

## Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2020

Saldo do Período de Janeiro a Regularizações

Da Conta: Todas

À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Sim

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano	Saldo Ano-1
11	Caixa	90.540,85	91.379,38	838,53 C	92.071,42	91.379,38	692,04 D	1.530,57 D
111	Caixa-Sede	90.540,85	91.379,38	838,53 C	92.071,42	91.379,38	692,04 D	1.530,57 D
12	Depósitos à ordem	1.541.443,13	1.503.390,16	38.052,97 D	1.561.948,06	1.503.390,16	58.557,90 D	20.504,93 D
121	Banco Sotto Mayor	941.443,13	914.244,77	27.198,36 D	961.948,06	914.244,77	47.703,29 D	20.504,93 D
123	Caixa Credito Agricola conta nº 004564374032206056585	600.000,00	589.145,39	10.854,61 D	600.000,00	589.145,39	10.854,61 D	0,00
13	Outros depósitos bancários	11,72	208.000,00	207.988,28 C	243.011,72	208.000,00	35.011,72 D	243.000,00 D
131	Banco Sotto Mayor	11,72	208.000,00	207.988,28 C	243.011,72	208.000,00	35.011,72 D	243.000,00 D
21	Clientes e utentes *	183.416,14	183.416,14	0,00	183.722,83	183.722,83	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	183.416,14	183.416,14	0,00	183.722,83	183.722,83	0,00	0,00
2117	Utentes	183.416,14	183.416,14	0,00	183.722,83	183.722,83	0,00	0,00
211700033	Santiago Miguel Corrula Bordalo	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
211701	Lar	42.011,37	42.011,37	0,00	42.011,37	42.011,37	0,00	0,00
2117010007	João do Rosário	515,00	515,00	0,00	515,00	515,00	0,00	0,00
2117010013	Manuel Sousa Carvalho	5.681,00	5.681,00	0,00	5.681,00	5.681,00	0,00	0,00
2117010017	Maria Ana Almeida	5.108,91	5.108,91	0,00	5.108,91	5.108,91	0,00	0,00
2117010018	Maria Antónia dos Santos Pinheiro	5.549,50	5.549,50	0,00	5.549,50	5.549,50	0,00	0,00
2117010020	João Carrilho Maia	578,81	578,81	0,00	578,81	578,81	0,00	0,00
2117010022	Maria José Carvalho Valente	1.598,62	1.598,62	0,00	1.598,62	1.598,62	0,00	0,00
2117010027	Joaquim Carrilho Bras	2.177,63	2.177,63	0,00	2.177,63	2.177,63	0,00	0,00
2117010032	Luisa Rovisco Rijo	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
2117010033	António Joaquim Raposo	2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00
2117010034	Joaquim Lopes Carrilho Bras	3.449,90	3.449,90	0,00	3.449,90	3.449,90	0,00	0,00
2117010035	Maria Luisa Bugalho Rijo	4.990,00	4.990,00	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00	0,00
2117010036	Ana Duarte Ferreira	1.382,00	1.382,00	0,00	1.382,00	1.382,00	0,00	0,00
2117010037	Joaquim Conceição Bé	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
211703	Centro de Dia	55.742,71	55.742,71	0,00	55.742,71	55.742,71	0,00	0,00
211703001	Frederico Almeida	2.175,00	2.175,00	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00	0,00
211703002	Romão Sequeira da Rosa Ferrão	1.998,84	1.998,84	0,00	1.998,84	1.998,84	0,00	0,00
211703005	Luis Manuel Margarido Ramalho Bilé	1.522,40	1.522,40	0,00	1.522,40	1.522,40	0,00	0,00
211703006	António Romão Mourato Durão	2.737,32	2.737,32	0,00	2.737,32	2.737,32	0,00	0,00
2117030011	João António Ceia de Miranda	3.554,74	3.554,74	0,00	3.554,74	3.554,74	0,00	0,00
2117030013	Angélica Temudo Canatário Carrilho	4.357,04	4.357,04	0,00	4.357,04	4.357,04	0,00	0,00
2117030014	Maria José Peseta Serafim	5.014,85	5.014,85	0,00	5.014,85	5.014,85	0,00	0,00

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano	Saldo Ano-1
21170300 19	Antónia Carreiras Raposo	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
21170300 22	ANTÓNIA BAGINHA CALDEIRA	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
21170300 24	Francisca Alberto Prioste	4.450,00	4.450,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00
21170300 25	Joao Manuel Mourato Durão	1.897,24	1.897,24	0,00	1.897,24	1.897,24	0,00	0,00
21170300 26	Maria Pena Fina Carrilho	3.239,54	3.239,54	0,00	3.239,54	3.239,54	0,00	0,00
21170300 29	António Rovisco Manteiga	2.489,08	2.489,08	0,00	2.489,08	2.489,08	0,00	0,00
21170300 30	Maria Ana Primo	2.547,64	2.547,64	0,00	2.547,64	2.547,64	0,00	0,00
21170300 31	Silvina Calhaço	3.660,02	3.660,02	0,00	3.660,02	3.660,02	0,00	0,00
21170300 32	Berta Nazaré Figueiredo	5.146,00	5.146,00	0,00	5.146,00	5.146,00	0,00	0,00
21170300 33	António João Duarte Madureira	816,00	816,00	0,00	816,00	816,00	0,00	0,00
21170300 39	Ana Duarte Ferreira	4.087,00	4.087,00	0,00	4.087,00	4.087,00	0,00	0,00
211704	Serv. Apoio Domiciliário	78.791,75	78.691,75	100,00 D	78.998,44	78.998,44	0,00	100,00 C
21170400 04	António da Rosa Santos	2.385,82	2.385,82	0,00	2.385,82	2.385,82	0,00	0,00
21170400 05	Umbelina Calhaço	6.193,00	6.193,00	0,00	6.193,00	6.193,00	0,00	0,00
21170400 07	João Velez Rebola	6.066,00	6.066,00	0,00	6.066,00	6.066,00	0,00	0,00
21170400 08	Joaquina Rijo Durão	1.680,20	1.680,20	0,00	1.680,20	1.680,20	0,00	0,00
21170400 09	José António Melita Bugalho	2.407,50	2.407,50	0,00	2.407,50	2.407,50	0,00	0,00
21170400 14	Fernando Nabo Sousa	2.246,26	2.246,26	0,00	2.246,26	2.246,26	0,00	0,00
21170400 16	António Francisco Maia Bugalho	797,13	797,13	0,00	797,13	797,13	0,00	0,00
21170400 17	Forinda Martins Nabo	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
21170400 18	Jerónimo de Andrade Saboeiro	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
21170400 19	António Henriques Ribeiro Madureira	6.391,10	6.391,10	0,00	6.391,10	6.391,10	0,00	0,00
21170400 23	Faustina Mourato Mousinho	662,25	662,25	0,00	662,25	662,25	0,00	0,00
21170400 25	José Joaquim Cardoso da Silva	712,00	712,00	0,00	712,00	712,00	0,00	0,00
21170400 27	Ana Joaquina Temudo Natário	5.642,52	5.642,52	0,00	5.642,52	5.642,52	0,00	0,00
21170400 29	Luisa Duarte	1.813,77	1.813,77	0,00	1.813,77	1.813,77	0,00	0,00
21170400 31	ISABEL MARIA MACEDAS	1.621,60	1.621,60	0,00	1.621,60	1.621,60	0,00	0,00
21170400 32	Manuel Martins Louro Carrilho	1.375,00	1.375,00	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
21170400 36	Antónia Temudo Rijo	1.850,00	1.750,00	100,00 D	1.850,00	1.850,00	0,00	100,00 C
21170400 39	Narcisa Rolim Bugalho	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
21170400 41	Maria Lurdes Graça Marques	5.556,00	5.556,00	0,00	5.556,00	5.556,00	0,00	0,00
21170400 42	Francisca Martins Mourato	206,69	0,00	206,69 D	206,69	206,69	0,00	206,69 C
21170400 43	António Jorge Cadete	1.227,82	1.227,82	0,00	1.227,82	1.227,82	0,00	0,00
21170400 44	João Carlos Rovisco Velez	1.319,92	1.319,92	0,00	1.319,92	1.319,92	0,00	0,00

