

[Handwritten signatures and initials]
Balancete Razão
Saldo do Mês de Encerramento

Saldo Acumulado de 2023

Saldo do Mês de Encerramento

| Conta | Descrição | Saldo Mensal | | | Saldo Acumulado | | |
|----------------|--|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| 11 | CAIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.491,20 | 249.981,43 | 509,77 D |
| 12 | DEPÓSITOS À ORDEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.757.154,82 | 1.705.610,01 | 51.544,81 D |
| 13 | OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.229.181,16 | 529.181,16 | 700.000,00 D |
| 21 | CLIENTES E UTENTES * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582.767,72 | 532.238,23 | 50.529,49 D |
| 22 | FORNECEDORES* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.758,14 | 221.448,27 | 3.690,13 C |
| 23 | PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.144,74 | 332.144,74 | 0,00 |
| 24 | ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.557,92 | 161.844,57 | 8.286,65 C |
| 27 | OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335.694,54 | 370.641,48 | 34.946,94 C |
| 28 | Diferimentos * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.091,27 | 5.082,46 | 7.008,81 D |
| 31 | Compras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.836,44 | 127.836,44 | 0,00 |
| 33 | MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.232,48 | 126.024,14 | 1.208,34 D |
| 41 | Investimentos financeiros * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,93 | 118,06 | 7.482,87 D |
| 43 | Ativos fixos tangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404.017,48 | 913.406,45 | 1.490.611,03 D |
| 45 | Investimentos em curso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.450,77 | 199.450,77 | 0,00 |
| 56 | Resultados transitados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.090,44 | 1.328.032,00 | 1.321.941,56 C |
| 59 | Outras variações nos fundos patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.952,91 | 811.733,69 | 784.780,78 C |
| 61 | Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 0,00 | 121.052,00 | 121.052,00 C | 122.260,34 | 122.260,34 | 0,00 |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | 0,00 | 112.813,77 | 112.813,77 C | 121.365,84 | 121.365,84 | 0,00 |
| 63 | Gastos com o pessoal | 0,00 | 486.125,05 | 486.125,05 C | 579.631,84 | 579.631,84 | 0,00 |
| 64 | Gastos de depreciação e de amortização | 0,00 | 68.266,08 | 68.266,08 C | 68.266,08 | 68.266,08 | 0,00 |
| 68 | Outros gastos e perdas | 0,00 | 8.270,34 | 8.270,34 C | 8.270,34 | 8.270,34 | 0,00 |
| 69 | Gastos e perdas de financiamento | 0,00 | 762,84 | 762,84 C | 762,84 | 762,84 | 0,00 |
| 72 | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS * | 505.333,81 | 0,00 | 505.333,81 D | 508.803,74 | 508.803,74 | 0,00 |
| 75 | Subsídios, doações e legados à exploração * | 376.751,88 | 0,00 | 376.751,88 D | 376.751,88 | 376.751,88 | 0,00 |
| 78 | Outros rendimentos e ganhos | 70.366,06 | 0,00 | 70.366,06 D | 70.366,06 | 70.366,06 | 0,00 |
| 79 | Juros, dividendos e outros rendimentos similares | 87,39 | 0,00 | 87,39 D | 87,39 | 87,39 | 0,00 |
| 81 | Resultado líquido do período | 1.749.829,22 | 1.905.078,28 | 155.249,06 C | 1.886.890,22 | 2.042.139,28 | 155.249,06 C |
| 90 | Contabilidade Analítica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.963.527,08 | 1.963.527,08 | 0,00 |
| Totais: | | 2.702.368,36 | 2.702.368,36 | 0,00 | 13.477.006,61 | 13.477.006,61 | 0,00 D |

Saldo Acumulado de 2023

Saldo do Período de Encerramento a Encerramento

Da Conta: Todas

À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Sim

| Conta | Descrição | Saldo Mensal/Período | | | Saldo Acumulado | | |
|----------|------------------------------------|----------------------|---------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo Ano |
| 11 | CAIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.491,20 | 249.981,43 | 509,77 D |
| 111 | Caixa Recebimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.380,38 | 59.023,74 | 356,64 D |
| 112 | Caixa Recebimentos TPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.542,16 | 187.542,16 | 0,00 |
| 114 | Caixa Fundo de Maneio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.568,66 | 3.415,53 | 153,13 D |
| 12 | DEPÓSITOS À ORDEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.757.154,82 | 1.705.610,01 | 51.544,81 D |
| 121 | Banco Montepio (C/360.10.119665-5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.572.840,54 | 1.533.787,34 | 39.053,20 D |
| 122 | Banco Montepio - IEPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.376,45 | 4.376,45 | 0,00 |
| 124 | Caixa Geral Depósitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.650,83 | 142.036,86 | 11.613,97 D |
| 125 | Cartão Pré-Pago Montepio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.287,00 | 25.409,36 | 877,64 D |
| 13 | OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.229.181,16 | 529.181,16 | 700.000,00 D |
| 131 | DEPÓSITOS A PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.229.181,16 | 529.181,16 | 700.000,00 D |
| 1311 | Banco Montepio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.229.181,16 | 529.181,16 | 700.000,00 D |
| 21 | CLIENTES E UTENTES * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582.767,72 | 532.238,23 | 50.529,49 D |
| 211 | CLIENTES E UTENTES C/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582.767,72 | 521.723,50 | 61.044,22 D |
| 2117 | UTENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582.767,72 | 521.723,50 | 61.044,22 D |
| 21171 | CENTRO DE DIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.343,47 | 60.764,07 | 5.579,40 D |
| 21171001 | Leonor Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 C |
| 21171051 | Clotilde Custódia Sousa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.188,35 | 1.188,35 | 0,00 |
| 21171112 | Cipriano Silva Campelo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728,11 | 0,00 | 728,11 D |
| 21171231 | ADOLFO PEREIRA DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542,05 | 542,05 | 0,00 |
| 21171232 | Maria Soares Pinto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,74 | 460,74 | 0,00 |
| 21171287 | Maria Efigénia Dias Silva Almeida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.533,12 | 1.022,08 | 511,04 D |
| 21171309 | José Nunes Martins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.156,87 | 1.156,87 | 0,00 |
| 21171411 | Salvador Oliveira Bastos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,82 | 135,82 | 0,00 |
| 21171431 | Jorge Figueiredo Soares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.453,82 | 3.179,34 | 274,48 D |
| 21171467 | Margarida Santos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,96 | 0,00 | 296,96 D |
| 21171470 | Lúcia Clara Almeida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.085,52 | 2.085,52 | 0,00 |
| 21171471 | Maria Marques Ribeiro Pacheco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.478,32 | 1.478,32 | 0,00 |
| 21171476 | Lucínia Conceição Oliveira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.117,32 | 3.790,62 | 326,70 D |
| 21171504 | Rosa Oliveira Marques Sousa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.797,05 | 2.564,20 | 232,85 D |
| 21171530 | Maria da Piedade Costa e Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,00 | 317,00 | 0,00 |
| 21171534 | Maria Emília Martins Marques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.157,24 | 4.752,20 | 405,04 D |
| 21171537 | Olinda Adelaide Santos Barreira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,21 | 132,21 | 0,00 |
| 21171543 | Maria de Lurdes Marques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.604,98 | 2.336,79 | 268,19 D |
| 21171547 | Rosalina Soares Assunção Roca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.283,86 | 3.030,12 | 253,74 D |
| 21171550 | Adelaide Jesus Silva Soares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.755,97 | 4.386,39 | 369,58 D |
| 21171556 | Maria Rute Oliveira Santiago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.799,39 | 3.502,91 | 296,48 D |
| 21171559 | Manuel Moita Nogueira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.493,05 | 2.493,05 | 0,00 |
| 21171563 | MARIA AUGUSTA DE CASTRO SILVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.191,56 | 3.191,56 | 0,00 |
| 21171567 | Davide Nunes Soares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.604,14 | 2.328,37 | 275,77 D |
| 21171572 | Maria Guilhermina de Jesus Nunes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.717,55 | 3.717,55 | 0,00 |
| 21171576 | Maria Pires da Silva Violante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.043,44 | 3.722,46 | 320,98 D |

