

## Balancete Analítico

Dezembro

## A44 CENTRO SOCIAL DA LAGEOSA DA RAIÁ

6320-161 Lageosa

501967400

Exercício de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>Meios financeiros líquidos</b>						
11	CAIXA	4.967,99	5.382,98	62.796,38	61.649,53	1.146,85 D
111	Caixa	4.967,99	5.382,98	62.796,38	61.649,53	1.146,85 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	49.606,74	44.884,68	644.279,90	553.187,94	91.091,96 D
121	Novo Banco	2.286,01	654,68	29.279,80	21.623,23	7.656,57 D
122	B P I	44.060,73	44.130,00	584.120,10	531.464,71	52.655,39 D
124	C G D	3.260,00	100,00	30.880,00	100,00	30.780,00 D
13	OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	255.290,98	0,00	255.290,98 D
131	DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	255.290,98	0,00	255.290,98 D
1313	Fundo BPI monetário	0,00	0,00	255.290,98	0,00	255.290,98 D
<b>Total da Classe</b>		<b>54.574,73</b>	<b>50.267,66</b>	<b>962.367,26</b>	<b>614.837,47</b>	<b>347.529,79 D</b>
<b>Contas a receber e a pagar</b>						
21	CLIENTES E UTENTES	28.532,94	27.587,00	305.120,83	322.415,93	17.295,10 C
211	CLIENTES E UTENTES C/C	28.532,94	27.587,00	305.120,83	322.415,93	17.295,10 C
2117	UTENTES	28.532,94	27.587,00	305.120,83	322.415,93	17.295,10 C
21171	UTENTES C/CORRENTE	28.532,94	27.587,00	305.120,83	322.415,93	17.295,10 C
21171002	João Júlio Fernandes	603,60	582,00	10.319,08	10.383,56	64,48 C
21171003	Benedita Martins Lucas	0,00	0,00	4.297,30	4.297,30	0,00
21171007	Balbina Capelo	0,00	0,00	12,80	12,80	0,00
21171009	Maria Leonor Madalena Fernandes	0,00	0,00	1.161,83	1.161,83	0,00
21171010	Maria Carriça Ambrósio	463,60	494,61	4.869,45	4.802,40	67,05 D
21171012	Laura Madalena Rodrigues	583,99	543,32	6.594,34	6.568,08	26,26 D
21171014	Isabel Maria Nunes	0,00	0,00	931,31	931,31	0,00
21171015	Generosa Martins	581,27	655,89	6.928,73	6.874,92	53,81 D
21171016	Emilia Gonçalves	0,00	0,00	5.767,33	5.767,33	0,00
21171017	Joaquim Lourenço	0,00	0,00	2.684,85	2.851,69	166,84 C
21171020	Leonor de Jesus Fortunato	0,00	0,00	6,93	0,00	6,93 D
21171022	Manuel Figueiredo da Costa	265,00	250,00	3.307,08	13.082,01	9.774,93 C
21171023	Josefa Martins Gonçalves	0,00	0,00	5,33	0,00	5,33 D
21171024	Antonio Fernando J Passarínha	605,36	617,72	7.107,05	7.057,87	49,18 D
21171025	Alcinda de Jesus Lopes Monteiro	628,24	657,08	7.021,51	7.073,03	51,52 C
21171026	Isabel Maria Machado	443,28	515,00	6.142,93	5.601,73	541,20 D
21171027	Luisa Pires	0,00	0,00	1.473,06	1.473,06	0,00
21171028	Luis António Rodrigues	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00 C
21171029	Maria Conceição Madalena A. Rodrigues	541,98	500,00	5.323,67	5.600,00	276,33 C
21171031	António Esteves	540,88	580,00	6.252,67	9.100,72	2.848,05 C
21171033	Neves Afonsa Alves	409,55	340,00	3.831,85	6.041,62	2.209,77 C
21171036	Carlos Madalena Monteiro	88,00	88,00	982,36	899,86	82,50 D
21171038	Josefa Ramos Fernandes Brites	539,72	573,95	6.613,58	6.673,76	60,18 C
21171039	Julietta Capote Aniceto Pires	0,00	0,00	431,78	440,00	8,22 C
21171040	Manuel José Basilio	66,00	77,00	797,50	742,50	55,00 D
21171041	António Basilio	0,00	0,00	156,74	0,00	156,74 D
21171042	Carlos Afonso Sanches	88,00	99,00	1.067,00	1.078,00	11,00 C
21171044	Adorinda Pascoal Gonçalves Carriço	44,00	55,00	495,00	462,00	33,00 D
21171045	Maria de Lurdes	0,00	0,00	0,00	883,50	883,50 C
21171046	Isabel Maria Pires Segura	871,12	813,55	9.262,72	9.188,18	74,54 D
21171047	Perpétua da Conceição Ramos Nunes	99,00	93,50	1.454,80	1.279,90	174,90 D
21171048	Ester da Conceição Teixeira	622,37	530,00	7.284,34	7.107,86	176,48 D
21171053	Deolinda Souza Teixeira	650,48	530,00	7.197,00	10.466,97	3.269,97 C
21171054	José Maria Alves	220,00	137,00	1.342,00	1.116,00	226,00 D
21171057	Josefa Ramos Ambrósio Madalena	44,00	52,00	484,00	553,04	69,04 C
21171058	José Gonçalves de Paula	0,00	0,00	22,18	0,00	22,18 D
21171059	Maria da Purificação Monteiro	0,00	0,00	108,67	0,00	108,67 D
21171060	Luis Rodrigues Madalena	320,70	318,34	3.290,79	3.266,63	24,16 D
21171063	Maria Neto Leitão	0,00	0,00	33,85	0,00	33,85 D
21171064	José Gonçalves	718,77	1.174,32	8.349,32	8.797,45	448,13 C
21171065	Maria Pascoal Rato	737,36	681,68	8.153,90	8.098,22	55,68 D
21171067	Ircília Pinheira	514,00	510,00	6.438,64	6.759,46	320,82 C
21171068	Isabel Fernandes	622,04	530,00	7.135,27	6.831,02	304,25 D
21171070	Emilia Pomba Madalena Cabral	88,00	88,00	1.144,00	1.144,00	0,00
21171073	Luisa Capote Fernandes	0,00	0,00	0,00	111,59	111,59 C
21171074	Maria Moreira Loura	567,88	560,00	6.775,86	6.736,14	39,72 D
21171080	Maria da Glória Nunes Sanches	608,43	579,51	6.759,38	6.723,66	35,72 D
21171081	Maria Nunes	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00

