

AMIGOS DA TERCEIRA IDADE DE PALMEIRA

Balancete Geral

Resultados / 2019

Data: 31-12-2019

(Valores em Euros)

Página: 1 de 10

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	467 412,06	457 291,86	10 120,20	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	467 412,06	457 291,86	10 120,20	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	814 593,87	651 799,90	162 793,97	0,00
125	MONTEPIO - 389-10.250160-5	0,00	0,00	0,00	0,00	814 593,87	651 799,90	162 793,97	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00
131	MONTEPIO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	455 297,88	455 297,88	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	455 297,88	455 297,88	0,00	0,00
2117	UTENTES - MENSALIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	455 297,88	455 297,88	0,00	0,00
211701	LAR DE IDOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	384 882,88	384 882,88	0,00	0,00
211702	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	0,00	0,00	50 220,00	50 220,00	0,00	0,00
211703	APOIO DOMICILIÁRIO (SAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	20 195,00	20 195,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	224 953,80	247 129,59	0,00	22 175,79
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	224 953,80	247 129,59	0,00	22 175,79
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	224 953,80	247 129,59	0,00	22 175,79
2211009	CMI - Comércio de Produtos Químicos, Ldª	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656,64	1 803,87	0,00	147,23
2211015	SCHINDLER - Ascensores e Escadas Rolantes, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947,82	1 947,82	0,00	0,00
2211016	FARMÁCIA LOUREIRO BASTO	0,00	0,00	0,00	0,00	12 217,45	13 759,33	0,00	1 541,88
2211023	CAVAGRI - Coop. Agrícola do Alto Cávado, CRL	0,00	0,00	0,00	0,00	5 182,88	5 681,93	0,00	499,05
2211026	MINHOMÉDICA - Equipamento Médico Hospitalar, Ldª	0,00	0,00	0,00	0,00	12 736,43	13 478,57	0,00	742,14
2211027	NOVAFRIO -Comércio de Aparelhos de Frio, Ldª	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235,88	1 278,93	0,00	43,05
2211028	ORTOPEDIA INTERNACIONAL - Torcato M.M. Silva & Cª	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	940,00	0,00	150,00
2211029	PADARIA PANIMERA	0,00	0,00	0,00	0,00	7 698,13	8 786,75	0,00	1 088,62
2211032	REPSOL GÁS PORTUGAL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	10 171,14	11 350,43	0,00	1 179,29
2211033	TIPOPRADO - Artes Gráficas, Ldª	0,00	0,00	0,00	0,00	694,95	694,95	0,00	0,00
2211050	IRMAOS SOUSA, INST. CANAL. E CLIMATIZAÇÃO, LD.	0,00	0,00	0,00	0,00	261,98	261,98	0,00	0,00
2211064	HASSE, LDª	0,00	0,00	0,00	0,00	986,27	986,27	0,00	0,00
2211067	E.D.P. - ELECTRICIDADE DE PORTUGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	20 689,69	21 943,16	0,00	1 253,47
2211076	F3M - ENGENHARIA DE SISTEMAS E INFORMATICA, I	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244,76	1 244,76	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

Processado por computador

Balancete Geral

Resultados / 2019

Data: 31-12-2019

(Valores em Euros)

