

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 1 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	55.869,72	55.840,81	28,91	0,00
111	Caixa - Sede	55.869,72	55.840,81	28,91	0,00
12	Depósitos à ordem	245.157,54	210.239,96	34.917,58	0,00
121	Caixa Geral de Depósitos	245.117,53	210.239,96	34.877,57	0,00
123	PARES - Caixa Geral de Depósitos	40,01	0,00	40,01	0,00
21	Clientes e Utentes	61.050,00	61.050,00	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	61.050,00	61.050,00	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	150,00	150,00	0,00	0,00
2111002	Ouripeças - Comercialização de Peças de Automóveis	150,00	150,00	0,00	0,00
2117	Utentes	60.900,00	60.900,00	0,00	0,00
21171	Serviço de Apoio Domiciliário	42.470,00	42.470,00	0,00	0,00
21171015	Armindo Ferreira Abreu	310,00	310,00	0,00	0,00
21171030	Fernanda Alice Marques Nunes	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
21171044	Alberto Fernandes Nunes	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
21171045	Jacinto Marques	980,00	980,00	0,00	0,00
21171046	Emília de Jesus Marques	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
21171050	Ana Fernandes Pereira	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00
21171060	Angelina Nunes Ferreira	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
21171069	Maria Ferreira	600,00	600,00	0,00	0,00
21171072	Armando Nunes	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
21171073	Maria Pereira Marques	700,00	700,00	0,00	0,00
21171074	Maria Helena Azevedo	700,00	700,00	0,00	0,00
21171078	Guilhermina Marques	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
21171081	José Rodrigues	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00
21171084	Elvira das Neves	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
21171086	Manuel Marques	110,00	110,00	0,00	0,00
21171087	Carminda Marques Simões	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
21171089	Maria dos Anjos Lopes da Piedade Freire	90,00	90,00	0,00	0,00
21171090	Manuel Rodrigues	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
21171094	Maria das Neves	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00
21171096	Albino Nunes Gomes	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
21171097	Piedade Ferreira	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
21171098	Albino Rodrigues Lourenço	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
21171100	José Marques da Paixão	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
21171101	Rosa Marques Ferreira	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
21171110	Francisco Neves Lopes	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
21171114	Lucinda Neves Marques Pinheiro	275,00	275,00	0,00	0,00
21171116	Maria Alice Nunes	880,00	880,00	0,00	0,00
21171117	Joaquina Sousa Ribeiro	220,00	220,00	0,00	0,00
21171118	Abílio Marques Alves	215,00	215,00	0,00	0,00
21171120	Silvina Marques	190,00	190,00	0,00	0,00
21172	Centro de Dia	18.430,00	18.430,00	0,00	0,00
21172056	Maria Gomes Marques	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
21172071	Ana Gomes Gonçalves	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
21172075	Maria Marques	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00
21172079	Maria Simões Ferreira	2.260,00	2.260,00	0,00	0,00
21172083	Silvina Nunes Simões	480,00	480,00	0,00	0,00
21172103	Rosa Gomes Cristóvão	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
21172104	Maria Gomes Cristóvão	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
21172108	Maria Pinheiro Marques	542,50	542,50	0,00	0,00
21172111	Maria Emilia Pereira Antunes	1.627,50	1.627,50	0,00	0,00
