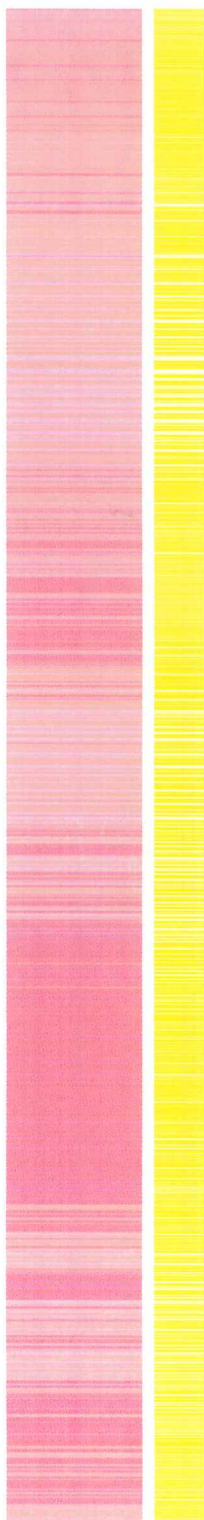


CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE POMBAL

Exercício de 2020



Apresentação de
Contas

Anexo às Demonstrações Financeiras
Exercício de 2020

He Ar
Capt. 2020
Bert

1 identificação DA ENTIDADE

O **Centro Social Paroquial de Pombal**, pessoa colectiva nº 502 855 762, é uma Instituição Particular de Solidariedade Social sem fins lucrativos, tendo sede em Pombal, concelho de Carraceda de Ansiães, exercendo a sua actividade numa Área de Acção Social.

**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 2020 e às entidades do sector não lucrativo.

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

3 principais POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

Rev 22
Capturado
Rev 07

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.

Am. M. S.
Cap. F. M. S.
Am. S.

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.

Ass. NE
Capitulação
2/12

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 Rédito

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

O rédito 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 rédito 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.

Ass. Des.
Capitulação
Ass.

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 2020 o movimento ocorrido na quantia escriturada dos activos fixos tangíveis, bem como nas respectivas amortizações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas, foi o seguinte:

Propriedades de Investimento					
Edifícios e Outras Construções	0,00				0,00
Activos Fixos Tangíveis					
Bens do património histórico					
e artístico e cultural	0,00				0,00
Valor b escriturado	Início do Período	Aquisições	Alienações	ansf e Abat	Fim do Período
Terrenos e Recursos Naturais	13.740,98	0,00			13.740,98
Edifícios e outras Construções	574.090,18	0,00	0,00	0,00	574.090,18
Equipamento Básico	80.416,92	0,00	0,00	0,00	80.416,92
Equipamento de Transporte	90.273,78	0,00	0,00	0,00	90.273,78
Equipamento Administrativo	51.032,74	1.100,00	0,00	0,00	52.132,74
Equipamentos Biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Activos Fixos Tangíveis	174,43	0,00	0,00	0,00	174,43
Imobilizações em Curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais	809.729,03	1.100,00	0,00	0,00	810.829,03

Que 2
Capturando
9 Pers

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras Construções	177.575,21	10.675,40	0,00	188.250,61
Equipamento Básico	79.263,73	469,13	0,00	79.732,86
Equipamento de Transporte	90.273,78	0,00	0,00	90.273,78
Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento Administrativo	49.861,90	712,74	0,00	50.574,64
Equipamentos Biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Activos Fixos Tangíveis	174,43	0,00	0,00	174,43
Totais	397.149,05	11.857,27	0,00	409.006,32

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

Amor
Café
D. Pess

6 INVENTÁRIOS

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

O custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas reconhecido no exercício findo em 2020 é detalhado conforme se segue:

Movimentos	Mercadorias	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
Existencias iniciais	0,00	2.064,43
Compras	0,00	44.250,75
Autossumos	0,00	0,00
Regularização de Existências	0,00	0,00
Existencias Finais	0,00	2.222,42
Custos do Exercício	0,00	44.092,76

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

7 activos FINANCEIROS

Bruno
Capitão
B. B.

Categorias de activos financeiros

As categorias de activos financeiros são as apresentadas a seguir:

ACTIVOS FINANCEIROS	2020			2019		
	Montante bruto	Perdas por imparidade acumuladas	Montante líquido	Montante bruto	Perdas por imparidade acumuladas	Montante líquido
Disponibilidades						
Caixa	1.929,90	0,00	1.929,90	3.871,28	0,00	3.871,28
Depósitos À Ordem	129.341,22	0,00	129.341,22	134.482,13	0,00	134.482,13
Outros Dep Bancários	303.219,51	0,00	303.219,51	303.219,51	0,00	303.219,51
	434.490,63	0,00	434.490,63	441.572,92	0,00	441.572,92
Activos Financeiros ao custo amortizado						
Cientes e Utentes	3.479,00	0,00	0,00	3.369,00	0,00	0,00
Outras contas a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.479,00	0,00	0,00	3.369,00	0,00	0,00
	437.969,63	0,00	434.490,63	444.941,92	0,00	441.572,92

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:

	2020	2019
Devedores por Ac. Rendimentos	0,00	0,00
Outros Devedores	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Dr. Ds
Capitão
9

8 diferimentos ACTIVOS

Em 2020 e em 2019 as rubricas do activo corrente "Diferimentos" apresentavam a seguinte composição

	2020	2019
Gastos a Reconhecer	413,26	477,10
	0,00	0,00
	413,26	477,10

9 fundos PATRIMONIAIS

Fundos

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

A Instituição tem reconhecidos Subsídios ao Investimento associados a Construção do seu Edifício Sede e ainda a Equipamentos.

O movimento ocorrido nas quantias escrituradas destes subsídios foi o seguinte:

Subsídios	total	recebido	por receber	do periodo	acumulado
POEFDS	224.584,17	224.584,17	0,00	2.640,81	126.759,03
IFAP, Ip	22.869,00	22.869,00	0,00	182,93	20.110,68
IFAP, Ip			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
	247.453,17	247.453,17	0,00	2.823,74	146.869,71

Handwritten signature and initials in the top right corner.

10 passivos FINANCEIROS

Fornecedores e outros passivos financeiros

Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 as rubricas de "Fornecedores" e de "Outros passivos financeiros" apresentavam a seguinte composição:

	2020	2019
Fornecedores		
Fornecedores, conta corrente	0,00	0,00
	0,00	0,00
Outros passivos financeiros		
Passivo Não Corrente		
Outras Contas a Pagar	33.578,94	33.595,11
	33.578,94	33.595,11
Passivo Corrente		
Fornecedores		
Fornecedores, conta corrente	0,00	0,00
	0,00	0,00

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

	2020	2019
Remunerações a liquidar	33.578,94	33.595,11
Fornecimentos e Serviços		
Externos a Pagar	0,00	0,00
	0,00	0,00
	33.578,94	33.595,11

Handwritten signature and initials in the top right corner.

11 estado E OUTROS ENTES PÚBLICOS

Em 2020 e em 2019 as rubricas de "Estado e outros entes públicos" apresentavam a seguinte composição:

	2020		2019	
	Activo	Passivo	Activo	Passivo
Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas		0,00		0,00
Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares		1.236,00		630,50
Imposto sobre o valor acrescentado		0,00		0,00
Contribuições para a segurança Social		4.210,54		3.948,47
Outros Impostos		10,42		10,42
	0,00	5.456,96		4.589,39

12 RÉDITO

O rédito reconhecido pelo Centro é detalhado conforme se segue:

	2020	2019
Venda de bens	0,00	0,00
Prestações de serviços	172.082,71	173.784,78
Rendimentos de propriedades de investimento	0,00	0,00
	172.082,71	173.784,78

Handwritten signature and initials in the top right corner.

13 subsídios À EXPLORAÇÃO

O valor reconhecido na rubrica de Subsídios à Exploração nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 tem o seguinte detalhe:

Relação dos subsídios obtidos	Subsídios À Exploração	Quantias concedidas 2020	Quantias concedidas 2019
	Entidade concedente	Total	Total
1	Centro Regional de Segurança Social	178.211,19	156.603,83
2	Instituto do Emprego e Formação Profissional	5.775,84	170,93
3	Santa Casa da Misericórdia	0,00	0,00
4	Fundo do Socorro Social	0,00	250,00
5	Autarquias	8.250,00	500,00
6		0,00	0,00
7		0,00	0,00
8		0,00	0,00
9		0,00	0,00
		192.237,03	157.524,76

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

*Bom dia
Capitão
J. P.*

14 fornecimentos E SERVIÇOS EXTERNOS

A rubrica de "Fornecimentos e serviços externos" nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 tem o seguinte detalhe:

	2020	2019
Subcontratos-Exploração de Refeitórios	0,00	0,00
Trabalhos especializados	6.610,67	6.752,86
Publicidade e propaganda	0,00	178,20
Vigilância e Segurança	0,00	0,00
Honorários	0,00	0,00
Conservação e Reparação	6.072,78	8.071,48
Outros	359,13	260,38
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00
Livros e documentação técnica	0,00	0,00
Material de escritório	273,00	179,80
Artigos para oferta	0,00	1.536,00
Outros	0,00	10,00
Electricidade	11.864,77	11.181,61
Combustíveis	12.570,77	13.542,41
Água	2.780,06	3.124,49
Outros	0,00	0,00
Deslocações e estadas	19,87	145,30
Rendas e alugueres	492,12	477,62
Comunicação	1.337,84	1.587,83
Seguros	2.880,67	2.497,18
Contencioso e notariado	55,00	20,00
Despesas de representação	0,00	50,00
Limpeza, higiene e conforto	13.883,89	11.652,96
Outros serviços	27.528,71	8.672,71
Outros	0,00	0,00
	86.729,28	69.940,83

Boa Noite
Capitão
8 (B41)

15 gastos COM O PESSOAL

A rubrica de "Gastos com o pessoal" nos exercícios findos em 2020 e em 2019 é detalhada conforme se segue:

	2020	2019
Remunerações do Pessoal	196.060,91	157.224,57
Encargos sobre remunerações	41.382,42	35.004,33
Seguros de ac. Trabalho	3.632,30	2.726,37
Outros	801,80	4.842,35
	241.877,43	199.797,62

O n.º médio de funcionários durante o ano de 2020 foi o que se detalha no quadro seguinte:

Descrição	Nº Funcionários (média 2020)
Lar de Idosos	11
Centro de Dia	2
Apoio Domiciliário	4

Bin 20
 Capítulos
 7

16 outros gastos E PERDAS

	2020	2019
Quotizações	0,00	109,00
Outros Não Especificados	0,00	4.082,03
Impostos	0,00	55,10
Multas e Penalidades	210,48	0,00
	210,48	4.246,13

17 Depreciações E AMORTIZAÇÕES

A decomposição da rubrica de "Gastos / reversões de depreciação e de amortização" nos exercícios findos em 2020 e em 2019 é conforme se segue:

Descrição	2020	2019
Activos fixos tangíveis	11.857,27	21.288,93
Activos intangíveis	0,00	0,00
	11.857,27	21.288,93

Carpi...
RA

18 Outros RENDIMENTOS E GANHOS

A decomposição da rubrica de "Outros rendimentos e ganhos" nos exercícios findos em 2020 e em 2019 é conforme se segue:

Descrição	2020	2019
Rendimentos Suplementares	2.907,02	33,92
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	0,00	0,00
Subsídios	2.823,74	2.823,74
Doações	1.200,00	3.600,00
Outros	0,00	50,00
	6.930,76	6.507,66

19 juros e outros RENDIMENTOS SIMILARES

Os juros, dividendos e outros rendimentos similares reconhecidos no decurso dos exercícios findos em 2020 e 2019 são detalhados conforme se segue:

Descrição	2020	2019
Depósitos em instituições de crédito	1.118,13	1.092,44
Outros	0,00	0,00
	1.118,13	1.092,44

20 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.

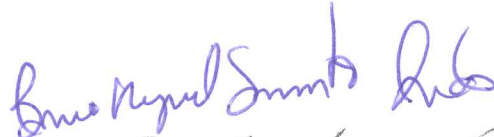
Pombal, 24 de Abril de 2021

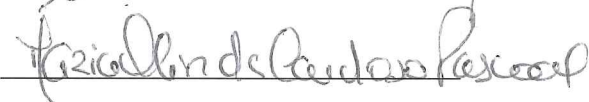
O Técnico Oficial de Contas

Carlos Manuel Soares Fernandes

A DIREÇÃO







Capitão
2020
Balanco
2020

Balanco em 31 de Dezembro de 2020

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		31 Dez 2020	31 Dez 2019	Variância
<u>ATIVO</u>				
Ativo				
Ativo não corrente				
Ativos fixos tangíveis	5	401.822,71	412.579,98	-2,61%
Bens do patrimônio histórico e cultural		0,00	0,00	0,00%
Propriedades de investimento		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		16.740,30	13.591,50	23,17%
Investimentos financeiros		677,38	561,70	20,59%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
		419.240,39	426.733,18	-1,76%
Ativo corrente				
Inventários	6	2.222,42	2.064,43	7,65%
Clientes	7	3.479,00	3.369,00	3,27%
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	413,26	477,10	-13,38%
Outros ativos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Caixa e depósitos bancários	7	434.490,63	441.572,92	-1,60%
		440.605,31	447.483,45	-1,54%
Total do Ativo		859.845,70	874.216,63	-1,64%
<u>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</u>				
Fundos Patrimoniais				
Fundos		66.090,71	66.090,71	0,00%
Excedentes técnicos		0,00	0,00	0,00%
Reservas		0,00	0,00	0,00%
Resultados transitados		664.293,09	664.975,79	-0,10%
Excedentes de revalorização		0,00	0,00	0,00%
Outras variações nos fundos patrimoniais	9	100.583,46	103.407,20	-2,73%
Resultado líquido do período		-12.398,59	-682,70	-1.716,11%
Total dos fundos patrimoniais		818.568,67	833.791,00	-1,83%
Passivo				
Passivo não corrente				
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		2.241,13	2.241,13	0,00%
		2.241,13	2.241,13	0,00%

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variação
		31 Dez 2020	31 Dez 2019	
Passivo corrente				
Fornecedores		0,00	0,00	0,00%
Adiantamentos de clientes		0,00	0,00	0,00%
Estado e outros entes públicos	11	5.456,96	4.589,39	18,90%
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	33.578,94	33.595,11	-0,05%
Outros passivos financeiros		0,00	0,00	0,00%
		39.035,90	38.184,50	2,23%
Total do Passivo		41.277,03	40.425,63	2,11%
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		859.845,70	874.216,63	-1,64%

(1) - Euro

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Carlo Gomes de Sousa Ferreira

A DIREÇÃO

Paulo Augusto de
 Almeida
 Maria Olinda Cardoso Rescap

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2020

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		2020	2019	
<u>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</u>				
Recebimentos de clientes e utentes		171.673,71	175.582,83	-2,23%
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		-127.394,86	-116.231,87	-9,60%
Pagamentos ao pessoal		-166.760,52	-120.875,06	-37,96%
Caixa gerada pelas operações		-122.481,67	-61.524,10	-99,08%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00	0,00%
Outros recebimentos/pagamentos		114.281,25	80.390,22	42,16%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-8.200,42	18.866,12	-143,47%
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	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		0,00	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		1.118,13	1.092,44	2,35%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		1.118,13	1.092,44	2,35%
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>				
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)		-7.082,29	19.958,56	-135,48%
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		2020	2019	
Caixa e seus equivalentes no início de período		138.353,41	118.394,85	16,86%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		131.271,12	138.353,41	-5,12%

