11	
622	Serviços especializados	30,998.62	974.57	30,998.62	974.57	30,024.05	
6221	Trabalhos especializados	5,430.19	339.74	5,430.19	339.74	5,090.45	
6222	Publicidade e propaganda	644.50		644.50		644.50	
6224	Honorários	16,539.56		16,539.56		16,539.56	
6226	Conservação e reparação	8,384.37	634.83	8,384.37	634.83	7,749.54	
623	Materiais	15,472.86		15,472.86		15,472.86	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3,829.30		3,829.30		3,829.30	
6232	Livros e documentação técnica	365.15		365.15		365.15	
6233	Material de escritório	6,107.07		6,107.07		6,107.07	
6234	Artigos para oferta	1,427.67		1,427.67		1,427.67	
6236	Rouparia Lar	1,405.16		1,405.16		1,405.16	
6237	Rouparia Rancho	791.25		791.25		791.25	
6238	Pequenos Equipamentos	120.99		120.99		120.99	
6239	Outros Materiais	1,426.27		1,426.27		1,426.27	
624	Energia e fluidos	40,687.10		40,687.10		40,687.10	
6241	Electricidade	32,258.44		32,258.44		32,258.44	
6242	Combustíveis	6,463.45		6,463.45		6,463.45	
62421	Gasóleo	4,567.34		4,567.34		4,567.34	
62422	Gáz	1,896.11		1,896.11		1,896.11	
6243	Água	1,965.21		1,965.21		1,965.21	
625	Deslocações, estadas e transportes	725.00		725.00		725.00	
6252	Transportes de pessoal	725.00		725.00		725.00	
626	Serviços diversos	51,939.85	157.01	51,939.85	157.01	51,782.84	
6261	Rendas e alugueres	563.22		563.22		563.22	
6262	Comunicação	6,097.20	144.04	6,097.20	144.04	5,953.16	
6263	Seguros	7,535.97	12.97	7,535.97	12.97	7,523.00	
62631	Auto	6,548.57		6,548.57		6,548.57	
62632	Acidentes Trabalho	441.46	12.97	441.46	12.97	428.49	
62633	Edifícios	545.94		545.94		545.94	
6265	Contencioso e notariado	130.27		130.27		130.27	
6267	Limpeza, higiene e conforto	37,613.19		37,613.19		37,613.19	
627	Encargos com Utentes	192,904.48	39.22	192,904.48	39.22	192,865.26	
6271	Vestuário e Calçado	87.50		87.50		87.50	
6272	Encargos de Saude	22,413.41	39.22	22,413.41	39.22	22,374.19	
6274	Refeições Utentes Lar	142,533.80		142,533.80		142,533.80	
6275	Refeições Utentes SAD	24,181.91		24,181.91		24,181.91	
6276	Refeições da Creche	3,687.86		3,687.86		3,687.86	
63	Gastos com o Pessoal	490,434.92		490,434.92		490,434.92	
632	Remunerações do pessoal	405,323.42		405,323.42		405,323.42	
6321	Remuneracoes Certas	381,680.01		381,680.01		381,680.01	
63211	Renumerações Mensais	298,653.48		298,653.48		298,653.48	
63212	S. Férias	31,466.93		31,466.93		31,466.93	
63213	Férias	27,881.00		27,881.00		27,881.00	
63214	S. Natal	23,678.60		23,678.60		23,678.60	
6322	Remuneracoes Adicionais	23,643.41		23,643.41		23,643.41	
63221	Subsidios de Alimentacao	22,210.19		22,210.19		22,210.19	
	A transportar:	6,999,167.18	6,094,345.16	6,999,167.18	6,094,345.16	4,648,138.37	3,743,316.35

