

## Balancete Analítico

## Apuramento

048 CENTRO DE DIA E LAR DE SANTA ANA DE AZIN

6300-200

502940344

Exercício de 2018

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
<b>Meios financeiros líquidos</b>							
11	Caixa	0,00	0,00	15.716,11	14.751,91	964,20	0,00
111	CAIXA PRINCIPAL	0,00	0,00	15.716,11	14.751,91	964,20	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	701.347,65	460.283,87	241.063,78	0,00
121	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	0,00	0,00	701.347,65	460.283,87	241.063,78	0,00
<b>Contas a receber e a pagar</b>							
21	CLIENTES E UTENTES	0,00	0,00	139.566,98	139.566,98	0,00	0,00
211	Clientes e Utentes C/C	0,00	0,00	139.566,98	139.566,98	0,00	0,00
2111	Clientes Gerais	0,00	0,00	139.566,98	139.566,98	0,00	0,00
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	102.476,72	102.476,72	0,00	0,00
221	Fornecedores C/C	0,00	0,00	102.476,72	102.476,72	0,00	0,00
2211	Fornecedores Gerais	0,00	0,00	102.476,72	102.476,72	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	158.404,23	158.404,23	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	158.404,23	158.404,23	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	158.404,23	158.404,23	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	32.130,57	32.804,57	0,00	674,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	8.454,28	9.128,28	0,00	674,00
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	7.791,02	8.465,02	0,00	674,00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	663,26	663,26	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	23.676,29	23.676,29	0,00	0,00
2451	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	0,00	0,00	23.676,29	23.676,29	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	74.881,78	79.908,82	0,00	5.027,04
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	74.881,78	79.908,82	0,00	5.027,04
2711	Fornecedores de investimentos - contas g	0,00	0,00	74.881,78	79.908,82	0,00	5.027,04
27111	FORN. IMOBILIZADO - CONTA CORRENTE	0,00	0,00	66.965,24	71.992,28	0,00	5.027,04
271111	NACIONAIS	0,00	0,00	66.965,24	71.992,28	0,00	5.027,04
2711115	BIOSFERA UNIP LDA	0,00	0,00	51.661,97	56.689,01	0,00	5.027,04
2711116	ORTOGIL LDA	0,00	0,00	2.751,51	2.751,51	0,00	0,00
2711117	LIBÂNIO & MONTEIRO LDA	0,00	0,00	2.878,20	2.878,20	0,00	0,00
2711118	MOVEIS TORRES LDA	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
2711119	NUNARTE LDA	0,00	0,00	3.061,00	3.061,00	0,00	0,00
27111110	ORTOGIL LDA	0,00	0,00	5.262,56	5.262,56	0,00	0,00
2711510221440	TRAÇINOS LDA	0,00	0,00	3.070,34	3.070,34	0,00	0,00
2711513107517	HIDEPIXEL LDA	0,00	0,00	4.846,20	4.846,20	0,00	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	6.540,15	0,00	6.540,15
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	6.540,15	0,00	6.540,15
2819	OUTRAS DESPESAS C/ CUSTO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	6.540,15	0,00	6.540,15
28193	OUTRAS ( REI/REPR ) sub ferias	0,00	0,00	0,00	6.540,15	0,00	6.540,15
<b>Inventários e ativos biológicos</b>							
	Compras	0,00	0,00	35.518,43	35.518,43	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	35.518,43	35.518,43	0,00	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	35.518,43	35.518,43	0,00	0,00
31211	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	35.518,43	35.518,43	0,00	0,00
312113	OUTRAS ( REI/REPR )	0,00	0,00	35.518,43	35.518,43	0,00	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	36.762,19	36.143,15	619,04	0,00
321	NAO ISENTAS DE IVA	0,00	0,00	36.762,19	36.143,15	619,04	0,00
3213	TAXA 12%	0,00	0,00	36.762,19	36.143,15	619,04	0,00
<b>Investimentos</b>							
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	757,78	0,00	757,78	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	757,78	0,00	757,78	0,00
4152	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	51,62	0,00	51,62	0,00
41524	FUNDOS	0,00	0,00	51,62	0,00	51,62	0,00
4158	Outros	0,00	0,00	706,16	0,00	706,16	0,00
41581	FCT	0,00	0,00	706,16	0,00	706,16	0,00
42	Propriedades de investimento	0,00	0,00	55.951,01	0,00	55.951,01	0,00
422	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	55.951,01	0,00	55.951,01	0,00
4223	BENF /GR.REPARAÇÕES C/IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	55.951,01	0,00	55.951,01	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	973.439,38	339.258,11	973.439,38	339.258,11
431	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	7.980,77	0,00	7.980,77	0,00
432	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	711.347,54	0,00	711.347,54	0,00

