

Casa Do Povo Santa Cruz de Alvarenga

Balancete - Analítico

Ano: 2018
Da conta: 111 à conta: 818
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
111	Caixa - Sede	7,160.89	6,949.05	7,160.89	6,949.05	211.84	
12	Depósitos à ordem	1,768,567.15	967,769.76	1,768,567.15	967,769.76	800,797.39	
121	C. C. AGRÍCOLA	366,452.42	8,423.90	366,452.42	8,423.90	358,028.52	
126	BANCO B.I.C 01 GERAL	113,435.37	94,895.07	113,435.37	94,895.07	18,540.30	
127	BANCO BIC 4 RANCHO	12,022.96	2,343.26	12,022.96	2,343.26	9,679.70	
128	BANCO BIC 02 Lar	929,792.29	708,260.80	929,792.29	708,260.80	221,531.49	
129	BANCO BIC 03 SAD	346,864.11	153,846.73	346,864.11	153,846.73	193,017.38	
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	1,554,174.45	1,808,115.43	1,554,174.45	1,808,115.43		253,940.98
21	Clientes e Utentes	547,851.15	533,768.77	547,851.15	533,768.77	14,082.38	
211	Clientes e utentes c/c	547,851.15	533,768.77	547,851.15	533,768.77	14,082.38	
2117	Utentes	547,851.15	533,768.77	547,851.15	533,768.77	14,082.38	
21171	Utentes LAR	513,588.84	502,839.30	513,588.84	502,839.30	10,749.54	
211710001	Admar Pinto Cardoso	6,099.81	6,099.81	6,099.81	6,099.81		
211710002	Albertina Soares	9,470.76	9,470.76	9,470.76	9,470.76		
211710003	Artília de Paiva	8,675.79	8,675.79	8,675.79	8,675.79		
211710004	Albertino de Oliveira Soares	2,830.60	2,830.60	2,830.60	2,830.60		
211710005	Aida Pinto da Cunha Soares	8,042.67	8,042.67	8,042.67	8,042.67		
211710006	António Jesus Silveira	3,000.60	3,000.60	3,000.60	3,000.60		
211710007	Alcino Fernando dos Santos Oliveira	1,913.74	1,913.74	1,913.74	1,913.74		
211710008	António Jacinto Ferreira da Silva	2,818.40	2,818.40	2,818.40	2,818.40		
211710009	Armando da Graça Figueiredo	1,162.95	1,162.95	1,162.95	1,162.95		
211710010	Armindo da Silva lopes	3,428.66	3,428.66	3,428.66	3,428.66		
211710011	Amadeu Esteves	1,656.39	1,656.39	1,656.39	1,656.39		
211710012	Amélia da Conceição Jau Teixeira	8,683.22	8,683.22	8,683.22	8,683.22		
211710013	António Luís Miranda Sousa	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		
211710014	Alzira Fernandes Rodrigues	9,090.47	9,090.47	9,090.47	9,090.47		
211710015	Braúlio Silva	14,619.57	14,619.57	14,619.57	14,619.57		
211710017	Donzilia Silva Vasconcelos	644.60	644.60	644.60	644.60		
211710018	Fernando Rosa Silva	3,315.00	2,407.63	3,315.00	2,407.63	907.37	
211710019	Fernando Soares de Castro	9,420.00	9,420.00	9,420.00	9,420.00		
211710020	Jerónimo Augusto Soares	6,735.18	6,184.96	6,735.18	6,184.96	550.22	
211710021	José Maria Pereira	8,887.80	8,887.80	8,887.80	8,887.80		
211710022	José Pinto de Almeida	7,887.35	7,887.35	7,887.35	7,887.35		
211710023	Joaquim Soares Ribeiro	6,065.37	6,065.37	6,065.37	6,065.37		
211710024	Joaquim Cardoso Soares	17,687.44	16,285.03	17,687.44	16,285.03	1,402.41	
211710026	Lídia de Almeida	6,553.57	6,553.57	6,553.57	6,553.57		
211710027	Maria Augusta da Silva Fernandes	10,026.12	10,026.12	10,026.12	10,026.12		
211710028	Manuel Pereira Rodrigues	1,593.14	1,593.14	1,593.14	1,593.14		
211710029	Manuel de Oliveira Neves	3,426.60	3,426.60	3,426.60	3,426.60		
211710030	Maria da Glória de Noronha Tavares	5,106.19	5,106.19	5,106.19	5,106.19		
211710031	Manuel de Jesus da Silva	8,678.97	8,678.97	8,678.97	8,678.97		
211710032	Maria Cidália Oliveira	4,564.34	4,564.34	4,564.34	4,564.34		
211710033	Maria Pereira Pinto	13,437.95	13,437.95	13,437.95	13,437.95		
211710035	Maria de Fátima de Noronha Mendes	6,455.38	6,455.38	6,455.38	6,455.38		
211710036	Maria Teresa Miranda de Noronha Lima	1,964.34	1,964.34	1,964.34	1,964.34		
211710037	Maria de Lurdes Pires Duarte	2,249.75	2,249.75	2,249.75	2,249.75		
211710038	Maria Luisa Pires Duarte	3,963.25	3,963.25	3,963.25	3,963.25		
211710039	Maria Alice Costa Passos	7,792.58	7,792.58	7,792.58	7,792.58		
211710040	Manuel Figueiredo Pinto	9,187.91	9,187.91	9,187.91	9,187.91		
211710041	Maria Angelica Capelo	11,134.85	11,134.85	11,134.85	11,134.85		
211710042	Maria José Gouveia	9,417.49	9,417.49	9,417.49	9,417.49		
A transportar:		2,032,416.84	1,228,547.61	2,032,416.84	1,228,547.61	803,869.23	0.00

