

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 26-05-2024

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	518 080,70	516 342,85	1 737,85	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	518 080,70	516 342,85	1 737,85	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 568,83	814 070,63	541 498,20	0,00
125	MONTEPIO - 389-10.250160-5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 568,83	814 070,63	541 498,20	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
132	NORGARANTE - TÍTULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	621 038,72	562 937,27	58 101,45	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	621 038,72	562 937,27	58 101,45	0,00
2117	UTENTES - MENSALIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	621 038,72	562 937,27	58 101,45	0,00
211701	MENSALIDADES PASSAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	47 239,60	47 239,60	0,00	0,00
211702	IDOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	573 799,12	515 697,67	58 101,45	0,00
2117020008	ANTONIO JOSE MENDES	0,00	0,00	0,00	0,00	6 144,92	5 479,30	665,62	0,00
2117020020	FERNANDA MENDES GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	6 526,46	5 913,86	612,60	0,00
2117020050	MARIA CUSTODIA MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111,98	2 111,98	0,00	0,00
2117020253	MARIA CONCEIÇÃO BARBOSA ALBERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00
2117020350	JOSÉ OLIVEIRA VELOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	11 330,00	9 910,00	1 420,00	0,00
2117020353	FILOMENA MARIA FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	10 490,00	8 990,00	1 500,00	0,00
2117020373	MARIA MANUELA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220,00	3 220,00	0,00	0,00
2117020374	MARIA CONCEIÇÃO SOUSA PEIXOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	9 190,00	9 190,00	0,00	0,00
2117020376	CARLOS SILVA CARNEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060,00	1 900,00	160,00	0,00
2117020378	ALZIRA JESUS RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
2117020387	DOMINGOS BARREIROS COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870,00	2 870,00	0,00	0,00
2117020388	MARIA JOAQUINA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	10 027,85	8 803,57	1 224,28	0,00
2117020409	MARIA IDALINA LOPES COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930,00	2 720,00	210,00	0,00
2117020417	MARIA TERESA AFONSO FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	13 784,00	12 216,00	1 568,00	0,00
2117020424	MARIA LEOCÁDIA ALMEIDA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2117020444	JOÃO ALVES GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	9 900,00	5 400,00	0,00
2117020445	MARIA CONCEIÇÃO GOMES ARAÚJO	0,00	0,00	0,00	0,00	12 083,01	10 815,34	1 267,67	0,00
2117020449	JOÃO FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752,00	2 752,00	0,00	0,00
2117020463	MARIA ERMELINDA PIMENTA ALVES SAGANHA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540,00	2 540,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 26-05-2024

(Valores em Euros)

