

## Balancete Analítico

Dezembro

208 CENTRO DIA DE LENTISCAIS CASTELO BR

6000-451 LENTISCAIS

504016873

Exercicio de 2016

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
<b>Meios financeiros líquidos</b>							
11	Caixa	6.502,99	6.373,00	67.286,91	64.772,71	2.514,20	0,00
111	Caixa Principal	6.502,99	6.373,00	67.286,91	64.772,71	2.514,20	0,00
12	Depósitos à ordem	12.981,18	11.115,41	158.789,29	142.735,29	16.054,00	0,00
121	BANCO MERCADO NACIONAL	12.981,18	11.115,41	158.789,29	142.735,29	16.054,00	0,00
1211	BPN - Conta 5210138	12.981,18	11.115,41	119.301,53	113.487,53	5.814,00	0,00
1212	BPN - Conta 67974	0,00	0,00	39.487,76	29.247,76	10.240,00	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	6,27	0,00	6,27	0,00
131	DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	6,27	0,00	6,27	0,00
1311	BANCO MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	6,27	0,00	6,27	0,00
13111	BPN - Conta 7522002	0,00	0,00	6,27	0,00	6,27	0,00
<b>Total da Classe</b>		19.484,17	17.488,41	226.082,47	207.508,00	18.574,47	0,00
<b>Contas a receber e a pagar</b>							
22	Fornecedores	2.298,47	1.875,89	26.105,27	31.366,90	0,00	5.261,63
221	Fornecedores c/c	2.298,47	1.875,89	26.105,27	31.366,90	0,00	5.261,63
2211	Fornecedores gerais	2.298,47	1.875,89	26.105,27	31.366,90	0,00	5.261,63
23	Pessoal	5.345,77	5.345,77	49.692,39	49.692,39	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	5.345,77	5.345,77	49.692,39	49.692,39	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	5.345,77	5.345,77	49.692,39	49.692,39	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	2.327,22	2.001,53	27.353,48	27.819,60	1.524,43	1.990,55
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	10,98	10,98	10,98	0,00	0,00
2412	RETENÇÕES NA FONTE	0,00	10,98	10,98	10,98	0,00	0,00
24121	Rendimentos Capitais	0,00	10,98	10,98	10,98	0,00	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	10,00	10,00	569,50	579,50	0,00	10,00
2421	Trabalho Dependente	10,00	10,00	297,00	307,00	0,00	10,00
2422	Trabalho Independente	0,00	0,00	272,50	272,50	0,00	0,00
24221	Trabalho independente	0,00	0,00	272,50	272,50	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	1.189,27	0,00	7.576,70	6.052,27	1.524,43	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	1.189,27	0,00	7.576,70	6.052,27	1.524,43	0,00
24381	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	1.189,27	0,00	7.576,70	6.052,27	1.524,43	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	1.127,95	1.980,55	19.196,30	21.176,85	0,00	1.980,55
2452	Taxa Social Unica - Pessoal	1.127,95	1.980,55	19.196,30	21.176,85	0,00	1.980,55
25	Financiamentos obtidos	457,33	0,00	5.357,88	16.930,19	0,00	11.572,31
251	Instituições de crédito e sociedades fin	457,33	0,00	5.357,88	16.930,19	0,00	11.572,31
2511	Empréstimos bancários	457,33	0,00	5.357,88	16.930,19	0,00	11.572,31
25111	FINANCIAMENTO EXTERNO	457,33	0,00	5.357,88	16.930,19	0,00	11.572,31
251111	Emprestimo - Renda	457,33	0,00	5.357,88	16.930,19	0,00	11.572,31
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	10.591,36	22.827,36	42.893,80	0,00	20.066,44
271	Fornecedores de investimentos	0,00	9.995,00	20.897,70	30.892,70	0,00	9.995,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas g	0,00	9.995,00	20.897,70	30.892,70	0,00	9.995,00
27111	FORNECEDORES IMOBILIZADO C/C	0,00	9.995,00	20.897,70	30.892,70	0,00	9.995,00
271111005	Enat-Com.de Equip. Energia Naturais, Lda	0,00	9.995,00	0,00	9.995,00	0,00	9.995,00
271111011	Frinox-Frigorificos e Equi.Hotel,Lda.	0,00	0,00	49,20	49,20	0,00	0,00
271111012	GMF-Gregório, Martins & Fernandes, Lda.	0,00	0,00	20.848,50	20.848,50	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	178,16	44,90	7.828,54	0,00	7.783,64
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	178,16	44,90	7.828,54	0,00	7.783,64
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	7.605,48	0,00	7.605,48
272221	Ordenados	0,00	0,00	0,00	3.117,00	0,00	3.117,00
272222	Férias	0,00	0,00	0,00	3.117,00	0,00	3.117,00
272223	Encargos Se.Social	0,00	0,00	0,00	1.371,48	0,00	1.371,48
27229	OUTROS ACRESCIMOS DE CUSTOS	0,00	178,16	44,90	223,06	0,00	178,16
272291	Serviços Municipalizados	0,00	70,17	44,90	115,07	0,00	70,17
272292	PT - Telefones	0,00	107,99	0,00	107,99	0,00	107,99
278	Outros devedores e credores	0,00	418,20	1.884,76	4.172,56	0,00	2.287,80
2784	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	0,00	418,20	1.884,76	4.172,56	0,00	2.287,80
27841001	Albinumero, Lda	0,00	233,70	1.168,50	3.271,80	0,00	2.103,30
27841008	Joao Valente & filhos, Lda	0,00	0,00	194,25	194,25	0,00	0,00
27841011	Carlos Manuel Ferreira Coelho, Lda	0,00	0,00	367,03	367,03	0,00	0,00
27841014	Frinox-Frigorificos e Equi.Hotel,Lda.	0,00	184,50	0,00	184,50	0,00	184,50
27841015	Frinox II-Equip.Hotel.,lmo.Constr.Lda	0,00	0,00	154,98	154,98	0,00	0,00
28	Diferimentos	192,19	0,00	1.420,34	0,00	1.420,34	0,00

## Balancete Analítico

Dezembro

208 CENTRO DIA DE LENTISCAIS CASTELO BR

6000-451 LENTISCAIS

504016873

Exercicio de 2016

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
281	Gastos a reconhecer	192,19	0,00	1.420,34	0,00	1.420,34	0,00
2819	OUTRAS DESPESAS C/ CUSTO DIFERIDO	192,19	0,00	1.420,34	0,00	1.420,34	0,00
2819201	Seguro	192,19	0,00	1.420,34	0,00	1.420,34	0,00
	<b>Total da Classe</b>	<b>10.620,98</b>	<b>19.814,55</b>	<b>132.756,72</b>	<b>168.702,88</b>	<b>2.944,77</b>	<b>38.890,93</b>
<b>Inventários</b>							
31	Compras	1.745,27	602,39	18.449,46	5.041,94	13.936,51	528,99
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	1.745,27	584,90	18.449,46	4.512,95	13.936,51	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	1.745,27	584,90	18.449,46	4.512,95	13.936,51	0,00
31211	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	1.745,27	584,90	18.449,46	4.512,95	13.936,51	0,00
312114	Compras de Géneros Alimentares	1.745,27	584,90	18.449,46	4.512,95	13.936,51	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	17,49	0,00	528,99	0,00	528,99
3171	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	17,49	0,00	55,69	0,00	55,69
31711	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	17,49	0,00	55,69	0,00	55,69
317112	MERCADORIAS - TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	2,73	0,00	2,73
317118	Devoluções s/ regularizacao iva	0,00	17,49	0,00	52,96	0,00	52,96
3172	AQUISIÇÕES PAISES COMUNITARIOS	0,00	0,00	0,00	473,30	0,00	473,30
31722	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	473,30	0,00	473,30
317222	Com iva nao dedutivel	0,00	0,00	0,00	473,30	0,00	473,30
	<b>Total da Classe</b>	<b>1.745,27</b>	<b>602,39</b>	<b>18.449,46</b>	<b>5.041,94</b>	<b>13.936,51</b>	<b>528,99</b>
<b>Investimentos</b>							
41	Investimentos financeiros	15,13	0,00	305,68	66,37	239,31	0,00
414	Investimentos noutras empresas	15,13	0,00	305,68	66,37	239,31	0,00
4143	Fundos de Compensação	15,13	0,00	305,68	66,37	239,31	0,00
41431	Fundo Compensação de Trabalho	15,13	0,00	305,68	66,37	239,31	0,00
43	Activos fixos tangíveis	9.060,51	0,00	483.986,54	83.203,69	483.986,54	83.203,69
431	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	220,65	0,00	220,65	0,00
4311	Terreno Rustico Artº120	0,00	0,00	220,65	0,00	220,65	0,00
432	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	360.612,63	0,00	360.612,63	0,00
4321	EDIFICIOS	0,00	0,00	360.612,63	0,00	360.612,63	0,00
43211	Conservação do Edifício	0,00	0,00	20.261,68	0,00	20.261,68	0,00
43212	Garagem	0,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00
43213	Edifício de Centro Dia	0,00	0,00	332.430,95	0,00	332.430,95	0,00
433	Equipamento básico	9.060,51	0,00	75.112,38	0,00	75.112,38	0,00
4331	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	9.060,51	0,00	75.112,38	0,00	75.112,38	0,00
43312	COM IVA NAO DEDUTIVEL	9.060,51	0,00	75.112,38	0,00	75.112,38	0,00
433121	Com IVA Nao Dedutivel	9.060,51	0,00	75.112,38	0,00	75.112,38	0,00
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	34.973,57	0,00	34.973,57	0,00
4341	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	34.973,57	0,00	34.973,57	0,00
43412	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	34.973,57	0,00	34.973,57	0,00
434121	Equip.Transp.C/IVA N/Dedutivel	0,00	0,00	34.973,57	0,00	34.973,57	0,00
435	Equipamento administrativo	0,00	0,00	1.444,08	0,00	1.444,08	0,00
4351	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	1.444,08	0,00	1.444,08	0,00
43512	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	1.444,08	0,00	1.444,08	0,00
435121	Com IVA Não Dedutivel	0,00	0,00	1.444,08	0,00	1.444,08	0,00
437	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	11.623,23	0,00	11.623,23	0,00
4371	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	0,00	0,00	1.237,61	0,00	1.237,61	0,00
43712	AQUISIÇÕES PAISES COMUNITARIOS	0,00	0,00	1.237,61	0,00	1.237,61	0,00
437122	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	1.237,61	0,00	1.237,61	0,00
4371221	Out.Imob.Corporeas IVA N/Ded.	0,00	0,00	1.237,61	0,00	1.237,61	0,00
4372	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	10.385,62	0,00	10.385,62	0,00
43721	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	10.385,62	0,00	10.385,62	0,00
437212	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	10.385,62	0,00	10.385,62	0,00
4372124	Electrodomesticos	0,00	0,00	10.385,62	0,00	10.385,62	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	83.203,69	0,00	83.203,69
4382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	34.786,95	0,00	34.786,95
4383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	12.136,53	0,00	12.136,53
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	23.685,13	0,00	23.685,13
4385	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	9.989,62	0,00	9.989,62
4386	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	1.367,85	0,00	1.367,85
4388	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	0,00	0,00	0,00	1.237,61	0,00	1.237,61
	<b>Total da Classe</b>	<b>9.075,64</b>	<b>0,00</b>	<b>484.292,22</b>	<b>83.270,06</b>	<b>484.225,85</b>	<b>83.203,69</b>

