

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1					
11	Caixa	2 550,6900	2 456,3700	94,3200	
111	Caixa	2 550,6900	2 456,3700	94,3200	
12	Depósitos à ordem	873 196,7100	859 549,7100	13 647,0000	
121	Banco #1	873 196,7100	859 549,7100	13 647,0000	
12101	BPI 3946955.000.001	517 463,0700	506 769,5800	10 693,4900	
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	352 286,7000	350 780,6800	1 506,0200	
12108	BPI ESTAGIOS 7-3946955-000-006	2 049,4500	1 999,4500	50,0000	
13	Outros depósitos bancários	347 000,0000	89 500,0000	257 500,0000	
131	Banco #1 - Depósito a prazo	347 000,0000	89 500,0000	257 500,0000	
1311	MONTEPIO DEP PRAZO 107150064981	347 000,0000	89 500,0000	257 500,0000	
	Totais da Classe 1	1.222.747,40	951.506,08	271.241,32	0,00
Classe 2					
21	Clientes e utentes	69 787,5200	63 566,1300	6 221,3900	
211	Utentes	69 787,5200	63 566,1300	6 221,3900	
2111	Clientes gerais	45 806,5800	45 806,5800		
21111	Clientes nacionais	45 806,5800	45 806,5800		
211110005	ALTINO MADUREIRA PINTO BROCHADO	2 535,8900	2 535,8900		
211110006	Lisete Vieira Mendes	2 407,7600	2 407,7600		
211110007	Benvinda Paiva de Almeida	2 197,7100	2 197,7100		
211110008	José Maria da Fonseca Azevedo	2 680,0300	2 680,0300		
211110011	Vitor Manuel Monteiro Barbosa	3 201,4800	3 201,4800		
211110012	Alice Maria Remuge Soares	3 412,6700	3 412,6700		
211110020	Américo Alexandre Semblano Duarte	1 986,2000	1 986,2000		
211110031	RICARDO MANUEL TRINDADE LOIO	2 078,9500	2 078,9500		
211110035	Paulo Cardoso de Oliveira	1 028,0000	1 028,0000		
211110040	Bruno Ricardo Loureiro Pereira	1 055,3000	1 055,3000		
211110043	Ángela Rafaela de Oliveira Correia	1 187,1900	1 187,1900		
211110044	Teresa Marta Cardoso de Andrade	1 281,1400	1 281,1400		
211110045	Maria Rita Inácio Vieira	839,9400	839,9400		
211110054	Ana Rita Fernandes Montenegro	542,0000	542,0000		
211110055	Rui Duarte Mendes Pinto Aguas	456,1200	456,1200		
211110056	Eunice da Conceição Vieira Silveira	1 338,6600	1 338,6600		
211110060	Maria do Céu Brochado Resende	1 838,4100	1 838,4100		
211110074	JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS	2 576,2200	2 576,2200		
211110077	Maria do Carmo Soares Ferreira	1 907,2600	1 907,2600		
211110086	ANÍBAL MANUEL RIBEIRO MOTA	2 565,9900	2 565,9900		
211110087	LÚCIA DA CONCEIÇÃO MOTA	1 828,7300	1 828,7300		
211110088	ARTUR MANUEL DA MOTA	1 768,5300	1 768,5300		
211110089	LUÍS FERNANDO MIRANDA TORRES FERREIRA	300,0000	300,0000		
211110093	PEDRO GONÇALO SOARES PEREIRA	3 503,2400	3 503,2400		
211110099	Alfredo Rodrigues Vieira	1 289,1600	1 289,1600		
2117	Utentes c/c	23 980,9400	17 759,5500	6 221,3900	
21170008	José Maria da Fonseca Azevedo	1 316,4800	279,4900	1 036,9900	
21170009	António de Sousa Machado	2 905,2100	2 695,7900	209,4200	
21170010	José Fernando Pinto	4 297,4700	4 111,2600	186,2100	
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	250,0000	851,7600	
21170020	Américo Alexandre Semblano Duarte	627,8000		627,8000	
21170022	Luis Carlos da Silva Marques	2 104,7900	1 854,2700	250,5200	
21170026	Gualter Miguel da Fonseca Soares	3 845,3500	3 266,8600	578,4900	
21170027	Valter Manuel da Silva Vieira	2 421,3100	2 421,3100		
21170028	Jacinta Armanda da Silva Vieira	1 506,1300	1 506,1300		
21170035	Paulo Cardoso de Oliveira	1 014,2500		1 014,2500	
21170050	Cecília Manuela Pereira Leite de Oliveira	515,0000	515,0000		
