

Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2021

Saldo do Período de Dezembro a Regularizações

Da Conta: Todas

À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Sim

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
11	Caixa	49.666,34	46.997,28	2.669,06 D	474.002,83	469.038,72	4.964,11 D
111	Caixa-Sede	26.648,23	26.648,23	0,00	256.599,06	255.227,49	1.371,57 D
119	Transferencias de Caixa	23.018,11	20.349,05	2.669,06 D	217.403,77	213.811,23	3.592,54 D
12	Depósitos à ordem	78.708,64	91.317,89	12.609,25 C	1.230.691,25	1.166.352,69	64.338,56 D
121	CGD - 5797.530	1.538,64	7,28	1.531,36 D	353.458,13	351.323,40	2.134,73 D
122	BPI	0,00	387,35	387,35 C	6.439,30	1.920,89	4.518,41 D
123	CGD-PARES 16160.830	878,36	2.007,28	1.128,92 C	23.196,46	22.070,84	1.125,62 D
128	BANCO SANTANDER TOTTA, SA	76.291,64	88.915,98	12.624,34 C	847.597,36	791.037,56	56.559,80 D
21	Clientes e utentes *	36.084,95	46.322,41	10.237,46 C	445.939,86	406.212,50	39.727,36 D
211	Clientes e utentes c/c	36.084,95	46.322,41	10.237,46 C	445.939,86	406.212,50	39.727,36 D
2111	Clientes gerais	2.489,28	2.489,28	0,00	12.530,34	12.530,34	0,00
21110001	SANTA CASA MISERICORDIA RESENDE	300,00	300,00	0,00	4.412,50	4.412,50	0,00
21110002	Câmara Municipal de Resende	2.189,28	2.189,28	0,00	8.117,84	8.117,84	0,00
2117	Utentes	33.595,67	43.833,13	10.237,46 C	433.409,52	393.682,16	39.727,36 D
21171	LAR DE IDOSOS	26.667,48	37.042,16	10.374,68 C	328.133,65	300.134,96	27.998,69 D
211710019	António Fernandes Teixeira	0,00	0,00	0,00	617,61	617,61	0,00
211710034	António Caetano Duarte Costa	0,00	0,00	0,00	295,14	0,00	295,14 D
211710044	Zaida Delfina Gaspar	295,00	345,86	50,86 C	4.157,39	3.862,39	295,00 D
211710052	Ana de Jesus	0,00	0,00	0,00	1.016,57	0,00	1.016,57 D
211710055	Anunciação de Jesus	0,00	0,00	0,00	96,17	0,00	96,17 D
211710073	Antónia Gomes Rodrigues dos Santos	0,00	0,00	0,00	1.973,49	1.875,74	97,75 D
211710077	António Alexandre	559,42	593,17	33,75 C	7.514,16	6.949,24	564,92 D
211710081	Luis Pereira	0,00	0,00	0,00	1.135,94	0,00	1.135,94 D
211710084	Maria da Graça	147,89	0,00	147,89 D	2.744,22	2.744,22	0,00
211710085	Palmira de Jesus	0,00	0,00	0,00	3.001,89	2.999,62	2,27 D
211710112	MARIA CONCEIÇÃO	507,60	1.053,77	546,17 C	6.603,55	6.603,55	0,00
211710138	Deolinda de Jesus	0,00	0,00	0,00	1.225,78	0,00	1.225,78 D
211710145	Aurea de Jesus Linda Duarte	0,00	0,00	0,00	2.332,38	0,00	2.332,38 D
211710153	Olivia de Jesus	720,13	1.045,59	325,46 C	10.013,26	8.738,78	1.274,48 D
211710173	Maria Adelaide Lopes da Silva	787,72	826,66	38,94 C	9.188,10	9.171,23	16,87 D
211710187	MARIA JOSÉ SILVA	790,86	804,87	14,01 C	10.586,45	9.907,45	679,00 D
211710188	MANUEL CORREIA	0,00	0,00	0,00	1.176,96	0,00	1.176,96 D
211710195	MARIA DE JESUS	0,00	0,00	0,00	192,31	0,00	192,31 D
211710196	MARIA DO CARMO ALMEIDA PEREIRA	0,03	0,00	0,03 D	6.484,37	6.484,37	0,00
211710207	ALBERTO PEREIRA	65,00	0,00	65,00 D	65,00	65,00	0,00
211710210	ADÉRITO VAZ MEDEIROS	461,52	862,72	401,20 C	862,72	862,72	0,00
211710220	FELICIDADE DE JESUS MARIA	815,41	4.258,42	3.443,01 C	11.611,25	10.932,25	679,00 D
211710228	JOAQUINA DE JESUS	651,51	637,88	13,63 D	7.727,52	7.708,36	19,16 D
211710243	NAZARÉ DE JESUS	327,57	639,46	311,89 C	4.555,61	4.132,67	422,94 D
211710247	MARIA DO CÉU	349,99	722,31	372,32 C	4.709,87	4.709,87	0,00
211710249	ZULMIRA DE JESUS	2,06	0,00	2,06 D	6.601,08	6.601,08	0,00
211710267	CARLOTA MIRANDA	836,98	1.650,36	813,38 C	9.505,94	9.505,94	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
211710269	ANGELINA OLIVEIRA PEREIRA	769,11	1.255,88	486,77 C	9.246,48	8.972,20	274,28 D
211710273	ADRIANO ALBERTO COELHO	0,00	0,00	0,00	1.757,27	1.757,27	0,00
211710279	MARIA OTILIA LOUREIRO	0,00	0,00	0,00	2.643,31	2.643,31	0,00
211710288	OLINDA DE JESUS PINTO	826,66	779,62	47,04 D	6.088,86	5.262,20	826,66 D
211710289	MARIA DA CONCEIÇÃO GRAÇA	852,10	1.336,07	483,97 C	8.195,78	8.195,78	0,00
211710292	MARIA ALICE MONTEIRO	754,87	769,94	15,07 C	10.151,42	9.396,55	754,87 D
211710296	FLORIANO AUGUSTO FELICIANO	708,78	679,00	29,78 D	9.684,95	9.069,27	615,68 D
211710301	HERMINIA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA	429,66	881,44	451,78 C	5.275,05	5.275,05	0,00
211710304	PRECIOSA JESUS	0,00	0,02	0,02 C	0,02	0,02	0,00
211710305	MARIA ROSA	833,79	776,34	57,45 D	10.405,77	9.571,98	833,79 D
211710307	MARIA DA CONCEIÇÃO JOSÉ	795,64	1.161,80	366,16 C	7.644,72	7.329,08	315,64 D
211710320	LAURA DO CARMO LOURENÇO	837,70	786,58	51,12 D	10.651,06	9.813,36	837,70 D
211710323	JOSÉ FRANCISCO ROCHA	0,00	0,00	0,00	448,82	0,00	448,82 D
211710330	FERNANDA AUGUSTA C.S. FERREIRA	771,12	769,00	2,12 D	9.888,96	9.117,84	771,12 D
211710332	ZILDA LACERDA PEREIRA	508,00	1.803,85	1.295,85 C	8.900,52	8.392,52	508,00 D
211710335	JOSÉ CRUZ MIRANDA	0,00	0,00	0,00	5.013,11	5.013,11	0,00
211710338	ROSA DE JESUS LUIS	738,49	746,32	7,83 C	9.643,61	8.914,12	729,49 D
211710343	MARIA AMÉLIA	757,29	826,69	69,40 C	10.315,81	9.558,52	757,29 D
211710345	MARIA HORTÊNCIA CARDOSO	749,33	1.500,61	751,28 C	10.096,20	10.096,20	0,00
211710346	MARIA FERNANDA DA FONSECA	707,06	707,06	0,00	9.465,57	8.786,57	679,00 D
211710348	FERNANDO ALVES CLARO BANDEIRA	0,00	0,00	0,00	3.309,58	2.000,00	1.309,58 D
211710350	SEBASTIÃO FERREIRA	0,00	0,00	0,00	5.419,34	5.419,34	0,00
211710353	ABEL CORREIA	784,88	812,82	27,94 C	9.123,42	8.338,56	784,86 D
211710355	MANUEL RODRIGUES DA FONSECA SARGAÇO	816,05	1.692,10	876,05 C	8.499,54	8.499,54	0,00
211710356	MARIA ROSALINA MONTEIRO PINTO	715,64	706,40	9,24 D	6.838,34	6.122,70	715,64 D
