

Balancete Analítico

Dezembro

014 ASSOCIAÇÃO P/DESENV. A.SOCIAL MALPA

6350-091 MALPARTIDA

504651480

Exercicio de 2015

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	4.745,50	4.655,03	53.566,41	52.582,11	984,30	0,00
111	CAIXA	4.745,50	4.655,03	53.566,41	52.582,11	984,30	0,00
12	Depósitos à ordem	25.398,41	16.332,85	335.701,09	209.676,76	126.024,33	0,00
123	C.G.D.0057008713530	25.398,41	16.332,85	294.765,66	209.676,76	85.088,90	0,00
126	C.G.D. Nº0057009608830	0,00	0,00	33.213,24	0,00	33.213,24	0,00
127	C.G.D.-0057.010479.930	0,00	0,00	7.722,19	0,00	7.722,19	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes	13.734,00	13.734,00	152.277,81	152.277,81	0,00	0,00
211	Clientes c/c	13.734,00	13.734,00	152.277,81	152.277,81	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	13.734,00	13.734,00	152.277,81	152.277,81	0,00	0,00
211111	JOÃO AUGUSTO FERREIRA	812,50	812,50	3.266,50	3.266,50	0,00	0,00
211112	MARIA AUGUSTA ESPINHA	400,00	400,00	3.434,50	3.434,50	0,00	0,00
211113	ROQUE DOS SANTOS ROSA	330,00	330,00	4.057,50	4.057,50	0,00	0,00
211114	JAIME RODRIGUES DE SOUSA	1.664,00	1.664,00	8.414,00	8.414,00	0,00	0,00
211121	JOSÉ AUGUSTO MAIA TEIXEIRA	120,00	120,00	1.455,00	1.455,00	0,00	0,00
211125	LAURA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA SAMPAIO MARQ	450,00	450,00	900,00	900,00	0,00	0,00
211126	LUÍS AUGUSTO DA FONSECA MAIA	90,00	90,00	330,00	330,00	0,00	0,00
211131	ANTÔNIO DAS NEVES VIEIRA	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
211132	JAIME DA FONSECA MAIA	340,00	340,00	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00
211133	DUARTE NEVES	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
211141	MARIA DE LURDES ESPINHA ROLIM	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
211143	JAIME RODRIGUES DE SOUSA	0,00	0,00	2.111,00	2.111,00	0,00	0,00
211150	AUGUSTO DA FONSECA BRAS	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
21111	UTENTES LAR	5.798,50	5.798,50	74.729,00	74.729,00	0,00	0,00
211115	MARIA DE LURDES	450,50	450,50	5.213,50	5.213,50	0,00	0,00
211118	DEOLINDA DOS SANTOS PIRES	468,00	468,00	2.552,50	2.552,50	0,00	0,00
211119	OLIVIA DE JESUS VALENTE	450,00	450,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
2111110	MARIA AUGUSTA ROLIM	400,00	400,00	5.066,00	5.066,00	0,00	0,00
2111112	VIOLETA GONÇALVES	400,00	400,00	3.199,50	3.199,50	0,00	0,00
2111113	FERNANDO TEIXEIRA	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2111114	JOAQUIM GARCÊS	450,00	450,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
2111115	ÁLVARO MACHADO	400,00	400,00	4.932,00	4.932,00	0,00	0,00
