

# OBRA MISSIONÁRIA ACÇÃO SOCIAL

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2023

Data: 08-04-2024

(Valores em Euros)

Página: 1 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	42 716,45	41 171,96	1 544,49	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	41 115,62	39 576,96	1 538,66	0,00
112	LBN Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,83	1 595,00	5,83	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 359,27	1 732 648,57	174 710,70	0,00
121	Banco BPI	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 359,27	1 732 648,57	174 710,70	0,00
1211	BPI - À ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	943 741,15	911 555,64	32 185,51	0,00
1212	BPI - Leigos Boa Nova	0,00	0,00	0,00	0,00	20 643,45	7 335,00	13 308,45	0,00
1213	Conta de maneo Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	7 190,25	0,00	7 190,25	0,00
1214	Banco BPI- Conta obras	0,00	0,00	0,00	0,00	291 519,70	217 590,18	73 929,52	0,00
1215	Santander Totta - Conta Ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	538 096,97	490 000,00	48 096,97	0,00
1216	Santander-Conta Rendimento Poupança-90.000,00€	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,94	91 000,94	0,00	0,00
1217	Santander-Conta Rendimento Poupança-15.000,00€	0,00	0,00	0,00	0,00	15 166,81	15 166,81	0,00	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	847 962,94	216 000,00	631 962,94	0,00
131	Depositos a Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	847 962,94	216 000,00	631 962,94	0,00
13105	Santander Totta - Depósito Prazo Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	146 000,00	100 000,00	0,00
13106	LBN deposito a prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	15 445,93	0,00	15 445,93	0,00
13107	LBN deposito a prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	16 517,01	0,00	16 517,01	0,00
13108	Depósito especial BPI a 3 anos	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	70 000,00	200 000,00	0,00
13109	Depósito a prazo BPI Residentes a 180 dias (2.4%)	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	1 172,24	2 344,48	1 172,24	2 344,48	443 133,06	444 712,47	9 682,93	11 262,34
211	Clientes e utentes c/c	0,00	1 172,24	0,00	1 172,24	439 679,59	435 068,75	6 229,46	1 618,62
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	200 400,20	201 673,48	277,22	1 550,50
211703	Flávia Rosa Tavares Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	7 323,81	7 323,81	0,00	0,00
211711	Aldina Fernandes dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
211724	Celeste Correia Bastos	0,00	0,00	0,00	0,00	6 073,28	6 073,28	0,00	0,00
211727	Júlia Henriques Correia de Lima e Pinho	0,00	0,00	0,00	0,00	10 985,04	10 985,04	0,00	0,00
211734	Maria da Assunção da Costa e Pinho	0,00	0,00	0,00	0,00	12 765,85	12 765,85	0,00	0,00
211736	Maria Teresa Godinho da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	10 782,30	11 277,69	0,00	495,39
211737	Emília Delfina da Conceição	0,00	0,00	0,00	0,00	11 936,97	11 936,97	0,00	0,00
211740	Rosalina Maia dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	13 663,60	13 388,55	275,05	0,00

(Valores em Euros)