211710358	PORFIRIO TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	1.676,95	1.676,95	0,00
211710359	MARGARIDA ROSA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	3.014,03	3.014,03	0,00
211710361	MARIA DA GRAÇA DE JESUS	937,71	1.392,24	454,53 C	2.385,45	1.985,45	400,00 D
211710363	ANTÓNIO BOTELHO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	3.427,40	2.604,93	822,47 D
211710364	JOSÉ ARMINDO RODRIGUES	843,06	817,08	25,98 D	5.730,30	4.887,24	843,06 D
211710365	OLINDA DA CONCEIÇÃO ALVES	888,32	914,13	25,81 C	5.977,43	5.089,11	888,32 D
211710368	FELICIDADE DE ALMEIDA NAVARRO	905,23	1.027,23	122,00 C	4.584,73	4.584,73	0,00
211710369	ANTONIO DE ALMEIDA TRUTA	720,16	695,74	24,42 D	2.728,04	2.007,88	720,16 D
211710370	ILDA DA CONCEIÇÃO CARDOSO	818,41	763,13	55,28 D	3.027,35	2.267,46	759,89 D
211710375	MANUEL CAETANO DA COSTA	879,73	0,00	879,73 D	879,73	0,00	879,73 D
21172	APOIO DOMICILIÁRIO	5.767,72	5.769,79	2,07 C	84.893,61	76.005,02	8.888,59 D
211720002	João Vieira	225,00	225,00	0,00	2.961,00	2.736,00	225,00 D
211720011	Maria Mesquita	180,00	180,00	0,00	2.426,76	2.246,76	180,00 D
211720015	Adão Manuel Pereira Moreira	76,00	76,00	0,00	988,00	912,00	76,00 D
211720016	Manuel Ferreira Pinto	107,49	0,00	107,49 D	1.347,61	1.240,12	107,49 D
211720022	Luis Cardoso Violante	162,56	152,00	10,56 D	1.892,32	1.729,76	162,56 D
211720024	Henrique Dias	72,65	72,65	0,00	947,15	508,55	438,60 D
211720029	Abel João Raimundo da Fonseca	0,00	0,00	0,00	939,96	574,96	365,00 D
211720033	Antero Pinto	127,00	127,00	0,00	1.524,00	1.524,00	0,00
211720056	Manuel Vieira Miguel	117,62	117,62	0,00	2.016,26	1.919,76	96,50 D
211720071	Adriano Cardoso	0,00	0,00	0,00	202,70	0,00	202,70 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
211720072	José Pinto da Silva	0,00	0,00	0,00	28,45	28,45	0,00
211720086	José Luis Cardoso Vaz Medeiros	55,00	185,00	130,00 C	2.377,50	850,00	1.527,50 D
211720136	Fernanda de Jesus	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00 D
211720149	Maria da Assunção Monteiro	317,00	317,00	0,00	4.046,50	3.744,50	302,00 D
211720154	Joaquim Pinto Ferro	154,50	154,50	0,00	2.008,50	1.854,00	154,50 D
211720155	Maria Astride da Conceição Pereira Pinto Ferro	196,00	196,00	0,00	2.491,50	2.296,00	195,50 D
211720168	JOSÉ MARGARIDO PEREIRA	314,28	307,00	7,28 D	4.252,14	3.630,86	621,28 D
211720185	ALBINO DIAS	0,00	0,00	0,00	452,40	0,00	452,40 D
211720193	ANTÓNIO PEREIRA ALBINO	135,92	86,00	49,92 D	1.229,20	1.093,28	135,92 D
211720215	MARIA DO CÉU CARDOSO	0,00	0,00	0,00	824,50	824,50	0,00
211720216	JOAQUIM MAGALHÃES	0,00	0,00	0,00	117,30	0,00	117,30 D
211720218	LUCIA MARIA MONTEIRO TUNA	72,00	72,00	0,00	967,20	895,20	72,00 D
211720231	OLIVIA AUGUSTA	0,00	0,00	0,00	218,79	218,79	0,00
211720236	AMADEU COSTA LUIS	168,00	168,00	0,00	2.184,00	2.016,00	168,00 D
211720251	JOSÉ DOS SANTOS	166,00	166,00	0,00	2.289,52	2.123,52	166,00 D
211720253	MACÁRIO DE OLIVEIRA	355,00	355,00	0,00	4.220,00	4.220,00	0,00
211720254	JOSÉ OLIVEIRA CARDOSO	56,00	117,92	61,92 C	806,38	750,38	56,00 D
211720260	MARIA JOAQUINA CARMO CORREIA	145,60	21,60	124,00 D	1.618,57	1.415,57	203,00 D
211720262	JOAQUIM PINTO BARBOSA	75,50	0,00	75,50 D	981,50	830,50	151,00 D
211720263	ARNALDO MARIA	214,00	214,00	0,00	2.951,72	2.670,72	281,00 D
211720264	MARIA ISALTINA MACEDO	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00	363,00 D
211720268	JOAQUIM FERNANDES CARDOSO	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00 D
211720275	JOSÉ DUARTE	116,60	395,00	278,40 C	2.851,60	2.608,00	243,60 D
211720278	ANTÓNIO CORREIA	240,00	240,00	0,00	3.132,48	2.892,48	240,00 D
211720284	DOMINGOS FERREIRA ALVÉOLOS	56,50	56,50	0,00	734,50	678,00	56,50 D
211720289	MARIA DA CONCEIÇÃO GRAÇA	54,00	0,00	54,00 D	716,00	716,00	0,00
211720293	ZULMIRA OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	2.661,00	2.661,00	0,00
211720294	LUCIANO BRANCO RODRIGUES	139,00	139,00	0,00	1.807,00	1.668,00	139,00 D
211720302	ANTÓNIO JOSÉ ALMEIDA BERNARDO	43,00	43,00	0,00	516,00	516,00	0,00
211720313	ANTÓNIO CARDOSO ALMEIDA	112,00	224,00	112,00 C	1.344,00	1.344,00	0,00
211720314	BELARMINA ERMELINDA RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
211720317	MARTINHO ANTONIO ALMEIDA MAGALHÃES	0,00	0,00	0,00	117,20	117,20	0,00
211720318	ANTONIO DA FONSECA PINTO FERRO	0,00	0,00	0,00	168,00	112,00	56,00 D
211720319	MANUEL DA FONSECA	0,00	0,00	0,00	2.204,75	2.127,50	77,25 D
211720327	AURORA OSÓRIO RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	655,20	655,20	0,00
211720331	PRECIOSA ALICE CARVALHO	275,00	275,00	0,00	3.613,40	3.338,40	275,00 D
211720333	MARIA JOSÉ	92,00	0,00	92,00 D	1.264,00	1.080,00	184,00 D
211720339	JORGE VITORINO SEQUEIRA	0,00	0,00	0,00	437,00	437,00	0,00
211720340	MARIA CARDOSO SANTANA FERNANDES	0,00	0,00	0,00	2.213,29	2.200,30	12,99 D
211720349	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PEREIRA	90,00	90,00	0,00	1.253,04	1.253,04	0,00
211720351	MÁRIA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	175,50	82,50	93,00 D
211720352	ARLINDO SEQUEIRA	117,50	111,00	6,50 D	1.501,50	1.488,50	13,00 D
211720354	MARIA BERNARDETE	0,00	0,00	0,00	241,70	241,70	0,00
211720357	MARIA FERNANDINA LOUREIRO GUEDES	0,00	0,00	0,00	1.956,64	1.956,64	0,00
211720358	PORFIRIO TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	708,08	708,08	0,00
211720360	APOLONIA MARIA GAUDINO MONTEIRO	0,00	0,00	0,00	664,00	664,00	0,00

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
