

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	Designação		Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1						
11	Caixa		20 508,2800	20 367,2800	141,0000	
111	Caixa		20 508,2800	20 367,2800	141,0000	
12	Depósitos à ordem		742 304,2200	666 178,6700	76 125,5500	
121	Banco #1		742 304,2200	666 178,6700	76 125,5500	
12101	BPI 3946955.000.001		624 205,7800	551 363,6300	72 842,1500	
12102	credito agricola		180,1000		180,1000	
12103	empresa inserção 7-3946955-000-003		45,5000		45,5000	
12105	CAIXA GERAL DEPOSITOS		1 171,8900		1 171,8900	
12107	MONTEPIO 1079910003951368		116 670,4800	114 815,0400	1 855,4400	
12108	BPI ESTAGIOS 7-3946955-000-006		30,4700		30,4700	
13	Outros depósitos bancários		98 000,0000		98 000,0000	
131	Banco #1 - Depósito a prazo		98 000,0000		98 000,0000	
1311	MONTEPIO DEP PRAZO 107150064981		98 000,0000		98 000,0000	
	Totais da Classe 1		860.812,50	686.545,95	174.266,55	0,00
Classe 2						
21	Clientes e utentes		64 812,9300	55 077,2000	9 735,7300	
211	Utentes		64 812,9300	55 077,2000	9 735,7300	
2111	Clientes gerais		38 666,3400	38 666,3400		
21111	Clientes nacionais		38 666,3400	38 666,3400		
211110002	UTENTES CAO		3 149,9000	3 149,9000		
211110003	UTENTES LAR		5 167,4700	5 167,4700		
211110007	Benvinda Paiva de Almeida		4 397,3100	4 397,3100		
211110008	José Maria da Fonseca Azevedo		3 465,4200	3 465,4200		
211110009	António de Sousa Machado		2 491,5600	2 491,5600		
211110010	José Fernando Pinto		3 676,4800	3 676,4800		
211110011	Vitor Manuel Monteiro Barbosa		2 750,7500	2 750,7500		
211110012	Alice Maria Remuge Soares		1 365,1100	1 365,1100		
211110031	RICARDO MANUEL TRINDADE LOIO		3 292,6400	3 292,6400		
211110035	Paulo Cardoso de Oliveira		1 563,0000	1 563,0000		
211110040	Bruno Ricardo Loureiro Pereira		676,6500	676,6500		
211110041	Alexandrina Monteiro		306,1600	306,1600		
211110043	Ángela Rafaela de Oliveira Correia		781,6800	781,6800		
211110044	Teresa Marta Cardoso de Andrade		817,6200	817,6200		
211110045	Maria Rita Inácio Vieira		532,0800	532,0800		
211110054	Ana Rita Fernandes Montenegro		294,4900	294,4900		
211110056	Eunice da Conceição Vieira Silveira		723,6000	723,6000		
211110060	Maria do Céu Brochado Resende		381,8500	381,8500		
211110074	JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS		2 832,5700	2 832,5700		
2117	Utentes c/c		26 146,5900	16 410,8600	9 735,7300	
21170005	ALTINO MADUREIRA PINTO BROCHADO		2 878,5100	2 878,5100		
21170006	Lisete Vieira Mendes		5 331,1500	5 331,1500		
21170008	José Maria da Fonseca Azevedo		1 316,4800		1 316,4800	
21170009	António de Sousa Machado		459,4200		459,4200	
21170010	José Fernando Pinto		1 045,6500		1 045,6500	
21170011	Vitor Manuel Monteiro Barbosa		130,3800		130,3800	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
21170012	Alice Maria Remuge Soares	1.101,7600		1.101,7600	
21170020	Américo Alexandre Semblano Duarte	1.408,2100	780,4100	627,8000	
21170022	Luis Carlos da Silva Marques	1.632,8100	1.382,2900	250,5200	
21170026	Gualter Miguel da Fonseca Soares	2.674,3400	1.079,8800	1.594,4600	
21170027	Valter Manuel da Silva Vieira	1.557,5000	1.557,5000		
21170028	Jacinta Armanda da Silva Vieira	1.277,9900	1.277,9900		
21170035	Paulo Cardoso de Oliveira	1.014,2500		1.014,2500	
21170050	Cecília Manuela Pereira Leite de Oliveira	377,8800	377,8800		
21170055	Rui Duarte Mendes Pinto Águas	456,1500	456,1500		
21170077	Maria do Carmo Soares Ferreira	1.289,1000	1.289,1000		
21170078	Alfredo rodrigues Vieira	2.012,6900		2.012,6900	
21170079	manuela paula oliveira	182,3200		182,3200	
22	Fornecedores	181.966,0100	214.778,3000	665,4300	33.477,7200
221	Fornecedores c/c	181.966,0100	214.778,3000	665,4300	33.477,7200
2211	Fornecedores gerais	181.966,0100	214.778,3000	665,4300	33.477,7200
22111	Fornecedores nacionais	181.966,0100	214.778,3000	665,4300	33.477,7200
221110002	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S A	12.055,1700	13.470,4100		1.415,2400
221110003	GRENKE RENTING S A	3.048,8000	3.401,9300		353,1300
221110005	MEDIMARCO - SERVIÇOS MÉDICOS, LIMITADA	525,0000	525,0000		
221110006	STAPLES PORTUGAL - EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO S A	208,2600	208,2600		
