

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 10-03-2025

(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	506 560,03	499 022,20	7 537,83	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	506 560,03	499 022,20	7 537,83	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 662,69	1 139 078,66	323 584,03	0,00
125	MONTEPIO - 389-10.250160-5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 662,69	1 139 078,66	323 584,03	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	100 000,00	51 000,00	0,00
131	MONTEPIO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	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	570 629,04	514 665,63	55 963,41	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	570 629,04	514 665,63	55 963,41	0,00
2117	UTENTES - MENSALIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	570 629,04	514 665,63	55 963,41	0,00
211702	IDOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	570 629,04	514 665,63	55 963,41	0,00
2117020008	ANTONIO JOSE MENDES	0,00	0,00	0,00	0,00	5 804,68	5 099,10	705,58	0,00
2117020020	FERNANDA MENDES GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096,64	2 096,64	0,00	0,00
2117020350	JOSÉ OLIVEIRA VELOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00
2117020353	FILOMENA MARIA FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	12 260,00	12 260,00	0,00	0,00
2117020376	CARLOS SILVA CARNEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080,00	1 920,00	160,00	0,00
2117020378	ALZIRA JESUS RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
2117020388	MARIA JOAQUINA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	11 424,28	10 064,28	1 360,00	0,00
2117020409	MARIA IDALINA LOPES COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00
2117020417	MARIA TERESA AFONSO FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	14 388,00	12 618,00	1 770,00	0,00
2117020444	JOÃO ALVES GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	27 460,00	19 180,00	8 280,00	0,00
2117020445	MARIA CONCEIÇÃO GOMES ARAÚJO	0,00	0,00	0,00	0,00	12 882,00	11 127,67	1 754,33	0,00
2117020463	MARIA ERMELINDA PIMENTA ALVES SAGANHA	0,00	0,00	0,00	0,00	7 114,16	7 114,16	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	10 980,00	10 980,00	0,00	0,00
2117020501	MARIA DELFINA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	14 660,00	12 410,00	2 250,00	0,00
2117020511	CLAUDINA ANTUNES MENDES	0,00	0,00	0,00	0,00	12 860,00	12 860,00	0,00	0,00
2117020517	EUGÉNIA CONCEIÇÃO GONÇALVES SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855,00	1 855,00	0,00	0,00
2117020528	MARIA JÚLIA BARBOSA MOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	15 140,00	13 240,00	1 900,00	0,00
2117020533	LAURA PEIXOTO RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	12 680,00	1 820,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 10-03-2025

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117020534	DOMINGOS FARIA LOUREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	14 180,00	12 400,00	1 780,00	0,00
2117020536	JOÃO SILVA SÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
2117020538	ANGELINA GOMES AZEVEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	15 140,00	13 240,00	1 900,00	0,00
2117020539	MARIA SAMEIRO OLIVEIRA FARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	12 025,00	10 576,00	1 449,00	0,00
2117020547	ANA RIBEIRO PATROCINIO	0,00	0,00	0,00	0,00	15 140,00	13 240,00	1 900,00	0,00
2117020551	AIDA MARIA MACEDO COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	12 180,00	11 240,00	940,00	0,00
2117020553	JOSÉ GOMES CORREIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00
2117020557	MARIA CASTRO FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	12 246,00	12 246,00	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	297,50	0,00	297,50	0,00
2117020576	MARIA FÁTIMA CARIDADE CERQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	13 724,00	12 227,00	1 497,00	0,00
2117020577	MARIA DA CONCEIÇÃO REGO MONTEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	13 176,00	11 869,00	1 307,00	0,00
2117020578	DOMINGOS DIAS SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080,00	1 920,00	160,00	0,00
2117020579	MARIA GRAÇA GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	14 560,00	12 761,00	1 799,00	0,00
2117020580	MARIA CONCEIÇÃO COSTA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	14 812,00	12 925,00	1 887,00	0,00
2117020582	MARIA LUISA PIMENTA ALVES SAGANHA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
2117020587	TERESA PEIXOTO CLARO	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00
2117020588	MARIA FERNANDA SOARES GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00
