

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	328.921,37	325.156,15	3.765,22	0,00
111	Caixa - Sede	328.921,37	325.156,15	3.765,22	0,00
12	Depósitos à ordem	3.072.866,13	2.312.478,42	760.387,71	0,00
121	Caixa Geral de Depositos	444.511,13	441.809,87	2.701,26	0,00
122	Millenium BCP	81.918,41	54.244,29	27.674,12	0,00
123	Banco Totta & Acores	269.012,52	265.902,66	3.109,86	0,00
124	Caixa Credito Agricola Mutuo	1.306.860,76	1.297.468,54	9.392,22	0,00
125	Banco BIC	40.461,12	38.979,68	1.481,44	0,00
126	CCAM - CONTA NOVA	930.102,19	214.073,38	716.028,81	0,00
21	Clientes e Utentes	1.170.897,65	1.055.253,97	132.093,92	16.450,24
211	Clientes e utentes c/c	1.054.427,43	922.333,51	132.093,92	0,00
2110007	Laurintina Santos Laranjeira	100,00	100,00	0,00	0,00
2110008	Maria Rosa Francisco	67,20	67,20	0,00	0,00
2110011	Americo de Deus	32,50	32,50	0,00	0,00
2110021	Maria Simoes Dias Luis	22,50	0,00	22,50	0,00
2110036	Maria Luisa N Afonso	50,00	0,00	50,00	0,00
2110041	Maria Lurdes Craveiro	132,50	72,50	60,00	0,00
2110075	Manuel Lopes Pereira	60,00	0,00	60,00	0,00
2110083	Joaquim Francisco Medeiros	20,00	0,00	20,00	0,00
21100103	Deolinda Gomes	4,00	0,00	4,00	0,00
21100122	Isabel Francisco Correia	50,00	50,00	0,00	0,00
21100136	Laurinda Ferreira Simões	45,00	0,00	45,00	0,00
21100141	palmira Conceicao Rodrigues	60,00	0,00	60,00	0,00
21100204	David Silva Godinho	100,00	0,00	100,00	0,00
21100363	Antonio Santos Laranjeira	50,00	0,00	50,00	0,00
21100388	Maria Berta Fernandes Silva	50,00	0,00	50,00	0,00
21100410	Laurinda de Jesus	125,30	0,00	125,30	0,00
21100454	António José Tavares Montalegre	197,38	0,00	197,38	0,00
21100477	Conceição Santos Godinho	75,00	0,00	75,00	0,00
21100484	palmira Conceicao Teixeira	7,00	0,00	7,00	0,00
21100488	Jose Ferreira Alves	45,00	0,00	45,00	0,00
21100495	Antonio Simoes Fernandes	50,00	0,00	50,00	0,00
21100499	Maria Natividade Luis	45,00	0,00	45,00	0,00
21100500	Manuel Santos Gaspar	39,78	0,00	39,78	0,00
21100503	Jose Antonio Alves Vieira	61,20	0,00	61,20	0,00
21100506	Antonio Lopes Afonso	60,00	0,00	60,00	0,00
21100705	Maria Luisa Jose Gomes	131,91	0,00	131,91	0,00
21100712	Ausenda Conceição Alvaro Santos	120,00	0,00	120,00	0,00
21100713	Arlindo Simoes	60,00	0,00	60,00	0,00
21100714	Ilda Jesus Gomes	25,00	0,00	25,00	0,00
21100718	Maria Fernanda Godinho Carvalho	15,00	0,00	15,00	0,00
21100721	Armindo Marques	45,00	0,00	45,00	0,00
21100729	Armenio Sousa Ferreira	15,00	0,00	15,00	0,00
21100731	Jose Mendes	55,00	0,00	55,00	0,00
21100732	Irene Mendes Lopes	21,67	21,67	0,00	0,00
21100737	Albertina Figueira	69,36	0,00	69,36	0,00
21100739	Delmira Remedios Mendes Carmo	50,00	0,00	50,00	0,00
21100742	Maria Carmo Marme	50,00	0,00	50,00	0,00
21100748	Anabela dias	25,00	25,00	0,00	0,00
21100753	Gracinda Jesus Ferreira	25,00	0,00	25,00	0,00
21100755	Adevinda Maria Lopes Rego	50,00	0,00	50,00	0,00
21100757	Fernando Alves Almeida	45,00	0,00	45,00	0,00
21100759	Adriano Silva	100,00	100,00	0,00	0,00
21100762	Antonio Silva Lopes	103,35	0,00	103,35	0,00
21100774	Maria Celeste Lopes Ferreira	50,00	0,00	50,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2023

(Valores em Euros)