| Conta | Descrição | Saldo Mensal/Período | | | Saldo Acumulado | | |
|----------|---------------------------------------|----------------------|---------|-------|-----------------|-----------|------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo Ano |
| 21171579 | MARIA ALDINA SOARES LEITE DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793,10 | 657,14 | 135,96 D |
| 21171584 | Albina Marques da Silva Correia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.885,13 | 1.693,13 | 192,00 D |
| 21171585 | Carlos Alberto Silva Correia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,67 | 1.987,34 | 213,33 D |
| 21171588 | Maria Irene Silva Correia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.839,83 | 1.626,50 | 213,33 D |
| 21171594 | Maria Emília Jesus Malveira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592,95 | 592,95 | 0,00 |
| 21171595 | Olívia dos Reis Fava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.079,11 | 872,91 | 206,20 D |
| 21171596 | Carlos Moguel Silva Oliveira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,42 | 161,42 | 0,00 |
| 21171597 | João Duarte Rios Costa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,43 | 107,43 | 0,00 |
| 21171598 | Vitor Fernando Oliveira Martins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,20 | 84,10 | 84,10 D |
| 21171602 | Lucília Jesus Martins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,64 | 415,96 | 244,68 D |
| 21171604 | Manuel Marques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,33 | 50,67 | 294,66 D |
| 21171608 | Rosalina Oliveira Sousa Almeida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,22 | 0,00 | 435,22 D |
| 21172 | SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.078,08 | 91.642,65 | 9.435,43 D |
| 21172149 | Fausto Cruz Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,52 | 0,00 | 340,52 D |
| 21172181 | Jaime Martins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.529,87 | 1.397,87 | 132,00 D |
| 21172184 | Clementina Soares Martins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,61 | 0,00 | 49,61 D |
| 21172198 | Rosa Cecília Tavares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.022,53 | 1.022,53 | 0,00 |
| 21172228 | José Jesus Correia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
| 21172288 | João Oliveira Martins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.581,54 | 1.449,54 | 132,00 D |
| 21172289 | Maria Céu Mendes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,38 | 191,38 | 0,00 |
| 21172320 | Amadeu Jesus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 0,00 |
| 21172324 | Maria Marques Tavares Ribeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.737,90 | 4.366,46 | 371,44 D |
| 21172331 | Maria Conceição Marques Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.158,47 | 1.158,47 | 0,00 |
| 21172367 | Celeste Assunção Sá | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,50 | 341,50 | 0,00 |
| 21172398 | Beatriz Pereira Brandão | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,48 | 152,48 | 0,00 |
| 21172400 | Fernando Pereira Almeida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.177,28 | 3.021,28 | 156,00 D |
| 21172406 | Gracinda Oliveira Rodrigues Sá | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.120,58 | 4.120,58 | 0,00 |
| 21172410 | Joaquina Pereira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,16 | 42,16 | 0,00 |
| 21172433 | Helena Jesus Ferreira Gomes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.515,33 | 1.911,22 | 604,11 D |
| 21172444 | Maria Conceição Marques Tavares Pinho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,47 | 168,47 | 0,00 |
| 21172471 | Maria Marques Ribeiro Pacheco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.027,45 | 3.589,43 | 438,02 D |
| 21172478 | MARIA NATÁLIA DOS REIS ALVES DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.136,18 | 1.136,18 | 0,00 |
| 21172484 | Maria Luz Soares Pinto Arede Lopes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.020,72 | 4.642,90 | 377,82 D |
| 21172492 | Mário Jesus Soares Oliveira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.947,71 | 1.789,86 | 157,85 D |
| 21172500 | Maria Conceição Ferreira Pereira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.610,28 | 1.610,28 | 0,00 |
| 21172509 | Emília Gomes Costa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,39 | 0,00 | 97,39 D |
| 21172511 | Isaura Graciosa Pires Oliveira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.574,14 | 2.373,11 | 201,03 D |
| 21172514 | Maria Fernanda Nunes Costa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,39 | 130,39 | 0,00 |
| 21172515 | Maria Ferreira Bastos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.822,65 | 4.443,30 | 379,35 D |
| 21172520 | Irene Jesus Costa Ferreira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.478,22 | 5.040,20 | 438,02 D |
| 21172521 | Olinda Conceição Oliveira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.153,39 | 2.937,82 | 215,57 D |
| 21172522 | Arminda Almeida Nunes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.164,43 | 4.767,23 | 397,20 D |
| 21172523 | Clementina Soares Martins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269,57 | 0,00 | 269,57 D |
| 21172526 | Felicidade Pires Sá Pereira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.382,72 | 1.271,94 | 110,78 D |
| 21172529 | Adelino Carmo Assunção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.728,96 | 2.496,90 | 232,06 D |
| 21172530 | Maria Piedade Costa e Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.425,29 | 3.128,67 | 296,62 D |

| Conta | Descrição | Saldo Mensal/Período | | | Saldo Acumulado | | |
|----------|--|----------------------|---------|-------|-----------------|------------|-------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo Ano |
| 21172533 | Rodrigo Carvalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.758,72 | 2.545,56 | 213,16 D |
| 21172541 | Maria Mrgarida Almeida Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,73 | 43,73 | 0,00 |
| 21172542 | Maria Helena Marques Tavares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,54 | 145,54 | 0,00 |
| 21172548 | António Marques Fonseca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982,83 | 982,83 | 0,00 |
| 21172554 | Maria Amélia Soares Pinto Arede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735,33 | 735,33 | 0,00 |
| 21172558 | Fernando Silva Almeida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.417,31 | 3.127,74 | 289,57 D |
| 21172561 | Maria Jesu Marques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.839,46 | 2.537,98 | 301,48 D |
| 21172568 | Deolinda Silva Pinto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.857,70 | 4.412,18 | 445,52 D |
| 21172578 | Antero Tavares Correia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,62 | 485,62 | 0,00 |
| 21172581 | António Oliveira Carvalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.893,78 | 2.622,89 | 270,89 D |
| 21172582 | Maria Helena Jesus Estrela Carvalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.515,37 | 2.276,24 | 239,13 D |
| 21172583 | ANTÓNIO FERNANDES CATÓLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.683,85 | 1.683,85 | 0,00 |
| 21172586 | CIDÁLIA TAVARES DE ALMEIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605,69 | 605,69 | 0,00 |
| 21172587 | Aurelina Silva Costa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.629,16 | 4.166,59 | 462,57 D |
| 21172589 | Maria Tavares da Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,25 | 352,25 | 0,00 |
| 21172591 | Fernanda Conceição Gil Alves Carvalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.222,71 | 3.222,71 | 0,00 |
| 21172594 | Maria Emília Jesus Malvira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818,28 | 671,72 | 146,56 D |
| 21172599 | Reinaldo Silva Santos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805,94 | 85,50 | 720,44 D |
| 21172600 | António Marques Tavares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706,83 | 494,78 | 212,05 D |
| 21172601 | Suplício Marques Ribeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,58 | 337,58 | 0,00 |
| 21172603 | Rosa Silva Lopes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394,81 | 133,49 | 261,32 D |
| 21172606 | José Marques Fonseca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668,45 | 250,67 | 417,78 D |
| 21172609 | Maria Dolores Dias Fazenda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 58,00 D |
| 21173 | ERPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415.346,17 | 369.316,78 | 46.029,39 D |
| 21173001 | Leonor Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.511,28 | 5.043,09 | 468,19 D |
| 21173042 | Maria Fernanda Jesus Gonçalves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.538,69 | 9.377,73 | 160,96 D |
| 21173046 | Alda Rosa Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.899,26 | 0,00 | 2.899,26 D |
| 21173051 | Clotilde Custódia Sousa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.570,72 | 6.371,40 | 1.199,32 D |
| 21173121 | António Conceição Oliveira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.438,29 | 9.628,18 | 810,11 D |
| 21173128 | Maria Cândida Duarte Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.840,09 | 10.001,59 | 838,50 D |
| 21173209 | Severa Costa Pinho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.626,15 | 6.750,00 | 12.876,15 D |
| 21173246 | Maria Céu Silva Pinho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.521,60 | 9.466,04 | 55,56 D |
| 21173250 | Perfeita Rosa de Jesus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.419,21 | 0,00 | 2.419,21 D |
| 21173264 | Miquelina Esteves Ferreira Pinto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.893,11 | 9.846,93 | 46,18 D |
| 21173265 | Joaquim Silva Pinto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.170,51 | 10.162,51 | 8,00 D |
| 21173270 | Manuel Silva Nunes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.021,42 | 9.229,56 | 791,86 D |
| 21173297 | Celeste Silva Nunes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.522,64 | 9.697,29 | 825,35 D |
| 21173313 | Maria Cecília Rainho Arede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.457,81 | 9.637,68 | 820,13 D |
| 21173320 | Amadeu Jesus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.004,08 | 5.227,72 | 776,36 D |
| 21173334 | Maria Conceição Saramago Abana Capdevila | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.461,46 | 12.398,04 | 1.063,42 D |
| 21173337 | Irene Miranda Guimarães | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.659,58 | 7.044,56 | 615,02 D |
| 21173343 | Maria Pereira Gomes Henriques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.999,12 | 9.214,76 | 784,36 D |
| 21173344 | Maria Lurdes Carmo Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.869,42 | 6.278,99 | 1.590,43 D |
| 21173364 | Maria Fernanda Fonseca Marques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.536,68 | 8.299,70 | 236,98 D |
| 21173367 | Celeste Assunção Sá | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.811,46 | 8.988,04 | 823,42 D |
| 21173369 | António Ferreira Santos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.196,26 | 0,00 | 5.196,26 D |