Capital, reservas e resultados transit:

## Balancete Analítico

Dezembro

208 CENTRO DIA DE LENTISCAIS CASTELO BR

6000-451 LENTISCAIS

504016873

Exercicio de 2016

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
56	Resultados transitados	0,00	0,00	47.317,33	178.592,47	47.317,33	178.592,47
561	EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	47.317,33	178.592,47	47.317,33	178.592,47
5611	Resultado Exercício 2000	0,00	0,00	0,00	1.726,00	0,00	1.726,00
5612	Resultado Exercício 2001	0,00	0,00	0,00	12.418,80	0,00	12.418,80
5613	Resultado Exercício 2002	0,00	0,00	0,00	15.470,89	0,00	15.470,89
5614	Exercício de 2003	0,00	0,00	0,00	9.197,46	0,00	9.197,46
5615	Exercício de 2004	0,00	0,00	0,00	15.933,83	0,00	15.933,83
5616	Exercício de 2005	0,00	0,00	0,00	4.834,14	0,00	4.834,14
5617	Exercício de 2006	0,00	0,00	3.742,76	0,00	3.742,76	0,00
5618	Exercício de 2007	0,00	0,00	4.038,27	0,00	4.038,27	0,00
5619	Exercício de 2008	0,00	0,00	11.979,01	0,00	11.979,01	0,00
56110	Exercício de 2009	0,00	0,00	1.081,07	0,00	1.081,07	0,00
56111	Exercício de 2010	0,00	0,00	11.747,24	0,00	11.747,24	0,00
56112	Exercício de 2011	0,00	0,00	0,00	6.283,60	0,00	6.283,60
56113	Exercício de 2012	0,00	0,00	0,00	8.246,73	0,00	8.246,73
56114	Exercício de 2013	0,00	0,00	0,00	94.275,34	0,00	94.275,34
56115	Exercício de 2014	0,00	0,00	0,00	10.205,68	0,00	10.205,68
56116	Exercício de 2015	0,00	0,00	14.728,98	0,00	14.728,98	0,00
59	Outras variações no capital próprio	0,00	0,00	0,00	251.316,00	0,00	251.316,00
593	Subsidios	0,00	0,00	0,00	251.230,71	0,00	251.230,71
5932	SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	251.230,71	0,00	251.230,71
594	Doações	0,00	0,00	0,00	85,29	0,00	85,29
5941	DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	85,29	0,00	85,29
	<b>Total da Classe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.317,33</b>	<b>429.908,47</b>	<b>47.317,33</b>	<b>429.908,47</b>
<b>Gastos</b>							
62	Fornecimentos e serviços externos	1.933,80	0,00	22.712,25	10,46	22.701,79	0,00
622	Serviços especializados	539,03	0,00	5.109,33	0,00	5.109,33	0,00
6221	Trabalhos especializados	294,78	0,00	2.989,19	0,00	2.989,19	0,00
62211	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	294,78	0,00	2.989,19	0,00	2.989,19	0,00
622112	Trab.Especializado IVA N/Dedutiv	294,78	0,00	2.989,19	0,00	2.989,19	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	1.340,70	0,00	1.340,70	0,00
62241	DEVIDOS RESIDENTES TERRIT.NACIONAL	0,00	0,00	1.340,70	0,00	1.340,70	0,00
622412	Honorarios C/IVA Nao Dedutivel	0,00	0,00	1.340,70	0,00	1.340,70	0,00
6226	Conservação e reparação	244,25	0,00	779,44	0,00	779,44	0,00
62261	DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	59,75	0,00	59,75	0,00	59,75	0,00
622611	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	59,75	0,00	59,75	0,00	59,75	0,00
6226112	Coserv.Repar.C/IVA N/Dedutivel	59,75	0,00	59,75	0,00	59,75	0,00
62261122	EQUIPAMENTO "B"	59,75	0,00	59,75	0,00	59,75	0,00
62262	DE EQUIPAMENTO BASICO	184,50	0,00	719,69	0,00	719,69	0,00
622621	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	184,50	0,00	719,69	0,00	719,69	0,00
6226212	COM IVA NAO DEDUTIVEL	184,50	0,00	719,69	0,00	719,69	0,00
62262121	Cons.Reparação IVA Nao Dedutivel	184,50	0,00	719,69	0,00	719,69	0,00
623	Materiais	65,49	0,00	3.153,16	0,00	3.153,16	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste ráp	3,99	0,00	2.880,29	0,00	2.880,29	0,00
62311	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	3,99	0,00	2.880,29	0,00	2.880,29	0,00
623112	Fer.Utens.C/IVA N/Dedutivel	3,99	0,00	2.880,29	0,00	2.880,29	0,00
6233	Material de escritório	61,50	0,00	272,87	0,00	272,87	0,00
62331	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	61,50	0,00	272,87	0,00	272,87	0,00
623312	Material Escrit.IVA N/Dedutivel	61,50	0,00	272,87	0,00	272,87	0,00
624	Energia e fluidos	772,15	0,00	6.804,34	0,00	6.804,34	0,00
6241	Electricidade	287,23	0,00	3.483,09	0,00	3.483,09	0,00
62412	Electricidade C/ IVA N/Dedutivel	287,23	0,00	3.483,09	0,00	3.483,09	0,00
6242	Combustíveis	414,75	0,00	2.617,82	0,00	2.617,82	0,00
62421	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	414,75	0,00	2.617,82	0,00	2.617,82	0,00
624211	GASOLEO	60,75	0,00	810,82	0,00	810,82	0,00
6242113	GASOLEO IVA NAO DEDUTIVEL	60,75	0,00	810,82	0,00	810,82	0,00
62421131	Gasoleo IVA Não Dedutivel	60,75	0,00	810,82	0,00	810,82	0,00
624213	OUTROS COMBUSTIVEIS	354,00	0,00	1.807,00	0,00	1.807,00	0,00
6242131	Outros Combustiveis IVA Dedutive	0,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00
6242132	Outros Combustiveis IVA N/Dedut.	354,00	0,00	1.641,00	0,00	1.641,00	0,00
6243	Água	70,17	0,00	703,43	0,00	703,43	0,00
62432	Agua C/IVA N/Dedutivel	70,17	0,00	703,43	0,00	703,43	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	638,30	0,00	638,30	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	638,30	0,00	638,30	0,00