21170078	Alfredo rodrigues Vieira	2 012,6900	859,4400	1 153,2500	
21170079	manuela paula oliveira	182,3200		182,3200	
22	Fornecedores	224 031,7800	250 337,1900	3 165,4300	29 470,8400
221	Fornecedores c/c	224 031,7800	250 337,1900	3 165,4300	29 470,8400
2211	Fornecedores gerais	224 031,7800	250 337,1900	3 165,4300	29 470,8400
22111	Fornecedores nacionais	224 031,7800	250 337,1900	3 165,4300	29 470,8400
221110002	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S A	19 500,6400	21 272,0300		1 771,3900
221110003	GRENKE RENTING S A	2 051,8600	2 404,9900		353,1300
221110005	MEDIMARCO - SERVIÇOS MÉDICOS, LIMITADA	934,5000	934,5000		
221110006	STAPLES PORTUGAL - EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO S A	242,0700	242,0700		
221110008	LUIS CARLOS GONÇALVES MENDES UNIPessoal LDA	519,0200	3 632,6700		3 113,6500
221110009	MOREIRA & CARNEIRO LDA	8 370,5400	8 923,2200		552,6800
221110011	RICARDO JORGE J SILVA UNIP LDA	552,4000	755,0100		202,6100
221110012	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A QUALIDADE	3 997,7600	3 997,7600		
221110013	ALMAS INDUSTRIES, LDA	348,7000	348,7000		
221110014	REPSOL GÁS PORTUGAL, UNIPessoal, LDA	26 447,4800	26 447,4800		
221110015	BELEZA SELVAGEM LDA	548,9100	548,9100		
221110017	ANTONIO FRANCISCO CORREIA PINTO SALES		233,7900		233,7900
221110018	UDIPSS VISEU	84,0000	84,0000		
221110019	GERTAL COMPANHIA GERAL RESTAURANTES E ALIMENTA	77 069,1500	90 157,4200		13 088,2700
221110021	STRONGIGA - INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LDA	972,3100	972,3100		
221110022	HU LIMING - COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO SO	320,2800	320,2800		
221110025	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA S.A.	1 223,8000	1 223,8000		
221110028	DROGARIA DA PRESINHA LDA	383,8700	416,9800		33,1100
221110032	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL S A	95,7000	95,7000		
221110036	RECREIO DAVO LDA	665,0100	665,0100		
221110037	LIDL & COMPANHIA	42,4200	42,4200		
221110038	PAPELARIA CAMELS LDA	306,4100	306,4100		
221110040	JOSE PAULO XISTO	4 223,1900	4 493,1900		270,0000
221110041	INCONTVIS COMERCIO PRODUTOS INCONTINENCIA HOSP	405,0700	578,0100		172,9400
221110042	ELECTROAVE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS LDA	1 000,9700	1 000,9700		
221110044	AMAZINGDETAIL - CONSULTORIA EM INFORMATICA LDA	516,6000	559,6500		43,0500
221110047	A ESTEVES LDA	9 492,9200	10 167,3700		674,4500
221110049	WORTEN EQUIPAMENTOS PARA O LAR SA	73,9700	73,9700		
221110050	BCM BRICOLAGE S A	100,2500	100,2500		
221110051	CODIGO ASCENDENTE LDA	12,7300	12,7300		
221110054	LUSITANIA COMPANHIA SEGUROS SA	1 162,9900	1 162,9900		
221110059	CAIXABANK PAYMENTS	20,8000	20,8000		
221110063	SAGE PORTUGAL - SOFTWARE S A	477,8400	477,8400		
221110066	JOSE FERNANDO SOUSA	50,0000	100,0000		50,0000
221110067	CIMA CENTRO DE INSPEÇÃO MECANICA EM AUTOMOVEI	95,4000	95,4000		
221110069	OPENLIMITS - BUSINESS SOLUTIONS LDA	512,5400	512,5400		
221110077	ACITEL 4 SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES	665,4300		665,4300	
221110078	GRUPNOR - ELEVADORES DE PORTUGAL LDA	2 994,3600	2 994,3600		
221110080	ANTONIO RICARDO TRIÃES MONTEIRO ROSA FERREIRA T	7 084,1500	8 117,5500		1 033,4000
221110081	VIA VERDE PORTUGAL - GESTÃO DE SISTEMAS ELECTRÓNI	15,1500	18,5000		3,3500

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
