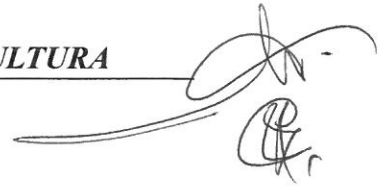




Relatório contas
2019



**CONTAS PERÍODO ECONÓMICO DE
01-01-2019 A 31-12-2019**



**BALANÇO DO PERÍODO
DE 2019**

CENTRO BALMAR – FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E CULTURA

Balço (SNC ESNL)

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Anual

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 dez 2019	31 dez 2018
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		2.616.274,35	2.374.868,74
Propriedades de investimento		398.104,06	811.795,85
Investimentos financeiros		27.593,39	22.648,62
Activo corrente			
Inventários		2.441,84	3.597,08
Cientes		79.703,02	68.440,96
Estado e outros entes públicos		4.651,90	4.876,90
Outras contas a receber		111.328,77	92.266,36
Diferimentos		20.544,26	16.451,92
Outros activos financeiros		195,54	195,54
Caixa e depósitos bancários		39.322,04	4.336,88
Total do activo ...		3.300.159,17	3.399.478,85
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Capital próprio			
Reservas		2.571.498,45	2.571.498,45
Resultados transitados		(30.553,53)	
Outras variações nos fundos patrimoniais		86.107,88	123.257,73
Resultado líquido do período		8.297,59	(32.586,05)
Total do fundo de capital...		2.635.350,39	2.662.170,13
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos			
Passivo corrente			
Fornecedores		45.299,23	66.902,96
Estado e outros entes públicos		30.374,48	24.496,29
Financiamentos obtidos		402.936,03	454.165,45
Diferimentos		879,46	7.693,47
Outras contas a pagar		185.319,58	184.050,55
Total do passivo...		664.808,78	737.308,72
Total dos fundos patrimoniais e do passivo ...		3.300.159,17	3.399.478,85

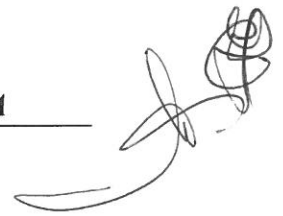
Marmeleira, 31 de março de 2020

Contabilista Certificado



O Representante Legal





DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS LÍQUIDOS

DO PERÍODO DE 2019

CENTRO BALMAR – FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E CULTURA

Demonstração Resultados por Naturezas (SNC ESNL)

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Anual


RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados	+	823.373,14	793.063,60
Subsídios,doações e legados à exploração	+	431.706,35	334.713,44
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-	119.220,25	111.758,60
Fornecimentos e serviços externos	-	200.957,28	171.490,81
Gastos com o pessoal	-	896.392,52	810.581,23
Outros rendimentos	+	90.293,39	48.289,76
Outros gastos	-	13.301,26	5.421,24
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		115.501,57	76.814,92
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-	93.259,89	94.288,02
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		22.241,68	(17.473,10)
Juros e gastos similares suportados	-	13.944,09	15.112,95
Resultado antes de impostos		8.297,59	(32.586,05)
Resultado líquido do período		8.297,59	(32.586,05)

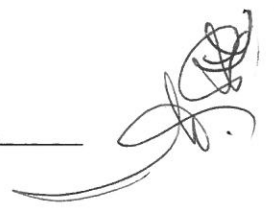
Marmeleira, 31 de março de 2020

Contabilista Certificado



O Representante Legal





FLUXOS DE CAIXA 2019

CENTRO BALMAR – FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E CULTURA

Demonstração de Fluxos de Caixa

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Anual

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		2019	2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes	+	897.935,57	823.794,90
Pagamentos a fornecedores	-	381.725,87	253.015,75
Pagamentos ao pessoal	-	606.831,61	523.035,25
Caixa gerada pelas operações		(90.621,91)	47.743,90
Outros recebimentos/pagamentos	+	(281.075,28)	308.305,51
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(371.697,19)	(260.561,81)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	-	3.384,84	1.495,40
Investimentos financeiros	-	8.335,27	
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis	+	64.000,00	
Investimentos financeiros	+	2.829,09	
Subsídios ao investimento	+	411.925,97	333.118,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		467.034,95	331.622,60
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	+	548.881,13	430.000,00
Doações	+		13.259,02
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	-	595.110,55	499.377,48
Juros e gastos similares	-	14.123,18	15.157,12
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(60.352,60)	(71.275,58)
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		34.985,16	(214,59)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		4.336,88	4.551,47
Caixa e seus equivalentes no fim do período		39.322,04	4.336,88

Marmeleira, 31 de março de 2020

Contabilista Certificado

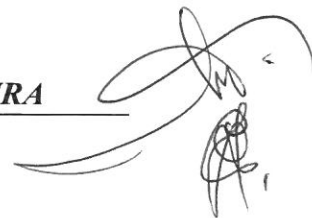


O Representante Legal





ANEXO 2019



ANEXO

1 - Identificação da entidade:

Designação da entidade: Centro Balmar – Fundação de Beneficência e Cultura

Natureza da atividade: Lar de Idosos e outras associadas

Sede na Rua do campo, n.º 1, 3450-095 Marmeleira

Contribuinte n.º - 501607935

2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

Em 2019 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de Março. No Anexo II do referido Decreto, refere que o Sistema de Normalização para Entidades do Sector Não Lucrativos é composto por:

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março;
- Código de Contas (CC) – Portaria n.º 106/2011 de 14 de Março;
- NCRF-ESNL – Aviso n.º 6726-B/2011 de 14 de Março; e
- Normas Interpretativas (NI).

3 - As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações Financeiras foram as seguintes:

Bases de Apresentação

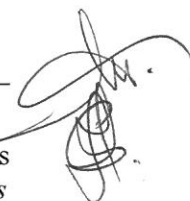
As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF)

Continuidade:

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Entidade continuará a operar no futuro previsível, assumindo não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do Sector Não Lucrativo, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins.

Regime do Acréscimo (periodização económica):

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se



relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas respetivas contas das rubricas “Devedores e credores por acréscimos”.

Consistência de Apresentação

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.

Materialidade e Agregação:

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade depende da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexatidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras. Itens que não são materialmente relevante para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevante para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

Compensação:

Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os rendimentos, estes não devem ser compensados.

Informação Comparativa

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior. Respeitando ao Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas devem ser levadas a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo e de maneira consistente. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta:

- a) A natureza da reclassificação;
- b) A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e
- c) Razão para a reclassificação.

Políticas de Reconhecimento e Mensuração

Ativos Fixos Tangíveis

Os “Ativos Fixos Tangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou produção inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, se aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer.

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são registadas como gastos no período em que ocorrem, desde que não sejam suscetíveis de permitir atividades presentes e futuras adicionais.



As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizado, pelo método da linha reta/do saldo decrescente/das unidades de produção em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As mais ou menos valias provenientes da venda de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada na data de alienação, as sendo que se encontra espelhadas na Demonstração dos Resultados nas rubricas “Outros rendimentos operacionais” ou “Outros gastos operacionais”.

Inventários

Os “Inventários” estão registados ao menor de entre o custo de aquisição e o valor realizável líquido. O valor realizável líquido representa o preço de venda estimado deduzido de todos os custos estimados necessários para a concluir os inventários e proceder à sua venda. Sempre que o valor de custo é superior ao valor realizável líquido, a diferença é registada como uma perda por imparidade.

Instrumentos Financeiros

Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos apenas e só quando se tornam uma parte das disposições contratuais do instrumento.

Cientes e outras contas a Receber

Os “Clientes” e as “Outras contas a receber”, encontram-se registadas pelo seu custo.

Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica “Caixa e depósitos bancários” inclui caixa e depósitos bancários de curto prazo que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

Fornecedores e outras contas a pagar

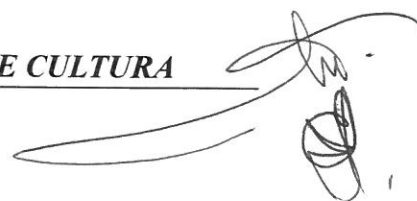
As dívidas registadas em “Fornecedores” e “Outras contas a pagar” são contabilizadas pelo seu valor nominal.

Fundos Patrimoniais

A rubrica “Fundos” constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos.

Os “Fundos Patrimoniais” são compostos por:

- Fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;
- Fundos acumulados e outros excedentes;
- Subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo.

**Financiamentos Obtidos****Empréstimos obtidos**

Os “Empréstimo Obtidos” encontram-se registrados, no passivo, pelo valor nominal líquido dos custos com a concessão desses empréstimos. Os “Encargos Financeiros” são reconhecidos como gastos do período, constando na Demonstração dos Resultados.

4 - Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas contabilísticas.

Ou

As alterações de políticas contabilísticas, alterações nas estimativas e erros tiveram os seguintes efeitos:

5 – Ativos fixos tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período de 2016, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

	Saldo em 1/Jan/2019	Aquisições/dot ações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo em 31/dez/2019
Custo						
Terrenos e recursos naturais	30 834,30					30 834,30
Edifícios	2 627 368,72			300 656,01		2 928 024,73
Equipamento básico	277 062,25	2 094,43				279 156,68
Equipamento de transporte	135 064,03	2 633,27				137 697,30
Equipamento administrativo	142 580,52	567,73				143 148,25
Outros ativos fixos tangíveis	208 954,53	13 269,34				222 223,87
Total	3 421 864,35	18 564,77	0,00	300 656,01	0,00	3 741 085,13
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais						
Edifícios	482 983,77	58 211,31				541 195,08
Equipamento básico	236 075,46	14 188,43				250 263,89
Equipamento de transporte	124 916,80	4 679,08				129 595,88
Equipamento administrativo	142 069,29	713,79				142 783,08
Outros ativos fixos tangíveis	83 662,38	15 467,28				99 129,66
Total	1 069 707,70	93 259,89	0,00	0,00	0,00	1 162 967,59
						2 578 117,54



Nota: O valor refletido em transferências deve-se à regularização das contas 42 e 43 que em anos anteriores a quando da alienação de bens foram considerados como estando lançados na conta 43 e na realidade constavam da conta 42.

6 – Ativos intangíveis – Prejudicado.

7 – Locações – Prejudicado.

8 – Custo de empréstimos obtidos

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são usualmente reconhecidos como gastos à medida que estes ocorrem.

