

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	208.911,23	199.045,81	9.865,42	0,00
112	Caixa recebimentos	208.911,23	199.045,81	9.865,42	0,00
12	Depósitos à ordem	706.060,71	647.124,98	58.935,73	0,00
1208	Millennium - BCP	280.119,80	260.243,13	19.876,67	0,00
1210	MG - Montepio Geral	22.230,00	12.248,24	9.981,76	0,00
1211	CGD - Caixa Geral Depósitos	403.710,91	374.633,61	29.077,30	0,00
14	Instrumentos financeiros *	700,00	0,00	700,00	0,00
142	Instrumentos financeiros detidos para negociaç	700,00	0,00	700,00	0,00
1421	Activos financeiros	700,00	0,00	700,00	0,00
14211	Acções	700,00	0,00	700,00	0,00
142111	Acções - outras empresas	700,00	0,00	700,00	0,00
1421111	GARVAL - Sociedade Garantia Mútua, S.A.	700,00	0,00	700,00	0,00
21	Contas a Receber e Clientes *	316.887,45	316.887,45	0,00	0,00
211	Clientes e Utentes c/c	316.887,45	316.887,45	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	316.887,45	316.887,45	0,00	0,00
22	Fornecedores *	201.950,80	213.631,33	0,00	11.680,53
221	Fornecedores c/c	201.950,80	213.631,33	0,00	11.680,53
2211	Fornecedores gerais	201.950,80	213.631,33	0,00	11.680,53
23	Pessoal	219.218,52	218.434,17	784,35	0,00
231	Remunerações a pagar *	216.782,08	215.968,16	813,92	0,00
2312	Ao pessoal	216.782,08	215.968,16	813,92	0,00
238	Outras operações	2.436,44	2.466,01	0,00	29,57
2382	Com o pessoal	2.436,44	2.466,01	0,00	29,57
24	Estado e outros entes públicos *	94.936,73	104.097,04	0,00	9.160,31
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	12.137,21	14.740,19	0,00	2.602,98
2421	Rir-trabalho dependente	10.749,71	11.552,69	0,00	802,98
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	10.749,71	11.552,69	0,00	802,98
2422	Rir-rendimentos profissionais	1.387,50	3.187,50	0,00	1.800,00
24221	Rir-rp-suj.pas.do continente	1.387,50	3.187,50	0,00	1.800,00
245	Contribuições para a Segurança Social	82.799,52	89.356,85	0,00	6.557,33
2451	Segurança social	82.799,52	89.356,85	0,00	6.557,33
25	Financiamentos obtidos	11.672,15	69.915,61	0,00	58.243,46
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	11.672,15	69.915,61	0,00	58.243,46
2511	Empréstimos bancários	11.672,15	69.915,61	0,00	58.243,46
25111	Empréstimos bancários-mercado nacional	11.672,15	69.915,61	0,00	58.243,46
251111	Empréstimos bancários-curto prazo	9.588,82	19.915,61	0,00	10.326,79
2511119	Emp. Bancarios-outros	9.588,82	19.915,61	0,00	10.326,79
251111901	Empréstimo Cofidis	1.346,82	11.673,61	0,00	10.326,79
251111902	Cartão MG - Pré-Pago	8.242,00	8.242,00	0,00	0,00
251112	Empréstimos bancários m. l. prazo	2.083,33	50.000,00	0,00	47.916,67
25111201	C.G.D. - MLP LC CAPITALIZAR	2.083,33	50.000,00	0,00	47.916,67
27	Outras contas a receber e a pagar	89.962,09	84.948,19	5.013,90	0,00
271	Fornecedores de investimentos *	60.972,98	65.629,88	0,00	4.656,90
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	60.972,98	65.629,88	0,00	4.656,90
27111	Fornec. de invest.- c/g	60.972,98	65.629,88	0,00	4.656,90
27111010	PONTO DE VISTA-gabinete arquitectur	2.500,00	6.000,00	0,00	3.500,00
27111024	Baltazar E Albuquerque, Lda.	1.296,01	1.626,35	0,00	330,34
27111026	Desleep, Lda.	1.980,82	1.980,82	0,00	0,00
27111027	João Almeida Barata, Lda.	31.542,54	31.542,54	0,00	0,00
27111028	A Matoscar Beiras - Comércio Automóvel, S.A.	21.808,61	21.808,61	0,00	0,00