| Conta | Descrição | Saldo Mensal/Período | | | Saldo Acumulado | | |
|----------|---|----------------------|---------|-------|-----------------|------------|-------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo Ano |
| 21173383 | Aurora Pereira Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.870,04 | 12.780,21 | 1.089,83 D |
| 21173393 | Manuel Nunes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.375,68 | 5.375,68 | 0,00 |
| 21173421 | Maria Alice Marques da Csta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403,62 | 0,00 | 403,62 D |
| 21173452 | António Augusto Martins Nunes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.219,19 | 10.219,19 | 0,00 |
| 21173458 | José Carlos Caetano Mendes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.774,74 | 7.646,01 | 128,73 D |
| 21173460 | Manuel Estêvão Costa Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.717,47 | 14.827,91 | 889,56 D |
| 21173463 | Auxília Jesus Almeida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.687,61 | 22.430,48 | 1.257,13 D |
| 21173469 | Evangelina Pires de Sá | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,32 | 84,32 | 0,00 |
| 21173474 | Cecília Tavares Oliveira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.972,79 | 9.972,20 | 0,59 D |
| 21173477 | Celeste Conceição Pereira Santos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,99 | 490,99 | 0,00 |
| 21173480 | Esmeralda Soares Ferreira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.227,32 | 9.239,32 | 12,00 C |
| 21173483 | Maria Conceição Tavares Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.016,07 | 8.016,07 | 0,00 |
| 21173488 | Maria Preciosa Castro Brilhante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.153,85 | 14.900,38 | 1.253,47 D |
| 21173490 | Maria José Rodrigues Pereira Lopes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.979,24 | 9.202,88 | 776,36 D |
| 21173501 | Deolinda Pinho Oliveira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.580,08 | 9.556,90 | 23,18 D |
| 21173508 | Emília Sousa Correia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.461,51 | 3.461,51 | 0,00 |
| 21173512 | Laurentina Almeida Ribeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.837,73 | 16.938,28 | 899,45 D |
| 21173518 | Umbelina Alves Vieira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.019,28 | 4.019,28 | 0,00 |
| 21173549 | Sofia Isabel Maria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.070,12 | 11.798,75 | 1.271,37 D |
| 21173565 | Rosalina Rosa Rorigues | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.401,37 | 9.393,37 | 8,00 D |
| 21173575 | Matilde Maria Castro Brilhante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.652,74 | 14.411,45 | 1.241,29 D |
| 21173580 | IDALINA RESENDE DA COSTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.359,23 | 1.359,23 | 0,00 |
| 21173590 | Emília Sacramento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,07 | 6,07 | 0,00 |
| 21173592 | Margarida Alves Correia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.397,58 | 9.338,88 | 58,70 D |
| 21173593 | Maria Ascensão Gonçalves Rodrigues | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321,05 | 321,05 | 0,00 |
| 21173605 | Joaquim Pinho Fontoura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.345,69 | 569,33 | 776,36 D |
| 21173607 | Maria Fernanda Rodrigues Sá | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951,95 | 293,23 | 658,72 D |
| 219 | PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.514,73 | 10.514,73 C |
| 2192 | CLIENTES CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.514,73 | 10.514,73 C |
| 21923046 | Alda Rosa Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.899,26 | 2.899,26 C |
| 21923250 | Perfeira Rosa Jesus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.419,21 | 2.419,21 C |
| 21923369 | António Ferreira Santos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.196,26 | 5.196,26 C |
| 22 | FORNECEDORES* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.758,14 | 221.448,27 | 3.690,13 C |
| 221 | FORNECEDORES C/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.758,14 | 221.448,27 | 3.690,13 C |
| 2211 | FORNECEDORES GERAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.758,14 | 221.448,27 | 3.690,13 C |
| 22110008 | João Evangelista Henriques Martins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,80 | 14,80 | 0,00 |
| 2211008 | João E. M. Henriques Martins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,80 | 339,80 | 0,00 |
| 2211017 | INTRAMÉDICA-Dispositivos Médicos Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.165,36 | 4.165,36 | 0,00 |
| 2211018 | EGI-Produtos de Higiene e Limpeza Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784,55 | 784,55 | 0,00 |
| 2211021 | EDP COMERCIAL-Comercialização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.677,31 | 7.752,45 | 1.075,14 C |
| 2211047 | TRIGIENE-Produtos Higiene e Limpeza Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.877,71 | 1.877,71 | 0,00 |
| 2211050 | FRIOPINHEIRO-Com. Indústria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,84 | 107,84 | 0,00 |
| 2211059 | Frutas Ernesto, Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,34 | 178,34 | 0,00 |
| 2211070 | Francisco Silva Automatismos Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417,98 | 417,98 | 0,00 |
| 2211076 | IMUNIS-Companhia de Desinfecções Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,50 | 430,50 | 0,00 |
| 2211088 | LUSITÂNIAGÁS-Comercialização SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.820,63 | 5.488,99 | 668,36 C |

| Conta | Descrição | Saldo Mensal/Período | | | Saldo Acumulado | | |
|---------|--|----------------------|---------|-------|-----------------|-----------|-----------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo Ano |
| 2211089 | Manuel José Machado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,50 | 195,50 | 0,00 |
| 2211093 | MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.876,51 | 1.876,51 | 0,00 |
| 2211094 | RMV-Produtos Hospitalares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,77 | 73,77 | 0,00 |
| 2211097 | GRUPNOR-Elevadores de Portugal Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.714,91 | 2.714,91 | 0,00 |
| 2211099 | Fernando Joaquim Silva Vaz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.256,12 | 2.256,12 | 0,00 |
| 2211106 | SAMSOA-Serv.Médicos Saúde Ocup.Ambulatória Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 2211107 | PEIXARIA LUISA-Vitor Manuel Gomes Santos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937,50 | 937,50 | 0,00 |
| 2211110 | LACTOGAL-Produtos Alimentares SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.988,71 | 3.988,71 | 0,00 |
| 2211113 | OLMAR-Artigos de Papelaria Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596,71 | 596,71 | 0,00 |
| 2211114 | Araújo Maia & Sousa Dias, Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538,74 | 538,74 | 0,00 |
| 2211115 | FRIJOBEL-Indústria e Comércio Alimentar SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.244,47 | 22.244,47 | 0,00 |
| 2211119 | Armando Soares de Sá | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,19 | 65,19 | 0,00 |
| 2211126 | Eduardo Joaquim Pinto Ferreira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,84 | 78,84 | 0,00 |
| 2211127 | J.G.M-Joaquim Gomes Mendes Soc Unip Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832,16 | 832,16 | 0,00 |
| 2211131 | ANTÓNIO MARTINS DE SÁ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356,64 | 356,64 | 0,00 |
| 2211135 | Liliana Souto Medical-Unipessoal Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,61 | 113,61 | 0,00 |
| 2211139 | INDÁQUA-O.Azeméis-Gestão Águas OAZ SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.496,67 | 7.052,12 | 555,45 C |
| 2211142 | Frutas Monte Cristo SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.474,76 | 4.287,76 | 187,00 D |
| 2211147 | Frutas Duarte Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.793,51 | 38.838,39 | 44,88 C |
| 2211149 | Azeméis Limpezas Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.641,62 | 2.812,22 | 170,60 C |
| 2211160 | INCONTVIS-Com.P.Incontinência Hosp.Ortop. Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.301,45 | 17.301,45 | 0,00 |
| 2211161 | MALAQUIAS-Distribuição Alimentar Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.197,93 | 4.197,93 | 0,00 |
| 2211162 | Ideia Pack - Comércio de Embalagens, Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,67 | 162,67 | 0,00 |
| 2211166 | ISALUX-Instalações Eléctricas Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782,29 | 782,29 C |
| 2211167 | STATIONAZEMÉIS-Centro Manutenção Veículos Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.538,46 | 1.538,46 | 0,00 |
| 2211170 | CAMBRATEC-Serv.Manutenção Assist. Técnica Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.441,98 | 6.441,98 | 0,00 |
| 2211181 | VIASOLAR-Energia Solar e Aquecimentos Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,20 | 418,20 | 0,00 |
| 2211182 | MPA-Confecções Textéis Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807,00 | 807,00 | 0,00 |
| 2211187 | Eixorientador, Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.956,31 | 4.956,31 | 0,00 |
| 2211189 | Friparque, Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,65 | 205,65 | 0,00 |
| 2211197 | Helder Pinheiro, Unipessoal Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,32 | 103,32 | 0,00 |
| 2211199 | PETROBRENT Comércio Combustíveis Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.558,34 | 4.650,34 | 92,00 C |
| 2211201 | RICOH Portugal Unipessoal Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.108,77 | 2.108,77 | 0,00 |
| 2211211 | DIDIER Produção e Serviços Unip Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,50 | 369,00 | 184,50 C |
| 2211214 | NOVA FREIXO-Indústria Alimentar SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.126,61 | 6.225,01 | 98,40 C |
| 2211215 | TSR - Sistemas de Informação, Lda. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.558,48 | 1.558,48 | 0,00 |
| 2211221 | Visipapel, Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,19 | 398,19 | 0,00 |
| 2211222 | Associação Humanitária Bombeiros Voluntários O.Azeméis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.166,93 | 2.166,93 | 0,00 |
| 2211226 | Factos e Escolhas Canalizações Unip Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805,74 | 805,74 | 0,00 |
| 2211228 | PINHEIROFRIO-Equipamento Hoteleiro Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,24 | 600,24 | 0,00 |
| 2211229 | AMBIMED-Gestão Ambiental Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.054,80 | 2.123,12 | 68,32 C |
| 2211241 | RALKIM Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,23 | 65,23 | 0,00 |
| 2211246 | Planetavertical, Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.146,39 | 4.146,39 | 0,00 |