Página: 2 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211743	Berta da Silva Castro	0,00	0,00	0,00	0,00	7 455,72	8 407,53	0,00	951,81
211750	Maria Benilde Moreira Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	11 050,44	11 050,44	0,00	0,00
211753	Maria Pereira Teixeira	0,00	0,00	0,00	0,00	11 297,41	11 297,41	0,00	0,00
211759	Alzira da Conceição Marques Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	6 775,82	6 813,11	0,00	37,29
211772	Maria Margarida Pereira de Paiva	0,00	0,00	0,00	0,00	11 540,30	11 540,30	0,00	0,00
211773	Armando Correia Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	6 014,32	6 014,32	0,00	0,00
211782	José Vieira da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309,81	3 309,81	0,00	0,00
211785	Maria de Lurdes da Costa Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	12 085,94	12 151,95	0,00	66,01
211788	Clara Corrêa de Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	11 096,57	11 096,57	0,00	0,00
211789	Maria Adelaide Correia Leite	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456,98	2 456,98	0,00	0,00
211790	Maria Helena Vieira Braga Ferreira de Lemos	0,00	0,00	0,00	0,00	8 629,00	8 629,00	0,00	0,00
211791	Maria da Glória Almeida da Silva Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,51	10 100,51	0,00	0,00
211792	Rosa Martins Coelho	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769,13	4 769,13	0,00	0,00
211796	Alzira Joaquina dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	11 739,50	11 739,50	0,00	0,00
211797	Angelina Pereira da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449,15	1 449,15	0,00	0,00
211798	Gracinda Pinto Fernandes Pinheira	0,00	0,00	0,00	0,00	7 096,58	7 096,58	0,00	0,00
211800	Noémia Tavares da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,36	12 000,36	0,00	0,00
211802	Maria Iolanda de Pinho	0,00	0,00	0,00	0,00	5 930,05	5 930,05	0,00	0,00
211804	Maria Rosa Gomes de Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	10 563,24	10 563,24	0,00	0,00
211805	Maria Adelaide Jesus da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369,70	2 369,70	0,00	0,00
211807	Manuel Castro Afonso	0,00	0,00	0,00	0,00	7 071,54	7 071,54	0,00	0,00
211808	Maria da Rocha Moreira	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617,15	2 617,15	0,00	0,00
211809	Francisco Fernando Martins das Eiras	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470,85	2 470,85	0,00	0,00
211810	Maria da Silva Pereira	0,00	1 172,24	0,00	1 172,24	12 409,75	7 686,56	4 723,19	0,00
211811	Dalva Margarida dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	11 828,26	11 828,26	0,00	0,00
211812	Maria Teresa Pereira Gingeira	0,00	0,00	0,00	0,00	11 006,86	11 006,86	0,00	0,00
211813	Carlos Alberto Tavares Gomes de Pinho	0,00	0,00	0,00	0,00	10 932,15	10 932,15	0,00	0,00
211814	João Evangelista Rocha Catarino	0,00	0,00	0,00	0,00	4 689,90	4 689,90	0,00	0,00
211815	Maria Irene Pereira de Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	11 952,77	11 952,77	0,00	0,00
211816	José Gomes Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733,40	2 733,40	0,00	0,00
211817	José Maria Godinho	0,00	0,00	0,00	0,00	8 848,12	8 848,12	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 3 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211818	Maria Iglésias Martins Direito	0,00	0,00	0,00	0,00	13 696,30	13 696,30	0,00	0,00
211819	Manuel Rosa António	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543,83	1 543,83	0,00	0,00
211820	Maria Angelina Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	13 480,35	13 480,35	0,00	0,00
211821	Januário Aniceto dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	7 229,85	7 229,85	0,00	0,00
211822	Maria Alice de Sá Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	9 954,06	8 963,31	990,75	0,00
211823	Maria Adelina da Conceição Carvalho Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	9 503,35	9 503,35	0,00	0,00
211824	Ermelinda Gomes Valente	0,00	0,00	0,00	0,00	4 776,21	4 776,21	0,00	0,00
211825	Beatriz Leite	0,00	0,00	0,00	0,00	8 585,55	8 585,55	0,00	0,00
211826	Rosalina Gomes Valente Bastos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763,90	1 525,60	238,30	0,00
211827	Manuel Tavares de Pinho	0,00	0,00	0,00	0,00	674,70	674,70	0,00	0,00
211828	Carlos Alberto do Carmo Leite	0,00	0,00	0,00	0,00	7 482,40	7 482,40	0,00	0,00
211829	Ângelo Augusto de Oliveira Azevedo	0,00	0,00	0,00	0,00	4 484,39	4 484,39	0,00	0,00
211830	Maria Amélia da Silva Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	5 957,92	5 957,92	0,00	0,00
211831	Maria Isalinda Azevedo de Matos	0,00	0,00	0,00	0,00	6 507,85	6 575,95	0,00	68,10
211832	Maria Amélia de Vasconcelos Teixeira Braga	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,48	4 650,48	0,00	0,00
211833	Maria Alice Soares de Resende	0,00	0,00	0,00	0,00	5 007,38	5 007,38	0,00	0,00
211834	Maria do Carmo Gomes da Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	6 253,98	6 253,98	0,00	0,00
211835	Maria Rosa de Jesus Ferreira Novo	0,00	0,00	0,00	0,00	4 076,30	4 076,32	0,00	0,02
211836	Olívia de Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645,19	2 645,19	0,00	0,00
211837	Maria Emília de Sousa Valadares	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275,61	1 275,61	0,00	0,00
211838	Augusto Soares Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263,05	1 263,05	0,00	0,00
211839	Isaura Dias de Pinho	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042,64	1 042,64	0,00	0,00
217	Clientes de Cobrança Duvidosa - Utentes Lar	1 172,24	0,00	1 172,24	0,00	3 453,47	0,00	3 453,47	0,00
21701	Clientes de Cobrança Duvidosa - Utentes Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281,23	0,00	2 281,23	0,00
21705	Clientes de cobrança duvidosa- Maria Silva Pereira	1 172,24	0,00	1 172,24	0,00	1 172,24	0,00	1 172,24	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 190,25	0,00	6 190,25
2182	Utentes com Adiantamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 190,25	0,00	6 190,25
218202	Maria Aldina da Silva Moreira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970,00	0,00	2 970,00
218203	Generosa Brandão Tavares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00
218206	Pe. Antonio Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,25	0,00	696,25
218208	Berta da Silva Castro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00

(Valores em Euros)

