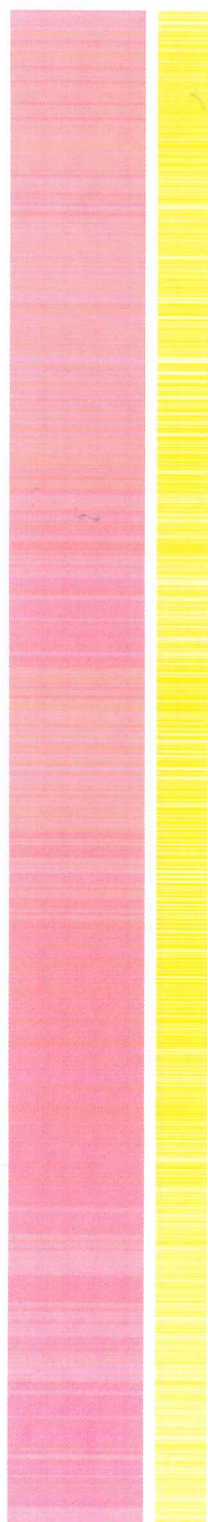


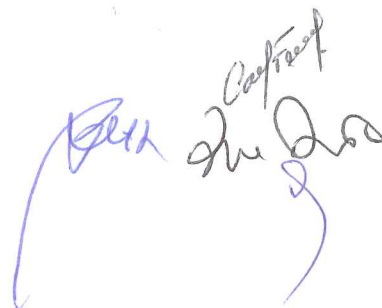
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE POMBAL

Exercício de 2021



Apresentação de
Contas

Anexo às Demonstrações Financeiras
Exercício de 2021



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 2021 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

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

3.1 Bases de apresentação

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

3.2 Activos fixos tangíveis

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

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

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

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

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

3.3 Imparidade de activos fixos tangíveis

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

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

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

3.4 Inventários

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

3.5 Activos e passivos financeiros

a) Clientes, Utentes e outras dívidas de terceiros

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

b) Caixa e depósitos bancários

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

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

c) Fornecedores e outras dívidas a terceiros

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

3.6 Subsídios do Governo

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

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

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

3.7 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.

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

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

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

3.9 Especialização de exercícios

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

3.10 Acontecimentos subsequentes

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

4 políticas contabilísticas, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS

Não se registaram no período.

5 activos FIXOS TANGÍVEIS

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

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	2.017,20	0,00	0,00	82.434,12
Equipamento de Transporte	90.273,78	25.737,82	0,00	0,00	116.011,60
Equipamento Administrativo	52.132,74	2.014,74	0,00	0,00	54.147,48
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	810.829,03	29.769,76	0,00	0,00	840.598,79

Confirmação
Guilherme
8 de Maio
2012

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	188.250,61	10.675,40	0,00	198.926,01
Equipamento Básico	79.732,86	747,27	0,00	80.480,13
Equipamento de Transporte	90.273,78	5.147,56	0,00	95.421,34
Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento Administrativo	50.574,64	658,61	0,00	51.233,25
Equipamentos Biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Activos Fixos Tangíveis	174,43	0,00	0,00	174,43
Totais	409.006,32	17.228,84	0,00	426.235,16

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

6 INVENTÁRIOS

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

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

Movimentos	Mercadorias	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
Existencias iniciais	0,00	2.222,42
Compras	0,00	45.669,70
Autossumos	0,00	0,00
Regularização de Existências	0,00	0,00
Existencias Finais	0,00	2.222,42
Custos do Exercício	0,00	45.669,70

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

7 activos FINANCEIROS

Categorias de activos financeiros

As categorias de activos financeiros são as apresentadas a seguir:

ACTIVOS FINANCEIROS	2021			2020		
	Montante bruto	Perdas por imparidade acumuladas	Montante líquido	Montante bruto	Perdas por imparidade acumuladas	Montante líquido
Disponibilidades						
Caixa	1.457,30	0,00	1.457,30	1.929,90	0,00	1.929,90
Depósitos À Ordem	167.444,62	0,00	167.444,62	129.341,22	0,00	129.341,22
Outros Dep Bancários	234.086,70	0,00	234.086,70	303.219,51	0,00	303.219,51
	402.988,62	0,00	402.988,62	434.490,63	0,00	434.490,63
Activos Financeiros ao custo amortizado						
Clientes e Utentes	3.479,00	0,00	0,00	3.479,00	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	3.479,00	0,00	0,00
	406.467,62	0,00	402.988,62	437.969,63	0,00	434.490,63

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

8 diferimentos ACTIVOS

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

	2021	2020
Gastos a Reconhecer	712,38	413,26
	0,00	0,00
	712,38	413,26

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	129.399,84
IFAP, Ip	22.869,00	22.869,00	0,00	182,93	20.293,61
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	149.693,45

Carla
António
Carla

10 passivos FINANCEIROS

Fornecedores e outros passivos financeiros

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

	2021	2020
Fornecedores		
Fornecedores, conta corrente	0,00	0,00
	0,00	0,00
Outros passivos financeiros		
Passivo Não Corrente		
Outras Contas a Pagar	45.538,53	33.578,94
	45.538,53	33.578,94
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:

	2021	2020
Remunerações a liquidar	45.538,53	33.578,94
Fornecimentos e Serviços Externos a Pagar	0,00	0,00
	0,00	0,00
	45.538,53	33.578,94

Carvalho
Dr. Dr.
Buz

11 estado E OUTROS ENTES PÚBLICOS

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

	2021		2020	
	Activo	Passivo	Activo	Passivo
Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas		0,00		0,00
Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares		667,50		1.236,00
Imposto sobre o valor acrescentado		0,00		0,00
Contribuições para a segurança Social		4.724,52		4.210,54
Outros Impostos		10,42		10,42
	0,00	5.402,44		5.456,96

12 RÉDITO

O rédito reconhecido pelo Centro é detalhado conforme se segue:

	2021	2020
Venda de bens	0,00	0,00
Prestações de serviços	171.195,91	172.082,71
Rendimentos de propriedades de investimento	0,00	0,00
	171.195,91	172.082,71

Car. Freij. Am. Am.

13 subsídios À EXPLORAÇÃO

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

Relação dos subsídios obtidos	Subsídios À Exploração	Quantias concedidas 2021	Quantias concedidas 2020
	Entidade concedente	Total	Total
1	Centro Regional de Segurança Social	185.019,91	178.211,19
2	Instituto do Emprego e Formação Profissional	8.800,19	5.775,84
3	Santa Casa da Misericórdia	0,00	0,00
4	Fundo do Socorro Social	0,00	0,00
5	Autarquias	3.920,00	8.250,00
6	Outras Entidades	2.053,50	0,00
7		0,00	0,00
8		0,00	0,00
9		0,00	0,00
		199.793,60	192.237,03

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

*Capital
An 12/15
Bela J*

14 fornecimentos E SERVIÇOS EXTERNOS

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

	2021	2020
Subcontratos-Exploração de Refeitórios	0,00	0,00
Trabalhos especializados	9.286,38	6.610,67
Publicidade e propaganda	124,23	0,00
Vigilância e Segurança	0,00	0,00
Honorários	0,00	0,00
Conservação e Reparação	5.934,16	6.072,78
Outros	645,73	359,13
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00
Livros e documentação técnica	0,00	0,00
Material de escritório	228,84	273,00
Artigos para oferta	1.280,28	0,00
Outros	90,00	0,00
Electricidade	10.678,92	11.864,77
Combustíveis	15.041,31	12.570,77
Água	3.355,05	2.780,06
Outros	0,00	0,00
Deslocações e estadas	39,95	19,87
Rendas e alugueres	492,12	492,12
Comunicação	1.837,90	1.337,84
Seguros	2.397,11	2.880,67
Contencioso e notariado	160,00	55,00
Despesas de representação	0,00	0,00
Limpeza, higiene e conforto	13.514,47	13.883,89
Outros serviços	23.480,48	27.528,71
Outros	0,00	0,00
	88.586,93	86.729,28

Capit. 15
2020
2019

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:

	2021	2020
Remunerações do Pessoal	201.435,16	196.060,91
Encargos sobre remunerações	43.377,18	41.382,42
Seguros de ac. Trabalho	4.911,98	3.632,30
Outros	6.714,75	801,80
	256.439,07	241.877,43

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

Descrição	Nº Funcionários (média 2021)
Lar de Idosos	11
Centro de Dia	2
Apoio Domiciliário	4
Projecto Tuc Tuc	2

Confirmação
Dr. Dr.
[Assinatura]

16 outros gastos E PERDAS

	2021	2020
Quotizações	218,00	0,00
Outros Não Especificados	0,00	0,00
Impostos	147,21	0,00
Multas e Penalidades	0,00	210,48
	365,21	210,48

17 Depreciações E AMORTIZAÇÕES

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

Descrição	2021	2020
Activos fixos tangíveis	17.228,84	11.857,27
Activos intangíveis	0,00	0,00
	17.228,84	11.857,27

Capitulado
2017

18 Outros RENDIMENTOS E GANHOS

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

Descrição	2021	2020
Rendimentos Suplementares	590,00	2.907,02
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	0,00	0,00
Subsídios	2.823,74	2.823,74
Doações	300,00	1.200,00
Outros	403,30	0,00
	4.117,04	6.930,76

19 juros e outros RENDIMENTOS SIMILARES

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

Descrição	2021	2020
Depósitos em instituições de crédito	5.555,58	1.118,13
Outros	0,00	0,00
	5.555,58	1.118,13

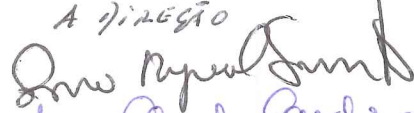
20 acontecimentos APÓS A DATA DO BALANÇO

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, 29 de Março de 2022

O Técnico Oficial de Contas


Carlos Manuel Soares Fernandes

A DIREÇÃO

Maria do Carmo
Hélia de Almeida
Ana Paula

Balço

Balço em 31 de Dezembro de 2021

UNIDADE MONETÁRIA (1)

		DATAS			UNIDADE MONETÁRIA
RUBRICAS	NOTAS	31 Dez 2021	31 Dez 2020	Variância	
<u>ATIVO</u>					
<u>Ativo</u>					
Ativo não corrente					
Ativos fixos tangíveis	5	414.363,63	401.822,71	3,12%	
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	16.740,30	0,00%	
Investimentos financeiros		793,06	677,38	17,08%	
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%	
		431.896,99	419.240,39	3,02%	
Ativo corrente					
Inventários	6	2.222,42	2.222,42	0,00%	
Clientes	7	3.479,00	3.479,00	0,00%	
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	712,38	413,26	72,38%	
Outros ativos financeiros		0,00	0,00	0,00%	
Caixa e depósitos bancários	7	402.988,62	434.490,63	-7,25%	
		409.402,42	440.605,31	-7,08%	
Total do Ativo		841.299,41	859.845,70	-2,16%	
<u>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</u>					
<u>Fundos Patrimoniais</u>					
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		651.894,50	664.293,09	-1,87%	
Excedentes de revalorização		0,00	0,00	0,00%	
Outras variações nos fundos patrimoniais	9	97.759,72	100.583,46	-2,81%	
Resultado líquido do período		-27.627,62	-12.398,59	-122,83%	
Total dos fundos patrimoniais		788.117,31	818.568,67	-3,72%	
<u>Passivo</u>					
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		
		31 Dez 2021	31 Dez 2020	Variância
Passivo corrente				
Fornecedores		0,00	0,00	0,00%
Adiantamentos de clientes		0,00	0,00	0,00%
Estado e outros entes públicos	11	5.402,44	5.456,96	-1,00%
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	45.538,53	33.578,94	35,62%
Outros passivos financeiros		0,00	0,00	0,00%
		50.940,97	39.035,90	30,50%
Total do Passivo		53.182,10	41.277,03	28,84%
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		841.299,41	859.845,70	-2,16%

(1) - Euro

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2021

UNIDADE MONETÁRIA (1)

UNIDADE MONETÁRIA

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		2021	2020	
Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto				
Recebimentos de clientes e utentes		168.124,16	171.673,71	-2,07%
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		-154.453,51	-127.394,86	-21,24%
Pagamentos ao pessoal		-155.528,40	-166.760,52	6,74%
Caixa gerada pelas operações		-141.857,75	-122.481,67	-15,82%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00	0,00%
Outros recebimentos/pagamentos		104.800,16	114.281,25	-8,30%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-37.057,59	-8.200,42	-351,90%
Fluxos de caixa das atividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		73.000,00	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		1.688,39	1.118,13	51,00%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		74.688,39	1.118,13	6.579,76
Fluxos de caixa das atividades de financiamento				
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)		37.630,80	-7.082,29	631,34%
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		2021	2020	
Caixa e seus equivalentes no início de período		131.271,12	138.353,41	-5,12%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		168.901,92	131.271,12	28,67%

(1) - Euro

Período findo em 31 de Dezembro de 2021

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2021	2020	
Vendas e serviços prestados	12	171.195,91	172.082,71	-0,52%
Subsídios, doações e legados à exploração	13	199.793,60	192.237,03	3,93%
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	-45.669,70	-44.092,76	-3,58%
Fornecimentos e serviços externos	14	-88.586,93	-86.729,28	-2,14%
Gastos com o pessoal	15	-256.439,07	-241.877,43	-6,02%
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	4.117,04	6.930,76	-40,60%
Outros gastos e perdas	16	-365,21	-210,48	-73,51%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-15.954,36	-1.659,45	-861,42%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	17	-17.228,84	-11.857,27	-45,30%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-33.183,20	-13.516,72	-145,50%
Juros e rendimentos similares obtidos	19	5.555,58	1.118,13	396,86%
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		-27.627,62	-12.398,59	-122,83%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-27.627,62	-12.398,59	-122,83%

(1) - Euro

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

Período findo em 31 de Dezembro de 2021

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2021	2020	
Vendas e serviços prestados		140.268,00	141.036,71	-0,55%
Custo das vendas e dos serviços prestados		-129.921,89	-124.036,38	-4,74%
Resultado bruto		10.346,11	17.000,33	-39,14%
Outros Rendimentos		137.686,71	135.818,98	1,38%
Gastos de distribuição		0,00	0,00	0,00%
Gastos administrativos		-54.447,43	-48.632,79	-11,96%
Gastos de investigação e desenvolvimento		0,00	0,00	0,00%
Outros gastos		-365,21	-210,48	-73,51%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		93.220,18	103.976,04	-10,34%
Gastos de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		93.220,18	103.976,04	-10,34%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		93.220,18	103.976,04	-10,34%

