

COMISSAO DE MELHORAMENTOS

VILAMAR

Anexo

15 de março de 2022



Índice

1	Identificação da Entidade	4
2	Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras	4
3	Principais Políticas Contabilísticas	5
3.1	Bases de Apresentação	5
3.2	Políticas de Reconhecimento e Mensuração	8
4	Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:	17
5	Ativos Fixos Tangíveis	17
6	Ativos Intangíveis	19
7	Locações	20
8	Custos de Empréstimos Obtidos	20
9	Inventários	21
10	Rédito	21
11	Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes	21
12	Subsídios do Governo e apoios do Governo	22
13	Efeitos de alterações em taxas de câmbio	22
14	Imposto sobre o Rendimento	22
15	Benefícios dos empregados	22
16	Divulgações exigidas por outros diplomas legais	23
17	Outras Informações	23
17.1	Investimentos Financeiros	23
17.2	Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	23
17.3	Clientes e Utentes	24
17.4	Outras contas a receber	25
17.5	Diferimentos	25
17.6	Outros Ativos Financeiros	25
17.7	Caixa e Depósitos Bancários	25
17.8	Fundos Patrimoniais	26
17.9	Fornecedores	26
17.10	Estado e Outros Entes Públicos	26
17.11	Outras Contas a Pagar	26
17.12	Outros Passivos Financeiros	27
17.13	Subsídios, doações e legados à exploração	27
17.14	Fornecimentos e serviços externos	27

17.15 Outros rendimentos	27
17.16 Outros gastos	28
17.17 Resultados Financeiros.....	28
17.18 Acontecimentos após data de Balanço	28

1 Identificação da Entidade

A “COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR” é uma instituição sem fins lucrativos, constituída sob a forma de “Associação” IPSS- Instituição Particular de Solidariedade Social com estatutos publicados no Diário da República n.º 118, Série III, de 23 de maio de 1990 com sede na Rua da Alegria, 18, 3060-769 em VILAMAR. Tem como atividades para que possa prosseguir os seguintes objetivos:

- ERPI – Estrutura Residencial Pessoas Idosas
- CD – Centro de Dia
- SAD – Serviço de Apoio Domiciliário

2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2021 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Setor Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de março. No Anexo II do referido Decreto, refere que o Sistema de Normalização para Entidades do Setor Não Lucrativo é composto por:

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria n.º 105/2011 de 14 de março;
- Código de Contas (CC) – Portaria n.º 106/2011 de 14 de março;
- NCRF-ESNL – Aviso n.º 6726-B/2011 de 14 de março;
- Normas Interpretativas (NI)

A adoção da NCRF-ESNL ocorreu pela primeira vez em 2012, pelo que à data da transição do referencial contabilístico anterior (Plano de Contas das Instituições Particulares de Solidariedade Social/Plano de Contas das Associações Mutualistas/Plano Oficial de Contas para Federações Desportivas, Associações e Agrupamentos de Clubes) para este normativo é 1 de janeiro de 2011, conforme o estabelecido no § 5 Adoção pela primeira vez da NCRF-ESNL. Assim, a Entidade preparou o Balanço de abertura de 1 de janeiro de 2012 aplicando as disposições previstas na NCRF-ESNL. As Demonstrações Financeiras de 2011 que foram preparadas e aprovadas, de acordo com o referencial contabilístico em vigor naquela altura, foram alteradas de modo a que haja comparabilidade com as Demonstrações Financeiras de 2011.

O montante total de ajustamento à data da transição reflete a diferença ocorrida nas Demonstrações Financeiras devido à adoção da NCRF-ESNL. Estes ajustamentos estão evidenciados em “Resultados Transitados”. Assim, os efeitos provenientes da adoção do novo referencial contabilístico à data da transição (1 de janeiro de 2011) foram registados em “Fundos Patrimoniais” e estão descritos e explicitados no quadro que se segue:

Reconciliação dos Fundos Patrimoniais	
Fundos Patrimoniais PCIPSS/PCAM/POCFADAAC	
Desreconhecimento de Ativos Intangíveis	
Outros Ajustamentos	
Impostos Diferidos	
Total de Ajustamentos	0,00
Fundos Patrimoniais SNC-ESNL	

Por sua vez a reconciliação do Resultado do Período é a seguinte:

Reconciliação do Resultado	
Resultado Líquido PCIPSS/PCAM/POCFADAAC	
Desreconhecimento de Ativos Intangíveis	
Outros Ajustamentos	
Impostos Diferidos	
Total de Ajustamentos	0,00
Resultado Líquido SNC-ESNL	

3 Principais Políticas Contabilísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações Financeiras foram as seguintes:

3.1 Bases de Apresentação

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF)

3.1.1 Regime do Acréscimo (periodização económica):

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura concetual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados respetivas contas das rubricas “Devedores e credores por acréscimos” e “Diferimentos”.

3.1.2 Continuidade:

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Entidade continuará a operar no futuro previsível, assumindo não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do Setor Não Lucrativo, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins.

3.1.3 Compreensibilidade

As Demonstrações Financeiras devem ser de fácil compreensão para os Utentes da informação que relatam. Contudo, não devem ser evitadas matérias complexas, dado que elas são, por norma, fundamentais à tomada de decisão.

3.1.4 Relevância

Toda a informação produzida é relevante quando influencia a tomada de decisões dos utentes, ajudando a compreender o passado, realizar o presente e projetar o futuro, expurgando erros ou ineficiências.

3.1.5 Materialidade

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade dependente da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexatidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras influenciarem. Itens que não são materialmente relevante para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevante para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

3.1.6 Fiabilidade

A informação apenas é útil se for fiável. Para tal, deve estar expurgada de erros e preconceitos que vão enviesar a tomada de decisão. Mais do que opiniões, ela deve refletir factos consolidados e comprovados.

3.1.7 Representação Fidedigna

A fiabilidade da informação adquire-se com a representação fidedigna das transações e outros acontecimentos que se pretende relatar. Mesmo que sujeita a riscos, deve haver a preocupação

constante mensurar todos os valores recorrendo a ferramentas e factos que documentem e confirmem segurança na hora da tomada de decisão.

3.1.8 Substância sobre a forma

Os acontecimentos devem ser contabilizados de acordo com a sua substância e realidade económica. A exclusiva observância da forma legal pode não representar fielmente determinado acontecimento. O exemplo pode ser dado quando se aliena um ativo, mas se continua a usufruir de benefícios gerados por esse bem, através de um acordo. Neste caso, o relato da venda não representa fielmente a transação ocorrida.

3.1.9 Neutralidade

A informação deve ser neutra. As opiniões e preconceitos são atitudes que enviesam a tomada de decisão.

3.1.10 Prudência

A incerteza e o risco marcam o quotidiano das organizações. As dívidas incobráveis, as vidas úteis prováveis, as reclamações em sede de garantia conferem graus de incerteza mais ou menos relevantes que devem ser relevados nas demonstrações financeiras. Contudo, deve manter-se rigor nesta análise, de forma a não subavaliar ou sobreavaliar os acontecimentos, não criar reservas ocultas, nem provisões excessivas.

3.1.11 Plenitude

A informação é fiável quando nas demonstrações financeiras respeita os limites de materialidade e de custo. Omissões podem induzir em erro, pois podem produzir dados falsos ou deturpadores da realidade e levar a decisões erradas.

3.1.12 Comparabilidade

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior. Respeitando ao Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas devem ser levados a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo e de maneira consistente. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta:

- A natureza da reclassificação;
- A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e
- Razão para a reclassificação.

3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração

3.2.1 Fluxos de Caixa

A direção deve comentar quantias dos saldos significativos de caixa e seus equivalentes que não estão disponíveis para uso. Os valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários devem ser desagregados, para melhor compreensão.

Devem ser divulgados agregadamente, no que respeita tanto à obtenção como à perda de controlo de subsidiárias ou de outras unidades empresariais durante o período cada um dos seguintes pontos:

- a) A retribuição total paga ou recebida;
- b) A parte da retribuição que consista em caixa e seus equivalentes;
- c) A quantia de caixa e seus equivalentes na subsidiária ou na unidade empresarial sobre as quais o controlo é obtido ou perdido; e
- d) A quantia dos ativos e passivos que não sejam caixa e seus equivalentes na subsidiária ou unidade empresarial sobre as quais o controlo é obtido ou perdido, resumida por cada categoria principal.

Devem ser indicadas as transações de investimento e de financiamento que não tenham exigido o uso de caixa e seus equivalentes, de forma a proporcionar toda a informação relevante acerca das atividades de investimento e de financiamento.

3.2.2 Ativos Intangíveis

Os “Ativos Intangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações e de eventuais perdas por imparidade acumuladas. São reconhecidos apenas quando for provável que deles advenham benefícios económicos futuros para a Entidade e que os mesmos possam ser mensurados com fiabilidade.

São registadas como gastos do período as “Despesas de investigação” incorridas com novos conhecimentos técnicos.

As despesas de desenvolvimento são capitalizadas sempre que a Entidade demonstre capacidade para completar o seu desenvolvimento e dar início à sua comercialização ou utilização e para as quais seja provável gerar benefícios económicos futuros. Caso não sejam cumpridos estes critérios, são registados como gastos do período.

As amortizações são calculadas, assim que os ativos estejam em condições de ser utilizado, pelo método da linha reta/do saldo decrescente em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de amortização utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontra na tabela abaixo:

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Projetos de Desenvolvimento	
Programas de Computador	3 anos
Propriedade industrial	
Outros Ativos Intangíveis	

O valor residual de um “Ativo Intangível” com vida útil finita deve ser assumido como sendo zero, exceto se:

- Houver um compromisso de um terceiro de comprar o ativo no final da sua vida útil, ou
- Houver um mercado ativo para este ativo, e
- Seja provável que tal mercado exista no final da sua vida útil.

3.2.3 Ativos Fixos Tangíveis

Os “Ativos Fixos Tangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou produção inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, se aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer.

Os ativos que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade.

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são registadas como gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizado, pelo método da linha reta/do saldo decrescente/das unidades de produção em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontra na tabela abaixo:

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Terrenos e recursos naturais	2%
Edifícios e outras construções	2%
Equipamento básico	16.66%
Equipamento de transporte	25%
Equipamento biológico	
Equipamento administrativo	16.66%
Outros Activos fixos tangíveis	16.66%

A Entidade revê anualmente a vida útil de cada ativo, assim como o seu respetivo valor residual quando este exista.

As mais ou menos valias provenientes da venda de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada na data de alienação, as sendo que se encontra espelhadas na Demonstração dos Resultados nas rubricas “Outros rendimentos operacionais” ou “Outros gastos operacionais”.

3.2.4 Bens do património histórico e cultural

Os “Bens do património histórico e cultural” encontram-se valorizados pelo seu custo histórico. Os bens que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade do dador.

O justo valor é aplicável aos bens, que inicialmente foram adquiridos a título oneroso, sejam contabilizados pela primeira vez e seja impossível estabelecer o seu custo histórico devido à perda desses dados. Esta mensuração também efetuada para os bens cujo valor de transação careça de relevância devido ao tempo transcorrido desde a sua aquisição ou devido às circunstâncias que a rodearam.

As aquisições gratuitas têm como contrapartida a conta “Variações nos fundos patrimoniais”

As obras realizadas nestes bens só são consideradas como ativos se e somente se gerarem aumento da produtividade, de capacidade ou eficiência do bem ou ainda um acréscimo da sua vida útil. Sempre que estes acréscimos não se verifiquem, estas manutenções e reparações são registadas como gastos do período.

Os bens que são incorporados nas instalações ou elementos com uma vida útil diferente do resto do bem. Estes têm um tratamento contabilístico diferente do bem o qual são incorporados, estando registado numa conta com denominação adequada dentro do ativo. São exemplo destas incorporações: sistema de ar condicionado, iluminação, elevadores, sistemas de segurança, sistemas de anti-incêndio.

Visto não ser passível de se apreciar com o mínimo de segurança a vida útil concreta destes bens, estes não são depreciables. No entanto a entidade tem em conta a capacidade de gerarem benefícios económicos futuros e os meios técnicos necessários para a conservação e manutenção.

As incorporações a estes bens são depreciables, sendo calculadas assim que os bens estão em condições de ser utilizado, pelo método da linha reta/do saldo decrescente/das unidades de produção em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens. As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada.

3.2.5 Propriedades de Investimento

A Entidade não possui propriedades de investimento;

3.2.6 Investimentos financeiros

Sempre que a Entidade tenha uma influência significativa, em empresas associadas, ou exerça o controlo nas decisões financeiras e operacionais, os “Investimentos Financeiros” são registados pelo Método da Equivalência Patrimonial (MEP). Geralmente traduz-se num investimento com uma representação entre 20% a 50% do capital de outra Entidade.

Pelo MEP as participações são registadas pelo custo de aquisição, havendo a necessidade de ajustar tendo em conta os resultados líquidos das empresas associadas ou participadas. Este ajuste é efetuado por contrapartida de gastos ou rendimentos do período e pelos dividendos recebidos, líquido de perdas por imparidade acumuladas.

Aquando da aquisição da participação pode-se verificar um Goodwill, isto é, o excesso do custo de aquisição face ao justo valor dos capitais próprios na percentagem detida, ou um Badwill (ou Negative Goodwill) quando a diferença seja negativa. O Goodwill encontra-se registado separadamente numa subconta própria do investimento, sendo necessário, na data de Balanço, efetuar uma avaliação dos investimentos financeiros quando existam indícios de imparidade. Havendo é realizada uma avaliação quanto à recuperabilidade do valor líquido do Goodwill, sendo reconhecida uma perda por imparidade se o valor deste exceder o seu valor recuperável. Se o custo de aquisição for inferior ao justo valor dos ativos líquidos da subsidiária adquirida, a diferença é reconhecida diretamente em resultados do período. O ganho ou perda na alienação de uma Entidade inclui o valor contabilístico do Goodwill relativo a essa Entidade, exceto quando o negócio a que esse Goodwill está afeto se mantenha a gerar benefícios para a Entidade. De acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro 12 – Imparidade de Ativos, o Goodwill não é amortizado, estando sujeito, como referido, a testes anuais de imparidade. Estas perdas por imparidade não são reversíveis.

3.2.7 Inventários

Os “Inventários” estão registados ao menor de entre o custo de aquisição e o valor realizável líquido. O valor realizável líquido representa o preço de venda estimado deduzido de todos os custos estimados necessários para a concluir os inventários e proceder à sua venda. Sempre que o valor de custo é superior ao valor realizável líquido, a diferença é registada como uma perda por imparidade.

A Entidade adota como método de custeio dos inventários o custo médio ponderado ou o FIFO (first in, first out). Os Inventários que não sejam geralmente intermutáveis deve ser atribuído custos individuais através do uso de identificação específica.

Os produtos e trabalhos em curso encontram-se valorizados ao custo de produção, que inclui o custo dos materiais incorporados, mão de obra direta e gastos gerais.

Os Inventários que a Entidade detém, mas que destinam-se a contribuir para o desenvolvimento das atividades presentes e futuras ou os serviços que lhes estão associados e não estão diretamente relacionados com a capacidade de ela gerar fluxos de caixa, estão mensurados pelo custo histórico ou custo corrente, o mais baixo dos dois.

3.2.8 Instrumentos Financeiros

Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos apenas e só quando se tornam uma parte das disposições contratuais do instrumento.

Este ponto é aplicável a todos “Instrumentos Financeiros” com exceção:

- Investimentos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos;
- Direitos e obrigações no âmbito de um plano de benefícios a empregados;
 - Alterações no risco segurado;
 - Alterações na taxa de câmbio;
- Direitos decorrentes de um contrato de seguro exceto se o contrato de seguro resulte numa perda para qualquer das partes em resultado dos termos contratuais que se relacionem com:
 - Entrada em incumprimento de uma das partes;
 - Locações, exceto se resultar perda para o locador ou locatário como resultado:
 - Alterações no preço do bem locado;
 - Alterações na taxa de câmbio
 - Entrada em incumprimento de uma das contrapartes

Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

As quotas, donativos e outras ajudas similares procedentes de fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros que se encontram com saldo no final do período sempre que se tenham vencido e possam ser exigidas pela entidade estão registados no ativo pela quantia realizável.

Clientes e outras contas a Receber

Os “Clientes” e as “Outras contas a receber” encontram-se registadas pelo seu custo estando deduzidas no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estas se encontram reconhecidas, para assim retratar o valor realizável líquido.

As “Perdas por Imparidade” são registadas na sequência de eventos ocorrido que apontem de forma objetiva e quantificável, através de informação recolhida, que o saldo em dívida não será recebido (total ou parcialmente). Estas correspondem à diferença entre o montante a receber e respetivo valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juro efetiva inicial, que será nula quando se perspetiva um recebimento num prazo inferior a um ano.

Estas rubricas são apresentadas no Balanço como Ativo Corrente, no entanto nas situações em que a sua maturidade é superior a doze meses da data de Balanço, são exibidas como Ativos não Correntes.

Outros ativos e passivos financeiros

Os instrumentos financeiros cuja negociação ocorra em mercado líquido e regulamentado, são mensurados ao justo valor, sendo as variações reconhecidas deste por contrapartida de resultados do período.

Os custos de transação só podem ser incluídos na mensuração inicial do ativo ou passivo financeiro, quando mensurados ao custo menos perda por imparidade.

À data de relato a Entidade avalia todos os seus ativos financeiros que não estão mensurados ao justo valor por contrapartida de resultados. Havendo evidência objetiva de que se encontra em imparidade, esta é reconhecida nos resultados. Cessando de estar em imparidade, é reconhecida a reversão.

Os Ativos e Passivos Financeiros são desreconhecidos da forma que se encontra prevista na Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Pequenas Entidades (NCRF-PE)

Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica “Caixa e depósitos bancários” inclui caixa e depósitos bancários de curto prazo que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

Fornecedores e outras contas a pagar

As dívidas registadas em “Fornecedores” e “Outras contas a pagar” são contabilizadas pelo seu valor nominal.

3.2.9 Fundos Patrimoniais

A rubrica “Fundos” constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos.

Os “Fundos Patrimoniais” são compostos por:

- fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;
- fundos acumulados e outros excedentes;
- subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo

3.2.10 Provisões

Periodicamente, a Entidade analisa eventuais obrigações que advenham de pretéritos acontecimentos e dos quais devam ser objeto de reconhecimento ou de divulgação. Assim, a Entidade reconhece uma Provisão quando tem uma obrigação presente resultante de um evento passado e do qual seja provável que, para a liquidação dessa obrigação, ocorra um exfluxo que seja razoavelmente estimado.

O valor presente da melhor estimativa na data de relato dos recursos necessários para liquidar a obrigação é o montante que a Entidade reconhece como provisão, tendo em conta os riscos e incertezas intrínsecos à obrigação.

Na data de relato, as Provisões são revistas e ajustadas para que assim possam refletir melhor a estimativa a essa data.

Por sua vez, os Passivos Contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, no entanto são divulgados sempre que a possibilidade de existir exfluxo englobando benefícios económicos não seja remota. Tal como os Passivos Contingentes, os Ativos Contingentes também não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, ocorrendo a sua divulgação apenas quando for provável a existência de um influxo.

3.2.11 Financiamentos Obtidos

Empréstimos obtidos

Os “Empréstimo Obtidos” encontram-se registados, no passivo, pelo valor nominal líquido dos custos com a concessão desses empréstimos. Os “Encargos Financeiros” são reconhecidos como gastos do período, constando na Demonstração dos Resultados na rubrica “Juros e gastos similares suportados”.

E/ou

Os “Encargos Financeiros” de “Empréstimos Obtidos” relacionados com a aquisição, construção ou produção de “Investimentos” são capitalizados, sendo parte integrante do custo do ativo. A capitalização destes encargos só inicia quando começam a ser incorridos dispêndios com o ativo e prolongam-se enquanto estiverem em curso as atividades indispensáveis à preparação do ativo para o seu uso ou venda. A capitalização cessa quando todas as atividades necessárias para preparar o ativo para o seu uso ou venda estejam concluídas. Há suspensão da capitalização durante períodos extensos em que o desenvolvimento das atividades acima referidas seja interrompido. Rendimentos que advenham dos empréstimos obtidos antecipadamente relacionados com um investimento específico são deduzidos aos encargos financeiros elegíveis para capitalização.

Locações

A entidade não tem contratos de locações (leasing);

3.2.12 Estado e Outros Entes Públicos

O imposto sobre o rendimento do período corresponde ao imposto a pagar. Este, inclui as tributações autónomas.

Nos termos do n.º 1 do art.º 10 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC) estão isentos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC):

- a) “As pessoas coletivas de utilidade pública administrativa;
- b) As instituições particulares de solidariedade social e Entidades anexas, bem como as pessoas coletivas àquelas legalmente equiparadas;
- c) As pessoas coletivas de mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou predominantemente, fins científicos ou culturais, de caridade, assistência, beneficência, solidariedade social ou defesa do meio ambiente.”

No entanto o n.º 3 do referido artigo menciona que: “A isenção prevista no n.º 1 não abrange os rendimentos empresariais derivados do exercício das atividades comerciais ou industriais desenvolvidas fora do âmbito dos fins estatutários, bem como os rendimentos de títulos ao portador, não registados nem depositados, nos termos da legislação em vigor, e é condicionada à observância continuada dos seguintes requisitos:

- a) Exercício efetivo, a título exclusivo ou predominante, de atividades dirigidas à prossecução dos fins que justificaram o respetivo reconhecimento da qualidade de utilidade pública ou dos

fins que justificaram a isenção consoante se trate, respetivamente, de Entidades previstas nas alíneas a) e b) ou na alínea c) do n.º 1;

b) Afetação aos fins referidos na alínea anterior de, pelo menos, 50% do rendimento global líquido que seria sujeito a tributação nos termos gerais, até ao fim do 4.º período de tributação posterior àquele em que tenha sido obtido, salvo em caso de justo impedimento no cumprimento do prazo de afetação, notificado ao diretor -geral dos impostos, acompanhado da respetiva fundamentação escrita, até ao último dia útil do 1.º mês subsequente ao termo do referido prazo;

c) Inexistência de qualquer interesse direto ou indireto dos membros dos órgãos estatutários, por si mesmos ou por interposta pessoa, nos resultados da exploração das atividades económicas por elas prosseguidas.”

As declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção, de acordo com a legislação em vigor, durante um período de quatro anos (dez anos para a Segurança Social, até 2000, inclusive, e cinco anos a partir de 2001), exceto quando estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações. Nestes casos, e dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos. Ou seja, as declarações fiscais da Entidade dos anos de 2020 a 2021 ainda poderão estar sujeitas a revisão.

4 Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas contabilísticas.

5 Ativos Fixos Tangíveis

Bens do domínio público

A Entidade não usufrui de “Ativos Fixos Tangíveis” do domínio público:

Bens do património histórico, artístico e cultural

No período de 2020, ocorreram os seguintes movimentos nos “Bens do património, histórico, artístico e cultural”:

Descrição	2020					
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo final
Custo	0,00					0,00
Bens Imóveis	0,00					0,00
Arquivos	0,00					0,00
Bibliotecas	0,00					0,00
Museus	1.277,48					1.277,48
Bens móveis	0,00					0,00
Total	1.277,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,48

No período de 2021, ocorreram os seguintes movimentos nos “Bens do património, histórico, artístico e cultural”:

Descrição	2021					
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo final
Custo	0,00					0,00
Bens Imóveis	0,00					0,00
Arquivos	0,00					0,00
Bibliotecas	0,00					0,00
Museus	1.277,48					1.277,48
Bens móveis	0,00					0,00
Total	1.277,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,48

Outros Ativos Fixos Tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2020 e de 2021, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Descrição	2020					
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo final
Custo						
Terrenos e recursos naturais	2.043,43					2.043,43
Edifícios outras construções	922.809,14	1.282,25				924.091,39
Equipamento básico	237.990,67	3.035,87				241.026,34
Equipamento de transporte	85.722,18		5.950,00			79.772,18
Equipamento biológico	0,00					0,00
Equipamento administrativo	37.860,27					37.860,27
Outros Ativos fixos tangíveis	36.578,22					36.578,22
Total	1.323.003,91	4.318,12	5.950,00	0,00	0,00	1.321.371,83
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	3.332,30	740,59				4.072,89

Edifícios outras construções	409.019,52	21.810.60				430.830,12
Equipamento básico	259.218,43	1.519.60				260.738,03
Equipamento de transporte	74.635,59					68.685,59
Equipamento biológico	0.00					0.00
Equipamento administrativo	33.900,44					33.900,44
Outros Ativos fixos tangíveis	17.570.90	776.67				18.347,57
Total	797.677,18	24.847.46	0,00	0,00	0,00	816.574,64

	2021					
Descrição	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo final
Custo						
Terrenos e recursos naturais	2.043,43					2.043,43
Edifícios outras construções	924.091,39					924.091,39
Equipamento básico	241.026,34	2.255.83				243.282,17
Equipamento de transporte	79.772,18					79.772,18
Equipamento biológico	0.00					0.00
Equipamento administrativo	37.860,27					37.860,27
Outros Ativos fixos tangíveis	36.578,22	676.50				37.254,72
Total	1.321.371,83	2.932.33	0,00	0,00	0,00	1.324.304,16
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	4.072,89	740.59				4.813,48
Edifícios outras construções	430.830,12	20.130.56				450.960,68
Equipamento básico	260.738,03	3.363.68				264.101,71
Equipamento de transporte	68.685,59					68.685,59
Equipamento biológico	0.00					0.00
Equipamento administrativo	33.900,44	776.67				34.677,11
Outros Ativos fixos tangíveis	18.347,57					18.347,57
Total	816.574,64	25.011.50	0,00	0,00	0,00	841.586,14

Propriedades de Investimento

A entidade não possui "Propriedades de Investimento".

6 Ativos Intangíveis

Bens do domínio público

A Entidade não usufrui de "Ativos Intangíveis" do domínio público:

Outros Ativos Intangíveis

A quantia escriturada bruta, as amortizações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2011 e de 2012, mostrando as adições, os abates e alienações, as amortizações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Descrição	2020					
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo final
Custo						
Programas de Computador	2.754,69					2.754,69
Outros Ativos intangíveis	5.162,60					5.162,60
Total	7.917.29	0,00	0,00	0,00	0,00	7.917.29
Depreciações acumuladas						
Programas de Computador	2.525.72	228.97				2.754.69
Outros Ativos intangíveis	811.72	1.676.32				2.488.04
Total	3.337.44	1.905.29	0,00	0,00	0,00	5.242.73

2021

Descrição	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo final
Custo						
Programas de Computador	2.754,69					2.754,69
Outros Ativos intangíveis	5.162,60					5.162,60
Total	7.917,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7.917,29
Depreciações acumuladas						
Programas de Computador	2.754.69					2.754.69
Outros Ativos intangíveis	2.488.04	1.902.02				4.390.06
Total	5.242.73	1.902.02	0,00	0,00	0,00	7.144.75

7 Locações

A Entidade não detinha ativos adquiridos com recurso à locação financeira:

8 Custos de Empréstimos Obtidos

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são usualmente reconhecidos como gastos à medida que são incorridos.

Descrição	2021			2020		
	Corrente	Não Corrente	Total	Corrente	Não Corrente	Total
Empréstimos Bancários	30.000.00	347.462.38	377.462.38	0,00	250.000.00	250.000.00
Locações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descobertos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas caucionadas			0,00			0,00

Contas Bancárias de Factoring			0,00			0,00
Contas bancárias de letras descontadas			0,00			0,00
Outros Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	30.000.00	347.462.38	377.462.38	0,00	250.000.00	250.000.00

Os planos de reembolso da dívida da Entidade, referente a empréstimos obtidos, detalham-se como segue:

Descrição	2021			2020		
	Capital	Juros	Total	Capital	Juros	Total
Até um ano						
De um a cinco anos						
Mais de cinco anos	2.537.62	11.114.14	13.651.76		7.562.50	7.562.50
Total	2.537.62	11.114.14	13.651.76	0,00	7.562.50	7.562.50

9 Inventários

Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 a rubrica "Inventários" apresentava os seguintes valores:

Descrição	2020				2021		
	Inventário inicial	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3.225,51	0,00		2.142,70	67.816.54	831.20	1.657,56
Total	3.225,51	0,00	0,00	2.142,70	67.816.54	831.20	1.657,56
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				73.266,77			68.647,74

10 Rédito

Para os períodos de 2021 e 2020 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Descrição	2021	2020
Vendas	0,00	0,00
Prestação de Serviços		
Quotas de utilizadores	397.512.56	388.682,51
Quotas e joias	288,00	288,00
Promoções para captação de recursos	0,00	0,00
Rendimentos de patrocinadores e colaborações	0,00	0,00
Juros	0,00	0,00
Royalties	0,00	0,00
Fornecimento Refeições Cantina Social	1.080,00	3.854,56
Total	398.880.56	392.825.07

11 Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

Provisões

Nos períodos de 2020 e 2021, não ocorreram provisões de qualquer natureza.

Passivos contingentes

“Não existem”

Ativos contingentes

“Não existem”

12 Subsídios do Governo e apoios do Governo

A 31 de dezembro de 2021 e 2020, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de “Subsídios do Governo” e “Apoios do Governo”:

Descrição	2021	2020
Subsídios do Governo		
Adaptar Social +	2.882.56	
Apoios do Governo		
Acordos de Cooperação	340.950.83	342.442.66
Total	343.833.39	342.442.66

13 Efeitos de alterações em taxas de câmbio

A entidade não tem taxas de câmbio:

14 Imposto sobre o Rendimento

A entidade é isenta de imposto ao abrigo do disposto no artigo 10º do CIRC.

15 Benefícios dos empregados

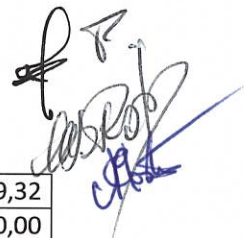
O número de membros dos órgãos diretivos, nos períodos de 2021 e 2020, foram, respetivamente “4” e “4”. De um período para outro não se verificaram entradas ou saídas “”

Os órgãos diretivos não usufruem remunerações:

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 31/12/2021 foi de “43” e em 31/12/2020 foi de “39”.

Os gastos que a Entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes:

Descrição	2021	2020
Remunerações aos Órgãos Sociais	0,00	0,00



Remunerações ao pessoal	430.960,97	405.499,32
Benefícios Pós-Emprego	90,00	500,00
Indemnizações	0,00	31.101,48
Encargos sobre as Remunerações	97.804,98	92.390,58
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	4.973,56	6.601,78
Gastos de Ação Social	0,00	0,00
Outros Gastos com o Pessoal	16.692,12	2.700,15
Total	550.521,63	538.793,31

16 Divulgações exigidas por outros diplomas legais

A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de novembro.

Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91, de 17 de outubro, informa-se que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

Relativamente á AT a entidade também tem a sua situação fiscal regularizada.

17 Outras Informações

De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, são divulgadas as seguintes informações.

17.1 Investimentos Financeiros

Nos períodos de 2021 e 2020, a Entidade detinha os seguintes “Investimentos Financeiros”:

Descrição	2021	2020
Investimentos em subsidiárias	0,00	0,00
Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Outros Métodos	0,00	0,00
Investimentos em associadas	0,00	0,00
Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Outros Métodos	0,00	0,00
Investimentos em entidades conjuntamente controladas	0,00	0,00
Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Outros Métodos	0,00	0,00
Investimentos noutras empresas	802,79	802,79
Outros investimentos financeiros	2.370,75	1.168,88
Perdas por Imparidade Acumuladas	0,00	0,00
Total	3.173,54	1.971,67

17.2 Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

A 31 de dezembro de 2021 e 2020, apresentava os seguintes saldos:

[Handwritten signature]

Descrição	2021	2020
Ativo		
Fundadores/associados/membros - em curso	0,00	0,00
Doadores - em curso	0,00	0,00
Patrocinadores	0,00	0,00
Quotas	1.129,00	901,00
Financiamentos concedidos - Fundador/doador	0,00	0,00
Outras operações	0,00	0,00
Perdas por imparidade	0,00	0,00
Total	1.129,00	901,00
Passivo		
Fundadores/associados/membros - em curso	0,00	0,00
Financiamentos obtidos - Fundador/doador	0,00	0,00
Resultados disponíveis	0,00	0,00
Outras operações	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

Relativamente a Beneficiários das mutualidades, estes para os períodos de 2021 e 2020, são discriminados da seguinte forma:

Outras operações	2021		2020	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Beneficiários das mutualidades - prestações a pagar				
Beneficiários das mutualidades - capitais vencidos a pagar				
Beneficiários das mutualidades - rendas vitalícias a pagar				
Beneficiários das mutualidades - melhorias de benefícios				
Beneficiários das mutualidades - subvenções				
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

17.3 Clientes e Utentes

Para os períodos de 2021 e 2020 a rubrica "Clientes" encontra-se desagregada da seguinte for:

Descrição	2021	2020
Clientes e Utentes c/c		
Clientes	615,70	659,11
Utentes	25.152,95	26.934,81
Clientes e Utentes títulos a receber		
Clientes	0,00	0,00
Utentes	0,00	0,00
Clientes e Utentes factoring		
Clientes	0,00	0,00
Utentes	0,00	0,00
Clientes e Utentes cobrança duvidosa		
Clientes	0,00	0,00
Utentes	0,00	0,00

	Total	25.768.65	27.612.67
--	--------------	------------------	------------------

17.4 Outras contas a receber

A rubrica “Outras contas a receber” tinha, em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a seguinte decomposição:

Descrição	2021	2020
Remunerações a pagar ao pessoal	22,64	0,00
Adiantamentos ao pessoal	0,00	0,00
Adiantamentos a Fornecedores de Investimentos	2.398.99	2.228.99
Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00
Outras operações	18.78	0,00
Outros Devedores	8.475.71	2.432.24
Perdas por Imparidade	0,00	0,00
Total	10.876.12	4.661.23

17.5 Diferimentos

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a rubrica “Diferimentos” englobava os seguintes saldos:

Descrição	2021	2020
Gastos a Reconhecer		
Seguros Diversos	265.41	2.442.83
Programa Adaptar Social +		2.325.56
Total	265.41	4.768.39
Rendimentos a Reconhecer		
Programas IEPF	4.448.09	1.382.25
Total	4.448.09	1.382.25

17.6 Outros Ativos Financeiros

A Entidade detinha, em 31 de dezembro de 2021 e 2020, investimentos nas seguintes entidades:

Descrição	2021	2020
Ativos Financeiros CA	10.00	10.00
Total	10.00	10.00

17.7 Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, a 31 de dezembro de 2021 e 2020, encontrava-se com os seguintes saldo:

Descrição	2021	2020
Caixa	104,30	104.89
Depósitos à ordem	37.892.84	25.323.22
Depósitos a prazo	0,00	0,00
Outros		
Total	37.997.14	25.428.11

17.8 Fundos Patrimoniais

Nos "Fundos Patrimoniais" ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Fundos	334.166,17	0,00	0,00	334.166,17
Excedentes técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados transitados	210.684,69	0,00	110.805,50	321.490,19
Excedentes de revalorização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	82.884,35	0,00	4.141,52	78.742,83
Total	206.365,83	0,00	114.947,02	91.418,81

17.9 Fornecedores

O saldo da rubrica de "Fornecedores" é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2021	2020
Fornecedores c/c	56.590,68	48.196,99
Fornecedores títulos a pagar	0,00	0,00
Fornecedores faturas em receção e conferência	0,00	0,00
Total	56.590,68	48.196,99

17.10 Estado e Outros Entes Públicos

A rubrica de "Estado e outros Entes Públicos" está dividida da seguinte forma:

Descrição	2021	2020
Ativo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	2.634,86	1.854,88
Segurança Social	0,00	59,23
Total	2.634,86	1.914,11
Passivo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	0,00	0,00
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS)	6.992,18	6.576,58
Segurança Social	21.524,36	21.370,44
Segurança Social – Acordo	19.288,80	0,00
Total	47.805,34	27.947,02

17.11 Outras Contas a Pagar

A rubrica "Outras contas a pagar" desdobra-se da seguinte forma:

Descrição	2021		2020	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Pessoal				

Remunerações a pagar		65.216,72		136.989,52
Clientes	0,00	21,75	0,00	18,78
Outras operações		0,00		0,00
Perdas por imparidade acumuladas		0,00		0,00
Fornecedores de Investimentos		1.088,55		2.854,55
Credores por acréscimo de gastos		0,00		0,00
Outros credores		25.261,59		27.224,70
Total	0,00	91.588,61	0,00	167.087,52

17.12 Outros Passivos Financeiros

Os "Outros passivos financeiros" em 31 de dezembro de 2021 e 2020 são os seguintes:

Descrição	2021	2020
	0	0
Total	0,00	0,00

17.13 Subsídios, doações e legados à exploração

A Entidade reconheceu, nos períodos de 2021 e 2020, os seguintes subsídio, doações, heranças e legados:

Descrição	2021	2020
Subsídios do Estado e outros entes públicos	340.950,83	326.442,66
Subsídios de outras entidades	16.868,81	8.003,63
Doações e heranças	4.011,34	5.319,95
Legados	0,00	0,00
Total	361.830,98	339.766,24

Os "Subsídios e Apoios do Governo" estão divulgados de forma mais exaustiva na Nota 12.

17.14 Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos "Fornecimentos e serviços externos" nos períodos findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, foi a seguinte:

Descrição	2021	2020
Subcontratos	0,00	0,00
Serviços especializados	65.521,62	62.878,14
Materiais	2.867,03	2.530,63
Energia e fluidos	42.633,06	44.842,25
Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00
Serviços diversos	91.090,13	105.677,84
Total	202.111,84	215.928,86

17.15 Outros rendimentos

A rubrica de "Outros rendimentos" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2021	2020
-----------	------	------

[Handwritten signature]

Subsídios ao Investimento	4.141.52	4.804.76
Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	53,60
Recuperação de dívidas a receber	0,00	0,00
Sinistros	870,00	0,00
Rendimentos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00
Rendimentos nos restantes ativos financeiros	0,00	0,00
Excesso Estimativa Férias e Subs Férias/Encargos	9.724.61	2.203.25
Outros rendimentos	12.726.47	11.924.25
Total	27.462.60	18.985.86

17.16 Outros gastos

A rubrica de "Outros gastos" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2021	2020
Impostos	0.00	454,52
Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,00
Incobráveis	0,00	0,00
Perdas em inventários	0,00	0,00
Gastos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00
Gastos nos restantes investimentos financeiros	0,00	0,00
Insuf. Est. Férias SubsFérias e Encargos	9800.88	0,00
Outros Gastos	3.779.82	0.00
Total	13.580,70	454.82

17.17 Resultados Financeiros

Nos períodos de 2021 e 2020 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

Descrição	2021	2020
Juros e gastos similares suportados		
Juros suportados	12.355,30	8.305,01
Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,00	0,00
Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00
Total	12.355,30	8.305,01
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros obtidos	1.955,50	0,00
Dividendos obtidos	0,00	0,00
Outros Rendimentos similares	0,00	0,00
Total	1.955,50	0,00
Resultados Financeiros	10.399,80	8.305,01

17.18 Acontecimentos após data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2021.

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2020 foram aprovadas pelo Conselho Administrativo/Administração/... em <Data Aprovação>

Vilamar, 31 de dezembro de 2021

O Contabilista Certificado nº 10674 NIF 146274903

A Direcção

Assinado por: **ANTÓNIO LUÍS MADEIRA NEVES**
Num. de Identificação: 02595772
Data: 2022.03.30 17:54:23+01'00'



Para o Grupo Trabalho 2020
Paulo MS
João Paulo Pinto da Costa

ATAS

Folha 46

ATA NÚMERO SESSENTA E CINCO

Aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, pelas dezanove e quarenta e cinco minutos, no edifício sede da Comissão de Melhoramentos de Vilamar, sob a Presidência de José Manuel Tarelho Soares, secretariado por Sandra Tomé, reuniu a Assembleia Geral desta IPSS, a fim de dar cumprimento à seguinte Ordem de Trabalhos:-----

Ponto Único: Apreciação, discussão e votação do Relatório de Atividades e da Conta de Gerência do ano económico de 2021;-----

A reunião, iniciou-se em conformidade com a decisão tomada por esta Assembleia na sua reunião anterior e com o disposto nos Estatutos da Comissão de Melhoramentos, estando presentes os sócios que constam da lista em anexo.-----

Na ausência do contabilista da Instituição, O Presidente da Assembleia pediu à Sra. Presidente da Direção que procedesse à explicitação dos valores inscritos no (Balanço, Anexo ao Balanço e á Demonstração de Resultados, Demonstração de Resultados por Natureza e Mapa de Fluxos de Caixa) todos relativos ao ano de 2021, bem como nos desse conta do que foi realizado nesse mesmo ano e que consta do Relatório de Atividades que faz parte integrante das contas do já referido ano de 2021.

