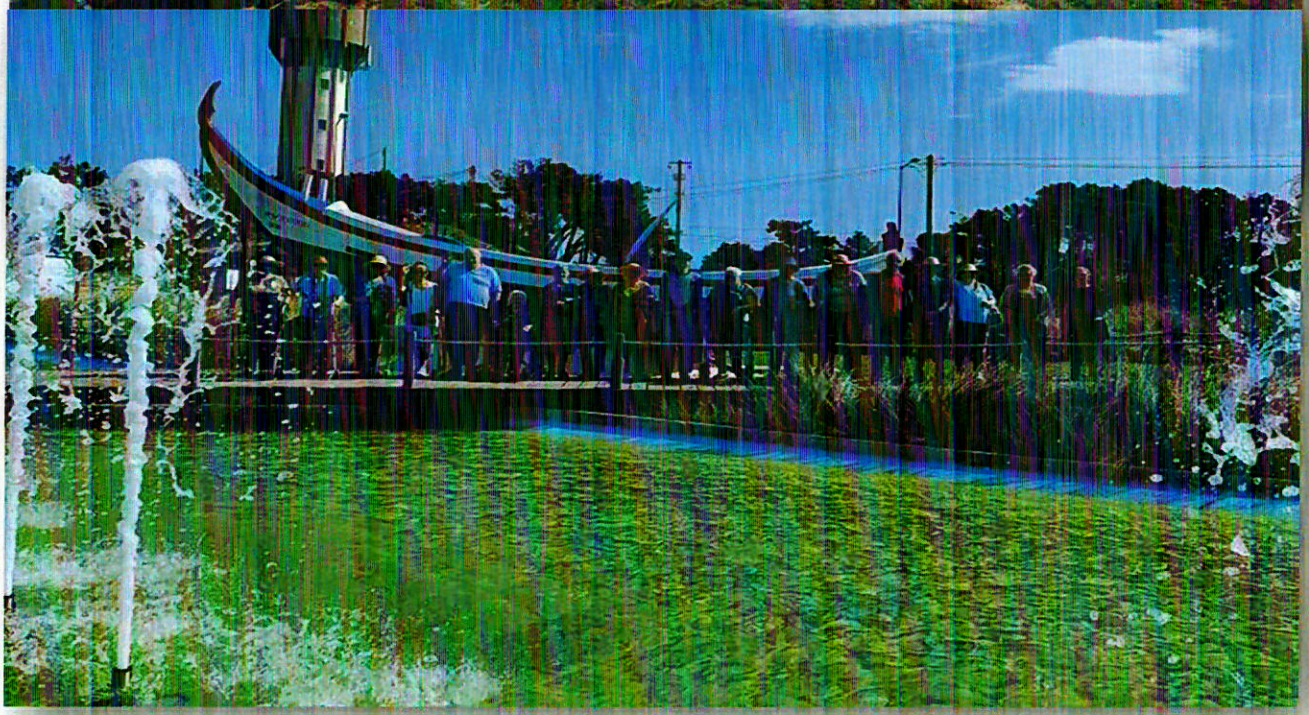
CENTRO BALMAR – FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E CULTURA

RELATÓRIO DE CONTAS 2023



Nos termos dos estatutos, presta-se aqui a informação completa sobre a gestão da Fundação referente ao ano 2023

Rua do Campo nº1, 3450-095 Marmeleira, Mortágua
Tel.: 231923505, Email.: centro.balmar@gmail.com
W.: www.centrobalmar.org

Índice:

Elementos Contabilísticos 2
Demostrações Financeiras 2
Balanço 4
Demonstração de Resultados 5
Demonstração dos fluxos de caixa 6
Balancete 7
Anexo às Demonstrações Financeiras 8
Identificação da entidade 8
Referencial contabilístico 8
Principais políticas contabilísticas 8
Políticas de Reconhecimento e Mensuração
Informação Desagregada das Rubricas Balanço e Demonstração Resultados 11
Ativos Fixos Tangíveis 12
Propriedades de Investimento 13
Inventários 13
Réditos 13
Subsídios e Doações 14
Outros Rendimentos e ganhos 14
Benefícios dos Empregados 16
Outras informações 16,17,18,19,20
Acontecimentos após a data do Balanço 20
Parecer Conselho Fiscal 21
Assinaturas 22
Balancetes Analíticos 23,24

Rua do Campo nº1, 3450-095 Marmeleira, Mortágua
Tel.: 231923505, Email.: centro.balmar@gmail.com
W.: www.centrobalmar.org

Relatório de Contas

Elementos Contabilísticos:

A Instituição mantém a sua situação financeira regularizada, com os colaboradores, terceiros (fornecedores, clientes, instituições bancárias, etc.) e com o Estado (autoridade tributária e segurança social).

A instituição não tem qualquer dívida em mora.

Garantir o cumprimento de todas as suas responsabilidades é um objetivo e uma realidade presente em todos os mecanismos de gestão e tomada de decisão.

Os resultados apresentados no exercício é um **resultado líquido negativo de 13 344.56 euros**, apesar de uma rigorosa gestão exercida pela administração ao longo do exercício.

As Demonstrações Financeiras

O objetivo das demostrações Financeiras é dar informação fiável e detalhada sobre o desempenho financeiro da entidade e ajudar na tomada de decisões económicas. Assim, estas prestam informação acerca do ativo, passivo, capital próprio, rendimentos e gastos.

As demonstrações económico-financeiras revelam:

- A situação patrimonial e financeira, assim como o grau de cumprimento das obrigações para com terceiros;
- A situação económica e a capacidade de gerar excedentes;

Para tal as demonstrações a preparar são:

- Balanço
- Demonstração de Resultados
- Demonstração de Fluxos de Caixa
- Balancetes

Rua do Campo nº1, 3450-095 Marmeleira, Mortágua
Tel.: 231923505, Email.: centro.balmar@gmail.com
W.: www.centrobalmar.org

Juntamente com as notas explicativas do anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados.

Adotam-se como características qualitativas da informação:

- A relevância;
- A fiabilidade;
- A comparabilidade.

A relevância tem a ver com a capacidade de a informação influenciar as decisões dos seus utilizadores ajudando a avaliar os acontecimentos passados, presentes e futuros ou a confirmar ou corrigir as avaliações passadas.

A fiabilidade consiste na característica qua a informação tem de estar livre de erros materiais e de juízos prévios, para tal os factos devem ser registados de acordo com a sua substância e realidade económica e financeira e não apenas com base na sua forma legal ou documental.

A comparabilidade é a característica da informação financeira ser confrontada com os impactos financeiros de operações similares quer no espaço quer no tempo.

Seguem documentos contabilísticos

Rua do Campo nº1, 3450-095 Marmeleira, Mortágua
Tel.: 231923505, Email.: centro.balmar@gmail.com
W.: www.centrobalmar.org

Balanço (SNC ESNL)

001 CENTRO BALMAR

3450-095 Marmeleira MRT

501607935

RUBRICAS	DATAS	
	2023	2022
ACTIVO		
Activo não corrente		
Activos fixos tangíveis	2 405 528,77	2 431 090,09
Propriedades de investimento	199 381,66	226 248,51
Investimentos financeiros	35 325,14	36 327,41
Activo corrente		
Inventários	6 534,34	8 563,86
Clientes	48 138,07	46 739,16
Adiantamentos a fornecedores	192,30	988,23
Estado e outros entes públicos	6 512,45	5 736,84
Outras contas a receber	108 562,76	99 786,26
Diferimentos	4 335,62	15 287,71
Outros activos financeiros		195,54
Caixa e depósitos bancários	56 698,27	372 348,46
Total do activo ...	**2 871 209,38**	**3 243 312,07**
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO		
Capital próprio		
Reservas	2 571 498,45	2 571 498,45
Resultados transitados	(,41430,36)	(,34991,47)
Outras variações nos fundos patrimoniais	30 337,50	30 800,00
Resultado líquido do período	(,13344,56)	6 020,31
Total dos fundos patrimoniais...	**2 547 061,03**	**2 573 327,29**
Passivo		
Passivo não corrente		
Financiamentos obtidos		388 770,01
Passivo corrente		
Fornecedores	44 177,90	27 443,67
Estado e outros entes públicos	42 380,71	38 780,78
Financiamentos obtidos		16,77
Diferimentos	879,46	879,46
Outras contas a pagar	236 710,28	214 094,09
Total do passivo...	**324 148,35**	**669 984,78**
Total dos fundos patrimoniais e do passivo ...	**2 871 209,38**	**3 243 312,07**

Marmeleira, 31 de março de 2024

Contabilista Certificado

O Representante Legal

Rua do Campo nº1, 3450-095 Marmeleira, Mortágua
Tel.: 231923505, Email.: centro.balmar@gmail.com
W.: www.centrobalmar.org

Demonstração Resultados (SNC ESNL

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

RUBRICAS		PERIODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados	+	897 613,86	837 063,94
Subsídios,doações e legados à exploração	+	625 072,63	582 142,55
Trabalhos para a própria entidade	+		
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-	120 848,96	101 686,21
Fornecimentos e serviços externos	-	196 808,57	195 706,29
Gastos com o pessoal	-	1 190 620,42	1 073 669,69
Imparidade de inventários (perdas/reversões)	-		
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	-		
Provisões (aumentos/reduções)	-		
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)	-		
Aumentos/reduções de justo valor	+		
Outros rendimentos e ganhos	+	69 189,86	63 462,62
Outros gastos e perdas	-	2 477,71	3 818,74
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		**81 120,69**	**107 788,18**
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-	86 145,19	94 090,96
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		**(,5024,50)**	**13 697,22**
Juros e rendimentos similares obtidos	+		
Juros e gastos similares suportados	-	8 320,06	7 676,91
Resultado antes de impostos		**(,13344,56)**	**6 020,31**
Imposto sobre o rendimento do período	-		
Resultado líquido do período		**(,13344,56)**	**6 020,31**

Marmeleira, 31 de março de 2024

Contabilista Certificado

O Representante Legal

Rua do Campo nº1, 3450-095 Marmeleira, Mortágua
Tel.: 231923505, Email.: centro.balmar@gmail.com
W.: www.centrobalmar.org

Demonstração de Fluxos de Caixa

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

RUBRICAS		PERIODOS 2023	2022
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes	+	987 126,97	917 554,17
Pagamentos de subsídios	-		
Pagamentos de apoios	-		
Pagamentos de bolsas	-		
Pagamentos a fornecedores	-	313 497,34	358 609,81
Pagamentos ao pessoal	-	768 192,98	637 045,75
Caixa gerada pelas operações			
Outros recebimentos/pagamentos	+	(,415138,25)	(,373929,98)
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		**(,509701,60)**	**(,452031,37)**
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis	-	60 032,16	16 789,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis	+		
Activos intangíveis	+		
Outros activos	+	41 000,00	
Subsídios ao investimento	+	618 136,46	594 061,09
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		**599 104,30**	**577 272,09**
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	+	205 000,00	5 000,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	-	593 769,98	62 281,74
Juros e gastos similares	-	16 282,91	10 660,87
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		**(,405052,89)**	**(,67942,61)**
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(,315650,19)	57 298,11
Caixa e seus equivalentes no início do período		372 544,00	315 245,89
Caixa e seus equivalentes no fim do período		56 698,27	372 544,00

Marmeleira, 31 de março de 2024

Contabilista Certificado

O Representante Legal

Rua do Campo nº1, 3450-095 Marmeleira, Mortágua
Tel.: 231923505, Email.: centro.balmar@gmail.com
W.: www.centrobalmar.org

Balancete Razão

Apuramento

Exercicio de 2023

Contas: 11 a 89

CENTRO BALMAR

3450-095 Marmeleira MRT

501607935

		Período		Acumulado		
Conta	**Nome**	**Débito**	**Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**
11	Caixa	0,00	0,00	189 585,32	189 384,29	201,03 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	2 547 034,14	2 490 536,90	56 497,24 D
14	Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	195,54	195,54	0,00
21	Automatica	0,00	0,00	1 095 055,53	1 054 837,24	40 218,29 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	383 603,11	419 205,24	35 602,13 C
23	Pessoal	0,00	0,00	768 237,71	826 223,44	57 985,73 C
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	405 809,65	441 677,91	35 868,26 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	593 786,78	593 786,78	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	322 499,01	393 124,49	70 625,48 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	19 623,33	16 167,17	3 456,16 D
31	Compras	0,00	0,00	120 846,60	120 846,60	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	134 931,22	128 396,88	6 534,34 D
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	37 972,27	2 647,13	35 325,14 D
42	Propriedades de investimento	0,00	0,00	227 345,11	27 963,45	199 381,66 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	3 872 122,15	1 489 754,28	2 382 367,87 D
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	23 160,90	0,00	23 160,90 D
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	2 571 498,45	2 571 498,45 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	47 467,44	6 037,08	41 430,36 D
59	Outras variações dos fundos patrimoniais	0,00	0,00	13 212,50	43 550,00	30 337,50 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	120 848,96	127 383,30	127 383,30	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	196 808,57	196 808,57	196 808,57	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	1 190 620,42	1 190 620,42	1 190 620,42	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	86 145,19	86 145,19	86 145,19	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	2 477,71	3 285,82	3 285,82	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	8 320,06	8 320,06	8 320,06	0,00
72	Prestações de serviços	901 512,40	3 898,54	905 410,94	905 410,94	0,00
75	Subsídios à exploração	625 072,63	0,00	625 072,63	625 072,63	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	96 056,71	26 866,85	123 471,86	123 471,86	0,00
81	Resultado líquido do período	1 618 565,47	1 605 220,91	1 624 585,78	1 611 241,22	13 344,56 D
	Totais Balancete	**3 241 207,21**	**3 241 207,21**	**15 693 592,88**	**15 693 592,88**	**0,00 C**

O Balancete Geral face à sua extensão encontra-se em documento autónomo.

Segue anexo às Demonstrações Financeiras;

Rua do Campo nº1, 3450-095 Marmeleira, Mortágua
Tel.: 231923505, Email.: centro.balmar@gmail.com
W.: www.centrobalmar.org

Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados

Exercício de 2023

1- Identificação da Entidade

Centro Balmar – Fundação de Beneficência e Cultura, NIF: 501607935, foi constituída em 2001, tendo a sua sede na Rua do Campo nº1, da freguesia da Marmeleira do concelho de Mortágua, distrito de Viseu. É uma IPSS sem fins lucrativos (sob a forma jurídica de uma Fundação), exerce a atividade de Apoio Social a Pessoas Idosas com Alojamento.

2- Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras do exercício tiveram por base o princípio da continuidade a partir dos registos contabilísticos da entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as entidades do setor não lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei nº36-A/2011 de 9 de março. No Anexo II do referido decreto, refere que o Sistema de Normalização para Entidades do Setor Não Lucrativo.

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

3.1 - Bases de Apresentação

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

- **Continuidade:**

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a IPSS continuará a operar no futuro previsível, assumindo a manutenção da atividade de prestação de serviços e a capacidade de cumprir os seus fins.

Rua do Campo nº1, 3450-095 Marmeleira, Mortágua
Tel.: 231923505, Email.: centro.balmar@gmail.com
W.: www.centrobalmar.org

- **Regime do acréscimo:**

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorrem (independentemente do momento do pagamento ou recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas "devedores e credores por acréscimo".

- **Consistência e Apresentação:**

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação, quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.

- **Materialidade e Agregação:**

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade.

- **Compensação:**

Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os rendimentos, estes não devem ser compensados.

- **Informação Comparativa**

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior.

3.2 - Políticas de Reconhecimento e Mensuração

- **Fluxos de Caixa**

A Demonstração dos Fluxos de Caixa é feita atendendo ao método direto. Através deste método cada uma das transações de entrada ou de saída de dinheiro é classificada de acordo com a sua natureza.

As principais fontes de financiamento da instituição são a atividade operacional e os subsídios recebidos, permitindo obter uma variação positiva na tesouraria.

- **Ativos fixos tangíveis**

Os ativos fixos tangíveis foram registados ao custo de aquisição deduzidos das respetivas depreciações acumuladas.

Rua do Campo nº1, 3450-095 Marmeleira, Mortágua
Tel.: 231923505, Email.: centro.balmar@gmail.com
W.: www.centrobalmar.org

As depreciações destes ativos são calculadas segundo o método das quotas constantes, utilizando-se para o efeito as taxas máximas definidas, no Decreto Regulamentar 2/90 de 12 de janeiro e no Decreto Regulamentar 25/2009 de 14 de setembro.

O processo de depreciação inicia-se no começo do exercício em que o bem entrou em funcionamento.

As mais ou menos valias provenientes da venda de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada na data de alienação, encontrando-se espelhadas na Demonstração de Resultados na rubrica "outros rendimentos operacionais" ou "outros gastos operacionais".

- **Propriedades de Investimento**

Das propriedades de investimento constam os terrenos e recursos naturais, constava também uma habitação doada por um utente á instituição e que foi alienada este ano.

- **Investimentos financeiros**

Destes constam as participações em outras empresas (deixadas pelos fundadores) e os fundos de compensação do trabalho constante da Lei n°70/2013 de 30 de agosto.

Este fundo aplica-se apenas a contratos iniciados a partir de 1 de outubro de 2013, e ficou suspenso a partir de março de 2023.

- **Inventário**

Os "inventários" foram mensurados pelo método do custo.

- **Instrumentos Financeiros**

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

- **Clientes e outras contas a Receber**

Os "Clientes" e as "Outras contas a receber", encontram-se registadas pelo seu custo, sendo apresentadas no Balanço deduzidas das perdas por imparidade que lhes estejam associadas.

- **Caixa e Depósitos Bancários**

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

Rua do Campo nº1, 3450-095 Marmeleira, Mortágua
Tel.: 231923505, Email.: centro.balmar@gmail.com
W.: www.centrobalmar.org

- **Fornecedores e outras contas a pagar**

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

- **Rendimentos e gastos**

Os rendimentos e gastos são registados no período a que se referem independentemente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o pressuposto de acréscimo.

- **Fundos Patrimoniais**

Os "Fundos patrimoniais" são compostos por:

1. Fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros
2. Fundos acumulados e outros excedentes
3. Subsídios, doações e legados do governo ou outro instituidor.

- **Financiamentos obtidos**

Os "Empréstimos Obtidos" encontram-se registados, no passivo, pelo valor nominal líquido dos custos com a concessão desses empréstimos. Os "Encargos Financeiros" são reconhecidos como gastos do período, constando da Demonstração de Resultados.

Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

Durante o ano de 2023 e na preparação e apresentação das demonstrações financeiras de final de exercício, aplicou-se o normativo contabilístico para as entidades do setor não lucrativo (ESNL).

4- Informação desagregada das rubricas do Balanço e da Demonstração de Resultados

4.1 - Ativos fixos tangíveis

Ao longo do exercício foi adquirida uma viatura e outros bens indispensáveis ao funcionamento da instituição.

Rua do Campo nº1, 3450-095 Marmeleira, Mortágua
Tel.: 231923505, Email.: centro.balmar@gmail.com
W.: www.centrobalmar.org

No ano de 2023 foi reavaliada a vida útil de duas viaturas adquiridas em 2022, pois pelo seu atual estado de conservação concluiu-se que teriam uma vida útil superior á que inicialmente se previa.

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período de 2023, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e as alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Custo	Saldo em 1/Jan/2023	Aquisições/dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo em 31/dez/2023
Terrenos e recursos naturais	30 834,30 €					30 834,30 €
Edifícios	2 977 473,78 €					2 977 473,78 €
Equipamento básico	288 699,25 €	8 713,60 €	808,11 €			296 604,74 €
Equipamento de transporte	134 112,90 €	28 056,66 €				162 169,56 €
Equipamento administrativo	148 410,60 €					148 410,60 €
Outros ativos fixos tangíveis	231 199,34 €	23 813,61 €				255 012,95 €
Investimentos em curso	23 160,90 €					23 160,90 €
Total	**3 833 891,07 €**	**60 583,87 €**	**808,11 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**3 893 666,83 €**
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Edifícios	719 060,10 €	59 176,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	778 236,39 €
Equipamento básico	276 717,53 €	6 728,79 €	808,11 €	0,00 €	0,00 €	282 638,21 €
Equipamento de transporte	121 737,90 €	5 951,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	127 689,57 €
Equipamento administrativo	146 085,52 €	879,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	146 964,79 €
Outros ativos fixos tangíveis	139 199,93 €	13 409,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	152 609,10 €
Total	**1 402 800,98 €**		**808,11 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1 488 138,06 €**
						2 405 528,77 €

Rua do Campo nº1, 3450-095 Marmeleira, Mortágua
Tel.: 231923505, Email.: centro.balmar@gmail.com
W.: www.centrobalmar.org

4.2 -Propriedades de Investimento

Custo	Saldo em 1/Jan/2023	Aquisições/dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo em 31/dez/2023
Terrenos e recursos naturais	199 381,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	199 381,66 €
Edifícios	27 415,15 €	0,00 €	27 415,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Edifícios	0,00 €	548,30 €	548,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
						199 381,66 €

4.3 -Inventários

O valor do inventário corresponde às Matérias Primas em stock a 31 de dezembro de 2023.