221110008	LUIS CARLOS GONÇALVES MENDES UNIPessoal LDA	2.158,6600	2.158,6600		
221110009	MOREIRA & CARNEIRO LDA	5.265,6900	8.509,2400		3.243,5500
221110011	RICARDO JORGE J SILVA UNIP LDA	42,7000	42,7000		
221110012	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A QUALIDADE		3.997,7600		3.997,7600
221110013	ALMAS INDUSTRIES, LDA	69,7400	348,7000		278,9600
221110014	REPSOL GAS PORTUGAL, UNIPessoal, LDA	17.674,2600	20.831,8800		3.157,6200
221110015	BELEZA SELVAGEM LDA	208,6900	208,6900		
221110016	JOÃO PIRES MEDICAL - COMERCIO DE PRODUTOS DE INC	129,8500	129,8500		
221110017	ANTONIO FRANCISCO CORREIA PINTO SALES	1.770,6500	2.004,4400		233,7900
221110018	UDIPSS VISEU	168,0000	168,0000		
221110019	GERTAL COMPANHIA GERAL RESTAURANTES E ALIMENTA	74.699,1800	85.831,1500		11.131,9700
221110021	STRONGIGA - INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LDA	1.813,7200	1.813,7200		
221110022	HU LIMING - COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO SO	77,1600	77,1600		
221110024	FONSECA FILHOS LDA	131,8000	131,8000		
221110025	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA S.A.	1.950,7200	1.950,7200		
221110028	DROGARIA DA PRESINHA LDA	497,7300	497,7300		
221110032	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL S A	128,8700	128,8700		
221110037	LIDL & COMPANHIA	19,9800	19,9800		
221110038	PAPELARIA CAMELS LDA	182,5100	182,5100		
221110039	JAPAUTOMOTIVE - COMERCIO DE AUTOMOVEIS S A	30,9300	30,9300		
221110040	JOSE PAULO XISTO	5.847,9700	6.217,9700		370,0000
221110041	INCONTVIS COMERCIO PRODUTOS INCONTINENCIA HOSP	86,7200	296,5900		209,8700
221110042	ELECTROAVE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS LDA	1.043,6700	1.043,6700		
221110044	AMAZINGDETAIL - CONSULTORIA EM INFORMATICA LDA	775,3500	818,4000		43,0500
221110046	JOÃO PAULO JACOB DE ASSIS PIRES UNIPessoal LDA	185,5000	185,5000		
221110047	A ESTEVES LDA	6.128,7900	6.128,7900		
221110049	WORTEN EQUIPAMENTOS PARA O LAR SA	248,9100	248,9100		
221110050	BCM BRICOLAGE S A	12,9900	12,9900		
221110051	CODIGO ASCENDENTE LDA	18,0000	18,0000		
221110054	LUSITANIA COMPANHIA SEGUROS SA	1.172,9500	1.172,9500		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
221110059	CAIXABANK PAYMENTS	20,8000	20,8000		
221110063	SAGE PORTUGAL - SOFTWARE S A	468,3600	468,3600		
221110066	JOSE FERNANDO SOUSA	50,0000	50,0000		
221110067	CIMA CENTRO DE INSPECÇÃO MECANICA EM AUTOMOVEI	94,4700	94,4700		
221110069	OPENLIMITS - BUSINESS SOLUTIONS LDA	718,8100	718,8100		
221110073	CARLOS SANTOS & ODELIA LDA	4,0000	4,0000		
221110077	ACITEL 4 SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES	665,4300		665,4300	
221110078	GRUPNOR - ELEVADORES DE PORTUGAL LDA	2.836,9600	2.836,9600		
221110080	ANTONIO RICARDO TRIÃES MONTEIRO ROSA FERREIRA T	5.336,6900	5.769,9300		433,2400
221110081	VIA VERDE PORTUGAL - GESTÃO DE SISTEMAS ELECTRÓNI	7,0000	9,1000		2,1000
221110082	AEDL - AUTO-ESTRADAS DO DOURO LITORAL S.A.	23,5000	29,3000		5,8000
221110083	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.	103,0000	105,5000		2,5000
221110084	BRISA - CONCESSÃO RODOVIÁRIA, S.A.	11,4000	18,3000		6,9000
221110085	ORANGE PARK	11,9000	13,4500		1,5500
221110086	HELDER FERNANDO ROCHA UNIP LDA	615,0000	615,0000		
221110087	BANCO BPI SA	12,4800	12,4800		
221110088	QUALITYLIVE, LDA	1.223,1100	8.561,8200		7.338,7100
221110090	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL SA	2.654,4200	2.654,4200		
221110091	RUI MIGUEL DA SILVA PEREIRA-COMERCIO DE EXTINTORE		391,7600		391,7600
221110095	MIRAGENS E SORRISOS - UNIPessoal LDA	1.315,5900	1.315,5900		
221110096	BLOGTRAIN S.A.	2.902,8000	2.902,8000		
221110103	BKARM - BIOKIMICA LDA	686,2800	1.009,5500		323,2700
221110105	O VARANDÃO LDA	541,1300	541,1300		
221110106	PUBLIPAIVA LDA	86,1000	86,1000		
221110109	ICONIKOURAGE UNIPessoal LDA	429,6500	429,6500		
221110111	ORTOCENTRO - SOCIEDADE UNIPessoal LDA	654,8200	654,8200		
221110115	GENERALI SEGUROS, S.A.	4.454,6400	4.454,6400		
221110116	IRMADONA SUPERMERCADOS, UNIPessoal, LDA.	222,5000	222,5000		
221110119	TEK4LIFE MED LDA	885,0900	885,0900		
221110120	KLACUS S A	475,5700	900,0200		424,4500
221110121	Dynamicfresh - Unipessoal Lda	49,9000	49,9000		
