Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2025 **Saldo do Período de Encerramento a Encerramento**

Da Conta: 11-CAIXA **À Conta:** 89-Dividendos antecipados

Conta Movimentadas: Sim **Conta Correntes:** Não

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Ano**
11	CAIXA	0,00	0,00	0,00	250.052,03	249.919,70	132,33 D
111	Caixa Recebimentos	0,00	0,00	0,00	65.159,00	65.159,00	0,00
112	Caixa Recebimentos TPA	0,00	0,00	0,00	183.384,18	183.384,18	0,00
114	Caixa Fundo de Maneio	0,00	0,00	0,00	1.508,85	1.376,52	132,33 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	0,00	0,00	1.366.978,91	1.245.687,51	121.291,40 D
121	Banco Montepio (C/360.10.119665-5)	0,00	0,00	0,00	1.270.470,37	1.221.934,54	48.535,83 D
124	Caixa Geral Depósitos	0,00	0,00	0,00	72.842,58	1.065,28	71.777,30 D
125	Cartão Pré-Pago Montepio	0,00	0,00	0,00	23.665,96	22.687,69	978,27 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D
131	DEPÓSITOS A PRAZO	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D
1311	Banco Montepio	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D
21	CLIENTES E UTENTES *	0,00	0,00	0,00	628.049,37	585.302,00	42.747,37 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	0,00	0,00	0,00	604.419,56	561.672,19	42.747,37 D
2117	UTENTES	0,00	0,00	0,00	604.419,56	561.672,19	42.747,37 D
21171	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	0,00	88.591,68	81.056,11	7.535,57 D
21172	SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	109.956,74	101.527,33	8.429,41 D
21173	ERPI	0,00	0,00	0,00	405.871,14	379.088,75	26.782,39 D
217	UTENTES EM MORA	0,00	0,00	0,00	22.206,85	0,00	22.206,85 D
219	PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS *	0,00	0,00	0,00	1.422,96	23.629,81	22.206,85 C
2192	CLIENTES CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	1.422,96	23.629,81	22.206,85 C
22	FORNECEDORES*	0,00	0,00	0,00	267.772,86	271.620,28	3.847,42 C
221	FORNECEDORES C/C	0,00	0,00	0,00	267.421,86	271.620,28	4.198,42 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	0,00	0,00	0,00	267.421,86	271.620,28	4.198,42 C
225	FATURAS EM RECEPÇÃO E PAGAMENTO *	0,00	0,00	0,00	351,00	0,00	351,00 D
23	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	372.114,75	372.149,25	34,50 C
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR *	0,00	0,00	0,00	372.114,75	372.114,75	0,00
2312	AO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	372.114,75	372.114,75	0,00
23121	Pessoal do Quadro	0,00	0,00	0,00	372.114,75	372.114,75	0,00
238	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	34,50 C
2382	COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	34,50 C
23821	SINDICATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	34,50 C
2382101	Sindicato	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	34,50 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	169.771,13	181.550,53	11.779,40 C
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO *	0,00	0,00	0,00	17.062,64	12.272,08	4.790,56 D
2411	Sobre Rendimentos Capitais	0,00	0,00	0,00	4.790,56	0,00	4.790,56 D
2412	RETENÇÕES NA FONTE EFECTUADAS P/TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	6.136,04	6.136,04	0,00
24121	Sobre Rendimentos de Capitais	0,00	0,00	0,00	6.136,04	6.136,04	0,00
2417	Imposto a Recuperar	0,00	0,00	0,00	6.136,04	6.136,04	0,00
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS *	0,00	0,00	0,00	14.443,03	17.240,63	2.797,60 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	14.168,00	16.961,00	2.793,00 C
24211	IRS	0,00	0,00	0,00	14.168,00	16.961,00	2.793,00 C