2111116	JOSÉ GARCIA MONTEIRO E MARIA DE GLÓRIA	0,00	0,00	2.803,00	2.803,00	0,00	0,00
2111117	EMILIA AUGUSTA DOS SANTOS	450,00	450,00	5.410,00	5.410,00	0,00	0,00
2111118	MANUEL CARLOS DA COSTA	255,00	255,00	4.655,00	4.655,00	0,00	0,00
2111119	MÁRIO MARQUES	0,00	0,00	2.836,50	2.836,50	0,00	0,00
2111120	ESMERALDA GONÇALVES LAMEIRAS DIOGO	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
2111121	ANA CELESTE DAS NEVES	0,00	0,00	2.986,00	2.986,00	0,00	0,00
2111123	MARIA ODETE DE JESUS RICO VAZ MONTEIRO	0,00	0,00	715,00	715,00	0,00	0,00
2111124	ANTÔNIO ROCHA CORREIA	460,00	460,00	4.170,00	4.170,00	0,00	0,00
2111125	UMBELINA DO ESPIRITO SANTO COSTA	450,00	450,00	4.641,50	4.641,50	0,00	0,00
2111126	LAURA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA SAMPAIO MARQ	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
2111128	ANA MARIA COELHO	0,00	0,00	2.147,50	2.147,50	0,00	0,00
2111129	MARIA ADELAIDE GONÇALVES	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
2111130	MARIA DE LURDES ALMEIDA COITO	205,00	205,00	1.525,00	1.525,00	0,00	0,00
2111131	MARIA DA GLÓRIA SILVA DA CRUZ	0,00	0,00	526,00	526,00	0,00	0,00
2111132	CANDIDA FRANCO MONTEIRO	450,00	450,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2111133	MARGARIDA FONSECA ESPINHA	510,00	510,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
21112	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	7.219,00	7.219,00	0,00	0,00
211122	LUÍS AUGUSTO DA FONSECA MAIA	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00
211123	MARIA DE LURDES SANTOS	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00
211124	JOÃO AUGUSTO FERREIRA	0,00	0,00	4.619,00	4.619,00	0,00	0,00
21113	APOIO DOMICILIARIO	1.598,50	1.598,50	18.164,00	18.164,00	0,00	0,00
211134	ANA CELESTE DAS NEVES	0,00	0,00	886,50	886,50	0,00	0,00
211136	MÁRIO MARQUES	470,50	470,50	2.860,50	2.860,50	0,00	0,00
211137	JOSÉ VALENTE MARQUES	30,00	30,00	1.532,00	1.532,00	0,00	0,00
211138	FELICIA TEIXEIRA CARVALHO	170,00	170,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
211139	CELESTE AUGUSTA DOS SANTOS	478,00	478,00	5.705,00	5.705,00	0,00	0,00
2111310	ANTÔNIO DO NASCIMENTO	450,00	450,00	5.140,00	5.140,00	0,00	0,00
2111311	AVELINO TAVARES DE SOUSA	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
2111312	MARIA ADELINA CUSTODIO LAMEIRAS	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00
2111313	LUCINDA SOARES CAVACA	468,00	468,00	4.396,00	4.396,00	0,00	0,00
2111314	Maria Zulmira Afonso Gomes	750,00	750,00	5.275,00	5.275,00	0,00	0,00
21114	UTENTES OUTROS (QUOTAS, ETC..)	912,50	912,50	13.396,31	13.396,31	0,00	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