2117020590	MARIA ARAÚJO	0,00	0,00	0,00	0,00	13 816,00	12 185,00	1 631,00	0,00
2117020593	ANTÓNIO JOSÉ RIBEIRO ESTEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
2117020594	LUISA DIAS CARREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00
2117020597	LUIS MIGUEL GOMES PRECIOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00
2117020599	ARMANDO LOPES DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	12 960,00	12 495,00	465,00	0,00
2117020600	MARIA AZEVEDO SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2117020601	JOSÉ ARANTES GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00
2117020604	ANTÓNIO PEREIRA FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00
2117020607	MARIA DO CARMO ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
2117020608	EDUARDO DA SILVA LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340,00	3 340,00	0,00	0,00
2117020609	JOSÉ CARVALHO ARAÚJO	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010,00	3 010,00	0,00	0,00
2117020610	JOSÉ DA SILVA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	16 520,00	16 520,00	0,00	0,00
2117020611	AMÉRICO MARTINS GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	5 298,92	5 298,92	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 10-03-2025

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117020612	ROSA DSE JESUS LOPES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	14 670,00	13 147,00	1 523,00	0,00
2117020614	MARGARIDA SOUSA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	12 560,00	12 560,00	0,00	0,00
2117020615	MARIA ALICE PEIXOTO CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	10 092,00	10 092,00	0,00	0,00
2117020618	JOÃO AZEVEDO SÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430,00	1 320,00	110,00	0,00
2117020619	JOSÉ JOAQUIM PINTO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00
2117020620	NARCISA GONÇALVES OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090,00	2 090,00	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	6 976,00	6 976,00	0,00	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	14 944,00	12 942,00	2 002,00	0,00
2117020627	MANUEL DA SILVA GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780,00	2 685,00	1 095,00	0,00
2117020629	ELSA MARIA DO CARMO SILVA AUGUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00
2117020631	EMÍLIA MARTINS BRAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
2117020632	ANA ROSA NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	13 547,86	12 104,86	1 443,00	0,00
2117020633	ANA ROSA FERNANDES SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00
2117020634	MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00
2117020635	AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
2117020636	ATELINA ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 400,00	200,00	0,00
2117020637	MARIA JESUS DUARTE LOURENÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872,00	1 872,00	0,00	0,00
2117020638	XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2117020641	ROSA PEREIRA SOARES	0,00	0,00	0,00	0,00	13 540,00	12 560,00	980,00	0,00
2117020642	LOURDES BALELO DE COITO	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510,00	2 240,00	270,00	0,00
2117020643	DOMINGOS COSTA MONTEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
2117020644	MARFIA CONCEIÇÃO SILVA AZEVEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00
2117020645	ROSA COSTA MARTINS FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
2117020646	MARIA CONCEIÇÃO FERNANDES SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	188,00	0,00	0,00
2117020647	DANIEL FERNANDES SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994,50	2 994,50	0,00	0,00
2117020648	JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00
2117020649	MANUEL VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	8 426,00	6 943,00	1 483,00	0,00
2117020650	DEOLINDA ALVES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
2117020651	MANUEL GONÇALVES DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 10-03-2025

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117020652	TERESA OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380,00	1 750,00	630,00	0,00
2117020653	FERNANDO MARTINHO DE SÁ MONTEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	5 700,00	1 900,00	0,00
2117020654	ANTÓNIO GONÇALVES DE PAULA	0,00	0,00	0,00	0,00	5 870,00	4 500,00	1 370,00	0,00
2117020655	MARIA CONCEIÇÃO SOARES ALVES PAULA	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	4 500,00	1 000,00	0,00
2117020656	MANUEL MARTINS DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	6 000,00	1 000,00	0,00