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	275,03	279,63	4,60 C
242208	António Martins Sá	0,00	0,00	0,00	3,45	3,45	0,00
242209	Eduardo Joaquim Pinto Ferreira	0,00	0,00	0,00	82,57	82,57	0,00
242214	Maria Pureza Silva Martins Carvalho	0,00	0,00	0,00	16,97	16,97	0,00
242215	Armando Soares Sá	0,00	0,00	0,00	11,04	11,04	0,00
242217	Álvaro Manuel Oliveira Silva	0,00	0,00	0,00	17,25	17,25	0,00
242226	TATIANA VIEGAS CORREIA	0,00	0,00	0,00	143,75	143,75	0,00
242227	Luis Manuel da Costa Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	4,60 C
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	138.265,46	152.037,82	13.772,36 C
2451	Contribuições e Quotizações a Pagar	0,00	0,00	0,00	138.265,46	152.037,82	13.772,36 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	0,00	101.220,91	163.086,03	61.865,12 C
271	Fornecedores de investimentos *	0,00	0,00	0,00	9.030,72	9.030,72	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	9.030,72	9.030,72	0,00
27111	Fornecedores de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	9.030,72	9.030,72	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	0,00	0,00	0,00	74.080,72	146.231,32	72.150,60 C
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	2.105,79	2.105,79	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	71.974,93	144.125,53	72.150,60 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0,00	0,00	0,00	18.109,47	7.823,99	10.285,48 D
2781	UTENTES REEMBOLSOS C/C	0,00	0,00	0,00	5.920,29	5.389,72	530,57 D
27813	ERPI	0,00	0,00	0,00	535,61	549,08	13,47 C
2783	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	12.189,18	2.434,27	9.754,91 D
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	13.375,33	4.374,20	9.001,13 D
281	GASTOS A RECONHECER	0,00	0,00	0,00	4.644,28	2.356,60	2.287,68 D
28103	Seguros	0,00	0,00	0,00	4.644,28	2.356,60	2.287,68 D
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	0,00	0,00	0,00	8.731,05	2.017,60	6.713,45 D
28209	Outros Rendimentos a Reconhecer	0,00	0,00	0,00	8.731,05	2.017,60	6.713,45 D
31	Compras	0,00	0,00	0,00	127.883,02	127.883,02	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	123.043,90	123.043,90	0,00
3121	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	118.744,29	118.744,29	0,00
31211	Géneros alimentares	0,00	0,00	0,00	118.744,29	118.744,29	0,00
3122	Matérias subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	424,97	424,97	0,00
31222	Material de hotelaria	0,00	0,00	0,00	424,97	424,97	0,00
3125	Taras Recebidas	0,00	0,00	0,00	3.874,64	3.874,64	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	4.839,12	4.839,12	0,00
3172	Matérias-Primas Subsidiárias e de Consumo	0,00	0,00	0,00	4.839,12	4.839,12	0,00
31721	Mercado Nacional	0,00	0,00	0,00	4.839,12	4.839,12	0,00
317211	Géneros Alimentares	0,00	0,00	0,00	1.178,76	1.178,76	0,00
317213	Material de Hotelaria	0,00	0,00	0,00	19,96	19,96	0,00
317215	Taras	0,00	0,00	0,00	3.640,40	3.640,40	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	138.953,17	131.880,87	7.072,30 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	123.195,57	120.900,15	2.295,42 D
3311	Géneros Alimentares	0,00	0,00	0,00	122.770,60	120.475,18	2.295,42 D
3312	Material Clínico	0,00	0,00	0,00	424,97	424,97	0,00
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	7.788,05	7.788,05	0,00

Licenciado a Centro Social Paroquial de Pinheiro da Bemposta

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
3325	Taras	0,00	0,00	0,00	7.788,05	7.788,05	0,00
334	Materiais diversos	0,00	0,00	0,00	7.969,55	3.192,67	4.776,88 D
3341	Medicamentos e Material de Saúde	0,00	0,00	0,00	67,83	67,83	0,00
3342	Material Clínico e de Higiene Utentes	0,00	0,00	0,00	2.056,07	800,02	1.256,05 D
3343	EPI´s E MATERIAL PROTEÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.150,83	1.026,48	1.124,35 D
3344	Material de Limpeza, Higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	3.249,93	1.056,03	2.193,90 D
3345	Material de Escritório	0,00	0,00	0,00	444,89	242,31	202,58 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 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
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
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
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	2.416.502,02	1.047.966,66	1.368.535,36 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	2.416.502,02	1.047.966,66	1.368.535,36 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	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

