

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	201.264,60	200.264,60	1.000,00	0,00
111	Caixa - Sede	200.264,60	200.264,60	0,00	0,00
112	Caixa - Sede (Fundo Fixo)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
12	Depósitos à ordem	636.525,34	582.552,36	53.972,98	0,00
124	C.G.D. Casa da Freguesia.	577.974,11	542.307,82	35.666,29	0,00
125	B.P.I. Casa da Freguesia	58.551,23	40.244,54	18.306,69	0,00
13	Outros depósitos bancários	1.739,35	78,00	1.661,35	0,00
136	B.E.S. - Casa da Freguesia de Escalhão	1.739,35	78,00	1.661,35	0,00
21	Clientes e Utentes	328.035,75	307.181,51	20.854,24	0,00
211	Clientes e utentes c/c	328.035,75	307.181,51	20.854,24	0,00
2117	Utentes	328.035,75	307.181,51	20.854,24	0,00
21171	Infancia e Juventude	37.899,24	30.173,50	7.725,74	0,00
21171047	Jose Ricardo Escalda	82,30	0,00	82,30	0,00
21171178	Frederico Alexandre Cruz Pinto	38,00	0,00	38,00	0,00
21171180	João Pedro Bordalo Ferreira	24,94	0,00	24,94	0,00
21171187	Luis Manuel Nunes de Sousa	80,00	0,00	80,00	0,00
21171204	Inês Sousa Rocha	54,00	0,00	54,00	0,00
21171219	Daniela Alexandra Ambrósio Raposo	66,00	0,00	66,00	0,00
21171238	Ana Lúcia martins Azevedo	210,00	0,00	210,00	0,00
21171251	Silvia Maria dos Anjos	30,00	0,00	30,00	0,00
21171252	Cassandra Anjos Augusto	60,00	0,00	60,00	0,00
21171253	Celinio Anjos Augusto	30,00	0,00	30,00	0,00
21171254	Porfírio Correia Serrano	30,00	0,00	30,00	0,00
21171256	Herculana de Cunha Correia	29,00	0,00	29,00	0,00
21171260	Flávio Daniel Azevedo Escalda	108,00	0,00	108,00	0,00
21171266	Cintia Maria Gabriel Azevedo	350,00	0,00	350,00	0,00
21171268	Ana Catarina Nunes de Sousa	175,00	0,00	175,00	0,00
21171269	Cristiano Monteiro dos Anjos	60,00	0,00	60,00	0,00
21171270	Luis Davide Monteiro dos Anjos	60,00	0,00	60,00	0,00
21171288	Joana de Sousa Besteiro	86,00	0,00	86,00	0,00
21171290	Rodrigo José Meireles Ernesto	270,00	0,00	270,00	0,00
21171291	Silvia Maria Eusébio Moutinho	50,00	0,00	50,00	0,00
21171292	Maria de Fátima Augusto	43,00	0,00	43,00	0,00
21171293	Rui Henriques Fernandes Monteiro	35,00	0,00	35,00	0,00
21171296	Micael Joaquim da Costa dos Anjos	105,00	0,00	105,00	0,00
21171297	João Carlos Santos Gomes	35,00	0,00	35,00	0,00
21171305	Andreia Sofia Nunes de Sousa	80,00	0,00	80,00	0,00
21171308	Jonathan Xavier Beattie	52,00	0,00	52,00	0,00
21171311	António Manuel Correia Remoaldo	815,00	0,00	815,00	0,00
21171317	Virginia da Graça Vicente Vianéz	376,00	376,00	0,00	0,00
21171319	Joana Margarida Ferreira Ribeiro de Almeida Nunes	12,00	12,00	0,00	0,00
21171324	Tiago André Bordalo Vicente	172,00	172,00	0,00	0,00
21171325	Paula Alexandra Ribeiro Pires	376,00	376,00	0,00	0,00
21171328	Andreia Fernandes Cardoso	474,00	474,00	0,00	0,00
21171330	Rodrigo Plantier Cortesão Saraiva Gil	810,00	0,00	810,00	0,00
21171331	Maria Beatriz Teixeira Vicente	39,00	39,00	0,00	0,00
21171333	José Ricardo Ferreira e Ribeiro de Almeida Nunes	81,00	81,00	0,00	0,00
21171336	Ana Margarida Esteves Mateus	30,00	0,00	30,00	0,00
21171337	Adriana Tiago Ribeiro	50,00	50,00	0,00	0,00
21171339	Ariana André Matias	54,00	42,00	12,00	0,00
21171340	Moisés Filipe Santos Fidalgo	282,00	282,00	0,00	0,00
21171341	Sandro Sousa Silva	372,00	0,00	372,00	0,00
21171342	Gonçalo Plantier Cortesão Saraiva Gil	720,00	0,00	720,00	0,00
21171343	Lia Sofia Azevedo Rocha Gomes	159,00	159,00	0,00	0,00
21171345	Leandro José Ribeiro Lorga	521,00	521,00	0,00	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 2 de 13

