

Balanço em 31 de Dezembro de 2023

UNIDADE
MONETÁRIA

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 Dez 2023	31 Dez 2022
ATIVO			
Ativo			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		220 225,53	226 683,68
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		2 198,52	2 085,56
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00
		222 424,05	228 769,24
Ativo corrente			
Inventários		3 955,00	284,35
Clientes		0,00	427,84
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		155,04	1 359,17
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		0,00	0,00
Diferimentos		15 554,39	2 190,31
Outros ativos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		573 629,64	587 116,83
		593 294,07	591 378,50
Total do Ativo		815 718,12	820 147,74
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		4,98	4,98
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		90 093,00	90 093,00
Resultados transitados		693 907,68	691 466,39
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-9 998,62	2 441,29
Total do fundo de capital		774 007,04	784 005,66
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores		0,00	0,00
Adiantamentos de clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		4 949,68	4 741,15
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		36 761,40	31 400,93
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		41 711,08	36 142,08
Total do Passivo		41 711,08	36 142,08
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		815 718,12	820 147,74

(1) - Euro

0.00

Demonstração dos Resultados por Naturezas

Período findo em 31 de Dezembro de 2023

UNIDADE
MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		139 019,50	125 578,67
Subsídios, doações e legados à exploração		174 460,37	174 775,73
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-38 301,75	-34 164,17
Fornecimentos e serviços externos		-57 863,87	-54 730,92
Gastos com o pessoal		-221 007,23	-205 124,74
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		4 394,21	8 560,26
Outros gastos e perdas		-40,08	-1 955,21
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		661,15	12 939,62
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-10 700,03	-10 538,63
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-10 038,88	2 400,99
Juros e rendimentos similares obtidos		40,26	40,30
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		-9 998,62	2 441,29
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-9 998,62	2 441,29

(1) - Euro

Demonstração dos Resultados por Naturezas

Resposta Social/Actividade: 2107-Estrutura Residencial para pessoas idosas

N.º Médio de Utentes: 12

N.º Médio de Funcionários: 7

UNIDADE MONETÁRIA (1)

Período findo em 31 de Dezembro de 2023

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		118 740,00	105 905,50
Subsídios, doações e legados à exploração		79 338,42	79 345,06
ISS, IP - Centros Distritais		79 338,42	77 277,70
Outros		0,00	2 067,36
Varição nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-19 150,88	-17 082,09
Fornecimentos e serviços externos		-28 932,55	-27 366,16
Gastos com o pessoal		-110 504,37	-102 562,94
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		2 298,35	4 520,71
Outros gastos e perdas		-20,04	-977,61
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		41 768,93	41 782,47
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-5 454,75	-5 382,55
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		36 314,18	36 399,92
Juros e rendimentos similares obtidos		20,13	20,16
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		36 334,31	36 420,08
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		36 334,31	36 420,08

(1) - Euro

Demonstração dos Resultados por Naturezas

Resposta Social/Actividade: 2101-Serviço de Apoio Domiciliário

N.º Médio de Utentes: 20

N.º Médio de Funcionários: 5

UNIDADE MONETÁRIA (1)

Período findo em 31 de Dezembro de 2023

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		20 279,50	19 673,17
Subsídios, doações e legados à exploração		95 121,95	95 430,67
ISS, IP - Centros Distritais		95 121,95	93 363,33
Outros		0,00	2 067,34
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-19 150,87	-17 082,08
Fornecimentos e serviços externos		-28 931,32	-27 364,76
Gastos com o pessoal		-110 502,86	-102 561,80
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		2 095,86	4 039,55
Outros gastos e perdas		-20,04	-977,60
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-41 107,78	-28 842,85
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-5 245,28	-5 156,08
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-46 353,06	-33 998,93
Juros e rendimentos similares obtidos		20,13	20,14
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		-46 332,93	-33 978,79
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-46 332,93	-33 978,79