(1) - Euro

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

Período findo em 31 de Dezembro de 2021

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2021	2020	
Vendas e serviços prestados		5.452,57	9.356,00	-41,72%
Custo das vendas e dos serviços prestados		-19.714,56	-20.830,12	5,36%
Resultado bruto		-14.261,99	-11.474,12	-24,30%
Outros Rendimentos		7.542,92	13.229,94	-42,99%
Gastos de distribuição		0,00	0,00	0,00%
Gastos administrativos		-5.506,87	-5.827,83	5,51%
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)		-12.225,94	-4.072,01	-200,24%
Gastos de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		-12.225,94	-4.072,01	-200,24%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-12.225,94	-4.072,01	-200,24%

(1) - Euro

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

Período findo em 31 de Dezembro de 2021

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2021	2020	
Vendas e serviços prestados		22.543,09	21.690,00	3,93%
Custo das vendas e dos serviços prestados		-131.794,14	-141.103,69	6,60%
Resultado bruto		-109.251,05	-119.413,69	8,51%
Outros Rendimentos		55.784,12	51.237,00	8,87%
Gastos de distribuição		0,00	0,00	0,00%
Gastos administrativos		-43.907,02	-44.125,93	0,50%
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)		-97.373,95	-112.302,62	13,29%
Gastos de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		-97.373,95	-112.302,62	13,29%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-97.373,95	-112.302,62	13,29%

(1) - Euro

Valência: 900105 - Tuc Tuc Social || Do Mês: Abertura || Ao Mês: Regularizações

Período findo em 31 de Dezembro de 2021

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2021	2020	
Vendas e serviços prestados		2.932,25	0,00	0,00%
Custo das vendas e dos serviços prestados		-20.678,18	0,00	0,00%
Resultado bruto		-17.745,93	0,00	0,00%
Outros Rendimentos		8.452,47	0,00	0,00%
Gastos de distribuição		0,00	0,00	0,00%
Gastos administrativos		-1.954,45	0,00	0,00%
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)		-11.247,91	0,00	0,00%
Gastos de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		-11.247,91	0,00	0,00%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-11.247,91	0,00	0,00%

(1) - Euro

Saldo Acumulado de 2021

Saldo do Período de Janeiro a Dezembro

Da Conta: Todas

À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Sim

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
11	Caixa	24.463,25	24.935,85	472,60 C	26.393,15	24.935,85	1.457,30 D
111	Caixa-Sede	21.548,00	23.206,69	1.658,69 C	23.477,90	23.206,69	271,21 D
112	Caixa - Tuc Tuc Social	2.915,25	1.729,16	1.186,09 D	2.915,25	1.729,16	1.186,09 D
12	Depósitos à ordem	488.498,57	450.395,17	38.103,40 D	617.839,79	450.395,17	167.444,62 D
121	Caixa Geral de Depósitos	488.498,57	450.395,17	38.103,40 D	617.839,79	450.395,17	167.444,62 D
1211	Depósito a ordem nº 0466430	428.429,10	405.986,04	22.443,06 D	557.711,32	405.986,04	151.725,28 D
1212	Poedds	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00 D
1214	CGD - Tuc Tuc Social	60.069,47	44.409,13	15.660,34 D	60.069,47	44.409,13	15.660,34 D
13	Outros depósitos bancários	17.282,78	86.415,59	69.132,81 C	320.502,29	86.415,59	234.086,70 D
131	Caixa Geral de Depósitos	17.282,78	86.415,59	69.132,81 C	320.502,29	86.415,59	234.086,70 D
1316	Depositoa prazo 1 ano	13.415,59	73.000,00	59.584,41 C	73.474,50	73.000,00	474,50 D
1317	Caixa Fundo M	3.867,19	13.415,59	9.548,40 C	247.027,79	13.415,59	233.612,20 D
21	Clientes e utentes *	168.110,66	168.110,66	0,00	171.589,66	168.110,66	3.479,00 D
211	Clientes e utentes c/c	168.110,66	168.110,66	0,00	171.589,66	168.110,66	3.479,00 D
2117	Utentes	168.110,66	168.110,66	0,00	171.589,66	168.110,66	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	2.190,00	2.190,00	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00
21170026	Maria da Conceição Calvário	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
21170050	António Manuel Pereira	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
21170054	Maria Luzia Dias Marinho	5.591,00	5.591,00	0,00	5.591,00	5.591,00	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	1.925,00	1.925,00	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00
21174194	Maria Isabel Fernandes	6.970,00	6.970,00	0,00	6.970,00	6.970,00	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	4.720,00	4.720,00	0,00	4.720,00	4.720,00	0,00
21174212	Horácio de Seixas Dias Almeida	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
21174227	Manuel dos Santos Borges	6.264,00	6.264,00	0,00	6.264,00	6.264,00	0,00
21174232	António Maria Moura Magalhães	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
21174238	Alexandrina de Jesus	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00 D
21174241	Cândida Dulce de Carvalho	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
21174246	Maria de Fátima Carvalho	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00 D
21174254	Flora Sacramento Carvalho Teixeira	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
21174255	Isaura Adelaide Nunes	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
21174256	Antero Ernesto Carvalho	5.162,00	5.162,00	0,00	5.162,00	5.162,00	0,00
21174257	Teresa de Jesus Moraes	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
21174258	Luisa Cândida Barros	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	172,00 D
21174260	Sebastião Moraes de Almeida	1.586,00	1.586,00	0,00	1.586,00	1.586,00	0,00
21174267	Laurentina da Graça Correia	2.199,09	2.199,09	0,00	2.199,09	2.199,09	0,00
21174268	Elisa de Jesus Almeida	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00 D
21174269	Augusto Gomes Calvário	2.107,50	2.107,50	0,00	2.107,50	2.107,50	0,00
21174270	Mário Jorge Fernandes	1.908,00	1.908,00	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
21174273	Alice Augusta Braz	8.724,00	8.724,00	0,00	8.724,00	8.724,00	0,00
21174278	Joaquim Catarino	727,00	727,00	0,00	727,00	727,00	0,00
21174284	Cândida Rosa de Carvalho	7.865,00	7.865,00	0,00	7.865,00	7.865,00	0,00
21174286	Francisco António Patricio	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
21174287	Francisco José Araújo	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
21174289	Luisa Candida Teixeira Barros	176,57	176,57	0,00	176,57	176,57	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 António dos Santos	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00 D
21174293	Teresa do Nascimento Braz	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
21174294	Judite Candida Grilo	3.224,00	3.224,00	0,00	3.224,00	3.224,00	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	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
21174297	Normanda de Jesus Cardoso Pascoal	6.446,00	6.446,00	0,00	6.446,00	6.446,00	0,00
21174298	Manuel António dos Santos	973,50	973,50	0,00	973,50	973,50	0,00
21174303	Luisa Candida Teixeira Barros	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
21174304	Maria Elisa Baltazar	9.100,00	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
21174305	Delmar Augusto da Silva	2.170,00	2.170,00	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00
21174306	Luisa da Conceição Lopes	8.559,00	8.559,00	0,00	8.559,00	8.559,00	0,00
21174307	Jorge Alipio Raimundo	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
21174308	Alexandre Artur Calvário	1.870,00	1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
21174309	Laurinda da Luz Moutinho	6.360,00	6.360,00	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00
21174310	Candida Dulce de Carvalho	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
21174311	Francisco António dos Santos	492,00	492,00	0,00	492,00	492,00	0,00
21174312	Flora Sacramento Carvalho Teixeira	6.767,00	6.767,00	0,00	6.767,00	6.767,00	0,00
21174313	Maria Teresa do Val e Araujo	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
21174314	Maria da Conceição Batouxas	1.837,00	1.837,00	0,00	1.837,00	1.837,00	0,00
21174315	Maria Otilia Teixeira	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00
21174316	Mario Augusto Araujo	340,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00
21174317	Lurdes Augusta Gonçalves	175,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00
21174318	Lidia de Fátima Grilo	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
21174319	Maria de Jesus Castro Ramos	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
21174320	Lucia Julieta Teixeira	560,00	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00
21174321	Conceição de Jesus Pinto	1.038,00	1.038,00	0,00	1.038,00	1.038,00	0,00
22	Fornecedores *	154.453,51	154.453,51	0,00	154.453,51	154.453,51	0,00
221	Fornecedores c/c	154.453,51	154.453,51	0,00	154.453,51	154.453,51	0,00
2211	Fornecedores gerais	154.453,51	154.453,51	0,00	154.453,51	154.453,51	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	2.198,33	2.198,33	0,00	2.198,33	2.198,33	0,00
22110009	Higitotal	2.434,92	2.434,92	0,00	2.434,92	2.434,92	0,00
22110010	Beiragel	13.675,50	13.675,50	0,00	13.675,50	13.675,50	0,00
22110011	EDP	10.678,92	10.678,92	0,00	10.678,92	10.678,92	0,00
22110014	Naturmatéria, Lda	5.977,73	5.977,73	0,00	5.977,73	5.977,73	0,00
22110016	Meo - Serviços de Comunicação e Multimédia, S.A.	1.578,62	1.578,62	0,00	1.578,62	1.578,62	0,00
22110017	Zurich	6.378,27	6.378,27	0,00	6.378,27	6.378,27	0,00
22110019	Maria Teresa Araújo Oliveira Unipessoal, Lda	679,44	679,44	0,00	679,44	679,44	0,00