Página: 2 de 16

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21100782	Sebastião Gonçalves Esteves	125,00	0,00	125,00	0,00
21100794	João Antonio Rodrigues Pedro	1.603,02	1.314,88	288,14	0,00
21100797	Maria Ricardina Fernandes Martins	65,00	0,00	65,00	0,00
21100801	Maria Elizabeth Rosa A Rodrigues	45,00	0,00	45,00	0,00
21100805	Idalina Fernandes Coelho Nunes	50,00	0,00	50,00	0,00
21100808	Maria Celeste Ferreira Godinho	60,00	0,00	60,00	0,00
21100813	João Mata dos Santos	50,00	50,00	0,00	0,00
21100814	Gracinda Jesus Duarte Santos	50,00	50,00	0,00	0,00
21100815	Maria Lucilia Conceição Rosa	80,00	0,00	80,00	0,00
21100816	Maria Julia Barata simões	50,00	0,00	50,00	0,00
21100822	Alice Conceição Rosa	7,00	0,00	7,00	0,00
21100824	Maria Jose Simões Favas	21,00	0,00	21,00	0,00
21100827	Jose Maria Marques	60,00	0,00	60,00	0,00
21100828	Idalina Silva Ferreira	60,00	0,00	60,00	0,00
21100829	Alfredo Marques Machado	120,00	120,00	0,00	0,00
21100832	Américo Norte	15,00	15,00	0,00	0,00
21100843	Carlos Conceição Pinto	60,00	60,00	0,00	0,00
21100844	Maria Otilia Moreira Coelho Silva	65,54	65,54	0,00	0,00
21100846	José Marques Neves	60,00	60,00	0,00	0,00
21100848	Luis Manuel Marques Xavier	70,00	70,00	0,00	0,00
21100849	José Marques das Neves	65,00	65,00	0,00	0,00
21100850	Deonilde Simões Ferreira	65,00	65,00	0,00	0,00
21100851	Fernanda Paula Mendes Ferreira	65,00	65,00	0,00	0,00
21100852	Augusta de Alves	33,00	33,00	0,00	0,00
21100853	Jorge Augusto Coanhas	10,00	10,00	0,00	0,00
21100854	Aline Maria Augusta Verissimo	83,52	83,52	0,00	0,00
21100855	Maria José Fernandes	90,00	90,00	0,00	0,00
21100856	Moisés Francisco da Graça	60,00	60,00	0,00	0,00
21100857	Lorna Elisabeth Davies	30,00	30,00	0,00	0,00
21100858	Abílio Augusto	65,00	65,00	0,00	0,00
21100859	Amândio Abreu Matos Moreira	65,00	65,00	0,00	0,00
21100860	Maria Rosa da Silva	27,84	27,84	0,00	0,00
21100861	Maria Angélica Antunes David	171,00	171,00	0,00	0,00
21100862	Maria Gonçalves Santos Silva	65,00	65,00	0,00	0,00
21100863	Adriano Augusto Rosa	65,00	65,00	0,00	0,00
21100864	Cristiana Paquito Caçador Ramos	205,53	205,53	0,00	0,00
21100865	Maria Emilia Valente	65,00	65,00	0,00	0,00
21100866	Maria Rosa	65,00	0,00	65,00	0,00
21100867	Jesulinda Lopes Freitas	100,00	100,00	0,00	0,00
21100868	Emilia Marques da Conceição	15,00	15,00	0,00	0,00
21100869	Joana Neves	45,60	45,60	0,00	0,00
21100870	Emídio Batista Antunes	65,00	0,00	65,00	0,00
21100871	Américo Ferreira Dias	375,00	375,00	0,00	0,00
21100872	Gonçalo Miguel Freire Martins	20,00	20,00	0,00	0,00
2110819	Carolina das Neves	33,66	0,00	33,66	0,00
2111	Clientes gerais	283.145,45	229.212,21	53.933,24	0,00
2111001	Administracao Regional de Saude	92.931,21	85.234,14	7.697,07	0,00
2111004	Hospital Distrital de Pombal	17,50	0,00	17,50	0,00
2111005	Centro Hospitalar de Leiria - EPE	609,96	0,00	609,96	0,00
2111007	Companhia de Seguros Tranquilidade	578,38	0,00	578,38	0,00
2111008	Companhia Seguros Vitoria	57,50	0,00	57,50	0,00
2111012	Facturacao Ambulancias Particulares	4.110,53	0,00	4.110,53	0,00
2111014	Companhia de Seguros Allianz	1.034,33	0,00	1.034,33	0,00
2111016	Companhia de Seguros AXA	271,03	0,00	271,03	0,00
2111017	Companhia de Seguros Fidelidade, S.A.	1.171,20	0,00	1.171,20	0,00
2111020	Centro Regional Seguranca Social Leiria	831,05	382,88	448,17	0,00
2111022	Companhia de Seguros o Trabalho	43,77	0,00	43,77	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2023

(Valores em Euros)

