

Balço em 31 de Dezembro de 2024

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variação
		31 Dez 2024	31 Dez 2023	
<b>ATIVO</b>				
<b>Ativo</b>				
<b>Ativo não corrente</b>				
Ativos fixos tangíveis		1.432.044,22	1.490.611,03	-3,93%
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		7.482,87	7.482,87	0,00%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00	0,00%
		<b>1.439.527,09</b>	<b>1.498.093,90</b>	-3,91%
<b>Ativo corrente</b>				
Inventários		4.962,33	1.208,34	310,67%
Créditos a receber		64.107,23	61.044,22	5,02%
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00	0,00%
Estado e outros entes públicos		6.136,04	2.395,18	156,18%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos correntes		12.580,91	41.679,57	-69,82%
Diferimentos		2.356,60	7.008,81	-66,38%
Caixa e depósitos bancários		1.040.934,07	752.054,58	38,41%
		<b>1.131.077,18</b>	<b>865.390,70</b>	30,70%
<b>Total do Ativo</b>		<b>2.570.604,27</b>	<b>2.363.484,60</b>	8,76%
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>				
<b>Fundos Patrimoniais</b>				
Fundos		0,00	0,00	0,00%
Excedentes técnicos		0,00	0,00	0,00%
Reservas		0,00	0,00	0,00%
Resultados transitados		1.477.190,62	1.321.941,56	11,74%
Excedentes de revalorização		0,00	0,00	0,00%
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		794.078,17	784.780,78	1,18%
Resultado líquido do período		182.105,49	155.249,06	17,30%
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		<b>2.453.374,28</b>	<b>2.261.971,40</b>	8,46%
<b>Passivo</b>				
<b>Passivo não corrente</b>				
Provisões		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas		0,00	0,00	0,00%
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00	0,00%
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
<b>Passivo corrente</b>				



## Demonstração dos Resultados por Naturezas

Período findo em 31 de Dezembro de 2024

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		Variação
		2024	2023	
Vendas e serviços prestados		543.029,48	505.333,81	7,46%
Subsídios, doações e legados à exploração		402.014,16	376.751,88	6,71%
Varição nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00%
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-123.453,99	-121.052,00	-1,98%
Fornecimentos e serviços externos		-131.514,73	-112.813,77	-16,58%
Gastos com o pessoal		-493.847,24	-486.125,05	-1,59%
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Provisões (aumentos/reduções)		-13.115,08	0,00	0,00%
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00	0,00%
Outros rendimentos e ganhos		44.173,44	70.366,06	-37,22%
Outros gastos e perdas		-1.473,82	-8.270,34	82,18%
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>225.812,22</b>	<b>224.190,59</b>	0,72%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-67.455,33	-68.266,08	1,19%
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>158.356,89</b>	<b>155.924,51</b>	1,56%
Juros e rendimentos similares obtidos		24.544,17	87,39	27.985,79
Juros e gastos similares suportados		-795,57	-762,84	-4,29%
<b>Resultados antes de impostos</b>		<b>182.105,49</b>	<b>155.249,06</b>	17,30%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>182.105,49</b>	<b>155.249,06</b>	17,30%

(1) - Euro

Saldo Acumulado de 2024

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	265.373,91	265.265,06	108,85 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	0,00	0,00	2.428.778,51	2.187.953,29	240.825,22 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	1.300.000,00	800.000,00 D
14	INSTUMENTOS FINANCEIROS*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	CLIENTES E UTENTES *	0,00	0,00	0,00	613.904,35	573.426,93	40.477,42 D
22	FORNECEDORES*	0,00	0,00	0,00	261.617,73	266.608,55	4.990,82 C
23	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	343.491,78	343.491,78	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	156.639,39	162.814,72	6.175,33 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Fundadores/patrocinadores   doadores   associados   membros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	0,00	124.810,27	190.544,94	65.734,67 C
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	11.383,00	7.008,81	4.374,19 D
29	Provisões *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Compras	0,00	0,00	0,00	134.999,95	134.999,95	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	135.639,53	130.677,20	4.962,33 D
34	Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Produtos e trabalhos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Ativos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Adiantamentos por conta de compras *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	7.482,87	0,00	7.482,87 D
42	Propriedades de Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	2.425.594,59	993.550,37	1.432.044,22 D
44	Ativos Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Ativos não correntes detidos para venda *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Excedentes técnicos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Outros instrumentos de capital próprio*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Prémios de emissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	6.090,44	1.483.281,06	1.477.190,62 C
57	Ajustamentos em activos financeiros *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Excedentes de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	68.618,45	862.696,62	794.078,17 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	123.453,99	123.453,99 C	125.184,88	125.184,88	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	131.514,73	131.514,73 C	140.187,18	140.187,18	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	493.847,24	493.847,24 C	593.172,08	593.172,08	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	67.455,33	67.455,33 C	67.455,33	67.455,33	0,00
65	Perdas por imparidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Perdas por reduções de justo valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Provisões do período *	0,00	13.115,08	13.115,08 C	13.115,08	13.115,08	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	1.473,82	1.473,82 C	1.473,88	1.473,88	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	795,57	795,57 C	795,57	795,57	0,00
71	Vendas *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS *	543.029,48	0,00	543.029,48 D	545.582,70	545.582,70	0,00
73	Variações nos inventários da produção *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	402.014,16	0,00	402.014,16 D	402.014,16	402.014,16	0,00
76	Reversões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Ganhos por aumentos de justo valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Razão

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
78	Outros rendimentos e ganhos	44.173,44	0,00	44.173,44 D	44.173,44	44.173,44	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	24.544,17	0,00	24.544,17 D	24.544,17	24.544,17	0,00
81	Resultado líquido do período	1.845.417,01	2.027.522,50	182.105,49 C	2.000.666,07	2.182.771,56	182.105,49 C
89	Dividendos antecipados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Contabilidade Analítica	0,00	0,00	0,00	2.069.979,93	2.069.979,93	0,00
<b>Totais:</b>		2.859.178,26	2.859.178,26	0,00	15.112.769,24	15.112.769,24	0,00 C

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below.

