

COMISSAO DE MELHORAMENTOS

VILAMAR

Anexo

16 de março de 2024



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:	14
5	Ativos Fixos Tangíveis	14
6	Ativos Intangíveis	15
7	Locações	16
8	Custos de Empréstimos Obtidos	16
9	Inventários	17
10	Rédito	17
11	Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes	18
12	Subsídios do Governo e apoios do Governo	18
13	Efeitos de alterações em taxas de câmbio	18
14	Imposto sobre o Rendimento	18
15	Benefícios dos empregados	18
16	Divulgações exigidas por outros diplomas legais	19
17	Outras Informações	19
17.1	Investimentos Financeiros	19
17.2	Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	20
17.3	Clientes e Utentes	20
17.4	Outras contas a receber	20
17.5	Diferimentos	21
17.6	Outros Ativos Financeiros	21
17.7	Caixa e Depósitos Bancários	21
17.8	Fundos Patrimoniais	21
17.9	Fornecedores	22
17.10	Estado e Outros Entes Públicos	22
17.11	Outras Contas a Pagar	22
17.12	Outros Passivos Financeiros	22
17.13	Subsídios, doações e legados à exploração	23



17.14 Fornecimentos e serviços externos.....	23
17.15 Outros rendimentos.....	23
17.16 Outros gastos.....	23
17.17 Resultados Financeiros.....	24
17.18 Acontecimentos após data de Balanço	24

Handwritten signatures and initials, including "RC" and "F3M".



1 Identificação da Entidade

A "COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR" é uma instituição sem fins lucrativos, constituída sob a forma de Associação "IPSS" 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 VILAMAR.

Tem como atividades para que possa prosseguir os seguintes objetivos:

- ERPI – Estabelecimento Residencial Pessoas Idosas;
- CD - Centro de Dia;
- SAD - Serviço de Apoio Domiciliário.

2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2023 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.

4



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:

[Handwritten signatures and initials]



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 depende 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 ou 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 ou 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.

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	33.33
Propriedade industrial	
Outros Ativos Intangíveis	

O valor residual de um “Ativo Intangível” com vida útil finita deve ser assumido como sendo zero.

3.2.3 Ativos Fixos Tangíveis

Os “Ativos Fixos Tangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações. O custo de aquisição 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

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	
Edifícios e outras construções	2
Equipamento básico	12.5
Equipamento de transporte	25
Equipamento biológico	
Equipamento administrativo	16.66
Outros Ativos fixos tangíveis	16.66



A Entidade não 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

Não existem bens do património histórico e cultural.

3.2.5 Propriedades de Investimento

Não existem propriedades de investimento

3.2.6 Investimentos financeiros

Os que existem não têm qualquer tipo de relevância.

3.2.7 Inventários

Os “Inventários” estão registados ao menor de entre o custo de aquisição. 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 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/Utentes” e as “Outras contas a receber” encontram-se registadas pelo seu custo..

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

Não aplicável.

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

Não existem provisões.

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”.

Locações

Não existem locações.

Existem bens adquiridos sob a forma de rendas.

3.2.12 Estado e Outros Entes Públicos

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.”

Assim, os rendimentos previstos no n.º 3 do art.º 10 encontram-se sujeitos a IRC à taxa de 21,5% sobre a matéria coletável nos termos do n.º 5 do art.º 87. Acresce ao valor da coleta de IRC apurado, a tributação autónoma sobre os encargos e às taxas previstas no artigo 88º do CIRC.

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 2009 a 2012 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 2022, ocorreram os seguintes movimentos nos “Bens do património, histórico, artístico e cultural”:

Descrição	2022					Saldo final
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	
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 2023, ocorreram os seguintes movimentos nos “Bens do património, histórico, artístico e cultural”:

Descrição	2023					Saldo final
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	
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 2022 e de 2023, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

	2022
COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR	14
VILAMAR Rua da Alegria, 18, 3060-769 VILAMAR	
NIF:501702288 - Publicação em Diário da República, nº 118, Série III de 23 de maio de 1990	
© F3M – Information Systems, SA	

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	610.08				924.701,47
Equipamento básico	243.282,17	600.00				243.882,17
Equipamento de transporte	79.772,18	42.756.66				122.528,84
Equipamento biológico	0.00					0.00
Equipamento administrativo	37.860.27					37.860.77
Outros Ativos fixos tangíveis	37.254,72	11.894.99				49.149,71
Total	1.324.304,16	55.861.73	0,00	0,00	0,00	1.380.165,89
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	4.813,48					4.813,48
Edifícios outras construções	450.960,68	21.460.12				472.420,80
Equipamento básico	264.101,71	2.474.64				266.517,78
Equipamento de transporte	68.685,59	890.76				69.576,35
Equipamento biológico						0.00
Equipamento administrativo	34.677,11	420.30				35.097,41
Outros Ativos fixos tangíveis	18.345.74	249.64				18.595.38
Total	841.586,14	25.435.06	0,00	0,00	0,00	867.021,20

2023						
Descrição	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo final
Custo						
Terrenos e recursos naturais	2.043,43					2.043,43
Edifícios outras construções	924.701,47					924.701,47
Equipamento básico	243.882,17					243.882,17
Equipamento de transporte	122.528,84					122.528,84
Equipamento biológico	0.00					0.00
Equipamento administrativo	37.860.27	610.50				38.470.77
Outros Ativos fixos tangíveis	49.149,71	230.29				49.380,00
Total	1.380.165,89	840.79	0,00	0,00	0,00	1.381.006,68
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	4.813,48					4.813,48
Edifícios outras construções	472.420,80	21.932.16				494.352.96
Equipamento básico	266.517,78	2.519.00				269.036.78
Equipamento de transporte	69.576,35	10.689.17				80.265.52
Equipamento biológico						0.00
Equipamento administrativo	35.097,41	248.79				35.346.20
Outros Ativos fixos tangíveis	18.595.38	3.008.75				21.604.13
Total	867.021,20	38.397.95	0,00	0,00	0,00	905.419.15

Propriedades de Investimento

A Entidade não tem propriedades de investimento:

6 Ativos Intangíveis

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

VILAMAR Rua da Alegria, 18, 3060-769 VILAMAR

NIF:501702288 - Publicação em Diário da República, nº 118, Série III de 23 de maio de 1990

© F3M – Information Systems, SA





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	2022					
	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					4.350,40
Total	2.754,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,69
Depreciações acumuladas						
Programas de Computador	2.754.69					2.754.69
Outros Ativos intangíveis	2.488.04					2.488.04
Total	5.242.73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.242.73

Descrição	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo final
Custo						
Programas de Computador	2.754,69					2.754,69
Outros Ativos intangíveis	4.350,40					4.350,40
Total	7.105,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7.105,09
Depreciações acumuladas						
Programas de Computador	0,00					0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00					0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

[Handwritten signatures and initials]

Descrição	2023			2022		
	Corrente	Não Corrente	Total	Corrente	Não Corrente	Total
Empréstimos Bancários	102.729.83	415.074.19	517.834.02	30.000.00	471.084.16	501.084.16
Caixa Credito Agrícola	4.230.35	118.015.67	122.246.02	0,00	126.966.50	126.966.50
Caixa Geral Depósitos	23.529.48	47.058.52	70.588.00	0,00	94.117.66	94.117.66
Contas caucionadas Cred. Agri	75.000.00		75.000.00			0,00
Caixa Credito Agrícola		250.000.00	250.000.00	30.000.00	250.000.00	250.000.00
Caixa Credito Agrícola			0,00			0,00
Outros Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	102.759.83	415.074.19	517834.32	30.000.00	471.084.16	501.084.16

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

Descrição	2023			2022		
	Capital	Juros	Total	Capital	Juros	Total
Até um ano	58.250.14	26.023.92	84.274.06	156.377.92	9.257.29	165.635.21
De um a cinco anos						
Mais de cinco anos						
Total	58.250.14	26.023.92	84.274.06	156.377.92	9.257.29	165.635.21

9 Inventários

Em 31 de dezembro de 2023 e de 2022 a rubrica "Inventários" apresentava os seguintes valores:

Descrição	2022				2023			
	Inventário inicial	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final	
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.657,56	85.103.44	0,00	2.798,13	85.144.51	0,00	1.593,16	
Total	1.657,56	85.103.44	0,00	2.798,13	85.144.51	0,00	1.593,16	
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				83.962,87			86.349,48	

10 Rédito

Para os períodos de 2023 e 2022 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Descrição	2023	2022
Vendas	0,00	0,00
Prestação de Serviços		
Quotas de utilizadores	419.715,10	413.530,83
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
Refeições Cantina SCMC	285,00	0,00
Total	420.288,10	413.818,83





11 Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

Provisões

Nos períodos de 2022 e 2023, não ocorreram provisões:

Passivos contingentes

Não existiam Passivos Contingentes.

Ativos contingentes

Não existiam Ativos Contingentes.

12 Subsídios do Governo e apoios do Governo

A 31 de dezembro de 2023 e 2022, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de “Subsídios do Governo” e “Apoios do Governo”:

Descrição	2023	2022
Subsídios do Governo		
Fundo Socorro Social		150.000.00
Câmara Municipal de Cantanhede		1.648.00
IEFP-Inst. Emp. Formação Profissional	2.222.40	1.344.00
IEFP- CEIS e CEI +	4.910.08	8.790.60
Apoios do Governo		
Acordos de Cooperação	371.631.26	361.872.71
Total	378.763.74	523.655.31

13 Efeitos de alterações em taxas de câmbio

Não aplicável.

14 Imposto sobre o Rendimento

A Entidade está isenta do pagamento do Imposto Sobre o Rendimento, ao abrigo do disposto no artigo 10º do CIRC

15 Benefícios dos empregados

O número de membros dos órgãos diretivos, nos períodos de 2023 e 2022, foram, respetivamente “4” e “4”. De um período para o outro saiu por doença a Sra. Tesoureira Maria Ausenda de Jesus Rato, entrando para o seu lugar de tesoureiro o Exmo. Sr. José Freitas Lontro



e para o Conselho Fiscal, entrou o Exmo. Sr. Luis Miguel Vinhas dos Santos que substitui o Exmo. Sr. José de Freitas Lontro.

Os órgãos diretivos não usufruem as seguintes remunerações:

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 31/12/2022 foi de "38" e em 31/12/2023 foi de "36".

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

Descrição	2023	2022
Remunerações aos Órgãos Sociais	0,00	0,00
Remunerações ao pessoal	515.476,50	461.735,42
Benefícios Pós-Emprego	0,00	195,00
Indemnizações	0,00	61.929,78
Encargos sobre as Remunerações	116.078,52	103.577,67
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	3.721,05	6.393,57
Gastos de Ação Social	0,00	0,00
Outros Gastos com o Pessoal	6.085,45	5.124,19
Total	641.361,52	638.955,63

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 não se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados porque tem dívida de processos com pagamento em prestações de € 18.155,52, tem dívida do mês de dezembro em falta de € 14.500,00, mais juros € 369,84, e tem um montante a repor de € 15.110,86, relacionado com o processo da ex. funcionária Dina Cuco.

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 2023 e 2022, a Entidade detinha os seguintes "Investimentos Financeiros":

Descrição	2023	2022
Investimentos em subsidiárias	0,00	0,00
Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Outros Métodos - FCT	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	2.548,65	2.792,78
Perdas por Imparidade Acumuladas	0,00	0,00
Total	3.351,44	3.595,57

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

A 31 de dezembro de 2023 e 2022, apresentava os seguintes saldos:

Descrição	2023	2022
Ativo		
Fundadores/associados/membros - em curso	0,00	0,00
Doadores - em curso	0,00	0,00
Patrocinadores	0,00	0,00
Quotas	1.357,00	1.213,00
Financiamentos concedidos - Fundador/doador	0,00	0,00
Outras operações	0,00	0,00
Perdas por imparidade	0,00	0,00
Total	1.357,00	1.213,00
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

17.3 Clientes e Utentes

Para os períodos de 2023 e 2022 a rubrica "Clientes" encontra-se desagregada da seguinte for:

Descrição	2023	2022
Clientes e Utentes c/c		
Clientes		
Utentes	20.938.61	21.916,16
Clientes e Utentes títulos a receber		
Clientes	0.00	0.00
Utentes	0,00	0,00
Clientes e Utentes factoring		
Clientes		
Utentes		
Clientes e Utentes cobrança duvidosa		
Clientes		
Utentes		
Total	20.938.61	21.916.16

17.4 Outras contas a receber

[Handwritten signatures and initials]



A rubrica "Outras contas a receber" tinha, em 31 de dezembro de 2023 e 2022, a seguinte decomposição:

Descrição	2023	2022
Remunerações a pagar ao pessoal	18.78	18.78
Adiantamentos ao pessoal	0,00	0,00
Adiantamentos a Fornecedores de Investimentos	1.761.18	1.629.99
Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00
Outras operações	0,00	0,00
Outros Devedores /Subs. Ao Investimento	245.902.64	7.333.67
Perdas por Imparidade	0,00	0,00
Total	247.682.60	8.982.44

17.5 Diferimentos

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022, a rubrica "Diferimentos" englobava os seguintes saldos:

Descrição	2023	2022
Gastos a Reconhecer		
Diferimentos Contas a Débito	4.445.67	3.149.06
Total	4.445.67	3.149.06
Rendimentos a Reconhecer		
Diferimentos Contas a Crédito	9.772.85	29.180.18
Total	9.772.85	29.180.18

17.6 Outros Ativos Financeiros

A Entidade detinha, em 31 de dezembro de 2023 e 2022, investimentos nas seguintes entidades:

Descrição	2023	2022
Crédito Agrícola	15.00	15.00
Total	15.00	15.00

17.7 Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de "Caixa e Depósitos Bancários", a 31 de dezembro de 2023 e 2022, encontrava-se com os seguintes saldo:

Descrição	2023	2022
Caixa	148.44	79.37
Depósitos à ordem	1.289.95	198.057.68
Depósitos a prazo	0,00	0,00
Outros		
Total	1.438.39	198.137.05

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	405.491,28	0,00	49.583,02	455.074,30
Excedentes de revalorização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	93.362,37	372.205,09	0,00	465.567,46
Total	22.037,26	372.205,09	49.583,02	344.659,33

17.9 Fornecedores

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

Descrição	2023	2022
Fornecedores c/c	40.634,07	49.748,51
Fornecedores títulos a pagar	0,00	0,00
Fornecedores faturas em receção e conferência	0,00	0,00
Total	40.634,07	49.748,51

17.10 Estado e Outros Entes Públicos

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

Descrição	2023	2022
Ativo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	1.692,46	3.236,62
Outros Impostos e Taxas	0,00	0,00
Total	1.692,46	3.236,62
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)	7.658,61	6.266,49
Segurança Social	66.871,74	46.842,40
Outros Impostos e Taxas	0,00	0,00
Total	74.530,35	53.108,89

17.11 Outras Contas a Pagar

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

Descrição	2023		2022	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Pessoal				
Remunerações a pagar		60.026,54		78.417,25
Remunerações Dina Cuco	50.778,25		0,00	0,00
Outras operações		0,00	50.778,25	0,00
Perdas por imparidade acumuladas		0,00		0,00
Fornecedores de Investimentos		182.314,18		71.076,01
Credores por acréscimo de gastos		0,00		0,00
Outros credores		86.550,44		13.766,91
Total	50.778,25	328.891,16	50.778,25	163.260,17

17.12 Outros Passivos Financeiros



Não existiam Passivos Financeiros.

17.13 Subsídios, doações e legados à exploração

A Entidade reconheceu, nos períodos de 2023 e 2022, os seguintes subsídio, doações, heranças e legados:

Descrição	2023	2022
Subsídios do Estado e outros entes públicos	371.631,26	493.024,56
Subsídios de outras entidades	4.910,08	5.276,62
Doações e heranças	7.293,60	4.841,97
Legados	0,00	0,00
Total	383.834,94	503.143,15

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 2023 e de 2022, foi a seguinte:

Descrição	2023	2022
Subcontratos	0,00	0,00
Serviços especializados	65.938,77	69.142,02
Materiais	2.505,45	3.065,36
Energia e fluidos	53.337,31	46.850,13
Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00
Serviços diversos	80.046,84	98.047,34
Total	201.828,37	217.104,85

17.15 Outros rendimentos

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

Descrição	2023	2022
Rendimentos Suplementares	0,00	0,00
Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,67
Recuperação de dívidas a receber	0,00	0,00
Ganhos em inventários	0,00	3.253,50
Rendimentos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00
Rendimentos nos restantes ativos financeiros	0,00	115,00
Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	0,00
Outros rendimentos	17.001,48	8.767,05
Total	17.001,48	12.136,22

17.16 Outros gastos

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

Descrição	2023	2022
Impostos	87,48	529,86



Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	3,20
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	172,50
Devolução à Seg. Social Dina Cuco	15.110,86	0,00
Outros Gastos	9.595,67	50,15
Total	24.794,01	755,71

17.17 Resultados Financeiros

Nos períodos de 2023 e 2022 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

Descrição	2023	2022
Juros e gastos similares suportados		
Juros suportados	27.468,26	11.654,90
Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,00	0,00
Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00
Total	27.468,26	11.654,90
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros obtidos	0,00	0,00
Dividendos obtidos	0,00	0,00
Outros Rendimentos similares	0,00	0,00
Total	0,00	0,00
Resultados Financeiros	27.468,26	11.654,90

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 2023.

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 2022 foram aprovadas pela direção em 27 de abril de 2023.

Vilamar, 31 de dezembro de 2023

O Contabilista Certificado nº 10674 NIF 146274903

A Direção
João Paulo Pinto da Costa
José Luís Santos
Rafael

ATA NÚMERO SETENTA E QUATRO

Aos vinte e sete dias do mês de Março de 2024, pelas 18:30 horas, reuniu, na sede da Comissão de Melhoramentos de Vilamar, a Assembleia de Sócios da dita Comissão sob a Presidência de José Manuel Tarelho Soares, secretariado por Sandra Isabel Rosete Tomé e Maria José de Jesus Santos reuniu a Assembleia Geral desta IPSS, a fim de dar cumprimento à seguinte Ordem de Trabalhos de acordo com o disposto na alínea c) do artigo 27º dos Estatutos.

Ponto um: Apreciação, discussão e votação do Relatório de Atividades e da Conta de Gerência do exercício de 2023, bem como do Parecer da Conselho Fiscal sobre o mesmo;

A reunião teve início meia hora mais tarde do que aquela para a qual estava convocada, por, às 18 horas, não estar reunido o quórum necessário.

Estiveram presentes os sócios que constam da Lista de Presenças anexa.

Passou a Assembleia à verificação do Relatório de Atividades elaborado pela Diretora Técnica e aprovado pela Direção e das Contas remetidas à Direção e Conselho Fiscal pelo Contabilista ao serviço da Instituição, ambos os documentos aprovados pela direção. Destes documentos fazem parte o balanço, anexo ao balanço e à demonstração de resultados, demonstração de resultados por natureza, demonstração dos fluxos de caixa, balancete analítico do mês de dezembro e balancete analítico de resultados, documentos todos relativos ao ano de 2023 nos quais, resumidamente, se pode ver que os rendimentos atingiram o montante de 821,124.52€ e os gastos o valor de 1.020.199.59€, o que produziu o resultado líquido negativo de 199.075.07€. O balanço apresenta um ativo com o total de 1.168.025.26€, um passivo de 1.022.441.00€ e uma situação líquida acumulada de 145.584.26€, positiva.

Respondidas algumas questões dos presentes, foi dado a conhecer o Parecer do Conselho Fiscal, tendo sido lido em voz alta, tendo os sócios tomado conhecimento que:

(Início de citação)

Dando cumprimento ao disposto na alínea c) do artigo 42.º dos Estatutos, o Conselho Fiscal reunido em sessão no dia 20 de março de 2024, depois de ter analisado convenientemente os documentos que lhe foram presentes pela direção, os quais foram aprovados na reunião daquele órgão de 20 de março de 2024, e que contempla o relatório de atividades ou de gestão, e a conta de gerência (balanço e conta de exploração ou demonstração de resultados todos relativos ao ano de 2023, no qual se pode ver que os **rendimentos** atingiram o montante de 821,124.52€ e os **gastos** o valor de 1.020.199.59€, o que produziu o **resultado líquido negativo de 199.075.07€** e o balanço apresenta um ativo com o total de 1.168.025.26€, um passivo de 1.022.441.00€ e uma situação líquida acumulada de 145.584.26€, positiva, deliberou por UNANIMIDADE, dar o seguinte:

PARECER

Folha 6

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 o que não foi possível. Pelo que constatamos a tesouraria sofre de um desequilíbrio crónico que necessita de uma vez por todas ser resolvido. A única forma de fazer esse equilíbrio, é para já de uma injeção de meios financeiros a fundo perdido, e depois com o fim das obras de alargamento das mais 19 camas em ERPI, mesmo tendo em atenção o endividamento bancário, aumentando os seus rendimentos esse equilíbrio vem por acréscimo. Espera-se no entanto que não venham mais pandemias ou mais guerras que causam a todos nós e a estas Instituições enormíssimos problemas na sua gestão. Nesta análise mantém-se tudo aquilo que foi dito no ano anterior, sem tirar uma vírgula que seja á nossa análise.
O resultado apresentado, de € 199.075.07, negativo reflete as enormíssimas dificuldades porque passa a Instituição, que só poderá sair dela, com ajuda de emergência da entidade tutelar, e com a entrada em funcionamento das já referidas 19 camas em ERPI, sendo absolutamente essencial que aquele espaço venha a ser ocupado com a maior URGÊNCIA POSSÍVEL.
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.

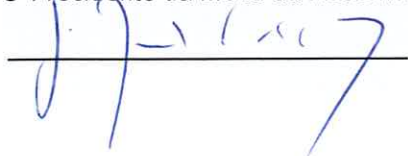
(fim de citação)

Após algumas considerações dos presentes, entre as quais todos manifestaram grande preocupação relativamente à situação económica e financeira da instituição, foi referido pela direcção que estão em curso o pedido de agendamento de reuniões na Câmara Municipal de Cantanhede, bem como na Segurança Social e também na Crédito Agrícola de forma a pedir ajuda para tentar ultrapassar, junto destas entidades e ou parceiros, esta fase delicada e de certa forma caótica na parte financeira da instituição. Será solicitado igualmente uma reunião com o empreiteiro das obras, de forma a ultrapassar a situação de impasse que atualmente se verifica. A direcção informou que está a “bater a todas as portas” e a comunicar com todas as entidades envolvidas de forma a alertar para o perigo grave de insolvência que a instituição vive atualmente. Está a comunicar a estas entidades clara e objetivamente que, se nada for feito e se nenhuma das instituições tiver capacidade de ajudar atualmente a instituição, a situação irá se tornar, num futuro muito próximo, insustentável.

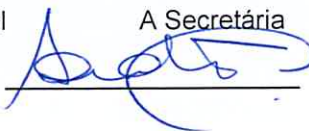
Colocada à votação, foi o Relatório da Conta de Gerência aprovado por unanimidade. Mais ficou aprovado que o resultado líquido negativo de 199.075.07€ seja levado à Conta de Resultados Transitados.

E nada mais havendo a tratar, deu o Presidente da Mesa por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata, cuja minuta, depois de lida e aprovada, foi aprovada por unanimidade; e que vai ser assinada por mim, José Manuel Tarelho Soares, que a presidi, por Maria José de Jesus Santos que secretariou e por Sandra Tomé, que a secretariou e redigiu, nos termos dos normativos em vigor.

