

Balancete Analítico

Dezembro

208 CENTRO DIA DE LENTISCAIS CASTELO BR

6000-451 LENTISCAIS

504016873

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	9.365,38	9.054,28	84.878,41	84.140,55	737,86	0,00
111	Caixa Principal	9.365,38	9.054,28	84.878,41	84.140,55	737,86	0,00
12	Depósitos à ordem	19.677,42	23.011,80	146.085,90	136.169,61	9.916,29	0,00
121	BANCO MERCADO NACIONAL	19.677,42	23.011,80	146.085,90	136.169,61	9.916,29	0,00
1211	BPN - Conta 5210138	19.677,42	20.871,40	137.141,47	128.284,78	8.856,69	0,00
1212	BPN - Conta 67974	0,00	0,00	5.744,43	5.744,43	0,00	0,00
1213	Montepio	0,00	2.140,40	3.200,00	2.140,40	1.059,60	0,00
Total da Classe		29.042,80	32.066,08	230.964,31	220.310,16	10.654,15	0,00
Contas a receber e a pagar							
22	Fornecedores	4.333,23	3.303,63	31.215,73	41.400,37	0,00	10.184,64
221	Fornecedores c/c	4.333,23	3.303,63	31.215,73	41.400,37	0,00	10.184,64
2211	Fornecedores gerais	4.333,23	3.303,63	31.215,73	41.400,37	0,00	10.184,64
23	Pessoal	8.460,44	8.460,44	56.342,92	56.342,92	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	8.460,44	8.460,44	56.342,92	56.342,92	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	8.460,44	8.460,44	56.342,92	56.342,92	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	4.684,09	3.636,64	23.219,76	25.390,74	1.053,65	3.224,63
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	43,00	43,00	278,00	321,00	0,00	43,00
2421	Trabalho Dependente	43,00	43,00	278,00	321,00	0,00	43,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	1.006,44	412,01	3.290,28	2.236,63	1.053,65	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	1.006,44	412,01	3.290,28	2.236,63	1.053,65	0,00
24381	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	1.006,44	412,01	3.290,28	2.236,63	1.053,65	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	3.634,65	3.181,63	19.651,48	22.833,11	0,00	3.181,63
2452	Taxa Social Unica - Pessoal	3.634,65	3.181,63	19.651,48	22.833,11	0,00	3.181,63
25	Financiamentos obtidos	1.006,49	0,00	5.929,27	5.929,27	0,00	0,00
251	Instituições de crédito e sociedades fin	1.006,49	0,00	5.929,27	5.929,27	0,00	0,00
2511	Empréstimos bancários	1.006,49	0,00	5.929,27	5.929,27	0,00	0,00
25111	FINANCIAMENTO EXTERNO	1.006,49	0,00	5.929,27	5.929,27	0,00	0,00
251111	Emprestimo - Renda	1.006,49	0,00	5.929,27	5.929,27	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	5.899,87	1.622,43	16.034,38	0,00	14.411,95
271	Fornecedores de investimentos	0,00	5.325,90	0,00	5.325,90	0,00	5.325,90
2711	Fornecedores de investimentos - contas g	0,00	5.325,90	0,00	5.325,90	0,00	5.325,90
27111	FORNECEDORES IMOBILIZADO C/C	0,00	5.325,90	0,00	5.325,90	0,00	5.325,90
271111012	GMF-Gregório, Martins & Fernandes, Lda.	0,00	5.325,90	0,00	5.325,90	0,00	5.325,90
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	573,97	670,99	9.757,04	0,00	9.086,05
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	573,97	670,99	9.757,04	0,00	9.086,05
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	8.512,08	0,00	8.512,08
272221	Ordenados	0,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00
272222	Férias	0,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00
272223	Encargos Se.Social	0,00	0,00	0,00	1.552,08	0,00	1.552,08
27229	OUTROS ACRESCIMOS DE CUSTOS	0,00	573,97	670,99	1.244,96	0,00	573,97
272291	Serviços Municipalizados	0,00	105,86	66,92	172,78	0,00	105,86
272292	PT - Telefones	0,00	21,31	72,36	93,67	0,00	21,31
272293	Electricidade	0,00	446,80	531,71	978,51	0,00	446,80
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	951,44	951,44	0,00	0,00
2784	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	951,44	951,44	0,00	0,00
27841005	K-Med Centro Consultoria e Formação L	0,00	0,00	366,54	366,54	0,00	0,00
27841011	Carlos Manuel Ferreira Coelho, Lda	0,00	0,00	461,90	461,90	0,00	0,00
27841014	Frinox-Frigoríficos e Equi.Hotel,Lda.	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00
28	Diferimentos	188,30	0,00	4.929,17	3.000,00	1.929,17	0,00
281	Gastos a reconhecer	188,30	0,00	1.929,17	0,00	1.929,17	0,00
2819	OUTRAS DESPESAS C/ CUSTO DIFERIDO	188,30	0,00	1.929,17	0,00	1.929,17	0,00
28193	OUTRAS (REI/REPR)	188,30	0,00	706,25	0,00	706,25	0,00
2819201	Seguro	0,00	0,00	1.222,92	0,00	1.222,92	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2829	OUTROS PROVEITOS DIFERIDOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
28291	Subsidio Municipio de Castelo Branco	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Total da Classe		18.672,55	21.300,58	123.259,28	148.097,68	2.982,82	27.821,22
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	2.247,49	904,11	29.721,77	6.492,67	23.957,49	728,39

