

Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2022

Saldo do Período de Regularizações a Regularizações

Da Conta: Todas

À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Sim

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	170.324,25	166.049,33	4.274,92 D
111	Caixa-Sede	0,00	0,00	0,00	148.434,02	144.199,10	4.234,92 D
119	Recebimentos TPA	0,00	0,00	0,00	21.890,23	21.850,23	40,00 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	1.279.832,91	1.220.753,46	59.079,45 D
121	C.G.D Conta nº 235730	0,00	0,00	0,00	111.082,96	109.447,84	1.635,12 D
122	C.C. A. M. Pombal-40062915043	0,00	0,00	0,00	1.078.807,08	1.023.973,19	54.833,89 D
123	B.I.C.	0,00	0,00	0,00	80.223,86	77.613,42	2.610,44 D
127	C.C.A.M. Pombal - 40148554111	0,00	0,00	0,00	9.719,01	9.719,01	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	587.435,07	30.074,80	557.360,27 D
131	Caixa Geral de Depositos	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
13102	D.P.CGD Constituido a 07/03/2013	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
133	BIC	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
13301	BIC nº. 2166598020008	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
134	C.C.A.M.	0,00	0,00	0,00	375.268,49	74,80	375.193,69 D
13403	C.C.A.M.-516333	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00 D
13406	CCAM Nº44280669043	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
13407	Subsc.MON455006402452	0,00	0,00	0,00	35.268,49	74,80	35.193,69 D
13408	C.C.A.M. DP Nº44313911812	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
13409	C.C.A.M. DP Nº44314913616	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
13410	C.C.A.M. DP Nº. 44324233009	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
13411	C.C.A.M DP N 44329373859	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
135	B.P.N	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
13505	BIC - Conta DP nº2166598020006	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
136	NOVO BANCO	0,00	0,00	0,00	102.166,58	0,00	102.166,58 D
13609	D.P. NB nº100701706532	0,00	0,00	0,00	102.166,58	0,00	102.166,58 D
21	Clientes e utentes *	0,00	0,00	0,00	594.593,59	572.355,59	22.238,00 D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	594.593,59	572.355,59	22.238,00 D
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	594.593,59	572.355,59	22.238,00 D
21171	UTENTES - RESIDENTES	0,00	0,00	0,00	472.314,84	455.627,34	16.687,50 D
211710007	MARIA CONCEIÇÃO DIAS	0,00	0,00	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00
211710016	MARIA MARGARIDA NETO CARNEIRO	0,00	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
211710084	MANUEL RODRIGUES PINTO	0,00	0,00	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00
211710133	ESTRELA LOPES CANTANTE SILVA	0,00	0,00	0,00	9.270,00	9.270,00	0,00
211710134	LUCÍDIO JORGE OLIVEIRA SILVA	0,00	0,00	0,00	6.440,00	6.440,00	0,00
211710152	MATILDE DE SOUSA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	6.420,00	6.140,00	280,00 D
211710157	FRANCISCO JORDÃO NUNES	0,00	0,00	0,00	7.760,00	7.740,00	20,00 D
211710161	GRACINDA FERRERIA	0,00	0,00	0,00	7.725,00	7.625,00	100,00 D
211710190	MARIA JOSÉ LEAL MADEIRA	0,00	0,00	0,00	4.040,00	4.040,00	0,00
211710198	SILVINA LOURENÇO DIAS	0,00	0,00	0,00	5.860,00	5.860,00	0,00
211710234	MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES MARQUES	0,00	0,00	0,00	7.760,00	7.760,00	0,00
211710238	JOSÉ LEAL FERRERIA DE CARVALHO	0,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
211710292	ELISABET DA SILVA GOMES	0,00	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
211710305	LICINIA DIAS DA CRUZ	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
211710307	MANUEL NEVES RAMOS	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
211710308	CONCEIÇÃO DO ROSÁRIO COSTA	0,00	0,00	0,00	9.270,00	9.240,00	30,00 D
211710318	CESALTINA DA CONCEIÇÃO NUNES	0,00	0,00	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
211710320	MARIA CARMO LEAL	0,00	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
211710326	MARIA ISABEL JORDÃO SINTRA	0,00	0,00	0,00	7.640,00	7.640,00	0,00
211710330	OLINDA CARVALHO RAMOS MOTA	0,00	0,00	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00
211710338	JOSÉ DAS NEVES GRILO	0,00	0,00	0,00	4.667,10	4.667,10	0,00
211710348	ALICE DA SILVA FREITAS	0,00	0,00	0,00	7.740,00	7.560,00	180,00 D
211710356	LEONOR LOURENÇO	0,00	0,00	0,00	8.210,00	8.210,00	0,00
211710359	MARIA FERNANDES CARRACO	0,00	0,00	0,00	7.860,00	7.840,00	20,00 D
211710365	OLINDA ROSA SILVA	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
211710371	MARIA DA CONCEIÇÃO TERESA TAMENGO	0,00	0,00	0,00	10.050,00	9.270,00	780,00 D
211710374	MARIA JORDÃO	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	945,00 D
211710377	MARIA ALICE LOPES NOGUEIRA	0,00	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00
211710378	CARMINDA LEAL FERNANDES	0,00	0,00	0,00	5.890,00	0,00	5.890,00 D
211710379	MARIA ASCENSÃO LEAL FERNANDES	0,00	0,00	0,00	7.880,00	5.240,00	2.640,00 D
211710381	DANIEL AUGUSTO	0,00	0,00	0,00	7.760,00	7.110,00	650,00 D
211710382	MANUEL NEVES	0,00	0,00	0,00	6.090,00	6.090,00	0,00
211710385	EMÍLIA SILVA	0,00	0,00	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00
211710386	MARIA DE LURDES DUARTE PAIS	0,00	0,00	0,00	8.390,00	7.740,00	650,00 D
211710388	MARIA LUÍSA DA COSTA LEAL	0,00	0,00	0,00	7.760,00	7.760,00	0,00
211710389	OLIVIA DA SILVA MARQUES	0,00	0,00	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00
211710394	EMÍLIA CLARA MORTÁGUA	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
211710397	MARIA DE NAZARÉ VERÍSSIMO	0,00	0,00	0,00	7.880,00	7.860,00	20,00 D
211710403	LUCINDA CARVALHO MOTA	0,00	0,00	0,00	7.760,00	7.760,00	0,00
211710405	MARIA FERNANDES FREITAS	0,00	0,00	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00
211710407	MARIA FERNANDES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00
