



Relatório de Gestão e Contas 2017

T. SANTOS
F. SANTOS
F. SANTOS

Relatório de Gestão e Contas 2017



Denominação social:

Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Pena de França

Sede:

R. Francisco Pedro Curado, 1

1170-139 Lisboa

Início: Julho de 1967 (Jardim Infantil e ATL)

Contribuinte: 500846782

CAE (Principal): 87902 – Atividades de apoio social com alojamento n.e.

Corpos Gerentes

Direção

Presidente: Padre Bartolomeu dos Mártires Furtado de Mendonça Teixeira da Mota

Vice-presidente: Maria Isabel Gonçalves Serras Pacheco

Secretário: António Marques Lopes Ferreira

Tesoureiro: Tiago Silva Lopes

Vogal: Maria Teresa Tomás dos Santos Alexandre

Conselho Fiscal

Presidente: Victor Manuel Gaspar Santos

Secretário: Virgílio Emanuel dos Reis Rivotti

Vogal: Ernestina da Conceição dos Santos Ferreira Pinheiro Farias Martins

V. DAMBORA
A

Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Penha de França

Em cumprimento do disposto na alínea b), do n.º 1, do artigo 13º, do Decreto-Lei 119/83 de 25 de Fevereiro, com a redação dada pelo Decreto-Lei 172-A/2014, de 14 de Novembro, submetete-se à apreciação do Conselho Fiscal o Relatório e Contas do exercício de 2017.

O Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Penha de França é constituído atualmente por oito respostas sociais: Pré-escolar e Centro de atividades de tempos livres (o qual se divide em CATL Clássico com almoço e CATL Extensões de horário sem almoço) na área infantil e juvenil; Estrutura residencial para idosos, Centro de dia, Sala de convívio, Apoio domiciliário e Residências Padre Damião na área de idosos; Casa de acolhimento aos doentes deslocados dos Açores para os indivíduos açorianos que se deslocam ao continente por motivos de saúde.

O número médio de utentes das respostas sociais acima mencionadas durante 2017 foi o constante do quadro seguinte:

Respostas sociais	Utentes	
	2017	2016
Pré-escolar	74	74
CATL Clássico c/almoço	98	97
CATL EHIL s/almoço	40	40
ERPI	35	35
Centro de dia	55	55
Sala de convívio	22	30
Apoio domiciliário	152	148
Residências Padre Damião	20	22
Casa dos Açores	15	17
Total	511	518

Análise económica e financeira

I - Análise económica

- a) As políticas contabilísticas estão de acordo com o novo regime da normalização contabilística para as Entidades do Sector Não Lucrativo (SNC/ESNL), aprovado pelo Decreto-Lei 36-A/2011 de 9 de Março, salientando que os procedimentos e controlos internos vigentes asseguram os movimentos efetuados em relação às receitas, despesas e pagamentos efetuados. As demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2017 traduzem as despesas e receitas do referido exercício económico em relação à atividade da Instituição.
- b) As receitas realizadas tiveram origem no recebimento das mensalidades dos utentes, nas participações do ISS, nos donativos e nos recebimentos provenientes dos alojamentos dos utentes da Casa dos Açores.

1- D. 11/10/16


Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Penha de França

- c) As despesas foram baseadas em critérios definidos pela Direção, repartindo-se em gastos de funcionamento.

Em conjuntura macroeconómica desfavorável e em tempo de crise o resultado do exercício foi negativo, tendo atingido o valor de -91.504,12 euros, ficando abaixo do previsto em 524,4%.

A decomposição do resultado líquido por respostas sociais e em comparação com o exercício anterior é a constante do quadro seguinte:

Respostas sociais	Exercício		Variação	
	2017	2016	Valor	%
Pré-escolar	-33 341,76	-21 186,11	-12 155,65	-57,38%
CATL Clássico c/almoço	-44 371,58	19 315,45	-63 687,03	329,72%
CATL EHIL s/almoço	-17 622,19	-54 838,66	37 216,47	67,87%
Centro de dia	-7 708,13	7 876,82	-15 584,95	-197,86%
ERPI	-1 959,69	5 697,49	-7 657,18	134,40%
Residências Padre Damião	4 968,48	6 098,85	-1 130,37	-18,53%
Apoio domiciliário	78 563,09	71 511,58	7 051,51	9,86%
Sala de convívio	-38 359,06	-27 229,78	-11 129,28	-40,87%
Casa dos Açores	-31 432,04	-13 011,56	-18 420,48	-141,57%

Na análise comparativa com o exercício anterior constata-se um acréscimo dos rendimentos em 0,02%, e um acréscimo dos gastos em 4,20%.

Rubricas	Exercício		Variação	
	2017	2016	Valor	%
Total dos rendimentos e ganhos	2 016 880,27	2 016 416,27	464,00	0,02%
Total dos gastos e perdas	2 108 143,15	2 023 150,07	84 993,08	4,20%

Em termos de estrutura de "Rendimentos e ganhos" e de "Gastos e perdas", a composição é a seguinte:

Rendimentos e ganhos

Rubricas	Previsto	Realizado	Variação	
			Valor	%
Prestação de serviços	543 011,27	738 508,35	195 497,08	36,00%
Subsídios à exploração	1 020 405,73	1 078 010,87	57 605,14	5,65%
Outros rendimentos e ganhos	262 309,25	200 361,05	-61 948,20	-23,62%
Juros, dividendos e similares	0,00	51,08	51,08	#DIV/0!

Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Penha de França

Gastos e perdas

Rubricas	Previsto	Realizado	Variação	
			Valor	%
Custo das merc vend e mat cons	94 782,70	84 137,73	-10 644,97	-11,23%
Subcontratos	236 360,86	238 311,65	1 950,79	0,83%
Serviços especializados	67 484,79	14 263,74	-53 221,05	-78,86%
Materiais	20 113,32	42 133,49	22 020,17	109,48%
Energia e fluidos	92 393,39	93 577,39	1 184,00	1,28%
Deslocações estadas e transportes	13 037,53	10 069,75	-2 967,78	-22,76%
Serviços diversos	62 100,76	96 621,57	34 520,81	55,59%
Gastos com pessoal	1 181 288,04	1 338 624,97	157 336,93	13,32%
Gastos de depreciação e amortiz.	38 213,28	66 461,40	28 248,12	73,92%
Outros gastos e perdas	9 505,77	9 001,64	-504,13	-5,30%
Gastos e perdas de financiamento	27 895,09	14 939,82	-12 955,27	-46,44%

Os gastos e perdas de financiamento refletem o valor das participações sociais devolvidas à Segurança Social por recebimento indevido em função das frequências verificadas.

Nos gastos de depreciação e amortização as divergências entre previsto e realizado são justificadas pela realização das obras de adaptação ao SCIE, Dec-Lei 220/2008, de 12 de Novembro.

II - Análise financeira

- a) Da análise do balanço verifica-se que a Instituição recuperou autonomia financeira. O rácio de autonomia financeira relativo ao exercício em análise é de 0,88 que compara com 0,88 para o exercício anterior.
- b) Os Resultados transitados apresentam o valor de 1.053.225,33 euros, representando um decréscimo de 5,06% em relação ao ano anterior. O decréscimo verificado relaciona-se com a proposta de aplicação dos resultados do exercício anterior e com as correções a anos anteriores, no âmbito do trabalho de verificação efetuado pelo grupo de trabalho, que pela sua expressão foram levados diretamente aos fundos patrimoniais para não terem impacto no resultado do exercício corrente.
- c) De acordo com as demonstrações financeiras verifica-se que o resultado líquido do exercício é negativo em 91.504,12 euros, representando um agravamento de 84.496,91 euros, relativamente ao exercício anterior.
- d) O resultado líquido dos últimos dois exercícios tem a seguinte composição:

Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Penha de França

1- DAV/10/14
 11
 [Handwritten signature]

Rubricas	2017	2016	Variação	
			Valor	%
Resultados antes de juros imp. amort.	-9 861,66	83 615,61	-93 477,27	-111,79%
Resultados antes de juros e impostos	-76 323,06	22 872,14	-99 195,20	-433,69%
Resultados antes de impostos	-91 262,88	-6 733,80	-84 529,08	1255,30%
Imposto sobre o rendimento	241,24	273,41	-32,17	-11,77%
Resultado líquido	-91 504,12	-7 007,21	-84 496,91	1205,86%

Execução orçamental

Apresenta-se o mapa comparativo entre o previsto e o realizado, evidenciando as variações para as diversas rubricas:

SNC ESNL	Designação	Estimado	Executado	Totais	
				Real	Variação
7	Rendimentos	1 825 726,25	110,4%	2 015 640,99	189 914,74
72	Prestações de serviços	543 011,27	136,0%	738 508,35	195 497,08
721	Mensalidades	543 011,27	136,0%	738 508,35	195 497,08
7215	Comparticipação dos utentes	574 940,62	137,9%	793 015,02	218 074,40
7218	Serviços sociais	0,00		0,00	0,00
728	Descontos e abatimentos	-31 929,35	170,7%	-54 506,67	-22 577,32
75	Subsídios à exploração	1 020 405,73	105,6%	1 077 641,62	57 235,89
751	Subsídios do Estados e o. e. públicos	1 020 255,73	105,6%	1 077 616,62	57 360,89
7511	Segurança Social IGFSS	1 005 869,21	106,3%	1 069 196,20	63 326,99
75122	Região Autónoma dos Açores	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
75123	Outros entes públicos	14 386,52		6 753,02	-7 633,50
7521	Particulares	150,00	16,7%	25,00	-125,00
78	Outros rendimentos e ganhos	262 309,25	76,1%	199 491,02	-62 818,23
781	Rendimentos suplementares	34,48	3331,6%	1 148,74	1 114,26
78161	Venda de energia	34,48	3331,6%	1 148,74	1 114,26
7817	Indemnizações - seguros	0,00			
782	Descontos de pp obtidos	1 000,00	124,0%	1 240,31	240,31
787	Rendimentos e ganhos invest n/finan	0,00	#DIV/0!	13 134,81	13 134,81
7881	Correcções relativas exerc anteriores	0,00		0,00	0,00
7888	Outros não especificados	261 274,77	70,4%	183 967,16	-77 307,61
78881	Não especificados alheios ao VA	206 786,00	50,2%	103 805,71	980,29
78882	Reembolsos	26 394,58	96,5%	25 479,22	-915,36
78883	Donativos	28 094,19	194,6%	54 682,23	26 588,04
79	Juros, dividendos, outros rend simil.	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
791	Juros obtidos	0,00	#DIV/0!	51,08	51,08
798	Outros rendimentos similares	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
6	Gastos	1 843 175,53	113,7%	2 095 997,72	257 709,66

Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Penha de França

1-2023-10/11

61	Custo das merc vend e mat consum.	94 782,70	88,8%	84 137,73	-10 644,97
62	Fornecimentos e serviços externos	491 490,65	118,6%	582 832,15	91 974,83
621	Subcontratos	236 360,86	100,8%	238 311,65	1 950,79
622	Serviços especializados	67 484,79	174,2%	117 558,52	50 707,06
6221	Trabalhos especializados	8 629,22	379,3%	32 729,78	24 100,56
6222	Publicidade e propaganda	633,33			
6223	Vigilância e segurança	62,41	867,2%	541,20	478,79
6224	Honorários	25 010,13	135,8%	33 973,08	8 962,95
6226	Conservação e reparação	22 008,48	212,4%	46 740,88	24 732,40
6227	Encargos de saúde com utentes	11 141,22	135,1%	15 049,11	3 907,89
6228	Outros	0,00			
623	Materiais	20 113,32	135,1%	27 174,20	7 060,88
6231	Ferramentas e utensílios desg ráp.	15 676,24	106,0%	16 611,78	935,54
6232	Livros e documentação técnica	904,03	2,7%	23,96	-880,07
6233	Material de escritório	510,00	583,9%	2 978,00	2 468,00
6234	Artigos para oferta	0,00	#DIV/0!	58,94	58,94
6235	Material didáctico	364,32	172,6%	628,85	264,53
6238	Outros materiais	2 658,73	258,5%	6 872,67	4 213,94
624	Energia e fluidos	92 393,39	100,8%	93 144,78	751,39
6241	Electricidade	43 225,75	95,6%	41 314,09	-1 911,66
6242	Combustíveis	4 092,71	183,3%	7 500,39	3 407,68
6243	Água	25 870,58	111,9%	28 944,24	3 073,66
6248	Outros	19 204,35	80,1%	15 386,06	-3 818,29
625	Deslocações estadas e transportes	13 037,53	76,2%	9 940,84	-3 096,69
6251	Deslocações e estadas	12 794,07	75,4%	9 645,85	-3 148,22
6252	Transportes de pessoal	243,46	121,2%	294,99	51,53
6258	Outros	0,00			
626	Serviços diversos	62 100,76	155,7%	96 702,16	34 601,40
6261	Rendas e alugueres	18 251,47	115,0%	20 993,54	2 742,07
6262	Comunicação	3 653,90	347,6%	12 702,31	9 048,41
6263	Seguros	4 076,74	191,4%	7 801,50	3 724,76
6265	Contencioso e notariado	417,04	128,9%	537,75	120,71
6267	Limpeza higiene e conforto	35 661,05	139,3%	49 682,76	14 021,71
6268	Outros serviços	40,56	12288,7%	4 984,30	4 943,74
		1 181		1 338	
63	Gastos com o pessoal	288,04	113,3%	624,99	161 591,09
				1 025	
6321	Remunerações do pessoal	899 881,58	114,0%	794,61	125 913,03
6322	Remunerações adicionais	43 893,52	105,8%	46 452,80	2 559,28
6332	Outros benefícios	4 254,14		2 063,50	2 063,50
634	Indemnizações	2 258,49	112,2%	2 533,55	275,06
635	Encargos s/remunerações	213 396,13	111,7%	238 365,80	24 969,67
636	Seguros de acid trab doenças prof	15 335,46	105,3%	16 144,01	808,55
637	Gastos de acção social	1 923,84	365,5%	7 032,42	5 108,58
638	Outros gastos com o pessoal	344,88	69,1%	238,30	-106,58
Ebitda	Resultados antes de juros imp amort	58 164,86	17,3%	10 046,12	-53 006,21
64	Gastos depreciação e amortização	38 213,28	173,9%	66 461,40	28 248,12
Ebit	Resultados antes de juros e impostos	19 951,58	-282,8%	-56 415,28	-81 254,33
68	Outros gastos e perdas	9 505,77	94,7%	9 001,63	-504,14

Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Penha de França

1.ª Divisão
[Handwritten signature and initials]

69	Gastos e perdas de financiamento	27 895,09		14 939,82	-12 955,27
Ebt	Resultado antes de impostos	-17 449,28	460,5%	-80 356,73	-67 794,92
IRC	Imposto sobre o rendimento	0,00		0,00	-2 324,59
	Resultado líquido	-17 449,28	460,5%	-80 356,73	-65 470,33

Os custos da função administrativa a imputar atingiram o montante de 141.094,71 euros.

Dívidas ao Estado e a outros entes públicos

A Instituição não tem dívidas ao Estado nem à Segurança Social ou a outros entes públicos.

Mensalidades e outros créditos em mora

Durante o ano de 2017 o valor total das mensalidades e outros créditos em mora sofreram algumas variações, salientando-se a recuperação nas valências: ERPI e Apoio domiciliário. As restantes valências de um modo geral mantiveram os níveis do ano anterior, evidenciando as dificuldades de cobrança durante o exercício de 2017.

A composição dos valores em mora a 31 de Dezembro é a seguinte:

Respostas sociais	Exercício		Variação	
	2017	2016	Valor	%
Pré-escolar	6 415,52	6 207,73	207,79	3,35%
CATL	4 813,87	4 766,75	47,12	0,99%
Centro de dia	5 826,50	5 824,37	2,13	0,04%
ERPI	16 170,62	31 504,74	-15 334,12	-48,67%
Apoio domiciliário	6 944,29	14 387,48	-7 443,19	-51,73%
Sala de convívio	878,00	775,92	102,08	13,16%
Total	41 048,80	63 466,99	-22 418,19	-35,32%

Proposta da aplicação do resultado

A Direção propõe que o resultado negativo obtido no exercício de 2017, no valor de 91.504,12 euros, seja transferido para a conta de "Resultados transitados".

Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Penha de França

A terminar a Direção expressa:

Voto de agradecimento para todos os amigos e entidades que se relacionaram com a Instituição.

Voto de pesar pelo desaparecimento de utentes e amigos da Instituição que deixaram a nossa companhia durante o ano.

Voto de agradecimento aos trabalhadores, colaboradores e voluntários que de forma desinteressada contribuíram para o engrandecimento da Instituição, recordando aos que assim não procederam que devem seguir o exemplo.

Lisboa, 27 de Abril de 2018

A Direção

Presidente:

Padre Bartolomeu Teixeira da Mota

Pe. Bartolomeu Teixeira da Mota

Vice-Presidente:

Maria Isabel Gonçalves Serras Pacheco

M. Isabel Gonçalves Serras Pacheco

Secretário:

António Marques Lopes Ferreira

António Marques Lopes Ferreira

Tesoureiro:

Tiago Silva Lopes

Tiago Silva Lopes

Vogal:

Maria Teresa Tomás dos Santos Alexandre

Maria Teresa Alexandre

ANEXOS

Cópia da ata da aprovação de contas

Relatório e parecer do Conselho Fiscal

Balanço

Demonstração de resultados

Balancete do Razão

Balancete analítico

Balancete analítico por centros de custo

10/02/2018
→

+

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL PENHA DE FRANÇA

Rua Francisco Pedro Curado, 1. 1170-139 Lisboa

Livro de Actas da Direcção

Folha – 10 –

Ata n.º 9/2018

Aos dezassete dias do mês de Julho de dois mil e dezoito, reuniu, pelas quinze horas e trinta minutos, nas suas instalações sitas em Lisboa, a Direcção do Centro Social Paroquial Penha de França, encontrando-se presentes os seguintes membros a saber: Rev.º Pe. Bartolomeu Teixeira da Mota, Maria Isabel Gonçalves Serras Pacheco e António Marques Lopes Ferreira. -----

Esteve presente Victor Manuel Gaspar Santos, Virgílio Emanuel dos Reis Rivotti, respetivamente Presidente e Vogal do Conselho Fiscal. -----

Não estiveram presentes Tiago Silva Lopes e Maria Teresa Tomás dos Santos Alexandre tendo-se considerado justificadas as suas faltas. -----

Assumi a direcção dos trabalhos o Rev.º Pe. Bartolomeu Teixeira da Mota, que tendo verificado existir quórum para que a Direcção validamente reunisse e deliberasse sobre a Ordem de Trabalhos, procedeu à leitura da mesma que de seguida se transcreve: -----

Ponto Um: Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício. -----

Ponto Dois: Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados do exercício. -----

Entrando no ponto um da Ordem de Trabalhos, usou da palavra o Sr. António Ferreira que fez uma apresentação dos resultados e do relatório de gestão. -----

O Sr. Victor Santos, Presidente do Conselho Fiscal, pediu a palavra para evidenciar as preocupações deste Órgão Social, que se consubstanciam na série de sete exercícios seguidos todos com resultados negativos que totalizam, já com as correções, um prejuízo acumulado de 331.384, 86 euros. Sublinhou, ainda, que do estudo feito às condições em que estas instituições operam, no serviço aos mais carenciados, ressalta que as receitas, considerando mensalidades mais as participações da Segurança Social, ficam aquém do custo médio por utente. Daí que no entender do Conselho Fiscal seja imperioso rever a maneira de operar e estabelecer limites para a prestação dos diversos serviços de modo a garantir a sustentabilidade e a continuidade da instituição. -----

Tomou a palavra o Sr. Padre Bartolomeu Mota que referiu que a Direcção está atenta à situação e que está no horizonte conseguir redimensionar as respostas sociais de forma a serem sustentáveis, mas isso é um trabalho que tem de ser feito por etapas e vai levar,

pelo menos, três anos a conseguir. Assim é muito provável que os próximos dois ou três exercícios ainda apresentem resultados negativos. Espera-se, porém, que menos negativos do que este. -----


Colocados à consideração o relatório de gestão e as contas do exercício, foram estes documentos aprovados por unanimidade. -----

Passando no ponto dois da Ordem de Trabalhos, foi colocado à aprovação a proposta de aplicação dos resultados, transferindo para a conta de resultados transitados o prejuízo de 91.504,12 euros (noventa e um mil quinhentos e quatro euros e doze cêntimos), tendo merecido a aprovação por unanimidade. -----

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião pelas dezasseis horas e quinze minutos, dela se lavrando a presente ata, que depois de lida e aprovada vai ser assinada por todos os membros presentes da Direção. -----

Presidente: Pe. Bartolomeu Teixeira da Hota

Vice-Presidente: Isabel Serra

Secretário: 

Tesoureiro: 

Vogal: _____

RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal, em conformidade com o mandato que lhe está confiado, vem apresentar o seu Relatório e Parecer sobre as contas e Relatório de Gestão relativos ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2017, preparados pela Direção do Centro Social e Paroquial da Penha de França.

No âmbito das funções que lhes estão cometidas, este Órgão de fiscalização acompanhou, com regularidade, ao longo do exercício em apreço, a gestão da Instituição. Foram examinadas as contas do Centro Social, constituídas por Balanço, Demonstração de Resultados por naturezas, Balancetes do Razão e Analítico e procedeu-se igualmente a uma análise do Relatório de Gestão elaborado pela Direção.

Em resultado dos exames efetuados, entende-se dever reportar os seguintes factos:

1. Relativamente à conta Clientes, que tem merecido por parte deste CF uma particular atenção, face ao crescimento injustificado do saldo da conta nos últimos anos, foi efectuado um trabalho de revisão contabilística, que cobriu os últimos quatro anos e que consistiu na conciliação dos valores mensais dos ficheiros de facturas SAFT com os valores registados na contabilidade.
2. Na sequência deste trabalho foi possível detectar um erro de 38.143,55 euros, resultante da duplicação em 2016 de débitos na conta de clientes, com impacto no apuramento do resultado contabilístico daquele ano. O erro foi corrigido nas contas de 2017, directamente nas contas do Capital Próprio por contrapartida da conta Clientes, cujo saldo de 94.556,89 €, em 2016, passou para 53.893,06 € em 2017.
3. Ainda assim, não obstante a correcção efectuada na conta Clientes, o CF manifesta a sua reserva quanto ao valor que a conta apresenta em Balanço (53.893,06 €), pelo que considera a possibilidade de existirem imparidades provocadas eventualmente por erros passados, pela perda ou adulteração de informação em resultado da mudança ocorrida em 2013 dos programas informáticos de facturação e, naturalmente, pela existência de valores incobráveis.
4. Apesar do Centro Social apresentar uma situação patrimonial equilibrada, com uma Situação Líquida robusta, o Conselho Fiscal vê, com preocupação, a ocorrência de prejuízos contabilísticos nos últimos anos, sentimento de preocupação que, registamos, também é partilhado pela própria Direção do Centro
5. Nesta linha de preocupações, o CF faz questão de acentuar que as reduções das participações da Segurança Social, devido às restrições dos OE nos últimos anos, têm de ser compensada por outras vias. E não havendo, de momento, perspectivas de negócios que diversifiquem, complementem ou potenciem as actividades nucleares do Centro Social, nem sendo possível, ou aconselhável, a revisão de preços dos serviços prestados, a alternativa que resta é a contenção dos custos, por forma a manter a estrutura de custos ajustada ao volume de negócios.
6. Nesse sentido, impõe-se a tomada de medidas tendentes à reestruturação e racionalização dos serviços, a avaliação do quadro do pessoal (os gastos anuais com o

pessoal representam cerca de 65% dos custos totais) e, eventualmente, a eliminação de valências ou serviços que sejam manifestamente deficitários.

7. A Direcção do Centro terá assim e necessariamente de acompanhar com mais atenção a execução anual dos seus orçamentos (os gastos com aquisição de bens e serviços externos, que representam mais de 25% dos custos totais anuais, tiveram um crescimento de quase 15% em 2017), por forma a garantir, no mínimo, o equilíbrio financeiro entre rendimentos e gastos e, se possível, a obtenção de *superavites*.

Assim, tendo em conta as considerações apresentadas e considerando que a Direcção do Centro Social irá tomar em devida conta as observações expendidas por este Órgão de fiscalização, manifestamos a opinião de que as demonstrações financeiras supra referidas, que apresentam um resultado negativo de € 91.504,12 (noventa e um mil, quinhentos e quatro euros e doze cêntimos) e o respetivo Relatório de Gestão estão de acordo com as disposições contabilísticas e estatutárias aplicáveis, merecendo serem aprovadas.

A finalizar, desejamos manifestar à Direcção do Centro o nosso apreço pelos esclarecimentos e colaboração que nos dispensaram ao longo do ano.

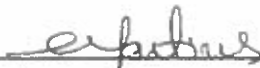
Lisboa, 31 de Maio de 2018.



Victor Manuel Gaspar Santos
(Presidente)



Virgílio Emanuel dos Reis Rivotti
(Secretário)



Ernestina da Conceição dos Santos F. Pinheiro Farias Martins
(Vogal)

BALANÇO EM 31-12-2017 (modelo ME)

Unidade monetária: (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31-12-2017	31-12-2016
ativo			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		1.700.364,98	1.714.325,58
Ativos intangíveis		728,76	5.863,87
Investimentos financeiros		4.285,04	3.942,87
Créditos e outros ativos não correntes		-	-
		1.705.378,78	1.724.132,32
Ativo corrente			
Inventários		-	-
Clientes		53.893,06	94.556,89
Estado e outros entes públicos		9.491,82	22.181,31
Capital subscrito e não realizado			
Diferimentos		4.239,78	6.086,89
Outros ativos correntes		8.870,14	10.695,56
Caixa e depósitos bancários		242.600,92	292.125,52
		319.095,72	425.646,17
Total do ativo		2.024.474,50	2.149.778,49
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Capital subscrito		104.962,72	104.962,72
Outros instrumentos de capital próprio		-	-
Reservas		-	-
Resultados transitados		1.053.225,33	1.109.393,41
Outras variações no capital próprio		706.785,01	707.926,01
Resultado líquido do período		(91.504,12)	(7.007,21)
Total do capital próprio		1.773.468,94	1.915.274,93
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		-	-
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar			
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores		42.623,26	41.220,57
Estado e outros entes públicos		33.311,66	30.718,70
Financiamentos obtidos		-	-
Diferimentos		516,80	646,80
Outros passivos correntes		174.553,84	161.917,49
		251.005,56	234.503,56
Total do passivo		251.005,56	234.503,56
Total do capital próprio e do passivo		2.024.474,50	2.149.778,49
		0,00	0,00

(1) O Euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (modelo ME)

PERÍODO FINDO EM 31-12-2017	Unidade monetária: (1)	
	PERÍODOS	PERÍODOS
RENDIMENTOS E GASTOS	31-12-2017	31-12-2016
Vendas e serviços prestados	738.508,35	699.980,40
Subsídios à exploração	1.078.010,87	1.075.642,42
Variação nos inventários da produção	-	-
Trabalhos para a própria entidade	-	-
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(84.137,73)	(85.678,54)
Fornecimentos e serviços externos	(594.977,59)	(524.241,41)
Gastos com o pessoal	(1.338.624,97)	(1.312.008,93)
Imparidades (perdas/reversões)	-	-
Provisões (aumentos/reduções)	-	-
Outros rendimentos	200.361,05	240.793,45
Outros gastos	(9.001,64)	(10.667,47)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	(9.861,66)	83.819,92
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(66.461,40)	(60.743,47)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	(76.323,06)	23.076,45
Gastos de financiamento (líquidos)	(14.939,82)	(29.810,25)
Resultado antes de impostos	(91.262,88)	(6.733,80)
Imposto sobre o rendimento do período	(241,24)	(273,41)
Resultado líquido do período	(91.504,12)	(7.007,21)

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE NOSSA SRA PENHA FRANÇA

Período : 31-12-2017 (12) a 31-12-2017 (12)

Balancete Razão

Conta	Ext.	Designação	L	Mov. Período		Mov. Período	Mov. Período		Mov. Acumulado	Mov. Acumulado	Saldo Acumulado
				Debito (EUR)	Credito (EUR)		Debito (EUR)	Credito (EUR)			
1		MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	N	324.246,41	320.977,64	3.528.708,83	3.286.107,91	242.600,92			
11		CAIXA	N	111.579,57	114.190,79	1.128.747,65	1.128.747,65	0,00			
12		DEPÓSITOS À ORDEM	N	212.666,84	206.786,85	2.248.491,24	2.157.360,26	91.130,98			
13		OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	N	0,00	0,00	151.469,94	0,00	151.469,94			
2		CONTAS A RECEBER E A PAGAR	N	260.490,52	311.718,82	3.228.970,57	3.403.481,33	-174.510,76			
21		CLIENTES E UTENTES	N	86.902,39	139.258,33	1.001.034,28	947.141,22	53.893,06			
22		FORNECEDORES	N	41.908,91	53.549,53	530.758,87	572.521,29	-41.762,42			
23		PESSOAL	N	63.893,64	63.539,50	919.879,43	919.879,43	0,00			
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	N	61.091,59	33.955,69	482.225,55	506.045,39	-23.819,84			
27		OUT. CONTAS A RECEBER E A PAGAR	N	6.181,51	20.898,97	284.098,97	450.643,51	-166.544,54			
28		DIFERIMENTOS	N	512,48	516,80	10.973,47	7.250,49	3.722,98			
3		INVENTÁRIOS E ACT. BIOLÓGICOS	N	12.729,74	12.729,74	168.565,38	168.565,38	0,00			
31		COMPRAS	N	6.364,87	6.364,87	84.282,69	84.282,69	0,00			
33		MAT.-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	N	6.364,87	6.364,87	84.282,69	84.282,69	0,00			
4		INVESTIMENTOS	N	1.197,96	12.591,09	3.078.820,26	1.373.441,48	1.705.378,78			
41		INVESTIMENTOS FINANCEIROS	N	104,80	0,00	5.145,08	860,04	4.285,04			
42		PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	N	0,00	565,60	73.336,70	61.166,98	12.169,72			
43		ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	N	0,00	11.172,44	2.972.845,93	1.284.650,67	1.688.195,26			
44		ACTIVOS INTANGÍVEIS	N	1.093,16	853,05	27.492,55	26.763,79	728,76			
5		CAP. RESER. E RESULT. TRANSIT.	N	39.321,11	0,00	79.782,06	1.944.755,12	-1.864.973,06			
51		FUNDO SOCIAL	N	0,00	0,00	0,00	104.962,72	-104.962,72			
56		RESULTADOS TRANSITADOS	N	39.187,77	0,00	78.182,06	1.131.407,39	-1.053.225,33			
59		OUT. VARIAC. CAPITAL PRÓPRIO	N	133,34	0,00	1.600,00	708.385,01	-706.785,01			
6		GASTOS	N	335.139,24	140.719,71	2.464.857,87	356.714,72	2.108.143,15			
61		CUSTO MERC. VEND. MAT. CONSUM.	N	6.365,98	1,11	84.211,32	73,59	84.137,73			
62		FORNECIMENTOS E SERV. EXTERNOS	N	120.976,44	57.787,02	653.572,23	58.594,64	594.977,59			
63		GASTOS COM O PESSOAL	N	170.077,52	60.037,98	1.613.797,86	275.172,89	1.338.624,97			
64		GASTOS DE DEPREC. E DE AMORT.	N	30.734,85	18.143,76	84.605,16	18.143,76	66.461,40			
68		OUTROS GASTOS E PERDAS	N	6.553,57	4.729,84	13.731,48	4.729,84	9.001,64			
69		GASTOS PERDAS DE FINANCIAMENTO	N	430,88	0,00	14.939,82	0,00	14.939,82			
7		RENDIMENTOS	N	23.554,22	198.183,44	74.550,56	2.091.430,83	-2.016.880,27			
72		PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	N	4.083,33	68.951,44	54.506,67	793.015,02	-738.508,35			
75		SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	N	0,00	93.995,21	0,00	1.078.010,87	-1.078.010,87			
78		OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	N	19.419,81	35.160,17	19.992,81	220.302,78	-200.309,97			
79		JUROS, DIVID. OUT. REND. SIMIL	N	51,08	76,62	51,08	102,16	-51,08			
8		RESULTADOS	N	241,24	0,00	7.248,45	7.007,21	241,24			
81		RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	N	241,24	0,00	7.248,45	7.007,21	241,24			
		Totais Gerais		996.920,44	996.920,44	12.631.503,98	12.631.503,98	0,00			

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE NOSSA SRA PENHA FRANÇA

Período : 31-12-2017 (12) a 31-12-2017 (12)

