

## CENTRO DE APOIO SOCIAL DE PORCHES

Exercício: 2018

## BALANCETE ANALÍTICO

Apuramento

505854538

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA	0.00	0.00	61,920.80	61,892.48	28.32	0.00
111	Caixa	0.00	0.00	61,920.80	61,892.48	28.32	0.00
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0.00	0.00	633,765.34	632,850.84	914.50	0.00
122	CCAM	0.00	0.00	247,522.91	247,409.12	113.79	0.00
12201	Conta 621268	0.00	0.00	247,522.91	247,409.12	113.79	0.00
123	BES	0.00	0.00	386,242.43	385,441.72	800.71	0.00
12301	Conta 6673	0.00	0.00	386,240.21	385,441.72	798.49	0.00
12302	Conta 2639	0.00	0.00	2.22	0.00	2.22	0.00
21	CLIENTES E UTENTES	0.00	0.00	283,289.33	282,127.53	1,161.80	0.00
211	CLIENTES E UTENTES C/C	0.00	0.00	282,839.33	281,677.53	1,161.80	0.00
2117	Utentes	0.00	0.00	282,839.33	281,677.53	1,161.80	0.00
21171	Creche	0.00	0.00	81,696.82	80,535.02	1,161.80	0.00
21171064	Kyara Sofia Capitão	0.00	0.00	303.94	303.94	0.00	0.00
21171077	Leonardo Querido Nascimento	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
21171084	Rodrigo Filipe Mina Correia	0.00	0.00	101.01	101.01	0.00	0.00
21171095	Rodrigo José Ricardo André	0.00	0.00	1,844.90	1,844.90	0.00	0.00
21171099	Afonso Ricardo Quaresma	0.00	0.00	879.57	879.57	0.00	0.00
21171100	Miguel Gonçalves Aguas Correia	0.00	0.00	565.00	495.00	70.00	0.00
21171107	Silian Ivo Chris Rijnders	0.00	0.00	2,043.43	2,043.43	0.00	0.00
21171108	Rodrigo Griff Gomes	0.00	0.00	2,880.15	2,870.15	10.00	0.00
21171110	Valentim Filipe Tavares R Marques	0.00	0.00	1,105.00	1,105.00	0.00	0.00
21171111	Isabel Duarte Bernardo	0.00	0.00	2,054.97	2,054.97	0.00	0.00
21171114	Martim Miguel Silva Santos	0.00	0.00	144.91	144.91	0.00	0.00
21171115	Guilherme Miguel Rodrigues Barbara	0.00	0.00	123.09	123.09	0.00	0.00
21171116	Rafael Querido Nascimento	0.00	0.00	2,162.96	2,162.96	0.00	0.00
21171117	Lucas Miguel Simoes da Cruz	0.00	0.00	75.37	75.37	0.00	0.00
21171121	Martina Santos Brito	0.00	0.00	1,844.90	1,844.90	0.00	0.00
21171123	Diego Silva Santos Carvalho	0.00	0.00	1,733.90	1,733.90	0.00	0.00
21171125	Beatriz Correia Antunes	0.00	0.00	1,964.68	1,964.68	0.00	0.00
21171126	Santiago dos Santos Conceição	0.00	0.00	1,844.90	1,844.90	0.00	0.00
21171127	Guilherme Domingues Gomez Costa	0.00	0.00	1,864.90	1,864.90	0.00	0.00
21171130	João Broseguini de Sousa	0.00	0.00	1,844.90	1,844.90	0.00	0.00
21171132	Rafael Mealha da Costa Martins Ader	0.00	0.00	2,138.16	2,138.16	0.00	0.00
21171135	Vitoria Maria Cipriano Alves	0.00	0.00	2,756.49	2,756.49	0.00	0.00
21171136	Filipa Magalhães Ramos	0.00	0.00	2,055.77	2,055.77	0.00	0.00
21171137	Lourtenço Neto da Mina	0.00	0.00	1,531.96	1,531.96	0.00	0.00
21171139	Clara Pereira Santiago	0.00	0.00	1,670.02	1,670.02	0.00	0.00
21171140	Miguel Prata Martins	0.00	0.00	1,019.80	1,019.80	0.00	0.00
21171141	Telma Manuel Nhuerque Indami	0.00	0.00	1,833.45	1,554.66	278.79	0.00
21171142	Eleonor Fichelle Pereira	0.00	0.00	1,325.43	1,325.43	0.00	0.00
21171143	Lorena Marins da Luz	0.00	0.00	1,804.84	1,804.84	0.00	0.00
21171144	Eduardo Miguel Pereira Silvestre	0.00	0.00	1,472.10	1,472.10	0.00	0.00
21171145	Mira Rosa da Silva Gomes	0.00	0.00	112.03	112.03	0.00	0.00
21171146	David Miguel Nunes Rolim	0.00	0.00	1,121.80	1,121.80	0.00	0.00
21171148	Gustavo Kewitz Batista	0.00	0.00	346.50	346.50	0.00	0.00
21171151	Alicia Silva Santos Carvalho	0.00	0.00	1,604.90	1,604.90	0.00	0.00
21171152	Lucas Miguel Dion Silva Costa	0.00	0.00	375.80	375.80	0.00	0.00
21171153	Thuanny Pereira Bernardino	0.00	0.00	258.50	258.50	0.00	0.00