Casa Do Povo Santa Cruz de Alvarenga

Balancete - Analítico

Ano: 2018
Da conta: 111 à conta: 818
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:	2,032,416.84	1,228,547.61	2,032,416.84	1,228,547.61	803,869.23	0.00
211710043	Rosa Conceição Pinto	10,862.53	10,862.53	10,862.53	10,862.53		
211710044	Vilma do Vale	10,591.79	10,591.79	10,591.79	10,591.79		
211710045	Armando Rui C. Nazaré	18,134.26	18,134.26	18,134.26	18,134.26		
211710046	Lucinda Seixas	9,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00		
211710047	Fernando Joaquim V. Assunção	12,000.00	6,663.03	12,000.00	6,663.03	5,336.97	
211710048	Almereinda Tavares dos Santos	5,320.28	5,320.28	5,320.28	5,320.28		
211710049	Conceição Teixeira Pinto	14,820.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00		
211710050	Maria Ema da Silva Freire	2,922.38	2,405.73	2,922.38	2,405.73	516.65	
211710051	Celisa de Sá Pinto	4,609.52	4,609.52	4,609.52	4,609.52		
211710052	Benvinda Duarte Pinho	10,127.00	10,127.00	10,127.00	10,127.00		
211710053	António Sousa Teixeira	7,262.34	7,262.34	7,262.34	7,262.34		
211710054	António Emílio Mendes Valente	12,333.21	12,333.21	12,333.21	12,333.21		
211710055	Artur Conceição Martins	2,639.77	2,639.77	2,639.77	2,639.77		
211710056	Palmira Oliveira Valente	11,319.49	11,319.49	11,319.49	11,319.49		
211710057	Arminda Cruz Alves	12,122.69	12,122.69	12,122.69	12,122.69		
211710058	Lucinda Silva Lima	6,032.94	6,032.94	6,032.94	6,032.94		
211710060	Maria Augusta Duarte Fonseca	13,044.43	13,044.43	13,044.43	13,044.43		
211710061	João Manuel Delgado Robalo	11,424.65	10,457.24	11,424.65	10,457.24	967.41	
211710062	Luis Noronha Tavares	11,697.97	11,697.97	11,697.97	11,697.97		
211710063	Llizeta Vaz Soares Andrade	10,060.00	10,060.00	10,060.00	10,060.00		
211710064	Maria Conceição Relvas	970.23	970.23	970.23	970.23		
211710068	Ilda Alberto de Carvalho Plaza	2,390.68	2,390.68	2,390.68	2,390.68		
211710069	José Paulino Costa	7,011.43	7,011.43	7,011.43	7,011.43		
211710070	Maria Florbela Aldeia	5,866.00	5,056.21	5,866.00	5,056.21	809.79	
211710071	Florido de Sousa Leitão	8,596.30	8,596.30	8,596.30	8,596.30		
211710072	Mário Pinho Leite	2,045.87	1,787.15	2,045.87	1,787.15	258.72	
211710073	Olinda Montenegro	5,788.59	5,788.59	5,788.59	5,788.59		
211710074	Abilio Correia da Silva	2,161.07	2,161.07	2,161.07	2,161.07		
211710075	António Pereira Rodrigues	3,301.42	3,301.42	3,301.42	3,301.42		
211710076	Maria Celesta Pereira	4,120.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00		
211710077	Rosa Vieira	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		
211710078	Lucinda Gonçalves Pereira Gomes	1,304.08	1,304.08	1,304.08	1,304.08		
211710079	Arminda Dos Santos Mendes	3,417.66	3,417.66	3,417.66	3,417.66		
211710080	Simão Silva Fernandes	735.00	735.00	735.00	735.00		
211710081	José Figueiredo Vieira	8,106.46	8,106.46	8,106.46	8,106.46		
21172	Utentes SAD	25,589.81	22,356.97	25,589.81	22,356.97	3,232.84	
211720002	Adriano Dias Mendes	976.98	976.98	976.98	976.98		
211720003	Ana Paula Assunção Afonso	406.20	270.80	406.20	270.80	135.40	
211720005	Aurora de Oliveira Pinto Neves	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00		
211720006	António da Silva Duarte	1,395.81	1,288.44	1,395.81	1,288.44	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	1,385.04	1,385.04	1,385.04	1,385.04		
211720014	Dulcinea Fernanda Pereira de Figueiredo	257.52	257.52	257.52	257.52		
211720019	Maria Aurora Vaz Andrade	846.48	846.48	846.48	846.48		
211720020	Maria Augusta Mendes da Costa	1,037.52	864.60	1,037.52	864.60	172.92	
211720021	Manoel da Rocha Rezende	637.62	637.62	637.62	637.62		
211720027	António Gomes Pereira	183.87	183.87	183.87	183.87		
211720028	Eduardo Fonseca Rodrigues	984.18	984.18	984.18	984.18		
211720029	Maria Rosa J. Ferreira	1,312.14	1,312.14	1,312.14	1,312.14		
	A transportar:	2,301,934.76	1,489,760.30	2,301,934.76	1,489,760.30	812,174.46	0.00

Balancete - Analítico

Ano: 2018
Da conta: 111 à conta: 818
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:	2,301,934.76	1,489,760.30	2,301,934.76	1,489,760.30	812,174.46	0.00
211720034	José Alfredo Figueiredo Santos	738.60	430.85	738.60	430.85	307.75	
211720035	Alfredo Pereira	1,793.82	1,409.43	1,793.82	1,409.43	384.39	
211720036	Maria Clementina da Cunha Resende	1,793.82	1,409.43	1,793.82	1,409.43	384.39	
211720038	José Figueiredo Vieira	183.54		183.54		183.54	
211720039	Aurora Rodrigues Mendes	2,771.12	2,771.12	2,771.12	2,771.12		
211720040	Maria de Fátima Mendes Rodrigues	1,188.25	1,188.25	1,188.25	1,188.25		
211720041	Fernanda de Oliveira Neves	1,557.08		1,557.08		1,557.08	
211720042	JOAQUIM MENDES COSTA	2,582.66	2,582.66	2,582.66	2,582.66		
211720043	Simão Silva Fernandes	363.04	363.04	363.04	363.04		
21173	Utentes Creche e Infantário	8,672.50	8,572.50	8,672.50	8,572.50	100.00	
211730002	Duarte Soares Assunção	375.00	375.00	375.00	375.00		
211730008	Eva Vieira Santos	375.00	375.00	375.00	375.00		
211730009	Leonor Ramalho Madureira	425.00	425.00	425.00	425.00		
211730010	Santiago Sousa Silva	375.00	375.00	375.00	375.00		
211730013	Samuel Fonseca Soares	575.00	575.00	575.00	575.00		
211730014	Flávia Silva Pereira	875.00	825.00	875.00	825.00	50.00	
211730015	Camila Sousa Resende	575.00	575.00	575.00	575.00		
211730016	José Rodrigues Franco	575.00	575.00	575.00	575.00		
211730017	António Soares de Jesus	250.00	250.00	250.00	250.00		
211730018	Gustavo Vieira da Silva	525.00	525.00	525.00	525.00		
211730019	Luciana Fonseca Soares	575.00	575.00	575.00	575.00		
211730020	Inês de Freitas Mendes	350.00	350.00	350.00	350.00		
211730021	Gabriela Pereira Cardoso	475.00	475.00	475.00	475.00		
211730022	Tiago Fernandes Mendes	650.00	650.00	650.00	650.00		
211730023	Hugo Silva Paiva	375.00	375.00	375.00	375.00		
211730024	Patricia Faria Vieira	450.00	450.00	450.00	450.00		
211730025	Simão Gonçalves Rocha	450.00	450.00	450.00	450.00		
211730026	Carlos Santiago Soares Carvalho	212.50	212.50	212.50	212.50		
211730027	Leonor Rufino Sousa	210.00	160.00	210.00	160.00	50.00	
22	Fornecedores	346,510.81	382,109.78	346,510.81	382,109.78		35,598.97
221	Fornecedores c/c	346,510.81	382,109.78	346,510.81	382,109.78		35,598.97
2211	Fornecedores gerais	346,510.81	382,109.78	346,510.81	382,109.78		35,598.97
221111001	CARLOS FERNANDES&FILHOS,LDA	191.28	191.28	191.28	191.28		
221111014	MEO ALTICE	5,271.52	5,595.94	5,271.52	5,595.94		324.42
221111016	ADRIANO SOUSA&FILHO,LDA	120.24	120.24	120.24	120.24		
221111019	FERREIRA&DUARTE,LDA	17.04	17.04	17.04	17.04		
221111021	DROGARIA FRAGUINHAS	470.73	470.73	470.73	470.73		
221111023	PINGO DOCE	702.61	702.61	702.61	702.61		
221111024	CTT	407.44	561.63	407.44	561.63		154.19
221111026	ANTÓNIO M. CABRAL UNIPESSOAL,LDA	3,258.23	3,728.23	3,258.23	3,728.23		470.00
221111028	INFORAROUCA	410.23	410.23	410.23	410.23		
221111034	EDICÓPIA	444.52	444.52	444.52	444.52		
221111036	O VARANDÃO	145.36	145.36	145.36	145.36		
221111039	FARMÁCIA GALVÃO	21,650.09	21,650.09	21,650.09	21,650.09		
221111042	ADRMAG	29.88	29.88	29.88	29.88		
221111043	CARTÓRIO NOTARIAL DE AROUCA	44.48	44.48	44.48	44.48		
221111044	GERTRAL.SA	181,490.52	197,730.11	181,490.52	197,730.11		16,239.59
221111050	SEGURIHIGIENE,SA.	307.50	307.50	307.50	307.50		
221111052	F3M	4,123.37	4,123.37	4,123.37	4,123.37		
221111053	EDP	2,220.52	5,103.92	2,220.52	5,103.92		2,883.40
	A transportar:	2,544,884.75	1,749,864.74	2,544,884.75	1,749,864.74	815,091.61	20,071.60

