

Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2024

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	10.429,78	10.031,46	398,32 D	10.452,11	10.031,46	420,65 D
111	Caixa - Sede	10.429,78	10.031,46	398,32 D	10.452,11	10.031,46	420,65 D
12	Depósitos à ordem	252.762,03	306.257,49	53.495,46 C	310.232,63	306.257,49	3.975,14 D
121	Caixa Geral de Depositos	252.762,03	306.257,49	53.495,46 C	310.232,63	306.257,49	3.975,14 D
21	Clientes e utentes *	134.667,25	134.667,25	0,00	134.667,25	134.667,25	0,00
211	Clientes e utentes c/c	134.667,25	134.667,25	0,00	134.667,25	134.667,25	0,00
2117	Utentes	134.667,25	134.667,25	0,00	134.667,25	134.667,25	0,00
21170002	Evangelina da Conceição Rato	8.749,16	8.749,16	0,00	8.749,16	8.749,16	0,00
21170008	Mário Alcino Afonso	5.599,44	5.599,44	0,00	5.599,44	5.599,44	0,00
21170014	Teófilo Augusto Gomes	2.401,14	2.401,14	0,00	2.401,14	2.401,14	0,00
21170015	Maria Jesus Águeda	8.749,16	8.749,16	0,00	8.749,16	8.749,16	0,00
21170017	António José Lapa	2.556,00	2.556,00	0,00	2.556,00	2.556,00	0,00
21170022	Almerinda do Céu Pombal	2.134,79	2.134,79	0,00	2.134,79	2.134,79	0,00
21170036	Manuel Maria Pombal	901,42	901,42	0,00	901,42	901,42	0,00
21170038	Ilídio Joaquim Gaspar	901,42	901,42	0,00	901,42	901,42	0,00
21170045	Maria Germana Lopes	734,93	734,93	0,00	734,93	734,93	0,00
21170054	Alcidio de Deus Esteves Braz	2.028,28	2.028,28	0,00	2.028,28	2.028,28	0,00
21170055	Armando Alberto Lopes	6.067,24	6.067,24	0,00	6.067,24	6.067,24	0,00
21170057	José Francisco Bento Monge	2.131,54	2.131,54	0,00	2.131,54	2.131,54	0,00
21170059	Armandina Laura Bento	9.449,09	9.449,09	0,00	9.449,09	9.449,09	0,00
21170060	Elisa Conceição Mateus	8.749,16	8.749,16	0,00	8.749,16	8.749,16	0,00
21170062	Izaura da Glória Braga	8.749,16	8.749,16	0,00	8.749,16	8.749,16	0,00
21170063	Júlio Albino Pombal	8.749,16	8.749,16	0,00	8.749,16	8.749,16	0,00
21170064	Cecilia da Conceição Urbano	7.979,23	7.979,23	0,00	7.979,23	7.979,23	0,00
21170066	Jesualdo Manuel Alves Gonçalves	1.426,08	1.426,08	0,00	1.426,08	1.426,08	0,00
21170067	Maria de Fátima Lopes Lapa	8.747,92	8.747,92	0,00	8.747,92	8.747,92	0,00
21170068	Maria Júlia Rocha	2.003,97	2.003,97	0,00	2.003,97	2.003,97	0,00
21170069	Maria Amélia Pombal	8.749,16	8.749,16	0,00	8.749,16	8.749,16	0,00
21170070	Julieta da Conceição Barros	8.749,16	8.749,16	0,00	8.749,16	8.749,16	0,00
21170071	Maria Libânia Tomás	8.749,16	8.749,16	0,00	8.749,16	8.749,16	0,00
21170072	Belmiro Augusto Gouveia	897,28	897,28	0,00	897,28	897,28	0,00
21170074	Josaquim Modesto Aires	2.660,72	2.660,72	0,00	2.660,72	2.660,72	0,00
21170075	Humberta do Céu Esteves Bras	2.296,68	2.296,68	0,00	2.296,68	2.296,68	0,00
21170076	Isabel da Ressurreição Parra	3.566,96	3.566,96	0,00	3.566,96	3.566,96	0,00
21170077	Maria Conceição Monge	189,84	189,84	0,00	189,84	189,84	0,00
22	Fornecedores *	116.228,78	125.021,86	8.793,08 C	116.228,78	125.021,86	8.793,08 C
221	Fornecedores c/c	116.228,78	125.021,86	8.793,08 C	116.228,78	125.021,86	8.793,08 C
2211	Fornecedores gerais	116.228,78	125.021,86	8.793,08 C	116.228,78	125.021,86	8.793,08 C
22110001	Carlos Manuel Soares Fernandes	3.187,60	3.187,60	0,00	3.187,60	3.187,60	0,00
22110003	PT Comunicações, S.A.	765,42	765,42	0,00	765,42	765,42	0,00
22110008	Distribui, Lda	4.654,24	5.000,20	345,96 C	4.654,24	5.000,20	345,96 C
22110011	Forsaúde -Labalimentar, Unipessoal, Lda	1.031,88	1.031,88	0,00	1.031,88	1.031,88	0,00

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
22110016	António Alberto Lopes	819,00	819,00	0,00	819,00	819,00	0,00
22110019	Natalia de Jesus Gomes Cristão	2,99	2,99	0,00	2,99	2,99	0,00