Página: 2 de 10

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211078	CARROÇARIAS LUSQUINHOS, LDª	0,00	0,00	0,00	0,00	119,93	119,93	0,00	0,00
2211087	RECAUCHUTAGEM RAMOA, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	212,08	212,08	0,00	0,00
2211096	CSG - CARLOS DA SILVA GOMES, Ldª	0,00	0,00	0,00	0,00	13 332,58	14 559,15	0,00	1 226,57
2211097	LUZISOL - Luis Carlos Castro S. Matos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284,21	1 284,21	0,00	0,00
2211100	FONTE FRESCA - Distribuição de Água, Unipessoal LD	0,00	0,00	0,00	0,00	535,20	535,20	0,00	0,00
2211102	GIDACARNES - José Manuel Cunha Viana Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	10 301,68	12 325,86	0,00	2 024,18
2211103	AMBIMED	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756,74	1 984,71	0,00	227,97
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	2 255,65	3 752,86	0,00	1 497,21
2211115	CAMPE - Centro de Apoio Médico	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449,22	1 484,22	0,00	35,00
2211119	MICRO-NET	0,00	0,00	0,00	0,00	787,20	787,20	0,00	0,00
2211121	MÓVEIS G. VIEIRA,LDª	0,00	0,00	0,00	0,00	154,98	154,98	0,00	0,00
2211124	CÓPILAB - Com. Reparação Equip. Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35	79,35	0,00	0,00
2211132	FRESKURAS - Talho Peixaria Frutaria	0,00	0,00	0,00	0,00	23 104,58	24 896,91	0,00	1 792,33
2211134	SUCUMBIR AO SABOR	0,00	0,00	0,00	0,00	217,10	217,10	0,00	0,00
2211135	MEDI Filanis	0,00	0,00	0,00	0,00	12 218,52	16 092,27	0,00	3 873,75
2211137	THYSSENKRUPP Elevadores	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122,08	2 122,08	0,00	0,00
2211139	CALHEIROS DE CARVALHO & FILHOS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	8 029,20	9 156,56	0,00	1 127,36
2211140	PT COMUNICAÇÕES, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823,15	1 823,15	0,00	0,00
2211142	AGM - Augusto Gonçalves Moreira	0,00	0,00	0,00	0,00	58,18	58,18	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	1 652,57	1 652,57	0,00	0,00
2211162	TRI ALARMES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061,66	0,00	1 061,66
2211163	FOR PAPER - Filipe Manuel Abreu Magarinhos	0,00	0,00	0,00	0,00	34,44	34,44	0,00	0,00
2211169	GRUPO SAFETY	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,21	2 216,43	0,00	1 126,22
2211170	OBJECTESSÊNCIA - MÉDICA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420,00	6 420,00	0,00	0,00
2211171	AGERE	0,00	0,00	0,00	0,00	4 289,69	4 289,69	0,00	0,00
2211172	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE AMARES	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	142,00	0,00	55,00
2211173	JF-FORCE - Reabilitação e Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00
2211174	CAVES BRAGUINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00
2211176	CELGREEN - Celso Freitas Unipessoal, Ldª	0,00	0,00	0,00	0,00	988,29	988,29	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2019

Data: 31-12-2019

(Valores em Euros)

Página: 3 de 10

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211183	ALEXANDRE SOARES SOUSA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239,99	2 287,96	0,00	47,97
2211184	GALP POWER, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 162,43	4 162,43	0,00	0,00
2211185	SF - SEBASTIÃO PEREIRA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	730,62	1 028,28	0,00	297,66
2211186	VIDRARIA DOS PEÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	140,37	140,37	0,00	0,00
2211187	LOJA INDÚSTRIA - JWF GROUP	0,00	0,00	0,00	0,00	171,81	171,81	0,00	0,00
2211188	MEDICAL SHOP	0,00	0,00	0,00	0,00	285,12	505,66	0,00	220,54
2211189	CALDEST - TÉCNICOS DE AQUECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,64	0,00	917,64
2211999	Fornecedores diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	40 160,61	40 160,61	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	282 548,91	282 799,15	0,00	250,24
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	282 095,93	282 095,93	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	282 095,93	282 095,93	0,00	0,00
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	0,00	452,98	703,22	0,00	250,24
2383	COM O PESSOAL (SINDICATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	452,98	703,22	0,00	250,24
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	131 620,77	141 493,62	0,00	9 872,85
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	21 908,49	23 485,18	0,00	1 576,69
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	17 188,28	18 514,97	0,00	1 326,69
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720,21	4 970,21	0,00	250,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	109 712,28	118 008,44	0,00	8 296,16
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	48 791,31	111 754,29	0,00	62 962,98
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	48 791,31	111 754,29	0,00	62 962,98
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	48 791,31	111 754,29	0,00	62 962,98
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	48 791,31	111 754,29	0,00	62 962,98
251112	BCP MILLENNIUM - EMPRÉSTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	33 976,49	33 976,49	0,00	0,00
251115	MONTEPIO - CONTA CAUCIONADA	0,00	0,00	0,00	0,00	14 814,82	77 777,80	0,00	62 962,98
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018,89	67 771,10	0,00	66 752,21
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018,89	2 277,36	0,00	1 258,47
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018,89	2 277,36	0,00	1 258,47
271101	DST SOLAR, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018,89	2 277,36	0,00	1 258,47
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 493,74	0,00	65 493,74
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 493,74	0,00	65 493,74
272201	PESSOAL (FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 250,00	0,00	62 250,00

