

Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2018

Saldo do Período de Abertura a Encerramento

Da Conta: 11-Caixa

À Conta: 89-Dividendos antecipados

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Sim

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	616.570,68	615.912,56	658,12 D	616.570,68	615.912,56	658,12 D
111	Caixa - Sede	596.243,33	595.468,83	774,50 D	596.243,33	595.468,83	774,50 D
114	CAIXA OBRA DO CASAL	8.301,78	8.282,58	19,20 D	8.301,78	8.282,58	19,20 D
116	CAIXA LAR DO DIVINO SALVADOR	3.742,99	3.739,17	3,82 D	3.742,99	3.739,17	3,82 D
119	Transferencias de Caixa	8.282,58	8.421,98	139,40 C	8.282,58	8.421,98	139,40 C
12	Depósitos à ordem	1.554.069,80	1.543.871,81	10.197,99 D	1.554.069,80	1.543.871,81	10.197,99 D
121	Caixa Geral de Depositos	25.011,68	23.328,94	1.682,74 D	25.011,68	23.328,94	1.682,74 D
123	NOVO BANCO	1.422.903,02	1.419.409,24	3.493,78 D	1.422.903,02	1.419.409,24	3.493,78 D
124	SANTANDER TOTTA - EX POPULAR	101.300,00	101.133,63	166,37 D	101.300,00	101.133,63	166,37 D
126	MONTEPIO GERAL	50,00	0,00	50,00 D	50,00	0,00	50,00 D
127	NOVO BANCO LIGA DOS AMIGOS	4.805,10	0,00	4.805,10 D	4.805,10	0,00	4.805,10 D
21	Clientes e utentes *	537.463,50	535.480,56	1.982,94 D	537.463,50	535.480,56	1.982,94 D
211	Clientes e utentes c/c	537.463,50	535.480,56	1.982,94 D	537.463,50	535.480,56	1.982,94 D
2111	Clientes gerais	385,00	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00
2111001	Diversos	385,00	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00
2117	Utentes	537.078,50	535.095,56	1.982,94 D	537.078,50	535.095,56	1.982,94 D
21171	Lar de São José	537.078,50	535.095,56	1.982,94 D	537.078,50	535.095,56	1.982,94 D
211710001	DIVERSOS	532.423,06	532.423,06	0,00	532.423,06	532.423,06	0,00
211710610	CARLOS ALBERTO PEREIRA BAPTISTA	472,50	472,50	0,00	472,50	472,50	0,00
211710625	BENILDE DA CRUZ CARDOSO	697,94	350,00	347,94 D	697,94	350,00	347,94 D
211710655	MARIA DE LURDES MARQUES PEDRO	750,00	375,00	375,00 D	750,00	375,00	375,00 D
211710728	JOSÉ CÂNDIDO GANILHO CASEIRO	275,00	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00
211710741	ALBERTINA BRANCO CORREIA	2.460,00	1.200,00	1.260,00 D	2.460,00	1.200,00	1.260,00 D
22	Fornecedores *	595.857,25	677.407,82	81.550,57 C	595.857,25	677.407,82	81.550,57 C
221	Fornecedores c/c	595.857,25	677.407,82	81.550,57 C	595.857,25	677.407,82	81.550,57 C
2211	Fornecedores gerais	595.857,25	677.407,82	81.550,57 C	595.857,25	677.407,82	81.550,57 C
2211002	TALHO SABINO - JOSÉ REINALDO CASTRO E SILVA	16.205,90	21.099,97	4.894,07 C	16.205,90	21.099,97	4.894,07 C
2211006	VIZINHO, IRMÃOS & FILHOS, LDA.	642,41	1.137,43	495,02 C	642,41	1.137,43	495,02 C
2211009	NEVES & CAPOTE, LDA.	15.156,53	17.588,42	2.431,89 C	15.156,53	17.588,42	2.431,89 C
2211014	HEGISANTOS - PROD. HIGIENE E LIMPEZA, LDA.	17.474,60	25.128,37	7.653,77 C	17.474,60	25.128,37	7.653,77 C
2211017	LUSITANIAGÁS - COMP. GÁS DO CENTRO, S.A.	1.550,03	1.684,99	134,96 C	1.550,03	1.684,99	134,96 C
2211018	EDP DISTRIBUIÇÃO, S.A.	335,45	335,45	0,00	335,45	335,45	0,00
2211019	ÁGUAS DA REGIÃO DE AVEIRO	17.315,54	17.929,45	613,91 C	17.315,54	17.929,45	613,91 C
2211020	LACTICÍNIOS VIGOR, S.A.	246,66	246,66	0,00	246,66	246,66	0,00
2211024	PROGADO - SOC. PROD. RAÇÕES, S.A.	43,24	43,24	0,00	43,24	43,24	0,00
2211025	VIRIATO SILVESTRE VIDAL	50,50	50,50	0,00	50,50	50,50	0,00
2211027	FARMÁCIA SANTOS	134,96	134,96	0,00	134,96	134,96	0,00
2211028	NOWO COMMUNICATIONS, S.A.	1.110,95	1.110,95	0,00	1.110,95	1.110,95	0,00
2211029	BONGÁS ENERGIAS, S.A.	18.749,00	21.993,00	3.244,00 C	18.749,00	21.993,00	3.244,00 C
2211030	NESTLÉ WATERS, S.A.	145,53	145,53	0,00	145,53	145,53	0,00
2211032	EUROCASH - 2	34.516,78	46.111,30	11.594,52 C	34.516,78	46.111,30	11.594,52 C
2211033	COPALÂNDIA	459,19	459,19	0,00	459,19	459,19	0,00
2211034	ASM - ANTÓNIO MARTINS & LIMA, LDA.	56,45	56,45	0,00	56,45	56,45	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211035	TRIGIENE, LDA.	5.239,64	6.876,33	1.636,69 C	5.239,64	6.876,33	1.636,69 C
2211036	AQUIFRUTA, LDA.	483,00	483,00	0,00	483,00	483,00	0,00
2211037	ORTOCANTANHEDE UNIPessoal, LDA.	6.232,93	8.866,73	2.633,80 C	6.232,93	8.866,73	2.633,80 C
2211039	CAFÉSAL, LDA.	555,56	585,56	30,00 C	555,56	585,56	30,00 C
2211044	IRMÃOS MONTEIRO, S.A.	807,43	807,43	0,00	807,43	807,43	0,00
2211046	DUARTE REIS, LDA.	13,58	13,58	0,00	13,58	13,58	0,00
2211047	DELÍCIAS DE ÍLHAVO - PADARIA E PASTELARIA, LDA.	6.361,22	6.361,22	0,00	6.361,22	6.361,22	0,00
2211049	M. DELIV, LDA.	1.508,87	1.508,87	0,00	1.508,87	1.508,87	0,00
2211053	BEMOL, LDA.	131,02	131,02	0,00	131,02	131,02	0,00
2211054	C.A.M.E.E.L., LDA.	1.174,64	1.273,04	98,40 C	1.174,64	1.273,04	98,40 C
2211058	ADÃO & NUNES, LDA.	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2211063	TROYTÉCNICA - ELECTRODOMÉSTICOS	0,04	0,04	0,00	0,04	0,04	0,00
2211064	PSI - ANIMA 2	746,90	746,90	0,00	746,90	746,90	0,00
2211066	PT COMUNICAÇÕES, S.A.	41,56	41,56	0,00	41,56	41,56	0,00
2211067	MAFIROL	370,42	370,42	0,00	370,42	370,42	0,00
2211068	SCHINDLER	1.840,14	1.840,14	0,00	1.840,14	1.840,14	0,00
2211069	G.C.I. GABINETE DE CONTABILIDADE DE ÍLHAVO, LDA.	4.858,50	6.150,00	1.291,50 C	4.858,50	6.150,00	1.291,50 C