## Balancete Analítico

## Apuramento

048 CENTRO DE DIA E LAR DE SANTA ANA DE AZIN

6300-200

502940344

Exercicio de 2018

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
4323	OUTROS	0,00	0,00	683.408,64	0,00	683.408,64	0,00
4325	BENFEITORIAS E GRANDES REPARAÇÕES	0,00	0,00	27.938,90	0,00	27.938,90	0,00
43251	Obras de remodelação Edifício	0,00	0,00	27.938,90	0,00	27.938,90	0,00
433	Equipamento básico	0,00	0,00	88.930,73	0,00	88.930,73	0,00
4331	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	88.930,73	0,00	88.930,73	0,00
43313	OUTRAS ( REI/REPR )	0,00	0,00	88.930,73	0,00	88.930,73	0,00
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	56.221,58	0,00	56.221,58	0,00
4341	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	56.221,58	0,00	56.221,58	0,00
43413	OUTROS	0,00	0,00	56.221,58	0,00	56.221,58	0,00
434131	ISENTOS ( Nº 33 ARTº 9º CIVA )	0,00	0,00	56.221,58	0,00	56.221,58	0,00
435	Equipamento administrativo	0,00	0,00	108.958,76	0,00	108.958,76	0,00
4351	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	108.958,76	0,00	108.958,76	0,00
43513	OUTRAS ( REI/REPR )	0,00	0,00	108.958,76	0,00	108.958,76	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	339.258,11	0,00	339.258,11
4382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	150.222,11	0,00	150.222,11
4383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	62.743,43	0,00	62.743,43
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	50.015,42	0,00	50.015,42
4386	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	75.026,24	0,00	75.026,24
4388	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	0,00	0,00	0,00	1.250,91	0,00	1.250,91
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	1.250,91	0,00	1.250,91	0,00
442	Projectos de desenvolvimento	0,00	0,00	1.250,91	0,00	1.250,91	0,00
4422	ESTUDO DE COMERCIALIZAÇÃO	0,00	0,00	1.250,91	0,00	1.250,91	0,00
44223	OUTRAS ( REI )	0,00	0,00	1.250,91	0,00	1.250,91	0,00
<b>Fundos patrimoniais</b>							
51	Capital	0,00	0,00	0,00	97.051,89	0,00	97.051,89
511	CAPITAL ORDINARIO	0,00	0,00	0,00	97.051,89	0,00	97.051,89
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	669.487,81	0,00	669.487,81
561	EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	669.487,81	0,00	669.487,81
59	Outras variações no capital próprio	0,00	0,00	35.855,28	87.095,56	0,00	51.240,28
593	Subsidios	0,00	0,00	35.855,28	87.095,56	0,00	51.240,28
5932	SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	35.855,28	87.095,56	0,00	51.240,28
<b>Gastos</b>							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	35.524,11	36.143,15	36.143,15	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	35.524,11	36.143,15	36.143,15	0,00	0,00
6121	MATERIAS PRIMAS	0,00	35.524,11	36.143,15	36.143,15	0,00	0,00
61213	Mercadorias	0,00	35.524,11	36.143,15	36.143,15	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	77.648,02	77.648,02	77.648,02	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	28.124,90	28.124,90	28.124,90	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	15.055,25	15.055,25	15.055,25	0,00	0,00
62211	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	15.055,25	15.055,25	15.055,25	0,00	0,00
622111	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
622112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	84,56	84,56	84,56	0,00	0,00
622113	OUTRAS ( REI )	0,00	14.145,69	14.145,69	14.145,69	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	36,90	36,90	36,90	0,00	0,00
62221	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	36,90	36,90	36,90	0,00	0,00
622213	OUTRAS ( REI )	0,00	36,90	36,90	36,90	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	9.862,23	9.862,23	9.862,23	0,00	0,00
62241	DEVIDOS RESIDENTES TERRIT.NACIONAL	0,00	9.862,23	9.862,23	9.862,23	0,00	0,00
622413	OUTRAS ( REI )	0,00	9.862,23	9.862,23	9.862,23	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	3.170,52	3.170,52	3.170,52	0,00	0,00
62261	DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	2.619,38	2.619,38	2.619,38	0,00	0,00
622611	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	1.985,31	1.985,31	1.985,31	0,00	0,00
6226111	sem IVA DEDUTIVEL	0,00	1.247,31	1.247,31	1.247,31	0,00	0,00
62261111	VIATURA 69-CH-39	0,00	170,18	170,18	170,18	0,00	0,00
62261115	VIATURA	0,00	279,57	279,57	279,57	0,00	0,00
62261116	Diversos	0,00	797,56	797,56	797,56	0,00	0,00
6226113	OUTRAS ( REI )	0,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00
62261133	EQUIPAMENTO "C"	0,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00
622612	AQUISIÇÕES PAISES COMUNITARIOS	0,00	634,07	634,07	634,07	0,00	0,00
6226121	COM IVA DEDUTIVEL ( BENS )	0,00	43,05	43,05	43,05	0,00	0,00
62261211	EQUIPAMENTO "A"	0,00	43,05	43,05	43,05	0,00	0,00
6226123	OUTRAS	0,00	591,02	591,02	591,02	0,00	0,00
62261233	EQUIPAMENTO "C"	0,00	591,02	591,02	591,02	0,00	0,00



