

Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2020

Saldo do Período de Dezembro a Dezembro

Da Conta: 11-Caixa

À Conta: 818-Resultado líquido

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Sim

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
11	Caixa	3.764,18	3.896,82	132,64 C	42.321,98	42.220,79	101,19 D
111	Caixa - Sede	3.764,18	3.896,82	132,64 C	41.105,28	41.014,18	91,10 D
113	CAIXA - UNIVERSIDADE SENIOR	0,00	0,00	0,00	1.216,70	1.206,61	10,09 D
12	Depósitos à ordem	22.454,01	18.673,10	3.780,91 D	152.108,24	125.177,48	26.930,76 D
123	MONTEPIO	870,01	1.190,39	320,38 C	20.402,82	7.498,20	12.904,62 D
128	CCAM - 40154015383 03	21.584,00	17.482,71	4.101,29 D	131.705,42	117.679,28	14.026,14 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
133	D. P. 124-15.006797-1	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
21	Clientes e utentes *	5.245,88	6.529,28	1.283,40 C	70.745,98	64.787,31	5.958,67 D
211	Clientes e utentes c/c	5.245,88	6.529,28	1.283,40 C	70.745,98	64.787,31	5.958,67 D
2117	Utentes	5.245,88	6.529,28	1.283,40 C	70.745,98	64.787,31	5.958,67 D
21172	CENTRO E DIA	4.358,38	5.199,28	840,90 C	61.919,48	56.698,31	5.221,17 D
211720012	MARIA FÁTIMA SANTOS FERNANDES	111,44	111,44	0,00	1.234,00	1.234,00	0,00
211720017	JULIA DOMINGUES GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
211720021	OLINDA SANTOS GOMES	0,00	0,00	0,00	357,86	357,86	0,00
211720035	MARIA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
211720076	PIEDADE CORDEIRO GONÇALVES	201,60	201,60	0,00	806,40	806,40	0,00
211720085	EMÍLIA RODRIGUES BATISTA	222,00	222,00	0,00	2.664,00	2.442,00	222,00 D
211720088	Fernando José Mendes	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
211720090	MARIA HELENA JESUS PIRES	169,80	169,80	0,00	1.932,90	1.932,90	0,00
211720091	MARIA GLÓRIA MONTEIRO CABRAL	150,00	300,00	150,00 C	1.725,00	1.725,00	0,00
211720095	MARIA ROSA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	2.010,80	1.828,00	182,80 D
211720098	BEATRIZ HENRIQUES FERREIRA CALADO	0,00	0,00	0,00	337,27	337,27	0,00
211720105	MARIA JESUS DIONÍSIO	0,00	0,00	0,00	873,00	873,00	0,00
211720106	JOSÉ DA SILVA DOMINGUES	300,00	600,00	300,00 C	3.600,00	2.700,00	900,00 D
211720114	FERNANDO RODRIGUES	171,00	171,00	0,00	2.052,00	2.052,00	0,00
211720115	LEONOR CONCEIÇÃO CORDEIRO	0,00	0,00	0,00	459,00	459,00	0,00
211720116	AVELINO SIMÕES OLIVEIRA	0,00	50,00	50,00 C	650,00	650,00	0,00
211720122	CREMILDE JESUS JORGE	0,00	0,00	0,00	1.225,83	1.225,83	0,00
211720124	MANUEL DA MOTA FERREIRA GOMES	206,50	413,00	206,50 C	1.549,50	930,00	619,50 D
211720128	IRENE DA CONCEIÇÃO SILVA	0,00	0,00	0,00	632,25	632,25	0,00
211720129	MARIA JOAQUINA BRANDÃO A. ALVES	0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
211720130	PIEDADE GONÇALVES RIBEIRO	201,80	201,80	0,00	2.300,52	2.098,72	201,80 D
211720132	MARIA SANTOS	274,00	274,00	0,00	3.288,00	3.014,00	274,00 D
211720136	CARLOS LUÍS DA SILVA	0,00	0,00	0,00	1.236,90	624,96	611,94 D
211720137	MARINA GONÇALVES GASPAS CARREIRA	217,04	217,04	0,00	2.441,78	2.441,78	0,00
211720139	NATALINA DA ENCARNAÇÃO ANTÃO	248,80	248,80	0,00	3.063,60	3.063,60	0,00
211720142	MARIA DA CONCEIÇÃO GAMEIRO	350,00	350,00	0,00	4.200,00	3.850,00	350,00 D
211720143	JOSÉ DOMINGUES NOGUEIRA	350,00	350,00	0,00	3.990,00	3.640,00	350,00 D
211720144	EMÍLIA JESUS ÂNGELO DIAS	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
211720145	MARIA ARMINDA DE JESUS AREIA	0,00	0,00	0,00	875,00	875,00	0,00
211720146	MARIA ADELINA DE SOUSA	350,00	350,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