Da explicação e explicitação feita resultou claro para os presentes que, dos rendimentos e gastos da Instituição, se extrai um resultado líquido negativo de 84.001,09€ (oitenta e quatro mil e um euros, e nove cêntimos), e que o balanço apresenta um ativo com o total de 585.312,32€ (quinhentos e oitenta e cinco mil, trezentos e doze euros, e trinta e dois cêntimos), um passivo de 577.895,10€ (quinhentos e setenta e sete mil, oitocentos e noventa e cinco euros e dez cêntimos) e uma situação líquida acumulada de 7.417,72€ (sete mil, quatrocentos e dezassete euros e setenta e dois).-----

Feita a comparação destes resultados com os do ano anterior, a Assembleia concluiu que apesar do esforço feito e conseguido na regularização dos vencimentos e subsídios dos funcionários, houve redução dos prejuízos em 27.922.29€ (vinte e sete mil, novecentos e vinte e dois uros, e vinte e nove cêntimos) -----

Tendo sido posto à aprovação as Contas de Gerência, depois de a Assembleia ter tomado conhecimento do parecer do Conselho Fiscal, foram as mesmas aprovadas por unanimidade dos presentes.-----

Ato contínuo, e apesar de, por lapso, não constar da Convocatória original desta Assembleia, foi solicitada à Assembleia que aceitasse a inclusão do Relatório de Atividades, pelo que se colocou à aprovação esta proposta tendo sido aprovada por unanimidade dos presentes pelo que se colocou à discussão o mesmo, que depois a Assembleia ter tomado conhecimento do seu conteúdo, e feita discussão sobre o mesmo, concluiu a Assembleia que o Relatório em discussão demonstra bem da qualidade e do grau de cumprimento do dito Plano Anual de atividades, tendo sido

ATAS

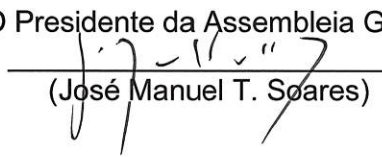
Folha 47

todas as atividades nele apostas cumpridas, apesar das dificuldades impostas pelo quadro pandémico.-----

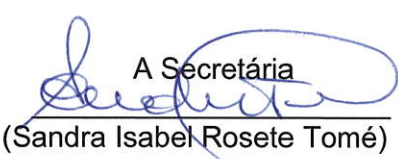
Posto à votação, o Relatório do Plano Anual de Atividades foi aprovado por unanimidade dos presentes.-----

Por nada mais haver a tratar, e imediatamente antes de encerrada a reunião, foi lavrada a presente ata que, depois de lida foi colocada á votação para ter efeitos imediatos tendo sido aprovada por unanimidade, foi se seguida assinada por mim que a secretariei e pelo Presidente da Assembleia Geral, em conformidade com os normativos em vigor.-----

O Presidente da Assembleia Geral


(José Manuel T. Soares)

A Secretária


(Sandra Isabel Rosete Tomé)

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 1 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	100,00	93,03	6,97	0,00	444,89	340,59	104,30	0,00
111	Caixa - Sede	100,00	93,03	6,97	0,00	444,89	340,59	104,30	0,00
12	Depósitos à ordem	100.825,48	87.560,81	13.280,36	15,69	959.486,66	921.593,82	37.892,84	0,00
121	Caixa de Credito Agricola Mutuo	93.884,16	85.607,23	8.276,93	0,00	766.181,42	738.031,62	28.149,80	0,00
122	Millennium BCP	1.782,22	1.797,91	0,00	15,69	22.018,99	21.990,43	28,56	0,00
123	Caixa Geral de Depositos	5.159,10	155,67	5.003,43	0,00	169.815,11	161.571,77	8.243,34	0,00
127	Montepio Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,14	0,00	1.471,14	0,00
14	Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
1421	Activos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
21	Clientes e Utentes	35.008,89	37.208,81	1.083,20	3.283,12	450.962,45	425.215,55	25.768,65	21,75
211	Clientes e utentes c/c	35.008,89	37.208,81	1.083,20	3.283,12	450.962,45	425.215,55	25.768,65	21,75
2111	Clientes gerais	77,50	77,50	0,00	0,00	17.525,24	16.912,54	615,70	3,00
2111001	Camara Municipal de Cantanhede	0,00	0,00	0,00	0,00	14.064,87	14.064,87	0,00	0,00
2111003	EDP Servico Universal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,67	1.777,67	0,00	3,00
2111005	Maria Graciete Pereira São Bento Martis Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20	0,00	63,20	0,00
2111015	Henrique Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
2111016	Santa Casa da Misericordia de Cantanhede	77,50	77,50	0,00	0,00	1.222,50	1.070,00	152,50	0,00
2114	Clientes - entidades associadas	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
21140024	José de Freitas Lontro	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2116	Clientes - outras partes relacionadas	500,00	525,00	0,00	25,00	1.880,40	1.880,40	0,00	0,00
21160009	Caixa Credito Agricola C e Mira	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
21160011	Maria de Lurdes Tarelho Rosete Bento	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
21160012	Maria de Fatima Tarelho Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
21160054	Clarinha Maria Carreira Martins Malta	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
21160055	Maria do Carmo de Jesus Cruz Silva	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
21160056	Lucia Maria de Jesus Vieira Simoes	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
21160057	Paula Cristina da Cruz Monteiro Alves Carriço	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
21160060	Isabel de Jesus Guarda Faria	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
21160061	Maria Alice Ferreira Miranda da Silva	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 2 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21160067	Maria Ausenda Mendes do Carmo de Oliveira	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
21160068	Leonor Maria da Cruz Monteiro de Melo	0,00	0,00	0,00	0,00	75,98	75,98	0,00	0,00
21160076	Joao Antonio Simoes da Cruz Pataias	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
21160077	Sandra Marina Antunes Cristina	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
21160079	Cecilia Maria Arcanjo Ramos	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
21160080	Maria da Conceicao Ferreira Galvao Serodio	0,00	0,00	0,00	0,00	55,32	55,32	0,00	0,00
21160081	Helena Paula Domingues Alcatrao	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
21160082	Armando Paulo & Cª Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
21160083	Onecom Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	154,10	154,10	0,00	0,00
21160084	Manuel Carlos Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
21160085	Moises dos Santos Laranjo	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
21160086	Mário Sergio Gabriel Vieira	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
21160088	Maria Cremilde dos Santos Miranda	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
21160107	Antonio da Silva Baila	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
21160109	Maria de Lurdes Ferreira Miranda de Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
21160111	Marlene Almeida de Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
21160112	Helena Maria Marques dos Santos Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
21160113	Joana Isabel da Silva Nora	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
21160114	Maria de Fátima Domingues Barreto Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
21160115	Maria Margarida dos Santos Magalhães	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
21160116	Emilia Ferreira de Carvalho Rodrigues	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2117	Utentes	34.407,39	36.606,31	1.059,20	3.258,12	431.532,81	406.398,61	25.152,95	18,75
2117021	Martim Duarte Silva Deante	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
21171	Utentes Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,69	0,00	1.355,69	0,00
2117100026	Andreia Cristina Rodrigues Preguiça	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	512,00	0,00
2117100030	Romana Patricia Rodrigues Preguiça	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	512,00	0,00
2117100053	Diana Beatriz Silva Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
2117100157	Duarte Cristina Jorge	0,00	0,00	0,00	0,00	171,69	0,00	171,69	0,00
21172	Utentes Pre Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	753,97	9,75	753,97	9,75
2117200002	Francisca Tarelho Tavares	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
2117200048	Marta João Rosete Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2021

(Valores em Euros)

Data: 15-03-2022

Página: 3 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117200161	Bruna Caseiro Pacheco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75	0,00	9,75
2117200166	Mafalda Mendes Duro dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	158,97	0,00	158,97	0,00
21173	Utentes CATL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,18	0,00	2.035,18	0,00
2117300016	Beatriz Jesus Amorim	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00
2117300021	Duarte Domingues Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50	0,00	50,50	0,00
2117300023	Erica Carolina Rei de Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	337,00	0,00	337,00	0,00
2117300049	Leandro Filipe Zagalo Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
2117300073	Bárbara João Rei de Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00
2117300098	Iris Santos Rei	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
2117300099	Duarte Miguel Flores de Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
2117300104	Leonor Cuco Sergio	0,00	0,00	0,00	0,00	557,20	0,00	557,20	0,00
2117300125	Sandra Isabel Alves e Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	15,68	0,00	15,68	0,00
2117300156	Alinne-Keller Fernandes da Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	29,80	0,00	29,80	0,00
21174	Utentes Centro de Dia	1.069,90	1.069,90	0,00	0,00	9.553,21	4.122,21	5.440,00	9,00
2117400055	Maria Rosa Domingues	183,36	183,36	0,00	0,00	1.888,54	1.888,54	0,00	0,00
2117400067	Elzo da Silva Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
2117400132	Barbara da Conceicao Correia Barradas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380,00	0,00	5.380,00	0,00
2117400284	Marai dos Santos Sarranjo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00
2117400316	Maria Durcelina Gomes Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	190,15	190,15	0,00	0,00
2117400349	Juvenal dos Santos Manata	306,81	306,81	0,00	0,00	777,25	777,25	0,00	0,00
2117400350	Maria de Jesus Jerónimo	579,73	579,73	0,00	0,00	1.257,27	1.257,27	0,00	0,00
21175	Utentes SAD	1.391,00	1.327,27	207,05	143,32	17.867,61	16.370,86	1.496,75	0,00
2117500045	Manuel Jorge Heleno Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	558,55	60,00	498,55	0,00
2117500052	Manuel da Costa Braga	71,66	143,32	0,00	71,66	859,92	859,92	0,00	0,00
2117500053	Maria dos Santos Chorusa	71,66	143,32	0,00	71,66	859,92	859,92	0,00	0,00
2117500057	Maria da Conceicao Simoes	0,00	0,00	0,00	0,00	119,70	119,70	0,00	0,00
2117500064	Herminio de Jesus Cavaco	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,47	1.218,47	0,00	0,00
2117500234	Adelino da Luz Santos	79,82	79,82	0,00	0,00	957,84	957,84	0,00	0,00
2117500241	Maria Augusta da Cruz Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	353,13	353,13	0,00	0,00
2117500271	Augusto dos Santos Marques	86,74	86,74	0,00	0,00	1.040,88	1.040,88	0,00	0,00
2117500280	Paulo Manuel Almeida Simoes	207,05	0,00	207,05	0,00	2.484,60	2.070,50	414,10	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117500283	Maria Odete da Conceição Soares	180,30	180,30	0,00	0,00	2.098,04	2.098,04	0,00	0,00
2117500301	Cremilde da Cruz Heleno	178,88	178,88	0,00	0,00	2.075,00	2.075,00	0,00	0,00
2117500311	Maria Alice de Almeida Catarino	0,00	0,00	0,00	0,00	292,26	292,26	0,00	0,00
2117500321	Idalino dos Santos Faria	154,34	154,34	0,00	0,00	2.139,85	1.831,17	308,68	0,00
2117500323	Orgenio dos Santos Faria	95,95	95,95	0,00	0,00	1.151,40	1.151,40	0,00	0,00
2117500326	Maria Augusta Gabriel	0,00	0,00	0,00	0,00	225,42	225,42	0,00	0,00
2117500327	Fernando Jorge Ferreira dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	175,98	165,16	10,82	0,00
2117500334	Manuel Troca Domingues	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41	92,41	0,00	0,00
2117500346	Herondina Carvalheiro Nicolau	132,30	132,30	0,00	0,00	661,50	529,20	132,30	0,00
2117500347	Antonio Manata Ribeiro	132,30	132,30	0,00	0,00	502,74	370,44	132,30	0,00
21176	Utentes ERPI	31.946,49	34.209,14	852,15	3.114,80	399.942,15	385.895,79	14.046,36	0,00
2117600017	Glória da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
2117600025	José Narciso Macedo Costa	675,61	675,61	0,00	0,00	8.107,32	8.107,32	0,00	0,00
2117600057	Maria da Conceicao Simoes	104,69	359,10	0,00	254,41	5.576,02	2.274,30	3.301,72	0,00
2117600058	Clelia da Cruz Santos	829,22	829,22	0,00	0,00	10.696,94	9.867,72	829,22	0,00
2117600066	Maria de Lurdes da Cruz	677,25	677,25	0,00	0,00	8.804,25	8.127,00	677,25	0,00
2117600117	Maria de Lourdes Bolota Alexandre Correia	945,00	945,00	0,00	0,00	11.340,00	11.340,00	0,00	0,00
2117600159	Maria Augusta Formigo	0,00	0,00	0,00	0,00	6.412,00	6.412,00	0,00	0,00
2117600166	Francisco da Fonseca Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	4.649,03	0,00	4.649,03	0,00
2117600178	Maria de Lurdes de Miranda	837,22	837,22	0,00	0,00	10.046,64	10.046,64	0,00	0,00
2117600186	Maria Natália Valente Mendes	765,95	1.527,20	0,00	761,25	10.427,20	10.427,20	0,00	0,00
2117600223	Maria da Conceição de Oliveira Cera	364,35	364,35	0,00	0,00	4.372,20	4.372,20	0,00	0,00
2117600226	Maria Madalena de Jesus Branco	823,07	823,07	0,00	0,00	9.876,84	9.876,84	0,00	0,00
2117600230	Francelina dos Santos Curto	0,00	0,00	0,00	0,00	4.205,87	4.205,87	0,00	0,00
2117600235	Maria Emilia da Cruz Santos Monteiro	821,40	821,40	0,00	0,00	9.856,80	9.856,80	0,00	0,00
2117600241	Maria Augusta da Cruz Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	6.763,07	6.763,07	0,00	0,00
2117600248	Maria Lucilia Rodrigues	800,03	800,03	0,00	0,00	9.594,06	9.594,06	0,00	0,00
2117600251	Maria dos Santos Coutinho	754,27	754,27	0,00	0,00	9.044,94	9.044,94	0,00	0,00
2117600253	Olinda de Jesus Pessoa	240,66	240,66	0,00	0,00	2.887,92	2.887,92	0,00	0,00
2117600259	Alzira de Jesus Heleno	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,66	1.545,66	0,00	0,00
2117600262	Amelia dos Santos Ramos	736,39	736,39	0,00	0,00	8.864,88	8.864,88	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117600265	Laura de Jesus da Silva Cosme	252,00	252,00	0,00	0,00	3.024,00	3.024,00	0,00	0,00
2117600270	Albina Domingues	722,25	722,25	0,00	0,00	8.660,70	8.660,70	0,00	0,00
2117600272	Zulmira dos Santos Sargaço	726,51	726,00	0,51	0,00	9.236,23	8.509,21	727,02	0,00
2117600274	Gracinda Galhofa Cortesão	733,85	733,85	0,00	0,00	8.751,52	8.751,52	0,00	0,00
2117600275	Horácio de Jesus Gatões	356,76	356,76	0,00	0,00	4.281,12	4.281,12	0,00	0,00
2117600276	Alvaro de Almeida Mendes Galvão	0,00	0,00	0,00	0,00	6.793,83	6.793,83	0,00	0,00
2117600285	Maria Manuela dos Santos Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
2117600287	Maria Irma Ferreira Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	833,83	833,83	0,00	0,00
2117600289	Maria Isabel Paz de Oliveira Vicente	0,00	0,00	0,00	0,00	648,32	0,00	648,32	0,00
2117600295	Maria da Conceicao Rat Regalado	905,99	1.811,98	0,00	905,99	10.865,58	10.865,58	0,00	0,00
2117600296	Iria de Jesus Pereira	700,66	700,66	0,00	0,00	8.373,99	8.373,99	0,00	0,00
2117600297	Maria da Silva Pessoa	746,52	746,52	0,00	0,00	8.951,94	8.951,94	0,00	0,00
2117600300	Antonio da Silva Baila	749,47	749,47	0,00	0,00	8.987,34	8.987,34	0,00	0,00
2117600303	Maria Ausinda de Ramos Tarelho	807,15	807,15	0,00	0,00	9.679,50	9.679,50	0,00	0,00
2117600304	Mario Ferreira Gomes	785,77	785,77	0,00	0,00	9.428,52	9.428,52	0,00	0,00
2117600305	Maria Amelia dos Santos	782,99	782,99	0,00	0,00	9.111,62	9.111,62	0,00	0,00
2117600306	Mario dos Santos Tavares	679,73	679,73	0,00	0,00	8.823,89	8.144,16	679,73	0,00
2117600309	Eva Batista Simoes	751,88	751,88	0,00	0,00	9.077,52	9.077,52	0,00	0,00
2117600313	Mario Marques Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00
2117600315	Arlindo Pereira da Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	6.175,06	5.807,58	367,48	0,00
2117600318	Antonio Edgar Mendes Rebelo	790,70	790,70	0,00	0,00	10.270,70	10.270,70	0,00	0,00
2117600319	Alvaro Jose Marques dos Santos Salgado	627,47	1.045,78	0,00	418,31	1.045,78	1.045,78	0,00	0,00
2117600320	Isabel de Jesus Ferreira dos Santos	757,95	0,00	757,95	0,00	9.090,60	8.301,35	789,25	0,00
2117600326	Maria Augusta Gabriel	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,32	3.339,32	0,00	0,00
2117600329	Armindo dos Santos Couceiro	784,20	784,20	0,00	0,00	9.431,55	9.431,55	0,00	0,00
2117600330	Manuel de Jesus Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	779,06	779,06	0,00	0,00
2117600331	Joao da Cruz Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,85	1.174,85	0,00	0,00
2117600332	Arsenio Jorge Faria	726,96	726,96	0,00	0,00	9.001,87	9.001,87	0,00	0,00
2117600333	Emilia Ramos Ferreira	777,16	777,16	0,00	0,00	9.264,63	9.264,63	0,00	0,00
2117600335	Almira da Cruz Louro Branco	786,30	786,30	0,00	0,00	9.283,68	9.283,68	0,00	0,00
2117600336	Maria do Rosario Goncalves Cardetas Ribeiro	779,72	779,72	0,00	0,00	9.215,53	9.215,53	0,00	0,00

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 6 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117600337	Licia Domingues Tarenta	755,13	755,13	0,00	0,00	8.136,79	8.136,79	0,00	0,00
2117600338	Maria Irene dos Santos Oliveira Goncalves	769,71	769,71	0,00	0,00	8.366,88	8.366,88	0,00	0,00
2117600339	Maria Clara Domingues Pereira	757,67	757,67	0,00	0,00	7.900,14	7.900,14	0,00	0,00
2117600340	Maria Preciosa de Jesus Simão	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,34	1.842,34	0,00	0,00
2117600341	Maria Amelia dos Santos Faria	777,11	777,11	0,00	0,00	6.516,33	6.516,33	0,00	0,00
2117600342	Maria Mercês Seco Maia	777,15	731,72	45,43	0,00	6.500,18	5.977,60	522,58	0,00
2117600343	Antonio dos Santos Campanudo	0,00	0,00	0,00	0,00	542,28	542,28	0,00	0,00
2117600344	Cidalio Martins Carvalho	776,94	1.551,78	0,00	774,84	5.183,16	5.183,16	0,00	0,00
2117600345	Aurora Pratas Relva	753,87	753,87	0,00	0,00	3.773,16	3.773,16	0,00	0,00
2117600348	Manuel dos Santos Faria	694,78	646,52	48,26	0,00	2.052,42	2.004,16	48,26	0,00
2117600351	Celeste Marques Gaspar Mendes	777,03	777,03	0,00	0,00	1.648,25	1.648,25	0,00	0,00
22	Fornecedores	11.044,03	23.704,80	653,08	13.313,85	224.126,35	278.318,04	2.398,99	56.590,68
221	Fornecedores c/c	10.874,03	23.704,80	483,08	13.313,85	221.727,36	278.318,04	0,00	56.590,68
2211	Fornecedores gerais	10.874,03	23.704,80	483,08	13.313,85	221.727,36	278.318,04	0,00	56.590,68
2211008	Distrimarialvas-Dist. Alim. de Cantanhede, Lda	0,00	1.417,32	0,00	1.417,32	11.758,11	15.793,24	0,00	4.035,13
2211018	Meo-Servicos de Comunicacoes e Multimedia, S.A.	78,29	76,88	1,41	0,00	1.184,53	1.261,41	0,00	76,88
2211025	SOS-Bebe & Video, Lda	80,35	80,35	0,00	0,00	934,85	934,85	0,00	0,00
2211040	Rentokil (Portugal)Serv.Prot. Ambiente, lda	0,00	771,88	0,00	771,88	3.841,68	4.613,56	0,00	771,88
2211070	Armando Paulo & Cª Lda	0,00	137,76	0,00	137,76	103,32	241,08	0,00	137,76
2211115	Elis-S.P.A.S.T., Lda	2.807,58	2.885,55	0,00	77,97	30.918,83	33.804,38	0,00	2.885,55
2211118	EDP Servico Universal, S.A	1.185,03	1.406,79	0,00	221,76	15.309,54	16.454,88	0,00	1.145,34
2211125	Inova-Empresa de Desenv.Econ.Soc.Cantanhede, Lda	393,56	393,56	0,00	0,00	4.182,84	4.182,84	0,00	0,00
2211180	Mario Miranda de Almeida, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	210,60	210,60	0,00	0,00
2211230	Moises dos Santos Laranjo	0,00	386,16	0,00	386,16	3.156,91	4.407,66	0,00	1.250,75
2211232	Grupeme-Serv.Sist.Seg., Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	258,30	258,30	0,00	0,00
2211360	Mario Fernandes Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	716,00	0,00	26,00
2211369	Prhotel-Equipamentos Hoteleiros, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,48	3.022,15	0,00	181,67
2211370	Reis dos Santos & Dias, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,67	2.183,97	0,00	395,30
2211375	Indubeira-Industria Alimentar, S.A.	0,00	1.677,72	0,00	1.677,72	15.300,35	21.848,36	0,00	6.548,01
2211382	Metaveiro-Mob.Equip.Telec. de Aveiro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	127,31	127,31	0,00	0,00
2211390	Segmon-Sistemas Globais de Seguranca, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	853,89	853,89	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211398	Diario de Coimbra, Lda	0,00	110,00	0,00	110,00	110,00	220,00	0,00	110,00
2211399	Lactogal-Produtos Alimentares, S.A.	708,76	391,46	317,30	0,00	7.352,43	9.143,61	0,00	1.791,18
2211403	Fernando Manuel da Silva Carvalheiro	75,00	0,00	75,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2211406	Laia, Laia & Companhia, Inf. e Serv., Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,35	1.039,35	0,00	0,00
2211423	Mundifrutas-Imp. Exp. Prod. Alimentares, Lda	0,00	1.128,08	0,00	1.128,08	10.916,57	15.635,60	0,00	4.719,03
2211438	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, lda	31,83	76,16	0,00	44,33	1.223,26	1.299,42	0,00	76,16
2211440	Silvio Ferreira Veiga	0,00	0,00	0,00	0,00	681,98	681,98	0,00	0,00
2211449	Schmitt-Elevadores, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,98	2.058,98	0,00	0,00
2211456	Blogobuzz, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,41	0,00	694,41
2211471	Maquitudo-Soc.Maq. e Ferramentas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60
2211473	Eixorientador, Lda (Rosa Solucoes de Limpeza)	0,00	874,17	0,00	874,17	15.957,83	20.654,65	0,00	4.696,82
2211485	Ortopedia Miramedica Maduro, Lda	33,80	3.292,37	0,00	3.258,57	30.107,21	44.844,88	0,00	14.737,67
2211498	Antonio Luis Madeira Neves	735,00	1.225,00	0,00	490,00	10.560,00	11.788,80	0,00	1.228,80
2211513	Rubis Energia Portugal, S.A.	2.548,96	4.362,90	0,00	1.813,94	18.163,13	22.526,03	0,00	4.362,90
2211531	Onecom, Lda	92,25	92,25	0,00	0,00	1.107,00	1.107,00	0,00	0,00
2211532	Civilinsp-Inspeções Técnicas de Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	268,80	268,80	0,00	0,00
2211545	Almas Industries, Lda	0,00	134,32	0,00	134,32	268,64	402,96	0,00	134,32
2211554	Frijobel-Industria e Comercio Alimentar SA	1.134,47	1.211,43	0,00	76,96	12.256,88	15.427,66	0,00	3.170,78
2211557	Deliberisa-Com.Rep. Mat. Escritorio, Lda	0,00	70,68	0,00	70,68	631,37	788,15	0,00	156,78
2211560	Bruno Sergio Julião Miranda	0,00	0,00	0,00	0,00	531,73	531,73	0,00	0,00
2211563	Thinking Ahead Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	182,25	182,25	0,00	0,00
2211566	Air Liquide Medicinal, S.A.	36,90	73,80	0,00	36,90	302,07	375,87	0,00	73,80
2211569	J.& M. Cravo, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639,11	2.892,80	0,00	253,69
2211572	NUTRIMPOR-Importacao e Nutricao, Lda	103,13	179,06	0,00	75,93	1.332,45	1.511,51	0,00	179,06
2211578	Renato Mineiro	450,55	901,95	0,00	451,40	5.373,64	6.292,64	0,00	919,00
2211582	A.M.P.S.-Assistencia Tecnica e Climatização, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,90	0,00	205,90
2211583	F3M Information Systems, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2211589	Proposta do Dia, Lda	120,23	120,23	0,00	0,00	120,23	120,23	0,00	0,00
2211590	Darkcode, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	101,49	135,32	0,00	33,83
2211591	Henrique Manuel Carvalho Ribeiro - Auto Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
2211592	Interprev-Seg. Saude do Trabalho, SA	0,00	58,00	0,00	58,00	1.704,92	2.285,10	0,00	580,18

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 8 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211593	Grenke Renting SA	0,00	0,00	0,00	0,00	993,57	993,57	0,00	0,00
2211594	G9Telecom, SA	57,47	57,47	0,00	0,00	523,42	523,42	0,00	0,00
2211595	Pentacool-Equipam. Hoteleiros e Refrigeraçao Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	174,67	174,67	0,00	0,00
2211596	Ferragens Vinhas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00
2211597	Joao Carlos Ribeiro Oliveira	200,87	111,50	89,37	0,00	1.338,17	1.449,67	0,00	111,50
228	Adiantamentos a fornecedores	170,00	0,00	170,00	0,00	2.398,99	0,00	2.398,99	0,00
228241	Lukas-Const. Civil. Equip. Hosp.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,99	0,00	1.628,99	0,00
228990	Clara Alves - Cartorio Notarial Cantanhede	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
228991	Fatura Leitão	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
23	Pessoal	50.875,75	50.201,90	673,85	0,00	398.085,88	398.044,46	41,42	0,00
231	Remunerações a pagar	50.875,75	50.201,90	673,85	0,00	398.067,10	398.044,46	22,64	0,00
2312	Ao pessoal	50.875,75	50.201,90	673,85	0,00	398.067,10	398.044,46	22,64	0,00
2312018	Pagamentos de Salarios Diversos	50.875,75	50.201,90	673,85	0,00	398.067,10	398.044,46	22,64	0,00
2361	Caucao Lig. Contador Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	18,78	0,00	18,78	0,00
24	Estado e outros entes públicos	14.919,29	48.430,20	11.042,53	44.553,44	194.320,51	239.490,99	2.634,86	47.805,34
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	2.883,91	6.343,10	0,00	3.459,19	41.896,84	48.889,02	0,00	6.992,18
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	2.105,00	5.169,00	0,00	3.064,00	33.777,00	39.735,70	0,00	5.958,70
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	778,91	1.174,10	0,00	395,19	8.119,84	9.153,32	0,00	1.033,48
2422052	Maria Graciete(Dra)108065987	250,00	500,00	0,00	250,00	3.000,00	3.250,00	0,00	250,00
2422440	Ret.Fonte Silvio Veiga 160425875	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01	10,01	0,00	0,00
2422498	Ret. IRS António Neves 146274903	187,50	312,50	0,00	125,00	2.375,00	2.687,50	0,00	312,50
2422596	Ret. Fonte João Carlos R Oliveira 211029599	0,00	11,50	0,00	11,50	117,30	143,18	0,00	25,88
2422902	Ret. Fonte Dionisia Carvalho 161887740	0,00	0,00	0,00	0,00	15,13	15,13	0,00	0,00
2422906	Ret.Imp.Octavio Frias 209590386	110,00	112,50	0,00	2,50	1.793,75	2.001,25	0,00	207,50
2422963	Ret.Fonte Stephanie Palhas 220439052	231,41	237,60	0,00	6,19	808,65	1.046,25	0,00	237,60
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	2.136,48	1.475,86	1.386,74	726,12	11.960,86	9.326,00	2.634,86	0,00
2432	IVA - Dedutível	736,96	1.115,88	0,00	378,92	5.932,97	5.932,97	0,00	0,00
24321	Relativo a Existencias	564,46	564,46	0,00	0,00	5.194,73	5.194,73	0,00	0,00
243211	Iva Dedutível Existencias TR	309,12	309,12	0,00	0,00	3.154,09	3.154,09	0,00	0,00
243212	Iva Dedutível Existencias TR	12,39	12,39	0,00	0,00	162,21	162,21	0,00	0,00
243213	Iva Dedutível Existencias TN	242,95	242,95	0,00	0,00	1.878,43	1.878,43	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 9 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
24322	IVA - Dedutível Imobilizado	172,50	551,42	0,00	378,92	723,92	723,92	0,00	0,00
2432213	Relativo a Imobilizado 23%	172,50	551,42	0,00	378,92	723,92	723,92	0,00	0,00
24323	Iva Dedutível Outros Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	14,32	14,32	0,00	0,00
243233	Outros Bens e Serviços Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	14,32	14,32	0,00	0,00
2434	IVA - Regularizações	0,00	317,88	0,00	317,88	317,88	317,88	0,00	0,00
24341	Mensais (ou Trimestrais) a Favor da Instituição	0,00	317,88	0,00	317,88	317,88	317,88	0,00	0,00
2437	IVA - A recuperar	317,88	0,00	317,88	0,00	566,00	0,00	566,00	0,00
2437004	Iva a Recuperar 4º Trimestre	317,88	0,00	317,88	0,00	566,00	0,00	566,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	1.081,64	42,10	1.068,86	29,32	5.144,01	3.075,15	2.068,86	0,00
24380	Iva Reembolsos Matérias Primas	1.081,64	42,10	1.068,86	29,32	5.144,01	3.075,15	2.068,86	0,00
2438001	Iva Reembolsos Janeiro	12,78	30,82	0,00	18,04	206,59	206,59	0,00	0,00
2438002	Iva Reembolsos Fevereiro	0,00	9,56	0,00	9,56	194,94	194,94	0,00	0,00
2438003	Iva Reembolsos Março	0,00	1,72	0,00	1,72	209,43	209,43	0,00	0,00
2438004	Iva Reembolsos Abril	34,72	0,00	34,72	0,00	207,29	207,29	0,00	0,00
2438005	Iva Reembolsos Maio	96,90	0,00	96,90	0,00	305,46	305,46	0,00	0,00
2438006	Iva Reembolsos Junho	6,37	0,00	6,37	0,00	234,68	234,68	0,00	0,00
2438007	Iva Reembolsos Julho	206,42	0,00	206,42	0,00	714,88	262,30	452,58	0,00
2438008	Iva Reembolsos Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	420,76	227,63	193,13	0,00
2438009	Iva Reembolsos Setembro	172,50	0,00	172,50	0,00	738,28	183,02	555,26	0,00
2438010	Iva Reembolsos Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	462,29	229,23	233,06	0,00
2438011	Iva Reembolsos Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	426,40	233,52	192,88	0,00
2438012	Iva Reembolsos Dezembro	551,95	0,00	551,95	0,00	1.023,01	581,06	441,95	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	9.898,90	40.611,24	9.655,79	40.368,13	140.462,81	181.275,97	0,00	40.813,16
2450	Segurança Social	381,52	243,18	381,52	243,18	100.611,76	100.611,76	0,00	0,00
24501	Segurança Social Janeiro	160,90	0,00	160,90	0,00	9.957,86	9.957,86	0,00	0,00
24502	Segurança Social Fevereiro	150,10	0,00	150,10	0,00	10.397,78	10.397,78	0,00	0,00
24503	Segurança Social Março	70,51	0,00	70,51	0,00	10.105,12	10.105,12	0,00	0,00
24504	Segurança Social Abril	0,00	0,02	0,00	0,02	10.441,97	10.441,97	0,00	0,00
24505	Segurança Social Maio	0,00	243,11	0,00	243,11	10.279,92	10.279,92	0,00	0,00
24506	Segurança Social Junho	0,00	0,01	0,00	0,01	10.275,28	10.275,28	0,00	0,00
24507	Segurança Social Julho	0,00	0,04	0,00	0,04	9.941,94	9.941,94	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
24508	Seguranca Social Agosto	0,01	0,00	0,01	0,00	19.428,22	19.428,22	0,00	0,00
24509	Seguranca Social Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	9.783,67	9.783,67	0,00	0,00
24510	Seguranca Social Outubro	0,00	0,58	0,00	0,58	9.652,02	9.652,02	0,00	0,00
24511	Seguranca Social Novembro	9.274,27	0,00	9.274,27	0,00	9.274,27	9.274,27	0,00	0,00
24512	Seguranca Social Dezembro	0,00	20.697,17	0,00	20.697,17	20.622,46	42.067,61	0,00	21.445,15
24514	Seguranca Social a Regularizar	243,11	381,51	0,00	138,40	302,30	381,51	0,00	79,21
24515	Seguranca Social Acordo	0,00	19.288,80	0,00	19.288,80	0,00	19.288,80	0,00	19.288,80
25	Financiamentos obtidos	3.385,61	32.537,62	847,99	30.000,00	5.075,24	382.537,62	0,00	377.462,38
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	3.385,61	32.537,62	847,99	30.000,00	5.075,24	382.537,62	0,00	377.462,38
2511	Empréstimos bancários	3.385,61	32.537,62	847,99	30.000,00	5.075,24	382.537,62	0,00	377.462,38
2511007	Emprestimo CA 56067590726 de 11072019	3.385,61	2.537,62	847,99	0,00	5.075,24	252.537,62	0,00	247.462,38
2511008	Emprestimo CGD Apoio Setor Social Covid 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2511009	Emprestimo CCA 59075523761	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	288,00	36,00	264,00	12,00	1.189,00	60,00	1.129,00	0,00
264	Quotas	288,00	36,00	264,00	12,00	1.189,00	60,00	1.129,00	0,00
2641	Quotas Socios	288,00	36,00	264,00	12,00	1.189,00	60,00	1.129,00	0,00
26410001	Auzenda de Jesus Rato	12,00	0,00	12,00	0,00	24,00	12,00	12,00	0,00
26410002	Carlos de Jesus Rato	12,00	0,00	12,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
26410003	Manuel Damas Cardadeiro	12,00	0,00	12,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
26410004	Maria Jose de Jesus Santos	12,00	0,00	12,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
26410006	Teresa Maria da Costa Faustino Silva	12,00	0,00	12,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
26410007	Idalina de Jesus Tarelho	12,00	0,00	12,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
26410008	Manuel Carlos Soares	12,00	0,00	12,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
26410009	Jose Manuel Tarelho Soares	12,00	0,00	12,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
26410010	Sandra Isabel Rosete Tomé	12,00	0,00	12,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
26410011	Marco Paulo Pinto da Costa	12,00	0,00	12,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
26410012	Maria de Fátima Tarelho Soares	12,00	0,00	12,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
26410013	Maria Cristina Barradas Constantino	12,00	0,00	12,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
26410014	Paulo Jorge Duarte Cruz	12,00	0,00	12,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
26410015	Luis Manuel Fernandes Rodrigues	12,00	0,00	12,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
26410016	Maria Graciete Pereira São Bento Martins Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 18-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 41 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
26410017	Miguel Alexandre Tavares Cruz	12,00	0,00	12,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
26410018	Ana Isabel R.C. Freire Cruz	12,00	0,00	12,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
26410019	Denis de Oliveira Lourenço	24,00	0,00	24,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
26410022	Maria Ausenda dos Santos Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
26410023	Pedro Manuel Brag Chorosa	12,00	0,00	12,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
26410024	José de Freitas Lontro	12,00	24,00	0,00	12,00	36,00	24,00	12,00	0,00
26410025	João Carlos Gomes Tomé	12,00	0,00	12,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
26410026	Vitor Manuel Domingues Cruz	12,00	0,00	12,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
26410027	Ana Maria Pereira Tavares Cruz	12,00	0,00	12,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
26410028	Manuel Domingues da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
26410034	Manuel da Costa Braga	12,00	12,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	33.731,18	78.690,35	31.274,15	76.233,32	190.093,92	273.225,07	8.435,71	91.566,86
271	Fornecedores de investimentos	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00	10.185,35	11.273,90	0,00	1.088,55
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00	10.185,35	11.273,90	0,00	1.088,55
2711123	Metaveiro-Mob. Equip. Telec. de Aveiro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,55	0,00	1.088,55
2711124	Pr'hotel-Equipamentos Hoteleiros, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,35	2.884,35	0,00	0,00
2711148	Alcindo S. Oliveira, Unipessoal, Lda	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00	5.535,00	5.535,00	0,00	0,00
2711152	Fernando Ramos & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,00	1.766,00	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização)	29.598,37	75.017,60	29.598,37	75.017,60	144.509,21	209.725,93	0,00	65.216,72
2722	Credores por acréscimos de gastos	29.598,37	75.017,60	29.598,37	75.017,60	144.509,21	209.725,93	0,00	65.216,72
27222	Remuneracoes a Liquidar	29.598,37	75.017,60	29.598,37	75.017,60	144.509,21	209.725,93	0,00	65.216,72
272220	Remuneracoes a Liquidar	29.598,37	75.017,60	29.598,37	75.017,60	144.509,21	209.725,93	0,00	65.216,72
27222030	Subsidios Ferias e Diut. Anos Anteriores (ACORDOS)	3.513,10	0,00	3.513,10	0,00	20.353,51	20.353,51	0,00	0,00
27222031	Subsidios Natal e Diut. Anos Anter. (ACORDO)	6.211,51	0,00	6.211,51	0,00	30.213,55	30.213,55	0,00	0,00
27222032	Encargos Com Subsid. Anos Ant. (ACORDO)	19.873,76	0,00	19.873,76	0,00	26.313,81	26.313,81	0,00	0,00
27222036	Feias a Pagar em 2021	0,00	3.355,93	0,00	3.355,93	26.997,59	26.997,59	0,00	0,00
27222037	Subsidios de Ferias a Pagar em 2021	0,00	4.657,83	0,00	4.657,83	28.299,49	28.299,49	0,00	0,00
27222038	Encargos c/ Ferias e Subs. Férias a pagar em 2021	0,00	1.787,12	0,00	1.787,12	12.331,26	12.331,26	0,00	0,00
27222039	Ferias a pagar em 2022	0,00	26.662,60	0,00	26.662,60	0,00	26.662,60	0,00	26.662,60
27222040	Subsidios a pagar em 2022	0,00	26.662,60	0,00	26.662,60	0,00	26.662,60	0,00	26.662,60
27222041	Encargos c/Ferias e Subs Ferias a pagar em 2022	0,00	11.891,52	0,00	11.891,52	0,00	11.891,52	0,00	11.891,52