Casa Do Povo Santa Cruz de Alvarenga

Balancete - Analítico

Ano: 2018
Da conta: 111 à conta: 818
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:	2,544,884.75	1,749,864.74	2,544,884.75	1,749,864.74	815,091.61	20,071.60
221111068	ESSITIY PORTUGAL, LDA	24,629.58	27,088.24	24,629.58	27,088.24		2,458.66
221111069	LÚCIA SEABRA	170.00	890.00	170.00	890.00		720.00
221111071	FLORISTA	90.00	90.00	90.00	90.00		
221111072	FEIRAMÉDICA,LDA	498.43	688.10	498.43	688.10		189.67
221111073	AMBIMED	848.54	1,031.77	848.54	1,031.77		183.23
221111076	SÓNIA CATARINA D. FERNANDES	428.48	428.48	428.48	428.48		
221111081	NIVELFARMA	146.77	146.77	146.77	146.77		
221111084	OLMAR.SA	21.25	21.25	21.25	21.25		
221111086	ALLIANZ	6,476.49	6,476.49	6,476.49	6,476.49		
221111095	RAFAEL CECILIO SOARES	1,815.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00		
221111098	STAPLES.SA	6.99	11.98	6.99	11.98		4.99
221111101	INATEL	25.00	25.00	25.00	25.00		
221111116	ARCOHOTEL,LDA	506.59	506.59	506.59	506.59		
221111125	DEFNDECÓDIGO, LDA	4,800.00	5,200.00	4,800.00	5,200.00		400.00
221111130	DAMCHEM,LDA	221.03	221.03	221.03	221.03		
221111144	ANTÓNIO GONÇALVES TEIXEIRA	122.50	286.50	122.50	286.50		164.00
221111145	CENATOLIM,LDA	113.06	113.06	113.06	113.06		
221111148	ALVARO DUARTE SOUSA	714.74	785.82	714.74	785.82		71.08
221111154	LI MIAOYAN1	61.49	77.34	61.49	77.34		15.85
221111157	SUPERMERCADO ELSA	614.43	738.63	614.43	738.63		124.20
221111163	WORTEN	343.17	343.17	343.17	343.17		
221111169	AGEAS SEGUROS	196.34	196.34	196.34	196.34		
221111172	Hybrid Cube Unipessoal ,LDA	474.17	474.17	474.17	474.17		
221111175	DR. MIGUEL MADUREIRA MILHEIRO	645.00	645.00	645.00	645.00		
221111177	WELCOME LIFE	5,250.93	5,250.93	5,250.93	5,250.93		
221111181	TACORSIL,LDA		273.06		273.06		273.06
221111189	ÁGUAS DO NORTE	925.86	1,537.93	925.86	1,537.93		612.07
221111192	LUSITÂNIA SEGUROS	1,248.50	1,248.50	1,248.50	1,248.50		
221111194	ANTÓNIO PAULO C. PINTO PEREIRA	5,582.23	5,582.23	5,582.23	5,582.23		
221111203	JOSÉ DA SILVA FERREIRA	14.40	14.40	14.40	14.40		
221111205	Carlos Alberto Pereira da Silva	137.26	137.26	137.26	137.26		
221111206	Geshealth - Consultoria e Gestão Lda	7.60	7.60	7.60	7.60		
221111207	Goodplastic Soluções de Embalagem - Unipessoal	5,619.13	5,929.09	5,619.13	5,929.09		309.96
221111209	Joaquim Gomes Mendes Sociedade Unipessoal		878.43		878.43		878.43
221111212	Maria Isabel Noite Brandão Paiva	1,788.70	1,788.70	1,788.70	1,788.70		
221111213	Visipapel, Lda	6,597.53	7,788.86	6,597.53	7,788.86		1,191.33
221111215	Horas Palidas Lda	473.60	473.60	473.60	473.60		
221111216	Adriano Armando de Brito Teixeira	199.26	702.94	199.26	702.94		503.68
221111219	Gomes Texteis Lar Unipessoal Lda	1,583.07	5,201.73	1,583.07	5,201.73		3,618.66
221111221	Ricardo Almeida de Paiva	43.99	43.99	43.99	43.99		
221111225	Grenke Renting S A	893.52	1,126.44	893.52	1,126.44		232.92
221111226	Manuel Ferreira do Vale Quaresma	7.40	7.40	7.40	7.40		
221111233	Luiz Carlos Pereira Rodrigues	135.29	135.29	135.29	135.29		
221111236	Surpresas a Deriva - Unipessoal Lda	50.25	50.25	50.25	50.25		
221111239	Discurso Perfeito - Edição de Jornais Lda	29.50	29.50	29.50	29.50		
221111243	Juliana Teixeira Ferreira	2,194.73	2,194.73	2,194.73	2,194.73		
221111245	Vivamais - Segurança e Saúde do Trabalho, S.A.		2,336.23		2,336.23		2,336.23
221111247	A Brasileira Lda	924.66	924.66	924.66	924.66		
221111248	Jafplus Lda	33,245.93	33,245.93	33,245.93	33,245.93		
221111249	Castro Electronica Lda	123.16	123.16	123.16	123.16		
	A transportar:	2,655,930.30	1,875,198.31	2,655,930.30	1,875,198.31	815,091.61	34,359.62