211710409	JOÃO DOS SANTOS MARQUES	0,00	0,00	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00
211710410	ROSINDA PEDROSA MENDES	0,00	0,00	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00
211710423	MARIA DO CARMO OLIVEIRA MONTEIRO	0,00	0,00	0,00	8.305,00	7.560,00	745,00 D
211710425	MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA MONTEIRO	0,00	0,00	0,00	7.740,00	7.560,00	180,00 D
211710426	MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS MENDES DUARTE	0,00	0,00	0,00	7.740,00	7.720,00	20,00 D
211710465	MARIA ALICE SARMENTO JORDÃO CARRIÇO	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
211710472	MARIA DA ESTRELA FRANCISCO	0,00	0,00	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00
211719999	SALDO ATÉ DEZ/2019	0,00	0,00	0,00	165.187,74	161.650,24	3.537,50 D
21172	UTENTES - CENTRO DIA	0,00	0,00	0,00	47.764,75	43.406,25	4.358,50 D
211720056	BENVINDA SILVA	0,00	0,00	0,00	2.240,00	2.050,00	190,00 D
211720189	LICINIA MARIA LEAL DIAS	0,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
211720245	MARIA DA LUZ DUARTE LOPES	0,00	0,00	0,00	1.968,00	1.743,00	225,00 D
211720276	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS CARRACO	0,00	0,00	0,00	2.735,00	2.735,00	0,00
211720281	JOSÉ ANTÓNIO GOMES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	800,00	600,00	200,00 D
211720314	PIEIDADE LUZ FERNANDES	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
211720369	HERMÍNIA MENDES GRILO	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
211720372	ANTONIO DE MATOS FERNANDES	0,00	0,00	0,00	1.693,00	1.693,00	0,00
211720412	MANUEL JESUS	0,00	0,00	0,00	204,00	204,00	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
211720417	CONCEIÇÃO DE ALMEIDA CORDEIRO	0,00	0,00	0,00	2.809,50	2.809,50	0,00
211720431	ALDA FREIRE DE BRITO	0,00	0,00	0,00	4.005,00	4.005,00	0,00
211720438	JOÃO GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
211720439	ANTÓNIO FERNANDES ROQUE	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
211720441	MARIA DA CONCEIÇÃO DAS NEVES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	1.487,00	1.317,00	170,00 D
211720445	CARLOS FERNANDES CARVALHO	0,00	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00
211720446	CONCEIÇÃO FERREIRA FRANCISCO	0,00	0,00	0,00	2.975,00	2.730,00	245,00 D
211720447	JOAQUIM MARIA TERESA MARQUES	0,00	0,00	0,00	2.155,00	2.155,00	0,00
211720449	HENRIQUE SANTOS	0,00	0,00	0,00	2.530,00	1.960,00	570,00 D
211720454	MARIA DA CONCEIÇÃO DAS NEVES	0,00	0,00	0,00	2.340,00	2.145,00	195,00 D
211720455	BENVINDA JORDÃO MOTA MARQUES BENTO	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
211720456	JOSÉ AUGUSTO INÁCIO MENDES	0,00	0,00	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
211720463	SILVINA HENRIQUES GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	1.212,25	1.212,25	0,00
211720464	JOSÉ DA SILVA BREGIEIRO	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00
211720466	MARIA DO CARMO DA GRAÇA FRANCISCO	0,00	0,00	0,00	1.155,00	1.150,00	5,00 D
211720470	CARLOS DA SILVA SOUSA	0,00	0,00	0,00	185,00	92,50	92,50 D
211720471	MARIA MARQUES	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00
211720473	MARIA ALICE SOARES DA COSTA	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00 D
211729999	SALDO ATE DEZ/2019	0,00	0,00	0,00	2.211,00	0,00	2.211,00 D
21173	UTENTES - APOIO DOMICILIARIO	0,00	0,00	0,00	74.514,00	73.322,00	1.192,00 D
211730095	JOAQUIM FERNANDES RAMALHO	0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
211730099	BENVINDA JESUS	0,00	0,00	0,00	1.639,00	1.639,00	0,00
211730164	MARIA EMÍLIA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	2.487,00	2.279,00	208,00 D
211730174	JOSÉ FERREIRA LEAL	0,00	0,00	0,00	1.884,00	1.884,00	0,00
211730219	CARMINA CORDEIRO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00
211730236	MANUEL FERNANDES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	1.913,00	1.913,00	0,00
211730237	GRACINDA LUÍSA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	201,00	201,00	0,00
211730245	MARIA DA LUZ DUARTE LOPES	0,00	0,00	0,00	535,00	214,00	321,00 D
211730254	JOSE CARLOS NUNES JORDÃO	0,00	0,00	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00
211730275	ANTÓNIO FERNANDES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	1.315,00	1.315,00	0,00
211730303	LINO LEAL NEVES	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
211730306	ARLINDO TEODORO NEVES	0,00	0,00	0,00	2.324,00	2.324,00	0,00
211730340	SILVINA FERREIRA NEVES	0,00	0,00	0,00	273,00	273,00	0,00
211730342	MARIA DA LUZ CLARA MORTÁGUA	0,00	0,00	0,00	2.261,00	2.261,00	0,00
211730352	MARIA AMÉLIA LEAL DAS NEVES	0,00	0,00	0,00	1.793,00	1.793,00	0,00
211730356	LEONOR LOURENÇO	0,00	0,00	0,00	243,00	243,00	0,00
211730358	ERIC DA SILVA	0,00	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
211730364	CÉLIO MANUEL DIAS NUNES	0,00	0,00	0,00	873,00	873,00	0,00
211730366	MARIA CONCEIÇÃO FERNANDES	0,00	0,00	0,00	2.487,00	2.487,00	0,00
211730372	ANTONIO DE MATOS FERNANDES	0,00	0,00	0,00	823,00	823,00	0,00
211730376	MARIA AUGUSTA FERNANDES MOUTINHO	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	102,00 D
211730377	MARIA ALICE LOPES NOGUEIRA	0,00	0,00	0,00	525,00	475,00	50,00 D
211730392	FERNANDO SOARES MARQUES	0,00	0,00	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00
211730393	MARIA EMÍLIA DOS SANTOS MARQUES	0,00	0,00	0,00	1.853,00	1.853,00	0,00
211730396	PIEIDADE RODRIGUES NETO	0,00	0,00	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00
211730400	CARLOS DA SILVA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	2.452,00	2.452,00	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
211730401	MARIA DA CONCEIÇÃO GASPAR	0,00	0,00	0,00	718,00	718,00	0,00
211730409	JOÃO DOS SANTOS MARQUES	0,00	0,00	0,00	394,00	394,00	0,00
211730412	MANUEL JESUS	0,00	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00
