

Balancete Analítico

Regularização

004 FUNDAÇÃO VAQUINHAS E VELEZ DO PESO

7450-000 Assumar

500901562

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	0,00	0,00	113.723,21	80.779,25	32.943,96 D
111	Caixa principal	0,00	0,00	113.723,21	80.779,25	32.943,96 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	465.242,17	475.053,46	9.811,29 C
121	Banco "A"	0,00	0,00	465.242,17	475.053,46	9.811,29 C
1211	Caixa Geral de Depositos	0,00	0,00	465.242,17	475.053,46	9.811,29 C
12111	CGD - 0498001177830	0,00	0,00	461.946,04	471.757,33	9.811,29 C
12112	CGD-0498005128130-Inalentejo	0,00	0,00	3.071,13	3.071,13	0,00
12113	Cartão Caixa Works - 10092705580	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	578.965,38	555.832,71	23.132,67 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	239.006,73	238.531,17	475,56 D
211	Clientes e Utentes C/C	0,00	0,00	239.006,73	238.531,17	475,56 D
2117	Utentes	0,00	0,00	239.006,73	238.531,17	475,56 D
21172	Angelo dos Santos Grazina	0,00	0,00	4.393,47	4.393,47	0,00
21173	Ausenda Maria Barradas	0,00	0,00	10.654,80	10.654,80	0,00
21174	Bernardo Antonio de Sousa	0,00	0,00	5.193,57	5.193,57	0,00
21175	Catarina das Neves Leal Fialho	0,00	0,00	3.486,49	3.486,49	0,00
21177	Francisco Saiao	0,00	0,00	6.694,34	6.694,34	0,00
21178	Henrique Joaquim Martins	0,00	0,00	1.363,37	1.363,37	0,00
21179	Isabel Maria Semedo Moura	0,00	0,00	6.801,41	6.574,74	226,67 D
211710	Irene dos Santos Barradas	0,00	0,00	6.596,71	6.596,71	0,00
211711	Idalina Moraes Roque	0,00	0,00	6.584,49	6.584,49	0,00
211712	Jacinta Rosa F. Ventura	0,00	0,00	6.596,71	6.596,71	0,00
211713	Joaquim António Gaspar	0,00	0,00	602,97	602,97	0,00
211716	José Trindade Raimundo	0,00	0,00	3.422,89	3.422,89	0,00
211719	Maria Catarina Ladeiras	0,00	0,00	9.686,66	9.686,66	0,00
211720	Maria Inez Maia	0,00	0,00	1.954,14	1.954,14	0,00
211721	Maria Joana Paes	0,00	0,00	5.347,85	5.347,85	0,00
211725	Manuel António Gaspar	0,00	0,00	4.467,81	4.467,81	0,00
211726	Mariana da Conceição Severo	0,00	0,00	1.057,61	1.057,61	0,00
211729	Sabina Maria B. Trindade	0,00	0,00	4.219,04	4.219,04	0,00
211732	Manuel António Borbinha Alves	0,00	0,00	5.480,83	5.480,83	0,00
211733	Umbelina Maria Carola Calçona	0,00	0,00	6.353,29	6.353,29	0,00
211734	Joaquina Maria Rento	0,00	0,00	6.248,41	6.248,41	0,00
211735	Maria Vicência Santos	0,00	0,00	4.538,37	4.538,37	0,00
211736	Vicencia Cordeiro Bone	0,00	0,00	8.704,02	8.704,02	0,00
211737	Jose Joaquim Pegacha	0,00	0,00	393,90	393,90	0,00
211738	Maria da Assunção Pegacha	0,00	0,00	3.476,10	3.476,10	0,00
211740	Jacinta dos Santos Alpalhao Gois	0,00	0,00	5.099,27	5.099,27	0,00
211741	Helena Rosa Marques Abaladas	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
211743	Manuel Raul Sena	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
211747	Jose Francisco Maia	0,00	0,00	12.615,25	12.366,36	248,89 D
211748	Carmelita Ferreira Charas Alves	0,00	0,00	4.765,27	4.765,27	0,00
211750	Palmira Cordeiro Santos Cordas	0,00	0,00	7.363,54	7.363,54	0,00
211751	Antonio Lourenço Matias	0,00	0,00	6.478,83	6.478,83	0,00
211752	Claudiana Maria Caetano Lagarto	0,00	0,00	6.209,39	6.209,39	0,00
211754	Joaquim Francisco Boazinha	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
211756	Silvia Maria Cruz	0,00	0,00	3.856,15	3.856,15	0,00
211757	Manuel Velez Rato	0,00	0,00	4.622,02	4.622,02	0,00
211758	Domingas Inacia Frazao Capa	0,00	0,00	4.292,60	4.292,60	0,00
211759	Ana Vitorino Nuno	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
211760	Cecilia Ramalho Reigota	0,00	0,00	7.026,12	7.026,12	0,00
211761	Rosaria Francisca Clemente Q de Oliveira	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
211762	Maria Vitoria Reigones Abade	0,00	0,00	2.969,24	2.969,24	0,00
211763	Isilda Pires da Conceicao Alberto	0,00	0,00	4.933,35	4.933,35	0,00
211764	Joaquim Antonio Calado Lopes	0,00	0,00	5.066,70	5.066,70	0,00
211765	Luis Jose Baetas Rodrigues	0,00	0,00	1.232,16	1.232,16	0,00
211766	Joaquim Bento Pires	0,00	0,00	732,59	732,59	0,00
211767	Manuel Antonio Estriga Maia	0,00	0,00	425,00	425,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	31.383,04	38.056,95	6.673,91 C
221	Fornecedores C/C	0,00	0,00	31.383,04	38.056,95	6.673,91 C
2211	Fornecedores Gerais	0,00	0,00	31.383,04	38.056,95	6.673,91 C
22111	Fornecedores Mercado Nacional	0,00	0,00	31.383,04	38.056,95	6.673,91 C

Balancete Analítico

Regularização

004 FUNDAÇÃO VAQUINHAS E VELEZ DO PESO

7450-000 Assumar

500901562

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221112	Sotalhos Lda	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00
221113	Garlic and Fruit Lda	0,00	0,00	3.396,89	3.396,89	0,00
221114	Aviludo SA	0,00	0,00	1.225,02	1.225,02	0,00
221115	Agostinho & Sousa Lda	0,00	0,00	1.114,64	1.114,64	0,00
221116	Serragel Lda	0,00	0,00	2.512,72	3.686,42	1.173,70 C
221117	Abrancongelados Lda	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00
221118	Pedro Miguel Pereira Torres	0,00	0,00	30,42	30,42	0,00
2211112	Padiforte Lda	0,00	0,00	2.074,43	3.024,46	950,03 C
2211113	Grilo & Velez Lda	0,00	0,00	1.817,95	1.817,95	0,00
2211114	Pingo Doce Sa	0,00	0,00	899,34	899,34	0,00
2211115	Lidl & Cia	0,00	0,00	88,39	88,39	0,00
2211119	Meigal Alimentação SA	0,00	0,00	5.123,18	6.701,21	1.578,03 C
2211120	Cerfer Lda	0,00	0,00	3.595,29	4.736,71	1.141,42 C
2211122	Joaquim Monteiro Lda	0,00	0,00	7.776,81	9.015,99	1.239,18 C
2211123	A Tradição	0,00	0,00	134,64	134,64	0,00
2211124	Beiragel	0,00	0,00	1.576,22	2.167,77	591,55 C
23	Pessoal	0,00	0,00	220.311,58	220.311,58	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	219.371,58	219.371,58	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	219.371,58	219.371,58	0,00
232	Adiantamentos	0,00	0,00	940,00	940,00	0,00
2322	Ao pessoal	0,00	0,00	940,00	940,00	0,00
23221	Cristina Margarete Reigones Galarito	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
23222	Zelinda Sena	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	85.962,43	106.827,82	20.865,39 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	17.763,54	18.388,54	625,00 C
2421	Trabalho dependente	0,00	0,00	9.937,00	10.687,00	750,00 C
2422	Trabalho independente	0,00	0,00	7.826,54	7.701,54	125,00 D
24221	Maria Manuela Vinagre Sanches Fava	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00
24222	Francisco José Santos Duarte da Conceição	0,00	0,00	2.750,00	2.200,00	550,00 D
24225	João Nuno Cativo Cardoso	0,00	0,00	2.072,04	2.072,04	0,00
24226	Daniel António de Frias Dias	0,00	0,00	2.512,50	2.937,50	425,00 C
245	Contribuições para a segurança social	0,00	0,00	68.198,89	88.439,28	20.240,39 C
2451	Taxa social unica - pessoal	0,00	0,00	68.198,89	88.439,28	20.240,39 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	178.433,81	565.906,16	387.472,35 C
251	Instituições de crédito e sociedades fin	0,00	0,00	43.426,16	430.898,51	387.472,35 C
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	38.401,83	423.311,45	384.909,62 C
25111	Financiamento externo	0,00	0,00	38.401,83	423.311,45	384.909,62 C
251111	CGD	0,00	0,00	38.401,83	423.311,45	384.909,62 C
2511111	CGD - JESSICA 0498.001285.7.51	0,00	0,00	11.768,52	142.203,44	130.434,92 C
2511112	CGD - MLP - 0498.001352.191	0,00	0,00	16.041,63	153.125,05	137.083,42 C
2511113	CGD - REAB URB JESSICA MATCHFUN 0498.001360.851	0,00	0,00	5.043,96	60.948,41	55.904,45 C
2511114	CGD - REAB URB JESSICA COFINANC 0498.001361.651	0,00	0,00	5.547,72	67.034,55	61.486,83 C
2514	Outros Empréstimos	0,00	0,00	5.024,33	7.587,06	2.562,73 C
25141	Agencia para o Desenvolvimento e Coesao	0,00	0,00	5.024,33	7.587,06	2.562,73 C
258	Outros financiadores	0,00	0,00	135.007,65	135.007,65	0,00
2582	Outros emprestimos obtidos	0,00	0,00	135.007,65	135.007,65	0,00
25821	Segurança Social	0,00	0,00	135.007,65	135.007,65	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	7.119,41	34.882,80	295.696,67	462.122,95	166.426,28 C
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	5.480,26	3.295,57	2.184,69 D
2711	Fornecedores de investimentos - contas g	0,00	0,00	5.480,26	3.295,57	2.184,69 D
27111	Forn.Imobilizado - conta corrente	0,00	0,00	5.480,26	3.295,57	2.184,69 D
271111	Nacionais	0,00	0,00	5.480,26	3.295,57	2.184,69 D
2711111	Quezada & Cardoso Lda	0,00	0,00	0,00	943,40	943,40 C
2711114	Electropadilha Inst Electricas Unipessoal Lda	0,00	0,00	1.206,14	0,00	1.206,14 D
2711116	Orona portugal Lda	0,00	0,00	684,75	345,27	339,48 D
27111111	EZQ Engenharia, Demolições e Reabilitação SA	0,00	0,00	1.922,48	0,00	1.922,48 D
27111112	Ortopedia Bejense	0,00	0,00	0,00	340,01	340,01 C
27111113	Worten	0,00	0,00	559,89	559,89	0,00
27111114	Also medic	0,00	0,00	1.107,00	1.107,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (per	7.119,41	34.882,80	46.682,18	81.564,98	34.882,80 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	7.119,41	34.882,80	46.682,18	81.564,98	34.882,80 C
27222	Remunerações a liquidar	7.119,41	34.882,80	46.682,18	81.564,98	34.882,80 C
272221	Férias/sub.férias	5.824,87	28.291,00	38.170,22	66.461,22	28.291,00 C
272222	Encargos sociais	1.294,54	6.591,80	8.511,96	15.103,76	6.591,80 C