## CENTRO DE APOIO SOCIAL DE PORCHES

Exercício: 2018

## BALANCETE ANALÍTICO

Apuramento

505854538

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
21171154	Antonio Jorge Almada Marmota	0.00	0.00	1,083.04	1,083.04	0.00	0.00
21171155	Joana Mealha C Martins Ademeira	0.00	0.00	1,777.06	1,777.06	0.00	0.00
21171156	Rafaela Santos Brito	0.00	0.00	1,363.27	1,363.27	0.00	0.00
21171157	Lucas Griff Ribeiro Bach	0.00	0.00	2,668.77	2,668.77	0.00	0.00
21171158	Maria Clara de Novais	0.00	0.00	2,935.28	2,935.28	0.00	0.00
21171159	Noa Durão Decotê	0.00	0.00	1,108.17	1,108.17	0.00	0.00
21171160	Maria Leonor Salgado Lança	0.00	0.00	1,584.35	1,584.35	0.00	0.00
21171161	Rebecca Leonor Santos Silva	0.00	0.00	721.11	721.11	0.00	0.00
21171162	Kelly da Silva Coelho	0.00	0.00	1,673.97	1,673.97	0.00	0.00
21171163	Núria Rodrigues Zagalo	0.00	0.00	1,681.22	1,681.22	0.00	0.00
21171164	Santiago Oliveira Mauricio Abrantes	0.00	0.00	346.00	141.75	204.25	0.00
21171165	Vasco Adelino M Alves	0.00	0.00	2,384.97	2,384.97	0.00	0.00
21171166	Vitória Sofia Oliveira Novais	0.00	0.00	1,291.74	1,291.74	0.00	0.00
21171167	Iris Alves Ribeiro	0.00	0.00	416.75	416.75	0.00	0.00
21171168	Kévim Martins Gomes	0.00	0.00	484.54	484.54	0.00	0.00
21171169	Tomas Miguel Carv Pinto	0.00	0.00	567.72	567.72	0.00	0.00
21171170	Tiago Correia Mendes	0.00	0.00	481.41	481.41	0.00	0.00
21171171	Maria Eulália Faria Paixão	0.00	0.00	222.25	222.25	0.00	0.00
21171172	Santiago Wood Correia	0.00	0.00	393.64	393.64	0.00	0.00
21171173	Yara Filipa Marreiros Novais	0.00	0.00	177.74	159.03	18.71	0.00
21171174	Rodrigo Cabrita dos Santos	0.00	0.00	476.00	476.00	0.00	0.00
21171175	Tomás Alexandre O.V.Lança	0.00	0.00	443.35	443.35	0.00	0.00
21171176	Gaspar Loução Vieira	0.00	0.00	1,197.15	1,197.15	0.00	0.00
21171177	Mateus G. Alexandre Pedrinho	0.00	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00
21171178	Leonardo Faria Paixão	0.00	0.00	908.50	791.00	117.50	0.00
21171179	Tatiana Sofia de Jesus Correia	0.00	0.00	647.55	647.55	0.00	0.00
21171180	Afonso Henrique Gomez Esteves	0.00	0.00	41.25	41.25	0.00	0.00
21171181	Lara Cristina Vieira Neves	0.00	0.00	181.42	181.42	0.00	0.00
21171182	Mateus Nobre Pontes	0.00	0.00	842.64	842.64	0.00	0.00
21171183	Diego Fernando Schwab	0.00	0.00	115.50	115.50	0.00	0.00
21171184	Cathrionna Rabi Tablada	0.00	0.00	670.05	670.05	0.00	0.00
21171185	ALexandra Isabel Pereira Silvestre	0.00	0.00	381.45	381.45	0.00	0.00
21171186	Juliana Domingues Martins	0.00	0.00	371.67	371.67	0.00	0.00
21171187	Lara Querido Nascimento	0.00	0.00	519.20	519.20	0.00	0.00
21171188	Noha Nathan Juscelino Bariller	0.00	0.00	781.20	781.20	0.00	0.00
21171189	Maria Marla Vashay Cabrita	0.00	0.00	520.86	520.86	0.00	0.00
21171190	José Miguel Vashay Cabrita	0.00	0.00	489.13	489.13	0.00	0.00
21171191	Matilde Correia Marques	0.00	0.00	658.57	658.57	0.00	0.00
21171192	Laurindo Gabriel Reis Ferreira	0.00	0.00	328.04	328.04	0.00	0.00
21171193	Luana Isabel Viegas Novais	0.00	0.00	419.95	419.95	0.00	0.00
21171194	Kauan D. Pereira Jesus Bernardino	0.00	0.00	239.50	174.50	65.00	0.00
21171195	Dinis Espírito Santo Branco	0.00	0.00	208.25	0.00	208.25	0.00
21171196	Gonçalo Ari Assunção Silva Francisc	0.00	0.00	358.26	358.26	0.00	0.00
21171197	Tiago Matias de Faria Figueiredo	0.00	0.00	189.30	0.00	189.30	0.00
21172	Estrutura Residencial Idosos	0.00	0.00	201,142.51	201,142.51	0.00	0.00
21172001	Rosa da Conceição Laginha Santos	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
21172002	Candida da Conceição Reis	0.00	0.00	1,639.64	1,639.64	0.00	0.00
21172006	Joao Manuel de Jesus Correia	0.00	0.00	7,620.00	7,620.00	0.00	0.00
21172007	Carolina Gil Pereira da Silva	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
21172009	Maria Teresa Carmo Santos	0.00	0.00	7,740.00	7,740.00	0.00	0.00