221110082	AEDL - AUTO-ESTRADAS DO DOURO LITORAL S.A.	39,5000	51,2000		11,7000
221110083	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.	11,1000	13,6000		2,5000
221110084	BRISA - CONCESSÃO RODOVIÁRIA, S.A.		6,9000		6,9000
221110085	ORANGE PARK	11,0000	12,5500		1,5500
221110086	HELDER FERNANDO ROCHA UNIP LDA	307,5000	307,5000		
221110087	BANCO BPI SA	171,6000	171,6000		
221110088	QUALITYLIVE, LDA	4 768,2300	7 950,2700		3 182,0400
221110090	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL SA	2 972,9300	2 972,9300		
221110091	RUI MIGUEL DA SILVA PEREIRA-COMERCIO DE EXTINTORE	391,7600	391,7600		
221110093	TEKBIT & SUMAR LDA	720,0000	720,0000		
221110103	BKARM - BIKIMICA LDA	2 099,1200	3 099,1100		999,9900
221110105	O VARANDÃO LDA	527,0100	527,0100		
221110106	PUBLIPAIVA LDA	132,3500	132,3500		
221110111	ORTOCENTRO - SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA	2 123,4000	2 123,4000		
221110115	GENERALI SEGUROS, S.A.	734,1700	734,1700		
221110116	IRMADONA SUPERMERCADOS, UNIPESSOAL, LDA.	27,2500	27,2500		
221110118	ANTONIO DIOGO UNIPESSOAL LDA	245,7000	245,7000		
221110120	KLACUS S A	424,4500	424,4500		
221110123	JOSE ANTONIO DE SOUSA RIBEIRO	90,0000	90,0000		
221110126	EASY OFFICE - STATIONERY & OFFICE SUPPLIES S A	108,8800	108,8800		
221110127	EIXORIENTADOR, LDA	835,0600	835,0600		
221110128	Alexandra Rabaçal, Lda	5 500,0000	3 000,0000	2 500,0000	
221110129	Manuel Fernando Madureira Duarte	1 320,0000	1 320,0000		
221110130	RESTE & RAMOS LDA	439,3300	439,3300		
221110134	REPARAÇÕES AUTO JOÃO E HELDER LDA	2 953,1200	3 418,0600		464,9400
221110136	BELEZARELEVANTE - LDA	231,5300	231,5300		
221110144	CARLA MARIA ALVES MEDINA VIEIRA DIAS DA SILVA	1 451,4000	1 451,4000		
221110146	Carla Patrícia da Silva Vaz	232,5000	232,5000		
221110147	EXELMÉDICA LDA	104,4100	104,4100		
221110148	BOMBIFEIRA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LDA	26,8500	26,8500		
221110149	VICTORIA - SEGUROS S A	3 642,2700	3 642,2700		
221110150	Marco Paulo Teixeira Lento	73,8000	73,8000		
221110151	ESTRADAS DO DOURO II, LDA	1 429,5200	2 821,1000		1 391,5800
221110152	PAGINAS E PERGAMINHOS LDA	73,7800	73,7800		
221110153	JOSE F P RIBEIRO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS LD	2 297,0300	2 297,0300		
221110154	VIDRARIA SOUSA & SOUSA LDA	949,2400	949,2400		
221110155	RIGHT AND MANAGEMENT CONSULTING, LDA	984,0000	1 107,0000		123,0000
221110156	QUINDI LDA	1 230,0000	1 230,0000		
221110157	SATFIEL, UNIPESSOAL, LDA	15,9300	15,9300		
221110158	SENSICARE LDA	111,5100	111,5100		
221110159	ADENE - AGENCIA PARA A ENERGIA	922,5000	922,5000		
221110160	LUSOCLIMA - SOLUÇÕES DE ENGENHARIA S A	4 428,0000	4 428,0000		
221110161	SANTOGAL R- COMERCIO E REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS S	1 548,8500	1 548,8500		
221110162	VANIA ISABEL DE OLIVEIRA RODRIGUES	100,0000	100,0000		
221110163	ACITEL 4 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SA	258,3000	258,3000		
221110164	FIELPORTA IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE PORTAS LDA	81,8400	81,8400		
221110165	PRO EXTINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ	305,0400	305,0400		
221110166	JIE SHAO	19,0000	19,0000		
221110167	GARAGEM SAMUEL & FILHOS LDA	50,0000	50,0000		
221110168	ALANOL - ELECTROBOMBAS SUBMERSIVEIS S.A.	426,0400	426,0400		