2117020657	LAURA ROCHA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	739,00	739,00	0,00	0,00
2117020658	JOSÉ ANTÓNIO SOUSA MACHADO MARIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	265,00	0,00	0,00
2117020659	FERNANDO DA SILVA CUNHA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	1 800,00	2 200,00	0,00
2117020660	JOÃO DA SILVA FERRAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
2117020661	MARIA EUGÉNIA BASTO FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00
2117020662	ROSA AMORIM FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	1 500,00	1 000,00	0,00
2117020663	NARIA CONCEIÇÃO GONÇALVES COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	207,00	0,00	0,00
2117020664	MARGARIDA CONCEIÇÃO ANDRADE BASTOS SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
2117020665	EMÍLIA PEREIRA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50	137,50	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	338 016,60	371 832,55	165,46	33 981,41
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	338 016,60	371 832,55	165,46	33 981,41
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	338 016,60	371 832,55	165,46	33 981,41
2211015	SCHINDLER - Ascensores e Escadas Rolantes, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447,17	3 465,76	0,00	18,59
2211016	FARMÁCIA LOUREIRO BASTO	0,00	0,00	0,00	0,00	14 203,33	16 804,84	0,00	2 601,51
2211023	CAVAGRI - Coop. Agrícola do Alto Cávado, CRL	0,00	0,00	0,00	0,00	249,54	249,54	0,00	0,00
2211027	NOVAFRIO -Comércio de Aparelhos de Frio, Ldª	0,00	0,00	0,00	0,00	4 801,33	9 201,25	0,00	4 399,92
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	2 363,81	2 364,20	0,00	0,39
2211032	REPSOL GÁS PORTUGAL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	20 341,34	22 234,84	0,00	1 893,50
2211033	TIPOPRADO - Artes Gráficas, Ldª	0,00	0,00	0,00	0,00	504,30	504,30	0,00	0,00
2211065	NIVEIS DE CONFIANÇA - Seg. Higiene no Trabalho, Ld	0,00	0,00	0,00	0,00	301,35	301,35	0,00	0,00
2211067	E.D.P. - ELECTRICIDADE DE PORTUGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	24 530,63	25 629,62	0,00	1 098,99
2211076	F3M - ENGENHARIA DE SISTEMAS E INFORMATICA, L	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215,09	1 481,87	0,00	266,78
2211087	RECAUCHUTAGEM RAMOA, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
2211095	SERRALHARIA ARTUR - Artur Carvalho dos Santos, Ldª	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078,70	2 078,70	0,00	0,00
2211097	LUZISOL - Luis Carlos Castro S. Matos	0,00	0,00	0,00	0,00	580,70	580,70	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 10-03-2025

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211102	GIDACARNES - José Manuel Cunha Viana Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	17 992,34	21 902,37	0,00	3 910,03
2211103	AMBIMED	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248,28	1 527,82	0,00	279,54
2211114	STAND J. RODRIGUES, LDº	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737,97	3 306,13	0,00	568,16
2211115	CAMPE - Centro de Apoio Médico	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946,00	2 016,00	0,00	70,00
2211119	MICRO-NET	0,00	0,00	0,00	0,00	230,93	452,33	0,00	221,40
2211121	MÓVEIS G. VIEIRA,LDª	0,00	0,00	0,00	0,00	427,90	427,90	0,00	0,00
2211132	FRESKURAS - Talho Peixaria Frutaria	0,00	0,00	0,00	0,00	28 126,42	31 496,24	0,00	3 369,82
2211135	MEDI Filanis	0,00	0,00	0,00	0,00	30 837,01	33 794,90	0,00	2 957,89
2211137	THYSSENKRUPP Elevadores	0,00	0,00	0,00	0,00	22 038,83	22 038,83	0,00	0,00
2211149	INOVSEG - Material Contra Inc.(Fátima Franqueira)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432,95	0,00	1 432,95
2211153	PAULO JORGE PIRES MOTA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	153,75	153,75	0,00	0,00
2211155	ELECTROARTE - Filipe Coelho Unipeddoal, Ldª	0,00	0,00	0,00	0,00	926,67	1 785,53	0,00	858,86
2211162	TRIALARMES	0,00	0,00	0,00	0,00	418,20	418,20	0,00	0,00
2211169	GRUPO SAFETY	0,00	0,00	0,00	0,00	7 124,51	7 125,43	0,00	0,92
2211170	OBJECTESSÊNCIA - MÉDICA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420,00	7 490,00	0,00	1 070,00
2211171	AGERE	0,00	0,00	0,00	0,00	4 641,94	4 995,97	0,00	354,03
2211176	CELGREEN - Celso Freitas Unipessoal, Ldª	0,00	0,00	0,00	0,00	6 891,07	6 891,07	0,00	0,00
2211178	SIOS LIFE - HIDEPIXEL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	165,46	0,00	165,46	0,00
2211183	ALEXANDRE SOARES SOUSA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	445,97	446,00	0,00	0,03
2211184	GALP POWER, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 258,14	7 305,99	0,00	1 047,85