Saldo Acumulado de 2024

Saldo do Período de Dezembro a Encerramento

Da Conta: 11-CAIXA

À Conta: 818-Resultado líquido

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Sim

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
11	CAIXA	22.618,64	22.627,69	9,05 C	265.373,91	265.265,06	108,85 D
111	Caixa Recebimentos	5.208,20	5.208,20	0,00	66.057,52	66.057,52	0,00
112	Caixa Recebimentos TPA	17.010,44	17.010,44	0,00	197.178,26	197.178,26	0,00
114	Caixa Fundo de Manelo	400,00	409,05	9,05 C	2.138,13	2.029,28	108,85 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	119.086,16	74.052,83	45.033,33 D	2.428.778,51	2.187.953,29	240.825,22 D
121	Banco Monteplo (C/360.10.119665-5)	114.252,38	70.419,87	43.832,51 D	2.370.106,99	2.169.372,36	200.734,63 D
124	Caixa Geral Depósitos	2.333,78	0,00	2.333,78 D	41.293,88	1.842,69	39.451,19 D
125	Cartão Pré-Pago Montepio	2.500,00	3.632,96	1.132,96 C	17.377,64	16.738,24	639,40 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	1.300.000,00	800.000,00 D
131	DEPÓSITOS A PRAZO	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	1.300.000,00	800.000,00 D
1311	Banco Monteplo	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	1.300.000,00	800.000,00 D
21	CLIENTES E UTENTES *	50.134,53	61.449,97	11.315,44 C	613.904,35	573.426,93	40.477,42 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	49.794,01	47.994,37	1.799,64 D	613.563,83	549.456,60	64.107,23 D
2117	UTENTES	49.794,01	47.994,37	1.799,64 D	613.563,83	549.456,60	64.107,23 D
21171	CENTRO DE DIA	7.753,41	7.024,59	728,82 D	79.150,99	71.610,10	7.540,89 D
21171001	Leonor Silva	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00	1.000,00	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	160,15	160,15	0,00
21171232	Maria Soares Pinto	0,00	0,00	0,00	1.392,08	1.392,08	0,00
21171287	Maria Efigénia Dias Silva Almeida	0,00	0,00	0,00	1.022,08	1.022,08	0,00
21171431	Jorge Figueiredo Soares	0,00	0,00	0,00	548,96	548,96	0,00
21171467	Margarida Santos	0,00	296,96	296,96 C	296,96	296,96	0,00
21171476	Lucínia Conceição Oliveira	353,32	353,32	0,00	4.433,44	4.080,12	353,32 D
21171504	Rosa Oliveira Marques Sousa	263,98	263,98	0,00	3.244,96	2.980,98	263,98 D
21171521	Olinda Conceição Oliveira	288,59	314,47	25,88 C	1.999,28	1.822,57	176,71 D
21171534	Maria Emília Martins Marques	0,00	0,00	0,00	1.018,01	1.018,01	0,00
21171543	Maria de Lurdes Marques	0,00	0,00	0,00	2.657,03	2.657,03	0,00
21171547	Rosalina Soares Assunção Roca	282,87	282,87	0,00	3.502,53	3.219,66	282,87 D
21171550	Adelaide Jesus Silva Soares	398,35	398,35	0,00	5.005,93	4.607,58	398,35 D
21171556	Maria Rute Oliveira Santiago	287,64	287,64	0,00	3.803,42	3.525,36	278,06 D
21171559	Manuel Molta Nogueira	226,31	226,31	0,00	2.592,92	2.592,92	0,00
21171567	Davide Nunes Soares	375,86	375,86	0,00	4.285,64	3.911,83	373,81 D
21171576	Maria Pires da Silva Violante	377,21	377,21	0,00	4.528,63	4.151,42	377,21 D
21171579	MARIA ALDINA SOARES LEITE DA SILVA	0,00	0,00	0,00	135,96	0,00	135,96 D
21171584	Albina Marques da Silva Correia	192,16	192,16	0,00	2.497,12	2.304,96	192,16 D
21171585	Carlos Alberto Silva Correia	192,16	192,16	0,00	2.625,10	2.432,94	192,16 D
21171588	Maria Irene Silva Correia	163,34	163,34	0,00	2.423,36	2.260,02	163,34 D
21171595	Olívia dos Reis Fava	231,99	231,99	0,00	2.871,43	2.639,44	231,99 D
21171596	Carlos Moguef Silva Oliveira	0,00	0,00	0,00	175,52	175,52	0,00
21171598	Vitor Fernando Oliveira Martins	0,00	0,00	0,00	84,10	0,00	84,10 D
21171602	Lucília Jesus Martins	0,00	227,18	227,18 C	2.831,16	2.831,16	0,00
21171604	Manuel Marques	209,13	209,13	0,00	2.735,92	2.526,79	209,13 D

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
21171608	Rosalina Oliveira Sousa Almeida	357,40	0,00	357,40 D	4.529,27	3.814,47	714,80 D
21171610	Manuel Jesus Almeida	0,00	0,00	0,00	739,16	739,16	0,00
21171611	Maria Otília Gomes Oliveira	0,00	0,00	0,00	739,16	739,16	0,00
21171612	Fernanda Silva Tavares Pinto	0,00	0,00	0,00	29,36	29,36	0,00
21171613	Maria Lurdes Almeida Nunes	0,00	0,00	0,00	640,61	640,61	0,00
21171616	Maria Rosa Ribello Pereira Concelção Arede	275,78	275,78	0,00	3.166,75	2.890,97	275,78 D
21171619	João Santos Leitão	0,00	0,00	0,00	197,11	197,11	0,00
21171622	Éllo Concelção Almeida	0,00	0,00	0,00	197,11	197,11	0,00
21171627	Ilda Martins Dias Silva	196,86	196,86	0,00	1.168,04	971,18	196,86 D
21171629	Claudino Marques Perelra	329,22	329,22	0,00	1.821,68	1.492,46	329,22 D
21171630	Maria Pereira Marques	0,00	0,00	0,00	869,38	869,38	0,00
21171631	Emília Tavares da Silva	294,17	294,17	0,00	1.470,85	1.176,68	294,17 D
21171635	Alzira Castro Martins	420,67	459,37	38,70 C	1.721,38	1.300,71	420,67 D
21171636	José António Cardoso Almeida Silva	182,29	420,67	238,38 C	1.332,12	1.149,83	182,29 D
21171637	Alvarina Silva Pereira	0,00	361,12	361,12 C	948,90	948,90	0,00
21171638	José Fernando Concelção	168,27	168,27	0,00	168,27	168,27	0,00
21171639	Maria Jesus Silva Martins	420,67	126,20	294,47 D	546,87	126,20	420,67 D
21171640	Luisa Silva	265,17	0,00	265,17 D	265,17	0,00	265,17 D
21172	SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO	9.119,02	9.306,41	187,39 C	115.853,95	106.226,17	9.627,78 D
21172149	Fausto Cruz Silva	340,52	340,52	0,00	681,04	340,52	340,52 D
21172181	Jaime Martins	132,00	132,00	0,00	1.716,00	1.584,00	132,00 D
21172184	Clementina Soares Martins	0,00	0,00	0,00	49,61	0,00	49,61 D
21172228	José Jesus Correia	0,03	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00
21172288	João Oliveira Martins	132,00	132,00	0,00	1.716,00	1.584,00	132,00 D
21172324	Maria Marques Tavares Ribeiro	485,55	485,55	0,00	5.660,39	5.174,84	485,55 D
21172400	Fernando Pereira Almeida	156,00	156,00	0,00	2.028,00	1.872,00	156,00 D
21172406	Gracinda Oliveira Rodrigues Sá	360,89	360,89	0,00	4.309,43	3.948,54	360,89 D
21172433	Helena Jesus Ferrelra Gomes	0,00	0,00	0,00	805,48	805,48	0,00
21172471	Maria Marques Ribeiro Pacheco	0,00	0,00	0,00	4.105,65	4.105,65	0,00
21172484	Maria Luz Soares Pinto Arede Lopes	383,85	363,25	20,60 D	4.914,99	4.531,14	383,85 D
21172492	Mário Jesus Soares Oliveira	0,00	0,00	0,00	931,31	931,31	0,00
21172509	Emília Gomes Costa	0,00	0,00	0,00	97,39	0,00	97,39 D
21172511	Isaura Graciosa Pires Oliveira	234,45	242,89	8,44 C	2.950,76	2.716,31	234,45 D
21172515	Maria Ferreira Bastos	0,00	0,00	0,00	4.423,71	4.423,71	0,00
21172516	Fernanda Perelra Martins Marques	0,00	0,00	0,00	302,75	302,75	0,00
21172520	Irene Jesus Costa Ferreira	464,95	485,55	20,60 C	6.007,01	5.542,06	464,95 D
21172521	Olinda Concelção Oliveira	54,34	54,34	0,00	2.148,90	2.148,90	0,00
21172522	Arminda Almeida Nunes	0,00	0,00	0,00	3.629,51	3.629,51	0,00
21172523	Clementina Soares Martins	0,00	0,00	0,00	269,57	0,00	269,57 D
21172526	Felicidade Pires Sá Pereira	142,91	142,91	0,00	1.656,62	1.513,71	142,91 D
21172529	Adelino Carmo Assunção	0,00	0,00	0,00	464,12	464,12	0,00
21172530	Maria Piedade Costa e Silva	302,59	605,18	302,59 C	3.990,51	3.687,92	302,59 D
21172533	Rodrigo Carvalho	197,18	197,18	0,00	2.659,22	2.462,04	197,18 D
21172558	Fernando Silva Almeida	0,00	0,00	0,00	666,01	666,01	0,00
21172561	Marla Jesu Marques	252,75	273,35	20,60 C	3.610,04	3.357,29	252,75 D
21172568	Deolinda Silva Pinto	437,72	458,32	20,60 C	5.852,06	5.414,34	437,72 D

