

## Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	22.387,39	22.321,75	65,64	0,00
111	Caixa fixo	22.387,39	22.321,75	65,64	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>22.387,39</b>	<b>22.321,75</b>	<b>65,64</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>65,64</b>	<b>0,00</b>
12	Depósitos à ordem	1.255.143,38	1.246.210,50	8.932,88	0,00
1201	Caixa Geral de Depositos Conta 010000389730:	1.861,96	79,66	1.782,30	0,00
1202	Santander Totta Conta 0003.168129992020	1.251.071,70	1.246.082,95	4.988,75	0,00
1203	Montepio Geral Conta 0036 0427 991029886	2.209,72	47,89	2.161,83	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>1.255.143,38</b>	<b>1.246.210,50</b>	<b>8.932,88</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>8.932,88</b>	<b>0,00</b>
13	Outros depósitos bancários	430.000,00	19.000,00	411.000,00	0,00
131	Depósitos a prazo	430.000,00	19.000,00	411.000,00	0,00
13103	Montepio Geral	430.000,00	19.000,00	411.000,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>430.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>411.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>411.000,00</b>	<b>0,00</b>
21	Clientes	582.148,28	539.843,33	42.304,95	0,00
211	Clientes e Utentes c/c	582.148,28	539.843,33	42.304,95	0,00
2117	Utentes	582.148,28	539.843,33	42.304,95	0,00
211701	Utentes - Centro de Dia	241.159,24	219.330,11	21.829,13	0,00
211702	Utentes - Apoio Domiciliário	293.623,37	280.043,31	13.580,06	0,00
211703	Utentes - Cantina Social	7.242,27	4.921,72	2.320,55	0,00
211704	Utentes - República Sénior	15.063,90	13.473,69	1.590,21	0,00
211705	Utentes - Centro Noite	25.059,50	22.074,50	2.985,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>582.148,28</b>	<b>539.843,33</b>	<b>42.304,95</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>42.304,95</b>	<b>0,00</b>
22	Fornecedores	340.493,72	386.056,68	0,00	45.562,96
221	Fornecedores c/c	340.493,72	386.056,68	0,00	45.562,96
2211	Fornecedores gerais	340.493,72	386.056,68	0,00	45.562,96
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	340.493,72	386.056,68	0,00	45.562,96
22111002	M. Nabeiro - Delta Cafés	0,00	251,23	0,00	251,23
22111007	Endesa	1.573,37	1.573,37	0,00	0,00
22111010	Cannon Hygiene	0,00	85,60	0,00	85,60
22111040	EPAL	605,54	1.963,60	0,00	1.358,06
22111071	Homerest II/Prorest	272.122,18	314.533,08	0,00	42.410,90
22111112	Visenior Serviços Lda	0,00	239,30	0,00	239,30
22111187	Vodafone	1.453,90	2.422,70	0,00	968,80
22111188	Nos Comunicações	0,00	71,54	0,00	71,54
22111191	OGC, Lda	2.398,50	2.398,50	0,00	0,00
22111196	Galp Power SA	829,00	829,00	0,00	0,00
22111197	EDP	11,23	188,76	0,00	177,53
22111198	Movex	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>340.493,72</b>	<b>386.056,68</b>	<b>0,00</b>	<b>45.562,96</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>45.562,96</b>
23	Pessoal	404.508,18	404.622,20	0,00	114,02
231	Remunerações a pagar	402.370,65	402.370,65	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	402.370,65	402.370,65	0,00	0,00
238	Outras operações	2.137,53	2.251,55	0,00	114,02
2382	Com o pessoal	2.137,53	2.251,55	0,00	114,02
238201	Penhoras de Tribunal e Afins	1.987,53	2.101,55	0,00	114,02
238202	Adiantamentos de vencimento	150,00	150,00	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>404.508,18</b>	<b>404.622,20</b>	<b>0,00</b>	<b>114,02</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>114,02</b>
24	Estado e outros entes públicos	188.346,17	205.566,02	0,00	17.219,85
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	33.712,75	37.827,75	0,00	4.115,00
2421	Rir-trabalho dependente	29.761,00	33.401,00	0,00	3.640,00
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	29.761,00	33.401,00	0,00	3.640,00