9 – Inventários

Em 31 de Dezembro de 2019 a rubrica “Inventários” apresentava os seguintes valores:

	Inventario em 01/Jan/2019	Compras	Reclassificações e regularizações	Inventario em 31/Dez/2019
Mercadorias	1 326,17		1 326,17	0,00
Matérias primas	2 270,91	119 401,57	10,39	2 441,84
Total				2 441,84
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas				119 220,25

10 – Réditos

Para o período de 2019 foram reconhecidos os réditos:

Vendas de mercadorias – 0
Mensalidades – 823 373,14
Donativos – 4 845,94

12 – Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes – Prejudicado.

13 – Subsídios do governo e apoios do governo – Prejudicado.

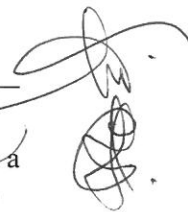
14 – Efeitos de alteração de taxas de câmbio – Prejudicado.

15 – Benefícios de empregados

O Número de empregados em 2019 foi de 65

16 – Divulgações exigidas por outros diplomas legais

A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de Novembro.



Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91, de 17 de Outubro, informa-se que a situação da Entidade perante a Segurança Social, e Estado se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

17 – Outras informações

Diferimentos:

Gastos a reconhecer – 20 394,26

Rendimentos a reconhecer – 729,46

Caixa e depósitos bancários

Caixa	620,77
Depósitos à ordem	38 701,27
Santander	25,69
CCAM – Beira Serra	0,00
CCAMM	36 512,38
BPI	961,70
CGD	493,99
PAYPAL	707,51
Total	39 322,04

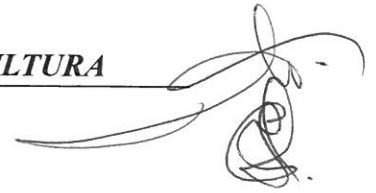
Fundos patrimoniais

	Saldo em 1/Jan/2019	Aumentos	Diminuições	Saldo em 31/dez/2019
Fundo social				
Reservas	2 571 498,45			2 571 498,45
Resultados Transitados	0,00	30 553,53		30 553,53
Outras variações no Fundo Pa	123 257,73		37 149,85	86 107,88
Total	2 694 756,18	30 553,53	37 149,85	2 688 159,86

Acontecimentos após data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2019.

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.



BALANCETE ANALÍTICO DE REGULARIZAÇÕES

Balancete Analítico

Regularização

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935



Exercício de 2019

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	0,00	0,00	410.053,88	409.433,11	620,77 D
1 111	Caixa principal	0,00	0,00	410.053,88	409.433,11	620,77 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	2.007.018,04	1.968.316,77	38.701,27 D
121	Bancos	0,00	0,00	2.007.018,04	1.968.316,77	38.701,27 D
2 1211	Santander Totta	0,00	0,00	25,69	0,00	25,69 D
2 1212	B.P.I	0,00	0,00	385.553,87	384.592,17	961,70 D
2 1213	C.C.A.M.M	0,00	0,00	1.619.608,83	1.583.096,45	36.512,38 D
2 1214	C.G.D	0,00	0,00	1.122,14	628,15	493,99 D
2 1219	Paypal	0,00	0,00	707,51	0,00	707,51 D
14	Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	195,54	0,00	195,54 D
142	Instrumentos financeiros detidos para ne	0,00	0,00	195,54	0,00	195,54 D
6 1421	Activos financeiros	0,00	0,00	195,54	0,00	195,54 D
Total da Classe		0,00	0,00	2.417.267,46	2.377.749,88	39.517,58 D
Contas a receber e a pagar						
21	Automatica	0,00	0,00	1.036.446,35	957.159,89	79.286,46 D
211	Clientes c/c	0,00	0,00	1.036.446,35	957.159,89	79.286,46 D
2117	Utentes	0,00	0,00	993.839,23	914.136,21	79.703,02 D
21171	Utentes Lar	0,00	0,00	865.554,53	797.830,35	67.724,18 D
21172	Utentes SAD	0,00	0,00	67.022,89	59.983,95	7.038,94 D
21173	Utentes Centro dia	0,00	0,00	61.261,81	56.321,91	4.939,90 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	411.112,54	447.399,83	36.287,29 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	411.112,54	447.399,83	36.287,29 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	411.112,54	447.399,83	36.287,29 C
22111	Nacionais	0,00	0,00	411.112,54	447.399,83	36.287,29 C
23	Pessoal	0,00	0,00	604.986,09	648.377,80	43.391,71 C
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	604.986,09	648.377,80	43.391,71 C
54 2312	Ao pessoal	0,00	0,00	604.986,09	648.377,80	43.391,71 C
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	278.515,66	304.238,24	25.722,58 C
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	4.553,89	0,00	4.553,89 D
2413	Retenções na Fonte (Efect.p/ Terc.)	0,00	0,00	4.553,89	0,00	4.553,89 D
71 24131	Retenções Diversas	0,00	0,00	4.553,89	0,00	4.553,89 D
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	39.598,65	44.119,43	4.520,78 C
72 2421	Trabalho dependente	0,00	0,00	36.431,00	40.505,00	4.074,00 C
72 2422	Trabalho independente	0,00	0,00	2.954,83	2.878,82	76,01 D
2428	Penhora Tribunal	0,00	0,00	190,82	735,61	544,79 C
72 24281	Penhora Tribunal(saldo antigo)	0,00	0,00	0,00	498,49	498,49 C
72 24282	Penhora Da Adelaide	0,00	0,00	69,45	115,75	46,30 C
72 24283	Penhora Maria de lurdas	0,00	0,00	121,37	121,37	0,00
72 2429	Sobre outros rendimentos(Sobretaxa)	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00 D
245	Contribuições para a segurança social	0,00	0,00	225.306,81	250.826,63	25.519,82 C
83 2451	Taxa social unica - pessoal	0,00	0,00	225.306,81	250.826,63	25.519,82 C
248	Outras tributações	0,00	0,00	9.056,31	9.292,18	235,87 C
85 2487	Fundos Compensação	0,00	0,00	9.056,31	9.292,18	235,87 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	600.110,55	1.003.046,58	402.936,03 C
251	Instituições de crédito e sociedades fin	0,00	0,00	600.110,55	1.003.046,58	402.936,03 C
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	600.110,55	1.003.029,81	402.919,26 C
25111	Financiamento externo	0,00	0,00	600.110,55	1.003.029,81	402.919,26 C
86 251113	C.C.C.A.M	0,00	0,00	600.110,55	1.003.029,81	402.919,26 C
2514	Valores em transitio	0,00	0,00	0,00	16,77	16,77 C
92 25141	C.C.C.Beira Serra	0,00	0,00	0,00	16,77	16,77 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	318.456,37	357.650,85	39.194,48 C
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	2.577,04	11.989,21	9.412,17 C
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	2.577,04	11.989,21	9.412,17 C
27111	Forn.Imobilizado - conta corrente	0,00	0,00	2.577,04	11.989,21	9.412,17 C
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	0,00	113.265,47	228.167,02	114.901,55 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	113.265,47	228.167,02	114.901,55 C
131 27222	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	113.265,47	228.167,02	114.901,55 C
277	Aquis. Produtos de Incontinencia	0,00	0,00	47.736,51	47.021,64	714,87 D
138 2771	Fraldas e Resguardos	0,00	0,00	47.736,51	47.021,64	714,87 D
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	154.877,35	70.472,98	84.404,37 D

Balancete Analítico

Regularização

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR

3450-095 Marmeleira MRT

501607935

Exercício de 2015

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2781	Outros devedores	0,00	0,00	96.641,00	3.275,39	93.365,61 D
27811	Devedores diversos	0,00	0,00	96.641,00	3.275,39	93.365,61 D
138 278111	Agostinho Fernandes	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
138 278112	EDP - Caução do Contrato	0,00	0,00	1.391,00	0,00	1.391,00 D
138 278113	C.A.Vida (Fundo de POensoes)	0,00	0,00	92.250,00	3.275,39	88.974,61 D
2782	Outros credores	0,00	0,00	58.236,35	67.197,59	8.961,24 C
27821	Credores diversos	0,00	0,00	58.236,35	67.197,59	8.961,24 C
139 278211	Ricardo Sousa(caiçao aluguer)	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C
139 278212	João Manuel Miguel S.L.Azevedo	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00 C
139 278213	João Manuel Figueiredo S.Melo	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00 C
139 278214	Manuel Fonseca de Almeida	0,00	0,00	0,00	6,06	6,06 C
139 278215	I.E.F.P - Tondela(Fernanda/Lilia)	0,00	0,00	19,56	0,00	19,56 D
139 278216	Junta Freguesia Marmeleira	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00 C
139 278217	Poc 009/CEI/11(Felisberto)	0,00	0,00	1,02	0,00	1,02 D
139 278218	Estagio 002/EA-EI/11 (Carlos)	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04 D
139 278219	Estagio 0024/EST/11 (Marisa)	0,00	0,00	13,92	0,00	13,92 D
139 2782110	Estagio 0030/EST/11 (Sandy)	0,00	0,00	0,00	51,69	51,69 C
139 2782111	Poc 015/CEI+/11(Gui,Tome,Ana,Maria)	0,00	0,00	377,37	0,00	377,37 D
139 2782112	Poc 085/CEI/11 (Sofia, Rosa)	0,00	0,00	187,26	0,00	187,26 D
139 2782113	Poc 013/CEI+/11	0,00	0,00	0,00	2.038,97	2.038,97 C
139 2782114	Poc 085/CEI/11	0,00	0,00	215,19	0,00	215,19 D
139 2782115	Poc 134/CEI/12	0,00	0,00	464,51	0,00	464,51 D
139 2782116	Bolsa 98/CEI/13	0,00	0,00	0,00	753,08	753,08 C
139 2782117	Estagio 90/EE/13	0,00	0,00	0,00	2.251,73	2.251,73 C
139 2782118	Estagio 0141/EE/13	0,00	0,00	0,00	66,22	66,22 C
139 2782119	Estagio 0146/EE/14	0,00	0,00	0,00	1.448,38	1.448,38 C
139 2782120	Poc 056/CEI+/14	0,00	0,00	1.894,89	0,00	1.894,89 D
139 2782121	Poc 059/CEI+/14	0,00	0,00	0,00	930,67	930,67 C
139 2782122	Poc 058/CEI+/14	0,00	0,00	0,00	6,08	6,08 C
139 2782123	Poc 142/CEI/14	0,00	0,00	0,00	65,81	65,81 C
139 2782124	Estag.1364/EE/14	0,00	0,00	320,04	0,00	320,04 D
139 2782125	Poc 043/CEI+/15	0,00	0,00	0,00	415,03	415,03 C
139 2782126	Poc 146/CEI/15	0,00	0,00	1,40	0,00	1,40 D
139 2782127	Poc 056/CEI+/15	0,00	0,00	0,00	692,98	692,98 C
139 2782128	Poc 053/CEI+/15	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30 D
139 2782129	estag 0204/EE/15	0,00	0,00	0,00	371,67	371,67 C
139 2782130	Poc 042/CEI+/15	0,00	0,00	0,00	1.310,40	1.310,40 C
139 2782131	Bolsa 7/CEI/16	0,00	0,00	1.524,00	0,00	1.524,00 D
139 2782132	Proc.95/CEI+/16	0,00	0,00	2.674,99	0,00	2.674,99 D
139 2782133	POC 118/CEI+/16	0,00	0,00	0,00	1.859,88	1.859,88 C
139 2782134	POC 067/CEI+/17	0,00	0,00	0,00	2.128,94	2.128,94 C
139 2782135	POC 128/CEI/17	0,00	0,00	541,86	0,00	541,86 D
139 2782136	Manuel Albuquerque da Silveira	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	31.910,19	12.245,39	19.664,80 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	24.946,18	4.551,92	20.394,26 D
2811	Gastos antecipados	0,00	0,00	20.676,61	4.551,92	16.124,69 D
146 28111	Seguros Acidente de Trabalho	0,00	0,00	13,46	13,46	0,00
146 28112	Seg.ramo autom.viat.lig.passageiros	0,00	0,00	271,93	258,18	13,75 D
146 28113	Seg.responsabilidade civil	0,00	0,00	233,31	233,31	0,00
146 28115	Seguro ramo automovel	0,00	0,00	2.912,21	1.392,04	1.520,17 D
146 28117	Despesas Antecipadas	0,00	0,00	90,00	45,00	45,00 D
146 28118	Seguro multiriscos	0,00	0,00	5.255,70	2.609,93	2.645,77 D
146 28119	Lavragens e plantações	0,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00 D
2812	Gastos diferidos	0,00	0,00	4.269,57	0,00	4.269,57 D
146 28123	Electricidade	0,00	0,00	3.237,45	0,00	3.237,45 D
146 28124	Seguros	0,00	0,00	732,12	0,00	732,12 D
146 28125	Despesas de formação	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	150,00	879,46	729,46 C
147 2822	sub.p/ obras hab.Albertina	0,00	0,00	0,00	879,46	879,46 C
147 2824	Donativos recebidos	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
2891	Fraldas e resguardos	0,00	0,00	6.814,01	6.814,01	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	3.281.537,75	3.730.118,58	448.580,83 C
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	684,65	120.086,22	120.770,87	120.770,87	0,00