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
21172581	António Oliveira Carvalho	255,47	255,47	0,00	3.413,63	3.158,16	255,47 D
21172582	Maria Helena Jesus Estrela Carvalho	259,38	234,04	25,34 D	3.123,73	2.864,35	259,38 D
21172587	Aurelina Silva Costa	464,95	485,55	20,60 C	6.073,63	5.608,68	464,95 D
21172591	Fernanda Conceição Gil Alves Carvalho	0,00	0,00	0,00	4.468,06	4.468,06	0,00
21172594	Maria Emília Jesus Malvira	0,00	0,00	0,00	146,56	0,00	146,56 D
21172599	Reinaldo Silva Santos	357,11	357,11	0,00	5.021,31	4.664,20	357,11 D
21172600	António Marques Tavares	175,37	175,37	0,00	2.499,89	2.324,52	175,37 D
21172603	Rosa Silva Lopes	0,00	0,00	0,00	520,39	520,39	0,00
21172606	José Marques Fonseca	444,35	444,35	0,00	5.617,13	5.172,78	444,35 D
21172609	Maria Dolores Dias Fazenda	0,00	0,00	0,00	232,00	232,00	0,00
21172614	Maria Áurea Soares Leitão	237,64	237,64	0,00	3.010,77	2.773,13	237,64 D
21172615	Augusto Rodrigues Silva	264,04	264,04	0,00	2.993,45	2.729,41	264,04 D
21172618	Lealdina Silva Soares	0,00	0,00	0,00	225,80	225,80	0,00
21172623	Judite Rosa Ferreira	305,30	305,30	0,00	2.477,63	2.172,33	305,30 D
21172624	Fernanda Silva Fernandes	288,42	288,42	0,00	1.826,66	1.538,24	288,42 D
21172625	Joaquim Marques Tavares Fonseca	334,35	334,35	0,00	2.006,10	1.671,75	334,35 D
21172626	Maria Lurdes Ferrelra Silva	378,45	368,76	9,69 D	2.115,41	1.736,96	378,45 D
21172628	José Castro Martins	0,00	0,00	0,00	399,92	399,92	0,00
21172630	Maria Pereira Marques	441,27	420,67	20,60 D	1.366,97	925,70	441,27 D
21172632	Aida Soares de Sá Almeida	0,00	0,00	0,00	247,77	247,77	0,00
21172633	Beatriz Tavares Mortágua Villar	0,00	0,00	0,00	207,36	207,36	0,00
21172634	António Camões Sousa	292,56	292,56	0,00	1.219,00	926,44	292,56 D
21172638	José Fernandes Conceição	542,63	412,82	129,81 D	994,67	452,04	542,63 D
21173	ERPI	32.921,58	31.663,37	1.258,21 D	418.558,89	371.620,33	46.938,56 D
21173001	Leonor Silva	477,41	485,41	8,00 C	6.013,51	5.536,10	477,41 D
21173042	Maria Fernanda Jesus Gonçalves	844,18	842,64	1,54 D	10.283,67	9.439,49	844,18 D
21173046	Alda Rosa Silva	0,00	0,00	0,00	2.899,26	0,00	2.899,26 D
21173051	Clotilde Custódia Sousa	1.262,25	1.260,00	2,25 D	16.019,97	14.757,72	1.262,25 D
21173121	António Conceição Oliveira	816,61	823,61	7,00 C	10.572,55	9.755,94	816,61 D
21173128	Maria Cândida Duarte Silva	851,91	841,33	10,58 D	10.981,75	10.129,84	851,91 D
21173209	Severa Costa Pinho	901,50	0,00	901,50 D	23.446,45	11.400,00	12.046,45 D
21173246	Maria Céu Silva Pinho	885,29	891,04	5,75 C	10.288,72	10.235,48	53,24 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	825,37	831,82	6,45 C	10.047,29	10.013,81	33,48 D
21173265	Joaquim Silva Pinto	960,11	968,11	8,00 C	11.096,32	11.096,32	0,00
21173270	Manuel Silva Nunes	791,89	791,89	0,00	10.240,89	9.449,00	791,89 D
21173297	Celeste Silva Nunes	0,00	0,00	0,00	3.687,90	3.687,90	0,00
21173313	Maria Cecília Rainho Arede	799,89	799,89	0,00	10.538,47	9.738,58	799,89 D
21173320	Amadeu Jesus	801,95	799,89	2,06 D	10.237,75	9.435,80	801,95 D
21173334	Maria Conceição Saramago Abana Capdevila	1.141,47	1.139,93	1,54 D	14.307,66	13.166,19	1.141,47 D
21173337	Irene Miranda Guimaraes	690,60	680,54	10,06 D	8.411,46	7.720,86	690,60 D
21173343	Maria Pereira Gomes Henriques	805,39	791,89	13,50 D	10.261,64	9.446,00	815,64 D
21173344	Maria Lurdes Carmo Silva	534,07	547,00	12,93 C	8.061,27	7.527,20	534,07 D
21173364	Maria Fernanda Fonseca Marques	0,00	66,70	66,70 C	236,98	236,98	0,00
21173367	Celeste Assunção Sá	865,46	865,46	0,00	10.956,08	10.090,62	865,46 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	1.132,44	1.140,59	8,15 C	14.484,59	13.352,15	1.132,44 D
21173421	Maria Alice Marques da Csta	0,00	403,62	403,62 C	403,62	403,62	0,00
21173452	António Augusto Martins Nunes	791,89	791,89	0,00	9.574,43	9.566,43	8,00 D
21173458	José Carlos Caetano Mendes	603,38	515,18	88,20 D	7.023,29	7.023,29	0,00
21173460	Manuel Estêvão Costa Silva	0,00	16,30	16,30 C	1.763,93	1.763,93	0,00
21173463	Auxílla Jesus Almeida	1.309,72	1.311,26	1,54 C	16.646,37	15.336,65	1.309,72 D
21173474	Cecília Tavares Oliveira	799,89	791,89	8,00 D	9.517,66	9.509,66	8,00 D
21173480	Esmeralda Soares Ferreira	854,93	826,93	28,00 D	9.745,41	9.728,33	17,08 D
21173488	Maria Preciosa Castro Brilhante	0,00	0,00	0,00	2.452,79	2.452,79	0,00
21173490	Maria José Rodrigues Pereira Lopes	799,89	799,89	0,00	10.217,39	9.417,50	799,89 D
21173501	Deolinda Pinho Oliveira	838,76	840,76	2,00 C	10.120,81	10.073,94	46,87 D
21173512	Laurentina Almeida Ribeiro	938,41	935,84	2,57 D	12.003,25	11.064,84	938,41 D
21173534	Maria Emília Martins Marques	830,74	824,54	6,20 D	8.625,27	7.794,53	830,74 D
21173549	Sofia Isabel Maria	1.308,97	1.315,32	6,35 C	16.677,28	15.368,31	1.308,97 D
21173554	Maria Amélia Soares Pinto Arede	1.356,13	641,85	714,28 D	1.997,98	641,85	1.356,13 D
21173565	Rosalina Rosa Rorigues	799,89	799,89	0,00	9.570,83	8.770,94	799,89 D
21173575	Matilde Maria Castro Brilhante	1.268,00	1.268,00	0,00	16.101,27	14.833,27	1.268,00 D
21173592	Margarida Alves Correia	1.326,90	1.340,50	13,60 C	15.620,24	15.553,34	66,90 D
21173605	Joaquim Pinho Fontoura	835,09	808,19	26,90 D	10.276,89	9.441,80	835,09 D
21173607	Maria Fernanda Rodrigues Sá	758,78	757,17	1,61 D	9.125,98	8.367,20	758,78 D
21173617	Maria Manuela Marques Pereira Ferreira	0,00	0,00	0,00	3.005,50	3.005,50	0,00
21173620	Dália Moreira Silca	1.312,53	1.306,72	5,81 D	10.947,12	9.634,59	1.312,53 D
21173621	Evangelina Pinho Martins	799,89	799,89	0,00	6.451,93	5.652,04	799,89 D
219	PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS *	340,52	13.455,60	13.115,08 C	340,52	23.970,33	23.629,81 C
2192	CLIENTES CURTO PRAZO	340,52	13.455,60	13.115,08 C	340,52	23.970,33	23.629,81 C
21921112	Cipriano da Silva Campelo	0,00	728,11	728,11 C	0,00	728,11	728,11 C
21922149	Fausro da Cruz Silva	340,52	681,04	340,52 C	340,52	681,04	340,52 C
21923046	Aida Rosa Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899,26	2.899,26 C
21923209	Severa Costa Pinho	0,00	12.046,45	12.046,45 C	0,00	12.046,45	12.046,45 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*	22.334,24	19.481,26	2.852,98 D	261.617,73	266.608,55	4.990,82 C
221	FORNECEDORES C/C	22.334,24	19.481,26	2.852,98 D	261.617,73	266.608,55	4.990,82 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	22.334,24	19.481,26	2.852,98 D	261.617,73	266.608,55	4.990,82 C
22110008	João Evangelista Henriques Martins	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
2211007	José F.Lopes - Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	137,61	137,61	0,00
2211008	João E. M. Henriques Martins	131,00	0,00	131,00 D	351,00	351,00	0,00
2211017	INTRAMÉDICA-Dispositivos Médicos Lda	219,22	219,22	0,00	3.289,45	3.289,45	0,00
2211018	EGI-Produtos de Higiene e Limpeza Lda	152,03	152,03	0,00	797,29	797,29	0,00
2211019	HEGISANTOS-PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, LDA	185,61	185,61	0,00	746,76	746,76	0,00
2211021	EDP COMERCIAL-Comercialização	1.227,35	1.561,50	334,15 C	15.632,92	17.594,13	1.961,21 C
2211047	TRIGIENE-Produtos Higiene e Limpeza Lda	99,00	99,00	0,00	1.608,37	1.608,37	0,00
2211070	Francisco Silva Automatismos Lda	0,00	0,00	0,00	353,18	353,18	0,00
2211076	IMUNIS-Companhia de Desinfecções Lda	0,00	0,00	0,00	430,50	430,50	0,00
2211088	LUSITÂNIAGÁS-Comercialização SA	984,44	984,44	0,00	4.999,86	6.099,87	1.100,01 C
2211093	MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia SA	160,64	160,64	0,00	1.796,80	1.796,80	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2211097	GRUPNOR-Elevadores de Portugal Lda	0,00	0,00	0,00	2.546,53	2.546,53	0,00
2211099	Fernando Joaquim Silva Vaz	149,46	149,46	0,00	2.086,53	2.086,53	0,00
2211106	SAMSOA-Serv.Médicos Saúde Ocup.Ambulatória Lda	500,00	500,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2211110	LACTOGAL-Produtos Alimentares SA	267,12	267,12	0,00	3.457,44	3.457,44	0,00
2211113	OLMAR-Artigos de Papelaria Lda	0,00	0,00	0,00	602,41	602,41	0,00
2211114	Araújo Maia & Sousa Dias, Lda	0,00	0,00	0,00	1.500,60	1.500,60	0,00
2211115	FRIJOBEL-Indústria e Comércio Alimentar SA	1.962,54	1.962,54	0,00	19.430,66	19.430,66	0,00
2211119	Armando Soares de Sá	0,00	0,00	0,00	157,44	157,44	0,00
2211126	Eduardo Joaquim Pinto Ferreira	24,60	24,60	0,00	912,58	904,53	8,05 D
2211135	Liliana Souto Medical-Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	24,41	24,41	0,00
2211139	INDÁQUA-O.Azeméis-Gestão Águas OAZ SA	972,61	419,92	552,69 D	9.789,01	10.218,75	429,74 C
2211142	Frutas Monte Cristo SA	3.849,94	3.623,15	226,79 D	23.503,00	23.476,50	26,50 D
2211147	Frutas Duarte Lda	0,00	67,59	67,59 C	17.010,52	17.055,41	44,89 C
2211149	Azeméis Limpezas Lda	0,00	229,89	229,89 C	2.228,33	2.463,83	235,50 C
2211160	INCONTVIS-Com.P.Incontinência Hosp.Ortop. Lda	0,00	0,00	0,00	16.123,75	16.155,04	31,29 C
2211161	MALAQUIAS-Distribuição Alimentar Lda	977,19	977,19	0,00	14.367,43	14.367,43	0,00
2211162	Ídela Pack - Comércio de Embalagens, Lda	0,00	0,00	0,00	257,86	257,86	0,00
2211166	ISALUX-Instalações Eléctricas Lda	2.331,97	0,00	2.331,97 D	5.232,92	5.232,92	0,00
2211167	STATIONAZEMÉIS-Centro Manutenção Veículos Lda	0,00	0,00	0,00	5,14	5,14	0,00