Casa Do Povo Santa Cruz de Alvarenga

Balancete - Analítico

Ano: 2018
Da conta: 111 à conta: 818
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:	2,655,930.30	1,875,198.31	2,655,930.30	1,875,198.31	815,091.61	34,359.62
221111250	Natalia Marina Vilaça Loureiro	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		
221111251	Formulas Ineditas Lda	153.99	153.99	153.99	153.99		
221111252	Btl Portugal Unipessoal Lda	39.36	39.36	39.36	39.36		
221111253	Deolinda Martins Lda	46.18	46.18	46.18	46.18		
221111254	Laurinda da Silva Vieira	10.00	10.00	10.00	10.00		
221111255	Pra'Kriar Unipessoal Lda	60.88	60.88	60.88	60.88		
221111256	Pegadacampestre Lda	45.00	45.00	45.00	45.00		
221111257	Fan Shiyong	5.50	5.50	5.50	5.50		
221111258	Eapn - Rede Europeia Anti-Pobreza/portugal,	110.00	110.00	110.00	110.00		
221111259	Alumisoares Construções Em Alumínio Lda	144.53	144.53	144.53	144.53		
221111260	Caima Transportes Sa	525.00	525.00	525.00	525.00		
221111261	Electro Siluz Artigos Electricos e	29.31	29.31	29.31	29.31		
221111262	J Albino Lda	98.56	1,091.08	98.56	1,091.08		992.52
221111263	Futurland - Unipessoal Lda	99.99	99.99	99.99	99.99		
221111264	Normapura Lda	9,138.90	9,138.90	9,138.90	9,138.90		
221111265	Mickael Lourenço Marta	175.00	175.00	175.00	175.00		
221111266	Freitas e Rocha Lda		31.20		31.20		31.20
221111267	Vidraria Vitor & Filho Lda	615.00	615.00	615.00	615.00		
221111268	Entrajuda Associação Para o Apoio a Instituições	80.00	80.00	80.00	80.00		
221111269	Ikea Portugal Moveis e Decoração Lda	209.98	209.98	209.98	209.98		
221111270	Mario Costa & Filipe Moreira Lda	55.35	55.35	55.35	55.35		
221111271	Aph Artigos de Provisionamento Hospitalar Lda	113.65	113.65	113.65	113.65		
221111272	Administracao Regional Saude do Norte I P		100.00		100.00		100.00
221111273	M M Frio Equipamentos Refrigeração e Ar	101.48	101.48	101.48	101.48		
221111274	Bombas Wilo Salmson Portugal Sistemas	441.19	441.19	441.19	441.19		
221111275	Hu Liming - Comercio Importação e Exportação		24.00		24.00		24.00
221111276	Grupo Vitalino, S.A.		29.63		29.63		29.63
221111277	Escala Atual Unipessoal Lda		62.00		62.00		62.00
221111278	Ricardo Joaquim Pires de Azevedo Monica	38.35	38.35	38.35	38.35		
221111279	Fernando S Dias dos Santos Sucessores Lda	72.50	72.50	72.50	72.50		
221111280	Artur Manuel Freitas Pinheiro Adegas	400.00	400.00	400.00	400.00		
221111281	Cristina Isabel Gomes dos Santos	100.00	100.00	100.00	100.00		
23	Pessoal	378,721.89	378,818.01	378,721.89	378,818.01		96.12
231	Remunerações a pagar	378,721.89	378,721.89	378,721.89	378,721.89		
2312	Ao pessoal	378,721.89	378,721.89	378,721.89	378,721.89		
23120001	ANA MARGARIDA VILAR GOMES	14,020.74	14,020.74	14,020.74	14,020.74		
23120002	FILIFE DA COSTA MARTINS	8,874.48	8,874.48	8,874.48	8,874.48		
23120003	FERNANDA MARIA MENDES DOS SANTOS	8,455.85	8,455.85	8,455.85	8,455.85		
23120004	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA RAMALHO	7,702.47	7,702.47	7,702.47	7,702.47		
23120005	INÊS DA CONCEIÇÃO MOREIRA VIEIRA	9,418.26	9,418.26	9,418.26	9,418.26		
23120006	SANDRA CARINA VALENTE DA SILVA	9,407.62	9,407.62	9,407.62	9,407.62		
23120007	ANTÓNIO CARLOS H DIAS	8,318.50	8,318.50	8,318.50	8,318.50		
23120008	EMILIA C.L.OLIVEIRA	9,173.39	9,173.39	9,173.39	9,173.39		
23120009	JOANA P.A.RUFINO	8,767.32	8,767.32	8,767.32	8,767.32		
23120010	LEILA MARISA ALVES SILVA	9,478.02	9,478.02	9,478.02	9,478.02		
23120011	MARIA HELENA MENDES DE PINHO	8,229.57	8,229.57	8,229.57	8,229.57		
23120012	FÁTIMA LÚCIA DOS SANTOS SOARES	9,873.09	9,873.09	9,873.09	9,873.09		
23120013	SANDRA PATRICIA DUARTE SOUSA	8,176.79	8,176.79	8,176.79	8,176.79		
23120014	RUTE FLÁVIA RODRIGUES SOARES	8,296.79	8,296.79	8,296.79	8,296.79		
23120015	CARLA MARIA SOARES PERPÉTUA	9,464.25	9,464.25	9,464.25	9,464.25		
	A transportar:	2,807,747.14	2,028,254.50	2,807,747.14	2,028,254.50	815,091.61	35,598.97

Balancete - Analítico

Ano: 2018
Da conta: 111 à conta: 818
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:	2,807,747.14	2,028,254.50	2,807,747.14	2,028,254.50	815,091.61	35,598.97
23120016	MÓNICA DANIELA ASSUNÇÃO SILVA	8,102.10	8,102.10	8,102.10	8,102.10		
23120017	ISABEL MARIA MARTINS OLIVEIRA	9,266.68	9,266.68	9,266.68	9,266.68		
23120018	MARIA ALICE ANDRADE MONTENEGRO	9,172.04	9,172.04	9,172.04	9,172.04		
23120019	RITA DIAS	8,624.81	8,624.81	8,624.81	8,624.81		
23120020	MÓNICA CLÁUDIA TELES PEREIRA	9,479.28	9,479.28	9,479.28	9,479.28		
23120021	ELIZABETE CRISTINA DUARTE MARTINS	11,510.06	11,510.06	11,510.06	11,510.06		
23120022	DANIELA PATRÍCIO DA ROCHA FELICIO	8,780.93	8,780.93	8,780.93	8,780.93		
23120023	CÁTIA SOFIA DA COSTA ANDRADE	8,400.77	8,400.77	8,400.77	8,400.77		
23120024	MADALENA CRISTIANA PEREIRA SILVA	8,023.60	8,023.60	8,023.60	8,023.60		
23120025	ANABELA AUGUSTA FERNANDES S. MARTINS	8,057.18	8,057.18	8,057.18	8,057.18		
23120026	RITA CATARINA ALMEIDA S. SILVA	11,276.80	11,276.80	11,276.80	11,276.80		
23120028	SANDRA DE SOUSA S. REGO DA FONSECA	9,568.96	9,568.96	9,568.96	9,568.96		
23120029	MARIA LÚCIA GOMES MARTINS MENDES	9,046.32	9,046.32	9,046.32	9,046.32		
23120030	ANA MARGARIDA LOPES OLIVEIRA	8,712.08	8,712.08	8,712.08	8,712.08		
23120031	TÂNIA SOFIA DUARTE G. ROCHA	8,779.73	8,779.73	8,779.73	8,779.73		
23120032	LUCIANA MENDES LEMOS SOARES	7,957.00	7,957.00	7,957.00	7,957.00		
23120033	NATÁLIA MARIA SILVA	1,793.15	1,793.15	1,793.15	1,793.15		
23120036	MARLENE AUGUSTA DA SILVA J. MATINHAS	8,972.22	8,972.22	8,972.22	8,972.22		
23120037	ISABEL CONCEÇÃO DA ROCHA FARIA	6,653.13	6,653.13	6,653.13	6,653.13		
23120038	ANA LUÍSA DA SILVA TELES GUEDES	8,901.21	8,901.21	8,901.21	8,901.21		
23120039	PAULA CRISTINA MONTEIRO SOUSA	9,097.44	9,097.44	9,097.44	9,097.44		
23120040	ANA ALEXANDRA SOUSA AMORIM	5,785.18	5,785.18	5,785.18	5,785.18		
23120041	VITOR BRUNO RODRIGUES DE ANDRADE	8,163.18	8,163.18	8,163.18	8,163.18		
23120042	MARLENE MONTEIRO FERREIRA	1,952.92	1,952.92	1,952.92	1,952.92		
23120043	ALEXANDRA MARTINS RIBEIRO	6,730.66	6,730.66	6,730.66	6,730.66		
23120044	SILVIA DOS SANTOS MAGALHÃES	7,936.31	7,936.31	7,936.31	7,936.31		
23120047	ANA MARIA FRANCO	7,672.05	7,672.05	7,672.05	7,672.05		
23120048	Ana Paula Santos Ferreira	587.48	587.48	587.48	587.48		
23120049	FRANCISCA DUARTE ALVES CRUZ	4,608.51	4,608.51	4,608.51	4,608.51		
23120050	SARA RODRIGUES DE JESUS	796.28	796.28	796.28	796.28		
23120051	Silvia Maria Jesus Mendes	4,308.00	4,308.00	4,308.00	4,308.00		
23120052	Priscila Marlene Oliveira	3,462.11	3,462.11	3,462.11	3,462.11		
23120053	Laura Maria Jesus Rocha	2,439.21	2,439.21	2,439.21	2,439.21		
23120054	Inês Maria Loureiro Costa	2,730.93	2,730.93	2,730.93	2,730.93		
23120055	Andrea Filipa F. Dias	1,109.62	1,109.62	1,109.62	1,109.62		
23120056	Cristiana Isabel Ferreira Rezende	2,140.93	2,140.93	2,140.93	2,140.93		
23120057	Vera Lúcia Pinto Sousa	291.22	291.22	291.22	291.22		
23120058	Raquel Valente Dias Cunha	174.67	174.67	174.67	174.67		
238	Outras operações		96.12		96.12		96.12
2382	Com o pessoal		96.12		96.12		96.12
23821	Quotas para sindicatos		96.12		96.12		96.12
24	Estado e outros entes públicos	179,391.04	187,320.95	179,391.04	187,320.95		7,929.91
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	17,147.83	19,156.83	17,147.83	19,156.83		2,009.00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	17,092.00	19,101.00	17,092.00	19,101.00		2,009.00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	55.83	55.83	55.83	55.83		
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	27,409.56	21,939.82	27,409.56	21,939.82	5,469.74	
2437	IVA - A recuperar	22,436.94	16,967.20	22,436.94	16,967.20	5,469.74	
2438	IVA - Reembolsos pedidos	4,972.62	4,972.62	4,972.62	4,972.62		
245	Contribuições para a Segurança Social	134,833.65	146,224.30	134,833.65	146,224.30		11,390.65
2451	PESSOAL	134,833.65	146,224.30	134,833.65	146,224.30		11,390.65
	A transportar:	3,228,202.93	2,456,736.32	3,228,202.93	2,456,736.32	820,561.35	49,094.74