Página: 3 de 16

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2111024	Companhia de Seguros Generalli	25,77	0,00	25,77	0,00
2111029	Hospital de Avelar	2.127,67	862,92	1.264,75	0,00
2111032	Centro Hospitalar Psiquiatrico Coimbra	718,83	0,00	718,83	0,00
2111033	Companhia Seguros Global	336,96	0,00	336,96	0,00
2111034	IPO - Coimbra	257,33	128,41	128,92	0,00
2111035	CHUC - EPE	23.346,06	10.254,71	13.091,35	0,00
2111038	Minucípio de Alvaiazere	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
2111039	Rivocos Pais	97,41	0,00	97,41	0,00
2111040	Centro Distrital Seg. Social de Coimbra	97,92	0,00	97,92	0,00
2111041	AHBV CONSTANCIA	9.550,24	0,00	9.550,24	0,00
2111042	Centro Cirugico de Coimbra, SA	129,44	0,00	129,44	0,00
2111043	Ipo Lisboa	70.315,32	60.318,41	9.996,91	0,00
2111045	Centro Hospitalar Medio Tejo	1.325,40	799,96	525,44	0,00
2111047	Seguradoras Unidas	39,17	0,00	39,17	0,00
2111048	Labeto, Sa	3.900,00	3.600,00	300,00	0,00
2111049	Brunuo & Pedro, Ldª	1.650,00	1.500,00	150,00	0,00
2111050	Maria Manuela Godinho Marques	2.800,00	2.400,00	400,00	0,00
2111051	Maria Domitilia Simões Craveiro	150,00	0,00	150,00	0,00
2111052	Catarina Sofia Araújo Dinis	2.308,93	1.800,00	508,93	0,00
2111059	Horacio Gomes Costa	130,00	0,00	130,00	0,00
2111060	Jose Dias Miguel	50,00	50,00	0,00	0,00
2111062	Augusto Graça Simões	50,00	50,00	0,00	0,00
2111064	Maria Amelia Costa Silva	55,00	55,00	0,00	0,00
2111071	Nuno Ricardo Marques Canoeiro Nunes	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
2111072	Maria Rosa Mendes	95,00	40,00	55,00	0,00
2111079	AXA Assistance - SA	176,46	110,78	65,68	0,00
2111081	Aurea da Conceição Marques	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2111083	Centro Regional Segurança Social de Castelo Branco	131,08	0,00	131,08	0,00
2111084	Ana Raquel Ferreira Silva	2.975,00	2.975,00	0,00	0,00
2117	Utentes	764.009,62	689.060,52	74.949,10	0,00
21170577	Maria Celeste Alves Lopes	65,00	0,00	65,00	0,00
21170616	Armando Simões	517,00	517,00	0,00	0,00
21170619	Aderito Pires Godinho	47,00	47,00	0,00	0,00
21170670	Francelina Rosa Marques	65,00	0,00	65,00	0,00
21170689	Anabela Dias	15,00	0,00	15,00	0,00
21171	Utentes - Apoio Domiciliario	182.324,81	156.062,71	26.262,10	0,00
211710104	Aderito Pires Godinho	2.215,00	2.215,00	0,00	0,00
211710241	Maria Conceição Ferreira gomes	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
211710276	Manuel Fonseca Rosa Conceição	3.776,00	3.263,00	513,00	0,00
211710547	Josefina Santos Alvaro	3.102,00	3.102,00	0,00	0,00
211710552	Isaura Lopes Faria	2.928,00	2.702,00	226,00	0,00
211710582	Jose Lopes Pires	87,50	0,00	87,50	0,00
211710597	Jose Rodrigues Dias	2.345,00	2.164,00	181,00	0,00
211710607	Vital Marques Damasio	2.336,00	2.336,00	0,00	0,00
211710610	Maria Rosa Silva Ferreira Ribeiro	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00
211710628	Josde Emidio Teixeira Marques	1.456,00	536,00	920,00	0,00
211710632	Maria Fernanda Costa	57,50	0,00	57,50	0,00
211710634	Ermelinda de Jesus	1.078,00	535,00	543,00	0,00
211710636	Belmira Mendes dos Santos	2.075,00	1.916,00	159,00	0,00
211710637	David Silva Godinho	1.580,50	1.518,00	62,50	0,00
211710639	Lucilia Ferreira Marques	880,00	704,00	176,00	0,00
211710651	Armindo Jesus Martins	3.282,00	2.810,00	472,00	0,00
211710666	maria Augusta Conceição Silveiro	275,00	0,00	275,00	0,00
211710672	Manuel Joaquim Teixeira Medeiros	1.995,00	1.841,00	154,00	0,00
211710676	Alice Conceição Rosa	5.361,50	3.200,00	2.161,50	0,00
211710678	Maria Gomes	1.710,00	1.578,00	132,00	0,00
211710689	Anabela Dias	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2023

(Valores em Euros)