211730413	GEORGINA FERNANDES GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	314,00	314,00	0,00
211730414	JOAQUIM DA CONCEIÇÃO MARTINS	0,00	0,00	0,00	2.330,00	2.310,00	20,00 D
211730418	CONCEIÇÃO CORDEIRO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	1.482,00	1.482,00	0,00
211730419	CARLOS MANUEL GOMES DA SILVA BRÁS	0,00	0,00	0,00	1.045,00	950,00	95,00 D
211730420	ROSA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES VENÂNCIO	0,00	0,00	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00
211730422	MARIA DE JESUS MARQUES	0,00	0,00	0,00	2.272,00	2.272,00	0,00
211730433	LÚCIO DAS NEVES	0,00	0,00	0,00	1.076,00	1.076,00	0,00
211730434	OLINDA DA SILVA VIEIRA	0,00	0,00	0,00	1.004,00	1.004,00	0,00
211730435	SILVINA MARQUES CORDEIRO	0,00	0,00	0,00	1.506,00	1.506,00	0,00
211730439	ANTÓNIO FERNANDES ROQUE	0,00	0,00	0,00	1.971,00	1.971,00	0,00
211730440	MANUEL MARIA MONTEIRO	0,00	0,00	0,00	244,00	244,00	0,00
211730441	MARIA DA CONCEIÇÃO DAS NEVES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	317,00	317,00	0,00
211730442	MARIA EMILIA FERREIRA LEAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.800,00	200,00 D
211730443	JOSÉ DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	2.068,00	2.068,00	0,00
211730444	CARMINA RUIVO RAMALHO	0,00	0,00	0,00	1.877,00	1.877,00	0,00
211730445	CARLOS FERNANDES CARVALHO	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
211730448	MARIA ALICE RAMALHO	0,00	0,00	0,00	6.810,00	6.810,00	0,00
211730450	JOSÉ GONÇALVES DUARTE DA SILVA	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
211730451	ANTÓNIO DOMINGUES CRAVO	0,00	0,00	0,00	289,00	289,00	0,00
211730452	MARIA EMILIA SOARES DE PAULO	0,00	0,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
211730453	MARIA DO ROSÁRIO FERNANDES GRÁCIO	0,00	0,00	0,00	587,00	587,00	0,00
211730457	ALZIRA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
211730458	MARIA LUIZA FERREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00
211730459	MARIA ROSA FERNANDES RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00
211730460	ALZIRA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	1.183,00	1.183,00	0,00
211730461	SILVINA FERREIRA CARRIÇO	0,00	0,00	0,00	708,00	708,00	0,00
211730462	MARIA LIDIA NEVES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	343,00	343,00	0,00
211730467	BENVINDA JESUS CORDEIRO GOMES	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00
211730468	MARIA EMÍLIA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	402,00	402,00	0,00
211730469	ARMANDO SIMÕES MARQUES	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	196,00 D
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	282.765,56	322.272,91	39.507,35 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	282.765,56	322.272,91	39.507,35 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	282.765,56	322.272,91	39.507,35 C
221110004	Recheio	0,00	0,00	0,00	7.581,02	8.408,56	827,54 C
221110016	Auto Lapo - Jorge Manuel Vieira Cordeiro	0,00	0,00	0,00	264,06	264,06	0,00
221110018	HIGIMARTO Ind e Com.Prod. Higiene e Limpeza, Lda	0,00	0,00	0,00	12.523,21	13.964,65	1.441,44 C
221110021	Lourigasol	0,00	0,00	0,00	2.814,51	3.069,05	254,54 C
221110024	MANUEL RUI AZINHAIAS NABEIRO UNIP.LDA - Delta Cafés	0,00	0,00	0,00	679,15	679,15	0,00
221110030	LACTIFOZ Transf e Com de Peixes e Marisco Lda	0,00	0,00	0,00	20.447,04	24.892,21	4.445,17 C
221110031	Padaria Nova Vida-Carlos M.C.M.	0,00	0,00	0,00	414,35	414,35	0,00
221110048	ALINUTRE - Comercio Alimentar, Idª.	0,00	0,00	0,00	13.169,54	15.217,70	2.048,16 C
221110054	TRANSGRÍCOLA- Transportes, Ldª.	0,00	0,00	0,00	7.668,77	9.806,02	2.137,25 C

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
221110055	Artiffo - Dec. e Conforto, Ldª.	0,00	0,00	0,00	1.392,84	1.895,28	502,44 C
221110060	Dionísio Agostinho, Ldª.	0,00	0,00	0,00	977,63	1.940,65	963,02 C
221110101	LOURISERVE Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	919,15	970,80	51,65 C
221110106	LACTOGAL	0,00	0,00	0,00	4.547,35	5.471,25	923,90 C
221110111	LOURISYSTEM, Lda	0,00	0,00	0,00	733,45	873,34	139,89 C
221110121	POLICLINICA DE POMBAL	0,00	0,00	0,00	738,00	984,00	246,00 C
221110132	CARLOS MANUEL SILVA SANTOS, LDA	0,00	0,00	0,00	5.129,10	6.113,10	984,00 C
221110152	BASTOS VIEGAS, SA	0,00	0,00	0,00	2.068,45	2.068,45	0,00
221110170	J.TELES LDA	0,00	0,00	0,00	2.111,05	2.995,63	884,58 C
221110174	LVP Automatismos, Porta Secc e Automat.,Lda	0,00	0,00	0,00	215,25	215,25	0,00
221110188	GASPROCAR - DIST.DE COMBUST.,LDA	0,00	0,00	0,00	30.717,84	35.077,04	4.359,20 C
221110190	JORDÃO GONÇALVES, LDA	0,00	0,00	0,00	567,47	756,28	188,81 C
221110199	MENUMATER, LDA.	0,00	0,00	0,00	392,51	392,51	0,00
221110205	PADARIA SANTOS & FERREIRA, LDA	0,00	0,00	0,00	13.306,92	15.792,57	2.485,65 C
221110210	TRAGO Com. de Bebidas Lda	0,00	0,00	0,00	1.691,55	2.208,43	516,88 C
221110213	CIVILINSP	0,00	0,00	0,00	295,20	295,20	0,00
221110214	SECILONGO - JOSE ALBERTO S.MOTA LONGO	0,00	0,00	0,00	179,70	179,70	0,00
221110216	GUI COMBUSTIVEIS, LDA	0,00	0,00	0,00	9.991,48	11.865,51	1.874,03 C
221110227	UNIÃO MISERICORDIAS PORTUGUESAS	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
221110229	INFORECO POMBAL, LDA	0,00	0,00	0,00	320,32	355,57	35,25 C
221110259	CARLOS GONÇALVES DIAS NUNES - LOURICAR	0,00	0,00	0,00	1.114,56	1.255,68	141,12 C
221110262	AUTOMOVEIS LINO OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	1.420,31	1.420,31	0,00
221110267	MISTURA DE FRUTAS, LDA	0,00	0,00	0,00	10.597,26	12.874,31	2.277,05 C
221110268	XXXX TALHO NOVO de: Augusto Leal	0,00	0,00	0,00	1.212,51	1.212,51	0,00
221110270	TRIGENIUS, SA	0,00	0,00	0,00	1.241,63	1.241,63	0,00
221110272	EDP	0,00	0,00	0,00	11.983,21	11.983,21	0,00
221110280	ONC - SAUDE, LDA (CLINICA DO LOURIÇAL)	0,00	0,00	0,00	7.220,00	7.790,00	570,00 C