Página: 4 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
218209	Alzira da Conceição Marques Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
219	Perdas por imparidade acumuladas	0,00	1 172,24	0,00	1 172,24	0,00	3 453,47	0,00	3 453,47
2191	Perdas por Imparidade - Clientes Cobrança Duvidosa	0,00	1 172,24	0,00	1 172,24	0,00	3 453,47	0,00	3 453,47
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	61 554,99	61 567,99	0,00	13,00
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	61 554,99	61 567,99	0,00	13,00
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	61 554,99	61 567,99	0,00	13,00
2211001	Ortopedia Sanjoanense, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	292,04	292,04	0,00	0,00
2211003	Frutas Duarte, L.da	0,00	0,00	0,00	0,00	9 766,38	9 766,38	0,00	0,00
2211008	Lactogal - Produtos Alimentares, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373,06	3 373,06	0,00	0,00
2211010	Editorial Missões	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70	79,70	0,00	0,00
2211011	Malaquias Distribuição Alimentar L.da	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131,28	2 131,28	0,00	0,00
2211013	Costa, Reis & Reis, L.da	0,00	0,00	0,00	0,00	132,17	132,17	0,00	0,00
2211024	Recheio Cash & Carry, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	15 164,40	15 164,40	0,00	0,00
2211027	Quimifeira-Prod.Quim.Equip.Industria Hotelaria,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	15 880,03	15 880,03	0,00	0,00
2211029	Frijobel - Indústria e Comércio Alimentar, SA.	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52	90,52	0,00	0,00
2211033	Meigal Alimentação, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	648,64	648,64	0,00	0,00
2211034	Sabores Eloquentes Padaria e Confeitaria Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032,56	2 045,56	0,00	13,00
2211035	Novarroz-Produtos Alimentares, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	244,80	244,80	0,00	0,00
2211036	ASA Congelados - Alcides Santos Antunes, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	102,26	102,26	0,00	0,00
2211037	Telbac-Teixeira & Leite, Bacalhau e Congelados,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	9 099,14	9 099,14	0,00	0,00
2211038	Silvaves-Distribuição de Produtos Alimentares, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518,01	2 518,01	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	315 004,42	315 004,42	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	313 329,08	313 329,08	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	313 329,08	313 329,08	0,00	0,00
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675,34	1 675,34	0,00	0,00
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675,34	1 675,34	0,00	0,00
23822	Penhoras de Vencimento	0,00	0,00	0,00	0,00	808,42	808,42	0,00	0,00
23823	Sindicatos	0,00	0,00	0,00	0,00	866,92	866,92	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	141,96	35,46	106,50	0,00	165 468,56	172 630,91	5 797,24	12 959,59
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	26 816,32	29 211,16	0,00	2 394,84
2421	IRS sobre trabalho dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	26 570,00	28 917,00	0,00	2 347,00

(Valores em Euros)

Página: 5 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2422	Sobre rendimento de trabalho independente	0,00	0,00	0,00	0,00	246,32	294,16	0,00	47,84
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	45,54	0,00	45,54	0,00	11 954,30	7 439,57	5 797,24	1 282,51
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120,45	1 780,02	340,43	0,00
24321	Restituição de IVA Generos alimentares e bebidas	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120,45	1 780,02	340,43	0,00
2434	IVA - Regularizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282,51	0,00	1 282,51
24341	IVA - Regularizações de anos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282,51	0,00	1 282,51
2438	IVA - Reembolsos pedidos	45,54	0,00	45,54	0,00	9 833,85	4 377,04	5 456,81	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	1,13	0,00	1,13	0,00	126 180,15	135 462,39	0,00	9 282,24
248	Outras tributações - Fundos Garantia/Compensação T	95,29	35,46	59,83	0,00	517,79	517,79	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	1 431,12	64 571,95	0,00	63 140,83	165 522,74	253 657,65	864,21	88 999,12
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	1 431,12	64 571,95	0,00	63 140,83	65 836,75	130 408,70	0,00	64 571,95
2722	Credores por acréscimos de gastos	1 431,12	64 571,95	0,00	63 140,83	65 836,75	130 408,70	0,00	64 571,95
27222	Remuneracoes a Liquidar	1 431,12	64 571,95	0,00	63 140,83	65 836,75	130 408,70	0,00	64 571,95
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	99 685,99	123 248,95	864,21	24 427,17
2782	Outros contas a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	99 685,99	123 248,95	864,21	24 427,17
2782001	SMBN- Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 931,62	0,00	22 931,62
2782002	Seminário das Missões	0,00	0,00	0,00	0,00	17 797,66	17 797,66	0,00	0,00
2782003	Ambimed - Gestão Ambiental, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45	90,90	0,00	45,45
2782005	PT Comunicações, S. A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,39	1 185,39	0,00	0,00
2782008	Medifilanis - Comércio de Artigos Médicos, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848,58	1 848,58	0,00	0,00
2782009	Schmitt - Elevadores, L.da	0,00	0,00	0,00	0,00	16 435,34	15 571,13	864,21	0,00
2782010	Olmart - Artigos de Papelaria, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	185,02	185,02	0,00	0,00
2782012	F3M Information Systems, SA.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273,90	1 273,90	0,00	0,00
2782016	Bombeiros Voluntários de Ol. de Azeméis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,20	1 700,20	0,00	0,00
2782018	Casa MJC - Isabel Maria Tavares Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026,27	2 026,27	0,00	0,00
2782020	Valdemar Gomes - Serviços médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
2782021	Auto J C R S Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546,16	1 546,16	0,00	0,00
2782022	Repsol Gás Portugal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	7 555,93	7 555,93	0,00	0,00
2782023	António Alves Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	558,09	558,09	0,00	0,00
2782024	Miele Portuguesa, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	640,42	640,42	0,00	0,00
2782025	Paul Hartmann, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	19 208,18	19 208,18	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

Processado por computador

(Valores em Euros)