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21171349	Samira Liane dos Anjos	40,00	0,00	40,00	0,00
21171351	Sabrina Vicente Ribeiro	521,00	521,00	0,00	0,00
21171352	Angelo Miguel Azevedo Romoaldo	615,00	519,00	96,00	0,00
21171354	Micaela Sofia Santos Fidalgo	228,00	228,00	0,00	0,00
21171355	Bruna Saraiva Palmeirão	54,00	36,00	18,00	0,00
21171358	Gabriel Sousa Besteiro	138,00	0,00	138,00	0,00
21171359	Emilia Milkova Arnaudova	42,00	0,00	42,00	0,00
21171361	Igor Francisco Trigo Remoaldo	521,00	425,00	96,00	0,00
21171363	João Carlos Besteiro Marques	6,00	6,00	0,00	0,00
21171364	Iris Daniela Viegas Coelho	678,00	678,00	0,00	0,00
21171365	Anaisa Saraiva Palmeirão	543,00	525,00	18,00	0,00
21171366	Guilherme André Matias	747,00	630,00	117,00	0,00
21171369	Traycho Nadkrov Iliev	380,00	0,00	380,00	0,00
21171370	Vasilka Krasimirova Stanoeva (Márcia)	105,00	0,00	105,00	0,00
21171372	Dinis Afonso Castelo	682,00	682,00	0,00	0,00
21171373	David Luis Dias Santos	32,50	0,00	32,50	0,00
21171374	Krasimir Danailov Krasimirov	30,00	0,00	30,00	0,00
21171377	António Júlio Leal Moreda	745,00	745,00	0,00	0,00
21171378	Paulo Rodrigo Correia Remoaldo	905,00	0,00	905,00	0,00
21171381	Roberto Anjos Correia	40,00	0,00	40,00	0,00
21171386	Gustavo Frestas Quadrado	855,00	855,00	0,00	0,00
21171387	Eduarda Filipa Bordalo Vicente	646,00	646,00	0,00	0,00
21171388	Rodrigo dos Santos Correia	608,00	608,00	0,00	0,00
21171390	Yara Filipa Bastos Ferreira	1.086,00	1.086,00	0,00	0,00
21171391	Micael Luis dos Santos Augusto	440,00	440,00	0,00	0,00
21171394	Nanci Viegas Ramos	40,00	40,00	0,00	0,00
21171397	Tomás Filipe Ernesto Martins	638,00	638,00	0,00	0,00
21171398	Martim Filipe Ernesto Martins	528,00	528,00	0,00	0,00
21171399	Ivo Miguel Rocha Aguilar	668,00	668,00	0,00	0,00
21171401	Snejana Minka Atanasova	200,00	0,00	200,00	0,00
21171403	João Francisco Sousa Lopes Pinheiro	546,00	546,00	0,00	0,00
21171405	João Tiago Lima dos Santos	781,00	781,00	0,00	0,00
21171406	Ariana Vicente Vianez	608,00	556,00	52,00	0,00
21171407	Tomás Ferreira Fernandes	888,00	888,00	0,00	0,00
21171408	Lucas Bastião Lopes	723,00	723,00	0,00	0,00
21171409	Rafael Alexandre Raposo Santos	612,00	612,00	0,00	0,00
21171410	Lara Faustino Beato	613,00	613,00	0,00	0,00
21171411	Ruben Costa Batista	130,00	0,00	130,00	0,00
21171412	Kevim Daniel Paredes Vicente	646,00	646,00	0,00	0,00
21171415	Ana Carolina Baptista Remualdo	844,00	666,00	178,00	0,00
21171416	Inês Juliana Gracio Pires	635,00	635,00	0,00	0,00
21171418	Tatiana Filipa Leal Moreda	624,00	624,00	0,00	0,00
21171419	Santiago Gomes Fresta	778,00	778,00	0,00	0,00
21171420	Ana Miguel Henriques da Silva Monteiro Guerra	1.163,00	1.163,00	0,00	0,00
21171421	Francisco Ribeiro Torres	1.108,00	1.108,00	0,00	0,00
21171422	Lara Gomes Ribeiro	50,00	50,00	0,00	0,00
21171423	Carolina Nascimento Henriques Rodrigues da Silva	728,00	728,00	0,00	0,00
21171424	Diogo Miguel Cardoso Alves Marques Inácio	1.108,00	1.108,00	0,00	0,00
21171425	Rodrigo Miguel dos Santos Cunha	448,00	448,00	0,00	0,00
21171426	Marcelo Fernando Viegas Coelho	558,00	558,00	0,00	0,00
21171427	Rodrigo João Castelo Oliveira	480,00	480,00	0,00	0,00
21171428	Leonor Rodrigues Farinha	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
21171429	Sofia da Gama Amaral	1.088,00	1.088,00	0,00	0,00
21171430	Francisca Gomes Ribeiro	50,00	50,00	0,00	0,00
21171431	Carla Priscila Romão Montolha	104,00	104,00	0,00	0,00
21171432	Ema Carolina Fernandes Cardoso Ribeiro	270,00	270,00	0,00	0,00
21171433	Patricia Rocha da Costa	182,00	130,00	52,00	0,00

## Balancete Geral

## Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 3 de 13

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21171434	Ari da Silva Guedes	350,00	350,00	0,00	0,00
21171435	Edmundo Alexandre Maia Flores	130,00	130,00	0,00	0,00
21171436	Jéssica Nunes Ramos	127,50	127,50	0,00	0,00
21171437	Clara Isabel dos Santos Pinheiro Gomes	81,00	27,00	54,00	0,00
21171438	Sérgio Veloso Paixão	90,00	90,00	0,00	0,00
21174	Terceira Idade	290.136,51	277.008,01	13.128,50	0,00
21174007	Arcinda Pimentel Barros	3.374,00	3.374,00	0,00	0,00
21174057	Augusta Padrão Branco	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00
21174121	Francisco Sanches Martins	5.702,68	5.702,68	0,00	0,00
21174124	Clarinda do Rosário Álvaro	6.340,00	6.340,00	0,00	0,00
21174139	Amilcar José Marques	1.151,00	1.151,00	0,00	0,00
21174146	José Augusto Abalada	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00
21174149	José Augusto Rebolho	5.459,84	5.459,84	0,00	0,00
21174162	Porfírio Carneiro Correia	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
21174170	Maria de Lurdes Miguel	4.206,67	4.206,67	0,00	0,00
21174171	Fernando Pulido Patarra	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00
21174176	Alfredo Augusto Pacheco Martins	7.210,00	5.545,00	1.665,00	0,00
21174178	Ida Ascensão Ruas Martins	4.593,50	4.593,50	0,00	0,00
21174180	Emilia Bordalo Lopes	4.877,00	4.877,00	0,00	0,00
21174188	Fernanda de Jesus Matos	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00
21174204	Álvaro Maçano Raposo	2.196,00	0,00	2.196,00	0,00
21174210	Manuel Alexandrino Salzedas da Cruz	180,00	0,00	180,00	0,00
21174213	Maria Emilia Macarra	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
21174217	Francisco Paulo Carvalho Ribas	2.102,00	2.078,00	24,00	0,00
21174221	Ana do Anjo Soares	4.868,50	4.868,50	0,00	0,00
21174223	Eduardo Aranda	4.260,00	4.260,00	0,00	0,00
21174238	Elisa Berta Aleixo	2.147,71	1.797,71	350,00	0,00
21174242	Esmeralda Bordalo Correia Cautela	4.355,00	4.355,00	0,00	0,00
21174243	Maria da Conceição Silva	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
21174251	Deolinda Cebolo Calisto	3.744,50	3.744,50	0,00	0,00
21174253	Maria Amélia Rodrigues Amado	5.520,00	5.520,00	0,00	0,00
21174254	Maria Isilda Roso Trigo Bastião	148,00	0,00	148,00	0,00
21174255	Maria Amélia Mendo Granado	6.460,00	6.460,00	0,00	0,00
21174258	Augusta Rua Coelho	5.200,00	4.780,00	420,00	0,00
21174260	Emilia Augusta Maçana	4.820,00	4.820,00	0,00	0,00
21174263	Laura Jesus Monteiro	5.080,00	4.720,00	360,00	0,00
21174267	Júlia Augusta Lopes Xavier	3.968,19	3.968,19	0,00	0,00
21174269	Maria de Aguiar Ferreira Ramos	137,00	0,00	137,00	0,00
21174274	Maria Amélia Morais dos Santos	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
21174277	Lucilia dos Anjos Correia	4.608,50	4.608,50	0,00	0,00
21174284	Emilia Augusta Póiares Alençõo	7.053,52	7.053,52	0,00	0,00
21174288	Ilda Adelaide Sanches	7.067,33	7.067,33	0,00	0,00
21174290	Eduardo Augusto Granado Pires	6.540,00	6.540,00	0,00	0,00
21174292	Laura Clemente	6.183,66	6.183,66	0,00	0,00
21174297	Hermínio Fernandes	6.516,90	6.516,90	0,00	0,00
21174300	Adelina Prazeres Bordalo	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
21174301	José Delgado	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
21174310	Maria de Jesus Nunes	5,04	5,04	0,00	0,00
21174311	António Joaquim Pires Mouco	1.764,00	0,00	1.764,00	0,00
21174315	Cândida do Nascimento Garcia	5.452,43	5.452,43	0,00	0,00
21174319	Maria Amélia Granado Escalda	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
21174321	Ilda Augusta Rua Nunes	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00
21174322	Maria Amélia Lourenço	5.242,44	5.242,44	0,00	0,00
21174324	Maria do Carmo Gomes Forte Caçote	7.510,00	7.510,00	0,00	0,00
21174326	Ivone Odete Lima Santos	6.611,21	6.611,21	0,00	0,00
21174327	Aires Valente Gonçalves	750,39	750,39	0,00	0,00
21174329	Maria Alice de Jesus Velho	7.190,60	7.190,60	0,00	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 4 de 13