221110122	COMMON SEQUENCE UNIPessoal LDA	142,0000	142,0000		
221110123	JOSE ANTONIO DE SOUSA RIBEIRO	50,0000	50,0000		
221110124	NORBAT - BATERIAS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, L	68,3800	68,3800		
221110125	MARLENE SOFIA ALVES MONTEIRO	276,0000	276,0000		
221110126	EASY OFFICE - STATIONERY & OFFICE SUPPLIES S A	113,3900	113,3900		
221110127	EIXORIENTADOR, LDA	915,5400	915,5400		
221110128	Alexandra Rabaçal, Lda	5.500,0000	5.500,0000		
221110129	Manuel Fernando Madureira Duarte	1.280,0000	1.280,0000		
221110130	RESTE & RAMOS LDA	549,4500	549,4500		
221110131	Petalas Pensantes - Unipessoal Lda	12,7900	12,7900		
221110132	PEDRO QUEIRÓS, NUNO MOTA CAMPOS, MIGUEL ALMEID	147,6000	147,6000		
221110133	MOTOBOLO UNIPessoal LDA	59,8100	59,8100		
221110134	REPARAÇÕES AUTO JOÃO E HELDER LDA	2.143,8400	2.143,8400		
221110135	RADIO POPULAR ELECTRODOMESTICOS SA	11,9900	11,9900		
221110136	BELEZARELEVANTE - LDA	91,6100	91,6100		
221110137	MAREC - ESPAÇO CASA S A	106,2200	106,2200		
221110138	Ilustre Dimensão Construções Unipessoal Lda	3.148,8000	3.148,8000		
221110139	Isabel Alexandra Lima Queiros	287,3600	287,3600		
221110140	Zoo Santo Inácio, Lda	60,0000	60,0000		
221110141	DESTREZA & CORAGEM LDA	17,7500	17,7500		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
221110142	MANUEL & SUSANA PINTO LDA	151,4100	151,4100		
221110143	ANA LUCIA FRUTUOSO UNIPessoal LDA	215,2500	215,2500		
221110144	CARLA MARIA ALVES MEDINA VIEIRA DIAS DA SILVA	676,5000	676,5000		
221110146	Carla Patricia da Silva Vaz		112,5000		112,5000
23	Pessoal	245,291,3700	263,437,6400		18,146,2700
231	Remunerações a pagar	245,291,3700	263,437,6400		18,146,2700
2312	Ao pessoal	245,291,3700	263,437,6400		18,146,2700
24	Estado e Outros Entes Públicos	102,649,9200	110,931,3400		8,281,4200
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	15,788,5300	17,269,9200		1,481,3900
2421	Trabalho Dependente	14,594,0000	15,981,0000		1,387,0000
2422	Rend. Profissionais	1,194,5300	1,288,9200		94,3900
24221	Rend. Profissionais-Residentes	1,194,5300	1,288,9200		94,3900
245	Contribuições para a Segurança Social	86,861,3900	93,661,4200		6,800,0300
2451	Conta 2451	86,861,3900	93,661,4200		6,800,0300
25	Financiamentos obtidos	14,821,3800	267,002,1100		252,180,7300
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	14,821,3800	137,677,1100		122,855,7300
2511	Empréstimos bancários	14,821,3800	137,677,1100		122,855,7300
25112	Empréstimos bancários - Não corrente	14,821,3800	137,677,1100		122,855,7300
2511201	MONTEPIO 107360001021 INVESTIMENTO	14,821,3800	37,677,1100		22,855,7300
2511202	MONTEPIO 107360004769 INVESTIMENTO 1		100,000,0000		100,000,0000
258	Outros financiadores		129,325,0000		129,325,0000
2582	Outros financiadores - Não corrente		129,325,0000		129,325,0000
258201	MANUEL ANTONIO RABAÇA		956,2500		956,2500
258202	CARLOS PINHEIRO DE BRITO		500,0000		500,0000
258203	MANUEL ARMINDO PINTO		956,2500		956,2500
258204	FERNANDO MARIA CARDOSO		956,2500		956,2500
258205	CARLOS PINHEIRO DE BRITO		956,2500		956,2500
258206	COSTA MAIA		110,000,0000		110,000,0000
258207	FAB IGREJA ESPADANEDO		15,000,0000		15,000,0000
26	FUNDADORES /ASSOCIADOS	2,673,0000	2,431,0000	242,0000	
261	Associados	2,673,0000	2,431,0000	242,0000	
27	Outras contas a receber e a pagar	556,693,2300	596,840,5400	9,672,0800	49,819,3900
272	Devedores e credores por acréscimos	49,536,8800	99,356,2700		49,819,3900
2722	Credores por acréscimos de gastos	49,536,8800	99,356,2700		49,819,3900
27222	Remunerações a Liquidar	49,536,8800	99,356,2700		49,819,3900
278	Outros devedores e credores	507,156,3500	497,484,2700	9,672,0800	
2781	Instituto Segurança Social IP	463,337,7200	463,337,7200		
27811	IGFSS - TES (Compart Utentes)	463,337,7200	463,337,7200		
2782	Inst. Emprego e Formação Profissional IP	9,826,4000	7,618,8400	2,207,5600	
27821	IEFP - Penafiel	9,826,4000	7,618,8400	2,207,5600	
2784	Empresa de Inserção	7,464,5200		7,464,5200	
2788	Devedores e Credores Diversos	26,527,7100	26,527,7100		
27881	Outros Devedores	26,527,7100	26,527,7100		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	Designação		Débito	Crédito	Débito	Crédito
2788103	Agrupamento Escolas Souselo		1.271,0000	1.271,0000		
