

## Balancete Analítico

Dezembro

014 ASSOCIAÇÃO P/DESENV. A.SOCIAL MALPA

6350-091 MALPARTIDA

504651480

Exercício de 2014

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
<b>Meios financeiros líquidos</b>							
11	Caixa	3.807,55	3.669,45	67.813,31	67.675,25	138,06	0,00
111	CAIXA	3.807,55	3.669,45	67.813,31	67.675,25	138,06	0,00
12	Depósitos à ordem	47.326,13	18.949,82	300.459,86	207.758,32	92.701,54	0,00
123	C.G.D.0057008713530	45.705,72	18.579,82	243.119,29	191.163,18	51.956,11	0,00
126	C.G.D. Nº0057009608830	1.250,41	0,00	49.248,38	16.225,14	33.023,24	0,00
127	C.G.D.-0057.010479.930	370,00	370,00	8.092,19	370,00	7.722,19	0,00
<b>Contas a receber e a pagar</b>							
21	Clientes	11.187,55	11.187,55	149.136,57	149.136,57	0,00	0,00
211	Clientes c/c	11.187,55	11.187,55	149.136,57	149.136,57	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	11.187,55	11.187,55	149.136,57	149.136,57	0,00	0,00
211111	JOÃO AUGUSTO FERREIRA	250,00	250,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
211112	MARIA AUGUSTA ESPINHA	0,00	0,00	4.310,00	4.310,00	0,00	0,00
211114	JAIME RODRIGUES DE SOUSA	750,00	750,00	9.238,00	9.238,00	0,00	0,00
211121	JOSÉ AUGUSTO MAIA TEIXEIRA	100,00	100,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
211125	LAURA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA SAMPAIO MARQ	420,00	420,00	965,00	965,00	0,00	0,00
211131	ANTONIO DAS NEVES VIEIRA	150,00	150,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
211132	JAIME DA FONSECA MAIA	300,00	300,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
211133	DUARTE NEVES	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
211141	MARIA DE LURDES ESPINHA ROLIM	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
211142	FRANCISCO ALEXANDRE TOMÁS AFONSO	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
211143	JAIME RODRIGUES DE SOUSA	106,00	106,00	415,50	415,50	0,00	0,00
211150	AUGUSTO DA FONSECA BRAS	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
211111	UTENTES LAR	6.150,00	6.150,00	100.693,92	100.693,92	0,00	0,00
211115	MARIA DE LURDES	382,00	382,00	4.467,00	4.467,00	0,00	0,00
211116	DIAMANTINO AUGUSTO FERNANDES	0,00	0,00	7.570,00	7.570,00	0,00	0,00
211117	MANUEL JOAQUIM CORREIA AFONSO	0,00	0,00	8.052,00	8.052,00	0,00	0,00
211118	DEOLINDA DOS SANTOS PIRES	0,00	0,00	5.326,00	5.326,00	0,00	0,00
211119	OLIVIA DE JESUS VALENTE	446,00	446,00	5.066,00	5.066,00	0,00	0,00
2111110	MARIA AUGUSTA ROLIM	440,00	440,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00
2111111	FRANCISCO JOAQUIM RICO	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