| Conta | Descrição | Saldo Mensal/Período | | | Saldo Acumulado | | |
|---------|--|----------------------|---------|-------|-----------------|------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo Ano |
| 2211247 | Agostinho Ferreira Gomes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.539,95 | 2.539,95 | 0,00 |
| 2211248 | Solar Project | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,60 | 393,60 | 0,00 |
| 2211249 | CAIMACAR-Comércio de Automoveis Unip Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444,19 | 444,19 | 0,00 |
| 2211250 | Eugénia Santos Com.Avícola Unip, Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.999,71 | 12.999,71 | 0,00 |
| 2211255 | Promessa Urgente - Unipessoal, Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.749,00 | 7.749,00 | 0,00 |
| 2211259 | SU Electricidade, SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,97 | 142,97 | 0,00 |
| 2211260 | Silvino Marques - Jardineiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 2211263 | SOS CHAMINÉS-Sara Isabel Rodrigues Unip Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,50 | 553,50 | 0,00 |
| 2211264 | Ideias Empenhadas Unip, Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.635,91 | 10.635,91 | 0,00 |
| 2211267 | INTERPREV-Segurança e Saúde do Trabalho, SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,30 | 1.140,30 | 0,00 |
| 2211268 | Crreira & Branches, Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534,99 | 534,99 | 0,00 |
| 2211271 | PERFOMANCE - Informática, Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,64 | 110,64 | 0,00 |
| 2211272 | FULLCOM-Soluções e Serviços de Comunicações, Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.489,04 | 1.489,04 | 0,00 |
| 2211273 | PORTGAIA-Produtos de Segurança Unip Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,00 | 369,00 | 0,00 |
| 2211274 | Aiir Liquide Medicinal SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964,59 | 964,59 | 0,00 |
| 2211275 | Chagrin & Galocha, Unip. Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,06 | 27,06 | 0,00 |
| 2211276 | Daniel Coimbra Pereira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,02 | 580,02 | 0,00 |
| 2211278 | Cashtelo das Compras Unip Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,07 | 282,07 | 0,00 |
| 2211279 | JUFIL-Júlio Santos & Filhos Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,19 | 41,19 | 0,00 |
| 2211280 | Farmácia Pinheirense Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,12 | 186,12 | 0,00 |
| 2211281 | Vertente da Década Unip Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,19 | 137,19 C |
| 2211282 | PINGO DOCE-Distribuição Alimentar SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,42 | 117,42 | 0,00 |
| 2211283 | IRMADONA Supermercados Unip Lda (MERC ADONA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,92 | 298,92 | 0,00 |
| 23 | PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.144,74 | 332.144,74 | 0,00 |
| 231 | REMUNERAÇÕES A PAGAR * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.144,74 | 332.144,74 | 0,00 |
| 2312 | AO PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.144,74 | 332.144,74 | 0,00 |
| 23121 | Pessoal do Quadro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.056,10 | 332.056,10 | 0,00 |
| 23122 | Contratos CEI e CEI+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,64 | 88,64 | 0,00 |
| 24 | ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.557,92 | 161.844,57 | 8.286,65 C |
| 241 | IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,96 | 88,25 | 20,71 D |
| 2412 | RETENÇÕES NA FONTE EFECTUADAS P/TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,96 | 88,25 | 20,71 D |
| 24121 | Sobre Rendimentos de Capitais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,96 | 88,25 | 20,71 D |
| 242 | RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.741,23 | 21.571,23 | 1.830,00 C |
| 2421 | TRABALHO DEPENDENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.888,00 | 20.718,00 | 1.830,00 C |
| 24211 | IRS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.888,00 | 20.718,00 | 1.830,00 C |
| 2422 | TRABALHO INDEPENDENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853,23 | 853,23 | 0,00 |
| 242208 | António Martins Sá | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,32 | 42,32 | 0,00 |
| 242214 | Maria Pureza Silva Martins Carvalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,51 | 36,51 | 0,00 |
| 242215 | Armando Soares Sá | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,90 | 6,90 | 0,00 |
| 242224 | Pedro Miguel Abreu Oliveira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| 242225 | FLÁVIA DANIELA MELFE AFONSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,50 | 117,50 | 0,00 |
| 243 | IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (IVA) * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.271,42 | 2.896,95 | 2.374,47 D |
| 2438 | IVA - Reembolsos pedidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.271,42 | 2.896,95 | 2.374,47 D |

| Conta | Descrição | Saldo Mensal/Período | | | Saldo Acumulado | | |
|----------|--|----------------------|---------|-------|-----------------|------------|-------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo Ano |
| 24381 | RESTITUIÇÃO DE IVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.271,42 | 2.896,95 | 2.374,47 D |
| 245 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.273,44 | 137.125,27 | 8.851,83 C |
| 2451 | Contribuições e Quotizações a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.273,44 | 137.125,27 | 8.851,83 C |
| 248 | OUTRAS TRIBUTAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,87 | 162,87 | 0,00 |
| 2481 | Fundos Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,87 | 162,87 | 0,00 |
| 27 | OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335.694,54 | 370.641,48 | 34.946,94 C |
| 271 | Fornecedores de investimentos * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.296,21 | 213.296,21 | 0,00 |
| 2711 | Fornecedores de investimentos - contas gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.296,21 | 213.296,21 | 0,00 |
| 27111 | Fornecedores de Imobilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.296,21 | 213.296,21 | 0,00 |
| 27111037 | Antero Martins dos Santos Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.239,02 | 4.239,02 | 0,00 |
| 27111043 | Patrícios SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.457,70 | 8.457,70 | 0,00 |
| 27111054 | FULLCOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941,42 | 941,42 | 0,00 |
| 27111060 | Stand Justino-Francisco Soares Pinheiro & Cia. Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.448,26 | 40.448,26 | 0,00 |
| 27111061 | SCAME Parre Portugal, Unipessoal, Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.208,84 | 1.208,84 | 0,00 |
| 27111062 | PLANO GRADU-Construção e Gestão Imobiliária Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.173,19 | 116.173,19 | 0,00 |
| 27111072 | ISALUX-Instalações Eléctricas, Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.661,95 | 2.661,95 | 0,00 |
| 27111073 | WORTEN-Equipamento para o Lar SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686,95 | 686,95 | 0,00 |
| 27111074 | Auto Martinauto SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.478,88 | 38.478,88 | 0,00 |
| 272 | Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.798,72 | 147.719,10 | 75.920,38 C |
| 2721 | Devedores por acréscimos de rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,06 | 732,06 | 0,00 |
| 272109 | Outros Acréscimos de Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,94 | 199,94 | 0,00 |
| 272110 | O Varandão, Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532,12 | 532,12 | 0,00 |
| 2722 | Credores por acréscimos de gastos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.066,66 | 146.987,04 | 75.920,38 C |
| 272201 | Remunerações a Liquidar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.699,57 | 143.384,15 | 73.684,58 C |
| 272209 | Outros Acréscimos de Custos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.367,09 | 3.602,89 | 2.235,80 C |
| 278 | OUTROS DEVEDORES E CREDITORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.599,61 | 9.626,17 | 40.973,44 D |
| 2781 | UTENTES REEMBOLSOS C/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.020,53 | 7.464,10 | 556,43 D |
| 27811 | CENTRO DE DIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,40 | 55,40 | 0,00 |
| 27811534 | MARIA EMÍLIA MARTINS MARQUES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,60 | 26,60 | 0,00 |
| 27811550 | ADELAIDE JESUS SILVA SOARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,85 | 14,85 | 0,00 |
| 27811559 | MANUEL MOITA NOGUEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,95 | 13,95 | 0,00 |
| 27812 | SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,29 | 349,29 | 0,00 |
| 27812228 | José Jesus Correia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
| 27812324 | MARIA MARQUES TAVARES RIBEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,48 | 40,48 | 0,00 |
| 27812367 | Celeste Assubção Sá | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,24 | 20,24 | 0,00 |
| 27812433 | Helena Jesus Ferreira Gomes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,48 | 40,48 | 0,00 |
| 27812444 | Maria Conceição M.avares Pinto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,24 | 20,24 | 0,00 |
| 27812484 | MARIA DA LUZ SOARES PINTO AREDE LOPES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,96 | 80,96 | 0,00 |
| 27812520 | IRENE JESUS COSTA FERREIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,48 | 40,48 | 0,00 |
| 27812521 | OLINDA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,55 | 16,55 | 0,00 |
| 27812522 | ARMINDA ALMEIDA NUNES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,48 | 40,48 | 0,00 |
| 27812541 | Maria Margarida Almeida e Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,12 | 10,12 | 0,00 |
| 27812561 | MARIA DE JESUS MARQUES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,11 | 29,11 | 0,00 |
| 27812578 | Antero Tavares Correia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,12 | 10,12 | 0,00 |

| Conta | Descrição | Saldo Mensal/Período | | | Saldo Acumulado | | |
|----------|--|----------------------|---------|-------|-----------------|------------|-------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo Ano |
| 27813 | ERPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.409,65 | 2.409,65 | 0,00 |
| 27813001 | LEONOR SILVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 2,25 | 0,00 |
| 27813042 | MARIA FERNANDA JESUS GONÇALVES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,46 | 9,46 | 0,00 |
| 27813121 | ANTÓNIO DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,36 | 50,36 | 0,00 |
| 27813128 | MARIA CÂNDIDA DUARTE SILVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,78 | 46,78 | 0,00 |
| 27813209 | SEVERA COSTA DE PINHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718,10 | 718,10 | 0,00 |
| 27813246 | MARIA DO CÉU DA SILVA PINHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,02 | 44,02 | 0,00 |
| 27813264 | MIQUELINA ESTEVES FERREIRA PINTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,68 | 109,68 | 0,00 |
| 27813265 | JOAQUIM SILVA PINTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,98 | 36,98 | 0,00 |
| 27813297 | CELESTE SILVA NUNES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,44 | 37,44 | 0,00 |
| 27813313 | MARIA CECILIA RAINHO AREDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,41 | 40,41 | 0,00 |
| 27813334 | MARIA CONCEIÇÃO SARAMAGO ABANA CAPDEVILA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,55 | 46,55 | 0,00 |
| 27813337 | IRENE MIRANDA GUIMARÃES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,94 | 36,94 | 0,00 |
| 27813343 | MARIA PEREIRA GOMES HENRIQUES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 |
| 27813344 | MARIA LURDES CARMO DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,57 | 118,57 | 0,00 |
| 27813364 | Maria Fernanda da Fonseca Marques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,85 | 29,85 | 0,00 |
| 27813383 | AURORA PEREIRA DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,35 | 34,35 | 0,00 |
| 27813393 | Manuel Nunes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,27 | 46,27 | 0,00 |
| 27813452 | ANTÓNIO AUGUSTO MARTINS NUNES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,53 | 44,53 | 0,00 |
| 27813460 | Manuel Estêvão Costa Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,41 | 345,41 | 0,00 |
| 27813463 | AUXÍLIA DE JESUS ALMEIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,09 | 326,09 | 0,00 |
| 27813477 | Celeste Conceição Pereira Santos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,61 | 13,61 | 0,00 |
| 27813480 | ESMERALDA SOARES FERREIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,30 | 6,30 | 0,00 |
| 27813483 | Maria Conceição Tavares Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,90 | 33,90 | 0,00 |
| 27813488 | Maria Preciosa Castro Brilhante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,52 | 8,52 | 0,00 |
| 27813501 | DEOLINDA PINHO OLIVEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,00 | 83,00 | 0,00 |
| 27813508 | Emília Correia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,01 | 43,01 | 0,00 |
| 27813512 | LAURENTINA DE ALMEIDA RIBEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,52 | 43,52 | 0,00 |
| 27813518 | Umbelina Vieira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,75 | 44,75 | 0,00 |
| 27819 | Controlo Despesas/Reembolsos Utentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.206,19 | 4.649,76 | 556,43 D |
| 2783 | DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.579,08 | 2.162,07 | 40.417,01 D |
| 278301 | Fábrica da Igreja de Pinheiro da Bemposta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 D |
| 278302 | SU Electricidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,34 | 17,34 | 0,00 |
| 278303 | Penhoras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854,13 | 1.560,26 | 706,13 C |
| 278307 | Bancos - Valores em Circulação e Data Valor/Operação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.123,14 | 0,00 | 31.123,14 D |
| 278308 | Divrsos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,99 | 44,99 | 0,00 |
| 278309 | Intermediação consumos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539,48 | 539,48 | 0,00 |
| 28 | Diferimentos * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.091,27 | 5.082,46 | 7.008,81 D |
| 281 | GASTOS A RECONHECER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.091,27 | 5.082,46 | 7.008,81 D |
| 28103 | Seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.412,65 | 1.716,58 | 2.696,07 D |
| 28109 | Outros Gastos a Reconhcer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.678,62 | 3.365,88 | 4.312,74 D |
| 31 | Compras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.836,44 | 127.836,44 | 0,00 |
| 312 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.991,64 | 123.991,64 | 0,00 |
| 3121 | Matérias-primas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.290,14 | 120.290,14 | 0,00 |
| 31211 | Géneros alimentares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.290,14 | 120.290,14 | 0,00 |
| 3125 | Taras Recebidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.701,50 | 3.701,50 | 0,00 |