Balancete Analítico

Dezembro

208 CENTRO DIA DE LENTISCAIS CASTELO BR

6000-451 LENTISCAIS

504016873

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	2.247,49	904,11	29.721,77	5.764,28	23.957,49	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	2.247,49	904,11	29.721,77	5.764,28	23.957,49	0,00
31211	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	2.247,49	904,11	29.721,77	5.764,28	23.957,49	0,00
312114	Compras de Géneros Alimentares	2.247,49	904,11	29.721,77	5.764,28	23.957,49	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	728,39	0,00	728,39
3171	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	728,39	0,00	728,39
31711	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	712,73	0,00	712,73
317118	Devoluções s/ regularizacao iva	0,00	0,00	0,00	712,73	0,00	712,73
31712	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	15,66	0,00	15,66
317122	Com iva nao dedutivel	0,00	0,00	0,00	15,66	0,00	15,66
Total da Classe		2.247,49	904,11	29.721,77	6.492,67	23.957,49	728,39
Investimentos							
41	Investimentos financeiros	26,85	0,00	729,58	0,00	729,58	0,00
414	Investimentos noutras empresas	26,85	0,00	729,58	0,00	729,58	0,00
4143	Fundos de Compensação	26,85	0,00	729,58	0,00	729,58	0,00
41431	Fundo Compensação de Trabalho	26,85	0,00	698,86	0,00	698,86	0,00
41432	Fundo Reestruturação Seg. Social	0,00	0,00	30,72	0,00	30,72	0,00
43	Activos fixos tangíveis	4.827,95	0,00	504.201,18	136.383,47	504.201,18	136.383,47
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	4.827,95	0,00	365.440,58	0,00	365.440,58	0,00
4321	EDIFICIOS	4.827,95	0,00	365.440,58	0,00	365.440,58	0,00
43211	Conservação do Edificio	4.827,95	0,00	25.089,63	0,00	25.089,63	0,00
43212	Garagem	0,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00
43213	Projecto Licenciamento/Centro Dia	0,00	0,00	332.430,95	0,00	332.430,95	0,00
433	Equipamento básico	0,00	0,00	82.803,08	0,00	82.803,08	0,00
4331	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	82.803,08	0,00	82.803,08	0,00
43312	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	82.803,08	0,00	82.803,08	0,00
433121	Com IVA Nao Dedutivel	0,00	0,00	82.803,08	0,00	82.803,08	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	19.319,22	0,00	19.319,22	0,00
4371	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	0,00	0,00	8.933,60	0,00	8.933,60	0,00
43711	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	7.695,99	0,00	7.695,99	0,00
437112	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	7.695,99	0,00	7.695,99	0,00
4371121	IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	7.695,99	0,00	7.695,99	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	136.383,47	0,00	136.383,47
4382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	48.127,54	0,00	48.127,54
4383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	38.001,98	0,00	38.001,98
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	34.973,57	0,00	34.973,57
4385	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	1.444,08	0,00	1.444,08
4387	Outros Activos Fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	13.836,30	0,00	13.836,30
Total da Classe		4.854,80	0,00	504.930,76	136.383,47	504.930,76	136.383,47
Fundos patrimoniais							
56	Resultados transitados	0,00	0,00	63.130,17	178.592,47	63.130,17	178.592,47
561	EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	63.130,17	178.592,47	63.130,17	178.592,47
5611	Resultado Exercicio 2000	0,00	0,00	0,00	1.726,00	0,00	1.726,00
5612	Resultado Exercicio 2001	0,00	0,00	0,00	12.418,80	0,00	12.418,80
5613	Resultado Exercicio 2002	0,00	0,00	0,00	15.470,89	0,00	15.470,89