2211072	VERALPNEUS - RAMOS & ALMEIDA, LDA.	233,26	239,41	6,15 C	233,26	239,41	6,15 C
2211073	RINAVE - QUALIDADE E SEGURANÇA, ACE	307,50	307,50	0,00	307,50	307,50	0,00
2211075	PINGO DOCE, S.A.	171.246,32	171.246,32	0,00	171.246,32	171.246,32	0,00
2211076	CERCIAV	804,27	804,27	0,00	804,27	804,27	0,00
2211077	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE ÍLHAVO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2211078	RECHEIO - CASH & CARRY, S.A.	11.085,04	11.085,04	0,00	11.085,04	11.085,04	0,00
2211080	GMG - COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA HOTELEIRA, LDA.	0,00	469,86	469,86 C	0,00	469,86	469,86 C
2211081	RILOP - INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO, LDA.	74,91	74,91	0,00	74,91	74,91	0,00
2211082	ANTÓNIO AUGUSTO FERNANDES MAIO	149,55	3.643,04	3.493,49 C	149,55	3.643,04	3.493,49 C
2211086	JOÃO MÁRIO FERNANDES MAIO	1.778,76	3.667,00	1.888,24 C	1.778,76	3.667,00	1.888,24 C
2211091	JUMBO DE AVEIRO	3.514,83	3.514,83	0,00	3.514,83	3.514,83	0,00
2211093	AVEIROTEL - EQUIPAMENTO HOTELEIRO, S.A.	641,64	641,64	0,00	641,64	641,64	0,00
2211094	INOVASIS - INOVAÇÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA.	287,82	287,82	0,00	287,82	287,82	0,00
2211096	VIVAMAI - SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO, S.A.	6.487,47	6.644,21	156,74 C	6.487,47	6.644,21	156,74 C
2211099	LABORATÓRIO A3 - ANÁLISES, ÁGUAS E ALIMENTOS, LDA.	440,75	540,69	99,94 C	440,75	540,69	99,94 C
2211101	RURALPET	909,53	1.275,61	366,08 C	909,53	1.275,61	366,08 C
2211103	ZURICH - COMPANHIA DE SEGUROS VIDA, S.A.	23.746,11	23.746,11	0,00	23.746,11	23.746,11	0,00
2211106	BATATAS CAPELA, LDA.	8.760,06	18.118,07	9.358,01 C	8.760,06	18.118,07	9.358,01 C
2211109	FARMÁCIA SENOS, UNIPessoal, LDA.	4.173,23	5.685,71	1.512,48 C	4.173,23	5.685,71	1.512,48 C
2211110	LUSOHIGIN PRODUTOS DE HIGIENE INDUSTRIAL, LDA.	97,17	97,17	0,00	97,17	97,17	0,00
2211111	LUSITANIAGÁS COMERCIALIZAÇÃO S.A.	3.241,38	3.241,38	0,00	3.241,38	3.241,38	0,00
2211118	VIDRARIA AVEIRENSE - CARVALHO & MOURÃO, LDA.	3,57	3,57	0,00	3,57	3,57	0,00
2211121	TALHO IRMÃOS DIAS, LDA.	20.490,03	28.876,78	8.386,75 C	20.490,03	28.876,78	8.386,75 C
2211123	FERNANDO S. S. FONTOURA	802,88	802,88	0,00	802,88	802,88	0,00
2211129	GALP POWER, S.A.	23.731,18	23.731,18	0,00	23.731,18	23.731,18	0,00
2211133	BARROS SANTOS & QUEIRÓS - CLÍNICA DENTÁRIA, LDA.	2.165,00	2.165,00	0,00	2.165,00	2.165,00	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211134	AP FRUTAS - MANUEL JOSÉ DA SILVA ARAÚJO	3.614,54	6.001,84	2.387,30 C	3.614,54	6.001,84	2.387,30 C
2211135	TBM - TIPOGRAFIA BEIRA-MAR - CRUZ & CREOULO, LDA.	63,35	83,65	20,30 C	63,35	83,65	20,30 C
2211136	FRUTAS & LEGUMES - JORGE MANUEL PARRACHO DIAS	161,06	161,06	0,00	161,06	161,06	0,00
2211137	CORES ANIMADAS	286,71	286,71	0,00	286,71	286,71	0,00
2211142	CARLOS RIBAU UNIPESSOAL, LDA.	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00
2211144	JESUS & CURTO, LDA.	55,33	55,33	0,00	55,33	55,33	0,00
2211148	LACTOGAL - PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.	3.987,14	4.123,88	136,74 C	3.987,14	4.123,88	136,74 C
2211149	ANA LÚCIA OLIVEIRA SANTOS	67,85	67,85	0,00	67,85	67,85	0,00
2211152	INTERMARCHÉ - SUPERÍLHAVO SUPERMERCADOS, LDA.	32,37	32,37	0,00	32,37	32,37	0,00
2211154	GRILMAR - CONSTRUÇÃO CIVIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA, LDA.	21,85	21,85	0,00	21,85	21,85	0,00
2211156	OFFICE MEGASTORE-PAPELAVE O.M. SOC. DE PAPELARIAS AVEIRO, LDA.	108,55	108,55	0,00	108,55	108,55	0,00
2211158	ARTIFOFO - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES & FARMACÊUTICOS, LDA.	650,84	650,84	0,00	650,84	650,84	0,00
2211161	ANIMA	1.173,80	1.173,80	0,00	1.173,80	1.173,80	0,00
2211162	FRUTAS & LEGUMES - ALICE MARGARIDA DE JESUS LOPES	7.509,63	10.156,95	2.647,32 C	7.509,63	10.156,95	2.647,32 C
2211165	RECIVAGOS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2211166	ECOFLOAT - SOLUÇÕES P/ ESCRITÓRIO, LDA.	329,63	618,86	289,23 C	329,63	618,86	289,23 C
2211167	SINALARTE	28,29	28,29	0,00	28,29	28,29	0,00
2211168	IRMÃOS CARVALHO - CAIXILHARIA DE ALUMÍNIO, LDA.	1.290,76	1.290,76	0,00	1.290,76	1.290,76	0,00
2211169	ALLIANZ - COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, S.A.	152,77	152,77	0,00	152,77	152,77	0,00
2211170	FARMÁCIA MODERNA	8.510,76	10.329,48	1.818,72 C	8.510,76	10.329,48	1.818,72 C
2211173	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	12.507,80	12.507,80	0,00	12.507,80	12.507,80	0,00
2211175	HOBBYLICIOUS, LDA. ORTOCANTANHEDE II	602,72	602,72	0,00	602,72	602,72	0,00
2211177	MARTINS & VIEIRA SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.	5.443,25	5.443,25	0,00	5.443,25	5.443,25	0,00
2211178	SOLUÇÕES ELECTRÓNICAS - FILIPE DA SILVA PINHÃO CARDOSO	134,74	134,74	0,00	134,74	134,74	0,00
2211180	FERRAGENS LOPES - ROSETE TAVARES LOPES	130,55	130,55	0,00	130,55	130,55	0,00
2211181	MOREIRA CONGELADOS - VIRGÍLIO C. MOREIRA, LDA.	6.393,23	7.857,22	1.463,99 C	6.393,23	7.857,22	1.463,99 C
2211186	INÉS PEREIRA NEVES	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00
2211188	VANESSA GOMES DA COSTA	405,38	449,25	43,87 C	405,38	449,25	43,87 C
2211189	MARIA MARGARIDA CRAVEIRO GUERRA VIDAL SIMÕES	441,00	441,00	0,00	441,00	441,00	0,00