211720361	MARIA DA GRAÇA DE JESUS	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00
211720362	LAURA CORREIA TEIXEIRA	145,00	145,00	0,00	904,00	759,00	145,00 D
211720366	JOAQUIM JOSÉ PEREIRA OLIVEIRA	62,00	62,00	0,00	372,00	372,00	0,00
211720367	RICARDO MANUEL CORREIA VIEIRA	62,00	62,00	0,00	372,00	372,00	0,00
211720371	MARIA CLEMENTINA PINTO PEREIRA	132,50	261,50	129,00 C	455,00	455,00	0,00
211720372	MARIA BERNARDETE	210,00	210,00	0,00	595,80	385,80	210,00 D
211720373	VITORINO MIRANDA PINTO	97,50	97,50	0,00	239,50	239,50	0,00
211720374	DOMINGOS DA SILVA	230,00	48,00	182,00 D	230,00	48,00	182,00 D
21173	CENTRO DE DIA	1.160,47	1.021,18	139,29 D	20.382,26	17.542,18	2.840,08 D
211730023	Irene Pinto Almeida	0,00	0,00	0,00	254,52	0,00	254,52 D
211730168	José Margarido Pereira	0,00	0,00	0,00	307,00	0,00	307,00 D
211730210	ADÉRITO VAZ MEDEIROS	0,00	0,00	0,00	3.602,42	3.602,42	0,00
211730219	MARIA LURDES LOURENÇO MONTEIRO	123,66	133,52	9,86 C	1.650,19	1.526,53	123,66 D
211730226	MARIA JOSÉ PEREIRA	96,02	0,00	96,02 D	245,66	245,66	0,00
211730239	MARIA BEATRIZ FELICIANO	381,60	317,22	64,38 D	4.291,65	3.923,04	368,61 D
211730268	JOAQUIM FERNANDES CARDOSO	75,00	0,00	75,00 D	1.445,50	382,00	1.063,50 D
211730274	RUI MANUEL TELES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	1.228,75	1.088,54	140,21 D
211730288	OLINDA DE JESUS PINTO	0,00	0,00	0,00	925,90	791,41	134,49 D
211730301	HERMINIA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA	0,00	20,00	20,00 C	20,00	20,00	0,00
211730316	AMELIA ALVES	213,73	235,44	21,71 C	2.779,44	2.746,71	32,73 D
211730324	IRENE DE FÁTIMA DIAS	270,46	264,60	5,86 D	3.384,57	3.114,11	270,46 D
211730336	CLOTILDE JOAQUINA FELGUEIRAS	0,00	50,40	50,40 C	246,66	101,76	144,90 D
22	Fornecedores *	39.387,66	34.845,69	4.541,97 D	265.613,73	277.399,53	11.785,80 C
221	Fornecedores c/c	39.387,66	34.845,69	4.541,97 D	265.613,73	277.399,53	11.785,80 C
2211	Fornecedores gerais	39.387,66	34.845,69	4.541,97 D	265.613,73	277.399,53	11.785,80 C
2211006	RECHEIO	4.183,59	2.029,41	2.154,18 D	23.545,55	23.545,55	0,00
2211009	PADARIA DIAS	666,78	1.338,78	672,00 C	4.107,24	4.779,24	672,00 C
2211010	Padaria Loureiro □& Irmãos, Lda	0,00	738,00	738,00 C	2.971,00	3.709,00	738,00 C
2211012	Beiragel	2.973,68	2.284,56	689,12 D	21.204,91	21.696,52	491,61 C
2211015	Resengás, Lda	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
2211018	Petromogueira	0,00	0,00	0,00	1.394,62	1.394,62	0,00
2211024	C.M.Resende	0,00	336,97	336,97 C	0,01	336,98	336,97 C
2211025	VODAFONE	0,00	385,38	385,38 C	184,09	753,56	569,47 C
2211029	Auto Pneus Resendense	64,08	64,08	0,00	580,15	580,15	0,00
2211032	Auto S. Martinho de Mouros	259,69	259,69	0,00	4.647,43	4.647,43	0,00
2211034	TSR - Sistemas de Informação, Lda	0,00	0,00	0,00	1.710,53	1.710,53	0,00
2211035	J. ALBINO, LDA	0,00	0,00	0,00	316,75	316,75	0,00
2211036	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA LDA	0,00	0,00	0,00	252,15	252,15	0,00
2211037	PestRochas - Desinfestação Lda	0,00	0,00	0,00	447,72	447,72	0,00
2211040	TALHO 4 IRMÃOS	0,00	0,00	0,00	20,14	0,00	20,14 D
2211067	Armazéns da Santa - Mercadrias S.A.	0,00	0,00	0,00	308,45	0,00	308,45 D
2211072	FARMÁCIA UNIÃO	3.401,02	2.172,39	1.228,63 D	18.844,77	18.835,07	9,70 D
2211073	CIMA - CENTRO DE INSPECÇÕES DE VEICULOS	31,49	31,49	0,00	188,94	188,94	0,00
2211074	VINDIMAR - Representações, Lda	4.847,77	2.880,77	1.967,00 D	19.766,39	19.698,61	67,78 D
2211075	CERMOUROS, LDA	1.986,53	1.245,44	741,09 D	17.736,57	17.820,17	83,60 C
2211080	CAMARA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	97,75 C

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2211085	Galp Energia	5.274,29	7.617,24	2.342,95 C	23.707,78	26.050,73	2.342,95 C
2211086	APH - Artigos de Prov. Hospitalar, Lda	608,81	608,81	0,00	2.883,33	2.883,33	0,00
2211088	IDEIA PACK, Lda	117,06	117,06	0,00	829,09	829,09	0,00
2211093	GRUPNOR	0,00	0,00	0,00	3.283,43	3.283,43	0,00
2211094	AGITO, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00 C
2211099	FERRADA & MATOS - Informática e Música, Lda	0,00	0,00	0,00	1.930,00	1.810,00	120,00 D
2211106	NELSO ANDRADE FERREIRA	226,00	0,00	226,00 D	452,00	452,00	0,00
2211108	ELECTRICRHYTHM Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	515,37	515,37	0,00
2211109	I-COLOURS, Soluções e Equipamentos Digitais	289,27	183,09	106,18 D	1.890,81	2.073,90	183,09 C
2211114	ALIPIO & VALDEMAR - Agencia Funerária, Lda	1.322,50	0,00	1.322,50 D	4.265,00	5.725,00	1.460,00 C
2211117	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE RESENDE	0,00	0,00	0,00	202,07	202,07	0,00
2211121	Grenke Renting, S.A.	137,27	428,33	291,06 C	1.801,03	2.092,09	291,06 C
2211154	FRICARMO, Lda	0,00	0,00	0,00	2.859,02	2.859,02	0,00
2211158	Rufina Maria Pereira Caetano	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00
2211161	GAMEIROS-Material Clinico	1.863,33	1.435,29	428,04 D	9.563,94	9.563,94	0,00
2211162	Coimbra Fardas, Lda.	0,00	0,00	0,00	767,77	767,77	0,00
2211165	NUTRIVA	0,00	0,00	0,00	91,64	91,64	0,00
2211167	BCOTECH - Business Com. Technologies, Unip. Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	244,86	244,86 C
2211168	VISIPAPEL, LDA.	2.964,16	2.206,19	757,97 D	17.737,04	17.715,79	21,25 D
2211171	EDP COMERCIAL	47,07	698,85	651,78 C	643,68	1.236,77	593,09 C
2211172	Profarin	0,00	0,00	0,00	538,48	538,48	0,00
2211175	L&H Medical	1.912,49	1.045,12	867,37 D	10.941,66	10.941,66	0,00
2211177	MEIGAL	77,59	77,59	0,00	807,41	807,41	0,00
2211180	EMAG - Equipamentos Mário Agostinho, Lda	0,00	0,00	0,00	8.464,54	8.464,54	0,00