Balancete Analítico

Regularização

004 FUNDAÇÃO VAQUINHAS E VELEZ DO PESO

7450-000 Assumar

500901562

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	243.534,23	377.262,40	133.728,17 C
2784	Devedores e credores diversos	0,00	0,00	243.534,23	377.262,40	133.728,17 C
27841	Conta corrente de utentes	0,00	0,00	10.450,44	10.549,56	99,12 C
278412	Angelo dos Santos Grazina	0,00	0,00	507,50	507,50	0,00
278413	Ausenda Maria Barradas	0,00	0,00	233,92	233,92	0,00
278415	Catarina das Neves Leal Fialho	0,00	0,00	83,88	83,88	0,00
278417	Francisco Saião	0,00	0,00	96,65	72,15	24,50 D
278418	Henrique Joaquim Martins	0,00	0,00	187,20	144,50	42,70 D
2784110	Irene dos Santos Barradas	0,00	0,00	668,50	668,50	0,00
2784111	Idalina Moraes Roque	0,00	0,00	69,30	69,30	0,00
2784112	Jacinta Rosa F. Ventura	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00
2784115	Joaquina Maria da C. B. Pegacho	0,00	0,00	15,10	15,10	0,00
2784116	José Trindade Raimundo	0,00	0,00	292,72	292,72	0,00
2784119	Maria Catarina Ladeiras	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00
2784120	Maria Inez Maia	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2784121	Maria Joana Paes	0,00	0,00	154,50	154,50	0,00
2784125	Manuel António Gaspar	0,00	0,00	29,50	29,50	0,00
2784126	Mariana da Conceição Severo	0,00	0,00	26,24	26,24	0,00
2784129	Sabina Maria B. Trindade	0,00	0,00	698,65	698,65	0,00
2784132	Manuel António Borbinha Alves	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00
2784134	Joaquina Maria Rento	0,00	0,00	362,57	362,57	0,00
2784136	Vicência Cordeiro Boné	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
2784137	José Joaquim Pegacha	0,00	0,00	84,50	84,80	0,30 C
2784138	Maria da Assunção Pegacha	0,00	0,00	80,39	80,39	0,00
2784140	Jacinta dos Santos Alpalhão Góis	0,00	0,00	39,75	39,75	0,00
2784141	Helena Rosa Marques Abaladas	0,00	0,00	222,32	222,32	0,00
2784142	Joaquim Calado Madeira	0,00	0,00	83,80	9,85	73,95 D
2784143	Manuel Raul Sena	0,00	0,00	45,85	45,85	0,00
2784146	José Francisco Maia	0,00	0,00	241,43	162,50	78,93 D
2784148	Carmelita Ferreira Charas Alves	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00
2784150	Palmira Cordas	0,00	0,00	327,12	302,62	24,50 D
2784151	António Lourenço Matias	0,00	0,00	244,91	244,91	0,00
2784152	Claudiana Maria Caetano Lagarto	0,00	0,00	77,78	77,78	0,00
2784155	Beleza dos utentes	0,00	0,00	1.798,37	2.189,37	391,00 C
2784156	Cecilia Ramalho Reigota	0,00	0,00	283,45	258,95	24,50 D
2784157	Maria Vitória Reigones Abade	0,00	0,00	532,70	532,70	0,00
2784158	Isilda Pires Alberto	0,00	0,00	224,00	224,00	0,00
2784159	Joaquim António Calado Lopes	0,00	0,00	311,24	311,24	0,00
2784160	Domingas Inácia Frazão Capa	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
2784161	Ana Vitorina Nuno	0,00	0,00	52,60	29,50	23,10 D
27842	Outros devedores e credores	0,00	0,00	233.083,79	366.712,84	133.629,05 C
278421	Contabilidades de Ana Barradas,Lda	0,00	0,00	3.013,50	3.259,50	246,00 C
278422	Município de Monforte	0,00	0,00	3.723,93	3.939,63	215,70 C
278424	Fidelidade Companhia de Seguros SA	0,00	0,00	4.396,45	4.396,45	0,00
278427	Francisco José Santos Duarte da Conceição	0,00	0,00	121.717,75	10.468,00	111.249,75 D
278429	Farmácia Jardim, Lda	0,00	0,00	2.915,02	112,02	2.803,00 D
2784210	Worten	0,00	0,00	139,98	139,98	0,00
2784211	Penhora - Sónia Semedo	0,00	0,00	448,62	590,76	142,14 C
2784212	Elsa de Jesus Miranda Curião	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
2784213	João Nuno Cativo Cardoso	0,00	0,00	0,00	3.948,04	3.948,04 C
2784214	Daniel António de Frias Dias	0,00	0,00	8.287,50	8.287,50	0,00
2784215	Saproder Lda	0,00	0,00	448,37	0,00	448,37 D
2784216	Fundação António Gonçalves	0,00	0,00	0,00	224.425,64	224.425,64 C
2784217	Sindicato	0,00	0,00	828,95	916,49	87,54 C
2784218	DVI	0,00	0,00	2.248,45	1.828,69	419,76 D
2784219	Raul Mota - Soc. Unipessoal, Lda	0,00	0,00	345,38	445,26	99,88 C
2784221	Megalentejo Lda	0,00	0,00	1.090,38	1.621,74	531,36 C
2784222	Ortopedia Bejense, Lda	0,00	0,00	5.368,18	6.928,65	1.560,47 C
2784227	EDP	0,00	0,00	21.730,45	22.271,76	541,31 C
2784228	Padre Joanees	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00 D
2784229	k-Med XXI-Medicina, higiene e seg no trabalho	0,00	0,00	189,00	0,00	189,00 D
2784230	Centro Paroquial e Social de Sto. Aleixo	0,00	0,00	118,00	0,00	118,00 D
2784231	Arquiteto	0,00	0,00	0,00	6.316,25	6.316,25 C
2784232	Ana Fino	0,00	0,00	942,02	825,00	117,02 D
2784236	Penhora - Filomena Poeiras	0,00	0,00	99,93	123,48	23,55 C
2784237	Maria José Alves Casas	0,00	0,00	127,31	127,31	0,00

Balancete Analítico

Regularização

004 FUNDAÇÃO VAQUINHAS E VELEZ DO PESO

7450-000 Assumar

500901562

Contas: 11 a 89

Exercicio de 2017

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2784238	Piquete Elétrico Sul - Instalações Técnicas Lda	0,00	0,00	312,79	481,05	168,26 C
2784240	IDET - Formação	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
2784241	Vitor (subempreiteiro)	0,00	0,00	9.550,00	0,00	9.550,00 D
2784243	MEO - Serviços de Comunicações e Multimedia SA	0,00	0,00	3.022,43	2.883,19	139,24 D
2784244	Modelo Continente Hipermercados SA	0,00	0,00	70,05	70,05	0,00
2784245	José Manuel Miranda Bento (Minimercado Bento)	0,00	0,00	21,40	21,40	0,00
2784247	Staples SA	0,00	0,00	274,16	274,16	0,00
2784252	José Carlos Pires Ferreira	0,00	0,00	59,88	59,88	0,00
2784253	Elvas Ambiente Lda	0,00	0,00	9.371,73	10.945,27	1.573,54 C
2784254	João Serras Lda	0,00	0,00	4.676,60	5.796,60	1.120,00 C
2784255	Ana Maria Varela Tita	0,00	0,00	321,89	321,89	0,00
2784259	Controlo XXI - Comércio e Serviços Lda	0,00	0,00	276,75	276,75	0,00
2784260	Modelo Distribuição Materias Construção SA	0,00	0,00	60,88	60,88	0,00
2784261	Bricoa alegre Lda	0,00	0,00	14,78	14,78	0,00
2784262	Emidio Pereira	0,00	0,00	4.130,00	4.405,00	275,00 C
2784264	Carla Franco Filipe	0,00	0,00	4,76	4,76	0,00
2784265	Portalegredis SA	0,00	0,00	97,23	97,23	0,00
2784269	Parapal Lda	0,00	0,00	154,10	154,10	0,00
2784270	Belezaproeza Lda	0,00	0,00	27,65	27,65	0,00
2784271	EstinPovoa, Lda	0,00	0,00	145,14	145,14	0,00
2784272	Cannon Hygiene Portugal Lda	0,00	0,00	335,80	419,75	83,95 C
2784273	IKEA Portugal Lda	0,00	0,00	1.008,05	1.008,05	0,00
2784277	Paula C J Santos Rodrigues	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
2784278	Loading Ideas Lda	0,00	0,00	63,96	0,00	63,96 D
2784279	Penhora - Cristina Galarito	0,00	0,00	465,07	650,18	185,11 C
2784281	Taxis Carla & Carmos Lda	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2784284	FRSS - Fundo de Reestruturação do Setor Solidario	0,00	0,00	3.130,56	0,00	3.130,56 D
2784285	Chunyan Gong	0,00	0,00	52,33	52,33	0,00
2784286	Wu Huai Hai - Moximo	0,00	0,00	14,35	14,35	0,00
2784288	Casa China - Sen Wei	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
2784289	Jufactory	0,00	0,00	2,81	2,81	0,00
2784290	Ideia Pack Comércio de Embalagens Lda	0,00	0,00	471,48	471,48	0,00
2784291	Formação Profissional	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
2784292	Sinalética	0,00	0,00	109,47	0,00	109,47 D
2784294	Wang Puming	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
2784295	Penhora - Telma Luciano	0,00	0,00	62,77	80,03	17,26 C
2784296	Dia Portugal	0,00	0,00	27,65	27,65	0,00
2784297	Infojet	0,00	0,00	19,10	19,10	0,00
2784298	CRK - publicidade	0,00	0,00	59,88	59,88	0,00
2784299	Célia Muralhas	0,00	0,00	258,00	258,00	0,00
27842100	Euroconsult	0,00	0,00	0,00	3.899,96	3.899,96 C
27842101	Santa Casa Misericórdia Campo Maior	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00 C
27842102	Miguel Rasquinho	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
27842103	USIPSS	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00 C
27842104	Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
27842105	Catarina Rosa cabaceira Pestana	0,00	0,00	10,50	10,50	0,00
27842106	Revaqua	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00
27842107	Leroy Merlin	0,00	0,00	17,90	17,90	0,00
27842108	Penhora - Mariana Pereira	0,00	0,00	59,95	65,64	5,69 C
27842109	Orona	0,00	0,00	1.549,68	1.549,68	0,00
27842110	LimpHigimed	0,00	0,00	366,72	366,72	0,00
27842111	Penhora- Maria Casemiro	0,00	0,00	262,19	262,19	0,00
27842112	Águas de Aboim	0,00	0,00	214,39	214,39	0,00
27842113	Gráfica Fronteirense	0,00	0,00	138,68	138,68	0,00
27842114	Alegregás	0,00	0,00	195,66	195,66	0,00
27842115	Rosalia Oliveira Unip Lda	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
27842116	Socied. Instrutiva Regional Eborense	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
27842117	At assistencia tecnica informatica	0,00	0,00	159,90	159,90	0,00
27842118	Extrebandeiras	0,00	0,00	34,65	34,65	0,00
27842119	Interprev	0,00	0,00	246,00	1.204,50	958,50 C
27842120	Margarida Eugénia de Matos	0,00	0,00	83,50	83,50	0,00
27842121	Darkcode	0,00	0,00	215,25	215,25	0,00
27842122	Eduardo Manuel Goes de Caceres	0,00	0,00	244,90	244,90	0,00
27842123	Farmácia - FVVP substitui-se ao utente	0,00	0,00	7.361,35	8.838,63	1.477,28 C
27842999	Utentes-guarda valores	0,00	0,00	0,00	17.614,75	17.614,75 C

