

CENTRO BEM ESTAR SOCIAL ESPINHEIRO

Periodo : 31-12-2017 (14) a 31-12-2017 (14)

Balancete Analítico

Conta	Ext.	Designação	L.	Mov. Período Debito (EUR)	Mov. Período Credito (EUR)	Mov. Acumulado Debito (EUR)	Mov. Acumulado Credito (EUR)	Saldo Acumulado Liquido (EUR)
MEIOS FINANCEIROS LIQUIDOS			N	0,00	0,00	230.531,55	189.028,32	41.503,23
11		CAIXA	N	0,00	0,00	5.313,32	4.820,36	492,96
111		CAIXA		0,00	0,00	5.313,32	4.820,36	492,96
12		DEPÓSITOS À ORDEM	N	0,00	0,00	225.218,23	184.207,96	41.010,27
121		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		0,00	0,00	142.519,58	109.222,63	33.296,95
123		CAIXA AGRÍCOLA		0,00	0,00	82.698,65	74.985,33	7.713,32
2		CONTAS A RECEBER E A PAGAR	N	0,00	0,00	282.734,49	295.112,69	-12.378,20
21		CLIENTES	N	0,00	0,00	73.240,61	73.240,61	0,00
211		CLIENTES C/C	N	0,00	0,00	73.240,61	73.240,61	0,00
2111		CLIENTES GERAIS	N	0,00	0,00	73.240,61	73.240,61	0,00
21110003		AUGUSTO COSTA DUARTE		0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
21110006		AUGUSTO FERREIRA LUÇAS		0,00	0,00	1.737,00	1.737,00	0,00
21110010		MARIA ADILIA DA PIEDADE		0,00	0,00	2.316,00	2.316,00	0,00
21110011		ALZIRA DA PIEDADE MOÇO		0,00	0,00	734,00	734,00	0,00
21110013		ANTONIO FRANCISCO DUARTE CUSTODIO		0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
21110014		AUREA LUIS LOURA		0,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
21110015		MARIA MANUELA ROSARIO OLIVEIRA		0,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
21110016		MARIA AMELIA GENOVEVA CARLOTO		0,00	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
21110017		GUILHERMINA JULIANA COSTA		0,00	0,00	883,00	883,00	0,00
21110018		MANUEL ANTONIO SIMÕES COSTA		0,00	0,00	165,00	165,00	0,00
21110019		ANTONIO MARTINHO PINOTE		0,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
21110020		JOSE LOURO GRILATE GANAU		0,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
21110027		ARLINDO CAETANO SACA		0,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
21110033		MANUEL LUIS PETULANTE		0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
21110036		AMELIA SOARES RAMALHEIRA REIS		0,00	0,00	3.410,00	3.410,00	0,00
21110040		MARIA JOSE		0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
21110041		EL VIRA CALDEIRA SANTOS DAVIDE		0,00	0,00	1.396,00	1.396,00	0,00
21110041		MARIA GUILHERMINA		0,00	0,00	1.174,50	1.174,50	0,00
21110053		ANTONIO VENTURA DE OLIVEIRA		0,00	0,00	1.174,50	1.174,50	0,00
21110056		MARIA DA LUZ CALDEIRA		0,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
21110059		MARIA IDALINA INACIO CASALINHO		0,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
21110062		DEOLINDA FELISMINA PEREIRA		0,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
21110063		JULIA ALVES DUARTE RIBEIRA		0,00	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
21110067		AMELIA CONSTANCIA LOURO		0,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
21110069		VITALIANO LOPES ARROTEIA		0,00	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00
21110071		MARIA PALMIRA SIMOES PEREIRA		0,00	0,00	620,00	620,00	0,00
21110072		MARIA DUARTE LOURO		0,00	0,00	330,00	330,00	0,00
21110075		MARIA ALDINA GOMES DOS SANTOS		0,00	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00
21110076		BEATRIZ COSTA FRAZÃO SANTOS		0,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
21110077				0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00

CENTRO BEM ESTAR SOCIAL ESPINHEIRO

Periodo : 31-12-2017 (14) a 31-12-2017(44)