22110022	Louças Orelhão Utilidades, Lda	71,75	71,75	0,00	71,75	71,75	0,00
22110024	Bombeiros Voluntários de Moncorvo	23,94	23,94	0,00	23,94	23,94	0,00
22110026	Emilio Cardanha Unipessoal, Lda	37,60	37,60	0,00	37,60	37,60	0,00
22110028	Farmácia Avenida	195,70	195,70	0,00	195,70	195,70	0,00
22110029	Farmácia Martins	542,87	542,87	0,00	542,87	542,87	0,00
22110030	Naturmatéria, Lda	596,98	596,98	0,00	596,98	596,98	0,00
22110031	Carlos Alberto Roca Carreiro - Padaria	1.494,78	1.494,78	0,00	1.494,78	1.494,78	0,00
22110038	Securitel,lda	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
22110040	Edgar Barbas - Produtos químicos, lda	132,25	132,25	0,00	132,25	132,25	0,00
22110042	Centro de Inspecções de Veículos L. Neves, Lda	71,78	71,78	0,00	71,78	71,78	0,00
22110044	Pinto & Cruz, S.A.	7.697,09	7.697,09	0,00	7.697,09	7.697,09	0,00
22110045	Feimelmev Automóveis, Lda	552,00	552,00	0,00	552,00	552,00	0,00
22110047	Correios de Portugal, S.A.	286,15	286,15	0,00	286,15	286,15	0,00
22110048	Zurich	6.000,73	6.000,73	0,00	6.000,73	6.000,73	0,00
22110049	EDP	7.113,43	7.113,43	0,00	7.113,43	7.113,43	0,00
22110050	Jaloto & Rebelo, Supermercados Lda	995,11	995,11	0,00	995,11	995,11	0,00
22110058	Rocha & Marques - Serviços Técnicos, Ida	625,35	625,35	0,00	625,35	625,35	0,00
22110064	Intensiluz, Lda	7,40	7,40	0,00	7,40	7,40	0,00
22110068	Albihigiene, Lda	2.995,25	3.307,67	312,42 C	2.995,25	3.307,67	312,42 C
22110071	Domingas Augusta Pires	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
22110072	Maria Helena Pereira de Sousa Bernardino	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
22110073	Amanhecer - Rui Rolo Unipessoal Lda	47,98	47,98	0,00	47,98	47,98	0,00
22110081	Jerónimo & Teixeira, S.A.	12.926,64	16.660,92	3.734,28 C	12.926,64	16.660,92	3.734,28 C
22110082	Manuel Joaquim Mota - Reparações	740,00	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00
22110083	Higinordeste, Produtos de Higiene, Lda	641,94	641,94	0,00	641,94	641,94	0,00
22110085	Mateus e Filhos, Lda	1.190,51	1.190,51	0,00	1.190,51	1.190,51	0,00
22110087	Nutriped, Lda	1.036,79	1.036,79	0,00	1.036,79	1.036,79	0,00
22110088	Amanhecer - Vítor Morais Ferreira Unipessoal Lda	109,47	109,47	0,00	109,47	109,47	0,00
22110089	Carlos Alberto Martins	1.086,81	1.086,81	0,00	1.086,81	1.086,81	0,00
22110090	Nordhigiene - Produtos de Higiene e Limpeza	907,49	907,49	0,00	907,49	907,49	0,00
22110094	TSR - Sistemas de Informação, Lda	422,28	422,28	0,00	422,28	422,28	0,00
22110098	Aguas do Interior Norte	2.557,30	2.557,30	0,00	2.557,30	2.557,30	0,00
22110099	Ortogil - Comercio Produtos Ortopedicos, Lda	395,29	395,29	0,00	395,29	395,29	0,00
22110100	Ambimed - Gestão Ambiental, Lda	553,52	553,52	0,00	553,52	553,52	0,00
22110101	Sioslife - Hidepixel Lda	608,85	608,85	0,00	608,85	608,85	0,00
22110103	Agencia Portuguesa do Ambiente	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
22110104	Quinta da Abreira - Carlos Manuel Martins Santos	8.036,98	9.283,28	1.246,30 C	8.036,98	9.283,28	1.246,30 C
22110105	União das Instituições Particulares	234,00	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00
22110107	Padaria Regional - José Manuel Dias Pedro	834,60	834,60	0,00	834,60	834,60	0,00
22110109	Mensageiro de Bragança	61,50	61,50	0,00	61,50	61,50	0,00
22110110	Moises Augusto & Cª Lda	9.700,29	11.248,30	1.548,01 C	9.700,29	11.248,30	1.548,01 C
22110111	Pedro Luis Mendes	2.925,00	2.925,00	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00
22110112	Eletro Pisca, Lda	505,78	505,78	0,00	505,78	505,78	0,00

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
