

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

208 CENTRO DIA DE LENTISCAIS CASTELO BR
6000-451 LENTISCAIS
504016873

Exercício de 2022

Conta	Nome	Período Débito	Crédito	Acumulado Débito	Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	0,00	0,00	103.942,46	102.001,81	1.940,65	0,00
111	Caixa Principal	0,00	0,00	103.942,46	102.001,81	1.940,65	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	213.567,83	209.787,18	3.780,65	0,00
121	BANCO MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	213.567,83	209.787,18	3.780,65	0,00
1211	BPN - Conta 5210138	0,00	0,00	212.513,23	208.782,23	3.731,00	0,00
1213	Montepio	0,00	0,00	1.054,60	1.004,95	49,65	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	317.510,29	311.788,99	5.721,30	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes	0,00	0,00	90.860,97	88.864,97	1.996,00	0,00
211	Clientes c/c	0,00	0,00	90.860,97	88.864,97	1.996,00	0,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	90.860,97	88.864,97	1.996,00	0,00
21111	AUTOMATICA	0,00	0,00	39.274,29	38.136,29	1.138,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	50.706,73	57.633,42	0,00	6.926,69
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	50.706,73	57.633,42	0,00	6.926,69
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	50.706,73	57.633,42	0,00	6.926,69
23	Pessoal	0,00	0,00	94.646,96	94.646,96	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	94.646,96	94.646,96	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	94.646,96	94.646,96	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	39.053,50	44.164,46	0,00	5.110,96
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	4.103,75	4.452,75	0,00	349,00
2421	Trabalho Dependente	0,00	0,00	4.070,00	4.419,00	0,00	349,00
2422	Trabalho Independente	0,00	0,00	33,75	33,75	0,00	0,00
24221	Trabalho independente	0,00	0,00	33,75	33,75	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	330,28	330,30	0,00	0,02
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	330,28	330,30	0,00	0,02
24381	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	0,00	0,00	330,28	330,30	0,00	0,02
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	34.619,47	39.381,41	0,00	4.761,94
2452	Taxa Social Unica - Pessoal	0,00	0,00	34.619,47	39.381,41	0,00	4.761,94
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	17.980,08	38.692,80	0,00	20.712,72
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	0,00	17.980,08	38.692,80	0,00	20.712,72
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	17.980,08	38.692,80	0,00	20.712,72
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	0,00	17.889,30	38.602,02	0,00	20.712,72
272221	Ordenados	0,00	0,00	7.228,00	15.696,00	0,00	8.468,00
272222	Férias	0,00	0,00	7.228,00	15.696,00	0,00	8.468,00
272223	Encargos Se.Social	0,00	0,00	3.433,30	7.210,02	0,00	3.776,72
27229	OUTROS ACRESCIMOS DE CUSTOS	0,00	0,00	90,78	90,78	0,00	0,00
272291	Serviços Municipalizados	0,00	0,00	90,78	90,78	0,00	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	9.374,39	8.463,01	911,38	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	9.374,39	8.463,01	911,38	0,00
2819	OUTRAS DESPESAS C/ CUSTO DIFERIDO	0,00	0,00	9.374,39	8.463,01	911,38	0,00
2819201	Seguro Auto	0,00	0,00	261,87	171,52	90,35	0,00
2819202	Seguro Multiriscos	0,00	0,00	73,51	73,51	0,00	0,00
2819203	Seguro Acidentes Trabalho	0,00	0,00	821,03	0,00	821,03	0,00
2819204	Sub Invest.	0,00	0,00	8.217,98	8.217,98	0,00	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	302.622,63	332.465,62	2.907,38	32.750,37
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	0,00	0,00	39.180,19	39.180,19	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	38.724,75	38.724,75	0,00	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	38.724,75	38.724,75	0,00	0,00
31211	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	38.724,75	38.724,75	0,00	0,00
312114	Compras de Géneros Alimentares	0,00	0,00	38.724,75	38.724,75	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	455,44	455,44	0,00	0,00
3171	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	353,54	353,54	0,00	0,00
31711	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	306,26	306,26	0,00	0,00
317118	Devoluções s/ regularizacao iva	0,00	0,00	306,26	306,26	0,00	0,00
31712	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	47,28	47,28	0,00	0,00