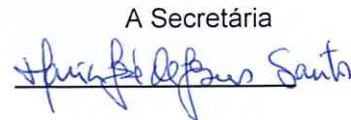
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral



A Secretária



A Secretária



Balancete Geral

Dezembro / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	80,00	88,91	0,00	8,91	519,37	370,93	148,44	0,00
111	Caixa - Sede	80,00	88,91	0,00	8,91	519,37	370,93	148,44	0,00
12	Depósitos à ordem	224.316,18	223.960,23	946,33	590,38	1.884.593,78	1.883.303,83	1.289,95	0,00
121	Caixa de Credito Agricola Mutuo	202.673,12	203.263,50	0,00	590,38	1.785.073,79	1.785.041,13	32,66	0,00
122	Millennium BCP	855,30	838,60	16,70	0,00	21.219,56	21.184,25	35,31	0,00
123	Caixa Geral de Depositos	20.781,52	19.851,89	929,63	0,00	59.323,05	58.175,98	1.147,07	0,00
124	Caixa Geral de Depositos - PDIAS	6,24	6,24	0,00	0,00	6,24	6,24	0,00	0,00
127	Montepio Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	18.971,14	18.896,23	74,91	0,00
14	Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
1421	Activos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
21	Clientes e Utentes	39.106,51	42.050,78	992,25	3.936,52	453.400,19	433.544,20	20.938,61	1.082,62
211	Clientes e utentes c/c	39.106,51	42.050,78	992,25	3.936,52	453.400,19	433.544,20	20.938,61	1.082,62
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,00	1.978,00	0,00	3,00
2111003	EDP Servico Universal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
2111016	Santa Casa da Misericordia de Cantanhede	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00	0,00
2116	Clientes - outras partes relacionadas	2.155,18	2.155,18	0,00	0,00	4.463,16	4.443,15	20,01	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
21160040	Fernando Carlos dos Santos Rodrigues	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	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
21160056	Lucia Maria de Jesus Vieira Simoes	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	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
21160062	Lucia Maria Mendes do Carmo Loureiro	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
21160063	Eufémia Sofia Antunes de Freitas	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
21160064	Rita Patricia Gentil Nora	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
21160069	Maria Celeste Vinhas da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
21160070	Maria Fernanda Jesus Ramos	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
21160071	Fernanda Picado Domingues Cavaco	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
21160072	Cristina Conceicao Cruz Fatia	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	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

Balancete Geral

Dezembro / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 2 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	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
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
21160114	Maria de Fátima Domingues Barreto Ferreira	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
21160119	Milene Maria Pinhal dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
21160122	José Miguel Oliveira Clemente	1.655,18	1.655,18	0,00	0,00	1.655,18	1.655,18	0,00	0,00
21160126	Augusto dos Santos Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
21160127	Elisa Maria Rodrigues Simões Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
21160128	Juliao Batista Mará	0,00	0,00	0,00	0,00	101,80	101,80	0,00	0,00
21160129	Lina Maria da Silva Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	104,99	104,99	0,00	0,00
21160130	Luis Cassiano Pinto Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	104,99	104,99	0,00	0,00
21160131	Odilia da Silva Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	168,18	168,18	0,00	0,00
21160132	Mario da Costa Maia	0,00	0,00	0,00	0,00	16,66	16,66	0,00	0,00
21160134	Orlando Almeida Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
21160135	Joao Neto Leigo	0,00	0,00	0,00	0,00	215,76	215,76	0,00	0,00
21160136	Fernanda da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	352,95	352,94	0,01	0,00
21160137	Maria Rosa Ferreira J. de Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
21160138	Graça Maria Valdevinos de Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
21160139	Maria Clotilde da Silva Ferreira da Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	647,65	647,65	0,00	0,00
21160141	Silvia Sofia Miranda Troca	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2117	Utentes	36.951,33	39.895,60	992,25	3.936,52	446.962,03	427.123,05	20.918,60	1.079,62
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

Balancete Geral

Dezembro / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 3 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	0,00	753,97	0,00
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
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	457,78	457,78	0,00	0,00	11.689,18	6.249,23	5.440,00	0,05
2117400055	Maria Rosa Domingues	192,53	192,53	0,00	0,00	2.310,36	2.310,36	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
2117400357	Maria Aldina Catarino Jeronimo	265,25	265,25	0,00	0,00	3.183,00	3.183,00	0,00	0,00
2117400374	Maria Ausenda dis Santos Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	755,82	755,87	0,00	0,05
21175	Utentes SAD	1.208,74	1.208,74	0,00	0,00	16.318,91	15.655,20	663,71	0,00
2117500045	Manuel Jorge Heleno Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	498,55	0,00	498,55	0,00
2117500052	Manuel da Costa Braga	75,25	75,25	0,00	0,00	903,00	903,00	0,00	0,00
2117500053	Maria dos Santos Chorosa	75,25	75,25	0,00	0,00	903,00	903,00	0,00	0,00
2117500064	Herminio de Jesus Cavaco	100,58	100,58	0,00	0,00	1.206,96	1.206,96	0,00	0,00
2117500234	Adelino da Luz Santos	83,81	83,81	0,00	0,00	1.005,72	1.005,72	0,00	0,00
2117500271	Augusto dos Santos Marques	91,08	91,08	0,00	0,00	1.092,96	1.092,96	0,00	0,00
2117500323	Orgenio dos Santos Faria	100,75	100,75	0,00	0,00	1.209,00	1.209,00	0,00	0,00
2117500327	Fernando Jorge Ferreira dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	165,16	0,00	165,16	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117500352	Alice da Cruz Arribança	0,00	0,00	0,00	0,00	784,52	784,52	0,00	0,00
2117500353	Maria Cidalina dos Santos Silva	115,27	115,27	0,00	0,00	1.383,24	1.383,24	0,00	0,00
2117500359	Lucecia da Cruz do Carmo	142,58	142,58	0,00	0,00	1.734,72	1.734,72	0,00	0,00
2117500360	Silvio Damásio Tarelho	142,58	142,58	0,00	0,00	1.734,72	1.734,72	0,00	0,00
2117500369	Idalia Arcanjo Rumor	150,18	150,18	0,00	0,00	1.637,59	1.637,59	0,00	0,00
2117500370	Mario da Costa Maia	131,41	131,41	0,00	0,00	1.430,49	1.430,49	0,00	0,00
2117500371	Raul Simoes Faria	0,00	0,00	0,00	0,00	629,28	629,28	0,00	0,00
21176	Utentes ERPI	35.284,81	38.229,08	992,25	3.936,52	414.784,10	405.218,62	10.645,05	1.079,57
2117600017	Glória da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
2117600057	Maria da Conceicao Simoes	129,92	259,84	0,00	129,92	3.415,54	3.415,54	0,00	0,00
2117600058	Clelia da Cruz Santos	859,90	859,90	0,00	0,00	11.178,70	10.318,80	859,90	0,00
2117600117	Maria de Lourdes Bolota Alexandre Correia	992,25	0,00	992,25	0,00	11.907,00	10.914,75	992,25	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	855,30	855,30	0,00	0,00	10.263,60	10.263,60	0,00	0,00
2117600186	Maria Natália Valente Mendes	797,46	1.594,92	0,00	797,46	9.571,52	9.571,52	0,00	0,00
2117600188	Maria Donzilia Manata Mendes	676,45	676,45	0,00	0,00	8.117,04	8.117,04	0,00	0,00
2117600223	Maria da Conceição de Oliveira Cera	382,57	382,57	0,00	0,00	4.590,84	4.590,84	0,00	0,00
2117600226	Maria Madalena de Jesus Branco	847,30	847,30	0,00	0,00	10.167,60	10.167,60	0,00	0,00
2117600235	Maria Emilia da Cruz Santos Monteiro	843,87	843,87	0,00	0,00	10.126,44	10.126,44	0,00	0,00
2117600248	Maria Lucilia Rodrigues	821,83	821,83	0,00	0,00	9.738,35	9.738,35	0,00	0,00
2117600253	Olinda de Jesus Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248,24	2.248,24	0,00	0,00
2117600262	Amelia dos Santos Ramos	754,04	1.508,08	0,00	754,04	9.048,48	9.048,48	0,00	0,00
2117600270	Albina Domingues	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,10	3.811,10	0,00	0,00
2117600283	Maria Odete da Conceição Soares	759,65	759,65	0,00	0,00	9.115,79	9.115,79	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
2117600296	Iria de Jesus Pereira	777,51	777,51	0,00	0,00	9.083,52	9.083,52	0,00	0,00
2117600300	Antonio da Silva Baila	774,30	774,30	0,00	0,00	9.321,60	9.321,60	0,00	0,00
2117600303	Maria Ausinda de Ramos Tarelho	844,71	844,71	0,00	0,00	10.136,52	10.136,52	0,00	0,00
2117600304	Mario Ferreira Gomes	817,23	817,23	0,00	0,00	9.774,96	9.774,96	0,00	0,00
2117600305	Maria Amelia dos Santos	818,42	818,42	0,00	0,00	9.821,04	9.821,04	0,00	0,00
2117600306	Mario dos Santos Tavares	695,09	695,09	0,00	0,00	9.036,17	8.341,08	695,09	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 5 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117600309	Eva Batista Simoes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,91	2.330,91	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	405,19	772,67	0,00	367,48	772,67	772,67	0,00	0,00
2117600318	Antonio Edgar Mendes Rebelo	820,73	820,73	0,00	0,00	9.848,76	9.848,76	0,00	0,00
2117600319	Alvaro Jose Marques dos Santos Salgado	794,19	794,19	0,00	0,00	9.530,33	10.493,09	0,00	962,76
2117600320	Isabel de Jesus Ferreira dos Santos	716,18	716,18	0,00	0,00	8.594,16	8.594,16	0,00	0,00
2117600329	Armando dos Santos Couceiro	822,50	822,50	0,00	0,00	9.721,56	9.721,56	0,00	0,00
2117600332	Arsenio Jorge Faria	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,66	1.965,66	0,00	0,00
2117600333	Emilia Ramos Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	6.505,52	6.505,52	0,00	0,00
2117600335	Almira da Cruz Louro Branco	768,95	768,95	0,00	0,00	9.227,40	9.227,40	0,00	0,00
2117600336	Maria do Rosario Goncalves Cardetas Ribeiro	812,21	812,21	0,00	0,00	9.746,52	9.746,52	0,00	0,00
2117600337	Licia Domingues Tarenta	803,39	1.606,78	0,00	803,39	9.640,68	9.640,68	0,00	0,00
2117600338	Maria Irene dos Santos Oliveira Goncalves	795,35	795,35	0,00	0,00	9.544,20	9.544,20	0,00	0,00
2117600339	Maria Clara Domingues Pereira	791,28	791,28	0,00	0,00	9.495,00	9.495,00	0,00	0,00
2117600341	Maria Amelia dos Santos Faria	802,16	802,16	0,00	0,00	9.625,92	9.625,92	0,00	0,00
2117600342	Maria Mercês Seco Maia	0,00	0,00	0,00	0,00	8.163,86	8.163,86	0,00	0,00
2117600344	Cidalio Martins Carvalho	830,90	1.661,80	0,00	830,90	9.970,80	9.970,80	0,00	0,00
2117600348	Manuel dos Santos Faria	719,85	719,85	0,00	0,00	8.638,20	8.638,20	0,00	0,00
2117600349	Juvenal dos Santos Manata	644,80	644,80	0,00	0,00	8.499,01	7.737,60	761,41	0,00
2117600352	Alice da Cruz Arribança	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,19	1.972,19	0,00	0,00
2117600355	Otilia Rosete Longo	761,41	761,41	0,00	0,00	8.375,51	8.375,51	0,00	0,00
2117600356	Maria Helen Neves Carrana	750,94	750,94	0,00	0,00	9.011,28	9.011,28	0,00	0,00
2117600358	Carlos Fernandes dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,29	1.548,55	278,74	0,00
2117600361	Angelino Marques Barbosa	656,68	656,68	0,00	0,00	7.880,16	7.880,16	0,00	0,00
2117600363	Maria de Lurdes Reis Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	942,07	942,07	0,00	0,00
2117600364	Antonio Adail Tomás dos Santos	703,92	703,92	0,00	0,00	8.535,79	8.535,79	0,00	0,00
2117600365	Belmira de São José Oliveira	927,87	927,87	0,00	0,00	11.134,44	11.134,44	0,00	0,00
2117600366	Gracinda da Cruz Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	16,18	16,18	0,00	0,00
2117600368	Carlos de Miranda Morais	0,00	0,00	0,00	0,00	11.255,07	11.255,07	0,00	0,00
2117600372	Odilia da Silva Pinto	888,47	888,47	0,00	0,00	8.306,29	8.306,29	0,00	0,00
2117600373	Donzilia Páscoa das Linhas	421,62	421,62	0,00	0,00	3.935,12	3.935,12	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117600375	Antonio Mota Lima Maia	286,53	423,06	0,00	136,53	1.824,24	1.824,24	0,00	0,00
2117600376	Orlando Almeida Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,50	1.630,50	0,00	0,00
2117600377	João Neto Leigo	962,81	962,81	0,00	0,00	4.980,31	4.017,50	962,81	0,00
2117600378	Fernanda da Silva	838,47	955,27	0,00	116,80	4.235,15	4.351,96	0,00	116,81
2117600379	Maria Ausenda de Jesus Rato	1.650,40	1.650,40	0,00	0,00	6.351,27	6.351,27	0,00	0,00
2117600380	Maria Edite Pessoa Sebastião	142,03	142,03	0,00	0,00	350,34	350,34	0,00	0,00
2117600381	Maria Clotilde da Silva Ferreira da Cruz	1.493,55	1.493,55	0,00	0,00	2.249,88	2.249,88	0,00	0,00
2117600382	Arsenio Pereira da Costa	824,63	824,63	0,00	0,00	1.580,96	1.580,96	0,00	0,00
22	Fornecedores	20.604,00	22.365,39	2.863,10	4.624,49	276.203,89	315.076,78	1.761,18	40.634,07
221	Fornecedores c/c	20.604,00	22.365,39	2.863,10	4.624,49	274.574,90	315.076,78	132,19	40.634,07
2211	Fornecedores gerais	20.604,00	22.365,39	2.863,10	4.624,49	274.574,90	315.076,78	132,19	40.634,07
2211008	Distrimarialvas-Dist. Alim. de Cantanhede, Lda	1.030,21	2.012,47	0,00	982,26	19.262,17	21.681,29	0,00	2.419,12
2211018	Meo-Servicos de Comunicacoes e Multimedia, S.A.	81,00	81,00	0,00	0,00	969,10	969,10	0,00	0,00
2211025	SOS-Bebe & Video, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	411,10	411,10	0,00	0,00
2211040	Rentokil (Portugal)Serv.Prot. Ambiente, lda	0,00	308,93	0,00	308,93	6.260,62	6.569,55	0,00	308,93
2211070	Armando Paulo & Cª Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	383,02	383,02	0,00	0,00
2211115	Elis-S.P.A.S.T., Lda	200,59	213,33	0,00	12,74	3.945,66	4.158,99	0,00	213,33
2211118	EDP Servico Universal, S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	15.488,42	15.357,23	131,19	0,00
2211125	Inova-Empresa de Desenv.Econ.Soc.Cantanhede, Lda	308,85	308,85	0,00	0,00	6.881,86	6.881,86	0,00	0,00
2211230	Moises dos Santos Laranjo	428,07	480,21	0,00	52,14	5.821,51	6.993,83	0,00	1.172,32
2211232	Grupeme-Serv.Sist.Seg., Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	356,70	356,70	0,00	0,00
2211255	Adelino Rocha & Rocha-Combustiveis, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59	3,59	0,00	0,00
2211360	Mario Fernandes Ferreira	0,00	84,00	0,00	84,00	770,00	854,00	0,00	84,00
2211369	Pr'hotel-Equipamentos Hoteleiros, Lda	781,05	970,47	0,00	189,42	6.162,92	7.662,29	0,00	1.499,37
2211370	Reis dos Santos & Dias, Lda	79,64	0,00	79,64	0,00	1.478,62	1.478,62	0,00	0,00
2211375	Indubeira-Industria Alimentar, S.A.	1.651,65	1.215,45	436,20	0,00	17.623,75	21.978,50	0,00	4.354,75
2211390	Segmon-Sistemas Globais de Seguranca, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	344,40	344,40	0,00	0,00
2211399	Lactogal-Produtos Alimentares, S.A.	994,97	413,70	581,27	0,00	10.338,29	11.486,07	0,00	1.147,78
2211403	Fernando Manuel da Silva Carvalheiro	0,00	20,00	0,00	20,00	45,00	85,00	0,00	40,00
2211406	Laia, Laia & Companhia, Inf. e Serv., Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,69	1.610,69	0,00	0,00
2211423	Mundifrutas-Imp. Exp. Prod. Alimentares, Lda	1.294,18	1.392,45	0,00	98,27	18.933,58	23.215,86	0,00	4.282,28