Balancete Analítico

Regularização

Contas: 11 a 89

004 FUNDAÇÃO VAQUINHAS E VELEZ DO PESO

7450-000 Assumar

500901562

Exercicio de 2017

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
28	Diferimentos	0,00	2.214,48	4.134,15	2.214,48	1.919,67 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	2.214,48	4.134,15	2.214,48	1.919,67 D
2819	Outras despesas c/ custo diferido	0,00	2.214,48	4.134,15	2.214,48	1.919,67 D
28193	Outras (rei/repr)	0,00	2.214,48	4.134,15	2.214,48	1.919,67 D
281931	Seguros	0,00	2.214,48	4.134,15	2.214,48	1.919,67 D
2819312	Acidentes trabalho	0,00	690,31	1.570,40	690,31	880,09 D
2819314	Multiriscos estabelecimento	0,00	980,40	1.973,86	980,40	993,46 D
2819315	Controlo de pragas	0,00	395,65	441,77	395,65	46,12 D
2819316	Prestação Serviços Saúde	0,00	148,12	148,12	148,12	0,00
Total da Classe		7.119,41	37.097,28	1.054.928,41	1.633.971,11	579.042,70 C
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	117,46	30.682,31	30.799,77	30.799,77	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	30.682,31	30.682,31	30.682,31	0,00
3121	Materias primas	0,00	30.682,31	30.682,31	30.682,31	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	30.682,31	30.682,31	30.682,31	0,00
317	Devoluções de compras	117,46	0,00	117,46	117,46	0,00
3172	Mat.Primas, subsidiarias e consumo	117,46	0,00	117,46	117,46	0,00
31721	Mercado nacional	117,46	0,00	117,46	117,46	0,00
317211	Generos alimentares	117,46	0,00	117,46	117,46	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	31.008,79	31.616,58	31.943,06	31.616,58	326,48 D
331	Matérias-primas	31.008,79	31.616,58	31.943,06	31.616,58	326,48 D
3311	Gêneros alimentares	31.008,79	31.616,58	31.943,06	31.616,58	326,48 D
Total da Classe		31.126,25	62.298,89	62.742,83	62.416,35	326,48 D
Investimentos						
43	Activos fixos tangíveis	0,00	70.287,23	1.792.565,77	327.093,77	1.465.472,00 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	70.287,23	1.792.565,77	327.093,77	1.465.472,00 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	385.815,55	0,00	385.815,55 D
43311	Terreno- R. Francisco Velez do Peso, nº 13-artº 329	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
43312	Terreno Edificio Lar-Rua Francisco Velez do Peso-artº 768	0,00	0,00	363.561,42	0,00	363.561,42 D
43313	Terreno Imóvel -Rua de Portalegre-artº matriz 393	0,00	0,00	2.152,81	0,00	2.152,81 D
43314	Terreno "A coutada" - artº 58	0,00	0,00	101,32	0,00	101,32 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	1.157.142,68	0,00	1.157.142,68 D
43321	Imóvel-Rua de Portalegre, nº 13-artº matriz 393	0,00	0,00	6.458,43	0,00	6.458,43 D
43322	Imóvel-R. Francisco Velez do Peso,nº13-artºmatriz 329	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00 D
43323	Edificio ampliado e beneficiado-artº-768	0,00	0,00	1.090.684,25	0,00	1.090.684,25 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	194.736,45	0,00	194.736,45 D
43331	Equipamento alojamento	0,00	0,00	192.084,79	0,00	192.084,79 D
433311	Abertura	0,00	0,00	49.462,67	0,00	49.462,67 D
433312	Inalentejo	0,00	0,00	83.680,68	0,00	83.680,68 D
4333121	Mobiliário	0,00	0,00	74.942,20	0,00	74.942,20 D
4333122	Equipamentos cozinha/limpeza/lazer	0,00	0,00	8.738,48	0,00	8.738,48 D
433314	Outros Equipamentos	0,00	0,00	58.941,44	0,00	58.941,44 D
4333141	Arca congeladora	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00 D
4333142	Reparação máquina lavar	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00 D
4333143	Maquina de lavar roupa Kosmos	0,00	0,00	1.340,70	0,00	1.340,70 D
4333144	Secador de roupa Bosch wte	0,00	0,00	701,10	0,00	701,10 D
4333145	Torradeira Tosti Flamma	0,00	0,00	249,69	0,00	249,69 D
4333146	Fogão Meireles	0,00	0,00	239,00	0,00	239,00 D
4333147	Secador de roupa MDA60-2501	0,00	0,00	233,90	0,00	233,90 D
4333148	HD 165 - Maq IPSO (ind) 16,5 kg	0,00	0,00	10.915,00	0,00	10.915,00 D
4333149	DR 35 - Sec. IPSO (17kg)	0,00	0,00	5.116,80	0,00	5.116,80 D
43331410	RI 1000/25 - Calandra IPSO	0,00	0,00	3.188,00	0,00	3.188,00 D
43331411	Lava mãos com pedal Friemo mod. LMPM	0,00	0,00	321,40	0,00	321,40 D
43331412	Bancada em aço inox c/1500x600x850mm	0,00	0,00	1.060,88	0,00	1.060,88 D
43331413	Carro/balde de pedal Friemo mod. CBDP	0,00	0,00	328,61	0,00	328,61 D
43331414	Armário Mural Friemo c/ 2000mm c/ portas	0,00	0,00	584,04	0,00	584,04 D
43331415	Bancada em aço inox c/ 1950x600x850mm	0,00	0,00	1.099,62	0,00	1.099,62 D
43331416	Bancada em aço inox c/1950x600x850mm	0,00	0,00	816,88	0,00	816,88 D
43331417	Bancada em aço inox c/600x600x600mm	0,00	0,00	147,60	0,00	147,60 D
43331418	Bancada em aço inox c/850x600x850mm	0,00	0,00	483,61	0,00	483,61 D
43331419	Bancada em aço inox c/2040x600x850mm	0,00	0,00	671,58	0,00	671,58 D
43331420	Misturadora bancada monofuro bica e duche MB1BD	0,00	0,00	262,35	0,00	262,35 D
43331421	Armário Louceiro em aço inox c/1100x600x2000mm	0,00	0,00	1.070,10	0,00	1.070,10 D
Filosoft SNC.32 (11.0.0.5) - [M11491901] - ANA MARIA PEREIRA BARRADAS						

Balancete Analítico

Regularização

004 FUNDAÇÃO VAQUINHAS E VELEZ DO PESO

7450-000 Assumar

500901562

Contas: 11 a 89

Exercicio de 2017

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
43331422	Armário da marca Friemo, mod AFV0701BT-AF 701 BT	0,00	0,00	1.954,78	0,00	1.954,78 D
43331423	Armário da marca Friemo, mod AFV1502-AF 1502	0,00	0,00	2.417,69	0,00	2.417,69 D
43331424	Fogão Junex modelo 9602	0,00	0,00	4.019,41	0,00	4.019,41 D
43331425	Fritadeira FF10+10 TR NV Fiamma	0,00	0,00	979,70	0,00	979,70 D
43331426	Maquina Lavar Louça AP 45.30 MN	0,00	0,00	2.013,82	0,00	2.013,82 D
43331427	Armário Vertical de conservação Friemo mod. AFV701	0,00	0,00	3.281,15	0,00	3.281,15 D
43331428	Armário Peixe MAN 66-10F	0,00	0,00	1.606,69	0,00	1.606,69 D
43331429	Peladora Sammic PP-6+ 230/50/1	0,00	0,00	1.421,36	0,00	1.421,36 D
43331430	Marmita Fagor mod MGF-10BM BP n.ºs8100361956	0,00	0,00	4.190,00	0,00	4.190,00 D
43331431	Sistema de Extração de fumos	0,00	0,00	2.072,60	0,00	2.072,60 D
43331432	Cadeira sanitária 49 cm 2 rodas c/travão ETAC	0,00	0,00	294,99	0,00	294,99 D
43331433	Rampa lavagem W1	0,00	0,00	596,55	0,00	596,55 D
43331434	Cadeira hidraulica C1	0,00	0,00	264,45	0,00	264,45 D
43331435	Pousa pés cromado	0,00	0,00	66,42	0,00	66,42 D
43331436	Cama fantasy man 4 plan 2 RD c/TRV	0,00	0,00	318,14	0,00	318,14 D
43331437	Poltrona relax c/ rodas	0,00	0,00	263,56	0,00	263,56 D
43331438	Máquina lavar roupa XWE 10	0,00	0,00	499,99	0,00	499,99 D
43331439	Cadeira de rodas XXL 45 Sensicare	0,00	0,00	340,01	0,00	340,01 D
43331440	Bandeja de medicação em ABS 7 módulos removíveis	0,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00 D
43331441	Placa electrónica	0,00	0,00	943,40	0,00	943,40 D
43331442	Barreira fotoelectrica	0,00	0,00	513,87	0,00	513,87 D
43332	Equipamento médico-hospitalar	0,00	0,00	2.651,66	0,00	2.651,66 D
433321	Cadeira de rodas	0,00	0,00	529,01	0,00	529,01 D
433322	Cadeira de rodas controlo manual	0,00	0,00	179,25	0,00	179,25 D
433323	Carro Medicação para 36 bandejas semanias Ref 113	0,00	0,00	836,40	0,00	836,40 D
433324	Bandeja de medicamentos distribuição semanal em ABS	0,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	46.818,05	0,00	46.818,05 D
43351	Mobiliário e utensílios	0,00	0,00	41.042,66	0,00	41.042,66 D
433511	Abertura	0,00	0,00	34.566,11	0,00	34.566,11 D
433512	Televisões	0,00	0,00	860,06	0,00	860,06 D
433513	INALENTEJO	0,00	0,00	5.616,49	0,00	5.616,49 D
4335131	Mobiliário	0,00	0,00	5.616,49	0,00	5.616,49 D
43352	Equipamento informático	0,00	0,00	5.775,39	0,00	5.775,39 D
433521	Hardware	0,00	0,00	653,03	0,00	653,03 D
433522	Software	0,00	0,00	2.721,17	0,00	2.721,17 D
433523	Inalentejo	0,00	0,00	1.608,47	0,00	1.608,47 D
4335231	Hardware	0,00	0,00	1.608,47	0,00	1.608,47 D
433524	Programa F3M WinSec - Gestão de Stocks Monoposto	0,00	0,00	792,72	0,00	792,72 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	8.053,04	0,00	8.053,04 D
43371	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	843,41	0,00	843,41 D
433711	Abertura	0,00	0,00	450,02	0,00	450,02 D
433712	Varinha industrial	0,00	0,00	393,39	0,00	393,39 D
43372	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	7.209,63	0,00	7.209,63 D
433721	Caldeiras	0,00	0,00	2.963,90	0,00	2.963,90 D
433722	Duas meias portas	0,00	0,00	2.525,00	0,00	2.525,00 D
433723	Porta em mogno	0,00	0,00	192,00	0,00	192,00 D
433724	Cadeira sanitária Clean49	0,00	0,00	296,27	0,00	296,27 D
433725	Mesa de comer no leito	0,00	0,00	120,54	0,00	120,54 D
433726	Inalentejo	0,00	0,00	756,45	0,00	756,45 D
4337261	OAFT	0,00	0,00	756,45	0,00	756,45 D
433727	Relogio de Ponto Biométrico H8	0,00	0,00	355,47	0,00	355,47 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	70.287,23	0,00	327.093,77	327.093,77 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	55.734,22	0,00	182.910,29	182.910,29 C
43383	Equipamento básico	0,00	13.314,68	0,00	93.485,99	93.485,99 C
433831	Equipamento de alojamento	0,00	13.314,68	0,00	87.913,94	87.913,94 C
433832	Outros	0,00	0,00	0,00	5.572,05	5.572,05 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	1.238,33	0,00	43.163,85	43.163,85 C
433851	Mobiliário e utensílios administrativos	0,00	702,06	0,00	37.300,80	37.300,80 C
433852	Equipamento informático	0,00	536,27	0,00	4.033,10	4.033,10 C
433853	Equipamento diversos	0,00	0,00	0,00	1.829,95	1.829,95 C
43387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	7.533,64	7.533,64 C
433871	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	450,02	450,02 C
433872	Outros AFT	0,00	0,00	0,00	7.083,62	7.083,62 C
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D
455	Adiant.por conta do património histórico,artístico e cultura	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D

Balancete Analítico

Regularização

004 FUNDAÇÃO VAQUINHAS E VELEZ DO PESO

7450-000 Assumar

500901562

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4552	Adiant/tos por conta AFT	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D
45521	Porta de alumínio lacado	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D
Total da Classe		0,00	70.287,23	1.794.265,77	327.093,77	1.467.172,00 D
Fundos patrimoniais						
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	84.261,77	84.261,77 C
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	84.261,77	84.261,77 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	708,26	708,26 C
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	708,26	708,26 C
5521	Doações	0,00	0,00	0,00	708,26	708,26 C
55211	Bens do ativo fixo tangível	0,00	0,00	0,00	708,26	708,26 C
552113	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	708,26	708,26 C
5521131	Cadeira de rodas	0,00	0,00	0,00	529,01	529,01 C
5521132	Cadeira de rodas	0,00	0,00	0,00	179,25	179,25 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	228.889,84	169.798,40	59.091,44 D
561	Exercicios anteriores	0,00	0,00	225.121,36	166.029,92	59.091,44 D
5611	Lucros	0,00	0,00	0,00	166.029,92	166.029,92 C
56111	Resultados até 2005	0,00	0,00	0,00	71.912,62	71.912,62 C
56112	Resultados de 2006	0,00	0,00	0,00	887,52	887,52 C
56113	Resultados de 2009	0,00	0,00	0,00	31.618,77	31.618,77 C
56114	Resultados de 2010	0,00	0,00	0,00	17.312,98	17.312,98 C
56115	Resultados de 2005	0,00	0,00	0,00	16.710,28	16.710,28 C
56116	Resultados de 2013	0,00	0,00	0,00	27.587,75	27.587,75 C
5612	Prejuizos	0,00	0,00	225.121,36	0,00	225.121,36 D
56121	Resultados de 2007	0,00	0,00	18.598,12	0,00	18.598,12 D
56122	Resultados de 2008	0,00	0,00	13.912,82	0,00	13.912,82 D
56123	Resultados de 2012	0,00	0,00	49.426,45	0,00	49.426,45 D
56124	Resultados de 2014	0,00	0,00	42.485,20	0,00	42.485,20 D
56125	Resultados de 2015	0,00	0,00	49.065,69	0,00	49.065,69 D
56126	Resultados de 2016	0,00	0,00	51.633,08	0,00	51.633,08 D
569	Resultados transitados-Ajustamentos	0,00	0,00	3.768,48	3.768,48	0,00
5693	Resul.Transt.-Ajustamentos a 3 anos	0,00	0,00	3.768,48	3.768,48	0,00
56931	Despesas de instalação	0,00	0,00	3.768,48	3.768,48	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	61.724,04	0,00	69.311,10	1.022.695,37	953.384,27 C
593	Subsidios	61.724,04	0,00	69.311,10	1.013.982,81	944.671,71 C
5931	Subsidios relacionados AFT	61.724,04	0,00	69.311,10	1.013.982,81	944.671,71 C
59311	Edifícios e construções	61.724,04	0,00	69.311,10	1.013.982,81	944.671,71 C
593111	Inalentejo-construção do lar	61.224,04	0,00	68.811,10	995.250,31	926.439,21 C
593112	CMM-Construção lar	500,00	0,00	500,00	18.732,50	18.232,50 C
599	Outras	0,00	0,00	0,00	8.712,56	8.712,56 C
5991	Legados	0,00	0,00	0,00	8.712,56	8.712,56 C
59911	Terreno Agrícola-" A Coutada" Artº matricial 58	0,00	0,00	0,00	101,32	101,32 C
59912	Imóvel Rua de Portalegre - artº 393	0,00	0,00	0,00	8.611,24	8.611,24 C
Total da Classe		61.724,04	0,00	298.200,94	1.277.463,80	979.262,86 C
Gastos						
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	31.499,12	326,48	31.499,12	326,48	31.172,64 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	31.499,12	326,48	31.499,12	326,48	31.172,64 D
6121	Matérias primas	31.499,12	326,48	31.499,12	326,48	31.172,64 D
62	Fornecimentos e serviços externos	1.524,17	0,00	95.829,90	500,00	95.329,90 D
622	Serviços especializados	543,77	0,00	28.450,70	500,00	27.950,70 D
6221	Trabalhos especializados	543,77	0,00	6.247,87	0,00	6.247,87 D
62211	Aquisições territorio nacional	543,77	0,00	6.247,87	0,00	6.247,87 D
622111	Contabilidade	0,00	0,00	2.829,00	0,00	2.829,00 D
622114	Assistência Técnica	0,00	0,00	1.224,72	0,00	1.224,72 D
622115	Controlo de pragas	395,65	0,00	841,53	0,00	841,53 D
622116	Prestação Serviços Saúde	148,12	0,00	148,12	0,00	148,12 D
622117	Segurança e saúde no trabalho	0,00	0,00	712,50	0,00	712,50 D
622118	Higiene e Segurança Alimentar	0,00	0,00	492,00	0,00	492,00 D
6224	Honorários	0,00	0,00	19.668,00	500,00	19.168,00 D
62241	Devidos residentes territ.Nacional	0,00	0,00	19.668,00	500,00	19.168,00 D
622412	Francisco José Santos Duarte da Conceição	0,00	0,00	8.118,00	0,00	8.118,00 D
622415	Daniel António de Frias Dias	0,00	0,00	11.050,00	0,00	11.050,00 D
622418	Miguel José Reis da Mata	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Balancete Analítico

