

## Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2017

Saldo do Período de Janeiro a Encerramento

Da Conta: Todas

À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Não

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	150.448,00	150.132,09	315,91 D	150.763,87	150.132,09	631,78 D
111	Caixa-Sede	150.448,00	150.132,09	315,91 D	150.763,87	150.132,09	631,78 D
12	Depósitos à ordem	616.349,44	610.931,35	5.418,09 D	633.858,56	610.931,35	22.927,21 D
121	Banco Sotto Mayor	616.349,44	610.931,35	5.418,09 D	633.858,56	610.931,35	22.927,21 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	30.000,00	30.000,00 C	675.000,00	30.000,00	645.000,00 D
131	Banco Sotto Mayor	0,00	30.000,00	30.000,00 C	675.000,00	30.000,00	645.000,00 D
21	Clientes e utentes *	101.825,48	101.825,48	0,00	101.825,48	101.825,48	0,00
211	Clientes e utentes c/c	101.825,48	101.825,48	0,00	101.825,48	101.825,48	0,00
2117	Utentes	101.825,48	101.825,48	0,00	101.825,48	101.825,48	0,00
211701	Lar	31.544,74	31.544,74	0,00	31.544,74	31.544,74	0,00
211703	Centro de Dia	26.097,78	26.097,78	0,00	26.097,78	26.097,78	0,00
211704	Serv. Apoio Domiciliário	38.497,56	38.497,56	0,00	38.497,56	38.497,56	0,00
211706	Creche	5.685,40	5.685,40	0,00	5.685,40	5.685,40	0,00
22	Fornecedores *	198.556,54	198.356,54	200,00 D	198.556,54	199.621,85	1.065,31 C
221	Fornecedores c/c	198.556,54	198.356,54	200,00 D	198.556,54	199.621,85	1.065,31 C
2211	Fornecedores gerais	198.556,54	198.356,54	200,00 D	198.556,54	199.621,85	1.065,31 C
23	Pessoal	261.791,34	261.791,34	0,00	261.791,34	261.791,34	0,00
231	Remunerações a pagar *	261.791,34	261.791,34	0,00	261.791,34	261.791,34	0,00
2312	Ao pessoal	261.791,34	261.791,34	0,00	261.791,34	261.791,34	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	136.718,89	135.671,87	1.047,02 D	149.026,11	145.808,71	3.217,40 D
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	13.143,23	12.594,80	548,43 D	13.143,23	13.985,23	842,00 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	12.767,43	12.264,00	503,43 D	12.767,43	13.654,43	887,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	375,80	330,80	45,00 D	375,80	330,80	45,00 D
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	20.718,68	20.795,12	76,44 C	33.025,90	20.795,12	12.230,78 D
2431	IVA - Suportado	10.359,34	10.359,34	0,00	10.359,34	10.359,34	0,00
24312	Iva Alimentação	10.359,34	10.359,34	0,00	10.359,34	10.359,34	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	10.359,34	10.435,78	76,44 C	22.666,56	10.435,78	12.230,78 D
245	Contribuições para a Segurança Social	102.841,86	102.281,95	559,91 D	102.841,86	109.994,59	7.152,73 C
248	Outras tributações	15,12	0,00	15,12 D	15,12	1.033,77	1.018,65 C
2481	Fundo De Compensação	15,12	0,00	15,12 D	15,12	1.033,77	1.018,65 C
27	Outras contas a receber e a pagar	10.408,14	71.406,63	60.998,49 C	10.408,14	71.579,67	61.171,53 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	0,00	61.415,29	61.415,29 C	0,00	61.415,29	61.415,29 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	61.415,29	61.415,29 C	0,00	61.415,29	61.415,29 C
278	Outros devedores e credores	10.408,14	9.991,34	416,80 D	10.408,14	10.164,38	243,76 D
31	Compras	3.176,27	3.176,27	0,00	3.176,27	3.176,27	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3.176,27	3.176,27	0,00	3.176,27	3.176,27	0,00
3121	Materias Primas	3.176,27	3.176,27	0,00	3.176,27	3.176,27	0,00

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