2788105	Camara Municipal Cinfaes		10.000,0000	10.000,0000		
2788107	DIVERSOS NAO ESPECIFICADOS		4.503,9600	4.503,9600		
2788108	JUNTA FREGUESIA ESPADANEDO		3.600,0000	3.600,0000		
2788109	JUNTA FREGUESIA TRAVANCA		500,0000	500,0000		
2788111	JUNTA FREGUESIA S. CRISTOVÃO		450,0000	450,0000		
2788112	LUIŠ CARLOS GONÇALVES MENDES		500,0000	500,0000		
2788115	JUNTA FREGUESIA TAROUQUELA		300,0000	300,0000		
2788116	MOBICARLINE LDA		2.000,0000	2.000,0000		
2788117	CONSTRUÇÕES REMUGE E CORREIA LDA		250,0000	250,0000		
2788118	LABORATORIO ANALISES CLINICAS VALE DO SOUSA LDA		200,0000	200,0000		
2788119	PAULO ALEXANDRE CARVALHO-MEDICINA DENTARIA LDA		1.500,0000	1.500,0000		
2788120	ROSANA MENDES & MENDES LDA		1.000,0000	1.000,0000		
2788121	MEDIKA LDA		452,7500	452,7500		
28	Diferimentos		1.654,2200	2.207,5600	1.654,2200	2.207,5600
281	Gastos a reconhecer		1.654,2200		1.654,2200	
281901	Seguros acidente trabalho		15,1000		15,1000	
281902	Seguros - Outros		805,3500		805,3500	
281903	Seguro Automóvel		833,7700		833,7700	
282	Rendimentos a reconhecer			2.207,5600		2.207,5600
28201	IEFP - ESTAGIOS PROFISSIONAIS			2.207,5600		2.207,5600
	Totais da Classe 2		1.170.562,06	1.512.705,69	21.969,46	364.113,09
Classe 4						
41	Investimentos Financeiros		7.837,3100		7.837,3100	
414	Investimentos noutras empresas		7.837,3100		7.837,3100	
4143	Fundos de Garantia		7.837,3100		7.837,3100	
43	Activos fixos tangíveis		2.255.115,0700	495.105,6500	2.253.864,5200	493.855,1000
432	Edifícios e outras construções		2.033.823,2300		2.033.823,2300	
4324	Edif.Out.Const.Isentos		2.033.823,2300		2.033.823,2300	
432401	DIVISORIAS EM PLADUR		2.520,0000		2.520,0000	
432402	OBRAS CLINICA		89.790,7800		89.790,7800	
432403	2 PAINES SOLARES CLINICA		5.525,0000		5.525,0000	
432404	KIT ALARME + INCENDIO		2.600,0000		2.600,0000	
432405	7 UNIDADES AR CONDICIONADO		5.895,0000		5.895,0000	
432406	PROJECTO ESPECIALIDADE AVAC - LAR		1.230,0000		1.230,0000	
432407	PROJECTO AVAC - LAR		1.230,0000		1.230,0000	
432408	CUSTO CONSTRUÇÃO EDIFICIO - LAR		1.903.790,9600		1.903.790,9600	
432409	OBRAS CONSTRUÇÃO		21.241,4900		21.241,4900	
433	Equipamento básico/Instalações		78.491,1800		78.491,1800	
4331	Equipamento Básico		78.491,1800		78.491,1800	
43312	Equip.Básico c/IVA n/Dedutiv.		78.491,1800		78.491,1800	
43312001	CONJUNTO ARTIGOS COZINHA-LOUÇA		437,8300		437,8300	
43312002	CADEIRA RODAS ATLAS		166,6000		166,6000	
43312003	MARQUESA ARTICULADA		115,9300		115,9300	
43312004	ARMARIO LOUÇA FRIEMO		826,6800		826,6800	
43312005	MAQUINA LAVAR LOUÇA ORIMA		294,0000		294,0000	
43312006	SISTEMA MICRO AEG		69,6000		69,6000	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
43312007	MAQUINA FOTOGRAFICA CANNON	210,8900		210,8900	
43312008	BIOMBO C/ VIDRO DUPLO-SOLMEN	774,9000		774,9000	
43312009	3 MESAS SIMPLES S/ SUBTAMPO-DOLMEN	365,3100		365,3100	
43312010	2 CADEIRAS EIFEL - DOLMEN	318,8200		318,8200	
43312011	CADEIRA C/ 4 PES - DOLMEN	104,8000		104,8000	
43312012	POSTO TRABALHO COMPACTO-DOLMEN	329,8800		329,8800	
43312013	15 CADEIRAS ALUNO 2065-DOLMEN	614,9400		614,9400	
43312014	15 CADEIRAS ALUNO 3546-DOLMEN	614,9400		614,9400	
43312015	BANCADA MISTA - DOLMEN	409,1700		409,1700	
43312016	MESA CIRCULAR 2065-DOLMEN	98,2400		98,2400	
43312017	MESA CIRCULAR 3546-DOLMEN	98,2400		98,2400	
43312018	2 MESAS MULTIPLAS 2065 - DOLMEN	123,0000		123,0000	
43312019	2 MESAS MULTIPLAS 3546 - DOLMEN	123,0000		123,0000	
43312020	2 MESAS TRAPEZOIDAL 2065 - DOLMEN	107,2600		107,2600	
43312021	2 MESAS TRAPEZOIDAL 3546 - DOLMEN	107,2600		107,2600	
43312022	SECRETARIAS+MARQUESA+APARELHO-CLINICA	5 000,0000		5 000,0000	
43312023	LOGOTIPO CLINICA	430,5000		430,5000	
43312024	MOBILIARIO LAR	5 441,1200		5 441,1200	
43312025	ROBOT COUPE TRITURADOR	371,2900		371,2900	
43312026	PIO LAVA MAOS PEDAL	234,1500		234,1500	
43312027	FOTOCOPIADORA POPH	1 550,0000		1 550,0000	
43312028	FOTOCOPIADORA POPH	1 550,0000		1 550,0000	
43312029	TELEVISOR LCE POPH	699,0000		699,0000	
43312030	LEITOR DVD POPH	59,9900		59,9900	
43312031	2 TELEVISORES POPH	808,0000		808,0000	
43312032	LEITOR DVD POPH	59,9900		59,9900	
43312033	SOFA 200*380*750 POPH	425,0000		425,0000	
43312034	2 SECRETARIAS 1800*800 POPH	290,0000		290,0000	
