

Balancete Analítico

Dezembro

208 CENTRO DIA DE LENTISCAIS CASTELO BR

6000-451 LENTISCAIS

504016873

Exercicio de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	13.953,34	11.398,29	88.637,70	84.344,39	4.293,31	0,00
111	Caixa Principal	13.953,34	11.398,29	88.637,70	84.344,39	4.293,31	0,00
12	Depósitos à ordem	18.632,61	27.665,42	160.765,88	154.482,81	6.283,07	0,00
121	BANCO MERCADO NACIONAL	18.632,61	27.665,42	160.765,88	154.482,81	6.283,07	0,00
1211	BPN - Conta 5210138	18.596,21	27.665,42	159.669,88	154.482,81	5.187,07	0,00
1213	Montepio	36,40	0,00	1.096,00	0,00	1.096,00	0,00
Total da Classe		32.585,95	39.063,71	249.403,58	238.827,20	10.576,38	0,00
Contas a receber e a pagar							
22	Fornecedores	11.832,61	3.621,95	45.695,96	51.237,36	0,00	5.541,40
221	Fornecedores c/c	11.832,61	3.621,95	45.695,96	51.237,36	0,00	5.541,40
2211	Fornecedores gerais	11.832,61	3.621,95	45.695,96	51.237,36	0,00	5.541,40
23	Pessoal	8.504,14	6.272,02	61.716,07	61.716,07	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	8.504,14	6.272,02	61.716,07	61.716,07	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	8.504,14	6.272,02	61.716,07	61.716,07	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	3.268,23	2.361,74	26.328,53	28.124,01	576,56	2.372,04
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	63,00	83,00	286,25	369,25	0,00	83,00
2421	Trabalho Dependente	63,00	83,00	275,00	358,00	0,00	83,00
2422	Trabalho Independente	0,00	0,00	11,25	11,25	0,00	0,00
24221	Trabalho independente	0,00	0,00	11,25	11,25	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	576,56	0,00	2.148,44	1.571,88	576,56	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	576,56	0,00	2.148,44	1.571,88	576,56	0,00
24381	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	576,56	0,00	2.148,44	1.571,88	576,56	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	2.628,67	2.278,74	23.893,84	26.182,88	0,00	2.289,04
2451	Taxa Social Unica - Org. Sociais	0,00	591,24	0,00	591,24	0,00	591,24
2452	Taxa Social Unica - Pessoal	2.628,67	1.687,50	23.893,84	25.591,64	0,00	1.697,80
27	Outras contas a receber e a pagar	551,36	0,00	6.961,71	19.287,11	0,00	12.325,40
271	Fornecedores de investimentos	301,35	0,00	5.627,25	5.627,25	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas g	301,35	0,00	5.627,25	5.627,25	0,00	0,00
27111	FORNECEDORES IMOBILIZADO C/C	301,35	0,00	5.627,25	5.627,25	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	0,00	573,97	12.899,37	0,00	12.325,40
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	573,97	12.899,37	0,00	12.325,40
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	12.325,40	0,00	12.325,40
272221	Ordenados	0,00	0,00	0,00	5.039,00	0,00	5.039,00
272222	Férias	0,00	0,00	0,00	5.039,00	0,00	5.039,00
272223	Encargos Se.Social	0,00	0,00	0,00	2.247,40	0,00	2.247,40
27229	OUTROS ACRESCIMOS DE CUSTOS	0,00	0,00	573,97	573,97	0,00	0,00
272291	Serviços Municipalizados	0,00	0,00	105,86	105,86	0,00	0,00
272292	PT - Telefones	0,00	0,00	21,31	21,31	0,00	0,00
272293	Electricidade	0,00	0,00	446,80	446,80	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	250,01	0,00	760,49	760,49	0,00	0,00
2784	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	250,01	0,00	760,49	760,49	0,00	0,00
28	Diferimentos	272,69	0,00	2.053,55	0,00	2.053,55	0,00
281	Gastos a reconhecer	272,69	0,00	2.053,55	0,00	2.053,55	0,00
2819	OUTRAS DESPESAS C/ CUSTO DIFERIDO	272,69	0,00	2.053,55	0,00	2.053,55	0,00
28193	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	706,25	0,00	706,25	0,00
2819201	Seguro	196,64	0,00	1.092,39	0,00	1.092,39	0,00
2819202	Seguro Multiriscos	0,00	0,00	178,86	0,00	178,86	0,00
2819203	Seguro Acidentes Trabalho	76,05	0,00	76,05	0,00	76,05	0,00
Total da Classe		24.429,03	12.255,71	142.755,82	160.364,55	2.630,11	20.238,84
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	2.826,40	1.175,48	29.564,43	7.041,69	22.555,45	32,71
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	2.826,40	1.175,48	29.564,43	7.008,98	22.555,45	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	2.826,40	1.175,48	29.564,43	7.008,98	22.555,45	0,00
31211	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	2.826,40	1.175,48	29.564,43	7.008,98	22.555,45	0,00
312114	Compras de Géneros Alimentares	2.826,40	1.175,48	29.564,43	7.008,98	22.555,45	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	32,71	0,00	32,71
3171	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	32,71	0,00	32,71
31711	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	32,71	0,00	32,71
317118	Devoluções s/ regularizacao iva	0,00	0,00	0,00	32,71	0,00	32,71