Regularização

004 FUNDAÇÃO VAQUINHAS E VELEZ DO PESO

7450-000 Assumar

500901562

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	2.534,83	0,00	2.534,83 D
62262	Equipamento basico	0,00	0,00	2.534,83	0,00	2.534,83 D
622621	Aquisicoes territorio nacional	0,00	0,00	2.534,83	0,00	2.534,83 D
623	Materiais	0,00	0,00	4.092,88	0,00	4.092,88 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	0,00	1.980,84	0,00	1.980,84 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	1.617,64	0,00	1.617,64 D
62331	Aquisicoes territorio nacional	0,00	0,00	1.617,64	0,00	1.617,64 D
6238	Outros	0,00	0,00	494,40	0,00	494,40 D
62382	Outros	0,00	0,00	494,40	0,00	494,40 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	34.831,39	0,00	34.831,39 D
6241	Electricidade	0,00	0,00	22.271,76	0,00	22.271,76 D
6242	Combustiveis	0,00	0,00	8.620,00	0,00	8.620,00 D
62421	Aquisicoes mercado nacional	0,00	0,00	8.620,00	0,00	8.620,00 D
624211	Gasoleo	0,00	0,00	5.375,00	0,00	5.375,00 D
6242112	Gasoleo de aquecimento	0,00	0,00	5.375,00	0,00	5.375,00 D
624213	Outros combustiveis	0,00	0,00	3.245,00	0,00	3.245,00 D
6242131	Gas	0,00	0,00	3.245,00	0,00	3.245,00 D
6243	Água	0,00	0,00	3.939,63	0,00	3.939,63 D
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	14,20	0,00	14,20 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	14,20	0,00	14,20 D
62511	Aquisicoes territorio nacional	0,00	0,00	14,20	0,00	14,20 D
625112	Alimentação e estadas	0,00	0,00	14,20	0,00	14,20 D
626	Serviços diversos	980,40	0,00	28.440,73	0,00	28.440,73 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	3.004,42	0,00	3.004,42 D
62621	Telefone	0,00	0,00	1.316,02	0,00	1.316,02 D
62622	Correios	0,00	0,00	116,83	0,00	116,83 D
62623	Internet	0,00	0,00	1.571,57	0,00	1.571,57 D
6263	Seguros	980,40	0,00	1.083,49	0,00	1.083,49 D
62634	Multi-riscos Estabelecimento	980,40	0,00	1.023,59	0,00	1.023,59 D
62638	Outros seguros	0,00	0,00	59,90	0,00	59,90 D
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00 D
62661	Alimentação	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	10.444,62	0,00	10.444,62 D
62671	Materiais de Limpeza	0,00	0,00	10.153,72	0,00	10.153,72 D
62672	Atoalhados e Roupa de Cama	0,00	0,00	290,90	0,00	290,90 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	13.688,20	0,00	13.688,20 D
62681	Diversos	0,00	0,00	1.916,82	0,00	1.916,82 D
62683	Despesas Bancarias	0,00	0,00	5.117,26	0,00	5.117,26 D
62684	Encargos de Saude com Utentes	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00 D
62685	Fraldas	0,00	0,00	5.828,05	0,00	5.828,05 D
62686	Medicamentos	0,00	0,00	111,07	0,00	111,07 D
62688	Transporte	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00 D
63	Gastos com o pessoal	35.573,11	0,00	308.692,70	0,00	308.692,70 D
632	Remunerações do pessoal	28.291,00	0,00	252.026,94	0,00	252.026,94 D
6321	Remuneração Base	13.526,00	0,00	183.729,25	0,00	183.729,25 D
6322	Diuturnidades	1.239,00	0,00	9.991,80	0,00	9.991,80 D
6325	Feridos	0,00	0,00	1.602,07	0,00	1.602,07 D
6326	Sub Natal	0,00	0,00	17.171,55	0,00	17.171,55 D
6328	Sub Ferias	13.526,00	0,00	13.526,00	0,00	13.526,00 D
6329	Abono p/ Falhas	0,00	0,00	348,00	0,00	348,00 D
63210	Isenção de Horário	0,00	0,00	3.229,60	0,00	3.229,60 D
63212	Subsidio Alimentação	0,00	0,00	16.806,00	0,00	16.806,00 D
63213	Subs. Trab. Noturno	0,00	0,00	4.849,99	0,00	4.849,99 D
63215	Trabalho Suplementar	0,00	0,00	733,75	0,00	733,75 D
63216	Noites	0,00	0,00	38,93	0,00	38,93 D
634	Indemnizações	0,00	0,00	588,14	0,00	588,14 D
6341	Indemnização	0,00	0,00	588,14	0,00	588,14 D
635	Encargos sobre remunerações	6.591,80	0,00	52.629,19	0,00	52.629,19 D
6351	Taxa social unica - pessoal	6.591,80	0,00	52.629,19	0,00	52.629,19 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	690,31	0,00	2.761,24	0,00	2.761,24 D
6361	Seguros acidentes trabalho	690,31	0,00	2.761,24	0,00	2.761,24 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	687,19	0,00	687,19 D
6385	Fardamento	0,00	0,00	237,19	0,00	237,19 D
6386	Formação	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	70.287,23	0,00	70.287,23	0,00	70.287,23 D

Balancete Analítico

Regularização

Contas: 11 a 89

004 FUNDAÇÃO VAQUINHAS E VELEZ DO PESO

7450-000 Assumar

500901562

Exercicio de 2017

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
642	Activos fixos tangíveis	70.287,23	0,00	70.287,23	0,00	70.287,23 D
6422	Edifícios e outras construções	55.734,22	0,00	55.734,22	0,00	55.734,22 D
6423	Equipamento basico	13.314,68	0,00	13.314,68	0,00	13.314,68 D
6425	Equipamento administrativo	1.238,33	0,00	1.238,33	0,00	1.238,33 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	14.270,29	0,00	14.270,29 D
681	Impostos	0,00	0,00	877,43	0,00	877,43 D
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	877,43	0,00	877,43 D
68123	Imposto de selo	0,00	0,00	877,43	0,00	877,43 D
681238	AUTOMATICA	0,00	0,00	877,43	0,00	877,43 D
6812382	Encargos financeiros	0,00	0,00	877,43	0,00	877,43 D
688	Outros	0,00	0,00	13.392,86	0,00	13.392,86 D
6881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	0,00	13.388,22	0,00	13.388,22 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	4,64	0,00	4,64 D
68884	Outros Custos não especificados	0,00	0,00	4,64	0,00	4,64 D
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	15.043,93	0,00	15.043,93 D
691	Juros suportados	0,00	0,00	15.043,93	0,00	15.043,93 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	15.043,93	0,00	15.043,93 D
69111	Empréstimos bancarios	0,00	0,00	14.882,85	0,00	14.882,85 D
69113	Outros empréstimos obtidos	0,00	0,00	143,99	0,00	143,99 D
69115	Juros de mora e compensatorios	0,00	0,00	17,09	0,00	17,09 D
691151	Juros de mora	0,00	0,00	17,09	0,00	17,09 D
Total da Classe		138.883,63	326,48	535.623,17	826,48	534.796,69 D
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	234.354,77	234.354,77 C
721	Quotas dos Utilizadores	0,00	0,00	0,00	234.354,77	234.354,77 C
7211	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	234.354,77	234.354,77 C
72111	Lares	0,00	0,00	0,00	234.354,77	234.354,77 C
75	Subsidios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	145.337,76	145.337,76 C
751	Subsidios do estado e outros entes públi	0,00	0,00	0,00	145.337,76	145.337,76 C
7511	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	135.007,65	135.007,65 C
75111	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	135.007,65	135.007,65 C
751111	Lares	0,00	0,00	0,00	135.007,65	135.007,65 C
7512	Camara Municipal de Monforte	0,00	0,00	0,00	8.562,45	8.562,45 C
75121	Subsidio Corrente	0,00	0,00	0,00	3.118,50	3.118,50 C
75122	Protocolo de cooperação	0,00	0,00	0,00	5.443,95	5.443,95 C
7514	IEFP	0,00	0,00	0,00	1.767,66	1.767,66 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	68.843,45	1.970,10	89.399,85	87.429,75 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	8.022,21	8.022,21 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	8.022,21	8.022,21 C
78161	Fornecimento de fraldas a utentes	0,00	0,00	0,00	6.596,99	6.596,99 C
78163	Transporte de Utentes	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
78164	Diversos	0,00	0,00	0,00	607,73	607,73 C
78166	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	17,49	17,49 C
78167	Linde Saúde - restituição percentagem fatura eletricidade	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C
788	Outros	0,00	68.843,45	1.970,10	81.377,64	79.407,54 C
7881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	7.119,41	0,00	15.224,36	15.224,36 C
78803	Imputação de subsídios para investimento	0,00	61.724,04	0,00	61.724,04	61.724,04 C
788031	Inalentejo	0,00	61.224,04	0,00	61.224,04	61.224,04 C
788032	CMM-Construção lar	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00 C
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	1.970,10	4.164,52	2.194,42 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	264,72	264,72 C
78889	Rendas Vitalícias	0,00	0,00	0,00	162,72	162,72 C
788812	Sanção	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00 C
788813	Outros	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00 C
Total da Classe		0,00	68.843,45	1.970,10	469.092,38	467.122,28 C
Resultados						
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	51.633,08	51.633,08	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	51.633,08	51.633,08	0,00
8181	Resultado Líquido do exercício	0,00	0,00	51.633,08	51.633,08	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	51.633,08	51.633,08	0,00

Balancete Analítico**Regularização**

Contas: 11 a 89

004 FUNDAÇÃO VAQUINHAS E VELEZ DO PESO

7450-000 Assumar

500901562

Exercicio de **2017**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	Totais Balancete	238.853,33	238.853,33	4.378.329,68	4.378.329,68	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