Balancete Analítico

Conta	Ext.	Designação	L.	Mov. Período Debito (EUR)	Mov. Período Credito (EUR)	Mov. Acumulado Debito (EUR)	Mov. Acumulado Credito (EUR)	Saldo Acumulado Líquido (EUR)
21110078		FILOMENA PAULINO CORREIA DO COELHO		0,00	0,00	720,00	720,00	0,00
21110079		ANTONIO SILVA TALHÃO		0,00	0,00	273,00	273,00	0,00
21110080		MARIA ERMELINDA CARREIRA LOPES		0,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
21110081		MARIA EMILIA NUNES		0,00	0,00	945,00	945,00	0,00
21110082		MANUEL ALMEIDA		0,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
21110083		MARIA HELENA BATISTA SANTOS		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
21110084		ADELINA SOARES RAMALHEIRA		0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
21110085		DEOLINDA ROSARIO FERREIRA		0,00	0,00	115,00	115,00	0,00
21110086		LAURENTINA DE JESUS TALHAO		0,00	0,00	640,00	640,00	0,00
21110087		LUCIANO ANTONIO PEREIRA RIBEIRO		0,00	0,00	325,00	325,00	0,00
21110088		MARIO ALVES AZINHEIRA DUARTE		0,00	0,00	237,60	237,60	0,00
21110089		MANUEL MORGADO CALDEIRA		0,00	0,00	462,00	462,00	0,00
21110090		ADILIA DIONIZIA CORDEIRO		0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
21110091		MARIA AMELIA INÊS FELIX PATRÃO		0,00	0,00	365,00	365,00	0,00
2111999		UTENTES EM GERAL		0,00	0,00	981,51	981,51	0,00
22		FORNECEDORES	N	0,00	0,00	32.193,86	34.368,39	-2.174,53
221		FORNECEDORES C/C	N	0,00	0,00	32.193,86	34.368,39	-2.174,53
2211		FORNECEDORES GERAIS	N	0,00	0,00	32.193,86	34.368,39	-2.174,53
22111003		ABRANCONGELADOS PROD ALIM LDA		0,00	0,00	3.822,62	4.067,02	-244,40
22111004		JULIO LOURO DUARTE		0,00	0,00	6.389,64	6.843,34	-453,70
22111006		PADARIA ESTRELA CORREIAS,LDA.		0,00	0,00	1.172,06	1.172,06	0,00
22111009		EZEQUIEL MARTINS, LDA.		0,00	0,00	4.290,08	4.672,56	-382,48
22111011		EXACLEAN LDA.		0,00	0,00	4.800,92	4.988,36	-187,44
22111020		DINA MRODRIGUES SILVA FERREIR		0,00	0,00	7,20	7,20	0,00
22111023		JOSE JOAQUIM VIEIRA CARREIRAS		0,00	0,00	97,98	97,98	0,00
22111025		ARMENIO ALMEIRAO, LDA		0,00	0,00	5.657,44	6.254,65	-597,21
22111028		PEDRO ANTONIO DUARTE OLIVEIRA		0,00	0,00	4.296,66	4.605,96	-309,30
22111030		NUNO CÉSAR SANTOS FIGUEIREDO		0,00	0,00	1.340,98	1.340,98	0,00
22111033		LIDL		0,00	0,00	318,28	318,28	0,00
23		PESSOAL	N	0,00	0,00	80.424,60	80.135,35	289,25
231		REMUNERAÇÕES A PAGAR	N	0,00	0,00	80.424,60	80.135,35	289,25
23111001		FLOREBELA CLOTILDE BRITES LOURO		0,00	0,00	7.237,60	6.948,35	289,25
23111008		NELIA CONCEIÇÃO LOURO DUARTE		0,00	0,00	5.354,07	5.354,07	0,00
23111010		AMELIA MARIA COSTA DUARTE		0,00	0,00	7.132,87	7.132,87	0,00
23111013		ANA TERESA FRAZÃO		0,00	0,00	8.563,28	8.563,28	0,00
23111016		ELISABETE VIEIRA DINIZ		0,00	0,00	12.144,84	12.144,84	0,00
23111019		PATRICIA PEREIRA CARVALHO COSTA		0,00	0,00	7.307,82	7.307,82	0,00
23111020		CARLOS MANUEL GRILATE FERREIRA		0,00	0,00	10.858,22	10.858,22	0,00
23111022		HENRIQUETA C.JESUS SANTANA		0,00	0,00	6.775,56	6.775,56	0,00
23111026		AURELIA CARLOTTA RIBEIRA CALDEIRA		0,00	0,00	6.807,50	6.807,50	0,00

CENTRO BEM ESTAR SOCIAL ESPINHEIRO

Balancete Analítico

Período : 31-12-2017 (14) a 31-12-2017 (14)