Balancete Analítico
Apuramento

208 CENTRO DIA DE LENTISCAIS CASTELO BR
6000-451 LENTISCAIS
504016873

Exercicio de **2022**

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
		0,00	0,00	0,83	0,83	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,83	0,83	0,00	0,00
317121	Com Iva dedutivel	0,00	0,00	46,45	46,45	0,00	0,00
3171211	Taxa reduzida	0,00	0,00	101,90	101,90	0,00	0,00
317122	Com Iva nao dedutivel	0,00	0,00	101,90	101,90	0,00	0,00
3172	AQUISICOES PAISES COMUNITARIOS	0,00	0,00	101,90	101,90	0,00	0,00
31722	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00				
317222	Com Iva nao dedutivel	0,00	0,00	29.717,36	28.120,06	1.597,30	0,00
		0,00	0,00	29.717,36	28.120,06	1.597,30	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	29.717,36	28.120,06	1.597,30	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00				
3314	Generos Alimentarres	0,00	0,00				
	Total da Classe	0,00	0,00	68.897,55	67.300,25	1.597,30	0,00
Investimentos							
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	2.401,83	0,00	2.401,83	0,00
414	Investimentos noutras empresas	0,00	0,00	1.893,89	0,00	1.893,89	0,00
4143	Fundos de Compensação	0,00	0,00	1.893,89	0,00	1.893,89	0,00
41431	Fundo Compensação de Trabalho	0,00	0,00	1.834,51	0,00	1.834,51	0,00
41432	Fundo Reestruturação Seg. Social	0,00	0,00	59,38	0,00	59,38	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	507,94	0,00	507,94	0,00
4151	Detidos até à maturidade	0,00	0,00	507,94	0,00	507,94	0,00
41517	FCT	0,00	0,00	507,94	0,00	507,94	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	504.201,18	207.875,79	504.201,18	207.875,79
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 Edifício	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	AQUISICOES 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	AQUISICOES 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	AQUISICOES 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 CORPÓREAS	0,00	0,00	8.933,60	0,00	8.933,60	0,00
43711	AQUISICOES 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	AQUISICOES 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	AQUISICOES 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	207.875,79	0,00	207.875,79
4382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	80.218,92	0,00	80.218,92
4383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	72.173,00	0,00	72.173,00
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	19.066,22	0,00	19.066,22
	Total da Classe	0,00	0,00	506.603,01	207.875,79	506.603,01	207.875,79
Fundos patrimoniais							
56	Resultados transitados	0,00	0,00	83.651,67	202.397,65	83.651,67	202.397,65