2211181	MICKAEL SOARES MARIA	0,00	50,00	50,00 C	430,00	480,00	50,00 C
2211184	NOS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00 C
2211187	MACRO-FRIO	129,41	129,41	0,00	745,70	745,70	0,00
2211188	UDIPSS DE VISEU	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00
2211189	ACD - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	150,43	150,43	0,00
2211190	PINTO E GONÇALVES, LDA	0,00	0,00	0,00	401,65	401,65	0,00
2211191	EXAUSTARTE, LDA	0,00	0,00	0,00	885,60	885,60	0,00
2211193	FRESENIUS KABI PHARMA PORTUGAL, LDA	171,47	91,08	80,39 D	1.203,55	1.203,55	0,00
2211194	CORPUSVITA	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00
2211199	LUGOTECG, UNIPESSOAL LDA.	474,42	474,42	0,00	6.671,54	6.671,54	0,00
2211200	INCONTVIS, LDA.	0,00	0,00	0,00	693,99	693,99	0,00
2211202	ARTIFOFO, Lda	0,00	0,00	0,00	1.714,68	1.714,68	0,00
2211203	NESPRESSO	0,00	0,00	0,00	1.601,46	1.601,46	0,00
2211204	MÁRIO REBOLA	285,98	285,98	0,00	571,96	571,96	0,00
2211205	GAS - ARNALDO SARAIVA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	166,48	166,48 C
2211206	CREDITEX, ALUGUER DE EQUIPAMENTOS, SA	145,98	291,96	145,98 C	583,92	729,90	145,98 C
2211207	ALMAS INDUSTRIAIS	0,00	61,99	61,99 C	123,98	185,97	61,99 C
2211208	JAFPLUS	2.952,90	2.952,90	0,00	18.724,09	18.724,09	0,00
2211209	GREMIORITA, LDA.	0,00	0,00	0,00	51,40	51,40	0,00
2211211	CTT	0,00	0,00	0,00	537,04	417,87	119,17 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2211213	SANTA CASA MISERICÓRDIA DE VILA REAL	0,00	0,00	0,00	233,16	233,16	0,00
2211216	DECISCOJET	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2211217	PAULOSAUTO - Peças Auto industriais, Lda	0,00	0,00	0,00	783,78	783,78	0,00
2211218	ATLANTICARE - Serviços de Saúde, SA	0,00	0,00	0,00	1.598,85	1.598,85	0,00
2211219	BP PORTUGAL - Comércio de Combustíveis SA	635,92	986,31	350,39 C	7.594,19	7.944,58	350,39 C
2211220	FIDELIDADE - Companhia de Seguros SA	0,00	0,00	0,00	745,04	745,04	0,00
2211221	Nsistemas - Metaveiro, mobiliário, equip. telec. de Aveiro, Lda.	0,00	0,00	0,00	1.321,68	1.321,68	0,00
2211222	UNIFORMES DAS BEIRAS	0,00	0,00	0,00	144,58	144,58	0,00
2211223	RENTOKIL INITIAL PORTUGAL, LDA	102,85	102,85	0,00	205,70	205,70	0,00
2211224	MED TRUST PORTUGAL, UNIP. LA	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
2211225	POWERFRIO - Refrigeração e Climatização Unip. Lda	826,70	826,70	0,00	826,70	826,70	0,00
2211226	COELHO & DIAS, S.A.	157,56	157,56	0,00	157,56	157,56	0,00
23	Pessoal	26.842,49	26.842,49	0,00	364.848,91	364.848,91	0,00
231	Remunerações a pagar *	26.842,49	26.842,49	0,00	364.848,91	364.848,91	0,00
2311	Aos órgãos sociais	591,85	591,85	0,00	7.102,20	7.102,20	0,00
2312	Ao pessoal	26.250,64	26.250,64	0,00	357.746,71	357.746,71	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	17.318,06	9.330,67	7.987,39 D	127.745,42	137.045,03	9.299,61 C
241	Imposto sobre o rendimento *	0,00	0,00	0,00	31,06	0,00	31,06 D
2411	IRC Retido	0,00	0,00	0,00	31,06	0,00	31,06 D
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	1.469,00	985,33	483,67 D	12.592,25	13.577,58	985,33 C
2421	Sobre Rendimento de Trabalho Dependente	1.294,00	804,00	490,00 D	11.072,00	11.876,00	804,00 C
2422	Sobre Rendimento de Trabalho Independente	175,00	181,33	6,33 C	1.520,25	1.701,58	181,33 C
245	Contribuições para a Segurança Social	15.747,90	8.246,54	7.501,36 D	114.218,68	122.465,22	8.246,54 C
248	Outras tributações	101,16	98,80	2,36 D	903,43	1.002,23	98,80 C
2487	FCT e FGCT	101,16	98,80	2,36 D	903,43	1.002,23	98,80 C
25	Financiamentos obtidos	33.090,85	31.533,10	1.557,75 D	393.938,95	570.809,35	176.870,40 C
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	1.557,75	0,00	1.557,75 D	18.544,04	195.414,44	176.870,40 C
2511	Empréstimos bancários	1.557,75	0,00	1.557,75 D	18.544,04	195.414,44	176.870,40 C
251104	Emp. SANTANDER	1.557,75	0,00	1.557,75 D	18.544,04	195.414,44	176.870,40 C
255	Instituidores (empréstimos de fundadores e beneméritos)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
25501	MARIA FATIMA PINHEIRO ALMEIDA RAMALHO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
258	Outros financiadores *	31.533,10	31.533,10	0,00	365.394,91	365.394,91	0,00
2581	SEGURANÇA SOCIAL	31.533,10	31.533,10	0,00	365.394,91	365.394,91	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	64.585,58	64.585,58 C	60.980,01	125.425,21	64.445,20 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	0,00	64.585,58	64.585,58 C	60.839,63	125.425,21	64.585,58 C
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	110,58	110,58	0,00
27219	Outras Receitas Diferidas	0,00	0,00	0,00	110,58	110,58	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	64.585,58	64.585,58 C	60.729,05	125.314,63	64.585,58 C
27222	remuneracoes a Liquidar	0,00	62.755,80	62.755,80 C	58.852,47	121.608,27	62.755,80 C
27229	Outros Acréscimos de Custo	0,00	1.829,78	1.829,78 C	1.876,58	3.706,36	1.829,78 C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	140,38	0,00	140,38 D
2783	Devedores e Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	140,38	0,00	140,38 D
27835	Formações Financiadas	0,00	0,00	0,00	140,38	0,00	140,38 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2783501	POISE-03.4230/ FSE-000178	0,00	0,00	0,00	140,38	0,00	140,38 D
28	Diferimentos *	38.078,64	0,00	38.078,64 D	57.394,34	96.275,33	38.880,99 C
281	Gastos a reconhecer	3.247,64	0,00	3.247,64 D	10.255,49	6.167,91	4.087,58 D
2813	Seguros	2.604,13	0,00	2.604,13 D	9.611,98	6.167,91	3.444,07 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	643,51	0,00	643,51 D	643,51	0,00	643,51 D