211720147	ANGELINA DOS SANTOS ALVES	0,00	0,00	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00
211720155	MARIA BENILDE ALVES DOS SANTOS	134,40	268,80	134,40 C	968,80	968,80	0,00
211720158	MARIA DE LOURDES SILVA JESUS	350,00	350,00	0,00	700,00	700,00	0,00
211720160	RAMIRO JESUS GOMES	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
211729999	SALDO ATÉ DEZ/2019	0,00	0,00	0,00	5.475,07	3.965,94	1.509,13 D
21173	APOIO DOMICILIARIO	887,50	1.330,00	442,50 C	8.826,50	8.089,00	737,50 D
211730128	IRENE DA CONCEIÇÃO SILVA	170,00	340,00	170,00 C	1.615,00	1.445,00	170,00 D
211730148	ADELINO PEREIRA LOPES	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00
211730149	JOAQUIM DOS SANTOS	0,00	75,00	75,00 C	525,00	525,00	0,00
211730150	MARIA ISABEL SILVA FERRO	0,00	85,00	85,00 C	1.232,50	1.232,50	0,00
211730151	DEOLINDA SOARES MOREIRA	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
211730152	ARISTIDES FERREIRA SIMÕES	155,00	155,00	0,00	1.402,50	1.247,50	155,00 D
211730153	JOÃO LOPES DUARTE FARIAS	187,50	180,00	7,50 D	1.626,50	1.439,00	187,50 D
211730154	JOAQUINA MARIA	0,00	0,00	0,00	77,50	77,50	0,00
211730156	JOSÉ JERÓNIMO	75,00	195,00	120,00 C	697,50	622,50	75,00 D
211730157	MARIA MADALENA DA GRAÇA FERREIRA CARVALHO	150,00	150,00	0,00	600,00	450,00	150,00 D
211730159	MARIA JOAQUINA GONÇALVES JERÓNIMO	150,00	150,00	0,00	300,00	300,00	0,00
211739999	SALDO ATÉ DEZ/2019	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
22	Fornecedores *	3.729,45	0,00	3.729,45 D	7.210,37	7.200,37	10,00 D
221	Fornecedores c/c	3.729,45	0,00	3.729,45 D	7.210,37	7.200,37	10,00 D
2211	Fornecedores gerais	3.729,45	0,00	3.729,45 D	7.210,37	7.200,37	10,00 D
221110001	GESCAR	0,00	0,00	0,00	238,45	228,45	10,00 D
221110015	OCEANFOLIO, LDA.	0,00	0,00	0,00	669,99	669,99	0,00
221110016	UNISELF, SA	3.729,45	0,00	3.729,45 D	6.301,93	6.301,93	0,00
23	Pessoal	8.307,32	3.765,69	4.541,63 D	45.128,80	46.894,84	1.766,04 C
231	Remunerações a pagar *	8.307,32	3.765,69	4.541,63 D	45.128,80	46.894,84	1.766,04 C
2312	Ao pessoal	8.307,32	3.765,69	4.541,63 D	45.128,80	46.894,84	1.766,04 C
24	Estado e outros entes públicos *	2.702,33	1.796,86	905,47 D	20.885,15	22.589,76	1.704,61 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	391,06	317,06	74,00 D	2.923,12	3.129,12	206,00 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	360,00	206,00	154,00 D	2.781,00	2.987,00	206,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	31,06	0,00	31,06 D	31,06	31,06	0,00
242225	ANA LUCIA FERREIRA DA SILVA	31,06	0,00	31,06 D	31,06	31,06	0,00
242299	PAGAMENTO AO ESTADO	0,00	111,06	111,06 C	111,06	111,06	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	2.284,43	1.460,99	823,44 D	17.762,99	19.223,98	1.460,99 C
248	Outras tributações	26,84	18,81	8,03 D	199,04	236,66	37,62 C
2487	Fundos de compensação - FCT e FGCT	26,84	18,81	8,03 D	199,04	236,66	37,62 C
26	Fundadores/patrocinadores doadores associados membros	0,00	1.147,00	1.147,00 C	6.412,86	1.187,00	5.225,86 D
264	Quotas	0,00	1.147,00	1.147,00 C	6.412,86	1.187,00	5.225,86 D
2640001	ASSOCIADOS C/ QUOTAS	0,00	1.147,00	1.147,00 C	6.412,86	1.187,00	5.225,86 D
27	Outras contas a receber e a pagar	1.507,00	10.085,51	8.578,51 C	14.966,56	24.028,57	9.062,01 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	0,00	9.062,01	9.062,01 C	8.973,20	18.035,21	9.062,01 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	9.062,01	9.062,01 C	8.973,20	18.035,21	9.062,01 C
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	9.062,01	9.062,01 C	8.973,20	18.035,21	9.062,01 C