## Balancete Analítico

Dezembro

208 CENTRO DIA DE LENTISCAIS CASTELO BR

6000-451 LENTISCAIS

504016873

Exercicio de 2016

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
62511	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	638,30	0,00	638,30	0,00
625112	Alimentação e Estadas	0,00	0,00	638,30	0,00	638,30	0,00
626	Serviços diversos	557,13	0,00	7.007,12	10,46	6.996,66	0,00
6262	Comunicação	107,99	0,00	1.379,41	0,00	1.379,41	0,00
62622	Comunicação C/IVA N/ Dedutível	107,99	0,00	1.305,31	0,00	1.305,31	0,00
62623	OUTRAS ( REI/REPR )	0,00	0,00	74,10	0,00	74,10	0,00
6263	Seguros	8,36	0,00	870,68	0,00	870,68	0,00
62636	Seguro Viaturas	8,36	0,00	433,34	0,00	433,34	0,00
62638	Seguros Estabelecimento	0,00	0,00	437,34	0,00	437,34	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
62651	Contencioso e notariado	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	440,78	0,00	4.663,16	10,46	4.652,70	0,00
62671	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	440,78	0,00	4.663,16	10,46	4.652,70	0,00
626712	Limpeza Hig.Conf.IVA N/Dedutível	440,78	0,00	4.663,16	10,46	4.652,70	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	73,87	0,00	73,87	0,00
62681	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	73,87	0,00	73,87	0,00
626812	O.For.Ser.Externo IVA N/Dedutível	0,00	0,00	73,87	0,00	73,87	0,00
63	Gastos com o pessoal	7.747,23	0,00	73.218,75	30,54	73.188,21	0,00
631	Remunerações dos órgãos sociais	6.347,84	0,00	58.758,06	0,00	58.758,06	0,00
6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	3.325,05	0,00	46.321,24	0,00	46.321,24	0,00
63114	Profissionais Indiferenciados	3.325,05	0,00	46.321,24	0,00	46.321,24	0,00
6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	2.917,79	0,00	11.072,79	0,00	11.072,79	0,00
63121	Subsidio de Alimentação	330,12	0,00	2.694,92	0,00	2.694,92	0,00
63127	Subsidio de Ferias	0,00	0,00	4.169,61	0,00	4.169,61	0,00
63128	Subsidio de Natal	2.587,67	0,00	4.098,88	0,00	4.098,88	0,00
63129	Subsidio de Transporte	0,00	0,00	109,38	0,00	109,38	0,00
6313	Diuturnidades	105,00	0,00	1.249,50	0,00	1.249,50	0,00
6314	Bolsa de Estágio Profissional	0,00	0,00	114,53	0,00	114,53	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	733,60	0,00	733,60	0,00
6323	Subsidio de Alimentação	0,00	0,00	733,60	0,00	733,60	0,00
635	Encargos sobre remunerações	1.319,83	0,00	12.264,62	0,00	12.264,62	0,00
6352	Taxa Social Unica-Pessoal	1.318,60	0,00	12.248,62	0,00	12.248,62	0,00
6357	FGCT	1,23	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doença	0,00	0,00	261,01	30,54	230,47	0,00
6361	Seguros Acidentes Trabalho	0,00	0,00	261,01	30,54	230,47	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	79,56	0,00	1.201,46	0,00	1.201,46	0,00
6384	Outros C/ IVA Dedutível	0,00	0,00	955,12	0,00	955,12	0,00
6387	Medecina e Higiene do Trabalho	79,56	0,00	119,34	0,00	119,34	0,00
6388	Formação	0,00	0,00	127,00	0,00	127,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	229,39	0,00	698,97	0,00	698,97	0,00
681	Impostos	218,41	0,00	640,61	0,00	640,61	0,00
6812	Impostos indirectos:	2,07	0,00	95,29	0,00	95,29	0,00
68124	Imposto Sobre Transp.Rodoviaros	0,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00
68123081	Financiamentos	2,07	0,00	31,29	0,00	31,29	0,00
681230814	Credito sob forma de conta corrente	2,07	0,00	31,29	0,00	31,29	0,00
6812308	Imp. Selo Escritos Contratos	2,07	0,00	31,29	0,00	0,00	0,00
6813	Taxas	216,34	0,00	545,32	0,00	545,32	0,00
68132	Taxas Com IVA N/ Dedutível	0,00	0,00	5,83	0,00	5,83	0,00
68133	Outras Taxas - Isentas	216,34	0,00	539,49	0,00	539,49	0,00
687	Gastos e perdas em investimentos não fin	10,98	0,00	58,36	0,00	58,36	0,00
6878	Outras gastos e perdas	10,98	0,00	58,36	0,00	58,36	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	51,67	0,00	832,85	0,00	832,85	0,00
691	Juros suportados	48,67	0,00	715,02	0,00	715,02	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	48,67	0,00	714,93	0,00	714,93	0,00
69111	EMPRESTIMOS BANCARIOS	48,67	0,00	714,17	0,00	714,17	0,00
69118	Outros Juros	0,00	0,00	0,76	0,00	0,76	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	3,00	0,00	117,83	0,00	117,83	0,00
6988	Outros	3,00	0,00	117,83	0,00	117,83	0,00
69881	SERVIÇOS BANCARIOS	3,00	0,00	117,83	0,00	117,83	0,00
698812	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	42,83	0,00	42,83	0,00
698813	ISENTOS	3,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
	<b>Total da Classe</b>	<b>9.962,09</b>	<b>0,00</b>	<b>97.462,82</b>	<b>41,00</b>	<b>97.421,82</b>	<b>0,00</b>

## Balancete Analítico

Dezembro

208 CENTRO DIA DE LENTISCAIS CASTELO BR

6000-451 LENTISCAIS

504016873

Exercicio de 2016

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
<b>Rendimentos</b>							
72	Prestações de serviços	0,00	3.816,88	0,00	52.622,21	0,00	52.622,21
721	Serviço A	0,00	3.792,88	0,00	50.048,21	0,00	50.048,21
7214	MENSALIDADES DE TERCEIRA IDADE	0,00	3.792,88	0,00	50.048,21	0,00	50.048,21
72142	Mensalidades Centro Dia	0,00	3.792,88	0,00	50.048,21	0,00	50.048,21
722	Quotizações e Jóias	0,00	24,00	0,00	2.574,00	0,00	2.574,00
7221	Quotizações	0,00	24,00	0,00	2.574,00	0,00	2.574,00
75	Subsídios à exploração	0,00	6.900,20	261,25	55.769,34	0,00	55.508,09
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	0,00	6.850,20	0,00	46.973,27	0,00	46.973,27
7514	SUBS.TERCEIRA IDADE - C.R.S.SOCIAL	0,00	6.850,20	0,00	32.973,27	0,00	32.973,27
751412	Subsidios Centro Dia	0,00	6.850,20	0,00	32.973,27	0,00	32.973,27
7515	SUBSIDIOS DE AUTARQUIAS	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
751511	Subs.Junta Freguesia C.Branco	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
751512	Camara Municipal Castelo Branco	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	261,25	4.413,07	0,00	4.151,82
7522	Outras Entidades (Divs)	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
7523	I.E.F.P Centro Emprego	0,00	0,00	261,25	4.263,07	0,00	4.001,82
753	Doações e Heranças	0,00	50,00	0,00	4.383,00	0,00	4.383,00
7531	Donativos	0,00	50,00	0,00	4.383,00	0,00	4.383,00
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	2.265,72	0,00	3.758,16	0,00	3.758,16
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	3,31	0,00	3,31
7822	Desc.Pronto Pagamento S/Reg.IVA	0,00	0,00	0,00	3,31	0,00	3,31
788	Outros	0,00	2.265,72	0,00	3.754,85	0,00	3.754,85
7888	Outros não especificados	0,00	2.265,72	0,00	3.754,85	0,00	3.754,85
78884	NAO ESPECIF.ALHEIOS VALOR ACRESC.	0,00	60,22	0,00	86,74	0,00	86,74
788848	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	60,22	0,00	86,74	0,00	86,74
78887	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,00	2.205,50	0,00	3.668,11	0,00	3.668,11
788873	Outros Proveitos	0,00	2.205,50	0,00	2.936,00	0,00	2.936,00
788874	Consignação IRS	0,00	0,00	0,00	732,11	0,00	732,11
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,21
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,21
7918	De outros financiamentos concedidos	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,21
79182	Outros Juros	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,21
	<b>Total da Classe</b>	0,00	12.982,80	261,25	112.149,92	0,00	111.888,67
<b>Resultados</b>							
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	14.728,98	14.728,98	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	14.728,98	14.728,98	0,00	0,00
	<b>Total da Classe</b>	0,00	0,00	14.728,98	14.728,98	0,00	0,00
	<b>Totais Balancete</b>	50.888,15	50.888,15	1.021.351,25	1.021.351,25	664.420,75	664.420,75

## Balancete Analítico

## Regularização

## 208 CENTRO DIA DE LENTISCAIS CASTELO BR

6000-451 LENTISCAIS

504016873

Exercicio de 2016

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
<b>Meios financeiros líquidos</b>							
11	Caixa	0,00	0,00	67.286,91	64.772,71	2.514,20	0,00
111	Caixa Principal	0,00	0,00	67.286,91	64.772,71	2.514,20	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	158.789,29	142.735,29	16.054,00	0,00
121	BANCO MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	158.789,29	142.735,29	16.054,00	0,00
1211	BPN - Conta 5210138	0,00	0,00	119.301,53	113.487,53	5.814,00	0,00
1212	BPN - Conta 67974	0,00	0,00	39.487,76	29.247,76	10.240,00	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	6,27	0,00	6,27	0,00
131	DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	6,27	0,00	6,27	0,00
1311	BANCO MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	6,27	0,00	6,27	0,00
13111	BPN - Conta 75220002	0,00	0,00	6,27	0,00	6,27	0,00
<b>Total da Classe</b>		0,00	0,00	226.082,47	207.508,00	18.574,47	0,00
<b>Contas a receber e a pagar</b>							
22	Fornecedores	0,00	0,00	26.105,27	31.366,90	0,00	5.261,63
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	26.105,27	31.366,90	0,00	5.261,63
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	26.105,27	31.366,90	0,00	5.261,63
23	Pessoal	0,00	0,00	49.692,39	49.692,39	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	49.692,39	49.692,39	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	49.692,39	49.692,39	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	27.353,48	27.819,60	1.524,43	1.990,55
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	10,98	10,98	0,00	0,00
2412	RETENÇÕES NA FONTE	0,00	0,00	10,98	10,98	0,00	0,00
24121	Rendimentos Capitais	0,00	0,00	10,98	10,98	0,00	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	569,50	579,50	0,00	10,00
2421	Trabalho Dependente	0,00	0,00	297,00	307,00	0,00	10,00
2422	Trabalho Independente	0,00	0,00	272,50	272,50	0,00	0,00
24221	Trabalho independente	0,00	0,00	272,50	272,50	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	7.576,70	6.052,27	1.524,43	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	7.576,70	6.052,27	1.524,43	0,00
24381	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	0,00	0,00	7.576,70	6.052,27	1.524,43	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	19.196,30	21.176,85	0,00	1.980,55
2452	Taxa Social Unica - Pessoal	0,00	0,00	19.196,30	21.176,85	0,00	1.980,55
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	5.357,88	16.930,19	0,00	11.572,31
251	Instituições de crédito e sociedades fin	0,00	0,00	5.357,88	16.930,19	0,00	11.572,31
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	5.357,88	16.930,19	0,00	11.572,31
25111	FINANCIAMENTO EXTERNO	0,00	0,00	5.357,88	16.930,19	0,00	11.572,31
251111	Emprestimo - Renda	0,00	0,00	5.357,88	16.930,19	0,00	11.572,31
27	Outras contas a receber e a pagar	7.605,48	8.265,16	30.432,84	51.158,96	0,00	20.726,12
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	20.897,70	30.892,70	0,00	9.995,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas g	0,00	0,00	20.897,70	30.892,70	0,00	9.995,00
27111	FORNECEDORES IMOBILIZADO C/C	0,00	0,00	20.897,70	30.892,70	0,00	9.995,00
271111005	Enat-Com.de Equip. Energia Naturais, Lda	0,00	0,00	0,00	9.995,00	0,00	9.995,00
271111011	Frinox-Frigorificos e Equi.Hotel,Lda.	0,00	0,00	49,20	49,20	0,00	0,00
271111012	GMF-Gregório, Martins & Fernandes, Lda.	0,00	0,00	20.848,50	20.848,50	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (per	7.605,48	8.265,16	7.650,38	16.093,70	0,00	8.443,32
2722	Credores por acréscimos de gastos	7.605,48	8.265,16	7.650,38	16.093,70	0,00	8.443,32
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	7.605,48	8.265,16	7.605,48	15.870,64	0,00	8.265,16
272221	Ordenados	3.117,00	3.379,05	3.117,00	6.496,05	0,00	3.379,05
272222	Férias	3.117,00	3.379,05	3.117,00	6.496,05	0,00	3.379,05
272223	Encargos Se.Social	1.371,48	1.507,06	1.371,48	2.878,54	0,00	1.507,06
27229	OUTROS ACRESCIMOS DE CUSTOS	0,00	0,00	44,90	223,06	0,00	178,16
272291	Serviços Municipalizados	0,00	0,00	44,90	115,07	0,00	70,17
272292	PT - Telefones	0,00	0,00	0,00	107,99	0,00	107,99
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	1.884,76	4.172,56	0,00	2.287,80
2784	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	0,00	0,00	1.884,76	4.172,56	0,00	2.287,80
27841001	Albinumero, Lda	0,00	0,00	1.168,50	3.271,80	0,00	2.103,30
27841008	Joao Valente & filhos, Lda	0,00	0,00	194,25	194,25	0,00	0,00
27841011	Carlos Manuel Ferreira Coelho, Lda	0,00	0,00	367,03	367,03	0,00	0,00
27841014	Frinox-Frigorificos e Equi.Hotel,Lda.	0,00	0,00	0,00	184,50	0,00	184,50
27841015	Frinox II-Equip.Hotel.,lmo.Constr.Lda	0,00	0,00	154,98	154,98	0,00	0,00
28	Diferimentos	0,00	590,66	1.420,34	590,66	829,68	0,00