221110169	Manuel Fernando Barbedo Botelho	2 488,2900	2 488,2900		
221110170	SERGIO MONTEIRO MOURA UNIPESSOAL LDA		64,1800		64,1800
221110171	RECYKLACUS UNIPESSOAL LDA		315,7700		315,7700
221110172	SERGIO MANUEL RIBEIRO DE SOUSA		90,7500		90,7500
221110173	WORLD STRUCTURE - ENGINEERING LDA		1 220,1200		1 220,1200

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
221110174	AQUÁRIO-COMÉRCIO DE ELECTRÓNICA, S.A.	15,5000	15,5000		
23	Pessoal	255 691,4900	274 943,2900		19 251,8000
231	Remunerações a pagar	255 691,4900	274 943,2900		19 251,8000
2312	Ao pessoal	255 691,4900	274 943,2900		19 251,8000
24	Estado e Outros Entes Públicos	112 995,1800	121 255,4200		8 260,2400
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	17 878,5800	19 207,4600		1 328,8800
2421	Trabalho Dependente	16 986,0000	18 246,0000		1 260,0000
2422	Rend. Profissionais	892,5800	961,4600		68,8800
24221	Rend. Profissionais-Residentes	892,5800	961,4600		68,8800
245	Contribuições para a Segurança Social	95 116,6000	102 047,9600		6 931,3600
2451	Conta 2451	95 116,6000	102 047,9600		6 931,3600
25	Financiamentos obtidos	17 489,4100	252 180,7300		234 691,3200
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	16 989,4100	122 855,7300		105 866,3200
2511	Empréstimos bancários	16 989,4100	122 855,7300		105 866,3200
25112	Empréstimos bancários - Não corrente	16 989,4100	122 855,7300		105 866,3200
2511201	MONTEPIO 107360001021 INVESTIMENTO	15 137,5600	22 855,7300		7 718,1700
2511202	MONTEPIO 107360004769 INVESTIMENTO 1	1 851,8500	100 000,0000		98 148,1500
258	Outros financiadores	500,0000	129 325,0000		128 825,0000
2582	Outros financiadores - Não corrente	500,0000	129 325,0000		128 825,0000
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	1 018,0000	776,0000	242,0000	
261	Associados	1 018,0000	776,0000	242,0000	
27	Outras contas a receber e a pagar	688 485,2400	750 124,1600	8 672,0800	70 311,0000
272	Devedores e credores por acréscimos	49 819,3900	120 130,3900		70 311,0000
2722	Credores por acréscimos de gastos	49 819,3900	120 130,3900		70 311,0000
27222	Remunerações a Liquidar	49 819,3900	120 130,3900		70 311,0000
278	Outros devedores e credores	638 665,8500	629 993,7700	8 672,0800	
2781	Instituto Segurança Social IP	601 083,9500	601 083,9500		
27811	IGFSS - TES (Compart Utentes)	601 083,9500	601 083,9500		
2782	Inst. Emprego e Formação Profissional IP	6 899,1300	5 691,5700	1 207,5600	
27821	IEFP - Penafiel	6 899,1300	5 691,5700	1 207,5600	
2784	Empresa de Inserção	7 464,5200		7 464,5200	
2788	Devedores e Credores Diversos	23 218,2500	23 218,2500		
27881	Outros Devedores	23 218,2500	23 218,2500		
2788105	Camara Municipal Cinfães	12 500,0000	12 500,0000		
2788107	DIVERSOS NAO ESPECIFICADOS	3 100,0000	3 100,0000		
2788108	JUNTA FREGUESIA ESPADANEDO	700,0000	700,0000		
2788109	JUNTA FREGUESIA TRAVANCA	600,0000	600,0000		
2788111	JUNTA FREGUESIA S. CRISTOVÃO	300,0000	300,0000		
2788112	LUIS CARLOS GONÇALVES MENDES UNIP LDA	1 000,0000	1 000,0000		
2788122	S J P C UNIPessoal LDA	128,2500	128,2500		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
2788123	JUNTA FREGUESIA OLIVEIRA DOURO	200,0000	200,0000		
2788124	BANCO MONTEPIO	2 190,0000	2 190,0000		
2788125	FABRICA IGREJA ESPADANEDO	1 500,0000	1 500,0000		
2788126	ALBINO SALES LDA	1 000,0000	1 000,0000		
28	Diferimentos	4 957,5100	3 861,7800	2 303,2900	1 207,5600