(1) - Euro

Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2023

Saldo do Período de Abertura a Dezembro

Da Conta: Todas

À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Sim

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
12	Depósitos à ordem	502.380,83	328.751,19	173.629,64 D	502.380,83	328.751,19	173.629,64 D
122	BANCO TOTTA E AÇORES	502.380,83	328.751,19	173.629,64 D	502.380,83	328.751,19	173.629,64 D
13	Outros depósitos bancários	400.000,00	0,00	400.000,00 D	400.000,00	0,00	400.000,00 D
132	BANCO TOTTA & AÇORES	400.000,00	0,00	400.000,00 D	400.000,00	0,00	400.000,00 D
21	Clientes e utentes *	141.594,53	147.290,58	5.696,05 C	141.594,53	147.290,58	5.696,05 C
211	Clientes e utentes c/c	141.594,53	138.983,58	2.610,95 D	141.594,53	138.983,58	2.610,95 D
2111	Clientes gerais	141.594,53	138.983,58	2.610,95 D	141.594,53	138.983,58	2.610,95 D
2111004	HÉLDER FRANCISCO PINHEIRO	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2111013	LUIZ ALVES COUTINHO	1.152,00	1.152,00	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
2111014	JOÃO FERNANDO MAGALHÃES CASTRO	783,00	783,00	0,00	783,00	783,00	0,00
2111019	JOAQUINA MONTEIRO ALVES	1.083,48	1.083,48	0,00	1.083,48	1.083,48	0,00
2111021	FERNANDA PEREIRA GONÇALVES LOBO	957,00	957,00	0,00	957,00	957,00	0,00
2111022	MARIA HENRIQUES LIMA	8.640,00	8.640,00	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00
2111023	JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA	638,00	638,00	0,00	638,00	638,00	0,00
2111025	DUARTE PEREIRA GONÇALVES	2.424,88	2.424,88	0,00	2.424,88	2.424,88	0,00
2111030	MARIA DE LURDES DA SILVA BRAGA	2.645,88	2.645,88	0,00	2.645,88	2.645,88	0,00
2111042	ANA MARIA DA SILVA BRAGA GRILO	2.147,00	2.147,00	0,00	2.147,00	2.147,00	0,00
2111043	PAULA CRISTINA BRAGA DA SILVA GONÇALVES	2.057,12	2.057,12	0,00	2.057,12	2.057,12	0,00
2111056	FERNANDO JOSÉ MONTEIRO ALVES	651,04	651,04	0,00	651,04	651,04	0,00
2111057	JOSÉ PINTO	9.749,75	9.749,75	0,00	9.749,75	9.749,75	0,00
2111058	NATACHA RIBEIRO	10.391,69	7.780,74	2.610,95 D	10.391,69	7.780,74	2.610,95 D
2111059	AMÉLIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA GONÇALVES	7.709,82	7.709,82	0,00	7.709,82	7.709,82	0,00
2111060	MANUELA GONÇALVES CERDEIRA	2.607,00	2.607,00	0,00	2.607,00	2.607,00	0,00
2111064	ANTÓNIO BRANDÃO GONÇALVES	11.886,22	11.886,22	0,00	11.886,22	11.886,22	0,00
2111068	BERNARDINO ROSENDO AMARANTE	1.164,00	1.164,00	0,00	1.164,00	1.164,00	0,00
2111069	JOSÉ BRANDÃO GONÇALVES	11.631,50	11.631,50	0,00	11.631,50	11.631,50	0,00
2111071	ROSA TEIXEIRA DA SILVA	651,76	651,76	0,00	651,76	651,76	0,00
2111080	GLÓRIA REBELO	858,00	858,00	0,00	858,00	858,00	0,00
2111081	MANUEL DE MAGALHÃES	1.164,00	1.164,00	0,00	1.164,00	1.164,00	0,00
2111082	MANUEL DE OLIVEIRA URJAIS	4.084,32	4.084,32	0,00	4.084,32	4.084,32	0,00
2111085	MARIA ALICE MACHADO DE OLIVEIRA SILVA	2.263,20	2.263,20	0,00	2.263,20	2.263,20	0,00
2111087	JOÃO RAMALHO RODRIGUES	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
2111098	CAMILIA BARBOSA	4.708,92	4.708,92	0,00	4.708,92	4.708,92	0,00
2111111	MARIA CARVALHO	1.164,00	1.164,00	0,00	1.164,00	1.164,00	0,00
2111113	MARIA DA CONCEIÇÃO PICOTO MENDES	748,07	748,07	0,00	748,07	748,07	0,00
2111115	PAULA MANUELA MACHADO DE OLIVEIRA CARVALHO	2.263,08	2.263,08	0,00	2.263,08	2.263,08	0,00
2111116	FERNANDO MACHADO DE OLIVEIRA	2.263,20	2.263,20	0,00	2.263,20	2.263,20	0,00
2111117	JÚLIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA LEITE	770,00	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00
2111118	JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA	990,00	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00
2111120	LUIS DA SILVA PINHEIRO	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2111121	AVELINO ALBERTO GONÇALVES VILELA	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2111124	FERNANDO DE CASTRO LOPES	1.176,00	1.176,00	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00
2111128	MARIA CELESTE PEREIRA RIBEIRO	11.440,00	11.440,00	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00
2111129	JOSÉ ANIBAL PIRES FERREIRA MATEUS	1.104,00	1.104,00	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00
2111131	JOAQUIM MARTINS MENDES	1.805,00	1.805,00	0,00	1.805,00	1.805,00	0,00
2111133	DOMINGOS DE SOUSA MARTINS	706,00	706,00	0,00	706,00	706,00	0,00
2111135	ACÁCIO SENRA BRAZ	9.527,60	9.527,60	0,00	9.527,60	9.527,60	0,00
2111136	MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2111137	MARIA AMÉLIA DE VASCONCELOS PIRES	910,00	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00
2111138	MARIA DA SILVA ALVES FECHAS	560,00	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00
2111139	MARIA MENDES DA COSTA GONÇALVES	168,00	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00
2111140	RUI MANUEL DE SOUSA BOTICAS	405,15	405,15	0,00	405,15	405,15	0,00
2111141	FRANCISCO ANDRADE BOTICAS	544,85	544,85	0,00	544,85	544,85	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	0,00	8.307,00	8.307,00 C	0,00	8.307,00	8.307,00 C
2181	Clientes com adiantamento (I)	0,00	8.307,00	8.307,00 C	0,00	8.307,00	8.307,00 C
2181004	HELDÉR FRANCISCO PINHEIRO	0,00	120,00	120,00 C	0,00	120,00	120,00 C
2181013	LUIZ ALVES COUTINHO	0,00	96,00	96,00 C	0,00	96,00	96,00 C
2181022	MARIA HENRIQUES LIMA	0,00	720,00	720,00 C	0,00	720,00	720,00 C
2181025	DUARTE PEREIRA GONÇALVES	0,00	192,59	192,59 C	0,00	192,59	192,59 C
2181030	MARIA DE LURDES DA SILVA BRAGA	0,00	220,49	220,49 C	0,00	220,49	220,49 C
2181042	ANA MARIA DA SILVA BRAGA GRILO	0,00	209,75	209,75 C	0,00	209,75	209,75 C
2181043	PAULA CRISTINA BRAGA DA SILVA GONÇALVES	0,00	169,76	169,76 C	0,00	169,76	169,76 C
2181064	ANTÓNIO BRANDÃO GONÇALVES	0,00	950,00	950,00 C	0,00	950,00	950,00 C
2181068	BERNARDINO ROSENDO AMARANTE	0,00	97,00	97,00 C	0,00	97,00	97,00 C
2181069	JOSÉ BRANDÃO GONÇALVES	0,00	950,00	950,00 C	0,00	950,00	950,00 C
2181071	ROSA TEIXEIRA DA SILVA	0,00	20,00	20,00 C	0,00	20,00	20,00 C
2181081	MANUEL DE MAGALHÃES	0,00	97,00	97,00 C	0,00	97,00	97,00 C
2181082	MANUEL DE OLIVEIRA URJAIS	0,00	334,21	334,21 C	0,00	334,21	334,21 C
2181085	MARIA ALICE MACHADO DE OLIVEIRA SILVA	0,00	188,60	188,60 C	0,00	188,60	188,60 C
2181098	CAMILIA BARBOSA	0,00	392,41	392,41 C	0,00	392,41	392,41 C
2181115	PAULA MANUELA MACHADO DE OLIVEIRA CARVALHO	0,00	188,59	188,59 C	0,00	188,59	188,59 C
2181116	FERNANDO MACHADO DE OLIVEIRA	0,00	188,60	188,60 C	0,00	188,60	188,60 C
2181120	LUIS DA SILVA PINHEIRO	0,00	60,00	60,00 C	0,00	60,00	60,00 C
2181124	FERNANDO DE CASTRO LOPES	0,00	98,00	98,00 C	0,00	98,00	98,00 C
2181128	MARIA CELESTE PEREIRA RIBEIRO	0,00	950,00	950,00 C	0,00	950,00	950,00 C
2181136	MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	0,00	900,00	900,00 C	0,00	900,00	900,00 C
2181137	MARIA AMÉLIA DE VASCONCELOS PIRES	0,00	130,00	130,00 C	0,00	130,00	130,00 C
2181139	MARIA MENDES DA COSTA GONÇALVES	0,00	84,00	84,00 C	0,00	84,00	84,00 C
2181140	RUI MANUEL DE SOUSA BOTICAS	0,00	405,15	405,15 C	0,00	405,15	405,15 C
2181141	FRANCISCO ANDRADE BOTICAS	0,00	544,85	544,85 C	0,00	544,85	544,85 C
22	Fornecedores *	112.065,60	112.065,60	0,00	112.065,60	112.065,60	0,00
221	Fornecedores c/c	112.065,60	112.065,60	0,00	112.065,60	112.065,60	0,00
2211	Fornecedores gerais	112.065,60	112.065,60	0,00	112.065,60	112.065,60	0,00
2211011	TSR - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, L.DA	202,43	202,43	0,00	202,43	202,43	0,00
2211012	ELECTRO BOAVISTA	234,79	234,79	0,00	234,79	234,79	0,00
2211014	TEIXEIRA & OLIVEIRA, LDA	1.366,14	1.366,14	0,00	1.366,14	1.366,14	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2211015	MOTO RANHA	599,02	599,02	0,00	599,02	599,02	0,00
2211016	FRIOL	517,34	517,34	0,00	517,34	517,34	0,00
2211020	PETRO BASTO	7.110,50	7.110,50	0,00	7.110,50	7.110,50	0,00
2211021	PRHOFAME - PROD. HOSPITALARES FARM. MEDICOS, LDA	2.939,57	2.939,57	0,00	2.939,57	2.939,57	0,00
2211022	PÃO BASTO - FABRICO COM. PAO, LDA	3.232,98	3.232,98	0,00	3.232,98	3.232,98	0,00
2211023	OTIS ELEVADORES, LDA	3.013,70	3.013,70	0,00	3.013,70	3.013,70	0,00
2211024	EDP SERVIÇO UNIVERSAL	8.444,20	8.444,20	0,00	8.444,20	8.444,20	0,00
2211029	CASA OLIVEIRA - JANUARIO OLIVEIRA & FILHO, LDA	493,70	493,70	0,00	493,70	493,70	0,00
2211032	CBL - COMPUTADORES DE BASTO, LDA	865,80	865,80	0,00	865,80	865,80	0,00
2211033	FARMÁCIA MOUTINHO	886,02	886,02	0,00	886,02	886,02	0,00
2211041	AGRIRIBEIRO-AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	37,00	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00
2211042	IRMÃOS UNIDOS - COMÉRCIO DE CARNES, LDA	7.929,85	7.929,85	0,00	7.929,85	7.929,85	0,00
2211048	DANIEL JOSÉ DA SILVA GOMES - UNIPESSOAL, LDA	52,00	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00
2211049	PETRO BAÚLHE	4.736,00	4.736,00	0,00	4.736,00	4.736,00	0,00
2211055	PICHELARIA CARLOS CONDE UNIPESSOAL, LDA	742,42	742,42	0,00	742,42	742,42	0,00
2211057	CASA DOS FRANGOS AMARANTE, LDA	7.849,70	7.849,70	0,00	7.849,70	7.849,70	0,00
2211059	MITACOPIA	120,54	120,54	0,00	120,54	120,54	0,00
2211061	BRAMEDICAFISIO	1.502,45	1.502,45	0,00	1.502,45	1.502,45	0,00
2211073	MUNICIPIO DE CABECEIRAS DE BASTO	517,90	517,90	0,00	517,90	517,90	0,00
2211081	S.A.-SEGURANÇA E ALARME, LDA.	779,70	779,70	0,00	779,70	779,70	0,00
2211087	LUSITANIA, COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.	1.337,88	1.337,88	0,00	1.337,88	1.337,88	0,00
2211089	MEO COMUNICAÇÕES S.A.	491,93	491,93	0,00	491,93	491,93	0,00
2211092	ANA CUSTÓDIA RODRIGUES GOMES	1.430,50	1.430,50	0,00	1.430,50	1.430,50	0,00
2211108	UDIPSS-BRAGA	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2211115	MERCADINHOS ADRIANO SUPERMERCADO, LDA.	9.354,53	9.354,53	0,00	9.354,53	9.354,53	0,00
2211143	AMBIMED-GESTÃO AMBIENTAL, LDA.	443,78	443,78	0,00	443,78	443,78	0,00
2211144	ARQUIDIOCESE DE BRAGA	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
2211146	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS CABECEIRENSES	221,40	221,40	0,00	221,40	221,40	0,00
2211147	BENEDITO T. ANDRADE, UNIPESSOAL, LDA.(PICHELARIA CABECEIRENSE)	1.994,40	1.994,40	0,00	1.994,40	1.994,40	0,00
2211148	CINOR, S.A.	34,19	34,19	0,00	34,19	34,19	0,00
2211152	NUNO RAFAEL FERNANDES SOUSA SOC. UNIP. LDA.	3.023,21	3.023,21	0,00	3.023,21	3.023,21	0,00
2211154	APA,IP-AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, IP	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
2211157	HELDER PINHEIRO, UNIPESSOAL LDA.	220,51	220,51	0,00	220,51	220,51	0,00
2211158	SEGURADORAS UNIDAS, S.A. (TRANQUILIDADE)	537,80	537,80	0,00	537,80	537,80	0,00
2211161	PROVA PITORESCA UNIPESSOAL, LDA	944,90	944,90	0,00	944,90	944,90	0,00
2211164	LAURINDA VIEIRA PIRES	2.407,38	2.407,38	0,00	2.407,38	2.407,38	0,00
2211165	PROEZAVAL, CONST. UNIP.LDA.	8.837,67	8.837,67	0,00	8.837,67	8.837,67	0,00
2211168	ANDREA MARISA OLIVEIRA DOS SANTOS	148,00	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00
2211171	VITOR GUIMARÃES, UNIPESSOAL, LDA.	3.385,96	3.385,96	0,00	3.385,96	3.385,96	0,00
2211174	MADURO & MADANCOS, LDA.	48,00	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00
2211184	SEVERINO BARROSO DE AZEVEDO	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
2211188	ANTÓNIO ALVES & FERREIRA, LDA	4.634,90	4.634,90	0,00	4.634,90	4.634,90	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2211191	PAPELARIA VELOSO, LDA.	174,53	174,53	0,00	174,53	174,53	0,00
2211193	UNA SEGUROS, S.A.	2.668,07	2.668,07	0,00	2.668,07	2.668,07	0,00
2211194	LUISA MARIA LOMBA CARVALHO	318,00	318,00	0,00	318,00	318,00	0,00
2211197	Quirónprevención - Segurança e Saúde no Trabalho, S.A.	2.508,57	2.508,57	0,00	2.508,57	2.508,57	0,00
2211199	GUNDTech	110,70	110,70	0,00	110,70	110,70	0,00
2211207	SPANISH AOSOM S.L	92,99	92,99	0,00	92,99	92,99	0,00
2211208	CDOS BRAGA	165,05	165,05	0,00	165,05	165,05	0,00
2211209	WISEAPPROACH, S.A.	70,80	70,80	0,00	70,80	70,80	0,00
2211210	M&M PROTEK	1.503,55	1.503,55	0,00	1.503,55	1.503,55	0,00
2211211	RAINBOWGADGET UNIPessoal LDA	29,80	29,80	0,00	29,80	29,80	0,00
2211212	ELISA BARROSO, UNIP. LDA	3.405,00	3.405,00	0,00	3.405,00	3.405,00	0,00
2211213	SEPSEG - SOLUÇÕES DE SEGURANÇA, LDA.	2.031,41	2.031,41	0,00	2.031,41	2.031,41	0,00
2211214	HORTO PARAGEM	509,99	509,99	0,00	509,99	509,99	0,00
2211215	FREDERICO FONSECA UNIPessoal LDA	141,45	141,45	0,00	141,45	141,45	0,00
2211216	PXP, SOLUÇÕES EMPRESARIAIS, LDA.	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2211217	ISOLETE CRISTINA DIAS COSTA	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
23	Pessoal	147.440,71	147.440,71	0,00	147.440,71	147.440,71	0,00
231	Remunerações a pagar *	147.440,71	147.440,71	0,00	147.440,71	147.440,71	0,00
2312	Ao pessoal	147.440,71	147.440,71	0,00	147.440,71	147.440,71	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	71.982,33	76.776,97	4.794,64 C	71.982,33	76.776,97	4.794,64 C
241	Imposto sobre o rendimento *	20,16	10,08	10,08 D	20,16	10,08	10,08 D
2411	Retenções efectuadas p/ terceiros	20,16	10,08	10,08 D	20,16	10,08	10,08 D
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	10.009,09	10.726,09	717,00 C	10.009,09	10.726,09	717,00 C
2421	Trabalho Dependente	9.984,09	10.701,09	717,00 C	9.984,09	10.701,09	717,00 C
2422	Trabalho Independente	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	3.133,74	2.988,78	144,96 D	3.133,74	2.988,78	144,96 D
2438	IVA - Reembolsos pedidos	3.133,74	2.988,78	144,96 D	3.133,74	2.988,78	144,96 D
245	Contribuições para a Segurança Social	58.697,22	62.929,90	4.232,68 C	58.697,22	62.929,90	4.232,68 C
248	Outras tributações	122,12	122,12	0,00	122,12	122,12	0,00
2487	Outras Tributações-FCT e FGCT	122,12	122,12	0,00	122,12	122,12	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	31.400,93	31.400,93	0,00	31.400,93	31.400,93	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	31.400,93	31.400,93	0,00	31.400,93	31.400,93	0,00
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	624,48	624,48	0,00	624,48	624,48	0,00
2721001	Segurança Social - Participação 3ª Adenda do Compromisso	624,48	624,48	0,00	624,48	624,48	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	30.776,45	30.776,45	0,00	30.776,45	30.776,45	0,00
2722011	Estimativa de Férias e Sub.Férias de 2022	25.164,72	25.164,72	0,00	25.164,72	25.164,72	0,00
2722012	Estimativa dos descontos da Seg.Social de 2022	5.611,73	5.611,73	0,00	5.611,73	5.611,73	0,00
2722013	Estimativa de Férias e Sub.Férias de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2722014	Estimativa dos descontos da Seg.Social de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Diferimentos *	17.744,70	2.190,31	15.554,39 D	17.744,70	2.190,31	15.554,39 D
281	Gastos a reconhecer	6.421,55	2.190,31	4.231,24 D	6.421,55	2.190,31	4.231,24 D
28101	Seguros	939,98	700,61	239,37 D	939,98	700,61	239,37 D
28101002	Viatura Smart 93-26-UF	116,97	116,97	0,00	116,97	116,97	0,00
28101003	Viatura Mercedes Benz 74-NX-41	239,37	0,00	239,37 D	239,37	0,00	239,37 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
28101004	Viatura Citroen 84-UT-50	105,83	105,83	0,00	105,83	105,83	0,00
28101005	Viatura Opel AT-09-DT	477,81	477,81	0,00	477,81	477,81	0,00
28102	Outros Diferimentos	5.481,57	1.489,70	3.991,87 D	5.481,57	1.489,70	3.991,87 D
28102001	Segurança no trabalho-Responsabilidade partilhada-SeguriHigiene	465,66	216,10	249,56 D	465,66	216,10	249,56 D
28102002	Medicina do trabalho-SeguriHigiene	340,41	163,20	177,21 D	340,41	163,20	177,21 D
28102005	Seguro Multirisco empresas-Apólice 39794	1.022,72	507,02	515,70 D	1.022,72	507,02	515,70 D
28102007	Segurança Alimentar	1.194,20	603,38	590,82 D	1.194,20	603,38	590,82 D
28102008	Controlo de Pragas Urbanas	31,73	0,00	31,73 D	31,73	0,00	31,73 D
28102010	Seguro de acidentes de trabalho-Apólice 00121316	2.426,85	0,00	2.426,85 D	2.426,85	0,00	2.426,85 D
282	Rendimentos a reconhecer	11.323,15	0,00	11.323,15 D	11.323,15	0,00	11.323,15 D
2829	Outros Rendimentos a Reconhecer	11.323,15	0,00	11.323,15 D	11.323,15	0,00	11.323,15 D
28292	Faturação de 12-2023	10.231,33	0,00	10.231,33 D	10.231,33	0,00	10.231,33 D
28293	IEFP - Subsidio	1.091,82	0,00	1.091,82 D	1.091,82	0,00	1.091,82 D
31	Compras	41.972,40	0,00	41.972,40 D	41.972,40	0,00	41.972,40 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	41.972,40	0,00	41.972,40 D	41.972,40	0,00	41.972,40 D
3121	Materias Primas	41.972,40	0,00	41.972,40 D	41.972,40	0,00	41.972,40 D
31211	Generos Alimentares	41.972,40	0,00	41.972,40 D	41.972,40	0,00	41.972,40 D
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	284,35	0,00	284,35 D	284,35	0,00	284,35 D
331	Matérias-primas	284,35	0,00	284,35 D	284,35	0,00	284,35 D
41	Investimentos financeiros *	2.198,52	0,00	2.198,52 D	2.198,52	0,00	2.198,52 D
415	Outros investimentos financeiros	2.198,52	0,00	2.198,52 D	2.198,52	0,00	2.198,52 D
4154	Fundos	139,34	0,00	139,34 D	139,34	0,00	139,34 D
41541	FRSS-Lar de Idosos	51,61	0,00	51,61 D	51,61	0,00	51,61 D
41542	FRSS-Apoio Solidário	87,73	0,00	87,73 D	87,73	0,00	87,73 D
4158	Outros	2.059,18	0,00	2.059,18 D	2.059,18	0,00	2.059,18 D
41583	Fundos	2.059,18	0,00	2.059,18 D	2.059,18	0,00	2.059,18 D
43	Ativos fixos tangíveis	480.824,28	260.598,75	220.225,53 D	480.824,28	260.598,75	220.225,53 D
432	Edifícios e Outras Construções	341.745,95	0,00	341.745,95 D	341.745,95	0,00	341.745,95 D
4321	Edifícios	341.745,95	0,00	341.745,95 D	341.745,95	0,00	341.745,95 D
433	Equipamento Básico	63.595,43	0,00	63.595,43 D	63.595,43	0,00	63.595,43 D
4331	Equipamento de alojamento de utentes	18.965,39	0,00	18.965,39 D	18.965,39	0,00	18.965,39 D
4332	Outros	9.501,64	0,00	9.501,64 D	9.501,64	0,00	9.501,64 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	35.128,40	0,00	35.128,40 D	35.128,40	0,00	35.128,40 D
43371	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	35.128,40	0,00	35.128,40 D	35.128,40	0,00	35.128,40 D
433711	Material para a cozinha	31.260,40	0,00	31.260,40 D	31.260,40	0,00	31.260,40 D
433712	Máquinas e Electrodomésticos	3.603,01	0,00	3.603,01 D	3.603,01	0,00	3.603,01 D
433713	Outras	264,99	0,00	264,99 D	264,99	0,00	264,99 D
434	Equipamento de transporte	50.461,78	0,00	50.461,78 D	50.461,78	0,00	50.461,78 D
4342	Mercedes Benz Vito 74-NX-41	29.500,00	0,00	29.500,00 D	29.500,00	0,00	29.500,00 D
4344	Viatura Opel AT-09-DT	20.961,78	0,00	20.961,78 D	20.961,78	0,00	20.961,78 D
435	Equipamento administrativo	25.021,12	0,00	25.021,12 D	25.021,12	0,00	25.021,12 D
4351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	20.132,49	0,00	20.132,49 D	20.132,49	0,00	20.132,49 D
4352	Máquinas de Escritório	1.000,04	0,00	1.000,04 D	1.000,04	0,00	1.000,04 D
4353	Mobiliário e Equipamento Social	1.068,64	0,00	1.068,64 D	1.068,64	0,00	1.068,64 D
4354	Equipamento Informático	2.819,95	0,00	2.819,95 D	2.819,95	0,00	2.819,95 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
438	Depreciações acumuladas	0,00	260.598,75	260.598,75 C	0,00	260.598,75	260.598,75 C
4382	Edifícios e outras construções	0,00	141.794,11	141.794,11 C	0,00	141.794,11	141.794,11 C
4383	Equipamento básico	0,00	59.581,04	59.581,04 C	0,00	59.581,04	59.581,04 C
4384	Equipamento de transporte	0,00	34.740,44	34.740,44 C	0,00	34.740,44	34.740,44 C
4385	Equipamento administrativo	0,00	24.483,16	24.483,16 C	0,00	24.483,16	24.483,16 C
51	Fundo Social	0,00	4,98	4,98 C	0,00	4,98	4,98 C
55	Reservas	0,00	90.093,00	90.093,00 C	0,00	90.093,00	90.093,00 C
552	Outras reservas	0,00	90.093,00	90.093,00 C	0,00	90.093,00	90.093,00 C
5521	Reservas de Reavaliação	0,00	90.093,00	90.093,00 C	0,00	90.093,00	90.093,00 C
56	Resultados transitados	0,00	693.907,68	693.907,68 C	0,00	693.907,68	693.907,68 C
561	Resultados transitados	0,00	693.907,68	693.907,68 C	0,00	693.907,68	693.907,68 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	57.863,87	0,00	57.863,87 D	57.863,87	0,00	57.863,87 D
622	Serviços especializados	18.605,99	0,00	18.605,99 D	18.605,99	0,00	18.605,99 D
6221	Trabalhos especializados	3.996,31	0,00	3.996,31 D	3.996,31	0,00	3.996,31 D
6223	Vigilância e segurança	4.748,39	0,00	4.748,39 D	4.748,39	0,00	4.748,39 D
6224	Honorários	173,00	0,00	173,00 D	173,00	0,00	173,00 D
6226	Conservação e reparação	3.663,10	0,00	3.663,10 D	3.663,10	0,00	3.663,10 D
6227	Transporte de utentes	481,40	0,00	481,40 D	481,40	0,00	481,40 D
6228	Outros	4.511,35	0,00	4.511,35 D	4.511,35	0,00	4.511,35 D
6229	Reparação de Viaturas	1.032,44	0,00	1.032,44 D	1.032,44	0,00	1.032,44 D
623	Materiais	362,87	0,00	362,87 D	362,87	0,00	362,87 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	67,80	0,00	67,80 D	67,80	0,00	67,80 D
6233	Material de escritório	295,07	0,00	295,07 D	295,07	0,00	295,07 D
624	Energia e fluidos	21.077,35	0,00	21.077,35 D	21.077,35	0,00	21.077,35 D
6241	Electricidade	8.444,20	0,00	8.444,20 D	8.444,20	0,00	8.444,20 D
6242	Combustíveis	11.804,95	0,00	11.804,95 D	11.804,95	0,00	11.804,95 D
62421	Gasolina	154,80	0,00	154,80 D	154,80	0,00	154,80 D
62422	Gasóleo para Viaturas	2.737,00	0,00	2.737,00 D	2.737,00	0,00	2.737,00 D
62423	Gasoleo de Aquecimento	8.913,15	0,00	8.913,15 D	8.913,15	0,00	8.913,15 D
6243	Água	446,65	0,00	446,65 D	446,65	0,00	446,65 D
6248	Outros	381,55	0,00	381,55 D	381,55	0,00	381,55 D
626	Serviços diversos	17.817,66	0,00	17.817,66 D	17.817,66	0,00	17.817,66 D
6262	Comunicação	491,93	0,00	491,93 D	491,93	0,00	491,93 D
6263	Seguros Viaturas	1.821,22	0,00	1.821,22 D	1.821,22	0,00	1.821,22 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	13.694,74	0,00	13.694,74 D	13.694,74	0,00	13.694,74 D
6268	Outros serviços	1.302,75	0,00	1.302,75 D	1.302,75	0,00	1.302,75 D
62682	Encargos de saúde com utentes	1.302,75	0,00	1.302,75 D	1.302,75	0,00	1.302,75 D
6269	Outros Seguros	507,02	0,00	507,02 D	507,02	0,00	507,02 D
63	Gastos com o pessoal	220.913,03	30.971,15	189.941,88 D	220.913,03	30.971,15	189.941,88 D
632	Remunerações do pessoal	176.796,46	25.164,72	151.631,74 D	176.796,46	25.164,72	151.631,74 D
6321	Quadros Superiores e Médios	20.128,06	3.210,32	16.917,74 D	20.128,06	3.210,32	16.917,74 D
6323	Profissionais Indiferenciados	123.645,74	21.954,40	101.691,34 D	123.645,74	21.954,40	101.691,34 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6324	Remunerações Adicionais	6.568,79	0,00	6.568,79 D	6.568,79	0,00	6.568,79 D
63242	Horas Extraordinárias	554,83	0,00	554,83 D	554,83	0,00	554,83 D
63243	Subsidio Nocturno	5.494,46	0,00	5.494,46 D	5.494,46	0,00	5.494,46 D
63244	Gratificações	519,50	0,00	519,50 D	519,50	0,00	519,50 D
6325	Subsidio de Ferias	9.869,07	0,00	9.869,07 D	9.869,07	0,00	9.869,07 D
6326	Subsidio de Natal	10.177,50	0,00	10.177,50 D	10.177,50	0,00	10.177,50 D
6327	Diuturnidades	6.407,30	0,00	6.407,30 D	6.407,30	0,00	6.407,30 D
635	Encargos sobre remunerações	39.454,60	5.611,73	33.842,87 D	39.454,60	5.611,73	33.842,87 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	241,22	0,00	241,22 D	241,22	0,00	241,22 D
638	Outros gastos com o pessoal	4.420,75	194,70	4.226,05 D	4.420,75	194,70	4.226,05 D
6383	Formação	2.728,65	0,00	2.728,65 D	2.728,65	0,00	2.728,65 D
6384	Medicina no Trabalho	504,87	0,00	504,87 D	504,87	0,00	504,87 D
6385	Batas	1.187,23	194,70	992,53 D	1.187,23	194,70	992,53 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	10.700,03	0,00	10.700,03 D	10.700,03	0,00	10.700,03 D
642	Ativos fixos tangíveis	10.700,03	0,00	10.700,03 D	10.700,03	0,00	10.700,03 D
6422	Edifícios e outras Construções	7.032,55	0,00	7.032,55 D	7.032,55	0,00	7.032,55 D
64221	Edifícios	7.032,55	0,00	7.032,55 D	7.032,55	0,00	7.032,55 D
6423	Equipamento Básico	1.047,26	0,00	1.047,26 D	1.047,26	0,00	1.047,26 D
6424	Equipamento de Transporte	2.620,22	0,00	2.620,22 D	2.620,22	0,00	2.620,22 D
64241	Veiculos Ligeiros	2.620,22	0,00	2.620,22 D	2.620,22	0,00	2.620,22 D
68	Outros gastos e perdas	40,08	0,00	40,08 D	40,08	0,00	40,08 D
681	Impostos	30,00	0,00	30,00 D	30,00	0,00	30,00 D
6813	Taxas	30,00	0,00	30,00 D	30,00	0,00	30,00 D
688	Outros *	10,08	0,00	10,08 D	10,08	0,00	10,08 D
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	10,08	0,00	10,08 D	10,08	0,00	10,08 D
72	Prestações de serviços *	0,00	139.019,50	139.019,50 C	0,00	139.019,50	139.019,50 C
721	Matrículas e Mensalidades de Utentes	0,00	139.019,50	139.019,50 C	0,00	139.019,50	139.019,50 C
7212	Familia e Comunidade	0,00	139.019,50	139.019,50 C	0,00	139.019,50	139.019,50 C
72121	Lares	0,00	118.740,00	118.740,00 C	0,00	118.740,00	118.740,00 C
72125	Apoio Domiciliario	0,00	20.279,50	20.279,50 C	0,00	20.279,50	20.279,50 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	174.460,37	174.460,37 C	0,00	174.460,37	174.460,37 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	174.460,37	174.460,37 C	0,00	174.460,37	174.460,37 C
7518	Instituto de Emprego e Formação Profissional	0,00	2.250,00	2.250,00 C	0,00	2.250,00	2.250,00 C
7519	Segurança Social	0,00	172.210,37	172.210,37 C	0,00	172.210,37	172.210,37 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	4.394,21	4.394,21 C	0,00	4.394,21	4.394,21 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	3.561,54	3.561,54 C	0,00	3.561,54	3.561,54 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	3.561,54	3.561,54 C	0,00	3.561,54	3.561,54 C
78162	Outros rendimentos suplementares	0,00	3.561,54	3.561,54 C	0,00	3.561,54	3.561,54 C
781621	Indmenização seguro	0,00	190,02	190,02 C	0,00	190,02	190,02 C
781622	Transporte/Acompanhamento	0,00	990,40	990,40 C	0,00	990,40	990,40 C
781623	Fraldas	0,00	2.370,86	2.370,86 C	0,00	2.370,86	2.370,86 C
781624	Medicação	0,00	10,26	10,26 C	0,00	10,26	10,26 C
788	Outros *	0,00	832,67	832,67 C	0,00	832,67	832,67 C
7888	Outros não especificados	0,00	832,67	832,67 C	0,00	832,67	832,67 C
78885	Donativos	0,00	700,00	700,00 C	0,00	700,00	700,00 C