## Balancete Analítico

## Regularização

## 208 CENTRO DIA DE LENTISCAIS CASTELO BR

6000-451 LENTISCAIS

504016873

Exercicio de 2016

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
281	Gastos a reconhecer	0,00	590,66	1.420,34	590,66	829,68	0,00
2819	OUTRAS DESPESAS C/ CUSTO DIFERIDO	0,00	590,66	1.420,34	590,66	829,68	0,00
2819201	Seguro	0,00	590,66	1.420,34	590,66	829,68	0,00
	<b>Total da Classe</b>	<b>7.605,48</b>	<b>8.855,82</b>	<b>140.362,20</b>	<b>177.558,70</b>	<b>2.354,11</b>	<b>39.550,61</b>
<b>Inventários</b>							
31	Compras	528,99	13.936,51	18.978,45	18.978,45	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	13.936,51	18.449,46	18.449,46	0,00	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	0,00	13.936,51	18.449,46	18.449,46	0,00	0,00
31211	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	13.936,51	18.449,46	18.449,46	0,00	0,00
312114	Compras de Géneros Alimentares	0,00	13.936,51	18.449,46	18.449,46	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	528,99	0,00	528,99	528,99	0,00	0,00
3171	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	55,69	0,00	55,69	55,69	0,00	0,00
31711	COM IVA DEDUTIVEL	55,69	0,00	55,69	55,69	0,00	0,00
317112	MERCADORIAS - TAXA NORMAL	2,73	0,00	2,73	2,73	0,00	0,00
317118	Devoluções s/ regularizacao iva	52,96	0,00	52,96	52,96	0,00	0,00
3172	AQUISIÇÕES PAISES COMUNITARIOS	473,30	0,00	473,30	473,30	0,00	0,00
31722	COM IVA NAO DEDUTIVEL	473,30	0,00	473,30	473,30	0,00	0,00
317222	Com iva nao dedutivel	473,30	0,00	473,30	473,30	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	13.936,51	13.936,51	13.936,51	13.936,51	0,00	0,00
331	Matérias-primas	13.936,51	13.936,51	13.936,51	13.936,51	0,00	0,00
3314	Generos Alimentarres	13.936,51	13.936,51	13.936,51	13.936,51	0,00	0,00
	<b>Total da Classe</b>	<b>14.465,50</b>	<b>27.873,02</b>	<b>32.914,96</b>	<b>32.914,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investimentos</b>							
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	305,68	66,37	239,31	0,00
414	Investimentos noutras empresas	0,00	0,00	305,68	66,37	239,31	0,00
4143	Fundos de Compensação	0,00	0,00	305,68	66,37	239,31	0,00
41431	Fundo Compensação de Trabalho	0,00	0,00	305,68	66,37	239,31	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	25.584,51	483.986,54	108.788,20	483.986,54	108.788,20
431	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	220,65	0,00	220,65	0,00
4311	Terreno Rustico Artº120	0,00	0,00	220,65	0,00	220,65	0,00
432	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	360.612,63	0,00	360.612,63	0,00
4321	EDIFICIOS	0,00	0,00	360.612,63	0,00	360.612,63	0,00
43211	Conservação do Edifício	0,00	0,00	20.261,68	0,00	20.261,68	0,00
43212	Garagem	0,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00
43213	Edifício de Centro Dia	0,00	0,00	332.430,95	0,00	332.430,95	0,00
433	Equipamento básico	0,00	0,00	75.112,38	0,00	75.112,38	0,00
4331	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	75.112,38	0,00	75.112,38	0,00
43312	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	75.112,38	0,00	75.112,38	0,00
433121	Com IVA Nao Dedutivel	0,00	0,00	75.112,38	0,00	75.112,38	0,00
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	34.973,57	0,00	34.973,57	0,00
4341	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	34.973,57	0,00	34.973,57	0,00
43412	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	34.973,57	0,00	34.973,57	0,00
434121	Equip.Transp.C/IVA N/Dedutivel	0,00	0,00	34.973,57	0,00	34.973,57	0,00
435	Equipamento administrativo	0,00	0,00	1.444,08	0,00	1.444,08	0,00
4351	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	1.444,08	0,00	1.444,08	0,00
43512	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	1.444,08	0,00	1.444,08	0,00
435121	Com IVA Não Dedutivel	0,00	0,00	1.444,08	0,00	1.444,08	0,00
437	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	11.623,23	0,00	11.623,23	0,00
4371	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	0,00	0,00	1.237,61	0,00	1.237,61	0,00
43712	AQUISIÇÕES PAISES COMUNITARIOS	0,00	0,00	1.237,61	0,00	1.237,61	0,00
437122	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	1.237,61	0,00	1.237,61	0,00
4371221	Out.Imob.Corporeas IVA N/Ded.	0,00	0,00	1.237,61	0,00	1.237,61	0,00
4372	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	10.385,62	0,00	10.385,62	0,00
43721	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	10.385,62	0,00	10.385,62	0,00
437212	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	10.385,62	0,00	10.385,62	0,00
4372124	Electrodomesticos	0,00	0,00	10.385,62	0,00	10.385,62	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	25.584,51	0,00	108.788,20	0,00	108.788,20
4382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	6.691,97	0,00	41.478,92	0,00	41.478,92
4383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	13.150,09	0,00	25.286,62	0,00	25.286,62
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	5.644,22	0,00	29.329,35	0,00	29.329,35
4385	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	22,00	0,00	10.011,62	0,00	10.011,62
4386	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	76,23	0,00	1.444,08	0,00	1.444,08