Balancete Geral

Resultados / 2019

Data: 31-12-2019

(Valores em Euros)

Página: 4 de 10

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
272202	AGERE (ÁGUA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,84	0,00	387,84
272203	E..D.P. (ELETRICIDADE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682,54	0,00	1 682,54
272204	GALP (GÁS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,36	0,00	283,36
272209	DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	890,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	56 342,16	56 342,16	0,00	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	56 342,16	56 342,16	0,00	0,00
2812	Remuneracoes a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	55 078,00	55 078,00	0,00	0,00
2814	EDP	0,00	0,00	0,00	0,00	691,76	691,76	0,00	0,00
2816	AGERE	0,00	0,00	0,00	0,00	348,10	348,10	0,00	0,00
2817	GALP	0,00	0,00	0,00	0,00	224,30	224,30	0,00	0,00
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	56 676,50	56 676,50	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	56 676,50	56 676,50	0,00	0,00
3121	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	56 676,50	56 676,50	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	5 486,05	3 585,30	1 900,75	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	5 486,05	3 585,30	1 900,75	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	5 486,05	3 585,30	1 900,75	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249,37	0,00	2 249,37	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249,37	0,00	2 249,37	0,00
4152	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249,37	0,00	2 249,37	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 328,47	544 313,64	1 139 328,47	544 313,64
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 328,47	544 313,64	1 139 328,47	544 313,64
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	194 387,68	0,00	194 387,68	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	98 807,75	0,00	98 807,75	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	23 341,77	0,00	23 341,77	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
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	171 113,84	0,00	171 113,84	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491,59	0,00	3 491,59	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2019

Data: 31-12-2019

(Valores em Euros)

Página: 5 de 10

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43342	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	167 622,25	0,00	167 622,25	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	45 668,22	0,00	45 668,22	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	18 341,78	0,00	18 341,78	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 tangiveis	0,00	0,00	0,00	0,00	21 937,64	0,00	21 937,64	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	20 329,72	0,00	20 329,72	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	6 196,74	0,00	6 196,74	0,00
433798	Taras e Vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98	0,00	7,98	0,00
4338	DEPRECIAÇÕES ACOMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 313,64	0,00	544 313,64
43382	De Imobilizacoes Corporeas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 188,64	0,00	530 188,64
433822	Edificios e Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 811,98	0,00	152 811,98
4338221	Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 811,98	0,00	152 811,98
433823	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 790,78	0,00	161 790,78
4338231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 893,97	0,00	91 893,97
4338232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 238,64	0,00	20 238,64
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	13 084,59	0,00	13 084,59
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	42 856,14	0,00	42 856,14

Balancete Geral

Resultados / 2019

Data: 31-12-2019

(Valores em Euros)