2211190	L & H MEDICAL - PRODUTOS HOSPITALARES, LDA.	9.638,98	9.638,98	0,00	9.638,98	9.638,98	0,00
2211192	IGO - FERRAGENS, LDA.	11,32	11,32	0,00	11,32	11,32	0,00
2211193	LONGA VIDA, S.A.	902,00	1.064,45	162,45 C	902,00	1.064,45	162,45 C
2211195	WOLFCARE - REPRESENTAÇÕES, SERV. E CONS. UNIPESSOAL, LDA.	114,73	114,73	0,00	114,73	114,73	0,00
2211200	TSR - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA.	994,89	994,89	0,00	994,89	994,89	0,00
2211201	JOÃO SILVEIRA - ASSIST. E VENDA EQUIP. HOTELEIRO, LDA.	1.129,14	564,57	564,57 D	1.129,14	564,57	564,57 D
2211202	ADÁGIO - INSTRUMENTOS MUSICAIS, LDA.	245,00	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00
2211205	IVO RENATO TEIXEIRA RODRIGUES	172,20	172,20	0,00	172,20	172,20	0,00
2211206	IMO SENTIDO - MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA.	1.469,60	1.469,60	0,00	1.469,60	1.469,60	0,00
2211215	LABIRINTOS COLORIDOS CONSULTORES	2.700,00	3.750,00	1.050,00 C	2.700,00	3.750,00	1.050,00 C

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211219	BUREAU VERITAS RINAVE, UNIPESSOAL, LDA.	412,04	412,04	0,00	412,04	412,04	0,00
2211221	FARMÁCIA SANTOS - OLIVEIRA MADÁIL, UNIPESSOAL, LDA.	3.203,46	4.222,45	1.018,99 C	3.203,46	4.222,45	1.018,99 C
2211223	ANTICHAMA, LDA.	249,08	415,13	166,05 C	249,08	415,13	166,05 C
2211228	OLMAR - ARTIGOS DE PAPELARIA, LDA.	435,79	435,79	0,00	435,79	435,79	0,00
2211233	VÍRGULAS & CAPÍTULOS, LDA.	190,86	190,86	0,00	190,86	190,86	0,00
2211234	VIDRARIA ANA ALMEIDA UNIPESSOAL, LDA.	13,28	13,28	0,00	13,28	13,28	0,00
2211238	FABRIDOCE - DOCES REGIONAIS, LDA.	996,67	996,67	0,00	996,67	996,67	0,00
2211242	LSMEDICALL - LILIANA SOUTO MEDICALL - UNIPESSOAL, LDA.	1.329,31	1.739,84	410,53 C	1.329,31	1.739,84	410,53 C
2211243	RAQUEL BOLA ROCHA	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00
2211245	FILOTIPO, LDA.	387,45	516,60	129,15 C	387,45	516,60	129,15 C
2211252	COISAS DE LER EDITORA	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00
2211253	ENDESA ENERGIA, S.A.	2.235,53	2.235,53	0,00	2.235,53	2.235,53	0,00
2211256	GUALDIM PAULO MOTA PALA BEIRÃO	830,35	830,35	0,00	830,35	830,35	0,00
2211257	BRAMÉDICA	2.572,88	2.707,94	135,06 C	2.572,88	2.707,94	135,06 C
2211260	NOS COMUNICAÇÕES, S.A.	1.538,65	1.538,65	0,00	1.538,65	1.538,65	0,00
2211265	SOCIEDADE AGRÍCOLA MONTE NOVO E FIGUERINHA	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2211267	LENTE DE CONTACTO 365 - QUANTUMASTERS, LDA.	38,28	38,28	0,00	38,28	38,28	0,00
2211268	BENTO & NASCIMENTO, LDA.	25.644,52	28.069,49	2.424,97 C	25.644,52	28.069,49	2.424,97 C
2211269	GRENKE RENTING, S.A.	598,68	598,68	0,00	598,68	598,68	0,00
2211270	NATIONAL PEN, LTD.	231,24	231,24	0,00	231,24	231,24	0,00
2211272	CHAMA E ARTE - COMÉRCIO DE FOGÕES E LAREIRAS, LDA.	332,10	332,10	0,00	332,10	332,10	0,00
2211273	GROUPE GM - PENÍNSULA IBÉRICA, S.A.	263,19	263,19	0,00	263,19	263,19	0,00
2211275	INÊS VILARINHO TEIXEIRA	14,62	14,62	0,00	14,62	14,62	0,00
2211280	ASA CONGELADOS - ALCIDES SANTOS ANTUNES, LDA.	13.283,03	17.428,32	4.145,29 C	13.283,03	17.428,32	4.145,29 C
2211281	ECOCHOICE	15.304,63	15.304,63	0,00	15.304,63	15.304,63	0,00
2211282	VIRIATO SILVESTRE VIDAL CABEÇA DE CASAL	580,70	580,70	0,00	580,70	580,70	0,00
2211283	DIANA CRISTINA FERREIRA VICENTE	250,01	250,01	0,00	250,01	250,01	0,00
2211284	FRESCOS DA GAFANHA	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00
2211285	MIGUEL BATEL UNIPESSOAL, LDA.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2211286	DPP -DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS PETROLÍFEROS, S.A.	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2211287	ANA SOFIA DE JESUS CECÍLIO	41,08	41,08	0,00	41,08	41,08	0,00
2211288	FRIOPESCA - REFRIGERAÇÃO DE AVEIRO, S.A.	37,12	37,12	0,00	37,12	37,12	0,00
2211289	LIPORFIR - PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.	893,00	893,00	0,00	893,00	893,00	0,00
2211290	METAVEIRO	799,50	799,50	0,00	799,50	799,50	0,00
2211291	TFGEST-GESTÃO E COMÉRCIO PROD. PETROLÍFEROS, LDA.	2.720,53	3.407,94	687,41 C	2.720,53	3.407,94	687,41 C
2211292	MÓNICA ISABEL CASAL BRILHANTE	117,00	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00
2211293	SUSANA CÍNTIA PÁDUA CUNHA	26,94	26,94	0,00	26,94	26,94	0,00
2211294	ELSA BENVINDA RODRIGUES DA ROCHA	487,50	975,00	487,50 C	487,50	975,00	487,50 C
2211295	BI - SILQUE, S.A.	179,00	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00
2211296	OCULISTA VIEIRA - DE M ^a CLARA CARDOSO SO	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
2211297	CFA - CRAVO, FORTES, ANTÃO & ASSOCIADOS, SROC, LDA.	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
2211298	SENTIDO CAPITAL	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2211299	JOÃO ANDRÉ PEREIRA	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211300	TIAGO JORGE SOLUTIONS, LDA.	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
23	Pessoal	587.529,68	580.028,82	7.500,86 D	587.529,68	580.028,82	7.500,86 D
231	Remunerações a pagar *	584.602,08	576.232,75	8.369,33 D	584.602,08	576.232,75	8.369,33 D
2312	Ao pessoal	584.602,08	576.232,75	8.369,33 D	584.602,08	576.232,75	8.369,33 D
238	Outras operações	2.927,60	3.796,07	868,47 C	2.927,60	3.796,07	868,47 C
