

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1					
11	Caixa	209 765,23	209 507,09	258,14	
111	Caixa Fundo Manejo	209 765,23	209 507,09	258,14	
12	Depósitos à ordem	465 222,89	464 622,53	600,36	
121	Caixa Credito Agricola 4890 47	324 573,95	323 973,59	600,36	
122	Caixa Credito Agricola 46 772	140 648,94	140 648,94		
	Totais da Classe 1	674.988,12	674.129,62	858,50	0,00
Classe 2					
21	Clientes	185 917,17	185 917,17		
211	Clientes c/c	185 917,17	185 917,17		
2117	UTENTES	185 917,17	185 917,17		
2117012	ELVIRA DA CONCEIÇÃO MARTINS	2 988,00	2 988,00		
2117019	SUSETE PALMA MARTINS	3 546,00	3 546,00		
2117024	CELESTE DA CONCEIÇÃO SILVA	3 690,00	3 690,00		
2117025	DANIEL ANTONINO VARELA	2 673,00	2 673,00		
2117026	JOÃO DEONEL SILVA CHAGAS	1 569,00	1 569,00		
2117029	JOSE INOCENCIO CAETANO	3 036,00	3 036,00		
2117030	LIBERTO ANTONIO MARTINS	3 098,26	3 098,26		
2117031	Mª LUCINDA ANTONIO AMANCIO	3 819,69	3 819,69		
2117033	SUSANA DO CARMO DOURADO	2 139,00	2 139,00		
2117037	ANGELINA ANTONIA JERONIMO	3 756,00	3 756,00		
2117040	JOSE DIONISIO CONCEIÇÃO NETO	2 015,64	2 015,64		
2117078	Mª LUCRECIA GRAÇA LEAL	1 650,00	1 650,00		
2117082	LAURINDA CARMO BRITO	1 816,00	1 816,00		
2117083	CUSTODIO PEREIRA ROSA	3 125,67	3 125,67		
2117086	FRANCOIS FERNANDES GAGO	3 586,10	3 586,10		
2117087	ALBERTINA CONCEIÇÃO PEREIRA	2 490,74	2 490,74		
2117088	AVELINO LOURENÇO	2 490,74	2 490,74		
2117092	Mª AMELIA DORES ALBINO	2 846,00	2 846,00		
2117093	ALEXANDRE ANTONIO GUERREIRO	1 920,00	1 920,00		
2117096	JOSE GILBERTO DA CONCEIÇÃO ASS	3 116,40	3 116,40		
2117110	ARMENIO DO NASCIMENTO EFIGÊNIO	3 354,00	3 354,00		
2117112	GRACINDA DOMINGAS	2 442,00	2 442,00		
2117113	JOSÉ FRANCISCO REVEZ	2 088,00	2 088,00		
2117116	ANTONIO ZACARIAS CASTRO PACHECO	3 840,00	3 840,00		
2117117	JOSE FELIX CORREIA	2 433,00	2 433,00		
2117137	JOSÉ CASIMIRO MARQUES	2 472,63	2 472,63		
2117138	Mª PLÁCIDA LOPINHAS LOPES	3 242,41	3 242,41		
2117140	Mª MARTA	3 564,00	3 564,00		
2117143	FERNANDA BAPTISTA PEREIRA	2 558,94	2 558,94		
2117145	CUSTODIA DO SACRAMENTO PEREIRA	3 162,00	3 162,00		
2117156	ROSA MARIA DO CARMO	3 225,06	3 225,06		
2117158	CONSTANTINO MONTEIRO	2 181,00	2 181,00		
2117161	MANUEL JOSE DE JESUS RAMOS	2 717,00	2 717,00		
2117162	JOSÉ CUSTODIO MARTINS	1 674,00	1 674,00		
2117165	JOAQUIM FIRMO VIEGAS	64,00	64,00		
2117167	MARIA DO CARMO	1 253,20	1 253,20		
2117173	TEODORA DA GRAÇA CORREIA	3 354,00	3 354,00		
2117174	JOSE MARIA GASPAR	5 291,09	5 291,09		
2117175	MANUEL ANTONIO MARTINS	2 673,00	2 673,00		
2117179	CUSTODIA MARIA	3 783,00	3 783,00		
2117183	JULIO CONCEIÇÃO ASSIS	4 311,00	4 311,00		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
2117194	JOSE LUIS DE BRITO CORREIA	3 321,00	3 321,00		
2117195	ANA MARIA AMENDOEIRA PUGA	2 372,50	2 372,50		
2117196	LUDEGERO SIMAO PUGA	2 979,00	2 979,00		
2117197	Graciete Candida Correia	2 199,60	2 199,60		
2117198	ADELINA DOS SANTOS	2 388,70	2 388,70		
2117199	MANUEL GONÇALVES	2 409,00	2 409,00		
2117200	Mª MENDES DA CONCEIÇÃO	2 859,00	2 859,00		