Página: 6 de 10

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4338261	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 762,77	0,00	7 762,77
4338262	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041,78	0,00	2 041,78
4338263	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 387,05	0,00	15 387,05
4338264	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 246,74	0,00	14 246,74
4338265	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417,80	0,00	3 417,80
433827	Taras e Vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98	0,00	7,98
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
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	562 949,25	0,00	562 949,25
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	57 657,00	0,00	57 657,00	59 557,75	59 557,75	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	57 657,00	0,00	57 657,00	59 557,75	59 557,75	0,00	0,00
6121	Generos Alimentares	0,00	57 657,00	0,00	57 657,00	59 557,75	59 557,75	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	170 473,74	0,00	170 473,74	171 311,51	171 311,51	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	49 543,09	0,00	49 543,09	49 890,09	49 890,09	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	5 565,75	0,00	5 565,75	5 565,75	5 565,75	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	129,89	0,00	129,89	129,89	129,89	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	26 360,31	0,00	26 360,31	26 707,31	26 707,31	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	17 487,14	0,00	17 487,14	17 487,14	17 487,14	0,00	0,00
622601	VIATURAS	0,00	4 547,10	0,00	4 547,10	4 547,10	4 547,10	0,00	0,00
622602	MAQUINAS	0,00	5 604,22	0,00	5 604,22	5 604,22	5 604,22	0,00	0,00
622603	MOVEIS	0,00	56,58	0,00	56,58	56,58	56,58	0,00	0,00
622604	ELEVADOR	0,00	3 916,21	0,00	3 916,21	3 916,21	3 916,21	0,00	0,00
622605	EDIFÍCIO	0,00	2 118,27	0,00	2 118,27	2 118,27	2 118,27	0,00	0,00
622606	COMPUTADORES (Assistência programas)	0,00	1 244,76	0,00	1 244,76	1 244,76	1 244,76	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	67 039,38	0,00	67 039,38	67 530,15	67 530,15	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	656,14	0,00	656,14	656,14	656,14	0,00	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	204,18	0,00	204,18	694,95	694,95	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2019

Data: 31-12-2019

(Valores em Euros)

Página: 7 de 10

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6233	Material de escritório	0,00	1 402,21	0,00	1 402,21	1 402,21	1 402,21	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	1 857,16	0,00	1 857,16	1 857,16	1 857,16	0,00	0,00
6235	ENCARGOS DE SAÚDE COM UTENTES	0,00	45 813,97	0,00	45 813,97	45 813,97	45 813,97	0,00	0,00
62351	MEDICAMENTOS	0,00	13 143,17	0,00	13 143,17	13 143,17	13 143,17	0,00	0,00
62352	MATERIAL CLÍNICO	0,00	25 857,28	0,00	25 857,28	25 857,28	25 857,28	0,00	0,00
62353	MÉDICO E ANÁLISES	0,00	6 813,52	0,00	6 813,52	6 813,52	6 813,52	0,00	0,00
6236	Vestuário e calçado de Utentes	0,00	646,98	0,00	646,98	646,98	646,98	0,00	0,00
6237	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	15 654,39	0,00	15 654,39	15 654,39	15 654,39	0,00	0,00
6239	DIVERSOS	0,00	804,35	0,00	804,35	804,35	804,35	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	42 071,05	0,00	42 071,05	42 071,05	42 071,05	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	20 717,18	0,00	20 717,18	20 717,18	20 717,18	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	17 603,43	0,00	17 603,43	17 603,43	17 603,43	0,00	0,00
62421	Gás	0,00	13 483,71	0,00	13 483,71	13 483,71	13 483,71	0,00	0,00
62422	GAS fLEO	0,00	4 119,72	0,00	4 119,72	4 119,72	4 119,72	0,00	0,00
6243	Água	0,00	3 746,28	0,00	3 746,28	3 746,28	3 746,28	0,00	0,00
6248	Outros	0,00	4,16	0,00	4,16	4,16	4,16	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	364,00	0,00	364,00	364,00	364,00	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	364,00	0,00	364,00	364,00	364,00	0,00	0,00
62511	Utentes	0,00	364,00	0,00	364,00	364,00	364,00	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	11 456,22	0,00	11 456,22	11 456,22	11 456,22	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	1 827,30	0,00	1 827,30	1 827,30	1 827,30	0,00	0,00
62621	Selos de Correio	0,00	4,15	0,00	4,15	4,15	4,15	0,00	0,00
62622	Portugal Telecon	0,00	1 823,15	0,00	1 823,15	1 823,15	1 823,15	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	4 014,96	0,00	4 014,96	4 014,96	4 014,96	0,00	0,00
62633	VIATURA - 65-MO-75	0,00	680,36	0,00	680,36	680,36	680,36	0,00	0,00
62634	CITROEN NEMO 21-MO-90	0,00	1 067,65	0,00	1 067,65	1 067,65	1 067,65	0,00	0,00
62635	CTROEN 47- MR-13	0,00	1 202,88	0,00	1 202,88	1 202,88	1 202,88	0,00	0,00
62639	Edifício - Incêndio	0,00	1 064,07	0,00	1 064,07	1 064,07	1 064,07	0,00	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	19,50	0,00	19,50	19,50	19,50	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	5 594,46	0,00	5 594,46	5 594,46	5 594,46	0,00	0,00
626801	Publicidade e Propaganda	0,00	129,89	0,00	129,89	129,89	129,89	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2019