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano	Saldo Ano-1
21170400 46	António Capelão Mourato	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
21170400 48	Teodolinda Rijo	2.272,00	2.272,00	0,00	2.272,00	2.272,00	0,00	0,00
21170400 49	João Duarte Sambado	1.872,88	1.872,88	0,00	1.872,88	1.872,88	0,00	0,00
21170400 50	António Joaquim Raposo	1.408,00	1.408,00	0,00	1.408,00	1.408,00	0,00	0,00
21170400 52	MARIA CONCEIÇÃO MORAIS	5.904,89	6.111,58	206,69 C	6.111,58	6.111,58	0,00	206,69 D
21170400 53	FERNANDO BASTOS ROLIM	2.737,32	2.737,32	0,00	2.737,32	2.737,32	0,00	0,00
21170400 54	Rosa Silva	814,92	814,92	0,00	814,92	814,92	0,00	0,00
21170400 55	Antonia Milita Carrilho	1.520,16	1.520,16	0,00	1.520,16	1.520,16	0,00	0,00
21170400 56	Josefina da Conceição Louro da Costa	2.107,00	2.107,00	0,00	2.107,00	2.107,00	0,00	0,00
211706	Creche	6.700,31	6.800,31	100,00 C	6.800,31	6.800,31	0,00	100,00 D
21170600 22	Francisca Freire	440,20	440,20	0,00	440,20	440,20	0,00	0,00
21170600 23	Sofia Figueiredo	40,77	40,77	0,00	40,77	40,77	0,00	0,00
21170600 24	Leonor Pires	402,93	402,93	0,00	402,93	402,93	0,00	0,00
21170600 25	Xavier Ribeiro Manteiga	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
21170600 26	Filipe Alexandre Coneição Mourato	513,26	513,26	0,00	513,26	513,26	0,00	0,00
21170600 27	Maria Teresa Martins Semedo	340,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
21170600 28	Rita Belo Mota Pais	1.121,12	1.121,12	0,00	1.121,12	1.121,12	0,00	0,00
21170600 29	Camila Ricardo Paralta	708,24	808,24	100,00 C	808,24	808,24	0,00	100,00 D
21170600 30	Martin Godinho Caetano	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
21170600 31	João Miguel Rolim	340,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
21170600 32	Luciana João Fontelas Jorge Caetano	490,00	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00
21170600 33	Tomas Vaz Pardal Pestana Rovisco	1.180,05	1.180,05	0,00	1.180,05	1.180,05	0,00	0,00
21170600 34	Santiago da Costa Borrego	443,74	443,74	0,00	443,74	443,74	0,00	0,00
22	Fornecedores *	178.598,38	178.598,38	0,00	178.598,38	178.598,38	0,00	0,00
221	Fornecedores c/c	178.598,38	178.598,38	0,00	178.598,38	178.598,38	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	178.598,38	178.598,38	0,00	178.598,38	178.598,38	0,00	0,00
22110000 12	Electro Cristinor, Lda	308,58	308,58	0,00	308,58	308,58	0,00	0,00
22110000 15	Armazens Marvanejo, Lda	73,17	73,17	0,00	73,17	73,17	0,00	0,00
22110000 19	Nisagaz, Lda	2.242,35	2.242,35	0,00	2.242,35	2.242,35	0,00	0,00
22110000 22	Posto Galp	2.419,86	2.419,86	0,00	2.419,86	2.419,86	0,00	0,00
22110000 25	Interprev, Lda	1.451,68	1.451,68	0,00	1.451,68	1.451,68	0,00	0,00
22110000 26	PT Comunicações	1.310,67	1.310,67	0,00	1.310,67	1.310,67	0,00	0,00
22110000 27	Grintel	97,35	97,35	0,00	97,35	97,35	0,00	0,00
22110000 28	E.D.P.	14.149,15	14.149,15	0,00	14.149,15	14.149,15	0,00	0,00
22110000 29	Otis	2.662,78	2.662,78	0,00	2.662,78	2.662,78	0,00	0,00