2117202	IDALINA MARIA	2 019,00	2 019,00		
2117203	MANUEL GUERREIRO	2 433,00	2 433,00		
2117207	JOÃO PEREIRA	4 026,00	4 026,00		
2117208	Mª RITA ROMEIRA	2 653,10	2 653,10		
2117210	Mª JUDITE GONÇALVES	3 645,00	3 645,00		
2117212	Mª CLARINDA DA CONCEIÇÃO	2 088,00	2 088,00		
2117215	BENTO FIGUERA CLAUDIO	1 851,00	1 851,00		
2117217	Mª ADELIA SOTERO VIEGAS AFONSO	4 818,00	4 818,00		
2117220	Mª DOS ANJOS CANDEIAS	3 072,00	3 072,00		
2117221	AMANDIO PEREIRA	3 003,00	3 003,00		
2117222	Adelaide Maria	3 003,00	3 003,00		
2117223	Mª EDITE MARTINS SOARES	2 877,00	2 877,00		
2117224	SERAFINA FRANCISCA AUGUSTA	2 933,85	2 933,85		
2117225	Mª JUDITE VIEGAS NETO	2 278,03	2 278,03		
2117226	MARIA ODILIA G FIALHO	2 068,72	2 068,72		
2117227	Senhorinha Maria Guerreiro	2 037,00	2 037,00		
2117228	Maria da Conceição Martins Estevão	2 895,90	2 895,90		
2117229	Xavier Cidalio Pereira	1 104,00	1 104,00		
2117230	JOSÉ ANTONIO DIONISIO	1 700,00	1 700,00		
2117231	MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO	1 715,20	1 715,20		
2117232	Mª Valentina Nobre	112,00	112,00		
22	Fornecedores	87 239,87	97 279,88		10 040,01
221	Fornecedores c/c	87 239,87	97 279,88		10 040,01
2211	Fornecedores gerais	87 239,87	97 279,88		10 040,01
2211001	Andrade & Andrade	708,07	837,64		129,57
2211002	Auto Pneus - Gilmar Jesus Lda	1 418,50	1 428,50		10,00
2211003	Aviludo	15 225,64	16 893,08		1 667,44
2211004	Bafrutal Lda	15 393,98	16 517,80		1 123,82
2211005	Caterplus	1 831,81	1 831,81		
2211006	Costa , Esperança, Dias & João Lda	7 470,71	8 030,17		559,46
2211007	Gelgarve	9 019,58	9 962,80		943,22
2211008	Grenke	819,24	819,24		
2211009	Hasse	724,99	724,99		
2211010	Luis Miguel Alegre Pacheco	666,73	666,73		
2211011	Manuel Rui Nabeiro Lda	565,05	565,05		
2211012	Meo - PT	861,61	861,61		
2211013	Nelson Faleiro	6 126,78	6 126,78		
2211014	Odulisser	584,25	953,25		369,00
2211015	Notavel Quotidiano, Lda	1 579,74	1 579,74		
2211016	Otis	1 039,76	1 039,76		
2211017	Produzefeitos, Lda	350,16	350,16		
2211018	Recheio	2 684,39	2 684,39		
2211019	Rolegas	4 869,19	5 286,28		417,09
2211020	Tavira Verde	2 141,38	2 313,39		172,01
2211021	VMCT, Lda	599,01	599,01		
2211022	E D P	5 605,07	6 071,50		466,43
2211023	Manuel Rodrigues Pereira Lda	369,00	369,00		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
2211024	Luis Lopes	292,74	415,74		123,00
2211025	Mouraplás	1 116,03	1 116,03		
2211026	Previa	545,55	545,55		
2211027	Algarsilva	100,42	100,42		
2211028	Color Celebration	79,95	79,95		
2211029	Helder Domingos Arroja	33,92	33,92		
2211030	URISS Algarve	200,95	200,95		
2211031	AQUALAB - LABORATORIO CLINICO	137,76	137,76		
2211032	HPZ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D	300,00	508,42		208,42
2211034	Associação IES	14,99	14,99		
2211035	Filipe Gabriel Gonçalves Arez	288,00	570,00		282,00
2211036	NUNO CLIMA AR CONDICIONADO E R	30,14	30,14		
2211037	TIPOGRAFIA TAVIRENSE LDA	11,07	11,07		
2211038	A INOVADORA FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA DE BENS E SER	246,00	246,00		