Balancete Analítico

Dezembro

208 CENTRO DIA DE LENTISCAIS CASTELO BR

6000-451 LENTISCAIS

504016873

Exercicio de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Total da Classe		2.826,40	1.175,48	29.564,43	7.041,69	22.555,45	32,71
Investimentos							
41	Investimentos financeiros	25,45	0,00	1.059,86	81,27	978,59	0,00
414	Investimentos noutras empresas	25,45	0,00	1.059,86	81,27	978,59	0,00
4143	Fundos de Compensação	25,45	0,00	1.059,86	81,27	978,59	0,00
41431	Fundo Compensação de Trabalho	25,45	0,00	1.000,48	81,27	919,21	0,00
41432	Fundo Reestruturação Seg. Social	0,00	0,00	59,38	0,00	59,38	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	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/Obra de 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	158.817,18	0,00	158.817,18
4382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	55.258,96	0,00	55.258,96
4383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	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	0,00	0,00	16.423,37	0,00	16.423,37
Total da Classe		25,45	0,00	505.261,04	158.898,45	505.179,77	158.817,18
Fundos patrimoniais							
56	Resultados transitados	0,00	0,00	69.078,08	178.592,47	69.078,08	178.592,47
561	EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	69.078,08	178.592,47	69.078,08	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

Balancete Analítico

Dezembro

208 CENTRO DIA DE LENTISCAIS CASTELO BR

6000-451 LENTISCAIS

504016873

Exercicio de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
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
56119	Exercicio 2018	0,00	0,00	5.947,91	0,00	5.947,91	0,00
59	Outras variações no capital próprio	0,00	0,00	0,00	217.473,08	0,00	217.473,08
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	217.387,79	0,00	217.387,79
5931	SUBSIDIOS ATRIBUIDOS	0,00	0,00	0,00	217.387,79	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		0,00	0,00	69.078,08	396.065,55	69.078,08	396.065,55
Gastos							
62	Fornecimentos e serviços externos	1.949,93	0,00	26.584,09	565,28	26.018,81	0,00
622	Serviços especializados	984,77	0,00	7.370,66	0,00	7.370,66	0,00
6221	Trabalhos especializados	431,88	0,00	4.636,13	0,00	4.636,13	0,00
62211	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	431,88	0,00	4.636,13	0,00	4.636,13	0,00
622112	Trab.Especializado IVA N/Dedutiv	431,88	0,00	4.636,13	0,00	4.636,13	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	376,38	0,00	376,38	0,00
62221	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	376,38	0,00	376,38	0,00
622212	Publicidade Prop.IVA N/Dedutivel	0,00	0,00	376,38	0,00	376,38	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	55,35	0,00	55,35	0,00
62241	DEVIDOS RESIDENTES TERRIT.NACIONAL	0,00	0,00	55,35	0,00	55,35	0,00
622413	OUTRAS (REI)	0,00	0,00	55,35	0,00	55,35	0,00
6226	Conservação e reparação	506,09	0,00	2.172,05	0,00	2.172,05	0,00
62261	DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	152,00	0,00	434,82	0,00	434,82	0,00
622611	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	152,00	0,00	434,82	0,00	434,82	0,00
6226112	Coserv.Repar.C/IVA N/Dedutivel	152,00	0,00	434,82	0,00	434,82	0,00
62261122	EQUIPAMENTO "B"	152,00	0,00	434,82	0,00	434,82	0,00
62262	DE EQUIPAMENTO BASICO	354,09	0,00	1.737,23	0,00	1.737,23	0,00
622621	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	354,09	0,00	1.737,23	0,00	1.737,23	0,00
6226211	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	86,10	0,00	86,10	0,00
62262111	EQUIPAMENTO "D"	0,00	0,00	86,10	0,00	86,10	0,00
6226212	COM IVA NAO DEDUTIVEL	354,09	0,00	1.651,13	0,00	1.651,13	0,00
62262121	Cons.Reparacao IVA Nao Dedutivel	354,09	0,00	1.651,13	0,00	1.651,13	0,00
6227	DESPESAS BANCARIAS	46,80	0,00	75,40	0,00	75,40	0,00
62273	Despesas Bancarias Isentas	46,80	0,00	75,40	0,00	75,40	0,00
623	Materiais	479,33	0,00	2.652,16	23,67	2.628,49	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	350,53	0,00	2.254,09	23,67	2.230,42	0,00
62311	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	350,53	0,00	2.254,09	23,67	2.230,42	0,00
623112	Fer.Utens.C/IVA N/Dedutivel	350,53	0,00	2.254,09	23,67	2.230,42	0,00
6233	Material de escritório	128,80	0,00	398,07	0,00	398,07	0,00
62331	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	128,80	0,00	398,07	0,00	398,07	0,00
623312	Material Escrit.IVA N/Dedutivel	128,80	0,00	398,07	0,00	398,07	0,00
624	Energia e fluidos	409,10	0,00	10.572,69	77,28	10.495,41	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	4.650,43	0,00	4.650,43	0,00
62412	Electricidade C/ IVA N/Dedutivel	0,00	0,00	4.650,43	0,00	4.650,43	0,00
6242	Combustíveis	331,01	0,00	4.097,76	0,00	4.097,76	0,00
62421	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	331,01	0,00	4.097,76	0,00	4.097,76	0,00
624211	GASOLEO	151,01	0,00	2.549,76	0,00	2.549,76	0,00
6242113	GASOLEO IVA NAO DEDUTIVEL	151,01	0,00	2.549,76	0,00	2.549,76	0,00
62421131	Gasoleo IVA Não Dedutivel	151,01	0,00	2.549,76	0,00	2.549,76	0,00
624213	OUTROS COMBUSTIVEIS	180,00	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00
6242131	Outros Combustiveis IVA Dedutive	0,00	0,00	635,00	0,00	635,00	0,00
6242132	Outros Combustiveis IVA N/Dedut.	180,00	0,00	913,00	0,00	913,00	0,00
6243	Água	78,09	0,00	1.096,50	77,28	1.019,22	0,00
62432	Agua C/IVA N/Dedutivel	78,09	0,00	1.096,50	77,28	1.019,22	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	728,00	0,00	728,00	0,00
62481	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	728,00	0,00	728,00	0,00
624812	Outros Fluidos C/IVA N/Dedutivel	0,00	0,00	728,00	0,00	728,00	0,00
626	Serviços diversos	76,73	0,00	5.988,58	464,33	5.524,25	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	759,70	0,00	759,70	0,00
62622	Comunicação C/IVA N/ Dedutivel	0,00	0,00	759,70	0,00	759,70	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