2211170	CAMBRATEC-Serv.Manutenção Assist. Técnica Lda	827,25	0,00	827,25 D	6.304,51	6.304,51	0,00
2211175	AUTO SILVA-Álvaro Manuel Oliveira Silva	0,00	0,00	0,00	2.039,35	1.829,19	210,16 D
2211182	MPA-Confecções Textéis Lda	0,00	0,00	0,00	2.048,32	2.048,32	0,00
2211187	Eixorientador, Lda	271,43	271,43	0,00	4.973,11	4.973,11	0,00
2211189	Friparque, Lda	0,00	0,00	0,00	237,97	237,97	0,00
2211199	PETROBRENT Comércio Combustíveis Lda	0,00	0,00	0,00	1.138,54	1.138,54	0,00
2211201	RICOH Portugal Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	2.729,77	2.729,77	0,00
2211211	DIDIER Produção e Serviços Unip Lda	0,00	246,00	246,00 C	184,50	430,50	246,00 C
2211214	NOVA FREIXO-Indústria Alimentar SA	1.192,84	1.380,83	187,99 C	7.137,77	7.438,97	301,20 C
2211215	TSR - Sistemas de Informação, Lda.	0,00	0,00	0,00	1.564,10	1.564,10	0,00
2211222	Associação Humanitária Bombeiros Voluntários O.Azeméis	62,35	40,65	21,70 D	1.723,35	1.723,35	0,00
2211223	Bosch Termotecnologia SA	0,00	0,00	0,00	732,24	732,24	0,00
2211226	Factos e Escolhas Canalizações Unip Lda	135,28	135,28	0,00	1.358,94	1.358,94	0,00
2211228	PINHEIROFRIO-Equipamento Hoteleiro Lda	177,12	177,12	0,00	177,12	177,12	0,00
2211229	AMBIMED-Gestão Ambiental Lda	72,97	73,15	0,18 C	873,81	873,81	0,00
2211246	Planetavertical, Lda	0,00	151,29	151,29 C	4.002,37	4.153,66	151,29 C
2211247	Agostinho Ferreira Gomes	0,00	0,00	0,00	16.211,40	16.211,40	0,00
2211248	Solar Project	0,00	0,00	0,00	339,20	339,20	0,00
2211249	CAIMACAR-Comércio de Automoveis Unip Lda	207,40	207,40	0,00	664,16	664,16	0,00
2211250	Eugénia Santos Com.Avícola Unip, Lda	1.288,85	1.025,72	263,13 D	12.772,22	12.772,22	0,00
2211259	SU Electricidade, SA	0,00	0,00	0,00	57,34	57,34	0,00
2211263	SOS CHAMINÉS-Sara Isabel Rodrigues Unip Lda	0,00	0,00	0,00	627,30	627,30	0,00
2211264	Ideias Empenhadas Unip, Lda	1.493,09	1.406,18	86,91 D	14.724,44	14.724,44	0,00
2211267	INTERPREV-Segurança e Saúde do Trabalho, SA	0,00	0,00	0,00	1.201,40	1.201,40	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2211268	Carreira & Abranches, Lda	0,00	0,00	0,00	279,99	279,99	0,00
2211272	FULLCOM-Soluções e Serviços de Comunicações, Lda	0,00	369,00	369,00 C	2.455,58	2.824,58	369,00 C
2211274	Alir Liquide Medicinal SA	0,00	0,00	0,00	97,46	97,46	0,00
2211276	Daniel Coimbra Pereira	0,00	0,00	0,00	1.306,04	1.306,04	0,00
2211277	CONTROLAUTO-Controlo Técnico Automóvel SA	0,00	0,00	0,00	35,89	35,89	0,00
2211278	Cashtelo das Compras Unip Lda	91,39	91,39	0,00	1.317,64	1.317,64	0,00
2211280	Farmácia Pinhense Lda	137,60	110,40	27,20 D	706,16	706,16	0,00
2211281	Vertente da Década Unip Lda	0,00	0,00	0,00	137,19	137,19	0,00
2211282	PINGO DOCE-Distribuição Alimentar SA	0,00	0,00	0,00	91,38	91,38	0,00
2211283	IRMADONA Supermercados Unip Lda (MERC ADONA)	0,00	0,00	0,00	3.140,71	3.140,71	0,00
2211284	CarimBrinde-Santiago & Ferreira,Lda	0,00	0,00	0,00	77,23	77,23	0,00
2211285	Ana Paula Tavares Ferreira	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2211287	GARCIA FIESTAS,S.L.	0,00	0,00	0,00	574,20	574,20	0,00
2211289	Modelo Continente Hipermercados SA	1.447,18	1.447,18	0,00	3.711,57	3.711,57	0,00
2211290	LIDL LDA	0,00	0,00	0,00	43,29	43,29	0,00
2211291	Descontão Super	0,00	0,00	0,00	186,18	186,18	0,00
2211292	Carreira & Abranches, Lda	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2211293	Camboa & Filhos, Lda	335,83	313,03	22,80 D	1.654,06	1.967,09	313,03 C
2211294	Carlos Carapinha, Bacalhau e Mariscos, Lda	0,00	0,00	0,00	3.663,57	3.663,57	0,00
2211295	JP Super Soles, Lda	0,00	0,00	0,00	726,57	726,57	0,00
2211296	Azevedo Gonçalves & Martins Lda	0,00	0,00	0,00	147,60	147,60	0,00
2211297	Gráfica Olivirense, Lda	0,00	0,00	0,00	16,61	16,61	0,00
2211298	LASERTIG-Soldaduras Técnicas, Lda	0,00	0,00	0,00	291,83	291,83	0,00
2211299	Francisco Soares Pinheiro & Cia. Lda (Stand Justino)	0,00	0,00	0,00	218,47	218,47	0,00
2211300	Nelson Freitas, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	136,30	136,30	0,00
2211301	BIZAY SA (360 Imprimir)	0,00	0,00	0,00	157,34	157,34	0,00
2211302	SEPITRA-Comércio Máquinas e Equipamentos Lda	398,94	451,31	52,37 C	741,34	793,71	52,37 C
23	PESSOAL	27.950,66	27.950,66	0,00	343.491,78	343.491,78	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR *	27.950,66	27.950,66	0,00	343.491,78	343.491,78	0,00
2312	AO PESSOAL	27.950,66	27.950,66	0,00	343.491,78	343.491,78	0,00
23121	Pessoal do Quadro	27.950,66	27.950,66	0,00	343.491,78	343.491,78	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	19.541,67	12.311,37	7.230,30 D	156.639,39	162.814,72	6.175,33 C
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO *	0,00	0,00	0,00	6.156,75	20,71	6.136,04 D
2412	RETENÇÕES NA FONTE EFECTUADAS P/TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	6.156,75	20,71	6.136,04 D
24121	Sobre Rendimentos de Capitais	0,00	0,00	0,00	6.156,75	20,71	6.136,04 D
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS *	2.007,00	1.384,78	622,22 D	14.785,00	16.169,78	1.384,78 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	2.007,00	1.380,00	627,00 D	14.713,00	16.093,00	1.380,00 C
24211	IRS	2.007,00	1.380,00	627,00 D	14.713,00	16.093,00	1.380,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	4,78	4,78 C	72,00	76,78	4,78 C
242209	Eduardo Joaquim Pinto Ferrelra	0,00	1,15	1,15 C	21,85	23,00	1,15 C
242214	Maria Pureza Silva Martins Carvalho	0,00	3,63	3,63 C	7,25	10,88	3,63 C
242215	Armando Soares Sá	0,00	0,00	0,00	4,37	4,37	0,00
242217	Álvaro Manuel Oliveira Silva	0,00	0,00	0,00	38,53	38,53	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (IVA) *	0,00	0,00	0,00	7.145,93	7.145,93	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	7.145,93	7.145,93	0,00
24381	RESTITUIÇÃO DE IVA	0,00	0,00	0,00	7.145,93	7.145,93	0,00
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	17.534,67	10.926,59	6.608,08 D	128.551,71	139.478,30	10.926,59 C
2451	Contribuições e Quotizações a Pagar	17.534,67	10.926,59	6.608,08 D	128.551,71	139.478,30	10.926,59 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	76.369,46	76.513,57	144,11 C	124.810,27	190.544,94	65.734,67 C
271	Fornecedores de investimentos *	0,00	4.067,86	4.067,86 C	499,99	4.567,85	4.067,86 C
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	4.067,86	4.067,86 C	499,99	4.567,85	4.067,86 C
27111	Fornecedores de Imobilizado	0,00	4.067,86	4.067,86 C	499,99	4.567,85	4.067,86 C
27111073	WORTEN-Equipamento para o Lar SA	0,00	0,00	0,00	499,99	499,99	0,00
27111075	GreenStadium-Infraestruturas Desportivas Lda	0,00	4.067,86	4.067,86 C	0,00	4.067,86	4.067,86 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	75.920,38	71.974,93	3.945,45 D	75.920,38	147.895,31	71.974,93 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	75.920,38	71.974,93	3.945,45 D	75.920,38	147.895,31	71.974,93 C
272201	Remunerações a Liquidar	73.684,58	69.173,45	4.511,13 D	73.684,58	142.858,03	69.173,45 C
272209	Outros Acréscimos de Custos	2.235,80	2.801,48	565,68 C	2.235,80	5.037,28	2.801,48 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	449,08	470,78	21,70 C	48.389,90	38.081,78	10.308,12 D
2781	UTENTES REEMBOLSOS C/C	332,08	353,78	21,70 C	4.618,49	4.055,31	563,18 D
27819	Controlo Despesas/Reembolsos Utentes	332,08	353,78	21,70 C	4.618,49	4.055,31	563,18 D
2783	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	117,00	117,00	0,00	43.771,41	34.026,47	9.744,94 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	7,49	7,35	0,14 D
278303	Penhoras	117,00	117,00	0,00	2.088,07	2.343,27	255,20 C
278307	Bancos - Valores em Circulação e Data Valor/Operação	0,00	0,00	0,00	31.123,14	31.123,14	0,00
278310	Valores a Identificar	0,00	0,00	0,00	552,71	552,71	0,00
28	Diferimentos *	4.374,19	7.008,81	2.634,62 C	11.383,00	7.008,81	4.374,19 D
281	GASTOS A RECONHECER	2.356,60	7.008,81	4.652,21 C	9.365,41	7.008,81	2.356,60 D
28103	Seguros	2.356,60	2.696,07	339,47 C	5.052,67	2.696,07	2.356,60 D
28109	Outros Gastos a Reconhecer	0,00	4.312,74	4.312,74 C	4.312,74	4.312,74	0,00
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	2.017,59	0,00	2.017,59 D	2.017,59	0,00	2.017,59 D
28209	Outros Rendimentos a Reconhecer	2.017,59	0,00	2.017,59 D	2.017,59	0,00	2.017,59 D
31	Compras	17.623,95	130.045,43	112.421,48 C	134.999,95	134.999,95	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	12.131,63	129.507,63	117.376,00 C	129.507,63	129.507,63	0,00
3121	Matérias-primas	11.224,61	121.637,64	110.413,03 C	121.637,64	121.637,64	0,00
31211	Géneros alimentares	11.224,61	121.637,64	110.413,03 C	121.637,64	121.637,64	0,00
3122	Matérias subsidiárias e de consumo	338,62	3.109,79	2.771,17 C	3.109,79	3.109,79	0,00
31222	Material de hotelaria	338,62	3.109,79	2.771,17 C	3.109,79	3.109,79	0,00
3125	Taras Recebidas	568,40	4.760,20	4.191,80 C	4.760,20	4.760,20	0,00
317	Devoluções de compras	5.492,32	537,80	4.954,52 D	5.492,32	5.492,32	0,00
3172	Matérias-Primas Subsidiárias e de Consumo	5.492,32	537,80	4.954,52 D	5.492,32	5.492,32	0,00
31721	Mercado Nacional	5.492,32	537,80	4.954,52 D	5.492,32	5.492,32	0,00
317211	Géneros Alimentares	770,89	0,00	770,89 D	770,89	770,89	0,00
317215	Taras	4.721,43	537,80	4.183,63 D	4.721,43	4.721,43	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	134.431,19	130.677,20	3.753,99 D	135.639,53	130.677,20	4.962,33 D