Balancete - Analítico

Ano: 2017
Da conta: 111 à conta: 818
Do mês: Abertura ao mês: Regularizações
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	6,999,167.18	6,094,345.16	6,999,167.18	6,094,345.16	4,648,138.37	3,743,316.35
63222	Abono de Falhas	1,433.22		1,433.22		1,433.22	
635	Encargos sobre remunerações	85,111.50		85,111.50		85,111.50	
6351	Seguranca Social	66,599.74		66,599.74		66,599.74	
6352	S. SOCIAL SUB. FÉRIAS/FÉRIAS(ANO N+1)	13,223.86		13,223.86		13,223.86	
63521	S. Férias	7,006.39		7,006.39		7,006.39	
63522	Férias	6,217.47		6,217.47		6,217.47	
6353	S. Natal	5,280.32		5,280.32		5,280.32	
6358	Outros	7.58		7.58		7.58	
64	Gastos de depreciação e de amortização	78,417.24		78,417.24		78,417.24	
642	Activos fixos tangíveis	78,417.24		78,417.24		78,417.24	
6422	Edifícios e Outras Construcoes	50,884.76		50,884.76		50,884.76	
64221	Edifícios	50,884.76		50,884.76		50,884.76	
6423	Equipamento Basico	15,756.06		15,756.06		15,756.06	
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	7,026.78		7,026.78		7,026.78	
64232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducao	1,233.68		1,233.68		1,233.68	
64233	Equipamento Didatico	6.87		6.87		6.87	
64235	Equipamento de Cozinha	5,473.38		5,473.38		5,473.38	
64239	Outro	2,015.35		2,015.35		2,015.35	
6424	Equipamento de Transporte	11,497.64		11,497.64		11,497.64	
64242	Veiculos Mistos	11,497.64		11,497.64		11,497.64	
6425	Equipamento Administrativo	278.78		278.78		278.78	
64255	Equipamento Diverso	278.78		278.78		278.78	
68	Outros gastos	7,877.60		7,877.60		7,877.60	
681	Impostos	16.16		16.16		16.16	
6812	Impostos indirectos:	16.16		16.16		16.16	
68123	Imposto de Selo	16.16		16.16		16.16	
683	Dívidas incobráveis	187.50		187.50		187.50	
6831	De Utentes	187.50		187.50		187.50	
688	Outros	7,673.94		7,673.94		7,673.94	
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	7,605.02		7,605.02		7,605.02	
6883	Quotizações	68.92		68.92		68.92	
69	Gastos de financiamento	2,981.29		2,981.29		2,981.29	
691	Juros suportados	2,906.59		2,906.59		2,906.59	
6911	Juros de financiamentos obtidos	2,906.59		2,906.59		2,906.59	
698	Outros gastos de financiamento	74.70		74.70		74.70	
6988	Outros	74.70		74.70		74.70	
7	RENDIMENTOS	4,686.60	1,085,329.47	4,686.60	1,085,329.47		1,080,642.87
72	Prestações de serviços	4,686.60	521,220.85	4,686.60	521,220.85		516,534.25
721	Matrículas e Mensalidades de Utentes	4,686.60	507,219.72	4,686.60	507,219.72		502,533.12
7212	Familia e Comunidade	4,686.60	507,219.72	4,686.60	507,219.72		502,533.12
72121	Lares	2,634.29	475,948.49	2,634.29	475,948.49		473,314.20
72125	Apoio Domiciliario	1,547.31	24,421.23	1,547.31	24,421.23		22,873.92
72126	Creche	505.00	6,850.00	505.00	6,850.00		6,345.00
722	Quotizações e jóias		14,001.13		14,001.13		14,001.13
7221	Quotizacoes		14,001.13		14,001.13		14,001.13
75	Subsídios, doações e legados à exploração		479,138.99		479,138.99		479,138.99
751	Subsídios das entidades públicas		469,484.43		469,484.43		469,484.43
7511	ISS, IP - Centro Distrital		422,548.71		422,548.71		422,548.71
75112	Familia e Comunidade		422,548.71		422,548.71		422,548.71
7511211	Lares		294,911.65		294,911.65		294,911.65
	A transportar:	7,179,674.63	6,910,477.66	7,179,674.63	6,910,477.66	4,823,959.22	4,554,762.25

Balancete - Analítico

Ano: 2017
Da conta: 111 à conta: 818
Do mês: Abertura ao mês: Regularizações
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	7,179,674.63	6,910,477.66	7,179,674.63	6,910,477.66	4,823,959.22	4,554,762.25
7511216	Apoio Domiciliario		80,293.84		80,293.84		80,293.84
7511217	Creche		47,343.22		47,343.22		47,343.22
7515	Autarquias		40,400.00		40,400.00		40,400.00
7516	IEFP		6,535.72		6,535.72		6,535.72
752	Subsídios de outras entidades		9,654.56		9,654.56		9,654.56
78	Outros rendimentos		84,969.63		84,969.63		84,969.63
788	Outros		84,969.63		84,969.63		84,969.63
7881	Correcções relativas a períodos anteriores		1,006.89		1,006.89		1,006.89
7883	Imputação de subsídios para investimentos		43,498.69		43,498.69		43,498.69
78832	Programa Pares		23,450.79		23,450.79		23,450.79
78833	C.M.Arouca		9,740.08		9,740.08		9,740.08
78834	Adrimag		6,558.57		6,558.57		6,558.57
78836	IFAP-IP-0018		3,749.25		3,749.25		3,749.25
7885	Restituição de impostos		3,846.32		3,846.32		3,846.32
7886	Donativos		36,617.73		36,617.73		36,617.73
8	RESULTADOS	81,814.26	81,814.26	81,814.26	81,814.26		
81	Resultado líquido do período	81,814.26	81,814.26	81,814.26	81,814.26		
818	Resultado líquido	81,814.26	81,814.26	81,814.26	81,814.26		
	Total:	7,261,488.89	7,261,488.89	7,261,488.89	7,261,488.89	4,823,959.22	4,823,959.22