2211039	ANGELO MIGUEL DOS SANTOS RAMOS FALEIRO	147,60	147,60		
2211040	ENTREPOSTO ALGARVE	902,85	902,85		
2211041	PITADALFAZEMA PRODUTOS ALIMENTARES LDA	2 075,65	3 745,42		1 669,77
2211042	PAIS DA COSTA & ESTEVES PEREIRA - CONSULTORIA LDA		1 898,78		1 898,78
2211043	ANTONIO PEREIRA UNIPessoal LDA	61,61	61,61		
23	Pessoal	168 289,44	168 289,44		
231	Remunerações a pagar	168 100,57	168 100,57		
2312	Ao pessoal	168 100,57	168 100,57		
238	Outras operações	188,87	188,87		
2382	Com o pessoal	188,87	188,87		
23821	Com o pessoal - Corrente	188,87	188,87		
238211	Penhoras Salarios	188,87	188,87		
24	Estado e Outros Entes Públicos	65 536,49	70 183,76		4 647,27
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	5 705,50	6 215,94		510,44
2421	Trabalho Dependente	5 393,00	5 708,00		315,00
2422	Rend. Profissionais	312,50	507,94		195,44
24221	Rend. Profissionais-Residentes	312,50	507,94		195,44
245	Contribuições para a Segurança Social	59 286,31	63 379,29		4 092,98
248	Outras tributações	544,68	588,53		43,85
2481	Outras Obrigações - FCT e FCGT	544,68	588,53		43,85
25	Financiamentos obtidos	140 648,94	140 648,94		
258	Outros financiadores	140 648,94	140 648,94		
2581	Outros financiadores - Corrente	140 648,94	140 648,94		
25814	Terceira Idade	140 648,94	140 648,94		
258141	Centro Dia	27 403,74	27 403,74		
258142	SAD	113 245,20	113 245,20		
27	Outras contas a receber e a pagar	35 114,77	65 766,21		30 651,44
272	Devedores e credores por acréscimos	28 870,14	59 521,58		30 651,44
2722	Credores por acréscimos de gastos	28 870,14	59 521,58		30 651,44
27222	Remunerações a Liquidar	28 870,14	59 521,58		30 651,44
278	Outros devedores e credores	6 244,63	6 244,63		
2781	Corrente	6 244,63	6 244,63		
27812	Consult., Acessores e Intermed	3 121,87	3 121,87		
278121	Celia Rodrigues	2 296,87	2 296,87		
278122	Ana Rita Pacheco	825,00	825,00		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
27818	Devedores e Credores Diversos		3 122,76	3 122,76		
278181	Diversos		1 927,74	1 927,74		
278182	Seguros CCA		1 195,02	1 195,02		
28	Diferimentos		2 881,35	2 027,43	853,92	
281	Gastos a reconhecer		2 881,35	2 027,43	853,92	
2819	Outros Custos Diferidos		2 881,35	2 027,43	853,92	
28191	Seguros		2 881,35	2 027,43	853,92	
	Totais da	Classe 2	685.628,03	730.112,83	853,92	45.338,72
Classe 3						
31	Compras		59 245,77	59 245,77		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		59 245,77	59 245,77		
3121	Matérias-Primas		59 245,77	59 245,77		
31211	Mat.-Primas - Aquisição		59 245,77	59 245,77		
312112	Generes Alimentares c/IVA n/ Dedutível		59 245,77	59 245,77		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		71 728,09	71 374,98	353,11	
331	Matérias-primas		71 728,09	71 374,98	353,11	
3311	Generes Alimentares		71 728,09	71 374,98	353,11	
38	Reclassif.e regulariz.inventários		11 563,92	11 563,92		
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		11 563,92	11 563,92		
3831	Plano Banco Alimentar Contra a Fome do Algarve		11 563,92	11 563,92		