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
S61	EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	83.651,67	202.397,65	83.651,67	202.397,65
S611	Resultado Exercício 2000	0,00	0,00	0,00	1.726,00	0,00	1.726,00
S612	Exercício de 2001	0,00	0,00	0,00	12.418,80	0,00	12.418,80
S613	Exercício de 2002	0,00	0,00	0,00	15.470,89	0,00	15.470,89
S614	Exercício de 2003	0,00	0,00	0,00	9.197,46	0,00	9.197,46
S615	Exercício de 2004	0,00	0,00	0,00	15.933,83	0,00	15.933,83
S616	Exercício de 2005	0,00	0,00	0,00	4.834,14	0,00	4.834,14
S617	Exercício de 2006	0,00	0,00	3.742,76	0,00	3.742,76	0,00
S618	Exercício de 2007	0,00	0,00	4.038,27	0,00	4.038,27	0,00
S619	Exercício de 2008	0,00	0,00	11.979,01	0,00	11.979,01	0,00
S6110	Exercício de 2009	0,00	0,00	1.081,07	0,00	1.081,07	0,00
S6111	Exercício de 2010	0,00	0,00	11.747,24	0,00	11.747,24	0,00
S6112	Exercício de 2011	0,00	0,00	0,00	6.283,60	0,00	6.283,60
S6113	Exercício de 2012	0,00	0,00	0,00	8.246,73	0,00	8.246,73
S6114	Exercício de 2013	0,00	0,00	0,00	94.275,34	0,00	94.275,34
S6115	Exercício de 2014	0,00	0,00	0,00	10.205,68	0,00	10.205,68
S6116	Exercício de 2015	0,00	0,00	14.728,98	0,00	14.728,98	0,00
S6117	Exercício de 2016	0,00	0,00	7.109,37	0,00	7.109,37	0,00
S6118	Exercício de 2017	0,00	0,00	8.703,47	0,00	8.703,47	0,00
S6119	Exercício de 2018	0,00	0,00	5.947,91	0,00	5.947,91	0,00
S6120	Exercício de 2019	0,00	0,00	0,00	10.623,42	0,00	10.623,42
S6121	Exercício de 2020	0,00	0,00	0,00	13.181,76	0,00	13.181,76
S6122	Exercício de 2021	0,00	0,00	14.573,59	0,00	14.573,59	0,00
S9	Outras variações no capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S93	Subsídios	0,00	0,00	6.162,87	179.983,14	0,00	173.820,27
S931	SUBSÍDIOS ATRIBUÍDOS	0,00	0,00	6.162,87	179.897,85	0,00	173.734,98
S94	Doações	0,00	0,00	6.162,87	179.897,85	0,00	173.734,98
S941	DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	85,29	0,00	85,29
		0,00	0,00	0,00	85,29	0,00	85,29
	Total da Classe	0,00	0,00	89.814,54	382.380,79	83.651,67	376.217,92
Gastos							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	26.067,32	27.664,62	27.664,62	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	26.067,32	27.664,62	27.664,62	0,00	0,00
6121	MATERIAS PRIMAS	0,00	26.067,32	27.664,62	27.664,62	0,00	0,00
61214	Generos Alimentícios	0,00	26.067,32	27.664,62	27.664,62	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	31.163,70	31.403,04	31.403,04	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	7.425,99	7.540,38	7.540,38	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	4.436,71	4.551,10	4.551,10	0,00	0,00
62211	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	4.436,71	4.551,10	4.551,10	0,00	0,00
622111	Trab.Especializado IVA Dedutível	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
622112	Trab.Especializado IVA N/Dedutiv	0,00	4.196,71	4.311,10	4.311,10	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	55,35	55,35	55,35	0,00	0,00
62241	DEVIDOS RESIDENTES TERRIT.NACIONAL	0,00	55,35	55,35	55,35	0,00	0,00
622412	Honorarios C/IVA Nao Dedutível	0,00	55,35	55,35	55,35	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	2.872,48	2.872,48	2.872,48	0,00	0,00
62261	DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	2.872,48	2.872,48	2.872,48	0,00	0,00
622611	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	2.872,48	2.872,48	2.872,48	0,00	0,00
6226112	Coserv.Repar.C/IVA N/Dedutível	0,00	2.752,48	2.752,48	2.752,48	0,00	0,00
62261122	EQUIPAMENTO "B"	0,00	2.752,48	2.752,48	2.752,48	0,00	0,00
6226113	OUTRAS (REI)	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
6227	Conserv.Rep.Equipamento Divrs.	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
62273	DESPESAS BANCARIAS	0,00	61,45	61,45	61,45	0,00	0,00
623	Despesas Bancárias Isentas	0,00	61,45	61,45	61,45	0,00	0,00
6231	Materials	0,00	4.079,44	4.165,64	4.165,64	0,00	0,00
62311	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	3.677,62	3.763,82	3.763,82	0,00	0,00
623111	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	3.677,62	3.763,82	3.763,82	0,00	0,00
623112	Fer.Utens.C/ IVA Dedutível	0,00	218,47	218,47	218,47	0,00	0,00
6233	Fer.Utens.C/IVA N/Dedutível	0,00	3.459,15	3.545,35	3.545,35	0,00	0,00
62331	Material de escritório	0,00	401,82	401,82	401,82	0,00	0,00
623312	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	401,82	401,82	401,82	0,00	0,00
624	Material Escrit.IVA N/Dedutível	0,00	401,82	401,82	401,82	0,00	0,00
6241	Energia e fluidos	0,00	8.848,41	8.848,41	8.848,41	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	3.579,78	3.579,78	3.579,78	0,00	0,00