Página: 4 de 16

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211710690	Manuel Sousa Silva	240,00	0,00	240,00	0,00
211710692	João Curado Mendes	1.116,00	744,00	372,00	0,00
211710694	Antonio Manuel Rodrigues	235,00	0,00	235,00	0,00
211710698	Fernando Dinis Urbano	2.640,00	2.150,00	490,00	0,00
211710700	Laurinda Conceição Simoes	1.188,00	1.089,00	99,00	0,00
211710711	Auzinda Assunção Silveiro	1.788,00	1.788,00	0,00	0,00
211710720	Ermelinda Lopes Gomes	2.952,00	2.952,00	0,00	0,00
211710723	Arestides Bras	20,00	0,00	20,00	0,00
211710728	Maria Elizabeth Rosa Antunes Rodrigues	199,00	0,00	199,00	0,00
211710735	Arlindo Neves Simoes	3.396,00	3.396,00	0,00	0,00
211710736	Maria Tilia Jesus Simões	2.086,00	1.925,00	161,00	0,00
211710737	Março Jose Rosa Ferreira	69,00	0,00	69,00	0,00
211710742	Carlos Manuel Marques Sousa	2.497,00	2.295,00	202,00	0,00
211710743	Rosina Santos Brito	85,00	0,00	85,00	0,00
211710755	Maria Fernanda Conceição Costa	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00
211710756	Maria Helena Conceição Luis	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
211710759	Maria Beatriz Gonçalves Neves	1.824,00	1.487,00	337,00	0,00
211710764	Maria Purificação Favas Antunes	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
211710768	Domingos Borges Santos	1.716,00	1.716,00	0,00	0,00
211710772	Silvina Conceição Graça	30,00	30,00	0,00	0,00
211710773	Ilda Conceição Simões	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
211710774	Alzira Lopes Godinho	1.264,00	1.264,00	0,00	0,00
211710775	Ilidio Silva Almeida	2.803,00	2.771,00	32,00	0,00
211710776	Gracinda Jesus Ferreira	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00
211710782	Palmira Rosa Santos	4.349,00	706,00	3.643,00	0,00
211710783	Amelia Conceição Antunes	102,50	102,50	0,00	0,00
211710784	Eugenio Pires	122,50	122,50	0,00	0,00
211710786	Lucilia Conceição Ferreira	9.110,00	7.830,00	1.280,00	0,00
211710789	Maria Madalena Espirito Santos Cotrim	1.573,00	1.573,00	0,00	0,00
211710791	Aderito Ramos Lopes	2.683,00	1.741,00	942,00	0,00
211710792	Armenio Fonseca	544,50	544,50	0,00	0,00
211710795	Maria Palmira Conceição Rodrigues Ribeiro	4.805,60	1.676,00	3.129,60	0,00
211710798	Octavio Silva Lopes	2.267,00	2.092,00	175,00	0,00
211710801	Maria Lurdes Ferreira Adriano Godinho	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00
211710802	Fernanda Conceição Sousa	11.160,00	11.160,00	0,00	0,00
211710805	Almerinda Rosa Silva	3.382,00	3.382,00	0,00	0,00
211710807	Jose Ferreira Braz	1.050,00	642,00	408,00	0,00
211710809	Moises Ferreira Costa	3.043,50	3.028,50	15,00	0,00
211710812	Leonilia Luz Ferreira	3.750,00	1.215,00	2.535,00	0,00
211710813	Manuel Marques Neves	6.704,00	6.014,00	690,00	0,00
211710815	Nazara Augusta Simões	5.432,00	4.502,00	930,00	0,00
211710817	FERNANDO ROSA TEIXIERA	3.396,00	3.396,00	0,00	0,00
211710819	Eduardo Maria	3.396,00	3.396,00	0,00	0,00
211710820	Elvira Carmo Antunes	3.144,00	3.144,00	0,00	0,00
211710822	Antonio Dias Simões	198,00	0,00	198,00	0,00
211710823	Albina Rosa Conceição	3.396,00	3.396,00	0,00	0,00
211710824	Desrene Adassa Mullin	384,00	384,00	0,00	0,00
211710827	MARIA JESUS FERREIRA LUIS	2.822,00	2.822,00	0,00	0,00
211710831	Maria Rosa Ribeiro Morgado Ferreira	2.005,00	2.005,00	0,00	0,00
211710832	Manuel Gomes Silva Ferreira	2.005,00	2.005,00	0,00	0,00
211710833	Maria Augusta Jesus Ribeiro	2.059,00	2.059,00	0,00	0,00
211710834	DEOLINDA FARIA DINIS	310,00	310,00	0,00	0,00
211710837	José Augusto Laranjeira	1.688,00	1.477,00	211,00	0,00
211710838	ALZIRA CONCEIÇÃO GODINHO ANTUNES	2.764,50	1.050,00	1.714,50	0,00
211710840	Celia Maria Simões Oliveira	795,31	795,31	0,00	0,00
211710842	Ilda Maria Neves Lopes Rodrigues	896,00	896,00	0,00	0,00
211710843	Eugenia Rodrigues Rosa	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2023