31211	Generos Alimentares	3.176,27	3.176,27	0,00	3.176,27	3.176,27	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3.176,27	3.176,27	0,00	3.176,27	3.176,27	0,00
331	Matérias-primas	3.176,27	3.176,27	0,00	3.176,27	3.176,27	0,00
3311	Generos Alimentares	3.176,27	3.176,27	0,00	3.176,27	3.176,27	0,00
41	Investimentos financeiros *	169,27	0,00	169,27 D	1.851,63	0,00	1.851,63 D
414	Investimentos noutras empresas	0,00	0,00	0,00	302,32	0,00	302,32 D
4141	Participações de capital	0,00	0,00	0,00	302,32	0,00	302,32 D
41411	Fundos de Reestruturação do Sector Solidário (FRSS)	0,00	0,00	0,00	302,32	0,00	302,32 D
4183	Fundo de compensação	169,27	0,00	169,27 D	1.549,31	0,00	1.549,31 D
42	Propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	186.113,91	20.483,16	165.630,75 D
421	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	125.998,80	0,00	125.998,80 D
42101	Vinha da Panasqueira	0,00	0,00	0,00	498,80	0,00	498,80 D
42104	Carregal	0,00	0,00	0,00	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
422	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	60.115,11	0,00	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
42202	Casa da Rua Detraz do Adro 17	0,00	0,00	0,00	14.996,39	0,00	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
42205	Paineis Solares	0,00	0,00	0,00	5.284,08	0,00	5.284,08 D
42206	Casa Rua do Castelo 10, artº 146	0,00	0,00	0,00	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
4282	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	20.483,16	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
428202	Casa Rua Detraz do Adro 17	0,00	0,00	0,00	0,00	14.996,39	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
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	11.527,20	11.527,20 C	1.283.451,08	636.358,31	647.092,77 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
4325	Bens móveis	0,00	0,00	0,00	10.239,91	0,00	10.239,91 D
43251	Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	10.239,91	0,00	10.239,91 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	11.527,20	11.527,20 C	1.273.211,17	636.358,31	636.852,86 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	18.750,00 D
43319	Outros	0,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	18.750,00 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	1.008.576,02	0,00	1.008.576,02 D
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	1.005.098,81	0,00	1.005.098,81 D
4332101	Antigo Edifício da Stª Casa da Misericórdia	0,00	0,00	0,00	39.903,83	0,00	39.903,83 D
4332102	Igreja da Misericórdia	0,00	0,00	0,00	87.734,62	0,00	87.734,62 D
4332103	Edifício da Stª Casa da Misericórdia	0,00	0,00	0,00	330.763,78	0,00	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
4332105	Garagem da Rua da Carreira	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
4332106	Casa Rua Direita	0,00	0,00	0,00	52.952,70	0,00	52.952,70 D
4332107	Casa da Rua do Castelo nº 10	0,00	0,00	0,00	35.750,00	0,00	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

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
4332109	Edifício da Creche	0,00	0,00	0,00	299.770,17	0,00	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
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
4332112	Casa da Rua do Castelo nº 13	0,00	0,00	0,00	12.902,89	0,00	12.902,89 D
43329	Outros	0,00	0,00	0,00	3.477,21	0,00	3.477,21 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	144.744,80	0,00	144.744,80 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	24.194,08	0,00	24.194,08 D