| Conta | Descrição | Saldo Mensal/Período | | | Saldo Acumulado | | |
|---------|--|----------------------|---------|-------|-----------------|------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo Ano |
| 317 | Devoluções de compras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.844,80 | 3.844,80 | 0,00 |
| 3172 | Matérias-Primas Subsidiárias e de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.844,80 | 3.844,80 | 0,00 |
| 31721 | Mercado Nacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.844,80 | 3.844,80 | 0,00 |
| 317211 | Géneros Alimentares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,63 | 124,63 | 0,00 |
| 317215 | Taras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.720,17 | 3.720,17 | 0,00 |
| 33 | MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.232,48 | 126.024,14 | 1.208,34 D |
| 331 | Matérias-primas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.962,30 | 121.753,96 | 1.208,34 D |
| 3311 | Géneros Alimentares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.962,30 | 121.753,96 | 1.208,34 D |
| 332 | Matérias subsidiárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.270,18 | 4.270,18 | 0,00 |
| 3325 | Taras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.270,18 | 4.270,18 | 0,00 |
| 41 | Investimentos financeiros * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,93 | 118,06 | 7.482,87 D |
| 415 | Outros investimentos financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,93 | 118,06 | 7.482,87 D |
| 4152 | FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA SEG.SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.072,67 | 118,06 | 6.954,61 D |
| 4152052 | Maria Lurdes Fernandes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612,91 | 0,00 | 612,91 D |
| 4152053 | Maria Graça Pinho Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622,95 | 0,00 | 622,95 D |
| 4152056 | Diamantina Ferreira Martins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559,99 | 0,00 | 559,99 D |
| 4152057 | Célia Marisa Costa Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,64 | 0,00 | 545,64 D |
| 4152059 | Célia Marta Soares Jesus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559,74 | 0,00 | 559,74 D |
| 4152062 | Maria Ermalinda Machdo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,30 | 0,00 | 445,30 D |
| 4152066 | Marsília Martins Costa Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493,39 | 0,00 | 493,39 D |
| 4152068 | Cláudia Sofia Jesus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457,99 | 0,00 | 457,99 D |
| 4152074 | Carla Patrícia Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,76 | 0,00 | 271,76 D |
| 4152075 | Cátia Maria Lopes Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,52 | 0,00 | 6,52 D |
| 4152076 | Alexandrina Ascensão Valente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,21 | 0,00 | 360,21 D |
| 4152077 | Maria Conceição Nunes Gomes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,85 | 0,00 | 354,85 D |
| 4152078 | Vanessa Gabriela Mar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,31 | 0,00 | 26,31 D |
| 4152086 | Tiago João Nunes Sousa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,89 | 0,00 | 151,89 D |
| 4152087 | Maria Manuela Oliveira Correia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 4152088 | Carla Alexandrina Silva Bernardes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356,64 | 0,00 | 356,64 D |
| 4152090 | Manuela Patrícia Oliveira Lopes Patela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,13 | 0,00 | 173,13 D |
| 4152091 | Florbela Cristina Ferreira Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,99 | 0,00 | 117,99 D |
| 4152092 | Rita Falé de Almeida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,38 | 0,00 | 200,38 D |
| 4152093 | Lia Marian Batista Costa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,81 | 62,81 | 0,00 |
| 4152094 | Carla Maria Almeida Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,48 | 0,00 | 101,48 D |
| 4152095 | Cátia Alexandra da Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,43 | 0,00 | 96,43 D |
| 4152096 | Tânia Luisa Ribeiro Soares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,55 | 0,00 | 89,55 D |
| 4152097 | Sónia Patrícia Ferreira Moreira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,64 | 0,00 | 86,64 D |
| 4152098 | Maria Fernanda Santiago Nunes Batista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,34 | 0,00 | 69,34 D |
| 4152099 | Carla Susana Costa Oliveira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,10 | 0,00 | 27,10 D |
| 4152100 | Rosa Maria Soares Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 D |
| 4152101 | Andreia Filipa Soares Resende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,91 | 0,00 | 63,91 D |
| 4152102 | Carla Susana Costa Oliveira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,81 | 0,00 | 36,81 D |
| 4152103 | Kelly Condeixa Pains Sales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,43 | 0,00 | 60,43 D |
| 4152104 | Maria Carolina Gomes Guerra Leite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,60 | 26,60 | 0,00 |
| 4152105 | Lyudmyla Domaratska Lopes Miranda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,97 | 28,64 | 3,33 D |
| 4158 | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528,26 | 0,00 | 528,26 D |

| | | Saldo Mensal/Período | | | Saldo Acumulado | | |
|--------|--|----------------------|---------|-------|-----------------|--------------|----------------|
| Conta | Descrição | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo Ano |
| 41583 | Fundos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528,26 | 0,00 | 528,26 D |
| 415831 | FRSS-Fundo Reestruturação Segurança Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528,26 | 0,00 | 528,26 D |
| 43 | Ativos fixos tangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404.017,48 | 913.406,45 | 1.490.611,03 D |
| 433 | Outros ativos fixos tangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404.017,48 | 913.406,45 | 1.490.611,03 D |
| 4332 | Edifícios e outras construções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.972.241,98 | 0,00 | 1.972.241,98 D |
| 43321 | Edifício Centro Dia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.730,30 | 0,00 | 256.730,30 D |
| 43322 | Edifício Lar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.487.051,98 | 0,00 | 1.487.051,98 D |
| 43323 | Edifício da garagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.367,30 | 0,00 | 27.367,30 D |
| 43328 | Benfeitorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.812,29 | 0,00 | 1.812,29 D |
| 43329 | Remodelação e Adaptação do Centro de Dia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.280,11 | 0,00 | 199.280,11 D |
| 4333 | Equipamento básico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.800,81 | 0,00 | 151.800,81 D |
| 4334 | Equipamento de transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.237,96 | 0,00 | 156.237,96 D |
| 4335 | Equipamento administrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.795,89 | 0,00 | 37.795,89 D |
| 4337 | Outros ativos fixos tangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.940,84 | 58,98 | 85.881,86 D |
| 43371 | Energias Renováveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.634,00 | 0,00 | 41.634,00 D |
| 433711 | Equipamento Solar Térmico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.031,50 | 0,00 | 21.031,50 D |
| 433712 | Equipamento Solar Fotovoltaico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.602,50 | 0,00 | 20.602,50 D |
| 43372 | Iluminação Eficiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.912,71 | 0,00 | 1.912,71 D |
| 43373 | Ferramentas e Utensílios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.830,97 | 58,98 | 27.771,99 D |
| 43374 | Ferramentas e Utensílios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.692,37 | 0,00 | 10.692,37 D |
| 43375 | Posto de Carregamento Viaturas Eléctricas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.870,79 | 0,00 | 3.870,79 D |
| 4338 | Depreciações acumuladas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913.347,47 | 913.347,47 C |
| 43382 | Edifícios e outras construções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561.290,76 | 561.290,76 C |
| 433821 | Edifício Centro de Dia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.605,54 | 156.605,54 C |
| 433822 | Edifício Lar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386.633,52 | 386.633,52 C |
| 433823 | Edifício Garagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.957,38 | 13.957,38 C |
| 433828 | Benfeitorias Edifício Lar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,72 | 108,72 C |
| 433829 | Remodelação e Adaptação do Centro de Dia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.985,60 | 3.985,60 C |
| 43383 | Equipamento básico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.906,58 | 146.906,58 C |
| 43384 | Equipamento de transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.592,61 | 93.592,61 C |
| 43385 | Equipamento administrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.006,67 | 35.006,67 C |
| 43387 | Outros ativos fixos tangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.550,85 | 76.550,85 C |
| 433873 | Depreciações Acumuladas - Ferramentas e Utensílios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.305,31 | 7.305,31 C |
| 433879 | Outros Activos Fixos Tangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.245,54 | 69.245,54 C |
| 45 | Investimentos em curso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.450,77 | 199.450,77 | 0,00 |
| 453 | Ativos fixos tangíveis em curso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.450,77 | 199.450,77 | 0,00 |
| 4531 | Obras em Curso A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.450,77 | 199.450,77 | 0,00 |
| 45311 | Remodelação e Adaptação Centro Dia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.450,77 | 199.450,77 | 0,00 |
| 56 | Resultados transitados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.090,44 | 1.328.032,00 | 1.321.941,56 C |
| 561 | Resultados transitados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.090,44 | 1.328.032,00 | 1.321.941,56 C |
| 56101 | Exercício de 1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,79 | 545,79 C |
| 56102 | Exercício de 1997 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965,47 | 965,47 C |
| 56103 | Exercício de 1998 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414,07 | 414,07 C |
| 56104 | Exercício de 1999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,17 | 83,17 C |
| 56105 | Exercício de 2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,59 | 65,59 C |

