

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2016

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	22.366,19	21.073,35	1.292,84	0,00
111	Caixa fixo	22.366,19	21.073,35	1.292,84	0,00
	Soma Líquida	22.366,19	21.073,35	1.292,84	0,00
			Soma Saldos	1.292,84	0,00
12	Depósitos à ordem	1.184.943,42	1.177.295,17	7.648,25	0,00
1201	Caixa Geral de Depositos Conta 010000389730:	33.241,35	32.008,05	1.233,30	0,00
1202	Santander Totta Conta 0003.168129992020	1.139.105,20	1.134.899,97	4.205,23	0,00
1203	Montepio Geral Conta 0036 0427 991029886	12.596,87	10.387,15	2.209,72	0,00
	Soma Líquida	1.184.943,42	1.177.295,17	7.648,25	0,00
			Soma Saldos	7.648,25	0,00
13	Outros depósitos bancários	425.300,00	0,00	425.300,00	0,00
131	Depósitos a prazo	425.300,00	0,00	425.300,00	0,00
13103	Montepio Geral	425.300,00	0,00	425.300,00	0,00
	Soma Líquida	425.300,00	0,00	425.300,00	0,00
			Soma Saldos	425.300,00	0,00
21	Clientes	542.139,12	470.714,57	71.424,55	0,00
211	Clientes e Utentes c/c	542.139,12	470.714,57	71.424,55	0,00
2117	Utentes	542.139,12	470.714,57	71.424,55	0,00
211701	Utentes - Centro de Dia	212.370,15	193.072,77	19.297,38	0,00
211702	Utentes - Apoio Domiciliário	313.957,76	266.349,83	47.607,93	0,00
211703	Utentes - Cantina Social	8.272,88	4.105,50	4.167,38	0,00
211704	Utentes - República Sénior	7.538,33	7.186,47	351,86	0,00
	Soma Líquida	542.139,12	470.714,57	71.424,55	0,00
			Soma Saldos	71.424,55	0,00
22	Fornecedores	277.298,84	384.720,65	0,00	107.421,81
221	Fornecedores c/c	277.298,84	384.720,65	0,00	107.421,81
2211	Fornecedores gerais	277.298,84	384.720,65	0,00	107.421,81
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	277.298,84	384.720,65	0,00	107.421,81
22111002	M. Nabeiro - Delta Cafés	0,07	0,07	0,00	0,00
22111004	SG2S	241,08	241,08	0,00	0,00
22111007	Endesa	2.962,15	4.535,52	0,00	1.573,37
22111010	Cannon Hygiene	882,87	882,87	0,00	0,00
22111012	Megalentejo Lda	1.432,57	1.432,57	0,00	0,00
22111014	Lococozinhas Lda	2.006,23	2.006,23	0,00	0,00
22111015	Casa da Hotelaria - All4catering	222,63	222,63	0,00	0,00
22111016	Artifofo	543,97	543,97	0,00	0,00
22111019	Trisoteque	148,09	148,09	0,00	0,00
22111025	IGM Portugal - Humanitude	500,00	500,00	0,00	0,00
22111026	Prodesinfesta	1.734,30	1.734,30	0,00	0,00
22111028	Delarobia Lda	436,14	436,14	0,00	0,00
22111029	Papellandia - Papelideal Lda	4.485,19	4.485,19	0,00	0,00
22111040	EPAL	97,85	703,39	0,00	605,54
22111050	F3M Inf. Systems, S.A.	633,38	633,38	0,00	0,00
22111071	Homerest II/Prorest	243.942,82	344.504,32	0,00	100.561,50
22111080	Manutotel	1.730,92	1.730,92	0,00	0,00
22111099	K-Med	27,60	27,60	0,00	0,00
22111111	Filtapor Lda	118,08	118,08	0,00	0,00
22111170	Securitas Direct	660,25	660,25	0,00	0,00
22111181	Thyssenkrupp Elevadores	1.217,41	1.217,41	0,00	0,00
22111183	Faprochem	2.510,26	2.510,26	0,00	0,00
22111187	Vodafone	2.694,17	4.148,07	0,00	1.453,90
22111191	OGC, Lda	479,70	2.878,20	0,00	2.398,50
22111193	Via Hominis CRL	3.635,00	3.635,00	0,00	0,00
22111194	Optical Illusions Designs SL	2.668,93	2.668,93	0,00	0,00
22111195	Auto Colonial Lda	1.287,18	1.287,18	0,00	0,00
22111196	Galp Power SA	0,00	829,00	0,00	829,00
	Soma Líquida	277.298,84	384.720,65	0,00	107.421,81
			Soma Saldos	0,00	107.421,81