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
78889	Máquina de oxigênio	0,00	132,67	132,67 C	0,00	132,67	132,67 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	40,26	40,26 C	0,00	40,26	40,26 C
791	Juros obtidos	0,00	40,26	40,26 C	0,00	40,26	40,26 C
7911	De depósitos	0,00	40,26	40,26 C	0,00	40,26	40,26 C
81	Resultado líquido do período	2.441,29	2.441,29	0,00	2.441,29	2.441,29	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	2.441,29	2.441,29	0,00	2.441,29	2.441,29	0,00
90	Contabilidade Analítica	638.402,50	638.402,50	0,00	638.402,50	638.402,50	0,00
9001	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE BUCOS	289.517,01	348.885,49	59.368,48 C	289.517,01	348.885,49	59.368,48 C
900101	APOIO DOMICILIARIO	144.652,40	133.003,01	11.649,39 D	144.652,40	133.003,01	11.649,39 D
900102	LAR 3ª IDADE	144.864,61	215.882,48	71.017,87 C	144.864,61	215.882,48	71.017,87 C
909999	Contrapartida da Analítica	348.885,49	289.517,01	59.368,48 D	348.885,49	289.517,01	59.368,48 D
Totais:		2.880.249,98	2.880.249,98	0,00	2.880.249,98	2.880.249,98	0,00

Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2023

Saldo do Período de Abertura a Regularizações

Da Conta: Todas

À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Sim

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
12	Depósitos à ordem	502.380,83	328.751,19	173.629,64 D	502.380,83	328.751,19	173.629,64 D
122	BANCO TOTTA E AÇORES	502.380,83	328.751,19	173.629,64 D	502.380,83	328.751,19	173.629,64 D
13	Outros depósitos bancários	400.000,00	0,00	400.000,00 D	400.000,00	0,00	400.000,00 D
132	BANCO TOTTA & AÇORES	400.000,00	0,00	400.000,00 D	400.000,00	0,00	400.000,00 D
21	Clientes e utentes *	141.594,53	147.290,58	5.696,05 C	141.594,53	147.290,58	5.696,05 C
211	Clientes e utentes c/c	141.594,53	138.983,58	2.610,95 D	141.594,53	138.983,58	2.610,95 D
2111	Clientes gerais	141.594,53	138.983,58	2.610,95 D	141.594,53	138.983,58	2.610,95 D
2111004	HÉLDER FRANCISCO PINHEIRO	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2111013	LUIZ ALVES COUTINHO	1.152,00	1.152,00	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
2111014	JOÃO FERNANDO MAGALHÃES CASTRO	783,00	783,00	0,00	783,00	783,00	0,00
2111019	JOAQUINA MONTEIRO ALVES	1.083,48	1.083,48	0,00	1.083,48	1.083,48	0,00
2111021	FERNANDA PEREIRA GONÇALVES LOBO	957,00	957,00	0,00	957,00	957,00	0,00
2111022	MARIA HENRIQUES LIMA	8.640,00	8.640,00	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00
2111023	JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA	638,00	638,00	0,00	638,00	638,00	0,00
2111025	DUARTE PEREIRA GONÇALVES	2.424,88	2.424,88	0,00	2.424,88	2.424,88	0,00
2111030	MARIA DE LURDES DA SILVA BRAGA	2.645,88	2.645,88	0,00	2.645,88	2.645,88	0,00
2111042	ANA MARIA DA SILVA BRAGA GRILO	2.147,00	2.147,00	0,00	2.147,00	2.147,00	0,00
2111043	PAULA CRISTINA BRAGA DA SILVA GONÇALVES	2.057,12	2.057,12	0,00	2.057,12	2.057,12	0,00
2111056	FERNANDO JOSÉ MONTEIRO ALVES	651,04	651,04	0,00	651,04	651,04	0,00
2111057	JOSÉ PINTO	9.749,75	9.749,75	0,00	9.749,75	9.749,75	0,00
2111058	NATACHA RIBEIRO	10.391,69	7.780,74	2.610,95 D	10.391,69	7.780,74	2.610,95 D
2111059	AMÉLIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA GONÇALVES	7.709,82	7.709,82	0,00	7.709,82	7.709,82	0,00
2111060	MANUELA GONÇALVES CERDEIRA	2.607,00	2.607,00	0,00	2.607,00	2.607,00	0,00
2111064	ANTÓNIO BRANDÃO GONÇALVES	11.886,22	11.886,22	0,00	11.886,22	11.886,22	0,00
2111068	BERNARDINO ROSENDO AMARANTE	1.164,00	1.164,00	0,00	1.164,00	1.164,00	0,00
2111069	JOSÉ BRANDÃO GONÇALVES	11.631,50	11.631,50	0,00	11.631,50	11.631,50	0,00
2111071	ROSA TEIXEIRA DA SILVA	651,76	651,76	0,00	651,76	651,76	0,00
2111080	GLÓRIA REBELO	858,00	858,00	0,00	858,00	858,00	0,00
2111081	MANUEL DE MAGALHÃES	1.164,00	1.164,00	0,00	1.164,00	1.164,00	0,00
2111082	MANUEL DE OLIVEIRA URJAIS	4.084,32	4.084,32	0,00	4.084,32	4.084,32	0,00
2111085	MARIA ALICE MACHADO DE OLIVEIRA SILVA	2.263,20	2.263,20	0,00	2.263,20	2.263,20	0,00
2111087	JOÃO RAMALHO RODRIGUES	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
2111098	CAMILIA BARBOSA	4.708,92	4.708,92	0,00	4.708,92	4.708,92	0,00
2111111	MARIA CARVALHO	1.164,00	1.164,00	0,00	1.164,00	1.164,00	0,00
2111113	MARIA DA CONCEIÇÃO PICOTO MENDES	748,07	748,07	0,00	748,07	748,07	0,00
2111115	PAULA MANUELA MACHADO DE OLIVEIRA CARVALHO	2.263,08	2.263,08	0,00	2.263,08	2.263,08	0,00
2111116	FERNANDO MACHADO DE OLIVEIRA	2.263,20	2.263,20	0,00	2.263,20	2.263,20	0,00
2111117	JÚLIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA LEITE	770,00	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00
2111118	JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA	990,00	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00
2111120	LUIS DA SILVA PINHEIRO	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2111121	AVELINO ALBERTO GONÇALVES VILELA	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2111124	FERNANDO DE CASTRO LOPES	1.176,00	1.176,00	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00
2111128	MARIA CELESTE PEREIRA RIBEIRO	11.440,00	11.440,00	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00
2111129	JOSÉ ANIBAL PIRES FERREIRA MATEUS	1.104,00	1.104,00	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00
2111131	JOAQUIM MARTINS MENDES	1.805,00	1.805,00	0,00	1.805,00	1.805,00	0,00
2111133	DOMINGOS DE SOUSA MARTINS	706,00	706,00	0,00	706,00	706,00	0,00
2111135	ACÁCIO SENRA BRAZ	9.527,60	9.527,60	0,00	9.527,60	9.527,60	0,00
2111136	MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2111137	MARIA AMÉLIA DE VASCONCELOS PIRES	910,00	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00
2111138	MARIA DA SILVA ALVES FECHAS	560,00	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00
2111139	MARIA MENDES DA COSTA GONÇALVES	168,00	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00
2111140	RUI MANUEL DE SOUSA BOTICAS	405,15	405,15	0,00	405,15	405,15	0,00
2111141	FRANCISCO ANDRADE BOTICAS	544,85	544,85	0,00	544,85	544,85	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	0,00	8.307,00	8.307,00 C	0,00	8.307,00	8.307,00 C
2181	Clientes com adiantamento (I)	0,00	8.307,00	8.307,00 C	0,00	8.307,00	8.307,00 C
2181004	HELDÉR FRANCISCO PINHEIRO	0,00	120,00	120,00 C	0,00	120,00	120,00 C
2181013	LUIZ ALVES COUTINHO	0,00	96,00	96,00 C	0,00	96,00	96,00 C
2181022	MARIA HENRIQUES LIMA	0,00	720,00	720,00 C	0,00	720,00	720,00 C
2181025	DUARTE PEREIRA GONÇALVES	0,00	192,59	192,59 C	0,00	192,59	192,59 C
2181030	MARIA DE LURDES DA SILVA BRAGA	0,00	220,49	220,49 C	0,00	220,49	220,49 C
2181042	ANA MARIA DA SILVA BRAGA GRILO	0,00	209,75	209,75 C	0,00	209,75	209,75 C
2181043	PAULA CRISTINA BRAGA DA SILVA GONÇALVES	0,00	169,76	169,76 C	0,00	169,76	169,76 C
2181064	ANTÓNIO BRANDÃO GONÇALVES	0,00	950,00	950,00 C	0,00	950,00	950,00 C
2181068	BERNARDINO ROSENDO AMARANTE	0,00	97,00	97,00 C	0,00	97,00	97,00 C
2181069	JOSÉ BRANDÃO GONÇALVES	0,00	950,00	950,00 C	0,00	950,00	950,00 C
2181071	ROSA TEIXEIRA DA SILVA	0,00	20,00	20,00 C	0,00	20,00	20,00 C
2181081	MANUEL DE MAGALHÃES	0,00	97,00	97,00 C	0,00	97,00	97,00 C
2181082	MANUEL DE OLIVEIRA URJAIS	0,00	334,21	334,21 C	0,00	334,21	334,21 C
2181085	MARIA ALICE MACHADO DE OLIVEIRA SILVA	0,00	188,60	188,60 C	0,00	188,60	188,60 C
2181098	CAMILIA BARBOSA	0,00	392,41	392,41 C	0,00	392,41	392,41 C
2181115	PAULA MANUELA MACHADO DE OLIVEIRA CARVALHO	0,00	188,59	188,59 C	0,00	188,59	188,59 C
2181116	FERNANDO MACHADO DE OLIVEIRA	0,00	188,60	188,60 C	0,00	188,60	188,60 C
2181120	LUIS DA SILVA PINHEIRO	0,00	60,00	60,00 C	0,00	60,00	60,00 C
2181124	FERNANDO DE CASTRO LOPES	0,00	98,00	98,00 C	0,00	98,00	98,00 C
2181128	MARIA CELESTE PEREIRA RIBEIRO	0,00	950,00	950,00 C	0,00	950,00	950,00 C
2181136	MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	0,00	900,00	900,00 C	0,00	900,00	900,00 C
2181137	MARIA AMÉLIA DE VASCONCELOS PIRES	0,00	130,00	130,00 C	0,00	130,00	130,00 C
2181139	MARIA MENDES DA COSTA GONÇALVES	0,00	84,00	84,00 C	0,00	84,00	84,00 C
2181140	RUI MANUEL DE SOUSA BOTICAS	0,00	405,15	405,15 C	0,00	405,15	405,15 C
2181141	FRANCISCO ANDRADE BOTICAS	0,00	544,85	544,85 C	0,00	544,85	544,85 C
22	Fornecedores *	112.065,60	112.065,60	0,00	112.065,60	112.065,60	0,00
221	Fornecedores c/c	112.065,60	112.065,60	0,00	112.065,60	112.065,60	0,00
2211	Fornecedores gerais	112.065,60	112.065,60	0,00	112.065,60	112.065,60	0,00
2211011	TSR - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, L.DA	202,43	202,43	0,00	202,43	202,43	0,00
2211012	ELECTRO BOAVISTA	234,79	234,79	0,00	234,79	234,79	0,00
2211014	TEIXEIRA & OLIVEIRA, LDA	1.366,14	1.366,14	0,00	1.366,14	1.366,14	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2211015	MOTO RANHA	599,02	599,02	0,00	599,02	599,02	0,00
2211016	FRIOL	517,34	517,34	0,00	517,34	517,34	0,00
2211020	PETRO BASTO	7.110,50	7.110,50	0,00	7.110,50	7.110,50	0,00
2211021	PRHOFAME - PROD. HOSPITALARES FARM. MEDICOS, LDA	2.939,57	2.939,57	0,00	2.939,57	2.939,57	0,00
2211022	PÃO BASTO - FABRICO COM. PAO, LDA	3.232,98	3.232,98	0,00	3.232,98	3.232,98	0,00
2211023	OTIS ELEVADORES, LDA	3.013,70	3.013,70	0,00	3.013,70	3.013,70	0,00
2211024	EDP SERVIÇO UNIVERSAL	8.444,20	8.444,20	0,00	8.444,20	8.444,20	0,00
2211029	CASA OLIVEIRA - JANUARIO OLIVEIRA & FILHO, LDA	493,70	493,70	0,00	493,70	493,70	0,00
2211032	CBL - COMPUTADORES DE BASTO, LDA	865,80	865,80	0,00	865,80	865,80	0,00
2211033	FARMÁCIA MOUTINHO	886,02	886,02	0,00	886,02	886,02	0,00
2211041	AGRIRIBEIRO-AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	37,00	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00
2211042	IRMÃOS UNIDOS - COMÉRCIO DE CARNES, LDA	7.929,85	7.929,85	0,00	7.929,85	7.929,85	0,00
2211048	DANIEL JOSÉ DA SILVA GOMES - UNIPESSOAL, LDA	52,00	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00
2211049	PETRO BAÚLHE	4.736,00	4.736,00	0,00	4.736,00	4.736,00	0,00
2211055	PICHELARIA CARLOS CONDE UNIPESSOAL, LDA	742,42	742,42	0,00	742,42	742,42	0,00
2211057	CASA DOS FRANGOS AMARANTE, LDA	7.849,70	7.849,70	0,00	7.849,70	7.849,70	0,00
2211059	MITACÓPIA	120,54	120,54	0,00	120,54	120,54	0,00
2211061	BRAMEDICAFISIO	1.502,45	1.502,45	0,00	1.502,45	1.502,45	0,00
2211073	MUNICIPIO DE CABECEIRAS DE BASTO	517,90	517,90	0,00	517,90	517,90	0,00
2211081	S.A.-SEGURANÇA E ALARME, LDA.	779,70	779,70	0,00	779,70	779,70	0,00
2211087	LUSITANIA, COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.	1.337,88	1.337,88	0,00	1.337,88	1.337,88	0,00
2211089	MEO COMUNICAÇÕES S.A.	491,93	491,93	0,00	491,93	491,93	0,00
2211092	ANA CUSTÓDIA RODRIGUES GOMES	1.430,50	1.430,50	0,00	1.430,50	1.430,50	0,00
2211108	UDIPSS-BRAGA	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2211115	MERCADINHOS ADRIANO SUPERMERCADO, LDA.	9.354,53	9.354,53	0,00	9.354,53	9.354,53	0,00
2211143	AMBIMED-GESTÃO AMBIENTAL, LDA.	443,78	443,78	0,00	443,78	443,78	0,00
2211144	ARQUIDIOCESE DE BRAGA	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
2211146	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS CABECEIRENSES	221,40	221,40	0,00	221,40	221,40	0,00
2211147	BENEDITO T. ANDRADE, UNIPESSOAL, LDA.(PICHELARIA CABECEIRENSE)	1.994,40	1.994,40	0,00	1.994,40	1.994,40	0,00
2211148	CINOR, S.A.	34,19	34,19	0,00	34,19	34,19	0,00
2211152	NUNO RAFAEL FERNANDES SOUSA SOC. UNIP. LDA.	3.023,21	3.023,21	0,00	3.023,21	3.023,21	0,00
2211154	APA,IP-AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, IP	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
2211157	HELDER PINHEIRO, UNIPESSOAL LDA.	220,51	220,51	0,00	220,51	220,51	0,00
2211158	SEGURADORAS UNIDAS, S.A. (TRANQUILIDADE)	537,80	537,80	0,00	537,80	537,80	0,00
2211161	PROVA PITORESCA UNIPESSOAL, LDA	944,90	944,90	0,00	944,90	944,90	0,00
2211164	LAURINDA VIEIRA PIRES	2.407,38	2.407,38	0,00	2.407,38	2.407,38	0,00
2211165	PROEZAVAL, CONST. UNIP.LDA.	8.837,67	8.837,67	0,00	8.837,67	8.837,67	0,00
2211168	ANDREA MARISA OLIVEIRA DOS SANTOS	148,00	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00
2211171	VITOR GUIMARÃES, UNIPESSOAL, LDA.	3.385,96	3.385,96	0,00	3.385,96	3.385,96	0,00
2211174	MADURO & MADANCOS, LDA.	48,00	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00
2211184	SEVERINO BARROSO DE AZEVEDO	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
2211188	ANTÓNIO ALVES & FERREIRA, LDA	4.634,90	4.634,90	0,00	4.634,90	4.634,90	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2211191	PAPELARIA VELOSO, LDA.	174,53	174,53	0,00	174,53	174,53	0,00
2211193	UNA SEGUROS, S.A.	2.668,07	2.668,07	0,00	2.668,07	2.668,07	0,00
2211194	LUISA MARIA LOMBA CARVALHO	318,00	318,00	0,00	318,00	318,00	0,00
2211197	Quirónprevención - Segurança e Saúde no Trabalho, S.A.	2.508,57	2.508,57	0,00	2.508,57	2.508,57	0,00
2211199	GUNDTech	110,70	110,70	0,00	110,70	110,70	0,00
2211207	SPANISH AOSOM S.L	92,99	92,99	0,00	92,99	92,99	0,00
2211208	CDOS BRAGA	165,05	165,05	0,00	165,05	165,05	0,00
2211209	WISEAPPROACH, S.A.	70,80	70,80	0,00	70,80	70,80	0,00
2211210	M&M PROTEK	1.503,55	1.503,55	0,00	1.503,55	1.503,55	0,00
2211211	RAINBOWGADGET UNIPessoal LDA	29,80	29,80	0,00	29,80	29,80	0,00
2211212	ELISA BARROSO, UNIP. LDA	3.405,00	3.405,00	0,00	3.405,00	3.405,00	0,00
2211213	SEPSEG - SOLUÇÕES DE SEGURANÇA, LDA.	2.031,41	2.031,41	0,00	2.031,41	2.031,41	0,00
2211214	HORTO PARAGEM	509,99	509,99	0,00	509,99	509,99	0,00
2211215	FREDERICO FONSECA UNIPessoal LDA	141,45	141,45	0,00	141,45	141,45	0,00
2211216	PXP, SOLUÇÕES EMPRESARIAIS, LDA.	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2211217	ISOLETE CRISTINA DIAS COSTA	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
23	Pessoal	147.440,71	147.440,71	0,00	147.440,71	147.440,71	0,00
231	Remunerações a pagar *	147.440,71	147.440,71	0,00	147.440,71	147.440,71	0,00
2312	Ao pessoal	147.440,71	147.440,71	0,00	147.440,71	147.440,71	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	71.982,33	76.776,97	4.794,64 C	71.982,33	76.776,97	4.794,64 C
241	Imposto sobre o rendimento *	20,16	10,08	10,08 D	20,16	10,08	10,08 D
2411	Retenções efectuadas p/ terceiros	20,16	10,08	10,08 D	20,16	10,08	10,08 D