Conta	Ext.	Designação	L.	Mov. Período Debito (EUR)	Mov. Período Credito (EUR)	Mov. Acumulado Debito (EUR)	Mov. Acumulado Credito (EUR)	Saldo Acumulado Líquido (EUR)
23111027		ANA LUCIA PEREIRA MENDES	N	0,00	0,00	2.218,71	2.218,71	0,00
23111032		MARIA TERESA DUARTE SANTOS GRILATE	N	0,00	0,00	1.615,86	1.615,86	0,00
23111033		LIDIA CARINA AMARO MONICA	N	0,00	0,00	4.408,27	4.408,27	0,00
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	N	0,00	0,00	34.230,37	34.598,62	-368,25
242		IVA	N	0,00	0,00	5.626,39	3.204,83	2.421,56
2421		IVA DECL LEI 20/90	N	0,00	0,00	5.626,39	3.204,83	2.421,56
24211		RESTITUIÇÃO 50% IVA BENS ALIMENTARES	N	0,00	0,00	3.258,44	2.214,47	1.043,97
24212		IMOBIL. EXCEPTO VEICULOS	N	0,00	0,00	1.255,90	453,31	802,59
24214		IMOVEIL	N	0,00	0,00	1.112,05	537,05	575,00
243		IRS -RETENÇÃO NA FONTE	N	0,00	0,00	2.059,54	2.479,13	-419,59
2431		TRABALHO DEPENDENTE	N	0,00	0,00	1.988,14	2.404,86	-416,72
2432		TRABALHO INDEPENDENTE	N	0,00	0,00	71,40	74,27	-2,87
245		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA	N	0,00	0,00	26.544,44	28.914,66	-2.370,22
26		FUNDADORES/DOADORES/ASSOCIADOS	N	0,00	0,00	4.310,00	2.790,00	1.520,00
264		QUOTAS	N	0,00	0,00	4.310,00	2.790,00	1.520,00
27		OUTRAS CONTAS A RECPAGAR	N	0,00	0,00	58.335,05	69.979,72	-11.644,67
271		FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	N	0,00	0,00	6.286,05	6.570,18	-284,13
2711		FORN. INVEST. CONTAS GERAIS	N	0,00	0,00	6.286,05	6.570,18	-284,13
2711003		JOAO MANUEL LOURO RIBEIRA	N	0,00	0,00	191,40	191,40	0,00
2711010		FLS. SOC. UNIPESAL, LDA	N	0,00	0,00	2.675,25	2.675,25	0,00
2711012		MEGALENTELO EQ. INFORMATICO LDA	N	0,00	0,00	344,40	628,53	-284,13
2711015		ESTORES LEÃO LDA	N	0,00	0,00	3.075,00	3.075,00	0,00
272		DEVEDORES E CREDORES POR ACRES	N	0,00	0,00	15.099,21	26.815,01	-11.715,80
2722		CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GAS	N	0,00	0,00	15.099,21	26.815,01	-11.715,80
27222		REMUNERACoes A LIQUIDAR	N	0,00	0,00	15.099,21	26.815,01	-11.715,80
278		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	N	0,00	0,00	36.949,79	36.594,53	355,26
2781		OUTROS CREDORES GERAIS	N	0,00	0,00	36.949,79	36.594,53	355,26
2781003		JORGE MANUEL ALVES LUIS LOPES	N	0,00	0,00	3.020,26	3.020,26	0,00
2781006		UTIL. TEO-EQUIP. HOTELEIROS, LDA.	N	0,00	0,00	4.361,76	4.361,76	0,00
2781007		LUISA DUARTE-CONT. C. F. UNIP, LDA.	N	0,00	0,00	3.318,86	3.544,57	-225,71
2781010		MUNICIPIO DE ALCANENA	N	0,00	0,00	5.725,50	4.789,50	936,00
2781011		LUSAGUA-GESTAO DE AGUAS, S.A.	N	0,00	0,00	1.371,35	1.371,35	0,00
2781016		A INOVADORA, LDA.	N	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00
2781017		EDP-DISTRIBUIÇÃO ENERGIA S.A.	N	0,00	0,00	5.032,82	5.032,82	0,00
2781018		EXTINTEL-EXTINT. TEC. INCL, LDA.	N	0,00	0,00	81,57	81,57	0,00
2781024		IP TINTAS, LDA	N	0,00	0,00	13,64	13,64	0,00
2781025		SEGURANÇA 24, LDA	N	0,00	0,00	324,00	324,00	0,00
2781029		REPSOL GAS PORTUGAL, SA	N	0,00	0,00	3.053,81	3.053,81	0,00
2781030		CARLOS FRADE	N	0,00	0,00	81,00	81,00	0,00
2781035		PT EMPRESAS-SERVIÇOS DE	N	0,00	0,00	630,32	630,32	0,00

## CENTRO BEM ESTAR SOCIAL ESPINHEIRO

Período : 31-12-2017(14) a 31-12-2017(14)