Balancete Analítico

Regularização

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935



Exercício de 2019

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	120.086,22	120.086,22	120.086,22	0,00
3121	Materias primas	0,00	120.086,22	120.086,22	120.086,22	0,00
31211	Aquisicoes mercado nacional	0,00	120.086,22	120.086,22	120.086,22	0,00
157 312111	Materias primas diversas	0,00	120.086,22	120.086,22	120.086,22	0,00
317	Devoluções de compras	684,65	0,00	684,65	684,65	0,00
3172	Mat.Primas, subsidiarias e consumo	684,65	0,00	684,65	684,65	0,00
31721	Mercado nacional	684,65	0,00	684,65	684,65	0,00
160 317211	Mater.primas diversas	684,65	0,00	684,65	684,65	0,00
32	Mercadorias	0,00	1.326,17	1.326,17	1.326,17	0,00
321	Mercadorias existencias	0,00	1.326,17	1.326,17	1.326,17	0,00
165 3211	Mercadorias diversas	0,00	1.326,17	1.326,17	1.326,17	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	122.528,06	122.357,13	124.798,97	122.357,13	2.441,84 D
331	Matérias-primas	122.528,06	122.357,13	124.798,97	122.357,13	2.441,84 D
171 3311	Materias primas diversas	122.528,06	122.357,13	124.798,97	122.357,13	2.441,84 D
38	Reclassificação e regularização de inven	1.336,56	0,00	1.336,56	1.336,56	0,00
203 382	Mercadorias	1.326,17	0,00	1.326,17	1.326,17	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	10,39	0,00	10,39	10,39	0,00
204 3831	materias primas	10,39	0,00	10,39	10,39	0,00
Total da Classe		124.549,27	243.769,52	248.232,57	245.790,73	2.441,84 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	30.422,48	2.829,09	27.593,39 D
414	Investimentos noutras empresas	0,00	0,00	18.556,28	0,00	18.556,28 D
4141	Participações de capital	0,00	0,00	18.556,28	0,00	18.556,28 D
231 41411	Soc.União corticeira do tejo	0,00	0,00	9.975,96	0,00	9.975,96 D
231 41412	Salvor	0,00	0,00	2.224,64	0,00	2.224,64 D
231 41413	Coop.portug.de proprietarios	0,00	0,00	99,76	0,00	99,76 D
231 41414	Movitejo	0,00	0,00	6.185,09	0,00	6.185,09 D
231 41415	Consolidado cent.	0,00	0,00	70,83	0,00	70,83 D
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	11.866,20	2.829,09	9.037,11 D
4151	Detidos até à maturidade	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
234 41511	Outros titulos	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
4157	Fundos de Compensação-FCT	0,00	0,00	7.773,86	2.829,09	4.944,77 D
4158	Outros	0,00	0,00	3.592,34	0,00	3.592,34 D
258 41581	Objetos em ouro	0,00	0,00	3.592,34	0,00	3.592,34 D
42	Propriedades de investimento	0,00	0,00	824.265,80	426.161,74	398.104,06 D
421	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	485.393,68	87.289,62	398.104,06 D
259 4211	Terrenos	0,00	0,00	485.393,68	87.289,62	398.104,06 D
422	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	338.872,12	338.872,12	0,00
260 4221	Edifícios	0,00	0,00	338.872,12	338.872,12	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	3.741.085,13	1.162.967,59	2.578.117,54 D
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	3.741.085,13	1.162.967,59	2.578.117,54 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	30.834,30	0,00	30.834,30 D
270 43311	Terrenos	0,00	0,00	30.834,30	0,00	30.834,30 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	2.928.024,73	0,00	2.928.024,73 D
270 43321	Edifícios e outra construções	0,00	0,00	2.909.942,78	0,00	2.909.942,78 D
270 43322	Edifícios - Doações	0,00	0,00	18.081,95	0,00	18.081,95 D
4333	Equipamento Basico	0,00	0,00	279.156,68	0,00	279.156,68 D
270 43331	Equipamento basico diverso	0,00	0,00	279.156,68	0,00	279.156,68 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	137.697,30	0,00	137.697,30 D
270 43341	Equipamento transporte diverso	0,00	0,00	79.978,19	0,00	79.978,19 D
270 43342	Equip.transp.viat.lig.passageiros	0,00	0,00	11.970,42	0,00	11.970,42 D
270 43343	Equip.transp.vit.lig.passag.leasing	0,00	0,00	33.948,68	0,00	33.948,68 D
270 43344	Equip.transp.vit.lig.merc.leasing	0,00	0,00	11.800,01	0,00	11.800,01 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	143.148,25	0,00	143.148,25 D
270 43351	Equip.Administrativo diverso	0,00	0,00	143.148,25	0,00	143.148,25 D
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	222.223,87	0,00	222.223,87 D
270 43371	Outros activos fixos tangíveis diversos	0,00	0,00	222.223,87	0,00	222.223,87 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	1.162.967,59	1.162.967,59 C
270 43382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	541.195,08	541.195,08 C
270 43383	Equipamento basico	0,00	0,00	0,00	250.263,89	250.263,89 C
270 43384	Equipamento transporte	0,00	0,00	0,00	129.595,88	129.595,88 C
270 43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	142.783,08	142.783,08 C

Balancete Analítico

Regularização

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935



Exercício de 2019

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
270 43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	99.129,66	99.129,66 C
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	38.156,81	0,00	38.156,81 D
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	38.156,81	0,00	38.156,81 D
4531	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	38.156,81	0,00	38.156,81 D
306 45311	Lar de 3ª idade	0,00	0,00	18.565,97	0,00	18.565,97 D
306 45314	Obras casa de pinheiro	0,00	0,00	19.590,84	0,00	19.590,84 D
Total da Classe		0,00	0,00	4.633.930,22	1.591.958,42	3.041.971,80 D
Fundos patrimoniais						
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	2.571.498,45	2.571.498,45 C
336 551	Reservas legais	0,00	0,00	0,00	483.740,37	483.740,37 C
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	2.087.758,08	2.087.758,08 C
337 5521	Viatura oferecida	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
337 5522	Doações em dinheiro	0,00	0,00	0,00	2.037.841,83	2.037.841,83 C
337 5523	Doações de Utente	0,00	0,00	0,00	48.916,25	48.916,25 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	34.472,17	3.918,64	30.553,53 D
338 561	Exercícios anteriores	0,00	0,00	34.472,17	3.918,64	30.553,53 D
59	Outras variações dos fundos patrimoniais	0,00	0,00	37.149,85	123.257,73	86.107,88 C
593	Subsidios	0,00	0,00	37.149,85	123.257,73	86.107,88 C
350 5932	Município de Mortagua	0,00	0,00	17.150,00	57.400,00	40.250,00 C
350 5935	ADICES - Prog.Proder-lar novo	0,00	0,00	19.999,85	65.857,73	45.857,88 C
Total da Classe		0,00	0,00	71.622,02	2.698.674,82	2.627.052,80 C
Gastos						
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	122.998,65	3.778,40	122.998,65	3.778,40	119.220,25 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	122.998,65	3.778,40	122.998,65	3.778,40	119.220,25 D
354 6121	Materias primas diversas	122.998,65	3.778,40	122.998,65	3.778,40	119.220,25 D
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	200.957,28	0,00	200.957,28 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	58.737,32	0,00	58.737,32 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	16.513,75	0,00	16.513,75 D
62211	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	16.513,75	0,00	16.513,75 D
357 622111	Trabalhos especializados diversos	0,00	0,00	16.513,75	0,00	16.513,75 D
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	33,25	0,00	33,25 D
359 62231	Vigilancia e segurança diversa	0,00	0,00	33,25	0,00	33,25 D
6224	Honorários	0,00	0,00	15.102,40	0,00	15.102,40 D
62241	Devidos residentes territ.Nacional	0,00	0,00	15.102,40	0,00	15.102,40 D
360 622411	Honorarios diversos	0,00	0,00	15.102,40	0,00	15.102,40 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	21.913,29	0,00	21.913,29 D
62261	De equipamento de transporte	0,00	0,00	5.960,92	0,00	5.960,92 D
622611	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	5.960,92	0,00	5.960,92 D
362 6226111	Viaturas ligeiras passageiros	0,00	0,00	1.544,33	0,00	1.544,33 D
362 6226112	Viaturas ligeiras mercadorias	0,00	0,00	4.416,59	0,00	4.416,59 D
62262	De equipamento basico	0,00	0,00	8.154,98	0,00	8.154,98 D
622621	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	8.154,98	0,00	8.154,98 D
362 6226211	Equipamento cozinha	0,00	0,00	1.104,21	0,00	1.104,21 D
362 6226212	Equipamentos diversos	0,00	0,00	7.050,77	0,00	7.050,77 D
62263	De outro equipamento	0,00	0,00	7.797,39	0,00	7.797,39 D
622631	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	7.797,39	0,00	7.797,39 D
362 6226311	Repar.Edificio - Lar	0,00	0,00	7.797,39	0,00	7.797,39 D
6228	Despesas Diversas	0,00	0,00	5.174,63	0,00	5.174,63 D
363 62281	Despesas Diversas Gerais	0,00	0,00	5.174,63	0,00	5.174,63 D
623	Materiais	0,00	0,00	14.471,79	0,00	14.471,79 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	0,00	3.795,29	0,00	3.795,29 D
62311	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	3.795,29	0,00	3.795,29 D
364 623111	Ferramentas utensilios diversos	0,00	0,00	3.795,29	0,00	3.795,29 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	3.633,25	0,00	3.633,25 D
62331	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	3.633,25	0,00	3.633,25 D
366 623311	Material de escritorio diverso	0,00	0,00	3.533,35	0,00	3.533,35 D
366 623312	Telemoveis	0,00	0,00	99,90	0,00	99,90 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	2.528,57	0,00	2.528,57 D
62341	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	2.528,57	0,00	2.528,57 D
367 623411	Artigos p/ oferta diversos	0,00	0,00	2.528,57	0,00	2.528,57 D
6235	Material didatico	0,00	0,00	297,35	0,00	297,35 D