22110113	Libano & Monteiro, Ldª	973,74	973,74	0,00	973,74	973,74	0,00
22110115	Imed - Software Gestão Clínica	354,24	354,24	0,00	354,24	354,24	0,00
22110118	Deltagel - Produtos Alimentares, S.A.	5.603,19	6.935,32	1.332,13 C	5.603,19	6.935,32	1.332,13 C
22110119	Forprint - RRbit - Informatica, Ldª	49,89	49,89	0,00	49,89	49,89	0,00
22110121	Loja Huifen	77,30	77,30	0,00	77,30	77,30	0,00
22110123	Honge Ge	134,60	134,60	0,00	134,60	134,60	0,00
22110128	Coelho & Dias, S.A.	2.771,31	3.045,29	273,98 C	2.771,31	3.045,29	273,98 C
22110130	Leãoocar Automoveis, Ldª	12.750,00	12.750,00	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00
22110131	MaisEficaz - Sistemas de Informação, Ldª	652,39	652,39	0,00	652,39	652,39	0,00
22110132	Francisca Joana Morais Mendes Cardalha	2.269,35	2.269,35	0,00	2.269,35	2.269,35	0,00
22110133	Intermarche	68,46	68,46	0,00	68,46	68,46	0,00
23	Pessoal	138.410,80	138.410,80	0,00	138.410,80	138.410,80	0,00
231	Remunerações a pagar *	138.410,80	138.410,80	0,00	138.410,80	138.410,80	0,00
2312	Ao pessoal	138.410,80	138.410,80	0,00	138.410,80	138.410,80	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	60.435,71	60.881,28	445,57 C	60.435,71	65.287,44	4.851,73 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	7.875,20	7.652,10	223,10 D	7.875,20	8.552,20	677,00 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	6.182,00	6.005,00	177,00 D	6.182,00	6.764,00	582,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	1.693,20	1.647,10	46,10 D	1.693,20	1.788,20	95,00 C
245	Contribuições para a Segurança Social	52.560,51	53.229,18	668,67 C	52.560,51	56.735,24	4.174,73 C
26	Fundadores/patrocinadores   doadores   associados   membros	531,00	531,00	0,00	531,00	531,00	0,00
261	Fundadores/associados/membros - Em Curso	531,00	531,00	0,00	531,00	531,00	0,00
2611	Quotas	531,00	531,00	0,00	531,00	531,00	0,00
26110004	José Francisco Bento Monge	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110008	Manuel Maria Pombal	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110026	Manuel António Vicente	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110029	Maria Estrela Pombal Pedro	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110072	Belmiro Augusto Gouveia	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110102	Miguel Francisco Lopes	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110107	Maria Helena Gaspar Vicente	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110108	Amilcar Fernando Gaspar Vicente	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110113	Maria GracietevGlória Mendes Comenda	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110114	Bernardino Manuel Comenda	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110137	Maria Ivone Gouveia Lopes	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110184	Liliana da Conceição Gouveia Lopes	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110198	Feliciano Manuel Rato	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110199	Eugrenia Rocha	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110206	António Alberto Teixeira	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
26110210	José Marcelo Bento Monge	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110216	Maria Cidalia da Conceição Pereira Bento	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110225	Amilcar Joaquim Pombal Veiga Gabriel	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110226	Fernando Gaspar Apolinário	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110232	Paulo Evangelista Bento	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