Página: 2 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117020474	PALMIRA ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270,00	4 270,00	0,00	0,00
2117020480	ZILDA CONCEIÇÃO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
2117020499	MARIA HELENA S. DIAS ABREU GLÓRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	14 370,00	12 570,00	1 800,00	0,00
2117020501	MARIA DELFINA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	14 370,00	12 570,00	1 800,00	0,00
2117020511	CLAUDINA ANTUNES MENDES	0,00	0,00	0,00	0,00	12 590,00	12 590,00	0,00	0,00
2117020516	RITA GRAÇA PIMENTEL	0,00	0,00	0,00	0,00	14 078,00	14 078,00	0,00	0,00
2117020517	EUGÉNIA CONCEIÇÃO GONÇALVES SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977,50	2 977,50	0,00	0,00
2117020528	MARIA JÚLIA BARBOSA MOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	14 850,00	12 990,00	1 860,00	0,00
2117020533	LAURA PEIXOTO RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	14 210,00	12 430,00	1 780,00	0,00
2117020534	DOMINGOS FARIA LOUREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	13 890,00	12 150,00	1 740,00	0,00
2117020536	JOÃO SILVA SÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	15 010,00	13 130,00	1 880,00	0,00
2117020538	ANGELINA GOMES AZEVEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	14 850,00	12 990,00	1 860,00	0,00
2117020539	MARIA SAMEIRO OLIVEIRA FARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 505,00	4 452,00	53,00	0,00
2117020544	MARIA GLÓRIA GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00
2117020547	ANA RIBEIRO PATROCINIO	0,00	0,00	0,00	0,00	14 850,00	12 990,00	1 860,00	0,00
2117020551	AIDA MARIA MACEDO COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	11 940,00	11 020,00	920,00	0,00
2117020553	JOSÉ GOMES CORREIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495,00	1 315,00	180,00	0,00
2117020557	MARIA CASTRO FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	12 378,40	12 378,40	0,00	0,00
2117020567	JOSÉ FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
2117020570	MANUEL OLIVEIRA FARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501,50	1 204,00	297,50	0,00
2117020576	MARIA FÁTIMA CARIDADE CERQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	13 230,00	11 880,00	1 350,00	0,00
2117020577	MARIA DA CONCEIÇÃO REGO MONTEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	12 726,00	11 544,00	1 182,00	0,00
2117020578	DOMINGOS DIAS SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910,00	1 750,00	160,00	0,00
2117020579	MARIA GRAÇA GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	13 926,00	12 344,00	1 582,00	0,00
2117020580	MARIA CONCEIÇÃO COSTA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	14 154,00	12 496,00	1 658,00	0,00
2117020582	MARIA LUISA PIMENTA ALVES SAGANHA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00
2117020584	MARIA GOMES COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	10 584,00	10 584,00	0,00	0,00
2117020587	TERESA PEIXOTO CLARO	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00
2117020588	MARIA FERNANDA SOARES GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00
2117020590	MARIA ARAÚJO	0,00	0,00	0,00	0,00	9 478,00	8 204,00	1 274,00	0,00
2117020593	ANTÓNIO JOSÉ RIBEIRO ESTEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117020594	LUISA DIAS CARREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00
2117020597	LUIS MIGUEL GOMES PRECIOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910,00	1 910,00	0,00	0,00
2117020598	JOÃO COSTA PEREIRA RAINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
2117020599	ARMANDO LOPES DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	14 530,00	12 710,00	1 820,00	0,00
2117020600	MARIA AZEVEDO SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495,00	1 495,00	0,00	0,00
2117020601	JOSÉ ARANTES GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235,00	3 235,00	0,00	0,00
2117020604	ANTÓNIO PEREIRA FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110,00	3 110,00	0,00	0,00
2117020605	ERIKA MARIANE ELISABETH SCHMIDT	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00
2117020606	MARIA SOARES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
2117020607	MARIA DO CARMO ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
2117020608	EDUARDO DA SILVA LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
2117020609	JOSÉ CARVALHO ARAÚJO	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 260,00	200,00	0,00
2117020610	JOSÉ DA SILVA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	14 530,00	12 710,00	1 820,00	0,00
2117020611	AMÉRICO MARTINS GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	13 886,78	12 287,86	1 598,92	0,00
2117020612	ROSA DSE JESUS LOPES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	13 382,00	11 038,00	2 344,00	0,00
2117020614	MARGARIDA SOUSA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	12 022,00	12 022,00	0,00	0,00
2117020615	MARIA ALICE PEIXOTO CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	14 378,00	11 702,00	2 676,00	0,00
2117020618	JOÃO AZEVEDO SÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,00	1 430,00	110,00	0,00
2117020619	JOSÉ JOAQUIM PINTO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	14 860,00	13 100,00	1 760,00	0,00
2117020620	NARCISA GONÇALVES OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470,00	2 470,00	0,00	0,00
2117020621	MARIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
2117020622	ROSA ANTUNES FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00
2117020623	LÍVIA ALVES VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	11 952,00	10 476,00	1 476,00	0,00
2117020624	FRANCISCO CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
2117020625	MARIA FERREIRA DE FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	12 520,00	10 760,00	1 760,00	0,00
2117020626	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
2117020627	MANUEL DA SILVA GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185,00	1 995,00	190,00	0,00
2117020628	ANTÓNIO MARTINS GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
2117020629	ELSA MARIA DO CARMO SILVA AUGUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940,00	2 660,00	280,00	0,00
2117020630	MARIA EDITE SOARES GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00
2117020631	EMÍLIA MARTINS BRAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 26-05-2024

(Valores em Euros)