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 12 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278	Outros devedores e credores	2.287,81	1.827,75	1.675,78	1.215,72	35.399,36	52.225,24	8.435,71	25.261,59
2781	Devedores e Credores Diversos	0,00	750,00	0,00	750,00	2.170,34	2.920,34	0,00	750,00
27810052	Maria Graciete Ferreira (Dra)	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	1.500,00	0,00	750,00
27811070	Melanie da Cruz Simoes	0,00	0,00	0,00	0,00	339,34	339,34	0,00	0,00
27811075	Leandro Emanuel F das Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	931,00	931,00	0,00	0,00
27811989	Antonio Luis Madeira Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
2785	Pessoal - Indemniz. Por Despedimento	2.063,31	600,00	1.675,78	212,47	13.626,14	36.931,77	0,00	23.305,63
2785001	Pessoal Ind. Por Desped. Helena Freire	387,53	600,00	0,00	212,47	4.650,36	15.888,77	0,00	11.238,41
2785002	Pessoal-Indmn Por Desp. Isabel Casaca	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	7.800,00	9.400,00	0,00	1.600,00
2785003	Fernanda Maria da Cruz Duarte	475,78	0,00	475,78	0,00	1.175,78	11.643,00	0,00	10.467,22
2786	IEFP - Medidas de Estimulo e Apoio ao Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	16.765,40	8.806,88	8.435,71	477,19
27861	MAREES - Estimulo ao Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	10.268,16	7.108,71	3.636,64	477,19
27861001	Processo nº 202/221/MAREESS/0115/XE/20 ROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,86	3.110,05	0,00	477,19
27861002	Processo nº 202/221/MAREESS/0428/XE/21-MIL.LARA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,65	2.221,48	1.596,17	0,00
27861003	IEFP Ap.Cont. MAREESS Proc 0553/XE/21-OLGA e RUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,65	1.777,18	2.040,47	0,00
27862	CEI e CEI* - Estimulo ao Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	6.497,24	1.698,17	4.799,07	0,00
27862001	IEFP Ap.Cont Proc.CEI nº 195CEI/20 JOAO/CRISTINA/P	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,71	1.224,26	2.726,45	0,00
27862002	IEFP Ap.Cont.Proce. CEI 133/CEI/21 - FERNANDA REIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546,53	473,91	2.072,62	0,00
2788	Devedores e Credores Diversos	224,50	477,75	0,00	253,25	2.837,48	3.566,25	0,00	728,77
278809	Centro Dist. Seg. Soc. - Dif. Participacao	39,15	76,83	0,00	37,68	110,31	187,14	0,00	76,83
278814	Utente Milu Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	612,90	614,90	0,00	2,00
278835	Utente Maria da Conceicao Cera	0,00	0,00	0,00	0,00	257,91	650,19	0,00	392,28
278837	Utente Alzira Heleno	0,00	0,00	0,00	0,00	63,84	63,84	0,00	0,00
278847	Utente Isabel Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	181,27	185,27	0,00	4,00
278849	Utente Paulo Simoes	0,00	0,00	0,00	0,00	55,26	55,26	0,00	0,00
278854	Utente Antonio da Silva Baila	0,00	1,67	0,00	1,67	226,54	228,21	0,00	1,67
278855	Utente Zulmira Sargaco	0,00	0,00	0,00	0,00	330,10	330,10	0,00	0,00
278856	Utente Maria Auzinda Ramos Tarelho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00	11,40
278857	Utente Jose Narciso	0,00	0,00	0,00	0,00	128,52	128,52	0,00	0,00
278858	Utente Maria Clara Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	53,18	53,18	0,00	0,00
278859	Utente Licia Tarenta	0,00	0,00	0,00	0,00	25,10	25,10	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2021

(Valores em Euros)

Data: 15-03-2022

Página: 13 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278861	Utente Maria Mercedes Seco Paiva	0,00	0,00	0,00	0,00	140,48	140,48	0,00	0,00
278863	Utente Maria Amelia dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	21,60	0,00	0,00
278864	Utente Maria Natalia Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40	70,40	0,00	0,00
278865	Utente Cidalio Martins Carvalho	52,72	121,15	0,00	68,43	181,49	249,92	0,00	68,43
278866	Utente António Edgar Rebelo	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60	84,60	0,00	0,00
278867	Utente Maria do Rosario Goncalves Cardoso	11,69	40,80	0,00	29,11	11,69	52,49	0,00	40,80
278868	Utente Celeste Mendes	120,94	120,94	0,00	0,00	120,94	120,94	0,00	0,00
278869	Utente Armindo Santo Couceiro	0,00	116,36	0,00	116,36	0,00	116,36	0,00	116,36
278860	Utente Maria Augusta da Cruz Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	161,35	176,35	0,00	15,00
28	Diferimentos	13.986,25	2.236,96	13.986,25	2.236,96	19.020,05	23.202,73	265,41	4.448,09
281	Gastos a reconhecer	0,00	2.236,96	0,00	2.236,96	2.708,24	2.442,83	265,41	0,00
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	0,00	2.236,96	0,00	2.236,96	2.708,24	2.442,83	265,41	0,00
281902	Seguro Viatura 22-OC-92	0,00	0,00	0,00	0,00	81,94	0,00	81,94	0,00
281903	Seguro Viatura 6430UB	0,00	0,00	0,00	0,00	108,61	61,62	46,99	0,00
281906	Seg.Liq. Viatura 55-37-MI	0,00	0,00	0,00	0,00	110,11	63,63	46,48	0,00
281912	Seguro Acidentes Trabalho	0,00	1.243,39	0,00	1.243,39	1.243,39	1.243,39	0,00	0,00
281915	Seguro Viatura 14 FG 59	0,00	0,00	0,00	0,00	170,62	80,62	90,00	0,00
281920	Rendas e Seguros Grenke	0,00	993,57	0,00	993,57	993,57	993,57	0,00	0,00
282	Rendimentos a Reconhecer	13.986,25	0,00	13.986,25	0,00	16.311,81	20.759,90	0,00	4.448,09
282001	Programa Adaptar Social +	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,56	2.325,56	0,00	0,00
2821	IEFP - Medidas Estimulo ao Emprego	13.986,25	0,00	13.986,25	0,00	13.986,25	18.434,34	0,00	4.448,09
28211	MAREES - Medidas de Estimulo ao Emprego	9.638,31	0,00	9.638,31	0,00	9.638,31	11.805,46	0,00	2.167,15
28211001	IEFP Ap.Cont.MAREESS Proc. 0115/XE/20 ROSA	3.838,82	0,00	3.838,82	0,00	3.838,82	4.170,16	0,00	331,34
28211002	IEFP Ap.Cont. MAREESS Proc.0428/XE/21-MILENA/LARA	3.142,81	0,00	3.142,81	0,00	3.142,81	3.817,65	0,00	674,84
28211003	IEFP Ap.Cont. MAREESS Proc. 50503/XE/21-Olga e Rut	2.656,68	0,00	2.656,68	0,00	2.656,68	3.817,65	0,00	1.160,97
28212	IEFP - CEI e CEI+ Medidas de Apoio ao Emprego	4.347,94	0,00	4.347,94	0,00	4.347,94	6.628,88	0,00	2.280,94
28212001	IEFP-Ap.Cont. CEI Processo n.º 133/CEI/21-JOAO PAT	2.974,26	0,00	2.974,26	0,00	2.974,26	4.082,35	0,00	1.108,09
28212002	IEFP Ap. Cont. CEI Proc. 133/CEI/21-FERNANDA	1.373,68	0,00	1.373,68	0,00	1.373,68	2.546,53	0,00	1.172,85
31	Compras	6.715,30	6.715,30	0,00	0,00	67.099,56	67.099,56	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	6.715,30	6.715,30	0,00	0,00	65.964,45	65.964,45	0,00	0,00
3121	Materias Primas	6.715,30	6.715,30	0,00	0,00	65.964,45	65.964,45	0,00	0,00

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 14 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31211	Compras Generos Alimentares	6.715,30	6.715,30	0,00	0,00	65.964,45	65.964,45	0,00	0,00
312111	Compras Generos Alimentares TR	5.151,74	5.151,74	0,00	0,00	53.210,54	53.210,54	0,00	0,00
312112	Compras Generos Alimentares TI	95,33	95,33	0,00	0,00	1.311,66	1.311,66	0,00	0,00
312113	Compras Generos Alimentares TN	1.082,07	1.082,07	0,00	0,00	7.871,39	7.871,39	0,00	0,00
312114	Compras Generos Alimentares IVA S/DED	386,16	386,16	0,00	0,00	3.570,86	3.570,86	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,11	1.135,11	0,00	0,00
3171	Devolucao Compras Merc./Mat.Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,11	1.135,11	0,00	0,00
31711	Devolucao de Cmpras TR	0,00	0,00	0,00	0,00	975,84	975,84	0,00	0,00
31712	Devolucao Compras TI	0,00	0,00	0,00	0,00	5,89	5,89	0,00	0,00
31713	Devolucao de Compras TN	0,00	0,00	0,00	0,00	153,38	153,38	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.657,56	1.914,48	0,00	256,92	22.948,85	21.291,29	1.657,56	0,00
331	Matérias-primas	1.657,56	1.914,48	0,00	256,92	22.948,85	21.291,29	1.657,56	0,00
3311	Generos Alimentares	1.657,56	1.914,48	0,00	256,92	22.948,85	21.291,29	1.657,56	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos	0,00	831,20	0,00	831,20	831,20	831,20	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	831,20	0,00	831,20	831,20	831,20	0,00	0,00
383001	Materias Primas-Donativos Em Especie	0,00	831,20	0,00	831,20	831,20	831,20	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	96,50	0,00	96,50	0,00	4.002,86	829,32	3.501,96	328,42
414	Investimentos noutras empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	802,79	0,00	802,79	0,00
4141	Participações de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	802,79	0,00	802,79	0,00
41411	Fundo Reestruturacao Setor Social FRSS	0,00	0,00	0,00	0,00	802,79	0,00	802,79	0,00
41411001	Fundo Reestruturacao Setor Social FRSS 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	511,93	0,00	511,93	0,00
41411002	Fundo Reestruturacao Setor Social FRSS 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	290,86	0,00	290,86	0,00
415	Outros investimentos financeiros	96,50	0,00	96,50	0,00	3.200,07	829,32	2.699,17	328,42
4157	Fundos de Compensacao	96,50	0,00	96,50	0,00	2.895,07	829,32	2.394,17	328,42
41571	Fundos de Compensacao	96,50	0,00	96,50	0,00	2.895,07	829,32	2.394,17	328,42
41571001	Fundo Compensacao FCT Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	750,25	500,90	249,35	0,00
41571002	Fundon Compensacao FCT - Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,42	0,00	328,42
41571003	Fundo de Compensacao FCT - Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	156,19	0,00	156,19	0,00
41571004	Fundo Compensacao Março	0,00	0,00	0,00	0,00	193,70	0,00	193,70	0,00
41571005	Fundo Compensacao Salarial Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	239,83	0,00	239,83	0,00
41571006	Fundo Compensacao Salarial Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	212,34	0,00	212,34	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-08-2022

(Valores em Euros)

Página: 15 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
41571007	Fundo Compensacao Saalrial Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	218,16	0,00	218,16	0,00
41571008	Findo Compensacao Salarial Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	227,16	0,00	227,16	0,00
41571009	Fundo Compensacao Salarial Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	200,56	0,00	200,56	0,00
41571010	Fundo Compensacao Salarial Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	145,91	0,00	145,91	0,00
41571011	Fundo Compensacao Salarial Novembro	96,50	0,00	96,50	0,00	378,42	0,00	378,42	0,00
41571012	Fundo Compensacao Salarial FCP Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	172,55	0,00	172,55	0,00
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00
41584	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00
41584001	Fundos na Credito Agricola	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	25.011,50	0,00	25.011,50	1.325.581,64	841.586,14	1.325.581,64	841.586,14
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,48	0,00	1.277,48	0,00
4325	Bens móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,48	0,00	1.277,48	0,00
43251	Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,48	0,00	1.277,48	0,00
43251001	Quadros Portugal Seculo XXI	0,00	0,00	0,00	0,00	862,48	0,00	862,48	0,00
43251002	Quadros em Tela Frutos	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	25.011,50	0,00	25.011,50	1.324.304,16	841.586,14	1.324.304,16	841.586,14
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,43	0,00	2.043,43	0,00
43313	Plantas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,43	0,00	2.043,43	0,00
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	924.091,39	0,00	924.091,39	0,00
4332001	Terreno p/ Construção C.Noite	0,00	0,00	0,00	0,00	319.310,35	0,00	319.310,35	0,00
4332004	Obra de Ampliação do Centro	0,00	0,00	0,00	0,00	9.949,89	0,00	9.949,89	0,00
4332005	Ramal de Agua Centro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	134,23	0,00	134,23	0,00
4332006	Despesas c/ o Comp. Ramal de Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,65	0,00	1.225,65	0,00
4332007	Cancela de 2F2,5x1MTS Metalizada	0,00	0,00	0,00	0,00	748,20	0,00	748,20	0,00
4332008	Marquise c/ 3 Caixilhos de correr	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,81	0,00	2.007,81	0,00
4332009	Obras 1998/1999 - Ala Nova Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	148.620,61	0,00	148.620,61	0,00
4332010	Obras Edifício 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	53.497,08	0,00	53.497,08	0,00
4332011	Obras Ano 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	11.449,78	0,00	11.449,78	0,00
4332012	Purificador de Ar Portatil F112A5534	0,00	0,00	0,00	0,00	867,91	0,00	867,91	0,00
4332013	Aparelho Ar Condicionado Por Ufesa AA-4410	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,57	0,00	1.381,57	0,00
4332014	Central Telefonica	0,00	0,00	0,00	0,00	4.178,06	0,00	4.178,06	0,00

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 16 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4332015	Receptor DTFM e LR-VM da Central Telefonica	0,00	0,00	0,00	0,00	614,04	0,00	614,04	0,00
4332017	Central Telefonica Rdis Belcom	0,00	0,00	0,00	0,00	12.342,32	0,00	12.342,32	0,00
4332018	Caldeira e Rede de Gas-Grande Reparacao	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00	0,00	1.505,00	0,00
4332019	Deposito de Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,28	0,00	1.503,28	0,00
4332020	Aparelho Ar Condicionado	0,00	0,00	0,00	0,00	405,28	0,00	405,28	0,00
4332021	Hose Freitas Lontro	0,00	0,00	0,00	0,00	239,67	0,00	239,67	0,00
4332022	Cortinados	0,00	0,00	0,00	0,00	933,33	0,00	933,33	0,00
4332023	Esquentados Junkers	0,00	0,00	0,00	0,00	294,40	0,00	294,40	0,00
4332024	Copo Newport/Tigela/Prato Cambro	0,00	0,00	0,00	0,00	527,00	0,00	527,00	0,00
4332025	Equipamento Diverso da Cozinha Encastravel	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,00	0,00	2.482,00	0,00
4332026	Edificio Centro de Noite e Terreno	0,00	0,00	0,00	0,00	274.229,46	0,00	274.229,46	0,00
4332027	Central Redis Belcom (Valor Residual)	0,00	0,00	0,00	0,00	298,69	0,00	298,69	0,00
4332028	Caixilharia de Aluminio 120309	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,00	0,00	3.111,00	0,00
4332029	Afagamento e Vitrificacao Pavimento	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4332030	Abrigo Metal 2.42x3.2 (mases)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.637,25	0,00	12.637,25	0,00
4332031	Plantas de Emergencia	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00
4332032	Sistema de Aquecimento de Aguas	0,00	0,00	0,00	0,00	15.616,07	0,00	15.616,07	0,00
4332033	Sistema de Energia Fotovoltaica	0,00	0,00	0,00	0,00	23.559,20	0,00	23.559,20	0,00
4332034	Reparacao de Elevador	0,00	0,00	0,00	0,00	8.920,00	0,00	8.920,00	0,00
4332035	Colocacao de Salamandras	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,29	0,00	1.168,29	0,00
4332036	Bomba Electrica 1 HP para Piscina	0,00	0,00	0,00	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00
4332037	Imobilizado Diverso (Iva Nao Reembolsavel)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,49	0,00	1.281,49	0,00
4332038	Colocacao de Elevador SCHMITT	0,00	0,00	0,00	0,00	5.482,83	0,00	5.482,83	0,00
4332039	Bomba Circuladora Wilo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,25	0,00	1.282,25	0,00
4332045	Cadeira Sanitaria Clean 49cm 2 rodas c/travao	0,00	0,00	0,00	0,00	254,40	0,00	254,40	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	243.282,17	0,00	243.282,17	0,00
433311	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	133.077,66	0,00	133.077,66	0,00
433311001	Equipamento Alojamento Utentes 1991/5	0,00	0,00	0,00	0,00	29.239,09	0,00	29.239,09	0,00
433311002	Maquina Lavar Roupa Aspes LASF 141	0,00	0,00	0,00	0,00	169,54	0,00	169,54	0,00
433311003	Central Telef.Matra Etecom 6501C e 2 Telefones	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,46	0,00	1.882,46	0,00
433311004	Secador de Roupa Primus Mod D9III 7Kgs	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,18	0,00	1.791,18	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 17 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433311005	Cortadora Fiambre Junex Urania 25	0,00	0,00	0,00	0,00	227,17	0,00	227,17	0,00
433311006	Diverso Equip.Aloj.Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,79	0,00	1.631,79	0,00
433311007	Colchao c/Compressor Regulavel	0,00	0,00	0,00	0,00	252,39	0,00	252,39	0,00
433311008	Central Telefonica Ecotel GSM 900	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,21	0,00	1.483,21	0,00
433311009	Cama Electrica c/3 Posicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	487,33	0,00	487,33	0,00
433311010	Colchao Tri 710x560x600:1870x860x120	0,00	0,00	0,00	0,00	73,92	0,00	73,92	0,00
433311011	Confeccao e Colocacao de Cortinados	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,62	0,00	2.980,62	0,00
433311012	Secador Rotativo Primus Mod. DA-9 380V	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,06	0,00	1.612,06	0,00
433311013	Camiseiro Revista BR	0,00	0,00	0,00	0,00	597,95	0,00	597,95	0,00
433311014	Cama Solteiro Castanha Mogno BR	0,00	0,00	0,00	0,00	767,39	0,00	767,39	0,00
433311015	Estrado 1.83x0.98 MAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72	0,00	76,72	0,00
433311016	Colchao 1.83x0.98 Estamol	0,00	0,00	0,00	0,00	434,87	0,00	434,87	0,00
433311017	Cadeira Castanha Mogno Revestida BR	0,00	0,00	0,00	0,00	287,76	0,00	287,76	0,00
433311018	Armario de Luxo Esp. Branco 7x242	0,00	0,00	0,00	0,00	138,67	0,00	138,67	0,00
433311019	Armario de Luxo Esp. Branco Zx242 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00
433311020	Movel TV Video HIFI 2557 Faia	0,00	0,00	0,00	0,00	74,32	0,00	74,32	0,00
433311021	Mesas de Pinho Acabadas (15) 90x90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,48	0,00	1.047,48	0,00
433311022	Cadeiras Pinho Acabadas (60)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,23	0,00	2.394,23	0,00
433311023	Movel p/Esc.Tubo Gogao (Sala)	0,00	0,00	0,00	0,00	157,62	0,00	157,62	0,00
433311024	Maquina de Cafe e Acessorios	0,00	0,00	0,00	0,00	963,59	0,00	963,59	0,00
433311025	Canto Bar Chinez Castanho	0,00	0,00	0,00	0,00	895,28	0,00	895,28	0,00
433311026	Diversos Quadros	0,00	0,00	0,00	0,00	111,73	0,00	111,73	0,00
433311027	Triturador TR-330	0,00	0,00	0,00	0,00	373,32	0,00	373,32	0,00
433311028	Catres	0,00	0,00	0,00	0,00	837,98	0,00	837,98	0,00
433311029	Camara Frigorifica p/ Conservacao	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,98	0,00	3.740,98	0,00
433311030	Cama Elec. c/3Posicoes /Colchao/ Guardas Laterais	0,00	0,00	0,00	0,00	780,62	0,00	780,62	0,00
433311031	Maquina Lavar Roupa Admiral	0,00	0,00	0,00	0,00	836,95	0,00	836,95	0,00
433311032	Secador de Roupa AY e Colunas de Ar Rowenta	0,00	0,00	0,00	0,00	597,13	0,00	597,13	0,00
433311033	Forno Ariston MM 26 IX	0,00	0,00	0,00	0,00	466,87	0,00	466,87	0,00
433311034	Catres Empilháveis (16)	0,00	0,00	0,00	0,00	837,98	0,00	837,98	0,00
433311035	Gerador A.Elect.Dis380/220-6.5KVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,68	0,00	1.356,68	0,00

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 18 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433311036	Maquina Cafe Ariette 1360	0,00	0,00	0,00	0,00	171,60	0,00	171,60	0,00
433311037	Descascador de Batatas MCD 10Kg	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,47	0,00	1.050,47	0,00
433311038	Maquina Lavar Roupa JG	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
433311039	Maquina Lavar Roupa LG C.S. 10 KG	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00
433311040	Cacifo Aco Inox 992x400x1700 3 Portas	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
433311041	Cama Electrica Tripartida/Colchao/Grades	0,00	0,00	0,00	0,00	511,50	0,00	511,50	0,00
433311042	Secadores Orima 447 Reverse	0,00	0,00	0,00	0,00	639,74	0,00	639,74	0,00
433311043	Mobiliario Centro de Noite	0,00	0,00	0,00	0,00	12.030,27	0,00	12.030,27	0,00
433311044	Maq.Lavar Loiça Comenda LC900	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50	0,00	3.811,50	0,00
433311045	Maq. Lavar Roupa Logi Control Girbau	0,00	0,00	0,00	0,00	7.445,13	0,00	7.445,13	0,00
433311046	Secador Roupa a gas Girbau SLi-23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.767,40	0,00	4.767,40	0,00
433311047	Vaporeta c/ 1 Ferro e passa mangas Pony	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,83	0,00	3.173,83	0,00
433311048	Camiseiro Ref. 8 (1,10M) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,18	0,00	1.400,18	0,00
433311049	Mesa Coz. 90x90 c/4 Pes (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
433311050	Cadeiras Ref. 1019 Arara Napele (16)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,83	0,00	1.087,83	0,00
433311051	Caixa Medicacao Semanal GT 3351	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00
433311052	Piscina Insuf. c/ Escorrega	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00	0,00	358,00	0,00
433311053	Extrator S&P Cozinha TRB	0,00	0,00	0,00	0,00	170,26	0,00	170,26	0,00
433311054	Maquina Lavar Roupa Orima 1252	0,00	0,00	0,00	0,00	233,33	0,00	233,33	0,00
433311055	Grades e Carros (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	407,41	0,00	407,41	0,00
433311056	Cama Electrica Tripartida /Grades/Colchao	0,00	0,00	0,00	0,00	758,83	0,00	758,83	0,00
433311057	FRIGORIFICO ORIMA FR275A C/TOQ + VARINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	209,58	0,00	209,58	0,00
433311058	Porta Tipo Cancela de Correr e Divis.p/ Roupeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
433311059	Maq. Lavar Roupa Orima ORB-1260-V-3 8KG S38	0,00	0,00	0,00	0,00	274,17	0,00	274,17	0,00
433311060	Ar Condicionado Alaska Mac 12010	0,00	0,00	0,00	0,00	251,88	0,00	251,88	0,00
433311061	Exaustor Ventilador Trifasico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,57	0,00	1.440,57	0,00
433311062	Camara Frigorifica Usada	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
433311063	Ar Cond. Port. Alaska Mac 12010 e Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	312,50	0,00	312,50	0,00
433311064	Cabo Alimentacao Gerador	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00
433311065	Cama Hospitalar/Colchao/Grade	0,00	0,00	0,00	0,00	729,46	0,00	729,46	0,00
433311066	Cama Hospitalar/Colchao / Grades	0,00	0,00	0,00	0,00	619,53	0,00	619,53	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433311067	Estudo Eficiencia Energetica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,34	0,00	1.984,34	0,00
433311068	Arca Frigorifica Ora -460 A (VD008380)	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00
433311069	Arca Frigorifica Orima Ore-370A+	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00
433311070	Colchoes Anti-escaras c/ compressor (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	291,50	0,00	291,50	0,00
433311071	Grades p/Cama hospitalar universais, pintadas(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	286,59	0,00	286,59	0,00
433311072	Cadeira de Banho aluminio 4 rd 46cm ORT	0,00	0,00	0,00	0,00	114,29	0,00	114,29	0,00
433311073	Cama Hospitalar Articulada /Colchao/Grades	0,00	0,00	0,00	0,00	679,06	0,00	679,06	0,00
433311074	Colchao Anti-Escaras c/ Tela Transpiravel	0,00	0,00	0,00	0,00	262,52	0,00	262,52	0,00
433311075	Esquentador Inteligent +Sint. TDT	0,00	0,00	0,00	0,00	186,95	0,00	186,95	0,00
433311076	Cama Hosp. Artic. +Grade+Colchao	0,00	0,00	0,00	0,00	951,16	0,00	951,16	0,00
433311077	Fogao c/6Q+2F a gás Junex Mod. 9602	0,00	0,00	0,00	0,00	4.068,84	0,00	4.068,84	0,00
433311078	Descascador de Batatas 15KG Macindal Mod TR-4	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,75	0,00	1.260,75	0,00
433311079	Colchao anti-escaras c/compressor (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	233,20	0,00	233,20	0,00
433311080	Cama Articulada+Colchao+Grades (2 de cada)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,90	0,00	1.274,90	0,00
433311081	Frigorifico Worten	0,00	0,00	0,00	0,00	399,89	0,00	399,89	0,00
433311082	Cadeira Sanitaria Clean 49 cm 2 rodas c/trvao	0,00	0,00	0,00	0,00	290,95	0,00	290,95	0,00
433311083	Salamandras Pelletes Isabel (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,60	0,00	1.992,60	0,00
433311084	Cadeiroes (3) Oferta Farm. Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
433311085	Descascador de Batatas 12 KG mod PL-12TR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,85	0,00	1.592,85	0,00
433311086	Congelador Vertical Orima ORF-22-WA+	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
433311087	Cadeira Sanitaria Clean 49 cm 2 rodas c/ travao	0,00	0,00	0,00	0,00	248,04	0,00	248,04	0,00
433311088	Relogio de Ponto Face 3 - Metaveiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,55	0,00	1.088,55	0,00
433311099	Arca Orima ORE 460A+	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
433311100	Cadeira Sanitaria Clean 49cm2rodasc/travao	0,00	0,00	0,00	0,00	254,40	0,00	254,40	0,00
433311101	Grelhador a gás Junex Mod GR7N200	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,43	0,00	2.001,43	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducao	0,00	0,00	0,00	0,00	28.729,25	0,00	28.729,25	0,00
43332001	Equipamento Medico Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	241,28	0,00	241,28	0,00
43332002	Cama Hospitalar, Colchao e Barras Laterais	0,00	0,00	0,00	0,00	614,06	0,00	614,06	0,00
43332003	Cadeiras de Rodas Convencionais 40	0,00	0,00	0,00	0,00	189,54	0,00	189,54	0,00
43332004	Cadeira Em Plastico para Banhos	0,00	0,00	0,00	0,00	391,56	0,00	391,56	0,00
43332005	Guardas Laterias p/ Cama Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	126,69	0,00	126,69	0,00

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 20 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43332006	Bicicleta MTB 20 RM 1 Velocidade	0,00	0,00	0,00	0,00	215,60	0,00	215,60	0,00
43332007	Ajudas e Banco de Banho Articuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,03	0,00	1.926,03	0,00
43332008	Diverso Material Medico	0,00	0,00	0,00	0,00	342,54	0,00	342,54	0,00
43332009	Guardas Laterais p/ Cama Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	126,70	0,00	126,70	0,00
43332010	Diverso Material Medico e de Reeducao	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621,69	0,00	3.621,69	0,00
43332011	Mesa Inox - Mat. Medico	0,00	0,00	0,00	0,00	195,76	0,00	195,76	0,00
43332012	Sacos Areia 1Kg, bastao, aparelho Pedalar	0,00	0,00	0,00	0,00	113,57	0,00	113,57	0,00
43332013	Hidrocolator Mos SS2C/ Rdos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
43332014	Aparelho Ondas Curtas Cosmograma SW 500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.314,60	0,00	4.314,60	0,00
43332015	Aspirador Cirurgico 36 Lt/min.	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00
43332016	Diva Pintado c/ 58 cm	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	0,00	81,90	0,00
43332017	Maca so Leito Pintada	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
43332018	Carro Apoio Electroterapia Advancer	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,00	0,00	1.881,00	0,00
43332019	Cadeira Rodas Cromada ta m43 120Kgs	0,00	0,00	0,00	0,00	136,83	0,00	136,83	0,00
43332020	Cadeira Rodas Cromada ta.m.43-120Kgs	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
43332021	Cadeiras de Rodas (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
43332022	Cama Hosp. Elect/Colchao Artic/Grades	0,00	0,00	0,00	0,00	629,50	0,00	629,50	0,00
43332024	Cama Hospit. +Colchao*Grades	0,00	0,00	0,00	0,00	738,87	0,00	738,87	0,00
43332025	Carro Servico em Aco Inox Friemo C2T	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00
43332026	Motor Electrico Cama Articulada	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00
43332027	Diverso Equipamento Medico	0,00	0,00	0,00	0,00	129,61	0,00	129,61	0,00
43332028	Colchao Anti-Escaras c/ Compressor	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00
43332029	Cama e Colchao Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	458,80	0,00	458,80	0,00
43332030	Cama Tipo Hospitalar e Grades	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00
43332031	Cama Hospital Articulada	0,00	0,00	0,00	0,00	595,33	0,00	595,33	0,00
43332032	Cama Electrica Trip.+Colchoes e Grades	0,00	0,00	0,00	0,00	726,17	0,00	726,17	0,00
43332033	Cama Manual Tripartida + Grades Laterais+Colchao	0,00	0,00	0,00	0,00	402,93	0,00	402,93	0,00
43332034	Mesa Hospitalar Comer no Leito Ref 1825	0,00	0,00	0,00	0,00	147,07	0,00	147,07	0,00
43332035	Cama Electrica Tripartida+Grades+Colchao	0,00	0,00	0,00	0,00	447,61	0,00	447,61	0,00
43332036	Grades p/ Cama Hospitalar Univ. Pintadas	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00
43332037	Cadeira Rodas Encartar, Aço, 480cm, Toowin	0,00	0,00	0,00	0,00	247,74	0,00	247,74	0,00

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 21 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43332038	Cadeira Banho/Sanitaria, aço, 4 rodizios	0,00	0,00	0,00	0,00	289,38	0,00	289,38	0,00
43332039	Camas Hospitalares Artic.Elec e Outros (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,18	0,00	1.262,18	0,00
43332040	Cadeira de Rodas Encartar Aço 43 cm Toowin	0,00	0,00	0,00	0,00	397,50	0,00	397,50	0,00
43332041	Cama Articulada Electrica+Grades e Colchao	0,00	0,00	0,00	0,00	637,35	0,00	637,35	0,00
43332042	Cadeira Sanitaria Clean 49 cm 2 rodas c/ travao	0,00	0,00	0,00	0,00	279,05	0,00	279,05	0,00
43332043	Sifas Relax Normais c/ Orelhas e Rodas (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,97	0,00	1.034,97	0,00
43332044	Sofa Descanso C/ Rodas e Apoio de Soro	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,50	0,00	2.767,50	0,00
43332045	Carro de Pensos em Inox	0,00	0,00	0,00	0,00	294,34	0,00	294,34	0,00
43333	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	13.474,97	0,00	13.474,97	0,00
43333001	Televisor Sanyo CEP-25-88N / c2518	0,00	0,00	0,00	0,00	437,64	0,00	437,64	0,00
43333002	Video Gravador Sony SLV -E300	0,00	0,00	0,00	0,00	361,77	0,00	361,77	0,00
43333003	Televisor Sanyo CEP 2180	0,00	0,00	0,00	0,00	239,21	0,00	239,21	0,00
43333004	Suporte de T.V. Napofix-102	0,00	0,00	0,00	0,00	33,79	0,00	33,79	0,00
43333005	Gravador Portatil Sony M 527 V	0,00	0,00	0,00	0,00	42,81	0,00	42,81	0,00
43333006	Sistema Aiwa LCX 10/100	0,00	0,00	0,00	0,00	139,61	0,00	139,61	0,00
43333007	Video Gravador Sony SLV-E600	0,00	0,00	0,00	0,00	298,78	0,00	298,78	0,00
43333008	Televisor Samsung CB-5035/51/73/79	0,00	0,00	0,00	0,00	164,55	0,00	164,55	0,00
43333009	Televisor Goldstar CB 14A80+Antena Crown CA004	0,00	0,00	0,00	0,00	141,56	0,00	141,56	0,00
43333010	Sistema Midi Watson C 06701	0,00	0,00	0,00	0,00	81,64	0,00	81,64	0,00
43333011	Sistema Midi Watson C06701	0,00	0,00	0,00	0,00	81,64	0,00	81,64	0,00
43333012	Video Gravador Samsung 411	0,00	0,00	0,00	0,00	172,53	0,00	172,53	0,00
43333013	Video Gravador Samsung 411	0,00	0,00	0,00	0,00	164,55	0,00	164,55	0,00
43333014	Televisor Vestel e Video Watson VR3741	0,00	0,00	0,00	0,00	295,58	0,00	295,58	0,00
43333015	Diverso Equip. Didactico - Casa Bonecas	0,00	0,00	0,00	0,00	688,86	0,00	688,86	0,00
43333016	Televisor Sanyo CEP 2180/2161H	0,00	0,00	0,00	0,00	208,76	0,00	208,76	0,00
43333017	Diverso Mobiliario Didactico	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,05	0,00	2.066,05	0,00
43333018	Leitor Cd Portatil Philips AZ7900	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14	0,00	64,14	0,00
43333019	Televisor Grundig MW 70-51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,01	0,00	1.078,01	0,00
43333020	Video Gravador Watson VR 3770	0,00	0,00	0,00	0,00	119,66	0,00	119,66	0,00
43333021	Circuito Fechado de Televisao a Preto e Branco	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,51	0,00	1.446,51	0,00
43333022	Camara de Video Sony dcr-pc8	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00	0,00	1.399,00	0,00

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 22 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43333023	Televisor Crown 51 cm CTV5123	0,00	0,00	0,00	0,00	154,70	0,00	154,70	0,00
43333024	Material Didactico Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	551,07	0,00	551,07	0,00
43333025	Televisores Beko 51 cm (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	0,00	924,00	0,00
43333026	Arca Orima ACH-370	0,00	0,00	0,00	0,00	218,15	0,00	218,15	0,00
43333027	Prozone Geradores (Equip. Cheiros)	0,00	0,00	0,00	0,00	968,40	0,00	968,40	0,00
43333028	Maquina Lavar Roupa Orima Ora-1252-V3-ELECT	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
43333029	Arca Orima ORH-430 A+	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
43333030	Televisor Samsung TV LED UE40EH5000	0,00	0,00	0,00	0,00	257,00	0,00	257,00	0,00
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,29	0,00	68.000,29	0,00
433391	Outro - Mobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00	25.814,98	0,00	25.814,98	0,00
433391001	Cabides Rectos Lisos Leao BR	0,00	0,00	0,00	0,00	127,19	0,00	127,19	0,00
433391002	Carro Limpeza Nylon Sol	0,00	0,00	0,00	0,00	146,48	0,00	146,48	0,00
433391003	Toalheiro Branco Grande	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,00	99,21	0,00
433391004	Mesa de Cozinha 2 Abas 1.60x80MT	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,00	98,63	0,00
433391005	Mobiliario Diverso-Cad.Mesa	0,00	0,00	0,00	0,00	60,62	0,00	60,62	0,00
433391006	Cozinha Bar Completa	0,00	0,00	0,00	0,00	723,66	0,00	723,66	0,00
433391007	Conjunto Mov. Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32	0,00	76,32	0,00
433391008	Cavalete Pintura D 6.4	0,00	0,00	0,00	0,00	55,66	0,00	55,66	0,00
433391009	Sofas Avimnis Ind. Lac.	0,00	0,00	0,00	0,00	137,27	0,00	137,27	0,00
433391010	Mesa Pequena Lacada	0,00	0,00	0,00	0,00	31,42	0,00	31,42	0,00
433391011	Grades ref. D.3.1 (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	428,29	0,00	428,29	0,00
433391012	Bancos Articulados e Cadeiras Articuladas(4+3)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,52	0,00	1.421,52	0,00
433391013	Bancos Articulados (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	875,39	0,00	875,39	0,00
433391014	Outro Equipamento Basico 1991/5	0,00	0,00	0,00	0,00	10.087,32	0,00	10.087,32	0,00
433391015	Tapete Manual Chines 63x125	0,00	0,00	0,00	0,00	66,29	0,00	66,29	0,00
433391016	Diverso Mobiliario VD 406 (10 pecas)	0,00	0,00	0,00	0,00	380,50	0,00	380,50	0,00
433391017	Colchao 1.83x098 Esp.Ortopedico	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80	0,00	84,80	0,00
433391018	Camas Bebe 1m Oval/Colchoes Bebe 1m Espuma(3+3)	0,00	0,00	0,00	0,00	173,30	0,00	173,30	0,00
433391019	Estante em Mogno, Cama 1,70x0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	648,44	0,00	648,44	0,00
433391021	Video Gravadoe Sony SLV-E600	0,00	0,00	0,00	0,00	158,07	0,00	158,07	0,00
433391023	Cadeirinhas de Bebe (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	436,45	0,00	436,45	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 23 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433391024	Cadeiras Monobloco Diana em Cor (60	0,00	0,00	0,00	0,00	197,52	0,00	197,52	0,00
433391025	Mesa Redonda 70 cm Empilhavel Roma em Cor	0,00	0,00	0,00	0,00	37,71	0,00	37,71	0,00
433391026	Mesa Faro em Cor	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74	0,00	90,74	0,00
433391027	Mesa Sorrento Oval 140x85cm	0,00	0,00	0,00	0,00	188,55	0,00	188,55	0,00
433391030	Maple Onix Classe 4	0,00	0,00	0,00	0,00	569,15	0,00	569,15	0,00
433391031	Video Crown Prat. VCR 200	0,00	0,00	0,00	0,00	116,66	0,00	116,66	0,00
433391032	Mesas Semi-Circulares ME.05/B,CF 3MM,T.Crem,P.Cinz	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,00	99,22	0,00
433391033	Cadeiras Emp.CA.35 Contaplac.A.Creme,P.Cinza c/27	0,00	0,00	0,00	0,00	139,69	0,00	139,69	0,00
433391034	Mesa Muda Fraldas Bebe AVMOR	0,00	0,00	0,00	0,00	750,96	0,00	750,96	0,00
433391035	Televisor Samsung 20 F12T	0,00	0,00	0,00	0,00	166,13	0,00	166,13	0,00
433391036	Video Watson VR 3780 Silver	0,00	0,00	0,00	0,00	104,79	0,00	104,79	0,00
433391037	Televisor Jocel 74 cm GT 3329A	0,00	0,00	0,00	0,00	392,70	0,00	392,70	0,00
433391038	DVD Jocel + Kit Colunas GK 3500	0,00	0,00	0,00	0,00	355,81	0,00	355,81	0,00
433391039	Mesas Medias Redondas 140 CM (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	160,65	0,00	160,65	0,00
433391040	Bomba Suersivel Ventrinox 100	0,00	0,00	0,00	0,00	308,92	0,00	308,92	0,00
433391041	Sofa p/ Recepcão Fibrã Pele	0,00	0,00	0,00	0,00	343,60	0,00	343,60	0,00
433391042	Armario Pers. 1950x1200x420C 4 Prat.	0,00	0,00	0,00	0,00	231,90	0,00	231,90	0,00
433391043	Colchao A/E c/ Compressor e Pressao Alterna	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00
433391044	Maple Alvor (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	800,05	0,00	800,05	0,00
433391045	Colchao anti-escaras, articulado, forra flexsilk	0,00	0,00	0,00	0,00	223,14	0,00	223,14	0,00
433391046	Chapeu Sol Excentric e Base Chapeu	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,67	0,00	1.434,67	0,00
433391047	Mesa 220x70+2 bancos CAS	0,00	0,00	0,00	0,00	258,26	0,00	258,26	0,00
433391048	Balcao e Louceiro em Pinho 2 e m3	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,33	0,00	2.401,33	0,00
433392	Outro-Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	42.185,31	0,00	42.185,31	0,00
433392001	Desumificador Mod. DB 10	0,00	0,00	0,00	0,00	542,57	0,00	542,57	0,00
433392002	Exaustor Muro 150lc/220/stand	0,00	0,00	0,00	0,00	33,82	0,00	33,82	0,00
433392003	Radiador Infra.Ufesa WC 4296DB	0,00	0,00	0,00	0,00	28,25	0,00	28,25	0,00
433392004	Sistema Micro Amstrad MC 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	151,67	0,00	151,67	0,00
433392005	Micro Ondas Y 71	0,00	0,00	0,00	0,00	194,03	0,00	194,03	0,00
433392006	Micro Ondas Moulinex Y 78	0,00	0,00	0,00	0,00	329,15	0,00	329,15	0,00
433392007	Fritadeira Kenwood 1 L DF 150	0,00	0,00	0,00	0,00	50,11	0,00	50,11	0,00