26110233	Maria Conceição Pombal	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
26110254	Abílio Augusto Carvalho Teixeira	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
26110271	Rui Eduardo Lopes	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
26110272	Ana Rita Gomes Lopes de Brito	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110273	Ana Cristina de Oliveira Gomes Lopes	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110274	Maria do Carmo Bento Oliveira Pombal	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110275	José Manuel Gaspar Pombal	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110276	Teresa Raquel Ferreira Ramos	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110277	Amilcar Rodrigues Gabriel	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110280	Elias Teixeira Reais	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110281	António Manuel Lebreiro	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110282	Armandina da Conceição Carqueija	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110283	Maria Eufásia Lopes Reais	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110284	José Fernandes Comenda	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110285	Maria Gil Pavão Gabriel Topete	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
26110286	José Manuel Ferreira Topete	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
26110287	Dália dos Santos Lopes Teixeira	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
26110288	Carlos Joaquim Teixeira	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
26110289	Filipe Alves Canhoto	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
26110290	Laura Lorenzo Vázquez	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
26110295	Joel Bruno Maqrques Macedo	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
26110298	Idalina Perpétua dos Reis Teixeira	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
26110306	Diogo Miguel Tomás de Oliveira	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
26110307	Nuno Miguel Lopes Reais	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
26110308	Cátia Denise Ferreira Rodrigues	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	3.882,14	3.882,14 C	0,00	32.438,86	32.438,86 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	0,00	3.882,14	3.882,14 C	0,00	32.438,86	32.438,86 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	3.882,14	3.882,14 C	0,00	32.438,86	32.438,86 C
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	3.882,14	3.882,14 C	0,00	32.438,86	32.438,86 C
272221	Subsídios de Férias a pagar no ano seguintes	0,00	1.590,00	1.590,00 C	0,00	13.262,00	13.262,00 C
272222	Encargos-Sub de Férias a pagar no ano seguinte	0,00	351,07	351,07 C	0,00	2.957,43	2.957,43 C
272223	Subsídios de Natal Para o Ano Seguinte	0,00	1.590,00	1.590,00 C	0,00	13.262,00	13.262,00 C
272224	Encargos - Subsídios de Natal para o Ano Seguinte	0,00	351,07	351,07 C	0,00	2.957,43	2.957,43 C
28	Diferimentos *	454,80	402,43	52,37 D	857,23	402,43	454,80 D
281	Gastos a reconhecer	454,80	402,43	52,37 D	857,23	402,43	454,80 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	454,80	402,43	52,37 D	857,23	402,43	454,80 D
31	Compras	38.755,94	38.755,94	0,00	38.755,94	38.755,94	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	38.755,94	38.755,94	0,00	38.755,94	38.755,94	0,00
3121	Materias Primas	37.787,85	37.787,85	0,00	37.787,85	37.787,85	0,00
31211	Generos Alimentares	37.787,85	37.787,85	0,00	37.787,85	37.787,85	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	968,09	968,09	0,00	968,09	968,09	0,00