## Balancete Analítico

Conta	Ext.	Designação	L.	Mov. Período Debito (EUR)	Mov. Período Credito (EUR)	Mov. Acumulado Debito (EUR)	Mov. Acumulado Credito (EUR)	Saldo Acumulado Liquido (EUR)
2781038		VODAFONE COMUNIC PESSOAIS SA		0,00	0,00	443,39	443,39	0,00
2781041		PROTECSEGUR LDA		0,00	0,00	233,70	233,70	0,00
2781043		FINIPRAGA SOC.DESINPESTAÇÕES L		0,00	0,00	278,47	278,47	0,00
2781045		J J PLASTICOS DE ALCANEDE LDA		0,00	0,00	249,21	249,21	0,00
2781048		STAPLES		0,00	0,00	243,99	243,99	0,00
2781053		ORTOMAIOR -ORTOPEDIA E		0,00	0,00	205,95	205,95	0,00
2781056		NUNO MIGUEL MARTINHO PESCADEA		0,00	0,00	305,76	305,76	0,00
2781057		PNEUSOL LDA		0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
2781062		DISTRICANENA		0,00	0,00	4.547,04	4.902,07	-355,03
2781064		TEIAMA MARIA HENRIQUES VIEIRA		0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2781065		MEGALENTEJO, LDA.		0,00	0,00	344,40	344,40	0,00
2781066		ELECTRO REL. -CONSTANTINO		0,00	0,00	1.777,99	1.777,99	0,00
3		INVENTARIOS E ACTIVOS BIOLÓGIC	N	0,00	0,00	78.002,56	74.823,61	3.178,95
31		COMPRAS	N	0,00	0,00	33.888,73	33.888,73	0,00
312		MATERIAS-PRIMAS,SUBSIDIÁRIAS E	N	0,00	0,00	33.781,34	33.781,34	0,00
3121		MATERIAS-PRIMAS	N	0,00	0,00	25.701,23	25.701,23	0,00
31211		GENEROS ALIMENTARES	N	0,00	0,00	25.701,23	25.701,23	0,00
312111		GEN.ALIM.-TX REDUZ,IVA INCLUID	N	0,00	0,00	22.939,14	22.939,14	0,00
312112		GEN.ALIM.-TX INTERM,IVA INCL.	N	0,00	0,00	67,09	67,09	0,00
312113		GEN.ALIM.-TX NORMAL-IVA INCL.	N	0,00	0,00	2.695,00	2.695,00	0,00
3122		MAT.SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	N	0,00	0,00	10,35	10,35	0,00
31221		MATERIAL CLINICO	N	0,00	0,00	10,35	10,35	0,00
3123		MATERIAIS DIVERSOS	N	0,00	0,00	3.053,81	3.053,81	0,00
31231		GAS-REG.COMBUST.P/COZ,IVA EXC.	N	0,00	0,00	3.053,81	3.053,81	0,00
3124		PROD.LIMPEZA,HIGIENE CONFORTO	N	0,00	0,00	5.015,95	5.015,95	0,00
31241		PR.LIMP.HIG.CONF-IVA INC,N/DED	N	0,00	0,00	5.015,95	5.015,95	0,00
317		DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	N	0,00	0,00	107,39	107,39	0,00
3171		GENEROS ALIMENTARES	N	0,00	0,00	16,29	16,29	0,00
317111		DEV.COMPRAS -IVA INC,TAXA REDU	N	0,00	0,00	16,29	16,29	0,00
3174		PROD.LIMPEZA,HIGIENE CONFORTO	N	0,00	0,00	91,10	91,10	0,00
31741		PROD.HIGIENE LIMP-IVA INC.	N	0,00	0,00	91,10	91,10	0,00
33		MATÉRIAS-PRIMAS,SUBSIDIÁRIAS E	N	0,00	0,00	40.155,69	36.976,74	3.178,95
331		MATÉRIAS-PRIMAS	N	0,00	0,00	40.145,34	36.966,39	3.178,95
3311		GENEROS ALIMENTARES	N	0,00	0,00	31.468,51	30.608,63	859,88
33111		GENEROS ALIMENTARES	N	0,00	0,00	31.468,51	30.608,63	859,88
3313		GAS P/COZINHA,CARVAO/OUTROS	N	0,00	0,00	3.053,81	1.337,81	1.716,00
33131		COMBUSTIVEIS	N	0,00	0,00	3.053,81	1.337,81	1.716,00
3314		ART.LIMPEZA,HIGIENE E CONFORT	N	0,00	0,00	5.623,02	5.019,95	603,07
332		MATÉRIAS SUBSIDIÁRIAS	N	0,00	0,00	10,35	10,35	0,00
3321		MATERIAL CLINICO	N	0,00	0,00	10,35	10,35	0,00

LUIISA DUARTE-CONTAB.CONSUULT.FISC.UNIP.LD

## CENTRO BEM ESTAR SOCIAL ESPINHEIRO

## Balancete Analítico

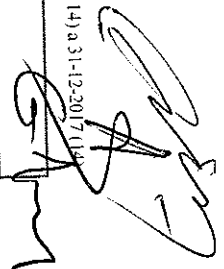
Período : 31-12-2017 (14) a 31-12-2017 (14)