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21174330	José Augusto Madeira	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
21174331	Maria Adelaide Granado Velho	6.300,00	5.770,00	530,00	0,00
21174332	Alberto Brito Ruas	3.154,82	3.154,82	0,00	0,00
21174333	Lúzia Padrão Branco	3.498,87	3.498,87	0,00	0,00
21174334	Rosa Tomás Garra da Ascensão	3.833,02	3.833,02	0,00	0,00
21174335	Juraci Matias Rito Fernandes	1,00	0,00	1,00	0,00
21174336	Maria Amélia Almeida	7.967,98	7.967,98	0,00	0,00
21174338	Laurinha Moreirão	4.967,03	4.967,03	0,00	0,00
21174339	Mário Augusto Moreira	5.912,11	5.912,11	0,00	0,00
21174342	Maria Clara Simão Dias	4.228,50	3.650,00	578,50	0,00
21174343	Palmira de Jesus Caçote	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
21174344	José Alberto Gomes Marques	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
21174346	Ilidio Augusto Apolinário Correia	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
21174347	Eduardo Polido Rebolho	80,00	80,00	0,00	0,00
21174348	Elidia dos Anjos Fonseca Carneiro	4.630,00	4.630,00	0,00	0,00
21174349	Abilio Augusto Poiarez	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
21174350	Deolinda Macias	800,00	800,00	0,00	0,00
21174351	Gilberta Ferreira Mota	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
21174352	Urbana dos Anjos Pacheco	4.630,57	4.630,57	0,00	0,00
21174353	Manuel José Rufino Machado	1.000,00	800,00	200,00	0,00
21174354	Lucilia Carmo Caçote	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
21174355	Maria Cândida Aranda	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
21174356	Maria Edite Fonseca Marques	320,00	320,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	175.366,95	190.248,81	438,58	15.320,44
221	Fornecedores c/c	175.366,95	190.248,81	438,58	15.320,44
2211	Fornecedores gerais	175.366,95	190.248,81	438,58	15.320,44
2211007	Lúcio Lopes Cabral	2.632,22	2.632,22	0,00	0,00
2211008	ZURICH	10.545,28	10.545,28	0,00	0,00
2211013	Beiragel	5.690,51	6.169,22	0,00	478,71
2211016	FriGuarda	826,63	826,63	0,00	0,00
2211020	J.R.L. - José dos Reis Lopes & Filhos, Lda.	401,59	0,00	401,59	0,00
2211024	Sequeira Nabucos e Ferreira, Lda.	1.559,33	1.847,10	0,00	287,77
2211033	PT Comunicações, S. A.	2.105,53	2.105,53	0,00	0,00
2211034	EDP	13.049,06	13.049,06	0,00	0,00
2211038	Passarinha & Filhos, Lda.	0,00	61,90	0,00	61,90
2211048	F3M - Engenharia de Sistemas e Informática, Lda.	1.495,68	1.495,68	0,00	0,00
2211051	CTT - Correios de Portugal,SA	25,01	25,01	0,00	0,00
2211052	Câmara Municipal de Figueira de Cast. Rodrigo	7.506,53	7.506,53	0,00	0,00
2211054	GEF - Guarda	1.910,97	1.938,26	0,00	27,29
2211069	Farmácia Moderna	26,19	26,19	0,00	0,00
2211099	Serragel	11.810,85	12.398,04	0,00	587,19
2211105	Lopes & Filhos Lda	600,00	600,00	0,00	0,00
2211117	Casa Véritas Editora, Lda.	9,30	9,30	0,00	0,00
2211136	Farmácia Bordalo	581,10	581,10	0,00	0,00
2211164	Raul S. P. Electricidade, Gás, Canalizações, Lda.	942,98	1.235,38	0,00	292,40
2211165	Cooperativa de Olivicultores de Escalhão	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2211189	Bombeiros Voluntários Figueirenses	10,00	10,00	0,00	0,00
2211220	Worten	16,99	16,99	0,00	0,00
2211257	Aladino - Informática e Audiovisual, Lda.	0,00	33,00	0,00	33,00
2211258	José Fernando Macias Pinto	70,11	70,11	0,00	0,00
2211288	União das Instituições Particulares de Sol. Social	187,05	187,05	0,00	0,00
2211309	José da Silva Gonçalves	676,46	676,46	0,00	0,00
2211311	Movelquímica, Lda.	1.030,70	1.171,36	0,00	140,66
2211357	Correia & Nascimento, Lda.	1.259,10	1.259,10	0,00	0,00
2211361	Carlos Alberto Martins Nabuco	1.257,05	1.257,05	0,00	0,00
2211363	Carlos Alberto Carneiro Glória	1.359,39	1.359,39	0,00	0,00
2211365	Afonso & Filhos, Lda.	7.333,99	8.163,31	0,00	829,32

## Balancete Geral

## Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 5 de 13

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211373	João António Amaral Rodrigues	2.071,12	2.071,12	0,00	0,00
2211376	OrtoGil	7.742,90	8.154,39	0,00	411,49
2211394	Ecomarché	574,23	574,23	0,00	0,00
2211405	Egiassist, Lda.	781,01	781,01	0,00	0,00
2211407	José Monteiro Batista	2.484,73	2.484,73	0,00	0,00
2211408	Carlos Filipe Nunes Reigado	5.757,92	6.697,66	0,00	939,74
2211422	EAPN	100,00	100,00	0,00	0,00
2211434	Albihigiene	3.580,60	3.865,10	0,00	284,50
2211443	Higilíquidos	3.501,58	3.501,58	0,00	0,00
2211447	Agência Funerária Constantino Ferreira	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00
2211448	Repsol Gás Portugal, S.A.	23.075,02	23.075,02	0,00	0,00
2211460	Jói da Beira - Produtos Alimentares, Lda	4.831,64	5.126,02	0,00	294,38
2211463	Pinhel Fogo, Unipessoal, Lda.	621,79	1.212,19	0,00	590,40
2211466	Jet Cooler - Águas e Cafés, S.A.	325,80	325,80	0,00	0,00
2211470	Webdados - Tecnologias de Informação Unip., Lda	27,31	0,00	27,31	0,00
2211472	Olmar	423,40	423,38	0,02	0,00
2211479	HT Segurança - Henrique Albino Teixeira	0,00	60,00	0,00	60,00
2211481	Pinhelux	0,00	516,60	0,00	516,60
2211486	AUTICOM - Serviços e Comunicações, Lda.	0,00	7.131,00	0,00	7.131,00
2211496	EGRAUTO, S.A.	0,00	0,82	0,00	0,82
2211497	PMS cofee - Pinheiro de Melo e Salgado Coffee Solu	280,44	280,44	0,00	0,00
2211498	Guerra & Belchior, Lda.	2.509,20	3.763,80	0,00	1.254,60
2211500	INTERPREV	1.924,18	1.955,09	0,00	30,91
2211501	Gianaclin	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2211506	Darkcode	615,00	615,00	0,00	0,00
2211513	J & J Nunes, Lda.	128,50	128,50	0,00	0,00
2211514	Ortoegi	341,92	341,92	0,00	0,00
2211516	Coelho & Dias, S.A.	2.808,09	2.808,09	0,00	0,00
2211520	HIGIGUARDA	229,58	229,58	0,00	0,00
2211525	Proserma - Produtos e serviços de manutenção e hig	680,29	680,29	0,00	0,00
2211527	Ambimed	750,98	750,98	0,00	0,00
2211531	Traçoinox	565,43	565,43	0,00	0,00
2211540	Metroqualibeiras, Lda.	145,47	145,47	0,00	0,00
2211541	Nitrilon	399,47	399,47	0,00	0,00
2211545	Qualipetróleos Com. Combustíveis e Se	3.363,07	3.363,07	0,00	0,00
2211549	Climacold	209,05	209,05	0,00	0,00
2211554	Imporquímica	1.713,98	1.713,98	0,00	0,00
2211560	António Quelhas, Unipessoal, Lda.	188,14	188,14	0,00	0,00
2211562	Civilinsp	258,30	258,30	0,00	0,00
2211563	Indicabalanço Unipessoal, Lda.	5.193,72	5.193,72	0,00	0,00
2211564	Ascendi O&M, S.A.	45,38	45,38	0,00	0,00
2211565	Ana Isabel Mexedo de Sousa Lopes	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2211568	GELGURTE - Industrias Alimentares, Lda.	3.592,30	3.945,57	0,00	353,27
2211570	AKI - Bricodis - Distribuição de Bricolage, S.A.	71,27	71,27	0,00	0,00
2211571	Copialta Representações, Lda.	252,06	242,40	9,66	0,00
2211572	Mármore & Granitos Sr. da Conceição	0,00	172,20	0,00	172,20
2211574	Infraestruturas de Portugal, SA	8,80	8,80	0,00	0,00
2211575	Sara Marisa Cordeiro Morete	30,75	30,75	0,00	0,00
2211576	Fidelidade	310,33	310,33	0,00	0,00
2211578	Edgar Filipe Santos Merouço	807,00	807,00	0,00	0,00
2211580	Eco24, Lda.	338,40	338,40	0,00	0,00
2211581	Visipapel, Lda.	5.168,18	5.646,12	0,00	477,94
2211582	Emanuel Pereira Afonso	175,99	175,99	0,00	0,00
2211583	Centro de Inspeções - Figueira Castelo Rodrigo	122,80	122,80	0,00	0,00
2211584	Jacinto João Quadrado Vicente	154,30	154,30	0,00	0,00
2211585	Replicar Socialform	120,00	120,00	0,00	0,00
2211586	Francisco José Maia Pires	768,37	768,37	0,00	0,00