Casa Do Povo Santa Cruz de Alvarenga

Balancete - Analítico

Ano: 2018
Da conta: 111 à conta: 818
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:	3,228,202.93	2,456,736.32	3,228,202.93	2,456,736.32	820,561.35	49,094.74
25	Financiamentos obtidos	25,461.32	180,684.64	25,461.32	180,684.64		155,223.32
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	25,461.32	130,684.64	25,461.32	130,684.64		105,223.32
2511	Empréstimos bancários	25,461.32	130,684.64	25,461.32	130,684.64		105,223.32
251101	Banco B.I.C/M.L.PRAZO	25,461.32	130,684.64	25,461.32	130,684.64		105,223.32
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	70,281.93	141,759.25	70,281.93	141,759.25		71,477.32
271	Fornecedores de investimentos	1,769.97	8,396.39	1,769.97	8,396.39		6,626.42
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	1,769.97	8,396.39	1,769.97	8,396.39		6,626.42
2711006	CARLOS FERNANDES&FILHOS,LDA		6,626.42		6,626.42		6,626.42
2711038	Grupo Vitalino SA	1,769.97	1,769.97	1,769.97	1,769.97		
272	Devedores e credores por acréscimos	68,511.96	133,362.86	68,511.96	133,362.86		64,850.90
2722	Credores por acréscimos de gastos	68,511.96	133,362.86	68,511.96	133,362.86		64,850.90
27222	Remuneracoes a Liquidar	68,511.96	133,362.86	68,511.96	133,362.86		64,850.90
272221	Férias	34,175.51	64,361.64	34,175.51	64,361.64		30,186.13
2722210001	ANA MARGARIDA VILAR GOMES	1,384.44	2,805.57	1,384.44	2,805.57		1,421.13
2722210002	FILIPE DA COSTA MARTINS	776.61	1,593.57	776.61	1,593.57		816.96
2722210003	FERNANDA MARIA MENDES DOS SANTOS	830.42	1,692.64	830.42	1,692.64		862.22
2722210004	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA RAMALHO	746.03	1,562.99	746.03	1,562.99		816.96
2722210005	INÊS DA CONCEIÇÃO MOREIRA VIEIRA	746.03	1,520.19	746.03	1,520.19		774.16
2722210006	SANDRA CARINA VALENTE DA SILVA	746.03	1,520.19	746.03	1,520.19		774.16
2722210007	ANTÓNIO CARLOS H DIAS	746.03	1,520.19	746.03	1,520.19		774.16
2722210008	EMILIA C.L.OLIVEIRA	746.03	1,520.19	746.03	1,520.19		774.16
2722210009	JOANA P.A.RUFINO	746.03	1,520.19	746.03	1,520.19		774.16
2722210010	LEILA MARISA ALVES SILVA	746.03	1,520.19	746.03	1,520.19		774.16
2722210011	MARIA HELENA MENDES DE PINHO	735.02	1,494.50	735.02	1,494.50		759.48
2722210012	FÁTIMA LÚCIA DOS SANTOS SOARES	746.03	1,520.19	746.03	1,520.19		774.16
2722210013	SANDRA PATRICIA DUARTE SOUSA	746.03	1,520.19	746.03	1,520.19		774.16
2722210014	RUTE FLÁVIA RODRIGUES SOARES	709.34	1,443.14	709.34	1,443.14		733.80
2722210015	CARLA MARIA SOARES PERPÉTUA	746.03	1,520.19	746.03	1,520.19		774.16
2722210016	MÓNICA DANIELA ASSUNÇÃO SILVA	735.02	1,494.50	735.02	1,494.50		759.48
2722210017	ISABEL MARIA MARTINS OLIVEIRA	949.05	1,905.44	949.05	1,905.44		956.39
2722210018	MARIA ALICE ANDRADE MONTENEGRO	746.03	1,520.19	746.03	1,520.19		774.16
2722210019	RITA DIAS	746.03	1,520.19	746.03	1,520.19		774.16
2722210020	MÓNICA CLÁUDIA TELES PEREIRA	735.02	1,496.95	735.02	1,496.95		761.93
2722210021	ELIZABETE CRISTINA DUARTE MARTINS	1,221.78	2,453.34	1,221.78	2,453.34		1,231.56
2722210022	DANIELA PATRÍCIO DA ROCHA FELICIO	709.34	1,445.59	709.34	1,445.59		736.25
2722210023	CÁTIA SOFIA DA COSTA ANDRADE	709.34	1,471.27	709.34	1,471.27		761.93
2722210024	MADALENA CRISTIANA PEREIRA SILVA	709.34	1,471.27	709.34	1,471.27		761.93
2722210025	ANABELA AUGUSTA FERNANDES S. MARTINS	709.34	1,443.14	709.34	1,443.14		733.80
2722210026	RITA CATARINA ALMEIDA S. SILVA	1,159.40	2,328.59	1,159.40	2,328.59		1,169.19
2722210028	SANDRA DE SOUSA S. REGO DA FONSECA	1,032.21	2,064.42	1,032.21	2,064.42		1,032.21
2722210029	MARIA LÚCIA GOMES MARTINS MENDES	709.34	1,445.59	709.34	1,445.59		736.25
2722210030	ANA MARGARIDA LOPES OLIVEIRA	709.34	1,443.14	709.34	1,443.14		733.80
2722210031	TÂNIA SOFIA DUARTE G. ROCHA	709.34	1,445.59	709.34	1,445.59		736.25
2722210032	LUCIANA MENDES LEMOS SOARES	709.34	1,443.14	709.34	1,443.14		733.80
2722210033	NATÁLIA MARIA SILVA	709.34	709.34	709.34	709.34		
2722210036	MARLENE AUGUSTA DA SILVA J. MATINHAS	709.34	1,445.59	709.34	1,445.59		736.25
2722210037	ISABEL CONCEIÇÃO DA ROCHA FARIA	709.34	1,445.59	709.34	1,445.59		736.25
	A transportar:	3,282,457.63	2,700,084.34	3,282,457.63	2,700,084.34	820,561.35	238,188.06