31221	Material Clinico	229,52	229,52	0,00	229,52	229,52	0,00
31223	Medicamentos	738,57	738,57	0,00	738,57	738,57	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	38.755,94	38.755,94	0,00	46.481,48	38.755,94	7.725,54 D
331	Matérias-primas	37.787,85	37.787,85	0,00	37.787,85	37.787,85	0,00
3311	Generos Alimentares	37.787,85	37.787,85	0,00	37.787,85	37.787,85	0,00
332	Matérias subsidiárias	968,09	968,09	0,00	8.693,63	968,09	7.725,54 D

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
3321	Material Clínico	229,52	229,52	0,00	229,52	229,52	0,00
3322	Material Hoteleiro	0,00	0,00	0,00	7.725,54	0,00	7.725,54 D
3323	Medicamentos	738,57	738,57	0,00	738,57	738,57	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	12.750,00	5.118,27	7.631,73 D	373.918,22	286.805,22	87.113,00 D
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	66,33	0,00	66,33 D
4325	Bens móveis	0,00	0,00	0,00	66,33	0,00	66,33 D
43253	Outras	0,00	0,00	0,00	66,33	0,00	66,33 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	12.750,00	5.118,27	7.631,73 D	373.851,89	286.738,89	87.113,00 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	189.054,28	0,00	189.054,28 D
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	185.589,37	0,00	185.589,37 D
433211	Edifício - Sede	0,00	0,00	0,00	185.589,37	0,00	185.589,37 D
43327	Instalacoes de Captacao de Aguas	0,00	0,00	0,00	3.464,91	0,00	3.464,91 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	81.409,08	0,00	81.409,08 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	16.526,37	0,00	16.526,37 D
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducao	0,00	0,00	0,00	678,20	0,00	678,20 D
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	20.157,92	0,00	20.157,92 D
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	44.046,59	0,00	44.046,59 D
433391	De Cozinha	0,00	0,00	0,00	20.403,11	0,00	20.403,11 D
433392	De Refeitorio	0,00	0,00	0,00	3.388,22	0,00	3.388,22 D
433393	Ar Condicionado e Aquecimento	0,00	0,00	0,00	5.497,18	0,00	5.497,18 D
433394	Equipamento Detecção Incêndios	0,00	0,00	0,00	7.883,51	0,00	7.883,51 D
433395	Equipamento Elevatorio	0,00	0,00	0,00	656,81	0,00	656,81 D
433396	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	6.217,76	0,00	6.217,76 D
4334	Equipamento de transporte	12.750,00	0,00	12.750,00 D	49.148,42	0,00	49.148,42 D
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	36.398,42	0,00	36.398,42 D
43342	Veiculos Mistos	12.750,00	0,00	12.750,00 D	12.750,00	0,00	12.750,00 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	54.240,11	0,00	54.240,11 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	2.680,07	0,00	2.680,07 D
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00 D
43353	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	18.821,94	0,00	18.821,94 D
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	3.718,83	0,00	3.718,83 D
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	28.219,27	0,00	28.219,27 D
433551	Equipamento de Comunicações	0,00	0,00	0,00	489,82	0,00	489,82 D
433552	Equipamento de Ar Condicionado e Aquecimento	0,00	0,00	0,00	27.729,45	0,00	27.729,45 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	5.118,27	5.118,27 C	0,00	286.738,89	286.738,89 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	1.818,49	1.818,49 C	0,00	115.014,93	115.014,93 C
433821	Edifícios	0,00	1.818,49	1.818,49 C	0,00	114.668,43	114.668,43 C
4338211	Edifício Sede	0,00	1.818,49	1.818,49 C	0,00	114.668,43	114.668,43 C
433827	Instalacoes de Captacao de Aguas	0,00	0,00	0,00	0,00	346,50	346,50 C