43312035	12 CADEIRAS FIXAS POPH	744,0000		744,0000	
43312036	2 BLOCOS RODADOS 3 GAVETAS POPH	244,0000		244,0000	
43312037	ARMARIO ALRO 1000*435*1850 POPH	195,0000		195,0000	
43312038	6 CADEIRAS C/ RODAS C/ BRAÇOS POPH	522,0000		522,0000	
43312039	MESA REUNIÃO 2400*1100*740 POPH	225,0000		225,0000	
43312040	4 CADEIRAS FIXAS POPH	248,0000		248,0000	
43312041	SECRETARIA 1800*800 POPH	145,0000		145,0000	
43312042	ARMARIO 1000*435*1850 POPH	245,0000		245,0000	
43312043	MESA REUNIAO 2400*1100*740 POPH	225,0000		225,0000	
43312044	SECRETARIA 1800*800 POPH	136,0000		136,0000	
43312045	ARMARIO 1000*435*1850 POPH	304,0000		304,0000	
43312046	2 FERROS + TABUA POPH	5 000,0000		5 000,0000	
43312047	ARMARIO ARRUMOS LIMPEZA POPH	270,0000		270,0000	
43312048	CARRO LIMPEZA POPH	200,0000		200,0000	
43312049	MAQUINA LIMPEZA POPH	1 450,0000		1 450,0000	
43312050	MESA APOIO 1500*600*750 POPH	540,0000		540,0000	
43312051	CARRO TRANSPORTE INOX 3 PRT POPH	210,0000		210,0000	
43312052	7 MESAS 4 LUG 1400*800*750 POPH	875,0000		875,0000	
43312053	59 CADEIRAS C/ BRAÇOS POPH	6 490,0000		6 490,0000	
43312054	CARRO TRANSPORTE INOX 3 PRT POPH	220,0000		220,0000	
43312055	APARADOR 2000*500*900 POPH	373,0000		373,0000	
43312056	2 MESAS CENTRO 700*700*450 POPH	225,0000		225,0000	
43312057	11 SOFAS 2000*680*750 POPH	4 323,0000		4 323,0000	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
43312058	18 POLTRONAS INDIVIDUAL POPH	3.366,0000		3.366,0000	
43312059	4 MESAS CENTRO QUADRADAS 700*700*450	400,0000		400,0000	
43312060	12 CADEIRAS FIXAS C/ BRAÇOS POPH	744,0000		744,0000	
43312061	2 MESAS MULTIPLAS CIRCULAR 1200*740	790,0000		790,0000	
43312062	3 MESAS MULTIPLAS RECT 1200*750*740 POPH	1.176,0000		1.176,0000	
43312063	CONSOLA MADEIRA FAIA 1200*400*740 POPH	195,0000		195,0000	
43312064	2 SECRETARIAS 1800*800 POPH	290,0000		290,0000	
43312065	2 BLOCOS RODADOS 3 GAV POPH	244,0000		244,0000	
43312066	ARMARIO ALTO 1000*435*1850 POPH	169,0000		169,0000	
43312067	CARRO C/ CUBA INOX POPH	827,0000		827,0000	
43312068	ARMARIO ARUMOS LIMPEZA POPH	270,0000		270,0000	
43312069	MESA APOIO AÇO INOX 1500*600*900 POPH	540,0000		540,0000	
43312070	8 MESAS 4 LUG 1400*800*750 POPH	1.000,0000		1.000,0000	
43312071	32 CADEIRAS S/ BRAÇOS POPH	3.520,0000		3.520,0000	
43312072	APARADOR 1500*850*500 POPH	373,0000		373,0000	
43312073	6 MESAS APOIO 700*700*450 POPH	696,0000		696,0000	
43312074	20 CAMAS + COLCHAO 1900*900*410 POPH	6.160,0000		6.160,0000	
43312075	4 CAMAS ARTICULADAS 1900*900*410 POPH	1.860,0000		1.860,0000	
43312076	4 COLCHÕES ARTICULADOS INTER POPH	680,0000		680,0000	
43312077	24 MESAS CABECEIRA C/ 2 GAV POPH	2.880,0000		2.880,0000	
43312078	2 SOFAS 1460*680*750 POPH	612,0000		612,0000	
43312079	27 COLCHAS NOSSA SENHORA POPH	1.887,2100		1.887,2100	
43312080	27 EDERDIN AQUECIMENTO POPH	797,0400		797,0400	
43312081	30 COBERTORES FILTRADO POPH	472,5400		472,5400	
43312082	30 ALMOFADAS EM PU POPH	208,5700		208,5700	
43312083	16 TOALHAS MESA TA 700 POPH	148,5800		148,5800	
43312084	PROJECTOR EPSON MULTIMEDIA	349,9000		349,9000	
43312085	CADEIRA RODAS CELTA ORTHOS	173,0000		173,0000	
43312086	MARQUESA OBSERVAÇÕES	174,0000		174,0000	
43312087	CANNON POWERSHOT HS	429,0000		429,0000	
43312088	MAQUINA LAVAR ROUPA CANDY	420,0100		420,0100	
434	Equipamento de transporte	113.239,4000		113.239,4000	
4342	Viaturas de Turismo	113.239,4000		113.239,4000	
434201	MERCEDES BENZ 07-ID-51	40.260,0000		40.260,0000	
434202	RENAULT KANGOO 39-NL-16 - DOLMEN	18.942,0000		18.942,0000	
434203	FORD TRANSIT	31.955,4000		31.955,4000	
434204	RENAULT TRAFIC 51-QU-24	22.082,0000		22.082,0000	
435	Equipamento administrativo	25.140,8700		25.140,8700	
4353	Equipamento Administrativo	25.140,8700		25.140,8700	
43532	Equip.Admin c/IVA n/Dedutível	25.140,8700		25.140,8700	
43532001	MODULO ARQUIVO - CLINICA	400,0100		400,0100	
43532002	COMPUTADOR AMD ATHLON	849,6000		849,6000	
43532003	FUJITSU SIEMENS ESPRIMO	500,4000		500,4000	
43532004	COMPUTADOR INTEL CORE 2- EMP INSERÇÃO	754,1700		754,1700	
43532005	VIDEOPROJECTOR ACER - EMP INSERÇÃO	390,0000		390,0000	
43532006	TELA MANUAL - EMP INSERÇÃO	95,0000		95,0000	
43532007	FAX COPIADORA SAMSUNG - EMP INSERÇÃO	195,0000		195,0000	