(Valores em Euros)

Página: 5 de 16

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211710844	MARCO PAIULO ROSA FERREIRA	1.333,50	1.137,50	196,00	0,00
211710845	ISAURA GOMES LOPES	1.344,00	1.152,00	192,00	0,00
211710850	ARMINDA CONCEIÇÃO CRAVEIRO	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00
211710852	MARIA GONÇALVES MARQUES CANOEIRO	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
211710854	SILVINA BARROS FREIRE JOAQUIM	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00
211710857	ILSA SANTOS ALVARO	1.010,00	710,00	300,00	0,00
211710859	Manuel Oliveira	1.240,00	940,00	300,00	0,00
211710860	LAURINDA FERREIRA MARQUES AGUIAR	850,00	550,00	300,00	0,00
211710863	MARIA HELENA MOURA	442,00	0,00	442,00	0,00
211710865	Herminda Nunes Teixeira Simões	266,90	266,90	0,00	0,00
21172	Utentes - Lar 2	221.500,97	207.605,97	13.895,00	0,00
211720110	Maria Manuela Dias oliveira	6.935,00	6.315,00	620,00	0,00
211720222	Alfredo Rosa	7.548,00	7.548,00	0,00	0,00
211720277	Deolinda Cponceição Gomes	6.542,00	6.542,00	0,00	0,00
211720323	Antonio Gomes Costa	545,00	0,00	545,00	0,00
211720439	Jacinto Carvalho Antunes	7.428,00	7.428,00	0,00	0,00
211720473	Palmira da Conceição Rodrigues	7.486,00	7.443,00	43,00	0,00
211720528	Felismina Jesus Fernandes Fineza	8.538,00	7.310,00	1.228,00	0,00
211720534	Alice Conceição Freire	7.368,00	6.754,00	614,00	0,00
211720543	Idalina Silva Ferreira	8.920,00	7.090,00	1.830,00	0,00
211720567	Maria Utilina Simões	7.482,00	6.140,00	1.342,00	0,00
211720570	Anunciação Cardoso Ramalho	7.368,00	7.368,00	0,00	0,00
211720585	Conceição Santos Godinho	7.858,00	6.676,00	1.182,00	0,00
211720588	Laurinda de Jesus	7.840,70	7.339,00	501,70	0,00
211720615	Maria Lopes Dias	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00
211720620	Arminda Simoes Conceição Rosa	8.234,00	7.590,00	644,00	0,00
211720631	Emília Silva Mendes	4.740,00	4.740,00	0,00	0,00
211720665	Maria Silva Fonseca	7.560,00	7.560,00	0,00	0,00
211720670	Francelina Rosa Marques	8.485,00	7.895,00	590,00	0,00
211720681	Fernando Goncalves da Costa	3.432,00	2.860,00	572,00	0,00
211720688	Arminda Santos Alvaro	60,00	0,00	60,00	0,00
211720695	ANTONIO NEVES MARQUES	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00
211720703	JOSE AUGUSTO DIAS	8.485,00	7.830,00	655,00	0,00
211720708	Arlindo Simões	12.000,00	11.130,00	870,00	0,00
211720725	Ilda Maria João	18,30	0,00	18,30	0,00
211720730	Maria Anjos Lima	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
211720778	Jose Ameixieira Trindade	2.445,00	2.445,00	0,00	0,00
211720793	Maria Domitília Simoes Craveiro	12.120,00	11.190,00	930,00	0,00
211720794	Maria Gloria Dias Correia Lopes	8.485,00	7.830,00	655,00	0,00
211720802	FERNANDA CONCEIÇÃO SOUSA	14,00	14,00	0,00	0,00
211720810	Maria Amelia Ribeiro	5.281,00	5.281,00	0,00	0,00
211720821	LAURINDA CONCEIÇÃO SILVEIRO	8.978,00	8.928,00	50,00	0,00
211720828	Cremilda Pereira Honorato Miranda	4.133,00	4.133,00	0,00	0,00
211720829	ANTONIO SIMÕES MIGUEL	8.151,00	8.151,00	0,00	0,00
211720845	MARIA AUGUSTA GOMES	7.024,00	6.079,00	945,00	0,00
211720849	MARIA GOMES MARQUES	5.550,97	5.550,97	0,00	0,00
211720858	ARMINDO SIMÕES	3.316,00	3.316,00	0,00	0,00
211730826	LAURINDA CONCEIÇÃO SILVEIRO	124,00	124,00	0,00	0,00
21176	Utentes - Lar 1	352.888,50	319.049,00	33.839,50	0,00
211760052	Armando Simões	8.080,00	8.080,00	0,00	0,00
211760108	Leolinda Graça Francisco	4.376,00	2.649,00	1.727,00	0,00
211760128	Jorge Manuel Luis Craveiro	643,00	643,00	0,00	0,00
211760211	Maria Lucilia da Silva	5.640,00	5.640,00	0,00	0,00
211760237	Antonio Augusto Teixeira	585,00	0,00	585,00	0,00
211760270	João Paulo Mendes	8.460,00	8.460,00	0,00	0,00
211760288	Irene Augusta Conceição	1.775,00	1.775,00	0,00	0,00
211760294	Maria Lurdes Lopes Morais	9.660,00	6.610,00	3.050,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2023