221110286	SWEETBORDER, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	8.713,50	8.713,50	0,00
221110292	ALTICE EMPRESAS - PT	0,00	0,00	0,00	3.482,62	3.765,58	282,96 C
221110296	MEIGAL Alimentação SA	0,00	0,00	0,00	11.041,89	13.450,06	2.408,17 C
221110297	AMPS ASS.TEC. E CLIMATIZACAO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	125,46	125,46 C
221110299	MARQUESMATER Mat Construção e Pinturas Lda	0,00	0,00	0,00	2.353,66	3.463,77	1.110,11 C
221110300	FERNANDO CARREIRA MARQUES, LDA	0,00	0,00	0,00	452,36	464,06	11,70 C
221110301	ALEXANDRA MARINA GASPAR A.RAMOS	0,00	0,00	0,00	4.961,28	4.878,23	83,05 D
221110305	FARMA+ - ARAUJO MAIA & SOUSA DIAS, LDA	0,00	0,00	0,00	1.484,63	1.484,63	0,00
221110310	COPRINT - COLOR CONSTANT, LDA	0,00	0,00	0,00	3.643,88	3.643,88	0,00
221110314	ZURICH	0,00	0,00	0,00	5.991,13	5.991,13	0,00
221110323	ACQUAPURA-Mickael Gameiro	0,00	0,00	0,00	884,40	958,10	73,70 C
221110329	DAVID FERNANDES SALEMA	0,00	0,00	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00
221110336	MARIO ALBERTO DA GRAÇA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	392,80	392,80	0,00
221110338	RodaPeças - Pneus e Peças, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	197,37	197,37 C
221110339	Eden Springs Portugal SA	0,00	0,00	0,00	723,67	769,57	45,90 C
221110340	Friquental - Comercio Alimentar Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	5.904,30	6.940,38	1.036,08 C
221110342	SERGIO MANUEL ÇONÇALVES NOVO	0,00	0,00	0,00	3.167,51	3.614,71	447,20 C

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
221110344	ORONA PORTUGAL, LDA	0,00	0,00	0,00	612,70	612,70	0,00
221110345	RENTOKIL Initial Portugal Lda	0,00	0,00	0,00	2.162,97	2.019,29	143,68 D
221110346	COSTA & FIGUEIREDO LDA	0,00	0,00	0,00	5.632,56	6.839,24	1.206,68 C
221110347	VML VENANCIO MANUEL LAMAS LDA	0,00	0,00	0,00	734,49	734,49	0,00
221110349	APFP ASSOC.PROD.FLORESTAIS DE POMBAL	0,00	0,00	0,00	647,13	647,13	0,00
221110351	LUCIDIO MENDES SOARES	0,00	0,00	0,00	2.465,79	4.583,41	2.117,62 C
221110353	PAUL HARTMANN LDA	0,00	0,00	0,00	15.909,21	15.909,21	0,00
221110355	SAUDE E VIDA LAM UNIP. LDA	0,00	0,00	0,00	563,67	563,67	0,00
221110356	MOMENTOS SEM FRONTEIRAS UNIP.LDA	0,00	0,00	0,00	928,15	928,15	0,00
221110358	IKEA PORTUGAL MOV. E DECORACAO LDA	0,00	0,00	0,00	79,48	0,00	79,48 D
221110360	COMP.SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL SA	0,00	0,00	0,00	3.334,35	3.334,35	0,00
221110363	Decor Style	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
221110367	MARGARIDA SILVA CONSULTANT UNIP LDA	0,00	0,00	0,00	922,50	922,50	0,00
221110373	LITOFISH LDA	0,00	0,00	0,00	7.617,85	9.275,38	1.657,53 C
221110374	TALHO NOVO DE ANTÓNIO JOSÉ NUNES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	4.350,33	4.350,33	0,00
221110375	QUILATE - Artes Gráficas, Lda.	0,00	0,00	0,00	356,70	356,70	0,00
221110376	Lourihouse unip lda	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
221110377	Ceramica Marinha da Guia LDA	0,00	0,00	0,00	242,25	242,25	0,00
221110378	MTL Madeiras Tratadas Lda	0,00	0,00	0,00	1.658,84	1.658,84	0,00
221110379	CARRACO COM FRUTAS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,08	1.028,08 C
221110380	GRENKE SA	0,00	0,00	0,00	232,57	0,00	232,57 D
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	410.388,61	409.633,97	754,64 D
231	Remunerações a pagar *	0,00	0,00	0,00	407.172,29	407.580,88	408,59 C
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	407.172,29	407.580,88	408,59 C
232	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00	1.403,85	0,00	1.403,85 D
2322	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	1.403,85	0,00	1.403,85 D
23221	Pendentes ordenados saldo 2020	0,00	0,00	0,00	1.403,85	0,00	1.403,85 D
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	1.812,47	2.053,09	240,62 C
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	1.812,47	2.053,09	240,62 C
23821	Descontos Pessoal	0,00	0,00	0,00	1.812,47	2.053,09	240,62 C
2382101	Penhoras	0,00	0,00	0,00	1.812,47	2.053,09	240,62 C
24	Estado e outros entes públicos *	1.042,90	1.042,90	0,00	201.147,01	218.067,53	16.920,52 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	1.042,90	1.042,90	0,00	36.095,40	39.247,82	3.152,42 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	29.581,00	32.138,00	2.557,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	1.042,90	1.042,90	0,00	6.514,40	7.109,82	595,42 C
242201	LINO SILVA OLIVEIRA	3,11	0,00	3,11 D	23,35	23,35	0,00
242202	SOFIA MANUELA MARQUES PINTO	150,69	0,00	150,69 D	602,76	602,76	0,00
242203	PAULA CRISTINA FERREIRA MISSA PINTO	278,50	0,00	278,50 D	1.253,25	1.253,25	0,00
242204	CARLA MARINA TAVARES MARTINS	417,75	0,00	417,75 D	1.253,25	1.253,25	0,00
242208	CARLOS GONÇALVES DIAS NUNES - LOURICAR	23,24	0,00	23,24 D	46,24	46,24	0,00
242213	SERGIO MANUEL GONÇALVES NOVO	30,36	0,00	30,36 D	54,40	54,40	0,00
242217	Bianca Mendes Rocha	139,25	0,00	139,25 D	139,25	139,25	0,00
242299	PAGAMENTOS AO ESTADO	0,00	1.042,90	1.042,90 C	3.141,90	3.737,32	595,42 C
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	163.579,46	177.036,64	13.457,18 C

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	1.472,15	1.783,07	310,92 C
2487	F.G.C.T.	0,00	0,00	0,00	1.472,15	1.783,07	310,92 C
27	Outras contas a receber e a pagar	80.403,91	89.121,72	8.717,81 C	116.130,88	234.366,81	118.235,93 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	80.403,91	89.121,72	8.717,81 C	81.893,39	172.226,35	90.332,96 C
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	941,39	0,00	941,39 D
27219	Outras Receitas Diferidas	0,00	0,00	0,00	941,39	0,00	941,39 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	80.403,91	89.121,72	8.717,81 C	80.952,00	172.226,35	91.274,35 C
27222	remuneracoes a Liquidar	80.403,91	89.121,72	8.717,81 C	80.403,91	169.525,63	89.121,72 C
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	0,00	0,00	548,09	2.700,72	2.152,63 C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	34.237,49	62.140,46	27.902,97 C