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	10.009,09	10.726,09	717,00 C	10.009,09	10.726,09	717,00 C
2421	Trabalho Dependente	9.984,09	10.701,09	717,00 C	9.984,09	10.701,09	717,00 C
2422	Trabalho Independente	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	3.133,74	2.988,78	144,96 D	3.133,74	2.988,78	144,96 D
2438	IVA - Reembolsos pedidos	3.133,74	2.988,78	144,96 D	3.133,74	2.988,78	144,96 D
245	Contribuições para a Segurança Social	58.697,22	62.929,90	4.232,68 C	58.697,22	62.929,90	4.232,68 C
248	Outras tributações	122,12	122,12	0,00	122,12	122,12	0,00
2487	Outras Tributações-FCT e FGCT	122,12	122,12	0,00	122,12	122,12	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	31.400,93	62.466,28	31.065,35 C	31.400,93	62.466,28	31.065,35 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	31.400,93	62.466,28	31.065,35 C	31.400,93	62.466,28	31.065,35 C
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	624,48	624,48	0,00	624,48	624,48	0,00
2721001	Segurança Social - Comparticipação 3ª Adenda do Compromisso	624,48	624,48	0,00	624,48	624,48	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	30.776,45	61.841,80	31.065,35 C	30.776,45	61.841,80	31.065,35 C
2722011	Estimativa de Férias e Sub.Férias de 2022	25.164,72	25.164,72	0,00	25.164,72	25.164,72	0,00
2722012	Estimativa dos descontos da Seg.Social de 2022	5.611,73	5.611,73	0,00	5.611,73	5.611,73	0,00
2722013	Estimativa de Férias e Sub.Férias de 2023	0,00	25.400,94	25.400,94 C	0,00	25.400,94	25.400,94 C
2722014	Estimativa dos descontos da Seg.Social de 2023	0,00	5.664,41	5.664,41 C	0,00	5.664,41	5.664,41 C
28	Diferimentos *	17.744,70	2.190,31	15.554,39 D	17.744,70	2.190,31	15.554,39 D
281	Gastos a reconhecer	6.421,55	2.190,31	4.231,24 D	6.421,55	2.190,31	4.231,24 D
28101	Seguros	939,98	700,61	239,37 D	939,98	700,61	239,37 D
28101002	Viatura Smart 93-26-UF	116,97	116,97	0,00	116,97	116,97	0,00
28101003	Viatura Mercedes Benz 74-NX-41	239,37	0,00	239,37 D	239,37	0,00	239,37 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
28101004	Viatura Citroen 84-UT-50	105,83	105,83	0,00	105,83	105,83	0,00
28101005	Viatura Opel AT-09-DT	477,81	477,81	0,00	477,81	477,81	0,00
28102	Outros Diferimentos	5.481,57	1.489,70	3.991,87 D	5.481,57	1.489,70	3.991,87 D
28102001	Segurança no trabalho-Responsabilidade partilhada-SeguriHigiene	465,66	216,10	249,56 D	465,66	216,10	249,56 D
28102002	Medicina do trabalho-SeguriHigiene	340,41	163,20	177,21 D	340,41	163,20	177,21 D
28102005	Seguro Multirisco empresas-Apólice 39794	1.022,72	507,02	515,70 D	1.022,72	507,02	515,70 D
28102007	Segurança Alimentar	1.194,20	603,38	590,82 D	1.194,20	603,38	590,82 D
28102008	Controlo de Pragas Urbanas	31,73	0,00	31,73 D	31,73	0,00	31,73 D
28102010	Seguro de acidentes de trabalho-Apólice 00121316	2.426,85	0,00	2.426,85 D	2.426,85	0,00	2.426,85 D
282	Rendimentos a reconhecer	11.323,15	0,00	11.323,15 D	11.323,15	0,00	11.323,15 D
2829	Outros Rendimentos a Reconhecer	11.323,15	0,00	11.323,15 D	11.323,15	0,00	11.323,15 D
28292	Faturação de 12-2023	10.231,33	0,00	10.231,33 D	10.231,33	0,00	10.231,33 D
28293	IEFP - Subsidio	1.091,82	0,00	1.091,82 D	1.091,82	0,00	1.091,82 D
31	Compras	41.972,40	41.972,40	0,00	41.972,40	41.972,40	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	41.972,40	41.972,40	0,00	41.972,40	41.972,40	0,00
3121	Materias Primas	41.972,40	41.972,40	0,00	41.972,40	41.972,40	0,00
31211	Generos Alimentares	41.972,40	41.972,40	0,00	41.972,40	41.972,40	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	42.256,75	38.301,75	3.955,00 D	42.256,75	38.301,75	3.955,00 D
331	Matérias-primas	42.256,75	38.301,75	3.955,00 D	42.256,75	38.301,75	3.955,00 D
41	Investimentos financeiros *	2.198,52	0,00	2.198,52 D	2.198,52	0,00	2.198,52 D
415	Outros investimentos financeiros	2.198,52	0,00	2.198,52 D	2.198,52	0,00	2.198,52 D
4154	Fundos	139,34	0,00	139,34 D	139,34	0,00	139,34 D
41541	FRSS-Lar de Idosos	51,61	0,00	51,61 D	51,61	0,00	51,61 D
41542	FRSS-Apoio Solidário	87,73	0,00	87,73 D	87,73	0,00	87,73 D
4158	Outros	2.059,18	0,00	2.059,18 D	2.059,18	0,00	2.059,18 D
41583	Fundos	2.059,18	0,00	2.059,18 D	2.059,18	0,00	2.059,18 D
43	Ativos fixos tangíveis	480.824,28	260.598,75	220.225,53 D	480.824,28	260.598,75	220.225,53 D
432	Edifícios e Outras Construções	341.745,95	0,00	341.745,95 D	341.745,95	0,00	341.745,95 D
4321	Edifícios	341.745,95	0,00	341.745,95 D	341.745,95	0,00	341.745,95 D
433	Equipamento Básico	63.595,43	0,00	63.595,43 D	63.595,43	0,00	63.595,43 D
4331	Equipamento de alojamento de utentes	18.965,39	0,00	18.965,39 D	18.965,39	0,00	18.965,39 D
4332	Outros	9.501,64	0,00	9.501,64 D	9.501,64	0,00	9.501,64 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	35.128,40	0,00	35.128,40 D	35.128,40	0,00	35.128,40 D
43371	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	35.128,40	0,00	35.128,40 D	35.128,40	0,00	35.128,40 D
433711	Material para a cozinha	31.260,40	0,00	31.260,40 D	31.260,40	0,00	31.260,40 D
433712	Máquinas e Electrodomésticos	3.603,01	0,00	3.603,01 D	3.603,01	0,00	3.603,01 D
433713	Outras	264,99	0,00	264,99 D	264,99	0,00	264,99 D
434	Equipamento de transporte	50.461,78	0,00	50.461,78 D	50.461,78	0,00	50.461,78 D
4342	Mercedes Benz Vito 74-NX-41	29.500,00	0,00	29.500,00 D	29.500,00	0,00	29.500,00 D
4344	Viatura Opel AT-09-DT	20.961,78	0,00	20.961,78 D	20.961,78	0,00	20.961,78 D
435	Equipamento administrativo	25.021,12	0,00	25.021,12 D	25.021,12	0,00	25.021,12 D
4351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	20.132,49	0,00	20.132,49 D	20.132,49	0,00	20.132,49 D
4352	Máquinas de Escritório	1.000,04	0,00	1.000,04 D	1.000,04	0,00	1.000,04 D
4353	Mobiliário e Equipamento Social	1.068,64	0,00	1.068,64 D	1.068,64	0,00	1.068,64 D
4354	Equipamento Informático	2.819,95	0,00	2.819,95 D	2.819,95	0,00	2.819,95 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
438	Depreciações acumuladas	0,00	260.598,75	260.598,75 C	0,00	260.598,75	260.598,75 C
4382	Edifícios e outras construções	0,00	141.794,11	141.794,11 C	0,00	141.794,11	141.794,11 C
4383	Equipamento básico	0,00	59.581,04	59.581,04 C	0,00	59.581,04	59.581,04 C
4384	Equipamento de transporte	0,00	34.740,44	34.740,44 C	0,00	34.740,44	34.740,44 C
4385	Equipamento administrativo	0,00	24.483,16	24.483,16 C	0,00	24.483,16	24.483,16 C
51	Fundo Social	0,00	4,98	4,98 C	0,00	4,98	4,98 C
55	Reservas	0,00	90.093,00	90.093,00 C	0,00	90.093,00	90.093,00 C
552	Outras reservas	0,00	90.093,00	90.093,00 C	0,00	90.093,00	90.093,00 C
5521	Reservas de Reavaliação	0,00	90.093,00	90.093,00 C	0,00	90.093,00	90.093,00 C
56	Resultados transitados	0,00	693.907,68	693.907,68 C	0,00	693.907,68	693.907,68 C
561	Resultados transitados	0,00	693.907,68	693.907,68 C	0,00	693.907,68	693.907,68 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	38.301,75	0,00	38.301,75 D	38.301,75	0,00	38.301,75 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	38.301,75	0,00	38.301,75 D	38.301,75	0,00	38.301,75 D
6121	Materias Primas	38.301,75	0,00	38.301,75 D	38.301,75	0,00	38.301,75 D
61211	Generos Alimentares	38.301,75	0,00	38.301,75 D	38.301,75	0,00	38.301,75 D
62	Fornecimentos e serviços externos	57.863,87	0,00	57.863,87 D	57.863,87	0,00	57.863,87 D
622	Serviços especializados	18.605,99	0,00	18.605,99 D	18.605,99	0,00	18.605,99 D
6221	Trabalhos especializados	3.996,31	0,00	3.996,31 D	3.996,31	0,00	3.996,31 D
6223	Vigilância e segurança	4.748,39	0,00	4.748,39 D	4.748,39	0,00	4.748,39 D
6224	Honorários	173,00	0,00	173,00 D	173,00	0,00	173,00 D
6226	Conservação e reparação	3.663,10	0,00	3.663,10 D	3.663,10	0,00	3.663,10 D
6227	Transporte de utentes	481,40	0,00	481,40 D	481,40	0,00	481,40 D
6228	Outros	4.511,35	0,00	4.511,35 D	4.511,35	0,00	4.511,35 D
6229	Reparação de Viaturas	1.032,44	0,00	1.032,44 D	1.032,44	0,00	1.032,44 D
623	Materiais	362,87	0,00	362,87 D	362,87	0,00	362,87 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	67,80	0,00	67,80 D	67,80	0,00	67,80 D
6233	Material de escritório	295,07	0,00	295,07 D	295,07	0,00	295,07 D
624	Energia e fluidos	21.077,35	0,00	21.077,35 D	21.077,35	0,00	21.077,35 D
6241	Electricidade	8.444,20	0,00	8.444,20 D	8.444,20	0,00	8.444,20 D
6242	Combustíveis	11.804,95	0,00	11.804,95 D	11.804,95	0,00	11.804,95 D
62421	Gasolina	154,80	0,00	154,80 D	154,80	0,00	154,80 D
62422	Gasóleo para Viaturas	2.737,00	0,00	2.737,00 D	2.737,00	0,00	2.737,00 D
62423	Gasoleo de Aquecimento	8.913,15	0,00	8.913,15 D	8.913,15	0,00	8.913,15 D
6243	Água	446,65	0,00	446,65 D	446,65	0,00	446,65 D
6248	Outros	381,55	0,00	381,55 D	381,55	0,00	381,55 D
626	Serviços diversos	17.817,66	0,00	17.817,66 D	17.817,66	0,00	17.817,66 D
6262	Comunicação	491,93	0,00	491,93 D	491,93	0,00	491,93 D
6263	Seguros Viaturas	1.821,22	0,00	1.821,22 D	1.821,22	0,00	1.821,22 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	13.694,74	0,00	13.694,74 D	13.694,74	0,00	13.694,74 D
6268	Outros serviços	1.302,75	0,00	1.302,75 D	1.302,75	0,00	1.302,75 D
62682	Encargos de saúde com utentes	1.302,75	0,00	1.302,75 D	1.302,75	0,00	1.302,75 D
6269	Outros Seguros	507,02	0,00	507,02 D	507,02	0,00	507,02 D
63	Gastos com o pessoal	251.978,38	30.971,15	221.007,23 D	251.978,38	30.971,15	221.007,23 D
632	Remunerações do pessoal	202.197,40	25.164,72	177.032,68 D	202.197,40	25.164,72	177.032,68 D
6321	Quadros Superiores e Médios	23.508,68	3.210,32	20.298,36 D	23.508,68	3.210,32	20.298,36 D
6323	Profissionais Indiferenciados	145.666,06	21.954,40	123.711,66 D	145.666,06	21.954,40	123.711,66 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6324	Remunerações Adicionais	6.568,79	0,00	6.568,79 D	6.568,79	0,00	6.568,79 D
63242	Horas Extraordinárias	554,83	0,00	554,83 D	554,83	0,00	554,83 D
63243	Subsidio Nocturno	5.494,46	0,00	5.494,46 D	5.494,46	0,00	5.494,46 D
63244	Gratificações	519,50	0,00	519,50 D	519,50	0,00	519,50 D
6325	Subsidio de Ferias	9.869,07	0,00	9.869,07 D	9.869,07	0,00	9.869,07 D
6326	Subsidio de Natal	10.177,50	0,00	10.177,50 D	10.177,50	0,00	10.177,50 D
6327	Diuturnidades	6.407,30	0,00	6.407,30 D	6.407,30	0,00	6.407,30 D
635	Encargos sobre remunerações	45.119,01	5.611,73	39.507,28 D	45.119,01	5.611,73	39.507,28 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	241,22	0,00	241,22 D	241,22	0,00	241,22 D
638	Outros gastos com o pessoal	4.420,75	194,70	4.226,05 D	4.420,75	194,70	4.226,05 D
6383	Formação	2.728,65	0,00	2.728,65 D	2.728,65	0,00	2.728,65 D
6384	Medicina no Trabalho	504,87	0,00	504,87 D	504,87	0,00	504,87 D
6385	Batas	1.187,23	194,70	992,53 D	1.187,23	194,70	992,53 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	10.700,03	0,00	10.700,03 D	10.700,03	0,00	10.700,03 D
642	Ativos fixos tangíveis	10.700,03	0,00	10.700,03 D	10.700,03	0,00	10.700,03 D
6422	Edifícios e outras Construções	7.032,55	0,00	7.032,55 D	7.032,55	0,00	7.032,55 D
64221	Edifícios	7.032,55	0,00	7.032,55 D	7.032,55	0,00	7.032,55 D
6423	Equipamento Básico	1.047,26	0,00	1.047,26 D	1.047,26	0,00	1.047,26 D
6424	Equipamento de Transporte	2.620,22	0,00	2.620,22 D	2.620,22	0,00	2.620,22 D
64241	Veiculos Ligeiros	2.620,22	0,00	2.620,22 D	2.620,22	0,00	2.620,22 D
68	Outros gastos e perdas	40,08	0,00	40,08 D	40,08	0,00	40,08 D
681	Impostos	30,00	0,00	30,00 D	30,00	0,00	30,00 D
6813	Taxas	30,00	0,00	30,00 D	30,00	0,00	30,00 D
688	Outros *	10,08	0,00	10,08 D	10,08	0,00	10,08 D
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	10,08	0,00	10,08 D	10,08	0,00	10,08 D
72	Prestações de serviços *	0,00	139.019,50	139.019,50 C	0,00	139.019,50	139.019,50 C
721	Matrículas e Mensalidades de Utentes	0,00	139.019,50	139.019,50 C	0,00	139.019,50	139.019,50 C
7212	Familia e Comunidade	0,00	139.019,50	139.019,50 C	0,00	139.019,50	139.019,50 C
72121	Lares	0,00	118.740,00	118.740,00 C	0,00	118.740,00	118.740,00 C
72125	Apoio Domiciliario	0,00	20.279,50	20.279,50 C	0,00	20.279,50	20.279,50 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	174.460,37	174.460,37 C	0,00	174.460,37	174.460,37 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	174.460,37	174.460,37 C	0,00	174.460,37	174.460,37 C
7518	Instituto de Emprego e Formação Profissional	0,00	2.250,00	2.250,00 C	0,00	2.250,00	2.250,00 C
7519	Segurança Social	0,00	172.210,37	172.210,37 C	0,00	172.210,37	172.210,37 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	4.394,21	4.394,21 C	0,00	4.394,21	4.394,21 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	3.561,54	3.561,54 C	0,00	3.561,54	3.561,54 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	3.561,54	3.561,54 C	0,00	3.561,54	3.561,54 C
78162	Outros rendimentos suplementares	0,00	3.561,54	3.561,54 C	0,00	3.561,54	3.561,54 C
781621	Indmenização seguro	0,00	190,02	190,02 C	0,00	190,02	190,02 C
781622	Transporte/Acompanhamento	0,00	990,40	990,40 C	0,00	990,40	990,40 C
781623	Fraldas	0,00	2.370,86	2.370,86 C	0,00	2.370,86	2.370,86 C
781624	Medicação	0,00	10,26	10,26 C	0,00	10,26	10,26 C
788	Outros *	0,00	832,67	832,67 C	0,00	832,67	832,67 C
7888	Outros não especificados	0,00	832,67	832,67 C	0,00	832,67	832,67 C
78885	Donativos	0,00	700,00	700,00 C	0,00	700,00	700,00 C