2382	Com o pessoal	2.927,60	3.796,07	868,47 C	2.927,60	3.796,07	868,47 C
23822	Penhora Vencimento	2.927,60	3.796,07	868,47 C	2.927,60	3.796,07	868,47 C
24	Estado e outros entes públicos *	281.327,50	303.331,39	22.003,89 C	281.327,50	303.331,39	22.003,89 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	44.278,44	48.074,32	3.795,88 C	44.278,44	48.074,32	3.795,88 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	42.085,26	45.528,26	3.443,00 C	42.085,26	45.528,26	3.443,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	2.193,18	2.546,06	352,88 C	2.193,18	2.546,06	352,88 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	5.854,31	5.087,43	766,88 D	5.854,31	5.087,43	766,88 D
2431	IVA - Suportado	34,50	0,00	34,50 D	34,50	0,00	34,50 D
2438	IVA - Reembolsos pedidos	5.819,81	5.087,43	732,38 D	5.819,81	5.087,43	732,38 D
245	Contribuições para a Segurança Social	231.194,75	250.169,64	18.974,89 C	231.194,75	250.169,64	18.974,89 C
25	Financiamentos obtidos	496.151,89	717.855,29	221.703,40 C	496.151,89	717.855,29	221.703,40 C
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	447.897,52	669.600,92	221.703,40 C	447.897,52	669.600,92	221.703,40 C
2511	Empréstimos bancários	447.897,52	669.600,92	221.703,40 C	447.897,52	669.600,92	221.703,40 C
25111	NOVO BANCO EMPRESTIMO CURTO PRAZO	75.248,62	144.215,54	68.966,92 C	75.248,62	144.215,54	68.966,92 C
25113	NOVO BANCO CONTA CAUCIONADA	32.100,00	32.100,00	0,00	32.100,00	32.100,00	0,00
25114	SANTANDER TOTTA - EX POPULAR CONTA CAUCIONADA	99.000,00	99.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
25115	NOVO BANCO EMPRESTIMO LIVRANÇA	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
25116	NOVO BANCO - NOVO EMPRESTIMO CURTO PRAZO	142.333,36	160.000,00	17.666,64 C	142.333,36	160.000,00	17.666,64 C
25119	NOVO BANCO CONTA CAUCIONADA M/L PRAZO	69.215,54	204.285,38	135.069,84 C	69.215,54	204.285,38	135.069,84 C
258	Outros financiadores *	48.254,37	48.254,37	0,00	48.254,37	48.254,37	0,00
25801	LAR DIVINO SALVADOR	4.761,83	4.761,83	0,00	4.761,83	4.761,83	0,00
25802	CENTRO PAROQUIAL	36.492,54	36.492,54	0,00	36.492,54	36.492,54	0,00
25803	CONCELHO PAROQUIAL	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	83.787,83	177.873,46	94.085,63 C	83.787,83	177.873,46	94.085,63 C
271	Fornecedores de investimentos *	0,00	1.246,25	1.246,25 C	0,00	1.246,25	1.246,25 C
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	1.246,25	1.246,25 C	0,00	1.246,25	1.246,25 C
271107	CARLOS RIBAU UNIPESSOAL, LDA.	0,00	170,00	170,00 C	0,00	170,00	170,00 C
271112	C.A.M.E.E.L., LDA.	0,00	1.076,25	1.076,25 C	0,00	1.076,25	1.076,25 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	1.602,76	124.012,20	122.409,44 C	1.602,76	124.012,20	122.409,44 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	1.602,76	124.012,20	122.409,44 C	1.602,76	124.012,20	122.409,44 C
27221	Seguros a Liquidar	1.602,76	0,00	1.602,76 D	1.602,76	0,00	1.602,76 D
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	124.012,20	124.012,20 C	0,00	124.012,20	124.012,20 C
278	Outros devedores e credores	82.185,07	52.615,01	29.570,06 D	82.185,07	52.615,01	29.570,06 D
2783	Devedores e Credores Diversos	76.065,07	39.095,01	36.970,06 D	76.065,07	39.095,01	36.970,06 D
27831	Trocas de cheques	7.753,69	7.753,69	0,00	7.753,69	7.753,69	0,00
27832	CENTRO PAROQUIAL REFEIÇÕES/COMUNICAÇÕES	60.845,01	20.604,95	40.240,06 D	60.845,01	20.604,95	40.240,06 D
27833	Empréstimo da Congregação	295,00	3.565,00	3.270,00 C	295,00	3.565,00	3.270,00 C
27834	SR. PRIOR ANTÓNIO CRUZ	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
27835	POAPMC	2.171,37	2.171,37	0,00	2.171,37	2.171,37	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2784	Dev. e Cred. Organismos Públicos	6.120,00	13.520,00	7.400,00 C	6.120,00	13.520,00	7.400,00 C
27841	Câmara Municipal de Ilhavo	6.120,00	6.120,00	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
27843	CONTRATO PROMESSA COMPRA E VENDA MARIA OCTÁVIA	0,00	7.400,00	7.400,00 C	0,00	7.400,00	7.400,00 C
28	Diferimentos *	20.168,61	2.238,71	17.929,90 D	20.168,61	2.238,71	17.929,90 D
281	Gastos a reconhecer	20.168,61	2.238,71	17.929,90 D	20.168,61	2.238,71	17.929,90 D
2813	Seguros	20.168,61	2.238,71	17.929,90 D	20.168,61	2.238,71	17.929,90 D
28131	Seguros viaturas aceites	7.695,90	1.661,81	6.034,09 D	7.695,90	1.661,81	6.034,09 D
28132	Seguros sujeitas a trib autónoma	1.784,87	233,87	1.551,00 D	1.784,87	233,87	1.551,00 D
28133	Seguros outros	10.687,84	343,03	10.344,81 D	10.687,84	343,03	10.344,81 D
31	Compras	362.777,45	362.777,45	0,00	362.777,45	362.777,45	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	362.777,45	362.777,45	0,00	362.777,45	362.777,45	0,00
3120	Matérias Primas	171.201,55	171.201,55	0,00	171.201,55	171.201,55	0,00
31201	Generos Alimentares Pingo Doce	171.201,55	171.201,55	0,00	171.201,55	171.201,55	0,00
3121	Materias Primas	191.575,90	191.575,90	0,00	191.575,90	191.575,90	0,00
31211	Generos Alimentares	190.764,40	190.764,40	0,00	190.764,40	190.764,40	0,00
31212	Especificas da Actividade Agricola e Silvicola	48,24	48,24	0,00	48,24	48,24	0,00
312121	Fertilizantes e Correctivos	48,24	48,24	0,00	48,24	48,24	0,00
31213	Especificas da Actividade Pecuaria	763,26	763,26	0,00	763,26	763,26	0,00