Página: 6 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2782033	Mário Ferreira Moreira, L.da	0,00	0,00	0,00	0,00	844,27	844,27	0,00	0,00
2782036	Cliovar, L.da	0,00	0,00	0,00	0,00	812,50	812,50	0,00	0,00
2782037	Segurasaúde	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00
2782038	Flex 2000 - Produtos Flexíveis, SA.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067,15	2 067,15	0,00	0,00
2782041	Pro-Extint, Comércio Equipamentos Segurança, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941,44	1 941,44	0,00	0,00
2782045	Clinica Médica Dentária Frei Francisco Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00
2782050	INDAQUA Oliveira de Azeméis-Gestão Águas O.Az., SA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 316,59	5 647,33	0,00	1 330,74
2782057	Farmácia de Cucujães - Significaverde, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	410,55	447,23	0,00	36,68
2782058	INCONTVIS-Com.Prod.Incontinência Hosp.Ortop.Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361,61	1 361,61	0,00	0,00
2782059	Controlvet - Segurança Alimentar, SA.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377,68	1 377,68	0,00	0,00
2782060	KLACUS, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	248,04	330,72	0,00	82,68
2782061	MedPartner-Distribuição Prod.Médicos Segurança,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	6 703,57	6 703,57	0,00	0,00
28	Diferimentos	11 172,39	0,00	11 172,39	0,00	22 994,87	19 106,64	11 172,39	7 284,16
281	Gastos a reconhecer	11 172,39	0,00	11 172,39	0,00	22 994,87	11 822,48	11 172,39	0,00
2812	Pagamento antecipado do Gaz	1 535,38	0,00	1 535,38	0,00	3 068,68	1 533,30	1 535,38	0,00
2813	Pagamento antecipado Gasoleo aquecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912,00	2 912,00	0,00	0,00
2814	Encargos com utentes	7 996,36	0,00	7 996,36	0,00	13 288,74	5 292,38	7 996,36	0,00
2815	Produtos copa	47,26	0,00	47,26	0,00	102,26	55,00	47,26	0,00
2816	Produtos lavandaria	410,76	0,00	410,76	0,00	1 190,10	779,34	410,76	0,00
2817	Diversos	339,13	0,00	339,13	0,00	1 222,99	883,86	339,13	0,00
2818	Rouparia	843,50	0,00	843,50	0,00	1 210,10	366,60	843,50	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 284,16	0,00	7 284,16
2822	Comparticipação Seg Social - Antecipação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 284,16	0,00	7 284,16
31	Compras	0,00	57 989,38	0,00	57 989,38	59 203,85	59 203,85	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	57 989,38	0,00	57 989,38	59 203,85	59 203,85	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	57 989,38	0,00	57 989,38	59 203,85	59 203,85	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	57 989,38	0,00	57 989,38	59 203,85	59 203,85	0,00	0,00
312111	Alimentação - Peixe	0,00	5 943,26	0,00	5 943,26	5 943,26	5 943,26	0,00	0,00
312112	Alimentação - Frutas e Legumes	0,00	10 435,32	0,00	10 435,32	11 474,52	11 474,52	0,00	0,00
312113	Alimentação - Carne	0,00	11 126,41	0,00	11 126,41	11 222,74	11 222,74	0,00	0,00
312114	Alimentação - Pão	0,00	3 142,33	0,00	3 142,33	3 142,33	3 142,33	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 7 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
312115	Alimentação - Lactínicos	0,00	10 768,02	0,00	10 768,02	10 768,02	10 768,02	0,00	0,00
312116	Alimentação-Diversos - B	0,00	735,88	0,00	735,88	735,88	735,88	0,00	0,00
312119	Alimentação-Diversos A	0,00	15 838,16	0,00	15 838,16	15 917,10	15 917,10	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	54 111,17	51 916,15	2 446,71	251,69	57 953,61	51 916,15	6 037,46	0,00
331	Matérias-primas	54 111,17	51 916,15	2 446,71	251,69	57 953,61	51 916,15	6 037,46	0,00
3311	Generos Alimentares	54 111,17	51 916,15	2 446,71	251,69	57 953,61	51 916,15	6 037,46	0,00
33111	Peixe	5 943,26	4 176,32	1 766,94	0,00	6 655,43	4 176,32	2 479,11	0,00
33112	Frutas e legumes	10 435,32	10 439,14	0,00	3,82	10 652,70	10 439,14	213,56	0,00
33113	Carne	11 126,41	10 941,91	184,50	0,00	11 746,07	10 941,91	804,16	0,00
33115	Alimentação - laticínios	10 768,02	11 015,89	0,00	247,87	11 919,88	11 015,89	903,99	0,00
33119	Diversos A	15 838,16	15 342,89	495,27	0,00	16 979,53	15 342,89	1 636,64	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	4 449,54	536,40	3 913,14	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	4 449,54	536,40	3 913,14	0,00
4152	Fundo Compensação do Trabalho (FCT)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 062,12	536,40	3 525,72	0,00
4153	FRSS-Fundo Rest. Seg. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	387,42	0,00	387,42	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	45 814,88	0,00	45 814,88	1 862 125,73	1 582 393,10	1 862 125,73	1 582 393,10
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	45 814,88	0,00	45 814,88	1 862 125,73	1 582 393,10	1 862 125,73	1 582 393,10
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 000,96	0,00	1 461 000,96	0,00
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 543,08	0,00	1 226 543,08	0,00
43322	Estradas e Arruamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	4 322,19	0,00	4 322,19	0,00
43323	Remodações- WC, Portas...	0,00	0,00	0,00	0,00	224 830,52	0,00	224 830,52	0,00
43329	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	5 305,17	0,00	5 305,17	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	261 890,51	0,00	261 890,51	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	122 090,28	0,00	122 090,28	0,00
43332	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	28 398,33	0,00	28 398,33	0,00
43333	Bombas de Água CMV 400 V	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,85	0,00	1 190,85	0,00
43335	Sistema Fotovoltaicos	0,00	0,00	0,00	0,00	30 380,80	0,00	30 380,80	0,00
43336	Bombas calor/radiadores subst.caldeiras gasoleo	0,00	0,00	0,00	0,00	75 318,25	0,00	75 318,25	0,00
43339	Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	4 512,00	0,00	4 512,00	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	34 073,97	0,00	34 073,97	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	34 073,97	0,00	34 073,97	0,00