	Totais da	Classe 3	142.537,78	142.184,67	353,11	0,00
Classe 4						
41	Investimentos Financeiros		2 190,42		2 190,42	
414	Investimentos noutras empresas		1 918,27		1 918,27	
4141	Participações de capital		500,00		500,00	
41411	Caixa Credito Agricola		500,00		500,00	
4143	O Investimentos - FCT (Fundos)		1 418,27		1 418,27	
419	Perdas por imparidade acumuladas		272,15		272,15	
4193	Inv. noutras empresas - Outros invest. financ.		272,15		272,15	
41931	FRSS - Centro Dia		42,89		42,89	
41932	FRSS - Ser Apoio Domiciliário		229,26		229,26	
43	Activos fixos tangíveis		113 461,54	87 104,99	110 661,54	84 304,99
432	Edifícios e outras construções		11 625,94		11 625,94	
4322	Edif.Out.Const.c/Iva N/ded		11 625,94		11 625,94	
43222	Cobertura Digart 10*5		2 400,00		2 400,00	
43223	Porta Lacad		600,00		600,00	
43224	Estrutura Tecto		323,44		323,44	
43225	Portada de 1/F lacada Branco		307,50		307,50	
43226	Reparação Terraços		7 995,00		7 995,00	
433	Equipamento básico/Instalações		5 057,15		5 057,15	
4331	Equipamento Básico		5 057,15		5 057,15	
43312	Equip.Básico c/IVA n/Dedutiv.		5 057,15		5 057,15	
433122	Equipamentos		5 057,15		5 057,15	
434	Equipamento de transporte		89 048,47	1 400,00	87 648,47	
4342	Viaturas de Turismo		89 048,47	1 400,00	87 648,47	
43422	Reanult Clio 55-27-DN		1 400,00	1 400,00		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
43423	Ford Transit 04-AB-20	15 000,00		15 000,00	
43424	Peugeot 93-ND-39	19 720,57		19 720,57	
43425	Peugeot Van 93-ND-32	15 518,45		15 518,45	
43426	Peugeot partner 84-IX-76	9 600,00		9 600,00	
43427	Pagas Inox e Estribo XF e AB	2 420,64		2 420,64	
43428	Renault Trafic 42-UO-54	21 662,00		21 662,00	
43429	Volvo 65-AC-63	3 726,81		3 726,81	
435	Equipamento administrativo	1 437,89		1 437,89	
4353	Equipamento Administrativo	1 437,89		1 437,89	
43532	Equip.Admin.c/IVA n/Dedutível	1 437,89		1 437,89	
435321	Abertura	1 437,89		1 437,89	
437	Outros activos fixos tangíveis	4 892,09		4 892,09	
4371	Ferramentas e Utensílios	4 313,99		4 313,99	
43712	Ferram.Utensil.c/IVA n/Dedutiv	4 313,99		4 313,99	
437121	Abertura	4 313,99		4 313,99	
4372	Taras e Vasilhame	578,10		578,10	
43729	Outras_Taras e Vasilhame	578,10		578,10	
437293	Out.Taras Outras (REI/REPR)	578,10		578,10	
438	Depreciações acumuladas	1 400,00	85 704,99		84 304,99
4382	Edifícios e outras construções		4 057,35		4 057,35
4383	Equipamento básico		4 847,68		4 847,68
43831	Deprec.Equipamento Básico		4 847,68		4 847,68
4384	Equipamento de transporte	1 400,00	71 612,88		70 212,88
43841	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros	1 400,00	71 612,88		70 212,88
438412	Renault clio 55-27-DN	1 400,00	1 400,00		
438413	Ford Transit 04-AB-20		15 000,00		15 000,00
438414	Peugeot 93-ND-39		19 720,57		19 720,57
438415	Peugeot 93-ND-32		15 518,45		15 518,45
438416	Peugeot Partner 84-IX-76		9 600,00		9 600,00
438417	Pegas Inox e Estribo		1 984,69		1 984,69
438418	Renaul_Trafic 42-UO-54		7 581,70		7 581,70
438419	Volvo 65-AC-63		807,47		807,47
4385	Equipamentos administrativos		1 335,91		1 335,91