Balancete Analítico

Dezembro

208 CENTRO DIA DE LENTISCAIS CASTELO BR

6000-451 LENTISCAIS

504016873

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
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
56117	Exercicio de 2016	0,00	0,00	7.109,37	0,00	7.109,37	0,00
56118	Exercicio de 2017	0,00	0,00	8.703,47	0,00	8.703,47	0,00
59	Outras variações no capital próprio	0,00	0,00	0,00	234.419,28	0,00	234.419,28
593	Subsidios	0,00	0,00	0,00	234.333,99	0,00	234.333,99
5932	SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	234.333,99	0,00	234.333,99
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
Total da Classe		0,00	0,00	63.130,17	413.011,75	63.130,17	413.011,75
Gastos							
62	Fornecimentos e serviços externos	3.008,08	0,00	36.110,17	5.095,78	31.014,39	0,00
622	Serviços especializados	1.050,06	0,00	7.055,62	103,32	6.952,30	0,00
6221	Trabalhos especializados	416,46	0,00	4.760,83	103,32	4.657,51	0,00
62211	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	416,46	0,00	4.760,83	103,32	4.657,51	0,00
622112	Trab.Especializado IVA N/Dedutiv	416,46	0,00	4.760,83	103,32	4.657,51	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	480,93	0,00	480,93	0,00
62221	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	480,93	0,00	480,93	0,00
622212	Publicidade Prop.IVA N/Dedutivel	0,00	0,00	480,93	0,00	480,93	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	55,35	0,00	55,35	0,00
62232	Vigil.Segurança IVA N/Dedutivel	0,00	0,00	55,35	0,00	55,35	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	629,55	0,00	629,55	0,00
62241	DEVIDOS RESIDENTES TERRIT.NACIONAL	0,00	0,00	629,55	0,00	629,55	0,00
622412	Honorarios C/IVA Nao Dedutivel	0,00	0,00	379,55	0,00	379,55	0,00
622413	OUTRAS (REI)	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
6226	Conservação e reparação	587,20	0,00	944,06	0,00	944,06	0,00
62261	DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	160,48	0,00	394,34	0,00	394,34	0,00
622611	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	160,48	0,00	394,34	0,00	394,34	0,00
6226112	Coserv.Repar.C/IVA N/Dedutivel	160,48	0,00	394,34	0,00	394,34	0,00
62261122	EQUIPAMENTO "B"	160,48	0,00	394,34	0,00	394,34	0,00
62262	DE EQUIPAMENTO BASICO	426,72	0,00	549,72	0,00	549,72	0,00
622621	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	426,72	0,00	549,72	0,00	549,72	0,00
6226212	COM IVA NAO DEDUTIVEL	426,72	0,00	549,72	0,00	549,72	0,00
62262121	Cons.Reparação IVA Nao Dedutivel	426,72	0,00	549,72	0,00	549,72	0,00
6227	DESPESAS BANCARIAS	46,40	0,00	184,90	0,00	184,90	0,00
62273	Despesas Bancarias Isentas	46,40	0,00	184,90	0,00	184,90	0,00
623	Materiais	20,06	0,00	2.741,33	0,00	2.741,33	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	20,06	0,00	2.264,45	0,00	2.264,45	0,00
62311	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	20,06	0,00	2.264,45	0,00	2.264,45	0,00
623112	Fer.Utens.C/IVA N/Dedutivel	20,06	0,00	2.264,45	0,00	2.264,45	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	476,88	0,00	476,88	0,00
62331	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	476,88	0,00	476,88	0,00
623312	Material Escrit.IVA N/Dedutivel	0,00	0,00	476,88	0,00	476,88	0,00
624	Energia e fluidos	1.564,97	0,00	9.527,43	0,00	9.527,43	0,00
6241	Electricidade	876,86	0,00	4.262,69	0,00	4.262,69	0,00
62412	Electricidade C/ IVA N/Dedutivel	876,86	0,00	4.262,69	0,00	4.262,69	0,00
6242	Combustíveis	480,01	0,00	4.078,17	0,00	4.078,17	0,00
62421	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	480,01	0,00	4.078,17	0,00	4.078,17	0,00
624211	GASOLEO	207,01	0,00	2.377,17	0,00	2.377,17	0,00
6242112	Gasoleo Parcialmente Dedutivel	51,01	0,00	51,01	0,00	51,01	0,00
62421121	EQUIPAMENTO "A"	51,01	0,00	51,01	0,00	51,01	0,00
6242113	GASOLEO IVA NAO DEDUTIVEL	156,00	0,00	2.326,16	0,00	2.326,16	0,00
62421131	Gasoleo IVA Não Dedutivel	156,00	0,00	2.326,16	0,00	2.326,16	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