## Balancete Analítico

Dezembro

## A44 CENTRO SOCIAL DA LAGEOSA DA RAIÁ

6320-161 Lageosa

501967400

Exercício de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21171082	Maria José Botelho	0,00	0,00	0,00	515,00	515,00 C
21171087	Manuel dos Santos Fernandes	420,00	484,55	5.523,34	5.517,34	6,00 D
21171088	Júlia Ambrósia Paulos	0,00	0,00	24,10	0,00	24,10 D
21171089	Maria Rosa Marques Dias	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00 C
21171092	Maria Alice Martins Teixeira	872,58	866,64	8.743,68	8.615,37	128,31 D
21171094	Josefa Ramos Nabeiro	639,47	573,80	7.545,54	7.464,04	81,50 D
21171095	Emília Fernandes	0,00	0,00	0,64	0,00	0,64 D
21171096	Isabel Viegas	685,88	642,32	7.897,93	7.782,42	115,51 D
21171098	Júlia Gonçalves Botelho	0,00	0,00	590,72	590,72	0,00
21171099	João Luís Ambrósio	723,07	739,08	8.017,54	8.005,79	11,75 D
21171101	Isaura da Conceição	0,00	0,00	0,00	5,25	5,25 C
21171102	Vicente André	0,00	0,00	0,00	96,74	96,74 C
21171104	Purificação dos Anjos Nunes de Almeida	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00
21171105	Glória Gonçalves Nunes	0,00	0,00	88,00	0,00	88,00 D
21171106	Maria de Lurdes dos Anjos Ferreira	0,00	0,00	25,63	0,00	25,63 D
21171107	Ana Pereirinha	597,37	735,24	7.194,38	7.194,38	0,00
21171108	Maria Carmen esteves Barata	647,63	603,90	6.799,75	6.692,84	106,91 D
21171110	Silvia dos Santos	178,98	175,18	956,61	896,99	59,62 D
21171111	Maria do Carmo da Fonseca Pascoal	0,00	0,00	723,42	723,42	0,00
21171113	Isabel Maria Sanches	0,00	0,00	5.661,05	5.900,16	239,11 C
21171114	Armando Pereira	530,00	530,00	6.440,00	6.400,00	40,00 D
21171115	Joaquim Abílio Martins de Pina	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
21171116	Maria Judit Janela	0,00	0,00	5.065,45	5.065,45	0,00
21171117	Maria da Graça Martins Afonso	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
21171118	Joaquim Marques Custódio	0,00	0,00	3.631,12	3.631,12	0,00
21171119	Maria Elisete Reis	607,88	654,01	6.208,20	6.174,48	33,72 D
21171120	Arminda Adelaide Pinto Rebelo	0,00	0,00	706,42	206,42	500,00 D
21171121	Pilar Augusta	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
21171122	Maria Rosa	0,00	0,00	2.902,13	2.902,13	0,00
21171123	Maria D' Ascensão Alves	682,64	620,00	5.638,29	5.390,00	248,29 D
21171124	Cidália do Céu Lourenço Rosa	604,04	579,04	3.334,07	3.288,79	45,28 D
21171125	Vasco Caldas	0,00	0,00	2.450,54	2.450,54	0,00
21171126	José Madalena Pires	1.160,00	626,01	4.207,48	4.199,23	8,25 D
21171127	Luis Manuel Lopes	632,04	650,92	3.260,19	3.153,76	106,43 D
21171128	Domingos Peres Monteiro	560,00	782,84	3.793,51	4.038,51	245,00 C
21171129	António Maria Palos Carriço	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00
21171130	Beatriz Sanches	542,00	532,00	2.501,64	2.491,64	10,00 D
21171131	António Sanches	622,58	580,00	3.930,41	4.387,80	457,39 C
21171132	Manuel Martins Cristovão	0,00	0,00	1.144,74	1.144,57	0,17 D
21171133	Ana Maria de Jesus Pereira Teló	619,00	610,00	2.977,76	2.745,00	232,76 D
21171134	Maria de Fátima Ferreira Martins	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
21171135	Maria Alice Mendes Gonçalves Gaspar	0,00	0,00	2.773,24	2.773,24	0,00
21171136	Elísio Lopes	0,00	0,00	1.344,79	1.344,79	0,00
21171137	Isabel Basília Melchior	696,48	600,00	1.624,08	1.500,00	124,08 D
21171138	Joaquim da Silva Geirinhas	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
21171139	Josefa Sanches Lages	587,77	570,00	1.158,55	1.140,00	18,55 D
21171140	Agostinho de Almeida e Sousa	590,00	590,00	1.202,06	1.280,00	77,94 C
21171141	Maria Judite Leitão e Sousa	623,18	640,00	1.186,32	1.180,00	6,32 D
21171142	Teresa Afonso Sanches	1.214,13	975,00	1.214,13	975,00	239,13 D
21171143	Maria da Graça Jorge	319,60	0,00	319,60	0,00	319,60 D
22	FORNECEDORES	22.116,79	19.678,38	208.616,70	216.542,21	7.925,51 C
221	FORNECEDORES C/C	22.116,79	19.678,38	208.616,70	216.542,21	7.925,51 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	22.116,79	19.678,38	208.616,70	216.542,21	7.925,51 C
22111	NACIONAIS	22.116,79	19.678,38	208.616,70	216.542,21	7.925,51 C
221110001	A H Bombeiros V Soito	109,01	432,22	2.155,26	2.587,48	432,22 C
221110003	Amílcar Jesus Rita Santos	585,00	525,00	6.795,00	7.320,00	525,00 C
221110004	Agostinho & Sousa, Lda	310,09	314,91	3.137,29	3.452,20	314,91 C
221110006	Francisco André Vicente	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00
221110007	Coelho & Dias Ida	382,64	243,95	6.577,55	6.821,50	243,95 C
221110008	Limpo e Feito	0,00	0,00	195,57	195,57	0,00
221110010	Egissumos Ida	97,30	86,49	224,29	310,78	86,49 C
221110012	Farmácia Central Sabugal	0,00	0,00	1.630,59	1.630,59	0,00
221110013	Farmácia Lucinda Moreira	725,79	23,75	3.357,34	3.357,34	0,00
221110015	ADES Associação Empresarial do Sabugal	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
221110017	Frutas Picó Ida	305,37	332,58	3.486,91	3.819,49	332,58 C