## CENTRO DE APOIO SOCIAL DE PORCHES

Exercicio: 2018

## BALANCETE ANALÍTICO

Apuramento

505854538

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
21172010	Joana Encarnação	0.00	0.00	7,320.00	7,320.00	0.00	0.00
21172012	José Salvador Martins Barroso	0.00	0.00	3,741.36	3,741.36	0.00	0.00
21172021	Isabel Inês Barros Brito	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
21172025	António Teodoro de Assunção	0.00	0.00	2,370.83	2,370.83	0.00	0.00
21172028	Francisco Antonio de Lima	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
21172035	Matias dos Santos Guilherme	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
21172036	Isabel da Silva Rosa dos Santos	0.00	0.00	6,318.20	6,318.20	0.00	0.00
21172038	Angélica da Assunção de Jesus Henr	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00
21172040	Deolinda Conceição Neves	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00
21172041	Maria da Silva	0.00	0.00	9,546.00	9,546.00	0.00	0.00
21172042	Maria de Lurdes Soares	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
21172043	Maria da Encarnação Souza Correia	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
21172044	Maria Irene Mendonça Lita	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00
21172045	Rogério Madeira Colaço	0.00	0.00	2,046.48	2,046.48	0.00	0.00
21172046	Maria José Palma	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
21172048	Maria da Assunção Lima	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
21172050	Maria Jose Vieira	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
21172051	Maria Lúcia Flores	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
21172053	Maria Lourdes Alves	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
21172054	Dinis Guerreiro Rocha	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21172055	Maria Vítor Rodrigues Machadinho	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
21172056	Josésinha Santos Nobre Simões	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
21172057	Maria José Rocha Cabrita	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
21172058	Maria Francisca	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
218	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES e UTENTES	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
2181	Utentes Lar	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
2181028	Francisco Antonio Lima	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	86,412.39	111,974.09	0.00	25,561.70
221	FORNECEDORES C/C	0.00	0.00	86,412.39	111,974.09	0.00	25,561.70
2211	FORNECEDORES GERAIS	0.00	0.00	86,412.39	111,974.09	0.00	25,561.70
2211004	Porchescontas Lda	0.00	0.00	1,845.01	1,998.75	0.00	153.74
2211014	PT Comunicações	0.00	0.00	1,259.70	1,291.10	0.00	31.40
2211020	Resilmar Lda	0.00	0.00	9,322.01	12,447.57	0.00	3,125.56
2211029	Manuel Rui Azinhais Nabeiro Lda	0.00	0.00	1,397.25	1,469.96	0.00	72.71
2211030	EDP	0.00	0.00	19,317.94	20,513.32	0.00	1,195.38
2211031	Otis Elevadores Lda	0.00	0.00	3,077.67	3,340.00	0.00	262.33
2211039	Município de Lagoa	0.00	0.00	4,454.67	4,827.11	0.00	372.44
2211049	Securitas SA	0.00	0.00	730.62	797.04	0.00	66.42
2211053	Carlos Gil Unipessoal Lda	0.00	0.00	5,288.08	9,566.50	0.00	4,278.42
2211059	GASER	0.00	0.00	296.43	296.43	0.00	0.00
2211062	Maria Fernanda Jacob Rocha L	0.00	0.00	10.66	10.66	0.00	0.00
2211065	HIGIENALGARVE	0.00	0.00	5,508.43	7,416.69	0.00	1,908.26
2211075	Rui & Eduardo Lda	0.00	0.00	3,196.86	5,142.20	0.00	1,945.34
2211077	Simão Grosso Unipessoal Lda	0.00	0.00	372.45	372.45	0.00	0.00
2211079	JCL Comercio Produtos Aliment. Lda	0.00	0.00	4,313.36	5,868.96	0.00	1,555.60
2211080	SULCAVE	0.00	0.00	442.80	1,878.41	0.00	1,435.61
2211086	Rubis Energia Portugal Sa	0.00	0.00	3,560.61	3,560.61	0.00	0.00
2211090	Gostomatica Lda	0.00	0.00	1,978.49	3,504.69	0.00	1,526.20
2211091	Cartucho & Serrinho Lda	0.00	0.00	6,796.66	7,814.40	0.00	1,017.74