Balancete Analítico

Regularização

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935



Exercício de 2019

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
368 62351	Material didatico diverso	0,00	0,00	297,35	0,00	297,35 D
6238	Outros fornecimentos	0,00	0,00	4.217,33	0,00	4.217,33 D
368 62381	Medicamentos	0,00	0,00	1.206,80	0,00	1.206,80 D
368 62382	Roupas de camo, banho, etc.	0,00	0,00	3.010,53	0,00	3.010,53 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	67.518,02	0,00	67.518,02 D
6241	Electricidade	0,00	0,00	32.108,56	0,00	32.108,56 D
369 62411	Electricidade diversa	0,00	0,00	32.108,56	0,00	32.108,56 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	14.327,00	0,00	14.327,00 D
62421	Aquisições mercado nacional	0,00	0,00	14.327,00	0,00	14.327,00 D
370 624211	Gasoleo	0,00	0,00	14.257,95	0,00	14.257,95 D
370 624212	Gasolina	0,00	0,00	69,05	0,00	69,05 D
6243	Água	0,00	0,00	9.786,73	0,00	9.786,73 D
371 62431	Agua	0,00	0,00	9.786,73	0,00	9.786,73 D
6245	Gás	0,00	0,00	11.295,73	0,00	11.295,73 D
372 62451	Gás diversos	0,00	0,00	11.295,73	0,00	11.295,73 D
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	664,65	0,00	664,65 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	664,65	0,00	664,65 D
62511	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	664,65	0,00	664,65 D
373 625111	Deslocações e estadas(portag.,refeic.,etc)	0,00	0,00	664,65	0,00	664,65 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	59.565,50	0,00	59.565,50 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	4.621,44	0,00	4.621,44 D
378 62621	Comunicação diversa	0,00	0,00	4.397,17	0,00	4.397,17 D
378 62623	Selos, postais, etc.	0,00	0,00	224,27	0,00	224,27 D
6263	Seguros	0,00	0,00	6.714,79	0,00	6.714,79 D
379 62632	Seg.Viat.lig.Passageiros	0,00	0,00	571,90	0,00	571,90 D
379 62633	Seguro responsabilidade civil	0,00	0,00	633,31	0,00	633,31 D
379 62635	Seg. Automovel	0,00	0,00	2.370,49	0,00	2.370,49 D
379 62637	Seg. multiriscos	0,00	0,00	3.139,09	0,00	3.139,09 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00 D
381 62651	Contencioso e notariado diverso	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00 D
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	273,20	0,00	273,20 D
382 62662	Despesas de representação diversas	0,00	0,00	273,20	0,00	273,20 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	42.864,00	0,00	42.864,00 D
62671	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	42.864,00	0,00	42.864,00 D
383 626711	Limpeza hig.conf. diversos	0,00	0,00	25.166,08	0,00	25.166,08 D
383 626712	Produtos hig. e conf. utentes	0,00	0,00	17.697,92	0,00	17.697,92 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	5.077,07	0,00	5.077,07 D
62681	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	5.077,07	0,00	5.077,07 D
384 626811	Serviços bancarios	0,00	0,00	2.369,19	0,00	2.369,19 D
384 626812	serviços limpeza de terrenos	0,00	0,00	2.707,88	0,00	2.707,88 D
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	896.392,52	0,00	896.392,52 D
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	726.235,43	0,00	726.235,43 D
386 6321	Remunerações normais	0,00	0,00	561.007,21	0,00	561.007,21 D
386 6322	Subsidio de Ferias	0,00	0,00	56.101,98	0,00	56.101,98 D
386 6323	Subsidio de Natal	0,00	0,00	43.963,98	0,00	43.963,98 D
386 6324	Subsidio Alimentação	0,00	0,00	3.240,84	0,00	3.240,84 D
386 6326	Diuturnidades	0,00	0,00	12.008,67	0,00	12.008,67 D
386 6327	Subsidios de turno	0,00	0,00	47.480,81	0,00	47.480,81 D
386 6328	Subsidio de transporte	0,00	0,00	2.431,94	0,00	2.431,94 D
633	Beneficios pós-emprego	0,00	0,00	3.275,39	0,00	3.275,39 D
6331	Prémios para pensões	0,00	0,00	3.275,39	0,00	3.275,39 D
387 63311	Fundo de pensões	0,00	0,00	3.275,39	0,00	3.275,39 D
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	155.785,41	0,00	155.785,41 D
390 6351	Taxa social unica - pessoal	0,00	0,00	155.153,13	0,00	155.153,13 D
390 6357	Fundos compensação - fgct	0,00	0,00	632,28	0,00	632,28 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenc	0,00	0,00	5.796,66	0,00	5.796,66 D
391 6361	Seguros acidentes trabalho	0,00	0,00	5.796,66	0,00	5.796,66 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	5.299,63	0,00	5.299,63 D
393 6384	Cursos dados no exterior da empresa	0,00	0,00	514,00	0,00	514,00 D
393 6385	Jantares, Festas Oferecidas a pessoal	0,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00 D
393 6386	Medicina no Trabalho	0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00 D
393 6387	Vestuario e calçado	0,00	0,00	2.130,63	0,00	2.130,63 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	93.259,89	0,00	93.259,89 D
642	Activos fixos tangiveis	0,00	0,00	93.259,89	0,00	93.259,89 D

Balancete Analítico

Regularização

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935



Exercício de 2019

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
398 6422	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	58.211,31	0,00	58.211,31 D
399 6423	Equipamento básico	0,00	0,00	14.188,43	0,00	14.188,43 D
400 6424	Equipamento de transporte	0,00	0,00	4.679,08	0,00	4.679,08 D
401 6425	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	713,79	0,00	713,79 D
403 6428	Outras imobilizações corpóreas	0,00	0,00	15.467,28	0,00	15.467,28 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	43.301,26	30.000,00	13.301,26 D
681	Impostos	0,00	0,00	309,79	0,00	309,79 D
6811	Impostos directos	0,00	0,00	193,89	0,00	193,89 D
471 68111	Imposto munic.s/imoveis	0,00	0,00	193,89	0,00	193,89 D
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	87,18	0,00	87,18 D
68123	Imposto de selo	0,00	0,00	87,18	0,00	87,18 D
6812311	Seguros	0,00	0,00	86,84	0,00	86,84 D
68123111	Apólices de seguros	0,00	0,00	86,84	0,00	86,84 D
472 681231115	Seguros - outros ramos	0,00	0,00	86,84	0,00	86,84 D
681238	AUTOMÁTICA	0,00	0,00	0,34	0,00	0,34 D
6812382	AUTOMÁTICA	0,00	0,00	0,34	0,00	0,34 D
472 68123824	Outras comissões serv.Financeiros	0,00	0,00	0,34	0,00	0,34 D
6813	Taxas	0,00	0,00	28,72	0,00	28,72 D
473 68138	Outras taxas	0,00	0,00	28,72	0,00	28,72 D
474 682	Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,00	300,01	0,00	300,01 D
687	Gastos e perdas em investimentos não fin	0,00	0,00	38.216,11	30.000,00	8.216,11 D
6871	Alienações	0,00	0,00	38.216,11	30.000,00	8.216,11 D
487 68711	Transferência	0,00	0,00	38.216,11	0,00	38.216,11 D
487 68712	Venda de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
688	Outros	0,00	0,00	4.475,35	0,00	4.475,35 D
6881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	0,00	2.898,86	0,00	2.898,86 D
492 68811	Custos ref.exercícios anteriores	0,00	0,00	2.898,86	0,00	2.898,86 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	1.576,49	0,00	1.576,49 D
68881	Multas e penalidades	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00 D
499 688812	Multas não fiscais	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00 D
499 68888	Outros	0,00	0,00	936,49	0,00	936,49 D
499 68889	Despesas não documentadas	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	13.944,09	0,00	13.944,09 D
691	Juros suportados	0,00	0,00	13.729,09	0,00	13.729,09 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	13.729,09	0,00	13.729,09 D
500 69111	Empréstimos bancários	0,00	0,00	12.893,05	0,00	12.893,05 D
69115	Juros de mora e compensatórios	0,00	0,00	836,04	0,00	836,04 D
500 691151	Juros de mora	0,00	0,00	836,04	0,00	836,04 D
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00 D
6981	Relativos a financiamentos obtidos	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00 D
504 69811	Juros de Leasing	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00 D
Total da Classe		122.998,65	3.778,40	1.370.853,69	33.778,40	1.337.075,29 D
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	4.156,76	827.529,90	823.373,14 C
721	Matriculas e Mensal.Utentes	0,00	0,00	0,00	820.396,91	820.396,91 C
7211	3ª Idade	0,00	0,00	0,00	820.396,91	820.396,91 C
513 72111	Lares	0,00	0,00	0,00	720.787,38	720.787,38 C
513 72112	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	53.406,00	53.406,00 C
513 72113	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	46.203,53	46.203,53 C
722	Acompanhamento de utentes	0,00	0,00	0,00	6.475,49	6.475,49 C
7221	3ª Idade	0,00	0,00	0,00	6.475,49	6.475,49 C
514 72211	Lares	0,00	0,00	0,00	3.455,50	3.455,50 C
514 72212	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	675,43	675,43 C
514 72213	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	2.344,56	2.344,56 C
723	Fisioterapia	0,00	0,00	0,00	657,50	657,50 C
7231	Lar de 3ª Idade	0,00	0,00	0,00	657,50	657,50 C
515 72312	Apoio Domiciliária	0,00	0,00	0,00	117,50	117,50 C
515 72313	Centro dia	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00 C
727	Anulação de faturas	0,00	0,00	4.156,76	0,00	4.156,76 D
7271	Lar de 3ª Idade	0,00	0,00	2.834,76	0,00	2.834,76 D
515 72711	Mensalidade	0,00	0,00	2.834,76	0,00	2.834,76 D
7272	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	999,00	0,00	999,00 D
515 72721	Mensalidade	0,00	0,00	939,00	0,00	939,00 D