281	Gastos a reconhecer	3 957,5100	1 654,2200	2 303,2900	
281901	Seguros acidente trabalho	15,1000	15,1000		
281902	Seguros - Outros	1 742,3900	805,3500	937,0400	
281903	Seguro Automóvel	2 007,9600	833,7700	1 174,1900	
281904	seguros acidentes pessoais	192,0600		192,0600	
282	Rendimentos a reconhecer	1 000,0000	2 207,5600		1 207,5600
28201	IEFP - ESTAGIOS PROFISSIONAIS	1 000,0000	2 207,5600		1 207,5600
	Totais da Classe 2	1.374.456,13	1.717.044,70	20.604,19	363.192,76
Classe 4					
41	Investimentos Financeiros	9 415,4200		9 415,4200	
414	Investimentos noutras empresas	9 415,4200		9 415,4200	
4143	Fundos de Garantia	9 415,4200		9 415,4200	
43	Activos fixos tangíveis	2 253 864,5200	545 526,6300	2 253 864,5200	545 526,6300
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	
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	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
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	
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	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
43312075	4 CAMAS ARTICULADAS 1900*900*410 POPH	1 860,000		1 860,000	
43312076	4 COLCHÕES ARTICULADOS INTER POPH	680,000		680,000	
43312077	24 MESAS CABECEIRA C/ 2 GAV. POPH	2 880,000		2 880,000	
43312078	2 SOFAS 1460*680*750 POPH	612,000		612,000	
43312079	27 COLCHAS NOSSA SENHORA POPH	1 887,210		1 887,210	
43312080	27 EDERDIN AQUECIMENTO POPH	797,040		797,040	
43312081	30 COBERTORES FILTRADO POPH	472,540		472,540	
43312082	30 ALMOFADAS EM PU POPH	208,570		208,570	
43312083	16 TOALHAS MESA TA 700 POPH	148,580		148,580	
43312084	PROJECTOR EPSON MULTIMEDIA	349,900		349,900	
43312085	CADEIRA RODAS CELTA ORTHOS	173,000		173,000	
43312086	MARQUESA OBSERVAÇÕES	174,000		174,000	
43312087	CANNON POWERSHOT HS	429,000		429,000	
43312088	MAQUINA LAVAR ROUPA CANDY	420,010		420,010	
434	Equipamento de transporte	113 239,400		113 239,400	
4342	Viaturas de Turismo	113 239,400		113 239,400	
434201	MERCEDES BENZ 07-ID-51	40 260,000		40 260,000	
434202	RENAULT KANGOO 39-NL-16 - DOLMEN	18 942,000		18 942,000	
434203	FORD TRANSIT	31 955,400		31 955,400	
434204	RENAULT TRAFIC 51-QU-24	22 082,000		22 082,000	
435	Equipamento administrativo	25 140,870		25 140,870	
4353	Equipamento Administrativo	25 140,870		25 140,870	
43532	Equip. Admin. c/IVA n/Dedutível	25 140,870		25 140,870	
43532001	MODULO ARQUIVO - CLINICA	400,010		400,010	
43532002	COMPUTADOR AMD ATHLON	849,600		849,600	
43532003	FUJITSU SIEMENS ESPRIMO	500,400		500,400	
43532004	COMPUTADOR INTEL CORE 2 - EMP INSERÇÃO	754,170		754,170	
43532005	VIDEOPROJECTOR ACER - EMP INSERÇÃO	390,000		390,000	
43532006	TELA MANUAL - EMP INSERÇÃO	95,000		95,000	
43532007	FAX COPIADORA SAMSUNG - EMP INSERÇÃO	195,000		195,000	
43532008	FOTOCOPIADOR A3 RICOH - EMP INSERÇÃO	1 650,000		1 650,000	
43532009	SECRETARIA INDIV S/ PAINEL - EMP INSERÇÃO	176,000		176,000	
43532010	SECRETARIA INDIV S/ PAINEL - EMP INSERÇÃO	152,650		152,650	
43532011	RAMPO CANTO - EMP INSERÇÃO	56,200		56,200	
43532012	BLOCO RODADO C/ 3 GAVETAS - EMP INSERÇÃO	139,100		139,100	
43532013	MESA REUNIÃO - EMP INSERÇÃO	167,500		167,500	
43532014	CADEIRA EXECUTIVO - EMP INSERÇÃO	90,000		90,000	
43532015	CADEIRA C/ 4 PES - EMP INSERÇÃO	278,400		278,400	
43532016	FOTOCOPIADOR RICOH 3025	1 599,000		1 599,000	
43532017	COMPUTADOR INTEL - DOLMEN	2 760,120		2 760,120	