2111112	VIOLETA GONÇALVES	370,00	370,00	4.440,00	4.440,00	0,00	0,00
2111113	FERNANDO TEIXEIRA	370,00	370,00	4.440,00	4.440,00	0,00	0,00
2111114	JOAQUIM GARCÉS	420,00	420,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00
2111115	ÁLVARO MACHADO	370,00	370,00	4.665,92	4.665,92	0,00	0,00
2111116	JOSÉ GARCIA MONTEIRO E MARIA DE GLÓRIA	850,00	850,00	10.290,00	10.290,00	0,00	0,00
2111117	EMILIA AUGUSTA DOS SANTOS	420,00	420,00	5.065,00	5.065,00	0,00	0,00
2111118	MANUEL CARLOS DA COSTA	370,00	370,00	4.440,00	4.440,00	0,00	0,00
2111119	MÁRIO MARQUES	450,00	450,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00
2111120	ESMERALDA GONÇALVES LAMEIRAS DIOGO	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00
211121	ANA CELESTE DAS NEVES	432,00	432,00	4.467,00	4.467,00	0,00	0,00
211122	JOSÉ MONTEIRO GONÇALVES	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
211123	MARIA ODETE DE JESUS RICO VAZ MONTEIRO	385,00	385,00	2.975,00	2.975,00	0,00	0,00
211124	ANTÔNIO ROCHA CORREIA	0,00	0,00	4.420,00	4.420,00	0,00	0,00
211125	UMBELINA DO ESPIRITO SANTO COSTA	445,00	445,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
211126	LAURA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA SAMPAIO MARQ	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
211127	ADELINA GARCIA	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
21112	AUTOMÁTICA	150,00	150,00	3.365,00	3.365,00	0,00	0,00
211122	LUIZ AUGUSTO DA FONSECA MAIA	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
211123	MARIA DE LURDES SANTOS	150,00	150,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
211124	JOÃO AUGUSTO FERREIRA	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
21113	AUTOMÁTICA	770,00	770,00	9.278,00	9.278,00	0,00	0,00
211134	ANA CELESTE DAS NEVES	0,00	0,00	1.038,00	1.038,00	0,00	0,00
211135	JOÃO COSTA DE CARVALHO	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
211136	MÁRIO MARQUES	0,00	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00
211137	JOSÉ VALENTE MARQUES	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
211138	FELICIA TEIXEIRA CARVALHO	150,00	150,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
211139	CELESTE AUGUSTA DOS SANTOS	450,00	450,00	2.645,00	2.645,00	0,00	0,00
2111310	ANTÔNIO DO NASCIMENTO	170,00	170,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00
2111311	AVELINO TAVARES DE SOUSA	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
2111312	MARIA ADELINA CUSTODIO LAMEIRAS	150,00	150,00	300,00	300,00	0,00	0,00
21114	UTENTES OUTROS (QUOTAS, ETC.)	1.891,55	1.891,55	10.376,15	10.376,15	0,00	0,00
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	30,00	30,00	0,00	0,00