Rubricas	Inventario em 01/Jan/2023	Compras	Reclas. e regularizações	Inventario em 31/Dez/2023
Mercadorias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Matérias primas	8 563,86 €	118 819,44 €	0,00 €	6 534,34 €
Total				6 534,34 €
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas				**120 848,96 €**

4.4 -Réditos

O rédito encontra-se mensurado pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber.

No período de 2023 foram reconhecidos os seguintes réditos:

1. Venda de produtos acabados (Madeira) – 0€
2. Mensalidades – 897 613.86€

Rua do Campo nº1, 3450-095 Marmeleira, Mortágua
Tel.: 231923505, Email.: centro.balmar@gmail.com
W.: www.centrobalmar.org

4.5 -Subsídios, Doações

- **Subsídios à exploração do estado e outros entes públicos**

Tratando-se de uma IPSS, recebe comparticipações da Segurança Social e de outras entidades, são registados no período a que dizem respeito independentemente do seu recebimento. Em 2023 os subsídios recebidos são os que constam da tabela:

Rubrica	2023
Centro Reg.Seg.Social (valência Lar)	447 798,24 €
Centro Reg.Seg.Social (valência apoio domiciliário)	147 544,72 €
Município Mortágua	20 000,00 €
Inst.Emprego e formação proficional (IEFP)	6 148,63 €
Prestação social de inclusão	3 581,04 €
Total	**625 072,63 €**

Nota: O valor do subsídio recebido da segurança social poderá ser diferente dos registos existentes na base de dados da mesma uma vez que os valores do Prot.Coop.2021/22 n°2 de dezembro de 2022 foram considerados por nós como Proveitos de 2022 e diferido só o seu recebimento, o mesmo se passou com do Prot.Coop.2021/22 n°2 de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2023 que foi considerado proveito de 2023 e diferido o seu recebimento para 2024.

4.6 -Outros rendimentos e ganhos

Desta rúbrica fazem parte a compensação de subsídios ao investimento recebidos em anos anteriores e que são compensados anualmente, os donativos de entidades particulares, a restituição de impostos (iva dos produtos alimentares), excesso de estimativa para férias, assim como correções de pequenos valores de exercícios anteriores e algumas compensações de custos, descontos concedidos por terceiros, recuperação de despesas e mais valias de alienações ativos fixos tangíveis, assim como proveitos provenientes de um arrendamento de espaço.

Dentro destes valores os que mais relevância evidenciam são os que a seguir enumero:

Rua do Campo nº1, 3450-095 Marmeleira, Mortágua
Tel.: 231923505, Email.: centro.balmar@gmail.com
W.: www.centrobalmar.org

- **Subsídios recebidos no passado e imputados anualmente**

A IPSS, aquando da ampliação do lar, recebeu subsídios do estado e outras entidades que estão a ser reconhecidos anualmente, atualmente são os seguintes:

Rubrica	Subsídio recebido	Até 2022	2023	Valor para exercicios futuros
Município de Mortágua	213 250,00 €	187 200,00 €	8 837,50 €	17 212,50 €
Segurança Social - PRR	17 500,00 €	0,00 €	4 375,00 €	13 125,00 €
Total	**230 750,00 €**	**187 200,00 €**	**13 212,50 €**	**30 337,50 €**

- **Donativos**

A entidade recebeu durante o ano de 2023 donativos em de entidades particulares no valor no **total de 6063.00€.**, sendo:

Em numerário – 5 881.47€

Em espécie – 181.53€

- **Restituição de impostos**

Valor referente á restituição de 50% do Iva dos produtos alimentares e aquisição de ativos fixos tangíveis no montante de **3 121.39€**.

- **Excesso de estimativa para férias**

O valor de 18 755.19€ que consta nesta rubrica deve-se em parte ao fato de em 2022 ter sido feita estimativa para férias de várias funcionárias que estavam de baixa médica que acabou por se revelar de longa duração, deixando assim a entidade de ter a obrigação do pagamento do respetivo subsídio por suspensão do contrato de trabalho.

- **Outros**

Este valor diz respeito a devoluções de materiais, descontos concedidos por fornecedores, pequenas correções de anos anteriores, alienação de bens, e renda de um espaço onde se encontra instalada uma antena e ascende a 28 037.78€

Rua do Campo nº1, 3450-095 Marmeleira, Mortágua
Tel.: 231923505, Email.: centro.balmar@gmail.com
W.: www.centrobalmar.org

4.7-Benefícios dos empregados

Número médio de pessoas ao serviço – 78

- **Gastos com pessoal**

A entidade labora em atividade contínua durante todo o ano e está sujeita a contrato coletivo de trabalho.

Alem do salário definido pela direção acima da tabela salarial, as funcionárias recebem uma diuturnidade por cada cinco anos de serviço, com o limite de cinco. As que laboram em regime de turno recebem ainda o respetivo subsídio de turno.

Descrição	2023
Remunerações	966 611,36 €
Fundo de pensões	0,00 €
Encargos sobre remunerações	207 915,66 €
Seguro acidentes de trabalho	9 810,40 €
Outros gastos	6 283,00 €
Total	**1 190 620,42 €**

4.8 - Outras informações

- **Investimentos Financeiros**

Os valores inscritos nesta rúbrica dizem respeito a participações em outras empresas (deixadas pelos fundadores) no valor de 18 556.28€, o restante corresponde ao valor pago a título de Fundo de Garantia de Compensação de Trabalho, 16 768.86€.

- **Clientes e Utentes**

A entidade paga medicamentos, taxas moderadoras, transporte de ambulância entre outros em nome dos utentes, gastos esses que serão faturados ao utente. Esses valores faturados são compromissos dos utentes para com a instituição mesmo só sendo recebidos no mês seguinte.

- **Financiamentos obtidos**

No ano de 2023 a entidade amortizou todos os financiamentos que tinha junto da banca, deixando de ter qualquer responsabilidade de crédito bancário, mantendo apenas uma conta caucionada que é utilizada sempre que é necessário ter mais

Rua do Campo nº1, 3450-095 Marmeleira, Mortágua
Tel.: 231923505, Email.: centro.balmar@gmail.com
W.: www.centrobalmar.org

liquidez, mas que é logo regularizada assim que a entidade tem valor na sua conta de depósitos á ordem.

Os custos de empréstimos obtidos foram reconhecidos como gastos no período em que ocorrem.

69	Gastos e Perdas de Financiamento	8 320,06 €
691	Juros de financiamento obtidos	8 320,06 €
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00 €

- **Outras contas a receber**

Esta rúbrica é composta principalmente pelos valores dos saldos da conta (2721) devedores por acréscimo de rendimentos, (subsídios a receber da segurança social, referente a vagas extra que só serão recebidos em 2024, impostos a reembolsar referentes a iva dos produtos alimentares, e donativos), da conta (2781) outros devedores, e nesta conta o valor que mais se destaca é o referente a um fundo de pensões na caixa de crédito agrícola que é regularizada sempre que algum dos funcionários que constam do fundo se reforma desde que nessa altura ainda esteja ao serviço da instituição, caso saia antes da reforma o valor que lhe cabia é distribuído pelos outros, e subsidio atribuído pelo município e que só será recebido em 2024, e pela conta (277) onde está registada a aquisição dos produtos de incontinência, que vai sendo imputada aos utentes, e o adiantamento de despesas em nome dos utentes e que só será recebido destes em 2024.

- **Outras contas a pagar**

Os principais valores que compõem esta rúbrica são o saldo da conta (2711) fornecedores de investimento, o saldo da conta (2722) Credores por acréscimos de gastos de seguros a liquidar e valores previstos de férias e subsidio de férias referentes a 2023 que serão pagas em 2024 e o saldo da conta (2782) credores diversos onde consta um valor recebido por conta da alienação de um terreno mas que aguarda escritura e o valor dos bens furtados de utentes (a quando do assalto devidamente participado às autoridades em 2020) e que ainda não foi reposto.

- **Fornecedores**

Todas as dívidas a fornecedores são correntes, e encontram-se dentro dos prazos de pagamento.

Rua do Campo nº1, 3450-095 Marmeleira, Mortágua
Tel.: 231923505, Email.: centro.balmar@gmail.com
W.: www.centrobalmar.org

- **Estado e outros entes públicos**

Nesta rubrica os valores mais significativos são os do passivo corrente e que se repartem em IRS e penhoras – 6404.60€, descontos para segurança social – 35954.11€ e fundo de compensação – 413.02€ dos salários e subsídio de natal de dezembro de 2023 a entregar ao estado e solicitador em janeiro de 2024.

- **Caixa e Depósitos Bancários**

Caixa	201,03 €
Depósitos à ordem	56 497,24 €
Santander	25,69 €
CCAMM	52 396,29 €
BPI	3 367,75 €
PAYPAL	707,51 €
Total	**56 698,27 €**

- **Fundos Patrimoniais**

	Saldo em 1/Jan/2023	Aumentos	Diminuições	Saldo em 31/dez/2023
Fundo social				
Reservas	2 571 498,45 €			2 571 498,45 €
Resultados Transitados	34 991,47 €	12 475,97 €	6 037,08 €	41 430,36 €
Outras variações no Fundo Patr.	30 800,00 €	12 750,00 €	13 212,50 €	30 337,50 €
Total	2 637 289,92 €	25 225,97 €	19 249,58 €	2 560 405,59 €

Rua do Campo nº1, 3450-095 Marmeleira, Mortágua
Tel.: 231923505, Email.: centro.balmar@gmail.com
W.: www.centrobalmar.org

- **Fornecimentos e serviços externos**

Descrição	2023
Fornecimentos e serviços externos	**196808,57**
Serviços especializados	**55146,09**
Trabalhos especializados	61,50
Vigilância e segurança	14,28
Honorários	11955,70
Conservação e reparação	38270,75
De equipamento de transporte	6156,22
Viaturas ligeiras passageiros	786,42
Viaturas ligeiras mercadorias	5369,80
De equipamento basico	20195,86
Equipamento cozinha	2004,17
Equipamentos diversos	18191,69
De outro equipamento	11918,67
Repar.Edificio - Lar	11918,67
Despesas Diversas	4843,86
Despesas Diversas Gerais	1828,96
Despesas com terrenos sujeitas a iva	
Limpesa de terrenos rg.Isenção	1252,00
Despesas diversas	1762,90
Materiais	**20626,81**
Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	978,67
Material de escritório	3640,77
Artigos para oferta	7795,01
Material didatico	328,11
Outros fornecimentos	7884,25
Medicamentos	5442,69
Roupas de camo, banho, etc.	2441,56
Energia e fluidos	**58583,30**
Electricidade	14062,66
Combustíveis	14902,52
Gasoleo	14815,55
Gasolina/oleos	86,97
Água	12496,65
Gás	17121,47
Deslocações, estadas e transportes	**884,50**
Serviços diversos	**61567,87**
Comunicação	3061,17
Comunicação diversa	2565,67
Selos, postais, etc.	126,50
Comunicação - sistema interativo	369,00
Seguros	5122,33
Seg.Viat.lig.Passageiros	347,46
Seguro responsabilidade civil	469,08
Seg. Automovel	2097,08
Seg. multiriscos	2208,71
Contencioso e notariado	645,30
Limpeza, higiene e conforto	44776,22
Limpesa hig.conf. diversos	38254,46
Produtos hig. e conf. utentes	6521,76
Outros serviços	7962,85

Rua do Campo nº1, 3450-095 Marmeleira, Mortágua
Tel.: 231923505, Email.: centro.balmar@gmail.com
W.: www.centrobalmar.org

Na rúbrica Fornecimento e Serviços Externos existem contas que se destacam pela natureza dos serviços que a entidade desempenha, como sendo a conta de energia e outros fluidos (eletricidade, gás, água e combustíveis), a conta de serviços onde se destaca a limpeza higiene e conforto com a aquisição de produtos quer para higiene dos utentes como para a limpeza das instalações e funcionamento da lavandaria, a conta de conservação e reparação quer nos veículos usados principalmente nas valências de Apoio Domiciliário e Centro de Dia, quer nos equipamentos de cozinha e lavandaria.

Destacamos ainda a conta de **honorários** onde estão registadas as avenças do médico (5400.00€), assim como apoio jurídico de advogado (5030.70€) e apoio técnico à parte elétrica e gerador (1500.00€), e ainda ensino de música aos utentes (25.00€).

- **Outros gastos e perdas**

Nesta rúbrica registam-se os impostos sobre imoveis e outras taxas.

- **Diferimentos**

Esta conta refere-se a gastos de 2024 pagos em 2023 como os seguros.

- **Outras divulgações exigidas por outros diplomas legais**

A entidade tem a sua situação fiscal regularizada junto da Administração Tributária e da Segurança Social, não existindo nenhuma divida em mora ao estado ou outras entidades publicas.

A entidade não dispõe, nem é obrigada a dispor de Revisor Oficial de Contas.

- **Resultado Líquido do Exercício**

O resultado líquido do exercício de 2023 foi negativo no valor de 13 344.56€, este resultado negativo deve-se essencialmente à conjuntura económica que se viveu ao longo de 2023 com valores de inflação muito elevados, como se pode verificar pela analise ao custo das mercadorias e matérias consumidas, e também pela atualização dos salários praticados por força da falta de mão de obra que se verifica na zona onde esta IPSS esta instalada.

5- Acontecimentos após Data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2023.

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

Rua do Campo nº1, 3450-095 Marmeleira, Mortágua
Tel.: 231923505, Email.: centro.balmar@gmail.com
W.: www.centrobalmar.org

Conselho Fiscal

Parecer

O **Parecer do Conselho Fiscal** é apresentado em documento autónomo, devidamente datado e assinado pelos seus membros.

Filipe Manuel Pereira Batista de Melo

Márcio Pereira Lopes

José Oliveira de Assunção

Rua do Campo nº1, 3450-095 Marmeleira, Mortágua
Tel.: 231923505, Email.: centro.balmar@gmail.com
W.: www.centrobalmar.org

O Conselho de Administração

Visto e aprovado em reunião do Conselho de Administração de 24 de maio de 2024

<u>Assinaturas</u>

(José Alberto Rosa Diogo)

(Maria Lurdes Vitório Ferreira)

(Milene dos Santos Simões)

(Eva Catarina Ferreira de Sousa)

(Cátia Fernandes Ferreira)

Rua do Campo nº1, 3450-095 Marmeleira, Mortágua
Tel.: 231923505, Email.: centro.balmar@gmail.com
W.: www.centrobalmar.org

Balancete Analítico de Regularizações

Rua do Campo nº1, 3450-095 Marmeleira, Mortágua
Tel.: 231923505, Email.: centro.balmar@gmail.com
W.: www.centrobalmar.org

Taxo.	Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
Meios financeiros líquidos							
	11	Caixa	0,00	0,00	189.585,32	189.384,29	201,03 D
1	111	Caixa principal	0,00	0,00	189.585,32	189.384,29	201,03 D
	12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	2.547.034,14	2.490.536,90	56.497,24 D
	121	Bancos	0,00	0,00	2.547.034,14	2.490.536,90	56.497,24 D
2	1211	Santander Totta	0,00	0,00	25,69	0,00	25,69 D
2	1212	B.P.I	0,00	0,00	688.567,35	685.199,60	3.367,75 D
2	1213	C.C.A.M.M	0,00	0,00	1.857.733,59	1.805.337,30	52.396,29 D
2	1219	Paypal	0,00	0,00	707,51	0,00	707,51 D
	14	Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	195,54	195,54	0,00
	142	Instrumentos financeiros detidos para ne	0,00	0,00	195,54	195,54	0,00
6	1421	Activos financeiros	0,00	0,00	195,54	195,54	0,00
Contas a receber e a pagar							
	21	Automatica	0,00	0,00	1.095.055,53	1.054.837,24	40.218,29 D
	211	Clientes c/c	0,00	0,00	1.095.055,53	1.054.837,24	40.218,29 D
	2111	Clientes gerais	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	21111	Nacionais	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10	211117	PT Empresas (MEO)	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10	211118	OMTEL, Estruturas de Comunicações, S.A.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	2117	Utentes	0,00	0,00	1.046.623,52	1.006.405,23	40.218,29 D
	21171	Utentes Lar	0,00	0,00	924.005,06	896.350,10	27.654,96 D
10	211711	Cidalia Piedade	0,00	0,00	8.404,82	8.284,51	120,31 D
10	211712	Maria Alice Martins	0,00	0,00	7.252,89	7.252,89	0,00
10	211714	Delminda de Jesus	0,00	0,00	2.455,66	2.455,66	0,00
10	211719	Helia da Conceição Ribeiro	0,00	0,00	9.715,08	9.715,08	0,00
10	2117110	Rosa Maria Pereira	0,00	0,00	10.465,63	9.835,11	630,52 D
10	2117114	Dulce de Jesus Pereira	0,00	0,00	10.501,09	10.816,30	315,21 C
10	2117116	Maria José Borges	0,00	0,00	12.943,38	12.781,37	162,01 D
10	2117117	Maria Zilia Fernandes Gomes Abreu	0,00	0,00	8.500,67	8.500,67	0,00
10	2117118	Maria Elisa Rosa	0,00	0,00	12.630,06	12.540,30	89,76 D
10	2117119	Zulmira da Conceição	0,00	0,00	776,24	776,24	0,00
10	2117120	Maria Amelia Sousa Cabral	0,00	0,00	14.426,67	14.309,37	117,30 D
10	2117123	Maria Idalina Almeida	0,00	0,00	7.401,52	6.736,11	665,41 D
10	2117124	Irene Gomes	0,00	0,00	9.470,28	8.579,84	890,44 D
10	2117125	Maria Encarnação Duarte	0,00	0,00	10.021,66	9.814,84	206,82 D
10	2117126	Maria da Soledade Lourenço.	0,00	0,00	14.345,04	14.345,04	0,00
10	2117127	Maria Ricardina Santos	0,00	0,00	8.312,30	8.194,54	117,76 D
10	2117130	Maria Encarnação Laranja	0,00	0,00	6.471,83	13.404,32	6.932,49 C
10	2117131	Miguel Laranja Martins	0,00	0,00	4.795,60	5.324,18	528,58 C
10	2117132	Gloria Maria	0,00	0,00	13.042,96	12.976,08	66,88 D
10	2117133	Nelson Marques Pereira	0,00	0,00	4.819,60	4.721,59	98,01 D
10	2117135	Celestina da Cruz Alves	0,00	0,00	14.912,09	13.981,07	931,02 D
10	2117136	Clara Martins	0,00	0,00	10.147,42	10.002,69	144,73 D
10	2117140	Maria Aldina Pereira	0,00	0,00	10.266,50	10.182,35	84,15 D
10	2117142	Clarinda Simões Gouveia abreu	0,00	0,00	13.775,57	13.670,69	104,88 D
10	2117143	Carmina de Jesus Costa	0,00	0,00	3.393,78	3.393,78	0,00
10	2117145	Lino Ferreira Seabra	0,00	0,00	10.203,76	10.203,76	0,00
10	2117148	Manuel Rodrigues	0,00	0,00	5.211,56	0,00	5.211,56 D
10	2117152	Albertino Lopes	0,00	0,00	5.209,90	5.087,89	122,01 D
10	2117153	Maria Eugenia Oliveira Porto	0,00	0,00	16.194,53	14.829,06	1.365,47 D
10	2117154	Maria Alexandrina Simões	0,00	0,00	12.513,90	12.513,90	0,00
10	2117155	Celene da Conceição Vieira	0,00	0,00	16.530,29	16.141,77	388,52 D
10	2117156	Maria Dolores Pereira Viegas	0,00	0,00	13.252,92	13.182,77	70,15 D
10	2117158	Maria Rosa Semedo	0,00	0,00	12.991,93	12,880,44	111,49 D
10	2117159	Floripes Torres simões	0,00	0,00	7.264,32	7.250,07	14,25 D
10	2117160	Olinda Maria Lopes	0,00	0,00	13.920,93	13.688,19	232,74 D
10	2117161	Sucena da Conceição Alves	0,00	0,00	15.176,08	15.084,70	91,38 D
10	2117162	José Augusto Gonçalves	0,00	0,00	14.108,35	14.003,25	105,10 D
10	2117163	Maria Rosa	0,00	0,00	10.631,03	10.631,03	0,00
10	2117165	Elvira Oliveira	0,00	0,00	15.240,19	12.517,37	2.722,82 D
10	2117166	Maria Isabel Laranja	0,00	0,00	8.967,45	8.927,93	39,52 D
10	2117167	Licinio Alves Pereira da Silva	0,00	0,00	2.811,95	2.745,15	66,80 D
10	2117169	Armenia da Conceição Varadas Ferreira	0,00	0,00	16.563,11	16.306,62	256,49 D