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano	Saldo Ano-1
22110000 37	João José Rovisco Mourato	225,32	225,32	0,00	225,32	225,32	0,00	0,00
22110000 44	União das Misericórdias	63,60	63,60	0,00	63,60	63,60	0,00	0,00
22110000 51	Camara Municipal de Nisa	3.531,27	3.531,27	0,00	3.531,27	3.531,27	0,00	0,00
22110000 54	Segurança 24	59,97	59,97	0,00	59,97	59,97	0,00	0,00
22110000 61	Securicórdia	169,09	169,09	0,00	169,09	169,09	0,00	0,00
22110000 65	TSR Sistemas De Informação Guimaraes	450,14	450,14	0,00	450,14	450,14	0,00	0,00
22110000 67	Seguros Fidelidade Mundial	2.737,06	2.737,06	0,00	2.737,06	2.737,06	0,00	0,00
22110000 71	Jornal Alto Alentejo	246,00	246,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00
22110000 79	Rolfrio	5.592,81	5.592,81	0,00	5.592,81	5.592,81	0,00	0,00
22110014	Parapal	809,63	809,63	0,00	809,63	809,63	0,00	0,00
22110020	Millenium BCP	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
22110032	Joao Serras Comercio Pneus e Combustiveis	13.382,00	13.382,00	0,00	13.382,00	13.382,00	0,00	0,00
22110036	Ana Maria Varela Tita	218,08	218,08	0,00	218,08	218,08	0,00	0,00
22110041	Funeraria Trindade, Lda	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
22110045	SERGIO MIGUEL F. GRALHA, LDA	5.052,90	5.052,90	0,00	5.052,90	5.052,90	0,00	0,00
22110052	Ambimed	190,08	190,08	0,00	190,08	190,08	0,00	0,00
22110053	João José correia Pires	1.766,25	1.766,25	0,00	1.766,25	1.766,25	0,00	0,00
22110056	ITAU	85.185,55	85.185,55	0,00	85.185,55	85.185,55	0,00	0,00
22110060	Brigas e Monteiro, Lda	25.160,51	25.160,51	0,00	25.160,51	25.160,51	0,00	0,00
22110061	SAFTI	3.382,50	3.382,50	0,00	3.382,50	3.382,50	0,00	0,00
22110062	OZ Energia	5.610,03	5.610,03	0,00	5.610,03	5.610,03	0,00	0,00
23	Pessoal	289.264,76	289.264,76	0,00	289.264,76	289.264,76	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar *	289.264,76	289.264,76	0,00	289.264,76	289.264,76	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	289.264,76	289.264,76	0,00	289.264,76	289.264,76	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	261.353,01	261.694,83	341,82 C	294.712,03	271.497,40	23.214,63 D	23.556,45 D
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	14.038,00	13.900,00	138,00 D	14.038,00	14.779,00	741,00 C	879,00 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	13.863,00	13.725,00	138,00 D	13.863,00	14.604,00	741,00 C	879,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	175,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	132.255,62	134.538,01	2.282,39 C	165.429,52	134.538,01	30.891,51 D	33.173,90 D
2431	IVA - Suportado	66.299,59	66.299,59	0,00	66.299,59	66.299,59	0,00	0,00
24312	Relativo a Imobilizado	66.299,59	66.299,59	0,00	66.299,59	66.299,59	0,00	0,00
243121	Relativo a Imobilizado 6%	5.803,46	5.803,46	0,00	5.803,46	5.803,46	0,00	0,00
243123	Relativo a Imobilizado 23 %	60.496,13	60.496,13	0,00	60.496,13	60.496,13	0,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	65.956,03	68.238,42	2.282,39 C	99.129,93	68.238,42	30.891,51 D	33.173,90 D
244	Outros impostos	0,00	0,00	0,00	185,12	0,00	185,12 D	185,12 D
245	Contribuições para a Segurança Social	115.059,39	113.256,82	1.802,57 D	115.059,39	121.161,74	6.102,35 C	7.904,92 C
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,65	1.018,65 C	1.018,65 C
2481	Fundo De Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,65	1.018,65 C	1.018,65 C
25	Financiamentos obtidos	510.041,70	908.541,70	398.500,00 C	510.041,70	908.541,70	398.500,00 C	0,00
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	200.000,00	598.500,00	398.500,00 C	200.000,00	598.500,00	398.500,00 C	0,00
2511	Empréstimos bancários	200.000,00	598.500,00	398.500,00 C	200.000,00	598.500,00	398.500,00 C	0,00

## Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano	Saldo Ano-1
25110001	Empréstimo Livrança Nº 59074514961 CCAM	200.000,00	598.500,00	398.500,00 C	200.000,00	598.500,00	398.500,00 C	0,00
258	Outros financiadores *	310.041,70	310.041,70	0,00	310.041,70	310.041,70	0,00	0,00
2581	Centro Regional de Segurança Social	310.041,70	310.041,70	0,00	310.041,70	310.041,70	0,00	0,00
25811	Lar	118.115,68	118.115,68	0,00	118.115,68	118.115,68	0,00	0,00
25812	Centro de Dia	32.835,34	32.835,34	0,00	32.835,34	32.835,34	0,00	0,00
25813	Serviço de Apoio Domiciliário	125.075,44	125.075,44	0,00	125.075,44	125.075,44	0,00	0,00
25814	Creche	34.015,24	34.015,24	0,00	34.015,24	34.015,24	0,00	0,00
26	Fundadores/patrocinadores   doadores   associados   membros	1.055,50	1.055,50	0,00	1.055,50	1.055,50	0,00	0,00
264	Quotas	1.055,50	1.055,50	0,00	1.055,50	1.055,50	0,00	0,00
2641	Quotas do Irmãos da Misericórdia	1.055,50	1.055,50	0,00	1.055,50	1.055,50	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	704.964,13	698.979,61	5.984,52 D	705.720,23	765.179,67	59.459,44 C	65.443,96 C
271	Fornecedores de investimentos *	588.022,20	588.022,20	0,00	588.022,20	588.022,20	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	588.022,20	588.022,20	0,00	588.022,20	588.022,20	0,00	0,00
27113	Reerguer, Lda	556.325,86	556.325,86	0,00	556.325,86	556.325,86	0,00	0,00
27114	Cubo Esférico	18.204,00	18.204,00	0,00	18.204,00	18.204,00	0,00	0,00
27115	Otis Elevadores	13.492,34	13.492,34	0,00	13.492,34	13.492,34	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	61.019,47	54.986,08	6.033,39 D	61.019,47	120.937,00	59.917,53 C	65.950,92 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	61.019,47	54.986,08	6.033,39 D	61.019,47	120.937,00	59.917,53 C	65.950,92 C
27222	remuneracoes a Liquidar	61.019,47	54.986,08	6.033,39 D	61.019,47	120.937,00	59.917,53 C	65.950,92 C
278	Outros devedores e credores	55.922,46	55.971,33	48,87 C	56.678,56	56.220,47	458,09 D	506,96 D
27801	Farmácia Saramago Pais	0,00	0,00	0,00	756,10	0,00	756,10 D	756,10 D
2783	Devedores e Credores Diversos	55.922,46	55.971,33	48,87 C	55.922,46	56.118,66	196,20 C	147,33 C
278301	Penhora Manuela Pires	922,46	971,33	48,87 C	922,46	1.118,66	196,20 C	147,33 C
278302	Catia Valadeiro	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
2785	Penhora da Maria Ines Antunes	0,00	0,00	0,00	0,00	101,81	101,81 C	101,81 C
31	Compras	679,33	679,33	0,00	679,33	679,33	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	679,33	679,33	0,00	679,33	679,33	0,00	0,00
3121	Materias Primas	679,33	679,33	0,00	679,33	679,33	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	679,33	679,33	0,00	679,33	679,33	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	679,33	679,33	0,00	679,33	679,33	0,00	0,00
331	Matérias-primas	679,33	679,33	0,00	679,33	679,33	0,00	0,00
3311	Generos Alimentares	679,33	679,33	0,00	679,33	679,33	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros *	1.000,00	0,00	1.000,00 D	2.851,63	0,00	2.851,63 D	1.851,63 D
414	Investimentos noutras empresas	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.302,32	0,00	1.302,32 D	302,32 D
4141	Participações de capital	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.302,32	0,00	1.302,32 D	302,32 D
41410001	Subscrição 200 títulos do Credito Agrícola Mutuo	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D	0,00
41411	Fundos de Restruturação do Sector Solidário (FRSS)	0,00	0,00	0,00	302,32	0,00	302,32 D	302,32 D
4183	Fundo de compensação	0,00	0,00	0,00	1.549,31	0,00	1.549,31 D	1.549,31 D
42	Propriedades de investimento	0,00	126.926,00	126.926,00 C	186.113,91	147.409,16	38.704,75 D	165.630,75 D
421	Terrenos e recursos naturais	0,00	125.000,00	125.000,00 C	125.998,80	125.000,00	998,80 D	125.998,80 D
42101	Vinha da Panasqueira	0,00	0,00	0,00	498,80	0,00	498,80 D	498,80 D
42104	Carregal	0,00	125.000,00	125.000,00 C	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00 D
42105	Casa Rua do Castelo artº 146	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D	500,00 D