Data: 31-12-2019

(Valores em Euros)

Página: 8 de 10

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
626802	BARBEIRO	0,00	490,00	0,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
626803	JARDINEIRO	0,00	159,90	0,00	159,90	159,90	159,90	0,00	0,00
626804	ESTACIONAMENTO	0,00	221,05	0,00	221,05	221,05	221,05	0,00	0,00
626805	PORTAGENS	0,00	41,90	0,00	41,90	41,90	41,90	0,00	0,00
626807	Recollha de residuos tóxicos	0,00	953,72	0,00	953,72	953,72	953,72	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	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
626899	OUTROS	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	449 667,23	0,00	449 667,23	450 035,20	450 035,20	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	363 338,72	0,00	363 338,72	363 376,36	363 376,36	0,00	0,00
6321	Remuneracoes Certas	0,00	363 338,72	0,00	363 338,72	363 376,36	363 376,36	0,00	0,00
63211	Profissionais Qualificados	0,00	341 839,00	0,00	341 839,00	341 876,64	341 876,64	0,00	0,00
63219	Remuneracoes Adicionais	0,00	21 499,72	0,00	21 499,72	21 499,72	21 499,72	0,00	0,00
632191	Subsidios de Alimentacao	0,00	21 499,72	0,00	21 499,72	21 499,72	21 499,72	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	74 596,15	0,00	74 596,15	74 596,15	74 596,15	0,00	0,00
6351	Seguranca Social	0,00	74 544,55	0,00	74 544,55	74 544,55	74 544,55	0,00	0,00
6352	FUNDO GARANTIA COMPENSAÇÃO TRABALHO	0,00	51,60	0,00	51,60	51,60	51,60	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	10 245,99	0,00	10 245,99	10 576,32	10 576,32	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	1 486,37	0,00	1 486,37	1 486,37	1 486,37	0,00	0,00
6381	MEDICINA NO TRABALHO	0,00	1 105,07	0,00	1 105,07	1 105,07	1 105,07	0,00	0,00
6384	PESSOAL - FARDAS	0,00	381,30	0,00	381,30	381,30	381,30	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	17 986,87	0,00	17 986,87	17 986,87	17 986,87	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	17 986,87	0,00	17 986,87	17 986,87	17 986,87	0,00	0,00
6421	Edifícios e Outras Construcões	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	2 783,25	0,00	2 783,25	2 783,25	2 783,25	0,00	0,00
64221	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	990,32	0,00	990,32	990,32	990,32	0,00	0,00
64222	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducao	0,00	917,03	0,00	917,03	917,03	917,03	0,00	0,00
64227	Equipamento de Cozinha	0,00	875,90	0,00	875,90	875,90	875,90	0,00	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	2 284,48	0,00	2 284,48	2 284,48	2 284,48	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2019

Data: 31-12-2019

(Valores em Euros)