312131	Alimentacao para Animais	763,26	763,26	0,00	763,26	763,26	0,00
32	Mercadorias	322.994,37	322.674,93	319,44 D	322.994,37	322.674,93	319,44 D
323	Outras Mercadorias	322.990,37	322.670,93	319,44 D	322.990,37	322.670,93	319,44 D
324	Embalagens	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00
41	Investimentos financeiros *	5.798,90	983,67	4.815,23 D	5.798,90	983,67	4.815,23 D
415	Outros investimentos financeiros	5.798,90	983,67	4.815,23 D	5.798,90	983,67	4.815,23 D
4158	Outros	5.798,90	983,67	4.815,23 D	5.798,90	983,67	4.815,23 D
41583	Fundos FCT	4.183,54	983,67	3.199,87 D	4.183,54	983,67	3.199,87 D
41584	FRSS	1.615,36	0,00	1.615,36 D	1.615,36	0,00	1.615,36 D
415841	FRSS LSJ	728,77	0,00	728,77 D	728,77	0,00	728,77 D
415842	FRSS ODC	417,77	0,00	417,77 D	417,77	0,00	417,77 D
415843	FRSS LDS	468,82	0,00	468,82 D	468,82	0,00	468,82 D
43	Ativos fixos tangíveis	3.396.182,12	1.383.501,90	2.012.680,22 D	3.396.182,12	1.383.501,90	2.012.680,22 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	3.396.182,12	310,29	3.395.871,83 D	3.396.182,12	310,29	3.395.871,83 D
4331	Terrenos e recursos naturais	47.011,70	0,00	47.011,70 D	47.011,70	0,00	47.011,70 D
43311	Terrenos para Construcao	39.903,83	0,00	39.903,83 D	39.903,83	0,00	39.903,83 D
43312	Propriedades Rusticas	7.107,87	0,00	7.107,87 D	7.107,87	0,00	7.107,87 D
4332	Edifícios e outras construções	2.818.350,27	280,00	2.818.070,27 D	2.818.350,27	280,00	2.818.070,27 D
43321	Edifícios	0,00	280,00	280,00 C	0,00	280,00	280,00 C
43322	Lar Divino Salvador	579.833,83	0,00	579.833,83 D	579.833,83	0,00	579.833,83 D
43323	Lar S. José	1.908.440,98	0,00	1.908.440,98 D	1.908.440,98	0,00	1.908.440,98 D
43329	Outros	330.075,46	0,00	330.075,46 D	330.075,46	0,00	330.075,46 D
4333	Equipamento básico	296.026,01	30,29	295.995,72 D	296.026,01	30,29	295.995,72 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	153.181,14	30,29	153.150,85 D	153.181,14	30,29	153.150,85 D
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	2.082,39	0,00	2.082,39 D	2.082,39	0,00	2.082,39 D
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	10.933,61	0,00	10.933,61 D	10.933,61	0,00	10.933,61 D
43339	Outro	129.828,87	0,00	129.828,87 D	129.828,87	0,00	129.828,87 D
4334	Equipamento de transporte	171.190,40	0,00	171.190,40 D	171.190,40	0,00	171.190,40 D
43341	Veiculos Ligeiros	42.349,70	0,00	42.349,70 D	42.349,70	0,00	42.349,70 D
43342	Veiculos Mistos	128.317,09	0,00	128.317,09 D	128.317,09	0,00	128.317,09 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
43345	Bicicletas e Motociclos	523,61	0,00	523,61 D	523,61	0,00	523,61 D
4335	Equipamento administrativo	34.182,89	0,00	34.182,89 D	34.182,89	0,00	34.182,89 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	3.225,96	0,00	3.225,96 D	3.225,96	0,00	3.225,96 D
43352	Maquinas de Escritorio	20.269,55	0,00	20.269,55 D	20.269,55	0,00	20.269,55 D
43353	Mobiliario e Equipamento Social	3.640,01	0,00	3.640,01 D	3.640,01	0,00	3.640,01 D
43354	Equipamento Informatico	6.388,52	0,00	6.388,52 D	6.388,52	0,00	6.388,52 D
43355	Equipamento Diverso	658,85	0,00	658,85 D	658,85	0,00	658,85 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	29.420,85	0,00	29.420,85 D	29.420,85	0,00	29.420,85 D
43371	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	14.682,75	0,00	14.682,75 D	14.682,75	0,00	14.682,75 D
433719	Outras	14.682,75	0,00	14.682,75 D	14.682,75	0,00	14.682,75 D
43373	Outras Imobilizações Corpóreas	14.738,10	0,00	14.738,10 D	14.738,10	0,00	14.738,10 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	1.383.191,61	1.383.191,61 C	0,00	1.383.191,61	1.383.191,61 C
4381	Depreciações acumuladas	0,00	1.383.191,61	1.383.191,61 C	0,00	1.383.191,61	1.383.191,61 C
43812	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	870.369,28	870.369,28 C	0,00	870.369,28	870.369,28 C
438121	Edifícios	0,00	109.445,68	109.445,68 C	0,00	109.445,68	109.445,68 C
438122	Lar Divino Salvador	0,00	220.337,01	220.337,01 C	0,00	220.337,01	220.337,01 C
438123	Lar S. José	0,00	254.274,18	254.274,18 C	0,00	254.274,18	254.274,18 C
438129	Outros	0,00	286.312,41	286.312,41 C	0,00	286.312,41	286.312,41 C
43813	Equipamento Basico	0,00	298.084,25	298.084,25 C	0,00	298.084,25	298.084,25 C
438131	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	144.025,92	144.025,92 C	0,00	144.025,92	144.025,92 C
438132	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	2.082,41	2.082,41 C	0,00	2.082,41	2.082,41 C
438136	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	5.726,61	5.726,61 C	0,00	5.726,61	5.726,61 C
438139	Outro	0,00	146.249,31	146.249,31 C	0,00	146.249,31	146.249,31 C
43814	Equipamento de Transporte	0,00	158.830,60	158.830,60 C	0,00	158.830,60	158.830,60 C
438141	Veiculos Ligeiros	0,00	29.989,88	29.989,88 C	0,00	29.989,88	29.989,88 C
438142	Veiculos Mistos	0,00	128.317,11	128.317,11 C	0,00	128.317,11	128.317,11 C
438145	Bicicletas e Motociclos	0,00	523,61	523,61 C	0,00	523,61	523,61 C
43815	Ferramentas e Utensilios	0,00	11.176,86	11.176,86 C	0,00	11.176,86	11.176,86 C
438159	Outras	0,00	11.176,86	11.176,86 C	0,00	11.176,86	11.176,86 C
43816	Equipamento Administrativo	0,00	44.730,62	44.730,62 C	0,00	44.730,62	44.730,62 C