43332	Equipamento Medico- Hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	1.281,70	0,00	1.281,70 D
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	28.308,05	0,00	28.308,05 D
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	90.960,97	0,00	90.960,97 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	85.248,79	0,00	85.248,79 D
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	17.707,33	0,00	17.707,33 D
4334101	Renault Kangoo 79-24-NX	0,00	0,00	0,00	17.707,33	0,00	17.707,33 D
43342	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	67.541,46	0,00	67.541,46 D
4334203	Renault Master Porta Amiga	0,00	0,00	0,00	24.441,10	0,00	24.441,10 D
4334205	Hyundai H1 TDI	0,00	0,00	0,00	25.600,36	0,00	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
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	15.891,56	0,00	15.891,56 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	766,23	0,00	766,23 D
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	4.044,63	0,00	4.044,63 D
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	10.157,92	0,00	10.157,92 D
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	922,78	0,00	922,78 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	11.527,20	11.527,20 C	0,00	636.358,31	636.358,31 C
43381	Terrenos e recursos naturais	0,00	448,06	448,06 C	0,00	896,12	896,12 C
4338107	Casa da Rua do Castelo n 10	0,00	190,00	190,00 C	0,00	380,00	380,00 C
4338109	Casa da Rua do Castelo nº 13	0,00	258,06	258,06 C	0,00	516,12	516,12 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	11.079,14	11.079,14 C	0,00	398.459,40	398.459,40 C
4338201	Antigo Edifício Sta Casa da Misericordia	0,00	0,00	0,00	0,00	39.903,83	39.903,83 C
4338202	Igreja da Misericórdia	0,00	0,00	0,00	0,00	98.687,68	98.687,68 C
4338204	Edifício da Santa Casa da Misericordia	0,00	6.570,54	6.570,54 C	0,00	124.548,80	124.548,80 C
4338205	Garagem da Rua da Carreira	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
4338206	Casa da Rua Direita	0,00	0,00	0,00	0,00	47.528,45	47.528,45 C
4338207	Casa Rua do Castelo nº 10	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	26.250,00 C
4338208	Edifício da Creche	0,00	4.508,60	4.508,60 C	0,00	27.051,60	27.051,60 C
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,80	1.132,80 C
4338210	Casa Rua S Pedro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,80	1.132,80 C
433829	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	3.356,24	3.356,24 C
43383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	136.277,06	136.277,06 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	23.614,23	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
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	27.462,89	27.462,89 C
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	83.967,99	83.967,99 C

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	85.248,79	85.248,79 C
4338401	Renault Kangoo	0,00	0,00	0,00	0,00	17.707,33	17.707,33 C
433842	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	67.541,46	67.541,46 C
4338422	Renault Master Porta Amiga	0,00	0,00	0,00	0,00	24.441,10	24.441,10 C
4338424	Hundai H1 TDI	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,36	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
43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	15.476,94	15.476,94 C
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	766,39	766,39 C