## Balancete Analítico

## Regularização

## 208 CENTRO DIA DE LENTISCAIS CASTELO BR

6000-451 LENTISCAIS

504016873

Exercicio de 2016

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
4388	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPORAIS	0,00	0,00	0,00	1.237,61	0,00	1.237,61
	<b>Total da Classe</b>	<b>0,00</b>	<b>25.584,51</b>	<b>484.292,22</b>	<b>108.854,57</b>	<b>484.225,85</b>	<b>108.788,20</b>
<b>Capital, reservas e resultados transit:</b>							
56	Resultados transitados	0,00	0,00	47.317,33	178.592,47	47.317,33	178.592,47
561	EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	47.317,33	178.592,47	47.317,33	178.592,47
5611	Resultado Exercício 2000	0,00	0,00	0,00	1.726,00	0,00	1.726,00
5612	Resultado Exercício 2001	0,00	0,00	0,00	12.418,80	0,00	12.418,80
5613	Resultado Exercício 2002	0,00	0,00	0,00	15.470,89	0,00	15.470,89
5614	Exercicio de 2003	0,00	0,00	0,00	9.197,46	0,00	9.197,46
5615	Exercicio de 2004	0,00	0,00	0,00	15.933,83	0,00	15.933,83
5616	Exercicio de 2005	0,00	0,00	0,00	4.834,14	0,00	4.834,14
5617	Exercicio de 2006	0,00	0,00	3.742,76	0,00	3.742,76	0,00
5618	Exercicio de 2007	0,00	0,00	4.038,27	0,00	4.038,27	0,00
5619	Exercicio de 2008	0,00	0,00	11.979,01	0,00	11.979,01	0,00
56110	Exercicio de 2009	0,00	0,00	1.081,07	0,00	1.081,07	0,00
56111	Exercicio de 2010	0,00	0,00	11.747,24	0,00	11.747,24	0,00
56112	Exercicio de 2011	0,00	0,00	0,00	6.283,60	0,00	6.283,60
56113	Exercicio de 2012	0,00	0,00	0,00	8.246,73	0,00	8.246,73
56114	Exercicio de 2013	0,00	0,00	0,00	94.275,34	0,00	94.275,34
56115	Exercicio de 2014	0,00	0,00	0,00	10.205,68	0,00	10.205,68
56116	Exercicio de 2015	0,00	0,00	14.728,98	0,00	14.728,98	0,00
59	Outras variações no capital próprio	18.666,15	0,00	18.666,15	251.316,00	0,00	232.649,85
593	Subsídios	18.666,15	0,00	18.666,15	251.230,71	0,00	232.564,56
5932	SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTOS	18.666,15	0,00	18.666,15	251.230,71	0,00	232.564,56
594	Doações	0,00	0,00	0,00	85,29	0,00	85,29
5941	DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	85,29	0,00	85,29
	<b>Total da Classe</b>	<b>18.666,15</b>	<b>0,00</b>	<b>65.983,48</b>	<b>429.908,47</b>	<b>47.317,33</b>	<b>411.242,32</b>
<b>Gastos</b>							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	13.407,52	0,00	13.407,52	0,00	13.407,52	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	13.407,52	0,00	13.407,52	0,00	13.407,52	0,00
6121	MATERIAS PRIMAS	13.407,52	0,00	13.407,52	0,00	13.407,52	0,00
61214	Generos Alimenticios	13.407,52	0,00	13.407,52	0,00	13.407,52	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	590,66	0,00	23.302,91	10,46	23.292,45	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	5.109,33	0,00	5.109,33	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	2.989,19	0,00	2.989,19	0,00
62211	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	2.989,19	0,00	2.989,19	0,00
622112	Trab.Especializado IVA N/Dedutiv	0,00	0,00	2.989,19	0,00	2.989,19	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	1.340,70	0,00	1.340,70	0,00
62241	DEVIDOS RESIDENTES TERRIT.NACIONAL	0,00	0,00	1.340,70	0,00	1.340,70	0,00
622412	Honorarios C/IVA Nao Dedutivel	0,00	0,00	1.340,70	0,00	1.340,70	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	779,44	0,00	779,44	0,00
62261	DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	59,75	0,00	59,75	0,00
622611	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	59,75	0,00	59,75	0,00
6226112	Coserv.Repar.C/IVA N/Dedutivel	0,00	0,00	59,75	0,00	59,75	0,00
62261122	EQUIPAMENTO "B"	0,00	0,00	59,75	0,00	59,75	0,00
62262	DE EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	719,69	0,00	719,69	0,00
622621	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	719,69	0,00	719,69	0,00
6226212	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	719,69	0,00	719,69	0,00
62262121	Cons.Reparacao IVA Nao Dedutivel	0,00	0,00	719,69	0,00	719,69	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	3.153,16	0,00	3.153,16	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste ráp	0,00	0,00	2.880,29	0,00	2.880,29	0,00
62311	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	2.880,29	0,00	2.880,29	0,00
623112	Fer.Utens.C/IVA N/Dedutivel	0,00	0,00	2.880,29	0,00	2.880,29	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	272,87	0,00	272,87	0,00
62331	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	272,87	0,00	272,87	0,00
623312	Material Escrit.IVA N/Dedutivel	0,00	0,00	272,87	0,00	272,87	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	6.804,34	0,00	6.804,34	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	3.483,09	0,00	3.483,09	0,00
62412	Electricidade C/ IVA N/Dedutivel	0,00	0,00	3.483,09	0,00	3.483,09	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	2.617,82	0,00	2.617,82	0,00
62421	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	2.617,82	0,00	2.617,82	0,00
624211	GASOLEO	0,00	0,00	810,82	0,00	810,82	0,00



## Balancete Analítico

## Regularização

## 208 CENTRO DIA DE LENTISCAIS CASTELO BR

6000-451 LENTISCAIS

504016873

Exercicio de 2016

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
6242113	GASOLEO IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	810,82	0,00	810,82	0,00
62421131	Gasoleo IVA Não Dedutível	0,00	0,00	810,82	0,00	810,82	0,00
624213	OUTROS COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	1.807,00	0,00	1.807,00	0,00
6242131	Outros Combustíveis IVA Dedutível	0,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00
6242132	Outros Combustíveis IVA N/Dedut.	0,00	0,00	1.641,00	0,00	1.641,00	0,00
6243	Água	0,00	0,00	703,43	0,00	703,43	0,00
62432	Água C/IVA N/Dedutível	0,00	0,00	703,43	0,00	703,43	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	638,30	0,00	638,30	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	638,30	0,00	638,30	0,00
62511	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	638,30	0,00	638,30	0,00
625112	Alimentação e Estadas	0,00	0,00	638,30	0,00	638,30	0,00
626	Serviços diversos	590,66	0,00	7.597,78	10,46	7.587,32	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	1.379,41	0,00	1.379,41	0,00
62622	Comunicação C/IVA N/ Dedutível	0,00	0,00	1.305,31	0,00	1.305,31	0,00
62623	OUTRAS ( REI/REPR )	0,00	0,00	74,10	0,00	74,10	0,00
6263	Seguros	590,66	0,00	1.461,34	0,00	1.461,34	0,00
62636	Seguro Viaturas	590,66	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00
62638	Seguros Estabelecimento	0,00	0,00	437,34	0,00	437,34	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
62651	Contencioso e notariado	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	4.663,16	10,46	4.652,70	0,00
62671	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	4.663,16	10,46	4.652,70	0,00
626712	Limpeza Hig.Conf.IVA N/Dedutível	0,00	0,00	4.663,16	10,46	4.652,70	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	73,87	0,00	73,87	0,00
62681	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	73,87	0,00	73,87	0,00
626812	O.For.Ser.Externo IVA N/Dedutível	0,00	0,00	73,87	0,00	73,87	0,00
63	Gastos com o pessoal	8.265,16	7.605,48	81.483,91	7.636,02	73.847,89	0,00
631	Remunerações dos órgãos sociais	6.758,10	6.234,00	65.516,16	6.234,00	59.282,16	0,00
6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	3.379,05	3.117,00	49.700,29	3.117,00	46.583,29	0,00
63114	Profissionais Indiferenciados	3.379,05	3.117,00	49.700,29	3.117,00	46.583,29	0,00
6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	3.379,05	3.117,00	14.451,84	3.117,00	11.334,84	0,00
63121	Subsidio de Alimentação	0,00	0,00	2.694,92	0,00	2.694,92	0,00
63127	Subsidio de Ferias	3.379,05	3.117,00	7.548,66	3.117,00	4.431,66	0,00
63128	Subsidio de Natal	0,00	0,00	4.098,88	0,00	4.098,88	0,00
63129	Subsidio de Transporte	0,00	0,00	109,38	0,00	109,38	0,00
6313	Diuturnidades	0,00	0,00	1.249,50	0,00	1.249,50	0,00
6314	Bolsa de Estágio Profissional	0,00	0,00	114,53	0,00	114,53	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	733,60	0,00	733,60	0,00
6323	Subsidio de Alimentação	0,00	0,00	733,60	0,00	733,60	0,00
635	Encargos sobre remunerações	1.507,06	1.371,48	13.771,68	1.371,48	12.400,20	0,00
6352	Taxa Social Unica-Pessoal	1.507,06	1.371,48	13.755,68	1.371,48	12.384,20	0,00
6357	FGCT	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doença	0,00	0,00	261,01	30,54	230,47	0,00
6361	Seguros Acidentes Trabalho	0,00	0,00	261,01	30,54	230,47	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	1.201,46	0,00	1.201,46	0,00
6384	Outros C/ IVA Dedutível	0,00	0,00	955,12	0,00	955,12	0,00
6387	Medecina e Higiene do Trabalho	0,00	0,00	119,34	0,00	119,34	0,00
6388	Formação	0,00	0,00	127,00	0,00	127,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	25.584,51	0,00	25.584,51	0,00	25.584,51	0,00
642	Activos fixos tangíveis	25.584,51	0,00	25.584,51	0,00	25.584,51	0,00
6422	Edifícios Outras Construções	6.691,97	0,00	6.691,97	0,00	6.691,97	0,00
6423	Equipamento Basico	13.150,09	0,00	13.150,09	0,00	13.150,09	0,00
6424	Equipamento Transporte	5.644,22	0,00	5.644,22	0,00	5.644,22	0,00
6425	Ferramentas e Utensílios	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00
6426	Equipamento Administrativo	76,23	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	698,97	0,00	698,97	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	640,61	0,00	640,61	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	95,29	0,00	95,29	0,00
68124	Imposto Sobre Transp.Rodoviaros	0,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00
68123081	Financiamentos	0,00	0,00	31,29	0,00	31,29	0,00
681230814	Credito sob forma de conta corrente	0,00	0,00	31,29	0,00	31,29	0,00
6812308	Imp. Selo Escritos Contratos	0,00	0,00	31,29	0,00	0,00	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	545,32	0,00	545,32	0,00
68132	Taxas Com IVA N/ Dedutível	0,00	0,00	5,83	0,00	5,83	0,00