Balancete Geral

Dezembro / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 7 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211438	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, lda	117,43	124,09	0,00	6,66	855,92	980,01	0,00	124,09
2211443	Alcides Manuel da Cruz Rosete	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00
2211449	Schmitt-Elevadores, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,36	2.183,36	0,00	0,00
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)	918,82	1.202,48	0,00	283,66	12.649,48	14.695,20	0,00	2.045,72
2211485	Ortopedia Miramedica Maduro, Lda	500,06	676,78	0,00	176,72	21.740,92	23.745,85	0,00	2.004,93
2211498	Antonio Luis Madeira Neves	735,00	1.225,00	0,00	490,00	8.575,00	11.273,80	0,00	2.698,80
2211505	Manuel Rosete da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
2211513	Rubis Energia Portugal, S.A.	3.856,04	3.700,47	155,57	0,00	31.222,95	34.923,42	0,00	3.700,47
2211531	Onecom, Lda	92,25	92,25	0,00	0,00	1.107,00	1.107,00	0,00	0,00
2211545	Almas Industries, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	51,66	51,66	0,00	0,00
2211554	Frijobel-Industria e Comercio Alimentar SA	1.094,08	1.134,89	0,00	40,81	14.610,14	17.450,14	0,00	2.840,00
2211557	Deliberisa-Com.Rep. Mat. Escritorio, Lda	0,00	54,00	0,00	54,00	848,96	985,69	0,00	136,73
2211572	NUTRIMPOR-Importacao e Nutricao, Lda	69,16	69,12	0,04	0,00	1.639,92	1.709,04	0,00	69,12
2211578	Renato Mineiro	450,18	475,18	0,00	25,00	7.781,91	8.692,49	0,00	910,58
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
2211584	Florista Boiça-Fernando Simoes Boiça	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
2211592	Interprev-Seg. Saude do Trabalho, SA	650,93	68,00	582,93	0,00	2.428,45	2.496,45	0,00	68,00
2211593	Grenke Renting SA	829,79	2.200,65	0,00	1.370,86	13.877,00	16.077,65	0,00	2.200,65
2211594	G9Telecom, SA	63,44	63,44	0,00	0,00	774,15	774,15	0,00	0,00
2211597	Joao Carlos Ribeiro Oliveira	111,50	111,50	0,00	0,00	2.230,00	2.341,50	0,00	111,50
2211598	Jorge Cravo Unipessoal Lda	297,17	0,00	297,17	0,00	4.286,77	4.285,77	1,00	0,00
2211599	Vortal-Com.Elect. Consultoria e Multimedia SA	0,00	0,00	0,00	0,00	461,25	461,25	0,00	0,00
2211603	Seilimp, Lda	3.056,94	2.362,75	694,19	0,00	22.678,39	28.869,56	0,00	6.191,17
2211604	Pais Martins, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13	46,13	0,00	0,00
2211605	APA-Agencia Portuguesa do Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2211606	Vitor.M.S.Rodrigues, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	168,26	168,26	0,00	0,00
2211607	Maria Fatima Rocha Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2211608	CanalCentro_materiais para Canalização e Climatiz	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,58	1.327,58	0,00	0,00
2211609	Fernando Ramos Curto	16,09	0,00	16,09	0,00	44,48	44,48	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 8 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211610	Muvext SA	0,00	0,00	0,00	0,00	27,18	27,18	0,00	0,00
2211611	Vitor.M.S.Rodrigues, Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	314,88	314,88	0,00	0,00
2211612	Alibaba	0,00	0,00	0,00	0,00	230,29	230,29	0,00	0,00
2211613	Fachaimper, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,68	2.690,68	0,00	0,00
2211614	Diálogo Cromático, Unipessoal, Lda (MCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35	55,35	0,00	0,00
2211615	Mondegodata & Business Services, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	179,03	179,03	0,00	0,00
2211616	Endesa-Energia SA	874,91	1.303,93	0,00	429,02	1.723,01	3.026,94	0,00	1.303,93
2211618	Jose Batista-Artes Graficas, Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	73,80	0,00	0,00
2211619	Funeraria Diogo Ribeiro Lda	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,99	0,00	1.628,99	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
23	Pessoal	30.459,02	86.230,11	0,00	55.771,09	368.779,73	428.787,49	18,78	60.026,54
231	Remunerações a pagar	30.459,02	86.230,11	0,00	55.771,09	368.760,95	428.787,49	0,00	60.026,54
2312	Ao pessoal	30.459,02	86.230,11	0,00	55.771,09	368.760,95	428.787,49	0,00	60.026,54
2312018	Pagamentos de Salarios Diversos	30.459,02	86.230,11	0,00	55.771,09	368.760,95	428.787,49	0,00	60.026,54
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	16.871,84	72.568,83	12.971,01	68.668,00	305.733,31	378.571,20	1.692,46	74.530,35
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	3.400,53	8.030,14	11,50	4.641,11	47.798,37	55.456,98	0,00	7.658,61
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	2.830,00	6.902,00	0,00	4.072,00	39.931,00	46.833,00	0,00	6.902,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	570,53	1.128,14	11,50	569,11	7.867,37	8.623,98	0,00	756,61
2422052	Maria Graciete(Dra)108065987	250,00	500,00	0,00	250,00	3.000,00	3.250,00	0,00	250,00
2422063	Ret. Fonte Stephanie Palhais 220439052	110,03	229,14	0,00	119,11	1.458,13	1.577,24	0,00	119,11
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	23,00	11,50	11,50	0,00	241,50	241,50	0,00	0,00
2422902	Ret. Fonte Dionisia Carvalho 161887740	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	34,50	0,00	0,00
2422906	Ret.Imp.Octavio Frias 209590386	0,00	75,00	0,00	75,00	453,75	528,75	0,00	75,00
2422963	Ret.Fonte Stephanie Palhas 220439052	0,00	0,00	0,00	0,00	304,49	304,49	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	606,88	14.863,98	193,32	14.450,42	89.817,80	88.125,34	1.692,46	0,00
2432	IVA - Dedutível	413,56	413,56	0,00	0,00	42.904,84	42.904,84	0,00	0,00
24321	Relativo a Existencias	322,83	322,83	0,00	0,00	3.950,70	3.950,70	0,00	0,00
243211	Iva Dedutivel Existencias TR	74,05	74,05	0,00	0,00	1.802,40	1.802,40	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 9 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
243212	Iva Dedutivel Existencias TR	11,45	11,45	0,00	0,00	162,20	162,20	0,00	0,00
243213	Iva Dedutivel Existencias TN	237,33	237,33	0,00	0,00	1.986,10	1.986,10	0,00	0,00
24322	IVA - Dedutivel Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	38.790,39	38.790,39	0,00	0,00
2432213	Relativo a Imobilizado 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	38.790,39	38.790,39	0,00	0,00
24323	Iva Dedutivel Outros Bens e Serviços	90,73	90,73	0,00	0,00	163,75	163,75	0,00	0,00
243233	Outros Bens e Servicos Taxa Normal	90,73	90,73	0,00	0,00	163,75	163,75	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,67	2.867,67	0,00	0,00
24364	Iva a Pagar Trimestre	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,67	2.867,67	0,00	0,00
24364004	Iva a Pagar 4º Trimestre	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,67	2.867,67	0,00	0,00
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00	566,00	566,00	0,00	0,00
2437004	Iva a Recuperar 4º Trimestre	0,00	0,00	0,00	0,00	566,00	566,00	0,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	193,32	14.450,42	193,32	14.450,42	43.479,29	41.786,83	1.692,46	0,00
24380	Iva Reembolsos Materias Primas	193,32	14.450,42	193,32	14.450,42	43.479,29	41.786,83	1.692,46	0,00
2438001	Iva Reembolsos Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,21	1.075,21	0,00	0,00
2438002	Iva Reembolsos Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	6.969,37	6.969,37	0,00	0,00
2438003	Iva Reembolsos Marco	0,00	0,00	0,00	0,00	330,10	330,10	0,00	0,00
2438004	Iva Reembolsos Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,83	6.305,83	0,00	0,00
2438005	Iva Reembolsos Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	241,07	241,07	0,00	0,00
2438006	Iva Reembolsos Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	3.515,22	3.515,22	0,00	0,00
2438007	Iva Reembolsos Julho	0,00	6.266,02	0,00	6.266,02	6.266,02	6.266,02	0,00	0,00
2438008	Iva Reembolsos Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	6.229,45	6.229,45	0,00	0,00
2438009	Iva Reembolsos Setembro	0,00	8.184,40	0,00	8.184,40	8.445,71	8.445,71	0,00	0,00
2438010	Iva Reembolsos Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,16	226,62	1.401,54	0,00
2438011	Iva Reembolsos Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	523,50	425,90	97,60	0,00
2438012	Iva Reembolsos Dezembro	193,32	0,00	193,32	0,00	1.949,65	1.756,33	193,32	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	12.864,43	49.674,71	12.766,19	49.576,47	168.117,14	234.988,88	0,00	66.871,74
2450	Segurança Social	0,17	0,21	0,17	0,21	113.726,40	113.726,40	0,00	0,00
24501	Seguranca Social Janeiro	0,01	0,00	0,01	0,00	12.209,54	12.209,54	0,00	0,00
24502	Seguranca Social Fevereiro	0,00	0,01	0,00	0,01	12.085,45	12.085,45	0,00	0,00
24503	Seguranca Social Marco	0,06	0,00	0,06	0,00	12.599,80	12.599,80	0,00	0,00
24504	Seguranca Social Abril	0,06	0,00	0,06	0,00	13.349,95	13.349,95	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 10 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
24505	Seguranca Social Maio	0,00	0,09	0,00	0,09	13.963,71	13.963,71	0,00	0,00
24506	Seguranca Social Junho	0,00	0,02	0,00	0,02	13.005,18	13.005,18	0,00	0,00
24507	Segurança Social Julho	0,00	0,05	0,00	0,05	12.546,47	12.546,47	0,00	0,00
24508	Seguranca Social Agosto	0,00	0,04	0,00	0,04	12.120,29	12.120,29	0,00	0,00
24509	Seguranca Social Setembro	0,04	0,00	0,04	0,00	11.846,01	11.846,01	0,00	0,00
24510	Seguranca Social Outubro	0,00	0,02	0,00	0,02	12.766,36	12.766,36	0,00	0,00
24511	Seguranca Social Novembro	11.979,26	0,02	11.979,24	0,00	11.979,26	11.979,26	0,00	0,00
24512	Seguranca Social Dezembro	98,22	34.563,60	0,00	34.465,38	20.809,25	55.372,85	0,00	34.563,60
24515	Segurança Social Acordo	584,97	0,00	584,97	0,00	7.019,58	13.454,19	0,00	6.434,61
24516	Segurança Social Dina Cuco (Prestações)	201,81	0,00	201,81	0,00	1.816,29	12.578,96	0,00	10.762,67
24517	Segurnaça Social-Rep. Valores Dina Cuco SD	0,00	15.110,86	0,00	15.110,86	0,00	15.110,86	0,00	15.110,86
25	Financiamentos obtidos	110.056,60	112.759,83	30.056,60	32.759,83	646.009,67	1.163.843,99	0,00	517.834,32
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	110.056,60	112.759,83	30.056,60	32.759,83	646.009,67	1.163.843,99	0,00	517.834,32
2511	Empréstimos bancários	110.056,60	112.759,83	30.056,60	32.759,83	646.009,67	1.163.843,99	0,00	517.834,32
2511007	Emprestimo CA 56067590726 de 11072019	4.566,34	0,00	4.566,34	0,00	8.950,83	126.966,50	0,00	118.015,67
2511008	Emprestimo CGD Apoio Setor Social Covid 19	25.490,26	0,00	25.490,26	0,00	47.058,84	94.117,66	0,00	47.058,82
2511010	Emprestimo CA 59075726195 investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
2511011	Credito Agricola Conta Caucionada 51010857727	80.000,00	85.000,00	0,00	5.000,00	590.000,00	665.000,00	0,00	75.000,00
2511012	Emprestimo CA - Movimentos do Ano	0,00	4.230,35	0,00	4.230,35	0,00	4.230,35	0,00	4.230,35
2511013	Emprestimo CGD - Movimentos do Ano	0,00	23.529,48	0,00	23.529,48	0,00	23.529,48	0,00	23.529,48
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	288,00	24,00	264,00	0,00	1.505,00	148,00	1.357,00	0,00
264	Quotas	288,00	24,00	264,00	0,00	1.505,00	148,00	1.357,00	0,00
2641	Quotas Socios	288,00	24,00	264,00	0,00	1.505,00	148,00	1.357,00	0,00
26410001	Auzenda de Jesus Rato	12,00	0,00	12,00	0,00	36,00	24,00	12,00	0,00
26410002	Carlos de Jesus Rato	12,00	0,00	12,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
26410003	Manuel Damas Cardadeiro	12,00	0,00	12,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
26410004	Maria Jose de Jesus Santos	12,00	0,00	12,00	0,00	60,00	48,00	12,00	0,00
26410006	Teresa Maria da Costa Faustino Silva	12,00	0,00	12,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
26410007	Idalina de Jesus Tarelho	12,00	0,00	12,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
26410008	Manuel Carlos Soares	12,00	0,00	12,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
26410009	Jose Manuel Tarelho Soares	12,00	0,00	12,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
26410010	Sandra Isabel Rosete Tomé	12,00	0,00	12,00	0,00	24,00	12,00	12,00	0,00
26410011	Marco Paulo Pinto da Costa	12,00	0,00	12,00	0,00	28,00	16,00	12,00	0,00
26410012	Maria de Fátima Tarelho Soares	12,00	0,00	12,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
26410013	Maria Cristina Barradas Constantino	12,00	0,00	12,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
26410014	Paulo Jorge Duarte Cruz	12,00	0,00	12,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
26410015	Luis Manuel Fernandes Rodrigues	12,00	0,00	12,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00
26410016	Maria Graciete Pereira São Bento Martins Ferreira	12,00	0,00	12,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
26410017	Miguel Alexandre Tavares Cruz	12,00	0,00	12,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
26410018	Ana Isabel R.C. Freire Cruz	12,00	0,00	12,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
26410019	Denis de Oliveira Lourenço	12,00	0,00	12,00	0,00	108,00	0,00	108,00	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	96,00	0,00	96,00	0,00
26410024	José de Freitas Lontro	12,00	12,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
26410025	João Carlos Gomes Tomé	12,00	0,00	12,00	0,00	24,00	12,00	12,00	0,00
26410026	Vitor Manuel Domingues Cruz	12,00	0,00	12,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
26410027	Ana Maria Pereira Tavares Cruz	12,00	0,00	12,00	0,00	84,00	0,00	84,00	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	12,00	12,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	92.717,87	99.579,94	87.016,95	93.879,02	896.759,15	969.416,76	245.902,64	318.560,25
271	Fornecedores de investimentos	50.446,86	0,00	50.446,86	0,00	434.551,96	616.866,14	0,00	182.314,18
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	50.446,86	0,00	50.446,86	0,00	434.551,96	616.866,14	0,00	182.314,18
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
2711148	Alcindo S. Oliveira, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,50	2.767,50	0,00	0,00
2711149	Thinking Ahead Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	411,50	411,50	0,00	0,00
2711486	CIQ- Engenharia e Construcão Lda	49.513,04	0,00	49.513,04	0,00	289.322,41	468.801,04	0,00	179.478,63
2711487	Litocar-Distribuicao Automovel SA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.756,66	42.756,66	0,00	0,00
2711488	LT-Texteis de Portugal, Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	11.894,99	11.894,99	0,00	0,00
2711489	Fachaimper, Lda	933,82	0,00	933,82	0,00	87.199,90	88.946,90	0,00	1.747,00
2711490	Digiconta-Soluicoes Tecnologicas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	199,00	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização)	41.734,36	90.639,72	36.182,56	85.087,92	83.196,62	164.743,96	0,00	81.547,34
2722	Credores por acréscimos de gastos	41.734,36	90.639,72	36.182,56	85.087,92	83.196,62	164.743,96	0,00	81.547,34

Balancete Geral

Dezembro / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 12 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27222	Remuneracoes a Liquidar	41.734,36	90.639,72	36.182,56	85.087,92	83.196,62	164.743,96	0,00	81.547,34
272220	Remuneracoes a Liquidar	41.734,36	90.639,72	36.182,56	85.087,92	83.196,62	164.743,96	0,00	81.547,34
27222042	Férias a Pagar 2023	0,00	3.540,58	0,00	3.540,58	33.836,67	33.836,67	0,00	0,00
27222043	Subsídios de Ferias a Pagar 2023	34.162,05	3.865,96	30.296,09	0,00	34.162,05	34.162,05	0,00	0,00
27222044	Encargos com Férias e Subsv Ferias a Pagar 2023	7.572,31	1.685,84	5.886,47	0,00	15.197,90	15.197,90	0,00	0,00
27222045	Férias a Pagar em 2024	0,00	33.120,65	0,00	33.120,65	0,00	33.120,65	0,00	33.120,65
27222046	Subsídios de Férias a Pagar em 2024	0,00	33.120,65	0,00	33.120,65	0,00	33.120,65	0,00	33.120,65
27222047	Encargos c/ Férias e Subs. Ferias a Pagar em 2024	0,00	15.306,04	0,00	15.306,04	0,00	15.306,04	0,00	15.306,04
278	Outros devedores e credores	536,65	8.940,22	387,53	8.791,10	379.010,57	187.806,66	245.902,64	54.698,73
2785	Pessoal - Indemniz. Por Despedimento	387,53	0,00	387,53	0,00	9.408,22	62.124,16	0,00	52.715,94
2785001	Pessoal Ind. Por Desped. Helena Freire	387,53	0,00	387,53	0,00	4.650,36	6.588,05	0,00	1.937,69
2785003	Fernanda Maria da Cruz Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	4.757,86	4.757,86	0,00	0,00
2785004	Indminizacao e Outros Dina Cuco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.778,25	0,00	50.778,25
2786	IEFP - Medidas de Estimulo e Apoio ao Emprego	0,00	7.333,67	0,00	7.333,67	7.333,67	7.333,67	0,00	0,00
27862	CEI e CEI* - Estimulo ao Emprego	0,00	7.333,67	0,00	7.333,67	7.333,67	7.333,67	0,00	0,00
27862003	IEFP - CEI 019/CEI/22	0,00	398,88	0,00	398,88	398,88	398,88	0,00	0,00
27862004	IEFP - ESTAGIO 1145/TE/22	0,00	6.934,79	0,00	6.934,79	6.934,79	6.934,79	0,00	0,00
2788	Devedores e Credores Diversos	149,12	1.606,55	0,00	1.457,43	362.268,68	118.348,83	245.902,64	1.982,79
278803	Subsidio Ao Investimento ERPI DESP12 e DESP47/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	359.247,66	113.345,02	245.902,64	0,00
278807	Dra. Maria Graciete	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	1.500,00	0,00	750,00
278808	Retencao Proc. Judicial	64,78	92,20	0,00	27,42	376,69	468,89	0,00	92,20
278814	Utente Milu Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
278835	Utente Maria da Conceicao Cera	0,00	0,00	0,00	0,00	233,67	424,47	0,00	190,80
278847	Utente Isabel Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	109,36	113,36	0,00	4,00
278855	Utente Zulmira Sargaco	0,00	0,00	0,00	0,00	109,29	109,29	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
278858	Utente Maria Clara Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	3,78	0,00	0,00
278861	Utente Maria Mercedes Seco Paiva	0,00	0,00	0,00	0,00	82,10	82,10	0,00	0,00
278862	Utente Antonio da Silva Baila	0,00	53,20	0,00	53,20	68,16	135,79	0,00	67,63
278863	Utente Maria Amelia dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71	5,71	0,00	0,00
278865	Utente Cidalio Martins Carvalho	0,00	36,07	0,00	36,07	138,01	199,92	0,00	61,91

Balancete Geral

Dezembro / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278867	Utente Maria do Rosario Ribeiro	0,00	36,51	0,00	36,51	222,05	400,35	0,00	178,30
278870	Utente Aurora Pratas Relva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
278871	Utente Americo Morais Amado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,92	0,00	69,92
278875	Stephanie de Oliveira Palhais	0,00	357,31	0,00	357,31	553,42	910,73	0,00	357,31
278876	Melanie da Cruz Simoes	0,00	196,92	0,00	196,92	284,44	481,36	0,00	196,92
278877	Utente Arlindo Pereira da Fonseca	84,34	84,34	0,00	0,00	84,34	84,34	0,00	0,00
28	Diferimentos	12.856,63	12.656,50	8.835,94	8.635,81	36.509,50	41.836,68	4.445,67	9.772,85
281	Gastos a reconhecer	3.696,56	2.883,65	1.495,91	683,00	7.329,32	2.883,65	4.445,67	0,00
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	3.696,56	2.883,65	1.495,91	683,00	7.329,32	2.883,65	4.445,67	0,00
281902	Seguro Viatura 5286CE	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	245,60	0,00	245,60	0,00
281906	Seg.Liq.Viatura 55-37-MI	0,00	0,00	0,00	0,00	46,48	0,00	46,48	0,00
281912	Seguro Acidentes Trabalho	1.289,95	0,00	1.289,95	0,00	1.289,95	0,00	1.289,95	0,00
281915	Seguro Viatura 14 FG 59	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
281920	Rendas e Seguros Grenke	1.044,36	1.327,55	0,00	283,19	2.371,91	1.327,55	1.044,36	0,00
281921	Seguros Grenke	1.156,29	1.556,10	0,00	399,81	2.712,39	1.556,10	1.156,29	0,00
281922	Seguro a Pagar Viatura AV-88-PA	0,00	0,00	0,00	0,00	105,13	0,00	105,13	0,00
281923	Medicina e Saude no Trabalho INTERPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	129,74	0,00	129,74	0,00
281924	HACCP - Interrprev	0,00	0,00	0,00	0,00	50,22	0,00	50,22	0,00
281925	Servicos Rentokil	205,96	0,00	205,96	0,00	205,96	0,00	205,96	0,00
282	Rendimentos a Reconhecer	9.160,07	9.772,85	7.340,03	7.952,81	29.180,18	38.953,03	0,00	9.772,85
2821	IEFP - Medidas Estimulo ao Emprego	9.160,07	9.772,85	7.340,03	7.952,81	29.180,18	38.953,03	0,00	9.772,85
28212	IEFP - CEI e CEI+ Medidas de Apoio ao Emprego	7.340,03	0,00	7.340,03	0,00	7.340,03	7.340,03	0,00	0,00
28212003	IEFP- CEI 019/CEI/22	369,34	0,00	369,34	0,00	369,34	369,34	0,00	0,00
28212004	IEFP - ESTAGIO 1145/TE/22	6.970,69	0,00	6.970,69	0,00	6.970,69	6.970,69	0,00	0,00
28213	Segurança Social - Acordos Cooperação	1.820,04	9.772,85	0,00	7.952,81	21.840,15	31.613,00	0,00	9.772,85
28213001	Acordos Cooperação ERPI	1.556,70	7.830,46	0,00	6.273,76	18.680,40	26.510,86	0,00	7.830,46
28213002	Acordos Cooperação C.Dia	32,34	336,57	0,00	304,23	388,08	724,65	0,00	336,57
28213003	Acordos de Cooperação SAD	231,00	1.605,82	0,00	1.374,82	2.771,67	4.377,49	0,00	1.605,82
31	Compras	6.815,55	6.815,55	0,00	0,00	84.999,06	84.999,06	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	6.695,59	6.695,59	0,00	0,00	84.044,76	84.044,76	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 14 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
3121	Materias Primas	6.695,59	6.695,59	0,00	0,00	84.044,76	84.044,76	0,00	0,00
31211	Compras Generos Alimentares	6.695,59	6.695,59	0,00	0,00	84.044,76	84.044,76	0,00	0,00
312111	Compras Generos Alimentares TR	1.234,18	1.234,18	0,00	0,00	30.093,18	30.093,18	0,00	0,00
312112	Compras Generos Alimentares TI	88,12	88,12	0,00	0,00	1.171,71	1.171,71	0,00	0,00
312113	Compras Generos Alimentares TN	1.031,89	1.031,89	0,00	0,00	8.786,54	8.786,54	0,00	0,00
312114	Compras Generos Alimentares IVA S/DED	480,21	480,21	0,00	0,00	5.349,87	5.349,87	0,00	0,00
312115	Compras Generos Iva 0	3.861,19	3.861,19	0,00	0,00	38.643,46	38.643,46	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	119,96	119,96	0,00	0,00	954,30	954,30	0,00	0,00
3171	Devolucao Compras Merc./Mat.Primas	119,96	119,96	0,00	0,00	954,30	954,30	0,00	0,00
31711	Devolucao de Cmpras TR	4,01	4,01	0,00	0,00	671,06	671,06	0,00	0,00
31713	Devolucao de Compras TN	115,95	115,95	0,00	0,00	283,24	283,24	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.593,16	1.890,26	0,00	297,10	24.533,77	22.940,61	1.593,16	0,00
331	Matérias-primas	1.593,16	1.890,26	0,00	297,10	24.533,77	22.940,61	1.593,16	0,00
3311	Generos Alimentares	1.593,16	1.890,26	0,00	297,10	24.533,77	22.940,61	1.593,16	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	4.707,19	1.355,75	3.970,70	619,26
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	3.904,40	1.355,75	3.167,91	619,26
4157	Fundos de Compensacao	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,40	1.355,75	2.862,91	619,26
41571	Fundos de Compensacao	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,40	1.355,75	2.862,91	619,26
41571001	Fundo Compensacao FCT Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,56	0,00	344,56
41571002	Fundon Compensacao FCT - Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17	370,87	0,00	274,70
41571003	Fundo de Compensacao FCT - Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	359,82	199,75	160,07	0,00
41571004	Fundo Compensacao Março	0,00	0,00	0,00	0,00	494,07	440,57	53,50	0,00
41571005	Fundo Compensacao Salarial Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	331,97	0,00	331,97	0,00
41571006	Fundo Compensacao Salarial Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	304,54	0,00	304,54	0,00
41571007	Fundo Compensacao Saalrial Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	312,12	0,00	312,12	0,00
41571008	Findo Compensacao Salarial Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	321,12	0,00	321,12	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 15 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
41571009	Fundo Compensacao Salarial Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	301,91	0,00	301,91	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	562,64	0,00	562,64	0,00
41571012	Fundo Compensacao Salarial FCP Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	369,13	0,00	369,13	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	1.382.284,16	867.021,20	1.382.284,16	867.021,20
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	1.381.006,68	867.021,20	1.381.006,68	867.021,20
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	924.701,47	0,00	924.701,47	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
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

Balancete Geral

Dezembro / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 16 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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
4332046	Central Sist. Aut. Detecao Incendios	0,00	0,00	0,00	0,00	610,08	0,00	610,08	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	243.882,17	0,00	243.882,17	0,00
433311	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	133.357,66	0,00	133.357,66	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
433311005	Cortadora Fiambre Junex Urania 25	0,00	0,00	0,00	0,00	227,17	0,00	227,17	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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 Empilhaveis (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
433311036	Maquina Cafe Ariette 1360	0,00	0,00	0,00	0,00	171,60	0,00	171,60	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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
433311067	Estudo Eficiencia Energetica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,34	0,00	1.984,34	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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
433311102	Ventoinhas de Chao 50	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	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

Balancete Geral

Dezembro / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

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

Dezembro / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

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

Balancete Geral

Dezembro / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

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	68.320,29	0,00	68.320,29	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 / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

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	42.505,31	0,00	42.505,31	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

Balancete Geral

Dezembro / 2023

Data: 18-03-2024

(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

Balancete Geral

Dezembro / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

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

Balancete Geral

Dezembro / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

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 Catre	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
433392087	Desumidificador Black&Decker BXDH-12L (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	122.528,84	0,00	122.528,84	0,00
43342	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	122.528,84	0,00	122.528,84	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
43342007	Viatura Renault L1 Advance EV45 AV-88-PA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.756,66	0,00	42.756,66	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	38.470,77	0,00	38.470,77	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	15.755,40	0,00	15.755,40	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

Balancete Geral

Dezembro / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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
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

Balancete Geral

Dezembro / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 28 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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
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
43352052	Computador Dell Optilex 3050 SFF I5GBRAM500GB	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00
43352053	Disco, Monitor e Webcam	0,00	0,00	0,00	0,00	411,50	0,00	411,50	0,00
43353	Mobiliario 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	Mobiliario 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

Balancete Geral

Dezembro / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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
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	49.380,00	0,00	49.380,00	0,00
43379	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	49.380,00	0,00	49.380,00	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

Balancete Geral

Dezembro / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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
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
43379026	Roupas de Cama e Atoalhados 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	11.894,99	0,00	11.894,99	0,00
43379027	Carregador de Autom Eletricos	0,00	0,00	0,00	0,00	230,29	0,00	230,29	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	867.021,20	0,00	867.021,20
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	Edificios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.420,80	0,00	472.420,80
433820001	Rein.Acum. Edifios e Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.420,80	0,00	472.420,80
43383	Equipamentos Básicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.517,78	0,00	266.517,78
433830001	Reint.Acumul. Equipamentos Básicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.517,78	0,00	266.517,78
43384	Equipamentos de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.576,35	0,00	69.576,35
433840001	Reint.Acumul. Equipamentos de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.576,35	0,00	69.576,35
43385	Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.971,74	0,00	9.971,74
433850001	Reintegr.Acumul. Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.971,74	0,00	9.971,74
43386	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.097,41	0,00	35.097,41
433860001	Reint. Acum. Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.097,41	0,00	35.097,41
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

Balancete Geral

Dezembro / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 31 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	533.793,97	137.163,05	403.775,67	7.144,75
441	Bens do domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	526.688,88	130.018,30	396.670,58	0,00
4412	Obras em Curso B-Centro de Noite	0,00	0,00	0,00	0,00	526.688,88	130.018,30	396.670,58	0,00
441209	Projeto Alteracoes Centro	0,00	0,00	0,00	0,00	6.271,88	0,00	6.271,88	0,00
441210	Implementacao do RGPD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,38	0,00	1.254,38	0,00
441211	Obras Alargamento Espaço ERPI 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	434.802,67	90.131,80	344.670,87	0,00
441212	Obras de Substituicao do Telhado Edf. Principal 23	0,00	0,00	0,00	0,00	84.359,95	39.886,50	44.473,45	0,00
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	7.105,09	7.144,75	7.105,09	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
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	4.350,40	0,00	4.350,40	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	4.058,60	0,00	4.058,60	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 Intangiveis	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 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
48	AMORTIZACOES ACUMULADAS	0,00	38.397,95	0,00	38.397,95	0,00	38.397,95	0,00	38.397,95
4822	Edificios e Outras Construcoes	0,00	21.932,16	0,00	21.932,16	0,00	21.932,16	0,00	21.932,16
48221	Edificios	0,00	21.932,16	0,00	21.932,16	0,00	21.932,16	0,00	21.932,16
48221003	Reintegracoes Acumuladas Edificios Out. Construcoe	0,00	21.932,16	0,00	21.932,16	0,00	21.932,16	0,00	21.932,16
4823	Equipamento Basico	0,00	2.519,08	0,00	2.519,08	0,00	2.519,08	0,00	2.519,08