2783	Devedores e Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	34.237,49	62.140,46	27.902,97 C
27832	Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	2.369,35	2.369,35	0,00
278320	EDP - producao energia	0,00	0,00	0,00	6,43	6,43	0,00
278329	SOFIA MANUELA MARQUES PINTO	0,00	0,00	0,00	2.362,92	2.362,92	0,00
278333	PAULA CRISTINA FERREIRA MISSA PINTO	0,00	0,00	0,00	3.929,75	3.909,75	20,00 D
278335	CARLA MARINA TAVARES MARTINS	0,00	0,00	0,00	5.450,75	5.450,75	0,00
278339	MARIA JOSE MADEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.698,35	17.698,35 C
278340	MARIA MARGARIDA NETO CARNEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.515,00	13.515,00 C
278341	PEDIDOS REEMBOLSO IVA	0,00	0,00	0,00	5.066,25	4.276,60	789,65 D
278343	MARTA FERNANDES SALEMA	0,00	0,00	0,00	1.918,00	1.551,50	366,50 D
278344	MARIA ADILIA PINTO SERRA	0,00	0,00	0,00	8.646,34	8.566,34	80,00 D
278345	Luis Carlos dos Santos Silva	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
278351	JUDITE GONÇALVES ROQUE	0,00	0,00	0,00	1.747,35	1.352,35	395,00 D
278357	Miguel Antonio dos Santos Carvalho	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
278361	Transferencias recebidas CGD	0,00	0,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00 D
278362	Fernando Manuel da Cruz Leal	0,00	0,00	0,00	1.288,20	1.431,72	143,52 C
278365	CELIO MANUEL NUNES CARRACO	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00
278367	Diferenças de pagamentos/recibos	0,00	0,00	0,00	444,00	444,00	0,00
278368	Bianca Mendes Rocha	0,00	0,00	0,00	1.452,50	1.014,75	437,75 D
28	Diferimentos *	1.188,13	3.718,91	2.530,78 C	20.864,11	11.105,45	9.758,66 D
281	Gastos a reconhecer	1.188,13	3.718,91	2.530,78 C	20.864,11	11.105,45	9.758,66 D
2813	Produtos de higiene e limpeza	0,00	3.718,91	3.718,91 C	6.971,62	3.718,91	3.252,71 D
2814	Materiais clínicos e de penso	367,43	0,00	367,43 D	569,20	0,00	569,20 D
2815	Fraldas, pensos e resguardos	820,70	0,00	820,70 D	2.295,26	0,00	2.295,26 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	11.028,03	7.386,54	3.641,49 D
31	Compras	83,95	112.566,76	112.482,81 C	117.149,17	117.149,17	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	112.566,76	112.566,76 C	117.065,22	117.065,22	0,00
3121	Materias Primas	0,00	112.566,76	112.566,76 C	117.065,22	117.065,22	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	112.566,76	112.566,76 C	117.065,22	117.065,22	0,00
317	Devoluções de compras	83,95	0,00	83,95 D	83,95	83,95	0,00
3172	Devol. compras - generos alimentares	83,95	0,00	83,95 D	83,95	83,95	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.858,55	1.786,13	72,42 D	3.644,68	1.786,13	1.858,55 D
331	Matérias-primas	1.858,55	1.786,13	72,42 D	3.644,68	1.786,13	1.858,55 D
3311	Generos Alimentares	1.858,55	1.786,13	72,42 D	3.644,68	1.786,13	1.858,55 D
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	4.736,76	705,41	4.031,35 D
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	4.736,76	705,41	4.031,35 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
4151	Detidos até à maturidade	0,00	0,00	0,00	111,14	111,14	0,00
41511	Obrigações e Títulos de participação	0,00	0,00	0,00	111,14	111,14	0,00
4157	Outros Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	4.625,62	594,27	4.031,35 D
415701	Fundo Contratual Trabalho	0,00	0,00	0,00	4.625,62	594,27	4.031,35 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	32.572,00	32.572,00 C	1.990.011,62	995.679,44	994.332,18 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	32.572,00	32.572,00 C	1.990.011,62	995.679,44	994.332,18 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	168.157,37	0,00	168.157,37 D
43311	Terrenos para Construção	0,00	0,00	0,00	162.495,05	0,00	162.495,05 D
43312	Propriedades Rusticas	0,00	0,00	0,00	5.662,32	0,00	5.662,32 D
43312001	Rustico, em Vale das Cerejeiras-Art.39048	0,00	0,00	0,00	53,05	0,00	53,05 D
43312002	Rustico, em Vale de Poço-Art.39011	0,00	0,00	0,00	137,52	0,00	137,52 D
43312004	Rustico, em Chalorda-Art.36934	0,00	0,00	0,00	1.450,97	0,00	1.450,97 D
43312005	Rustico, em Casal-Art.38090	0,00	0,00	0,00	211,77	0,00	211,77 D
43312006	Rustico, em Casal-Art.38095	0,00	0,00	0,00	194,08	0,00	194,08 D
43312007	Rustico, em Casal - Art.38102	0,00	0,00	0,00	462,88	0,00	462,88 D
43312008	Rustico, em Vale do Poço-Art.39012	0,00	0,00	0,00	22,11	0,00	22,11 D
43312009	Rustico, em Vale das Cerejeiras-Art.39026	0,00	0,00	0,00	79,58	0,00	79,58 D
43312010	Rustico, em Ribeira Grande-Art.37719	0,00	0,00	0,00	195,56	0,00	195,56 D
43312013	Rustico, em Vale Roçadas - Art.13037	0,00	0,00	0,00	35,37	0,00	35,37 D
43312014	Rustico, em Vale Roçadas - Art.13041	0,00	0,00	0,00	66,32	0,00	66,32 D
43312015	Rustico, em Vale Roçadas - Art.13042	0,00	0,00	0,00	66,32	0,00	66,32 D
43312016	Rustico, em Barraleira - Art.13237	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00 D
43312017	Rustico, em Barraleira - Art.13292	0,00	0,00	0,00	297,75	0,00	297,75 D
43312018	Rustico, em Tera de Eira - Art.13397	0,00	0,00	0,00	80,09	0,00	80,09 D
43312019	Rustico, em Caneira - Art.13785	0,00	0,00	0,00	679,82	0,00	679,82 D
43312020	Rustico, em Caneira - Art.13820	0,00	0,00	0,00	211,77	0,00	211,77 D
43312021	Rustico, em Caneira - Art.13821	0,00	0,00	0,00	48,63	0,00	48,63 D
43312022	Rustico, em Vale do Côvo - Art.13865	0,00	0,00	0,00	70,74	0,00	70,74 D
43312023	Rustico, em Lugar do Cabeço - Art.14835	0,00	0,00	0,00	154,29	0,00	154,29 D
43312024	Rustico, em Terra Baixa - Art.29531	0,00	0,00	0,00	1.065,02	0,00	1.065,02 D
43312025	Rustico, em Vale da Lenha - Art.39817	0,00	0,00	0,00	57,68	0,00	57,68 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	1.310.887,93	0,00	1.310.887,93 D
433201	Edifícios	0,00	0,00	0,00	849.793,20	0,00	849.793,20 D
433207	Instalações de Captação de Águas	0,00	0,00	0,00	4.612,99	0,00	4.612,99 D