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Ano**
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	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	0,00	0,00	0,00	152.820,23	0,00	152.820,23 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	157.467,96	0,00	157.467,96 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	37.496,21	0,00	37.496,21 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	88.543,53	47,98	88.495,55 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	39.070,87	47,98	39.022,89 D
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	0,00	0,00	0,00	2.055,16	0,00	2.055,16 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047.918,68	1.047.918,68 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	640.935,86	640.935,86 C
433821	Edifício Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	171.821,66	171.821,66 C
433822	Edifício Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	446.115,60	446.115,60 C
433823	Edifício Garagem	0,00	0,00	0,00	0,00	14.504,73	14.504,73 C
433828	Benfeitorias Edifício Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	522,67	522,67 C
433829	Remodelação e Adaptação do Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	7.971,20	7.971,20 C
43383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	149.553,87	149.553,87 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	136.813,67	136.813,67 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	36.631,63	36.631,63 C
43387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	83.983,65	83.983,65 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	76.678,34	76.678,34 C
5	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	6.090,44	1.665.386,55	1.659.296,11 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	6.090,44	1.665.386,55	1.659.296,11 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
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

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
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	Exerxício 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
56130	Exercício de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	182.105,49	182.105,49 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	29.362,98	852.828,17	823.465,19 C
93	Subsidios*	0,00	0,00	0,00	29.362,98	852.828,17	823.465,19 C
5931	PIDDAC	0,00	0,00	0,00	1.596,15	29.528,90	27.932,75 C
59311	Edifício Centro Dia	0,00	0,00	0,00	1.596,15	29.528,90	27.932,75 C
5932	FUNDO SOCORRO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	648,44	11.996,07	11.347,63 C
59321	Edifício Centro Dia	0,00	0,00	0,00	648,44	11.996,07	11.347,63 C
5933	OFERTAS DE PAROQUIANOS	0,00	0,00	0,00	2.545,32	50.586,18	48.040,86 C
59331	Edifícios	0,00	0,00	0,00	2.545,32	50.586,18	48.040,86 C
5934	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	8.321,72	220.624,36	212.302,64 C
59341	Edifício Lar	0,00	0,00	0,00	6.371,72	214.774,36	208.402,64 C
59342	VIATURA ELÉCTRIA OPEL MATRÍCULA AX-70-GG	0,00	0,00	0,00	1.950,00	5.850,00	3.900,00 C
5935	SEGURANÇA SOCIAL - PROGRAMA PARES	0,00	0,00	0,00	8.174,10	294.267,60	286.093,50 C
59351	Edifício Lar	0,00	0,00	0,00	8.174,10	294.267,60	286.093,50 C
5937	PRR-MOBILIDADE VERDE	0,00	0,00	0,00	4.375,00	67.500,00	63.125,00 C
59371	MOBILIDADE VERDE-VIATURA SAD	0,00	0,00	0,00	4.375,00	22.000,00	17.625,00 C
59372	REMODELAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO CENTRO DE DIA	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00 C
59373	Viatura Elétrica 5 Lugares Transformada	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00 C
5938	REMODELAÇÃO E ADAPTAÇÃO CENTRO DE DIA	0,00	0,00	0,00	3.702,25	178.325,06	174.622,81 C
59381	SUBSIDIO PORTUGAL 2020-FEDER	0,00	0,00	0,00	3.107,15	149.760,40	146.653,25 C
59382	SUBSIDIO CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	595,10	28.564,66	27.969,56 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	118.278,19	118.278,19 C	120.573,61	120.573,61	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	118.092,59	118.092,59 C	120.388,01	120.388,01	0,00
6121	Géneros Alimentícios	0,00	118.092,59	118.092,59 C	120.115,00	120.115,00	0,00
6122	Subidiárias e de Consumo	0,00	0,00	0,00	273,01	273,01	0,00
61226	Taras	0,00	0,00	0,00	273,01	273,01	0,00
614	Materiais de Consumo	0,00	185,60	185,60 C	185,60	185,60	0,00
6142	Medicamentos e artigos de saúde	0,00	185,60	185,60 C	185,60	185,60	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	153.012,30	153.012,30 C	168.908,49	168.908,49	0,00
622	Serviços especializados	0,00	61.258,57	61.258,57 C	64.652,44	64.652,44	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	14.184,18	14.184,18 C	14.184,18	14.184,18	0,00
62211	Trabalhos Especializados	0,00	14.184,18	14.184,18 C	14.184,18	14.184,18	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	108,44	108,44 C	3.502,31	3.502,31	0,00