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
22110021	Ideia Pack - Comércio de Embalagens, Lda	649,34	649,34	0,00	649,34	649,34	0,00
22110022	Águas de Carrazeda	3.355,05	3.355,05	0,00	3.355,05	3.355,05	0,00
22110023	Recheio - Cash & carry, S.A.	9.399,16	9.399,16	0,00	9.399,16	9.399,16	0,00
22110024	Nordestemóvel, Lda	6.157,20	6.157,20	0,00	6.157,20	6.157,20	0,00
22110025	Nelsy Frutas, Lda	9.478,18	9.478,18	0,00	9.478,18	9.478,18	0,00
22110026	TSR - Sistemas de Informação, Lda	1.123,51	1.123,51	0,00	1.123,51	1.123,51	0,00
22110027	Gracinda Augusta Ramos Lopes Lopes	3.619,92	3.619,92	0,00	3.619,92	3.619,92	0,00
22110030	Auto Manuel Rui Amaral, Unipessoal Lda	1.515,68	1.515,68	0,00	1.515,68	1.515,68	0,00
22110033	Cascata de Números Consultores, Lda	4.305,00	4.305,00	0,00	4.305,00	4.305,00	0,00
22110035	Papelaria Nunes	176,35	176,35	0,00	176,35	176,35	0,00
22110044	Ambimed - Gestão Ambiental Lda	381,12	381,12	0,00	381,12	381,12	0,00
22110047	CTT - Correios de Portugal, S.A.	72,31	72,31	0,00	72,31	72,31	0,00
22110050	Supervilaflor - Supermercados, Lda	30,29	30,29	0,00	30,29	30,29	0,00
22110051	LIDL&CIA	128,11	128,11	0,00	128,11	128,11	0,00
22110052	Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.	614,97	614,97	0,00	614,97	614,97	0,00
22110053	NOS - Comunicações, S.A.	190,13	190,13	0,00	190,13	190,13	0,00
22110054	Edgar Barbas - Prod. Químicos Unipessoal, Lda	2.243,27	2.243,27	0,00	2.243,27	2.243,27	0,00
22110056	Desinfadouro, Lda	259,53	259,53	0,00	259,53	259,53	0,00
22110061	Egiassist, Lda Serviço Oficial Baxi	668,24	668,24	0,00	668,24	668,24	0,00
22110066	Quinta do Pincho	1.908,00	1.908,00	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00
22110068	Flaviprotec, Lda	311,19	311,19	0,00	311,19	311,19	0,00
22110069	Associação H. Bombeiros Voluntarios Carrazeda Ansiães	522,00	522,00	0,00	522,00	522,00	0,00
22110071	M.J. O Instalador - Mario Jorge Sousa Lopes	6.511,21	6.511,21	0,00	6.511,21	6.511,21	0,00
22110073	Farmácia Veiga	467,91	467,91	0,00	467,91	467,91	0,00
22110074	Proteção 24 H - Sistemas de Segurança Lda	307,50	307,50	0,00	307,50	307,50	0,00
22110076	IPOV - Soc. Port.Insp. Técnicas Automoveis	125,97	125,97	0,00	125,97	125,97	0,00
22110077	Liqui.do S.A	492,12	492,12	0,00	492,12	492,12	0,00
22110078	Irmãos Moreira, Lda	7.075,92	7.075,92	0,00	7.075,92	7.075,92	0,00
22110079	Lameirinho - Industria Textil, S.A.	585,24	585,24	0,00	585,24	585,24	0,00
22110080	Ankira - Metatheke Software	1.182,28	1.182,28	0,00	1.182,28	1.182,28	0,00
22110082	Nordestesuper	31,85	31,85	0,00	31,85	31,85	0,00
22110083	Yes&Xia Com de Vestuario Artigos para o Lar	192,89	192,89	0,00	192,89	192,89	0,00
22110084	Imporquímica - Industria Portuguesa de Produção Quimica	2.102,02	2.102,02	0,00	2.102,02	2.102,02	0,00
22110085	Tiago Alexandre Lages Neves	202,28	202,28	0,00	202,28	202,28	0,00
22110087	Bastos Viegas, S.A.	234,36	234,36	0,00	234,36	234,36	0,00
22110088	Gameiros - Material Clinico	53,41	53,41	0,00	53,41	53,41	0,00
22110089	Rglobal, Lda	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
22110092	Farmacia Avenida	3.494,37	3.494,37	0,00	3.494,37	3.494,37	0,00
22110093	SIQ - Sociedade de Industrias Quimicas	858,54	858,54	0,00	858,54	858,54	0,00
22110094	Hemovision, Lda	409,84	409,84	0,00	409,84	409,84	0,00
22110095	LTMED - Lúcio & Teixeira, Lda	745,90	745,90	0,00	745,90	745,90	0,00
22110096	MCoutinho Douro S.A.	25.737,82	25.737,82	0,00	25.737,82	25.737,82	0,00
22110097	Maria Filipa Pereira de Campos Ladeiro	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
22110098	Mimos Perfeitos - Unipessoal LDA	1.016,40	1.016,40	0,00	1.016,40	1.016,40	0,00
22110099	Fertidouro, Lda	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
23	Pessoal	157.216,10	166.032,19	8.816,09 C	157.216,10	169.923,47	12.707,37 C
231	Remunerações a pagar *	157.216,10	166.032,19	8.816,09 C	157.216,10	169.923,47	12.707,37 C
2312	Ao pessoal	157.216,10	166.032,19	8.816,09 C	157.216,10	169.923,47	12.707,37 C
24	Estado e outros entes públicos *	79.992,32	79.937,80	54,52 D	79.992,32	85.394,76	5.402,44 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	15.747,50	15.179,00	568,50 D	15.747,50	16.415,00	667,50 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	14.709,00	14.573,00	136,00 D	14.709,00	15.326,00	617,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	1.038,50	606,00	432,50 D	1.038,50	1.089,00	50,50 C
245	Contribuições para a Segurança Social	64.119,78	64.633,76	513,98 C	64.119,78	68.844,30	4.724,52 C
248	Outras tributações	125,04	125,04	0,00	125,04	135,46	10,42 C
2481	Fundos	125,04	125,04	0,00	125,04	135,46	10,42 C
24811	Fundo de Compensação do Trabalho	115,68	115,68	0,00	115,68	125,32	9,64 C
24812	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho	9,36	9,36	0,00	9,36	10,14	0,78 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	3.143,50	3.143,50 C	0,00	35.072,29	35.072,29 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	0,00	3.143,50	3.143,50 C	0,00	32.831,16	32.831,16 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	3.143,50	3.143,50 C	0,00	32.831,16	32.831,16 C
27222	remuneracoes a Liquidar	0,00	3.143,50	3.143,50 C	0,00	32.831,16	32.831,16 C
272221	Subsídios de Férias a pagar no ano seguinte	0,00	1.285,16	1.285,16 C	0,00	13.422,39	13.422,39 C
272222	Encargos-Subsídios Férias a pagar no ano seguinte	0,00	286,59	286,59 C	0,00	2.993,19	2.993,19 C
272223	Subsídios de Natal Para o Ano Seguinte	0,00	1.285,16	1.285,16 C	0,00	13.422,39	13.422,39 C
272224	Encargos-Subsídios de Natal Para o Ano Seguinte	0,00	286,59	286,59 C	0,00	2.993,19	2.993,19 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 *	712,38	413,26	299,12 D	1.125,64	413,26	712,38 D
281	Gastos a reconhecer	712,38	413,26	299,12 D	1.125,64	413,26	712,38 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	712,38	413,26	299,12 D	1.125,64	413,26	712,38 D
31	Compras	45.669,70	0,00	45.669,70 D	45.669,70	0,00	45.669,70 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	45.669,70	0,00	45.669,70 D	45.669,70	0,00	45.669,70 D
3121	Materias Primas	39.822,97	0,00	39.822,97 D	39.822,97	0,00	39.822,97 D
31211	Generos Alimentares	39.766,37	0,00	39.766,37 D	39.766,37	0,00	39.766,37 D
31212	Especificas da Actividade Agricola e silvicola	56,60	0,00	56,60 D	56,60	0,00	56,60 D
312121	Fertilizantes e Correctivos	14,60	0,00	14,60 D	14,60	0,00	14,60 D
312122	Sementes e Plantas	42,00	0,00	42,00 D	42,00	0,00	42,00 D
3122	Subsidiarias e de Consumo	5.846,73	0,00	5.846,73 D	5.846,73	0,00	5.846,73 D
31221	Material Clinico	5.378,82	0,00	5.378,82 D	5.378,82	0,00	5.378,82 D
31223	Medicamentos	467,91	0,00	467,91 D	467,91	0,00	467,91 D
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	2.222,42	0,00	2.222,42 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	1.970,10	0,00	1.970,10 D
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	1.970,10	0,00	1.970,10 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	793,06	0,00	793,06 D
415	Outros investimentos financeiros	115,68	0,00	115,68 D	793,06	0,00	793,06 D
4158	Outros	115,68	0,00	115,68 D	793,06	0,00	793,06 D
41583	Fundos	115,68	0,00	115,68 D	793,06	0,00	793,06 D
415831	Fundo de Compensação do Trabalho	115,68	0,00	115,68 D	793,06	0,00	793,06 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	383,08	0,00	383,08 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	239,51	0,00	239,51 D
43	Ativos fixos tangíveis	29.769,76	0,00	29.769,76 D	840.598,79	409.006,32	431.592,47 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	29.769,76	0,00	29.769,76 D	840.598,79	409.006,32	431.592,47 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	2.017,20	0,00	2.017,20 D	82.434,12	0,00	82.434,12 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	1.414,50	0,00	1.414,50 D	24.362,72	0,00	24.362,72 D
43332	Equipamento Médico- Hospitalar e de Reeducação	602,70	0,00	602,70 D	11.141,64	0,00	11.141,64 D
43339	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	46.929,76	0,00	46.929,76 D
4334	Equipamento de transporte	25.737,82	0,00	25.737,82 D	116.011,60	0,00	116.011,60 D
43341	Veículos Ligeiros	25.737,82	0,00	25.737,82 D	116.011,60	0,00	116.011,60 D
4335	Equipamento administrativo	2.014,74	0,00	2.014,74 D	54.147,48	0,00	54.147,48 D
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	356,70	0,00	356,70 D
43353	Mobiliário e Equipamento Social	2.014,74	0,00	2.014,74 D	24.576,68	0,00	24.576,68 D
43354	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	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	409.006,32	409.006,32 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	188.250,61	188.250,61 C
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	188.250,61	188.250,61 C
4338211	Edifício-Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	188.250,61	188.250,61 C
43383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	79.732,86	79.732,86 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	22.948,24	22.948,24 C
433832	Equipamento Médico-Hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	10.467,43	10.467,43 C
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	50.574,64	50.574,64 C
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	356,72	356,72 C
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	22.561,91	22.561,91 C
433854	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957,09	2.957,09 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	21.937,05	5.196,75	16.740,30 D
442	Outros ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	21.937,05	5.196,75	16.740,30 D
4422	Projetos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	21.937,05	0,00	21.937,05 D
44221	Projecto Arquitetura - Ampliação Lar de Idosos	0,00	0,00	0,00	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	12.398,59	0,00	12.398,59 D	12.398,59	664.293,09	651.894,50 C
561	Resultados transitados	12.398,59	0,00	12.398,59 D	12.398,59	664.293,09	651.894,50 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	100.583,46	100.583,46 C
593	Subsidios*	0,00	0,00	0,00	0,00	100.583,46	100.583,46 C
5932	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	100.583,46	100.583,46 C
59321	POEDFDS	0,00	0,00	0,00	0,00	97.825,14	97.825,14 C
59322	IFAP, Ip	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,32	2.758,32 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	88.586,93	0,00	88.586,93 D	88.586,93	0,00	88.586,93 D
622	Serviços especializados	15.990,50	0,00	15.990,50 D	15.990,50	0,00	15.990,50 D
6221	Trabalhos especializados	9.286,38	0,00	9.286,38 D	9.286,38	0,00	9.286,38 D
6222	Publicidade e propaganda	124,23	0,00	124,23 D	124,23	0,00	124,23 D
6225	Comissões	645,73	0,00	645,73 D	645,73	0,00	645,73 D
6226	Conservação e reparação	5.934,16	0,00	5.934,16 D	5.934,16	0,00	5.934,16 D
62261	Conservação e reparação viaturas	2.195,12	0,00	2.195,12 D	2.195,12	0,00	2.195,12 D
62262	Conservação e reparação instalações	194,50	0,00	194,50 D	194,50	0,00	194,50 D
62263	Conservação e reparação equipamento	3.544,54	0,00	3.544,54 D	3.544,54	0,00	3.544,54 D
623	Materiais	1.599,12	0,00	1.599,12 D	1.599,12	0,00	1.599,12 D
6233	Material de escritório	228,84	0,00	228,84 D	228,84	0,00	228,84 D
6234	Artigos para oferta	1.280,28	0,00	1.280,28 D	1.280,28	0,00	1.280,28 D

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6238	Outros	90,00	0,00	90,00 D	90,00	0,00	90,00 D
62382	Jornais e Revistas	90,00	0,00	90,00 D	90,00	0,00	90,00 D
624	Energia e fluidos	29.075,28	0,00	29.075,28 D	29.075,28	0,00	29.075,28 D
6241	Electricidade	10.678,92	0,00	10.678,92 D	10.678,92	0,00	10.678,92 D
6242	Combustíveis	15.041,31	0,00	15.041,31 D	15.041,31	0,00	15.041,31 D
62421	Gasolina, gasóleo e derivados	4.628,85	0,00	4.628,85 D	4.628,85	0,00	4.628,85 D
62422	Gás	3.560,40	0,00	3.560,40 D	3.560,40	0,00	3.560,40 D
62423	Gasóleo de aquecimento	1.175,00	0,00	1.175,00 D	1.175,00	0,00	1.175,00 D
62424	Lenha	5.677,06	0,00	5.677,06 D	5.677,06	0,00	5.677,06 D
6243	Água	3.355,05	0,00	3.355,05 D	3.355,05	0,00	3.355,05 D
625	Deslocações, estadas e transportes	39,95	0,00	39,95 D	39,95	0,00	39,95 D
6251	Deslocações e estadas	39,95	0,00	39,95 D	39,95	0,00	39,95 D
62511	Pessoal	39,95	0,00	39,95 D	39,95	0,00	39,95 D
626	Serviços diversos	41.882,08	0,00	41.882,08 D	41.882,08	0,00	41.882,08 D
6261	Rendas e alugueres	492,12	0,00	492,12 D	492,12	0,00	492,12 D
6262	Comunicação	1.837,90	0,00	1.837,90 D	1.837,90	0,00	1.837,90 D
62621	Comunicações telefónicas	1.731,75	0,00	1.731,75 D	1.731,75	0,00	1.731,75 D
62622	Serviços de Exploração Postal	59,15	0,00	59,15 D	59,15	0,00	59,15 D
62623	ADSL	47,00	0,00	47,00 D	47,00	0,00	47,00 D
6263	Seguros	2.397,11	0,00	2.397,11 D	2.397,11	0,00	2.397,11 D
6265	Contencioso e notariado	160,00	0,00	160,00 D	160,00	0,00	160,00 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	13.514,47	0,00	13.514,47 D	13.514,47	0,00	13.514,47 D
6268	Outros serviços	23.480,48	0,00	23.480,48 D	23.480,48	0,00	23.480,48 D
62682	Encargos de saúde com utentes	10.822,00	0,00	10.822,00 D	10.822,00	0,00	10.822,00 D
62683	Rouparia	170,11	0,00	170,11 D	170,11	0,00	170,11 D
62684	Outros serviços	12.488,37	0,00	12.488,37 D	12.488,37	0,00	12.488,37 D
63	Gastos com o pessoal	256.439,07	0,00	256.439,07 D	256.439,07	0,00	256.439,07 D
632	Remunerações do pessoal	201.435,16	0,00	201.435,16 D	201.435,16	0,00	201.435,16 D
6321	Quadros Superiores e Médios	201.435,16	0,00	201.435,16 D	201.435,16	0,00	201.435,16 D
63211	De Quadros à Taxa de 22,30%	192.746,67	0,00	192.746,67 D	192.746,67	0,00	192.746,67 D
63213	De Bolsas e de Remunerações Isentas	8.688,49	0,00	8.688,49 D	8.688,49	0,00	8.688,49 D
635	Encargos sobre remunerações	43.377,18	0,00	43.377,18 D	43.377,18	0,00	43.377,18 D
6351	Seguranca Social	43.367,82	0,00	43.367,82 D	43.367,82	0,00	43.367,82 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	4.911,98	0,00	4.911,98 D	4.911,98	0,00	4.911,98 D
638	Outros gastos com o pessoal	6.714,75	0,00	6.714,75 D	6.714,75	0,00	6.714,75 D
6381	Remunerações Adicionais	2.348,85	0,00	2.348,85 D	2.348,85	0,00	2.348,85 D
63811	Subsidios de Alimentacao	1.822,29	0,00	1.822,29 D	1.822,29	0,00	1.822,29 D
63818	Outras	526,56	0,00	526,56 D	526,56	0,00	526,56 D
638182	Subsídios de Transporte Isentos	526,56	0,00	526,56 D	526,56	0,00	526,56 D
6382	Outros Custos com Pessoal	4.365,90	0,00	4.365,90 D	4.365,90	0,00	4.365,90 D
63821	Medicina no Trabalho	745,90	0,00	745,90 D	745,90	0,00	745,90 D
63822	Ações de Formação	3.620,00	0,00	3.620,00 D	3.620,00	0,00	3.620,00 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 Construcões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
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
6424	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64241	Veículos Ligeiros	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
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	365,21	0,00	365,21 D	365,21	0,00	365,21 D
681	Impostos	147,21	0,00	147,21 D	147,21	0,00	147,21 D
6812	Impostos indiretos:	147,21	0,00	147,21 D	147,21	0,00	147,21 D
68124	Imposto sobre Transportes Rodoviários	147,21	0,00	147,21 D	147,21	0,00	147,21 D
688	Outros *	218,00	0,00	218,00 D	218,00	0,00	218,00 D
6883	Quotizações	218,00	0,00	218,00 D	218,00	0,00	218,00 D
72	Prestações de serviços *	0,00	171.195,91	171.195,91 C	0,00	171.195,91	171.195,91 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	168.110,66	168.110,66 C	0,00	168.110,66	168.110,66 C
7214	Terceira Idade	0,00	168.110,66	168.110,66 C	0,00	168.110,66	168.110,66 C
72141	Lares	0,00	140.115,00	140.115,00 C	0,00	140.115,00	140.115,00 C
72142	Centros de Dia	0,00	5.452,57	5.452,57 C	0,00	5.452,57	5.452,57 C
72143	Apoio Domiciliário	0,00	22.543,09	22.543,09 C	0,00	22.543,09	22.543,09 C
724	Rendimentos de patrocinadores e colaboração	0,00	13,50	13,50 C	0,00	13,50	13,50 C
7248	Outros	0,00	13,50	13,50 C	0,00	13,50	13,50 C
72481	Serviços de Apoio à Consultas Médicas	0,00	13,50	13,50 C	0,00	13,50	13,50 C
725	Serviços secundários	0,00	3.071,75	3.071,75 C	0,00	3.071,75	3.071,75 C
7251	Serviços Sociais	0,00	3.071,75	3.071,75 C	0,00	3.071,75	3.071,75 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	199.793,60	199.793,60 C	0,00	199.793,60	199.793,60 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	197.740,10	197.740,10 C	0,00	197.740,10	197.740,10 C
7511	Centro Regional de Segurança Social	0,00	185.019,91	185.019,91 C	0,00	185.019,91	185.019,91 C
75112	Família e Comunidade	0,00	8.452,47	8.452,47 C	0,00	8.452,47	8.452,47 C
7511215	Serviços de Acolhimento	0,00	8.452,47	8.452,47 C	0,00	8.452,47	8.452,47 C
75114	Terceira Idade	0,00	176.567,44	176.567,44 C	0,00	176.567,44	176.567,44 C
7511411	Lares	0,00	113.590,40	113.590,40 C	0,00	113.590,40	113.590,40 C
7511412	Centros de Dia	0,00	7.542,92	7.542,92 C	0,00	7.542,92	7.542,92 C
7511414	Apoio Domiciliário	0,00	55.434,12	55.434,12 C	0,00	55.434,12	55.434,12 C
7515	Autarquias	0,00	3.920,00	3.920,00 C	0,00	3.920,00	3.920,00 C
7518	Outros	0,00	8.800,19	8.800,19 C	0,00	8.800,19	8.800,19 C
75181	Instituto do Emprego e Formação Profissional	0,00	8.800,19	8.800,19 C	0,00	8.800,19	8.800,19 C
752	Subsídios de outras entidades	0,00	2.053,50	2.053,50 C	0,00	2.053,50	2.053,50 C
7525	De outras entidades	0,00	2.053,50	2.053,50 C	0,00	2.053,50	2.053,50 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	1.293,30	1.293,30 C	0,00	1.293,30	1.293,30 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	590,00	590,00 C	0,00	590,00	590,00 C