438161	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	3.225,92	3.225,92 C	0,00	3.225,92	3.225,92 C
438162	Maquinas de Escritorio	0,00	20.268,54	20.268,54 C	0,00	20.268,54	20.268,54 C
438163	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	3.822,89	3.822,89 C	0,00	3.822,89	3.822,89 C
438164	Equipamento Informatico	0,00	6.387,49	6.387,49 C	0,00	6.387,49	6.387,49 C
438165	Equipamento Diverso	0,00	11.025,78	11.025,78 C	0,00	11.025,78	11.025,78 C
51	Fundos *	0,00	4.336,47	4.336,47 C	0,00	4.336,47	4.336,47 C
55	Reservas	0,00	65.000,00	65.000,00 C	0,00	65.000,00	65.000,00 C
552	Outras reservas	0,00	65.000,00	65.000,00 C	0,00	65.000,00	65.000,00 C
5522	Reservas Especiais	0,00	65.000,00	65.000,00 C	0,00	65.000,00	65.000,00 C
55222	Doacoes	0,00	65.000,00	65.000,00 C	0,00	65.000,00	65.000,00 C
56	Resultados transitados	28.406,25	616.809,86	588.403,61 C	28.406,25	616.809,86	588.403,61 C
561	Resultados transitados	28.406,25	616.809,86	588.403,61 C	28.406,25	616.809,86	588.403,61 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	28.455,66	1.037.148,68	1.008.693,02 C	28.455,66	1.037.148,68	1.008.693,02 C
593	Subsidios*	18.477,17	1.004.802,64	986.325,47 C	18.477,17	1.004.802,64	986.325,47 C
5931	PIDDAC	11.721,55	123.951,81	112.230,26 C	11.721,55	123.951,81	112.230,26 C
59311	PIDDAC - CRSS Aveiro	11.721,55	123.951,81	112.230,26 C	11.721,55	123.951,81	112.230,26 C
5932	Lar Divino Salvador	6.755,62	206.746,33	199.990,71 C	6.755,62	206.746,33	199.990,71 C
5933	Lar S. José	0,00	674.104,50	674.104,50 C	0,00	674.104,50	674.104,50 C

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
594	Doações	9.978,49	32.346,04	22.367,55 C	9.978,49	32.346,04	22.367,55 C
5941	DOAÇÕES	9.978,49	32.346,04	22.367,55 C	9.978,49	32.346,04	22.367,55 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	322.666,93	322.666,93	0,00	322.666,93	322.666,93	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	322.666,93	322.666,93	0,00	322.666,93	322.666,93	0,00
6121	Materias Primas	322.666,93	322.666,93	0,00	322.666,93	322.666,93	0,00
61211	Generos Alimentares	322.666,93	322.666,93	0,00	322.666,93	322.666,93	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	262.689,99	262.689,99	0,00	262.689,99	262.689,99	0,00
622	Serviços especializados	35.466,73	35.466,73	0,00	35.466,73	35.466,73	0,00
6221	Trabalhos especializados	19.375,20	19.375,20	0,00	19.375,20	19.375,20	0,00
6222	Publicidade e propaganda	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
6224	Honorários	8.686,69	8.686,69	0,00	8.686,69	8.686,69	0,00
6226	Conservação e reparação	7.204,84	7.204,84	0,00	7.204,84	7.204,84	0,00
62261	Viaturas aceites XXXXXX	690,37	690,37	0,00	690,37	690,37	0,00
62262	Viaturas suj a trib autónoma XXXXXX	61,81	61,81	0,00	61,81	61,81	0,00
62263	Conservação outros Rep máquinas	3.345,73	3.345,73	0,00	3.345,73	3.345,73	0,00
62264	VIATURAS ACEITES	2.568,95	2.568,95	0,00	2.568,95	2.568,95	0,00
622641	51-BV-51 - LSJ	1.113,68	1.113,68	0,00	1.113,68	1.113,68	0,00
622642	53-07-RQ - ODC	747,82	747,82	0,00	747,82	747,82	0,00
622643	57-17-OD - LDS	401,04	401,04	0,00	401,04	401,04	0,00
622644	86-35-OC - LDS	266,91	266,91	0,00	266,91	266,91	0,00
622645	59-TZ-89 - ODC	39,50	39,50	0,00	39,50	39,50	0,00
62265	VIATURAS SUJEITAS A TRIBUTAÇÃO AUTONOMA	537,98	537,98	0,00	537,98	537,98	0,00
622652	03-47-ST - LSJ	383,73	383,73	0,00	383,73	383,73	0,00
622653	22-25-ID - ODC	59,15	59,15	0,00	59,15	59,15	0,00
622655	XB-24-12 - LDS	95,10	95,10	0,00	95,10	95,10	0,00
623	Materiais	83.789,08	83.789,08	0,00	83.789,08	83.789,08	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	5.369,40	5.369,40	0,00	5.369,40	5.369,40	0,00
6233	Material de escritório	2.592,26	2.592,26	0,00	2.592,26	2.592,26	0,00
6234	Artigos para oferta	576,01	576,01	0,00	576,01	576,01	0,00
6235	Farmácia	16.949,23	16.949,23	0,00	16.949,23	16.949,23	0,00
6236	Mobiliário	179,00	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00
6237	Limpeza e Higiene	28.612,10	28.612,10	0,00	28.612,10	28.612,10	0,00
6238	Outros	29.511,08	29.511,08	0,00	29.511,08	29.511,08	0,00
62381	Material Didático	83,75	83,75	0,00	83,75	83,75	0,00
62382	Jornais e Revistas	453,00	453,00	0,00	453,00	453,00	0,00
62383	Vestuário e Calçado de utentes	6.460,96	6.460,96	0,00	6.460,96	6.460,96	0,00
62384	Material Clinico	20.972,36	20.972,36	0,00	20.972,36	20.972,36	0,00
62385	Outros Materiais	1.541,01	1.541,01	0,00	1.541,01	1.541,01	0,00
624	Energia e fluidos	103.953,93	103.953,93	0,00	103.953,93	103.953,93	0,00
6241	Electricidade	28.758,33	28.758,33	0,00	28.758,33	28.758,33	0,00
6242	Combustíveis	11.442,22	11.442,22	0,00	11.442,22	11.442,22	0,00
62421	Viaturas aceites XXXXXX	335,02	335,02	0,00	335,02	335,02	0,00
62423	Outros	158,71	158,71	0,00	158,71	158,71	0,00
62424	VIATURAS ACEITES	8.288,44	8.288,44	0,00	8.288,44	8.288,44	0,00
624241	51-BV-51 - LSJ	2.844,72	2.844,72	0,00	2.844,72	2.844,72	0,00
624242	53-07-RQ - ODC	1.828,89	1.828,89	0,00	1.828,89	1.828,89	0,00
624243	57-17-OD - LDS	979,92	979,92	0,00	979,92	979,92	0,00
624244	86-35-OC - LDS	1.457,13	1.457,13	0,00	1.457,13	1.457,13	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
624245	59-TZ-89 - ODC	1.177,78	1.177,78	0,00	1.177,78	1.177,78	0,00
62425	VIATURAS SUJEITAS A TRIBUTAÇÃO AUTONOMA	2.660,05	2.660,05	0,00	2.660,05	2.660,05	0,00