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	3.759,07	3.759,07 C
433854	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	10.028,70	10.028,70 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	922,78	922,78 C
45	Investimentos em curso	2.152,50	0,00	2.152,50 D	42.600,63	0,00	42.600,63 D
453	Ativos fixos tangíveis em curso	2.152,50	0,00	2.152,50 D	42.600,63	0,00	42.600,63 D
4534	Obra da Casa da Rua do Castelo, nº10	0,00	0,00	0,00	28.572,50	0,00	28.572,50 D
4535	Ampliação do Lar	2.152,50	0,00	2.152,50 D	14.028,13	0,00	14.028,13 D
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	62.352,73	62.352,73 C
56	Resultados transitados	28.651,34	0,00	28.651,34 D	28.651,34	1.485.471,25	1.456.819,91 C
561	Resultados transitados	28.651,34	0,00	28.651,34 D	28.651,34	1.485.471,25	1.456.819,91 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	4.508,60	0,00	4.508,60 D	4.508,60	40.765,59	36.256,99 C
593	Subsidios*	4.508,60	0,00	4.508,60 D	4.508,60	40.765,59	36.256,99 C
5932	Programa Pares Creche	4.508,60	0,00	4.508,60 D	4.508,60	40.765,59	36.256,99 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	3.176,27	3.176,27	0,00	3.176,27	3.176,27	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3.176,27	3.176,27	0,00	3.176,27	3.176,27	0,00
6121	Materias Primas	3.176,27	3.176,27	0,00	3.176,27	3.176,27	0,00
61211	Generos Alimentares	3.176,27	3.176,27	0,00	3.176,27	3.176,27	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	197.601,59	197.601,59	0,00	197.601,59	197.601,59	0,00
621	Subcontratos	79.547,29	79.547,29	0,00	79.547,29	79.547,29	0,00
6212	Serviço de Catring (ITAU)	79.547,29	79.547,29	0,00	79.547,29	79.547,29	0,00
622	Serviços especializados	36.193,63	36.193,63	0,00	36.193,63	36.193,63	0,00
6221	Trabalhos especializados	548,88	548,88	0,00	548,88	548,88	0,00
622102	Serviços Informáticos	398,88	398,88	0,00	398,88	398,88	0,00
622109	Outros Serviços Especializados	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	227,41	227,41	0,00	227,41	227,41	0,00
6224	Honorários	13.338,00	13.338,00	0,00	13.338,00	13.338,00	0,00
622401	Serviços Médicos e de Enfermagem	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
622402	Serviços Jurídicos	369,00	369,00	0,00	369,00	369,00	0,00
622404	Outras Prestações de Serviços	969,00	969,00	0,00	969,00	969,00	0,00
6226	Conservação e reparação	21.808,40	21.808,40	0,00	21.808,40	21.808,40	0,00
622601	Edifícios	1.413,22	1.413,22	0,00	1.413,22	1.413,22	0,00
622602	Automóveis	4.705,28	4.705,28	0,00	4.705,28	4.705,28	0,00
622603	Elevadores	5.582,03	5.582,03	0,00	5.582,03	5.582,03	0,00
622604	Equipamentos hoteleiros (Cozinha/Bar/Outros)	790,59	790,59	0,00	790,59	790,59	0,00

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
622605	Equipamento Lavandaria e Engomadoria	6.261,69	6.261,69	0,00	6.261,69	6.261,69	0,00
622606	Equipamento Informático e Electrónico	1.923,28	1.923,28	0,00	1.923,28	1.923,28	0,00
622607	Aquecimento Central e Energia Solar	199,38	199,38	0,00	199,38	199,38	0,00
622608	Instalações Electricas	194,61	194,61	0,00	194,61	194,61	0,00
622699	Outros	738,32	738,32	0,00	738,32	738,32	0,00
62269901	Equipamentos de Segurança	738,32	738,32	0,00	738,32	738,32	0,00
6227	Serviços Bancários	270,94	270,94	0,00	270,94	270,94	0,00
623	Materiais	5.850,13	5.850,13	0,00	5.850,13	5.850,13	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3.445,10	3.445,10	0,00	3.445,10	3.445,10	0,00
