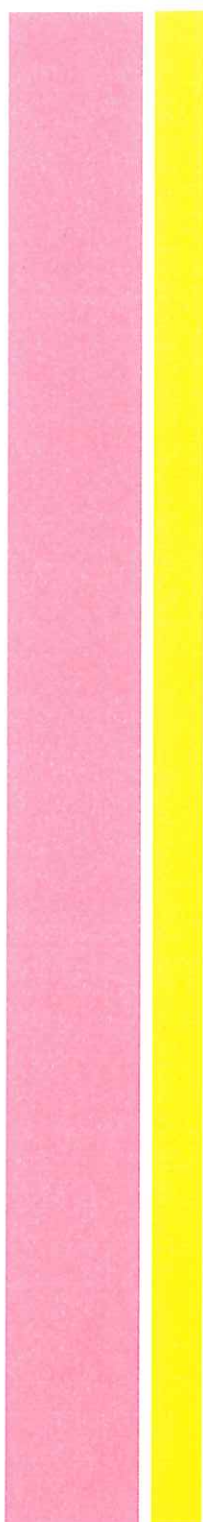


CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FONTE LONGA

Exercício de 2023



Apresentação de
Contas

Ref. 111
Cont. 111
do

1 identificação DA ENTIDADE

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

2 referencial contabilístico DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1 - As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no quadro das disposições em vigor em Portugal, em conformidade com o Decreto-Lei nº 36-A/2011, de 9 de Março, e de acordo com a estrutura conceptual, normas contabilísticas e de relato financeiro e normas interpretativas aplicáveis ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2023 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

Boff
Capit
le
02

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

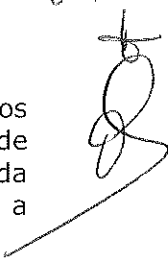
Os activos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição ou produção, o qual inclui o custo de compra, quaisquer custos directamente atribuíveis às actividades necessárias para colocar os activos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, quando aplicável, 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.

2.11.11
Conf.


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

*Bo Hb
Capitão*

[Assinatura]

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.

Rafael
Cafre


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 2023 o movimento ocorrido na quantia escriturada dos activos fixos tangíveis, bem como nas respectivas amortizações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas, foi o seguinte:

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

Repb
Capit

10
29

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

Valor b escriturado	Início do Período	Amortização do Período	Outras Alterações	Fim do Período
Terrenos e Recursos Naturais	1.496,39	0,00	0,00	1.496,39
Edifícios e outras Construções	713.478,35	3.693,96	0,00	717.172,31
Equipamento Básico	133.372,41	910,94	0,00	134.283,35
Equipamento de Transporte	55.376,66	0,00	0,00	55.376,66
Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento Administrativo	41.272,91	657,54	0,00	41.930,45
Equipamentos Biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Activos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais	944.996,72	5.262,44	0,00	950.259,16

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

Reflit
Café
S

6 INVENTÁRIOS

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

O custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas reconhecido no exercício findo em 2023 é detalhado conforme se segue:

Movimentos	Mercadorias	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
Existencias iniciais	0,00	4.698,25
Compras	0,00	40.087,70
Autossumos	0,00	0,00
Regularização de Existências	0,00	0,00
Existencias Finais	0,00	4.698,25
Custos do Exercício	0,00	40.087,70

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

7 activos FINANCEIROS

Categorias de activos financeiros

As categorias de activos financeiros são as apresentadas a seguir:

ACTIVOS FINANCEIROS	2023			2022		
	Montante bruto	Perdas por imparidade acumuladas	Montante líquido	Montante bruto	Perdas por imparidade acumuladas	Montante líquido
Disponibilidades						
Caixa	272,81	0,00	272,81	684,95	0,00	684,95
Depósitos À Ordem	28.062,83	0,00	28.062,83	27.803,00	0,00	27.803,00
Outos Dep Bancários	35.605,01	0,00	35.605,01	52.453,80	0,00	52.453,80
	63.940,65	0,00	63.940,65	80.941,75	0,00	80.941,75
Activos Financeiros ao custo amortizado						
Clientes e Utentes	5.064,66	0,00	5.064,66	5.064,66	0,00	5.064,66
Outras contas a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.064,66	0,00	5.064,66	5.064,66	0,00	5.064,66

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:

	2023	2022
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 2023 e em 2022 as rubricas do activo corrente "Diferimentos" apresentavam a seguinte composição

	2023	2022
Gastos a Reconhcer	694,64	1.240,93
	0,00	0,00
	694,64	1.240,93

9 fundos PATRIMONIAIS

Fundos

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

Reflito
Confirmação
de

10 passivos FINANCEIROS

Fornecedores e outros passivos financeiros

Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022 as rubricas de "Fornecedores" e de "Outros passivos financeiros" apresentavam a seguinte composição:

	2023	2022
Fornecedores		
Fornecedores, conta corrente	52.315,00	52.315,00
	52.315,00	52.315,00
Outros passivos financeiros		
Outras Contas a Pagar	66.558,47	57.192,74
	66.558,47	57.192,74
	118.873,47	109.507,74

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

	2023	2022
Remunerações a liquidar	66.558,47	57.192,74
Fornecimentos e Serviços		
Externos a Pagar	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
	66.558,47	57.192,74

*Beleza
Capitão*

[Assinatura]

11 estado E OUTROS ENTES PÚBLICOS

Em 2023 e em 2022 as rubricas de "Estado e outros entes públicos" apresentavam a seguinte composição:

	2023		2022	
	Activo	Passivo	Activo	Passivo
Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas		0,00		0,00
Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares		1.160,50		1.130,50
Imposto sobre o valor acrescentado		0,00		0,00
Contribuições para a segurança Social		19.827,54		6.787,48
Outros Impostos		0,00		12,86
	0,00	20.988,04		7.930,84

12 RÉDITO

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

	2023	2022
Venda de bens	0,00	0,00
Prestações de serviços	196.671,48	202.286,59
Rendimentos de propriedades de investimento	0,00	0,00
	196.671,48	202.286,59

13 subsídios À EXPLORAÇÃO

O valor reconhecido na rubrica de Subsídios à Exploração nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2023 e de 2022 tem o seguinte detalhe:

Relação dos subsídios obtidos	Subsídios À Exploração	Quantias concedidas 2023	Quantias concedidas 2022
	Entidade concedente	Total	Total
1	Centro Regional de Segurança Social	170.213,02	151.428,24
2	Autarquias	4.000,00	5.250,00
3	Instituto do Emprego e Formação Profissional	19.775,48	26.355,62
4	IAPMAI	0,00	56,00
5		0,00	0,00
6		0,00	0,00
7		0,00	0,00
8		0,00	0,00
9		0,00	0,00
		193.988,50	183.089,86

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

Relatório
Capit. 14

[Handwritten signature]

14 fornecimentos E SERVIÇOS EXTERNOS

A rubrica de "Fornecimentos e serviços externos" nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2023 e 2022 tem o seguinte detalhe:

	2023	2022
Subcontratos-Exploração de Refeitórios	0,00	0,00
Trabalhos especializados	7.740,60	11.368,32
Publicidade e propaganda	0,00	0,00
Vigilância e Segurança	0,00	0,00
Honorários	3.500,00	2.750,00
Conservação e Reparação	4.703,28	14.742,12
Outros	1.166,78	1.096,85
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00
Livros e documentação técnica	0,00	0,00
Material de escritório	46,75	175,60
Artigos para oferta	0,00	320,89
Outros	0,00	0,00
Electricidade	12.698,80	12.898,58
Combustíveis	24.992,39	32.991,24
Água	2.074,24	1.648,03
Outros	0,00	0,00
Deslocações e estadas	1.043,05	11,20
Rendas e alugueres	738,00	795,05
Comunicação	1.820,57	2.273,26
Seguros	2.154,39	4.276,47
Contencioso e notariado	2.496,61	330,00
Despesas de representação	0,00	0,00
Limpeza, higiene e conforto	8.517,45	14.305,47
Outros serviços	8.679,52	16.882,21
Outros	0,00	0,00
	82.372,43	116.865,29
	82.372,43	116.865,29

República
Capital
A
S

15 gastos COM O PESSOAL

A rubrica de "Gastos com o pessoal" nos exercícios findos em 2023 e em 2022 é detalhada conforme se segue:

	2023	2022
Remunerações do Pessoal	242.361,39	201.694,22
Encargos sobre remunerações	53.723,86	43.368,65
Seguros de ac. Trabalho	4.366,77	3.284,38
Outros	5.991,82	3.961,69
	306.443,84	252.308,94

O n.º médio de funcionários durante o ano de 2023 foi o que se detalha no quadro seguinte:

Descrição	Nº Funcionários (média 2023)
Lar de Idosos	14
Centro de Dia	2
Apoio Domiciliário	4

Ref. 16
Cap. 17
17

16 Depreciações E AMORTIZAÇÕES

A decomposição da rubrica de "Gastos / reversões de depreciação e de amortização" nos exercícios findos em 2023 e em 2022 é conforme se segue:

Descrição	2023	2022
Activos fixos tangíveis	5.262,44	5.262,44
Activos intangíveis	0,00	0,00
	5.262,44	5.262,44

17 Outros RENDIMENTOS E GANHOS

A decomposição da rubrica de "Outros rendimentos e ganhos" nos exercícios findos em 2022 e em 2021 é conforme se segue:

Descrição	2023	2022
Rendimentos Suplementares	1.234,39	2.235,86
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	0,00	0,00
Subsídios	0,00	0,00
Doações	7.812,00	20.387,41
Outros	0,00	0,79
	9.046,39	22.624,06

18 juros e outros RENDIMENTOS SIMILARES

Os juros, dividendos e outros rendimentos similares reconhecidos no decurso dos exercícios findos em 2023 e 2022 são detalhados conforme se segue:

Descrição	2023	2022
Depósitos em instituições de crédito	256,65	0,00
Outros	0,00	0,00
	256,65	0,00

19 acontecimentos APÓS A DATA DO BALANÇO

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

Fonte Longa, 15 de Abril de 2024

O Técnico Oficial de Contas

Carlos Manuel Soares Fernandes

Carlos Manuel Soares Fernandes

A Direção
Fernando José Coelho

[Signature]

Balanco em 31 de Dezembro de 2023

UNIDADE MONETÁRIA (1)

		DATAS		
RUBRICAS	NOTAS	31 Dez 2023	31 Dez 2022	Variação
<u>ATIVO</u>				
Ativo				
Ativo não corrente				
Ativos fixos tangíveis	5	89.032,70	94.295,14	-5,58%
Bens do patrimônio histórico e cultural	5	5.302,68	5.302,68	0,00%
Propriedades de investimento		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		72.230,52	72.230,52	0,00%
Investimentos financeiros		1.065,88	1.018,32	4,67%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
		167.631,78	172.846,66	-3,02%
Ativo corrente				
Inventários	6	4.698,25	4.698,25	0,00%
Clientes	7	5.064,66	5.064,66	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	694,64	1.240,93	-44,02%
Outros ativos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Caixa e depósitos bancários	7	63.940,65	80.941,75	-21,00%
Outras variações nos fundos patrimoniais		57.291,75	57.291,75	0,00%
		131.689,95	149.237,34	-11,76%
Total do Ativo		299.321,73	322.084,00	-7,07%
<u>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</u>				
Fundos Patrimoniais				
Fundos		1.434,41	1.434,41	0,00%
Excedentes técnicos		0,00	0,00	0,00%
Reservas		0,00	0,00	0,00%
Resultados transitados		126.784,00	164.406,57	-22,88%
Excedentes de revalorização		0,00	0,00	0,00%
Outras variações nos fundos patrimoniais		17.500,00	17.500,00	0,00%
Resultado líquido do período		-36.851,85	-37.622,57	2,05%
Total dos fundos patrimoniais		108.866,56	145.718,41	-25,29%
Passivo				
Passivo não corrente				
Provisões		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas		0,00	0,00	0,00%
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Outras contas a pagar		13.788,09	13.788,09	0,00%

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		31 Dez 2023	31 Dez 2022	Variância
		13.788,09	13.788,09	0,00%
Passivo corrente				
Fornecedores	10	52.315,00	52.315,00	0,00%
Adiantamentos de clientes		0,00	0,00	0,00%
Estado e outros entes públicos	11	20.988,04	7.930,84	164,64%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
Financiamentos obtidos		36.805,57	45.138,92	-18,46%
Diferimentos		0,00	0,00	0,00%
Outras contas a pagar	10	66.558,47	57.192,74	16,38%
Outros passivos financeiros		0,00	0,00	0,00%
		176.667,08	162.577,50	8,67%
Total do Passivo		190.455,17	176.365,59	7,99%
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		299.321,73	322.084,00	-7,07%

(1) - Euro

Demonstração dos Resultados por Naturezas

Carla
TSR

Período findo em 31 de Dezembro de 2023

UNIDADE MONETÁRIA (1)

		PERÍODOS		
RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	2023	2022	Variância
Vendas e serviços prestados	12	196.671,48	202.286,59	-2,78%
Subsídios, doações e legados à exploração	13	193.988,50	183.089,86	5,95%
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	-40.087,70	-68.873,79	41,80%
Fornecimentos e serviços externos	14	-82.372,43	-116.865,29	29,52%
Gastos com o pessoal	15	-306.443,84	-252.308,94	-21,46%
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00	0,00%
Outros rendimentos e ganhos	17	9.046,39	22.624,06	-60,01%
Outros gastos e perdas		-1.158,80	-1.946,66	40,47%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-30.356,40	-31.994,17	5,12%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	16	-5.262,44	-5.262,44	0,00%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-35.618,84	-37.256,61	4,40%
Juros e rendimentos similares obtidos	18	256,65	0,00	0,00%
Juros e gastos similares suportados		-1.489,66	-365,96	-307,06%
Resultados antes de impostos		-36.851,85	-37.622,57	2,05%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-36.851,85	-37.622,57	2,05%

(1) - Euro

Demonstração dos Resultados por Funções

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

Período findo em 31 de Dezembro de 2023

UNIDADE MONETÁRIA (1)

		PERÍODOS		Variância
RUBRICAS	NOTAS	2023	2022	
Vendas e serviços prestados		170.006,97	175.356,30	-3,05%
Custo das vendas e dos serviços prestados		-234.624,92	-215.513,52	-8,87%
Resultado bruto		-64.617,95	-40.157,22	-60,91%
Outros Rendimentos		146.936,84	168.802,04	-12,95%
Gastos de distribuição		0,00	0,00	0,00%
Gastos administrativos		-70.717,18	-96.889,16	27,01%
Gastos de investigação e desenvolvimento		0,00	0,00	0,00%
Outros gastos		-1.158,80	-1.946,66	40,47%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		10.442,91	29.809,00	-64,97%
Gastos de financiamento		-1.489,66	-365,96	-307,06%
Resultados antes de impostos		8.953,25	29.443,04	-69,59%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		8.953,25	29.443,04	-69,59%

(1) - Euro

Demonstração dos Resultados por Funções

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

Período findo em 31 de Dezembro de 2023

UNIDADE MONETÁRIA (1)

		PERÍODOS		
RUBRICAS	NOTAS	2023	2022	Variância
Vendas e serviços prestados		6.243,48	6.538,80	-4,52%
Custo das vendas e dos serviços prestados		-8.944,63	-8.446,09	-5,90%
Resultado bruto		-2.701,15	-1.907,29	-41,62%
Outros Rendimentos		4.407,36	5.729,13	-23,07%
Gastos de distribuição		0,00	0,00	0,00%
Gastos administrativos		-1.400,83	-2.029,23	30,97%
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)		305,38	1.792,61	-82,96%
Gastos de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		305,38	1.792,61	-82,96%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		305,38	1.792,61	-82,96%

(1) - Euro

Demonstração dos Resultados por Funções

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

Período findo em 31 de Dezembro de 2023

UNIDADE MONETÁRIA (1)