Balancete Analítico

Conta	Est.	Designação	L	Mov. Período		Mov. Período	Mov. Período		Mov. Período	Saldo Acumulado
				Debitivo (EUR)	Creditivo (EUR)		Debitivo (EUR)	Creditivo (EUR)		
1		MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	N	324.246,41	320.977,64	3.528.708,83	3.286.107,91	242.600,92		
11		CAIXA	N	114.190,79	1.128.747,65	1.128.747,65	1.128.747,65	0,00		
112		CAIXA GERAL	N	102.086,07	1.017.268,89	1.017.268,89	1.017.268,89	0,00		
113		CAIXA LAR DE IDOSOS		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
117		CAIXA RESID. DOS AÇORES		9.493,50	9.698,76	110.328,76	110.328,76	0,00		
119		CAIXA SERV. SOCIAL		0,00	150,00	150,00	150,00	0,00		
12		DEPÓSITOS À ORDEM	N	212.666,84	2.248.491,24	2.248.491,24	2.157.360,26	91.130,98		
121		CGD	N	200.781,70	1.997.364,48	1.997.364,48	1.988.886,72	38.477,76		
122		MILLENNIUM		0,00	122,14	7.606,44	689,32	6.917,12		
124		CGD- RES. DOS AÇORES		9.033,05	26.532,32	196.299,70	164.410,91	31.888,79		
125		CGD- UTENTES		2.832,09	2.347,87	47.220,62	33.373,31	13.847,31		
13		OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	N	0,00	0,00	151.469,94	0,00	151.469,94		
131		DEPOSITOS A PRAZO	N	0,00	0,00	49.879,79	0,00	49.879,79		
131		I CGD		0,00	0,00	49.879,79	0,00	49.879,79		
132		CONTA POUPANÇA	N	0,00	0,00	101.590,15	0,00	101.590,15		
132		I CGD		0,00	0,00	101.590,15	0,00	101.590,15		
2		CONTAS A RECEBER E A PAGAR	N	260.490,52	311.718,82	3.228.970,57	3.403.481,33	-174.510,76		
21		CLIENTES E UTENTES	N	86.902,39	139.238,33	1.001.034,28	947.141,22	53.893,06		
211		CLIENTES C/C	N	86.902,39	139.238,33	1.001.034,28	947.141,22	53.893,06		
2117		UTENTES	N	86.902,39	139.238,33	1.001.034,28	947.141,22	53.893,06		
2117		1 UTENTES C/C		78.038,89	130.399,09	897.724,28	843.831,22	53.893,06		
2117		2 UTENTES C/C CASA DOS AÇORES		8.843,50	8.839,24	103.310,00	103.310,00	0,00		
22		FORNECEDORES	N	41.908,91	53.549,53	530.758,87	572.521,29	-41.762,42		
221		FORNECEDORES C/C	N	41.908,91	53.377,33	530.386,67	572.349,09	-41.762,42		
2211		FORNECEDORES GERAIS	N	41.908,91	53.377,33	530.386,67	572.349,09	-41.762,42		
2211		5 VALTER FER- ARCANJO LDA		0,00	0,00	169,74	169,74	0,00		
2211		8 OTIS ELEVADORES LDA		0,00	0,00	5.431,75	5.431,75	0,00		
2211		9 PAUL HARTMANN LDA		2.543,50	0,00	27.441,74	27.441,74	0,00		
2211		13 SAGIES SA		404,11	404,11	3.757,00	5.754,00	-1.997,00		
2211		15 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA		0,00	939,82	2.851,22	2.851,22	0,00		
2211		16 SOC FIL. REC. ALVERQUENSE		490,00	252,00	3.712,00	3.964,00	-252,00		
2211		20 QUALIPURA SERV. LIMPEZA LDA		3.335,02	1.767,51	7.995,87	7.995,87	0,00		
2211		23 JOAO M.B. OLIVEIRA		632,24	431,98	6.439,52	6.871,50	-431,98		
2211		25 TRINESTRELA LDA		323,99	148,66	1.629,13	1.629,13	0,00		
2211		29 EUROPCAR- ALUG.AUT.SA		0,00	0,00	1.300,27	1.300,27	0,00		
2211		35 JOSE PEDRO CERQUEIRA		0,00	0,00	123,00	123,00	0,00		
2211		40 AGENCIA FUN. ALTO PINA LDA		0,00	192,00	1.452,00	1.452,00	0,00		
2211		47 MUNDOTEL-EQUIP.HOT.SA		0,00	0,00	2.884,36	2.884,36	0,00		

Balancete Analítico

Conta	Ext.	Designação	12		Mov. Período		Mov. Período		Mov. Acumulado Debitivo (EUR)	Mov. Acumulado Credito (EUR)	Saldo Acumulado Liquido (EUR)
			Debitivo (EUR)	Credito (EUR)	Debitivo (EUR)	Credito (EUR)					
2211		51 BARRAQUEIRO TRANSPORTES SA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.164,00	9.164,00	0,00	0,00	
2211		54 GOELTRONICA LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	516,60	516,60	0,00	0,00	
2211		62 EXPOFOR LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,59	2.998,59	0,00	0,00	
2211		70 SFTCLIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	537,76	537,76	0,00	0,00	
2211		75 NCH PORTUGAL LDA	1.019,18	0,00	0,00	0,00	6.120,37	6.120,37	0,00	0,00	
2211		80 SERV.NAC.DES. E EXPURGO LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00	
2211		87 QUADRAGEL LDA	175,54	602,40	0,00	0,00	8.357,23	8.959,63	-602,40	-602,40	
2211		91 CANALCENTRO SA	258,30	258,30	0,00	0,00	1.317,33	1.575,63	-258,30	-258,30	
2211		104 MEO SA	0,00	202,24	0,00	0,00	635,87	838,11	-202,24	-202,24	
2211		109 JOSE.M.C. LOUREIRO LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	490,90	490,90	0,00	0,00	
2211		114 PANIF. REG. DA VERMELHA UNIP. LDA	0,00	412,98	0,00	0,00	4.970,71	5.829,43	-858,72	-858,72	
2211		123 PREVINCENDIO LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	182,04	182,04	0,00	0,00	
2211		131 MATOS & PALACIM LDA	1.209,02	744,03	0,00	0,00	11.438,11	11.477,56	-39,45	-39,45	
2211		133 TIP. CORTEGRAFICA LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	237,39	237,39	0,00	0,00	
2211		135 EDP	0,00	3.210,83	0,00	0,00	12.929,24	16.140,07	-3.210,83	-3.210,83	
2211		136 EPAL SA	102,55	3.369,09	0,00	0,00	8.610,85	11.877,39	-3.266,54	-3.266,54	
2211		139 IROGEL-CONG.DO CENTRO LDA	0,00	218,45	0,00	0,00	218,45	218,45	0,00	0,00	
2211		143 PARMALAT PORTUGAL LDA	0,00	1.229,63	0,00	0,00	8.640,77	10.517,90	-1.877,13	-1.877,13	
2211		144 COND. AV.COR.EDUARDO GALLHARDO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,00	2.649,00	0,00	0,00	
2211		146 GR4PT SA	0,00	0,00	0,00	0,00	383,22	383,22	0,00	0,00	
2211		147 ANA & FRANC.RAMALHETE LDA	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	
2211		149 JORGE MANUEL P.CABRITA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.633,40	5.633,40	0,00	0,00	
2211		155 CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	0,00	170,20	0,00	0,00	170,20	170,20	0,00	0,00	
2211		157 JOAO GUERRA-COM.PNEUS UNIP.LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	190,65	190,65	0,00	0,00	
2211		158 DIMAS DE MELO PIM.EUROPA	0,00	0,00	0,00	0,00	578,10	578,10	0,00	0,00	
2211		161 ASSOC. DE TENIS DE MESA DE LISBOA	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	
2211		165 GASIN II UNIPessoal LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	238,84	238,84	0,00	0,00	
2211		171 FRIQUENTAL COM.ALIM.UNIP.LDA	0,00	304,64	0,00	0,00	3.646,93	3.951,57	-304,64	-304,64	
2211		172 LISBOAGAS SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,59	1.753,59	0,00	0,00	
2211		177 NELAS GAS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877,02	2.877,02	0,00	0,00	
2211		180 AESE-ASSOC EST. SUP.EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	430,50	430,50	0,00	0,00	
2211		187 NIVELFARMA LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.121,18	6.368,78	-247,60	-247,60	
2211		189 PCS LDA	0,00	66,60	0,00	0,00	66,60	66,60	0,00	0,00	
2211		194 DUOCOR LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	104,80	104,80	0,00	0,00	
2211		199 MARKETGEL LDA	0,00	87,93	0,00	0,00	87,93	87,93	0,00	0,00	
2211		204 VODAFONE	573,45	985,43	0,00	0,00	6.853,79	7.252,33	-398,54	-398,54	
2211		205 ACTIONLIVE LDA	0,00	1.115,00	0,00	0,00	643,05	1.258,05	-615,00	-615,00	
2211		206 TIAGO FRANCISCO R.PEREIRA	635,92	179,12	0,00	0,00	3.450,43	3.450,43	0,00	0,00	
2211		208 NOS COMUNICAÇÕES SA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,63	2.558,63	0,00	0,00	
2211		209 KIWICLEAN	0,00	0,00	0,00	0,00	13,15	13,15	0,00	0,00	
2211		214 M.P.A.F. GAB. CONT. FISC. LDA	947,10	947,10	0,00	0,00	11.365,20	11.365,20	0,00	0,00	

Balancete Analítico

Conta	Ext.	Designação	L.		Mov. Período		Mov. Período		Mov. Acumulado Debitivo (EUR)	Mov. Acumulado Credito (EUR)	Saldo Acumulado Líquido (EUR)
			Debitivo (EUR)	Credito (EUR)	Debitivo (EUR)	Credito (EUR)					
2211		215 ARTUR GUERREIRO LDA	124,50	495,94	3.732,73	4.939,27	-1.206,54				
2211		216 SCHINDLER SA	0,00	0,00	2.792,72	2.792,72	500,84				
2211		222 SMAS SINTRA	0,00	25,34	68,22	93,56	-25,34				
2211		224 CANNON HIGIENE PORT.LDA	0,00	0,00	686,84	686,84	0,00				
2211		225 TODO & FRIO-COM. CONGEL.º AFINS LDA	29,95	29,95	826,74	826,74	0,00				
2211		227 INTEGRATEC-INST.TEC UNIP.LDA	1.937,82	1.937,82	12.652,33	12.652,33	0,00				
2211		235 IBERGLÓRIA	0,00	0,00	713,58	713,58	0,00				
2211		238 AZINHO DA SERRA LDA	0,00	215,51	3.166,91	3.767,33	-600,42				
2211		239 C.R.POP Bº-CALÇADA DOS MESTRES	250,00	250,00	2.750,00	2.750,00	0,00				
2211		241 EXACLEAN LDA	1.029,37	894,28	11.545,49	12.003,55	-458,06				
2211		244 FMI INF.SYSTEMS SA	0,16	0,00	7.068,68	7.068,68	0,00				
2211		246 ALVESSIL LDA	0,00	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00				
2211		248 CREDITEX SA	110,91	110,91	1.304,63	1.415,54	-110,91				
2211		249 JRODRIGUES	0,00	0,00	507,63	507,63	0,00				
2211		250 CARLOS A.SANTOS LDA	0,00	0,00	318,69	318,69	0,00				
2211		253 JODRAX LDA	0,00	475,22	1.128,12	1.463,69	-335,57				
2211		255 PORTELOTEL LDA	136,79	1.114,16	1.510,92	2.488,29	-977,37				
2211		257 JORGE HUMBERTO R. FONSECA	0,00	0,00	79,00	79,00	0,00				
2211		260 HJL HERD.JOAO.LOPES-CAR.AUT.LDA	922,72	922,72	5.173,50	5.173,50	0,00				
2211		264 BROQUERAJE LDA	0,00	0,00	9.122,87	8.762,87	360,00				
2211		265 LABORATORIO EDOL SA	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00				
2211		268 GLOBAL 2-SEG.TOTAL LDA	1.061,46	1.533,81	3.742,86	5.816,67	-2.073,81				
2211		271 MATERIACTIVA LDA	573,03	0,00	5.035,15	5.185,57	-150,42				
2211		274 CARLOS MANUEL MONTEIRO MENDES	0,00	0,00	1.463,57	1.463,57	0,00				
2211		276 FACTROMED LDA	0,00	295,20	116,23	411,43	-295,20				
2211		277 PRATOGAL LDA	22.011,22	20.627,26	245.902,53	266.529,79	-20.627,26				
2211		280 JF & CR LDA	330,00	330,00	775,00	775,00	0,00				
2211		286 COND.AV.GENERAL.ROÇADAS	280,00	280,00	886,45	886,45	0,00				
2211		287 HENRIQUE LEONº.MOTA LDA	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00				
2211		289 JULIA ALEX.º.P.SA REIS	0,00	0,00	119,96	119,96	0,00				
2211		290 TOPGIM LDA	0,00	0,00	375,04	375,04	0,00				
2211		291 V1-SENIOR SERVIÇOS LDA	0,00	0,00	207,57	207,57	0,00				
2211		292 NUBERTAL	0,00	0,00	2.191,87	2.191,87	0,00				
2211		293 ALFABARES	0,00	161,42	1.244,34	1.405,76	-161,42				
2211		294 AGROLEICO LDA	0,00	0,00	364,08	364,08	0,00				
2211		295 EXACHEM-SOL.QUIMICAS LDA	0,00	0,00	1.616,96	1.975,63	-358,67				
2211		296 NASCIMENTO C.& COUTINHO LDA	235,23	695,83	3.218,71	3.418,54	-199,83				
2211		297 GAMEIROS LDA	25,83	492,75	958,88	1.425,80	-466,92				
228		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	172,20	172,20	172,20	0,00				
228		1 ALTIB LDA	0,00	172,20	172,20	172,20	0,00				
23		PESSOAL	63.893,64	63.539,50	919.879,43	919.879,43	0,00				

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE NOSSA SRA PENHA FRANÇA

Período : 31-12-2017 (12) a 31-12-2017 (12)

Balancete Analítico

Conta	Ést.	Designação	L	Mov. Período		Mov. Período		Mov. Acumulado Debito (EUR)	Mov. Acumulado Credito (EUR)	Saldo Acumulado Líquido (EUR)
				Debito (EUR)	Credito (EUR)	Debito (EUR)	Credito (EUR)			
231		REMUNERAÇÕES A PAGAR	N	63.893,64	63.539,50	865.460,79	865.460,79	0,00	0,00	
2312		AO PESSOAL		63.893,64	63.539,50	865.460,79	865.460,79	0,00	0,00	
232		ADIANTAMENTOS	N	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
2322		AO PESSOAL	N	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
2322	10	MARIA C. ALVES COSTA		0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
238		OUTRAS OPERAÇÕES	N	0,00	0,00	53.818,64	53.818,64	0,00	0,00	
2382		COM O PESSOAL	N	0,00	0,00	53.818,64	53.818,64	0,00	0,00	
23821		SUBS NATAL-C/IMP.MENSAIS	N	0,00	0,00	53.818,64	53.818,64	0,00	0,00	
23821	I	SUBS NATAL		0,00	0,00	53.818,64	53.818,64	0,00	0,00	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	N	61.091,59	33.955,69	482.225,55	506.045,39	-23.819,84	-23.819,84	
241		IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	N	0,00	241,24	546,82	788,06	-241,24	-241,24	
2413		IMPOSTO ESTIMADO		0,00	241,24	273,41	514,65	-241,24	-241,24	
2416		IMPOSTO A PAGAR		0,00	0,00	273,41	273,41	0,00	0,00	
242		RETENÇÃO DE IMP. S/RENDIMENTOS	N	11.007,55	7.325,55	86.240,86	93.191,41	-6.950,55	-6.950,55	
2421		TRABALHO DEPENDENTE		10.505,00	6.448,00	79.487,00	85.935,00	-6.448,00	-6.448,00	
24211		SOBRETAXA		0,00	0,00	281,00	281,00	0,00	0,00	
2422		TRABALHO INDEPENDENTE		127,55	127,55	2.347,86	2.475,41	-127,55	-127,55	
2424		PREDIAIS	N	375,00	750,00	4.125,00	4.500,00	-375,00	-375,00	
2424	1	IRS		375,00	750,00	4.125,00	4.500,00	-375,00	-375,00	
243		IMP. SOBRE O VALOR ACRESCENT.	N	1.479,42	269,03	40.022,55	30.530,73	9.491,82	9.491,82	
2438		REEMBOLSOS PEDIDOS	N	1.479,42	269,03	40.022,55	30.530,73	9.491,82	9.491,82	
24381		RESTITUIÇÃO DE 50%		1.479,42	269,03	40.022,55	30.530,73	9.491,82	9.491,82	
245		CONTRIB. P/ A SEGURANÇA SOCIAL	N	47.658,78	26.038,39	351.560,33	377.598,72	-26.038,39	-26.038,39	
2451		SEG. SOCIAL LISBOA		47.658,78	26.038,39	351.560,33	377.598,72	-26.038,39	-26.038,39	
248		OUTRAS TRIBUTAÇÕES	N	945,84	81,48	3.854,99	3.936,47	-81,48	-81,48	
2481		TRIBUNAIS	N	945,84	81,48	3.854,99	3.936,47	-81,48	-81,48	
2481	1	DESCONTOS JUDICIAIS		945,84	81,48	3.854,99	3.936,47	-81,48	-81,48	
27		OUT. CONTAS A RECEBER E A PAGAR	N	6.181,51	20.898,97	284.098,97	450.643,51	-166.544,54	-166.544,54	
271		FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	N	0,00	175,50	47.555,73	47.555,73	0,00	0,00	
2711		FORNEC.DE INVEST.- CT. GERAIS	N	0,00	175,50	46.775,73	46.775,73	0,00	0,00	
2711	2	MANIA DAS PINTURAS LDA		0,00	0,00	162,70	162,70	0,00	0,00	
2711	8	GLOBAL 2-SEG.TOTAL LDA		0,00	0,00	17.870,43	17.870,43	0,00	0,00	
2711	26	ORTOMAIOR		0,00	0,00	1.478,70	1.478,70	0,00	0,00	
2711	38	F3M INF.SYSTEMS SA		0,00	0,00	1.119,30	1.119,30	0,00	0,00	
2711	46	JORGE MANUEL P.CABRITA		0,00	0,00	9.313,56	9.313,56	0,00	0,00	
2711	47	NUNO S.MENDES-ENGº LDA.		0,00	175,50	1.599,00	1.599,00	0,00	0,00	
2711	48	MUNDOHOTEL SA		0,00	0,00	15.232,04	15.232,04	0,00	0,00	
2713		ADIANT.º A FORNECEDORES DE	N	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	
2713	1	MUNDOHOTEL SA		0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	
272		DEV. E CREDITORES POR ACRÉSCIMOS	N	0,00	12.331,32	149.363,65	309.444,72	-160.081,07	-160.081,07	

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE NOSSA SRA PENHA FRANÇA

Período : 31-12-2017 (12) a 31-12-2017 (12)

Balancete Analítico

Conta	Ext.	Designação	L	Mov. Período Debitto (EUR)	Mov. Período Credito (EUR)	Mov. Acumulado Debitto (EUR)	Mov. Acumulado Credito (EUR)	Saldo Acumulado Líquido (EUR)
2722		CRED. POR ACRESC. DE GASTOS	N	0,00	12.331,32	149.363,65	309.444,72	-160.081,07
27221		REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	N	0,00	12.331,32	149.363,65	309.444,72	-160.081,07
272211		FER.E SUB. FERIAS A PAGAR	N	0,00	10.082,85	122.429,24	253.321,16	-130.891,92
272211	1	PESSOAL-2018		0,00	10.082,85	0,00	130.891,92	-130.891,92
272211	2	PESSOAL-2017		0,00	0,00	122.429,24	122.429,24	0,00
272212		ENC.SOCIAIS SREM. A LIQUIDAR	N	0,00	2.248,47	26.934,41	56.123,56	-29.189,15
272212		SFERIAS E SUB.FERIAS	N	0,00	2.248,47	26.934,41	56.123,56	-29.189,15
2722122	1	PESSOAL-2018		0,00	2.248,47	0,00	29.189,15	-29.189,15
2722122	2	PESSOAL-2017		0,00	0,00	26.934,41	26.934,41	0,00
278		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	N	6.181,51	8.392,15	87.179,59	93.643,06	-6.463,47
2781		ENC.SOCIAIS-C/IMPUT.MENSAIS	N	3.714,71	4.425,35	60.432,47	73.252,74	-12.820,27
27811		SUBS.NATAL		0,00	0,00	11.932,62	11.932,62	0,00
27812		ROGERIO L.M.VITOR		0,00	0,00	652,50	0,00	652,50
27813		SINDICATOS		105,00	106,25	1.268,17	1.374,42	-106,25
27814		CENTRO SOC.SAGRADOS CORAÇÕES		0,00	0,00	1.675,57	1.675,57	0,00
27815		UTENTES		3.609,71	3.478,13	43.224,63	56.271,15	-13.046,52
27816		MARIA INES A.C.DE MATOS		0,00	320,00	0,00	320,00	-320,00
27817		MAPFRE SA		0,00	520,97	520,97	520,97	0,00
27818		EDP		0,00	0,00	1.148,73	1.148,73	0,00
27819		DIVERSOS		0,00	9,28	0,00	9,28	0,00
27820		JOSE LIBERTO PINHEIRO		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
27822		MARIA NATERCIA C.SILVA		0,00	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00
27826		PAULO JSILVA ALVAREZ		0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
27827		FABRICA DA IGREJA PENHA DE FRANÇA		0,00	2.000,00	7.000,00	4.300,00	2.700,00
27829		IMOVEL R.MESTRE ANTONIO MARTINS		516,80	516,80	6.201,60	5.684,80	516,80
27830		IMOVEL AV GENERAL ROÇADAS		450,00	450,00	1.700,00	1.700,00	0,00
27832		AT		0,00	0,00	455,52	455,52	0,00
27833		GENITA LDA		0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
27834		IMOVEL DA RUA FRANCº PEDRO CURADO		1.000,00	1.000,00	6.400,00	6.400,00	0,00
28		DIFERIMENTOS	N	512,48	516,80	10.973,47	7.250,49	3.722,98
281		GASTOS A RECONHECER	N	512,48	0,00	10.326,67	6.086,89	4.239,78
2811		GASTOS DIFERIDOS	N	512,48	0,00	10.326,67	6.086,89	4.239,78
28111		SEGUROS		0,00	0,00	9.250,99	5.523,69	3.727,30
28111	1	RAMO AUTO		0,00	0,00	1.870,75	1.493,56	377,19
28111	2	RAMO ACID. TRABALHO		0,00	0,00	28,09	28,09	0,00
28111	3	MULTIRISCOS		0,00	0,00	4.633,24	2.316,62	2.316,62
28111	4	ACID.PESSOAIS		0,00	0,00	2.453,81	1.553,62	900,19
28111	5	RESP.CIVIL		0,00	0,00	265,10	131,80	133,30
28112		FORNEC.SERV.EXTERNOS	N	512,48	0,00	1.075,68	563,20	512,48
28112	1	DIVERSOS		512,48	0,00	1.075,68	563,20	512,48
282		RENDIMENTOS A RECONHECER	N	0,00	516,80	646,80	1.163,60	-516,80

Balancete Analítico

Conta	Ext.	Designação	L	Mov. Período		Mov. Período	Mov. Período		Mov. Acumulado	Mov. Acumulado	Saldo Acumulado
				Debitto (EUR)	Credito (EUR)		Debitto (EUR)	Credito (EUR)			
282		1 RENDAS		0,00	516,80	0,00	0,00	0,00	516,80		-516,80
282		2 MAPFRE		0,00	0,00	646,80	646,80	646,80	646,80		0,00
3		INVENTÁRIOS E ACT. BIOLÓGICOS	N	12.729,74	12.729,74	168.565,38	168.565,38	168.565,38	168.565,38		0,00
31		COMPRAS	N	6.364,87	6.364,87	84.282,69	84.282,69	84.282,69	84.282,69		0,00
312		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	N	6.364,87	6.364,87	84.210,21	84.210,21	84.210,21	84.210,21		0,00
312		1 DIVERSOS	N	6.364,87	6.364,87	84.210,21	84.210,21	84.210,21	84.210,21		0,00
318		DESC. E ABATIM. EM COMPRAS	N	0,00	0,00	72,48	72,48	72,48	72,48		0,00
318		1 MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	N	0,00	0,00	72,48	72,48	72,48	72,48		0,00
33		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	N	6.364,87	6.364,87	84.282,69	84.282,69	84.282,69	84.282,69		0,00
331		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	N	6.364,87	6.364,87	84.282,69	84.282,69	84.282,69	84.282,69		0,00
4		INVESTIMENTOS	N	1.197,96	12.591,09	3.078.820,26	1.373.441,48	1.373.441,48	1.373.441,48		1.705.378,78
41		INVESTIMENTOS FINANCEIROS	N	104,80	0,00	5.145,08	860,04	860,04	860,04		4.285,04
415		OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	N	104,80	0,00	5.145,08	860,04	860,04	860,04		4.285,04
4158		OUTROS	N	104,80	0,00	5.145,08	860,04	860,04	860,04		4.285,04
4158		1 FUNDOS COMPENSAÇÃO TRABALHO	N	104,80	0,00	3.379,86	860,04	860,04	860,04		2.519,82
4158		2 FUNDO REEST.SETOR.SOLIDÁRIO	N	0,00	0,00	1.765,22	0,00	0,00	0,00		1.765,22
42		PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	N	0,00	565,60	73.336,70	61.166,98	61.166,98	61.166,98		12.169,72
421		TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	N	0,00	0,00	18.334,18	0,00	0,00	0,00		18.334,18
421		1 RUA MESTRE ANTONIO MARTINS	N	0,00	0,00	16.834,43	0,00	0,00	0,00		16.834,43
421		2 AV.GENERAL ROÇADAS	N	0,00	0,00	1.499,75	0,00	0,00	0,00		1.499,75
422		EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	N	0,00	0,00	55.002,52	0,00	0,00	0,00		55.002,52
422		1 RUA MESTRE ANTONIO MARTINS	N	0,00	0,00	50.503,29	0,00	0,00	0,00		50.503,29
422		2 AV.GENERAL ROÇADAS	N	0,00	0,00	4.499,23	0,00	0,00	0,00		4.499,23
428		DEPRECIACÕES ACUMULADAS	N	0,00	565,60	0,00	61.166,98	61.166,98	61.166,98		-61.166,98
4281		EDIFÍCIOS E OUTRAS CONTRUÇÕES	N	0,00	565,60	0,00	61.166,98	61.166,98	61.166,98		-61.166,98
4281		1 RUA MESTRE ANTÓNIO MARTINS	N	0,00	84,17	0,00	35.688,92	35.688,92	35.688,92		-35.688,92
4281		2 AV.GENERAL ROÇADAS	N	0,00	481,43	0,00	25.478,06	25.478,06	25.478,06		-25.478,06
43		ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	N	0,00	11.172,44	2.972.845,93	1.284.630,67	1.284.630,67	1.284.630,67		1.688.195,26
431		TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	N	0,00	0,00	262.672,49	0,00	0,00	0,00		262.672,49
4311		TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO	N	0,00	0,00	14.963,94	0,00	0,00	0,00		14.963,94
4312		EDIF. FR. PEDRO CURADO	N	0,00	0,00	152.922,50	0,00	0,00	0,00		152.922,50
4313		AV.CORONEL GALHARDO	N	0,00	0,00	48.647,24	0,00	0,00	0,00		48.647,24
4314		AV.CORONEL GALHARDO	N	0,00	0,00	46.138,81	0,00	0,00	0,00		46.138,81
432		EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	N	0,00	0,00	2.024.325,62	0,00	0,00	0,00		2.024.325,62
4321		EDIFÍCIOS	N	0,00	0,00	622.309,23	0,00	0,00	0,00		622.309,23
4322		EDIF. FR. PEDRO CURADO	N	0,00	0,00	458.767,50	0,00	0,00	0,00		458.767,50
4323		EDIFÍCIO NOVO	N	0,00	0,00	910.090,93	0,00	0,00	0,00		910.090,93
4329		OUTRAS CONSTRUÇÕES	N	0,00	0,00	33.157,96	0,00	0,00	0,00		33.157,96

Balancete Analítico

Conta	Ext.	Designação	L	Mov. Período		Mov. Período		Mov. Acumulado	Mov. Acumulado	Saldo Acumulado
				Debitado (EUR)	Creditado (EUR)	Debitado (EUR)	Creditado (EUR)			
4329		1 PRE-FABRICADO ALMOÇAGEME		0,00	0,00	0,00	0,00	33.157,96	0,00	33.157,96
433		EQUIPAMENTO BÁSICO	N	0,00	0,00	0,00	0,00	380.767,10	0,00	380.767,10
4331		EQUIP. ALOJAMENTO DE UTENTES	N	0,00	0,00	0,00	0,00	87.801,26	0,00	87.801,26
43311		MOVEIS	N	0,00	0,00	0,00	0,00	87.801,26	0,00	87.801,26
43311		1 CAMAS		0,00	0,00	0,00	0,00	21.857,04	0,00	21.857,04
43311		2 ROUPEIROS		0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,66	0,00	7.320,66
43311		3 MOVEIS DE SALA		0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,15	0,00	3.385,15
43311		4 MESAS DE REFEITORIO- CONVIVIO		0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,25	0,00	1.805,25
43311		5 CADEIRAS DE REFEITORIO- CONVIVIO		0,00	0,00	0,00	0,00	9.832,88	0,00	9.832,88
43311		6 OUTROS MOVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	6.678,57	0,00	6.678,57
43311		7 DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00	2.491,01	0,00	2.491,01
43311		8 ELEVADOR		0,00	0,00	0,00	0,00	32.740,00	0,00	32.740,00
43311		9 CADEIRAS DE RODAS		0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,70	0,00	1.690,70
4332		EQUIP. MEDICO- HOSP. E DE RECUPERAÇÃO	N	0,00	0,00	0,00	0,00	28.778,84	0,00	28.778,84
4332		1 EQUIP. MEDICO-HOSP. E DE RECUPERAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	28.778,84	0,00	28.778,84
4333		MAQUINAS MOTORAS OPERADORAS	N	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761,55	0,00	2.761,55
4333		1 MAQUINAS MOTORAS OPERADORAS		0,00	0,00	0,00	0,00	2.761,55	0,00	2.761,55
4339		OUTRO EQUIP. BASICO	N	0,00	0,00	0,00	0,00	261.425,45	0,00	261.425,45
43391		EQUIP. COZINHA	N	0,00	0,00	0,00	0,00	115.227,64	0,00	115.227,64
43391		1 FOGÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,84	0,00	9.240,84
43391		2 CAMARAS- ARCAS FRIGORIFICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	17.756,03	0,00	17.756,03
43391		3 ESQUENTADORES		0,00	0,00	0,00	0,00	7.131,30	0,00	7.131,30
43391		4 MAQUIN. LAVAR LOIÇA		0,00	0,00	0,00	0,00	6.575,38	0,00	6.575,38
43391		5 MARMITAS A GAS		0,00	0,00	0,00	0,00	3.808,70	0,00	3.808,70
43391		6 OUTRO EQUIP. COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00	70.715,39	0,00	70.715,39
43392		EQUIP. LAVANDARIA	N	0,00	0,00	0,00	0,00	27.934,45	0,00	27.934,45
43392		1 MAQUIN. LAVAR ROUPA		0,00	0,00	0,00	0,00	17.096,99	0,00	17.096,99
43392		2 MAQUIN. SECAR ROUPA		0,00	0,00	0,00	0,00	7.634,20	0,00	7.634,20
43392		3 OUTRO EQUIP. LAVANDARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,26	0,00	3.203,26
43393		PARQUE URKIOLA	N	0,00	0,00	0,00	0,00	5.544,14	0,00	5.544,14
43393		1 PARQUE URKIOLA		0,00	0,00	0,00	0,00	5.544,14	0,00	5.544,14
43399		DIVERSOS	N	0,00	0,00	0,00	0,00	112.719,22	0,00	112.719,22
43399		1 EQUIP. BASICO		0,00	0,00	0,00	0,00	112.719,22	0,00	112.719,22
434		EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	N	0,00	0,00	0,00	0,00	62.801,87	0,00	62.801,87
4341		VEICULOS AUTOMOVEIS	N	0,00	0,00	0,00	0,00	62.801,87	0,00	62.801,87
43411		LIGEIOS E MISTOS	N	0,00	0,00	0,00	0,00	62.801,87	0,00	62.801,87
434111		MERCADORIAS	N	0,00	0,00	0,00	0,00	62.801,87	0,00	62.801,87
434111		1 FORD TRANSIT 69-48-LG		0,00	0,00	0,00	0,00	19.768,55	0,00	19.768,55
434111		2 RENAULT KANGOO 42-50-ZR		0,00	0,00	0,00	0,00	15.501,31	0,00	15.501,31
434111		3 FORD 87-QRL16		0,00	0,00	0,00	0,00	27.532,01	0,00	27.532,01
435		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	N	0,00	0,00	0,00	0,00	65.471,69	0,00	65.471,69