## Balancete Analítico

Dezembro

## 014 ASSOCIAÇÃO P/DESENV. A.SOCIAL MALPA

6350-091 MALPARTIDA

504651480

Exercício de 2014

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
211147	EVA MARIA MARQUES MARTINS	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
211148	ANA MARIA MARQUES MARTINS	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
211149	ABEL MAIA TEIXEIRA	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111410	ANDREIA DANIELA MENDES OLIVEIRA	0,00	0,00	783,53	783,53	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	5,00	5,00	0,00	0,00
2111414	OLIVIA DE JESUS VALENTE	0,00	0,00	5,00	5,00	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	420,00	420,00	425,00	425,00	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	10,00	10,00	0,00	0,00
2111419	CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA ALVES	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
2111420	MANUEL QUEIROZ PIMENTEL	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111421	JOAQUIM FAUSTINO CRISTÓVÃO	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111422	LUIÍS AUGUSTO DA FONSECA MAIA	100,00	100,00	115,00	115,00	0,00	0,00
2111423	MARIA DE LURDES	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
2111424	HERMENEGILDO CRUZ LIMA	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111425	MARIA ODETE MADEIRA CORREIA	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00
2111426	ROSA MARIA TIAGO TEIXEIRA DOS SANTOS FER	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2111427	PAULA CRISTINA CRESPO FLORÊNCIA MORGADO	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2111428	ANTÔNIO 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
2111431	JOSÉ VIEIRA INÁCIO	0,00	0,00	15,00	15,00	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
2111435	MARIA MÁRCIA DE FRIAS RIBEIRO SARDINHA	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
2111436	ARNALDO GARCIA SARDINHA	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
2111437	INÁCIO JOÃO	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2111438	MARIA AUGUSTA ESPINHA	400,00	400,00	505,00	505,00	0,00	0,00
2111439	MARIA BERNARDETE ESPINHA ROLIM	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2111440	ANA CATARINA SANTOS ALEGRIA	0,00	0,00	38,12	38,12	0,00	0,00
2111441	DEOLINDA DOS SANTOS PIRES	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2111442	EDUARDO DOS SANTOS ROLIM	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2111443	MARGARIDA MACHADO BATISTA	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2111444	JOSE SILVA NUNES	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2111445	MUNICÍPIO DE ALMEIDA	287,50	287,50	5.287,50	5.287,50	0,00	0,00
2111446	FRANCISCA CÁCERES BORDALO	85,40	85,40	627,99	627,99	0,00	0,00
2111447	ANTÔNIO ROCHA CORREIA	460,00	460,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2111448	ANTÔNIO JOAQUIM SANTOS TEIXEIRA	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
2111449	LAURA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA SAMPAIO MARQ	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2111450	ÁLVARO MACHADO	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00
2111451	MARIA ADELINA TORRADO FERNANDES	85,40	85,40	435,54	435,54	0,00	0,00
2111452	JOSÉ ANTÔNIO FILIPE	0,00	0,00	15,00	15,00	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	50,00	50,00	0,00	0,00
2111459	CARLOS AUGUSTO SOUSA FERREIRA	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2111460	DAVID SOUSA FERREIRA	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
2111462	MARIA DA LUZ RIBEIRO	0,00	0,00	65,01	65,01	0,00	0,00
2111463	JEAN MICHEL IRIGOYEN	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111464	MARIA ADELINA TORRADO FERNANDES	0,00	0,00	98,21	98,21	0,00	0,00
2111465	MARIA MARGARIDA SAMPAIO RODRIGUES	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111466	JOSE JOAQUIM RICO	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2111467	ECOVIRAGEM UNIPessoal,LDA	8,25	8,25	8,25	8,25	0,00	0,00
22	Fornecedores	3.995,70	5.937,29	70.472,51	74.439,36	0,00	3.966,85
221	Fornecedores c/c	3.995,70	5.937,29	70.472,51	74.439,36	0,00	3.966,85
2211	Fornecedores gerais	3.995,70	5.937,29	70.472,51	74.439,36	0,00	3.966,85
22111	ALMEIDAConta,LDA.	123,00	246,00	1.107,00	1.230,00	0,00	123,00
22116	LOPESGARCIA	0,00	0,00	444,03	444,03	0,00	0,00