014 ASSOCIAÇÃO P/DESENV. A.SOCIAL MALPA

6350-091 MALPARTIDA

504651480

Exercicio de 2015

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
211144	MARIA MERCEDES ESTEVAM DE SOUSA	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
211145	MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES DE AZEVEDO	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
211146	JOÃO AUGUSTO FERREIRA	0,00	0,00	1.631,00	1.631,00	0,00	0,00
2111411	JOAQUIM DAMAS TEIXEIRA	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111412	LUDOVINA LAMEIRAS MARTINS QUEIROZ	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2111413	VIOLETA GONÇALVES	0,00	0,00	1.627,00	1.627,00	0,00	0,00
2111414	OLIVIA DE JESUS VALENTE	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
2111415	EDUARDO MEDA VALENTE	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2111416	ESMERALDA GONÇALVES LAMEIRAS DIOGO	0,00	0,00	265,00	265,00	0,00	0,00
2111417	JACINTO JOSÉ MANZANERA SILVA	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111418	MARIA ADELAIDE GONÇALVES	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
2111422	LUÍS AUGUSTO DA FONSECA MAIA	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00
2111423	MARIA DE LURDES	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2111425	MARIA ODETE MADEIRA CORREIA	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111426	ROSA MARIA TIAGO TEIXEIRA DOS SANTOS FER	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2111428	ANTÓNIO AFONSO GONÇALVES DE ALMEIDA	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2111429	ALDORA MARTINS QUEIROZ	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2111430	MARIA HELENA MARQUES	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2111432	JOSÉ AUGUSTO BRIGAS VIEIRA	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2111433	AUGUSTO AFONSO PEREIRA	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111438	MARIA AUGUSTA ESPINHA	100,00	100,00	1.992,50	1.992,50	0,00	0,00
2111439	MARIA BERNARDETE ESPINHA ROLIM	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2111441	DEOLINDA DOS SANTOS PIRES	0,00	0,00	862,50	862,50	0,00	0,00
2111442	EDUARDO DOS SANTOS ROLIM	170,00	170,00	1.205,00	1.205,00	0,00	0,00
2111445	MUNICÍPIO DE ALMEIDA	312,50	312,50	312,50	312,50	0,00	0,00
2111446	FRANCISCA CÂCERES BORDALO	0,00	0,00	187,88	187,88	0,00	0,00
2111447	ANTÓNIO ROCHA CORREIA	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00
2111448	ANTÓNIO JOAQUIM SANTOS TEIXEIRA	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
2111450	ÁLVARO MACHADO	0,00	0,00	497,00	497,00	0,00	0,00
2111451	MARIA ADELINA TORRADO FERNANDES	0,00	0,00	64,05	64,05	0,00	0,00
2111453	MARIA JACINTA AFONSO GOMES GOUVEIA	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111454	JÚLIO ALBERTO FERREIRA	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111455	MANUEL MARQUES TIAGO	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111456	DEOLINDA DE JESUS RICO ANDRADE	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2111457	ARMANDO JOSÉ FERREIRA	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2111458	GRAÇA MARIA PIRES	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2111461	ALFEREDO INÁCIO RODRIGUES	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2111464	MARIA ADELINA TORRADO FERNANDES	0,00	0,00	93,94	93,94	0,00	0,00
2111468	MARIA AMÁLIA TIAGO VIEIRA	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2111469	ESMERALDA PEREIRA ESPINHA	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111470	ALFREDO GONÇALVES TEIXEIRA	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111471	ALBERTO MANUEL MARTINS DA SILVA	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
2111472	SARA DOS SANTOS ALBANO TEIXEIRA	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111473	ANTERO MONTEIRO DE FRIAS	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111474	OFÉLIA AUGUSTA PEREIRA ROLIM LIMA	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2111475	GILBERTA TEIXEIRA CORREIA PEREIRA	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111476	ANA CRISTINA FONSECA RIBEIRO	0,00	0,00	93,94	93,94	0,00	0,00
2111477	JOSÉ VALENTE MARQUES	200,00	200,00	442,00	442,00	0,00	0,00
2111478	JÚLIO CAETANO GOMES	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111479	JOSÉ AUGUSTO NASCIMENTO TIAGO	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111480	ANA MANUEL TEIXEIRA MACENA	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111481	UMBELINA DO ESPIRITO SANTO COSTA	10,00	10,00	930,00	930,00	0,00	0,00
2111482	MARIA ROSA MADEIRA CORREIA LIMA	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111483	JAIME ROLIM	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111484	MARIA DA CONCEIÇÃO BRIGAS VIEIRA IRIGOYNE	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111485	ADELAIDE CORREIA PIMPÃO	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2111486	FELISBERTA DELFINA	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111487	MARIA FILOMENA MEDA RODRIGUES	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	5.334,36	6.202,95	74.049,52	80.222,89	0,00	6.173,37
221	Fornecedores c/c	5.334,36	6.202,95	74.049,52	80.222,89	0,00	6.173,37
2211	Fornecedores gerais	5.334,36	6.202,95	74.049,52	80.222,89	0,00	6.173,37
22111	ALMEIDACONTA,LDA.	442,80	147,60	1.672,80	1.820,40	0,00	147,60
22115	REDINSPAL	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00
22118	COPIALTA	0,00	0,00	1.861,02	1.861,02	0,00	0,00
22119	PEDRASINA	0,00	0,00	2.492,05	2.492,05	0,00	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