(Valores em Euros)

Página: 6 de 16

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211760297	Antonio Silva Rosa	7.368,00	7.368,00	0,00	0,00
211760302	Lucinda Dias Fernandes Nazare Moreira	5.820,00	5.820,00	0,00	0,00
211760315	Margarida Ferreira Sampaio	7.378,00	7.378,00	0,00	0,00
211760354	Jose Adriano	7.060,00	4.880,00	2.180,00	0,00
211760355	Maria Rosa Gomes Maria	370,50	0,00	370,50	0,00
211760373	Carolina Neves	8.068,00	8.013,00	55,00	0,00
211760396	Josefina Simões Ferreira Braz	7.368,00	7.368,00	0,00	0,00
211760397	Joaquim Santos Braz	990,00	0,00	990,00	0,00
211760436	João Carlos Silveira Rosa	12.201,00	3.003,00	9.198,00	0,00
211760448	Adriano da Conceição Quintas	8.424,50	8.410,50	14,00	0,00
211760476	Maria Isaura Antunes	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00
211760490	Maria Lopes Afonso	130,00	130,00	0,00	0,00
211760495	Maria Ricardina Fernandes Martins	7.512,00	6.963,00	549,00	0,00
211760506	Manuel Lopes Pereira	6.908,00	6.903,00	5,00	0,00
211760526	Maria Natividade Branco	967,00	669,50	297,50	0,00
211760539	Maria Carmo Tomas Silva	180,00	0,00	180,00	0,00
211760544	Maria Fernanda Lopes da Silva	7.953,00	7.339,00	614,00	0,00
211760577	Maria Celeste Alves Lopes	8.779,00	6.807,00	1.972,00	0,00
211760590	Manuel Simoes Godinho	560,00	0,00	560,00	0,00
211760593	Josefina Silva Moura	7.450,00	6.875,00	575,00	0,00
211760622	Fernando Lopes Simões	7.418,00	7.378,00	40,00	0,00
211760623	Maria Jose Simões Favas	8.689,00	7.530,00	1.159,00	0,00
211760624	Pulina Rosa Faria Ferreira Barbosa	8.018,00	8.018,00	0,00	0,00
211760634	ERMELINDA DE JESUS	4.675,00	4.568,00	107,00	0,00
211760641	Ermelinda Conceição Antunes	7.560,00	7.560,00	0,00	0,00
211760645	Joaquim Santos Coelho	7.775,00	7.175,00	600,00	0,00
211760650	Antonio Rodrigues	7.368,00	7.368,00	0,00	0,00
211760657	Fernanda Jesus Gomes	1.199,00	1.199,00	0,00	0,00
211760671	Isaura Jesus Teixeira	8.030,00	7.420,00	610,00	0,00
211760683	Ilda Carmo Ferreira	7.368,00	7.368,00	0,00	0,00
211760693	Alzira Conceição	3.714,00	3.684,00	30,00	0,00
211760696	Maria Rosa Simões Henriques	8.018,00	7.433,00	585,00	0,00
211760697	Antonio Gonçalves	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
211760706	Arminda Ferreira Afonso Simões	8.221,00	7.540,00	681,00	0,00
211760713	Arminda Jesus Godinho	7.560,00	7.560,00	0,00	0,00
211760719	Maria Celeste Ferreira Godinho	8.485,00	8.485,00	0,00	0,00
211760722	Manuel Mendes Rodrigues	18,00	0,00	18,00	0,00
211760729	MARIA ALICE JESUS SILVA	8.484,00	8.484,00	0,00	0,00
211760734	Fernanda Alves Marques	7.560,00	7.560,00	0,00	0,00
211760738	Maria Helena Jesus Ribeiro	8.225,00	7.530,00	695,00	0,00
211760757	Maria Augusta Simões	3.777,00	3.712,00	65,00	0,00
211760760	Horacio Gomes da Costa	7.750,00	7.185,00	565,00	0,00
211760762	Laurinda Jesus Simões	7.860,00	7.860,00	0,00	0,00
211760770	Adelia Lopes Teixeira	7.860,00	7.860,00	0,00	0,00
211760772	Silvina Silva Graça	8.810,00	8.130,00	680,00	0,00
211760786	Lucilia Conceição Ferreira	28,00	28,00	0,00	0,00
211760788	Alberto Silva Godinho	7.895,00	7.860,00	35,00	0,00
211760791	ADERITO RAMOS LOPES	8.478,00	8.478,00	0,00	0,00
211760792	ARMENIO FONSECA	2.067,00	2.067,00	0,00	0,00
211760797	MARIA REGINA CONCEIÇÃO GRAÇA	7.722,50	7.625,00	97,50	0,00
211760812	LEONILIA LUZ FERREIRA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
211770638	David Silva Godinho	576,00	528,00	48,00	0,00
211770640	Lucilia Ferrerira Marques	480,00	384,00	96,00	0,00
211770744	Ermelinda Lopes Gomes	456,00	456,00	0,00	0,00
211770746	João Curado Mendes	640,00	460,00	180,00	0,00
211770804	Anabela Dias	432,00	432,00	0,00	0,00
211770805	Almerinda Rosa Silva	103,00	103,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2023