2211185	SF - SEBASTIÃO PEREIRA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,35	2 200,35	0,00	0,00
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	0,00	123,00	0,00	123,00
2211191	HS SERVIÇOS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00
2211192	MULTIDETERGY NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	20 370,44	23 695,55	0,00	3 325,11
2211193	TERROSO & MATOS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00
2211194	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	94,00	0,00	0,00
2211195	NOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833,20	1 833,20	0,00	0,00
2211196	AM - AMBULÂNCIAS DO MINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	450,00	0,00	150,00
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	9 831,70	11 752,30	0,00	1 920,60

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 10-03-2025

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211206	AMBUBRAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
2211207	BENJAMIM ARAÚJO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	39 210,33	39 210,33	0,00	0,00
2211208	STANNAH MOBILIDADE, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	8 134,00	8 134,00	0,00	0,00
2211210	SREENWORLD UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00
2211211	ATELIER - ARQUITETURA E ENGENHARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	35 424,00	35 424,00	0,00	0,00
2211212	CORSAR - EQUIPAMENTOS E MPRODUTOS INDÚSTRL	0,00	0,00	0,00	0,00	805,83	1 023,73	0,00	217,90
2211213	PADARIA DE DUME	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510,90	4 430,38	0,00	919,48
2211214	FORWORK - HIGIMENDES UNIPESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	957,70	1 183,90	0,00	226,20
2211215	PMJ - SERVIÇOS INFORMÁTICOS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	601,47	601,47	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	411 526,97	412 957,22	0,00	1 430,25
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	411 164,67	411 164,67	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	411 164,67	411 164,67	0,00	0,00
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	0,00	362,30	1 792,55	0,00	1 430,25
2382	Com o pessoal (Penhoras))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113,66	0,00	1 113,66
2383	COM O PESSOAL (SINDICATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	362,30	678,89	0,00	316,59
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	180 757,19	194 284,50	0,00	13 527,31
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	24 221,14	27 034,68	0,00	2 813,54
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	23 853,64	26 667,18	0,00	2 813,54
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	367,50	367,50	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	156 536,05	167 249,82	0,00	10 713,77
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	14 418,24	153 703,70	0,00	139 285,46
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	14 418,24	153 703,70	0,00	139 285,46
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	14 418,24	153 703,70	0,00	139 285,46
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	14 418,24	153 703,70	0,00	139 285,46
251115	MONTEPIO - CONTA CAUCIONADA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703,70	3 703,70	0,00	0,00
251116	MONTEPIO - CRÉDITO AO INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	10 714,54	150 000,00	0,00	139 285,46
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612,42	56 532,40	0,00	54 919,98
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612,42	56 532,40	0,00	54 919,98
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612,42	56 532,40	0,00	54 919,98
272201	PESSOAL (FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 303,81	0,00	53 303,81
272202	AGERE (ÁGUA)	0,00	0,00	0,00	0,00	200,60	486,38	0,00	285,78

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 10-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 7 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
272203	E..D.P. (ELETRICIDADE)	0,00	0,00	0,00	0,00	743,87	1 346,48	0,00	602,61
272204	GALP (GÁS)	0,00	0,00	0,00	0,00	485,61	1 022,85	0,00	537,24
272205	COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	182,34	372,88	0,00	190,54
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	71 665,70	71 665,70	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	71 665,70	71 665,70	0,00	0,00
3121	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	71 665,70	71 665,70	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	5 831,18	3 028,26	2 802,92	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	5 831,18	3 028,26	2 802,92	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	5 831,18	3 028,26	2 802,92	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	1 243 994,11	655 590,18	1 243 994,11	655 590,18