Balancete Geral

Dezembro / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
48239	Outro	0,00	2.519,08	0,00	2.519,08	0,00	2.519,08	0,00	2.519,08
48239001	Amort.Acumul.Outro Equipamento Básico	0,00	2.519,08	0,00	2.519,08	0,00	2.519,08	0,00	2.519,08
4824	Equipamento de Transporte	0,00	10.689,17	0,00	10.689,17	0,00	10.689,17	0,00	10.689,17
48241	Veiculos Ligeiros	0,00	10.689,17	0,00	10.689,17	0,00	10.689,17	0,00	10.689,17
4825	Ferramentas e Utensilios	0,00	3.008,75	0,00	3.008,75	0,00	3.008,75	0,00	3.008,75
48259	Outras	0,00	3.008,75	0,00	3.008,75	0,00	3.008,75	0,00	3.008,75
4826	Equipamento Administrativo	0,00	248,79	0,00	248,79	0,00	248,79	0,00	248,79
48264	Equipamento Informatico	0,00	224,80	0,00	224,80	0,00	224,80	0,00	224,80
48265	Equipamento Diverso	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99
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	749.202,70	294.128,40	749.202,70	294.128,40
561	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	749.202,70	294.128,40	749.202,70	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
56111	Resultados Transitados 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.486,62	0,00	36.486,62
56112	Resultados Exercicio 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.103,86	0,00	36.103,86
56113	Resultados Exercicio 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.692,15	0,00	25.692,15
56114	Resultados Exercicio 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	97.711,74	0,00	97.711,74	0,00
56115	Resultados Exercicio 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	12.846,12	0,00	12.846,12	0,00
56116	Resultados Exercicio 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	27.939,49	0,00	27.939,49	0,00
56117	Resultados Exercicio 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.202,52	0,00	16.202,52
56118	Resultadso Exercicio 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	7.688,71	0,00	7.688,71	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
56119	Resultados Exercício 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	6.362,25	0,00	6.362,25	0,00
56120	Resultadso 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 Exrrcício 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
56132	Resultados Exercício 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	84.001,09	0,00	84.001,09	0,00
56133	Resultados Exercício 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	49.583,02	0,00	49.583,02	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	9.130,46	17.960,16	9.130,46	17.960,16	9.130,46	474.697,92	2.122,27	467.689,73
593	Subsidios	9.130,46	17.960,16	9.130,46	17.960,16	9.130,46	474.697,92	2.122,27	467.689,73
5931	Subsidios ao Investimento	9.130,46	17.960,16	9.130,46	17.960,16	9.130,46	474.697,92	2.122,27	467.689,73
5931001	Subsidio Construção Centro Noite OSS	1.152,18	0,00	1.152,18	0,00	1.152,18	30.735,16	0,00	29.582,98
5931002	Subsidio Construcão Centro Noite Feder	1.728,28	0,00	1.728,28	0,00	1.728,28	43.781,32	0,00	42.053,04
5931009	Donativo em Especie Farmacia Cruz - Sofás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,89	0,00	1.345,89
5931011	Subs. Mobilidade Verde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
5931012	Subsidio Espaço ERPI - SEG SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.247,66	0,00	359.247,66
5931013	Subsidio Invest. Viatura Mob. Verde CMC	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	4.127,73	2.122,27	0,00
5931014	Subsidio Obras ERPI concedido CMC	0,00	17.960,16	0,00	17.960,16	0,00	17.960,16	0,00	17.960,16
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	95.128,65	88.062,60	7.066,05	0,00	195.388,91	109.039,43	86.349,48	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	95.128,65	88.062,60	7.066,05	0,00	195.388,91	109.039,43	86.349,48	0,00
6121	Materias Primas	95.128,65	88.062,60	7.066,05	0,00	195.388,91	109.039,43	86.349,48	0,00
61211	Generos Alimentares	8.779,17	1.713,12	7.066,05	0,00	109.039,43	22.689,95	86.349,48	0,00
61219	Transferencia Entre Valencias	86.349,48	86.349,48	0,00	0,00	86.349,48	86.349,48	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	205.506,25	185.451,90	20.054,35	0,00	389.825,25	187.996,88	201.828,37	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
622	Serviços especializados	6.509,61	6,24	6.503,37	0,00	66.617,68	678,91	65.938,77	0,00
6221	Trabalhos especializados	5.137,35	0,00	5.137,35	0,00	41.583,33	0,00	41.583,33	0,00
6221002	Servicos de desratizacao e desinfestacao Rentokil	0,00	0,00	0,00	0,00	872,76	0,00	872,76	0,00
6221004	Assistencia a Software A Laia & Laia	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,69	0,00	1.241,69	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	Serrv. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	51,66	0,00	51,66	0,00
6221040	Trab.Espec. Melanie Cruz Simoes 226807363	492,30	0,00	492,30	0,00	3.358,58	0,00	3.358,58	0,00
6221060	Controlo de Pragas - Darkcode	0,00	0,00	0,00	0,00	518,90	0,00	518,90	0,00
6221061	HSA/HACCP Interprev	0,00	0,00	0,00	0,00	552,50	0,00	552,50	0,00
6221062	Saude no Trabalho e Seg Trabalho Interprev	68,00	0,00	68,00	0,00	1.224,86	0,00	1.224,86	0,00
6221063	Trab.Espec. Stephanie Palhais 220439052	916,55	0,00	916,55	0,00	6.308,91	0,00	6.308,91	0,00
6221064	Prest.Serv Marlene Povia Lourenço 229313728	0,00	0,00	0,00	0,00	505,24	0,00	505,24	0,00
6221531	Cont.Assist. Tecn. Seridores Comunic ONECOM	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00	92,25	0,00
6221595	Prest. Serv Marlene Lourenço 229313728	0,00	0,00	0,00	0,00	249,73	0,00	249,73	0,00
6221596	Servicos jardinagem João CR Oliveira 211029599	123,00	0,00	123,00	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00
6221599	Prestac. Serviços Vortal	0,00	0,00	0,00	0,00	461,25	0,00	461,25	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	701,10	0,00	701,10	0,00
6223001	Vigilancia e Seguranca (Grupeme)	0,00	0,00	0,00	0,00	356,70	0,00	356,70	0,00
6223002	Sinalização Segmon	0,00	0,00	0,00	0,00	344,40	0,00	344,40	0,00
6224	Honorários	369,00	0,00	369,00	0,00	2.771,18	0,00	2.771,18	0,00
6224004	Honorarios Dionisia Carvalho 161887740	0,00	0,00	0,00	0,00	169,73	0,00	169,73	0,00
6224005	Honorarios Dr. Octávio Frias (209590386)	369,00	0,00	369,00	0,00	2.601,45	0,00	2.601,45	0,00
6225	Comissões	100,52	6,24	94,28	0,00	2.076,97	6,24	2.070,73	0,00
6225001	Comissoes Transações TPA	86,78	0,00	86,78	0,00	803,03	0,00	803,03	0,00
6225002	Comissoes Bancarias	13,74	6,24	7,50	0,00	219,33	6,24	213,09	0,00
6225003	Comissoes Concessao Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,61	0,00	1.054,61	0,00
6226	Conservação e reparação	879,74	0,00	879,74	0,00	19.280,51	672,67	18.607,84	0,00
6226001	Conservacao de edificios e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	6.661,14	672,67	5.988,47	0,00
6226002	Conservacao e Reparacao Equip. Basicos	879,74	0,00	879,74	0,00	9.271,02	0,00	9.271,02	0,00
6226008	Conservacao Viatura 14-FG-59	0,00	0,00	0,00	0,00	547,87	0,00	547,87	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

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	537,48	0,00	537,48	0,00
6226011	Conservacao Manutencao Elevador	0,00	0,00	0,00	0,00	2.263,00	0,00	2.263,00	0,00
6227	Servicos Bancarios	23,00	0,00	23,00	0,00	204,59	0,00	204,59	0,00
6227001	Servicos Bancarios	23,00	0,00	23,00	0,00	204,59	0,00	204,59	0,00
623	Materiais	222,18	0,00	222,18	0,00	2.518,96	13,51	2.505,45	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	11,03	0,00	11,03	0,00	319,05	13,51	305,54	0,00
6231001	Ferramentas Utensilios Diversas	11,03	0,00	11,03	0,00	319,05	13,51	305,54	0,00
6233001	Material de Escritorio Diverso	211,15	0,00	211,15	0,00	2.199,91	0,00	2.199,91	0,00
624	Energia e fluidos	5.382,37	0,00	5.382,37	0,00	53.844,60	507,29	53.337,31	0,00
6241	Electricidade	1.303,93	0,00	1.303,93	0,00	16.856,52	141,34	16.715,18	0,00
6241001	Electricidade Geral	1.303,93	0,00	1.303,93	0,00	16.856,52	141,34	16.715,18	0,00
6242	Combustíveis	69,12	0,00	69,12	0,00	1.685,11	0,00	1.685,11	0,00
6242001	Gasoleo Viatura 64-30-UB	0,00	0,00	0,00	0,00	360,58	0,00	360,58	0,00
6242002	Gasoleo Viatura 22-OC-92	0,00	0,00	0,00	0,00	128,29	0,00	128,29	0,00
6242004	Gasoleo Viatura 14-FG-59	69,12	0,00	69,12	0,00	875,97	0,00	875,97	0,00
6242005	Gasoleo Viatura 55-37-MI	0,00	0,00	0,00	0,00	320,27	0,00	320,27	0,00
6243	Água	308,85	0,00	308,85	0,00	5.418,27	365,95	5.052,32	0,00
6243001	Agua - Geral	308,85	0,00	308,85	0,00	5.418,27	365,95	5.052,32	0,00
6248	Outros	3.700,47	0,00	3.700,47	0,00	29.884,70	0,00	29.884,70	0,00
6248001	Gas	3.700,47	0,00	3.700,47	0,00	29.884,70	0,00	29.884,70	0,00
626	Serviços diversos	7.946,43	0,00	7.946,43	0,00	81.307,60	1.330,66	79.976,94	0,00
6261	Rendas e alugueres	1.337,39	0,00	1.337,39	0,00	11.583,57	354,63	11.228,94	0,00
6261001	Rendas Grenke SA	1.327,55	0,00	1.327,55	0,00	11.485,17	354,63	11.130,54	0,00
6261002	Rendas TPA	9,84	0,00	9,84	0,00	98,40	0,00	98,40	0,00
6262	Comunicação	328,79	0,00	328,79	0,00	3.060,22	0,00	3.060,22	0,00
6262001	Comunicacoes Fixas Meo/Altice	81,00	0,00	81,00	0,00	969,10	0,00	969,10	0,00
6262002	Comunicacoes Fixas G9Telecom	63,44	0,00	63,44	0,00	774,15	0,00	774,15	0,00
6262003	Servicos Postais	90,11	0,00	90,11	0,00	382,53	0,00	382,53	0,00
6262004	Comunicacoes Fixas Onecom	92,25	0,00	92,25	0,00	922,50	0,00	922,50	0,00
6262006	Google-Compra Espaço na Caixa de E-mail	1,99	0,00	1,99	0,00	11,94	0,00	11,94	0,00
6263	Seguros	1.556,10	0,00	1.556,10	0,00	4.912,95	303,81	4.609,14	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 36 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6263003	Seguro Viatura 55-37-MI	0,00	0,00	0,00	0,00	258,70	0,00	258,70	0,00
6263005	Seguro Viatura 14-FG-59	0,00	0,00	0,00	0,00	483,73	0,00	483,73	0,00
6263009	Seguro Viatura 22-OC92	0,00	0,00	0,00	0,00	305,05	0,00	305,05	0,00
6263011	Seguro CA Multiriscos Empresa AP02578943	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,98	0,00	1.544,98	0,00
6263016	Seguros Grenk	1.556,10	0,00	1.556,10	0,00	1.581,70	303,81	1.277,89	0,00
6263017	Seguro Viatura Renault AV-88-PA	0,00	0,00	0,00	0,00	738,79	0,00	738,79	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	598,20	0,00	598,20	0,00
6265001	Contencioso e Notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	598,20	0,00	598,20	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	4.704,15	0,00	4.704,15	0,00	59.374,93	672,22	58.702,71	0,00
6267002	Higiene e Limpeza - Outros Artigos	145,84	0,00	145,84	0,00	1.262,19	10,72	1.251,47	0,00
6267004	Higiene e Limpeza -Material Cirurgico	102,97	0,00	102,97	0,00	720,83	0,00	720,83	0,00
6267006	Serviços de Higiene Elis	213,33	0,00	213,33	0,00	2.433,20	0,00	2.433,20	0,00
6267007	Artigos Diversos de Higiene.Eixorientador	1.202,48	0,00	1.202,48	0,00	13.238,55	40,66	13.197,89	0,00
6267008	Artigos de Higiene - Fraldas Miramedica	676,78	0,00	676,78	0,00	15.911,18	348,91	15.562,27	0,00
6267016	Produtos Seilimp (Fraldas e Outros)	2.362,75	0,00	2.362,75	0,00	25.808,98	271,93	25.537,05	0,00
6268	Outros serviços	20,00	0,00	20,00	0,00	1.777,73	0,00	1.777,73	0,00
6268004	Flores e Outras Despesas Com Funerais	20,00	0,00	20,00	0,00	188,45	0,00	188,45	0,00
6268008	Portagens de Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
6268012	Testes Anti Corpos aoa Trabalhadores	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,53	0,00	1.587,53	0,00
627	Encargos com Utentes	185.445,66	185.445,66	0,00	0,00	185.536,41	185.466,51	69,90	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75	20,85	69,90	0,00
6272002	Encargos de Saude com Frladas Idosos	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75	20,85	69,90	0,00
6279	Transferencia Para Valencias	185.445,66	185.445,66	0,00	0,00	185.445,66	185.445,66	0,00	0,00
6279001	Transferencia Para Valencias	185.445,66	185.445,66	0,00	0,00	185.445,66	185.445,66	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	278.530,81	110.929,92	167.600,89	0,00	753.051,44	111.689,92	641.361,52	0,00
632	Remunerações do pessoal	136.709,29	0,00	136.709,29	0,00	516.236,50	760,00	515.476,50	0,00
6321	Remuneracoes Certas	136.709,29	0,00	136.709,29	0,00	516.236,50	760,00	515.476,50	0,00
63214	Remuneracoes Certas ERPI (LAR)	106.932,92	0,00	106.932,92	0,00	413.377,61	760,00	412.617,61	0,00
63214001	Vencimentos ERPI	23.809,16	0,00	23.809,16	0,00	271.956,76	760,00	271.196,76	0,00
63214002	Subsidios de Ferias ERPI	24.480,71	0,00	24.480,71	0,00	28.060,20	0,00	28.060,20	0,00
63214003	Subsidios de Natal ERPI	25.909,38	0,00	25.909,38	0,00	26.679,79	0,00	26.679,79	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63214004	Ferias a Pagar ERPI	24.480,71	0,00	24.480,71	0,00	26.278,21	0,00	26.278,21	0,00
63214005	Diuturnidades ERPI	3.606,34	0,00	3.606,34	0,00	16.580,68	0,00	16.580,68	0,00
63214008	Subsidios de Turno ERPI	2.685,50	0,00	2.685,50	0,00	31.458,89	0,00	31.458,89	0,00
63214009	Premio Diretora Tecnica	0,00	0,00	0,00	0,00	237,33	0,00	237,33	0,00
63214011	Horas Trabalhadas	6,57	0,00	6,57	0,00	1.812,50	0,00	1.812,50	0,00
63214012	Trabalho Dia Feriado	1.954,55	0,00	1.954,55	0,00	10.199,27	0,00	10.199,27	0,00
63214013	Indminizacao Termo Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	113,98	0,00	113,98	0,00
63215	Remuneracoes Certas Centro de Dia	1.849,02	0,00	1.849,02	0,00	6.463,37	0,00	6.463,37	0,00
63215001	Vencimentos Centro Dia	431,98	0,00	431,98	0,00	4.668,60	0,00	4.668,60	0,00
63215002	Subsidios de Ferias Centro Dia	392,11	0,00	392,11	0,00	392,11	0,00	392,11	0,00
63215003	Subsidios de Natal Centro Dia	523,38	0,00	523,38	0,00	523,38	0,00	523,38	0,00
63215004	Ferias a Pagar Centro Dia	392,11	0,00	392,11	0,00	392,11	0,00	392,11	0,00
63215005	Diuturnidades Centro Dia	109,44	0,00	109,44	0,00	487,17	0,00	487,17	0,00
63216	Remuneracoes Certas Apoio Domiciliário	3.352,05	0,00	3.352,05	0,00	11.658,64	0,00	11.658,64	0,00
63216001	Vencimentos SAD	1.526,12	0,00	1.526,12	0,00	9.371,72	0,00	9.371,72	0,00
63216003	Subsidios de Natal SAD	976,62	0,00	976,62	0,00	976,62	0,00	976,62	0,00
63216004	Ferias a Pagar SAD	717,57	0,00	717,57	0,00	717,57	0,00	717,57	0,00
63216005	Diuturnidades SAD	131,74	0,00	131,74	0,00	592,73	0,00	592,73	0,00
63217	Remuneracoes Certas Comuns às Respostas Sociais	24.575,30	0,00	24.575,30	0,00	84.736,88	0,00	84.736,88	0,00
63217001	Vencimentos Comuns	5.184,00	0,00	5.184,00	0,00	55.572,70	0,00	55.572,70	0,00
63217002	Subsidios de Ferias Comuns	5.947,00	0,00	5.947,00	0,00	5.947,00	0,00	5.947,00	0,00
63217003	Subsidios de Natal Comuns	5.874,80	0,00	5.874,80	0,00	5.887,29	0,00	5.887,29	0,00
63217004	Ferias a Pagar Comuns	5.275,00	0,00	5.275,00	0,00	6.432,67	0,00	6.432,67	0,00
63217005	Diuturnidades Comuns	336,00	0,00	336,00	0,00	3.552,50	0,00	3.552,50	0,00
63217009	Premio Diretora Tecnica Comun	442,66	0,00	442,66	0,00	1.423,99	0,00	1.423,99	0,00
63217010	Isencao Horário Trabalho Comum	1.515,84	0,00	1.515,84	0,00	5.740,83	0,00	5.740,83	0,00
63217013	Horas de Formação Pagas	0,00	0,00	0,00	0,00	179,90	0,00	179,90	0,00
635	Encargos sobre remunerações	30.891,60	0,00	30.891,60	0,00	116.078,52	0,00	116.078,52	0,00
6351	Seguranca Social	30.891,60	0,00	30.891,60	0,00	116.045,44	0,00	116.045,44	0,00
63514	Seguranca Social ERPI	24.278,50	0,00	24.278,50	0,00	93.242,46	0,00	93.242,46	0,00
63515	Seguranca Social Centro de Dia	443,66	0,00	443,66	0,00	1.539,54	0,00	1.539,54	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63516	Seguranca Social SAD	822,32	0,00	822,32	0,00	2.834,87	0,00	2.834,87	0,00
63517	Seguranca Social Comuns	5.347,12	0,00	5.347,12	0,00	18.428,57	0,00	18.428,57	0,00
6357	Fundos de Compensacao FCT-FGCT	0,00	0,00	0,00	0,00	33,08	0,00	33,08	0,00
6357001	Fundo de Compensacao FCT-FGCT	0,00	0,00	0,00	0,00	33,08	0,00	33,08	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	3.721,05	0,00	3.721,05	0,00
6361	Seguro Acid. Trabalho Diversas Valencias	0,00	0,00	0,00	0,00	3.721,05	0,00	3.721,05	0,00
637	Gastos de acção social	110.929,92	110.929,92	0,00	0,00	110.929,92	110.929,92	0,00	0,00
6378	Outros	110.929,92	110.929,92	0,00	0,00	110.929,92	110.929,92	0,00	0,00
637809	Transferencia Para Valencias	110.929,92	110.929,92	0,00	0,00	110.929,92	110.929,92	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	6.085,45	0,00	6.085,45	0,00
6387	Complementos Subs. Desemprego POC	0,00	0,00	0,00	0,00	6.085,45	0,00	6.085,45	0,00
638735	Emp. Insercao Fatima Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,24	0,00	1.184,24	0,00
638753	IEFP- ESTAGIO N° 1145/TE/22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.901,21	0,00	4.901,21	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	76.795,90	38.397,95	38.397,95	0,00	76.795,90	38.397,95	38.397,95	0,00
642	Activos fixos tangíveis	76.795,90	38.397,95	38.397,95	0,00	76.795,90	38.397,95	38.397,95	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	21.932,16	0,00	21.932,16	0,00	21.932,16	0,00	21.932,16	0,00
64221	Edifícios	21.932,16	0,00	21.932,16	0,00	21.932,16	0,00	21.932,16	0,00
6423	Equipamento Basico	2.519,08	0,00	2.519,08	0,00	2.519,08	0,00	2.519,08	0,00
64239	Outro	2.519,08	0,00	2.519,08	0,00	2.519,08	0,00	2.519,08	0,00
6424	Equipamento de Transporte	10.689,17	0,00	10.689,17	0,00	10.689,17	0,00	10.689,17	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	10.689,17	0,00	10.689,17	0,00	10.689,17	0,00	10.689,17	0,00
6425	Ferramentas e Utensilios	3.008,75	0,00	3.008,75	0,00	3.008,75	0,00	3.008,75	0,00
64259	Outros	3.008,75	0,00	3.008,75	0,00	3.008,75	0,00	3.008,75	0,00
6426	Equipamento Administrativo	38.646,74	38.397,95	248,79	0,00	38.646,74	38.397,95	248,79	0,00
64264	Equipamento Informatico	224,80	0,00	224,80	0,00	224,80	0,00	224,80	0,00
64265	Equipamento Diverso	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00
64269	Outros	38.397,95	38.397,95	0,00	0,00	38.397,95	38.397,95	0,00	0,00
642699	Transferencia para Valencias	38.397,95	38.397,95	0,00	0,00	38.397,95	38.397,95	0,00	0,00
68	Outros gastos	49.556,35	24.794,01	24.762,34	0,00	49.588,02	24.794,01	24.794,01	0,00
681	Impostos	55,81	0,00	55,81	0,00	87,48	0,00	87,48	0,00
6812	Impostos indirectos:	55,81	0,00	55,81	0,00	57,48	0,00	57,48	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 39 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
68127	Taxas	55,81	0,00	55,81	0,00	57,48	0,00	57,48	0,00
681271	Taxas Camararias	55,81	0,00	55,81	0,00	57,48	0,00	57,48	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
6813002	Taxas APA (Agencia Portuguesa Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
685	Gastos e perdas em subsidiárias, associadas e empr	24.794,01	24.794,01	0,00	0,00	24.794,01	24.794,01	0,00	0,00
6859	Transferencia Para Valencias	24.794,01	24.794,01	0,00	0,00	24.794,01	24.794,01	0,00	0,00
688	Outros	24.706,53	0,00	24.706,53	0,00	24.706,53	0,00	24.706,53	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	24.203,49	0,00	24.203,49	0,00	24.203,49	0,00	24.203,49	0,00
68811	Correcoes Contrib. Seguranca Social	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00
68813	Insuf.Estim.Ferias,SubsFerias e Encargos	9.092,38	0,00	9.092,38	0,00	9.092,38	0,00	9.092,38	0,00
68818	Segurança Social - Reposição de Valores Dina Cuco	15.110,86	0,00	15.110,86	0,00	15.110,86	0,00	15.110,86	0,00
6882	Donativos	503,04	0,00	503,04	0,00	503,04	0,00	503,04	0,00
6882006	Donativo em Especie Seilimp, Lda	503,04	0,00	503,04	0,00	503,04	0,00	503,04	0,00
69	Gastos de financiamento	30.313,71	27.468,26	2.845,45	0,00	54.936,52	27.468,26	27.468,26	0,00
691	Juros suportados	2.845,45	0,00	2.845,45	0,00	27.468,26	0,00	27.468,26	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	2.711,01	0,00	2.711,01	0,00	26.023,92	0,00	26.023,92	0,00
691101	Juros Emprestimos CCA	728,28	0,00	728,28	0,00	6.274,86	0,00	6.274,86	0,00
691102	Juros Emprestimos CA	1.357,71	0,00	1.357,71	0,00	14.194,02	0,00	14.194,02	0,00
691103	Juros Emprestimos CGD	281,27	0,00	281,27	0,00	3.443,71	0,00	3.443,71	0,00
691105	Juros Conta Cauconada	343,75	0,00	343,75	0,00	2.111,33	0,00	2.111,33	0,00
6913	Juros de Mora e Compensatorios	134,44	0,00	134,44	0,00	1.444,34	0,00	1.444,34	0,00
698	Outros gastos de financiamento	27.468,26	27.468,26	0,00	0,00	27.468,26	27.468,26	0,00	0,00
6989	Transferencia para Valencias	27.468,26	27.468,26	0,00	0,00	27.468,26	27.468,26	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	2.482,16	38.009,36	0,00	35.527,20	5.302,32	425.590,42	0,00	420.288,10
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	701,87	35.941,07	0,00	35.239,20	3.522,03	423.237,13	0,00	419.715,10
7212	Familia e Comunidade	701,87	35.941,07	0,00	35.239,20	3.522,03	422.082,13	0,00	418.560,10
72121	ERPI	701,87	34.274,55	0,00	33.572,68	3.310,74	400.389,04	0,00	397.078,30
7212101	ERPI - Mensalidades	701,87	22.375,65	0,00	21.673,78	3.060,69	261.334,91	0,00	258.274,22
7212102	ERPI - Comparticipacao Familiar	0,00	7.892,80	0,00	7.892,80	250,05	92.990,31	0,00	92.740,26
7212103	ERPI - Produtos Higiene Pessoal	0,00	2.521,10	0,00	2.521,10	0,00	28.702,92	0,00	28.702,92
7212104	ERPI - Consultas Medicas	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	8.305,00	0,00	8.305,00