Taxo.	Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
10	2117171	Jose Carvalho Moura	0,00	0,00	4.142,66	4.142,66	0,00
10	2117176	Umblina da Conceição Dinis	0,00	0,00	10.900,00	650,00	10.250,00 D
10	2117184	Albano Simões de Matos	0,00	0,00	16.244,77	15.559,52	685,25 D
10	2117187	Altina Vieira Lopes	0,00	0,00	7.883,91	7.837,21	46,70 D
10	2117188	Vitor Manuel Lopes de Almeida	0,00	0,00	9.339,69	9.284,85	54,84 D
10	2117191	Ricardo José Melo de Almeida	0,00	0,00	0,00	138,00	138,00 C
10	2117194	Ilda da Silva Ferreira Sacras	0,00	0,00	13.968,12	13.805,70	162,42 D
10	2117198	Lidia Maria Fernandes	0,00	0,00	9.846,73	9.776,24	70,49 D
10	2117199	Adalia Martins Gomes	0,00	0,00	11.583,72	11.583,72	0,00
10	21171100	Maria Alexandrina Rodrigues Gouveia	0,00	0,00	3.982,92	3.344,37	638,55 D
10	21171102	Olivia Rodrigues	0,00	0,00	10.674,52	10.604,57	69,95 D
10	21171103	Arminda da Conceição Carlos Pinheiro	0,00	0,00	17.763,37	16.522,17	1.241,20 D
10	21171105	Maria dos Prazeres Marques	0,00	0,00	9.934,88	9.850,40	84,48 D
10	21171106	Armando Almeida Simões	0,00	0,00	3.888,30	3.893,80	5,50 C
10	21171108	Maria do ceu Neves	0,00	0,00	10.153,33	10.036,91	116,42 D
10	21171109	Zidia Maria Morais de Almeida Cruz	0,00	0,00	11.830,13	10.781,03	1.049,10 D
10	21171110	Afonso Carreira Rodrigues	0,00	0,00	13.221,91	13.166,85	55,06 D
10	21171111	Hóracio Ferreira	0,00	0,00	5.337,58	5.337,58	0,00
10	21171114	Lucilia Silva Simões	0,00	0,00	11.364,35	11.300,65	63,70 D
10	21171116	Maria Olivia da Silva	0,00	0,00	10.404,82	10.404,82	0,00
10	21171119	Albertina Lopes Mendes Pereira	0,00	0,00	14.381,77	14.176,78	204,99 D
10	21171120	Manuel Rodrigues Ventura	0,00	0,00	15.730,56	15.666,98	63,58 D
10	21171121	Maria Ivone dos Prazeres Fernandes	0,00	0,00	16.777,23	16.570,87	206,36 D
10	21171124	Ilidio Pais	0,00	0,00	13.577,75	13.480,79	96,96 D
10	21171125	Maria Celestina Oliveira	0,00	0,00	13.330,28	13.266,34	63,94 D
10	21171127	Maria do ceu Duarte Araujo de Oliveira	0,00	0,00	6.192,06	6.150,68	41,38 D
10	21171128	Aida Maria Duarte de Oliveira	0,00	0,00	11.347,33	11.256,30	91,03 D
10	21171129	Altina Ferreira Lopes	0,00	0,00	6.632,05	6.632,05	0,00
10	21171130	Maria Clarinda Martins	0,00	0,00	15.988,51	15.905,78	82,73 D
10	21171131	Rui Alberto Ferreira	0,00	0,00	2.967,13	2.924,13	43,00 D
10	21171132	Armindo Rodrigues Sebastião	0,00	0,00	13.477,63	13.388,68	88,95 D
10	21171134	Abilio da Sllva de Oliveira	0,00	0,00	16.686,19	16.237,87	448,32 D
10	21171135	Zulmira Rosa Ventura	0,00	0,00	9.421,87	9.401,99	19,88 D
10	21171136	Maria Amélia Sousa Pereira	0,00	0,00	3.323,71	3.213,65	110,06 D
10	21171137	Maria Amélia Vieira	0,00	0,00	11.068,56	10.975,50	93,06 D
10	21171138	Armando Rosa da Silva	0,00	0,00	9.716,28	9.716,28	0,00
10	21171139	Maria Alice	0,00	0,00	14.044,15	13.890,37	153,78 D
10	21171140	Albertina Gomes Ferreira	0,00	0,00	11.104,74	11.073,23	31,51 D
10	21171141	Arlindo António Dinis	0,00	0,00	11.224,10	11.100,60	123,50 D
10	21171142	Dilia Eulália dos Santos	0,00	0,00	5.712,16	5.712,16	0,00
10	21171143	Licinia Jesus Lopes	0,00	0,00	63,52	63,52	0,00
10	21171144	Maria Olinda Abreu	0,00	0,00	12.606,58	11.529,13	1.077,45 D
10	21171145	Lucilia Martins Marques	0,00	0,00	8.713,32	8.638,71	74,61 D
10	21171146	Lucilia Maria Simões de Vale	0,00	0,00	11.053,90	11.053,90	0,00
10	21171147	Fernanda Pereira da Silva	0,00	0,00	7.968,05	7.941,41	26,64 D
10	21171148	Irene de Almeida Fernandes	0,00	0,00	9.238,81	9.065,27	173,54 D
10	21171149	Teresa Neves	0,00	0,00	5.436,28	5.365,19	71,09 D
10	21171150	Maria alice Gonçalves Cunha	0,00	0,00	746,93	746,93	0,00
10	21171151	Maria da Piedade Ferreira Dias	0,00	0,00	4.819,50	4.793,80	25,70 D
10	21171152	Messias da Silva Dias	0,00	0,00	5.227,57	5.134,51	93,06 D
10	21171153	Aida da Conceição Rodrigues	0,00	0,00	3.317,58	3.181,58	136,00 D
10	21171154	Maria Amelia Nunes	0,00	0,00	2.554,40	2.502,28	52,12 D
10	21171155	Maria de Lourdes Silva	0,00	0,00	3.356,03	3.099,54	256,49 D
10	21171156	Manuel Gomes Melo	0,00	0,00	2.525,13	2.424,57	100,56 D
10	21171157	Cilene da Conceição Pires Martins	0,00	0,00	1.724,10	372,00	1.352,10 D
10	21171158	Maria Delminda Vitória	0,00	0,00	1.678,36	1.488,00	190,36 D
10	21171159	Maria Elisa Batista	0,00	0,00	1.764,69	1.599,16	165,53 D
	21172	Utentes SAD	0,00	0,00	93.076,07	83.077,19	9.998,88 D
10	211725	Maria José	0,00	0,00	2.517,00	2.322,00	195,00 D
10	211726	Olivia Rodrigues	0,00	0,00	551,00	551,00	0,00
10	211728	Maria Josefina Nunes Oliveira	0,00	0,00	1.936,00	1.786,00	150,00 D
10	2117214	Jose Augusto Azevedo	0,00	0,00	5.288,00	4.880,00	408,00 D
10	2117215	Maria Leonor Lopes Santos	0,00	0,00	1.871,00	1.726,00	145,00 D
10	2117216	Maria Helena Garrido Mendes	0,00	0,00	2.800,59	2.710,59	90,00 D
10	2117218	Armenio alves Pereira da Silva	0,00	0,00	6.475,72	5.924,13	551,59 D

Taxo.	Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
10	2117219	Maria alice Gonçalves Cunha	0,00	0,00	3.304,37	3.304,37	0,00
10	2117221	Lucilia da Luz Lopes	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00 D
10	2117223	Maria Altina Ferreira	0,00	0,00	650,72	0,00	650,72 D
10	2117225	João Simões	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
10	2117227	Antonio Fernandes- V.Linhaça	0,00	0,00	3.637,13	3.356,44	280,69 D
10	2117228	Cesaltina Marques Oliveira Lopes	0,00	0,00	5.127,73	4.431,50	696,23 D
10	2117236	Laurinda Marques Pais	0,00	0,00	2.186,10	2.014,70	171,40 D
10	2117237	Manuel Nazaré Mira	0,00	0,00	849,55	849,55	0,00
10	2117241	Pedro Albino Batista	0,00	0,00	2.943,60	2.748,60	195,00 D
10	2117242	Arlindo Rodrigues Cruz	0,00	0,00	2.955,00	2.726,00	229,00 D
10	2117243	Maria Alice Simões	0,00	0,00	2.577,00	2.382,00	195,00 D
10	2117245	Antonio Breda	0,00	0,00	648,00	648,00	0,00
10	2117250	António Silva do Rosário	0,00	0,00	4.235,71	3.886,27	349,44 D
10	2117255	Maria Benilde do Rosário Francisco	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00
10	2117259	Celestina Lopes dos Santos	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
10	2117260	Aida da Conceição Rodrigues	0,00	0,00	1.737,00	1.737,00	0,00
10	2117263	Maria da Graça Amaral	0,00	0,00	2.757,03	2.519,03	238,00 D
10	2117265	Ricardo Marques Rodrigues	0,00	0,00	372,00	372,00	0,00
10	2117267	Manuel Gomes Melo	0,00	0,00	761,98	761,98	0,00
10	2117271	Luis Pedro Cruz Lopes	0,00	0,00	998,43	368,90	629,53 D
10	2117274	Maria Alice Soares	0,00	0,00	882,00	814,00	68,00 D
10	2117275	Maria Delminda Vitória	0,00	0,00	3.916,00	3.916,00	0,00
10	2117276	Pedro Lopes Silva	0,00	0,00	362,00	362,00	0,00
10	2117277	Teresa Neves	0,00	0,00	154,00	154,00	0,00
10	2117278	Saul Lopes	0,00	0,00	1.774,90	1.634,90	140,00 D
10	2117279	Maria Cilene Marques Pereira	0,00	0,00	2.710,00	2.500,00	210,00 D
10	2117280	Braulio Ferreira de Matos	0,00	0,00	2.912,58	2.498,79	413,79 D
10	2117281	Ilda Nunes Pedro Marçal de Matos	0,00	0,00	3.208,12	2.774,74	433,38 D
10	2117282	Maria do Carmo Martins	0,00	0,00	3.227,21	2.962,50	264,71 D
10	2117283	Vital da Silva	0,00	0,00	2.624,64	2.476,64	148,00 D
10	2117284	Irene Piedade Lopes	0,00	0,00	2.657,00	2.426,00	231,00 D
10	2117285	Lucilia Martins Marques	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00
10	2117286	Maria Odete Martins	0,00	0,00	98,00	98,00	0,00
10	2117287	Arcilio dos Santos	0,00	0,00	1.252,97	1.071,97	181,00 D
10	2117288	Jorge Manuel Silva	0,00	0,00	1.628,00	1.628,00	0,00
10	2117289	Maria Cecilia	0,00	0,00	1.870,00	1.690,00	180,00 D
10	2117290	Manuel Rodrigues Marques	0,00	0,00	506,00	475,00	31,00 D
10	2117291	Maria dos Prazeres de Oliveira Breda	0,00	0,00	1.242,00	966,00	276,00 D
10	2117292	Isaura Maria	0,00	0,00	344,09	344,09	0,00
10	2117293	Maria Benilde Rocha	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00
10	2117294	Augusto Diogo	0,00	0,00	368,00	276,00	92,00 D
10	2117295	José Sebastião Oliveira Lopes	0,00	0,00	201,00	201,00	0,00
10	2117296	Alzira dos Santos Abreu	0,00	0,00	351,90	172,50	179,40 D
10	2117297	Clarisse Silva Almeida	0,00	0,00	314,00	157,00	157,00 D
	21173	Utentes Centro dia	0,00	0,00	29.542,39	26.977,94	2.564,45 D
10	2117313	Alcina Vieira	0,00	0,00	1.786,51	1.649,96	136,55 D
10	2117318	Maria Ilda Vitório	0,00	0,00	5.006,33	4.556,33	450,00 D
10	2117321	Carlos Manuel Sacras Ferreira	0,00	0,00	2.299,07	2.011,39	287,68 D
10	2117322	Maria Altina Ferreira	0,00	0,00	104,57	0,00	104,57 D
10	2117324	Cesar José Pereira	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01 D
10	2117330	Carina Mª Raquel O. Rodrigues	0,00	0,00	1.575,43	1.575,43	0,00
10	2117336	Aida do Ceu António	0,00	0,00	4.557,52	4.172,21	385,31 D
10	2117337	Emilia Flor de Almeida	0,00	0,00	334,76	334,76	0,00
10	2117338	Maria Amelia Nunes	0,00	0,00	1.817,38	1.817,38	0,00
10	2117339	Maria Gorette Nunes	0,00	0,00	2.694,47	2.498,97	195,50 D
10	2117340	Pedro Lopes Silva	0,00	0,00	3.020,00	2.746,00	274,00 D
10	2117341	Teresa Neves	0,00	0,00	2.110,49	2.110,49	0,00
10	2117342	Maria de Lurdes Almeida	0,00	0,00	568,95	568,95	0,00
10	2117343	Isaura Maria	0,00	0,00	2.407,10	2.203,07	204,03 D
10	2117345	Maria de Lourdes Vieira Martins	0,00	0,00	652,00	398,00	254,00 D
10	2117346	Maria Eulália Fernandes Batista	0,00	0,00	607,80	335,00	272,80 D
	2118	Medicamentos	0,00	0,00	41.483,26	41.483,26	0,00
10	2119	Transporte de Ambulância	0,00	0,00	3.948,75	3.948,75	0,00
	22	Fornecedores	0,00	0,00	383.603,11	419.205,24	35.602,13 C

Taxo.	Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
	221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	380.640,31	416.434,74	35.794,43 C
	2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	380.640,31	416.434,74	35.794,43 C
	22111	Nacionais	0,00	0,00	380.640,31	416.434,74	35.794,43 C
37	221111	Padaria S.Silvestre- Eduardo Ferreira da Costa	0,00	0,00	0,00	709,22	709,22 C
37	221112	J. Mendes Talhos, Lda	0,00	0,00	6.334,48	8.973,41	2.638,93 C
37	221114	Morpneus - Comercio de pneus e oleos, lda	0,00	0,00	1.399,22	1.399,22	0,00
37	221115	Electrificadora de Mortágua, lda	0,00	0,00	0,00	379,49	379,49 C
37	221116	Talho " Os Marques", Lda	0,00	0,00	0,00	69,87	69,87 C
37	221117	Candido Marques Santos, Lda	0,00	0,00	8.513,37	9.264,99	751,62 C
37	221118	Electrificadora Almeida & Sousa, Lda	0,00	0,00	2.895,53	3.323,32	427,79 C
37	221119	Confeções Univor	0,00	0,00	0,00	908,06	908,06 C
37	2211112	Seabras - Paulo Seabras, unip.Lda	0,00	0,00	6.686,86	0,00	6.686,86 D
37	2211113	Padaria Estrela, lda	0,00	0,00	7.140,86	7.647,36	506,50 C
37	2211114	Papeliquidos - Comercio de Produtos de limpezas, lc	0,00	0,00	1.010,10	1.010,10	0,00
37	2211116	Vitorino & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	257,69	257,69 C
37	2211117	Tondelfrutas - Unip.,lda	0,00	0,00	1.175,56	0,00	1.175,56 D
37	2211118	Martinho Duarte Pereira	0,00	0,00	14,92	0,00	14,92 D
37	2211120	Sociedade Agricola Boas Quintas, Lda	0,00	0,00	27,75	0,00	27,75 D
37	2211121	Manuel Rui Azenhais Nabeiro, Lda	0,00	0,00	6.166,45	6.166,45	0,00
37	2211122	Fecal, Lda	0,00	0,00	7.964,10	7.964,05	0,05 D
37	2211123	AM Quimica Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08 C
37	2211124	Coelho & Dias, Lda	0,00	0,00	10.539,80	11.638,99	1.099,19 C
37	2211125	Filosoft, Lda	0,00	0,00	691,90	691,88	0,02 D
37	2211126	Supermortagua Supermortagua, lda	0,00	0,00	1.474,70	1.504,62	29,92 C
37	2211127	Quimpeste - Serv.Desinfestação, Lda	0,00	0,00	639,60	639,60	0,00
37	2211128	Cordeiro & Matos, Lda	0,00	0,00	8.945,51	10.648,05	1.702,54 C
37	2211130	Nuno Neves Sociedade Unipessoal, Lda	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00
37	2211131	Morefuels, Lda	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00 D
37	2211132	Soho -. Com. art. papelaria, Lda	0,00	0,00	508,25	839,92	331,67 C
37	2211133	Frijobel - Ind.Com. Alimentar, Lda	0,00	0,00	5.110,19	5.486,08	375,89 C
37	2211134	RSL -Rosa Lopes & Silva, Lda	0,00	0,00	295,16	295,16	0,00
37	2211135	Frutas Cruz II, Lda	0,00	0,00	12,64	0,00	12,64 D
37	2211136	Frutas Cruz, Lda	0,00	0,00	0,00	202,79	202,79 C
37	2211137	Schindler - asc.e esc.rol. S.A.	0,00	0,00	0,00	300,73	300,73 C
37	2211138	Rui Alexandrfe Batista Tieres Duarte	0,00	0,00	0,00	1,22	1,22 C
37	2211139	Morjuvenil - Confeções, Lda	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10 C
37	2211140	Celso Ferreira Dias	0,00	0,00	1.884,90	1.884,74	0,16 D
37	2211141	Ssavador, Consultores, Lda	0,00	0,00	6,15	0,00	6,15 D
37	2211142	Rubis Energia Portugal, S.A	0,00	0,00	16.865,46	18.605,76	1.740,30 C
37	2211143	Alcides Engenheiro Dos Santos	0,00	0,00	394,61	394,61	0,00
37	2211145	Oferecideira, S.A	0,00	0,00	0,00	37,44	37,44 C
37	2211146	Carlos Gomes Diogo	0,00	0,00	0,00	18,44	18,44 C
37	2211147	Evidentassunto, Lda	0,00	0,00	366,43	412,97	46,54 C
37	2211148	Padaria São silveste Fernando M.F.Costa	0,00	0,00	5.238,12	5.683,82	445,70 C
37	2211149	Controlvet - Seg.Alim.S.A.	0,00	0,00	568,88	569,18	0,30 C
37	2211150	Palmeiro Foods, S.A.	0,00	0,00	147,61	0,00	147,61 D
37	2211151	Descis - Sist. Informação, S.A	0,00	0,00	0,00	90,48	90,48 C
37	2211152	Litocar - Dist. Automovel, S.A	0,00	0,00	0,00	28,52	28,52 C
37	2211153	Antonio Manuel Gonçalves & Filho, Lda	0,00	0,00	1.787,81	1.787,81	0,00
37	2211154	Thyssenkrupp Elevadores, S.A	0,00	0,00	3.693,56	3.693,57	0,01 C
37	2211155	Paulo Jorge Funico Seabra	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
37	2211156	Deltagel - Produtos Alimentares, S.A	0,00	0,00	3.259,71	3.259,69	0,02 D
37	2211157	Visipapel, Lda	0,00	0,00	16.376,22	21.853,35	5.477,13 C
37	2211158	Intramedica - Dispositivos Medicos, lda	0,00	0,00	17.541,14	19.262,99	1.721,85 C
37	2211163	Limite Critico - seg. Alimentar, lda	0,00	0,00	854,85	854,85	0,00
37	2211167	EDP	0,00	0,00	13.101,37	14.704,89	1.603,52 C
37	2211168	Rentokil Initial Portugal, Lda	0,00	0,00	543,03	543,03	0,00
37	2211169	Acquarela - Dina Mª Santos Ferreira	0,00	0,00	487,51	507,51	20,00 C
37	2211173	Aguas do Planalto	0,00	0,00	12.276,83	13.443,14	1.166,31 C
37	2211177	Estofo Mix - Maria da Graça S. G. Ferreira	0,00	0,00	86,20	86,10	0,10 D
37	2211178	Mundicrescente - Produtos Industriais, Lda	0,00	0,00	1.520,97	1.521,07	0,10 C
37	2211180	Ikea Portugal Moveis e Decoração, Lda	0,00	0,00	327,17	289,50	37,67 D
37	2211181	Romeu Simões da Silva, Unip.Lda	0,00	0,00	135,33	135,34	0,01 C
37	2211183	Rsocialform - Geriatria, Lda	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00
37	2211184	Celio Manuel de Almeida Sousa	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Taxo.	Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
37	2211188	Makro	0,00	0,00	427,18	427,18	0,00
37	2211189	Hidepixel, Lda (SiosLife)	0,00	0,00	1.014,75	1.014,75	0,00
37	2211191	Diario de Coimbra, Lda	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00
37	2211192	L & H Medical - Produtos Hospitalares, Lda	0,00	0,00	714,87	714,87	0,00
37	2211195	O Varandão, Lda	0,00	0,00	269,06	0,00	269,06 D
37	2211197	Poupemuito, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	809,98	809,98	0,00
37	2211198	ADEM - Agência para a energia	0,00	0,00	67,00	67,00	0,00
37	22111101	Delicias do Dão, Lda	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
37	22111103	VMFM - Serralharia Civil, Lda	0,00	0,00	98,40	98,40	0,00
37	22111104	Mecanotraço, gabinete de eng. unipessoal, Lda	0,00	0,00	18.660,35	18.660,35	0,00
37	22111105	Jose Mortagua Batista	0,00	0,00	337,50	675,00	337,50 C
37	22111106	Elisa Nobre Almeida, Lda	0,00	0,00	3.157,43	6.603,54	3.446,11 C
37	22111107	PT Empresas (MEO)	0,00	0,00	2.574,14	2.694,11	119,97 C
37	22111110	Bombeiros voluntarios de Mortagua	0,00	0,00	388,70	578,90	190,20 C
37	22111111	Calor da Terra, Lda	0,00	0,00	0,00	909,73	909,73 C
37	22111112	Carlos Gonçalo F. Mendes (Churrasqueira)	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
37	22111113	Aguas das Caldas de Penacova, S.A	0,00	0,00	1.821,24	2.165,80	344,56 C
37	22111116	Bruno de Matos Sancho	0,00	0,00	1.107,00	1.107,00	0,00
37	22111117	Pingo Doce - Dist.Alimentar S.A	0,00	0,00	30.528,10	30.533,10	5,00 C
37	22111121	Lucopia - Equip.escritorio Lda	0,00	0,00	1.168,99	1.168,99	0,00
37	22111123	Virgilio C. Moreira, Lda	0,00	0,00	1.421,53	1.529,49	107,96 C
37	22111125	Pedrais & Santos, Lda (Hiperfeirão)	0,00	0,00	7.160,40	9.342,63	2.182,23 C
37	22111129	Lúcia Varela Matos, Unip. Lda	0,00	0,00	677,38	677,38	0,00
37	22111133	JCMAT, Lda	0,00	0,00	1.455,47	1.544,01	88,54 C
37	22111134	Multi Serviços Ramos G.R., Lda	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
37	22111137	Marmores Central de Vale Açores, Lda	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
37	22111139	PCDIGA Lda	0,00	0,00	709,00	708,90	0,10 D
37	22111143	PC Componentes y Multimedia SLU	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
37	22111145	STORESP-Mª Fernanda M.S.Rodrigues	0,00	0,00	101,99	101,99	0,00
37	22111146	Extinrico - Carlos Rico - Eq.Proteção unip,Lda	0,00	0,00	445,29	445,29	0,00
37	22111147	Securitas Direct Portugal	0,00	0,00	14,28	14,28	0,00
37	22111151	Marcia Maria dos Santos Lopes	0,00	0,00	4.047,40	4.047,40	0,00
37	22111152	Manuel de Jesus dos Santos	0,00	0,00	791,60	791,60	0,00
37	22111155	Mafirol	0,00	0,00	95,94	95,94	0,00
37	22111160	Medical plus - Prod. Médicos e Hospitalares	0,00	0,00	84,12	305,94	221,82 C
37	22111163	FrutyAlva - Bruno José Trindade Unip,lda	0,00	0,00	28.975,14	31.206,09	2.230,95 C
37	22111164	HOT RIVER - Unipessoal, Lda	0,00	0,00	1,80	0,00	1,80 D
37	22111166	Cligeral-Serv.Clinico Esp.Med.GeraS.A	0,00	0,00	1.539,00	1.539,00	0,00
37	22111169	Femedica Formação e emergencia Medica, Lda	0,00	0,00	467,28	651,78	184,50 C
37	22111170	EFAFLU - Bombas e Ventiladores, S.A.	0,00	0,00	799,50	799,50	0,00
37	22111172	Rui Duarte Rocha	0,00	0,00	1.322,00	1.322,00	0,00
37	22111174	REDINSPAL - Consult. e Inspeções Tecnicas Lda	0,00	0,00	0,00	147,60	147,60 C
37	22111180	Virarigor - Unipessoal, Lda	0,00	0,00	32.512,37	36.062,72	3.550,35 C
37	22111184	Frijobel Global, Lda	0,00	0,00	18,23	18,23	0,00
37	22111194	Geriazur- com.prod.ortopedicos e geriatrico, Lda	0,00	0,00	3.248,27	3.488,92	240,65 C
37	22111196	Tavares & Neves 2 - Manutenção Industrial, Lda	0,00	0,00	591,42	591,42	0,00
37	22111198	Hotelar - Texteis, S.A.	0,00	0,00	659,28	659,28	0,00
37	22111199	Google Commerce Limited	0,00	0,00	59,98	59,98	0,00
37	22111202	Lidl & Cia	0,00	0,00	3.395,53	3.395,53	0,00
37	22111203	Morwagen, Lda	0,00	0,00	98,40	98,40	0,00
37	22111204	Rui António Vitório dos Santos	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
37	22111205	IDONIC, Lda	0,00	0,00	1.055,88	1.055,88	0,00
37	22111206	Visenior Serviços, Lda	0,00	0,00	275,13	275,13	0,00
37	22111207	Calheiros MedicalShop, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	18,74	18,74	0,00
37	22111208	ECJ - Comercio, Serviços e Consulturia, Lda	0,00	0,00	567,03	567,03	0,00
37	22111209	Intermortágua supermercados, Lda	0,00	0,00	5.315,85	9.988,99	4.673,14 C
37	22111210	Pedro Miguel Mendes de Abreu	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
37	22111211	Artur Carlos Silva, Unip. Lda	0,00	0,00	147,60	147,60	0,00
37	22111212	NWT - New Terracotta, Lda	0,00	0,00	1.070,10	1.070,10	0,00
37	22111213	ACIMIUQ - Comércio de produtos químicos, lda	0,00	0,00	259,04	259,04	0,00
37	22111214	Blindstore Unipessoal, Lda	0,00	0,00	407,23	407,23	0,00
37	22111215	Macro Makers - New Things, Lda	0,00	0,00	61,50	61,50	0,00
37	22111216	Direção Geral de Energia e Geologia	0,00	0,00	67,00	67,00	0,00
37	22111217	Rui Miguel da silva Pereira,com.ext.Eq.seg.Unip,Lda	0,00	0,00	2.424,60	2.424,60	0,00
37	22111218	Filipe Ricardo Alves dos Santos	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00