433209	Outros	0,00	0,00	0,00	456.481,74	0,00	456.481,74 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	257.703,67	0,00	257.703,67 D
433301	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	70.504,04	0,00	70.504,04 D
433302	Equipamento Médico- Hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	36.568,08	0,00	36.568,08 D
433306	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	82.460,71	0,00	82.460,71 D
433309	Outro	0,00	0,00	0,00	68.170,84	0,00	68.170,84 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	147.965,09	0,00	147.965,09 D
43341	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	47.849,81	0,00	47.849,81 D
43342	Veículos Mistos	0,00	0,00	0,00	95.825,62	0,00	95.825,62 D
43349	Outros	0,00	0,00	0,00	4.289,66	0,00	4.289,66 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	99.895,62	0,00	99.895,62 D
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	14.584,05	0,00	14.584,05 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	1.511,31	0,00	1.511,31 D
43353	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	4.683,70	0,00	4.683,70 D
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	27.704,82	0,00	27.704,82 D
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	4.220,22	0,00	4.220,22 D
43359	Outros	0,00	0,00	0,00	47.191,52	0,00	47.191,52 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	5.401,94	0,00	5.401,94 D
43371	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	5.401,94	0,00	5.401,94 D
433712	Para Consultas e Enfermagem	0,00	0,00	0,00	768,60	0,00	768,60 D
433719	Outras	0,00	0,00	0,00	4.633,34	0,00	4.633,34 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	32.572,00	32.572,00 C	0,00	995.679,44	995.679,44 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	27.190,08	27.190,08 C	0,00	490.853,54	490.853,54 C
433821	Edifícios	0,00	27.190,08	27.190,08 C	0,00	379.495,42	379.495,42 C
433827	Instalacoes de Captacao de Aguas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,82	1.813,82 C
433829	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	109.544,30	109.544,30 C
43383	Equipamento básico	0,00	3.014,17	3.014,17 C	0,00	254.812,84	254.812,84 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	69.994,78	69.994,78 C
433832	Equipamento Medico-Hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	36.109,42	36.109,42 C
433834	Equipamento de Laboratorio e Farmacia	0,00	0,00	0,00	0,00	362,60	362,60 C
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	82.460,71	82.460,71 C
433839	Outro	0,00	3.014,17	3.014,17 C	0,00	65.885,33	65.885,33 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	1.031,25	1.031,25 C	0,00	147.965,09	147.965,09 C
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	1.031,25	1.031,25 C	0,00	55.069,14	55.069,14 C
433842	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	81.691,29	81.691,29 C
433849	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	11.204,66	11.204,66 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	805,89	805,89 C	0,00	97.497,02	97.497,02 C
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	805,89	805,89 C	0,00	16.169,80	16.169,80 C
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,31	1.511,31 C
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602,82	3.602,82 C
433854	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	19.101,66	19.101,66 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220,22	4.220,22 C
433859	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	52.891,21	52.891,21 C
43387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	530,61	530,61 C	0,00	4.550,95	4.550,95 C
433871	Ferramentas e utensílios	0,00	530,61	530,61 C	0,00	4.550,95	4.550,95 C
4338711	Para Oficinas	0,00	0,00	0,00	0,00	249,78	249,78 C
4338712	Para Consultas e Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,26	2.537,26 C
4338719	Outras	0,00	530,61	530,61 C	0,00	1.763,91	1.763,91 C
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	13.121,56	6.004,76	7.116,80 D
453	Ativos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	13.121,56	6.004,76	7.116,80 D
4532	Obras em Curso B	0,00	0,00	0,00	6.004,76	6.004,76	0,00
453207	Construcao de garagem 2022	0,00	0,00	0,00	6.004,76	6.004,76	0,00
4533	Obras em curso - Ampliação do Lar (inicio em 2019)	0,00	0,00	0,00	7.116,80	0,00	7.116,80 D
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	15.770,50	15.770,50 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	147.738,01	1.185.142,23	1.037.404,22 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	147.738,01	1.185.142,23	1.037.404,22 C
5611	resultados transitados	0,00	0,00	0,00	147.738,01	1.185.142,23	1.037.404,22 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	11.322,58	0,00	11.322,58 D	86.086,78	530.085,99	443.999,21 C

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
593	Subsídios*	11.322,58	0,00	11.322,58 D	86.086,78	430.737,25	344.650,47 C
5931	PIDDAC-LAR	7.699,86	0,00	7.699,86 D	82.464,06	274.960,26	192.496,20 C
5936	AUTORIDADE GESTÃO MAIS CENTRO	3.622,72	0,00	3.622,72 D	3.622,72	155.776,99	152.154,27 C
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	99.348,74	99.348,74 C
59401	JOSE FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	69.642,40	69.642,40 C
59402	MARIA EMILIA DA SILVA BREGIEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	29.706,34	29.706,34 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	112.410,39	0,00	112.410,39 D	112.410,39	0,00	112.410,39 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	112.410,39	0,00	112.410,39 D	112.410,39	0,00	112.410,39 D
6121	Materias Primas	112.410,39	0,00	112.410,39 D	112.410,39	0,00	112.410,39 D
61211	Generos Alimentares	112.410,39	0,00	112.410,39 D	112.410,39	0,00	112.410,39 D
62	Fornecimentos e serviços externos	3.718,91	1.188,13	2.530,78 D	191.789,96	1.777,50	190.012,46 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	60.456,42	11,97	60.444,45 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	19.369,30	0,00	19.369,30 D