Balancete Analítico

Conta	Ext.	Designação	L	Mov. Período Debitivo (EUR)	Mov. Período Credito (EUR)	Mov. Período Debitivo (EUR)	Mov. Período Credito (EUR)	Mov. Acumulado Debitivo (EUR)	Mov. Acumulado Credito (EUR)	Saldo Acumulado Líquido (EUR)
4351		MOBILIÁRIO E UTENSÍLIOS ADMINISTRATIVOS		0,00	0,00	11.749,26	0,00	11.749,26	0,00	11.749,26
4352		MOBILIÁRIO E EQUIP. SOCIAL		0,00	0,00	4.042,19	0,00	4.042,19	0,00	4.042,19
4356		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	N	0,00	0,00	49.680,24	0,00	49.680,24	0,00	49.680,24
4356	1	COMPUTADORES		0,00	0,00	17.352,54	0,00	17.352,54	0,00	17.352,54
4356	2	EQUIPAMENTO DIVERSO		0,00	0,00	32.327,70	0,00	32.327,70	0,00	32.327,70
437		OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	N	0,00	0,00	176.807,16	0,00	176.807,16	0,00	176.807,16
4371		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	N	0,00	0,00	176.807,16	0,00	176.807,16	0,00	176.807,16
4371		OUTRAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	N	0,00	0,00	776,50	0,00	776,50	0,00	776,50
4371	5	JARDINAGEM		0,00	0,00	377,49	0,00	377,49	0,00	377,49
4371	6	CONSTRUÇÃO CIVIL		0,00	0,00	399,01	0,00	399,01	0,00	399,01
4371		OUTROS ATIVOS TANGÍVEIS	N	0,00	0,00	176.030,66	0,00	176.030,66	0,00	176.030,66
4372	1	OUTRAS		0,00	0,00	43.930,72	0,00	43.930,72	0,00	43.930,72
4372	2	INSTALAÇÕES DIVERSAS		0,00	0,00	50.449,39	0,00	50.449,39	0,00	50.449,39
4372	3	SISTEMA ANTIFOGO		0,00	0,00	81.650,55	0,00	81.650,55	0,00	81.650,55
438		DEPRECIações ACUMULADAS	N	0,00	11.172,44	0,00	0,00	0,00	1.284.650,67	-1.284.650,67
4381		ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	N	0,00	2.306,07	0,00	0,00	0,00	701.773,31	-701.773,31
4381		EDIFÍCIOS		0,00	2.306,07	0,00	0,00	0,00	668.615,35	-668.615,35
4381		OUTRAS CONSTRUÇÕES	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.157,96	-33.157,96
4381		PRE-FABRICADO DE ALMOÇAGEME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.157,96	-33.157,96
4383		EQUIPAMENTO BÁSICO	N	0,00	8.866,37	0,00	0,00	0,00	582.877,36	-582.877,36
4383		EQUIP. ALOJAMENTO UENTES	N	0,00	254,17	0,00	0,00	0,00	84.139,94	-84.139,94
4383		MOVEIS	N	0,00	254,17	0,00	0,00	0,00	84.139,94	-84.139,94
4383	1	CAMAS		0,00	43,01	0,00	0,00	0,00	19.463,26	-19.463,26
4383	2	ROUPEIROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,66	-7.320,66
4383	3	MOVEIS DE SALA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,15	-3.385,15
4383	4	MESAS DE REFEITÓRIO-CONVÍVIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,25	-1.805,25
4383	5	CADEIRAS DE REFEITÓRIO-CONVÍVIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.832,88	-9.832,88
4383	6	OUTROS MOVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.678,57	-6.678,57
4383	7	DIVERSOS		0,00	211,16	0,00	0,00	0,00	1.223,47	-1.223,47
4383	8	ELEVADOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.740,00	-32.740,00
4383	9	CADEIRAS DE RODAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,70	-1.690,70
4383		EQUIP. MEDICO-HOSP. E DE RECUPERAÇÃO	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.778,84	-28.778,84
4383	1	EQUIP. MEDICO-HOSP. E DE RECUPERAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.778,84	-28.778,84
4383		MAQUINAS MOTORAS OPERADORAS	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761,55	-2.761,55
4383	1	MAQUINAS MOTORAS OPERADORAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761,55	-2.761,55
4383		OUTRO EQUIP. BASICO	N	0,00	8.612,20	0,00	0,00	0,00	467.197,03	-467.197,03
4383		EQUIP. DE COZINHA	N	0,00	1.535,28	0,00	0,00	0,00	110.621,83	-110.621,83
4383	1	FOGOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,84	-9.240,84
4383	2	CAMARAS ARCAS-FRIGORIFICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.756,03	-17.756,03
4383	3	ESQUENTADORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.131,30	-7.131,30
4383	4	MAQ. LAVAR LOUÇA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.575,38	-6.575,38

Balancete Analítico

Conta	Ext.	Designação	L	Mov. Período		Mov. Período		Mov. Acumulado	Mov. Acumulado	Saldo Acumulado
				Debito (EUR)	Credito (EUR)	Debito (EUR)	Credito (EUR)			
438341		5 MARMITAS A GAZ		0,00	0,00	0,00	0,00	3.808,70		-3.808,70
438341		6 OUTRO EQUIP.DE COZINHA		0,00	1.535,28	0,00	0,00	66.109,58		-66.109,58
438342		EQUIP.LAVANDARIA	N	0,00	1.874,31	0,00	0,00	19.988,28		-19.988,28
438342		1 MAQ.LAVAR ROUPA		0,00	1.818,19	0,00	0,00	9.824,23		-9.824,23
438342		2 MAQ.SECAR ROUPA		0,00	56,12	0,00	0,00	6.960,79		-6.960,79
438342		3 OUTRO EQUIP.LAVANDARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,26		-3.203,26
438343		PARQUE URKIOLA	N	0,00	0,00	0,00	0,00	5.544,14		-5.544,14
438343		1 PARQUE URKIOLA		0,00	0,00	0,00	0,00	5.544,14		-5.544,14
438344		OUTRO EQUIP.BASICO	N	0,00	0,00	0,00	0,00	112.719,22		-112.719,22
438344		1 EQUIP.BASICO-1989		0,00	0,00	0,00	0,00	112.719,22		-112.719,22
438345		VEICULOS-AUTOMOVEIS	N	0,00	573,59	0,00	0,00	55.918,86		-55.918,86
438345		LIGEIROS-MISTOS	N	0,00	573,59	0,00	0,00	55.918,86		-55.918,86
438345		MERCADORIAS	N	0,00	0,00	0,00	0,00	19.768,55		-19.768,55
438345		1 FORD TRANSIT 69-18-LG		0,00	0,00	0,00	0,00	15.501,31		-15.501,31
438345		2 RENAULT KANGOO42-50-ZR		0,00	0,00	0,00	0,00	20.649,00		-20.649,00
438345		3 FORD 87-QR-16		0,00	573,59	0,00	0,00	20.649,00		-20.649,00
438346		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	N	0,00	0,00	0,00	0,00	776,50		-776,50
438346		1 OUTRAS FER. E UTENSILIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	776,50		-776,50
438346		1 JARDINAGEM	N	0,00	0,00	0,00	0,00	377,49		-377,49
438346		2 CONSTRUÇÃO CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	399,01		-399,01
438347		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	N	0,00	459,00	0,00	0,00	15.791,45		-15.791,45
438347		1 MOB.E UTENSILIOS ADMINISTRATIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	11.749,26		-11.749,26
438347		2 MOB.E EQUIP.SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,19		-4.042,19
438348		EQUIPAMENTO INFORMATICO	N	0,00	459,00	0,00	0,00	49.533,30		-49.533,30
438348		1 COMPUTADORES		0,00	640,65	0,00	0,00	20.312,86		-20.312,86
438348		2 EQUIPAMENTO DIVERSO		0,00	640,65	0,00	0,00	29.220,44		-29.220,44
438349		OUTROS ACTIVOS TANGIVEIS	N	0,00	3.529,37	0,00	0,00	96.303,45		-96.303,45
438349		1 OUTROS		0,00	123,19	0,00	0,00	46.269,23		-46.269,23
438349		2 INSTALACOES DIVERSAS		0,00	3.406,18	0,00	0,00	50.034,22		-50.034,22
44		ACTIVOS INTANGIVEIS	N	1.093,16	853,05	27.492,55	27.492,55	26.763,79		728,76
443		PROGRAMAS DE COMPUTADOR	N	1.093,16	0,00	27.492,55	27.492,55	0,00		27.492,55
443		1 PROGRAMAS DE COMPUTADOR		1.093,16	0,00	27.492,55	27.492,55	0,00		27.492,55
44863		DE ACTIVOS INTANGIVEIS	N	0,00	853,05	0,00	0,00	26.763,79		-26.763,79
44863		1 PROGRAMAS DE COMPUTADOR		0,00	853,05	0,00	0,00	26.763,79		-26.763,79
44863		2 PROGRAMAS DE COMPUTADOR		0,00	853,05	0,00	0,00	26.763,79		-26.763,79
5		CAP. RESEK E RESULT. TRANSIT	N	39.321,11	0,00	79.782,06	79.782,06	1.944.755,12		-1.864.973,06
51		FUNDO SOCIAL	N	0,00	0,00	0,00	0,00	104.962,72		-104.962,72
511		FUNDO SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	104.962,72		-104.962,72
56		RESULTADOS TRANSITADOS	N	39.187,77	0,00	78.182,06	78.182,06	1.131.407,39		-1.053.225,33

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE NOSSA SRA PENHA FRANÇA

Período : 31-12-2017 (12) a 31-12-2017 (12)

Balancete Analítico

Conta	Est.	Designação	L	Mov. Período Debito (EUR)	Mov. Período Credito (EUR)	Mov. Período Debito (EUR)	Mov. Período Credito (EUR)	Mov. Acumulado Debito (EUR)	Mov. Acumulado Credito (EUR)	Saldo Acumulado Líquido (EUR)
561		RESULTADOS TRANSITADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	7.007,21	990.475,88	-983.468,67
562		CORP. RELAT. EXERCÍCIOS ANTERIORES-2012		0,00	0,00	4.568,78	0,00	4.568,78	0,00	4.568,78
563		CORP. RELAT. EXERCÍCIOS ANTERIORES-2014		0,00	0,00	0,00	0,00	140.931,51	0,00	-140.931,51
564		CORP. RELAT. EXERCÍCIOS ANTERIORES-2015		0,00	0,00	17.445,20	0,00	17.445,20	0,00	17.445,20
565		CORP. RELAT. EXERCÍCIOS ANTERIORES-2016		39.187,77	0,00	49.160,87	0,00	49.160,87	0,00	49.160,87
59		OUT. VARIAC. CAPITAL PRÓPRIO	N	133,34	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	708.385,01	-706.785,01
593		SUBSIDIOS	N	133,34	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	4.800,00	-3.200,00
5931		JUNTA FREG. PENHA DE FRANÇA		133,34	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	4.800,00	-3.200,00
594		DOAÇÕES	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.585,01	-703.585,01
5941		DOAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.544,44	-71.544,44
5942		CONG. PADRES SAGRADOS CORAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.690,00	-611.690,00
5943		MICROSOFT USA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.591,64	-17.591,64
5944		PAUL HARTMANN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,93	-2.299,93
5945		ENTRAJUDA-AP* INST. SOL. SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,00	-459,00
6		GASTOS	N	335.139,24	140.719,71	2.464.857,87	356.714,72	2.464.857,87	356.714,72	2.108.143,15
61		CUSTO MERC. VEND. MAT. CONSUM.	N	6.365,98	1,11	84.211,32	73,59	84.211,32	73,59	84.137,73
612		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO		6.365,98	1,11	84.211,32	73,59	84.211,32	73,59	84.137,73
62		FORNECIMENTOS E SERV. EXTERNOS	N	120.976,44	57.787,02	653.572,23	58.594,64	653.572,23	58.594,64	594.977,59
621		SUBCONTRATOS	N	20.920,08	0,00	238.311,65	0,00	238.311,65	0,00	238.311,65
6211		1 EXPLORAÇÃO DE REFEITÓRIOS		20.920,08	0,00	238.311,65	0,00	238.311,65	0,00	238.311,65
622		SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	N	49.706,90	35.019,84	150.091,20	35.827,46	150.091,20	35.827,46	114.263,74
6221		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	N	28.395,35	21.861,42	55.398,80	22.669,04	55.398,80	22.669,04	32.729,76
62211		1 DIVERSOS		4.156,35	1.091,02	11.953,54	1.091,02	11.953,54	1.091,02	10.862,52
62212		2 ACESSORIA E AUDITORIA		18.339,30	16.961,70	33.923,40	16.961,70	33.923,40	16.961,70	16.961,70
62213		3 INFORMATICA		5.899,70	3.808,70	8.835,02	4.616,32	8.835,02	4.616,32	4.218,70
62214		4 RECOLHA RES* HOSPITALARES		0,00	0,00	686,84	0,00	686,84	0,00	686,84
6223		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	N	0,00	0,00	541,20	0,00	541,20	0,00	541,20
62231		1 MANUT. E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	541,20	0,00	541,20	0,00	541,20
6224		HONORÁRIOS	N	10.959,56	6.572,40	40.545,48	6.572,40	40.545,48	6.572,40	33.973,08
62241		1 ENFERMEIROS		637,50	0,00	11.560,00	0,00	11.560,00	0,00	11.560,00
62242		2 PROFESSORES		1.153,96	0,00	6.756,96	0,00	6.756,96	0,00	6.756,96
62243		3 ADVOGADOS		6.632,60	6.122,40	12.244,80	6.122,40	12.244,80	6.122,40	6.122,40
62244		4 MEDICOS		1.122,02	0,00	7.293,13	0,00	7.293,13	0,00	7.293,13
62249		9 OUTRAS PROFISSÕES		1.413,48	450,00	2.890,59	450,00	2.890,59	450,00	2.440,59
6226		CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	N	10.351,99	6.586,02	53.605,72	6.586,02	53.605,72	6.586,02	47.019,70
62261		1 DE VIATURAS LIGEIRAS		922,72	0,00	10.021,11	0,00	10.021,11	0,00	10.021,11
62262		2 DE EQUIPAMENTOS		1.795,91	587,06	20.144,50	587,06	20.144,50	587,06	19.557,44
62263		3 DE INSTALAÇÕES		7.633,36	5.998,96	23.440,11	5.998,96	23.440,11	5.998,96	17.441,15
623		MATERIAIS	N	6.514,95	2.822,61	44.956,10	2.822,61	44.956,10	2.822,61	42.133,49

Balancete Analítico

Conta	Ext.	Designação	L	Mov. Período Debitivo (EUR)	Mov. Período Credito (EUR)	Mov. Período Credito (EUR)	Mov. Acumulado Debitivo (EUR)	Mov. Acumulado Credito (EUR)	Saldo Acumulado Liquido (EUR)
6231		FERRAM. UTENSIL. DESG. RÁPIDO		2.717,15	296,09		16.907,87	296,09	16.611,78
6232		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		47,88	23,94		47,88	23,94	23,94
6233		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		3.109,56	2.443,64		5.421,63	2.443,64	2.977,99
6234		ARTIGOS PARA OFERTA		107,88	58,94		117,88	58,94	58,94
6238		OUTROS	N	532,48	0,00		22.460,84	0,00	22.460,84
6238		1 MATERIAL DIDÁTICO		0,00	0,00		750,48	0,00	750,48
6238		3 VEST. E CALÇADO DE UTENTES		30,00	0,00		64,89	0,00	64,89
6238		4 ENC. SAUDE COM UTENTES		502,48	0,00		21.645,47	0,00	21.645,47
624		ENERGIA E FLUIDOS	N	15.999,51	1.160,43		94.737,82	1.160,43	93.577,39
6241		ELECTRICIDADE		7.194,00	551,76		42.069,56	551,76	41.517,80
6242		COMBUSTIVEIS	N	767,19	0,00		7.451,10	0,00	7.451,10
6242		2 GASOLEO		767,19	0,00		7.451,10	0,00	7.451,10
6243		ÁGUA	N	5.893,66	608,67		29.831,10	608,67	29.222,43
6248		OUTROS	N	2.144,66	0,00		15.386,06	0,00	15.386,06
6248		1 GÁS		2.144,66	0,00		15.386,06	0,00	15.386,06
625		DESLOC., ESTADAS E TRANSPORT.	N	273,00	245,70		10.315,45	245,70	10.069,75
6251		DESLOC. E ESTADAS- UTENTES		13,15	13,15		9.659,00	13,15	9.645,85
6252		TRANSPORTES DE PESSOAL		130,95	103,65		398,65	103,65	295,00
6258		OUTROS	N	128,90	128,90		257,80	128,90	128,90
626		SERVÇOS DIVERSOS	N	27.562,00	18.538,44		115.160,01	18.538,44	96.621,57
6261		RENDAS E ALUGUERES		4.417,93	1.307,02		22.300,56	1.307,02	20.993,54
6261		1 CASA DOS AÇORES		3.000,00	0,00		18.000,00	0,00	18.000,00
6261		2 EQUIPAMENTOS		1.417,93	1.307,02		2.614,04	1.307,02	1.307,02
6261		3 VIATURAS		0,00	0,00		1.300,27	0,00	1.300,27
6261		9 DIVERSOS		0,00	0,00		386,25	0,00	386,25
6262		COMUNICAÇÃO	N	11.922,49	10.223,89		23.211,43	10.223,89	12.987,54
6262		1 GASTOS POSTAIS		264,13	236,03		536,16	236,03	300,13
6262		2 TELECOMUNICAÇÕES		11.658,36	9.987,86		22.675,27	9.987,86	12.687,41
6263		SEGUROS	N	3.451,16	3.451,16		11.252,66	3.451,16	7.801,50
6263		1 RAMO AUTOMOVEL		0,00	0,00		2.384,56	0,00	2.384,56
6263		2 RAMO RESP. CIVIL		175,00	175,00		350,00	175,00	175,00
6263		3 RAMO MULTIRISCOS		3.240,14	3.240,14		6.480,28	3.240,14	3.240,14
6263		4 RAMO ACID. PESSOAIS		36,02	36,02		2.037,82	36,02	2.001,80
6265		CONTENCIOSO E NOTARIADO		30,00	15,00		177,75	15,00	162,75
6267		LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	N	3.778,92	52,37		49.744,31	52,37	49.691,94
6267		1 ARTIG.HIG. LIMP. E CONFORTO		2.011,41	52,37		41.748,44	52,37	41.696,07
6267		2 SERV.LIMP. E HIGIENE		1.767,51	0,00		7.995,87	0,00	7.995,87
6268		OUTROS SERVIÇOS	N	3.961,50	3.489,00		8.473,30	3.489,00	4.984,30
6268		1 CONDOMINIOS		3.769,00	3.489,00		6.978,00	3.489,00	3.489,00
6268		2 AGENCIAS FUNERARIAS		192,00	0,00		1.452,00	0,00	1.452,00
6268		4 PORTAGENS E ESTACIONAMENTOS		0,50	0,00		43,30	0,00	43,30

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE NOSSA SRA PENHA FRANÇA

Período : 31-12-2017 (12) a 31-12-2017 (12)

Balancete Analítico

Conta	Est.	Designação	L.	Mov. Período		Mov. Período		Mov. Acumulado Debito (EUR)	Mov. Acumulado Credito (EUR)	Saldo Acumulado Liquido (EUR)
				Debito (EUR)	Credito (EUR)	Debito (EUR)	Credito (EUR)			
63		GASTOS COM O PESSOAL	N	170.077,52	60.057,98	1.613.797,86	275.172,89	1.338.624,97		
632		REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	N	133.195,97	44.489,11	1.292.984,40	220.736,99	1.072.247,41		
6321		REMUNERAÇÕES CERTAS	N	127.370,72	41.866,05	1.243.908,54	218.113,93	1.025.794,61		
6321	1	ORDENADOS E SALARIOS		105.027,70	32.971,54	892.596,44	90.420,00	802.176,44		
6321	2	SUBSIDIO DE FERIAS		9.940,08	3.268,68	135.556,47	60.715,94	74.840,53		
6321	3	SUBSIDIO DE NATAL		3.082,89	2.727,34	120.103,38	52.759,03	67.344,35		
6321	4	DIUTURNIDADES		8.070,67	2.898,49	76.446,59	14.218,96	62.227,63		
6321	5	SUBSIDIO DE TURNO		1.073,13	0,00	17.257,37	0,00	17.257,37		
6321	7	TRABALHO NOCTURNO		176,25	0,00	1.948,29	0,00	1.948,29		
6322		REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	N	5.825,25	2.623,06	49.075,86	2.623,06	46.452,80		
6322	1	TRABALHO SUPLEMENTAR		4.773,92	1.933,06	43.411,75	1.933,06	41.478,69		
6322	2	PREMIOS		301,33	0,00	4.284,11	0,00	4.284,11		
6322	3	ABONO PARA FALHAS		750,00	690,00	1.380,00	690,00	690,00		
6332		OUTROS BENEFÍCIOS	N	1.910,00	795,00	2.858,50	795,00	2.063,50		
6332	1	FORMAÇÃO		1.910,00	795,00	2.858,50	795,00	2.063,50		
634		INDEMNIZAÇÕES	N	0,00	0,00	2.533,55	0,00	2.533,55		
634	1	INDEMNIZAÇÕES PRESC. CONTRATO		0,00	0,00	2.533,55	0,00	2.533,55		
635		ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	N	29.431,03	9.757,46	286.990,28	48.624,49	238.365,79		
6351		SEGURANÇA SOCIAL	N	29.431,03	9.757,46	286.990,28	48.624,49	238.365,79		
6351	2	PESSOAL		29.317,81	9.652,76	286.780,88	48.519,79	238.261,09		
6351	3	FUNDO GARANTIA COMP TRABALHO		113,22	104,70	209,40	104,70	104,70		
636		S.A.T. E DOENÇAS PROFISSIONAIS	N	0,00	0,00	16.144,01	0,00	16.144,01		
636	1	SEGURO ACID. TRABALHO		0,00	0,00	16.144,01	0,00	16.144,01		
6361		PESSOAL	N	0,00	0,00	16.144,01	0,00	16.144,01		
637		GASTOS DE ACCÃO SOCIAL	N	5.540,52	5.016,41	12.048,82	5.016,41	7.032,41		
6371		MEDICINA DO TRABALHO	N	5.016,41	4.612,30	9.224,60	4.612,30	4.612,30		
6371	2	PESSOAL		5.016,41	4.612,30	9.224,60	4.612,30	4.612,30		
6372		SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	N	524,11	404,11	2.824,22	404,11	2.420,11		
6372	2	PESSOAL		524,11	404,11	2.824,22	404,11	2.420,11		
638		OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	N	0,00	0,00	238,30	0,00	238,30		
638	1	VESTUARIO E CALÇADO		0,00	0,00	238,30	0,00	238,30		
64		GASTOS DE DEPREC. E DE AMORT.	N	30.734,85	18.143,76	84.605,16	18.143,76	66.461,40		
641		PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	N	7.352,81	6.787,21	13.574,42	6.787,21	6.787,21		
641	1	RUA MESTRE ANTONIO MARTINS		1.094,24	1.010,07	2.020,14	1.010,07	1.010,07		
641	2	AV GENERAL ROÇADAS		6.258,57	5.777,14	11.554,28	5.777,14	5.777,14		
642		ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	N	16.300,72	5.128,28	58.574,20	5.128,28	53.445,92		
642	1	EDIFÍCIOS		2.306,07	0,00	27.672,77	0,00	27.672,77		
642	2	EQUIP. BASICO		5.141,09	1.042,83	11.011,17	1.042,83	9.968,34		
642	3	EQUIP. ADMINISTRATIVO		2.545,43	1.445,78	4.010,86	1.445,78	2.565,08		
642	4	OUTRAS		5.734,54	2.639,67	8.996,40	2.639,67	6.356,73		
642	5	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		573,59	0,00	6.883,00	0,00	6.883,00		

Balancete Analítico

Conta	Ext.	Designação	L	Mov. Período		Mov. Período	Mov. Período		Saldo Acumulado	Saldo Acumulado
				Debitado (EUR)	Creditado (EUR)		Debitado (EUR)	Creditado (EUR)		
643		ACTIVOS INTANGÍVEIS	N	7.081,32	6.228,27	12.456,54	6.228,27	6.228,27	6.228,27	
643	1	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	N	7.081,32	6.228,27	12.456,54	6.228,27	6.228,27	6.228,27	
68		OUTROS GASTOS E PERDAS	N	6.553,57	4.729,84	13.731,48	4.729,84	9.001,64	9.001,64	
681		IMPOSTOS	N	3.287,54	2.864,31	7.946,28	2.864,31	5.081,97	5.081,97	
6812		IMPOSTOS INDIRECTOS	N	1.936,65	1.704,76	4.575,36	1.704,76	2.870,60	2.870,60	
6812	1	IMPOSTO DE SELO	N	296,56	296,56	1.423,62	296,56	1.127,06	1.127,06	
6812	2	IVA	N	1.640,09	1.408,20	3.151,74	1.408,20	1.743,54	1.743,54	
6813		TAXAS	N	1.350,89	1.159,55	3.370,92	1.159,55	2.211,37	2.211,37	
6813	1	TAXAS	N	1.350,89	1.159,55	3.370,92	1.159,55	2.211,37	2.211,37	
688		OUTROS	N	3.266,03	1.865,53	5.785,20	1.865,53	3.919,67	3.919,67	
6882		DONATIVOS	N	252,50	252,50	2.180,57	252,50	1.928,07	1.928,07	
6882	1	DIVERSOS	N	252,50	252,50	2.180,57	252,50	1.928,07	1.928,07	
6883		QUOTIZAÇÕES	N	990,00	495,00	990,00	495,00	495,00	495,00	
6883	1	QUOTIZAÇÕES	N	990,00	495,00	990,00	495,00	495,00	495,00	
6888		OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	N	2.023,53	1.118,03	2.614,63	1.118,03	1.496,60	1.496,60	
6888	2	ACERTOS	N	1.163,02	418,53	1.164,12	418,53	745,59	745,59	
68889		DESPESAS BANCARIAS	N	860,51	699,50	1.450,51	699,50	751,01	751,01	
68889	1	CHEQUES E OUTROS IMPRESSOS	N	795,00	636,00	1.320,00	636,00	684,00	684,00	
68889	2	OUTROS SERVIÇOS BANCARIOS	N	65,51	63,50	130,51	63,50	67,01	67,01	
69		GASTOS PERDAS DE FINANCIAMENTO	N	430,88	0,00	14.939,82	0,00	14.939,82	14.939,82	
698		OUT. GASTOS PERDAS DE FINANC.	N	430,88	0,00	14.939,82	0,00	14.939,82	14.939,82	
6988		OUTROS	N	430,88	0,00	14.939,82	0,00	14.939,82	14.939,82	
69889		OUTROS CUSTOS	N	430,88	0,00	14.939,82	0,00	14.939,82	14.939,82	
69889	2	REPOSIÇÕES SEG SOCIAL	N	430,88	0,00	14.939,82	0,00	14.939,82	14.939,82	
7		RENDIMENTOS	N	23.554,22	198.183,44	74.550,56	2.091.430,83	-2.016.880,27	-2.016.880,27	
72		PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	N	4.083,33	68.951,44	54.506,67	793.015,02	-738.508,35	-738.508,35	
721		MENSALIDADES	N	0,00	68.951,44	0,00	793.015,02	-793.015,02	-793.015,02	
721	1	JARDIM DE INFANCIA	N	0,00	8.317,35	0,00	100.424,82	-100.424,82	-100.424,82	
721	2	ATL-CCL	N	0,00	7.858,33	0,00	89.847,81	-89.847,81	-89.847,81	
721	3	CENTRO DE DIA	N	0,00	6.190,25	0,00	70.780,34	-70.780,34	-70.780,34	
721	4	APOIO DOMICILIARIO	N	0,00	18.354,49	0,00	211.562,01	-211.562,01	-211.562,01	
721	5	RESIDENCIA DE IDOSOS	N	0,00	24.279,54	0,00	272.678,71	-272.678,71	-272.678,71	
721	7	CONVIVIO DE IDOSOS	N	0,00	340,37	0,00	4.499,08	-4.499,08	-4.499,08	
721	8	ATL-CEH	N	0,00	3.611,11	0,00	43.222,25	-43.222,25	-43.222,25	
728		DESCONTOS E ABATIMENTOS	N	4.083,33	0,00	54.506,67	0,00	54.506,67	54.506,67	
728	1	MENSALIDADES	N	4.083,33	0,00	54.506,67	0,00	54.506,67	54.506,67	
75		SUBSIDIOS À EXPLORAÇÃO	N	0,00	93.995,21	0,00	1.078.010,87	-1.078.010,87	-1.078.010,87	
751		SUBS. ESTADO E OUT. ENT. PÚBL.	N	0,00	93.995,21	0,00	1.077.985,87	-1.077.985,87	-1.077.985,87	
7511		SEGURANÇA SOCIAL IGSS	N	0,00	87.797,99	0,00	1.069.565,45	-1.069.565,45	-1.069.565,45	

Balancete Analítico

Conta	Ext.	Designação	L.	Mov. Período		Mov. Período		Mov. Acumulado	Mov. Acumulado	Saldo Acumulado
				Debito (EUR)	Credito (EUR)	Debito (EUR)	Credito (EUR)			
7511		1 JARDIM DE INFANCIA		0,00	12.967,02		0,00	163.088,16		-163.088,16
7511		2 ATL-CCL		0,00	8.160,46		0,00	97.925,52		-97.925,52
7511		6 CENTRO DE DIA		0,00	6.089,05		0,00	73.068,60		-73.068,60
7511		7 RESIDENCIA DE IDOSOS		0,00	13.121,85		0,00	163.705,73		-163.705,73
7511		8 ATL-CEH		0,00	1.774,00		0,00	21.288,00		-21.288,00
7511		9 APOIO DOMICILIARIO		0,00	44.123,67		0,00	529.484,04		-529.484,04
7511		10 CONVIVIOS		0,00	1.561,94		0,00	21.005,40		-21.005,40
7512		OUTRAS ENTIDADES PUBLICAS	N	0,00	6.197,22		0,00	8.420,42		-8.420,42
7512		1 CENTRO DE EMPREGO - MESS		0,00	439,62		0,00	439,62		-439,62
7512		8 CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA		0,00	5.757,60		0,00	7.980,80		-7.980,80
752		SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES PARTICULARES	N	0,00	0,00		0,00	25,00		-25,00
7521		1 PARTICULARES	N	0,00	0,00		0,00	25,00		-25,00
7521		1 DIVERSOS		0,00	0,00		0,00	25,00		-25,00
78		OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	N	19.419,81	35.160,17		19.992,81	220.302,78		-200.309,97
781		RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	N	1.148,73	1.148,74		1.148,73	3.114,84		-1.966,11
7816		OUT. RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	N	1.148,73	1.148,74		1.148,73	2.297,47		-1.148,74
7816		1 VENDA DE ENERGIA		1.148,73	1.148,74		1.148,73	2.297,47		-1.148,74
7817		INDEMINIZAÇÕES	N	0,00	0,00		0,00	817,57		-817,57
7817		3 ALLIANZ		0,00	0,00		0,00	170,57		-170,57
7817		4 MAFRE		0,00	0,00		0,00	646,80		-646,80
782		DESC. DE P/PAGAMENTO OBTIDOS	N	8,17	142,29		8,17	1.246,87		-1.238,70
782		1 FORNECEDORES		8,17	142,29		8,17	1.246,87		-1.238,70
787		REND.GANHOS INVEST. NÃO FINANC	N	13.134,80	14.584,80		13.134,80	26.269,60		-13.134,80
7873		REND.OUTR. REND. PROPR.INVEST.	N	13.134,80	14.584,80		13.134,80	26.269,60		-13.134,80
7873		1 RUA MESTRE ANTONIO MARTINS		5.684,80	5.684,80		5.684,80	11.369,60		-5.684,80
7873		2 AV.GENERAL ROÇADAS		2.050,00	2.500,00		2.050,00	4.100,00		-2.050,00
7873		3 RUA FRANC. PEDRO CURADO		5.400,00	6.400,00		5.400,00	10.800,00		-5.400,00
788		OUTROS	N	5.128,11	19.284,34		5.701,11	189.671,47		-183.970,36
7883		IMPUT. SUBSID. P/INVESTIMENTOS	N	0,00	133,34		0,00	1.600,00		-1.600,00
78831		JUNTA FREG. PENHA DE FRANÇA		0,00	133,34		0,00	1.600,00		-1.600,00
7885		RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	N	6,36	6,36		6,36	12,72		-6,36
7888		OUTROS NAO ESPECIFICADOS	N	5.121,75	19.144,64		5.694,75	188.038,75		-182.364,00
7888		1 DIVERSOS		23,19	2.209,65		23,19	14.494,91		-14.471,72
78881		RESID.ACOLH.DOENTES DOS AÇORES	N	0,00	8.843,50		573,00	103.310,00		-102.737,00
78881		1 ALOJAMENTO		0,00	7.660,00		0,00	88.069,50		-88.069,50
78881		2 REFEIÇÕES		0,00	1.157,50		0,00	14.738,50		-14.738,50
78881		3 LAVAGEM DE ROUPA		0,00	26,00		0,00	502,00		-502,00
78881		99 DESCONTOS E ABATIMENTOS	N	0,00	0,00		573,00	0,00		573,00
78882		REEMBOLSOS		0,00	1.736,03		0,00	24.856,50		-24.856,50
78882		1 RENDAS		0,00	828,08		0,00	11.569,23		-11.569,23
78882		2 AGUA-LUZ-GAZ		0,00	907,95		0,00	13.287,27		-13.287,27