27111029	Luis Marques Ramos, Unipessoal Lda.	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00
27111030	Ortoduo - Unipessoal Lda.	0,00	826,56	0,00	826,56
278	Outros devedores e credores	28.989,11	19.318,31	9.670,80	0,00
2782	Credores diversos	28.989,11	19.318,31	9.670,80	0,00
27821	Credores diversos - mercado nacional	28.989,11	19.318,31	9.670,80	0,00
28	Diferimentos *	27.754,09	51.654,78	0,00	23.900,69
281	Gastos a reconhecer	27.754,09	51.654,78	0,00	23.900,69
2812	Remunerações a Liquidar	25.620,00	51.240,00	0,00	25.620,00
2819	Outros Gastos a reconhecer	2.134,09	414,78	1.719,31	0,00
28199	Outros Seguros Antecipados	2.134,09	414,78	1.719,31	0,00
31	Compras	78.758,03	78.758,03	0,00	0,00
3121	Compras-matérias primas	78.452,70	78.452,70	0,00	0,00
31211	Compras-mat.prim.-mercado nacional	78.452,70	78.452,70	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
312111	Compras - MP - Géneros Alimentares	78.452,70	78.452,70	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	305,33	305,33	0,00	0,00
3172	Devoluções-mat-primas,subs.,cons.	305,33	305,33	0,00	0,00
31721	Devoluções-matérias primas	305,33	305,33	0,00	0,00
317211	Devoluções-mat.primas-mercado nacional	305,33	305,33	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	81.029,70	79.305,33	1.724,37	0,00
331	Matérias-primas	81.029,70	79.305,33	1.724,37	0,00
3311	Matérias-primas - existências	81.029,70	79.305,33	1.724,37	0,00
41	Investimentos financeiros	4.015,77	0,00	4.015,77	0,00
415	Outros investimentos financeiros	4.015,77	0,00	4.015,77	0,00
4152	Títulos da Dívida Pública	10,77	0,00	10,77	0,00
41521	Certificados Renda Perpétua	10,77	0,00	10,77	0,00
41582	Outros Títulos	4.005,00	0,00	4.005,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	1.602.809,97	654.737,37	948.072,60	0,00
431	Terr. e recursos naturais	7.481,97	0,00	7.481,97	0,00
4311	Terr. e Recursos Naturais - MN	7.481,97	0,00	7.481,97	0,00
432	Edifícios e outras construções	1.277.065,02	0,00	1.277.065,02	0,00
4321	Edifícios e Outras Construções - MN	1.276.388,36	0,00	1.276.388,36	0,00
4324	Estábulos e Currais	676,66	0,00	676,66	0,00
433	Equipamento básico	212.788,72	0,00	212.788,72	0,00
4331	Equip. básico - mercado nacional	181.668,38	0,00	181.668,38	0,00
4334	Ferr. e Utens. - Mercado Nacional	31.120,34	0,00	31.120,34	0,00
434	Equipamento de transporte	76.651,64	0,00	76.651,64	0,00
4341	Equip. de transp.- MN	76.651,64	0,00	76.651,64	0,00
435	Equipamento administrativo	23.384,66	0,00	23.384,66	0,00
4351	Equip. admin. - MN	23.384,66	0,00	23.384,66	0,00
437	Outros activos fixos tangíveis	5.437,96	0,00	5.437,96	0,00
4371	Out. act. fixos tang.- mercado nacional	2.961,77	0,00	2.961,77	0,00
4379	Outras	2.476,19	0,00	2.476,19	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	654.737,37	0,00	654.737,37
4381	Depreciações acumuladas-próprias	0,00	644.980,36	0,00	644.980,36
43811	Terrenos e recursos naturais	0,00	7.481,97	0,00	7.481,97
43812	Edifícios e outras construções	0,00	370.805,52	0,00	370.805,52
438121	Edifícios	0,00	370.128,86	0,00	370.128,86
438122	Estábulos e Currais	0,00	676,66	0,00	676,66
43813	Equipamento básico	0,00	173.493,36	0,00	173.493,36
438131	Equip. Alojamento Utentes	0,00	138.078,62	0,00	138.078,62
438132	Maq.Motoras e Operadoras	0,00	35.414,74	0,00	35.414,74
43814	Equipamento de transporte	0,00	60.396,43	0,00	60.396,43