Balancete - Analítico

Ano: 2018
Da conta: 111 à conta: 818
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:	3,282,457.63	2,700,084.34	3,282,457.63	2,700,084.34	820,561.35	238,188.06
2722210038	ANA LUÍSA DA SILVA TELES GUEDES	709.34	1,445.59	709.34	1,445.59		736.25
2722210039	PAULA CRISTINA MONTEIRO SOUSA	709.34	1,443.14	709.34	1,443.14		733.80
2722210040	ANA ALEXANDRA SOUSA AMORIM	709.34	709.34	709.34	709.34		
2722210041	VITOR BRUNO RODRIGUES DE ANDRADE	709.34	1,445.59	709.34	1,445.59		736.25
2722210042	MARLENE MONTEIRO FERREIRA	709.34	709.34	709.34	709.34		
2722210043	ALEXANDRA MARTINS RIBEIRO	709.34	709.34	709.34	709.34		
2722210044	SILVIA DOS SANTOS MAGALHÃES	1,159.40	1,159.40	1,159.40	1,159.40		
2722210045	ANA MARIA VIEIRA R. FRANCO	709.34	1,445.59	709.34	1,445.59		736.25
2722210046	ANA PAULA S. FERREIRA	1,027.32	1,027.32	1,027.32	1,027.32		
272222	Sub. Férias	34,336.45	69,001.22	34,336.45	69,001.22		34,664.77
2722220001	ANA MARGARIDA VILAR GOMES	1,384.44	2,805.57	1,384.44	2,805.57		1,421.13
2722220002	FILIPE DA COSTA MARTINS	776.61	1,593.57	776.61	1,593.57		816.96
2722220003	FERNANDA MARIA MENDES DOS SANTOS	991.36	1,853.58	991.36	1,853.58		862.22
2722220004	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA RAMALHO	746.03	1,562.99	746.03	1,562.99		816.96
2722220005	INÊS DA CONCEIÇÃO MOREIRA VIEIRA	746.03	1,520.19	746.03	1,520.19		774.16
2722220006	SANDRA CARINA VALENTE DA SILVA	746.03	1,520.19	746.03	1,520.19		774.16
2722220007	ANTÓNIO CARLOS H DIAS	746.03	1,520.19	746.03	1,520.19		774.16
2722220008	EMILIA C.L.OLIVEIRA	746.03	1,520.19	746.03	1,520.19		774.16
2722220009	JOANA P.A.RUFINO	746.03	1,520.19	746.03	1,520.19		774.16
2722220010	LEILA MARISA ALVES SILVA	746.03	1,520.19	746.03	1,520.19		774.16
2722220011	MARIA HELENA MENDES DE PINHO	735.02	1,494.50	735.02	1,494.50		759.48
2722220012	FÁTIMA LÚCIA DOS SANTOS SOARES	746.03	1,520.19	746.03	1,520.19		774.16
2722220013	SANDRA PATRICIA DUARTE SOUSA	746.03	1,520.19	746.03	1,520.19		774.16
2722220014	RUTE FLÁVIA RODRIGUES SOARES	709.34	1,443.14	709.34	1,443.14		733.80
2722220015	CARLA MARIA SOARES PERPÉTUA	746.03	1,520.19	746.03	1,520.19		774.16
2722220016	MÓNICA DANIELA ASSUNÇÃO SILVA	735.02	1,494.50	735.02	1,494.50		759.48
2722220017	ISABEL MARIA MARTINS OLIVEIRA	949.05	1,905.44	949.05	1,905.44		956.39
2722220018	MARIA ALICE ANDRADE MONTENEGRO	746.03	1,520.19	746.03	1,520.19		774.16
2722220019	RITA DIAS	746.03	1,520.19	746.03	1,520.19		774.16
2722220020	MÓNICA CLÁUDIA TELES PEREIRA	735.02	1,496.95	735.02	1,496.95		761.93
2722220021	ELIZABETE CRISTINA DUARTE MARTINS	1,221.78	2,453.34	1,221.78	2,453.34		1,231.56
2722220022	DANIELA PATRÍCIO DA ROCHA FELICIO	709.34	1,445.59	709.34	1,445.59		736.25
2722220023	CÁTIA SOFIA DA COSTA ANDRADE	709.34	1,471.27	709.34	1,471.27		761.93
2722220024	MADALENA CRISTIANA PEREIRA SILVA	709.34	1,471.27	709.34	1,471.27		761.93
2722220025	ANABELA AUGUSTA FERNANDES S. MARTINS	709.34	1,443.14	709.34	1,443.14		733.80
2722220026	RITA CATARINA ALMEIDA S. SILVA	1,159.40	2,328.59	1,159.40	2,328.59		1,169.19
2722220028	SANDRA DE SOUSA S. REGO DA FONSECA	1,032.21	2,064.42	1,032.21	2,064.42		1,032.21
2722220029	MARIA LÚCIA GOMES MARTINS MENDES	709.34	1,445.59	709.34	1,445.59		736.25
2722220030	ANA MARGARIDA LOPES OLIVEIRA	709.34	1,443.14	709.34	1,443.14		733.80
2722220031	TÂNIA SOFIA DUARTE G. ROCHA	709.34	1,445.59	709.34	1,445.59		736.25
2722220032	LUCIANA MENDES LEMOS SOARES	709.34	1,443.14	709.34	1,443.14		733.80
2722220033	NATÁLIA MARIA SILVA	709.34	709.34	709.34	709.34		
2722220036	MARLENE AUGUSTA DA SILVA J. MATINHAS	709.34	1,445.59	709.34	1,445.59		736.25
2722220037	ISABEL CONCEÇÃO DA ROCHA FARIA	709.34	1,445.59	709.34	1,445.59		736.25
2722220038	ANA LUÍSA DA SILVA TELES GUEDES	709.34	1,445.59	709.34	1,445.59		736.25
2722220039	PAULA CRISTINA MONTEIRO SOUSA	709.34	1,443.14	709.34	1,443.14		733.80
2722220040	ANA ALEXANDRA SOUSA AMORIM	709.34	709.34	709.34	709.34		
2722220041	VITOR BRUNO RODRIGUES DE ANDRADE	709.34	1,445.59	709.34	1,445.59		736.25
2722220042	MARLENE MONTEIRO FERREIRA	709.34	709.34	709.34	709.34		
2722220043	ALEXANDRA MARTINS RIBEIRO	709.34	709.34	709.34	709.34		
	A transportar:	3,321,050.12	2,771,069.26	3,321,050.12	2,771,069.26	820,561.35	270,580.49

