

# **CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FONTE LONGA**

Exercício de 2021



Apresentação de  
Contas

## Anexo às Demonstrações Financeiras

### Exercício de 2021

#### **1 identificação DA ENTIDADE**

---

O **Centro Social Paroquial de Fonte Longa**, pessoa colectiva nº 502 115 270 , é uma Instituição Particular de Solidariedade Social sem fins lucrativos, tendo sede em Fonte Longa, e exercendo a sua actividade numa Área de Acção Social, e com o Fundo Social de 265.332,99 €.

#### **2 referencial contabilístico DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

---

2.1 - As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no quadro das disposições em vigor em Portugal, em conformidade com o Decreto-Lei nº 36-A/2011, de 9 de Março, e de acordo com a estrutura conceptual, normas contabilísticas e de relato financeiro e normas interpretativas aplicáveis ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2021 e às entidades do sector não lucrativo.

2.2 - No presente exercício não foram derrogadas quaisquer disposições à normalização contabilística para as entidades do sector não lucrativo (ENSL).

### **3 principais POLÍTICAS CONTABÍLISTICAS**

---

As principais políticas contabilísticas adoptadas na preparação das demonstrações financeiras anexas são as seguintes:

#### **3.1 Bases de apresentação**

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da Instituição, de acordo com as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro - ESNL.

#### **3.2 Activos fixos tangíveis**

Os activos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição ou produção, o qual inclui o custo de compra, quaisquer custos directamente atribuíveis às actividades necessárias para colocar os activos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, quando aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos activos e de restauração dos respectivos locais de instalação/operação dos mesmos que a Instituição espera incorrer, deduzido de amortizações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas.

As amortizações são calculadas, após o momento em que o bem se encontra em condições de ser utilizado, de acordo com o método das quotas constantes, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de amortização utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada:

<u>Classe de Bens</u>	<u>Anos</u>
Edifícios e Outras Construções	50
Equipamento básico	6
Equipamento de transporte	5
Equipamento administrativo	6
Outros activos fixos tangíveis	4 - 40

As vidas úteis e método de amortização dos vários bens são revistos anualmente. O efeito de alguma alteração a estas estimativas é reconhecido prospectivamente na demonstração dos resultados.

### 3.3 Imparidade de activos fixos tangíveis

Em cada data de relato é efectuada uma revisão das quantias escrituradas dos activos fixos tangíveis da Instituição com vista a determinar se existe algum indicador de que os mesmos possam estar em imparidade. Se existir algum indicador, é estimada a quantia recuperável dos respectivos activos (ou da unidade geradora de caixa) a fim de determinar a extensão da perda por imparidade (se for o caso).

Sempre que a quantia escriturada do activo (ou da unidade geradora de caixa) for superior à sua quantia recuperável, é reconhecida uma perda por imparidade. A perda por imparidade é registada de imediato na demonstração dos resultados na rubrica de "Perdas por imparidade", salvo se tal perda compensar um excedente de revalorização registado no Fundo de Capital. Neste último caso, tal perda será tratada como um decréscimo daquela revalorização.

A reversão de perdas por imparidade reconhecidas em exercícios anteriores é registada quando existem evidências de que as perdas por imparidade reconhecidas anteriormente já não existem ou diminuíram. A reversão das perdas por imparidade é reconhecida na demonstração dos resultados na rubrica de "Reversões de perdas por imparidade". A reversão da perda por imparidade é efectuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida (líquida de amortizações) caso a perda por imparidade anterior não tivesse sido registada.

### 3.4 Inventários

Os inventários encontram-se registados ao menor de entre o custo e o valor líquido de realização. O custo inclui o custo de aquisição, taxas associadas aos inventários e as despesas de transporte ou envio dos mesmos. O valor líquido de realização representa o preço de venda estimado deduzido de todos os custos estimados necessários para concluir os inventários e para efectuar a sua venda. Nas situações em que o valor de custo é superior ao valor líquido de realização, é registado um ajustamento (perda por imparidade) pela respectiva diferença. As variações do exercício nas perdas por imparidade de inventários são registadas nas rubricas de resultados "Perdas por imparidade em inventários" e "Reversões de ajustamentos em inventários".

### 3.5 Activos e passivos financeiros

#### a) Clientes, Utentes e outras dívidas de terceiros

Os saldos de clientes, utentes e de outras dívidas de terceiros são registados ao custo amortizado deduzido de eventuais perdas por imparidade. Usualmente, o custo amortizado destes activos financeiros não difere do seu valor nominal.

#### b) Caixa e depósitos bancários

Os montantes incluídos na rubrica de "Caixa e depósitos bancários" correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários e depósitos a prazo e outras aplicações de tesouraria vencíveis a menos de três meses e para os quais o risco de alteração de valor é insignificante.

Estes activos são mensurados ao custo amortizado. Usualmente, o custo amortizado destes activos financeiros não difere do seu valor nominal.

c) Fornecedores e outras dívidas a terceiros

Os saldos de fornecedores e de outras dívidas a terceiros são registados ao custo amortizado. Usualmente, o custo amortizado destes passivos financeiros não difere do seu valor nominal.

3.6 Subsídios do Governo

Os subsídios do Governo apenas são reconhecidos quando existe uma certeza razoável de que a Instituição irá cumprir com as condições de atribuição dos mesmos e de que os mesmos irão ser recebidos.

Os subsídios do Governo associados à aquisição ou produção de activos não correntes são inicialmente reconhecidos no Fundo de Capital, sendo subsequentemente imputados numa base sistemática (proporcionalmente às amortizações dos activos subjacentes) como rendimentos do exercício durante as vidas úteis dos activos com os quais se relacionam.

Outros subsídios do Governo são, de uma forma geral, reconhecidos como rendimentos de uma forma sistemática durante os períodos necessários para os balancear com os gastos que é suposto compensarem. Subsídios do Governo que têm por finalidade compensar perdas já incorridas ou que não têm custos futuros associados são reconhecidos como rendimentos do período em que se tornam recebíveis.

**3.7 Réido**

O réido é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber. O réido reconhecido está deduzido do montante de devoluções, descontos e outros abatimentos.

O réido proveniente da venda de bens é reconhecido quando todas as seguintes condições são satisfeitas:

- Todos os riscos e vantagens associados à propriedade dos bens foram transferidos para o comprador;
- A Instituição não mantém qualquer controlo sobre os bens vendidos;
- O montante do réido pode ser mensurado com fiabilidade;
- É provável que benefícios económicos futuros associados à transacção fluam para a Instituição;
- Os custos incorridos ou a incorrer com a transacção podem ser mensurados com fiabilidade.

### **3.8 Juízos de valor críticos e principais fontes de incerteza associadas a estimativas**

Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram efectuados juízos de valor e estimativas e utilizados diversos pressupostos que afectam as quantias relatadas de activos e passivos, assim como as quantias relatadas de rendimentos e gastos do período.

As estimativas e os pressupostos subjacentes foram determinados por referência à data de relato com base no melhor conhecimento existente à data de aprovação das demonstrações financeiras dos eventos e transacções em curso, assim como na experiência de eventos passados e/ou correntes. Contudo, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data de aprovação das demonstrações financeiras, não foram consideradas nessas estimativas. As alterações às estimativas que ocorram posteriormente à data das demonstrações financeiras serão corrigidas de forma prospectiva. Por este motivo e dado o grau de incerteza associado, os resultados reais das transacções em questão poderão diferir das correspondentes estimativas.

### **3.9 Especialização de exercícios**

A Instituição regista os seus rendimentos e gastos de acordo com o princípio da especialização de exercícios, pelo qual os rendimentos e gastos são reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do momento do respectivo recebimento ou pagamento. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos gerados são registadas como activos ou passivos.

### **3.10 Acontecimentos subsequentes**

Os acontecimentos após a data do balanço que proporcionam informação adicional sobre condições que existiam à data do balanço são reflectidos nas demonstrações financeiras. Os eventos após a data do balanço que proporcionam informação sobre condições ocorridas após a data do balanço são divulgados nas demonstrações financeiras, se forem considerados materiais.

#### **4 políticas contabilísticas, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS**

---

Não se registaram no período.

#### **5 activos FIXOS TANGÍVEIS**

---

Durante o exercício findo em 2021 o movimento ocorrido na quantia escriturada dos activos fixos tangíveis, bem como nas respectivas amortizações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas, foi o seguinte:

Valor b escriturado	Inicio do Período	Aquisições	Alienações	Transf e Abates	Fim do Período
Terrenos e Recursos Naturais	15.121,39	0,00	0,00	0,00	15.121,39
Edifícios e outras Construções	796.163,68	0,00	0,00	0,00	796.163,68
Equipamento Básico	135.600,50	0,00	0,00	0,00	135.600,50
Equipamento de Transporte	55.376,66	0,00	0,00	0,00	55.376,66
Equipamento Administrativo	40.058,39	2.273,92	0,00	0,00	42.332,31
Equipamentos Biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Activos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizações em Curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totais</b>	<b>1.042.320,62</b>	<b>2.273,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044.594,54</b>

As depreciações destes activos são calculadas segundo o método das quotas constantes, para os bens adquiridos a partir do exercício de 2012, utilizando-se para o efeito as taxas definidas na Portaria 737/81, de 29 de Agosto para bens adquiridos antes de 1 de Janeiro de 1989, no Decreto Regulamentar 2/90, de 12 de Janeiro, para bens adquiridos entre 1 de Janeiro de 1989 e 31 de Dezembro de 2009, e no Decreto Regulamentar 25/2009, de 14 de Setembro, para bens adquiridos após 1 de Janeiro de 2010, que se consideram representarem satisfatoriamente a vida útil estimada dos bens.

Valor b escriturado	Início do Período	Amortização do Período	Outras Alterações	Fim do Período
Terrenos e Recursos Naturais	1.496,39	0,00	0,00	1.496,39
Edifícios e outras Construções	706.090,43	3.693,96	0,00	709.784,39
Equipamento Básico	131.550,53	910,94	0,00	132.461,47
Equipamento de Transporte	55.376,66	0,00	0,00	55.376,66
Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento Administrativo	39.957,68	657,69	0,00	40.615,37
Equipamentos Biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Activos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais	934.471,69	5.262,59	0,00	939.734,28

Não existem restrições de titularidade, nem activos fixos tangíveis que tenham sido dados como garantia de passivos.

## 6 INVENTÁRIOS

### Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

O custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas reconhecido no exercício findo em 2021 é detalhado conforme se segue:

Movimentos	Mercadorias	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
Existencias iniciais	0,00	4.698,25
Compras	0,00	36.002,91
Autonsumos	0,00	0,00
Regularização de Existências	0,00	0,00
Existencias Finais	0,00	4.698,25
Custos do Exercício	0,00	36.002,91

Não se mostrou necessário o reconhecimento de qualquer perda por imparidade relativo a este activo.

## 7 activos FINANCIEROS

### Categorias de activos financeiros

As categorias de activos financeiros são as apresentadas a seguir:

ACTIVOS FINANCIEROS	2021			2020		
	Montante bruto	Perdas por imparidade acumuladas	Montante líquido	Montante bruto	Perdas por imparidade acumuladas	Montante líquido
<b>Disponibilidades</b>						
Caixa	267,43	0,00	267,43	862,12	0,00	862,12
Depósitos À Ordem	8.639,78	0,00	8.639,78	11.419,00	0,00	11.419,00
Otros Dep Bancários	40.539,32	0,00	40.539,32	60.539,47	0,00	60.539,47
	49.446,53	0,00	49.446,53	72.820,59	0,00	72.820,59
<b>Activos Financeiros ao custo amortizado</b>						
Clientes e Utentes	5.064,66	0,00	5.064,66	4.808,68	0,00	4.808,68
Outras contas a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.064,66	0,00	5.064,66	4.808,68	0,00	4.808,68

A totalidade dos montantes de contas a receber são realizáveis no período de 12 meses, razão pela qual se apresentam no Activo Corrente.

A Rubrica de "Outras contas a receber" apresenta a seguinte composição:

	2021	2020
Devedores por Ac. Rendimentos	0,00	0,00
Outros Devedores	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

## 8 diferimentos ACTIVOS

---

Em 2021 e em 2020 as rubricas do activo corrente “Diferimentos” apresentavam a seguinte composição

	2021	2020
Gastos a Reconhcer	505,35	314,21
	0,00	0,00
	505,35	314,21

## 9 fundos PATRIMONIAIS

---

### Fundos

A Instituição tem um fundo inicial que se mantém sem variação até à data.

## 10 passivos FINANCEIROS

### Fornecedores e outros passivos financeiros

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 as rubricas de "Fornecedores" e de "Outros passivos financeiros" apresentavam a seguinte composição:

	2021	2020
<b>Fornecedores</b>		
Fornecedores, conta corrente	52.315,00	510,00
	52.315,00	510,00
<b>Outros passivos financeiros</b>		
Outras Contas a Pagar	48.811,12	49.025,14
	48.811,12	49.025,14
	101.126,12	49.535,14

O montante de credores por acréscimos de gastos diz respeito a:

	2021	2020
Remunerações a liquidar	48.811,12	49.025,14
Fornecimentos e Serviços		
Externos a Pagar	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
	48.811,12	49.025,14

## 11 estado E OUTROS ENTES PÚBLICOS

Em 2021 e em 2020 as rubricas de “Estado e outros entes públicos” apresentavam a seguinte composição:

	2021		2020	
	Activo	Passivo	Activo	Passivo
Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas		0,00		0,00
Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares		583,00		643,77
Imposto sobre o valor acrescentado		0,00		0,00
Contribuições para a segurança Social		13.645,19		5.200,29
Outros Impostos		13,97		12,88
	0,00	14.242,16		5.856,94

## 12 RÉDITO

O rédito reconhecido pelo Centro Social é detalhado conforme se segue:

	2021	2020
Venda de bens	0,00	0,00
Prestações de serviços	189.925,04	190.627,73
Rendimentos de propriedades de investimento	0,00	0,00
	189.925,04	190.627,73

### 13 subsídios À EXPLORAÇÃO

O valor reconhecido na rubrica de Subsídios à Exploração nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020 tem o seguinte detalhe:

Relação dos subsídios obtidos	Subsídios À Exploração	Quantias concedidas 2021	Quantias concedidas 2020
		Total	Total
1	Centro Regional de Segurança Social	160.728,24	144.510,69
2	Autarquias	2.750,00	8.000,00
3	Instituto do Emprego e Formação Profissional	8.030,24	0,00
4	IAPMAI	126,75	0,00
5		0,00	0,00
6		0,00	0,00
7		0,00	0,00
8		0,00	0,00
9		0,00	0,00
		171.635,23	152.510,69

Os rendimentos aqui registados respeitam, na sua maioria, a transferências recebidas do Centro regional a título de comparticipação dos seus Acordos de Cooperação.

## 14 fornecimentos E SERVIÇOS EXTERNOS

A rubrica de “Fornecimentos e serviços externos” nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 tem o seguinte detalhe:

	2021	2020
Subcontratos-Exploração de Refeitórios	0,00	0,00
Trabalhos especializados	8.394,39	6.194,82
Publicidade e propaganda	264,45	0,00
Vigilância e Segurança	0,00	0,00
Honorários	2.400,00	2.673,31
Conservação e Reparação	3.442,59	11.458,28
Outros	205,40	212,01
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00
Livros e documentação técnica	0,00	0,00
Material de escritório	35,61	125,80
Artigos para oferta	0,00	0,00
Outros	0,00	60,00
Electricidade	9.365,93	11.530,03
Combustíveis	24.914,53	23.292,27
Água	1.474,19	1.673,56
Outros	0,00	0,00
Deslocações e estadas	221,70	22,00
Rendas e alugueres	612,60	612,60
Comunicação	1.866,03	1.585,30
Seguros	1.528,26	2.507,25
Contencioso e notariado	0,00	73,30
Despesas de representação	0,00	0,00
Limpeza, higiene e conforto	11.851,37	9.994,33
Outros serviços	16.398,23	12.939,76
Outros	0,00	0,00
	<b>82.975,28</b>	<b>84.954,62</b>

Capref.