623101	Cozinha, Lavandaria, Engomadoria, Bar	3.445,10	3.445,10	0,00	3.445,10	3.445,10	0,00
6233	Material de escritório	1.821,75	1.821,75	0,00	1.821,75	1.821,75	0,00
6238	Outros	583,28	583,28	0,00	583,28	583,28	0,00
62382	Jornais e Revistas	583,28	583,28	0,00	583,28	583,28	0,00
624	Energia e fluidos	49.827,17	49.827,17	0,00	49.827,17	49.827,17	0,00
6241	Electricidade	17.299,23	17.299,23	0,00	17.299,23	17.299,23	0,00
6242	Combustíveis	28.848,15	28.848,15	0,00	28.848,15	28.848,15	0,00
62422	Gasoleo	3.460,25	3.460,25	0,00	3.460,25	3.460,25	0,00
62423	Gás	4.613,30	4.613,30	0,00	4.613,30	4.613,30	0,00
62429	Gasóleo Aquecimento	20.774,60	20.774,60	0,00	20.774,60	20.774,60	0,00
6243	Água	3.679,79	3.679,79	0,00	3.679,79	3.679,79	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	80,15	80,15	0,00	80,15	80,15	0,00
6251	Deslocações e estadas	80,15	80,15	0,00	80,15	80,15	0,00
62513	Orgãos Sociais/Voluntários	80,15	80,15	0,00	80,15	80,15	0,00
6251302	Portagens e Estacionamentos	80,15	80,15	0,00	80,15	80,15	0,00
626	Serviços diversos	26.103,22	26.103,22	0,00	26.103,22	26.103,22	0,00
6262	Comunicação	2.187,87	2.187,87	0,00	2.187,87	2.187,87	0,00
626201	Rede Fixa	1.091,82	1.091,82	0,00	1.091,82	1.091,82	0,00
626202	Rede Móvel	362,60	362,60	0,00	362,60	362,60	0,00
626203	Internet	274,88	274,88	0,00	274,88	274,88	0,00
626209	Outros	458,57	458,57	0,00	458,57	458,57	0,00
6263	Seguros	3.290,48	3.290,48	0,00	3.290,48	3.290,48	0,00
62631	seguros de Veiculos	579,42	579,42	0,00	579,42	579,42	0,00
62632	Seguro de Edificios	1.318,50	1.318,50	0,00	1.318,50	1.318,50	0,00
62635	Seg Acid.Pessoais	1.392,56	1.392,56	0,00	1.392,56	1.392,56	0,00
6265	Contencioso e notariado	74,19	74,19	0,00	74,19	74,19	0,00
626503	Conservatória Civil e redial	53,00	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00
626509	Outros	21,19	21,19	0,00	21,19	21,19	0,00
6266	Despesas de representação	789,41	789,41	0,00	789,41	789,41	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	19.761,27	19.761,27	0,00	19.761,27	19.761,27	0,00
626701	Artigos de limpeza	13.883,54	13.883,54	0,00	13.883,54	13.883,54	0,00
626702	Artigos de Higiene e Conforto	5.877,73	5.877,73	0,00	5.877,73	5.877,73	0,00
62670201	Descartáveis (Fraldas, Pensos, Resguardos de Cama)	5.877,73	5.877,73	0,00	5.877,73	5.877,73	0,00
63	Gastos com o pessoal	451.162,38	451.162,38	0,00	451.162,38	451.162,38	0,00

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
632	Remunerações do pessoal	358.478,85	358.478,85	0,00	358.478,85	358.478,85	0,00
6321	Renumerações do Pessoal (Instituição)	358.478,85	358.478,85	0,00	358.478,85	358.478,85	0,00
632101	Renumeração Base	254.331,63	254.331,63	0,00	254.331,63	254.331,63	0,00
632102	Subsidio de Férias	46.225,52	46.225,52	0,00	46.225,52	46.225,52	0,00
632103	Subsidio de Natal	21.633,38	21.633,38	0,00	21.633,38	21.633,38	0,00
632105	Vencimento Férias	25.108,46	25.108,46	0,00	25.108,46	25.108,46	0,00
632106	Isenção Horário Trabalho	2.229,60	2.229,60	0,00	2.229,60	2.229,60	0,00
632107	Subsidio Turno	1.162,73	1.162,73	0,00	1.162,73	1.162,73	0,00
632108	Trabalho Noturno	4.965,19	4.965,19	0,00	4.965,19	4.965,19	0,00
632110	Subsidio de Alimentação	809,08	809,08	0,00	809,08	809,08	0,00
632111	Trabalho Suplementar (Horas Extras e Feriados)	1.578,15	1.578,15	0,00	1.578,15	1.578,15	0,00
632114	Abono para Falhas	332,28	332,28	0,00	332,28	332,28	0,00
632199	Outras Renumerações	102,83	102,83	0,00	102,83	102,83	0,00
635	Encargos sobre remunerações	79.724,32	79.724,32	0,00	79.724,32	79.724,32	0,00