Conta	Ext.	Designação	L.	Mov. Período Débito (EUR)	Mov. Período Crédito (EUR)	Mov. Acumulado Débito (EUR)	Mov. Acumulado Crédito (EUR)	Saldo Acumulado Líquido (EUR)
38		RECLASSIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO	N	0,00	0,00	3.958,14	3.958,14	0,00
382		MATÉRIAS-PRIMAS,SUBSIDIÁRIAS E	N	0,00	0,00	3.958,14	3.958,14	0,00
3821		GENÉRIOS ALIMENTARES		0,00	0,00	3.958,14	3.958,14	0,00
4		INVESTIMENTOS	N	0,00	0,00	249.404,18	178.060,31	71.343,87
41		INVESTIMENTOS FINANCEIROS	N	0,00	0,00	380,25	14,22	366,03
415		OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	N	0,00	0,00	380,25	14,22	366,03
4158		OUTROS	N	0,00	0,00	380,25	14,22	366,03
415801		FUNDOS COMPENSAÇÃO TRALHO ALDA		0,00	0,00	14,22	14,22	0,00
415802		FUNDOS COMPENSAÇÃO DO TRABALHO		0,00	0,00	366,03	0,00	366,03
43		ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	N	0,00	0,00	247.556,23	176.578,39	70.977,84
433		OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	N	0,00	0,00	247.556,23	176.578,39	70.977,84
4332		EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES		0,00	0,00	142.371,27	0,00	142.371,27
4333		EQUIPAMENTO BÁSICO		0,00	0,00	36.553,00	192,00	36.561,00
4334		EQUIPAMENTO TRANSPORTE		0,00	0,00	62.846,99	0,00	62.846,99
4335		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	3.068,12	0,00	3.068,12
4337		OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	N	0,00	0,00	2.716,85	0,00	2.716,85
4338		DEPRECIACÕES ACUMULADAS		0,00	0,00	0,00	176.586,39	-176.586,39
43382		EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES		0,00	0,00	0,00	74.008,74	-74.008,74
43383		EQUIPAMENTO BÁSICO		0,00	0,00	0,00	33.745,69	-33.745,69
43384		EQUIPAMENTO TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	62.846,99	-62.846,99
43385		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	0,00	3.068,12	-3.068,12
43387		OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	2.716,85	-2.716,85
44		ACTIVOS INTANGÍVEIS	N	0,00	0,00	1.467,70	1.467,70	0,00
442		OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS	N	0,00	0,00	1.467,70	1.467,70	0,00
4423		PROGRAMAS DE COMPUTADOR		0,00	0,00	1.467,70	0,00	1.467,70
4428		AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	N	0,00	0,00	0,00	1.467,70	-1.467,70
44283		PROGRAMAS DE COMPUTADOR		0,00	0,00	0,00	1.467,70	-1.467,70
5		FUNDOS PATRIMONIAIS	N	0,00	0,00	29.122,96	132.507,52	-103.384,56
51		FUNDOS	N	0,00	0,00	0,00	57.704,39	-57.704,39
511		FUNDO SOCIAL		0,00	0,00	0,00	57.704,39	-57.704,39
55		RESERVAS	N	0,00	0,00	0,00	23.869,93	-23.869,93
552		OUTRAS RESERVAS		0,00	0,00	0,00	23.869,93	-23.869,93
56		RESULTADOS TRANSITADOS	N	0,00	0,00	27.167,12	0,00	27.167,12
561		RESULTADOS TRANSITADOS		0,00	0,00	27.167,12	0,00	27.167,12
59		OUTRAS VARIAÇÕES FUNDOS PATRIM	N	0,00	0,00	1.955,84	50.933,20	-48.977,36
593		SUBSÍDIOS	N	0,00	0,00	1.955,84	50.933,20	-48.977,36

CENTRO BEM ESTAR SOCIAL ESPINHEIRO

Balancete Analítico

Período: 31-12-2017(14) a 31-12-2017(14)