		PERÍODOS		
RUBRICAS	NOTAS	2023	2022	Variância
Vendas e serviços prestados		20.421,03	20.391,49	0,14%
Custo das vendas e dos serviços prestados		-102.961,99	-97.223,12	-5,90%
Resultado bruto		-82.540,96	-76.831,63	-7,43%
Outros Rendimentos		51.947,34	31.182,75	66,59%
Gastos de distribuição		0,00	0,00	0,00%
Gastos administrativos		-15.516,86	-23.209,34	33,14%
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)		-46.110,48	-68.858,22	33,04%
Gastos de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		-46.110,48	-68.858,22	33,04%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-46.110,48	-68.858,22	33,04%

(1) - Euro

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2023

UNIDADE MONETÁRIA (1)

		DATAS		
RUBRICAS	NOTAS	2023	2022	Variação
<u>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</u>				
Recebimentos de clientes e utentes		196.671,48	202.286,59	-2,78%
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		-129.650,95	-188.466,56	31,21%
Pagamentos ao pessoal		-204.754,10	-166.385,72	-23,06%
Caixa gerada pelas operações		-137.733,57	-152.565,69	9,72%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00	0,00%
Outros recebimentos/pagamentos		120.475,82	134.646,05	-10,52%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-17.257,75	-17.919,64	3,69%
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Recebimentos provenientes de:				
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	-12.499,62	100,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Subsídios ao investimento		0,00	0,00	0,00%
Juros e rendimentos similares		17.105,44	0,00	0,00%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		17.105,44	-12.499,62	236,85%
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Realização de fundos		0,00	0,00	0,00%
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00	0,00%
Doações		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		0,00	50.000,00	-100,00%
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	50.000,00	-100,00%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-152,31	19.580,74	-100,78%
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		2023	2022	
Caixa e seus equivalentes no início de período		28.487,95	8.907,21	219,83%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		28.335,64	28.487,95	-0,53%

(1) - Euro

Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2023

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	68.408,97	68.821,11	412,14 C	69.093,92	68.821,11	272,81 D
111	Caixa-Sede	68.408,97	68.821,11	412,14 C	69.093,92	68.821,11	272,81 D
12	Depósitos à ordem	427.497,23	427.237,40	259,83 D	455.300,23	427.237,40	28.062,83 D
121	Caixa Geral de Depositos	427.497,23	427.237,40	259,83 D	455.300,23	427.237,40	28.062,83 D
13	Outros depósitos bancários	19.256,65	36.105,44	16.848,79 C	71.710,45	36.105,44	35.605,01 D
131	Caixa Geral de Depositos	19.256,65	36.105,44	16.848,79 C	71.710,45	36.105,44	35.605,01 D
131009	Caixa Gest Liquidez	256,65	32.099,09	31.842,44 C	32.099,09	32.099,09	0,00
131016	Conta a Prazo	19.000,00	4.006,35	14.993,65 D	39.611,36	4.006,35	35.605,01 D
21	Clientes e utentes *	196.671,48	196.671,48	0,00	201.736,14	196.671,48	5.064,66 D
211	Clientes e utentes c/c	196.671,48	196.671,48	0,00	201.736,14	196.671,48	5.064,66 D
2117	Utentes	196.671,48	196.671,48	0,00	201.736,14	196.671,48	5.064,66 D
21170001	António Pedro Torres	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
21170004	Amélia Anjos Ruivo	3.080,00	3.080,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
21170005	Manuel António Lopes	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
21170006	Joaquim António Moreira	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
21170007	Margarida Maria Araújo	7.187,85	7.187,85	0,00	7.187,85	7.187,85	0,00
21170009	Maria Teresa Lopes Sousa	4.195,64	4.195,64	0,00	4.195,64	4.195,64	0,00
21170011	Maria Salette Oliveira	4.968,00	4.968,00	0,00	4.968,00	4.968,00	0,00
21170012	Teresa de Jesus Lerenó	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
21170013	Cremilda Mesquita Morais	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
21170017	Antonieta de Jesus Meireles	7.914,68	7.914,68	0,00	7.914,68	7.914,68	0,00
21170019	Delmina Sofia Pereira Castro	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
21170020	Luíza de Jesus Lerenó	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
21170023	Telmo Fernando Borges Rodrigues	9.829,24	9.829,24	0,00	9.829,24	9.829,24	0,00
21170027	Maria do Céu Lerenó	1.423,08	1.423,08	0,00	1.423,08	1.423,08	0,00
21170028	Maria Isabel Cabral Borges Rodrigues	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
21170030	Domingos Telmo Costa Sampaio	2.919,72	2.919,72	0,00	2.919,72	2.919,72	0,00
21170032	António Joaquim Fernandes	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
21170033	António Júlio da Silva	1.423,08	1.423,08	0,00	1.423,08	1.423,08	0,00
21170034	Favelina Conceição Ferraz	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
21170036	Filomena da Conceição dos Santos	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
21170038	Maria Alexandrina dos Santos	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
21170039	Maria Augusta da Assunção	1.065,00	1.065,00	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00
21170040	Maria da Conceição dos Santos	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
21170041	Maria Isabel Silva Nunes	3.085,44	3.085,44	0,00	3.085,44	3.085,44	0,00
21170044	António Albino Lopes	9.360,00	9.360,00	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00
21170045	Lucinda dos Prazeres Morais	9.360,00	9.360,00	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00
21170046	Maria Adelaide Santos Madeira	9.360,00	9.360,00	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00
21170048	Maria Judite Amorim	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
21170049	Heitor Fernando Morais	2.322,86	2.322,86	0,00	2.322,86	2.322,86	0,00
21170050	Maria da Purificação Varela Mesquita	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
21170051	Celeste da Conceição Cabral	4.743,33	4.743,33	0,00	4.743,33	4.743,33	0,00

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
21170052	Manuel Maria Gonçalves	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
21170053	Manuel Joaquim Moreira	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
21170054	Candida do Céu Araújo	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
21170057	João Duarte	6.178,06	6.178,06	0,00	6.178,06	6.178,06	0,00
21170059	Maria Augusta Assunção	8.671,42	8.671,42	0,00	8.671,42	8.671,42	0,00
21170061	Maria Rosa Queiroz	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
21170062	Maria Cândida Borges	2.787,09	2.787,09	0,00	2.787,09	2.787,09	0,00
21170063	Joaquim Ferreira da Silva	1.484,76	1.484,76	0,00	1.484,76	1.484,76	0,00
21170064	José António Trigo	406,45	406,45	0,00	406,45	406,45	0,00
21170065	José Joaquim de Carvalho	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
21170066	Elsa da Conceição Pereira Santos	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
21170067	Maria Judite de Moraes Neves Gonçalves	80,62	80,62	0,00	80,62	80,62	0,00
21170071	Maria Odete Teixeira Paulo Neves	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
21170072	Joaquim Paulo da Silva Trigo	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
21170073	Flora da Conceição Mesquita	1.954,99	1.954,99	0,00	1.954,99	1.954,99	0,00
21170074	Adelaide da Conceição Venâncio Borges	353,54	353,54	0,00	353,54	353,54	0,00
21170075	Maria Augusta Mesquita dos Santos	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
21170076	Ermindo dos Santos Sousa	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
21170077	Manuel João Pereira	176,63	176,63	0,00	176,63	176,63	0,00
21170317	Otilia Durinda Guedes Borges	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00 D
21170337	Felismina Nascimento Borges	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00 D
21170347	Maria Augusta Assunção	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
21170351	Catarina Shaimardanova	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
21170354	Maria Madalena da Silva	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00 D
21170355	Maria da Luz Pinto	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00 D
21170361	Aurêlio Poeira	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
21170362	Aida da Conceição Borges	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00 D
21170369	Maria Luisa Pinto	0,00	0,00	0,00	958,66	0,00	958,66 D
21170375	Abel Augusto Vila Real	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00	256,00 D
22	Fornecedores *	129.626,30	129.626,30	0,00	129.626,30	181.941,30	52.315,00 C
221	Fornecedores c/c	129.626,30	129.626,30	0,00	129.626,30	181.941,30	52.315,00 C
2211	Fornecedores gerais	129.626,30	129.626,30	0,00	129.626,30	181.941,30	52.315,00 C
22110005	Naturmatéria, Lda	1.239,88	1.239,88	0,00	1.239,88	1.239,88	0,00
22110006	Carnex	4.451,05	4.451,05	0,00	4.451,05	4.451,05	0,00
22110010	Manuel João Cruz Unipessoal, Lda	17.783,87	17.783,87	0,00	17.783,87	17.783,87	0,00
22110011	Bela Ansiões - Padaria e Pastelaria	5.341,22	5.341,22	0,00	5.341,22	5.341,22	0,00
22110013	OTIS Elevadores, Lda	1.519,15	1.519,15	0,00	1.519,15	1.519,15	0,00
22110014	Petrogal, S.A.	5.111,29	5.111,29	0,00	5.111,29	5.111,29	0,00
22110015	EDP	12.698,80	12.698,80	0,00	12.698,80	12.698,80	0,00
22110016	Águas de Carrazeda	2.101,35	2.101,35	0,00	2.101,35	2.101,35	0,00
22110017	Auchan - Vila Real	137,45	137,45	0,00	137,45	137,45	0,00
22110018	José Aderito Moreira Firmino	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
22110021	Papelaria Nunes	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
22110025	PT Comunicações, S.A.	2.851,37	2.851,37	0,00	2.851,37	2.851,37	0,00
22110026	Cardoso Ferreira - Saúde, Lda	6.065,00	6.065,00	0,00	6.065,00	6.065,00	0,00
22110029	Maria Teresa Araújo Oliveira Unipessoal, Lda	137,88	137,88	0,00	137,88	137,88	0,00

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
22110030	LTmed - Lúcio & Teixeira, Lda	790,66	790,66	0,00	790,66	790,66	0,00
22110031	Nelsy Frutas, Lda	8.872,53	8.872,53	0,00	8.872,53	8.872,53	0,00
22110035	Zurich Insurance plc	5.386,89	5.386,89	0,00	5.386,89	5.386,89	0,00
22110036	ORTOGIL - Comércio de Produtos Ortopédicos, Lda	390,76	390,76	0,00	390,76	390,76	0,00
22110040	Recheio - Cash & Carry, S.A.	2.906,96	2.906,96	0,00	2.906,96	2.906,96	0,00
22110046	Supervilaflor, Lda	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
22110062	Farmácia Veiga	818,44	818,44	0,00	818,44	818,44	0,00
22110063	CTT - Cooreios de Portugal, S.A.	34,74	34,74	0,00	34,74	34,74	0,00
22110065	TSR - Sistemas de Informação, Lda	466,37	466,37	0,00	466,37	466,37	0,00
22110068	Louças Orelhão Utilidades, Lda	375,52	375,52	0,00	375,52	375,52	0,00
22110069	Electrojorai	83,92	83,92	0,00	83,92	83,92	0,00
22110081	Ikea Portugal, Moveis e Decoração, Lda	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00
22110084	Rodopereira - Sociedade Unipessoal, Lda	1.729,44	1.729,44	0,00	1.729,44	1.729,44	0,00
22110093	Loja Nordesuper - Rui Rolo, Unipessoal, Lda	7.193,67	7.193,67	0,00	7.193,67	7.193,67	0,00
22110096	Maria Olinda Nunes Barbosa - Advogada	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
22110097	Grenke Renting, S.A.	834,00	834,00	0,00	834,00	834,00	0,00
22110098	M.I.O Instalador	95,00	95,00	0,00	95,00	1.070,00	975,00 C
22110100	Carlos Manuel Soares Fernandes	3.822,00	3.822,00	0,00	3.822,00	3.822,00	0,00
22110101	Distrialta	237,39	237,39	0,00	237,39	237,39	0,00
22110102	Meigal Alimentação, S.A.	2.782,86	2.782,86	0,00	2.782,86	2.782,86	0,00
22110103	Sinvesca Inv. Imob. Carrazeda, Lda	149,37	149,37	0,00	149,37	149,37	0,00
22110104	Fertidouro, Lda	72,86	72,86	0,00	72,86	72,86	0,00
22110105	Ye & Xia com. de Vestuario	259,48	259,48	0,00	259,48	259,48	0,00
22110107	Supervilaflor - Supermercados, Lda	801,37	801,37	0,00	801,37	801,37	0,00
22110110	Casa Martins - Jose Armando Martins Unipessoal, Lda	6,90	6,90	0,00	6,90	6,90	0,00
22110117	Farmácia Rainha	14,55	14,55	0,00	14,55	14,55	0,00
22110119	André Seixas Unipessoal, Lda	104,00	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00
22110122	ANKIRA - Metatheke Software	591,14	591,14	0,00	591,14	591,14	0,00
22110125	Nordhigiene - Produtos de Higiene e Limpeza	3.783,20	3.783,20	0,00	3.783,20	3.783,20	0,00
22110126	Quinta de Gandarém, Lda	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
22110127	Allianz - Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A	491,98	491,98	0,00	491,98	491,98	0,00
22110128	Café do Adro - António Alberto Mesquita	26,40	26,40	0,00	26,40	26,40	0,00
22110131	Casa dos Frangos Amarante, Lda	5.165,61	5.165,61	0,00	5.165,61	5.165,61	0,00
22110132	João Escalhão & Filho, Lda	84,94	84,94	0,00	84,94	84,94	0,00
22110133	Atelier de Arquitectura e Engenharia Filipe & Gabriela, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	51.340,00	51.340,00 C
22110137	Infoprint - Luis Carlos Almeida	50,50	50,50	0,00	50,50	50,50	0,00
22110138	MCE - Assistencia de Ar Condicionado, Lda	1.621,98	1.621,98	0,00	1.621,98	1.621,98	0,00
22110139	Caixa Geral de Depósitos	10.000,01	10.000,01	0,00	10.000,01	10.000,01	0,00
22110141	Triatarmes, Lda	591,94	591,94	0,00	591,94	591,94	0,00
22110142	Norberto & Nuno Azevedo	615,39	615,39	0,00	615,39	615,39	0,00
22110143	Tuacar Automoveis e Maquinas SA	309,02	309,02	0,00	309,02	309,02	0,00
22110146	Artififo - Equipamentos Hospitalares & Farmaceuticos, Lda	3.034,04	3.034,04	0,00	3.034,04	3.034,04	0,00
22110147	Meu Super - João Carlos Simões Marques	237,05	237,05	0,00	237,05	237,05	0,00
22110148	Loja dos Congelados	4,99	4,99	0,00	4,99	4,99	0,00