43532018	PORTATIL ASUS X55VD - DOLMEN	656,820		656,820	
43532019	MODULOS + SOFA - DOLMEN	7 988,850		7 988,850	
43532020	TV LED LG 32 LN590	279,000		279,000	
43532021	TV LED LG 32 LN590	279,000		279,000	
43532022	LEITOR DVD SAMSUNG D530	49,990		49,990	
43532023	LEITOR DVD SAMSUNG D530	49,990		49,990	
43532024	COMPUTADOR V8+MONITOR+IMPRESSORA	800,000		800,000	
43532025	APARELHAGEM SAMSUNG MM330	129,900		129,900	
43532026	CAMARA VIDEO SONY DCR-SX22EB	170,000		170,000	
43532027	MAQUINA FOTOGRAFICA PANASONIC FS40	92,000		92,000	
43532028	MAQUINA COSTURA JATA GENESIS	102,000		102,000	
43532029	4 COMPUTADORES POPH	1 996,000		1 996,000	
43532030	3 IMPRESSORAS POPH	267,000		267,000	
43532031	IMPRESSORA POPH	58,990		58,990	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
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		545 526,6300		545 526,6300
4382	Edifícios e outras construções		332 836,2300		332 836,2300
4383	Equipamento básico		71 140,2900		71 140,2900
43831	Deprec.Equipamento Básico		71 140,2900		71 140,2900
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		3 169,8400		3 169,8400
43871	Deprec.Ferramentas e Utensílios		3 169,8400		3 169,8400
	Totais da Classe 4	2.263.279,94	545.526,63	2.263.279,94	545.526,63
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	85 914,1700		85 914,1700	
561	De Exercícios Anteriores	85 914,1700		85 914,1700	
59	Outras variações no capital próprio	35 432,5300	1 669 148,1900		1 633 715,6600
593	Subsídios	35 432,5300	1 669 148,1900		1 633 715,6600
5931	Subsídios atribuídos	35 432,5300	1 669 148,1900		1 633 715,6600
59311	POPH	26 220,0700	1 230 925,2500		1 204 705,1800
5931101	EMPREENHIMENTO A - CONSTRUÇÃO LAR	26 220,0700	1 230 925,2500		1 204 705,1800
59312	Outras Entidades	9 212,4600	438 222,9400		429 010,4800
593121	EMPREENHIMENTO A - LAR	9 212,4600	438 222,9400		429 010,4800
59312101	Camara Municipal de Cinfaes	9 212,4600	438 222,9400		429 010,4800
	Totais da Classe 5	121.346,70	1.685.883,82	85.914,17	1.650.451,29
Classe 6					
62	Fornecimentos e serviços externos	215 488,8300	215 488,8300		
622	Serviços especializados	29 618,0500	29 618,0500		
6224	Honorários	7 265,8700	7 265,8700		
62249	Honorários de Outros	7 265,8700	7 265,8700		
622492	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutivel	4 765,8700	4 765,8700		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
622494	HONORARIOS MEDICOS NAO DEDUT	2 500,0000	2 500,0000		
6226	Conservação e reparação	21 764,2200	21 764,2200		
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte	7 997,5900	7 997,5900		
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.	7 997,5900	7 997,5900		
6226121	P.viaturas Lig.Passag. TA	7 997,5900	7 997,5900		
62261214	REP EQUIP TRANSPORTE IVA NAO DEDUTIVEL	7 997,5900	7 997,5900		
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.	6 099,6800	6 099,6800		
622622	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.	6 099,6800	6 099,6800		
62263	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios	7 666,9500	7 666,9500		
622632	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.	7 666,9500	7 666,9500		
6227	Serviços Bancários	587,9600	587,9600		
62272	Com IVA n/ dedutível	587,9600	587,9600		
623	Materiais	10 355,5200	10 355,5200		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	7 771,8900	7 771,8900		
62313	Ferr. Utens. D.Ráp. Outros (R/R)	7 771,8900	7 771,8900		