Página: 4 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117020632	ANA ROSA NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	9 133,72	7 751,86	1 381,86	0,00
2117020633	ANA ROSA FERNANDES SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895,00	1 895,00	0,00	0,00
2117020634	MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	120,00	165,00	0,00
2117020635	AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00	124,00	160,00	0,00
2117020636	ALTELINA ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 100,00	200,00	0,00
2117020637	MARIA JESUS DUARTE LOURENÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00	897,00	0,00	0,00
2117020638	XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00
2117020639	MARIA ESPERANÇA FERREIRA MONTEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00
2117020640	MARIA LURDES BARBOSA M. P. ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
2117020641	ROSA PEREIRA SOARES	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	1 800,00	1 800,00	0,00
2117020642	LOURDES BALELO DE COITO	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	340,00	170,00	0,00
2117020643	DOMINGOS COSTA MONTEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00
2117020644	MARFIA CONCEIÇÃO SILVA AZEVEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2117020645	ROSA COSTA MARTINS FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2117020646	MARIA CONCEIÇÃO FERNANDES SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	94,00	0,00	0,00
2117021044	MARIA FILOMENA MENDES	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	221,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	240 885,64	317 952,60	357,76	77 424,72
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	240 885,64	317 952,60	357,76	77 424,72
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	240 885,64	317 952,60	357,76	77 424,72
2211015	SCHINDLER - Ascensores e Escadas Rolantes, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	8 341,61	8 341,61	0,00	0,00
2211016	FARMÁCIA LOUREIRO BASTO	0,00	0,00	0,00	0,00	15 866,31	18 344,17	0,00	2 477,86
2211023	CAVAGRI - Coop. Agrícola do Alto Cávado, CRL	0,00	0,00	0,00	0,00	925,73	676,19	249,54	0,00
2211027	NOVAFRIO -Comércio de Aparelhos de Frio, Ldª	0,00	0,00	0,00	0,00	543,84	1 251,20	0,00	707,36
2211028	ORTOPEDIA INTERNACIONAL - Torcato M.M. Silva & Cª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50	0,00	57,50
2211029	PADARIA PANIMERA	0,00	0,00	0,00	0,00	5 507,57	6 397,65	0,00	890,08
2211032	REPSOL GÁS PORTUGAL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	15 341,47	19 529,25	0,00	4 187,78
2211033	TIPOPRADO - Artes Gráficas, Ldª	0,00	0,00	0,00	0,00	864,14	864,14	0,00	0,00
2211065	NIVEIS DE CONFIANÇA - Seg. Higiene no Trabalho, Ld	0,00	0,00	0,00	0,00	295,20	295,20	0,00	0,00
2211067	E.D.P. - ELECTRICIDADE DE PORTUGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	22 571,91	23 851,89	0,00	1 279,98
2211076	F3M - ENGENHARIA DE SISTEMAS E INFORMATICA, I	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836,80	1 836,80	0,00	0,00
2211087	RECAUCHUTAGEM RAMOA, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	608,50	628,50	0,00	20,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211095	SERRALHARIA ARTUR - Artur Carvalho dos Santos, Ldª	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,74	1 030,74	0,00	0,00
2211097	LUZISOL - Luis Carlos Castro S. Matos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00
2211102	GIDACARNES - José Manuel Cunha Viana Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	13 857,65	19 874,04	0,00	6 016,39
2211103	AMBIMED	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248,99	1 521,91	0,00	272,92
2211108	CORREIO DO MINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
2211114	STAND J. RODRIGUES, LDº	0,00	0,00	0,00	0,00	5 910,89	6 338,57	0,00	427,68
2211115	CAMPE - Centro de Apoio Médico	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211,00	1 211,00	0,00	0,00
2211119	MICRO-NET	0,00	0,00	0,00	0,00	221,40	442,80	0,00	221,40
2211121	MÓVEIS G. VIEIRA,LDª	0,00	0,00	0,00	0,00	9 012,84	9 012,84	0,00	0,00
2211132	FRESKURAS - Talho Peixaria Frutaria	0,00	0,00	0,00	0,00	32 990,07	35 205,18	0,00	2 215,11
2211135	MEDI Filanis	0,00	0,00	0,00	0,00	29 316,83	33 595,62	0,00	4 278,79
2211137	THYSENKRUPP Elevadores	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504,28	2 504,28	0,00	0,00
2211153	PAULO JORGE PIRES MOTA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00
2211155	ELECTROARTE - Filipe Coelho Unipeddoal, Ldª	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367,11	1 373,21	0,00	6,10
2211169	GRUPO SAFETY	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863,32	2 755,15	108,17	0,00
2211170	OBJECTESSÊNCIA - MÉDICA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5 885,00	6 955,00	0,00	1 070,00
2211171	AGERE	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,83	4 720,11	0,00	419,28
2211172	BOMBEIROS VOLINTÁRIOS DE AMARES	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
2211176	CELGREEN - Celso Freitas Unipessoal, Ldª	0,00	0,00	0,00	0,00	3 807,35	3 953,28	0,00	145,93
2211182	ELEBRAGA - AR CONDICIONADO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	418,20	418,20	0,00	0,00
2211183	ALEXANDRE SOARES SOUSA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	118,08	0,00	70,11
2211184	GALP POWER, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 470,94	7 049,12	0,00	1 578,18
2211186	VIDRARIA DOS PEÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,56	0,00	599,56
2211189	CALDEST - TÉCNICOS DE AQUECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	141,45	264,45	0,00	123,00
2211191	HS SERVIÇOS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00
2211192	MULTIDETERGY NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	21 408,14	23 126,54	0,00	1 718,40
2211194	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00	94,00
2211195	NOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140,96	2 456,40	0,00	315,44
2211196	AM - AMBULÂNCIAS DO MINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	465,00	0,00	175,00
2211197	TOLNIBER - GRAÇA & MENDES, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90
2211201	FRIJOBEL	0,00	0,00	0,00	0,00	10 062,62	10 739,26	0,00	676,64