Balancete Analítico

Regularização

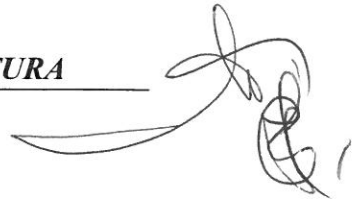
Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935



Exercício de 2019

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
515 72722	Acompanhamento de Utentes	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00 D
72723	fisioterapia	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00 D
7273	Centro de Dia	0,00	0,00	323,00	0,00	323,00 D
515 72731	Mensalidade	0,00	0,00	273,00	0,00	273,00 D
515 72732	Acompanhamento de utentes	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00 D
515 72733	Fisioterapia	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00 D
75	Subsídios à exploração	0,00	0,00	0,00	431.706,35	431.706,35 C
751	Subsídios do estado e outros entes públi	0,00	0,00	0,00	431.706,35	431.706,35 C
527 7511	Centro Reg.Seg. Social - Lar	0,00	0,00	0,00	346.275,49	346.275,49 C
527 7512	Município de Mortagua	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00 C
527 7513	Instituto Emprego Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	16.499,70	16.499,70 C
527 7514	Centro reg.seg.Social - SAD	0,00	0,00	0,00	57.431,16	57.431,16 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	74.819,67	165.113,06	90.293,39 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	9.699,80	9.699,80 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	9.699,80	9.699,80 C
608 78161	Recuperação de Despesas	0,00	0,00	0,00	1.030,73	1.030,73 C
608 78162	Reg.Despesas de Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	1.388,86	1.388,86 C
608 78163	Recuperação despesa café	0,00	0,00	0,00	2.128,41	2.128,41 C
608 78164	Proveitos das fraldas	0,00	0,00	0,00	5.151,80	5.151,80 C
782	Descontos p/pag.obtidos	0,00	0,00	0,00	1.515,11	1.515,11 C
7821	Desconto de p/pag.obtidos	0,00	0,00	0,00	1.515,11	1.515,11 C
609 78211	Desconto de p/pag.obtidos	0,00	0,00	0,00	1.515,11	1.515,11 C
787	Rendimentos e ganhos em investimentos nã	0,00	0,00	74.819,67	84.161,50	9.341,83 C
7871	Alienações	0,00	0,00	74.819,67	84.000,00	9.180,33 C
620 78711	Transferencias	0,00	0,00	74.819,67	0,00	74.819,67 D
620 78712	Venda de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00 C
7873	Rendas e outros rendimentos em proprieda	0,00	0,00	0,00	161,50	161,50 C
78732	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	161,50	161,50 C
622 787321	Lavandaria Emilia Figueiredo	0,00	0,00	0,00	161,50	161,50 C
788	Outros	0,00	0,00	0,00	69.736,65	69.736,65 C
624 7881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	0,00	0,00	10.489,23	10.489,23 C
7883	Imputação de subsídios para investimento	0,00	0,00	0,00	37.149,85	37.149,85 C
626 78831	Município de Mortagua	0,00	0,00	0,00	17.150,00	17.150,00 C
626 78835	Adices-prog.proder lar novo	0,00	0,00	0,00	19.999,85	19.999,85 C
628 7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	7.441,46	7.441,46 C
630 7886	Donativos Recebidos	0,00	0,00	0,00	4.845,94	4.845,94 C
629 7887	Exces.est.p/enc.c/ Ferias	0,00	0,00	0,00	3.085,20	3.085,20 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	6.724,97	6.724,97 C
630 78887	Outros nao especificados	0,00	0,00	0,00	6.324,97	6.324,97 C
630 78889	Proveitos não documentados	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00 C
Total da Classe		0,00	0,00	78.976,43	1.424.349,31	1.345.372,88 C
Resultados						
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	32.586,05	32.586,05	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	32.586,05	32.586,05	0,00
646 8181	Resultado Líquido	0,00	0,00	32.586,05	32.586,05	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	32.586,05	32.586,05	0,00
Totais Balancete		247.547,92	247.547,92	12.135.006,19	12.135.006,19	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DE APURAMENTO

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935



Exercicio de 2019

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	0,00	0,00	410.053,88	409.433,11	620,77 D
1 111	Caixa principal	0,00	0,00	410.053,88	409.433,11	620,77 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	2.007.018,04	1.968.316,77	38.701,27 D
121	Bancos	0,00	0,00	2.007.018,04	1.968.316,77	38.701,27 D
2 1211	Santander Totta	0,00	0,00	25,69	0,00	25,69 D
2 1212	B.P.I	0,00	0,00	385.553,87	384.592,17	961,70 D
2 1213	C.C.A.M.M	0,00	0,00	1.619.608,83	1.583.096,45	36.512,38 D
2 1214	C.G.D	0,00	0,00	1.122,14	628,15	493,99 D
2 1219	Paypal	0,00	0,00	707,51	0,00	707,51 D
14	Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	195,54	0,00	195,54 D
142	Instrumentos financeiros detidos para ne	0,00	0,00	195,54	0,00	195,54 D
6 1421	Activos financeiros	0,00	0,00	195,54	0,00	195,54 D
Total da Classe		0,00	0,00	2.417.267,46	2.377.749,88	39.517,58 D
Contas a receber e a pagar						
21	Automatica	0,00	0,00	1.036.446,35	957.159,89	79.286,46 D
211	Clientes c/c	0,00	0,00	1.036.446,35	957.159,89	79.286,46 D
2117	Utentes	0,00	0,00	993.839,23	914.136,21	79.703,02 D
21171	Utentes Lar	0,00	0,00	865.554,53	797.830,35	67.724,18 D
21172	Utentes SAD	0,00	0,00	67.022,89	59.983,95	7.038,94 D
21173	Utentes Centro dia	0,00	0,00	61.261,81	56.321,91	4.939,90 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	411.112,54	447.399,83	36.287,29 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	411.112,54	447.399,83	36.287,29 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	411.112,54	447.399,83	36.287,29 C
22111	Nacionais	0,00	0,00	411.112,54	447.399,83	36.287,29 C
23	Pessoal	0,00	0,00	604.986,09	648.377,80	43.391,71 C
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	604.986,09	648.377,80	43.391,71 C
54 2312	Ao pessoal	0,00	0,00	604.986,09	648.377,80	43.391,71 C
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	278.515,66	304.238,24	25.722,58 C
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	4.553,89	0,00	4.553,89 D
2413	Retenções na Fonte (Efect.p/ Terc.)	0,00	0,00	4.553,89	0,00	4.553,89 D
71 24131	Retenções Diversas	0,00	0,00	4.553,89	0,00	4.553,89 D
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	39.598,65	44.119,43	4.520,78 C
72 2421	Trabalho dependente	0,00	0,00	36.431,00	40.505,00	4.074,00 C
72 2422	Trabalho independente	0,00	0,00	2.954,83	2.878,82	76,01 D
2428	Penhora Tribunal	0,00	0,00	190,82	735,61	544,79 C
72 24281	Penhora Tribunal(saldo antigo)	0,00	0,00	0,00	498,49	498,49 C
72 24282	Penhora Da Adelaide	0,00	0,00	69,45	115,75	46,30 C
72 24283	Penhora Maria de lurdas	0,00	0,00	121,37	121,37	0,00
72 2429	Sobre outros rendimentos(Sobretaxa)	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00 D
245	Contribuições para a segurança social	0,00	0,00	225.306,81	250.826,63	25.519,82 C
83 2451	Taxa social unica - pessoal	0,00	0,00	225.306,81	250.826,63	25.519,82 C
248	Outras tributações	0,00	0,00	9.056,31	9.292,18	235,87 C
85 2487	Fundos Compensação	0,00	0,00	9.056,31	9.292,18	235,87 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	600.110,55	1.003.046,58	402.936,03 C
251	Instituições de crédito e sociedades fin	0,00	0,00	600.110,55	1.003.046,58	402.936,03 C
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	600.110,55	1.003.029,81	402.919,26 C
25111	Financiamento externo	0,00	0,00	600.110,55	1.003.029,81	402.919,26 C
86 251113	C.C.C.A.M	0,00	0,00	600.110,55	1.003.029,81	402.919,26 C
2514	Valores em transitio	0,00	0,00	0,00	16,77	16,77 C
92 25141	C.C.C.Beira Serra	0,00	0,00	0,00	16,77	16,77 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	318.456,37	357.650,85	39.194,48 C
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	2.577,04	11.989,21	9.412,17 C
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	2.577,04	11.989,21	9.412,17 C
27111	Forn.Imobilizado - conta corrente	0,00	0,00	2.577,04	11.989,21	9.412,17 C
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	0,00	113.265,47	228.167,02	114.901,55 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	113.265,47	228.167,02	114.901,55 C
131 27222	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	113.265,47	228.167,02	114.901,55 C
277	Aquis. Produtos de Incontinencia	0,00	0,00	47.736,51	47.021,64	714,87 D
138 2771	Fraldas e Resguardos	0,00	0,00	47.736,51	47.021,64	714,87 D
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	154.877,35	70.472,98	84.404,37 D