6351	Seguranca Social	79.693,36	79.693,36	0,00	79.693,36	79.693,36	0,00
63511	Segurança Social do Pessoal	79.693,36	79.693,36	0,00	79.693,36	79.693,36	0,00
6359	Fundo compensação	30,96	30,96	0,00	30,96	30,96	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	4.756,44	4.756,44	0,00	4.756,44	4.756,44	0,00
6361	Seguro Ac. Trabalho do Pessoal	4.756,44	4.756,44	0,00	4.756,44	4.756,44	0,00
637	Gastos de ação social	6.399,38	6.399,38	0,00	6.399,38	6.399,38	0,00
6371	Subsidios a Cantinas e Refeitórios	6.399,38	6.399,38	0,00	6.399,38	6.399,38	0,00
637101	ITAU	6.399,38	6.399,38	0,00	6.399,38	6.399,38	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	1.803,39	1.803,39	0,00	1.803,39	1.803,39	0,00
6382	Outros Custos com Pessoal	155,71	155,71	0,00	155,71	155,71	0,00
6384	Fardamento Pessoal	852,41	852,41	0,00	852,41	852,41	0,00
6389	Outros	795,27	795,27	0,00	795,27	795,27	0,00
638901	Medicina no Trabalho	795,27	795,27	0,00	795,27	795,27	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	11.527,20	11.527,20	0,00	11.527,20	11.527,20	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	11.527,20	11.527,20	0,00	11.527,20	11.527,20	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	11.527,20	11.527,20	0,00	11.527,20	11.527,20	0,00
64221	Edifícios	11.527,20	11.527,20	0,00	11.527,20	11.527,20	0,00
68	Outros gastos e perdas	605,76	605,76	0,00	605,76	605,76	0,00
681	Impostos	30,31	30,31	0,00	30,31	30,31	0,00
6811	Impostos directos	30,31	30,31	0,00	30,31	30,31	0,00
681109	Outros Impostos Directos	30,31	30,31	0,00	30,31	30,31	0,00
688	Outros *	575,45	575,45	0,00	575,45	575,45	0,00
6883	Quotizações	575,45	575,45	0,00	575,45	575,45	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	332,10	332,10	0,00	332,10	332,10	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	332,10	332,10	0,00	332,10	332,10	0,00
6982	Encargos de Legados	332,10	332,10	0,00	332,10	332,10	0,00
72	Prestações de serviços *	256.385,25	256.385,25	0,00	256.385,25	256.385,25	0,00
721	Quotas dos utilizadores	254.430,75	254.430,75	0,00	254.430,75	254.430,75	0,00
7211	Infancia e Juventude	9.010,68	9.010,68	0,00	9.010,68	9.010,68	0,00

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
72111	Creches	9.010,68	9.010,68	0,00	9.010,68	9.010,68	0,00
7214	Terceira Idade	245.420,07	245.420,07	0,00	245.420,07	245.420,07	0,00
72141	Lares	146.772,51	146.772,51	0,00	146.772,51	146.772,51	0,00
72142	Centros de Dia	35.100,76	35.100,76	0,00	35.100,76	35.100,76	0,00
72143	Apoio Domiciliario	63.546,80	63.546,80	0,00	63.546,80	63.546,80	0,00
721431	Apoio Domiciliário	63.546,80	63.546,80	0,00	63.546,80	63.546,80	0,00
722	Quotizações e jóias	1.954,50	1.954,50	0,00	1.954,50	1.954,50	0,00
7221	Quotizações	1.954,50	1.954,50	0,00	1.954,50	1.954,50	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	298.517,70	298.517,70	0,00	298.517,70	298.517,70	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	291.354,69	291.354,69	0,00	291.354,69	291.354,69	0,00
7511	Centro Regional de Segurança Social	291.354,69	291.354,69	0,00	291.354,69	291.354,69	0,00
75111	Infância e Juventude	30.815,62	30.815,62	0,00	30.815,62	30.815,62	0,00
7511111	Creches	30.815,62	30.815,62	0,00	30.815,62	30.815,62	0,00
75112	Família e Comunidade	3.597,50	3.597,50	0,00	3.597,50	3.597,50	0,00
7511214	Refeitórios	3.597,50	3.597,50	0,00	3.597,50	3.597,50	0,00
75114	Terceira Idade	256.941,57	256.941,57	0,00	256.941,57	256.941,57	0,00