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 26-05-2024

(Valores em Euros)

Página: 6 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211204	CADEITOP - INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 386,18	4 386,18	0,00	0,00
2211205	REDINSPAL - CONSULT. E INOEÇÕES TÉCNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
2211206	AMBUBRAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	75,00	0,00	35,00
2211207	BENJAMIM ARAÚJO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 210,33	0,00	39 210,33
2211208	STANNAH MOBILIDADE, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486,00	11 620,00	0,00	8 134,00
2211209	FERTÉCNICA - JOSÉ FERNANDO MIRANDA COSTA, LI	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883,75	2 883,75	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	355 318,54	359 682,12	0,00	4 363,58
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	354 391,60	358 067,84	0,00	3 676,24
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	354 391,60	358 067,84	0,00	3 676,24
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	0,00	926,94	1 614,28	0,00	687,34
2382	Com o pessoal (Penhoras))	0,00	0,00	0,00	0,00	621,95	1 060,52	0,00	438,57
2383	COM O PESSOAL (SINDICATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	304,99	553,76	0,00	248,77
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	169 355,11	181 761,25	0,00	12 406,14
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	28 766,37	31 478,89	0,00	2 712,52
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	28 418,56	31 131,08	0,00	2 712,52
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	347,81	347,81	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	140 588,74	150 282,36	0,00	9 693,62
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	14 814,82	168 518,52	0,00	153 703,70
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	14 814,82	168 518,52	0,00	153 703,70
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	14 814,82	168 518,52	0,00	153 703,70
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	14 814,82	168 518,52	0,00	153 703,70
251115	MONTEPIO - CONTA CAUCIONADA	0,00	0,00	0,00	0,00	14 814,82	18 518,52	0,00	3 703,70
251116	MONTEPIO - CRÉDITO AO INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	80 559,73	123 190,64	0,00	42 630,91
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económic	0,00	0,00	0,00	0,00	80 559,73	123 190,64	0,00	42 630,91
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	80 559,73	123 190,64	0,00	42 630,91
272201	PESSOAL (FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	78 774,96	119 793,45	0,00	41 018,49
272202	AGERE (ÁGUA)	0,00	0,00	0,00	0,00	266,07	466,67	0,00	200,60
272203	E..D.P. (ELETRICIDADE)	0,00	0,00	0,00	0,00	695,25	1 439,12	0,00	743,87
272204	GALP (GÁS)	0,00	0,00	0,00	0,00	659,28	1 144,89	0,00	485,61
272205	COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	164,17	346,51	0,00	182,34

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 26-05-2024

(Valores em Euros)