43532008	FOTOCOPIADOR A3 RICOH - EMP INSERÇÃO	1.650,0000		1.650,0000	
43532009	SECRETARIA INDIV S/ PAINEL - EMP INSERÇÃO	176,0000		176,0000	
43532010	SECRETARIA INDIV S/ PAINEL - EMP INSERÇÃO	152,6500		152,6500	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
43532011	RAMPO CANTO - EMP INSERÇÃO	56,2000		56,2000	
43532012	BLOCO RODADO C/ 3 GAVETAS - EMP INSERÇÃO	139,1000		139,1000	
43532013	MESA REUNIÃO - EMP INSERÇÃO	167,5000		167,5000	
43532014	CADEIRA EXECUTIVO - EMP INSERÇÃO	90,0000		90,0000	
43532015	CADEIRA C/ 4 PES - EMP INSERÇÃO	278,4000		278,4000	
43532016	FOTOCOPIADOR RICOH 3025	1.599,0000		1.599,0000	
43532017	COMPUTADOR INTEL - DOLMEN	2.760,1200		2.760,1200	
43532018	PORTATIL ASUS X55VD - DOLMEN	656,8200		656,8200	
43532019	MODULOS + SOFA - DOLMEN	7.988,8500		7.988,8500	
43532020	TV LED LG 32 LN590	279,0000		279,0000	
43532021	TV LED LG 32 LN590	279,0000		279,0000	
43532022	LEITOR DVD SAMSUNG D530	49,9900		49,9900	
43532023	LEITOR DVD SAMSUNG D530	49,9900		49,9900	
43532024	COMPUTADOR V8+MONITOR+IMPRESSORA	800,0000		800,0000	
43532025	APARELHAGEM SAMSUNG MM330	129,9000		129,9000	
43532026	CAMARA VIDEO SONY DCR-SX22EB	170,0000		170,0000	
43532027	MAQUINA FOTOGRAFICA PANASONIC FS40	92,0000		92,0000	
43532028	MAQUINA COSTURA JATA GENISIS	102,0000		102,0000	
43532029	4 COMPUTADORES POPH	1.996,0000		1.996,0000	
43532030	3 IMPRESSORAS POPH	267,0000		267,0000	
43532031	IMPRESSORA POPH	58,9900		58,9900	
43532032	7 ARMARIOS VESTIARIOS POPH	609,0000		609,0000	
43532033	MESA REUNIÃO 2400*100*740 POPH	225,0000		225,0000	
43532034	4 CADEIRAS POPH	100,0000		100,0000	
43532035	ARMARIO 1000*435*1850 POPH	293,0000		293,0000	
43532036	MESA APOIO 700*700*450 POPH	97,1700		97,1700	
43532037	2 CADEIRAS DESCANSO POPH	644,0100		644,0100	
437	Outros activos fixos tangíveis	3.169,8400		3.169,8400	
4371	Ferramentas e Utensílios	3.169,8400		3.169,8400	
43712	Ferram.Utensil.c/IVA n/Dedutiv	3.169,8400		3.169,8400	
4371201	BALANÇA POPH	356,0000		356,0000	
4371202	PICADORA POPH	875,0000		875,0000	
4371203	CEPO DE CORTE POPH	228,0000		228,0000	
4371204	CARRO LIMPEZA POPH	199,8500		199,8500	
4371205	MAQUINA LIMPEZA POPH	1.451,0000		1.451,0000	
4371206	MICRO ONDAS POPH	59,9900		59,9900	
438	Depreciações acumuladas	1.250,5500	495.105,6500		493.855,1000
4382	Edifícios e outras construções		289.208,8000		289.208,8000
4383	Equipamento básico	1.076,8000	64.172,9900		63.096,1900
43831	Deprec.Equipamento Básico	1.076,8000	64.172,9900		63.096,1900
4384	Equipamento de transporte		113.239,4000		113.239,4000
43841	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros		113.239,4000		113.239,4000
4385	Equipamentos administrativos		25.140,8700		25.140,8700
43855	Deprec.Equip.Administrativo		25.140,8700		25.140,8700
4387	Outros activos fixos tangíveis	173,7500	3.343,5900		3.169,8400
43871	Deprec.Ferramentas e Utensílios	173,7500	3.343,5900		3.169,8400
	Totais da Classe 4	2.262.952,38	495.105,65	2.261.701,83	493.855,10

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 5					
51	Fundo Social		16 735,6300		16 735,6300
511	Fundo Social da Instituição		16 735,6300		16 735,6300
56	Resultados Transitados	79 481,2200		79 481,2200	
561	De Exercícios Anteriores	79 481,2200		79 481,2200	
59	Outras variações no capital próprio	35 615,8000	1 704 763,9900		1 669 148,1900
593	Subsídios	35 615,8000	1 704 763,9900		1 669 148,1900
5931	Subsídios atribuídos	35 615,8000	1 704 763,9900		1 669 148,1900
59311	POPH	26 220,0700	1 257 145,3200		1 230 925,2500
5931101	EMPREENHIMENTO A - CONSTRUÇÃO LAR	26 220,0700	1 257 145,3200		1 230 925,2500
59312	Outras Entidades	9 395,7300	447 618,6700		438 222,9400
593121	EMPREENHIMENTO A - LAR	9 395,7300	447 618,6700		438 222,9400
59312101	Camara Municipal de Cinfaes	9 212,4600	447 435,4000		438 222,9400
59312102	Dolmen - Proder 2012	183,2700	183,2700		
	Totais da Classe 5	115.097,02	1.721.499,62	79.481,22	1.685.883,82
Classe 6					
62	Fornecimentos e serviços externos	177 372,5300	177 372,5300		
622	Serviços especializados	24 511,9700	24 511,9700		
6221	Trabalhos especializados	147,6000	147,6000		
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutiv.	147,6000	147,6000		
6221201	QUALIDADE, CONSULTORIA	147,6000	147,6000		