Conta	Ext.	Designação	L.	Mov. Período Débito (EUR)	Mov. Período Crédito (EUR)	Mov. Acumulado Débito (EUR)	Mov. Acumulado Crédito (EUR)	Saldo Acumulado Líquido (EUR)
5931		CENTRO REGIONAL SEG.SOCIAL	N	0,00	0,00	1.240,44	32.332,79	-31.092,35
59311		CRSS-SANTAREM-"PIDDAC"		0,00	0,00	1.240,44	32.332,79	-31.092,35
5934		OUTROS DIF-ANGARIADOS P/INST.		0,00	0,00	715,40	18.600,41	-17.885,01
6		GASTOS	N	0,00	0,00	190.490,85	190.490,85	0,00
61		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	N	0,00	0,00	36.869,35	36.869,35	0,00
612		MAT.-PRIMAS.SUBSID.CONSUMO	N	0,00	0,00	36.869,35	36.869,35	0,00
6121		MATERIAS PRIMAS	N	0,00	0,00	30.592,34	30.592,34	0,00
61211		DE GENEROS ALIMENTARES		0,00	0,00	1.337,81	1.337,81	0,00
61212		COMBUSTIVEIS CONFECCAO COZINHA		0,00	0,00	4.928,85	4.928,85	0,00
61213		ARTIG.HIGIENE LIMPEZA, CONFORT		0,00	0,00	10,35	10,35	0,00
61214		MATERIAL CLINICO		0,00	0,00	29.582,10	11.721,74	0,00
62		FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTER	N	0,00	0,00	11.721,74	4.578,55	0,00
622		SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	N	0,00	0,00	4.578,55	4.578,55	0,00
6221		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	N	0,00	0,00	4.578,55	4.578,55	0,00
62211		TRABAL ESPECIALIZ-IVA EXC.D.D.		0,00	0,00	324,00	324,00	0,00
6223		VIGILANCIA E SEGURANCA	N	0,00	0,00	324,00	324,00	0,00
62231		VIGILAN./SEGUR.-IVA EXCL.DT° D		0,00	0,00	6.819,19	2.702,59	0,00
6226		CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	N	0,00	0,00	2.702,59	199,97	0,00
62261		CONSERV.REPAR IVA N/ DEDUT-		0,00	0,00	3.916,63	676,05	0,00
62262		CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO - EDIFICIOS		0,00	0,00	676,05	1.86,05	0,00
62263		CONSERV./REPARAÇÃO-VIA TURAS	N	0,00	0,00	1.86,05	2.270,88	0,00
622631		CONSERVAÇÃO E REP-IVA EX.DED		0,00	0,00	2.270,88	742,95	0,00
622632		TOYOTA-71-57-LB-IVA EXCL.DT° D		0,00	0,00	40,70	2.163,10	0,00
622633		73-36-VF-RENAULT KANGOO		0,00	0,00	40,70	429,63	0,00
622634		03-99-TX-RENAULT KANGOO		0,00	0,00	2.163,10	429,63	0,00
622636		78-52-VO-IVA EXCL.DT° DED.		0,00	0,00	429,63	1.704,12	0,00
623		MATERIAIS	N	0,00	0,00	429,63	2.761,03	0,00
6231		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DE	N	0,00	0,00	429,63	2.761,03	0,00
62311		FER.UTENS.DESC.RAPIDO-IVA N/D.		0,00	0,00	1.704,12	2.761,03	0,00
6233		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N	0,00	0,00	1.704,12	2.761,03	0,00
62331		MATER.ESCRITÓRIO-IVA N/DEDUTL.		0,00	0,00	29,35	12.653,20	0,00
6234		ARTIGOS PARA OFERTA	N	0,00	0,00	29,35	5.996,97	0,00
624		ENERGIA E FLUIDOS	N	0,00	0,00	5.996,97	5.215,54	0,00
6241		ELECTRICIDADE	N	0,00	0,00	5.996,97	2.761,03	0,00
62411		ELECTRIC. IVA INC.NAO DED.		0,00	0,00	1.265,07	1.189,44	0,00
6242		COMBUSTIVEIS	N	0,00	0,00	1.189,44	1.440,69	0,00
62421		GASOLEO-71-57-LB /78-52-VO		0,00	0,00	1.189,44	1.440,69	0,00
62422		GASOLEO-73-36-VF		0,00	0,00	1.189,44	1.440,69	0,00
62423		GASOLINA-IVA N/DED.03-99-TX		0,00	0,00	1.440,69	1.440,69	0,00
6243		ÁGUA	N	0,00	0,00	1.440,69	1.440,69	0,00

CENTRO BEM ESTAR SOCIAL ESPINHEIRO

Balancete Analítico

Periodo : 31-12-2017 (14) a 31-12-2017 (14)