## Balancete Geral

## Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 6 de 13

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211587	Vitor Escudeiro, Lda.	24,80	24,80	0,00	0,00
2211588	Flor de Amêndoa - Roger Bar	72,00	72,00	0,00	0,00
2211589	Associação do Comércio e Serviços da Guarda	135,00	135,00	0,00	0,00
2211590	Herculano Augusto Amador	618,99	618,99	0,00	0,00
2211591	Rádio Popular Electrodomésticos, S.A.	118,31	118,31	0,00	0,00
2211592	Elisabete Bordalo Ribeiro	738,00	738,00	0,00	0,00
2211593	ADSI - Associação Desen. Soc. Inf. Conhecimento	184,50	184,50	0,00	0,00
2211594	Frutas Jorge	25,00	25,00	0,00	0,00
2211595	Aguiar & Aguiar, Lda.	169,00	169,00	0,00	0,00
2211596	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda.	81,96	146,31	0,00	64,35
23	Pessoal	288.933,14	289.032,57	0,00	99,43
231	Remunerações a pagar	287.456,28	287.456,28	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	287.456,28	287.456,28	0,00	0,00
238	Outras operações	1.476,86	1.576,29	0,00	99,43
2382	Com o pessoal	1.476,86	1.576,29	0,00	99,43
23821	Outras Operações - Descontos Judiciais	482,26	504,26	0,00	22,00
23822	Sindicato dos Trab. do Comércio Escritório e Serv	886,60	955,03	0,00	68,43
23823	Ordem dos Enfermeiros	108,00	117,00	0,00	9,00
24	Estado e outros entes públicos	144.761,06	156.379,89	1.001,17	12.620,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	26.433,75	28.863,75	0,00	2.430,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	26.207,00	28.637,00	0,00	2.430,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	93,75	93,75	0,00	0,00
2423	IRS - Sobretaxa extraordinária	133,00	133,00	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	3.804,27	2.803,10	1.001,17	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	3.804,27	2.803,10	1.001,17	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	114.365,28	124.555,28	0,00	10.190,00
2481	Fundo de Compensação do Trabalho	157,76	157,76	0,00	0,00
25	Financiamentos obtidos	334.876,86	343.541,80	14.192,22	22.857,16
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	11.435,06	34.285,72	6,50	22.857,16
2511	Empréstimos bancários	11.435,06	34.285,72	6,50	22.857,16
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	11.435,06	34.285,72	6,50	22.857,16
251111	Caixa Geral de Depósitos	11.428,56	34.285,72	0,00	22.857,16
251112	BES 0770047776	6,50	0,00	6,50	0,00
258	Outros financiadores	323.441,80	309.256,08	14.185,72	0,00
2581	Outros financiadores - Passivo Corrente	323.441,80	309.256,08	14.185,72	0,00
25811	CRSS	309.256,08	309.256,08	0,00	0,00
25814	CAIS - Centro de Acolhimento e Integração Social	14.065,72	0,00	14.065,72	0,00
25819	Outras Entidades	120,00	0,00	120,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	1.773,00	1.773,00	0,00	0,00
264	Quotas	1.773,00	1.773,00	0,00	0,00
2641	Associados	1.773,00	1.773,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	69.379,03	130.743,22	3.818,87	65.183,06
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	65.420,25	130.467,95	0,00	65.047,70
2722	Credores por acréscimos de gastos	53.717,87	107.012,87	0,00	53.295,00
27221	Seguros a Liquidar	655,10	655,10	0,00	0,00
27222	Remunerações a Liquidar	53.062,77	106.357,77	0,00	53.295,00
2729	Encargos Sociais a Liquidar	11.702,38	23.455,08	0,00	11.752,70
278	Outros devedores e credores	3.958,78	275,27	3.818,87	135,36
2781	Utentes	3.958,78	275,27	3.818,87	135,36
27812	Terceira Idade	3.958,78	275,27	3.818,87	135,36
278124007	Arcinda Pimentel Barros	54,32	0,00	54,32	0,00
278124057	Augusta Padrão Branco	22,30	0,00	22,30	0,00
278124121	Francisco Sanches Martins	29,49	0,00	29,49	0,00
278124124	Clarinda do Rosário Álvaro	60,00	0,00	60,00	0,00
278124149	José Augusto Rebolho	126,97	0,00	126,97	0,00
278124162	Porfírio Carneiro Correia	9,91	0,00	9,91	0,00
278124170	Maria de Lurdes Miguel	29,22	0,00	29,22	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 7 de 13