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 994,11	655 590,18	1 243 994,11	655 590,18
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	246 825,16	0,00	246 825,16	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	38 635,11	0,00	38 635,11	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	15 847,85	0,00	15 847,85	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

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 10-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 8 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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
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	655 590,18	0,00	655 590,18
43382	De Imobilizacoes Corporeas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 465,18	0,00	641 465,18
433822	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 407,68	0,00	217 407,68
4338221	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 407,68	0,00	217 407,68
433823	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 460,97	0,00	185 460,97
4338231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 287,38	0,00	104 287,38
4338232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 865,29	0,00	24 865,29
4338235	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 956,21	0,00	31 956,21
4338237	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 525,60	0,00	14 525,60
4338238	ELEVADOR DE ESCADAS STANNAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873,34	0,00	3 873,34
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	178 955,91	0,00	178 955,91
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
4338243	PEUGEOT PARTNER BG-21-AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 842,07	0,00	7 842,07
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	58 032,70	0,00	58 032,70
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	18 438,16	0,00	18 438,16

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 10-03-2025

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	11 132,88	0,00	11 132,88
433826793	SISTEMA DE VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046,32	0,00	3 046,32
43389	EQUIPAMENTO DIVERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 125,00	0,00	14 125,00
433891	SISTEMA DE MICROGERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 125,00	0,00	14 125,00
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	54 666,08	0,00	54 666,08	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	54 666,08	0,00	54 666,08	0,00
45301	OBRA EM CURSO - PROJETO	0,00	0,00	0,00	0,00	35 424,00	0,00	35 424,00	0,00
45302	OBRAS EM CURSO - ELEVADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	19 242,08	0,00	19 242,08	0,00
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	805 354,55	0,00	805 354,55
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	71 810,71	0,00	71 810,71	74 613,63	74 613,63	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	71 810,71	0,00	71 810,71	74 613,63	74 613,63	0,00	0,00
6121	Generos Alimentares	0,00	71 810,71	0,00	71 810,71	74 613,63	74 613,63	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	183 891,16	0,00	183 891,16	184 206,60	184 206,60	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	36 671,28	0,00	36 671,28	36 671,28	36 671,28	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	615,00	0,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	8 573,60	0,00	8 573,60	8 573,60	8 573,60	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	26 395,36	0,00	26 395,36	26 395,36	26 395,36	0,00	0,00
622601	VIATURAS	0,00	3 334,51	0,00	3 334,51	3 334,51	3 334,51	0,00	0,00
622602	MAQUINAS	0,00	7 930,47	0,00	7 930,47	7 930,47	7 930,47	0,00	0,00
622604	ELEVADOR	0,00	6 262,51	0,00	6 262,51	6 262,51	6 262,51	0,00	0,00
622605	EDIFÍCIO	0,00	6 865,07	0,00	6 865,07	6 865,07	6 865,07	0,00	0,00
622606	COMPUTADORES (Assistência programas)	0,00	2 002,80	0,00	2 002,80	2 002,80	2 002,80	0,00	0,00
6227	ANÁLISES CONTROLO ALIMENTAR	0,00	1 087,32	0,00	1 087,32	1 087,32	1 087,32	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	80 482,51	0,00	80 482,51	80 482,51	80 482,51	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	1 931,71	0,00	1 931,71	1 931,71	1 931,71	0,00	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	19,95	0,00	19,95	19,95	19,95	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 10-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 10 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6233	Material de escritório	0,00	2 188,61	0,00	2 188,61	2 188,61	2 188,61	0,00	0,00