624251	IQ-05-81 - ODC	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
624252	03-47-ST - LSJ	1.254,78	1.254,78	0,00	1.254,78	1.254,78	0,00
624253	22-25-ID - ODC	1.033,29	1.033,29	0,00	1.033,29	1.033,29	0,00
624254	22-94-ZH - LSJ	159,97	159,97	0,00	159,97	159,97	0,00
624255	XB-24-12 - LDS	281,97	281,97	0,00	281,97	281,97	0,00
6243	Água	20.569,97	20.569,97	0,00	20.569,97	20.569,97	0,00
6248	Outros Fluídos	43.183,41	43.183,41	0,00	43.183,41	43.183,41	0,00
62481	Gás	26.660,31	26.660,31	0,00	26.660,31	26.660,31	0,00
62482	Gasóleo Aquecimento	16.523,10	16.523,10	0,00	16.523,10	16.523,10	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	789,85	789,85	0,00	789,85	789,85	0,00
6251	Deslocações e estadas	789,85	789,85	0,00	789,85	789,85	0,00
62512	Utentes	146,35	146,35	0,00	146,35	146,35	0,00
62513	Viaturas - Deslocações	643,50	643,50	0,00	643,50	643,50	0,00
625131	Viaturas Aceites XXXXXX	31,05	31,05	0,00	31,05	31,05	0,00
625132	Viaturas suj. trib. autónoma XXXXXXX	31,00	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00
625134	VIAYURAS ACEITES	220,55	220,55	0,00	220,55	220,55	0,00
6251341	51-BV-51 - LSJ	48,60	48,60	0,00	48,60	48,60	0,00
6251342	53-07-RQ - ODC	73,95	73,95	0,00	73,95	73,95	0,00
6251343	57-17-OD - LDS	65,10	65,10	0,00	65,10	65,10	0,00
6251344	86-35-OC - LDS	32,90	32,90	0,00	32,90	32,90	0,00
625135	VIATURAS SUJEITAS A TRIBUTAÇÃO AUTONOMA	360,90	360,90	0,00	360,90	360,90	0,00
6251352	03-47-ST - LSJ	353,80	353,80	0,00	353,80	353,80	0,00
6251354	22-94-ZH - LSJ	7,10	7,10	0,00	7,10	7,10	0,00
626	Serviços diversos	38.690,40	38.690,40	0,00	38.690,40	38.690,40	0,00
6261	Rendas e alugueres	598,68	598,68	0,00	598,68	598,68	0,00
6262	Comunicação	3.229,16	3.229,16	0,00	3.229,16	3.229,16	0,00
6263	Seguros	11.089,14	11.089,14	0,00	11.089,14	11.089,14	0,00
62631	Viaturas aceites XXXXXX	1.077,87	1.077,87	0,00	1.077,87	1.077,87	0,00
62632	Viaturas suj a trib autónoma XXXXXXX	442,48	442,48	0,00	442,48	442,48	0,00
62634	Multirriscos	2.431,87	2.431,87	0,00	2.431,87	2.431,87	0,00
62635	Respons civil	5.609,54	5.609,54	0,00	5.609,54	5.609,54	0,00
62636	Seguros de Vida e Ac. Pessoais	97,35	97,35	0,00	97,35	97,35	0,00
62637	VIATURAS ACEITES	1.194,80	1.194,80	0,00	1.194,80	1.194,80	0,00
626371	51-BV-51 - LSJ	319,87	319,87	0,00	319,87	319,87	0,00
626372	53-07-RQ - ODC	349,71	349,71	0,00	349,71	349,71	0,00
626373	57-17-OD - LDS	278,00	278,00	0,00	278,00	278,00	0,00
626374	86-35-OC LDS	220,96	220,96	0,00	220,96	220,96	0,00
626375	59-TZ-89 - ODC	26,26	26,26	0,00	26,26	26,26	0,00
62638	VIATURAS SUJEITAS A TRIBUTAÇÃO AUTONOMA	235,23	235,23	0,00	235,23	235,23	0,00
626381	IQ-05-81 - ODC	18,38	18,38	0,00	18,38	18,38	0,00
626382	03-47-ST - LSJ	8,25	8,25	0,00	8,25	8,25	0,00
626383	22-25-ID - ODC	96,90	96,90	0,00	96,90	96,90	0,00
626385	XB-24-12 - LDS	130,08	130,08	0,00	130,08	130,08	0,00
6265	Contencioso e notariado	689,22	689,22	0,00	689,22	689,22	0,00
6268	Outros serviços	23.084,20	23.084,20	0,00	23.084,20	23.084,20	0,00
62681	Reparação, Conservação e adap equip e ed alu	8.879,01	8.879,01	0,00	8.879,01	8.879,01	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
62682	Encargos de saúde com utentes	7.511,64	7.511,64	0,00	7.511,64	7.511,64	0,00
62684	Outros fornec. água/café	863,91	863,91	0,00	863,91	863,91	0,00
62685	Outros Serv Desp/Educ	1.979,64	1.979,64	0,00	1.979,64	1.979,64	0,00
62687	Gratificação	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	893.160,29	893.160,29	0,00	893.160,29	893.160,29	0,00
632	Remunerações do pessoal	718.762,92	718.762,92	0,00	718.762,92	718.762,92	0,00
6321	Quadros Superiores e Médios	179.777,15	179.777,15	0,00	179.777,15	179.777,15	0,00
6322	Profissionais Qualificados	88.824,96	88.824,96	0,00	88.824,96	88.824,96	0,00
6323	Profissionais Indiferenciados	449.900,61	449.900,61	0,00	449.900,61	449.900,61	0,00
6324	CEI	260,20	260,20	0,00	260,20	260,20	0,00
635	Encargos sobre remunerações	158.333,54	158.333,54	0,00	158.333,54	158.333,54	0,00
6351	Seguranca Social	158.226,08	158.226,08	0,00	158.226,08	158.226,08	0,00
6352	FGCT	107,46	107,46	0,00	107,46	107,46	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	9.384,62	9.384,62	0,00	9.384,62	9.384,62	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	6.679,21	6.679,21	0,00	6.679,21	6.679,21	0,00
6389	Outros	6.679,21	6.679,21	0,00	6.679,21	6.679,21	0,00
63896	Ações de formação	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00
63897	Medicina do Trabalho	2.141,85	2.141,85	0,00	2.141,85	2.141,85	0,00
63898	Segurança e Higiene	4.502,36	4.502,36	0,00	4.502,36	4.502,36	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	58.259,03	58.259,03	0,00	58.259,03	58.259,03	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	58.259,03	58.259,03	0,00	58.259,03	58.259,03	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	52.248,63	52.248,63	0,00	52.248,63	52.248,63	0,00
64221	Edifícios	52.248,63	52.248,63	0,00	52.248,63	52.248,63	0,00
6423	Equipamento Basico	1.890,46	1.890,46	0,00	1.890,46	1.890,46	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	588,71	588,71	0,00	588,71	588,71	0,00
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	1.301,75	1.301,75	0,00	1.301,75	1.301,75	0,00