43855	Deprec.Equip.Administrativo		1 335,91		1 335,91
4387	Outros activos fixos tangíveis		3 851,17		3 851,17
43871	Deprec.Ferramentas e Utensílios		3 851,17		3 851,17
44	Activos fixos intangíveis	1 093,33		1 093,33	
442	Projectos de desenvolvimento	1 093,33		1 093,33	
4423	Desp.Invest.Outras (REI/REPR)	1 093,33		1 093,33	
	Totais da Classe 4	116.745,29	87.104,99	113.945,29	84.304,99
Classe 5					
56	Resultados Transitados	36 911,27		36 911,27	
561	De Exercícios Anteriores	36 911,27		36 911,27	
59	Outras variações no capital próprio	4 430,00	24 558,33		20 128,33
593	Subsídios	4 430,00	24 558,33		20 128,33
5931	Subsídios atribuídos	4 430,00	24 558,33		20 128,33
59311	Subsídio p/Viatura 2018	4 300,00	18 275,00		13 975,00

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
59312	Subsidio Camara Tavira Reparação terraço	130,00	6 283,33		6 153,33
	Totais da Classe 5	41.341,27	24.558,33	36.911,27	20.128,33
Classe 6					
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	71 374,98		71 374,98	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	71 374,98		71 374,98	
6121	Matérias Primas	71 374,98		71 374,98	
62	Fornecimentos e serviços externos	50 860,67		50 860,67	
622	Serviços especializados	15 849,64		15 849,64	
6221	Trabalhos especializados	3 748,81		3 748,81	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutiv.	3 748,81		3 748,81	
6223	Vigilância e segurança	147,60		147,60	
62232	Vigilanc.Segur.c/IVA n/Deduti.	147,60		147,60	
6224	Honorários	1 490,00		1 490,00	
62249	Honorários de Outros	1 490,00		1 490,00	
622493	Honor.Outr. Outros (REI)	1 490,00		1 490,00	
6226	Conservação e reparação	10 451,23		10 451,23	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte	7 393,29		7 393,29	
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.	7 393,29		7 393,29	
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.	484,80		484,80	
622622	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.	484,80		484,80	
62269	Conserv.Reparação Outros	2 573,14		2 573,14	
622692	Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutiv.	2 573,14		2 573,14	
6227	Serviços Bancários	3,00		3,00	
62273	Serviços bancarios - Isentos	3,00		3,00	
6228	Outros	9,00		9,00	
62282	Outros Serviços - N/de	9,00		9,00	
623	Materiais	1 367,96		1 367,96	
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	613,02		613,02	
62312	Ferr.Uten.D.Rap IVA n/ ded	538,02		538,02	
62313	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)	75,00		75,00	
6232	Livros e Documentação Técnica	18,50		18,50	
62322	Liv.Doc.Tecn.C/Iva N/ded	18,50		18,50	
6233	Material de Escritório	299,35		299,35	
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	260,35		260,35	
62333	Mat.Escrit. Outros (REI/REPR)	39,00		39,00	
6234	Artigos para Oferta	210,00		210,00	
62342	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível	210,00		210,00	
6238	Outros	227,09		227,09	
62382	Outros Materiais p/ Atividades	168,65		168,65	
62384	Materias Diversos - n/de	58,44		58,44	