(Valores em Euros)

Página: 7 de 16

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211770806	Almerinda Rosa Silva	674,00	674,00	0,00	0,00
211770807	Josde Ferreira Braz	78,00	0,00	78,00	0,00
211770808	Jose Ferreira Braz	126,00	72,00	54,00	0,00
211770814	Manuel Marques Neves	340,00	340,00	0,00	0,00
211770816	Arlindo Neves Simoes	924,00	924,00	0,00	0,00
211770835	DEOLINDA FARIA DINIS	80,00	80,00	0,00	0,00
211770839	Alzira Conceição Godinho Antunes	131,50	50,00	81,50	0,00
211770841	CELIA MARIA SIMÕES OLIVEIRA	44,34	44,34	0,00	0,00
211770847	ISAURA GOMES LOPES	343,00	294,00	49,00	0,00
211770848	MARCO PAULO ROSA FERREIRA	83,00	60,00	23,00	0,00
211770851	ARMINDA CONCEIÇÃO CRAVEIRO	336,00	336,00	0,00	0,00
211770853	MARIA GONÇALVES MARQUES CANOEIRO	178,00	178,00	0,00	0,00
211770855	SILVINA BARROS FREIRE JOAQUIM	135,00	135,00	0,00	0,00
211770861	LAURINDA FERREIRA MARQUES AGUIAR	161,50	104,50	57,00	0,00
211770864	MARIA HELENA MOURA	93,00	0,00	93,00	0,00
2117754	José Dias Craveiro	48,00	0,00	48,00	0,00
218	Adiantamento de clientes e utentes	116.470,22	132.920,46	0,00	16.450,24
2181	Adiantamento de clientes	10.400,00	11.200,00	0,00	800,00
218104	Isabel Almeida Marques Teixeira	0,00	500,00	0,00	500,00
218105	Amandio Simoes Godinho	0,00	300,00	0,00	300,00
218106	Maria irene Rodrigues Duarte	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
218107	Aurea Cobceição Marques	400,00	400,00	0,00	0,00
21832	Adiantamentos Utentes - ERPI II	42.037,62	50.518,61	0,00	8.480,99
218320222	Alfredo Rosa	7.729,18	8.872,53	0,00	1.143,35
218320543	Idalina Silva Ferreira	7.265,90	7.836,48	0,00	570,58
218320567	Maria Utilina Simões	6.664,78	7.036,13	0,00	371,35
218320585	Conceição Santos Godinho	6.529,65	7.120,40	0,00	590,75
218320681	Fernando Gonçalves Costa	2.910,01	3.034,97	0,00	124,96
218320730	Maria Anjos Lima	4.329,94	4.415,83	0,00	85,89
218320810	Maria Amelia Ribeiro	6.608,16	12.202,27	0,00	5.594,11
21836	Adiantamentos Utentes - ERPI I	64.032,60	71.201,85	0,00	7.169,25
218360108	Leolinda Graça Francisco	783,00	792,57	0,00	9,57
218360211	Maria Lucilia da Silva	7.913,06	8.484,95	0,00	571,89
218360270	João Paulo Mendes	10.542,99	11.205,78	0,00	662,79
218360294	Maria Lurdes Lopes Morais	6.765,14	7.087,37	0,00	322,23
218360302	Lucinda Dias Fernandes da Nazare Moreira	9.034,07	9.723,42	0,00	689,35
218360315	Margarida Ferreira Sampaio	7.721,30	8.603,33	0,00	882,03
218360354	Jose Adriano	5.804,67	6.179,02	0,00	374,35
218360506	Manuel Lopes Pereira	7.429,43	11.075,54	0,00	3.646,11
218360577	Maria Celeste Alves Lopes	7.264,22	7.275,15	0,00	10,93
218360602	Maria Nascimento Neves	774,72	774,72	0,00	0,00
22	Fornecedores	686.806,43	749.326,77	588,17	63.108,51
221	Fornecedores c/c	686.806,43	749.326,77	588,17	63.108,51
221001	Abranfrio, Lda	1.425,21	1.628,27	0,00	203,06
221002	Celeste Conceição Almeida Craveiro	299,00	299,00	0,00	0,00
221003	Ramecel, Lda	20.157,76	21.295,87	0,00	1.138,11
221004	Padaria Santa Filomena	5.282,47	5.282,47	0,00	0,00
221005	Tofasil, Lda	334,63	502,43	0,00	167,80
221006	Meigal	11.211,51	12.304,55	0,00	1.093,04
221009	Frijobel, Lda	11.471,76	12.541,47	0,00	1.069,71
221013	Grafica Simoes	128,33	128,33	0,00	0,00
221019	Majorcopia, Lda	1.369,07	1.369,07	0,00	0,00
221027	Comercio Carnes Macanense, Lda	38.323,45	41.710,48	0,00	3.387,03
221048	Galpenergia, SA	685,01	685,01	0,00	0,00
221052	Ansiauto, Lda	1.490,70	1.490,70	0,00	0,00
221058	Sica, Lda	2.011,46	4.155,20	0,00	2.143,74
221060	Joao Serra Carvalho, Unipessoal, Lda	1.683,47	1.839,07	0,00	155,60