| Conta | Descrição | Saldo Mensal/Período | | | Saldo Acumulado | | |
|-------|--|----------------------|------------|--------------|-----------------|------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo Ano |
| 56106 | Exercício de 2001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,91 | 579,91 C |
| 56107 | Exercício de 2002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,56 | 57,56 C |
| 56108 | Exercício de 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.517,27 | 7.517,27 C |
| 56109 | Exercício de 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.090,44 | 0,00 | 6.090,44 D |
| 56110 | Exercício de 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.457,97 | 9.457,97 C |
| 56111 | Exercício de 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.585,99 | 13.585,99 C |
| 56112 | Exercício de 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.473,28 | 23.473,28 C |
| 56113 | Exercício de 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.607,00 | 43.607,00 C |
| 56114 | Exercício de 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.740,58 | 58.740,58 C |
| 56115 | Exercício de 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.393,98 | 74.393,98 C |
| 56116 | Exercício de 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.498,54 | 31.498,54 C |
| 56118 | Exercício de 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.483,10 | 151.483,10 C |
| 56119 | Exercício de 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.214,74 | 135.214,74 C |
| 56120 | Exercício de 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.526,89 | 70.526,89 C |
| 56121 | Exercício de 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.156,43 | 97.156,43 C |
| 56122 | Exercício de 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.096,35 | 79.096,35 C |
| 56123 | Exercício de 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.600,60 | 99.600,60 C |
| 56124 | Exercício de 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.096,79 | 64.096,79 C |
| 56125 | Exercício de 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.754,33 | 81.754,33 C |
| 56126 | Exercício de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.408,72 | 50.408,72 C |
| 56127 | Exercício de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.646,88 | 96.646,88 C |
| 56128 | Exercício de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.061,00 | 137.061,00 C |
| 59 | Outras variações nos fundos patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.952,91 | 811.733,69 | 784.780,78 C |
| 593 | Subsídios* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.952,91 | 811.733,69 | 784.780,78 C |
| 5931 | PIDDAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.596,15 | 32.721,20 | 31.125,05 C |
| 59311 | Edifício Centro Dia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.596,15 | 32.721,20 | 31.125,05 C |
| 5932 | FUNDO SOCORRO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648,44 | 13.292,95 | 12.644,51 C |
| 59321 | Edifício Centro Dia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648,44 | 13.292,95 | 12.644,51 C |
| 5933 | OFERTAS DE PAROQUIANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.545,32 | 55.676,82 | 53.131,50 C |
| 59331 | Edifícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.545,32 | 55.676,82 | 53.131,50 C |
| 5934 | CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.371,72 | 227.517,80 | 221.146,08 C |
| 59341 | Edifício Lar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.371,72 | 227.517,80 | 221.146,08 C |
| 5935 | SEGURANÇA SOCIAL - PROGRAMA PARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.174,10 | 310.615,80 | 302.441,70 C |
| 59351 | Edifício Lar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.174,10 | 310.615,80 | 302.441,70 C |
| 5936 | FEDER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,14 | 157,14 | 0,00 |
| 59361 | Iluminação Eficiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,14 | 157,14 | 0,00 |
| 5937 | PRR-MOBILIDADE VERDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.375,00 | 17.500,00 | 13.125,00 C |
| 59371 | MOBILIDADE VERDE-VIATURA SAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.375,00 | 17.500,00 | 13.125,00 C |
| 5938 | REMODELAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO CENTRO DE DIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.085,04 | 154.251,98 | 151.166,94 C |
| 59381 | SUBSÍDIO PORTUGAL 2020-FEDER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.085,04 | 124.497,12 | 121.412,08 C |
| 59382 | SUBSÍDIO CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.754,86 | 29.754,86 C |
| 61 | Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 0,00 | 121.052,00 | 121.052,00 C | 122.260,34 | 122.260,34 | 0,00 |
| 612 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 0,00 | 121.052,00 | 121.052,00 C | 122.260,34 | 122.260,34 | 0,00 |
| 6121 | Géneros Alimentícios | 0,00 | 120.420,99 | 120.420,99 C | 121.629,33 | 121.629,33 | 0,00 |
| 6122 | Subsidiárias e de Consumo | 0,00 | 631,01 | 631,01 C | 631,01 | 631,01 | 0,00 |

| Conta | Descrição | Saldo Mensal/Período | | | Saldo Acumulado | | |
|--------|---|----------------------|------------|--------------|-----------------|------------|-----------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo Ano |
| 61226 | Taras | 0,00 | 631,01 | 631,01 C | 631,01 | 631,01 | 0,00 |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | 0,00 | 112.813,77 | 112.813,77 C | 121.365,84 | 121.365,84 | 0,00 |
| 622 | Serviços especializados | 0,00 | 44.978,14 | 44.978,14 C | 45.563,07 | 45.563,07 | 0,00 |
| 6221 | Trabalhos especializados | 0,00 | 5.725,85 | 5.725,85 C | 5.725,85 | 5.725,85 | 0,00 |
| 62211 | Trabalhos Especializados | 0,00 | 5.725,85 | 5.725,85 C | 5.725,85 | 5.725,85 | 0,00 |
| 6223 | Vigilância e segurança | 0,00 | 3.218,33 | 3.218,33 C | 3.578,26 | 3.578,26 | 0,00 |
| 62231 | Vigilância e Segurança | 0,00 | 246,00 | 246,00 C | 246,00 | 246,00 | 0,00 |
| 622331 | Material de Escritório | 0,00 | 2.972,33 | 2.972,33 C | 3.332,26 | 3.332,26 | 0,00 |
| 6224 | Honorários | 0,00 | 4.451,60 | 4.451,60 C | 4.451,60 | 4.451,60 | 0,00 |
| 62241 | Honorários | 0,00 | 4.451,60 | 4.451,60 C | 4.451,60 | 4.451,60 | 0,00 |
| 6226 | Conservação e reparação | 0,00 | 21.054,42 | 21.054,42 C | 21.279,42 | 21.279,42 | 0,00 |
| 62261 | Conservação e Reparação Automóveis | 0,00 | 2.382,32 | 2.382,32 C | 2.607,32 | 2.607,32 | 0,00 |
| 62262 | Conservação e Reparação Edifícios e Instalações Fixas | 0,00 | 16.051,67 | 16.051,67 C | 16.051,67 | 16.051,67 | 0,00 |
| 62263 | Conservação e Reparação Outros Equipamentos | 0,00 | 2.620,43 | 2.620,43 C | 2.620,43 | 2.620,43 | 0,00 |
| 6227 | Serviços Clínicos | 0,00 | 10.527,94 | 10.527,94 C | 10.527,94 | 10.527,94 | 0,00 |
| 62271 | Serviços Clínicos | 0,00 | 6.405,72 | 6.405,72 C | 6.405,72 | 6.405,72 | 0,00 |
| 62272 | Medicamentos e Material de Saúde | 0,00 | 4.122,22 | 4.122,22 C | 4.122,22 | 4.122,22 | 0,00 |
| 623 | Materiais | 0,00 | 28.145,09 | 28.145,09 C | 34.328,20 | 34.328,20 | 0,00 |
| 6231 | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | 0,00 | 89,13 | 89,13 C | 590,32 | 590,32 | 0,00 |
| 62311 | Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido | 0,00 | 89,13 | 89,13 C | 590,32 | 590,32 | 0,00 |
| 6233 | Material de escritório | 202,43 | 0,00 | 202,43 D | 252,00 | 252,00 | 0,00 |
| 6234 | Artigos para oferta | 0,00 | 253,60 | 253,60 C | 253,60 | 253,60 | 0,00 |
| 6236 | Material de Limpeza, Higiene e Conforto | 0,00 | 7.972,95 | 7.972,95 C | 9.934,12 | 9.934,12 | 0,00 |
| 6237 | Material Clínico e de Higiene Utentes | 0,00 | 17.577,43 | 17.577,43 C | 18.556,57 | 18.556,57 | 0,00 |
| 6238 | Outros | 0,00 | 2.454,41 | 2.454,41 C | 4.944,02 | 4.944,02 | 0,00 |
| 62381 | Material Didático | 0,00 | 35,96 | 35,96 C | 35,96 | 35,96 | 0,00 |
| 62384 | Rouparia | 0,00 | 365,60 | 365,60 C | 365,60 | 365,60 | 0,00 |
| 62385 | EPI's e Material de Protecção | 0,00 | 2.052,85 | 2.052,85 C | 4.542,46 | 4.542,46 | 0,00 |
| 624 | Energia e fluidos | 0,00 | 23.605,85 | 23.605,85 C | 25.371,21 | 25.371,21 | 0,00 |
| 6241 | Electricidade | 0,00 | 6.832,92 | 6.832,92 C | 8.009,49 | 8.009,49 | 0,00 |
| 6242 | Combustíveis | 0,00 | 10.168,27 | 10.168,27 C | 10.197,94 | 10.197,94 | 0,00 |
| 62421 | Gás | 0,00 | 5.732,40 | 5.732,40 C | 5.762,07 | 5.762,07 | 0,00 |
| 62422 | Gasóleo | 0,00 | 4.093,73 | 4.093,73 C | 4.093,73 | 4.093,73 | 0,00 |
| 62429 | Outros | 0,00 | 342,14 | 342,14 C | 342,14 | 342,14 | 0,00 |
| 6243 | Água | 0,00 | 6.604,66 | 6.604,66 C | 7.163,78 | 7.163,78 | 0,00 |
| 625 | Deslocações, estadas e transportes | 0,00 | 7.749,00 | 7.749,00 C | 7.765,30 | 7.765,30 | 0,00 |
| 6255 | Transporte de Utentes | 0,00 | 7.749,00 | 7.749,00 C | 7.765,30 | 7.765,30 | 0,00 |
| 626 | Serviços diversos | 0,00 | 8.335,69 | 8.335,69 C | 8.338,06 | 8.338,06 | 0,00 |
| 6262 | Comunicação | 0,00 | 2.396,86 | 2.396,86 C | 2.399,23 | 2.399,23 | 0,00 |
| 6263 | Seguros | 0,00 | 3.757,93 | 3.757,93 C | 3.757,93 | 3.757,93 | 0,00 |
| 62631 | Seguros Ramo Automóvel | 0,00 | 1.347,99 | 1.347,99 C | 1.347,99 | 1.347,99 | 0,00 |
| 62635 | Edifício e Equipamento | 0,00 | 2.270,04 | 2.270,04 C | 2.270,04 | 2.270,04 | 0,00 |
| 62638 | Ramo Acidentes Pessoais | 0,00 | 139,90 | 139,90 C | 139,90 | 139,90 | 0,00 |
| 6265 | Contencioso e notariado | 0,00 | 225,00 | 225,00 C | 225,00 | 225,00 | 0,00 |
| 6267 | Limpeza, higiene e conforto | 0,00 | 1.955,90 | 1.955,90 C | 1.955,90 | 1.955,90 | 0,00 |