(Valores em Euros)

Página: 8 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	54 682,29	0,00	54 682,29	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929,28	0,00	10 929,28	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535,04	0,00	1 535,04	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	12 757,11	0,00	12 757,11	0,00
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	7 310,19	0,00	7 310,19	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	13 688,28	0,00	13 688,28	0,00
43356	Programas de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	6 996,15	0,00	6 996,15	0,00
43357	Para limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466,24	0,00	1 466,24	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	50 478,00	0,00	50 478,00	0,00
43371	Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	48 933,62	0,00	48 933,62	0,00
433711	Para Oficinas	0,00	0,00	0,00	0,00	3 961,91	0,00	3 961,91	0,00
433712	Para Consultas e Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	960,56	0,00	960,56	0,00
433713	Para Trabalhos Agricolas e Silvícolas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563,16	0,00	1 563,16	0,00
433714	Utensilios para a cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	16 827,10	0,00	16 827,10	0,00
433715	Equipamento de Prevenção de Incêndio	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267,15	0,00	1 267,15	0,00
433716	Utensilios para a lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700,83	0,00	16 700,83	0,00
433717	Utensilios para limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683,73	0,00	1 683,73	0,00
433718	Para refeitório	0,00	0,00	0,00	0,00	5 004,11	0,00	5 004,11	0,00
433719	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	965,07	0,00	965,07	0,00
433720	Sistema Água - Cilindro e Acumulador	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544,38	0,00	1 544,38	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	45 814,88	0,00	45 814,88	0,00	1 582 393,10	0,00	1 582 393,10
43381	Edificios e Outras Construcoes	0,00	10 184,53	0,00	10 184,53	0,00	1 279 646,83	0,00	1 279 646,83
433811	Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 729,71	0,00	1 217 729,71
433812	Estradas e Arruamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889,97	0,00	3 889,97
433813	Remodelações	0,00	10 184,53	0,00	10 184,53	0,00	53 252,50	0,00	53 252,50
433819	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774,65	0,00	4 774,65
43383	Equipamento Basico	0,00	28 767,29	0,00	28 767,29	0,00	188 666,59	0,00	188 666,59
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	434,81	0,00	434,81	0,00	121 052,71	0,00	121 052,71
433832	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	20 737,28	0,00	20 737,28	0,00	40 316,28	0,00	40 316,28
433839	Outro	0,00	7 595,20	0,00	7 595,20	0,00	27 297,60	0,00	27 297,60
43384	Equipamento de Transporte	0,00	1 628,75	0,00	1 628,75	0,00	30 566,47	0,00	30 566,47



(Valores em Euros)

Página: 9 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	1 628,75	0,00	1 628,75	0,00	12 522,25	0,00	12 522,25
433842	Carrinha Ford Transit 330L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 044,22	0,00	18 044,22
43385	Equipamento Administrativo	0,00	1 780,87	0,00	1 780,87	0,00	53 886,59	0,00	53 886,59
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929,28	0,00	10 929,28
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535,04	0,00	1 535,04
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	740,66	0,00	740,66	0,00	13 850,21	0,00	13 850,21
433854	Equipamento Informatico	0,00	338,06	0,00	338,06	0,00	7 986,30	0,00	7 986,30
433855	Equipamento Diverso	0,00	702,15	0,00	702,15	0,00	11 123,37	0,00	11 123,37
433856	Programas de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 996,15	0,00	6 996,15
433857	Para limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466,24	0,00	1 466,24
43387	Outros Activos Fixos Tangiveis	0,00	3 453,44	0,00	3 453,44	0,00	29 626,62	0,00	29 626,62
433871	Ferramentas e Utensilios	0,00	3 453,44	0,00	3 453,44	0,00	28 082,24	0,00	28 082,24
4338711	Ferramentas para Oficinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 961,91	0,00	3 961,91
4338712	Para Consultas e Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010,93	0,00	1 010,93
4338713	Para Trabalhos Agricolas e Silvicolas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563,16	0,00	1 563,16
4338714	Utensilios para cozinha	0,00	1 641,98	0,00	1 641,98	0,00	8 950,78	0,00	8 950,78
4338715	Prevenção de incêndios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477,85	0,00	1 477,85
4338716	Utensilios para lavandaria	0,00	1 811,46	0,00	1 811,46	0,00	7 145,28	0,00	7 145,28
4338717	Utensilios para limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,31	0,00	1 602,31
4338718	Utensilios para refeitório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404,95	0,00	1 404,95
4338719	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,07	0,00	965,07
4338720	Sistema de água - cilindro acumulador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544,38	0,00	1 544,38
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	17 774,40	923 817,14	0,00	906 042,74
561	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	17 774,40	881 766,27	0,00	863 991,87
562	LBN resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 050,87	0,00	42 050,87
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	55 794,36	0,00	55 794,36	0,00	55 794,36	0,00	55 794,36	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	55 794,36	0,00	55 794,36	0,00	55 794,36	0,00	55 794,36	0,00
6121	Materias Primas	55 794,36	0,00	55 794,36	0,00	55 794,36	0,00	55 794,36	0,00
61211	Generos Alimentares	55 794,36	0,00	55 794,36	0,00	55 794,36	0,00	55 794,36	0,00
612111	Peixe	4 176,32	0,00	4 176,32	0,00	4 176,32	0,00	4 176,32	0,00
612112	Frutas e legumes	10 439,14	0,00	10 439,14	0,00	10 439,14	0,00	10 439,14	0,00