2422	Rir-rendimentos profissionais	3.918,75	4.393,75	0,00	475,00
24221	Rir-rp-suj.pas.do continente	3.918,75	4.393,75	0,00	475,00
2429	Sobretaxa Extraordinária	33,00	33,00	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	154.033,06	166.978,81	0,00	12.945,75

## Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2451	Segurança social	154.033,06	166.978,81	0,00	12.945,75
246	Fundos de Compensação Trabalhadores	600,36	759,46	0,00	159,10
	<b>Soma Líquida</b>	<b>188.346,17</b>	<b>205.566,02</b>	<b>0,00</b>	<b>17.219,85</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>17.219,85</b>
27	Outras contas a receber e a pagar	76.345,38	145.347,81	0,00	69.002,43
272	Devedores e credores por acréscimos	5.800,04	76.064,82	0,00	70.264,78
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	5.800,04	5.800,04	0,00	0,00
27211	Devedores p/ acresc. rend. - mercado nacional	5.800,04	5.800,04	0,00	0,00
272111	Juros a receber	5.800,04	5.800,04	0,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	70.264,78	0,00	70.264,78
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado nacional	0,00	70.264,78	0,00	70.264,78
272212	Remunerações a liquidar	0,00	70.264,78	0,00	70.264,78
2722121	Remunerações a liquidar	0,00	57.574,30	0,00	57.574,30
2722122	Encargos s/ Remunerações a liquidar	0,00	12.690,48	0,00	12.690,48
277	Entidades do Estado	135,86	135,86	0,00	0,00
2771	ISS	135,86	135,86	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	70.409,48	69.147,13	1.262,35	0,00
2781	Devedores diversos	1.281,07	0,00	1.281,07	0,00
27811	Devedores diversos - mercado nacional	1.281,07	0,00	1.281,07	0,00
2781101	Cauções	1.281,07	0,00	1.281,07	0,00
278110101	Cauções - Endesa	561,07	0,00	561,07	0,00
278110102	Cauções - Arrendamento República S. Jorge	720,00	0,00	720,00	0,00
2785	Outros Credores	69.128,41	69.147,13	0,00	18,72
278501	Consultores, Assessores, Intermediários	12.872,93	12.872,93	0,00	0,00
278501004	Cadle Sophie Almeida V. Gomes	250,00	250,00	0,00	0,00
278501008	Nilda Yolanda João	156,25	156,25	0,00	0,00
278501009	M Luisa A Gomes P J Viegas	1.957,30	1.957,30	0,00	0,00
278501010	Segunda Gomes	0,20	0,20	0,00	0,00
278501012	Maria Fátima Melo Rosa	75,00	75,00	0,00	0,00
278501018	Elyzeyda Reis	1.858,13	1.858,13	0,00	0,00
278501021	Célia Dutimba G Jumpe	1.686,30	1.686,30	0,00	0,00
278501032	Carolina Yara Santos António	2.992,41	2.992,41	0,00	0,00
278501033	Liliana Ndimbani	992,09	992,09	0,00	0,00
278501052	Jane Leão Lacerda	700,00	700,00	0,00	0,00
278501065	Ricardo Alb B Cavaco Tavares	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00
278501067	Palmira Rosa Olo Capela Félix	0,25	0,25	0,00	0,00
278502	Penhoras a Consultores, Assessores, Intermediária	84,00	84,00	0,00	0,00
278502044	Nivia Fátima N Carvalho	84,00	84,00	0,00	0,00
278509	Sindicatos	340,32	359,04	0,00	18,72
278599	Diversos	55.831,16	55.831,16	0,00	0,00
278599002	Diversos	40.516,19	40.516,19	0,00	0,00
278599003	Igreja	2.099,97	2.099,97	0,00	0,00
278599004	Luís Manuel S M Clara (RDL)	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
278599005	Fernando M Sousa N Almeida	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
278599006	Cata - Imobiliária Lda	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
278599007	Carlos Almeida (R Arroios)	2.875,00	2.875,00	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>76.345,38</b>	<b>145.347,81</b>	<b>0,00</b>	<b>69.002,43</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>1.281,07</b>	<b>70.283,50</b>
28	Diferimentos	3.429,71	2.183,61	1.246,10	0,00
281	Gastos a reconhecer	3.429,71	2.183,61	1.246,10	0,00
28101	Seguro Multiriscos	2.061,15	2.061,15	0,00	0,00
28102	Seguro Acidentes Pessoais	122,46	122,46	0,00	0,00
28103	Seguro Automóvel 56-LQ-00	373,78	0,00	373,78	0,00