(1) - Euro

CONTABILISTA CERTIFICADO

Carlos Manuel Gomes Tavares

A DIREÇÃO

Smo Miguel Santos
Alicia Almeida
Ilaria André Cardoso

Demonstração dos Resultados por Naturezas

Período findo em 31 de Dezembro de 2020

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2020	2019	
Vendas e serviços prestados	12	172.082,71	173.784,78	-0,98%
Subsídios, doações e legados à exploração	13	192.237,03	157.524,76	22,04%
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	-44.092,76	-44.318,83	0,51%
Fornecimentos e serviços externos	14	-86.729,28	-69.940,83	-24,00%
Gastos com o pessoal	15	-241.877,43	-199.797,62	-21,06%
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	18	6.930,76	6.507,66	6,50%
Outros gastos e perdas	16	-210,48	-4.246,13	95,04%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-1.659,45	19.513,79	-108,50%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	17	-11.857,27	-21.288,93	44,30%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-13.516,72	-1.775,14	-661,45%
Juros e rendimentos similares obtidos	19	1.118,13	1.092,44	2,35%
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		-12.398,59	-682,70	-1.716,11
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-12.398,59	-682,70	-1.716,11

(1) - Euro

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Carlos Gomes de Sousa

A DIREÇÃO

Luís Miguel Santos
 António Almeida
 Maria Dora Cardoso Pascoal

Demonstração dos Resultados por Funções

Valência: 900101 - Lar de Idosos || Do Mês: Abertura || Ao Mês: Regularizações

Período findo em 31 de Dezembro de 2020

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2020	2019	
Vendas e serviços prestados		141.036,71	137.484,48	2,58%
Custo das vendas e dos serviços prestados		-124.036,38	-106.005,62	-17,01%
Resultado bruto		17.000,33	31.478,86	-45,99%
Outros Rendimentos		135.818,98	112.603,05	20,62%
Gastos de distribuição		0,00	0,00	0,00%
Gastos administrativos		-48.632,79	-52.299,17	7,01%
Gastos de investigação e desenvolvimento		0,00	0,00	0,00%
Outros gastos		-210,48	-4.246,13	95,04%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		103.976,04	87.536,61	18,78%
Gastos de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		103.976,04	87.536,61	18,78%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		103.976,04	87.536,61	18,78%

(1) - Euro

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Carlos Gomes de Sousa Fernandes

A DIREÇÃO


 Director
 Henrique de Almeida Pereira

Demonstração dos Resultados por Funções

Valência: 900102 - Centro de Dia || Do Mês: Abertura || Ao Mês: Regularizações

Período findo em 31 de Dezembro de 2020

UNIDADE MONETÁRIA (1)

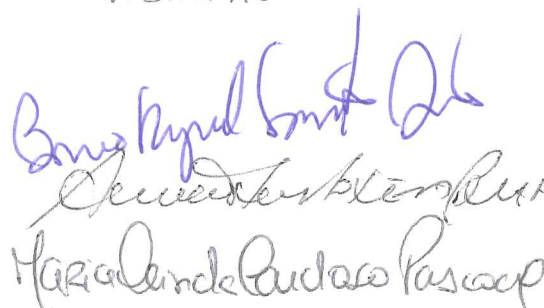
RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2020	2019	
Vendas e serviços prestados		9.356,00	17.236,00	-45,72%
Custo das vendas e dos serviços prestados		-20.830,12	-17.729,93	-17,49%
Resultado bruto		-11.474,12	-493,93	-2.223,03
Outros Rendimentos		13.229,94	8.431,92	56,90%
Gastos de distribuição		0,00	0,00	0,00%
Gastos administrativos		-5.827,83	-4.509,27	-29,24%
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)		-4.072,01	3.428,72	-218,76%
Gastos de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		-4.072,01	3.428,72	-218,76%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-4.072,01	3.428,72	-218,76%

(1) - Euro

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Carla Maria de Sousa Figueiredo

A DIREÇÃO


 Maria de Paula Pascoal

Demonstração dos Resultados por Funções

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

Período findo em 31 de Dezembro de 2020

UNIDADE MONETÁRIA (1)

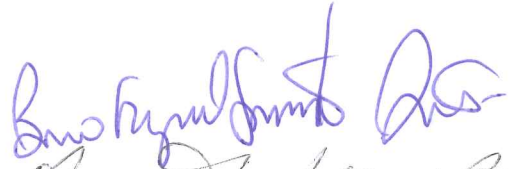
RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		Variação
		2020	2019	
Vendas e serviços prestados		21.690,00	19.064,30	13,77%
Custo das vendas e dos serviços prestados		-141.103,69	-120.380,90	-17,21%
Resultado bruto		-119.413,69	-101.316,60	-17,86%
Outros Rendimentos		51.237,00	44.089,89	16,21%
Gastos de distribuição		0,00	0,00	0,00%
Gastos administrativos		-44.125,93	-34.421,32	-28,19%
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)		-112.302,62	-91.648,03	-22,54%
Gastos de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		-112.302,62	-91.648,03	-22,54%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-112.302,62	-91.648,03	-22,54%

(1) - Euro

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Carlos Gomes / Gomes Fernandes

A DIREÇÃO


 Maria de Almeida
 Maria de Almeida

Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2020

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	35.040,00	36.981,38	1.941,38 C	38.911,28	36.981,38	1.929,90 D
111	Caixa-Sede	35.040,00	36.981,38	1.941,38 C	38.911,28	36.981,38	1.929,90 D
12	Depósitos à ordem	367.133,89	372.274,80	5.140,91 C	501.616,02	372.274,80	129.341,22 D
121	Caixa Geral de Depósitos	367.133,89	372.274,80	5.140,91 C	501.616,02	372.274,80	129.341,22 D
1211	Depósito a ordem nº 0466430	367.133,89	372.274,80	5.140,91 C	501.557,02	372.274,80	129.282,22 D
1212	Poedds	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	303.219,51	0,00	303.219,51 D
131	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	303.219,51	0,00	303.219,51 D
1316	Depositoa prazo 1 ano	0,00	0,00	0,00	60.058,91	0,00	60.058,91 D
1317	Caixa Fundo M	0,00	0,00	0,00	243.160,60	0,00	243.160,60 D
21	Cientes e utentes *	171.783,71	171.673,71	110,00 D	175.302,71	171.823,71	3.479,00 D
211	Cientes e utentes c/c	171.783,71	171.673,71	110,00 D	175.302,71	171.823,71	3.479,00 D
2117	Utentes	171.783,71	171.673,71	110,00 D	175.302,71	171.823,71	3.479,00 D
21170005	Acácio Baltazar Seixas	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
21170025	Candida Olinda Beira	5.255,14	5.255,14	0,00	5.255,14	5.255,14	0,00
21170026	Maria da Conceição Calvário	5.441,00	5.441,00	0,00	5.441,00	5.441,00	0,00
21170046	Fernando Álvaro Tabosa	4.224,00	4.224,00	0,00	4.224,00	4.224,00	0,00
21170050	António Manuel Pereira	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
21170054	Maria Luzia Dias Marinho	3.777,00	3.777,00	0,00	3.777,00	3.777,00	0,00
21170057	Isabel do Nascimento Pinto	7.596,00	7.596,00	0,00	7.596,00	7.596,00	0,00
21170066	Francisco António Oliveira	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
21170075	Isidro dos Santos Pereira	1.236,00	1.236,00	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00
21174172	João Almeida	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
21174194	Maria Isabel Fernandes	5.917,90	5.917,90	0,00	5.917,90	5.917,90	0,00
21174195	Miguel do Nascimento Ramires	0,00	0,00	0,00	1.042,00	0,00	1.042,00 D
21174203	Beatriz dos Anjos Ramires	5.632,00	5.632,00	0,00	5.632,00	5.632,00	0,00
21174212	Horácio de Seixas Dias Almeida	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
21174222	Maria Angelica Pinheiro	632,00	632,00	0,00	632,00	632,00	0,00
21174227	Manuel dos Santos Borges	6.264,00	6.264,00	0,00	6.264,00	6.264,00	0,00
21174230	Sérgio Amado Pascoal	2.534,00	2.534,00	0,00	2.534,00	2.534,00	0,00
21174232	António Maria Moura Magalhães	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
21174233	Normanda de Jesus Cardoso Pascoal	629,00	629,00	0,00	629,00	629,00	0,00
21174236	Ermelinda de Jesus Teixeira	3.734,00	3.734,00	0,00	3.734,00	3.734,00	0,00
21174238	Alexandrina de Jesus	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00 D
21174241	Cândida Dulce de Carvalho	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
21174246	Maria de Fátima Carvalho	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00 D
21174249	Maria Helena de Novais Lima	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
21174251	Carlos Augusto Pinheiro	775,00	775,00	0,00	775,00	775,00	0,00
21174254	Flora Sacramento Carvalho Teixeira	898,00	938,00	40,00 C	938,00	938,00	0,00
21174255	Isaura Adelaide Nunes	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
21174256	Antero Ernesto Carvalho	7.124,50	7.124,50	0,00	7.124,50	7.124,50	0,00
21174257	Teresa de Jesus Moraes	6.651,50	6.651,50	0,00	6.651,50	6.651,50	0,00

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
21174258	Luisa Cândida Barros	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	172,00 D
21174260	Sebastião Moraes de Almeida	1.342,00	1.342,00	0,00	1.342,00	1.342,00	0,00
21174265	Antônio Manuel Fonseca	2.540,00	2.540,00	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00
21174267	Laurentina da Graça Correia	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
21174268	Elisa de Jesus Almeida	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00 D
21174269	Augusto Gomes Calvário	2.345,00	2.345,00	0,00	2.345,00	2.345,00	0,00
21174270	Mário Jorge Fernandes	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
21174273	Alice Augusta Braz	8.470,67	8.470,67	0,00	8.470,67	8.470,67	0,00
21174278	Joaquim Catarino	7.273,00	7.273,00	0,00	7.273,00	7.273,00	0,00
21174279	Maria Elisa Baltazar	1.317,00	1.317,00	0,00	1.317,00	1.317,00	0,00
21174284	Cândida Rosa de Carvalho	9.841,00	9.841,00	0,00	9.841,00	9.841,00	0,00
21174285	Luz do Céu Moraes Almeida	6.160,00	6.160,00	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00
21174286	Francisco Antônio Patricio	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
21174287	Francisco José Araújo	1.950,00	1.800,00	150,00 D	1.950,00	1.950,00	0,00
21174288	Carlos Alberto Roças	366,00	366,00	0,00	366,00	366,00	0,00
21174289	Luisa Candida Teixeira Barros	663,00	663,00	0,00	663,00	663,00	0,00
21174290	Maria Amélia Sá de Campos Dourado Fernandes	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
21174292	Manuel Antônio dos Santos	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00 D
21174293	Teresa do Nascimento Braz	2.290,00	2.290,00	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
21174294	Judite Candida Grilo	2.976,00	2.976,00	0,00	2.976,00	2.976,00	0,00
21174295	Maria da Conceição Pinto	1.296,00	1.296,00	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00
21174296	Silvina de Jesus	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
21174297	Normanda de Jesus Cardoso Pascoal	7.558,00	7.558,00	0,00	7.558,00	7.558,00	0,00
21174298	Manuel Antônio dos Santos	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
21174299	Luisa da Conceição Lopes	1.417,00	1.417,00	0,00	1.417,00	1.417,00	0,00
21174300	César Augusto Gonçalves	388,00	388,00	0,00	388,00	388,00	0,00
21174301	Jorge Alípio Raimundo	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
21174303	Luisa Candida Teixeira Barros	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
21174304	Maria Elisa Baltazar	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
21174305	Delmar Augusto da Silva	2.680,00	2.680,00	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00
21174306	Luisa da Conceição Lopes	1.810,00	1.810,00	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
22	Fornecedores *	127.364,86	127.364,86	0,00	127.364,86	127.364,86	0,00
221	Fornecedores c/c	127.364,86	127.364,86	0,00	127.364,86	127.364,86	0,00
2211	Fornecedores gerais	127.364,86	127.364,86	0,00	127.364,86	127.364,86	0,00
22110005	Carlos Manuel Soares Fernandes	2.375,40	2.375,40	0,00	2.375,40	2.375,40	0,00
22110006	Manuel João da Cruz Unipessoal, Lda	7.837,31	7.837,31	0,00	7.837,31	7.837,31	0,00
22110009	Higitotal	2.741,77	2.741,77	0,00	2.741,77	2.741,77	0,00
22110010	Beiragel	12.021,98	12.021,98	0,00	12.021,98	12.021,98	0,00
22110011	EDP	11.864,77	11.864,77	0,00	11.864,77	11.864,77	0,00
22110013	Cardoso e Ferreira - Saúde, Lda	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
22110014	Naturmatéria, Lda	6.842,87	6.842,87	0,00	6.842,87	6.842,87	0,00
22110015	Ortogil - Comércio de Produtos Ortopédicos, Lda	307,72	307,72	0,00	307,72	307,72	0,00
22110016	PT Comunicações, S.A.	1.068,54	1.068,54	0,00	1.068,54	1.068,54	0,00
22110017	Zurich	6.449,13	6.449,13	0,00	6.449,13	6.449,13	0,00
22110019	Maria Teresa Araújo Oliveira Unipessoal, Lda	537,08	537,08	0,00	537,08	537,08	0,00

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
22110021	Ideia Pack - Comércio de Embalagens, Lda	608,83	608,83	0,00	608,83	608,83	0,00
22110022	Águas de Carrazeda	2.712,69	2.712,69	0,00	2.712,69	2.712,69	0,00
22110023	Recheio - Cash & carry, S.A.	8.503,98	8.503,98	0,00	8.503,98	8.503,98	0,00
22110024	Nordestemóvel, Lda	2.347,41	2.347,41	0,00	2.347,41	2.347,41	0,00
22110025	Nelsy Frutas, Lda	9.999,32	9.999,32	0,00	9.999,32	9.999,32	0,00
22110026	TSR - Sistemas de Informação, Lda	469,15	469,15	0,00	469,15	469,15	0,00
22110027	Gracinda Augusta Ramos Lopes Lopes	2.859,20	2.859,20	0,00	2.859,20	2.859,20	0,00
22110028	Talho Avenida	2.598,01	2.598,01	0,00	2.598,01	2.598,01	0,00
22110030	Auto Manuel Rui Amaral, Unipessoal Lda	1.230,02	1.230,02	0,00	1.230,02	1.230,02	0,00
22110033	Cascata de Números Consultores, Lda	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
22110035	Papelaria Nunes	233,50	233,50	0,00	233,50	233,50	0,00
22110036	Sinvesca, Lda	275,28	275,28	0,00	275,28	275,28	0,00
22110044	Ambimed - Gestão Ambiental Lda	492,00	492,00	0,00	492,00	492,00	0,00
22110047	CTT - Correios de Portugal, S.A.	14,48	14,48	0,00	14,48	14,48	0,00
22110050	Supervilaflor - Supermercados, Lda	97,16	97,16	0,00	97,16	97,16	0,00
22110053	NOS - Comunicações, S.A.	185,32	185,32	0,00	185,32	185,32	0,00
22110054	Edgar Barbas - Prod. Químicos Unipessoal, Lda	2.374,62	2.374,62	0,00	2.374,62	2.374,62	0,00
22110056	Desinfadouro, Lda	246,00	246,00	0,00	246,00	246,00	0,00
22110060	Avicuima	727,16	727,16	0,00	727,16	727,16	0,00
22110065	Centro Ortopédico de Chaves	3.948,92	3.948,92	0,00	3.948,92	3.948,92	0,00
22110066	Quinta do Pincho	1.462,80	1.462,80	0,00	1.462,80	1.462,80	0,00
22110067	Consermar - Produtos Alimentares, Lda	256,06	256,06	0,00	256,06	256,06	0,00
22110068	Flaviprotec, Lda	132,84	132,84	0,00	132,84	132,84	0,00
22110069	Associação H. Bombeiros Voluntários Carrazeda Ansiães	46,90	46,90	0,00	46,90	46,90	0,00
22110070	Serralharia A Nova - Albino Augusto Carvalho	2.999,97	2.999,97	0,00	2.999,97	2.999,97	0,00
22110071	M.J. O Instalador - Mario Jorge Sousa Lopes	6.629,78	6.629,78	0,00	6.629,78	6.629,78	0,00
22110073	Farmácia Veiga	108,45	108,45	0,00	108,45	108,45	0,00
22110074	Proteção 24 H - Sistemas de Segurança Lda	615,00	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00
22110076	IPOV - Soc. Port.Insp. Técnicas Automoveis	94,50	94,50	0,00	94,50	94,50	0,00
22110077	Liqui.do S.A	492,12	492,12	0,00	492,12	492,12	0,00
22110078	Irmãos Moreira, Lda	155,02	155,02	0,00	155,02	155,02	0,00
22110079	Lameirinho - Indústria Textil, S.A.	588,14	588,14	0,00	588,14	588,14	0,00
22110080	Ankira - Metatheke Software	1.182,28	1.182,28	0,00	1.182,28	1.182,28	0,00
22110082	Nordestesuper	201,51	201,51	0,00	201,51	201,51	0,00
22110083	Yes&Xia Com de Vestuário Artigos para o Lar	121,47	121,47	0,00	121,47	121,47	0,00
22110084	Imporquímica - Indústria Portuguesa de Produção Química	315,30	315,30	0,00	315,30	315,30	0,00
22110085	Tiago Alexandre Lages Neves	2.313,08	2.313,08	0,00	2.313,08	2.313,08	0,00
22110086	MCGAD - Produtos para Lavoura e Gado Unipessoal, Lda	352,54	352,54	0,00	352,54	352,54	0,00
22110087	Bastos Viegas, S.A.	632,39	632,39	0,00	632,39	632,39	0,00
22110088	Gameiros - Material Clínico	806,15	806,15	0,00	806,15	806,15	0,00
22110089	Rglobal, Lda	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
22110090	Nuno Rafael Fernandes - Unipessoal, Lda	3.148,80	3.148,80	0,00	3.148,80	3.148,80	0,00
22110091	One Engenharia, Lda	2.361,60	2.361,60	0,00	2.361,60	2.361,60	0,00