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	984,00	0,00	984,00 D
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	179,70	0,00	179,70 D
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	27.141,70	0,00	27.141,70 D
622403	PAULA CRISTINA FERREIRA U. PINTO	0,00	0,00	0,00	5.163,00	0,00	5.163,00 D
622406	SOFIA MANUELA MARQUES PINTO	0,00	0,00	0,00	2.965,68	0,00	2.965,68 D
622407	CARLA MARINA TAVARES MARTINS	0,00	0,00	0,00	6.704,00	0,00	6.704,00 D
622408	MARIA ADILIA PINTO SERRA	0,00	0,00	0,00	6.899,00	0,00	6.899,00 D
622436	JUDITE GONÇALVES ROQUE	0,00	0,00	0,00	1.498,50	0,00	1.498,50 D
622439	MARTA FERNANDES SALEMA	0,00	0,00	0,00	1.413,00	0,00	1.413,00 D
622444	Bianca Mendes Rocha	0,00	0,00	0,00	1.731,00	0,00	1.731,00 D
622445	Fernando Manuel da Cruz Leal	0,00	0,00	0,00	767,52	0,00	767,52 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	12.187,46	6,77	12.180,69 D
62261	EDIFICIO	0,00	0,00	0,00	3.748,89	6,77	3.742,12 D
62262	VIATURAS	0,00	0,00	0,00	6.389,23	0,00	6.389,23 D
62263	MAQUINAS	0,00	0,00	0,00	1.792,37	0,00	1.792,37 D
62264	APARELHOS	0,00	0,00	0,00	256,97	0,00	256,97 D
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	594,26	5,20	589,06 D
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	16.763,37	0,00	16.763,37 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	12.362,33	0,00	12.362,33 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	963,02	0,00	963,02 D
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	1.448,02	0,00	1.448,02 D
62381	Material animação utentes	0,00	0,00	0,00	455,97	0,00	455,97 D
62384	Utensílios p/prestacao serviços utentes	0,00	0,00	0,00	992,05	0,00	992,05 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	56.198,06	138,36	56.059,70 D
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	10.903,69	138,36	10.765,33 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	44.122,62	0,00	44.122,62 D
62421	GASOLEO	0,00	0,00	0,00	13.453,15	0,00	13.453,15 D
62422	GAZ	0,00	0,00	0,00	29.854,87	0,00	29.854,87 D
62423	CARVÃO	0,00	0,00	0,00	814,60	0,00	814,60 D
6243	Água	0,00	0,00	0,00	1.171,75	0,00	1.171,75 D
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	2,85	120,00	117,15 C
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	2,85	120,00	117,15 C

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
62512	Utentes	0,00	0,00	0,00	2,85	120,00	117,15 C
626	Serviços diversos	3.718,91	1.188,13	2.530,78 D	58.369,26	1.507,17	56.862,09 D
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	3.248,33	0,00	3.248,33 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	5.248,19	0,00	5.248,19 D
62631	Negocio	0,00	0,00	0,00	1.844,82	0,00	1.844,82 D
62634	VIATURAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	2.838,94	0,00	2.838,94 D
62635	EDIFICIOS E OUTROS	0,00	0,00	0,00	564,43	0,00	564,43 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00 D
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	96,50	0,00	96,50 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	3.718,91	0,00	3.718,91 D	26.312,59	319,04	25.993,55 D
6268	Outros serviços	0,00	1.188,13	1.188,13 C	23.033,65	1.188,13	21.845,52 D
62682	Encargos de saúde com utentes - Fraldas,pensos,resguardos	0,00	820,70	820,70 C	17.579,99	820,70	16.759,29 D
62684	Encargos de saúde com utentes Farmacia	0,00	367,43	367,43 C	1.013,38	367,43	645,95 D
62685	Encargos com utentes - artigos enfermagem, outros	0,00	0,00	0,00	4.435,38	0,00	4.435,38 D
62689	Outros	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	4,90 D
63	Gastos com o pessoal	89.121,72	80.330,28	8.791,44 D	699.181,40	80.335,01	618.846,39 D
632	Remunerações do pessoal	72.871,40	65.682,98	7.188,42 D	564.784,20	65.682,98	499.101,22 D
6322	Remuneracoes - pessoal outros sectores	72.871,40	65.682,98	7.188,42 D	564.784,20	65.682,98	499.101,22 D
632201	Ordenados	36.435,70	32.841,49	3.594,21 D	428.728,63	32.841,49	395.887,14 D
632202	Subsidio Natal	0,00	0,00	0,00	31.647,49	0,00	31.647,49 D
632203	Subsidio Ferias	36.435,70	32.841,49	3.594,21 D	74.198,19	32.841,49	41.356,70 D
632204	Subsidio Alimentacao	0,00	0,00	0,00	2.345,00	0,00	2.345,00 D
632205	Diuturnidades	0,00	0,00	0,00	615,06	0,00	615,06 D
632208	Subsidio de Turno	0,00	0,00	0,00	25.638,23	0,00	25.638,23 D
632211	Premio Producao	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
632212	Gratificações	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00 D
632218	Horas Formação	0,00	0,00	0,00	591,60	0,00	591,60 D
635	Encargos sobre remunerações	16.250,32	14.647,30	1.603,02 D	126.360,64	14.652,03	111.708,61 D
6351	Seguranca Social	16.250,32	14.647,30	1.603,02 D	126.235,15	14.647,30	111.587,85 D
6357	F.G.C.T.	0,00	0,00	0,00	125,49	4,73	120,76 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	4.834,56	0,00	4.834,56 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	3.202,00	0,00	3.202,00 D
6389	Outros	0,00	0,00	0,00	3.202,00	0,00	3.202,00 D
63898	Outros	0,00	0,00	0,00	3.202,00	0,00	3.202,00 D
638981	MEDICINA NO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	455,00 D
638982	HIGIENE E SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	492,00 D
638989	Diversos	0,00	0,00	0,00	2.255,00	0,00	2.255,00 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	32.572,00	0,00	32.572,00 D	32.572,00	0,00	32.572,00 D
642	Ativos fixos tangíveis	32.572,00	0,00	32.572,00 D	32.572,00	0,00	32.572,00 D
6422	Edifícios e Outras Construcoes	27.190,08	0,00	27.190,08 D	27.190,08	0,00	27.190,08 D
64221	Edifícios	27.190,08	0,00	27.190,08 D	27.190,08	0,00	27.190,08 D
6423	Equipamento Basico	3.014,17	0,00	3.014,17 D	3.014,17	0,00	3.014,17 D
64239	Outro	3.014,17	0,00	3.014,17 D	3.014,17	0,00	3.014,17 D
6424	Equipamento de Transporte	1.031,25	0,00	1.031,25 D	1.031,25	0,00	1.031,25 D