278	Outros devedores e credores	1.507,00	1.023,50	483,50 D	5.993,36	5.993,36	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2783	Devedores e Credores Diversos	1.507,00	1.023,50	483,50 D	5.993,36	5.993,36	0,00
278301	MARIA DE FÁTIMA DIAS FRANÇA	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
27831	DEVEDORES DIVERSOS	1.147,00	663,50	483,50 D	5.633,36	5.633,36	0,00
278310002	ASSOCIADPS C/ QUOTAS	1.147,00	663,50	483,50 D	5.633,36	5.633,36	0,00
28	Diferimentos *	1.239,40	0,00	1.239,40 D	4.622,03	2.769,87	1.852,16 D
281	Gastos a reconhecer	1.239,40	0,00	1.239,40 D	4.622,03	2.769,87	1.852,16 D
2814	INSTALAÇÕES CENTRO DIA	60,00	0,00	60,00 D	60,00	60,00	0,00
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	1.179,40	0,00	1.179,40 D	4.562,03	2.709,87	1.852,16 D
41	Investimentos financeiros *	17,39	0,00	17,39 D	637,90	0,00	637,90 D
415	Outros investimentos financeiros	17,39	0,00	17,39 D	637,90	0,00	637,90 D
4157	Fundos de Compensação - FCT	17,39	0,00	17,39 D	637,90	0,00	637,90 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	10.780,31	10.780,31 C	137.579,14	120.011,44	17.567,70 D
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	1.251,00	0,00	1.251,00 D
4325	Bens móveis	0,00	0,00	0,00	1.251,00	0,00	1.251,00 D
43253	Outras	0,00	0,00	0,00	1.251,00	0,00	1.251,00 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	10.780,31	10.780,31 C	136.328,14	120.011,44	16.316,70 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	3.349,73	0,00	3.349,73 D
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	3.349,73	0,00	3.349,73 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	43.994,39	0,00	43.994,39 D
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	43.994,39	0,00	43.994,39 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	31.411,38	0,00	31.411,38 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	592,48	0,00	592,48 D
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	553,60	0,00	553,60 D
43353	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	24.213,78	0,00	24.213,78 D
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	3.188,63	0,00	3.188,63 D
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	507,77	0,00	507,77 D
43359	Outros	0,00	0,00	0,00	2.355,12	0,00	2.355,12 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	57.572,64	0,00	57.572,64 D
43371	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	52.339,60	0,00	52.339,60 D
433719	Outras	0,00	0,00	0,00	52.339,60	0,00	52.339,60 D
43373	Outros Activos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	5.233,04	0,00	5.233,04 D
433731	Outras	0,00	0,00	0,00	5.233,04	0,00	5.233,04 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	10.780,31	10.780,31 C	0,00	120.011,44	120.011,44 C
43383	Equipamento básico	0,00	93,72	93,72 C	0,00	3.274,60	3.274,60 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	459,17	459,17 C
433839	Outro	0,00	93,72	93,72 C	0,00	2.815,43	2.815,43 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	6.576,50	6.576,50 C	0,00	31.766,39	31.766,39 C
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	6.576,50	6.576,50 C	0,00	31.766,39	31.766,39 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	4.093,58	4.093,58 C	0,00	27.430,88	27.430,88 C
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	3.729,36	3.729,36 C	0,00	19.596,27	19.596,27 C
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	778,96	778,96 C
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,58	1.450,58 C
433854	Equipamento Informatico	0,00	364,22	364,22 C	0,00	4.463,84	4.463,84 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	507,77	507,77 C