014 ASSOCIAÇÃO P/DESENV. A.SOCIAL MALPA

6350-091 MALPARTIDA

504651480

Exercicio de 2015

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
221110	CARLOS LIBANIO TEXTEIS,LDA	0,00	0,00	1.990,20	1.990,20	0,00	0,00
221113	JÓIA DA BEIRA, LDA	0,00	542,77	5.073,41	5.616,18	0,00	542,77
221114	FERNANDO PIRES RODRIGUES, LDA	240,96	321,94	2.909,92	3.292,28	0,00	382,36
221115	GUILHERME DOS SANTOS VÍLANOVA	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00
221117	BEIRAGEL, S.A.	687,06	808,91	8.019,23	8.823,26	0,00	804,03
221118	JOSÉ MONTEIRO BATISTA	353,43	304,18	3.696,06	4.000,24	0,00	304,18
221119	FRIGUARDA- PRODUTOS CONGELADOS LDA	0,00	213,30	2.537,70	2.751,00	0,00	213,30
221120	SERRAGEL - PRODUTOS ALIMENTARES, LDA	0,00	437,63	3.866,54	4.304,17	0,00	437,63
221121	FRANCISCO LOUREIRO E FILHOS, LDA	0,00	419,30	4.090,80	4.510,10	0,00	419,30
221124	SOUSA SILVA & PEREIRA LOURENÇO, LDA	404,35	334,74	3.216,75	3.551,49	0,00	334,74
221125	MANUEL DIOGO PEREIRA DA PAIXÃO COUTINHO	0,00	225,25	2.680,21	2.905,51	0,00	225,30
221126	REPSOLGAS	0,00	0,00	4.910,10	4.910,10	0,00	0,00
221127	MOVEL QUIMICA	493,00	464,54	4.929,38	5.308,75	0,00	379,37
221128	IDA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA	999,00	920,00	7.409,00	8.329,00	0,00	920,00
221129	FRANCISCO DA SILVA LINO	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
221130	HIGIGUARDA, LDA	423,06	92,99	1.768,20	1.861,19	0,00	92,99
221131	ORTOGIL , LDA	485,05	832,53	6.812,65	7.645,18	0,00	832,53
221132	AUTOPOMBEIRENSE	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
221133	PEDRO M. G. MENDES UNIPESSOAL, LDA	805,65	0,00	904,05	904,05	0,00	0,00
221134	INTERPREV	0,00	0,00	725,10	725,10	0,00	0,00
221135	CARPREV	0,00	0,00	498,81	498,81	0,00	0,00
221136	SOLARGUS	0,00	0,00	61,50	61,50	0,00	0,00
221137	FINICLASSE 2000-MERCEDES BENZ	0,00	0,00	201,04	201,04	0,00	0,00
221138	MONTEIRO E PEDRO LDA	0,00	137,27	0,00	137,27	0,00	137,27
23	Pessoal	7.211,09	7.153,23	93.395,34	93.483,05	0,00	87,71
231	Remunerações a pagar	7.065,52	7.065,52	92.305,26	92.305,26	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	7.065,52	7.065,52	92.305,26	92.305,26	0,00	0,00
23121	SALARIOS A PAGAR-30.60%	7.065,52	7.065,52	92.305,26	92.305,26	0,00	0,00
238	Outras operações	145,57	87,71	1.090,08	1.177,79	0,00	87,71
2382	Com o pessoal	145,57	87,71	1.090,08	1.177,79	0,00	87,71
23822	PENHORA VENCIMENTO ROSA MACENA	145,57	87,71	1.090,08	1.177,79	0,00	87,71
24	Estado e outros entes públicos	2.940,78	2.147,66	29.466,83	30.033,48	1.496,01	2.062,66