Balancete Geral

Dezembro / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7212105	ERPI -.Fisioterapia	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00	9.055,90	0,00	9.055,90
72122	Centros de Dia	0,00	457,78	0,00	457,78	0,00	6.249,18	0,00	6.249,18
7212201	Centro Diaa - Mensalidades	0,00	192,53	0,00	192,53	0,00	2.382,36	0,00	2.382,36
7212202	Centro Dia - Produtos Higiene Pessoal	0,00	5,89	0,00	5,89	0,00	104,70	0,00	104,70
7212203	Centro Dia - Consulta Médica	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	240,00	0,00	240,00
7212204	Centro Dia - Jantares	0,00	239,36	0,00	239,36	0,00	3.522,12	0,00	3.522,12
72125	Apoio Domiciliario	0,00	1.208,74	0,00	1.208,74	211,29	15.443,91	0,00	15.232,62
7212501	SAD - Alimentação	0,00	1.184,46	0,00	1.184,46	96,46	10.559,14	0,00	10.462,68
7212502	SAD- Tratamento de Roupa	0,00	24,28	0,00	24,28	0,00	328,90	0,00	328,90
7212503	SAD - Alimentacao Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	114,83	4.518,33	0,00	4.403,50
7212504	SAD Servico Higiene Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,54	0,00	37,54
7213	Invalidez e Reabilitacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00
72136	Cantina Social - Refeicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00
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 Chorusa	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
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	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00
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

Balancete Geral

Dezembro / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

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	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
7220022	Socio Victor Manuel Domingues Cruz	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
7220023	Socio Ana Maria Pereira Tavares 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
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00
725016	Refeicoes Cantina Social SCMCantanhede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00
729	Quotizacoes	1.780,29	1.780,29	0,00	0,00	1.780,29	1.780,29	0,00	0,00
729009	Transferencia Para Valencias	1.780,29	1.780,29	0,00	0,00	1.780,29	1.780,29	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	15.308,65	58.820,65	0,00	43.512,00	42.039,51	425.874,45	0,00	383.834,94
751	Subsídios das Entidades Públicas	3.104,97	40.381,20	0,00	37.276,23	29.835,83	401.467,09	0,00	371.631,26
7511	ISS, IP - Centro Distrital	3.104,97	40.381,20	0,00	37.276,23	29.835,83	401.467,09	0,00	371.631,26
75114	TERCEIRA IDADE	3.104,97	40.381,20	0,00	37.276,23	29.835,83	401.467,09	0,00	371.631,26
7511411	Lares	0,00	30.124,27	0,00	30.124,27	188,08	293.270,20	0,00	293.082,12
7511412	Centros de Dia	1.199,52	1.765,62	0,00	566,10	11.776,80	17.018,34	0,00	5.241,54
7511414	Apoio Domiciliario	1.905,45	8.491,31	0,00	6.585,86	17.870,95	91.178,55	0,00	73.307,60
752	Subsídios de outras entidades	0,00	3.577,55	0,00	3.577,55	0,00	4.910,08	0,00	4.910,08
7522	Subsidio IEFP-Apoio Contratacao	0,00	3.577,55	0,00	3.577,55	0,00	4.910,08	0,00	4.910,08
7522009	IEFP-ESTAGIO Nº 1145/TE/22	0,00	3.577,55	0,00	3.577,55	0,00	3.577,55	0,00	3.577,55
7522010	IEFP-CEI Nº 133/CEI/21-Fernanda Reis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,53	0,00	1.332,53
753	Doações e heranças	0,00	2.658,22	0,00	2.658,22	0,00	7.293,60	0,00	7.293,60
7531	Doacoes/Donativos	0,00	2.155,18	0,00	2.155,18	0,00	4.935,57	0,00	4.935,57
75310003	Donativo Credito Agricola 501092102	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
75310010	Donativo Marco Paulo P. Costa 206242824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
75310054	Donativo Clarinha MCMartins Malta 139907653	0,00	0,00	0,00	0,00	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
75310060	Donativo Isabel J. Guardado Faria 188109544	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
75310062	Donativo Lucia Maria M C Loureiro 174181787	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
75310063	Donativo Eufémia Freitas 217053548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
75310064	Donativo Rita Nora 209210907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00

Balancete Geral

Dezembro / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75310069	Donativo Maria Celeste V. Costa 178558940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
75310070	Donativo Maria F Jesus Ramos 207058555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
75310071	Donativo Fernanda Picado D Cavaco 187766800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
75310072	Donativo Cristina Fatia 217052088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
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	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
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
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
75310114	Donativo Maria Fatima Ferreira 134507070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
75310119	Milene Maria Pinhal dos Santos 272271764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
75310122	Donativo Jose Miguel Clemente 202252051	0,00	1.655,18	0,00	1.655,18	0,00	1.655,18	0,00	1.655,18
75310127	Donativo Elisa Maria Rodr. S. Moneiro 171427521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
75310128	Donativo Julião Batusta Mará 153743549	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,80	0,00	101,80
75310129	Donativo Lina Maria da Silva Rodrigues 125602430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,99	0,00	104,99
75310130	Donativo Luis Cassiano Pinto Rodrigues 143174665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,99	0,00	104,99
75310131	Donativo Odilia da Silva Pinto 135112656	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,18	0,00	168,18
75310132	Donativo Mario da Costa Maia 171239342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,66	0,00	16,66
75310133	Donativo Flatlantic, SA 507958780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,06	0,00	117,06
75310134	Donativo Orlando Almeida Fernandes 118148770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,35	0,00	416,35
75310135	Donativo Joao Neto Leigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,76	0,00	215,76
75310136	Donativo Fernanda da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,95	0,00	352,95
75310137	Maria Rosa Ferreira J. de Sousa (213293250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
75310138	Graça Maria Valdevinos de Oliveira 185373291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
75310139	Donativo Maria Clotilde S F da Cruz 184211409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,65	0,00	647,65
75310140	Donativo Fernando Carlos S Rodrigues 159922437	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
75310141	Donativo Silvia Sofia Miranda Troca 264474457	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
7532	Doacoes/Donativos em Especie	0,00	503,04	0,00	503,04	0,00	2.358,03	0,00	2.358,03

Balancete Geral

Dezembro / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 43 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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,53	0,00	1.587,53
75320119	Donativo Especie Flatantic 507958780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,85	0,00	171,85
75320901	Donativo Hortolouras, Lda 516934880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61	0,00	95,61
75320902	Donativo Seilimp, Lda 506340066	0,00	503,04	0,00	503,04	0,00	503,04	0,00	503,04
759	Transferencia para Valencias	12.203,68	12.203,68	0,00	0,00	12.203,68	12.203,68	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	17.001,48	26.236,69	0,00	9.235,21	17.001,48	34.002,96	0,00	17.001,48
788	Outros	17.001,48	26.236,69	0,00	9.235,21	17.001,48	34.002,96	0,00	17.001,48
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	104,75	0,00	104,75	0,00	4.637,96	0,00	4.637,96
7881004	Devolucao Forn.Serv. Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.533,21	0,00	4.533,21
78811	Correccoes Cont. Seguranca Social	0,00	98,39	0,00	98,39	0,00	98,39	0,00	98,39
78815	Regularizacoes Estagios e Ceis	0,00	6,36	0,00	6,36	0,00	6,36	0,00	6,36
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	9.130,46	0,00	9.130,46	0,00	11.352,86	0,00	11.352,86
78831	Subsidios ao Investimento - Mensurizacao	0,00	9.130,46	0,00	9.130,46	0,00	9.130,46	0,00	9.130,46
78831009	Mensurizacao de Subsidios ao Investimento Ano	0,00	9.130,46	0,00	9.130,46	0,00	9.130,46	0,00	9.130,46
78832	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222,40	0,00	2.222,40
788321	Subsidios IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222,40	0,00	2.222,40
788321007	Estagio - Processo 1145/TE/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222,40	0,00	2.222,40
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,66	0,00	1.010,66
7885001	Consiga«nacao 0,5% de IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,66	0,00	1.010,66
7888	Outros não especificados	17.001,48	17.001,48	0,00	0,00	17.001,48	17.001,48	0,00	0,00
78889	Transferencia para Valencias	17.001,48	17.001,48	0,00	0,00	17.001,48	17.001,48	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	49.583,02	49.583,02	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	49.583,02	49.583,02	0,00	0,00
	Totais	1.335.519,78	1.335.519,78	413.803,67	413.803,67	9.304.207,27	9.304.207,27	3.852.732,98	3.852.732,98
	SaldoGeral								

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 18-03-2024

(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	519,37	370,93	148,44	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	519,37	370,93	148,44	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884.593,78	1.883.303,83	1.289,95	0,00
121	Caixa de Credito Agricola Mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785.073,79	1.785.041,13	32,66	0,00
122	Millennium BCP	0,00	0,00	0,00	0,00	21.219,56	21.184,25	35,31	0,00
123	Caixa Geral de Depositos	0,00	0,00	0,00	0,00	59.323,05	58.175,98	1.147,07	0,00
124	Caixa Geral de Depositos - PDIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6,24	6,24	0,00	0,00
127	Montepio Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	18.971,14	18.896,23	74,91	0,00
14	Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
1421	Activos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	453.400,19	433.544,20	20.938,61	1.082,62
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	453.400,19	433.544,20	20.938,61	1.082,62
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,00	1.978,00	0,00	3,00
2111003	EDP Servico Universal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
2111016	Santa Casa da Misericordia de Cantanhede	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00	0,00
2116	Clientes - outras partes relacionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	4.463,16	4.443,15	20,01	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
21160040	Fernando Carlos dos Santos Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	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
21160056	Lucia Maria de Jesus Vieira Simoes	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	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
21160062	Lucia Maria Mendes do Carmo Loureiro	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
21160063	Eufémia Sofia Antunes de Freitas	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
21160064	Rita Patricia Gentil Nora	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
21160069	Maria Celeste Vinhas da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
21160070	Maria Fernanda Jesus Ramos	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
21160071	Fernanda Picado Domingues Cavaco	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
21160072	Cristina Conceicao Cruz Fatia	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	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

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 2 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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
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
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
21160114	Maria de Fátima Domingues Barreto Ferreira	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
21160119	Milene Maria Pinhal dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
21160122	José Miguel Oliveira Clemente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,18	1.655,18	0,00	0,00
21160126	Augusto dos Santos Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
21160127	Elisa Maria Rodrigues Simões Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
21160128	Juliao Batista Mará	0,00	0,00	0,00	0,00	101,80	101,80	0,00	0,00
21160129	Lina Maria da Silva Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	104,99	104,99	0,00	0,00
21160130	Luis Cassiano Pinto Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	104,99	104,99	0,00	0,00
21160131	Odilia da Silva Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	168,18	168,18	0,00	0,00
21160132	Mario da Costa Maia	0,00	0,00	0,00	0,00	16,66	16,66	0,00	0,00
21160134	Orlando Almeida Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
21160135	Joao Neto Leigo	0,00	0,00	0,00	0,00	215,76	215,76	0,00	0,00
21160136	Fernanda da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	352,95	352,94	0,01	0,00
21160137	Maria Rosa Ferreira J. de Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
21160138	Graça Maria Valdevinos de Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
21160139	Maria Clotilde da Silva Ferreira da Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	647,65	647,65	0,00	0,00
21160141	Silvia Sofia Miranda Troca	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	446.962,03	427.123,05	20.918,60	1.079,62
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

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 3 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	0,00	753,97	0,00
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
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	11.689,18	6.249,23	5.440,00	0,05
2117400055	Maria Rosa Domingues	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,36	2.310,36	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
2117400357	Maria Aldina Catarino Jeronimo	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,00	3.183,00	0,00	0,00
2117400374	Maria Ausenda dis Santos Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	755,82	755,87	0,00	0,05
21175	Utentes SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,91	15.655,20	663,71	0,00
2117500045	Manuel Jorge Heleno Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	498,55	0,00	498,55	0,00
2117500052	Manuel da Costa Braga	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00	903,00	0,00	0,00
2117500053	Maria dos Santos Chorosa	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00	903,00	0,00	0,00
2117500064	Herminio de Jesus Cavaco	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,96	1.206,96	0,00	0,00
2117500234	Adelino da Luz Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,72	1.005,72	0,00	0,00
2117500271	Augusto dos Santos Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,96	1.092,96	0,00	0,00
2117500323	Orgenio dos Santos Faria	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,00	1.209,00	0,00	0,00
2117500327	Fernando Jorge Ferreira dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	165,16	0,00	165,16	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117500352	Alice da Cruz Arribança	0,00	0,00	0,00	0,00	784,52	784,52	0,00	0,00
2117500353	Maria Cidalina dos Santos Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,24	1.383,24	0,00	0,00
2117500359	Lucecia da Cruz do Carmo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,72	1.734,72	0,00	0,00
2117500360	Silvio Damásio Tarelho	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,72	1.734,72	0,00	0,00
2117500369	Idalia Arcanjo Rumor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,59	1.637,59	0,00	0,00
2117500370	Mario da Costa Maia	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,49	1.430,49	0,00	0,00
2117500371	Raul Simoes Faria	0,00	0,00	0,00	0,00	629,28	629,28	0,00	0,00
21176	Utentes ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	414.784,10	405.218,62	10.645,05	1.079,57
2117600017	Glória da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
2117600057	Maria da Conceicao Simoes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.415,54	3.415,54	0,00	0,00
2117600058	Clelia da Cruz Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	11.178,70	10.318,80	859,90	0,00
2117600117	Maria de Lourdes Bolota Alexandre Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	11.907,00	10.914,75	992,25	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	10.263,60	10.263,60	0,00	0,00
2117600186	Maria Natália Valente Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	9.571,52	9.571,52	0,00	0,00
2117600188	Maria Donzilia Manata Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	8.117,04	8.117,04	0,00	0,00
2117600223	Maria da Conceição de Oliveira Cera	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,84	4.590,84	0,00	0,00
2117600226	Maria Madalena de Jesus Branco	0,00	0,00	0,00	0,00	10.167,60	10.167,60	0,00	0,00
2117600235	Maria Emilia da Cruz Santos Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	10.126,44	10.126,44	0,00	0,00
2117600248	Maria Lucilia Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	9.738,35	9.738,35	0,00	0,00
2117600253	Olinda de Jesus Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248,24	2.248,24	0,00	0,00
2117600262	Amelia dos Santos Ramos	0,00	0,00	0,00	0,00	9.048,48	9.048,48	0,00	0,00
2117600270	Albina Domingues	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,10	3.811,10	0,00	0,00
2117600283	Maria Odete da Conceição Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	9.115,79	9.115,79	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
2117600296	Iria de Jesus Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	9.083,52	9.083,52	0,00	0,00
2117600300	Antonio da Silva Baila	0,00	0,00	0,00	0,00	9.321,60	9.321,60	0,00	0,00
2117600303	Maria Ausinda de Ramos Tarelho	0,00	0,00	0,00	0,00	10.136,52	10.136,52	0,00	0,00
2117600304	Mario Ferreira Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	9.774,96	9.774,96	0,00	0,00
2117600305	Maria Amelia dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	9.821,04	9.821,04	0,00	0,00
2117600306	Mario dos Santos Tavares	0,00	0,00	0,00	0,00	9.036,17	8.341,08	695,09	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 5 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117600309	Eva Batista Simoes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,91	2.330,91	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	772,67	772,67	0,00	0,00
2117600318	Antonio Edgar Mendes Rebelo	0,00	0,00	0,00	0,00	9.848,76	9.848,76	0,00	0,00
2117600319	Alvaro Jose Marques dos Santos Salgado	0,00	0,00	0,00	0,00	9.530,33	10.493,09	0,00	962,76
2117600320	Isabel de Jesus Ferreira dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	8.594,16	8.594,16	0,00	0,00
2117600329	Armindo dos Santos Couceiro	0,00	0,00	0,00	0,00	9.721,56	9.721,56	0,00	0,00
2117600332	Arsenio Jorge Faria	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,66	1.965,66	0,00	0,00
2117600333	Emilia Ramos Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	6.505,52	6.505,52	0,00	0,00
2117600335	Almira da Cruz Louro Branco	0,00	0,00	0,00	0,00	9.227,40	9.227,40	0,00	0,00
2117600336	Maria do Rosario Goncalves Cardetas Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	9.746,52	9.746,52	0,00	0,00
2117600337	Licia Domingues Tarenta	0,00	0,00	0,00	0,00	9.640,68	9.640,68	0,00	0,00
2117600338	Maria Irene dos Santos Oliveira Goncalves	0,00	0,00	0,00	0,00	9.544,20	9.544,20	0,00	0,00
2117600339	Maria Clara Domingues Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	9.495,00	9.495,00	0,00	0,00
2117600341	Maria Amelia dos Santos Faria	0,00	0,00	0,00	0,00	9.625,92	9.625,92	0,00	0,00
2117600342	Maria Mercês Seco Maia	0,00	0,00	0,00	0,00	8.163,86	8.163,86	0,00	0,00
2117600344	Cidalio Martins Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	9.970,80	9.970,80	0,00	0,00
2117600348	Manuel dos Santos Faria	0,00	0,00	0,00	0,00	8.638,20	8.638,20	0,00	0,00
2117600349	Juvenal dos Santos Manata	0,00	0,00	0,00	0,00	8.499,01	7.737,60	761,41	0,00
2117600352	Alice da Cruz Arribança	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,19	1.972,19	0,00	0,00
2117600355	Otilia Rosete Longo	0,00	0,00	0,00	0,00	8.375,51	8.375,51	0,00	0,00
2117600356	Maria Helen Neves Carrana	0,00	0,00	0,00	0,00	9.011,28	9.011,28	0,00	0,00
2117600358	Carlos Fernandes dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,29	1.548,55	278,74	0,00
2117600361	Angelino Marques Barbosa	0,00	0,00	0,00	0,00	7.880,16	7.880,16	0,00	0,00
2117600363	Maria de Lurdes Reis Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	942,07	942,07	0,00	0,00
2117600364	Antonio Adail Tomás dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	8.535,79	8.535,79	0,00	0,00
2117600365	Belmira de São José Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	11.134,44	11.134,44	0,00	0,00
2117600366	Gracinda da Cruz Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	16,18	16,18	0,00	0,00
2117600368	Carlos de Miranda Morais	0,00	0,00	0,00	0,00	11.255,07	11.255,07	0,00	0,00
2117600372	Odilia da Silva Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	8.306,29	8.306,29	0,00	0,00
2117600373	Donzilia Páscoa das Linhas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.935,12	3.935,12	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 6 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117600375	Antonio Mota Lima Maia	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,24	1.824,24	0,00	0,00
2117600376	Orlando Almeida Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,50	1.630,50	0,00	0,00
2117600377	João Neto Leigo	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,31	4.017,50	962,81	0,00
2117600378	Fernanda da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235,15	4.351,96	0,00	116,81
2117600379	Maria Ausenda de Jesus Rato	0,00	0,00	0,00	0,00	6.351,27	6.351,27	0,00	0,00
2117600380	Maria Edite Pessoa Sebastião	0,00	0,00	0,00	0,00	350,34	350,34	0,00	0,00
2117600381	Maria Clotilde da Silva Ferreira da Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,88	2.249,88	0,00	0,00
2117600382	Arsenio Pereira da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,96	1.580,96	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	276.203,89	315.076,78	1.761,18	40.634,07
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	274.574,90	315.076,78	132,19	40.634,07
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	274.574,90	315.076,78	132,19	40.634,07
2211008	Distrimarialvas-Dist. Alim. de Cantanhede, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	19.262,17	21.681,29	0,00	2.419,12
2211018	Meo-Servicos de Comunicacoes e Multimedia, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	969,10	969,10	0,00	0,00
2211025	SOS-Bebe & Video, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	411,10	411,10	0,00	0,00
2211040	Rentokil (Portugal)Serv.Prot. Ambiente, lda	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,62	6.569,55	0,00	308,93
2211070	Armando Paulo & Cª Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	383,02	383,02	0,00	0,00
2211115	Elis-S.P.A.S.T., Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,66	4.158,99	0,00	213,33
2211118	EDP Servico Universal, S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	15.488,42	15.357,23	131,19	0,00
2211125	Inova-Empresa de Desenv.Econ.Soc.Cantanhede, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	6.881,86	6.881,86	0,00	0,00
2211230	Moises dos Santos Laranjo	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,51	6.993,83	0,00	1.172,32
2211232	Grupeme-Serv.Sist.Seg., Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	356,70	356,70	0,00	0,00
2211255	Adelino Rocha & Rocha-Combustiveis, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59	3,59	0,00	0,00
2211360	Mario Fernandes Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	854,00	0,00	84,00
2211369	Pr'hotel-Equipamentos Hoteleiros, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	6.162,92	7.662,29	0,00	1.499,37
2211370	Reis dos Santos & Dias, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,62	1.478,62	0,00	0,00
2211375	Indubeira-Industria Alimentar, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	17.623,75	21.978,50	0,00	4.354,75
2211390	Segmon-Sistemas Globais de Seguranca, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	344,40	344,40	0,00	0,00
2211399	Lactogal-Produtos Alimentares, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.338,29	11.486,07	0,00	1.147,78
2211403	Fernando Manuel da Silva Carvalheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	85,00	0,00	40,00
2211406	Laia, Laia & Companhia, Inf. e Serv., Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,69	1.610,69	0,00	0,00
2211423	Mundifrutas-Imp. Exp. Prod. Alimentares, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	18.933,58	23.215,86	0,00	4.282,28