6233	Material de Escritório	2 583,6300	2 583,6300		
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	2 583,6300	2 583,6300		
624	Energia e fluidos	53 323,9200	53 323,9200		
6241	Electricidade	19 856,7900	19 856,7900		
62412	Electric. c/IVA n/Dedutível	19 856,7900	19 856,7900		
6241201	ASSOCIAÇÃO	19 856,7900	19 856,7900		
6242	Combustíveis	33 467,1300	33 467,1300		
62422	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível	10 167,3700	10 167,3700		
624223	P. Viaturas sem TA	10 167,3700	10 167,3700		
62423	Gás	23 299,7600	23 299,7600		
624233	Gás Outros (REI/REPR)	23 299,7600	23 299,7600		
625	Deslocações, estadas e transportes	758,5500	758,5500		
6251	Deslocações e estadas	758,5500	758,5500		
62512	Deslocações e Estadia-Gerência	665,0000	665,0000		
625122	Despesas de Alimentação e Alojamento	665,0000	665,0000		
62513	Portagens e Parqueamentos	93,5500	93,5500		
625132	P.viaturas Lig.Mercadoria	93,5500	93,5500		
626	Serviços diversos	121 432,7900	121 432,7900		
6261	Rendas e alugueres	2 051,8600	2 051,8600		
62615	Outras Rendas e Alugueres	2 051,8600	2 051,8600		
626154	Out.Rendas Isentas	2 051,8600	2 051,8600		
6262	Comunicação	1 339,4900	1 339,4900		
62621	Telefones, Correios e Outros	1 339,4900	1 339,4900		
626212	Telefones, Correios c/IVA n/Dedutível	1 339,4900	1 339,4900		
6263	Seguros	5 775,0400	5 775,0400		
626301	Seguro-Automóveis	2 959,5600	2 959,5600		
6263011	P.viaturas Lig.Passag. TA	2 959,5600	2 959,5600		
62630112	Entre 25.000€ e 34.999,99€ TA 27.5%	2 959,5600	2 959,5600		
626311	Seguro-Acidentes Pessoais	403,7700	403,7700		
626399	Seguro-Outros	2 411,7100	2 411,7100		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
6265	Contencioso e Notariado	380,6500	380,6500		
626502	Contencioso e Notariado Iva nao dedutivel	380,6500	380,6500		
6267	Limpeza, higiene e conforto	13,795,0400	13,795,0400		
62672	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutiv.	13,795,0400	13,795,0400		
6267201	UTENTES	3,618,6100	3,618,6100		
6267202	LIMPEZA DIVERSA	10,176,4300	10,176,4300		
6268	Outros serviços	98,090,7100	98,090,7100		
626801	Outros Serviços	98,090,7100	98,090,7100		
6268012	Outros Serviços.c/IVA n/Dedutivel	88,155,8800	88,155,8800		
626801201	MEDICAMENTOS	6,748,8100	6,748,8100		
626801202	MATERIAL PEDAGOGICO UTENTES	809,6500	809,6500		
626801203	GENEROS ALIMENTARES E OUTROS	1,571,9700	1,571,9700		
626801204	REFEIÇÕES UTENTES	79,025,4500	79,025,4500		
6268013	Outros Serviços (REI)	9,934,8300	9,934,8300		
63	Gastos com o pessoal	447,175,5900	447,175,5900		
632	Remunerações do Pessoal	365,381,0000	365,381,0000		
6321	Remunerações	365,381,0000	365,381,0000		
63211	Ordenados	257,411,6600	257,411,6600		
63214	Subsidio de Férias	49,687,0700	49,687,0700		
63215	Subsidio de Natal	19,883,1700	19,883,1700		
63216	Remunerações	2,111,5100	2,111,5100		
6321602	Variação n/estimativa c/enc férias	2,111,5100	2,111,5100		
63217	Subsidio de Alimentação	17,561,7800	17,561,7800		
63218	Diuturnidades	8,597,8200	8,597,8200		
63219	Subsidio noturno	10,127,9900	10,127,9900		
635	Encargos sobre Remunerações	76,468,5500	76,468,5500		
6351	Segurança Social	76,316,4100	76,316,4100		
6352	Fundos Garantia	152,1400	152,1400		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	4,391,5400	4,391,5400		
638	Outros gastos com o pessoal	934,5000	934,5000		
6389	Outros Custos com o Pessoal	934,5000	934,5000		