7511411	Lares	105.508,29	105.508,29	0,00	105.508,29	105.508,29	0,00
7511412	Centros de Dia	18.681,36	18.681,36	0,00	18.681,36	18.681,36	0,00
7511414	Apoio Domiciliario	132.751,92	132.751,92	0,00	132.751,92	132.751,92	0,00
75114141	Apoio Domiciliário	132.751,92	132.751,92	0,00	132.751,92	132.751,92	0,00
752	Subsídios de outras entidades	7.163,01	7.163,01	0,00	7.163,01	7.163,01	0,00
7525	De outras entidades	7.163,01	7.163,01	0,00	7.163,01	7.163,01	0,00
75251	Centro Emprego Portalegre	7.163,01	7.163,01	0,00	7.163,01	7.163,01	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	17.765,33	17.765,33	0,00	17.765,33	17.765,33	0,00
781	Rendimentos suplementares	698,53	698,53	0,00	698,53	698,53	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	698,53	698,53	0,00	698,53	698,53	0,00
781603	Estorno de Seguros	170,67	170,67	0,00	170,67	170,67	0,00
781609	Outros	527,86	527,86	0,00	527,86	527,86	0,00
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
78731	Terrenos e Recursos Naturais	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
787311	Renda de Terrenos	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
78732	Edifícios e Outras Construções	8.340,00	8.340,00	0,00	8.340,00	8.340,00	0,00
787321	Rendas de Edifícios	8.340,00	8.340,00	0,00	8.340,00	8.340,00	0,00
7878	Outros rendimentos e ganhos	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
788	Outros *	8.166,80	8.166,80	0,00	8.166,80	8.166,80	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	4.508,60	4.508,60	0,00	4.508,60	4.508,60	0,00
78832	Outros	4.508,60	4.508,60	0,00	4.508,60	4.508,60	0,00
7888	Outros não especificados	3.658,20	3.658,20	0,00	3.658,20	3.658,20	0,00
78881	Não especificados alheios ao valor acresc	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
788811	Funerais	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
78885	Dontativos	1.158,20	1.158,20	0,00	1.158,20	1.158,20	0,00

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
788851	Donativos em Dinheiro	285,00	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00
788853	Farmácia Saramago Pais	873,20	873,20	0,00	873,20	873,20	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	3.022,72	3.022,72	0,00	3.022,72	3.022,72	0,00
791	Juros obtidos	3.022,72	3.022,72	0,00	3.022,72	3.022,72	0,00
7911	De depósitos	3.022,72	3.022,72	0,00	3.022,72	3.022,72	0,00
79111	Banco Pinto Sotto Mayor	3.022,72	3.022,72	0,00	3.022,72	3.022,72	0,00
81	Resultado líquido do período	1.328.810,60	1.268.747,64	60.062,96 D	1.357.461,94	1.268.747,64	88.714,30 D
811	Resultado antes de impostos *	664.405,30	664.405,30	0,00	664.405,30	664.405,30	0,00
818	Resultado líquido	664.405,30	604.342,34	60.062,96 D	693.056,64	604.342,34	88.714,30 D
90	Contabilidade Analitica	1.246.448,84	1.246.448,84	0,00	1.246.448,84	1.246.448,84	0,00
9001	Santa Casa da Misericordia Valencias	587.239,50	587.239,50	0,00	587.239,50	587.239,50	0,00
900101	Lar de Idosos	270.107,70	270.107,70	0,00	270.107,70	270.107,70	0,00
900102	Centro de Dia	129.460,30	129.460,30	0,00	129.460,30	129.460,30	0,00
900103	Apoio Domiciliario	202.347,46	202.347,46	0,00	202.347,46	202.347,46	0,00
9002	Santa Casa da Mosericordia Outros	80.342,07	80.342,07	0,00	80.342,07	80.342,07	0,00
900203	Creche	80.342,07	80.342,07	0,00	80.342,07	80.342,07	0,00
909999	Contrapartida da Analitica	667.581,57	667.581,57	0,00	667.581,57	667.581,57	0,00
<b>Totais:</b>		5.436.678,08	5.436.678,08	0,00	7.682.157,11	7.682.157,11	0,00