| Conta | Descrição | Saldo Mensal/Período | | | Saldo Acumulado | | |
|-------|---|----------------------|------------|--------------|-----------------|------------|-----------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo Ano |
| 63 | Gastos com o pessoal | 0,00 | 486.125,05 | 486.125,05 C | 579.631,84 | 579.631,84 | 0,00 |
| 632 | Remunerações do pessoal | 0,00 | 395.649,34 | 395.649,34 C | 475.625,31 | 475.625,31 | 0,00 |
| 6321 | Salários Mensais | 0,00 | 301.586,90 | 301.586,90 C | 333.915,35 | 333.915,35 | 0,00 |
| 6322 | Subsídio de Férias | 0,00 | 32.079,93 | 32.079,93 C | 60.638,93 | 60.638,93 | 0,00 |
| 6323 | Subsídio de Natal | 0,00 | 26.386,89 | 26.386,89 C | 26.386,89 | 26.386,89 | 0,00 |
| 6325 | Remunerações Adicionais | 0,00 | 33.760,28 | 33.760,28 C | 52.848,80 | 52.848,80 | 0,00 |
| 63251 | Subsídio de Alientação | 0,00 | 1.050,42 | 1.050,42 C | 17.775,92 | 17.775,92 | 0,00 |
| 63253 | Gratificações Livres | 0,00 | 1.954,00 | 1.954,00 C | 1.954,00 | 1.954,00 | 0,00 |
| 63254 | Abono para Falhas | 0,00 | 378,00 | 378,00 C | 378,00 | 378,00 | 0,00 |
| 63255 | Trabalho em Feriados | 0,00 | 8.389,15 | 8.389,15 C | 8.419,59 | 8.419,59 | 0,00 |
| 63256 | Formação | 2.191,82 | 0,00 | 2.191,82 D | 2.332,58 | 2.332,58 | 0,00 |
| 63257 | Diuturnidades | 0,00 | 9.643,12 | 9.643,12 C | 9.643,12 | 9.643,12 | 0,00 |
| 63258 | Trabalho Nocturno | 0,00 | 8.204,11 | 8.204,11 C | 8.204,11 | 8.204,11 | 0,00 |
| 63259 | Regime de Adaptabilidade | 0,00 | 6.333,30 | 6.333,30 C | 6.333,30 | 6.333,30 | 0,00 |
| 6327 | Contratos do IEFP | 0,00 | 1.835,34 | 1.835,34 C | 1.835,34 | 1.835,34 | 0,00 |
| 63271 | Contratos CEI/CEI+ | 0,00 | 1.835,34 | 1.835,34 C | 1.835,34 | 1.835,34 | 0,00 |
| 634 | Indemnizações | 0,00 | 24,70 | 24,70 C | 784,70 | 784,70 | 0,00 |
| 635 | Encargos sobre remunerações | 0,00 | 83.874,99 | 83.874,99 C | 95.885,38 | 95.885,38 | 0,00 |
| 6351 | Taxa Social Única | 0,00 | 83.836,43 | 83.836,43 C | 95.846,82 | 95.846,82 | 0,00 |
| 6352 | Fundo de Compensação FGCT | 0,00 | 38,56 | 38,56 C | 38,56 | 38,56 | 0,00 |
| 636 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | 0,00 | 3.905,65 | 3.905,65 C | 4.570,38 | 4.570,38 | 0,00 |
| 638 | Outros gastos com o pessoal | 0,00 | 2.670,37 | 2.670,37 C | 2.766,07 | 2.766,07 | 0,00 |
| 6384 | Vestuário e Calçado | 0,00 | 1.006,20 | 1.006,20 C | 1.006,20 | 1.006,20 | 0,00 |
| 6385 | Higiene Segurança e Mdicina no Trabalho | 0,00 | 494,55 | 494,55 C | 494,55 | 494,55 | 0,00 |
| 6387 | Seguro de Vida Liberty | 0,00 | 1.169,62 | 1.169,62 C | 1.265,32 | 1.265,32 | 0,00 |
| 64 | Gastos de depreciação e de amortização | 0,00 | 68.266,08 | 68.266,08 C | 68.266,08 | 68.266,08 | 0,00 |
| 642 | Ativos fixos tangíveis | 0,00 | 68.266,08 | 68.266,08 C | 68.266,08 | 68.266,08 | 0,00 |
| 6422 | Edifícios e Outras Construções | 0,00 | 39.444,84 | 39.444,84 C | 39.444,84 | 39.444,84 | 0,00 |
| 6423 | Equipamento Básico | 0,00 | 1.502,52 | 1.502,52 C | 1.502,52 | 1.502,52 | 0,00 |
| 6424 | Equipamento de Transporte | 0,00 | 21.456,78 | 21.456,78 C | 21.456,78 | 21.456,78 | 0,00 |
| 6425 | Equipamento Adminitrativo | 0,00 | 797,23 | 797,23 C | 797,23 | 797,23 | 0,00 |
| 6427 | Outros Activos Fixos | 0,00 | 5.064,71 | 5.064,71 C | 5.064,71 | 5.064,71 | 0,00 |
| 68 | Outros gastos e perdas | 0,00 | 8.270,34 | 8.270,34 C | 8.270,34 | 8.270,34 | 0,00 |
| 681 | Impostos | 0,00 | 30,00 | 30,00 C | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 6813 | Taxas | 0,00 | 30,00 | 30,00 C | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 686 | Gastos e perdas nos restantes investimentos financeiros * | 0,00 | 0,66 | 0,66 C | 0,66 | 0,66 | 0,00 |
| 6863 | Fundoa Compensação | 0,00 | 0,66 | 0,66 C | 0,66 | 0,66 | 0,00 |
| 688 | Outros * | 0,00 | 8.239,68 | 8.239,68 C | 8.239,68 | 8.239,68 | 0,00 |
| 6881 | Correcções relativas a períodos anteriores | 0,00 | 7.136,50 | 7.136,50 C | 7.136,50 | 7.136,50 | 0,00 |
| 6882 | Donativos | 0,00 | 500,00 | 500,00 C | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6883 | Quotizações | 0,00 | 600,00 | 600,00 C | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 6888 | Outros não especificados | 0,00 | 3,18 | 3,18 C | 3,18 | 3,18 | 0,00 |
| 68883 | Outros | 0,00 | 3,18 | 3,18 C | 3,18 | 3,18 | 0,00 |
| 69 | Gastos e perdas de financiamento | 0,00 | 762,84 | 762,84 C | 762,84 | 762,84 | 0,00 |
| 698 | Outros gastos e perdas de financiamento | 0,00 | 762,84 | 762,84 C | 762,84 | 762,84 | 0,00 |
| 6988 | Outros | 0,00 | 762,84 | 762,84 C | 762,84 | 762,84 | 0,00 |