(Valores em Euros)

Página: 24 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433392008	Equipam.Basicos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	248,18	0,00	248,18	0,00
433392009	Movel Lacado p/WC 135-60-32	0,00	0,00	0,00	0,00	201,59	0,00	201,59	0,00
433392010	Movel WC 1.00MT	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,24	0,00	1.101,24	0,00
433392011	Lavatorio Encastravel Moveis WC	0,00	0,00	0,00	0,00	166,15	0,00	166,15	0,00
433392012	Torradeira HD 4800	0,00	0,00	0,00	0,00	30,87	0,00	30,87	0,00
433392013	Maquina Cafe Expresso Ariete 305	0,00	0,00	0,00	0,00	231,38	0,00	231,38	0,00
433392014	Mesa Emp. 72/72 Cor Delos	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90	0,00	41,90	0,00
433392015	Aspirador Rhino Clean 1000	0,00	0,00	0,00	0,00	62,38	0,00	62,38	0,00
433392016	Bercos Em Madeira de Pinho Lacado	0,00	0,00	0,00	0,00	817,03	0,00	817,03	0,00
433392017	Colchoes de Molas	0,00	0,00	0,00	0,00	140,06	0,00	140,06	0,00
433392018	Roupeiros Lacados (2) F.29	0,00	0,00	0,00	0,00	700,31	0,00	700,31	0,00
433392019	Radiador Oleo Solac 381 1000W	0,00	0,00	0,00	0,00	46,63	0,00	46,63	0,00
433392021	Maq.Cafe Expresso Ariete 305 e Passevite El.Ariete	0,00	0,00	0,00	0,00	238,33	0,00	238,33	0,00
433392022	Triturador Dynamic MX 79	0,00	0,00	0,00	0,00	332,78	0,00	332,78	0,00
433392023	Geleira Coleman Personal 24	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	0,00	20,70	0,00
433392024	Aspirador Pkilips HR6377/HR6371	0,00	0,00	0,00	0,00	76,27	0,00	76,27	0,00
433392025	Mesa de Cozinha 2 Abas 160x80MT	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27	0,00	94,27	0,00
433392026	Desumificador Cofri Dry 100	0,00	0,00	0,00	0,00	209,45	0,00	209,45	0,00
433392027	Desumificador Lartec DB 10	0,00	0,00	0,00	0,00	264,26	0,00	264,26	0,00
433392028	Cadeirinhas Bebe (50) Mesas Redondas (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893,03	0,00	2.893,03	0,00
433392029	Maquina de Cafe Expresso Ariete 305	0,00	0,00	0,00	0,00	199,47	0,00	199,47	0,00
433392030	Maquina de Cafe Expresso Ariete 305	0,00	0,00	0,00	0,00	199,47	0,00	199,47	0,00
433392031	Maquina de Cafe Expresso Ariete 305	0,00	0,00	0,00	0,00	199,47	0,00	199,47	0,00
433392032	Arca Orima FS 275	0,00	0,00	0,00	0,00	234,48	0,00	234,48	0,00
433392033	Aspirador Hoover C2376/C 2818	0,00	0,00	0,00	0,00	153,18	0,00	153,18	0,00
433392034	Aspirador Solac ref.905	0,00	0,00	0,00	0,00	101,21	0,00	101,21	0,00
433392035	Televisor Vestel 3755T/3731T	0,00	0,00	0,00	0,00	244,99	0,00	244,99	0,00
433392036	Desumificador Cofri Dry 100	0,00	0,00	0,00	0,00	233,38	0,00	233,38	0,00
433392037	Televisor Crown CTV-3698	0,00	0,00	0,00	0,00	116,66	0,00	116,66	0,00
433392039	Comando para Aquatec	0,00	0,00	0,00	0,00	273,77	0,00	273,77	0,00
433392040	Equipam.Diversos - Iva Nao Reembolsado	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579,19	0,00	2.579,19	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433392041	Diversos Maquinas Cabeleireiro	0,00	0,00	0,00	0,00	253,89	0,00	253,89	0,00
433392042	Diversas Prateleiras em Madeira - Levira	0,00	0,00	0,00	0,00	629,98	0,00	629,98	0,00
433392043	Desumidificador Siemens Giro	0,00	0,00	0,00	0,00	416,90	0,00	416,90	0,00
433392044	Conjuntos de Mesas-3 Redondas-2 Ovais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,10	0,00	1.411,10	0,00
433392045	Forno Microondas Moulinex Y51	0,00	0,00	0,00	0,00	169,54	0,00	169,54	0,00
433392046	Aspirador Po e Liquido Hoover S4497	0,00	0,00	0,00	0,00	117,95	0,00	117,95	0,00
433392047	Aspirador Hoover T 2331	0,00	0,00	0,00	0,00	84,35	0,00	84,35	0,00
433392048	Rocadora Motir 25cc Floren 25	0,00	0,00	0,00	0,00	156,60	0,00	156,60	0,00
433392049	Armario Alto 2 Portas	0,00	0,00	0,00	0,00	138,56	0,00	138,56	0,00
433392050	Colchao Tri 710/860 e Colchao c/ compressor Reg.2	0,00	0,00	0,00	0,00	234,14	0,00	234,14	0,00
433392051	Cama Electrica c/ 3 posicoes e Guardas Laterais	0,00	0,00	0,00	0,00	703,26	0,00	703,26	0,00
433392052	Grua Hidraulica Midi e Cesto p/ Grua Medio	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,14	0,00	1.345,14	0,00
433392053	Mesa Hall Atlantico Mel	0,00	0,00	0,00	0,00	589,43	0,00	589,43	0,00
433392054	Mesa Cozinha Ibiza Semi-Lacada	0,00	0,00	0,00	0,00	152,11	0,00	152,11	0,00
433392055	Carro de Cha Ref 264	0,00	0,00	0,00	0,00	121,39	0,00	121,39	0,00
433392056	Diverso Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,46	0,00	2.092,46	0,00
433392057	Aspirador Philips HR 8331	0,00	0,00	0,00	0,00	198,31	0,00	198,31	0,00
433392058	Maquinas de Agua (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,75	0,00	1.111,75	0,00
433392059	Aspirador Moulinex BQ 3.57	0,00	0,00	0,00	0,00	72,47	0,00	72,47	0,00
433392060	Televisor Sanyo 21 MTX	0,00	0,00	0,00	0,00	233,38	0,00	233,38	0,00
433392061	Acumulador HR 600	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,98	0,00	2.024,98	0,00
433392062	Manta Polaris 100x150 c/ Porta	0,00	0,00	0,00	0,00	280,20	0,00	280,20	0,00
433392063	Maquina Cafe Krups 890.41	0,00	0,00	0,00	0,00	470,44	0,00	470,44	0,00
433392064	Maq. Lavar Roupa Hoover AL80 6Kg	0,00	0,00	0,00	0,00	398,56	0,00	398,56	0,00
433392065	Diverso Mobiliario p/ Recepcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.275,50	0,00	5.275,50	0,00
433392066	Chapeu Madeira 3MT 48MM Branco	0,00	0,00	0,00	0,00	297,10	0,00	297,10	0,00
433392067	Televisor Grundig MW 702700/2203	0,00	0,00	0,00	0,00	424,51	0,00	424,51	0,00
433392068	Cerne Maples CL 14 (26)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212,00	0,00	4.212,00	0,00
433392069	Mesa Centro Rectangular Cerne	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
433392070	Mesa TV HI-FI 72-82Cm ref.630	0,00	0,00	0,00	0,00	149,81	0,00	149,81	0,00
433392071	Cadeira Director Ref. MT 010	0,00	0,00	0,00	0,00	65,45	0,00	65,45	0,00

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 26 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433392072	Mesa TV HI-FI Napofix ref 654	0,00	0,00	0,00	0,00	149,80	0,00	149,80	0,00
433392073	Movel WC 70C+LAV+ESP c/2F+INT	0,00	0,00	0,00	0,00	189,21	0,00	189,21	0,00
433392074	Movel Orquidea 80 cm	0,00	0,00	0,00	0,00	163,99	0,00	163,99	0,00
433392075	Movel WC70 CM+PEDRA+LAV+ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	153,39	0,00	153,39	0,00
433392076	Secador Roupa Hoover Condensacao	0,00	0,00	0,00	0,00	310,92	0,00	310,92	0,00
433392077	Secador Roupa Hoover	0,00	0,00	0,00	0,00	336,13	0,00	336,13	0,00
433392078	Equipam.Parque Infantil (6 pecas)	0,00	0,00	0,00	0,00	913,07	0,00	913,07	0,00
433392079	Percurso belas. Espelho. Barra Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	559,11	0,00	559,11	0,00
433392080	Colchao e Catres	0,00	0,00	0,00	0,00	429,27	0,00	429,27	0,00
433392082	Electrodomesticos Centro de Noite	0,00	0,00	0,00	0,00	470,70	0,00	470,70	0,00
433392083	Cadeiras de Banho e Almofadas	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00	0,00	388,00	0,00
433392084	Biombo Duplo 680x1685mm ref. 1200	0,00	0,00	0,00	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
433392085	Mesa Redonda+Cadeira Saud Polipropileno	0,00	0,00	0,00	0,00	142,20	0,00	142,20	0,00
433392086	Televisor 21"Jocel JT21711SS	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	79.772,18	0,00	79.772,18	0,00
43342	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	79.772,18	0,00	79.772,18	0,00
43342002	Viatura Toyota Hiace 9 Lug 55-37-MI	0,00	0,00	0,00	0,00	18.804,68	0,00	18.804,68	0,00
43342003	Viatura Peugeot Partner 64-30-UB	0,00	0,00	0,00	0,00	8.647,06	0,00	8.647,06	0,00
43342004	Viatura Fiat Ducato 14-FG-59	0,00	0,00	0,00	0,00	30.324,72	0,00	30.324,72	0,00
43342006	Viatura Renault Trafic VP PE3EI	0,00	0,00	0,00	0,00	21.995,72	0,00	21.995,72	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	37.860,27	0,00	37.860,27	0,00
4335035	Computador VIVID E2140+Monit./Office	0,00	0,00	0,00	0,00	907,69	0,00	907,69	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	15.144,90	0,00	15.144,90	0,00
43352001	Maquinas de Escritorio 1991/5	0,00	0,00	0,00	0,00	208,76	0,00	208,76	0,00
43352004	Maquina de Escrever Smith Cor XL 1850	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79	0,00	92,79	0,00
43352005	Maquina de Escrever Lettera E 501-III	0,00	0,00	0,00	0,00	109,59	0,00	109,59	0,00
43352006	Maquina de Calcular Elipe 12 PD	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53	0,00	73,53	0,00
43352007	Compra de Tapetes	0,00	0,00	0,00	0,00	254,21	0,00	254,21	0,00
43352008	Mobiliario Diverso-Conj.Oporto e Lavat. Encast.	0,00	0,00	0,00	0,00	406,96	0,00	406,96	0,00
43352009	Fotocopiador Canon FC-310	0,00	0,00	0,00	0,00	466,29	0,00	466,29	0,00
43352010	Fotocopiador Sharp Z-20	0,00	0,00	0,00	0,00	350,10	0,00	350,10	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43352012	Calculadora Ibico 1230	0,00	0,00	0,00	0,00	67,11	0,00	67,11	0,00
43352013	Maquina de Escrever Electrica Elite EX-98	0,00	0,00	0,00	0,00	129,19	0,00	129,19	0,00
43352014	Maquina Calcular Texas TI-30X Solar	0,00	0,00	0,00	0,00	16,92	0,00	16,92	0,00
43352015	Maquina Calcular Olivetti Logos 84	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80	0,00	17,80	0,00
43352016	Maquina Calcular Texas TI-5018	0,00	0,00	0,00	0,00	21,89	0,00	21,89	0,00
43352017	Faqueiro 24 pcs aqua c/Boiao	0,00	0,00	0,00	0,00	430,06	0,00	430,06	0,00
43352018	Corta Relva Mader 800W/Ibiza	0,00	0,00	0,00	0,00	74,32	0,00	74,32	0,00
43352019	Diversas Ferramentas Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	180,89	0,00	180,89	0,00
43352020	Maquina Calcular Olivetti Summa 32	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25	0,00	94,25	0,00
43352021	Trem Cozinha 9 Pecas Opera Doura	0,00	0,00	0,00	0,00	186,16	0,00	186,16	0,00
43352022	Maquina de Escrever Lettera E 501	0,00	0,00	0,00	0,00	119,35	0,00	119,35	0,00
43352023	Computador Mothercef Celeron 500	0,00	0,00	0,00	0,00	596,85	0,00	596,85	0,00
43352024	Impressora HP Deskjet 640C	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26	0,00	85,26	0,00
43352025	Scanner Mustek 1200CP	0,00	0,00	0,00	0,00	42,63	0,00	42,63	0,00
43352026	Copiadora Minolta EP 1054 c/ Mesa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,39	0,00	1.496,39	0,00
43352027	Computador Piratsoft Celeron 1Ghz + Diversas Pecas	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
43352028	Computador Fan	0,00	0,00	0,00	0,00	285,01	0,00	285,01	0,00
43352029	Impressora HP Deskjet 5550 CXI	0,00	0,00	0,00	0,00	190,40	0,00	190,40	0,00
43352030	Nultifuncoes Lexmark X1180	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00
43352032	Computador Sec. Mithus AMD Sempron	0,00	0,00	0,00	0,00	474,81	0,00	474,81	0,00
43352033	Impressora Brother Laser HL 2030	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00
43352035	Fotocopiadora Olivetti D-Copia 1601 c/ Ali. Aut.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,32	0,00	1.541,32	0,00
43352036	Computador Magalhaes CEL900/1/3	0,00	0,00	0,00	0,00	246,62	0,00	246,62	0,00
43352037	Monitor Philips 19 TFT	0,00	0,00	0,00	0,00	145,83	0,00	145,83	0,00
43352039	Computador Toshiba 300 Portatil +Office2007	0,00	0,00	0,00	0,00	955,00	0,00	955,00	0,00
43352041	Impressora HP LaserJet CM 1312 MFP	0,00	0,00	0,00	0,00	270,83	0,00	270,83	0,00
43352044	Microcomputador Quad Core Q8400 2.66GHz	0,00	0,00	0,00	0,00	731,85	0,00	731,85	0,00
43352045	Monitor TFT 19" SAMSUNG 923 NW Wide	0,00	0,00	0,00	0,00	135,30	0,00	135,30	0,00
43352046	Impressora Laser Mono A4 Samsung ML-1660	0,00	0,00	0,00	0,00	115,01	0,00	115,01	0,00
43352048	Multifuncoes Oki MC561DN	0,00	0,00	0,00	0,00	627,30	0,00	627,30	0,00
43352049	Computadores Fujitsu 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,75	0,00	2.062,75	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43352050	Monitor Samsung 24" Curvo	0,00	0,00	0,00	0,00	111,50	0,00	111,50	0,00
43352051	Computador Fujitsu Espirito 15-8GB-SSD480GB	0,00	0,00	0,00	0,00	786,07	0,00	786,07	0,00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	15.603,76	0,00	15.603,76	0,00
43353001	Cadeira de Escritório K-03 C/Bracos	0,00	0,00	0,00	0,00	43,77	0,00	43,77	0,00
43353002	Mobiliário e Equip. Social 1991/5	0,00	0,00	0,00	0,00	11.420,48	0,00	11.420,48	0,00
43353003	Toalheiro e Bengaleiro	0,00	0,00	0,00	0,00	144,73	0,00	144,73	0,00
43353004	Mobiliário Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	488,82	0,00	488,82	0,00
43353005	Mesa Computador 0062	0,00	0,00	0,00	0,00	131,31	0,00	131,31	0,00
43353006	Mesa Rectangular ME 16T Creme120x80	0,00	0,00	0,00	0,00	134,45	0,00	134,45	0,00
43353007	Cadeiras Emp. CA 710 Contraplacado (12)	0,00	0,00	0,00	0,00	230,44	0,00	230,44	0,00
43353008	Mesa Computador Wooden N.A23	0,00	0,00	0,00	0,00	122,65	0,00	122,65	0,00
43353009	Conjuntos de Estantes	0,00	0,00	0,00	0,00	138,67	0,00	138,67	0,00
43353010	C.Miranda-Soc.Equip.Escolares, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	366,36	0,00	366,36	0,00
43353014	Secretaria Horizonte Faia	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00
43353015	Movel TV e Video	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
43353016	Cadeira Escritorio Portal CB Preta	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	0,00	92,30	0,00
43353017	Fax Samsung SF3200DE	0,00	0,00	0,00	0,00	327,25	0,00	327,25	0,00
43353018	Secretaria c/ 4 gavetas Cinza	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
43353019	Cad.Visit.Emp Ascona+Mesa Comp	0,00	0,00	0,00	0,00	624,80	0,00	624,80	0,00
43353020	Armario Silver 160x95x42	0,00	0,00	0,00	0,00	204,17	0,00	204,17	0,00
43353021	Armario Contabilidade Com 2 Portas 1950x1200x390	0,00	0,00	0,00	0,00	219,56	0,00	219,56	0,00
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871,92	0,00	2.871,92	0,00
43354003	Computador/Monitor/LGI/SAMSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,16	0,00	1.070,16	0,00
43354004	Computador Gbox P4 3200Mhz	0,00	0,00	0,00	0,00	289,26	0,00	289,26	0,00
43354005	Relogio Ponto Pacote Evol. 3Bio	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,50	0,00	1.512,50	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007,48	0,00	3.007,48	0,00
43355001	Telemovel Motorola Flare	0,00	0,00	0,00	0,00	58,30	0,00	58,30	0,00
43355004	Vitamina T Mobicom 730	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14	0,00	64,14	0,00
43355005	Telemoveis Vitamina T Mobicom 730	0,00	0,00	0,00	0,00	109,64	0,00	109,64	0,00
43355006	Vitamina T Mobicom 730	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14	0,00	64,14	0,00
43355007	Vitamina T Mobicom 730 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	164,45	0,00	164,45	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2021

(Valores em Euros)

Data: 15-03-2022

Página: 29 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43355008	Tapetes Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	189,56	0,00	189,56	0,00
43355009	Telefone s/ Fios Gigagast	0,00	0,00	0,00	0,00	172,49	0,00	172,49	0,00
43355010	Telefones e Colocacao (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	198,42	0,00	198,42	0,00
43355011	Telefax e Telefones c/ colocacao	0,00	0,00	0,00	0,00	303,97	0,00	303,97	0,00
43355012	Telemovel Vitamina H c/ Alcatel 302	0,00	0,00	0,00	0,00	124,20	0,00	124,20	0,00
43355013	Equipamento de Som	0,00	0,00	0,00	0,00	443,68	0,00	443,68	0,00
43355014	Telemovel Nokia 6210 Evolucao	0,00	0,00	0,00	0,00	273,84	0,00	273,84	0,00
43355015	Telemovel Nokia 6230 + Bluetooth HS11W	0,00	0,00	0,00	0,00	223,14	0,00	223,14	0,00
43355016	Telemovel Nokia 7610	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	0,00	151,00	0,00
43355017	Telemovel Nokia 6680 Pack 3	0,00	0,00	0,00	0,00	359,90	0,00	359,90	0,00
43355018	Mustek 1400 VA UPS Powermi	0,00	0,00	0,00	0,00	106,61	0,00	106,61	0,00
43359	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	324,52	0,00	324,52	0,00
43359001	Bandeiras Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	324,52	0,00	324,52	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	37.254,72	0,00	37.254,72	0,00
43379	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	37.254,72	0,00	37.254,72	0,00
43379001	Diversas Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	307,15	0,00	307,15	0,00
43379002	Diversas Ferramentas Utensilio	0,00	0,00	0,00	0,00	123,77	0,00	123,77	0,00
43379003	Varinha Magica Troia+Serv.Jantar+Armadura Reg.Norm	0,00	0,00	0,00	0,00	48,53	0,00	48,53	0,00
43379004	Diverso Equipamento Cabeleireiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,99	0,00	1.715,99	0,00
43379006	Insectocacadores 1 e 2 Faces	0,00	0,00	0,00	0,00	187,29	0,00	187,29	0,00
43379007	Insectocacadores 1 e 2 Faces (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	195,72	0,00	195,72	0,00
43379008	Maquina de Costura Toyota SE13-EU	0,00	0,00	0,00	0,00	169,45	0,00	169,45	0,00
43379009	Ferramentas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00	99,92	0,00
43379010	Material de Prevencao Incendios	0,00	0,00	0,00	0,00	593,84	0,00	593,84	0,00
43379012	Relvadeira Kubota W621HTC-6HP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,11	0,00	1.318,11	0,00
43379013	Motorocadora Garden Rang 434	0,00	0,00	0,00	0,00	335,36	0,00	335,36	0,00
43379014	Triturador Dynamic PMX 98	0,00	0,00	0,00	0,00	229,90	0,00	229,90	0,00
43379015	Triturador c/ Braco de 550mm Robot Coupe MP 550	0,00	0,00	0,00	0,00	601,19	0,00	601,19	0,00
43379017	Material Didactico Diverso IKEA	0,00	0,00	0,00	0,00	466,67	0,00	466,67	0,00
43379018	Maquina Rachar Lenha 606700	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00
43379019	Prozone Gerador +Difisor + Ambientador	0,00	0,00	0,00	0,00	347,96	0,00	347,96	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43379020	Triturador MX 2000 230V 410mm	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
43379021	Compra 32 Duzias Pratos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00
43379022	Triturador Robot Coupe MR 550 Ultra	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
43379023	Granizadora 16 LTS Polar 2	0,00	0,00	0,00	0,00	827,27	0,00	827,27	0,00
43379024	Construcao de Piscinas	0,00	0,00	0,00	0,00	19.273,55	0,00	19.273,55	0,00
43379025	Triturador C/Braço de 630mm SAMMIC mod XM 72	0,00	0,00	0,00	0,00	676,50	0,00	676,50	0,00
4337903	Figuras do Presepio (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.618,28	0,00	3.618,28	0,00
4337904	Pai Natal Mecanico 2,18mt	0,00	0,00	0,00	0,00	897,34	0,00	897,34	0,00
4337905	Figuras do Presepio-Pastor.Cord.Car.Ovelha	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,42	0,00	1.667,42	0,00
4337906	Atoalhados (60 Toalhas Mesa)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,51	0,00	1.234,51	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	25.011,50	0,00	25.011,50	0,00	841.586,14	0,00	841.586,14
43381	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	740,59	0,00	740,59	0,00	4.813,48	0,00	4.813,48
433810001	Terrenos Para Construcao	0,00	740,59	0,00	740,59	0,00	4.813,48	0,00	4.813,48
43382	Edificios e Outras Construções	0,00	20.130,56	0,00	20.130,56	0,00	450.960,68	0,00	450.960,68
433820001	Rein.Acum. Edifios e Outras Construcoes	0,00	20.130,56	0,00	20.130,56	0,00	450.960,68	0,00	450.960,68
43383	Equipamentos Básicos	0,00	3.363,68	0,00	3.363,68	0,00	264.101,71	0,00	264.101,71
433830001	Reint.Acumul. Equipamentos Básicos	0,00	3.363,68	0,00	3.363,68	0,00	264.101,71	0,00	264.101,71
43384	Equipamentos de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.685,59	0,00	68.685,59
433840001	Reint.Acumul. Equipamentos de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.685,59	0,00	68.685,59
43385	Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.723,93	0,00	9.723,93
433850001	Reintegr.Acumul. Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.723,93	0,00	9.723,93
43386	Equipamento Administrativo	0,00	776,67	0,00	776,67	0,00	34.677,11	0,00	34.677,11
433860001	Reint. Acum. Equipamento Administrativo	0,00	776,67	0,00	776,67	0,00	34.677,11	0,00	34.677,11
43387	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.623,64	0,00	8.623,64
433870001	Reint. Acum. Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.623,64	0,00	8.623,64
44	Activos intangíveis	1.672,50	1.902,02	1.672,50	1.902,02	12.934,79	7.144,75	12.934,79	7.144,75
441	Bens do dominio público	1.672,50	0,00	1.672,50	0,00	5.017,50	0,00	5.017,50	0,00
4412	Obras em Curso B-Centro de Noite	1.672,50	0,00	1.672,50	0,00	5.017,50	0,00	5.017,50	0,00
441209	Projeto Alteracoes Centro	1.672,50	0,00	1.672,50	0,00	5.017,50	0,00	5.017,50	0,00
442	Outros activos intangíveis	0,00	1.902,02	0,00	1.902,02	7.917,29	7.144,75	7.917,29	7.144,75
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,69	0,00	2.754,69	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
44230001	WinSEC-Rede-Gestao Stocks/Econom/Coz/Lav	0,00	0,00	0,00	0,00	624,23	0,00	624,23	0,00
44230002	Programa Software DPO /F3M	0,00	0,00	0,00	0,00	221,40	0,00	221,40	0,00
44230004	UpGrade F3MDOS/Windows Gestao Utentes 3.0	0,00	0,00	0,00	0,00	278,03	0,00	278,03	0,00
44230005	Programa WinGTE-Mono Gestao Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	381,30	0,00	381,30	0,00
44230006	Upgrade WinUte Mono-Rede	0,00	0,00	0,00	0,00	218,94	0,00	218,94	0,00
44230007	Modulo Dados Clinicos-Anexo WinUte Rede	0,00	0,00	0,00	0,00	476,19	0,00	476,19	0,00
44230008	Office 2010/Norton/Win7Px	0,00	0,00	0,00	0,00	554,60	0,00	554,60	0,00
4426	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	5.162,60	0,00	5.162,60	0,00
44260001	Escritura Terreno Centro	0,00	0,00	0,00	0,00	291,80	0,00	291,80	0,00
44260002	Implementacao do RGPD	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870,80	0,00	4.870,80	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	1.902,02	0,00	1.902,02	0,00	7.144,75	0,00	7.144,75
4428001	Amortiz. Acumuladas Ativos Intangiveis	0,00	278,58	0,00	278,58	0,00	3.086,15	0,00	3.086,15
4428002	Amortiz. Acumulads RGPD	0,00	1.623,44	0,00	1.623,44	0,00	4.058,60	0,00	4.058,60
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	12.015,00	0,00	12.015,00	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	12.015,00	0,00	12.015,00	0,00
4532	Trabalhos Em Curso Edif. Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	12.015,00	0,00	12.015,00	0,00
45320002	Projecto Alteracoes Instalacoes Totais 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	12.015,00	0,00	12.015,00	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.166,17	0,00	334.166,17
5101	Fundo Social Anterior 1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.166,17	0,00	334.166,17
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	615.618,59	294.128,40	615.618,59	294.128,40
561	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	615.618,59	294.128,40	615.618,59	294.128,40
56101	Resultados Transitados 1990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,97	0,00	3.748,97
56102	Resultados Transitados 1991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.113,36	0,00	12.113,36
56103	Resultados Transitados 1992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.283,82	0,00	19.283,82
56104	Resultados Transitados 1993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.158,80	0,00	20.158,80
56105	Resultados Transitados 1994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,69	0,00	1.788,69
56106	Resultados Transitados 1995	0,00	0,00	0,00	0,00	6.073,34	0,00	6.073,34	0,00
56107	Resultados Transitados 1996	0,00	0,00	0,00	0,00	7.530,39	0,00	7.530,39	0,00
56108	Resultados Transitados 1997	0,00	0,00	0,00	0,00	8.839,93	0,00	8.839,93	0,00
56109	Resultados Transitados 1998	0,00	0,00	0,00	0,00	6.731,88	0,00	6.731,88	0,00
56110	Resultados Transitados 1999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.445,79	0,00	60.445,79

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 32 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
56111	Resultados Transitados 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.486,62	0,00	36.486,62
56112	Resultados Exercício 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.103,86	0,00	36.103,86
56113	Resultados Exercício 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.692,15	0,00	25.692,15
56114	Resultados Exercício 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	97.711,74	0,00	97.711,74	0,00
56115	Resultados Exercício 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	12.846,12	0,00	12.846,12	0,00
56116	Resultados Exercício 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	27.939,49	0,00	27.939,49	0,00
56117	Resultados Exercício 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.202,52	0,00	16.202,52
56118	Resultados Exercício 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	7.688,71	0,00	7.688,71	0,00
56119	Resultados Exercício 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	6.362,25	0,00	6.362,25	0,00
56120	Resultados Exercício 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	66.579,97	0,00	66.579,97	0,00
56121	Resultados Exercício 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	4.063,59	0,00	4.063,59	0,00
56122	Resultados Exercício 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.369,85	0,00	3.369,85
56123	Resultados Exercício 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.512,67	0,00	17.512,67
56124	Resultados Exercício 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	31.971,43	0,00	31.971,43	0,00
56125	Resultados Exercício 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	41.651,27	0,00	41.651,27	0,00
56126	Resultados Exercício 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	15.639,38	0,00	15.639,38	0,00
56127	Resultados Exercício 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	50.259,57	0,00	50.259,57	0,00
56128	Resultados Exercício 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	22.033,07	0,00	22.033,07	0,00
56129	Resultados Exercício 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	90.890,96	0,00	90.890,96	0,00
56130	Resultados Exercício 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.221,30	0,00	41.221,30
56131	Resultados Exercício 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	110.805,50	0,00	110.805,50	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	4.141,52	0,00	4.141,52	0,00	4.141,52	82.884,35	0,00	78.742,83
593	Subsidios	4.141,52	0,00	4.141,52	0,00	4.141,52	82.884,35	0,00	78.742,83
5931	Subsidios ao Investimento	4.141,52	0,00	4.141,52	0,00	4.141,52	82.884,35	0,00	78.742,83
5931001	Subsidio Construção Centro Noite OSS	1.152,18	0,00	1.152,18	0,00	1.152,18	33.039,52	0,00	31.887,34
5931002	Subsidio Construção Centro Noite Feder	1.728,28	0,00	1.728,28	0,00	1.728,28	47.237,88	0,00	45.509,60
5931005	Subsidio Seguranca Social (Elevador)	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
5931009	Donativo em Especie Farmacia Cruz - Sofás	461,06	0,00	461,06	0,00	461,06	1.806,95	0,00	1.345,89
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	78.390,95	70.305,30	8.085,65	0,00	159.236,74	90.589,00	68.647,74	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	78.390,95	70.305,30	8.085,65	0,00	159.236,74	90.589,00	68.647,74	0,00
6121	Materias Primas	78.390,95	70.305,30	8.085,65	0,00	159.236,74	90.589,00	68.647,74	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 33 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61211	Generos Alimentares	9.743,21	1.657,56	8.085,65	0,00	90.589,00	21.941,26	68.647,74	0,00
61219	Transferencia Entre Valencias	68.647,74	68.647,74	0,00	0,00	68.647,74	68.647,74	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	206.014,80	182.305,11	23.709,69	0,00	384.968,37	182.856,53	202.111,84	0,00
622	Serviços especializados	6.030,57	0,00	6.030,57	0,00	65.521,62	0,00	65.521,62	0,00
6221	Trabalhos especializados	5.109,53	0,00	5.109,53	0,00	44.514,47	0,00	44.514,47	0,00
6221002	Servicos de desratizacao e desinfestacao Rentokil	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,21	0,00	2.823,21	0,00
6221004	Assistencia a Software A Laia & Laia	0,00	0,00	0,00	0,00	822,87	0,00	822,87	0,00
6221009	Servicos Medicos (Dra. Graciete)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
6221022	Servv. Contabilidade António Neves	1.537,50	0,00	1.537,50	0,00	11.685,00	0,00	11.685,00	0,00
6221039	Prest.Serv. Almas Industries	134,32	0,00	134,32	0,00	268,64	0,00	268,64	0,00
6221040	Trab.Espec. Melanie Cruz Simoes 226807363	306,32	0,00	306,32	0,00	3.725,07	0,00	3.725,07	0,00
6221059	Trab.Esp. Leandro Emanuel F das Neves 260317098	0,00	0,00	0,00	0,00	4.922,50	0,00	4.922,50	0,00
6221060	Controlo de Pragas - Darkcode	0,00	0,00	0,00	0,00	135,32	0,00	135,32	0,00
6221061	HSA/HACCP Interprete	0,00	0,00	0,00	0,00	565,80	0,00	565,80	0,00
6221062	Saude no Trabalho e Seg Trabalho Interprete	58,00	0,00	58,00	0,00	1.580,92	0,00	1.580,92	0,00
6221063	Trab.Espec. Stephanie Palhais 220439052	950,39	0,00	950,39	0,00	4.184,99	0,00	4.184,99	0,00
6221532	Trab.Esp. Civilinsp	0,00	0,00	0,00	0,00	268,80	0,00	268,80	0,00
6221596	Servicos jardinagem João CR Oliveira 211029599	123,00	0,00	123,00	0,00	1.531,35	0,00	1.531,35	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	976,34	0,00	976,34	0,00
6223001	Vigilancia e Seguranca (Grupeme)	0,00	0,00	0,00	0,00	258,30	0,00	258,30	0,00
6223002	Sinalização Segmon	0,00	0,00	0,00	0,00	718,04	0,00	718,04	0,00
6224	Honorários	553,50	0,00	553,50	0,00	8.542,35	0,00	8.542,35	0,00
6224005	Honorarios Dr. Octávio Frias (209590386)	553,50	0,00	553,50	0,00	8.542,35	0,00	8.542,35	0,00
6225	Comissões	351,54	0,00	351,54	0,00	959,50	0,00	959,50	0,00
6225001	Comissoes Transações TPA	30,71	0,00	30,71	0,00	409,54	0,00	409,54	0,00
6225002	Comissoes Bancarias	320,83	0,00	320,83	0,00	549,96	0,00	549,96	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	10.372,06	0,00	10.372,06	0,00
6226001	Conservacao de edificios e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.914,44	0,00	2.914,44	0,00
6226002	Conservacao e Reparacao Equip. Basicos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,51	0,00	3.599,51	0,00
6226006	Conservacao Viatura 55-37-MI	0,00	0,00	0,00	0,00	362,14	0,00	362,14	0,00
6226008	Conservacao Viatura 14-FG-59	0,00	0,00	0,00	0,00	712,14	0,00	712,14	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6226009	Conservacao Viatura 64-30-UB	0,00	0,00	0,00	0,00	524,51	0,00	524,51	0,00
6226010	Conservacao Viaturar 22-OC-92	0,00	0,00	0,00	0,00	200,34	0,00	200,34	0,00
6226011	Conservacao Manutencao Elevador	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,98	0,00	2.058,98	0,00
6227	Servicos Bancarios	16,00	0,00	16,00	0,00	156,90	0,00	156,90	0,00
6227001	Servicos Bancarios	16,00	0,00	16,00	0,00	156,90	0,00	156,90	0,00
623	Materiais	389,01	0,00	389,01	0,00	2.867,03	0,00	2.867,03	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	180,57	0,00	180,57	0,00	1.302,30	0,00	1.302,30	0,00
6231001	Ferramentas Utensilios Diversas	180,57	0,00	180,57	0,00	1.302,30	0,00	1.302,30	0,00
6233001	Material de Escritorio Diverso	208,44	0,00	208,44	0,00	1.557,29	0,00	1.557,29	0,00
6235001	Material Didactico Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	7,44	0,00
624	Energia e fluidos	6.342,31	0,00	6.342,31	0,00	42.689,98	56,92	42.633,06	0,00
6241	Electricidade	1.406,79	0,00	1.406,79	0,00	14.957,67	7,66	14.950,01	0,00
6241001	Electricidade Geral	1.406,79	0,00	1.406,79	0,00	14.957,67	7,66	14.950,01	0,00
6242	Combustíveis	179,06	0,00	179,06	0,00	1.414,45	0,00	1.414,45	0,00
6242001	Gasoleo Viatura 64-30-UB	80,08	0,00	80,08	0,00	838,09	0,00	838,09	0,00
6242002	Gasoleo Viatura 22-OC-92	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83	0,00	88,83	0,00
6242004	Gasoleo Viatura 14-FG-59	98,98	0,00	98,98	0,00	387,89	0,00	387,89	0,00
6242005	Gasoleo Viatura 55-37-MI	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,00	99,64	0,00
6243	Água	393,56	0,00	393,56	0,00	4.133,58	49,26	4.084,32	0,00
6243001	Agua - Geral	393,56	0,00	393,56	0,00	4.133,58	49,26	4.084,32	0,00
6248	Outros	4.362,90	0,00	4.362,90	0,00	22.184,28	0,00	22.184,28	0,00
6248001	Gas	4.362,90	0,00	4.362,90	0,00	22.184,28	0,00	22.184,28	0,00
626	Serviços diversos	10.981,60	33,80	10.947,80	0,00	91.605,23	528,30	91.076,93	0,00
6261	Rendas e alugueres	994,44	0,00	994,44	0,00	4.231,91	0,00	4.231,91	0,00
6261001	Rendas Grenke SA	984,60	0,00	984,60	0,00	3.987,89	0,00	3.987,89	0,00
6261002	Rendas TPA	9,84	0,00	9,84	0,00	108,24	0,00	108,24	0,00
6261003	Rendas/Aluguer Air Liquide	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78	0,00	135,78	0,00
6262	Comunicação	371,97	0,00	371,97	0,00	3.215,33	6,58	3.208,75	0,00
6262001	Comunicacoes Fixas Meo/Altice	96,87	0,00	96,87	0,00	1.310,58	6,58	1.304,00	0,00
6262002	Comunicacoes Fixas G9Telecom	88,22	0,00	88,22	0,00	508,51	0,00	508,51	0,00
6262003	Servicos Postais	94,63	0,00	94,63	0,00	344,59	0,00	344,59	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6262004	Comunicacoes Fixas Onecom	92,25	0,00	92,25	0,00	928,65	0,00	928,65	0,00
6262005	Servico de Manutencao Pagina Web	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00
6263	Seguros	306,40	0,00	306,40	0,00	3.580,08	0,00	3.580,08	0,00
6263003	Seguro Viatura 55-37-MI	0,00	0,00	0,00	0,00	256,19	0,00	256,19	0,00
6263004	Seguro Viatura 64-30-UB	0,00	0,00	0,00	0,00	256,36	0,00	256,36	0,00
6263005	Seguro Viatura 14-FG-59	0,00	0,00	0,00	0,00	474,35	0,00	474,35	0,00
6263009	Seguro Viatura 22-OC92	0,00	0,00	0,00	0,00	198,96	0,00	198,96	0,00
6263011	Seguro CA Multiriscos Empresa AP02578943	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,82	0,00	1.515,82	0,00
6263016	Seguros Grenk	306,40	0,00	306,40	0,00	878,40	0,00	878,40	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00
6265001	Contencioso e Notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	9.124,99	33,80	9.091,19	0,00	79.906,08	521,72	79.384,36	0,00
6267002	Higiene e Limpeza - Outros Artigos	1,28	0,00	1,28	0,00	733,23	0,00	733,23	0,00
6267003	Material Protecao Individual (Luvas)	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98	0,00	49,98	0,00
6267004	Higiene e Limpeza -Material Cirurgico	93,72	33,80	59,92	0,00	1.689,94	431,42	1.258,52	0,00
6267005	Servicos de Higiene Cannon	1.051,09	0,00	1.051,09	0,00	2.412,99	0,00	2.412,99	0,00
6267006	Serviços de Higiene Elis	2.885,55	0,00	2.885,55	0,00	31.320,77	0,00	31.320,77	0,00
6267007	Artigos Diversos de Higiene.Eixorientador	874,17	0,00	874,17	0,00	14.475,51	0,00	14.475,51	0,00
6267008	Artigos de Higiene - Fraldas Miramedica	2.919,44	0,00	2.919,44	0,00	27.923,92	90,30	27.833,62	0,00
6267010	Material Medico e outros Farmacia Cruz	1.299,74	0,00	1.299,74	0,00	1.299,74	0,00	1.299,74	0,00
6268	Outros serviços	183,80	0,00	183,80	0,00	569,83	0,00	569,83	0,00
6268004	Flores e Outras Despesas Com Funerais	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
6268009	Jornais e Revistas	110,00	0,00	110,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
6268011	Oxigenio Medicinal B 20 e Outros	73,80	0,00	73,80	0,00	194,83	0,00	194,83	0,00
627	Encargos com Utentes	182.271,31	182.271,31	0,00	0,00	182.284,51	182.271,31	13,20	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	0,00	13,20	0,00
6272002	Encargos de Saude com Frladas Idosos	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	0,00	13,20	0,00
6279	Transferencia Para Valencias	182.271,31	182.271,31	0,00	0,00	182.271,31	182.271,31	0,00	0,00
6279001	Transferencia Para Valencias	182.271,31	182.271,31	0,00	0,00	182.271,31	182.271,31	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	693.134,47	550.521,63	142.612,84	0,00	1.101.043,26	550.521,63	550.521,63	0,00
632	Remunerações do pessoal	115.478,21	0,00	115.478,21	0,00	430.960,97	0,00	430.960,97	0,00