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
22110149	Casa Dolores - Materiais de Construção	317,07	317,07	0,00	317,07	317,07	0,00
22110150	TNSoluções, Unipessoal Lda	85,01	85,01	0,00	85,01	85,01	0,00
22110151	Cartorio Notarial de Carrazeda de Ansiães	968,54	968,54	0,00	968,54	968,54	0,00
23	Pessoal	205.149,05	205.055,28	93,77 D	205.149,05	222.498,08	17.349,03 C
231	Remunerações a pagar *	205.149,05	205.055,28	93,77 D	205.149,05	222.498,08	17.349,03 C
2312	Ao pessoal	205.149,05	205.055,28	93,77 D	205.149,05	222.498,08	17.349,03 C
24	Estado e outros entes públicos *	74.708,63	87.765,83	13.057,20 C	74.708,63	95.696,67	20.988,04 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	10.025,00	10.055,00	30,00 C	10.025,00	11.185,50	1.160,50 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	9.200,00	9.305,00	105,00 C	9.200,00	10.296,00	1.096,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	825,00	750,00	75,00 D	825,00	825,00	0,00
2429	Sobre Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50	64,50 C
245	Contribuições para a Segurança Social	64.619,33	77.659,39	13.040,06 C	64.619,33	84.446,87	19.827,54 C
248	Outras tributações	64,30	51,44	12,86 D	64,30	64,30	0,00
2481	Fundo de Compensação do Trabalho	59,45	47,56	11,89 D	59,45	59,45	0,00
2482	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho	4,85	3,88	0,97 D	4,85	4,85	0,00
25	Financiamentos obtidos	8.333,35	0,00	8.333,35 D	8.333,35	45.138,92	36.805,57 C
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	8.333,35	0,00	8.333,35 D	8.333,35	45.138,92	36.805,57 C
2511	Empréstimos bancários	8.333,35	0,00	8.333,35 D	8.333,35	45.138,92	36.805,57 C
25111	Empréstimo N° 0045.005557.0.91 - CGD	8.333,35	0,00	8.333,35 D	8.333,35	45.138,92	36.805,57 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	9.459,50	9.459,50 C	0,00	62.997,53	62.997,53 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	0,00	9.459,50	9.459,50 C	0,00	49.209,44	49.209,44 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	9.459,50	9.459,50 C	0,00	49.209,44	49.209,44 C
27222	remuneracoes a Liquidar	0,00	9.459,50	9.459,50 C	0,00	49.209,44	49.209,44 C
272221	Subsídios de Férias a pagar no ano seguinte	0,00	3.867,33	3.867,33 C	0,00	20.118,33	20.118,33 C
272222	Encargos-Subs de Férias a pagar no ano seguinte	0,00	862,42	862,42 C	0,00	4.486,39	4.486,39 C
272223	Subsídios de Natal Para o Ano Seguinte	0,00	3.867,33	3.867,33 C	0,00	20.118,33	20.118,33 C
272224	Encargos-Subsídios de Natal Para o Ano Seguinte	0,00	862,42	862,42 C	0,00	4.486,39	4.486,39 C
275	Credores por subscrições não liberadas *	0,00	0,00	0,00	0,00	13.788,09	13.788,09 C
2752	CRSS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.788,09	13.788,09 C
27521	Centro Regional de Segurança Social de Bragança	0,00	0,00	0,00	0,00	13.788,09	13.788,09 C
28	Diferimentos *	694,64	1.240,93	546,29 C	1.935,57	1.240,93	694,64 D
281	Gastos a reconhecer	694,64	1.240,93	546,29 C	1.935,57	1.240,93	694,64 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	694,64	1.240,93	546,29 C	1.935,57	1.240,93	694,64 D
31	Compras	40.087,70	0,00	40.087,70 D	40.087,70	0,00	40.087,70 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	40.087,70	0,00	40.087,70 D	40.087,70	0,00	40.087,70 D
3121	Materias Primas	38.340,88	0,00	38.340,88 D	38.340,88	0,00	38.340,88 D
31211	Generos Alimentares	37.455,39	0,00	37.455,39 D	37.455,39	0,00	37.455,39 D
31212	Especificas da Actividade Agricola e silvicola	885,49	0,00	885,49 D	885,49	0,00	885,49 D
312122	Sementes e Plantas	52,50	0,00	52,50 D	52,50	0,00	52,50 D
312124	Medicamentos	832,99	0,00	832,99 D	832,99	0,00	832,99 D
3122	Subsidiárias e de Consumo	1.746,82	0,00	1.746,82 D	1.746,82	0,00	1.746,82 D
31221	Material Clinico	1.746,82	0,00	1.746,82 D	1.746,82	0,00	1.746,82 D

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	4.698,25	0,00	4.698,25 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Especificos da Actividade Agricola e Silvicola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122	Sementes e Plantas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33124	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	4.698,25	0,00	4.698,25 D
3321	Material Clínico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Material Hoteleiro	0,00	0,00	0,00	4.698,25	0,00	4.698,25 D
41	Investimentos financeiros *	47,56	0,00	47,56 D	1.065,88	0,00	1.065,88 D
415	Outros investimentos financeiros	47,56	0,00	47,56 D	1.065,88	0,00	1.065,88 D
4158	Outros	47,56	0,00	47,56 D	1.065,88	0,00	1.065,88 D
41583	Fundos	47,56	0,00	47,56 D	1.065,88	0,00	1.065,88 D
415831	Fundo de Compensação do Trabalho	47,56	0,00	47,56 D	1.065,88	0,00	1.065,88 D
41583101	Andreia Sofia Fernandes Ribeiro	47,56	0,00	47,56 D	700,57	0,00	700,57 D
41583102	Telma Filipa Silvério Fernandes	0,00	0,00	0,00	117,78	0,00	117,78 D
41583103	Susana Isabel Rego Felizardo	0,00	0,00	0,00	247,53	0,00	247,53 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	1.049.897,22	950.299,40	99.597,82 D
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	5.302,68	0,00	5.302,68 D
4325	Bens móveis	0,00	0,00	0,00	5.302,68	0,00	5.302,68 D
43253	Outras	0,00	0,00	0,00	5.302,68	0,00	5.302,68 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	1.044.594,54	944.996,72	99.597,82 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	15.121,39	0,00	15.121,39 D
43311	Terrenos para Construção	0,00	0,00	0,00	13.625,00	0,00	13.625,00 D
43312	Propriedades Rusticas	0,00	0,00	0,00	1.496,39	0,00	1.496,39 D
433121	Cerca Envolvente da Elra	0,00	0,00	0,00	1.496,39	0,00	1.496,39 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	796.163,68	0,00	796.163,68 D
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	780.172,11	0,00	780.172,11 D
433211	Edifício-Sede	0,00	0,00	0,00	762.215,39	0,00	762.215,39 D
433212	Casa Herdeiros Dr Cabral	0,00	0,00	0,00	17.956,72	0,00	17.956,72 D
43329	Outros	0,00	0,00	0,00	15.991,57	0,00	15.991,57 D
433291	Curtinha da Videira	0,00	0,00	0,00	2.493,98	0,00	2.493,98 D
433292	Casa da Arrumação da Eira	0,00	0,00	0,00	13.497,59	0,00	13.497,59 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	135.600,50	0,00	135.600,50 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	20.255,82	0,00	20.255,82 D
43332	Equipamento Medico- Hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	7.108,90	0,00	7.108,90 D
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	108.235,78	0,00	108.235,78 D
433391	Equipamento de Comunicações	0,00	0,00	0,00	1.803,96	0,00	1.803,96 D
433395	De Cozinha	0,00	0,00	0,00	19.773,55	0,00	19.773,55 D
433396	De Ar Condicionado e Aquecimento	0,00	0,00	0,00	45.800,48	0,00	45.800,48 D
433397	De Lavandaria	0,00	0,00	0,00	22.444,83	0,00	22.444,83 D
433398	Domésticos diversos	0,00	0,00	0,00	549,50	0,00	549,50 D
433399	Outro Equipamento	0,00	0,00	0,00	17.863,46	0,00	17.863,46 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	55.376,66	0,00	55.376,66 D
43341	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	55.376,66	0,00	55.376,66 D

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	42.332,31	0,00	42.332,31 D
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	11.115,60	0,00	11.115,60 D
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	2.399,95	0,00	2.399,95 D
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	15.331,10	0,00	15.331,10 D
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	6.041,58	0,00	6.041,58 D
433541	Computadores, Impressoras e Unidades Alimentação	0,00	0,00	0,00	4.520,56	0,00	4.520,56 D
433542	Programas Informaticos	0,00	0,00	0,00	1.521,02	0,00	1.521,02 D
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	7.169,08	0,00	7.169,08 D
43358	Mobiliário e Equipamento Escolar	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	944.996,72	944.996,72 C
43381	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,39	1.496,39 C
433812	Propriedades Rusticas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,39	1.496,39 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	713.478,35	713.478,35 C
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	709.986,78	709.986,78 C
4338211	Edifício-Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	692.030,06	692.030,06 C
4338212	Casa Herdeiros Dr. Cabral	0,00	0,00	0,00	0,00	17.956,72	17.956,72 C
433829	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491,57	3.491,57 C
43383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	133.372,41	133.372,41 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	20.439,73	20.439,73 C
433832	Equipamento Medico-Hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	5.811,84	5.811,84 C
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	107.120,84	107.120,84 C
4338391	Equipamento de Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,97	1.803,97 C
4338395	De Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	19.694,84	19.694,84 C
4338396	De Ar Condicionado e Aquecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	44.825,89	44.825,89 C
4338397	De Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	22.383,17	22.383,17 C
4338398	Domésticos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	549,50	549,50 C
4338399	Outro Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	17.863,47	17.863,47 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	55.376,66	55.376,66 C
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	55.376,66	55.376,66 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	41.272,91	41.272,91 C
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	11.115,60	11.115,60 C
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,95	2.399,95 C
433853	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	15.331,08	15.331,08 C
433854	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	4.982,19	4.982,19 C
4338541	Computadores, Impressoras e Unidades Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	4.982,19	4.982,19 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	7.169,07	7.169,07 C
433858	Equipamento Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	275,02	275,02 C
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.302,68	5.302,68 C
4389	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.302,68	5.302,68 C
43899	Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.302,68	5.302,68 C
44	Ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	72.230,52	0,00	72.230,52 D
442	Outros ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	72.230,52	0,00	72.230,52 D
4422	Projetos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	71.340,00	0,00	71.340,00 D
44221	Projecto Arquitectura de um Edifício destinado a ERPI e SAD	0,00	0,00	0,00	71.340,00	0,00	71.340,00 D
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	890,52	0,00	890,52 D

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
44231	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	890,52	0,00	890,52 D
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,41	1.434,41 C
56	Resultados transitados	37.622,57	0,00	37.622,57 D	37.622,57	164.406,57	126.784,00 C
561	Resultados transitados	37.622,57	0,00	37.622,57 D	37.622,57	164.406,57	126.784,00 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	57.291,75	17.500,00	39.791,75 D
593	Subsídios*	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00 C
5932	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00 C
59323	PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00 C
593231	PRR - Viaturas Elétricas	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00 C
599	Outras	0,00	0,00	0,00	57.291,75	0,00	57.291,75 D
5991	Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	57.291,75	0,00	57.291,75 D
59911	Outras Variações do Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	57.291,75	0,00	57.291,75 D
599111	Plano Prestacional-Processo de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	57.291,75	0,00	57.291,75 D
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61212	Específicas da Actividade Agrícola e Silvícola	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
612124	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122	Subsidiárias e de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61221	Material Clínico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	82.372,43	0,00	82.372,43 D	82.372,43	0,00	82.372,43 D
622	Serviços especializados	17.110,66	0,00	17.110,66 D	17.110,66	0,00	17.110,66 D
6221	Trabalhos especializados	7.740,60	0,00	7.740,60 D	7.740,60	0,00	7.740,60 D
6224	Honorários	3.500,00	0,00	3.500,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
6225	Comissões	1.166,78	0,00	1.166,78 D	1.166,78	0,00	1.166,78 D
6226	Conservação e reparação	4.703,28	0,00	4.703,28 D	4.703,28	0,00	4.703,28 D
62261	Conservação e Reparação de Viaturas	1.879,37	0,00	1.879,37 D	1.879,37	0,00	1.879,37 D
62262	Conservação e reparação dos Imóveis	719,60	0,00	719,60 D	719,60	0,00	719,60 D
62263	Conservação e reparação equipamento	2.104,31	0,00	2.104,31 D	2.104,31	0,00	2.104,31 D
623	Materiais	46,75	0,00	46,75 D	46,75	0,00	46,75 D
6233	Material de escritório	46,75	0,00	46,75 D	46,75	0,00	46,75 D
624	Energia e fluidos	39.765,43	0,00	39.765,43 D	39.765,43	0,00	39.765,43 D
6241	Electricidade	12.698,80	0,00	12.698,80 D	12.698,80	0,00	12.698,80 D
6242	Combustíveis	24.992,39	0,00	24.992,39 D	24.992,39	0,00	24.992,39 D
62421	Gasolina, gasóleo e derivados	9.301,40	0,00	9.301,40 D	9.301,40	0,00	9.301,40 D
62422	Gás	1.158,73	0,00	1.158,73 D	1.158,73	0,00	1.158,73 D
62423	Gasóleo de aquecimento	13.842,56	0,00	13.842,56 D	13.842,56	0,00	13.842,56 D
62424	Lenha	689,70	0,00	689,70 D	689,70	0,00	689,70 D
6243	Água	2.074,24	0,00	2.074,24 D	2.074,24	0,00	2.074,24 D
625	Deslocações, estadas e transportes	1.043,05	0,00	1.043,05 D	1.043,05	0,00	1.043,05 D
6251	Deslocações e estadas	912,45	0,00	912,45 D	912,45	0,00	912,45 D
62511	Pessoal	912,45	0,00	912,45 D	912,45	0,00	912,45 D
6252	Transportes de pessoal	130,60	0,00	130,60 D	130,60	0,00	130,60 D

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
626	Serviços diversos	24.406,54	0,00	24.406,54 D	24.406,54	0,00	24.406,54 D
6261	Rendas e alugueres	738,00	0,00	738,00 D	738,00	0,00	738,00 D
6262	Comunicação	1.820,57	0,00	1.820,57 D	1.820,57	0,00	1.820,57 D
62621	Comunicações telefónicas	1.785,83	0,00	1.785,83 D	1.785,83	0,00	1.785,83 D
62622	Serviços de exploração postal	34,74	0,00	34,74 D	34,74	0,00	34,74 D
6263	Seguros	2.154,39	0,00	2.154,39 D	2.154,39	0,00	2.154,39 D
6265	Contencioso e notariado	2.496,61	0,00	2.496,61 D	2.496,61	0,00	2.496,61 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	8.517,45	0,00	8.517,45 D	8.517,45	0,00	8.517,45 D
6268	Outros serviços	8.679,52	0,00	8.679,52 D	8.679,52	0,00	8.679,52 D
62682	Encargos de saúde com utentes	6.065,00	0,00	6.065,00 D	6.065,00	0,00	6.065,00 D
62683	Rouparia	27,02	0,00	27,02 D	27,02	0,00	27,02 D
62684	Outros serviços	2.587,50	0,00	2.587,50 D	2.587,50	0,00	2.587,50 D
63	Gastos com o pessoal	306.849,78	405,94	306.443,84 D	306.849,78	405,94	306.443,84 D
632	Remunerações do pessoal	242.756,34	394,95	242.361,39 D	242.756,34	394,95	242.361,39 D
6321	Quadros Superiores e Médios	242.756,34	394,95	242.361,39 D	242.756,34	394,95	242.361,39 D
63211	De Quadros à Taxa de 22,30 %	242.756,34	394,95	242.361,39 D	242.756,34	394,95	242.361,39 D
635	Encargos sobre remunerações	53.734,85	10,99	53.723,86 D	53.734,85	10,99	53.723,86 D
6351	Seguranca Social	53.730,97	10,99	53.719,98 D	53.730,97	10,99	53.719,98 D
6357	Encargos Sobre Remunerações - FGCT	3,88	0,00	3,88 D	3,88	0,00	3,88 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	4.366,77	0,00	4.366,77 D	4.366,77	0,00	4.366,77 D
638	Outros gastos com o pessoal	5.991,82	0,00	5.991,82 D	5.991,82	0,00	5.991,82 D
6381	Remunerações Adicionais	5.083,86	0,00	5.083,86 D	5.083,86	0,00	5.083,86 D
63815	Ajudas de Custo	3.332,00	0,00	3.332,00 D	3.332,00	0,00	3.332,00 D
63816	Abono para Falhas	1.352,98	0,00	1.352,98 D	1.352,98	0,00	1.352,98 D
63818	Outras	398,88	0,00	398,88 D	398,88	0,00	398,88 D
638182	Subsídios de Transporte Isentos	398,88	0,00	398,88 D	398,88	0,00	398,88 D
6382	Outros Custos com Pessoal	907,96	0,00	907,96 D	907,96	0,00	907,96 D
63821	Formação do Pessoal	117,30	0,00	117,30 D	117,30	0,00	117,30 D
63822	Medecina no Trabalho	790,66	0,00	790,66 D	790,66	0,00	790,66 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
64221	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6423	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64232	Equipamento Medico-Hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64239	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642396	De Ar Condicionado e Aquecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64264	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642641	Computadores, Impressoras e Unidades Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	1.158,80	0,00	1.158,80 D	1.158,80	0,00	1.158,80 D
681	Impostos	784,66	0,00	784,66 D	784,66	0,00	784,66 D
6812	Impostos indirectos:	784,66	0,00	784,66 D	784,66	0,00	784,66 D
68123	Imposto de Selo	64,14	0,00	64,14 D	64,14	0,00	64,14 D
68127	Taxas	664,28	0,00	664,28 D	664,28	0,00	664,28 D
68128	Outros Impostos Indirectos	56,24	0,00	56,24 D	56,24	0,00	56,24 D