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278124176	Alfredo Augusto Pacheco Martins	96,11	0,00	96,11	0,00
278124178	Ida Ascensão Ruas Martins	123,73	0,00	123,73	0,00
278124180	Emilia Bordalo Lopes	104,52	0,00	104,52	0,00
278124188	Fernanda de Jesus Matos	26,62	0,00	26,62	0,00
278124213	Maria Emilia Macarra	40,38	0,00	40,38	0,00
278124221	Ana do Anjo Soares	52,63	0,00	52,63	0,00
278124223	Eduardo Aranda	45,09	0,00	45,09	0,00
278124242	Esmeralda Bordalo Correia Cautela	40,96	0,00	40,96	0,00
278124243	Maria da Conceição Silva	56,09	0,00	56,09	0,00
278124250	Irene Alzira Cardoso Carvalho	213,93	0,00	213,93	0,00
278124251	Deolinda Cebolo Calisto	117,36	0,00	117,36	0,00
278124253	Maria Amélia Rodrigues Amado	27,73	0,00	27,73	0,00
278124255	Maria Amélia Mendo Granado	55,92	27,55	28,37	0,00
278124258	Augusta Rua Coelho	206,59	0,00	206,59	0,00
278124260	Emilia Augusta Maçana	23,91	0,00	23,91	0,00
278124263	Laura de Jesus Monteiro	54,95	0,00	54,95	0,00
278124267	Júlia Augusta Lopes Xavier	35,97	0,00	35,97	0,00
278124274	Maria Amélia Morais dos Santos	46,39	0,00	46,39	0,00
278124277	Lucilia dos Anjos Correia	159,68	0,00	159,68	0,00
278124284	Emilia Augusta Poiares Alencão	74,79	14,66	60,13	0,00
278124288	Ilda Adelaide Sanches	168,79	0,00	168,79	0,00
278124290	Eduardo Augusto Granado Pires	26,42	0,00	26,42	0,00
278124292	Laura Clemente	336,42	0,00	336,42	0,00
278124297	Hermínio Fernandes	91,44	0,00	91,44	0,00
278124300	Adelina Prazeres Bordalo	6,05	0,00	6,05	0,00
278124315	Cândida do Nascimento Garcia	68,31	200,00	0,00	131,69
278124321	Ilda Augusta Rua Nunes	25,70	0,00	25,70	0,00
278124322	Maria Amélia Lourenço	22,22	0,00	22,22	0,00
278124324	Maria do Carmo Gomes Forte Caçote	72,53	0,00	72,53	0,00
278124326	Ivone Odete Lima Santos	37,18	0,00	37,18	0,00
278124329	Maria Alice de Jesus Velho	23,40	0,00	23,40	0,00
278124330	José Augusto Madeira	38,80	0,00	38,80	0,00
278124331	Maria Adelaide Granado Velho	178,58	0,00	178,58	0,00
278124332	Alberto Brito Ruas	2,34	0,00	2,34	0,00
278124333	Lúzia Padrão Branco	36,07	0,00	36,07	0,00
278124334	Rosa Tomás Garra da Ascensão	99,50	0,00	99,50	0,00
278124336	Maria Amélia Almeida	10,82	0,00	10,82	0,00
278124338	Laurinha Moreirão	54,29	0,00	54,29	0,00
278124339	Mária Augusto Moreira	20,95	0,00	20,95	0,00
278124342	Maria Clara Simão Dias	29,39	33,06	0,00	3,67
278124343	Palmira de Jesus Caçote	24,56	0,00	24,56	0,00
278124344	José Alberto Gomes Marques	0,82	0,00	0,82	0,00
278124348	Elidia dos Anjos Fonseca Carneiro	67,65	0,00	67,65	0,00
278124352	Urbana dos Anjos Pacheco	11,15	0,00	11,15	0,00
278124353	Manuel José Rufino Machado	569,84	0,00	569,84	0,00
28	Diferimentos	5.597,01	1.620,98	3.976,03	0,00
281	Gastos a reconhecer	5.597,01	1.620,98	3.976,03	0,00
2812	Seguros Antecipados	5.597,01	1.620,98	3.976,03	0,00
31	Compras	108.219,67	108.219,67	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	106.831,58	106.831,58	0,00	0,00
3121	Materias Primas	60.799,08	60.799,08	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	60.799,08	60.799,08	0,00	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	46.032,50	46.032,50	0,00	0,00
31221	Material Clínico	1.710,36	1.710,36	0,00	0,00
31222	Material Hoteleiro	14.410,80	14.410,80	0,00	0,00
312223	Produtos de Limpeza e Desinfecção	14.399,80	14.399,80	0,00	0,00
312224	Outro Material de Consumo	11,00	11,00	0,00	0,00

## Balancete Geral

## Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 8 de 13

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31223	Combustíveis	23.075,02	23.075,02	0,00	0,00
312231	Gas a Granel	23.075,02	23.075,02	0,00	0,00
3122311	Gás a Granel - Infância e Juventude	4.833,14	4.833,14	0,00	0,00
3122312	Gás a Granel - Terceira Idade	18.241,88	18.241,88	0,00	0,00
31224	Produtos de Higiene e Conforto	6.836,32	6.836,32	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	1.187,18	1.187,18	0,00	0,00
3171	Devolução de Compras	1.187,18	1.187,18	0,00	0,00
318	Descontos e abatimentos em compras	200,91	200,91	0,00	0,00
3181	Descontos e Abatimentos	200,91	200,91	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	12.841,73	6.116,42	6.725,31	0,00
331	Matérias-primas	6.802,99	3.268,21	3.534,78	0,00
3311	Generos Alimentares	6.802,99	3.268,21	3.534,78	0,00
332	Matérias subsidiárias	6.038,74	2.848,21	3.190,53	0,00
3322	Material Hoteleiro	6.038,74	2.848,21	3.190,53	0,00
33224	Produtos de Limpeza e Desinfecção	6.038,74	2.848,21	3.190,53	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos bioló	22.260,00	22.260,00	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	22.260,00	22.260,00	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	145,02	0,00	145,02	0,00
415	Outros investimentos financeiros	145,02	0,00	145,02	0,00
4158	Outros	145,02	0,00	145,02	0,00
41581	Fundo de Compensação do Trabalho	145,02	0,00	145,02	0,00
43	Activos fixos tangíveis	2.138.552,67	1.135.353,65	2.138.552,67	1.135.353,65
433	Outros activos fixos tangíveis	2.138.552,67	1.135.353,65	2.138.552,67	1.135.353,65
4331	Terrenos e recursos naturais	498,80	0,00	498,80	0,00
43312	Propriedades Rusticas	498,80	0,00	498,80	0,00
4332	Edifícios e outras construções	1.669.640,81	0,00	1.669.640,81	0,00
43321	Edifícios	275.513,09	0,00	275.513,09	0,00
43322	Ampliação Biblioteca/Museu	196.559,72	0,00	196.559,72	0,00
43325	Estabulos e Corrais	993,54	0,00	993,54	0,00
43326	Estradas e Arruamentos	4.574,46	0,00	4.574,46	0,00
43329	Outros	1.192.000,00	0,00	1.192.000,00	0,00
4333	Equipamento básico	342.935,62	0,00	342.935,62	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	235.214,65	0,00	235.214,65	0,00
433311	Mobiliario Especifico	68.333,45	0,00	68.333,45	0,00
433312	Equipamento de Lavandaria e Cozinhas	110.254,74	0,00	110.254,74	0,00
433313	Equipamento de Limpeza e Desinfecção	8.433,10	0,00	8.433,10	0,00
433314	Equipamento de Climatização	44.230,06	0,00	44.230,06	0,00
433315	Louças Talheres e Utensílios	956,69	0,00	956,69	0,00
433316	Colchoaria e Cobertores	49,88	0,00	49,88	0,00
433319	Aparelhos Utensílios Diversos	2.956,73	0,00	2.956,73	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	2.695,89	0,00	2.695,89	0,00
43333	Equipamento Didatico	4.073,70	0,00	4.073,70	0,00
43334	Equipamento de Laboratório e Farmacia	711,98	0,00	711,98	0,00
43335	Instalações Especificas	17.964,98	0,00	17.964,98	0,00
433351	Grandes Reparacoes-Creche e Jardim	3.543,72	0,00	3.543,72	0,00
433352	Grandes Reparacoes-A.T.L.	2.552,61	0,00	2.552,61	0,00
433353	Grandes Reparacoes-Lar Luis Paulo	6.800,46	0,00	6.800,46	0,00
433355	Beneficiacao - Museu Biblioteca	5.068,19	0,00	5.068,19	0,00
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	334,19	0,00	334,19	0,00
43339	Outro Equipamento Basico	81.940,23	0,00	81.940,23	0,00
4334	Equipamento de transporte	60.810,79	0,00	60.810,79	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	39.504,78	0,00	39.504,78	0,00
43342	Veiculos Mistos	21.306,01	0,00	21.306,01	0,00
4335	Equipamento administrativo	35.526,89	0,00	35.526,89	0,00
43351	Mobiliario e Utensílios Administrativos	249,40	0,00	249,40	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	4.811,52	0,00	4.811,52	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	1.006,52	0,00	1.006,52	0,00