## Balancete Analítico

Dezembro

014 ASSOCIAÇÃO P/DESENV. A. SOCIAL MALPA

6350-091 MALPARTIDA

504651480

Exercício de 2014

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
22118	COPIALTA	0,00	97,05	81,06	178,11	0,00	97,05
22110	CARLOS LIBANIO TEXTEIS,LDA	0,00	0,00	141,33	141,33	0,00	0,00
22112	YUNIT RENOVAVEIS	0,00	0,00	16.221,46	16.221,46	0,00	0,00
22113	JÓIA DA BEIRA, LDA	662,90	662,90	6.243,87	6.243,87	0,00	0,00
22114	FERNANDO PIRES RODRIGUES, LDA	176,53	202,80	2.951,96	3.154,75	0,00	202,79
22115	GUILHERME DOS SANTOS VILANOVA	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
22116	DIAS DE SUCESSO- SUPERMERCADO LDA	0,00	0,00	210,78	210,78	0,00	0,00
22117	BEIRAGEL, S.A.	478,56	900,91	6.334,33	7.235,24	0,00	900,91
22118	JOSÉ MONTEIRO BATISTA	243,20	291,94	3.782,94	4.074,88	0,00	291,94
22119	FRIGUARDA- PRODUTOS CONGELADOS LDA	170,82	170,82	3.723,98	3.723,98	0,00	0,00
22120	SERRAGEL - PRODUTOS ALIMENTARES, LDA	347,93	347,93	4.293,12	4.293,12	0,00	0,00
22121	FRANCISCO LOUREIRO E FILHOS, LDA	370,80	370,80	4.632,50	4.632,50	0,00	0,00
22122	FORTALEZA - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00
22123	ANTÔNIO DOS SANTOS ZEFERINO	0,00	0,00	209,88	209,88	0,00	0,00
22124	SOUSA SILVA & PEREIRA LOURENÇO, LDA	170,05	243,12	3.273,97	3.273,97	0,00	0,00
22125	MANUEL DIOGO PEREIRA DA PAIXÃO COUTINHO	0,00	201,93	1.537,85	1.739,83	0,00	201,98
22126	REPSOLGAS	0,00	0,00	2.819,11	2.819,11	0,00	0,00
22127	MOVEL QUIMICA	51,91	423,93	3.180,56	3.552,58	0,00	372,02
22128	IDA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA	1.200,00	1.070,00	5.950,00	7.020,00	0,00	1.070,00
22129	FRANCISCO DA SILVA LINO	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
22130	HIGUARDA, LDA	0,00	0,00	484,97	484,97	0,00	0,00
22131	ORTOGL, LDA	0,00	457,16	1.948,81	2.405,97	0,00	457,16
22132	AUTOPOMBEIRENSE	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
23	Pessoal	7.389,91	7.423,61	83.574,67	83.696,08	0,00	121,41
231	Remunerações a pagar	7.302,20	7.302,20	82.958,52	82.958,52	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	7.302,20	7.302,20	82.958,52	82.958,52	0,00	0,00
23121	SALARIOS A PAGAR-30 60%	7.302,20	7.302,20	82.958,52	82.958,52	0,00	0,00
238	Outras operações	87,71	121,41	616,15	737,56	0,00	121,41
2382	Com o pessoal	87,71	121,41	616,15	737,56	0,00	121,41
23821	PENHORA VENCIMENTO PATRICIA VIEIRA	0,00	0,00	143,90	143,90	0,00	0,00