Página: 7 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	67 310,48	67 310,48	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	67 310,48	67 310,48	0,00	0,00
3121	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	67 310,48	67 310,48	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499,69	2 541,45	2 958,24	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499,69	2 541,45	2 958,24	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499,69	2 541,45	2 958,24	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657,59	0,00	4 657,59	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657,59	0,00	4 657,59	0,00
4152	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657,59	0,00	4 657,59	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 392,73	623 886,85	1 234 392,73	623 886,85
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 392,73	623 886,85	1 234 392,73	623 886,85
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	706 221,09	0,00	706 221,09	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	237 223,78	0,00	237 223,78	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	124 306,38	0,00	124 306,38	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	29 059,24	0,00	29 059,24	0,00
43335	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	30 620,43	0,00	30 620,43	0,00
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	21 403,43	0,00	21 403,43	0,00
43337	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	14 261,15	0,00	14 261,15	0,00
43338	ELEVADOR DE ESCADAS STANNAH	0,00	0,00	0,00	0,00	11 620,00	0,00	11 620,00	0,00
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	5 953,15	0,00	5 953,15	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	210 324,17	0,00	210 324,17	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491,59	0,00	3 491,59	0,00
43342	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	167 622,25	0,00	167 622,25	0,00
43343	PEUGEOT PARTENER BG-21-AN	0,00	0,00	0,00	0,00	39 210,33	0,00	39 210,33	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	46 956,75	0,00	46 956,75	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	8 319,03	0,00	8 319,03	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680,67	0,00	2 680,67	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	19 630,31	0,00	19 630,31	0,00
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	14 974,49	0,00	14 974,49	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352,25	0,00	1 352,25	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	33 666,94	0,00	33 666,94	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 26-05-2024

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43372	Para Oficinas	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77	0,00	94,77	0,00
43373	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513,15	0,00	1 513,15	0,00
43379	EQUIPAMENT DIVERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	32 059,02	0,00	32 059,02	0,00
433791	SISTEMA DE MICROGERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	14 125,00	0,00	14 125,00	0,00
433792	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00	13 364,57	0,00	13 364,57	0,00
433793	SISTEMA DE VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 569,45	0,00	4 569,45	0,00
4338	DEPRECIAÇÕES ACOMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 886,85	0,00	623 886,85
43382	De Imobilizacoes Corporeas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 761,85	0,00	609 761,85
433822	Edificios e Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 488,54	0,00	204 488,54
4338221	Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 488,54	0,00	204 488,54
433823	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 633,74	0,00	176 633,74
4338231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 037,60	0,00	100 037,60
4338232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 912,37	0,00	23 912,37
4338235	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 620,43	0,00	30 620,43
4338237	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 173,52	0,00	14 173,52
4338238	ELEVADOR DE ESCADAS STANNAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936,67	0,00	1 936,67
4338239	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 953,15	0,00	5 953,15
433824	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 113,84	0,00	171 113,84
4338241	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491,59	0,00	3 491,59
4338242	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 622,25	0,00	167 622,25
433825	Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607,92	0,00	1 607,92
4338251	Para Oficinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77	0,00	94,77
4338259	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513,15	0,00	1 513,15
433826	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 917,81	0,00	55 917,81
4338261	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 049,77	0,00	8 049,77
4338262	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680,55	0,00	2 680,55
4338263	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 279,49	0,00	18 279,49
4338264	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 685,02	0,00	14 685,02
4338265	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 938,24	0,00	9 938,24
433826793	SISTEMA DE VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284,74	0,00	2 284,74
43389	EQUIPAMENTO DIVERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 125,00	0,00	14 125,00

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 26-05-2024

(Valores em Euros)