208 CENTRO DIA DE LENTISCAIS CASTELO BR

6000-451 LENTISCAIS

504016873

Exercicio de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
6263	Seguros	8,54	0,00	888,99	0,00	888,99	0,00
62631	Seguros Vida	0,00	0,00	58,59	0,00	58,59	0,00
62633	Multirriscos Empresas	0,00	0,00	396,42	0,00	396,42	0,00
62636	Seguro Viaturas	8,54	0,00	433,98	0,00	433,98	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	68,19	0,00	1.798,65	16,06	1.782,59	0,00
62671	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	68,19	0,00	1.798,65	16,06	1.782,59	0,00
626712	Limpeza Hig.Conf.IVA N/Dedutivel	68,19	0,00	1.798,65	16,06	1.782,59	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	2.541,24	448,27	2.092,97	0,00
62681	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	2.541,24	448,27	2.092,97	0,00
626812	O.For.Ser.Externo IVA N/Dedutive	0,00	0,00	160,73	0,00	160,73	0,00
626814	Outras Fornecimentos S. Externos	0,00	0,00	2.380,51	448,27	1.932,24	0,00
63	Gastos com o pessoal	9.315,07	0,00	92.163,61	300,00	91.863,61	0,00
631	Remunerações Pessoal	6.219,12	0,00	71.800,25	300,00	71.500,25	0,00
6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	5.367,29	0,00	58.439,59	0,00	58.439,59	0,00
63114	Profissionais Indiferenciados	5.367,29	0,00	58.439,59	0,00	58.439,59	0,00
6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	746,83	0,00	12.100,66	300,00	11.800,66	0,00
63121	Subsidio de Alimentação	746,83	0,00	6.405,23	0,00	6.405,23	0,00
63127	Subsidio de Ferias	0,00	0,00	4.949,80	300,00	4.649,80	0,00
63128	Subsidio de Natal	0,00	0,00	745,63	0,00	745,63	0,00
6313	Diuturnidades	105,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	1.485,94	0,00	3.993,94	0,00	3.993,94	0,00
6329	Subsidio de Natal	1.485,94	0,00	3.993,94	0,00	3.993,94	0,00
635	Encargos sobre remunerações	1.529,69	0,00	15.434,45	0,00	15.434,45	0,00
6352	Taxa Social Unica-Pessoal	1.527,62	0,00	15.407,67	0,00	15.407,67	0,00
6357	FGCT	2,07	0,00	26,78	0,00	26,78	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenc	42,98	0,00	195,87	0,00	195,87	0,00
6361	Seguros Acidentes Trabalho	42,98	0,00	195,87	0,00	195,87	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	37,34	0,00	739,10	0,00	739,10	0,00
6384	Outros C/ IVA Dedutivel	0,00	0,00	446,42	0,00	446,42	0,00
6385	OUTROS C/IVA N/ DEDUTIVEL	0,00	0,00	31,98	0,00	31,98	0,00
63851	Vestuario e Calçado	0,00	0,00	31,98	0,00	31,98	0,00
6387	Medecina e Higiene do Trabalho	37,34	0,00	260,70	0,00	260,70	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	314,89	0,00	314,89	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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
688	Outros	0,00	0,00	214,89	0,00	214,89	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	0,00	114,89	0,00	114,89	0,00
68811	Correcção Exercicios Anteriores	0,00	0,00	114,89	0,00	114,89	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
68833	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	Total da Classe	11.265,00	0,00	119.062,59	865,28	118.197,31	0,00
Rendimentos							