## Balancete Analítico

## Regularização

## 208 CENTRO DIA DE LENTISCAIS CASTELO BR

6000-451 LENTISCAIS

504016873

Exercicio de 2016

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
68133	Outras Taxas - Isentas	0,00	0,00	539,49	0,00	539,49	0,00
687	Gastos e perdas em investimentos não fin	0,00	0,00	58,36	0,00	58,36	0,00
6878	Outras gastos e perdas	0,00	0,00	58,36	0,00	58,36	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	832,85	0,00	832,85	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	715,02	0,00	715,02	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	714,93	0,00	714,93	0,00
69111	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	0,00	714,17	0,00	714,17	0,00
69118	Outros Juros	0,00	0,00	0,76	0,00	0,76	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	117,83	0,00	117,83	0,00
6988	Outros	0,00	0,00	117,83	0,00	117,83	0,00
69881	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	117,83	0,00	117,83	0,00
698812	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	42,83	0,00	42,83	0,00
698813	ISENTOS	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
	<b>Total da Classe</b>	<b>47.847,85</b>	<b>7.605,48</b>	<b>145.310,67</b>	<b>7.646,48</b>	<b>137.664,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Rendimentos</b>							
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	52.622,21	0,00	52.622,21
721	Serviço A	0,00	0,00	0,00	50.048,21	0,00	50.048,21
7214	MENSALIDADES DE TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	0,00	50.048,21	0,00	50.048,21
72142	Mensalidades Centro Dia	0,00	0,00	0,00	50.048,21	0,00	50.048,21
722	Quotizações e Jóias	0,00	0,00	0,00	2.574,00	0,00	2.574,00
7221	Quotizações	0,00	0,00	0,00	2.574,00	0,00	2.574,00
75	Subsídios à exploração	0,00	0,00	261,25	55.769,34	0,00	55.508,09
751	Subsídios do Estado e outros entes públ	0,00	0,00	0,00	46.973,27	0,00	46.973,27
7514	SUBS.TERCEIRA IDADE - C.R.S.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	32.973,27	0,00	32.973,27
751412	Subsidios Centro Dia	0,00	0,00	0,00	32.973,27	0,00	32.973,27
7515	SUBSIDIOS DE AUTARQUIAS	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
751511	Subs.Junta Freguesia C.Branco	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
751512	Camara Municipal Castelo Branco	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	261,25	4.413,07	0,00	4.151,82
7522	Outras Entidades (Divs)	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
7523	I.E.F.P Centro Emprego	0,00	0,00	261,25	4.263,07	0,00	4.001,82
753	Doações e Heranças	0,00	0,00	0,00	4.383,00	0,00	4.383,00
7531	Donativos	0,00	0,00	0,00	4.383,00	0,00	4.383,00
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	18.666,15	0,00	22.424,31	0,00	22.424,31
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	3,31	0,00	3,31
7822	Desc.Pronto Pagamento S/Reg.IVA	0,00	0,00	0,00	3,31	0,00	3,31
788	Outros	0,00	18.666,15	0,00	22.421,00	0,00	22.421,00
7883	Imputação de subsídios para investimento	0,00	18.666,15	0,00	18.666,15	0,00	18.666,15
78831	Subsidios para Investimento	0,00	18.666,15	0,00	18.666,15	0,00	18.666,15
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	3.754,85	0,00	3.754,85
78884	NAO ESPECIF.ALHEIOS VALOR ACRESC.	0,00	0,00	0,00	86,74	0,00	86,74
788848	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	0,00	86,74	0,00	86,74
78887	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	3.668,11	0,00	3.668,11
788873	Outros Proveitos	0,00	0,00	0,00	2.936,00	0,00	2.936,00
788874	Consignação IRS	0,00	0,00	0,00	732,11	0,00	732,11
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,21
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,21
7918	De outros financiamentos concedidos	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,21
79182	Outros Juros	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,21
	<b>Total da Classe</b>	<b>0,00</b>	<b>18.666,15</b>	<b>261,25</b>	<b>130.816,07</b>	<b>0,00</b>	<b>130.554,82</b>
<b>Resultados</b>							
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	14.728,98	14.728,98	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	14.728,98	14.728,98	0,00	0,00
	<b>Total da Classe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.728,98</b>	<b>14.728,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totais Balancete</b>	<b>88.584,98</b>	<b>88.584,98</b>	<b>1.109.936,23</b>	<b>1.109.936,23</b>	<b>690.135,95</b>	<b>690.135,95</b>

## Balancete Analítico

## Apuramento

## 208 CENTRO DIA DE LENTISCAIS CASTELO BR

6000-451 LENTISCAIS

504016873

Exercicio de 2016

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
<b>Meios financeiros líquidos</b>							
11	Caixa	0,00	0,00	67.286,91	64.772,71	2.514,20	0,00
111	Caixa Principal	0,00	0,00	67.286,91	64.772,71	2.514,20	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	158.789,29	142.735,29	16.054,00	0,00
121	BANCO MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	158.789,29	142.735,29	16.054,00	0,00
1211	BPN - Conta 5210138	0,00	0,00	119.301,53	113.487,53	5.814,00	0,00
1212	BPN - Conta 67974	0,00	0,00	39.487,76	29.247,76	10.240,00	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	6,27	0,00	6,27	0,00
131	DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	6,27	0,00	6,27	0,00
1311	BANCO MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	6,27	0,00	6,27	0,00
13111	BPN - Conta 75220002	0,00	0,00	6,27	0,00	6,27	0,00
<b>Total da Classe</b>		0,00	0,00	226.082,47	207.508,00	18.574,47	0,00
<b>Contas a receber e a pagar</b>							
22	Fornecedores	0,00	0,00	26.105,27	31.366,90	0,00	5.261,63
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	26.105,27	31.366,90	0,00	5.261,63
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	26.105,27	31.366,90	0,00	5.261,63
23	Pessoal	0,00	0,00	49.692,39	49.692,39	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	49.692,39	49.692,39	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	49.692,39	49.692,39	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	27.353,48	27.819,60	1.524,43	1.990,55
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	10,98	10,98	0,00	0,00
2412	RETENÇÕES NA FONTE	0,00	0,00	10,98	10,98	0,00	0,00
24121	Rendimentos Capitais	0,00	0,00	10,98	10,98	0,00	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	569,50	579,50	0,00	10,00
2421	Trabalho Dependente	0,00	0,00	297,00	307,00	0,00	10,00
2422	Trabalho Independente	0,00	0,00	272,50	272,50	0,00	0,00
24221	Trabalho independente	0,00	0,00	272,50	272,50	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	7.576,70	6.052,27	1.524,43	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	7.576,70	6.052,27	1.524,43	0,00
24381	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	0,00	0,00	7.576,70	6.052,27	1.524,43	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	19.196,30	21.176,85	0,00	1.980,55
2452	Taxa Social Unica - Pessoal	0,00	0,00	19.196,30	21.176,85	0,00	1.980,55
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	5.357,88	16.930,19	0,00	11.572,31
251	Instituições de crédito e sociedades fin	0,00	0,00	5.357,88	16.930,19	0,00	11.572,31
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	5.357,88	16.930,19	0,00	11.572,31
25111	FINANCIAMENTO EXTERNO	0,00	0,00	5.357,88	16.930,19	0,00	11.572,31
251111	Emprestimo - Renda	0,00	0,00	5.357,88	16.930,19	0,00	11.572,31
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	30.432,84	51.158,96	0,00	20.726,12
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	20.897,70	30.892,70	0,00	9.995,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas g	0,00	0,00	20.897,70	30.892,70	0,00	9.995,00
27111	FORNECEDORES IMOBILIZADO C/C	0,00	0,00	20.897,70	30.892,70	0,00	9.995,00
271111005	Enat-Com.de Equip. Energia Naturais, Lda	0,00	0,00	0,00	9.995,00	0,00	9.995,00
271111011	Frinox-Frigorificos e Equi.Hotel,Lda.	0,00	0,00	49,20	49,20	0,00	0,00
271111012	GMF-Gregório, Martins & Fernandes, Lda.	0,00	0,00	20.848,50	20.848,50	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	0,00	7.650,38	16.093,70	0,00	8.443,32
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	7.650,38	16.093,70	0,00	8.443,32
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	0,00	7.605,48	15.870,64	0,00	8.265,16
272221	Ordenados	0,00	0,00	3.117,00	6.496,05	0,00	3.379,05
272222	Férias	0,00	0,00	3.117,00	6.496,05	0,00	3.379,05
272223	Encargos Se.Social	0,00	0,00	1.371,48	2.878,54	0,00	1.507,06
27229	OUTROS ACRESCIMOS DE CUSTOS	0,00	0,00	44,90	223,06	0,00	178,16
272291	Serviços Municipalizados	0,00	0,00	44,90	115,07	0,00	70,17
272292	PT - Telefones	0,00	0,00	0,00	107,99	0,00	107,99
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	1.884,76	4.172,56	0,00	2.287,80
2784	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	0,00	0,00	1.884,76	4.172,56	0,00	2.287,80
27841001	Albinumero, Lda	0,00	0,00	1.168,50	3.271,80	0,00	2.103,30
27841008	Joao Valente & filhos, Lda	0,00	0,00	194,25	194,25	0,00	0,00
27841011	Carlos Manuel Ferreira Coelho, Lda	0,00	0,00	367,03	367,03	0,00	0,00
27841014	Frinox-Frigorificos e Equi.Hotel,Lda.	0,00	0,00	0,00	184,50	0,00	184,50
27841015	Frinox II-Equip.Hotel.,lmo.Constr.Lda	0,00	0,00	154,98	154,98	0,00	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	1.420,34	590,66	829,68	0,00