## Balancete Geral

## Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 9 de 13

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43354	Equipamento Informatico	24.985,69	0,00	24.985,69	0,00
43355	Equipamento Diverso	4.339,06	0,00	4.339,06	0,00
43359	Outros	134,70	0,00	134,70	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	29.139,76	0,00	29.139,76	0,00
43373	Para Trabalhos Agricolas e Silvícolas	297,73	0,00	297,73	0,00
43375	Biblioteca	12.143,17	0,00	12.143,17	0,00
433751	Livros	1.439,88	0,00	1.439,88	0,00
433752	Filmes	428,29	0,00	428,29	0,00
433753	Equipamento Recreativo	5.224,50	0,00	5.224,50	0,00
433755	Equipamento de Música	1.608,50	0,00	1.608,50	0,00
433756	Equipamento Audiovisual	3.442,00	0,00	3.442,00	0,00
43379	Outras	16.698,86	0,00	16.698,86	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	1.135.353,65	0,00	1.135.353,65
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	678.533,75	0,00	678.533,75
433821	Edifícios	0,00	331.695,69	0,00	331.695,69
433822	Ampliação Biblioteca/ Museu	0,00	43.518,45	0,00	43.518,45
433825	Estabulos e Currais	0,00	745,15	0,00	745,15
433826	Estradas e Arruamentos	0,00	4.574,46	0,00	4.574,46
433829	Outros	0,00	298.000,00	0,00	298.000,00
43383	Equipamento Basico	0,00	340.949,75	0,00	340.949,75
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	205.296,82	0,00	205.296,82
433832	Equip. Medico-Hospitalar e de Reeducação	0,00	27.416,82	0,00	27.416,82
433833	Equipamento Didatico	0,00	6.652,56	0,00	6.652,56
433834	Equip. de Laboratorio e Farmacia	0,00	977,57	0,00	977,57
433835	Instalações Especificas	0,00	21.735,62	0,00	21.735,62
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	334,19	0,00	334,19
433839	Outro Equipamento Basico	0,00	78.536,17	0,00	78.536,17
43384	Equipamento de Transporte	0,00	60.810,79	0,00	60.810,79
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	39.542,19	0,00	39.542,19
433842	Veiculos Mistos	0,00	21.268,60	0,00	21.268,60
43386	Equipamento Administrativo	0,00	34.870,77	0,00	34.870,77
433861	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	249,40	0,00	249,40
433862	Maquinas de Escritorio	0,00	3.236,56	0,00	3.236,56
433863	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	969,12	0,00	969,12
433864	Equipamento Informatico	0,00	25.758,94	0,00	25.758,94
433865	Equipamento Diverso	0,00	4.510,88	0,00	4.510,88
433869	Outros	0,00	145,87	0,00	145,87
43387	Outras Imobilizações Corporeas	0,00	20.188,59	0,00	20.188,59
433873	Para Trabalhos Agricolas e Silvícolas	0,00	297,73	0,00	297,73
433879	Outras	0,00	19.890,86	0,00	19.890,86
45	Investimentos em curso	175.921,44	0,00	175.921,44	0,00
451	Investimentos financeiros em curso	5.160,84	0,00	5.160,84	0,00
4511	Actividades Sociais	5.160,84	0,00	5.160,84	0,00
45115	Construção do Novo Lar	5.160,84	0,00	5.160,84	0,00
455	Adiantamentos por conta do património histórico, a	170.760,60	0,00	170.760,60	0,00
45521	Adiantamento - José dos Reis Lopes	170.760,60	0,00	170.760,60	0,00
51	Fundos	0,00	415.875,29	0,00	415.875,29
511	Actividade Cultural	0,00	415.875,29	0,00	415.875,29
55	Reservas	0,00	22.261,35	0,00	22.261,35
551	Reservas legais	0,00	22.261,35	0,00	22.261,35
56	Resultados transitados	7.919,03	376.445,49	0,00	368.526,46
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	13.115,40	358.388,79	0,00	345.273,39
593	Subsidios	13.115,40	122.040,01	0,00	108.924,61
5931	PIDDAC	6.114,96	66.044,41	0,00	59.929,45
59312	CRSS- Obras do Lar de Idosos	1.126,44	11.181,51	0,00	10.055,07
59314	Câmara Municipal de FCR	4.988,52	54.862,90	0,00	49.874,38
5932	Outros	7.000,44	55.995,60	0,00	48.995,16