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
22110092	Farmacia Avenida	688,70	688,70	0,00	688,70	688,70	0,00
22110094	Hemovision, Lda	209,84	209,84	0,00	209,84	209,84	0,00
23	Pessoal	166.760,52	160.622,43	6.138,09 D	166.760,52	170.651,80	3.891,28 C
231	Remunerações a pagar *	166.760,52	160.622,43	6.138,09 D	166.760,52	170.651,80	3.891,28 C
2312	Ao pessoal	166.760,52	160.622,43	6.138,09 D	166.760,52	170.651,80	3.891,28 C
24	Estado e outros entes públicos *	71.662,47	72.530,04	867,57 C	71.662,47	77.119,43	5.456,96 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	11.685,00	12.290,50	605,50 C	11.685,00	12.921,00	1.236,00 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	11.079,00	11.252,00	173,00 C	11.079,00	11.832,00	753,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	606,00	1.038,50	432,50 C	606,00	1.089,00	483,00 C
245	Contribuições para a Segurança Social	59.852,35	60.114,42	262,07 C	59.852,35	64.062,89	4.210,54 C
248	Outras tributações	125,12	125,12	0,00	125,12	135,54	10,42 C
2481	Fundos	125,12	125,12	0,00	125,12	135,54	10,42 C
24811	Fundo de Compensação do Trabalho	115,76	115,68	0,08 D	115,76	125,40	9,64 C
24812	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho	9,36	9,44	0,08 C	9,36	10,14	0,78 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	6.121,92	6.121,92 C	0,00	31.928,79	31.928,79 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	0,00	6.121,92	6.121,92 C	0,00	29.687,66	29.687,66 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	6.121,92	6.121,92 C	0,00	29.687,66	29.687,66 C
27222	remuneracoes a Liquidar	0,00	6.121,92	6.121,92 C	0,00	29.687,66	29.687,66 C
272221	Subsídios de Férias a pagar no ano seguinte	0,00	2.502,83	2.502,83 C	0,00	12.137,23	12.137,23 C
272222	Encargos-Subsídios Férias a pagar no ano seguinte	0,00	558,13	558,13 C	0,00	2.706,60	2.706,60 C
272223	Subsídios de Natal Para o Ano Seguinte	0,00	2.502,83	2.502,83 C	0,00	12.137,23	12.137,23 C
272224	Encargos-Subsídios de Natal Para o Ano Seguinte	0,00	558,13	558,13 C	0,00	2.706,60	2.706,60 C
275	Credores por subscrições não liberadas *	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241,13	2.241,13 C
2753	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241,13	2.241,13 C
28	Diferimentos *	413,26	477,10	63,84 C	890,36	477,10	413,26 D
281	Gastos a reconhecer	413,26	477,10	63,84 C	890,36	477,10	413,26 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	413,26	477,10	63,84 C	890,36	477,10	413,26 D
31	Compras	44.250,75	0,00	44.250,75 D	44.250,75	0,00	44.250,75 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	44.250,75	0,00	44.250,75 D	44.250,75	0,00	44.250,75 D
3121	Materias Primas	40.348,23	0,00	40.348,23 D	40.348,23	0,00	40.348,23 D
31211	Generos Alimentares	40.284,03	0,00	40.284,03 D	40.284,03	0,00	40.284,03 D
31212	Especificas da Actividade Agricola e silvicola	64,20	0,00	64,20 D	64,20	0,00	64,20 D
312121	Fertilizantes e Correctivos	10,18	0,00	10,18 D	10,18	0,00	10,18 D
312122	Sementes e Plantas	54,02	0,00	54,02 D	54,02	0,00	54,02 D
3122	Subsidiárias e de Consumo	3.902,52	0,00	3.902,52 D	3.902,52	0,00	3.902,52 D
31221	Material Clinico	3.794,07	0,00	3.794,07 D	3.794,07	0,00	3.794,07 D
31223	Medicamentos	108,45	0,00	108,45 D	108,45	0,00	108,45 D
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	2.064,43	0,00	2.064,43 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	1.812,11	0,00	1.812,11 D
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	1.812,11	0,00	1.812,11 D
3312	Especificos da Actividade Agricola e Silvicola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121	Fertilizantes e Correctivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
33122	Sementes e Plantas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	252,32	0,00	252,32 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	252,32	0,00	252,32 D
3323	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros *	115,68	0,00	115,68 D	677,38	0,00	677,38 D
415	Outros investimentos financeiros	115,68	0,00	115,68 D	677,38	0,00	677,38 D
4158	Outros	115,68	0,00	115,68 D	677,38	0,00	677,38 D
41583	Fundos	115,68	0,00	115,68 D	677,38	0,00	677,38 D
415831	Fundo de Compensação do Trabalho	115,68	0,00	115,68 D	677,38	0,00	677,38 D
4158311	Cristiana Maria Araújo Sousa	0,00	0,00	0,00	98,27	0,00	98,27 D
4158312	Eliabete do Rosário Vaz Preto	0,00	0,00	0,00	40,59	0,00	40,59 D
4158313	Sónia Filipa Dias Oliveira	0,00	0,00	0,00	26,94	0,00	26,94 D
4158314	Helena Filipa Almeida Afonso	53,88	0,00	53,88 D	329,20	0,00	329,20 D
4158315	Maria de Fátima Catarino	0,00	0,00	0,00	4,67	0,00	4,67 D
4158316	Cristina Maria Araújo	61,80	0,00	61,80 D	177,71	0,00	177,71 D
43	Ativos fixos tangíveis	1.100,00	0,00	1.100,00 D	810.829,03	397.149,05	413.679,98 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	1.100,00	0,00	1.100,00 D	810.829,03	397.149,05	413.679,98 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	13.740,98	0,00	13.740,98 D
43311	Terrenos para Construção	0,00	0,00	0,00	13.740,98	0,00	13.740,98 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	574.090,18	0,00	574.090,18 D
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	574.090,18	0,00	574.090,18 D
433211	Edifício Sede	0,00	0,00	0,00	574.090,18	0,00	574.090,18 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	80.416,92	0,00	80.416,92 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	22.948,22	0,00	22.948,22 D
43332	Equipamento Médico- Hospitalar e de Reeducacao	0,00	0,00	0,00	10.538,94	0,00	10.538,94 D
43339	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	46.929,76	0,00	46.929,76 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	90.273,78	0,00	90.273,78 D
43341	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	90.273,78	0,00	90.273,78 D
4335	Equipamento administrativo	1.100,00	0,00	1.100,00 D	52.132,74	0,00	52.132,74 D
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	356,70	0,00	356,70 D
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	22.561,94	0,00	22.561,94 D
43354	Equipamento Informático	1.100,00	0,00	1.100,00 D	3.837,10	0,00	3.837,10 D
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	25.377,00	0,00	25.377,00 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	174,43	0,00	174,43 D
43371	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	174,43	0,00	174,43 D
433719	Outras	0,00	0,00	0,00	174,43	0,00	174,43 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	397.149,05	397.149,05 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	177.575,21	177.575,21 C
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	177.575,21	177.575,21 C
4338211	Edifício-Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	177.575,21	177.575,21 C
43383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	79.263,73	79.263,73 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	22.890,31	22.890,31 C
433832	Equipamento Médico-Hospitalar e de Reeducacao	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,91	10.395,91 C
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	45.977,51	45.977,51 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	90.273,78	90.273,78 C

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	90.273,78	90.273,78 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	49.861,90	49.861,90 C
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	297,29	297,29 C
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	22.380,17	22.380,17 C
433854	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,09	2.737,09 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	24.447,35	24.447,35 C
43387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	174,43	174,43 C
433871	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	174,43	174,43 C
4338719	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	174,43	174,43 C
44	Ativos intangíveis	3.148,80	0,00	3.148,80 D	21.937,05	5.196,75	16.740,30 D
442	Outros ativos intangíveis	3.148,80	0,00	3.148,80 D	21.937,05	5.196,75	16.740,30 D
4422	Projetos de desenvolvimento	3.148,80	0,00	3.148,80 D	21.937,05	0,00	21.937,05 D
44221	Projecto Arquitetura - Ampliação Lar de Idosos	3.148,80	0,00	3.148,80 D	21.937,05	0,00	21.937,05 D
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.196,75	5.196,75 C
442861	Despesas de Instalação	0,00	0,00	0,00	0,00	5.196,75	5.196,75 C
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	66.090,71	66.090,71 C
56	Resultados transitados	682,70	0,00	682,70 D	682,70	664.975,79	664.293,09 C
561	Resultados transitados	682,70	0,00	682,70 D	682,70	664.975,79	664.293,09 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	103.407,20	103.407,20 C
593	Subsidios*	0,00	0,00	0,00	0,00	103.407,20	103.407,20 C
5932	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	103.407,20	103.407,20 C
59321	POEDFDS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.465,95	100.465,95 C
59322	IFAP, Ip	0,00	0,00	0,00	0,00	2.941,25	2.941,25 C
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 Agricola e Silvicola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612121	Fertilizantes e Correctivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612122	Sementes e Plantas	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
61223	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	86.729,28	0,00	86.729,28 D	86.729,28	0,00	86.729,28 D
622	Serviços especializados	13.042,58	0,00	13.042,58 D	13.042,58	0,00	13.042,58 D
6221	Trabalhos especializados	6.610,67	0,00	6.610,67 D	6.610,67	0,00	6.610,67 D
6225	Comissões	359,13	0,00	359,13 D	359,13	0,00	359,13 D
6226	Conservação e reparação	6.072,78	0,00	6.072,78 D	6.072,78	0,00	6.072,78 D
62261	Conservação e reparação viaturas	1.676,53	0,00	1.676,53 D	1.676,53	0,00	1.676,53 D
62263	Conservação e reparação equipamento	4.396,25	0,00	4.396,25 D	4.396,25	0,00	4.396,25 D
623	Materiais	273,00	0,00	273,00 D	273,00	0,00	273,00 D
6233	Material de escritório	273,00	0,00	273,00 D	273,00	0,00	273,00 D
624	Energia e fluidos	27.215,60	0,00	27.215,60 D	27.215,60	0,00	27.215,60 D
6241	Electricidade	11.864,77	0,00	11.864,77 D	11.864,77	0,00	11.864,77 D
6242	Combustíveis	12.570,77	0,00	12.570,77 D	12.570,77	0,00	12.570,77 D