Conta	Ext.	Designação	L.	Mov. Período Debito (EUR)	Mov. Período Credito (EUR)	Mov. Acumulado Debito (EUR)	Mov. Acumulado Credito (EUR)	Saldo Acumulado Liquido (EUR)
62431		AGUA IVA INC.N/DED.-TX RED		0,00	0,00	1.037,55	1.037,55	0,00
62433		TAXAS E TARIFAS		0,00	0,00	403,14	403,14	0,00
626		OUTROS SERVIÇOS	N	0,00	0,00	3.044,06	3.044,06	0,00
6262		COMUNICAÇÃO	N	0,00	0,00	1.098,71	1.098,71	0,00
62621		COMUNICAÇÃO-IVA NAO DEDUTIVEL		0,00	0,00	630,32	630,32	0,00
62622		CTT-ISENTO		0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
62623		SERVIÇO MOVEL-IVA N/DEDUTIVEL		0,00	0,00	443,39	443,39	0,00
6263		SEGUROS	N	0,00	0,00	1.300,29	1.300,29	0,00
62631		SEGUROS-PREMIO COMERCIAL		0,00	0,00	1.219,69	1.219,69	0,00
62632		SEGUROS-OUTROS ENCARGOS		0,00	0,00	80,60	80,60	0,00
6268		OUTROS SERVIÇOS	N	0,00	0,00	645,06	645,06	0,00
626811		OUT.FORN.SERV.-LIVROS CHEQUES		0,00	0,00	194,20	194,20	0,00
626813		OUT.FORN.SERV.YVA EXC.DTº DEP.		0,00	0,00	450,86	450,86	0,00
63		GASTOS COM O PESSOAL	N	0,00	0,00	113.813,86	113.813,86	0,00
631		REMUNERAÇÕES	N	0,00	0,00	91.333,62	91.333,62	0,00
6311		REMUNER.CERTAS/PERMAN.-SUJ.SS		0,00	0,00	79.856,96	79.856,96	0,00
63112		QUADROS SUPERIORES E MEDIOS		0,00	0,00	13.323,90	13.323,90	0,00
63113		PROFISSIONAIS QUALIFICADOS		0,00	0,00	66.533,06	66.533,06	0,00
6312		REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	N	0,00	0,00	11.476,66	11.476,66	0,00
63121		TCC-IPSS- SUJ SEG SOCIAL		0,00	0,00	11.476,66	11.476,66	0,00
631211		PREMIOS OCASIONAIS		0,00	0,00	143,49	143,49	0,00
631212		HORAS EXTRAORDINARIAS		0,00	0,00	5.097,56	5.097,56	0,00
631215		ISENÇÃO HORARIO TRABALHO		0,00	0,00	1.967,20	1.967,20	0,00
631216		ABONO PARA FALHAS		0,00	0,00	406,00	406,00	0,00
631217		COMPENSAÇÃO SUJEITA A SEG SOCIAL		0,00	0,00	647,13	647,13	0,00
631219		DIUTURNIDADES	N	0,00	0,00	3.215,28	3.215,28	0,00
633		FORMAÇÃO PROFISSIONAL		0,00	0,00	405,00	405,00	0,00
6331		FORMAÇÃO DOS TRABALHADORES		0,00	0,00	405,00	405,00	0,00
635		ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	N	0,00	0,00	20.396,36	20.396,36	0,00
6351		SEGURANÇA SOCIAL		0,00	0,00	20.376,16	20.376,16	0,00
6357		FUNDOS DE GARANTIA DE COMPENSAÇÃO		0,00	0,00	20,20	20,20	0,00
636		SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABAL	N	0,00	0,00	1.555,88	1.555,88	0,00
6361		PREMIO COMERCIAL		0,00	0,00	1.368,88	1.368,88	0,00
6362		OUTROS DEBITOS-SEGUROS		0,00	0,00	187,00	187,00	0,00
638		OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	N	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00
6388		FORMAÇÃO DE PESSOAL		0,00	0,00	123,00	123,00	0,00
64		GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMO	N	0,00	0,00	4.202,44	4.202,44	0,00
643		OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	N	0,00	0,00	4.202,44	4.202,44	0,00
6432		EDIFICIOS OUTRAS CONSTRUÇÕES		0,00	0,00	3.341,13	3.341,13	0,00
6433		EQUIPAMENTO BASICO		0,00	0,00	861,31	861,31	0,00

LUISA DUARTE-CONTAB CONSULT FISC UNIP LD

## CENTRO BEM ESTAR SOCIAL ESPINHEIRO

Período: 31-12-2017(14) a 31-12-2017(14)