23	Pessoal	453.167,15	453.495,73	0,00	328,58
231	Remunerações a pagar	449.346,99	449.346,99	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2016

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2312	Ao pessoal	449.346,99	449.346,99	0,00	0,00
238	Outras operações	3.820,16	4.148,74	0,00	328,58
2382	Com o pessoal	3.820,16	4.148,74	0,00	328,58
238201	Penhoras de Tribunal e Afins	3.820,16	4.148,74	0,00	328,58
	Soma Líquida	453.167,15	453.495,73	0,00	328,58
			Soma Saldos	0,00	328,58
24	Estado e outros entes públicos	215.787,77	227.110,54	0,00	11.322,77
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	35.580,75	36.930,50	0,00	1.349,75
2421	Rir-trabalho dependente	32.461,00	34.920,00	0,00	2.459,00
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	32.461,00	34.920,00	0,00	2.459,00
2422	Rir-rendimentos profissionais	2.493,75	1.362,50	1.131,25	0,00
24221	Rir-rp-suj.pas.do continente	2.493,75	1.362,50	1.131,25	0,00
2429	Sobretaxa Extraordinária	626,00	648,00	0,00	22,00
245	Contribuições para a Segurança Social	178.406,17	188.367,75	0,00	9.961,58
2451	Segurança social	178.406,17	188.367,75	0,00	9.961,58
246	Fundos de Compensação Trabalhadores	1.800,85	1.812,29	0,00	11,44
	Soma Líquida	215.787,77	227.110,54	0,00	11.322,77
			Soma Saldos	1.131,25	12.454,02
27	Outras contas a receber e a pagar	62.089,19	86.120,87	0,00	24.031,68
272	Devedores e credores por acréscimos	5.800,04	60.424,33	0,00	54.624,29
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	5.800,04	0,00	5.800,04	0,00
27211	Devedores p/ acresc. rend. - mercado nacional	5.800,04	0,00	5.800,04	0,00
272111	Juros a receber	5.800,04	0,00	5.800,04	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	60.424,33	0,00	60.424,33
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado nacional	0,00	60.424,33	0,00	60.424,33
272212	Remunerações a liquidar	0,00	60.424,33	0,00	60.424,33
2722121	Remunerações a liquidar	0,00	49.528,14	0,00	49.528,14
2722122	Encargos s/ Remunerações a liquidar	0,00	10.896,19	0,00	10.896,19
277	Entidades do Estado	135,86	0,00	135,86	0,00
2771	ISS	135,86	0,00	135,86	0,00
278	Outros devedores e credores	56.153,29	25.696,54	30.456,75	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	54.872,22	25.696,54	29.175,68	0,00
278501	Consultores, Assessores, Intermediários	26.405,25	13.532,32	12.872,93	0,00
278501004	Cadle Sophie Almeida V. Gomes	250,00	0,00	250,00	0,00
278501008	Nilda Yolanda João	156,25	0,00	156,25	0,00
278501009	M Luisa A Gomes P J Viegas	2.710,80	753,50	1.957,30	0,00
278501010	Segunda Gomes	0,20	0,00	0,20	0,00
278501012	Maria Fátima Melo Rosa	800,00	725,00	75,00	0,00
278501018	Elyzeyda Reis	4.400,31	2.542,18	1.858,13	0,00
278501021	Célia Dutimba G Jumpe	4.249,82	2.563,52	1.686,30	0,00
278501032	Carolina Yara Santos António	2.992,41	0,00	2.992,41	0,00
278501033	Liliana Ndimbani	992,09	0,00	992,09	0,00
278501034	Maria Paula Tavares Martins	2.063,62	2.063,62	0,00	0,00
278501052	Jane Leão Lacerda	1.400,00	700,00	700,00	0,00
278501065	Ricardo Alb B Cavaco Tavares	3.087,00	882,00	2.205,00	0,00
278501067	Palmira Rosa Olo Capela Félix	3.302,75	3.302,50	0,25	0,00
278502	Penhoras a Consultores, Assessores, Intermediária	0,00	84,00	0,00	84,00
278502044	Nivia Fátima N Carvalho	0,00	84,00	0,00	84,00
278509	Sindicatos	174,58	269,98	0,00	95,40