282	Rendimentos a reconhecer	34.831,00	0,00	34.831,00 D	47.138,85	90.107,42	42.968,57 C
282004	António Fernandes Teixeira	21.965,79	0,00	21.965,79 D	21.965,79	21.965,79	0,00
282007	MARIA DO CÉU	3.388,33	0,00	3.388,33 D	3.641,33	3.641,33	0,00
282008	CARLOTA MIRANDA	1.650,36	0,00	1.650,36 D	9.505,94	52.474,51	42.968,57 C
282009	ADRIANO ALBERTO COELHO	7.310,80	0,00	7.310,80 D	7.560,07	7.560,07	0,00
282010	ANGELINA OLIVEIRA PEREIRA	515,72	0,00	515,72 D	4.465,72	4.465,72	0,00
31	Compras	21.414,30	158.168,31	136.754,01 C	161.172,21	161.172,21	0,00
311	Mercadorias	0,00	768,75	768,75 C	768,75	768,75	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	18.185,29	157.174,45	138.989,16 C	157.174,45	157.174,45	0,00
3121	Materias Primas	10.388,11	97.926,72	87.538,61 C	97.926,72	97.926,72	0,00
31211	Generos Alimentares	10.388,11	97.639,40	87.251,29 C	97.639,40	97.639,40	0,00
31212	Especificas da Actividade Agricola e silvicola	0,00	287,32	287,32 C	287,32	287,32	0,00
312121	Fertilizantes e Correctivos	0,00	65,90	65,90 C	65,90	65,90	0,00
312122	Sementes e Plantas	0,00	35,00	35,00 C	35,00	35,00	0,00
312123	Fitofarmacos	0,00	186,42	186,42 C	186,42	186,42	0,00
3122	Subsidiárias e de Consumo	7.797,18	59.247,73	51.450,55 C	59.247,73	59.247,73	0,00
31223	Material de saúde	3.176,18	26.894,83	23.718,65 C	26.894,83	26.894,83	0,00
31229	Outro Material	4.621,00	32.352,90	27.731,90 C	32.352,90	32.352,90	0,00
317	Devoluções de compras	3.229,01	225,11	3.003,90 D	3.229,01	3.229,01	0,00
32	Mercadorias	768,75	768,75	0,00	768,75	768,75	0,00
321	Generos Alimentares	768,75	768,75	0,00	768,75	768,75	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	157.174,45	156.436,35	738,10 D	157.793,42	156.436,35	1.357,07 D
331	Matérias-primas	97.926,72	97.188,62	738,10 D	98.545,69	97.188,62	1.357,07 D
3311	Generos Alimentares	97.639,40	96.901,30	738,10 D	98.258,37	96.901,30	1.357,07 D
3312	Especificos da Actividade Agricola e Silvicola	287,32	287,32	0,00	287,32	287,32	0,00
33121	Fertilizantes e Correctivos	65,90	65,90	0,00	65,90	65,90	0,00
33122	Sementes e Plantas	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00
33123	Fitifarmacos	186,42	186,42	0,00	186,42	186,42	0,00
332	Matérias subsidiárias	59.247,73	59.247,73	0,00	59.247,73	59.247,73	0,00
3323	Material de saúde	26.894,83	26.894,83	0,00	26.894,83	26.894,83	0,00
3329	Outro Material	32.352,90	32.352,90	0,00	32.352,90	32.352,90	0,00
41	Investimentos financeiros *	79,13	0,00	79,13 D	4.135,18	0,00	4.135,18 D
415	Outros investimentos financeiros	79,13	0,00	79,13 D	4.135,18	0,00	4.135,18 D
4157	FCT	79,13	0,00	79,13 D	4.135,18	0,00	4.135,18 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	33.246,45	33.246,45 C	1.811.613,87	596.893,05	1.214.720,82 D
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	66.744,00	0,00	66.744,00 D
4321	Bens imóveis	0,00	0,00	0,00	66.744,00	0,00	66.744,00 D
432101	Capela	0,00	0,00	0,00	66.744,00	0,00	66.744,00 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	33.246,45	33.246,45 C	1.744.869,87	596.893,05	1.147.976,82 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	144.698,57	0,00	144.698,57 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
43312	Propriedades Rusticas	0,00	0,00	0,00	142.099,61	0,00	142.099,61 D
43319	Outros	0,00	0,00	0,00	2.598,96	0,00	2.598,96 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	1.275.548,82	0,00	1.275.548,82 D
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	11.337,97	0,00	11.337,97 D
43322	Edifício Lar Idosos - PARES	0,00	0,00	0,00	1.247.976,73	0,00	1.247.976,73 D
43329	Outros	0,00	0,00	0,00	16.234,12	0,00	16.234,12 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	154.204,51	0,00	154.204,51 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	60.102,12	0,00	60.102,12 D
4333101	Equipamento de Alojamento de Utentes - PARES	0,00	0,00	0,00	60.102,12	0,00	60.102,12 D
43332	Equipamento Medico- Hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	7.269,07	0,00	7.269,07 D
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	68.300,40	0,00	68.300,40 D
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	18.532,92	0,00	18.532,92 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	123.156,86	0,00	123.156,86 D
43341	Veiculos Ligeiros Mercadorias	0,00	0,00	0,00	48.203,02	0,00	48.203,02 D
43342	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	74.953,84	0,00	74.953,84 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	27.621,91	0,00	27.621,91 D
43351	Equipamento Administrativo Geral	0,00	0,00	0,00	8.168,15	0,00	8.168,15 D
4335101	Equipamento Administrativo - PARES	0,00	0,00	0,00	8.168,15	0,00	8.168,15 D
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	5.932,73	0,00	5.932,73 D
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	4.482,56	0,00	4.482,56 D
43359	Outros	0,00	0,00	0,00	9.038,47	0,00	9.038,47 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	19.639,20	0,00	19.639,20 D
43371	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	19.639,20	0,00	19.639,20 D
433714	Para Cozinhas	0,00	0,00	0,00	5.025,88	0,00	5.025,88 D
433719	Outras	0,00	0,00	0,00	14.613,32	0,00	14.613,32 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	33.246,45	33.246,45 C	0,00	596.893,05	596.893,05 C
43381	Terrenos e recursos naturais	0,00	129,95	129,95 C	0,00	1.299,50	1.299,50 C
433819	Outros	0,00	129,95	129,95 C	0,00	1.299,50	1.299,50 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	26.079,00	26.079,00 C	0,00	285.951,62	285.951,62 C
433821	Edifícios	0,00	226,76	226,76 C	0,00	5.055,32	5.055,32 C