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
62421	Gasolina, gasóleo e derivados	2.619,26	0,00	2.619,26 D	2.619,26	0,00	2.619,26 D
62422	Gás	3.872,00	0,00	3.872,00 D	3.872,00	0,00	3.872,00 D
62423	Gasóleo de aquecimento	1.501,07	0,00	1.501,07 D	1.501,07	0,00	1.501,07 D
62424	Lenha	4.578,44	0,00	4.578,44 D	4.578,44	0,00	4.578,44 D
6243	Água	2.780,06	0,00	2.780,06 D	2.780,06	0,00	2.780,06 D
625	Deslocações, estadas e transportes	19,87	0,00	19,87 D	19,87	0,00	19,87 D
6251	Deslocações e estadas	19,87	0,00	19,87 D	19,87	0,00	19,87 D
62511	Pessoal	19,87	0,00	19,87 D	19,87	0,00	19,87 D
626	Serviços diversos	46.178,23	0,00	46.178,23 D	46.178,23	0,00	46.178,23 D
6261	Rendas e alugueres	492,12	0,00	492,12 D	492,12	0,00	492,12 D
6262	Comunicação	1.337,84	0,00	1.337,84 D	1.337,84	0,00	1.337,84 D
62621	Comunicações telefónicas	1.161,36	0,00	1.161,36 D	1.161,36	0,00	1.161,36 D
62622	Serviços de Exploração Postal	14,48	0,00	14,48 D	14,48	0,00	14,48 D
62623	ADSL	162,00	0,00	162,00 D	162,00	0,00	162,00 D
6263	Seguros	2.880,67	0,00	2.880,67 D	2.880,67	0,00	2.880,67 D
6265	Contencioso e notariado	55,00	0,00	55,00 D	55,00	0,00	55,00 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	13.883,89	0,00	13.883,89 D	13.883,89	0,00	13.883,89 D
6268	Outros serviços	27.528,71	0,00	27.528,71 D	27.528,71	0,00	27.528,71 D
62682	Encargos de saúde com utentes	9.296,90	0,00	9.296,90 D	9.296,90	0,00	9.296,90 D
62683	Rouparia	795,74	0,00	795,74 D	795,74	0,00	795,74 D
62684	Outros serviços	17.436,07	0,00	17.436,07 D	17.436,07	0,00	17.436,07 D
63	Gastos com o pessoal	241.877,43	0,00	241.877,43 D	241.877,43	0,00	241.877,43 D
632	Remunerações do pessoal	196.060,91	0,00	196.060,91 D	196.060,91	0,00	196.060,91 D
6321	Quadros Superiores e Médios	196.060,91	0,00	196.060,91 D	196.060,91	0,00	196.060,91 D
63211	De Quadros à Taxa de 22,30%	185.529,41	0,00	185.529,41 D	185.529,41	0,00	185.529,41 D
63213	De Bolsas e de Remunerações Isentas	10.531,50	0,00	10.531,50 D	10.531,50	0,00	10.531,50 D
635	Encargos sobre remunerações	41.382,42	0,00	41.382,42 D	41.382,42	0,00	41.382,42 D
6351	Segurança Social	41.373,06	0,00	41.373,06 D	41.373,06	0,00	41.373,06 D
6357	Encargos sobre remunerações FGCT	9,36	0,00	9,36 D	9,36	0,00	9,36 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	3.632,30	0,00	3.632,30 D	3.632,30	0,00	3.632,30 D
638	Outros gastos com o pessoal	801,80	0,00	801,80 D	801,80	0,00	801,80 D
6381	Remunerações Adicionais	676,80	0,00	676,80 D	676,80	0,00	676,80 D
63811	Subsídios de Alimentação	676,80	0,00	676,80 D	676,80	0,00	676,80 D
6382	Outros Custos com Pessoal	125,00	0,00	125,00 D	125,00	0,00	125,00 D
63822	Ações de Formação	125,00	0,00	125,00 D	125,00	0,00	125,00 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
642211	Edifício Sede	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
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	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	Equipamento de cozinha	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
64261	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
64263	Mobiliário e Equipamento Social	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
64265	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	210,48	0,00	210,48 D	210,48	0,00	210,48 D
688	Outros *	210,48	0,00	210,48 D	210,48	0,00	210,48 D
6888	Outros não especificados	210,48	0,00	210,48 D	210,48	0,00	210,48 D
68888	Multas e Penalidades	210,48	0,00	210,48 D	210,48	0,00	210,48 D
688881	Multas fiscais.	150,00	0,00	150,00 D	150,00	0,00	150,00 D
688883	Outras penalidades.	60,48	0,00	60,48 D	60,48	0,00	60,48 D
72	Prestações de serviços *	0,00	172.082,71	172.082,71 C	0,00	172.082,71	172.082,71 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	171.783,71	171.783,71 C	0,00	171.783,71	171.783,71 C
7214	Terceira Idade	0,00	171.783,71	171.783,71 C	0,00	171.783,71	171.783,71 C
72141	Lares	0,00	140.737,71	140.737,71 C	0,00	140.737,71	140.737,71 C
72142	Centros de Dia	0,00	9.356,00	9.356,00 C	0,00	9.356,00	9.356,00 C
72143	Apoio Domiciliário	0,00	21.690,00	21.690,00 C	0,00	21.690,00	21.690,00 C
725	Serviços secundários	0,00	299,00	299,00 C	0,00	299,00	299,00 C
7251	Serviços Sociais	0,00	299,00	299,00 C	0,00	299,00	299,00 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	192.237,03	192.237,03 C	0,00	192.237,03	192.237,03 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	192.237,03	192.237,03 C	0,00	192.237,03	192.237,03 C
7511	Centro Regional de Segurança Social	0,00	178.211,19	178.211,19 C	0,00	178.211,19	178.211,19 C
75114	Terceira Idade	0,00	178.211,19	178.211,19 C	0,00	178.211,19	178.211,19 C
7511411	Lares	0,00	109.824,25	109.824,25 C	0,00	109.824,25	109.824,25 C
7511412	Centros de Dia	0,00	13.229,94	13.229,94 C	0,00	13.229,94	13.229,94 C
7511414	Apoio Domiciliário	0,00	51.237,00	51.237,00 C	0,00	51.237,00	51.237,00 C
7511431	Subsídios Eventuais	0,00	3.920,00	3.920,00 C	0,00	3.920,00	3.920,00 C
75114313	Adaptar Social + - Projeto nº 58/C.Dist. Bragança 7972/2020	0,00	3.920,00	3.920,00 C	0,00	3.920,00	3.920,00 C
7515	Autarquias	0,00	8.250,00	8.250,00 C	0,00	8.250,00	8.250,00 C
7518	Outros	0,00	5.775,84	5.775,84 C	0,00	5.775,84	5.775,84 C
75181	Instituto do Emprego e Formação Profissional	0,00	5.775,84	5.775,84 C	0,00	5.775,84	5.775,84 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	4.107,02	4.107,02 C	0,00	4.107,02	4.107,02 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	2.907,02	2.907,02 C	0,00	2.907,02	2.907,02 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	2.907,02	2.907,02 C	0,00	2.907,02	2.907,02 C
78162	Outros rendimentos suplementares	0,00	2.907,02	2.907,02 C	0,00	2.907,02	2.907,02 C
781629	Outros	0,00	2.907,02	2.907,02 C	0,00	2.907,02	2.907,02 C
788	Outros *	0,00	1.200,00	1.200,00 C	0,00	1.200,00	1.200,00 C
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78832	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788321	POEFDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788322	IFAP, Ip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	0,00	1.200,00	1.200,00 C	0,00	1.200,00	1.200,00 C
78885	Donativos	0,00	1.200,00	1.200,00 C	0,00	1.200,00	1.200,00 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	1.118,13	1.118,13 C	0,00	1.118,13	1.118,13 C
791	Juros obtidos	0,00	1.118,13	1.118,13 C	0,00	1.118,13	1.118,13 C
7918	De outros financiamentos concedidos	0,00	1.118,13	1.118,13 C	0,00	1.118,13	1.118,13 C

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
79181	Outros Investimentos Financeiros	0,00	550,71	550,71 C	0,00	550,71	550,71 C
79182	Outros Juros	0,00	567,42	567,42 C	0,00	567,42	567,42 C
81	Resultado líquido do período	0,00	682,70	682,70 C	682,70	682,70	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	682,70	682,70 C	682,70	682,70	0,00
90	Contabilidade Analítica	743.618,57	743.618,57	0,00	743.618,57	743.618,57	0,00
900101	Lar de Idosos	167.713,92	275.037,69	107.323,77 C	167.713,92	275.037,69	107.323,77 C
900102	Centro de Dia	25.866,27	22.585,94	3.280,33 D	25.866,27	22.585,94	3.280,33 D
900103	Apoio Domiciliário	179.487,75	72.927,00	106.560,75 D	179.487,75	72.927,00	106.560,75 D
909999	Contrapartida da Analítica	370.550,63	373.067,94	2.517,31 C	370.550,63	373.067,94	2.517,31 C
Totais:		2.061.892,40	2.061.892,40	0,00	3.339.287,53	3.339.287,53	0,00

Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2020

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	35.040,00	36.981,38	1.941,38 C	38.911,28	36.981,38	1.929,90 D
111	Caixa-Sede	35.040,00	36.981,38	1.941,38 C	38.911,28	36.981,38	1.929,90 D
12	Depósitos à ordem	367.133,89	372.274,80	5.140,91 C	501.616,02	372.274,80	129.341,22 D
121	Caixa Geral de Depositos	367.133,89	372.274,80	5.140,91 C	501.616,02	372.274,80	129.341,22 D
1211	Depósito a ordem nº 0466430	367.133,89	372.274,80	5.140,91 C	501.557,02	372.274,80	129.282,22 D
1212	Poedds	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	303.219,51	0,00	303.219,51 D
131	Caixa Geral de Depositos	0,00	0,00	0,00	303.219,51	0,00	303.219,51 D
1316	Depositoa prazo 1 ano	0,00	0,00	0,00	60.058,91	0,00	60.058,91 D
1317	Caixa Fundo M	0,00	0,00	0,00	243.160,60	0,00	243.160,60 D
21	Clientes e utentes *	171.783,71	171.673,71	110,00 D	175.302,71	171.823,71	3.479,00 D
211	Clientes e utentes c/c	171.783,71	171.673,71	110,00 D	175.302,71	171.823,71	3.479,00 D
2117	Utentes	171.783,71	171.673,71	110,00 D	175.302,71	171.823,71	3.479,00 D
21170005	Acácio Baltazar Seixas	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
21170025	Candida Olinda Beira	5.255,14	5.255,14	0,00	5.255,14	5.255,14	0,00
21170026	Maria da Conceição Calvário	5.441,00	5.441,00	0,00	5.441,00	5.441,00	0,00
21170046	Fernando Álvaro Tabosa	4.224,00	4.224,00	0,00	4.224,00	4.224,00	0,00
21170050	António Manuel Pereira	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
21170054	Maria Luzia Dias Marinho	3.777,00	3.777,00	0,00	3.777,00	3.777,00	0,00
21170057	Isabel do Nascimento Pinto	7.596,00	7.596,00	0,00	7.596,00	7.596,00	0,00
21170066	Francisco António Oliveira	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
21170075	Isidro dos Santos Pereira	1.236,00	1.236,00	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00
21174172	João Almeida	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
21174194	Maria Isabel Fernandes	5.917,90	5.917,90	0,00	5.917,90	5.917,90	0,00
21174195	Miguel do Nascimento Ramires	0,00	0,00	0,00	1.042,00	0,00	1.042,00 D
21174203	Beatriz dos Anjos Ramires	5.632,00	5.632,00	0,00	5.632,00	5.632,00	0,00
21174212	Horácio de Seixas Dias Almeida	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
21174222	Maria Angelica Pinheiro	632,00	632,00	0,00	632,00	632,00	0,00
21174227	Manuel dos Santos Borges	6.264,00	6.264,00	0,00	6.264,00	6.264,00	0,00
21174230	Sérgio Amado Pascoal	2.534,00	2.534,00	0,00	2.534,00	2.534,00	0,00
21174232	António Maria Moura Magalhães	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
21174233	Normanda de Jesus Cardoso Pascoal	629,00	629,00	0,00	629,00	629,00	0,00
21174236	Ermelinda de Jesus Teixeira	3.734,00	3.734,00	0,00	3.734,00	3.734,00	0,00
21174238	Alexandrina de Jesus	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00 D
21174241	Cândida Dulce de Carvalho	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
21174246	Maria de Fátima Carvalho	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00 D
21174249	Maria Helena de Novais Lima	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
21174251	Carlos Augusto Pinheiro	775,00	775,00	0,00	775,00	775,00	0,00
21174254	Flora Sacramento Carvalho Teixeira	898,00	938,00	40,00 C	938,00	938,00	0,00
21174255	Isaura Adelaide Nunes	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
21174256	Antero Ernesto Carvalho	7.124,50	7.124,50	0,00	7.124,50	7.124,50	0,00
21174257	Teresa de Jesus Moraes	6.651,50	6.651,50	0,00	6.651,50	6.651,50	0,00

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
21174258	Luisa Cândida Barros	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	172,00 D
21174260	Sebastião Moraes de Almeida	1.342,00	1.342,00	0,00	1.342,00	1.342,00	0,00
21174265	Antônio Manuel Fonseca	2.540,00	2.540,00	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00
21174267	Laurentina da Graça Correia	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
21174268	Elisa de Jesus Almeida	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00 D
21174269	Augusto Gomes Calvário	2.345,00	2.345,00	0,00	2.345,00	2.345,00	0,00
21174270	Mário Jorge Fernandes	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
21174273	Alice Augusta Braz	8.470,67	8.470,67	0,00	8.470,67	8.470,67	0,00
21174278	Joaquim Catarino	7.273,00	7.273,00	0,00	7.273,00	7.273,00	0,00
21174279	Maria Elisa Baltazar	1.317,00	1.317,00	0,00	1.317,00	1.317,00	0,00
21174284	Cândida Rosa de Carvalho	9.841,00	9.841,00	0,00	9.841,00	9.841,00	0,00
21174285	Luz do Céu Moraes Almeida	6.160,00	6.160,00	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00
21174286	Francisco Antônio Patricio	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
21174287	Francisco José Araújo	1.950,00	1.800,00	150,00 D	1.950,00	1.950,00	0,00
21174288	Carlos Alberto Roças	366,00	366,00	0,00	366,00	366,00	0,00
21174289	Luisa Candida Teixeira Barros	663,00	663,00	0,00	663,00	663,00	0,00
21174290	Maria Amélia Sá de Campos Dourado Fernandes	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
21174292	Manuel Antônio dos Santos	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00 D
21174293	Teresa do Nascimento Braz	2.290,00	2.290,00	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
21174294	Judite Candida Grilo	2.976,00	2.976,00	0,00	2.976,00	2.976,00	0,00
21174295	Maria da Conceição Pinto	1.296,00	1.296,00	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00
21174296	Silvina de Jesus	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
21174297	Normanda de Jesus Cardoso Pascoal	7.558,00	7.558,00	0,00	7.558,00	7.558,00	0,00
21174298	Manuel Antônio dos Santos	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
21174299	Luisa da Conceição Lopes	1.417,00	1.417,00	0,00	1.417,00	1.417,00	0,00
21174300	César Augusto Gonçalves	388,00	388,00	0,00	388,00	388,00	0,00
21174301	Jorge Alipio Raimundo	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
21174303	Luisa Candida Teixeira Barros	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
21174304	Maria Elisa Baltazar	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
21174305	Delmar Augusto da Silva	2.680,00	2.680,00	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00
21174306	Luisa da Conceição Lopes	1.810,00	1.810,00	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
22	Fornecedores *	127.364,86	127.364,86	0,00	127.364,86	127.364,86	0,00
221	Fornecedores c/c	127.364,86	127.364,86	0,00	127.364,86	127.364,86	0,00
2211	Fornecedores gerais	127.364,86	127.364,86	0,00	127.364,86	127.364,86	0,00
22110005	Carlos Manuel Soares Fernandes	2.375,40	2.375,40	0,00	2.375,40	2.375,40	0,00
22110006	Manuel João da Cruz Unipessoal, Lda	7.837,31	7.837,31	0,00	7.837,31	7.837,31	0,00
22110009	Higitotal	2.741,77	2.741,77	0,00	2.741,77	2.741,77	0,00
22110010	Beiragel	12.021,98	12.021,98	0,00	12.021,98	12.021,98	0,00
22110011	EDP	11.864,77	11.864,77	0,00	11.864,77	11.864,77	0,00
22110013	Cardoso e Ferreira - Saúde, Lda	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
22110014	Naturmatéria, Lda	6.842,87	6.842,87	0,00	6.842,87	6.842,87	0,00
22110015	Ortogil - Comércio de Produtos Ortopédicos, Lda	307,72	307,72	0,00	307,72	307,72	0,00
22110016	PT Comunicações, S.A.	1.068,54	1.068,54	0,00	1.068,54	1.068,54	0,00
22110017	Zurich	6.449,13	6.449,13	0,00	6.449,13	6.449,13	0,00
22110019	Maria Teresa Araújo Oliveira Unipessoal, Lda	537,08	537,08	0,00	537,08	537,08	0,00