278599	Diversos	28.292,39	11.810,24	16.482,15	0,00
278599002	Diversos	1.293,67	126,49	1.167,18	0,00
278599003	Igreja	2.099,97	0,00	2.099,97	0,00
278599004	Luís Manuel S M Clara (RDL)	6.000,00	1.500,00	4.500,00	0,00
278599005	Fernando M Sousa N Almeida	7.200,00	5.760,00	1.440,00	0,00
278599006	Cata - Imobiliária Lda	5.500,00	1.100,00	4.400,00	0,00
278599007	Carlos Almeida (R Arroios)	2.875,00	0,00	2.875,00	0,00
278599031	Funeral Vida - Fernando Andrade	3.323,75	3.323,75	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2016

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	62.089,19	86.120,87	0,00	24.031,68
			Soma Saldos	36.572,05	60.603,73
28	Diferimentos	1.296,58	0,00	1.296,58	0,00
281	Gastos a reconhecer	1.296,58	0,00	1.296,58	0,00
28101	Seguro Multiriscos	1.238,61	0,00	1.238,61	0,00
28102	Seguro Acidentes Pessoais	57,97	0,00	57,97	0,00
	Soma Líquida	1.296,58	0,00	1.296,58	0,00
			Soma Saldos	1.296,58	0,00
41	Investimentos financeiros	2.253,80	0,00	2.253,80	0,00
415	Outros investimentos financeiros	2.253,80	0,00	2.253,80	0,00
4157	Fundo de Compensação Trabalho	2.253,80	0,00	2.253,80	0,00
	Soma Líquida	2.253,80	0,00	2.253,80	0,00
			Soma Saldos	2.253,80	0,00
43	Activos fixos tangíveis	1.483.823,65	1.305.599,33	178.224,32	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 nacional	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	1.150.153,95	0,00	1.150.153,95	0,00
4331	Equip. básico - próprio	1.150.153,95	0,00	1.150.153,95	0,00
43311	Equip. básico - mercado nacional	1.150.153,95	0,00	1.150.153,95	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	1.305.599,33	0,00	1.305.599,33
4381	Depreciações acumuladas-próprias	0,00	1.305.599,33	0,00	1.305.599,33
43812	Edifícios e outras construções	0,00	5.605,80	0,00	5.605,80
43813	Equipamento básico	0,00	1.133.229,62	0,00	1.133.229,62
43814	Equipamento de transporte	0,00	64.390,10	0,00	64.390,10
43815	Equipamento administrativo	0,00	98.594,93	0,00	98.594,93
43817	Outros activos fixos tangíveis	0,00	3.778,88	0,00	3.778,88
	Soma Líquida	1.483.823,65	1.305.599,33	178.224,32	0,00
			Soma Saldos	1.483.823,65	1.305.599,33
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
	Soma Líquida	4.209,31	4.209,31	0,00	0,00
			Soma Saldos	4.209,31	4.209,31
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
	Soma Líquida	7.107,00	0,00	7.107,00	0,00
			Soma Saldos	7.107,00	0,00
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
	Soma Líquida	0,00	73.419,10	0,00	73.419,10
			Soma Saldos	0,00	73.419,10

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2016

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
56	Resultados transitados	0,00	381.331,62	0,00	381.331,62
561	Resultados transitados	0,00	381.331,62	0,00	381.331,62
	Soma Líquida	0,00	381.331,62	0,00	381.331,62
			Soma Saldos	0,00	381.331,62
59	Outras Variações no capital próprio	0,00	165.325,61	0,00	165.325,61
594	Doações	0,00	165.325,61	0,00	165.325,61
59401	Processo 005035/2009.5TLVSBC	0,00	10.064,06	0,00	10.064,06
59402	Apart Rua Morais Soares nº 136	0,00	155.261,55	0,00	155.261,55
	Soma Líquida	0,00	165.325,61	0,00	165.325,61
			Soma Saldos	0,00	165.325,61
61	Custo dos inventários vendidos e das matérias c	187.122,98	187.122,98	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	187.122,98	187.122,98	0,00	0,00