## CENTRO DE APOIO SOCIAL DE PORCHES

Exercicio: 2018

## BALANCETE ANALÍTICO

Apuramento

505854538

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
2211095	K-MED XXI	0.00	0.00	1,015.93	1,015.93	0.00	0.00
2211096	PLANO R	0.00	0.00	1,396.37	1,516.75	0.00	120.38
2211099	Palmeiro Foods SA	0.00	0.00	182.04	182.04	0.00	0.00
2211100	Odissuler Informática Lda	0.00	0.00	241.08	241.08	0.00	0.00
2211101	Rx Solar Lda	0.00	0.00	119.31	412.05	0.00	292.74
2211105	AVILUDO SA	0.00	0.00	5,417.87	5,912.02	0.00	494.15
2211109	Daniel O Vieira da Fonseca	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
2211111	Antonio Guerreiro Alfarrobinha	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
2211113	GEST BIT	0.00	0.00	2,018.19	7,472.09	0.00	5,453.90
2211116	Ermelina Freitas Cardoso	0.00	0.00	381.91	598.39	0.00	216.48
2211117	Aluminios Contancio & Filhos, Lda.	0.00	0.00	0.00	36.90	0.00	36.90
2211118	Ageas Portugal - Companhia de Seg	0.00	0.00	1,665.99	1,665.99	0.00	0.00
2211119	Selva de Letras, Lda.	0.00	0.00	164.00	164.00	0.00	0.00
2211120	Francisco Jose Sacram. Ponceano	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
23	PESSOAL	0.00	0.00	281,307.44	281,307.44	0.00	0.00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0.00	0.00	281,307.44	281,307.44	0.00	0.00
2312	Ao Pessoal	0.00	0.00	281,307.44	281,307.44	0.00	0.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0.00	0.00	124,141.76	133,879.38	0.00	9,737.62
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS S/ RENDIMENTO	0.00	0.00	18,170.71	19,816.77	0.00	1,646.06
2421	Trabalho Dependente	0.00	0.00	16,103.00	17,386.00	0.00	1,283.00
2422	Trabalho Independente	0.00	0.00	2,067.71	2,430.77	0.00	363.06
243	IMPOSTO S/ VALOR ACRESCENTADO (IVA)	0.00	0.00	4,826.84	3,734.80	1,092.04	0.00
2432	IVA - DEDUTÍVEL	0.00	0.00	1,092.04	1,092.04	0.00	0.00
24322	Relativo a Imobilizado	0.00	0.00	1,092.04	1,092.04	0.00	0.00
2437	IVA - A RECUPERAR	0.00	0.00	2,642.76	2,642.76	0.00	0.00
24371	Do Periodo	0.00	0.00	2,642.76	2,642.76	0.00	0.00
2438	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	0.00	0.00	1,092.04	0.00	1,092.04	0.00
24381	Reembolsos Pedidos Apuram. Normal	0.00	0.00	1,092.04	0.00	1,092.04	0.00
245	CONTRIB. PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0.00	0.00	99,779.98	108,815.25	0.00	9,035.27
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	0.00	0.00	1,364.23	1,512.56	0.00	148.33
2487	OUTRAS TRIBUTAÇÕES - FUNDOS	0.00	0.00	1,364.23	1,512.56	0.00	148.33
24871	Outras Tributações - F C T	0.00	0.00	1,261.19	1,398.36	0.00	137.17
24872	Outras Tributações - F G C T	0.00	0.00	103.04	114.20	0.00	11.16
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	138,049.35	144,049.35	0.00	6,000.00
251	INSTIT. CRÉDITO E SOC. FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
2511	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
25111	Empréstimo C/C Novo Banco	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
258	OUTROS FINANCIADORES	0.00	0.00	138,049.35	138,049.35	0.00	0.00
2581	Estado e Entidades Oficiais	0.00	0.00	138,049.35	138,049.35	0.00	0.00
25811	ISS	0.00	0.00	138,049.35	138,049.35	0.00	0.00
2581101	Acordo Creche	0.00	0.00	73,582.36	73,582.36	0.00	0.00
2581102	Acordo Lar	0.00	0.00	64,466.99	64,466.99	0.00	0.00
26	FUNDADORES/ PATROC/ ASSOCIADOS	0.00	0.00	2,002.20	2,002.20	0.00	0.00
264	Quotas	0.00	0.00	2,002.20	2,002.20	0.00	0.00
2641	Quotas de Associados	0.00	0.00	2,002.20	2,002.20	0.00	0.00