21172112	Rosalina Marques Simões	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
21172113	Júlia de Jesus Simões	90,00	90,00	0,00	0,00
21172115	Olinda Luz Dionísio Moiral	280,00	280,00	0,00	0,00
21172119	Jacinto Gomes	300,00	300,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 2 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22	Fornecedores	52.240,63	56.595,34	0,60	4.355,31
221	Fornecedores c/c	52.240,63	56.595,34	0,60	4.355,31
2211	Fornecedores gerais	52.240,63	56.595,34	0,60	4.355,31
22111002	Casa Rodrigues, Lda	7.437,84	8.287,40	0,00	849,56
22111006	TSR	0,00	0,40	0,00	0,40
22111007	Serrafino	1.499,73	1.557,78	0,00	58,05
22111008	Ricardo Simões Marques	3.272,79	4.094,33	0,00	821,54
22111009	Celeste Pinheiro Marques Mariano	994,02	1.172,44	0,00	178,42
22111013	Mário Marques Ferreira, Unip., Lda	0,00	304,20	0,00	304,20
22111029	Acácio Marques Gomes	280,00	280,00	0,00	0,00
22111030	Augusto Duarte Lopes Oliveira	102,85	229,36	0,00	126,51
22111034	Daxorel, Lda	550,06	550,06	0,00	0,00
22111038	Petrogal, SA - Galp	4.435,62	4.435,62	0,00	0,00
22111039	Sicopãp, Unip., Lda	1.040,84	1.071,23	0,00	30,39
22111040	Armando Simões Marques	29,02	74,53	0,00	45,51
22111041	Bio-Analitica, Lda	1.237,00	1.262,35	0,00	25,35
22111042	JSD - José da Silva Duarte	4.073,58	4.307,09	0,00	233,51
22111044	Elioter	1.525,86	1.748,94	0,00	223,08
22111045	Schmitt+Sohn - Elevadores	4.843,44	4.843,44	0,00	0,00
22111048	Dopcore, Lda	31,98	31,98	0,00	0,00
22111049	Leiripraga, Unip., Lda	249,70	249,70	0,00	0,00
22111056	Frijobel, SA	6.207,55	6.630,24	0,00	422,69
22111057	Simões & Ramos, Lda	0,60	0,00	0,60	0,00
22111058	Azeites vidal & Filipe, Lda	1.942,45	2.123,18	0,00	180,73
22111063	Socopaze, Lda	4.754,45	5.119,31	0,00	364,86
22111066	A Inovadora, Lda	369,00	369,00	0,00	0,00
22111068	Adil, Lda	175,85	175,85	0,00	0,00
22111069	Segviprotege, Unip., Lda	729,08	729,08	0,00	0,00
22111076	Precur - SHSS, Lda	286,50	286,50	0,00	0,00
22111077	UDIPSS Leiria	270,00	270,00	0,00	0,00
22111078	Superfreixianda, Lda	48,69	48,69	0,00	0,00
22111079	Ricardo & Vaz, Lda	137,76	137,76	0,00	0,00
22111080	Laia, Laia e Companhia, Lda	4.859,73	4.859,73	0,00	0,00
22111081	Renault Ansiauto	86,89	86,89	0,00	0,00
22111082	Abílio Marques Fernandes	550,43	550,43	0,00	0,00
22111083	Good-Frio, Lda	217,32	296,15	0,00	78,83
22111084	João Paulo F. Santos	0,00	411,68	0,00	411,68
23	Pessoal	50.756,54	50.741,00	15,54	0,00
231	Remunerações a pagar	50.756,54	50.741,00	15,54	0,00
2312	Ao pessoal	50.756,54	50.741,00	15,54	0,00
24	Estado e outros entes públicos	35.471,27	19.928,52	17.194,67	1.651,92
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	7,48	10,24	0,00	2,76
2422	Trabalho Independente	7,48	10,24	0,00	2,76
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	18.826,45	1.631,78	17.194,67	0,00
2431	IVA - Suportado	16.234,06	0,00	16.234,06	0,00
24312	Relativo a Imobilizado	16.234,06	0,00	16.234,06	0,00
243123	Taxa Normal	16.234,06	0,00	16.234,06	0,00
2431231	PARES - Infra-estruturas	10.919,62	0,00	10.919,62	0,00
2431235	PARES - Equipamento Móvel	2.928,19	0,00	2.928,19	0,00
2431236	Outros	2.386,25	0,00	2.386,25	0,00
2437	IVA - A recuperar	965,34	741,69	223,65	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	1.627,05	890,09	736,96	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	16.637,34	18.286,50	0,00	1.649,16
25	Financiamentos obtidos	11.538,46	100.961,53	0,00	89.423,07
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	11.538,46	100.961,53	0,00	89.423,07
2511	Empréstimos bancários	11.538,46	100.961,53	0,00	89.423,07
25111	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	11.538,46	100.961,53	0,00	89.423,07