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE NOSSA SRA PENHA FRANÇA

Período : 31-12-2017 (12) a 31-12-2017 (12)

Balancete Analítico

Conta	Ext.	Designação	L	Mov. Período		Mov. Período		Mov. Acumulado	Mov. Acumulado	Saldo Acumulado
				Debito (EUR)	Credito (EUR)	Debito (EUR)	Credito (EUR)			
78883		DONATIVOS	N	5.098,56	6.355,46	5.098,56	45.397,34	-40.298,78		
78883	1	PARTICULARES		3.399,01	3.811,36	3.399,01	21.046,17	-17.647,16		
78883	2	BANCO ALIMENTAR		0,00	844,55	0,00	20.952,07	-20.952,07		
78883	3	AT-IRS		1.699,55	1.699,55	1.699,55	3.399,10	-1.699,55		
79		JUROS, DIVID. OUT. REND. SIMIL	N	51,08	76,62	51,08	102,16	-51,08		
791		JUROS OBTIDOS	N	51,08	76,62	51,08	102,16	-51,08		
7911		DE DEPÓSITOS	N	51,08	76,62	51,08	102,16	-51,08		
7911	1	DEPOSITOS A PRAZO		51,08	76,62	51,08	102,16	-51,08		
8		RESULTADOS	N	241,24	0,00	7.248,45	7.007,21	241,24		
81		RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	N	241,24	0,00	7.248,45	7.007,21	241,24		
812		IMP. SOBRE O REND. DO PERÍODO	N	241,24	0,00	241,24	0,00	241,24		
8121		IMPOSTO ESTIMADO P/O PERÍODO		241,24	0,00	241,24	0,00	241,24		
818		RESULTADO LÍQUIDO		0,00	0,00	7.007,21	7.007,21	0,00		
Totais Gerais				996.920,44	996.920,44	12.631.503,98	12.631.503,98	0,00		

Balancete Analítico de C. Custo

L. C. Custo	Conta	Ext.	Designação	Mov. Período		Mov. Período		Mov. Acumulado		Mov. Acumulado		Saldo Acumulado Líquido (EUR)
				Debito (EUR)	Credito (EUR)	Debito (EUR)	Credito (EUR)	Debito (EUR)	Credito (EUR)			
N				36.648,80	142.612,35	168.116,55	168.116,55	0,00	0,00	168.116,55	168.116,55	0,00
N	312		1 DIVERSOS	0,00	0,00	1,11	1,11	0,00	0,00	1,11	1,11	0,00
N	331		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	0,00	0,00	1,11	1,11	0,00	0,00	1,11	1,11	0,00
N	612		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	0,00	1,11	1,11	1,11	0,00	0,00	1,11	1,11	0,00
N	6221		1 DIVERSOS	1.091,02	1.091,02	1.091,02	1.091,02	0,00	0,00	1.091,02	1.091,02	0,00
N	6221		2 ACESSORIA E AUDITORIA	1.377,60	16.961,70	16.961,70	16.961,70	0,00	0,00	16.961,70	16.961,70	0,00
N	6221		3 INFORMATICA	2.091,00	3.808,70	4.616,32	4.616,32	0,00	0,00	4.616,32	4.616,32	0,00
N	6224		3 ADVOGADOS	510,20	6.122,40	6.122,40	6.122,40	0,00	0,00	6.122,40	6.122,40	0,00
N	6224		9 OUTRAS PROFISSÕES	37,50	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
N	6226		2 DE EQUIPAMENTOS	0,00	587,06	587,06	587,06	0,00	0,00	587,06	587,06	0,00
N	6226		3 DE INSTALAÇÕES	0,00	5.998,96	5.998,96	5.998,96	0,00	0,00	5.998,96	5.998,96	0,00
N	6231		FERRAM. UTENSIL. DESG. RÁPIDO	51,78	296,09	296,09	296,09	0,00	0,00	296,09	296,09	0,00
N	6232		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	23,94	23,94	23,94	23,94	0,00	0,00	23,94	23,94	0,00
N	6233		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	377,12	2.443,64	2.443,64	2.443,64	0,00	0,00	2.443,64	2.443,64	0,00
N	6234		ARTIGOS PARA OFERTA	48,94	58,94	58,94	58,94	0,00	0,00	58,94	58,94	0,00
N	6241		ELECTRICIDADE	58,77	551,76	551,76	551,76	0,00	0,00	551,76	551,76	0,00
N	6243		ÁGUA	69,05	608,67	608,67	608,67	0,00	0,00	608,67	608,67	0,00
N	6251		DESLOCAÇÕES E ESTADAS- UTENTES	0,00	13,15	13,15	13,15	0,00	0,00	13,15	13,15	0,00
N	6252		TRANSPORTES DE PESSOAL	0,00	103,65	103,65	103,65	0,00	0,00	103,65	103,65	0,00
N	6258		OUTROS	0,00	128,90	128,90	128,90	0,00	0,00	128,90	128,90	0,00
N	62611		2 EQUIPAMENTOS	110,91	1.307,02	1.307,02	1.307,02	0,00	0,00	1.307,02	1.307,02	0,00
N	6262		1 GASTOS POSTAIS	28,10	236,03	236,03	236,03	0,00	0,00	236,03	236,03	0,00
N	6262		2 TELECOMUNICAÇÕES	1.257,21	9.987,86	9.987,86	9.987,86	0,00	0,00	9.987,86	9.987,86	0,00
N	6263		2 RAMO RESP. CIVIL	0,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
N	6263		3 RAMO MULTIRISCOS	0,00	3.240,14	3.240,14	3.240,14	0,00	0,00	3.240,14	3.240,14	0,00
N	6263		4 RAMO ACID. PESSOAS	0,00	36,02	36,02	36,02	0,00	0,00	36,02	36,02	0,00
N	6265		CONTENCIOSO E NOTARIADO	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
N	6267		1 ARTIG.HIG. LIMP. E CONFORTO	0,00	52,37	52,37	52,37	0,00	0,00	52,37	52,37	0,00
N	6268		1 CONDOMINIOS	280,00	3.489,00	3.489,00	3.489,00	0,00	0,00	3.489,00	3.489,00	0,00
N	6321		1 ORDENADOS E SALARIOS	2.864,14	32.971,54	34.658,33	34.658,33	0,00	0,00	34.658,33	34.658,33	0,00
N	6321		2 SUBSIDIO DE FERIAS	230,09	3.268,68	4.954,27	4.954,27	0,00	0,00	4.954,27	4.954,27	0,00
N	6321		3 SUBSIDIO DE NATAL	23,44	2.727,34	4.756,56	4.756,56	0,00	0,00	4.756,56	4.756,56	0,00
N	6321		4 DIUTURNIDADES	227,81	2.898,49	3.324,06	3.324,06	0,00	0,00	3.324,06	3.324,06	0,00
N	6322		1 TRABALHO SUPLEMENTAR	354,46	1.933,06	1.933,06	1.933,06	0,00	0,00	1.933,06	1.933,06	0,00
N	6322		3 ABONO PARA FALHAS	60,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00
N	6332		1 FORMAÇÃO	615,00	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00	795,00	795,00	0,00
N	6351		2 PESSOAL	815,80	9.652,76	10.941,70	10.941,70	0,00	0,00	10.941,70	10.941,70	0,00
N	6351		3 FUNDO GARANTIA COMP TRABALHO	8,52	104,70	104,70	104,70	0,00	0,00	104,70	104,70	0,00
N	6371		2 PESSOAL	404,11	4.612,30	4.612,30	4.612,30	0,00	0,00	4.612,30	4.612,30	0,00
N	6372		2 PESSOAL	0,00	404,11	404,11	404,11	0,00	0,00	404,11	404,11	0,00
N	641		1 RUA MESTRE ANTONIO MARTINS	84,17	1.010,07	1.010,07	1.010,07	0,00	0,00	1.010,07	1.010,07	0,00
N	641		2 AV.GENERAL.ROÇADAS	481,43	5.777,14	5.777,14	5.777,14	0,00	0,00	5.777,14	5.777,14	0,00

Balancete Analítico de C. Custo

N	C. Custo	Conta	Ext.	Designação	Mov. Período		Mov. Período		Mov. Acumulado Debito (EUR)	Mov. Acumulado Credito (EUR)	Saldo Acumulado Líquido (EUR)
					Debito (EUR)	Credito (EUR)	Debito (EUR)	Credito (EUR)			
N		642		2 EQUIP. BASICO	86,90	1.042,83	1.042,83	1.042,83	0,00	0,00	
N		642		3 EQUIP. ADMINISTRATIVO	541,23	1.445,78	1.445,78	1.445,78	0,00	0,00	
N		642		4 OUTRAS	733,00	2.639,67	2.639,67	2.639,67	0,00	0,00	
N		643		1 PROGRAMAS DE COMPUTADOR	853,05	6.228,27	6.228,27	6.228,27	0,00	0,00	
N		6812		1 IMPOSTO DE SELO	0,00	296,56	296,56	296,56	0,00	0,00	
N		6812		2 IVA	117,35	1.408,20	1.408,20	1.408,20	0,00	0,00	
N		6813		1 TAXAS	176,24	1.159,55	1.159,55	1.159,55	0,00	0,00	
N		6882		1 DIVERSOS	0,00	252,50	252,50	252,50	0,00	0,00	
N		6883		1 QUOTIZAÇÕES	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	
N		6888		2 ACERTOS	417,53	418,53	418,53	418,53	0,00	0,00	
N		68889		1 CHEQUES E OUTROS IMPRESSOS	159,00	636,00	636,00	636,00	0,00	0,00	
N		68889		2 OUTROS SERVIÇOS BANCARIOS	1,50	63,50	63,50	63,50	0,00	0,00	
N		7816		1 VENDA DE ENERGIA	1.148,73	0,00	1.148,73	1.148,73	0,00	0,00	
N		782		1 FORNECEDORES	8,17	8,17	8,17	8,17	0,00	0,00	
N		7873		1 RENDA DE IMOVEL	5.684,80	0,00	5.684,80	5.684,80	0,00	0,00	
N		7873		2 AV GENERAL ROÇADAS	2.050,00	450,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	
N		7873		3 RUA FRANC. PEDRO CURADO	5.400,00	1.000,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	
N		7885		1 RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	6,36	0,00	6,36	6,36	0,00	0,00	
N		7888		1 DIVERSOS	23,19	0,58	23,19	23,19	0,00	0,00	
N		78883		1 PARTICULARES	3.399,01	412,35	3.399,01	3.399,01	0,00	0,00	
N		78883		3 AT-IRS	1.699,55	0,00	1.699,55	1.699,55	0,00	0,00	
N		7911		1 DEPOSITOS A PRAZO	51,08	25,54	51,08	51,08	0,00	0,00	
000				ADMINISTRAÇÃO	36.648,80	142.612,35	168.116,55	168.116,55	0,00	0,00	
000		312		1 DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	1,11	
000		331		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	1,11	
000		612		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	1,11	
000		6221		1 DIVERSOS	1.091,02	1.091,02	1.091,02	1.091,02	0,00	0,00	
000		6221		2 ACESSORIA E AUDITORIA	1.377,60	16.961,70	16.961,70	16.961,70	0,00	0,00	
000		6221		3 INFORMATICA	2.091,00	3.808,70	4.616,32	4.616,32	0,00	0,00	
000		6224		3 ADVOGADOS	510,20	6.122,40	6.122,40	6.122,40	0,00	0,00	
000		6224		9 OUTRAS PROFISSÕES	37,50	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	
000		6226		2 DE EQUIPAMENTOS	0,00	587,06	587,06	587,06	0,00	0,00	
000		6226		3 DE INSTALAÇÕES	0,00	5.998,96	5.998,96	5.998,96	0,00	0,00	
000		6231		FERRAM. UTENSIL. DESG. RÁPIDO	51,78	296,09	296,09	296,09	0,00	0,00	
000		6232		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	23,94	23,94	23,94	23,94	0,00	0,00	
000		6233		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	377,12	2.443,64	2.443,64	2.443,64	0,00	0,00	
000		6234		ARTIGOS PARA OFERTA	48,94	58,94	58,94	58,94	0,00	0,00	
000		6241		ELECTRICIDADE	58,77	551,76	551,76	551,76	0,00	0,00	
000		6243		ÁGUA	69,05	608,67	608,67	608,67	0,00	0,00	
000		6251		DESLOCAÇÕES E ESTADAS- UTENTES	0,00	13,15	13,15	13,15	0,00	0,00	
000		6252		TRANSPORTES DE PESSOAL	0,00	103,65	103,65	103,65	0,00	0,00	
000		6258		OUTROS	0,00	128,90	128,90	128,90	0,00	0,00	

Balancete Analítico de C.Custo

L. C. Custo	Conta	ExL	Designação	Mov. Período Debito (EUR)	Mov. Período Credito (EUR)	Mov. Acumulado Debito (EUR)	Mov. Acumulado Credito (EUR)	Saldo Acumulado Líquido (EUR)
000	62611		2 EQUIPAMENTOS	110,91	1.307,02	1.307,02	1.307,02	0,00
000	6262		1 GASTOS POSTAIS	28,10	236,03	236,03	236,03	0,00
000	6262		2 TELECOMUNICAÇÕES	1.257,21	9.987,86	9.987,86	9.987,86	0,00
000	6263		2 RAMO RESP. CIVIL	0,00	175,00	175,00	175,00	0,00
000	6263		3 RAMO MULTIRISCOS	0,00	3.240,14	3.240,14	3.240,14	0,00
000	6263		4 RAMO ACID. PESSOAIS	0,00	36,02	36,02	36,02	0,00
000	6265		CONTENCIOSO E NOTARIADO	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00
000	6267		1 ARTIG. HIG. LIMP. E CONFORTO	0,00	52,37	52,37	52,37	0,00
000	6268		1 CONDOMINIOS	280,00	3.489,00	3.489,00	3.489,00	0,00
000	6321		1 ORDENADOS E SALARIOS	2.864,14	32.971,54	34.658,33	34.658,33	0,00
000	6321		2 SUBSIDIO DE FERIAS	230,09	3.268,68	4.954,27	4.954,27	0,00
000	6321		3 SUBSIDIO DE NATAL	23,44	2.727,34	4.756,56	4.756,56	0,00
000	6321		4 DIUTURNIDADES	227,81	2.898,49	3.324,06	3.324,06	0,00
000	6322		1 TRABALHO SUPLEMENTAR	354,46	1.933,06	1.933,06	1.933,06	0,00
000	6322		3 ABONO PARA FALHAS	60,00	690,00	690,00	690,00	0,00
000	6332		1 FORMAÇÃO	615,00	795,00	795,00	795,00	0,00
000	6351		2 PESSOAL	815,80	9.652,76	10.941,70	10.941,70	0,00
000	6351		3 FUNDO GARANTIA COMP. TRABALHO	8,52	104,70	104,70	104,70	0,00
000	6371		2 PESSOAL	404,11	4.612,30	4.612,30	4.612,30	0,00
000	6372		2 PESSOAL	0,00	404,11	404,11	404,11	0,00
000	641		1 RUA MESTRE ANTONIO MARTINS	84,17	1.010,07	1.010,07	1.010,07	0,00
000	641		2 AV. GENERAL ROÇADAS	481,43	5.777,14	5.777,14	5.777,14	0,00
000	642		2 EQUIP. BASICO	86,90	1.042,83	1.042,83	1.042,83	0,00
000	642		3 EQUIP. ADMINISTRATIVO	541,23	1.445,78	1.445,78	1.445,78	0,00
000	642		4 OUTRAS	733,00	2.639,67	2.639,67	2.639,67	0,00
000	643		1 PROGRAMAS DE COMPUTADOR	853,05	6.228,27	6.228,27	6.228,27	0,00
000	6812		1 IMPOSTO DE SELO	0,00	296,56	296,56	296,56	0,00
000	6813		2 IVA	117,35	1.408,20	1.408,20	1.408,20	0,00
000	6813		1 TAXAS	176,24	1.159,55	1.159,55	1.159,55	0,00
000	6882		1 DIVERSOS	0,00	252,50	252,50	252,50	0,00
000	6883		1 QUOTIZAÇÕES	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00
000	6888		2 ACERTOS	417,53	418,53	418,53	418,53	0,00
000	68889		1 CHEQUES E OUTROS IMPRESSOS	159,00	636,00	636,00	636,00	0,00
000	68889		2 OUTROS SERVIÇOS BANCARIOS	1,50	63,50	63,50	63,50	0,00
000	7816		1 VENDA DE ENERGIA	1.148,73	0,00	1.148,73	1.148,73	0,00
000	782		1 FORNECEDORES	8,17	8,17	8,17	8,17	0,00
000	7873		1 RENDA DE IMÓVEL	5.684,80	0,00	5.684,80	5.684,80	0,00
000	7873		2 AV. GENERAL ROÇADAS	2.050,00	450,00	2.050,00	2.050,00	0,00
000	7873		3 RUA FRANC. PEDRO CURADO	5.400,00	1.000,00	5.400,00	5.400,00	0,00
000	7885		1 RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	6,36	0,00	6,36	6,36	0,00
000	7888		1 DIVERSOS	23,19	0,58	23,19	23,19	0,00
000	78883		1 PARTICULARES	3.399,01	412,35	3.399,01	3.399,01	0,00

Balancete Analítico de C. Custo

L	C. Custo	Conta	Ext.	Designação	Mov. Período		Mov. Acumulado		Saldo Acumulado Líquido (EUR)
					Debito (EUR)	Credito (EUR)	Debito (EUR)	Credito (EUR)	
	000	78883		3 AT-IRS	1.699,55	0,00	1.699,55	1.699,55	0,00
	000	7911		1 DEPOSITOS A PRAZO	51,08	25,54	51,08	51,08	0,00

Balancete Analítico de C. Custo

L. C. Custo	Conta	Ext.	Designação	Mov. Período		Mov. Período		Mov. Acumulado Debito (EUR)	Mov. Acumulado Credito (EUR)	Saldo Acumulado	
				Debito (EUR)	Credito (EUR)	Debito (EUR)	Credito (EUR)			Líquido (EUR)	
N				55 236 05	28 747,13	397 975,35	363 673,39			34.301,96	
N	312		1 DIVERSOS	1.766,29	1.766,29	24.954,83	24.954,83			0,00	
N	318		1 MAT.PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	0,00	0,00	26,09	26,09			0,00	
N	331		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	1.766,29	1.766,29	24.980,92	24.980,92			0,00	
N	612		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	1.766,50	1.766,50	24.955,04	26,09			24.928,95	
N	6221		1 DIVERSOS	532,58	0,00	2.271,65	0,00			2.271,65	
N	6221		2 ACESSORIA E AUDITORIA	3.158,86	0,00	3.158,86	0,00			3.158,86	
N	6221		3 INFORMATICA	709,31	0,00	760,56	0,00			760,56	
N	6223		1 FORNECIMENTOS	0,00	0,00	194,82	0,00			194,82	
N	6224		2 PROFESSORES	1.153,96	0,00	4.705,96	0,00			4.705,96	
N	6224		3 ADVOGADOS	1.140,20	0,00	1.140,20	0,00			1.140,20	
N	6224		9 OUTRAS PROFISSÕES	83,81	0,00	467,06	0,00			467,06	
N	6226		2 DE EQUIPAMENTOS	177,09	0,00	3.273,90	0,00			3.273,90	
N	6226		3 DE INSTALAÇÕES	1.486,75	0,00	3.101,19	0,00			3.101,19	
N	6231		FERRAM. UTENSIL. DESG. RÁPIDO	158,53	0,00	955,46	0,00			955,46	
N	6232		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4,46	0,00	4,46	0,00			4,46	
N	6233		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	489,25	0,00	544,14	0,00			544,14	
N	6234		ARTIGOS PARA OFERTA	10,98	0,00	10,98	0,00			10,98	
N	6238		1 MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	614,87	0,00			614,87	
N	6238		3 VEST. E CALÇADO DE UTENTES	0,00	0,00	5,49	0,00			5,49	
N	6238		4 ENC. SAUDE COM UTENTES	0,00	0,00	175,91	0,00			175,91	
N	6241		ELETRICIDADE	737,16	0,00	3.963,80	0,00			3.963,80	
N	6243		ÁGUA	525,88	0,00	1.939,78	0,00			1.939,78	
N	6248		GÁS	202,90	0,00	1.252,00	0,00			1.252,00	
N	6251		DESLOCAÇÕES E ESTADAS- UTENTES	2,45	0,00	3.147,11	0,00			3.147,11	
N	6252		TRANSPORTES DE PESSOAL	26,73	0,00	26,73	0,00			26,73	
N	6258		OUTROS	24,01	0,00	24,01	0,00			24,01	
N	62611		2 EQUIPAMENTOS	243,41	0,00	243,41	0,00			243,41	
N	6262		1 GASTOS POSTAIS	43,96	0,00	52,02	0,00			52,02	
N	6262		2 TELECOMUNICAÇÕES	1.860,09	0,00	1.879,99	0,00			1.879,99	
N	6263		2 RAMO RESP. CIVIL	32,59	0,00	32,59	0,00			32,59	
N	6263		3 RAMO MULTIRISCOS	603,43	0,00	603,43	0,00			603,43	
N	6263		4 RAMO ACID. PESSOAIS	6,71	0,00	771,30	0,00			771,30	
N	6265		CONTENCIOSO E NOTARIADO	2,80	0,00	2,80	0,00			2,80	
N	6267		1 ARTIG.HIG. LIMP. E CONFORTO	129,91	0,00	4.664,24	0,00			4.664,24	
N	6267		2 SERV.LIMP. E HIGIENE	636,30	0,00	2.878,50	0,00			2.878,50	
N	6268		1 CONDOMINIOS	649,77	0,00	649,77	0,00			649,77	
N	6321		1 ORDENADOS E SALARIOS	18.213,89	0,00	149.551,27	0,00			139.097,23	
N	6321		2 SUBSIDIO DE FERIAS	1.705,38	0,00	22.921,48	0,00			12.467,44	
N	6321		3 SUBSIDIO DE NATAL	592,47	0,00	20.211,38	0,00			11.733,95	
N	6321		4 DIUTURNIDADES	1.331,15	0,00	11.457,55	0,00			9.616,07	
N	6322		1 TRABALHO SUPLEMENTAR	360,00	0,00	1.456,06	0,00			1.456,06	

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE NOSSA SRA PENHA FRANÇA

Período : 31-12-2017 (12) a 31-12-2017 (12)

Balancete Analítico de C. Custo

L	C. Custo	Conta	Ext.	Designação	Mov. Período		Mov. Período		Mov. Acumulado Debito (EUR)	Mov. Acumulado Credito (EUR)	Saldo Acumulado Líquido (EUR)
					Debito (EUR)	Credito (EUR)	Debito (EUR)	Credito (EUR)			
N		6322		2 PREMIOS	86,67	0,00	1.197,01	0,00	1.197,01	0,00	1.197,01
N		6322		3 ABONO PARA FALHAS	128,50	0,00	128,50	0,00	128,50	0,00	128,50
N		6332		1 FORMAÇÃO	314,73	0,00	364,73	0,00	364,73	0,00	364,73
N		634		1 INDEMNIZAÇÕES P/PESC. CONTRAT	0,00	0,00	289,12	0,00	289,12	0,00	289,12
N		6351		2 PESSOAL	4.939,99	0,00	45.913,04	6.897,31	39.015,73	0,00	39.015,73
N		6351		3 FUNDO GARANTIA COMP. TRABALHO	19,50	0,00	19,50	0,00	19,50	0,00	19,50
N		6361		2 PESSOAL	0,00	0,00	2.980,18	0,00	2.980,18	0,00	2.980,18
N		6371		2 PESSOAL	838,97	0,00	838,97	0,00	838,97	0,00	838,97
N		6372		2 PESSOAL	75,26	0,00	75,26	0,00	75,26	0,00	75,26
N		638		1 VESTUARIO E CALÇADO	0,00	0,00	3,67	0,00	3,67	0,00	3,67
N		641		1 RUA MESTRE ANTONIO MARTINS	188,11	0,00	188,11	0,00	188,11	0,00	188,11
N		641		2 AV. GENERAL ROÇADAS	1.075,90	0,00	1.075,90	0,00	1.075,90	0,00	1.075,90
N		642		1 EDIFICIOS	1.140,72	0,00	13.688,59	0,00	13.688,59	0,00	13.688,59
N		642		2 EQUIP. BASICO	705,97	0,00	705,97	0,00	705,97	0,00	705,97
N		642		3 EQUIP. ADMINISTRATIVO	269,25	0,00	269,25	0,00	269,25	0,00	269,25
N		642		4 OUTRAS	501,58	0,00	611,40	0,00	611,40	0,00	611,40
N		643		1 PROGRAMAS DE COMPUTADOR	1.159,92	0,00	1.159,92	0,00	1.159,92	0,00	1.159,92
N		6812		1 IMPOSTO DE SELO	55,23	0,00	216,12	0,00	216,12	0,00	216,12
N		6812		2 IVA	376,80	0,00	597,60	0,00	597,60	0,00	597,60
N		6813		1 TAXAS	218,13	0,00	568,55	0,00	568,55	0,00	568,55
N		6882		1 DIVERSOS	47,02	0,00	47,02	0,00	47,02	0,00	47,02
N		6883		1 QUOTIZAÇÕES	92,19	0,00	92,19	0,00	92,19	0,00	92,19
N		6888		2 ACERTOS	77,94	0,00	77,94	0,00	77,94	0,00	77,94
N		68889		1 CHEQUES E OUTROS IMPRESSOS	118,45	0,00	118,45	0,00	118,45	0,00	118,45
N		68889		2 OUTROS SERVIÇOS BANCARIOS	11,83	0,00	11,83	0,00	11,83	0,00	11,83
N		721		1 JARDIM DE INFANCIA	8.317,35	0,00	8.317,35	0,00	100.424,82	0,00	-100.424,82
N		728		1 MENSALIDADES	437,54	0,00	2.684,92	0,00	2.684,92	0,00	2.684,92
N		7511		1 JARDIM DE INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	163.088,16	0,00	-163.088,16
N		7816		1 VENDA DE ENERGIA	0,00	213,93	0,00	0,00	213,93	0,00	-213,93
N		7817		4 MAPFRE	0,00	0,00	0,00	0,00	232,85	0,00	-232,85
N		782		1 FORNECEDORES	0,00	1,52	0,00	0,00	1,52	0,00	-1,52
N		7873		1 RENDA DE IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,71	0,00	-1.058,71
N		7873		2 AV. GENERAL ROÇADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	381,78	0,00	-381,78
N		7873		3 RUA FRANCº PEDRO CURADO	0,00	1.005,67	0,00	0,00	1.005,67	0,00	-1.005,67
N		7885		1 RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	-1,18
N		7888		1 DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	454,50	0,00	-454,50
N		78883		1 PARTICULARES	0,00	633,01	0,00	0,00	839,01	0,00	-839,01
N		78883		2 BANCO ALIMENTAR	0,00	304,03	0,00	0,00	7.533,00	0,00	-7.533,00
N		78883		3 AT-IRS	0,00	316,52	0,00	0,00	316,52	0,00	-316,52
N		7911		1 DEPOSITOS A PRAZO	0,00	9,51	0,00	0,00	9,51	0,00	-9,51
001				PRÉ-ESCOLAR	55.236,05	28.747,13	397.975,35	363.673,39	34.301,96		

Balancete Analítico de C. Custo

L. C. Custo	Conta	Ext.	Designação	Mov. Período		Mov. Período		Mov. Acumulado Debito (EUR)	Mov. Acumulado Credito (EUR)	Saldo Acumulado Liquido (EUR)
				Debito (EUR)	Credito (EUR)	Debito (EUR)	Credito (EUR)			
001	312		1 DIVERSOS	1.766,29	1.766,29	24.954,83	24.954,83	0,00	0,00	
001	318		1 MAT.PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	0,00	0,00	26,09	26,09	0,00	0,00	
001	331		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	1.766,29	1.766,29	24.980,92	24.980,92	0,00	0,00	
001	612		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	1.766,50	0,00	24.955,04	26,09	24.928,95	24.928,95	
001	6221		1 DIVERSOS	532,58	0,00	2.271,65	0,00	2.271,65	2.271,65	
001	6221		2 ACESSORIA E AUDITORIA	3.158,86	0,00	3.158,86	0,00	3.158,86	3.158,86	
001	6221		3 INFORMATICA	709,31	0,00	760,56	0,00	760,56	760,56	
001	6223		1 FORNECIMENTOS	0,00	0,00	194,82	0,00	194,82	194,82	
001	6224		2 PROFESSORES	1.153,96	0,00	4.705,96	0,00	4.705,96	4.705,96	
001	6224		3 ADVOGADOS	1.140,20	0,00	1.140,20	0,00	1.140,20	1.140,20	
001	6224		9 OUTRAS PROFISSÕES	83,81	0,00	467,06	0,00	467,06	467,06	
001	6226		2 DE EQUIPAMENTOS	177,09	0,00	3.273,90	0,00	3.273,90	3.273,90	
001	6226		3 DE INSTALAÇÕES	1.486,75	0,00	3.101,19	0,00	3.101,19	3.101,19	
001	6231		FERRAM. UTENSIL. DESG. RÁPIDO	158,53	0,00	955,46	0,00	955,46	955,46	
001	6232		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4,46	0,00	4,46	0,00	4,46	4,46	
001	6233		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	489,25	0,00	544,14	0,00	544,14	544,14	
001	6234		ARTIGOS PARA OFERTA	10,98	0,00	10,98	0,00	10,98	10,98	
001	6238		1 MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	614,87	0,00	614,87	614,87	
001	6238		3 VEST. E CALÇADO DE UTENTES	0,00	0,00	5,49	0,00	5,49	5,49	
001	6238		4 ENC. SAUDE COM UTENTES	0,00	0,00	175,91	0,00	175,91	175,91	
001	6241		ELECTRICIDADE	737,16	0,00	3.963,80	0,00	3.963,80	3.963,80	
001	6248		ÁGUA	525,88	0,00	1.939,78	0,00	1.939,78	1.939,78	
001	6251		1 GÁS	202,90	0,00	1.252,00	0,00	1.252,00	1.252,00	
001	6252		DESLOCAÇÕES E ESTADAS- UTENTES	2,45	0,00	3.147,11	0,00	3.147,11	3.147,11	
001	6258		TRANSPORTES DE PESSOAL	26,73	0,00	26,73	0,00	26,73	26,73	
001	6261		OUTROS	24,01	0,00	24,01	0,00	24,01	24,01	
001	6262		2 EQUIPAMENTOS	243,41	0,00	243,41	0,00	243,41	243,41	
001	6262		1 GASTOS POSTAIS	43,96	0,00	52,02	0,00	52,02	52,02	
001	6263		2 TELECOMUNICAÇÕES	1.860,09	0,00	1.879,99	0,00	1.879,99	1.879,99	
001	6263		2 RAMO RESP. CIVIL	32,59	0,00	32,59	0,00	32,59	32,59	
001	6263		3 RAMO MULTIRISCOS	603,43	0,00	603,43	0,00	603,43	603,43	
001	6263		4 RAMO ACID. PESSOAIS	6,71	0,00	771,30	0,00	771,30	771,30	
001	6265		CONTENCIOSO E NOTARIADO	2,80	0,00	2,80	0,00	2,80	2,80	
001	6267		1 ARTIG.HIG. LIMP. E CONFORTO	129,91	0,00	4.664,24	0,00	4.664,24	4.664,24	
001	6267		2 SERV LIMP. E HIGIENE	636,30	0,00	2.878,50	0,00	2.878,50	2.878,50	
001	6268		1 CONDOMINIOS	649,77	0,00	649,77	0,00	649,77	649,77	
001	6321		1 ORDENADOS E SALARIOS	18.213,89	0,00	149.551,27	0,00	149.551,27	139.097,23	
001	6321		2 SUBSIDIO DE FERIAS	1.705,38	0,00	22.921,48	0,00	22.921,48	10.454,04	
001	6321		3 SUBSIDIO DE NATAL	592,47	0,00	20.211,38	0,00	20.211,38	11.733,95	
001	6321		4 DIUTURNIDADES	1.331,15	0,00	11.457,55	0,00	11.457,55	9.616,07	
001	6322		1 TRABALHO SUPLEMENTAR	360,00	0,00	1.456,06	0,00	1.456,06	1.456,06	
001	6322		2 PREMIOS	86,67	0,00	1.197,01	0,00	1.197,01	1.197,01	