6424	Equipamento de Transporte	4.119,94	4.119,94	0,00	4.119,94	4.119,94	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	4.119,94	4.119,94	0,00	4.119,94	4.119,94	0,00
68	Outros gastos e perdas	58.570,93	58.570,93	0,00	58.570,93	58.570,93	0,00
681	Impostos	651,62	651,62	0,00	651,62	651,62	0,00
6812	Impostos indiretos:	651,62	651,62	0,00	651,62	651,62	0,00
68123	Imposto de Selo	553,33	553,33	0,00	553,33	553,33	0,00
68125	IMI	98,29	98,29	0,00	98,29	98,29	0,00
688	Outros *	57.919,31	57.919,31	0,00	57.919,31	57.919,31	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	989,33	989,33	0,00	989,33	989,33	0,00
6882	Donativos	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
6883	Quotizações	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
6887	Refeições Diversas	46.929,98	46.929,98	0,00	46.929,98	46.929,98	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	5.514,53	5.514,53	0,00	5.514,53	5.514,53	0,00
691	Juros suportados	4.113,55	4.113,55	0,00	4.113,55	4.113,55	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	2.264,09	2.264,09	0,00	2.264,09	2.264,09	0,00
69111	Empréstimos Bancários	2.264,09	2.264,09	0,00	2.264,09	2.264,09	0,00
6918	Outros juros	1.849,46	1.849,46	0,00	1.849,46	1.849,46	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	1.400,98	1.400,98	0,00	1.400,98	1.400,98	0,00
6981	Relativos a financiamentos obtidos	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
6988	Outros - Comissões Bancários	750,98	750,98	0,00	750,98	750,98	0,00
72	Prestações de serviços *	612.208,80	612.208,80	0,00	612.208,80	612.208,80	0,00
721	Quotas dos utilizadores	536.011,13	536.011,13	0,00	536.011,13	536.011,13	0,00
7211	Infancia e Juventude	24.348,63	24.348,63	0,00	24.348,63	24.348,63	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
72115	Lar de Crianças e Jovens	24.348,63	24.348,63	0,00	24.348,63	24.348,63	0,00
7214	Terceira Idade	511.662,50	511.662,50	0,00	511.662,50	511.662,50	0,00
72141	Lares	511.662,50	511.662,50	0,00	511.662,50	511.662,50	0,00
727	Cedência refeições	76.197,67	76.197,67	0,00	76.197,67	76.197,67	0,00
7271	Cedência Refeições	76.197,67	76.197,67	0,00	76.197,67	76.197,67	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	666.031,44	666.031,44	0,00	666.031,44	666.031,44	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	649.523,84	649.523,84	0,00	649.523,84	649.523,84	0,00
7511	Centro Regional de Segurança Social	637.999,66	637.999,66	0,00	637.999,66	637.999,66	0,00
75111	Infância e Juventude	266.544,00	266.544,00	0,00	266.544,00	266.544,00	0,00
7511116	Lares e Internatos para Crianças e Jovens	178.880,40	178.880,40	0,00	178.880,40	178.880,40	0,00
7511121	Lares e Internatos p/ Crianças e Jovens Plano Ser+	78.663,60	78.663,60	0,00	78.663,60	78.663,60	0,00
7511131	Subsídios Eventuais - Segurança Social	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
75112	Família e Comunidade	116.346,01	116.346,01	0,00	116.346,01	116.346,01	0,00
7511215	Serviços de Acolhimento - Lar Divino Salvador	116.346,01	116.346,01	0,00	116.346,01	116.346,01	0,00
75114	Terceira Idade	255.109,65	255.109,65	0,00	255.109,65	255.109,65	0,00
7511411	Lares - Lar de S. Jose	255.109,65	255.109,65	0,00	255.109,65	255.109,65	0,00
7515	Autarquias	11.524,18	11.524,18	0,00	11.524,18	11.524,18	0,00
75151	Câmara Municipal Ilhavo	6.120,00	6.120,00	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
75153	POAPMC	5.404,18	5.404,18	0,00	5.404,18	5.404,18	0,00
752	Subsídios de outras entidades	16.507,60	16.507,60	0,00	16.507,60	16.507,60	0,00
7524	Do Exterior	16.507,60	16.507,60	0,00	16.507,60	16.507,60	0,00
75242	Estado	9.237,69	9.237,69	0,00	9.237,69	9.237,69	0,00
75243	IEFP	7.269,91	7.269,91	0,00	7.269,91	7.269,91	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	325.597,28	325.597,28	0,00	325.597,28	325.597,28	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	1.314,11	1.314,11	0,00	1.314,11	1.314,11	0,00
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	9.865,00	9.865,00	0,00	9.865,00	9.865,00	0,00
7872	Sinistros	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	9.765,00	9.765,00	0,00	9.765,00	9.765,00	0,00
78732	Edifícios e Outras Construções	9.765,00	9.765,00	0,00	9.765,00	9.765,00	0,00
788	Outros *	314.418,17	314.418,17	0,00	314.418,17	314.418,17	0,00
7881	Correções relativas a períodos anteriores	3.770,91	3.770,91	0,00	3.770,91	3.770,91	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	28.455,66	28.455,66	0,00	28.455,66	28.455,66	0,00
78831	PIDDAC	5.486,78	5.486,78	0,00	5.486,78	5.486,78	0,00
78832	Lar de S. Jose	22.968,88	22.968,88	0,00	22.968,88	22.968,88	0,00
7888	Outros não especificados	285.962,51	285.962,51	0,00	285.962,51	285.962,51	0,00
78885	Donativos Numerário	63.217,97	63.217,97	0,00	63.217,97	63.217,97	0,00
78886	Donativos Espécie	222.744,54	222.744,54	0,00	222.744,54	222.744,54	0,00
81	Resultado líquido do período	3.223.128,23	3.193.436,34	29.691,89 D	3.223.128,23	3.193.436,34	29.691,89 D
811	Resultado antes de impostos *	1.597.360,99	1.597.360,99	0,00	1.597.360,99	1.597.360,99	0,00
818	Resultado líquido	1.625.767,24	1.596.075,35	29.691,89 D	1.625.767,24	1.596.075,35	29.691,89 D
Totais:		15.349.298,19	15.349.298,19	0,00	15.349.298,19	15.349.298,19	0,00