208 CENTRO DIA DE LENTISCAIS CASTELO BR

6000-451 LENTISCAIS

504016873

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
624213	OUTROS COMBUSTIVEIS	273,00	0,00	1.701,00	0,00	1.701,00	0,00
6242132	Outros Combustíveis IVA N/Dedut.	273,00	0,00	1.701,00	0,00	1.701,00	0,00
6243	Água	208,10	0,00	1.186,57	0,00	1.186,57	0,00
62432	Água C/IVA N/Dedutível	208,10	0,00	1.186,57	0,00	1.186,57	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	7,92	0,00	7,92	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	7,92	0,00	7,92	0,00
62511	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	7,92	0,00	7,92	0,00
625111	Deslocações	0,00	0,00	7,92	0,00	7,92	0,00
626	Serviços diversos	372,99	0,00	16.777,87	4.992,46	11.785,41	0,00
6262	Comunicação	21,31	0,00	780,05	0,00	780,05	0,00
62622	Comunicação C/IVA N/ Dedutível	21,31	0,00	780,05	0,00	780,05	0,00
6263	Seguros	10,45	0,00	718,87	0,00	718,87	0,00
62633	Multirriscos Empresas	0,00	0,00	282,23	0,00	282,23	0,00
62636	Seguro Viaturas	10,45	0,00	436,64	0,00	436,64	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	334,63	0,00	3.130,26	0,00	3.130,26	0,00
62671	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	334,63	0,00	3.130,26	0,00	3.130,26	0,00
626712	Limpeza Hig.Conf.IVA N/Dedutível	334,63	0,00	3.130,26	0,00	3.130,26	0,00
6268	Outros serviços	6,60	0,00	12.148,69	4.992,46	7.156,23	0,00
62681	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	6,60	0,00	12.148,69	4.992,46	7.156,23	0,00
626812	O.For.Ser.Externo IVA N/Dedutível	6,60	0,00	12.148,69	4.992,46	7.156,23	0,00
63	Gastos com o pessoal	12.082,89	0,00	82.603,58	0,00	82.603,58	0,00
631	Remunerações dos órgãos sociais	9.950,05	0,00	65.844,72	0,00	65.844,72	0,00
6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	4.893,88	0,00	48.761,22	0,00	48.761,22	0,00
63114	Profissionais Indiferenciados	4.893,88	0,00	48.761,22	0,00	48.761,22	0,00
6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	4.951,17	0,00	11.160,11	0,00	11.160,11	0,00
63121	Subsidio de Alimentação	395,62	0,00	4.684,56	0,00	4.684,56	0,00
63125	Ajudas de Custo	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
63127	Subsidio de Ferias	0,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00
63128	Subsidio de Natal	4.555,55	0,00	4.555,55	0,00	4.555,55	0,00
6313	Diuturnidades	105,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
6314	Bolsa de Estágio Profissional	0,00	0,00	4.663,39	0,00	4.663,39	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	2.420,72	0,00	2.420,72	0,00
6328	Subsídio de Férias	0,00	0,00	2.420,72	0,00	2.420,72	0,00
635	Encargos sobre remunerações	2.132,84	0,00	14.160,66	0,00	14.160,66	0,00
6352	Taxa Social Unica-Pessoal	2.130,64	0,00	14.138,36	0,00	14.138,36	0,00
6357	FGCT	2,20	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	0,00	0,00	177,48	0,00	177,48	0,00
6361	Seguros Acidentes Trabalho	0,00	0,00	177,48	0,00	177,48	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,56	0,00	119,07	0,00	119,07	0,00
681	Impostos	0,56	0,00	119,07	0,00	119,07	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,56	0,00	19,07	0,00	19,07	0,00
68123	IMPOSTO DE SELO	0,56	0,00	19,07	0,00	19,07	0,00
6812308	IMPOSTO SELO	0,56	0,00	19,07	0,00	19,07	0,00
68123081	Financiamentos	0,56	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00
681230813	Creditos prazo = ou + de 5 anos	0,56	0,00	2,89	0,00	2,89	0,00
681230814	Credito sob forma de conta corrente	0,00	0,00	1,91	0,00	1,91	0,00
68123082	Comissoes intermediação financeira	0,00	0,00	14,27	0,00	14,27	0,00
681230824	Outras comissoes serv.Financeiros	0,00	0,00	14,27	0,00	14,27	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
68133	Outras Taxas - Isentas	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	7,94	0,00	162,56	0,00	162,56	0,00
691	Juros suportados	7,94	0,00	156,56	0,00	156,56	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	7,94	0,00	156,56	0,00	156,56	0,00
69111	EMPRESTIMOS BANCARIOS	7,94	0,00	156,55	0,00	156,55	0,00
69115	JUROS DE MORA E COMPENSATORIOS	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
691151	Juros de Mora	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
6988	Outros	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
69881	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
698813	ISENTOS	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
69883	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
Total da Classe		15.099,47	0,00	118.995,38	5.095,78	113.899,60	0,00

Rendimentos

Balancete Analítico

Dezembro

208 CENTRO DIA DE LENTISCAIS CASTELO BR

6000-451 LENTISCAIS

504016873

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
72	Prestações de serviços	0,00	5.731,57	74,00	65.491,71	0,00	65.417,71
721	Serviço A	0,00	5.731,57	74,00	62.171,01	0,00	62.097,01
7214	MENSALIDADES DE TERCEIRA IDADE	0,00	5.731,57	74,00	62.171,01	0,00	62.097,01
72141	Mensalidade apoio domiciliario	0,00	3.019,11	74,00	30.746,13	0,00	30.672,13
72142	Mensalidades Centro Dia	0,00	2.712,46	0,00	31.424,88	0,00	31.424,88
722	Serviço B	0,00	0,00	0,00	3.320,70	0,00	3.320,70
7221	Quotizações	0,00	0,00	0,00	3.320,70	0,00	3.320,70
75	Subsídios à exploração	0,00	9.914,77	0,00	74.090,73	0,00	74.090,73
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	0,00	5.706,27	0,00	56.394,53	0,00	56.394,53
7514	SUBS.TERCEIRA IDADE - C.R.S.SOCIAL	0,00	4.206,27	0,00	47.144,53	0,00	47.144,53
751411	Apio Domiciliario	0,00	2.735,32	0,00	32.000,69	0,00	32.000,69
751412	Subsidios Centro Dia	0,00	1.470,95	0,00	15.143,84	0,00	15.143,84
7515	SUBSIDIOS DE AUTARQUIAS	0,00	1.500,00	0,00	9.250,00	0,00	9.250,00
751511	Subs.Junta Freguesia C.Branco	0,00	1.500,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
751512	Camara Municipal Castelo Branco	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
752	Subsídios de outras entidades	0,00	4.108,50	0,00	14.446,20	0,00	14.446,20
7522	Outras Entidades (Divs)	0,00	4.108,50	0,00	14.446,20	0,00	14.446,20
753	Doações e Heranças	0,00	100,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
7531	Donativos	0,00	100,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	2.101,72	0,00	2.101,72
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	5,49	0,00	5,49
7822	Desc.Pronto Pagamento S/Reg.IVA	0,00	0,00	0,00	5,49	0,00	5,49
788	Outros	0,00	0,00	0,00	2.096,23	0,00	2.096,23
7881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	0,00	0,00	220,06	0,00	220,06
78812	Correcção exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	220,06	0,00	220,06
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	1.876,17	0,00	1.876,17
78884	NAO ESPECIF.ALHEIOS VALOR ACRES.	0,00	0,00	0,00	107,34	0,00	107,34
788848	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	0,00	107,34	0,00	107,34
78887	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	1.768,83	0,00	1.768,83
788874	Consignação IRS	0,00	0,00	0,00	1.768,83	0,00	1.768,83
Total da Classe		0,00	15.646,34	74,00	141.684,16	0,00	141.610,16
Resultados							
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	8.703,47	8.703,47	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	8.703,47	8.703,47	0,00	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	8.703,47	8.703,47	0,00	0,00
Totais Balancete		69.917,11	69.917,11	1.079.779,14	1.079.779,14	719.554,99	719.554,99