Página: 9 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433891	SISTEMA DE MICROGERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 125,00	0,00	14 125,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530,07	0,00	4 530,07
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 616,05	0,00	756 616,05
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 403,30	0,00	120 403,30
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 264,00	0,00	60 264,00
599	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 139,30	0,00	60 139,30
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	66 893,69	0,00	66 893,69	69 851,93	69 851,93	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	66 893,69	0,00	66 893,69	69 851,93	69 851,93	0,00	0,00
6121	Generos Alimentares	0,00	66 893,69	0,00	66 893,69	69 851,93	69 851,93	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	180 214,57	0,00	180 214,57	180 214,57	180 214,57	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	34 321,00	0,00	34 321,00	34 321,00	34 321,00	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	6 323,70	0,00	6 323,70	6 323,70	6 323,70	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	27 136,30	0,00	27 136,30	27 136,30	27 136,30	0,00	0,00
622601	VIATURAS	0,00	3 329,26	0,00	3 329,26	3 329,26	3 329,26	0,00	0,00
622602	MAQUINAS	0,00	2 166,75	0,00	2 166,75	2 166,75	2 166,75	0,00	0,00
622603	MOVEIS	0,00	135,30	0,00	135,30	135,30	135,30	0,00	0,00
622604	ELEVADOR	0,00	10 704,56	0,00	10 704,56	10 704,56	10 704,56	0,00	0,00
622605	EDIFÍCIO	0,00	8 319,11	0,00	8 319,11	8 319,11	8 319,11	0,00	0,00
622606	COMPUTADORES (Assistência programas)	0,00	2 481,32	0,00	2 481,32	2 481,32	2 481,32	0,00	0,00
6227	ANÁLISES CONTROLO ALIMENTAR	0,00	861,00	0,00	861,00	861,00	861,00	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	76 768,86	0,00	76 768,86	76 768,86	76 768,86	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	844,82	0,00	844,82	844,82	844,82	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	2 605,92	0,00	2 605,92	2 605,92	2 605,92	0,00	0,00
6235	ENCARGOS DE SAÚDE COM UTENTES	0,00	50 350,82	0,00	50 350,82	50 350,82	50 350,82	0,00	0,00
62351	MEDICAMENTOS	0,00	17 423,51	0,00	17 423,51	17 423,51	17 423,51	0,00	0,00
62352	MATERIAL CLÍNICO	0,00	28 082,71	0,00	28 082,71	28 082,71	28 082,71	0,00	0,00
62353	MÉDICO E ANÁLISES	0,00	4 844,60	0,00	4 844,60	4 844,60	4 844,60	0,00	0,00
6237	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	21 676,39	0,00	21 676,39	21 676,39	21 676,39	0,00	0,00
6238	ROUPARIA	0,00	79,05	0,00	79,05	79,05	79,05	0,00	0,00
6239	DIVERSOS	0,00	1 211,86	0,00	1 211,86	1 211,86	1 211,86	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	57 729,65	0,00	57 729,65	57 729,65	57 729,65	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 26-05-2024

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6241	Electricidade	0,00	22 968,95	0,00	22 968,95	22 968,95	22 968,95	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	30 106,06	0,00	30 106,06	30 106,06	30 106,06	0,00	0,00
62421	Gás	0,00	25 965,35	0,00	25 965,35	25 965,35	25 965,35	0,00	0,00
62422	GAS fLEO	0,00	4 140,71	0,00	4 140,71	4 140,71	4 140,71	0,00	0,00
6243	Água	0,00	4 654,64	0,00	4 654,64	4 654,64	4 654,64	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	445,00	0,00	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	445,00	0,00	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
62511	Utentes	0,00	445,00	0,00	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	10 950,06	0,00	10 950,06	10 950,06	10 950,06	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	2 183,37	0,00	2 183,37	2 183,37	2 183,37	0,00	0,00
62621	Selos de Correio	0,00	15,88	0,00	15,88	15,88	15,88	0,00	0,00
62622	Portugal Telecon	0,00	2 167,49	0,00	2 167,49	2 167,49	2 167,49	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	4 645,25	0,00	4 645,25	4 645,25	4 645,25	0,00	0,00
62631	Seguro de Grupo	0,00	13,82	0,00	13,82	13,82	13,82	0,00	0,00
62633	VIATURA - 65-MO-75	0,00	666,43	0,00	666,43	666,43	666,43	0,00	0,00
62634	CITROEN NEMO 21-MO-90	0,00	460,81	0,00	460,81	460,81	460,81	0,00	0,00
62635	CTROEN 47- MR-13	0,00	1 185,99	0,00	1 185,99	1 185,99	1 185,99	0,00	0,00
62636	CITROEN 21-MO-88	0,00	557,59	0,00	557,59	557,59	557,59	0,00	0,00
62639	Edifício - Incêndio	0,00	1 760,61	0,00	1 760,61	1 760,61	1 760,61	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	653,91	0,00	653,91	653,91	653,91	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	3 467,53	0,00	3 467,53	3 467,53	3 467,53	0,00	0,00
626801	Publicidade e Propaganda	0,00	580,56	0,00	580,56	580,56	580,56	0,00	0,00
626804	ESTACIONAMENTO	0,00	173,70	0,00	173,70	173,70	173,70	0,00	0,00
626805	PORTAGENS	0,00	23,80	0,00	23,80	23,80	23,80	0,00	0,00
626807	Recollha de residuos tóxicos	0,00	1 163,72	0,00	1 163,72	1 163,72	1 163,72	0,00	0,00
626808	Jornais e Revistas	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
626809	SERVIÇO DE DESISFESTAÇÃO	0,00	123,00	0,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00
626810	FUNERAIS	0,00	1 327,75	0,00	1 327,75	1 327,75	1 327,75	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	528 403,59	0,00	528 403,59	528 403,59	528 403,59	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	422 087,71	0,00	422 087,71	422 087,71	422 087,71	0,00	0,00
6321	Remuneracoes Certas	0,00	422 087,71	0,00	422 087,71	422 087,71	422 087,71	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 26-05-2024