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano	Saldo Ano-1
422	Edifícios e outras construções	0,00	1.926,00	1.926,00 C	60.115,11	1.926,00	58.189,11 D	60.115,11 D
42201	Casa da Rua Detraz do Adro 19	0,00	0,00	0,00	3.990,38	0,00	3.990,38 D	3.990,38 D
42202	Casa da Rua Detraz do Adro 17	0,00	0,00	0,00	14.996,39	0,00	14.996,39 D	14.996,39 D
42203	Casa da Travessa do Adro	0,00	0,00	0,00	33.918,26	0,00	33.918,26 D	33.918,26 D
42205	Paineis Solares	0,00	0,00	0,00	5.284,08	0,00	5.284,08 D	5.284,08 D
42206	Casa Rua do Castelo 10, artº 146	0,00	1.926,00	1.926,00 C	1.926,00	1.926,00	0,00	1.926,00 D
428	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	20.483,16	20.483,16 C	20.483,16 C
4282	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	20.483,16	20.483,16 C	20.483,16 C
428201	Casa Rua Detraz do Adro 19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,38	3.990,38 C	3.990,38 C
428202	Casa Rua Detraz do Adro 17	0,00	0,00	0,00	0,00	14.996,39	14.996,39 C	14.996,39 C
428203	Rua da Travessa do Adro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,39	1.496,39 C	1.496,39 C
43	Ativos fixos tangíveis	31.037,44	17.504,00	13.533,44 D	1.319.109,87	667.459,34	651.650,53 D	638.117,09 D
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	10.239,91	0,00	10.239,91 D	10.239,91 D
4325	Bens móveis	0,00	0,00	0,00	10.239,91	0,00	10.239,91 D	10.239,91 D
43251	Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	10.239,91	0,00	10.239,91 D	10.239,91 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	31.037,44	17.504,00	13.533,44 D	1.308.869,96	667.459,34	641.410,62 D	627.877,18 D
4331	Terrenos e recursos naturais	6.877,30	0,00	6.877,30 D	25.627,30	0,00	25.627,30 D	18.750,00 D
43311	Terrenos para Construcao	6.877,30	0,00	6.877,30 D	6.877,30	0,00	6.877,30 D	0,00
43311001	Casa da Rua de Stª Naria nº 23 Artº nº 372	6.877,30	0,00	6.877,30 D	6.877,30	0,00	6.877,30 D	0,00
43319	Outros	0,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	18.750,00 D	18.750,00 D
4332	Edifícios e outras construções	22.557,90	0,00	22.557,90 D	1.031.133,92	0,00	1.031.133,92 D	1.008.576,02 D
43321	Edifícios	22.557,90	0,00	22.557,90 D	1.027.656,71	0,00	1.027.656,71 D	1.005.098,81 D
4332101	Antigo Edificio da Stª Casa da Misericordia	0,00	0,00	0,00	39.903,83	0,00	39.903,83 D	39.903,83 D
4332102	Igreja da Misericórdia	0,00	0,00	0,00	87.734,62	0,00	87.734,62 D	87.734,62 D
4332103	Edificio da Stº Casa da Misericórdia	0,00	0,00	0,00	330.763,78	0,00	330.763,78 D	330.763,78 D
4332104	Casa da Rua do Borralho	0,00	0,00	0,00	14.189,18	0,00	14.189,18 D	14.189,18 D
4332105	Garagem da Rua da Carreira	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D	30.000,00 D
4332106	Casa Rua Direita	0,00	0,00	0,00	52.952,70	0,00	52.952,70 D	52.952,70 D
4332107	Casa da Rua do Castelo nº 10	1.926,00	0,00	1.926,00 D	37.676,00	0,00	37.676,00 D	35.750,00 D
4332108	Casa da Rua da Cadeia	0,00	0,00	0,00	24.036,64	0,00	24.036,64 D	24.036,64 D
4332109	Edificio da Creche	0,00	0,00	0,00	299.770,17	0,00	299.770,17 D	299.770,17 D
4332110	Casa Rua de São Pedro nº9	0,00	0,00	0,00	56.640,00	0,00	56.640,00 D	56.640,00 D
4332111	Casa Rua de São Pedro nº 11 art. 464,465	0,00	0,00	0,00	20.455,00	0,00	20.455,00 D	20.455,00 D
4332112	Casa da Rua do Castelo nº 13	0,00	0,00	0,00	12.902,89	0,00	12.902,89 D	12.902,89 D
4332113	Casa da Rua de Stª Naria nº 23 Art nº 372	20.631,90	0,00	20.631,90 D	20.631,90	0,00	20.631,90 D	0,00
43329	Outros	0,00	0,00	0,00	3.477,21	0,00	3.477,21 D	3.477,21 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	152.394,39	0,00	152.394,39 D	152.394,39 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	24.194,08	0,00	24.194,08 D	24.194,08 D
43332	Equipamento Medico- Hospitalar e de Reeducacao	0,00	0,00	0,00	1.281,70	0,00	1.281,70 D	1.281,70 D
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	28.308,05	0,00	28.308,05 D	28.308,05 D
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	98.610,56	0,00	98.610,56 D	98.610,56 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	81.376,46	0,00	81.376,46 D	81.376,46 D
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	13.835,00	0,00	13.835,00 D	13.835,00 D
4334102	DACIA 29-UL-39	0,00	0,00	0,00	13.835,00	0,00	13.835,00 D	13.835,00 D