28104	Seguro Automóvel 08-NL-22	872,32	0,00	872,32	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>3.429,71</b>	<b>2.183,61</b>	<b>1.246,10</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>1.246,10</b>	<b>0,00</b>
41	Investimentos financeiros	4.020,56	0,00	4.020,56	0,00
415	Outros investimentos financeiros	4.020,56	0,00	4.020,56	0,00
4157	Fundo de Compensação Trabalho	4.020,56	0,00	4.020,56	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>4.020,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.020,56</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>4.020,56</b>	<b>0,00</b>

## Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43	Activos fixos tangíveis	1.545.323,65	1.321.306,56	224.017,09	0,00
431	Terrenos e recursos naturais	39.622,50	0,00	39.622,50	0,00
4311	Terrenos e recursos naturais - próprio	39.622,50	0,00	39.622,50	0,00
43111	Terrenos e recursos naturais - mercado naciona	39.622,50	0,00	39.622,50	0,00
432	Edifícios e outras construções	118.867,50	0,00	118.867,50	0,00
4321	Edifícios e outras construções - próprio	118.867,50	0,00	118.867,50	0,00
43211	Edifícios e outras construções - mercado nacion	118.867,50	0,00	118.867,50	0,00
433	Equipamento básico	1.211.653,95	0,00	1.211.653,95	0,00
4331	Equip. básico - próprio	1.211.653,95	0,00	1.211.653,95	0,00
43311	Equip. básico - mercado nacional	1.211.653,95	0,00	1.211.653,95	0,00
434	Equipamento de transporte	70.373,85	0,00	70.373,85	0,00
4341	Equip. de transp.- próprio	70.373,85	0,00	70.373,85	0,00
43411	Equip. de transp.- mercado nacional	70.373,85	0,00	70.373,85	0,00
435	Equipamento administrativo	100.517,75	0,00	100.517,75	0,00
4351	Equip. admin. - próprio	100.517,75	0,00	100.517,75	0,00
43511	Equip. admin. - mercado nacional	100.517,75	0,00	100.517,75	0,00
437	Outros activos fixos tangíveis	4.288,10	0,00	4.288,10	0,00
4371	Outros activos fixos tangíveis - próprio	4.288,10	0,00	4.288,10	0,00
43711	Out. act. fixos tang.- mercado nacional	4.288,10	0,00	4.288,10	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	1.321.306,56	0,00	1.321.306,56
4381	Depreciações acumuladas-próprias	0,00	1.321.306,56	0,00	1.321.306,56
43812	Edifícios e outras construções	0,00	8.383,15	0,00	8.383,15
43813	Equipamento básico	0,00	1.139.449,91	0,00	1.139.449,91
43814	Equipamento de transporte	0,00	70.373,85	0,00	70.373,85
43815	Equipamento administrativo	0,00	99.235,90	0,00	99.235,90
43817	Outros activos fixos tangíveis	0,00	3.863,75	0,00	3.863,75
	<b>Soma Líquida</b>	<b>1.545.323,65</b>	<b>1.321.306,56</b>	<b>224.017,09</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>1.545.323,65</b>	<b>1.321.306,56</b>
44	Activos intangíveis	4.209,31	4.209,31	0,00	0,00
446	Outros activos intangíveis	4.209,31	0,00	4.209,31	0,00
4461	Outros activos intangíveis - mercado nacional	4.209,31	0,00	4.209,31	0,00
448	Amortizações acumuladas	0,00	4.209,31	0,00	4.209,31
4486	Outros activos intangíveis	0,00	4.209,31	0,00	4.209,31
	<b>Soma Líquida</b>	<b>4.209,31</b>	<b>4.209,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>4.209,31</b>	<b>4.209,31</b>
45	Investimentos em curso	7.107,00	0,00	7.107,00	0,00
453	Activos tangíveis em curso	7.107,00	0,00	7.107,00	0,00
4531	Act.tang. em curso - mercado nacional	7.107,00	0,00	7.107,00	0,00
453102	Edifícios e Outras Construções	7.107,00	0,00	7.107,00	0,00
45310201	Ampliação de Edifício	7.107,00	0,00	7.107,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>7.107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.107,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>7.107,00</b>	<b>0,00</b>
51	Fundos	0,00	73.419,10	0,00	73.419,10
511	Fundo Social	0,00	73.419,10	0,00	73.419,10