43383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	81.409,08	81.409,08 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	16.526,37	16.526,37 C
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducao	0,00	0,00	0,00	0,00	678,20	678,20 C
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	20.157,92	20.157,92 C
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	44.046,59	44.046,59 C
4338391	De Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	20.403,11	20.403,11 C

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
4338392	De Refeitório	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,22	3.388,22 C
4338393	Ar Condicionado e Aquecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	5.497,18	5.497,18 C
4338394	Equipamento Detecção Incêndios	0,00	0,00	0,00	0,00	7.883,51	7.883,51 C
4338395	Equipamento de elevação	0,00	0,00	0,00	0,00	656,81	656,81 C
4338396	De Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	6.217,76	6.217,76 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	2.550,00	2.550,00 C	0,00	38.948,42	38.948,42 C
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	36.398,42	36.398,42 C
433842	Veiculos Mistos	0,00	2.550,00	2.550,00 C	0,00	2.550,00	2.550,00 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	749,78	749,78 C	0,00	51.366,46	51.366,46 C
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,07	2.680,07 C
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00 C
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	18.821,94	18.821,94 C
433854	Equipamento Informatico	0,00	125,46	125,46 C	0,00	3.342,45	3.342,45 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	624,32	624,32 C	0,00	25.722,00	25.722,00 C
4338551	Equipamento de Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	489,82	489,82 C
4338552	Equipamento de Ar Condicionado e Aquecimento	0,00	624,32	624,32 C	0,00	25.232,18	25.232,18 C
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33	66,33 C
4389	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33	66,33 C
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	25.135,34	25.135,34 C
56	Resultados transitados	0,00	1.200,43	1.200,43 C	0,00	87.003,95	87.003,95 C
561	Resultados transitados	0,00	1.200,43	1.200,43 C	0,00	87.003,95	87.003,95 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	38.755,94	0,00	38.755,94 D	38.755,94	0,00	38.755,94 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	38.755,94	0,00	38.755,94 D	38.755,94	0,00	38.755,94 D
6121	Materias Primas	37.787,85	0,00	37.787,85 D	37.787,85	0,00	37.787,85 D
61211	Generos Alimentares	37.787,85	0,00	37.787,85 D	37.787,85	0,00	37.787,85 D
6122	Subsidiarias e de Consumo	968,09	0,00	968,09 D	968,09	0,00	968,09 D
61221	Material Clinico	229,52	0,00	229,52 D	229,52	0,00	229,52 D
61223	Medicamentos	738,57	0,00	738,57 D	738,57	0,00	738,57 D
62	Fornecimentos e serviços externos	71.032,41	0,00	71.032,41 D	71.032,41	0,00	71.032,41 D
622	Serviços especializados	17.821,60	0,00	17.821,60 D	17.821,60	0,00	17.821,60 D
6221	Trabalhos especializados	13.968,04	0,00	13.968,04 D	13.968,04	0,00	13.968,04 D
6222	Publicidade e propaganda	61,50	0,00	61,50 D	61,50	0,00	61,50 D
6225	Comissões	99,84	0,00	99,84 D	99,84	0,00	99,84 D
6226	Conservação e reparação	3.692,22	0,00	3.692,22 D	3.692,22	0,00	3.692,22 D
62261	Conservação e reparação viaturas	1.003,21	0,00	1.003,21 D	1.003,21	0,00	1.003,21 D
62262	Conservação e reparação equipamento	1.612,84	0,00	1.612,84 D	1.612,84	0,00	1.612,84 D
62263	Conservação e reparação instalações	1.076,17	0,00	1.076,17 D	1.076,17	0,00	1.076,17 D