Balancete - Analítico

Ano: 2018
Da conta: 111 à conta: 818
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:	3,321,050.12	2,771,069.26	3,321,050.12	2,771,069.26	820,561.35	270,580.49
2722220044	SILVIA DOS SANTOS MAGALHÃES	1,159.40	1,159.40	1,159.40	1,159.40		
2722220045	ANA MARIA VIEIRA R. FRANCO	709.34	1,445.59	709.34	1,445.59		736.25
2722220046	ANA PAULA S. FERREIRA	1,027.32	1,027.32	1,027.32	1,027.32		
2722220051	SILVIA MARIA JESUS MENDES		736.25		736.25		736.25
2722220052	PRISCILA MERLENE OLIVEIRA		1,169.19		1,169.19		1,169.19
2722220053	LAURA MARIA JESUS ROCHA		733.80		733.80		733.80
2722220054	INÊS MARIA LOUREIRO COSTA		736.25		736.25		736.25
2722220055	ANDREIA FERREIRA DIAS		366.90		366.90		366.90
2722220056	CRISTIANA ISABEL FERREIRA RESENDE		736.25		736.25		736.25
28	Diferimentos	5,956.31	3,654.03	5,956.31	3,654.03	2,302.28	
281	Gastos a reconhecer	5,956.31	3,654.03	5,956.31	3,654.03	2,302.28	
2811	Seguros a reconhecer	5,956.31	3,654.03	5,956.31	3,654.03	2,302.28	
28111	Auto	4,447.11	3,654.03	4,447.11	3,654.03	793.08	
28112	Acidentes de Trabalho	572.94		572.94		572.94	
28114	Comércio e Serviços	250.39		250.39		250.39	
28115	R.C.Geral	653.01		653.01		653.01	
28116	Allianz PME	32.86		32.86		32.86	
433	Outros activos fixos tangíveis	3,226,432.92		3,226,432.92		3,226,432.92	
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	
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 Reeducao	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	
438	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		1,085,796.68		1,085,796.68		1,085,796.68
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES		588,377.24		588,377.24		588,377.24
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO		346,893.01		346,893.01		346,893.01
43831	Equipamento Alojamento de Utentes		234,115.15		234,115.15		234,115.15
43832	Equipamento Médico-Hospitalar e de Reeducação		10,850.74		10,850.74		10,850.74
43833	Equipamento Didático		17,120.97		17,120.97		17,120.97
43834	Equipamento de Cozinha		57,548.76		57,548.76		57,548.76
43835	Equipamento de Serralharia		3,821.24		3,821.24		3,821.24
43836	Outro Equipamento Básico		23,436.15		23,436.15		23,436.15
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		117,518.38		117,518.38		117,518.38
	A transportar:	6,556,335.41	3,835,622.87	6,556,335.41	3,835,622.87	4,049,296.55	1,328,584.01

Casa Do Povo Santa Cruz de Alvarenga

Balancete - Analítico

Ano: 2018
Da conta: 111 à conta: 818
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:	6,556,335.41	3,835,622.87	6,556,335.41	3,835,622.87	4,049,296.55	1,328,584.01
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		33,008.05		33,008.05		33,008.05
43851	Equipamento Informático		15,969.55		15,969.55		15,969.55
43852	Equipamento Administrativo Diverso		17,038.50		17,038.50		17,038.50
5	FUNDOS PATRIMONIAIS	27,916.69	2,587,453.05	27,916.69	2,587,453.05		2,559,536.36
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		1,119,678.25		1,119,678.25		1,119,678.25
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	27,916.69	1,167,774.80	27,916.69	1,167,774.80		1,139,858.11
593	Subsídios	27,916.69	1,127,649.49	27,916.69	1,127,649.49		1,099,732.80
5931	Subsídios atribuídos	27,916.69	1,127,649.49	27,916.69	1,127,649.49		1,099,732.80
59311	Infra-estruturas(Programa Pares)	16,957.05	678,281.89	16,957.05	678,281.89		661,324.84
59313	C.M. de Arouca (const. Lar)	9,740.08	389,603.20	9,740.08	389,603.20		379,863.12
59314	Fiscalização	121.36	4,854.40	121.36	4,854.40		4,733.04
59318	C.M. de Arouca (Aquisição Terreno)	1,098.20	54,910.00	1,098.20	54,910.00		53,811.80
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
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	950,717.40	950,717.40	950,717.40	950,717.40		
62	Fornecimentos e serviços externos	351,995.85	351,995.85	351,995.85	351,995.85		
622	Serviços especializados	41,310.65	41,310.65	41,310.65	41,310.65		
6221	Trabalhos especializados	19,075.29	19,075.29	19,075.29	19,075.29		
6222	Publicidade e propaganda	29.50	29.50	29.50	29.50		
6224	Honorários	10,630.78	10,630.78	10,630.78	10,630.78		
6226	Conservação e reparação	11,505.84	11,505.84	11,505.84	11,505.84		
6228	Outros	69.24	69.24	69.24	69.24		
623	Materiais	15,726.34	15,726.34	15,726.34	15,726.34		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2,530.61	2,530.61	2,530.61	2,530.61		
6232	Livros e documentação técnica	104.24	104.24	104.24	104.24		
6233	Material de escritório	4,161.40	4,161.40	4,161.40	4,161.40		
6234	Artigos para oferta	2,619.36	2,619.36	2,619.36	2,619.36		
6236	Rouparia Lar	5,201.73	5,201.73	5,201.73	5,201.73		
6237	Rouparia Rancho	599.00	599.00	599.00	599.00		
6238	Pequenos Equipamentos	510.00	510.00	510.00	510.00		
624	Energia e fluidos	47,694.99	47,694.99	47,694.99	47,694.99		
6241	Electricidade	41,097.49	41,097.49	41,097.49	41,097.49		
6242	Combustíveis	5,651.93	5,651.93	5,651.93	5,651.93		
62421	Gasóleo	5,210.53	5,210.53	5,210.53	5,210.53		
62422	Gáz	441.40	441.40	441.40	441.40		
6243	Água	945.57	945.57	945.57	945.57		
625	Deslocações, estadas e transportes	533.62	533.62	533.62	533.62		
6251	Deslocações e estadas	8.62	8.62	8.62	8.62		
62511	Pessoal	8.62	8.62	8.62	8.62		
6252	Transportes de pessoal	525.00	525.00	525.00	525.00		
626	Serviços diversos	246,730.25	246,730.25	246,730.25	246,730.25		
6261	Rendas e alugueres	893.52	893.52	893.52	893.52		
6262	Comunicação	5,552.21	5,552.21	5,552.21	5,552.21		
	A transportar:	6,695,963.43	6,567,795.30	6,695,963.43	6,567,795.30	4,049,296.55	3,921,128.42