## Balancete Analítico

## Apuramento

048 CENTRO DE DIA E LAR DE SANTA ANA DE AZIN

6300-200

502940344

Exercicio de 2018

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
62262	DE EQUIPAMENTO BASICO	0,00	551,14	551,14	551,14	0,00	0,00
622621	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	319,48	319,48	319,48	0,00	0,00
6226211	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	319,48	319,48	319,48	0,00	0,00
62262111	EQUIPAMENTO "D"	0,00	319,48	319,48	319,48	0,00	0,00
622623	AQUISIÇÕES PAISES TERCEIROS	0,00	231,66	231,66	231,66	0,00	0,00
6226233	OUTRAS	0,00	231,66	231,66	231,66	0,00	0,00
62262333	EQUIPAMENTO "F"	0,00	231,66	231,66	231,66	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	17.360,42	17.360,42	17.360,42	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste ráp	0,00	7.136,98	7.136,98	7.136,98	0,00	0,00
62311	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	7.136,98	7.136,98	7.136,98	0,00	0,00
623111	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	1.035,51	1.035,51	1.035,51	0,00	0,00
623113	OUTRAS ( REI/REPR )	0,00	6.101,47	6.101,47	6.101,47	0,00	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
62321	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
623213	OUTRAS ( REI/REPR )	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	908,41	908,41	908,41	0,00	0,00
62331	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	908,41	908,41	908,41	0,00	0,00
623313	OUTRAS ( REI/REPR )	0,00	908,41	908,41	908,41	0,00	0,00
6238	Outros	0,00	9.300,03	9.300,03	9.300,03	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	26.310,07	26.310,07	26.310,07	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	12.441,67	12.441,67	12.441,67	0,00	0,00
62413	OUTRAS ( REI/REPR )	0,00	12.441,67	12.441,67	12.441,67	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	13.705,24	13.705,24	13.705,24	0,00	0,00
62421	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	13.705,24	13.705,24	13.705,24	0,00	0,00
624211	GASOLEO	0,00	1.087,01	1.087,01	1.087,01	0,00	0,00
6242112	SEM DEDUÇÃO	0,00	1.087,01	1.087,01	1.087,01	0,00	0,00
62421122	GASOLEO viaturas	0,00	1.087,01	1.087,01	1.087,01	0,00	0,00
624213	OUTROS COMBUSTIVEIS	0,00	12.618,23	12.618,23	12.618,23	0,00	0,00
6242131	Combustiveis - outros-	0,00	12.618,23	12.618,23	12.618,23	0,00	0,00
6243	Água	0,00	163,16	163,16	163,16	0,00	0,00
62432	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	163,16	163,16	163,16	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	821,08	821,08	821,08	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	821,08	821,08	821,08	0,00	0,00
62511	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	821,08	821,08	821,08	0,00	0,00
625112	ALIMENTAÇÃO E ESTADAS	0,00	821,08	821,08	821,08	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	5.031,55	5.031,55	5.031,55	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	1.545,68	1.545,68	1.545,68	0,00	0,00
62623	OUTRAS ( REI/REPR )	0,00	1.545,68	1.545,68	1.545,68	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	3.448,97	3.448,97	3.448,97	0,00	0,00
62636	VIATURAS	0,00	520,31	520,31	520,31	0,00	0,00
62638	OUTROS SEGUROS	0,00	2.928,66	2.928,66	2.928,66	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	36,90	36,90	36,90	0,00	0,00
62681	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	36,90	36,90	36,90	0,00	0,00
626813	OUTRAS ( REI )	0,00	36,90	36,90	36,90	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	246.497,07	246.497,07	246.497,07	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	202.019,80	202.019,80	202.019,80	0,00	0,00
6321	REMUNERAÇÕES NORMAIS	0,00	202.019,80	202.019,80	202.019,80	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	44.378,35	44.378,35	44.378,35	0,00	0,00
6351	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	0,00	44.378,35	44.378,35	44.378,35	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	98,92	98,92	98,92	0,00	0,00
6386	OUTROS S/INCIDENCIA IVA	0,00	98,92	98,92	98,92	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	35.855,28	35.855,28	35.855,28	0,00	0,00
642	Activos fixos tangiveis	0,00	35.855,28	35.855,28	35.855,28	0,00	0,00
6422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	15.345,97	15.345,97	15.345,97	0,00	0,00
6423	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	3.491,79	3.491,79	3.491,79	0,00	0,00
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	5.906,15	5.906,15	5.906,15	0,00	0,00
6426	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	11.111,37	11.111,37	11.111,37	0,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
6988	Outros	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
69883	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
<b>Rendimentos</b>							
72	Prestações de serviços	316.580,81	0,00	316.580,81	316.580,81	0,00	0,00

