

SANTA CASA MISERICORDIA DE LAGOA

Exercício: 2018

BALANCETE ANALÍTICO

Apuramento

502488611

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA	0.00	0.00	172.25	0.00	172.25	0.00
111	Caixa	0.00	0.00	172.25	0.00	172.25 ✓	0.00
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0.00	0.00	128,048.28	27,281.37	100,766.91 ✓	0.00
121	CGD	0.00	0.00	470.69	0.00	470.69	0.00
121001	CGD 680830	0.00	0.00	470.69	0.00	470.69	0.00
122	CCAM	0.00	0.00	127,577.59	27,281.37	100,296.22	0.00
12201	CCAM 7642211	0.00	0.00	127,577.59	27,281.37	100,296.22	0.00
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	0.00	717,820.00	0.00	717,820.00	0.00
131	DEPÓSITOS A PRAZO	0.00	0.00	717,820.00	0.00	717,820.00	0.00
131002	Deposito a Prazo 44296746954	0.00	0.00	517,820.00	0.00	517,820.00	0.00
131003	Deposito Prazo nº 44312340337	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
131005	DP 44248357302	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
21	CLIENTES E UTENTES	0.00	0.00	10,840.00	8,920.00	1,920.00	0.00
211	CLIENTES E UTENTES C/C	0.00	0.00	10,840.00	8,920.00	1,920.00	0.00
2111	CLIENTES GERAIS	0.00	0.00	10,840.00	8,920.00	1,920.00	0.00
2111001	Centro Popular de Lagoa	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
2111002	Fábrica da Igreja Lagoa	0.00	0.00	5,340.00	3,420.00	1,920.00 ✓	0.00
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	1,862.73	2,023.93	0.00	161.20
221	FORNECEDORES C/C	0.00	0.00	1,862.73	2,023.93	0.00	161.20
2211	FORNECEDORES GERAIS	0.00	0.00	1,862.73	2,023.93	0.00	161.20
2211002	EDP	0.00	0.00	648.60	648.60	0.00	0.00
2211003	Portaimagem	0.00	0.00	1,208.48	1,208.48	0.00	0.00
2211005	Município de Lagoa	0.00	0.00	5.65	5.65	0.00	0.00
2211006	Iberdrola	0.00	0.00	0.00	161.20	0.00	161.20
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0.00	0.00	20.57	41.14	0.00	20.57
246	TRIBUTOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	0.00	0.00	20.57	41.14	0.00	20.57
2461	IMI	0.00	0.00	20.57	41.14	0.00	20.57
26	Fundadores/patrocin/associ/membros	0.00	0.00	133.00	0.00	133.00	0.00
264	Quotas	0.00	0.00	133.00	0.00	133.00	0.00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	6,152.58	3,306.21	2,846.37	0.00
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCIMOS	0.00	0.00	3,652.58	2,806.21	846.37	0.00
2721	DEVEDORES POR ACRÉSCIMOS DE RENDIME	0.00	0.00	3,652.58	2,806.21	846.37	0.00
27211	Juros A Receber	0.00	0.00	2,936.58	2,090.21	846.37 x	0.00
27212	Outros Acréscimos De Rendimentos	0.00	0.00	716.00	716.00	0.00	0.00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	0.00	0.00	2,500.00	500.00	2,000.00	0.00
2788	Devedores e Credores Diversos	0.00	0.00	2,500.00	500.00	2,000.00	0.00
2788001	Solicitador Manuel Sousa	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2788002	Vasco Reis	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00 ~	0.00
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	1,057.67	500.50	557.17	0.00
281	GASTOS A RECONHECER	0.00	0.00	1,057.67	500.50	557.17	0.00
2813	Seguros	0.00	0.00	1,057.67	500.50	557.17	0.00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
414	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
4141	PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
414101	CCAM Silves	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
42	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	0.00	0.00	4,404.38	0.00	4,404.38	0.00