6235	ENCARGOS DE SAÚDE COM UTENTES	0,00	50 720,99	0,00	50 720,99	50 720,99	50 720,99	0,00	0,00
62351	MEDICAMENTOS	0,00	14 403,48	0,00	14 403,48	14 403,48	14 403,48	0,00	0,00
62352	MATERIAL CLÍNICO	0,00	29 786,51	0,00	29 786,51	29 786,51	29 786,51	0,00	0,00
62353	MÉDICO E ANÁLISES	0,00	6 531,00	0,00	6 531,00	6 531,00	6 531,00	0,00	0,00
6237	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	22 006,14	0,00	22 006,14	22 006,14	22 006,14	0,00	0,00
6238	ROUPARIA	0,00	202,63	0,00	202,63	202,63	202,63	0,00	0,00
6239	DIVERSOS	0,00	3 412,48	0,00	3 412,48	3 412,48	3 412,48	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	55 745,46	0,00	55 745,46	55 745,46	55 745,46	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	24 208,38	0,00	24 208,38	24 208,38	24 208,38	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	26 875,21	0,00	26 875,21	26 875,21	26 875,21	0,00	0,00
62421	Gás	0,00	23 826,50	0,00	23 826,50	23 826,50	23 826,50	0,00	0,00
62422	GASfLEO	0,00	3 048,71	0,00	3 048,71	3 048,71	3 048,71	0,00	0,00
6243	Água	0,00	4 661,87	0,00	4 661,87	4 661,87	4 661,87	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
62511	Utentes	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	10 641,91	0,00	10 641,91	10 957,35	10 957,35	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	190,49	0,00	190,49	190,49	190,49	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	2 408,30	0,00	2 408,30	2 408,30	2 408,30	0,00	0,00
62621	Selos de Correio	0,00	275,25	0,00	275,25	275,25	275,25	0,00	0,00
62622	Portugal Telecon	0,00	2 133,05	0,00	2 133,05	2 133,05	2 133,05	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	4 833,83	0,00	4 833,83	4 833,83	4 833,83	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	721,31	0,00	721,31	721,31	721,31	0,00	0,00
62635	CTROEN 47- MR-13	0,00	1 251,76	0,00	1 251,76	1 251,76	1 251,76	0,00	0,00
62636	CITROEN 21-MO-88	0,00	1 034,89	0,00	1 034,89	1 034,89	1 034,89	0,00	0,00
62639	Edifício - Incêndio	0,00	1 812,05	0,00	1 812,05	1 812,05	1 812,05	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	184,50	0,00	184,50	184,50	184,50	0,00	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	39,00	0,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	2 985,79	0,00	2 985,79	3 301,23	3 301,23	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 10-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 11 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
626801	Publicidade e Propaganda	0,00	202,95	0,00	202,95	202,95	202,95	0,00	0,00
626802	BARBEIRO	0,00	343,00	0,00	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00
626803	JARDINEIRO	0,00	178,35	0,00	178,35	178,35	178,35	0,00	0,00
626804	ESTACIONAMENTO	0,00	146,80	0,00	146,80	146,80	146,80	0,00	0,00
626805	PORTAGENS	0,00	20,65	0,00	20,65	20,65	20,65	0,00	0,00
626807	Recollha de residuos tóxicos	0,00	1 254,90	0,00	1 254,90	1 254,90	1 254,90	0,00	0,00
626809	SERVIÇO DE DESISFESTAÇÃO	0,00	679,58	0,00	679,58	679,58	679,58	0,00	0,00
626899	OUTROS	0,00	159,56	0,00	159,56	475,00	475,00	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	642 991,25	0,00	642 991,25	647 028,90	647 028,90	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	509 351,00	0,00	509 351,00	512 146,47	512 146,47	0,00	0,00
6321	Remuneracoes Certas	0,00	509 351,00	0,00	509 351,00	512 146,47	512 146,47	0,00	0,00
63211	Profissionais Qualificados	0,00	487 778,78	0,00	487 778,78	490 574,25	490 574,25	0,00	0,00
63219	Remuneracoes Adicionais	0,00	21 572,22	0,00	21 572,22	21 572,22	21 572,22	0,00	0,00
632191	Subsidios de Alimentacao	0,00	21 572,22	0,00	21 572,22	21 572,22	21 572,22	0,00	0,00
634	Indemnizações	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	105 617,05	0,00	105 617,05	105 617,05	105 617,05	0,00	0,00
6351	Seguranca Social	0,00	105 617,05	0,00	105 617,05	105 617,05	105 617,05	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	16 159,74	0,00	16 159,74	17 175,72	17 175,72	0,00	0,00
637	Gastos de acção social	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	4 663,46	0,00	4 663,46	4 889,66	4 889,66	0,00	0,00
6381	MEDICINA NO TRABALHO	0,00	1 456,35	0,00	1 456,35	1 456,35	1 456,35	0,00	0,00
6384	PESSOAL - FARDAS	0,00	3 207,11	0,00	3 207,11	3 433,31	3 433,31	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	31 703,33	0,00	31 703,33	31 703,33	31 703,33	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	31 703,33	0,00	31 703,33	31 703,33	31 703,33	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	6 890,56	0,00	6 890,56	6 890,56	6 890,56	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	952,92	0,00	952,92	952,92	952,92	0,00	0,00