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
78889	Máquina de oxigênio	0,00	132,67	132,67 C	0,00	132,67	132,67 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	40,26	40,26 C	0,00	40,26	40,26 C
791	Juros obtidos	0,00	40,26	40,26 C	0,00	40,26	40,26 C
7911	De depósitos	0,00	40,26	40,26 C	0,00	40,26	40,26 C
81	Resultado líquido do período	2.441,29	2.441,29	0,00	2.441,29	2.441,29	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	2.441,29	2.441,29	0,00	2.441,29	2.441,29	0,00
90	Contabilidade Analítica	707.769,60	707.769,60	0,00	707.769,60	707.769,60	0,00
9001	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE BUCOS	358.884,11	348.885,49	9.998,62 D	358.884,11	348.885,49	9.998,62 D
900101	APOIO DOMICILIARIO	179.335,94	133.003,01	46.332,93 D	179.335,94	133.003,01	46.332,93 D
900102	LAR 3ª IDADE	179.548,17	215.882,48	36.334,31 C	179.548,17	215.882,48	36.334,31 C
909999	Contrapartida da Analítica	348.885,49	358.884,11	9.998,62 C	348.885,49	358.884,11	9.998,62 C
Totais:		3.060.956,58	3.060.956,58	0,00	3.060.956,58	3.060.956,58	0,00

Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2023

Saldo do Período de Abertura a Encerramento

Da Conta: Todas

À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Sim

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
12	Depósitos à ordem	502.380,83	328.751,19	173.629,64 D	502.380,83	328.751,19	173.629,64 D
122	BANCO TOTTA E AÇORES	502.380,83	328.751,19	173.629,64 D	502.380,83	328.751,19	173.629,64 D
13	Outros depósitos bancários	400.000,00	0,00	400.000,00 D	400.000,00	0,00	400.000,00 D
132	BANCO TOTTA & AÇORES	400.000,00	0,00	400.000,00 D	400.000,00	0,00	400.000,00 D
21	Clientes e utentes *	141.594,53	147.290,58	5.696,05 C	141.594,53	147.290,58	5.696,05 C
211	Clientes e utentes c/c	141.594,53	138.983,58	2.610,95 D	141.594,53	138.983,58	2.610,95 D
2111	Clientes gerais	141.594,53	138.983,58	2.610,95 D	141.594,53	138.983,58	2.610,95 D
2111004	HÉLDER FRANCISCO PINHEIRO	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2111013	LUIZ ALVES COUTINHO	1.152,00	1.152,00	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
2111014	JOÃO FERNANDO MAGALHÃES CASTRO	783,00	783,00	0,00	783,00	783,00	0,00
2111019	JOAQUINA MONTEIRO ALVES	1.083,48	1.083,48	0,00	1.083,48	1.083,48	0,00
2111021	FERNANDA PEREIRA GONÇALVES LOBO	957,00	957,00	0,00	957,00	957,00	0,00
2111022	MARIA HENRIQUES LIMA	8.640,00	8.640,00	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00
2111023	JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA	638,00	638,00	0,00	638,00	638,00	0,00
2111025	DUARTE PEREIRA GONÇALVES	2.424,88	2.424,88	0,00	2.424,88	2.424,88	0,00
2111030	MARIA DE LURDES DA SILVA BRAGA	2.645,88	2.645,88	0,00	2.645,88	2.645,88	0,00
2111042	ANA MARIA DA SILVA BRAGA GRILO	2.147,00	2.147,00	0,00	2.147,00	2.147,00	0,00
2111043	PAULA CRISTINA BRAGA DA SILVA GONÇALVES	2.057,12	2.057,12	0,00	2.057,12	2.057,12	0,00
2111056	FERNANDO JOSÉ MONTEIRO ALVES	651,04	651,04	0,00	651,04	651,04	0,00
2111057	JOSÉ PINTO	9.749,75	9.749,75	0,00	9.749,75	9.749,75	0,00
2111058	NATACHA RIBEIRO	10.391,69	7.780,74	2.610,95 D	10.391,69	7.780,74	2.610,95 D
2111059	AMÉLIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA GONÇALVES	7.709,82	7.709,82	0,00	7.709,82	7.709,82	0,00
2111060	MANUELA GONÇALVES CERDEIRA	2.607,00	2.607,00	0,00	2.607,00	2.607,00	0,00
2111064	ANTÓNIO BRANDÃO GONÇALVES	11.886,22	11.886,22	0,00	11.886,22	11.886,22	0,00
2111068	BERNARDINO ROSENDO AMARANTE	1.164,00	1.164,00	0,00	1.164,00	1.164,00	0,00
2111069	JOSÉ BRANDÃO GONÇALVES	11.631,50	11.631,50	0,00	11.631,50	11.631,50	0,00
2111071	ROSA TEIXEIRA DA SILVA	651,76	651,76	0,00	651,76	651,76	0,00
2111080	GLÓRIA REBELO	858,00	858,00	0,00	858,00	858,00	0,00
2111081	MANUEL DE MAGALHÃES	1.164,00	1.164,00	0,00	1.164,00	1.164,00	0,00
2111082	MANUEL DE OLIVEIRA URJAIS	4.084,32	4.084,32	0,00	4.084,32	4.084,32	0,00
2111085	MARIA ALICE MACHADO DE OLIVEIRA SILVA	2.263,20	2.263,20	0,00	2.263,20	2.263,20	0,00
2111087	JOÃO RAMALHO RODRIGUES	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
2111098	CAMILIA BARBOSA	4.708,92	4.708,92	0,00	4.708,92	4.708,92	0,00
2111111	MARIA CARVALHO	1.164,00	1.164,00	0,00	1.164,00	1.164,00	0,00
2111113	MARIA DA CONCEIÇÃO PICOTO MENDES	748,07	748,07	0,00	748,07	748,07	0,00
2111115	PAULA MANUELA MACHADO DE OLIVEIRA CARVALHO	2.263,08	2.263,08	0,00	2.263,08	2.263,08	0,00
2111116	FERNANDO MACHADO DE OLIVEIRA	2.263,20	2.263,20	0,00	2.263,20	2.263,20	0,00
2111117	JÚLIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA LEITE	770,00	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00
2111118	JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA	990,00	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00
2111120	LUIS DA SILVA PINHEIRO	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2111121	AVELINO ALBERTO GONÇALVES VILELA	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2111124	FERNANDO DE CASTRO LOPES	1.176,00	1.176,00	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00
2111128	MARIA CELESTE PEREIRA RIBEIRO	11.440,00	11.440,00	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00
2111129	JOSÉ ANIBAL PIRES FERREIRA MATEUS	1.104,00	1.104,00	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00
2111131	JOAQUIM MARTINS MENDES	1.805,00	1.805,00	0,00	1.805,00	1.805,00	0,00
2111133	DOMINGOS DE SOUSA MARTINS	706,00	706,00	0,00	706,00	706,00	0,00
2111135	ACÁCIO SENRA BRAZ	9.527,60	9.527,60	0,00	9.527,60	9.527,60	0,00
2111136	MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2111137	MARIA AMÉLIA DE VASCONCELOS PIRES	910,00	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00
2111138	MARIA DA SILVA ALVES FECHAS	560,00	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00
2111139	MARIA MENDES DA COSTA GONÇALVES	168,00	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00
2111140	RUI MANUEL DE SOUSA BOTICAS	405,15	405,15	0,00	405,15	405,15	0,00
2111141	FRANCISCO ANDRADE BOTICAS	544,85	544,85	0,00	544,85	544,85	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	0,00	8.307,00	8.307,00 C	0,00	8.307,00	8.307,00 C
2181	Clientes com adiantamento (I)	0,00	8.307,00	8.307,00 C	0,00	8.307,00	8.307,00 C
2181004	HELDÉR FRANCISCO PINHEIRO	0,00	120,00	120,00 C	0,00	120,00	120,00 C
2181013	LUIZ ALVES COUTINHO	0,00	96,00	96,00 C	0,00	96,00	96,00 C
2181022	MARIA HENRIQUES LIMA	0,00	720,00	720,00 C	0,00	720,00	720,00 C
2181025	DUARTE PEREIRA GONÇALVES	0,00	192,59	192,59 C	0,00	192,59	192,59 C
2181030	MARIA DE LURDES DA SILVA BRAGA	0,00	220,49	220,49 C	0,00	220,49	220,49 C
2181042	ANA MARIA DA SILVA BRAGA GRILO	0,00	209,75	209,75 C	0,00	209,75	209,75 C
2181043	PAULA CRISTINA BRAGA DA SILVA GONÇALVES	0,00	169,76	169,76 C	0,00	169,76	169,76 C
2181064	ANTÓNIO BRANDÃO GONÇALVES	0,00	950,00	950,00 C	0,00	950,00	950,00 C
2181068	BERNARDINO ROSENDO AMARANTE	0,00	97,00	97,00 C	0,00	97,00	97,00 C
2181069	JOSÉ BRANDÃO GONÇALVES	0,00	950,00	950,00 C	0,00	950,00	950,00 C
2181071	ROSA TEIXEIRA DA SILVA	0,00	20,00	20,00 C	0,00	20,00	20,00 C
2181081	MANUEL DE MAGALHÃES	0,00	97,00	97,00 C	0,00	97,00	97,00 C
2181082	MANUEL DE OLIVEIRA URJAIS	0,00	334,21	334,21 C	0,00	334,21	334,21 C
2181085	MARIA ALICE MACHADO DE OLIVEIRA SILVA	0,00	188,60	188,60 C	0,00	188,60	188,60 C
2181098	CAMILIA BARBOSA	0,00	392,41	392,41 C	0,00	392,41	392,41 C
2181115	PAULA MANUELA MACHADO DE OLIVEIRA CARVALHO	0,00	188,59	188,59 C	0,00	188,59	188,59 C
2181116	FERNANDO MACHADO DE OLIVEIRA	0,00	188,60	188,60 C	0,00	188,60	188,60 C
2181120	LUIS DA SILVA PINHEIRO	0,00	60,00	60,00 C	0,00	60,00	60,00 C
2181124	FERNANDO DE CASTRO LOPES	0,00	98,00	98,00 C	0,00	98,00	98,00 C
2181128	MARIA CELESTE PEREIRA RIBEIRO	0,00	950,00	950,00 C	0,00	950,00	950,00 C
2181136	MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	0,00	900,00	900,00 C	0,00	900,00	900,00 C
2181137	MARIA AMÉLIA DE VASCONCELOS PIRES	0,00	130,00	130,00 C	0,00	130,00	130,00 C
2181139	MARIA MENDES DA COSTA GONÇALVES	0,00	84,00	84,00 C	0,00	84,00	84,00 C
2181140	RUI MANUEL DE SOUSA BOTICAS	0,00	405,15	405,15 C	0,00	405,15	405,15 C
2181141	FRANCISCO ANDRADE BOTICAS	0,00	544,85	544,85 C	0,00	544,85	544,85 C
22	Fornecedores *	112.065,60	112.065,60	0,00	112.065,60	112.065,60	0,00
221	Fornecedores c/c	112.065,60	112.065,60	0,00	112.065,60	112.065,60	0,00
2211	Fornecedores gerais	112.065,60	112.065,60	0,00	112.065,60	112.065,60	0,00
2211011	TSR - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, L.DA	202,43	202,43	0,00	202,43	202,43	0,00
2211012	ELECTRO BOAVISTA	234,79	234,79	0,00	234,79	234,79	0,00
2211014	TEIXEIRA & OLIVEIRA, LDA	1.366,14	1.366,14	0,00	1.366,14	1.366,14	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2211015	MOTO RANHA	599,02	599,02	0,00	599,02	599,02	0,00
2211016	FRIOL	517,34	517,34	0,00	517,34	517,34	0,00
2211020	PETRO BASTO	7.110,50	7.110,50	0,00	7.110,50	7.110,50	0,00
2211021	PRHOFAME - PROD. HOSPITALARES FARM. MEDICOS, LDA	2.939,57	2.939,57	0,00	2.939,57	2.939,57	0,00
2211022	PÃO BASTO - FABRICO COM. PAO, LDA	3.232,98	3.232,98	0,00	3.232,98	3.232,98	0,00
2211023	OTIS ELEVADORES, LDA	3.013,70	3.013,70	0,00	3.013,70	3.013,70	0,00
2211024	EDP SERVIÇO UNIVERSAL	8.444,20	8.444,20	0,00	8.444,20	8.444,20	0,00
2211029	CASA OLIVEIRA - JANUARIO OLIVEIRA & FILHO, LDA	493,70	493,70	0,00	493,70	493,70	0,00
2211032	CBL - COMPUTADORES DE BASTO, LDA	865,80	865,80	0,00	865,80	865,80	0,00
2211033	FARMÁCIA MOUTINHO	886,02	886,02	0,00	886,02	886,02	0,00
2211041	AGRIRIBEIRO-AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	37,00	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00
2211042	IRMÃOS UNIDOS - COMÉRCIO DE CARNES, LDA	7.929,85	7.929,85	0,00	7.929,85	7.929,85	0,00
2211048	DANIEL JOSÉ DA SILVA GOMES - UNIPESSOAL, LDA	52,00	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00
2211049	PETRO BAÚLHE	4.736,00	4.736,00	0,00	4.736,00	4.736,00	0,00
2211055	PICHELARIA CARLOS CONDE UNIPESSOAL, LDA	742,42	742,42	0,00	742,42	742,42	0,00
2211057	CASA DOS FRANGOS AMARANTE, LDA	7.849,70	7.849,70	0,00	7.849,70	7.849,70	0,00
2211059	MITACOPIA	120,54	120,54	0,00	120,54	120,54	0,00
2211061	BRAMEDICAFISIO	1.502,45	1.502,45	0,00	1.502,45	1.502,45	0,00
2211073	MUNICIPIO DE CABECEIRAS DE BASTO	517,90	517,90	0,00	517,90	517,90	0,00
2211081	S.A.-SEGURANÇA E ALARME, LDA.	779,70	779,70	0,00	779,70	779,70	0,00
2211087	LUSITANIA, COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.	1.337,88	1.337,88	0,00	1.337,88	1.337,88	0,00
2211089	MEO COMUNICAÇÕES S.A.	491,93	491,93	0,00	491,93	491,93	0,00
2211092	ANA CUSTÓDIA RODRIGUES GOMES	1.430,50	1.430,50	0,00	1.430,50	1.430,50	0,00
2211108	UDIPSS-BRAGA	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2211115	MERCADINHOS ADRIANO SUPERMERCADO, LDA.	9.354,53	9.354,53	0,00	9.354,53	9.354,53	0,00
2211143	AMBIMED-GESTÃO AMBIENTAL, LDA.	443,78	443,78	0,00	443,78	443,78	0,00
2211144	ARQUIDIOCESE DE BRAGA	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
2211146	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS CABECEIRENSES	221,40	221,40	0,00	221,40	221,40	0,00
2211147	BENEDITO T. ANDRADE, UNIPESSOAL, LDA.(PICHELARIA CABECEIRENSE)	1.994,40	1.994,40	0,00	1.994,40	1.994,40	0,00
2211148	CINOR, S.A.	34,19	34,19	0,00	34,19	34,19	0,00
2211152	NUNO RAFAEL FERNANDES SOUSA SOC. UNIP. LDA.	3.023,21	3.023,21	0,00	3.023,21	3.023,21	0,00
2211154	APA,IP-AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, IP	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
2211157	HELDER PINHEIRO, UNIPESSOAL LDA.	220,51	220,51	0,00	220,51	220,51	0,00
2211158	SEGURADORAS UNIDAS, S.A. (TRANQUILIDADE)	537,80	537,80	0,00	537,80	537,80	0,00
2211161	PROVA PITORESCA UNIPESSOAL, LDA	944,90	944,90	0,00	944,90	944,90	0,00
2211164	LAURINDA VIEIRA PIRES	2.407,38	2.407,38	0,00	2.407,38	2.407,38	0,00
2211165	PROEZAVAL, CONST. UNIP.LDA.	8.837,67	8.837,67	0,00	8.837,67	8.837,67	0,00
2211168	ANDREA MARISA OLIVEIRA DOS SANTOS	148,00	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00
2211171	VITOR GUIMARÃES, UNIPESSOAL, LDA.	3.385,96	3.385,96	0,00	3.385,96	3.385,96	0,00
2211174	MADURO & MADANCOS, LDA.	48,00	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00
2211184	SEVERINO BARROSO DE AZEVEDO	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
2211188	ANTÓNIO ALVES & FERREIRA, LDA	4.634,90	4.634,90	0,00	4.634,90	4.634,90	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2211191	PAPELARIA VELOSO, LDA.	174,53	174,53	0,00	174,53	174,53	0,00
2211193	UNA SEGUROS, S.A.	2.668,07	2.668,07	0,00	2.668,07	2.668,07	0,00
2211194	LUISA MARIA LOMBA CARVALHO	318,00	318,00	0,00	318,00	318,00	0,00
2211197	Quirónprevención - Segurança e Saúde no Trabalho, S.A.	2.508,57	2.508,57	0,00	2.508,57	2.508,57	0,00
2211199	GUNDTech	110,70	110,70	0,00	110,70	110,70	0,00
2211207	SPANISH AOSOM S.L	92,99	92,99	0,00	92,99	92,99	0,00
2211208	CDOS BRAGA	165,05	165,05	0,00	165,05	165,05	0,00
2211209	WISEAPPROACH, S.A.	70,80	70,80	0,00	70,80	70,80	0,00
2211210	M&M PROTEK	1.503,55	1.503,55	0,00	1.503,55	1.503,55	0,00
2211211	RAINBOWGADGET UNIPessoal LDA	29,80	29,80	0,00	29,80	29,80	0,00
2211212	ELISA BARROSO, UNIP. LDA	3.405,00	3.405,00	0,00	3.405,00	3.405,00	0,00
2211213	SEPSEG - SOLUÇÕES DE SEGURANÇA, LDA.	2.031,41	2.031,41	0,00	2.031,41	2.031,41	0,00
2211214	HORTO PARAGEM	509,99	509,99	0,00	509,99	509,99	0,00
2211215	FREDERICO FONSECA UNIPessoal LDA	141,45	141,45	0,00	141,45	141,45	0,00
2211216	PXP, SOLUÇÕES EMPRESARIAIS, LDA.	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2211217	ISOLETE CRISTINA DIAS COSTA	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
23	Pessoal	147.440,71	147.440,71	0,00	147.440,71	147.440,71	0,00
231	Remunerações a pagar *	147.440,71	147.440,71	0,00	147.440,71	147.440,71	0,00
2312	Ao pessoal	147.440,71	147.440,71	0,00	147.440,71	147.440,71	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	71.982,33	76.776,97	4.794,64 C	71.982,33	76.776,97	4.794,64 C
241	Imposto sobre o rendimento *	20,16	10,08	10,08 D	20,16	10,08	10,08 D
2411	Retenções efectuadas p/ terceiros	20,16	10,08	10,08 D	20,16	10,08	10,08 D
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	10.009,09	10.726,09	717,00 C	10.009,09	10.726,09	717,00 C
2421	Trabalho Dependente	9.984,09	10.701,09	717,00 C	9.984,09	10.701,09	717,00 C
2422	Trabalho Independente	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	3.133,74	2.988,78	144,96 D	3.133,74	2.988,78	144,96 D
2438	IVA - Reembolsos pedidos	3.133,74	2.988,78	144,96 D	3.133,74	2.988,78	144,96 D