23822	PENHORA VENCIMENTO ROSA MACENA	87,71	121,41	472,25	593,66	0,00	121,41
24	Estado e outros entes públicos	3.081,68	2.286,58	27.419,91	28.205,66	1.496,01	2.281,76
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	4,81	4,81	4,81	0,00	0,00
2412	RETENÇÃO NA FONTE CGD	0,00	4,81	4,81	4,81	0,00	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	337,00	289,00	2.596,00	2.885,00	0,00	289,00
2421	TRABALHO DEPENDENTE	314,00	269,00	2.433,00	2.702,00	0,00	269,00
24210	SOBRETAXA IRS	23,00	20,00	163,00	183,00	0,00	20,00
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	2.744,68	1.992,77	23.323,09	25.315,85	0,00	1.992,76
2451	SEG.SOCIAL-FUNCIONÁRIOS-11%	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
2452	SEG.SOCIAL-FUNCIONÁRIOS-31.80%	2.744,68	1.992,76	23.323,08	25.315,84	0,00	1.992,76
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	11.614,29	25.890,84	44.469,36	892,65	19.471,17
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	10.363,88	0,00	10.363,88	0,00	10.363,88
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	10.363,88	0,00	10.363,88	0,00	10.363,88
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	7.278,00	0,00	7.278,00	0,00	7.278,00
27224	IMPUTAÇÃO DE GASTOS (SEG SOCIAL)	0,00	3.085,88	0,00	3.085,88	0,00	3.085,88
278	Outros devedores e credores	0,00	1.250,41	25.890,84	34.105,48	892,65	9.107,29
2782	ASSOCIADOS C/C	0,00	1.250,41	25.446,05	34.105,48	447,86	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	1.250,41	25.446,05	24.998,19	447,86	0,00
2784	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	0,00	0,00	444,79	0,00	444,79	0,00
278416	BATATAS	0,00	0,00	444,79	0,00	444,79	0,00
28	Diferimentos	17.868,67	0,00	18.759,60	71.211,28	956,78	53.408,46
281	Gastos a reconhecer	65,85	0,00	956,78	0,00	956,78	0,00
2811	SEGUROS	65,85	0,00	956,78	0,00	956,78	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	17.802,82	0,00	17.802,82	71.211,28	0,00	53.408,46
2822	SUBSIDIO AMPLIAÇÃO DO LAR-PRODER	17.802,82	0,00	17.802,82	71.211,28	0,00	53.408,46
<b>Inventários e ativos biológicos</b>							
31	Compras	3.288,40	0,00	37.707,13	92,05	37.707,13	92,05
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	3.288,40	0,00	37.707,13	0,00	37.707,13	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	3.288,40	0,00	37.707,13	0,00	37.707,13	0,00
31211	GENEROS ALIMENTARES	3.288,40	0,00	37.707,13	0,00	37.707,13	0,00