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 7 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211438	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, lda	0,00	0,00	0,00	0,00	855,92	980,01	0,00	124,09
2211443	Alcides Manuel da Cruz Rosete	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00
2211449	Schmitt-Elevadores, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,36	2.183,36	0,00	0,00
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	12.649,48	14.695,20	0,00	2.045,72
2211485	Ortopedia Miramedica Maduro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	21.740,92	23.745,85	0,00	2.004,93
2211498	Antonio Luis Madeira Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	8.575,00	11.273,80	0,00	2.698,80
2211505	Manuel Rosete da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
2211513	Rubis Energia Portugal, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	31.222,95	34.923,42	0,00	3.700,47
2211531	Onecom, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,00	1.107,00	0,00	0,00
2211545	Almas Industries, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	51,66	51,66	0,00	0,00
2211554	Frijobel-Industria e Comercio Alimentar SA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.610,14	17.450,14	0,00	2.840,00
2211557	Deliberisa-Com.Rep. Mat. Escritorio, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	848,96	985,69	0,00	136,73
2211572	NUTRIMPOR-Importacao e Nutricao, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,92	1.709,04	0,00	69,12
2211578	Renato Mineiro	0,00	0,00	0,00	0,00	7.781,91	8.692,49	0,00	910,58
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
2211584	Florista Boiça-Fernando Simoes Boiça	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
2211592	Interprev-Seg. Saude do Trabalho, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,45	2.496,45	0,00	68,00
2211593	Grenke Renting SA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.877,00	16.077,65	0,00	2.200,65
2211594	G9Telecom, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	774,15	774,15	0,00	0,00
2211597	Joao Carlos Ribeiro Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00	2.341,50	0,00	111,50
2211598	Jorge Cravo Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	4.286,77	4.285,77	1,00	0,00
2211599	Vortal-Com.Elect. Consultoria e Multimedia SA	0,00	0,00	0,00	0,00	461,25	461,25	0,00	0,00
2211603	Seilimp, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	22.678,39	28.869,56	0,00	6.191,17
2211604	Pais Martins, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13	46,13	0,00	0,00
2211605	APA-Agencia Portuguesa do Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2211606	Vitor.M.S.Rodrigues, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	168,26	168,26	0,00	0,00
2211607	Maria Fatima Rocha Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2211608	CanalCentro_materiais para Canalização e Climatiz	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,58	1.327,58	0,00	0,00
2211609	Fernando Ramos Curto	0,00	0,00	0,00	0,00	44,48	44,48	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 8 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211610	Muvext SA	0,00	0,00	0,00	0,00	27,18	27,18	0,00	0,00
2211611	Vitor.M.S.Rodrigues, Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	314,88	314,88	0,00	0,00
2211612	Alibaba	0,00	0,00	0,00	0,00	230,29	230,29	0,00	0,00
2211613	Fachaimper, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,68	2.690,68	0,00	0,00
2211614	Diálogo Cromático, Unipessoal, Lda (MCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35	55,35	0,00	0,00
2211615	Mondegodata & Business Services, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	179,03	179,03	0,00	0,00
2211616	Endesa-Energia SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,01	3.026,94	0,00	1.303,93
2211618	Jose Batista-Artes Graficas, Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	73,80	0,00	0,00
2211619	Funeraria Diogo Ribeiro Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,99	0,00	1.628,99	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
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	368.779,73	428.787,49	18,78	60.026,54
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	368.760,95	428.787,49	0,00	60.026,54
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	368.760,95	428.787,49	0,00	60.026,54
2312018	Pagamentos de Salarios Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	368.760,95	428.787,49	0,00	60.026,54
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	305.733,31	378.571,20	1.692,46	74.530,35
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	47.798,37	55.456,98	0,00	7.658,61
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	39.931,00	46.833,00	0,00	6.902,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	7.867,37	8.623,98	0,00	756,61
2422052	Maria Graciete(Dra)108065987	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.250,00	0,00	250,00
2422063	Ret. Fonte Stephanie Palhais 220439052	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,13	1.577,24	0,00	119,11
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	241,50	241,50	0,00	0,00
2422902	Ret. Fonte Dionisia Carvalho 161887740	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	34,50	0,00	0,00
2422906	Ret.Imp.Octavio Frias 209590386	0,00	0,00	0,00	0,00	453,75	528,75	0,00	75,00
2422963	Ret.Fonte Stephanie Palhas 220439052	0,00	0,00	0,00	0,00	304,49	304,49	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	89.817,80	88.125,34	1.692,46	0,00
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	0,00	0,00	42.904,84	42.904,84	0,00	0,00
24321	Relativo a Existencias	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,70	3.950,70	0,00	0,00
243211	Iva Dedutivel Existencias TR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,40	1.802,40	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 9 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
243212	Iva Dedutivel Existencias TR	0,00	0,00	0,00	0,00	162,20	162,20	0,00	0,00
243213	Iva Dedutivel Existencias TN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,10	1.986,10	0,00	0,00
24322	IVA - Dedutivel Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	38.790,39	38.790,39	0,00	0,00
2432213	Relativo a Imobilizado 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	38.790,39	38.790,39	0,00	0,00
24323	Iva Dedutivel Outros Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	163,75	163,75	0,00	0,00
243233	Outros Bens e Servicos Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	163,75	163,75	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,67	2.867,67	0,00	0,00
24364	Iva a Pagar Trimestre	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,67	2.867,67	0,00	0,00
24364004	Iva a Pagar 4º Trimestre	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,67	2.867,67	0,00	0,00
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00	566,00	566,00	0,00	0,00
2437004	Iva a Recuperar 4º Trimestre	0,00	0,00	0,00	0,00	566,00	566,00	0,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	43.479,29	41.786,83	1.692,46	0,00
24380	Iva Reembolsos Materias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	43.479,29	41.786,83	1.692,46	0,00
2438001	Iva Reembolsos Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,21	1.075,21	0,00	0,00
2438002	Iva Reembolsos Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	6.969,37	6.969,37	0,00	0,00
2438003	Iva Reembolsos Marco	0,00	0,00	0,00	0,00	330,10	330,10	0,00	0,00
2438004	Iva Reembolsos Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,83	6.305,83	0,00	0,00
2438005	Iva Reembolsos Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	241,07	241,07	0,00	0,00
2438006	Iva Reembolsos Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	3.515,22	3.515,22	0,00	0,00
2438007	Iva Reembolsos Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	6.266,02	6.266,02	0,00	0,00
2438008	Iva Reembolsos Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	6.229,45	6.229,45	0,00	0,00
2438009	Iva Reembolsos Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	8.445,71	8.445,71	0,00	0,00
2438010	Iva Reembolsos Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,16	226,62	1.401,54	0,00
2438011	Iva Reembolsos Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	523,50	425,90	97,60	0,00
2438012	Iva Reembolsos Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,65	1.756,33	193,32	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	168.117,14	234.988,88	0,00	66.871,74
2450	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	113.726,40	113.726,40	0,00	0,00
24501	Seguranca Social Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	12.209,54	12.209,54	0,00	0,00
24502	Seguranca Social Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	12.085,45	12.085,45	0,00	0,00
24503	Seguranca Social Marco	0,00	0,00	0,00	0,00	12.599,80	12.599,80	0,00	0,00
24504	Seguranca Social Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	13.349,95	13.349,95	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 10 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
24505	Seguranca Social Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	13.963,71	13.963,71	0,00	0,00
24506	Seguranca Social Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	13.005,18	13.005,18	0,00	0,00
24507	Segurança Social Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	12.546,47	12.546,47	0,00	0,00
24508	Seguranca Social Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	12.120,29	12.120,29	0,00	0,00
24509	Seguranca Social Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	11.846,01	11.846,01	0,00	0,00
24510	Seguranca Social Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	12.766,36	12.766,36	0,00	0,00
24511	Seguranca Social Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	11.979,26	11.979,26	0,00	0,00
24512	Seguranca Social Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	20.809,25	55.372,85	0,00	34.563,60
24515	Segurança Social Acordo	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,58	13.454,19	0,00	6.434,61
24516	Segurança Social Dina Cuco (Prestações)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,29	12.578,96	0,00	10.762,67
24517	Segurnaça Social-Rep. Valores Dina Cuco SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.110,86	0,00	15.110,86
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	646.009,67	1.163.843,99	0,00	517.834,32
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	646.009,67	1.163.843,99	0,00	517.834,32
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	646.009,67	1.163.843,99	0,00	517.834,32
2511007	Emprestimo CA 56067590726 de 11072019	0,00	0,00	0,00	0,00	8.950,83	126.966,50	0,00	118.015,67
2511008	Emprestimo CGD Apoio Setor Social Covid 19	0,00	0,00	0,00	0,00	47.058,84	94.117,66	0,00	47.058,82
2511010	Emprestimo CA 59075726195 investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
2511011	Credito Agricola Conta Caucionada 51010857727	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	665.000,00	0,00	75.000,00
2511012	Emprestimo CA - Movimentos do Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,35	0,00	4.230,35
2511013	Emprestimo CGD - Movimentos do Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.529,48	0,00	23.529,48
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00	148,00	1.357,00	0,00
264	Quotas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00	148,00	1.357,00	0,00
2641	Quotas Socios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00	148,00	1.357,00	0,00
26410001	Auzenda de Jesus Rato	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	24,00	12,00	0,00
26410002	Carlos de Jesus Rato	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
26410003	Manuel Damas Cardadeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
26410004	Maria Jose de Jesus Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	48,00	12,00	0,00
26410006	Teresa Maria da Costa Faustino Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
26410007	Idalina de Jesus Tarelho	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
26410008	Manuel Carlos Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
26410009	Jose Manuel Tarelho Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 11 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
26410010	Sandra Isabel Rosete Tomé	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	12,00	12,00	0,00
26410011	Marco Paulo Pinto da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	16,00	12,00	0,00
26410012	Maria de Fátima Tarelho Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
26410013	Maria Cristina Barradas Constantino	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
26410014	Paulo Jorge Duarte Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
26410015	Luis Manuel Fernandes Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00
26410016	Maria Graciete Pereira São Bento Martins Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
26410017	Miguel Alexandre Tavares Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
26410018	Ana Isabel R.C. Freire Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
26410019	Denis de Oliveira Lourenço	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00	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	96,00	0,00	96,00	0,00
26410024	José de Freitas Lontro	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
26410025	João Carlos Gomes Tomé	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	12,00	12,00	0,00
26410026	Vitor Manuel Domingues Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
26410027	Ana Maria Pereira Tavares Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	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	12,00	12,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	896.759,15	969.416,76	245.902,64	318.560,25
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	434.551,96	616.866,14	0,00	182.314,18
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	434.551,96	616.866,14	0,00	182.314,18
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
2711148	Alcindo S. Oliveira, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,50	2.767,50	0,00	0,00
2711149	Thinking Ahead Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	411,50	411,50	0,00	0,00
2711486	CIQ- Engenharia e Construcão Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	289.322,41	468.801,04	0,00	179.478,63
2711487	Litocar-Distribuicao Automovel SA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.756,66	42.756,66	0,00	0,00
2711488	LT-Texteis de Portugal, Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	11.894,99	11.894,99	0,00	0,00
2711489	Fachaimper, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	87.199,90	88.946,90	0,00	1.747,00
2711490	Digiconta-Soluicoes Tecnologicas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	199,00	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização	0,00	0,00	0,00	0,00	83.196,62	164.743,96	0,00	81.547,34
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	83.196,62	164.743,96	0,00	81.547,34

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 12 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	83.196,62	164.743,96	0,00	81.547,34
272220	Remuneracoes a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	83.196,62	164.743,96	0,00	81.547,34
27222042	Férias a Pagar 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	33.836,67	33.836,67	0,00	0,00
27222043	Subsídios de Ferias a Pagar 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	34.162,05	34.162,05	0,00	0,00
27222044	Encargos com Férias e Subsv Ferias a Pagar 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	15.197,90	15.197,90	0,00	0,00
27222045	Férias a Pagar em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.120,65	0,00	33.120,65
27222046	Subsídios de Férias a Pagar em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.120,65	0,00	33.120,65
27222047	Encargos c/ Férias e Subs. Ferias a Pagar em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.306,04	0,00	15.306,04
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	379.010,57	187.806,66	245.902,64	54.698,73
2785	Pessoal - Indemniz. Por Despedimento	0,00	0,00	0,00	0,00	9.408,22	62.124,16	0,00	52.715,94
2785001	Pessoal Ind. Por Desped. Helena Freire	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,36	6.588,05	0,00	1.937,69
2785003	Fernanda Maria da Cruz Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	4.757,86	4.757,86	0,00	0,00
2785004	Indminizacao e Outros Dina Cuco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.778,25	0,00	50.778,25
2786	IEFP - Medidas de Estimulo e Apoio ao Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	7.333,67	7.333,67	0,00	0,00
27862	CEI e CEI* - Estimulo ao Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	7.333,67	7.333,67	0,00	0,00
27862003	IEFP - CEI 019/CEI/22	0,00	0,00	0,00	0,00	398,88	398,88	0,00	0,00
27862004	IEFP - ESTAGIO 1145/TE/22	0,00	0,00	0,00	0,00	6.934,79	6.934,79	0,00	0,00
2788	Devedores e Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	362.268,68	118.348,83	245.902,64	1.982,79
278803	Subsidio Ao Investimento ERPI DESP12 e DESP47/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	359.247,66	113.345,02	245.902,64	0,00
278807	Dra. Maria Graciete	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	1.500,00	0,00	750,00
278808	Retencao Proc. Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	376,69	468,89	0,00	92,20
278814	Utente Milu Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
278835	Utente Maria da Conceicao Cera	0,00	0,00	0,00	0,00	233,67	424,47	0,00	190,80
278847	Utente Isabel Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	109,36	113,36	0,00	4,00
278855	Utente Zulmira Sargaco	0,00	0,00	0,00	0,00	109,29	109,29	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
278858	Utente Maria Clara Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	3,78	0,00	0,00
278861	Utente Maria Mercedes Seco Paiva	0,00	0,00	0,00	0,00	82,10	82,10	0,00	0,00
278862	Utente Antonio da Silva Baila	0,00	0,00	0,00	0,00	68,16	135,79	0,00	67,63
278863	Utente Maria Amelia dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71	5,71	0,00	0,00
278865	Utente Cidalio Martins Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	138,01	199,92	0,00	61,91

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 13 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278867	Utente Maria do Rosario Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	222,05	400,35	0,00	178,30
278870	Utente Aurora Pratas Relva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
278871	Utente Americo Morais Amado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,92	0,00	69,92
278875	Stephanie de Oliveira Palhais	0,00	0,00	0,00	0,00	553,42	910,73	0,00	357,31
278876	Melanie da Cruz Simoes	0,00	0,00	0,00	0,00	284,44	481,36	0,00	196,92
278877	Utente Arlindo Pereira da Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	84,34	84,34	0,00	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	36.509,50	41.836,68	4.445,67	9.772,85
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	7.329,32	2.883,65	4.445,67	0,00
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00	7.329,32	2.883,65	4.445,67	0,00
281902	Seguro Viatura 5286CE	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	245,60	0,00	245,60	0,00
281906	Seg.Liq.Viatura 55-37-MI	0,00	0,00	0,00	0,00	46,48	0,00	46,48	0,00
281912	Seguro Acidentes Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,95	0,00	1.289,95	0,00
281915	Seguro Viatura 14 FG 59	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
281920	Rendas e Seguros Grenke	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,91	1.327,55	1.044,36	0,00
281921	Seguros Grenke	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,39	1.556,10	1.156,29	0,00
281922	Seguro a Pagar Viatura AV-88-PA	0,00	0,00	0,00	0,00	105,13	0,00	105,13	0,00
281923	Medicina e Saude no Trabalho INTERPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	129,74	0,00	129,74	0,00
281924	HACCP - Interprev	0,00	0,00	0,00	0,00	50,22	0,00	50,22	0,00
281925	Servicos Rentokil	0,00	0,00	0,00	0,00	205,96	0,00	205,96	0,00
282	Rendimentos a Reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	29.180,18	38.953,03	0,00	9.772,85
2821	IEFP - Medidas Estimulo ao Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	29.180,18	38.953,03	0,00	9.772,85
28212	IEFP - CEI e CEI+ Medidas de Apoio ao Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	7.340,03	7.340,03	0,00	0,00
28212003	IEFP- CEI 019/CEI/22	0,00	0,00	0,00	0,00	369,34	369,34	0,00	0,00
28212004	IEFP - ESTAGIO 1145/TE/22	0,00	0,00	0,00	0,00	6.970,69	6.970,69	0,00	0,00
28213	Segurança Social - Acordos Cooperação	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,15	31.613,00	0,00	9.772,85
28213001	Acordos Cooperação ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	18.680,40	26.510,86	0,00	7.830,46
28213002	Acordos Cooperação C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	388,08	724,65	0,00	336,57
28213003	Acordos de Cooperação SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.771,67	4.377,49	0,00	1.605,82
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	84.999,06	84.999,06	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	84.044,76	84.044,76	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
3121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	84.044,76	84.044,76	0,00	0,00
31211	Compras Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	84.044,76	84.044,76	0,00	0,00
312111	Compras Generos Alimentares TR	0,00	0,00	0,00	0,00	30.093,18	30.093,18	0,00	0,00
312112	Compras Generos Alimentares TI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,71	1.171,71	0,00	0,00
312113	Compras Generos Alimentares TN	0,00	0,00	0,00	0,00	8.786,54	8.786,54	0,00	0,00
312114	Compras Generos Alimentares IVA S/DED	0,00	0,00	0,00	0,00	5.349,87	5.349,87	0,00	0,00
312115	Compras Generos Iva 0	0,00	0,00	0,00	0,00	38.643,46	38.643,46	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	954,30	954,30	0,00	0,00
3171	Devolucao Compras Merc./Mat.Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	954,30	954,30	0,00	0,00
31711	Devolucao de Cmpras TR	0,00	0,00	0,00	0,00	671,06	671,06	0,00	0,00
31713	Devolucao de Compras TN	0,00	0,00	0,00	0,00	283,24	283,24	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	24.533,77	22.940,61	1.593,16	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	24.533,77	22.940,61	1.593,16	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	24.533,77	22.940,61	1.593,16	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	4.707,19	1.355,75	3.970,70	619,26
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	3.904,40	1.355,75	3.167,91	619,26
4157	Fundos de Compensacao	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,40	1.355,75	2.862,91	619,26
41571	Fundos de Compensacao	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,40	1.355,75	2.862,91	619,26
41571001	Fundo Compensacao FCT Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,56	0,00	344,56
41571002	Fundon Compensacao FCT - Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17	370,87	0,00	274,70
41571003	Fundo de Compensacao FCT - Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	359,82	199,75	160,07	0,00
41571004	Fundo Compensacao Março	0,00	0,00	0,00	0,00	494,07	440,57	53,50	0,00
41571005	Fundo Compensacao Salarial Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	331,97	0,00	331,97	0,00
41571006	Fundo Compensacao Salarial Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	304,54	0,00	304,54	0,00
41571007	Fundo Compensacao Saalrial Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	312,12	0,00	312,12	0,00
41571008	Findo Compensacao Salarial Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	321,12	0,00	321,12	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 15 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
41571009	Fundo Compensacao Salarial Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	301,91	0,00	301,91	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	562,64	0,00	562,64	0,00
41571012	Fundo Compensacao Salarial FCP Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	369,13	0,00	369,13	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	1.382.284,16	867.021,20	1.382.284,16	867.021,20
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	1.381.006,68	867.021,20	1.381.006,68	867.021,20
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	924.701,47	0,00	924.701,47	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
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

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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
4332046	Central Sist. Aut. Detecao Incendios	0,00	0,00	0,00	0,00	610,08	0,00	610,08	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	243.882,17	0,00	243.882,17	0,00
433311	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	133.357,66	0,00	133.357,66	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
433311005	Cortadora Fiambre Junex Urania 25	0,00	0,00	0,00	0,00	227,17	0,00	227,17	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 17 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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 Empilhaveis (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
433311036	Maquina Cafe Ariette 1360	0,00	0,00	0,00	0,00	171,60	0,00	171,60	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 18 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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
433311067	Estudo Eficiencia Energetica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,34	0,00	1.984,34	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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
433311102	Ventoinhas de Chao 50	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	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

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 18-03-2024

(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 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 / 2023

Data: 18-03-2024

(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

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

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	68.320,29	0,00	68.320,29	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

Resultados / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

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	42.505,31	0,00	42.505,31	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

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 18-03-2024

(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

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 18-03-2024

(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

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 18-03-2024

(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 Catre	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
433392087	Desumidificador Black&Decker BXDH-12L (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	122.528,84	0,00	122.528,84	0,00
43342	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	122.528,84	0,00	122.528,84	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
43342007	Viatura Renault L1 Advance EV45 AV-88-PA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.756,66	0,00	42.756,66	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	38.470,77	0,00	38.470,77	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	15.755,40	0,00	15.755,40	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

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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
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

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 28 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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
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
43352052	Computador Dell Optilex 3050 SFF I5GBRAM500GB	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00
43352053	Disco, Monitor e Webcam	0,00	0,00	0,00	0,00	411,50	0,00	411,50	0,00
43353	Mobiliario 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	Mobiliario 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

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 29 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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
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	49.380,00	0,00	49.380,00	0,00
43379	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	49.380,00	0,00	49.380,00	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

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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
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
43379026	Roupas de Cama e Atoalhados 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	11.894,99	0,00	11.894,99	0,00
43379027	Carregador de Autom Eletricos	0,00	0,00	0,00	0,00	230,29	0,00	230,29	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	867.021,20	0,00	867.021,20
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	Edificios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.420,80	0,00	472.420,80
433820001	Rein.Acum. Edifios e Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.420,80	0,00	472.420,80
43383	Equipamentos Básicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.517,78	0,00	266.517,78
433830001	Reint.Acumul. Equipamentos Básicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.517,78	0,00	266.517,78
43384	Equipamentos de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.576,35	0,00	69.576,35
433840001	Reint.Acumul. Equipamentos de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.576,35	0,00	69.576,35
43385	Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.971,74	0,00	9.971,74
433850001	Reintegr.Acumul. Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.971,74	0,00	9.971,74
43386	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.097,41	0,00	35.097,41
433860001	Reint. Acum. Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.097,41	0,00	35.097,41
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

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 31 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	533.793,97	137.163,05	403.775,67	7.144,75
441	Bens do domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	526.688,88	130.018,30	396.670,58	0,00
4412	Obras em Curso B-Centro de Noite	0,00	0,00	0,00	0,00	526.688,88	130.018,30	396.670,58	0,00
441209	Projeto Alteracoes Centro	0,00	0,00	0,00	0,00	6.271,88	0,00	6.271,88	0,00
441210	Implementacao do RGPD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,38	0,00	1.254,38	0,00
441211	Obras Alargamento Espaço ERPI 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	434.802,67	90.131,80	344.670,87	0,00
441212	Obras de Substituicao do Telhado Edif. Principal 23	0,00	0,00	0,00	0,00	84.359,95	39.886,50	44.473,45	0,00
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	7.105,09	7.144,75	7.105,09	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
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	4.350,40	0,00	4.350,40	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	4.058,60	0,00	4.058,60	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 Intangiveis	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 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
48	AMORTIZACOES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.397,95	0,00	38.397,95
4822	Edificios e Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.932,16	0,00	21.932,16
48221	Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.932,16	0,00	21.932,16
48221003	Reintegracoes Acumuladas Edificios Out. Construcoe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.932,16	0,00	21.932,16
4823	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,08	0,00	2.519,08