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63211	Profissionais Qualificados	0,00	402 730,93	0,00	402 730,93	402 730,93	402 730,93	0,00	0,00
63219	Remuneracoes Adicionais	0,00	19 356,78	0,00	19 356,78	19 356,78	19 356,78	0,00	0,00
632191	Subsidios de Alimentacao	0,00	19 356,78	0,00	19 356,78	19 356,78	19 356,78	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	88 642,97	0,00	88 642,97	88 642,97	88 642,97	0,00	0,00
6351	Seguranca Social	0,00	88 606,92	0,00	88 606,92	88 606,92	88 606,92	0,00	0,00
6352	FUNDO GARANTIA COMPENSAÇÃO TRABALHO	0,00	36,05	0,00	36,05	36,05	36,05	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	14 632,71	0,00	14 632,71	14 632,71	14 632,71	0,00	0,00
637	Gastos de acção social	0,00	2 675,00	0,00	2 675,00	2 675,00	2 675,00	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	365,20	0,00	365,20	365,20	365,20	0,00	0,00
6381	MEDICINA NO TRABALHO	0,00	365,20	0,00	365,20	365,20	365,20	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	23 591,10	0,00	23 591,10	23 591,10	23 591,10	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	23 591,10	0,00	23 591,10	23 591,10	23 591,10	0,00	0,00
6421	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	12 919,14	0,00	12 919,14	12 919,14	12 919,14	0,00	0,00
64211	Edifícios	0,00	12 919,14	0,00	12 919,14	12 919,14	12 919,14	0,00	0,00
6422	Equipamento Basico	0,00	5 356,19	0,00	5 356,19	5 356,19	5 356,19	0,00	0,00
64221	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	4 249,78	0,00	4 249,78	4 249,78	4 249,78	0,00	0,00
64222	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducao	0,00	1 018,77	0,00	1 018,77	1 018,77	1 018,77	0,00	0,00
64227	Equipamento de Cozinha	0,00	87,64	0,00	87,64	87,64	87,64	0,00	0,00
6423	OUTRO EQUIPAMENTO	0,00	1 936,67	0,00	1 936,67	1 936,67	1 936,67	0,00	0,00
642338	ELEVADOR DE ESCADAS	0,00	1 936,67	0,00	1 936,67	1 936,67	1 936,67	0,00	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	3 379,10	0,00	3 379,10	3 379,10	3 379,10	0,00	0,00
64261	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	71,75	0,00	71,75	71,75	71,75	0,00	0,00
64262	Maquinas de Escritorio	0,00	159,67	0,00	159,67	159,67	159,67	0,00	0,00
64263	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	158,67	0,00	158,67	158,67	158,67	0,00	0,00
64265	Equipamento Diverso	0,00	2 227,43	0,00	2 227,43	2 227,43	2 227,43	0,00	0,00
6426793	SISTEMA DE VIGILÂNCIA	0,00	761,58	0,00	761,58	761,58	761,58	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	156,70	0,00	156,70	156,70	156,70	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	156,70	0,00	156,70	156,70	156,70	0,00	0,00
6813	Taxas	0,00	156,70	0,00	156,70	156,70	156,70	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	3 876,00	0,00	3 876,00	3 876,00	3 876,00	0,00	0,00
691	Juros suportados	0,00	2 767,15	0,00	2 767,15	2 767,15	2 767,15	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	2 767,15	0,00	2 767,15	2 767,15	2 767,15	0,00	0,00
698	Outros gastos de financiamento	0,00	1 108,85	0,00	1 108,85	1 108,85	1 108,85	0,00	0,00
6988	Outros	0,00	1 108,85	0,00	1 108,85	1 108,85	1 108,85	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	513 137,69	0,00	513 137,69	0,00	515 623,49	515 623,49	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	509 810,69	0,00	509 810,69	0,00	512 296,49	512 296,49	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	509 810,69	0,00	509 810,69	0,00	512 296,49	512 296,49	0,00	0,00