433859	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	633,46	633,46 C
43387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	16,51	16,51 C	0,00	57.539,57	57.539,57 C

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
433871	Ferramentas e utensílios	0,00	16,51	16,51 C	0,00	57.539,57	57.539,57 C
4338719	Outras	0,00	16,51	16,51 C	0,00	57.539,57	57.539,57 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	35.006,16	35.006,16 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	35.006,16	35.006,16 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	8.146,37	0,00	8.146,37 D	8.146,37	19.435,07	11.288,70 C
593	Subsídios*	8.146,37	0,00	8.146,37 D	8.146,37	19.435,07	11.288,70 C
5932	Outros	8.146,37	0,00	8.146,37 D	8.146,37	19.435,07	11.288,70 C
59321	SUBSÍDIO - CAM. MUN. PBL	5.644,15	0,00	5.644,15 D	5.644,15	16.932,85	11.288,70 C
59324	SUBSÍDIOS - EQUIPAMENTOS	2.502,22	0,00	2.502,22 D	2.502,22	2.502,22	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	327,46	0,00	327,46 D	3.204,47	0,00	3.204,47 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	327,46	0,00	327,46 D	3.204,47	0,00	3.204,47 D
6121	Materias Primas	327,46	0,00	327,46 D	3.204,47	0,00	3.204,47 D
61211	Generos Alimentares	327,46	0,00	327,46 D	3.204,47	0,00	3.204,47 D
62	Fornecimentos e serviços externos	3.116,86	0,00	3.116,86 D	62.829,04	1.237,56	61.591,48 D
622	Serviços especializados	950,33	0,00	950,33 D	13.990,88	20,00	13.970,88 D
6221	Trabalhos especializados	228,45	0,00	228,45 D	4.700,25	0,00	4.700,25 D
6223	Vigilância e segurança	47,45	0,00	47,45 D	569,40	0,00	569,40 D
6224	Honorários	415,00	0,00	415,00 D	3.068,10	0,00	3.068,10 D
622407	RITA MENDES	10,00	0,00	10,00 D	10,00	0,00	10,00 D
622410	SANDRA DE LURDES DIAS COIMBRA	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00 D
622424	RUI JORGE NARCISO DA SILVA CAVALHEIRO	45,00	0,00	45,00 D	360,00	0,00	360,00 D
622425	ANA LUCIA FERREIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	332,10	0,00	332,10 D
622427	AMANDINE JANELA GAMEIRO	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00 D
622428	MARIA DE FÁTIMA DIAS FRANÇA	360,00	0,00	360,00 D	510,00	0,00	510,00 D
622430	JOANA INES DE CARVALHO SOUSA FRADE	0,00	0,00	0,00	512,50	0,00	512,50 D
622431	HUGO ANTONIO RODRIGUES PEDRO	0,00	0,00	0,00	83,50	0,00	83,50 D
6226	Conservação e reparação	108,93	0,00	108,93 D	5.169,95	0,00	5.169,95 D
622601	Conserv. e Rep. - Veículos	108,93	0,00	108,93 D	4.757,92	0,00	4.757,92 D
622603	Conserv. e Rep. - Outros	0,00	0,00	0,00	412,03	0,00	412,03 D
6228	Outros	150,50	0,00	150,50 D	483,18	20,00	463,18 D
623	Materiais	489,69	0,00	489,69 D	4.004,82	0,00	4.004,82 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	314,20	0,00	314,20 D	2.238,94	0,00	2.238,94 D
62311	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	201,28	0,00	201,28 D	1.692,39	0,00	1.692,39 D
62312	Fer. e utensílios - Programa Adaptar social + Prog. 206/CDISTLeiria	112,92	0,00	112,92 D	546,55	0,00	546,55 D
6233	Material de escritório	113,39	0,00	113,39 D	989,04	0,00	989,04 D
6234	Artigos para oferta	30,00	0,00	30,00 D	220,00	0,00	220,00 D
6238	Outros	32,10	0,00	32,10 D	556,84	0,00	556,84 D
62384	Artigos Diversos	32,10	0,00	32,10 D	556,84	0,00	556,84 D
624	Energia e fluidos	1.405,10	0,00	1.405,10 D	11.914,30	475,53	11.438,77 D
6241	Electricidade	673,41	0,00	673,41 D	6.175,84	354,40	5.821,44 D
6242	Combustíveis	300,00	0,00	300,00 D	4.019,43	121,13	3.898,30 D
6243	Água	0,00	0,00	0,00	210,43	0,00	210,43 D
6248	Outros	431,69	0,00	431,69 D	1.508,60	0,00	1.508,60 D