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	274,00	229,00	3.089,00	3.318,00	0,00	229,00
2421	TRABALHO DEPENDENTE	157,00	118,00	2.199,00	2.317,00	0,00	118,00
24210	SOBRETAXA IRS	17,00	11,00	190,00	201,00	0,00	11,00
24211	RETENÇÃO NA FONTE- CÁTIA ISABEL LOURENÇO	100,00	100,00	700,00	800,00	0,00	100,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	1.496,01	0,00	1.496,01	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	1.496,01	0,00	1.496,01	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	2.666,78	1.918,66	24.881,82	26.715,48	0,00	1.833,66
2452	SEG.SOCIAL-FUNCIONARIOS-31.80%	2.666,78	1.918,66	24.881,82	26.715,48	0,00	1.833,66
27	Outras contas a receber e a pagar	1.390,88	16.848,17	10.394,31	36.319,34	1.047,60	26.972,63
272	Devedores e credores por acréscimos (per	343,28	15.955,52	8.454,06	26.319,40	0,00	17.865,34
2722	Credores por acréscimos de gastos	343,28	15.955,52	8.454,06	26.319,40	0,00	17.865,34
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	282,31	13.121,32	6.952,40	20.399,32	0,00	13.446,92
27224	IMPUTAÇÃO DE GASTOS (SEG SOCIAL)	60,97	2.834,20	1.501,66	5.920,08	0,00	4.418,42
278	Outros devedores e credores	1.047,60	892,65	1.940,25	9.999,94	1.047,60	9.107,29
2782	ASSOCIADOS C/C	0,00	447,86	447,86	9.555,15	0,00	9.107,29
27823	ALICE DURÃO	0,00	0,00	0,00	9.107,29	0,00	9.107,29
27826	FEDER-QREN	0,00	447,86	447,86	447,86	0,00	0,00
2784	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	1.047,60	444,79	1.492,39	444,79	1.047,60	0,00
278416	BATATAS	0,00	444,79	444,79	444,79	0,00	0,00
278417	SUBSIDIO IEFP 2015	1.047,60	0,00	1.047,60	0,00	1.047,60	0,00
28	Diferimentos	17.802,82	956,78	19.936,53	54.365,24	1.176,93	35.605,64
281	Gastos a reconhecer	0,00	956,78	2.133,71	956,78	1.176,93	0,00
2811	SEGUROS	0,00	956,78	2.133,71	956,78	1.176,93	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	17.802,82	0,00	17.802,82	53.408,46	0,00	35.605,64
2822	SUBSIDIO AMPLIAÇÃO DO LAR-PRODER	17.802,82	0,00	17.802,82	53.408,46	0,00	35.605,64
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	3.285,01	0,00	36.126,37	205,18	36.126,37	205,18
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	3.285,01	0,00	36.126,37	0,00	36.126,37	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	3.285,01	0,00	36.126,37	0,00	36.126,37	0,00
31211	GENEROS ALIMENTARES	3.285,01	0,00	36.126,37	0,00	36.126,37	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	196,64	0,00	196,64