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
22110021	Ideia Pack - Comércio de Embalagens, Lda	608,83	608,83	0,00	608,83	608,83	0,00
22110022	Águas de Carrazeda	2.712,69	2.712,69	0,00	2.712,69	2.712,69	0,00
22110023	Recheio - Cash & carry, S.A.	8.503,98	8.503,98	0,00	8.503,98	8.503,98	0,00
22110024	Nordestemóvel, Lda	2.347,41	2.347,41	0,00	2.347,41	2.347,41	0,00
22110025	Nelsy Frutas, Lda	9.999,32	9.999,32	0,00	9.999,32	9.999,32	0,00
22110026	TSR - Sistemas de Informação, Lda	469,15	469,15	0,00	469,15	469,15	0,00
22110027	Gracinda Augusta Ramos Lopes Lopes	2.859,20	2.859,20	0,00	2.859,20	2.859,20	0,00
22110028	Talho Avenida	2.598,01	2.598,01	0,00	2.598,01	2.598,01	0,00
22110030	Auto Manuel Rui Amaral, Unipessoal Lda	1.230,02	1.230,02	0,00	1.230,02	1.230,02	0,00
22110033	Cascata de Números Consultores, Lda	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
22110035	Papelaria Nunes	233,50	233,50	0,00	233,50	233,50	0,00
22110036	Sinvesca, Lda	275,28	275,28	0,00	275,28	275,28	0,00
22110044	Ambimed - Gestão Ambiental Lda	492,00	492,00	0,00	492,00	492,00	0,00
22110047	CTT - Correios de Portugal, S.A.	14,48	14,48	0,00	14,48	14,48	0,00
22110050	Supervilaflor - Supermercados, Lda	97,16	97,16	0,00	97,16	97,16	0,00
22110053	NOS - Comunicações, S.A.	185,32	185,32	0,00	185,32	185,32	0,00
22110054	Edgar Barbas - Prod. Químicos Unipessoal, Lda	2.374,62	2.374,62	0,00	2.374,62	2.374,62	0,00
22110056	Desinfadouro, Lda	246,00	246,00	0,00	246,00	246,00	0,00
22110060	Avicuima	727,16	727,16	0,00	727,16	727,16	0,00
22110065	Centro Ortopédico de Chaves	3.948,92	3.948,92	0,00	3.948,92	3.948,92	0,00
22110066	Quinta do Pincho	1.462,80	1.462,80	0,00	1.462,80	1.462,80	0,00
22110067	Consermar - Produtos Alimentares, Lda	256,06	256,06	0,00	256,06	256,06	0,00
22110068	Flaviprotec, Lda	132,84	132,84	0,00	132,84	132,84	0,00
22110069	Associação H. Bombeiros Voluntários Carrazeda Ansiães	46,90	46,90	0,00	46,90	46,90	0,00
22110070	Serralharia A Nova - Albino Augusto Carvalho	2.999,97	2.999,97	0,00	2.999,97	2.999,97	0,00
22110071	M.J. O Instalador - Mario Jorge Sousa Lopes	6.629,78	6.629,78	0,00	6.629,78	6.629,78	0,00
22110073	Farmácia Veiga	108,45	108,45	0,00	108,45	108,45	0,00
22110074	Proteção 24 H - Sistemas de Segurança Lda	615,00	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00
22110076	IPOV - Soc. Port.Insp. Técnicas Automoveis	94,50	94,50	0,00	94,50	94,50	0,00
22110077	Liqui.do S.A	492,12	492,12	0,00	492,12	492,12	0,00
22110078	Irmãos Moreira, Lda	155,02	155,02	0,00	155,02	155,02	0,00
22110079	Lameirinho - Industria Textil, S.A.	588,14	588,14	0,00	588,14	588,14	0,00
22110080	Ankira - Metatheke Software	1.182,28	1.182,28	0,00	1.182,28	1.182,28	0,00
22110082	Nordestesuper	201,51	201,51	0,00	201,51	201,51	0,00
22110083	Yes&Xia Com de Vestuario Artigos para o Lar	121,47	121,47	0,00	121,47	121,47	0,00
22110084	Imporquímica - Industria Portuguesa de Produção Química	315,30	315,30	0,00	315,30	315,30	0,00
22110085	Tiago Alexandre Lages Neves	2.313,08	2.313,08	0,00	2.313,08	2.313,08	0,00
22110086	MCGAD - Produtos para Lavoura e Gado Unipessoal, Lda	352,54	352,54	0,00	352,54	352,54	0,00
22110087	Bastos Viegas, S.A.	632,39	632,39	0,00	632,39	632,39	0,00
22110088	Gameiros - Material Clínico	806,15	806,15	0,00	806,15	806,15	0,00
22110089	Rglobal, Lda	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
22110090	Nuno Rafael Fernandes - Unipessoal, Lda	3.148,80	3.148,80	0,00	3.148,80	3.148,80	0,00
22110091	One Engenharia, Lda	2.361,60	2.361,60	0,00	2.361,60	2.361,60	0,00

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
22110092	Farmacia Avenida	688,70	688,70	0,00	688,70	688,70	0,00
22110094	Hemovision, Lda	209,84	209,84	0,00	209,84	209,84	0,00
23	Pessoal	166.760,52	160.622,43	6.138,09 D	166.760,52	170.651,80	3.891,28 C
231	Remunerações a pagar *	166.760,52	160.622,43	6.138,09 D	166.760,52	170.651,80	3.891,28 C
2312	Ao pessoal	166.760,52	160.622,43	6.138,09 D	166.760,52	170.651,80	3.891,28 C
24	Estado e outros entes públicos *	71.662,47	72.530,04	867,57 C	71.662,47	77.119,43	5.456,96 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	11.685,00	12.290,50	605,50 C	11.685,00	12.921,00	1.236,00 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	11.079,00	11.252,00	173,00 C	11.079,00	11.832,00	753,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	606,00	1.038,50	432,50 C	606,00	1.089,00	483,00 C
245	Contribuições para a Segurança Social	59.852,35	60.114,42	262,07 C	59.852,35	64.062,89	4.210,54 C
248	Outras tributações	125,12	125,12	0,00	125,12	135,54	10,42 C
2481	Fundos	125,12	125,12	0,00	125,12	135,54	10,42 C
24811	Fundo de Compensação do Trabalho	115,76	115,68	0,08 D	115,76	125,40	9,64 C
24812	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho	9,36	9,44	0,08 C	9,36	10,14	0,78 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	6.121,92	6.121,92 C	0,00	31.928,79	31.928,79 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	0,00	6.121,92	6.121,92 C	0,00	29.687,66	29.687,66 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	6.121,92	6.121,92 C	0,00	29.687,66	29.687,66 C
27222	remuneracoes a Liquidar	0,00	6.121,92	6.121,92 C	0,00	29.687,66	29.687,66 C
272221	Subsídios de Férias a pagar no ano seguinte	0,00	2.502,83	2.502,83 C	0,00	12.137,23	12.137,23 C
272222	Encargos-Subsídios Férias a pagar no ano seguinte	0,00	558,13	558,13 C	0,00	2.706,60	2.706,60 C
272223	Subsídios de Natal Para o Ano Seguinte	0,00	2.502,83	2.502,83 C	0,00	12.137,23	12.137,23 C
272224	Encargos-Subsídios de Natal Para o Ano Seguinte	0,00	558,13	558,13 C	0,00	2.706,60	2.706,60 C
275	Credores por subscrições não liberadas *	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241,13	2.241,13 C
2753	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241,13	2.241,13 C
28	Diferimentos *	413,26	477,10	63,84 C	890,36	477,10	413,26 D
281	Gastos a reconhecer	413,26	477,10	63,84 C	890,36	477,10	413,26 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	413,26	477,10	63,84 C	890,36	477,10	413,26 D
31	Compras	44.250,75	44.250,75	0,00	44.250,75	44.250,75	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	44.250,75	44.250,75	0,00	44.250,75	44.250,75	0,00
3121	Materias Primas	40.348,23	40.348,23	0,00	40.348,23	40.348,23	0,00
31211	Generos Alimentares	40.284,03	40.284,03	0,00	40.284,03	40.284,03	0,00
31212	Especificas da Actividade Agricola e silvicola	64,20	64,20	0,00	64,20	64,20	0,00
312121	Fertilizantes e Correctivos	10,18	10,18	0,00	10,18	10,18	0,00
312122	Sementes e Plantas	54,02	54,02	0,00	54,02	54,02	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	3.902,52	3.902,52	0,00	3.902,52	3.902,52	0,00
31221	Material Clínico	3.794,07	3.794,07	0,00	3.794,07	3.794,07	0,00
31223	Medicamentos	108,45	108,45	0,00	108,45	108,45	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	44.250,75	44.092,76	157,99 D	46.315,18	44.092,76	2.222,42 D
331	Matérias-primas	40.348,23	40.190,24	157,99 D	42.160,34	40.190,24	1.970,10 D
3311	Generos Alimentares	40.284,03	40.126,04	157,99 D	42.096,14	40.126,04	1.970,10 D
3312	Especificos da Actividade Agricola e Silvicola	64,20	64,20	0,00	64,20	64,20	0,00
33121	Fertilizantes e Correctivos	10,18	10,18	0,00	10,18	10,18	0,00

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
33122	Sementes e Plantas	54,02	54,02	0,00	54,02	54,02	0,00
332	Matérias subsidiárias	3.902,52	3.902,52	0,00	4.154,84	3.902,52	252,32 D
3321	Material Clínico	3.794,07	3.794,07	0,00	3.794,07	3.794,07	0,00
3322	Material Hoteleiro	0,00	0,00	0,00	252,32	0,00	252,32 D
3323	Medicamentos	108,45	108,45	0,00	108,45	108,45	0,00
41	Investimentos financeiros *	115,68	0,00	115,68 D	677,38	0,00	677,38 D
415	Outros investimentos financeiros	115,68	0,00	115,68 D	677,38	0,00	677,38 D
4158	Outros	115,68	0,00	115,68 D	677,38	0,00	677,38 D
41583	Fundos	115,68	0,00	115,68 D	677,38	0,00	677,38 D
415831	Fundo de Compensação do Trabalho	115,68	0,00	115,68 D	677,38	0,00	677,38 D
4158311	Cristiana Maria Araújo Sousa	0,00	0,00	0,00	98,27	0,00	98,27 D
4158312	Eliabete do Rosário Vaz Preto	0,00	0,00	0,00	40,59	0,00	40,59 D
4158313	Sónia Filipa Dias Oliveira	0,00	0,00	0,00	26,94	0,00	26,94 D
4158314	Helena Filipa Almeida Afonso	53,88	0,00	53,88 D	329,20	0,00	329,20 D
4158315	Maria de Fátima Catarino	0,00	0,00	0,00	4,67	0,00	4,67 D
4158316	Cristina Maria Araújo	61,80	0,00	61,80 D	177,71	0,00	177,71 D
43	Ativos fixos tangíveis	1.100,00	11.857,27	10.757,27 C	810.829,03	409.006,32	401.822,71 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	1.100,00	11.857,27	10.757,27 C	810.829,03	409.006,32	401.822,71 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	13.740,98	0,00	13.740,98 D
43311	Terrenos para Construção	0,00	0,00	0,00	13.740,98	0,00	13.740,98 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	574.090,18	0,00	574.090,18 D
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	574.090,18	0,00	574.090,18 D
433211	Edifício Sede	0,00	0,00	0,00	574.090,18	0,00	574.090,18 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	80.416,92	0,00	80.416,92 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	22.948,22	0,00	22.948,22 D
43332	Equipamento Medico- Hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	10.538,94	0,00	10.538,94 D
43339	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	46.929,76	0,00	46.929,76 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	90.273,78	0,00	90.273,78 D
43341	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	90.273,78	0,00	90.273,78 D
4335	Equipamento administrativo	1.100,00	0,00	1.100,00 D	52.132,74	0,00	52.132,74 D
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	356,70	0,00	356,70 D
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	22.561,94	0,00	22.561,94 D
43354	Equipamento Informático	1.100,00	0,00	1.100,00 D	3.837,10	0,00	3.837,10 D
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	25.377,00	0,00	25.377,00 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	174,43	0,00	174,43 D
43371	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	174,43	0,00	174,43 D
433719	Outras	0,00	0,00	0,00	174,43	0,00	174,43 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	11.857,27	11.857,27 C	0,00	409.006,32	409.006,32 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	10.675,40	10.675,40 C	0,00	188.250,61	188.250,61 C
433821	Edifícios	0,00	10.675,40	10.675,40 C	0,00	188.250,61	188.250,61 C
4338211	Edifício-Sede	0,00	10.675,40	10.675,40 C	0,00	188.250,61	188.250,61 C
43383	Equipamento básico	0,00	469,13	469,13 C	0,00	79.732,86	79.732,86 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	57,93	57,93 C	0,00	22.948,24	22.948,24 C
433832	Equipamento Medico-Hospitalar e de Reeducação	0,00	71,52	71,52 C	0,00	10.467,43	10.467,43 C
433839	Outro	0,00	339,68	339,68 C	0,00	46.317,19	46.317,19 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	90.273,78	90.273,78 C

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	90.273,78	90.273,78 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	712,74	712,74 C	0,00	50.574,64	50.574,64 C
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	59,43	59,43 C	0,00	356,72	356,72 C
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	181,74	181,74 C	0,00	22.561,91	22.561,91 C
433854	Equipamento Informatico	0,00	220,00	220,00 C	0,00	2.957,09	2.957,09 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	251,57	251,57 C	0,00	24.698,92	24.698,92 C
43387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	174,43	174,43 C
433871	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	174,43	174,43 C
4338719	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	174,43	174,43 C
44	Ativos intangíveis	3.148,80	0,00	3.148,80 D	21.937,05	5.196,75	16.740,30 D
442	Outros ativos intangíveis	3.148,80	0,00	3.148,80 D	21.937,05	5.196,75	16.740,30 D
4422	Projetos de desenvolvimento	3.148,80	0,00	3.148,80 D	21.937,05	0,00	21.937,05 D
44221	Projecto Arquitetura - Ampliação Lar de Idosos	3.148,80	0,00	3.148,80 D	21.937,05	0,00	21.937,05 D
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.196,75	5.196,75 C
442861	Despesas de Instalação	0,00	0,00	0,00	0,00	5.196,75	5.196,75 C
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	66.090,71	66.090,71 C
56	Resultados transitados	682,70	0,00	682,70 D	682,70	664.975,79	664.293,09 C
561	Resultados transitados	682,70	0,00	682,70 D	682,70	664.975,79	664.293,09 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	2.823,74	0,00	2.823,74 D	2.823,74	103.407,20	100.583,46 C
593	Subsidios*	2.823,74	0,00	2.823,74 D	2.823,74	103.407,20	100.583,46 C
5932	Outros	2.823,74	0,00	2.823,74 D	2.823,74	103.407,20	100.583,46 C
59321	POEDFDS	2.640,81	0,00	2.640,81 D	2.640,81	100.465,95	97.825,14 C
59322	IFAP, Ip	182,93	0,00	182,93 D	182,93	2.941,25	2.758,32 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	44.092,76	0,00	44.092,76 D	44.092,76	0,00	44.092,76 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	44.092,76	0,00	44.092,76 D	44.092,76	0,00	44.092,76 D
6121	Materias Primas	40.190,24	0,00	40.190,24 D	40.190,24	0,00	40.190,24 D
61211	Generos Alimentares	40.126,04	0,00	40.126,04 D	40.126,04	0,00	40.126,04 D
61212	Especificas da Actividade Agricola e Silvicola	64,20	0,00	64,20 D	64,20	0,00	64,20 D
612121	Fertilizantes e Correctivos	10,18	0,00	10,18 D	10,18	0,00	10,18 D
612122	Sementes e Plantas	54,02	0,00	54,02 D	54,02	0,00	54,02 D
6122	Subsidiarias e de Consumo	3.902,52	0,00	3.902,52 D	3.902,52	0,00	3.902,52 D
61221	Material Clinico	3.794,07	0,00	3.794,07 D	3.794,07	0,00	3.794,07 D
61223	Medicamentos	108,45	0,00	108,45 D	108,45	0,00	108,45 D
62	Fornecimentos e serviços externos	86.729,28	0,00	86.729,28 D	86.729,28	0,00	86.729,28 D
622	Serviços especializados	13.042,58	0,00	13.042,58 D	13.042,58	0,00	13.042,58 D
6221	Trabalhos especializados	6.610,67	0,00	6.610,67 D	6.610,67	0,00	6.610,67 D
6225	Comissões	359,13	0,00	359,13 D	359,13	0,00	359,13 D
6226	Conservação e reparação	6.072,78	0,00	6.072,78 D	6.072,78	0,00	6.072,78 D
62261	Conservação e reparação viaturas	1.676,53	0,00	1.676,53 D	1.676,53	0,00	1.676,53 D
62263	Conservação e reparação equipamento	4.396,25	0,00	4.396,25 D	4.396,25	0,00	4.396,25 D
623	Materiais	273,00	0,00	273,00 D	273,00	0,00	273,00 D
6233	Material de escritório	273,00	0,00	273,00 D	273,00	0,00	273,00 D
624	Energia e fluidos	27.215,60	0,00	27.215,60 D	27.215,60	0,00	27.215,60 D
6241	Electricidade	11.864,77	0,00	11.864,77 D	11.864,77	0,00	11.864,77 D
6242	Combustíveis	12.570,77	0,00	12.570,77 D	12.570,77	0,00	12.570,77 D