Taxo.	Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
37	22111219	Una Seguros S.A.	0,00	0,00	243,73	243,73	0,00
37	22111220	José Carlos Cardoso Marques	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
37	22111221	Walkemore, S.A.	0,00	0,00	1.628,94	1.628,94	0,00
37	22111222	Lineve, Lda	0,00	0,00	471,58	471,58	0,00
37	22111223	Casa Albuquerque, Lda	0,00	0,00	126,39	126,39	0,00
37	22111224	Fernando Martins Costa- Café Rocha	0,00	0,00	77,00	77,00	0,00
37	22111225	Tendency And Consequence, Lda	0,00	0,00	5.192,97	5.192,97	0,00
37	22111226	Daniel Jorge Rodrigues Moreira	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00 C
37	22111227	Gonçalo Nuno do Ceu Lopes	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00 C
37	22111228	Predimortágua - Soc.Mediação Imobiliaria, Lda	0,00	0,00	1.512,90	1.512,90	0,00
37	22111229	Aplausos Completos - Associação (Atrapalharte)	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00 C
37	22111230	Farmacia Batista Melo Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	7,12	7,12 C
	228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	2.962,80	2.770,50	192,30 D
	2282	Bens Diversos	0,00	0,00	2.962,80	2.770,50	192,30 D
51	228210	IDONIC, Lda	0,00	0,00	988,23	988,23	0,00
51	228211	Loja dos Brindes	0,00	0,00	192,30	0,00	192,30 D
51	228212	Hotelar - Texteis, S.A.	0,00	0,00	1.782,27	1.782,27	0,00
	23	Pessoal	0,00	0,00	768.237,71	826.223,44	57.985,73 C
	231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	768.237,71	826.223,44	57.985,73 C
54	2312	Ao pessoal	0,00	0,00	768.237,71	826.223,44	57.985,73 C
	24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	405.809,65	441.677,91	35.868,26 C
	241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	5.303,89	0,00	5.303,89 D
	2412	Retençoes na fonte	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00 D
71	24122	Rendimentos prediais	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00 D
	2413	Retenções na Fonte (Efect.p/ Terc.)	0,00	0,00	4.553,89	0,00	4.553,89 D
71	24131	Retenções Diversas	0,00	0,00	4.553,89	0,00	4.553,89 D
	242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	68.867,22	75.271,82	6.404,60 C
72	2421	Trabalho dependente	0,00	0,00	64.488,00	70.469,00	5.981,00 C
72	2422	Trabalho independente	0,00	0,00	2.206,50	2.495,00	288,50 C
	2428	Penhora Tribunal	0,00	0,00	2.150,72	2.307,82	157,10 C
72	24282	Penhora Da Adelaide	0,00	0,00	2.150,72	2.307,82	157,10 C
72	2429	Sobre outros rendimentos(Sobretaxa)	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00 D
	243	Imposto sobre o valor acrescentado (iva)	0,00	0,00	29.023,75	27.862,80	1.160,95 D
77	2435	Iva - apuramento	0,00	0,00	13.931,40	13.931,40	0,00
79	2437	Iva - a recuperar	0,00	0,00	15.092,35	13.931,40	1.160,95 D
	244	Outros impostos	0,00	0,00	25,61	0,00	25,61 D
	2441	Imposto selo sobre remuneraçoes	0,00	0,00	25,61	0,00	25,61 D
	24411	Arrendamento e subarrendamento	0,00	0,00	25,61	0,00	25,61 D
82	244111	Imp.Selo liquidado - nao compensado	0,00	0,00	25,61	0,00	25,61 D
	245	Contribuições para a segurança social	0,00	0,00	300.875,10	336.829,21	35.954,11 C
83	2451	Taxa social unica - pessoal	0,00	0,00	300.875,10	336.829,21	35.954,11 C
	248	Outras tributações	0,00	0,00	1.714,08	1.714,08	0,00
85	2487	Fundos Compensação	0,00	0,00	1.714,08	1.714,08	0,00
	25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	593.786,78	593.786,78	0,00
	251	Instituições de crédito e sociedades fin	0,00	0,00	593.786,78	593.786,78	0,00
	2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	593.770,01	593.770,01	0,00
	25111	Financiamento externo	0,00	0,00	593.770,01	593.770,01	0,00
86	251111	BPI - Emprestimo prossegur	0,00	0,00	672,00	672,00	0,00
86	251112	B-P.I	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
86	251113	C.C.C.A.M	0,00	0,00	238.098,01	238.098,01	0,00
86	251114	C.C.A.M.M - conta corrente caucionada	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
	2514	Valores em transito	0,00	0,00	16,77	16,77	0,00
92	25141	C.C.C.Beira Serra	0,00	0,00	16,77	16,77	0,00
	27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	322.499,01	393.124,49	70.625,48 C
	271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	2.214,00	2.214,00 C
	2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	2.214,00	2.214,00 C
	27111	Forn.Imobilizado - conta corrente	0,00	0,00	0,00	2.214,00	2.214,00 C
124	271111	Scoprolumbra, S.A	0,00	0,00	0,00	2.214,00	2.214,00 C
	272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	0,00	179.525,99	335.073,53	155.547,54 C
	2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	28.958,21	19.958,54	8.999,67 D
130	27212	Subsidios a receber	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
130	27213	Impostos a reembolsar	0,00	0,00	2.892,47	2.137,94	754,53 D

Taxo.	Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
130	27214	Subsidios da seg. social-vagas extra	0,00	0,00	10.262,10	2.052,42	8.209,68 D
130	27216	Donativos a receber	0,00	0,00	803,64	768,18	35,46 D
	2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	150.567,78	315.114,99	164.547,21 C
131	27221	Seguros a liquidar	0,00	0,00	0,00	761,34	761,34 C
131	27222	Remuneraçoes a liquidar	0,00	0,00	150.567,78	311.283,40	160.715,62 C
131	27224	Eletricidade, agua, gás, etc	0,00	0,00	0,00	3.070,25	3.070,25 C
	277	Aquis. Produtos e serviços	0,00	0,00	40.157,87	38.423,55	1.734,32 D
138	2771	Fraldas e Resguardos(prod.incontinencia)	0,00	0,00	38.234,83	35.413,37	2.821,46 D
138	2772	Serviço inteativo (sioslife)	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00
138	2773	Cremes	0,00	0,00	474,00	474,00	0,00
138	2779	Adiantamento de despesas em nome de utentes	0,00	0,00	659,04	1.746,18	1.087,14 C
	278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	102.815,15	17.413,41	85.401,74 D
	2781	Outros devedores	0,00	0,00	102.815,15	14.456,99	88.358,16 D
	27811	Devedores diversos	0,00	0,00	102.815,15	14.456,99	88.358,16 D
138	278112	EDP - Caução do Contrato	0,00	0,00	1.391,00	0,00	1.391,00 D
138	278113	C.A.Vida (Fundo de POensoes)	0,00	0,00	65.367,16	0,00	65.367,16 D
138	278114	Fernando Henriques da Silva	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00 D
138	278116	kenedy Massone Almada	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
138	278117	Eva Catarina ferreira de Sousa	0,00	0,00	253,65	253,65	0,00
138	278118	Vera Lucia de Jesus almeida	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
138	278119	Municipio de Mortágua	0,00	0,00	32.750,00	12.750,00	20.000,00 D
138	2781110	Maria de Fatima Martins Pereira de Almeida	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
138	2781111	Sofia Assunção	0,00	0,00	53,34	53,34	0,00
138	2781112	Andreia Gonçalves Silva	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
	2782	Outros credores	0,00	0,00	0,00	2.956,42	2.956,42 C
	27821	Credores diversos	0,00	0,00	0,00	2.956,42	2.956,42 C
139	278216	Junta Freguesia Marmeleira	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00 C
139	2782138	Valor dos bens furtados aos utentes	0,00	0,00	0,00	1.661,42	1.661,42 C
139	2782139	Silvia Varela	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00 C
	28	Diferimentos	0,00	0,00	19.623,33	16.167,17	3.456,16 D
	281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	19.623,33	15.287,71	4.335,62 D
	2811	Gastos antecipados	0,00	0,00	19.623,33	15.287,71	4.335,62 D
146	28112	Seg.ramo autom.viat.lig.passageiros	0,00	0,00	53,12	0,00	53,12 D
146	28113	Seg.responsabilidade civil	0,00	0,00	409,28	239,18	170,10 D
146	28115	Seguro ramo automovel	0,00	0,00	2.696,28	1.352,32	1.343,96 D
146	28117	Despesas Antecipadas	0,00	0,00	893,92	0,00	893,92 D
146	28118	Seguro multiriscos	0,00	0,00	3.670,73	1.796,21	1.874,52 D
146	28119	Lavragens e plantações	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
	282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	879,46	879,46 C
147	2822	sub.p/ obras hab.Albertina	0,00	0,00	0,00	879,46	879,46 C
Inventários e ativos biológicos							
	31	Compras	1.013,58	119.833,02	120.846,60	120.846,60	0,00
	312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	119.833,02	119.833,02	119.833,02	0,00
	3121	Materias primas	0,00	119.833,02	119.833,02	119.833,02	0,00
	31211	Aquisiçoes mercado nacional	0,00	119.833,02	119.833,02	119.833,02	0,00
157	312111	Materias primas diversas	0,00	119.833,02	119.833,02	119.833,02	0,00
	317	Devoluções de compras	1.013,58	0,00	1.013,58	1.013,58	0,00
	3172	Mat.Primas, subsidiarias e consumo	1.013,58	0,00	1.013,58	1.013,58	0,00
	31721	Mercado nacional	1.013,58	0,00	1.013,58	1.013,58	0,00
160	317211	Mater.primas diversas	1.013,58	0,00	1.013,58	1.013,58	0,00
	33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	126.367,36	128.396,88	134.931,22	128.396,88	6.534,34 D
	331	Matérias-primas	126.367,36	128.396,88	134.931,22	128.396,88	6.534,34 D
171	3311	Materias primas diversas	126.367,36	128.396,88	134.931,22	128.396,88	6.534,34 D
Investimentos							
	41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	37.972,27	2.647,13	35.325,14 D
	414	Investimentos noutras empresas	0,00	0,00	18.556,28	0,00	18.556,28 D
	4141	Participações de capital	0,00	0,00	18.556,28	0,00	18.556,28 D
231	41411	Soc.União corticeira do tejo	0,00	0,00	9.975,96	0,00	9.975,96 D
231	41412	Salvor	0,00	0,00	2.224,64	0,00	2.224,64 D
231	41413	Coop.portug.de proprietarios	0,00	0,00	99,76	0,00	99,76 D
231	41414	Movitejo	0,00	0,00	6.185,09	0,00	6.185,09 D
231	41415	Consolidado cent.	0,00	0,00	70,83	0,00	70,83 D

Taxo.	Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
	415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	19.415,99	2.647,13	16.768,86 D
	4151	Detidos até à maturidade	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
234	41511	Outros titulos	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
	4157	Fundos de Compensação-FCT	0,00	0,00	15.323,65	2.647,13	12.676,52 D
	4158	Outros	0,00	0,00	3.592,34	0,00	3.592,34 D
258	41581	Objetos em ouro	0,00	0,00	3.592,34	0,00	3.592,34 D
	42	Propriedades de investimento	0,00	0,00	227.345,11	27.963,45	199.381,66 D
	421	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	199.381,66	0,00	199.381,66 D
259	4211	Terrenos	0,00	0,00	199.381,66	0,00	199.381,66 D
	422	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	27.415,15	27.415,15	0,00
260	4221	Edificios	0,00	0,00	27.415,15	27.415,15	0,00
	428	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	548,30	548,30	0,00
263	4282	Edificios e outras construçoes	0,00	0,00	548,30	548,30	0,00
	43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	3.872.122,15	1.489.754,28	2.382.367,87 D
	433	Outros activos fixos tangiveis	0,00	0,00	3.872.122,15	1.489.754,28	2.382.367,87 D
	4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	30.834,30	0,00	30.834,30 D
270	43311	Terrenos	0,00	0,00	30.834,30	0,00	30.834,30 D
	4332	Edificios e outras construções	0,00	0,00	2.977.473,78	0,00	2.977.473,78 D
270	43321	Edificios e outra construções	0,00	0,00	2.959.391,83	0,00	2.959.391,83 D
270	43322	Edificios - Doações	0,00	0,00	18.081,95	0,00	18.081,95 D
	4333	Equipamento Basico	0,00	0,00	297.412,85	808,11	296.604,74 D
270	43331	Equipamento basico diverso	0,00	0,00	297.412,85	808,11	296.604,74 D
	4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	162.169,56	0,00	162.169,56 D
270	43341	Equipamento transporte diverso	0,00	0,00	82.252,28	0,00	82.252,28 D
270	43342	Equip.transp.viat.lig.passageiros	0,00	0,00	46.633,27	0,00	46.633,27 D
270	43343	Equip.transp.vit.lig.passag.leasing	0,00	0,00	21.484,00	0,00	21.484,00 D
270	43344	Equip transp.vit.lig.merc.leasing	0,00	0,00	11.800,01	0,00	11.800,01 D
	4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	148.410,60	0,00	148.410,60 D
270	43351	Equip.Administrativo diverso	0,00	0,00	148.410,60	0,00	148.410,60 D
	4337	Outros activos fixos tangiveis	0,00	0,00	255.012,95	0,00	255.012,95 D
270	43371	Outros activos fixos tangiveis diversos	0,00	0,00	255.012,95	0,00	255.012,95 D
	4338	Depreciações acumulades	0,00	0,00	808,11	1.488.946,17	1.488.138,06 C
270	43382	Edificios e outras construções	0,00	0,00	0,00	778.236,39	778.236,39 C
270	43383	Equipamento basico	0,00	0,00	808,11	283.446,32	282.638,21 C
270	43384	Equipamento transporte	0,00	0,00	0,00	127.689,57	127.689,57 C
270	43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	146.964,79	146.964,79 C
270	43387	Outros activos fixos tangiveis	0,00	0,00	0,00	152.609,10	152.609,10 C
	45	Investimentos em curso	0,00	0,00	23.160,90	0,00	23.160,90 D
	453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	23.160,90	0,00	23.160,90 D
	4531	Aquisiçoes territorio nacional	0,00	0,00	23.160,90	0,00	23.160,90 D
306	45315	Ampliação do Lar	0,00	0,00	23.160,90	0,00	23.160,90 D
Fundos patrimoniais							
	55	Reservas	0,00	0,00	0,00	2.571.498,45	2.571.498,45 C
336	551	Reservas legais	0,00	0,00	0,00	483.740,37	483.740,37 C
	552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	2.087.758,08	2.087.758,08 C
337	5521	Viatura oferecida	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
337	5522	Doações em dinheiro	0,00	0,00	0,00	2.037.841,83	2.037.841,83 C
337	5523	Doações de Utente	0,00	0,00	0,00	48.916,25	48.916,25 C
	56	Resultados transitados	0,00	0,00	47.467,44	6.037,08	41.430,36 D
338	561	Exercicios anteriores	0,00	0,00	47.467,44	6.037,08	41.430,36 D
	59	Outras variações dos fundos patrimoniais	0,00	0,00	13.212,50	43.550,00	30.337,50 C
	593	Subsidios	0,00	0,00	13.212,50	43.550,00	30.337,50 C
350	5932	Municipio de Mortagua	0,00	0,00	8.837,50	26.050,00	17.212,50 C
	5936	Segurança social - PRR	0,00	0,00	4.375,00	17.500,00	13.125,00 C
Gastos							
	61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	127.383,30	6.534,34	127.383,30	6.534,34	120.848,96 D
	612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	127.383,30	6.534,34	127.383,30	6.534,34	120.848,96 D
354	6121	Materias primas diversas	127.383,30	6.534,34	127.383,30	6.534,34	120.848,96 D