Balancete Geral

	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Ano**
62231	Vigilância e Segurança	0,00	108,44	108,44 C	108,44	108,44	0,00
622331	Material de Escritório	0,00	0,00	0,00	3.393,87	3.393,87	0,00
6224	Honorários	0,00	6.249,67	6.249,67 C	6.249,67	6.249,67	0,00
62241	Honorários	0,00	6.249,67	6.249,67 C	6.249,67	6.249,67	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	35.406,40	35.406,40 C	35.406,40	35.406,40	0,00
62261	Conservação e Reparação Automóveis	0,00	16.568,86	16.568,86 C	16.568,86	16.568,86	0,00
62262	Conservação e Reparação Edifícios e Instalações Fixas	0,00	14.556,60	14.556,60 C	14.556,60	14.556,60	0,00
62263	Conservação e Reparação Outros Equipamentos	0,00	4.280,94	4.280,94 C	4.280,94	4.280,94	0,00
6227	Serviços Clínicos	0,00	5.309,88	5.309,88 C	5.309,88	5.309,88	0,00
62271	Serviços Clínicos	0,00	76,26	76,26 C	76,26	76,26	0,00
62272	Medicamentos e Material de Saúde	0,00	5.233,62	5.233,62 C	5.233,62	5.233,62	0,00
623	Materiais	0,00	44.672,66	44.672,66 C	49.573,31	49.573,31	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	3.446,73	3.446,73 C	3.446,73	3.446,73	0,00
62311	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	0,00	3.446,73	3.446,73 C	3.446,73	3.446,73	0,00
6233	Material de escritório	0,00	2.684,93	2.684,93 C	2.887,51	2.887,51	0,00
6236	Material de Limpeza, Higiene e Conforto	0,00	13.623,41	13.623,41 C	15.856,05	15.856,05	0,00
6237	Material Clínico e de Higiene Utentes	0,00	18.778,62	18.778,62 C	20.119,70	20.119,70	0,00
6238	Outros	0,00	6.138,97	6.138,97 C	7.263,32	7.263,32	0,00
62381	Material Didático e de Animação Sociocultural	0,00	1.311,18	1.311,18 C	1.311,18	1.311,18	0,00
62382	Jornais e Revistas	0,00	53,50	53,50 C	53,50	53,50	0,00
62384	Rouparia	0,00	2.752,31	2.752,31 C	2.752,31	2.752,31	0,00
62385	EPI's e Material de Protecção	0,00	2.021,98	2.021,98 C	3.146,33	3.146,33	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	36.709,75	36.709,75 C	41.653,85	41.653,85	0,00
6241	Electricidade	0,00	17.816,01	17.816,01 C	21.973,10	21.973,10	0,00
6242	Combustíveis	0,00	7.095,28	7.095,28 C	7.404,69	7.404,69	0,00
62421	Gás	0,00	3.331,85	3.331,85 C	3.611,26	3.611,26	0,00
62422	Gasóleo	0,00	3.763,43	3.763,43 C	3.793,43	3.793,43	0,00
6243	Água	0,00	8.703,84	8.703,84 C	9.181,44	9.181,44	0,00
6244	Gás	0,00	3.094,62	3.094,62 C	3.094,62	3.094,62	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	659,82	659,82 C	659,82	659,82	0,00
6254	Portagens e Estacionamento	0,00	5,92	5,92 C	5,92	5,92	0,00
6255	Transporte de Utentes	0,00	653,90	653,90 C	653,90	653,90	0,00
626	Serviços diversos	0,00	9.711,50	9.711,50 C	12.369,07	12.369,07	0,00
6262	Comunicação	0,00	2.974,43	2.974,43 C	2.974,43	2.974,43	0,00
6263	Seguros	0,00	4.389,89	4.389,89 C	7.047,46	7.047,46	0,00
62631	Seguros Ramo Automóvel	0,00	1.658,12	1.658,12 C	2.453,78	2.453,78	0,00
62635	Edifício e Equipamento	0,00	2.717,28	2.717,28 C	4.579,19	4.579,19	0,00
62638	Ramo Acidentes Pessoais	0,00	14,49	14,49 C	14,49	14,49	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	173,28	173,28 C	173,28	173,28	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	1.525,27	1.525,27 C	1.525,27	1.525,27	0,00
6268	Outros Serviços	0,00	648,63	648,63 C	648,63	648,63	0,00
62689	Outros Serviços Diversos	0,00	648,63	648,63 C	648,63	648,63	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	537.426,78	537.426,78 C	636.784,17	636.784,17	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	435.761,00	435.761,00 C	521.504,70	521.504,70	0,00
6321	Salários Mensais	0,00	325.999,26	325.999,26 C	354.071,11	354.071,11	0,00