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935



Exercício de 2019

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2781	Outros devedores	0,00	0,00	96.641,00	3.275,39	93.365,61 D
27811	Devedores diversos	0,00	0,00	96.641,00	3.275,39	93.365,61 D
138 278111	Agostinho Fernandes	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
138 278112	EDP - Caução do Contrato	0,00	0,00	1.391,00	0,00	1.391,00 D
138 278113	C.A.Vida (Fundo de POensoes)	0,00	0,00	92.250,00	3.275,39	88.974,61 D
2782	Outros credores	0,00	0,00	58.236,35	67.197,59	8.961,24 C
27821	Credores diversos	0,00	0,00	58.236,35	67.197,59	8.961,24 C
139 278211	Ricardo Sousa(caiçao aluguer)	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C
139 278212	João Manuel Miguel S.L.Azevedo	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00 C
139 278213	João Manuel Figueiredo S.Melo	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00 C
139 278214	Manuel Fonseca de Almeida	0,00	0,00	0,00	6,06	6,06 C
139 278215	I.E.F.P - Tondela(Fernanda/Lilia)	0,00	0,00	19,56	0,00	19,56 D
139 278216	Junta Freguesia Marmeleira	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00 C
139 278217	Poc 009/CEI/11(Felisberto)	0,00	0,00	1,02	0,00	1,02 D
139 278218	Estagio 002/EA-EI/11 (Carlos)	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04 D
139 278219	Estagio 0024/EST/11 (Marisa)	0,00	0,00	13,92	0,00	13,92 D
139 2782110	Estagio 0030/EST/11 (Sandy)	0,00	0,00	0,00	51,69	51,69 C
139 2782111	Poc 015/CEI+/11(Gui,Tome,Ana,Maria)	0,00	0,00	377,37	0,00	377,37 D
139 2782112	Poc 085/CEI/11 (Sofia, Rosa)	0,00	0,00	187,26	0,00	187,26 D
139 2782113	Poc 013/CEI+/11	0,00	0,00	0,00	2.038,97	2.038,97 C
139 2782114	Poc 085/CEI/11	0,00	0,00	215,19	0,00	215,19 D
139 2782115	Poc 134/CEI/12	0,00	0,00	464,51	0,00	464,51 D
139 2782116	Bolsa 98/CEI/13	0,00	0,00	0,00	753,08	753,08 C
139 2782117	Estagio 90/EE/13	0,00	0,00	0,00	2.251,73	2.251,73 C
139 2782118	Estagio 0141/EE/13	0,00	0,00	0,00	66,22	66,22 C
139 2782119	Estagio 0146/EE/14	0,00	0,00	0,00	1.448,38	1.448,38 C
139 2782120	Poc 056/CEI+/14	0,00	0,00	1.894,89	0,00	1.894,89 D
139 2782121	Poc 059/CEI+/14	0,00	0,00	0,00	930,67	930,67 C
139 2782122	Poc 058/CEI+/14	0,00	0,00	0,00	6,08	6,08 C
139 2782123	Poc 142/CEI/14	0,00	0,00	0,00	65,81	65,81 C
139 2782124	Estag.1364/EE/14	0,00	0,00	320,04	0,00	320,04 D
139 2782125	Poc 043/CEI+/15	0,00	0,00	0,00	415,03	415,03 C
139 2782126	Poc 146/CEI/15	0,00	0,00	1,40	0,00	1,40 D
139 2782127	Poc 056/CEI+/15	0,00	0,00	0,00	692,98	692,98 C
139 2782128	Poc 053/CEI+/15	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30 D
139 2782129	estag 0204/EE/15	0,00	0,00	0,00	371,67	371,67 C
139 2782130	Poc 042/CEI+/15	0,00	0,00	0,00	1.310,40	1.310,40 C
139 2782131	Bolsa 7/CEI/16	0,00	0,00	1.524,00	0,00	1.524,00 D
139 2782132	Proc.95/CEI+/16	0,00	0,00	2.674,99	0,00	2.674,99 D
139 2782133	POC 118/CEI+/16	0,00	0,00	0,00	1.859,88	1.859,88 C
139 2782134	POC 067/CEI+/17	0,00	0,00	0,00	2.128,94	2.128,94 C
139 2782135	POC 128/CEI/17	0,00	0,00	541,86	0,00	541,86 D
139 2782136	Manuel Albuquerque da Silveira	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	31.910,19	12.245,39	19.664,80 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	24.946,18	4.551,92	20.394,26 D
2811	Gastos antecipados	0,00	0,00	20.676,61	4.551,92	16.124,69 D
146 28111	Seguros Acidente de Trabalho	0,00	0,00	13,46	13,46	0,00
146 28112	Seg.ramo autom.viat.lig.passageiros	0,00	0,00	271,93	258,18	13,75 D
146 28113	Seg.responsabilidade civil	0,00	0,00	233,31	233,31	0,00
146 28115	Seguro ramo automovel	0,00	0,00	2.912,21	1.392,04	1.520,17 D
146 28117	Despesas Antecipadas	0,00	0,00	90,00	45,00	45,00 D
146 28118	Seguro multiriscos	0,00	0,00	5.255,70	2.609,93	2.645,77 D
146 28119	Lavragens e plantações	0,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00 D
2812	Gastos diferidos	0,00	0,00	4.269,57	0,00	4.269,57 D
146 28123	Electricidade	0,00	0,00	3.237,45	0,00	3.237,45 D
146 28124	Seguros	0,00	0,00	732,12	0,00	732,12 D
146 28125	Despesas de formação	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	150,00	879,46	729,46 C
147 2822	sub.p/ obras hab.Albertina	0,00	0,00	0,00	879,46	879,46 C
147 2824	Donativos recebidos	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
2891	Fraldas e resguardos	0,00	0,00	6.814,01	6.814,01	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	3.281.537,75	3.730.118,58	448.580,83 C
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	0,00	0,00	120.770,87	120.770,87	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935



Exercício de 2019

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	120.086,22	120.086,22	0,00
3121	Materias primas	0,00	0,00	120.086,22	120.086,22	0,00
31211	Aquisições mercado nacional	0,00	0,00	120.086,22	120.086,22	0,00
157 312111	Materias primas diversas	0,00	0,00	120.086,22	120.086,22	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	684,65	684,65	0,00
3172	Mat.Primas, subsidiarias e consumo	0,00	0,00	684,65	684,65	0,00
31721	Mercado nacional	0,00	0,00	684,65	684,65	0,00
160 317211	Mater.primas diversas	0,00	0,00	684,65	684,65	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	1.326,17	1.326,17	0,00
321	Mercadorias existencias	0,00	0,00	1.326,17	1.326,17	0,00
165 3211	Mercadorias diversas	0,00	0,00	1.326,17	1.326,17	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	124.798,97	122.357,13	2.441,84 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	124.798,97	122.357,13	2.441,84 D
171 3311	Materias primas diversas	0,00	0,00	124.798,97	122.357,13	2.441,84 D
38	Reclassificação e regularização de inven	0,00	0,00	1.336,56	1.336,56	0,00
203 382	Mercadorias	0,00	0,00	1.326,17	1.326,17	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	10,39	10,39	0,00
204 3831	materias primas	0,00	0,00	10,39	10,39	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	248.232,57	245.790,73	2.441,84 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	30.422,48	2.829,09	27.593,39 D
414	Investimentos noutras empresas	0,00	0,00	18.556,28	0,00	18.556,28 D
4141	Participações de capital	0,00	0,00	18.556,28	0,00	18.556,28 D
231 41411	Soc.União corticeira do tejo	0,00	0,00	9.975,96	0,00	9.975,96 D
231 41412	Salvor	0,00	0,00	2.224,64	0,00	2.224,64 D
231 41413	Coop.portug.de proprietarios	0,00	0,00	99,76	0,00	99,76 D
231 41414	Movitejo	0,00	0,00	6.185,09	0,00	6.185,09 D
231 41415	Consolidado cent.	0,00	0,00	70,83	0,00	70,83 D
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	11.866,20	2.829,09	9.037,11 D
4151	Detidos até à maturidade	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
234 41511	Outros titulos	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
4157	Fundos de Compensação-FCT	0,00	0,00	7.773,86	2.829,09	4.944,77 D
4158	Outros	0,00	0,00	3.592,34	0,00	3.592,34 D
258 41581	Objetos em ouro	0,00	0,00	3.592,34	0,00	3.592,34 D
42	Propriedades de investimento	0,00	0,00	824.265,80	426.161,74	398.104,06 D
421	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	485.393,68	87.289,62	398.104,06 D
259 4211	Terrenos	0,00	0,00	485.393,68	87.289,62	398.104,06 D
422	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	338.872,12	338.872,12	0,00
260 4221	Edifícios	0,00	0,00	338.872,12	338.872,12	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	3.741.085,13	1.162.967,59	2.578.117,54 D
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	3.741.085,13	1.162.967,59	2.578.117,54 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	30.834,30	0,00	30.834,30 D
270 43311	Terrenos	0,00	0,00	30.834,30	0,00	30.834,30 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	2.928.024,73	0,00	2.928.024,73 D
270 43321	Edifícios e outra construções	0,00	0,00	2.909.942,78	0,00	2.909.942,78 D
270 43322	Edifícios - Doações	0,00	0,00	18.081,95	0,00	18.081,95 D
4333	Equipamento Basico	0,00	0,00	279.156,68	0,00	279.156,68 D
270 43331	Equipamento basico diverso	0,00	0,00	279.156,68	0,00	279.156,68 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	137.697,30	0,00	137.697,30 D
270 43341	Equipamento transporte diverso	0,00	0,00	79.978,19	0,00	79.978,19 D
270 43342	Equip.transp.viat.lig.passageiros	0,00	0,00	11.970,42	0,00	11.970,42 D
270 43343	Equip.transp.vit.lig.passag.leasing	0,00	0,00	33.948,68	0,00	33.948,68 D
270 43344	Equip.transp.vit.lig.merc.leasing	0,00	0,00	11.800,01	0,00	11.800,01 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	143.148,25	0,00	143.148,25 D
270 43351	Equip.Administrativo diverso	0,00	0,00	143.148,25	0,00	143.148,25 D
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	222.223,87	0,00	222.223,87 D
270 43371	Outros activos fixos tangíveis diversos	0,00	0,00	222.223,87	0,00	222.223,87 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	1.162.967,59	1.162.967,59 C
270 43382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	541.195,08	541.195,08 C
270 43383	Equipamento basico	0,00	0,00	0,00	250.263,89	250.263,89 C
270 43384	Equipamento transporte	0,00	0,00	0,00	129.595,88	129.595,88 C
270 43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	142.783,08	142.783,08 C