623	Materiais	288,34	0,00	288,34 D	288,34	0,00	288,34 D
6233	Material de escritório	204,19	0,00	204,19 D	204,19	0,00	204,19 D
6234	Artigos para oferta	84,15	0,00	84,15 D	84,15	0,00	84,15 D
624	Energia e fluidos	27.283,77	0,00	27.283,77 D	27.283,77	0,00	27.283,77 D
6241	Electricidade	7.113,43	0,00	7.113,43 D	7.113,43	0,00	7.113,43 D
6242	Combustíveis	17.613,04	0,00	17.613,04 D	17.613,04	0,00	17.613,04 D
62421	Gasoleo, gasolina e outros derivados	1.143,21	0,00	1.143,21 D	1.143,21	0,00	1.143,21 D
62422	Gas	12.735,55	0,00	12.735,55 D	12.735,55	0,00	12.735,55 D
62423	Gas de Aquecimento	3.734,28	0,00	3.734,28 D	3.734,28	0,00	3.734,28 D

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6243	Água	2.557,30	0,00	2.557,30 D	2.557,30	0,00	2.557,30 D
625	Deslocações, estadas e transportes	10,65	0,00	10,65 D	10,65	0,00	10,65 D
6251	Deslocações e estadas	10,65	0,00	10,65 D	10,65	0,00	10,65 D
62511	Pessoal	10,65	0,00	10,65 D	10,65	0,00	10,65 D
626	Serviços diversos	25.628,05	0,00	25.628,05 D	25.628,05	0,00	25.628,05 D
6262	Comunicação	1.051,57	0,00	1.051,57 D	1.051,57	0,00	1.051,57 D
62621	Comunicações Telefonicas	765,42	0,00	765,42 D	765,42	0,00	765,42 D
62622	Serviços de Exploração Postal	286,15	0,00	286,15 D	286,15	0,00	286,15 D
6263	Seguros	1.480,11	0,00	1.480,11 D	1.480,11	0,00	1.480,11 D
6265	Contencioso e notariado	68,60	0,00	68,60 D	68,60	0,00	68,60 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	8.891,65	0,00	8.891,65 D	8.891,65	0,00	8.891,65 D
6268	Outros serviços	14.136,12	0,00	14.136,12 D	14.136,12	0,00	14.136,12 D
62682	Encargos de saúde com utentes	8.792,94	0,00	8.792,94 D	8.792,94	0,00	8.792,94 D
62683	Rouparia	478,17	0,00	478,17 D	478,17	0,00	478,17 D
62684	Outros serviços	4.865,01	0,00	4.865,01 D	4.865,01	0,00	4.865,01 D
63	Gastos com o pessoal	206.555,02	0,00	206.555,02 D	206.555,02	0,00	206.555,02 D
632	Remunerações do pessoal	163.300,71	0,00	163.300,71 D	163.300,71	0,00	163.300,71 D
6321	Quadros Superiores e Médios	163.300,71	0,00	163.300,71 D	163.300,71	0,00	163.300,71 D
63211	Remunerações Permanentes	163.300,71	0,00	163.300,71 D	163.300,71	0,00	163.300,71 D
635	Encargos sobre remunerações	36.318,01	0,00	36.318,01 D	36.318,01	0,00	36.318,01 D
6351	Seguranca Social	36.318,01	0,00	36.318,01 D	36.318,01	0,00	36.318,01 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	4.468,25	0,00	4.468,25 D	4.468,25	0,00	4.468,25 D
638	Outros gastos com o pessoal	2.468,05	0,00	2.468,05 D	2.468,05	0,00	2.468,05 D
6381	Remunerações Adicionais	1.908,40	0,00	1.908,40 D	1.908,40	0,00	1.908,40 D
63811	Subsidios de Alimentacao	1.908,40	0,00	1.908,40 D	1.908,40	0,00	1.908,40 D
6382	Outros Custos com Pessoal	430,50	0,00	430,50 D	430,50	0,00	430,50 D
63822	Medicina no Trabalho	430,50	0,00	430,50 D	430,50	0,00	430,50 D
6389	Outros	129,15	0,00	129,15 D	129,15	0,00	129,15 D
63896	Formação Profissional	129,15	0,00	129,15 D	129,15	0,00	129,15 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	5.118,27	0,00	5.118,27 D	5.118,27	0,00	5.118,27 D
642	Ativos fixos tangíveis	5.118,27	0,00	5.118,27 D	5.118,27	0,00	5.118,27 D
6422	Edifícios e Outras Construcoes	1.818,49	0,00	1.818,49 D	1.818,49	0,00	1.818,49 D
64221	Edifícios	1.818,49	0,00	1.818,49 D	1.818,49	0,00	1.818,49 D
642211	Edificio Sede	1.818,49	0,00	1.818,49 D	1.818,49	0,00	1.818,49 D
6424	Equipamento de Transporte	2.550,00	0,00	2.550,00 D	2.550,00	0,00	2.550,00 D
64242	Veiculos Mistos	2.550,00	0,00	2.550,00 D	2.550,00	0,00	2.550,00 D
6426	Equipamento Administrativo	749,78	0,00	749,78 D	749,78	0,00	749,78 D
64264	Equipamento Informatico	125,46	0,00	125,46 D	125,46	0,00	125,46 D