## Balancete Analítico

Dezembro

## A44 CENTRO SOCIAL DA LAGEOSA DA RAIÁ

6320-161 Lageosa

501967400

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221110018	Gelados Nevão Ida	493,94	633,21	3.846,76	4.479,97	633,21 C
221110019	João Artur R Tereza - Raia verde	0,00	0,00	1.722,00	1.722,00	0,00
221110021	Zurich Seguros - João José L Pereira	563,29	563,29	5.683,74	5.683,74	0,00
221110022	Semanário A Guarda	30,00	30,00	80,00	80,00	0,00
221110023	Raia Verde - Norberto Ferreira Pedro	172,20	172,20	516,60	516,60	0,00
221110024	AlbiHigiene	17,71	55,35	314,03	369,38	55,35 C
221110026	Movelquímica Ida	259,24	74,98	5.979,28	6.035,49	56,21 C
221110027	M S Mendonça Ida	96,25	0,00	3.186,24	3.186,24	0,00
221110028	Ortogil Ida	597,89	272,36	3.240,78	3.513,14	272,36 C
221110029	Padaria da Ruvína	112,84	0,00	1.635,43	1.635,43	0,00
221110030	Traçolnox	0,00	0,00	236,84	236,84	0,00
221110031	OrtoConforto	480,16	0,00	2.650,36	2.650,36	0,00
221110032	Safe Tic - Biometria e Vigilância, Lda	0,00	0,00	414,02	414,02	0,00
221110033	Sefisconta Ida	405,90	405,90	4.870,80	5.276,70	405,90 C
221110034	Serragal Ida	261,33	312,58	3.218,74	3.531,32	312,58 C
221110035	Repsol Butano Portugal	4.063,83	4.063,83	20.685,56	18.107,93	2.577,63 D
221110036	Thyssenkrupp Elevadores	104,16	104,16	1.568,61	1.672,77	104,16 C
221110039	PT agente - AUTICOM Lda	0,00	0,00	99,80	99,80	0,00
221110040	Higuarda Ida	207,28	0,00	4.594,08	4.594,08	0,00
221110041	Lactibar	24,97	0,00	252,42	252,42	0,00
221110044	Electrotécnica da Raia	1.386,28	889,77	3.943,36	4.833,13	889,77 C
221110046	Visipapel	0,00	0,00	563,86	563,86	0,00
221110047	Interprev	0,00	0,00	1.187,35	1.137,88	49,47 D
221110048	Ferro e Aluminios da Raia Lda	0,00	0,00	514,14	514,14	0,00
221110049	António Quelhas Unipessoal Lda	0,00	0,00	1.817,58	1.817,58	0,00
221110050	Terras da Beira	36,90	0,00	67,65	67,65	0,00
221110055	EDEN Springs Portugal SA	74,18	36,90	314,60	351,50	36,90 C
221110056	Madetohelp - Tecnologias de Informação Lda	0,00	0,00	393,60	393,60	0,00
221110057	Anti Chama Ida	0,00	0,00	138,39	138,39	0,00
221110058	Papeliquidos Higiene Profissional	610,37	284,25	2.701,33	2.985,58	284,25 C
221110059	Aguilha e Dedal	0,00	0,00	306,00	306,00	0,00
221110061	Móveis L.A.	0,00	0,00	7.995,00	7.995,00	0,00
221110063	Nunarte Ida	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00
221110064	Imporquímica	0,00	0,00	1.872,84	1.872,84	0,00
221110078	Ambimed - Gestao Ambiental Ida	29,28	0,00	380,02	380,02	0,00
221110080	Municipio do Sabugal	157,27	157,27	1.536,77	1.694,04	157,27 C
221110082	Incentea - Tecnologia de Gestão S A	0,00	0,00	590,40	590,40	0,00
221110083	Ortoegi Material Ortopedico	767,46	492,00	6.554,88	7.046,88	492,00 C
221110087	Almas Industries Ida (Safetic)	0,00	0,00	179,95	179,95	0,00
221110092	Ricardos e Ricardos	0,00	0,00	67,13	67,13	0,00
221110093	Essencial Senior	727,33	727,33	9.086,24	9.086,24	0,00
221110095	Auto Reparadora Sra da Graça, Lda	188,39	0,00	332,87	332,87	0,00
221110099	Anitente Lda	0,00	0,00	268,70	59,33	209,37 D
221110111	Libanio & Monteiro, Lda	0,00	0,00	687,82	687,82	0,00
221110112	Manuel Martins Tomé	95,70	215,70	1.599,55	1.719,55	120,00 C
221110115	Grenke	364,95	921,90	4.571,40	5.128,35	556,95 C
221110117	AFIM Serviços Médicos	1.200,00	1.200,00	14.400,00	14.400,00	0,00
221110118	Inovasis	0,00	0,00	250,92	250,92	0,00
221110119	Cinco Quinas (Graficoa)	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
221110120	Farmácia Central Guarda	983,58	0,00	4.151,87	4.151,87	0,00
221110121	Pão de Açúcar - Chapeira e Miranda	998,75	1.076,37	12.265,36	13.412,24	1.146,88 C
221110124	Celeiro da Beira Cash and Carry	204,24	66,66	10.532,02	10.598,68	66,66 C
221110125	Centro de Reabilitação do Sabugal	498,50	498,50	5.814,53	5.814,53	0,00
221110127	Iberdrola Clientes Portugal Unipessoal Lda	1.347,95	2.683,49	16.879,00	19.562,49	2.683,49 C
221110129	N B S 1896 LDA	0,00	211,04	381,25	592,29	211,04 C
221110130	A D S I	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00
221110131	Carlos Libânio Texteis Lda	0,00	0,00	463,10	463,10	0,00
221110132	José Vicente Fazenda	0,00	0,00	392,68	392,68	0,00
221110133	Sogenave SA	630,81	341,85	1.142,82	1.484,67	341,85 C
221110134	Devorarotina Unip Lda (Creativa)	608,05	608,05	675,72	675,72	0,00
221110135	Big SolaR Lda	800,61	620,54	800,61	800,61	0,00
23	PESSOAL	11.312,65	11.312,65	149.892,78	149.892,78	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	11.312,65	11.312,65	149.892,78	149.892,78	0,00
2312	AO PESSOAL	11.312,65	11.312,65	149.892,78	149.892,78	0,00
231201	Remunerações pessoal geral	11.312,65	11.312,65	149.892,78	149.892,78	0,00