(Valores em Euros)

Página: 36 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6321	Remuneracoes Certas	115.478,21	0,00	115.478,21	0,00	430.960,97	0,00	430.960,97	0,00
63214	Remuneracoes Certas ERPI (LAR)	92.941,67	0,00	92.941,67	0,00	338.887,80	0,00	338.887,80	0,00
63214001	Vencimentos ERPI	21.453,96	0,00	21.453,96	0,00	208.677,24	0,00	208.677,24	0,00
63214002	Subsidios de Ferias ERPI	21.104,74	0,00	21.104,74	0,00	21.234,27	0,00	21.234,27	0,00
63214003	Subsidios de Natal ERPI	19.628,49	0,00	19.628,49	0,00	19.753,50	0,00	19.753,50	0,00
63214004	Ferias a Pagar ERPI	19.870,35	0,00	19.870,35	0,00	20.708,15	0,00	20.708,15	0,00
63214005	Diuturnidades ERPI	4.832,42	0,00	4.832,42	0,00	17.320,59	0,00	17.320,59	0,00
63214008	Subsidios de Turno ERPI	2.906,86	0,00	2.906,86	0,00	28.303,34	0,00	28.303,34	0,00
63214009	Premio Diretora Tecnica	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
63214010	Isencao Horario de Trabalho	1.079,20	0,00	1.079,20	0,00	1.079,20	0,00	1.079,20	0,00
63214011	Horas Trabalhadas	0,00	0,00	0,00	0,00	780,38	0,00	780,38	0,00
63214012	Trabalho Dia Feriado	1.745,65	0,00	1.745,65	0,00	8.457,32	0,00	8.457,32	0,00
63214013	Indminizacao Termo Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	12.103,81	0,00	12.103,81	0,00
63214016	Premios Ementas/Escalas	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
63215	Remuneracoes Certas Centro de Dia	1.694,69	0,00	1.694,69	0,00	5.338,63	0,00	5.338,63	0,00
63215001	Vencimentos Centro Dia	410,48	0,00	410,48	0,00	3.779,09	0,00	3.779,09	0,00
63215002	Subsidios de Ferias Centro Dia	393,08	0,00	393,08	0,00	393,08	0,00	393,08	0,00
63215003	Subsidios de Natal Centro Dia	376,61	0,00	376,61	0,00	376,61	0,00	376,61	0,00
63215004	Ferias a Pagar Centro Dia	382,28	0,00	382,28	0,00	382,28	0,00	382,28	0,00
63215005	Diuturnidades Centro Dia	132,24	0,00	132,24	0,00	407,57	0,00	407,57	0,00
63216	Remuneracoes Certas Apoio Domiciliário	2.683,54	0,00	2.683,54	0,00	8.963,46	0,00	8.963,46	0,00
63216001	Vencimentos SAD	638,97	0,00	638,97	0,00	6.597,72	0,00	6.597,72	0,00
63216002	Subsidios de Ferias SAD	618,57	0,00	618,57	0,00	618,57	0,00	618,57	0,00
63216003	Subsidios de Natal SAD	672,32	0,00	672,32	0,00	672,32	0,00	672,32	0,00
63216004	Ferias a Pagar SAD	608,37	0,00	608,37	0,00	608,37	0,00	608,37	0,00
63216005	Diuturnidades SAD	145,31	0,00	145,31	0,00	466,48	0,00	466,48	0,00
63217	Remuneracoes Certas Comuns às Respostas Sociais	18.158,31	0,00	18.158,31	0,00	77.771,08	0,00	77.771,08	0,00
63217001	Vencimentos Comuns	4.252,87	0,00	4.252,87	0,00	57.366,11	0,00	57.366,11	0,00
63217002	Subsidios de Ferias Comuns	4.059,67	0,00	4.059,67	0,00	4.059,67	0,00	4.059,67	0,00
63217003	Subsidios de Natal Comuns	4.852,00	0,00	4.852,00	0,00	4.852,00	0,00	4.852,00	0,00
63217004	Ferias a Pagar Comuns	3.962,67	0,00	3.962,67	0,00	3.962,67	0,00	3.962,67	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63217005	Diuturnidades Comuns	1.031,10	0,00	1.031,10	0,00	4.197,92	0,00	4.197,92	0,00
63217009	Premio Diretora Tecnica Comun	0,00	0,00	0,00	0,00	766,95	0,00	766,95	0,00
63217010	Isencao Horário Trabalho Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,76	0,00	2.565,76	0,00
633	Beneficios pós-emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
6332	Outros beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
633205	Formacao Profissional Diversa	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	25.759,60	0,00	25.759,60	0,00	97.804,98	0,00	97.804,98	0,00
6351	Seguranca Social	25.751,77	0,00	25.751,77	0,00	97.768,26	0,00	97.768,26	0,00
63514	Seguranca Social ERPI	20.366,19	0,00	20.366,19	0,00	72.269,23	0,00	72.269,23	0,00
63515	Seguranca Social Centro de Dia	377,88	0,00	377,88	0,00	1.191,97	0,00	1.191,97	0,00
63516	Seguranca Social SAD	600,31	0,00	600,31	0,00	2.024,16	0,00	2.024,16	0,00
63517	Seguranca Social Comuns	4.407,39	0,00	4.407,39	0,00	19.274,60	0,00	19.274,60	0,00
63518	Seguranca Social T. Independentes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008,30	0,00	3.008,30	0,00
6357	Fundos de Compensacao FCT-FGCT	7,83	0,00	7,83	0,00	36,72	0,00	36,72	0,00
6357001	Fundo de Compensacao FCT-FGCT	7,83	0,00	7,83	0,00	36,72	0,00	36,72	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	1.243,39	0,00	1.243,39	0,00	4.973,56	0,00	4.973,56	0,00
6361	Seguro Acid. Trabalho Diversas Valencias	1.243,39	0,00	1.243,39	0,00	4.973,56	0,00	4.973,56	0,00
637	Gastos de acção social	550.521,63	550.521,63	0,00	0,00	550.521,63	550.521,63	0,00	0,00
6378	Outros	550.521,63	550.521,63	0,00	0,00	550.521,63	550.521,63	0,00	0,00
637809	Transferencia Para Valencias	550.521,63	550.521,63	0,00	0,00	550.521,63	550.521,63	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	131,64	0,00	131,64	0,00	16.692,12	0,00	16.692,12	0,00
6387	IEFP - Programas Emprego	131,64	0,00	131,64	0,00	16.692,12	0,00	16.692,12	0,00
638740	Proc. Lurdes Freire	0,00	0,00	0,00	0,00	166,39	0,00	166,39	0,00
638747	IEFP Ap. Cont. 195/CEI/ 20- JOÃO/CRISTINA e PIEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	4.159,91	0,00	4.159,91	0,00
638748	IEFP Ap.Cont. MAREESS- Proc. 0115/XE/20-ROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.236,00	0,00	4.236,00	0,00
638749	IEFP-Ap.Cont. MAREESS-Proc. 115/XE/21-MILENE/LARA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.434,59	0,00	3.434,59	0,00
638750	IEFP-Ap.Cont. CEI PROC. 133/CEI/21/FERNANDA REIS	131,64	0,00	131,64	0,00	1.779,77	0,00	1.779,77	0,00
638751	IEFP Ap. Cont. MAREESS 0533/XE/21- OLGA E RUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,46	0,00	2.915,46	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	53.827,04	26.913,52	26.913,52	0,00	53.827,04	26.913,52	26.913,52	0,00
642	Activos fixos tangiveis	51.925,02	26.913,52	25.011,50	0,00	51.925,02	26.913,52	25.011,50	0,00
6421	Terrenos e Recursos Naturais	740,59	0,00	740,59	0,00	740,59	0,00	740,59	0,00

(Valores em Euros)

Página: 38 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64211	Terrenos Para Construção	740,59	0,00	740,59	0,00	740,59	0,00	740,59	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	20.130,56	0,00	20.130,56	0,00	20.130,56	0,00	20.130,56	0,00
64221	Edifícios	20.130,56	0,00	20.130,56	0,00	20.130,56	0,00	20.130,56	0,00
6423	Equipamento Básico	3.363,68	0,00	3.363,68	0,00	3.363,68	0,00	3.363,68	0,00
64239	Outro	3.363,68	0,00	3.363,68	0,00	3.363,68	0,00	3.363,68	0,00
6426	Equipamento Administrativo	27.690,19	26.913,52	776,67	0,00	27.690,19	26.913,52	776,67	0,00
64265	Equipamento Diverso	776,67	0,00	776,67	0,00	776,67	0,00	776,67	0,00
64269	Outros	26.913,52	26.913,52	0,00	0,00	26.913,52	26.913,52	0,00	0,00
642699	Transferência para Valências	26.913,52	26.913,52	0,00	0,00	26.913,52	26.913,52	0,00	0,00
643	Activos intangíveis.	1.902,02	0,00	1.902,02	0,00	1.902,02	0,00	1.902,02	0,00
6432	Programas de Computadores	278,58	0,00	278,58	0,00	278,58	0,00	278,58	0,00
6433	Implementação RGPD	1.623,44	0,00	1.623,44	0,00	1.623,44	0,00	1.623,44	0,00
68	Outros gastos	23.382,23	13.580,70	9.801,53	0,00	27.161,40	13.580,70	13.580,70	0,00
681	Impostos	13.580,70	13.580,70	0,00	0,00	15.730,80	13.580,70	2.150,10	0,00
6812	Impostos indirectos:	13.580,70	13.580,70	0,00	0,00	15.730,80	13.580,70	2.150,10	0,00
68123	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00	25,34	0,00	25,34	0,00
681234	Imposto Selo s/ Comissões Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	25,34	0,00	25,34	0,00
68127	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,76	0,00	2.124,76	0,00
681270	Taxa CDOS Proj. Incêndio	0,00	0,00	0,00	0,00	281,30	0,00	281,30	0,00
681274	Vistorias Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	129,86	0,00	129,86	0,00
681277	Taxas de Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,60	0,00	1.713,60	0,00
68129	Transferência par Valências	13.580,70	13.580,70	0,00	0,00	13.580,70	13.580,70	0,00	0,00
688	Outros	9.801,53	0,00	9.801,53	0,00	11.430,60	0,00	11.430,60	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	9.801,53	0,00	9.801,53	0,00	11.430,60	0,00	11.430,60	0,00
68811	Correcções Contrib. Segurança Social	0,65	0,00	0,65	0,00	0,65	0,00	0,65	0,00
68813	Insuf. Estim. Férias, Subs Férias e Encargos	9.800,88	0,00	9.800,88	0,00	9.800,88	0,00	9.800,88	0,00
68815	Regularização de Estágios e Ceis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,07	0,00	1.629,07	0,00
69	Gastos de financiamento	15.261,76	12.361,30	2.900,46	0,00	24.716,60	12.361,30	12.355,30	0,00
691	Juros suportados	2.906,46	6,00	2.900,46	0,00	12.361,30	6,00	12.355,30	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	2.831,93	6,00	2.825,93	0,00	11.120,14	6,00	11.114,14	0,00
691101	Juros Empréstimos CCA	2.831,93	6,00	2.825,93	0,00	10.079,82	6,00	10.073,82	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 39 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
691103	Juros Empréstimos CGD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,32	0,00	1.040,32	0,00
6913	Juros de Mora e Compensatorios	74,53	0,00	74,53	0,00	1.241,16	0,00	1.241,16	0,00
698	Outros gastos de financiamento	12.355,30	12.355,30	0,00	0,00	12.355,30	12.355,30	0,00	0,00
6989	Transferencia para Valencias	12.355,30	12.355,30	0,00	0,00	12.355,30	12.355,30	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	1.398,00	36.110,89	0,00	34.712,89	5.091,97	403.972,53	0,00	398.880,56
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	30,00	34.454,89	0,00	34.424,89	3.723,97	402.316,53	0,00	398.592,56
7212	Familia e Comunidade	30,00	34.377,39	0,00	34.347,39	3.723,97	401.236,53	0,00	397.512,56
72121	Lares	0,00	31.946,49	0,00	31.946,49	3.389,32	380.648,37	0,00	377.259,05
72122	Centros de Dia	0,00	1.039,90	0,00	1.039,90	0,00	4.083,21	0,00	4.083,21
72125	Apoio Domiciliario	30,00	1.391,00	0,00	1.361,00	334,65	16.504,95	0,00	16.170,30
7213	Invalidez e Reabilitacao	0,00	77,50	0,00	77,50	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
72136	Cantina Social - Refeições	0,00	77,50	0,00	77,50	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
722	Quotizações e jóias	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00
7220001	Socio Maria Graciete Martins Ferreira	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
7220002	Socio Ausenda de Jesus Rato	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
7220003	Socio Carlos Jesus Rato	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
7220004	Socio Pedro Manuel Braga Chorsa	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
7220005	Socio Manuel Damas Cardadeiro	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
7220006	Socio Maria Jose de Jesus Santos	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
7220007	Socio Paulo Jorge Duarte Cruz	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
7220008	Socio Maria de Fatima Tarelho Soares	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
7220009	Socio Manuel da Costa Braga	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
7220010	Socio Teresa Maria Costa Faustino Silva	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
7220011	Socio Manuel Costa Soares	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
7220012	Socio Luis Manuel Fernandes Rodrigues	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
7220013	Socio Jose de Freitas Lontro	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
7220014	Socio Denis de Oliveira Lourenço	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
7220015	Socio Sandra Isabel Rosete Tome	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
7220016	Socio Marco Paulo Pinto da Costa	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
7220017	Socio Ana Isabel R C Freire Cruz	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
7220018	Socio Idalina de Ramos Tarelho	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7220019	Socio Jose Manuel Tarelho Soares	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
7220020	Socio Miguel Alexandre Tavares Cruz	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
7220021	Socio Joao Carlos Gomes Tome	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00
7220022	Socio Victor Manuel Domingues Cruz	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
7220024	Socio Maria Cristina Barradas Constantino	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
729	Quotizacoes	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00
729009	Transferencia Para Valencias	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	35.621,02	80.277,13	0,00	44.656,11	55.802,96	417.633,94	0,00	361.830,98
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	28.870,12	0,00	28.870,12	20.181,94	361.132,77	0,00	340.950,83
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	28.870,12	0,00	28.870,12	20.181,94	346.391,90	0,00	326.209,96
75114	TERCEIRA IDADE	0,00	28.870,12	0,00	28.870,12	20.181,94	346.391,90	0,00	326.209,96
7511411	Lares	0,00	20.979,24	0,00	20.979,24	0,00	249.007,35	0,00	249.007,35
7511412	Centros de Dia	0,00	1.255,70	0,00	1.255,70	7.020,08	17.762,42	0,00	10.742,34
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	6.635,18	0,00	6.635,18	13.161,86	79.622,13	0,00	66.460,27
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.064,87	0,00	14.064,87
75151	Camara Municipal Cantanhede- Subs. Prol.Pre.Primár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.582,60	0,00	11.582,60
75154	Subsidio Camara Cantanhede Apoio ao Covid 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,27	0,00	2.482,27
7518	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,00	0,00	676,00
75182	Outros Subsid.IEFP - Ins. Apoio as PME Inovação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,00	0,00	676,00
752	Subsídios de outras entidades	0,00	13.986,25	0,00	13.986,25	0,00	16.868,81	0,00	16.868,81
7521	Subsídios Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.882,56	0,00	2.882,56
7521001	Subs. Exploração Adaptar Social +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,00	0,00	1.672,00
7521002	Subsídios Seg Social Lei 10/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,56	0,00	1.210,56
7522	Subsidio IEFP-Apoio Contratacao	0,00	13.986,25	0,00	13.986,25	0,00	13.986,25	0,00	13.986,25
7522001	IEFP AP.CONT.Proc.MAREESS0428/XE/21-LARA E MILENE	0,00	3.142,81	0,00	3.142,81	0,00	3.142,81	0,00	3.142,81
7522002	IEFP Ap. Cont CEI PROC 133/CEI/21 FERNANDA REIS	0,00	1.373,68	0,00	1.373,68	0,00	1.373,68	0,00	1.373,68
7522003	IEFP AP.CONT PROCESSO MARESS/XE/20/ROSA LOPES	0,00	3.838,82	0,00	3.838,82	0,00	3.838,82	0,00	3.838,82
7522004	IEFP AP.CONT Proc. 195/CEI/20-JOAO/CRISTINA/PIEDAD	0,00	2.974,26	0,00	2.974,26	0,00	2.974,26	0,00	2.974,26
7522005	IEFP Ap.Cont. MAREESS Proc. 0533XE/21-OLGA E RUTE	0,00	2.656,68	0,00	2.656,68	0,00	2.656,68	0,00	2.656,68
753	Doações e heranças	0,00	1.799,74	0,00	1.799,74	0,00	4.011,34	0,00	4.011,34
7531	Doacoes/Donativos	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1.880,40	0,00	1.880,40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75310003	Donativo Credito Agricola 501092102	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
75310008	Donativo Maria de Fatima Tarelho Soares 200208195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
75310011	Donativo Maria Lurdes Bento 172233798	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
75310054	Donativo Clarinha MCMartins Malta 139907653	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
75310055	Donativo Maria do Carmo de J C Silva 174406347	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
75310056	Donativo Lucia M de Jesus Vieira Simões 174103797	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
75310058	Donativo Paula Cristina Carriço 171468970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
75310060	Donativo Isabel J. Guardado Faria 188109544	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
75310061	Donativo Maria Alice F M da Silva 131076620	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
75310067	Donativo Maria Auzenda Oliveira 171304357	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
75310068	Donativo Leonor Maria Melo 142704733	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,98	0,00	75,98
75310076	Donativo Jose Antonio Pataias 262276496	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
75310077	Donativo Sandra Cristina 235284173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
75310079	Donativo Cecilia Maria Arcanjo Ramos 204011930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
75310080	Donativo Maria Conceicao Serodio 105441155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,32	0,00	55,32
75310081	Donativo Helena Paula Alcatrao 168402130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
75310082	Donativo Armando Paulo & Cª Lda 501272224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
75310083	Donativo Moisés Santos Laranjo 102373140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
75310084	Donativo Onecom Lda 510213065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,10	0,00	154,10
75310085	Donativo Manuel Carlos Soares 157970859	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
75310086	Donativo Mario Sergio G Vieira 185512321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
75310088	Donativo Maria Cremilde Miranda 187287376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
75310107	Donativo Antonio Silva Baila 160007429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
75310109	Donativo Maria Lurdes F M Almeida 215062906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
75310111	Donativo Marlene Almeida Oliveira 256280827	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
75310112	Donativo Helena Marai Pessoa 193771390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
75310113	Donativo Joana Isabel Nora 229485430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
75310114	Donativo Maria Fatima Ferreira 134507070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
75310115	Donativo Maria Marg Santos Magalhães 198298374	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
75310116	Donativo Emilia Ferreira Rodrigues 173153305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
7532	Doacoes/Donativos em Especie	0,00	1.299,74	0,00	1.299,74	0,00	2.130,94	0,00	2.130,94

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 42 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75320004	Donativo Farmacia Cruz (especie)501487492	0,00	1.299,74	0,00	1.299,74	0,00	1.299,74	0,00	1.299,74
75320078	Donativo Modelo Continente 502011475	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
75320085	Donativo Quinta do Olheiro, Lda 509046347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,70	0,00	518,70
75320108	Donativo Helena Marques C Valente 102687080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,50	0,00	262,50
759	Transferencia para Valencias	35.621,02	35.621,02	0,00	0,00	35.621,02	35.621,02	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	46.751,40	60.823,47	0,00	14.072,07	46.751,40	74.214,00	0,00	27.462,60
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.839,74	0,00	5.839,74
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.839,74	0,00	5.839,74
781603	Festas e Subscricoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,48	0,00	4.118,48
781604	Venda de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,26	0,00	1.721,26
784	Ganhos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	870,00
7841	Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	870,00
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.866,31	0,00	5.866,31
7870	Beneficios de Penalidades Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.866,31	0,00	5.866,31
788	Outros	46.751,40	60.823,47	0,00	14.072,07	46.751,40	61.637,95	0,00	14.886,55
7881	Correcções relativas a periodos anteriores	0,00	9.930,55	0,00	9.930,55	0,00	9.930,55	0,00	9.930,55
78811	Correccoes Cont. Seguranca Social	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05
78813	Excesso Estim.Ferias, SubsFerias, e Diuturn.	0,00	9.724,61	0,00	9.724,61	0,00	9.724,61	0,00	9.724,61
78818	Regularizacao Iva Reembolsos	0,00	205,89	0,00	205,89	0,00	205,89	0,00	205,89
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	4.141,52	0,00	4.141,52	0,00	4.141,52	0,00	4.141,52
78831	Subsidios ao Investimento	0,00	4.141,52	0,00	4.141,52	0,00	4.141,52	0,00	4.141,52
78831009	Subsidios ao Investimento Ano	0,00	4.141,52	0,00	4.141,52	0,00	4.141,52	0,00	4.141,52
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,60	0,00	496,60
7885001	Consig«nacao 0,5% de IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,60	0,00	496,60
7888	Outros não especificados	46.751,40	46.751,40	0,00	0,00	46.751,40	47.069,28	0,00	317,88
78887	Recuperacao de Iva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,88	0,00	317,88
78889	Transferencia para Valencias	46.751,40	46.751,40	0,00	0,00	46.751,40	46.751,40	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	1.955,50	3.911,00	0,00	1.955,50	1.955,50	3.911,00	0,00	1.955,50
791	Juros obtidos	0,00	1.955,50	0,00	1.955,50	0,00	1.955,50	0,00	1.955,50
7911	De depósitos	0,00	1.955,50	0,00	1.955,50	0,00	1.955,50	0,00	1.955,50
79111	Juros de Depositos a Ordem	0,00	694,84	0,00	694,84	0,00	694,84	0,00	694,84

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 43 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
791111	Juros D.O - C.C.Agricola	0,00	694,84	0,00	694,84	0,00	694,84	0,00	694,84
79112	Juros de Depositos a Prazo	0,00	1.260,66	0,00	1.260,66	0,00	1.260,66	0,00	1.260,66
791121	Juros D.P.-C-C-Agricola	0,00	1.260,66	0,00	1.260,66	0,00	1.260,66	0,00	1.260,66
798	Outros rendimentos similares	1.955,50	1.955,50	0,00	0,00	1.955,50	1.955,50	0,00	0,00
7989	Transferencia para Valencias	1.955,50	1.955,50	0,00	0,00	1.955,50	1.955,50	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	110.805,50	110.805,50	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	110.805,50	110.805,50	0,00	0,00
	Totais	1.434.185,03	1.434.185,03	293.046,59	293.046,59	6.479.349,70	6.479.349,70	2.924.121,45	2.924.121,45
	SaldoGeral								

para do 81805,50
 para 81805,50
 para 81805,50
 para 81805,50

Assinado por: ANTÓNIO LUÍS MADEIRA NEVES

Num. de Identificação: 02595772

Data: 2022.03.30 17:52:26+01'00'



Balancete Geral

Resultados / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 1 de 43

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	444,89	340,59	104,30	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	444,89	340,59	104,30	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	959.486,66	921.593,82	37.892,84	0,00
121	Caixa de Credito Agricola Mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	766.181,42	738.031,62	28.149,80	0,00
122	Millennium BCP	0,00	0,00	0,00	0,00	22.018,99	21.990,43	28,56	0,00
123	Caixa Geral de Depositos	0,00	0,00	0,00	0,00	169.815,11	161.571,77	8.243,34	0,00
127	Montepio Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,14	0,00	1.471,14	0,00
14	Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
1421	Activos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	450.962,45	425.215,55	25.768,65	21,75
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	450.962,45	425.215,55	25.768,65	21,75
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	17.525,24	16.912,54	615,70	3,00
2111001	Camara Municipal de Cantanhede	0,00	0,00	0,00	0,00	14.064,87	14.064,87	0,00	0,00
2111003	EDP Servico Universal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,67	1.777,67	0,00	3,00
2111005	Maria Graciete Pereira São Bento Martis Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20	0,00	63,20	0,00
2111015	Henrique Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
2111016	Santa Casa da Misericórdia de Cantanhede	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,50	1.070,00	152,50	0,00
2114	Clientes - entidades associadas	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
21140024	José de Freitas Lontro	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2116	Clientes - outras partes relacionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,40	1.880,40	0,00	0,00
21160009	Caixa Credito Agricola C e Mira	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
21160011	Maria de Lurdes Tarelho Rosete Bento	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
21160012	Maria de Fatima Tarelho Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
21160054	Clarinha Maria Carreira Martins Malta	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
21160055	Maria do Carmo de Jesus Cruz Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
21160056	Lucia Maria de Jesus Vieira Simoes	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
21160057	Paula Cristina da Cruz Monteiro Alves Carriço	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
21160060	Isabel de Jesus Guarda Faria	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
21160061	Maria Alice Ferreira Miranda da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21160067	Maria Ausenda Mendes do Carmo de Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
21160068	Leonor Maria da Cruz Monteiro de Melo	0,00	0,00	0,00	0,00	75,98	75,98	0,00	0,00
21160076	Joao Antonio Simoes da Cruz Pataias	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
21160077	Sandra Marina Antunes Cristina	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
21160079	Cecilia Maria Arcanjo Ramos	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
21160080	Maria da Conceicao Ferreira Galvao Serodio	0,00	0,00	0,00	0,00	55,32	55,32	0,00	0,00
21160081	Helena Paula Domingues Alcatrao	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
21160082	Armando Paulo & Cª Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
21160083	Onecom Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	154,10	154,10	0,00	0,00
21160084	Manuel Carlos Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
21160085	Moises dos Santos Laranjo	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
21160086	Mário Sergio Gabriel Vieira	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
21160088	Maria Cremilde dos Santos Miranda	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
21160107	Antonio da Silva Baila	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
21160109	Maria de Lurdes Ferreira Miranda de Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
21160111	Marlene Almeida de Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
21160112	Helena Maria Marques dos Santos Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
21160113	Joana Isabel da Silva Nora	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
21160114	Maria de Fátima Domingues Barreto Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
21160115	Maria Margarida dos Santos Magalhães	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
21160116	Emilia Ferreira de Carvalho Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	431.532,81	406.398,61	25.152,95	18,75
2117021	Martim Duarte Silva Deante	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
21171	Utentes Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,69	0,00	1.355,69	0,00
2117100026	Andreia Cristina Rodrigues Preguiça	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	512,00	0,00
2117100030	Romana Patricia Rodrigues Preguiça	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	512,00	0,00
2117100053	Diana Beatriz Silva Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
2117100157	Duarte Cristina Jorge	0,00	0,00	0,00	0,00	171,69	0,00	171,69	0,00
21172	Utentes Pre Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	753,97	9,75	753,97	9,75
2117200002	Francisca Tarelho Tavares	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
2117200048	Marta João Rosete Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117200161	Bruna Caseiro Pacheco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75	0,00	9,75
2117200166	Mafalda Mendes Duro dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	158,97	0,00	158,97	0,00
21173	Utentes CATL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,18	0,00	2.035,18	0,00
2117300016	Beatriz Jesus Amorim	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00
2117300021	Duarte Domingues Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50	0,00	50,50	0,00
2117300023	Erica Carolina Rei de Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	337,00	0,00	337,00	0,00
2117300049	Leandro Filipe Zagalo Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
2117300073	Bárbara João Rei de Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00
2117300098	Iris Santos Rei	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
2117300099	Duarte Miguel Flores de Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
2117300104	Leonor Cuco Sergio	0,00	0,00	0,00	0,00	557,20	0,00	557,20	0,00
2117300125	Sandra Isabel Alves e Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	15,68	0,00	15,68	0,00
2117300156	Alinne-Keller Fernandes da Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	29,80	0,00	29,80	0,00
21174	Utentes Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	9.553,21	4.122,21	5.440,00	9,00
2117400055	Maria Rosa Domingues	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,54	1.888,54	0,00	0,00
2117400067	Elzo da Silva Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
2117400132	Barbara da Conceicao Correia Barradas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380,00	0,00	5.380,00	0,00
2117400284	Marai dos Santos Sarranjo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00
2117400316	Maria Durcelina Gomes Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	190,15	190,15	0,00	0,00
2117400349	Juvenal dos Santos Manata	0,00	0,00	0,00	0,00	777,25	777,25	0,00	0,00
2117400350	Maria de Jesus Jerónimo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,27	1.257,27	0,00	0,00
21175	Utentes SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	17.867,61	16.370,86	1.496,75	0,00
2117500045	Manuel Jorge Heleno Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	558,55	60,00	498,55	0,00
2117500052	Manuel da Costa Braga	0,00	0,00	0,00	0,00	859,92	859,92	0,00	0,00
2117500053	Maria dos Santos Chorusa	0,00	0,00	0,00	0,00	859,92	859,92	0,00	0,00
2117500057	Maria da Conceicao Simoes	0,00	0,00	0,00	0,00	119,70	119,70	0,00	0,00
2117500064	Herminio de Jesus Cavaco	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,47	1.218,47	0,00	0,00
2117500234	Adelino da Luz Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	957,84	957,84	0,00	0,00
2117500241	Maria Augusta da Cruz Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	353,13	353,13	0,00	0,00
2117500271	Augusto dos Santos Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,88	1.040,88	0,00	0,00
2117500280	Paulo Manuel Almeida Simoes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,60	2.070,50	414,10	0,00

(Valores em Euros)

Página: 4 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117500283	Maria Odete da Conceição Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,04	2.098,04	0,00	0,00
2117500301	Cremilde da Cruz Heleno	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	2.075,00	0,00	0,00
2117500311	Maria Alice de Almeida Catarino	0,00	0,00	0,00	0,00	292,26	292,26	0,00	0,00
2117500321	Idalino dos Santos Faria	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139,85	1.831,17	308,68	0,00
2117500323	Orgenio dos Santos Faria	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,40	1.151,40	0,00	0,00
2117500326	Maria Augusta Gabriel	0,00	0,00	0,00	0,00	225,42	225,42	0,00	0,00
2117500327	Fernando Jorge Ferreira dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	175,98	165,16	10,82	0,00
2117500334	Manuel Troca Domingues	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41	92,41	0,00	0,00
2117500346	Herondina Carvalheiro Nicolau	0,00	0,00	0,00	0,00	661,50	529,20	132,30	0,00
2117500347	Antonio Manata Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	502,74	370,44	132,30	0,00
21176	Utentes ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	399.942,15	385.895,79	14.046,36	0,00
2117600017	Glória da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
2117600025	José Narciso Macedo Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	8.107,32	8.107,32	0,00	0,00
2117600057	Maria da Conceicao Simoes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.576,02	2.274,30	3.301,72	0,00
2117600058	Clelia da Cruz Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	10.696,94	9.867,72	829,22	0,00
2117600066	Maria de Lurdes da Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	8.804,25	8.127,00	677,25	0,00
2117600117	Maria de Lourdes Bolota Alexandre Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	11.340,00	0,00	0,00
2117600159	Maria Augusta Formigo	0,00	0,00	0,00	0,00	6.412,00	6.412,00	0,00	0,00
2117600166	Francisco da Fonseca Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	4.649,03	0,00	4.649,03	0,00
2117600178	Maria de Lurdes de Miranda	0,00	0,00	0,00	0,00	10.046,64	10.046,64	0,00	0,00
2117600186	Maria Natália Valente Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	10.427,20	10.427,20	0,00	0,00
2117600223	Maria da Conceição de Oliveira Cera	0,00	0,00	0,00	0,00	4.372,20	4.372,20	0,00	0,00
2117600226	Maria Madalena de Jesus Branco	0,00	0,00	0,00	0,00	9.876,84	9.876,84	0,00	0,00
2117600230	Francelina dos Santos Curto	0,00	0,00	0,00	0,00	4.205,87	4.205,87	0,00	0,00
2117600235	Maria Emilia da Cruz Santos Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	9.856,80	9.856,80	0,00	0,00
2117600241	Maria Augusta da Cruz Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	6.763,07	6.763,07	0,00	0,00
2117600248	Maria Lucilia Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	9.594,06	9.594,06	0,00	0,00
2117600251	Maria dos Santos Coutinho	0,00	0,00	0,00	0,00	9.044,94	9.044,94	0,00	0,00
2117600253	Olinda de Jesus Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	2.887,92	2.887,92	0,00	0,00
2117600259	Alzira de Jesus Heleno	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,66	1.545,66	0,00	0,00
2117600262	Amelia dos Santos Ramos	0,00	0,00	0,00	0,00	8.864,88	8.864,88	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117600265	Laura de Jesus da Silva Cosme	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024,00	3.024,00	0,00	0,00
2117600270	Albina Domingues	0,00	0,00	0,00	0,00	8.660,70	8.660,70	0,00	0,00
2117600272	Zulmira dos Santos Sargaço	0,00	0,00	0,00	0,00	9.236,23	8.509,21	727,02	0,00
2117600274	Gracinda Galhofa Cortesão	0,00	0,00	0,00	0,00	8.751,52	8.751,52	0,00	0,00
2117600275	Horácio de Jesus Gatões	0,00	0,00	0,00	0,00	4.281,12	4.281,12	0,00	0,00
2117600276	Alvaro de Almeida Mendes Galvão	0,00	0,00	0,00	0,00	6.793,83	6.793,83	0,00	0,00
2117600285	Maria Manuela dos Santos Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
2117600287	Maria Irma Ferreira Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	833,83	833,83	0,00	0,00
2117600289	Maria Isabel Paz de Oliveira Vicente	0,00	0,00	0,00	0,00	648,32	0,00	648,32	0,00
2117600295	Maria da Conceicao Rat Regalado	0,00	0,00	0,00	0,00	10.865,58	10.865,58	0,00	0,00
2117600296	Iria de Jesus Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	8.373,99	8.373,99	0,00	0,00
2117600297	Maria da Silva Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	8.951,94	8.951,94	0,00	0,00
2117600300	Antonio da Silva Baila	0,00	0,00	0,00	0,00	8.987,34	8.987,34	0,00	0,00
2117600303	Maria Ausinda de Ramos Tarelho	0,00	0,00	0,00	0,00	9.679,50	9.679,50	0,00	0,00
2117600304	Mario Ferreira Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	9.428,52	9.428,52	0,00	0,00
2117600305	Maria Amelia dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	9.111,62	9.111,62	0,00	0,00
2117600306	Mario dos Santos Tavares	0,00	0,00	0,00	0,00	8.823,89	8.144,16	679,73	0,00
2117600309	Eva Batista Simoes	0,00	0,00	0,00	0,00	9.077,52	9.077,52	0,00	0,00
2117600313	Mario Marques Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00
2117600315	Arlindo Pereira da Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	6.175,06	5.807,58	367,48	0,00
2117600318	Antonio Edgar Mendes Rebelo	0,00	0,00	0,00	0,00	10.270,70	10.270,70	0,00	0,00
2117600319	Alvaro Jose Marques dos Santos Salgado	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,78	1.045,78	0,00	0,00
2117600320	Isabel de Jesus Ferreira dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	9.090,60	8.301,35	789,25	0,00
2117600326	Maria Augusta Gabriel	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,32	3.339,32	0,00	0,00
2117600329	Armindo dos Santos Couceiro	0,00	0,00	0,00	0,00	9.431,55	9.431,55	0,00	0,00
2117600330	Manuel de Jesus Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	779,06	779,06	0,00	0,00
2117600331	Joao da Cruz Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,85	1.174,85	0,00	0,00
2117600332	Arsenio Jorge Faria	0,00	0,00	0,00	0,00	9.001,87	9.001,87	0,00	0,00
2117600333	Emilia Ramos Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	9.264,63	9.264,63	0,00	0,00
2117600335	Almira da Cruz Louro Branco	0,00	0,00	0,00	0,00	9.283,68	9.283,68	0,00	0,00
2117600336	Maria do Rosario Goncalves Cardetas Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	9.215,53	9.215,53	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117600337	Licia Domingues Tarenta	0,00	0,00	0,00	0,00	8.136,79	8.136,79	0,00	0,00
2117600338	Maria Irene dos Santos Oliveira Goncalves	0,00	0,00	0,00	0,00	8.366,88	8.366,88	0,00	0,00
2117600339	Maria Clara Domingues Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,14	7.900,14	0,00	0,00
2117600340	Maria Preciosa de Jesus Simão	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,34	1.842,34	0,00	0,00
2117600341	Maria Amelia dos Santos Faria	0,00	0,00	0,00	0,00	6.516,33	6.516,33	0,00	0,00
2117600342	Maria Mercês Seco Maia	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,18	5.977,60	522,58	0,00
2117600343	Antonio dos Santos Campanudo	0,00	0,00	0,00	0,00	542,28	542,28	0,00	0,00
2117600344	Cidalio Martins Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	5.183,16	5.183,16	0,00	0,00
2117600345	Aurora Pratas Relva	0,00	0,00	0,00	0,00	3.773,16	3.773,16	0,00	0,00
2117600348	Manuel dos Santos Faria	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,42	2.004,16	48,26	0,00
2117600351	Celeste Marques Gaspar Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,25	1.648,25	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	224.126,35	278.318,04	2.398,99	56.590,68
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	221.727,36	278.318,04	0,00	56.590,68
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	221.727,36	278.318,04	0,00	56.590,68
2211008	Distrimarialvas-Dist. Alim. de Cantanhede, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	11.758,11	15.793,24	0,00	4.035,13
2211018	Meo-Servicos de Comunicacoes e Multimedia, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,53	1.261,41	0,00	76,88
2211025	SOS-Bebe & Video, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	934,85	934,85	0,00	0,00
2211040	Rentokil (Portugal)Serv.Prot. Ambiente, Ida	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841,68	4.613,56	0,00	771,88
2211070	Armando Paulo & Cª Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	103,32	241,08	0,00	137,76
2211115	Elis-S.P.A.S.T., Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	30.918,83	33.804,38	0,00	2.885,55
2211118	EDP Servico Universal, S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	15.309,54	16.454,88	0,00	1.145,34
2211125	Inova-Empresa de Desenv.Econ.Soc.Cantanhede, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	4.182,84	4.182,84	0,00	0,00
2211180	Mario Miranda de Almeida, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	210,60	210,60	0,00	0,00
2211230	Moises dos Santos Laranjo	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,91	4.407,66	0,00	1.250,75
2211232	Grupeme-Serv.Sist.Seg., Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	258,30	258,30	0,00	0,00
2211360	Mario Fernandes Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	716,00	0,00	26,00
2211369	Prhotel-Equipamentos Hoteleiros, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,48	3.022,15	0,00	181,67
2211370	Reis dos Santos & Dias, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,67	2.183,97	0,00	395,30
2211375	Indubeira-Industria Alimentar, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,35	21.848,36	0,00	6.548,01
2211382	Metaveiro-Mob.Equip.Telec. de Aveiro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	127,31	127,31	0,00	0,00
2211390	Segmon-Sistemas Globais de Seguranca, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	853,89	853,89	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211398	Diario de Coimbra, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	220,00	0,00	110,00
2211399	Lactogal-Produtos Alimentares, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.352,43	9.143,61	0,00	1.791,18
2211403	Fernando Manuel da Silva Carvalheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2211406	Laia, Laia & Companhia, Inf. e Serv., Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,35	1.039,35	0,00	0,00
2211423	Mundifrutas-Imp. Exp. Prod. Alimentares, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	10.916,57	15.635,60	0,00	4.719,03
2211438	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,26	1.299,42	0,00	76,16
2211440	Silvio Ferreira Veiga	0,00	0,00	0,00	0,00	681,98	681,98	0,00	0,00
2211449	Schmitt-Elevadores, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,98	2.058,98	0,00	0,00
2211456	Blogobuzz, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,41	0,00	694,41
2211471	Maquitudo-Soc.Maq. e Ferramentas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60
2211473	Eixorientador, Lda (Rosa Solucoes de Limpeza)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.957,83	20.654,65	0,00	4.696,82
2211485	Ortopedia Miramedica Maduro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	30.107,21	44.844,88	0,00	14.737,67
2211498	Antonio Luis Madeira Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00	11.788,80	0,00	1.228,80
2211513	Rubis Energia Portugal, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	18.163,13	22.526,03	0,00	4.362,90
2211531	Onecom, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,00	1.107,00	0,00	0,00
2211532	Civilinsp-Inspeções Tecnicas de Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	268,80	268,80	0,00	0,00
2211545	Almas Industries, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	268,64	402,96	0,00	134,32
2211554	Frijobel-Industria e Comercio Alimentar SA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.256,88	15.427,66	0,00	3.170,78
2211557	Deliberisa-Com.Rep. Mat. Escritorio, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	631,37	788,15	0,00	156,78
2211560	Bruno Sergio Julião Miranda	0,00	0,00	0,00	0,00	531,73	531,73	0,00	0,00
2211563	Thinking Ahead Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	182,25	182,25	0,00	0,00
2211566	Air Liquide Medicinal, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	302,07	375,87	0,00	73,80
2211569	J.& M. Cravo, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639,11	2.892,80	0,00	253,69
2211572	NUTRIMPOR-Importacao e Nutricao, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,45	1.511,51	0,00	179,06
2211578	Renato Mineiro	0,00	0,00	0,00	0,00	5.373,64	6.292,64	0,00	919,00
2211582	A.M.P.S.-Assistencia Tecnica e Climatização, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,90	0,00	205,90
2211583	F3M Information Systems, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2211589	Proposta do Dia, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	120,23	120,23	0,00	0,00
2211590	Darkcode, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	101,49	135,32	0,00	33,83
2211591	Henrique Manuel Carvalho Ribeiro - Auto Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
2211592	Interprev-Seg. Saude do Trabalho, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,92	2.285,10	0,00	580,18