Taxo.	Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
	62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	196.808,57	0,00	196.808,57 D
	622	Serviços especializados	0,00	0,00	55.146,09	0,00	55.146,09 D
	6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	61,50	0,00	61,50 D
	62211	Aquisiçoes territorio nacional	0,00	0,00	61,50	0,00	61,50 D
357	622111	Trabalhos especializados diversos	0,00	0,00	61,50	0,00	61,50 D
	6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	14,28	0,00	14,28 D
359	62231	Vigilancia e segurança diversa	0,00	0,00	14,28	0,00	14,28 D
	6224	Honorários	0,00	0,00	11.955,70	0,00	11.955,70 D
	62241	Devidos residentes territ.Nacional	0,00	0,00	11.955,70	0,00	11.955,70 D
360	622411	Honorarios diversos	0,00	0,00	11.955,70	0,00	11.955,70 D
	6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	38.270,75	0,00	38.270,75 D
	62261	De equipamento de transporte	0,00	0,00	6.156,22	0,00	6.156,22 D
	622611	Aquisiçoes territorio nacional	0,00	0,00	6.156,22	0,00	6.156,22 D
362	6226111	Viaturas ligeiras passageiros	0,00	0,00	786,42	0,00	786,42 D
362	6226112	Viaturas ligeiras mercadorias	0,00	0,00	5.369,80	0,00	5.369,80 D
	62262	De equipamento basico	0,00	0,00	20.195,86	0,00	20.195,86 D
	622621	Aquisiçoes territorio nacional	0,00	0,00	20.195,86	0,00	20.195,86 D
362	6226211	Equipamento cozinha	0,00	0,00	2.004,17	0,00	2.004,17 D
362	6226212	Equipamentos diversos	0,00	0,00	18.191,69	0,00	18.191,69 D
	62263	De outro equipamento	0,00	0,00	11.918,67	0,00	11.918,67 D
	622631	Aquisiçoes territorio nacional	0,00	0,00	11.918,67	0,00	11.918,67 D
362	6226311	Repar.Edificio - Lar	0,00	0,00	11.406,02	0,00	11.406,02 D
362	6226312	Reparac-edificio - casa pinheiro	0,00	0,00	512,65	0,00	512,65 D
	6228	Despesas Diversas	0,00	0,00	4.843,86	0,00	4.843,86 D
363	62281	Despesas Diversas Gerais	0,00	0,00	1.828,96	0,00	1.828,96 D
363	62283	limpesa de terrenos rg.Isenção	0,00	0,00	1.252,00	0,00	1.252,00 D
363	62286	Despesas gerais com casa Barril	0,00	0,00	1.762,90	0,00	1.762,90 D
	623	Materiais	0,00	0,00	20.626,81	0,00	20.626,81 D
	6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	0,00	978,67	0,00	978,67 D
	62311	Aquisiçoes territorio nacional	0,00	0,00	978,67	0,00	978,67 D
364	623111	Ferramentas utensilios diversos	0,00	0,00	978,67	0,00	978,67 D
	6233	Material de escritório	0,00	0,00	3.640,77	0,00	3.640,77 D
	62331	Aquisiçoes territorio nacional	0,00	0,00	3.640,77	0,00	3.640,77 D
366	623311	Material de escritorio diverso	0,00	0,00	3.360,97	0,00	3.360,97 D
366	623312	Telemoveis	0,00	0,00	279,80	0,00	279,80 D
	6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	7.795,01	0,00	7.795,01 D
	62341	Aquisiçoes territorio nacional	0,00	0,00	7.795,01	0,00	7.795,01 D
367	623411	Artigos p/ oferta diversos	0,00	0,00	7.795,01	0,00	7.795,01 D
	6235	Material didatico	0,00	0,00	328,11	0,00	328,11 D
368	62351	Material didatico diverso	0,00	0,00	328,11	0,00	328,11 D
	6238	Outros fornecimentos	0,00	0,00	7.884,25	0,00	7.884,25 D
368	62381	Medicamentos/ produtos médicos	0,00	0,00	5.442,69	0,00	5.442,69 D
368	62382	Roupas de camo, banho, etc.	0,00	0,00	2.441,56	0,00	2.441,56 D
	624	Energia e fluidos	0,00	0,00	58.583,30	0,00	58.583,30 D
	6241	Electricidade	0,00	0,00	14.062,66	0,00	14.062,66 D
369	62411	Electricidade diversa	0,00	0,00	14.062,66	0,00	14.062,66 D
	6242	Combustíveis	0,00	0,00	14.902,52	0,00	14.902,52 D
	62421	Aquisiçoes mercado nacional	0,00	0,00	14.902,52	0,00	14.902,52 D
370	624211	Gasoleo	0,00	0,00	14.815,55	0,00	14.815,55 D
370	624212	Gasolina	0,00	0,00	86,97	0,00	86,97 D
	6243	Água	0,00	0,00	12.496,65	0,00	12.496,65 D
371	62431	Agua	0,00	0,00	12.496,65	0,00	12.496,65 D
	6245	Gás	0,00	0,00	17.121,47	0,00	17.121,47 D
372	62451	Gás diversos	0,00	0,00	17.121,47	0,00	17.121,47 D
	625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	884,50	0,00	884,50 D
	6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	884,50	0,00	884,50 D
	62511	Aquisiçoes territorio nacional	0,00	0,00	884,50	0,00	884,50 D
373	625111	Deslocaçoes e estadas(portag.,refeiç.,etc)	0,00	0,00	884,50	0,00	884,50 D
	626	Serviços diversos	0,00	0,00	61.567,87	0,00	61.567,87 D
	6262	Comunicação	0,00	0,00	3.061,17	0,00	3.061,17 D
378	62621	Comunicação diversa	0,00	0,00	2.565,67	0,00	2.565,67 D
378	62623	Selos, postais, etc.	0,00	0,00	126,50	0,00	126,50 D
378	62624	Comunicação - sistema interativo	0,00	0,00	369,00	0,00	369,00 D
	6263	Seguros	0,00	0,00	5.122,33	0,00	5.122,33 D
379	62632	Seg.Viat.lig.Passageiros	0,00	0,00	347,46	0,00	347,46 D

Taxo.	Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
379	62633	Seguro responsabilidade civil	0,00	0,00	469,08	0,00	469,08 D
379	62635	Seg. Automovel	0,00	0,00	2.097,08	0,00	2.097,08 D
379	62637	Seg. multiriscos	0,00	0,00	2.208,71	0,00	2.208,71 D
	6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	645,30	0,00	645,30 D
381	62651	Contencioso e notariado diverso	0,00	0,00	645,30	0,00	645,30 D
	6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	44.776,22	0,00	44.776,22 D
	62671	Aquisiçoes territorio nacional	0,00	0,00	44.776,22	0,00	44.776,22 D
383	626711	Limpesa hig.conf. diversos	0,00	0,00	38.254,46	0,00	38.254,46 D
383	626712	Produtos hig. e conf. utentes	0,00	0,00	6.521,76	0,00	6.521,76 D
	6268	Outros serviços	0,00	0,00	7.962,85	0,00	7.962,85 D
	62681	Aquisiçoes territorio nacional	0,00	0,00	7.962,85	0,00	7.962,85 D
384	626811	Serviços bancarios	0,00	0,00	7.962,85	0,00	7.962,85 D
	63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	1.190.620,42	0,00	1.190.620,42 D
	632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	966.611,36	0,00	966.611,36 D
386	6321	Remuneraçoes normais	0,00	0,00	731.071,36	0,00	731.071,36 D
386	6322	Subsidio de Ferias	0,00	0,00	76.468,30	0,00	76.468,30 D
386	6323	Subsidio de Natal	0,00	0,00	58.403,17	0,00	58.403,17 D
386	6324	Subsidio Alimentação	0,00	0,00	14.767,60	0,00	14.767,60 D
386	6326	Diuturnidades	0,00	0,00	16.177,00	0,00	16.177,00 D
386	6327	Subsidios de turno	0,00	0,00	67.805,16	0,00	67.805,16 D
386	6329	Subsidio Noturno	0,00	0,00	1.918,77	0,00	1.918,77 D
	635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	207.915,66	0,00	207.915,66 D
390	6351	Taxa social unica - pessoal	0,00	0,00	207.817,86	0,00	207.817,86 D
390	6357	Fundos compensação - fgct	0,00	0,00	97,80	0,00	97,80 D
	636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	0,00	0,00	9.810,40	0,00	9.810,40 D
391	6361	Seguros acidentes trabalho	0,00	0,00	9.707,05	0,00	9.707,05 D
391	6362	Seguros doenças profissionais	0,00	0,00	103,35	0,00	103,35 D
	638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	6.283,00	0,00	6.283,00 D
393	6384	Cursos dados no exterior da empresa	0,00	0,00	270,38	0,00	270,38 D
393	6385	Jantares, Festas Oferecidas a passoal	0,00	0,00	1.916,50	0,00	1.916,50 D
393	6386	Medicina no Trabalho	0,00	0,00	1.539,00	0,00	1.539,00 D
393	6387	Vestuario e calçado	0,00	0,00	2.557,12	0,00	2.557,12 D
	64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	86.145,19	0,00	86.145,19 D
	642	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	86.145,19	0,00	86.145,19 D
398	6422	Edificios e outras construçoes	0,00	0,00	59.176,29	0,00	59.176,29 D
399	6423	Equipamento basico	0,00	0,00	6.728,79	0,00	6.728,79 D
400	6424	Equipamento de transporte	0,00	0,00	5.951,67	0,00	5.951,67 D
401	6425	Ferramentas e utensilios	0,00	0,00	879,27	0,00	879,27 D
403	6428	Outras imobilizaçoes corporeas	0,00	0,00	13.409,17	0,00	13.409,17 D
	68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	3.285,82	808,11	2.477,71 D
	681	Impostos	0,00	0,00	523,71	0,00	523,71 D
	6811	Impostos directos	0,00	0,00	426,71	0,00	426,71 D
471	68111	Imposto munic.s/imoveis	0,00	0,00	426,71	0,00	426,71 D
	6813	Taxas	0,00	0,00	97,00	0,00	97,00 D
473	68138	Outras taxas	0,00	0,00	97,00	0,00	97,00 D
	687	Gastos e perdas em investimentos não fin	0,00	0,00	808,11	808,11	0,00
489	6873	Abates	0,00	0,00	808,11	808,11	0,00
	688	Outros	0,00	0,00	1.954,00	0,00	1.954,00 D
	6881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	0,00	1.914,98	0,00	1.914,98 D
492	68811	Custos ref.exercicios anteriores	0,00	0,00	1.914,98	0,00	1.914,98 D
	6888	Outros não especificados	0,00	0,00	39,02	0,00	39,02 D
499	68888	Outros	0,00	0,00	24,14	0,00	24,14 D
499	68889	Despesas não documentadas	0,00	0,00	14,88	0,00	14,88 D
	69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	8.320,06	0,00	8.320,06 D
	691	Juros suportados	0,00	0,00	8.320,06	0,00	8.320,06 D
	6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	8.320,06	0,00	8.320,06 D
500	69111	Emprestimos bancarios	0,00	0,00	8.320,06	0,00	8.320,06 D
Rendimentos							
	72	Prestações de serviços	0,00	0,00	3.898,54	901.512,40	897.613,86 C
	721	Matriculas e Mensal.Utentes	0,00	0,00	0,00	892.648,96	892.648,96 C
	7211	3ª Idade	0,00	0,00	0,00	892.648,96	892.648,96 C

Taxo.	Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
513	72111	Lares	0,00	0,00	0,00	793.735,46	793.735,46 C
513	72112	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	74.548,50	74.548,50 C
513	72113	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	24.365,00	24.365,00 C
	722	Acompanhamento de utentes	0,00	0,00	0,00	8.272,44	8.272,44 C
	7221	3ª Idade	0,00	0,00	0,00	8.272,44	8.272,44 C
514	72211	Lares	0,00	0,00	0,00	5.851,61	5.851,61 C
514	72212	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	1.651,50	1.651,50 C
514	72213	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	769,33	769,33 C
	723	Fisioterapia	0,00	0,00	0,00	591,00	591,00 C
	7231	Lar de 3ª Idade	0,00	0,00	0,00	591,00	591,00 C
515	72312	Apoio Domiciliaria	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00 C
515	72313	Centro dia	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00 C
	727	Anulação de faturas	0,00	0,00	3.898,54	0,00	3.898,54 D
	7271	Lar de 3ª Idade	0,00	0,00	3.766,54	0,00	3.766,54 D
515	72711	Mensalidade	0,00	0,00	3.732,54	0,00	3.732,54 D
515	72712	Acompanhamento de Utentes	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00 D
	7272	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00 D
515	72721	Mensalidade	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00 D
	75	Subsídios à exploração	0,00	0,00	0,00	625.072,63	625.072,63 C
	751	Subsídios do estado e outros entes públi	0,00	0,00	0,00	625.072,63	625.072,63 C
527	7511	Centro Reg.Seg. Social - Lar	0,00	0,00	0,00	447.798,24	447.798,24 C
527	7512	Municipio de Mortagua	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
527	7513	Instituto Emprego Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	6.148,63	6.148,63 C
527	7514	Centro reg.seg.Social - SAD	0,00	0,00	0,00	147.544,72	147.544,72 C
527	7517	Prestação social de inclusão	0,00	0,00	0,00	3.581,04	3.581,04 C
	78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	27.415,15	96.605,01	69.189,86 C
	781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	9.301,54	9.301,54 C
	7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	9.301,54	9.301,54 C
608	78161	Recuperação de Despesas	0,00	0,00	0,00	4.864,40	4.864,40 C
608	78163	Recuperação despesa café	0,00	0,00	0,00	4.437,14	4.437,14 C
	782	Descontos p/pag.obtidos	0,00	0,00	0,00	1.543,06	1.543,06 C
	7821	Desconto de p/pag.obtidos	0,00	0,00	0,00	1.543,06	1.543,06 C
609	78211	Desconto de p/pag.obtidos	0,00	0,00	0,00	1.543,06	1.543,06 C
	787	Rendimentos e ganhos em investimentos nã	0,00	0,00	27.415,15	44.548,30	17.133,15 C
	7871	Alienações	0,00	0,00	27.415,15	41.548,30	14.133,15 C
620	78711	Transferencias	0,00	0,00	27.415,15	548,30	26.866,85 D
620	78713	Venda de Imobilizado isenta	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00 C
	7873	Rendas e outros rendimentos em proprieda	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
	78732	Edificios e outras construçoes	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
622	787322	Renda de Antena	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
	788	Outros	0,00	0,00	0,00	41.212,11	41.212,11 C
	7883	Imputação de subsídios para investimento	0,00	0,00	0,00	13.212,50	13.212,50 C
626	78831	Municipio de Mortagua	0,00	0,00	0,00	8.837,50	8.837,50 C
626	78836	I.G.F.S.S - PRR	0,00	0,00	0,00	4.375,00	4.375,00 C
628	7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	3.121,39	3.121,39 C
630	7886	Donativos Recebidos	0,00	0,00	0,00	6.063,00	6.063,00 C
629	7887	Exces.est.p/enc.c/ Ferias	0,00	0,00	0,00	18.755,19	18.755,19 C
	7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	60,03	60,03 C
630	78882	Ofertas de fornecedores	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00 C
630	78887	Outros nao especificados	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03 C
Resultados							
	81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	6.020,31	6.020,31	0,00
	818	Resultado líquido	0,00	0,00	6.020,31	6.020,31	0,00
646	8181	Resultado Liquido	0,00	0,00	6.020,31	6.020,31	0,00
		Totais Balancete	254.764,24	254.764,24	12.452.385,67	12.452.385,67	0,00

Balancete Analítico de Apuramento

Rua do Campo nº1, 3450-095 Marmeleira, Mortágua
Tel.: 231923505, Email.: centro.balmar@gmail.com
W.: www.centrobalmar.org

Balancete Analítico
Apuramento

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Exercicio de **2023**

Taxo.	Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
Meios financeiros líquidos							
	11	Caixa	0,00	0,00	189.585,32	189.384,29	201,03 D
1	111	Caixa principal	0,00	0,00	189.585,32	189.384,29	201,03 D
	12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	2.547.034,14	2.490.536,90	56.497,24 D
	121	Bancos	0,00	0,00	2.547.034,14	2.490.536,90	56.497,24 D
2	1211	Santander Totta	0,00	0,00	25,69	0,00	25,69 D
2	1212	B.P.I	0,00	0,00	688.567,35	685.199,60	3.367,75 D
2	1213	C.C.A.M.M	0,00	0,00	1.857.733,59	1.805.337,30	52.396,29 D
2	1219	Paypal	0,00	0,00	707,51	0,00	707,51 D
	14	Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	195,54	195,54	0,00
	142	Instrumentos financeiros detidos para ne	0,00	0,00	195,54	195,54	0,00
6	1421	Activos financeiros	0,00	0,00	195,54	195,54	0,00
Contas a receber e a pagar							
	21	Automatica	0,00	0,00	1.095.055,53	1.054.837,24	40.218,29 D
	211	Clientes c/c	0,00	0,00	1.095.055,53	1.054.837,24	40.218,29 D
	2111	Clientes gerais	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	21111	Nacionais	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10	211117	PT Empresas (MEO)	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10	211118	OMTEL, Estruturas de Comunicações, S.A.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	2117	Utentes	0,00	0,00	1.046.623,52	1.006.405,23	40.218,29 D
	21171	Utentes Lar	0,00	0,00	924.005,06	896.350,10	27.654,96 D
10	211711	Cidalia Piedade	0,00	0,00	8.404,82	8.284,51	120,31 D
10	211712	Maria Alice Martins	0,00	0,00	7.252,89	7.252,89	0,00
10	211714	Delminda de Jesus	0,00	0,00	2.455,66	2.455,66	0,00
10	211719	Helia da Conceição Ribeiro	0,00	0,00	9.715,08	9.715,08	0,00
10	2117110	Rosa Maria Pereira	0,00	0,00	10.465,63	9.835,11	630,52 D
10	2117114	Dulce de Jesus Pereira	0,00	0,00	10.501,09	10.816,30	315,21 C
10	2117116	Maria José Borges	0,00	0,00	12.943,38	12.781,37	162,01 D
10	2117117	Maria Zilia Fernandes Gomes Abreu	0,00	0,00	8.500,67	8.500,67	0,00
10	2117118	Maria Elisa Rosa	0,00	0,00	12.630,06	12.540,30	89,76 D
10	2117119	Zulmira da Conceição	0,00	0,00	776,24	776,24	0,00
10	2117120	Maria Amelia Sousa Cabral	0,00	0,00	14.426,67	14.309,37	117,30 D
10	2117123	Maria Idalina Almeida	0,00	0,00	7.401,52	6.736,11	665,41 D
10	2117124	Irene Gomes	0,00	0,00	9.470,28	8.579,84	890,44 D
10	2117125	Maria Encarnação Duarte	0,00	0,00	10.021,66	9.814,84	206,82 D
10	2117126	Maria da Soledade Lourenço.	0,00	0,00	14.345,04	14.345,04	0,00
10	2117127	Maria Ricardina Santos	0,00	0,00	8.312,30	8.194,54	117,76 D
10	2117130	Maria Encarnação Laranja	0,00	0,00	6.471,83	13.404,32	6.932,49 C
10	2117131	Miguel Laranja Martins	0,00	0,00	4.795,60	5.324,18	528,58 C
10	2117132	Gloria Maria	0,00	0,00	13.042,96	12.976,08	66,88 D
10	2117133	Nelson Marques Pereira	0,00	0,00	4.819,60	4.721,59	98,01 D
10	2117135	Celestina da Cruz Alves	0,00	0,00	14.912,09	13.981,07	931,02 D
10	2117136	Clara Martins	0,00	0,00	10.147,42	10.002,69	144,73 D
10	2117140	Maria Aldina Pereira	0,00	0,00	10.266,50	10.182,35	84,15 D
10	2117142	Clarinda Simões Gouveia abreu	0,00	0,00	13.775,57	13.670,69	104,88 D
10	2117143	Carmina de Jesus Costa	0,00	0,00	3.393,78	3.393,78	0,00
10	2117145	Lino Ferreira Seabra	0,00	0,00	10.203,76	10.203,76	0,00
10	2117148	Manuel Rodrigues	0,00	0,00	5.211,56	0,00	5.211,56 D
10	2117152	Albertino Lopes	0,00	0,00	5.209,90	5.087,89	122,01 D
10	2117153	Maria Eugenia Oliveira Porto	0,00	0,00	16.194,53	14.829,06	1.365,47 D
10	2117154	Maria Alexandrina Simões	0,00	0,00	12.513,90	12.513,90	0,00
10	2117155	Celene da Conceição Vieira	0,00	0,00	16.530,29	16.141,77	388,52 D
10	2117156	Maria Dolores Pereira Viegas	0,00	0,00	13.252,92	13.182,77	70,15 D
10	2117158	Maria Rosa Semedo	0,00	0,00	12.991,93	12.880,44	111,49 D
10	2117159	Floripes Torres simões	0,00	0,00	7.264,32	7.250,07	14,25 D
10	2117160	Olinda Maria Lopes	0,00	0,00	13.920,93	13.688,19	232,74 D
10	2117161	Sucena da Conceição Alves	0,00	0,00	15.176,08	15.084,70	91,38 D
10	2117162	José Augusto Gonçalves	0,00	0,00	14.108,35	14.003,25	105,10 D
10	2117163	Maria Rosa	0,00	0,00	10.631,03	10.631,03	0,00
10	2117165	Elvira Oliveira	0,00	0,00	15.240,19	12.517,37	2.722,82 D
10	2117166	Maria Isabel Laranja	0,00	0,00	8.967,45	8.927,93	39,52 D
10	2117167	Licinio Alves Pereira da Silva	0,00	0,00	2.811,95	2.745,15	66,80 D
10	2117169	Armenia da Conceição Varadas Ferreira	0,00	0,00	16.563,11	16.306,62	256,49 D