624	Energia e fluidos	27 024,81		27 024,81	
6241	Electricidade	5 591,29		5 591,29	
62412	Electric. c/IVA n/Dedutível	5 591,29		5 591,29	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
6242	Combustíveis	14 361,79		14 361,79	
62421	Gasolina	40,02		40,02	
62424	Gasoleo/ Gasolina (Combustíveis) - N/ded	14 321,77		14 321,77	
6243	Água	2 170,14		2 170,14	
62432	Água - Iva n/ ded	850,05		850,05	
62433	Água (REI/REPR)	1 320,09		1 320,09	
6248	Outros	4 901,59		4 901,59	
62482	Outr.Fluidos c/IVA n/Dedutivel	4 901,59		4 901,59	
625	Deslocações, estadas e transportes	33,31		33,31	
6251	Deslocações e estadas	33,31		33,31	
62511	Deslocações Estadia do Pessoal	33,31		33,31	
625116	Portagens e Estacionamento	33,31		33,31	
626	Serviços diversos	6 584,95		6 584,95	
6261	Rendas e alugueres	819,24		819,24	
62614	Aluguer Equipamento	819,24		819,24	
626142	Rendas Equipamento HPZ - Iva n/ Ded	819,24		819,24	
6262	Comunicação	911,42		911,42	
62621	Correio	49,81		49,81	
626213	Correio Outros (REI/REPR)	49,81		49,81	
62622	Telefones	861,61		861,61	
626222	Telefones c/IVA n/Dedutivel	861,61		861,61	
6263	Seguros	860,67		860,67	
626301	Seguro-Automóveis	821,87		821,87	
626308	Seguro-Equip.Electrónico	34,65		34,65	
626399	Seguro-Outros	4,15		4,15	
6267	Limpeza, higiene e conforto	3 862,56		3 862,56	
62672	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutiv.	3 845,56		3 845,56	
62673	Limp.Hig.Conf.Outros (REI)	17,00		17,00	
6268	Outros serviços	131,06		131,06	
626809	Outros Fornecimentos	131,06		131,06	
6268092	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutivel	131,06		131,06	
63	Gastos com o pessoal	265 546,32	28 870,14	236 676,18	
631	Remunerações	215 196,09	23 606,00	191 590,09	
6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	171 919,96	12 244,00	159 675,96	
63112	QUADROS SUPERIORES E MEDIOS	17 911,00	1 405,00	16 506,00	
631121	Salarios	17 239,00	1 321,00	15 918,00	
631124	Diuturnidades	672,00	84,00	588,00	
63114	PROFISSIONAIS INDIFERENCIADOS	154 008,96	10 839,00	143 169,96	
631141	Salarios - TCO IPSS	138 282,96	10 041,00	128 241,96	
631142	Diutornidades	6 384,00	798,00	5 586,00	
631144	Conta 631144	9 342,00		9 342,00	
6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	43 276,13	11 362,00	31 914,13	
63124	Subsidio Ferias - TCO IPSS	25 039,91	11 362,00	13 677,91	
63125	Subsidio Natal - TCO IPSS	1 958,16		1 958,16	
63127	Subsidio Alimentação	15 974,07		15 974,07	
63128	Indeminizações	303,99		303,99	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
632	Remunerações do Pessoal	1 219,00		1 219,00	
6321	Remunerações Pessoal	1 219,00		1 219,00	
63215	Subsidio de Natal	1 219,00		1 219,00	
635	Encargos sobre Remunerações	43 596,64	5 264,14	38 332,50	
6351	Encargos Pessoal	43 554,09	5 264,14	38 289,95	
6354	Encargos Fundos Compensação FCGT	42,55		42,55	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	3 354,82		3 354,82	
6361	Seg.Acid.Pessoal	3 354,82		3 354,82	
638	Outros gastos com o pessoal	2 179,77		2 179,77	
6389	Outros Custos com o Pessoal	2 179,77		2 179,77	
