

Balancete Analítico

Regularização

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	0,00	0,00	88.637,70	84.344,39	4.293,31	0,00
111	Caixa Principal	0,00	0,00	88.637,70	84.344,39	4.293,31	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	160.765,88	154.482,81	6.283,07	0,00
121	BANCO MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	160.765,88	154.482,81	6.283,07	0,00
1211	BPN - Conta 5210138	0,00	0,00	159.669,88	154.482,81	5.187,07	0,00
1213	Montepio	0,00	0,00	1.096,00	0,00	1.096,00	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	249.403,58	238.827,20	10.576,38	0,00
Contas a receber e a pagar							
22	Fornecedores	0,00	0,00	45.695,96	51.237,36	0,00	5.541,40
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	45.695,96	51.237,36	0,00	5.541,40
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	45.695,96	51.237,36	0,00	5.541,40
23	Pessoal	0,00	0,00	61.716,07	61.716,07	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	61.716,07	61.716,07	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	61.716,07	61.716,07	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	26.328,53	28.124,01	576,56	2.372,04
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	286,25	369,25	0,00	83,00
2421	Trabalho Dependente	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	2.148,44	1.571,88	576,56	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	2.148,44	1.571,88	576,56	0,00
24381	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	0,00	0,00	2.148,44	1.571,88	576,56	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	23.893,84	26.182,88	0,00	2.289,04
2451	Taxa Social Unica - Org. Sociais	0,00	0,00	0,00	591,24	0,00	591,24
2452	Taxa Social Unica - Pessoal	0,00	0,00	23.893,84	25.591,64	0,00	1.697,80
27	Outras contas a receber e a pagar	12.325,40	15.600,59	19.287,11	34.887,70	0,00	15.600,59
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	5.627,25	5.627,25	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas g	0,00	0,00	5.627,25	5.627,25	0,00	0,00
27111	FORNECEDORES IMOBILIZADO C/C	0,00	0,00	5.627,25	5.627,25	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (per	12.325,40	15.600,59	12.899,37	28.499,96	0,00	15.600,59
2722	Credores por acréscimos de gastos	12.325,40	15.600,59	12.899,37	28.499,96	0,00	15.600,59
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	12.325,40	15.600,59	12.325,40	27.925,99	0,00	15.600,59
272221	Ordenados	5.039,00	6.378,00	5.039,00	11.417,00	0,00	6.378,00
272222	Férias	5.039,00	6.378,00	5.039,00	11.417,00	0,00	6.378,00
272223	Encargos Se.Social	2.247,40	2.844,59	2.247,40	5.091,99	0,00	2.844,59
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	0,00	0,00	760,49	760,49	0,00	0,00
2784	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	0,00	0,00	760,49	760,49	0,00	0,00
28	Diferimentos	0,00	800,63	2.053,55	800,63	1.252,92	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	800,63	2.053,55	800,63	1.252,92	0,00
2819	OUTRAS DESPESAS C/ CUSTO DIFERIDO	0,00	800,63	2.053,55	800,63	1.252,92	0,00
28193	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	706,25	706,25	706,25	0,00	0,00
2819201	Seguro	0,00	94,38	1.092,39	94,38	998,01	0,00
2819202	Seguro Multiriscos	0,00	0,00	178,86	0,00	178,86	0,00
2819203	Seguro Acidentes Trabalho	0,00	0,00	76,05	0,00	76,05	0,00
Total da Classe		12.325,40	16.401,22	155.081,22	176.765,77	1.829,48	23.514,03
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	32,71	22.555,45	29.597,14	29.597,14	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	22.555,45	29.564,43	29.564,43	0,00	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	0,00	22.555,45	29.564,43	29.564,43	0,00	0,00
31211	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	22.555,45	29.564,43	29.564,43	0,00	0,00
312114	Compras de Géneros Alimentares	0,00	22.555,45	29.564,43	29.564,43	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	32,71	0,00	32,71	32,71	0,00	0,00
3171	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	32,71	0,00	32,71	32,71	0,00	0,00
31711	COM IVA DEDUTIVEL	32,71	0,00	32,71	32,71	0,00	0,00
317118	Devoluções s/ regularizacao iva	32,71	0,00	32,71	32,71	0,00	0,00