## Balancete Analítico

Conta	Ext.	Designação	L.	Mov. Período Debito (EUR)	Mov. Período Credito (EUR)	Mov. Acumulado Debito (EUR)	Mov. Acumulado Credito (EUR)	Saldo Acumulado Liquido (EUR)
68		OUTROS GASTOS E PERDAS	N	0,00	0,00	6.022,99	6.022,99	0,00
681		IMPOSTOS	N	0,00	0,00	509,65	509,65	0,00
6811		IMPOSTOS DIRECTOS	N	0,00	0,00	29,95	29,95	0,00
68111		IMPOSTO DE SELO	N	0,00	0,00	29,95	29,95	0,00
68111004		SELO S/ CHEQUES	N	0,00	0,00	7,50	7,50	0,00
68111022		SELO S/ SEGUROS	N	0,00	0,00	22,45	22,45	0,00
6812		IMPOSTOS INDIRECTOS	N	0,00	0,00	479,70	479,70	0,00
68121		IMPOSTO S/ VALOR ACRESCENTADO	N	0,00	0,00	479,70	479,70	0,00
682		DESCONTOS P PAGAMENTO	N	0,00	0,00	0,82	0,82	0,00
688		OUTROS	N	0,00	0,00	5.512,52	5.512,52	0,00
6881		CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODO	N	0,00	0,00	5.407,52	5.407,52	0,00
6883		QUOTIZAÇÕES	N	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
69		GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMEN	N	0,00	0,00	0,11	0,11	0,00
691		JUROS SUPORTADOS	N	0,00	0,00	0,11	0,11	0,00
6915		JUROS DE MORA E COMPENSATORIOS	N	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00
6918		OUTROS JUROS	N	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00
7		RENDIMENTOS	N	0,00	0,00	190.222,04	190.222,04	0,00
71		VENDAS	N	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00
715		MATERIAIS DE CONSUMO	N	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00
72		PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	N	0,00	0,00	76.017,20	76.017,20	0,00
721		QUOTAS DOS UTILIZADORES	N	0,00	0,00	72.144,10	72.144,10	0,00
7212		COMPARTECIMENTOS FAMILIARES	N	0,00	0,00	72.144,10	72.144,10	0,00
72121		COMP FAMIL. CENTRO DE DIA	N	0,00	0,00	19.885,10	19.885,10	0,00
72122		COMP FAMIL.-SERV/ APOIO DOMICIL	N	0,00	0,00	52.259,00	52.259,00	0,00
722		QUOTIZAÇÕES E JOIAS	N	0,00	0,00	2.855,00	2.855,00	0,00
723		SERVIÇOS SOCIAIS À COMUNIDADE-1avg	N	0,00	0,00	1.018,10	1.018,10	0,00
75		SUBS.DAÇÕES LEGADOS À EXPLOR.	N	0,00	0,00	106.000,49	106.000,49	0,00
751		SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS E	N	0,00	0,00	106.000,49	106.000,49	0,00
7511		CENTRO REGIONAL SEGUR.SOCIAL	N	0,00	0,00	94.023,39	94.023,39	0,00
75114		TERCEIRA IDADE	N	0,00	0,00	94.023,39	94.023,39	0,00
751142		CENTROS DE DIA	N	0,00	0,00	32.961,06	32.961,06	0,00
751144		APOIO DOMICILIARIO	N	0,00	0,00	61.062,33	61.062,33	0,00
7515		AUTARQUIAS	N	0,00	0,00	11.977,10	11.977,10	0,00
75151		AUTARQUIA-CAMMUNIC.ALCANENA	N	0,00	0,00	3.977,10	3.977,10	0,00
75152		MUNICIO ALCANENA- SUBSIDIOS	N	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
78		OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	N	0,00	0,00	8.152,35	8.152,35	0,00
782		DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO	N	0,00	0,00	0,83	0,83	0,00
788		OUTROS PROV E GANHOS EXTRAORD.	N	0,00	0,00	8.151,52	8.151,52	0,00



CENTRO BEM ESTAR SOCIAL ESPINHEIRO

Periodo : 31-12-2017 (14) a 31-12-2017(14)

Balancete Analítico

Conta	Ext.	Designação	Lr.	Mov. Período Debito (EUR)	Mov. Período Credito (EUR)	Mov. Acumulado Debito (EUR)	Mov. Acumulado Credito (EUR)	Saldo Acumulado Líquido (EUR)
7881		CORREÇÕES RELATIVAS A PERÍODO		0,00	0,00	1.833,41	1.833,41	0,00
7883		IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA IN	N	0,00	0,00	1.955,84	1.955,84	0,00
78831		PIDDAC		0,00	0,00	1.240,44	1.240,44	0,00
78832		OUTROS-ANGARIADOS PELA INSTITUIÇÃO		0,00	0,00	715,40	715,40	0,00
7886		DONATIVOS MONETÁRIOS		0,00	0,00	380,00	380,00	0,00
7887		DONATIVOS EM ESPÉCIE		0,00	0,00	3.958,14	3.958,14	0,00
7888		OUTROS NÃO ESPECIFICADOS		0,00	0,00	24,13	24,13	0,00
8		RESULTADOS	N	263,29	263,29	190.441,64	190.704,93	-263,29
81		RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	N	263,29	263,29	190.441,64	190.704,93	-263,29
811		RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS		263,29	0,00	190.244,49	190.244,49	0,00
818		RESULTADO LÍQUIDO		0,00	263,29	197,15	460,44	-263,29
<b>Totais Gerais</b>				<b>263,29</b>	<b>263,29</b>	<b>1.440.950,27</b>	<b>1.440.950,27</b>	<b>0,00</b>