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
681281	Imposto Municipal sobre Bens Imóveis	56,24	0,00	56,24 D	56,24	0,00	56,24 D
688	Outros *	374,14	0,00	374,14 D	374,14	0,00	374,14 D
6888	Outros não especificados	374,14	0,00	374,14 D	374,14	0,00	374,14 D
68888	Multas e Penalidades	374,14	0,00	374,14 D	374,14	0,00	374,14 D
688881	Multas fiscais.	121,10	0,00	121,10 D	121,10	0,00	121,10 D
688883	Outras penalidades.	253,04	0,00	253,04 D	253,04	0,00	253,04 D
69	Gastos e perdas de financiamento	1.489,66	0,00	1.489,66 D	1.489,66	0,00	1.489,66 D
691	Juros suportados	1.489,66	0,00	1.489,66 D	1.489,66	0,00	1.489,66 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	1.489,66	0,00	1.489,66 D	1.489,66	0,00	1.489,66 D
69111	Empréstimos Bancários	1.489,66	0,00	1.489,66 D	1.489,66	0,00	1.489,66 D
72	Prestações de serviços *	0,00	196.671,48	196.671,48 C	0,00	196.671,48	196.671,48 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	196.671,48	196.671,48 C	0,00	196.671,48	196.671,48 C
7214	Terceira Idade	0,00	196.671,48	196.671,48 C	0,00	196.671,48	196.671,48 C
72141	Lares	0,00	170.006,97	170.006,97 C	0,00	170.006,97	170.006,97 C
72142	Centros de Dia	0,00	6.243,48	6.243,48 C	0,00	6.243,48	6.243,48 C
72143	Apoio Domiciliário	0,00	20.421,03	20.421,03 C	0,00	20.421,03	20.421,03 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	193.988,50	193.988,50 C	0,00	193.988,50	193.988,50 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	193.988,50	193.988,50 C	0,00	193.988,50	193.988,50 C
7511	Centro Regional de Segurança Social	0,00	170.213,02	170.213,02 C	0,00	170.213,02	170.213,02 C
75114	Terceira Idade	0,00	170.213,02	170.213,02 C	0,00	170.213,02	170.213,02 C
7511411	Lares	0,00	113.858,32	113.858,32 C	0,00	113.858,32	113.858,32 C
7511412	Centros de Dia	0,00	4.407,36	4.407,36 C	0,00	4.407,36	4.407,36 C
7511414	Apoio Domiciliário	0,00	51.947,34	51.947,34 C	0,00	51.947,34	51.947,34 C
7515	Autarquias	0,00	4.000,00	4.000,00 C	0,00	4.000,00	4.000,00 C
7518	Outros	0,00	19.775,48	19.775,48 C	0,00	19.775,48	19.775,48 C
75181	IEFP-Instituto Emprego e Formação Profissional	0,00	19.775,48	19.775,48 C	0,00	19.775,48	19.775,48 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	9.046,39	9.046,39 C	0,00	9.046,39	9.046,39 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	1.234,39	1.234,39 C	0,00	1.234,39	1.234,39 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	1.234,39	1.234,39 C	0,00	1.234,39	1.234,39 C
78162	Outros rendimentos suplementares	0,00	1.234,39	1.234,39 C	0,00	1.234,39	1.234,39 C
781629	Outros	0,00	1.234,39	1.234,39 C	0,00	1.234,39	1.234,39 C
788	Outros *	0,00	7.812,00	7.812,00 C	0,00	7.812,00	7.812,00 C
7888	Outros não especificados	0,00	7.812,00	7.812,00 C	0,00	7.812,00	7.812,00 C
78885	Donativos	0,00	7.812,00	7.812,00 C	0,00	7.812,00	7.812,00 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	256,65	256,65 C	0,00	256,65	256,65 C
791	Juros obtidos	0,00	256,65	256,65 C	0,00	256,65	256,65 C
7911	De depósitos	0,00	256,65	256,65 C	0,00	256,65	256,65 C
81	Resultado líquido do período	0,00	37.622,57	37.622,57 C	37.622,57	37.622,57	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	37.622,57	37.622,57 C	37.622,57	37.622,57	0,00
90	Contabilidade Analítica	834.393,29	834.393,29	0,00	834.393,29	834.393,29	0,00
900101	Lar de Idosos	305.200,02	317.349,75	12.149,73 C	305.200,02	317.349,75	12.149,73 C
900103	Apoio Domiciliário	118.478,88	72.368,37	46.110,51 D	118.478,88	72.368,37	46.110,51 D
900104	Centro de Dia	10.345,43	10.650,84	305,41 C	10.345,43	10.650,84	305,41 C
909999	Contrapartida da Analítica	400.368,96	434.024,33	33.655,37 C	400.368,96	434.024,33	33.655,37 C

2.434.368,09	2.434.368,09
--------------	--------------

0,00

3.744.374,06

3.744.374,06

0,00

Saldo Acumulado de 2023

Saldo do Período de Janeiro a Regularizações

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	68.408,97	68.821,11	412,14 C	69.093,92	68.821,11	272,81 D
111	Caixa-Sede	68.408,97	68.821,11	412,14 C	69.093,92	68.821,11	272,81 D
12	Depósitos à ordem	427.497,23	427.237,40	259,83 D	455.300,23	427.237,40	28.062,83 D
121	Caixa Geral de Depósitos	427.497,23	427.237,40	259,83 D	455.300,23	427.237,40	28.062,83 D
13	Outros depósitos bancários	19.256,65	36.105,44	16.848,79 C	71.710,45	36.105,44	35.605,01 D
131	Caixa Geral de Depósitos	19.256,65	36.105,44	16.848,79 C	71.710,45	36.105,44	35.605,01 D
131009	Caixa Gest Lízeidez	256,65	32.099,09	31.842,44 C	32.099,09	32.099,09	0,00
131016	Conta a Prazo	19.000,00	4.006,35	14.993,65 D	39.611,36	4.006,35	35.605,01 D
21	Clientes e utentes *	196.671,48	196.671,48	0,00	201.736,14	196.671,48	5.064,66 D
211	Clientes e utentes c/c	196.671,48	196.671,48	0,00	201.736,14	196.671,48	5.064,66 D
2117	Utentes	196.671,48	196.671,48	0,00	201.736,14	196.671,48	5.064,66 D
21170001	António Pedro Torres	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
21170004	Amélia Anjos Ruivo	3.080,00	3.080,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
21170005	Manuel António Lopes	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
21170006	Joaquim António Moreira	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
21170007	Margarida Maria Araújo	7.187,85	7.187,85	0,00	7.187,85	7.187,85	0,00
21170009	Maria Teresa Lopes Sousa	4.195,64	4.195,64	0,00	4.195,64	4.195,64	0,00
21170011	Maria Salete Oliveira	4.968,00	4.968,00	0,00	4.968,00	4.968,00	0,00
21170012	Teresa de Jesus Lerenó	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
21170013	Cremilda Mesquita Moraes	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
21170017	Antonieta de Jesus Meireles	7.914,68	7.914,68	0,00	7.914,68	7.914,68	0,00
21170019	Delmina Sofia Pereira Castro	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
21170020	Luiza de Jesus Lerenó	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
21170023	Telmo Fernando Borges Rodrigues	9.829,24	9.829,24	0,00	9.829,24	9.829,24	0,00
21170027	Maria do Céu Lerenó	1.423,08	1.423,08	0,00	1.423,08	1.423,08	0,00
21170028	Maria Isabel Cabral Borges Rodrigues	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
21170030	Domingos Telmo Costa Sampaio	2.919,72	2.919,72	0,00	2.919,72	2.919,72	0,00
21170032	António Joaquim Fernandes	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
21170033	António Júlio da Silva	1.423,08	1.423,08	0,00	1.423,08	1.423,08	0,00
21170034	Favelina Conceição Ferraz	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
21170036	Filomena da Conceição dos Santos	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
21170038	Maria Alexandrina dos Santos	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
21170039	Maria Augusta da Assunção	1.065,00	1.065,00	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00
21170040	Maria da Conceição dos Santos	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
21170041	Maria Isabel Silva Nunes	3.085,44	3.085,44	0,00	3.085,44	3.085,44	0,00
21170044	António Albino Lopes	9.360,00	9.360,00	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00
21170045	Lucinda dos Prazeres Moraes	9.360,00	9.360,00	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00
21170046	Maria Adelaide Santos Madeira	9.360,00	9.360,00	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00
21170048	Maria Judite Amorim	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
21170049	Heitor Fernando Moraes	2.322,86	2.322,86	0,00	2.322,86	2.322,86	0,00
21170050	Maria da Purificação Varela Mesquita	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
21170051	Celeste da Conceição Cabral	4.743,33	4.743,33	0,00	4.743,33	4.743,33	0,00

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
21170052	Manuel Maria Gonçalves	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
21170053	Manuel Joaquim Moreira	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
21170054	Candida do Céu Araújo	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
21170057	João Duarte	6.178,06	6.178,06	0,00	6.178,06	6.178,06	0,00
21170059	Maria Augusta Assunção	8.671,42	8.671,42	0,00	8.671,42	8.671,42	0,00
21170061	Maria Rosa Queiroz	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
21170062	Maria Cândida Borges	2.787,09	2.787,09	0,00	2.787,09	2.787,09	0,00
21170063	Joaquim Ferreira da Silva	1.484,76	1.484,76	0,00	1.484,76	1.484,76	0,00
21170064	José António Trigo	406,45	406,45	0,00	406,45	406,45	0,00
21170065	José Joaquim de Carvalho	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
21170066	Elsa da Conceição Pereira Santos	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
21170067	Maria Judite de Moraes Neves Gonçalves	80,62	80,62	0,00	80,62	80,62	0,00
21170071	Maria Odete Teixeira Paulo Neves	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
21170072	Joaquim Paulo da Silva Trigo	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
21170073	Flora da Conceição Mesquita	1.954,99	1.954,99	0,00	1.954,99	1.954,99	0,00
21170074	Adelaide da Conceição Venâncio Borges	353,54	353,54	0,00	353,54	353,54	0,00
21170075	Maria Augusta Mesquita dos Santos	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
21170076	Ermindo dos Santos Sousa	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
21170077	Manuel João Pereira	176,63	176,63	0,00	176,63	176,63	0,00
21170317	Otilia Durinda Guedes Borges	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00 D
21170337	Felismina Nascimento Borges	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00 D
21170347	Maria Augusta Assunção	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
21170351	Catarina Shaimardanova	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
21170354	Maria Madalena da Silva	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00 D
21170355	Maria da Luz Pinto	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00 D
21170361	Aurêlio Poeira	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
21170362	Aida da Conceição Borges	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00 D
21170369	Maria Luisa Pinto	0,00	0,00	0,00	958,66	0,00	958,66 D
21170375	Abel Augusto Vila Real	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00	256,00 D
22	Fornecedores *	129.626,30	129.626,30	0,00	129.626,30	181.941,30	52.315,00 C
221	Fornecedores c/c	129.626,30	129.626,30	0,00	129.626,30	181.941,30	52.315,00 C
2211	Fornecedores gerais	129.626,30	129.626,30	0,00	129.626,30	181.941,30	52.315,00 C
22110005	Naturmatéria, Lda	1.239,88	1.239,88	0,00	1.239,88	1.239,88	0,00
22110006	Carnex	4.451,05	4.451,05	0,00	4.451,05	4.451,05	0,00
22110010	Manuel João Cruz Unipessoal, Lda	17.783,87	17.783,87	0,00	17.783,87	17.783,87	0,00
22110011	Bela Ansiões - Padaria e Pastelaria	5.341,22	5.341,22	0,00	5.341,22	5.341,22	0,00
22110013	OTIS Elevadores, Lda	1.519,15	1.519,15	0,00	1.519,15	1.519,15	0,00
22110014	Petrogal, S.A.	5.111,29	5.111,29	0,00	5.111,29	5.111,29	0,00
22110015	EDP	12.698,80	12.698,80	0,00	12.698,80	12.698,80	0,00
22110016	Águas de Carrazeda	2.101,35	2.101,35	0,00	2.101,35	2.101,35	0,00
22110017	Auchan - Vila Real	137,45	137,45	0,00	137,45	137,45	0,00
22110018	José Aderito Moreira Firmino	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
22110021	Papelaria Nunes	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
22110025	PT Comunicações, S.A.	2.851,37	2.851,37	0,00	2.851,37	2.851,37	0,00
22110026	Cardoso Ferreira - Saúde, Lda	6.065,00	6.065,00	0,00	6.065,00	6.065,00	0,00
22110029	Maria Teresa Araújo Oliveira Unipessoal, Lda	137,88	137,88	0,00	137,88	137,88	0,00

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
22110030	LTmed - Lúcio & Teixeira, Lda	790,66	790,66	0,00	790,66	790,66	0,00
22110031	Nelsy Frutas, Lda	8.872,53	8.872,53	0,00	8.872,53	8.872,53	0,00
22110035	Zurich Insurance plc	5.386,89	5.386,89	0,00	5.386,89	5.386,89	0,00
22110036	ORTOGIL - Comércio de Produtos Ortopédicos, Lda	390,76	390,76	0,00	390,76	390,76	0,00
22110040	Recheio - Cash & Carry, S.A.	2.906,96	2.906,96	0,00	2.906,96	2.906,96	0,00
22110046	Supervilaflor, Lda	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
22110062	Farmácia Veiga	818,44	818,44	0,00	818,44	818,44	0,00
22110063	CTT - Cooreios de Portugal, S.A.	34,74	34,74	0,00	34,74	34,74	0,00
22110065	TSR - Sistemas de Informação, Lda	466,37	466,37	0,00	466,37	466,37	0,00
22110068	Louças Orelhão Utilidades, Lda	375,52	375,52	0,00	375,52	375,52	0,00
22110069	Electrojoral	83,92	83,92	0,00	83,92	83,92	0,00
22110081	Ikea Portugal, Moveis e Decoração, Lda	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00
22110084	Rodopereira - Sociedade Unipessoal, Lda	1.729,44	1.729,44	0,00	1.729,44	1.729,44	0,00
22110093	Loja Nordesuper - Rui Rolo, Unipessoal, Lda	7.193,67	7.193,67	0,00	7.193,67	7.193,67	0,00
22110096	Maria Olinda Nunes Barbosa - Advogada	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
22110097	Grenke Renting, S.A.	834,00	834,00	0,00	834,00	834,00	0,00
22110098	M.I.O Instalador	95,00	95,00	0,00	95,00	1.070,00	975,00 C
22110100	Carlos Manuel Soares Fernandes	3.822,00	3.822,00	0,00	3.822,00	3.822,00	0,00
22110101	Distrialta	237,39	237,39	0,00	237,39	237,39	0,00
22110102	Meiga! Alimentação, S.A.	2.782,86	2.782,86	0,00	2.782,86	2.782,86	0,00
22110103	Sinvesca Inv. Imob. Carrazeda, Lda	149,37	149,37	0,00	149,37	149,37	0,00
22110104	Fertidouro, Lda	72,86	72,86	0,00	72,86	72,86	0,00
22110105	Ye & Xia com. de Vestuario	259,48	259,48	0,00	259,48	259,48	0,00
22110107	Supervilaflor - Supermercados, Lda	801,37	801,37	0,00	801,37	801,37	0,00
22110110	Casa Martins - Jose Armando Martins Unipessoal, Lda	6,90	6,90	0,00	6,90	6,90	0,00
22110117	Farmácia Rainha	14,55	14,55	0,00	14,55	14,55	0,00
22110119	André Seixas Unipessoal, Lda	104,00	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00
22110122	ANKIRA - Metatheke Software	591,14	591,14	0,00	591,14	591,14	0,00
22110125	Nordhigiene - Produtos de Higiene e Limpeza	3.783,20	3.783,20	0,00	3.783,20	3.783,20	0,00
22110126	Quinta de Gandarém, Lda	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
22110127	Allianz - Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A	491,98	491,98	0,00	491,98	491,98	0,00
22110128	Café do Adro - António Alberto Mesquita	26,40	26,40	0,00	26,40	26,40	0,00
22110131	Casa dos Frangos Amarante, Lda	5.165,61	5.165,61	0,00	5.165,61	5.165,61	0,00
22110132	João Escalhão & Filho, Lda	84,94	84,94	0,00	84,94	84,94	0,00
22110133	Atelier de Arquitectura e Engenharia Filipe & Gabriela, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	51.340,00	51.340,00 C
22110137	Infoprint - Luis Carlos Almeida	50,50	50,50	0,00	50,50	50,50	0,00
22110138	MCE - Assistencia de Ar Condicionado, Lda	1.621,98	1.621,98	0,00	1.621,98	1.621,98	0,00
22110139	Caixa Geral de Depósitos	10.000,01	10.000,01	0,00	10.000,01	10.000,01	0,00
22110141	Trialarmes, Lda	591,94	591,94	0,00	591,94	591,94	0,00
22110142	Norberto & Nuno Azevedo	615,39	615,39	0,00	615,39	615,39	0,00
22110143	Tuacar Automoveis e Maquinas SA	309,02	309,02	0,00	309,02	309,02	0,00
22110146	Artififo - Equipamentos Hospitalares & Farmaceuticos, Lda	3.034,04	3.034,04	0,00	3.034,04	3.034,04	0,00
22110147	Meu Super - João Carlos Simões Marques	237,05	237,05	0,00	237,05	237,05	0,00
22110148	Loja dos Congelados	4,99	4,99	0,00	4,99	4,99	0,00