433822	Edifício Lar Idosos - PARES	0,00	24.959,53	24.959,53 C	0,00	274.554,83	274.554,83 C
433829	Outros	0,00	892,71	892,71 C	0,00	6.341,47	6.341,47 C
43383	Equipamento básico	0,00	6.217,51	6.217,51 C	0,00	140.330,69	140.330,69 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	60.102,12	60.102,12 C
43383101	Equipamento de Alojamento de Utentes - PARES	0,00	0,00	0,00	0,00	60.102,12	60.102,12 C
433832	Equipamento Medico-Hospitalar e de Reeducação	0,00	1.038,02	1.038,02 C	0,00	4.152,08	4.152,08 C
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	5.179,49	5.179,49 C	0,00	55.306,10	55.306,10 C
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	20.770,39	20.770,39 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	123.156,86	123.156,86 C
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	48.203,03	48.203,03 C
433842	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	74.953,83	74.953,83 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	819,99	819,99 C	0,00	26.515,18	26.515,18 C
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.033,46	4.033,46 C
433854	Equipamento Informatico	0,00	819,99	819,99 C	0,00	5.527,61	5.527,61 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	4.268,53	4.268,53 C

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
433857	Equipamento Administrativo Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	8.168,15	8.168,15 C
43385701	Equipamento Administrativo - PARES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.168,15	8.168,15 C
433859	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	4.517,43	4.517,43 C
43387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	19.639,20	19.639,20 C
433871	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	19.639,20	19.639,20 C
4338719	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	19.639,20	19.639,20 C
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	55.721,17	55.721,17 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	66.744,00	66.744,00 C
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	66.744,00	66.744,00 C
5521	Reservas de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	66.744,00	66.744,00 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	208.545,94	208.545,94 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	208.545,94	208.545,94 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	15.325,79	0,00	15.325,79 D	15.325,79	624.187,44	608.861,65 C
591	Diferenças de conversão de demonstrações financeiras *	0,00	0,00	0,00	0,00	6.674,40	6.674,40 C
593	Subsídios*	15.325,79	0,00	15.325,79 D	15.325,79	613.031,80	597.706,01 C
5931	PARES	13.125,79	0,00	13.125,79 D	13.125,79	525.031,80	511.906,01 C
593101	PARES Infraestruturas	13.125,79	0,00	13.125,79 D	13.125,79	525.031,80	511.906,01 C
5933	C.M.Resende	2.200,00	0,00	2.200,00 D	2.200,00	88.000,00	85.800,00 C
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	4.481,24	4.481,24 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	153.976,09	0,00	153.976,09 D	153.976,09	0,00	153.976,09 D
611	Mercadorias	768,75	0,00	768,75 D	768,75	0,00	768,75 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	153.207,34	0,00	153.207,34 D	153.207,34	0,00	153.207,34 D
6121	Materias Primas	93.959,61	0,00	93.959,61 D	93.959,61	0,00	93.959,61 D
61211	Generos Alimentares	93.672,29	0,00	93.672,29 D	93.672,29	0,00	93.672,29 D
61212	Específicas da Actividade Agricola e Silvicola	287,32	0,00	287,32 D	287,32	0,00	287,32 D
612121	Fertilizantes e Correctivos	65,90	0,00	65,90 D	65,90	0,00	65,90 D
612122	Sementes e Plantas	35,00	0,00	35,00 D	35,00	0,00	35,00 D
612123	Fitofarmacos	186,42	0,00	186,42 D	186,42	0,00	186,42 D
6122	Subsidiarias e de Consumo	59.247,73	0,00	59.247,73 D	59.247,73	0,00	59.247,73 D
61223	Material de saúde	26.894,83	0,00	26.894,83 D	26.894,83	0,00	26.894,83 D
61229	Outro Material	32.352,90	0,00	32.352,90 D	32.352,90	0,00	32.352,90 D
62	Fornecimentos e serviços externos	23.578,33	0,00	23.578,33 D	141.445,80	74,29	141.371,51 D
622	Serviços especializados	3.321,83	0,00	3.321,83 D	32.916,49	0,00	32.916,49 D
6221	Trabalhos especializados	950,00	0,00	950,00 D	12.218,88	0,00	12.218,88 D
6223	Vigilância e segurança	388,83	0,00	388,83 D	3.445,11	0,00	3.445,11 D
6224	Honorários	300,00	0,00	300,00 D	3.150,00	0,00	3.150,00 D
6226	Conservação e reparação	1.580,29	0,00	1.580,29 D	13.444,87	0,00	13.444,87 D
6228	Outros - Serviços bancários	102,71	0,00	102,71 D	657,63	0,00	657,63 D
623	Materiais	1.409,33	0,00	1.409,33 D	9.947,20	60,00	9.887,20 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.181,84	0,00	1.181,84 D	6.794,96	0,00	6.794,96 D
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	22,50 D
6233	Material de escritório	227,49	0,00	227,49 D	2.995,10	60,00	2.935,10 D
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	134,64	0,00	134,64 D
62382	Jornais e Revistas	0,00	0,00	0,00	14,82	0,00	14,82 D
62384	Materiais agriculas	0,00	0,00	0,00	119,82	0,00	119,82 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
624	Energia e fluidos	15.470,14	0,00	15.470,14 D	62.222,29	0,00	62.222,29 D
6241	Electricidade	5.955,95	0,00	5.955,95 D	24.495,26	0,00	24.495,26 D
6242	Combustíveis	1.223,01	0,00	1.223,01 D	11.241,50	0,00	11.241,50 D
6243	Água	673,94	0,00	673,94 D	2.393,12	0,00	2.393,12 D
6244	GÁS PROPANO	7.617,24	0,00	7.617,24 D	24.092,41	0,00	24.092,41 D
625	Deslocações, estadas e transportes	43,85	0,00	43,85 D	600,33	0,00	600,33 D
6251	Deslocações e estadas	43,85	0,00	43,85 D	600,33	0,00	600,33 D