Balancete Analítico

Dezembro

014 ASSOCIAÇÃO P/DESENV. A.SOCIAL MALPA

6350-091 MALPARTIDA

504651480

Exercicio de 2015

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
3171	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	196,64	0,00	196,64
318	Descontos e abatimentos em compras	0,00	0,00	0,00	8,54	0,00	8,54
3181	DESCONTO	0,00	0,00	0,00	8,54	0,00	8,54
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	1.085,02	0,00	1.085,02	0,00
3311	GENEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	1.085,02	0,00	1.085,02	0,00
38	Reclassificação e regularização de inven	301,00	0,00	301,00	0,00	301,00	0,00
382	Mercadorias	301,00	0,00	301,00	0,00	301,00	0,00
3821	PCAAC-Prg. Comun.Ajuda Alim.a Caren.	301,00	0,00	301,00	0,00	301,00	0,00
Investimentos							
41	Investimentos financeiros	39,00	0,00	508,55	0,00	508,55	0,00
415	Outros investimentos financeiros	39,00	0,00	508,55	0,00	508,55	0,00
4152	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39,00	0,00	508,55	0,00	508,55	0,00
41524	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO	39,00	0,00	508,55	0,00	508,55	0,00
43	Activos fixos tangíveis	548.270,01	53.174,31	739.931,61	170.119,88	735.287,26	165.475,53
431	Terrenos e recursos naturais	16.460,33	0,00	16.460,33	0,00	16.460,33	0,00
4311	TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO	16.460,33	0,00	16.460,33	0,00	16.460,33	0,00
432	Edifícios e outras construções	530.737,92	3.572,59	559.781,16	3.572,59	556.208,57	0,00
4321	EDIFICIOS	530.737,92	3.572,59	534.869,16	3.572,59	531.296,57	0,00
4322	GRADES E 3 PORTOES	0,00	0,00	9.537,00	0,00	9.537,00	0,00
4323	GARAGEM	0,00	0,00	15.375,00	0,00	15.375,00	0,00
433	Equipamento básico	0,00	0,00	92.586,04	0,00	92.586,04	0,00
4332	MATERIAL PARA COZINHA	0,00	0,00	417,45	0,00	417,45	0,00
4334	MOBILIARIO	0,00	0,00	44.178,53	0,00	44.178,53	0,00
4335	AQUECIMENTO ASSOCIAÇÃO	0,00	0,00	3.990,38	0,00	3.990,38	0,00
4336	MAT. DE BANHO E QUARTOS(doc.int 21,22)	0,00	0,00	1.434,92	0,00	1.434,92	0,00
4337	MOBILIARIO LAR NOVO (DOC.INT.1/2008)	0,00	0,00	21.780,00	0,00	21.780,00	0,00
4338	TELEVISOR LG	0,00	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00
4339	MATERIAL DIVERSO	0,00	0,00	1.859,85	0,00	1.859,85	0,00
43310	COMPUTADOR COPICOM SOHO	0,00	0,00	1.045,50	0,00	1.045,50	0,00
43311	MULTIFUNÇÕES LASER A CORES MFC-9320	0,00	0,00	613,77	0,00	613,77	0,00
43312	ESTORES ELECTRICOS	0,00	0,00	2.078,70	0,00	2.078,70	0,00
43313	MAQUINA LAVAR ARISTON	0,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00
43314	MAQUINA SECAR ROUPA MIELE+CALANDRA MILEN	0,00	0,00	10.230,45	0,00	10.230,45	0,00
43315	BANCO DE BANHO MILANO	0,00	0,00	482,16	0,00	482,16	0,00
43316	CAMA ELECTRICA C ELEVADOR	0,00	0,00	1.401,00	0,00	1.401,00	0,00
43318	CONCENTRADOR DE OXIGÉNIO	0,00	0,00	1.460,63	0,00	1.460,63	0,00
43319	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA LG	0,00	0,00	602,70	0,00	602,70	0,00
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	45.695,82	0,00	45.695,82	0,00
4341	VEICULOS LIGEIROES	0,00	0,00	20.705,82	0,00	20.705,82	0,00
4342	VEICULOS MISTOS	0,00	0,00	24.990,00	0,00	24.990,00	0,00
437	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	24.336,50	0,00	24.336,50	0,00
4371	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORP f REAS	0,00	0,00	24.336,50	0,00	24.336,50	0,00
43711	OBRAS DE ARTE	0,00	0,00	1.000,43	0,00	1.000,43	0,00
43712	BIBLIOTECA	0,00	0,00	1.889,35	0,00	1.889,35	0,00
43719	SISTEMA SOLAR	0,00	0,00	21.446,72	0,00	21.446,72	0,00
438	Depreciações acumuladas	1.071,76	49.601,72	1.071,76	166.547,29	0,00	165.475,53
4389	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORP f REAS	0,00	5.931,29	0,00	13.973,81	0,00	13.973,81
4382	EDIFICIOS OUTRAS CONSTRUÇÕES	1.071,76	29.028,10	1.071,76	39.455,70	0,00	38.383,94
43821	EDIFICIOS	1.071,76	29.028,10	1.071,76	39.455,70	0,00	38.383,94
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	9.465,87	0,00	72.598,40	0,00	72.598,40
43831	EQUIPAMENTO ALOJAMENTO UTENTES	0,00	9.465,87	0,00	72.598,40	0,00	72.598,40
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	5.176,46	0,00	40.519,38	0,00	40.519,38
43841	VEICULOS LIGEIROES	0,00	5.176,46	0,00	40.519,38	0,00	40.519,38
44	Activos intangíveis	3.009,17	3.009,17	6.018,34	6.018,34	0,00	0,00
446	Outros activos intangíveis	0,00	3.009,17	3.009,17	3.009,17	0,00	0,00
448	Amortizações acumuladas	3.009,17	0,00	3.009,17	3.009,17	0,00	0,00
45	Investimentos em curso	0,00	530.737,92	530.737,92	530.737,92	0,00	0,00
451	Investimentos financeiros em curso	0,00	278.045,49	278.045,49	278.045,49	0,00	0,00
4511	CENTRO DIA NOVO-2004	0,00	278.045,49	278.045,49	278.045,49	0,00	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	252.692,43	252.692,43	252.692,43	0,00	0,00
4531	AMPLIAÇÃO DE LAR	0,00	252.692,43	252.692,43	252.692,43	0,00	0,00
Fundos patrimoniais							
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	599.535,46	0,00	599.535,46