438141	Amort.MatTransporte -Veiculo Misto	0,00	60.396,43	0,00	60.396,43
43816	Equipamento Administrativo	0,00	32.803,08	0,00	32.803,08
438161	Equipamento Administrativo MN	0,00	32.803,08	0,00	32.803,08
4382	Depreciações acumuladas leasing	0,00	9.757,01	0,00	9.757,01
43823	Equipamento básico	0,00	6.064,84	0,00	6.064,84
438231	Equipamento básico	0,00	6.064,84	0,00	6.064,84
43828	Outros activos fixos tangíveis	0,00	3.692,17	0,00	3.692,17
44	Activos intangíveis	84.739,39	84.739,39	0,00	0,00
442	Projectos de desenvolvimento *	84.739,39	0,00	84.739,39	0,00
4421	Projectos de desenvolvimento - mercado nacional	84.739,39	0,00	84.739,39	0,00
4481	Amortizações acumuladas-próprias	0,00	84.739,39	0,00	84.739,39
44811	Projectos de desenvolvimento	0,00	84.739,39	0,00	84.739,39
51	FUNDOS PATRIMONIAIS	0,00	29.906,29	0,00	29.906,29
511	Fundos	0,00	29.906,29	0,00	29.906,29
55	Reservas	0,00	5.862,95	0,00	5.862,95
551	Reservas Legais	0,00	5.862,95	0,00	5.862,95
56	Resultados transitados	0,00	886.838,17	0,00	886.838,17
569	Outras	0,00	886.838,17	0,00	886.838,17
56901	Anos Anteriores	0,00	768.991,86	0,00	768.991,86
56902	Exercício 2011	0,00	24.822,63	0,00	24.822,63
56903	Exercício 2012	0,00	3.724,61	0,00	3.724,61
56904	Exercício 2013	0,00	47.404,91	0,00	47.404,91
56905	Exercício 2014	0,00	21.789,54	0,00	21.789,54
56906	Exercício 2015	0,00	13.654,38	0,00	13.654,38

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
56907	Exercício 2016	0,00	6.450,24	0,00	6.450,24
61	Custo das mercadorias vendidas e matérias con	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00
6121	Matérias primas	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00
61211	Matérias Primas - CMPVC	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	141.334,97	141.334,97	0,00	0,00
622	Serviços especializados	28.924,99	28.924,99	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	21.219,02	21.219,02	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	71,96	71,96	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	7.534,01	7.534,01	0,00	0,00
62263	Conservação-equip. básico	3.268,93	3.268,93	0,00	0,00
62264	Conservação-equip. transporte	4.265,08	4.265,08	0,00	0,00
622641	Cons.-equip. transp.-aceite tot.	4.265,08	4.265,08	0,00	0,00
6228	Outros	100,00	100,00	0,00	0,00
62281	Outros - aceite pela totalidade	100,00	100,00	0,00	0,00
623	Materiais	5.137,26	5.137,26	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3.038,00	3.038,00	0,00	0,00
6232	Livros e documentação técnica	32,05	32,05	0,00	0,00
6233	Material de escritório	1.677,81	1.677,81	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	389,40	389,40	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	54.731,59	54.731,59	0,00	0,00
6241	Electricidade	11.532,72	11.532,72	0,00	0,00
62411	Electricidade - Santa Casa	11.532,72	11.532,72	0,00	0,00
6242	Combustíveis	38.176,86	38.176,86	0,00	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	11.460,36	11.460,36	0,00	0,00
624211	Gasóleo - aceite pela totalidade	11.460,36	11.460,36	0,00	0,00
62423	Combustíveis - gás	26.716,50	26.716,50	0,00	0,00
624231	Gás - aceite pela totalidade	26.716,50	26.716,50	0,00	0,00
6243	Água	5.022,01	5.022,01	0,00	0,00
62431	Água - Santa Casa	5.022,01	5.022,01	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	1.918,08	1.918,08	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	1.268,08	1.268,08	0,00	0,00