(Valores em Euros)

Página: 10 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
612113	Carne	10 941,91	0,00	10 941,91	0,00	10 941,91	0,00	10 941,91	0,00
612114	Pão	3 142,33	0,00	3 142,33	0,00	3 142,33	0,00	3 142,33	0,00
612115	Lacticínios	11 015,89	0,00	11 015,89	0,00	11 015,89	0,00	11 015,89	0,00
612116	Alimentação - Diversos B	735,88	0,00	735,88	0,00	735,88	0,00	735,88	0,00
612119	Alimentação - Diversos A	15 342,89	0,00	15 342,89	0,00	15 342,89	0,00	15 342,89	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	11 172,39	0,00	11 172,39	131 953,75	18 223,19	113 730,56	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	31 425,07	6 340,06	25 085,01	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71	0,00	94,71	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	916,60	90,77	825,83	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	13 036,13	192,15	12 843,98	0,00
62241	Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
62242	Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
62243	Segurança, higiene e saúde no trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	812,50	0,00	812,50	0,00
62244	Segurança no trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	246,00	0,00
62245	HACCP - Implementação	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377,68	0,00	1 377,68	0,00
62247	Resíduos - Recolha e Tratamento	0,00	0,00	0,00	0,00	368,94	82,68	286,26	0,00
62248	Serviços técnicos - Assistência Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137,90	0,00	1 137,90	0,00
62249	Honorários - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423,11	109,47	1 313,64	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	17 376,59	6 057,14	11 319,45	0,00
62261	Conservação e reparação - Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695,55	0,00	1 695,55	0,00
62262	Conservação e reparação - Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648,73	0,00	1 648,73	0,00
62263	Conservação e reparação - Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	13 988,81	6 057,14	7 931,67	0,00
62265	Arranjos exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00	43,50	0,00
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
62282	Serviços Bancários LAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198,16	13,52	3 184,64	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375,41	13,52	2 361,89	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	295,74	0,00	295,74	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	527,01	0,00	527,01	0,00
62341	Lar - Artigos para Oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	527,01	0,00	527,01	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	1 535,38	0,00	1 535,38	32 199,87	2 185,30	30 014,57	0,00

(Valores em Euros)

Página: 11 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	13 747,66	0,00	13 747,66	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715,65	0,00	3 715,65	0,00
62423	Rodoviário: Gasóleo / Gasolina	0,00	0,00	0,00	0,00	803,65	0,00	803,65	0,00
62425	Gasoleo aquecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912,00	0,00	2 912,00	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	5 647,33	649,92	4 997,41	0,00
6248	Gaz Cozinha	0,00	1 535,38	0,00	1 535,38	9 089,23	1 535,38	7 553,85	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	69,05	0,00	69,05	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	67,36	0,00	67,36	0,00
62512	Deslocações - Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	67,36	0,00	67,36	0,00
6253	Transportes de mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	1,69	0,00
626	Serviços diversos	0,00	9 637,01	0,00	9 637,01	37 255,59	9 644,31	27 611,28	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327,89	0,00	1 327,89	0,00
62621	Telefone	0,00	0,00	0,00	0,00	728,53	0,00	728,53	0,00
62622	Correio	0,00	0,00	0,00	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00
62623	Serviços Sport TV	0,00	0,00	0,00	0,00	456,86	0,00	456,86	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821,28	0,00	2 821,28	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	8 793,51	0,00	8 793,51	30 969,80	8 800,81	22 168,99	0,00
62671	Encargo Utentes - Higiene Pessoal - Desp. Inst.	0,00	7 996,36	0,00	7 996,36	12 525,12	7 996,36	4 528,76	0,00
62672	Produtos Máquina da Copa	0,00	47,26	0,00	47,26	520,02	47,26	472,76	0,00
62673	Produtos Máquinas Lavandaria	0,00	410,76	0,00	410,76	10 543,49	410,76	10 132,73	0,00
62674	Produtos de Limpeza Diversos	0,00	339,13	0,00	339,13	7 381,17	346,43	7 034,74	0,00
6268	Outros serviços	0,00	843,50	0,00	843,50	2 136,62	843,50	1 293,12	0,00
626801	Rouparia	0,00	843,50	0,00	843,50	2 112,27	843,50	1 268,77	0,00
626804	Culto	0,00	0,00	0,00	0,00	24,35	0,00	24,35	0,00
628	Material Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	143,31	0,00	143,31	0,00
629	Encargos com os Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	27 662,70	40,00	27 622,70	0,00
6292	Encargos de Saude com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	27 662,70	40,00	27 622,70	0,00
62921	Encargos com utentes - Assistência médica	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
62922	Encargos com utentes - Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	345,23	0,00	345,23	0,00
62923	Encargos com utentes - Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,20	40,00	1 660,20	0,00
62924	Encargos com utentes - Fisioterapia - Custo Instit	0,00	0,00	0,00	0,00	100,50	0,00	100,50	0,00