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 3 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2511101	PARES - CGD - Fundos Próprios	11.538,46	100.961,53	0,00	89.423,07
27	Outras contas a receber e a pagar	140.353,89	152.987,05	14.836,69	27.469,85
271	Fornecedores de investimentos	0,00	10.329,67	0,00	10.329,67
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	10.329,67	0,00	10.329,67
2711009	PARES - Odraude, Lda	0,00	10.329,67	0,00	10.329,67
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	10.382,20	21.884,88	0,00	11.502,68
2722	Credores por acréscimos de gastos	10.382,20	21.884,88	0,00	11.502,68
27222	Remunerações a Liquidar	7.610,80	15.986,60	0,00	8.375,80
27224	Encargos Sobre Remunerações a Liquidar	2.141,87	4.931,01	0,00	2.789,14
27225	Energia e Fluidos	609,90	947,64	0,00	337,74
27226	Comunicação	19,63	19,63	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	129.971,69	120.772,50	14.836,69	5.637,50
2783	Devedores e Credores Diversos	129.971,69	120.772,50	14.836,69	5.637,50
2783007	PARES - ISS, IP	11.885,90	0,00	11.885,90	0,00
2783008	BESLeasing e Factoring, SA	5,79	0,00	5,79	0,00
2783010	ISS, IP - Cantinas Sociais	63.377,50	60.432,50	2.945,00	0,00
2783011	SCMA	32.457,50	36.115,00	0,00	3.657,50
2783014	CCRSFP	22.245,00	24.225,00	0,00	1.980,00
28	Diferimentos	1.751,02	719,04	1.031,98	0,00
281	Gastos a reconhecer	1.751,02	719,04	1.031,98	0,00
2811	Seguros	1.751,02	719,04	1.031,98	0,00
28111	Acidentes de Trabalho	682,04	177,59	504,45	0,00
28112	Viaturas	584,10	301,23	282,87	0,00
28113	Instalações	484,88	240,22	244,66	0,00
31	Compras	26.506,55	26.506,55	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	26.506,55	26.506,55	0,00	0,00
3121	Matérias Primas	26.506,55	26.506,55	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	26.506,55	26.506,55	0,00	0,00
3121101	Isento	30,00	30,00	0,00	0,00
3121102	Taxa reduzida	23.620,87	23.620,87	0,00	0,00
3121103	Taxa intermédia	436,05	436,05	0,00	0,00
3121104	Taxa normal	2.419,63	2.419,63	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	782,68	383,07	399,61	0,00
331	Matérias-primas	782,68	383,07	399,61	0,00
3311	Generos Alimentares	782,68	383,07	399,61	0,00
41	Investimentos financeiros	76,21	0,00	76,21	0,00
415	Outros investimentos financeiros	76,21	0,00	76,21	0,00
4154	FRSS	76,21	0,00	76,21	0,00
43	Activos fixos tangíveis	714.946,90	313.363,09	549.318,78	147.734,97
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	822,74	822,74	0,00	0,00
4325	Bens móveis	822,74	822,74	0,00	0,00
43253	Outros	822,74	822,74	0,00	0,00
4325301	TV Samsung + Leitor DVD Sony	622,84	622,84	0,00	0,00
4325302	Desumidificador LG DHE1660DL	199,90	199,90	0,00	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	713.301,42	311.717,61	549.318,78	147.734,97
4331	Terrenos e recursos naturais	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
43312	Propriedades Rústicas	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
4331201	Terreno Almoester - Art R- 12026	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
4332	Edifícios e outras construções	588.008,30	135.547,90	452.460,40	0,00
43321	Edifícios	448.852,01	0,00	448.852,01	0,00
4332101	PARES - Edf. Sede (CD + SAD)	448.852,01	0,00	448.852,01	0,00
43329	Outros	139.156,29	135.547,90	3.608,39	0,00
4332901	Divisórias em placas de gesso + portas	1.167,19	0,00	1.167,19	0,00
4332902	Cobertura Metálica	1.742,77	0,00	1.742,77	0,00
4332903	Chapas Inox Revestimento Cozinha	698,43	0,00	698,43	0,00
4332904	Req. Urbana do adro da Igreja	126.417,24	126.417,24	0,00	0,00