Balancete Analítico

Regularização

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		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	23.958,19	22.555,45	23.958,19	22.555,45	1.402,74	0,00
331	Matérias-primas	23.958,19	22.555,45	23.958,19	22.555,45	1.402,74	0,00
3314	Generos Alimentarres	23.958,19	22.555,45	23.958,19	22.555,45	1.402,74	0,00
Total da Classe		23.990,90	45.110,90	53.555,33	52.152,59	1.402,74	0,00
Investimentos							
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	1.059,86	81,27	978,59	0,00
414	Investimentos noutras empresas	0,00	0,00	1.059,86	81,27	978,59	0,00
4143	Fundos de Compensação	0,00	0,00	1.059,86	81,27	978,59	0,00
41431	Fundo Compensação de Trabalho	0,00	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	15.992,47	504.201,18	174.809,65	504.201,18	174.809,65
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	15.992,47	0,00	174.809,65	0,00	174.809,65
4382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	7.131,42	0,00	62.390,38	0,00	62.390,38
4383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	6.273,20	0,00	56.990,40	0,00	56.990,40
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	2.587,85	0,00	19.011,22	0,00	19.011,22
Total da Classe		0,00	15.992,47	505.261,04	174.890,92	505.179,77	174.809,65
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 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
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

Balancete Analítico

Regularização

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		
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
56119	Exercicio 2018	0,00	0,00	5.947,91	0,00	5.947,91	0,00
59	Outras variações no capital próprio	16.946,20	0,00	16.946,20	217.473,08	0,00	200.526,88
593	Subsidios	16.946,20	0,00	16.946,20	217.387,79	0,00	200.441,59
5931	SUBSIDIOS ATRIBUIDOS	16.946,20	0,00	16.946,20	217.387,79	0,00	200.441,59
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	86.024,28	396.065,55	69.078,08	379.119,35
Gastos							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	22.522,74	1.402,74	22.522,74	1.402,74	21.120,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	22.522,74	1.402,74	22.522,74	1.402,74	21.120,00	0,00
6121	MATERIAS PRIMAS	22.522,74	1.402,74	22.522,74	1.402,74	21.120,00	0,00
61214	Generos Alimenticios	22.522,74	1.402,74	22.522,74	1.402,74	21.120,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	282,68	0,00	26.866,77	565,28	26.301,49	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	7.370,66	0,00	7.370,66	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	4.636,13	0,00	4.636,13	0,00
62211	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	4.636,13	0,00	4.636,13	0,00
622112	Trab.Especializado IVA N/Dedutiv	0,00	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	0,00	0,00	2.172,05	0,00	2.172,05	0,00
62261	DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	434,82	0,00	434,82	0,00
622611	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	434,82	0,00	434,82	0,00
6226112	Coserv.Repar.C/IVA N/Dedutivel	0,00	0,00	434,82	0,00	434,82	0,00
62261122	EQUIPAMENTO "B"	0,00	0,00	434,82	0,00	434,82	0,00
62262	DE EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	1.737,23	0,00	1.737,23	0,00
622621	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	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	0,00	0,00	1.651,13	0,00	1.651,13	0,00
62262121	Cons.Reparação IVA Nao Dedutivel	0,00	0,00	1.651,13	0,00	1.651,13	0,00
6227	DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,00	75,40	0,00	75,40	0,00
62273	Despesas Bancarias Isentas	0,00	0,00	75,40	0,00	75,40	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	2.652,16	23,67	2.628,49	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	0,00	2.254,09	23,67	2.230,42	0,00
62311	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	2.254,09	23,67	2.230,42	0,00
623112	Fer.Utens.C/IVA N/Dedutivel	0,00	0,00	2.254,09	23,67	2.230,42	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	398,07	0,00	398,07	0,00
62331	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	398,07	0,00	398,07	0,00
623312	Material Escrit.IVA N/Dedutivel	0,00	0,00	398,07	0,00	398,07	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	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	0,00	0,00	4.097,76	0,00	4.097,76	0,00
62421	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	4.097,76	0,00	4.097,76	0,00
624211	GASOLEO	0,00	0,00	2.549,76	0,00	2.549,76	0,00
6242113	GASOLEO IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	2.549,76	0,00	2.549,76	0,00
62421131	Gasoleo IVA Não Dedutivel	0,00	0,00	2.549,76	0,00	2.549,76	0,00
624213	OUTROS COMBUSTIVEIS	0,00	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