## Balancete Analítico

Dezembro

## A44 CENTRO SOCIAL DA LAGEOSA DA RAIÁ

6320-161 Lageosa

501967400

Exercício de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	9.160,01	5.679,94	104.188,92	109.561,85	5.372,93 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	1.562,00	936,00	14.178,52	15.114,52	936,00 C
2421	Trabalho dependente	1.367,00	741,00	11.878,00	12.619,00	741,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	195,00	195,00	2.300,52	2.495,52	195,00 C
24221	Profissionais liberais	195,00	195,00	2.300,52	2.495,52	195,00 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (IVA)	284,73	0,00	29.790,92	29.506,19	284,73 D
2438	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	284,73	0,00	29.790,92	29.506,19	284,73 D
24381	IVA - Reembolsos pedidos (Alimentos)	284,73	0,00	2.584,17	2.299,44	284,73 D
24382	IVA - Reembolsos Pedidos (Obras)	0,00	0,00	27.206,75	27.206,75	0,00
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	7.235,32	4.659,83	59.480,96	64.140,79	4.659,83 C
2452	Taxa social unica - R. Geral	7.235,32	4.659,83	59.480,96	64.140,79	4.659,83 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	77,96	84,11	738,52	800,35	61,83 C
2487	FCT e FGCT	77,96	84,11	738,52	800,35	61,83 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	3.174,03	35.144,86	150.034,46	205.364,54	55.330,08 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	94.447,67	96.947,67	2.500,00 C
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - CONTAS G	0,00	0,00	94.447,67	96.947,67	2.500,00 C
27111	FORN.IMOBILIZADO - CONTA CORRENTE	0,00	0,00	94.447,67	96.947,67	2.500,00 C
27111005	P D M Construção Civil Lda	0,00	0,00	92.306,24	92.306,24	0,00
27111006	EGISETE LDA	0,00	0,00	2.141,43	2.141,43	0,00
27111007	Ana Paula Teles Tavares Santos	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS (PER	1.300,00	33.582,24	37.600,65	69.882,89	32.282,24 C
2721	DEVEDORES POR ACRÉSCIMOS DE RENDIMENTOS	1.300,00	0,00	4.322,63	3.022,63	1.300,00 D
27219	Outros acrescimos de rendimentos	1.300,00	0,00	4.322,63	3.022,63	1.300,00 D
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	0,00	33.582,24	33.278,02	66.860,26	33.582,24 C
27222	Remunerações a liquidar	0,00	30.672,84	31.837,20	62.510,04	30.672,84 C
27229	Outras acrescimos de gastos	0,00	2.909,40	1.440,82	4.350,22	2.909,40 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	1.874,03	1.562,62	17.986,14	38.533,98	20.547,84 C
2784	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	1.874,03	1.562,62	17.986,14	38.533,98	20.547,84 C
27841	OUTR DEVEDORES E CREDORES C/CORRENTE	1.374,03	562,62	10.317,14	7.480,98	2.836,16 D
278411	O DEVED/CREDORES NACIONAIS C/C	1.374,03	562,62	10.317,14	7.480,98	2.836,16 D
278411006	P T comunicações	198,50	133,09	3.031,25	3.104,49	73,24 C
278411012	Dr Jeremias Madalena Rodrigues	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00
278411016	Penhora Cristina Jerónimo	0,00	0,00	1.862,06	1.862,06	0,00
278411018	Penhora 7142 (Ines Fernandes)	44,66	44,66	926,35	926,35	0,00
278411019	UDIPSS	0,00	0,00	124,70	124,70	0,00
278411020	A D S I	0,00	0,00	172,20	172,20	0,00
278411021	Penhora Anabela	266,31	266,31	532,62	532,62	0,00
278411022	Bárbara Antunes	746,00	0,00	2.909,40	0,00	2.909,40 D
278411023	Penhora EVA LUIS	118,56	118,56	118,56	118,56	0,00
27843	CAUÇÕES E GARANTIAS	500,00	1.000,00	7.669,00	31.053,00	23.384,00 C
278431	CAUÇÕES/GARANTIAS COBRADAS	500,00	1.000,00	7.669,00	31.053,00	23.384,00 C
2784311	CAUÇÕES DE UTENTES	500,00	1.000,00	7.669,00	31.053,00	23.384,00 C
278431100002	João Júlio Fernandes	0,00	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00 C
278431100003	Benedita Martins Lucas	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
278431100010	Maria Carricho Ambrósio	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
278431100012	Laura Rodrigues	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
278431100015	Generosa Martins	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
278431100016	Emilia Gonçalves	0,00	0,00	419,00	419,00	0,00
278431100024	António Fernando J Passarinha	0,00	0,00	0,00	415,00	415,00 C
278431100025	Alcinda de Jesus Lopes Monteiro	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
278431100026	Isabel Maria Machado	0,00	0,00	0,00	419,00	419,00 C
278431100027	Luisa Pires	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
278431100031	António Esteves	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
278431100038	Josefa Ramos Fernandes Brites	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
278431100046	Isabel Maria Pires Segura	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
278431100048	Ester da Conceição Teixeira	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
278431100060	Luis Madalena Rodrigues	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
278431100064	José Gonçalves	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
278431100065	Maria Pascoal Rato	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
278431100067	Iricilia Pinheiro	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
278431100068	Isabel Fernandes	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
278431100074	Maria Moreira Loura	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
278431100080	Maria da Glória Nunes Sanches	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
278431100087	Manuel dos Santos Fernandes	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
278431100092	Maria Alice Martins Teixeira	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C