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>73.419,10</b>	<b>0,00</b>	<b>73.419,10</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>73.419,10</b>
56	Resultados transitados	68.633,83	381.331,62	0,00	312.697,79
561	Resultados transitados	68.633,83	381.331,62	0,00	312.697,79
	<b>Soma Líquida</b>	<b>68.633,83</b>	<b>381.331,62</b>	<b>0,00</b>	<b>312.697,79</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>312.697,79</b>
59	Outras Variações no capital próprio	80.356,81	165.325,61	0,00	84.968,80
594	Doações	80.356,81	165.325,61	0,00	84.968,80
59401	Processo 005035/2009.5TLVSBC	10.064,06	10.064,06	0,00	0,00
59402	Apart Rua Morais Soares nº 136	70.292,75	155.261,55	0,00	84.968,80
	<b>Soma Líquida</b>	<b>80.356,81</b>	<b>165.325,61</b>	<b>0,00</b>	<b>84.968,80</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>84.968,80</b>
61	Custo dos inventários vendidos e das matérias c	143.178,46	3.901,26	139.277,20	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	143.178,46	3.901,26	139.277,20	0,00
6121	Matérias primas	143.178,46	3.901,26	139.277,20	0,00
61211	Matérias primas - cmpvc	143.178,46	3.901,26	139.277,20	0,00

## Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Soma Líquida</b>		<b>143.178,46</b>	<b>3.901,26</b>	<b>139.277,20</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>139.277,20</b>	<b>0,00</b>
62	Fornecimentos e serviços externos	343.663,40	770,40	342.893,00	0,00
621	Subcontratos	36.092,62	0,00	36.092,62	0,00
6211	Subcontratos - mercado nacional	36.092,62	0,00	36.092,62	0,00
62111	Subcontratos mn - Exploração de Refeitórios	36.092,62	0,00	36.092,62	0,00
622	Serviços especializados	147.016,30	712,92	146.303,38	0,00
6221	Trabalhos especializados	48.032,97	712,92	47.320,05	0,00
6223	Vigilância e segurança	1.304,64	0,00	1.304,64	0,00
622301	Vigilância e segurança - Securitas Direct	1.304,64	0,00	1.304,64	0,00
6224	Honorários	41.419,13	0,00	41.419,13	0,00
62241	Honorários - mercado nacional	41.419,13	0,00	41.419,13	0,00
6226	Conservação e reparação	56.259,56	0,00	56.259,56	0,00
62262	Conservação-edifícios e out. const.	35.346,47	0,00	35.346,47	0,00
62263	Conservação-equip. básico	2.908,64	0,00	2.908,64	0,00
62264	Conservação-equip. transporte	4.624,51	0,00	4.624,51	0,00
622641	Cons.-equip. transp.	4.624,51	0,00	4.624,51	0,00
62268	Conservação - Centro de Noite	13.379,94	0,00	13.379,94	0,00
623	Materiais	18.993,49	0,00	18.993,49	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	13.723,19	0,00	13.723,19	0,00
6233	Material de escritório	5.245,31	0,00	5.245,31	0,00
6234	Artigos para oferta	24,99	0,00	24,99	0,00
624	Energia e fluidos	40.028,79	57,48	39.971,31	0,00
6241	Electricidade	18.293,12	51,48	18.241,64	0,00
6242	Combustíveis	15.156,49	0,00	15.156,49	0,00
62421	Combustíveis	7.155,25	0,00	7.155,25	0,00
62423	Combustíveis - gás	8.001,24	0,00	8.001,24	0,00
624231	Gás	8.001,24	0,00	8.001,24	0,00
6243	Água	6.579,18	6,00	6.573,18	0,00
624301	Água - EPAL	6.579,18	6,00	6.573,18	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	7.121,37	0,00	7.121,37	0,00
6251	Deslocações e estadas	4.748,81	0,00	4.748,81	0,00
62511	Desloc. e estadas - Pessoal	4.712,61	0,00	4.712,61	0,00
62512	Desloc. e estadas-Portagens	36,20	0,00	36,20	0,00
6252	Transportes de pessoal	2.372,56	0,00	2.372,56	0,00
626	Serviços diversos	94.410,83	0,00	94.410,83	0,00
6261	Rendas e alugueres	52.929,00	0,00	52.929,00	0,00
62611	Rendas e Alugueres	52.929,00	0,00	52.929,00	0,00
6262	Comunicação	25.333,55	0,00	25.333,55	0,00
626201	Comunicação - Despesas com Correio	266,92	0,00	266,92	0,00
626202	Comunicação - Vodafone	23.223,05	0,00	23.223,05	0,00
626203	Comunicação - Nos	1.843,58	0,00	1.843,58	0,00
6263	Seguros	4.965,78	0,00	4.965,78	0,00
62631	Seguros	2.789,93	0,00	2.789,93	0,00