Balancete Analítico

Regularização

208 CENTRO DIA DE LENTISCAIS CASTELO BR

6000-451 LENTISCAIS

504016873

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	0,00	0,00	84.878,41	84.140,55	737,86	0,00
111	Caixa Principal	0,00	0,00	84.878,41	84.140,55	737,86	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	146.085,90	136.169,61	9.916,29	0,00
121	BANCO MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	146.085,90	136.169,61	9.916,29	0,00
1211	BPN - Conta 5210138	0,00	0,00	137.141,47	128.284,78	8.856,69	0,00
1212	BPN - Conta 67974	0,00	0,00	5.744,43	5.744,43	0,00	0,00
1213	Montepio	0,00	0,00	3.200,00	2.140,40	1.059,60	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	230.964,31	220.310,16	10.654,15	0,00
Contas a receber e a pagar							
22	Fornecedores	0,00	0,00	31.215,73	41.400,37	0,00	10.184,64
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	31.215,73	41.400,37	0,00	10.184,64
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	31.215,73	41.400,37	0,00	10.184,64
23	Pessoal	0,00	0,00	56.342,92	56.342,92	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	56.342,92	56.342,92	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	56.342,92	56.342,92	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	23.219,76	25.390,74	1.053,65	3.224,63
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	278,00	321,00	0,00	43,00
2421	Trabalho Dependente	0,00	0,00	278,00	321,00	0,00	43,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	3.290,28	2.236,63	1.053,65	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	3.290,28	2.236,63	1.053,65	0,00
24381	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	0,00	0,00	3.290,28	2.236,63	1.053,65	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	19.651,48	22.833,11	0,00	3.181,63
2452	Taxa Social Unica - Pessoal	0,00	0,00	19.651,48	22.833,11	0,00	3.181,63
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	5.929,27	5.929,27	0,00	0,00
251	Instituições de crédito e sociedades fin	0,00	0,00	5.929,27	5.929,27	0,00	0,00
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	5.929,27	5.929,27	0,00	0,00
25111	FINANCIAMENTO EXTERNO	0,00	0,00	5.929,27	5.929,27	0,00	0,00
251111	Emprestimo - Renda	0,00	0,00	5.929,27	5.929,27	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	8.512,08	12.325,40	10.134,51	28.359,78	0,00	18.225,27
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	5.325,90	0,00	5.325,90
2711	Fornecedores de investimentos - contas g	0,00	0,00	0,00	5.325,90	0,00	5.325,90
27111	FORNECEDORES IMOBILIZADO C/C	0,00	0,00	0,00	5.325,90	0,00	5.325,90
271111012	GMF-Gregório, Martins & Fernandes, Lda.	0,00	0,00	0,00	5.325,90	0,00	5.325,90
272	Devedores e credores por acréscimos (per	8.512,08	12.325,40	9.183,07	22.082,44	0,00	12.899,37
2722	Credores por acréscimos de gastos	8.512,08	12.325,40	9.183,07	22.082,44	0,00	12.899,37
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	8.512,08	12.325,40	8.512,08	20.837,48	0,00	12.325,40
272221	Ordenados	3.480,00	5.039,00	3.480,00	8.519,00	0,00	5.039,00
272222	Férias	3.480,00	5.039,00	3.480,00	8.519,00	0,00	5.039,00
272223	Encargos Se.Social	1.552,08	2.247,40	1.552,08	3.799,48	0,00	2.247,40
27229	OUTROS ACRESCIMOS DE CUSTOS	0,00	0,00	670,99	1.244,96	0,00	573,97
272291	Serviços Municipalizados	0,00	0,00	66,92	172,78	0,00	105,86
272292	PT - Telefones	0,00	0,00	72,36	93,67	0,00	21,31
272293	Electricidade	0,00	0,00	531,71	978,51	0,00	446,80
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	951,44	951,44	0,00	0,00
2784	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	0,00	0,00	951,44	951,44	0,00	0,00
27841005	K-Med Centro Consultoria e Formação L	0,00	0,00	366,54	366,54	0,00	0,00
27841011	Carlos Manuel Ferreira Coelho, Lda	0,00	0,00	461,90	461,90	0,00	0,00
27841014	Frinox-Frigoríficos e Equi.Hotel,Lda.	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00
28	Diferimentos	0,00	1.128,54	4.929,17	4.128,54	800,63	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	1.128,54	1.929,17	1.128,54	800,63	0,00
2819	OUTRAS DESPESAS C/ CUSTO DIFERIDO	0,00	1.128,54	1.929,17	1.128,54	800,63	0,00
28193	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	706,25	0,00	706,25	0,00
2819201	Seguro	0,00	1.128,54	1.222,92	1.128,54	94,38	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2829	OUTROS PROVEITOS DIFERIDOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
28291	Subsidio Municipio de Castelo Branco	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Total da Classe		8.512,08	13.453,94	131.771,36	161.551,62	1.854,28	31.634,54
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	728,39	23.957,49	30.450,16	30.450,16	0,00	0,00