245	Contribuições para a Segurança Social	58.697,22	62.929,90	4.232,68 C	58.697,22	62.929,90	4.232,68 C
248	Outras tributações	122,12	122,12	0,00	122,12	122,12	0,00
2487	Outras Tributações-FCT e FGCT	122,12	122,12	0,00	122,12	122,12	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	31.400,93	62.466,28	31.065,35 C	31.400,93	62.466,28	31.065,35 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	31.400,93	62.466,28	31.065,35 C	31.400,93	62.466,28	31.065,35 C
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	624,48	624,48	0,00	624,48	624,48	0,00
2721001	Segurança Social - Comparticipação 3ª Adenda do Compromisso	624,48	624,48	0,00	624,48	624,48	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	30.776,45	61.841,80	31.065,35 C	30.776,45	61.841,80	31.065,35 C
2722011	Estimativa de Férias e Sub.Férias de 2022	25.164,72	25.164,72	0,00	25.164,72	25.164,72	0,00
2722012	Estimativa dos descontos da Seg.Social de 2022	5.611,73	5.611,73	0,00	5.611,73	5.611,73	0,00
2722013	Estimativa de Férias e Sub.Férias de 2023	0,00	25.400,94	25.400,94 C	0,00	25.400,94	25.400,94 C
2722014	Estimativa dos descontos da Seg.Social de 2023	0,00	5.664,41	5.664,41 C	0,00	5.664,41	5.664,41 C
28	Diferimentos *	17.744,70	2.190,31	15.554,39 D	17.744,70	2.190,31	15.554,39 D
281	Gastos a reconhecer	6.421,55	2.190,31	4.231,24 D	6.421,55	2.190,31	4.231,24 D
28101	Seguros	939,98	700,61	239,37 D	939,98	700,61	239,37 D
28101002	Viatura Smart 93-26-UF	116,97	116,97	0,00	116,97	116,97	0,00
28101003	Viatura Mercedes Benz 74-NX-41	239,37	0,00	239,37 D	239,37	0,00	239,37 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
28101004	Viatura Citroen 84-UT-50	105,83	105,83	0,00	105,83	105,83	0,00
28101005	Viatura Opel AT-09-DT	477,81	477,81	0,00	477,81	477,81	0,00
28102	Outros Diferimentos	5.481,57	1.489,70	3.991,87 D	5.481,57	1.489,70	3.991,87 D
28102001	Segurança no trabalho-Responsabilidade partilhada-SeguriHigiene	465,66	216,10	249,56 D	465,66	216,10	249,56 D
28102002	Medicina do trabalho-SeguriHigiene	340,41	163,20	177,21 D	340,41	163,20	177,21 D
28102005	Seguro Multirisco empresas-Apólice 39794	1.022,72	507,02	515,70 D	1.022,72	507,02	515,70 D
28102007	Segurança Alimentar	1.194,20	603,38	590,82 D	1.194,20	603,38	590,82 D
28102008	Controlo de Pragas Urbanas	31,73	0,00	31,73 D	31,73	0,00	31,73 D
28102010	Seguro de acidentes de trabalho-Apólice 00121316	2.426,85	0,00	2.426,85 D	2.426,85	0,00	2.426,85 D
282	Rendimentos a reconhecer	11.323,15	0,00	11.323,15 D	11.323,15	0,00	11.323,15 D
2829	Outros Rendimentos a Reconhecer	11.323,15	0,00	11.323,15 D	11.323,15	0,00	11.323,15 D
28292	Faturação de 12-2023	10.231,33	0,00	10.231,33 D	10.231,33	0,00	10.231,33 D
28293	IEFP - Subsidio	1.091,82	0,00	1.091,82 D	1.091,82	0,00	1.091,82 D
31	Compras	41.972,40	41.972,40	0,00	41.972,40	41.972,40	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	41.972,40	41.972,40	0,00	41.972,40	41.972,40	0,00
3121	Materias Primas	41.972,40	41.972,40	0,00	41.972,40	41.972,40	0,00
31211	Generos Alimentares	41.972,40	41.972,40	0,00	41.972,40	41.972,40	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	42.256,75	38.301,75	3.955,00 D	42.256,75	38.301,75	3.955,00 D
331	Matérias-primas	42.256,75	38.301,75	3.955,00 D	42.256,75	38.301,75	3.955,00 D
41	Investimentos financeiros *	2.198,52	0,00	2.198,52 D	2.198,52	0,00	2.198,52 D
415	Outros investimentos financeiros	2.198,52	0,00	2.198,52 D	2.198,52	0,00	2.198,52 D
4154	Fundos	139,34	0,00	139,34 D	139,34	0,00	139,34 D
41541	FRSS-Lar de Idosos	51,61	0,00	51,61 D	51,61	0,00	51,61 D
41542	FRSS-Apoio Solidário	87,73	0,00	87,73 D	87,73	0,00	87,73 D
4158	Outros	2.059,18	0,00	2.059,18 D	2.059,18	0,00	2.059,18 D
41583	Fundos	2.059,18	0,00	2.059,18 D	2.059,18	0,00	2.059,18 D
43	Ativos fixos tangíveis	480.824,28	260.598,75	220.225,53 D	480.824,28	260.598,75	220.225,53 D
432	Edifícios e Outras Construções	341.745,95	0,00	341.745,95 D	341.745,95	0,00	341.745,95 D
4321	Edifícios	341.745,95	0,00	341.745,95 D	341.745,95	0,00	341.745,95 D
433	Equipamento Básico	63.595,43	0,00	63.595,43 D	63.595,43	0,00	63.595,43 D
4331	Equipamento de alojamento de utentes	18.965,39	0,00	18.965,39 D	18.965,39	0,00	18.965,39 D
4332	Outros	9.501,64	0,00	9.501,64 D	9.501,64	0,00	9.501,64 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	35.128,40	0,00	35.128,40 D	35.128,40	0,00	35.128,40 D
43371	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	35.128,40	0,00	35.128,40 D	35.128,40	0,00	35.128,40 D
433711	Material para a cozinha	31.260,40	0,00	31.260,40 D	31.260,40	0,00	31.260,40 D
433712	Máquinas e Electrodomésticos	3.603,01	0,00	3.603,01 D	3.603,01	0,00	3.603,01 D
433713	Outras	264,99	0,00	264,99 D	264,99	0,00	264,99 D
434	Equipamento de transporte	50.461,78	0,00	50.461,78 D	50.461,78	0,00	50.461,78 D
4342	Mercedes Benz Vito 74-NX-41	29.500,00	0,00	29.500,00 D	29.500,00	0,00	29.500,00 D
4344	Viatura Opel AT-09-DT	20.961,78	0,00	20.961,78 D	20.961,78	0,00	20.961,78 D
435	Equipamento administrativo	25.021,12	0,00	25.021,12 D	25.021,12	0,00	25.021,12 D
4351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	20.132,49	0,00	20.132,49 D	20.132,49	0,00	20.132,49 D
4352	Máquinas de Escritório	1.000,04	0,00	1.000,04 D	1.000,04	0,00	1.000,04 D
4353	Mobiliário e Equipamento Social	1.068,64	0,00	1.068,64 D	1.068,64	0,00	1.068,64 D
4354	Equipamento Informático	2.819,95	0,00	2.819,95 D	2.819,95	0,00	2.819,95 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
438	Depreciações acumuladas	0,00	260.598,75	260.598,75 C	0,00	260.598,75	260.598,75 C
4382	Edifícios e outras construções	0,00	141.794,11	141.794,11 C	0,00	141.794,11	141.794,11 C
4383	Equipamento básico	0,00	59.581,04	59.581,04 C	0,00	59.581,04	59.581,04 C
4384	Equipamento de transporte	0,00	34.740,44	34.740,44 C	0,00	34.740,44	34.740,44 C
4385	Equipamento administrativo	0,00	24.483,16	24.483,16 C	0,00	24.483,16	24.483,16 C
51	Fundo Social	0,00	4,98	4,98 C	0,00	4,98	4,98 C
55	Reservas	0,00	90.093,00	90.093,00 C	0,00	90.093,00	90.093,00 C
552	Outras reservas	0,00	90.093,00	90.093,00 C	0,00	90.093,00	90.093,00 C
5521	Reservas de Reavaliação	0,00	90.093,00	90.093,00 C	0,00	90.093,00	90.093,00 C
56	Resultados transitados	0,00	693.907,68	693.907,68 C	0,00	693.907,68	693.907,68 C
561	Resultados transitados	0,00	693.907,68	693.907,68 C	0,00	693.907,68	693.907,68 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	38.301,75	38.301,75	0,00	38.301,75	38.301,75	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	38.301,75	38.301,75	0,00	38.301,75	38.301,75	0,00
6121	Materias Primas	38.301,75	38.301,75	0,00	38.301,75	38.301,75	0,00
61211	Generos Alimentares	38.301,75	38.301,75	0,00	38.301,75	38.301,75	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	57.863,87	57.863,87	0,00	57.863,87	57.863,87	0,00
622	Serviços especializados	18.605,99	18.605,99	0,00	18.605,99	18.605,99	0,00
6221	Trabalhos especializados	3.996,31	3.996,31	0,00	3.996,31	3.996,31	0,00
6223	Vigilância e segurança	4.748,39	4.748,39	0,00	4.748,39	4.748,39	0,00
6224	Honorários	173,00	173,00	0,00	173,00	173,00	0,00
6226	Conservação e reparação	3.663,10	3.663,10	0,00	3.663,10	3.663,10	0,00
6227	Transporte de utentes	481,40	481,40	0,00	481,40	481,40	0,00
6228	Outros	4.511,35	4.511,35	0,00	4.511,35	4.511,35	0,00
6229	Reparação de Viaturas	1.032,44	1.032,44	0,00	1.032,44	1.032,44	0,00
623	Materiais	362,87	362,87	0,00	362,87	362,87	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	67,80	67,80	0,00	67,80	67,80	0,00
6233	Material de escritório	295,07	295,07	0,00	295,07	295,07	0,00
624	Energia e fluidos	21.077,35	21.077,35	0,00	21.077,35	21.077,35	0,00
6241	Electricidade	8.444,20	8.444,20	0,00	8.444,20	8.444,20	0,00
6242	Combustíveis	11.804,95	11.804,95	0,00	11.804,95	11.804,95	0,00
62421	Gasolina	154,80	154,80	0,00	154,80	154,80	0,00
62422	Gasóleo para Viaturas	2.737,00	2.737,00	0,00	2.737,00	2.737,00	0,00
62423	Gasoleo de Aquecimento	8.913,15	8.913,15	0,00	8.913,15	8.913,15	0,00
6243	Água	446,65	446,65	0,00	446,65	446,65	0,00
6248	Outros	381,55	381,55	0,00	381,55	381,55	0,00
626	Serviços diversos	17.817,66	17.817,66	0,00	17.817,66	17.817,66	0,00
6262	Comunicação	491,93	491,93	0,00	491,93	491,93	0,00
6263	Seguros Viaturas	1.821,22	1.821,22	0,00	1.821,22	1.821,22	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	13.694,74	13.694,74	0,00	13.694,74	13.694,74	0,00
6268	Outros serviços	1.302,75	1.302,75	0,00	1.302,75	1.302,75	0,00
62682	Encargos de saúde com utentes	1.302,75	1.302,75	0,00	1.302,75	1.302,75	0,00
6269	Outros Seguros	507,02	507,02	0,00	507,02	507,02	0,00
63	Gastos com o pessoal	251.978,38	251.978,38	0,00	251.978,38	251.978,38	0,00
632	Remunerações do pessoal	202.197,40	202.197,40	0,00	202.197,40	202.197,40	0,00
6321	Quadros Superiores e Médios	23.508,68	23.508,68	0,00	23.508,68	23.508,68	0,00
6323	Profissionais Indiferenciados	145.666,06	145.666,06	0,00	145.666,06	145.666,06	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6324	Remunerações Adicionais	6.568,79	6.568,79	0,00	6.568,79	6.568,79	0,00
63242	Horas Extraordinárias	554,83	554,83	0,00	554,83	554,83	0,00
63243	Subsidio Nocturno	5.494,46	5.494,46	0,00	5.494,46	5.494,46	0,00
63244	Gratificações	519,50	519,50	0,00	519,50	519,50	0,00
6325	Subsidio de Ferias	9.869,07	9.869,07	0,00	9.869,07	9.869,07	0,00
6326	Subsidio de Natal	10.177,50	10.177,50	0,00	10.177,50	10.177,50	0,00
6327	Diuturnidades	6.407,30	6.407,30	0,00	6.407,30	6.407,30	0,00
635	Encargos sobre remunerações	45.119,01	45.119,01	0,00	45.119,01	45.119,01	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	241,22	241,22	0,00	241,22	241,22	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	4.420,75	4.420,75	0,00	4.420,75	4.420,75	0,00
6383	Formação	2.728,65	2.728,65	0,00	2.728,65	2.728,65	0,00
6384	Medicina no Trabalho	504,87	504,87	0,00	504,87	504,87	0,00
6385	Batas	1.187,23	1.187,23	0,00	1.187,23	1.187,23	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	10.700,03	10.700,03	0,00	10.700,03	10.700,03	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	10.700,03	10.700,03	0,00	10.700,03	10.700,03	0,00
6422	Edifícios e outras Construções	7.032,55	7.032,55	0,00	7.032,55	7.032,55	0,00
64221	Edifícios	7.032,55	7.032,55	0,00	7.032,55	7.032,55	0,00
6423	Equipamento Básico	1.047,26	1.047,26	0,00	1.047,26	1.047,26	0,00
6424	Equipamento de Transporte	2.620,22	2.620,22	0,00	2.620,22	2.620,22	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	2.620,22	2.620,22	0,00	2.620,22	2.620,22	0,00
68	Outros gastos e perdas	40,08	40,08	0,00	40,08	40,08	0,00
681	Impostos	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
6813	Taxas	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
688	Outros *	10,08	10,08	0,00	10,08	10,08	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	10,08	10,08	0,00	10,08	10,08	0,00
72	Prestações de serviços *	139.019,50	139.019,50	0,00	139.019,50	139.019,50	0,00
721	Matrículas e Mensalidades de Utentes	139.019,50	139.019,50	0,00	139.019,50	139.019,50	0,00
7212	Familia e Comunidade	139.019,50	139.019,50	0,00	139.019,50	139.019,50	0,00
72121	Lares	118.740,00	118.740,00	0,00	118.740,00	118.740,00	0,00
72125	Apoio Domiciliario	20.279,50	20.279,50	0,00	20.279,50	20.279,50	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	174.460,37	174.460,37	0,00	174.460,37	174.460,37	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	174.460,37	174.460,37	0,00	174.460,37	174.460,37	0,00
7518	Instituto de Emprego e Formação Profissional	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
7519	Segurança Social	172.210,37	172.210,37	0,00	172.210,37	172.210,37	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	4.394,21	4.394,21	0,00	4.394,21	4.394,21	0,00
781	Rendimentos suplementares	3.561,54	3.561,54	0,00	3.561,54	3.561,54	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	3.561,54	3.561,54	0,00	3.561,54	3.561,54	0,00
78162	Outros rendimentos suplementares	3.561,54	3.561,54	0,00	3.561,54	3.561,54	0,00
781621	Indmenização seguro	190,02	190,02	0,00	190,02	190,02	0,00
781622	Transporte/Acompanhamento	990,40	990,40	0,00	990,40	990,40	0,00
781623	Fraldas	2.370,86	2.370,86	0,00	2.370,86	2.370,86	0,00
781624	Medicação	10,26	10,26	0,00	10,26	10,26	0,00
788	Outros *	832,67	832,67	0,00	832,67	832,67	0,00
7888	Outros não especificados	832,67	832,67	0,00	832,67	832,67	0,00
78885	Donativos	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
78889	Máquina de oxigênio	132,67	132,67	0,00	132,67	132,67	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	40,26	40,26	0,00	40,26	40,26	0,00
791	Juros obtidos	40,26	40,26	0,00	40,26	40,26	0,00
7911	De depósitos	40,26	40,26	0,00	40,26	40,26	0,00
81	Resultado líquido do período	658.267,21	648.268,59	9.998,62 D	658.267,21	648.268,59	9.998,62 D
811	Resultado antes de impostos *	327.912,96	327.912,96	0,00	327.912,96	327.912,96	0,00
818	Resultado líquido	330.354,25	320.355,63	9.998,62 D	330.354,25	320.355,63	9.998,62 D
90	Contabilidade Analítica	707.769,60	707.769,60	0,00	707.769,60	707.769,60	0,00
9001	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE BUCOS	358.884,11	358.884,11	0,00	358.884,11	358.884,11	0,00
900101	APOIO DOMICILIARIO	179.335,94	179.335,94	0,00	179.335,94	179.335,94	0,00
900102	LAR 3ª IDADE	215.882,48	215.882,48	0,00	215.882,48	215.882,48	0,00
909999	Contrapartida da Analítica	358.884,11	358.884,11	0,00	358.884,11	358.884,11	0,00
Totais:		4.081.029,77	4.081.029,77	0,00	4.081.029,77	4.081.029,77	0,00