## Balancete Analítico

## Apuramento

## 208 CENTRO DIA DE LENTISCAIS CASTELO BR

6000-451 LENTISCAIS

504016873

Exercicio de 2016

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	1.420,34	590,66	829,68	0,00
2819	OUTRAS DESPESAS C/ CUSTO DIFERIDO	0,00	0,00	1.420,34	590,66	829,68	0,00
2819201	Seguro	0,00	0,00	1.420,34	590,66	829,68	0,00
	<b>Total da Classe</b>	0,00	0,00	140.362,20	177.558,70	2.354,11	39.550,61
<b>Inventários</b>							
31	Compras	0,00	0,00	18.978,45	18.978,45	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	18.449,46	18.449,46	0,00	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	18.449,46	18.449,46	0,00	0,00
31211	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	18.449,46	18.449,46	0,00	0,00
312114	Compras de Géneros Alimentares	0,00	0,00	18.449,46	18.449,46	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	528,99	528,99	0,00	0,00
3171	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	55,69	55,69	0,00	0,00
31711	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	55,69	55,69	0,00	0,00
317112	MERCADORIAS - TAXA NORMAL	0,00	0,00	2,73	2,73	0,00	0,00
317118	Devoluções s/ regularizacao iva	0,00	0,00	52,96	52,96	0,00	0,00
3172	AQUISIÇÕES PAISES COMUNITARIOS	0,00	0,00	473,30	473,30	0,00	0,00
31722	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	473,30	473,30	0,00	0,00
317222	Com iva nao dedutivel	0,00	0,00	473,30	473,30	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	13.936,51	13.936,51	0,00	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	13.936,51	13.936,51	0,00	0,00
3314	Generos Alimentarres	0,00	0,00	13.936,51	13.936,51	0,00	0,00
	<b>Total da Classe</b>	0,00	0,00	32.914,96	32.914,96	0,00	0,00
<b>Investimentos</b>							
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	305,68	66,37	239,31	0,00
414	Investimentos noutras empresas	0,00	0,00	305,68	66,37	239,31	0,00
4143	Fundos de Compensação	0,00	0,00	305,68	66,37	239,31	0,00
41431	Fundo Compensação de Trabalho	0,00	0,00	305,68	66,37	239,31	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	483.986,54	108.788,20	483.986,54	108.788,20
431	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	220,65	0,00	220,65	0,00
4311	Terreno Rustico Artº120	0,00	0,00	220,65	0,00	220,65	0,00
432	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	360.612,63	0,00	360.612,63	0,00
4321	EDIFICIOS	0,00	0,00	360.612,63	0,00	360.612,63	0,00
43211	Conservação do Edifício	0,00	0,00	20.261,68	0,00	20.261,68	0,00
43212	Garagem	0,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00
43213	Edifício de Centro Dia	0,00	0,00	332.430,95	0,00	332.430,95	0,00
433	Equipamento básico	0,00	0,00	75.112,38	0,00	75.112,38	0,00
4331	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	75.112,38	0,00	75.112,38	0,00
43312	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	75.112,38	0,00	75.112,38	0,00
433121	Com IVA Nao Dedutivel	0,00	0,00	75.112,38	0,00	75.112,38	0,00
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	34.973,57	0,00	34.973,57	0,00
4341	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	34.973,57	0,00	34.973,57	0,00
43412	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	34.973,57	0,00	34.973,57	0,00
434121	Equip.Transp.C/IVA N/Dedutivel	0,00	0,00	34.973,57	0,00	34.973,57	0,00
435	Equipamento administrativo	0,00	0,00	1.444,08	0,00	1.444,08	0,00
4351	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	1.444,08	0,00	1.444,08	0,00
43512	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	1.444,08	0,00	1.444,08	0,00
435121	Com IVA Não Dedutivel	0,00	0,00	1.444,08	0,00	1.444,08	0,00
437	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	11.623,23	0,00	11.623,23	0,00
4371	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	0,00	0,00	1.237,61	0,00	1.237,61	0,00
43712	AQUISIÇÕES PAISES COMUNITARIOS	0,00	0,00	1.237,61	0,00	1.237,61	0,00
437122	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	1.237,61	0,00	1.237,61	0,00
4371221	Out.Imob.Corporeas IVA N/Ded.	0,00	0,00	1.237,61	0,00	1.237,61	0,00
4372	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	10.385,62	0,00	10.385,62	0,00
43721	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	10.385,62	0,00	10.385,62	0,00
437212	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	10.385,62	0,00	10.385,62	0,00
4372124	Electrodomesticos	0,00	0,00	10.385,62	0,00	10.385,62	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	108.788,20	0,00	108.788,20
4382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	41.478,92	0,00	41.478,92
4383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	25.286,62	0,00	25.286,62
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	29.329,35	0,00	29.329,35
4385	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	10.011,62	0,00	10.011,62
4386	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	1.444,08	0,00	1.444,08

## Balancete Analítico

## Apuramento

## 208 CENTRO DIA DE LENTISCAIS CASTELO BR

6000-451 LENTISCAIS

504016873

Exercicio de 2016

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
4388	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPORAIS	0,00	0,00	0,00	1.237,61	0,00	1.237,61
	<b>Total da Classe</b>	0,00	0,00	484.292,22	108.854,57	484.225,85	108.788,20
	<b>Capital, reservas e resultados transit:</b>						
56	Resultados transitados	0,00	0,00	47.317,33	178.592,47	47.317,33	178.592,47
561	EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	47.317,33	178.592,47	47.317,33	178.592,47
5611	Resultado Exercício 2000	0,00	0,00	0,00	1.726,00	0,00	1.726,00
5612	Resultado Exercício 2001	0,00	0,00	0,00	12.418,80	0,00	12.418,80
5613	Resultado Exercício 2002	0,00	0,00	0,00	15.470,89	0,00	15.470,89
5614	Exercicio de 2003	0,00	0,00	0,00	9.197,46	0,00	9.197,46
5615	Exercicio de 2004	0,00	0,00	0,00	15.933,83	0,00	15.933,83
5616	Exercicio de 2005	0,00	0,00	0,00	4.834,14	0,00	4.834,14
5617	Exercicio de 2006	0,00	0,00	3.742,76	0,00	3.742,76	0,00
5618	Exercicio de 2007	0,00	0,00	4.038,27	0,00	4.038,27	0,00
5619	Exercicio de 2008	0,00	0,00	11.979,01	0,00	11.979,01	0,00
56110	Exercicio de 2009	0,00	0,00	1.081,07	0,00	1.081,07	0,00
56111	Exercicio de 2010	0,00	0,00	11.747,24	0,00	11.747,24	0,00
56112	Exercicio de 2011	0,00	0,00	0,00	6.283,60	0,00	6.283,60
56113	Exercicio de 2012	0,00	0,00	0,00	8.246,73	0,00	8.246,73
56114	Exercicio de 2013	0,00	0,00	0,00	94.275,34	0,00	94.275,34
56115	Exercicio de 2014	0,00	0,00	0,00	10.205,68	0,00	10.205,68
56116	Exercicio de 2015	0,00	0,00	14.728,98	0,00	14.728,98	0,00
59	Outras variações no capital próprio	0,00	0,00	18.666,15	251.316,00	0,00	232.649,85
593	Subsidios	0,00	0,00	18.666,15	251.230,71	0,00	232.564,56
5932	SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	18.666,15	251.230,71	0,00	232.564,56
594	Doações	0,00	0,00	0,00	85,29	0,00	85,29
5941	DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	85,29	0,00	85,29
	<b>Total da Classe</b>	0,00	0,00	65.983,48	429.908,47	47.317,33	411.242,32
	<b>Gastos</b>						
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	13.407,52	13.407,52	13.407,52	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	13.407,52	13.407,52	13.407,52	0,00	0,00
6121	MATERIAS PRIMAS	0,00	13.407,52	13.407,52	13.407,52	0,00	0,00
61214	Generos Alimenticios	0,00	13.407,52	13.407,52	13.407,52	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	23.292,45	23.302,91	23.302,91	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	5.109,33	5.109,33	5.109,33	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	2.989,19	2.989,19	2.989,19	0,00	0,00
62211	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	2.989,19	2.989,19	2.989,19	0,00	0,00
622112	Trab.Especializado IVA N/Dedutiv	0,00	2.989,19	2.989,19	2.989,19	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	1.340,70	1.340,70	1.340,70	0,00	0,00
62241	DEVIDOS RESIDENTES TERRIT.NACIONAL	0,00	1.340,70	1.340,70	1.340,70	0,00	0,00
622412	Honorarios C/IVA Nao Dedutivel	0,00	1.340,70	1.340,70	1.340,70	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	779,44	779,44	779,44	0,00	0,00
62261	DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	59,75	59,75	59,75	0,00	0,00
622611	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	59,75	59,75	59,75	0,00	0,00
6226112	Coserv.Repar.C/IVA N/Dedutivel	0,00	59,75	59,75	59,75	0,00	0,00
62261122	EQUIPAMENTO "B"	0,00	59,75	59,75	59,75	0,00	0,00
62262	DE EQUIPAMENTO BASICO	0,00	719,69	719,69	719,69	0,00	0,00
622621	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	719,69	719,69	719,69	0,00	0,00
6226212	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	719,69	719,69	719,69	0,00	0,00
62262121	Cons.Reparação IVA Nao Dedutivel	0,00	719,69	719,69	719,69	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	3.153,16	3.153,16	3.153,16	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste ráp	0,00	2.880,29	2.880,29	2.880,29	0,00	0,00
62311	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	2.880,29	2.880,29	2.880,29	0,00	0,00
623112	Fer.Utens.C/IVA N/Dedutivel	0,00	2.880,29	2.880,29	2.880,29	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	272,87	272,87	272,87	0,00	0,00
62331	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	272,87	272,87	272,87	0,00	0,00
623312	Material Escrit.IVA N/Dedutivel	0,00	272,87	272,87	272,87	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	6.804,34	6.804,34	6.804,34	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	3.483,09	3.483,09	3.483,09	0,00	0,00
62412	Electricidade C/ IVA N/Dedutivel	0,00	3.483,09	3.483,09	3.483,09	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	2.617,82	2.617,82	2.617,82	0,00	0,00
62421	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	2.617,82	2.617,82	2.617,82	0,00	0,00
624211	GASOLEO	0,00	810,82	810,82	810,82	0,00	0,00