## Balancete Analítico

Dezembro

## A44 CENTRO SOCIAL DA LAGEOSA DA RAIÁ

6320-161 Lageosa

501967400

Exercício de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
278431100094	Josefa Ramos Nabeiro	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
278431100096	Isabel Veiga	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
278431100099	João Luis Ambrósio Nunes	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
278431100104	Purificação dos Anjos Nunes de Almeida	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
278431100107	Ana Pereirinha	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
278431100108	Maria Carmen Esteves Barata	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
278431100110	Silvia dos Santos	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
278431100111	Maria do Carmo da Fonseca Pascoal	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
278431100113	Isabel Maria Sanches	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
278431100115	Joaquim Abilio Martins de Pina	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
278431100116	Maria Judit Janela	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
278431100117	Maria da Graça Martins Afonso	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
278431100118	Joaquim Marques Custódio	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
278431100119	Maria Elisete Reis	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
278431100120	Arminda Adelaide Pinto Rebelo	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
278431100121	Pilar Augusta	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
278431100122	Maria Rosa	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
278431100123	Maria d' Ascensão Alves	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
278431100124	Cidália do Céu Lourenço Rosa	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
278431100125	Vasco António Caldas	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
278431100126	José Madalena Pires	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
278431100127	Luis Manuel Lopes	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
278431100128	Domingos Peres Monteiro	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
278431100130	Beatriz Sanches	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
278431100131	António Sanches	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
278431100133	Ana Maria de Jesus Pereira Teló	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
278431100136	Elísio Lopes	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
278431100137	Isabel Basília Melchior	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
278431100138	Joaquim da Silva Geirinhas	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
278431100139	Josefa Sanches Lages	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
278431100140	Agostinho de Almeida e Sousa	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
278431100141	Maria Judite Leitão Sousa	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
278431100142	Teresa Afonso Sanches	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00 C
278431100143	maria da Graça Jorge	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00 C
28	DIFERIMENTOS	740,61	0,00	5.299,69	8.862,22	3.562,53 C
281	GASTOS A RECONHECER	740,61	0,00	2.839,69	1.482,22	1.357,47 D
28109	Outras despesas c/ custo diferido	177,32	0,00	177,32	0,00	177,32 D
28191	Seguros	563,29	0,00	2.662,37	1.482,22	1.180,15 D
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	0,00	0,00	2.460,00	7.380,00	4.920,00 C
2829	Outras receitas c/proveito diferido	0,00	0,00	2.460,00	7.380,00	4.920,00 C
<b>Total da Classe</b>		<b>75.037,03</b>	<b>99.402,83</b>	<b>923.153,38</b>	<b>1.012.639,53</b>	<b>89.486,15 C</b>
<b>Inventários e ativos biológicos</b>						
31	COMPRAS	4.313,01	4.313,01	60.190,16	60.190,16	0,00
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSU	4.076,62	109,78	48.723,14	1.030,45	47.692,69 D
3121	MATERIAS PRIMAS	4.076,62	109,78	48.723,14	1.030,45	47.692,69 D
31211	Generos alimentares	4.076,62	109,78	48.723,14	1.030,45	47.692,69 D
315	MATERIAIS DE CONSUMO	236,39	0,00	11.339,44	0,00	11.339,44 D
3152	Fraldas/Pensos/toalhitas	236,39	0,00	10.440,40	0,00	10.440,40 D
3153	Material clínico	0,00	0,00	838,87	0,00	838,87 D
3159	Outros materiais de consumo	0,00	0,00	60,17	0,00	60,17 D
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	0,00	275,97	275,97 C
3172	DEV MATER PRIMAS E SUBS CONSUMO	0,00	0,00	0,00	275,97	275,97 C
31721	DEVOL MAT PRIMAS	0,00	0,00	0,00	275,97	275,97 C
317211	Generos alimentares	0,00	0,00	0,00	275,97	275,97 C
319	REGULAR INVENTARIO PERMANENTE	0,00	4.203,23	127,58	58.883,74	58.756,16 C
3192	I P - MATERIAS PRIMAS	0,00	3.966,84	40,20	47.456,92	47.416,72 C
31921	Géneros Alimentares	0,00	3.966,84	40,20	47.456,92	47.416,72 C
3195	I P - MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	236,39	87,38	11.426,82	11.339,44 C
31952	I P - Fraldas Pensos e Similares	0,00	236,39	0,00	10.440,40	10.440,40 C
31953	I P - Material Clínico, de enfermagem e similar	0,00	0,00	0,00	838,87	838,87 C
31959	I P - Outros materiais de consumo	0,00	0,00	87,38	147,55	60,17 C
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSU	8.137,37	8.723,04	132.825,73	124.688,36	8.137,37 D
331	MATÉRIAS-PRIMAS	1.742,77	2.106,90	24.973,86	23.231,09	1.742,77 D
3311	Generos alimentares	1.742,77	2.106,90	24.973,86	23.231,09	1.742,77 D