62511	Pessoal	7,00	0,00	7,00 D	131,43	0,00	131,43 D
62512	Utentes	0,00	0,00	0,00	16,30	0,00	16,30 D
62514	Portagens e Parqueamentos	36,85	0,00	36,85 D	452,60	0,00	452,60 D
626	Serviços diversos	3.333,18	0,00	3.333,18 D	35.759,49	14,29	35.745,20 D
6261	Rendas e alugueres	283,25	0,00	283,25 D	3.399,00	0,00	3.399,00 D
6262	Comunicação	435,18	0,00	435,18 D	3.246,90	0,00	3.246,90 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	6.278,54	0,00	6.278,54 D
62631	Ramo Automovel	0,00	0,00	0,00	4.160,57	0,00	4.160,57 D
62632	Multi-Riscos	0,00	0,00	0,00	1.964,18	0,00	1.964,18 D
62634	Outros Seguros	0,00	0,00	0,00	153,79	0,00	153,79 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	238,15	0,00	238,15 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	2.503,67	0,00	2.503,67 D	16.942,25	14,29	16.927,96 D
6268	Outros serviços	111,08	0,00	111,08 D	5.654,65	0,00	5.654,65 D
62682	Encargos de saúde com utentes	91,08	0,00	91,08 D	1.021,42	0,00	1.021,42 D
62684	Flores	0,00	0,00	0,00	77,50	0,00	77,50 D
62686	Outros Serviços	20,00	0,00	20,00 D	4.555,73	0,00	4.555,73 D
626862	Outros Encargos com utentes	20,00	0,00	20,00 D	4.555,73	0,00	4.555,73 D
63	Gastos com o pessoal	98.665,26	0,00	98.665,26 D	501.267,13	2.641,99	498.625,14 D
631	Remunerações dos órgãos sociais	2.075,00	0,00	2.075,00 D	8.725,00	0,00	8.725,00 D
632	Remunerações do pessoal	79.631,42	0,00	79.631,42 D	407.305,95	473,25	406.832,70 D
6321	Pessoal - Apoio Domiciliário	25.929,20	0,00	25.929,20 D	114.041,69	0,00	114.041,69 D
6322	Pessoal - Lar de Idosos	48.552,47	0,00	48.552,47 D	264.357,27	473,25	263.884,02 D
6323	Pessoal - Centro de Dia	5.149,75	0,00	5.149,75 D	28.906,99	0,00	28.906,99 D
635	Encargos sobre remunerações	16.958,84	0,00	16.958,84 D	75.046,24	42,89	75.003,35 D
6351	Seguranca Social - Pessoal	16.479,68	0,00	16.479,68 D	72.527,98	42,89	72.485,09 D
63511	SS - Apoio Domiciliário	5.775,75	0,00	5.775,75 D	25.361,65	0,00	25.361,65 D
63512	SS - Lar de Idosos	9.555,54	0,00	9.555,54 D	40.872,83	42,89	40.829,94 D
63513	SS - Centro de Dia	1.148,39	0,00	1.148,39 D	6.293,50	0,00	6.293,50 D
6352	Seguranca Social - Orgãos Sociais	462,73	0,00	462,73 D	1.945,73	0,00	1.945,73 D
6357	FGCT	6,43	0,00	6,43 D	68,53	0,00	68,53 D
6358	Outros	10,00	0,00	10,00 D	504,00	0,00	504,00 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	7.018,75	2.125,85	4.892,90 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	3.171,19	0,00	3.171,19 D
6382	Outros Custos com Pessoal	0,00	0,00	0,00	1.738,85	0,00	1.738,85 D
63821	Medicina no Trabalho	0,00	0,00	0,00	1.598,85	0,00	1.598,85 D
63822	Formação Pessoal	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00 D
6389	Outros	0,00	0,00	0,00	1.432,34	0,00	1.432,34 D
63895	Vestuário e Calçado	0,00	0,00	0,00	1.432,34	0,00	1.432,34 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	33.246,45	0,00	33.246,45 D	33.246,45	0,00	33.246,45 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
642	Ativos fixos tangíveis	33.246,45	0,00	33.246,45 D	33.246,45	0,00	33.246,45 D
6421	Terrenos e Recursos Naturais	129,95	0,00	129,95 D	129,95	0,00	129,95 D
64219	Outros	129,95	0,00	129,95 D	129,95	0,00	129,95 D
6422	Edifícios e Outras Construções	26.079,00	0,00	26.079,00 D	26.079,00	0,00	26.079,00 D
64221	Edifícios	226,76	0,00	226,76 D	226,76	0,00	226,76 D
64222	Edifício Lar Idosos - PARES	24.959,53	0,00	24.959,53 D	24.959,53	0,00	24.959,53 D
64229	Outros	892,71	0,00	892,71 D	892,71	0,00	892,71 D
6423	Equipamento Básico	6.217,51	0,00	6.217,51 D	6.217,51	0,00	6.217,51 D
64232	Equipamento Médico-Hospitalar e de Reeducação	1.038,02	0,00	1.038,02 D	1.038,02	0,00	1.038,02 D
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	5.179,49	0,00	5.179,49 D	5.179,49	0,00	5.179,49 D
6426	Equipamento Administrativo	819,99	0,00	819,99 D	819,99	0,00	819,99 D
64264	Equipamento Informático	819,99	0,00	819,99 D	819,99	0,00	819,99 D
68	Outros gastos e perdas	20,56	0,00	20,56 D	5.534,14	0,02	5.534,12 D
681	Impostos	0,56	0,00	0,56 D	57,97	0,00	57,97 D
6812	Impostos indiretos:	0,56	0,00	0,56 D	57,97	0,00	57,97 D
68123	Imposto de Selo	0,56	0,00	0,56 D	6,97	0,00	6,97 D
68126	Portagens	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00 D
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
688	Outros *	20,00	0,00	20,00 D	5.476,15	0,00	5.476,15 D
6881	Correções relativas a períodos anteriores	20,00	0,00	20,00 D	5.392,15	0,00	5.392,15 D
68811	Correções negativas de participações do ISS, IP	0,00	0,00	0,00	3.657,47	0,00	3.657,47 D
688113	Correções CENTRO DE DIA	0,00	0,00	0,00	3.657,47	0,00	3.657,47 D
68819	Outras correções de anos anteriores	20,00	0,00	20,00 D	1.734,68	0,00	1.734,68 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00 D
69	Gastos e perdas de financiamento	273,45	0,00	273,45 D	3.302,35	0,00	3.302,35 D
691	Juros suportados	273,45	0,00	273,45 D	3.302,35	0,00	3.302,35 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	273,45	0,00	273,45 D	3.302,18	0,00	3.302,18 D
69111	Empréstimos Bancários	260,21	0,00	260,21 D	3.271,48	0,00	3.271,48 D
69112	Outros Empréstimos Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,26 D
69114	Juros de mora e compensatórios	13,24	0,00	13,24 D	30,44	0,00	30,44 D
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17 D
71	Vendas *	0,00	166,50	166,50 C	0,00	3.233,91	3.233,91 C
715	Materiais de Consumo	0,00	166,50	166,50 C	0,00	3.233,91	3.233,91 C
7154	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	166,50	166,50 C	0,00	3.233,91	3.233,91 C