## Balancete Analítico

Dezembro

## 014 ASSOCIAÇÃO P/DESENV. A.SOCIAL MALPA

6350-091 MALPARTIDA

504651480

Exercício de 2014

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	92,05	0,00	92,05
3171	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	92,05	0,00	92,05
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	1.058,12	0,00	1.058,12	0,00
3311	GENEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	1.058,12	0,00	1.058,12	0,00
38	Reclassificação e regularização de inven	0,00	0,00	559,42	0,00	559,42	0,00
382	Mercadorias	0,00	0,00	559,42	0,00	559,42	0,00
3821	PCAAC-Prg. Comun.Ajuda Alim.a Caren.	0,00	0,00	559,42	0,00	559,42	0,00
<b>Investimentos</b>							
43	Activos fixos tangíveis	0,00	22.997,22	188.169,12	116.945,57	188.169,12	116.945,57
432	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	29.043,24	0,00	29.043,24	0,00
4321	EDIFICIOS	0,00	0,00	4.131,24	0,00	4.131,24	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	91.983,34	0,00	91.983,34	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 OXIGENIO	0,00	0,00	1.460,63	0,00	1.460,63	0,00
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	45.695,82	0,00	45.695,82	0,00
4341	VEICULOS LIGEIRO	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	21.446,72	0,00	21.446,72	0,00
4371	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORP/REAS	0,00	0,00	21.446,72	0,00	21.446,72	0,00
43719	OUTRAS	0,00	0,00	21.446,72	0,00	21.446,72	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	22.997,22	0,00	116.945,57	0,00	116.945,57
4389	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORP/REAS	0,00	5.361,68	0,00	8.042,52	0,00	8.042,52
4382	EDIFICIOS OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	2.562,65	0,00	10.427,60	0,00	10.427,60
43821	EDIFICIOS	0,00	2.562,65	0,00	10.427,60	0,00	10.427,60
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	9.896,43	0,00	63.132,53	0,00	63.132,53
43831	EQUIPAMENTO ALQUJAMENTO UTENTES	0,00	9.896,43	0,00	63.132,53	0,00	63.132,53
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	5.176,46	0,00	35.342,92	0,00	35.342,92
43841	VEICULOS LIGEIRO	0,00	5.176,46	0,00	35.342,92	0,00	35.342,92
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	3.009,17	3.009,17	3.009,17	3.009,17
446	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	3.009,17	0,00	3.009,17	0,00
448	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	3.009,17	0,00	3.009,17
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	530.737,92	0,00	530.737,92	0,00
451	Investimentos financeiros em curso	0,00	0,00	278.045,49	0,00	278.045,49	0,00
4511	CENTRO DIA NOVO-2004	0,00	0,00	278.045,49	0,00	278.045,49	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	252.692,43	0,00	252.692,43	0,00
4531	AMPLIAÇÃO DE LAR	0,00	0,00	252.692,43	0,00	252.692,43	0,00
<b>Fundos patrimoniais</b>							
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	566.516,44	0,00	566.516,44
561	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	566.516,44	0,00	566.516,44
59	Outras variações no capital próprio	4.999,63	0,00	4.999,63	25.446,05	0,00	20.446,42
593	Subsídios	4.999,63	0,00	4.999,63	25.446,05	0,00	20.446,42
5932	SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTO	4.999,63	0,00	4.999,63	25.446,05	0,00	20.446,42
59322	OUTROS	4.999,63	0,00	4.999,63	25.446,05	0,00	20.446,42
593221	EQUIPAMENTO SOLAR(FEDER)	4.999,63	0,00	4.999,63	25.446,05	0,00	20.446,42
<b>Gastos</b>							
62	Fornecimentos e serviços externos	6.574,59	51,91	56.594,36	124,98	56.469,38	0,00
622	Serviços especializados	246,00	0,00	10.217,91	0,00	10.217,91	0,00