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano	Saldo Ano-1
43342	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	67.541,46	0,00	67.541,46 D	67.541,46 D
4334203	Renault Master Porta Amiga	0,00	0,00	0,00	24.441,10	0,00	24.441,10 D	24.441,10 D
4334205	Hyundai H1 TDI	0,00	0,00	0,00	25.600,36	0,00	25.600,36 D	25.600,36 D
4334206	Opel Combo 1.3 TDI	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00 D	17.500,00 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	16.735,65	0,00	16.735,65 D	16.735,65 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	766,23	0,00	766,23 D	766,23 D
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	4.044,63	0,00	4.044,63 D	4.044,63 D
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	11.002,01	0,00	11.002,01 D	11.002,01 D
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	922,78	0,00	922,78 D	922,78 D
4338	Depreciações acumuladas	1.602,24	17.504,00	15.901,76 C	1.602,24	667.459,34	665.857,10 C	649.955,34 C
43381	Terrenos e recursos naturais	1.602,24	0,00	1.602,24 D	1.602,24	1.602,24	0,00	1.602,24 C
4338107	Casa da Rua do Castelo n 10	570,00	0,00	570,00 D	570,00	570,00	0,00	570,00 C
4338109	Casa da Rua do Castelo nº 13	1.032,24	0,00	1.032,24 D	1.032,24	1.032,24	0,00	1.032,24 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	13.284,02	13.284,02 C	0,00	433.901,70	433.901,70 C	420.617,68 C
4338201	Antigo Edifício Sta Casa da Misericordia	0,00	0,00	0,00	0,00	39.903,83	39.903,83 C	39.903,83 C
4338202	Igreja da Misericórdia	0,00	0,00	0,00	0,00	98.687,68	98.687,68 C	98.687,68 C
4338204	Edifício da Santa Casa da Misericordia	0,00	6.570,54	6.570,54 C	0,00	144.260,42	144.260,42 C	137.689,88 C
4338205	Garagem da Rua da Carreira	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	30.000,00 C
4338206	Casa da Rua Direita	0,00	0,00	0,00	0,00	47.528,45	47.528,45 C	47.528,45 C
4338207	Casa Rua do Castelo nº 10	0,00	760,00	760,00 C	0,00	27.010,00	27.010,00 C	26.250,00 C
4338208	Edifício da Creche	0,00	4.508,60	4.508,60 C	0,00	40.577,40	40.577,40 C	36.068,80 C
4338209	Casa da Rua do Castelo nº 13	0,00	1.032,24	1.032,24 C	0,00	1.032,24	1.032,24 C	0,00
433821	Edifícios	0,00	412,64	412,64 C	0,00	1.545,44	1.545,44 C	1.132,80 C
4338210	Casa Rua S Pedro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,80	1.132,80 C	1.132,80 C
4338213	Casa da Rua de Staª Naria nº 23	0,00	412,64	412,64 C	0,00	412,64	412,64 C	0,00
433829	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	3.356,24	3.356,24 C	3.356,24 C
43383	Equipamento básico	0,00	592,41	592,41 C	0,00	138.054,29	138.054,29 C	137.461,88 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	23.614,23	23.614,23 C	23.614,23 C
433832	Equipamento Medico-Hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,95	1.231,95 C	1.231,95 C
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	27.713,97	27.713,97 C	27.713,97 C
433839	Outro	0,00	592,41	592,41 C	0,00	85.494,14	85.494,14 C	84.901,73 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	3.458,75	3.458,75 C	0,00	77.917,71	77.917,71 C	74.458,96 C
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	3.458,75	3.458,75 C	0,00	10.376,25	10.376,25 C	6.917,50 C
4338412	DACIA 29-UL-39	0,00	3.458,75	3.458,75 C	0,00	10.376,25	10.376,25 C	6.917,50 C
433842	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	67.541,46	67.541,46 C	67.541,46 C
4338422	Renault Master Porta Amiga	0,00	0,00	0,00	0,00	24.441,10	24.441,10 C	24.441,10 C
4338424	Hundai H1 TDI	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,36	25.600,36 C	25.600,36 C
4338425	Opel Combo 1.3 TDI	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00 C	17.500,00 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	168,82	168,82 C	0,00	15.983,40	15.983,40 C	15.814,58 C
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	766,39	766,39 C	766,39 C
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	3.759,07	3.759,07 C	3.759,07 C
433854	Equipamento Informatico	0,00	168,82	168,82 C	0,00	10.535,16	10.535,16 C	10.366,34 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	922,78	922,78 C	922,78 C
45	Investimentos em curso	591.219,74	0,00	591.219,74 D	972.901,78	0,00	972.901,78 D	381.682,04 D

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano	Saldo Ano-1
453	Ativos fixos tangíveis em curso	591.219,74	0,00	591.219,74 D	972.901,78	0,00	972.901,78 D	381.682,04 D
4531	Empreitada para construção do Lar Novo	591.219,74	0,00	591.219,74 D	913.542,62	0,00	913.542,62 D	322.322,88 D
45311	Empreitada de Construção Civil	502.957,18	0,00	502.957,18 D	812.078,46	0,00	812.078,46 D	309.121,28 D
45312	Fiscalização da Obra	16.502,00	0,00	16.502,00 D	29.703,60	0,00	29.703,60 D	13.201,60 D
45313	Otis Elevador	29.649,48	0,00	29.649,48 D	29.649,48	0,00	29.649,48 D	0,00
45314	Arquiteta Maria João Silva	1.168,50	0,00	1.168,50 D	1.168,50	0,00	1.168,50 D	0,00
45315	Electricidade Obra	4.333,03	0,00	4.333,03 D	4.333,03	0,00	4.333,03 D	0,00
45316	Seguro obras e Montagens Credito Agrícola	1.079,51	0,00	1.079,51 D	1.079,51	0,00	1.079,51 D	0,00
45317	Sistema Fotovoltaico 24,8 Kw	27.394,76	0,00	27.394,76 D	27.394,76	0,00	27.394,76 D	0,00
45318	Juros de encargos financiamento obtidos	8.135,28	0,00	8.135,28 D	8.135,28	0,00	8.135,28 D	0,00
453182	Encargos financiamento obtido	8.135,28	0,00	8.135,28 D	8.135,28	0,00	8.135,28 D	0,00
4534	Obra da Casa da Rua do Castelo, nº10	0,00	0,00	0,00	28.572,50	0,00	28.572,50 D	28.572,50 D
4535	Ampliação do Lar	0,00	0,00	0,00	30.786,66	0,00	30.786,66 D	30.786,66 D
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	62.352,73	62.352,73 C	62.352,73 C
56	Resultados transitados	14.879,34	0,00	14.879,34 D	14.879,34	1.332.383,72	1.317.504,38 C	1.332.383,72 C
561	Resultados transitados	14.879,34	0,00	14.879,34 D	14.879,34	1.332.383,72	1.317.504,38 C	1.332.383,72 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	4.921,24	27.509,20	22.587,96 C	4.921,24	58.081,59	53.160,35 C	30.572,39 C
593	Subsídios*	4.508,60	0,00	4.508,60 D	4.508,60	30.572,39	26.063,79 C	30.572,39 C
5932	Programa Pares Creche	4.508,60	0,00	4.508,60 D	4.508,60	30.572,39	26.063,79 C	30.572,39 C
594	Doações	412,64	27.509,20	27.096,56 C	412,64	27.509,20	27.096,56 C	0,00
59401	Doações Não Depreciáveis	0,00	6.877,30	6.877,30 C	0,00	6.877,30	6.877,30 C	0,00
5940101	Terreno da Casa Rua de Santa Maria nº 23 art. 372	0,00	6.877,30	6.877,30 C	0,00	6.877,30	6.877,30 C	0,00
59402	Doações Depreciáveis	412,64	20.631,90	20.219,26 C	412,64	20.631,90	20.219,26 C	0,00
5940201	Casa da Rua de Santa Maria nº 23 artº 372	412,64	20.631,90	20.219,26 C	412,64	20.631,90	20.219,26 C	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	679,33	0,00	679,33 D	679,33	0,00	679,33 D	1.399,23 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	679,33	0,00	679,33 D	679,33	0,00	679,33 D	1.399,23 D
6121	Materias Primas	679,33	0,00	679,33 D	679,33	0,00	679,33 D	1.399,23 D
61211	Generos Alimentares	679,33	0,00	679,33 D	679,33	0,00	679,33 D	1.399,23 D
62	Fornecimentos e serviços externos	208.511,81	0,00	208.511,81 D	208.511,81	0,00	208.511,81 D	215.971,69 D
621	Subcontratos	87.870,06	0,00	87.870,06 D	87.870,06	0,00	87.870,06 D	93.835,64 D
6212	Serviço de Catinga (ITAU)	87.870,06	0,00	87.870,06 D	87.870,06	0,00	87.870,06 D	93.835,64 D
622	Serviços especializados	36.062,24	0,00	36.062,24 D	36.062,24	0,00	36.062,24 D	33.635,77 D
6223	Vigilância e segurança	59,97	0,00	59,97 D	59,97	0,00	59,97 D	305,09 D
6224	Honorários	15.649,44	0,00	15.649,44 D	15.649,44	0,00	15.649,44 D	13.962,00 D
622401	Serviços Médicos e de Enfermagem	13.712,50	0,00	13.712,50 D	13.712,50	0,00	13.712,50 D	12.000,00 D
622402	Serviços Jurídicos	648,94	0,00	648,94 D	648,94	0,00	648,94 D	868,00 D
622404	Outras Prestações de Serviços	1.288,00	0,00	1.288,00 D	1.288,00	0,00	1.288,00 D	1.094,00 D
6225	Comissões	3.382,50	0,00	3.382,50 D	3.382,50	0,00	3.382,50 D	0,00
6226	Conservação e reparação	16.879,33	0,00	16.879,33 D	16.879,33	0,00	16.879,33 D	17.497,26 D
622601	Edifícios	1.362,67	0,00	1.362,67 D	1.362,67	0,00	1.362,67 D	381,30 D
622602	Automóveis	1.619,36	0,00	1.619,36 D	1.619,36	0,00	1.619,36 D	692,60 D
622603	Elevadores	5.790,88	0,00	5.790,88 D	5.790,88	0,00	5.790,88 D	6.062,91 D
622604	Equipamentos hoteleiros (Cozinha/Bar/Outros)	1.971,63	0,00	1.971,63 D	1.971,63	0,00	1.971,63 D	1.465,43 D



## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano	Saldo Ano-1
622605	Equipamente Lavandaria e Engomadoria	5.495,64	0,00	5.495,64 D	5.495,64	0,00	5.495,64 D	1.116,84 D
622606	Equipamento Informático e Electrónico	273,63	0,00	273,63 D	273,63	0,00	273,63 D	236,60 D
622608	Instalações Electricas	221,91	0,00	221,91 D	221,91	0,00	221,91 D	626,29 D
622699	Outros	143,61	0,00	143,61 D	143,61	0,00	143,61 D	1.092,25 D
62269901	Equipamentos de Segurança	143,61	0,00	143,61 D	143,61	0,00	143,61 D	1.092,25 D
6227	Serviços Bancários	91,00	0,00	91,00 D	91,00	0,00	91,00 D	393,50 D
623	Materiais	4.366,85	0,00	4.366,85 D	4.366,85	0,00	4.366,85 D	3.588,87 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	95,38	0,00	95,38 D	95,38	0,00	95,38 D	727,15 D
623101	Cozinha, Lavandaria, Engomadoria, Bar	95,38	0,00	95,38 D	95,38	0,00	95,38 D	727,15 D
6233	Material de escritório	3.812,32	0,00	3.812,32 D	3.812,32	0,00	3.812,32 D	2.364,69 D
6238	Outros	459,15	0,00	459,15 D	459,15	0,00	459,15 D	469,03 D
62382	Jornais e Revistas	450,15	0,00	450,15 D	450,15	0,00	450,15 D	265,45 D
62384	Rouparia	9,00	0,00	9,00 D	9,00	0,00	9,00 D	0,00
624	Energia e fluidos	50.158,12	0,00	50.158,12 D	50.158,12	0,00	50.158,12 D	57.698,31 D
6241	Electricidade	18.876,65	0,00	18.876,65 D	18.876,65	0,00	18.876,65 D	17.099,60 D
6242	Combustíveis	27.700,78	0,00	27.700,78 D	27.700,78	0,00	27.700,78 D	36.654,45 D
62422	Gasoleo	3.168,02	0,00	3.168,02 D	3.168,02	0,00	3.168,02 D	4.219,11 D
62423	Gás	9.950,76	0,00	9.950,76 D	9.950,76	0,00	9.950,76 D	4.426,34 D
62429	Gasóleo Aquecimento	14.582,00	0,00	14.582,00 D	14.582,00	0,00	14.582,00 D	28.009,00 D
6243	Água	3.580,69	0,00	3.580,69 D	3.580,69	0,00	3.580,69 D	3.630,39 D
625	Deslocações, estadas e transportes	32,90	0,00	32,90 D	32,90	0,00	32,90 D	59,25 D
6251	Deslocações e estadas	32,90	0,00	32,90 D	32,90	0,00	32,90 D	59,25 D
62511	Pessoal	32,90	0,00	32,90 D	32,90	0,00	32,90 D	59,25 D
6251102	Portagens e Estacionamento	32,90	0,00	32,90 D	32,90	0,00	32,90 D	59,25 D
626	Serviços diversos	30.021,64	0,00	30.021,64 D	30.021,64	0,00	30.021,64 D	27.153,85 D
6262	Comunicação	2.064,12	0,00	2.064,12 D	2.064,12	0,00	2.064,12 D	1.612,25 D
626201	Rede Fixa	1.053,56	0,00	1.053,56 D	1.053,56	0,00	1.053,56 D	734,19 D
626202	Rede Móvel	361,30	0,00	361,30 D	361,30	0,00	361,30 D	683,06 D
626203	Internet	649,26	0,00	649,26 D	649,26	0,00	649,26 D	151,95 D
6263	Seguros	3.272,77	0,00	3.272,77 D	3.272,77	0,00	3.272,77 D	3.294,94 D
62631	seguros de Veiculos	680,61	0,00	680,61 D	680,61	0,00	680,61 D	675,78 D
62634	Seguro de Passageiros	678,14	0,00	678,14 D	678,14	0,00	678,14 D	0,00
62635	Seg Acid.Pessoais	540,38	0,00	540,38 D	540,38	0,00	540,38 D	576,42 D
62639	Outros seguros	1.373,64	0,00	1.373,64 D	1.373,64	0,00	1.373,64 D	734,96 D
6265	Contencioso e notariado	687,00	0,00	687,00 D	687,00	0,00	687,00 D	0,00
626503	Conservatória Civil e redial	687,00	0,00	687,00 D	687,00	0,00	687,00 D	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	23.994,15	0,00	23.994,15 D	23.994,15	0,00	23.994,15 D	21.449,66 D
626701	Artigos de limpeza	17.249,93	0,00	17.249,93 D	17.249,93	0,00	17.249,93 D	14.635,96 D
626702	Artigos de Higiene e Conforto	6.744,22	0,00	6.744,22 D	6.744,22	0,00	6.744,22 D	6.813,70 D
62670201	Descartáveis (Fraldas, Pensos, Resguardos de Cama)	6.744,22	0,00	6.744,22 D	6.744,22	0,00	6.744,22 D	6.813,70 D
6268	Outros serviços	3,60	0,00	3,60 D	3,60	0,00	3,60 D	717,00 D
626809	Outros	3,60	0,00	3,60 D	3,60	0,00	3,60 D	284,50 D
63	Gastos com o pessoal	428.800,18	0,00	428.800,18 D	428.800,18	0,00	428.800,18 D	402.611,77 D
632	Remunerações do pessoal	335.495,26	0,00	335.495,26 D	335.495,26	0,00	335.495,26 D	320.311,59 D