## Balancete Analítico

Dezembro

## A44 CENTRO SOCIAL DA LAGEOSA DA RAIÁ

6320-161 Lageosa

501967400

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
334	MATERIAIS DIVERSOS	6.394,60	6.616,14	107.851,87	101.457,27	6.394,60 D
3341	MATERIAIS DE CONSUMO	6.394,60	6.616,14	107.851,87	101.457,27	6.394,60 D
33412	Fraldas/pensos/toalhas	781,97	1.030,29	19.908,89	19.126,92	781,97 D
33413	Material clinico	187,20	1.393,60	6.713,40	6.526,20	187,20 D
33419	Outros materiais de consumo	5.425,43	4.192,25	81.229,58	75.804,15	5.425,43 D
38	RECLASSIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE INVEN	1.115,40	1.115,40	11.238,59	11.238,59	0,00
383	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSU	1.115,40	1.115,40	11.217,45	11.217,45	0,00
3831	MATEIRAS-PRIMAS	1.115,40	1.115,40	11.217,45	11.217,45	0,00
38311	Generos alimentares	1.115,40	1.115,40	11.217,45	11.217,45	0,00
388	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	21,14	21,14	0,00
3888	Outros materiais de consumo	0,00	0,00	21,14	21,14	0,00
<b>Total da Classe</b>		<b>13.565,78</b>	<b>14.151,45</b>	<b>204.254,48</b>	<b>196.117,11</b>	<b>8.137,37 D</b>
<b>Investimentos</b>						
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	79,45	0,00	1.500,57	205,08	1.295,49 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	79,45	0,00	1.500,57	205,08	1.295,49 D
4157	F C T (Fundo Compensação Trabalho)	79,45	0,00	1.500,57	205,08	1.295,49 D
415701	FCT Geral	79,45	0,00	1.500,57	205,08	1.295,49 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	492,00	21.027,37	1.167.119,96	1.028.205,29	138.914,67 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	492,00	21.027,37	1.167.119,96	1.028.205,29	138.914,67 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	9.975,96	0,00	9.975,96 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	575.398,35	0,00	575.398,35 D
4333	Equipamento básico	492,00	0,00	126.650,86	0,00	126.650,86 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	32.064,25	0,00	32.064,25 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	227.026,59	0,00	227.026,59 D
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	196.003,95	0,00	196.003,95 D
43371	GRANDES REPARAÇÕES	0,00	0,00	196.003,95	0,00	196.003,95 D
433711	Melhoramentos fundiários	0,00	0,00	15.940,40	0,00	15.940,40 D
433712	Em edificios e construções	0,00	0,00	156.353,71	0,00	156.353,71 D
433713	Em equip básico	0,00	0,00	23.709,84	0,00	23.709,84 D
4338	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	21.027,37	0,00	1.028.205,29	1.028.205,29 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	12.230,00	0,00	493.249,83	493.249,83 C
43383	Equipamento basico	0,00	1.959,39	0,00	116.538,16	116.538,16 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	32.064,25	32.064,25 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	224,99	0,00	227.026,59	227.026,59 C
43387	Outros activos fixos tangivies	0,00	6.612,99	0,00	159.326,46	159.326,46 C
44	ACIVOS INTANGÍVEIS	0,00	261,82	2.637,13	2.551,63	85,50 D
442	OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	261,82	2.637,13	2.551,63	85,50 D
4423	Programas de computador	0,00	0,00	2.637,13	0,00	2.637,13 D
4428	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	261,82	0,00	2.551,63	2.551,63 C
44283	Programas de computador	0,00	261,82	0,00	2.551,63	2.551,63 C
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	0,00	0,00	329.209,44	98,61	329.110,83 D
453	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURSO	0,00	0,00	329.209,44	98,61	329.110,83 D
4532	Remodelação LAR	0,00	0,00	329.209,44	98,61	329.110,83 D
<b>Total da Classe</b>		<b>571,45</b>	<b>21.289,19</b>	<b>1.500.467,10</b>	<b>1.031.060,61</b>	<b>469.406,49 D</b>
<b>Fundos patrimoniais</b>						
51	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	462.592,67	462.592,67 C
511	Fundo social-patrimonial	0,00	0,00	0,00	462.592,67	462.592,67 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	211.800,91	211.800,91 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	211.800,91	211.800,91 C
<b>Total da Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674.393,58</b>	<b>674.393,58 C</b>
<b>Gastos</b>						
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MAT	8.734,02	3.827,34	107.797,34	58.633,10	49.164,24 D
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSU	6.073,74	2.858,17	70.688,01	34.342,92	36.345,09 D
6121	MATERIAS PRIMAS	6.073,74	2.858,17	70.688,01	34.342,92	36.345,09 D
61211	Generos alimentares	6.073,74	2.858,17	70.688,01	34.342,92	36.345,09 D
614	MATERIAIS DE CONSUMO	2.660,28	969,17	37.109,33	24.290,18	12.819,15 D
6142	MEDICAMENTOS E ARTIGOS SAUDE	2.660,28	969,17	37.109,33	24.290,18	12.819,15 D
61422	Fraldas/pensos/toalhas	1.266,68	781,97	29.567,32	17.987,61	11.579,71 D
61423	Material clinico	1.393,60	187,20	7.460,70	6.215,19	1.245,51 D
61429	Outros materiais de consumo	0,00	0,00	81,31	87,38	6,07 C