(Valores em Euros)

Página: 8 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211593	Grenke Renting SA	0,00	0,00	0,00	0,00	993,57	993,57	0,00	0,00
2211594	G9Telecom, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	523,42	523,42	0,00	0,00
2211595	Pentacool-Equipam. Hoteleiros e Refrigeraçao Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	174,67	174,67	0,00	0,00
2211596	Ferragens Vinhas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00
2211597	Joao Carlos Ribeiro Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,17	1.449,67	0,00	111,50
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,99	0,00	2.398,99	0,00
228241	Lukas-Const. Civil. Equip. Hosp.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,99	0,00	1.628,99	0,00
228990	Clara Alves - Cartorio Notarial Cantanhede	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
228991	Fatura Leirão	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	398.085,88	398.044,46	41,42	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	398.067,10	398.044,46	22,64	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	398.067,10	398.044,46	22,64	0,00
2312018	Pagamentos de Salarios Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	398.067,10	398.044,46	22,64	0,00
2361	Caucao Lig. Contador Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	18,78	0,00	18,78	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	194.320,51	239.490,99	2.634,86	47.805,34
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	41.896,84	48.889,02	0,00	6.992,18
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	33.777,00	39.735,70	0,00	5.958,70
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	8.119,84	9.153,32	0,00	1.033,48
2422052	Maria Graciete(Dra)108065987	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.250,00	0,00	250,00
2422440	Ret.Fonte Silvio Veiga 160425875	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01	10,01	0,00	0,00
2422498	Ret. IRS António Neves 146274903	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00	2.687,50	0,00	312,50
2422596	Ret. Fonte João Carlos R Oliveira 211029599	0,00	0,00	0,00	0,00	117,30	143,18	0,00	25,88
2422902	Ret. Fonte Dionisia Carvalho 161887740	0,00	0,00	0,00	0,00	15,13	15,13	0,00	0,00
2422906	Ret.Imp.Octavio Frias 209590386	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,75	2.001,25	0,00	207,50
2422963	Ret.Fonte Stephanie Palhas 220439052	0,00	0,00	0,00	0,00	808,65	1.046,25	0,00	237,60
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,86	9.326,00	2.634,86	0,00
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	0,00	0,00	5.932,97	5.932,97	0,00	0,00
24321	Relativo a Existencias	0,00	0,00	0,00	0,00	5.194,73	5.194,73	0,00	0,00
243211	Iva Dedutível Existencias TR	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,09	3.154,09	0,00	0,00
243212	Iva Dedutível Existencias TR	0,00	0,00	0,00	0,00	162,21	162,21	0,00	0,00
243213	Iva Dedutível Existencias TN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,43	1.878,43	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
24322	IVA - Dedutível Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	723,92	723,92	0,00	0,00
2432213	Relativo a Imobilizado 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	723,92	723,92	0,00	0,00
24323	Iva Dedutível Outros Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	14,32	14,32	0,00	0,00
243233	Outros Bens e Serviços Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	14,32	14,32	0,00	0,00
2434	IVA - Regularizações	0,00	0,00	0,00	0,00	317,88	317,88	0,00	0,00
24341	Mensais (ou Trimestrais) a Favor da Instituição	0,00	0,00	0,00	0,00	317,88	317,88	0,00	0,00
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00	566,00	0,00	566,00	0,00
2437004	Iva a Recuperar 4º Trimestre	0,00	0,00	0,00	0,00	566,00	0,00	566,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.144,01	3.075,15	2.068,86	0,00
24380	Iva Reembolsos Materias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.144,01	3.075,15	2.068,86	0,00
2438001	Iva Reembolsos Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	206,59	206,59	0,00	0,00
2438002	Iva Reembolsos Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	194,94	194,94	0,00	0,00
2438003	Iva Reembolsos Marco	0,00	0,00	0,00	0,00	209,43	209,43	0,00	0,00
2438004	Iva Reembolsos Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	207,29	207,29	0,00	0,00
2438005	Iva Reembolsos Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	305,46	305,46	0,00	0,00
2438006	Iva Reembolsos Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	234,68	234,68	0,00	0,00
2438007	Iva Reembolsos Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	714,88	262,30	452,58	0,00
2438008	Iva Reembolsos Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	420,76	227,63	193,13	0,00
2438009	Iva Reembolsos Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	738,28	183,02	555,26	0,00
2438010	Iva Reembolsos Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	462,29	229,23	233,06	0,00
2438011	Iva Reembolsos Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	426,40	233,52	192,88	0,00
2438012	Iva Reembolsos Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,01	581,06	441,95	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	140.462,81	181.275,97	0,00	40.813,16
2450	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	100.611,76	100.611,76	0,00	0,00
24501	Seguranca Social Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	9.957,86	9.957,86	0,00	0,00
24502	Seguranca Social Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	10.397,78	10.397,78	0,00	0,00
24503	Seguranca Social Marco	0,00	0,00	0,00	0,00	10.105,12	10.105,12	0,00	0,00
24504	Seguranca Social Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	10.441,97	10.441,97	0,00	0,00
24505	Seguranca Social Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	10.279,92	10.279,92	0,00	0,00
24506	Seguranca Social Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	10.275,28	10.275,28	0,00	0,00
24507	Seguranca Social Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	9.941,94	9.941,94	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
24508	Seguranca Social Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	19.428,22	19.428,22	0,00	0,00
24509	Seguranca Social Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	9.783,67	9.783,67	0,00	0,00
24510	Seguranca Social Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	9.652,02	9.652,02	0,00	0,00
24511	Seguranca Social Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	9.274,27	9.274,27	0,00	0,00
24512	Seguranca Social Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	20.622,46	42.067,61	0,00	21.445,15
24514	Seguranca Social a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00	302,30	381,51	0,00	79,21
24515	Segurança Social Acordo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.288,80	0,00	19.288,80
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,24	382.537,62	0,00	377.462,38
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,24	382.537,62	0,00	377.462,38
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,24	382.537,62	0,00	377.462,38
2511007	Emprestimo CA 56067590726 de 11072019	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,24	252.537,62	0,00	247.462,38
2511008	Emprestimo CGD Apoio Setor Social Covid 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2511009	Emprestimo CCA 59075523761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,00	60,00	1.129,00	0,00
264	Quotas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,00	60,00	1.129,00	0,00
2641	Quotas Socios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,00	60,00	1.129,00	0,00
26410001	Auzenda de Jesus Rato	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	12,00	12,00	0,00
26410002	Carlos de Jesus Rato	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
26410003	Manuel Damas Cardadeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
26410004	Maria Jose de Jesus Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
26410006	Teresa Maria da Costa Faustino Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
26410007	Idalina de Jesus Tarelho	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
26410008	Manuel Carlos Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
26410009	Jose Manuel Tarelho Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
26410010	Sandra Isabel Rosete Tomé	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
26410011	Marco Paulo Pinto da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
26410012	Maria de Fátima Tarelho Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
26410013	Maria Cristina Barradas Constantino	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
26410014	Paulo Jorge Duarte Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
26410015	Luis Manuel Fernandes Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
26410016	Maria Graciete Pereira São Bento Martins Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
26410017	Miguel Alexandre Tavares Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
26410018	Ana Isabel R.C. Freire Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
26410019	Denis de Oliveira Lourenço	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
26410022	Maria Ausenda dos Santos Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
26410023	Pedro Manuel Brag Chorosa	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
26410024	José de Freitas Lontro	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	24,00	12,00	0,00
26410025	João Carlos Gomes Tomé	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
26410026	Vitor Manuel Domingues Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
26410027	Ana Maria Pereira Tavares Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
26410028	Manuel Domingues da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
26410034	Manuel da Costa Braga	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	190.093,92	273.225,07	8.435,71	91.566,86
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	10.185,35	11.273,90	0,00	1.088,55
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	10.185,35	11.273,90	0,00	1.088,55
2711123	Metaveiro-Mob. Equip. Telec. de Aveiro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,55	0,00	1.088,55
2711124	Pr'hotel-Equipamentos Hoteleiros, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,35	2.884,35	0,00	0,00
2711148	Alcindo S. Oliveira, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	5.535,00	5.535,00	0,00	0,00
2711152	Fernando Ramos & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,00	1.766,00	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização)	0,00	0,00	0,00	0,00	144.509,21	209.725,93	0,00	65.216,72
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	144.509,21	209.725,93	0,00	65.216,72
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	144.509,21	209.725,93	0,00	65.216,72
272220	Remuneracoes a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	144.509,21	209.725,93	0,00	65.216,72
27222030	Subsidios Ferias e Diut. Anos Anteriores (ACORDOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.353,51	20.353,51	0,00	0,00
27222031	Subsidios Natal e Diut. Anos Anter. (ACORDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	30.213,55	30.213,55	0,00	0,00
27222032	Encargos Com Subsid. Anos Ant. (ACORDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	26.313,81	26.313,81	0,00	0,00
27222036	Feias a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	26.997,59	26.997,59	0,00	0,00
27222037	Subsidios de Ferias a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	28.299,49	28.299,49	0,00	0,00
27222038	Encargos c/ Ferias e Subs. Férias a pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	12.331,26	12.331,26	0,00	0,00
27222039	Ferias a pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.662,60	0,00	26.662,60
27222040	Subsidios a pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.662,60	0,00	26.662,60
27222041	Encargos c/Ferias e Subs Ferias a pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.891,52	0,00	11.891,52

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Resultados / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 12 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	35.399,36	52.225,24	8.435,71	25.261,59
2781	Devedores e Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,34	2.920,34	0,00	750,00
27810052	Maria Graciete Ferreira (Dra)	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	1.500,00	0,00	750,00
27811070	Melanie da Cruz Simoes	0,00	0,00	0,00	0,00	339,34	339,34	0,00	0,00
27811075	Leandro Emanuel F das Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	931,00	931,00	0,00	0,00
27811989	Antonio Luis Madeira Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
2785	Pessoal - Indemniz. Por Despedimento	0,00	0,00	0,00	0,00	13.626,14	36.931,77	0,00	23.305,63
2785001	Pessoal Ind. Por Desped. Helena Freire	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,36	15.888,77	0,00	11.238,41
2785002	Pessoal-Indmn Por Desp. Isabel Casaca	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	9.400,00	0,00	1.600,00
2785003	Fernanda Maria da Cruz Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,78	11.643,00	0,00	10.467,22
2786	IEFP - Medidas de Estimulo e Apoio ao Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	16.765,40	8.806,88	8.435,71	477,19
27861	MAREES - Estimulo ao Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	10.268,16	7.108,71	3.636,64	477,19
27861001	Processo nº 202/221/MAREESS/0115/XE/20 ROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,86	3.110,05	0,00	477,19
27861002	Processo nº 202/221/MAREESS/0428/XE/21-MIL.LARA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,65	2.221,48	1.596,17	0,00
27861003	IEFP Ap.Cont. MAREESS Proc 0553/XE/21-OLGA e RUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,65	1.777,18	2.040,47	0,00
27862	CEI e CEI* - Estimulo ao Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	6.497,24	1.698,17	4.799,07	0,00
27862001	IEFP Ap.Cont Proc.CEI nº 195CEI/20 JOAO/CRISTINA/P	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,71	1.224,26	2.726,45	0,00
27862002	IEFP Ap.Cont.Proce. CEI 133/CEI/21 - FERNANDA REIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546,53	473,91	2.072,62	0,00
2788	Devedores e Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,48	3.566,25	0,00	728,77
278809	Centro Dist. Seg. Soc. - Dif. Participacao	0,00	0,00	0,00	0,00	110,31	187,14	0,00	76,83
278814	Utente Milu Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	612,90	614,90	0,00	2,00
278835	Utente Maria da Conceicao Cera	0,00	0,00	0,00	0,00	257,91	650,19	0,00	392,28
278837	Utente Alzira Heleno	0,00	0,00	0,00	0,00	63,84	63,84	0,00	0,00
278847	Utente Isabel Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	181,27	185,27	0,00	4,00
278849	Utente Paulo Simoes	0,00	0,00	0,00	0,00	55,26	55,26	0,00	0,00
278854	Utente Antonio da Silva Baila	0,00	0,00	0,00	0,00	226,54	228,21	0,00	1,67
278855	Utente Zulmira Sargaco	0,00	0,00	0,00	0,00	330,10	330,10	0,00	0,00
278856	Utente Maria Auzinda Ramos Tarelho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00	11,40
278857	Utente Jose Narciso	0,00	0,00	0,00	0,00	128,52	128,52	0,00	0,00
278858	Utente Maria Clara Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	53,18	53,18	0,00	0,00
278859	Utente Licia Tarenta	0,00	0,00	0,00	0,00	25,10	25,10	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278861	Utente Maria Mercês Seco Paiva	0,00	0,00	0,00	0,00	140,48	140,48	0,00	0,00
278863	Utente Maria Amelia dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	21,60	0,00	0,00
278864	Utente Maria Natalia Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40	70,40	0,00	0,00
278865	Utente Cidalio Martins Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	181,49	249,92	0,00	68,43
278866	Utente António Edgar Rebelo	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60	84,60	0,00	0,00
278867	Utente Maria do Rosario Goncalves Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	11,69	52,49	0,00	40,80
278868	Utente Celeste Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	120,94	120,94	0,00	0,00
278869	Utente Armindo Santo Couceiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,36	0,00	116,36
278860	Utente Maria Augusta da Cruz Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	161,35	176,35	0,00	15,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	19.020,05	23.202,73	265,41	4.448,09
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,24	2.442,83	265,41	0,00
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,24	2.442,83	265,41	0,00
281902	Seguro Viatura 22-OC-92	0,00	0,00	0,00	0,00	81,94	0,00	81,94	0,00
281903	Seguro Viatura 6430UB	0,00	0,00	0,00	0,00	108,61	61,62	46,99	0,00
281906	Seg.Liq.Viatura 55-37-MI	0,00	0,00	0,00	0,00	110,11	63,63	46,48	0,00
281912	Seguro Acidentes Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,39	1.243,39	0,00	0,00
281915	Seguro Viatura 14 FG 59	0,00	0,00	0,00	0,00	170,62	80,62	90,00	0,00
281920	Rendas e Seguros Grenke	0,00	0,00	0,00	0,00	993,57	993,57	0,00	0,00
282	Rendimentos a Reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	16.311,81	20.759,90	0,00	4.448,09
282001	Programa Adaptar Social +	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,56	2.325,56	0,00	0,00
2821	IEFP - Medidas Estimulo ao Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	13.986,25	18.434,34	0,00	4.448,09
28211	MAREES - Medidas de Estimulo ao Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	9.638,31	11.805,46	0,00	2.167,15
28211001	IEFP AP.Cont.MAREESS Proc. 0115/XE/20 ROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.838,82	4.170,16	0,00	331,34
28211002	IEFP Ap.Cont. MAREESS Proc.0428/XE/21-MILENA/LARA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.142,81	3.817,65	0,00	674,84
28211003	IEFP Ap.Cont. MAREESS Proc. 50503/XE/21-Olga e Rut	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,68	3.817,65	0,00	1.160,97
28212	IEFP - CEI e CEI+ Medidas de Apoio ao Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	4.347,94	6.628,88	0,00	2.280,94
28212001	IEFP-Ap.Cont. CEI Processo n.º 133/CEI/21-JOAO PAT	0,00	0,00	0,00	0,00	2.974,26	4.082,35	0,00	1.108,09
28212002	IEFP Ap. Cont. CEI Proc. 133/CEI/21-FERNANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,68	2.546,53	0,00	1.172,85
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	67.099,56	67.099,56	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	65.964,45	65.964,45	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	65.964,45	65.964,45	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 14 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31211	Compras Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	65.964,45	65.964,45	0,00	0,00
312111	Compras Generos Alimentares TR	0,00	0,00	0,00	0,00	53.210,54	53.210,54	0,00	0,00
312112	Compras Generos Alimentares TI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,66	1.311,66	0,00	0,00
312113	Compras Generos Alimentares TN	0,00	0,00	0,00	0,00	7.871,39	7.871,39	0,00	0,00
312114	Compras Generos Alimentares IVA S/DED	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,86	3.570,86	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,11	1.135,11	0,00	0,00
3171	Devolucao Compras Merc./Mat.Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,11	1.135,11	0,00	0,00
31711	Devolucao de Cmpras TR	0,00	0,00	0,00	0,00	975,84	975,84	0,00	0,00
31712	Devolucao Compras TI	0,00	0,00	0,00	0,00	5,89	5,89	0,00	0,00
31713	Devolucao de Compras TN	0,00	0,00	0,00	0,00	153,38	153,38	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	22.948,85	21.291,29	1.657,56	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	22.948,85	21.291,29	1.657,56	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	22.948,85	21.291,29	1.657,56	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos	0,00	0,00	0,00	0,00	831,20	831,20	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	831,20	831,20	0,00	0,00
383001	Materias Primas-Donativos Em Especie	0,00	0,00	0,00	0,00	831,20	831,20	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002,86	829,32	3.501,96	328,42
414	Investimentos noutras empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	802,79	0,00	802,79	0,00
4141	Participações de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	802,79	0,00	802,79	0,00
41411	Fundo Reestruturacao Setor Social FRSS	0,00	0,00	0,00	0,00	802,79	0,00	802,79	0,00
41411001	Fundo Reestruturacao Setor Social FRSS 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	511,93	0,00	511,93	0,00
41411002	Fundo Reestruturacao Setor Social FRSS 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	290,86	0,00	290,86	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,07	829,32	2.699,17	328,42
4157	Fundos de Compensacao	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895,07	829,32	2.394,17	328,42
41571	Fundos de Compensacao	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895,07	829,32	2.394,17	328,42
41571001	Fundo Compensacao FCT Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	750,25	500,90	249,35	0,00
41571002	Fundon Compensacao FCT - Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,42	0,00	328,42
41571003	Fundo de Compensacao FCT - Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	156,19	0,00	156,19	0,00
41571004	Fundo Compensacao Março	0,00	0,00	0,00	0,00	193,70	0,00	193,70	0,00
41571005	Fundo Compensacao Salarial Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	239,83	0,00	239,83	0,00
41571006	Fundo Compensacao Salarial Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	212,34	0,00	212,34	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
41571007	Fundo Compensacao Saalrial Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	218,16	0,00	218,16	0,00
41571008	Fundo Compensacao Salarial Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	227,16	0,00	227,16	0,00
41571009	Fundo Compensacao Salarial Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	200,56	0,00	200,56	0,00
41571010	Fundo Compensacao Salarial Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	145,91	0,00	145,91	0,00
41571011	Fundo Compensacao Salarial Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	378,42	0,00	378,42	0,00
41571012	Fundo Compensacao Salarial FCP Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	172,55	0,00	172,55	0,00
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00
41584	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00
41584001	Fundos na Credito Agricola	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325.581,64	841.586,14	1.325.581,64	841.586,14
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,48	0,00	1.277,48	0,00
4325	Bens móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,48	0,00	1.277,48	0,00
43251	Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,48	0,00	1.277,48	0,00
43251001	Quadros Portugal Seculo XXI	0,00	0,00	0,00	0,00	862,48	0,00	862,48	0,00
43251002	Quadros em Tela Frutos	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324.304,16	841.586,14	1.324.304,16	841.586,14
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,43	0,00	2.043,43	0,00
43313	Plantas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,43	0,00	2.043,43	0,00
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	924.091,39	0,00	924.091,39	0,00
4332001	Terreno p/ Construcao C.Noite	0,00	0,00	0,00	0,00	319.310,35	0,00	319.310,35	0,00
4332004	Obra de Ampliacao do Centro	0,00	0,00	0,00	0,00	9.949,89	0,00	9.949,89	0,00
4332005	Ramal de Agua Centro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	134,23	0,00	134,23	0,00
4332006	Despesas c/ o Comp. Ramal de Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,65	0,00	1.225,65	0,00
4332007	Cancela de 2F2,5x1MTS Metalizada	0,00	0,00	0,00	0,00	748,20	0,00	748,20	0,00
4332008	Marquise c/ 3 Caixilhos de correr	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,81	0,00	2.007,81	0,00
4332009	Obras 1998/1999 - Ala Nova Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	148.620,61	0,00	148.620,61	0,00
4332010	Obras Edificio 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	53.497,08	0,00	53.497,08	0,00
4332011	Obras Ano 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	11.449,78	0,00	11.449,78	0,00
4332012	Purificador de Ar Portatil F112A5534	0,00	0,00	0,00	0,00	867,91	0,00	867,91	0,00
4332013	Aparelho Ar Condicionado Por Ufesa AA-4410	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,57	0,00	1.381,57	0,00
4332014	Central Telefonica	0,00	0,00	0,00	0,00	4.178,06	0,00	4.178,06	0,00

(Valores em Euros)

Página: 16 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4332015	Receptor DTFM e LR-VM da Central Telefonica	0,00	0,00	0,00	0,00	614,04	0,00	614,04	0,00
4332017	Central Telefonica Rdis Belcom	0,00	0,00	0,00	0,00	12.342,32	0,00	12.342,32	0,00
4332018	Caldeira e Rede de Gas-Grande Reparacao	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00	0,00	1.505,00	0,00
4332019	Deposito de Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,28	0,00	1.503,28	0,00
4332020	Aparelho Ar Condicionado	0,00	0,00	0,00	0,00	405,28	0,00	405,28	0,00
4332021	Hose Freitas Lontro	0,00	0,00	0,00	0,00	239,67	0,00	239,67	0,00
4332022	Cortinados	0,00	0,00	0,00	0,00	933,33	0,00	933,33	0,00
4332023	Esquentados Junkers	0,00	0,00	0,00	0,00	294,40	0,00	294,40	0,00
4332024	Copo Newport/Tigela/Prato Cambro	0,00	0,00	0,00	0,00	527,00	0,00	527,00	0,00
4332025	Equipamento Diverso da Cozinha Encastravel	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,00	0,00	2.482,00	0,00
4332026	Edificio Centro de Noite e Terreno	0,00	0,00	0,00	0,00	274.229,46	0,00	274.229,46	0,00
4332027	Central Redis Belcom (Valor Residual)	0,00	0,00	0,00	0,00	298,69	0,00	298,69	0,00
4332028	Caixilharia de Alumínio 120309	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,00	0,00	3.111,00	0,00
4332029	Afagamento e Vitrificacao Pavimento	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4332030	Abrigo Metal 2.42x3.2 (mases)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.637,25	0,00	12.637,25	0,00
4332031	Plantas de Emergencia	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00
4332032	Sistema de Aquecimento de Aguas	0,00	0,00	0,00	0,00	15.616,07	0,00	15.616,07	0,00
4332033	Sistema de Energia Fotovoltaica	0,00	0,00	0,00	0,00	23.559,20	0,00	23.559,20	0,00
4332034	Reparacao de Elevador	0,00	0,00	0,00	0,00	8.920,00	0,00	8.920,00	0,00
4332035	Colocacao de Salamandras	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,29	0,00	1.168,29	0,00
4332036	Bomba Electrica 1 HP para Piscina	0,00	0,00	0,00	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00
4332037	Imobilizado Diverso (Iva Nao Reembolsavel)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,49	0,00	1.281,49	0,00
4332038	Colocacao de Elevador SCHMITT	0,00	0,00	0,00	0,00	5.482,83	0,00	5.482,83	0,00
4332039	Bomba Circuladora Wilo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,25	0,00	1.282,25	0,00
4332045	Cadeira Sanitaria Clean 49cm 2 rodas c/travao	0,00	0,00	0,00	0,00	254,40	0,00	254,40	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	243.282,17	0,00	243.282,17	0,00
433311	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	133.077,66	0,00	133.077,66	0,00
433311001	Equipamento Alojamento Utentes 1991/5	0,00	0,00	0,00	0,00	29.239,09	0,00	29.239,09	0,00
433311002	Maquina Lavar Roupa Aspes LASF 141	0,00	0,00	0,00	0,00	169,54	0,00	169,54	0,00
433311003	Central Telef.Matra Etecom 6501C e 2 Telefones	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,46	0,00	1.882,46	0,00
433311004	Secador de Roupa Primus Mod D9III 7Kgs	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,18	0,00	1.791,18	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433311005	Cortadora Fiambre Junex Urania 25	0,00	0,00	0,00	0,00	227,17	0,00	227,17	0,00
433311006	Diverso Equip.Aloj.Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,79	0,00	1.631,79	0,00
433311007	Colchao c/Compressor Regulavel	0,00	0,00	0,00	0,00	252,39	0,00	252,39	0,00
433311008	Central Telefonica Ecotel GSM 900	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,21	0,00	1.483,21	0,00
433311009	Cama Electrica c/3 Posicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	487,33	0,00	487,33	0,00
433311010	Colchao Tri 710x560x600:1870x860x120	0,00	0,00	0,00	0,00	73,92	0,00	73,92	0,00
433311011	Confeccao e Colocacao de Cortinados	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,62	0,00	2.980,62	0,00
433311012	ecador Rotativo Primus Mod. DA-9 380V	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,06	0,00	1.612,06	0,00
433311013	Camiseiro Revista BR	0,00	0,00	0,00	0,00	597,95	0,00	597,95	0,00
433311014	Cama Solteiro Castanha Mogno BR	0,00	0,00	0,00	0,00	767,39	0,00	767,39	0,00
433311015	Estrado 1.83x0.98 MAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72	0,00	76,72	0,00
433311016	Colchao 1.83x0.98 Estamol	0,00	0,00	0,00	0,00	434,87	0,00	434,87	0,00
433311017	Cadeira Castanha Mogno Revestida BR	0,00	0,00	0,00	0,00	287,76	0,00	287,76	0,00
433311018	Armario de Luxo Esp. Branco 7x242	0,00	0,00	0,00	0,00	138,67	0,00	138,67	0,00
433311019	Armario de Luxo Esp. Branco Zx242 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00
433311020	Movel TV Video HIFI 2557 Faia	0,00	0,00	0,00	0,00	74,32	0,00	74,32	0,00
433311021	Mesas de Pinho Acabadas (15) 90x90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,48	0,00	1.047,48	0,00
433311022	Cadeiras Pinho Acabadas (60)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,23	0,00	2.394,23	0,00
433311023	Movel p/Esc.Tubo Gogao (Sala)	0,00	0,00	0,00	0,00	157,62	0,00	157,62	0,00
433311024	Maquina de Cafe e Acessorios	0,00	0,00	0,00	0,00	963,59	0,00	963,59	0,00
433311025	Canto Bar Chinez Castanho	0,00	0,00	0,00	0,00	895,28	0,00	895,28	0,00
433311026	Diversos Quadros	0,00	0,00	0,00	0,00	111,73	0,00	111,73	0,00
433311027	Triturador TR-330	0,00	0,00	0,00	0,00	373,32	0,00	373,32	0,00
433311028	Catres	0,00	0,00	0,00	0,00	837,98	0,00	837,98	0,00
433311029	Camara Refrigerica p/ Conservacao	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,98	0,00	3.740,98	0,00
433311030	Cama Elec. c/3Posicoes /Colchao/ Guardas Laterais	0,00	0,00	0,00	0,00	780,62	0,00	780,62	0,00
433311031	Maquina Lavar Roupa Admiral	0,00	0,00	0,00	0,00	836,95	0,00	836,95	0,00
433311032	Secador de Roupa AY e Colunas de Ar Rowenta	0,00	0,00	0,00	0,00	597,13	0,00	597,13	0,00
433311033	Forno Ariston MM 26 IX	0,00	0,00	0,00	0,00	466,87	0,00	466,87	0,00
433311034	Catres Empilháveis (16)	0,00	0,00	0,00	0,00	837,98	0,00	837,98	0,00
433311035	Gerador A.Elect.Dis380/220-6.5KVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,68	0,00	1.356,68	0,00

(Valores em Euros)