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
62421	Gasolina, gasóleo e derivados	2.619,26	0,00	2.619,26 D	2.619,26	0,00	2.619,26 D
62422	Gás	3.872,00	0,00	3.872,00 D	3.872,00	0,00	3.872,00 D
62423	Gasóleo de aquecimento	1.501,07	0,00	1.501,07 D	1.501,07	0,00	1.501,07 D
62424	Lenha	4.578,44	0,00	4.578,44 D	4.578,44	0,00	4.578,44 D
6243	Água	2.780,06	0,00	2.780,06 D	2.780,06	0,00	2.780,06 D
625	Deslocações, estadas e transportes	19,87	0,00	19,87 D	19,87	0,00	19,87 D
6251	Deslocações e estadas	19,87	0,00	19,87 D	19,87	0,00	19,87 D
62511	Pessoal	19,87	0,00	19,87 D	19,87	0,00	19,87 D
626	Serviços diversos	46.178,23	0,00	46.178,23 D	46.178,23	0,00	46.178,23 D
6261	Rendas e alugueres	492,12	0,00	492,12 D	492,12	0,00	492,12 D
6262	Comunicação	1.337,84	0,00	1.337,84 D	1.337,84	0,00	1.337,84 D
62621	Comunicações telefónicas	1.161,36	0,00	1.161,36 D	1.161,36	0,00	1.161,36 D
62622	Serviços de Exploração Postal	14,48	0,00	14,48 D	14,48	0,00	14,48 D
62623	ADSL	162,00	0,00	162,00 D	162,00	0,00	162,00 D
6263	Seguros	2.880,67	0,00	2.880,67 D	2.880,67	0,00	2.880,67 D
6265	Contencioso e notariado	55,00	0,00	55,00 D	55,00	0,00	55,00 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	13.883,89	0,00	13.883,89 D	13.883,89	0,00	13.883,89 D
6268	Outros serviços	27.528,71	0,00	27.528,71 D	27.528,71	0,00	27.528,71 D
62682	Encargos de saúde com utentes	9.296,90	0,00	9.296,90 D	9.296,90	0,00	9.296,90 D
62683	Rouparia	795,74	0,00	795,74 D	795,74	0,00	795,74 D
62684	Outros serviços	17.436,07	0,00	17.436,07 D	17.436,07	0,00	17.436,07 D
63	Gastos com o pessoal	241.877,43	0,00	241.877,43 D	241.877,43	0,00	241.877,43 D
632	Remunerações do pessoal	196.060,91	0,00	196.060,91 D	196.060,91	0,00	196.060,91 D
6321	Quadros Superiores e Médios	196.060,91	0,00	196.060,91 D	196.060,91	0,00	196.060,91 D
63211	De Quadros à Taxa de 22,30%	185.529,41	0,00	185.529,41 D	185.529,41	0,00	185.529,41 D
63213	De Bolsas e de Remunerações Isentas	10.531,50	0,00	10.531,50 D	10.531,50	0,00	10.531,50 D
635	Encargos sobre remunerações	41.382,42	0,00	41.382,42 D	41.382,42	0,00	41.382,42 D
6351	Segurança Social	41.373,06	0,00	41.373,06 D	41.373,06	0,00	41.373,06 D
6357	Encargos sobre remunerações FGCT	9,36	0,00	9,36 D	9,36	0,00	9,36 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	3.632,30	0,00	3.632,30 D	3.632,30	0,00	3.632,30 D
638	Outros gastos com o pessoal	801,80	0,00	801,80 D	801,80	0,00	801,80 D
6381	Remunerações Adicionais	676,80	0,00	676,80 D	676,80	0,00	676,80 D
63811	Subsídios de Alimentação	676,80	0,00	676,80 D	676,80	0,00	676,80 D
6382	Outros Custos com Pessoal	125,00	0,00	125,00 D	125,00	0,00	125,00 D
63822	Ações de Formação	125,00	0,00	125,00 D	125,00	0,00	125,00 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	11.857,27	0,00	11.857,27 D	11.857,27	0,00	11.857,27 D
642	Ativos fixos tangíveis	11.857,27	0,00	11.857,27 D	11.857,27	0,00	11.857,27 D
6422	Edifícios e Outras Construções	10.675,40	0,00	10.675,40 D	10.675,40	0,00	10.675,40 D
64221	Edifícios	10.675,40	0,00	10.675,40 D	10.675,40	0,00	10.675,40 D
642211	Edifício Sede	10.675,40	0,00	10.675,40 D	10.675,40	0,00	10.675,40 D
6423	Equipamento Básico	469,13	0,00	469,13 D	469,13	0,00	469,13 D
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	57,93	0,00	57,93 D	57,93	0,00	57,93 D
64232	Equipamento Médico-Hospitalar e de Reeducação	71,52	0,00	71,52 D	71,52	0,00	71,52 D
64239	Equipamento de cozinha	339,68	0,00	339,68 D	339,68	0,00	339,68 D
6426	Equipamento Administrativo	712,74	0,00	712,74 D	712,74	0,00	712,74 D
64261	Mobiliário e Utensílios Administrativos	59,43	0,00	59,43 D	59,43	0,00	59,43 D

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
64263	Mobiliário e Equipamento Social	181,74	0,00	181,74 D	181,74	0,00	181,74 D
64264	Equipamento Informático	220,00	0,00	220,00 D	220,00	0,00	220,00 D
64265	Equipamento Diverso	251,57	0,00	251,57 D	251,57	0,00	251,57 D
68	Outros gastos e perdas	210,48	0,00	210,48 D	210,48	0,00	210,48 D
688	Outros *	210,48	0,00	210,48 D	210,48	0,00	210,48 D
6888	Outros não especificados	210,48	0,00	210,48 D	210,48	0,00	210,48 D
68888	Multas e Penalidades	210,48	0,00	210,48 D	210,48	0,00	210,48 D
688881	Multas fiscais.	150,00	0,00	150,00 D	150,00	0,00	150,00 D
688883	Outras penalidades.	60,48	0,00	60,48 D	60,48	0,00	60,48 D
72	Prestações de serviços *	0,00	172.082,71	172.082,71 C	0,00	172.082,71	172.082,71 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	171.783,71	171.783,71 C	0,00	171.783,71	171.783,71 C
7214	Terceira Idade	0,00	171.783,71	171.783,71 C	0,00	171.783,71	171.783,71 C
72141	Lares	0,00	140.737,71	140.737,71 C	0,00	140.737,71	140.737,71 C
72142	Centros de Dia	0,00	9.356,00	9.356,00 C	0,00	9.356,00	9.356,00 C
72143	Apoio Domiciliário	0,00	21.690,00	21.690,00 C	0,00	21.690,00	21.690,00 C
725	Serviços secundários	0,00	299,00	299,00 C	0,00	299,00	299,00 C
7251	Serviços Sociais	0,00	299,00	299,00 C	0,00	299,00	299,00 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	192.237,03	192.237,03 C	0,00	192.237,03	192.237,03 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	192.237,03	192.237,03 C	0,00	192.237,03	192.237,03 C
7511	Centro Regional de Segurança Social	0,00	178.211,19	178.211,19 C	0,00	178.211,19	178.211,19 C
75114	Terceira Idade	0,00	178.211,19	178.211,19 C	0,00	178.211,19	178.211,19 C
7511411	Lares	0,00	109.824,25	109.824,25 C	0,00	109.824,25	109.824,25 C
7511412	Centros de Dia	0,00	13.229,94	13.229,94 C	0,00	13.229,94	13.229,94 C
7511414	Apoio Domiciliário	0,00	51.237,00	51.237,00 C	0,00	51.237,00	51.237,00 C
7511431	Subsídios Eventuais	0,00	3.920,00	3.920,00 C	0,00	3.920,00	3.920,00 C
75114313	Adaptar Social + - Projeto nº 58/C.Dist. Bragança 7972/2020	0,00	3.920,00	3.920,00 C	0,00	3.920,00	3.920,00 C
7515	Autarquias	0,00	8.250,00	8.250,00 C	0,00	8.250,00	8.250,00 C
7518	Outros	0,00	5.775,84	5.775,84 C	0,00	5.775,84	5.775,84 C
75181	Instituto do Emprego e Formação Profissional	0,00	5.775,84	5.775,84 C	0,00	5.775,84	5.775,84 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	6.930,76	6.930,76 C	0,00	6.930,76	6.930,76 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	2.907,02	2.907,02 C	0,00	2.907,02	2.907,02 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	2.907,02	2.907,02 C	0,00	2.907,02	2.907,02 C
78162	Outros rendimentos suplementares	0,00	2.907,02	2.907,02 C	0,00	2.907,02	2.907,02 C
781629	Outros	0,00	2.907,02	2.907,02 C	0,00	2.907,02	2.907,02 C
788	Outros *	0,00	4.023,74	4.023,74 C	0,00	4.023,74	4.023,74 C
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	2.823,74	2.823,74 C	0,00	2.823,74	2.823,74 C
78832	Outros	0,00	2.823,74	2.823,74 C	0,00	2.823,74	2.823,74 C
788321	POEFDS	0,00	2.640,81	2.640,81 C	0,00	2.640,81	2.640,81 C
788322	IFAP, Ip	0,00	182,93	182,93 C	0,00	182,93	182,93 C
7888	Outros não especificados	0,00	1.200,00	1.200,00 C	0,00	1.200,00	1.200,00 C
78885	Donativos	0,00	1.200,00	1.200,00 C	0,00	1.200,00	1.200,00 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	1.118,13	1.118,13 C	0,00	1.118,13	1.118,13 C
791	Juros obtidos	0,00	1.118,13	1.118,13 C	0,00	1.118,13	1.118,13 C
7918	De outros financiamentos concedidos	0,00	1.118,13	1.118,13 C	0,00	1.118,13	1.118,13 C

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
79181	Outros Investimentos Financeiros	0,00	550,71	550,71 C	0,00	550,71	550,71 C
79182	Outros Juros	0,00	567,42	567,42 C	0,00	567,42	567,42 C
81	Resultado líquido do período	0,00	682,70	682,70 C	682,70	682,70	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	682,70	682,70 C	682,70	682,70	0,00
90	Contabilidade Analítica	842.676,37	842.676,37	0,00	842.676,37	842.676,37	0,00
900101	Lar de Idosos	193.987,28	295.002,28	101.015,00 C	193.987,28	295.002,28	101.015,00 C
900102	Centro de Dia	29.634,94	25.562,93	4.072,01 D	29.634,94	25.562,93	4.072,01 D
900103	Apoio Domiciliário	205.395,75	93.093,19	112.302,56 D	205.395,75	93.093,19	112.302,56 D
909999	Contrapartida da Analítica	413.658,40	429.017,97	15.359,57 C	413.658,40	429.017,97	15.359,57 C
Totais:		2.263.974,72	2.263.974,72	0,00	3.541.369,85	3.541.369,85	0,00

Saldo Acumulado de 2020

Saldo do Período de Janeiro a Encerramento

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	35.040,00	36.981,38	1.941,38 C	38.911,28	36.981,38	1.929,90 D
111	Caixa-Sede	35.040,00	36.981,38	1.941,38 C	38.911,28	36.981,38	1.929,90 D
12	Depósitos à ordem	367.133,89	372.274,80	5.140,91 C	501.616,02	372.274,80	129.341,22 D
121	Caixa Geral de Depósitos	367.133,89	372.274,80	5.140,91 C	501.616,02	372.274,80	129.341,22 D
1211	Depósito a ordem nº 0466430	367.133,89	372.274,80	5.140,91 C	501.557,02	372.274,80	129.282,22 D
1212	Poedds	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	303.219,51	0,00	303.219,51 D
131	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	303.219,51	0,00	303.219,51 D
1316	Depositoa prazo 1 ano	0,00	0,00	0,00	60.058,91	0,00	60.058,91 D
1317	Caixa Fundo M	0,00	0,00	0,00	243.160,60	0,00	243.160,60 D
21	Clientes e utentes *	171.783,71	171.673,71	110,00 D	175.302,71	171.823,71	3.479,00 D
211	Clientes e utentes c/c	171.783,71	171.673,71	110,00 D	175.302,71	171.823,71	3.479,00 D
2117	Utentes	171.783,71	171.673,71	110,00 D	175.302,71	171.823,71	3.479,00 D
21170005	Acácio Baltazar Seixas	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
21170025	Candida Olinda Beira	5.255,14	5.255,14	0,00	5.255,14	5.255,14	0,00
21170026	Maria da Conceição Calvário	5.441,00	5.441,00	0,00	5.441,00	5.441,00	0,00
21170046	Fernando Álvaro Tabosa	4.224,00	4.224,00	0,00	4.224,00	4.224,00	0,00
21170050	António Manuel Pereira	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
21170054	Maria Luzia Dias Marinho	3.777,00	3.777,00	0,00	3.777,00	3.777,00	0,00
21170057	Isabel do Nascimento Pinto	7.596,00	7.596,00	0,00	7.596,00	7.596,00	0,00
21170066	Francisco António Oliveira	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
21170075	Isidro dos Santos Pereira	1.236,00	1.236,00	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00
21174172	João Almeida	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
21174194	Maria Isabel Fernandes	5.917,90	5.917,90	0,00	5.917,90	5.917,90	0,00
21174195	Miguel do Nascimento Ramires	0,00	0,00	0,00	1.042,00	0,00	1.042,00 D
21174203	Beatriz dos Anjos Ramires	5.632,00	5.632,00	0,00	5.632,00	5.632,00	0,00
21174212	Horácio de Seixas Dias Almeida	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
21174222	Maria Angelica Pinheiro	632,00	632,00	0,00	632,00	632,00	0,00
21174227	Manuel dos Santos Borges	6.264,00	6.264,00	0,00	6.264,00	6.264,00	0,00
21174230	Sérgio Amado Pascoal	2.534,00	2.534,00	0,00	2.534,00	2.534,00	0,00
21174232	António Maria Moura Magalhães	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
21174233	Normanda de Jesus Cardoso Pascoal	629,00	629,00	0,00	629,00	629,00	0,00
21174236	Ermelinda de Jesus Teixeira	3.734,00	3.734,00	0,00	3.734,00	3.734,00	0,00
21174238	Alexandrina de Jesus	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00 D
21174241	Cândida Dulce de Carvalho	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
21174246	Maria de Fátima Carvalho	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00 D
21174249	Maria Helena de Novais Lima	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
21174251	Carlos Augusto Pinheiro	775,00	775,00	0,00	775,00	775,00	0,00
21174254	Flora Sacramento Carvalho Teixeira	898,00	938,00	40,00 C	938,00	938,00	0,00
21174255	Isaura Adelaide Nunes	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
21174256	Antero Ernesto Carvalho	7.124,50	7.124,50	0,00	7.124,50	7.124,50	0,00
21174257	Teresa de Jesus Moraes	6.651,50	6.651,50	0,00	6.651,50	6.651,50	0,00