004 FUNDAÇÃO VAQUINHAS E VELEZ DO PESO

7450-000 Assumar

500901562

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	0,00	0,00	113.723,21	80.779,25	32.943,96	D
111	Caixa principal	0,00	0,00	113.723,21	80.779,25	32.943,96	D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	465.242,17	475.053,46	9.811,29	C
121	Banco "A"	0,00	0,00	465.242,17	475.053,46	9.811,29	C
1211	Caixa Geral de Depositos	0,00	0,00	465.242,17	475.053,46	9.811,29	C
12111	CGD - 0498001177830	0,00	0,00	461.946,04	471.757,33	9.811,29	C
12112	CGD-0498005128130-Inalentejo	0,00	0,00	3.071,13	3.071,13	0,00	
12113	Cartão Caixa Works - 10092705580	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	
Total da Classe		0,00	0,00	578.965,38	555.832,71	23.132,67	D
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	239.006,73	238.531,17	475,56	D
211	Clientes e Utentes C/C	0,00	0,00	239.006,73	238.531,17	475,56	D
2117	Utentes	0,00	0,00	239.006,73	238.531,17	475,56	D
21172	Angelo dos Santos Grazina	0,00	0,00	4.393,47	4.393,47	0,00	
21173	Ausenda Maria Barradas	0,00	0,00	10.654,80	10.654,80	0,00	
21174	Bernardo Antonio de Sousa	0,00	0,00	5.193,57	5.193,57	0,00	
21175	Catarina das Neves Leal Fialho	0,00	0,00	3.486,49	3.486,49	0,00	
21177	Francisco Saiao	0,00	0,00	6.694,34	6.694,34	0,00	
21178	Henrique Joaquim Martins	0,00	0,00	1.363,37	1.363,37	0,00	
21179	Isabel Maria Semedo Moura	0,00	0,00	6.801,41	6.574,74	226,67	D
211710	Irene dos Santos Barradas	0,00	0,00	6.596,71	6.596,71	0,00	
211711	Idalina Moraes Roque	0,00	0,00	6.584,49	6.584,49	0,00	
211712	Jacinta Rosa F. Ventura	0,00	0,00	6.596,71	6.596,71	0,00	
211713	Joaquim António Gaspar	0,00	0,00	602,97	602,97	0,00	
211716	José Trindade Raimundo	0,00	0,00	3.422,89	3.422,89	0,00	
211719	Maria Catarina Ladeiras	0,00	0,00	9.686,66	9.686,66	0,00	
211720	Maria Inez Maia	0,00	0,00	1.954,14	1.954,14	0,00	
211721	Maria Joana Paes	0,00	0,00	5.347,85	5.347,85	0,00	
211725	Manuel António Gaspar	0,00	0,00	4.467,81	4.467,81	0,00	
211726	Mariana da Conceição Severo	0,00	0,00	1.057,61	1.057,61	0,00	
211729	Sabina Maria B. Trindade	0,00	0,00	4.219,04	4.219,04	0,00	
211732	Manuel António Borbinha Alves	0,00	0,00	5.480,83	5.480,83	0,00	
211733	Umbelina Maria Carola Calçona	0,00	0,00	6.353,29	6.353,29	0,00	
211734	Joaquina Maria Rento	0,00	0,00	6.248,41	6.248,41	0,00	
211735	Maria Vicência Santos	0,00	0,00	4.538,37	4.538,37	0,00	
211736	Vicencia Cordeiro Bone	0,00	0,00	8.704,02	8.704,02	0,00	
211737	Jose Joaquim Pegacha	0,00	0,00	393,90	393,90	0,00	
211738	Maria da Assuncao Pegacha	0,00	0,00	3.476,10	3.476,10	0,00	
211740	Jacinta dos Santos Alpalhao Gois	0,00	0,00	5.099,27	5.099,27	0,00	
211741	Helena Rosa Marques Abaladas	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
211743	Manuel Raul Sena	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	
211747	Jose Francisco Maia	0,00	0,00	12.615,25	12.366,36	248,89	D
211748	Carmelita Ferreira Charas Alves	0,00	0,00	4.765,27	4.765,27	0,00	
211750	Palmira Cordeiro Santos Cordas	0,00	0,00	7.363,54	7.363,54	0,00	
211751	Antonio Lourenço Matias	0,00	0,00	6.478,83	6.478,83	0,00	
211752	Claudiana Maria Caetano Lagarto	0,00	0,00	6.209,39	6.209,39	0,00	
211754	Joaquim Francisco Boazinha	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	
211756	Silvia Maria Cruz	0,00	0,00	3.856,15	3.856,15	0,00	
211757	Manuel Velez Rato	0,00	0,00	4.622,02	4.622,02	0,00	
211758	Domingas Inacia Frazao Capa	0,00	0,00	4.292,60	4.292,60	0,00	
211759	Ana Vitorino Nuno	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
211760	Cecilia Ramalho Reigota	0,00	0,00	7.026,12	7.026,12	0,00	
211761	Rosaria Francisca Clemente Q de Oliveira	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
211762	Maria Vitoria Reigones Abade	0,00	0,00	2.969,24	2.969,24	0,00	
211763	Isilda Pires da Conceicao Alberto	0,00	0,00	4.933,35	4.933,35	0,00	
211764	Joaquim Antonio Calado Lopes	0,00	0,00	5.066,70	5.066,70	0,00	
211765	Luis Jose Baetas Rodrigues	0,00	0,00	1.232,16	1.232,16	0,00	
211766	Joaquim Bento Pires	0,00	0,00	732,59	732,59	0,00	
211767	Manuel Antonio Estriga Maia	0,00	0,00	425,00	425,00	0,00	
22	Fornecedores	0,00	0,00	31.383,04	38.056,95	6.673,91	C
221	Fornecedores C/C	0,00	0,00	31.383,04	38.056,95	6.673,91	C
2211	Fornecedores Gerais	0,00	0,00	31.383,04	38.056,95	6.673,91	C
22111	Fornecedores Mercado Nacional	0,00	0,00	31.383,04	38.056,95	6.673,91	C

Balancete Analítico

Apuramento

004 FUNDAÇÃO VAQUINHAS E VELEZ DO PESO

7450-000 Assumar

500901562

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221112	Sotalhos Lda	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00
221113	Garlic and Fruit Lda	0,00	0,00	3.396,89	3.396,89	0,00
221114	Aviludo SA	0,00	0,00	1.225,02	1.225,02	0,00
221115	Agostinho & Sousa Lda	0,00	0,00	1.114,64	1.114,64	0,00
221116	Serragel Lda	0,00	0,00	2.512,72	3.686,42	1.173,70 C
221117	Abrancongelados Lda	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00
221118	Pedro Miguel Pereira Torres	0,00	0,00	30,42	30,42	0,00
2211112	Padiforte Lda	0,00	0,00	2.074,43	3.024,46	950,03 C
2211113	Grilo & Velez Lda	0,00	0,00	1.817,95	1.817,95	0,00
2211114	Pingo Doce Sa	0,00	0,00	899,34	899,34	0,00
2211115	Lidl & Cia	0,00	0,00	88,39	88,39	0,00
2211119	Meigal Alimentação SA	0,00	0,00	5.123,18	6.701,21	1.578,03 C
2211120	Cerfer Lda	0,00	0,00	3.595,29	4.736,71	1.141,42 C
2211122	Joaquim Monteiro Lda	0,00	0,00	7.776,81	9.015,99	1.239,18 C
2211123	A Tradição	0,00	0,00	134,64	134,64	0,00
2211124	Beiragel	0,00	0,00	1.576,22	2.167,77	591,55 C
23	Pessoal	0,00	0,00	220.311,58	220.311,58	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	219.371,58	219.371,58	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	219.371,58	219.371,58	0,00
232	Adiantamentos	0,00	0,00	940,00	940,00	0,00
2322	Ao pessoal	0,00	0,00	940,00	940,00	0,00
23221	Cristina Margarete Reigones Galarito	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
23222	Zelinda Sena	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	85.962,43	106.827,82	20.865,39 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	17.763,54	18.388,54	625,00 C
2421	Trabalho dependente	0,00	0,00	9.937,00	10.687,00	750,00 C
2422	Trabalho independente	0,00	0,00	7.826,54	7.701,54	125,00 D
24221	Maria Manuela Vinagre Sanches Fava	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00
24222	Francisco José Santos Duarte da Conceição	0,00	0,00	2.750,00	2.200,00	550,00 D
24225	João Nuno Cativo Cardoso	0,00	0,00	2.072,04	2.072,04	0,00
24226	Daniel António de Frias Dias	0,00	0,00	2.512,50	2.937,50	425,00 C
245	Contribuições para a segurança social	0,00	0,00	68.198,89	88.439,28	20.240,39 C
2451	Taxa social unica - pessoal	0,00	0,00	68.198,89	88.439,28	20.240,39 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	178.433,81	565.906,16	387.472,35 C
251	Instituições de crédito e sociedades fin	0,00	0,00	43.426,16	430.898,51	387.472,35 C
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	38.401,83	423.311,45	384.909,62 C
25111	Financiamento externo	0,00	0,00	38.401,83	423.311,45	384.909,62 C
251111	CGD	0,00	0,00	38.401,83	423.311,45	384.909,62 C
2511111	CGD - JESSICA 0498.001285.7.51	0,00	0,00	11.768,52	142.203,44	130.434,92 C
2511112	CGD - MLP - 0498.001352.191	0,00	0,00	16.041,63	153.125,05	137.083,42 C
2511113	CGD - REAB URB JESSICA MATCHFUN 0498.001360.851	0,00	0,00	5.043,96	60.948,41	55.904,45 C
2511114	CGD - REAB URB JESSICA COFINANC 0498.001361.651	0,00	0,00	5.547,72	67.034,55	61.486,83 C
2514	Outros Empréstimos	0,00	0,00	5.024,33	7.587,06	2.562,73 C
25141	Agencia para o Desenvolvimento e Coesao	0,00	0,00	5.024,33	7.587,06	2.562,73 C
258	Outros financiadores	0,00	0,00	135.007,65	135.007,65	0,00
2582	Outros emprestimos obtidos	0,00	0,00	135.007,65	135.007,65	0,00
25821	Segurança Social	0,00	0,00	135.007,65	135.007,65	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	295.696,67	462.122,95	166.426,28 C
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	5.480,26	3.295,57	2.184,69 D
2711	Fornecedores de investimentos - contas g	0,00	0,00	5.480,26	3.295,57	2.184,69 D
27111	Forn.Imobilizado - conta corrente	0,00	0,00	5.480,26	3.295,57	2.184,69 D
271111	Nacionais	0,00	0,00	5.480,26	3.295,57	2.184,69 D
2711111	Quezada & Cardoso Lda	0,00	0,00	0,00	943,40	943,40 C
2711114	Electropadilha Inst Electricas Unipessoal Lda	0,00	0,00	1.206,14	0,00	1.206,14 D
2711116	Orona portugal Lda	0,00	0,00	684,75	345,27	339,48 D
27111111	EZQ Engenharia, Demolições e Reabilitação SA	0,00	0,00	1.922,48	0,00	1.922,48 D
27111112	Ortopedia Bejense	0,00	0,00	0,00	340,01	340,01 C
27111113	Worten	0,00	0,00	559,89	559,89	0,00
27111114	Also medic	0,00	0,00	1.107,00	1.107,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	0,00	46.682,18	81.564,98	34.882,80 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	46.682,18	81.564,98	34.882,80 C
27222	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	46.682,18	81.564,98	34.882,80 C
272221	Férias/sub.férias	0,00	0,00	38.170,22	66.461,22	28.291,00 C
272222	Encargos sociais	0,00	0,00	8.511,96	15.103,76	6.591,80 C