## CENTRO DE APOIO SOCIAL DE PORCHES

Exercício: 2018

## BALANCETE ANALÍTICO

Apuramento

505854538

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	68,755.75	127,095.68	0.00	58,339.93
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0.00	0.00	12,887.99	18,410.30	0.00	5,522.31
2711	FORNEC. DE INVEST. - CONTAS GERAIS	0.00	0.00	12,887.99	18,410.30	0.00	5,522.31
27111	CORRENTE	0.00	0.00	12,887.99	18,410.30	0.00	5,522.31
27111016	O Cantinho do Conforto	0.00	0.00	987.99	1,627.99	0.00	640.00
27111017	Viana Martins Lda	0.00	0.00	11,500.00	16,382.31	0.00	4,882.31
27111019	SILBARGAR	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCIMOS	0.00	0.00	53,264.71	104,161.07	0.00	50,896.36
2722	CREDITORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	0.00	0.00	53,264.71	104,161.07	0.00	50,896.36
27222	Remunerações A Liquidar	0.00	0.00	53,264.71	104,161.07	0.00	50,896.36
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	0.00	0.00	2,603.05	4,524.31	0.00	1,921.26
2782	OUTROS CREDITORES	0.00	0.00	92.69	92.69	0.00	0.00
278201	Penhora Vencimento	0.00	0.00	92.69	92.69	0.00	0.00
2783	UTENTES DE VAGAS SOCIAIS	0.00	0.00	601.96	2,283.72	0.00	1,681.76
2783001	Isabel da Silva Rosa dos Santos	0.00	0.00	432.26	1,166.08	0.00	733.82
2783002	Jose Salvador Martins Barroso	0.00	0.00	169.70	1,117.64	0.00	947.94
2788	Devedores e Credores Diversos	0.00	0.00	1,908.40	2,147.90	0.00	239.50
2788004	EDP	0.00	0.00	162.80	0.00	162.80	0.00
2788005	Penhora Vencimento	0.00	0.00	1,612.38	2,003.42	0.00	391.04
2788006	Sindicato Professores Zona Sul	0.00	0.00	133.22	144.48	0.00	11.26
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	3,742.77	1,686.61	2,056.16	0.00
281	GASTOS A RECONHECER	0.00	0.00	3,742.77	1,686.61	2,056.16	0.00
2812	Outros Gastos A Reconhecer	0.00	0.00	169.33	0.00	169.33	0.00
2813	Seguros	0.00	0.00	3,573.44	1,686.61	1,886.83	0.00
31	COMPRAS	0.00	0.00	55,810.71	55,810.71	0.00	0.00
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSID E DE CONSUMO	0.00	0.00	55,782.81	55,782.81	0.00	0.00
3121	MATÉRIAS PRIMAS	0.00	0.00	35,432.08	35,432.08	0.00	0.00
31211	Géneros Alimentícios	0.00	0.00	35,432.08	35,432.08	0.00	0.00
3122	SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	0.00	0.00	20,350.73	20,350.73	0.00	0.00
31229	Outro Material	0.00	0.00	20,350.73	20,350.73	0.00	0.00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0.00	0.00	27.90	27.90	0.00	0.00
3171	DEVOLUÇÕES	0.00	0.00	27.90	27.90	0.00	0.00
31712	MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00	27.90	27.90	0.00	0.00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	0.00	0.00	57,837.83	55,295.72	2,542.11	0.00
331	Matérias-primas	0.00	0.00	36,376.46	35,450.91	925.55	0.00
3311	Géneros Alimentares	0.00	0.00	36,376.46	35,450.91	925.55	0.00
332	Matérias Subsidiárias	0.00	0.00	21,461.37	19,844.81	1,616.56	0.00
3328	Outro Material	0.00	0.00	21,461.37	19,844.81	1,616.56	0.00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	3,210.75	323.82	2,886.93	0.00
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	3,210.75	323.82	2,886.93	0.00
4154	FUNDO	0.00	0.00	3,210.75	323.82	2,886.93	0.00
415401	Fundo Comp. Trabalho	0.00	0.00	2,947.57	323.82	2,623.75	0.00
415402	Fundo Reestrut. Set Solidário-Creche	0.00	0.00	149.27	0.00	149.27	0.00
415403	Fundo Reestrut. Set Solidário-Lar	0.00	0.00	113.91	0.00	113.91	0.00
13	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	1,286,354.98	376,659.23	909,695.75	0.00