6121	Matérias-primas	187.122,98	187.122,98	0,00	0,00
61211	Matérias primas - cmpvc	187.122,98	187.122,98	0,00	0,00
	Soma Líquida	187.122,98	187.122,98	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	333.622,76	333.622,76	0,00	0,00
621	Subcontratos	128.159,35	128.159,35	0,00	0,00
6211	Subcontratos - mercado nacional	128.159,35	128.159,35	0,00	0,00
62111	Subcontratos mn - Exploração de Refeitórios	128.159,35	128.159,35	0,00	0,00
622	Serviços especializados	65.425,85	65.425,85	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	14.669,31	14.669,31	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	1.284,98	1.284,98	0,00	0,00
6224	Honorários	42.550,68	42.550,68	0,00	0,00
62241	Honorários - mercado nacional	42.550,68	42.550,68	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	6.708,23	6.708,23	0,00	0,00
62263	Conservação-equip. básico	4.780,69	4.780,69	0,00	0,00
62264	Conservação-equip. transporte	1.927,54	1.927,54	0,00	0,00
622641	Cons.-equip. transp.	1.927,54	1.927,54	0,00	0,00
6227	Serviços bancários	212,65	212,65	0,00	0,00
62271	Serviços bancários	212,65	212,65	0,00	0,00
623	Materiais	17.671,22	17.671,22	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	8.109,36	8.109,36	0,00	0,00
6232	Livros e documentação técnica	103,54	103,54	0,00	0,00
6233	Material de escritório	4.303,88	4.303,88	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	855,20	855,20	0,00	0,00
6238	Outros	4.299,24	4.299,24	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	50.152,21	50.152,21	0,00	0,00
6241	Electricidade	21.706,35	21.706,35	0,00	0,00
6242	Combustíveis	19.648,95	19.648,95	0,00	0,00
62421	Combustíveis	6.241,24	6.241,24	0,00	0,00
62423	Combustíveis - gás	13.407,71	13.407,71	0,00	0,00
624231	Gás	13.407,71	13.407,71	0,00	0,00
6243	Água	8.796,91	8.796,91	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	6.720,48	6.720,48	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	326,28	326,28	0,00	0,00
62511	Desloc. e estadas - Pessoal	289,18	289,18	0,00	0,00
62512	Desloc. e estadas-Portagens	37,10	37,10	0,00	0,00
6252	Transportes de pessoal	6.394,20	6.394,20	0,00	0,00
626	Serviços diversos	65.493,65	65.493,65	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	33.409,32	33.409,32	0,00	0,00
62611	Rendas e Alugueres	33.409,32	33.409,32	0,00	0,00
6262	Comunicação	20.344,41	20.344,41	0,00	0,00
6263	Seguros	1.247,21	1.247,21	0,00	0,00
62631	Seguros	1.203,74	1.203,74	0,00	0,00
6263101	Seguros Diversos	106,32	106,32	0,00	0,00
6263102	Multiriscos	1.097,42	1.097,42	0,00	0,00
62632	Seguros - ramo acidentes pessoais	43,47	43,47	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	10.492,71	10.492,71	0,00	0,00
	Soma Líquida	333.622,76	333.622,76	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2016

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63	Gastos com o pessoal	653.895,76	653.895,76	0,00	0,00
631	Remunerações dos órgãos sociais	552,44	552,44	0,00	0,00
6315	Rem. - órg. soc. - s. alimentação	552,44	552,44	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	533.927,88	533.927,88	0,00	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	435.562,62	435.562,62	0,00	0,00