Balancete Analítico

Dezembro

014 ASSOCIAÇÃO P/DESENV. A.SOCIAL MALPA

6350-091 MALPARTIDA

504651480

Exercício de 2015

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
561	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	599.535,46	0,00	599.535,46
59	Outras variações no capital próprio	4.999,63	0,00	4.999,63	20.446,42	0,00	15.446,79
593	Subsídios	4.999,63	0,00	4.999,63	20.446,42	0,00	15.446,79
5932	SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTO	4.999,63	0,00	4.999,63	20.446,42	0,00	15.446,79
59322	OUTROS	4.999,63	0,00	4.999,63	20.446,42	0,00	15.446,79
593221	EQUIPAMENTO SOLAR(FEDER)	4.999,63	0,00	4.999,63	20.446,42	0,00	15.446,79
Gastos							
62	Fornecimentos e serviços externos	4.071,42	85,17	53.215,15	210,59	53.004,56	0,00
622	Serviços especializados	699,87	0,00	8.625,52	0,00	8.625,52	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	2.129,38	0,00	2.129,38	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	276,75	0,00	276,75	0,00
6224	HONORARIOS	400,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
6227	Contabilidade	147,60	0,00	1.697,40	0,00	1.697,40	0,00
6226	Conservação e reparação	152,27	0,00	1.321,99	0,00	1.321,99	0,00
62261	EDIFICIO	15,00	0,00	99,89	0,00	99,89	0,00
62262	AUTOMOVEL	137,27	0,00	618,85	0,00	618,85	0,00
62263	MAQUINAS	0,00	0,00	439,63	0,00	439,63	0,00
62264	OUTROS	0,00	0,00	163,62	0,00	163,62	0,00
623	Materiais	444,79	0,00	1.201,36	0,00	1.201,36	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	0,00	47,84	0,00	47,84	0,00
6233	Material de escritório	444,79	0,00	1.153,52	0,00	1.153,52	0,00
624	Energia e fluidos	970,00	0,00	19.653,59	0,00	19.653,59	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	5.226,79	0,00	5.226,79	0,00
6242	Combustíveis	970,00	0,00	12.829,68	0,00	12.829,68	0,00
62421	COMBUSTIVEL PARA AQUECIMENTO	920,00	0,00	6.260,00	0,00	6.260,00	0,00
62422	GAZ-(gaz funcionamento)	0,00	0,00	4.910,10	0,00	4.910,10	0,00
62424	GASOLEO	50,00	0,00	1.659,58	0,00	1.659,58	0,00
6243	Água	0,00	0,00	1.597,12	0,00	1.597,12	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	40,60	0,00	40,60	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	40,60	0,00	40,60	0,00
62511	PESSOAL	0,00	0,00	40,60	0,00	40,60	0,00
626	Serviços diversos	1.956,76	85,17	23.694,08	210,59	23.483,49	0,00
6261	Rendas e alugueres	147,60	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00
62611	ALUGUER LEITOR BIOMETRICO	147,60	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00
6262	Comunicação	3,20	0,00	1.492,38	0,00	1.492,38	0,00
6263	Seguros	39,04	0,00	1.035,02	0,00	1.035,02	0,00
62634	MERCEDES BENZ 59-65-ZU	0,00	0,00	271,87	0,00	271,87	0,00
62635	BENS EM LEASING	3,98	0,00	51,69	0,00	51,69	0,00
62636	ACIDENTES PESSOAIS	35,06	0,00	315,06	0,00	315,06	0,00
62637	MERCEDES BENZ 38-OC-01	0,00	0,00	38,34	0,00	38,34	0,00
62638	ZURICH/OBJECTO-PESSOA SEGURA	0,00	0,00	358,06	0,00	358,06	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1.724,80	85,17	19.307,35	210,59	19.096,76	0,00
6268	Outros serviços	42,12	0,00	1.414,73	0,00	1.414,73	0,00
62680	OUTROS FORNECIMENTOS	29,62	0,00	205,74	0,00	205,74	0,00
62681	ARTIGOS DE COZINHA	0,00	0,00	227,65	0,00	227,65	0,00
62684	FARMÁCIA	0,00	0,00	33,72	0,00	33,72	0,00
62686	DESPESAS BANCÁRIAS	12,50	0,00	162,51	0,00	162,51	0,00
62688	INTERPREV	0,00	0,00	725,10	0,00	725,10	0,00
62689	ORTOGIL	0,00	0,00	60,01	0,00	60,01	0,00
63	Gastos com o pessoal	25.649,04	0,00	128.948,80	0,00	128.948,80	0,00
632	Remunerações do pessoal	20.836,45	0,00	111.417,38	0,00	111.417,38	0,00
6321	SALARIOS 30.60%	6.560,66	0,00	83.001,16	0,00	83.001,16	0,00
6324	SUBS. NOCTURNO	377,31	0,00	4.366,44	0,00	4.366,44	0,00
6325	DIURNIDADES	126,00	0,00	1.701,00	0,00	1.701,00	0,00
6326	SUBS.TRANSPORTE	133,18	0,00	1.539,41	0,00	1.539,41	0,00
6327	Subs.Ferías	13.121,32	0,00	13.121,32	0,00	13.121,32	0,00
6329	SUBS.NATAL	282,31	0,00	6.944,18	0,00	6.944,18	0,00
63211	SUBS.TURNOS	0,00	0,00	226,38	0,00	226,38	0,00
63212	SUBSIDIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	281,82	0,00	281,82	0,00
63213	FERIAS N GOZADAS	235,67	0,00	235,67	0,00	235,67	0,00
635	Encargos sobre remunerações	3.894,85	0,00	16.353,59	0,00	16.353,59	0,00
6351	SEGURANÇA SOCIAL	3.891,68	0,00	16.312,54	0,00	16.312,54	0,00
6352	FUNDOS COMPENSAÇÃO	3,17	0,00	41,05	0,00	41,05	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