2022
144

Balancete Analítico
Apuramento

208 CENTRO DIA DE LENTISCAIS CASTELO BR
6000-451 LENTISCAIS
504016873

Exercicio de 2022

Contas : 11 a R9

Conta	Nome	Periodo		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
62412	Electricidade C/ IVA N/Dedutível	0,00	3.579,78	3.579,78	3.579,78	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	2.207,56	2.207,56	2.207,56	0,00	0,00
62421	AQUISICOES MERCADO NACIONAL	0,00	2.207,56	2.207,56	2.207,56	0,00	0,00
624211	GASOLEO	0,00	2.207,56	2.207,56	2.207,56	0,00	0,00
6242113	GASOLEO IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	2.207,56	2.207,56	2.207,56	0,00	0,00
62421131	Gasoleo IVA Não Dedutível	0,00	2.207,56	2.207,56	2.207,56	0,00	0,00
6243	Água	0,00	1.043,66	1.043,66	1.043,66	0,00	0,00
62432	Água C/IVA N/Dedutível	0,00	1.043,66	1.043,66	1.043,66	0,00	0,00
6248	Outros	0,00	2.017,41	2.017,41	2.017,41	0,00	0,00
62481	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	0,00	2.017,41	2.017,41	2.017,41	0,00	0,00
624812	Outros Fluidos C/IVA N/Dedutível	0,00	2.017,41	2.017,41	2.017,41	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	10.809,86	10.848,61	10.848,61	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	890,11	890,11	890,11	0,00	0,00
62622	Comunicação C/IVA N/ Dedutível	0,00	885,71	885,71	885,71	0,00	0,00
62623	OUTRAS (REL/REPR)	0,00	4,40	4,40	4,40	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	957,13	957,13	957,13	0,00	0,00
62633	Multirrisco Empresas	0,00	73,51	73,51	73,51	0,00	0,00
62636	Seguro Vulturas	0,00	589,64	589,64	589,64	0,00	0,00
62638	Seguros Estabelecimento	0,00	293,98	293,98	293,98	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	55,35	55,35	55,35	0,00	0,00
62651	Contencioso e notariado	0,00	55,35	55,35	55,35	0,00	0,00
6267	Limpeza higiene e conforto	0,00	4.758,80	4.797,55	4.797,55	0,00	0,00
62671	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	0,00	4.758,80	4.797,55	4.797,55	0,00	0,00
626712	Limpeza Hig Conf IVA N/Dedutível	0,00	4.758,80	4.797,55	4.797,55	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	4.148,47	4.148,47	4.148,47	0,00	0,00
62681	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	0,00	4.148,47	4.148,47	4.148,47	0,00	0,00
626812	O for Ser Externo IVA N/Dedutível	0,00	138,07	138,07	138,07	0,00	0,00
626813	OUTRAS (REL)	0,00	4.010,40	4.010,40	4.010,40	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	148.439,85	166.345,27	166.345,27	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	123.341,72	137.797,72	137.797,72	0,00	0,00
6321	Remunerações Normais	0,00	90.848,05	98.076,05	98.076,05	0,00	0,00
6323	Subsidio de Alimentação	0,00	11.243,75	11.243,75	11.243,75	0,00	0,00
6326	Diuturnidades	0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
6328	Subsidio de Férias	0,00	8.634,34	15.862,34	15.862,34	0,00	0,00
6329	Subsidio de Natal	0,00	7.559,17	7.559,17	7.559,17	0,00	0,00
63210	Bolsa	0,00	3.217,63	3.217,63	3.217,63	0,00	0,00
63211	Subsidio Transporte	0,00	368,78	368,78	368,78	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	24.537,03	27.970,33	27.970,33	0,00	0,00
6352	Taxa Social Unica-Pessoal	0,00	24.490,32	27.923,62	27.923,62	0,00	0,00
6357	FGCT	0,00	46,71	46,71	46,71	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doença	0,00	390,47	406,59	406,59	0,00	0,00
6361	Seguros Acidentes Trabalho	0,00	390,47	406,59	406,59	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	170,63	170,63	170,63	0,00	0,00
6385	OUTROS C/IVA N/ DEDUTIVEL	0,00	40,28	40,28	40,28	0,00	0,00
63853	Aquisição de equipamentos de proteção	0,00	40,28	40,28	40,28	0,00	0,00
6388	Formação	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
6389	Equipamentos de proteção individual	0,00	70,35	70,35	70,35	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	6.210,09	6.210,09	6.210,09	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	6.210,09	6.210,09	6.210,09	0,00	0,00
6422	Edifícios Outras Construções	0,00	3.565,71	3.565,71	3.565,71	0,00	0,00
6423	Equipamento Básico	0,00	2.633,38	2.633,38	2.633,38	0,00	0,00
6427	Outros Activos Fixos Tangíveis	0,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	8.319,20	8.319,20	8.319,20	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	101,22	101,22	101,22	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos	0,00	1,22	1,22	1,22	0,00	0,00
68123	IMPOSTO DE SELLO	0,00	1,22	1,22	1,22	0,00	0,00
6812308	IMPOSTO SELLO	0,00	1,22	1,22	1,22	0,00	0,00
68123082	Comissões intermediação financeira	0,00	1,22	1,22	1,22	0,00	0,00
681230824	Outras comissões serv.Financeiros	0,00	1,22	1,22	1,22	0,00	0,00
6813	Taxas	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
68133	Outras Taxas - Isentas	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
688	Outros	0,00	8.217,98	8.217,98	8.217,98	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	8.217,98	8.217,98	8.217,98	0,00	0,00