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	590,00	590,00 C	0,00	590,00	590,00 C
78162	Outros rendimentos suplementares	0,00	590,00	590,00 C	0,00	590,00	590,00 C
781629	Outros	0,00	590,00	590,00 C	0,00	590,00	590,00 C
788	Outros *	0,00	703,30	703,30 C	0,00	703,30	703,30 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
7885	Restituição de impostos	0,00	403,30	403,30 C	0,00	403,30	403,30 C
7888	Outros não especificados	0,00	300,00	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C
78885	Donativos	0,00	300,00	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	5.555,58	5.555,58 C	0,00	5.555,58	5.555,58 C
791	Juros obtidos	0,00	5.555,58	5.555,58 C	0,00	5.555,58	5.555,58 C
7912	De outras aplicações de meios financeiros líquidos	0,00	1.114,73	1.114,73 C	0,00	1.114,73	1.114,73 C
7918	De outros financiamentos concedidos	0,00	4.440,85	4.440,85 C	0,00	4.440,85	4.440,85 C
79182	Outros Juros	0,00	4.440,85	4.440,85 C	0,00	4.440,85	4.440,85 C
81	Resultado líquido do período	0,00	12.398,59	12.398,59 C	12.398,59	12.398,59	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	12.398,59	12.398,59 C	12.398,59	12.398,59	0,00
90	Contabilidade Analítica	768.884,70	768.884,70	0,00	768.884,70	768.884,70	0,00
900101	Lar de Idosos	176.373,47	275.130,97	98.757,50 C	176.373,47	275.130,97	98.757,50 C
900102	Centro de Dia	24.301,89	12.995,49	11.306,40 D	24.301,89	12.995,49	11.306,40 D
900103	Apoio Domiciliário	168.073,97	78.327,21	89.746,76 D	168.073,97	78.327,21	89.746,76 D
900105	Tuc Tuc Social	22.296,98	11.384,72	10.912,26 D	22.296,98	11.384,72	10.912,26 D
909999	Contrapartida da Analítica	377.838,39	391.046,31	13.207,92 C	377.838,39	391.046,31	13.207,92 C
Totais:		2.292.959,21	2.292.959,21	0,00	3.579.406,57	3.579.406,57	0,00

Saldo do Período de Janeiro a Regularizações

Saldo Acumulado de 2021

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	24.463,25	24.935,85	472,60 C	26.393,15	24.935,85	1.457,30 D
111	Caixa-Sede	21.548,00	23.206,69	1.658,69 C	23.477,90	23.206,69	271,21 D
112	Caixa - Tuc Tuc Social	2.915,25	1.729,16	1.186,09 D	2.915,25	1.729,16	1.186,09 D
12	Depósitos à ordem	488.498,57	450.395,17	38.103,40 D	617.839,79	450.395,17	167.444,62 D
121	Caixa Geral de Depositos	488.498,57	450.395,17	38.103,40 D	617.839,79	450.395,17	167.444,62 D
1211	Depósito a ordem nº 0466430	428.429,10	405.986,04	22.443,06 D	557.711,32	405.986,04	151.725,28 D
1212	Poedds	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00 D
1214	CGD - Tuc Tuc Social	60.069,47	44.409,13	15.660,34 D	60.069,47	44.409,13	15.660,34 D
13	Outros depósitos bancários	17.282,78	86.415,59	69.132,81 C	320.502,29	86.415,59	234.086,70 D
131	Caixa Geral de Depositos	17.282,78	86.415,59	69.132,81 C	320.502,29	86.415,59	234.086,70 D
1316	Depositoa prazo 1 ano	13.415,59	73.000,00	59.584,41 C	73.474,50	73.000,00	474,50 D
1317	Caixa Fundo M	3.867,19	13.415,59	9.548,40 C	247.027,79	13.415,59	233.612,20 D
21	Clientes e utentes *	168.110,66	168.110,66	0,00	171.589,66	168.110,66	3.479,00 D
211	Clientes e utentes c/c	168.110,66	168.110,66	0,00	171.589,66	168.110,66	3.479,00 D
2117	Utentes	168.110,66	168.110,66	0,00	171.589,66	168.110,66	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	2.190,00	2.190,00	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00
21170026	Maria da Conceição Calvário	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
21170050	António Manuel Pereira	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
21170054	Maria Luzia Dias Marinho	5.591,00	5.591,00	0,00	5.591,00	5.591,00	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	1.925,00	1.925,00	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00
21174194	Maria Isabel Fernandes	6.970,00	6.970,00	0,00	6.970,00	6.970,00	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	4.720,00	4.720,00	0,00	4.720,00	4.720,00	0,00
21174212	Horácio de Seixas Dias Almeida	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
21174227	Manuel dos Santos Borges	6.264,00	6.264,00	0,00	6.264,00	6.264,00	0,00
21174232	António Maria Moura Magalhães	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
21174238	Alexandrina de Jesus	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00 D
21174241	Cândida Dulce de Carvalho	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
21174246	Maria de Fátima Carvalho	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00 D
21174254	Flora Sacramento Carvalho Teixeira	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
21174255	Isaura Adelaide Nunes	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
21174256	Antero Ernesto Carvalho	5.162,00	5.162,00	0,00	5.162,00	5.162,00	0,00
21174257	Teresa de Jesus Moraes	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
21174258	Luisa Cândida Barros	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	172,00 D
21174260	Sebastião Moraes de Almeida	1.586,00	1.586,00	0,00	1.586,00	1.586,00	0,00
21174267	Laurentina da Graça Correia	2.199,09	2.199,09	0,00	2.199,09	2.199,09	0,00
21174268	Elisa de Jesus Almeida	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00 D
21174269	Augusto Gomes Calvário	2.107,50	2.107,50	0,00	2.107,50	2.107,50	0,00
21174270	Mário Jorge Fernandes	1.908,00	1.908,00	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00

		Saldo Mensal / Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
21174273	Alice Augusta Braz	8.724,00	8.724,00	0,00	8.724,00	8.724,00	0,00
21174278	Joaquim Catarino	727,00	727,00	0,00	727,00	727,00	0,00
21174284	Cândida Rosa de Carvalho	7.865,00	7.865,00	0,00	7.865,00	7.865,00	0,00
21174286	Francisco António Patricio	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
21174287	Francisco José Araújo	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
21174289	Luisa Candida Teixeira Barros	176,57	176,57	0,00	176,57	176,57	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 António dos Santos	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00 D
21174293	Teresa do Nascimento Braz	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
21174294	Judite Candida Grilo	3.224,00	3.224,00	0,00	3.224,00	3.224,00	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	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
21174297	Normanda de Jesus Cardoso Pascoal	6.446,00	6.446,00	0,00	6.446,00	6.446,00	0,00
21174298	Manuel António dos Santos	973,50	973,50	0,00	973,50	973,50	0,00
21174303	Luisa Candida Teixeira Barros	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
21174304	Maria Elisa Baltazar	9.100,00	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
21174305	Delmar Augusto da Silva	2.170,00	2.170,00	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00
21174306	Luisa da Conceição Lopes	8.559,00	8.559,00	0,00	8.559,00	8.559,00	0,00
21174307	Jorge Alipio Raimundo	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
21174308	Alexandre Artur Calvário	1.870,00	1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
21174309	Laurinda da Luz Moutinho	6.360,00	6.360,00	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00
21174310	Candida Dulce de Carvalho	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
21174311	Francisco António dos Santos	492,00	492,00	0,00	492,00	492,00	0,00
21174312	Flora Sacramento Carvalho Teixeira	6.767,00	6.767,00	0,00	6.767,00	6.767,00	0,00
21174313	Maria Teresa do Val e Araujo	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
21174314	Maria da Conceição Batouxas	1.837,00	1.837,00	0,00	1.837,00	1.837,00	0,00
21174315	Maria Otilia Teixeira	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00
21174316	Mario Augusto Araujo	340,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00
21174317	Lurdes Augusta Gonçalves	175,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00
21174318	Lidia de Fátima Grilo	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
21174319	Maria de Jesus Castro Ramos	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
21174320	Lucia Julieta Teixeira	560,00	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00
21174321	Conceição de Jesus Pinto	1.038,00	1.038,00	0,00	1.038,00	1.038,00	0,00
22	Fornecedores *	154.453,51	154.453,51	0,00	154.453,51	154.453,51	0,00
221	Fornecedores c/c	154.453,51	154.453,51	0,00	154.453,51	154.453,51	0,00
2211	Fornecedores gerais	154.453,51	154.453,51	0,00	154.453,51	154.453,51	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	2.198,33	2.198,33	0,00	2.198,33	2.198,33	0,00
22110009	Higitotal	2.434,92	2.434,92	0,00	2.434,92	2.434,92	0,00
22110010	Beiragel	13.675,50	13.675,50	0,00	13.675,50	13.675,50	0,00
22110011	EDP	10.678,92	10.678,92	0,00	10.678,92	10.678,92	0,00
22110014	Naturmatéria, Lda	5.977,73	5.977,73	0,00	5.977,73	5.977,73	0,00
22110016	Meo - Serviços de Comunicação e Multimédia, S.A.	1.578,62	1.578,62	0,00	1.578,62	1.578,62	0,00
22110017	Zurich	6.378,27	6.378,27	0,00	6.378,27	6.378,27	0,00
22110019	Maria Teresa Araújo Oliveira Unipessoal, Lda	679,44	679,44	0,00	679,44	679,44	0,00