## Balancete Geral

## Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 10 de 13

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
59322	CDSSS - Obras novo Lar	5.000,44	49.995,60	0,00	44.995,16
59323	Subsídio Inv. MASES	2.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00
594	Doações	0,00	236.348,78	0,00	236.348,78
5941	Sector Social	0,00	128.104,65	0,00	128.104,65
59411	Lar Luis Paulo	0,00	128.104,65	0,00	128.104,65
5942	Sector Cultural	0,00	6.234,97	0,00	6.234,97
59421	Cinema e Teatro	0,00	6.234,97	0,00	6.234,97
5943	Sector Cultural	0,00	79.563,25	0,00	79.563,25
59431	Subsídios de Investimento D.G.O.T.	0,00	79.488,43	0,00	79.488,43
59439	Outros Subsídios-Donativos	0,00	74,82	0,00	74,82
5944	Sector Social	0,00	22.445,91	0,00	22.445,91
59441	Segurança Social	0,00	22.445,91	0,00	22.445,91
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	82.599,55	0,00	82.599,55	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	82.599,55	0,00	82.599,55	0,00
6121	Materias Primas	36.909,37	0,00	36.909,37	0,00
61211	Generos Alimentares	36.909,37	0,00	36.909,37	0,00
6122	Subsidiarias e de Consumo	45.690,18	0,00	45.690,18	0,00
61221	Material Clínico	1.710,36	0,00	1.710,36	0,00
61222	Material Hoteleiro	14.410,80	0,00	14.410,80	0,00
612223	Produtos de Limpeza e Desinfecção	14.399,80	0,00	14.399,80	0,00
612224	Outro Material de Consumo	11,00	0,00	11,00	0,00
61223	Combustíveis	23.075,02	0,00	23.075,02	0,00
612231	Gás a Granel	23.075,02	0,00	23.075,02	0,00
6122311	Gás a Granel - Infância e Juventude	4.833,14	0,00	4.833,14	0,00
6122312	Gás a Granel - Terceira Idade	18.241,88	0,00	18.241,88	0,00
61224	Produtos de Higiene e Conforto	6.494,00	0,00	6.494,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	58.640,42	0,00	58.640,42	0,00
622	Serviços especializados	24.128,62	0,00	24.128,62	0,00
6221	Trabalhos especializados	15.321,84	0,00	15.321,84	0,00
6223	Vigilância e segurança	853,54	0,00	853,54	0,00
6224	Honorários	1.893,75	0,00	1.893,75	0,00
6226	Conservação e reparação	5.429,81	0,00	5.429,81	0,00
62261	Infância e Juventude	634,73	0,00	634,73	0,00
62262	Terceira Idade	4.702,98	0,00	4.702,98	0,00
62263	Administração	92,10	0,00	92,10	0,00
6227	Serviços Bancarios	629,68	0,00	629,68	0,00
623	Materiais	2.616,38	0,00	2.616,38	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.736,52	0,00	1.736,52	0,00
6233	Material de escritório	424,75	0,00	424,75	0,00
6234	Artigos para oferta	415,13	0,00	415,13	0,00
6235	Material Didatico	39,98	0,00	39,98	0,00
624	Energia e fluidos	23.454,39	0,00	23.454,39	0,00
6241	Electricidade	12.828,64	0,00	12.828,64	0,00
62411	Electricidade - Infância e Juventude	1.117,31	0,00	1.117,31	0,00
62412	Electricidade - Terceira Idade	10.522,59	0,00	10.522,59	0,00
62413	Electricidade - Administração	1.188,74	0,00	1.188,74	0,00
6242	Combustíveis	3.126,07	0,00	3.126,07	0,00
62421	Combustíveis - Infância e Juventude	1.701,30	0,00	1.701,30	0,00
62422	Combustíveis - Terceira Idade	1.424,77	0,00	1.424,77	0,00
6243	Água	7.499,68	0,00	7.499,68	0,00
62431	Água - Infância e Juventude	457,76	0,00	457,76	0,00
62432	Água - Terceira Idade	6.951,85	0,00	6.951,85	0,00
62433	Água - Administração	90,07	0,00	90,07	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	973,27	0,00	973,27	0,00
6251	Deslocações e estadas	973,27	0,00	973,27	0,00
62511	Pessoal	72,34	0,00	72,34	0,00
62512	Utentes	900,93	0,00	900,93	0,00

## Balancete Geral

## Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 11 de 13

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
626	Serviços diversos	7.467,76	0,00	7.467,76	0,00
6261	Rendas e alugueres	195,42	0,00	195,42	0,00
6262	Comunicação	2.135,99	0,00	2.135,99	0,00
6263	Seguros	4.092,29	0,00	4.092,29	0,00
62631	Seguros - Infância e Juventude	1.536,21	0,00	1.536,21	0,00
62632	Seguros - Terceira Idade	1.252,31	0,00	1.252,31	0,00
62633	Seguros - Equipamento de Transporte (Lar)	141,35	0,00	141,35	0,00
62634	Seguros - Equipamento de Transporte (Creche)	380,47	0,00	380,47	0,00
62635	Seguros - Administração	781,95	0,00	781,95	0,00
6266	Despesas de representação	140,70	0,00	140,70	0,00
6268	Outros serviços	903,36	0,00	903,36	0,00
62682	Encargos de Saude com Utentes	722,34	0,00	722,34	0,00
62683	Rouparia	171,72	0,00	171,72	0,00
62689	Diversos	9,30	0,00	9,30	0,00
626893	Administração	9,30	0,00	9,30	0,00
63	Gastos com o Pessoal	457.425,16	0,00	457.425,16	0,00
632	Remunerações do pessoal	375.666,04	0,00	375.666,04	0,00
6321	Das Vendas e dos serviços Prestados	341.615,04	0,00	341.615,04	0,00
63211	TCO IPSS (21,60%)	337.883,82	0,00	337.883,82	0,00
632111	Trabalhadores com Função Pedagógica	45.861,01	0,00	45.861,01	0,00
632112	Trabalhadores Saúde	22.919,00	0,00	22.919,00	0,00
632115	Trabalhadores Sociais	11.533,00	0,00	11.533,00	0,00
632116	De Apoio Geral - Infância e Juventude	36.990,00	0,00	36.990,00	0,00
632117	De Apoio Geral - Terceira Idade	159.509,09	0,00	159.509,09	0,00
6321171	Ajudantes de Ação Direta	68.371,70	0,00	68.371,70	0,00
6321172	Trab. Auxiliares (Serv. Gerais)	67.070,43	0,00	67.070,43	0,00
6321173	Barbeiro	7.922,88	0,00	7.922,88	0,00
6321174	Trab. Auxiliar (Serv. Gerais) - Motorista	8.166,00	0,00	8.166,00	0,00
6321175	Lavadeira	7.978,08	0,00	7.978,08	0,00
632118	De Apoio Geral - Hotelaria	46.317,72	0,00	46.317,72	0,00
632119	Técnico Serviço Social	14.754,00	0,00	14.754,00	0,00
63212	Isentas de Encargos p/ Entidade Patronal	3.473,22	0,00	3.473,22	0,00
63213	Outras Percentagens	258,00	0,00	258,00	0,00
632131	Deficientes (11,90%)	258,00	0,00	258,00	0,00
6322	Dos Serviços Administrativos	12.049,00	0,00	12.049,00	0,00
63221	TCO IPSS (22,30%)	11.701,00	0,00	11.701,00	0,00
632211	Trabalhadores com Funções Administrativas	11.701,00	0,00	11.701,00	0,00
63222	Isentas de Encargos	348,00	0,00	348,00	0,00
6323	Subsídio de Alimentação em Especie	22.002,00	0,00	22.002,00	0,00
63231	Sub. Alim. Trab. Funções Pedagógicas	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
63232	Sub. Alim. Apoio Geral - Inf./ Juventude	3.102,00	0,00	3.102,00	0,00
63233	Sub. Alim. Direção Técnica	630,00	0,00	630,00	0,00
63234	Sub. Alim. Apoio Geral	10.497,00	0,00	10.497,00	0,00
632341	Sub. Alim. - 3ª Idade - A. Ação Direta	4.176,00	0,00	4.176,00	0,00
632342	Sub. Alim. - 3ª Idade - Trab. Auxiliares	4.236,00	0,00	4.236,00	0,00
632343	Sub. Alim. - 3ª Idade - Barbeiro	630,00	0,00	630,00	0,00
632344	Sub. Alim. - 3ª Idade - Motorista	759,00	0,00	759,00	0,00
632345	Sub. Alim. - 3ª Idade - Lavadeira	696,00	0,00	696,00	0,00
63235	Sub. Alim. - Trab. Hotelaria	3.666,00	0,00	3.666,00	0,00
63236	Sub. Alim. - Trab. com Função Social	759,00	0,00	759,00	0,00
63237	Sub. Alim. - Trab. de Saúde	1.392,00	0,00	1.392,00	0,00
63238	Sub. Alim. - Trab. com Funções Administrativas	696,00	0,00	696,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	77.146,21	0,00	77.146,21	0,00
6351	Segurança Social	77.133,47	0,00	77.133,47	0,00
63511	Segurança Social	77.133,47	0,00	77.133,47	0,00
635111	Segurança Social -Função Pedagógica	10.226,98	0,00	10.226,98	0,00
635112	Segurança Social - Apoio Geral/ Infância e Juvent.	8.248,77	0,00	8.248,77	0,00