## Balancete Analítico

## Apuramento

## 208 CENTRO DIA DE LENTISCAIS CASTELO BR

6000-451 LENTISCAIS

504016873

Exercicio de 2016

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
6242113	GASOLEO IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	810,82	810,82	810,82	0,00	0,00
62421131	Gasoleo IVA Não Dedutível	0,00	810,82	810,82	810,82	0,00	0,00
624213	OUTROS COMBUSTIVEIS	0,00	1.807,00	1.807,00	1.807,00	0,00	0,00
6242131	Outros Combustíveis IVA Dedutível	0,00	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00
6242132	Outros Combustíveis IVA N/Dedut.	0,00	1.641,00	1.641,00	1.641,00	0,00	0,00
6243	Água	0,00	703,43	703,43	703,43	0,00	0,00
62432	Água C/IVA N/Dedutível	0,00	703,43	703,43	703,43	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	638,30	638,30	638,30	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	638,30	638,30	638,30	0,00	0,00
62511	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	638,30	638,30	638,30	0,00	0,00
625112	Alimentação e Estadas	0,00	638,30	638,30	638,30	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	7.587,32	7.597,78	7.597,78	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	1.379,41	1.379,41	1.379,41	0,00	0,00
62622	Comunicação C/IVA N/ Dedutível	0,00	1.305,31	1.305,31	1.305,31	0,00	0,00
62623	OUTRAS ( REI/REPR )	0,00	74,10	74,10	74,10	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	1.461,34	1.461,34	1.461,34	0,00	0,00
62636	Seguro Viaturas	0,00	1.024,00	1.024,00	1.024,00	0,00	0,00
62638	Seguros Estabelecimento	0,00	437,34	437,34	437,34	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
62651	Contencioso e notariado	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	4.652,70	4.663,16	4.663,16	0,00	0,00
62671	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	4.652,70	4.663,16	4.663,16	0,00	0,00
626712	Limpeza Hig.Conf.IVA N/Dedutível	0,00	4.652,70	4.663,16	4.663,16	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	73,87	73,87	73,87	0,00	0,00
62681	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	73,87	73,87	73,87	0,00	0,00
626812	O.For.Ser.Externo IVA N/Dedutível	0,00	73,87	73,87	73,87	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	73.847,89	81.483,91	81.483,91	0,00	0,00
631	Remunerações dos órgãos sociais	0,00	59.282,16	65.516,16	65.516,16	0,00	0,00
6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00	46.583,29	49.700,29	49.700,29	0,00	0,00
63114	Profissionais Indiferenciados	0,00	46.583,29	49.700,29	49.700,29	0,00	0,00
6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00	11.334,84	14.451,84	14.451,84	0,00	0,00
63121	Subsidio de Alimentação	0,00	2.694,92	2.694,92	2.694,92	0,00	0,00
63127	Subsidio de Ferias	0,00	4.431,66	7.548,66	7.548,66	0,00	0,00
63128	Subsidio de Natal	0,00	4.098,88	4.098,88	4.098,88	0,00	0,00
63129	Subsidio de Transporte	0,00	109,38	109,38	109,38	0,00	0,00
6313	Diuturnidades	0,00	1.249,50	1.249,50	1.249,50	0,00	0,00
6314	Bolsa de Estágio Profissional	0,00	114,53	114,53	114,53	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	733,60	733,60	733,60	0,00	0,00
6323	Subsidio de Alimentação	0,00	733,60	733,60	733,60	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	12.400,20	13.771,68	13.771,68	0,00	0,00
6352	Taxa Social Unica-Pessoal	0,00	12.384,20	13.755,68	13.755,68	0,00	0,00
6357	FGCT	0,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doença	0,00	230,47	261,01	261,01	0,00	0,00
6361	Seguros Acidentes Trabalho	0,00	230,47	261,01	261,01	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	1.201,46	1.201,46	1.201,46	0,00	0,00
6384	Outros C/ IVA Dedutível	0,00	955,12	955,12	955,12	0,00	0,00
6387	Medecina e Higiene do Trabalho	0,00	119,34	119,34	119,34	0,00	0,00
6388	Formação	0,00	127,00	127,00	127,00	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	25.584,51	25.584,51	25.584,51	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	25.584,51	25.584,51	25.584,51	0,00	0,00
6422	Edifícios Outras Construções	0,00	6.691,97	6.691,97	6.691,97	0,00	0,00
6423	Equipamento Basico	0,00	13.150,09	13.150,09	13.150,09	0,00	0,00
6424	Equipamento Transporte	0,00	5.644,22	5.644,22	5.644,22	0,00	0,00
6425	Ferramentas e Utensilios	0,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	76,23	76,23	76,23	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	698,97	698,97	698,97	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	640,61	640,61	640,61	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	95,29	95,29	95,29	0,00	0,00
68124	Imposto Sobre Transp.Rodoviaros	0,00	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00
68123081	Financiamentos	0,00	31,29	31,29	31,29	0,00	0,00
681230814	Credito sob forma de conta corrente	0,00	31,29	31,29	31,29	0,00	0,00
6812308	Imp. Selo Escritos Contratos	0,00	31,29	31,29	31,29	0,00	0,00
6813	Taxas	0,00	545,32	545,32	545,32	0,00	0,00
68132	Taxas Com IVA N/ Dedutível	0,00	5,83	5,83	5,83	0,00	0,00

## Balancete Analítico

## Apuramento

## 208 CENTRO DIA DE LENTISCAIS CASTELO BR

6000-451 LENTISCAIS

504016873

Exercicio de 2016

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
68133	Outras Taxas - Isentas	0,00	539,49	539,49	539,49	0,00	0,00
687	Gastos e perdas em investimentos não fin	0,00	58,36	58,36	58,36	0,00	0,00
6878	Outras gastos e perdas	0,00	58,36	58,36	58,36	0,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	832,85	832,85	832,85	0,00	0,00
691	Juros suportados	0,00	715,02	715,02	715,02	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	714,93	714,93	714,93	0,00	0,00
69111	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	714,17	714,17	714,17	0,00	0,00
69118	Outros Juros	0,00	0,76	0,76	0,76	0,00	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,09	0,09	0,09	0,00	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	117,83	117,83	117,83	0,00	0,00
6988	Outros	0,00	117,83	117,83	117,83	0,00	0,00
69881	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	117,83	117,83	117,83	0,00	0,00
698812	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	42,83	42,83	42,83	0,00	0,00
698813	ISENTOS	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
	<b>Total da Classe</b>	0,00	137.664,19	145.310,67	145.310,67	0,00	0,00
<b>Rendimentos</b>							
72	Prestações de serviços	52.622,21	0,00	52.622,21	52.622,21	0,00	0,00
721	Serviço A	50.048,21	0,00	50.048,21	50.048,21	0,00	0,00
7214	MENSALIDADES DE TERCEIRA IDADE	50.048,21	0,00	50.048,21	50.048,21	0,00	0,00
72142	Mensalidades Centro Dia	50.048,21	0,00	50.048,21	50.048,21	0,00	0,00
722	Quotizações e Jóias	2.574,00	0,00	2.574,00	2.574,00	0,00	0,00
7221	Quotizações	2.574,00	0,00	2.574,00	2.574,00	0,00	0,00
75	Subsídios à exploração	55.508,09	0,00	55.769,34	55.769,34	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públ	46.973,27	0,00	46.973,27	46.973,27	0,00	0,00
7514	SUBS.TERCEIRA IDADE - C.R.S.SOCIAL	32.973,27	0,00	32.973,27	32.973,27	0,00	0,00
751412	Subsidios Centro Dia	32.973,27	0,00	32.973,27	32.973,27	0,00	0,00
7515	SUBSIDIOS DE AUTARQUIAS	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
751511	Subs.Junta Freguesia C.Branco	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
751512	Camara Municipal Castelo Branco	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	4.151,82	0,00	4.413,07	4.413,07	0,00	0,00
7522	Outras Entidades (Divs)	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
7523	I.E.F.P Centro Emprego	4.001,82	0,00	4.263,07	4.263,07	0,00	0,00
753	Doações e Heranças	4.383,00	0,00	4.383,00	4.383,00	0,00	0,00
7531	Donativos	4.383,00	0,00	4.383,00	4.383,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	22.424,31	0,00	22.424,31	22.424,31	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	3,31	0,00	3,31	3,31	0,00	0,00
7822	Desc.Pronto Pagamento S/Reg.IVA	3,31	0,00	3,31	3,31	0,00	0,00
788	Outros	22.421,00	0,00	22.421,00	22.421,00	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimento	18.666,15	0,00	18.666,15	18.666,15	0,00	0,00
78831	Subsidios para Investimento	18.666,15	0,00	18.666,15	18.666,15	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	3.754,85	0,00	3.754,85	3.754,85	0,00	0,00
78884	NAO ESPECIF.ALHEIOS VALOR ACRESC.	86,74	0,00	86,74	86,74	0,00	0,00
788848	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	86,74	0,00	86,74	86,74	0,00	0,00
78887	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	3.668,11	0,00	3.668,11	3.668,11	0,00	0,00
788873	Outros Proveitos	2.936,00	0,00	2.936,00	2.936,00	0,00	0,00
788874	Consignação IRS	732,11	0,00	732,11	732,11	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,21	0,00	0,21	0,21	0,00	0,00
791	Juros obtidos	0,21	0,00	0,21	0,21	0,00	0,00
7918	De outros financiamentos concedidos	0,21	0,00	0,21	0,21	0,00	0,00
79182	Outros Juros	0,21	0,00	0,21	0,21	0,00	0,00
	<b>Total da Classe</b>	130.554,82	0,00	130.816,07	130.816,07	0,00	0,00
<b>Resultados</b>							
81	Resultado líquido do período	144.773,56	137.664,19	159.502,54	152.393,17	7.109,37	0,00
811	Resultado antes de impostos	137.664,19	137.664,19	137.664,19	137.664,19	0,00	0,00
818	Resultado líquido	7.109,37	0,00	21.838,35	14.728,98	7.109,37	0,00
	<b>Total da Classe</b>	144.773,56	137.664,19	159.502,54	152.393,17	7.109,37	0,00
	<b>Totais Balancete</b>	275.328,38	275.328,38	1.385.264,61	1.385.264,61	559.581,13	559.581,13