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
22110149	Casa Dolores - Materiais de Construção	317,07	317,07	0,00	317,07	317,07	0,00
22110150	TNSoluções, Unipessoal Lda	85,01	85,01	0,00	85,01	85,01	0,00
22110151	Cartorio Notarial de Carrazeda de Ansiães	968,54	968,54	0,00	968,54	968,54	0,00
23	Pessoal	205.149,05	205.055,28	93,77 D	205.149,05	222.498,08	17.349,03 C
231	Remunerações a pagar *	205.149,05	205.055,28	93,77 D	205.149,05	222.498,08	17.349,03 C
2312	Ao pessoal	205.149,05	205.055,28	93,77 D	205.149,05	222.498,08	17.349,03 C
24	Estado e outros entes públicos *	74.708,63	87.765,83	13.057,20 C	74.708,63	95.696,67	20.988,04 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	10.025,00	10.055,00	30,00 C	10.025,00	11.185,50	1.160,50 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	9.200,00	9.305,00	105,00 C	9.200,00	10.296,00	1.096,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	825,00	750,00	75,00 D	825,00	825,00	0,00
2429	Sobre Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50	64,50 C
245	Contribuições para a Segurança Social	64.619,33	77.659,39	13.040,06 C	64.619,33	84.446,87	19.827,54 C
248	Outras tributações	64,30	51,44	12,86 D	64,30	64,30	0,00
2481	Fundo de Compensação do Trabalho	59,45	47,56	11,89 D	59,45	59,45	0,00
2482	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho	4,85	3,88	0,97 D	4,85	4,85	0,00
25	Financiamentos obtidos	8.333,35	0,00	8.333,35 D	8.333,35	45.138,92	36.805,57 C
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	8.333,35	0,00	8.333,35 D	8.333,35	45.138,92	36.805,57 C
2511	Empréstimos bancários	8.333,35	0,00	8.333,35 D	8.333,35	45.138,92	36.805,57 C
25111	Empréstimo Nº 0045.005557.0.91 - CGD	8.333,35	0,00	8.333,35 D	8.333,35	45.138,92	36.805,57 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	9.459,50	9.459,50 C	0,00	62.997,53	62.997,53 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	0,00	9.459,50	9.459,50 C	0,00	49.209,44	49.209,44 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	9.459,50	9.459,50 C	0,00	49.209,44	49.209,44 C
27222	remuneracoes a liquidar	0,00	9.459,50	9.459,50 C	0,00	49.209,44	49.209,44 C
272221	Subsídios de Férias a pagar no ano seguinte	0,00	3.867,33	3.867,33 C	0,00	20.118,33	20.118,33 C
272222	Encargos-Subs de Férias a pagar no ano seguinte	0,00	862,42	862,42 C	0,00	4.486,39	4.486,39 C
272223	Subsídios de Natal Para o Ano Seguinte	0,00	3.867,33	3.867,33 C	0,00	20.118,33	20.118,33 C
272224	Encargos-Subsídios de Natal Para o Ano Seguinte	0,00	862,42	862,42 C	0,00	4.486,39	4.486,39 C
275	Credores por subscrições não liberadas *	0,00	0,00	0,00	0,00	13.788,09	13.788,09 C
2752	CRSS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.788,09	13.788,09 C
27521	Centro Regional de Segurança Social de Bragança	0,00	0,00	0,00	0,00	13.788,09	13.788,09 C
28	Diferimentos *	694,64	1.240,93	546,29 C	1.935,57	1.240,93	694,64 D
281	Gastos a reconhecer	694,64	1.240,93	546,29 C	1.935,57	1.240,93	694,64 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	694,64	1.240,93	546,29 C	1.935,57	1.240,93	694,64 D
31	Compras	40.087,70	40.087,70	0,00	40.087,70	40.087,70	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	40.087,70	40.087,70	0,00	40.087,70	40.087,70	0,00
3121	Materias Primas	38.340,88	38.340,88	0,00	38.340,88	38.340,88	0,00
31211	Generos Alimentares	37.455,39	37.455,39	0,00	37.455,39	37.455,39	0,00
31212	Especificas da Actividade Agrícola e silvícola	885,49	885,49	0,00	885,49	885,49	0,00
312122	Sementes e Plantas	52,50	52,50	0,00	52,50	52,50	0,00
312124	Medicamentos	832,99	832,99	0,00	832,99	832,99	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	1.746,82	1.746,82	0,00	1.746,82	1.746,82	0,00
31221	Material Clinico	1.746,82	1.746,82	0,00	1.746,82	1.746,82	0,00

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	40.087,70	40.087,70	0,00	44.785,95	40.087,70	4.698,25 D
331	Matérias-primas	38.340,88	38.340,88	0,00	38.340,88	38.340,88	0,00
3311	Generos Alimentares	37.455,39	37.455,39	0,00	37.455,39	37.455,39	0,00
3312	Especificos da Actividade Agricola e Silvicola	885,49	885,49	0,00	885,49	885,49	0,00
33122	Sementes e Plantas	52,50	52,50	0,00	52,50	52,50	0,00
33124	Medicamentos	832,99	832,99	0,00	832,99	832,99	0,00
332	Matérias subsidiárias	1.746,82	1.746,82	0,00	6.445,07	1.746,82	4.698,25 D
3321	Material Clinico	1.746,82	1.746,82	0,00	1.746,82	1.746,82	0,00
3322	Material Hoteleiro	0,00	0,00	0,00	4.698,25	0,00	4.698,25 D
41	Investimentos financeiros *	47,56	0,00	47,56 D	1.065,88	0,00	1.065,88 D
415	Outros investimentos financeiros	47,56	0,00	47,56 D	1.065,88	0,00	1.065,88 D
4158	Outros	47,56	0,00	47,56 D	1.065,88	0,00	1.065,88 D
41583	Fundos	47,56	0,00	47,56 D	1.065,88	0,00	1.065,88 D
415831	Fundo de Compensação do Trabalho	47,56	0,00	47,56 D	1.065,88	0,00	1.065,88 D
41583101	Andreia Sofia Fernandes Ribeiro	47,56	0,00	47,56 D	700,57	0,00	700,57 D
41583102	Telma Filipa Silvério Fernandes	0,00	0,00	0,00	117,78	0,00	117,78 D
41583103	Susana Isabel Rego Felizardo	0,00	0,00	0,00	247,53	0,00	247,53 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	5.262,44	5.262,44 C	1.049.897,22	955.561,84	94.335,38 D
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	5.302,68	0,00	5.302,68 D
4325	Bens móveis	0,00	0,00	0,00	5.302,68	0,00	5.302,68 D
43253	Outras	0,00	0,00	0,00	5.302,68	0,00	5.302,68 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	5.262,44	5.262,44 C	1.044.594,54	950.259,16	94.335,38 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	15.121,39	0,00	15.121,39 D
43311	Terrenos para Construção	0,00	0,00	0,00	13.625,00	0,00	13.625,00 D
43312	Propriedades Rusticas	0,00	0,00	0,00	1.496,39	0,00	1.496,39 D
433121	Cerca Envolvente da Eira	0,00	0,00	0,00	1.496,39	0,00	1.496,39 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	796.163,68	0,00	796.163,68 D
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	780.172,11	0,00	780.172,11 D
433211	Edifício-Sede	0,00	0,00	0,00	762.215,39	0,00	762.215,39 D
433212	Casa Herdeiros Dr Cabral	0,00	0,00	0,00	17.956,72	0,00	17.956,72 D
43329	Outros	0,00	0,00	0,00	15.991,57	0,00	15.991,57 D
433291	Curtinha da Videira	0,00	0,00	0,00	2.493,98	0,00	2.493,98 D
433292	Casa da Arrumação da Eira	0,00	0,00	0,00	13.497,59	0,00	13.497,59 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	135.600,50	0,00	135.600,50 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	20.255,82	0,00	20.255,82 D
43332	Equipamento Medico- Hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	7.108,90	0,00	7.108,90 D
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	108.235,78	0,00	108.235,78 D
433391	Equipamento de Comunicações	0,00	0,00	0,00	1.803,96	0,00	1.803,96 D
433395	De Cozinha	0,00	0,00	0,00	19.773,55	0,00	19.773,55 D
433396	De Ar Condicionado e Aquecimento	0,00	0,00	0,00	45.800,48	0,00	45.800,48 D
433397	De Lavandaria	0,00	0,00	0,00	22.444,83	0,00	22.444,83 D
433398	Domésticos diversos	0,00	0,00	0,00	549,50	0,00	549,50 D
433399	Outro Equipamento	0,00	0,00	0,00	17.863,46	0,00	17.863,46 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	55.376,66	0,00	55.376,66 D
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	55.376,66	0,00	55.376,66 D

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	42.332,31	0,00	42.332,31 D
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	11.115,60	0,00	11.115,60 D
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	2.399,95	0,00	2.399,95 D
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	15.331,10	0,00	15.331,10 D
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	6.041,58	0,00	6.041,58 D
433541	Computadores, Impressoras e Unidades Alimentação	0,00	0,00	0,00	4.520,56	0,00	4.520,56 D
433542	Programas Informaticos	0,00	0,00	0,00	1.521,02	0,00	1.521,02 D
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	7.169,08	0,00	7.169,08 D
43358	Mobiliário e Equipamento Escolar	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	5.262,44	5.262,44 C	0,00	950.259,16	950.259,16 C
43381	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,39	1.496,39 C
433812	Propriedades Rusticas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,39	1.496,39 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	3.693,96	3.693,96 C	0,00	717.172,31	717.172,31 C
433821	Edifícios	0,00	3.693,96	3.693,96 C	0,00	713.680,74	713.680,74 C
4338211	Edifício-Sede	0,00	3.693,96	3.693,96 C	0,00	695.724,02	695.724,02 C
4338212	Casa Herdeiros Dr. Cabral	0,00	0,00	0,00	0,00	17.956,72	17.956,72 C
433829	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491,57	3.491,57 C
43383	Equipamento básico	0,00	910,94	910,94 C	0,00	134.283,35	134.283,35 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	20.439,73	20.439,73 C
433832	Equipamento Medico-Hospitalar e de Reeducação	0,00	586,07	586,07 C	0,00	6.397,91	6.397,91 C
433839	Outro	0,00	324,87	324,87 C	0,00	107.445,71	107.445,71 C
4338391	Equipamento de Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,97	1.803,97 C
4338395	De Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	19.694,84	19.694,84 C
4338396	De Ar Condicionado e Aquecimento	0,00	324,87	324,87 C	0,00	45.150,76	45.150,76 C
4338397	De Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	22.383,17	22.383,17 C
4338398	Domésticos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	549,50	549,50 C
4338399	Outro Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	17.863,47	17.863,47 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	55.376,66	55.376,66 C
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	55.376,66	55.376,66 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	657,54	657,54 C	0,00	41.930,45	41.930,45 C
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	11.115,60	11.115,60 C
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,95	2.399,95 C
433853	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	15.331,08	15.331,08 C
433854	Equipamento Informatico	0,00	657,54	657,54 C	0,00	5.639,73	5.639,73 C
4338541	Computadores, Impressoras e Unidades Alimentação	0,00	657,54	657,54 C	0,00	5.639,73	5.639,73 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	7.169,07	7.169,07 C
433858	Equipamento Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	275,02	275,02 C
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.302,68	5.302,68 C
4389	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.302,68	5.302,68 C
43899	Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.302,68	5.302,68 C
44	Ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	72.230,52	0,00	72.230,52 D
442	Outros ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	72.230,52	0,00	72.230,52 D
4422	Projetos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	71.340,00	0,00	71.340,00 D
44221	Projecto Arquitectura de um Edifício destinado a ERPI e SAD	0,00	0,00	0,00	71.340,00	0,00	71.340,00 D
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	890,52	0,00	890,52 D

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
44231	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	890,52	0,00	890,52 D
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,41	1.434,41 C
56	Resultados transitados	37.622,57	0,00	37.622,57 D	37.622,57	164.406,57	126.784,00 C
561	Resultados transitados	37.622,57	0,00	37.622,57 D	37.622,57	164.406,57	126.784,00 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	57.291,75	17.500,00	39.791,75 D
593	Subsídios*	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00 C
5932	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00 C
59323	PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00 C
593231	PRR - Viaturas Elétricas	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00 C
599	Outras	0,00	0,00	0,00	57.291,75	0,00	57.291,75 D
5991	Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	57.291,75	0,00	57.291,75 D
59911	Outras Variações do Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	57.291,75	0,00	57.291,75 D
599111	Plano Prestacional-Processo de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	57.291,75	0,00	57.291,75 D
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	40.087,70	0,00	40.087,70 D	40.087,70	0,00	40.087,70 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	40.087,70	0,00	40.087,70 D	40.087,70	0,00	40.087,70 D
6121	Materias Primas	38.340,88	0,00	38.340,88 D	38.340,88	0,00	38.340,88 D
61211	Generos Alimentares	37.455,39	0,00	37.455,39 D	37.455,39	0,00	37.455,39 D
61212	Específicas da Actividade Agrícola e Silvícola	885,49	0,00	885,49 D	885,49	0,00	885,49 D
612122	Sementes e Plantas	52,50	0,00	52,50 D	52,50	0,00	52,50 D
612124	Medicamentos	832,99	0,00	832,99 D	832,99	0,00	832,99 D
6122	Subsidiárias e de Consumo	1.746,82	0,00	1.746,82 D	1.746,82	0,00	1.746,82 D
61221	Material Clínico	1.746,82	0,00	1.746,82 D	1.746,82	0,00	1.746,82 D
62	Fornecimentos e serviços externos	82.372,43	0,00	82.372,43 D	82.372,43	0,00	82.372,43 D
622	Serviços especializados	17.110,66	0,00	17.110,66 D	17.110,66	0,00	17.110,66 D
6221	Trabalhos especializados	7.740,60	0,00	7.740,60 D	7.740,60	0,00	7.740,60 D
6224	Honorários	3.500,00	0,00	3.500,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
6225	Comissões	1.166,78	0,00	1.166,78 D	1.166,78	0,00	1.166,78 D
6226	Conservação e reparação	4.703,28	0,00	4.703,28 D	4.703,28	0,00	4.703,28 D
62261	Conservação e Reparação de Viaturas	1.879,37	0,00	1.879,37 D	1.879,37	0,00	1.879,37 D
62262	Conservação e reparação dos Imóveis	719,60	0,00	719,60 D	719,60	0,00	719,60 D
62263	Conservação e reparação equipamento	2.104,31	0,00	2.104,31 D	2.104,31	0,00	2.104,31 D
623	Materiais	46,75	0,00	46,75 D	46,75	0,00	46,75 D
6233	Material de escritório	46,75	0,00	46,75 D	46,75	0,00	46,75 D
624	Energia e fluidos	39.765,43	0,00	39.765,43 D	39.765,43	0,00	39.765,43 D
6241	Electricidade	12.698,80	0,00	12.698,80 D	12.698,80	0,00	12.698,80 D
6242	Combustíveis	24.992,39	0,00	24.992,39 D	24.992,39	0,00	24.992,39 D
62421	Gasolina, gasóleo e derivados	9.301,40	0,00	9.301,40 D	9.301,40	0,00	9.301,40 D
62422	Gás	1.158,73	0,00	1.158,73 D	1.158,73	0,00	1.158,73 D
62423	Gasóleo de aquecimento	13.842,56	0,00	13.842,56 D	13.842,56	0,00	13.842,56 D
62424	Lenha	689,70	0,00	689,70 D	689,70	0,00	689,70 D
6243	Água	2.074,24	0,00	2.074,24 D	2.074,24	0,00	2.074,24 D
625	Deslocações, estadas e transportes	1.043,05	0,00	1.043,05 D	1.043,05	0,00	1.043,05 D
6251	Deslocações e estadas	912,45	0,00	912,45 D	912,45	0,00	912,45 D
62511	Pessoal	912,45	0,00	912,45 D	912,45	0,00	912,45 D
6252	Transportes de pessoal	130,60	0,00	130,60 D	130,60	0,00	130,60 D

