

## Balancete Analítico

Saldo Acumulado de 2015

Saldo do Mês de Regularizações

Da Valência: 9001-APADI

À Valência: 9001-APADI

Conta Movimentadas: Sim

Detalhado: Não

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
<b>9001 APADI</b>							
6111	Pirilampos	0,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00 D
61211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	98.672,97	0,00	98.672,97 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	29.807,71	0,00	29.807,71 D
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	492,00 D
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	33.757,19	0,00	33.757,19 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	12.078,59	0,00	12.078,59 D
62281	S.Bancários GERAL	0,00	0,00	0,00	323,71	0,00	323,71 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	1.449,49	0,00	1.449,49 D
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	316,20	0,00	316,20 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	960,85	0,00	960,85 D
62341	Jornal Arco-Íris	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	492,00 D
62381	Material Didático	0,00	0,00	0,00	625,58	0,00	625,58 D
62383	Almoço Anual	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00 D
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	28.770,90	1.809,60	26.961,30 D
62421	gasóleo	0,00	0,00	0,00	2.762,07	0,00	2.762,07 D
6243	Água	0,00	0,00	0,00	15.645,47	1.319,67	14.325,80 D
6248	Outros Fluídos	0,00	0,00	0,00	42.465,83	0,00	42.465,83 D
625111	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	99,71	0,00	99,71 D
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	10.393,75	0,00	10.393,75 D
62621	Telefones	0,00	0,00	0,00	2.260,25	0,00	2.260,25 D
62624	Correios	0,00	0,00	0,00	61,61	0,00	61,61 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	1.407,50	0,00	1.407,50 D
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	117,90	0,00	117,90 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	22.612,90	0,00	22.612,90 D
626841	Encargos com veiculos	0,00	0,00	0,00	2.351,47	0,00	2.351,47 D
626842	Seguro de veiculos	0,00	0,00	0,00	1.699,82	0,00	1.699,82 D
6268611	Medicação e Saúde	0,00	0,00	0,00	6.491,72	0,00	6.491,72 D
6268612	Rouparia	0,00	0,00	0,00	1.062,28	0,00	1.062,28 D
6268614	Unidades Recreativas	0,00	0,00	0,00	83,58	0,00	83,58 D
6268615	Participação em eventos	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00 D
6268644	Seguro utentes/ CAO	0,00	0,00	0,00	1.279,33	0,00	1.279,33 D
6268645	Enc. com mobiliário de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00 D
6268646	Equip. de bem estar e lazer	0,00	0,00	0,00	367,61	0,00	367,61 D
6321	CAO	12.849,68	0,00	12.849,68 D	86.968,45	0,00	86.968,45 D
6322	LAR RESIDENCIAL	78.653,23	0,00	78.653,23 D	571.633,04	0,00	571.633,04 D
63511	SS LAR RESIDENCIAL	0,00	0,00	0,00	126.737,77	0,00	126.737,77 D
63512	SS CAO	0,00	0,00	0,00	18.703,73	0,00	18.703,73 D
6352	Fundo de Compensação	0,00	0,00	0,00	275,98	0,00	275,98 D
6361	Seguros Funcionários	0,00	0,00	0,00	5.824,48	342,50	5.481,98 D
638111	LAR RESIDENCIAL	0,00	0,00	0,00	16.551,50	0,00	16.551,50 D
638112	CAO	0,00	0,00	0,00	4.602,50	0,00	4.602,50 D
63831	Contrato emprego inserção	0,00	0,00	0,00	14.903,28	0,00	14.903,28 D
63891	Indemnizacoes por Despedimento	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
63895	Vestuário e Calçado	0,00	0,00	0,00	344,40	0,00	344,40 D
64221	Edifícios APADI	32.202,44	0,00	32.202,44 D	32.202,44	0,00	32.202,44 D
64225	Edifícios CAO	4.051,90	0,00	4.051,90 D	4.051,90	0,00	4.051,90 D
64226	Estradas e Arruamentos	661,49	0,00	661,49 D	661,49	0,00	661,49 D
64227	Instalacoes de Captacao de Aguas	81,40	0,00	81,40 D	81,40	0,00	81,40 D
642291	Anexo Aquecimento Central	105,23	0,00	105,23 D	105,23	0,00	105,23 D
642292	Postes de Transf. Energia Eléctrica	12,48	0,00	12,48 D	12,48	0,00	12,48 D