63892	Out.Cust.Pess.c/IVA n/Dedutiv.	934,5000	934,5000		
6389201	HIGIENE E SEGURANCA	934,5000	934,5000		
64	Gastos de depreciação e de amortização	51,671,5300	51,671,5300		
642	Activos fixos tangiveis	51,671,5300	51,671,5300		
6422	Amort.Edif.e Out.Construções	43,627,4300	43,627,4300		
6423	Amort.Equipamento Básico	8,044,1000	8,044,1000		
64231	Amort.Equipamento Básico	8,044,1000	8,044,1000		
68	Outros gastos e perdas	764,7200	764,7200		
681	Impostos	470,7200	470,7200		
6812	Impostos indirectos:	107,6300	107,6300		
68123	Imposto de Selo	37,8900	37,8900		
68127	Taxas	69,7400	69,7400		
6813	Taxas	363,0900	363,0900		
68131	IMI	363,0900	363,0900		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
688	Outros	294,0000	294,0000		
6882	Donativos	10,0000	10,0000		
6883	Quotizações	284,0000	284,0000		
69	Gastos e perdas de financiamento	2 231,2200	2 231,2200		
691	Juros Suportados	2 231,2200	2 231,2200		
6911	Juros de financiamentos obtidos	2 137,5600	2 137,5600		
6915	Juros Mora e Compensatórios	93,6600	93,6600		
	Totais da Classe 6	717.331,89	717.331,89	0,00	0,00
Classe 7					
72	Prestações de serviços	61 063,2700	61 063,2700		
721	MATRICULAS E MENSALIDADES UTENTES	60 287,2700	60 287,2700		
7213	INVALIDEZ E REABILITAÇÃO	60 287,2700	60 287,2700		
72133	CENTRO DE APOIO OCUPACIONAL	12 480,4800	12 480,4800		
72134	LAR RESIDENCIAL	47 806,7900	47 806,7900		
722	Quotizações e Joias	776,0000	776,0000		
7221	Quotas de Sócios	776,0000	776,0000		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	630 618,9300	630 618,9300		
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	620 600,6800	620 600,6800		
7511	INSTITUTO SEGURANÇA SOCIAL	603 409,1100	603 409,1100		
75113	INVALIDEZ E REABILITAÇÃO	603 409,1100	603 409,1100		
751133	CENTRO DE APOIO OCUPACIONAL	214 889,7700	214 889,7700		
751134	LAR RESIDENCIAL	388 519,3400	388 519,3400		
75113401	SEG SOCIAL VISEU	302 677,5200	302 677,5200		
75113402	SEG SOCIAL PORTO	85 841,8200	85 841,8200		
7515	Autarquias	12 500,0000	12 500,0000		
751501	Camara M. Cinfaes - Subsidio anual IPSS	12 500,0000	12 500,0000		
7518	OUTROS	4 691,5700	4 691,5700		
751801	INSTITUTO EMP. FORM. PROFISSIONAL	4 691,5700	4 691,5700		
75180101	ESTAGIOS PROFISSIONAIS	4 691,5700	4 691,5700		
753	Doações / Donativos	10 018,2500	10 018,2500		
7532	Donativos numerário	10 018,2500	10 018,2500		
78	Outros rendimentos e ganhos	44 614,2200	44 614,2200		
788	Outros	44 614,2200	44 614,2200		
7883	Imputação de subsídios para investimentos	35 432,5300	35 432,5300		
788302	AMORTIZAÇÕES LAR	35 432,5300	35 432,5300		
7885	Restituição de Impostos	5 125,4900	5 125,4900		
788501	IVA Alimentação	3 156,8500	3 156,8500		
788502	IRS consignação	1 968,6400	1 968,6400		
7888	Outros não especificados	4 056,2000	4 056,2000		
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	19,8500	19,8500		
791	Juros Obtidos	19,8500	19,8500		
7911	De depósitos	19,8500	19,8500		
	Totais da Classe 7	736.316,27	736.316,27	0,00	0,00
Classe 8					

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
81	Resultado líquido do período	742.749,2200	824.618,1600		81.868,9400
811	Resultado antes de impostos	736.316,2700	736.316,2700		
818	Resultado líquido	6.432,9500	88.301,8900		81.868,9400
Totais da Classe 8		742.749,22	824.618,16	0,00	81.868,94
Total geral:		7.178.227,55	7.178.227,55	2.641.039,62	2.641.039,62