João Delio

Contas 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
68811	Correção Exercícios Anteriores	0,00	8.217,98	8.217,98	8.217,98	0,00	0,00
Total da Classe		0,00	220.200,16	239.942,22	239.942,22	0,00	0,00
Rendimentos							
72	Prestações de serviços	76.487,96	0,00	76.487,96	76.487,96	0,00	0,00
721	Serviço A	73.416,96	0,00	73.416,96	73.416,96	0,00	0,00
7214	MENSALIDADES DE TERCEIRA IDADE	73.416,96	0,00	73.416,96	73.416,96	0,00	0,00
72141	Mensalidade apoio domiciliário	42.385,50	0,00	42.385,50	42.385,50	0,00	0,00
72142	Mensalidades Centro Dia	31.031,46	0,00	31.031,46	31.031,46	0,00	0,00
722	Quotas de Associados	3.071,00	0,00	3.071,00	3.071,00	0,00	0,00
7221	Quotizações	3.071,00	0,00	3.071,00	3.071,00	0,00	0,00
75	Subsídios à exploração	117.898,74	0,00	118.096,21	118.096,21	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públ	96.191,17	0,00	96.191,17	96.191,17	0,00	0,00
7514	SUBS.TERCEIRA IDADE - C.R.S.SOCIAL	89.941,17	0,00	89.941,17	89.941,17	0,00	0,00
751411	Apoio Domiciliário	71.763,09	0,00	71.763,09	71.763,09	0,00	0,00
751412	Subsídios Centro Dia	18.178,08	0,00	18.178,08	18.178,08	0,00	0,00
7515	SUBSIDIOS DE AUTARQUIAS	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00
751511	Subs.Junta Freguesia C.Branco	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
751512	Camara Municipal Castelo Branco	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	21.707,57	0,00	21.905,04	21.905,04	0,00	0,00
7522	Outras Entidades (Divs)	6.188,55	0,00	6.188,55	6.188,55	0,00	0,00
7523	I.E.F.P Centro Emprego	15.295,02	0,00	15.492,49	15.492,49	0,00	0,00
7528	IAPMEI	224,00	0,00	224,00	224,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	9.450,04	0,00	9.450,04	9.450,04	0,00	0,00
788	Outros	9.450,04	0,00	9.450,04	9.450,04	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimento	6.162,87	0,00	6.162,87	6.162,87	0,00	0,00
78831	Subsídios para Investimento	6.162,87	0,00	6.162,87	6.162,87	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	3.287,17	0,00	3.287,17	3.287,17	0,00	0,00
78884	NAO ESPECIF.ALHEIOS VALOR ACRESC.	49,34	0,00	49,34	49,34	0,00	0,00
788848	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	49,34	0,00	49,34	49,34	0,00	0,00
78887	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	3.237,83	0,00	3.237,83	3.237,83	0,00	0,00
788873	Outros Proveitos	785,00	0,00	785,00	785,00	0,00	0,00
788874	Consignação IRS	2.452,83	0,00	2.452,83	2.452,83	0,00	0,00
Total da Classe		203.836,74	0,00	204.034,21	204.034,21	0,00	0,00
Resultados							
81	Resultado líquido do período	236.563,58	220.200,16	251.137,17	234.773,75	16.363,42	0,00
811	Resultado antes de impostos	220.200,16	220.200,16	220.200,16	220.200,16	0,00	0,00
818	Resultado líquido	16.363,42	0,00	30.937,01	14.573,59	16.363,42	0,00
Total da Classe		236.563,58	220.200,16	251.137,17	234.773,75	16.363,42	0,00
Totais Balancete		440.400,32	440.400,32	1.980.561,62	1.980.561,62	616.844,08	616.844,08