## Balancete Analítico

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
<b>9001 APADI</b>							
642293	Corredor de Ligação entre Edifícios	198,38	0,00	198,38 D	198,38	0,00	198,38 D
642294	Arquivo	86,38	0,00	86,38 D	86,38	0,00	86,38 D
6422955	reparações lar crianças	379,40	0,00	379,40 D	379,40	0,00	379,40 D
64229603	Paineis solares	4.315,24	0,00	4.315,24 D	4.315,24	0,00	4.315,24 D
64229604	paineis fotovoltaicos	26.283,84	0,00	26.283,84 D	26.283,84	0,00	26.283,84 D
642311	Instalação de Equipamento Central	3.449,93	0,00	3.449,93 D	3.449,93	0,00	3.449,93 D
642312	Equip. de Cozinha	2.356,17	0,00	2.356,17 D	2.356,17	0,00	2.356,17 D
642315	Outro Equip. de Aloj. de Utentes	5.425,94	0,00	5.425,94 D	5.425,94	0,00	5.425,94 D
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	70,00	0,00	70,00 D	70,00	0,00	70,00 D
64241	Veiculos Ligeiros	9.239,26	0,00	9.239,26 D	9.239,26	0,00	9.239,26 D
64261	Mobiliario e Utensilios Administrativos	189,83	0,00	189,83 D	189,83	0,00	189,83 D
64262	Maquinas de Escritorio	357,32	0,00	357,32 D	357,32	0,00	357,32 D
64264	Equipamento Informatico	1.646,41	0,00	1.646,41 D	1.646,41	0,00	1.646,41 D
642661	Informático	451,40	0,00	451,40 D	451,40	0,00	451,40 D
642662	Ar condicionado	209,17	0,00	209,17 D	209,17	0,00	209,17 D
6426903	Pontómetro	96,75	0,00	96,75 D	96,75	0,00	96,75 D
6426904	Sist. Vídeo Vigilância	724,17	0,00	724,17 D	724,17	0,00	724,17 D
68122	Imposto sobre o Valor Acrescentado	4.955,30	0,00	4.955,30 D	4.955,30	0,00	4.955,30 D
68124	Imposto sobre Transportes Rodoviaros	0,00	0,00	0,00	80,76	0,00	80,76 D
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	138,08	0,00	138,08 D	227,56	0,00	227,56 D
68831	Confederação IPSS	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00 D
68832	EAPN	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
72111	LAR RESIDENCIAL	26.947,44	0,00	26.947,44 D	26.947,44	280.473,92	253.526,48 C
72112	CAO	0,00	26.947,44	26.947,44 C	0,00	31.616,49	31.616,49 C
7221	Qutotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00 C
74122	Pirilampo	0,00	0,00	0,00	0,00	5.879,30	5.879,30 C
75111	AC LAR RESIDENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	896.888,99	896.888,99 C
75112	AC CAO	0,00	0,00	0,00	0,00	159.454,30	159.454,30 C
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00 C
7816242	Instituto de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	14.605,16	14.605,16 C
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	2.681,43	2.681,43 C	0,00	3.463,04	3.463,04 C
788321	QREN solar térmico 2010	0,00	14.734,39	14.734,39 C	0,00	14.734,39	14.734,39 C
78851	Consignação de IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,86	3.650,86 C
788851	Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	15.532,50	15.532,50 C
7888521	Almoço anual	0,00	0,00	0,00	0,00	5.015,00	5.015,00 C
788853	Donativos em géneros	0,00	0,00	0,00	0,00	19.726,42	19.726,42 C
78886	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20	37,20 C
791101	CGD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,87	2.940,87 C
791103	CCAM	0,00	0,00	0,00	0,00	113.468,30	113.468,30 C
<b>Totais:</b>		216.138,26	44.363,26	171.775,00 D	1.303.148,71	1.582.708,51	279.559,80 C