Página: 18 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433311036	Maquina Cafe Ariette 1360	0,00	0,00	0,00	0,00	171,60	0,00	171,60	0,00
433311037	Descascador de Batatas MCD 10Kg	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,47	0,00	1.050,47	0,00
433311038	Maquina Lavar Roupa JG	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
433311039	Maquina Lavar Roupa LG C.S. 10 KG	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00
433311040	Cacifo Aco Inox 992x400x1700 3 Portas	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
433311041	Cama Electrica Tripartida/Colchao/Grades	0,00	0,00	0,00	0,00	511,50	0,00	511,50	0,00
433311042	Secadores Orima 447 Reverse	0,00	0,00	0,00	0,00	639,74	0,00	639,74	0,00
433311043	Mobiliario Centro de Noite	0,00	0,00	0,00	0,00	12.030,27	0,00	12.030,27	0,00
433311044	Maq.Lavar Loiça Comenda LC900	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50	0,00	3.811,50	0,00
433311045	Maq. Lavar Roupa Logi Control Girbau	0,00	0,00	0,00	0,00	7.445,13	0,00	7.445,13	0,00
433311046	Secador Roupa a gas Girbau SLi-23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.767,40	0,00	4.767,40	0,00
433311047	Vaporeta c/ 1 Ferro e passa mangas Pony	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,83	0,00	3.173,83	0,00
433311048	Camiseiro Ref. 8 (1,10M) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,18	0,00	1.400,18	0,00
433311049	Mesa Coz. 90x90 c/4 Pes (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
433311050	Cadeiras Ref. 1019 Arara Napele (16)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,83	0,00	1.087,83	0,00
433311051	Caixa Medicacao Semanal GT 3351	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00
433311052	Piscina Insuf. c/ Escorrega	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00	0,00	358,00	0,00
433311053	Extrator S&P Cozinha TRB	0,00	0,00	0,00	0,00	170,26	0,00	170,26	0,00
433311054	Maquina Lavar Roupa Orima 1252	0,00	0,00	0,00	0,00	233,33	0,00	233,33	0,00
433311055	Grades e Carros (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	407,41	0,00	407,41	0,00
433311056	Cama Electrica Tripartida /Grades/Colchao	0,00	0,00	0,00	0,00	758,83	0,00	758,83	0,00
433311057	FRIGORIFICO ORIMA FR275A C/TOQ + VARINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	209,58	0,00	209,58	0,00
433311058	Porta Tipo Cancela de Correr e Divis.p/ Roupeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
433311059	Maq. Lavar Roupa Orima ORB-1260-V-3 8KG S38	0,00	0,00	0,00	0,00	274,17	0,00	274,17	0,00
433311060	Ar Condicionado Alaska Mac 12010	0,00	0,00	0,00	0,00	251,88	0,00	251,88	0,00
433311061	Exaustor Ventilador Trifasico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,57	0,00	1.440,57	0,00
433311062	Camara Frigorifica Usada	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
433311063	Ar Cond. Port. Alaska Mac 12010 e Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	312,50	0,00	312,50	0,00
433311064	Cabo Alimentacao Gerador	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00
433311065	Cama Hospitalar/Colchao/Grade	0,00	0,00	0,00	0,00	729,46	0,00	729,46	0,00
433311066	Cama Hospitalar/Colchao / Grades	0,00	0,00	0,00	0,00	619,53	0,00	619,53	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433311067	Estudo Eficiencia Energetica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,34	0,00	1.984,34	0,00
433311068	Arca Frigorifica Ora -460 A (VD008380)	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00
433311069	Arca Frigorifica Orima Ore-370A+	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00
433311070	Colchoes Anti-escaras c/ compressor (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	291,50	0,00	291,50	0,00
433311071	Grades p/Cama hospitalar universais, pintadas(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	286,59	0,00	286,59	0,00
433311072	Cadeira de Banho aluminio 4 rd 46cm ORT	0,00	0,00	0,00	0,00	114,29	0,00	114,29	0,00
433311073	Cama Hospitalar Articulada /Colchao/Grades	0,00	0,00	0,00	0,00	679,06	0,00	679,06	0,00
433311074	Colchao Anti-Escaras c/ Tela Transpiravel	0,00	0,00	0,00	0,00	262,52	0,00	262,52	0,00
433311075	Esquentador Inteligent +Sint. TDT	0,00	0,00	0,00	0,00	186,95	0,00	186,95	0,00
433311076	Cama Hosp. Artic. +Grade+Colchao	0,00	0,00	0,00	0,00	951,16	0,00	951,16	0,00
433311077	Fogao c/6Q+2F a gás Junex Mod. 9602	0,00	0,00	0,00	0,00	4.068,84	0,00	4.068,84	0,00
433311078	Descascador de Batatas 15KG Macindal Mod TR-4	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,75	0,00	1.260,75	0,00
433311079	Colchao anti-escaras c/compressor (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	233,20	0,00	233,20	0,00
433311080	Cama Articulada+Colchao+Grades (2 de cada)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,90	0,00	1.274,90	0,00
433311081	Frigorifico Worten	0,00	0,00	0,00	0,00	399,89	0,00	399,89	0,00
433311082	Cadeira Sanitaria Clean 49 cm 2 rodas c/trvao	0,00	0,00	0,00	0,00	290,95	0,00	290,95	0,00
433311083	Salamandras Pelletes Isabel (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,60	0,00	1.992,60	0,00
433311084	Cadeiroes (3) Oferta Farm. Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
433311085	Descascador de Batatas 12 KG mod PL-12TR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,85	0,00	1.592,85	0,00
433311086	Congelador Vertical Orima ORF-22-WA+	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
433311087	Cadeira Sanitaria Clean 49 cm 2 rodas c/ travao	0,00	0,00	0,00	0,00	248,04	0,00	248,04	0,00
433311088	Relogio de Ponto Face 3 - Metaveiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,55	0,00	1.088,55	0,00
433311099	Arca Orima ORE 460A+	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
433311100	Cadeira Sanitaria Clean 49cm2rodasc/travao	0,00	0,00	0,00	0,00	254,40	0,00	254,40	0,00
433311101	Grelhador a gás Junex Mod GR7N200	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,43	0,00	2.001,43	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducao	0,00	0,00	0,00	0,00	28.729,25	0,00	28.729,25	0,00
43332001	Equipamento Medico Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	241,28	0,00	241,28	0,00
43332002	Cama Hospitalar, Colchao e Barras Laterais	0,00	0,00	0,00	0,00	614,06	0,00	614,06	0,00
43332003	Cadeiras de Rodas Convencionais 40	0,00	0,00	0,00	0,00	189,54	0,00	189,54	0,00
43332004	Cadeira Em Plastico para Banhos	0,00	0,00	0,00	0,00	391,56	0,00	391,56	0,00
43332005	Guardas Laterias p/ Cama Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	126,69	0,00	126,69	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43332006	Bicicleta MTB 20 RM 1 Velocidade	0,00	0,00	0,00	0,00	215,60	0,00	215,60	0,00
43332007	Ajudas e Banco de Banho Articulas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,03	0,00	1.926,03	0,00
43332008	Diverso Material Medico	0,00	0,00	0,00	0,00	342,54	0,00	342,54	0,00
43332009	Guardas Laterais p/ Cama Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	126,70	0,00	126,70	0,00
43332010	Diverso Material Medico e de Reeducao	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621,69	0,00	3.621,69	0,00
43332011	Mesa Inox - Mat. Medico	0,00	0,00	0,00	0,00	195,76	0,00	195,76	0,00
43332012	Sacos Areia 1Kg, bastao, aparelho Pedalar	0,00	0,00	0,00	0,00	113,57	0,00	113,57	0,00
43332013	Hidrocolator Mos SS2C/ Rdos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
43332014	Aparelho Ondas Curtas Cosmograma SW 500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.314,60	0,00	4.314,60	0,00
43332015	Aspirador Cirurgico 36 Lt/min.	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00
43332016	Diva Pintado c/ 58 cm	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	0,00	81,90	0,00
43332017	Maca so Leito Pintada	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
43332018	Carro Apoio Electroterapia Advancer	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,00	0,00	1.881,00	0,00
43332019	Cadeira Rodas Cromada ta m43 120Kgs	0,00	0,00	0,00	0,00	136,83	0,00	136,83	0,00
43332020	Cadeira Rodas Cromada ta.m.43-120Kgs	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
43332021	Cadeiras de Rodas (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
43332022	Cama Hosp. Elect/Colchao Artic/Grades	0,00	0,00	0,00	0,00	629,50	0,00	629,50	0,00
43332024	Cama Hospit. +Colchao*Grades	0,00	0,00	0,00	0,00	738,87	0,00	738,87	0,00
43332025	Carro Servico em Aco Inox Friemo C2T	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00
43332026	Motor Electrico Cama Articulada	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00
43332027	Diverso Equipamento Medico	0,00	0,00	0,00	0,00	129,61	0,00	129,61	0,00
43332028	Colchao Anti-Escaras c/ Compressor	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00
43332029	Cama e Colchao Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	458,80	0,00	458,80	0,00
43332030	Cama Tipo Hospitalar e Grades	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00
43332031	Cama Hospital Articulada	0,00	0,00	0,00	0,00	595,33	0,00	595,33	0,00
43332032	Cama Electrica Trip.+Colchoes e Grades	0,00	0,00	0,00	0,00	726,17	0,00	726,17	0,00
43332033	Cama Manual Tripartida + Grades Laterais+Colchao	0,00	0,00	0,00	0,00	402,93	0,00	402,93	0,00
43332034	Mesa Hospitalar Comer no Leito Ref 1825	0,00	0,00	0,00	0,00	147,07	0,00	147,07	0,00
43332035	Cama Electrica Tripartida+Grades+Colchao	0,00	0,00	0,00	0,00	447,61	0,00	447,61	0,00
43332036	Grades p/ Cama Hospitalar Univ. Pintadas	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00
43332037	Cadeira Rodas Encartar, Aço, 480cm, Toowin	0,00	0,00	0,00	0,00	247,74	0,00	247,74	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 21 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43332038	Cadeira Banho/Sanitaria, aço, 4 rodizios	0,00	0,00	0,00	0,00	289,38	0,00	289,38	0,00
43332039	Camas Hospitalares Artic.Elec e Outros (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,18	0,00	1.262,18	0,00
43332040	Cadeira de Rodas Encartar Aço 43 cm Toowin	0,00	0,00	0,00	0,00	397,50	0,00	397,50	0,00
43332041	Cama Articulada Electrica+Grades e Colchao	0,00	0,00	0,00	0,00	637,35	0,00	637,35	0,00
43332042	Cadeira Sanitaria Clean 49 cm 2 rodas c/ travao	0,00	0,00	0,00	0,00	279,05	0,00	279,05	0,00
43332043	Sifas Relax Normais c/ Orelhas e Rodas (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,97	0,00	1.034,97	0,00
43332044	Sofa Descanso C/ Rodas e Apoio de Soro	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,50	0,00	2.767,50	0,00
43332045	Carro de Pensos em Inox	0,00	0,00	0,00	0,00	294,34	0,00	294,34	0,00
43333	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	13.474,97	0,00	13.474,97	0,00
43333001	Televisor Sanyo CEP-25-88N / c2518	0,00	0,00	0,00	0,00	437,64	0,00	437,64	0,00
43333002	Video Gravador Sony SLV -E300	0,00	0,00	0,00	0,00	361,77	0,00	361,77	0,00
43333003	Televisor Sanyo CEP 2180	0,00	0,00	0,00	0,00	239,21	0,00	239,21	0,00
43333004	Suporte de T.V. Napofix-102	0,00	0,00	0,00	0,00	33,79	0,00	33,79	0,00
43333005	Gravador Portatil Sony M 527 V	0,00	0,00	0,00	0,00	42,81	0,00	42,81	0,00
43333006	Sistema Aiwva LCX 10/100	0,00	0,00	0,00	0,00	139,61	0,00	139,61	0,00
43333007	Video Gravador Sony SLV-E600	0,00	0,00	0,00	0,00	298,78	0,00	298,78	0,00
43333008	Televisor Samsung CB-5035/51/73/79	0,00	0,00	0,00	0,00	164,55	0,00	164,55	0,00
43333009	Televisor Goldstar CB 14A80+Antena Crown CA004	0,00	0,00	0,00	0,00	141,56	0,00	141,56	0,00
43333010	Sistema Midi Watson C 06701	0,00	0,00	0,00	0,00	81,64	0,00	81,64	0,00
43333011	Sistema Midi Watson C06701	0,00	0,00	0,00	0,00	81,64	0,00	81,64	0,00
43333012	Video Gravador Samsung 411	0,00	0,00	0,00	0,00	172,53	0,00	172,53	0,00
43333013	Video Gravador Samsung 411	0,00	0,00	0,00	0,00	164,55	0,00	164,55	0,00
43333014	Televisor Vestel e Video Watson VR3741	0,00	0,00	0,00	0,00	295,58	0,00	295,58	0,00
43333015	Diverso Equip. Didactico - Casa Bonecas	0,00	0,00	0,00	0,00	688,86	0,00	688,86	0,00
43333016	Televisor Sanyo CEP 2180/2161H	0,00	0,00	0,00	0,00	208,76	0,00	208,76	0,00
43333017	Diverso Mobiliario Didactico	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,05	0,00	2.066,05	0,00
43333018	Leitor Cd Portatil Philips AZ7900	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14	0,00	64,14	0,00
43333019	Televisor Grundig MW 70-51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,01	0,00	1.078,01	0,00
43333020	Video Gravador Watson VR 3770	0,00	0,00	0,00	0,00	119,66	0,00	119,66	0,00
43333021	Circuito Fechado de Televisao a Preto e Branco	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,51	0,00	1.446,51	0,00
43333022	Camara de Video Sony dcr-pc8	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00	0,00	1.399,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43333023	Televisor Crown 51 cm CTV5123	0,00	0,00	0,00	0,00	154,70	0,00	154,70	0,00
43333024	Material Didactico Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	551,07	0,00	551,07	0,00
43333025	Televisores Beko 51 cm (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	0,00	924,00	0,00
43333026	Arca Orima ACH-370	0,00	0,00	0,00	0,00	218,15	0,00	218,15	0,00
43333027	Prozone Geradores (Equip. Cheiros)	0,00	0,00	0,00	0,00	968,40	0,00	968,40	0,00
43333028	Maquina Lavar Roupa Orima Ora-1252-V3-ELECT	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
43333029	Arca Orima ORH-430 A+	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
43333030	Televisor Samsung TV LED UE40EH5000	0,00	0,00	0,00	0,00	257,00	0,00	257,00	0,00
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,29	0,00	68.000,29	0,00
433391	Outro - Mobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00	25.814,98	0,00	25.814,98	0,00
433391001	Cabides Rectos Lisos Leao BR	0,00	0,00	0,00	0,00	127,19	0,00	127,19	0,00
433391002	Carro Limpeza Nylon Sol	0,00	0,00	0,00	0,00	146,48	0,00	146,48	0,00
433391003	Toalheiro Branco Grande	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,00	99,21	0,00
433391004	Mesa de Cozinha 2 Abas 1.60x80MT	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,00	98,63	0,00
433391005	Mobiliario Diverso-Cad.Mesa	0,00	0,00	0,00	0,00	60,62	0,00	60,62	0,00
433391006	Cozinha Bar Completa	0,00	0,00	0,00	0,00	723,66	0,00	723,66	0,00
433391007	Conjunto Mov. Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32	0,00	76,32	0,00
433391008	Cavalete Pintura D 6.4	0,00	0,00	0,00	0,00	55,66	0,00	55,66	0,00
433391009	Sofas Avimnis Ind. Lac.	0,00	0,00	0,00	0,00	137,27	0,00	137,27	0,00
433391010	Mesa Pequena Lacada	0,00	0,00	0,00	0,00	31,42	0,00	31,42	0,00
433391011	Grades ref. D.3.1 (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	428,29	0,00	428,29	0,00
433391012	Bancos Articulados e Cadeiras Articuladas(4+3)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,52	0,00	1.421,52	0,00
433391013	Bancos Articulados (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	875,39	0,00	875,39	0,00
433391014	Outro Equipamento Basico 1991/5	0,00	0,00	0,00	0,00	10.087,32	0,00	10.087,32	0,00
433391015	Tapete Manual Chines 63x125	0,00	0,00	0,00	0,00	66,29	0,00	66,29	0,00
433391016	Diverso Mobiliario VD 406 (10 pecas)	0,00	0,00	0,00	0,00	380,50	0,00	380,50	0,00
433391017	Colchao 1.83x098 Esp.Ortopedico	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80	0,00	84,80	0,00
433391018	Camas Bebe 1m Oval/Colchoes Bebe 1m Espuma(3+3)	0,00	0,00	0,00	0,00	173,30	0,00	173,30	0,00
433391019	Estante em Mogno, Cama 1,70x0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	648,44	0,00	648,44	0,00
433391021	Video Gravadoe Sony SLV-E600	0,00	0,00	0,00	0,00	158,07	0,00	158,07	0,00
433391023	Cadeirinhas de Bebe (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	436,45	0,00	436,45	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433391024	Cadeiras Monobloco Diana em Cor (60	0,00	0,00	0,00	0,00	197,52	0,00	197,52	0,00
433391025	Mesa Redonda 70 cm Empilhavel Roma em Cor	0,00	0,00	0,00	0,00	37,71	0,00	37,71	0,00
433391026	Mesa Faro em Cor	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74	0,00	90,74	0,00
433391027	Mesa Sorrento Oval 140x85cm	0,00	0,00	0,00	0,00	188,55	0,00	188,55	0,00
433391030	Maple Onix Classe 4	0,00	0,00	0,00	0,00	569,15	0,00	569,15	0,00
433391031	Video Crown Prat. VCR 200	0,00	0,00	0,00	0,00	116,66	0,00	116,66	0,00
433391032	Mesas Semi-Circulares ME.05/B,CF 3MM,T.Crem,P.Cinz	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,00	99,22	0,00
433391033	Cadeiras Emp.CA.35 Contaplac.A.Creme,P.Cinza c/27	0,00	0,00	0,00	0,00	139,69	0,00	139,69	0,00
433391034	Mesa Muda Fraldas Bebe AVMOR	0,00	0,00	0,00	0,00	750,96	0,00	750,96	0,00
433391035	Televisor Samsung 20 F12T	0,00	0,00	0,00	0,00	166,13	0,00	166,13	0,00
433391036	Video Watson VR 3780 Silver	0,00	0,00	0,00	0,00	104,79	0,00	104,79	0,00
433391037	Televisor Jocel 74 cm GT 3329A	0,00	0,00	0,00	0,00	392,70	0,00	392,70	0,00
433391038	DVD Jocel + Kit Colunas GK 3500	0,00	0,00	0,00	0,00	355,81	0,00	355,81	0,00
433391039	Mesas Medias Redondas 140 CM (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	160,65	0,00	160,65	0,00
433391040	Bomba Suersivel Ventrinox 100	0,00	0,00	0,00	0,00	308,92	0,00	308,92	0,00
433391041	Sofa p/ Recepcao Fibra Pele	0,00	0,00	0,00	0,00	343,60	0,00	343,60	0,00
433391042	Armario Pers. 1950x1200x420C 4 Prat.	0,00	0,00	0,00	0,00	231,90	0,00	231,90	0,00
433391043	Colchao A/E c/ Compressor e Pressao Alterna	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00
433391044	Maple Alvor (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	800,05	0,00	800,05	0,00
433391045	Colchao anti-escaras, articulado, forra flexsilk	0,00	0,00	0,00	0,00	223,14	0,00	223,14	0,00
433391046	Chapeu Sol Excentric e Base Chapeu	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,67	0,00	1.434,67	0,00
433391047	Mesa 220x70+2 bancos CAS	0,00	0,00	0,00	0,00	258,26	0,00	258,26	0,00
433391048	Balcao e Louceiro em Pinho 2 e m3	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,33	0,00	2.401,33	0,00
433392	Outro-Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	42.185,31	0,00	42.185,31	0,00
433392001	Desumificador Mod. DB 10	0,00	0,00	0,00	0,00	542,57	0,00	542,57	0,00
433392002	Exaustor Muro 150lc/220/stand	0,00	0,00	0,00	0,00	33,82	0,00	33,82	0,00
433392003	Radiador Infra.Ufesa WC 4296DB	0,00	0,00	0,00	0,00	28,25	0,00	28,25	0,00
433392004	Sistema Micro Amstrad MC 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	151,67	0,00	151,67	0,00
433392005	Micro Ondas Y 71	0,00	0,00	0,00	0,00	194,03	0,00	194,03	0,00
433392006	Micro Ondas Moulinex Y 78	0,00	0,00	0,00	0,00	329,15	0,00	329,15	0,00
433392007	Fritadeira Kenwood 1 L DF 150	0,00	0,00	0,00	0,00	50,11	0,00	50,11	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433392008	Equipam.Basicos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	248,18	0,00	248,18	0,00
433392009	Movel Lacado p/WC 135-60-32	0,00	0,00	0,00	0,00	201,59	0,00	201,59	0,00
433392010	Movel WC 1.00MT	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,24	0,00	1.101,24	0,00
433392011	Lavatorio Encastravel Moveis WC	0,00	0,00	0,00	0,00	166,15	0,00	166,15	0,00
433392012	Torradeira HD 4800	0,00	0,00	0,00	0,00	30,87	0,00	30,87	0,00
433392013	Maquina Cafe Expresso Ariete 305	0,00	0,00	0,00	0,00	231,38	0,00	231,38	0,00
433392014	Mesa Emp. 72/72 Cor Delos	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90	0,00	41,90	0,00
433392015	Aspirador Rhino Clean 1000	0,00	0,00	0,00	0,00	62,38	0,00	62,38	0,00
433392016	Bercos Em Madeira de Pinho Lacado	0,00	0,00	0,00	0,00	817,03	0,00	817,03	0,00
433392017	Colchoes de Molas	0,00	0,00	0,00	0,00	140,06	0,00	140,06	0,00
433392018	Roupeiros Lacados (2) F.29	0,00	0,00	0,00	0,00	700,31	0,00	700,31	0,00
433392019	Radiador Oleo Solac 381 1000W	0,00	0,00	0,00	0,00	46,63	0,00	46,63	0,00
433392021	Maq.Cafe Expresso Ariete 305 e Passevite El.Ariete	0,00	0,00	0,00	0,00	238,33	0,00	238,33	0,00
433392022	Triturador Dynamic MX 79	0,00	0,00	0,00	0,00	332,78	0,00	332,78	0,00
433392023	Geleira Coleman Personal 24	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	0,00	20,70	0,00
433392024	Aspirador Pkilips HR6377/HR6371	0,00	0,00	0,00	0,00	76,27	0,00	76,27	0,00
433392025	Mesa de Cozinha 2 Abas 160x80MT	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27	0,00	94,27	0,00
433392026	Desumificador Cofri Dry 100	0,00	0,00	0,00	0,00	209,45	0,00	209,45	0,00
433392027	Desumificador Lartec DB 10	0,00	0,00	0,00	0,00	264,26	0,00	264,26	0,00
433392028	Cadeirasinhas Bebe (50) Mesas Redondas (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893,03	0,00	2.893,03	0,00
433392029	Maquina de Cafe Expresso Ariete 305	0,00	0,00	0,00	0,00	199,47	0,00	199,47	0,00
433392030	Maquina de Cafe Expresso Ariete 305	0,00	0,00	0,00	0,00	199,47	0,00	199,47	0,00
433392031	Maquina de Cafe Expresso Ariete 305	0,00	0,00	0,00	0,00	199,47	0,00	199,47	0,00
433392032	Arca Orima FS 275	0,00	0,00	0,00	0,00	234,48	0,00	234,48	0,00
433392033	Aspirador Hoover C2376/C 2818	0,00	0,00	0,00	0,00	153,18	0,00	153,18	0,00
433392034	Aspirador Solac ref.905	0,00	0,00	0,00	0,00	101,21	0,00	101,21	0,00
433392035	Televisor Vestel 3755T/3731T	0,00	0,00	0,00	0,00	244,99	0,00	244,99	0,00
433392036	Desumificador Cofri Dry 100	0,00	0,00	0,00	0,00	233,38	0,00	233,38	0,00
433392037	Televisor Crown CTV-3698	0,00	0,00	0,00	0,00	116,66	0,00	116,66	0,00
433392039	Comando para Aquatec	0,00	0,00	0,00	0,00	273,77	0,00	273,77	0,00
433392040	Equipam.Diversos - Iva Nao Reembolsado	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579,19	0,00	2.579,19	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 25 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433392041	Diversos Maquinas Cabeleireiro	0,00	0,00	0,00	0,00	253,89	0,00	253,89	0,00
433392042	Diversas Prateleiras em Madeira - Levira	0,00	0,00	0,00	0,00	629,98	0,00	629,98	0,00
433392043	Desumidificador Siemens Giro	0,00	0,00	0,00	0,00	416,90	0,00	416,90	0,00
433392044	Conjuntos de Mesas-3 Redondas-2 Ovais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,10	0,00	1.411,10	0,00
433392045	Forno Microondas Moulinex Y51	0,00	0,00	0,00	0,00	169,54	0,00	169,54	0,00
433392046	Aspirador Po e Liquido Hoover S4497	0,00	0,00	0,00	0,00	117,95	0,00	117,95	0,00
433392047	Aspirador Hoover T 2331	0,00	0,00	0,00	0,00	84,35	0,00	84,35	0,00
433392048	Rocadora Motir 25cc Floren 25	0,00	0,00	0,00	0,00	156,60	0,00	156,60	0,00
433392049	Armario Alto 2 Portas	0,00	0,00	0,00	0,00	138,56	0,00	138,56	0,00
433392050	Colchao Tri 710/860 e Colchao c/ compressor Reg.2	0,00	0,00	0,00	0,00	234,14	0,00	234,14	0,00
433392051	Cama Electrica c/ 3 posicoes e Guardas Laterais	0,00	0,00	0,00	0,00	703,26	0,00	703,26	0,00
433392052	Grua Hidraulica Midi e Cesto p/ Grua Medio	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,14	0,00	1.345,14	0,00
433392053	Mesa Hall Atlantico Mel	0,00	0,00	0,00	0,00	589,43	0,00	589,43	0,00
433392054	Mesa Cozinha Ibiza Semi-Lacada	0,00	0,00	0,00	0,00	152,11	0,00	152,11	0,00
433392055	Carro de Cha Ref 264	0,00	0,00	0,00	0,00	121,39	0,00	121,39	0,00
433392056	Diverso Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,46	0,00	2.092,46	0,00
433392057	Aspirador Philips HR 8331	0,00	0,00	0,00	0,00	198,31	0,00	198,31	0,00
433392058	Maquinas de Agua (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,75	0,00	1.111,75	0,00
433392059	Aspirador Moulinex BQ 3.57	0,00	0,00	0,00	0,00	72,47	0,00	72,47	0,00
433392060	Televisor Sanyo 21 MTX	0,00	0,00	0,00	0,00	233,38	0,00	233,38	0,00
433392061	Acumulador HR 600	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,98	0,00	2.024,98	0,00
433392062	Manta Polaris 100x150 c/ Porta	0,00	0,00	0,00	0,00	280,20	0,00	280,20	0,00
433392063	Maquina Cafe Krups 890.41	0,00	0,00	0,00	0,00	470,44	0,00	470,44	0,00
433392064	Maq. Lavar Roupa Hoover AL80 6Kg	0,00	0,00	0,00	0,00	398,56	0,00	398,56	0,00
433392065	Diverso Mobiliario p/ Recepcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.275,50	0,00	5.275,50	0,00
433392066	Chapeu Madeira 3MT 48MM Branco	0,00	0,00	0,00	0,00	297,10	0,00	297,10	0,00
433392067	Televisor Grundig MW 702700/2203	0,00	0,00	0,00	0,00	424,51	0,00	424,51	0,00
433392068	Cerne Maples CL 14 (26)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212,00	0,00	4.212,00	0,00
433392069	Mesa Centro Rectangular Cerne	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
433392070	Mesa TV HI-FI 72-82Cm ref.630	0,00	0,00	0,00	0,00	149,81	0,00	149,81	0,00
433392071	Cadeira Director Ref. MT 010	0,00	0,00	0,00	0,00	65,45	0,00	65,45	0,00

(Valores em Euros)

Página: 26 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433392072	Mesa TV HI-FI Napofix ref 654	0,00	0,00	0,00	0,00	149,80	0,00	149,80	0,00
433392073	Movel WC 70C+LAV+ESP c/2F+INT	0,00	0,00	0,00	0,00	189,21	0,00	189,21	0,00
433392074	Movel Orquidea 80 cm	0,00	0,00	0,00	0,00	163,99	0,00	163,99	0,00
433392075	Movel WC70 CM+PEDRA+LAV+ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	153,39	0,00	153,39	0,00
433392076	Secador Roupa Hoover Condensacao	0,00	0,00	0,00	0,00	310,92	0,00	310,92	0,00
433392077	Secador Roupa Hoover	0,00	0,00	0,00	0,00	336,13	0,00	336,13	0,00
433392078	Equipam.Parque Infantil (6 pecas)	0,00	0,00	0,00	0,00	913,07	0,00	913,07	0,00
433392079	Percurso belas. Espelho. Barra Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	559,11	0,00	559,11	0,00
433392080	Colchao e Catres	0,00	0,00	0,00	0,00	429,27	0,00	429,27	0,00
433392082	Electrodomesticos Centro de Noite	0,00	0,00	0,00	0,00	470,70	0,00	470,70	0,00
433392083	Cadeiras de Banho e Almofadas	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00	0,00	388,00	0,00
433392084	Biombo Duplo 680x1685mm ref. 1200	0,00	0,00	0,00	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
433392085	Mesa Redonda+Cadeira Saud Polipropileno	0,00	0,00	0,00	0,00	142,20	0,00	142,20	0,00
433392086	Televisor 21"Jocel JT21711SS	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	79.772,18	0,00	79.772,18	0,00
43342	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	79.772,18	0,00	79.772,18	0,00
43342002	Viatura Toyota Hiace 9 Lug 55-37-MI	0,00	0,00	0,00	0,00	18.804,68	0,00	18.804,68	0,00
43342003	Viatura Peugeot Partner 64-30-UB	0,00	0,00	0,00	0,00	8.647,06	0,00	8.647,06	0,00
43342004	Viatura Fiat Ducato 14-FG-59	0,00	0,00	0,00	0,00	30.324,72	0,00	30.324,72	0,00
43342006	Viatura Renault Trafic VP PE3EI	0,00	0,00	0,00	0,00	21.995,72	0,00	21.995,72	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	37.860,27	0,00	37.860,27	0,00
4335035	Computador VIVID E2140+Monit./Office	0,00	0,00	0,00	0,00	907,69	0,00	907,69	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	15.144,90	0,00	15.144,90	0,00
43352001	Maquinas de Escritorio 1991/5	0,00	0,00	0,00	0,00	208,76	0,00	208,76	0,00
43352004	Maquina de Escrever Smith Cor XL 1850	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79	0,00	92,79	0,00
43352005	Maquina de Escrever Lettera E 501-III	0,00	0,00	0,00	0,00	109,59	0,00	109,59	0,00
43352006	Maquina de Calcular Elipe 12 PD	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53	0,00	73,53	0,00
43352007	Compra de Tapetes	0,00	0,00	0,00	0,00	254,21	0,00	254,21	0,00
43352008	Mobiliario Diverso-Conj.Oporto e Lavat. Encast.	0,00	0,00	0,00	0,00	406,96	0,00	406,96	0,00
43352009	Fotocopiador Canon FC-310	0,00	0,00	0,00	0,00	466,29	0,00	466,29	0,00
43352010	Fotocopiador Sharp Z-20	0,00	0,00	0,00	0,00	350,10	0,00	350,10	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2021

(Valores em Euros)

Data: 15-03-2022

Página: 27 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43352012	Calculadora Ibico 1230	0,00	0,00	0,00	0,00	67,11	0,00	67,11	0,00
43352013	Maquina de Escrever Electrica Elite EX-98	0,00	0,00	0,00	0,00	129,19	0,00	129,19	0,00
43352014	Maquina Calcular Texas TI-30X Solar	0,00	0,00	0,00	0,00	16,92	0,00	16,92	0,00
43352015	Maquina Calcular Olivetti Logos 84	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80	0,00	17,80	0,00
43352016	Maquina Calcular Texas TI-5018	0,00	0,00	0,00	0,00	21,89	0,00	21,89	0,00
43352017	Faqueiro 24 pcs aqua c/Boiao	0,00	0,00	0,00	0,00	430,06	0,00	430,06	0,00
43352018	Corta Relva Mader 800W/Ibiza	0,00	0,00	0,00	0,00	74,32	0,00	74,32	0,00
43352019	Diversas Ferramentas Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	180,89	0,00	180,89	0,00
43352020	Maquina Calcular Olivetti Summa 32	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25	0,00	94,25	0,00
43352021	Trem Cozinha 9 Pecas Opera Doura	0,00	0,00	0,00	0,00	186,16	0,00	186,16	0,00
43352022	Maquina de Escrever Lettera E 501	0,00	0,00	0,00	0,00	119,35	0,00	119,35	0,00
43352023	Computador Mothercef Celeron 500	0,00	0,00	0,00	0,00	596,85	0,00	596,85	0,00
43352024	Impressora HP Deskjet 640C	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26	0,00	85,26	0,00
43352025	Scanner Mustek 1200CP	0,00	0,00	0,00	0,00	42,63	0,00	42,63	0,00
43352026	Copiadora Minolta EP 1054 c/ Mesa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,39	0,00	1.496,39	0,00
43352027	Computador Piratsoft Celeron 1Ghz + Diversas Pecas	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
43352028	Computador Fan	0,00	0,00	0,00	0,00	285,01	0,00	285,01	0,00
43352029	Impressora HP Deskjet 5550 CXI	0,00	0,00	0,00	0,00	190,40	0,00	190,40	0,00
43352030	Nultifuncoes Lexmark X1180	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00
43352032	Computador Sec. Mithus AMD Sempron	0,00	0,00	0,00	0,00	474,81	0,00	474,81	0,00
43352033	Impressora Brother Laser HL 2030	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00
43352035	Fotocopiadora Olivetti D-Copia 1601 c/ Ali. Aut.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,32	0,00	1.541,32	0,00
43352036	Computador Magalhaes CEL900/1/3	0,00	0,00	0,00	0,00	246,62	0,00	246,62	0,00
43352037	Monitor Philips 19 TFT	0,00	0,00	0,00	0,00	145,83	0,00	145,83	0,00
43352039	Computador Toshiba 300 Portatil +Office2007	0,00	0,00	0,00	0,00	955,00	0,00	955,00	0,00
43352041	Impressora HP LaserJet CM 1312 MFP	0,00	0,00	0,00	0,00	270,83	0,00	270,83	0,00
43352044	Microcomputador Quad Core Q8400 2.66GHz	0,00	0,00	0,00	0,00	731,85	0,00	731,85	0,00
43352045	Monitor TFT 19" SAMSUNG 923 NW Wide	0,00	0,00	0,00	0,00	135,30	0,00	135,30	0,00
43352046	Impressora Laser Mono A4 Samsung ML-1660	0,00	0,00	0,00	0,00	115,01	0,00	115,01	0,00
43352048	Multifuncoes Oki MC561DN	0,00	0,00	0,00	0,00	627,30	0,00	627,30	0,00
43352049	Computadores Fujitsu 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,75	0,00	2.062,75	0,00

(Valores em Euros)

Página: 28 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43352050	Monitor Samsung 24" Curvo	0,00	0,00	0,00	0,00	111,50	0,00	111,50	0,00
43352051	Computador Fujitsu Esprimo 15-8GB-SSD480GB	0,00	0,00	0,00	0,00	786,07	0,00	786,07	0,00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	15.603,76	0,00	15.603,76	0,00
43353001	Cadeira de Escritorio K-03 C/Bracos	0,00	0,00	0,00	0,00	43,77	0,00	43,77	0,00
43353002	Mobiliário e Equip. Social 1991/5	0,00	0,00	0,00	0,00	11.420,48	0,00	11.420,48	0,00
43353003	Toalheiro e Bengaleiro	0,00	0,00	0,00	0,00	144,73	0,00	144,73	0,00
43353004	Mobiliário Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	488,82	0,00	488,82	0,00
43353005	Mesa Computador 0062	0,00	0,00	0,00	0,00	131,31	0,00	131,31	0,00
43353006	Mesa Rectangular ME 16T Creme120x80	0,00	0,00	0,00	0,00	134,45	0,00	134,45	0,00
43353007	Cadeiras Emp. CA 710 Contraplacado (12)	0,00	0,00	0,00	0,00	230,44	0,00	230,44	0,00
43353008	Mesa Computador Wooden N.A23	0,00	0,00	0,00	0,00	122,65	0,00	122,65	0,00
43353009	Conjuntos de Estantes	0,00	0,00	0,00	0,00	138,67	0,00	138,67	0,00
43353010	C.Miranda-Soc.Equip.Escolares, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	366,36	0,00	366,36	0,00
43353014	Secretaria Horizonte Faia	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00
43353015	Movel TV e Video	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
43353016	Cadeira Escritorio Portal CB Preta	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	0,00	92,30	0,00
43353017	Fax Samsung SF3200DE	0,00	0,00	0,00	0,00	327,25	0,00	327,25	0,00
43353018	Secretaria c/ 4 gavetas Cinza	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
43353019	Cad.Visit.Emp Ascona+Mesa Comp	0,00	0,00	0,00	0,00	624,80	0,00	624,80	0,00
43353020	Armario Silver 160x95x42	0,00	0,00	0,00	0,00	204,17	0,00	204,17	0,00
43353021	Armario Contabilidade Com 2 Portas 1950x1200x390	0,00	0,00	0,00	0,00	219,56	0,00	219,56	0,00
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871,92	0,00	2.871,92	0,00
43354003	Computador/Monitor/LGI/SAMSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,16	0,00	1.070,16	0,00
43354004	Computador Gbox P4 3200Mhz	0,00	0,00	0,00	0,00	289,26	0,00	289,26	0,00
43354005	Relogio Ponto Pacote Evol. 3Bio	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,50	0,00	1.512,50	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007,48	0,00	3.007,48	0,00
43355001	Telemovel Motorola Flare	0,00	0,00	0,00	0,00	58,30	0,00	58,30	0,00
43355004	Vitamina T Mobicom 730	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14	0,00	64,14	0,00
43355005	Telemoveis Vitamina T Mobicom 730	0,00	0,00	0,00	0,00	109,64	0,00	109,64	0,00
43355006	Vitamina T Mobicom 730	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14	0,00	64,14	0,00
43355007	Vitamina T Mobicom 730 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	164,45	0,00	164,45	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43355008	Tapetes Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	189,56	0,00	189,56	0,00
43355009	Telefone s/ Fios Gigagest	0,00	0,00	0,00	0,00	172,49	0,00	172,49	0,00
43355010	Telefones e Colocacao (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	198,42	0,00	198,42	0,00
43355011	Telefax e Telefones c/ colocacao	0,00	0,00	0,00	0,00	303,97	0,00	303,97	0,00
43355012	Telemovel Vitamina H c/ Alcatel 302	0,00	0,00	0,00	0,00	124,20	0,00	124,20	0,00
43355013	Equipamento de Som	0,00	0,00	0,00	0,00	443,68	0,00	443,68	0,00
43355014	Telemovel Nokia 6210 Evolucao	0,00	0,00	0,00	0,00	273,84	0,00	273,84	0,00
43355015	Telemovel Nokia 6230 + Bluetooth HS11W	0,00	0,00	0,00	0,00	223,14	0,00	223,14	0,00
43355016	Telemovel Nokia 7610	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	0,00	151,00	0,00
43355017	Telemovel Nokia 6680 Pack 3	0,00	0,00	0,00	0,00	359,90	0,00	359,90	0,00
43355018	Mustek 1400 VA UPS Powermi	0,00	0,00	0,00	0,00	106,61	0,00	106,61	0,00
43359	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	324,52	0,00	324,52	0,00
43359001	Bandeiras Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	324,52	0,00	324,52	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	37.254,72	0,00	37.254,72	0,00
43379	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	37.254,72	0,00	37.254,72	0,00
43379001	Diversas Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	307,15	0,00	307,15	0,00
43379002	Diversas Ferramentas Utensilio	0,00	0,00	0,00	0,00	123,77	0,00	123,77	0,00
43379003	Varinha Magica Troia+Serv.Jantar+Armadura Reg.Norm	0,00	0,00	0,00	0,00	48,53	0,00	48,53	0,00
43379004	Diverso Equipamento Cabeleireiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,99	0,00	1.715,99	0,00
43379006	Insectocacadores 1 e 2 Faces	0,00	0,00	0,00	0,00	187,29	0,00	187,29	0,00
43379007	Insectocacadores 1 e 2 Faces (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	195,72	0,00	195,72	0,00
43379008	Maquina de Costura Toyota SE13-EU	0,00	0,00	0,00	0,00	169,45	0,00	169,45	0,00
43379009	Ferramentas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00	99,92	0,00
43379010	Material de Prevencao Incendios	0,00	0,00	0,00	0,00	593,84	0,00	593,84	0,00
43379012	Relvadeira Kubota W621HTC-6HP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,11	0,00	1.318,11	0,00
43379013	Motorocadora Garden Rang 434	0,00	0,00	0,00	0,00	335,36	0,00	335,36	0,00
43379014	Triturador Dynamic PMX 98	0,00	0,00	0,00	0,00	229,90	0,00	229,90	0,00
43379015	Triturador c/ Braco de 550mm Robot Coupe MP 550	0,00	0,00	0,00	0,00	601,19	0,00	601,19	0,00
43379017	Material Didactico Diverso IKEA	0,00	0,00	0,00	0,00	466,67	0,00	466,67	0,00
43379018	Maquina Rachar Lenha 606700	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00
43379019	Prozone Gerador +Difisor + Ambientador	0,00	0,00	0,00	0,00	347,96	0,00	347,96	0,00

(Valores em Euros)

Página: 30 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43379020	Triturador MX 2000 230V 410mm	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
43379021	Compra 32 Duzias Pratos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00
43379022	Triturador Robot Coupe MR 550 Ultra	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
43379023	Granizadora 16 LTS Polar 2	0,00	0,00	0,00	0,00	827,27	0,00	827,27	0,00
43379024	Construcao de Piscinas	0,00	0,00	0,00	0,00	19.273,55	0,00	19.273,55	0,00
43379025	Triturador C/Braço de 630mm SAMMIC mod XM 72	0,00	0,00	0,00	0,00	676,50	0,00	676,50	0,00
4337903	Figuras do Presepio (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.618,28	0,00	3.618,28	0,00
4337904	Pai Natal Mecanico 2,18mt	0,00	0,00	0,00	0,00	897,34	0,00	897,34	0,00
4337905	Figuras do Presepio-Pastor.Cord.Car.Ovelha	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,42	0,00	1.667,42	0,00
4337906	Atoalhados (60 Toalhas Mesa)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,51	0,00	1.234,51	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841.586,14	0,00	841.586,14
43381	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.813,48	0,00	4.813,48
433810001	Terrenos Para Construcao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.813,48	0,00	4.813,48
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.960,68	0,00	450.960,68
433820001	Rein.Acum. Edifios e Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.960,68	0,00	450.960,68
43383	Equipamentos Básicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.101,71	0,00	264.101,71
433830001	Reint.Acumul. Equipamentos Básicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.101,71	0,00	264.101,71
43384	Equipamentos de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.685,59	0,00	68.685,59
433840001	Reint.Acumul. Equipamentos de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.685,59	0,00	68.685,59
43385	Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.723,93	0,00	9.723,93
433850001	Reintegr.Acumul. Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.723,93	0,00	9.723,93
43386	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.677,11	0,00	34.677,11
433860001	Reint. Acum. Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.677,11	0,00	34.677,11
43387	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.623,64	0,00	8.623,64
433870001	Reint. Acum. Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.623,64	0,00	8.623,64
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	12.934,79	7.144,75	12.934,79	7.144,75
441	Bens do domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	5.017,50	0,00	5.017,50	0,00
4412	Obras em Curso B-Centro de Noite	0,00	0,00	0,00	0,00	5.017,50	0,00	5.017,50	0,00
441209	Projeto Alteracoes Centro	0,00	0,00	0,00	0,00	5.017,50	0,00	5.017,50	0,00
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	7.917,29	7.144,75	7.917,29	7.144,75
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,69	0,00	2.754,69	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2021

Data: 13-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 31 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
44230001	WinSEC-Rede-Gestao Stocks/Econom/Coz/Lav	0,00	0,00	0,00	0,00	624,23	0,00	624,23	0,00
44230002	Programa Software DPO /F3M	0,00	0,00	0,00	0,00	221,40	0,00	221,40	0,00
44230004	UpGrade F3MDOS/Windows Gestao Utentes 3.0	0,00	0,00	0,00	0,00	278,03	0,00	278,03	0,00
44230005	Programa WinGTE-Mono Gestao Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	381,30	0,00	381,30	0,00
44230006	Upgrade WinUte Mono-Rede	0,00	0,00	0,00	0,00	218,94	0,00	218,94	0,00
44230007	Modulo Dados Clinicos-Anexo WinUte Rede	0,00	0,00	0,00	0,00	476,19	0,00	476,19	0,00
44230008	Office 2010/Norton/Win7Px	0,00	0,00	0,00	0,00	554,60	0,00	554,60	0,00
4426	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	5.162,60	0,00	5.162,60	0,00
44260001	Escritura Terreno Centro	0,00	0,00	0,00	0,00	291,80	0,00	291,80	0,00
44260002	Implementacao do RGPD	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870,80	0,00	4.870,80	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.144,75	0,00	7.144,75
4428001	Amortiz. Acumuladas Ativos Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086,15	0,00	3.086,15
4428002	Amortiz. Acumulads RGPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.058,60	0,00	4.058,60
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	12.015,00	0,00	12.015,00	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	12.015,00	0,00	12.015,00	0,00
4532	Trabalhos Em Curso Edif. Outras Construcões	0,00	0,00	0,00	0,00	12.015,00	0,00	12.015,00	0,00
45320002	Projecto Alteracoes Instalacoes Totais 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	12.015,00	0,00	12.015,00	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.166,17	0,00	334.166,17
5101	Fundo Social Anterior 1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.166,17	0,00	334.166,17
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	615.618,59	294.128,40	615.618,59	294.128,40
561	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	615.618,59	294.128,40	615.618,59	294.128,40
56101	Resultados Transitados 1990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,97	0,00	3.748,97
56102	Resultados Transitados 1991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.113,36	0,00	12.113,36
56103	Resultados Transitados 1992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.283,82	0,00	19.283,82
56104	Resultados Transitados 1993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.158,80	0,00	20.158,80
56105	Resultados Transitados 1994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,69	0,00	1.788,69
56106	Resultados Transitados 1995	0,00	0,00	0,00	0,00	6.073,34	0,00	6.073,34	0,00
56107	Resultados Transitados 1996	0,00	0,00	0,00	0,00	7.530,39	0,00	7.530,39	0,00
56108	Resultados Transitados 1997	0,00	0,00	0,00	0,00	8.839,93	0,00	8.839,93	0,00
56109	Resultados Transitados 1998	0,00	0,00	0,00	0,00	6.731,88	0,00	6.731,88	0,00
56110	Resultados Transitados 1999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.445,79	0,00	60.445,79