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano	Saldo Ano-1
6321	Renumerações do Pessoal (Instituição)	335.495,26	0,00	335.495,26 D	335.495,26	0,00	335.495,26 D	320.311,59 D
632101	Renumeração Base	262.748,88	0,00	262.748,88 D	262.748,88	0,00	262.748,88 D	265.513,97 D
632102	Subsidio de Férias	23.646,52	0,00	23.646,52 D	23.646,52	0,00	23.646,52 D	20.761,24 D
632103	Subsidio de Natal	23.146,52	0,00	23.146,52 D	23.146,52	0,00	23.146,52 D	23.796,22 D
632104	Rectroactivos	8.844,08	0,00	8.844,08 D	8.844,08	0,00	8.844,08 D	11,31 D
632106	Isenção Horário Trabalho	1.338,14	0,00	1.338,14 D	1.338,14	0,00	1.338,14 D	1.474,26 D
632107	Subsidio Turno	168,75	0,00	168,75 D	168,75	0,00	168,75 D	0,00
632108	Trabalho Noturno	7.888,79	0,00	7.888,79 D	7.888,79	0,00	7.888,79 D	6.354,67 D
632111	Trabalho Suplementar (Horas Extras e Feriados)	3.398,16	0,00	3.398,16 D	3.398,16	0,00	3.398,16 D	2.067,64 D
632114	Abono para Falhas	332,28	0,00	332,28 D	332,28	0,00	332,28 D	332,28 D
632199	Outras Renumerações	3.983,14	0,00	3.983,14 D	3.983,14	0,00	3.983,14 D	0,00
635	Encargos sobre remunerações	76.116,08	0,00	76.116,08 D	76.116,08	0,00	76.116,08 D	67.629,88 D
6351	Seguranca Social	75.689,26	0,00	75.689,26 D	75.689,26	0,00	75.689,26 D	67.629,88 D
63511	Segurança Social do Pessoal	75.689,26	0,00	75.689,26 D	75.689,26	0,00	75.689,26 D	67.629,88 D
6358	Outros	426,82	0,00	426,82 D	426,82	0,00	426,82 D	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	4.025,70	0,00	4.025,70 D	4.025,70	0,00	4.025,70 D	4.854,61 D
6361	Seguro Ac. Trabalho do Pessoal	4.025,70	0,00	4.025,70 D	4.025,70	0,00	4.025,70 D	4.854,61 D
637	Gastos de ação social	9.315,58	0,00	9.315,58 D	9.315,58	0,00	9.315,58 D	6.981,03 D
6371	Subsídios a Cantinas e Refeitórios	9.315,58	0,00	9.315,58 D	9.315,58	0,00	9.315,58 D	6.981,03 D
637101	ITAU	9.315,58	0,00	9.315,58 D	9.315,58	0,00	9.315,58 D	6.981,03 D
638	Outros gastos com o pessoal	3.847,56	0,00	3.847,56 D	3.847,56	0,00	3.847,56 D	2.834,66 D
6382	Outros Custos com Pessoal	272,79	0,00	272,79 D	272,79	0,00	272,79 D	1.875,00 D
6384	Fardamento Pessoal	585,11	0,00	585,11 D	585,11	0,00	585,11 D	959,66 D
6389	Outros	2.989,66	0,00	2.989,66 D	2.989,66	0,00	2.989,66 D	0,00
638902	Segurança e Higiene no Trabalho	2.989,66	0,00	2.989,66 D	2.989,66	0,00	2.989,66 D	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	16.624,89	0,00	16.624,89 D	16.624,89	0,00	16.624,89 D	15.847,18 D
642	Ativos fixos tangíveis	16.624,89	0,00	16.624,89 D	16.624,89	0,00	16.624,89 D	15.847,18 D
6422	Edifícios e Outras Construcoes	11.681,78	0,00	11.681,78 D	11.681,78	0,00	11.681,78 D	11.527,20 D
64221	Edifícios	11.681,78	0,00	11.681,78 D	11.681,78	0,00	11.681,78 D	11.527,20 D
6423	Equipamento Basico	592,41	0,00	592,41 D	592,41	0,00	592,41 D	592,41 D
64239	Outro	592,41	0,00	592,41 D	592,41	0,00	592,41 D	592,41 D
6424	Equipamento de Transporte	3.458,75	0,00	3.458,75 D	3.458,75	0,00	3.458,75 D	3.458,75 D
64241	Veiculos Ligeiros	3.458,75	0,00	3.458,75 D	3.458,75	0,00	3.458,75 D	3.458,75 D
6426	Equipamento Administrativo	891,95	0,00	891,95 D	891,95	0,00	891,95 D	268,82 D
64264	Equipamento Informatico	354,19	0,00	354,19 D	354,19	0,00	354,19 D	168,82 D
64265	Equipamento Diverso	537,76	0,00	537,76 D	537,76	0,00	537,76 D	100,00 D
68	Outros gastos e perdas	125.785,77	55.000,00	70.785,77 D	125.785,77	55.000,00	70.785,77 D	1.189,95 D
681	Impostos	318,77	0,00	318,77 D	318,77	0,00	318,77 D	621,45 D
6813	Taxas	318,77	0,00	318,77 D	318,77	0,00	318,77 D	0,00
687	Gastos e perdas em investimentos não financeiros	125.000,00	55.000,00	70.000,00 D	125.000,00	55.000,00	70.000,00 D	0,00
6871	Alienações	125.000,00	55.000,00	70.000,00 D	125.000,00	55.000,00	70.000,00 D	0,00
68711	Alienação de immobilizações corpóreas.	125.000,00	55.000,00	70.000,00 D	125.000,00	55.000,00	70.000,00 D	0,00
687111	Alinenação de Terrenos e Recursos Naturais	125.000,00	55.000,00	70.000,00 D	125.000,00	55.000,00	70.000,00 D	0,00
688	Outros *	467,00	0,00	467,00 D	467,00	0,00	467,00 D	568,50 D