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6322	Subsídio de Férias	0,00	30.753,81	30.753,81 C	58.825,66	58.825,66	0,00
6323	Subsídio de Natal	0,00	29.812,66	29.812,66 C	29.812,66	29.812,66	0,00
6325	Remunerações Adicionais	0,00	49.195,27	49.195,27 C	78.795,27	78.795,27	0,00
63251	Subsídio de Alientação	0,00	3.163,56	3.163,56 C	32.763,56	32.763,56	0,00
63253	Gratificações Livres	0,00	5.695,00	5.695,00 C	5.695,00	5.695,00	0,00
63254	Abono para Falhas	0,00	420,00	420,00 C	420,00	420,00	0,00
63255	Trabalho em Feriados	0,00	8.839,16	8.839,16 C	8.839,16	8.839,16	0,00
63257	Diuturnidades	0,00	9.577,37	9.577,37 C	9.577,37	9.577,37	0,00
63258	Trabalho Nocturno	0,00	8.952,41	8.952,41 C	8.952,41	8.952,41	0,00
63259	Regime de Adaptabilidade	0,00	12.547,77	12.547,77 C	12.547,77	12.547,77	0,00
634	Indemnizações	0,00	1.397,46	1.397,46 C	1.397,46	1.397,46	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	93.320,09	93.320,09 C	105.747,42	105.747,42	0,00
6351	Taxa Social Única	0,00	93.320,09	93.320,09 C	105.747,42	105.747,42	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	5.289,24	5.289,24 C	6.475,60	6.475,60	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	1.658,99	1.658,99 C	1.658,99	1.658,99	0,00
6381	Formação Profissional	0,00	30,00	30,00 C	30,00	30,00	0,00
6382	Gastos com a Saúde	0,00	385,00	385,00 C	385,00	385,00	0,00
6384	Vestuário e Calçado	0,00	55,35	55,35 C	55,35	55,35	0,00
6387	Seguro de Vida Liberty	0,00	1.188,64	1.188,64 C	1.188,64	1.188,64	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	67.118,38	67.118,38 C	67.118,38	67.118,38	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	0,00	67.118,38	67.118,38 C	67.118,38	67.118,38	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	0,00	39.822,55	39.822,55 C	39.822,55	39.822,55	0,00
6423	Equipamento Básico	0,00	1.138,00	1.138,00 C	1.138,00	1.138,00	0,00
6424	Equipamento de Transporte	0,00	21.764,28	21.764,28 C	21.764,28	21.764,28	0,00
6425	Equipamento Adminitrativo	0,00	850,88	850,88 C	850,88	850,88	0,00
6427	Outros Activos Fixos	0,00	3.542,67	3.542,67 C	3.542,67	3.542,67	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	760,38	760,38 C	760,65	760,65	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	0,00	0,00	0,23	0,23	0,00
6868	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	0,23	0,23	0,00
68689	Outros Serviços Diversos	0,00	0,00	0,00	0,23	0,23	0,00
688	Outros *	0,00	730,38	730,38 C	730,42	730,42	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	17,40	17,40 C	17,40	17,40	0,00
6882	Donativos	0,00	100,00	100,00 C	100,00	100,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	600,00	600,00 C	600,00	600,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	12,98	12,98 C	13,02	13,02	0,00
68885	Outros	0,00	12,98	12,98 C	13,02	13,02	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	992,59	992,59 C	992,59	992,59	0,00
691	Juros suportados	0,00	251,85	251,85 C	251,85	251,85	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	251,85	251,85 C	251,85	251,85	0,00
69114	Juros de mora e compensatórios	0,00	251,85	251,85 C	251,85	251,85	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	740,74	740,74 C	740,74	740,74	0,00
6988	Outros	0,00	740,74	740,74 C	740,74	740,74	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS *	534.973,68	0,00	534.973,68 D	535.384,69	535.384,69	0,00
721	Quotas dos utilizadores	520.708,10	0,00	520.708,10 D	521.119,11	521.119,11	0,00