Balancete Analítico de C.Custo

L	C. Custo	Conta	Ext.	Designação	Mov. Período Debito (EUR)	Mov. Período Credito (EUR)	Mov. Acumulado Debito (EUR)	Mov. Acumulado Credito (EUR)	Saldo Acumulado Líquido (EUR)
001		6322		3 ABONO PARA FALHAS	128,50	0,00	128,50	0,00	128,50
001		6332		1 FORMAÇÃO	314,73	0,00	364,73	0,00	364,73
001		634		1 INDEMNIZAÇÕES P/RESC. CONTRAT	0,00	0,00	289,12	0,00	289,12
001		6351		2 PESSOAL	4.939,99	0,00	45.913,04	6.897,31	39.015,73
001		6351		3 FUNDO GARANTIA COMP. TRABALHO	19,50	0,00	19,50	0,00	19,50
001		6361		2 PESSOAL	0,00	0,00	2.980,18	0,00	2.980,18
001		6371		2 PESSOAL	858,97	0,00	858,97	0,00	858,97
001		6372		2 PESSOAL	75,26	0,00	75,26	0,00	75,26
001		638		1 VESTUÁRIO E CALÇADO	0,00	0,00	3,67	0,00	3,67
001		641		1 RUA MESTRE ANTONIO MARTINS	188,11	0,00	188,11	0,00	188,11
001		641		2 AV. GENERAL ROÇADAS	1.075,90	0,00	1.075,90	0,00	1.075,90
001		642		1 EDIFÍCIOS	1.140,72	0,00	13.688,59	0,00	13.688,59
001		642		2 EQUIP. BÁSICO	705,97	0,00	705,97	0,00	705,97
001		642		3 EQUIP. ADMINISTRATIVO	269,25	0,00	269,25	0,00	269,25
001		642		4 OUTRAS	501,58	0,00	611,40	0,00	611,40
001		643		1 PROGRAMAS DE COMPUTADOR	1.159,92	0,00	1.159,92	0,00	1.159,92
001		6812		1 IMPOSTO DE SELO	55,23	0,00	216,12	0,00	216,12
001		6813		2 IVA	376,80	0,00	597,60	0,00	597,60
001		6882		1 TAXAS	218,13	0,00	568,55	0,00	568,55
001		6882		1 DIVERSOS	47,02	0,00	47,02	0,00	47,02
001		6883		1 QUOTIZAÇÕES	92,19	0,00	92,19	0,00	92,19
001		6888		2 ACERTOS	77,94	0,00	77,94	0,00	77,94
001		6889		1 CHEQUES E OUTROS IMPRESSOS	118,45	0,00	118,45	0,00	118,45
001		6889		2 OUTROS SERVIÇOS BANCARIOS	11,83	0,00	11,83	0,00	11,83
001		721		1 JARDIM DE INFANCIA	0,00	8.317,35	0,00	100.424,82	-100.424,82
001		728		1 MENSALIDADES	437,54	0,00	2.684,92	0,00	2.684,92
001		7511		1 JARDIM DE INFANCIA	0,00	12.967,02	0,00	163.088,16	-163.088,16
001		7816		1 VENDA DE ENERGIA	0,00	213,93	0,00	213,93	-213,93
001		7817		4 MAPFRE	0,00	0,00	0,00	232,85	-232,85
001		782		1 FORNECEDORES	0,00	1,52	0,00	1,52	-1,52
001		7873		1 RENDA DE IMÓVEL	0,00	1.058,71	0,00	1.058,71	-1.058,71
001		7873		2 AV. GENERAL ROÇADAS	0,00	381,78	0,00	381,78	-381,78
001		7873		3 RUA FRANC. PEDRO CURADO	0,00	1.005,67	0,00	1.005,67	-1.005,67
001		7885		RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	1,18	0,00	1,18	-1,18
001		7888		1 DIVERSOS	0,00	4,32	0,00	454,50	-454,50
001		7888		1 PARTICULARES	0,00	633,01	0,00	839,01	-839,01
001		7888		2 BANCO ALIMENTAR	0,00	304,03	0,00	7.533,00	-7.533,00
001		7888		3 AT-IRS	0,00	316,52	0,00	316,52	-316,52
001		7911		1 DEPOSITOS A PRAZO	0,00	9,51	0,00	9,51	-9,51

Balancete Analítico de C. Custo

L. C. Custo	Conta	Ext.	Designação	Mov. Período Debito (EUR)	Mov. Período Credito (EUR)	Mov. Acumulado Debito (EUR)	Mov. Acumulado Credito (EUR)	Mov. Acumulado Debito (EUR)	Mov. Acumulado Credito (EUR)	Saldo Acumulado Líquido (EUR)

Balancete Analítico de C. Custo

L. C. Custo	Conta	Ext.	Designação	Mov. Período Debito (EUR)	Mov. Período Credito (EUR)	Mov. Acumulado Debito (EUR)	Mov. Acumulado Credito (EUR)	Saldo Acumulado Líquido (EUR)
N				50.671,82	24.996,99	330.692,80	286.117,39	44.575,41
N	312		1 DIVERSOS	2.355,08	2.355,08	32.992,78	32.992,78	0,00
N	318		1 MAT.PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	0,00	0,00	34,79	34,79	0,00
N	331		MAT.PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	2.355,08	2.355,08	33.027,57	33.027,57	0,00
N	612		MAT.PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	2.355,30	0,00	32.993,00	34,79	32.958,21
N	6221		1 DIVERSOS	461,83	0,00	629,31	0,00	629,31
N	6221		2 ACESSORIA E AUDITORIA	3.364,87	0,00	3.364,87	0,00	3.364,87
N	6221		3 INFORMATICA	755,57	0,00	806,82	0,00	806,82
N	6223		1 FORNECIMENTOS	0,00	0,00	248,96	0,00	248,96
N	6224		3 ADVOGADOS	1.214,57	0,00	1.214,57	0,00	1.214,57
N	6224		9 OUTRAS PROFISSÕES	104,27	0,00	597,33	0,00	597,33
N	6226		2 DE EQUIPAMENTOS	184,67	0,00	2.485,45	0,00	2.485,45
N	6226		3 DE INSTALAÇÕES	1.662,25	0,00	3.543,09	0,00	3.543,09
N	6231		FERRAM. UTENSÍL. DESG. RÁPIDO	191,63	0,00	1.096,82	0,00	1.096,82
N	6232		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4,75	0,00	4,75	0,00	4,75
N	6233		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	518,93	0,00	583,07	0,00	583,07
N	6234		ARTIGOS PARA OFERTA	11,69	0,00	11,69	0,00	11,69
N	6238		1 MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	74,16	0,00	74,16
N	6238		4 ENC. SAUDE COM UTENTES	0,00	0,00	11,48	0,00	11,48
N	6241		ELECTRICIDADE	920,08	0,00	5.043,04	0,00	5.043,04
N	6243		ÁGUA	647,86	0,00	2.454,49	0,00	2.454,49
N	6248		1 GÁS	253,63	0,00	1.565,00	0,00	1.565,00
N	6251		DESLOCAÇÕES E ESTADAS- UTENTES	2,61	0,00	3.261,40	0,00	3.261,40
N	6252		TRANSPORTES DE PESSOAL	28,00	0,00	37,44	0,00	37,44
N	6258		OUTROS	25,57	0,00	25,57	0,00	25,57
N	62611		2 EQUIPAMENTOS	259,29	0,00	259,29	0,00	259,29
N	6262		1 GASTOS POSTAIS	46,82	0,00	55,34	0,00	55,34
N	6262		2 TELECOMUNICAÇÕES	1.981,40	0,00	1.981,40	0,00	1.981,40
N	6263		2 RAMO RESP. CIVIL	34,72	0,00	34,72	0,00	34,72
N	6263		3 RAMO MULTIRISCOS	642,78	0,00	642,78	0,00	642,78
N	6263		4 RAMO ACID. PESSOAIS	7,15	0,00	958,16	0,00	958,16
N	6265		CONTENCIOSO E NOTARIADO	2,98	0,00	2,98	0,00	2,98
N	6267		1 ARTIG.HIG LIMP. E CONFORTO	163,93	0,00	5.890,82	0,00	5.890,82
N	6267		2 SERV LIMP. E HIGIENE	813,06	0,00	3.678,12	0,00	3.678,12
N	6268		1 CONDOMINIOS	692,15	0,00	692,15	0,00	692,15
N	6268		4 PORTAGENS E ESTACIONAMENTOS	0,00	0,00	1,76	0,00	1,76
N	6321		1 ORDENADOS E SALARIOS	13.907,44	0,00	100.689,25	4.898,29	95.790,96
N	6321		2 SUBSIDIO DE FERIAS	1.032,46	0,00	13.262,32	4.898,29	8.364,03
N	6321		3 SUBSIDIO DE NATAL	567,22	0,00	11.370,98	3.467,03	7.903,95
N	6321		4 DIURNIDADES	1.138,84	0,00	8.264,83	983,50	7.281,33
N	6322		1 TRABALHO SUPLEMENTAR	428,02	0,00	2.140,01	0,00	2.140,01
N	6322		2 PREMIOS	13,34	0,00	173,27	0,00	173,27

Balancete Analítico de C. Custo

L	C. Custo	Conta	Ext.	Designação	Mov. Período		Mov. Período	Mov. Acumulado		Mov. Acumulado	Saldo Acumulado
					Debito (EUR)	Credito (EUR)		Debito (EUR)	Credito (EUR)		
N		6322		3 ABONO PARA FALHAS	136,88	0,00	0,00	136,88	0,00	0,00	136,88
N		6332		1 FORMAÇÃO	324,38	0,00	0,00	349,38	0,00	0,00	349,38
N		634		1 INDEMNIZAÇÕES PRESC. CONTRAT	0,00	0,00	0,00	289,12	0,00	0,00	289,12
N		6351		2 PESSOAL	3.778,50	0,00	0,00	30.086,80	3.145,59	0,00	26.941,21
N		6351		3 FUNDO GARANTIA COMP. TRABALHO	20,77	0,00	0,00	20,77	0,00	0,00	20,77
N		6361		2 PESSOAL	0,00	0,00	0,00	1.253,58	0,00	0,00	1.253,58
N		6371		2 PESSOAL	914,99	0,00	0,00	914,99	0,00	0,00	914,99
N		6372		2 PESSOAL	80,17	0,00	0,00	80,17	0,00	0,00	80,17
N		638		1 VESTUÁRIO E CALÇADO	0,00	0,00	0,00	3,67	0,00	0,00	3,67
N		641		1 RUA MESTRE ANTONIO MARTINS	200,38	0,00	0,00	200,38	0,00	0,00	200,38
N		641		2 AV. GENERAL ROÇADAS	1.146,07	0,00	0,00	1.146,07	0,00	0,00	1.146,07
N		642		1 EDIFICIOS	1.140,72	0,00	0,00	13.688,59	0,00	0,00	13.688,59
N		642		2 EQUIP. BASICO	718,64	0,00	0,00	718,64	0,00	0,00	718,64
N		642		3 EQUIP. ADMINISTRATIVO	286,81	0,00	0,00	286,81	0,00	0,00	286,81
N		642		4 OUTRAS	533,64	0,00	0,00	643,46	0,00	0,00	643,46
N		643		1 PROGRAMAS DE COMPUTADOR	1.235,57	0,00	0,00	1.235,57	0,00	0,00	1.235,57
N		6812		1 IMPOSTO DE SELO	58,83	0,00	0,00	143,13	0,00	0,00	143,13
N		6812		2 IVA	279,36	0,00	0,00	279,36	0,00	0,00	279,36
N		6813		1 TAXAS	232,81	0,00	0,00	680,54	0,00	0,00	680,54
N		6882		1 DIVERSOS	50,09	0,00	0,00	50,09	0,00	0,00	50,09
N		6883		1 QUOTIZAÇÕES	98,20	0,00	0,00	98,20	0,00	0,00	98,20
N		6888		2 ACERTOS	83,03	0,00	0,00	83,03	0,00	0,00	83,03
N		68889		1 CHEQUES E OUTROS IMPRESSOS	126,17	0,00	0,00	126,17	0,00	0,00	126,17
N		68889		2 OUTROS SERVIÇOS BANCARIOS	12,60	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	12,60
N		721		2 ATL	7.858,33	0,00	7.858,33	0,00	89.847,81	0,00	-89.847,81
N		728		1 MENSALIDADES	63,37	0,00	1.959,17	0,00	1.959,17	0,00	1.959,17
N		7511		2 ATL	0,00	0,00	8.160,46	0,00	97.925,52	0,00	-97.925,52
N		7816		1 VENDA DE ENERGIA	0,00	0,00	227,89	0,00	227,89	0,00	-227,89
N		7817		4 MAPFRE	0,00	0,00	0,00	0,00	310,46	0,00	-310,46
N		782		1 FORNECEDORES	0,00	0,00	1,62	0,00	1,62	0,00	-1,62
N		7873		1 RENDA DE IMOVEL	0,00	0,00	1.127,75	0,00	1.127,75	0,00	-1.127,75
N		7873		2 AV. GENERAL ROÇADAS	0,00	0,00	406,68	0,00	406,68	0,00	-406,68
N		7873		3 RUA FRANC. PEDRO CURADO	0,00	0,00	1.071,26	0,00	1.071,26	0,00	-1.071,26
N		7885		1 RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00	-1,26
N		7888		1 DIVERSOS	0,00	0,00	4,60	0,00	551,89	0,00	-551,89
N		78883		1 PARTICULARES	0,00	0,00	674,30	0,00	744,30	0,00	-744,30
N		78883		2 BANCO ALIMENTAR	0,00	0,00	405,39	0,00	10.071,03	0,00	-10.071,03
N		78883		3 AT-IRS	0,00	0,00	337,16	0,00	337,16	0,00	-337,16
N		7911		1 DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	10,13	0,00	10,13	0,00	-10,13
002				ATL-CCL	50.671,82	24.996,99	330.692,80	286.117,39	44.575,41	0,00	0,00
002		312		1 DIVERSOS	2.355,08	2.355,08	32.992,78	32.992,78	32.992,78	0,00	0,00
002		318		1 MAT.PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	0,00	0,00	34,79	34,79	34,79	0,00	0,00

Balancete Analítico de C. Custo

L	C. Custo	Conta	Exl.	Designação	Mov. Período		Mov. Período	Mov. Acumulado		Saldo Acumulado
					Debitto (EUR)	Credito (EUR)		Debitto (EUR)	Credito (EUR)	
002		331		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	2.355,08	2.355,08	0,00	33.027,57	33.027,57	0,00
002		612		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	2.355,30	0,00	0,00	32.993,00	34,79	32.958,21
002		6221		1 DIVERSOS	461,83	0,00	0,00	629,31	0,00	629,31
002		6221		2 ACESSORIA E AUDITORIA	3.364,87	0,00	0,00	3.364,87	0,00	3.364,87
002		6221		3 INFORMATICA	755,57	0,00	0,00	806,82	0,00	806,82
002		6223		1 FORNECIMENTOS	0,00	0,00	0,00	248,96	0,00	248,96
002		6224		3 ADVOGADOS	1.214,57	0,00	0,00	1.214,57	0,00	1.214,57
002		6224		9 OUTRAS PROFISSÕES	104,27	0,00	0,00	597,33	0,00	597,33
002		6226		2 DE EQUIPAMENTOS	184,67	0,00	0,00	2.485,45	0,00	2.485,45
002		6226		3 DE INSTALAÇÕES	1.662,25	0,00	0,00	3.543,09	0,00	3.543,09
002		6231		FERRAM. UTENSÍL. DESG. RÁPIDO	191,63	0,00	0,00	1.096,82	0,00	1.096,82
002		6232		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4,75	0,00	0,00	4,75	0,00	4,75
002		6233		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	518,93	0,00	0,00	583,07	0,00	583,07
002		6234		ARTIGOS PARA OFERTA	11,69	0,00	0,00	11,69	0,00	11,69
002		6238		1 MATERIAL DIDACTICO	0,00	0,00	0,00	74,16	0,00	74,16
002		6238		4 ENC. SAUDE COM UTENTES	0,00	0,00	0,00	11,48	0,00	11,48
002		6241		ELECTRICIDADE	920,08	0,00	0,00	5.043,04	0,00	5.043,04
002		6243		ÁGUA	647,86	0,00	0,00	2.454,49	0,00	2.454,49
002		6248		1 GÁS	253,63	0,00	0,00	1.565,00	0,00	1.565,00
002		6251		DESLOCAÇÕES E ESTADAS- UTENTES	2,61	0,00	0,00	3.261,40	0,00	3.261,40
002		6252		TRANSPORTES DE PESSOAL	28,00	0,00	0,00	37,44	0,00	37,44
002		6258		OUTROS	25,57	0,00	0,00	25,57	0,00	25,57
002		62611		EQUIPAMENTOS	259,29	0,00	0,00	259,29	0,00	259,29
002		6262		1 GASTOS POSTAIS	46,82	0,00	0,00	55,34	0,00	55,34
002		6262		2 TELECOMUNICAÇÕES	1.981,40	0,00	0,00	1.981,40	0,00	1.981,40
002		6263		2 RAMO RESP. CIVIL	34,72	0,00	0,00	34,72	0,00	34,72
002		6263		3 RAMO MULTIRISCOS	642,78	0,00	0,00	642,78	0,00	642,78
002		6263		4 RAMO ACID. PESSOAIS	7,15	0,00	0,00	958,16	0,00	958,16
002		6265		CONTENCIOSO E NOTARIADO	2,98	0,00	0,00	2,98	0,00	2,98
002		6267		1 ARTIG.HIG. LIMP. E CONFORTO	163,93	0,00	0,00	5.890,82	0,00	5.890,82
002		6267		2 SERV.LIMP. E HIGIENE	813,06	0,00	0,00	3.678,12	0,00	3.678,12
002		6268		1 CONDOMINIOS	692,15	0,00	0,00	692,15	0,00	692,15
002		6268		4 PORTAGENS E ESTACIONAMENTOS	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	1,76
002		6321		1 ORDENADOS E SALARIOS	13.907,44	0,00	0,00	100.689,25	4.898,29	95.790,96
002		6321		2 SUBSIDIO DE FERIAS	1.032,46	0,00	0,00	13.262,32	4.898,29	8.364,03
002		6321		3 SUBSIDIO DE NATAL	567,22	0,00	0,00	11.370,98	3.467,03	7.903,95
002		6321		4 DIUTURNIDADES	1.138,84	0,00	0,00	8.264,83	983,50	7.281,33
002		6322		1 TRABALHO SUPLEMENTAR	428,02	0,00	0,00	2.140,01	0,00	2.140,01
002		6322		2 PREMIOS	13,34	0,00	0,00	173,27	0,00	173,27
002		6322		3 ABONO PARA FALHAS	136,88	0,00	0,00	136,88	0,00	136,88
002		6332		1 FORMAÇÃO	324,38	0,00	0,00	349,38	0,00	349,38
002		634		1 INDEMINIZAÇÕES/PRESC. CONTRAT	0,00	0,00	0,00	289,12	0,00	289,12

Balancete Analítico de C. Custo

L. C. Custo	Conta	Ext.	Designação	Mov. Período Débito (EUR)	Mov. Período Crédito (EUR)	Mov. Acumulado Débito (EUR)	Mov. Acumulado Crédito (EUR)	Saldo Acumulado Líquido (EUR)
002	6351		2 PESSOAL	3.778,50	0,00	30.086,80	3.145,59	26.941,21
002	6351		3 FUNDO GARANTIA COMP.TRABALHO	20,77	0,00	20,77	0,00	20,77
002	6361		2 PESSOAL	0,00	0,00	1.253,58	0,00	1.253,58
002	6371		2 PESSOAL	914,99	0,00	914,99	0,00	914,99
002	6372		2 PESSOAL	80,17	0,00	80,17	0,00	80,17
002	638		1 VESTUÁRIO E CALÇADO	0,00	0,00	3,67	0,00	3,67
002	641		1 RUA MESTRE ANTONIO MARTINS	200,38	0,00	200,38	0,00	200,38
002	641		2 AV.GENERAL ROÇADAS	1.146,07	0,00	1.146,07	0,00	1.146,07
002	642		1 EDIFÍCIOS	1.140,72	0,00	13.688,59	0,00	13.688,59
002	642		2 EQUIP. BASICO	718,64	0,00	718,64	0,00	718,64
002	642		3 EQUIP. ADMINISTRATIVO	286,81	0,00	286,81	0,00	286,81
002	642		4 OUTRAS	533,64	0,00	643,46	0,00	643,46
002	643		1 PROGRAMAS DE COMPUTADOR	1.235,57	0,00	1.235,57	0,00	1.235,57
002	6812		1 IMPOSTO DE SELO	58,83	0,00	143,13	0,00	143,13
002	6812		2 IVA	279,36	0,00	279,36	0,00	279,36
002	6813		1 TAXAS	232,81	0,00	680,54	0,00	680,54
002	6882		1 DIVERSOS	50,09	0,00	50,09	0,00	50,09
002	6883		1 QUOTIZAÇÕES	98,20	0,00	98,20	0,00	98,20
002	6888		2 ACERTOS	83,03	0,00	83,03	0,00	83,03
002	68889		1 CHEQUES E OUTROS IMPRESSOS	126,17	0,00	126,17	0,00	126,17
002	68889		2 OUTROS SERVIÇOS BANCARIOS	12,60	0,00	12,60	0,00	12,60
002	721		2 ATL	0,00	7.858,33	0,00	89.847,81	-89.847,81
002	728		1 MENSALIDADES	63,37	0,00	1.959,17	0,00	1.959,17
002	7511		2 ATL	0,00	8.160,46	0,00	97.925,52	-97.925,52
002	7816		1 VENDA DE ENERGIA	0,00	227,89	0,00	227,89	-227,89
002	7817		4 MAPFRE	0,00	0,00	0,00	310,46	-310,46
002	782		1 FORNECEDORES	0,00	1,62	0,00	1,62	-1,62
002	7873		1 RENDA DE IMÓVEL	0,00	1.127,75	0,00	1.127,75	-1.127,75
002	7873		2 AV.GENERAL ROÇADAS	0,00	406,68	0,00	406,68	-406,68
002	7873		3 RUA FRANCº PEDRO CURADO	0,00	1.071,26	0,00	1.071,26	-1.071,26
002	7885		1 RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	1,26	0,00	1,26	-1,26
002	7888		1 DIVERSOS	0,00	4,60	0,00	551,89	-551,89
002	78883		1 PARTICULARES	0,00	674,30	0,00	744,30	-744,30
002	78883		2 BANCO ALIMENTAR	0,00	405,39	0,00	10.071,03	-10.071,03
002	78883		3 AT-IRS	0,00	337,16	0,00	337,16	-337,16
002	7911		1 DEPOSITOS A PRAZO	0,00	10,13	0,00	10,13	-10,13

Balancete Analítico de C. Custo

L. C. Custo	Conta	Ext.	Designação	Mov. Período		Mov. Período Credito (EUR)	Mov. Acumulado		Saldo Acumulado Líquido (EUR)
				Debito (EUR)	Credito (EUR)		Debito (EUR)	Credito (EUR)	
N				28.644,29	15.050,43		160.920,86	154.091,98	6.828,88
N	312		1 DIVERSOS	4,49	4,49		230,84	230,84	0,00
N	331		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	4,49			230,84	230,84	0,00
N	612		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	4,61	0,00		230,96	0,00	230,96
N	621		1 EXPLORAÇÃO DE REFEITÓRIOS	4.394,22	0,00		53.048,62	0,00	53.048,62
N	6221		1 DIVERSOS	616,86	0,00		3.254,50	0,00	3.254,50
N	6221		2 ACESSORIA E AUDITORIA	1.888,45	0,00		1.888,45	0,00	1.888,45
N	6221		3 INFORMATICA	424,05	0,00		475,30	0,00	475,30
N	6224		3 ADVOGADOS	681,64	0,00		681,64	0,00	681,64
N	6224		9 OUTRAS PROFISSÕES	50,10	0,00		50,10	0,00	50,10
N	6226		1 DE VIATURAS LIGEIRAS	184,56	0,00		2.004,25	0,00	2.004,25
N	6226		2 DE EQUIPAMENTOS	131,49	0,00		2.160,81	0,00	2.160,81
N	6226		3 DE INSTALAÇÕES	748,32	0,00		2.130,48	0,00	2.130,48
N	6231		FERRAM. UTENSÍL. DESG. RÁPIDO	426,77	0,00		2.299,57	0,00	2.299,57
N	6232		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2,67	0,00		2,67	0,00	2,67
N	6233		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	272,07	0,00		272,07	0,00	272,07
N	6234		ARTIGOS PARA OFERTA	6,56	0,00		6,56	0,00	6,56
N	6241		ELECTRICIDADE	1.095,86	0,00		6.037,50	0,00	6.037,50
N	6242		2 GASOLEO	153,44	0,00		1.488,22	0,00	1.488,22
N	6243		ÁGUA	731,78	0,00		3.923,14	0,00	3.923,14
N	6248		1 GÁS	236,73	0,00		1.844,57	0,00	1.844,57
N	6251		DESLOCAÇÕES E ESTADAS- UTENTES	1,46	0,00		1,46	0,00	1,46
N	6252		TRANSPORTES DE PESSOAL	11,54	0,00		15,32	0,00	15,32
N	6258		OUTROS	14,35	0,00		14,35	0,00	14,35
N	62611		2 EQUIPAMENTOS	145,52	0,00		145,52	0,00	145,52
N	62611		3 VIATURAS	0,00	0,00		260,06	0,00	260,06
N	62611		9 DIVERSOS	0,00	0,00		69,75	0,00	69,75
N	6262		1 GASTOS POSTAIS	26,28	0,00		26,28	0,00	26,28
N	6262		2 TELECOMUNICAÇÕES	1.112,01	0,00		1.112,01	0,00	1.112,01
N	6263		1 RAMO AUTOMOVEL	0,00	0,00		476,91	0,00	476,91
N	6263		2 RAMO RESP CIVIL	19,48	0,00		19,48	0,00	19,48
N	6263		3 RAMO MULTIRISCOS	360,74	0,00		360,74	0,00	360,74
N	6263		4 RAMO ACID. PESSOAIS	4,01	0,00		4,01	0,00	4,01
N	6265		CONTENCIOSO E NOTARIADO	1,68	0,00		1,68	0,00	1,68
N	6267		1 ARTIG.HIG. LIMP. E CONFORTO	47,28	0,00		911,64	0,00	911,64
N	6268		1 CONDOMINIOS	388,45	0,00		388,45	0,00	388,45
N	6268		4 PORTAGENS E ESTACIONAMENTOS	0,00	0,00		2,38	0,00	2,38
N	6321		1 ORDENADOS E SALARIOS	6.722,07	0,00		39.034,10	1.730,63	37.303,47
N	6321		2 SUBSIDIO DE FERIAS	700,32	0,00		4.304,84	1.730,63	2.574,21
N	6321		3 SUBSIDIO DE NATAL	335,43	0,00		4.011,51	1.245,88	2.765,63
N	6321		4 DIUTURNIDADES	436,64	0,00		1.947,30	237,92	1.709,38
N	6322		1 TRABALHO SUPLEMENTAR	215,22	0,00		1.042,00	0,00	1.042,00

Balancete Analítico de C. Custo

U	C. Custo	Conta	Ext.	Designação	Mov. Período Debito (EUR)	Mov. Período Credito (EUR)	Mov. Acumulado Debito (EUR)	Mov. Acumulado Credito (EUR)	Saldo Acumulado Líquido (EUR)
N		6322		2 PREMÍOS	6,67	0,00	232,33	0,00	232,33
N		6322		3 ABONO PARA FALHAS	76,82	0,00	76,82	0,00	76,82
N		6332		1 FORMAÇÃO	88,51	0,00	88,51	0,00	88,51
N		6351		2 PESSOAL	1.854,82	0,00	11.136,35	1.091,90	10.044,45
N		6351		3 FUNDO GARANTIA COMP TRABALHO	11,66	0,00	11,66	0,00	11,66
N		6361		2 PESSOAL	0,00	0,00	544,05	0,00	544,05
N		6371		2 PESSOAL	513,52	0,00	513,52	0,00	513,52
N		6372		2 PESSOAL	44,99	0,00	44,99	0,00	44,99
N		638		1 VESTUÁRIO E CALÇADO	0,00	0,00	10,35	0,00	10,35
N		641		1 RUA MESTRE ANTONIO MARTINS	112,46	0,00	112,46	0,00	112,46
N		641		2 AV.GENERAL ROÇADAS	643,20	0,00	643,20	0,00	643,20
N		642		1 EDIFÍCIOS	8,40	0,00	100,80	0,00	100,80
N		642		2 EQUIP. BASICO	203,00	0,00	1.158,93	0,00	1.158,93
N		642		3 EQUIP. ADMINISTRATIVO	160,97	0,00	160,97	0,00	160,97
N		642		4 OUTRAS	853,56	0,00	853,56	0,00	853,56
N		642		5 EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	114,72	0,00	1.376,60	0,00	1.376,60
N		643		1 PROGRAMAS DE COMPUTADOR	693,43	0,00	693,43	0,00	693,43
N		6812		1 IMPOSTO DE SELO	33,02	0,00	68,53	0,00	68,53
N		6812		2 IVA	156,78	0,00	156,78	0,00	156,78
N		6813		1 TAXAS	130,92	0,00	140,02	0,00	140,02
N		6882		1 DIVERSOS	28,11	0,00	28,11	0,00	28,11
N		6883		1 QUOTIZAÇÕES	55,11	0,00	55,11	0,00	55,11
N		6888		2 ACERTOS	77,80	0,00	77,80	0,00	77,80
N		68889		1 CHEQUES E OUTROS IMPRESSOS	70,81	0,00	70,81	0,00	70,81
N		68889		2 OUTROS SERVIÇOS BANCARIOS	7,07	0,00	7,07	0,00	7,07
N		69889		2 DIVERSOS	0,00	0,00	1.319,40	0,00	1.319,40
N		721		3 CENTRO DE DIA	6.190,25	0,00	0,00	70.780,34	-70.780,34
N		728		1 MENSALIDADES	96,30	0,00	4.827,82	0,00	4.827,82
N		7511		6 CENTRO DE DIA	0,00	6.089,05	0,00	73.068,60	-73.068,60
N		7512		1 CENTRO DE EMPREGO - MESSS	0,00	219,81	0,00	219,81	-219,81
N		7816		1 VENDA DE ENERGIA	0,00	127,90	0,00	127,90	-127,90
N		782		1 FORNECEDORES	0,00	0,91	0,00	0,91	-0,91
N		7873		1 RENDA DE IMÓVEL	0,00	632,92	0,00	632,92	-632,92
N		7873		2 AV.GENERAL ROÇADAS	0,00	228,24	0,00	228,24	-228,24
N		7873		3 RUA FRANCª PEDRO CURADO	0,00	601,21	0,00	601,21	-601,21
N		78831		JUNTA FREGª PENHA DE FRANÇA	0,00	26,67	0,00	320,00	-320,00
N		7885		RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	0,71	0,00	0,71	-0,71
N		7888		1 DIVERSOS	0,00	350,44	0,00	940,86	-940,86
N		78883		1 PARTICULARES	0,00	378,43	0,00	476,93	-476,93
N		78883		3 AT-IRS	0,00	189,22	0,00	189,22	-189,22
N		7911		1 DEPOSITOS A PRAZO	0,00	5,69	0,00	5,69	-5,69
N		003		CENTRO DE DIA	28.644,29	15.050,43	160.920,86	151.091,98	6.828,88

Balancete Analítico de C. Custo

L. C. Custo	Conta	Ex.L	Designação	Mov. Período		Mov. Período Credito (EUR)	Mov. Acumulado		Saldo Acumulado Liquido (EUR)
				Debito (EUR)	Credito (EUR)		Debito (EUR)	Credito (EUR)	
003	312		1 DIVERSOS	4,49			230,84	230,84	0,00
003	331		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	4,49			230,84	230,84	0,00
003	612		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	4,61			230,96	230,96	230,96
003	621		1 EXPLORAÇÃO DE REFEITÓRIOS	4.394,22			53.048,62	53.048,62	53.048,62
003	6221		1 DIVERSOS	616,86			3.254,50	3.254,50	3.254,50
003	6221		2 ACESSORIA E AUDITORIA	1.888,45			1.888,45	1.888,45	1.888,45
003	6221		3 INFORMATICA	424,05			475,30	475,30	475,30
003	6224		3 ADVOGADOS	681,64			681,64	681,64	681,64
003	6224		9 OUTRAS PROFISSÕES	50,10			50,10	50,10	50,10
003	6226		1 DE VIATURAS LIGEIRAS	184,56			2.004,25	2.004,25	2.004,25
003	6226		2 DE EQUIPAMENTOS	131,49			2.160,81	2.160,81	2.160,81
003	6226		3 DE INSTALAÇÕES	748,32			2.130,48	2.130,48	2.130,48
003	6231		FERRAM. UTENSÍL. DESG. RÁPIDO	426,77			2.299,57	2.299,57	2.299,57
003	6232		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2,67			2,67	2,67	2,67
003	6233		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	272,07			272,07	272,07	272,07
003	6234		ARTIGOS PARA OFERTA	6,56			6,56	6,56	6,56
003	6241		ELECTRICIDADE	1.095,86			6.037,50	6.037,50	6.037,50
003	6242		2 GASOLEO	153,44			1.488,22	1.488,22	1.488,22
003	6243		ÁGUA	731,78			3.923,14	3.923,14	3.923,14
003	6248		1 GÁS	236,73			1.844,57	1.844,57	1.844,57
003	6251		DESLOCAÇÕES E ESTADAS- UTENTES	1,46			1,46	1,46	1,46
003	6252		TRANSPORTES DE PESSOAL	11,54			15,32	15,32	15,32
003	6258		OUTROS	14,35			14,35	14,35	14,35
003	62611		2 EQUIPAMENTOS	145,52			145,52	145,52	145,52
003	62611		3 VIATURAS	0,00			260,06	260,06	260,06
003	62611		9 DIVERSOS	0,00			69,75	69,75	69,75
003	6262		1 GASTOS POSTAIS	26,28			26,28	26,28	26,28
003	6262		2 TELECOMUNICAÇÕES	1.112,01			1.112,01	1.112,01	1.112,01
003	6263		1 RAMO AUTOMOVEL	0,00			476,91	476,91	476,91
003	6263		2 RAMO RESP. CIVIL	19,48			19,48	19,48	19,48
003	6263		3 RAMO MULTIRISCOS	360,74			360,74	360,74	360,74
003	6263		4 RAMO ACID. PESSOAIS	4,01			4,01	4,01	4,01
003	6265		CONTENCIOSO E NOTARIADO	1,68			1,68	1,68	1,68
003	6267		1 ARTIG.HIG. LIMP. E CONFORTO	47,28			911,64	911,64	911,64
003	6268		1 CONDOMINIOS	388,45			388,45	388,45	388,45
003	6268		4 PORTAGENS E ESTACIONAMENTOS	0,00			2,38	2,38	2,38
003	6321		1 ORDENADOS E SALARIOS	6.722,07			39.034,10	1.730,63	37.303,47
003	6321		2 SUBSIDIO DE FERIAS	700,32			4.304,84	1.730,63	2.574,21
003	6321		3 SUBSIDIO DE NATAL	335,43			4.011,51	1.245,88	2.765,63
003	6321		4 DIUTURNIDADES	436,64			1.947,30	237,92	1.709,38
003	6322		1 TRABALHO SUPLEMENTAR	215,22			1.042,00	0,00	1.042,00