62511	Desloc. e estadas - aceites p/ tot.	1.108,08	1.108,08	0,00	0,00
62516	Desl.Estadas - Outras	160,00	160,00	0,00	0,00
6252	Transportes de pessoal	650,00	650,00	0,00	0,00
626	Serviços diversos	50.623,05	50.623,05	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	2.059,08	2.059,08	0,00	0,00
62618	Aluguer Equipamento	2.059,08	2.059,08	0,00	0,00
6262	Comunicação	4.046,45	4.046,45	0,00	0,00
62621	Comunicação-despesas postais	20,00	20,00	0,00	0,00
62622	Comunicação-telefones e out	4.026,45	4.026,45	0,00	0,00
626221	Comunicação-Telefone	176,88	176,88	0,00	0,00
626223	Comunicação-Internet	3.849,57	3.849,57	0,00	0,00
6263	Seguros	2.191,69	2.191,69	0,00	0,00
626301	Seguros - Automóveis	1.288,40	1.288,40	0,00	0,00
626306	Seguros - Multirisco Comercial	657,16	657,16	0,00	0,00
626309	Seguros - Equipamento	210,03	210,03	0,00	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	36,10	36,10	0,00	0,00
626351	Seguros - r. viat.-aceite pela tot.	36,10	36,10	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	30,00	30,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	41.887,80	41.887,80	0,00	0,00
6268	Outros serviços	30,00	30,00	0,00	0,00
6269	Encargos c/ saúde dos utentes	378,03	378,03	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	339.075,76	339.075,76	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	276.631,82	276.631,82	0,00	0,00
63201	Vencimento	203.830,07	203.830,07	0,00	0,00
63204	Subsídio de Férias	26.052,27	26.052,27	0,00	0,00
63205	Subsídio de Natal	15.990,59	15.990,59	0,00	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	30.758,89	30.758,89	0,00	0,00
63212	Abono para Falhas	324,00	324,00	0,00	0,00
63213	Subsidio de Turno	20.519,46	20.519,46	0,00	0,00
63217	Subsidio Transporte	503,10	503,10	0,00	0,00
63219	Outras Remunerações	9.412,33	9.412,33	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
635	Encargos sobre remunerações	60.451,54	60.451,54	0,00	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	60.451,54	60.451,54	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças pro	1.988,20	1.988,20	0,00	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	1.988,20	1.988,20	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	4,20	4,20	0,00	0,00
6382	Ocp- pessoal	4,20	4,20	0,00	0,00
63822	OCP - Fardamento	4,20	4,20	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	43.767,34	43.767,34	0,00	0,00
641	Propriedades de investimento	23.484,48	23.484,48	0,00	0,00
6411	Propriedades de investimento-Próprios	23.484,48	23.484,48	0,00	0,00
64112	Edifícios e outras construções	23.484,48	23.484,48	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	20.282,86	20.282,86	0,00	0,00
6421	Activos fixos tangíveis-próprios	14.218,02	14.218,02	0,00	0,00
64213	Deprec-equipamento básico	8.799,62	8.799,62	0,00	0,00
642131	Equipamento Alojamento Utentes	8.799,62	8.799,62	0,00	0,00
64214	Deprec-equipamento de transporte	5.418,40	5.418,40	0,00	0,00
642141	Amort-Equip.Transp.- Veiculo Misto	5.418,40	5.418,40	0,00	0,00
64223	Deprec-equipamento básico	6.064,84	6.064,84	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	650,09	650,09	0,00	0,00
681	Impostos	154,69	154,69	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	23,23	23,23	0,00	0,00
68123	Imposto do selo	23,23	23,23	0,00	0,00