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
7214	Terceira Idade/Apoio a Idosos	520.708,10	0,00	520.708,10 D	521.119,11	521.119,11	0,00
72141	Centro de Dia	79.962,65	0,00	79.962,65 D	80.067,82	80.067,82	0,00
72142	Serviço de Apoio Domiciliário	96.379,65	0,00	96.379,65 D	96.387,94	96.387,94	0,00
72143	ERPI (LAR)	344.365,80	0,00	344.365,80 D	344.663,35	344.663,35	0,00
722	Quotizações e jóias	510,00	0,00	510,00 D	510,00	510,00	0,00
7221	Qutotizações	510,00	0,00	510,00 D	510,00	510,00	0,00
725	Serviços secundários	13.748,06	0,00	13.748,06 D	13.748,06	13.748,06	0,00
7252	Acompanhamento de Utentes	364,80	0,00	364,80 D	364,80	364,80	0,00
72521	Centro de Dia	62,40	0,00	62,40 D	62,40	62,40	0,00
72523	ERPI (Lar)	302,40	0,00	302,40 D	302,40	302,40	0,00
7253	Cedência de Material Clínico	13.383,26	0,00	13.383,26 D	13.383,26	13.383,26	0,00
72531	Centro de Dia	378,61	0,00	378,61 D	378,61	378,61	0,00
72532	Serviço de Apoio Domiciliário	3.900,37	0,00	3.900,37 D	3.900,37	3.900,37	0,00
72533	ERPI (Lar)	9.104,28	0,00	9.104,28 D	9.104,28	9.104,28	0,00
728	Descontos e abatimentos	7,52	0,00	7,52 D	7,52	7,52	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	473.815,77	0,00	473.815,77 D	473.815,77	473.815,77	0,00
751	Subsídios das entidades públicas	467.219,13	0,00	467.219,13 D	467.219,13	467.219,13	0,00
7511	ISS, IP	455.852,44	0,00	455.852,44 D	455.852,44	455.852,44	0,00
75114	Idosos	455.852,44	0,00	455.852,44 D	455.852,44	455.852,44	0,00
751141	Centro de Dia (Acordo 200800009882)	50.632,86	0,00	50.632,86 D	50.632,86	50.632,86	0,00
751142	Serviço de Apoio Domiciliário (Acordo 200800009879)	139.750,06	0,00	139.750,06 D	139.750,06	139.750,06	0,00
751143	ERPI (Lar)	265.469,52	0,00	265.469,52 D	265.469,52	265.469,52	0,00
7511431	Comparticipações Seg.Social (Acordo 201100031898)	253.974,66	0,00	253.974,66 D	253.974,66	253.974,66	0,00
7511435	ERPI Vagas Portaria 38-A/2023	11.494,86	0,00	11.494,86 D	11.494,86	11.494,86	0,00
7512	Outros Entes Públicos	11.366,69	0,00	11.366,69 D	11.366,69	11.366,69	0,00
75121	IEFP	11.366,69	0,00	11.366,69 D	11.366,69	11.366,69	0,00
753	Doações e heranças	6.596,64	0,00	6.596,64 D	6.596,64	6.596,64	0,00
7531	Donativos	6.183,07	0,00	6.183,07 D	6.183,07	6.183,07	0,00
7532	Donativos em Espécie	413,57	0,00	413,57 D	413,57	413,57	0,00
76	Reversões	1.422,96	0,00	1.422,96 D	1.422,96	1.422,96	0,00
762	De perdas por imparidade	1.422,96	0,00	1.422,96 D	1.422,96	1.422,96	0,00
7621	Em dívidas a receber	1.422,96	0,00	1.422,96 D	1.422,96	1.422,96	0,00
76211	Clientes	1.422,96	0,00	1.422,96 D	1.422,96	1.422,96	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	44.189,01	0,00	44.189,01 D	44.189,01	44.189,01	0,00
781	Rendimentos suplementares	50,81	0,00	50,81 D	50,81	50,81	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	50,81	0,00	50,81 D	50,81	50,81	0,00
78161	Venda de energia	50,81	0,00	50,81 D	50,81	50,81	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	911,56	0,00	911,56 D	911,56	911,56	0,00
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	491,75	0,00	491,75 D	491,75	491,75	0,00
7872	Sinistros	491,75	0,00	491,75 D	491,75	491,75	0,00
78721	Indemnizaçoes de Sinistros	491,75	0,00	491,75 D	491,75	491,75	0,00
788	Outros *	42.734,89	0,00	42.734,89 D	42.734,89	42.734,89	0,00
7881	Correções relativas a períodos anteriores	5.649,42	0,00	5.649,42 D	5.649,42	5.649,42	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	29.362,98	0,00	29.362,98 D	29.362,98	29.362,98	0,00
78831	Subsidios Diferidos	29.362,98	0,00	29.362,98 D	29.362,98	29.362,98	0,00