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
331	Matérias-primas	126.478,32	125.955,77	522,55 D	127.686,66	125.955,77	1.730,89 D
3311	Géneros Alimentares	123.368,53	122.845,98	522,55 D	124.576,87	122.845,98	1.730,89 D
3312	Material Clínico	3.109,79	3.109,79	0,00	3.109,79	3.109,79	0,00
332	Matérias subsidiárias	4.760,20	4.721,43	38,77 D	4.760,20	4.721,43	38,77 D
3325	Taras	4.760,20	4.721,43	38,77 D	4.760,20	4.721,43	38,77 D
334	Materials diversos	3.192,67	0,00	3.192,67 D	3.192,67	0,00	3.192,67 D
3341	Medicamentos e Material de Saúde	67,83	0,00	67,83 D	67,83	0,00	67,83 D
3342	Material Clínico e de Higiene Utentes	800,02	0,00	800,02 D	800,02	0,00	800,02 D
3343	EPI's E MATERIAL PROTEÇÃO	1.026,48	0,00	1.026,48 D	1.026,48	0,00	1.026,48 D
3344	Material de Limpeza, Higiene e conforto	1.056,03	0,00	1.056,03 D	1.056,03	0,00	1.056,03 D
3345	Material de Escritório	242,31	0,00	242,31 D	242,31	0,00	242,31 D
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	7.482,87	0,00	7.482,87 D
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	7.482,87	0,00	7.482,87 D
4152	FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA SEG.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	6.954,61	0,00	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
4152088	Carla Alexandrina Silva Bernardes	0,00	0,00	0,00	356,64	0,00	356,64 D
4152090	Manuela Patrícia Oliveira Lopes Patefa	0,00	0,00	0,00	173,13	0,00	173,13 D
4152091	Floribela Cristina Ferrelra 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
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 Luísa Ribeiro Soares	0,00	0,00	0,00	89,55	0,00	89,55 D
4152097	Sónia Patrícia Ferrelra 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 Condelixa Pains Sales	0,00	0,00	0,00	60,43	0,00	60,43 D
4152105	Lyudmyla Domaratska Lopes Miranda	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	3,33 D
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	528,26	0,00	528,26 D
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