## Balancete Analítico

Dezembro

## A44 CENTRO SOCIAL DA LAGEOSA DA RAIÁ

6320-161 Lageosa

501967400

Exercício de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	23.774,93	5.697,26	222.435,79	79.340,25	143.095,54 D
621	SUBCONTRATOS	727,33	0,00	8.518,59	222,85	8.295,74 D
6212	Apoio a serviço domiciliário	727,33	0,00	8.518,59	222,85	8.295,74 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	8.383,15	180,07	58.482,07	678,19	57.803,88 D
62202	Publicidade e propaganda	30,00	0,00	190,65	0,00	190,65 D
62204	Honorários	720,00	0,00	9.174,76	0,00	9.174,76 D
62206	Comissoes bancarias	106,76	0,00	211,86	0,00	211,86 D
62208	Outros serviços especializados	3.259,56	0,00	10.174,81	481,10	9.693,71 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2.719,62	0,00	30.196,47	17,02	30.179,45 D
62211	Trab Especial Contabil/Admin/Gestão	405,90	0,00	4.870,80	0,00	4.870,80 D
62212	TRAB ESPEC C/HIG. E SAUDE UTENTES	2.313,72	0,00	25.325,67	17,02	25.308,65 D
6221201	Medicina e enfermagem	1.200,00	0,00	15.002,50	17,02	14.985,48 D
6221202	Ambulâncias e Socorro	432,22	0,00	2.587,48	0,00	2.587,48 D
6221203	Outras especialidades clínicas	523,50	0,00	6.227,41	0,00	6.227,41 D
6221204	Esteticistas / Cabeleireiros	158,00	0,00	1.158,00	0,00	1.158,00 D
6221209	OUTRAS DESPESAS UTENTES	0,00	0,00	350,28	0,00	350,28 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	1.547,21	180,07	8.533,52	180,07	8.353,45 D
622601	De edificios	889,77	180,07	2.304,01	180,07	2.123,94 D
622602	De equipamentos	657,44	0,00	5.896,64	0,00	5.896,64 D
622603	De veiculos	0,00	0,00	332,87	0,00	332,87 D
623	MATERIAIS	3.351,38	864,36	36.093,62	27.950,53	8.143,09 D
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste ráp	1.179,70	831,40	12.196,34	9.517,67	2.678,67 D
6233	Material de escritório	1.166,22	32,96	22.687,06	18.365,19	4.321,87 D
6234	Artigos para oferta	1.005,46	0,00	1.073,13	67,67	1.005,46 D
6238	OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	137,09	0,00	137,09 D
62381	Vestuário e calçado utentes	0,00	0,00	87,09	0,00	87,09 D
62382	Artigos Decoração e Conforto	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	6.727,27	0,00	36.996,45	378,86	36.617,59 D
6241	Electricidade	2.506,17	0,00	16.824,89	200,00	16.624,89 D
6242	COMBUSTIVEIS	4.063,83	0,00	18.419,80	0,00	18.419,80 D
62421	Cozinhas e aquecimento	4.063,83	0,00	18.107,93	0,00	18.107,93 D
62422	Gasoleo rodoviario	0,00	0,00	311,87	0,00	311,87 D
6243	Água	157,27	0,00	1.751,76	178,86	1.572,90 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	1.094,76	0,00	6.882,92	0,00	6.882,92 D
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.094,76	0,00	6.882,92	0,00	6.882,92 D
62511	Do pessoal	40,20	0,00	103,90	0,00	103,90 D
62512	Dos utentes	0,00	0,00	147,79	0,00	147,79 D
62513	Dos Orgãos Diretivos	1.054,56	0,00	6.631,23	0,00	6.631,23 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	3.491,04	4.652,83	75.462,14	50.109,82	25.352,32 D
6261	RENDAS E ALUGUERES	848,10	0,00	4.944,35	0,00	4.944,35 D
62613	Equipamentos	848,10	0,00	4.944,35	0,00	4.944,35 D
6262	Comunicação	143,44	72,99	3.208,89	1.735,19	1.473,70 D
6263	SEGUROS	0,00	0,00	3.186,16	975,18	2.210,98 D
62631	Instalacoes	0,00	0,00	2.096,11	971,68	1.124,43 D
62633	Veiculos	0,00	0,00	898,05	0,00	898,05 D
62639	Outros seguros	0,00	0,00	192,00	3,50	188,50 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00 D
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	764,56	0,00	764,56 D
6267	Limpeza higiene e conforto	2.499,50	4.579,84	63.343,18	47.399,45	15.943,73 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	48.935,91	0,00	238.704,15	318,03	238.386,12 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	40.217,89	0,00	194.384,71	0,00	194.384,71 D
6321	Pessoal - salários	25.087,62	0,00	151.581,49	0,00	151.581,49 D
6323	Subsídio de almoço	1.115,40	0,00	11.217,45	0,00	11.217,45 D
6324	Subsídio de férias	13.703,39	0,00	14.492,39	0,00	14.492,39 D
6325	Subsídio de Natal	311,48	0,00	12.535,69	0,00	12.535,69 D
6326	Férias não gozadas	0,00	0,00	4.557,69	0,00	4.557,69 D
634	INDEMNIZAÇÕES	0,00	0,00	673,04	0,00	673,04 D
6341	Indemnizações p/cessação contrato	0,00	0,00	673,04	0,00	673,04 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	8.718,02	0,00	39.415,16	62,76	39.352,40 D
6351	Taxa Social Unica	8.713,36	0,00	39.370,26	62,76	39.307,50 D
6357	FGCT	4,66	0,00	44,90	0,00	44,90 D
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇ	0,00	0,00	2.833,86	157,79	2.676,07 D
6361	Seguros acidentes trabalho	0,00	0,00	2.833,86	157,79	2.676,07 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	1.397,38	97,48	1.299,90 D
6382	Medicina no trabalho	0,00	0,00	1.077,71	97,48	980,23 D