626	Serviços diversos	271,74	0,00	271,74 D	32.919,04	742,03	32.177,01 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 D
6262	Comunicação	96,06	0,00	96,06 D	1.417,49	0,00	1.417,49 D
6263	Seguros	72,30	0,00	72,30 D	3.437,06	0,00	3.437,06 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	103,38	0,00	103,38 D	2.073,83	98,27	1.975,56 D
62671	Limpeza, higiene e conforto	79,48	0,00	79,48 D	1.856,72	98,27	1.758,45 D
62672	Limp. Hig. e Conf. - Programa Adaptar Social + Prog. 206/CDISTLeiria	23,90	0,00	23,90 D	217,11	0,00	217,11 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	21.190,66	643,76	20.546,90 D
62682	Encargos de saúde com utentes	0,00	0,00	0,00	39,02	0,00	39,02 D
62684	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00 D
6268401	Animação	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00 D
62685	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	20.521,64	643,76	19.877,88 D
6268501	Fornecimento de Refeições	0,00	0,00	0,00	20.521,64	643,76	19.877,88 D
62686	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00 D
63	Gastos com o pessoal	14.630,20	31,99	14.598,21 D	76.256,11	9.126,68	67.129,43 D
632	Remunerações do pessoal	11.863,96	0,00	11.863,96 D	62.247,52	7.364,60	54.882,92 D
6321	Quadros Superiores e Médios	0,00	0,00	0,00	10,44	10,44	0,00
632102	SUBS.FERIAS	0,00	0,00	0,00	10,44	10,44	0,00
6322	Profissionais Qualificados	11.863,96	0,00	11.863,96 D	62.237,08	7.354,16	54.882,92 D
63220101	VENCIMENTO MENSAL IPSS1	7.391,66	0,00	7.391,66 D	46.996,42	3.677,08	43.319,34 D
632202	SUBS.NATAL	421,01	0,00	421,01 D	3.681,09	0,00	3.681,09 D
63220201	SUB. NATAL IPSS1	421,01	0,00	421,01 D	3.681,09	0,00	3.681,09 D
632203	SUBS.FERIAS	3.731,29	0,00	3.731,29 D	7.434,83	3.677,08	3.757,75 D
63220301	SUB. FERIAS IPSS1	3.731,29	0,00	3.731,29 D	7.434,83	3.677,08	3.757,75 D
632204	Subsidio Alimentação	67,00	0,00	67,00 D	640,01	0,00	640,01 D
632205	Diuturnidades	63,00	0,00	63,00 D	924,00	0,00	924,00 D
632207	Abonos	29,00	0,00	29,00 D	348,00	0,00	348,00 D
632211	Prémio Produção	11,00	0,00	11,00 D	126,50	0,00	126,50 D
632212	Gratificações	150,00	0,00	150,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
632213	Bolsa de Estágio	0,00	0,00	0,00	514,23	0,00	514,23 D
632215	Subsidio transporte	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00 D
635	Encargos sobre remunerações	2.632,15	1,72	2.630,43 D	13.687,01	1.644,16	12.042,85 D
6351	Seguranca Social	2.630,73	0,04	2.630,69 D	13.607,89	1.642,48	11.965,41 D
635101	GERAL	2.630,73	0,04	2.630,69 D	13.607,89	1.642,48	11.965,41 D
6357	Fundos de compensação - FCT e FGCT	1,42	1,68	0,26 C	15,62	1,68	13,94 D
6358	Outros	0,00	0,00	0,00	63,50	0,00	63,50 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	134,09	30,27	103,82 D	321,58	117,92	203,66 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	10.780,31	0,00	10.780,31 D	10.780,31	0,00	10.780,31 D
642	Ativos fixos tangíveis	10.780,31	0,00	10.780,31 D	10.780,31	0,00	10.780,31 D
6423	Equipamento Basico	93,72	0,00	93,72 D	93,72	0,00	93,72 D
64239	Outro	93,72	0,00	93,72 D	93,72	0,00	93,72 D
6424	Equipamento de Transporte	6.576,50	0,00	6.576,50 D	6.576,50	0,00	6.576,50 D
64241	Veiculos Ligeiros	6.576,50	0,00	6.576,50 D	6.576,50	0,00	6.576,50 D
6425	Ferramentas e Utensílios	4.093,58	0,00	4.093,58 D	4.093,58	0,00	4.093,58 D
64259	Outros	4.093,58	0,00	4.093,58 D	4.093,58	0,00	4.093,58 D
6426	Equipamento Administrativo	16,51	0,00	16,51 D	16,51	0,00	16,51 D
64265	Equipamento Diverso	16,51	0,00	16,51 D	16,51	0,00	16,51 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
68	Outros gastos e perdas	310,22	0,00	310,22 D	6.501,07	0,00	6.501,07 D