6224	Honorários	11 636,0400	11 636,0400		
62249	Honorários de Outros	11 636,0400	11 636,0400		
622492	Honor. Outr.c/IVA n/Dedutível	11 636,0400	11 636,0400		
6226	Conservação e reparação	12 006,4100	12 006,4100		
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte	3 352,8800	3 352,8800		
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.	3 352,8800	3 352,8800		
6226121	P.viaturas Lig.Passag. TA	3 352,8800	3 352,8800		
62261211	Até 24.999,99€ TA 10%	3 352,8800	3 352,8800		
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.	1 140,5800	1 140,5800		
622622	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.	1 140,5800	1 140,5800		
62263	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios	2 902,8000	2 902,8000		
622632	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.	2 902,8000	2 902,8000		
62269	Conserv.Reparação Outros	4 610,1500	4 610,1500		
622692	Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutiv.	4 610,1500	4 610,1500		
6227	Serviços Bancários	721,9200	721,9200		
62272	Com IVA n/ dedutível	721,9200	721,9200		
623	Materiais	35 593,8900	35 593,8900		
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	33 783,2500	33 783,2500		
62313	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)	33 783,2500	33 783,2500		
6233	Material de Escritório	1 810,6400	1 810,6400		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	1 810,6400	1 810,6400		
624	Energia e fluidos	36 418,9200	36 418,9200		
6241	Electricidade	11 386,0000	11 386,0000		
62412	Electric. c/IVA n/Dedutível	11 386,0000	11 386,0000		
6241201	ASSOCIAÇÃO	11 386,0000	11 386,0000		
6242	Combustíveis	25 032,9200	25 032,9200		
62422	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível	6 622,0500	6 622,0500		
624223	P. Viaturas sem TA	6 622,0500	6 622,0500		
62423	Gás	18 410,8700	18 410,8700		
624233	Gás Outros (REI/REPR)	18 410,8700	18 410,8700		
625	Deslocações, estadas e transportes	298,0500	298,0500		
6251	Deslocações e estadas	298,0500	298,0500		
62512	Deslocações e Estadia-Gerência	136,0500	136,0500		
625122	Despesas de Alimentação e Alojamento	136,0500	136,0500		
62513	Portagens e Parqueamentos	162,0000	162,0000		
625132	P.viaturas Lig.Mercadoria	162,0000	162,0000		
626	Serviços diversos	80 549,7000	80 549,7000		
6261	Rendas e alugueres	2 693,7700	2 693,7700		
62615	Outras Rendas e Alugueres	2 693,7700	2 693,7700		
626154	Out.Rendas Isentas	2 693,7700	2 693,7700		
6262	Comunicação	2 129,4900	2 129,4900		
62621	Telefones, Correios e Outros	2 129,4900	2 129,4900		
626212	Telefones, Correios c/IVA n/Dedutível	2 129,4900	2 129,4900		
6263	Seguros	3 669,5900	3 669,5900		
626301	Seguro-Automóveis	2 000,9900	2 000,9900		
6263011	P.viaturas Lig.Passag. TA	2 000,9900	2 000,9900		
62630112	Entre 25.000€ e 34.999,99€ TA 27.5%	2 000,9900	2 000,9900		
626311	Seguro-Acidentes Pessoais	288,0000	288,0000		
626399	Seguro-Outros	1 380,6000	1 380,6000		
6265	Contencioso e Notariado	300,0000	300,0000		
626502	Contencioso e Notariado Iva nao dedutível	300,0000	300,0000		
6267	Limpeza, higiene e conforto	899,1900	899,1900		
62672	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutiv.	813,9800	813,9800		
6267201	UTENTES	813,9800	813,9800		
62673	Limp.Hig.Conf.Outros (REI)	85,2100	85,2100		
6268	Outros serviços	70 857,6600	70 857,6600		
626801	Outros Serviços	70 857,6600	70 857,6600		
6268012	Outros Serviços c/IVA n/Dedutível	67 131,4200	67 131,4200		
626801201	MEDICAMENTOS	582,4700	582,4700		
626801202	MATERIAL PEDAGOGICO UTENTES	353,6600	353,6600		
626801203	GENEROS ALIMENTARES E OUTROS	183,1600	183,1600		
626801204	REFEIÇÕES UTENTES	66 012,1300	66 012,1300		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	Designação		Débito	Crédito	Débito	Crédito
6268013	Outros Serviços (REI)		3 726,2400	3 726,2400		
63	Gastos com o pessoal		410 832,8500	410 832,8500		
632	Remunerações do Pessoal		337 128,4400	337 128,4400		
6321	Remunerações		337 128,4400	337 128,4400		
63211	Ordenados		246 043,6300	246 043,6300		
63214	Subsidio de Férias		38 716,2000	38 716,2000		
63215	Subsidio de Natal		19 643,9300	19 643,9300		
63216	Remunerações		3 271,4000	3 271,4000		
6321602	Varição n/estimativa c/enc férias		3 271,4000	3 271,4000		