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Exercício de 2019

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
270 43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	99.129,66	99.129,66 C
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	38.156,81	0,00	38.156,81 D
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	38.156,81	0,00	38.156,81 D
4531	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	38.156,81	0,00	38.156,81 D
306 45311	Lar de 3ª idade	0,00	0,00	18.565,97	0,00	18.565,97 D
306 45314	Obras casa de pinheiro	0,00	0,00	19.590,84	0,00	19.590,84 D
Total da Classe		0,00	0,00	4.633.930,22	1.591.958,42	3.041.971,80 D
Fundos patrimoniais						
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	2.571.498,45	2.571.498,45 C
336 551	Reservas legais	0,00	0,00	0,00	483.740,37	483.740,37 C
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	2.087.758,08	2.087.758,08 C
337 5521	Viatura oferecida	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
337 5522	Doações em dinheiro	0,00	0,00	0,00	2.037.841,83	2.037.841,83 C
337 5523	Doações de Utente	0,00	0,00	0,00	48.916,25	48.916,25 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	34.472,17	3.918,64	30.553,53 D
338 561	Exercícios anteriores	0,00	0,00	34.472,17	3.918,64	30.553,53 D
59	Outras variações dos fundos patrimoniais	0,00	0,00	37.149,85	123.257,73	86.107,88 C
593	Subsidios	0,00	0,00	37.149,85	123.257,73	86.107,88 C
350 5932	Município de Mortagua	0,00	0,00	17.150,00	57.400,00	40.250,00 C
350 5935	ADICES - Prog.Proder-lar novo	0,00	0,00	19.999,85	65.857,73	45.857,88 C
Total da Classe		0,00	0,00	71.622,02	2.698.674,82	2.627.052,80 C
Gastos						
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	119.220,25	122.998,65	122.998,65	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	119.220,25	122.998,65	122.998,65	0,00
354 6121	Materias primas diversas	0,00	119.220,25	122.998,65	122.998,65	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	200.957,28	200.957,28	200.957,28	0,00
622	Serviços especializados	0,00	58.737,32	58.737,32	58.737,32	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	16.513,75	16.513,75	16.513,75	0,00
62211	Aquisições territorio nacional	0,00	16.513,75	16.513,75	16.513,75	0,00
357 622111	Trabalhos especializados diversos	0,00	16.513,75	16.513,75	16.513,75	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	33,25	33,25	33,25	0,00
359 62231	Vigilancia e segurança diversa	0,00	33,25	33,25	33,25	0,00
6224	Honorários	0,00	15.102,40	15.102,40	15.102,40	0,00
62241	Devidos residentes territ.Nacional	0,00	15.102,40	15.102,40	15.102,40	0,00
360 622411	Honorarios diversos	0,00	15.102,40	15.102,40	15.102,40	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	21.913,29	21.913,29	21.913,29	0,00
62261	De equipamento de transporte	0,00	5.960,92	5.960,92	5.960,92	0,00
622611	Aquisições territorio nacional	0,00	5.960,92	5.960,92	5.960,92	0,00
362 6226111	Viaturas ligeiras passageiros	0,00	1.544,33	1.544,33	1.544,33	0,00
362 6226112	Viaturas ligeiras mercadorias	0,00	4.416,59	4.416,59	4.416,59	0,00
62262	De equipamento basico	0,00	8.154,98	8.154,98	8.154,98	0,00
622621	Aquisições territorio nacional	0,00	8.154,98	8.154,98	8.154,98	0,00
362 6226211	Equipamento cozinha	0,00	1.104,21	1.104,21	1.104,21	0,00
362 6226212	Equipamentos diversos	0,00	7.050,77	7.050,77	7.050,77	0,00
62263	De outro equipamento	0,00	7.797,39	7.797,39	7.797,39	0,00
622631	Aquisições territorio nacional	0,00	7.797,39	7.797,39	7.797,39	0,00
362 6226311	Repar.Edificio - Lar	0,00	7.797,39	7.797,39	7.797,39	0,00
6228	Despesas Diversas	0,00	5.174,63	5.174,63	5.174,63	0,00
363 62281	Despesas Diversas Gerais	0,00	5.174,63	5.174,63	5.174,63	0,00
623	Materiais	0,00	14.471,79	14.471,79	14.471,79	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste ráp	0,00	3.795,29	3.795,29	3.795,29	0,00
62311	Aquisições territorio nacional	0,00	3.795,29	3.795,29	3.795,29	0,00
364 623111	Ferramentas utensilios diversos	0,00	3.795,29	3.795,29	3.795,29	0,00
6233	Material de escritório	0,00	3.633,25	3.633,25	3.633,25	0,00
62331	Aquisições territorio nacional	0,00	3.633,25	3.633,25	3.633,25	0,00
366 623311	Material de escritorio diverso	0,00	3.533,35	3.533,35	3.533,35	0,00
366 623312	Telemoveis	0,00	99,90	99,90	99,90	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	2.528,57	2.528,57	2.528,57	0,00
62341	Aquisições territorio nacional	0,00	2.528,57	2.528,57	2.528,57	0,00
367 623411	Artigos p/ oferta diversos	0,00	2.528,57	2.528,57	2.528,57	0,00
6235	Material didatico	0,00	297,35	297,35	297,35	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935



Exercício de 2019

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
368 62351	Material didatico diverso	0,00	297,35	297,35	297,35	0,00
6238	Outros fornecimentos	0,00	4.217,33	4.217,33	4.217,33	0,00
368 62381	Medicamentos	0,00	1.206,80	1.206,80	1.206,80	0,00
368 62382	Roupas de camo, banho, etc.	0,00	3.010,53	3.010,53	3.010,53	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	67.518,02	67.518,02	67.518,02	0,00
6241	Electricidade	0,00	32.108,56	32.108,56	32.108,56	0,00
369 62411	Electricidade diversa	0,00	32.108,56	32.108,56	32.108,56	0,00
6242	Combustíveis	0,00	14.327,00	14.327,00	14.327,00	0,00
62421	Aquisições mercado nacional	0,00	14.327,00	14.327,00	14.327,00	0,00
370 624211	Gasoleo	0,00	14.257,95	14.257,95	14.257,95	0,00
370 624212	Gasolina	0,00	69,05	69,05	69,05	0,00
6243	Água	0,00	9.786,73	9.786,73	9.786,73	0,00
371 62431	Água	0,00	9.786,73	9.786,73	9.786,73	0,00
6245	Gás	0,00	11.295,73	11.295,73	11.295,73	0,00
372 62451	Gás diversos	0,00	11.295,73	11.295,73	11.295,73	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	664,65	664,65	664,65	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	664,65	664,65	664,65	0,00
62511	Aquisições territorio nacional	0,00	664,65	664,65	664,65	0,00
373 625111	Deslocações e estadas(portag.,refeiç.,etc)	0,00	664,65	664,65	664,65	0,00
626	Serviços diversos	0,00	59.565,50	59.565,50	59.565,50	0,00
6262	Comunicação	0,00	4.621,44	4.621,44	4.621,44	0,00
378 62621	Comunicação diversa	0,00	4.397,17	4.397,17	4.397,17	0,00
378 62623	Selos, postais, etc.	0,00	224,27	224,27	224,27	0,00
6263	Seguros	0,00	6.714,79	6.714,79	6.714,79	0,00
379 62632	Seg.Viat.lig.Passageiros	0,00	571,90	571,90	571,90	0,00
379 62633	Seguro responsabilidade civil	0,00	633,31	633,31	633,31	0,00
379 62635	Seg. Automovel	0,00	2.370,49	2.370,49	2.370,49	0,00
379 62637	Seg. multiriscos	0,00	3.139,09	3.139,09	3.139,09	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00
381 62651	Contencioso e notariado diverso	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	273,20	273,20	273,20	0,00
382 62662	Despesas de representação diversas	0,00	273,20	273,20	273,20	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	42.864,00	42.864,00	42.864,00	0,00
62671	Aquisições territorio nacional	0,00	42.864,00	42.864,00	42.864,00	0,00
383 626711	Limpeza hig.conf. diversos	0,00	25.166,08	25.166,08	25.166,08	0,00
383 626712	Produtos hig. e conf. utentes	0,00	17.697,92	17.697,92	17.697,92	0,00
6268	Outros serviços	0,00	5.077,07	5.077,07	5.077,07	0,00
62681	Aquisições territorio nacional	0,00	5.077,07	5.077,07	5.077,07	0,00
384 626811	Serviços bancarios	0,00	2.369,19	2.369,19	2.369,19	0,00
384 626812	serviços limpeza de terrenos	0,00	2.707,88	2.707,88	2.707,88	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	896.392,52	896.392,52	896.392,52	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	726.235,43	726.235,43	726.235,43	0,00
386 6321	Remunerações normais	0,00	561.007,21	561.007,21	561.007,21	0,00
386 6322	Subsidio de Ferias	0,00	56.101,98	56.101,98	56.101,98	0,00
386 6323	Subsidio de Natal	0,00	43.963,98	43.963,98	43.963,98	0,00
386 6324	Subsidio Alimentação	0,00	3.240,84	3.240,84	3.240,84	0,00
386 6326	Diuturnidades	0,00	12.008,67	12.008,67	12.008,67	0,00
386 6327	Subsidios de turno	0,00	47.480,81	47.480,81	47.480,81	0,00
386 6328	Subsidio de transporte	0,00	2.431,94	2.431,94	2.431,94	0,00
633	Benefícios pós-emprego	0,00	3.275,39	3.275,39	3.275,39	0,00
6331	Prémios para pensões	0,00	3.275,39	3.275,39	3.275,39	0,00
387 63311	Fundo de pensões	0,00	3.275,39	3.275,39	3.275,39	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	155.785,41	155.785,41	155.785,41	0,00
390 6351	Taxa social unica - pessoal	0,00	155.153,13	155.153,13	155.153,13	0,00
390 6357	Fundos compensação - fgct	0,00	632,28	632,28	632,28	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenc	0,00	5.796,66	5.796,66	5.796,66	0,00
391 6361	Seguros acidentes trabalho	0,00	5.796,66	5.796,66	5.796,66	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	5.299,63	5.299,63	5.299,63	0,00
393 6384	Cursos dados no exterior da empresa	0,00	514,00	514,00	514,00	0,00
393 6385	Jantares, Festas Oferecidas a passoa	0,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00
393 6386	Medicina no Trabalho	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
393 6387	Vestuario e calçado	0,00	2.130,63	2.130,63	2.130,63	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	93.259,89	93.259,89	93.259,89	0,00
642	Activos fixos tangiveis	0,00	93.259,89	93.259,89	93.259,89	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR

3450-095 Marmeleira MRT

501607935

Exercício de 2019

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
398 6422	Edifícios e outras construções	0,00	58.211,31	58.211,31	58.211,31	0,00
399 6423	Equipamento basico	0,00	14.188,43	14.188,43	14.188,43	0,00
400 6424	Equipamento de transporte	0,00	4.679,08	4.679,08	4.679,08	0,00
401 6425	Ferramentas e utensilios	0,00	713,79	713,79	713,79	0,00
403 6428	Outras imobilizações corporeas	0,00	15.467,28	15.467,28	15.467,28	0,00
68	Outros gastos e perdas	30.000,00	43.301,26	73.301,26	73.301,26	0,00
681	Impostos	0,00	309,79	309,79	309,79	0,00
6811	Impostos directos	0,00	193,89	193,89	193,89	0,00
471 68111	Imposto munic.s/imoveis	0,00	193,89	193,89	193,89	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	87,18	87,18	87,18	0,00
68123	Imposto de selo	0,00	87,18	87,18	87,18	0,00
6812311	Seguros	0,00	86,84	86,84	86,84	0,00
68123111	Apolices de seguros	0,00	86,84	86,84	86,84	0,00
472 681231115	Seguros - outros ramos	0,00	86,84	86,84	86,84	0,00
681238	AUTOMATICA	0,00	0,34	0,34	0,34	0,00
6812382	AUTOMATICA	0,00	0,34	0,34	0,34	0,00
472 68123824	Outras comissoes serv.Financeiros	0,00	0,34	0,34	0,34	0,00
6813	Taxas	0,00	28,72	28,72	28,72	0,00
473 68138	Outras taxas	0,00	28,72	28,72	28,72	0,00
474 682	Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	300,01	300,01	300,01	0,00
687	Gastos e perdas em investimentos não fin	30.000,00	38.216,11	68.216,11	68.216,11	0,00
6871	Alienações	30.000,00	38.216,11	68.216,11	68.216,11	0,00
487 68711	Transferência	0,00	38.216,11	38.216,11	38.216,11	0,00
487 68712	Venda de Imobilizado	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
688	Outros	0,00	4.475,35	4.475,35	4.475,35	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	2.898,86	2.898,86	2.898,86	0,00
492 68811	Custos ref.exercicios anteriores	0,00	2.898,86	2.898,86	2.898,86	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	1.576,49	1.576,49	1.576,49	0,00
68881	Multas e penalidades	0,00	580,00	580,00	580,00	0,00
499 688812	Multas nao fiscais	0,00	580,00	580,00	580,00	0,00
499 68888	Outros	0,00	936,49	936,49	936,49	0,00
499 68889	Despesas não documentadas	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	13.944,09	13.944,09	13.944,09	0,00
691	Juros suportados	0,00	13.729,09	13.729,09	13.729,09	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	13.729,09	13.729,09	13.729,09	0,00
500 69111	Emprestimos bancarios	0,00	12.893,05	12.893,05	12.893,05	0,00
69115	Juros de mora e compensatorios	0,00	836,04	836,04	836,04	0,00
500 691151	Juros de mora	0,00	836,04	836,04	836,04	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	215,00	215,00	215,00	0,00
6981	Relativos a financiamentos obtidos	0,00	215,00	215,00	215,00	0,00
504 69811	Juros de Leasing	0,00	215,00	215,00	215,00	0,00
Total da Classe		30.000,00	1.367.075,29	1.400.853,69	1.400.853,69	0,00
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	827.529,90	4.156,76	831.686,66	831.686,66	0,00
721	Matriculas e Mensal.Utentes	820.396,91	0,00	820.396,91	820.396,91	0,00
7211	3ª Idade	820.396,91	0,00	820.396,91	820.396,91	0,00
513 72111	Lares	720.787,38	0,00	720.787,38	720.787,38	0,00
513 72112	Apoio Domiciliario	53.406,00	0,00	53.406,00	53.406,00	0,00
513 72113	Centro de Dia	46.203,53	0,00	46.203,53	46.203,53	0,00
722	Acompanhamento de utentes	6.475,49	0,00	6.475,49	6.475,49	0,00
7221	3ª Idade	6.475,49	0,00	6.475,49	6.475,49	0,00
514 72211	Lares	3.455,50	0,00	3.455,50	3.455,50	0,00
514 72212	Apoio Domiciliario	675,43	0,00	675,43	675,43	0,00
514 72213	Centro de Dia	2.344,56	0,00	2.344,56	2.344,56	0,00
723	Fisioterapia	657,50	0,00	657,50	657,50	0,00
7231	Lar de 3ª Idade	657,50	0,00	657,50	657,50	0,00
515 72312	Apoio Domiciliaria	117,50	0,00	117,50	117,50	0,00
515 72313	Centro dia	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
727	Anulação de faturas	0,00	4.156,76	4.156,76	4.156,76	0,00
7271	Lar de 3ª Idade	0,00	2.834,76	2.834,76	2.834,76	0,00
515 72711	Mensalidade	0,00	2.834,76	2.834,76	2.834,76	0,00
7272	Apoio Domiciliario	0,00	999,00	999,00	999,00	0,00
515 72721	Mensalidade	0,00	939,00	939,00	939,00	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935



Exercício de 2019

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
515 72722	Acompanhamento de Utentes	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00
72723	fisioterapia	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00
7273	Centro de Dia	0,00	323,00	323,00	323,00	0,00
515 72731	Mensalidade	0,00	273,00	273,00	273,00	0,00
515 72732	Acompanhamento de utentes	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00
515 72733	Fisioterapia	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00
75	Subsídios à exploração	431.706,35	0,00	431.706,35	431.706,35	0,00
751	Subsídios do estado e outros entes públi	431.706,35	0,00	431.706,35	431.706,35	0,00
527 7511	Centro Reg.Seg. Social - Lar	346.275,49	0,00	346.275,49	346.275,49	0,00
527 7512	Município de Mortagua	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
527 7513	Instituto Emprego Formação Profissional	16.499,70	0,00	16.499,70	16.499,70	0,00
527 7514	Centro reg.seg.Social - SAD	57.431,16	0,00	57.431,16	57.431,16	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	165.113,06	74.819,67	239.932,73	239.932,73	0,00
781	Rendimentos suplementares	9.699,80	0,00	9.699,80	9.699,80	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	9.699,80	0,00	9.699,80	9.699,80	0,00
608 78161	Recuperação de Despesas	1.030,73	0,00	1.030,73	1.030,73	0,00
608 78162	Reg.Despesas de Exercício Anteriores	1.388,86	0,00	1.388,86	1.388,86	0,00
608 78163	Recuperação despesa café	2.128,41	0,00	2.128,41	2.128,41	0,00
608 78164	Proveitos das fraldas	5.151,80	0,00	5.151,80	5.151,80	0,00
782	Descontos p/pag.obtidos	1.515,11	0,00	1.515,11	1.515,11	0,00
7821	Desconto de p/pag.obtidos	1.515,11	0,00	1.515,11	1.515,11	0,00
609 78211	Desconto de p/pag.obtidos	1.515,11	0,00	1.515,11	1.515,11	0,00
787	Rendimentos e ganhos em investimentos nã	84.161,50	74.819,67	158.981,17	158.981,17	0,00
7871	Alienações	84.000,00	74.819,67	158.819,67	158.819,67	0,00
620 78711	Transferencias	0,00	74.819,67	74.819,67	74.819,67	0,00
620 78712	Venda de Imobilizado	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
7873	Rendas e outros rendimentos em proprieda	161,50	0,00	161,50	161,50	0,00
78732	Edifícios e outras construções	161,50	0,00	161,50	161,50	0,00
622 787321	Lavandaria Emilia Figueiredo	161,50	0,00	161,50	161,50	0,00
788	Outros	69.736,65	0,00	69.736,65	69.736,65	0,00
624 7881	Correcções relativas a períodos anterior	10.489,23	0,00	10.489,23	10.489,23	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimento	37.149,85	0,00	37.149,85	37.149,85	0,00
626 78831	Município de Mortagua	17.150,00	0,00	17.150,00	17.150,00	0,00
626 78835	Adices-prog.proder lar novo	19.999,85	0,00	19.999,85	19.999,85	0,00
628 7885	Restituição de impostos	7.441,46	0,00	7.441,46	7.441,46	0,00
630 7886	Donativos Recebidos	4.845,94	0,00	4.845,94	4.845,94	0,00
629 7887	Exces.est.p/enc.c/ Ferias	3.085,20	0,00	3.085,20	3.085,20	0,00
7888	Outros não especificados	6.724,97	0,00	6.724,97	6.724,97	0,00
630 78887	Outros nao especificados	6.324,97	0,00	6.324,97	6.324,97	0,00
630 78889	Proveitos não documentados	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Total da Classe		1.424.349,31	78.976,43	1.503.325,74	1.503.325,74	0,00
Resultados						
81	Resultado líquido do período	1.345.372,88	1.353.670,47	1.377.958,93	1.386.256,52	8.297,59 C
643 811	Resultado antes de impostos	1.345.372,88	1.345.372,88	1.345.372,88	1.345.372,88	0,00
818	Resultado líquido	0,00	8.297,59	32.586,05	40.883,64	8.297,59 C
646 8181	Resultado Líquido	0,00	8.297,59	32.586,05	40.883,64	8.297,59 C
Total da Classe		1.345.372,88	1.353.670,47	1.377.958,93	1.386.256,52	8.297,59 C
Totais Balancete		2.799.722,19	2.799.722,19	14.934.728,38	14.934.728,38	0,00