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
22110021	Ideia Pack - Comércio de Embalagens, Lda	649,34	649,34	0,00	649,34	649,34	0,00
22110022	Águas de Carrazeda	3.355,05	3.355,05	0,00	3.355,05	3.355,05	0,00
22110023	Recheio - Cash & carry, S.A.	9.399,16	9.399,16	0,00	9.399,16	9.399,16	0,00
22110024	Nordestemóvel, Lda	6.157,20	6.157,20	0,00	6.157,20	6.157,20	0,00
22110025	Nelsy Frutas, Lda	9.478,18	9.478,18	0,00	9.478,18	9.478,18	0,00
22110026	TSR - Sistemas de Informação, Lda	1.123,51	1.123,51	0,00	1.123,51	1.123,51	0,00
22110027	Gracinda Augusta Ramos Lopes Lopes	3.619,92	3.619,92	0,00	3.619,92	3.619,92	0,00
22110030	Auto Manuel Rui Amaral, Unipessoal Lda	1.515,68	1.515,68	0,00	1.515,68	1.515,68	0,00
22110033	Cascata de Números Consultores, Lda	4.305,00	4.305,00	0,00	4.305,00	4.305,00	0,00
22110035	Papelaria Nunes	176,35	176,35	0,00	176,35	176,35	0,00
22110044	Ambimed - Gestão Ambiental Lda	381,12	381,12	0,00	381,12	381,12	0,00
22110047	CTT - Correios de Portugal, S.A.	72,31	72,31	0,00	72,31	72,31	0,00
22110050	Supervilaflor - Supermercados, Lda	30,29	30,29	0,00	30,29	30,29	0,00
22110051	LIDL&CIA	128,11	128,11	0,00	128,11	128,11	0,00
22110052	Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.	614,97	614,97	0,00	614,97	614,97	0,00
22110053	NOS - Comunicações, S.A.	190,13	190,13	0,00	190,13	190,13	0,00
22110054	Edgar Barbas - Prod. Químicos Unipessoal, Lda	2.243,27	2.243,27	0,00	2.243,27	2.243,27	0,00
22110056	Desinfadouro, Lda	259,53	259,53	0,00	259,53	259,53	0,00
22110061	Egiassist, Lda Serviço Oficial Baxi	668,24	668,24	0,00	668,24	668,24	0,00
22110066	Quinta do Pincho	1.908,00	1.908,00	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00
22110068	Flaviprotec, Lda	311,19	311,19	0,00	311,19	311,19	0,00
22110069	Associação H. Bombeiros Voluntarios Carrazeda Ansiães	522,00	522,00	0,00	522,00	522,00	0,00
22110071	M.J. O Instalador - Mario Jorge Sousa Lopes	6.511,21	6.511,21	0,00	6.511,21	6.511,21	0,00
22110073	Farmácia Veiga	467,91	467,91	0,00	467,91	467,91	0,00
22110074	Proteção 24 H - Sistemas de Segurança Lda	307,50	307,50	0,00	307,50	307,50	0,00
22110076	IPOV - Soc. Port.Insp. Técnicas Automoveis	125,97	125,97	0,00	125,97	125,97	0,00
22110077	Liqui.do S.A	492,12	492,12	0,00	492,12	492,12	0,00
22110078	Irmãos Moreira, Lda	7.075,92	7.075,92	0,00	7.075,92	7.075,92	0,00
22110079	Lameirinho - Industria Textil, S.A.	585,24	585,24	0,00	585,24	585,24	0,00
22110080	Ankira - Metatheke Software	1.182,28	1.182,28	0,00	1.182,28	1.182,28	0,00
22110082	Nordestesuper	31,85	31,85	0,00	31,85	31,85	0,00
22110083	Yes&Xia Com de Vestuario Artigos para o Lar	192,89	192,89	0,00	192,89	192,89	0,00
22110084	Imporquímica - Industria Portuguesa de Produção Quimica	2.102,02	2.102,02	0,00	2.102,02	2.102,02	0,00
22110085	Tiago Alexandre Lages Neves	202,28	202,28	0,00	202,28	202,28	0,00
22110087	Bastos Viegas, S.A.	234,36	234,36	0,00	234,36	234,36	0,00
22110088	Gameiros - Material Clinico	53,41	53,41	0,00	53,41	53,41	0,00
22110089	Rglobal, Lda	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
22110092	Farmacia Avenida	3.494,37	3.494,37	0,00	3.494,37	3.494,37	0,00
22110093	SIQ - Sociedade de Industrias Quimicas	858,54	858,54	0,00	858,54	858,54	0,00
22110094	Hemovision, Lda	409,84	409,84	0,00	409,84	409,84	0,00
22110095	LTMED - Lúcio & Teixeira, Lda	745,90	745,90	0,00	745,90	745,90	0,00
22110096	MCoutinho Douro S.A.	25.737,82	25.737,82	0,00	25.737,82	25.737,82	0,00
22110097	Maria Filipa Pereira de Campos Ladeiro	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
22110098	Mimos Perfeitos - Unipessoal LDA	1.016,40	1.016,40	0,00	1.016,40	1.016,40	0,00
22110099	Fertidouro, Lda	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
23	Pessoal	157.216,10	166.032,19	8.816,09 C	157.216,10	169.923,47	12.707,37 C
231	Remunerações a pagar *	157.216,10	166.032,19	8.816,09 C	157.216,10	169.923,47	12.707,37 C
2312	Ao pessoal	157.216,10	166.032,19	8.816,09 C	157.216,10	169.923,47	12.707,37 C
24	Estado e outros entes públicos *	79.992,32	79.937,80	54,52 D	79.992,32	85.394,76	5.402,44 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	15.747,50	15.179,00	568,50 D	15.747,50	16.415,00	667,50 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	14.709,00	14.573,00	136,00 D	14.709,00	15.326,00	617,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	1.038,50	606,00	432,50 D	1.038,50	1.089,00	50,50 C
245	Contribuições para a Segurança Social	64.119,78	64.633,76	513,98 C	64.119,78	68.844,30	4.724,52 C
248	Outras tributações	125,04	125,04	0,00	125,04	135,46	10,42 C
2481	Fundos	125,04	125,04	0,00	125,04	135,46	10,42 C
24811	Fundo de Compensação do Trabalho	115,68	115,68	0,00	115,68	125,32	9,64 C
24812	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho	9,36	9,36	0,00	9,36	10,14	0,78 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	3.143,50	3.143,50 C	0,00	35.072,29	35.072,29 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	0,00	3.143,50	3.143,50 C	0,00	32.831,16	32.831,16 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	3.143,50	3.143,50 C	0,00	32.831,16	32.831,16 C
27222	remuneracoes a liquidar	0,00	3.143,50	3.143,50 C	0,00	32.831,16	32.831,16 C
272221	Subsídios de Férias a pagar no ano seguinte	0,00	1.285,16	1.285,16 C	0,00	13.422,39	13.422,39 C
272222	Encargos-Subsídios Férias a pagar no ano seguinte	0,00	286,59	286,59 C	0,00	2.993,19	2.993,19 C
272223	Subsídios de Natal Para o Ano Seguinte	0,00	1.285,16	1.285,16 C	0,00	13.422,39	13.422,39 C
272224	Encargos-Subsídios de Natal Para o Ano Seguinte	0,00	286,59	286,59 C	0,00	2.993,19	2.993,19 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 *	712,38	413,26	299,12 D	1.125,64	413,26	712,38 D
281	Gastos a reconhecer	712,38	413,26	299,12 D	1.125,64	413,26	712,38 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	712,38	413,26	299,12 D	1.125,64	413,26	712,38 D
31	Compras	45.669,70	45.669,70	0,00	45.669,70	45.669,70	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	45.669,70	45.669,70	0,00	45.669,70	45.669,70	0,00
3121	Materias Primas	39.822,97	39.822,97	0,00	39.822,97	39.822,97	0,00
31211	Generos Alimentares	39.766,37	39.766,37	0,00	39.766,37	39.766,37	0,00
31212	Especificas da Actividade Agricola e silvicola	56,60	56,60	0,00	56,60	56,60	0,00
312121	Fertilizantes e Correctivos	14,60	14,60	0,00	14,60	14,60	0,00
312122	Sementes e Plantas	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	5.846,73	5.846,73	0,00	5.846,73	5.846,73	0,00
31221	Material Clinico	5.378,82	5.378,82	0,00	5.378,82	5.378,82	0,00
31223	Medicamentos	467,91	467,91	0,00	467,91	467,91	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	45.669,70	45.669,70	0,00	47.892,12	45.669,70	2.222,42 D
331	Matérias-primas	39.822,97	39.822,97	0,00	41.793,07	39.822,97	1.970,10 D
3311	Generos Alimentares	39.766,37	39.766,37	0,00	41.736,47	39.766,37	1.970,10 D
3312	Especificos da Actividade Agricola e Silvicola	56,60	56,60	0,00	56,60	56,60	0,00
33121	Fertilizantes e Correctivos	14,60	14,60	0,00	14,60	14,60	0,00

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
33122	Sementes e Plantas	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00
332	Matérias subsidiárias	5.846,73	5.846,73	0,00	6.099,05	5.846,73	252,32 D
3321	Material Clínico	5.378,82	5.378,82	0,00	5.378,82	5.378,82	0,00
3322	Material Hoteleiro	0,00	0,00	0,00	252,32	0,00	252,32 D
3323	Medicamentos	467,91	467,91	0,00	467,91	467,91	0,00
41	Investimentos financeiros *	115,68	0,00	115,68 D	793,06	0,00	793,06 D
415	Outros investimentos financeiros	115,68	0,00	115,68 D	793,06	0,00	793,06 D
4158	Outros	115,68	0,00	115,68 D	793,06	0,00	793,06 D
41583	Fundos	115,68	0,00	115,68 D	793,06	0,00	793,06 D
415831	Fundo de Compensação do Trabalho	115,68	0,00	115,68 D	793,06	0,00	793,06 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	383,08	0,00	383,08 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	239,51	0,00	239,51 D
43	Ativos fixos tangíveis	29.769,76	17.228,84	12.540,92 D	840.598,79	426.235,16	414.363,63 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	29.769,76	17.228,84	12.540,92 D	840.598,79	426.235,16	414.363,63 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	2.017,20	0,00	2.017,20 D	82.434,12	0,00	82.434,12 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	1.414,50	0,00	1.414,50 D	24.362,72	0,00	24.362,72 D
43332	Equipamento Médico- Hospitalar e de Reeducação	602,70	0,00	602,70 D	11.141,64	0,00	11.141,64 D
43339	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	46.929,76	0,00	46.929,76 D
4334	Equipamento de transporte	25.737,82	0,00	25.737,82 D	116.011,60	0,00	116.011,60 D
43341	Veículos Ligeiros	25.737,82	0,00	25.737,82 D	116.011,60	0,00	116.011,60 D
4335	Equipamento administrativo	2.014,74	0,00	2.014,74 D	54.147,48	0,00	54.147,48 D
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	356,70	0,00	356,70 D
43353	Mobiliário e Equipamento Social	2.014,74	0,00	2.014,74 D	24.576,68	0,00	24.576,68 D
43354	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	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	17.228,84	17.228,84 C	0,00	426.235,16	426.235,16 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	10.675,40	10.675,40 C	0,00	198.926,01	198.926,01 C
433821	Edifícios	0,00	10.675,40	10.675,40 C	0,00	198.926,01	198.926,01 C
4338211	Edifício-Sede	0,00	10.675,40	10.675,40 C	0,00	198.926,01	198.926,01 C
43383	Equipamento básico	0,00	747,27	747,27 C	0,00	80.480,13	80.480,13 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	235,66	235,66 C	0,00	23.183,90	23.183,90 C
433832	Equipamento Médico-Hospitalar e de Reeducação	0,00	171,93	171,93 C	0,00	10.639,36	10.639,36 C
433839	Outro	0,00	339,68	339,68 C	0,00	46.656,87	46.656,87 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	5.147,56	5.147,56 C	0,00	95.421,34	95.421,34 C

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	5.147,56	5.147,56 C	0,00	95.421,34	95.421,34 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	658,61	658,61 C	0,00	51.233,25	51.233,25 C
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	356,72	356,72 C
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	335,65	335,65 C	0,00	22.897,56	22.897,56 C
433854	Equipamento Informatico	0,00	220,00	220,00 C	0,00	3.177,09	3.177,09 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	102,96	102,96 C	0,00	24.801,88	24.801,88 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	0,00	0,00	0,00	21.937,05	5.196,75	16.740,30 D
442	Outros ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	21.937,05	5.196,75	16.740,30 D
4422	Projetos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	21.937,05	0,00	21.937,05 D
44221	Projecto Arquitetura - Ampliação Lar de Idosos	0,00	0,00	0,00	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	12.398,59	0,00	12.398,59 D	12.398,59	664.293,09	651.894,50 C
561	Resultados transitados	12.398,59	0,00	12.398,59 D	12.398,59	664.293,09	651.894,50 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	2.823,74	0,00	2.823,74 D	2.823,74	100.583,46	97.759,72 C
593	Subsidios*	2.823,74	0,00	2.823,74 D	2.823,74	100.583,46	97.759,72 C
5932	Outros	2.823,74	0,00	2.823,74 D	2.823,74	100.583,46	97.759,72 C
59321	POEDFDS	2.640,81	0,00	2.640,81 D	2.640,81	97.825,14	95.184,33 C
59322	IFAP, Ip	182,93	0,00	182,93 D	182,93	2.758,32	2.575,39 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	45.669,70	0,00	45.669,70 D	45.669,70	0,00	45.669,70 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	45.669,70	0,00	45.669,70 D	45.669,70	0,00	45.669,70 D
6121	Materias Primas	39.822,97	0,00	39.822,97 D	39.822,97	0,00	39.822,97 D
61211	Generos Alimentares	39.766,37	0,00	39.766,37 D	39.766,37	0,00	39.766,37 D
61212	Especificas da Actividade Agricola e Silvicola	56,60	0,00	56,60 D	56,60	0,00	56,60 D
612121	Fertilizantes e Correctivos	14,60	0,00	14,60 D	14,60	0,00	14,60 D
612122	Sementes e Plantas	42,00	0,00	42,00 D	42,00	0,00	42,00 D
6122	Subsidiarias e de Consumo	5.846,73	0,00	5.846,73 D	5.846,73	0,00	5.846,73 D
61221	Material Clinico	5.378,82	0,00	5.378,82 D	5.378,82	0,00	5.378,82 D
61223	Medicamentos	467,91	0,00	467,91 D	467,91	0,00	467,91 D
62	Fornecimentos e serviços externos	88.586,93	0,00	88.586,93 D	88.586,93	0,00	88.586,93 D
622	Serviços especializados	15.990,50	0,00	15.990,50 D	15.990,50	0,00	15.990,50 D
6221	Trabalhos especializados	9.286,38	0,00	9.286,38 D	9.286,38	0,00	9.286,38 D
6222	Publicidade e propaganda	124,23	0,00	124,23 D	124,23	0,00	124,23 D
6225	Comissões	645,73	0,00	645,73 D	645,73	0,00	645,73 D
6226	Conservação e reparação	5.934,16	0,00	5.934,16 D	5.934,16	0,00	5.934,16 D
62261	Conservação e reparação viaturas	2.195,12	0,00	2.195,12 D	2.195,12	0,00	2.195,12 D
62262	Conservação e reparação instalações	194,50	0,00	194,50 D	194,50	0,00	194,50 D
62263	Conservação e reparação equipamento	3.544,54	0,00	3.544,54 D	3.544,54	0,00	3.544,54 D
623	Materiais	1.599,12	0,00	1.599,12 D	1.599,12	0,00	1.599,12 D
6233	Material de escritório	228,84	0,00	228,84 D	228,84	0,00	228,84 D
6234	Artigos para oferta	1.280,28	0,00	1.280,28 D	1.280,28	0,00	1.280,28 D