Taxo.	Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
10	2117171	Jose Carvalho Moura	0,00	0,00	4.142,66	4.142,66	0,00
10	2117176	Umblina da Conceição Dinis	0,00	0,00	10.900,00	650,00	10.250,00 D
10	2117184	Albano Simões de Matos	0,00	0,00	16.244,77	15.559,52	685,25 D
10	2117187	Altina Vieira Lopes	0,00	0,00	7.883,91	7.837,21	46,70 D
10	2117188	Vitor Manuel Lopes de Almeida	0,00	0,00	9.339,69	9.284,85	54,84 D
10	2117191	Ricardo José Melo de Almeida	0,00	0,00	0,00	138,00	138,00 C
10	2117194	Ilda da Silva Ferreira Sacras	0,00	0,00	13.968,12	13.805,70	162,42 D
10	2117198	Lidia Maria Fernandes	0,00	0,00	9.846,73	9.776,24	70,49 D
10	2117199	Adalia Martins Gomes	0,00	0,00	11.583,72	11.583,72	0,00
10	21171100	Maria Alexandrina Rodrigues Gouveia	0,00	0,00	3.982,92	3.344,37	638,55 D
10	21171102	Olivia Rodrigues	0,00	0,00	10.674,52	10.604,57	69,95 D
10	21171103	Arminda da Conceição Carlos Pinheiro	0,00	0,00	17.763,37	16.522,17	1.241,20 D
10	21171105	Maria dos Prazeres Marques	0,00	0,00	9.934,88	9.850,40	84,48 D
10	21171106	Armando Almeida Simões	0,00	0,00	3.888,30	3.893,80	5,50 C
10	21171108	Maria do ceu Neves	0,00	0,00	10.153,33	10.036,91	116,42 D
10	21171109	Zidia Maria Morais de Almeida Cruz	0,00	0,00	11.830,13	10.781,03	1.049,10 D
10	21171110	Afonso Carreira Rodrigues	0,00	0,00	13.221,91	13.166,85	55,06 D
10	21171111	Hóracio Ferreira	0,00	0,00	5.337,58	5.337,58	0,00
10	21171114	Lucilia Silva Simões	0,00	0,00	11.364,35	11.300,65	63,70 D
10	21171116	Maria Olivia da Silva	0,00	0,00	10.404,82	10.404,82	0,00
10	21171119	Albertina Lopes Mendes Pereira	0,00	0,00	14.381,77	14.176,78	204,99 D
10	21171120	Manuel Rodrigues Ventura	0,00	0,00	15.730,56	15.666,98	63,58 D
10	21171121	Maria Ivone dos Prazeres Fernandes	0,00	0,00	16.777,23	16.570,87	206,36 D
10	21171124	Ilidio Pais	0,00	0,00	13.577,75	13.480,79	96,96 D
10	21171125	Maria Celestina Oliveira	0,00	0,00	13.330,28	13.266,34	63,94 D
10	21171127	Maria do ceu Duarte Araujo de Oliveira	0,00	0,00	6.192,06	6.150,68	41,38 D
10	21171128	Aida Maria Duarte de Oliveira	0,00	0,00	11.347,33	11.256,30	91,03 D
10	21171129	Altina Ferreira Lopes	0,00	0,00	6.632,05	6.632,05	0,00
10	21171130	Maria Clarinda Martins	0,00	0,00	15.988,51	15.905,78	82,73 D
10	21171131	Rui Alberto Ferreira	0,00	0,00	2.967,13	2.924,13	43,00 D
10	21171132	Armindo Rodrigues Sebastião	0,00	0,00	13.477,63	13.388,68	88,95 D
10	21171134	Abilio da Silva de Oliveira	0,00	0,00	16.686,19	16.237,87	448,32 D
10	21171135	Zulmira Rosa Ventura	0,00	0,00	9.421,87	9.401,99	19,88 D
10	21171136	Maria Amélia Sousa Pereira	0,00	0,00	3.323,71	3.213,65	110,06 D
10	21171137	Maria Amélia Vieira	0,00	0,00	11.068,56	10.975,50	93,06 D
10	21171138	Armando Rosa da Silva	0,00	0,00	9.716,28	9.716,28	0,00
10	21171139	Maria Alice	0,00	0,00	14.044,15	13.890,37	153,78 D
10	21171140	Albertina Gomes Ferreira	0,00	0,00	11.104,74	11.073,23	31,51 D
10	21171141	Arlindo António Dinis	0,00	0,00	11.224,10	11.100,60	123,50 D
10	21171142	Dilia Eulália dos Santos	0,00	0,00	5.712,16	5.712,16	0,00
10	21171143	Licinia Jesus Lopes	0,00	0,00	63,52	63,52	0,00
10	21171144	Maria Olinda Abreu	0,00	0,00	12.606,58	11.529,13	1.077,45 D
10	21171145	Lucilia Martins Marques	0,00	0,00	8.713,32	8.638,71	74,61 D
10	21171146	Lucilia Maria Simões de Vale	0,00	0,00	11.053,90	11.053,90	0,00
10	21171147	Fernanda Pereira da Silva	0,00	0,00	7.968,05	7.941,41	26,64 D
10	21171148	Irene de Almeida Fernandes	0,00	0,00	9.238,81	9.065,27	173,54 D
10	21171149	Teresa Neves	0,00	0,00	5.436,28	5.365,19	71,09 D
10	21171150	Maria alice Gonçalves Cunha	0,00	0,00	746,93	746,93	0,00
10	21171151	Maria da Piedade Ferreira Dias	0,00	0,00	4.819,50	4.793,80	25,70 D
10	21171152	Messias da Silva Dias	0,00	0,00	5.227,57	5.134,51	93,06 D
10	21171153	Aida da Conceição Rodrigues	0,00	0,00	3.317,58	3.181,58	136,00 D
10	21171154	Maria Amelia Nunes	0,00	0,00	2.554,40	2.502,28	52,12 D
10	21171155	Maria de Lourdes Silva	0,00	0,00	3.356,03	3.099,54	256,49 D
10	21171156	Manuel Gomes Melo	0,00	0,00	2.525,13	2.424,57	100,56 D
10	21171157	Cilene da Conceição Pires Martins	0,00	0,00	1.724,10	372,00	1.352,10 D
10	21171158	Maria Delminda Vitória	0,00	0,00	1.678,36	1.488,00	190,36 D
10	21171159	Maria Elisa Batista	0,00	0,00	1.764,69	1.599,16	165,53 D
	21172	Utentes SAD	0,00	0,00	93.076,07	83.077,19	9.998,88 D
10	211725	Maria José	0,00	0,00	2.517,00	2.322,00	195,00 D
10	211726	Olivia Rodrigues	0,00	0,00	551,00	551,00	0,00
10	211728	Maria Josefina Nunes Oliveira	0,00	0,00	1.936,00	1.786,00	150,00 D
10	2117214	Jose Augusto Azevedo	0,00	0,00	5.288,00	4.880,00	408,00 D
10	2117215	Maria Leonor Lopes Santos	0,00	0,00	1.871,00	1.726,00	145,00 D
10	2117216	Maria Helena Garrido Mendes	0,00	0,00	2.800,59	2.710,59	90,00 D
10	2117218	Armenio alves Pereira da Silva	0,00	0,00	6.475,72	5.924,13	551,59 D

Taxo.	Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
10	2117219	Maria alice Gonçalves Cunha	0,00	0,00	3.304,37	3.304,37	0,00
10	2117221	Lucilia da Luz Lopes	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00 D
10	2117223	Maria Altina Ferreira	0,00	0,00	650,72	0,00	650,72 D
10	2117225	João Simões	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
10	2117227	Antonio Fernandes- V.Linhaça	0,00	0,00	3.637,13	3.356,44	280,69 D
10	2117228	Cesaltina Marques Oliveira Lopes	0,00	0,00	5.127,73	4.431,50	696,23 D
10	2117236	Laurinda Marques Pais	0,00	0,00	2.186,10	2.014,70	171,40 D
10	2117237	Manuel Nazaré Mira	0,00	0,00	849,55	849,55	0,00
10	2117241	Pedro Albino Batista	0,00	0,00	2.943,60	2.748,60	195,00 D
10	2117242	Arlindo Rodrigues Cruz	0,00	0,00	2.955,00	2.726,00	229,00 D
10	2117243	Maria Alice Simões	0,00	0,00	2.577,00	2.382,00	195,00 D
10	2117245	Antonio Breda	0,00	0,00	648,00	648,00	0,00
10	2117250	António Silva do Rosário	0,00	0,00	4.235,71	3.886,27	349,44 D
10	2117255	Maria Benilde do Rosário Francisco	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00
10	2117259	Celestina Lopes dos Santos	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
10	2117260	Aida da Conceição Rodrigues	0,00	0,00	1.737,00	1.737,00	0,00
10	2117263	Maria da Graça Amaral	0,00	0,00	2.757,03	2.519,03	238,00 D
10	2117265	Ricardo Marques Rodrigues	0,00	0,00	372,00	372,00	0,00
10	2117267	Manuel Gomes Melo	0,00	0,00	761,98	761,98	0,00
10	2117271	Luis Pedro Cruz Lopes	0,00	0,00	998,43	368,90	629,53 D
10	2117274	Maria Alice Soares	0,00	0,00	882,00	814,00	68,00 D
10	2117275	Maria Delminda Vitória	0,00	0,00	3.916,00	3.916,00	0,00
10	2117276	Pedro Lopes Silva	0,00	0,00	362,00	362,00	0,00
10	2117277	Teresa Neves	0,00	0,00	154,00	154,00	0,00
10	2117278	Saul Lopes	0,00	0,00	1.774,90	1.634,90	140,00 D
10	2117279	Maria Cilene Marques Pereira	0,00	0,00	2.710,00	2.500,00	210,00 D
10	2117280	Braulio Ferreira de Matos	0,00	0,00	2.912,58	2.498,79	413,79 D
10	2117281	Ilda Nunes Pedro Marçal de Matos	0,00	0,00	3.208,12	2.774,74	433,38 D
10	2117282	Maria do Carmo Martins	0,00	0,00	3.227,21	2.962,50	264,71 D
10	2117283	Vital da Silva	0,00	0,00	2.624,64	2.476,64	148,00 D
10	2117284	Irene Piedade Lopes	0,00	0,00	2.657,00	2.426,00	231,00 D
10	2117285	Lucilia Martins Marques	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00
10	2117286	Maria Odete Martins	0,00	0,00	98,00	98,00	0,00
10	2117287	Arcilio dos Santos	0,00	0,00	1.252,97	1.071,97	181,00 D
10	2117288	Jorge Manuel Silva	0,00	0,00	1.628,00	1.628,00	0,00
10	2117289	Maria Cecilia	0,00	0,00	1.870,00	1.690,00	180,00 D
10	2117290	Manuel Rodrigues Marques	0,00	0,00	506,00	475,00	31,00 D
10	2117291	Maria dos Prazeres de Oliveira Breda	0,00	0,00	1.242,00	966,00	276,00 D
10	2117292	Isaura Maria	0,00	0,00	344,09	344,09	0,00
10	2117293	Maria Benilde Rocha	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00
10	2117294	Augusto Diogo	0,00	0,00	368,00	276,00	92,00 D
10	2117295	José Sebastião Oliveira Lopes	0,00	0,00	201,00	201,00	0,00
10	2117296	Alzira dos Santos Abreu	0,00	0,00	351,90	172,50	179,40 D
10	2117297	Clarisse Silva Almeida	0,00	0,00	314,00	157,00	157,00 D
	21173	Utentes Centro dia	0,00	0,00	29.542,39	26.977,94	2.564,45 D
10	2117313	Alcina Vieira	0,00	0,00	1.786,51	1.649,96	136,55 D
10	2117318	Maria Ilda Vitório	0,00	0,00	5.006,33	4.556,33	450,00 D
10	2117321	Carlos Manuel Sacras Ferreira	0,00	0,00	2.299,07	2.011,39	287,68 D
10	2117322	Maria Altina Ferreira	0,00	0,00	104,57	0,00	104,57 D
10	2117324	Cesar José Pereira	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01 D
10	2117330	Carina Mª Raquel O. Rodrigues	0,00	0,00	1.575,43	1.575,43	0,00
10	2117336	Aida do Ceu António	0,00	0,00	4.557,52	4.172,21	385,31 D
10	2117337	Emilia Flor de Almeida	0,00	0,00	334,76	334,76	0,00
10	2117338	Maria Amelia Nunes	0,00	0,00	1.817,38	1.817,38	0,00
10	2117339	Maria Gorette Nunes	0,00	0,00	2.694,47	2.498,97	195,50 D
10	2117340	Pedro Lopes Silva	0,00	0,00	3.020,00	2.746,00	274,00 D
10	2117341	Teresa Neves	0,00	0,00	2.110,49	2.110,49	0,00
10	2117342	Maria de Lurdes Almeida	0,00	0,00	568,95	568,95	0,00
10	2117343	Isaura Maria	0,00	0,00	2.407,10	2.203,07	204,03 D
10	2117345	Maria de Lourdes Vieira Martins	0,00	0,00	652,00	398,00	254,00 D
10	2117346	Maria Eulália Fernandes Batista	0,00	0,00	607,80	335,00	272,80 D
	2118	Medicamentos	0,00	0,00	41.483,26	41.483,26	0,00
10	2119	Transporte de Ambulância	0,00	0,00	3.948,75	3.948,75	0,00
	22	Fornecedores	0,00	0,00	383.603,11	419.205,24	35.602,13 C