## CENTRO DE APOIO SOCIAL DE PORCHES

Exercício: 2018

## BALANCETE ANALÍTICO

Apuramento

505854538

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
4331	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0.00	0.00	7,632.75	0.00	7,632.75	0.00
43311	Terrenos para Construção	0.00	0.00	7,632.75	0.00	7,632.75	0.00
4332	Edifícios e Outras Construções	0.00	0.00	1,076,595.57	0.00	1,076,595.57	0.00
43321	Edifícios	0.00	0.00	879,663.89	0.00	879,663.89	0.00
43322	Obras de Alteração	0.00	0.00	196,931.68	0.00	196,931.68	0.00
4333	EQUIPAMENTO BÁSICO	0.00	0.00	77,205.29	0.00	77,205.29	0.00
43331	Equipam. de Alojamento de Utentes	0.00	0.00	33,240.18	0.00	33,240.18	0.00
43332	Equipam. Médico-Hospitalar de Reed.	0.00	0.00	2,655.06	0.00	2,655.06	0.00
43333	Equipamento Didático	0.00	0.00	1,049.32	0.00	1,049.32	0.00
43339	Outro	0.00	0.00	40,260.73	0.00	40,260.73	0.00
4334	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	34,264.24	0.00	34,264.24	0.00
43341	Veículos Ligeiros	0.00	0.00	34,264.24	0.00	34,264.24	0.00
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	27,107.11	0.00	27,107.11	0.00
43351	Mobiliário e Utensil. Administrativ	0.00	0.00	1,830.15	0.00	1,830.15	0.00
43352	Máquinas de Escritório	0.00	0.00	3,376.95	0.00	3,376.95	0.00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0.00	0.00	9,010.40	0.00	9,010.40	0.00
43354	Equipamento Informático	0.00	0.00	9,571.83	0.00	9,571.83	0.00
43355	Equipamento Diverso	0.00	0.00	3,317.78	0.00	3,317.78	0.00
4337	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	63,550.02	0.00	63,550.02	0.00
43379	Outras	0.00	0.00	63,550.02	0.00	63,550.02	0.00
4338	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	376,659.23	0.00	376,659.23
43382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0.00	0.00	0.00	188,401.25	0.00	188,401.25
433821	Edifícios	0.00	0.00	0.00	188,401.25	0.00	188,401.25
43383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0.00	0.00	0.00	70,621.30	0.00	70,621.30
433831	Equipamento de Alojamento Utentes	0.00	0.00	0.00	27,157.85	0.00	27,157.85
433832	Equipamento Médico Hospitalar	0.00	0.00	0.00	2,156.31	0.00	2,156.31
433833	Equipamento Didático	0.00	0.00	0.00	975.16	0.00	975.16
433839	Outro	0.00	0.00	0.00	40,331.98	0.00	40,331.98
43384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	34,264.24	0.00	34,264.24
433841	Veículos Ligeiros	0.00	0.00	0.00	34,264.24	0.00	34,264.24
43386	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	20,978.09	0.00	20,978.09
433861	Mobiliário e Utensílios Administrat	0.00	0.00	0.00	4,928.63	0.00	4,928.63
433862	Máquinas de Escritório	0.00	0.00	0.00	222.53	0.00	222.53
433863	Mobiliário e Equipamento Social	0.00	0.00	0.00	6,524.58	0.00	6,524.58
433864	Equipamento Informático	0.00	0.00	0.00	6,401.57	0.00	6,401.57
433865	Equipamento Diverso	0.00	0.00	0.00	2,900.78	0.00	2,900.78
43387	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	0.00	62,394.35	0.00	62,394.35
433879	Outras	0.00	0.00	0.00	62,394.35	0.00	62,394.35
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	23,973.86	137,614.00	0.00	113,640.14
5601	Resultados Transitados	0.00	0.00	23,973.86	111,272.01	0.00	87,298.15
5602	Outros Resultados Transitados	0.00	0.00	0.00	26,341.99	0.00	26,341.99
59	OUTRAS VARIAÇ NOS FUNDOS PATRIMONIA	0.00	0.00	46,101.35	770,260.50	0.00	724,159.15
593	SUBSÍDIOS	0.00	0.00	46,101.35	763,410.50	0.00	717,309.15
5931	PIDDAC	0.00	0.00	1,861.76	76,332.02	0.00	74,470.26
59311	Obra Lar / Creche	0.00	0.00	1,861.76	76,332.02	0.00	74,470.26
5932	OUTROS	0.00	0.00	44,239.59	687,078.48	0.00	642,838.89
593201	Obra Lar / Creche - Feder	0.00	0.00	2,792.63	114,498.00	0.00	111,705.37
593202	Obra Lar / Creche - CMLagoa	0.00	0.00	10,798.33	442,731.85	0.00	431,933.52