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6238	Outros	90,00	0,00	90,00 D	90,00	0,00	90,00 D
62382	Jornais e Revistas	90,00	0,00	90,00 D	90,00	0,00	90,00 D
624	Energia e fluidos	29.075,28	0,00	29.075,28 D	29.075,28	0,00	29.075,28 D
6241	Electricidade	10.678,92	0,00	10.678,92 D	10.678,92	0,00	10.678,92 D
6242	Combustíveis	15.041,31	0,00	15.041,31 D	15.041,31	0,00	15.041,31 D
62421	Gasolina, gasóleo e derivados	4.628,85	0,00	4.628,85 D	4.628,85	0,00	4.628,85 D
62422	Gás	3.560,40	0,00	3.560,40 D	3.560,40	0,00	3.560,40 D
62423	Gasóleo de aquecimento	1.175,00	0,00	1.175,00 D	1.175,00	0,00	1.175,00 D
62424	Lenha	5.677,06	0,00	5.677,06 D	5.677,06	0,00	5.677,06 D
6243	Água	3.355,05	0,00	3.355,05 D	3.355,05	0,00	3.355,05 D
625	Deslocações, estadas e transportes	39,95	0,00	39,95 D	39,95	0,00	39,95 D
6251	Deslocações e estadas	39,95	0,00	39,95 D	39,95	0,00	39,95 D
62511	Pessoal	39,95	0,00	39,95 D	39,95	0,00	39,95 D
626	Serviços diversos	41.882,08	0,00	41.882,08 D	41.882,08	0,00	41.882,08 D
6261	Rendas e alugueres	492,12	0,00	492,12 D	492,12	0,00	492,12 D
6262	Comunicação	1.837,90	0,00	1.837,90 D	1.837,90	0,00	1.837,90 D
62621	Comunicações telefónicas	1.731,75	0,00	1.731,75 D	1.731,75	0,00	1.731,75 D
62622	Serviços de Exploração Postal	59,15	0,00	59,15 D	59,15	0,00	59,15 D
62623	ADSL	47,00	0,00	47,00 D	47,00	0,00	47,00 D
6263	Seguros	2.397,11	0,00	2.397,11 D	2.397,11	0,00	2.397,11 D
6265	Contencioso e notariado	160,00	0,00	160,00 D	160,00	0,00	160,00 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	13.514,47	0,00	13.514,47 D	13.514,47	0,00	13.514,47 D
6268	Outros serviços	23.480,48	0,00	23.480,48 D	23.480,48	0,00	23.480,48 D
62682	Encargos de saúde com utentes	10.822,00	0,00	10.822,00 D	10.822,00	0,00	10.822,00 D
62683	Rouparia	170,11	0,00	170,11 D	170,11	0,00	170,11 D
62684	Outros serviços	12.488,37	0,00	12.488,37 D	12.488,37	0,00	12.488,37 D
63	Gastos com o pessoal	256.439,07	0,00	256.439,07 D	256.439,07	0,00	256.439,07 D
632	Remunerações do pessoal	201.435,16	0,00	201.435,16 D	201.435,16	0,00	201.435,16 D
6321	Quadros Superiores e Médios	201.435,16	0,00	201.435,16 D	201.435,16	0,00	201.435,16 D
63211	De Quadros à Taxa de 22,30%	192.746,67	0,00	192.746,67 D	192.746,67	0,00	192.746,67 D
63213	De Bolsas e de Remunerações Isentas	8.688,49	0,00	8.688,49 D	8.688,49	0,00	8.688,49 D
635	Encargos sobre remunerações	43.377,18	0,00	43.377,18 D	43.377,18	0,00	43.377,18 D
6351	Segurança Social	43.367,82	0,00	43.367,82 D	43.367,82	0,00	43.367,82 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	4.911,98	0,00	4.911,98 D	4.911,98	0,00	4.911,98 D
638	Outros gastos com o pessoal	6.714,75	0,00	6.714,75 D	6.714,75	0,00	6.714,75 D
6381	Remunerações Adicionais	2.348,85	0,00	2.348,85 D	2.348,85	0,00	2.348,85 D
63811	Subsídios de Alimentação	1.822,29	0,00	1.822,29 D	1.822,29	0,00	1.822,29 D
63818	Outras	526,56	0,00	526,56 D	526,56	0,00	526,56 D
638182	Subsídios de Transporte Isentos	526,56	0,00	526,56 D	526,56	0,00	526,56 D
6382	Outros Custos com Pessoal	4.365,90	0,00	4.365,90 D	4.365,90	0,00	4.365,90 D
63821	Medicina no Trabalho	745,90	0,00	745,90 D	745,90	0,00	745,90 D
63822	Ações de Formação	3.620,00	0,00	3.620,00 D	3.620,00	0,00	3.620,00 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	17.228,84	0,00	17.228,84 D	17.228,84	0,00	17.228,84 D
642	Ativos fixos tangíveis	17.228,84	0,00	17.228,84 D	17.228,84	0,00	17.228,84 D
6422	Edifícios e Outras Construções	10.675,40	0,00	10.675,40 D	10.675,40	0,00	10.675,40 D

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
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 Basico	747,27	0,00	747,27 D	747,27	0,00	747,27 D
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	235,66	0,00	235,66 D	235,66	0,00	235,66 D
64232	Equipamento Medico-Hospitalar e de Reeducação	171,93	0,00	171,93 D	171,93	0,00	171,93 D
64239	Equipamento de cozinha	339,68	0,00	339,68 D	339,68	0,00	339,68 D
6424	Equipamento de Transporte	5.147,56	0,00	5.147,56 D	5.147,56	0,00	5.147,56 D
64241	Veiculos Ligeiros	5.147,56	0,00	5.147,56 D	5.147,56	0,00	5.147,56 D
6426	Equipamento Administrativo	658,61	0,00	658,61 D	658,61	0,00	658,61 D
64263	Mobiliario e Equipamento Social	335,65	0,00	335,65 D	335,65	0,00	335,65 D
64264	Equipamento Informatico	220,00	0,00	220,00 D	220,00	0,00	220,00 D
64265	Equipamento Diverso	102,96	0,00	102,96 D	102,96	0,00	102,96 D
68	Outros gastos e perdas	365,21	0,00	365,21 D	365,21	0,00	365,21 D
681	Impostos	147,21	0,00	147,21 D	147,21	0,00	147,21 D
6812	Impostos indiretos:	147,21	0,00	147,21 D	147,21	0,00	147,21 D
68124	Imposto sobre Transportes Rodoviaros	147,21	0,00	147,21 D	147,21	0,00	147,21 D
688	Outros *	218,00	0,00	218,00 D	218,00	0,00	218,00 D
6883	Quotizações	218,00	0,00	218,00 D	218,00	0,00	218,00 D
72	Prestações de serviços *	0,00	171.195,91	171.195,91 C	0,00	171.195,91	171.195,91 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	168.110,66	168.110,66 C	0,00	168.110,66	168.110,66 C
7214	Terceira Idade	0,00	168.110,66	168.110,66 C	0,00	168.110,66	168.110,66 C
72141	Lares	0,00	140.115,00	140.115,00 C	0,00	140.115,00	140.115,00 C
72142	Centros de Dia	0,00	5.452,57	5.452,57 C	0,00	5.452,57	5.452,57 C
72143	Apoio Domiciliario	0,00	22.543,09	22.543,09 C	0,00	22.543,09	22.543,09 C
724	Rendimentos de patrocinadores e colaboração	0,00	13,50	13,50 C	0,00	13,50	13,50 C
7248	Outros	0,00	13,50	13,50 C	0,00	13,50	13,50 C
72481	Serviços de Apoio à Consultas Médicas	0,00	13,50	13,50 C	0,00	13,50	13,50 C
725	Serviços secundários	0,00	3.071,75	3.071,75 C	0,00	3.071,75	3.071,75 C
7251	Serviços Sociais	0,00	3.071,75	3.071,75 C	0,00	3.071,75	3.071,75 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	199.793,60	199.793,60 C	0,00	199.793,60	199.793,60 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	197.740,10	197.740,10 C	0,00	197.740,10	197.740,10 C
7511	Centro Regional de Segurança Social	0,00	185.019,91	185.019,91 C	0,00	185.019,91	185.019,91 C
75112	Família e Comunidade	0,00	8.452,47	8.452,47 C	0,00	8.452,47	8.452,47 C
7511215	Serviços de Acolhimento	0,00	8.452,47	8.452,47 C	0,00	8.452,47	8.452,47 C
75114	Terceira Idade	0,00	176.567,44	176.567,44 C	0,00	176.567,44	176.567,44 C
7511411	Lares	0,00	113.590,40	113.590,40 C	0,00	113.590,40	113.590,40 C
7511412	Centros de Dia	0,00	7.542,92	7.542,92 C	0,00	7.542,92	7.542,92 C
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	55.434,12	55.434,12 C	0,00	55.434,12	55.434,12 C
7515	Autarquias	0,00	3.920,00	3.920,00 C	0,00	3.920,00	3.920,00 C
7518	Outros	0,00	8.800,19	8.800,19 C	0,00	8.800,19	8.800,19 C
75181	Instituto do Emprego e Formação Profissional	0,00	8.800,19	8.800,19 C	0,00	8.800,19	8.800,19 C
752	Subsídios de outras entidades	0,00	2.053,50	2.053,50 C	0,00	2.053,50	2.053,50 C
7525	De outras entidades	0,00	2.053,50	2.053,50 C	0,00	2.053,50	2.053,50 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	4.117,04	4.117,04 C	0,00	4.117,04	4.117,04 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	590,00	590,00 C	0,00	590,00	590,00 C

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	590,00	590,00 C	0,00	590,00	590,00 C
78162	Outros rendimentos suplementares	0,00	590,00	590,00 C	0,00	590,00	590,00 C
781629	Outros	0,00	590,00	590,00 C	0,00	590,00	590,00 C
788	Outros *	0,00	3.527,04	3.527,04 C	0,00	3.527,04	3.527,04 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
7885	Restituição de impostos	0,00	403,30	403,30 C	0,00	403,30	403,30 C
7888	Outros não especificados	0,00	300,00	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C
78885	Donativos	0,00	300,00	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	5.555,58	5.555,58 C	0,00	5.555,58	5.555,58 C
791	Juros obtidos	0,00	5.555,58	5.555,58 C	0,00	5.555,58	5.555,58 C
7912	De outras aplicações de meios financeiros líquidos	0,00	1.114,73	1.114,73 C	0,00	1.114,73	1.114,73 C
7918	De outros financiamentos concedidos	0,00	4.440,85	4.440,85 C	0,00	4.440,85	4.440,85 C
79182	Outros Juros	0,00	4.440,85	4.440,85 C	0,00	4.440,85	4.440,85 C
81	Resultado líquido do período	0,00	12.398,59	12.398,59 C	12.398,59	12.398,59	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	12.398,59	12.398,59 C	12.398,59	12.398,59	0,00
90	Contabilidade Analítica	874.556,28	874.556,28	0,00	874.556,28	874.556,28	0,00
900101	Lar de Idosos	207.742,85	294.875,30	87.132,45 C	207.742,85	294.875,30	87.132,45 C
900102	Centro de Dia	28.158,11	15.934,22	12.223,89 D	28.158,11	15.934,22	12.223,89 D
900103	Apoio Domiciliário	195.594,19	98.234,26	97.359,93 D	195.594,19	98.234,26	97.359,93 D
900105	Tuc Tuc Social	22.632,63	11.384,72	11.247,91 D	22.632,63	11.384,72	11.247,91 D
909999	Contrapartida da Analítica	420.428,50	454.127,78	33.699,28 C	420.428,50	454.127,78	33.699,28 C
Totais:		2.510.022,77	2.510.022,77	0,00	3.796.470,13	3.796.470,13	0,00

Saldo Acumulado de 2021

Saldo do Período de Janeiro a Encerramento

Da Conta: Todas

À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Sim

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
11	Caixa	24.463,25	24.935,85	472,60 C	26.393,15	24.935,85	1.457,30 D
111	Caixa-Sede	21.548,00	23.206,69	1.658,69 C	23.477,90	23.206,69	271,21 D
112	Caixa - Tuc Tuc Social	2.915,25	1.729,16	1.186,09 D	2.915,25	1.729,16	1.186,09 D
12	Depósitos à ordem	488.498,57	450.395,17	38.103,40 D	617.839,79	450.395,17	167.444,62 D
121	Caixa Geral de Depositos	488.498,57	450.395,17	38.103,40 D	617.839,79	450.395,17	167.444,62 D
1211	Depósito a ordem nº 0466430	428.429,10	405.986,04	22.443,06 D	557.711,32	405.986,04	151.725,28 D
1212	Poedds	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00 D
1214	CGD - Tuc Tuc Social	60.069,47	44.409,13	15.660,34 D	60.069,47	44.409,13	15.660,34 D
13	Outros depósitos bancários	17.282,78	86.415,59	69.132,81 C	320.502,29	86.415,59	234.086,70 D
131	Caixa Geral de Depositos	17.282,78	86.415,59	69.132,81 C	320.502,29	86.415,59	234.086,70 D
1316	Depositoa prazo 1 ano	13.415,59	73.000,00	59.584,41 C	73.474,50	73.000,00	474,50 D
1317	Caixa Fundo M	3.867,19	13.415,59	9.548,40 C	247.027,79	13.415,59	233.612,20 D
21	Clientes e utentes *	168.110,66	168.110,66	0,00	171.589,66	168.110,66	3.479,00 D
211	Clientes e utentes c/c	168.110,66	168.110,66	0,00	171.589,66	168.110,66	3.479,00 D
2117	Utentes	168.110,66	168.110,66	0,00	171.589,66	168.110,66	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	2.190,00	2.190,00	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00
21170026	Maria da Conceição Calvário	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
21170050	António Manuel Pereira	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
21170054	Maria Luzia Dias Marinho	5.591,00	5.591,00	0,00	5.591,00	5.591,00	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	1.925,00	1.925,00	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00
21174194	Maria Isabel Fernandes	6.970,00	6.970,00	0,00	6.970,00	6.970,00	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	4.720,00	4.720,00	0,00	4.720,00	4.720,00	0,00
21174212	Horácio de Seixas Dias Almeida	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
21174227	Manuel dos Santos Borges	6.264,00	6.264,00	0,00	6.264,00	6.264,00	0,00
21174232	António Maria Moura Magalhães	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
21174238	Alexandrina de Jesus	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00 D
21174241	Cândida Dulce de Carvalho	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
21174246	Maria de Fátima Carvalho	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00 D
21174254	Flora Sacramento Carvalho Teixeira	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
21174255	Isaura Adelaide Nunes	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
21174256	Antero Ernesto Carvalho	5.162,00	5.162,00	0,00	5.162,00	5.162,00	0,00
21174257	Teresa de Jesus Moraes	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
21174258	Luisa Cândida Barros	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	172,00 D
21174260	Sebastião Moraes de Almeida	1.586,00	1.586,00	0,00	1.586,00	1.586,00	0,00
21174267	Laurentina da Graça Correia	2.199,09	2.199,09	0,00	2.199,09	2.199,09	0,00
21174268	Elisa de Jesus Almeida	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00 D
21174269	Augusto Gomes Calvário	2.107,50	2.107,50	0,00	2.107,50	2.107,50	0,00
21174270	Mário Jorge Fernandes	1.908,00	1.908,00	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
21174273	Alice Augusta Braz	8.724,00	8.724,00	0,00	8.724,00	8.724,00	0,00
21174278	Joaquim Catarino	727,00	727,00	0,00	727,00	727,00	0,00
21174284	Cândida Rosa de Carvalho	7.865,00	7.865,00	0,00	7.865,00	7.865,00	0,00
21174286	Francisco António Patricio	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
21174287	Francisco José Araújo	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
21174289	Luisa Candida Teixeira Barros	176,57	176,57	0,00	176,57	176,57	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 António dos Santos	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00 D
21174293	Teresa do Nascimento Braz	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
21174294	Judite Candida Grilo	3.224,00	3.224,00	0,00	3.224,00	3.224,00	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	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
21174297	Normanda de Jesus Cardoso Pascoal	6.446,00	6.446,00	0,00	6.446,00	6.446,00	0,00
21174298	Manuel António dos Santos	973,50	973,50	0,00	973,50	973,50	0,00
21174303	Luisa Candida Teixeira Barros	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
21174304	Maria Elisa Baltazar	9.100,00	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
21174305	Delmar Augusto da Silva	2.170,00	2.170,00	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00
21174306	Luisa da Conceição Lopes	8.559,00	8.559,00	0,00	8.559,00	8.559,00	0,00
21174307	Jorge Alípio Raimundo	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
21174308	Alexandre Artur Calvário	1.870,00	1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
21174309	Laurinda da Luz Moutinho	6.360,00	6.360,00	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00
21174310	Candida Dulce de Carvalho	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
21174311	Francisco António dos Santos	492,00	492,00	0,00	492,00	492,00	0,00
21174312	Flora Sacramento Carvalho Teixeira	6.767,00	6.767,00	0,00	6.767,00	6.767,00	0,00
21174313	Maria Teresa do Val e Araujo	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
21174314	Maria da Conceição Batouxas	1.837,00	1.837,00	0,00	1.837,00	1.837,00	0,00
21174315	Maria Otilia Teixeira	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00
21174316	Mario Augusto Araujo	340,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00
21174317	Lurdes Augusta Gonçalves	175,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00
21174318	Lidia de Fátima Grilo	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
21174319	Maria de Jesus Castro Ramos	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
21174320	Lucia Julieta Teixeira	560,00	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00
21174321	Conceição de Jesus Pinto	1.038,00	1.038,00	0,00	1.038,00	1.038,00	0,00
22	Fornecedores *	154.453,51	154.453,51	0,00	154.453,51	154.453,51	0,00
221	Fornecedores c/c	154.453,51	154.453,51	0,00	154.453,51	154.453,51	0,00
2211	Fornecedores gerais	154.453,51	154.453,51	0,00	154.453,51	154.453,51	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	2.198,33	2.198,33	0,00	2.198,33	2.198,33	0,00
22110009	Higitotal	2.434,92	2.434,92	0,00	2.434,92	2.434,92	0,00
22110010	Beiragel	13.675,50	13.675,50	0,00	13.675,50	13.675,50	0,00
22110011	EDP	10.678,92	10.678,92	0,00	10.678,92	10.678,92	0,00
22110014	Naturmatéria, Lda	5.977,73	5.977,73	0,00	5.977,73	5.977,73	0,00
22110016	Meo - Serviços de Comunicação e Multimédia, S.A.	1.578,62	1.578,62	0,00	1.578,62	1.578,62	0,00
22110017	Zurich	6.378,27	6.378,27	0,00	6.378,27	6.378,27	0,00
22110019	Maria Teresa Araújo Oliveira Unipessoal, Lda	679,44	679,44	0,00	679,44	679,44	0,00