Taxo.	Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
	221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	380.640,31	416.434,74	35.794,43 C
	2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	380.640,31	416.434,74	35.794,43 C
	22111	Nacionais	0,00	0,00	380.640,31	416.434,74	35.794,43 C
37	221111	Padaria S.Silvestre- Eduardo Ferreira da Costa	0,00	0,00	0,00	709,22	709,22 C
37	221112	J. Mendes Talhos, Lda	0,00	0,00	6.334,48	8.973,41	2.638,93 C
37	221114	Morpneus - Comercio de pneus e oleos, lda	0,00	0,00	1.399,22	1.399,22	0,00
37	221115	Electrificadora de Mortágua, lda	0,00	0,00	0,00	379,49	379,49 C
37	221116	Talho " Os Marques", Lda	0,00	0,00	0,00	69,87	69,87 C
37	221117	Candido Marques Santos, Lda	0,00	0,00	8.513,37	9.264,99	751,62 C
37	221118	Electrificadora Almeida & Sousa, Lda	0,00	0,00	2.895,53	3.323,32	427,79 C
37	221119	Confeções Univor	0,00	0,00	0,00	908,06	908,06 C
37	2211112	Seabras - Paulo Seabras, unip.Lda	0,00	0,00	6.686,86	0,00	6.686,86 D
37	2211113	Padaria Estrela, lda	0,00	0,00	7.140,86	7.647,36	506,50 C
37	2211114	Papeliquidos - Comercio de Produtos de limpezas, lc	0,00	0,00	1.010,10	1.010,10	0,00
37	2211116	Vitorino & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	257,69	257,69 C
37	2211117	Tondelfrutas - Unip.,lda	0,00	0,00	1.175,56	0,00	1.175,56 D
37	2211118	Martinho Duarte Pereira	0,00	0,00	14,92	0,00	14,92 D
37	2211120	Sociedade Agricola Boas Quintas, Lda	0,00	0,00	27,75	0,00	27,75 D
37	2211121	Manuel Rui Azenhais Nabeiro, Lda	0,00	0,00	6.166,45	6.166,45	0,00
37	2211122	Fecal, Lda	0,00	0,00	7.964,10	7.964,05	0,05 D
37	2211123	AM Quimica Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08 C
37	2211124	Coelho & Dias, Lda	0,00	0,00	10.539,80	11.638,99	1.099,19 C
37	2211125	Filosoft, Lda	0,00	0,00	691,90	691,88	0,02 D
37	2211126	Supermortagua Supermortagua, lda	0,00	0,00	1.474,70	1.504,62	29,92 C
37	2211127	Quimpeste - Serv.Desinfestação, Lda	0,00	0,00	639,60	639,60	0,00
37	2211128	Cordeiro & Matos, Lda	0,00	0,00	8.945,51	10.648,05	1.702,54 C
37	2211130	Nuno Neves Sociedade Unipessoal, Lda	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00
37	2211131	Morefuels, Lda	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00 D
37	2211132	Soho -. Com. art. papelaria, Lda	0,00	0,00	508,25	839,92	331,67 C
37	2211133	Frijobel - Ind.Com. Alimentar, Lda	0,00	0,00	5.110,19	5.486,08	375,89 C
37	2211134	RSL -Rosa Lopes & Silva, Lda	0,00	0,00	295,16	295,16	0,00
37	2211135	Frutas Cruz II, Lda	0,00	0,00	12,64	0,00	12,64 D
37	2211136	Frutas Cruz, Lda	0,00	0,00	0,00	202,79	202,79 C
37	2211137	Schindler - asc.e esc.rol. S.A.	0,00	0,00	0,00	300,73	300,73 C
37	2211138	Rui Alexandrfe Batista Tieres Duarte	0,00	0,00	0,00	1,22	1,22 C
37	2211139	Morjuvenil - Confeções, Lda	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10 C
37	2211140	Celso Ferreira Dias	0,00	0,00	1.884,90	1.884,74	0,16 D
37	2211141	Ssavador, Consultores, Lda	0,00	0,00	6,15	0,00	6,15 D
37	2211142	Rubis Energia Portugal, S.A	0,00	0,00	16.865,46	18.605,76	1.740,30 C
37	2211143	Alcides Engenheiro Dos Santos	0,00	0,00	394,61	394,61	0,00
37	2211145	Oferecideira, S.A	0,00	0,00	0,00	37,44	37,44 C
37	2211146	Carlos Gomes Diogo	0,00	0,00	0,00	18,44	18,44 C
37	2211147	Evidentassunto, Lda	0,00	0,00	366,43	412,97	46,54 C
37	2211148	Padaria São silveste Fernando M.F.Costa	0,00	0,00	5.238,12	5.683,82	445,70 C
37	2211149	Controlvet - Seg.Alim.S.A.	0,00	0,00	568,88	569,18	0,30 C
37	2211150	Palmeiro Foods, S.A.	0,00	0,00	147,61	0,00	147,61 D
37	2211151	Descis - Sist. Informação, S.A	0,00	0,00	0,00	90,48	90,48 C
37	2211152	Litocar - Dist. Automovel, S.A	0,00	0,00	0,00	28,52	28,52 C
37	2211153	Antonio Manuel Gonçalves & Filho, Lda	0,00	0,00	1.787,81	1.787,81	0,00
37	2211154	Thyssenkrupp Elevadores, S.A	0,00	0,00	3.693,56	3.693,57	0,01 C
37	2211155	Paulo Jorge Funico Seabra	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
37	2211156	Deltagel - Produtos Alimentares, S.A	0,00	0,00	3.259,71	3.259,69	0,02 D
37	2211157	Visipapel, Lda	0,00	0,00	16.376,22	21.853,35	5.477,13 C
37	2211158	Intramedica - Dispositivos Medicos, lda	0,00	0,00	17.541,14	19.262,99	1.721,85 C
37	2211163	Limite Critico - seg. Alimentar, lda	0,00	0,00	854,85	854,85	0,00
37	2211167	EDP	0,00	0,00	13.101,37	14.704,89	1.603,52 C
37	2211168	Rentokil Initial Portugal, Lda	0,00	0,00	543,03	543,03	0,00
37	2211169	Acquarela - Dina Mª Santos Ferreira	0,00	0,00	487,51	507,51	20,00 C
37	2211173	Aguas do Planalto	0,00	0,00	12.276,83	13.443,14	1.166,31 C
37	2211177	Estofo Mix - Maria da Graça S. G. Ferreira	0,00	0,00	86,20	86,10	0,10 D
37	2211178	Mundicrescente - Produtos Industriais, Lda	0,00	0,00	1.520,97	1.521,07	0,10 C
37	2211180	Ikea Portugal Moveis e Decoração, Lda	0,00	0,00	327,17	289,50	37,67 D
37	2211181	Romeu Simões da Silva, Unip.Lda	0,00	0,00	135,33	135,34	0,01 C
37	2211183	Rsocialform - Geriatria, Lda	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00
37	2211184	Celio Manuel de Almeida Sousa	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Taxo.	Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
37	2211188	Makro	0,00	0,00	427,18	427,18	0,00
37	2211189	Hidepixel, Lda (SiosLife)	0,00	0,00	1.014,75	1.014,75	0,00
37	2211191	Diario de Coimbra, Lda	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00
37	2211192	L & H Medical - Produtos Hospitalares, Lda	0,00	0,00	714,87	714,87	0,00
37	2211195	O Varandão, Lda	0,00	0,00	269,06	0,00	269,06 D
37	2211197	Poupemuito, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	809,98	809,98	0,00
37	2211198	ADEM - Agência para a energia	0,00	0,00	67,00	67,00	0,00
37	22111101	Delicias do Dão, Lda	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
37	22111103	VMFM - Serralharia Civil, Lda	0,00	0,00	98,40	98,40	0,00
37	22111104	Mecanotraço, gabinete de eng. unipessoal, Lda	0,00	0,00	18.660,35	18.660,35	0,00
37	22111105	Jose Mortagua Batista	0,00	0,00	337,50	675,00	337,50 C
37	22111106	Elisa Nobre Almeida, Lda	0,00	0,00	3.157,43	6.603,54	3.446,11 C
37	22111107	PT Empresas (MEO)	0,00	0,00	2.574,14	2.694,11	119,97 C
37	22111110	Bombeiros voluntarios de Mortagua	0,00	0,00	388,70	578,90	190,20 C
37	22111111	Calor da Terra, Lda	0,00	0,00	0,00	909,73	909,73 C
37	22111112	Carlos Gonçalo F. Mendes (Churrasqueira)	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
37	22111113	Aguas das Caldas de Penacova, S.A	0,00	0,00	1.821,24	2.165,80	344,56 C
37	22111116	Bruno de Matos Sancho	0,00	0,00	1.107,00	1.107,00	0,00
37	22111117	Pingo Doce - Dist.Alimentar S.A	0,00	0,00	30.528,10	30.533,10	5,00 C
37	22111121	Lucopia - Equip.escritorio Lda	0,00	0,00	1.168,99	1.168,99	0,00
37	22111123	Virgilio C. Moreira, Lda	0,00	0,00	1.421,53	1.529,49	107,96 C
37	22111125	Pedrais & Santos, Lda (Hiperfeirão)	0,00	0,00	7.160,40	9.342,63	2.182,23 C
37	22111129	Lúcia Varela Matos, Unip. Lda	0,00	0,00	677,38	677,38	0,00
37	22111133	JCMAT, Lda	0,00	0,00	1.455,47	1.544,01	88,54 C
37	22111134	Multi Serviços Ramos G.R., Lda	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
37	22111137	Marmores Central de Vale Açores, Lda	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
37	22111139	PCDIGA Lda	0,00	0,00	709,00	708,90	0,10 D
37	22111143	PC Componentes y Multimedia SLU	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
37	22111145	STORESP-Mª Fernanda M.S.Rodrigues	0,00	0,00	101,99	101,99	0,00
37	22111146	Extinrico - Carlos Rico - Eq.Proteção unip,Lda	0,00	0,00	445,29	445,29	0,00
37	22111147	Securitas Direct Portugal	0,00	0,00	14,28	14,28	0,00
37	22111151	Marcia Maria dos Santos Lopes	0,00	0,00	4.047,40	4.047,40	0,00
37	22111152	Manuel de Jesus dos Santos	0,00	0,00	791,60	791,60	0,00
37	22111155	Mafirol	0,00	0,00	95,94	95,94	0,00
37	22111160	Medical plus - Prod. Médicos e Hospitalares	0,00	0,00	84,12	305,94	221,82 C
37	22111163	FrutyAlva - Bruno José Trindade Unip,lda	0,00	0,00	28.975,14	31.206,09	2.230,95 C
37	22111164	HOT RIVER - Unipessoal, Lda	0,00	0,00	1,80	0,00	1,80 D
37	22111166	Cligeral-Serv.Clinico Esp.Med.GeraS.A	0,00	0,00	1.539,00	1.539,00	0,00
37	22111169	Femedica Formação e emergencia Medica, Lda	0,00	0,00	467,28	651,78	184,50 C
37	22111170	EFAFLU - Bombas e Ventiladores, S.A.	0,00	0,00	799,50	799,50	0,00
37	22111172	Rui Duarte Rocha	0,00	0,00	1.322,00	1.322,00	0,00
37	22111174	REDINSPAL - Consult. e Inspeções Tecnicas Lda	0,00	0,00	0,00	147,60	147,60 C
37	22111180	Virarigor - Unipessoal, Lda	0,00	0,00	32.512,37	36.062,72	3.550,35 C
37	22111184	Frijobel Global, Lda	0,00	0,00	18,23	18,23	0,00
37	22111194	Geriazur- com.prod.ortopedicos e geriatrico, Lda	0,00	0,00	3.248,27	3.488,92	240,65 C
37	22111196	Tavares & Neves 2 - Manutenção Industrial, Lda	0,00	0,00	591,42	591,42	0,00
37	22111198	Hotelar - Texteis, S.A.	0,00	0,00	659,28	659,28	0,00
37	22111199	Google Commerce Limited	0,00	0,00	59,98	59,98	0,00
37	22111202	Lidl & Cia	0,00	0,00	3.395,53	3.395,53	0,00
37	22111203	Morwagen, Lda	0,00	0,00	98,40	98,40	0,00
37	22111204	Rui António Vitório dos Santos	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
37	22111205	IDONIC, Lda	0,00	0,00	1.055,88	1.055,88	0,00
37	22111206	Visenior Serviços, Lda	0,00	0,00	275,13	275,13	0,00
37	22111207	Calheiros MedicalShop, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	18,74	18,74	0,00
37	22111208	ECJ - Comercio, Serviços e Consulturia, Lda	0,00	0,00	567,03	567,03	0,00
37	22111209	Intermortágua supermercados, Lda	0,00	0,00	5.315,85	9.988,99	4.673,14 C
37	22111210	Pedro Miguel Mendes de Abreu	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
37	22111211	Artur Carlos Silva, Unip. Lda	0,00	0,00	147,60	147,60	0,00
37	22111212	NWT - New Terracotta, Lda	0,00	0,00	1.070,10	1.070,10	0,00
37	22111213	ACIMIUQ - Comércio de produtos químicos, lda	0,00	0,00	259,04	259,04	0,00
37	22111214	Blindstore Unipessoal, Lda	0,00	0,00	407,23	407,23	0,00
37	22111215	Macro Makers - New Things, Lda	0,00	0,00	61,50	61,50	0,00
37	22111216	Direção Geral de Energia e Geologia	0,00	0,00	67,00	67,00	0,00
37	22111217	Rui Miguel da silva Pereira,com.ext.Eq.seg.Unip,Lda	0,00	0,00	2.424,60	2.424,60	0,00
37	22111218	Filipe Ricardo Alves dos Santos	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00

Taxo.	Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
37	22111219	Una Seguros S.A.	0,00	0,00	243,73	243,73	0,00
37	22111220	José Carlos Cardoso Marques	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
37	22111221	Walkemore, S.A.	0,00	0,00	1.628,94	1.628,94	0,00
37	22111222	Lineve, Lda	0,00	0,00	471,58	471,58	0,00
37	22111223	Casa Albuquerque, Lda	0,00	0,00	126,39	126,39	0,00
37	22111224	Fernando Martins Costa- Café Rocha	0,00	0,00	77,00	77,00	0,00
37	22111225	Tendency And Consequence, Lda	0,00	0,00	5.192,97	5.192,97	0,00
37	22111226	Daniel Jorge Rodrigues Moreira	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00 C
37	22111227	Gonçalo Nuno do Ceu Lopes	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00 C
37	22111228	Predimortágua - Soc.Mediação Imobiliaria, Lda	0,00	0,00	1.512,90	1.512,90	0,00
37	22111229	Aplausos Completos - Associação (Atrapalharte)	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00 C
37	22111230	Farmacia Batista Melo Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	7,12	7,12 C
	228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	2.962,80	2.770,50	192,30 D
	2282	Bens Diversos	0,00	0,00	2.962,80	2.770,50	192,30 D
51	228210	IDONIC, Lda	0,00	0,00	988,23	988,23	0,00
51	228211	Loja dos Brindes	0,00	0,00	192,30	0,00	192,30 D
51	228212	Hotelar - Texteis, S.A.	0,00	0,00	1.782,27	1.782,27	0,00
	23	Pessoal	0,00	0,00	768.237,71	826.223,44	57.985,73 C
	231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	768.237,71	826.223,44	57.985,73 C
54	2312	Ao pessoal	0,00	0,00	768.237,71	826.223,44	57.985,73 C
	24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	405.809,65	441.677,91	35.868,26 C
	241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	5.303,89	0,00	5.303,89 D
	2412	Retençoes na fonte	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00 D
71	24122	Rendimentos prediais	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00 D
	2413	Retenções na Fonte (Efect.p/ Terc.)	0,00	0,00	4.553,89	0,00	4.553,89 D
71	24131	Retenções Diversas	0,00	0,00	4.553,89	0,00	4.553,89 D
	242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	68.867,22	75.271,82	6.404,60 C
72	2421	Trabalho dependente	0,00	0,00	64.488,00	70.469,00	5.981,00 C
72	2422	Trabalho independente	0,00	0,00	2.206,50	2.495,00	288,50 C
	2428	Penhora Tribunal	0,00	0,00	2.150,72	2.307,82	157,10 C
72	24282	Penhora Da Adelaide	0,00	0,00	2.150,72	2.307,82	157,10 C
72	2429	Sobre outros rendimentos(Sobretaxa)	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00 D
	243	Imposto sobre o valor acrescentado (iva)	0,00	0,00	29.023,75	27.862,80	1.160,95 D
77	2435	Iva - apuramento	0,00	0,00	13.931,40	13.931,40	0,00
79	2437	Iva - a recuperar	0,00	0,00	15.092,35	13.931,40	1.160,95 D
	244	Outros impostos	0,00	0,00	25,61	0,00	25,61 D
	2441	Imposto selo sobre remuneraçoes	0,00	0,00	25,61	0,00	25,61 D
	24411	Arrendamento e subarrendamento	0,00	0,00	25,61	0,00	25,61 D
82	244111	Imp.Selo liquidado - nao compensado	0,00	0,00	25,61	0,00	25,61 D
	245	Contribuições para a segurança social	0,00	0,00	300.875,10	336.829,21	35.954,11 C
83	2451	Taxa social unica - pessoal	0,00	0,00	300.875,10	336.829,21	35.954,11 C
	248	Outras tributações	0,00	0,00	1.714,08	1.714,08	0,00
85	2487	Fundos Compensação	0,00	0,00	1.714,08	1.714,08	0,00
	25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	593.786,78	593.786,78	0,00
	251	Instituições de crédito e sociedades fin	0,00	0,00	593.786,78	593.786,78	0,00
	2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	593.770,01	593.770,01	0,00
	25111	Financiamento externo	0,00	0,00	593.770,01	593.770,01	0,00
86	251111	BPI - Emprestimo prossegur	0,00	0,00	672,00	672,00	0,00
86	251112	B-P.I	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
86	251113	C.C.C.A.M	0,00	0,00	238.098,01	238.098,01	0,00
86	251114	C.C.A.M.M - conta corrente caucionada	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
	2514	Valores em transito	0,00	0,00	16,77	16,77	0,00
92	25141	C.C.C.Beira Serra	0,00	0,00	16,77	16,77	0,00
	27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	322.499,01	393.124,49	70.625,48 C
	271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	2.214,00	2.214,00 C
	2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	2.214,00	2.214,00 C
	27111	Forn.Imobilizado - conta corrente	0,00	0,00	0,00	2.214,00	2.214,00 C
124	271111	Scoprolumbra, S.A	0,00	0,00	0,00	2.214,00	2.214,00 C
	272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	0,00	179.525,99	335.073,53	155.547,54 C
	2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	28.958,21	19.958,54	8.999,67 D
130	27212	Subsidios a receber	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
130	27213	Impostos a reembolsar	0,00	0,00	2.892,47	2.137,94	754,53 D

Taxo.	Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
130	27214	Subsidios da seg. social-vagas extra	0,00	0,00	10.262,10	2.052,42	8.209,68 D
130	27216	Donativos a receber	0,00	0,00	803,64	768,18	35,46 D
	2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	150.567,78	315.114,99	164.547,21 C
131	27221	Seguros a liquidar	0,00	0,00	0,00	761,34	761,34 C
131	27222	Remuneraçoes a liquidar	0,00	0,00	150.567,78	311.283,40	160.715,62 C
131	27224	Eletricidade, agua, gás, etc	0,00	0,00	0,00	3.070,25	3.070,25 C
	277	Aquis. Produtos e serviços	0,00	0,00	40.157,87	38.423,55	1.734,32 D
138	2771	Fraldas e Resguardos(prod.incontinencia)	0,00	0,00	38.234,83	35.413,37	2.821,46 D
138	2772	Serviço inteativo (sioslife)	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00
138	2773	Cremes	0,00	0,00	474,00	474,00	0,00
138	2779	Adiantamento de despesas em nome de utentes	0,00	0,00	659,04	1.746,18	1.087,14 C
	278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	102.815,15	17.413,41	85.401,74 D
	2781	Outros devedores	0,00	0,00	102.815,15	14.456,99	88.358,16 D
	27811	Devedores diversos	0,00	0,00	102.815,15	14.456,99	88.358,16 D
138	278112	EDP - Caução do Contrato	0,00	0,00	1.391,00	0,00	1.391,00 D
138	278113	C.A.Vida (Fundo de POensoes)	0,00	0,00	65.367,16	0,00	65.367,16 D
138	278114	Fernando Henriques da Silva	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00 D
138	278116	kenedy Massone Almada	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
138	278117	Eva Catarina ferreira de Sousa	0,00	0,00	253,65	253,65	0,00
138	278118	Vera Lucia de Jesus almeida	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
138	278119	Municipio de Mortágua	0,00	0,00	32.750,00	12.750,00	20.000,00 D
138	2781110	Maria de Fatima Martins Pereira de Almeida	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
138	2781111	Sofia Assunção	0,00	0,00	53,34	53,34	0,00
138	2781112	Andreia Gonçalves Silva	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
	2782	Outros credores	0,00	0,00	0,00	2.956,42	2.956,42 C
	27821	Credores diversos	0,00	0,00	0,00	2.956,42	2.956,42 C
139	278216	Junta Freguesia Marmeleira	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00 C
139	2782138	Valor dos bens furtados aos utentes	0,00	0,00	0,00	1.661,42	1.661,42 C
139	2782139	Silvia Varela	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00 C
	28	Diferimentos	0,00	0,00	19.623,33	16.167,17	3.456,16 D
	281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	19.623,33	15.287,71	4.335,62 D
	2811	Gastos antecipados	0,00	0,00	19.623,33	15.287,71	4.335,62 D
146	28112	Seg.ramo autom.viat.lig.passageiros	0,00	0,00	53,12	0,00	53,12 D
146	28113	Seg.responsabilidade civil	0,00	0,00	409,28	239,18	170,10 D
146	28115	Seguro ramo automovel	0,00	0,00	2.696,28	1.352,32	1.343,96 D
146	28117	Despesas Antecipadas	0,00	0,00	893,92	0,00	893,92 D
146	28118	Seguro multiriscos	0,00	0,00	3.670,73	1.796,21	1.874,52 D
146	28119	Lavragens e plantações	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
	282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	879,46	879,46 C
147	2822	sub.p/ obras hab.Albertina	0,00	0,00	0,00	879,46	879,46 C
Inventários e ativos biológicos							
	31	Compras	0,00	0,00	120.846,60	120.846,60	0,00
	312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	119.833,02	119.833,02	0,00
	3121	Materias primas	0,00	0,00	119.833,02	119.833,02	0,00
	31211	Aquisiçoes mercado nacional	0,00	0,00	119.833,02	119.833,02	0,00
157	312111	Materias primas diversas	0,00	0,00	119.833,02	119.833,02	0,00
	317	Devoluções de compras	0,00	0,00	1.013,58	1.013,58	0,00
	3172	Mat.Primas, subsidiarias e consumo	0,00	0,00	1.013,58	1.013,58	0,00
	31721	Mercado nacional	0,00	0,00	1.013,58	1.013,58	0,00
160	317211	Mater.primas diversas	0,00	0,00	1.013,58	1.013,58	0,00
	33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	134.931,22	128.396,88	6.534,34 D
	331	Matérias-primas	0,00	0,00	134.931,22	128.396,88	6.534,34 D
171	3311	Materias primas diversas	0,00	0,00	134.931,22	128.396,88	6.534,34 D
Investimentos							
	41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	37.972,27	2.647,13	35.325,14 D
	414	Investimentos noutras empresas	0,00	0,00	18.556,28	0,00	18.556,28 D
	4141	Participações de capital	0,00	0,00	18.556,28	0,00	18.556,28 D
231	41411	Soc.União corticeira do tejo	0,00	0,00	9.975,96	0,00	9.975,96 D
231	41412	Salvor	0,00	0,00	2.224,64	0,00	2.224,64 D
231	41413	Coop.portug.de proprietarios	0,00	0,00	99,76	0,00	99,76 D
231	41414	Movitejo	0,00	0,00	6.185,09	0,00	6.185,09 D
231	41415	Consolidado cent.	0,00	0,00	70,83	0,00	70,83 D