64241	Veiculos Ligeiros	1.031,25	0,00	1.031,25 D	1.031,25	0,00	1.031,25 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6425	Ferramentas e Utensílios	805,89	0,00	805,89 D	805,89	0,00	805,89 D
64259	Outros	805,89	0,00	805,89 D	805,89	0,00	805,89 D
6429	Outras Imobilizacoes Corporeas	530,61	0,00	530,61 D	530,61	0,00	530,61 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	9.679,86	0,00	9.679,86 D
688	Outros *	0,00	0,00	0,00	9.679,86	0,00	9.679,86 D
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	5.967,06	0,00	5.967,06 D
68811	Correcções relativas a períodos anteriores diversas	0,00	0,00	0,00	4.585,79	0,00	4.585,79 D
68812	Correcções relativas a períodos anteriores Subsídios SS	0,00	0,00	0,00	1.381,27	0,00	1.381,27 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00	485,00 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	3.227,80	0,00	3.227,80 D
68885	Outros	0,00	0,00	0,00	74,80	0,00	74,80 D
68888	Multas e Penalidades	0,00	0,00	0,00	3.153,00	0,00	3.153,00 D
688882	Multas não fiscais.	0,00	0,00	0,00	3.153,00	0,00	3.153,00 D
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	6,96 D
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	6,96 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	6,96 D
69114	Juros de mora e compensatórios	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	6,96 D
72	Prestações de serviços *	0,00	0,00	0,00	8.454,60	416.031,30	407.576,70 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	0,00	0,00	8.454,60	414.760,05	406.305,45 C
7212	Familia e Comunidade	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,30	2.013,30 C
72122	Centro Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	365,00 C
72125	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	325,00 C
72127	Fisioterapia	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,30	1.323,30 C
7214	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	8.454,60	412.746,75	404.292,15 C
72141	Lares	0,00	0,00	0,00	3.932,10	297.165,00	293.232,90 C
72142	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	582,50	44.753,75	44.171,25 C
72143	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	3.940,00	70.828,00	66.888,00 C
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,25	1.271,25 C
7252	CAFE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,25	1.271,25 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	0,00	0,00	6.697,16	504.548,93	497.851,77 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	6.697,16	503.665,25	496.968,09 C
7511	Centro Regional de Seguranca Social	0,00	0,00	0,00	6.697,16	501.089,25	494.392,09 C
75114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	6.697,16	501.089,25	494.392,09 C
7511411	Lares	0,00	0,00	0,00	1.180,16	266.037,76	264.857,60 C
7511412	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	5.517,00	47.393,34	41.876,34 C
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	187.658,15	187.658,15 C
7518	IAPMEI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,00	2.576,00 C
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	883,68	883,68 C
7531	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	883,68	883,68 C
75311	Donativos em numerario	0,00	0,00	0,00	0,00	579,42	579,42 C
75312	Donativos em especie	0,00	0,00	0,00	0,00	304,26	304,26 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	11.396,21	11.396,21 C	0,00	46.747,14	46.747,14 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	5.216,43	5.216,43 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	5.216,43	5.216,43 C
78161	Venda de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	1,95 C

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
78162	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	5.214,48	5.214,48 C
781624	Producao electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48	4,48 C
781629	Rendas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.210,00	5.210,00 C
788	Outros *	0,00	11.396,21	11.396,21 C	0,00	41.530,71	41.530,71 C
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	73,63	73,63 C	0,00	5.135,77	5.135,77 C
788101	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	73,63	73,63 C	0,00	2.551,13	2.551,13 C
788102	Correcoes exercicioos anteriores - sub.segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,64	2.584,64 C
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	11.322,58	11.322,58 C	0,00	11.322,58	11.322,58 C
78831	PIDDAC	0,00	7.699,86	7.699,86 C	0,00	7.699,86	7.699,86 C
78832	Outros	0,00	3.622,72	3.622,72 C	0,00	3.622,72	3.622,72 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	25.072,36	25.072,36 C
78881	Não especificados alheios ao valor acresc	0,00	0,00	0,00	0,00	9.670,84	9.670,84 C
78886	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	15.401,52	15.401,52 C
7888601	Recuperacao despesas - Fraldas	0,00	0,00	0,00	0,00	14.566,67	14.566,67 C
7888603	Recuperacao despesas - deslocacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	576,00 C
7888609	Recuperacao despesas - outros	0,00	0,00	0,00	0,00	258,85	258,85 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	319,54	319,54 C
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	319,54	319,54 C
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	319,54	319,54 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	68.596,34	68.596,34	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	68.596,34	68.596,34	0,00
90	Contabilidade Analitica	443.388,35	443.388,35	0,00	2.345.360,84	2.345.360,84	0,00
900001	LAR RESIDENTES	120.201,60	105.470,36	14.731,24 D	612.235,46	701.187,01	88.951,55 C
900002	CENTRO DE DIA	21.968,97	18.070,65	3.898,32 D	119.162,12	114.047,86	5.114,26 D
900004	APOIO DOMICILIARIO	95.736,40	81.940,37	13.796,03 D	446.543,92	352.184,47	94.359,45 D
909999	Contrapartida da Analitica	205.481,38	237.906,97	32.425,59 C	1.167.419,34	1.177.941,50	10.522,16 C
Totais:		777.111,39	777.111,39	0,00	9.500.720,08	9.500.720,08	0,00