Balancete Analítico

Apuramento

004 FUNDAÇÃO VAQUINHAS E VELEZ DO PESO

7450-000 Assumar

500901562

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	243.534,23	377.262,40	133.728,17 C
2784	Devedores e credores diversos	0,00	0,00	243.534,23	377.262,40	133.728,17 C
27841	Conta corrente de utentes	0,00	0,00	10.450,44	10.549,56	99,12 C
278412	Angelo dos Santos Grazina	0,00	0,00	507,50	507,50	0,00
278413	Ausenda Maria Barradas	0,00	0,00	233,92	233,92	0,00
278415	Catarina das Neves Leal Fialho	0,00	0,00	83,88	83,88	0,00
278417	Francisco Saião	0,00	0,00	96,65	72,15	24,50 D
278418	Henrique Joaquim Martins	0,00	0,00	187,20	144,50	42,70 D
2784110	Irene dos Santos Barradas	0,00	0,00	668,50	668,50	0,00
2784111	Idalina Moraes Roque	0,00	0,00	69,30	69,30	0,00
2784112	Jacinta Rosa F. Ventura	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00
2784115	Joaquina Maria da C. B. Pegacho	0,00	0,00	15,10	15,10	0,00
2784116	José Trindade Raimundo	0,00	0,00	292,72	292,72	0,00
2784119	Maria Catarina Ladeiras	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00
2784120	Maria Inez Maia	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2784121	Maria Joana Paes	0,00	0,00	154,50	154,50	0,00
2784125	Manuel António Gaspar	0,00	0,00	29,50	29,50	0,00
2784126	Mariana da Conceição Severo	0,00	0,00	26,24	26,24	0,00
2784129	Sabina Maria B. Trindade	0,00	0,00	698,65	698,65	0,00
2784132	Manuel António Borbinha Alves	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00
2784134	Joaquina Maria Rento	0,00	0,00	362,57	362,57	0,00
2784136	Vicência Cordeiro Boné	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
2784137	José Joaquim Pegacha	0,00	0,00	84,50	84,80	0,30 C
2784138	Maria da Assunção Pegacha	0,00	0,00	80,39	80,39	0,00
2784140	Jacinta dos Santos Alpalhão Góis	0,00	0,00	39,75	39,75	0,00
2784141	Helena Rosa Marques Abaladas	0,00	0,00	222,32	222,32	0,00
2784142	Joaquim Calado Madeira	0,00	0,00	83,80	9,85	73,95 D
2784143	Manuel Raul Sena	0,00	0,00	45,85	45,85	0,00
2784146	José Francisco Maia	0,00	0,00	241,43	162,50	78,93 D
2784148	Carmelita Ferreira Charas Alves	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00
2784150	Palmira Cordas	0,00	0,00	327,12	302,62	24,50 D
2784151	António Lourenço Matias	0,00	0,00	244,91	244,91	0,00
2784152	Claudiana Maria Caetano Lagarto	0,00	0,00	77,78	77,78	0,00
2784155	Beleza dos utentes	0,00	0,00	1.798,37	2.189,37	391,00 C
2784156	Cecilia Ramalho Reigota	0,00	0,00	283,45	258,95	24,50 D
2784157	Maria Vitória Reigones Abade	0,00	0,00	532,70	532,70	0,00
2784158	Isilda Pires Alberto	0,00	0,00	224,00	224,00	0,00
2784159	Joaquim António Calado Lopes	0,00	0,00	311,24	311,24	0,00
2784160	Domingas Inácia Frazão Capa	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
2784161	Ana Vitorina Nuno	0,00	0,00	52,60	29,50	23,10 D
27842	Outros devedores e credores	0,00	0,00	233.083,79	366.712,84	133.629,05 C
278421	Contabilidades de Ana Barradas,Lda	0,00	0,00	3.013,50	3.259,50	246,00 C
278422	Município de Monforte	0,00	0,00	3.723,93	3.939,63	215,70 C
278424	Fidelidade Companhia de Seguros SA	0,00	0,00	4.396,45	4.396,45	0,00
278427	Francisco José Santos Duarte da Conceição	0,00	0,00	121.717,75	10.468,00	111.249,75 D
278429	Farmácia Jardim, Lda	0,00	0,00	2.915,02	112,02	2.803,00 D
2784210	Worten	0,00	0,00	139,98	139,98	0,00
2784211	Penhora - Sónia Semedo	0,00	0,00	448,62	590,76	142,14 C
2784212	Elsa de Jesus Miranda Curião	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
2784213	João Nuno Cativo Cardoso	0,00	0,00	0,00	3.948,04	3.948,04 C
2784214	Daniel António de Frias Dias	0,00	0,00	8.287,50	8.287,50	0,00
2784215	Saproder Lda	0,00	0,00	448,37	0,00	448,37 D
2784216	Fundação António Gonçalves	0,00	0,00	0,00	224.425,64	224.425,64 C
2784217	Sindicato	0,00	0,00	828,95	916,49	87,54 C
2784218	DVI	0,00	0,00	2.248,45	1.828,69	419,76 D
2784219	Raul Mota - Soc. Unipessoal, Lda	0,00	0,00	345,38	445,26	99,88 C
2784221	Megalentejo Lda	0,00	0,00	1.090,38	1.621,74	531,36 C
2784222	Ortopedia Bejense, Lda	0,00	0,00	5.368,18	6.928,65	1.560,47 C
2784227	EDP	0,00	0,00	21.730,45	22.271,76	541,31 C
2784228	Padre Joanees	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00 D
2784229	k-Med XXI-Medicina, higiene e seg no trabalho	0,00	0,00	189,00	0,00	189,00 D
2784230	Centro Paroquial e Social de Sto. Aleixo	0,00	0,00	118,00	0,00	118,00 D
2784231	Arquiteto	0,00	0,00	0,00	6.316,25	6.316,25 C
2784232	Ana Fino	0,00	0,00	942,02	825,00	117,02 D
2784236	Penhora - Filomena Poeiras	0,00	0,00	99,93	123,48	23,55 C
2784237	Maria José Alves Casas	0,00	0,00	127,31	127,31	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

004 FUNDAÇÃO VAQUINHAS E VELEZ DO PESO

7450-000 Assumar

500901562

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2784238	Piquete Elétrico Sul - Instalações Técnicas Lda	0,00	0,00	312,79	481,05	168,26 C
2784240	IDET - Formação	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
2784241	Vitor (subempreiteiro)	0,00	0,00	9.550,00	0,00	9.550,00 D
2784243	MEO - Serviços de Comunicações e Multimedia SA	0,00	0,00	3.022,43	2.883,19	139,24 D
2784244	Modelo Continente Hipermercados SA	0,00	0,00	70,05	70,05	0,00
2784245	José Manuel Miranda Bento (Minimercado Bento)	0,00	0,00	21,40	21,40	0,00
2784247	Staples SA	0,00	0,00	274,16	274,16	0,00
2784252	José Carlos Pires Ferreira	0,00	0,00	59,88	59,88	0,00
2784253	Elvas Ambiente Lda	0,00	0,00	9.371,73	10.945,27	1.573,54 C
2784254	João Serras Lda	0,00	0,00	4.676,60	5.796,60	1.120,00 C
2784255	Ana Maria Varela Tita	0,00	0,00	321,89	321,89	0,00
2784259	Controlo XXI - Comércio e Serviços Lda	0,00	0,00	276,75	276,75	0,00
2784260	Modelo Distribuição Materias Construção SA	0,00	0,00	60,88	60,88	0,00
2784261	Bricoaalegre Lda	0,00	0,00	14,78	14,78	0,00
2784262	Emidio Pereira	0,00	0,00	4.130,00	4.405,00	275,00 C
2784264	Carla Franco Filipe	0,00	0,00	4,76	4,76	0,00
2784265	Portalegredis SA	0,00	0,00	97,23	97,23	0,00
2784269	Parapal Lda	0,00	0,00	154,10	154,10	0,00
2784270	Belezaproeza Lda	0,00	0,00	27,65	27,65	0,00
2784271	EstinPovoa, Lda	0,00	0,00	145,14	145,14	0,00
2784272	Cannon Hygiene Portugal Lda	0,00	0,00	335,80	419,75	83,95 C
2784273	IKEA Portugal Lda	0,00	0,00	1.008,05	1.008,05	0,00
2784277	Paula C J Santos Rodrigues	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
2784278	Loading Ideas Lda	0,00	0,00	63,96	0,00	63,96 D
2784279	Penhora - Cristina Galarito	0,00	0,00	465,07	650,18	185,11 C
2784281	Taxis Carla & Carmos Lda	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2784284	FRSS - Fundo de Reestruturação do Setor Solidario	0,00	0,00	3.130,56	0,00	3.130,56 D
2784285	Chunyan Gong	0,00	0,00	52,33	52,33	0,00
2784286	Wu Huai Hai - Moximo	0,00	0,00	14,35	14,35	0,00
2784288	Casa China - Sen Wei	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
2784289	Jufactory	0,00	0,00	2,81	2,81	0,00
2784290	Ideia Pack Comércio de Embalagens Lda	0,00	0,00	471,48	471,48	0,00
2784291	Formação Profissional	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
2784292	Sinalética	0,00	0,00	109,47	0,00	109,47 D
2784294	Wang Puming	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
2784295	Penhora - Telma Luciano	0,00	0,00	62,77	80,03	17,26 C
2784296	Dia Portugal	0,00	0,00	27,65	27,65	0,00
2784297	Infojet	0,00	0,00	19,10	19,10	0,00
2784298	CRK - publicidade	0,00	0,00	59,88	59,88	0,00
2784299	Célia Muralhas	0,00	0,00	258,00	258,00	0,00
27842100	Euroconsult	0,00	0,00	0,00	3.899,96	3.899,96 C
27842101	Santa Casa Misericórdia Campo Maior	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00 C
27842102	Miguel Rasquinho	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
27842103	USIPSS	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00 C
27842104	Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
27842105	Catarina Rosa cabaceira Pestana	0,00	0,00	10,50	10,50	0,00
27842106	Revaqua	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00
27842107	Leroy Merlin	0,00	0,00	17,90	17,90	0,00
27842108	Penhora - Mariana Pereira	0,00	0,00	59,95	65,64	5,69 C
27842109	Orona	0,00	0,00	1.549,68	1.549,68	0,00
27842110	LimpHigimed	0,00	0,00	366,72	366,72	0,00
27842111	Penhora- Maria Casemiro	0,00	0,00	262,19	262,19	0,00
27842112	Águas de Aboim	0,00	0,00	214,39	214,39	0,00
27842113	Gráfica Fronteirense	0,00	0,00	138,68	138,68	0,00
27842114	Alegregás	0,00	0,00	195,66	195,66	0,00
27842115	Rosalia Oliveira Unip Lda	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
27842116	Socied. Instrutiva Regional Eborense	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
27842117	At assistencia tecnica informatica	0,00	0,00	159,90	159,90	0,00
27842118	Extrebandeiras	0,00	0,00	34,65	34,65	0,00
27842119	Interprev	0,00	0,00	246,00	1.204,50	958,50 C
27842120	Margarida Eugénia de Matos	0,00	0,00	83,50	83,50	0,00
27842121	Darkcode	0,00	0,00	215,25	215,25	0,00
27842122	Eduardo Manuel Goes de Caceres	0,00	0,00	244,90	244,90	0,00
27842123	Farmácia - FVVP substitui-se ao utente	0,00	0,00	7.361,35	8.838,63	1.477,28 C
27842999	Utentes-guarda valores	0,00	0,00	0,00	17.614,75	17.614,75 C

Balancete Analítico

Apuramento

Contas: 11 a 89

004 FUNDAÇÃO VAQUINHAS E VELEZ DO PESO

7450-000 Assumar

500901562

Exercicio de 2017

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
28	Diferimentos	0,00	0,00	4.134,15	2.214,48	1.919,67	D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	4.134,15	2.214,48	1.919,67	D
2819	Outras despesas c/ custo diferido	0,00	0,00	4.134,15	2.214,48	1.919,67	D
28193	Outras (rei/repr)	0,00	0,00	4.134,15	2.214,48	1.919,67	D
281931	Seguros	0,00	0,00	4.134,15	2.214,48	1.919,67	D
2819312	Acidentes trabalho	0,00	0,00	1.570,40	690,31	880,09	D
2819314	Multiriscos estabelecimento	0,00	0,00	1.973,86	980,40	993,46	D
2819315	Controlo de pragas	0,00	0,00	441,77	395,65	46,12	D
2819316	Prestação Serviços Saúde	0,00	0,00	148,12	148,12	0,00	
Total da Classe		0,00	0,00	1.054.928,41	1.633.971,11	579.042,70	C
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	0,00	0,00	30.799,77	30.799,77	0,00	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	30.682,31	30.682,31	0,00	
3121	Materias primas	0,00	0,00	30.682,31	30.682,31	0,00	
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	30.682,31	30.682,31	0,00	
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	117,46	117,46	0,00	
3172	Mat.Primas, subsidiarias e consumo	0,00	0,00	117,46	117,46	0,00	
31721	Mercado nacional	0,00	0,00	117,46	117,46	0,00	
317211	Generos alimentares	0,00	0,00	117,46	117,46	0,00	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	31.943,06	31.616,58	326,48	D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	31.943,06	31.616,58	326,48	D
3311	Gêneros alimentares	0,00	0,00	31.943,06	31.616,58	326,48	D
Total da Classe		0,00	0,00	62.742,83	62.416,35	326,48	D
Investimentos							
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	1.792.565,77	327.093,77	1.465.472,00	D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	1.792.565,77	327.093,77	1.465.472,00	D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	385.815,55	0,00	385.815,55	D
43311	Terreno- R. Francisco Velez do Peso, nº 13-artº 329	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	D
43312	Terreno Edificio Lar-Rua Francisco Velez do Peso-artº 768	0,00	0,00	363.561,42	0,00	363.561,42	D
43313	Terreno Imóvel -Rua de Portalegre-artº matriz 393	0,00	0,00	2.152,81	0,00	2.152,81	D
43314	Terreno "A coutada" - artº 58	0,00	0,00	101,32	0,00	101,32	D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	1.157.142,68	0,00	1.157.142,68	D
43321	Imóvel-Rua de Portalegre, nº 13-artº matriz 393	0,00	0,00	6.458,43	0,00	6.458,43	D
43322	Imóvel-R. Francisco Velez do Peso,nº13-artºmatriz 329	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	D
43323	Edificio ampliado e beneficiado-artº-768	0,00	0,00	1.090.684,25	0,00	1.090.684,25	D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	194.736,45	0,00	194.736,45	D
43331	Equipamento alojamento	0,00	0,00	192.084,79	0,00	192.084,79	D
433311	Abertura	0,00	0,00	49.462,67	0,00	49.462,67	D
433312	Inalentejo	0,00	0,00	83.680,68	0,00	83.680,68	D
4333121	Mobiliário	0,00	0,00	74.942,20	0,00	74.942,20	D
4333122	Equipamentos cozinha/limpeza/lazer	0,00	0,00	8.738,48	0,00	8.738,48	D
433314	Outros Equipamentos	0,00	0,00	58.941,44	0,00	58.941,44	D
4333141	Arca congeladora	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00	D
4333142	Reparação máquina lavar	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00	D
4333143	Maquina de lavar roupa Kosmos	0,00	0,00	1.340,70	0,00	1.340,70	D
4333144	Secador de roupa Bosch wte	0,00	0,00	701,10	0,00	701,10	D
4333145	Torradeira Tosti Flamma	0,00	0,00	249,69	0,00	249,69	D
4333146	Fogão Meireles	0,00	0,00	239,00	0,00	239,00	D
4333147	Secador de roupa MDA60-2501	0,00	0,00	233,90	0,00	233,90	D
4333148	HD 165 - Maq IPSO (ind) 16,5 kg	0,00	0,00	10.915,00	0,00	10.915,00	D
4333149	DR 35 - Sec. IPSO (17kg)	0,00	0,00	5.116,80	0,00	5.116,80	D
43331410	RI 1000/25 - Calandra IPSO	0,00	0,00	3.188,00	0,00	3.188,00	D
43331411	Lava mãos com pedal Friemo mod. LMPM	0,00	0,00	321,40	0,00	321,40	D
43331412	Bancada em aço inox c/1500x600x850mm	0,00	0,00	1.060,88	0,00	1.060,88	D
43331413	Carro/balde de pedal Friemo mod. CBDP	0,00	0,00	328,61	0,00	328,61	D
43331414	Armário Mural Friemo c/ 2000mm c/ portas	0,00	0,00	584,04	0,00	584,04	D
43331415	Bancada em aço inox c/ 1950x600x850mm	0,00	0,00	1.099,62	0,00	1.099,62	D
43331416	Bancada em aço inox c/1950x600x850mm	0,00	0,00	816,88	0,00	816,88	D
43331417	Bancada em aço inox c/600x600x600mm	0,00	0,00	147,60	0,00	147,60	D
43331418	Bancada em aço inox c/850x600x850mm	0,00	0,00	483,61	0,00	483,61	D
43331419	Bancada em aço inox c/2040x600x850mm	0,00	0,00	671,58	0,00	671,58	D
43331420	Misturadora bancada monofuro bica e duche MB1BD	0,00	0,00	262,35	0,00	262,35	D
43331421	Armário Louceiro em aço inox c/1100x600x2000mm	0,00	0,00	1.070,10	0,00	1.070,10	D