63217	Subsidio de Alimentação		16 686,0000	16 686,0000		
63218	Diuturnidades		4 431,0000	4 431,0000		
63219	Subsidio noturno		8 336,2800	8 336,2800		
635	Encargos sobre Remunerações		68 566,9900	68 566,9900		
6351	Segurança Social		68 438,8100	68 438,8100		
6352	Fundos Garantia		128,1800	128,1800		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss		4 612,4200	4 612,4200		
638	Outros gastos com o pessoal		525,0000	525,0000		
6389	Outros Custos com o Pessoal		525,0000	525,0000		
63892	Out.Cust.Pess.c/IVA n/Dedutiv.		525,0000	525,0000		
6389202	MEDICINA NO TRABALHO		525,0000	525,0000		
64	Gastos de depreciação e de amortização		52 211,8100	52 211,8100		
642	Activos fixos tangíveis		52 211,8100	52 211,8100		
6422	Amort.Edif.e Out.Construções		43 783,2100	43 783,2100		
6423	Amort.Equipamento Básico		8 095,7600	8 095,7600		
64231	Amort.Equipamento Básico		8 095,7600	8 095,7600		
6426	Amort.Equip.Administrativo		332,8400	332,8400		
64265	Amort.Equip.Administrativo		332,8400	332,8400		
68	Outros gastos e perdas		1 558,3000	1 558,3000		
681	Impostos		1 190,3000	1 190,3000		
6812	Impostos indirectos:		827,2100	827,2100		
68123	Imposto de Selo		601,2800	601,2800		
68127	Taxas		225,9300	225,9300		
6813	Taxas		363,0900	363,0900		
68131	IMI		363,0900	363,0900		
688	Outros		368,0000	368,0000		
6883	Quotizações		368,0000	368,0000		
69	Gastos e perdas de financiamento		1 714,6700	1 714,6700		
691	Juros Suportados		1 714,6700	1 714,6700		
6911	Juros de financiamentos obtidos		682,4700	682,4700		
6915	Juros Mora e Compensatórios		1 032,2000	1 032,2000		
	Totais da Classe 6		643.690,16	643.690,16	0,00	0,00

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 7					
72	Prestações de serviços	49 554,0600	49 554,0600		
721	MATRICULAS E MENSALIDADES UTENTES	47 989,0600	47 989,0600		
7213	INVALIDEZ E REABILITAÇÃO	47 989,0600	47 989,0600		
72133	CENTRO DE APOIO OCUPACIONAL	19 748,9400	19 748,9400		
72134	LAR RESIDENCIAL	28 240,1200	28 240,1200		
722	Quotizações e Joias	1 565,0000	1 565,0000		
7221	Quotas de Sócios	1 565,0000	1 565,0000		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	494 966,3300	494 966,3300		
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	480 712,5800	480 712,5800		
7511	INSTITUTO SEGURANÇA SOCIAL	463 093,7400	463 093,7400		
75113	INVALIDEZ E REABILITAÇÃO	463 093,7400	463 093,7400		
751133	CENTRO DE APOIO OCUPACIONAL	187 236,3600	187 236,3600		
751134	LAR RESIDENCIAL	275 857,3800	275 857,3800		
75113401	SEG SOCIAL VISEU	252 457,3800	252 457,3800		
75113402	SEG SOCIAL PORTO	23 400,0000	23 400,0000		
7515	Autarquias	10 000,0000	10 000,0000		
751501	Camara M. Cinfaes - Subsidio anual IPSS	10 000,0000	10 000,0000		
7518	OUTROS	7 618,8400	7 618,8400		
751801	INSTITUTO EMP. FORM. PROFISSIONAL	7 618,8400	7 618,8400		
75180101	ESTAGIOS PROFISSIONAIS	7 618,8400	7 618,8400		
753	Doações / Donativos	14 253,7500	14 253,7500		
7531	Donativos espécie	452,7500	452,7500		
7532	Donativos numerário	13 801,0000	13 801,0000		
78	Outros rendimentos e ganhos	40 085,4800	40 085,4800		
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	39,1500	39,1500		
7821	Com Regularização de IVA	39,1500	39,1500		
78213	Respeitantes Out.Bens Serviços	39,1500	39,1500		
782134	Desc.Pto.Pag.Ob.B.Ser.s/R.IVA	39,1500	39,1500		
788	Outros	40 046,3300	40 046,3300		
7883	Imputação de subsídios para investimentos	35 615,8000	35 615,8000		
788301	AMORTIZAÇÕES DOLMEN	183,2700	183,2700		
788302	AMORTIZAÇÕES LAR	35 432,5300	35 432,5300		
7885	Restituição de Impostos	4 430,5300	4 430,5300		
788501	IVA Alimentação	2 532,8400	2 532,8400		
788502	IRS consignação	1 897,6900	1 897,6900		
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	1 979,9800	1 979,9800		
798	Outros rendimentos similares	1 979,9800	1 979,9800		
	Totais da Classe 7	586 585,85	586 585,85	0,00	0,00
Classe 8					
81	Resultado líquido do período	629 193,6300	622 760,6800	6 432,9500	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
811	Resultado antes de impostos	591.466,0700	591.466,0700		
818	Resultado líquido	37.727,5600	31.294,6100	6.432,9500	
	Totais da Classe 8	629.193,63	622.760,68	6.432,95	0,00
Total geral:		6.268.893,60	6.268.893,60	2.543.852,01	2.543.852,01