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
43	Ativos fixos tangíveis	16.815,44	80.202,90	63.387,46 C	2.425.594,59	993.550,37	1.432.044,22 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	16.815,44	80.202,90	63.387,46 C	2.425.594,59	993.550,37	1.432.044,22 D
4332	Edifícios e outras construções	4.067,86	0,00	4.067,86 D	1.980.174,09	0,00	1.980.174,09 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	4.067,86	0,00	4.067,86 D	7.703,15	0,00	7.703,15 D
43329	Remodelação e Adaptação do Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	201.321,36	0,00	201.321,36 D
4333	Equipamento básico	0,01	1.062,11	1.062,10 C	152.547,79	1.062,11	151.485,68 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	156.237,96	0,00	156.237,96 D
4335	Equipamento administrativo	0,02	993,07	993,05 C	37.957,36	993,07	36.964,29 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	12.747,55	10.692,39	2.055,16 D	98.677,39	10.692,39	87.985,00 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	10.692,37	0,00	10.692,37 D	38.512,34	0,00	38.512,34 D
43374	Ferramentas e Utensílios	0,00	10.692,37	10.692,37 C	10.692,37	10.692,37	0,00
43375	Posto de Carregamento Viaturas Eléctricas	0,00	0,00	0,00	3.870,79	0,00	3.870,79 D
43379	Outros Activos Fixos Tangíveis	2.055,18	0,02	2.055,16 D	2.055,18	0,02	2.055,16 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	67.455,33	67.455,33 C	0,00	980.802,80	980.802,80 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	39.822,55	39.822,55 C	0,00	601.113,31	601.113,31 C
433821	Edifício Centro de Dia	0,00	10.081,51	10.081,51 C	0,00	166.687,05	166.687,05 C
433822	Edifício Lar	0,00	29.741,04	29.741,04 C	0,00	416.374,56	416.374,56 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	1.509,29	1.509,29 C	0,00	148.415,87	148.415,87 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	21.456,78	21.456,78 C	0,00	115.049,39	115.049,39 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	776,58	776,58 C	0,00	35.783,25	35.783,25 C
43387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	3.890,13	3.890,13 C	0,00	80.440,98	80.440,98 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	3.890,13	3.890,13 C	0,00	73.135,67	73.135,67 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	6.090,44	1.483.281,06	1.477.190,62 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	6.090,44	1.483.281,06	1.477.190,62 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
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