Balancete Analítico

Regularização

208 CENTRO DIA DE LENTISCAIS CASTELO BR

6000-451 LENTISCAIS

504016873

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	23.957,49	29.721,77	29.721,77	0,00	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	0,00	23.957,49	29.721,77	29.721,77	0,00	0,00
31211	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	23.957,49	29.721,77	29.721,77	0,00	0,00
312114	Compras de Géneros Alimentares	0,00	23.957,49	29.721,77	29.721,77	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	728,39	0,00	728,39	728,39	0,00	0,00
3171	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	728,39	0,00	728,39	728,39	0,00	0,00
31711	COM IVA DEDUTIVEL	712,73	0,00	712,73	712,73	0,00	0,00
317118	Devoluções s/ regularizacao iva	712,73	0,00	712,73	712,73	0,00	0,00
31712	COM IVA NAO DEDUTIVEL	15,66	0,00	15,66	15,66	0,00	0,00
317122	Com iva nao dedutivel	15,66	0,00	15,66	15,66	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	23.957,49	23.957,49	23.957,49	23.957,49	0,00	0,00
331	Matérias-primas	23.957,49	23.957,49	23.957,49	23.957,49	0,00	0,00
3314	Generos Alimentarres	23.957,49	23.957,49	23.957,49	23.957,49	0,00	0,00
Total da Classe		24.685,88	47.914,98	54.407,65	54.407,65	0,00	0,00
Investimentos							
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	729,58	0,00	729,58	0,00
414	Investimentos noutras empresas	0,00	0,00	729,58	0,00	729,58	0,00
4143	Fundos de Compensação	0,00	0,00	729,58	0,00	729,58	0,00
41431	Fundo Compensação de Trabalho	0,00	0,00	698,86	0,00	698,86	0,00
41432	Fundo Reestruturação Seg. Social	0,00	0,00	30,72	0,00	30,72	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	22.433,71	504.201,18	158.817,18	504.201,18	158.817,18
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	365.440,58	0,00	365.440,58	0,00
4321	EDIFICIOS	0,00	0,00	365.440,58	0,00	365.440,58	0,00
43211	Conservação do Edificio	0,00	0,00	25.089,63	0,00	25.089,63	0,00
43212	Garagem	0,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00
43213	Projecto Licenciamento/Centro Dia	0,00	0,00	332.430,95	0,00	332.430,95	0,00
433	Equipamento básico	0,00	0,00	82.803,08	0,00	82.803,08	0,00
4331	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	82.803,08	0,00	82.803,08	0,00
43312	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	82.803,08	0,00	82.803,08	0,00
433121	Com IVA Nao Dedutivel	0,00	0,00	82.803,08	0,00	82.803,08	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	19.319,22	0,00	19.319,22	0,00
4371	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	0,00	0,00	8.933,60	0,00	8.933,60	0,00
43711	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	7.695,99	0,00	7.695,99	0,00
437112	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	7.695,99	0,00	7.695,99	0,00
4371121	IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	7.695,99	0,00	7.695,99	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	22.433,71	0,00	158.817,18	0,00	158.817,18
4382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	7.131,42	0,00	55.258,96	0,00	55.258,96
4383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	12.715,22	0,00	50.717,20	0,00	50.717,20
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	34.973,57	0,00	34.973,57
4385	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	1.444,08	0,00	1.444,08
4387	Outros Activos Fixos tangíveis	0,00	2.587,07	0,00	16.423,37	0,00	16.423,37
Total da Classe		0,00	22.433,71	504.930,76	158.817,18	504.930,76	158.817,18
Fundos patrimoniais							
56	Resultados transitados	0,00	0,00	63.130,17	178.592,47	63.130,17	178.592,47
561	EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	63.130,17	178.592,47	63.130,17	178.592,47

Balancete Analítico

Regularização

208 CENTRO DIA DE LENTISCAIS CASTELO BR

6000-451 LENTISCAIS

504016873

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
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
56117	Exercício de 2016	0,00	0,00	7.109,37	0,00	7.109,37	0,00
56118	Exercício de 2017	0,00	0,00	8.703,47	0,00	8.703,47	0,00
59	Outras variações no capital próprio	16.946,20	0,00	16.946,20	234.419,28	0,00	217.473,08
593	Subsídios	16.946,20	0,00	16.946,20	234.333,99	0,00	217.387,79
5932	SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTOS	16.946,20	0,00	16.946,20	234.333,99	0,00	217.387,79
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
Total da Classe		16.946,20	0,00	80.076,37	413.011,75	63.130,17	396.065,55
Gastos							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	23.229,10	0,00	23.229,10	0,00	23.229,10	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	23.229,10	0,00	23.229,10	0,00	23.229,10	0,00
6121	MATERIAS PRIMAS	23.229,10	0,00	23.229,10	0,00	23.229,10	0,00
61214	Generos Alimenticios	23.229,10	0,00	23.229,10	0,00	23.229,10	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	763,09	0,00	36.873,26	5.095,78	31.777,48	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	7.055,62	103,32	6.952,30	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	4.760,83	103,32	4.657,51	0,00
62211	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	4.760,83	103,32	4.657,51	0,00
622112	Trab.Especializado IVA N/Dedutiv	0,00	0,00	4.760,83	103,32	4.657,51	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	480,93	0,00	480,93	0,00
62221	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	480,93	0,00	480,93	0,00
622212	Publicidade Prop.IVA N/Dedutivel	0,00	0,00	480,93	0,00	480,93	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	55,35	0,00	55,35	0,00
62232	Vigil.Segurança IVA N/Dedutivel	0,00	0,00	55,35	0,00	55,35	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	629,55	0,00	629,55	0,00
62241	DEVIDOS RESIDENTES TERRIT.NACIONAL	0,00	0,00	629,55	0,00	629,55	0,00
622412	Honorarios C/IVA Nao Dedutivel	0,00	0,00	379,55	0,00	379,55	0,00
622413	OUTRAS (REI)	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	944,06	0,00	944,06	0,00
62261	DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	394,34	0,00	394,34	0,00
622611	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	394,34	0,00	394,34	0,00
6226112	Coserv.Repar.C/IVA N/Dedutivel	0,00	0,00	394,34	0,00	394,34	0,00
62261122	EQUIPAMENTO "B"	0,00	0,00	394,34	0,00	394,34	0,00
62262	DE EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	549,72	0,00	549,72	0,00
622621	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	549,72	0,00	549,72	0,00
6226212	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	549,72	0,00	549,72	0,00
62262121	Cons.Reparação IVA Nao Dedutivel	0,00	0,00	549,72	0,00	549,72	0,00
6227	DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,00	184,90	0,00	184,90	0,00
62273	Despesas Bancarias Isentas	0,00	0,00	184,90	0,00	184,90	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	2.741,33	0,00	2.741,33	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	0,00	2.264,45	0,00	2.264,45	0,00
62311	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	2.264,45	0,00	2.264,45	0,00
623112	Fer.Utens.C/IVA N/Dedutivel	0,00	0,00	2.264,45	0,00	2.264,45	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	476,88	0,00	476,88	0,00
62331	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	476,88	0,00	476,88	0,00
623312	Material Escrit.IVA N/Dedutivel	0,00	0,00	476,88	0,00	476,88	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	9.527,43	0,00	9.527,43	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	4.262,69	0,00	4.262,69	0,00