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
21174258	Luisa Cândida Barros	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	172,00 D
21174260	Sebastião Morais de Almeida	1.342,00	1.342,00	0,00	1.342,00	1.342,00	0,00
21174265	Antônio Manuel Fonseca	2.540,00	2.540,00	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00
21174267	Laurentina da Graça Correia	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
21174268	Elisa de Jesus Almeida	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00 D
21174269	Augusto Gomes Calvário	2.345,00	2.345,00	0,00	2.345,00	2.345,00	0,00
21174270	Mário Jorge Fernandes	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
21174273	Alice Augusta Braz	8.470,67	8.470,67	0,00	8.470,67	8.470,67	0,00
21174278	Joaquim Catarino	7.273,00	7.273,00	0,00	7.273,00	7.273,00	0,00
21174279	Maria Elisa Baltazar	1.317,00	1.317,00	0,00	1.317,00	1.317,00	0,00
21174284	Cândida Rosa de Carvalho	9.841,00	9.841,00	0,00	9.841,00	9.841,00	0,00
21174285	Luz do Céu Morais Almeida	6.160,00	6.160,00	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00
21174286	Francisco Antônio Patricio	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
21174287	Francisco José Araújo	1.950,00	1.800,00	150,00 D	1.950,00	1.950,00	0,00
21174288	Carlos Alberto Roças	366,00	366,00	0,00	366,00	366,00	0,00
21174289	Luisa Candida Teixeira Barros	663,00	663,00	0,00	663,00	663,00	0,00
21174290	Maria Amélia Sá de Campos Dourado Fernandes	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
21174292	Manuel Antônio dos Santos	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00 D
21174293	Teresa do Nascimento Braz	2.290,00	2.290,00	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
21174294	Judite Candida Grilo	2.976,00	2.976,00	0,00	2.976,00	2.976,00	0,00
21174295	Maria da Conceição Pinto	1.296,00	1.296,00	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00
21174296	Silvina de Jesus	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
21174297	Normanda de Jesus Cardoso Pascoal	7.558,00	7.558,00	0,00	7.558,00	7.558,00	0,00
21174298	Manuel Antônio dos Santos	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
21174299	Luisa da Conceição Lopes	1.417,00	1.417,00	0,00	1.417,00	1.417,00	0,00
21174300	César Augusto Gonçalves	388,00	388,00	0,00	388,00	388,00	0,00
21174301	Jorge Alipio Raimundo	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
21174303	Luisa Candida Teixeira Barros	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
21174304	Maria Elisa Baltazar	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
21174305	Delmar Augusto da Silva	2.680,00	2.680,00	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00
21174306	Luisa da Conceição Lopes	1.810,00	1.810,00	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
22	Fornecedores *	127.364,86	127.364,86	0,00	127.364,86	127.364,86	0,00
221	Fornecedores c/c	127.364,86	127.364,86	0,00	127.364,86	127.364,86	0,00
2211	Fornecedores gerais	127.364,86	127.364,86	0,00	127.364,86	127.364,86	0,00
22110005	Carlos Manuel Soares Fernandes	2.375,40	2.375,40	0,00	2.375,40	2.375,40	0,00
22110006	Manuel João da Cruz Unipessoal, Lda	7.837,31	7.837,31	0,00	7.837,31	7.837,31	0,00
22110009	Higitotal	2.741,77	2.741,77	0,00	2.741,77	2.741,77	0,00
22110010	Beiragel	12.021,98	12.021,98	0,00	12.021,98	12.021,98	0,00
22110011	EDP	11.864,77	11.864,77	0,00	11.864,77	11.864,77	0,00
22110013	Cardoso e Ferreira - Saúde, Lda	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
22110014	Naturmatéria, Lda	6.842,87	6.842,87	0,00	6.842,87	6.842,87	0,00
22110015	Ortogil - Comércio de Produtos Ortopédicos, Lda	307,72	307,72	0,00	307,72	307,72	0,00
22110016	PT Comunicações, S.A.	1.068,54	1.068,54	0,00	1.068,54	1.068,54	0,00
22110017	Zurich	6.449,13	6.449,13	0,00	6.449,13	6.449,13	0,00
22110019	Maria Teresa Araújo Oliveira Unipessoal, Lda	537,08	537,08	0,00	537,08	537,08	0,00

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
22110021	Ideia Pack - Comércio de Embalagens, Lda	608,83	608,83	0,00	608,83	608,83	0,00
22110022	Águas de Carrazeda	2.712,69	2.712,69	0,00	2.712,69	2.712,69	0,00
22110023	Recheio - Cash & carry, S.A.	8.503,98	8.503,98	0,00	8.503,98	8.503,98	0,00
22110024	Nordestemóvel, Lda	2.347,41	2.347,41	0,00	2.347,41	2.347,41	0,00
22110025	Nelsy Frutas, Lda	9.999,32	9.999,32	0,00	9.999,32	9.999,32	0,00
22110026	TSR - Sistemas de Informação, Lda	469,15	469,15	0,00	469,15	469,15	0,00
22110027	Gracinda Augusta Ramos Lopes Lopes	2.859,20	2.859,20	0,00	2.859,20	2.859,20	0,00
22110028	Talho Avenida	2.598,01	2.598,01	0,00	2.598,01	2.598,01	0,00
22110030	Auto Manuel Rui Amaral, Unipessoal Lda	1.230,02	1.230,02	0,00	1.230,02	1.230,02	0,00
22110033	Cascata de Números Consultores, Lda	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
22110035	Papelaria Nunes	233,50	233,50	0,00	233,50	233,50	0,00
22110036	Sinvesca, Lda	275,28	275,28	0,00	275,28	275,28	0,00
22110044	Ambimed - Gestão Ambiental Lda	492,00	492,00	0,00	492,00	492,00	0,00
22110047	CTT - Correios de Portugal, S.A.	14,48	14,48	0,00	14,48	14,48	0,00
22110050	Supervilaflor - Supermercados, Lda	97,16	97,16	0,00	97,16	97,16	0,00
22110053	NOS - Comunicações, S.A.	185,32	185,32	0,00	185,32	185,32	0,00
22110054	Edgar Barbas - Prod. Químicos Unipessoal, Lda	2.374,62	2.374,62	0,00	2.374,62	2.374,62	0,00
22110056	Desinfadouro, Lda	246,00	246,00	0,00	246,00	246,00	0,00
22110060	Avicuima	727,16	727,16	0,00	727,16	727,16	0,00
22110065	Centro Ortopédico de Chaves	3.948,92	3.948,92	0,00	3.948,92	3.948,92	0,00
22110066	Quinta do Pincho	1.462,80	1.462,80	0,00	1.462,80	1.462,80	0,00
22110067	Consermar - Produtos Alimentares, Lda	256,06	256,06	0,00	256,06	256,06	0,00
22110068	Flaviprotec, Lda	132,84	132,84	0,00	132,84	132,84	0,00
22110069	Associação H. Bombeiros Voluntários Carrazeda Ansiães	46,90	46,90	0,00	46,90	46,90	0,00
22110070	Serralharia A Nova - Albino Augusto Carvalho	2.999,97	2.999,97	0,00	2.999,97	2.999,97	0,00
22110071	M.J. O Instalador - Mario Jorge Sousa Lopes	6.629,78	6.629,78	0,00	6.629,78	6.629,78	0,00
22110073	Farmácia Veiga	108,45	108,45	0,00	108,45	108,45	0,00
22110074	Proteção 24 H - Sistemas de Segurança Lda	615,00	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00
22110076	IPOV - Soc. Port.Insp. Técnicas Automoveis	94,50	94,50	0,00	94,50	94,50	0,00
22110077	Liqui.do S.A	492,12	492,12	0,00	492,12	492,12	0,00
22110078	Irmãos Moreira, Lda	155,02	155,02	0,00	155,02	155,02	0,00
22110079	Lameirinho - Industria Textil, S.A.	588,14	588,14	0,00	588,14	588,14	0,00
22110080	Ankira - Metatheke Software	1.182,28	1.182,28	0,00	1.182,28	1.182,28	0,00
22110082	Nordestesuper	201,51	201,51	0,00	201,51	201,51	0,00
22110083	Yes&Xia Com de Vestuário Artigos para o Lar	121,47	121,47	0,00	121,47	121,47	0,00
22110084	Imporquímica - Industria Portuguesa de Produção Química	315,30	315,30	0,00	315,30	315,30	0,00
22110085	Tiago Alexandre Lages Neves	2.313,08	2.313,08	0,00	2.313,08	2.313,08	0,00
22110086	MCGAD - Produtos para Lavoura e Gado Unipessoal, Lda	352,54	352,54	0,00	352,54	352,54	0,00
22110087	Bastos Viegas, S.A.	632,39	632,39	0,00	632,39	632,39	0,00
22110088	Gameiros - Material Clinico	806,15	806,15	0,00	806,15	806,15	0,00
22110089	Rglobal, Lda	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
22110090	Nuno Rafael Fernandes - Unipessoal, Lda	3.148,80	3.148,80	0,00	3.148,80	3.148,80	0,00
22110091	One Engenharia, Lda	2.361,60	2.361,60	0,00	2.361,60	2.361,60	0,00

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
22110092	Farmacia Avenida	688,70	688,70	0,00	688,70	688,70	0,00
22110094	Hemovision, Lda	209,84	209,84	0,00	209,84	209,84	0,00
23	Pessoal	166.760,52	160.622,43	6.138,09 D	166.760,52	170.651,80	3.891,28 C
231	Remunerações a pagar *	166.760,52	160.622,43	6.138,09 D	166.760,52	170.651,80	3.891,28 C
2312	Ao pessoal	166.760,52	160.622,43	6.138,09 D	166.760,52	170.651,80	3.891,28 C
24	Estado e outros entes públicos *	71.662,47	72.530,04	867,57 C	71.662,47	77.119,43	5.456,96 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	11.685,00	12.290,50	605,50 C	11.685,00	12.921,00	1.236,00 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	11.079,00	11.252,00	173,00 C	11.079,00	11.832,00	753,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	606,00	1.038,50	432,50 C	606,00	1.089,00	483,00 C
245	Contribuições para a Segurança Social	59.852,35	60.114,42	262,07 C	59.852,35	64.062,89	4.210,54 C
248	Outras tributações	125,12	125,12	0,00	125,12	135,54	10,42 C
2481	Fundos	125,12	125,12	0,00	125,12	135,54	10,42 C
24811	Fundo de Compensação do Trabalho	115,76	115,68	0,08 D	115,76	125,40	9,64 C
24812	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho	9,36	9,44	0,08 C	9,36	10,14	0,78 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	6.121,92	6.121,92 C	0,00	31.928,79	31.928,79 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	0,00	6.121,92	6.121,92 C	0,00	29.687,66	29.687,66 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	6.121,92	6.121,92 C	0,00	29.687,66	29.687,66 C
27222	remuneracoes a Liquidar	0,00	6.121,92	6.121,92 C	0,00	29.687,66	29.687,66 C
272221	Subsídios de Férias a pagar no ano seguinte	0,00	2.502,83	2.502,83 C	0,00	12.137,23	12.137,23 C
272222	Encargos-Subsídios Férias a pagar no ano seguinte	0,00	558,13	558,13 C	0,00	2.706,60	2.706,60 C
272223	Subsídios de Natal Para o Ano Seguinte	0,00	2.502,83	2.502,83 C	0,00	12.137,23	12.137,23 C
272224	Encargos-Subsídios de Natal Para o Ano Seguinte	0,00	558,13	558,13 C	0,00	2.706,60	2.706,60 C
275	Credores por subscrições não liberadas *	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241,13	2.241,13 C
2753	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241,13	2.241,13 C
28	Diferimentos *	413,26	477,10	63,84 C	890,36	477,10	413,26 D
281	Gastos a reconhecer	413,26	477,10	63,84 C	890,36	477,10	413,26 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	413,26	477,10	63,84 C	890,36	477,10	413,26 D
31	Compras	44.250,75	44.250,75	0,00	44.250,75	44.250,75	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	44.250,75	44.250,75	0,00	44.250,75	44.250,75	0,00
3121	Materias Primas	40.348,23	40.348,23	0,00	40.348,23	40.348,23	0,00
31211	Generos Alimentares	40.284,03	40.284,03	0,00	40.284,03	40.284,03	0,00
31212	Especificas da Actividade Agricola e silvicola	64,20	64,20	0,00	64,20	64,20	0,00
312121	Fertilizantes e Correctivos	10,18	10,18	0,00	10,18	10,18	0,00
312122	Sementes e Plantas	54,02	54,02	0,00	54,02	54,02	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	3.902,52	3.902,52	0,00	3.902,52	3.902,52	0,00
31221	Material Clínico	3.794,07	3.794,07	0,00	3.794,07	3.794,07	0,00
31223	Medicamentos	108,45	108,45	0,00	108,45	108,45	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	44.250,75	44.092,76	157,99 D	46.315,18	44.092,76	2.222,42 D
331	Matérias-primas	40.348,23	40.190,24	157,99 D	42.160,34	40.190,24	1.970,10 D
3311	Generos Alimentares	40.284,03	40.126,04	157,99 D	42.096,14	40.126,04	1.970,10 D
3312	Especificos da Actividade Agricola e Silvicola	64,20	64,20	0,00	64,20	64,20	0,00
33121	Fertilizantes e Correctivos	10,18	10,18	0,00	10,18	10,18	0,00

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
33122	Sementes e Plantas	54,02	54,02	0,00	54,02	54,02	0,00
332	Matérias subsidiárias	3.902,52	3.902,52	0,00	4.154,84	3.902,52	252,32 D
3321	Material Clínico	3.794,07	3.794,07	0,00	3.794,07	3.794,07	0,00
3322	Material Hoteleiro	0,00	0,00	0,00	252,32	0,00	252,32 D
3323	Medicamentos	108,45	108,45	0,00	108,45	108,45	0,00
41	Investimentos financeiros *	115,68	0,00	115,68 D	677,38	0,00	677,38 D
415	Outros investimentos financeiros	115,68	0,00	115,68 D	677,38	0,00	677,38 D
4158	Outros	115,68	0,00	115,68 D	677,38	0,00	677,38 D
41583	Fundos	115,68	0,00	115,68 D	677,38	0,00	677,38 D
415831	Fundo de Compensação do Trabalho	115,68	0,00	115,68 D	677,38	0,00	677,38 D
4158311	Cristiana Maria Araújo Sousa	0,00	0,00	0,00	98,27	0,00	98,27 D
4158312	Eliabete do Rosário Vaz Preto	0,00	0,00	0,00	40,59	0,00	40,59 D
4158313	Sónia Filipa Dias Oliveira	0,00	0,00	0,00	26,94	0,00	26,94 D
4158314	Helena Filipa Almeida Afonso	53,88	0,00	53,88 D	329,20	0,00	329,20 D
4158315	Maria de Fátima Catarino	0,00	0,00	0,00	4,67	0,00	4,67 D
4158316	Cristina Maria Araújo	61,80	0,00	61,80 D	177,71	0,00	177,71 D
43	Ativos fixos tangíveis	1.100,00	11.857,27	10.757,27 C	810.829,03	409.006,32	401.822,71 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	1.100,00	11.857,27	10.757,27 C	810.829,03	409.006,32	401.822,71 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	13.740,98	0,00	13.740,98 D
43311	Terrenos para Construção	0,00	0,00	0,00	13.740,98	0,00	13.740,98 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	574.090,18	0,00	574.090,18 D
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	574.090,18	0,00	574.090,18 D
433211	Edifício Sede	0,00	0,00	0,00	574.090,18	0,00	574.090,18 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	80.416,92	0,00	80.416,92 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	22.948,22	0,00	22.948,22 D
43332	Equipamento Médico- Hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	10.538,94	0,00	10.538,94 D
43339	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	46.929,76	0,00	46.929,76 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	90.273,78	0,00	90.273,78 D
43341	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	90.273,78	0,00	90.273,78 D
4335	Equipamento administrativo	1.100,00	0,00	1.100,00 D	52.132,74	0,00	52.132,74 D
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	356,70	0,00	356,70 D
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	22.561,94	0,00	22.561,94 D
43354	Equipamento Informático	1.100,00	0,00	1.100,00 D	3.837,10	0,00	3.837,10 D
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	25.377,00	0,00	25.377,00 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	174,43	0,00	174,43 D
43371	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	174,43	0,00	174,43 D
433719	Outras	0,00	0,00	0,00	174,43	0,00	174,43 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	11.857,27	11.857,27 C	0,00	409.006,32	409.006,32 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	10.675,40	10.675,40 C	0,00	188.250,61	188.250,61 C
433821	Edifícios	0,00	10.675,40	10.675,40 C	0,00	188.250,61	188.250,61 C
4338211	Edifício-Sede	0,00	10.675,40	10.675,40 C	0,00	188.250,61	188.250,61 C
43383	Equipamento básico	0,00	469,13	469,13 C	0,00	79.732,86	79.732,86 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	57,93	57,93 C	0,00	22.948,24	22.948,24 C
433832	Equipamento Médico-Hospitalar e de Reeducação	0,00	71,52	71,52 C	0,00	10.467,43	10.467,43 C
433839	Outro	0,00	339,68	339,68 C	0,00	46.317,19	46.317,19 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	90.273,78	90.273,78 C