64265	Equipamento Diverso	624,32	0,00	624,32 D	624,32	0,00	624,32 D
642652	Equipamento de Ar Condicionado e Aquecimento	624,32	0,00	624,32 D	624,32	0,00	624,32 D
68	Outros gastos e perdas	264,00	0,00	264,00 D	264,00	0,00	264,00 D
681	Impostos	30,00	0,00	30,00 D	30,00	0,00	30,00 D
6812	Impostos indiretos:	30,00	0,00	30,00 D	30,00	0,00	30,00 D
68127	Taxas	30,00	0,00	30,00 D	30,00	0,00	30,00 D
688	Outros *	234,00	0,00	234,00 D	234,00	0,00	234,00 D
6883	Quotizações	234,00	0,00	234,00 D	234,00	0,00	234,00 D

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
72	Prestações de serviços *	927,04	259.544,42	258.617,38 C	927,04	259.544,42	258.617,38 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	134.667,25	134.667,25 C	0,00	134.667,25	134.667,25 C
7214	Terceira Idade	0,00	134.667,25	134.667,25 C	0,00	134.667,25	134.667,25 C
72141	Lares	0,00	116.121,24	116.121,24 C	0,00	116.121,24	116.121,24 C
72142	Centros de Dia	0,00	10.190,29	10.190,29 C	0,00	10.190,29	10.190,29 C
72143	Apoio Domiciliario	0,00	8.355,72	8.355,72 C	0,00	8.355,72	8.355,72 C
722	Quotizações e jóias	0,00	531,00	531,00 C	0,00	531,00	531,00 C
7221	Qutotizações	0,00	531,00	531,00 C	0,00	531,00	531,00 C
72211	Quotas de Socios	0,00	531,00	531,00 C	0,00	531,00	531,00 C
724	Rendimentos de patrocinadores e colaboração	927,04	124.346,17	123.419,13 C	927,04	124.346,17	123.419,13 C
7242	Segurança Social	927,04	124.346,17	123.419,13 C	927,04	124.346,17	123.419,13 C
72421	Terceira Idade	927,04	124.346,17	123.419,13 C	927,04	124.346,17	123.419,13 C
724211	Lares (Portaria 218/2015)	0,00	107.490,89	107.490,89 C	0,00	107.490,89	107.490,89 C
724212	Centro de Dia (Portaria 218/2015)	0,00	5.879,76	5.879,76 C	0,00	5.879,76	5.879,76 C
724213	Apoio Domiciliário (Portaria 218/2015)	927,04	10.975,52	10.048,48 C	927,04	10.975,52	10.048,48 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	2.836,48	2.836,48 C	0,00	2.836,48	2.836,48 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	2.836,48	2.836,48 C	0,00	2.836,48	2.836,48 C
7518	Outros	0,00	2.836,48	2.836,48 C	0,00	2.836,48	2.836,48 C
75181	Instituto do Emprego e Formação Profissional	0,00	2.836,48	2.836,48 C	0,00	2.836,48	2.836,48 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	1.737,95	1.737,95 C	0,00	1.737,95	1.737,95 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	1.592,55	1.592,55 C	0,00	1.592,55	1.592,55 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	1.592,55	1.592,55 C	0,00	1.592,55	1.592,55 C
78162	Outros rendimentos suplementares	0,00	1.592,55	1.592,55 C	0,00	1.592,55	1.592,55 C
781622	Venda de Objectos Inuteis	0,00	1.000,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00	1.000,00 C
781629	Outros	0,00	592,55	592,55 C	0,00	592,55	592,55 C
788	Outros *	0,00	145,40	145,40 C	0,00	145,40	145,40 C
7888	Outros não especificados	0,00	145,40	145,40 C	0,00	145,40	145,40 C
78885	Donativos	0,00	145,40	145,40 C	0,00	145,40	145,40 C
81	Resultado líquido do período	1.200,43	0,00	1.200,43 D	1.200,43	1.200,43	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	1.200,43	0,00	1.200,43 D	1.200,43	1.200,43	0,00
90	Contabilidade Analitica	625.527,47	625.527,47	0,00	625.527,47	625.527,47	0,00
900101	Lar de Idosos	250.620,63	228.537,02	22.083,61 D	250.620,63	228.537,02	22.083,61 D
900102	Centro de Dia	62.549,03	16.170,94	46.378,09 D	62.549,03	16.170,94	46.378,09 D
900103	Apoio Domiciliario	48.238,96	19.410,89	28.828,07 D	48.238,96	19.410,89	28.828,07 D
909999	Contrapartida da Analitica	264.118,85	361.408,62	97.289,77 C	264.118,85	361.408,62	97.289,77 C
Totais:		1.753.562,61	1.753.562,61	0,00	2.180.351,73	2.180.351,73	0,00