SANTA CASA MISERICORDIA DE LAGOA

Exercício: 2018

BALANCETE ANALÍTICO

Apuramento

502488611

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
421	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0.00	0.00	3,229.76	0.00	3,029.76	0.00
421004	Rustico R-00040-O Algoz	0.00	0.00	2,571.55	0.00	2,571.55	0.00
421008	Terreno Urbano 303	0.00	0.00	458.21	0.00	458.21	0.00
422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0.00	0.00	1,374.62	0.00	1,374.62	0.00
422001	Urbano U-303 Ferragudo	0.00	0.00	1,374.62	0.00	1,374.62	0.00
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	66,403.65	36,449.87	29,953.78	0.00
4331	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0.00	0.00	7,983.35	0.00	7,983.35	0.00
433101	Terreno Capela	0.00	0.00	209.88	0.00	209.88	0.00
433102	Terreno Hospital	0.00	0.00	7,773.47	0.00	7,773.47	0.00
4332	Edifícios e Outras Construções	0.00	0.00	35,090.04	0.00	35,090.04	0.00
43321	Edifícios	0.00	0.00	23,950.04	0.00	23,950.04	0.00
4332101	Capela - Artº Matriz 628	0.00	0.00	629.65	0.00	629.65	0.00
4332102	Hospital -Artº Matriz 2742	0.00	0.00	23,320.39	0.00	23,320.39	0.00
43329	Outras - Obras Capela	0.00	0.00	11,140.00	0.00	11,140.00	0.00
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	16,072.21	0.00	16,072.21	0.00
43351	Mobiliário e Utensil. Administrativ	0.00	0.00	937.57	0.00	937.57	0.00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0.00	0.00	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00
43355	Equipamento Diverso	0.00	0.00	12,134.64	0.00	12,194.64	0.00
4337	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	7,258.05	0.00	7,258.05	0.00
43379	Outras	0.00	0.00	7,258.05	0.00	7,258.05	0.00
4338	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	36,449.87	0.00	36,449.87
43382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0.00	0.00	0.00	20,747.46	0.00	20,747.46
433821	Edifícios	0.00	0.00	0.00	20,747.46	0.00	20,747.46
43386	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	12,390.05	0.00	12,390.05
433861	Mobiliário e Utensilios Administrat	0.00	0.00	0.00	9,940.05	0.00	9,940.05
433863	Mobiliário e Equipamento Social	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	2,450.00
43387	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	0.00	3,312.36	0.00	3,312.36
433879	Outras	0.00	0.00	0.00	3,312.36	0.00	3,312.36
51	FUNDOS	0.00	0.00	0.00	101,365.84	0.00	101,365.84
511	Fundos	0.00	0.00	0.00	101,365.84	0.00	101,365.84
5111	Fundos da Misericórdia Lagoa	0.00	0.00	0.00	101,365.84	0.00	101,365.84
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	0.00	746,209.54	0.00	746,209.54
5601	Resultados Transitados	0.00	0.00	0.00	746,209.54	0.00	746,209.54
59	OUTRAS VARIAÇÕES FUNFOS PATRIM.	0.00	0.00	0.00	4,404.38	0.00	4,404.38
599	Outras	0.00	0.00	0.00	4,404.38	0.00	4,404.38
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0.00	24,602.08	24,602.08	24,602.08	0.00	0.00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0.00	17,074.99	17,074.99	17,074.99	0.00	0.00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0.00	3,696.69	3,696.69	3,696.69	0.00	0.00
6224	HONORÁRIOS	0.00	147.30	147.30	147.30	0.00	0.00
6225	COMISSÕES	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0.00	10,731.00	10,731.00	10,731.00	0.00	0.00
623	MATERIAIS	0.00	1,804.49	1,804.49	1,804.49	0.00	0.00
6231	FERRAMENTAS E UTENS.DESGASTE RÁPIDO	0.00	124.98	124.98	124.98	0.00	0.00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0.00	471.03	471.03	471.03	0.00	0.00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0.00	1,208.48	1,208.48	1,208.48	0.00	0.00
624	ENERGIA E FLUIDOS	0.00	815.45	815.45	815.45	0.00	0.00
6241	ELECTRICIDADE	0.00	809.80	809.80	809.80	0.00	0.00
6243	ÁGUA	0.00	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	0.00	1,674.16	1,674.16	1,674.16	0.00	0.00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0.00	1,674.16	1,674.16	1,674.16	0.00	0.00
62513	Outros	0.00	1,674.16	1,674.16	1,674.16	0.00	0.00