4332905	Projeto Técnico CD	9.130,66	9.130,66	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 4 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4333	Equipamento básico	63.954,65	0,00	63.954,65	0,00
43339	Outros	63.954,65	0,00	63.954,65	0,00
4333901	Eq. Lavandaria e Cozinha	31.568,73	0,00	31.568,73	0,00
4333902	Loiça, Copos e Talheres	670,00	0,00	670,00	0,00
4333903	Marmitas térmicas	574,75	0,00	574,75	0,00
4333904	MASES - Eq. Lavandaria e Cozinha	6.671,68	0,00	6.671,68	0,00
4333905	Adap. Eq. Cozinha e Lavandaria	10.375,00	0,00	10.375,00	0,00
4333906	PARES - Eq. Móvel	12.907,67	0,00	12.907,67	0,00
4333907	Outros	364,08	0,00	364,08	0,00
4333908	Televisão Samsung + Leitor DVD Sony	622,84	0,00	622,84	0,00
4333909	Desumificador LG DHE1660DL	199,90	0,00	199,90	0,00
4334	Equipamento de transporte	34.739,81	13.790,30	20.949,51	0,00
43342	Veículos Mistos	34.739,81	13.790,30	20.949,51	0,00
4334201	Toyota Hiace 05-67-TB	20.949,51	0,00	20.949,51	0,00
4334202	Peugeot Partner 47-FA-25	13.790,30	13.790,30	0,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	9.454,22	0,00	9.454,22	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios	329,00	0,00	329,00	0,00
43354	Eq. Informático	9.125,22	0,00	9.125,22	0,00
4335401	Computador Compac + Impressora Epson + UPS APC	1.919,83	0,00	1.919,83	0,00
4335402	Software Microsoft Office	315,35	0,00	315,35	0,00
4335403	Software TSR	1.605,31	0,00	1.605,31	0,00
4335404	Multifunções HP Laserjet 3052	425,00	0,00	425,00	0,00
4335405	Software F3M	3.389,88	0,00	3.389,88	0,00
4335406	Computador Servidor + UPS	1.469,85	0,00	1.469,85	0,00
4338	Depreciações acumuladas	14.644,44	162.379,41	0,00	147.734,97
43382	Edifícios e Outras Construções	155,71	60.633,65	0,00	60.477,94
433821	PARES - Edifício	0,00	56.869,55	0,00	56.869,55
433829	Outros	155,71	3.764,10	0,00	3.608,39
43383	Equipamento Básico	698,43	61.196,64	0,00	60.498,21
433839	Outros	698,43	61.196,64	0,00	60.498,21
43384	Equipamento de Transporte	13.790,30	34.739,81	0,00	20.949,51
433841	Veiculos Ligeiros	13.790,30	13.790,30	0,00	0,00
433842	Veiculos Mistos	0,00	20.949,51	0,00	20.949,51
43385	Equipamento Administrativo	0,00	5.809,31	0,00	5.809,31
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	329,00	0,00	329,00
433854	Equipamento Informático	0,00	5.480,31	0,00	5.480,31
438	Depreciações Acumuladas	822,74	822,74	0,00	0,00
4389	Depreciações Acumuladas	822,74	822,74	0,00	0,00
44	Activos intangíveis	135.547,90	135.547,90	135.547,90	135.547,90
442	Outros activos intangíveis	135.547,90	0,00	135.547,90	0,00
4422	Projectos de desenvolvimento	9.130,66	0,00	9.130,66	0,00
442201	Projeto Técnico Centro de Dia	9.130,66	0,00	9.130,66	0,00
4426	Outros activos intangíveis	126.417,24	0,00	126.417,24	0,00
442601	Requalificação Urbana do Adro da Igreja	126.417,24	0,00	126.417,24	0,00
448	Amortizações Acumuladas	0,00	135.547,90	0,00	135.547,90
4482	Projetos e Consultoria	0,00	9.130,66	0,00	9.130,66
4489	Outras Imobilizações incorporeas	0,00	126.417,24	0,00	126.417,24
51	Fundos	0,00	4.582,74	0,00	4.582,74
56	Resultados transitados	0,00	171.934,56	0,00	171.934,56
561	Resultados transitados	0,00	171.934,56	0,00	171.934,56
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	4.985,49	166.338,62	3,40	161.356,53
593	Subsídios	4.985,49	166.338,62	3,40	161.356,53
5932	Outros Subsídios	4.985,49	166.338,62	3,40	161.356,53
59322	Req. Urbana Adro Igreja Almoater	3,40	3,40	3,40	3,40
593221	Camara Municipal Alvaiazere	0,00	3,40	0,00	3,40
593222	IFADAP	3,40	0,00	3,40	0,00
59323	Const. CD e SAD	4.504,80	165.062,19	0,00	160.557,39

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 5 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
593231	PARES - ISS, IP	3.454,80	123.163,94	0,00	119.709,14