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
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
56129	Exercício de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	155.249,06	155.249,06 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	68.618,45	70.115,84	1.497,39 C	68.618,45	862.696,62	794.078,17 C
593	Subsídios*	68.618,45	70.115,84	1.497,39 C	68.618,45	862.696,62	794.078,17 C
5931	PIDDAC	1.596,15	0,00	1.596,15 D	1.596,15	31.125,05	29.528,90 C
59311	Edifício Centro Dia	1.596,15	0,00	1.596,15 D	1.596,15	31.125,05	29.528,90 C
5932	FUNDO SOCORRO SOCIAL	648,44	0,00	648,44 D	648,44	12.644,51	11.996,07 C
59321	Edifício Centro Dia	648,44	0,00	648,44 D	648,44	12.644,51	11.996,07 C
5933	OFERTAS DE PAROQUIANOS	2.545,32	0,00	2.545,32 D	2.545,32	53.131,50	50.586,18 C
59331	Edifícios	2.545,32	0,00	2.545,32 D	2.545,32	53.131,50	50.586,18 C
5934	CÂMARA MUNICIPAL	8.321,72	7.800,00	521,72 D	8.321,72	228.946,08	220.624,36 C
59341	Edifício Lar	6.371,72	0,00	6.371,72 D	6.371,72	221.146,08	214.774,36 C
59342	VIATURA ELÉCTRICA OPEL MATRÍCULA AX-70-GG	1.950,00	7.800,00	5.850,00 C	1.950,00	7.800,00	5.850,00 C
5935	SEGURANÇA SOCIAL - PROGRAMA PARES	8.174,10	0,00	8.174,10 D	8.174,10	302.441,70	294.267,60 C
59351	Edifício Lar	8.174,10	0,00	8.174,10 D	8.174,10	302.441,70	294.267,60 C
5937	PRR-MOBILIDADE VERDE	35.235,37	30.860,37	4.375,00 D	35.235,37	43.985,37	8.750,00 C
59371	MOBILIDADE VERDE-VIATURA SAD	4.375,00	0,00	4.375,00 D	4.375,00	13.125,00	8.750,00 C
59372	REMODELAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO CENTRO DE DIA	30.860,37	30.860,37	0,00	30.860,37	30.860,37	0,00
5938	REMODELAÇÃO E ADAPTAÇÃO CENTRO DE DIA	12.097,35	31.455,47	19.358,12 C	12.097,35	190.422,41	178.325,06 C
59381	SUBSIDIO PORTUGAL 2020-FEDER	3.107,15	31.455,47	28.348,32 C	3.107,15	152.867,55	149.760,40 C
59382	SUBSIDIO CAMARA MUNICIPAL	8.990,20	0,00	8.990,20 D	8.990,20	37.554,86	28.564,66 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	125.184,88	125.184,88	0,00	125.184,88	125.184,88	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	125.184,88	125.184,88	0,00	125.184,88	125.184,88	0,00
6121	Géneros Alimentícios	125.184,88	125.184,88	0,00	125.184,88	125.184,88	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	17.727,82	139.299,80	121.571,98 C	140.187,18	140.187,18	0,00
622	Serviços especializados	3.097,61	51.364,38	48.266,77 C	51.380,28	51.380,28	0,00
6221	Trabalhos especializados	1.859,54	6.927,46	5.067,92 C	6.927,46	6.927,46	0,00
62211	Trabalhos Especializados	1.859,54	6.927,46	5.067,92 C	6.927,46	6.927,46	0,00
6224	Honorários	60,00	155,67	95,67 C	155,67	155,67	0,00
62241	Honorários	60,00	155,67	95,67 C	155,67	155,67	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6226	Conservação e reparação	567,67	35.208,33	34.640,66 C	35.208,33	35.208,33	0,00
62261	Conservação e Reparação Automóveis	232,00	5.009,21	4.777,21 C	5.009,21	5.009,21	0,00
62262	Conservação e Reparação Edifícios e Instalações Fixas	135,28	28.288,56	28.153,28 C	28.288,56	28.288,56	0,00
62263	Conservação e Reparação Outros Equipamentos	200,39	1.910,56	1.710,17 C	1.910,56	1.910,56	0,00
6227	Serviços Clínicos	610,40	9.072,92	8.462,52 C	9.088,82	9.088,82	0,00
62271	Serviços Clínicos	500,00	6.000,00	5.500,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00
62272	Medicamentos e Material de Saúde	110,40	3.072,92	2.962,52 C	3.088,82	3.088,82	0,00
623	Materiais	4.981,94	39.527,40	34.545,46 C	39.527,40	39.527,40	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	284,47	484,98	200,51 C	484,98	484,98	0,00
62311	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	284,47	484,98	200,51 C	484,98	484,98	0,00
6233	Material de escritório	252,00	3.679,72	3.427,72 C	3.679,72	3.679,72	0,00
6236	Material de Limpeza, Higiene e Conforto	1.318,88	7.305,94	5.987,06 C	7.305,94	7.305,94	0,00
6237	Material Clínico e de Higiene Utentes	1.388,45	22.492,55	21.104,10 C	22.492,55	22.492,55	0,00
6238	Outros	1.738,14	5.564,21	3.826,07 C	5.564,21	5.564,21	0,00
62381	Material Didático e de Animação Sociocultural	598,73	1.721,24	1.122,51 C	1.721,24	1.721,24	0,00
62385	EPI's e Material de Protecção	1.139,41	3.842,97	2.703,56 C	3.842,97	3.842,97	0,00
624	Energia e fluidos	6.080,37	37.434,83	31.354,46 C	37.434,83	37.434,83	0,00
6241	Electricidade	3.605,97	18.163,75	14.557,78 C	18.163,75	18.163,75	0,00
6242	Combustíveis	1.576,88	9.203,15	7.626,27 C	9.203,15	9.203,15	0,00
62421	Gás	1.263,85	6.156,92	4.893,07 C	6.156,92	6.156,92	0,00
62422	Gasóleo	313,03	3.013,63	2.700,60 C	3.013,63	3.013,63	0,00
62429	Outros	0,00	32,60	32,60 C	32,60	32,60	0,00
6243	Água	897,52	10.067,93	9.170,41 C	10.067,93	10.067,93	0,00
626	Serviços diversos	3.567,90	10.973,19	7.405,29 C	11.844,67	11.844,67	0,00
6262	Comunicação	201,25	2.070,34	1.869,09 C	2.070,34	2.070,34	0,00
6263	Seguros	2.710,56	7.075,05	4.364,49 C	7.946,53	7.946,53	0,00
62631	Seguros Ramo Automóvel	561,76	2.247,89	1.686,13 C	3.119,37	3.119,37	0,00
62635	Edifício e Equipamento	1.993,60	4.671,96	2.678,36 C	4.671,96	4.671,96	0,00
62638	Ramo Acidentes Pessoais	155,20	155,20	0,00	155,20	155,20	0,00
6265	Contencioso e notariado	17,84	77,84	60,00 C	77,84	77,84	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	598,25	1.543,21	944,96 C	1.543,21	1.543,21	0,00
6268	Outros Serviços	40,00	206,75	166,75 C	206,75	206,75	0,00
62689	Outros Serviços Diversos	40,00	206,75	166,75 C	206,75	206,75	0,00
63	Gastos com o pessoal	112.231,67	570.386,50	458.154,83 C	593.172,08	593.172,08	0,00
632	Remunerações do pessoal	91.899,55	461.225,25	369.325,70 C	482.492,25	482.492,25	0,00
6321	Salários Mensais	53.869,25	331.913,03	278.043,78 C	331.913,03	331.913,03	0,00
6322	Subsídio de Férias	28.071,85	57.274,14	29.202,29 C	57.274,14	57.274,14	0,00
6323	Subsídio de Natal	0,00	26.836,40	26.836,40 C	26.836,40	26.836,40	0,00
6325	Remunerações Adicionais	9.958,45	43.522,34	33.563,89 C	64.789,34	64.789,34	0,00
63251	Subsídio de Alimentação	2.773,67	3.721,61	947,94 C	24.988,61	24.988,61	0,00
63253	Gratificações Livres	350,00	4.096,00	3.746,00 C	4.096,00	4.096,00	0,00
63254	Abono para Falhas	35,00	420,00	385,00 C	420,00	420,00	0,00
63255	Trabalho em Feriados	1.322,89	8.112,91	6.790,02 C	8.112,91	8.112,91	0,00
63256	Formação	0,00	45,00	45,00 C	45,00	45,00	0,00
63257	Duturnidades	900,90	9.769,38	8.868,48 C	9.769,38	9.769,38	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
63258	Trabalho Nocturno	662,50	7.734,75	7.072,25 C	7.734,75	7.734,75	0,00
63259	Regime de Adaptabilidade	3.913,49	9.622,69	5.709,20 C	9.622,69	9.622,69	0,00
6327	Contratos do IEFP	0,00	1.679,34	1.679,34 C	1.679,34	1.679,34	0,00
63271	Contratos CEI/CEI+	0,00	1.679,34	1.679,34 C	1.679,34	1.679,34	0,00
634	Indemnizações	0,00	953,10	953,10 C	953,10	953,10	0,00
635	Encargos sobre remunerações	19.729,70	99.140,16	79.410,46 C	99.140,16	99.140,16	0,00
6351	Taxa Social Única	19.729,70	99.140,16	79.410,46 C	99.140,16	99.140,16	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	602,42	3.910,08	3.307,66 C	5.428,66	5.428,66	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	5.157,91	5.157,91 C	5.157,91	5.157,91	0,00