(Valores em Euros)

Página: 12 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62925	Encargos com Utentes - Fisioterapia - Custo Utente	0,00	0,00	0,00	0,00	596,50	0,00	596,50	0,00
62926	Produtos farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880,32	0,00	3 880,32	0,00
62927	Enc. utentes- Fraldas	0,00	0,00	0,00	0,00	20 381,09	0,00	20 381,09	0,00
62928	Higiene Pessoal Diversos - Custo Utente	0,00	0,00	0,00	0,00	447,66	0,00	447,66	0,00
62929	Encargos com utentes - Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	196,20	0,00	196,20	0,00
63	Gastos com o Pessoal	64 571,95	0,00	64 571,95	0,00	477 139,18	136,00	477 003,18	0,00
632	Remunerações do pessoal	52 798,00	0,00	52 798,00	0,00	383 453,31	0,00	383 453,31	0,00
6321	Remunerações - Quadros superiores	10 126,00	0,00	10 126,00	0,00	68 329,00	0,00	68 329,00	0,00
6323	Remunerações - Profissionais indiferenciados	42 672,00	0,00	42 672,00	0,00	311 245,35	0,00	311 245,35	0,00
6326	Bolsa contrato emprego-inserção- IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334,03	0,00	3 334,03	0,00
6327	Subsidio de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	293,30	0,00	293,30	0,00
6329	Bolsa Reforço Emergência Equip Sociais MAREESS	0,00	0,00	0,00	0,00	251,63	0,00	251,63	0,00
635	Encargos sobre remunerações	11 773,95	0,00	11 773,95	0,00	84 637,08	0,00	84 637,08	0,00
6351	Seguranca Social - Entidade patronal	11 773,95	0,00	11 773,95	0,00	84 606,33	0,00	84 606,33	0,00
6352	Fundo de Garantia (FGCT)	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75	0,00	30,75	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	8 872,79	0,00	8 872,79	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	136,00	40,00	0,00
6382	Acções de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	136,00	40,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	45 814,88	0,00	45 814,88	0,00	45 814,88	0,00	45 814,88	0,00
642	Activos fixos tangíveis	45 814,88	0,00	45 814,88	0,00	45 814,88	0,00	45 814,88	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	10 184,53	0,00	10 184,53	0,00	10 184,53	0,00	10 184,53	0,00
64227	Remodelações	10 184,53	0,00	10 184,53	0,00	10 184,53	0,00	10 184,53	0,00
6423	Equipamento Basico	28 767,29	0,00	28 767,29	0,00	28 767,29	0,00	28 767,29	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	434,81	0,00	434,81	0,00	434,81	0,00	434,81	0,00
64234	Maquinas Motoras e Operadoras	20 737,28	0,00	20 737,28	0,00	20 737,28	0,00	20 737,28	0,00
64239	Outro	7 595,20	0,00	7 595,20	0,00	7 595,20	0,00	7 595,20	0,00
6424	Equipamento de Transporte	1 628,75	0,00	1 628,75	0,00	1 628,75	0,00	1 628,75	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	1 628,75	0,00	1 628,75	0,00	1 628,75	0,00	1 628,75	0,00
6425	Equipamento Administrativo	1 780,87	0,00	1 780,87	0,00	1 780,87	0,00	1 780,87	0,00
64253	Mobiliario e Equipamento Social	740,66	0,00	740,66	0,00	740,66	0,00	740,66	0,00
64254	Equipamento Informatico	338,06	0,00	338,06	0,00	338,06	0,00	338,06	0,00

(Valores em Euros)