72	Prestações de serviços	0,00	7.594,06	0,00	75.452,72	0,00	75.452,72
721	Serviço A	0,00	7.146,06	0,00	71.802,72	0,00	71.802,72
7214	MENSALIDADES DE TERCEIRA IDADE	0,00	7.146,06	0,00	71.802,72	0,00	71.802,72
72141	Mensalidade apoio domiciliario	0,00	6.310,65	0,00	34.194,64	0,00	34.194,64
72142	Mensalidades Centro Dia	0,00	835,41	0,00	37.608,08	0,00	37.608,08
722	Serviço B	0,00	448,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00
7221	Quotizações	0,00	448,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00
75	Subsídios à exploração	0,00	11.042,24	0,00	73.649,55	0,00	73.649,55
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	0,00	9.089,15	0,00	65.549,32	0,00	65.549,32
7514	SUBS.TERCEIRA IDADE - C.R.S.SOCIAL	0,00	7.589,15	0,00	61.949,32	0,00	61.949,32
751411	Apio Domiciliario	0,00	1.522,43	0,00	39.135,87	0,00	39.135,87
751412	Subsidios Centro Dia	0,00	6.066,72	0,00	22.813,45	0,00	22.813,45
7515	SUBSIDIOS DE AUTARQUIAS	0,00	1.500,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
751511	Subs.Junta Freguesia C.Branco	0,00	1.500,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
751512	Camara Municipal Castelo Branco	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
752	Subsídios de outras entidades	0,00	1.953,09	0,00	6.075,23	0,00	6.075,23
7522	Outras Entidades (Divs)	0,00	1.953,09	0,00	4.215,09	0,00	4.215,09
7523	I.E.F.P Centro Emprego	0,00	0,00	0,00	1.860,14	0,00	1.860,14
753	Doações e Heranças	0,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00
7531	Donativos	0,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00

Balancete Analítico

Dezembro

208 CENTRO DIA DE LENTISCAIS CASTELO BR

6000-451 LENTISCAIS

504016873

Exercicio de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,63	0,00	3.956,94	0,00	3.956,94
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,63	0,00	26,08	0,00	26,08
7822	Desc.Pronto Pagamento S/Reg.IVA	0,00	0,63	0,00	26,08	0,00	26,08
788	Outros	0,00	0,00	0,00	3.930,86	0,00	3.930,86
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	3.930,86	0,00	3.930,86
78884	NAO ESPECIF.ALHEIOS VALOR ACRESC.	0,00	0,00	0,00	184,98	0,00	184,98
788848	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	0,00	184,98	0,00	184,98
78887	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	3.745,88	0,00	3.745,88
788873	Outros Proveitos	0,00	0,00	0,00	1.467,78	0,00	1.467,78
788874	Consignação IRS	0,00	0,00	0,00	2.278,10	0,00	2.278,10
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	0,00	0,00	3,61	0,00	3,61
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	3,61	0,00	3,61
7912	De outras aplicações de meios financeiro	0,00	0,00	0,00	3,61	0,00	3,61
	Total da Classe	0,00	18.636,93	0,00	153.062,82	0,00	153.062,82
Resultados							
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	5.947,91	5.947,91	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	5.947,91	5.947,91	0,00	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	5.947,91	5.947,91	0,00	0,00
	Totais Balancete	71.131,83	71.131,83	1.121.073,45	1.121.073,45	728.217,10	728.217,10