6322	Remunerações do pessoal - trab. noct	1.500,24	1.500,24	0,00	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	33.411,34	33.411,34	0,00	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	33.065,90	33.065,90	0,00	0,00
6325	Remunerações do pessoal - s. aliment	6.569,86	6.569,86	0,00	0,00
6326	Remunerações do pessoal - h. extra	18.635,19	18.635,19	0,00	0,00
6327	Remunerações do pessoal - Abono p/ falhas	150,00	150,00	0,00	0,00
6329	Rem. do pessoal - outras	5.032,73	5.032,73	0,00	0,00
632901	Rem. do pessoal - Bolsa de Estágio	3.269,94	3.269,94	0,00	0,00
632902	Rem. do pessoal - Prémios Sujeitos	1.002,60	1.002,60	0,00	0,00
632903	Rem. do pessoal - Prémios Isentos	690,19	690,19	0,00	0,00
632904	Rem. do pessoal - Subsídio de Transporte	70,00	70,00	0,00	0,00
634	Indemnizações	915,78	915,78	0,00	0,00
6342	Indemnizações-pessoal	915,78	915,78	0,00	0,00
634208	Indemnizações-pessoal Ordem Judicial	363,78	363,78	0,00	0,00
634209	Indemnizações-pessoal Desc Pré-Aviso	552,00	552,00	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	115.089,91	115.089,91	0,00	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	114.147,58	114.147,58	0,00	0,00
6353	Enc. s/rem.-Fundo de Compensação	942,33	942,33	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças pro	1.334,75	1.334,75	0,00	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	1.334,75	1.334,75	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	2.075,00	2.075,00	0,00	0,00
6382	Ocp- pessoal	2.075,00	2.075,00	0,00	0,00
638201	Ocp- pessoal - Formação	2.075,00	2.075,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	653.895,76	653.895,76	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	12.232,22	12.232,22	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	12.232,22	12.232,22	0,00	0,00
6421	Activos fixos tangíveis-próprios	12.232,22	12.232,22	0,00	0,00
64212	Deprec-edifícios outras construções	2.377,35	2.377,35	0,00	0,00
64213	Deprec-equipamento básico	3.145,26	3.145,26	0,00	0,00
64214	Deprec-equipamento de transporte	5.983,77	5.983,77	0,00	0,00
64215	Deprec-equipamento administrativo	640,97	640,97	0,00	0,00
64217	Deprec-outras imob. corpóreas	84,87	84,87	0,00	0,00
	Soma Líquida	12.232,22	12.232,22	0,00	0,00
68	Outros gastos	6.212,38	6.212,38	0,00	0,00
681	Impostos	5.873,31	5.873,31	0,00	0,00
6811	Impostos directos	305,25	305,25	0,00	0,00
68111	IMI-Imp. Municipal de Imóveis	305,25	305,25	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos	588,36	588,36	0,00	0,00
68122	Imposto s/ o valor acrescentado	586,50	586,50	0,00	0,00
68123	Imposto do selo	1,86	1,86	0,00	0,00
681231	Imp selo- outros	1,86	1,86	0,00	0,00
6813	Taxas	4.979,70	4.979,70	0,00	0,00
688	Outros	339,07	339,07	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	339,07	339,07	0,00	0,00
68888	Outros não especificados	339,07	339,07	0,00	0,00
	Soma Líquida	6.212,38	6.212,38	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	20,94	20,94	0,00	0,00
691	Juros suportados	20,94	20,94	0,00	0,00
6915	Juros de mora e compensatórios	20,94	20,94	0,00	0,00
69151	Juros de mora	20,94	20,94	0,00	0,00
	Soma Líquida	20,94	20,94	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	466.377,43	466.377,43	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2016

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