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano	Saldo Ano-1
6882	Donativos	87,00	0,00	87,00 D	87,00	0,00	87,00 D	0,00
6883	Quotizações	380,00	0,00	380,00 D	380,00	0,00	380,00 D	568,50 D
72	Prestações de serviços *	0,00	252.362,61	252.362,61 C	0,00	252.362,61	252.362,61 C	268.200,22 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	251.307,11	251.307,11 C	0,00	251.307,11	251.307,11 C	266.315,22 C
7211	Infancia e Juventude	0,00	10.471,05	10.471,05 C	0,00	10.471,05	10.471,05 C	11.852,71 C
72111	Creches	0,00	10.471,05	10.471,05 C	0,00	10.471,05	10.471,05 C	11.852,71 C
7214	Terceira Idade	0,00	240.836,06	240.836,06 C	0,00	240.836,06	240.836,06 C	254.462,51 C
72141	Lares	0,00	153.766,50	153.766,50 C	0,00	153.766,50	153.766,50 C	155.700,48 C
72142	Centros de Dia	0,00	30.382,83	30.382,83 C	0,00	30.382,83	30.382,83 C	44.262,01 C
72143	Apoio Domiciliario	0,00	56.686,73	56.686,73 C	0,00	56.686,73	56.686,73 C	54.500,02 C
721431	Apoio Domiciliário	0,00	56.686,73	56.686,73 C	0,00	56.686,73	56.686,73 C	54.500,02 C
722	Quotizações e jóias	0,00	1.055,50	1.055,50 C	0,00	1.055,50	1.055,50 C	1.885,00 C
7221	Quotizações	0,00	1.055,50	1.055,50 C	0,00	1.055,50	1.055,50 C	1.885,00 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	342.880,43	342.880,43 C	0,00	342.880,43	342.880,43 C	332.277,79 C
751	Subsídios das Entidades publicas	0,00	340.711,06	340.711,06 C	0,00	340.711,06	340.711,06 C	332.277,79 C
7511	Centro Regional de Seguranca Social	0,00	310.041,70	310.041,70 C	0,00	310.041,70	310.041,70 C	297.893,18 C
75111	Infancia e Juventude	0,00	34.015,24	34.015,24 C	0,00	34.015,24	34.015,24 C	33.940,80 C
7511111	Creches	0,00	34.015,24	34.015,24 C	0,00	34.015,24	34.015,24 C	33.940,80 C
75114	Terceira Idade	0,00	276.026,46	276.026,46 C	0,00	276.026,46	276.026,46 C	263.952,38 C
7511411	Lares	0,00	118.115,68	118.115,68 C	0,00	118.115,68	118.115,68 C	112.384,12 C
7511412	Centros de Dia	0,00	32.835,34	32.835,34 C	0,00	32.835,34	32.835,34 C	23.945,88 C
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	125.075,44	125.075,44 C	0,00	125.075,44	125.075,44 C	127.622,38 C
75114141	Apoio Domiciliário	0,00	125.075,44	125.075,44 C	0,00	125.075,44	125.075,44 C	127.622,38 C
7515	Autarquias	0,00	30.312,36	30.312,36 C	0,00	30.312,36	30.312,36 C	30.000,00 C
75151	Município de Nisa	0,00	30.312,36	30.312,36 C	0,00	30.312,36	30.312,36 C	30.000,00 C
7518	Outros	0,00	357,00	357,00 C	0,00	357,00	357,00 C	0,00
75183	outros	0,00	357,00	357,00 C	0,00	357,00	357,00 C	0,00
753	Doações e heranças	0,00	2.169,37	2.169,37 C	0,00	2.169,37	2.169,37 C	0,00
7531	Doações	0,00	2.169,37	2.169,37 C	0,00	2.169,37	2.169,37 C	0,00
753101	Em Numerário	0,00	2.169,37	2.169,37 C	0,00	2.169,37	2.169,37 C	0,00
78	Outros rendimentos	0,00	22.755,30	22.755,30 C	0,00	22.755,30	22.755,30 C	20.801,64 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	6.103,31	6.103,31 C	0,00	6.103,31	6.103,31 C	1.279,66 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	6.103,31	6.103,31 C	0,00	6.103,31	6.103,31 C	1.279,66 C
781603	Estorno de Seguros	0,00	1.555,44	1.555,44 C	0,00	1.555,44	1.555,44 C	251,49 C
781609	Outros	0,00	4.547,87	4.547,87 C	0,00	4.547,87	4.547,87 C	1.028,17 C
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	10.405,75	10.405,75 C	0,00	10.405,75	10.405,75 C	9.800,00 C
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	0,00	10.405,75	10.405,75 C	0,00	10.405,75	10.405,75 C	9.800,00 C
78732	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	10.405,75	10.405,75 C	0,00	10.405,75	10.405,75 C	9.715,00 C
787321	Rendas de Edifícios	0,00	10.405,75	10.405,75 C	0,00	10.405,75	10.405,75 C	9.715,00 C
788	Outros *	0,00	6.246,24	6.246,24 C	0,00	6.246,24	6.246,24 C	9.721,98 C
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	4.921,24	4.921,24 C	0,00	4.921,24	4.921,24 C	4.508,60 C
78832	Outros	0,00	4.921,24	4.921,24 C	0,00	4.921,24	4.921,24 C	4.508,60 C
7883201	Doações	0,00	412,64	412,64 C	0,00	412,64	412,64 C	0,00
7883209	Outros	0,00	4.508,60	4.508,60 C	0,00	4.508,60	4.508,60 C	0,00
7888	Outros não especificados	0,00	1.325,00	1.325,00 C	0,00	1.325,00	1.325,00 C	4.889,63 C

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano	Saldo Ano-1
78881	Não especificados alheios ao valor acresc	0,00	1.325,00	1.325,00 C	0,00	1.325,00	1.325,00 C	2.775,30 C
788811	Funerais	0,00	1.325,00	1.325,00 C	0,00	1.325,00	1.325,00 C	2.775,30 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	11,72	11,72 C	0,00	11,72	11,72 C	860,83 C
791	Juros obtidos	0,00	11,72	11,72 C	0,00	11,72	11,72 C	860,83 C
7918	De outros financiamentos concedidos	0,00	11,72	11,72 C	0,00	11,72	11,72 C	0,00
79182	Outros Juros	0,00	11,72	11,72 C	0,00	11,72	11,72 C	0,00
81	Resultado líquido do período	0,00	14.879,34	14.879,34 C	14.879,34	14.879,34	0,00	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	14.879,34	14.879,34 C	14.879,34	14.879,34	0,00	0,00
90	Contabilidade Analitica	1.454.770,70	1.454.770,70	0,00	1.454.770,70	1.454.770,70	0,00	0,00
9001	Santa Casa da Misericordia Valencias	703.496,93	592.944,97	110.551,96 D	703.496,93	592.944,97	110.551,96 D	22.638,57 D
900101	Lar de Idosos	380.518,08	338.108,37	42.409,71 D	380.518,08	338.108,37	42.409,71 D	20.711,62 C
900102	Centro de Dia	123.436,87	68.458,50	54.978,37 D	123.436,87	68.458,50	54.978,37 D	47.711,46 D
900103	Apoio Domiciliario	199.541,98	186.378,10	13.163,88 D	199.541,98	186.378,10	13.163,88 D	4.361,27 C
9002	Santa Casa da Mosericordia Outros	77.584,38	80.744,42	3.160,04 C	77.584,38	80.744,42	3.160,04 C	7.759,23 C
900203	Creche	77.584,38	80.744,42	3.160,04 C	77.584,38	80.744,42	3.160,04 C	7.759,23 C
909999	Contrapartida da Analitica	673.689,39	781.081,31	107.391,92 C	673.689,39	781.081,31	107.391,92 C	14.879,34 C
<b>Totais:</b>		<b>6.640.278,42</b>	<b>6.640.278,42</b>	<b>0,00</b>	<b>8.812.335,08</b>	<b>8.812.335,08</b>	<b>0,00</b>	