72141	Lares	441 518,19	0,00	441 518,19	0,00	443 702,99	443 702,99	0,00	0,00
72142	Centros de Dia	31 540,00	0,00	31 540,00	0,00	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00
72143	Apoio Domiciliario	36 752,50	0,00	36 752,50	0,00	36 993,50	36 993,50	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	1 741,00	0,00	1 741,00	0,00	1 741,00	1 741,00	0,00	0,00
724	Rendimentos de patrocinadores e colaborações	1 586,00	0,00	1 586,00	0,00	1 586,00	1 586,00	0,00	0,00
7241	Donativos	1 586,00	0,00	1 586,00	0,00	1 586,00	1 586,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	309 257,37	0,00	309 257,37	0,00	313 236,45	313 236,45	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	301 288,72	0,00	301 288,72	0,00	305 267,80	305 267,80	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	301 288,72	0,00	301 288,72	0,00	305 267,80	305 267,80	0,00	0,00
75114	Terceira Idade	301 288,72	0,00	301 288,72	0,00	305 267,80	305 267,80	0,00	0,00
751141	LARES	234 166,54	0,00	234 166,54	0,00	234 166,54	234 166,54	0,00	0,00
751142	CENTROS DE DIA	18 563,25	0,00	18 563,25	0,00	18 563,25	18 563,25	0,00	0,00
751144	APOIO DOMICILIÁRIO (SAD)	48 558,93	0,00	48 558,93	0,00	52 538,01	52 538,01	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	7 968,65	0,00	7 968,65	0,00	7 968,65	7 968,65	0,00	0,00
7523	IEFP - INSTITUTO EMPREGO FORMAÇÃO PROFISSION	7 968,65	0,00	7 968,65	0,00	7 968,65	7 968,65	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	29 479,09	0,00	29 479,09	0,00	29 479,09	29 479,09	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	21 780,45	0,00	21 780,45	0,00	21 780,45	21 780,45	0,00	0,00
7811	Serviços sociais	20 923,32	0,00	20 923,32	0,00	20 923,32	20 923,32	0,00	0,00
78111	REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO	20 923,32	0,00	20 923,32	0,00	20 923,32	20 923,32	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	857,13	0,00	857,13	0,00	857,13	857,13	0,00	0,00
78161	Venda de Energia	857,13	0,00	857,13	0,00	857,13	857,13	0,00	0,00
785	Rendimentos em subsidiárias, associadas e empreendimentos	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
7858	Outros rendimentos	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
788	Outros	7 618,64	0,00	7 618,64	0,00	7 618,64	7 618,64	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	4 296,12	0,00	4 296,12	0,00	4 296,12	4 296,12	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 26-05-2024

(Valores em Euros)

Página: 13 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7885	Restituição de impostos	3 042,52	0,00	3 042,52	0,00	3 042,52	3 042,52	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	851 874,15	900 612,65	0,00	48 738,50	904 074,00	952 812,50	0,00	48 738,50
811	Resultado antes de impostos	851 874,15	851 874,15	0,00	0,00	851 874,15	851 874,15	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	48 738,50	0,00	48 738,50	52 199,85	100 938,35	0,00	48 738,50
Totais		1 703 748,30	1 703 748,30	851 874,15	851 874,15	7 236 989,50	7 236 989,50	1 844 703,82	1 844 703,82
SaldoGeral									