Balancete Analítico de C. Custo

L. C. Custo	Conta	Ext.	Designação	Nov. Período		Nov. Período		Nov. Período	Nov. Período		Saldo Acumulado Líquido (EUR)
				Debito (EUR)	Credito (EUR)	Debito (EUR)	Credito (EUR)		Debito (EUR)	Credito (EUR)	
003	6322		2 PREMIOS	6,67	0,00	232,33	0,00	0,00	0,00	232,33	
003	6322		3 ABONO PARA FALHAS	76,82	0,00	76,82	0,00	0,00	0,00	76,82	
003	6332		1 FORMAÇÃO	88,51	0,00	88,51	0,00	0,00	0,00	88,51	
003	6351		2 PESSOAL	1.854,82	0,00	11.136,35	1.091,90	0,00	0,00	10.044,45	
003	6351		3 FUNDO GARANTIA COMP. TRABALHO	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00	11,66	
003	6361		2 PESSOAL	0,00	0,00	544,05	0,00	0,00	0,00	544,05	
003	6371		2 PESSOAL	513,52	0,00	513,52	0,00	0,00	0,00	513,52	
003	6372		2 PESSOAL	44,99	0,00	44,99	0,00	0,00	0,00	44,99	
003	638		1 VESTUARIO E CALÇADO	0,00	0,00	10,35	0,00	0,00	0,00	10,35	
003	641		1 RUA MESTRE ANTONIO MARTINS	112,46	0,00	112,46	0,00	0,00	0,00	112,46	
003	641		2 AV. GENERAL ROÇADAS	643,20	0,00	643,20	0,00	0,00	0,00	643,20	
003	642		1 EDIFICIOS	8,40	0,00	100,80	0,00	0,00	0,00	100,80	
003	642		2 EQUIP. BASICO	203,00	0,00	1.158,93	0,00	0,00	0,00	1.158,93	
003	642		3 EQUIP. ADMINISTRATIVO	160,97	0,00	160,97	0,00	0,00	0,00	160,97	
003	642		4 OUTRAS	853,56	0,00	853,56	0,00	0,00	0,00	853,56	
003	642		5 EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	114,72	0,00	1.376,60	0,00	0,00	0,00	1.376,60	
003	643		1 PROGRAMAS DE COMPUTADOR	693,43	0,00	693,43	0,00	0,00	0,00	693,43	
003	6812		1 IMPOSTO DE SELO	33,02	0,00	68,53	0,00	0,00	0,00	68,53	
003	6812		2 IVA	156,78	0,00	156,78	0,00	0,00	0,00	156,78	
003	6813		1 TAXAS	130,92	0,00	140,02	0,00	0,00	0,00	140,02	
003	6882		1 DIVERSOS	28,11	0,00	28,11	0,00	0,00	0,00	28,11	
003	6883		1 QUOTIZAÇÕES	55,11	0,00	55,11	0,00	0,00	0,00	55,11	
003	6888		2 ACERTOS	77,80	0,00	77,80	0,00	0,00	0,00	77,80	
003	68889		1 CHEQUES E OUTROS IMPRESSOS	70,81	0,00	70,81	0,00	0,00	0,00	70,81	
003	68889		2 OUTROS SERVIÇOS BANCARIOS	7,07	0,00	7,07	0,00	0,00	0,00	7,07	
003	69889		2 DIVERSOS	0,00	0,00	1.319,40	0,00	0,00	0,00	1.319,40	
003	721		3 CENTRO DE DIA	0,00	6.190,25	0,00	0,00	0,00	70.780,34	-70.780,34	
003	728		1 MENSALIDADES	96,30	0,00	4.827,82	0,00	0,00	0,00	-4.827,82	
003	7511		6 CENTRO DE DIA	0,00	6.089,05	0,00	0,00	0,00	73.068,60	-73.068,60	
003	7512		1 CENTRO DE EMPREGO - MESSS	0,00	219,81	0,00	0,00	0,00	219,81	-219,81	
003	7816		1 VENDA DE ENERGIA	0,00	127,90	0,00	0,00	0,00	127,90	-127,90	
003	782		1 FORNECEDORES	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,91	-0,91	
003	7873		1 RENDA DE IMÓVEL	0,00	632,92	0,00	0,00	0,00	632,92	-632,92	
003	7873		2 AV. GENERAL ROÇADAS	0,00	228,24	0,00	0,00	0,00	228,24	-228,24	
003	7873		3 RUA FRANC. PEDRO CURADO	0,00	601,21	0,00	0,00	0,00	601,21	-601,21	
003	78831		JUNTA FREG. PENHA DE FRANÇA	0,00	26,67	0,00	0,00	0,00	320,00	-320,00	
003	7885		1 RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,71	-0,71	
003	7888		1 DIVERSOS	0,00	350,44	0,00	0,00	0,00	940,86	-940,86	
003	78883		1 PARTICULARES	0,00	378,43	0,00	0,00	0,00	476,93	-476,93	
003	78883		3 AT-IRS	0,00	189,22	0,00	0,00	0,00	189,22	-189,22	
003	7911		1 DEPOSITOS A PRAZO	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	5,69	-5,69	

Balancete Analítico de C. Custo

L	C. Custo	Conta	Ext.	Designação	Mov. Período Débito (EUR)	Mov. Período Crédito (EUR)	Mov. Acumulado Débito (EUR)	Mov. Acumulado Crédito (EUR)	Saldo Acumulado Líquido (EUR)
---	----------	-------	------	------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE NOSSA SRA PENHA FRANÇA

Período: 31-12-2017 (12) a 31-12-2017 (12)

Balancete Analítico de C. Custo

L	C. Custo	Conta	Ext.	Designação	Mov. Período		Mov. Período		Mov. Acumulado Debito (EUR)	Mov. Acumulado Credito (EUR)	Saldo Acumulado Liquido (EUR)
					Debito (EUR)	Credito (EUR)	Debito (EUR)	Credito (EUR)			
N					52.196,54	41.341,11	511.868,88	509.909,19	1.999,69		
N	312			1 DIVERSOS	871,51	871,51	6.042,98	6.042,98	0,00		0,00
N	331			MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	871,51	871,51	6.042,98	6.042,98	0,00		0,00
N	612			MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	871,59	0,00	6.043,06	0,00	6.043,06		6.043,06
N	621			1 EXPLORAÇÃO DE REFEITÓRIOS	3.083,40	0,00	37.097,22	0,00	37.097,22		37.097,22
N	6221			1 DIVERSOS	322,69	0,00	451,67	0,00	451,67		451,67
N	6221			2 ACESSORIA E AUDITORIA	1.201,74	0,00	1.201,74	0,00	1.201,74		1.201,74
N	6221			3 INFORMATICA	269,85	0,00	321,10	0,00	321,10		321,10
N	6221			4 RECOLHA RES:HOSPITALARES	0,00	0,00	686,84	0,00	686,84		686,84
N	6224			1 ENFERMEIROS	637,50	0,00	11.360,00	0,00	11.360,00		11.360,00
N	6224			3 ADVOGADOS	433,77	0,00	433,77	0,00	433,77		433,77
N	6224			4 MEDICOS	1.122,02	0,00	7.293,13	0,00	7.293,13		7.293,13
N	6224			9 OUTRAS PROFISSÕES	927,86	0,00	927,86	0,00	927,86		927,86
N	6226			1 DE VIATURAS LIGEIRAS	46,15	0,00	501,08	0,00	501,08		501,08
N	6226			2 DE EQUIPAMENTOS	981,41	0,00	3.258,76	0,00	3.258,76		3.258,76
N	6226			3 DE INSTALAÇÕES	818,51	0,00	2.369,19	0,00	2.369,19		2.369,19
N	6231			FERRAM. UTENSIL. DESG. RÁPIDO	481,22	0,00	3.862,60	0,00	3.862,60		3.862,60
N	6232			LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1,70	0,00	1,70	0,00	1,70		1,70
N	6233			MATERIAL DE ESCRITÓRIO	359,47	0,00	454,55	0,00	454,55		454,55
N	6234			ARTIGOS PARA OFERTA	4,18	0,00	4,18	0,00	4,18		4,18
N	6238			3 VEST. E CALÇADO DE UTENTES	30,00	0,00	59,40	0,00	59,40		59,40
N	6238			4 ENC. SAUDE COM UTENTES	502,48	0,00	21.185,14	0,00	21.185,14		21.185,14
N	6241			ELECTRICIDADE	728,71	0,00	4.023,15	0,00	4.023,15		4.023,15
N	6242			2 GASOLEO	38,36	0,00	382,05	0,00	382,05		382,05
N	6243			ÁGUA	485,80	0,00	2.613,36	0,00	2.613,36		2.613,36
N	6248			1 GÁS	172,17	0,00	1.005,40	0,00	1.005,40		1.005,40
N	6251			DESLOCAÇÕES E ESTADAS- UTENTES	0,93	0,00	61,23	0,00	61,23		61,23
N	6252			TRANSPORTES DE PESSOAL	12,34	0,00	71,49	0,00	71,49		71,49
N	6258			OUTROS	9,13	0,00	9,13	0,00	9,13		9,13
N	62611			2 EQUIPAMENTOS	92,60	0,00	92,60	0,00	92,60		92,60
N	62611			3 VIATURAS	0,00	0,00	65,01	0,00	65,01		65,01
N	62611			9 DIVERSOS	0,00	0,00	246,75	0,00	246,75		246,75
N	6262			1 GASTOS POSTAIS	16,72	0,00	56,32	0,00	56,32		56,32
N	6262			2 TELECOMUNICAÇÕES	889,44	0,00	1.878,64	0,00	1.878,64		1.878,64
N	6263			1 RAMO AUTOMOVEL	0,00	0,00	119,23	0,00	119,23		119,23
N	6263			2 RAMO RESP. CIVIL	12,40	0,00	12,40	0,00	12,40		12,40
N	6263			3 RAMO MULTIRISCOS	229,56	0,00	229,56	0,00	229,56		229,56
N	6263			4 RAMO ACID. PESSOAIS	2,55	0,00	2,55	0,00	2,55		2,55
N	6265			CONTENCIOSO E NOTARIADO	1,07	0,00	148,82	0,00	148,82		148,82
N	6267			1 ARTIG.HIG. LIMP. E CONFORTO	946,96	0,00	18.963,85	0,00	18.963,85		18.963,85
N	6268			1 CONDOMINIOS	247,20	0,00	247,20	0,00	247,20		247,20
N	6268			2 AGENCIAS FUNERARIAS	192,00	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00		1.452,00

Balancete Analítico de C. Custo

L	C. Custo	Conta	Ext.	Designação	Mov. Período		Mov. Período	Mov. Acumulado		Saldo Acumulado
					Debitado (EUR)	Creditado (EUR)		Debitado (EUR)	Creditado (EUR)	
N	6268			4 PORTAGENS E ESTACIONAMENTOS	0,00	0,00	0,00	18,06	0,00	18,06
N	6321			1 ORDENADOS E SALARIOS	15.654,41	0,00	0,00	164.190,45	9.868,13	154.322,32
N	6321			2 SUBSIDIO DE FERIAS	2.081,09	0,00	0,00	25.204,07	9.868,13	15.335,94
N	6321			3 SUBSIDIO DE NATAL	193,23	0,00	0,00	22.934,34	9.908,76	13.025,58
N	6321			4 DIUTURNIDADES	1.143,38	0,00	0,00	14.634,26	2.311,96	12.322,30
N	6321			5 SUBSIDIO DE TURNO	1.073,13	0,00	0,00	16.439,00	0,00	16.439,00
N	6322			1 TRABALHO SUPLEMENTAR	2.351,94	0,00	0,00	30.930,39	0,00	30.930,39
N	6322			2 PREMIOS	15,67	0,00	0,00	274,68	0,00	274,68
N	6322			3 ABONO PARA FALHAS	48,89	0,00	0,00	48,89	0,00	48,89
N	6332			1 FORMAÇÃO	56,33	0,00	0,00	244,33	0,00	244,33
N	634			1 INDEMINIZAÇÕES P/RESC. CONTRAT	0,00	0,00	0,00	1.666,19	1.666,19	0,00
N	6351			2 PESSOAL	4.971,68	0,00	0,00	61.072,04	7.062,68	54.009,36
N	6361			3 FUNDO GARANTIA COMP.TRABALHO	7,42	0,00	0,00	7,42	0,00	7,42
N	6371			2 PESSOAL	0,00	0,00	0,00	3.388,62	0,00	3.388,62
N	6372			2 PESSOAL	326,78	0,00	0,00	326,78	0,00	326,78
N	638			1 VESTUARIO E CALÇADO	148,63	0,00	0,00	2.044,63	0,00	2.044,63
N	641			1 RUA MESTRE ANTONIO MARTINS	71,56	0,00	0,00	71,56	0,00	71,56
N	641			2 AV.GENERAL ROÇADAS	409,31	0,00	0,00	409,31	0,00	409,31
N	642			1 EDIFICIOS	16,23	0,00	0,00	194,79	0,00	194,79
N	642			2 EQUIP. BASICO	1.352,11	0,00	0,00	3.089,79	0,00	3.089,79
N	642			3 EQUIP. ADMINISTRATIVO	660,85	0,00	0,00	660,85	0,00	660,85
N	642			4 OUTRAS	849,92	0,00	0,00	1.985,47	0,00	1.985,47
N	642			5 EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	28,68	0,00	0,00	344,15	0,00	344,15
N	643			1 PROGRAMAS DE COMPUTADOR	441,27	0,00	0,00	441,27	0,00	441,27
N	6812			1 IMPOSTO DE SELO	21,01	0,00	0,00	174,14	0,00	174,14
N	6812			2 IVA	99,77	0,00	0,00	99,77	0,00	99,77
N	6813			1 TAXAS	83,35	0,00	0,00	89,35	0,00	89,35
N	6882			1 DIVERSOS	17,89	0,00	0,00	17,89	0,00	17,89
N	6883			1 QUOTIZAÇÕES	35,07	0,00	0,00	35,07	0,00	35,07
N	6888			2 ACERTOS	37,45	0,00	0,00	37,45	0,00	37,45
N	68889			1 CHEQUES E OUTROS IMPRESSOS	45,06	0,00	0,00	45,06	0,00	45,06
N	68889			2 OUTROS SERVIÇOS BANCARIOS	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00	4,50
N	721			5 RESIDENCIA DE IDOSOS	0,00	24.279,54	24.279,54	0,00	272.678,71	-272.678,71
N	728			1 MENSALIDADES	2.027,43	0,00	0,00	19.318,32	0,00	19.318,32
N	7511			7 RESIDENCIA DE IDOSOS	0,00	13.121,85	13.121,85	0,00	163.705,73	-163.705,73
N	7521			1 DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	-25,00
N	7816			1 VENDA DE ENERGIA	0,00	81,39	81,39	0,00	81,39	-81,39
N	7817			3 ALLIANZ	0,00	0,00	0,00	0,00	17,19	-17,19
N	782			1 FORNECEDORES	0,00	130,53	130,53	0,00	1.231,11	-1.231,11
N	7873			1 RENDA DE IMÓVEL	0,00	402,77	402,77	0,00	402,77	-402,77
N	7873			2 AV.GENERAL ROÇADAS	0,00	145,24	145,24	0,00	145,24	-145,24

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE NOSSA SRA PENHA FRANÇA

Período: 31-12-2017 (12) a 31-12-2017 (12)

Balancete Analítico de C. Custo

L	C. Custo	Conta	Ext.	Designação	Mov. Período Debitivo (EUR)	Mov. Período Credito (EUR)	Mov. Acumulado Debitivo (EUR)	Mov. Acumulado Credito (EUR)	Saldo Acumulado Líquido (EUR)
N		7873		3 RUA FRANC PEDRO CURADO	0,00	382,59	0,00	382,59	-382,59
N		78831		JUNTA FREG. PENHA DE FRANÇA	0,00	6,67	0,00	80,00	-80,00
N		7885		RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	0,45	0,00	0,45	-0,45
N		7888		1 DIVERSOS	0,00	682,21	0,00	9.250,09	-9.250,09
N		78883		1 PARTICULARES	0,00	240,82	0,00	10.679,27	-10.679,27
N		78883		3 AT-IRS	0,00	120,41	0,00	120,41	-120,41
N		7911		1 DEPOSITOS A PRAZO	0,00	3,62	0,00	3,62	-3,62
004				LAR DE IDOSOS	52.196,54	41.341,11	511.868,88	509.909,19	1.959,69
004		312		1 DIVERSOS	871,51	871,51	6.042,98	6.042,98	0,00
004		331		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	871,51	871,51	6.042,98	6.042,98	0,00
004		612		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	871,59	0,00	6.043,06	0,00	6.043,06
004		621		1 EXPLORAÇÃO DE REFEITÓRIOS	3.083,40	0,00	37.097,22	0,00	37.097,22
004		6221		1 DIVERSOS	322,69	0,00	451,67	0,00	451,67
004		6221		2 ACESSORIA E AUDITORIA	1.201,74	0,00	1.201,74	0,00	1.201,74
004		6221		3 INFORMATICA	269,85	0,00	321,10	0,00	321,10
004		6221		4 RECOLHA RES HOSPITALARES	0,00	0,00	686,84	0,00	686,84
004		6224		1 ENFERMEIROS	637,50	0,00	11.360,00	0,00	11.360,00
004		6224		3 ADVOGADOS	433,77	0,00	433,77	0,00	433,77
004		6224		4 MEDICOS	1.122,02	0,00	7.293,13	0,00	7.293,13
004		6226		9 OUTRAS PROFISSÕES	927,86	0,00	927,86	0,00	927,86
004		6226		1 DE VIATURAS LIGEIRAS	46,15	0,00	501,08	0,00	501,08
004		6226		2 DE EQUIPAMENTOS	981,41	0,00	3.258,76	0,00	3.258,76
004		6226		3 DE INSTALAÇÕES	818,51	0,00	2.369,19	0,00	2.369,19
004		6231		FERRAM. UTENSIL. DESG. RÁPIDO	481,22	0,00	3.862,60	0,00	3.862,60
004		6232		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1,70	0,00	1,70	0,00	1,70
004		6233		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	359,47	0,00	454,55	0,00	454,55
004		6234		ARTIGOS PARA OFERTA	4,18	0,00	4,18	0,00	4,18
004		6238		3 VEST. E CALÇADO DE UTENTES	30,00	0,00	59,40	0,00	59,40
004		6238		4 ENC. SAUDE COM UTENTES	502,48	0,00	21.185,14	0,00	21.185,14
004		6241		ELECTRICIDADE	728,71	0,00	4.023,15	0,00	4.023,15
004		6242		2 GASOLEO	38,36	0,00	382,05	0,00	382,05
004		6243		ÁGUA	485,80	0,00	2.613,36	0,00	2.613,36
004		6248		1 GAS	172,17	0,00	1.005,40	0,00	1.005,40
004		6251		DESLOCAÇÕES E ESTADAS- UTENTES	0,93	0,00	61,23	0,00	61,23
004		6252		TRANSPORTES DE PESSOAL	12,34	0,00	71,49	0,00	71,49
004		6258		OUTROS	9,13	0,00	9,13	0,00	9,13
004		62611		2 EQUIPAMENTOS	92,60	0,00	92,60	0,00	92,60
004		62611		3 VIATURAS	0,00	0,00	65,01	0,00	65,01
004		62611		9 DIVERSOS	0,00	0,00	246,75	0,00	246,75
004		6262		1 GASTOS POSTAIS	16,72	0,00	56,32	0,00	56,32
004		6262		2 TELECOMUNICAÇÕES	889,44	0,00	1.878,64	0,00	1.878,64
004		6263		1 RAMO AUTOMÓVEL	0,00	0,00	119,23	0,00	119,23

Balancete Analítico de C. Custo

L	C. Custo	Conta	Ext.	Designação	Mov. Período		Mov. Período	Mov. Período		Saldo Acumulado	Saldo Acumulado
					Debitivo (EUR)	Creditivo (EUR)		Debitivo (EUR)	Creditivo (EUR)		
004		6263		2 RAMO RESP. CIVIL	12,40	0,00	0,00	12,40	0,00	12,40	
004		6263		3 RAMO MULTIRISCOS	229,56	0,00	0,00	229,56	0,00	229,56	
004		6263		4 RAMO ACID. PESSOAIS	2,55	0,00	0,00	2,55	0,00	2,55	
004		6265		CONTENCIOSO E NOTARIADO	1,07	0,00	0,00	148,82	0,00	148,82	
004		6267		1 ARTIG HIG. LIMP. E CONFORTO	946,96	0,00	0,00	18.963,85	0,00	18.963,85	
004		6268		1 CONDOMINIOS	247,20	0,00	0,00	247,20	0,00	247,20	
004		6268		2 AGENCIAS FUNERARIAS	192,00	0,00	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	
004		6268		4 PORTAGENS E ESTACIONAMENTOS	0,00	0,00	0,00	18,06	0,00	18,06	
004		6321		1 ORDENADOS E SALARIOS	15.654,41	0,00	0,00	164.190,45	9.868,13	154.322,32	
004		6321		2 SUBSIDIO DE FERIAS	2.081,09	0,00	0,00	25.204,07	9.868,13	15.335,94	
004		6321		3 SUBSIDIO DE NATAL	193,23	0,00	0,00	22.934,34	9.908,76	13.025,58	
004		6321		4 DIUTURNIDADES	1.143,38	0,00	0,00	14.634,26	2.311,96	12.322,30	
004		6321		5 SUBSIDIO DE TURNO	1.073,13	0,00	0,00	16.439,00	0,00	16.439,00	
004		6322		1 TRABALHO SUPLEMENTAR	2.354,94	0,00	0,00	30.930,39	0,00	30.930,39	
004		6322		2 PREMIOS	15,67	0,00	0,00	274,68	0,00	274,68	
004		6322		3 ABONO PARA FALHAS	48,89	0,00	0,00	48,89	0,00	48,89	
004		6332		1 FORMAÇÃO	56,33	0,00	0,00	244,33	0,00	244,33	
004		634		1 INDEMINIZAÇÕES P/RESC. CONTRAT	0,00	0,00	0,00	1.666,19	0,00	1.666,19	
004		6351		2 PESSOAL	4.974,68	0,00	0,00	61.072,04	7.062,68	54.009,36	
004		6351		3 FUNDO GARANTIA COMP. TRABALHO	7,42	0,00	0,00	7,42	0,00	7,42	
004		6361		2 PESSOAL	0,00	0,00	0,00	3.388,62	0,00	3.388,62	
004		6371		2 PESSOAL	326,78	0,00	0,00	326,78	0,00	326,78	
004		6372		2 PESSOAL	148,63	0,00	0,00	2.044,63	0,00	2.044,63	
004		638		1 VESTUARIO E CALÇADO	0,00	0,00	0,00	146,30	0,00	146,30	
004		641		1 RUA MESTRE ANTONIO MARTINS	71,56	0,00	0,00	71,56	0,00	71,56	
004		641		2 AV. GENERAL ROÇADAS	409,31	0,00	0,00	409,31	0,00	409,31	
004		642		1 EDIFICIOS	16,23	0,00	0,00	194,79	0,00	194,79	
004		642		2 EQUIP. BASICO	1.352,11	0,00	0,00	3.089,79	0,00	3.089,79	
004		642		3 EQUIP. ADMINISTRATIVO	660,85	0,00	0,00	660,85	0,00	660,85	
004		642		4 OUTRAS	849,92	0,00	0,00	1.985,47	0,00	1.985,47	
004		642		5 EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	28,68	0,00	0,00	344,15	0,00	344,15	
004		643		1 PROGRAMAS DE COMPUTADOR	441,27	0,00	0,00	441,27	0,00	441,27	
004		6812		1 IMPOSTO DE SELO	21,01	0,00	0,00	174,14	0,00	174,14	
004		6812		2 IVA	99,77	0,00	0,00	99,77	0,00	99,77	
004		6813		1 TAXAS	83,35	0,00	0,00	89,35	0,00	89,35	
004		6882		1 DIVERSOS	17,89	0,00	0,00	17,89	0,00	17,89	
004		6883		1 QUOTIZAÇÕES	35,07	0,00	0,00	35,07	0,00	35,07	
004		6888		2 ACERTOS	37,45	0,00	0,00	37,45	0,00	37,45	
004		68889		1 CHEQUES E OUTROS IMPRESSOS	45,06	0,00	0,00	45,06	0,00	45,06	
004		68889		2 OUTROS SERVIÇOS BANCARIOS	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00	4,50	
004		721		5 RESIDENCIA DE IDOSOS	0,00	24.279,54	24.279,54	0,00	272.678,71	-272.678,71	
004		728		1 MENSALIDADES	2.027,43	0,00	0,00	19.318,32	0,00	19.318,32	

Balancete Analítico de C.Custo

L	C. Custo	Conta	Ext.	Designação	Mov. Período Débito (EUR)	Mov. Período Crédito (EUR)	Mov. Acumulado Débito (EUR)	Mov. Acumulado Crédito (EUR)	Saldo Acumulado Líquido (EUR)
004		7511		7 RESIDENCIA DE IDOSOS	0,00	13.121,85	0,00	163.705,73	-163.705,73
004		7521		1 DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	25,00	-25,00
004		7816		1 VENDA DE ENERGIA	0,00	81,39	0,00	81,39	-81,39
004		7817		3 ALLIANZ	0,00	0,00	0,00	17,19	-17,19
004		782		1 FORNECEDORES	0,00	130,53	0,00	1.231,11	-1.231,11
004		7873		1 RENDA DE IMOVEL	0,00	402,77	0,00	-402,77	-402,77
004		7873		2 AV GENERAL ROÇADAS	0,00	145,24	0,00	145,24	-145,24
004		7873		3 RUA FRANCª PEDRO CURADO	0,00	382,59	0,00	382,59	-382,59
004		78831		JUNTA FREGª PENHA DE FRANÇA	0,00	6,67	0,00	80,00	-80,00
004		7885		RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	0,45	0,00	0,45	-0,45
004		7888		1 DIVERSOS	0,00	682,21	0,00	9.250,09	-9.250,09
004		78883		1 PARTICULARES	0,00	240,82	0,00	10.679,27	-10.679,27
004		78883		3 AT-IRS	0,00	120,41	0,00	120,41	-120,41
004		7911		1 DEPOSITOS A PRAZO	0,00	3,62	0,00	3,62	-3,62

Balancete Analítico de C. Custo

L. C. Custo	Conta	Exl.	Designação	Mov. Período		Mov. Período		Mov. Acumulado		Mov. Acumulado		Saldo Acumulado Líquido (EUR)
				Debitto (EUR)	Credito (EUR)	Debitto (EUR)	Credito (EUR)	Debitto (EUR)	Credito (EUR)			
N				20.374,41	8.666,95	128.145,45	109.916,82	18.228,63				
N	312		1 DIVERSOS	785,06	785,06			11.342,43	11.342,43			0,00
N	318		1 MAT.PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	0,00	0,00			11,60	11,60			0,00
N	331		MAT.PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	785,06	785,06			11.354,03	11.354,03			0,00
N	612		MAT.PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	785,15	785,15			11.342,52	11,60			11.330,92
N	6221		1 DIVERSOS	333,73	0,00	399,26	0,00	399,26	0,00			399,26
N	6221		2 ACESSORIA E AUDITORIA	1.373,42	0,00	1.373,42	0,00	1.373,42	0,00			1.373,42
N	6221		3 INFORMATICA	308,40	0,00	308,40	0,00	359,65	0,00			359,65
N	6223		1 FORNECIMENTOS	0,00	0,00	97,42	0,00	97,42	0,00			97,42
N	6224		3 ADVOGADOS	495,74	0,00	495,74	0,00	495,74	0,00			495,74
N	6224		9 OUTRAS PROFISSÕES	51,44	0,00	239,74	0,00	239,74	0,00			239,74
N	6226		2 DE EQUIPAMENTOS	114,47	0,00	1.649,07	0,00	1.649,07	0,00			1.649,07
N	6226		3 DE INSTALAÇÕES	670,51	0,00	1.809,56	0,00	1.809,56	0,00			1.809,56
N	6231		FERRAM. UTENSIL. DESG. RÁPIDO	75,45	0,00	457,69	0,00	457,69	0,00			457,69
N	6232		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1,94	0,00	1,94	0,00	1,94	0,00			1,94
N	6233		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	232,01	0,00	248,69	0,00	248,69	0,00			248,69
N	6234		ARTIGOS PARA OFERTA	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00			4,77
N	6238		1 MATERIAL DIDACTICO	0,00	0,00	61,45	0,00	61,45	0,00			61,45
N	6238		4 ENC. SAUDE COM UTENTES	0,00	0,00	4,49	0,00	4,49	0,00			4,49
N	6241		ELECTRICIDADE	361,88	0,00	1.975,22	0,00	1.975,22	0,00			1.975,22
N	6243		ÁGUA	255,56	0,00	962,51	0,00	962,51	0,00			962,51
N	6248		1 GÁS	107,09	0,00	660,78	0,00	660,78	0,00			660,78
N	6251		DESLOCAÇÕES E ESTADAS- UTENTES	1,06	0,00	3.161,91	0,00	3.161,91	0,00			3.161,91
N	6252		TRANSPORTES DE PESSOAL	15,82	0,00	20,18	0,00	20,18	0,00			20,18
N	6258		OUTROS	10,44	0,00	10,44	0,00	10,44	0,00			10,44
N	6261		2 EQUIPAMENTOS	105,83	0,00	105,83	0,00	105,83	0,00			105,83
N	6262		1 GASTOS POSTAIS	19,11	0,00	22,83	0,00	22,83	0,00			22,83
N	6262		2 TELECOMUNICAÇÕES	808,73	0,00	808,73	0,00	808,73	0,00			808,73
N	6263		2 RAMO RESP. CIVIL	14,17	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00			14,17
N	6263		3 RAMO MULTIRISCOS	262,36	0,00	262,36	0,00	262,36	0,00			262,36
N	6263		4 RAMO ACID. PESSOAIS	2,92	0,00	253,10	0,00	253,10	0,00			253,10
N	6265		CONTENCIOSO E NOTARIADO	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00			1,22
N	6267		1 ARTIG.HIG. LIMP. E CONFORTO	64,31	0,00	2.346,89	0,00	2.346,89	0,00			2.346,89
N	6267		2 SERV.LIMP. E HIGIENE	318,15	0,00	1.439,25	0,00	1.439,25	0,00			1.439,25
N	6268		1 CONDOMINIOS	282,51	0,00	282,51	0,00	282,51	0,00			282,51
N	6268		4 PORTAGENS E ESTACIONAMENTOS	0,00	0,00	1,76	0,00	1,76	0,00			1,76
N	6321		1 ORDENAGENS E SALARIOS	5.459,68	0,00	36.572,14	0,00	4.898,31	4.898,31			31.673,83
N	6321		2 SUBSIDIO DE FERIAS	669,98	0,00	7.509,35	0,00	4.898,31	4.898,31			2.611,04
N	6321		3 SUBSIDIO DE NATAL	246,99	0,00	6.188,89	0,00	3.467,04	3.467,04			2.721,85
N	6321		4 DIUTURNIDADES	535,50	0,00	4.705,32	0,00	983,51	983,51			3.721,81
N	6322		1 TRABALHO SUPLEMENTAR	156,52	0,00	1.284,54	0,00	1.284,54	0,00			1.284,54
N	6322		2 PREMIOS	6,66	0,00	99,91	0,00	99,91	0,00			99,91