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
48239	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,08	0,00	2.519,08
48239001	Amort.Acumul.Outro Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,08	0,00	2.519,08
4824	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.689,17	0,00	10.689,17
48241	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.689,17	0,00	10.689,17
4825	Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008,75	0,00	3.008,75
48259	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008,75	0,00	3.008,75
4826	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,79	0,00	248,79
48264	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,80	0,00	224,80
48265	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,99	0,00	23,99
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	749.202,70	294.128,40	749.202,70	294.128,40
561	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	749.202,70	294.128,40	749.202,70	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
56111	Resultados Transitados 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.486,62	0,00	36.486,62
56112	Resultados Exercicio 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.103,86	0,00	36.103,86
56113	Resultados Exercicio 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.692,15	0,00	25.692,15
56114	Resultados Exercicio 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	97.711,74	0,00	97.711,74	0,00
56115	Resultados Exercicio 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	12.846,12	0,00	12.846,12	0,00
56116	Resultados Exercicio 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	27.939,49	0,00	27.939,49	0,00
56117	Resultados Exercicio 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.202,52	0,00	16.202,52
56118	Resultadso Exercicio 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	7.688,71	0,00	7.688,71	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 33 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
56119	Resultados Exercício 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	6.362,25	0,00	6.362,25	0,00
56120	Resultadso 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 Exrrcício 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
56132	Resultados Exercício 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	84.001,09	0,00	84.001,09	0,00
56133	Resultados Exercício 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	49.583,02	0,00	49.583,02	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	9.130,46	474.697,92	2.122,27	467.689,73
593	Subsidios	0,00	0,00	0,00	0,00	9.130,46	474.697,92	2.122,27	467.689,73
5931	Subsidios ao Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	9.130,46	474.697,92	2.122,27	467.689,73
5931001	Subsidio Construção Centro Noite OSS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,18	30.735,16	0,00	29.582,98
5931002	Subsidio Construcão Centro Noite Feder	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,28	43.781,32	0,00	42.053,04
5931009	Donativo em Especie Farmacia Cruz - Sofás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,89	0,00	1.345,89
5931011	Subs. Mobilidade Verde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
5931012	Subsidio Espaço ERPI - SEG SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.247,66	0,00	359.247,66
5931013	Subsidio Invest. Viatura Mob. Verde CMC	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	4.127,73	2.122,27	0,00
5931014	Subsidio Obras ERPI concedido CMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.960,16	0,00	17.960,16
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	86.349,48	0,00	86.349,48	195.388,91	195.388,91	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	86.349,48	0,00	86.349,48	195.388,91	195.388,91	0,00	0,00
6121	Materias Primas	0,00	86.349,48	0,00	86.349,48	195.388,91	195.388,91	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	86.349,48	0,00	86.349,48	109.039,43	109.039,43	0,00	0,00
61219	Transferencia Entre Valencias	0,00	0,00	0,00	0,00	86.349,48	86.349,48	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	201.828,37	0,00	201.828,37	389.825,25	389.825,25	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
622	Serviços especializados	0,00	65.938,77	0,00	65.938,77	66.617,68	66.617,68	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	41.583,33	0,00	41.583,33	41.583,33	41.583,33	0,00	0,00
6221002	Servicos de desratizacao e desinfestacao Rentokil	0,00	872,76	0,00	872,76	872,76	872,76	0,00	0,00
6221004	Assistencia a Software A Laia & Laia	0,00	1.241,69	0,00	1.241,69	1.241,69	1.241,69	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	51,66	0,00	51,66	51,66	51,66	0,00	0,00
6221040	Trab.Espec. Melanie Cruz Simoes 226807363	0,00	3.358,58	0,00	3.358,58	3.358,58	3.358,58	0,00	0,00
6221060	Controlo de Pragas - Darkcode	0,00	518,90	0,00	518,90	518,90	518,90	0,00	0,00
6221061	HSA/HACCP Interprev	0,00	552,50	0,00	552,50	552,50	552,50	0,00	0,00
6221062	Saude no Trabalho e Seg Trabalho Interprev	0,00	1.224,86	0,00	1.224,86	1.224,86	1.224,86	0,00	0,00
6221063	Trab.Espec. Stephanie Palhais 220439052	0,00	6.308,91	0,00	6.308,91	6.308,91	6.308,91	0,00	0,00
6221064	Prest.Serv Marlene Povia Lourenço 229313728	0,00	505,24	0,00	505,24	505,24	505,24	0,00	0,00
6221531	Cont.Assist. Tecn. Seridores Comunic ONECOM	0,00	92,25	0,00	92,25	92,25	92,25	0,00	0,00
6221595	Prest. Serv Marlene Lourenço 229313728	0,00	249,73	0,00	249,73	249,73	249,73	0,00	0,00
6221596	Servicos jardinagem João CR Oliveira 211029599	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00
6221599	Prestac. Serviços Vortal	0,00	461,25	0,00	461,25	461,25	461,25	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	701,10	0,00	701,10	701,10	701,10	0,00	0,00
6223001	Vigilancia e Seguranca (Grupeme)	0,00	356,70	0,00	356,70	356,70	356,70	0,00	0,00
6223002	Sinalização Segmon	0,00	344,40	0,00	344,40	344,40	344,40	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	2.771,18	0,00	2.771,18	2.771,18	2.771,18	0,00	0,00
6224004	Honorarios Dionisia Carvalho 161887740	0,00	169,73	0,00	169,73	169,73	169,73	0,00	0,00
6224005	Honorarios Dr. Octávio Frias (209590386)	0,00	2.601,45	0,00	2.601,45	2.601,45	2.601,45	0,00	0,00
6225	Comissões	0,00	2.070,73	0,00	2.070,73	2.076,97	2.076,97	0,00	0,00
6225001	Comissoes Transações TPA	0,00	803,03	0,00	803,03	803,03	803,03	0,00	0,00
6225002	Comissoes Bancarias	0,00	213,09	0,00	213,09	219,33	219,33	0,00	0,00
6225003	Comissoes Concessao Credito	0,00	1.054,61	0,00	1.054,61	1.054,61	1.054,61	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	18.607,84	0,00	18.607,84	19.280,51	19.280,51	0,00	0,00
6226001	Conservacao de edificios e Instalacoes	0,00	5.988,47	0,00	5.988,47	6.661,14	6.661,14	0,00	0,00
6226002	Conservacao e Reparacao Equip. Basicos	0,00	9.271,02	0,00	9.271,02	9.271,02	9.271,02	0,00	0,00
6226008	Conservacao Viatura 14-FG-59	0,00	547,87	0,00	547,87	547,87	547,87	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 35 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	537,48	0,00	537,48	537,48	537,48	0,00	0,00
6226011	Conservacao Manutencao Elevador	0,00	2.263,00	0,00	2.263,00	2.263,00	2.263,00	0,00	0,00
6227	Servicos Bancarios	0,00	204,59	0,00	204,59	204,59	204,59	0,00	0,00
6227001	Servicos Bancarios	0,00	204,59	0,00	204,59	204,59	204,59	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	2.505,45	0,00	2.505,45	2.518,96	2.518,96	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	305,54	0,00	305,54	319,05	319,05	0,00	0,00
6231001	Ferramentas Utensílios Diversas	0,00	305,54	0,00	305,54	319,05	319,05	0,00	0,00
6233001	Material de Escritorio Diverso	0,00	2.199,91	0,00	2.199,91	2.199,91	2.199,91	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	53.337,31	0,00	53.337,31	53.844,60	53.844,60	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	16.715,18	0,00	16.715,18	16.856,52	16.856,52	0,00	0,00
6241001	Electricidade Geral	0,00	16.715,18	0,00	16.715,18	16.856,52	16.856,52	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	1.685,11	0,00	1.685,11	1.685,11	1.685,11	0,00	0,00
6242001	Gasoleo Viatura 64-30-UB	0,00	360,58	0,00	360,58	360,58	360,58	0,00	0,00
6242002	Gasoleo Viatura 22-OC-92	0,00	128,29	0,00	128,29	128,29	128,29	0,00	0,00
6242004	Gasoleo Viatura 14-FG-59	0,00	875,97	0,00	875,97	875,97	875,97	0,00	0,00
6242005	Gasoleo Viatura 55-37-MI	0,00	320,27	0,00	320,27	320,27	320,27	0,00	0,00
6243	Água	0,00	5.052,32	0,00	5.052,32	5.418,27	5.418,27	0,00	0,00
6243001	Agua - Geral	0,00	5.052,32	0,00	5.052,32	5.418,27	5.418,27	0,00	0,00
6248	Outros	0,00	29.884,70	0,00	29.884,70	29.884,70	29.884,70	0,00	0,00
6248001	Gas	0,00	29.884,70	0,00	29.884,70	29.884,70	29.884,70	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	79.976,94	0,00	79.976,94	81.307,60	81.307,60	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	11.228,94	0,00	11.228,94	11.583,57	11.583,57	0,00	0,00
6261001	Rendas Grenke SA	0,00	11.130,54	0,00	11.130,54	11.485,17	11.485,17	0,00	0,00
6261002	Rendas TPA	0,00	98,40	0,00	98,40	98,40	98,40	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	3.060,22	0,00	3.060,22	3.060,22	3.060,22	0,00	0,00
6262001	Comunicacoes Fixas Meo/Altice	0,00	969,10	0,00	969,10	969,10	969,10	0,00	0,00
6262002	Comunicacoes Fixas G9Telecom	0,00	774,15	0,00	774,15	774,15	774,15	0,00	0,00
6262003	Servicos Postais	0,00	382,53	0,00	382,53	382,53	382,53	0,00	0,00
6262004	Comunicacoes Fixas Onecom	0,00	922,50	0,00	922,50	922,50	922,50	0,00	0,00
6262006	Google-Compra Espaço na Caixa de E-mail	0,00	11,94	0,00	11,94	11,94	11,94	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	4.609,14	0,00	4.609,14	4.912,95	4.912,95	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

Conta	Descrição		Mensal			Acumulado			
			Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6263003	Seguro Viatura 55-37-MI	0,00	258,70	0,00	258,70	258,70	258,70	0,00	0,00
6263005	Seguro Viatura 14-FG-59	0,00	483,73	0,00	483,73	483,73	483,73	0,00	0,00
6263009	Seguro Viatura 22-OC92	0,00	305,05	0,00	305,05	305,05	305,05	0,00	0,00
6263011	Seguro CA Multiriscos Empresa AP02578943	0,00	1.544,98	0,00	1.544,98	1.544,98	1.544,98	0,00	0,00
6263016	Seguros Grenk	0,00	1.277,89	0,00	1.277,89	1.581,70	1.581,70	0,00	0,00
6263017	Seguro Viatura Renault AV-88-PA	0,00	738,79	0,00	738,79	738,79	738,79	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	598,20	0,00	598,20	598,20	598,20	0,00	0,00
6265001	Contencioso e Notariado	0,00	598,20	0,00	598,20	598,20	598,20	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	58.702,71	0,00	58.702,71	59.374,93	59.374,93	0,00	0,00
6267002	Higiene e Limpeza - Outros Artigos	0,00	1.251,47	0,00	1.251,47	1.262,19	1.262,19	0,00	0,00
6267004	Higiene e Limpeza -Material Cirurgico	0,00	720,83	0,00	720,83	720,83	720,83	0,00	0,00
6267006	Serviços de Higiene Elis	0,00	2.433,20	0,00	2.433,20	2.433,20	2.433,20	0,00	0,00
6267007	Artigos Diversos de Higiene.Eixorientador	0,00	13.197,89	0,00	13.197,89	13.238,55	13.238,55	0,00	0,00
6267008	Artigos de Higiene - Fraldas Miramedica	0,00	15.562,27	0,00	15.562,27	15.911,18	15.911,18	0,00	0,00
6267016	Produtos Seilimp (Fraldas e Outros)	0,00	25.537,05	0,00	25.537,05	25.808,98	25.808,98	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	1.777,73	0,00	1.777,73	1.777,73	1.777,73	0,00	0,00
6268004	Flores e Outras Despesas Com Funerais	0,00	188,45	0,00	188,45	188,45	188,45	0,00	0,00
6268008	Portagens de Veiculos	0,00	1,75	0,00	1,75	1,75	1,75	0,00	0,00
6268012	Testes Anti Corpos aoa Trabalhadores	0,00	1.587,53	0,00	1.587,53	1.587,53	1.587,53	0,00	0,00
627	Encargos com Utentes	0,00	69,90	0,00	69,90	185.536,41	185.536,41	0,00	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	0,00	69,90	0,00	69,90	90,75	90,75	0,00	0,00
6272002	Encargos de Saude com Frladas Idosos	0,00	69,90	0,00	69,90	90,75	90,75	0,00	0,00
6279	Transferencia Para Valencias	0,00	0,00	0,00	0,00	185.445,66	185.445,66	0,00	0,00
6279001	Transferencia Para Valencias	0,00	0,00	0,00	0,00	185.445,66	185.445,66	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	641.361,52	0,00	641.361,52	753.051,44	753.051,44	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	515.476,50	0,00	515.476,50	516.236,50	516.236,50	0,00	0,00
6321	Remuneracoes Certas	0,00	515.476,50	0,00	515.476,50	516.236,50	516.236,50	0,00	0,00
63214	Remuneracoes Certas ERPI (LAR)	0,00	412.617,61	0,00	412.617,61	413.377,61	413.377,61	0,00	0,00
63214001	Vencimentos ERPI	0,00	271.196,76	0,00	271.196,76	271.956,76	271.956,76	0,00	0,00
63214002	Subsidios de Ferias ERPI	0,00	28.060,20	0,00	28.060,20	28.060,20	28.060,20	0,00	0,00
63214003	Subsidios de Natal ERPI	0,00	26.679,79	0,00	26.679,79	26.679,79	26.679,79	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 37 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63214004	Ferias a Pagar ERPI	0,00	26.278,21	0,00	26.278,21	26.278,21	26.278,21	0,00	0,00
63214005	Diuturnidades ERPI	0,00	16.580,68	0,00	16.580,68	16.580,68	16.580,68	0,00	0,00
63214008	Subsidios de Turno ERPI	0,00	31.458,89	0,00	31.458,89	31.458,89	31.458,89	0,00	0,00
63214009	Premio Diretora Tecnica	0,00	237,33	0,00	237,33	237,33	237,33	0,00	0,00
63214011	Horas Trabalhadas	0,00	1.812,50	0,00	1.812,50	1.812,50	1.812,50	0,00	0,00
63214012	Trabalho Dia Feriado	0,00	10.199,27	0,00	10.199,27	10.199,27	10.199,27	0,00	0,00
63214013	Indminizacao Termo Contrato	0,00	113,98	0,00	113,98	113,98	113,98	0,00	0,00
63215	Remuneracoes Certas Centro de Dia	0,00	6.463,37	0,00	6.463,37	6.463,37	6.463,37	0,00	0,00
63215001	Vencimentos Centro Dia	0,00	4.668,60	0,00	4.668,60	4.668,60	4.668,60	0,00	0,00
63215002	Subsidios de Ferias Centro Dia	0,00	392,11	0,00	392,11	392,11	392,11	0,00	0,00
63215003	Subsidios de Natal Centro Dia	0,00	523,38	0,00	523,38	523,38	523,38	0,00	0,00
63215004	Ferias a Pagar Centro Dia	0,00	392,11	0,00	392,11	392,11	392,11	0,00	0,00
63215005	Diuturnidades Centro Dia	0,00	487,17	0,00	487,17	487,17	487,17	0,00	0,00
63216	Remuneracoes Certas Apoio Domiciliário	0,00	11.658,64	0,00	11.658,64	11.658,64	11.658,64	0,00	0,00
63216001	Vencimentos SAD	0,00	9.371,72	0,00	9.371,72	9.371,72	9.371,72	0,00	0,00
63216003	Subsidios de Natal SAD	0,00	976,62	0,00	976,62	976,62	976,62	0,00	0,00
63216004	Ferias a Pagar SAD	0,00	717,57	0,00	717,57	717,57	717,57	0,00	0,00
63216005	Diuturnidades SAD	0,00	592,73	0,00	592,73	592,73	592,73	0,00	0,00
63217	Remuneracoes Certas Comuns às Respostas Sociais	0,00	84.736,88	0,00	84.736,88	84.736,88	84.736,88	0,00	0,00
63217001	Vencimentos Comuns	0,00	55.572,70	0,00	55.572,70	55.572,70	55.572,70	0,00	0,00
63217002	Subsidios de Ferias Comuns	0,00	5.947,00	0,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	0,00	0,00
63217003	Subsidios de Natal Comuns	0,00	5.887,29	0,00	5.887,29	5.887,29	5.887,29	0,00	0,00
63217004	Ferias a Pagar Comuns	0,00	6.432,67	0,00	6.432,67	6.432,67	6.432,67	0,00	0,00
63217005	Diuturnidades Comuns	0,00	3.552,50	0,00	3.552,50	3.552,50	3.552,50	0,00	0,00
63217009	Premio Diretora Tecnica Comun	0,00	1.423,99	0,00	1.423,99	1.423,99	1.423,99	0,00	0,00
63217010	Isencao Horário Trabalho Comum	0,00	5.740,83	0,00	5.740,83	5.740,83	5.740,83	0,00	0,00
63217013	Horas de Formação Pagas	0,00	179,90	0,00	179,90	179,90	179,90	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	116.078,52	0,00	116.078,52	116.078,52	116.078,52	0,00	0,00
6351	Seguranca Social	0,00	116.045,44	0,00	116.045,44	116.045,44	116.045,44	0,00	0,00
63514	Seguranca Social ERPI	0,00	93.242,46	0,00	93.242,46	93.242,46	93.242,46	0,00	0,00
63515	Seguranca Social Centro de Dia	0,00	1.539,54	0,00	1.539,54	1.539,54	1.539,54	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63516	Seguranca Social SAD	0,00	2.834,87	0,00	2.834,87	2.834,87	2.834,87	0,00	0,00
63517	Seguranca Social Comuns	0,00	18.428,57	0,00	18.428,57	18.428,57	18.428,57	0,00	0,00
6357	Fundos de Compensacao FCT-FGCT	0,00	33,08	0,00	33,08	33,08	33,08	0,00	0,00
6357001	Fundo de Compensacao FCT-FGCT	0,00	33,08	0,00	33,08	33,08	33,08	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	3.721,05	0,00	3.721,05	3.721,05	3.721,05	0,00	0,00
6361	Seguro Acid. Trabalho Diversas Valencias	0,00	3.721,05	0,00	3.721,05	3.721,05	3.721,05	0,00	0,00
637	Gastos de acção social	0,00	0,00	0,00	0,00	110.929,92	110.929,92	0,00	0,00
6378	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	110.929,92	110.929,92	0,00	0,00
637809	Transferencia Para Valencias	0,00	0,00	0,00	0,00	110.929,92	110.929,92	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	6.085,45	0,00	6.085,45	6.085,45	6.085,45	0,00	0,00
6387	Complementos Subs. Desemprego POC	0,00	6.085,45	0,00	6.085,45	6.085,45	6.085,45	0,00	0,00
638735	Emp. Insercao Fatima Santos	0,00	1.184,24	0,00	1.184,24	1.184,24	1.184,24	0,00	0,00
638753	IEFP- ESTAGIO Nº 1145/TE/22	0,00	4.901,21	0,00	4.901,21	4.901,21	4.901,21	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	38.397,95	0,00	38.397,95	76.795,90	76.795,90	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	38.397,95	0,00	38.397,95	76.795,90	76.795,90	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	0,00	21.932,16	0,00	21.932,16	21.932,16	21.932,16	0,00	0,00
64221	Edifícios	0,00	21.932,16	0,00	21.932,16	21.932,16	21.932,16	0,00	0,00
6423	Equipamento Basico	0,00	2.519,08	0,00	2.519,08	2.519,08	2.519,08	0,00	0,00
64239	Outro	0,00	2.519,08	0,00	2.519,08	2.519,08	2.519,08	0,00	0,00
6424	Equipamento de Transporte	0,00	10.689,17	0,00	10.689,17	10.689,17	10.689,17	0,00	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	0,00	10.689,17	0,00	10.689,17	10.689,17	10.689,17	0,00	0,00
6425	Ferramentas e Utensilios	0,00	3.008,75	0,00	3.008,75	3.008,75	3.008,75	0,00	0,00
64259	Outros	0,00	3.008,75	0,00	3.008,75	3.008,75	3.008,75	0,00	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	248,79	0,00	248,79	38.646,74	38.646,74	0,00	0,00
64264	Equipamento Informatico	0,00	224,80	0,00	224,80	224,80	224,80	0,00	0,00
64265	Equipamento Diverso	0,00	23,99	0,00	23,99	23,99	23,99	0,00	0,00
64269	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	38.397,95	38.397,95	0,00	0,00
642699	Transferencia para Valencias	0,00	0,00	0,00	0,00	38.397,95	38.397,95	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	24.794,01	0,00	24.794,01	49.588,02	49.588,02	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	87,48	0,00	87,48	87,48	87,48	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	57,48	0,00	57,48	57,48	57,48	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 39 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
68127	Taxas	0,00	57,48	0,00	57,48	57,48	57,48	0,00	0,00
681271	Taxas Camararias	0,00	57,48	0,00	57,48	57,48	57,48	0,00	0,00
6813	Taxas	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
6813002	Taxas APA (Agencia Portuguesa Ambiente	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
685	Gastos e perdas em subsidiárias, associadas e empr	0,00	0,00	0,00	0,00	24.794,01	24.794,01	0,00	0,00
6859	Transferencia Para Valencias	0,00	0,00	0,00	0,00	24.794,01	24.794,01	0,00	0,00
688	Outros	0,00	24.706,53	0,00	24.706,53	24.706,53	24.706,53	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	24.203,49	0,00	24.203,49	24.203,49	24.203,49	0,00	0,00
68811	Correccoes Contrib. Seguranca Social	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00
68813	Insuf.Estim.Ferias,SubsFerias e Encargos	0,00	9.092,38	0,00	9.092,38	9.092,38	9.092,38	0,00	0,00
68818	Segurança Social - Reposição de Valores Dina Cuco	0,00	15.110,86	0,00	15.110,86	15.110,86	15.110,86	0,00	0,00
6882	Donativos	0,00	503,04	0,00	503,04	503,04	503,04	0,00	0,00
6882006	Donativo em Especie Seilimp, Lda	0,00	503,04	0,00	503,04	503,04	503,04	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	27.468,26	0,00	27.468,26	54.936,52	54.936,52	0,00	0,00
691	Juros suportados	0,00	27.468,26	0,00	27.468,26	27.468,26	27.468,26	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	26.023,92	0,00	26.023,92	26.023,92	26.023,92	0,00	0,00
691101	Juros Emprestimos CCA	0,00	6.274,86	0,00	6.274,86	6.274,86	6.274,86	0,00	0,00
691102	Juros Emprestimos CA	0,00	14.194,02	0,00	14.194,02	14.194,02	14.194,02	0,00	0,00
691103	Juros Emprestimos CGD	0,00	3.443,71	0,00	3.443,71	3.443,71	3.443,71	0,00	0,00
691105	Juros Conta Cauconada	0,00	2.111,33	0,00	2.111,33	2.111,33	2.111,33	0,00	0,00
6913	Juros de Mora e Compensatorios	0,00	1.444,34	0,00	1.444,34	1.444,34	1.444,34	0,00	0,00
698	Outros gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	27.468,26	27.468,26	0,00	0,00
6989	Transferencia para Valencias	0,00	0,00	0,00	0,00	27.468,26	27.468,26	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	420.288,10	0,00	420.288,10	0,00	425.590,42	425.590,42	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	419.715,10	0,00	419.715,10	0,00	423.237,13	423.237,13	0,00	0,00
7212	Familia e Comunidade	418.560,10	0,00	418.560,10	0,00	422.082,13	422.082,13	0,00	0,00
72121	ERPI	397.078,30	0,00	397.078,30	0,00	400.389,04	400.389,04	0,00	0,00
7212101	ERPI - Mensalidades	258.274,22	0,00	258.274,22	0,00	261.334,91	261.334,91	0,00	0,00
7212102	ERPI - Comparticipacao Familiar	92.740,26	0,00	92.740,26	0,00	92.990,31	92.990,31	0,00	0,00
7212103	ERPI - Produtos Higiene Pessoal	28.702,92	0,00	28.702,92	0,00	28.702,92	28.702,92	0,00	0,00
7212104	ERPI - Consultas Medicas	8.305,00	0,00	8.305,00	0,00	8.305,00	8.305,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7212105	ERPI -.Fisioterapia	9.055,90	0,00	9.055,90	0,00	9.055,90	9.055,90	0,00	0,00
72122	Centros de Dia	6.249,18	0,00	6.249,18	0,00	6.249,18	6.249,18	0,00	0,00
7212201	Centro Diaa - Mensalidades	2.382,36	0,00	2.382,36	0,00	2.382,36	2.382,36	0,00	0,00
7212202	Centro Dia - Produtos Higiene Pessoal	104,70	0,00	104,70	0,00	104,70	104,70	0,00	0,00
7212203	Centro Dia - Consulta Médica	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
7212204	Centro Dia - Jantares	3.522,12	0,00	3.522,12	0,00	3.522,12	3.522,12	0,00	0,00
72125	Apoio Domiciliario	15.232,62	0,00	15.232,62	0,00	15.443,91	15.443,91	0,00	0,00
7212501	SAD - Alimentação	10.462,68	0,00	10.462,68	0,00	10.559,14	10.559,14	0,00	0,00
7212502	SAD- Tratamento de Roupa	328,90	0,00	328,90	0,00	328,90	328,90	0,00	0,00
7212503	SAD - Alimentacao Geral	4.403,50	0,00	4.403,50	0,00	4.518,33	4.518,33	0,00	0,00
7212504	SAD Servico Higiene Pessoal	37,54	0,00	37,54	0,00	37,54	37,54	0,00	0,00
7213	Invalidez e Reabilitacao	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
72136	Cantina Social - Refeicoes	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00	1.155,00	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 Chorusa	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
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	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	24,00	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