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
626	Serviços diversos	24.406,54	0,00	24.406,54 D	24.406,54	0,00	24.406,54 D
6261	Rendas e alugueres	738,00	0,00	738,00 D	738,00	0,00	738,00 D
6262	Comunicação	1.820,57	0,00	1.820,57 D	1.820,57	0,00	1.820,57 D
62621	Comunicações telefónicas	1.785,83	0,00	1.785,83 D	1.785,83	0,00	1.785,83 D
62622	Serviços de exploração postal	34,74	0,00	34,74 D	34,74	0,00	34,74 D
6263	Seguros	2.154,39	0,00	2.154,39 D	2.154,39	0,00	2.154,39 D
6265	Contencioso e notariado	2.496,61	0,00	2.496,61 D	2.496,61	0,00	2.496,61 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	8.517,45	0,00	8.517,45 D	8.517,45	0,00	8.517,45 D
6268	Outros serviços	8.679,52	0,00	8.679,52 D	8.679,52	0,00	8.679,52 D
62682	Encargos de saúde com utentes	6.065,00	0,00	6.065,00 D	6.065,00	0,00	6.065,00 D
62683	Rouparia	27,02	0,00	27,02 D	27,02	0,00	27,02 D
62684	Outros serviços	2.587,50	0,00	2.587,50 D	2.587,50	0,00	2.587,50 D
63	Gastos com o pessoal	306.849,78	405,94	306.443,84 D	306.849,78	405,94	306.443,84 D
632	Remunerações do pessoal	242.756,34	394,95	242.361,39 D	242.756,34	394,95	242.361,39 D
6321	Quadros Superiores e Médios	242.756,34	394,95	242.361,39 D	242.756,34	394,95	242.361,39 D
63211	De Quadros à Taxa de 22,30 %	242.756,34	394,95	242.361,39 D	242.756,34	394,95	242.361,39 D
635	Encargos sobre remunerações	53.734,85	10,99	53.723,86 D	53.734,85	10,99	53.723,86 D
6351	Seguranca Social	53.730,97	10,99	53.719,98 D	53.730,97	10,99	53.719,98 D
6357	Encargos Sobre Remunerações - FGCT	3,88	0,00	3,88 D	3,88	0,00	3,88 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	4.366,77	0,00	4.366,77 D	4.366,77	0,00	4.366,77 D
638	Outros gastos com o pessoal	5.991,82	0,00	5.991,82 D	5.991,82	0,00	5.991,82 D
6381	Remunerações Adicionais	5.083,86	0,00	5.083,86 D	5.083,86	0,00	5.083,86 D
63815	Ajudas de Custo	3.332,00	0,00	3.332,00 D	3.332,00	0,00	3.332,00 D
63816	Abono para Falhas	1.352,98	0,00	1.352,98 D	1.352,98	0,00	1.352,98 D
63818	Outras	398,88	0,00	398,88 D	398,88	0,00	398,88 D
638182	Subsídios de Transporte Isentos	398,88	0,00	398,88 D	398,88	0,00	398,88 D
6382	Outros Custos com Pessoal	907,96	0,00	907,96 D	907,96	0,00	907,96 D
63821	Formação do Pessoal	117,30	0,00	117,30 D	117,30	0,00	117,30 D
63822	Medecina no Trabalho	790,66	0,00	790,66 D	790,66	0,00	790,66 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	5.262,44	0,00	5.262,44 D	5.262,44	0,00	5.262,44 D
642	Ativos fixos tangíveis	5.262,44	0,00	5.262,44 D	5.262,44	0,00	5.262,44 D
6422	Edifícios e Outras Construcões	3.693,96	0,00	3.693,96 D	3.693,96	0,00	3.693,96 D
64221	Edifícios	3.693,96	0,00	3.693,96 D	3.693,96	0,00	3.693,96 D
6423	Equipamento Basico	910,94	0,00	910,94 D	910,94	0,00	910,94 D
64232	Equipamento Medico-Hospitalar e de Reeducação	586,07	0,00	586,07 D	586,07	0,00	586,07 D
64239	Outro	324,87	0,00	324,87 D	324,87	0,00	324,87 D
642396	De Ar Condicionado e Aquecimento	324,87	0,00	324,87 D	324,87	0,00	324,87 D
6426	Equipamento Administrativo	657,54	0,00	657,54 D	657,54	0,00	657,54 D
64264	Equipamento Informatico	657,54	0,00	657,54 D	657,54	0,00	657,54 D
642641	Computadores, Impressoras e Unidades Alimentação	657,54	0,00	657,54 D	657,54	0,00	657,54 D
68	Outros gastos e perdas	1.158,80	0,00	1.158,80 D	1.158,80	0,00	1.158,80 D
681	Impostos	784,66	0,00	784,66 D	784,66	0,00	784,66 D
6812	Impostos Indirectos:	784,66	0,00	784,66 D	784,66	0,00	784,66 D
68123	Imposto de Selo	64,14	0,00	64,14 D	64,14	0,00	64,14 D
68127	Taxas	664,28	0,00	664,28 D	664,28	0,00	664,28 D
68128	Outros Impostos Indirectos	56,24	0,00	56,24 D	56,24	0,00	56,24 D

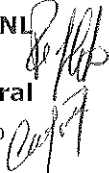
Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
681281	Imposto Municipal sobre Bens Imóveis	56,24	0,00	56,24 D	56,24	0,00	56,24 D
688	Outros *	374,14	0,00	374,14 D	374,14	0,00	374,14 D
6888	Outros não especificados	374,14	0,00	374,14 D	374,14	0,00	374,14 D
68888	Multas e Penalidades	374,14	0,00	374,14 D	374,14	0,00	374,14 D
688881	Multas fiscais.	121,10	0,00	121,10 D	121,10	0,00	121,10 D
688883	Outras penalidades.	253,04	0,00	253,04 D	253,04	0,00	253,04 D
69	Gastos e perdas de financiamento	1.489,66	0,00	1.489,66 D	1.489,66	0,00	1.489,66 D
691	Juros suportados	1.489,66	0,00	1.489,66 D	1.489,66	0,00	1.489,66 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	1.489,66	0,00	1.489,66 D	1.489,66	0,00	1.489,66 D
69111	Empréstimos Bancários	1.489,66	0,00	1.489,66 D	1.489,66	0,00	1.489,66 D
72	Prestações de serviços *	0,00	196.671,48	196.671,48 C	0,00	196.671,48	196.671,48 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	196.671,48	196.671,48 C	0,00	196.671,48	196.671,48 C
7214	Terceira Idade	0,00	196.671,48	196.671,48 C	0,00	196.671,48	196.671,48 C
72141	Lares	0,00	170.006,97	170.006,97 C	0,00	170.006,97	170.006,97 C
72142	Centros de Dia	0,00	6.243,48	6.243,48 C	0,00	6.243,48	6.243,48 C
72143	Apoio Domiciliário	0,00	20.421,03	20.421,03 C	0,00	20.421,03	20.421,03 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	193.988,50	193.988,50 C	0,00	193.988,50	193.988,50 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	193.988,50	193.988,50 C	0,00	193.988,50	193.988,50 C
7511	Centro Regional de Segurança Social	0,00	170.213,02	170.213,02 C	0,00	170.213,02	170.213,02 C
75114	Terceira Idade	0,00	170.213,02	170.213,02 C	0,00	170.213,02	170.213,02 C
7511411	Lares	0,00	113.858,32	113.858,32 C	0,00	113.858,32	113.858,32 C
7511412	Centros de Dia	0,00	4.407,36	4.407,36 C	0,00	4.407,36	4.407,36 C
7511414	Apoio Domiciliário	0,00	51.947,34	51.947,34 C	0,00	51.947,34	51.947,34 C
7515	Autarquias	0,00	4.000,00	4.000,00 C	0,00	4.000,00	4.000,00 C
7518	Outros	0,00	19.775,48	19.775,48 C	0,00	19.775,48	19.775,48 C
75181	IEFP-Instituto Emprego e Formação Profissional	0,00	19.775,48	19.775,48 C	0,00	19.775,48	19.775,48 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	9.046,39	9.046,39 C	0,00	9.046,39	9.046,39 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	1.234,39	1.234,39 C	0,00	1.234,39	1.234,39 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	1.234,39	1.234,39 C	0,00	1.234,39	1.234,39 C
78162	Outros rendimentos suplementares	0,00	1.234,39	1.234,39 C	0,00	1.234,39	1.234,39 C
781629	Outros	0,00	1.234,39	1.234,39 C	0,00	1.234,39	1.234,39 C
788	Outros *	0,00	7.812,00	7.812,00 C	0,00	7.812,00	7.812,00 C
7888	Outros não especificados	0,00	7.812,00	7.812,00 C	0,00	7.812,00	7.812,00 C
78885	Donativos	0,00	7.812,00	7.812,00 C	0,00	7.812,00	7.812,00 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	256,65	256,65 C	0,00	256,65	256,65 C
791	Juros obtidos	0,00	256,65	256,65 C	0,00	256,65	256,65 C
7911	De depósitos	0,00	256,65	256,65 C	0,00	256,65	256,65 C
81	Resultado líquido do período	0,00	37.622,57	37.622,57 C	37.622,57	37.622,57	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	37.622,57	37.622,57 C	37.622,57	37.622,57	0,00
90	Contabilidade Analítica	917.198,82	917.198,82	0,00	917.198,82	917.198,82	0,00
900101	Lar de Idosos	337.804,09	342.059,07	4.254,98 C	337.804,09	342.059,07	4.254,98 C
900103	Apoio Domiciliário	130.206,16	84.095,65	46.110,51 D	130.206,16	84.095,65	46.110,51 D
900104	Centro de Dia	11.364,22	11.669,63	305,41 C	11.364,22	11.669,63	305,41 C
909999	Contrapartida da Analítica	437.824,35	479.374,47	41.550,12 C	437.824,35	479.374,47	41.550,12 C

TSR - Contabilidade ESNL

Balancete Geral

0,00



Totais: 2.602.611,46 2.602.611,46 0,00 3.912.617,43 3.912.617,43 0,00

Saldo Acumulado de 2023

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	68.408,97	68.821,11	412,14 C	69.093,92	68.821,11	272,81 D
111	Caixa-Sede	68.408,97	68.821,11	412,14 C	69.093,92	68.821,11	272,81 D
12	Depósitos à ordem	427.497,23	427.237,40	259,83 D	455.300,23	427.237,40	28.062,83 D
121	Caixa Geral de Depósitos	427.497,23	427.237,40	259,83 D	455.300,23	427.237,40	28.062,83 D
13	Outros depósitos bancários	19.256,65	36.105,44	16.848,79 C	71.710,45	36.105,44	35.605,01 D
131	Caixa Geral de Depósitos	19.256,65	36.105,44	16.848,79 C	71.710,45	36.105,44	35.605,01 D
131009	Caixa Gest Liquidez	256,65	32.099,09	31.842,44 C	32.099,09	32.099,09	0,00
131016	Conta a Prazo	19.000,00	4.006,35	14.993,65 D	39.611,36	4.006,35	35.605,01 D
21	Clientes e utentes *	196.671,48	196.671,48	0,00	201.736,14	196.671,48	5.064,66 D
211	Clientes e utentes c/c	196.671,48	196.671,48	0,00	201.736,14	196.671,48	5.064,66 D
2117	Utentes	196.671,48	196.671,48	0,00	201.736,14	196.671,48	5.064,66 D
21170001	António Pedro Torres	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
21170004	Amélia Anjos Ruivo	3.080,00	3.080,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
21170005	Manuel António Lopes	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
21170006	Joaquim António Moreira	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
21170007	Margarida Maria Araújo	7.187,85	7.187,85	0,00	7.187,85	7.187,85	0,00
21170009	Maria Teresa Lopes Sousa	4.195,64	4.195,64	0,00	4.195,64	4.195,64	0,00
21170011	Maria Salete Oliveira	4.968,00	4.968,00	0,00	4.968,00	4.968,00	0,00
21170012	Teresa de Jesus Lerenó	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
21170013	Cremilda Mesquita Moraes	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
21170017	Antonieta de Jesus Meireles	7.914,68	7.914,68	0,00	7.914,68	7.914,68	0,00
21170019	Delmina Sofia Pereira Castro	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
21170020	Luiza de Jesus Lerenó	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
21170023	Telmo Fernando Borges Rodrigues	9.829,24	9.829,24	0,00	9.829,24	9.829,24	0,00
21170027	Maria do Céu Lerenó	1.423,08	1.423,08	0,00	1.423,08	1.423,08	0,00
21170028	Maria Isabel Cabral Borges Rodrigues	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
21170030	Domingos Telmo Costa Sampaio	2.919,72	2.919,72	0,00	2.919,72	2.919,72	0,00
21170032	António Joaquim Fernandes	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
21170033	António Júlio da Silva	1.423,08	1.423,08	0,00	1.423,08	1.423,08	0,00
21170034	Favelina Conceição Ferraz	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
21170036	Filomena da Conceição dos Santos	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
21170038	Maria Alexandrina dos Santos	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
21170039	Maria Augusta da Assunção	1.065,00	1.065,00	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00
21170040	Maria da Conceição dos Santos	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
21170041	Maria Isabel Silva Nunes	3.085,44	3.085,44	0,00	3.085,44	3.085,44	0,00
21170044	António Albino Lopes	9.360,00	9.360,00	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00
21170045	Lucinda dos Prazeres Moraes	9.360,00	9.360,00	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00
21170046	Maria Adelaide Santos Madeira	9.360,00	9.360,00	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00
21170048	Maria Judite Amorim	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
21170049	Heitor Fernando Moraes	2.322,86	2.322,86	0,00	2.322,86	2.322,86	0,00
21170050	Maria da Purificação Varela Mesquita	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
21170051	Celeste da Conceição Cabral	4.743,33	4.743,33	0,00	4.743,33	4.743,33	0,00