Taxo.	Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
	415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	19.415,99	2.647,13	16.768,86 D
	4151	Detidos até à maturidade	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
234	41511	Outros titulos	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
	4157	Fundos de Compensação-FCT	0,00	0,00	15.323,65	2.647,13	12.676,52 D
	4158	Outros	0,00	0,00	3.592,34	0,00	3.592,34 D
258	41581	Objetos em ouro	0,00	0,00	3.592,34	0,00	3.592,34 D
	42	Propriedades de investimento	0,00	0,00	227.345,11	27.963,45	199.381,66 D
	421	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	199.381,66	0,00	199.381,66 D
259	4211	Terrenos	0,00	0,00	199.381,66	0,00	199.381,66 D
	422	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	27.415,15	27.415,15	0,00
260	4221	Edificios	0,00	0,00	27.415,15	27.415,15	0,00
	428	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	548,30	548,30	0,00
263	4282	Edificios e outras construçoes	0,00	0,00	548,30	548,30	0,00
	43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	3.872.122,15	1.489.754,28	2.382.367,87 D
	433	Outros activos fixos tangiveis	0,00	0,00	3.872.122,15	1.489.754,28	2.382.367,87 D
	4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	30.834,30	0,00	30.834,30 D
270	43311	Terrenos	0,00	0,00	30.834,30	0,00	30.834,30 D
	4332	Edificios e outras construções	0,00	0,00	2.977.473,78	0,00	2.977.473,78 D
270	43321	Edificios e outra construções	0,00	0,00	2.959.391,83	0,00	2.959.391,83 D
270	43322	Edificios - Doações	0,00	0,00	18.081,95	0,00	18.081,95 D
	4333	Equipamento Basico	0,00	0,00	297.412,85	808,11	296.604,74 D
270	43331	Equipamento basico diverso	0,00	0,00	297.412,85	808,11	296.604,74 D
	4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	162.169,56	0,00	162.169,56 D
270	43341	Equipamento transporte diverso	0,00	0,00	82.252,28	0,00	82.252,28 D
270	43342	Equip.transp.viat.lig.passageiros	0,00	0,00	46.633,27	0,00	46.633,27 D
270	43343	Equip.transp.vit.lig.passag.leasing	0,00	0,00	21.484,00	0,00	21.484,00 D
270	43344	Equip transp.vit.lig.merc.leasing	0,00	0,00	11.800,01	0,00	11.800,01 D
	4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	148.410,60	0,00	148.410,60 D
270	43351	Equip.Administrativo diverso	0,00	0,00	148.410,60	0,00	148.410,60 D
	4337	Outros activos fixos tangiveis	0,00	0,00	255.012,95	0,00	255.012,95 D
270	43371	Outros activos fixos tangiveis diversos	0,00	0,00	255.012,95	0,00	255.012,95 D
	4338	Depreciações acumulades	0,00	0,00	808,11	1.488.946,17	1.488.138,06 C
270	43382	Edificios e outras construções	0,00	0,00	0,00	778.236,39	778.236,39 C
270	43383	Equipamento basico	0,00	0,00	808,11	283.446,32	282.638,21 C
270	43384	Equipamento transporte	0,00	0,00	0,00	127.689,57	127.689,57 C
270	43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	146.964,79	146.964,79 C
270	43387	Outros activos fixos tangiveis	0,00	0,00	0,00	152.609,10	152.609,10 C
	45	Investimentos em curso	0,00	0,00	23.160,90	0,00	23.160,90 D
	453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	23.160,90	0,00	23.160,90 D
	4531	Aquisiçoes territorio nacional	0,00	0,00	23.160,90	0,00	23.160,90 D
306	45315	Ampliação do Lar	0,00	0,00	23.160,90	0,00	23.160,90 D
Fundos patrimoniais							
	55	Reservas	0,00	0,00	0,00	2.571.498,45	2.571.498,45 C
336	551	Reservas legais	0,00	0,00	0,00	483.740,37	483.740,37 C
	552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	2.087.758,08	2.087.758,08 C
337	5521	Viatura oferecida	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
337	5522	Doações em dinheiro	0,00	0,00	0,00	2.037.841,83	2.037.841,83 C
337	5523	Doações de Utente	0,00	0,00	0,00	48.916,25	48.916,25 C
	56	Resultados transitados	0,00	0,00	47.467,44	6.037,08	41.430,36 D
338	561	Exercicios anteriores	0,00	0,00	47.467,44	6.037,08	41.430,36 D
	59	Outras variações dos fundos patrimoniais	0,00	0,00	13.212,50	43.550,00	30.337,50 C
	593	Subsidios	0,00	0,00	13.212,50	43.550,00	30.337,50 C
350	5932	Municipio de Mortagua	0,00	0,00	8.837,50	26.050,00	17.212,50 C
	5936	Segurança social - PRR	0,00	0,00	4.375,00	17.500,00	13.125,00 C
Gastos							
	61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	120.848,96	127.383,30	127.383,30	0,00
	612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	120.848,96	127.383,30	127.383,30	0,00
354	6121	Materias primas diversas	0,00	120.848,96	127.383,30	127.383,30	0,00

Taxo.	Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
	62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	196.808,57	196.808,57	196.808,57	0,00
	622	Serviços especializados	0,00	55.146,09	55.146,09	55.146,09	0,00
	6221	Trabalhos especializados	0,00	61,50	61,50	61,50	0,00
	62211	Aquisiçoes territorio nacional	0,00	61,50	61,50	61,50	0,00
357	622111	Trabalhos especializados diversos	0,00	61,50	61,50	61,50	0,00
	6223	Vigilância e segurança	0,00	14,28	14,28	14,28	0,00
359	62231	Vigilancia e segurança diversa	0,00	14,28	14,28	14,28	0,00
	6224	Honorários	0,00	11.955,70	11.955,70	11.955,70	0,00
	62241	Devidos residentes territ.Nacional	0,00	11.955,70	11.955,70	11.955,70	0,00
360	622411	Honorarios diversos	0,00	11.955,70	11.955,70	11.955,70	0,00
	6226	Conservação e reparação	0,00	38.270,75	38.270,75	38.270,75	0,00
	62261	De equipamento de transporte	0,00	6.156,22	6.156,22	6.156,22	0,00
	622611	Aquisiçoes territorio nacional	0,00	6.156,22	6.156,22	6.156,22	0,00
362	6226111	Viaturas ligeiras passageiros	0,00	786,42	786,42	786,42	0,00
362	6226112	Viaturas ligeiras mercadorias	0,00	5.369,80	5.369,80	5.369,80	0,00
	62262	De equipamento basico	0,00	20.195,86	20.195,86	20.195,86	0,00
	622621	Aquisiçoes territorio nacional	0,00	20.195,86	20.195,86	20.195,86	0,00
362	6226211	Equipamento cozinha	0,00	2.004,17	2.004,17	2.004,17	0,00
362	6226212	Equipamentos diversos	0,00	18.191,69	18.191,69	18.191,69	0,00
	62263	De outro equipamento	0,00	11.918,67	11.918,67	11.918,67	0,00
	622631	Aquisiçoes territorio nacional	0,00	11.918,67	11.918,67	11.918,67	0,00
362	6226311	Repar.Edificio - Lar	0,00	11.406,02	11.406,02	11.406,02	0,00
362	6226312	Reparac-edificio - casa pinheiro	0,00	512,65	512,65	512,65	0,00
	6228	Despesas Diversas	0,00	4.843,86	4.843,86	4.843,86	0,00
363	62281	Despesas Diversas Gerais	0,00	1.828,96	1.828,96	1.828,96	0,00
363	62283	limpesa de terrenos rg.Isenção	0,00	1.252,00	1.252,00	1.252,00	0,00
363	62286	Despesas gerais com casa Barril	0,00	1.762,90	1.762,90	1.762,90	0,00
	623	Materiais	0,00	20.626,81	20.626,81	20.626,81	0,00
	6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	978,67	978,67	978,67	0,00
	62311	Aquisiçoes territorio nacional	0,00	978,67	978,67	978,67	0,00
364	623111	Ferramentas utensilios diversos	0,00	978,67	978,67	978,67	0,00
	6233	Material de escritório	0,00	3.640,77	3.640,77	3.640,77	0,00
	62331	Aquisiçoes territorio nacional	0,00	3.640,77	3.640,77	3.640,77	0,00
366	623311	Material de escritorio diverso	0,00	3.360,97	3.360,97	3.360,97	0,00
366	623312	Telemoveis	0,00	279,80	279,80	279,80	0,00
	6234	Artigos para oferta	0,00	7.795,01	7.795,01	7.795,01	0,00
	62341	Aquisiçoes territorio nacional	0,00	7.795,01	7.795,01	7.795,01	0,00
367	623411	Artigos p/ oferta diversos	0,00	7.795,01	7.795,01	7.795,01	0,00
	6235	Material didatico	0,00	328,11	328,11	328,11	0,00
368	62351	Material didatico diverso	0,00	328,11	328,11	328,11	0,00
	6238	Outros fornecimentos	0,00	7.884,25	7.884,25	7.884,25	0,00
368	62381	Medicamentos/ produtos médicos	0,00	5.442,69	5.442,69	5.442,69	0,00
368	62382	Roupas de camo, banho, etc.	0,00	2.441,56	2.441,56	2.441,56	0,00
	624	Energia e fluidos	0,00	58.583,30	58.583,30	58.583,30	0,00
	6241	Electricidade	0,00	14.062,66	14.062,66	14.062,66	0,00
369	62411	Electricidade diversa	0,00	14.062,66	14.062,66	14.062,66	0,00
	6242	Combustíveis	0,00	14.902,52	14.902,52	14.902,52	0,00
	62421	Aquisiçoes mercado nacional	0,00	14.902,52	14.902,52	14.902,52	0,00
370	624211	Gasoleo	0,00	14.815,55	14.815,55	14.815,55	0,00
370	624212	Gasolina	0,00	86,97	86,97	86,97	0,00
	6243	Água	0,00	12.496,65	12.496,65	12.496,65	0,00
371	62431	Agua	0,00	12.496,65	12.496,65	12.496,65	0,00
	6245	Gás	0,00	17.121,47	17.121,47	17.121,47	0,00
372	62451	Gás diversos	0,00	17.121,47	17.121,47	17.121,47	0,00
	625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	884,50	884,50	884,50	0,00
	6251	Deslocações e estadas	0,00	884,50	884,50	884,50	0,00
	62511	Aquisiçoes territorio nacional	0,00	884,50	884,50	884,50	0,00
373	625111	Deslocaçoes e estadas(portag.,refeiç.,etc)	0,00	884,50	884,50	884,50	0,00
	626	Serviços diversos	0,00	61.567,87	61.567,87	61.567,87	0,00
	6262	Comunicação	0,00	3.061,17	3.061,17	3.061,17	0,00
378	62621	Comunicação diversa	0,00	2.565,67	2.565,67	2.565,67	0,00
378	62623	Selos, postais, etc.	0,00	126,50	126,50	126,50	0,00
378	62624	Comunicação - sistema interativo	0,00	369,00	369,00	369,00	0,00
	6263	Seguros	0,00	5.122,33	5.122,33	5.122,33	0,00
379	62632	Seg.Viat.lig.Passageiros	0,00	347,46	347,46	347,46	0,00

Taxo.	Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
379	62633	Seguro responsabilidade civil	0,00	469,08	469,08	469,08	0,00
379	62635	Seg. Automovel	0,00	2.097,08	2.097,08	2.097,08	0,00
379	62637	Seg. multiriscos	0,00	2.208,71	2.208,71	2.208,71	0,00
	6265	Contencioso e notariado	0,00	645,30	645,30	645,30	0,00
381	62651	Contencioso e notariado diverso	0,00	645,30	645,30	645,30	0,00
	6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	44.776,22	44.776,22	44.776,22	0,00
	62671	Aquisiçoes territorio nacional	0,00	44.776,22	44.776,22	44.776,22	0,00
383	626711	Limpesa hig.conf. diversos	0,00	38.254,46	38.254,46	38.254,46	0,00
383	626712	Produtos hig. e conf. utentes	0,00	6.521,76	6.521,76	6.521,76	0,00
	6268	Outros serviços	0,00	7.962,85	7.962,85	7.962,85	0,00
	62681	Aquisiçoes territorio nacional	0,00	7.962,85	7.962,85	7.962,85	0,00
384	626811	Serviços bancarios	0,00	7.962,85	7.962,85	7.962,85	0,00
	63	Gastos com o pessoal	0,00	1.190.620,42	1.190.620,42	1.190.620,42	0,00
	632	Remunerações do pessoal	0,00	966.611,36	966.611,36	966.611,36	0,00
386	6321	Remuneraçoes normais	0,00	731.071,36	731.071,36	731.071,36	0,00
386	6322	Subsidio de Ferias	0,00	76.468,30	76.468,30	76.468,30	0,00
386	6323	Subsidio de Natal	0,00	58.403,17	58.403,17	58.403,17	0,00
386	6324	Subsidio Alimentação	0,00	14.767,60	14.767,60	14.767,60	0,00
386	6326	Diuturnidades	0,00	16.177,00	16.177,00	16.177,00	0,00
386	6327	Subsidios de turno	0,00	67.805,16	67.805,16	67.805,16	0,00
386	6329	Subsidio Noturno	0,00	1.918,77	1.918,77	1.918,77	0,00
	635	Encargos sobre remunerações	0,00	207.915,66	207.915,66	207.915,66	0,00
390	6351	Taxa social unica - pessoal	0,00	207.817,86	207.817,86	207.817,86	0,00
390	6357	Fundos compensação - fgct	0,00	97,80	97,80	97,80	0,00
	636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	0,00	9.810,40	9.810,40	9.810,40	0,00
391	6361	Seguros acidentes trabalho	0,00	9.707,05	9.707,05	9.707,05	0,00
391	6362	Seguros doenças profissionais	0,00	103,35	103,35	103,35	0,00
	638	Outros gastos com o pessoal	0,00	6.283,00	6.283,00	6.283,00	0,00
393	6384	Cursos dados no exterior da empresa	0,00	270,38	270,38	270,38	0,00
393	6385	Jantares, Festas Oferecidas a passoal	0,00	1.916,50	1.916,50	1.916,50	0,00
393	6386	Medicina no Trabalho	0,00	1.539,00	1.539,00	1.539,00	0,00
393	6387	Vestuario e calçado	0,00	2.557,12	2.557,12	2.557,12	0,00
	64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	86.145,19	86.145,19	86.145,19	0,00
	642	Activos fixos tangíveis	0,00	86.145,19	86.145,19	86.145,19	0,00
398	6422	Edificios e outras construçoes	0,00	59.176,29	59.176,29	59.176,29	0,00
399	6423	Equipamento basico	0,00	6.728,79	6.728,79	6.728,79	0,00
400	6424	Equipamento de transporte	0,00	5.951,67	5.951,67	5.951,67	0,00
401	6425	Ferramentas e utensilios	0,00	879,27	879,27	879,27	0,00
403	6428	Outras imobilizaçoes corporeas	0,00	13.409,17	13.409,17	13.409,17	0,00
	68	Outros gastos e perdas	0,00	2.477,71	3.285,82	3.285,82	0,00
	681	Impostos	0,00	523,71	523,71	523,71	0,00
	6811	Impostos directos	0,00	426,71	426,71	426,71	0,00
471	68111	Imposto munic.s/imoveis	0,00	426,71	426,71	426,71	0,00
	6813	Taxas	0,00	97,00	97,00	97,00	0,00
473	68138	Outras taxas	0,00	97,00	97,00	97,00	0,00
	687	Gastos e perdas em investimentos não fin	0,00	0,00	808,11	808,11	0,00
489	6873	Abates	0,00	0,00	808,11	808,11	0,00
	688	Outros	0,00	1.954,00	1.954,00	1.954,00	0,00
	6881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	1.914,98	1.914,98	1.914,98	0,00
492	68811	Custos ref.exercicios anteriores	0,00	1.914,98	1.914,98	1.914,98	0,00
	6888	Outros não especificados	0,00	39,02	39,02	39,02	0,00
499	68888	Outros	0,00	24,14	24,14	24,14	0,00
499	68889	Despesas não documentadas	0,00	14,88	14,88	14,88	0,00
	69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	8.320,06	8.320,06	8.320,06	0,00
	691	Juros suportados	0,00	8.320,06	8.320,06	8.320,06	0,00
	6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	8.320,06	8.320,06	8.320,06	0,00
500	69111	Emprestimos bancarios	0,00	8.320,06	8.320,06	8.320,06	0,00
Rendimentos							
	72	Prestações de serviços	901.512,40	3.898,54	905.410,94	905.410,94	0,00
	721	Matriculas e Mensal.Utentes	892.648,96	0,00	892.648,96	892.648,96	0,00
	7211	3ª Idade	892.648,96	0,00	892.648,96	892.648,96	0,00

Taxo.	Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
513	72111	Lares	793.735,46	0,00	793.735,46	793.735,46	0,00
513	72112	Apoio Domiciliario	74.548,50	0,00	74.548,50	74.548,50	0,00
513	72113	Centro de Dia	24.365,00	0,00	24.365,00	24.365,00	0,00
	722	Acompanhamento de utentes	8.272,44	0,00	8.272,44	8.272,44	0,00
	7221	3ª Idade	8.272,44	0,00	8.272,44	8.272,44	0,00
514	72211	Lares	5.851,61	0,00	5.851,61	5.851,61	0,00
514	72212	Apoio Domiciliario	1.651,50	0,00	1.651,50	1.651,50	0,00
514	72213	Centro de Dia	769,33	0,00	769,33	769,33	0,00
	723	Fisioterapia	591,00	0,00	591,00	591,00	0,00
	7231	Lar de 3ª Idade	591,00	0,00	591,00	591,00	0,00
515	72312	Apoio Domiciliaria	246,00	0,00	246,00	246,00	0,00
515	72313	Centro dia	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00
	727	Anulação de faturas	0,00	3.898,54	3.898,54	3.898,54	0,00
	7271	Lar de 3ª Idade	0,00	3.766,54	3.766,54	3.766,54	0,00
515	72711	Mensalidade	0,00	3.732,54	3.732,54	3.732,54	0,00
515	72712	Acompanhamento de Utentes	0,00	34,00	34,00	34,00	0,00
	7272	Apoio Domiciliario	0,00	132,00	132,00	132,00	0,00
515	72721	Mensalidade	0,00	132,00	132,00	132,00	0,00
	75	Subsídios à exploração	625.072,63	0,00	625.072,63	625.072,63	0,00
	751	Subsídios do estado e outros entes públi	625.072,63	0,00	625.072,63	625.072,63	0,00
527	7511	Centro Reg.Seg. Social - Lar	447.798,24	0,00	447.798,24	447.798,24	0,00
527	7512	Municipio de Mortagua	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
527	7513	Instituto Emprego Formação Profissional	6.148,63	0,00	6.148,63	6.148,63	0,00
527	7514	Centro reg.seg.Social - SAD	147.544,72	0,00	147.544,72	147.544,72	0,00
527	7517	Prestação social de inclusão	3.581,04	0,00	3.581,04	3.581,04	0,00
	78	Outros rendimentos e ganhos	96.056,71	26.866,85	123.471,86	123.471,86	0,00
	781	Rendimentos suplementares	9.301,54	0,00	9.301,54	9.301,54	0,00
	7816	Outros rendimentos suplementares	9.301,54	0,00	9.301,54	9.301,54	0,00
608	78161	Recuperação de Despesas	4.864,40	0,00	4.864,40	4.864,40	0,00
608	78163	Recuperação despesa café	4.437,14	0,00	4.437,14	4.437,14	0,00
	782	Descontos p/pag.obtidos	1.543,06	0,00	1.543,06	1.543,06	0,00
	7821	Desconto de p/pag.obtidos	1.543,06	0,00	1.543,06	1.543,06	0,00
609	78211	Desconto de p/pag.obtidos	1.543,06	0,00	1.543,06	1.543,06	0,00
	787	Rendimentos e ganhos em investimentos nã	44.000,00	26.866,85	71.415,15	71.415,15	0,00
	7871	Alienações	41.000,00	26.866,85	68.415,15	68.415,15	0,00
620	78711	Transferencias	0,00	26.866,85	27.415,15	27.415,15	0,00
620	78713	Venda de Imobilizado isenta	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
	7873	Rendas e outros rendimentos em proprieda	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	78732	Edificios e outras construçoes	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
622	787322	Renda de Antena	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	788	Outros	41.212,11	0,00	41.212,11	41.212,11	0,00
	7883	Imputação de subsídios para investimento	13.212,50	0,00	13.212,50	13.212,50	0,00
626	78831	Municipio de Mortagua	8.837,50	0,00	8.837,50	8.837,50	0,00
626	78836	I.G.F.S.S - PRR	4.375,00	0,00	4.375,00	4.375,00	0,00
628	7885	Restituição de impostos	3.121,39	0,00	3.121,39	3.121,39	0,00
630	7886	Donativos Recebidos	6.063,00	0,00	6.063,00	6.063,00	0,00
629	7887	Exces.est.p/enc.c/ Ferias	18.755,19	0,00	18.755,19	18.755,19	0,00
	7888	Outros não especificados	60,03	0,00	60,03	60,03	0,00
630	78882	Ofertas de fornecedores	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
630	78887	Outros nao especificados	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00
Resultados							
	81	Resultado líquido do período	1.618.565,47	1.605.220,91	1.624.585,78	1.611.241,22	13.344,56 D
643	811	Resultado antes de impostos	1.605.220,91	1.605.220,91	1.605.220,91	1.605.220,91	0,00
	818	Resultado líquido	13.344,56	0,00	19.364,87	6.020,31	13.344,56 D
646	8181	Resultado Liquido	13.344,56	0,00	19.364,87	6.020,31	13.344,56 D
		Totais Balancete	3.241.207,21	3.241.207,21	15.693.592,88	15.693.592,88	0,00