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Ano**
7885	Restituição de impostos	6.825,86	0,00	6.825,86 D	6.825,86	6.825,86	0,00
78851	Restituição IVA	6.825,86	0,00	6.825,86 D	6.825,86	6.825,86	0,00
7888	Outros não especificados	896,63	0,00	896,63 D	896,63	896,63	0,00
78886	Outros	896,63	0,00	896,63 D	896,63	896,63	0,00
788861	Consignação IRS	896,38	0,00	896,38 D	896,38	896,38	0,00
788869	Outros	0,25	0,00	0,25 D	0,25	0,25	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	19.162,22	0,00	19.162,22 D	19.162,22	19.162,22	0,00
791	Juros obtidos	19.162,22	0,00	19.162,22 D	19.162,22	19.162,22	0,00
7911	De depósitos	19.162,22	0,00	19.162,22 D	19.162,22	19.162,22	0,00
81	Resultado líquido do período	1.951.152,26	2.147.127,28	195.975,02 C	2.133.257,75	2.329.232,77	195.975,02 C
811	Resultado antes de impostos *	1.073.563,64	1.073.563,64	0,00	1.073.563,64	1.073.563,64	0,00
818	Resultado líquido	877.588,62	1.073.563,64	195.975,02 C	1.059.694,11	1.255.669,13	195.975,02 C
Totais:		3.024.715,90	3.024.715,90	0,00	11.297.980,08	11.297.980,08	0,00