| Conta | Descrição | Saldo Mensal/Período | | | Saldo Acumulado | | |
|---------|---|----------------------|---------|--------------|-----------------|------------|-----------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo Ano |
| 72 | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS * | 505.333,81 | 0,00 | 505.333,81 D | 508.803,74 | 508.803,74 | 0,00 |
| 721 | Quotas dos utilizadores | 488.988,32 | 0,00 | 488.988,32 D | 492.458,25 | 492.458,25 | 0,00 |
| 7214 | Terceira Idade/Apoio a Idosos | 488.988,32 | 0,00 | 488.988,32 D | 492.458,25 | 492.458,25 | 0,00 |
| 72141 | Centro de Dia | 60.605,46 | 0,00 | 60.605,46 D | 60.718,06 | 60.718,06 | 0,00 |
| 72142 | Serviço de Apoio Domiciliário | 89.028,58 | 0,00 | 89.028,58 D | 89.629,64 | 89.629,64 | 0,00 |
| 72143 | ERPI (LAR) | 339.354,28 | 0,00 | 339.354,28 D | 342.110,55 | 342.110,55 | 0,00 |
| 722 | Quotizações e jóias | 810,00 | 0,00 | 810,00 D | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| 7221 | Quotizações | 810,00 | 0,00 | 810,00 D | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| 725 | Serviços secundários | 15.535,49 | 0,00 | 15.535,49 D | 15.535,49 | 15.535,49 | 0,00 |
| 7252 | Acompanhamento de Utentes | 1.011,15 | 0,00 | 1.011,15 D | 1.011,15 | 1.011,15 | 0,00 |
| 72521 | Centro de Dia | 107,55 | 0,00 | 107,55 D | 107,55 | 107,55 | 0,00 |
| 72523 | ERPI (Lar) | 903,60 | 0,00 | 903,60 D | 903,60 | 903,60 | 0,00 |
| 7253 | Cedência de Material Clínico | 14.524,34 | 0,00 | 14.524,34 D | 14.524,34 | 14.524,34 | 0,00 |
| 72531 | Centro de Dia | 385,01 | 0,00 | 385,01 D | 385,01 | 385,01 | 0,00 |
| 72532 | Serviço de Apoio Domiciliário | 4.263,58 | 0,00 | 4.263,58 D | 4.263,58 | 4.263,58 | 0,00 |
| 72533 | ERPI (Lar) | 9.875,75 | 0,00 | 9.875,75 D | 9.875,75 | 9.875,75 | 0,00 |
| 75 | Subsídios, doações e legados à exploração * | 376.751,88 | 0,00 | 376.751,88 D | 376.751,88 | 376.751,88 | 0,00 |
| 751 | Subsídios das entidades públicas | 368.093,81 | 0,00 | 368.093,81 D | 368.093,81 | 368.093,81 | 0,00 |
| 7511 | ISS, IP | 365.925,78 | 0,00 | 365.925,78 D | 365.925,78 | 365.925,78 | 0,00 |
| 75114 | Idosos | 365.925,78 | 0,00 | 365.925,78 D | 365.925,78 | 365.925,78 | 0,00 |
| 751141 | Centro de Dia (Acordo 200800009882) | 38.107,59 | 0,00 | 38.107,59 D | 38.107,59 | 38.107,59 | 0,00 |
| 751142 | Serviço de Apoio Domiciliário (Acordo 200800009879) | 125.469,53 | 0,00 | 125.469,53 D | 125.469,53 | 125.469,53 | 0,00 |
| 751143 | ERPI (Lar) | 202.348,66 | 0,00 | 202.348,66 D | 202.348,66 | 202.348,66 | 0,00 |
| 7511431 | Comparticipações Seg.Social (Acordo 201100031898) | 194.823,12 | 0,00 | 194.823,12 D | 194.823,12 | 194.823,12 | 0,00 |
| 7511434 | Complemento Vagas Extra-Acordo | 7.525,54 | 0,00 | 7.525,54 D | 7.525,54 | 7.525,54 | 0,00 |
| 7512 | Outros Entes Públicos | 2.168,03 | 0,00 | 2.168,03 D | 2.168,03 | 2.168,03 | 0,00 |
| 75121 | IEFP | 2.168,03 | 0,00 | 2.168,03 D | 2.168,03 | 2.168,03 | 0,00 |
| 753 | Doações e heranças | 8.658,07 | 0,00 | 8.658,07 D | 8.658,07 | 8.658,07 | 0,00 |
| 7531 | donativos | 8.658,07 | 0,00 | 8.658,07 D | 8.658,07 | 8.658,07 | 0,00 |
| 78 | Outros rendimentos e ganhos | 70.366,06 | 0,00 | 70.366,06 D | 70.366,06 | 70.366,06 | 0,00 |
| 781 | Rendimentos suplementares | 142,97 | 0,00 | 142,97 D | 142,97 | 142,97 | 0,00 |
| 7816 | Outros rendimentos suplementares | 142,97 | 0,00 | 142,97 D | 142,97 | 142,97 | 0,00 |
| 78161 | Venda de energia | 142,97 | 0,00 | 142,97 D | 142,97 | 142,97 | 0,00 |
| 782 | Descontos de pronto pagamento obtidos | 987,15 | 0,00 | 987,15 D | 987,15 | 987,15 | 0,00 |
| 786 | Rendimentos e ganhos nos restantes ativos financeiros | 12,43 | 0,00 | 12,43 D | 12,43 | 12,43 | 0,00 |
| 7868 | Outros rendimentos e ganhos | 12,43 | 0,00 | 12,43 D | 12,43 | 12,43 | 0,00 |
| 78681 | COMPENSAÇÃO CONSUMO ENERGIA OXIGÉNIO | 12,43 | 0,00 | 12,43 D | 12,43 | 12,43 | 0,00 |
| 788 | Outros * | 69.223,51 | 0,00 | 69.223,51 D | 69.223,51 | 69.223,51 | 0,00 |
| 7881 | Correções relativas a períodos anteriores | 16.306,84 | 0,00 | 16.306,84 D | 16.306,84 | 16.306,84 | 0,00 |
| 7883 | Imputação de subsídios para investimentos | 26.952,91 | 0,00 | 26.952,91 D | 26.952,91 | 26.952,91 | 0,00 |
| 78831 | Subsídios Diferidos | 26.952,91 | 0,00 | 26.952,91 D | 26.952,91 | 26.952,91 | 0,00 |
| 7885 | Restituição de impostos | 24.345,11 | 0,00 | 24.345,11 D | 24.345,11 | 24.345,11 | 0,00 |
| 78851 | Restituição IVA | 24.345,11 | 0,00 | 24.345,11 D | 24.345,11 | 24.345,11 | 0,00 |
| 7888 | Outros não especificados | 1.618,65 | 0,00 | 1.618,65 D | 1.618,65 | 1.618,65 | 0,00 |

| Conta | Descrição | Saldo Mensal/Período | | | Saldo Acumulado | | |
|----------------|--|----------------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo Ano |
| 78885 | Dontativos | 187,96 | 0,00 | 187,96 D | 187,96 | 187,96 | 0,00 |
| 788851 | Donativos de Diversos | 187,96 | 0,00 | 187,96 D | 187,96 | 187,96 | 0,00 |
| 78886 | Outros | 1.430,69 | 0,00 | 1.430,69 D | 1.430,69 | 1.430,69 | 0,00 |
| 788861 | Consignação IRS | 1.430,69 | 0,00 | 1.430,69 D | 1.430,69 | 1.430,69 | 0,00 |
| 79 | Juros, dividendos e outros rendimentos similares | 87,39 | 0,00 | 87,39 D | 87,39 | 87,39 | 0,00 |
| 791 | Juros obtidos | 87,39 | 0,00 | 87,39 D | 87,39 | 87,39 | 0,00 |
| 7911 | De depósitos | 84,30 | 0,00 | 84,30 D | 84,30 | 84,30 | 0,00 |
| 7918 | De outros financiamentos concedidos | 3,09 | 0,00 | 3,09 D | 3,09 | 3,09 | 0,00 |
| 79181 | Outros Investimentos Financeiros | 3,09 | 0,00 | 3,09 D | 3,09 | 3,09 | 0,00 |
| 81 | Resultado líquido do período | 1.749.829,22 | 1.905.078,28 | 155.249,06 C | 1.886.890,22 | 2.042.139,28 | 155.249,06 C |
| 811 | Resultado antes de impostos * | 952.539,14 | 952.539,14 | 0,00 | 952.539,14 | 952.539,14 | 0,00 |
| 818 | Resultado líquido | 797.290,08 | 952.539,14 | 155.249,06 C | 934.351,08 | 1.089.600,14 | 155.249,06 C |
| 90 | Contabilidade Analitica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.963.527,08 | 1.963.527,08 | 0,00 |
| 9001 | C.S.P. de Pinheiro da Bemposta | 155.025,46 | 0,00 | 155.025,46 D | 1.059.276,27 | 1.059.276,27 | 0,00 |
| 900101 | Centro de Dia | 4.558,69 | 0,00 | 4.558,69 D | 131.600,27 | 131.600,27 | 0,00 |
| 900102 | SAD | 62.815,07 | 0,00 | 62.815,07 D | 266.353,48 | 266.353,48 | 0,00 |
| 900103 | ERPI | 87.651,70 | 0,00 | 87.651,70 D | 661.322,52 | 661.322,52 | 0,00 |
| 909999 | Contrapartida da Analitica | 0,00 | 155.025,46 | 155.025,46 C | 1.059.276,27 | 1.059.276,27 | 0,00 |
| Totais: | | 2.859.788,07 | 2.859.788,07 | 0,00 | 13.634.426,32 | 13.634.426,32 | 0,00 |