Balancete Analítico de C.Custo

L. C. Custo	Conta	Ext.	Designação	Mov. Período		Mov. Período		Mov. Acumulado Debitto (EUR)	Mov. Acumulado Credito (EUR)	Saldo Acumulado Liquido (EUR)
				Debitto (EUR)	Credito (EUR)	Debitto (EUR)	Credito (EUR)			
N	6322		3 ABONO PARA FALHAS	55,87	0,00	0,00	55,87	0,00	55,87	
N	6332		1 FORMAÇÃO	231,03	0,00	0,00	256,03	0,00	256,03	
N	634		1 INDEMINIZAÇÕES P/RESC. CONTRAT	0,00	0,00	0,00	289,12	0,00	289,12	
N	6351		2 PESSOAL	1.559,25	0,00	0,00	12.428,51	3.145,60	9.282,91	
N	6351		3 FUNDO GARANTIA COMP TRABALHO	8,48	0,00	0,00	8,48	0,00	8,48	
N	6361		2 PESSOAL	0,00	0,00	0,00	1.253,58	0,00	1.253,58	
N	6371		2 PESSOAL	373,47	0,00	0,00	373,47	0,00	373,47	
N	6372		2 PESSOAL	32,72	0,00	0,00	32,72	0,00	32,72	
N	638		1 VESTUARIO E CALÇADO	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	3,66	
N	641		1 RUA MESTRE ANTONIO MARTINS	81,79	0,00	0,00	81,79	0,00	81,79	
N	641		2 AV.GENERAL ROÇADAS	467,78	0,00	0,00	467,78	0,00	467,78	
N	642		2 EQUIP. BASICO	596,20	0,00	0,00	596,20	0,00	596,20	
N	642		3 EQUIP. ADMINISTRATIVO	117,07	0,00	0,00	117,07	0,00	117,07	
N	642		4 OUTRAS	213,74	0,00	0,00	213,74	0,00	213,74	
N	643		1 PROGRAMAS DE COMPUTADOR	504,31	0,00	0,00	504,31	0,00	504,31	
N	6812		1 IMPOSTO DE SELO	24,01	0,00	0,00	79,69	0,00	79,69	
N	6812		2 IVA	114,02	0,00	0,00	114,02	0,00	114,02	
N	6813		1 TAXAS	94,97	0,00	0,00	270,12	0,00	270,12	
N	6882		1 DIVERSOS	20,45	0,00	0,00	20,45	0,00	20,45	
N	6883		1 QUOTIZAÇÕES	40,08	0,00	0,00	40,08	0,00	40,08	
N	6888		2 ACERTOS	33,89	0,00	0,00	33,89	0,00	33,89	
N	68889		1 CHEQUES E OUTROS IMPRESSOS	51,50	0,00	0,00	51,50	0,00	51,50	
N	68889		2 OUTROS SERVIÇOS BANCARIOS	5,14	0,00	0,00	5,14	0,00	5,14	
N	721		8 ATL-CEH	0,00	3.611,11	0,00	0,00	43.222,25	-43.222,25	
N	728		1 MENSALIDADES	25,00	0,00	0,00	904,92	0,00	904,92	
N	7511		8 ATL-CEH	0,00	1.774,00	0,00	0,00	21.288,00	-21.288,00	
N	7816		1 VENDA DE ENERGIA	0,00	93,01	0,00	0,00	93,01	-93,01	
N	7817		4 MAPFRE	0,00	0,00	0,00	0,00	103,49	-103,49	
N	782		1 FORNECEDORES	0,00	0,66	0,00	0,00	0,66	-0,66	
N	7873		1 RENDA DE IMOVEL	0,00	460,31	0,00	0,00	460,31	-460,31	
N	7873		2 AV.GENERAL ROÇADAS	0,00	165,99	0,00	0,00	165,99	-165,99	
N	7873		3 RUA FRANCª PEDRO CURADO	0,00	437,25	0,00	0,00	437,25	-437,25	
N	7885		RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	0,51	0,00	0,00	0,51	-0,51	
N	7888		1 DIVERSOS	0,00	1,88	0,00	0,00	267,90	-267,90	
N	78883		1 PARTICULARES	0,00	275,22	0,00	0,00	275,22	-275,22	
N	78883		2 BANCO ALIMENTAR	0,00	135,13	0,00	0,00	3.348,04	-3.348,04	
N	78883		3 AT-IRS	0,00	137,62	0,00	0,00	137,62	-137,62	
N	7911		1 DEPOSITOS A PRAZO	0,00	4,14	0,00	0,00	4,14	-4,14	
005			ATL-CEH	20.374,41	8.666,95	8.666,95	128.145,45	109.916,82	18.228,63	
005	312		1 DIVERSOS	785,06	785,06	785,06	11.342,43	11.342,43	0,00	
005	318		1 MAT.PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	
005	331		1 MAT.PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	785,06	785,06	785,06	11.354,03	11.354,03	0,00	

Balancete Analítico de C. Custo

L. C. Custo	Conta	Ext.	Designação	Mov. Período		Mov. Período		Mov. Acumulado		Saldo Acumulado	
				Debito (EUR)	Credito (EUR)	Debito (EUR)	Credito (EUR)	Debito (EUR)	Credito (EUR)	Debito (EUR)	Liquido (EUR)
005	612		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	785,15	0,00	11.342,52	11,60	11.330,92			
005	6221		1 DIVERSOS	333,73	0,00	399,26	0,00	399,26			
005	6221		2 ACESSORIA E AUDITORIA	1.373,42	0,00	1.373,42	0,00	1.373,42			
005	6221		3 INFORMATICA	308,40	0,00	359,65	0,00	359,65			
005	6223		1 FORNECIMENTOS	0,00	0,00	97,42	0,00	97,42			
005	6224		3 ADVOGADOS	495,74	0,00	495,74	0,00	495,74			
005	6224		9 OUTRAS PROFISSÕES	51,44	0,00	239,74	0,00	239,74			
005	6226		2 DE EQUIPAMENTOS	114,47	0,00	1.649,07	0,00	1.649,07			
005	6226		3 DE INSTALAÇÕES	670,51	0,00	1.809,56	0,00	1.809,56			
005	6231		FERRAM. UTENSIL. DESG. RÁPIDO	75,45	0,00	457,69	0,00	457,69			
005	6232		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1,94	0,00	1,94	0,00	1,94			
005	6233		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	232,01	0,00	248,69	0,00	248,69			
005	6234		ARTIGOS PARA OFERTA	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77			
005	6238		1 MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	61,45	0,00	61,45			
005	6238		4 ENC. SAUDE COM UTENTES	0,00	0,00	4,49	0,00	4,49			
005	6241		ELECTRICIDADE	361,88	0,00	1.975,22	0,00	1.975,22			
005	6243		ÁGUA	255,56	0,00	962,51	0,00	962,51			
005	6248		1 GÁS	107,09	0,00	660,78	0,00	660,78			
005	6251		DESLOCAÇÕES E ESTADAS- UTENTES	1,06	0,00	3.161,91	0,00	3.161,91			
005	6252		TRANSPORTES DE PESSOAL	15,82	0,00	20,18	0,00	20,18			
005	6258		OUTROS	10,44	0,00	10,44	0,00	10,44			
005	62611		2 EQUIPAMENTOS	105,83	0,00	105,83	0,00	105,83			
005	6262		1 GASTOS POSTAIS	19,11	0,00	22,83	0,00	22,83			
005	6262		2 TELECOMUNICAÇÕES	808,73	0,00	808,73	0,00	808,73			
005	6263		2 RAMO RESP. CIVIL	14,17	0,00	14,17	0,00	14,17			
005	6263		3 RAMO MULTIRISCOS	262,36	0,00	262,36	0,00	262,36			
005	6263		4 RAMO ACID. PESSOAIS	2,92	0,00	253,10	0,00	253,10			
005	6265		CONTENCIOSO E NOTARIADO	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22			
005	6267		1 ARTIG.HIG. LIMP. E CONFORTO	64,31	0,00	2.346,89	0,00	2.346,89			
005	6267		2 SERV.LIMP. E HIGIENE	318,15	0,00	1.439,25	0,00	1.439,25			
005	6268		1 CONDOMINIOS	282,51	0,00	282,51	0,00	282,51			
005	6268		4 PORTAGENS E ESTACIONAMENTOS	0,00	0,00	1,76	0,00	1,76			
005	6321		1 ORDENADOS E SALARIOS	5.459,68	0,00	36.572,14	4.898,31	31.673,83			
005	6321		2 SUBSIDIO DE FERIAS	669,98	0,00	7.509,35	4.898,31	2.611,04			
005	6321		3 SUBSIDIO DE NATAL	246,99	0,00	6.188,89	3.467,04	2.721,85			
005	6321		4 DIUTURNIDADES	535,50	0,00	4.705,32	983,51	3.721,81			
005	6322		1 TRABALHO SUPLEMENTAR	156,52	0,00	1.284,54	0,00	1.284,54			
005	6322		2 PREMIOS	6,66	0,00	99,91	0,00	99,91			
005	6322		3 ABONO PARA FALHAS	55,87	0,00	55,87	0,00	55,87			
005	6332		1 FORMAÇÃO	231,03	0,00	256,03	0,00	256,03			
005	634		1 INDEMINIZAÇÕES P/RESC. CONTRAT	0,00	0,00	289,12	0,00	289,12			
005	6351		2 PESSOAL	1.559,25	0,00	12.428,51	3.145,60	9.282,91			

Balancete Analítico de C. Custo

L	C. Custo	Conta	Ext.	Designação	Mov. Período		Mov. Período		Mov. Acumulado	Mov. Acumulado	Saldo Acumulado
					Debito (EUR)	Credito (EUR)	Debito (EUR)	Credito (EUR)			
005	6351			3 FUNDO GARANTIA COMP.TRABALHO	8,48	0,00	8,48	0,00	0,00	8,48	
005	6361			2 PESSOAL	0,00	0,00	1.253,58	0,00	0,00	1.253,58	
005	6371			2 PESSOAL	373,47	0,00	373,47	0,00	0,00	373,47	
005	6372			2 PESSOAL	32,72	0,00	32,72	0,00	0,00	32,72	
005	638			1 VESTUARIO E CALÇADO	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	3,66	
005	641			1 RUA MESTRE ANTONIO MARTINS	81,79	0,00	81,79	0,00	0,00	81,79	
005	641			2 AV.GENERAL ROÇADAS	467,78	0,00	467,78	0,00	0,00	467,78	
005	642			2 EQUIP. BASICO	596,20	0,00	596,20	0,00	0,00	596,20	
005	642			3 EQUIP. ADMINISTRATIVO	117,07	0,00	117,07	0,00	0,00	117,07	
005	642			4 OUTRAS	213,74	0,00	213,74	0,00	0,00	213,74	
005	643			1 PROGRAMAS DE COMPUTADOR	504,31	0,00	504,31	0,00	0,00	504,31	
005	6812			1 IMPOSTO DE SELO	24,01	0,00	79,69	0,00	0,00	79,69	
005	6813			2 IVA	114,02	0,00	114,02	0,00	0,00	114,02	
005	6882			1 TAXAS	94,97	0,00	270,12	0,00	0,00	270,12	
005	6883			1 DIVERSOS	20,45	0,00	20,45	0,00	0,00	20,45	
005	6883			1 QUOTIZAÇÕES	40,08	0,00	40,08	0,00	0,00	40,08	
005	6888			2 ACERTOS	33,89	0,00	33,89	0,00	0,00	33,89	
005	68889			1 CHEQUES E OUTROS IMPRESSOS	51,50	0,00	51,50	0,00	0,00	51,50	
005	68889			2 OUTROS SERVIÇOS BANCARIOS	5,14	0,00	5,14	0,00	0,00	5,14	
005	721			8 ATL-CEH	0,00	3.611,11	0,00	0,00	-43.222,25	-43.222,25	
005	728			1 MENSALIDADES	25,00	0,00	904,92	0,00	0,00	904,92	
005	7511			8 ATL-CEH	0,00	1.774,00	0,00	0,00	21.288,00	-21.288,00	
005	7816			1 VENDA DE ENERGIA	0,00	93,01	0,00	0,00	93,01	-93,01	
005	7817			4 MAPFRE	0,00	0,00	0,00	0,00	103,49	-103,49	
005	782			1 FORNECEDORES	0,00	0,66	0,00	0,00	0,66	-0,66	
005	7873			1 RENDA DE IMÓVEL	0,00	460,31	0,00	0,00	460,31	-460,31	
005	7873			2 AV.GENERAL ROÇADAS	0,00	165,99	0,00	0,00	165,99	-165,99	
005	7873			3 RUA FRANC. PEDRO CURADO	0,00	437,25	0,00	0,00	437,25	-437,25	
005	7885			RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	0,51	0,00	0,00	0,51	-0,51	
005	7888			1 DIVERSOS	0,00	1,88	0,00	0,00	267,90	-267,90	
005	78883			1 PARTICULARES	0,00	275,22	0,00	0,00	275,22	-275,22	
005	78883			2 BANCO ALIMENTAR	0,00	135,13	0,00	0,00	3.348,04	-3.348,04	
005	78883			3 AT-IRS	0,00	137,62	0,00	0,00	137,62	-137,62	
005	7911			1 DEPOSITOS A PRAZO	0,00	4,14	0,00	0,00	4,14	-4,14	

Balancete Analítico de C. Custo

L	C. Custo	Conta	Ext.	Designação	Mov. Período		Mov. Acumulado		Mov. Acumulado		Saldo Acumulado Líquido (EUR)
					Debitivo (EUR)	Credito (EUR)	Debitivo (EUR)	Credito (EUR)	Debitivo (EUR)	Credito (EUR)	
N					42,00	1.919,20	2.875,28	3.481,72	-606,44		
N		312		1 DIVERSOS	0,00	0,00	336,62	336,62	0,00		0,00
N		331		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	0,00	0,00	336,62	336,62	0,00		0,00
N		612		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	0,00	0,00	336,62	0,00	336,62		336,62
N		6221		1 DIVERSOS	42,00	0,00	907,20	0,00	907,20		907,20
N		6224		2 PROFESSORES	0,00	0,00	661,22	0,00	661,22		661,22
N		6231		FERRAM. UTENSÍL. DESG. RÁPIDO	0,00	0,00	297,00	0,00	297,00		297,00
N		7512		8 CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	0,00	1.919,20	0,00	2.808,48	-2.808,48		-2.808,48
	006			DESP.MEXE COMIGO-CEH	42,00	1.919,20	2.875,28	3.481,72	-606,44		-606,44
006		312		1 DIVERSOS	0,00	0,00	336,62	336,62	0,00		0,00
006		331		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	0,00	0,00	336,62	336,62	0,00		0,00
006		612		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	0,00	0,00	336,62	0,00	336,62		336,62
006		6221		1 DIVERSOS	42,00	0,00	907,20	0,00	907,20		907,20
006		6224		2 PROFESSORES	0,00	0,00	661,22	0,00	661,22		661,22
006		6231		FERRAM. UTENSÍL. DESG. RÁPIDO	0,00	0,00	297,00	0,00	297,00		297,00
006		7512		8 CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	0,00	1.919,20	0,00	2.808,48	-2.808,48		-2.808,48

Balancete Analítico de C. Custo

L	C. Custo	Conta	Ext.	Designação	Mov. Período		Mov. Acumulado		Saldo Acumulado Líquido (EUR)
					Debitto (EUR)	Credito (EUR)	Debitto (EUR)	Credito (EUR)	
N					42,00	1.919,20	4.059,17	4.263,00	-203,83
N		312		1 DIVERSOS	0,00	0,00	504,94	504,94	0,00
N		331		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	0,00	0,00	504,94	504,94	0,00
N		612		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	504,94
N		6221		1 DIVERSOS	42,00	0,00	1.171,80	0,00	1.171,80
N		6224		2 PROFESSORES	0,00	0,00	913,78	0,00	913,78
N		6231		FERRAM. UTENSÍL. DESG. RÁPIDO	0,00	0,00	458,77	0,00	458,77
N		7512		8 CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	0,00	1.919,20	0,00	3.253,12	-3.253,12
007				DESP.MEXE COMIGO-CCL	42,00	1.919,20	4.059,17	4.263,00	-203,83
007		312		1 DIVERSOS	0,00	0,00	504,94	504,94	0,00
007		331		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	0,00	0,00	504,94	504,94	0,00
007		612		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	504,94
007		6221		1 DIVERSOS	42,00	0,00	1.171,80	0,00	1.171,80
007		6224		2 PROFESSORES	0,00	0,00	913,78	0,00	913,78
007		6231		FERRAM. UTENSÍL. DESG. RÁPIDO	0,00	0,00	458,77	0,00	458,77
007		7512		8 CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	0,00	1.919,20	0,00	3.253,12	-3.253,12

Balancete Analítico de C. Custo

L	C. Custo	Conta	Ext.	Designação	Mov. Período		Mov. Período Credito (EUR)	Mov. Acumulado		Mov. Acumulado Credito (EUR)	Saldo Acumulado Líquido (EUR)
					Debito (EUR)	Credito (EUR)		Debito (EUR)	Credito (EUR)		
N					169,59	0,00		882,44	3,19		879,25
N		6226		3 DE INSTALAÇÕES	0,00	0,00		184,50	0,00		184,50
N		6241		ELECTRICIDADE	72,44	0,00		203,71	0,00		203,71
N		6243		ÁGUA	52,93	0,00		228,91	0,00		228,91
N		6262		2 TELECOMUNICAÇÕES	44,22	0,00		265,32	0,00		265,32
N		7888		1 DIVERSOS	0,00	0,00		0,00	3,19		-3,19
008				COLONIA DE FERIAS - IDOSOS	169,59	0,00		882,44	3,19		879,25
008		6226		3 DE INSTALAÇÕES	0,00	0,00		184,50	0,00		184,50
008		6241		ELECTRICIDADE	72,44	0,00		203,71	0,00		203,71
008		6243		ÁGUA	52,93	0,00		228,91	0,00		228,91
008		6262		2 TELECOMUNICAÇÕES	44,22	0,00		265,32	0,00		265,32
008		7888		1 DIVERSOS	0,00	0,00		0,00	3,19		-3,19

Balancete Analítico de C. Custo

L	C. Custo	Conta	Ext.	Designação	Mov. Período		Mov. Período		Mov. Acumulado		Mov. Acumulado	
					Debitivo (EUR)	Creditivo (EUR)	Debitivo (EUR)	Creditivo (EUR)	Debitivo (EUR)	Creditivo (EUR)	Debitivo (EUR)	Creditivo (EUR)
N					2.839,87	1.736,03	20.004,87	24.973,35	-4.968,48			
N		6221		1 DIVERSOS	0,00	0,00	369,00	0,00	369,00			
N		6226		2 DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4.349,51	0,00	4.349,51			
N		6231		FERRAM. UTENSIL. DESG. RÁPIDO	0,00	0,00	6,80	0,00	6,80			
N		6241		ELECTRICIDADE	902,47	0,00	5.545,06	0,00	5.545,06			
N		6243		ÁGUA	1.432,40	0,00	6.488,61	0,00	6.488,61			
N		6248		GÁS	505,00	0,00	3.232,89	0,00	3.232,89			
N		6252		TRANSPORTES DE PESSOAL	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00			
N		6267		1 ARTIG.HIG. LIMP. E CONFORTO	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00			
N		7888		1 DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	116,85	-116,85			
N		78882		1 RENDAS	0,00	828,08	0,00	11.569,23	-11.569,23			
N		78882		2 AGUA-LUZ-GAZ	0,00	907,95	0,00	13.287,27	-13.287,27			
009				RESIDENCIAS PARA IDOSOS	2.839,87	1.736,03	20.004,87	24.973,35	-4.968,48			
009		6221		1 DIVERSOS	0,00	0,00	369,00	0,00	369,00			
009		6226		2 DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4.349,51	0,00	4.349,51			
009		6231		FERRAM. UTENSIL. DESG. RÁPIDO	0,00	0,00	6,80	0,00	6,80			
009		6241		ELECTRICIDADE	902,47	0,00	5.545,06	0,00	5.545,06			
009		6243		ÁGUA	1.432,40	0,00	6.488,61	0,00	6.488,61			
009		6248		GÁS	505,00	0,00	3.232,89	0,00	3.232,89			
009		6252		TRANSPORTES DE PESSOAL	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00			
009		6267		1 ARTIG.HIG. LIMP. E CONFORTO	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00			
009		7888		1 DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	116,85	-116,85			
009		78882		1 RENDAS	0,00	828,08	0,00	11.569,23	-11.569,23			
009		78882		2 AGUA-LUZ-GAZ	0,00	907,95	0,00	13.287,27	-13.287,27			

Balancete Analítico de C. Custo

L	C. Custo	Conta	Est.	Designação	Mov. Período		Mov. Período Credito (EUR)	Mov. Acumulado		Mov. Acumulado Credito (EUR)	Saldo Acumulado Líquido (EUR)
					Debito (EUR)	Credito (EUR)		Debito (EUR)	Credito (EUR)		
N					97.357,99	69.608,61	741.502,32	820.065,41	-78.563,09		
N	312			1 DIVERSOS	0,00	0,00	252,64	252,64	0,00	252,64	0,00
N	331			MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	0,00	0,00	252,64	252,64	0,00	252,64	0,00
N	612			MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	0,34	0,00	252,98	252,98	0,00	252,98	0,00
N	621			1 EXPLORAÇÃO DE REFEITÓRIOS	11 710,09	0,00	140.608,94	140.608,94	0,00	140.608,94	0,00
N	6221			1 DIVERSOS	335,70	0,00	505,13	505,13	0,00	505,13	0,00
N	6221			2 ACESSORIA E AUDITORIA	5.218,98	0,00	5.218,98	5.218,98	0,00	5.218,98	0,00
N	6221			3 INFORMATICA	1.171,91	0,00	1.223,16	1.223,16	0,00	1.223,16	0,00
N	6224			3 ADVOGADOS	1.883,82	0,00	1.883,82	1.883,82	0,00	1.883,82	0,00
N	6224			9 OUTRAS PROFISSÕES	138,46	0,00	138,46	138,46	0,00	138,46	0,00
N	6226			1 DE VIATURAS LIGEIRAS	692,01	0,00	7.515,78	7.515,78	0,00	7.515,78	0,00
N	6226			2 DE EQUIPAMENTOS	180,63	0,00	673,30	673,30	0,00	673,30	0,00
N	6226			3 DE INSTALAÇÕES	1.926,25	0,00	3.038,55	3.038,55	0,00	3.038,55	0,00
N	6231			FERRAM. UTENSIL. DESG. RÁPIDO	848,27	0,00	4.403,70	4.403,70	0,00	4.403,70	0,00
N	6232			LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	7,37	0,00	7,37	7,37	0,00	7,37	0,00
N	6233			MATERIAL DE ESCRITÓRIO	751,89	0,00	766,65	766,65	0,00	766,65	0,00
N	6234			ARTIGOS PARA OFERTA	18,14	0,00	18,14	18,14	0,00	18,14	0,00
N	6238			4 ENC SAUDE COM UTENTES	0,00	0,00	268,45	268,45	0,00	268,45	0,00
N	6241			ELECTRICIDADE	1.234,20	0,00	6.175,84	6.175,84	0,00	6.175,84	0,00
N	6242			2 GASOLEO	575,39	0,00	5.580,83	5.580,83	0,00	5.580,83	0,00
N	6243			ÁGUA	851,28	0,00	4.042,62	4.042,62	0,00	4.042,62	0,00
N	6248			1 GÁS	667,14	0,00	5.534,42	5.534,42	0,00	5.534,42	0,00
N	6251			DESLOCAÇÕES E ESTADAS- UTENTES	4,05	0,00	12,15	12,15	0,00	12,15	0,00
N	6252			TRANSPORTES DE PESSOAL	31,89	0,00	105,44	105,44	0,00	105,44	0,00
N	6258			OUTROS	39,66	0,00	39,66	39,66	0,00	39,66	0,00
N	62611			2 EQUIPAMENTOS	402,16	0,00	402,16	402,16	0,00	402,16	0,00
N	62611			3 VIATURAS	0,00	0,00	975,20	975,20	0,00	975,20	0,00
N	62611			9 DIVERSOS	0,00	0,00	46,50	46,50	0,00	46,50	0,00
N	6262			1 GASTOS POSTAIS	72,62	0,00	76,82	76,82	0,00	76,82	0,00
N	6262			2 TELECOMUNICAÇÕES	3.073,19	0,00	3.073,19	3.073,19	0,00	3.073,19	0,00
N	6263			1 RAMO AUTOMOVEL	0,00	0,00	1.788,42	1.788,42	0,00	1.788,42	0,00
N	6263			2 RAMO RESP. CIVIL	53,85	0,00	53,85	53,85	0,00	53,85	0,00
N	6263			3 RAMO MULTIRISCOS	996,97	0,00	996,97	996,97	0,00	996,97	0,00
N	6263			4 RAMO ACID. PESSOAS	11,08	0,00	11,08	11,08	0,00	11,08	0,00
N	6265			CONTENCIOSO E NOTARIADO	4,62	0,00	4,62	4,62	0,00	4,62	0,00
N	6267			1 ARTIG. HIG. LIMP. E CONFORTO	596,08	0,00	5.480,52	5.480,52	0,00	5.480,52	0,00
N	6268			1 CONDOMINIOS	1.073,54	0,00	1.073,54	1.073,54	0,00	1.073,54	0,00
N	6268			4 PORTAGENS E ESTACIONAMENTOS	0,50	0,00	19,34	19,34	0,00	19,34	0,00
N	6321			1 ORDENADOS E SALARIOS	33.606,18	0,00	281.656,02	281.656,02	0,00	281.656,02	0,00
N	6321			2 SUBSIDIO DE FERIAS	3.055,87	0,00	44.803,37	44.803,37	0,00	44.803,37	0,00
N	6321			3 SUBSIDIO DE NATAL	970,86	0,00	38.269,18	38.269,18	0,00	38.269,18	0,00
N	6321			4 DIURNIDADES	2.614,35	0,00	24.603,01	24.603,01	0,00	24.603,01	0,00

Balancete Analítico de C. Custo

L. C. Custo	Conta	Ext.	Designação	Mov. Período		Mov. Período		Mov. Acumulado Debito (EUR)	Mov. Acumulado Credito (EUR)	Saldo Acumulado Líquido (EUR)
				Debito (EUR)	Credito (EUR)	Debito (EUR)	Credito (EUR)			
N	6321		7 TRABALHO NOCTURNO	0,00	0,00	634,65	0,00	634,65	0,00	634,65
N	6322		1 TRABALHO SUPLEMENTAR	778,22	0,00	4.067,17	0,00	4.067,17	0,00	4.067,17
N	6322		2 PREMIOS	15,66	0,00	416,95	0,00	416,95	0,00	416,95
N	6322		3 ABONO PARA FALHAS	212,31	0,00	212,31	0,00	212,31	0,00	212,31
N	6332		1 FORMAÇÃO	244,62	0,00	725,12	0,00	725,12	0,00	725,12
N	6351		2 PESSOAL	9.107,70	0,00	87.865,12	12.409,94	75.455,18	0,00	75.455,18
N	6351		3 FUNDO GARANTIA COMP. TRABALHO	32,22	0,00	32,22	0,00	32,22	0,00	32,22
N	6361		2 PESSOAL	0,00	0,00	5.274,24	0,00	5.274,24	0,00	5.274,24
N	6371		2 PESSOAL	1.419,17	0,00	1.419,17	0,00	1.419,17	0,00	1.419,17
N	6372		2 PESSOAL	124,34	0,00	124,34	0,00	124,34	0,00	124,34
N	638		1 VESTUARIO E CALÇADO	0,00	0,00	70,65	0,00	70,65	0,00	70,65
N	641		1 RUA MESTRE ANTONIO MARTINS	310,79	0,00	310,79	0,00	310,79	0,00	310,79
N	641		2 AV. GENERAL ROÇADAS	1.777,58	0,00	1.777,58	0,00	1.777,58	0,00	1.777,58
N	642		2 EQUIP. BASICO	1.344,92	0,00	2.609,50	0,00	2.609,50	0,00	2.609,50
N	642		3 EQUIP. ADMINISTRATIVO	444,86	0,00	444,86	0,00	444,86	0,00	444,86
N	642		4 OUTRAS	1.371,88	0,00	1.371,88	0,00	1.371,88	0,00	1.371,88
N	642		5 EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	430,19	0,00	5.162,25	0,00	5.162,25	0,00	5.162,25
N	643		1 PROGRAMAS DE COMPUTADOR	1.916,39	0,00	1.916,39	0,00	1.916,39	0,00	1.916,39
N	6812		1 IMPOSTO DE SELO	91,25	0,00	367,91	0,00	367,91	0,00	367,91
N	6812		2 IVA	433,29	0,00	433,29	0,00	433,29	0,00	433,29
N	6813		1 TAXAS	358,60	0,00	367,68	0,00	367,68	0,00	367,68
N	6882		1 DIVERSOS	77,69	0,00	77,69	0,00	77,69	0,00	77,69
N	6883		1 QUOTIZAÇÕES	152,31	0,00	152,31	0,00	152,31	0,00	152,31
N	6888		2 ACERTOS	245,74	0,00	245,74	0,00	245,74	0,00	245,74
N	68889		1 CHEQUES E OUTROS IMPRESSOS	195,69	0,00	195,69	0,00	195,69	0,00	195,69
N	68889		2 OUTROS SERVIÇOS BANCARIOS	19,54	0,00	19,54	0,00	19,54	0,00	19,54
N	69889		2 DIVERSOS	0,00	0,00	8.930,69	0,00	8.930,69	0,00	8.930,69
N	721		4 APOIO DOMICILIARIO	18.354,49	0,00	0,00	211.562,01	-211.562,01	0,00	0,00
N	728		1 MENSALIDADES	1.433,69	0,00	24.423,15	0,00	24.423,15	0,00	24.423,15
N	7511		9 APOIO DOMICILIARIO	0,00	0,00	0,00	529.484,04	-529.484,04	0,00	0,00
N	7816		1 VENDA DE ENERGIA	0,00	353,46	0,00	353,46	-353,46	0,00	-353,46
N	7817		3 ALLIANZ	0,00	0,00	0,00	153,38	-153,38	0,00	-153,38
N	782		1 FORNECEDORES	0,00	2,51	0,00	2,51	-2,51	0,00	-2,51
N	7873		1 RENDA DE IMOVEL	1.749,17	0,00	1.749,17	1.749,17	-1.749,17	0,00	-1.749,17
N	7873		2 AV. GENERAL ROÇADAS	0,00	0,00	630,77	630,77	-630,77	0,00	-630,77
N	7873		3 RUA FRANC. PEDRO CURADO	0,00	0,00	1.661,54	1.661,54	-1.661,54	0,00	-1.661,54
N	78831		JUNTA FREG. PENHA DE FRANÇA	0,00	100,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00
N	7885		RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	1,96	0,00	1,96	-1,96	0,00	-1,96
N	7888		1 DIVERSOS	0,00	1.046,53	0,00	2.556,56	-2.556,56	0,00	-2.556,56
N	78883		1 PARTICULARES	0,00	1.045,85	0,00	1.092,55	-1.092,55	0,00	-1.092,55
N	78883		3 AT-IRS	0,00	522,94	0,00	522,94	-522,94	0,00	-522,94
N	7911		1 DEPOSITOS A PRAZO	0,00	15,72	0,00	15,72	-15,72	0,00	-15,72