## Balancete Analítico

Dezembro

014 ASSOCIAÇÃO P/DESENV. A.SOCIAL MALPA

6350-091 MALPARTIDA

504651480

Exercício de 2014

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	7.242,88	0,00	7.242,88	0,00
6227	Contabilidade	246,00	0,00	1.476,00	0,00	1.476,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	1.499,03	0,00	1.499,03	0,00
62261	EDIFICIO	0,00	0,00	340,58	0,00	340,58	0,00
62262	AUTOMOVEL	0,00	0,00	135,09	0,00	135,09	0,00
62263	MAQUINAS	0,00	0,00	782,45	0,00	782,45	0,00
62264	OUTROS	0,00	0,00	240,91	0,00	240,91	0,00
623	Materiais	119,34	0,00	1.032,34	0,00	1.032,34	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	0,00	563,84	0,00	563,84	0,00
6233	Material de escritório	119,34	0,00	468,50	0,00	468,50	0,00
624	Energia e fluidos	4.589,51	0,00	26.338,81	0,00	26.338,81	0,00
6241	Electricidade	1.134,49	0,00	7.084,84	0,00	7.084,84	0,00
6242	Combustíveis	3.286,20	0,00	17.424,65	0,00	17.424,65	0,00
62421	COMBUSTIVEL PARA AQUECIMENTO	1.070,00	0,00	10.815,11	0,00	10.815,11	0,00
62422	GAS(gasoleo funcionamento)	2.166,20	0,00	5.583,27	0,00	5.583,27	0,00
62424	GASOLEO	50,00	0,00	1.026,27	0,00	1.026,27	0,00
6243	Água	168,82	0,00	1.829,32	0,00	1.829,32	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	6,00	0,00	64,63	0,00	64,63	0,00
6251	Deslocações e estadas	6,00	0,00	64,63	0,00	64,63	0,00
62511	PESSOAL	6,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
62513	PORTAGENS	0,00	0,00	46,63	0,00	46,63	0,00
626	Serviços diversos	1.613,74	51,91	18.940,67	124,98	18.815,69	0,00
6262	Comunicação	108,53	0,00	1.201,25	0,00	1.201,25	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	1.146,76	0,00	1.146,76	0,00
62632	ACIDENTES DE TRABALHO	0,00	0,00	173,31	0,00	173,31	0,00
62634	MERCEDES BENZ 59-65-ZU	0,00	0,00	281,51	0,00	281,51	0,00
62635	BENS EM LEASING	0,00	0,00	43,73	0,00	43,73	0,00
62636	ACIDENTES PESSOAIS	0,00	0,00	244,94	0,00	244,94	0,00
62637	MERCEDES BENZ 38-OC-01	0,00	0,00	403,27	0,00	403,27	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1.130,40	51,91	13.377,96	124,98	13.252,98	0,00
6268	Outros serviços	374,81	0,00	3.029,70	0,00	3.029,70	0,00
62680	OUTROS FORNECIMENTOS	369,29	0,00	603,48	0,00	603,48	0,00
62681	ARTIGOS DE COZINHA	0,00	0,00	2,79	0,00	2,79	0,00
62684	FARMÁCIA	0,00	0,00	79,55	0,00	79,55	0,00
62685	1/3 VENC.ROSA	0,00	0,00	660,92	0,00	660,92	0,00
62686	DESPESAS BANCÁRIAS	5,52	0,00	127,08	0,00	127,08	0,00
62688	INTERPREV	0,00	0,00	474,00	0,00	474,00	0,00
62689	ORTOGIL	0,00	0,00	1.081,88	0,00	1.081,88	0,00
63	Gastos com o pessoal	19.772,00	0,00	115.822,54	0,00	115.822,54	0,00
631	Remunerações dos órgãos sociais	0,00	0,00	16,17	0,00	16,17	0,00
6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	16,17	0,00	16,17	0,00
63128	OUTRAS	0,00	0,00	16,17	0,00	16,17	0,00
631284	ACERTOS	0,00	0,00	16,17	0,00	16,17	0,00
632	Remunerações do pessoal	15.490,05	0,00	97.097,17	0,00	97.097,17	0,00
6321	SALARIOS 30.60%	6.999,72	0,00	73.427,42	0,00	73.427,42	0,00
6324	SUBS. NOCTURNO	409,75	0,00	2.988,63	0,00	2.988,63	0,00
6325	DIURNIDADES	147,00	0,00	1.638,00	0,00	1.638,00	0,00
6326	SUBS.TRANSPORTE	122,93	0,00	1.213,32	0,00	1.213,32	0,00
6327	Subs.Ferias	7.278,00	0,00	7.278,00	0,00	7.278,00	0,00
6329	SUBS.NATAL	303,24	0,00	5.439,02	0,00	5.439,02	0,00
63210	GRATIFICAÇÕES	0,00	0,00	308,26	0,00	308,26	0,00
63211	SUBS.TURNOS	62,88	0,00	1.043,04	0,00	1.043,04	0,00
63212	SUBSIDIO ALIMENTAÇÃO	166,53	0,00	3.761,48	0,00	3.761,48	0,00
635	Encargos sobre remunerações	4.275,96	0,00	18.528,48	0,00	18.528,48	0,00
6351	SEGURANÇA SOCIAL	4.275,96	0,00	18.528,48	0,00	18.528,48	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenc	5,99	0,00	5,99	0,00	5,99	0,00
6361	ACIDENTES TRABALHO OUTREM	5,99	0,00	5,99	0,00	5,99	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	174,73	0,00	174,73	0,00
6387	FUNDOS COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	174,73	0,00	174,73	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	22.997,22	0,00	22.997,22	0,00	22.997,22	0,00
642	Activos fixos tangíveis	22.997,22	0,00	22.997,22	0,00	22.997,22	0,00
6429	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	5.361,68	0,00	5.361,68	0,00	5.361,68	0,00
6422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	2.562,65	0,00	2.562,65	0,00	2.562,65	0,00
64221	EDIFICIOS	2.562,65	0,00	2.562,65	0,00	2.562,65	0,00