Página: 13 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64255	Equipamento Diverso	702,15	0,00	702,15	0,00	702,15	0,00	702,15	0,00
6427	Outros Activos Fixos Tangíveis	3 453,44	0,00	3 453,44	0,00	3 453,44	0,00	3 453,44	0,00
64271	Ferramentas e Utensílios	3 453,44	0,00	3 453,44	0,00	3 453,44	0,00	3 453,44	0,00
642714	Utensílios de Cozinha	1 641,98	0,00	1 641,98	0,00	1 641,98	0,00	1 641,98	0,00
642716	Utensílios de Lavandaria	1 811,46	0,00	1 811,46	0,00	1 811,46	0,00	1 811,46	0,00
65	Perdas por imparidade	1 172,24	0,00	1 172,24	0,00	1 172,24	0,00	1 172,24	0,00
651	Em dívidas a receber	1 172,24	0,00	1 172,24	0,00	1 172,24	0,00	1 172,24	0,00
6511	Clientes	1 172,24	0,00	1 172,24	0,00	1 172,24	0,00	1 172,24	0,00
68	Outros gastos	35,46	0,00	35,46	0,00	9 488,85	0,00	9 488,85	0,00
688	Outros	35,46	0,00	35,46	0,00	9 488,85	0,00	9 488,85	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	35,46	0,00	35,46	0,00	275,14	0,00	275,14	0,00
68813	Correcções relativas a periodos anteriores	35,46	0,00	35,46	0,00	275,14	0,00	275,14	0,00
6882	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	8 635,00	0,00	8 635,00	0,00
68822	Donativo Bombeiros Oliveira de Azeméis	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
68823	LBN donativos a projetos internacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	8 605,00	0,00	8 605,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00
68831	CNIS - Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
68832	LBN - Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 346,74	0,00	440 346,74
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 915,38	0,00	407 915,38
7214	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 915,38	0,00	407 915,38
72141	Lares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 915,38	0,00	407 915,38
721411	Mensalidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 013,59	0,00	315 013,59
721412	Complemento familiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 560,04	0,00	73 560,04
721414	Mensalidade Utentes Acréscimo Capacidade (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 341,75	0,00	19 341,75
725	Prestação de serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 431,36	0,00	32 431,36
7251	Assistencia Médica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00	0,00	321,00
7253	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713,70	0,00	2 713,70
7254	Higiene Pessoal - Fraldas/Pensos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 372,66	0,00	23 372,66
7255	Higiene Pessoal - Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,37	0,00	146,37

(Valores em Euros)

Página: 14 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7256	Produtos Farmaceuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 287,92	0,00	4 287,92
7257	Transporte Veículo Instituição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,60	0,00	775,60
7259	Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,11	0,00	814,11
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	816,95	296 517,11	0,00	295 700,16
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	816,95	296 337,77	0,00	295 520,82
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	816,95	296 337,77	0,00	295 520,82
75114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	816,95	296 337,77	0,00	295 520,82
7511411	Comparticipação da segurança Social - Lares idosos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 765,14	0,00	278 765,14
7511431	Subsidios Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	816,95	17 572,63	0,00	16 755,68
75114312	Subsidio contrato emprego-inserção-IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,25	0,00	500,25
75114314	Medida Apoio Emergência Equip Sociais MAREESS	0,00	0,00	0,00	0,00	816,95	8 427,13	0,00	7 610,18
75114318	Prémio Emprego (MAREESS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 448,61	0,00	7 448,61
75114319	Subsidio Contrato Emprego Inserção CEI+ IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196,64	0,00	1 196,64
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,34	0,00	179,34
7523	Subsidio p/consumo electricidade - equip. oxigénio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,34	0,00	179,34
78	Outros rendimentos	0,00	1 573,08	0,00	1 573,08	0,00	61 982,13	0,00	61 982,13
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047,43	0,00	1 047,43
784	Ganhos em inventários	0,00	95,29	0,00	95,29	0,00	95,29	0,00	95,29
7848	Outros ganhos	0,00	95,29	0,00	95,29	0,00	95,29	0,00	95,29
788	Outros	0,00	1 477,79	0,00	1 477,79	0,00	60 839,41	0,00	60 839,41
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	1 477,79	0,00	1 477,79	0,00	1 477,79	0,00	1 477,79
78811	Excesso estimativas subsidio ferias e ferias	0,00	1 431,12	0,00	1 431,12	0,00	1 431,12	0,00	1 431,12
78812	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	46,67	0,00	46,67	0,00	46,67	0,00	46,67
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 361,62	0,00	59 361,62
78884	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 376,62	0,00	56 376,62
7888402	Entidades particulares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 096,88	0,00	9 096,88
7888405	Seminário das Missões de Cucujães	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 605,00	0,00	31 605,00
7888408	Farmácia de Cucujães - Significaverde, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298,05	0,00	2 298,05
7888409	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 865,00	0,00	5 865,00
7888410	LBN donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 470,00	0,00	5 470,00
7888411	LBN- Consignação 0.5% IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041,69	0,00	2 041,69

(Valores em Euros)

Página: 15 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78885	Outras Actividades Angariação de Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935,00	0,00	1 935,00
78886	LBN-Atividade de angariação de fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00
79	Proveitos e Ganhos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832,22	0,00	3 832,22
791	Juros credores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832,22	0,00	3 832,22
7911	Juros credores sobre Depositos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832,22	0,00	3 832,22
79111	Juros de depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,84	0,00	14,84
79112	Juros de aplicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817,38	0,00	3 817,38
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	132 738,12	132 738,12	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	132 738,12	132 738,12	0,00	0,00
	<b>Totais</b>	235 417,77	235 417,77	182 286,73	182 286,73	6 828 142,76	6 828 142,76	3 410 815,30	3 410 815,30
	<b>SaldoGeral</b>								