72	Prestações de serviços *	0,00	66.718,09	66.718,09 C	770,85	431.253,50	430.482,65 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	62.337,98	62.337,98 C	770,85	383.553,51	382.782,66 C
7212	Família e Comunidade	0,00	330,00	330,00 C	0,00	4.707,50	4.707,50 C
72126	Escola de Música	0,00	30,00	30,00 C	0,00	510,00	510,00 C
72127	CANTINA SOCIAL	0,00	300,00	300,00 C	0,00	4.197,50	4.197,50 C
7214	Terceira Idade	0,00	62.007,98	62.007,98 C	770,85	378.846,01	378.075,16 C
72141	Lares	0,00	55.697,00	55.697,00 C	770,85	293.576,41	292.805,56 C
72142	Centros de Dia	0,00	868,00	868,00 C	0,00	14.212,50	14.212,50 C
72143	Apoio Domiciliário	0,00	5.442,98	5.442,98 C	0,00	71.057,10	71.057,10 C
722	Quotizações e jóias	0,00	222,50	222,50 C	0,00	3.307,50	3.307,50 C
7221	Quotizações	0,00	222,50	222,50 C	0,00	3.307,50	3.307,50 C
72211	Quota de Irmão	0,00	155,00	155,00 C	0,00	1.850,00	1.850,00 C

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
72212	Ass. jornal	0,00	67,50	67,50 C	0,00	1.457,50	1.457,50 C
724	Rendimentos de patrocinadores e colaboração	0,00	120,00	120,00 C	0,00	120,00	120,00 C
7248	Outros	0,00	120,00	120,00 C	0,00	120,00	120,00 C
725	Serviços secundários	0,00	4.037,61	4.037,61 C	0,00	44.272,49	44.272,49 C
7251	Serviços Sociais	0,00	4.037,61	4.037,61 C	0,00	43.822,49	43.822,49 C
72511	APOIO DOMICILIARIO	0,00	420,74	420,74 C	0,00	4.773,49	4.773,49 C
72512	LAR DE IDOSOS	0,00	3.420,42	3.420,42 C	0,00	36.223,30	36.223,30 C
72513	CENTRO DE DIA	0,00	196,45	196,45 C	0,00	2.825,70	2.825,70 C
7252	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	878,99	40.030,21	39.151,22 C	4.566,97	465.223,96	460.656,99 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	878,99	37.352,64	36.473,65 C	4.566,97	453.655,95	449.088,98 C
7511	Centro Regional de Segurança Social	878,99	35.072,88	34.193,89 C	4.122,01	371.341,96	367.219,95 C
75114	Terceira Idade	878,99	35.072,88	34.193,89 C	4.122,01	371.341,96	367.219,95 C
7511411	Lares	0,00	15.687,50	15.687,50 C	0,00	169.218,40	169.218,40 C
7511412	Centros de Dia	878,99	2.864,19	1.985,20 C	4.122,01	28.813,32	24.691,31 C
7511414	Apoio Domiciliário	0,00	13.860,40	13.860,40 C	0,00	167.632,32	167.632,32 C
7511431	Subsídios Eventuais	0,00	2.660,79	2.660,79 C	0,00	5.677,92	5.677,92 C
751143101	ISS, IP - Apoios Excepcionais e Extraordinários	0,00	2.660,79	2.660,79 C	0,00	5.677,92	5.677,92 C
7512	IEFP, IP	0,00	0,00	0,00	444,96	65.597,48	65.152,52 C
75121	Lares	0,00	0,00	0,00	444,96	59.722,91	59.277,95 C
75122	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	5.874,57	5.874,57 C
7513	IFAP	0,00	90,48	90,48 C	0,00	603,20	603,20 C
7515	Autarquias	0,00	2.189,28	2.189,28 C	0,00	12.296,88	12.296,88 C
7518	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	3.816,43	3.816,43 C
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	780,15	780,15 C
7525	De outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	780,15	780,15 C
753	Doações, heranças e legados	0,00	2.677,57	2.677,57 C	0,00	10.787,86	10.787,86 C
75301	Doações do Banco Alimentar	0,00	318,07	318,07 C	0,00	2.555,89	2.555,89 C
75305	Doações da Cermouros	0,00	0,00	0,00	0,00	138,04	138,04 C
75306	Donativos/ Doações de exploração	0,00	2.359,50	2.359,50 C	0,00	8.093,93	8.093,93 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,02	17.269,43	17.269,41 C	5.105,45	34.875,90	29.770,45 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00 C
7812	Aluguer de equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00 C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	40,00	40,00 C	0,00	187,48	187,48 C
788	Outros *	0,02	17.229,43	17.229,41 C	5.105,45	34.463,42	29.357,97 C
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,02	203,98	203,96 C	0,02	8.592,83	8.592,81 C
78811	Correções positivas de participações do ISS, IP	0,00	0,00	0,00	0,00	7.177,65	7.177,65 C
788112	Correções LAR DE IDOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.177,65	7.177,65 C
78819	Outras correções de anos anteriores	0,02	203,98	203,96 C	0,02	1.415,18	1.415,16 C
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	15.325,79	15.325,79 C	0,00	15.325,79	15.325,79 C
78832	Outros	0,00	2.200,00	2.200,00 C	0,00	2.200,00	2.200,00 C
78833	Infraestruturas - PARES	0,00	13.125,79	13.125,79 C	0,00	13.125,79	13.125,79 C
7885	Restituição de impostos	0,00	1.538,64	1.538,64 C	0,00	5.267,35	5.267,35 C
7888	Outros não especificados	0,00	161,02	161,02 C	5.105,43	5.277,45	172,02 C

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
78885	Donativos	0,00	161,02	161,02 C	5.105,43	5.277,45	172,02 C
81	Resultado Líquido do período	0,00	0,00	0,00	34.913,08	34.913,08	0,00
818	Resultado Líquido	0,00	0,00	0,00	34.913,08	34.913,08	0,00
90	Contabilidade Analítica	480.498,13	480.498,13	0,00	2.172.412,30	2.172.412,30	0,00
9001	Valencias	315.590,61	163.570,06	152.020,55 D	892.354,06	1.255.852,46	363.498,40 C
900101	Apoio Domiciliario	105.592,56	31.024,61	74.567,95 D	250.457,01	349.325,21	98.868,20 C
900102	Lar de Idosos	187.166,35	126.120,55	61.045,80 D	582.878,70	842.527,95	259.649,25 C
900103	Centro de Dia	22.831,70	6.424,90	16.406,80 D	59.018,35	63.999,30	4.980,95 C
9002	Outras Actividades	445,20	892,26	447,06 C	9.647,77	14.558,01	4.910,24 C
900201	Escola de Musica	300,00	329,28	29,28 C	2.025,00	1.806,88	218,12 D
900202	Culto	145,20	495,48	350,28 C	6.949,92	11.293,63	4.343,71 C
900203	Jornal	0,00	67,50	67,50 C	672,85	1.457,50	784,65 C
909999	Contrapartida da Analítica	164.462,32	316.035,81	151.573,49 C	1.270.410,47	902.001,83	368.408,64 D
Totais:		1.305.077,33	1.305.077,33	0,00	8.628.505,13	8.628.505,13	0,00