## Balancete Geral

## Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 12 de 13

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
635113	Segurança Social - Direcção Técnica	3.290,16	0,00	3.290,16	0,00
635115	Segurança Social - Apoio Geral/ Terceira Idade	34.746,55	0,00	34.746,55	0,00
6351151	Ajudantes Ação Direta	15.246,89	0,00	15.246,89	0,00
6351152	Trab. Auxiliares (Serv. Gerais)	14.956,70	0,00	14.956,70	0,00
6351153	Barbeiro	942,83	0,00	942,83	0,00
6351154	Segurança Social - Trab. Aux. (Serv. Gerais) M	1.821,00	0,00	1.821,00	0,00
6351155	Segurança Social - Lavadeira	1.779,13	0,00	1.779,13	0,00
635116	Segurança Social - Hotelaria	10.328,85	0,00	10.328,85	0,00
635117	Segurança Social - Animação Socio/ Cultural	2.571,89	0,00	2.571,89	0,00
635118	Segurança Social - Administração Geral	2.609,32	0,00	2.609,32	0,00
635119	Segurança Social - Trab. Saúde	5.110,95	0,00	5.110,95	0,00
6358	Outros	12,74	0,00	12,74	0,00
63581	Fundo de Compensação do Trabalho	12,74	0,00	12,74	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	4.492,91	0,00	4.492,91	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	120,00	0,00	120,00	0,00
6382	Formacao Profissional	120,00	0,00	120,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	35.617,38	0,00	35.617,38	0,00
642	Activos fixos tangíveis	35.617,38	0,00	35.617,38	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	30.157,82	0,00	30.157,82	0,00
64221	Edifícios	357,82	0,00	357,82	0,00
64229	Outros	29.800,00	0,00	29.800,00	0,00
6423	Equipamento Basico	3.650,76	0,00	3.650,76	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	377,84	0,00	377,84	0,00
64232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducao	156,88	0,00	156,88	0,00
64233	Equipamento Didatico	31,03	0,00	31,03	0,00
64239	Outro Equipamento Básico	3.085,01	0,00	3.085,01	0,00
6425	Equipamento administrativo	112,07	0,00	112,07	0,00
64254	Equipamento Informatico	31,82	0,00	31,82	0,00
64255	Equipamento Diverso	80,25	0,00	80,25	0,00
6427	Outras Imobilizações Corporeas	1.696,73	0,00	1.696,73	0,00
64279	Outros	1.696,73	0,00	1.696,73	0,00
68	Outros gastos	8.834,53	0,00	8.834,53	0,00
681	Impostos	50,82	0,00	50,82	0,00
6812	Impostos indirectos:	50,82	0,00	50,82	0,00
68121	Imposto de Selo	50,27	0,00	50,27	0,00
68128	Outros Impostos indirectos	0,55	0,00	0,55	0,00
688	Outros	8.783,71	0,00	8.783,71	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	8.361,66	0,00	8.361,66	0,00
6883	Quotizações	422,05	0,00	422,05	0,00
69	Gastos de financiamento	701,33	0,00	701,33	0,00
691	Juros suportados	701,33	0,00	701,33	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	699,93	0,00	699,93	0,00
6918	Outros juros	1,40	0,00	1,40	0,00
72	Prestações de serviços	1.913,50	288.809,50	14,00	286.910,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	1.899,50	287.036,50	0,00	285.137,00
7211	Infancia e Juventude	624,50	30.041,50	0,00	29.417,00
72111	Creches	370,00	6.700,50	0,00	6.330,50
72113	Creches e Jardins de Infancia	145,00	18.243,00	0,00	18.098,00
72114	Actividades de Tempos Livres	109,50	5.098,00	0,00	4.988,50
7214	Terceira Idade	1.275,00	256.995,00	0,00	255.720,00
72141	Lares	150,00	226.015,00	0,00	225.865,00
72142	Centros de Dia	1.125,00	19.550,00	0,00	18.425,00
72143	Apoio Domiciliario	0,00	11.430,00	0,00	11.430,00
722	Quotizações e jóias	0,00	1.773,00	0,00	1.773,00
728	Descontos e abatimentos	14,00	0,00	14,00	0,00
7281	Infancia e Juventude	14,00	0,00	14,00	0,00
72811	Creches	14,00	0,00	14,00	0,00

## Balancete Geral

## Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 13 de 13

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75	Subsídios, doações e legados à exploração	39.010,12	375.593,31	0,00	336.583,19
751	Subsídios das Entidades Públicas	39.010,12	375.593,31	0,00	336.583,19
7511	ISS, IP - Centro Distrital	39.010,12	348.473,22	0,00	309.463,10
75111	Infancia e Juventude	8.704,28	92.179,51	0,00	83.475,23
751111	Creches	4.142,79	32.234,30	0,00	28.091,51
751113	Jardins de Infancia	348,36	48.170,28	0,00	47.821,92
751115	Centros de Actividades de Tempos Livres	4.213,13	11.774,93	0,00	7.561,80
75114	Terceira Idade	30.305,84	256.293,71	0,00	225.987,87
751141	Lares	0,00	190.008,47	0,00	190.008,47
751142	Centros de Dia	0,00	7.971,12	0,00	7.971,12
751144	Apoio Domiciliario	30.305,84	58.314,12	0,00	28.008,28
7515	Autarquias	0,00	24.732,28	0,00	24.732,28
75152	Subsídio - Apoio Pré-Escolar	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
75154	Comparticipação refeições Escola	0,00	5.289,78	0,00	5.289,78
75155	Comparticipação refeições Creche e Pré-Escolar	0,00	17.242,50	0,00	17.242,50
7519	Instituto de Emprego e Formação Profissional	0,00	2.387,81	0,00	2.387,81
78	Outros rendimentos	0,00	39.228,83	0,00	39.228,83
781	Rendimentos suplementares	0,00	13.772,82	0,00	13.772,82
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	13.772,82	0,00	13.772,82
78168	Comparticipação Fisioterapeuta	0,00	6.529,82	0,00	6.529,82
78169	Outros	0,00	7.243,00	0,00	7.243,00
781692	Reembolso Produtos de Higiene	0,00	7.243,00	0,00	7.243,00
788	Outros	0,00	25.456,01	0,00	25.456,01
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	120,08	0,00	120,08
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	13.115,40	0,00	13.115,40
78831	PIDDAC	0,00	6.114,96	0,00	6.114,96
78832	Outros	0,00	7.000,44	0,00	7.000,44
7888	Outros não especificados	0,00	12.220,53	0,00	12.220,53
78884	Donativos	0,00	12.220,53	0,00	12.220,53
788841	Donativos	0,00	12.220,53	0,00	12.220,53
81	Resultado líquido do período	7.919,03	7.919,03	0,00	0,00
818	Resultado líquido	7.919,03	7.919,03	0,00	0,00
	<b>Totais</b>	<b>5.359.888,07</b>	<b>5.359.888,07</b>	<b>3.066.092,25</b>	<b>3.066.092,25</b>
	<b>Saldo Geral</b>				