## CENTRO DE APOIO SOCIAL DE PORCHES

Exercício: 2018

## BALANCETE ANALÍTICO

Apuramento

505854538

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
593203	Alarme - CMLagoa	0.00	0.00	2,155.87	2,155.87	0.00	0.00
593204	Equipamento (16,67%) CMLagoa	0.00	0.00	26,392.76	26,392.76	0.00	0.00
593206	Ampliação do Lar-CMLagoa	0.00	0.00	2,100.00	101,300.00	0.00	99,200.00
594	Doações (terreno)	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	6,850.00
61	CUSTO DAS MERC.VENDIDAS E MAT.CONSU	0.00	55,295.72	55,295.72	55,295.72	0.00	0.00
612	Matérias-primas, Subsid. Consumo	0.00	55,295.72	55,295.72	55,295.72	0.00	0.00
61211	Generos Alimentares	0.00	35,450.91	35,450.91	35,450.91	0.00	0.00
6122	Subsidiárias e de Consumo	0.00	19,844.81	19,844.81	19,844.81	0.00	0.00
61229	Outro Material	0.00	19,844.81	19,844.81	19,844.81	0.00	0.00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0.00	65,792.88	69,206.07	69,206.07	0.00	0.00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0.00	34,264.28	34,716.90	34,716.90	0.00	0.00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0.00	8,815.60	8,815.60	8,815.60	0.00	0.00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0.00	787.22	797.04	797.04	0.00	0.00
6224	HONORÁRIOS	0.00	3,413.44	3,413.44	3,413.44	0.00	0.00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0.00	10,785.54	11,228.34	11,228.34	0.00	0.00
6227	Encargos Saude com Utentes	0.00	10,382.48	10,382.48	10,382.48	0.00	0.00
6228	OUTROS	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
623	MATERIAIS	0.00	8,678.43	8,678.43	8,678.43	0.00	0.00
6231	FERRAMENTAS E UTENS.DESGASTE RÁPIDO	0.00	1,200.43	1,200.43	1,200.43	0.00	0.00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0.00	3,059.30	3,059.30	3,059.30	0.00	0.00
6235	Material Didático	0.00	3,162.28	3,162.28	3,162.28	0.00	0.00
6238	OUTROS	0.00	310.22	310.22	310.22	0.00	0.00
6239	Rouparia	0.00	946.20	946.20	946.20	0.00	0.00
624	ENERGIA E FLUIDOS	0.00	17,404.79	20,365.36	20,365.36	0.00	0.00
6241	ELECTRICIDADE	0.00	12,438.55	15,399.12	15,399.12	0.00	0.00
6242	COMBUSTÍVEIS	0.00	219.55	219.55	219.55	0.00	0.00
6243	ÁGUA	0.00	4,746.69	4,746.69	4,746.69	0.00	0.00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	0.00	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0.00	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00
62511	Pessoal	0.00	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0.00	5,424.38	5,424.38	5,424.38	0.00	0.00
6262	COMUNICAÇÃO	0.00	2,813.50	2,813.50	2,813.50	0.00	0.00
6263	SEGUROS	0.00	1,368.90	1,368.90	1,368.90	0.00	0.00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0.00	618.49	618.49	618.49	0.00	0.00
6268	OUTROS SERVIÇOS	0.00	623.49	623.49	623.49	0.00	0.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	404,138.10	404,138.10	404,138.10	0.00	0.00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0.00	331,339.08	331,339.08	331,339.08	0.00	0.00
6321	Pessoal em Geral	0.00	324,886.98	324,886.98	324,886.98	0.00	0.00
632101	Ordenados	0.00	267,803.04	267,803.04	267,803.04	0.00	0.00
632102	Subsidio de Natal	0.00	22,391.08	22,391.08	22,391.08	0.00	0.00
632103	Subsidio de Férias	0.00	439.80	439.80	439.80	0.00	0.00
632104	Subsidio de Alimentação	0.00	26,909.49	26,909.49	26,909.49	0.00	0.00
632105	Gratificações	0.00	3,142.97	3,142.97	3,142.97	0.00	0.00
632106	Diuturnidades	0.00	3,108.00	3,108.00	3,108.00	0.00	0.00
632107	Isonção De Horário	0.00	1,092.60	1,092.60	1,092.60	0.00	0.00
6326	Remuneraç. Outras Taxas	0.00	6,452.10	6,452.10	6,452.10	0.00	0.00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	0.00	67,260.38	67,260.38	67,260.38	0.00	0.00



## CENTRO DE APOIO SOCIAL DE PORCHES

Exercicio: 2018

## BALANCETE ANALÍTICO

Apuramento

505854538

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
6351	SEGURANÇA SOCIAL	0.00	65,991.79	65,991.79	65,991.79	0.00	0.00
6357	Fundo G C Trabalho	0.00	98.45	98.45	98.45	0.00	0.00
6358	SEG SOCI OUTRAS TAXAS	0.00	1,170.14	1,170.14	1,170.14	0.00	0.00
636	SEGUROS DE ACID TRABALHO DOEN.PROF	0.00	4,007.66	4,007.66	4,007.66	0.00	0.00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0.00	1,530.98	1,530.98	1,530.98	0.00	0.00
6381	Formação Profissional	0.00	450.97	450.97	450.97	0.00	0.00
6384	Vestuário e Calçado	0.00	74.38	74.38	74.38	0.00	0.00
6385	Medicina no Trabalho	0.00	435.63	435.63	435.63	0.00	0.00
6388	Outros	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	0.00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZA	0.00	28,500.98	28,500.98	28,500.98	0.00	0.00
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	28,500.98	28,500.98	28,500.98	0.00	0.00
6422	Edifícios E Outras Construções	0.00	21,531.91	21,531.91	21,531.91	0.00	0.00
64221	Edifícios	0.00	21,531.91	21,531.91	21,531.91	0.00	0.00
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	0.00	3,002.94	3,002.94	3,002.94	0.00	0.00
64231	Equipamento de Alojamento de Utente	0.00	2,551.27	2,551.27	2,551.27	0.00	0.00
64232	Equipamento Medico Hospitalar	0.00	399.92	399.92	399.92	0.00	0.00
64233	Equipamento Didático	0.00	51.75	51.75	51.75	0.00	0.00
6425	Equipamento Administrativo	0.00	3,821.65	3,821.65	3,821.65	0.00	0.00
64251	Mobiliário e Utensílios Administrat	0.00	647.53	647.53	647.53	0.00	0.00
64253	Mobiliário e Equipamento Social	0.00	778.04	778.04	778.04	0.00	0.00
64254	Equipamento Informático	0.00	1,755.19	1,755.19	1,755.19	0.00	0.00
64255	Equipamento Diverso	0.00	640.89	640.89	640.89	0.00	0.00
6427	Outros Activos Tangíveis	0.00	144.48	144.48	144.48	0.00	0.00
64279	Outros	0.00	144.48	144.48	144.48	0.00	0.00
68	OUTROS GASTOS	0.00	13,045.49	13,125.99	13,125.99	0.00	0.00
681	IMPOSTOS	0.00	149.11	149.11	149.11	0.00	0.00
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS:	0.00	2.61	2.61	2.61	0.00	0.00
68123	Imposto Selo	0.00	2.61	2.61	2.61	0.00	0.00
6813	Taxas	0.00	146.50	146.50	146.50	0.00	0.00
683	DÍVIDAS INCOBRÁVEIS	0.00	2,791.45	2,791.45	2,791.45	0.00	0.00
6831	Utentes	0.00	2,791.45	2,791.45	2,791.45	0.00	0.00
688	OUTROS	0.00	2,967.78	3,001.16	3,001.16	0.00	0.00
6881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANT	0.00	448.50	448.50	448.50	0.00	0.00
6882	Doativos	0.00	275.10	275.10	275.10	0.00	0.00
6883	QUOTIZAÇÕES	0.00	252.13	252.13	252.13	0.00	0.00
6887	Serviços Bancários	0.00	199.50	199.50	199.50	0.00	0.00
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0.00	1,792.55	1,825.93	1,825.93	0.00	0.00
68881	Apoio Pecuniário a Carenciados	0.00	1,737.41	1,770.79	1,770.79	0.00	0.00
68888	Outros	0.00	55.14	55.14	55.14	0.00	0.00
689	Custos Apoios Financ. a Assoc. Uten	0.00	7,137.15	7,184.27	7,184.27	0.00	0.00
6896	Prestações Pecuniárias Cuidad Saude	0.00	7,137.15	7,184.27	7,184.27	0.00	0.00
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	0.00	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00
691	JUROS SUPORTADOS	0.00	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00
6915	Juros de Mora e Compensatorios	0.00	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	279,903.77	1,000.00	280,903.77	280,903.77	0.00	0.00
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	277,857.77	0.00	277,857.77	277,857.77	0.00	0.00