64225	Equipamento de lavandaria	0,00	1 335,78	0,00	1 335,78	1 335,78	1 335,78	0,00	0,00
64227	Equipamento de Cozinha	0,00	352,08	0,00	352,08	352,08	352,08	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 10-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 12 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	2 114,89	0,00	2 114,89	2 114,89	2 114,89	0,00	0,00
64263	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	158,67	0,00	158,67	158,67	158,67	0,00	0,00
64265	Equipamento Diverso	0,00	1 194,64	0,00	1 194,64	1 194,64	1 194,64	0,00	0,00
6426793	SISTEMA DE VIGILÂNCIA	0,00	761,58	0,00	761,58	761,58	761,58	0,00	0,00
6427	VIATURAS	0,00	7 842,07	0,00	7 842,07	7 842,07	7 842,07	0,00	0,00
64272	VIATURAS MISTAS	0,00	7 842,07	0,00	7 842,07	7 842,07	7 842,07	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	201,60	0,00	201,60	201,60	201,60	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	201,60	0,00	201,60	201,60	201,60	0,00	0,00
6813	Taxas	0,00	201,60	0,00	201,60	201,60	201,60	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	8 914,29	0,00	8 914,29	8 914,29	8 914,29	0,00	0,00
691	Juros suportados	0,00	6 180,59	0,00	6 180,59	6 180,59	6 180,59	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	6 143,47	0,00	6 143,47	6 143,47	6 143,47	0,00	0,00
6918	Outros juros	0,00	37,12	0,00	37,12	37,12	37,12	0,00	0,00
698	Outros gastos de financiamento	0,00	2 733,70	0,00	2 733,70	2 733,70	2 733,70	0,00	0,00
6988	Outros	0,00	2 733,70	0,00	2 733,70	2 733,70	2 733,70	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	502 482,99	0,00	502 482,99	0,00	515 938,99	515 938,99	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	499 071,59	0,00	499 071,59	0,00	512 527,59	512 527,59	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	499 071,59	0,00	499 071,59	0,00	512 527,59	512 527,59	0,00	0,00
72141	Lares	432 327,09	0,00	432 327,09	0,00	445 439,59	445 439,59	0,00	0,00
72142	Centros de Dia	26 539,50	0,00	26 539,50	0,00	26 634,50	26 634,50	0,00	0,00
72143	Apoio Domiciliário	40 205,00	0,00	40 205,00	0,00	40 453,50	40 453,50	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	1 856,00	0,00	1 856,00	0,00	1 856,00	1 856,00	0,00	0,00
724	Rendimentos de patrocinadores e colaborações	1 555,40	0,00	1 555,40	0,00	1 555,40	1 555,40	0,00	0,00
7241	Donativos	1 555,40	0,00	1 555,40	0,00	1 555,40	1 555,40	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	325 415,02	0,00	325 415,02	0,00	325 415,02	325 415,02	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	325 415,02	0,00	325 415,02	0,00	325 415,02	325 415,02	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	325 415,02	0,00	325 415,02	0,00	325 415,02	325 415,02	0,00	0,00
75114	Terceira Idade	325 415,02	0,00	325 415,02	0,00	325 415,02	325 415,02	0,00	0,00
751141	LARES	252 820,36	0,00	252 820,36	0,00	252 820,36	252 820,36	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 10-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 13 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
751142	CENTROS DE DIA	20 177,40	0,00	20 177,40	0,00	20 177,40	20 177,40	0,00	0,00
751144	APOIO DOMICILIÁRIO (SAD)	52 417,26	0,00	52 417,26	0,00	52 417,26	52 417,26	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	24 500,75	0,00	24 500,75	0,00	24 500,75	24 500,75	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	21 242,34	0,00	21 242,34	0,00	21 242,34	21 242,34	0,00	0,00
7811	Serviços sociais	21 172,22	0,00	21 172,22	0,00	21 172,22	21 172,22	0,00	0,00
78111	REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO	21 172,22	0,00	21 172,22	0,00	21 172,22	21 172,22	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	70,12	0,00	70,12	0,00	70,12	70,12	0,00	0,00
78161	Venda de Energia	70,12	0,00	70,12	0,00	70,12	70,12	0,00	0,00
788	Outros	3 258,41	0,00	3 258,41	0,00	3 258,41	3 258,41	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	2 729,15	0,00	2 729,15	0,00	2 729,15	2 729,15	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	529,26	0,00	529,26	0,00	529,26	529,26	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	2 462,50	0,00	2 462,50	0,00	2 462,50	2 462,50	0,00	0,00
791	Juros obtidos	2 462,50	0,00	2 462,50	0,00	2 462,50	2 462,50	0,00	0,00
7911	De depósitos	2 462,50	0,00	2 462,50	0,00	2 462,50	2 462,50	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	1 024 163,42	939 512,34	84 651,08	0,00	1 072 901,92	988 250,84	84 651,08	0,00
811	Resultado antes de impostos	939 512,34	939 512,34	0,00	0,00	939 512,34	939 512,34	0,00	0,00
818	Resultado líquido	84 651,08	0,00	84 651,08	0,00	133 389,58	48 738,50	84 651,08	0,00
Totais		1 879 024,68	1 879 024,68	939 512,34	939 512,34	7 905 885,37	7 905 885,37	1 829 022,51	1 829 022,51
SaldoGeral									