6382	Gastos com a Saúde	0,00	1.401,40	1.401,40 C	1.401,40	1.401,40	0,00
6384	Vestuário e Calçado	0,00	2.471,30	2.471,30 C	2.471,30	2.471,30	0,00
6385	Higiene Segurança e Medicina no Trabalho	0,00	188,22	188,22 C	188,22	188,22	0,00
6387	Seguro de Vida Liberty	0,00	1.096,99	1.096,99 C	1.096,99	1.096,99	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	67.455,33	67.455,33	0,00	67.455,33	67.455,33	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	67.455,33	67.455,33	0,00	67.455,33	67.455,33	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	41.331,84	41.331,84	0,00	41.331,84	41.331,84	0,00
6424	Equipamento de Transporte	21.456,78	21.456,78	0,00	21.456,78	21.456,78	0,00
6425	Equipamento Administrativo	776,58	776,58	0,00	776,58	776,58	0,00
6427	Outros Activos Fixos	3.890,13	3.890,13	0,00	3.890,13	3.890,13	0,00
67	Provisões do período *	13.115,08	13.115,08	0,00	13.115,08	13.115,08	0,00
679	Outras provisões	13.115,08	13.115,08	0,00	13.115,08	13.115,08	0,00
6791	Para cobranças duvidosas	13.115,08	13.115,08	0,00	13.115,08	13.115,08	0,00
67911	Utentes	13.115,08	13.115,08	0,00	13.115,08	13.115,08	0,00
68	Outros gastos e perdas	783,82	1.473,82	690,00 C	1.473,88	1.473,88	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
688	Outros *	783,82	1.443,82	660,00 C	1.443,88	1.443,88	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	783,79	783,79	0,00	783,79	783,79	0,00
6882	Donativos	0,00	60,00	60,00 C	60,00	60,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	599,95	599,95 C	600,01	600,01	0,00
6888	Outros não especificados	0,03	0,08	0,05 C	0,08	0,08	0,00
68883	Outros	0,00	0,04	0,04 C	0,04	0,04	0,00
68885	Outros	0,03	0,04	0,01 C	0,04	0,04	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	68,06	795,57	727,51 C	795,57	795,57	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	68,06	795,57	727,51 C	795,57	795,57	0,00
6988	Outros	68,06	795,57	727,51 C	795,57	795,57	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS *	543.029,48	47.308,69	495.720,79 D	545.582,70	545.582,70	0,00
721	Quotas dos utilizadores	527.251,20	45.964,65	481.286,55 D	529.804,42	529.804,42	0,00
7214	Terceira Idade/Apolo a Idosos	527.251,20	45.964,65	481.286,55 D	529.804,42	529.804,42	0,00
72141	Centro de Dia	70.752,70	6.682,18	64.070,52 D	71.036,39	71.036,39	0,00
72142	Serviço de Apoio Domiciliário	101.149,00	8.264,53	92.884,47 D	101.526,62	101.526,62	0,00
72143	ERPI (LAR)	355.349,50	31.017,94	324.331,56 D	357.241,41	357.241,41	0,00
722	Quotizações e Jóias	515,00	55,00	460,00 D	515,00	515,00	0,00
7221	Quotizações	515,00	55,00	460,00 D	515,00	515,00	0,00
725	Serviços secundários	15.246,31	1.289,04	13.957,27 D	15.246,31	15.246,31	0,00
7252	Acompanhamento de Utentes	391,05	27,00	364,05 D	391,05	391,05	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
72521	Centro de Dia	38,70	0,00	38,70 D	38,70	38,70	0,00
72523	ERPI (Lar)	352,35	27,00	325,35 D	352,35	352,35	0,00
7253	Cedência de Material Clínico	14.855,26	1.262,04	13.593,22 D	14.855,26	14.855,26	0,00
72531	Centro de Dia	442,16	16,89	425,27 D	442,16	442,16	0,00
72532	Serviço de Apoio Domiciliário	4.383,08	345,67	4.037,41 D	4.383,08	4.383,08	0,00
72533	ERPI (Lar)	10.030,02	899,48	9.130,54 D	10.030,02	10.030,02	0,00
728	Descontos e abatimentos	16,97	0,00	16,97 D	16,97	16,97	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	402.014,16	39.211,21	362.802,95 D	402.014,16	402.014,16	0,00
751	Subsídios das entidades públicas	397.701,74	37.580,52	360.121,22 D	397.701,74	397.701,74	0,00
7511	ISS, IP	396.466,20	36.830,52	359.635,68 D	396.466,20	396.466,20	0,00
75114	Idosos	396.466,20	36.830,52	359.635,68 D	396.466,20	396.466,20	0,00
751141	Centro de Dia (Acordo 200800009882)	44.986,50	4.203,63	40.782,87 D	44.986,50	44.986,50	0,00
751142	Serviço de Apoio Domiciliário (Acordo 200800009879)	132.632,56	11.052,68	121.579,88 D	132.632,56	132.632,56	0,00
751143	ERPI (Lar)	218.847,14	21.574,21	197.272,93 D	218.847,14	218.847,14	0,00
7511431	Comparticipações Seg.Social (Acordo 201100031898)	209.953,36	19.316,56	190.636,80 D	209.953,36	209.953,36	0,00
7511434	Complemento Vagas Extra-Acordo	8.893,78	2.257,65	6.636,13 D	8.893,78	8.893,78	0,00
7512	Outros Entes Públicos	1.235,54	750,00	485,54 D	1.235,54	1.235,54	0,00
75121	IEFP	435,54	0,00	435,54 D	435,54	435,54	0,00
75122	Autarquias	800,00	750,00	50,00 D	800,00	800,00	0,00
751223	Junta de Freguesia	800,00	750,00	50,00 D	800,00	800,00	0,00
753	Doações e heranças	4.312,42	1.630,69	2.681,73 D	4.312,42	4.312,42	0,00
7531	donativos	4.312,42	1.630,69	2.681,73 D	4.312,42	4.312,42	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	44.173,44	31.452,59	12.720,85 D	44.173,44	44.173,44	0,00
781	Rendimentos suplementares	64,83	0,00	64,83 D	64,83	64,83	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	64,83	0,00	64,83 D	64,83	64,83	0,00
78161	Venda de energia	64,83	0,00	64,83 D	64,83	64,83	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	853,55	51,87	801,68 D	853,55	853,55	0,00
787	Rendimentos e ganhos em Investimentos não financeiros	5.964,92	0,00	5.964,92 D	5.964,92	5.964,92	0,00
7872	Sinistros	5.964,92	0,00	5.964,92 D	5.964,92	5.964,92	0,00
78721	Indemnizações de Sinistros	5.964,92	0,00	5.964,92 D	5.964,92	5.964,92	0,00
788	Outros *	37.290,14	31.400,72	5.889,42 D	37.290,14	37.290,14	0,00
7881	Correções relativas a períodos anteriores	36,40	20,15	16,25 D	36,40	36,40	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	29.362,98	29.362,98	0,00	29.362,98	29.362,98	0,00
78831	Subsídios Diferidos	29.362,98	29.362,98	0,00	29.362,98	29.362,98	0,00
7885	Restituição de impostos	6.789,05	2.017,59	4.771,46 D	6.789,05	6.789,05	0,00
78851	Restituição IVA	6.789,05	2.017,59	4.771,46 D	6.789,05	6.789,05	0,00
7888	Outros não especificados	1.101,71	0,00	1.101,71 D	1.101,71	1.101,71	0,00
78886	Outros	1.101,71	0,00	1.101,71 D	1.101,71	1.101,71	0,00
788861	Consignação IRS	1.067,03	0,00	1.067,03 D	1.067,03	1.067,03	0,00
788862	Benefício 15% IVA	34,56	0,00	34,56 D	34,56	34,56	0,00
788869	Outros	0,12	0,00	0,12 D	0,12	0,12	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	24.544,17	0,00	24.544,17 D	24.544,17	24.544,17	0,00
791	Juros obtidos	24.544,17	0,00	24.544,17 D	24.544,17	24.544,17	0,00
7911	De depósitos	24.544,17	0,00	24.544,17 D	24.544,17	24.544,17	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
81	Resultado líquido do período	1.845.417,01	2.027.522,50	182.105,49 C	2.000.666,07	2.182.771,56	182.105,49 C
811	Resultado antes de impostos *	1.013.761,25	1.013.761,25	0,00	1.013.761,25	1.013.761,25	0,00
818	Resultado líquido	831.655,76	1.013.761,25	182.105,49 C	986.904,82	1.169.010,31	182.105,49 C
<b>Totais:</b>		3.775.643,50	3.775.643,50	0,00	13.042.789,31	13.042.789,31	0,00

*De Simão Pinheiro Figueiras*  
*Diogo Manuel de Sá*  
*António Nobre Aguiar*  
*João Carlos António de Silva*  
*Adriana de Sá*  
*António Manuel de Sá de Sá de Sá*  
*Diamantina Fagundes de Silva Soares*  
*José Tavares Assunção*