## Balancete Analítico

Dezembro

## A44 CENTRO SOCIAL DA LAGEOSA DA RAIÁ

6320-161 Lageosa

501967400

Exercício de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6383	Segurança e higiene no trabalho	0,00	0,00	15,04	0,00	15,04 D
6384	Vestuário e calçado	0,00	0,00	38,38	0,00	38,38 D
6386	Outros gastos com pessoal	0,00	0,00	266,25	0,00	266,25 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	21.289,19	0,00	21.289,19	0,00	21.289,19 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	21.027,37	0,00	21.027,37	0,00	21.027,37 D
6422	Edifícios e outras construções	12.230,00	0,00	12.230,00	0,00	12.230,00 D
6423	Equipamento básico	1.959,39	0,00	1.959,39	0,00	1.959,39 D
6425	Equipamento administrativo	224,99	0,00	224,99	0,00	224,99 D
6427	Outros activos fixos tangíveis	6.612,99	0,00	6.612,99	0,00	6.612,99 D
643	ACTIVOS INTANGÍVEIS.	261,82	0,00	261,82	0,00	261,82 D
6433	De programas de computador	261,82	0,00	261,82	0,00	261,82 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	1.450,01	0,00	1.450,01 D
681	IMPOSTOS	0,00	0,00	925,31	0,00	925,31 D
6811	IMPOSTOS DIRECTOS	0,00	0,00	871,63	0,00	871,63 D
68111	I M I	0,00	0,00	871,63	0,00	871,63 D
6813	TAXAS	0,00	0,00	53,68	0,00	53,68 D
68131	Taxas municipais	0,00	0,00	53,68	0,00	53,68 D
688	OUTROS	0,00	0,00	524,70	0,00	524,70 D
6881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00 D
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	244,70	0,00	244,70 D
68882	QUOTIZAÇÕES	0,00	0,00	244,70	0,00	244,70 D
688821	De carater periódico	0,00	0,00	244,70	0,00	244,70 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	20,07	0,00	20,07 D
691	JUROS SUPORTADOS	0,00	0,00	20,07	0,00	20,07 D
6918	OUTROS JUROS	0,00	0,00	20,07	0,00	20,07 D
69181	Juros de mora e compensatórios	0,00	0,00	20,07	0,00	20,07 D
	<b>Total da Classe</b>	<b>102.734,05</b>	<b>9.524,60</b>	<b>591.696,55</b>	<b>138.291,38</b>	<b>453.405,17 D</b>
<b>Rendimentos</b>						
71	VENDAS	0,00	2.322,46	141,68	11.213,38	11.071,70 C
715	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.322,46	52,05	11.213,38	11.161,33 C
7152	MEDICAMENTOS E ARTIGOS DE SAÚDE	0,00	2.322,46	52,05	11.213,38	11.161,33 C
71522	Fraldas/pensos/toalhas	0,00	2.322,46	52,05	11.186,74	11.134,69 C
71523	Material clínico	0,00	0,00	0,00	26,64	26,64 C
717	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	0,00	0,00	68,73	0,00	68,73 D
7175	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	68,73	0,00	68,73 D
71752	MEDICAMENTOS E ARTIGOS DE SAUDE	0,00	0,00	68,73	0,00	68,73 D
717522	Fraldas/pensos/toalhas	0,00	0,00	68,73	0,00	68,73 D
718	DESCONTOS E ABATIMENTOS EM VENDAS	0,00	0,00	20,90	0,00	20,90 D
7185	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	20,90	0,00	20,90 D
71852	MEDICAMENTOS E ARTIGOS DE SAUDE	0,00	0,00	20,90	0,00	20,90 D
718522	Fraldas/pensos/toalhas	0,00	0,00	20,90	0,00	20,90 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	55,00	24.339,45	3.763,69	263.078,93	259.315,24 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	24.224,45	0,00	259.365,43	259.365,43 C
7211	Lar	0,00	22.837,45	0,00	250.464,53	250.464,53 C
7213	Apoio domiciliário	0,00	1.387,00	0,00	8.900,90	8.900,90 C
722	Quotizações e jóias	0,00	10,00	0,00	2.025,00	2.025,00 C
725	OUTROS SERVIÇOS	0,00	105,00	0,00	1.688,50	1.688,50 C
7252	Cantina - refeições	0,00	105,00	0,00	1.688,50	1.688,50 C
727	DEVOLUÇÃO SERVIÇOS	0,00	0,00	2.291,84	0,00	2.291,84 D
7271	DEVOL QUOTAS UTILIZADORES	0,00	0,00	2.291,84	0,00	2.291,84 D
72711	Devol lar	0,00	0,00	2.159,84	0,00	2.159,84 D
72713	Devol apoio domiciliário	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00 D
728	DESCONTOS E ABATIMENTOS	55,00	0,00	1.471,85	0,00	1.471,85 D
7281	DESCONTOS QUOTAS DE UTILIZADORES	55,00	0,00	1.471,85	0,00	1.471,85 D
72811	Desc lar	0,00	0,00	976,30	0,00	976,30 D
72813	Desc apoio domiciliário	55,00	0,00	495,55	0,00	495,55 D
75	SUBSÍDIOS,DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	0,00	19.095,47	2.563,83	226.473,87	223.910,04 C
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLI	0,00	19.070,47	2.563,83	225.912,20	223.348,37 C
7511	INSTITUTO SEGURANÇA SOCIAL	0,00	19.070,47	2.563,83	220.912,20	218.348,37 C
75112	FAMILIA E COMUNIDADE	0,00	19.070,47	2.563,83	220.912,20	218.348,37 C
751121	Lar	0,00	13.871,67	1.095,03	158.212,02	157.116,99 C
751122	Lar-acamados	0,00	2.140,00	0,00	25.994,58	25.994,58 C



## Balancete Analítico

Dezembro

## A44 CENTRO SOCIAL DA LAGEOSA DA RAIÁ

6320-161 Lageosa

501967400

Exercício de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
751123	Apoio domiciliário	0,00	3.058,80	1.468,80	36.705,60	35.236,80 C
7515	AUTARQUIAS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
75151	Município do sabugal	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0,00	25,00	0,00	561,67	561,67 C
7531	Doações e heranças de utentes	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
7533	Doações e heranças de Outros	0,00	25,00	0,00	61,67	61,67 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	6.144,93	137,46	20.439,57	20.302,11 C
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	1.257,50	127,85	7.724,64	7.596,79 C
7811	SERVIÇOS SOCIAIS	0,00	1.257,50	127,85	7.724,64	7.596,79 C
78111	Medicina e enfermagem	0,00	277,05	0,00	2.058,56	2.058,56 C
78112	Ambulâncias e Socorro	0,00	434,13	0,00	2.426,82	2.426,82 C
78113	Outras especialidades clínicas	0,00	194,85	0,00	890,74	890,74 C
78114	Esteticistas / cabeleireiros	0,00	202,00	0,00	1.160,00	1.160,00 C
78116	Deslocações utentes (Km)	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00 C
78119	Outros serviços sociais	0,00	149,47	127,85	1.182,52	1.054,67 C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	9,57	97,15	87,58 C
784	GANHOS EM INVENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	37,81	37,81 C
7843	Ofertas de fornecedores	0,00	0,00	0,00	37,81	37,81 C
787	RENDIM/GANHOS EM INVEST. NÃO FINANCEIROS	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00	3.260,00 C
7873	RENDAS E OUTROS RENDIMENTOS EM PROPRIEDA	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00	3.260,00 C
78731	Terrenos e recursos naturais	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00	3.260,00 C
788	OUTROS	0,00	1.627,43	0,04	9.319,97	9.319,93 C
7885	Restituição de impostos	0,00	1.584,73	0,04	6.202,17	6.202,13 C
7886	Exploração Máquina de Café	0,00	42,70	0,00	657,80	657,80 C
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00 C
78885	Benefícios penalidades contratuais	0,00	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00 C
	<b>Total da Classe</b>	<b>55,00</b>	<b>51.902,31</b>	<b>6.606,66</b>	<b>521.205,75</b>	<b>514.599,09 C</b>
<b>Resultados</b>						
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	0,00	43.081,21	43.081,21	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	43.081,21	43.081,21	0,00
	<b>Total da Classe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.081,21</b>	<b>43.081,21</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totais Balancete</b>	<b>246.538,04</b>	<b>246.538,04</b>	<b>4.231.626,64</b>	<b>4.231.626,64</b>	<b>0,00</b>