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
22110021	Ideia Pack - Comércio de Embalagens, Lda	649,34	649,34	0,00	649,34	649,34	0,00
22110022	Águas de Carrazeda	3.355,05	3.355,05	0,00	3.355,05	3.355,05	0,00
22110023	Recheio - Cash & carry, S.A.	9.399,16	9.399,16	0,00	9.399,16	9.399,16	0,00
22110024	Nordestemóvel, Lda	6.157,20	6.157,20	0,00	6.157,20	6.157,20	0,00
22110025	Nelsy Frutas, Lda	9.478,18	9.478,18	0,00	9.478,18	9.478,18	0,00
22110026	TSR - Sistemas de Informação, Lda	1.123,51	1.123,51	0,00	1.123,51	1.123,51	0,00
22110027	Gracinda Augusta Ramos Lopes Lopes	3.619,92	3.619,92	0,00	3.619,92	3.619,92	0,00
22110030	Auto Manuel Rui Amaral, Unipessoal Lda	1.515,68	1.515,68	0,00	1.515,68	1.515,68	0,00
22110033	Cascata de Números Consultores, Lda	4.305,00	4.305,00	0,00	4.305,00	4.305,00	0,00
22110035	Papelaria Nunes	176,35	176,35	0,00	176,35	176,35	0,00
22110044	Ambimed - Gestão Ambiental Lda	381,12	381,12	0,00	381,12	381,12	0,00
22110047	CTT - Correios de Portugal, S.A.	72,31	72,31	0,00	72,31	72,31	0,00
22110050	Supervilaflor - Supermercados, Lda	30,29	30,29	0,00	30,29	30,29	0,00
22110051	LIDL&CIA	128,11	128,11	0,00	128,11	128,11	0,00
22110052	Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.	614,97	614,97	0,00	614,97	614,97	0,00
22110053	NOS - Comunicações, S.A.	190,13	190,13	0,00	190,13	190,13	0,00
22110054	Edgar Barbas - Prod. Químicos Unipessoal, Lda	2.243,27	2.243,27	0,00	2.243,27	2.243,27	0,00
22110056	Desinfadouro, Lda	259,53	259,53	0,00	259,53	259,53	0,00
22110061	Egiassist, Lda Serviço Oficial Baxi	668,24	668,24	0,00	668,24	668,24	0,00
22110066	Quinta do Pincho	1.908,00	1.908,00	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00
22110068	Flaviprotec, Lda	311,19	311,19	0,00	311,19	311,19	0,00
22110069	Associação H. Bombeiros Voluntarios Carrazeda Ansiães	522,00	522,00	0,00	522,00	522,00	0,00
22110071	M.J. O Instalador - Mario Jorge Sousa Lopes	6.511,21	6.511,21	0,00	6.511,21	6.511,21	0,00
22110073	Farmácia Veiga	467,91	467,91	0,00	467,91	467,91	0,00
22110074	Proteção 24 H - Sistemas de Segurança Lda	307,50	307,50	0,00	307,50	307,50	0,00
22110076	IPOV - Soc. Port.Insp. Técnicas Automoveis	125,97	125,97	0,00	125,97	125,97	0,00
22110077	Liqui.do S.A	492,12	492,12	0,00	492,12	492,12	0,00
22110078	Irmãos Moreira, Lda	7.075,92	7.075,92	0,00	7.075,92	7.075,92	0,00
22110079	Lameirinho - Industria Textil, S.A.	585,24	585,24	0,00	585,24	585,24	0,00
22110080	Ankira - Metatheke Software	1.182,28	1.182,28	0,00	1.182,28	1.182,28	0,00
22110082	Nordestesuper	31,85	31,85	0,00	31,85	31,85	0,00
22110083	Yes&Xia Com de Vestuario Artigos para o Lar	192,89	192,89	0,00	192,89	192,89	0,00
22110084	Imporquímica - Industria Portuguesa de Produção Quimica	2.102,02	2.102,02	0,00	2.102,02	2.102,02	0,00
22110085	Tiago Alexandre Lages Neves	202,28	202,28	0,00	202,28	202,28	0,00
22110087	Bastos Viegas, S.A.	234,36	234,36	0,00	234,36	234,36	0,00
22110088	Gameiros - Material Clinico	53,41	53,41	0,00	53,41	53,41	0,00
22110089	Rglobal, Lda	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
22110092	Farmacia Avenida	3.494,37	3.494,37	0,00	3.494,37	3.494,37	0,00
22110093	SIQ - Sociedade de Industrias Quimicas	858,54	858,54	0,00	858,54	858,54	0,00
22110094	Hemovision, Lda	409,84	409,84	0,00	409,84	409,84	0,00
22110095	LTMED - Lúcio & Teixeira, Lda	745,90	745,90	0,00	745,90	745,90	0,00
22110096	MCoutinho Douro S.A.	25.737,82	25.737,82	0,00	25.737,82	25.737,82	0,00
22110097	Maria Filipa Pereira de Campos Ladeiro	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
22110098	Mimos Perfeitos - Unipessoal LDA	1.016,40	1.016,40	0,00	1.016,40	1.016,40	0,00
22110099	Fertidouro, Lda	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
23	Pessoal	157.216,10	166.032,19	8.816,09 C	157.216,10	169.923,47	12.707,37 C
231	Remunerações a pagar *	157.216,10	166.032,19	8.816,09 C	157.216,10	169.923,47	12.707,37 C
2312	Ao pessoal	157.216,10	166.032,19	8.816,09 C	157.216,10	169.923,47	12.707,37 C
24	Estado e outros entes públicos *	79.992,32	79.937,80	54,52 D	79.992,32	85.394,76	5.402,44 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	15.747,50	15.179,00	568,50 D	15.747,50	16.415,00	667,50 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	14.709,00	14.573,00	136,00 D	14.709,00	15.326,00	617,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	1.038,50	606,00	432,50 D	1.038,50	1.089,00	50,50 C
245	Contribuições para a Segurança Social	64.119,78	64.633,76	513,98 C	64.119,78	68.844,30	4.724,52 C
248	Outras tributações	125,04	125,04	0,00	125,04	135,46	10,42 C
2481	Fundos	125,04	125,04	0,00	125,04	135,46	10,42 C
24811	Fundo de Compensação do Trabalho	115,68	115,68	0,00	115,68	125,32	9,64 C
24812	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho	9,36	9,36	0,00	9,36	10,14	0,78 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	3.143,50	3.143,50 C	0,00	35.072,29	35.072,29 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	0,00	3.143,50	3.143,50 C	0,00	32.831,16	32.831,16 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	3.143,50	3.143,50 C	0,00	32.831,16	32.831,16 C
27222	remuneracoes a Liquidar	0,00	3.143,50	3.143,50 C	0,00	32.831,16	32.831,16 C
272221	Subsídios de Férias a pagar no ano seguinte	0,00	1.285,16	1.285,16 C	0,00	13.422,39	13.422,39 C
272222	Encargos-Subsídios Férias a pagar no ano seguinte	0,00	286,59	286,59 C	0,00	2.993,19	2.993,19 C
272223	Subsídios de Natal Para o Ano Seguinte	0,00	1.285,16	1.285,16 C	0,00	13.422,39	13.422,39 C
272224	Encargos-Subsídios de Natal Para o Ano Seguinte	0,00	286,59	286,59 C	0,00	2.993,19	2.993,19 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 *	712,38	413,26	299,12 D	1.125,64	413,26	712,38 D
281	Gastos a reconhecer	712,38	413,26	299,12 D	1.125,64	413,26	712,38 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	712,38	413,26	299,12 D	1.125,64	413,26	712,38 D
31	Compras	45.669,70	45.669,70	0,00	45.669,70	45.669,70	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	45.669,70	45.669,70	0,00	45.669,70	45.669,70	0,00
3121	Materias Primas	39.822,97	39.822,97	0,00	39.822,97	39.822,97	0,00
31211	Generos Alimentares	39.766,37	39.766,37	0,00	39.766,37	39.766,37	0,00
31212	Especificas da Actividade Agricola e silvicola	56,60	56,60	0,00	56,60	56,60	0,00
312121	Fertilizantes e Correctivos	14,60	14,60	0,00	14,60	14,60	0,00
312122	Sementes e Plantas	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	5.846,73	5.846,73	0,00	5.846,73	5.846,73	0,00
31221	Material Clínico	5.378,82	5.378,82	0,00	5.378,82	5.378,82	0,00
31223	Medicamentos	467,91	467,91	0,00	467,91	467,91	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	45.669,70	45.669,70	0,00	47.892,12	45.669,70	2.222,42 D
331	Matérias-primas	39.822,97	39.822,97	0,00	41.793,07	39.822,97	1.970,10 D
3311	Generos Alimentares	39.766,37	39.766,37	0,00	41.736,47	39.766,37	1.970,10 D
3312	Especificos da Actividade Agricola e Silvicola	56,60	56,60	0,00	56,60	56,60	0,00
33121	Fertilizantes e Correctivos	14,60	14,60	0,00	14,60	14,60	0,00

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
33122	Sementes e Plantas	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00
332	Matérias subsidiárias	5.846,73	5.846,73	0,00	6.099,05	5.846,73	252,32 D
3321	Material Clínico	5.378,82	5.378,82	0,00	5.378,82	5.378,82	0,00
3322	Material Hoteleiro	0,00	0,00	0,00	252,32	0,00	252,32 D
3323	Medicamentos	467,91	467,91	0,00	467,91	467,91	0,00
41	Investimentos financeiros *	115,68	0,00	115,68 D	793,06	0,00	793,06 D
415	Outros investimentos financeiros	115,68	0,00	115,68 D	793,06	0,00	793,06 D
4158	Outros	115,68	0,00	115,68 D	793,06	0,00	793,06 D
41583	Fundos	115,68	0,00	115,68 D	793,06	0,00	793,06 D
415831	Fundo de Compensação do Trabalho	115,68	0,00	115,68 D	793,06	0,00	793,06 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	383,08	0,00	383,08 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	239,51	0,00	239,51 D
43	Ativos fixos tangíveis	29.769,76	17.228,84	12.540,92 D	840.598,79	426.235,16	414.363,63 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	29.769,76	17.228,84	12.540,92 D	840.598,79	426.235,16	414.363,63 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	2.017,20	0,00	2.017,20 D	82.434,12	0,00	82.434,12 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	1.414,50	0,00	1.414,50 D	24.362,72	0,00	24.362,72 D
43332	Equipamento Médico- Hospitalar e de Reeducação	602,70	0,00	602,70 D	11.141,64	0,00	11.141,64 D
43339	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	46.929,76	0,00	46.929,76 D
4334	Equipamento de transporte	25.737,82	0,00	25.737,82 D	116.011,60	0,00	116.011,60 D
43341	Veículos Ligeiros	25.737,82	0,00	25.737,82 D	116.011,60	0,00	116.011,60 D
4335	Equipamento administrativo	2.014,74	0,00	2.014,74 D	54.147,48	0,00	54.147,48 D
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	356,70	0,00	356,70 D
43353	Mobiliário e Equipamento Social	2.014,74	0,00	2.014,74 D	24.576,68	0,00	24.576,68 D
43354	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	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	17.228,84	17.228,84 C	0,00	426.235,16	426.235,16 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	10.675,40	10.675,40 C	0,00	198.926,01	198.926,01 C
433821	Edifícios	0,00	10.675,40	10.675,40 C	0,00	198.926,01	198.926,01 C
4338211	Edifício-Sede	0,00	10.675,40	10.675,40 C	0,00	198.926,01	198.926,01 C
43383	Equipamento básico	0,00	747,27	747,27 C	0,00	80.480,13	80.480,13 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	235,66	235,66 C	0,00	23.183,90	23.183,90 C
433832	Equipamento Médico-Hospitalar e de Reeducação	0,00	171,93	171,93 C	0,00	10.639,36	10.639,36 C
433839	Outro	0,00	339,68	339,68 C	0,00	46.656,87	46.656,87 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	5.147,56	5.147,56 C	0,00	95.421,34	95.421,34 C