681	Impostos	0,12	0,00	0,12 D	18,38	0,00	18,38 D
6812	Impostos indiretos:	0,12	0,00	0,12 D	18,38	0,00	18,38 D
68123	Imposto de Selo	0,12	0,00	0,12 D	3,38	0,00	3,38 D
68127	Taxas	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00 D
688	Outros *	310,10	0,00	310,10 D	6.482,69	0,00	6.482,69 D
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	310,10	0,00	310,10 D	6.287,69	0,00	6.287,69 D
688101	Correcções Exercícios anteriores	310,10	0,00	310,10 D	5.490,11	0,00	5.490,11 D
688103	SUBSIDIOS DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	797,58	0,00	797,58 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00 D
72	Prestações de serviços *	125,00	6.045,02	5.920,02 C	125,00	69.564,39	69.439,39 C
721	Quotas dos utilizadores	125,00	6.045,02	5.920,02 C	125,00	66.544,89	66.419,89 C
7214	Terceira Idade	125,00	6.045,02	5.920,02 C	125,00	66.544,89	66.419,89 C
72142	Centros de Dia	50,00	4.358,38	4.308,38 C	50,00	56.444,41	56.394,41 C
72143	Apoio Domiciliário	75,00	887,50	812,50 C	75,00	8.526,50	8.451,50 C
72144	Centros de Convívio	0,00	29,14	29,14 C	0,00	718,98	718,98 C
72148	Universidade Sénior	0,00	770,00	770,00 C	0,00	855,00	855,00 C
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019,50	3.019,50 C
7221	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019,50	3.019,50 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	15.644,92	15.644,92 C	3.216,93	73.409,51	70.192,58 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	14.804,76	14.804,76 C	3.216,93	69.907,50	66.690,57 C
7511	Centro Regional de Segurança Social	0,00	14.004,76	14.004,76 C	3.216,93	60.256,86	57.039,93 C
75114	Terceira Idade	0,00	14.004,76	14.004,76 C	3.216,93	60.256,86	57.039,93 C
7511412	Centros de Dia	0,00	12.825,56	12.825,56 C	0,00	46.106,46	46.106,46 C
7511413	Centros de Convívio	0,00	1.179,20	1.179,20 C	3.216,93	14.150,40	10.933,47 C
7513	CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	250,64	250,64 C
7515	Autarquias	0,00	800,00	800,00 C	0,00	9.400,00	9.400,00 C
753	Doações e heranças	0,00	840,16	840,16 C	0,00	3.502,01	3.502,01 C
7531	Donativos	0,00	840,16	840,16 C	0,00	3.502,01	3.502,01 C
75311	Donativos em Dinheiro	0,00	711,00	711,00 C	0,00	3.372,85	3.372,85 C
75312	Donativos em Espécie	0,00	129,16	129,16 C	0,00	129,16	129,16 C
78	Outros rendimentos e ganhos	840,16	8.847,04	8.006,88 C	3.502,01	12.522,08	9.020,07 C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09 C
788	Outros *	840,16	8.847,04	8.006,88 C	3.502,01	12.521,99	9.019,98 C
7881	Correcções relativas a exercícios anteriores	0,00	66,01	66,01 C	0,00	479,61	479,61 C
788102	Correcções Exercícios anteriores	0,00	66,01	66,01 C	0,00	479,61	479,61 C
7883	Subsídios	0,00	8.146,37	8.146,37 C	0,00	8.146,37	8.146,37 C
78832	Outros	0,00	8.146,37	8.146,37 C	0,00	8.146,37	8.146,37 C
7883201	camara municipal pombal	0,00	8.146,37	8.146,37 C	0,00	8.146,37	8.146,37 C
7888	Outros não especificados	840,16	634,66	205,50 D	3.502,01	3.896,01	394,00 C
78885	Donativos	840,16	540,66	299,50 D	3.502,01	3.502,01	0,00
78886	Outros	0,00	94,00	94,00 C	0,00	394,00	394,00 C
7888601	Reembolso de Despesas	0,00	94,00	94,00 C	0,00	394,00	394,00 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	11,44	11,44 C
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	11,44	11,44 C

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	11,44	11,44 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	8.647,78	8.647,78	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	8.647,78	8.647,78	0,00
Totais:		87.243,54	87.243,54	0,00	695.828,10	695.828,10	0,00