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	90.273,78	90.273,78 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	712,74	712,74 C	0,00	50.574,64	50.574,64 C
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	59,43	59,43 C	0,00	356,72	356,72 C
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	181,74	181,74 C	0,00	22.561,91	22.561,91 C
433854	Equipamento Informatico	0,00	220,00	220,00 C	0,00	2.957,09	2.957,09 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	251,57	251,57 C	0,00	24.698,92	24.698,92 C
43387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	174,43	174,43 C
433871	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	174,43	174,43 C
4338719	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	174,43	174,43 C
44	Ativos intangíveis	3.148,80	0,00	3.148,80 D	21.937,05	5.196,75	16.740,30 D
442	Outros ativos intangíveis	3.148,80	0,00	3.148,80 D	21.937,05	5.196,75	16.740,30 D
4422	Projetos de desenvolvimento	3.148,80	0,00	3.148,80 D	21.937,05	0,00	21.937,05 D
44221	Projecto Arquitetura - Ampliação Lar de Idosos	3.148,80	0,00	3.148,80 D	21.937,05	0,00	21.937,05 D
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.196,75	5.196,75 C
442861	Despesas de Instalação	0,00	0,00	0,00	0,00	5.196,75	5.196,75 C
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	66.090,71	66.090,71 C
56	Resultados transitados	682,70	0,00	682,70 D	682,70	664.975,79	664.293,09 C
561	Resultados transitados	682,70	0,00	682,70 D	682,70	664.975,79	664.293,09 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	2.823,74	0,00	2.823,74 D	2.823,74	103.407,20	100.583,46 C
593	Subsidios*	2.823,74	0,00	2.823,74 D	2.823,74	103.407,20	100.583,46 C
5932	Outros	2.823,74	0,00	2.823,74 D	2.823,74	103.407,20	100.583,46 C
59321	POEDFDS	2.640,81	0,00	2.640,81 D	2.640,81	100.465,95	97.825,14 C
59322	IFAP, Ip	182,93	0,00	182,93 D	182,93	2.941,25	2.758,32 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	44.092,76	44.092,76	0,00	44.092,76	44.092,76	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	44.092,76	44.092,76	0,00	44.092,76	44.092,76	0,00
6121	Materias Primas	40.190,24	40.190,24	0,00	40.190,24	40.190,24	0,00
61211	Generos Alimentares	40.126,04	40.126,04	0,00	40.126,04	40.126,04	0,00
61212	Especificas da Actividade Agricola e Silvicola	64,20	64,20	0,00	64,20	64,20	0,00
612121	Fertilizantes e Correctivos	10,18	10,18	0,00	10,18	10,18	0,00
612122	Sementes e Plantas	54,02	54,02	0,00	54,02	54,02	0,00
6122	Subsidiarias e de Consumo	3.902,52	3.902,52	0,00	3.902,52	3.902,52	0,00
61221	Material Clínico	3.794,07	3.794,07	0,00	3.794,07	3.794,07	0,00
61223	Medicamentos	108,45	108,45	0,00	108,45	108,45	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	86.729,28	86.729,28	0,00	86.729,28	86.729,28	0,00
622	Serviços especializados	13.042,58	13.042,58	0,00	13.042,58	13.042,58	0,00
6221	Trabalhos especializados	6.610,67	6.610,67	0,00	6.610,67	6.610,67	0,00
6225	Comissões	359,13	359,13	0,00	359,13	359,13	0,00
6226	Conservação e reparação	6.072,78	6.072,78	0,00	6.072,78	6.072,78	0,00
62261	Conservação e reparação viaturas	1.676,53	1.676,53	0,00	1.676,53	1.676,53	0,00
62263	Conservação e reparação equipamento	4.396,25	4.396,25	0,00	4.396,25	4.396,25	0,00
623	Materiais	273,00	273,00	0,00	273,00	273,00	0,00
6233	Material de escritório	273,00	273,00	0,00	273,00	273,00	0,00
624	Energia e fluidos	27.215,60	27.215,60	0,00	27.215,60	27.215,60	0,00
6241	Electricidade	11.864,77	11.864,77	0,00	11.864,77	11.864,77	0,00
6242	Combustíveis	12.570,77	12.570,77	0,00	12.570,77	12.570,77	0,00

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
62421	Gasolina, gásóleo e derivados	2.619,26	2.619,26	0,00	2.619,26	2.619,26	0,00
62422	Gás	3.872,00	3.872,00	0,00	3.872,00	3.872,00	0,00
62423	Gasóleo de aquecimento	1.501,07	1.501,07	0,00	1.501,07	1.501,07	0,00
62424	Lenha	4.578,44	4.578,44	0,00	4.578,44	4.578,44	0,00
6243	Água	2.780,06	2.780,06	0,00	2.780,06	2.780,06	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	19,87	19,87	0,00	19,87	19,87	0,00
6251	Deslocações e estadas	19,87	19,87	0,00	19,87	19,87	0,00
62511	Pessoal	19,87	19,87	0,00	19,87	19,87	0,00
626	Serviços diversos	46.178,23	46.178,23	0,00	46.178,23	46.178,23	0,00
6261	Rendas e alugueres	492,12	492,12	0,00	492,12	492,12	0,00
6262	Comunicação	1.337,84	1.337,84	0,00	1.337,84	1.337,84	0,00
62621	Comunicações telefónicas	1.161,36	1.161,36	0,00	1.161,36	1.161,36	0,00
62622	Serviços de Exploração Postal	14,48	14,48	0,00	14,48	14,48	0,00
62623	ADSL	162,00	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00
6263	Seguros	2.880,67	2.880,67	0,00	2.880,67	2.880,67	0,00
6265	Contencioso e notariado	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	13.883,89	13.883,89	0,00	13.883,89	13.883,89	0,00
6268	Outros serviços	27.528,71	27.528,71	0,00	27.528,71	27.528,71	0,00
62682	Encargos de saúde com utentes	9.296,90	9.296,90	0,00	9.296,90	9.296,90	0,00
62683	Rouparia	795,74	795,74	0,00	795,74	795,74	0,00
62684	Outros serviços	17.436,07	17.436,07	0,00	17.436,07	17.436,07	0,00
63	Gastos com o pessoal	241.877,43	241.877,43	0,00	241.877,43	241.877,43	0,00
632	Remunerações do pessoal	196.060,91	196.060,91	0,00	196.060,91	196.060,91	0,00
6321	Quadros Superiores e Médios	196.060,91	196.060,91	0,00	196.060,91	196.060,91	0,00
63211	De Quadros à Taxa de 22,30%	185.529,41	185.529,41	0,00	185.529,41	185.529,41	0,00
63213	De Bolsas e de Remunerações Isentas	10.531,50	10.531,50	0,00	10.531,50	10.531,50	0,00
635	Encargos sobre remunerações	41.382,42	41.382,42	0,00	41.382,42	41.382,42	0,00
6351	Segurança Social	41.373,06	41.373,06	0,00	41.373,06	41.373,06	0,00
6357	Encargos sobre remunerações FGCT	9,36	9,36	0,00	9,36	9,36	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	3.632,30	3.632,30	0,00	3.632,30	3.632,30	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	801,80	801,80	0,00	801,80	801,80	0,00
6381	Remunerações Adicionais	676,80	676,80	0,00	676,80	676,80	0,00
63811	Subsídios de Alimentação	676,80	676,80	0,00	676,80	676,80	0,00
6382	Outros Custos com Pessoal	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00
63822	Ações de Formação	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	11.857,27	11.857,27	0,00	11.857,27	11.857,27	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	11.857,27	11.857,27	0,00	11.857,27	11.857,27	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	10.675,40	10.675,40	0,00	10.675,40	10.675,40	0,00
64221	Edifícios	10.675,40	10.675,40	0,00	10.675,40	10.675,40	0,00
642211	Edifício Sede	10.675,40	10.675,40	0,00	10.675,40	10.675,40	0,00
6423	Equipamento Básico	469,13	469,13	0,00	469,13	469,13	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	57,93	57,93	0,00	57,93	57,93	0,00
64232	Equipamento Médico-Hospitalar e de Reeducação	71,52	71,52	0,00	71,52	71,52	0,00
64239	Equipamento de cozinha	339,68	339,68	0,00	339,68	339,68	0,00
6426	Equipamento Administrativo	712,74	712,74	0,00	712,74	712,74	0,00
64261	Mobiliário e Utensílios Administrativos	59,43	59,43	0,00	59,43	59,43	0,00

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
64263	Mobiliário e Equipamento Social	181,74	181,74	0,00	181,74	181,74	0,00
64264	Equipamento Informático	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
64265	Equipamento Diverso	251,57	251,57	0,00	251,57	251,57	0,00
68	Outros gastos e perdas	210,48	210,48	0,00	210,48	210,48	0,00
688	Outros *	210,48	210,48	0,00	210,48	210,48	0,00
6888	Outros não especificados	210,48	210,48	0,00	210,48	210,48	0,00
68888	Multas e Penalidades	210,48	210,48	0,00	210,48	210,48	0,00
688881	Multas fiscais.	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
688883	Outras penalidades.	60,48	60,48	0,00	60,48	60,48	0,00
72	Prestações de serviços *	172.082,71	172.082,71	0,00	172.082,71	172.082,71	0,00
721	Quotas dos utilizadores	171.783,71	171.783,71	0,00	171.783,71	171.783,71	0,00
7214	Terceira Idade	171.783,71	171.783,71	0,00	171.783,71	171.783,71	0,00
72141	Lares	140.737,71	140.737,71	0,00	140.737,71	140.737,71	0,00
72142	Centros de Dia	9.356,00	9.356,00	0,00	9.356,00	9.356,00	0,00
72143	Apoio Domiciliário	21.690,00	21.690,00	0,00	21.690,00	21.690,00	0,00
725	Serviços secundários	299,00	299,00	0,00	299,00	299,00	0,00
7251	Serviços Sociais	299,00	299,00	0,00	299,00	299,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	192.237,03	192.237,03	0,00	192.237,03	192.237,03	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	192.237,03	192.237,03	0,00	192.237,03	192.237,03	0,00
7511	Centro Regional de Segurança Social	178.211,19	178.211,19	0,00	178.211,19	178.211,19	0,00
75114	Terceira Idade	178.211,19	178.211,19	0,00	178.211,19	178.211,19	0,00
7511411	Lares	109.824,25	109.824,25	0,00	109.824,25	109.824,25	0,00
7511412	Centros de Dia	13.229,94	13.229,94	0,00	13.229,94	13.229,94	0,00
7511414	Apoio Domiciliário	51.237,00	51.237,00	0,00	51.237,00	51.237,00	0,00
7511431	Subsídios Eventuais	3.920,00	3.920,00	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
75114313	Adaptar Social + - Projeto nº 58/C.Dist. Bragança 7972/2020	3.920,00	3.920,00	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
7515	Autarquias	8.250,00	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
7518	Outros	5.775,84	5.775,84	0,00	5.775,84	5.775,84	0,00
75181	Instituto do Emprego e Formação Profissional	5.775,84	5.775,84	0,00	5.775,84	5.775,84	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	6.930,76	6.930,76	0,00	6.930,76	6.930,76	0,00
781	Rendimentos suplementares	2.907,02	2.907,02	0,00	2.907,02	2.907,02	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	2.907,02	2.907,02	0,00	2.907,02	2.907,02	0,00
78162	Outros rendimentos suplementares	2.907,02	2.907,02	0,00	2.907,02	2.907,02	0,00
781629	Outros	2.907,02	2.907,02	0,00	2.907,02	2.907,02	0,00
788	Outros *	4.023,74	4.023,74	0,00	4.023,74	4.023,74	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	2.823,74	2.823,74	0,00	2.823,74	2.823,74	0,00
78832	Outros	2.823,74	2.823,74	0,00	2.823,74	2.823,74	0,00
788321	POEFDS	2.640,81	2.640,81	0,00	2.640,81	2.640,81	0,00
788322	IFAP, Ip	182,93	182,93	0,00	182,93	182,93	0,00
7888	Outros não especificados	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
78885	Donativos	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	1.118,13	1.118,13	0,00	1.118,13	1.118,13	0,00
791	Juros obtidos	1.118,13	1.118,13	0,00	1.118,13	1.118,13	0,00
7918	De outros financiamentos concedidos	1.118,13	1.118,13	0,00	1.118,13	1.118,13	0,00

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
79181	Outros Investimentos Financeiros	550,71	550,71	0,00	550,71	550,71	0,00
79182	Outros Juros	567,42	567,42	0,00	567,42	567,42	0,00
81	Resultado líquido do período	769.534,44	757.818,55	11.715,89 D	770.217,14	757.818,55	12.398,59 D
811	Resultado antes de impostos *	384.767,22	384.767,22	0,00	384.767,22	384.767,22	0,00
818	Resultado líquido	384.767,22	373.051,33	11.715,89 D	385.449,92	373.051,33	12.398,59 D
90	Contabilidade Analítica	842.676,37	842.676,37	0,00	842.676,37	842.676,37	0,00
900101	Lar de Idosos	295.002,28	295.002,28	0,00	295.002,28	295.002,28	0,00
900102	Centro de Dia	29.634,94	29.634,94	0,00	29.634,94	29.634,94	0,00
900103	Apoio Domiciliário	205.395,75	205.395,75	0,00	205.395,75	205.395,75	0,00
909999	Contrapartida da Analítica	429.017,97	429.017,97	0,00	429.017,97	429.017,97	0,00
Totais:		3.522.252,36	3.522.252,36	0,00	4.799.647,49	4.799.647,49	0,00

ATAS

Folha 59

Ata N.º 3/2021

Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, a Direção do Centro Social Paroquial de Pombal reuniu, pelas vinte horas, nas instalações da instituição. Estavam presentes os membros da Direção, a saber, Padre Bruno Miguel Sarmiento Dias, Presidente; Amândio dos Santos Seixas Braz, Tesoureiro e Maria Olinda Cardoso Pascoal, Secretária, com uma única Ordem de Trabalho: -----

Aprovação das contas de Gerência do Ano Económico de dois mil e vinte. Após a análise e verificação de todas as peças constantes do seu processo, foi deliberado proceder por unanimidade à aprovação das contas respectivas e organizá-las em forma de dossier.-----

E nada mais havendo a tratar, deu-se por terminada a presente reunião da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelos presentes. -----

Padre Bruno Miguel Sarmiento Dias
Amândio dos Santos Seixas Braz
Maria Olinda Cardoso Pascoal

ATA N.º 1/2021

Aos vinte e sete dias do mês de Abril do ano dois mil e vinte e um, pelas dezoito horas, reuniram os membros do Conselho Fiscal do Centro Social Paroquial de Pombal, pessoa coletiva n.º 502 855 762, com sede na Travessa do Calvário n.º 148, em Pombal de Ansiães, concelho de Carrizada de Ansiães, com uma única Ordem de Trabalho: -----

Aprovação das contas de Gerência do Ano Económico de dois mil e vinte. Após a análise e verificação de todas as peças constantes do seu processo, foi deliberado proceder por unanimidade à aprovação das contas respetivas e organizá-las em forma de dossier. -----

Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a presente reunião da qual se lavra esta ata que depois de lida, vai ser assinada por todos os membros presentes. -----

António Cassiano Calvário

TERESA ISABEL CAIRES CARDOSO PEREIRA

Flora Teixeira