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	5.147,56	5.147,56 C	0,00	95.421,34	95.421,34 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	658,61	658,61 C	0,00	51.233,25	51.233,25 C
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	356,72	356,72 C
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	335,65	335,65 C	0,00	22.897,56	22.897,56 C
433854	Equipamento Informatico	0,00	220,00	220,00 C	0,00	3.177,09	3.177,09 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	102,96	102,96 C	0,00	24.801,88	24.801,88 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	0,00	0,00	0,00	21.937,05	5.196,75	16.740,30 D
442	Outros ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	21.937,05	5.196,75	16.740,30 D
4422	Projetos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	21.937,05	0,00	21.937,05 D
44221	Projecto Arquitetura - Ampliação Lar de Idosos	0,00	0,00	0,00	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	12.398,59	0,00	12.398,59 D	12.398,59	664.293,09	651.894,50 C
561	Resultados transitados	12.398,59	0,00	12.398,59 D	12.398,59	664.293,09	651.894,50 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	2.823,74	0,00	2.823,74 D	2.823,74	100.583,46	97.759,72 C
593	Subsidios*	2.823,74	0,00	2.823,74 D	2.823,74	100.583,46	97.759,72 C
5932	Outros	2.823,74	0,00	2.823,74 D	2.823,74	100.583,46	97.759,72 C
59321	POEDFDS	2.640,81	0,00	2.640,81 D	2.640,81	97.825,14	95.184,33 C
59322	IFAP, Ip	182,93	0,00	182,93 D	182,93	2.758,32	2.575,39 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	45.669,70	45.669,70	0,00	45.669,70	45.669,70	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	45.669,70	45.669,70	0,00	45.669,70	45.669,70	0,00
6121	Materias Primas	39.822,97	39.822,97	0,00	39.822,97	39.822,97	0,00
61211	Generos Alimentares	39.766,37	39.766,37	0,00	39.766,37	39.766,37	0,00
61212	Especificas da Actividade Agricola e Silvicola	56,60	56,60	0,00	56,60	56,60	0,00
612121	Fertilizantes e Correctivos	14,60	14,60	0,00	14,60	14,60	0,00
612122	Sementes e Plantas	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00
6122	Subsidiarias e de Consumo	5.846,73	5.846,73	0,00	5.846,73	5.846,73	0,00
61221	Material Clinico	5.378,82	5.378,82	0,00	5.378,82	5.378,82	0,00
61223	Medicamentos	467,91	467,91	0,00	467,91	467,91	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	88.586,93	88.586,93	0,00	88.586,93	88.586,93	0,00
622	Serviços especializados	15.990,50	15.990,50	0,00	15.990,50	15.990,50	0,00
6221	Trabalhos especializados	9.286,38	9.286,38	0,00	9.286,38	9.286,38	0,00
6222	Publicidade e propaganda	124,23	124,23	0,00	124,23	124,23	0,00
6225	Comissões	645,73	645,73	0,00	645,73	645,73	0,00
6226	Conservação e reparação	5.934,16	5.934,16	0,00	5.934,16	5.934,16	0,00
62261	Conservação e reparação viaturas	2.195,12	2.195,12	0,00	2.195,12	2.195,12	0,00
62262	Conservação e reparação instalações	194,50	194,50	0,00	194,50	194,50	0,00
62263	Conservação e reparação equipamento	3.544,54	3.544,54	0,00	3.544,54	3.544,54	0,00
623	Materiais	1.599,12	1.599,12	0,00	1.599,12	1.599,12	0,00
6233	Material de escritório	228,84	228,84	0,00	228,84	228,84	0,00
6234	Artigos para oferta	1.280,28	1.280,28	0,00	1.280,28	1.280,28	0,00

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6238	Outros	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
62382	Jornais e Revistas	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
624	Energia e fluidos	29.075,28	29.075,28	0,00	29.075,28	29.075,28	0,00
6241	Electricidade	10.678,92	10.678,92	0,00	10.678,92	10.678,92	0,00
6242	Combustíveis	15.041,31	15.041,31	0,00	15.041,31	15.041,31	0,00
62421	Gasolina, gasóleo e derivados	4.628,85	4.628,85	0,00	4.628,85	4.628,85	0,00
62422	Gás	3.560,40	3.560,40	0,00	3.560,40	3.560,40	0,00
62423	Gasóleo de aquecimento	1.175,00	1.175,00	0,00	1.175,00	1.175,00	0,00
62424	Lenha	5.677,06	5.677,06	0,00	5.677,06	5.677,06	0,00
6243	Água	3.355,05	3.355,05	0,00	3.355,05	3.355,05	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	39,95	39,95	0,00	39,95	39,95	0,00
6251	Deslocações e estadas	39,95	39,95	0,00	39,95	39,95	0,00
62511	Pessoal	39,95	39,95	0,00	39,95	39,95	0,00
626	Serviços diversos	41.882,08	41.882,08	0,00	41.882,08	41.882,08	0,00
6261	Rendas e alugueres	492,12	492,12	0,00	492,12	492,12	0,00
6262	Comunicação	1.837,90	1.837,90	0,00	1.837,90	1.837,90	0,00
62621	Comunicações telefónicas	1.731,75	1.731,75	0,00	1.731,75	1.731,75	0,00
62622	Serviços de Exploração Postal	59,15	59,15	0,00	59,15	59,15	0,00
62623	ADSL	47,00	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00
6263	Seguros	2.397,11	2.397,11	0,00	2.397,11	2.397,11	0,00
6265	Contencioso e notariado	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	13.514,47	13.514,47	0,00	13.514,47	13.514,47	0,00
6268	Outros serviços	23.480,48	23.480,48	0,00	23.480,48	23.480,48	0,00
62682	Encargos de saúde com utentes	10.822,00	10.822,00	0,00	10.822,00	10.822,00	0,00
62683	Rouparia	170,11	170,11	0,00	170,11	170,11	0,00
62684	Outros serviços	12.488,37	12.488,37	0,00	12.488,37	12.488,37	0,00
63	Gastos com o pessoal	256.439,07	256.439,07	0,00	256.439,07	256.439,07	0,00
632	Remunerações do pessoal	201.435,16	201.435,16	0,00	201.435,16	201.435,16	0,00
6321	Quadros Superiores e Médios	201.435,16	201.435,16	0,00	201.435,16	201.435,16	0,00
63211	De Quadros à Taxa de 22,30%	192.746,67	192.746,67	0,00	192.746,67	192.746,67	0,00
63213	De Bolsas e de Remunerações Isentas	8.688,49	8.688,49	0,00	8.688,49	8.688,49	0,00
635	Encargos sobre remunerações	43.377,18	43.377,18	0,00	43.377,18	43.377,18	0,00
6351	Seguranca Social	43.367,82	43.367,82	0,00	43.367,82	43.367,82	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	4.911,98	4.911,98	0,00	4.911,98	4.911,98	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	6.714,75	6.714,75	0,00	6.714,75	6.714,75	0,00
6381	Remunerações Adicionais	2.348,85	2.348,85	0,00	2.348,85	2.348,85	0,00
63811	Subsidios de Alimentacao	1.822,29	1.822,29	0,00	1.822,29	1.822,29	0,00
63818	Outras	526,56	526,56	0,00	526,56	526,56	0,00
638182	Subsídios de Transporte Isentos	526,56	526,56	0,00	526,56	526,56	0,00
6382	Outros Custos com Pessoal	4.365,90	4.365,90	0,00	4.365,90	4.365,90	0,00
63821	Medicina no Trabalho	745,90	745,90	0,00	745,90	745,90	0,00
63822	Ações de Formação	3.620,00	3.620,00	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	17.228,84	17.228,84	0,00	17.228,84	17.228,84	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	17.228,84	17.228,84	0,00	17.228,84	17.228,84	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	10.675,40	10.675,40	0,00	10.675,40	10.675,40	0,00

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
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	747,27	747,27	0,00	747,27	747,27	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	235,66	235,66	0,00	235,66	235,66	0,00
64232	Equipamento Médico-Hospitalar e de Reeducação	171,93	171,93	0,00	171,93	171,93	0,00
64239	Equipamento de cozinha	339,68	339,68	0,00	339,68	339,68	0,00
6424	Equipamento de Transporte	5.147,56	5.147,56	0,00	5.147,56	5.147,56	0,00
64241	Veículos Ligeiros	5.147,56	5.147,56	0,00	5.147,56	5.147,56	0,00
6426	Equipamento Administrativo	658,61	658,61	0,00	658,61	658,61	0,00
64263	Mobiliário e Equipamento Social	335,65	335,65	0,00	335,65	335,65	0,00
64264	Equipamento Informático	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
64265	Equipamento Diverso	102,96	102,96	0,00	102,96	102,96	0,00
68	Outros gastos e perdas	365,21	365,21	0,00	365,21	365,21	0,00
681	Impostos	147,21	147,21	0,00	147,21	147,21	0,00
6812	Impostos indiretos:	147,21	147,21	0,00	147,21	147,21	0,00
68124	Imposto sobre Transportes Rodoviários	147,21	147,21	0,00	147,21	147,21	0,00
688	Outros *	218,00	218,00	0,00	218,00	218,00	0,00
6883	Quotizações	218,00	218,00	0,00	218,00	218,00	0,00
72	Prestações de serviços *	171.195,91	171.195,91	0,00	171.195,91	171.195,91	0,00
721	Quotas dos utilizadores	168.110,66	168.110,66	0,00	168.110,66	168.110,66	0,00
7214	Terceira Idade	168.110,66	168.110,66	0,00	168.110,66	168.110,66	0,00
72141	Lares	140.115,00	140.115,00	0,00	140.115,00	140.115,00	0,00
72142	Centros de Dia	5.452,57	5.452,57	0,00	5.452,57	5.452,57	0,00
72143	Apoio Domiciliário	22.543,09	22.543,09	0,00	22.543,09	22.543,09	0,00
724	Rendimentos de patrocinadores e colaboração	13,50	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00
7248	Outros	13,50	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00
72481	Serviços de Apoio à Consultas Médicas	13,50	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00
725	Serviços secundários	3.071,75	3.071,75	0,00	3.071,75	3.071,75	0,00
7251	Serviços Sociais	3.071,75	3.071,75	0,00	3.071,75	3.071,75	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	199.793,60	199.793,60	0,00	199.793,60	199.793,60	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	197.740,10	197.740,10	0,00	197.740,10	197.740,10	0,00
7511	Centro Regional de Segurança Social	185.019,91	185.019,91	0,00	185.019,91	185.019,91	0,00
75112	Família e Comunidade	8.452,47	8.452,47	0,00	8.452,47	8.452,47	0,00
7511215	Serviços de Acolhimento	8.452,47	8.452,47	0,00	8.452,47	8.452,47	0,00
75114	Terceira Idade	176.567,44	176.567,44	0,00	176.567,44	176.567,44	0,00
7511411	Lares	113.590,40	113.590,40	0,00	113.590,40	113.590,40	0,00
7511412	Centros de Dia	7.542,92	7.542,92	0,00	7.542,92	7.542,92	0,00
7511414	Apoio Domiciliário	55.434,12	55.434,12	0,00	55.434,12	55.434,12	0,00
7515	Autarquias	3.920,00	3.920,00	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
7518	Outros	8.800,19	8.800,19	0,00	8.800,19	8.800,19	0,00
75181	Instituto do Emprego e Formação Profissional	8.800,19	8.800,19	0,00	8.800,19	8.800,19	0,00
752	Subsídios de outras entidades	2.053,50	2.053,50	0,00	2.053,50	2.053,50	0,00
7525	De outras entidades	2.053,50	2.053,50	0,00	2.053,50	2.053,50	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	4.117,04	4.117,04	0,00	4.117,04	4.117,04	0,00
781	Rendimentos suplementares	590,00	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
7816	Outros rendimentos suplementares	590,00	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00
78162	Outros rendimentos suplementares	590,00	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00
781629	Outros	590,00	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00
788	Outros *	3.527,04	3.527,04	0,00	3.527,04	3.527,04	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
7885	Restituição de impostos	403,30	403,30	0,00	403,30	403,30	0,00
7888	Outros não especificados	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
78885	Donativos	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	5.555,58	5.555,58	0,00	5.555,58	5.555,58	0,00
791	Juros obtidos	5.555,58	5.555,58	0,00	5.555,58	5.555,58	0,00
7912	De outras aplicações de meios financeiros líquidos	1.114,73	1.114,73	0,00	1.114,73	1.114,73	0,00
7918	De outros financiamentos concedidos	4.440,85	4.440,85	0,00	4.440,85	4.440,85	0,00
79182	Outros Juros	4.440,85	4.440,85	0,00	4.440,85	4.440,85	0,00
81	Resultado líquido do período	816.579,50	801.350,47	15.229,03 D	828.978,09	801.350,47	27.627,62 D
811	Resultado antes de impostos *	408.289,75	408.289,75	0,00	408.289,75	408.289,75	0,00
818	Resultado líquido	408.289,75	393.060,72	15.229,03 D	420.688,34	393.060,72	27.627,62 D
90	Contabilidade Analítica	874.556,28	874.556,28	0,00	874.556,28	874.556,28	0,00
900101	Lar de Idosos	294.875,30	294.875,30	0,00	294.875,30	294.875,30	0,00
900102	Centro de Dia	28.158,11	28.158,11	0,00	28.158,11	28.158,11	0,00
900103	Apoio Domiciliário	195.594,19	195.594,19	0,00	195.594,19	195.594,19	0,00
900105	Tuc Tuc Social	22.632,63	22.632,63	0,00	22.632,63	22.632,63	0,00
909999	Contrapartida da Analítica	454.127,78	454.127,78	0,00	454.127,78	454.127,78	0,00
Totais:		3.828.096,13	3.828.096,13	0,00	5.114.543,49	5.114.543,49	0,00

ATAS

Folha

6

Nº do livro

1

Ata N.º 3/2022

Aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, 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 e um. 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. -----

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