593232	Município de Alvaiázere	1.050,00	41.898,25	0,00	40.848,25
59324	MASES	477,29	1.273,03	0,00	795,74
593241	ISS, IP	477,29	1.273,03	0,00	795,74
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	26.325,58	0,00	26.325,58	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	26.325,58	0,00	26.325,58	0,00
6121	Materias Primas	26.325,58	0,00	26.325,58	0,00
61211	Generos Alimentares	26.325,58	0,00	26.325,58	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	86.374,05	102,04	86.272,01	0,00
621	Subcontratos	51.037,50	0,00	51.037,50	0,00
6212	Cantinas Sociais	51.037,50	0,00	51.037,50	0,00
6212001	SCMA	30.625,00	0,00	30.625,00	0,00
6212004	CCRSFP	20.412,50	0,00	20.412,50	0,00
622	Serviços especializados	9.644,65	0,00	9.644,65	0,00
6221	Trabalhos especializados	1.160,22	0,00	1.160,22	0,00
6223	Vigilância e segurança	505,91	0,00	505,91	0,00
6226	Conservação e reparação	7.978,52	0,00	7.978,52	0,00
6226001	Viaturas	1.143,58	0,00	1.143,58	0,00
6226003	Eq. Cozinha e Lavandaria	652,14	0,00	652,14	0,00
6226004	Outros	1.109,01	0,00	1.109,01	0,00
6226006	Extintores	108,25	0,00	108,25	0,00
6226007	Elevador	4.950,54	0,00	4.950,54	0,00
6226009	Central Alarme	15,00	0,00	15,00	0,00
623	Materiais	1.661,52	82,41	1.579,11	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	443,52	0,00	443,52	0,00
6233	Material de escritório	949,28	82,41	866,87	0,00
6234	Artigos para oferta	25,00	0,00	25,00	0,00
6238	Outros	243,72	0,00	243,72	0,00
62381	Material Didatico	243,72	0,00	243,72	0,00
624	Energia e fluidos	13.815,03	0,00	13.815,03	0,00
6241	Electricidade	4.500,07	0,00	4.500,07	0,00
6242	Combustíveis	8.096,60	0,00	8.096,60	0,00
6242001	Gasóleo	3.693,59	0,00	3.693,59	0,00
6242002	Gás	4.403,01	0,00	4.403,01	0,00
6243	Água	892,83	0,00	892,83	0,00
6248	Outros	325,53	0,00	325,53	0,00
626	Serviços diversos	10.215,35	19,63	10.195,72	0,00
6261	Rendas e alugueres	2.123,87	0,00	2.123,87	0,00
62611	Aluguer Renault 36-RS-90	2.123,87	0,00	2.123,87	0,00
6262	Comunicação	1.096,66	19,63	1.077,03	0,00
6263	Seguros	1.529,12	0,00	1.529,12	0,00
6263001	Seg. Instalações	496,44	0,00	496,44	0,00
6263002	Seg. Viaturas	1.032,68	0,00	1.032,68	0,00
6265	Contencioso e notariado	50,00	0,00	50,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	3.176,73	0,00	3.176,73	0,00
6268	Outros serviços	2.238,97	0,00	2.238,97	0,00
62684	Serviços bancários	2.238,97	0,00	2.238,97	0,00
63	Gastos com o Pessoal	92.415,64	14.062,88	78.352,76	0,00
632	Remunerações do pessoal	64.657,84	7.610,80	57.047,04	0,00
6322	Profissionais Qualificados	19.340,37	2.575,80	16.764,57	0,00
632201	Técnica Superior de 2ª	13.738,77	1.875,60	11.863,17	0,00
632202	Técnica Administrativa	5.601,60	700,20	4.901,40	0,00
6323	Profissionais Indiferenciados	45.317,47	5.035,00	40.282,47	0,00
632301	Cozinheira de 3ª	10.072,00	1.060,00	9.012,00	0,00
632302	Trabalhadora Auxiliar	35.245,47	3.975,00	31.270,47	0,00
635	Encargos sobre remunerações	13.787,31	2.145,22	11.642,09	0,00
6351	Segurança Social	13.787,31	2.145,22	11.642,09	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 6 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	1.251,68	101,76	1.149,92	0,00
636002	Trabalhadores	1.251,68	101,76	1.149,92	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	12.718,81	4.205,10	8.513,71	0,00
6381	Remunerações Adicionais	4.855,10	4.205,10	650,00	0,00
63811	Subsidio de Alimentação	4.855,10	4.205,10	650,00	0,00
6389	Outros Gastos com o Pessoal	7.863,71	0,00	7.863,71	0,00
63898	Outros	7.863,71	0,00	7.863,71	0,00
6389801	Medicina no Trabalho	225,00	0,00	225,00	0,00
6389802	Bolsas Mensais Complementares	7.603,71	0,00	7.603,71	0,00