681231	Imp selo- outros	23,23	23,23	0,00	0,00
6813	Taxas	131,46	131,46	0,00	0,00
688	Outros *	495,40	495,40	0,00	0,00
6883	Quotizações	360,00	360,00	0,00	0,00
68832	Quotizações outras	360,00	360,00	0,00	0,00
688321	Quotizações - U.M.P	360,00	360,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	135,40	135,40	0,00	0,00
68881	Outros não Especificados	135,40	135,40	0,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	962,72	962,72	0,00	0,00
691	Juros suportados	576,36	576,36	0,00	0,00
6913	Outros juros de empréstimos obtidos	234,99	234,99	0,00	0,00
6918	Outros juros	341,37	341,37	0,00	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	386,36	386,36	0,00	0,00
6981	Relativos a financiamentos obtidos	386,36	386,36	0,00	0,00
69815	Serviços Bancários	386,36	386,36	0,00	0,00
72	Prestações de serviços *	317.297,64	317.297,64	0,00	0,00
721	Mensalidades	314.619,14	314.619,14	0,00	0,00
7211	Pr.Serv.-Centro de Dia	39.382,50	39.382,50	0,00	0,00
7212	Pr.Serv.-Apoio Domiciliário	45.557,51	45.557,51	0,00	0,00
7213	Pre.Serv.- Lar	229.679,13	229.679,13	0,00	0,00
722	Quotizações e Joias	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
7221	Quotizações / Joias	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
727	Anulação Serv. Prestados	858,50	858,50	0,00	0,00
75	Subsídios à exploração *	232.571,92	232.571,92	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	189.541,07	189.541,07	0,00	0,00
7511	Centro de Dia	23.581,23	23.581,23	0,00	0,00
75111	Centro de Dia - 1º ACORDO	23.581,23	23.581,23	0,00	0,00
7512	Apoio Domiciliário	66.983,60	66.983,60	0,00	0,00
75121	Apoio Domiciliário - 1º ACORDO	66.983,60	66.983,60	0,00	0,00
7513	LAR	98.976,24	98.976,24	0,00	0,00
75131	Lar	98.976,24	98.976,24	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	43.030,85	43.030,85	0,00	0,00
7521	I.E.F.P.	14.443,73	14.443,73	0,00	0,00
7526	Ministério da Saúde	1.945,32	1.945,32	0,00	0,00
7527	Câmara Municipal Castelo Branco	26.641,80	26.641,80	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	34.538,06	34.538,06	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00
78161	Receitas do Bar	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	1.272,10	1.272,10	0,00	0,00
787	Rend. e ganhos em investimentos não financeir	1.668,00	1.668,00	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7873	Rendas e outros rendimentos em prop.investim	1.668,00	1.668,00	0,00	0,00
78731	Edifícios e Outras Construções	1.668,00	1.668,00	0,00	0,00
787311	Salão	900,00	900,00	0,00	0,00
787312	Restaurante	768,00	768,00	0,00	0,00
788	Outros *	30.527,96	30.527,96	0,00	0,00
7886	O.R.G.-Donativos	9.722,95	9.722,95	0,00	0,00
78861	Donativos - Numerário	7.742,13	7.742,13	0,00	0,00
78862	Donativos - Espécie	1.980,82	1.980,82	0,00	0,00
7887	O.R.G.- Receitas do Culto	125,00	125,00	0,00	0,00
78871	Receitas Culto - Esmolas	125,00	125,00	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	11.383,81	11.383,81	0,00	0,00
7889	Fraldas Utentes	9.296,20	9.296,20	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	589.999,36	593.519,10	0,00	3.519,74
811	Resultado antes de impostos *	583.549,12	583.549,12	0,00	0,00
818	Resultado líquido	6.450,24	9.969,98	0,00	3.519,74
	Soma Líquida	5.508.604,49	5.508.604,49	1.029.112,14	1.029.112,14
			Soma Saldos	1.794.218,56	1.794.218,56