## **15 gastos COM O PESSOAL**

A rubrica de “Gastos com o pessoal” nos exercícios findos em 2021 e em 2020 é detalhada conforme se segue:

	2021	2020
Remunerações do Pessoal	188.072,94	185.452,13
Encargos sobre remunerações	38.253,55	41.389,33
Seguros de ac. Trabalho	4.879,05	4.880,04
Outros	1.585,06	542,00
	232.790,60	232.263,50

O n.º médio de funcionários durante o ano de 2021 foi o que se detalha no quadro seguinte:

## 16 Depreciações E AMORTIZAÇÕES

A decomposição da rubrica de “Gastos / reversões de depreciação e de amortização” nos exercícios findos em 2021 e em 2020 é conforme se segue:

Descrição	2021	2020
Activos fixos tangíveis	5.262,59	4.853,40
Activos intangíveis	0,00	0,00
	5.262,59	4.853,40

## 17 Outros RENDIMENTOS E GANHOS

A decomposição da rubrica de “Outros rendimentos e ganhos” nos exercícios findos em 2021 e em 2020 é conforme se segue:

Descrição	2021	2020
Rendimentos Suplementares	0,00	4.517,36
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	0,00	0,00
Subsídios	0,00	0,00
Doações	13.345,43	26.677,85
Outros	0,00	0,00
	13.345,43	31.195,21

## **18 juros e outros RENDIMENTOS SIMILARES**

---

Os juros, dividendos e outros rendimentos similares reconhecidos no decurso dos exercícios findos em 2021 e 2020 são detalhados conforme se segue:

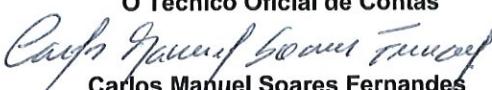
Descrição	2021	2020
Depósitos em instituições de crédito	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
	0,00	0,00

## **19 acontecimentos APÓS A DATA DO BALANÇO**

---

Não existem quaisquer acontecimentos após a data de balanço com impacto nas demonstrações financeiras naquela data, nem ao nível da sua apresentação nem de divulgações adicionais.

Fonte Longa, 22 de Junho de 2022

O Técnico Oficial de Contas  
  
Carlos Manuel Soares Fernandes

A. Diogo

CARLOS FERNANDES  
TOC. N.º 46635

*Dafne*

Balanço

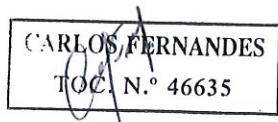
## Balanço em 31 de Dezembro de 2021

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS			Variância		
		31 Dez 2021	31 Dez 2020				
<b><u>ATIVO</u></b>							
<b>Ativo</b>							
<b>Ativo não corrente</b>							
Ativos fixos tangíveis	5	99.557,58	102.546,25	-2,91%			
Bens do património histórico e cultural		5.302,68	5.302,68	0,00%			
Propriedades de investimento		0,00	0,00	0,00%			
Ativos intangíveis		72.230,52	890,52	8.011,05%			
Investimentos financeiros		900,03	756,76	18,93%			
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%			
		<b>177.990,81</b>	<b>109.496,21</b>	62,55%			
<b>Ativo corrente</b>							
Inventários	6	4.698,25	4.698,25	0,00%			
Clientes	7	5.064,66	4.808,68	5,32%			
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00	0,00%			
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00	0,00%			
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%			
Outras contas a receber		0,00	0,00	0,00%			
Diferimentos	8	505,35	314,21	60,83%			
Outros ativos financeiros		0,00	0,00	0,00%			
Caixa e depósitos bancários	7	49.446,53	72.820,59	-32,10%			
Outras variações nos fundos patrimoniais		57.291,75	57.291,75	0,00%			
		<b>117.006,54</b>	<b>139.933,48</b>	-16,38%			
<b>Total do Ativo</b>		<b>294.997,35</b>	<b>249.429,69</b>	18,27%			
<b><u>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</u></b>							
<b>Fundos Patrimoniais</b>							
Fundos		1.434,41	1.434,41	0,00%			
Excedentes técnicos		0,00	0,00	0,00%			
Reservas		0,00	0,00	0,00%			
Resultados transitados		147.527,45	149.339,37	-1,21%			
Excedentes de revalorização		0,00	0,00	0,00%			
Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00	0,00%			
Resultado líquido do período		16.879,12	-1.811,92	1.031,56%			
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		<b>165.840,98</b>	<b>148.961,86</b>	11,33%			
<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 contas a pagar		13.788,09	45.075,75	-69,41%			

RUBRICAS	NOTAS	DATAS			Variância
		31 Dez 2021	31 Dez 2020		
		<b>13.788,09</b>	<b>45.075,75</b>		-69,41%
<b>Passivo corrente</b>					
Fornecedores	10	52.315,00	510,00	10.157,84%	
Adiantamentos de clientes		0,00	0,00	0,00%	
Estado e outros entes públicos	11	14.242,16	5.856,94	143,17%	
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%	
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%	
Diferimentos		0,00	0,00	0,00%	
Outras contas a pagar	10	48.811,12	49.025,14	-0,44%	
Outros passivos financeiros		0,00	0,00	0,00%	
		<b>115.368,28</b>	<b>55.392,08</b>	108,28%	
<b>Total do Passivo</b>		<b>129.156,37</b>	<b>100.467,83</b>	28,55%	
<b>Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo</b>		<b>294.997,35</b>	<b>249.429,69</b>	18,27%	

(1) - Euro



## Demonstração dos Resultados por Naturezas

Período findo em 31 de Dezembro de 2021

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2021	2020	
Vendas e serviços prestados	12	189.925,04	190.627,73	-0,37%
Subsídios, doações e legados à exploração	13	171.635,23	152.510,69	12,54%
Variação 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	6	-36.002,91	-52.618,87	31,58%
Fornecimentos e serviços externos	14	-82.975,28	-84.954,62	2,33%
Gastos com o pessoal	15	-232.790,60	-232.263,50	-0,23%
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)		0,00	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	17	13.345,43	31.195,21	-57,22%
Outros gastos e perdas		-995,20	-1.455,16	31,61%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		22.141,71	3.041,48	627,99%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	16	-5.262,59	-4.853,40	-8,43%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		16.879,12	-1.811,92	1.031,56
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		16.879,12	-1.811,92	1.031,56
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		16.879,12	-1.811,92	1.031,56

(1) - Euro

**Período findo em 31 de Dezembro de 2021**

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS			UNIDADE MONETÁRIA (1)
		2021	2020	Variância	
Vendas e serviços prestados		160.928,36	157.482,44	2,19%	
Custo das vendas e dos serviços prestados		-182.634,16	-188.354,48	3,04%	
	Resultado bruto	-21.705,80	-30.872,04	29,69%	
Outros Rendimentos		122.801,82	130.810,99	-6,12%	
Gastos de distribuição		0,00	0,00	0,00%	
Gastos administrativos		-68.387,12	-70.553,59	3,07%	
Gastos de investigação e desenvolvimento		0,00	0,00	0,00%	
Outros gastos		-995,20	-1.455,16	31,61%	
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		31.713,70	27.930,20	13,55%	
Gastos de financiamento		0,00	0,00	0,00%	
Resultados antes de impostos		31.713,70	27.930,20	13,55%	
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%	
Resultado líquido do período		31.713,70	27.930,20	13,55%	

(1) - Euro

## Demonstração dos Resultados por Funções

Valência: 900103 - Apoio Domiciliário || Do Mês: Abertura || Ao Mês: Regularizações

**Período findo em 31 de Dezembro de 2021**

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS			UNIDADE MONETÁRIA (1)
		2021	2020	Variância	
Vendas e serviços prestados		20.942,78	22.410,19	-6,55%	
Custo das vendas e dos serviços prestados		-79.272,98	-88.812,47	10,74%	
	Resultado bruto	-58.330,20	-66.402,28	12,16%	
Outros Rendimentos		57.658,32	48.531,35	18,81%	
Gastos de distribuição		0,00	0,00	0,00%	
Gastos administrativos		-18.266,00	-17.671,80	-3,36%	
Gastos de investigação e desenvolvimento		0,00	0,00	0,00%	
Outros gastos		0,00	0,00	0,00%	
	Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-18.937,88	-35.542,73	46,72%	
Gastos de financiamento		0,00	0,00	0,00%	
	Resultados antes de impostos	-18.937,88	-35.542,73	46,72%	
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%	
	Resultado líquido do período	-18.937,88	-35.542,73	46,72%	

(1) - Euro

Valência: 900104 - Centro de Dia || Do Mês: Abertura || Ao Mês: Regularizações

Período findo em 31 de Dezembro de 2021

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS			UNIDADE MONETÁRIA (1)
		2021	2020	Variância	
Vendas e serviços prestados		8.053,90	10.735,10	-24,98%	
Custo das vendas e dos serviços prestados		-6.886,37	-7.715,42	10,75%	
	Resultado bruto	1.167,53	3.019,68	-61,34%	
Outros Rendimentos		4.520,52	4.363,56	3,60%	
Gastos de distribuição		0,00	0,00	0,00%	
Gastos administrativos		-1.584,75	-1.582,63	-0,13%	
Gastos de investigação e desenvolvimento		0,00	0,00	0,00%	
Outros gastos		0,00	0,00	0,00%	
	Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	4.103,30	5.800,61	-29,26%	
Gastos de financiamento		0,00	0,00	0,00%	
	Resultados antes de impostos	4.103,30	5.800,61	-29,26%	
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%	
	Resultado líquido do período	4.103,30	5.800,61	-29,26%	

(1) - Euro

## Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2021

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		2021	2020	
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</b>				
Recebimentos de clientes e utentes		189.564,06	197.045,54	-3,80%
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de apoios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos a fornecedores		-132.161,92	-135.751,02	2,64%
Pagamentos ao pessoal		-161.970,62	-153.565,75	-5,47%
Caixa gerada pelas operações		-104.568,48	-92.271,23	-13,33%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00	0,00%
Outros recebimentos/pagamentos		81.194,42	93.981,90	-13,61%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-23.374,06	1.710,67	-1.466,37
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		8.000,15	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Recebimentos provenientes de:				
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		12.000,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Subsídios ao investimento		0,00	0,00	0,00%
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00	0,00%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		20.000,15	0,00	0,00%
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Realização de fundos		0,00	0,00	0,00%
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00	0,00%
Doações		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares		0,00	0,00	0,00%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		0,00	0,00	0,00%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-3.373,91	1.710,67	-297,23%
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%

## Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		2021	2020	
Caixa e seus equivalentes no início de período		12.281,12	10.570,45	16,18%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		8.907,21	12.281,12	-27,47%

(1) - Euro



Saldo Acumulado de 2021

Saldo do Período de Janeiro a Dezembro

Da Conta: Todas

À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Sim

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
11	Caixa	63.515,10	64.109,79	594,69 C	64.377,22	64.109,79	267,43 D
111	Caixa-Sede	63.515,10	64.109,79	594,69 C	64.377,22	64.109,79	267,43 D
12	Depósitos à ordem	345.009,80	347.789,02	2.779,22 C	356.428,80	347.789,02	8.639,78 D
121	Caixa Geral de Depositos	345.009,80	347.789,02	2.779,22 C	356.428,80	347.789,02	8.639,78 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	20.000,15	20.000,15 C	60.539,47	20.000,15	40.539,32 D
131	Caixa Geral de Depositos	0,00	20.000,15	20.000,15 C	60.539,47	20.000,15	40.539,32 D
131009	Caixa Gest Liquidez	0,00	20.000,15	20.000,15 C	39.928,11	20.000,15	19.927,96 D
131016	Conta a Prazo	0,00	0,00	0,00	20.611,36	0,00	20.611,36 D
21	Clientes e utentes *	189.925,04	189.669,06	255,98 D	194.733,72	189.669,06	5.064,66 D
211	Clientes e utentes c/c	189.925,04	189.669,06	255,98 D	194.733,72	189.669,06	5.064,66 D
2117	Utentes	189.925,04	189.669,06	255,98 D	194.733,72	189.669,06	5.064,66 D
21170044	António Abilio Lopes	1.559,99	1.559,99	0,00	1.559,99	1.559,99	0,00
21170045	Lucinda dos Prazeres Moraes	1.559,99	1.559,99	0,00	1.559,99	1.559,99	0,00
21170046	Maria Adelaide Santos Madeira	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
21170047	Maria Fernanda Madeira Meireles	122,90	122,90	0,00	122,90	122,90	0,00
21170060	Joaquim António Moreira	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
21170130	Antonio Abel Vieira	1.872,00	1.872,00	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00
21170142	Cremilde Mesquita Moraes	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
21170143	Teresa Jesus Lerenó	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
21170251	Maria Isabel Cabral Borges Rodrigues	4.176,66	4.176,66	0,00	4.176,66	4.176,66	0,00
21170270	Maria conceição Santos	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
21170281	Margarida Maria Araújo	8.413,92	8.413,92	0,00	8.413,92	8.413,92	0,00
21170296	Celeste Jesus Teixeira	3.440,00	3.440,00	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00
21170307	Telmo Fernando Borges Rodrigo	9.014,75	9.014,75	0,00	9.014,75	9.014,75	0,00
21170317	Otilia Durinda Guedes Borges	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00 D
21170320	Antonio Joaquim Fernandes	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
21170334	Manuel Maria Gonçalves	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
21170337	Felismina Nascimento Borges	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00 D
21170343	Conceição de Jesus Pinto	1.810,00	1.810,00	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
21170347	Maria Augusta Assunção	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
21170349	Maria Alexandrina Santos	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
21170351	Catarina Shalmardanova	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
21170354	Maria Madalena da Silva	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00 D
21170355	Maria da Luz Pinto	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00 D
21170361	Aurélia Poeira	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
21170362	Aida da Conceição Borges	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00 D
21170364	Maria Regina Lopes	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
21170365	Amélia dos Anjos Ruivo	9.240,00	9.240,00	0,00	9.240,00	9.240,00	0,00
21170367	Maria Salete Oliveira	4.968,00	4.968,00	0,00	4.968,00	4.968,00	0,00
21170369	Maria Luisa Pinto	0,00	0,00	0,00	958,66	0,00	958,66 D
21170374	Maria Irene Pinto	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
21170375	Abel Augusto Vila Real	6.256,00	6.000,00	256,00 D	6.256,00	6.000,00	256,00 D

## Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
21170381	Filomena da Conceição Santos	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
21170385	Joaquim José Silva Rodrigues	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
21170386	Infância Rosa Teixeira	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
21170389	Antonieta Jesus Meireles	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
21170394	Palmira Anjos Ramos	2.314,58	2.314,58	0,00	2.314,58	2.314,58	0,00
21170396	Delmina Sofia Pereira de Castro	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
21170397	Maria do Céu Lereno	1.423,08	1.423,08	0,00	1.423,08	1.423,08	0,00
21170398	António Júlio Silva	1.423,08	1.423,08	0,00	1.423,08	1.423,08	0,00
21170399	Luiza de Jesus Lereno	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
21170400	Maria da Natalia Mesquita	697,92	697,92	0,00	697,92	697,92	0,00
21170401	Favelina Conceição Ferraz	1.984,42	1.984,42	0,00	1.984,42	1.984,42	0,00
21170402	João da Silva	1.994,40	1.994,42	0,02 C	1.994,42	1.994,42	0,00
21170403	Maria Augusta da Assunção	2.475,00	2.475,00	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
21170405	Maria Teresa Lopes Sousa	8.002,87	8.002,87	0,00	8.002,87	8.002,87	0,00
21170406	Domingos Telmo Costa Sampaio	2.919,72	2.919,72	0,00	2.919,72	2.919,72	0,00
21170408	Luisa da Conceição Nunes	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
21170409	António Pedro Torres	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
21170410	Maria Emilia dos Santos Sobreira	3.776,16	3.776,16	0,00	3.776,16	3.776,16	0,00
21170411	Manuel António Lopes	9.600,02	9.600,02	0,00	9.600,02	9.600,02	0,00
21170412	Maria da Encarnação Lopes	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
21170415	Luis Carlos Lereno Mesquita	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
21170418	Maria Luisa de Almeida	365,50	365,50	0,00	365,50	365,50	0,00
21170419	Maria Isabel Silva Nunes	2.314,08	2.314,08	0,00	2.314,08	2.314,08	0,00
21170420	Maria Judite Amorim	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
22	Fornecedores *	132.266,92	184.071,92	51.805,00 C	132.731,92	185.046,92	52.315,00 C
221	Fornecedores c/c	132.266,92	184.071,92	51.805,00 C	132.731,92	185.046,92	52.315,00 C
2211	Fornecedores gerais	132.266,92	184.071,92	51.805,00 C	132.731,92	185.046,92	52.315,00 C
22110002	Talho Noribal Unipessoal, Lda	743,81	743,81	0,00	743,81	743,81	0,00
22110005	Naturmatéria, Lda	4.404,89	4.404,89	0,00	4.404,89	4.404,89	0,00
22110006	Carnex	9.928,55	9.928,55	0,00	9.928,55	9.928,55	0,00
22110007	Higitotal - Sistemas e Produtos de Higiene, Lda	4.916,40	4.916,40	0,00	4.916,40	4.916,40	0,00
22110010	Manuel João Cruz Unipessoal, Lda	18.734,44	18.734,44	0,00	18.734,44	18.734,44	0,00
22110011	Bela Ansiões - Padaria e Pastelaria	4.731,82	4.731,82	0,00	4.731,82	4.731,82	0,00
22110013	OTIS Elevadores, Lda	2.056,50	2.056,50	0,00	2.056,50	2.056,50	0,00
22110014	Petrogal, S.A.	4.587,61	4.587,61	0,00	4.587,61	4.587,61	0,00
22110015	EDP	9.365,93	9.365,93	0,00	9.365,93	9.365,93	0,00
22110016	Águas de Carrazeda	1.474,19	1.474,19	0,00	1.474,19	1.474,19	0,00
22110018	José Aderito Moreira Firmino	47,88	47,88	0,00	47,88	47,88	0,00
22110021	Papelaria Nunes	9,40	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00
22110025	PT Comunicações, S.A.	1.033,42	1.033,42	0,00	1.033,42	1.033,42	0,00
22110026	Cardoso Ferreira - Saúde, Lda	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
22110030	LTmed - Lúcio & Teixiera, Lda	731,50	731,50	0,00	731,50	731,50	0,00
22110031	Nelsy Frutas, Lda	6.324,60	6.324,60	0,00	6.324,60	6.324,60	0,00
22110032	Petróleos de Portugal, S.A.	1.112,76	1.112,76	0,00	1.112,76	1.112,76	0,00
22110035	Zurich Insurance plc	6.106,46	6.106,46	0,00	6.106,46	6.106,46	0,00
22110036	ORTOGIL - Comércio de Produtos Ortopédicos, Lda	297,14	297,14	0,00	297,14	297,14	0,00

## Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
22110046	Supervilaflor, Lda	31,47	31,47	0,00	31,47	31,47	0,00
22110052	Nuno Alexandre Fernandes Conceição	383,61	383,61	0,00	383,61	383,61	0,00
22110062	Farmácia Veiga	438,37	438,37	0,00	438,37	438,37	0,00
22110063	CTT - Coorelos de Portugal, S.A.	9,35	9,35	0,00	9,35	9,35	0,00
22110065	TSR - Sistemas de Informação, Lda	1.521,02	1.521,02	0,00	1.521,02	1.521,02	0,00
22110068	Louças Orelhão Utilidades, Lda	35,50	35,50	0,00	35,50	35,50	0,00
22110069	Electrojoral	8,50	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00
22110075	António Samões Unipessoal, Lda	10,70	10,70	0,00	10,70	10,70	0,00
22110084	Rodopereira - Sociedade Unipessoal, Lda	1.213,65	1.213,65	0,00	1.213,65	1.213,65	0,00
22110092	NOS Comunicações, S.A.	600,66	600,66	0,00	600,66	600,66	0,00
22110093	Loja Nordesuper - Rui Rofo, Unipessoal, Lda	8.698,11	8.698,11	0,00	8.698,11	8.698,11	0,00
22110095	Helpphone - Tecnologias de Comunicação, S.A.	222,60	222,60	0,00	222,60	222,60	0,00
22110096	Maria Olinda Nunes Barbosa - Advogada	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
22110097	Grenke Renting, S.A.	612,60	612,60	0,00	612,60	612,60	0,00
22110098	M.I.O Instalador	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	975,00 C
22110100	Carlos Manuel Soares Fernandes	4.604,05	4.604,05	0,00	4.604,05	4.604,05	0,00
22110103	Sinvesca Inv. Imob. Carrazeda, Lda	106,84	106,84	0,00	106,84	106,84	0,00
22110104	Fertidouro, Lda	117,90	117,90	0,00	117,90	117,90	0,00
22110105	Ye & Xia com. de Vestuario	142,96	142,96	0,00	142,96	142,96	0,00
22110106	Centro de Inspeções Mirandela	94,47	94,47	0,00	94,47	94,47	0,00
22110108	Euro Ansiões - Dina Rosália dos Reis Cardoso	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
22110110	Casa Martins - Jose Armando Martins Unipessoal, Lda	6,30	6,30	0,00	6,30	6,30	0,00
22110111	Frioelétrica	240,40	240,40	0,00	240,40	240,40	0,00
22110115	Nortecien - Higiene Profissional	0,00	241,08	241,08 C	241,08	241,08	0,00
22110116	Segurmirandela - Sistemas de Prevenção e Segurança	223,04	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00
22110117	José António Neves	0,00	223,92	223,92 C	223,92	223,92	0,00
22110118	Farmacia Avenida	629,40	629,40	0,00	629,40	629,40	0,00
22110119	André Seixas Unipessoal, Lda	192,40	192,40	0,00	192,40	192,40	0,00
22110120	Informatica e Publicidade - Luis Carlos Borges Almeida	1.948,85	1.948,85	0,00	1.948,85	1.948,85	0,00
22110121	Elisa Maria Iglesias Pestana	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
22110122	ANKIRA - Metatheke Software	591,14	591,14	0,00	591,14	591,14	0,00
22110123	Municipio de Carrazeda de Ansiões	92,00	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00
22110124	Redinspal - Consultoria e Inspeções Técnicas	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
22110125	MCGAD - Produtos Para Lavoura e Gado Unipessoal, Lda	29,85	29,85	0,00	29,85	29,85	0,00
22110126	Quinta de Gandarém, Lda	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
22110127	Allianz - Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A	491,99	491,99	0,00	491,99	491,99	0,00
22110128	Café do Adro - António Alberto Mesquita	22,10	22,10	0,00	22,10	22,10	0,00
22110129	Quintinha do Lavrador	288,00	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00
22110130	Med Trust Portugal, Unipessoal Lda	62,50	62,50	0,00	62,50	62,50	0,00
22110131	Casa dos Frangos Amarante, Lda	621,17	621,17	0,00	621,17	621,17	0,00
22110132	João Escalhão & Filho, Lda	1.788,12	1.788,12	0,00	1.788,12	1.788,12	0,00
22110133	Atelier de Arquitectura e Engenharia Filipe & Gabriela, Lda	20.000,00	71.340,00	51.340,00 C	20.000,00	71.340,00	51.340,00 C
23	Pessoal	161.970,62	162.698,38	727,76 C	161.970,62	176.024,08	14.053,46 C

## Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
231	Remunerações a pagar *	161.970,62	162.698,38	727,76 C	161.970,62	176.024,08	14.053,46 C
2312	Ao pessoal	161.970,62	162.698,38	727,76 C	161.970,62	176.024,08	14.053,46 C
24	Estado e outros entes públicos *	57.780,63	66.165,85	8.385,22 C	57.780,63	72.022,79	14.242,16 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	8.473,47	8.412,70	60,77 D	8.473,47	9.056,47	583,00 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	7.299,00	7.345,00	46,00 C	7.299,00	7.882,00	583,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	1.174,47	1.067,70	106,77 D	1.174,47	1.174,47	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	49.152,84	57.597,74	8.444,90 C	49.152,84	62.798,03	13.645,19 C
248	Outras tributações	154,32	155,41	1,09 C	154,32	168,29	13,97 C
2481	Fundo de Compensação do Trabalho	142,68	143,27	0,59 C	142,68	155,18	12,50 C
2482	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho	11,64	12,14	0,50 C	11,64	13,11	1,47 C
27	Outras contas a receber e a pagar	32.624,01	394,57	32.229,44 D	32.624,01	81.169,76	48.545,75 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	941,78	0,00	941,78 D	941,78	35.699,44	34.757,66 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	941,78	0,00	941,78 D	941,78	35.699,44	34.757,66 C
27222	remuneracoes a Liquidar	941,78	0,00	941,78 D	941,78	35.699,44	34.757,66 C
272221	Subsídios de Férias a pagar no ano seguinte	385,03	0,00	385,03 D	385,03	14.595,03	14.210,00 C
272222	Encargos-Subs de Férias a pagar no ano seguinte	85,86	0,00	85,86 D	85,86	3.254,69	3.168,83 C
272223	Subsídios de Natal Para o Ano Seguinte	385,03	0,00	385,03 D	385,03	14.595,03	14.210,00 C
272224	Encargos-Subsídios de Natal Para o Ano Seguinte	85,86	0,00	85,86 D	85,86	3.254,69	3.168,83 C
275	Credores por subscrições não liberadas *	31.682,23	394,57	31.287,66 D	31.682,23	45.470,32	13.788,09 C
2752	CRSS	31.107,66	0,00	31.107,66 D	31.107,66	44.895,75	13.788,09 C
27521	Centro Regional de Segurança Social de Bragança	31.107,66	0,00	31.107,66 D	31.107,66	44.895,75	13.788,09 C
2759	Outras Entidades	574,57	394,57	180,00 D	574,57	574,57	0,00
27591	Tribunais Judiciais	574,57	394,57	180,00 D	574,57	574,57	0,00
28	Diferimentos *	505,35	314,21	191,14 D	819,56	314,21	505,35 D
281	Gastos a reconhecer	505,35	314,21	191,14 D	819,56	314,21	505,35 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	505,35	314,21	191,14 D	819,56	314,21	505,35 D
31	Compras	36.002,91	0,00	36.002,91 D	36.002,91	0,00	36.002,91 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	36.002,91	0,00	36.002,91 D	36.002,91	0,00	36.002,91 D
3121	Materias Primas	35.207,49	0,00	35.207,49 D	35.207,49	0,00	35.207,49 D
31211	Generos Alimentares	34.591,32	0,00	34.591,32 D	34.591,32	0,00	34.591,32 D
31212	Especificas da Actividade Agricola e silvícola	604,77	0,00	604,77 D	604,77	0,00	604,77 D
312124	Medicamentos	604,77	0,00	604,77 D	604,77	0,00	604,77 D
31213	Especificas da Actividade Pecuaria	11,40	0,00	11,40 D	11,40	0,00	11,40 D
312131	Alimentacao para Animais	11,40	0,00	11,40 D	11,40	0,00	11,40 D
3122	Subsidiarias e de Consumo	795,42	0,00	795,42 D	795,42	0,00	795,42 D
31221	Material Clinico	795,42	0,00	795,42 D	795,42	0,00	795,42 D
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	4.698,25	0,00	4.698,25 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Especificos da Actividade Agricola e Sílvcola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33124	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Especificas da Actividade Pecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
33131	Alimentacao para Animais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	4.698,25	0,00	4.698,25 D
3321	Material Clínico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Material Hoteleiro	0,00	0,00	0,00	4.698,25	0,00	4.698,25 D
41	Investimentos financeiros *	143,27	0,00	143,27 D	900,03	0,00	900,03 D
415	Outros investimentos financeiros	143,27	0,00	143,27 D	900,03	0,00	900,03 D
4158	Outros	143,27	0,00	143,27 D	900,03	0,00	900,03 D
41583	Fundos	143,27	0,00	143,27 D	900,03	0,00	900,03 D
415831	Fundo de Compensação do Trabalho	143,27	0,00	143,27 D	900,03	0,00	900,03 D
41583101	Andreia Sofia Fernandes Ribeiro	78,29	0,00	78,29 D	587,81	0,00	587,81 D
41583102	Telma Filipa Silvério Fernandes	0,00	0,00	0,00	117,78	0,00	117,78 D
41583103	Susana Isabel Rego Felizardo	64,98	0,00	64,98 D	194,44	0,00	194,44 D
43	Ativos fixos tangíveis	2.273,92	0,00	2.273,92 D	1.049.897,22	939.774,37	110.122,85 D
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	5.302,68	0,00	5.302,68 D
4325	Bens móveis	0,00	0,00	0,00	5.302,68	0,00	5.302,68 D
43253	Outras	0,00	0,00	0,00	5.302,68	0,00	5.302,68 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	2.273,92	0,00	2.273,92 D	1.044.594,54	934.471,69	110.122,85 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	15.121,39	0,00	15.121,39 D
43311	Terrenos para Construção	0,00	0,00	0,00	13.625,00	0,00	13.625,00 D
43312	Propriedades Rusticas	0,00	0,00	0,00	1.496,39	0,00	1.496,39 D
433121	Cerca Envolvente da Eira	0,00	0,00	0,00	1.496,39	0,00	1.496,39 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	796.163,68	0,00	796.163,68 D
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	780.172,11	0,00	780.172,11 D
433211	Edifício-Sede	0,00	0,00	0,00	762.215,39	0,00	762.215,39 D
433212	Casa Herdeiros Dr Cabral	0,00	0,00	0,00	17.956,72	0,00	17.956,72 D
43329	Outros	0,00	0,00	0,00	15.991,57	0,00	15.991,57 D
433291	Curtinha da Videira	0,00	0,00	0,00	2.493,98	0,00	2.493,98 D
433292	Casa da Arrumação da Eira	0,00	0,00	0,00	13.497,59	0,00	13.497,59 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	135.600,50	0,00	135.600,50 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	20.255,82	0,00	20.255,82 D
43332	Equipamento Medico- Hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	7.108,90	0,00	7.108,90 D
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	108.235,78	0,00	108.235,78 D
433391	Equipamento de Comunicações	0,00	0,00	0,00	1.803,96	0,00	1.803,96 D
433395	De Cozinha	0,00	0,00	0,00	19.773,55	0,00	19.773,55 D
433396	De Ar Condicionado e Aquecimento	0,00	0,00	0,00	45.800,48	0,00	45.800,48 D
433397	De Lavandaria	0,00	0,00	0,00	22.444,83	0,00	22.444,83 D
433398	Domésticos diversos	0,00	0,00	0,00	549,50	0,00	549,50 D
433399	Outro Equipamento	0,00	0,00	0,00	17.863,46	0,00	17.863,46 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	55.376,66	0,00	55.376,66 D
43341	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	55.376,66	0,00	55.376,66 D
4335	Equipamento administrativo	2.273,92	0,00	2.273,92 D	42.332,31	0,00	42.332,31 D
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	11.115,60	0,00	11.115,60 D
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	2.399,95	0,00	2.399,95 D
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	15.331,10	0,00	15.331,10 D
43354	Equipamento Informatico	2.273,92	0,00	2.273,92 D	6.041,58	0,00	6.041,58 D
433541	Computadores, Impressoras e Unidades Alimentação	752,90	0,00	752,90 D	4.520,56	0,00	4.520,56 D

## Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
433542	Programas Informaticos	1.521,02	0,00	1.521,02 D	1.521,02	0,00	1.521,02 D
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	7.169,08	0,00	7.169,08 D
43358	Mobiliário e Equipamento Escolar	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	934.471,69	934.471,69 C
43381	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,39	1.496,39 C
433812	Propriedades Rusticas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,39	1.496,39 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	706.090,43	706.090,43 C
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	702.598,86	702.598,86 C
4338211	Edifício-Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	684.642,14	684.642,14 C
4338212	Casa Herdeiros Dr. Cabral	0,00	0,00	0,00	0,00	17.956,72	17.956,72 C
433829	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491,57	3.491,57 C
43383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	131.550,53	131.550,53 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	20.439,73	20.439,73 C
433832	Equipamento Medico-Hospitalar e de Reeducacao	0,00	0,00	0,00	0,00	4.639,70	4.639,70 C
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	106.471,10	106.471,10 C
4338391	Equipamento de Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,97	1.803,97 C
4338395	De Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	19.694,84	19.694,84 C
4338396	De Ar Condicionado e Aquecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	44.176,15	44.176,15 C
4338397	De Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	22.383,17	22.383,17 C
4338398	Domésticos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	549,50	549,50 C
4338399	Outro Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	17.863,47	17.863,47 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	55.376,66	55.376,66 C
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	55.376,66	55.376,66 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	39.957,68	39.957,68 C
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	11.115,60	11.115,60 C
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,95	2.399,95 C
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	15.331,08	15.331,08 C
433854	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	3.666,96	3.666,96 C
4338541	Computadores, Impressoras e Unidades Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	3.666,96	3.666,96 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	7.169,07	7.169,07 C
433858	Equipamento Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	275,02	275,02 C
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.302,68	5.302,68 C
4389	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.302,68	5.302,68 C
43899	Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.302,68	5.302,68 C
44	Ativos intangíveis	71.340,00	0,00	71.340,00 D	72.230,52	0,00	72.230,52 D
442	Outros ativos intangíveis	71.340,00	0,00	71.340,00 D	72.230,52	0,00	72.230,52 D
4422	Projetos de desenvolvimento	71.340,00	0,00	71.340,00 D	71.340,00	0,00	71.340,00 D
44221	Projecto Arquitectura de um Edifício destinado a ERPI e SAD	71.340,00	0,00	71.340,00 D	71.340,00	0,00	71.340,00 D
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	890,52	0,00	890,52 D
44231	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	890,52	0,00	890,52 D
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,41	1.434,41 C
56	Resultados transitados	1.811,92	0,00	1.811,92 D	1.811,92	149.339,37	147.527,45 C
561	Resultados transitados	1.811,92	0,00	1.811,92 D	1.811,92	149.339,37	147.527,45 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	57.291,75	0,00	57.291,75 D
599	Outras	0,00	0,00	0,00	57.291,75	0,00	57.291,75 D
5991	Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	57.291,75	0,00	57.291,75 D

## Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
59911	Outras Variações do Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	57.291,75	0,00	57.291,75 D
599111	Plano Prestacional-Processo de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	57.291,75	0,00	57.291,75 D
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61212	Especificas da Actividade Agrícola e Silvícola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612124	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61213	Especificas da Actividade Pecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612131	Alimentacao para Animais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122	Subsidiarias e de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61221	Material Clinico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	82.975,28	0,00	82.975,28 D	82.975,28	0,00	82.975,28 D
622	Serviços especializados	14.706,83	0,00	14.706,83 D	14.706,83	0,00	14.706,83 D
6221	Trabalhos especializados	8.394,39	0,00	8.394,39 D	8.394,39	0,00	8.394,39 D
6222	Publicidade e propaganda	264,45	0,00	264,45 D	264,45	0,00	264,45 D
6224	Honorários	2.400,00	0,00	2.400,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
6225	Comissões	205,40	0,00	205,40 D	205,40	0,00	205,40 D
6226	Conservação e reparação	3.442,59	0,00	3.442,59 D	3.442,59	0,00	3.442,59 D
62261	Conservação e Reparação de Viaturas	1.213,65	0,00	1.213,65 D	1.213,65	0,00	1.213,65 D
62262	Conservação e reparação dos Imóveis	1.788,12	0,00	1.788,12 D	1.788,12	0,00	1.788,12 D
62263	Conservação e reparação equipamento	440,82	0,00	440,82 D	440,82	0,00	440,82 D
623	Materiais	35,61	0,00	35,61 D	35,61	0,00	35,61 D
6233	Material de escritório	35,61	0,00	35,61 D	35,61	0,00	35,61 D
624	Energia e fluidos	35.754,65	0,00	35.754,65 D	35.754,65	0,00	35.754,65 D
6241	Electricidade	9.365,93	0,00	9.365,93 D	9.365,93	0,00	9.365,93 D
6242	Combustíveis	24.914,53	0,00	24.914,53 D	24.914,53	0,00	24.914,53 D
62421	Gasolina, gasóleo e derivados	9.489,25	0,00	9.489,25 D	9.489,25	0,00	9.489,25 D
62422	Gás	4.335,31	0,00	4.335,31 D	4.335,31	0,00	4.335,31 D
62423	Gasóleo de aquecimento	10.660,25	0,00	10.660,25 D	10.660,25	0,00	10.660,25 D
62424	Lenha	429,72	0,00	429,72 D	429,72	0,00	429,72 D
6243	Água	1.474,19	0,00	1.474,19 D	1.474,19	0,00	1.474,19 D
625	Deslocações, estadas e transportes	221,70	0,00	221,70 D	221,70	0,00	221,70 D
6251	Deslocações e estadas	221,70	0,00	221,70 D	221,70	0,00	221,70 D
62511	Pessoal	221,70	0,00	221,70 D	221,70	0,00	221,70 D
626	Serviços diversos	32.256,49	0,00	32.256,49 D	32.256,49	0,00	32.256,49 D
6261	Rendas e alugueres	612,60	0,00	612,60 D	612,60	0,00	612,60 D
6262	Comunicação	1.866,03	0,00	1.866,03 D	1.866,03	0,00	1.866,03 D
62621	Comunicações telefónicas	1.856,68	0,00	1.856,68 D	1.856,68	0,00	1.856,68 D
62622	Serviços de exploração postal	9,35	0,00	9,35 D	9,35	0,00	9,35 D
6263	Seguros	1.528,26	0,00	1.528,26 D	1.528,26	0,00	1.528,26 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	11.851,37	0,00	11.851,37 D	11.851,37	0,00	11.851,37 D
6268	Outros serviços	16.398,23	0,00	16.398,23 D	16.398,23	0,00	16.398,23 D
62682	Encargos de saúde com utentes	7.080,00	0,00	7.080,00 D	7.080,00	0,00	7.080,00 D
62684	Outros serviços	9.318,23	0,00	9.318,23 D	9.318,23	0,00	9.318,23 D

## Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
63	Gastos com o pessoal	233.732,38	941,78	232.790,60 D	233.732,38	941,78	232.790,60 D
632	Remunerações do pessoal	188.843,00	770,06	188.072,94 D	188.843,00	770,06	188.072,94 D
6321	Quadros Superiores e Médios	188.843,00	770,06	188.072,94 D	188.843,00	770,06	188.072,94 D
63211	De Quadros à Taxa de 22,30 %	175.766,06	770,06	174.996,00 D	175.766,06	770,06	174.996,00 D
63212	De bolsas e de remunerações isentas	13.076,94	0,00	13.076,94 D	13.076,94	0,00	13.076,94 D
635	Encargos sobre remunerações	38.425,27	171,72	38.253,55 D	38.425,27	171,72	38.253,55 D
6351	Segurança Social	38.413,13	171,72	38.241,41 D	38.413,13	171,72	38.241,41 D
6357	Encargos Sobre Remunerações - FGCT	12,14	0,00	12,14 D	12,14	0,00	12,14 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	4.879,05	0,00	4.879,05 D	4.879,05	0,00	4.879,05 D
638	Outros gastos com o pessoal	1.585,06	0,00	1.585,06 D	1.585,06	0,00	1.585,06 D
6381	Remunerações Adicionais	779,56	0,00	779,56 D	779,56	0,00	779,56 D
63816	Abono para Falhas	253,00	0,00	253,00 D	253,00	0,00	253,00 D
63818	Outras	526,56	0,00	526,56 D	526,56	0,00	526,56 D
638182	Subsídios de Transporte Isentos	526,56	0,00	526,56 D	526,56	0,00	526,56 D
6382	Outros Custos com Pessoal	805,50	0,00	805,50 D	805,50	0,00	805,50 D
63821	Formação do Pessoal	274,00	0,00	274,00 D	274,00	0,00	274,00 D
63822	Medecina no Trabalho	531,50	0,00	531,50 D	531,50	0,00	531,50 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64221	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6423	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64232	Equipamento Médico-Hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64239	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642396	De Ar Condicionado e Aquecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64264	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642641	Computadores, Impressoras e Unidades Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	995,20	0,00	995,20 D	995,20	0,00	995,20 D
681	Impostos	74,99	0,00	74,99 D	74,99	0,00	74,99 D
6812	Impostos indiretos:	74,99	0,00	74,99 D	74,99	0,00	74,99 D
68128	Outros Impostos Indirectos	74,99	0,00	74,99 D	74,99	0,00	74,99 D
681281	Imposto Municipal sobre Bens Imóveis	74,99	0,00	74,99 D	74,99	0,00	74,99 D
688	Outros *	920,21	0,00	920,21 D	920,21	0,00	920,21 D
6888	Outros não especificados	920,21	0,00	920,21 D	920,21	0,00	920,21 D
68888	Multas e Penalidades	920,21	0,00	920,21 D	920,21	0,00	920,21 D
688881	Multas fiscais.	459,38	0,00	459,38 D	459,38	0,00	459,38 D
688882	Multas não fiscais.	285,64	0,00	285,64 D	285,64	0,00	285,64 D
688883	Outras penalidades.	175,19	0,00	175,19 D	175,19	0,00	175,19 D
72	Prestações de serviços *	0,00	189.925,04	189.925,04 C	0,00	189.925,04	189.925,04 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	189.925,04	189.925,04 C	0,00	189.925,04	189.925,04 C
7214	Terceira Idade	0,00	189.925,04	189.925,04 C	0,00	189.925,04	189.925,04 C
72141	Lares	0,00	160.928,36	160.928,36 C	0,00	160.928,36	160.928,36 C
72142	Centros de Dia	0,00	8.053,90	8.053,90 C	0,00	8.053,90	8.053,90 C
72143	Apoio Domiciliário	0,00	20.942,78	20.942,78 C	0,00	20.942,78	20.942,78 C

*Coffre*  
Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	171.635,23	171.635,23 C	0,00	171.635,23	171.635,23 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	171.635,23	171.635,23 C	0,00	171.635,23	171.635,23 C
7511	Centro Regional de Segurança Social	0,00	160.728,24	160.728,24 C	0,00	160.728,24	160.728,24 C
75114	Terceira Idade	0,00	160.728,24	160.728,24 C	0,00	160.728,24	160.728,24 C
7511411	Lares	0,00	98.549,40	98.549,40 C	0,00	98.549,40	98.549,40 C
7511412	Centros de Dia	0,00	4.520,52	4.520,52 C	0,00	4.520,52	4.520,52 C
7511414	Apoio Domiciliar	0,00	57.658,32	57.658,32 C	0,00	57.658,32	57.658,32 C
7515	Autarquias	0,00	2.750,00	2.750,00 C	0,00	2.750,00	2.750,00 C
7518	Outros	0,00	8.156,99	8.156,99 C	0,00	8.156,99	8.156,99 C
75181	IEFP-Instituto Emprego e Formação Profissional	0,00	8.030,24	8.030,24 C	0,00	8.030,24	8.030,24 C
751892	IAPMAI - Compensação ao Aumento do Valor da Retribuição Mínima	0,00	126,75	126,75 C	0,00	126,75	126,75 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	13.345,43	13.345,43 C	0,00	13.345,43	13.345,43 C
788	Outros *	0,00	13.345,43	13.345,43 C	0,00	13.345,43	13.345,43 C
7888	Outros não especificados	0,00	13.345,43	13.345,43 C	0,00	13.345,43	13.345,43 C
78885	Donativos	0,00	13.345,43	13.345,43 C	0,00	13.345,43	13.345,43 C
81	Resultado líquido do período	0,00	1.811,92	1.811,92 C	1.811,92	1.811,92	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	1.811,92	1.811,92 C	1.811,92	1.811,92	0,00
90	Contabilidade Analítica	729.553,25	729.553,25	0,00	729.553,25	729.553,25	0,00
900101	Lar de Idosos	247.341,13	284.351,48	37.010,35 C	247.341,13	284.351,48	37.010,35 C
900103	Apoio Domiciliário	97.865,17	78.895,96	18.969,21 D	97.865,17	78.895,96	18.969,21 D
900104	Centro de Dia	8.499,47	12.600,04	4.100,57 C	8.499,47	12.600,04	4.100,57 C
909999	Contrapartida da Analítica	375.847,48	353.705,77	22.141,71 D	375.847,48	353.705,77	22.141,71 D
<b>Totais:</b>		<b>2.142.425,60</b>	<b>2.142.425,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.333.906,58</b>	<b>3.333.906,58</b>	<b>0,00</b>

## Saldo Acumulado de 2021

## Saldo do Período de Janeiro a Regularizações

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	63.515,10	64.109,79	594,69 C	64.377,22	64.109,79	267,43 D
111	Caixa-Sede	63.515,10	64.109,79	594,69 C	64.377,22	64.109,79	267,43 D
12	Depósitos à ordem	345.009,80	347.789,02	2.779,22 C	356.428,80	347.789,02	8.639,78 D
121	Caixa Geral de Depositos	345.009,80	347.789,02	2.779,22 C	356.428,80	347.789,02	8.639,78 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	20.000,15	20.000,15 C	60.539,47	20.000,15	40.539,32 D
131	Caixa Geral de Depositos	0,00	20.000,15	20.000,15 C	60.539,47	20.000,15	40.539,32 D
131009	Caixa Gest Líquidez	0,00	20.000,15	20.000,15 C	39.928,11	20.000,15	19.927,96 D
131016	Conta a Prazo	0,00	0,00	0,00	20.611,36	0,00	20.611,36 D
21	Clientes e utentes *	189.925,04	189.669,06	255,98 D	194.733,72	189.669,06	5.064,66 D
211	Clientes e utentes c/c	189.925,04	189.669,06	255,98 D	194.733,72	189.669,06	5.064,66 D
2117	Utentes	189.925,04	189.669,06	255,98 D	194.733,72	189.669,06	5.064,66 D
21170044	António Abilio Lopes	1.559,99	1.559,99	0,00	1.559,99	1.559,99	0,00
21170045	Lucinda dos Prazeres Morais	1.559,99	1.559,99	0,00	1.559,99	1.559,99	0,00
21170046	Maria Adelaide Santos Madeira	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
21170047	Maria Fernanda Madeira Meireles	122,90	122,90	0,00	122,90	122,90	0,00
21170060	Joaquim António Moreira	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
21170130	Antonio Abel Vieira	1.872,00	1.872,00	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00
21170142	Cremilde Mesquita Morais	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
21170143	Teresa Jesus Lereno	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
21170251	Maria Isabel Cabral Borges Rodrigues	4.176,66	4.176,66	0,00	4.176,66	4.176,66	0,00
21170270	Maria conceição Santos	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
21170281	Margarida Maria Araújo	8.413,92	8.413,92	0,00	8.413,92	8.413,92	0,00
21170296	Celeste Jesus Teixeira	3.440,00	3.440,00	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00
21170307	Telmo Fernando Borges Rodrigo	9.014,75	9.014,75	0,00	9.014,75	9.014,75	0,00
21170317	Otilia Durinda Guedes Borges	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00 D
21170320	Antonio Joaquim Fernandes	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
21170334	Manuel Maria Gonçalves	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
21170337	Felismina Nascimento Borges	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00 D
21170343	Conceição de Jesus Pinto	1.810,00	1.810,00	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
21170347	Maria Augusta Assunção	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
21170349	Maria Alexandrina Santos	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
21170351	Catarina Shaimardanova	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
21170354	Maria Madalena da Silva	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00 D
21170355	Maria da Luz Pinto	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00 D
21170361	Aurélia Poeira	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
21170362	Alda da Conceição Borges	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00 D
21170364	Maria Regina Lopes	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
21170365	Amélia dos Anjos Ruivo	9.240,00	9.240,00	0,00	9.240,00	9.240,00	0,00
21170367	Maria Salete Oliveira	4.968,00	4.968,00	0,00	4.968,00	4.968,00	0,00
21170369	Maria Luisa Pinto	0,00	0,00	0,00	958,66	0,00	958,66 D
21170374	Maria Irene Pinto	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
21170375	Abel Augusto Vila Real	6.256,00	6.000,00	256,00 D	6.256,00	6.000,00	256,00 D

## Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
21170381	Filomena da Conceição Santos	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
21170385	Joaquim José Silva Rodrigues	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
21170386	Infância Rosa Teixeira	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
21170389	Antonieta Jesus Meireles	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
21170394	Palmira Anjos Ramos	2.314,58	2.314,58	0,00	2.314,58	2.314,58	0,00
21170396	Delmina Sofia Pereira de Castro	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
21170397	Maria do Céu Lereno	1.423,08	1.423,08	0,00	1.423,08	1.423,08	0,00
21170398	António Júlio Silva	1.423,08	1.423,08	0,00	1.423,08	1.423,08	0,00
21170399	Luiza de Jesus Lereno	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
21170400	Maria da Natalia Mesquita	697,92	697,92	0,00	697,92	697,92	0,00
21170401	Favelina Conceição Ferraz	1.984,42	1.984,42	0,00	1.984,42	1.984,42	0,00
21170402	João da Silva	1.994,40	1.994,42	0,02 C	1.994,42	1.994,42	0,00
21170403	Maria Augusta da Assunção	2.475,00	2.475,00	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
21170405	Maria Teresa Lopes Sousa	8.002,87	8.002,87	0,00	8.002,87	8.002,87	0,00
21170406	Domingos Telmo Costa Sampaio	2.919,72	2.919,72	0,00	2.919,72	2.919,72	0,00
21170408	Luisa da Conceição Nunes	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
21170409	António Pedro Torres	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
21170410	Maria Emilia dos Santos Sobreira	3.776,16	3.776,16	0,00	3.776,16	3.776,16	0,00
21170411	Manuel António Lopes	9.600,02	9.600,02	0,00	9.600,02	9.600,02	0,00
21170412	Maria da Encarnação Lopes	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
21170415	Luis Carlos Lereno Mesquita	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
21170418	Maria Luisa de Almeida	365,50	365,50	0,00	365,50	365,50	0,00
21170419	Maria Isabel Silva Nunes	2.314,08	2.314,08	0,00	2.314,08	2.314,08	0,00
21170420	Maria Judite Amorim	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
22	Fornecedores *	132.266,92	184.071,92	51.805,00 C	132.731,92	185.046,92	52.315,00 C
221	Fornecedores c/c	132.266,92	184.071,92	51.805,00 C	132.731,92	185.046,92	52.315,00 C
2211	Fornecedores gerais	132.266,92	184.071,92	51.805,00 C	132.731,92	185.046,92	52.315,00 C
22110002	Talho Noribal Unipessoal, Lda	743,81	743,81	0,00	743,81	743,81	0,00
22110005	Naturmatéria, Lda	4.404,89	4.404,89	0,00	4.404,89	4.404,89	0,00
22110006	Carnex	9.928,55	9.928,55	0,00	9.928,55	9.928,55	0,00
22110007	Higitotal - Sistemas e Produtos de Higiene, Lda	4.916,40	4.916,40	0,00	4.916,40	4.916,40	0,00
22110010	Manuel João Cruz Unipessoal, Lda	18.734,44	18.734,44	0,00	18.734,44	18.734,44	0,00
22110011	Bela Ansiões - Padaria e Pastelaria	4.731,82	4.731,82	0,00	4.731,82	4.731,82	0,00
22110013	OTIS Elevadores, Lda	2.056,50	2.056,50	0,00	2.056,50	2.056,50	0,00
22110014	Petrogal, S.A.	4.587,61	4.587,61	0,00	4.587,61	4.587,61	0,00
22110015	EDP	9.365,93	9.365,93	0,00	9.365,93	9.365,93	0,00
22110016	Águas de Carrazeda	1.474,19	1.474,19	0,00	1.474,19	1.474,19	0,00
22110018	José Aderito Moreira Firmino	47,88	47,88	0,00	47,88	47,88	0,00
22110021	Papelaria Nunes	9,40	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00
22110025	PT Comunicações, S.A.	1.033,42	1.033,42	0,00	1.033,42	1.033,42	0,00
22110026	Cardoso Ferreira - Saúde, Lda	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
22110030	LTmed - Lúcio & Teixiera, Lda	731,50	731,50	0,00	731,50	731,50	0,00
22110031	Nelsy Frutas, Lda	6.324,60	6.324,60	0,00	6.324,60	6.324,60	0,00
22110032	Petróleos de Portugal, S.A.	1.112,76	1.112,76	0,00	1.112,76	1.112,76	0,00
22110035	Zurich Insurance plc	6.106,46	6.106,46	0,00	6.106,46	6.106,46	0,00
22110036	ORTOGIL - Comércio de Produtos Ortopédicos, Lda	297,14	297,14	0,00	297,14	297,14	0,00

## Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
22110046	Supervilaflor, Lda	31,47	31,47	0,00	31,47	31,47	0,00
22110052	Nuno Alexandre Fernandes Conceição	383,61	383,61	0,00	383,61	383,61	0,00
22110062	Farmácia Veiga	438,37	438,37	0,00	438,37	438,37	0,00
22110063	CTT - Cooreios de Portugal, S.A.	9,35	9,35	0,00	9,35	9,35	0,00
22110065	TSR - Sistemas de Informação, Lda	1.521,02	1.521,02	0,00	1.521,02	1.521,02	0,00
22110068	Louças Orelhão Utilidades, Lda	35,50	35,50	0,00	35,50	35,50	0,00
22110069	Electrojoral	8,50	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00
22110075	António Samões Unipessoal, Lda	10,70	10,70	0,00	10,70	10,70	0,00
22110084	Rodopereira - Sociedade Unipessoal, Lda	1.213,65	1.213,65	0,00	1.213,65	1.213,65	0,00
22110092	NOS Comunicações, S.A.	600,66	600,66	0,00	600,66	600,66	0,00
22110093	Loja Nordesuper - Rui Rolo, Unipessoal, Lda	8.698,11	8.698,11	0,00	8.698,11	8.698,11	0,00
22110095	Helpphone - Tecnologias de Comunicação, S.A.	222,60	222,60	0,00	222,60	222,60	0,00
22110096	Maria Olinda Nunes Barbosa - Advogada	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
22110097	Grenke Renting, S.A.	612,60	612,60	0,00	612,60	612,60	0,00
22110098	M.I.O Instalador	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	975,00 C
22110100	Carlos Manuel Soares Fernandes	4.604,05	4.604,05	0,00	4.604,05	4.604,05	0,00
22110103	Sinvesca Inv. Imob. Carrazeda, Lda	106,84	106,84	0,00	106,84	106,84	0,00
22110104	Fertidouro, Lda	117,90	117,90	0,00	117,90	117,90	0,00
22110105	Ye & Xia com. de Vestuario	142,96	142,96	0,00	142,96	142,96	0,00
22110106	Centro de Inspeções Mirandela	94,47	94,47	0,00	94,47	94,47	0,00
22110108	Euro Ansiães - Dina Rosália dos Reis Cardoso	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
22110110	Casa Martins - José Armando Martins Unipessoal, Lda	6,30	6,30	0,00	6,30	6,30	0,00
22110111	Frioelétrica	240,40	240,40	0,00	240,40	240,40	0,00
22110115	Nortecien - Higiene Profissional	0,00	241,08	241,08 C	241,08	241,08	0,00
22110116	Segurmirandela - Sistemas de Prevenção e Segurança	223,04	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00
22110117	José António Neves	0,00	223,92	223,92 C	223,92	223,92	0,00
22110118	Farmac Avenida	629,40	629,40	0,00	629,40	629,40	0,00
22110119	André Seixas Unipessoal, Lda	192,40	192,40	0,00	192,40	192,40	0,00
22110120	Informatica e Publicidade - Luis Carlos Borges Almeida	1.948,85	1.948,85	0,00	1.948,85	1.948,85	0,00
22110121	Elisa Maria Iglesias Pestana	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
22110122	ANKIRA - Metatheke Software	591,14	591,14	0,00	591,14	591,14	0,00
22110123	Municipio de Carrazeda de Ansiães	92,00	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00
22110124	Redinspal - Consultoria e Inspeções Técnicas	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
22110125	MCGAD - Produtos Para Lavoura e Gado Unipessoal, Lda	29,85	29,85	0,00	29,85	29,85	0,00
22110126	Quinta de Gandarém, Lda	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
22110127	Allianz - Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A	491,99	491,99	0,00	491,99	491,99	0,00
22110128	Café do Adro - António Alberto Mesquita	22,10	22,10	0,00	22,10	22,10	0,00
22110129	Quintinha do Lavrador	288,00	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00
22110130	Med Trust Portugal, Unipessoal Lda	62,50	62,50	0,00	62,50	62,50	0,00
22110131	Casa dos Frangos Amarante, Lda	621,17	621,17	0,00	621,17	621,17	0,00
22110132	João Escalhão & Filho, Lda	1.788,12	1.788,12	0,00	1.788,12	1.788,12	0,00
22110133	Atelier de Arquitectura e Engenharia Filipe & Gabriela, Lda	20.000,00	71.340,00	51.340,00 C	20.000,00	71.340,00	51.340,00 C
23	Pessoal	161.970,62	162.698,38	727,76 C	161.970,62	176.024,08	14.053,46 C

## Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
231	Remunerações a pagar *	161.970,62	162.698,38	727,76 C	161.970,62	176.024,08	14.053,46 C
2312	Ao pessoal	161.970,62	162.698,38	727,76 C	161.970,62	176.024,08	14.053,46 C
24	Estado e outros entes públicos *	57.780,63	66.165,85	8.385,22 C	57.780,63	72.022,79	14.242,16 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	8.473,47	8.412,70	60,77 D	8.473,47	9.056,47	583,00 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	7.299,00	7.345,00	46,00 C	7.299,00	7.882,00	583,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	1.174,47	1.067,70	106,77 D	1.174,47	1.174,47	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	49.152,84	57.597,74	8.444,90 C	49.152,84	62.798,03	13.645,19 C
248	Outras tributações	154,32	155,41	1,09 C	154,32	168,29	13,97 C
2481	Fundo de Compensação do Trabalho	142,68	143,27	0,59 C	142,68	155,18	12,50 C
2482	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho	11,64	12,14	0,50 C	11,64	13,11	1,47 C
27	Outras contas a receber e a pagar	32.624,01	394,57	32.229,44 D	32.624,01	81.169,76	48.545,75 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	941,78	0,00	941,78 D	941,78	35.699,44	34.757,66 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	941,78	0,00	941,78 D	941,78	35.699,44	34.757,66 C
27222	remuneracoes a Liquidar	941,78	0,00	941,78 D	941,78	35.699,44	34.757,66 C
272221	Subsídios de Férias a pagar no ano seguinte	385,03	0,00	385,03 D	385,03	14.595,03	14.210,00 C
272222	Encargos-Subs de Férias a pagar no ano seguinte	85,86	0,00	85,86 D	85,86	3.254,69	3.168,83 C
272223	Subsídios de Natal Para o Ano Seguinte	385,03	0,00	385,03 D	385,03	14.595,03	14.210,00 C
272224	Encargos-Subsídios de Natal Para o Ano Seguinte	85,86	0,00	85,86 D	85,86	3.254,69	3.168,83 C
275	Credores por subscrições não liberadas *	31.682,23	394,57	31.287,66 D	31.682,23	45.470,32	13.788,09 C
2752	CRSS	31.107,66	0,00	31.107,66 D	31.107,66	44.895,75	13.788,09 C
27521	Centro Regional de Segurança Social de Bragança	31.107,66	0,00	31.107,66 D	31.107,66	44.895,75	13.788,09 C
2759	Outras Entidades	574,57	394,57	180,00 D	574,57	574,57	0,00
27591	Tribunais Judiciais	574,57	394,57	180,00 D	574,57	574,57	0,00
28	Diferimentos *	505,35	314,21	191,14 D	819,56	314,21	505,35 D
281	Gastos a reconhecer	505,35	314,21	191,14 D	819,56	314,21	505,35 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	505,35	314,21	191,14 D	819,56	314,21	505,35 D
31	Compras	36.002,91	36.002,91	0,00	36.002,91	36.002,91	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	36.002,91	36.002,91	0,00	36.002,91	36.002,91	0,00
3121	Materias Primas	35.207,49	35.207,49	0,00	35.207,49	35.207,49	0,00
31211	Generos Alimentares	34.591,32	34.591,32	0,00	34.591,32	34.591,32	0,00
31212	Especificas da Actividade Agrícola e silvícola	604,77	604,77	0,00	604,77	604,77	0,00
312124	Medicamentos	604,77	604,77	0,00	604,77	604,77	0,00
31213	Especificas da Actividade Pecuária	11,40	11,40	0,00	11,40	11,40	0,00
312131	Alimentacao para Animais	11,40	11,40	0,00	11,40	11,40	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	795,42	795,42	0,00	795,42	795,42	0,00
31221	Material Clinico	795,42	795,42	0,00	795,42	795,42	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	36.002,91	36.002,91	0,00	40.701,16	36.002,91	4.698,25 D
331	Matérias-primas	35.207,49	35.207,49	0,00	35.207,49	35.207,49	0,00
3311	Generos Alimentares	34.591,32	34.591,32	0,00	34.591,32	34.591,32	0,00
3312	Especificos da Actividade Agrícola e Silvícola	604,77	604,77	0,00	604,77	604,77	0,00
33124	Medicamentos	604,77	604,77	0,00	604,77	604,77	0,00
3313	Especificas da Actividade Pecuaria	11,40	11,40	0,00	11,40	11,40	0,00

## Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
33131	Alimentacao para Animais	11,40	11,40	0,00	11,40	11,40	0,00
332	Matérias subsidiárias	795,42	795,42	0,00	5.493,67	795,42	4.698,25 D
3321	Material Clinico	795,42	795,42	0,00	795,42	795,42	0,00
3322	Material Hoteleiro	0,00	0,00	0,00	4.698,25	0,00	4.698,25 D
41	Investimentos financeiros *	143,27	0,00	143,27 D	900,03	0,00	900,03 D
415	Outros investimentos financeiros	143,27	0,00	143,27 D	900,03	0,00	900,03 D
4158	Outros	143,27	0,00	143,27 D	900,03	0,00	900,03 D
41583	Fundos	143,27	0,00	143,27 D	900,03	0,00	900,03 D
415831	Fundo de Compensação do Trabalho	143,27	0,00	143,27 D	900,03	0,00	900,03 D
41583101	Andreia Sofia Fernandes Ribeiro	78,29	0,00	78,29 D	587,81	0,00	587,81 D
41583102	Telma Filipa Silvério Fernandes	0,00	0,00	0,00	117,78	0,00	117,78 D
41583103	Susana Isabel Rego Felizardo	64,98	0,00	64,98 D	194,44	0,00	194,44 D
43	Ativos fixos tangíveis	2.273,92	5.262,59	2.988,67 C	1.049.897,22	945.036,96	104.860,26 D
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	5.302,68	0,00	5.302,68 D
4325	Bens móveis	0,00	0,00	0,00	5.302,68	0,00	5.302,68 D
43253	Outras	0,00	0,00	0,00	5.302,68	0,00	5.302,68 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	2.273,92	5.262,59	2.988,67 C	1.044.594,54	939.734,28	104.860,26 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	15.121,39	0,00	15.121,39 D
43311	Terrenos para Construcao	0,00	0,00	0,00	13.625,00	0,00	13.625,00 D
43312	Propriedades Rusticas	0,00	0,00	0,00	1.496,39	0,00	1.496,39 D
433121	Cerca Envolvente da Eira	0,00	0,00	0,00	1.496,39	0,00	1.496,39 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	796.163,68	0,00	796.163,68 D
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	780.172,11	0,00	780.172,11 D
433211	Edifício-Sede	0,00	0,00	0,00	762.215,39	0,00	762.215,39 D
433212	Casa Herdeiros Dr Cabral	0,00	0,00	0,00	17.956,72	0,00	17.956,72 D
43329	Outros	0,00	0,00	0,00	15.991,57	0,00	15.991,57 D
433291	Curtinha da Videira	0,00	0,00	0,00	2.493,98	0,00	2.493,98 D
433292	Casa da Arrumação da Eira	0,00	0,00	0,00	13.497,59	0,00	13.497,59 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	135.600,50	0,00	135.600,50 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	20.255,82	0,00	20.255,82 D
43332	Equipamento Medico- Hospitalar e de Reeducacao	0,00	0,00	0,00	7.108,90	0,00	7.108,90 D
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	108.235,78	0,00	108.235,78 D
433391	Equipamento de Comunicações	0,00	0,00	0,00	1.803,96	0,00	1.803,96 D
433395	De Cozinha	0,00	0,00	0,00	19.773,55	0,00	19.773,55 D
433396	De Ar Condicionado e Aquecimento	0,00	0,00	0,00	45.800,48	0,00	45.800,48 D
433397	De Lavandaria	0,00	0,00	0,00	22.444,83	0,00	22.444,83 D
433398	Domésticos diversos	0,00	0,00	0,00	549,50	0,00	549,50 D
433399	Outro Equipamento	0,00	0,00	0,00	17.863,46	0,00	17.863,46 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	55.376,66	0,00	55.376,66 D
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	55.376,66	0,00	55.376,66 D
4335	Equipamento administrativo	2.273,92	0,00	2.273,92 D	42.332,31	0,00	42.332,31 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	11.115,60	0,00	11.115,60 D
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	2.399,95	0,00	2.399,95 D
43353	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	15.331,10	0,00	15.331,10 D
43354	Equipamento Informatico	2.273,92	0,00	2.273,92 D	6.041,58	0,00	6.041,58 D
433541	Computadores, Impressoras e Unidades Alimentação	752,90	0,00	752,90 D	4.520,56	0,00	4.520,56 D

## Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
433542	Programas Informaticos	1.521,02	0,00	1.521,02 D	1.521,02	0,00	1.521,02 D
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	7.169,08	0,00	7.169,08 D
43358	Mobiliário e Equipamento Escolar	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	5.262,59	5.262,59 C	0,00	939.734,28	939.734,28 C
43381	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,39	1.496,39 C
433812	Propriedades Rusticas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,39	1.496,39 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	3.693,96	3.693,96 C	0,00	709.784,39	709.784,39 C
433821	Edifícios	0,00	3.693,96	3.693,96 C	0,00	706.292,82	706.292,82 C
4338211	Edifício-Sede	0,00	3.693,96	3.693,96 C	0,00	688.336,10	688.336,10 C
4338212	Casa Herdeiros Dr. Cabral	0,00	0,00	0,00	0,00	17.956,72	17.956,72 C
433829	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491,57	3.491,57 C
43383	Equipamento básico	0,00	910,94	910,94 C	0,00	132.461,47	132.461,47 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	20.439,73	20.439,73 C
433832	Equipamento Medico-Hospitalar e de Reeducacao	0,00	586,07	586,07 C	0,00	5.225,77	5.225,77 C
433839	Outro	0,00	324,87	324,87 C	0,00	106.795,97	106.795,97 C
4338391	Equipamento de Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,97	1.803,97 C
4338395	De Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	19.694,84	19.694,84 C
4338396	De Ar Condicionado e Aquecimento	0,00	324,87	324,87 C	0,00	44.501,02	44.501,02 C
4338397	De Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	22.383,17	22.383,17 C
4338398	Domésticos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	549,50	549,50 C
4338399	Outro Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	17.863,47	17.863,47 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	55.376,66	55.376,66 C
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	55.376,66	55.376,66 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	657,69	657,69 C	0,00	40.615,37	40.615,37 C
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	11.115,60	11.115,60 C
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,95	2.399,95 C
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	15.331,08	15.331,08 C
433854	Equipamento Informatico	0,00	657,69	657,69 C	0,00	4.324,65	4.324,65 C
4338541	Computadores, Impressoras e Unidades Alimentação	0,00	657,69	657,69 C	0,00	4.324,65	4.324,65 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	7.169,07	7.169,07 C
433858	Equipamento Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	275,02	275,02 C
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.302,68	5.302,68 C
4389	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.302,68	5.302,68 C
43899	Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.302,68	5.302,68 C
44	Ativos intangíveis	71.340,00	0,00	71.340,00 D	72.230,52	0,00	72.230,52 D
442	Outros ativos Intangíveis	71.340,00	0,00	71.340,00 D	72.230,52	0,00	72.230,52 D
4422	Projetos de desenvolvimento	71.340,00	0,00	71.340,00 D	71.340,00	0,00	71.340,00 D
44221	Projecto Arquitectura de um Edifício destinado a ERPI e SAD	71.340,00	0,00	71.340,00 D	71.340,00	0,00	71.340,00 D
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	890,52	0,00	890,52 D
44231	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	890,52	0,00	890,52 D
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,41	1.434,41 C
56	Resultados transitados	1.811,92	0,00	1.811,92 D	1.811,92	149.339,37	147.527,45 C
561	Resultados transitados	1.811,92	0,00	1.811,92 D	1.811,92	149.339,37	147.527,45 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	57.291,75	0,00	57.291,75 D
599	Outras	0,00	0,00	0,00	57.291,75	0,00	57.291,75 D
5991	Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	57.291,75	0,00	57.291,75 D

## Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
59911	Outras Variações do Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	57.291,75	0,00	57.291,75 D
599111	Plano Prestacional-Processo de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	57.291,75	0,00	57.291,75 D
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	36.002,91	0,00	36.002,91 D	36.002,91	0,00	36.002,91 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	36.002,91	0,00	36.002,91 D	36.002,91	0,00	36.002,91 D
6121	Materias Primas	35.207,49	0,00	35.207,49 D	35.207,49	0,00	35.207,49 D
61211	Generos Alimentares	34.591,32	0,00	34.591,32 D	34.591,32	0,00	34.591,32 D
61212	Especificas da Actividade Agricola e Silvícola	604,77	0,00	604,77 D	604,77	0,00	604,77 D
612124	Medicamentos	604,77	0,00	604,77 D	604,77	0,00	604,77 D
61213	Especificas da Actividade Pecuaria	11,40	0,00	11,40 D	11,40	0,00	11,40 D
612131	Alimentacao para Animais	11,40	0,00	11,40 D	11,40	0,00	11,40 D
6122	Subsidiarias e de Consumo	795,42	0,00	795,42 D	795,42	0,00	795,42 D
61221	Material Clinico	795,42	0,00	795,42 D	795,42	0,00	795,42 D
62	Fornecimentos e serviços externos	82.975,28	0,00	82.975,28 D	82.975,28	0,00	82.975,28 D
622	Serviços especializados	14.706,83	0,00	14.706,83 D	14.706,83	0,00	14.706,83 D
6221	Trabalhos especializados	8.394,39	0,00	8.394,39 D	8.394,39	0,00	8.394,39 D
6222	Publicidade e propaganda	264,45	0,00	264,45 D	264,45	0,00	264,45 D
6224	Honorários	2.400,00	0,00	2.400,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
6225	Comissões	205,40	0,00	205,40 D	205,40	0,00	205,40 D
6226	Conservação e reparação	3.442,59	0,00	3.442,59 D	3.442,59	0,00	3.442,59 D
62261	Conservação e Reparação de Vlaturas	1.213,65	0,00	1.213,65 D	1.213,65	0,00	1.213,65 D
62262	Conservação e reparação dos Imóveis	1.788,12	0,00	1.788,12 D	1.788,12	0,00	1.788,12 D
62263	Conservação e reparação equipamento	440,82	0,00	440,82 D	440,82	0,00	440,82 D
623	Materiais	35,61	0,00	35,61 D	35,61	0,00	35,61 D
6233	Material de escritório	35,61	0,00	35,61 D	35,61	0,00	35,61 D
624	Energia e fluidos	35.754,65	0,00	35.754,65 D	35.754,65	0,00	35.754,65 D
6241	Electricidade	9.365,93	0,00	9.365,93 D	9.365,93	0,00	9.365,93 D
6242	Combustíveis	24.914,53	0,00	24.914,53 D	24.914,53	0,00	24.914,53 D
62421	Gasolina, gasóleo e derivados	9.489,25	0,00	9.489,25 D	9.489,25	0,00	9.489,25 D
62422	Gás	4.335,31	0,00	4.335,31 D	4.335,31	0,00	4.335,31 D
62423	Gasóleo de aquecimento	10.660,25	0,00	10.660,25 D	10.660,25	0,00	10.660,25 D
62424	Lenha	429,72	0,00	429,72 D	429,72	0,00	429,72 D
6243	Água	1.474,19	0,00	1.474,19 D	1.474,19	0,00	1.474,19 D
625	Deslocações, estadas e transportes	221,70	0,00	221,70 D	221,70	0,00	221,70 D
6251	Deslocações e estadas	221,70	0,00	221,70 D	221,70	0,00	221,70 D
62511	Pessoal	221,70	0,00	221,70 D	221,70	0,00	221,70 D
626	Serviços diversos	32.256,49	0,00	32.256,49 D	32.256,49	0,00	32.256,49 D
6261	Rendas e alugueres	612,60	0,00	612,60 D	612,60	0,00	612,60 D
6262	Comunicação	1.866,03	0,00	1.866,03 D	1.866,03	0,00	1.866,03 D
62621	Comunicações telefónicas	1.856,68	0,00	1.856,68 D	1.856,68	0,00	1.856,68 D
62622	Serviços de exploração postal	9,35	0,00	9,35 D	9,35	0,00	9,35 D
6263	Seguros	1.528,26	0,00	1.528,26 D	1.528,26	0,00	1.528,26 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	11.851,37	0,00	11.851,37 D	11.851,37	0,00	11.851,37 D
6268	Outros serviços	16.398,23	0,00	16.398,23 D	16.398,23	0,00	16.398,23 D
62682	Encargos de saúde com utentes	7.080,00	0,00	7.080,00 D	7.080,00	0,00	7.080,00 D
62684	Outros serviços	9.318,23	0,00	9.318,23 D	9.318,23	0,00	9.318,23 D

## Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
63	Gastos com o pessoal	233.732,38	941,78	232.790,60 D	233.732,38	941,78	232.790,60 D
632	Remunerações do pessoal	188.843,00	770,06	188.072,94 D	188.843,00	770,06	188.072,94 D
6321	Quadros Superiores e Médios	188.843,00	770,06	188.072,94 D	188.843,00	770,06	188.072,94 D
63211	De Quadros à Taxa de 22,30 %	175.766,06	770,06	174.996,00 D	175.766,06	770,06	174.996,00 D
63212	De bolsas e de remunerações isentas	13.076,94	0,00	13.076,94 D	13.076,94	0,00	13.076,94 D
635	Encargos sobre remunerações	38.425,27	171,72	38.253,55 D	38.425,27	171,72	38.253,55 D
6351	Segurança Social	38.413,13	171,72	38.241,41 D	38.413,13	171,72	38.241,41 D
6357	Encargos Sobre Remunerações - FGCT	12,14	0,00	12,14 D	12,14	0,00	12,14 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	4.879,05	0,00	4.879,05 D	4.879,05	0,00	4.879,05 D
638	Outros gastos com o pessoal	1.585,06	0,00	1.585,06 D	1.585,06	0,00	1.585,06 D
6381	Remunerações Adicionais	779,56	0,00	779,56 D	779,56	0,00	779,56 D
63816	Abono para Falhas	253,00	0,00	253,00 D	253,00	0,00	253,00 D
63818	Outras	526,56	0,00	526,56 D	526,56	0,00	526,56 D
638182	Subsídios de Transporte Isentos	526,56	0,00	526,56 D	526,56	0,00	526,56 D
6382	Outros Custos com Pessoal	805,50	0,00	805,50 D	805,50	0,00	805,50 D
63821	Formação do Pessoal	274,00	0,00	274,00 D	274,00	0,00	274,00 D
63822	Medecina no Trabalho	531,50	0,00	531,50 D	531,50	0,00	531,50 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	5.262,59	0,00	5.262,59 D	5.262,59	0,00	5.262,59 D
642	Ativos fixos tangíveis	5.262,59	0,00	5.262,59 D	5.262,59	0,00	5.262,59 D
6422	Edifícios e Outras Construções	3.693,96	0,00	3.693,96 D	3.693,96	0,00	3.693,96 D
64221	Edifícios	3.693,96	0,00	3.693,96 D	3.693,96	0,00	3.693,96 D
6423	Equipamento Básico	910,94	0,00	910,94 D	910,94	0,00	910,94 D
64232	Equipamento Medico-Hospitalar e de Reeducação	586,07	0,00	586,07 D	586,07	0,00	586,07 D
64239	Outro	324,87	0,00	324,87 D	324,87	0,00	324,87 D
642396	De Ar Condicionado e Aquecimento	324,87	0,00	324,87 D	324,87	0,00	324,87 D
6426	Equipamento Administrativo	657,69	0,00	657,69 D	657,69	0,00	657,69 D
64264	Equipamento Informático	657,69	0,00	657,69 D	657,69	0,00	657,69 D
642641	Computadores, Impressoras e Unidades Alimentação	657,69	0,00	657,69 D	657,69	0,00	657,69 D
68	Outros gastos e perdas	995,20	0,00	995,20 D	995,20	0,00	995,20 D
681	Impostos	74,99	0,00	74,99 D	74,99	0,00	74,99 D
6812	Impostos indiretos:	74,99	0,00	74,99 D	74,99	0,00	74,99 D
68128	Outros Impostos Indirectos	74,99	0,00	74,99 D	74,99	0,00	74,99 D
681281	Imposto Municipal sobre Bens Imóveis	74,99	0,00	74,99 D	74,99	0,00	74,99 D
688	Outros *	920,21	0,00	920,21 D	920,21	0,00	920,21 D
6888	Outros não especificados	920,21	0,00	920,21 D	920,21	0,00	920,21 D
68888	Multas e Penalidades	920,21	0,00	920,21 D	920,21	0,00	920,21 D
688881	Multas fiscais.	459,38	0,00	459,38 D	459,38	0,00	459,38 D
688882	Multas não fiscais.	285,64	0,00	285,64 D	285,64	0,00	285,64 D
688883	Outras penalidades.	175,19	0,00	175,19 D	175,19	0,00	175,19 D
72	Prestações de serviços *	0,00	189.925,04	189.925,04 C	0,00	189.925,04	189.925,04 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	189.925,04	189.925,04 C	0,00	189.925,04	189.925,04 C
7214	Terceira Idade	0,00	189.925,04	189.925,04 C	0,00	189.925,04	189.925,04 C
72141	Lares	0,00	160.928,36	160.928,36 C	0,00	160.928,36	160.928,36 C
72142	Centros de Dia	0,00	8.053,90	8.053,90 C	0,00	8.053,90	8.053,90 C
72143	Apoio Domiciliar	0,00	20.942,78	20.942,78 C	0,00	20.942,78	20.942,78 C

*Capturado*  
Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	171.635,23	171.635,23 C	0,00	171.635,23	171.635,23 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	171.635,23	171.635,23 C	0,00	171.635,23	171.635,23 C
7511	Centro Regional de Segurança Social	0,00	160.728,24	160.728,24 C	0,00	160.728,24	160.728,24 C
75114	Terceira Idade	0,00	160.728,24	160.728,24 C	0,00	160.728,24	160.728,24 C
7511411	Lares	0,00	98.549,40	98.549,40 C	0,00	98.549,40	98.549,40 C
7511412	Centros de Dia	0,00	4.520,52	4.520,52 C	0,00	4.520,52	4.520,52 C
7511414	Apoio Domiciliário	0,00	57.658,32	57.658,32 C	0,00	57.658,32	57.658,32 C
7515	Autarquias	0,00	2.750,00	2.750,00 C	0,00	2.750,00	2.750,00 C
7518	Outros	0,00	8.156,99	8.156,99 C	0,00	8.156,99	8.156,99 C
75181	IEFP-Instituto Emprego e Formação Profissional	0,00	8.030,24	8.030,24 C	0,00	8.030,24	8.030,24 C
751892	IAPMAI - Compensação ao Aumento do Valor da Retribuição Mínima	0,00	126,75	126,75 C	0,00	126,75	126,75 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	13.345,43	13.345,43 C	0,00	13.345,43	13.345,43 C
788	Outros *	0,00	13.345,43	13.345,43 C	0,00	13.345,43	13.345,43 C
7888	Outros não especificados	0,00	13.345,43	13.345,43 C	0,00	13.345,43	13.345,43 C
78885	Donativos	0,00	13.345,43	13.345,43 C	0,00	13.345,43	13.345,43 C
81	Resultado líquido do período	0,00	1.811,92	1.811,92 C	1.811,92	1.811,92	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	1.811,92	1.811,92 C	1.811,92	1.811,92	0,00
90	Contabilidade Analítica	805.410,07	805.410,07	0,00	805.410,07	805.410,07	0,00
900101	Lar de Idosos	276.835,21	307.171,38	30.336,17 C	276.835,21	307.171,38	30.336,17 C
900103	Apoio Domiciliário	108.695,71	89.726,50	18.969,21 D	108.695,71	89.726,50	18.969,21 D
900104	Centro de Dia	9.440,35	13.540,92	4.100,57 C	9.440,35	13.540,92	4.100,57 C
909999	Contrapartida da Analítica	410.438,80	394.971,27	15.467,53 D	410.438,80	394.971,27	15.467,53 D
<b>Totais:</b>		2.295.550,83	2.295.550,83	0,00	3.487.031,81	3.487.031,81	0,00

Saldo Acumulado de 2021

Saldo do Período de Janeiro 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	63.515,10	64.109,79	594,69 C	64.377,22	64.109,79	267,43 D
111	Caixa-Sede	63.515,10	64.109,79	594,69 C	64.377,22	64.109,79	267,43 D
12	Depósitos à ordem	345.009,80	347.789,02	2.779,22 C	356.428,80	347.789,02	8.639,78 D
121	Caixa Geral de Depósitos	345.009,80	347.789,02	2.779,22 C	356.428,80	347.789,02	8.639,78 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	20.000,15	20.000,15 C	60.539,47	20.000,15	40.539,32 D
131	Caixa Geral de Depósitos	0,00	20.000,15	20.000,15 C	60.539,47	20.000,15	40.539,32 D
131009	Caixa Gest Liquidez	0,00	20.000,15	20.000,15 C	39.928,11	20.000,15	19.927,96 D
131016	Conta a Prazo	0,00	0,00	0,00	20.611,36	0,00	20.611,36 D
21	Clientes e utentes *	189.925,04	189.669,06	255,98 D	194.733,72	189.669,06	5.064,66 D
211	Clientes e utentes c/c	189.925,04	189.669,06	255,98 D	194.733,72	189.669,06	5.064,66 D
2117	Utentes	189.925,04	189.669,06	255,98 D	194.733,72	189.669,06	5.064,66 D
21170044	António Abilio Lopes	1.559,99	1.559,99	0,00	1.559,99	1.559,99	0,00
21170045	Lucinda dos Prazeres Morais	1.559,99	1.559,99	0,00	1.559,99	1.559,99	0,00
21170046	Maria Adelaida Santos Madeira	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
21170047	Maria Fernanda Madeira Meireles	122,90	122,90	0,00	122,90	122,90	0,00
21170060	Joaquim António Moreira	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
21170130	Antonio Abel Vieira	1.872,00	1.872,00	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00
21170142	Cremilda Mesquita Morais	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
21170143	Teresa Jesus Lereno	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
21170251	Maria Isabel Cabral Borges Rodrigues	4.176,66	4.176,66	0,00	4.176,66	4.176,66	0,00
21170270	Maria conceição Santos	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
21170281	Margarida Maria Araújo	8.413,92	8.413,92	0,00	8.413,92	8.413,92	0,00
21170296	Celeste Jesus Teixeira	3.440,00	3.440,00	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00
21170307	Telmo Fernando Borges Rodrigo	9.014,75	9.014,75	0,00	9.014,75	9.014,75	0,00
21170317	Otilia Úrinda Guedes Borges	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00 D
21170320	Antonio Joaquim Fernandes	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
21170334	Manuel Maria Gonçalves	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
21170337	Felismina Nascimento Borges	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00 D
21170343	Conceição de Jesus Pinto	1.810,00	1.810,00	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
21170347	Maria Augusta Assunção	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
21170349	Maria Alexandrina Santos	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
21170351	Catarina Shaimardanova	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
21170354	Maria Madalena da Silva	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00 D
21170355	Maria da Luz Pinto	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00 D
21170361	Aurélia Poeira	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
21170362	Alda da Conceição Borges	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00 D
21170364	Maria Regina Lopes	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
21170365	Amélia dos Anjos Ruivo	9.240,00	9.240,00	0,00	9.240,00	9.240,00	0,00
21170367	Maria Salete Oliveira	4.968,00	4.968,00	0,00	4.968,00	4.968,00	0,00
21170369	Maria Luisa Plinto	0,00	0,00	0,00	958,66	0,00	958,66 D
21170374	Maria Irene Pinto	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
21170375	Abel Augusto Vila Real	6.256,00	6.000,00	256,00 D	6.256,00	6.000,00	256,00 D

## Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
21170381	Filomena da Conceição Santos	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
21170385	Joaquim José Silva Rodrigues	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
21170386	Infância Rosa Teixeira	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
21170389	Antonieta Jesus Meireles	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
21170394	Palmira Anjos Ramos	2.314,58	2.314,58	0,00	2.314,58	2.314,58	0,00
21170396	Delmina Sofia Pereira de Castro	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
21170397	Maria do Céu Lereno	1.423,08	1.423,08	0,00	1.423,08	1.423,08	0,00
21170398	António Júlio Silva	1.423,08	1.423,08	0,00	1.423,08	1.423,08	0,00
21170399	Luiza de Jesus Lereno	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
21170400	Maria da Natalia Mesquita	697,92	697,92	0,00	697,92	697,92	0,00
21170401	Favelina Conceição Ferraz	1.984,42	1.984,42	0,00	1.984,42	1.984,42	0,00
21170402	João da Silva	1.994,40	1.994,42	0,02 C	1.994,42	1.994,42	0,00
21170403	Maria Augusta da Assunção	2.475,00	2.475,00	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
21170405	Maria Teresa Lopes Sousa	8.002,87	8.002,87	0,00	8.002,87	8.002,87	0,00
21170406	Domingos Telmo Costa Sampaio	2.919,72	2.919,72	0,00	2.919,72	2.919,72	0,00
21170408	Luisa da Conceição Nunes	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
21170409	António Pedro Torres	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
21170410	Maria Emilia dos Santos Sobreira	3.776,16	3.776,16	0,00	3.776,16	3.776,16	0,00
21170411	Manuel António Lopes	9.600,02	9.600,02	0,00	9.600,02	9.600,02	0,00
21170412	Maria da Encarnação Lopes	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
21170415	Luis Carlos Lereno Mesquita	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
21170418	Maria Luisa de Almeida	365,50	365,50	0,00	365,50	365,50	0,00
21170419	Maria Isabel Silva Nunes	2.314,08	2.314,08	0,00	2.314,08	2.314,08	0,00
21170420	Maria Judite Amorim	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
22	Fornecedores *	132.266,92	184.071,92	51.805,00 C	132.731,92	185.046,92	52.315,00 C
221	Fornecedores c/c	132.266,92	184.071,92	51.805,00 C	132.731,92	185.046,92	52.315,00 C
2211	Fornecedores gerais	132.266,92	184.071,92	51.805,00 C	132.731,92	185.046,92	52.315,00 C
22110002	Talho Noribal Unipessoal, Lda	743,81	743,81	0,00	743,81	743,81	0,00
22110005	Naturmatéria, Lda	4.404,89	4.404,89	0,00	4.404,89	4.404,89	0,00
22110006	Carnex	9.928,55	9.928,55	0,00	9.928,55	9.928,55	0,00
22110007	Higitotal - Sistemas e Produtos de Higiene, Lda	4.916,40	4.916,40	0,00	4.916,40	4.916,40	0,00
22110010	Manuel João Cruz Unipessoal, Lda	18.734,44	18.734,44	0,00	18.734,44	18.734,44	0,00
22110011	Bela Ansíäes - Padaria e Pastelaria	4.731,82	4.731,82	0,00	4.731,82	4.731,82	0,00
22110013	OTIS Elevadores, Lda	2.056,50	2.056,50	0,00	2.056,50	2.056,50	0,00
22110014	Petrogal, S.A.	4.587,61	4.587,61	0,00	4.587,61	4.587,61	0,00
22110015	EDP	9.365,93	9.365,93	0,00	9.365,93	9.365,93	0,00
22110016	Águas de Carrazeda	1.474,19	1.474,19	0,00	1.474,19	1.474,19	0,00
22110018	José Aderito Moreira Firmino	47,88	47,88	0,00	47,88	47,88	0,00
22110021	Papelaria Nunes	9,40	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00
22110025	PT Comunicações, S.A.	1.033,42	1.033,42	0,00	1.033,42	1.033,42	0,00
22110026	Cardoso Ferreira - Saúde, Lda	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
22110030	LTmed - Lúcio & Teixiera, Lda	731,50	731,50	0,00	731,50	731,50	0,00
22110031	Nelsy Frutas, Lda	6.324,60	6.324,60	0,00	6.324,60	6.324,60	0,00
22110032	Petróleos de Portugal, S.A.	1.112,76	1.112,76	0,00	1.112,76	1.112,76	0,00
22110035	Zurich Insurance plc	6.106,46	6.106,46	0,00	6.106,46	6.106,46	0,00
22110036	ORTOGIL - Comércio de Produtos Ortopédicos, Lda	297,14	297,14	0,00	297,14	297,14	0,00

## Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
22110046	Supervilaflor, Lda	31,47	31,47	0,00	31,47	31,47	0,00
22110052	Nuno Alexandre Fernandes Conceição	383,61	383,61	0,00	383,61	383,61	0,00
22110062	Farmácia Veiga	438,37	438,37	0,00	438,37	438,37	0,00
22110063	CTT - Coorelos de Portugal, S.A.	9,35	9,35	0,00	9,35	9,35	0,00
22110065	TSR - Sistemas de Informação, Lda	1.521,02	1.521,02	0,00	1.521,02	1.521,02	0,00
22110068	Louças Orelhão Utilidades, Lda	35,50	35,50	0,00	35,50	35,50	0,00
22110069	Electrojoral	8,50	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00
22110075	António Samões Unipessoal, Lda	10,70	10,70	0,00	10,70	10,70	0,00
22110084	Rodopereira - Sociedade Unipessoal, Lda	1.213,65	1.213,65	0,00	1.213,65	1.213,65	0,00
22110092	NOS Comunicações, S.A.	600,66	600,66	0,00	600,66	600,66	0,00
22110093	Loja Nordesuper - Rui Rolo, Unipessoal, Lda	8.698,11	8.698,11	0,00	8.698,11	8.698,11	0,00
22110095	Helpphone - Tecnologias de Comunicação, S.A.	222,60	222,60	0,00	222,60	222,60	0,00
22110096	Maria Olinda Nunes Barbosa - Advogada	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
22110097	Grenke Renting, S.A.	612,60	612,60	0,00	612,60	612,60	0,00
22110098	M.I.O Instalador	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	975,00 C
22110100	Carlos Manuel Soares Fernandes	4.604,05	4.604,05	0,00	4.604,05	4.604,05	0,00
22110103	Sinvesca Inv. Imob. Carrazeda, Lda	106,84	106,84	0,00	106,84	106,84	0,00
22110104	Fertidouro, Lda	117,90	117,90	0,00	117,90	117,90	0,00
22110105	Ye & Xia com. de Vestuario	142,96	142,96	0,00	142,96	142,96	0,00
22110106	Centro de Inspeções Mirandela	94,47	94,47	0,00	94,47	94,47	0,00
22110108	Euro Ansiães - Dina Rosália dos Reis Cardoso	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
22110110	Casa Martins - Jose Armando Martins Unipessoal, Lda	6,30	6,30	0,00	6,30	6,30	0,00
22110111	Frioelétrica	240,40	240,40	0,00	240,40	240,40	0,00
22110115	Nortecien - Higiene Profissional	0,00	241,08	241,08 C	241,08	241,08	0,00
22110116	Segurmirandela - Sistemas de Prevenção e Segurança	223,04	223,04	0,00	223,04	223,04	0,00
22110117	José António Neves	0,00	223,92	223,92 C	223,92	223,92	0,00
22110118	Farmacia Avenida	629,40	629,40	0,00	629,40	629,40	0,00
22110119	André Seixas Unipessoal, Lda	192,40	192,40	0,00	192,40	192,40	0,00
22110120	Informatica e Publicidade - Luis Carlos Borges Almeida	1.948,85	1.948,85	0,00	1.948,85	1.948,85	0,00
22110121	Elisa Maria Iglesias Pestana	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
22110122	ANKIRA - Metatheke Software	591,14	591,14	0,00	591,14	591,14	0,00
22110123	Município de Carrazeda de Ansiães	92,00	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00
22110124	Redinspal - Consultoria e Inspeções Técnicas	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
22110125	MCGAD - Produtos Para Lavoura e Gado Unipessoal, Lda	29,85	29,85	0,00	29,85	29,85	0,00
22110126	Quinta de Gandarém, Lda	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
22110127	Allianz - Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A	491,99	491,99	0,00	491,99	491,99	0,00
22110128	Café do Adro - António Alberto Mesquita	22,10	22,10	0,00	22,10	22,10	0,00
22110129	Quintinha do Lavrador	288,00	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00
22110130	Med Trust Portugal, Unipessoal Lda	62,50	62,50	0,00	62,50	62,50	0,00
22110131	Casa dos Frangos Amarante, Lda	621,17	621,17	0,00	621,17	621,17	0,00
22110132	João Escalhão & Filho, Lda	1.788,12	1.788,12	0,00	1.788,12	1.788,12	0,00
22110133	Atelier de Arquitectura e Engenharia Filipe & Gabriela, Lda	20.000,00	71.340,00	51.340,00 C	20.000,00	71.340,00	51.340,00 C
23	Pessoal	161.970,62	162.698,38	727,76 C	161.970,62	176.024,08	14.053,46 C

## Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
231	Remunerações a pagar *	161.970,62	162.698,38	727,76 C	161.970,62	176.024,08	14.053,46 C
2312	Ao pessoal	161.970,62	162.698,38	727,76 C	161.970,62	176.024,08	14.053,46 C
24	Estado e outros entes públicos *	57.780,63	66.165,85	8.385,22 C	57.780,63	72.022,79	14.242,16 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	8.473,47	8.412,70	60,77 D	8.473,47	9.056,47	583,00 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	7.299,00	7.345,00	46,00 C	7.299,00	7.882,00	583,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	1.174,47	1.067,70	106,77 D	1.174,47	1.174,47	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	49.152,84	57.597,74	8.444,90 C	49.152,84	62.798,03	13.645,19 C
248	Outras tributações	154,32	155,41	1,09 C	154,32	168,29	13,97 C
2481	Fundo de Compensação do Trabalho	142,68	143,27	0,59 C	142,68	155,18	12,50 C
2482	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho	11,64	12,14	0,50 C	11,64	13,11	1,47 C
27	Outras contas a receber e a pagar	32.624,01	394,57	32.229,44 D	32.624,01	81.169,76	48.545,75 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	941,78	0,00	941,78 D	941,78	35.699,44	34.757,66 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	941,78	0,00	941,78 D	941,78	35.699,44	34.757,66 C
27222	remuneracoes a Liquidar	941,78	0,00	941,78 D	941,78	35.699,44	34.757,66 C
272221	Subsídios de Férias a pagar no ano seguinte	385,03	0,00	385,03 D	385,03	14.595,03	14.210,00 C
272222	Encargos-Subs de Férias a pagar no ano seguinte	85,86	0,00	85,86 D	85,86	3.254,69	3.168,83 C
272223	Subsídios de Natal Para o Ano Seguinte	385,03	0,00	385,03 D	385,03	14.595,03	14.210,00 C
272224	Encargos-Subsídios de Natal Para o Ano Seguinte	85,86	0,00	85,86 D	85,86	3.254,69	3.168,83 C
275	Credores por subscrições não liberadas *	31.682,23	394,57	31.287,66 D	31.682,23	45.470,32	13.788,09 C
2752	CRSS	31.107,66	0,00	31.107,66 D	31.107,66	44.895,75	13.788,09 C
27521	Centro Regional de Segurança Social de Bragança	31.107,66	0,00	31.107,66 D	31.107,66	44.895,75	13.788,09 C
2759	Outras Entidades	574,57	394,57	180,00 D	574,57	574,57	0,00
27591	Tribunais Judiciais	574,57	394,57	180,00 D	574,57	574,57	0,00
28	Diferimentos *	505,35	314,21	191,14 D	819,56	314,21	505,35 D
281	Gastos a reconhecer	505,35	314,21	191,14 D	819,56	314,21	505,35 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	505,35	314,21	191,14 D	819,56	314,21	505,35 D
31	Compras	36.002,91	36.002,91	0,00	36.002,91	36.002,91	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	36.002,91	36.002,91	0,00	36.002,91	36.002,91	0,00
3121	Materias Primas	35.207,49	35.207,49	0,00	35.207,49	35.207,49	0,00
31211	Generos Alimentares	34.591,32	34.591,32	0,00	34.591,32	34.591,32	0,00
31212	Especificas da Actividade Agrícola e silvícola	604,77	604,77	0,00	604,77	604,77	0,00
31214	Medicamentos	604,77	604,77	0,00	604,77	604,77	0,00
31213	Especificas da Actividade Pecuária	11,40	11,40	0,00	11,40	11,40	0,00
312131	Alimentacao para Animais	11,40	11,40	0,00	11,40	11,40	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	795,42	795,42	0,00	795,42	795,42	0,00
31221	Material Clinico	795,42	795,42	0,00	795,42	795,42	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	36.002,91	36.002,91	0,00	40.701,16	36.002,91	4.698,25 D
331	Matérias-primas	35.207,49	35.207,49	0,00	35.207,49	35.207,49	0,00
3311	Generos Alimentares	34.591,32	34.591,32	0,00	34.591,32	34.591,32	0,00
3312	Especificos da Actividade Agrícola e Silvícola	604,77	604,77	0,00	604,77	604,77	0,00
33124	Medicamentos	604,77	604,77	0,00	604,77	604,77	0,00
3313	Especificas da Actividade Pecuaria	11,40	11,40	0,00	11,40	11,40	0,00

## Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
33131	Alimentacao para Animais	11,40	11,40	0,00	11,40	11,40	0,00
332	Matérias subsidiárias	795,42	795,42	0,00	5.493,67	795,42	4.698,25 D
3321	Material Clinico	795,42	795,42	0,00	795,42	795,42	0,00
3322	Material Hoteleiro	0,00	0,00	0,00	4.698,25	0,00	4.698,25 D
41	Investimentos financeiros *	143,27	0,00	143,27 D	900,03	0,00	900,03 D
415	Outros Investimentos financeiros	143,27	0,00	143,27 D	900,03	0,00	900,03 D
4158	Outros	143,27	0,00	143,27 D	900,03	0,00	900,03 D
41583	Fundos	143,27	0,00	143,27 D	900,03	0,00	900,03 D
415831	Fundo de Compensação do Trabalho	143,27	0,00	143,27 D	900,03	0,00	900,03 D
41583101	Andreia Sofia Fernandes Ribeiro	78,29	0,00	78,29 D	587,81	0,00	587,81 D
41583102	Telma Filipa Silvério Fernandes	0,00	0,00	0,00	117,78	0,00	117,78 D
41583103	Susana Isabel Rego Felizardo	64,98	0,00	64,98 D	194,44	0,00	194,44 D
43	Ativos fixos tangíveis	2.273,92	5.262,59	2.988,67 C	1.049.897,22	945.036,96	104.860,26 D
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	5.302,68	0,00	5.302,68 D
4325	Bens móveis	0,00	0,00	0,00	5.302,68	0,00	5.302,68 D
43253	Outras	0,00	0,00	0,00	5.302,68	0,00	5.302,68 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	2.273,92	5.262,59	2.988,67 C	1.044.594,54	939.734,28	104.860,26 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	15.121,39	0,00	15.121,39 D
43311	Terrenos para Construcao	0,00	0,00	0,00	13.625,00	0,00	13.625,00 D
43312	Propriedades Rusticas	0,00	0,00	0,00	1.496,39	0,00	1.496,39 D
433121	Cerca Envolvente da Eira	0,00	0,00	0,00	1.496,39	0,00	1.496,39 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	796.163,68	0,00	796.163,68 D
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	780.172,11	0,00	780.172,11 D
433211	Edifício-Sede	0,00	0,00	0,00	762.215,39	0,00	762.215,39 D
433212	Casa Herdeiros Dr Cabral	0,00	0,00	0,00	17.956,72	0,00	17.956,72 D
43329	Outros	0,00	0,00	0,00	15.991,57	0,00	15.991,57 D
433291	Curtinha da Videira	0,00	0,00	0,00	2.493,98	0,00	2.493,98 D
433292	Casa da Arrumação da Eira	0,00	0,00	0,00	13.497,59	0,00	13.497,59 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	135.600,50	0,00	135.600,50 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	20.255,82	0,00	20.255,82 D
43332	Equipamento Medico- Hospitalar e de Reeducacao	0,00	0,00	0,00	7.108,90	0,00	7.108,90 D
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	108.235,78	0,00	108.235,78 D
433391	Equipamento de Comunicações	0,00	0,00	0,00	1.803,96	0,00	1.803,96 D
433395	De Cozinha	0,00	0,00	0,00	19.773,55	0,00	19.773,55 D
433396	De Ar Condicionado e Aquecimento	0,00	0,00	0,00	45.800,48	0,00	45.800,48 D
433397	De Lavandaria	0,00	0,00	0,00	22.444,83	0,00	22.444,83 D
433398	Domésticos diversos	0,00	0,00	0,00	549,50	0,00	549,50 D
433399	Outro Equipamento	0,00	0,00	0,00	17.863,46	0,00	17.863,46 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	55.376,66	0,00	55.376,66 D
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	55.376,66	0,00	55.376,66 D
4335	Equipamento administrativo	2.273,92	0,00	2.273,92 D	42.332,31	0,00	42.332,31 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	11.115,60	0,00	11.115,60 D
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	2.399,95	0,00	2.399,95 D
43353	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	15.331,10	0,00	15.331,10 D
43354	Equipamento Informatico	2.273,92	0,00	2.273,92 D	6.041,58	0,00	6.041,58 D
433541	Computadores, Impressoras e Unidades Alimentação	752,90	0,00	752,90 D	4.520,56	0,00	4.520,56 D

## Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
433542	Programas Informaticos	1.521,02	0,00	1.521,02 D	1.521,02	0,00	1.521,02 D
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	7.169,08	0,00	7.169,08 D
43358	Mobiliário e Equipamento Escolar	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	5.262,59	5.262,59 C	0,00	939.734,28	939.734,28 C
43381	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,39	1.496,39 C
433812	Propriedades Rusticas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,39	1.496,39 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	3.693,96	3.693,96 C	0,00	709.784,39	709.784,39 C
433821	Edifícios	0,00	3.693,96	3.693,96 C	0,00	706.292,82	706.292,82 C
4338211	Edificio-Sede	0,00	3.693,96	3.693,96 C	0,00	688.336,10	688.336,10 C
4338212	Casa Herdeiros Dr. Cabral	0,00	0,00	0,00	0,00	17.956,72	17.956,72 C
433829	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491,57	3.491,57 C
43383	Equipamento básico	0,00	910,94	910,94 C	0,00	132.461,47	132.461,47 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	20.439,73	20.439,73 C
433832	Equipamento Medico-Hospitalar e de Reeducacao	0,00	586,07	586,07 C	0,00	5.225,77	5.225,77 C
433839	Outro	0,00	324,87	324,87 C	0,00	106.795,97	106.795,97 C
4338391	Equipamento de Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,97	1.803,97 C
4338395	De Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	19.694,84	19.694,84 C
4338396	De Ar Condicionado e Aquecimento	0,00	324,87	324,87 C	0,00	44.501,02	44.501,02 C
4338397	De Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	22.383,17	22.383,17 C
4338398	Domésticos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	549,50	549,50 C
4338399	Outro Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	17.863,47	17.863,47 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	55.376,66	55.376,66 C
433841	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	55.376,66	55.376,66 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	657,69	657,69 C	0,00	40.615,37	40.615,37 C
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	11.115,60	11.115,60 C
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,95	2.399,95 C
433853	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	15.331,08	15.331,08 C
433854	Equipamento Informático	0,00	657,69	657,69 C	0,00	4.324,65	4.324,65 C
4338541	Computadores, Impressoras e Unidades Alimentação	0,00	657,69	657,69 C	0,00	4.324,65	4.324,65 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	7.169,07	7.169,07 C
433858	Equipamento Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	275,02	275,02 C
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.302,68	5.302,68 C
4389	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.302,68	5.302,68 C
43899	Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.302,68	5.302,68 C
44	Ativos intangíveis	71.340,00	0,00	71.340,00 D	72.230,52	0,00	72.230,52 D
442	Outros ativos intangíveis	71.340,00	0,00	71.340,00 D	72.230,52	0,00	72.230,52 D
4422	Projetos de desenvolvimento	71.340,00	0,00	71.340,00 D	71.340,00	0,00	71.340,00 D
44221	Projecto Arquitectura de um Edifício destinado a ERPI e SAD	71.340,00	0,00	71.340,00 D	71.340,00	0,00	71.340,00 D
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	890,52	0,00	890,52 D
44231	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	890,52	0,00	890,52 D
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,41	1.434,41 C
56	Resultados transitados	1.811,92	0,00	1.811,92 D	1.811,92	149.339,37	147.527,45 C
561	Resultados transitados	1.811,92	0,00	1.811,92 D	1.811,92	149.339,37	147.527,45 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	57.291,75	0,00	57.291,75 D
599	Outras	0,00	0,00	0,00	57.291,75	0,00	57.291,75 D
5991	Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	57.291,75	0,00	57.291,75 D

*Cópia*  
Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
59911	Outras Variações do Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	57.291,75	0,00	57.291,75 D
599111	Plano Prestacional-Processo de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	57.291,75	0,00	57.291,75 D
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	36.002,91	36.002,91	0,00	36.002,91	36.002,91	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	36.002,91	36.002,91	0,00	36.002,91	36.002,91	0,00
6121	Materias Primas	35.207,49	35.207,49	0,00	35.207,49	35.207,49	0,00
61211	Generos Alimentares	34.591,32	34.591,32	0,00	34.591,32	34.591,32	0,00
61212	Especificas da Actividade Agricola e Silvicultura	604,77	604,77	0,00	604,77	604,77	0,00
612124	Medicamentos	604,77	604,77	0,00	604,77	604,77	0,00
61213	Especificas da Actividade Pecuaria	11,40	11,40	0,00	11,40	11,40	0,00
612131	Alimentacao para Animais	11,40	11,40	0,00	11,40	11,40	0,00
6122	Subsidiarias e de Consumo	795,42	795,42	0,00	795,42	795,42	0,00
61221	Material Clinico	795,42	795,42	0,00	795,42	795,42	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	82.975,28	82.975,28	0,00	82.975,28	82.975,28	0,00
622	Serviços especializados	14.706,83	14.706,83	0,00	14.706,83	14.706,83	0,00
6221	Trabalhos especializados	8.394,39	8.394,39	0,00	8.394,39	8.394,39	0,00
6222	Publicidade e propaganda	264,45	264,45	0,00	264,45	264,45	0,00
6224	Honorários	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6225	Comissões	205,40	205,40	0,00	205,40	205,40	0,00
6226	Conservação e reparação	3.442,59	3.442,59	0,00	3.442,59	3.442,59	0,00
62261	Conservação e Reparação de Viaturas	1.213,65	1.213,65	0,00	1.213,65	1.213,65	0,00
62262	Conservação e reparação dos Imóveis	1.788,12	1.788,12	0,00	1.788,12	1.788,12	0,00
62263	Conservação e reparação equipamento	440,82	440,82	0,00	440,82	440,82	0,00
623	Materiais	35,61	35,61	0,00	35,61	35,61	0,00
6233	Material de escritório	35,61	35,61	0,00	35,61	35,61	0,00
624	Energia e fluidos	35.754,65	35.754,65	0,00	35.754,65	35.754,65	0,00
6241	Electricidade	9.365,93	9.365,93	0,00	9.365,93	9.365,93	0,00
6242	Combustíveis	24.914,53	24.914,53	0,00	24.914,53	24.914,53	0,00
62421	Gasolina, gasóleo e derivados	9.489,25	9.489,25	0,00	9.489,25	9.489,25	0,00
62422	Gás	4.335,31	4.335,31	0,00	4.335,31	4.335,31	0,00
62423	Gasóleo de aquecimento	10.660,25	10.660,25	0,00	10.660,25	10.660,25	0,00
62424	Lenha	429,72	429,72	0,00	429,72	429,72	0,00
6243	Água	1.474,19	1.474,19	0,00	1.474,19	1.474,19	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	221,70	221,70	0,00	221,70	221,70	0,00
6251	Deslocações e estadas	221,70	221,70	0,00	221,70	221,70	0,00
62511	Pessoal	221,70	221,70	0,00	221,70	221,70	0,00
626	Serviços diversos	32.256,49	32.256,49	0,00	32.256,49	32.256,49	0,00
6261	Rendas e alugueres	612,60	612,60	0,00	612,60	612,60	0,00
6262	Comunicação	1.866,03	1.866,03	0,00	1.866,03	1.866,03	0,00
62621	Comunicações telefónicas	1.856,68	1.856,68	0,00	1.856,68	1.856,68	0,00
62622	Serviços de exploração postal	9,35	9,35	0,00	9,35	9,35	0,00
6263	Seguros	1.528,26	1.528,26	0,00	1.528,26	1.528,26	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	11.851,37	11.851,37	0,00	11.851,37	11.851,37	0,00
6268	Outros serviços	16.398,23	16.398,23	0,00	16.398,23	16.398,23	0,00
62682	Encargos de saúde com utentes	7.080,00	7.080,00	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00
62684	Outros serviços	9.318,23	9.318,23	0,00	9.318,23	9.318,23	0,00

## Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
63	Gastos com o pessoal	233.732,38	233.732,38	0,00	233.732,38	233.732,38	0,00
632	Remunerações do pessoal	188.843,00	188.843,00	0,00	188.843,00	188.843,00	0,00
6321	Quadros Superiores e Médios	188.843,00	188.843,00	0,00	188.843,00	188.843,00	0,00
63211	De Quadros à Taxa de 22,30 %	175.766,06	175.766,06	0,00	175.766,06	175.766,06	0,00
63212	De bolsas e de remunerações isentas	13.076,94	13.076,94	0,00	13.076,94	13.076,94	0,00
635	Encargos sobre remunerações	38.425,27	38.425,27	0,00	38.425,27	38.425,27	0,00
6351	Segurança Social	38.413,13	38.413,13	0,00	38.413,13	38.413,13	0,00
6357	Encargos Sobre Remunerações - FGCT	12,14	12,14	0,00	12,14	12,14	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	4.879,05	4.879,05	0,00	4.879,05	4.879,05	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	1.585,06	1.585,06	0,00	1.585,06	1.585,06	0,00
6381	Remunerações Adicionais	779,56	779,56	0,00	779,56	779,56	0,00
63816	Abono para Falhas	253,00	253,00	0,00	253,00	253,00	0,00
63818	Outras	526,56	526,56	0,00	526,56	526,56	0,00
638182	Subsídios de Transporte Isentos	526,56	526,56	0,00	526,56	526,56	0,00
6382	Outros Custos com Pessoal	805,50	805,50	0,00	805,50	805,50	0,00
63821	Formação do Pessoal	274,00	274,00	0,00	274,00	274,00	0,00
63822	Medecina no Trabalho	531,50	531,50	0,00	531,50	531,50	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	5.262,59	5.262,59	0,00	5.262,59	5.262,59	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	5.262,59	5.262,59	0,00	5.262,59	5.262,59	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	3.693,96	3.693,96	0,00	3.693,96	3.693,96	0,00
64221	Edifícios	3.693,96	3.693,96	0,00	3.693,96	3.693,96	0,00
6423	Equipamento Básico	910,94	910,94	0,00	910,94	910,94	0,00
64232	Equipamento Médico-Hospitalar e de Reeducação	586,07	586,07	0,00	586,07	586,07	0,00
64239	Outro	324,87	324,87	0,00	324,87	324,87	0,00
642396	De Ar Condicionado e Aquecimento	324,87	324,87	0,00	324,87	324,87	0,00
6426	Equipamento Administrativo	657,69	657,69	0,00	657,69	657,69	0,00
64264	Equipamento Informático	657,69	657,69	0,00	657,69	657,69	0,00
642641	Computadores, Impressoras e Unidades Alimentação	657,69	657,69	0,00	657,69	657,69	0,00
68	Outros gastos e perdas	995,20	995,20	0,00	995,20	995,20	0,00
681	Impostos	74,99	74,99	0,00	74,99	74,99	0,00
6812	Impostos indiretos:	74,99	74,99	0,00	74,99	74,99	0,00
68128	Outros Impostos Indirectos	74,99	74,99	0,00	74,99	74,99	0,00
681281	Imposto Municipal sobre Bens Imóveis	74,99	74,99	0,00	74,99	74,99	0,00
688	Outros *	920,21	920,21	0,00	920,21	920,21	0,00
6888	Outros não especificados	920,21	920,21	0,00	920,21	920,21	0,00
68888	Multas e Penalidades	920,21	920,21	0,00	920,21	920,21	0,00
688881	Multas fiscais.	459,38	459,38	0,00	459,38	459,38	0,00
688882	Multas não fiscais.	285,64	285,64	0,00	285,64	285,64	0,00
688883	Outras penalidades.	175,19	175,19	0,00	175,19	175,19	0,00
72	Prestações de serviços *	189.925,04	189.925,04	0,00	189.925,04	189.925,04	0,00
721	Quotas dos utilizadores	189.925,04	189.925,04	0,00	189.925,04	189.925,04	0,00
7214	Terceira Idade	189.925,04	189.925,04	0,00	189.925,04	189.925,04	0,00
72141	Lares	160.928,36	160.928,36	0,00	160.928,36	160.928,36	0,00
72142	Centros de Dia	8.053,90	8.053,90	0,00	8.053,90	8.053,90	0,00
72143	Apoio Domiciliar	20.942,78	20.942,78	0,00	20.942,78	20.942,78	0,00

## Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	171.635,23	171.635,23	0,00	171.635,23	171.635,23	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	171.635,23	171.635,23	0,00	171.635,23	171.635,23	0,00
7511	Centro Regional de Segurança Social	160.728,24	160.728,24	0,00	160.728,24	160.728,24	0,00
75114	Terceira Idade	160.728,24	160.728,24	0,00	160.728,24	160.728,24	0,00
7511411	Lares	98.549,40	98.549,40	0,00	98.549,40	98.549,40	0,00
7511412	Centros de Dia	4.520,52	4.520,52	0,00	4.520,52	4.520,52	0,00
7511414	Apoio Domiciliar	57.658,32	57.658,32	0,00	57.658,32	57.658,32	0,00
7515	Autarquias	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
7518	Outros	8.156,99	8.156,99	0,00	8.156,99	8.156,99	0,00
75181	IEFP-Instituto Emprego e Formação Profissional	8.030,24	8.030,24	0,00	8.030,24	8.030,24	0,00
751892	IAPMAI ~ Compensação ao Aumento do Valor da Retribuição Mínima	126,75	126,75	0,00	126,75	126,75	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	13.345,43	13.345,43	0,00	13.345,43	13.345,43	0,00
788	Outros *	13.345,43	13.345,43	0,00	13.345,43	13.345,43	0,00
7888	Outros não especificados	13.345,43	13.345,43	0,00	13.345,43	13.345,43	0,00
78885	Donativos	13.345,43	13.345,43	0,00	13.345,43	13.345,43	0,00
81	Resultado líquido do período	732.932,28	751.623,32	18.691,04 C	734.744,20	751.623,32	16.879,12 C
811	Resultado antes de impostos *	374.905,70	374.905,70	0,00	374.905,70	374.905,70	0,00
818	Resultado líquido	358.026,58	376.717,62	18.691,04 C	359.838,50	376.717,62	16.879,12 C
90	Contabilidade Analítica	805.410,07	805.410,07	0,00	805.410,07	805.410,07	0,00
900101	Lar de Idosos	307.171,38	307.171,38	0,00	307.171,38	307.171,38	0,00
900103	Apoio Domiciliário	108.695,71	108.695,71	0,00	108.695,71	108.695,71	0,00
900104	Centro de Dia	13.540,92	13.540,92	0,00	13.540,92	13.540,92	0,00
909999	Contrapartida da Analítica	410.438,80	410.438,80	0,00	410.438,80	410.438,80	0,00
<b>Totais:</b>		<b>3.437.825,55</b>	<b>3.437.825,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4.629.306,53</b>	<b>4.629.306,53</b>	<b>0,00</b>