Balancete Analítico

Apuramento

004 FUNDAÇÃO VAQUINHAS E VELEZ DO PESO

7450-000 Assumar

500901562

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
43331422	Armário da marca Friemo, mod AFV0701BT-AF 701 BT	0,00	0,00	1.954,78	0,00	1.954,78 D
43331423	Armário da marca Friemo, mod AFV1502-AF 1502	0,00	0,00	2.417,69	0,00	2.417,69 D
43331424	Fogão Junex modelo 9602	0,00	0,00	4.019,41	0,00	4.019,41 D
43331425	Fritadeira FF10+10 TR NV Fiamma	0,00	0,00	979,70	0,00	979,70 D
43331426	Maquina Lavar Louça AP 45.30 MN	0,00	0,00	2.013,82	0,00	2.013,82 D
43331427	Armário Vertical de conservação Friemo mod. AFV701	0,00	0,00	3.281,15	0,00	3.281,15 D
43331428	Armário Peixe MAN 66-10F	0,00	0,00	1.606,69	0,00	1.606,69 D
43331429	Peladora Sammic PP-6+ 230/50/1	0,00	0,00	1.421,36	0,00	1.421,36 D
43331430	Marmita Fagor mod MGF-10BM BP n.ºs8100361956	0,00	0,00	4.190,00	0,00	4.190,00 D
43331431	Sistema de Extração de fumos	0,00	0,00	2.072,60	0,00	2.072,60 D
43331432	Cadeira sanitária 49 cm 2 rodas c/travão ETAC	0,00	0,00	294,99	0,00	294,99 D
43331433	Rampa lavagem W1	0,00	0,00	596,55	0,00	596,55 D
43331434	Cadeira hidraulica C1	0,00	0,00	264,45	0,00	264,45 D
43331435	Pousa pés cromado	0,00	0,00	66,42	0,00	66,42 D
43331436	Cama fantasy man 4 plan 2 RD c/TRV	0,00	0,00	318,14	0,00	318,14 D
43331437	Poltrona relax c/ rodas	0,00	0,00	263,56	0,00	263,56 D
43331438	Máquina lavar roupa XWE 10	0,00	0,00	499,99	0,00	499,99 D
43331439	Cadeira de rodas XXL 45 Sensicare	0,00	0,00	340,01	0,00	340,01 D
43331440	Bandeja de medicação em ABS 7 módulos removíveis	0,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00 D
43331441	Placa electrónica	0,00	0,00	943,40	0,00	943,40 D
43331442	Barreira fotoelectrica	0,00	0,00	513,87	0,00	513,87 D
43332	Equipamento médico-hospitalar	0,00	0,00	2.651,66	0,00	2.651,66 D
433321	Cadeira de rodas	0,00	0,00	529,01	0,00	529,01 D
433322	Cadeira de rodas controlo manual	0,00	0,00	179,25	0,00	179,25 D
433323	Carro Medicação para 36 bandejas semanias Ref 113	0,00	0,00	836,40	0,00	836,40 D
433324	Bandeja de medicamentos distribuição semanal em ABS	0,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	46.818,05	0,00	46.818,05 D
43351	Mobiliário e utensílios	0,00	0,00	41.042,66	0,00	41.042,66 D
433511	Abertura	0,00	0,00	34.566,11	0,00	34.566,11 D
433512	Televisões	0,00	0,00	860,06	0,00	860,06 D
433513	INALENTEJO	0,00	0,00	5.616,49	0,00	5.616,49 D
4335131	Mobiliário	0,00	0,00	5.616,49	0,00	5.616,49 D
43352	Equipamento informático	0,00	0,00	5.775,39	0,00	5.775,39 D
433521	Hardware	0,00	0,00	653,03	0,00	653,03 D
433522	Software	0,00	0,00	2.721,17	0,00	2.721,17 D
433523	Inalentejo	0,00	0,00	1.608,47	0,00	1.608,47 D
4335231	Hardware	0,00	0,00	1.608,47	0,00	1.608,47 D
433524	Programa F3M WinSec - Gestão de Stocks Monoposto	0,00	0,00	792,72	0,00	792,72 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	8.053,04	0,00	8.053,04 D
43371	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	843,41	0,00	843,41 D
433711	Abertura	0,00	0,00	450,02	0,00	450,02 D
433712	Varinha industrial	0,00	0,00	393,39	0,00	393,39 D
43372	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	7.209,63	0,00	7.209,63 D
433721	Caldeiras	0,00	0,00	2.963,90	0,00	2.963,90 D
433722	Duas meias portas	0,00	0,00	2.525,00	0,00	2.525,00 D
433723	Porta em mogno	0,00	0,00	192,00	0,00	192,00 D
433724	Cadeira sanitária Clean49	0,00	0,00	296,27	0,00	296,27 D
433725	Mesa de comer no leito	0,00	0,00	120,54	0,00	120,54 D
433726	Inalentejo	0,00	0,00	756,45	0,00	756,45 D
4337261	OAFT	0,00	0,00	756,45	0,00	756,45 D
433727	Relogio de Ponto Biométrico H8	0,00	0,00	355,47	0,00	355,47 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	327.093,77	327.093,77 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	182.910,29	182.910,29 C
43383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	93.485,99	93.485,99 C
433831	Equipamento de alojamento	0,00	0,00	0,00	87.913,94	87.913,94 C
433832	Outros	0,00	0,00	0,00	5.572,05	5.572,05 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	43.163,85	43.163,85 C
433851	Mobiliário e utensílios administrativos	0,00	0,00	0,00	37.300,80	37.300,80 C
433852	Equipamento informático	0,00	0,00	0,00	4.033,10	4.033,10 C
433853	Equipamento diversos	0,00	0,00	0,00	1.829,95	1.829,95 C
43387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	7.533,64	7.533,64 C
433871	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	450,02	450,02 C
433872	Outros AFT	0,00	0,00	0,00	7.083,62	7.083,62 C
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D
455	Adiant.por conta do património histórico,artístico e cultura	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D

Balancete Analítico

Apuramento

004 FUNDAÇÃO VAQUINHAS E VELEZ DO PESO

7450-000 Assumar

500901562

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4552	Adiant/tos por conta AFT	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D
45521	Porta de alumínio lacado	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D
Total da Classe		0,00	0,00	1.794.265,77	327.093,77	1.467.172,00 D
Fundos patrimoniais						
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	84.261,77	84.261,77 C
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	84.261,77	84.261,77 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	708,26	708,26 C
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	708,26	708,26 C
5521	Doações	0,00	0,00	0,00	708,26	708,26 C
55211	Bens do ativo fixo tangível	0,00	0,00	0,00	708,26	708,26 C
552113	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	708,26	708,26 C
5521131	Cadeira de rodas	0,00	0,00	0,00	529,01	529,01 C
5521132	Cadeira de rodas	0,00	0,00	0,00	179,25	179,25 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	228.889,84	169.798,40	59.091,44 D
561	Exercicios anteriores	0,00	0,00	225.121,36	166.029,92	59.091,44 D
5611	Lucros	0,00	0,00	0,00	166.029,92	166.029,92 C
56111	Resultados até 2005	0,00	0,00	0,00	71.912,62	71.912,62 C
56112	Resultados de 2006	0,00	0,00	0,00	887,52	887,52 C
56113	Resultados de 2009	0,00	0,00	0,00	31.618,77	31.618,77 C
56114	Resultados de 2010	0,00	0,00	0,00	17.312,98	17.312,98 C
56115	Resultados de 2005	0,00	0,00	0,00	16.710,28	16.710,28 C
56116	Resultados de 2013	0,00	0,00	0,00	27.587,75	27.587,75 C
5612	Prejuizos	0,00	0,00	225.121,36	0,00	225.121,36 D
56121	Resultados de 2007	0,00	0,00	18.598,12	0,00	18.598,12 D
56122	Resultados de 2008	0,00	0,00	13.912,82	0,00	13.912,82 D
56123	Resultados de 2012	0,00	0,00	49.426,45	0,00	49.426,45 D
56124	Resultados de 2014	0,00	0,00	42.485,20	0,00	42.485,20 D
56125	Resultados de 2015	0,00	0,00	49.065,69	0,00	49.065,69 D
56126	Resultados de 2016	0,00	0,00	51.633,08	0,00	51.633,08 D
569	Resultados transitados-Ajustamentos	0,00	0,00	3.768,48	3.768,48	0,00
5693	Resul.Transt.-Ajustamentos a 3 anos	0,00	0,00	3.768,48	3.768,48	0,00
56931	Despesas de instalação	0,00	0,00	3.768,48	3.768,48	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	69.311,10	1.022.695,37	953.384,27 C
593	Subsidios	0,00	0,00	69.311,10	1.013.982,81	944.671,71 C
5931	Subsidios relacionados AFT	0,00	0,00	69.311,10	1.013.982,81	944.671,71 C
59311	Edifícios e construções	0,00	0,00	69.311,10	1.013.982,81	944.671,71 C
593111	Inalentejo-construção do lar	0,00	0,00	68.811,10	995.250,31	926.439,21 C
593112	CMM-Construção lar	0,00	0,00	500,00	18.732,50	18.232,50 C
599	Outras	0,00	0,00	0,00	8.712,56	8.712,56 C
5991	Legados	0,00	0,00	0,00	8.712,56	8.712,56 C
59911	Terreno Agrícola-" A Coutada" Artº matricial 58	0,00	0,00	0,00	101,32	101,32 C
59912	Imóvel Rua de Portalegre - artº 393	0,00	0,00	0,00	8.611,24	8.611,24 C
Total da Classe		0,00	0,00	298.200,94	1.277.463,80	979.262,86 C
Gastos						
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	31.172,64	31.499,12	31.499,12	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	31.172,64	31.499,12	31.499,12	0,00
6121	Materias primas	0,00	31.172,64	31.499,12	31.499,12	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	95.329,90	95.829,90	95.829,90	0,00
622	Serviços especializados	0,00	27.950,70	28.450,70	28.450,70	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	6.247,87	6.247,87	6.247,87	0,00
62211	Aquisições territorio nacional	0,00	6.247,87	6.247,87	6.247,87	0,00
622111	Contabilidade	0,00	2.829,00	2.829,00	2.829,00	0,00
622114	Assistência Técnica	0,00	1.224,72	1.224,72	1.224,72	0,00
622115	Controlo de pragas	0,00	841,53	841,53	841,53	0,00
622116	Prestação Serviços Saúde	0,00	148,12	148,12	148,12	0,00
622117	Segurança e saúde no trabalho	0,00	712,50	712,50	712,50	0,00
622118	Higiene e Segurança Alimentar	0,00	492,00	492,00	492,00	0,00
6224	Honorários	0,00	19.168,00	19.668,00	19.668,00	0,00
62241	Devidos residentes territ.Nacional	0,00	19.168,00	19.668,00	19.668,00	0,00
622412	Francisco José Santos Duarte da Conceição	0,00	8.118,00	8.118,00	8.118,00	0,00
622415	Daniel António de Frias Dias	0,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	0,00
622418	Miguel José Reis da Mata	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