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
21170052	Manuel Maria Gonçalves	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
21170053	Manuel Joaquim Moreira	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
21170054	Cândida do Céu Araújo	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
21170057	João Duarte	6.178,06	6.178,06	0,00	6.178,06	6.178,06	0,00
21170059	Maria Augusta Assunção	8.671,42	8.671,42	0,00	8.671,42	8.671,42	0,00
21170061	Maria Rosa Queiroz	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
21170062	Maria Cândida Borges	2.787,09	2.787,09	0,00	2.787,09	2.787,09	0,00
21170063	Joaquim Ferreira da Silva	1.484,76	1.484,76	0,00	1.484,76	1.484,76	0,00
21170064	José António Trigo	406,45	406,45	0,00	406,45	406,45	0,00
21170065	José Joaquim de Carvalho	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
21170066	Elsa da Conceição Pereira Santos	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
21170067	Maria Judite de Moraes Neves Gonçalves	80,62	80,62	0,00	80,62	80,62	0,00
21170071	Maria Odete Teixeira Paulo Neves	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
21170072	Joaquim Paulo da Silva Trigo	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
21170073	Flora da Conceição Mesquita	1.954,99	1.954,99	0,00	1.954,99	1.954,99	0,00
21170074	Adelaide da Conceição Venâncio Borges	353,54	353,54	0,00	353,54	353,54	0,00
21170075	Maria Augusta Mesquita dos Santos	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
21170076	Ermindo dos Santos Sousa	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
21170077	Manuel João Pereira	176,63	176,63	0,00	176,63	176,63	0,00
21170317	Otilia Durinda Guedes Borges	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00 D
21170337	Felismina Nascimento Borges	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00 D
21170347	Maria Augusta Assunção	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
21170351	Catarina Shaimardanova	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
21170354	Maria Madalena da Silva	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00 D
21170355	Maria da Luz Pinto	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00 D
21170361	Aurélino Poelra	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
21170362	Aida da Conceição Borges	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00 D
21170369	Maria Luisa Pinto	0,00	0,00	0,00	958,66	0,00	958,66 D
21170375	Abel Augusto Vila Real	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00	256,00 D
22	Fornecedores *	129.626,30	129.626,30	0,00	129.626,30	181.941,30	52.315,00 C
221	Fornecedores c/c	129.626,30	129.626,30	0,00	129.626,30	181.941,30	52.315,00 C
2211	Fornecedores gerais	129.626,30	129.626,30	0,00	129.626,30	181.941,30	52.315,00 C
22110005	Naturmatéria, Lda	1.239,88	1.239,88	0,00	1.239,88	1.239,88	0,00
22110006	Carnex	4.451,05	4.451,05	0,00	4.451,05	4.451,05	0,00
22110010	Manuel João Cruz Unipessoal, Lda	17.783,87	17.783,87	0,00	17.783,87	17.783,87	0,00
22110011	Bela Ansiões - Padaria e Pastelaria	5.341,22	5.341,22	0,00	5.341,22	5.341,22	0,00
22110013	OTIS Elevadores, Lda	1.519,15	1.519,15	0,00	1.519,15	1.519,15	0,00
22110014	Petrogal, S.A.	5.111,29	5.111,29	0,00	5.111,29	5.111,29	0,00
22110015	EDP	12.698,80	12.698,80	0,00	12.698,80	12.698,80	0,00
22110016	Águas de Carrazeda	2.101,35	2.101,35	0,00	2.101,35	2.101,35	0,00
22110017	Auchan - Vila Real	137,45	137,45	0,00	137,45	137,45	0,00
22110018	José Aderito Moreira Firmino	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
22110021	Papelaria Nunes	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
22110025	PT Comunicações, S.A.	2.851,37	2.851,37	0,00	2.851,37	2.851,37	0,00
22110026	Cardoso Ferreira - Saúde, Lda	6.065,00	6.065,00	0,00	6.065,00	6.065,00	0,00
22110029	Maria Teresa Araújo Oliveira Unipessoal, Lda	137,88	137,88	0,00	137,88	137,88	0,00

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
22110030	LTmed - Lúcio & Teixeira, Lda	790,66	790,66	0,00	790,66	790,66	0,00
22110031	Nelsy Frutas, Lda	8.872,53	8.872,53	0,00	8.872,53	8.872,53	0,00
22110035	Zurich Insurance plc	5.386,89	5.386,89	0,00	5.386,89	5.386,89	0,00
22110036	ORTOGIL - Comércio de Produtos Ortopédicos, Lda	390,76	390,76	0,00	390,76	390,76	0,00
22110040	Recheio - Cash & Carry, S.A.	2.906,96	2.906,96	0,00	2.906,96	2.906,96	0,00
22110046	Supervilaflor, Lda	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
22110062	Farmácia Veiga	818,44	818,44	0,00	818,44	818,44	0,00
22110063	CTT - Coorelos de Portugal, S.A.	34,74	34,74	0,00	34,74	34,74	0,00
22110065	TSR - Sistemas de Informação, Lda	466,37	466,37	0,00	466,37	466,37	0,00
22110068	Louças Orelhão Utilidades, Lda	375,52	375,52	0,00	375,52	375,52	0,00
22110069	Electrojoral	83,92	83,92	0,00	83,92	83,92	0,00
22110081	Ikea Portugal, Moveis e Decoração, Lda	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00
22110084	Rodopereira - Sociedade Unipessoal, Lda	1.729,44	1.729,44	0,00	1.729,44	1.729,44	0,00
22110093	Loja Nordesuper - Rui Rolo, Unipessoal, Lda	7.193,67	7.193,67	0,00	7.193,67	7.193,67	0,00
22110096	Maria Olinda Nunes Barbosa - Advogada	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
22110097	Grenke Renting, S.A.	834,00	834,00	0,00	834,00	834,00	0,00
22110098	M.I.O Instalador	95,00	95,00	0,00	95,00	1.070,00	975,00 C
22110100	Carlos Manuel Soares Fernandes	3.822,00	3.822,00	0,00	3.822,00	3.822,00	0,00
22110101	Distrialta	237,39	237,39	0,00	237,39	237,39	0,00
22110102	Meigal Alimentação, S.A.	2.782,86	2.782,86	0,00	2.782,86	2.782,86	0,00
22110103	Sinvesca Inv. Imob. Carrazeda, Lda	149,37	149,37	0,00	149,37	149,37	0,00
22110104	Fertidouro, Lda	72,86	72,86	0,00	72,86	72,86	0,00
22110105	Ye & Xia com. de Vestuario	259,48	259,48	0,00	259,48	259,48	0,00
22110107	Supervilaflor - Supermercados, Lda	801,37	801,37	0,00	801,37	801,37	0,00
22110110	Casa Martins - Jose Armando Martins Unipessoal, Lda	6,90	6,90	0,00	6,90	6,90	0,00
22110117	Farmácia Rainha	14,55	14,55	0,00	14,55	14,55	0,00
22110119	André Seixas Unipessoal, Lda	104,00	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00
22110122	ANKIRA - Metatheke Software	591,14	591,14	0,00	591,14	591,14	0,00
22110125	Nordhigiene - Produtos de Higiene e Limpeza	3.783,20	3.783,20	0,00	3.783,20	3.783,20	0,00
22110126	Quinta de Gandarém, Lda	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
22110127	Allianz - Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A	491,98	491,98	0,00	491,98	491,98	0,00
22110128	Café do Adro - António Alberto Mesquita	26,40	26,40	0,00	26,40	26,40	0,00
22110131	Casa dos Frangos Amarante, Lda	5.165,61	5.165,61	0,00	5.165,61	5.165,61	0,00
22110132	João Escalhão & Filho, Lda	84,94	84,94	0,00	84,94	84,94	0,00
22110133	Atelier de Arquitectura e Engenharia Filipe & Gabriela, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	51.340,00	51.340,00 C
22110137	Infoprint - Luis Carlos Almeida	50,50	50,50	0,00	50,50	50,50	0,00
22110138	MCE - Assistencia de Ar Condicionado, Lda	1.621,98	1.621,98	0,00	1.621,98	1.621,98	0,00
22110139	Caixa Geral de Depósitos	10.000,01	10.000,01	0,00	10.000,01	10.000,01	0,00
22110141	Trialarmes, Lda	591,94	591,94	0,00	591,94	591,94	0,00
22110142	Norberto & Nuno Azevedo	615,39	615,39	0,00	615,39	615,39	0,00
22110143	Tuacar Automoveis e Maquinas SA	309,02	309,02	0,00	309,02	309,02	0,00
22110146	Artifofo - Equipamentos Hospitalares & Farmaceuticos, Lda	3.034,04	3.034,04	0,00	3.034,04	3.034,04	0,00
22110147	Meu Super - João Carlos Simões Marques	237,05	237,05	0,00	237,05	237,05	0,00
22110148	Loja dos Congelados	4,99	4,99	0,00	4,99	4,99	0,00

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
22110149	Casa Dolores - Materiais de Construção	317,07	317,07	0,00	317,07	317,07	0,00
22110150	TNSoluções, Unipessoal Lda	85,01	85,01	0,00	85,01	85,01	0,00
22110151	Cartorio Notarial de Carrazeda de Ansiães	968,54	968,54	0,00	968,54	968,54	0,00
23	Pessoal	205.149,05	205.055,28	93,77 D	205.149,05	222.498,08	17.349,03 C
231	Remunerações a pagar *	205.149,05	205.055,28	93,77 D	205.149,05	222.498,08	17.349,03 C
2312	Ao pessoal	205.149,05	205.055,28	93,77 D	205.149,05	222.498,08	17.349,03 C
24	Estado e outros entes públicos *	74.708,63	87.765,83	13.057,20 C	74.708,63	95.696,67	20.988,04 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	10.025,00	10.055,00	30,00 C	10.025,00	11.185,50	1.160,50 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	9.200,00	9.305,00	105,00 C	9.200,00	10.296,00	1.096,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	825,00	750,00	75,00 D	825,00	825,00	0,00
2429	Sobre Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50	64,50 C
245	Contribuições para a Segurança Social	64.619,33	77.659,39	13.040,06 C	64.619,33	84.446,87	19.827,54 C
248	Outras tributações	64,30	51,44	12,86 D	64,30	64,30	0,00
2481	Fundo de Compensação do Trabalho	59,45	47,56	11,89 D	59,45	59,45	0,00
2482	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho	4,85	3,88	0,97 D	4,85	4,85	0,00
25	Financiamentos obtidos	8.333,35	0,00	8.333,35 D	8.333,35	45.138,92	36.805,57 C
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	8.333,35	0,00	8.333,35 D	8.333,35	45.138,92	36.805,57 C
2511	Empréstimos bancários	8.333,35	0,00	8.333,35 D	8.333,35	45.138,92	36.805,57 C
25111	Empréstimo N° 0045.005557.0.91 - CGD	8.333,35	0,00	8.333,35 D	8.333,35	45.138,92	36.805,57 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	9.459,50	9.459,50 C	0,00	62.997,53	62.997,53 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	0,00	9.459,50	9.459,50 C	0,00	49.209,44	49.209,44 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	9.459,50	9.459,50 C	0,00	49.209,44	49.209,44 C
27222	remunerações a liquidar	0,00	9.459,50	9.459,50 C	0,00	49.209,44	49.209,44 C
272221	Subsídios de Férias a pagar no ano seguinte	0,00	3.867,33	3.867,33 C	0,00	20.118,33	20.118,33 C
272222	Encargos-Subs de Férias a pagar no ano seguinte	0,00	862,42	862,42 C	0,00	4.486,39	4.486,39 C
272223	Subsídios de Natal Para o Ano Seguinte	0,00	3.867,33	3.867,33 C	0,00	20.118,33	20.118,33 C
272224	Encargos-Subsídios de Natal Para o Ano Seguinte	0,00	862,42	862,42 C	0,00	4.486,39	4.486,39 C
275	Credores por subscrições não liberadas *	0,00	0,00	0,00	0,00	13.788,09	13.788,09 C
2752	CRSS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.788,09	13.788,09 C
27521	Centro Regional de Segurança Social de Bragança	0,00	0,00	0,00	0,00	13.788,09	13.788,09 C
28	Diferimentos *	694,64	1.240,93	546,29 C	1.935,57	1.240,93	694,64 D
281	Gastos a reconhecer	694,64	1.240,93	546,29 C	1.935,57	1.240,93	694,64 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	694,64	1.240,93	546,29 C	1.935,57	1.240,93	694,64 D
31	Compras	40.087,70	40.087,70	0,00	40.087,70	40.087,70	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	40.087,70	40.087,70	0,00	40.087,70	40.087,70	0,00
3121	Materias Primas	38.340,88	38.340,88	0,00	38.340,88	38.340,88	0,00
31211	Generos Alimentares	37.455,39	37.455,39	0,00	37.455,39	37.455,39	0,00
31212	Específicas da Actividade Agrícola e silvícola	885,49	885,49	0,00	885,49	885,49	0,00
312122	Sementes e Plantas	52,50	52,50	0,00	52,50	52,50	0,00
312124	Medicamentos	832,99	832,99	0,00	832,99	832,99	0,00
3122	Subsidiárias e de Consumo	1.746,82	1.746,82	0,00	1.746,82	1.746,82	0,00
31221	Material Clínico	1.746,82	1.746,82	0,00	1.746,82	1.746,82	0,00

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	40.087,70	40.087,70	0,00	44.785,95	40.087,70	4.698,25 D
331	Matérias-primas	38.340,88	38.340,88	0,00	38.340,88	38.340,88	0,00
3311	Generos Alimentares	37.455,39	37.455,39	0,00	37.455,39	37.455,39	0,00
3312	Especificos da Actividade Agricola e Silvicola	885,49	885,49	0,00	885,49	885,49	0,00
33122	Sementes e Plantas	52,50	52,50	0,00	52,50	52,50	0,00
33124	Medicamentos	832,99	832,99	0,00	832,99	832,99	0,00
332	Matérias subsidiárias	1.746,82	1.746,82	0,00	6.445,07	1.746,82	4.698,25 D
3321	Material Clínico	1.746,82	1.746,82	0,00	1.746,82	1.746,82	0,00
3322	Material Hoteleiro	0,00	0,00	0,00	4.698,25	0,00	4.698,25 D
41	Investimentos financeiros *	47,56	0,00	47,56 D	1.065,88	0,00	1.065,88 D
415	Outros investimentos financeiros	47,56	0,00	47,56 D	1.065,88	0,00	1.065,88 D
4158	Outros	47,56	0,00	47,56 D	1.065,88	0,00	1.065,88 D
41583	Fundos	47,56	0,00	47,56 D	1.065,88	0,00	1.065,88 D
415831	Fundo de Compensação do Trabalho	47,56	0,00	47,56 D	1.065,88	0,00	1.065,88 D
41583101	Andreia Sofia Fernandes Ribeiro	47,56	0,00	47,56 D	700,57	0,00	700,57 D
41583102	Telma Filipa Silvério Fernandes	0,00	0,00	0,00	117,78	0,00	117,78 D
41583103	Susana Isabel Rego Felizardo	0,00	0,00	0,00	247,53	0,00	247,53 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	5.262,44	5.262,44 C	1.049.897,22	955.561,84	94.335,38 D
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	5.302,68	0,00	5.302,68 D
4325	Bens móveis	0,00	0,00	0,00	5.302,68	0,00	5.302,68 D
43253	Outras	0,00	0,00	0,00	5.302,68	0,00	5.302,68 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	5.262,44	5.262,44 C	1.044.594,54	950.259,16	94.335,38 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	15.121,39	0,00	15.121,39 D
43311	Terrenos para Construção	0,00	0,00	0,00	13.625,00	0,00	13.625,00 D
43312	Propriedades Rusticas	0,00	0,00	0,00	1.496,39	0,00	1.496,39 D
433121	Cerca Envolvente da Eira	0,00	0,00	0,00	1.496,39	0,00	1.496,39 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	796.163,68	0,00	796.163,68 D
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	780.172,11	0,00	780.172,11 D
433211	Edifício-Sede	0,00	0,00	0,00	762.215,39	0,00	762.215,39 D
433212	Casa Herdeiros Dr Cabral	0,00	0,00	0,00	17.956,72	0,00	17.956,72 D
43329	Outros	0,00	0,00	0,00	15.991,57	0,00	15.991,57 D
433291	Curtinha da Videira	0,00	0,00	0,00	2.493,98	0,00	2.493,98 D
433292	Casa da Arrumação da Eira	0,00	0,00	0,00	13.497,59	0,00	13.497,59 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	135.600,50	0,00	135.600,50 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	20.255,82	0,00	20.255,82 D
43332	Equipamento Medico- Hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	7.108,90	0,00	7.108,90 D
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	108.235,78	0,00	108.235,78 D
433391	Equipamento de Comunicações	0,00	0,00	0,00	1.803,96	0,00	1.803,96 D
433395	De Cozinha	0,00	0,00	0,00	19.773,55	0,00	19.773,55 D
433396	De Ar Condicionado e Aquecimento	0,00	0,00	0,00	45.800,48	0,00	45.800,48 D
433397	De Lavandaria	0,00	0,00	0,00	22.444,83	0,00	22.444,83 D
433398	Domésticos diversos	0,00	0,00	0,00	549,50	0,00	549,50 D
433399	Outro Equipamento	0,00	0,00	0,00	17.863,46	0,00	17.863,46 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	55.376,66	0,00	55.376,66 D
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	55.376,66	0,00	55.376,66 D