6389805	Formação	35,00	0,00	35,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	13.785,27	0,00	13.785,27	0,00
642	Activos fixos tangíveis	13.785,27	0,00	13.785,27	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	8.977,04	0,00	8.977,04	0,00
64221	Edifícios	8.977,04	0,00	8.977,04	0,00
6423	Equipamento Básico	3.593,41	0,00	3.593,41	0,00
64239	Outros	3.593,41	0,00	3.593,41	0,00
6426	Equipamento Administrativo	1.214,82	0,00	1.214,82	0,00
64264	Equipamento Informático	1.214,82	0,00	1.214,82	0,00
68	Outros gastos	548,52	0,00	548,52	0,00
681	Impostos	248,53	0,00	248,53	0,00
6812	Impostos indirectos:	248,53	0,00	248,53	0,00
68123	Imposto de Selo	150,58	0,00	150,58	0,00
68124	Imposto sobre transportes rodoviários	97,95	0,00	97,95	0,00
688	Outros	299,99	0,00	299,99	0,00
6883	Quotizações	250,00	0,00	250,00	0,00
6888	Outros não especificados	49,99	0,00	49,99	0,00
68885	Juros de Mora	24,99	0,00	24,99	0,00
68888	Multas e Penalidades	25,00	0,00	25,00	0,00
688881	Multas Fiscais	25,00	0,00	25,00	0,00
69	Gastos de financiamento	1.879,77	0,00	1.879,77	0,00
691	Juros suportados	1.879,77	0,00	1.879,77	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	1.647,04	0,00	1.647,04	0,00
69111	Empréstimos Bancários	1.647,04	0,00	1.647,04	0,00
6918	Outros juros	232,73	0,00	232,73	0,00
69181	Juros Aluguer Renault 36-RS-90	232,73	0,00	232,73	0,00
72	Prestações de serviços	895,00	61.563,00	0,00	60.668,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	895,00	60.900,00	0,00	60.005,00
7214	Terceira Idade	895,00	60.900,00	0,00	60.005,00
72142	Centro de Dia	275,00	18.430,00	0,00	18.155,00
72143	Apoio Domiciliário	620,00	42.470,00	0,00	41.850,00
722	Quotizações e jóias	0,00	663,00	0,00	663,00
7221	Quotizações	0,00	658,00	0,00	658,00
7222	Jóias	0,00	5,00	0,00	5,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	142.785,40	0,00	142.785,40
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	142.785,40	0,00	142.785,40
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	137.246,84	0,00	137.246,84
75112	Família e Comunidade	0,00	57.952,50	0,00	57.952,50
7511217	Cantinas Sociais	0,00	57.952,50	0,00	57.952,50
75114	Terceira Idade	0,00	79.294,34	0,00	79.294,34
7511412	Centro de Dia	0,00	6.849,43	0,00	6.849,43
7511414	Apoio Domiciliário	0,00	72.444,91	0,00	72.444,91
7512	IEFP	0,00	5.508,56	0,00	5.508,56
75121	Centro de Emprego Figueiró dos Vinhos	0,00	5.508,56	0,00	5.508,56
7515	Autarquias	0,00	30,00	0,00	30,00
751501	CMA	0,00	30,00	0,00	30,00
78	Outros rendimentos	0,00	13.025,53	0,00	13.025,53
781	Rendimentos suplementares	0,00	5.614,33	0,00	5.614,33

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 7 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	5.614,33	0,00	5.614,33
78162	Outros rendimentos suplementares	0,00	5.614,33	0,00	5.614,33
781623	Festas e Subscrições	0,00	5.614,33	0,00	5.614,33
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	150,00	0,00	150,00
7871	Alienações	0,00	150,00	0,00	150,00
788	Outros	0,00	7.261,20	0,00	7.261,20
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	4.982,09	0,00	4.982,09
78832	Outros	0,00	477,29	0,00	477,29
78833	PARES	0,00	4.504,80	0,00	4.504,80
788331	PARES - Edifício Sede - ISS	0,00	2.659,70	0,00	2.659,70
788332	PARES - Edifícios Sede - CMA	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
788333	PARES - Eq. Móvel - ISS	0,00	795,10	0,00	795,10
7888	Outros não especificados	0,00	2.279,11	0,00	2.279,11
78885	Donativos	0,00	2.279,11	0,00	2.279,11
81	Resultado líquido do período	10.454,80	10.454,80	0,00	0,00
818	Resultado líquido	10.454,80	10.454,80	0,00	0,00
	Totais	1.769.713,43	1.769.713,43	960.535,78	960.535,78
	SaldoGeral				