6263102	Multiriscos	2.789,93	0,00	2.789,93	0,00
62632	Seguros - ramo acidentes pessoais	170,83	0,00	170,83	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	2.005,02	0,00	2.005,02	0,00
626351	Seguros - r. viat.-aceite pela tot.	2.005,02	0,00	2.005,02	0,00
62635101	Seguros - r. viat.-aceite pela tot. 64-OM-07	1.468,07	0,00	1.468,07	0,00
62635102	Seguros - r. viat.-aceite pela tot. 56-LQ-00	527,26	0,00	527,26	0,00
62635103	Seguros - r. viat.-aceite pela tot. 08-NL-22	9,69	0,00	9,69	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	10.412,50	0,00	10.412,50	0,00
6268	Outros serviços	770,00	0,00	770,00	0,00
626801	Condominio	770,00	0,00	770,00	0,00
<b>Soma Líquida</b>		<b>343.663,40</b>	<b>770,40</b>	<b>342.893,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>342.893,00</b>	<b>0,00</b>
63	Gastos com o pessoal	595.882,52	541,44	595.341,08	0,00
632	Remunerações do pessoal	482.860,72	0,00	482.860,72	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	338.842,17	0,00	338.842,17	0,00
6322	Remunerações do pessoal - Diuturnidades	9.214,22	0,00	9.214,22	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	35.457,52	0,00	35.457,52	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	27.815,56	0,00	27.815,56	0,00

## Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6325	Remunerações do pessoal - s. aliment	11.215,68	0,00	11.215,68	0,00
6326	Remunerações do pessoal - h. extra/domingos/	56.558,33	0,00	56.558,33	0,00
6327	Remunerações do pessoal - Subs Regulares	3.757,24	0,00	3.757,24	0,00
634	Indemnizações	2.730,27	0,00	2.730,27	0,00
6342	Indemnizações-pessoal	2.730,27	0,00	2.730,27	0,00
634208	Indemnizações-pessoal Ordem Judicial	468,85	0,00	468,85	0,00
634209	Indemnizações-pessoal e Compensações	2.261,42	0,00	2.261,42	0,00
635	Encargos sobre remunerações	105.914,91	541,44	105.373,47	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	105.231,03	0,00	105.231,03	0,00
6353	Enc. s/rem.-Fundo de Compensação	683,88	541,44	142,44	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças prc	2.654,02	0,00	2.654,02	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	2.654,02	0,00	2.654,02	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	1.722,60	0,00	1.722,60	0,00
6382	Ocp- pessoal	1.722,60	0,00	1.722,60	0,00
638202	Ocp- pessoal - K-Med	1.722,60	0,00	1.722,60	0,00
<b>Soma Líquida</b>		<b>595.882,52</b>	<b>541,44</b>	<b>595.341,08</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>595.341,08</b>	<b>0,00</b>
64	Gastos de depreciação e de amortização	15.707,23	0,00	15.707,23	0,00
642	Activos fixos tangíveis	15.707,23	0,00	15.707,23	0,00
6421	Activos fixos tangíveis-próprios	15.707,23	0,00	15.707,23	0,00
64212	Deprec-edifícios outras construções	2.777,35	0,00	2.777,35	0,00
64213	Deprec-equipamento básico	6.220,29	0,00	6.220,29	0,00
64214	Deprec-equipamento de transporte	5.983,75	0,00	5.983,75	0,00
64215	Deprec-equipamento administrativo	640,97	0,00	640,97	0,00
64217	Deprec-outras imob. corpóreas	84,87	0,00	84,87	0,00
<b>Soma Líquida</b>		<b>15.707,23</b>	<b>0,00</b>	<b>15.707,23</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>15.707,23</b>	<b>0,00</b>
68	Outros gastos	12.323,68	7,61	12.316,07	0,00
681	Impostos	10.878,82	7,61	10.871,21	0,00
6811	Impostos directos	407,00	0,00	407,00	0,00
68112	AIMI-Imp. Municipal de Imóveis	407,00	0,00	407,00	0,00
6812	Impostos indirectos	3.427,25	0,00	3.427,25	0,00
68122	Imposto s/ o valor acrescentado	3.427,25	0,00	3.427,25	0,00
6813	Taxas	7.044,57	7,61	7.036,96	0,00
681301	Taxas - ELECTRICIDADE	224,04	0,00	224,04	0,00
681302	Taxas - EPAL	5.543,01	7,61	5.535,40	0,00
681303	Taxas - CML	99,80	0,00	99,80	0,00
681304	Taxas - Serviços de Segurança contra incêndio	268,18	0,00	268,18	0,00