Balancete Analítico

Regularização

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		
6242132	Outros Combustiveis IVA N/Dedut.	0,00	0,00	913,00	0,00	913,00	0,00
6243	Água	0,00	0,00	1.096,50	77,28	1.019,22	0,00
62432	Água C/IVA N/Dedutivel	0,00	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	282,68	0,00	6.271,26	464,33	5.806,93	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
6263	Seguros	282,68	0,00	1.171,67	0,00	1.171,67	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	282,68	0,00	716,66	0,00	716,66	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	1.798,65	16,06	1.782,59	0,00
62671	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	1.798,65	16,06	1.782,59	0,00
626712	Limpeza Hig.Conf.IVA N/Dedutivel	0,00	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	16.118,54	12.325,40	108.282,15	12.625,40	95.656,75	0,00
631	Remunerações Pessoal	12.756,00	10.078,00	84.556,25	10.378,00	74.178,25	0,00
6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	6.378,00	5.039,00	64.817,59	5.039,00	59.778,59	0,00
63114	Profissionais Indiferenciados	6.378,00	5.039,00	64.817,59	5.039,00	59.778,59	0,00
6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	6.378,00	5.039,00	18.478,66	5.339,00	13.139,66	0,00
63121	Subsidio de Alimentação	0,00	0,00	6.405,23	0,00	6.405,23	0,00
63127	Subsidio de Ferias	6.378,00	5.039,00	11.327,80	5.339,00	5.988,80	0,00
63128	Subsidio de Natal	0,00	0,00	745,63	0,00	745,63	0,00
6313	Diuturnidades	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	3.993,94	0,00	3.993,94	0,00
6329	Subsidio de Natal	0,00	0,00	3.993,94	0,00	3.993,94	0,00
635	Encargos sobre remunerações	2.844,59	2.247,40	18.279,04	2.247,40	16.031,64	0,00
6352	Taxa Social Unica-Pessoal	2.844,59	2.247,40	18.252,26	2.247,40	16.004,86	0,00
6357	FGCT	0,00	0,00	26,78	0,00	26,78	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	517,95	0,00	713,82	0,00	713,82	0,00
6361	Seguros Acidentes Trabalho	517,95	0,00	713,82	0,00	713,82	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	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	Vestuário e Calçado	0,00	0,00	31,98	0,00	31,98	0,00
6387	Medecina e Higiene do Trabalho	0,00	0,00	260,70	0,00	260,70	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	15.992,47	0,00	15.992,47	0,00	15.992,47	0,00
642	Activos fixos tangíveis	15.992,47	0,00	15.992,47	0,00	15.992,47	0,00
6422	Edifícios Outras Construções	7.131,42	0,00	7.131,42	0,00	7.131,42	0,00
6423	Equipamento Basico	6.273,20	0,00	6.273,20	0,00	6.273,20	0,00
6427	Outros Activos Fixos Tangiveis	2.587,85	0,00	2.587,85	0,00	2.587,85	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		54.916,43	13.728,14	173.979,02	14.593,42	159.385,60	0,00
Rendimentos							
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	75.452,72	0,00	75.452,72
721	Serviço A	0,00	0,00	0,00	71.802,72	0,00	71.802,72
7214	MENSALIDADES DE TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	0,00	71.802,72	0,00	71.802,72
72141	Mensalidade apoio domiciliario	0,00	0,00	0,00	34.194,64	0,00	34.194,64
72142	Mensalidades Centro Dia	0,00	0,00	0,00	37.608,08	0,00	37.608,08
722	Serviço B	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00

Balancete Analítico**Regularização****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		
7221	Quotizações	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00
75	Subsídios à exploração	0,00	0,00	0,00	73.649,55	0,00	73.649,55
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	0,00	0,00	0,00	65.549,32	0,00	65.549,32
7514	SUBS.TERCEIRA IDADE - C.R.S.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	61.949,32	0,00	61.949,32
751411	Apio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	39.135,87	0,00	39.135,87
751412	Subsidios Centro Dia	0,00	0,00	0,00	22.813,45	0,00	22.813,45
7515	SUBSIDIOS DE AUTARQUIAS	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
751511	Subs.Junta Freguesia C.Branco	0,00	0,00	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	0,00	0,00	6.075,23	0,00	6.075,23
7522	Outras Entidades (Divs)	0,00	0,00	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
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	16.946,20	0,00	20.903,14	0,00	20.903,14
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	26,08	0,00	26,08
7822	Desc.Pronto Pagamento S/Reg.IVA	0,00	0,00	0,00	26,08	0,00	26,08
788	Outros	0,00	16.946,20	0,00	20.877,06	0,00	20.877,06
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	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	16.946,20	0,00	170.009,02	0,00	170.009,02
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		108.178,93	108.178,93	1.229.252,38	1.229.252,38	747.452,05	747.452,05