014 ASSOCIAÇÃO P/DESENV. A.SOCIAL MALPA

6350-091 MALPARTIDA

504651480

Exercicio de 2015

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doença	917,74	0,00	1.177,83	0,00	1.177,83	0,00
6361	ACIDENTES TRABALHO OUTREM	917,74	0,00	1.177,83	0,00	1.177,83	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	49.601,72	0,00	49.601,72	0,00	49.601,72	0,00
642	Activos fixos tangíveis	49.601,72	0,00	49.601,72	0,00	49.601,72	0,00
6429	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	5.931,29	0,00	5.931,29	0,00	5.931,29	0,00
6422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	29.028,10	0,00	29.028,10	0,00	29.028,10	0,00
64221	EDIFICIOS	29.028,10	0,00	29.028,10	0,00	29.028,10	0,00
6423	EQUIPAMENTO Básico	9.465,87	0,00	9.465,87	0,00	9.465,87	0,00
64239	OUTRO	9.465,87	0,00	9.465,87	0,00	9.465,87	0,00
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	5.176,46	0,00	5.176,46	0,00	5.176,46	0,00
64241	VEICULOS LIGEIRO	5.176,46	0,00	5.176,46	0,00	5.176,46	0,00
68	Outros gastos e perdas	3.033,69	0,00	3.089,80	0,00	3.089,80	0,00
688	Outros	3.033,69	0,00	3.089,80	0,00	3.089,80	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anterior	3.033,69	0,00	3.033,69	0,00	3.033,69	0,00
68812	REGULARIZAÇÕES	3.033,69	0,00	3.033,69	0,00	3.033,69	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	56,11	0,00	56,11	0,00
68832	QUOTIZAÇÕES	0,00	0,00	56,11	0,00	56,11	0,00
Rendimentos							
72	Prestações de serviços	400,00	12.200,00	505,00	142.512,00	0,00	142.007,00
721	Serviço A	400,00	12.200,00	505,00	142.512,00	0,00	142.007,00
7214	TERCEIRA IDADE	400,00	12.200,00	505,00	142.512,00	0,00	142.007,00
72141	LARES	400,00	11.055,00	505,00	127.259,00	0,00	126.754,00
72142	CENTRO DE DIA-MENSALIDADES	0,00	145,00	0,00	3.783,00	0,00	3.783,00
72143	APOIO DOMICILIARIO	0,00	1.000,00	0,00	11.470,00	0,00	11.470,00
75	Subsídios à exploração	0,00	13.257,51	0,00	91.902,45	0,00	91.902,45
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	0,00	13.257,51	0,00	91.902,45	0,00	91.902,45
7511	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	0,00	13.257,51	0,00	91.902,45	0,00	91.902,45
75114	TERCEIRA IDADE	0,00	13.257,51	0,00	91.902,45	0,00	91.902,45
7511411	LARES	0,00	4.345,58	0,00	49.501,87	0,00	49.501,87
7511412	CENTROS DE DIA	0,00	213,87	0,00	2.676,53	0,00	2.676,53
7511413	I.E.F.P. POC	0,00	7.713,20	0,00	25.443,55	0,00	25.443,55
7511414	APOIO DOMICILIARIO	0,00	984,86	0,00	14.280,50	0,00	14.280,50
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	40.722,78	0,00	53.207,83	0,00	53.207,83
781	Rendimentos suplementares	0,00	301,00	0,00	301,00	0,00	301,00
7819	OUTROS PROVEITOS SUPLEMENTARES	0,00	301,00	0,00	301,00	0,00	301,00
78191	PCAAC-Prog. Com. Ajuda Alimentar Carenci	0,00	301,00	0,00	301,00	0,00	301,00
788	Outros	0,00	40.421,78	0,00	52.906,83	0,00	52.906,83
7881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	16.460,33	0,00	16.460,33	0,00	16.460,33
78813	DOAÇÃO DO TERRENO	0,00	16.460,33	0,00	16.460,33	0,00	16.460,33
7883	Imputação de subsídios para investimento	0,00	22.802,45	0,00	22.802,45	0,00	22.802,45
7886	SUBSIDIO IEFP 2014	0,00	0,00	0,00	3.622,08	0,00	3.622,08
7888	Outros não especificados	0,00	1.159,00	0,00	10.021,97	0,00	10.021,97
78881	Quotas	0,00	120,00	0,00	1.317,00	0,00	1.317,00
78882	Donativos	0,00	312,50	0,00	1.352,35	0,00	1.352,35
78885	DESPESAS PAGAS DOS UTENTES-FRALDAS,ETC.	0,00	701,50	0,00	7.043,50	0,00	7.043,50
788810	COMPARTICIPAÇÃO ENERGIA (VITALAIRE)	0,00	25,00	0,00	309,12	0,00	309,12
Resultados							
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	33.019,02	33.019,02	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	33.019,02	33.019,02	0,00	0,00
Totais Balancete		721.217,53	721.217,53	2.356.875,77	2.356.875,77	1.138.682,25	1.138.682,25