(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
56111	Resultados Transitados 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.486,62	0,00	36.486,62
56112	Resultados Exercício 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.103,86	0,00	36.103,86
56113	Resultados Exercício 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.692,15	0,00	25.692,15
56114	Resultados Exercício 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	97.711,74	0,00	97.711,74	0,00
56115	Resultados Exercício 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	12.846,12	0,00	12.846,12	0,00
56116	Resultados Exercício 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	27.939,49	0,00	27.939,49	0,00
56117	Resultados Exercício 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.202,52	0,00	16.202,52
56118	Resultados Exercício 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	7.688,71	0,00	7.688,71	0,00
56119	Resultados Exercício 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	6.362,25	0,00	6.362,25	0,00
56120	Resultados Exercício 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	66.579,97	0,00	66.579,97	0,00
56121	Resultados Exercício 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	4.063,59	0,00	4.063,59	0,00
56122	Resultados Exercício 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.369,85	0,00	3.369,85
56123	Resultados Exercício 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.512,67	0,00	17.512,67
56124	Resultados Exercício 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	31.971,43	0,00	31.971,43	0,00
56125	Resultados Exercício 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	41.651,27	0,00	41.651,27	0,00
56126	Resultados Exercício 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	15.639,38	0,00	15.639,38	0,00
56127	Resultados Exercício 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	50.259,57	0,00	50.259,57	0,00
56128	Resultados Exercício 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	22.033,07	0,00	22.033,07	0,00
56129	Resultados Exercício 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	90.890,96	0,00	90.890,96	0,00
56130	Resultados Exercício 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.221,30	0,00	41.221,30
56131	Resultados Exercício 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	110.805,50	0,00	110.805,50	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	4.141,52	82.884,35	0,00	78.742,83
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	4.141,52	82.884,35	0,00	78.742,83
5931	Subsídios ao Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	4.141,52	82.884,35	0,00	78.742,83
5931001	Subsidio Construção Centro Noite OSS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,18	33.039,52	0,00	31.887,34
5931002	Subsidio Construção Centro Noite Feder	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,28	47.237,88	0,00	45.509,60
5931005	Subsidio Seguranca Social (Elevador)	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
5931009	Donativo em Especie Farmacia Cruz - Sofás	0,00	0,00	0,00	0,00	461,06	1.806,95	0,00	1.345,89
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	68.647,74	0,00	68.647,74	159.236,74	159.236,74	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	68.647,74	0,00	68.647,74	159.236,74	159.236,74	0,00	0,00
6121	Materias Primas	0,00	68.647,74	0,00	68.647,74	159.236,74	159.236,74	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 33 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61211	Generos Alimentares	0,00	68.647,74	0,00	68.647,74	90.589,00	90.589,00	0,00	0,00
61219	Transferencia Entre Valencias	0,00	0,00	0,00	0,00	68.647,74	68.647,74	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	202.111,84	0,00	202.111,84	384.968,37	384.968,37	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	65.521,62	0,00	65.521,62	65.521,62	65.521,62	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	44.514,47	0,00	44.514,47	44.514,47	44.514,47	0,00	0,00
6221002	Servicos de desratizacao e desinfestacao RentoKil	0,00	2.823,21	0,00	2.823,21	2.823,21	2.823,21	0,00	0,00
6221004	Assistencia a Software A Laia & Laia	0,00	822,87	0,00	822,87	822,87	822,87	0,00	0,00
6221009	Servicos Medicos (Dra. Graciete)	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
6221022	Serrv. Contabilidade António Neves	0,00	11.685,00	0,00	11.685,00	11.685,00	11.685,00	0,00	0,00
6221039	Prest.Serv. Almas Industries	0,00	268,64	0,00	268,64	268,64	268,64	0,00	0,00
6221040	Trab.Espec. Melanie Cruz Simoes 226807363	0,00	3.725,07	0,00	3.725,07	3.725,07	3.725,07	0,00	0,00
6221059	Trab.Esp. Leandro Emanuel F das Neves 260317098	0,00	4.922,50	0,00	4.922,50	4.922,50	4.922,50	0,00	0,00
6221060	Controlo de Pragas - Darkcode	0,00	135,32	0,00	135,32	135,32	135,32	0,00	0,00
6221061	HSA/HACCP Interprete	0,00	565,80	0,00	565,80	565,80	565,80	0,00	0,00
6221062	Saude no Trabalho e Seg Trabalho Interprete	0,00	1.580,92	0,00	1.580,92	1.580,92	1.580,92	0,00	0,00
6221063	Trab.Espec. Stephanie Palhais 220439052	0,00	4.184,99	0,00	4.184,99	4.184,99	4.184,99	0,00	0,00
6221532	Trab.Esp. Civilinsp	0,00	268,80	0,00	268,80	268,80	268,80	0,00	0,00
6221596	Servicos jardinagem João CR Oliveira 211029599	0,00	1.531,35	0,00	1.531,35	1.531,35	1.531,35	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	976,34	0,00	976,34	976,34	976,34	0,00	0,00
6223001	Vigilancia e Seguranca (Grupeme)	0,00	258,30	0,00	258,30	258,30	258,30	0,00	0,00
6223002	Sinalização Segmon	0,00	718,04	0,00	718,04	718,04	718,04	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	8.542,35	0,00	8.542,35	8.542,35	8.542,35	0,00	0,00
6224005	Honorarios Dr. Octávio Frias (209590386)	0,00	8.542,35	0,00	8.542,35	8.542,35	8.542,35	0,00	0,00
6225	Comissões	0,00	959,50	0,00	959,50	959,50	959,50	0,00	0,00
6225001	Comissoes Transações TPA	0,00	409,54	0,00	409,54	409,54	409,54	0,00	0,00
6225002	Comissoes Bancarias	0,00	549,96	0,00	549,96	549,96	549,96	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	10.372,06	0,00	10.372,06	10.372,06	10.372,06	0,00	0,00
6226001	Conservacao de edificios e Instalacoes	0,00	2.914,44	0,00	2.914,44	2.914,44	2.914,44	0,00	0,00
6226002	Conservacao e Reparacao Equip. Basicos	0,00	3.599,51	0,00	3.599,51	3.599,51	3.599,51	0,00	0,00
6226006	Conservacao Viatura 55-37-MI	0,00	362,14	0,00	362,14	362,14	362,14	0,00	0,00
6226008	Conservacao Viatura 14-FG-59	0,00	712,14	0,00	712,14	712,14	712,14	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 34 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6226009	Conservacao Viatura 64-30-UB	0,00	524,51	0,00	524,51	524,51	524,51	0,00	0,00
6226010	Conservacao Viaturar 22-OC-92	0,00	200,34	0,00	200,34	200,34	200,34	0,00	0,00
6226011	Conservacao Manutencao Elevador	0,00	2.058,98	0,00	2.058,98	2.058,98	2.058,98	0,00	0,00
6227	Servicos Bancarios	0,00	156,90	0,00	156,90	156,90	156,90	0,00	0,00
6227001	Servicos Bancarios	0,00	156,90	0,00	156,90	156,90	156,90	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	2.867,03	0,00	2.867,03	2.867,03	2.867,03	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	0,00	1.302,30	0,00	1.302,30	1.302,30	1.302,30	0,00	0,00
6231001	Ferramentas Utensilios Diversas	0,00	1.302,30	0,00	1.302,30	1.302,30	1.302,30	0,00	0,00
6233001	Material de Escritorio Diverso	0,00	1.557,29	0,00	1.557,29	1.557,29	1.557,29	0,00	0,00
6235001	Material Didactico Diverso	0,00	7,44	0,00	7,44	7,44	7,44	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	42.633,06	0,00	42.633,06	42.689,98	42.689,98	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	14.950,01	0,00	14.950,01	14.957,67	14.957,67	0,00	0,00
6241001	Electricidade Geral	0,00	14.950,01	0,00	14.950,01	14.957,67	14.957,67	0,00	0,00
6242	Combustiveis	0,00	1.414,45	0,00	1.414,45	1.414,45	1.414,45	0,00	0,00
6242001	Gasoleo Viatura 64-30-UB	0,00	838,09	0,00	838,09	838,09	838,09	0,00	0,00
6242002	Gasoleo Viatura 22-OC-92	0,00	88,83	0,00	88,83	88,83	88,83	0,00	0,00
6242004	Gasoleo Viatura 14-FG-59	0,00	387,89	0,00	387,89	387,89	387,89	0,00	0,00
6242005	Gasoleo Viatura 55-37-MI	0,00	99,64	0,00	99,64	99,64	99,64	0,00	0,00
6243	Água	0,00	4.084,32	0,00	4.084,32	4.133,58	4.133,58	0,00	0,00
6243001	Agua - Geral	0,00	4.084,32	0,00	4.084,32	4.133,58	4.133,58	0,00	0,00
6248	Outros	0,00	22.184,28	0,00	22.184,28	22.184,28	22.184,28	0,00	0,00
6248001	Gas	0,00	22.184,28	0,00	22.184,28	22.184,28	22.184,28	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	91.076,93	0,00	91.076,93	91.605,23	91.605,23	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	4.231,91	0,00	4.231,91	4.231,91	4.231,91	0,00	0,00
6261001	Rendas Grenke SA	0,00	3.987,89	0,00	3.987,89	3.987,89	3.987,89	0,00	0,00
6261002	Rendas TPA	0,00	108,24	0,00	108,24	108,24	108,24	0,00	0,00
6261003	Rendas/Aluguer Air Liquide	0,00	135,78	0,00	135,78	135,78	135,78	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	3.208,75	0,00	3.208,75	3.215,33	3.215,33	0,00	0,00
6262001	Comunicacoes Fixas Meo/Altice	0,00	1.304,00	0,00	1.304,00	1.310,58	1.310,58	0,00	0,00
6262002	Comunicacoes Fixas G9Telecom	0,00	508,51	0,00	508,51	508,51	508,51	0,00	0,00
6262003	Servicos Postais	0,00	344,59	0,00	344,59	344,59	344,59	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6262004	Comunicacoes Fixas Onecom	0,00	928,65	0,00	928,65	928,65	928,65	0,00	0,00
6262005	Servico de Manutencao Pagina Web	0,00	123,00	0,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	3.580,08	0,00	3.580,08	3.580,08	3.580,08	0,00	0,00
6263003	Seguro Viatura 55-37-MI	0,00	256,19	0,00	256,19	256,19	256,19	0,00	0,00
6263004	Seguro Viatura 64-30-UB	0,00	256,36	0,00	256,36	256,36	256,36	0,00	0,00
6263005	Seguro Viatura 14-FG-59	0,00	474,35	0,00	474,35	474,35	474,35	0,00	0,00
6263009	Seguro Viatura 22-OC92	0,00	198,96	0,00	198,96	198,96	198,96	0,00	0,00
6263011	Seguro CA Multiriscos Empresa AP02578943	0,00	1.515,82	0,00	1.515,82	1.515,82	1.515,82	0,00	0,00
6263016	Seguros Grenk	0,00	878,40	0,00	878,40	878,40	878,40	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	102,00	0,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00
6265001	Contencioso e Notariado	0,00	102,00	0,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	79.384,36	0,00	79.384,36	79.906,08	79.906,08	0,00	0,00
6267002	Higiene e Limpeza - Outros Artigos	0,00	733,23	0,00	733,23	733,23	733,23	0,00	0,00
6267003	Material Protecao Individual (Luvas)	0,00	49,98	0,00	49,98	49,98	49,98	0,00	0,00
6267004	Higiene e Limpeza -Material Cirurgico	0,00	1.258,52	0,00	1.258,52	1.689,94	1.689,94	0,00	0,00
6267005	Servicos de Higiene Cannon	0,00	2.412,99	0,00	2.412,99	2.412,99	2.412,99	0,00	0,00
6267006	Serviços de Higiene Elis	0,00	31.320,77	0,00	31.320,77	31.320,77	31.320,77	0,00	0,00
6267007	Artigos Diversos de Higiene.Eixorientador	0,00	14.475,51	0,00	14.475,51	14.475,51	14.475,51	0,00	0,00
6267008	Artigos de Higiene - Fraldas Miramedica	0,00	27.833,62	0,00	27.833,62	27.923,92	27.923,92	0,00	0,00
6267010	Material Medico e outros Farmacia Cruz	0,00	1.299,74	0,00	1.299,74	1.299,74	1.299,74	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	569,83	0,00	569,83	569,83	569,83	0,00	0,00
6268004	Flores e Outras Despesas Com Funerais	0,00	155,00	0,00	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00
6268009	Jornais e Revistas	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
6268011	Oxigenio Medicinal B 20 e Outros	0,00	194,83	0,00	194,83	194,83	194,83	0,00	0,00
627	Encargos com Utentes	0,00	13,20	0,00	13,20	182.284,51	182.284,51	0,00	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	0,00	13,20	0,00	13,20	13,20	13,20	0,00	0,00
6272002	Encargos de Saude com Frladas Idosos	0,00	13,20	0,00	13,20	13,20	13,20	0,00	0,00
6279	Transferencia Para Valencias	0,00	0,00	0,00	0,00	182.271,31	182.271,31	0,00	0,00
6279001	Transferencia Para Valencias	0,00	0,00	0,00	0,00	182.271,31	182.271,31	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	550.521,63	0,00	550.521,63	1.101.043,26	1.101.043,26	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	430.960,97	0,00	430.960,97	430.960,97	430.960,97	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6321	Remuneracoes Certas	0,00	430.960,97	0,00	430.960,97	430.960,97	430.960,97	0,00	0,00
63214	Remuneracoes Certas ERPI (LAR)	0,00	338.887,80	0,00	338.887,80	338.887,80	338.887,80	0,00	0,00
63214001	Vencimentos ERPI	0,00	208.677,24	0,00	208.677,24	208.677,24	208.677,24	0,00	0,00
63214002	Subsidios de Ferias ERPI	0,00	21.234,27	0,00	21.234,27	21.234,27	21.234,27	0,00	0,00
63214003	Subsidios de Natal ERPI	0,00	19.753,50	0,00	19.753,50	19.753,50	19.753,50	0,00	0,00
63214004	Ferias a Pagar ERPI	0,00	20.708,15	0,00	20.708,15	20.708,15	20.708,15	0,00	0,00
63214005	Diuturnidades ERPI	0,00	17.320,59	0,00	17.320,59	17.320,59	17.320,59	0,00	0,00
63214008	Subsidios de Turno ERPI	0,00	28.303,34	0,00	28.303,34	28.303,34	28.303,34	0,00	0,00
63214009	Premio Diretora Tecnica	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
63214010	Isencao Horario de Trabalho	0,00	1.079,20	0,00	1.079,20	1.079,20	1.079,20	0,00	0,00
63214011	Horas Trabalhadas	0,00	780,38	0,00	780,38	780,38	780,38	0,00	0,00
63214012	Trabalho Dia Feriado	0,00	8.457,32	0,00	8.457,32	8.457,32	8.457,32	0,00	0,00
63214013	Indminizacao Termo Contrato	0,00	12.103,81	0,00	12.103,81	12.103,81	12.103,81	0,00	0,00
63214016	Premios Ementas/Escalas	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
63215	Remuneracoes Certas Centro de Dia	0,00	5.338,63	0,00	5.338,63	5.338,63	5.338,63	0,00	0,00
63215001	Vencimentos Centro Dia	0,00	3.779,09	0,00	3.779,09	3.779,09	3.779,09	0,00	0,00
63215002	Subsidios de Ferias Centro Dia	0,00	393,08	0,00	393,08	393,08	393,08	0,00	0,00
63215003	Subsidios de Natal Centro Dia	0,00	376,61	0,00	376,61	376,61	376,61	0,00	0,00
63215004	Ferias a Pagar Centro Dia	0,00	382,28	0,00	382,28	382,28	382,28	0,00	0,00
63215005	Diuturnidades Centro Dia	0,00	407,57	0,00	407,57	407,57	407,57	0,00	0,00
63216	Remuneracoes Certas Apoio Domiciliário	0,00	8.963,46	0,00	8.963,46	8.963,46	8.963,46	0,00	0,00
63216001	Vencimentos SAD	0,00	6.597,72	0,00	6.597,72	6.597,72	6.597,72	0,00	0,00
63216002	Subsidios de Ferias SAD	0,00	618,57	0,00	618,57	618,57	618,57	0,00	0,00
63216003	Subsidios de Natal SAD	0,00	672,32	0,00	672,32	672,32	672,32	0,00	0,00
63216004	Ferias a Pagar SAD	0,00	608,37	0,00	608,37	608,37	608,37	0,00	0,00
63216005	Diuturnidades SAD	0,00	466,48	0,00	466,48	466,48	466,48	0,00	0,00
63217	Remuneracoes Certas Comuns às Respostas Sociais	0,00	77.771,08	0,00	77.771,08	77.771,08	77.771,08	0,00	0,00
63217001	Vencimentos Comuns	0,00	57.366,11	0,00	57.366,11	57.366,11	57.366,11	0,00	0,00
63217002	Subsidios de Ferias Comuns	0,00	4.059,67	0,00	4.059,67	4.059,67	4.059,67	0,00	0,00
63217003	Subsidios de Natal Comuns	0,00	4.852,00	0,00	4.852,00	4.852,00	4.852,00	0,00	0,00
63217004	Ferias a Pagar Comuns	0,00	3.962,67	0,00	3.962,67	3.962,67	3.962,67	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 37 de 49

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63217005	Diuturnidades Comuns	0,00	4.197,92	0,00	4.197,92	4.197,92	4.197,92	0,00	0,00
63217009	Premio Diretora Tecnica Comun	0,00	766,95	0,00	766,95	766,95	766,95	0,00	0,00
63217010	Isencao Horario Trabalho Comum	0,00	2.565,76	0,00	2.565,76	2.565,76	2.565,76	0,00	0,00
633	Beneficios pós-emprego	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
6332	Outros beneficios	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
633205	Formacao Profissional Diversa	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	97.804,98	0,00	97.804,98	97.804,98	97.804,98	0,00	0,00
6351	Seguranca Social	0,00	97.768,26	0,00	97.768,26	97.768,26	97.768,26	0,00	0,00
63514	Seguranca Social ERPI	0,00	72.269,23	0,00	72.269,23	72.269,23	72.269,23	0,00	0,00
63515	Seguranca Social Centro de Dia	0,00	1.191,97	0,00	1.191,97	1.191,97	1.191,97	0,00	0,00
63516	Seguranca Social SAD	0,00	2.024,16	0,00	2.024,16	2.024,16	2.024,16	0,00	0,00
63517	Seguranca Social Comuns	0,00	19.274,60	0,00	19.274,60	19.274,60	19.274,60	0,00	0,00
63518	Seguranca Social T. Independentes	0,00	3.008,30	0,00	3.008,30	3.008,30	3.008,30	0,00	0,00
6357	Fundos de Compensacao FCT-FGCT	0,00	36,72	0,00	36,72	36,72	36,72	0,00	0,00
6357001	Fundo de Compensacao FCT-FGCT	0,00	36,72	0,00	36,72	36,72	36,72	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	4.973,56	0,00	4.973,56	4.973,56	4.973,56	0,00	0,00
6361	Seguro Acid. Trabalho Diversas Valencias	0,00	4.973,56	0,00	4.973,56	4.973,56	4.973,56	0,00	0,00
637	Gastos de acção social	0,00	0,00	0,00	0,00	550.521,63	550.521,63	0,00	0,00
6378	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	550.521,63	550.521,63	0,00	0,00
637809	Transferencia Para Valencias	0,00	0,00	0,00	0,00	550.521,63	550.521,63	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	16.692,12	0,00	16.692,12	16.692,12	16.692,12	0,00	0,00
6387	IEFP - Programas Emprego	0,00	16.692,12	0,00	16.692,12	16.692,12	16.692,12	0,00	0,00
638740	Proc. Lurdes Freire	0,00	166,39	0,00	166,39	166,39	166,39	0,00	0,00
638747	IEFP Ap. Cont. 195/CEI/ 20- JOÃO/CRISTINA e PIEDAD	0,00	4.159,91	0,00	4.159,91	4.159,91	4.159,91	0,00	0,00
638748	IEFP Ap.Cont. MAREESS- Proc. 0115/XE/20-ROSA	0,00	4.236,00	0,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	0,00	0,00
638749	IEFP-Ap.Cont. MAREESS-Proc. 115/XE/21-MILENE/LARA	0,00	3.434,59	0,00	3.434,59	3.434,59	3.434,59	0,00	0,00
638750	IEFP-Ap.Cont. CEI PROC. 133/CEI/21/FERNANDA REIS	0,00	1.779,77	0,00	1.779,77	1.779,77	1.779,77	0,00	0,00
638751	IEFP Ap. Cont. MAREESS 0533/XE/21- OLGA E RUTE	0,00	2.915,46	0,00	2.915,46	2.915,46	2.915,46	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	26.913,52	0,00	26.913,52	53.827,04	53.827,04	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	25.011,50	0,00	25.011,50	51.925,02	51.925,02	0,00	0,00
6421	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	740,59	0,00	740,59	740,59	740,59	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 38 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64211	Terrenos Para Construção	0,00	740,59	0,00	740,59	740,59	740,59	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	0,00	20.130,56	0,00	20.130,56	20.130,56	20.130,56	0,00	0,00
64221	Edifícios	0,00	20.130,56	0,00	20.130,56	20.130,56	20.130,56	0,00	0,00
6423	Equipamento Básico	0,00	3.363,68	0,00	3.363,68	3.363,68	3.363,68	0,00	0,00
64239	Outro	0,00	3.363,68	0,00	3.363,68	3.363,68	3.363,68	0,00	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	776,67	0,00	776,67	27.690,19	27.690,19	0,00	0,00
64265	Equipamento Diverso	0,00	776,67	0,00	776,67	776,67	776,67	0,00	0,00
64269	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	26.913,52	26.913,52	0,00	0,00
642699	Transferência para Valências	0,00	0,00	0,00	0,00	26.913,52	26.913,52	0,00	0,00
643	Activos intangíveis.	0,00	1.902,02	0,00	1.902,02	1.902,02	1.902,02	0,00	0,00
6432	Programas de Computadores	0,00	278,58	0,00	278,58	278,58	278,58	0,00	0,00
6433	Implementação RGD	0,00	1.623,44	0,00	1.623,44	1.623,44	1.623,44	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	13.580,70	0,00	13.580,70	27.161,40	27.161,40	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	2.150,10	0,00	2.150,10	15.730,80	15.730,80	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	2.150,10	0,00	2.150,10	15.730,80	15.730,80	0,00	0,00
68123	Imposto de Selo	0,00	25,34	0,00	25,34	25,34	25,34	0,00	0,00
681234	Imposto Selo s/ Comissões Bancárias	0,00	25,34	0,00	25,34	25,34	25,34	0,00	0,00
68127	Taxas	0,00	2.124,76	0,00	2.124,76	2.124,76	2.124,76	0,00	0,00
681270	Taxa CDOS Proj. Incêndio	0,00	281,30	0,00	281,30	281,30	281,30	0,00	0,00
681274	Vistorias Diversas	0,00	129,86	0,00	129,86	129,86	129,86	0,00	0,00
681277	Taxas de Justiça	0,00	1.713,60	0,00	1.713,60	1.713,60	1.713,60	0,00	0,00
68129	Transferência par Valências	0,00	0,00	0,00	0,00	13.580,70	13.580,70	0,00	0,00
688	Outros	0,00	11.430,60	0,00	11.430,60	11.430,60	11.430,60	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	11.430,60	0,00	11.430,60	11.430,60	11.430,60	0,00	0,00
68811	Correcções Contrib. Segurança Social	0,00	0,65	0,00	0,65	0,65	0,65	0,00	0,00
68813	Insuf. Estim. Férias, Subs Férias e Encargos	0,00	9.800,88	0,00	9.800,88	9.800,88	9.800,88	0,00	0,00
68815	Regularização de Estágios e Ceis	0,00	1.629,07	0,00	1.629,07	1.629,07	1.629,07	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	12.355,30	0,00	12.355,30	24.716,60	24.716,60	0,00	0,00
691	Juros suportados	0,00	12.355,30	0,00	12.355,30	12.361,30	12.361,30	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	11.114,14	0,00	11.114,14	11.120,14	11.120,14	0,00	0,00
691101	Juros Empréstimos CCA	0,00	10.073,82	0,00	10.073,82	10.079,82	10.079,82	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
691103	Juros Emprestimos CGD	0,00	1.040,32	0,00	1.040,32	1.040,32	1.040,32	0,00	0,00
6913	Juros de Mora e Compensatorios	0,00	1.241,16	0,00	1.241,16	1.241,16	1.241,16	0,00	0,00
698	Outros gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	12.355,30	12.355,30	0,00	0,00
6989	Transferencia para Valencias	0,00	0,00	0,00	0,00	12.355,30	12.355,30	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	398.880,56	0,00	398.880,56	0,00	403.972,53	403.972,53	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	398.592,56	0,00	398.592,56	0,00	402.316,53	402.316,53	0,00	0,00
7212	Familia e Comunidade	397.512,56	0,00	397.512,56	0,00	401.236,53	401.236,53	0,00	0,00
72121	Lares	377.259,05	0,00	377.259,05	0,00	380.648,37	380.648,37	0,00	0,00
72122	Centros de Dia	4.083,21	0,00	4.083,21	0,00	4.083,21	4.083,21	0,00	0,00
72125	Apoio Domiciliario	16.170,30	0,00	16.170,30	0,00	16.504,95	16.504,95	0,00	0,00
7213	Invalidez e Reabilitacao	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
72136	Cantina Social - Refeicoes	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00
7220001	Socio Maria Graciete Martins Ferreira	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
7220002	Socio Ausenda de Jesus Rato	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
7220003	Socio Carlos Jesus Rato	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
7220004	Socio Pedro Manuel Braga Chorosa	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
7220005	Socio Manuel Damas Cardadeiro	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
7220006	Socio Maria Jose de Jesus Santos	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
7220007	Socio Paulo Jorge Duarte Cruz	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
7220008	Socio Maria de Fatima Tarelho Soares	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
7220009	Socio Manuel da Costa Braga	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
7220010	Socio Teresa Maria Costa Faustino Silva	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
7220011	Socio Manuel Costa Soares	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
7220012	Socio Luis Manuel Fernandes Rodrigues	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
7220013	Socio Jose de Freitas Lontro	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
7220014	Socio Denis de Oliveira Lourenço	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
7220015	Socio Sandra Isabel Rosete Tome	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
7220016	Socio Marco Paulo Pinto da Costa	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
7220017	Socio Ana Isabel R C Freire Cruz	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
7220018	Socio Idalina de Ramos Tarelho	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 40 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7220019	Socio Jose Manuel Tarelho Soares	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
7220020	Socio Miguel Alexandre Tavares Cruz	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
7220021	Socio Joao Carlos Gomes Tome	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
7220022	Socio Victor Manuel Domingues Cruz	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
7220024	Socio Maria Cristina Barradas Constantino	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
729	Quotizacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00
729009	Transferencia Para Valencias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	361.830,98	0,00	361.830,98	0,00	417.633,94	417.633,94	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	340.950,83	0,00	340.950,83	0,00	361.132,77	361.132,77	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	326.209,96	0,00	326.209,96	0,00	346.391,90	346.391,90	0,00	0,00
75114	TERCEIRA IDADE	326.209,96	0,00	326.209,96	0,00	346.391,90	346.391,90	0,00	0,00
7511411	Lares	249.007,35	0,00	249.007,35	0,00	249.007,35	249.007,35	0,00	0,00
7511412	Centros de Dia	10.742,34	0,00	10.742,34	0,00	17.762,42	17.762,42	0,00	0,00
7511414	Apoio Domiciliario	66.460,27	0,00	66.460,27	0,00	79.622,13	79.622,13	0,00	0,00
7515	Autarquias	14.064,87	0,00	14.064,87	0,00	14.064,87	14.064,87	0,00	0,00
75151	Camara Municipal Cantanhede- Subs. Prol.Pre.Primár	11.582,60	0,00	11.582,60	0,00	11.582,60	11.582,60	0,00	0,00
75154	Subsidio Camara Cantanhede Apoio ao Covid 19	2.482,27	0,00	2.482,27	0,00	2.482,27	2.482,27	0,00	0,00
7518	Outros	676,00	0,00	676,00	0,00	676,00	676,00	0,00	0,00
75182	Outros Subsid.IEFP - Ins. Apoio as PME Inovação	676,00	0,00	676,00	0,00	676,00	676,00	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	16.868,81	0,00	16.868,81	0,00	16.868,81	16.868,81	0,00	0,00
7521	Subsidios Segurança Social	2.882,56	0,00	2.882,56	0,00	2.882,56	2.882,56	0,00	0,00
7521001	Subs. Exploração Adaptar Social +	1.672,00	0,00	1.672,00	0,00	1.672,00	1.672,00	0,00	0,00
7521002	Subsidios Seg Social Lei 10/2020	1.210,56	0,00	1.210,56	0,00	1.210,56	1.210,56	0,00	0,00
7522	Subsidio IEFP-Apoio Contratacao	13.986,25	0,00	13.986,25	0,00	13.986,25	13.986,25	0,00	0,00
7522001	IEFP AP.CONT.Proc.MAREESS0428/XE/21-LARA E MILENE	3.142,81	0,00	3.142,81	0,00	3.142,81	3.142,81	0,00	0,00
7522002	IEFP Ap. Cont CEI PROC 133/CEI/21 FERNANDA REIS	1.373,68	0,00	1.373,68	0,00	1.373,68	1.373,68	0,00	0,00
7522003	IEFP AP.CONT PROCESSO MARESS/XE/20/ROSA LOPES	3.838,82	0,00	3.838,82	0,00	3.838,82	3.838,82	0,00	0,00
7522004	IEFP AP.CONT Proc. 195/CEI/20-JOAO/CRISTINA/PIEDAD	2.974,26	0,00	2.974,26	0,00	2.974,26	2.974,26	0,00	0,00
7522005	IEFP Ap.Cont. MAREESS Proc. 0533XE/21-OLGA E RUTE	2.656,68	0,00	2.656,68	0,00	2.656,68	2.656,68	0,00	0,00
753	Doações e heranças	4.011,34	0,00	4.011,34	0,00	4.011,34	4.011,34	0,00	0,00
7531	Doacoes/Donativos	1.880,40	0,00	1.880,40	0,00	1.880,40	1.880,40	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 41 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75310003	Donativo Crédito Agricola 501092102	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
75310008	Donativo Maria de Fatima Tarelho Soares 200208195	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
75310011	Donativo Maria Lurdes Bento 172233798	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
75310054	Donativo Clarinha MCMartins Malta 139907653	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
75310055	Donativo Maria do Carmo de J C Silva 174406347	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
75310056	Donativo Lucia M de Jesus Vieira Simões 174103797	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
75310058	Donativo Paula Cristina Carriço 171468970	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
75310060	Donativo Isabel J. Guardado Faria 188109544	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
75310061	Donativo Maria Alice F M da Silva 131076620	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
75310067	Donativo Maria Auzenda Oliveira 171304357	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
75310068	Donativo Leonor Maria Melo 142704733	75,98	0,00	75,98	0,00	75,98	75,98	0,00	0,00
75310076	Donativo Jose Antonio Pataias 262276496	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
75310077	Donativo Sandra Cristina 235284173	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
75310079	Donativo Cecilia Maria Arcanjo Ramos 204011930	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
75310080	Donativo Maria Conceicao Serodio 105441155	55,32	0,00	55,32	0,00	55,32	55,32	0,00	0,00
75310081	Donativo Helena Paula Alcatrao 168402130	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
75310082	Donativo Armando Paulo & Cª Lda 501272224	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
75310083	Donativo Moisés Santos Laranjo 102373140	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
75310084	Donativo Onecom Lda 510213065	154,10	0,00	154,10	0,00	154,10	154,10	0,00	0,00
75310085	Donativo Manuel Carlos Soares 157970859	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
75310086	Donativo Mario Sergio G Vieira 185512321	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
75310088	Donativo Maria Cremilde Miranda 187287376	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
75310107	Donativo Antonio Silva Baila 160007429	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
75310109	Donativo Maria Lurdes F M Almeida 215062906	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
75310111	Donativo Marlene Almeida Oliveira 256280827	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
75310112	Donativo Helena Marai Pessoa 193771390	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
75310113	Donativo Joana Isabel Nora 229485430	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
75310114	Donativo Maria Fatima Ferreira 134507070	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
75310115	Donativo Maria Marg Santos Magalhães 198298374	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
75310116	Donativo Emilia Ferreira Rodrigues 173153305	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
7532	Doacoes/Donativos em Especie	2.130,94	0,00	2.130,94	0,00	2.130,94	2.130,94	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 42 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75320004	Donativo Farmacia Cruz (especie)501487492	1.299,74	0,00	1.299,74	0,00	1.299,74	1.299,74	0,00	0,00
75320078	Donativo Modelo Continente 502011475	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
75320085	Donativo Quinta do Olheiro, Lda 509046347	518,70	0,00	518,70	0,00	518,70	518,70	0,00	0,00
75320108	Donativo Helena Marques C Valente 102687080	262,50	0,00	262,50	0,00	262,50	262,50	0,00	0,00
759	Transferencia para Valencias	0,00	0,00	0,00	0,00	35.621,02	35.621,02	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	27.462,60	0,00	27.462,60	0,00	74.214,00	74.214,00	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	5.839,74	0,00	5.839,74	0,00	5.839,74	5.839,74	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	5.839,74	0,00	5.839,74	0,00	5.839,74	5.839,74	0,00	0,00
781603	Festas e Subscricoes	4.118,48	0,00	4.118,48	0,00	4.118,48	4.118,48	0,00	0,00
781604	Venda de Energia	1.721,26	0,00	1.721,26	0,00	1.721,26	1.721,26	0,00	0,00
784	Ganhos Diversos	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00
7841	Sinistros	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	5.866,31	0,00	5.866,31	0,00	5.866,31	5.866,31	0,00	0,00
7870	Beneficios de Penalidades Contratuais	5.866,31	0,00	5.866,31	0,00	5.866,31	5.866,31	0,00	0,00
788	Outros	14.886,55	0,00	14.886,55	0,00	61.637,95	61.637,95	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	9.930,55	0,00	9.930,55	0,00	9.930,55	9.930,55	0,00	0,00
78811	Correcoes Cont. Seguranca Social	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00
78813	Excesso Estim.Ferías, SubsFerias. e Diuturn.	9.724,61	0,00	9.724,61	0,00	9.724,61	9.724,61	0,00	0,00
78818	Regularizacao Iva Reembolsos	205,89	0,00	205,89	0,00	205,89	205,89	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	4.141,52	0,00	4.141,52	0,00	4.141,52	4.141,52	0,00	0,00
78831	Subsidios ao Investimento	4.141,52	0,00	4.141,52	0,00	4.141,52	4.141,52	0,00	0,00
78831009	Subsidios ao Investimento Ano	4.141,52	0,00	4.141,52	0,00	4.141,52	4.141,52	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	496,60	0,00	496,60	0,00	496,60	496,60	0,00	0,00
7885001	Consiga«nacao 0,5% de IRS	496,60	0,00	496,60	0,00	496,60	496,60	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	317,88	0,00	317,88	0,00	47.069,28	47.069,28	0,00	0,00
78887	Recuperacao de Iva	317,88	0,00	317,88	0,00	317,88	317,88	0,00	0,00
78889	Transferencia para Valencias	0,00	0,00	0,00	0,00	46.751,40	46.751,40	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	1.955,50	0,00	1.955,50	0,00	3.911,00	3.911,00	0,00	0,00
791	Juros obtidos	1.955,50	0,00	1.955,50	0,00	1.955,50	1.955,50	0,00	0,00
7911	De depósitos	1.955,50	0,00	1.955,50	0,00	1.955,50	1.955,50	0,00	0,00
79111	Juros de Depositos a Ordem	694,84	0,00	694,84	0,00	694,84	694,84	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2021

Data: 15-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 43 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
791111	Juros D.O - C.C.Agricola	694,84	0,00	694,84	0,00	694,84	694,84	0,00	0,00
79112	Juros de Depositos a Prazo	1.260,66	0,00	1.260,66	0,00	1.260,66	1.260,66	0,00	0,00
791121	Juros D.P.-C-C-Agricola	1.260,66	0,00	1.260,66	0,00	1.260,66	1.260,66	0,00	0,00
798	Outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,50	1.955,50	0,00	0,00
7989	Transferencia para Valencias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,50	1.955,50	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	958.131,82	874.130,73	84.001,09	0,00	1.068.937,32	984.936,23	84.001,09	0,00
811	Resultado antes de impostos	874.130,73	874.130,73	0,00	0,00	874.130,73	874.130,73	0,00	0,00
818	Resultado líquido	84.001,09	0,00	84.001,09	0,00	194.806,59	110.805,50	84.001,09	0,00
Totais		1.748.261,46	1.748.261,46	874.130,73	874.130,73	8.227.611,16	8.227.611,16	2.133.991,81	2.133.991,81
SaldoGeral									

Para o Estudo Taché 2022
 Ealy MS
 Carlos Alberto de Sousa
 Paulo Roberto de Costa

Assinado por : ANTÓNIO LUÍS MADEIRA NEVES
 Num. de Identificação: 02595772
 Data: 2022.03.30 17:53:25+01'00'



COMISSÃO DE MELHORAMENTOS VILAMAR
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Contribuinte: 501702288

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2021	31 DEZ 2020
ACTIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	482.718,02	504.797,19
Bens do património histórico e artístico e cultural	5	1.277,48	1.277,48
Ativos intangíveis	5	5.790,04	2.674,56
Investimentos financeiros	17.1	3.173,54	1.971,67
Outros Créditos e ativos não correntes	5	12.015,00	12.015,00
		504.974,08	522.735,90
Ativo corrente			
Inventários	9	1.657,56	2.142,70
Créditos a receber	17.3	25.768,65	27.612,67
Diferimentos	17.5	265,41	4.768,39
Caixa e depósitos bancários	17.7	37.997,14	25.428,11
Outros Ativos Financeiros	17.6	10,00	10,00
Outras Contas a Receber	17.4	10.876,12	4.661,23
Estado e Outros Entes Públicos	17.10	2.634,86	1.914,11
Fundadores /beneficiarios/patrocinadores/doadores/associados/membros	17.2	1.129,00	901,00
		80.338,74	67.438,21
Total do ativo		585.312,82	590.174,11
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	17.8	334.166,17	334.166,17
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	17.8	-321.490,19	-210.684,69
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais	17.8	78.742,83	82.884,35
		91.418,81	206.365,83
Resultado líquido do período		-84.001,09	-110.805,50
Total dos fundos patrimoniais		7.417,72	95.560,33
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	8	377.462,38	250.000,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		377.462,38	250.000,00
Passivo corrente			
Fornecedores	17.9	56.590,68	48.196,99
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Estado e Outros Entes Públicos	17.10	47.805,34	27.947,02
Diferimentos	17.5	4.448,09	1.382,25
Outras Contas a Pagar	17.11	91.588,61	167.087,52
		200.432,72	244.613,78
Total do passivo		577.895,10	494.613,78
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		585.312,82	590.174,11

A Direcção

Contabilista Certificado nº 10674 NIF 146274903

Assinatura da Direcção
Assinatura do Contabilista

Assinado por: **ANTÓNIO LUÍS MADEIRA NEVES**
Num. de Identificação: 02595772
Data: 2022.03.30 17:51:40+01'00'



COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		430.699,47	410.064,63
Pagamentos de subsídios		9,84	0,00
Pagamentos de apoios		-13.985,04	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		278.726,84	293.205,82
Pagamentos ao pessoal		406.144,82	389.444,56
Caixa gerada pelas operações		-240.196,99	-272.585,75
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		235.224,33	142.279,38
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-4.972,66	-130.306,37
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	3.599,71
Juros e rendimentos similares		0,00	-224,45
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0,00	3.375,26
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		29.154,13	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-603,50	0,00
Juros e gastos similares		11.585,36	6.988,50
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		18.172,27	-6.988,50
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		13.199,61	-133.919,61
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	134,71
Caixa e seus equivalentes no início do período		25.428,11	158.792,12
Caixa e seus equivalentes no fim do período		37.997,14	25.428,11

A Direcção

Contabilista Certificado nº 10674 NIF 146274903

Para o Senhor Tesoureiro
Assinado por: António Luís Madeira Neves
Marcos Paulo Pinto de Almeida

Assinado por : **ANTÓNIO LUÍS MADEIRA NEVES**
 Num. de Identificação: 02595772
 Data: 2022.03.30 17:39:33+01'00'



COMISSÃO DE MELHORAMENTOS VILAMAR
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Contribuinte : 501702288

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados	10	398.880,56	392.825,07
Subsídios, doações e legados à exploração	17.13	361.830,98	339.766,24
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	68.647,74	73.266,77
Fornecimentos e serviços externos	17.14	202.111,84	215.928,86
Gastos com o pessoal	15	550.521,63	538.793,31
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos	17.15	13.596,47	11.977,82
Subsídios ao Num. de identificação: 02595772	17.15	4.141,52	4.804,76
Excesso Estim. Data: 2022.03.30-17:45:07+01:00'ubsFérias e Diuturn.	17.15	9.724,61	2.203,25
Outros gastos	17.16	3.779,82	454,52
Insuf.Estim.F	17.16	9.800,88	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-46.687,77	-76.866,32
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	26.913,52	26.752,75
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-73.601,29	-103.619,07
Juros e rendimentos similares obtidos	17.17	1.955,50	0,00
Juros e gastos similares suportados	17.17	12.355,30	8.305,01
Resultados antes de impostos		-84.001,09	-111.924,08
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-84.001,09	-111.924,08

Assinado por: **ANTÓNIO LUÍS MADEIRA NEVES**
Num. de identificação: 02595772
Data: 2022.03.30-17:45:07+01:00'ubsFérias e Diuturn.



A Direção

Contabilista Certificado nº 10674 NIF 146274903

Para a futura Tabela de
Assinatura de António Luís Madeira Neves
Assinatura de António Luís Madeira Neves

COMISSÃO DE MELHORAMENTOS DE VILAMAR
PARECER DO CONSELHO FISCAL

RELATIVO AO RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E À CONTA DE GERÊNCIA DE 2021

Dando cumprimento ao disposto na alínea c) do artigo 42.º dos Estatutos, o Conselho Fiscal reunido em sessão no dia 31 e março de 2022, depois de ter analisado convenientemente os documentos que lhe foram presentes pela direcção, os quais foram aprovados na reunião daquele órgão de 30 de março de 2022, e que contempla o relatório de actividades ou de gestão, e a conta de gerência (balanço e conta de exploração ou demonstração de resultados todos relativos ao ano de 2021, no qual se pode ver que os **rendimentos** atingiram o montante de 790.129.64€ e os **gastos** o valor de 874130.73€, o que produziu o **resultado líquido negativo de 84.001.09€** e o balanço apresenta um activo com o total de 585.312.82€, um passivo de 577.895.10€ e uma situação líquida acumulada de 7.417.72€, deliberou por UNANIMIDADE, dar o seguinte:

PARECER

- 1. Os documentos apresentados cumprem os requisitos legais e estatutários;**
- 2. Foram avaliados os procedimentos legais inerentes à sua aprovação;**
- 3. Os mesmos documentos reflectem com verdade a situação financeira e patrimonial da Instituição;**
- 4. A Direcção prestou todos os esclarecimentos adicionais que lhe foram pedidos pelo Conselho Fiscal;**
- 5. O Conselho Fiscal, verificou o esforço da direcção no sentido de equilibrar o melhor possível as contas, e de certa forma o esforço foi recompensado, no entanto a Instituição precisa mais uma vez de uma injeção de meios financeiros e de uma vez por todas concretizar o projeto já aprovado para o aumento da resposta social de ERPI, de forma a que com os rendimentos que essa mudança vai gerar equilibrar de vez as contas da Instituição;**
- 6. O Conselho conclui unanimemente que os supra referidos documentos estão em condições de serem aprovados pela Assembleia-Geral, razão pela qual emite parecer FAVORÁVEL.**

VILAMAR, 31 DE MARÇO DE 2022

O CONSELHO FISCAL