## Balancete Analítico

Dezembro

014 ASSOCIAÇÃO P/DESENV. A.SOCIAL MALPA

6350-091 MALPARTIDA

504651480

Exercício de 2014

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	9.896,43	0,00	9.896,43	0,00	9.896,43	0,00
64239	OUTRO	9.896,43	0,00	9.896,43	0,00	9.896,43	0,00
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	5.176,46	0,00	5.176,46	0,00	5.176,46	0,00
64241	VEÍCULOS LIGEIOS	5.176,46	0,00	5.176,46	0,00	5.176,46	0,00
68	Outros gastos e perdas	460,41	0,00	5.595,37	0,00	5.595,37	0,00
688	Outros	460,41	0,00	5.595,37	0,00	5.595,37	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anterior	303,25	0,00	5.438,21	0,00	5.438,21	0,00
68811	ACERTO DE CENTRO DE DIA DE 2013	0,00	0,00	209,66	0,00	209,66	0,00
68812	REGULARIZAÇÕES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
68813	GASTOS N RECONHECIDOS NO ANO(S.FERIAS)	303,24	0,00	5.228,54	0,00	5.228,54	0,00
6883	Quotizações	152,35	0,00	152,35	0,00	152,35	0,00
68832	QUOTIZAÇÕES	152,35	0,00	152,35	0,00	152,35	0,00
6885	Insuficiência da estimativa para imposto	4,81	0,00	4,81	0,00	4,81	0,00
<b>Rendimentos</b>							
72	Prestações de serviços	0,00	10.290,00	0,00	136.354,00	0,00	136.354,00
721	Serviço A	0,00	10.290,00	0,00	136.354,00	0,00	136.354,00
7214	TERCEIRA IDADE	0,00	10.290,00	0,00	136.354,00	0,00	136.354,00
72141	LARES	0,00	8.770,00	0,00	116.364,00	0,00	116.364,00
72142	CENTRO DE DIA-MENSALIDADES	0,00	450,00	0,00	4.925,00	0,00	4.925,00
72143	APOIO DOMICILIARIO	0,00	1.070,00	0,00	15.065,00	0,00	15.065,00
75	Subsídios à exploração	103,43	53.576,28	420,02	118.795,28	0,00	118.375,26
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	103,43	30.773,83	420,02	95.992,83	0,00	95.572,81
7511	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	0,00	13.271,48	316,59	78.490,48	0,00	78.173,89
75114	TERCEIRA IDADE	0,00	13.271,48	316,59	78.490,48	0,00	78.173,89
7511411	LARES	0,00	9.011,52	0,00	52.930,72	0,00	52.930,72
7511412	CENTROS DE DIA	0,00	847,04	316,59	5.082,24	0,00	4.765,65
7511414	APOIO DOMICILIARIO	0,00	3.412,92	0,00	20.477,52	0,00	20.477,52
7512	CENTRO EMPREGO	103,43	17.502,35	103,43	17.502,35	0,00	17.398,92
75122	IEFP-VARIOS	103,43	17.502,35	103,43	17.502,35	0,00	17.398,92
752	Subsídios de outras entidades	0,00	22.802,45	0,00	22.802,45	0,00	22.802,45
7521	PRODER	0,00	17.802,82	0,00	17.802,82	0,00	17.802,82
7522	FEDER- PAINES SOLARES	0,00	4.999,63	0,00	4.999,63	0,00	4.999,63
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	4.868,87	0,00	17.321,87	0,00	17.321,87
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	559,42	0,00	559,42
7819	OUTROS PROVEITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	559,42	0,00	559,42
78191	PCAAC-Prog. Com. Ajuda Alimentar Carenci	0,00	0,00	0,00	559,42	0,00	559,42
788	Outros	0,00	4.868,87	0,00	16.762,45	0,00	16.762,45
7881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	0,00	0,00	8,56	0,00	8,56
78811	REEMBOLSO DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	8,56	0,00	8,56
7885	Restituição de impostos	0,00	3.948,83	0,00	3.948,83	0,00	3.948,83
78851	REEMBOLSOS DE IVA	0,00	3.948,83	0,00	3.948,83	0,00	3.948,83
7888	Outros não especificados	0,00	920,04	0,00	12.805,06	0,00	12.805,06
78881	Quotas	0,00	60,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00
78882	Donativos	0,00	492,55	0,00	2.425,14	0,00	2.425,14
78885	DESPESAS PAGAS DOS UTENTES-FRALDAS,ETC.	0,00	345,00	0,00	4.072,43	0,00	4.072,43
78887	DONATIVOS P/ OBRA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
78889	Bombeiros - Protocolo	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
788810	COMPARTICIPAÇÃO ENERGIA (VITALAIRE)	0,00	22,49	0,00	22,49	0,00	22,49
<b>Resultados</b>							
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	40.329,92	40.329,92	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	40.329,92	40.329,92	0,00	0,00
<b>Totais Balancete</b>		<b>152.852,87</b>	<b>152.852,87</b>	<b>1.751.527,21</b>	<b>1.751.527,21</b>	<b>1.058.310,43</b>	<b>1.058.310,43</b>