63891	Out.Cust.Pess.c/IVA Dedutível	441,00		441,00	
63892	Out.Cust.Pess.c/IVA n/Dedutiv.	602,31		602,31	
63893	Out.Cust.Pess.Outros (REI)	25,00		25,00	
63894	Out.Cust.Pess.Isentos	1 111,46		1 111,46	
64	Gastos de depreciação e de amortização	7 310,12		7 310,12	
642	Activos fixos tangíveis	7 310,12		7 310,12	
6422	Amort.Edif.e Out.Construções	195,51		195,51	
6423	Amort.Equipamento Básico	149,22		149,22	
64231	Amort.Equipamento Básico	149,22		149,22	
6424	Amort.Equipamento Transporte	6 521,89		6 521,89	
64241	Amort.Equip.Transp. Ligeiros	6 521,89		6 521,89	
6425	Amort.Ferramentas e Utensilios	307,56		307,56	
6426	Amort.Equip.Administrativo	135,94		135,94	
64265	Amort.Equip.Administrativo	135,94		135,94	
68	Outros gastos e perdas	444,17		444,17	
688	Outros	444,17		444,17	
6883	Quotizações	190,95		190,95	
6888	Outros não especificados	253,22		253,22	
69	Gastos e perdas de financiamento	4,85		4,85	
691	Juros Suportados	4,85		4,85	
6918	Outros Juros	4,85		4,85	
69181	Juros Mora e Compensatorios	4,85		4,85	
	Totais da Classe 6	395.541,11	28.870,14	366.670,97	0,00
Classe 7					
72	Prestações de serviços		194 402,17		194 402,17
721	Serviço A		193 262,17		193 262,17
7214	Prest.Serviço A-Isento(20 CIVA-1b)		185 917,17		185 917,17
72141	CENTRO DE DIA 900102		91 755,23		91 755,23
72142	APOIO DOMICILIARIO 900101		94 161,94		94 161,94
7216	Cantina Social		7 345,00		7 345,00
722	Serviço B		1 140,00		1 140,00
7224	Quotas e joias - isentas		1 140,00		1 140,00
75	Subsidios à exploração		166 262,78		166 262,78
751	Subsidios do Estado e outros entes públicos		145 718,94		145 718,94

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
7511	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL		140 648,94		140 648,94
75114	TERCEIRA IDADE		140 648,94		140 648,94
751141	Centro Dia		27 403,74		27 403,74
751142	SAD		113 245,20		113 245,20
7512	ENTIDADES PUBLICAS		5 070,00		5 070,00
75121	União freguesias Luz Tavira e Sto Estevão		2 850,00		2 850,00
75122	Município de Tavira		2 120,00		2 120,00
75123	União Freguesias Tavira sta maria e santiago		100,00		100,00
752	Subsidios de outras entidades		8 848,92		8 848,92
7521	Entidades Privadas		8 848,92		8 848,92
753	DOAÇÕES E HERANÇAS		11 694,92		11 694,92
7531	Plano Banco Alimentar Contra a Fome do Algarve		11 563,92		11 563,92
7532	Entreajuda		131,00		131,00
78	Outros rendimentos e ganhos		9 156,07		9 156,07
787	Rendimentos e ganhos em investim.não financeiros		100,00		100,00
7871	Alienações		100,00		100,00
78712	Alienação Activos tangíveis		100,00		100,00
787122	Al.Activo tangível-Trans.(Custo/Ano)		100,00		100,00
788	Outros		9 056,07		9 056,07
7883	Imputação de subsidios para investimentos		4 430,00		4 430,00
7885	Restituição de Impostos		4 626,07		4 626,07
	Totais da Classe 7		369.821,02	0,00	369.821,02
Classe 8					
81	Resultado líquido do periodo	21 072,98	21 072,98		
818	Resultado líquido	21 072,98	21 072,98		
	Totais da Classe 8	21.072,98	21.072,98	0,00	0,00
Total geral:		2.077.854,58	2.077.854,58	519.593,06	519.593,06