681305	Taxas - Alvará de Funcionamento	219,10	0,00	219,10	0,00
681306	Taxas - ARS Parecer	100,00	0,00	100,00	0,00
681307	Taxas - Protecção Civil	590,44	0,00	590,44	0,00
688	Outros	1.444,86	0,00	1.444,86	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	694,19	0,00	694,19	0,00
6888	Outros não especificados	750,67	0,00	750,67	0,00
68881	Multas e Penalidades	92,98	0,00	92,98	0,00
688818	Outras Penalidades	92,98	0,00	92,98	0,00
68888	Outros não especificados	657,69	0,00	657,69	0,00
<b>Soma Líquida</b>		<b>12.323,68</b>	<b>7,61</b>	<b>12.316,07</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>12.316,07</b>	<b>0,00</b>
69	Gastos de financiamento	7,75	0,00	7,75	0,00
691	Juros suportados	7,75	0,00	7,75	0,00
6915	Juros de mora e compensatórios	7,75	0,00	7,75	0,00
69151	Juros de mora	7,75	0,00	7,75	0,00
<b>Soma Líquida</b>		<b>7,75</b>	<b>0,00</b>	<b>7,75</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>7,75</b>	<b>0,00</b>
72	Prestações de serviços	0,00	510.723,73	0,00	510.723,73
727	Utentes e Comunidade	0,00	510.723,73	0,00	510.723,73
7271	Matrículas e Mensalidades	0,00	510.723,73	0,00	510.723,73
727101	Centro de Dia	0,00	221.861,86	0,00	221.861,86
727102	Serviço de Apoio Domiciliário	0,00	246.015,44	0,00	246.015,44
727103	Cantina Social	0,00	3.074,89	0,00	3.074,89

**Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2017**

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
727104	Republicas Sêniores	0,00	14.712,04	0,00	14.712,04
727105	Centro de Noite	0,00	25.059,50	0,00	25.059,50
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>510.723,73</b>	<b>0,00</b>	<b>510.723,73</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>510.723,73</b>
75	Subsídios à exploração	6.287,92	543.263,66	0,00	536.975,74
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	6.287,92	491.850,06	0,00	485.562,14
7511	ISS, IP	6.287,92	442.400,06	0,00	436.112,14
751101	ISS, IP - Centro de Dia	854,11	93.213,26	0,00	92.359,15
751102	ISS, IP - Apoio Domiciliário	5.433,81	349.186,80	0,00	343.752,99
7512	ISS, IP - Outros Subsídios	0,00	49.450,00	0,00	49.450,00
751201	ISS, IP - Outros Subsídios - Cantinas Sociais	0,00	49.450,00	0,00	49.450,00
754	Apoio a Rendas	0,00	51.413,60	0,00	51.413,60
75401	Santa Casa da Misericórdia de Lisboa	0,00	47.388,60	0,00	47.388,60
75402	Junta de Freguesia de Arroios	0,00	4.025,00	0,00	4.025,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>6.287,92</b>	<b>543.263,66</b>	<b>0,00</b>	<b>536.975,74</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>536.975,74</b>
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	153.552,13	0,00	153.552,13
781	Rendimentos suplementares	0,00	1.464,55	0,00	1.464,55
7811	Serviços sociais	0,00	1.464,55	0,00	1.464,55
78111	Serv. sociais-Bar	0,00	1.464,55	0,00	1.464,55
786	Rendimentos e ganhos nos restantes activos fin	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
7862	Alienações	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
788	Outros	0,00	2.087,58	0,00	2.087,58
7885	Restituição de impostos	0,00	628,66	0,00	628,66
7886	Indemn Falta Pré-Aviso	0,00	1.412,50	0,00	1.412,50
7888	Outros não especificados	0,00	46,42	0,00	46,42
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>153.552,13</b>	<b>0,00</b>	<b>153.552,13</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>153.552,13</b>
81	Resultado líquido do período	68.633,83	68.633,83	0,00	0,00
818	Resultado líquido	68.633,83	68.633,83	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>68.633,83</b>	<b>68.633,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Soma Líquida</b>	<b>6.198.138,16</b>	<b>6.198.138,16</b>	<b>1.804.236,55</b>	<b>1.804.236,55</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>3.131.033,49</b>	<b>3.131.033,49</b>