004 FUNDAÇÃO VAQUINHAS E VELEZ DO PESO

7450-000 Assumar

500901562

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6226	Conservação e reparação	0,00	2.534,83	2.534,83	2.534,83	0,00
62262	Equipamento basico	0,00	2.534,83	2.534,83	2.534,83	0,00
622621	Aquisicoes territorio nacional	0,00	2.534,83	2.534,83	2.534,83	0,00
623	Materiais	0,00	4.092,88	4.092,88	4.092,88	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	1.980,84	1.980,84	1.980,84	0,00
6233	Material de escritório	0,00	1.617,64	1.617,64	1.617,64	0,00
62331	Aquisicoes territorio nacional	0,00	1.617,64	1.617,64	1.617,64	0,00
6238	Outros	0,00	494,40	494,40	494,40	0,00
62382	Outros	0,00	494,40	494,40	494,40	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	34.831,39	34.831,39	34.831,39	0,00
6241	Electricidade	0,00	22.271,76	22.271,76	22.271,76	0,00
6242	Combustiveis	0,00	8.620,00	8.620,00	8.620,00	0,00
62421	Aquisicoes mercado nacional	0,00	8.620,00	8.620,00	8.620,00	0,00
624211	Gasoleo	0,00	5.375,00	5.375,00	5.375,00	0,00
6242112	Gasoleo de aquecimento	0,00	5.375,00	5.375,00	5.375,00	0,00
624213	Outros combustiveis	0,00	3.245,00	3.245,00	3.245,00	0,00
6242131	Gas	0,00	3.245,00	3.245,00	3.245,00	0,00
6243	Água	0,00	3.939,63	3.939,63	3.939,63	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	14,20	14,20	14,20	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	14,20	14,20	14,20	0,00
62511	Aquisicoes territorio nacional	0,00	14,20	14,20	14,20	0,00
625112	Alimentação e estadas	0,00	14,20	14,20	14,20	0,00
626	Serviços diversos	0,00	28.440,73	28.440,73	28.440,73	0,00
6262	Comunicação	0,00	3.004,42	3.004,42	3.004,42	0,00
62621	Telefone	0,00	1.316,02	1.316,02	1.316,02	0,00
62622	Correios	0,00	116,83	116,83	116,83	0,00
62623	Internet	0,00	1.571,57	1.571,57	1.571,57	0,00
6263	Seguros	0,00	1.083,49	1.083,49	1.083,49	0,00
62634	Multi-riscos Estabelecimento	0,00	1.023,59	1.023,59	1.023,59	0,00
62638	Outros seguros	0,00	59,90	59,90	59,90	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00
62661	Alimentação	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	10.444,62	10.444,62	10.444,62	0,00
62671	Materiais de Limpeza	0,00	10.153,72	10.153,72	10.153,72	0,00
62672	Atoalhados e Roupa de Cama	0,00	290,90	290,90	290,90	0,00
6268	Outros serviços	0,00	13.688,20	13.688,20	13.688,20	0,00
62681	Diversos	0,00	1.916,82	1.916,82	1.916,82	0,00
62683	Despesas Bancarias	0,00	5.117,26	5.117,26	5.117,26	0,00
62684	Encargos de Saude com Utentes	0,00	115,00	115,00	115,00	0,00
62685	Fraldas	0,00	5.828,05	5.828,05	5.828,05	0,00
62686	Medicamentos	0,00	111,07	111,07	111,07	0,00
62688	Transporte	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	308.692,70	308.692,70	308.692,70	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	252.026,94	252.026,94	252.026,94	0,00
6321	Remuneração Base	0,00	183.729,25	183.729,25	183.729,25	0,00
6322	Diuturnidades	0,00	9.991,80	9.991,80	9.991,80	0,00
6325	Feridos	0,00	1.602,07	1.602,07	1.602,07	0,00
6326	Sub Natal	0,00	17.171,55	17.171,55	17.171,55	0,00
6328	Sub Ferias	0,00	13.526,00	13.526,00	13.526,00	0,00
6329	Abono p/ Falhas	0,00	348,00	348,00	348,00	0,00
63210	Isenção de Horário	0,00	3.229,60	3.229,60	3.229,60	0,00
63212	Subsidio Alimentação	0,00	16.806,00	16.806,00	16.806,00	0,00
63213	Subs. Trab. Noturno	0,00	4.849,99	4.849,99	4.849,99	0,00
63215	Trabalho Suplementar	0,00	733,75	733,75	733,75	0,00
63216	Noites	0,00	38,93	38,93	38,93	0,00
634	Indemnizações	0,00	588,14	588,14	588,14	0,00
6341	Indemnização	0,00	588,14	588,14	588,14	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	52.629,19	52.629,19	52.629,19	0,00
6351	Taxa social unica - pessoal	0,00	52.629,19	52.629,19	52.629,19	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	0,00	2.761,24	2.761,24	2.761,24	0,00
6361	Seguros acidentes trabalho	0,00	2.761,24	2.761,24	2.761,24	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	687,19	687,19	687,19	0,00
6385	Fardamento	0,00	237,19	237,19	237,19	0,00
6386	Formação	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	70.287,23	70.287,23	70.287,23	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

004 FUNDAÇÃO VAQUINHAS E VELEZ DO PESO

7450-000 Assumar

500901562

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
642	Activos fixos tangíveis	0,00	70.287,23	70.287,23	70.287,23	0,00
6422	Edifícios e outras construções	0,00	55.734,22	55.734,22	55.734,22	0,00
6423	Equipamento basico	0,00	13.314,68	13.314,68	13.314,68	0,00
6425	Equipamento administrativo	0,00	1.238,33	1.238,33	1.238,33	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	14.270,29	14.270,29	14.270,29	0,00
681	Impostos	0,00	877,43	877,43	877,43	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	877,43	877,43	877,43	0,00
68123	Imposto de selo	0,00	877,43	877,43	877,43	0,00
681238	AUTOMATICA	0,00	877,43	877,43	877,43	0,00
6812382	Encargos financeiros	0,00	877,43	877,43	877,43	0,00
688	Outros	0,00	13.392,86	13.392,86	13.392,86	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	13.388,22	13.388,22	13.388,22	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	4,64	4,64	4,64	0,00
68884	Outros Custos não especificados	0,00	4,64	4,64	4,64	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	15.043,93	15.043,93	15.043,93	0,00
691	Juros suportados	0,00	15.043,93	15.043,93	15.043,93	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	15.043,93	15.043,93	15.043,93	0,00
69111	Emprestimos bancarios	0,00	14.882,85	14.882,85	14.882,85	0,00
69113	Outros empréstimos obtidos	0,00	143,99	143,99	143,99	0,00
69115	Juros de mora e compensatorios	0,00	17,09	17,09	17,09	0,00
691151	Juros de mora	0,00	17,09	17,09	17,09	0,00
Total da Classe		0,00	534.796,69	535.623,17	535.623,17	0,00
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	234.354,77	0,00	234.354,77	234.354,77	0,00
721	Quotas dos Utilizadores	234.354,77	0,00	234.354,77	234.354,77	0,00
7211	Terceira Idade	234.354,77	0,00	234.354,77	234.354,77	0,00
72111	Lares	234.354,77	0,00	234.354,77	234.354,77	0,00
75	Subsidios, doações e legados à exploração	145.337,76	0,00	145.337,76	145.337,76	0,00
751	Subsidios do estado e outros entes públi	145.337,76	0,00	145.337,76	145.337,76	0,00
7511	Segurança Social	135.007,65	0,00	135.007,65	135.007,65	0,00
75111	Terceira Idade	135.007,65	0,00	135.007,65	135.007,65	0,00
751111	Lares	135.007,65	0,00	135.007,65	135.007,65	0,00
7512	Camara Municipal de Monforte	8.562,45	0,00	8.562,45	8.562,45	0,00
75121	Subsidio Corrente	3.118,50	0,00	3.118,50	3.118,50	0,00
75122	Protocolo de cooperação	5.443,95	0,00	5.443,95	5.443,95	0,00
7514	IEFP	1.767,66	0,00	1.767,66	1.767,66	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	87.429,75	0,00	89.399,85	89.399,85	0,00
781	Rendimentos suplementares	8.022,21	0,00	8.022,21	8.022,21	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	8.022,21	0,00	8.022,21	8.022,21	0,00
78161	Fornecimento de fraldas a utentes	6.596,99	0,00	6.596,99	6.596,99	0,00
78163	Transporte de Utentes	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
78164	Diversos	607,73	0,00	607,73	607,73	0,00
78166	Medicamentos	17,49	0,00	17,49	17,49	0,00
78167	Linde Saúde - restituição percentagem fatura eletricidade	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
788	Outros	79.407,54	0,00	81.377,64	81.377,64	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anterior	15.224,36	0,00	15.224,36	15.224,36	0,00
78803	Imputação de subsídios para investimento	61.724,04	0,00	61.724,04	61.724,04	0,00
788031	Inalentejo	61.224,04	0,00	61.224,04	61.224,04	0,00
788032	CMM-Construção lar	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
7885	Restituição de impostos	2.194,42	0,00	4.164,52	4.164,52	0,00
7888	Outros não especificados	264,72	0,00	264,72	264,72	0,00
78889	Rendas Vitalícias	162,72	0,00	162,72	162,72	0,00
788812	Sanção	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00
788813	Outros	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
Total da Classe		467.122,28	0,00	469.092,38	469.092,38	0,00
Resultados						
81	Resultado líquido do período	602.471,10	534.796,69	654.104,18	586.429,77	67.674,41 D
811	Resultado antes de impostos	534.796,69	534.796,69	534.796,69	534.796,69	0,00
818	Resultado líquido	67.674,41	0,00	119.307,49	51.633,08	67.674,41 D
8181	Resultado Liquido do exercício	67.674,41	0,00	119.307,49	51.633,08	67.674,41 D

Balancete Analítico

Apuramento

Contas: 11 a 89

004 FUNDAÇÃO VAQUINHAS E VELEZ DO PESO

7450-000 Assumar

500901562

Exercicio de 2017

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	Total da Classe	602.471,10	534.796,69	654.104,18	586.429,77	67.674,41	D
	Totais Balancete	1.069.593,38	1.069.593,38	5.447.923,06	5.447.923,06	0,00	

Demonstração Resultados (SNC ESNL)

004 FUNDAÇÃO VAQUINHAS E VELEZ DO PESO
7450-000 Assumar
500901562

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		234.354,77	223.113,96
Subsídios,doações e legados à exploração		145.337,76	137.964,24
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		31.172,64	30.211,47
Fornecimentos e serviços externos		95.329,90	105.351,20
Gastos com o pessoal		308.692,70	312.119,60
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos		87.429,75	132.316,96
Outros gastos e perdas		14.270,29	6.918,99
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		17.656,75	38.793,90
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		70.287,23	71.016,95
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(52.630,48)	(32.223,05)
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados		15.043,93	19.410,03
Resultado antes de impostos		(67.674,41)	(51.633,08)
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		(67.674,41)	(51.633,08)

Balanço (SNC ESNL)

004 FUNDAÇÃO VAQUINHAS E VELEZ DO PESO
7450-000 Assumar
500901562

RUBRICAS	NOTAS	D A T A S	
		2017	2016
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		1.467.172,00	1.531.800,83
Bens património histórico e cultural			
Propriedades de investimento			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Activo corrente			
Inventários		326,48	934,27
Clientes		475,56	
Adiantamentos a fornecedores			
Estado e outros entes públicos		550,00	175,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Outras contas a receber		135.708,41	145.883,39
Diferimentos		1.919,67	2.214,48
Outros activos financeiros			
Caixa e depósitos bancários		23.132,67	32.676,45
Total do activo ...		1.629.284,79	1.713.684,42
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Capital próprio			
Fundos		84.261,77	84.261,77
Excedentes técnicos			
Reservas		708,26	708,26
Resultados transitados		(59.091,44)	(11.226,84)
Excedentes de revalorização			
Outras variações nos fundos patrimoniais		953.384,27	1.004.750,31
Resultado líquido do período		(67.674,41)	(51.633,08)
Total do fundo de capital...		911.588,45	1.026.860,42
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos		387.472,35	423.311,45
Outras contas a pagar		1.283,41	
Passivo corrente			
Fornecedores		6.673,91	4.563,41
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos		21.415,39	12.703,49
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos			
Outras contas a pagar		300.851,28	246.245,65
Outros passivos financeiros			
Total do passivo...		717.696,34	686.824,00
Total dos fundos patrimoniais e do passivo ...		1.629.284,79	1.713.684,42