Página: 9 de 10

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64261	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	71,75	0,00	71,75	71,75	71,75	0,00	0,00
64262	Maquinas de Escritorio	0,00	159,70	0,00	159,70	159,70	159,70	0,00	0,00
64263	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	746,20	0,00	746,20	746,20	746,20	0,00	0,00
64264	Equipamento Informatico	0,00	274,04	0,00	274,04	274,04	274,04	0,00	0,00
64265	Equipamento Diverso	0,00	1 032,79	0,00	1 032,79	1 032,79	1 032,79	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	2 512,22	0,00	2 512,22	2 512,22	2 512,22	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	2 342,22	0,00	2 342,22	2 342,22	2 342,22	0,00	0,00
6813	Taxas	0,00	2 342,22	0,00	2 342,22	2 342,22	2 342,22	0,00	0,00
688	Outros	0,00	170,00	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	170,00	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	2 480,77	0,00	2 480,77	2 480,77	2 480,77	0,00	0,00
691	Juros suportados	0,00	1 892,69	0,00	1 892,69	1 892,69	1 892,69	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	1 892,69	0,00	1 892,69	1 892,69	1 892,69	0,00	0,00
698	Outros gastos de financiamento	0,00	588,08	0,00	588,08	588,08	588,08	0,00	0,00
6988	Outros	0,00	588,08	0,00	588,08	588,08	588,08	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	461 174,88	0,00	461 174,88	0,00	461 574,88	461 574,88	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	454 897,88	0,00	454 897,88	0,00	455 297,88	455 297,88	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	454 897,88	0,00	454 897,88	0,00	455 297,88	455 297,88	0,00	0,00
72141	Lares	384 482,88	0,00	384 482,88	0,00	384 882,88	384 882,88	0,00	0,00
72142	Centros de Dia	48 735,00	0,00	48 735,00	0,00	48 735,00	48 735,00	0,00	0,00
72143	Apoio Domiciliario	21 680,00	0,00	21 680,00	0,00	21 680,00	21 680,00	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	2 448,00	0,00	2 448,00	0,00	2 448,00	2 448,00	0,00	0,00
724	Rendimentos de patrocinadores e colaborações	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	3 829,00	3 829,00	0,00	0,00
7241	Donativos	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	3 829,00	3 829,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	237 124,93	0,00	237 124,93	0,00	246 292,29	246 292,29	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	237 124,93	0,00	237 124,93	0,00	246 292,29	246 292,29	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	237 124,93	0,00	237 124,93	0,00	246 292,29	246 292,29	0,00	0,00
75114	Terceira Idade	237 124,93	0,00	237 124,93	0,00	246 292,29	246 292,29	0,00	0,00
751141	LARES	183 705,69	0,00	183 705,69	0,00	183 705,69	183 705,69	0,00	0,00
751142	CENTROS DE DIA	14 053,20	0,00	14 053,20	0,00	14 053,20	14 053,20	0,00	0,00
751144	APOIO DOMICILIÁRIO (SAD)	39 366,04	0,00	39 366,04	0,00	48 533,40	48 533,40	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2019

Data: 31-12-2019

(Valores em Euros)

Página: 10 de 10

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78	Outros rendimentos	25 406,98	0,00	25 406,98	0,00	25 406,98	25 406,98	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	22 183,18	0,00	22 183,18	0,00	22 183,18	22 183,18	0,00	0,00
7811	Serviços sociais	20 980,96	0,00	20 980,96	0,00	20 980,96	20 980,96	0,00	0,00
78111	REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO	20 980,96	0,00	20 980,96	0,00	20 980,96	20 980,96	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	1 202,22	0,00	1 202,22	0,00	1 202,22	1 202,22	0,00	0,00
78161	Venda de Energia	1 202,22	0,00	1 202,22	0,00	1 202,22	1 202,22	0,00	0,00
788	Outros	3 223,80	0,00	3 223,80	0,00	3 223,80	3 223,80	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	3 223,80	0,00	3 223,80	0,00	3 223,80	3 223,80	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	253,47	0,00	253,47	0,00	253,47	253,47	0,00	0,00
791	Juros obtidos	253,47	0,00	253,47	0,00	253,47	253,47	0,00	0,00
7911	De depósitos	253,47	0,00	253,47	0,00	253,47	253,47	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	723 960,26	747 142,69	0,00	23 182,43	726 262,81	749 445,24	0,00	23 182,43
811	Resultado antes de impostos	723 960,26	723 960,26	0,00	0,00	723 960,26	723 960,26	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	23 182,43	0,00	23 182,43	2 302,55	25 484,98	0,00	23 182,43
Totais		1 447 920,52	1 447 920,52	723 960,26	723 960,26	5 950 994,79	5 950 994,79	1 417 392,76	1 417 392,76
SaldoGeral									