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	42.332,31	0,00	42.332,31 D
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	11.115,60	0,00	11.115,60 D
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	2.399,95	0,00	2.399,95 D
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	15.331,10	0,00	15.331,10 D
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	6.041,58	0,00	6.041,58 D
433541	Computadores, Impressoras e Unidades Alimentação	0,00	0,00	0,00	4.520,56	0,00	4.520,56 D
433542	Programas Informaticos	0,00	0,00	0,00	1.521,02	0,00	1.521,02 D
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	7.169,08	0,00	7.169,08 D
43358	Mobiliário e Equipamento Escolar	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	5.262,44	5.262,44 C	0,00	950.259,16	950.259,16 C
43381	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,39	1.496,39 C
433812	Propriedades Rusticas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,39	1.496,39 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	3.693,96	3.693,96 C	0,00	717.172,31	717.172,31 C
433821	Edifícios	0,00	3.693,96	3.693,96 C	0,00	713.680,74	713.680,74 C
4338211	Edifício-Sede	0,00	3.693,96	3.693,96 C	0,00	695.724,02	695.724,02 C
4338212	Casa Herdeiros Dr. Cabral	0,00	0,00	0,00	0,00	17.956,72	17.956,72 C
433829	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491,57	3.491,57 C
43383	Equipamento básico	0,00	910,94	910,94 C	0,00	134.283,35	134.283,35 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	20.439,73	20.439,73 C
433832	Equipamento Medico-Hospitalar e de Reeducação	0,00	586,07	586,07 C	0,00	6.397,91	6.397,91 C
433839	Outro	0,00	324,87	324,87 C	0,00	107.445,71	107.445,71 C
4338391	Equipamento de Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,97	1.803,97 C
4338395	De Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	19.694,84	19.694,84 C
4338396	De Ar Condicionado e Aquecimento	0,00	324,87	324,87 C	0,00	45.150,76	45.150,76 C
4338397	De Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	22.383,17	22.383,17 C
4338398	Domésticos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	549,50	549,50 C
4338399	Outro Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	17.863,47	17.863,47 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	55.376,66	55.376,66 C
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	55.376,66	55.376,66 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	657,54	657,54 C	0,00	41.930,45	41.930,45 C
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	11.115,60	11.115,60 C
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,95	2.399,95 C
433853	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	15.331,08	15.331,08 C
433854	Equipamento Informatico	0,00	657,54	657,54 C	0,00	5.639,73	5.639,73 C
4338541	Computadores, Impressoras e Unidades Alimentação	0,00	657,54	657,54 C	0,00	5.639,73	5.639,73 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	7.169,07	7.169,07 C
433858	Equipamento Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	275,02	275,02 C
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.302,68	5.302,68 C
4389	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.302,68	5.302,68 C
43899	Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.302,68	5.302,68 C
44	Ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	72.230,52	0,00	72.230,52 D
442	Outros ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	72.230,52	0,00	72.230,52 D
4422	Projetos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	71.340,00	0,00	71.340,00 D
44221	Projecto Arquitectura de um Edifício destinado a ERPI e SAD	0,00	0,00	0,00	71.340,00	0,00	71.340,00 D
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	890,52	0,00	890,52 D

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
44231	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	890,52	0,00	890,52 D
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,41	1.434,41 C
56	Resultados transitados	37.622,57	0,00	37.622,57 D	37.622,57	164.406,57	126.784,00 C
561	Resultados transitados	37.622,57	0,00	37.622,57 D	37.622,57	164.406,57	126.784,00 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	57.291,75	17.500,00	39.791,75 D
593	Subsídios*	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00 C
5932	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00 C
59323	PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00 C
593231	PRR - Viaturas Elétricas	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00 C
599	Outras	0,00	0,00	0,00	57.291,75	0,00	57.291,75 D
5991	Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	57.291,75	0,00	57.291,75 D
59911	Outras Variações do Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	57.291,75	0,00	57.291,75 D
599111	Plano Prestacional-Processo de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	57.291,75	0,00	57.291,75 D
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	40.087,70	40.087,70	0,00	40.087,70	40.087,70	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	40.087,70	40.087,70	0,00	40.087,70	40.087,70	0,00
6121	Materias Primas	38.340,88	38.340,88	0,00	38.340,88	38.340,88	0,00
61211	Generos Alimentares	37.455,39	37.455,39	0,00	37.455,39	37.455,39	0,00
61212	Específicas da Actividade Agrícola e Silvícola	885,49	885,49	0,00	885,49	885,49	0,00
612122	Sementes e Plantas	52,50	52,50	0,00	52,50	52,50	0,00
612124	Medicamentos	832,99	832,99	0,00	832,99	832,99	0,00
6122	Subsidiárias e de Consumo	1.746,82	1.746,82	0,00	1.746,82	1.746,82	0,00
61221	Material Clínico	1.746,82	1.746,82	0,00	1.746,82	1.746,82	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	82.372,43	82.372,43	0,00	82.372,43	82.372,43	0,00
622	Serviços especializados	17.110,66	17.110,66	0,00	17.110,66	17.110,66	0,00
6221	Trabalhos especializados	7.740,60	7.740,60	0,00	7.740,60	7.740,60	0,00
6224	Honorários	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6225	Comissões	1.166,78	1.166,78	0,00	1.166,78	1.166,78	0,00
6226	Conservação e reparação	4.703,28	4.703,28	0,00	4.703,28	4.703,28	0,00
62261	Conservação e Reparação de Viaturas	1.879,37	1.879,37	0,00	1.879,37	1.879,37	0,00
62262	Conservação e reparação dos Imóveis	719,60	719,60	0,00	719,60	719,60	0,00
62263	Conservação e reparação equipamento	2.104,31	2.104,31	0,00	2.104,31	2.104,31	0,00
623	Materiais	46,75	46,75	0,00	46,75	46,75	0,00
6233	Material de escritório	46,75	46,75	0,00	46,75	46,75	0,00
624	Energia e fluidos	39.765,43	39.765,43	0,00	39.765,43	39.765,43	0,00
6241	Electricidade	12.698,80	12.698,80	0,00	12.698,80	12.698,80	0,00
6242	Combustíveis	24.992,39	24.992,39	0,00	24.992,39	24.992,39	0,00
62421	Gasolina, gásóleo e derivados	9.301,40	9.301,40	0,00	9.301,40	9.301,40	0,00
62422	Gás	1.158,73	1.158,73	0,00	1.158,73	1.158,73	0,00
62423	Gasóleo de aquecimento	13.842,56	13.842,56	0,00	13.842,56	13.842,56	0,00
62424	Lenha	689,70	689,70	0,00	689,70	689,70	0,00
6243	Água	2.074,24	2.074,24	0,00	2.074,24	2.074,24	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	1.043,05	1.043,05	0,00	1.043,05	1.043,05	0,00
6251	Deslocações e estadas	912,45	912,45	0,00	912,45	912,45	0,00
62511	Pessoal	912,45	912,45	0,00	912,45	912,45	0,00
6252	Transportes de pessoal	130,60	130,60	0,00	130,60	130,60	0,00

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
626	Serviços diversos	24.406,54	24.406,54	0,00	24.406,54	24.406,54	0,00
6261	Rendas e alugueres	738,00	738,00	0,00	738,00	738,00	0,00
6262	Comunicação	1.820,57	1.820,57	0,00	1.820,57	1.820,57	0,00
62621	Comunicações telefónicas	1.785,83	1.785,83	0,00	1.785,83	1.785,83	0,00
62622	Serviços de exploração postal	34,74	34,74	0,00	34,74	34,74	0,00
6263	Seguros	2.154,39	2.154,39	0,00	2.154,39	2.154,39	0,00
6265	Contencioso e notariado	2.496,61	2.496,61	0,00	2.496,61	2.496,61	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	8.517,45	8.517,45	0,00	8.517,45	8.517,45	0,00
6268	Outros serviços	8.679,52	8.679,52	0,00	8.679,52	8.679,52	0,00
62682	Encargos de saúde com utentes	6.065,00	6.065,00	0,00	6.065,00	6.065,00	0,00
62683	Rouparia	27,02	27,02	0,00	27,02	27,02	0,00
62684	Outros serviços	2.587,50	2.587,50	0,00	2.587,50	2.587,50	0,00
63	Gastos com o pessoal	306.849,78	306.849,78	0,00	306.849,78	306.849,78	0,00
632	Remunerações do pessoal	242.756,34	242.756,34	0,00	242.756,34	242.756,34	0,00
6321	Quadros Superiores e Médios	242.756,34	242.756,34	0,00	242.756,34	242.756,34	0,00
63211	De Quadros à Taxa de 22,30 %	242.756,34	242.756,34	0,00	242.756,34	242.756,34	0,00
635	Encargos sobre remunerações	53.734,85	53.734,85	0,00	53.734,85	53.734,85	0,00
6351	Seguranca Social	53.730,97	53.730,97	0,00	53.730,97	53.730,97	0,00
6357	Encargos Sobre Remunerações - FGCT	3,88	3,88	0,00	3,88	3,88	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	4.366,77	4.366,77	0,00	4.366,77	4.366,77	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	5.991,82	5.991,82	0,00	5.991,82	5.991,82	0,00
6381	Remunerações Adicionais	5.083,86	5.083,86	0,00	5.083,86	5.083,86	0,00
63815	Ajudas de Custo	3.332,00	3.332,00	0,00	3.332,00	3.332,00	0,00
63816	Abono para Falhas	1.352,98	1.352,98	0,00	1.352,98	1.352,98	0,00
63818	Outras	398,88	398,88	0,00	398,88	398,88	0,00
638182	Subsídios de Transporte Isentos	398,88	398,88	0,00	398,88	398,88	0,00
6382	Outros Custos com Pessoal	907,96	907,96	0,00	907,96	907,96	0,00
63821	Formação do Pessoal	117,30	117,30	0,00	117,30	117,30	0,00
63822	Medecina no Trabalho	790,66	790,66	0,00	790,66	790,66	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	5.262,44	5.262,44	0,00	5.262,44	5.262,44	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	5.262,44	5.262,44	0,00	5.262,44	5.262,44	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	3.693,96	3.693,96	0,00	3.693,96	3.693,96	0,00
64221	Edifícios	3.693,96	3.693,96	0,00	3.693,96	3.693,96	0,00
6423	Equipamento Basico	910,94	910,94	0,00	910,94	910,94	0,00
64232	Equipamento Medico-Hospitalar e de Reeducacao	586,07	586,07	0,00	586,07	586,07	0,00
64239	Outro	324,87	324,87	0,00	324,87	324,87	0,00
642396	De Ar Condicionado e Aquecimento	324,87	324,87	0,00	324,87	324,87	0,00
6426	Equipamento Administrativo	657,54	657,54	0,00	657,54	657,54	0,00
64264	Equipamento Informatico	657,54	657,54	0,00	657,54	657,54	0,00
642641	Computadores, Impressoras e Unidades Alimentação	657,54	657,54	0,00	657,54	657,54	0,00
68	Outros gastos e perdas	1.158,80	1.158,80	0,00	1.158,80	1.158,80	0,00
681	Impostos	784,66	784,66	0,00	784,66	784,66	0,00
6812	Impostos indirectos:	784,66	784,66	0,00	784,66	784,66	0,00
68123	Imposto de Selo	64,14	64,14	0,00	64,14	64,14	0,00
68127	Taxas	664,28	664,28	0,00	664,28	664,28	0,00
68128	Outros Impostos Indirectos	56,24	56,24	0,00	56,24	56,24	0,00

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
681281	Imposto Municipal sobre Bens Imóveis	56,24	56,24	0,00	56,24	56,24	0,00
688	Outros *	374,14	374,14	0,00	374,14	374,14	0,00
6888	Outros não especificados	374,14	374,14	0,00	374,14	374,14	0,00
68888	Multas e Penalidades	374,14	374,14	0,00	374,14	374,14	0,00
688881	Multas fiscais.	121,10	121,10	0,00	121,10	121,10	0,00
688883	Outras penalidades.	253,04	253,04	0,00	253,04	253,04	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	1.489,66	1.489,66	0,00	1.489,66	1.489,66	0,00
691	Juros suportados	1.489,66	1.489,66	0,00	1.489,66	1.489,66	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	1.489,66	1.489,66	0,00	1.489,66	1.489,66	0,00
69111	Empréstimos Bancários	1.489,66	1.489,66	0,00	1.489,66	1.489,66	0,00
72	Prestações de serviços *	196.671,48	196.671,48	0,00	196.671,48	196.671,48	0,00
721	Quotas dos utilizadores	196.671,48	196.671,48	0,00	196.671,48	196.671,48	0,00
7214	Terceira Idade	196.671,48	196.671,48	0,00	196.671,48	196.671,48	0,00
72141	Lares	170.006,97	170.006,97	0,00	170.006,97	170.006,97	0,00
72142	Centros de Dia	6.243,48	6.243,48	0,00	6.243,48	6.243,48	0,00
72143	Apoio Domiciliário	20.421,03	20.421,03	0,00	20.421,03	20.421,03	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	193.988,50	193.988,50	0,00	193.988,50	193.988,50	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	193.988,50	193.988,50	0,00	193.988,50	193.988,50	0,00
7511	Centro Regional de Segurança Social	170.213,02	170.213,02	0,00	170.213,02	170.213,02	0,00
75114	Terceira Idade	170.213,02	170.213,02	0,00	170.213,02	170.213,02	0,00
7511411	Lares	113.858,32	113.858,32	0,00	113.858,32	113.858,32	0,00
7511412	Centros de Dia	4.407,36	4.407,36	0,00	4.407,36	4.407,36	0,00
7511414	Apoio Domiciliário	51.947,34	51.947,34	0,00	51.947,34	51.947,34	0,00
7515	Autarquias	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7518	Outros	19.775,48	19.775,48	0,00	19.775,48	19.775,48	0,00
75181	IEFP-Instituto Emprego e Formação Profissional	19.775,48	19.775,48	0,00	19.775,48	19.775,48	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	9.046,39	9.046,39	0,00	9.046,39	9.046,39	0,00
781	Rendimentos suplementares	1.234,39	1.234,39	0,00	1.234,39	1.234,39	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	1.234,39	1.234,39	0,00	1.234,39	1.234,39	0,00
78162	Outros rendimentos suplementares	1.234,39	1.234,39	0,00	1.234,39	1.234,39	0,00
781629	Outros	1.234,39	1.234,39	0,00	1.234,39	1.234,39	0,00
788	Outros *	7.812,00	7.812,00	0,00	7.812,00	7.812,00	0,00
7888	Outros não especificados	7.812,00	7.812,00	0,00	7.812,00	7.812,00	0,00
78885	Donativos	7.812,00	7.812,00	0,00	7.812,00	7.812,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	256,65	256,65	0,00	256,65	256,65	0,00
791	Juros obtidos	256,65	256,65	0,00	256,65	256,65	0,00
7911	De depósitos	256,65	256,65	0,00	256,65	256,65	0,00
81	Resultado líquido do período	873.629,74	874.400,46	770,72 C	911.252,31	874.400,46	36.851,85 D
811	Resultado antes de impostos *	436.814,87	436.814,87	0,00	436.814,87	436.814,87	0,00
818	Resultado líquido	436.814,87	437.585,59	770,72 C	474.437,44	437.585,59	36.851,85 D
90	Contabilidade Analítica	917.198,82	917.198,82	0,00	917.198,82	917.198,82	0,00
900101	Lar de Idosos	342.059,07	342.059,07	0,00	342.059,07	342.059,07	0,00
900103	Apoio Domiciliário	130.206,16	130.206,16	0,00	130.206,16	130.206,16	0,00
900104	Centro de Dia	11.669,63	11.669,63	0,00	11.669,63	11.669,63	0,00
909999	Contrapartida da Analítica	479.374,47	479.374,47	0,00	479.374,47	479.374,47	0,00

Totais:

3.922.314,73 3.922.314,73

0,00

5.232.320,70

5.232.320,70

0,00