## CENTRO DE APOIO SOCIAL DE PORCHES

Exercício: 2018

## BALANCETE ANALÍTICO

Apuramento

505854538

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
7211	INFANCIA E JUVENTUDE	79,328.62	0.00	79,328.62	79,328.62	0.00	0.00
72111	Creches	38,103.70	0.00	38,103.70	38,103.70	0.00	0.00
72112	Jardins de Infancia	35,925.72	0.00	35,925.72	35,925.72	0.00	0.00
72119	Outros (Prolongamento Horário)	5,299.20	0.00	5,299.20	5,299.20	0.00	0.00
7214	TERCEIRA IDADE	198,529.15	0.00	198,529.15	198,529.15	0.00	0.00
72141	Lares - ERPI	198,529.15	0.00	198,529.15	198,529.15	0.00	0.00
722	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	2,046.00	0.00	2,046.00	2,046.00	0.00	0.00
7221	Quotizações	2,046.00	0.00	2,046.00	2,046.00	0.00	0.00
728	DESCONTOS E ABATIMENTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
72802	Lar	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
75	SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGA EXPLORAÇ	247,931.01	0.00	248,202.62	248,202.62	0.00	0.00
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES	229,381.10	0.00	229,645.71	229,645.71	0.00	0.00
7511	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	137,520.13	0.00	137,784.74	137,784.74	0.00	0.00
75111	INFANCIA E JUVENTUDE	73,053.14	0.00	73,317.75	73,317.75	0.00	0.00
7511111	Creches	73,053.14	0.00	73,317.75	73,317.75	0.00	0.00
75114	TERCEIRA IDADE	64,466.99	0.00	64,466.99	64,466.99	0.00	0.00
7511411	Lares	64,466.99	0.00	64,466.99	64,466.99	0.00	0.00
7515	Autarquias	91,860.97	0.00	91,860.97	91,860.97	0.00	0.00
753	Doações e Heranças	18,549.91	0.00	18,556.91	18,556.91	0.00	0.00
78	OUTROS RENDIMENTOS	21,787.39	0.00	21,787.39	21,787.39	0.00	0.00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	2,623.45	0.00	2,623.45	2,623.45	0.00	0.00
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	2,623.45	0.00	2,623.45	2,623.45	0.00	0.00
78161	Energia	2,580.00	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00
78165	Outras	43.45	0.00	43.45	43.45	0.00	0.00
788	OUTROS	19,163.94	0.00	19,163.94	19,163.94	0.00	0.00
7881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANT	93.72	0.00	93.72	93.72	0.00	0.00
7883	Imputação De Subsídios Para Investi	17,552.72	0.00	17,552.72	17,552.72	0.00	0.00
78831	PIDDAC	1,861.76	0.00	1,861.76	1,861.76	0.00	0.00
78832	Outros	15,690.96	0.00	15,690.96	15,690.96	0.00	0.00
7888	Outros Não Especificados	1,517.50	0.00	1,517.50	1,517.50	0.00	0.00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	585,928.11	567,775.14	599,774.87	581,621.90	18,152.97	0.00
811	Resultado Antes De Impostos	567,775.14	567,775.14	567,775.14	567,775.14	0.00	0.00
818	Resultado Líquido	18,152.97	0.00	31,999.73	13,846.76	18,152.97	0.00
Totais do Balancete		1,135,550.28		4,877,614.09		937,438.54	
			1,135,550.28		4,877,614.09		937,438.54