## Balancete Analítico

## Apuramento

048 CENTRO DE DIA E LAR DE SANTA ANA DE AZIN

6300-200

502940344

Exercício de 2018

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
721	Serviço A	316.580,81	0,00	316.580,81	316.580,81	0,00	0,00
7211	EM TERRITORIO NACIONAL	316.580,81	0,00	316.580,81	316.580,81	0,00	0,00
72112	LAR- ALOJAMENTO	253.414,78	0,00	253.414,78	253.414,78	0,00	0,00
72113	APOIO DOMICILIARIO	7.870,00	0,00	7.870,00	7.870,00	0,00	0,00
72115	CENTRO DE DIA	47.747,33	0,00	47.747,33	47.747,33	0,00	0,00
72116	DIVERSAS	7.548,70	0,00	7.548,70	7.548,70	0,00	0,00
75	Subsídios à exploração	139.566,98	0,00	139.566,98	139.566,98	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	135.433,24	0,00	135.433,24	135.433,24	0,00	0,00
7511	Lares	104.953,60	0,00	104.953,60	104.953,60	0,00	0,00
7512	Apoio Domiciliário	30.479,64	0,00	30.479,64	30.479,64	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	4.133,74	0,00	4.133,74	4.133,74	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	44.213,51	0,00	44.213,51	44.213,51	0,00	0,00
784	Ganhos em inventários	5,45	0,00	5,45	5,45	0,00	0,00
7843	OFERTAS DE FORNECEDORES	5,45	0,00	5,45	5,45	0,00	0,00
788	Outros	44.208,06	0,00	44.208,06	44.208,06	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimento	35.855,28	0,00	35.855,28	35.855,28	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	7.485,67	0,00	7.485,67	7.485,67	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	867,11	0,00	867,11	867,11	0,00	0,00
78882	OFERTAS DE FORNECEDORES	2,99	0,00	2,99	2,99	0,00	0,00
78884	NAO ESPECIF. ALHEIOS VALOR ACRESC.	91,66	0,00	91,66	91,66	0,00	0,00
78848	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	91,66	0,00	91,66	91,66	0,00	0,00
78887	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	772,46	0,00	772,46	772,46	0,00	0,00
<b>Resultados</b>							
81	Resultado líquido do período	560.984,61	665.751,43	644.722,78	749.489,60	0,00	104.766,82
811	Resultado antes de impostos	560.984,61	560.984,61	560.984,61	560.984,61	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	104.766,82	83.738,17	188.504,99	0,00	104.766,82
82	RESULTADOS FINANCEIROS	44.213,51	44.213,51	44.213,51	44.213,51	0,00	0,00
821	RESULTADOS FINANCEIROS	44.213,51	44.213,51	44.213,51	44.213,51	0,00	0,00
83	(RESULTADOS CORRENTES)	104.836,82	104.836,82	104.836,82	104.836,82	0,00	0,00
831	RESULTADOS CORRENTES	104.836,82	104.836,82	104.836,82	104.836,82	0,00	0,00
84	RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
841	RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
<b>Totais Balancete</b>		1.210.466,24	1.210.466,24	4.054.476,95	4.054.476,95	1.274.046,10	1.274.046,10

*Carla*  
*2857*

1 DIACONIA  
 Maria Rosinez Junior Santos.  
 Ricardo José Ramos Pires  
 Carlos Alberto Alves Santos  
 Maria Bernadete dos Anjos