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 41 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	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	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
7220023	Socio Ana Maria Pereira Tavares 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
725	Serviços secundários	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00
725016	Refeicoes Cantina Social SCMCantanhede	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00
729	Quotizacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,29	1.780,29	0,00	0,00
729009	Transferencia Para Valencias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,29	1.780,29	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	383.834,94	0,00	383.834,94	0,00	425.874,45	425.874,45	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	371.631,26	0,00	371.631,26	0,00	401.467,09	401.467,09	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	371.631,26	0,00	371.631,26	0,00	401.467,09	401.467,09	0,00	0,00
75114	TERCEIRA IDADE	371.631,26	0,00	371.631,26	0,00	401.467,09	401.467,09	0,00	0,00
7511411	Lares	293.082,12	0,00	293.082,12	0,00	293.270,20	293.270,20	0,00	0,00
7511412	Centros de Dia	5.241,54	0,00	5.241,54	0,00	17.018,34	17.018,34	0,00	0,00
7511414	Apoio Domiciliario	73.307,60	0,00	73.307,60	0,00	91.178,55	91.178,55	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	4.910,08	0,00	4.910,08	0,00	4.910,08	4.910,08	0,00	0,00
7522	Subsidio IEFP-Apoio Contratacao	4.910,08	0,00	4.910,08	0,00	4.910,08	4.910,08	0,00	0,00
7522009	IEFP-ESTAGIO Nº 1145/TE/22	3.577,55	0,00	3.577,55	0,00	3.577,55	3.577,55	0,00	0,00
7522010	IEFP-CEI Nº 133/CEI/21-Fernanda Reis	1.332,53	0,00	1.332,53	0,00	1.332,53	1.332,53	0,00	0,00
753	Doações e heranças	7.293,60	0,00	7.293,60	0,00	7.293,60	7.293,60	0,00	0,00
7531	Doacoes/Donativos	4.935,57	0,00	4.935,57	0,00	4.935,57	4.935,57	0,00	0,00
75310003	Donativo Credito Agricola 501092102	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
75310010	Donativo Marco Paulo P. Costa 206242824	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00	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
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
75310060	Donativo Isabel J. Guardado Faria 188109544	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
75310062	Donativo Lucia Maria M C Loureiro 174181787	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
75310063	Donativo Eufémia Freitas 217053548	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
75310064	Donativo Rita Nora 209210907	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75310069	Donativo Maria Celeste V. Costa 178558940	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
75310070	Donativo Maria F Jesus Ramos 207058555	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
75310071	Donativo Fernanda Picado D Cavaco 187766800	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
75310072	Donativo Cristina Fatia 217052088	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	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
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
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
75310114	Donativo Maria Fatima Ferreira 134507070	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
75310119	Milene Maria Pinhal dos Santos 272271764	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
75310122	Donativo Jose Miguel Clemente 202252051	1.655,18	0,00	1.655,18	0,00	1.655,18	1.655,18	0,00	0,00
75310127	Donativo Elisa Maria Rodr. S. Moneiro 171427521	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
75310128	Donativo Julião Batusta Mará 153743549	101,80	0,00	101,80	0,00	101,80	101,80	0,00	0,00
75310129	Donativo Lina Maria da Silva Rodrigues 125602430	104,99	0,00	104,99	0,00	104,99	104,99	0,00	0,00
75310130	Donativo Luis Cassiano Pinto Rodrigues 143174665	104,99	0,00	104,99	0,00	104,99	104,99	0,00	0,00
75310131	Donativo Odilia da Silva Pinto 135112656	168,18	0,00	168,18	0,00	168,18	168,18	0,00	0,00
75310132	Donativo Mario da Costa Maia 171239342	16,66	0,00	16,66	0,00	16,66	16,66	0,00	0,00
75310133	Donativo Flatlantic, SA 507958780	117,06	0,00	117,06	0,00	117,06	117,06	0,00	0,00
75310134	Donativo Orlando Almeida Fernandes 118148770	416,35	0,00	416,35	0,00	416,35	416,35	0,00	0,00
75310135	Donativo Joao Neto Leigo	215,76	0,00	215,76	0,00	215,76	215,76	0,00	0,00
75310136	Donativo Fernanda da Silva	352,95	0,00	352,95	0,00	352,95	352,95	0,00	0,00
75310137	Maria Rosa Ferreira J. de Sousa (213293250	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
75310138	Graça Maria Valdevinos de Oliveira 185373291	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
75310139	Donativo Maria Clotilde S F da Cruz 184211409	647,65	0,00	647,65	0,00	647,65	647,65	0,00	0,00
75310140	Donativo Fernando Carlos S Rodrgues 159922437	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
75310141	Donativo Silvia Sofia Miranda Troca 264474457	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
7532	Doacoes/Donativos em Especie	2.358,03	0,00	2.358,03	0,00	2.358,03	2.358,03	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 18-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 43 de 43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75320004	Donativo Farmacia Cruz (especie)501487492	1.587,53	0,00	1.587,53	0,00	1.587,53	1.587,53	0,00	0,00
75320119	Donativo Especie Flatantic 507958780	171,85	0,00	171,85	0,00	171,85	171,85	0,00	0,00
75320901	Donativo Hortolouras, Lda 516934880	95,61	0,00	95,61	0,00	95,61	95,61	0,00	0,00
75320902	Donativo Seilimp, Lda 506340066	503,04	0,00	503,04	0,00	503,04	503,04	0,00	0,00
759	Transferencia para Valencias	0,00	0,00	0,00	0,00	12.203,68	12.203,68	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	17.001,48	0,00	17.001,48	0,00	34.002,96	34.002,96	0,00	0,00
788	Outros	17.001,48	0,00	17.001,48	0,00	34.002,96	34.002,96	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	4.637,96	0,00	4.637,96	0,00	4.637,96	4.637,96	0,00	0,00
7881004	Devolucao Forn.Serv. Externos	4.533,21	0,00	4.533,21	0,00	4.533,21	4.533,21	0,00	0,00
78811	Correccoes Cont. Seguranca Social	98,39	0,00	98,39	0,00	98,39	98,39	0,00	0,00
78815	Regularizacoes Estagios e Ceis	6,36	0,00	6,36	0,00	6,36	6,36	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	11.352,86	0,00	11.352,86	0,00	11.352,86	11.352,86	0,00	0,00
78831	Subsidios ao Investimento - Mensurizacao	9.130,46	0,00	9.130,46	0,00	9.130,46	9.130,46	0,00	0,00
78831009	Mensurizacao de Subsidios ao Investimento Ano	9.130,46	0,00	9.130,46	0,00	9.130,46	9.130,46	0,00	0,00
78832	Outros	2.222,40	0,00	2.222,40	0,00	2.222,40	2.222,40	0,00	0,00
788321	Subsidios IEFP	2.222,40	0,00	2.222,40	0,00	2.222,40	2.222,40	0,00	0,00
788321007	Estagio - Processo 1145/TE/22	2.222,40	0,00	2.222,40	0,00	2.222,40	2.222,40	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	1.010,66	0,00	1.010,66	0,00	1.010,66	1.010,66	0,00	0,00
7885001	Consiga«nacao 0,5% de IRS	1.010,66	0,00	1.010,66	0,00	1.010,66	1.010,66	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	17.001,48	17.001,48	0,00	0,00
78889	Transferencia para Valencias	0,00	0,00	0,00	0,00	17.001,48	17.001,48	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	1.219.274,66	1.020.199,59	199.075,07	0,00	1.268.857,68	1.069.782,61	199.075,07	0,00
811	Resultado antes de impostos	1.020.199,59	1.020.199,59	0,00	0,00	1.020.199,59	1.020.199,59	0,00	0,00
818	Resultado líquido	199.075,07	0,00	199.075,07	0,00	248.658,09	49.583,02	199.075,07	0,00
	Totais	2.040.399,18	2.040.399,18	1.020.199,59	1.020.199,59	11.344.606,45	11.344.606,45	3.031.608,46	3.031.608,46
	SaldoGeral								



RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2023	31 DEZ 2022
ACTIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	475.587,53	513.144,69
Bens do património histórico e artístico e cultural	5	1.277,48	1.277,48
Ativos intangíveis	5	396.630,92	20.134,20
Investimentos financeiros	17.1	3.351,44	3.595,57
Outros Créditos e ativos não correntes	5	12.015,00	12.015,00
		888.862,37	550.166,94
Ativo corrente			
Inventários	9	1.593,16	2.798,13
Créditos a receber/Clientes/Utentes	17.3	20.938,61	21.916,16
Diferimentos	17.5	4.445,67	3.149,06
Caixa e depósitos bancários	17.7	1.438,39	198.137,05
Outros Ativos Financeiros	17.6	15,00	15,00
Outras Contas a Receber	17.4	247.682,60	8.982,44
Estado e Outros Entes Públicos	17.10	1.692,46	3.236,62
Fundadores /beneficiarios/patrocinadores/doadores/associados/membros	17.2	1.357,00	1.213,00
		279.162,89	239.447,46
Total do ativo		1.168.025,26	789.614,40
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	-455.074,30	-405.491,28
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais	17.8	465.567,46	93.362,37
		344.659,33	22.037,26
Resultado líquido do período		-199.075,07	-49.583,02
Total dos fundos patrimoniais		145.584,26	-27.545,76
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	8	490.074,49	471.084,16
Outras dívidas a pagar	17.11	50.778,25	50.778,25
Seguranca Social Plano Prestacional	10	66.871,74	46.842,40
		607.724,48	568.704,81
Passivo corrente			
Fornecedores	17.9	40.634,07	49.748,51
Financiamentos obtidos	8	27.759,83	0,00
Estado e Outros Entes Públicos	17.10	7.658,61	6.266,49
Diferimentos	17.5	9.772,85	29.180,18
Outras Contas a Pagar	17.11	328.891,16	163.260,17
		414.716,52	248.455,35
Total do passivo		1.022.441,00	817.160,16
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1.168.025,26	789.614,40

A Direção

Contabilista Certificado nº 10674 NIF 146274903

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de Prestação de Contas da Gerência do período de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas da Comissão de Melhoramentos de Vilamar ao órgão competente para a verificação da sua legalidade que:

1. De acordo com o estabelecido pelo n.º 2, do Artigo 14º-A, do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro, as contas relativas ao exercício de 2023 foram publicitadas no sítio institucional eletrónico desta Instituição, link: <http://www.cmvilamar.com/> de acesso, em 2024/03/18
2. De acordo com o estabelecido pelo Artigo 23º do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro sempre que sejam realizadas obras de montante superior a 25.000,00€ a entidade está obrigada adotar o Código dos Contratos Públicos, pelo que no exercício de 2023 a entidade;

☒ Realizou obras superiores a 25.000 € e aplicou o Código dos Contratos Públicos.

☐ Realizou obras superiores a 25.000 €, mas não aplicou o Código dos Contratos Públicos.

Não realizou obras superiores a 25.000 €, pelo que não se aplica o Art.º 23º

☐ A entidade não recebeu apoios financeiros públicos, pelo que não se aplica o Art.º 23º

Vilamar, 18 de março de 2024

Os órgãos de administração:






COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		425.454,85	423.653,15
Pagamentos de subsídios		0,00	-172.643,63
Pagamentos de apoios		-42.630,39	11.099,91
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		589.272,58	311.662,29
Pagamentos ao pessoal		376.000,51	373.722,60
Caixa gerada pelas operações		-497.187,85	-100.188,02
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		295.893,82	177.366,23
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-201.294,03	77.178,21
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	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	-500,20
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0,00	-500,20
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		204.124,35	159.265,53
Realização de fundos		0,00	778,16
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		148.108,28	63.661,19
Juros e gastos similares		25.448,66	11.294,71
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)		30.567,41	85.087,79
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-170.726,62	161.765,80
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		198.137,05	37.997,14
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1.438,39	198.137,05

A Direcção

Contabilista Certificado nº 10674 NIF 146274903



COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Contribuinte : 501702288
Pág.: 1
Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Prestações de serviços	10	420.288,10	413.818,83
Subsidios Doações e Legados á Exploração		383.834,94	503.143,15
Subsidios de Entidades Publicas		371.631,26	490.032,56
ISS, IP - Centro Distrital	17.13	371.631,26	340.032,56
Fundo do Socorro Social	17.13	0,00	150.000,00
Outras Entidades Publicas		4.910,08	8.268,62
Subsidios de Outras Entidades	17.13	4.910,08	8.268,62
Doações e heranças	17.13	7.293,60	4.841,97
Variações nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	86.349,48	83.962,87
Fornecimentos e serviços externos	17.14	201.828,37	217.104,85
Gastos com o Pessoal	15	641.361,52	638.955,63
Ajustamentos de Inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de Dividas a Receber(perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros Rendimentos		17.001,48	12.136,22
Correcções relativas a períodos anteriores	17.15	4.637,96	1.086,70
		0,00	0,00

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Imputação de subsídios para investimentos	17.13	11.352,86	2.880,46
Outros Rendimentos	17.15	1.010,66	8.169,06
Outros Gastos		24.794,01	755,71
Correcções relativas a períodos anteriores		24.203,49	50,15
Correcções relativas a períodos anteriores	17.16	24.203,49	50,15
Outros Gastos	17.16	590,52	705,56
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-133.208,86	-11.680,86
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	38.397,95	26.247,26
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-171.606,81	-37.928,12
Juros e rendimentos similares obtidos	17.17	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	17.17	27.468,26	11.654,90
Resultados antes de impostos		-199.075,07	-49.583,02
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-199.075,07	-49.583,02

A Direção

Contabilista Certificado nº 10674 NIF 146274903



COMISSÃO DE MELHORAMENTOS DE VILAMAR
PARECER DO CONSELHO FISCAL

RELATIVO AO RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E À CONTA DE GERÊNCIA DE 2023

Dando cumprimento ao disposto na alínea c) do artigo 42.º dos Estatutos, o Conselho Fiscal reunido em sessão no dia 20 de março de 2024, depois de ter analisado convenientemente os documentos que lhe foram presentes pela direcção, os quais foram aprovados na reunião daquele órgão de 20 de março de 2024, 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 2023, no qual se pode ver que os **rendimentos** atingiram o montante de 821,124.52€ e os **gastos** o valor de 1.020.199.59€, o que produziu o **resultado líquido negativo de 199.075.07€** e o balanço apresenta um activo com o total de 1.168.025.26€, um passivo de 1.022.441.00€ e uma situação líquida acumulada de 145.584.26€, positiva, 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 o que não foi possível. Pelo que constatamos a tesouraria sofre de um desequilíbrio crónico que necessita de uma vez por todas ser resolvido. A única forma de fazer esse equilíbrio, é para já de uma injeção de meios financeiros a fundo perdido, e depois com o fim das obras de alargamento das mais 19 camas em ERPI, mesmo tendo em atenção o endividamento bancário, aumentando os seus rendimentos esse equilíbrio vem por acréscimo. Espera-se no entanto que não venham mais pandemias ou mais guerras que causam a todos nós e a estas Instituições enormíssimos problemas na sua gestão. Nesta análise mantém-se tudo aquilo que foi dito no ano anterior, sem tirar uma vírgula que seja á nossa análise.

O resultado apresentado, de € 199.075.07, negativo reflete as enormíssimas dificuldades porque passa a Instituição, que só poderá sair dela, com ajuda de emergência da entidade tutelar, e com a entrada em funcionamento das já referidas 19 camas em ERPI, sendo absolutamente essencial que aquele espaço venha a ser ocupado com a maior URGÊNCIA POSSÍVEL.

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, 20 DE MARÇO DE 2024

O CONSELHO FISCAL





Comissão de Melhoramentos de Vilamar



Relatório de Atividades de 2023

Ano de 2023

“Valorizamos o nascer e o pôr-do-sol, dando ênfase ao seu conforto e bem-estar”

O ano de 2023 podia ter sido o ano de reverter gradualmente a condição económica da Instituição o que não aconteceu. Muitos fatores contribuíram para esta situação. As “Obras de remodelação e alargamento da resposta social de ERPI” já deveriam estar em pleno funcionamento. Este era o grande objetivo para progressivamente se conseguir o melhor equilíbrio económico da Instituição. A conjuntura sócio económica desfavorável, o contexto de guerra com que lidamos quotidianamente, e subsequentemente o aumento exacerbado do custo de vida alteraram drasticamente a concretização dos nossos projetos. A Instituição já de si empobrecida devido ao envelhecimento da população. A sair de um longo processo de reestruturação, faz todo o sentido, reportar que éramos uma Instituição com respostas sociais direcionadas às crianças desde a idade de creche, pré-escolar até à idade de CATL e as respostas que se mantêm de ERPI, SAD e Centro de Dia. Passámos por todo um complexo lento de reconversão de postos de trabalho, extinção de outros, custos avultados em indemnizações e relacionados. A premente necessidade de fazer investimento para obtenção do equilíbrio económico e financeiro, tendo espaços devolutos para reconverter, foi a via que a Instituição encontrou para atenuar o afogo de insuficiência económica que vem perdurando muito por conta da reconversão dos espaços devolutos, agravando a tudo isto, a economia de guerra que se arrasta desmesuradamente não afastando o espectro de uma guerra na Europa.

Os apoios tidos para Apoio à Tesouraria são manifestamente insuficientes porque direcionados a determinado tipo de despesas. A viabilidade

económica duma Instituição passa obviamente por investimentos de forma a realizar rendimentos. É naturalmente um ciclo que não pode evitar. A nossa Instituição é uma IPSS sem fins lucrativos, todos os proventos são canalizados para melhorias e investimentos. A sustentabilidade económica depende muito desta capacidade estratégica. As infraestruturas estão extremamente envelhecidas, deterioradas interior e exteriormente. Sabemos como e onde intervir, este grau de intervenção é urgente.

No ano de 2023, foi inexecutável economicamente o que tínhamos deliberado, perduram questões de fundo e a que não nos poderemos escusar por muito tempo. É fundamental que entre muitos fatores, a Instituição assegure, a viabilidade e sustentabilidade económica que ambiciona, permita melhor equilíbrio financeiro para desenvolver as atividades e serviços que presta.

Tendo feito chegar a instâncias superiores todas as fragilidades que a Instituição tem estado sujeita, feitas as diligências para obter melhor estabilidade através de pedido de Apoio Fundo Socorro Social para investimentos , equilíbrio financeiro, a burocracia a que se está sujeito , a morosidade das respostas para a materialização das soluções pretendidas, colocam a instituição num estado de vulnerabilidade e emergência permanente.

Nesta conjuntura, deveria existir um comprometimento mais assertivo do Estado no apoio ao Sector Social, uma maior responsabilização, rapidez de respostas para com as IPSS, sendo estas que substituem largamente as funções do Estado.

“Valorizamos o nascer e o pôr-do-sol, dando ênfase ao seu conforto e bem-estar”

Terceira Idade

..-Estrutura Residencial Para Pessoas Idosas.

..-Centro de Dia.

..-Serviço de Apoio Domiciliário.

O grande objetivo em todas as Respostas Sociais foi sempre dar vida ao tempo. Envelhecimento ativo na promoção de qualidade de vida e saúde aos anos.

A maior parte dos familiares, e, cuidadores informais dos nossos idosos, as mais das vezes deparam-se com a impotência de não conseguirem cuidar! Assistimos a um cuidador já idoso ou em idade ativa impossibilitado ou sem disponibilidade para prestar cuidados por vida profissional.

Numa fase de cansaço do cuidador, esgotadas todas as soluções de permanência em hospital ou outros cuidados de saúde até ao limite das prorrogações delimitadas em lei. Assistimos cada vez mais ao antagonismo entre a “alta hospitalar” e a “alta social”! As patologias clínicas, associadas ao envelhecimento, às demências, fomentam na família ou cuidadores desesperança, impotência, sentimentos de frustração, o seu idoso deixa de “ser quem era”... falta a vida nos anos. Em relação a doenças de etiologia mais severa, em fases terminais a incapacidade, o despreparo dos familiares e cuidadores, sente-se de forma mais acutilante. Temos uma população extremamente envelhecida sem que a nossa sociedade esteja preparada para este envelhecimento e dependência. Se antigamente, se nascia e morria em casa (papel feminino na família), passámos, para um paradigma completamente diferente, nascemos em meio hospitalar, pretendendo-se que preferencialmente se termine em meio hospitalar ou similar. É assim o “retrato” das famílias que procuram a nossa Instituição, e, o perfil dos Idosos que temos

Traçada esta realidade, é sempre maior o dispêndio e empenhamento de todos para conseguirmos o objetivo de um envelhecimento que se quer saudável, ativo acrescentando vida aos anos em ambiente de melhor independência, comodidade, conforto e bem estar.

Centro de Dia:

Esta resposta social foi mais procurada na vertente de Centro de Dia com jantar. Os familiares que nos procuram pretendem serviços mais alargados para conseguirem conciliar a vida profissional com a vida familiar sendo uma forma também de não se desapegar do seu idoso.. Frequentando a Instituição têm sempre outras formas de convívio, atividades, e lazer com outros Idosos.

Cuidar condignamente até conseguirem a resposta social de ERPI, apostando diríamos, numa fase transitória entre a Instituição e o meio familiar a que está habituado o idoso. Estamos inseridos em meio rural com população idosa muito envelhecida, extremamente dependente para todas as atividades de vida diária. Acresce frisar o que já dissemos anteriormente em relação à população idosa, existe o adiamento da institucionalização por força de estarem extinguidos todos os recursos possíveis de se manterem no domicílio.

Os nossos serviços de Centro de Dia são também procurados ainda que de forma esporádica por outras freguesias limítrofes para a resposta mais alargada de Centro de Dia.

Serviço de Apoio Domiciliário

Esta Resposta Social, pretende como todas as outras, ser de complementaridade à estadia do Idoso no seu meio familiar e social.

Nos nossos serviços de SAD fazemos o tratamento de roupa, higiene habitacional. Higiene pessoal todos os dias (mesmo aos fins de semana). Preparação de caixas de medicação, cuidados de saúde primária prestados no domicílio, animação e outros de segunda a sexta-feira. Temos ainda o serviço de fisioterapia uma vez por semana caso seja solicitado pela família ou cliente. Os nossos serviços foram realizados conforme a tipologia das necessidades de cada cliente, em cumprimento da sua

realidade familiar e vontades das partes registadas em contrato de prestação de serviços.

Estrutura Residencial Para Pessoas Idosas:

Esta Resposta Social é nitidamente a resposta em que necessitamos de ter uma lista de espera. Esta procura é fruto de muitas conjugações ,entre muitas, o de sermos referenciados por meio hospitalar ou similares. Também notamos que a procura é algumas vezes por referência de segunda vez na mesma família, amigos dos familiares, ainda por amigos dos idosos já na Instituição. Sendo iguais somos sempre diferentes.

O Envelhecimento na nossa Instituição é manifestamente evidente, os graus de dependência são muito elevados quer em termos cognitivos, quer em termos de mobilidade. A nossa realidade torna-se ainda mais agravada porque a nossa resposta social de ERPI, se divide por dois edifícios separados fisicamente, obrigando-nos a ter de investir muito mais a nível de recursos humanos e outros. Efetivamente temos um Acordo de Cooperação que presume um só edifício.

__Parcerias:

__Parcerias formais com outras Instituições da comunidade (acordos escritos);

__Município de Cantanhede;

__Instituto da Segurança Social; I P.;

__E.T.P.E. Cantanhede;

__Rede Social;

__MCDT'S- Protocolo de Colaboração para a realização de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica em Proximidade.

__CUILN- Protocolo Centro de Estudos e Investigação em Saúde da Universidade de Coimbra- CEISUC.

__ RMAS;

__ CLAS;

__ I.E.F.P.;

__ Agrupamento de Escolas Lima de Faria;

Parcerias informais: Junta de Freguesia e outras I.P.S. S`S.

Observações: O plano de Atividades para cada Resposta Social teve de ser adequado consoante os tempos e circunstâncias.

A Direção

João de Fátima Toulha Soares

Ana Paula Pinto da Costa

João Luís Lenteiro

Paula MS