Balancete Analítico

Regularização

208 CENTRO DIA DE LENTISCAIS CASTELO BR

6000-451 LENTISCAIS

504016873

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
62412	Electricidade C/ IVA N/Dedutivel	0,00	0,00	4.262,69	0,00	4.262,69	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	4.078,17	0,00	4.078,17	0,00
62421	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	4.078,17	0,00	4.078,17	0,00
624211	GASOLEO	0,00	0,00	2.377,17	0,00	2.377,17	0,00
6242112	Gasoleo Parcialmente Dedutivel	0,00	0,00	51,01	0,00	51,01	0,00
62421121	EQUIPAMENTO "A"	0,00	0,00	51,01	0,00	51,01	0,00
6242113	GASOLEO IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	2.326,16	0,00	2.326,16	0,00
62421131	Gasoleo IVA Não Dedutivel	0,00	0,00	2.326,16	0,00	2.326,16	0,00
624213	OUTROS COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	1.701,00	0,00	1.701,00	0,00
6242132	Outros Combustiveis IVA N/Dedut.	0,00	0,00	1.701,00	0,00	1.701,00	0,00
6243	Água	0,00	0,00	1.186,57	0,00	1.186,57	0,00
62432	Agua C/IVA N/Dedutivel	0,00	0,00	1.186,57	0,00	1.186,57	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	7,92	0,00	7,92	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	7,92	0,00	7,92	0,00
62511	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	7,92	0,00	7,92	0,00
625111	Deslocações	0,00	0,00	7,92	0,00	7,92	0,00
626	Serviços diversos	763,09	0,00	17.540,96	4.992,46	12.548,50	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	780,05	0,00	780,05	0,00
62622	Comunicação C/IVA N/ Dedutivel	0,00	0,00	780,05	0,00	780,05	0,00
6263	Seguros	763,09	0,00	1.481,96	0,00	1.481,96	0,00
62633	Multirriscos Empresas	92,19	0,00	374,42	0,00	374,42	0,00
62636	Seguro Viaturas	670,90	0,00	1.107,54	0,00	1.107,54	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	3.130,26	0,00	3.130,26	0,00
62671	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	3.130,26	0,00	3.130,26	0,00
626712	Limpeza Hig.Conf.IVA N/Dedutivel	0,00	0,00	3.130,26	0,00	3.130,26	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	12.148,69	4.992,46	7.156,23	0,00
62681	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	12.148,69	4.992,46	7.156,23	0,00
626812	O.For.Ser.Externo IVA N/Dedutive	0,00	0,00	12.148,69	4.992,46	7.156,23	0,00
63	Gastos com o pessoal	12.690,85	8.512,08	95.294,43	8.512,08	86.782,35	0,00
631	Remunerações dos órgãos sociais	10.078,00	6.960,00	75.922,72	6.960,00	68.962,72	0,00
6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	5.039,00	3.480,00	53.800,22	3.480,00	50.320,22	0,00
63114	Profissionais Indiferenciados	5.039,00	3.480,00	53.800,22	3.480,00	50.320,22	0,00
6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	5.039,00	3.480,00	16.199,11	3.480,00	12.719,11	0,00
63121	Subsidio de Alimentação	0,00	0,00	4.684,56	0,00	4.684,56	0,00
63125	Ajudas de Custo	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
63127	Subsidio de Ferias	5.039,00	3.480,00	6.779,00	3.480,00	3.299,00	0,00
63128	Subsidio de Natal	0,00	0,00	4.555,55	0,00	4.555,55	0,00
6313	Diuturnidades	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
6314	Bolsa de Estágio Profissional	0,00	0,00	4.663,39	0,00	4.663,39	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	2.420,72	0,00	2.420,72	0,00
6328	Subsídio de Férias	0,00	0,00	2.420,72	0,00	2.420,72	0,00
635	Encargos sobre remunerações	2.247,40	1.552,08	16.408,06	1.552,08	14.855,98	0,00
6352	Taxa Social Unica-Pessoal	2.247,40	1.552,08	16.385,76	1.552,08	14.833,68	0,00
6357	FGCT	0,00	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	365,45	0,00	542,93	0,00	542,93	0,00
6361	Seguros Acidentes Trabalho	365,45	0,00	542,93	0,00	542,93	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	22.433,71	0,00	22.433,71	0,00	22.433,71	0,00
642	Activos fixos tangíveis	22.433,71	0,00	22.433,71	0,00	22.433,71	0,00
6422	Edifícios Outras Construções	7.131,42	0,00	7.131,42	0,00	7.131,42	0,00
6423	Equipamento Basico	12.715,22	0,00	12.715,22	0,00	12.715,22	0,00
6427	Outros Activos Fixos Tangiveis	2.587,07	0,00	2.587,07	0,00	2.587,07	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	119,07	0,00	119,07	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	119,07	0,00	119,07	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	19,07	0,00	19,07	0,00
68123	IMPOSTO DE SELO	0,00	0,00	19,07	0,00	19,07	0,00
6812308	IMPOSTO SELO	0,00	0,00	19,07	0,00	19,07	0,00
68123081	Financiamentos	0,00	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00
681230813	Creditos prazo = ou + de 5 anos	0,00	0,00	2,89	0,00	2,89	0,00
681230814	Credito sob forma de conta corrente	0,00	0,00	1,91	0,00	1,91	0,00
68123082	Comissoes intermediação financeira	0,00	0,00	14,27	0,00	14,27	0,00
681230824	Outras comissoes serv.Financeiros	0,00	0,00	14,27	0,00	14,27	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
68133	Outras Taxas - Isentas	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