SANTA CASA MISERICORDIA DE LAGOA

Exercício: 2018

BALANCETE ANALÍTICO

Apuramento

50248861

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0.00	3,232.99	3,232.99	3,232.99	0.00	0.00
6262	COMUNICAÇÃO	0.00	97.01	97.01	97.01	0.00	0.00
6263	SEGUROS	0.00	669.98	669.98	669.98	0.00	0.00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0.00	1,266.00	1,266.00	1,266.00	0.00	0.00
6268	OUTROS SERVIÇOS	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	0.00	2,306.81	2,306.81	2,306.81	0.00	0.00
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	2,306.81	2,306.81	2,306.81	0.00	0.00
6422	Edifícios E Outras Construções	0.00	479.00	479.00	479.00	0.00	0.00
64221	Edifícios	0.00	479.00	479.00	479.00	0.00	0.00
6425	Equipamento Administrativo	0.00	920.56	920.56	920.56	0.00	0.00
64255	Equipamento Diverso	0.00	920.56	920.56	920.56	0.00	0.00
6427	Outros Activos Tangíveis	0.00	907.25	907.25	907.25	0.00	0.00
64279	Outros	0.00	907.25	907.25	907.25	0.00	0.00
68	OUTROS GASTOS	0.00	187.57	187.57	187.57	0.00	0.00
681	IMPOSTOS	0.00	82.57	82.57	82.57	0.00	0.00
6811	IMPOSTOS DIRECTOS	0.00	20.57	20.57	20.57	0.00	0.00
68111	Iml	0.00	20.57	20.57	20.57	0.00	0.00
6813	Taxas	0.00	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00
688	OUTROS	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00
6883	QUOTIZAÇÕES	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
6887	Serviços Bancários	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	708.00	0.00	708.00	708.00	0.00	0.00
722	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	708.00	0.00	708.00	708.00	0.00	0.00
7221	Quotizações	708.00	0.00	708.00	708.00	0.00	0.00
75	SUBSÍDIOS DOAÇÕES LEG À EXPLORAÇÃO	26,992.52	0.00	26,992.52	26,992.52	0.00	0.00
753	Doações e Heranças	26,992.52	0.00	26,992.52	26,992.52	0.00	0.00
78	OUTROS RENDIMENTOS	5,961.90	0.00	5,961.90	5,961.90	0.00	0.00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	5,920.00	0.00	5,920.00	5,920.00	0.00	0.00
7812	ALUGUER DE EQUIPAMENTO	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
78121	Aluguer de Equipamento	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	1,920.00	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00
78162	Receitas Funerarias	1,920.00	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00
788	OUTROS	41.90	0.00	41.90	41.90	0.00	0.00
7888	Outros Não Especificados	41.90	0.00	41.90	41.90	0.00	0.00
79	JUROS, DIVIDEN.OUT.RENDIM.SIMILARES	846.37	0.00	846.37	846.37	0.00	0.00
791	JUROS OBTIDOS	846.37	0.00	846.37	846.37	0.00	0.00
7911	De Depósitos	846.37	0.00	846.37	846.37	0.00	0.00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	34,508.79	41,921.12	105,152.96	112,565.29	0.00	7,412.33
811	Resultado Antes De Impostos	34,508.79	34,508.79	34,508.79	34,508.79	0.00	0.00
818	Resultado Líquido	0.00	7,412.33	70,644.17	78,056.50	0.00	7,412.33
Totais do Balancete		69,017.58	69,017.58	1,104,673.32	1,104,673.32	859,573.86	859,573.86