Balancete Analítico de C. Custo

L. C. Custo	Conta	Ext.	Designação	Mov. Período		Mov. Período		Mov. Acumulado		Saldo Acumulado Líquido (EUR)
				Debitivo (EUR)	Credito (EUR)	Debitivo (EUR)	Credito (EUR)	Debitivo (EUR)	Credito (EUR)	
010			APOIO DOMICILIAR	97.357,99	69.608,61	741.502,32	820.065,41	-78.563,09		
010	312		1 DIVERSOS	0,00	0,00	252,64	252,64	0,00	0,00	
010	331		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	0,00	0,00	252,64	252,64	0,00	0,00	
010	612		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	0,34	0,00	252,98	0,00	252,98	252,98	
010	621		1 EXPLORAÇÃO DE REFEITÓRIOS	11.710,09	0,00	140.608,94	0,00	140.608,94	140.608,94	
010	6221		1 DIVERSOS	335,70	0,00	505,13	0,00	505,13	505,13	
010	6221		2 ACESSORIA E AUDITORIA	5.218,98	0,00	5.218,98	0,00	5.218,98	5.218,98	
010	6221		3 INFORMATICA	1.171,91	0,00	1.223,16	0,00	1.223,16	1.223,16	
010	6224		3 ADVOGADOS	1.883,82	0,00	1.883,82	0,00	1.883,82	1.883,82	
010	6224		9 OUTRAS PROFISSÕES	138,46	0,00	138,46	0,00	138,46	138,46	
010	6226		1 DE VIATURAS LIGEIRAS	692,01	0,00	7.515,78	0,00	7.515,78	7.515,78	
010	6226		2 DE EQUIPAMENTOS	180,63	0,00	673,30	0,00	673,30	673,30	
010	6226		3 DE INSTALAÇÕES	1.926,25	0,00	3.038,55	0,00	3.038,55	3.038,55	
010	6231		FERRAM. UTENSIL. DESG. RÁPIDO	848,27	0,00	4.403,70	0,00	4.403,70	4.403,70	
010	6232		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	7,37	0,00	7,37	0,00	7,37	7,37	
010	6233		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	751,89	0,00	766,65	0,00	766,65	766,65	
010	6234		ARTIGOS PARA OFERTA	18,14	0,00	18,14	0,00	18,14	18,14	
010	6238		4 ENC. SAUDE COM UTENTES	0,00	0,00	268,45	0,00	268,45	268,45	
010	6241		ELECTRICIDADE	1.234,20	0,00	6.175,84	0,00	6.175,84	6.175,84	
010	6242		2 GASOLEO	575,39	0,00	5.580,83	0,00	5.580,83	5.580,83	
010	6243		ÁGUA	851,28	0,00	4.042,62	0,00	4.042,62	4.042,62	
010	6248		1 GÁS	667,14	0,00	5.534,42	0,00	5.534,42	5.534,42	
010	6251		DESLOCAÇÕES E ESTADAS- UTENTES	4,05	0,00	12,15	0,00	12,15	12,15	
010	6252		TRANSPORTES DE PESSOAL	31,89	0,00	105,44	0,00	105,44	105,44	
010	6258		OUTROS	39,66	0,00	39,66	0,00	39,66	39,66	
010	62611		2 EQUIPAMENTOS	402,16	0,00	402,16	0,00	402,16	402,16	
010	62611		3 VIATURAS	0,00	0,00	975,20	0,00	975,20	975,20	
010	62611		9 DIVERSOS	0,00	0,00	46,50	0,00	46,50	46,50	
010	6262		1 GASTOS POSTAIS	72,62	0,00	76,82	0,00	76,82	76,82	
010	6262		2 TELECOMUNICAÇÕES	3.073,19	0,00	3.073,19	0,00	3.073,19	3.073,19	
010	6263		1 RAMO AUTOMOVEL	0,00	0,00	1.788,42	0,00	1.788,42	1.788,42	
010	6263		2 RAMO RESP. CIVIL	53,85	0,00	53,85	0,00	53,85	53,85	
010	6263		3 RAMO MULTIRISCOS	996,97	0,00	996,97	0,00	996,97	996,97	
010	6263		4 RAMO ACID. PESSOAL	11,08	0,00	11,08	0,00	11,08	11,08	
010	6265		CONTENCIOSO E NOTARIADO	4,62	0,00	4,62	0,00	4,62	4,62	
010	6267		1 ARTIG. HIG. LIMP. E CONFORTO	596,08	0,00	5.480,52	0,00	5.480,52	5.480,52	
010	6268		1 CONDOMINIOS	1.073,54	0,00	1.073,54	0,00	1.073,54	1.073,54	
010	6268		4 PORTAGENS E ESTACIONAMENTOS	0,50	0,00	19,34	0,00	19,34	19,34	
010	6321		1 ORDENADOS E SALARIOS	33.606,18	0,00	281.656,02	18.293,49	263.362,53	263.362,53	
010	6321		2 SUBSIDIO DE FERIAS	3.055,87	0,00	44.803,37	18.293,49	26.509,88	26.509,88	
010	6321		3 SUBSIDIO DE NATAL	970,86	0,00	38.269,18	16.164,06	22.105,12	22.105,12	
010	6321		4 DIUTURNIDADES	2.614,35	0,00	24.603,01	3.412,54	21.190,47	21.190,47	

Balancete Analítico de C. Custo

L. C. Custo	Conta	Ext.	Designação	Mov. Período		Mov. Período		Mov. Acumulado		Mov. Acumulado		Saldo Acumulado Líquido (EUR)
				Debito (EUR)	Credito (EUR)	Debito (EUR)	Credito (EUR)	Debito (EUR)	Credito (EUR)			
010	6321		7 TRABALHO NOCTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	634,65	0,00	0,00	634,65	
010	6322		1 TRABALHO SUPLEMENTAR	778,22	0,00	4.067,17	0,00	4.067,17	0,00	0,00	4.067,17	
010	6322		2 PREMIOS	15,66	0,00	416,95	0,00	416,95	0,00	0,00	416,95	
010	6322		3 ABONO PARA FALHAS	212,31	0,00	212,31	0,00	212,31	0,00	0,00	212,31	
010	6332		1 FORMAÇÃO	244,62	0,00	725,12	0,00	725,12	0,00	0,00	725,12	
010	6351		2 PESSOAL	9.107,70	0,00	87.865,12	0,00	87.865,12	12.409,94	0,00	75.455,18	
010	6351		3 FUNDO GARANTIA COMP. TRABALHO	32,22	0,00	32,22	0,00	32,22	0,00	0,00	32,22	
010	6361		2 PESSOAL	0,00	0,00	5.274,24	0,00	5.274,24	0,00	0,00	5.274,24	
010	6371		2 PESSOAL	1.419,17	0,00	1.419,17	0,00	1.419,17	0,00	0,00	1.419,17	
010	6372		2 PESSOAL	124,34	0,00	124,34	0,00	124,34	0,00	0,00	124,34	
010	638		1 VESTUÁRIO E CALÇADO	0,00	0,00	70,65	0,00	70,65	0,00	0,00	70,65	
010	641		1 RUA MESTRE ANTONIO MARTINS	310,79	0,00	310,79	0,00	310,79	0,00	0,00	310,79	
010	641		2 AV.GENERAL ROÇADAS	1.777,58	0,00	1.777,58	0,00	1.777,58	0,00	0,00	1.777,58	
010	642		2 EQUIP. BASICO	1.344,92	0,00	2.609,50	0,00	2.609,50	0,00	0,00	2.609,50	
010	642		3 EQUIP. ADMINISTRATIVO	444,86	0,00	444,86	0,00	444,86	0,00	0,00	444,86	
010	642		4 OUTRAS	1.371,88	0,00	1.371,88	0,00	1.371,88	0,00	0,00	1.371,88	
010	642		5 EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	430,19	0,00	5.162,25	0,00	5.162,25	0,00	0,00	5.162,25	
010	643		1 PROGRAMAS DE COMPUTADOR	1.916,39	0,00	1.916,39	0,00	1.916,39	0,00	0,00	1.916,39	
010	6812		1 IMPOSTO DE SELO	91,25	0,00	367,91	0,00	367,91	0,00	0,00	367,91	
010	6812		2 IVA	433,29	0,00	433,29	0,00	433,29	0,00	0,00	433,29	
010	6813		1 TAXAS	388,60	0,00	367,68	0,00	367,68	0,00	0,00	367,68	
010	6882		1 DIVERSOS	77,69	0,00	77,69	0,00	77,69	0,00	0,00	77,69	
010	6883		1 QUOTIZAÇÕES	152,31	0,00	152,31	0,00	152,31	0,00	0,00	152,31	
010	6888		2 ACERTOS	245,74	0,00	245,74	0,00	245,74	0,00	0,00	245,74	
010	68889		1 CHEQUES E OUTROS IMPRESSOS	195,69	0,00	195,69	0,00	195,69	0,00	0,00	195,69	
010	68889		2 OUTROS SERVIÇOS BANCARIOS	19,54	0,00	19,54	0,00	19,54	0,00	0,00	19,54	
010	69889		2 DIVERSOS	0,00	0,00	8.930,69	0,00	8.930,69	0,00	0,00	8.930,69	
010	721		4 APOIO DOMICILIARIO	0,00	18.354,49	0,00	211.562,01	211.562,01	0,00	0,00	-211.562,01	
010	728		1 MENSALIDADES	1.433,69	0,00	24.423,15	0,00	24.423,15	0,00	0,00	24.423,15	
010	7511		9 APOIO DOMICILIARIO	0,00	44.123,67	0,00	529.484,04	529.484,04	0,00	0,00	-529.484,04	
010	7816		1 VENDA DE ENERGIA	0,00	353,46	0,00	353,46	353,46	0,00	0,00	-353,46	
010	7817		3 ALLIANZ	0,00	0,00	0,00	0,00	153,38	0,00	0,00	-153,38	
010	782		1 FORNECEDORES	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00	-2,51	
010	7873		1 RENDA DE IMOVEL	0,00	1.749,17	0,00	1.749,17	1.749,17	0,00	0,00	-1.749,17	
010	7873		2 AV.GENERAL ROÇADAS	0,00	630,77	0,00	630,77	630,77	0,00	0,00	-630,77	
010	7873		3 RUA FRANCº PEDRO CURADO	0,00	1.661,54	0,00	1.661,54	1.661,54	0,00	0,00	-1.661,54	
010	78831		JUNTA FREGª PENHA DE FRANÇA	0,00	100,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	
010	7885		RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	-1,96	
010	7888		1 DIVERSOS	0,00	1.046,53	0,00	2.556,56	2.556,56	0,00	0,00	-2.556,56	
010	78883		1 PARTICULARES	0,00	1.045,85	0,00	1.092,55	1.092,55	0,00	0,00	-1.092,55	
010	78883		3 AT-IRS	0,00	522,94	0,00	522,94	522,94	0,00	0,00	-522,94	
010	7911		1 DEPOSITOS A PRAZO	0,00	15,72	0,00	15,72	15,72	0,00	0,00	-15,72	

Balancete Analítico de C. Custo

L	C. Custo	Conta	Ext.	Designação	Mov. Período		Mov. Acumulado		Saldo Acumulado	
					Debito (EUR)	Credito (EUR)	Debito (EUR)	Credito (EUR)	Debito (EUR)	Líquido (EUR)

Balancete Analítico de C. Custo

L. C. Custo	Conta	Ext.	Designação	Nov. Período Debito (EUR)	Nov. Período Credito (EUR)	Nov. Acumulado Debito (EUR)	Nov. Acumulado Credito (EUR)	Mov. Acumulado Credito (EUR)	Saldo Acumulado Líquido (EUR)
N				12.826,73	3.013,74	70.807,51	32.448,45		38.359,06
N	312		1 DIVERSOS	4,49	4,49	128,70	128,70	0,00	0,00
N	331		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	4,49		128,70	128,70	0,00	0,00
N	612		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	4,54	0,00	128,75	128,75	0,00	128,75
N	621		1 EXPLORAÇÃO DE REFEITÓRIOS	292,37	0,00	3.859,37	3.859,37	0,00	3.859,37
N	6221		1 DIVERSOS	293,94	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00
N	6221		2 ACESSORIA E AUDITORIA	755,38	0,00	755,38	755,38	0,00	755,38
N	6221		3 INFORMATICA	169,61	0,00	220,86	220,86	0,00	220,86
N	6224		3 ADVOGADOS	272,66	0,00	272,66	272,66	0,00	272,66
N	6224		9 OUTRAS PROFISSÕES	20,04	0,00	20,04	20,04	0,00	20,04
N	6226		2 DE EQUIPAMENTOS	26,15	0,00	436,14	436,14	0,00	436,14
N	6226		3 DE INSTALAÇÕES	320,77	0,00	1.264,59	1.264,59	0,00	1.264,59
N	6231		FERRAM. UTENSIL. DESG. RÁPIDO	183,76	0,00	736,94	736,94	0,00	736,94
N	6232		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	1,05
N	6233		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	108,82	0,00	108,82	108,82	0,00	108,82
N	6234		ARTIGOS PARA OFERTA	2,62	0,00	2,62	2,62	0,00	2,62
N	6241		ELECTRICIDADE	714,19	0,00	4.008,63	4.008,63	0,00	4.008,63
N	6243		ÁGUA	469,78	0,00	2.597,36	2.597,36	0,00	2.597,36
N	6251		DESLOCAÇÕES E ESTADAS- UTENTES	0,59	0,00	0,59	0,59	0,00	0,59
N	6252		TRANSPORTES DE PESSOAL	4,63	0,00	8,40	8,40	0,00	8,40
N	6258		OUTROS	5,74	0,00	5,74	5,74	0,00	5,74
N	62611		2 EQUIPAMENTOS	58,21	0,00	58,21	58,21	0,00	58,21
N	62611		9 DIVERSOS	0,00	0,00	23,25	23,25	0,00	23,25
N	6262		1 GASTOS POSTAIS	10,52	0,00	10,52	10,52	0,00	10,52
N	6262		2 TELECOMUNICAÇÕES	444,80	0,00	444,80	444,80	0,00	444,80
N	6263		3 RAMO RESP. CIVIL	7,79	0,00	7,79	7,79	0,00	7,79
N	6263		4 RAMO MULTIRISCOS	144,30	0,00	144,30	144,30	0,00	144,30
N	6263		4 RAMO ACID. PESSOAS	1,60	0,00	1,60	1,60	0,00	1,60
N	6265		CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,63	0,00	0,63	0,63	0,00	0,63
N	6267		1 ARTIG. HIG. LIMP. E CONFORTO	31,52	0,00	599,45	599,45	0,00	599,45
N	6268		1 CONDOMINIOS	155,38	0,00	155,38	155,38	0,00	155,38
N	6321		1 ORDENADOS E SALARIOS	3.902,39	0,00	29.011,14	29.011,14	1.576,88	27.434,26
N	6321		2 SUBSIDIO DE FERIAS	464,89	0,00	3.397,77	3.397,77	1.576,88	1.820,89
N	6321		3 SUBSIDIO DE NATAL	153,25	0,00	3.257,51	3.257,51	1.059,09	2.198,42
N	6321		4 DIURNIDADES	243,00	0,00	1.704,10	1.704,10	237,63	1.466,47
N	6322		1 TRABALHO SUPLEMENTAR	86,09	0,00	143,50	143,50	0,00	143,50
N	6322		2 PREMIOS	6,66	0,00	89,96	89,96	0,00	89,96
N	6322		3 ABONO PARA FALHAS	30,73	0,00	30,73	30,73	0,00	30,73
N	6332		1 FORMAÇÃO	35,40	0,00	35,40	35,40	0,00	35,40
N	6351		2 PESSOAL	1.068,54	0,00	8.299,15	982,52	982,52	7.316,63
N	6351		3 FUNDO GARANTIA COMP. TRABALHO	4,65	0,00	4,65	4,65	0,00	4,65
N	6361		2 PESSOAL	0,00	0,00	337,41	337,41	0,00	337,41

Balancete Analítico de C.Custo

L	C. Custo	Conta	Ext.	Designação	Nov. Período Debito (EUR)	Nov. Período Credito (EUR)	Mov. Acumulado Debito (EUR)	Mov. Acumulado Credito (EUR)	Saldo Acumulado Líquido (EUR)
N		6371		2 PESSOAL	205,40	0,00	205,40	0,00	205,40
N		6372		2 PESSOAL	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00
N		641		1 RUA MESTRE ANTONIO MARTINS	44,98	0,00	44,98	0,00	44,98
N		641		2 AV.GENERAL ROÇADAS	257,30	0,00	257,30	0,00	257,30
N		642		2 EQUIP. BASICO	133,35	0,00	1.089,31	0,00	1.089,31
N		642		3 EQUIP ADMINISTRATIVO	64,39	0,00	64,39	0,00	64,39
N		642		4 OUTRAS	677,22	0,00	677,22	0,00	677,22
N		643		1 PROGRAMAS DE COMPUTADOR	277,38	0,00	277,38	0,00	277,38
N		6812		1 IMPOSTO DE SELO	13,21	0,00	28,17	0,00	28,17
N		6812		2 IVA	62,72	0,00	62,72	0,00	62,72
N		6813		1 TAXAS	52,85	0,00	58,87	0,00	58,87
N		6882		1 DIVERSOS	11,25	0,00	11,25	0,00	11,25
N		6883		1 QUOTIZAÇÕES	22,04	0,00	22,04	0,00	22,04
N		6888		2 ACERTOS	18,64	0,00	18,64	0,00	18,64
N		68889		1 CHEQUES E OUTROS IMPRESSOS	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32
N		68889		2 OUTROS SERVIÇOS BANCARIOS	2,83	0,00	2,83	0,00	2,83
N		69889		2 DIVERSOS	430,88	0,00	4.689,73	0,00	4.689,73
N		721		7 CONVIVIO DE IDOSOS	0,00	340,37	0,00	4.499,08	-4.499,08
N		728		1 MENSALIDADES	0,00	0,00	388,37	0,00	388,37
N		7511		10 CONVIVIOS	0,00	1.561,94	0,00	21.005,40	-21.005,40
N		7512		1 CENTRO DE EMPREGO - MESSS	0,00	219,81	0,00	219,81	-219,81
N		7816		1 VENDA DE ENERGIA	0,00	51,16	0,00	51,16	-51,16
N		782		1 FORNECEDORES	0,00	0,37	0,00	0,37	-0,37
N		7873		1 RENDA DE IMOVEL	0,00	253,17	0,00	253,17	-253,17
N		7873		2 AV.GENERAL ROÇADAS	0,00	91,30	0,00	91,30	-91,30
N		7873		3 RUA FRANC. PEDRO CURADO	0,00	240,48	0,00	240,48	-240,48
N		7885		RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	0,29	0,00	0,29	-0,29
N		7888		1 DIVERSOS	0,00	16,54	0,00	101,16	-101,16
N		78883		1 PARTICULARES	0,00	151,38	0,00	217,88	-217,88
N		78883		3 AT-IRS	0,00	75,68	0,00	75,68	-75,68
N		7911		1 DEPOSITOS A PRAZO	0,00	2,27	0,00	2,27	-2,27
	011			CONVIVIO DE IDOSOS	12.826,73	3.013,74	70.807,51	32.448,45	38.359,06
	011	312		1 DIVERSOS	4,49	4,49	128,70	128,70	0,00
	011	331		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	4,49	4,49	128,70	128,70	0,00
	011	612		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	4,54	0,00	128,75	0,00	128,75
	011	621		1 EXPLORACÃO DE REFEITORIOS	292,37	0,00	3.859,37	0,00	3.859,37
	011	6221		1 DIVERSOS	293,94	0,00	420,00	0,00	420,00
	011	6221		2 ACESSORIA E AUDITORIA	755,38	0,00	755,38	0,00	755,38
	011	6221		3 INFORMATICA	169,61	0,00	220,86	0,00	220,86
	011	6224		3 ADVOGADOS	272,66	0,00	272,66	0,00	272,66
	011	6224		9 OUTRAS PROFISSÕES	20,04	0,00	20,04	0,00	20,04
	011	6226		2 DE EQUIPAMENTOS	26,15	0,00	436,14	0,00	436,14

Balancete Analítico de C. Custo

L. C. Custo	Conta	Est.	Designação	Mov. Período		Mov. Período		Mov. Acumulado Debito (EUR)	Mov. Acumulado Credito (EUR)	Saldo Acumulado Liquido (EUR)
				Debito (EUR)	Credito (EUR)	Debito (EUR)	Credito (EUR)			
011	6226		3 DE INSTALAÇÕES	320,77	0,00	1.264,59	0,00	1.264,59		
011	6231		FERRAM. UTENSIL. DESG. RÁPIDO	183,76	0,00	736,94	0,00	736,94		
011	6232		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1,05	0,00	1,05	0,00	1,05		
011	6233		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	108,82	0,00	108,82	0,00	108,82		
011	6234		ARTIGOS PARA OFERTA	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62		
011	6241		ELECTRICIDADE	714,19	0,00	4.008,63	0,00	4.008,63		
011	6243		ÁGUA	469,78	0,00	2.597,36	0,00	2.597,36		
011	6251		DESLOCACÕES E ESTADAS- UTENTES	0,59	0,00	0,59	0,00	0,59		
011	6252		TRANSPORTES DE PESSOAL	4,63	0,00	8,40	0,00	8,40		
011	6258		OUTROS	5,74	0,00	5,74	0,00	5,74		
011	62611		2 EQUIPAMENTOS	58,21	0,00	58,21	0,00	58,21		
011	62611		9 DIVERSOS	0,00	0,00	23,25	0,00	23,25		
011	6262		1 GASTOS POSTAIS	10,52	0,00	10,52	0,00	10,52		
011	6262		2 TELECOMUNICAÇÕES	444,80	0,00	444,80	0,00	444,80		
011	6263		2 RAMO RESP. CIVIL	7,79	0,00	7,79	0,00	7,79		
011	6263		3 RAMO MULTIRISCOS	144,30	0,00	144,30	0,00	144,30		
011	6265		4 RAMO ACID. PESSOAIS	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60		
011	6267		CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,63	0,00	0,63	0,00	0,63		
011	6268		1 ARTIG.HIG. LIMP. E CONFORTO	31,52	0,00	599,45	0,00	599,45		
011	6321		1 CONDOMINIOS	155,38	0,00	155,38	0,00	155,38		
011	6321		1 ORDENADOS E SALARIOS	3.902,39	0,00	29.011,14	1.576,88	27.434,26		
011	6321		3 SUBSIDIO DE FERIAS	464,89	0,00	3.397,77	1.576,88	1.820,89		
011	6321		3 SUBSIDIO DE NATAL	153,25	0,00	3.257,51	1.059,09	2.198,42		
011	6321		4 DIURNIDADES	243,00	0,00	1.704,10	237,63	1.466,47		
011	6322		1 TRABALHO SUPLEMENTAR	86,09	0,00	143,50	0,00	143,50		
011	6322		2 PREMIOS	6,66	0,00	89,96	0,00	89,96		
011	6322		3 ABONO PARA FALHAS	30,73	0,00	30,73	0,00	30,73		
011	6332		1 FORMAÇÃO	35,40	0,00	35,40	0,00	35,40		
011	6351		2 PESSOAL	1.068,54	0,00	8.299,15	982,52	7.316,63		
011	6351		3 FUNDO GARANTIA COMP. TRABALHO	4,65	0,00	4,65	0,00	4,65		
011	6361		2 PESSOAL	0,00	0,00	337,41	0,00	337,41		
011	6371		2 PESSOAL	205,40	0,00	205,40	0,00	205,40		
011	6372		2 PESSOAL	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00		
011	641		1 RUA MESTRE ANTONIO MARTINS	44,98	0,00	44,98	0,00	44,98		
011	641		2 AV.GENERAL ROÇADAS	257,30	0,00	257,30	0,00	257,30		
011	642		3 EQUIP. BASICO	133,35	0,00	1.089,31	0,00	1.089,31		
011	642		3 EQUIP. ADMINISTRATIVO	64,39	0,00	64,39	0,00	64,39		
011	642		4 OUTRAS	677,22	0,00	677,22	0,00	677,22		
011	643		1 PROGRAMAS DE COMPUTADOR	277,38	0,00	277,38	0,00	277,38		
011	6812		1 IMPOSTO DE SELO	13,21	0,00	28,17	0,00	28,17		
011	6812		2 IVA	62,72	0,00	62,72	0,00	62,72		
011	6813		1 TAXAS	52,85	0,00	58,87	0,00	58,87		

Balancete Analítico de C. Custo

L. C. Custo	Conta	Ext.	Designação	Mov. Período Debito (EUR)	Mov. Período Credito (EUR)	Mov. Acumulado Debito (EUR)	Mov. Acumulado Credito (EUR)	Saldo Acumulado Líquido (EUR)
011	6882		1 DIVERSOS	11,25	0,00	11,25	0,00	11,25
011	6883		1 QUOTIZAÇÕES	22,04	0,00	22,04	0,00	22,04
011	6888		2 ACERTOS	18,64	0,00	18,64	0,00	18,64
011	68889		1 CHEQUES E OUTROS IMPRESSOS	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32
011	68889		2 OUTROS SERVIÇOS BANCARIOS	2,83	0,00	2,83	0,00	2,83
011	69889		2 DIVERSOS	430,88	0,00	4.689,73	0,00	4.689,73
011	721		7 CONVIVIO DE IDOSOS	0,00	340,37	0,00	4.499,08	-4.499,08
011	728		1 MENSALIDADES	0,00	0,00	388,37	0,00	388,37
011	7511		10 CONVIVIOS	0,00	1.561,94	0,00	21.005,40	-21.005,40
011	7512		1 CENTRO DE EMPREGO - MESSS	0,00	219,81	0,00	219,81	-219,81
011	7816		1 VENDA DE ENERGIA	0,00	51,16	0,00	51,16	-51,16
011	782		1 FORNECEDORES	0,00	0,37	0,00	0,37	-0,37
011	7873		1 RENDA DE IMOVEL	0,00	253,17	0,00	253,17	-253,17
011	7873		2 AV.GENERAL ROÇADAS	0,00	91,30	0,00	91,30	-91,30
011	7873		3 RUA FRANC.PEDRO CURADO	0,00	240,48	0,00	240,48	-240,48
011	7885		RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	0,29	0,00	0,29	-0,29
011	7888		1 DIVERSOS	0,00	16,54	0,00	101,16	-101,16
011	78883		1 PARTICULARES	0,00	151,38	0,00	217,88	-217,88
011	78883		3 AT-IRS	0,00	75,68	0,00	75,68	-75,68
011	7911		1 DEPOSITOS A PRAZO	0,00	2,27	0,00	2,27	-2,27

Balancete Analítico de C. Custo

L. C. Custo	Conta	Ext.	Designação	Mov. Período Debito (EUR)	Mov. Período Credito (EUR)	Mov. Acumulado Debito (EUR)	Mov. Acumulado Credito (EUR)	Saldo Acumulado Líquido (EUR)
N				14.289,11	10.101,95	169.163,33	137.731,29	31.432,04
N	312		1 DIVERSOS	577,95	577,95	7.422,34	7.422,34	0,00
N	331		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	577,95	577,95	7.422,34	7.422,34	0,00
N	612		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	577,95	0,00	7.422,34	0,00	7.422,34
N	621		1 EXPLORAÇÃO DE REFEITÓRIOS	1.440,00	0,00	3.697,50	0,00	3.697,50
N	6221		3 INFORMATICA	0,00	0,00	51,25	0,00	51,25
N	6226		2 DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.270,50	0,00	1.270,50
N	6231		FERRAM. UTENSIL. DESG. RÁPIDO	299,74	0,00	2.036,43	0,00	2.036,43
N	6241		ELECTRICIDADE	368,24	0,00	4.541,85	0,00	4.541,85
N	6243		ÁGUA	371,34	0,00	3.971,65	0,00	3.971,65
N	6248		1 GAS	0,00	0,00	291,00	0,00	291,00
N	62611		1 FRAN. PEDRO CURADO	3.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
N	6262		2 TELECOMUNICAÇÕES	187,27	0,00	1.243,33	0,00	1.243,33
N	6267		1 ARTIG HIG. LIMP. E CONFORTO	31,42	0,00	2.835,66	0,00	2.835,66
N	6321		1 ORDENADOS E SALARIOS	4.697,50	0,00	57.233,74	4.041,90	53.191,84
N	6321		2 SUBSIDIO DE FERIAS	0,00	0,00	9.199,00	4.041,90	5.157,10
N	6321		3 SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	9.103,03	4.213,18	4.889,85
N	6321		4 DIUTURNIDADES	400,00	0,00	5.806,16	886,36	4.919,80
N	6321		5 SUBSIDIO DE TURNO	0,00	0,00	818,37	0,00	818,37
N	6321		7 TRABALHO NOCTURNO	176,25	0,00	1.313,64	0,00	1.313,64
N	6322		1 TRABALHO SUPLEMENTAR	40,45	0,00	415,02	0,00	415,02
N	6322		2 PREMIOS	150,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
N	6351		2 PESSOAL	1.218,53	0,00	19.038,17	2.842,55	16.195,62
N	6361		2 PESSOAL	0,00	0,00	1.112,35	0,00	1.112,35
N	642		3 EQUIP. ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	560,88	0,00	560,88
N	6812		1 IMPOSTO DE SELO	0,00	0,00	49,37	0,00	49,37
N	6813		1 TAXAS	3,02	0,00	36,24	0,00	36,24
N	6882		1 DIVERSOS	0,00	0,00	1.675,57	0,00	1.675,57
N	6888		2 ACERTOS	171,00	0,00	171,10	0,00	171,10
N	68889		1 CHEQUES E OUTROS IMPRESSOS	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00
N	68889		2 OUTROS SERVIÇOS BANCARIOS	0,50	0,00	3,50	0,00	3,50
N	7888		1 DIVERSOS	102,55	0,00	228,72	228,72	-228,72
N	78881		1 ALOJAMENTO	0,00	7.660,00	0,00	88.069,50	-88.069,50
N	78881		2 REFEIÇÕES	0,00	1.157,50	0,00	14.738,50	-14.738,50
N	78881		3 LAVAGEM DE ROUPA	0,00	26,00	0,00	502,00	-502,00
N	78881		99 DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00	0,00	573,00	0,00	573,00
N	78883		1 PARTICULARES	0,00	0,00	0,00	3.322,00	-3.322,00
012			ACOLHIMENTO DE DOENTES - AÇORES	14.289,11	10.101,95	169.163,33	137.731,29	31.432,04
012	312		1 DIVERSOS	577,95	577,95	7.422,34	7.422,34	0,00
012	331		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	577,95	577,95	7.422,34	7.422,34	0,00
012	612		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	577,95	0,00	7.422,34	0,00	7.422,34
012	621		1 EXPLORAÇÃO DE REFEITÓRIOS	1.440,00	0,00	3.697,50	0,00	3.697,50

Balancete Analítico de C.Custo

L. C. Custo	Conta	Est.	Designação	Mov. Período Debito (EUR)	Mov. Período Credito (EUR)	Mov. Acumulado Debito (EUR)	Mov. Acumulado Credito (EUR)	Saldo Acumulado Líquido (EUR)
012	6221		3 INFORMATICA	0,00	0,00	51,25	0,00	51,25
012	6226		2 DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.270,50	0,00	1.270,50
012	6231		FERRAM. UTENSIL. DESG. RÁPIDO	299,74	0,00	2.036,43	0,00	2.036,43
012	6241		ELECTRICIDADE	368,24	0,00	4.541,85	0,00	4.541,85
012	6243		ÁGUA	371,34	0,00	3.971,65	0,00	3.971,65
012	6248		1 GÁS	0,00	0,00	291,00	0,00	291,00
012	62611		1 FRANC. PEDRO CURADO	3.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
012	6262		2 TELECOMUNICAÇÕES	187,27	0,00	1.243,33	0,00	1.243,33
012	6267		1 ARTIG HIG. LIMP. E CONFORTO	31,42	0,00	2.835,66	0,00	2.835,66
012	6321		1 ORDENADOS E SALARIOS	4.697,50	0,00	57.233,74	4.041,90	53.191,84
012	6321		2 SUBSIDIO DE FERIAS	0,00	0,00	9.199,00	4.041,90	5.157,10
012	6321		3 SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	9.103,03	4.213,18	4.889,85
012	6321		4 DIUTURNIDADES	400,00	0,00	5.806,16	886,36	4.919,80
012	6321		5 SUBSIDIO DE TURNO	0,00	0,00	818,37	0,00	818,37
012	6321		7 TRABALHO NOCTURNO	176,25	0,00	1.313,64	0,00	1.313,64
012	6322		1 TRABALHO SUPLEMENTAR	40,45	0,00	415,02	0,00	415,02
012	6322		2 PREMIOS	150,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
012	6351		2 PESSOAL	1.218,53	0,00	19.038,17	2.842,55	16.195,62
012	6361		2 PESSOAL	0,00	0,00	1.112,35	0,00	1.112,35
012	642		3 EQUIP. ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	560,88	0,00	560,88
012	6812		1 IMPOSTO DE SELO	0,00	0,00	49,37	0,00	49,37
012	6813		1 TAXAS	3,02	0,00	36,24	0,00	36,24
012	6882		1 DIVERSOS	0,00	0,00	1.675,57	0,00	1.675,57
012	6888		2 ACERTOS	171,00	0,00	171,10	0,00	171,10
012	68889		1 CHEQUES E OUTROS IMPRESSOS	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00
012	68889		2 OUTROS SERVIÇOS BANCARIOS	0,50	0,00	3,50	0,00	3,50
012	7888		1 DIVERSOS	0,00	102,55	0,00	228,72	-228,72
012	78881		1 ALOJAMENTO	0,00	7.660,00	0,00	88.069,50	-88.069,50
012	78881		2 REFEIÇÕES	0,00	1.157,50	0,00	14.738,50	-14.738,50
012	78881		3 LAVAGEM DE ROUPA	0,00	26,00	0,00	502,00	-502,00
012	78881		99 DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00	0,00	573,00	0,00	573,00
012	78883		1 PARTICULARES	0,00	0,00	3.322,00	0,00	-3.322,00

Balancete Analítico de C. Custo

L. C. Custo	Conta	Est.	Designação	Mov. Período Debito (EUR)	Mov. Período Credito (EUR)	Mov. Acumulado Debito (EUR)	Mov. Acumulado Credito (EUR)	Saldo Acumulado Líquido (EUR)
N				84,00	1.919,20	939,00	1.919,20	-960,20
N	6221		1 DIVERSOS	84,00	0,00	483,00	0,00	483,00
N	6224		2 PROFESSORES	0,00	0,00	476,00	0,00	476,00
N	7512		8 CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	0,00	1.919,20	0,00	1.919,20	-1.919,20
013			DESP.MEXE COMIGO-PRE-ESCOLAR	84,00	1.919,20	939,00	1.919,20	-960,20
013	6221		1 DIVERSOS	84,00	0,00	483,00	0,00	483,00
013	6224		2 PROFESSORES	0,00	0,00	476,00	0,00	476,00
013	7512		8 CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	0,00	1.919,20	0,00	1.919,20	-1.919,20