Balancete Analítico

Regularização

208 CENTRO DIA DE LENTISCAIS CASTELO BR

6000-451 LENTISCAIS

504016873

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	162,56	0,00	162,56	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	156,56	0,00	156,56	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	156,56	0,00	156,56	0,00
69111	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	0,00	156,55	0,00	156,55	0,00
69115	JUROS DE MORA E COMPENSATORIOS	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
691151	Juros de Mora	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
6988	Outros	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
69881	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
698813	ISENTOS	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
69883	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
Total da Classe		59.116,75	8.512,08	178.112,13	13.607,86	164.504,27	0,00
Rendimentos							
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	74,00	65.491,71	0,00	65.417,71
721	Serviço A	0,00	0,00	74,00	62.171,01	0,00	62.097,01
7214	MENSALIDADES DE TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	74,00	62.171,01	0,00	62.097,01
72141	Mensalidade apoio domiciliario	0,00	0,00	74,00	30.746,13	0,00	30.672,13
72142	Mensalidades Centro Dia	0,00	0,00	0,00	31.424,88	0,00	31.424,88
722	Serviço B	0,00	0,00	0,00	3.320,70	0,00	3.320,70
7221	Quotizações	0,00	0,00	0,00	3.320,70	0,00	3.320,70
75	Subsídios à exploração	0,00	0,00	0,00	74.090,73	0,00	74.090,73
751	Subsídios do Estado e outros entes públ	0,00	0,00	0,00	56.394,53	0,00	56.394,53
7514	SUBS.TERCEIRA IDADE - C.R.S.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	47.144,53	0,00	47.144,53
751411	Apio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	32.000,69	0,00	32.000,69
751412	Subsidios Centro Dia	0,00	0,00	0,00	15.143,84	0,00	15.143,84
7515	SUBSIDIOS DE AUTARQUIAS	0,00	0,00	0,00	9.250,00	0,00	9.250,00
751511	Subs.Junta Freguesia C.Branco	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
751512	Camara Municipal Castelo Branco	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	14.446,20	0,00	14.446,20
7522	Outras Entidades (Divs)	0,00	0,00	0,00	14.446,20	0,00	14.446,20
753	Doações e Heranças	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
7531	Donativos	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	16.946,20	0,00	19.047,92	0,00	19.047,92
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	5,49	0,00	5,49
7822	Desc.Pronto Pagamento S/Reg.IVA	0,00	0,00	0,00	5,49	0,00	5,49
788	Outros	0,00	16.946,20	0,00	19.042,43	0,00	19.042,43
7881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	0,00	0,00	220,06	0,00	220,06
78812	Correcção exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	220,06	0,00	220,06
7883	Imputação de subsídios para investimento	0,00	16.946,20	0,00	16.946,20	0,00	16.946,20
78831	Subsidios para Investimento	0,00	16.946,20	0,00	16.946,20	0,00	16.946,20
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	1.876,17	0,00	1.876,17
78884	NAO ESPECIF.ALHEIOS VALOR ACRES.	0,00	0,00	0,00	107,34	0,00	107,34
788848	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	0,00	107,34	0,00	107,34
78887	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	1.768,83	0,00	1.768,83
788874	Consignação IRS	0,00	0,00	0,00	1.768,83	0,00	1.768,83
Total da Classe		0,00	16.946,20	74,00	158.630,36	0,00	158.556,36
Resultados							
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	8.703,47	8.703,47	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	8.703,47	8.703,47	0,00	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	8.703,47	8.703,47	0,00	0,00
Totais Balancete		109.260,91	109.260,91	1.189.040,05	1.189.040,05	745.073,63	745.073,63