727	Utentes e Comunidade	466.377,43	466.377,43	0,00	0,00
7271	Matriculas e Mensalidades	374.908,85	374.908,85	0,00	0,00
727101	Centro de Dia	183.269,86	183.269,86	0,00	0,00
727102	Serviço de Apoio Domiciliario	179.086,66	179.086,66	0,00	0,00
727103	Cantina Social	5.014,00	5.014,00	0,00	0,00
727104	Republicas Séniores	7.538,33	7.538,33	0,00	0,00
7274	Outras Receitas de Utentes	91.468,58	91.468,58	0,00	0,00
727401	Outras Receitas de Utentes - Transportes	8.209,28	8.209,28	0,00	0,00
727402	Outras Receitas de Utentes - Alimentação	35.188,65	35.188,65	0,00	0,00
727403	Outras Receitas de Utentes - Higiene	45.201,37	45.201,37	0,00	0,00
727404	Outras Receitas de Utentes - Lavandaria	2.333,02	2.333,02	0,00	0,00
727499	Outras Receitas de Utentes - Diversos	536,26	536,26	0,00	0,00
	Soma Líquida	466.377,43	466.377,43	0,00	0,00
75	Subsídios à exploração	629.400,27	629.400,27	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	532.470,83	532.470,83	0,00	0,00
7511	ISS, IP	438.560,16	438.560,16	0,00	0,00
751101	ISS, IP - Centro de Dia	100.021,20	100.021,20	0,00	0,00
751102	ISS, IP - Apoio Domiciliario	338.538,96	338.538,96	0,00	0,00
7512	ISS, IP - Outros Subsídios	70.762,50	70.762,50	0,00	0,00
751201	ISS, IP - Outros Subsídios - Cantinas Sociais	70.762,50	70.762,50	0,00	0,00
7516	IEFP	23.148,17	23.148,17	0,00	0,00
753	Doações e Heranças	59.504,44	59.504,44	0,00	0,00
7531	Doações em Meios Monetários	41.232,86	41.232,86	0,00	0,00
753101	Doações em Meios Monetários - Identificados	39.983,86	39.983,86	0,00	0,00
753102	Doações em Meios Monetários - Não Identificados	1.249,00	1.249,00	0,00	0,00
7532	Doações em Géneros	18.271,58	18.271,58	0,00	0,00
753201	Doações em Géneros - Identificados	18.271,58	18.271,58	0,00	0,00
754	Apoio a Rendas	37.425,00	37.425,00	0,00	0,00
75401	Santa Casa da Misericórdia de Lisboa	37.425,00	37.425,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	629.400,27	629.400,27	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	25.257,20	25.257,20	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	3.687,79	3.687,79	0,00	0,00
7811	Serviços sociais	1.579,89	1.579,89	0,00	0,00
78111	Serv. sociais-Bar	1.579,89	1.579,89	0,00	0,00
7812	Aluguer de equipamento	2.107,90	2.107,90	0,00	0,00
78121	Aluguer equip-merc. nacional	2.107,90	2.107,90	0,00	0,00
788	Outros	21.569,41	21.569,41	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	28,11	28,11	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	19.747,17	19.747,17	0,00	0,00
7886	Indemn Falta Pré-Aviso	1.719,16	1.719,16	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	74,97	74,97	0,00	0,00
	Soma Líquida	25.257,20	25.257,20	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	7.660,43	7.660,43	0,00	0,00
791	Juros obtidos	7.660,43	7.660,43	0,00	0,00
7911	De depósitos	7.660,43	7.660,43	0,00	0,00
	Soma Líquida	7.660,43	7.660,43	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	1.278.667,41	1.210.033,58	68.633,83	0,00
811	Resultado antes de impostos	1.190.035,20	1.190.035,20	0,00	0,00
818	Resultado líquido	88.632,21	19.998,38	68.633,83	0,00
	Soma Líquida	1.278.667,41	1.210.033,58	68.633,83	0,00
			Soma Saldos	68.633,83	0,00
	Soma Líquida	8.282.251,80	8.282.251,80	763.181,17	763.181,17
			Soma Saldos	2.110.693,11	2.110.693,11