Balancete - Analítico

Ano: 2018
Da conta: 111 à conta: 818
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:	6,695,963.43	6,567,795.30	6,695,963.43	6,567,795.30	4,049,296.55	3,921,128.42
6263	Seguros	8,803.63	8,803.63	8,803.63	8,803.63		
62631	Auto	7,081.84	7,081.84	7,081.84	7,081.84		
62632	Acidentes Trabalho	369.93	369.93	369.93	369.93		
62634	Comércio e Serviços	50.24	50.24	50.24	50.24		
62635	R.C.Geral	1.79	1.79	1.79	1.79		
62636	Allianz PME	1,299.83	1,299.83	1,299.83	1,299.83		
6265	Contencioso e notariado	272.57	272.57	272.57	272.57		
6266	Despesas de representação	55.35	55.35	55.35	55.35		
6267	Limpeza, higiene e conforto	37,190.97	37,190.97	37,190.97	37,190.97		
6268	Outros serviços (Encargos com utentes)	193,962.00	193,962.00	193,962.00	193,962.00		
62682	Encargos com saúde	22,759.70	22,759.70	22,759.70	22,759.70		
62683	Material Didático	5.50	5.50	5.50	5.50		
62684	Refeições utentes Lar	141,252.46	129,000.23	141,252.46	129,000.23	12,252.23	
62685	Refeições utentes SAD	25,038.97	41,280.23	25,038.97	41,280.23		16,241.26
62686	Refeições utentes Creche	3,989.03		3,989.03		3,989.03	
62688	Refeições Rancho	916.34	916.34	916.34	916.34		
63	Gastos com o Pessoal	536,132.63	536,132.63	536,132.63	536,132.63		
632	Remunerações do pessoal	444,007.05	444,007.05	444,007.05	444,007.05		
6321	Remuneracoes Certas	406,145.39	406,145.39	406,145.39	406,145.39		
63211	Renumerações Mensais	327,272.80	327,272.80	327,272.80	327,272.80		
6321101	Remunerações V. Lar	308,681.06	308,681.06	308,681.06	308,681.06		
6321102	Remunerações V. SAD	11,456.14	11,456.14	11,456.14	11,456.14		
6321103	Remunerações V. Creche	7,135.60	7,135.60	7,135.60	7,135.60		
63212	S. Férias	28,344.00	28,344.00	28,344.00	28,344.00		
63213	Férias	24,682.00	24,682.00	24,682.00	24,682.00		
63214	S. Natal	24,776.99	24,776.99	24,776.99	24,776.99		
63215	Diuturnidades	798.00	798.00	798.00	798.00		
63216	Isenção de horário	131.60	131.60	131.60	131.60		
63217	SUB. Diretor Técnico	140.00	140.00	140.00	140.00		
6322	Remuneracoes Adicionais	37,861.66	37,861.66	37,861.66	37,861.66		
63221	Subsidios de Alimentacao	30,269.26	30,269.26	30,269.26	30,269.26		
63222	Abono de Falhas	808.49	808.49	808.49	808.49		
63223	Subsídio Noturno	6,027.47	6,027.47	6,027.47	6,027.47		
63224	Retroativos	220.00	220.00	220.00	220.00		
63225	Feriodos	536.44	536.44	536.44	536.44		
634	Indemnizações	51.00	51.00	51.00	51.00		
635	Encargos sobre remunerações	92,074.58	92,074.58	92,074.58	92,074.58		
6351	Seguranca Social	74,710.96	74,710.96	74,710.96	74,710.96		
6352	S. SOCIAL SUB. FÉRIAS/FÉRIAS(ANO N+1)	11,824.90	11,824.90	11,824.90	11,824.90		
63521	S. Férias	6,320.77	6,320.77	6,320.77	6,320.77		
63522	Férias	5,504.13	5,504.13	5,504.13	5,504.13		
6353	S. Natal	5,538.72	5,538.72	5,538.72	5,538.72		
64	Gastos de depreciação e de amortização	59,581.87	59,581.87	59,581.87	59,581.87		
642	Activos fixos tangíveis	59,581.87	59,581.87	59,581.87	59,581.87		
6422	Edifícios e Outras Construcoes	50,884.76	50,884.76	50,884.76	50,884.76		
64221	Edifícios	50,884.76	50,884.76	50,884.76	50,884.76		
6423	Equipamento Basico	1,072.80	1,072.80	1,072.80	1,072.80		
64232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducao	294.88	294.88	294.88	294.88		
64239	Outro	777.92	777.92	777.92	777.92		
6424	Equipamento de Transporte	4,778.33	4,778.33	4,778.33	4,778.33		
	A transportar:	7,524,338.14	7,396,170.01	7,524,338.14	7,396,170.01	4,065,537.81	3,937,369.68

Balancete - Analítico

Ano: 2018
Da conta: 111 à conta: 818
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:	7,524,338.14	7,396,170.01	7,524,338.14	7,396,170.01	4,065,537.81	3,937,369.68
64242	Veiculos Mistos	4,778.33	4,778.33	4,778.33	4,778.33		
6425	Equipamento Administrativo	2,845.98	2,845.98	2,845.98	2,845.98		
64254	Equipamento Informatico	2,845.98	2,845.98	2,845.98	2,845.98		
68	Outros gastos	321.30	321.30	321.30	321.30		
681	Impostos	6.28	6.28	6.28	6.28		
6812	Impostos indirectos:	6.28	6.28	6.28	6.28		
68123	Imposto de Selo	6.28	6.28	6.28	6.28		
688	Outros	315.02	315.02	315.02	315.02		
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	315.02	315.02	315.02	315.02		
69	Gastos de financiamento	2,685.75	2,685.75	2,685.75	2,685.75		
691	Juros suportados	2,588.75	2,588.75	2,588.75	2,588.75		
6911	Juros de financiamentos obtidos	2,588.41	2,588.41	2,588.41	2,588.41		
6918	Outros juros	0.34	0.34	0.34	0.34		
698	Outros gastos de financiamento	97.00	97.00	97.00	97.00		
6988	Outros	97.00	97.00	97.00	97.00		
7	RENDIMENTOS	1,082,384.42	1,082,384.42	1,082,384.42	1,082,384.42		
72	Prestações de serviços	530,684.40	530,684.40	530,684.40	530,684.40		
721	Matrículas e Mensalidades de Utentes	514,870.88	514,870.88	514,870.88	514,870.88		
7212	Familia e Comunidade	514,870.88	514,870.88	514,870.88	514,870.88		
72121	Lares	464,540.31	464,540.31	464,540.31	464,540.31		
72125	Apoio Domiciliario	42,058.07	42,058.07	42,058.07	42,058.07		
72126	Creche	8,272.50	8,272.50	8,272.50	8,272.50		
722	Quotizações e jóias	15,813.52	15,813.52	15,813.52	15,813.52		
7221	Quotizacoes	15,813.52	15,813.52	15,813.52	15,813.52		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	470,411.09	470,411.09	470,411.09	470,411.09		
751	Subsídios das entidades públicas	470,411.09	470,411.09	470,411.09	470,411.09		
7511	ISS, IP - Centro Distrital	410,236.11	410,236.11	410,236.11	410,236.11		
75112	Familia e Comunidade	410,236.11	410,236.11	410,236.11	410,236.11		
7511211	Lares	287,030.26	287,030.26	287,030.26	287,030.26		
7511216	Apoio Domiciliario	79,134.72	79,134.72	79,134.72	79,134.72		
7511217	Creche	44,071.13	44,071.13	44,071.13	44,071.13		
7515	Autarquias	53,314.36	53,314.36	53,314.36	53,314.36		
7516	IEFP	6,860.62	6,860.62	6,860.62	6,860.62		
78	Outros rendimentos	81,288.93	81,288.93	81,288.93	81,288.93		
788	Outros	81,288.93	81,288.93	81,288.93	81,288.93		
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	6,675.25	6,675.25	6,675.25	6,675.25		
7883	Imputação de subsídios para investimentos	27,916.69	27,916.69	27,916.69	27,916.69		
78832	Programa Pares	17,078.41	17,078.41	17,078.41	17,078.41		
78833	C.M.Arouca	10,838.28	10,838.28	10,838.28	10,838.28		
7885	Restituição de impostos	4,343.19	4,343.19	4,343.19	4,343.19		
7886	Donativos	42,353.80	42,353.80	42,353.80	42,353.80		
8	RESULTADOS	1,249,503.02	1,377,671.15	1,249,503.02	1,377,671.15		128,168.13
81	Resultado líquido do período	1,249,503.02	1,377,671.15	1,249,503.02	1,377,671.15		128,168.13
811	Resultado antes de impostos	1,077,566.34	1,077,566.34	1,077,566.34	1,077,566.34		
818	Resultado líquido	171,936.68	300,104.81	171,936.68	300,104.81		128,168.13
	Total:	9,866,856.94	9,866,856.94	9,866,856.94	9,866,856.94	4,065,537.81	4,065,537.81