Balancete Geral

Dezembro / 2023

(Valores em Euros)

Página: 8 de 16

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221063	Repsol, SA	17.979,07	19.980,21	0,00	2.001,14
221067	Helena Afonso-Unipessoal, Lda	37.756,81	40.858,26	0,00	3.101,45
221078	Grupnor, Lda	3.354,65	3.354,65	0,00	0,00
221080	Imporquímica, Lda	5.747,16	5.747,16	0,00	0,00
221084	Carlos Alberto Serra Unip. Ldª	570,23	570,23	0,00	0,00
221093	Gelcentro, Lda	4.223,15	4.393,81	0,00	170,66
221095	Ricardo Jorge C. Silva Lopes	7.124,35	7.361,05	0,00	236,70
221096	Carlos da Silva - Pinheiro	5.642,31	6.044,66	0,00	402,35
221097	Lactogal, SA	12.723,75	13.711,35	0,00	987,60
221098	Artifofo, Lda	2.600,53	2.600,53	0,00	0,00
221099	J.A. Informatica	1.463,10	1.616,85	0,00	153,75
2211	Fornecedores c/c	65.978,78	79.543,94	0,00	13.565,16
221101	Auto Simao - Luis Carlos Ferreira Simão	534,18	534,18	0,00	0,00
221103	Electro Oferta	194,26	194,26	0,00	0,00
221105	Higimarto, Lda	2.017,49	2.370,94	0,00	353,45
221106	Clena-IT, Lda	6.714,32	6.742,51	0,00	28,19
221110	Laia, Laia e Companhia - Informatica e Serviços	2.658,03	2.658,03	0,00	0,00
221128	J. Goncalves & Costa, Lda	2.702,71	2.702,71	0,00	0,00
221129	Pombaldiesel, Lda	5.835,34	14.824,40	0,00	8.989,06
221131	Ergotrabalho	531,36	531,36	0,00	0,00
221134	J.H.R.Tavões	87,97	87,97	0,00	0,00
221141	TRULY NOLEN	802,52	802,52	0,00	0,00
221142	Policlinica Pombal, Ldª	611,32	611,32	0,00	0,00
221145	Fernando Bras Ferreira, Unip, Lda	165,90	165,90	0,00	0,00
221146	João Siões Dias - Azeite Lagar Velho	8.913,18	10.433,18	0,00	1.520,00
221151	Jose António Dias dos Santos	1.818,60	1.818,60	0,00	0,00
221153	Schmitt + Sohn	2.193,05	2.193,05	0,00	0,00
221160	Jose Luis Pedro	30,75	30,75	0,00	0,00
221165	Lactifoz	16.728,62	18.160,92	0,00	1.432,30
221167	Litofish	2.889,44	2.947,32	0,00	57,88
221172	Traço Marginal	423,20	423,20	0,00	0,00
221178	Via Verde	0,00	119,83	0,00	119,83
221179	Loga Ginita	0,00	553,74	0,00	553,74
221180	Rui Jorge Carreira	5.129,39	5.525,70	0,00	396,31
221187	Anitente, Lda	552,15	552,15	0,00	0,00
221195	Moreira Congelados	3.020,00	3.134,40	0,00	114,40
221197	Agencia Funeraria Macanense, Ldª	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00
2212	Fornecedores c/c	52.333,02	59.748,58	486,42	7.901,98
221203	CentralGeste	295,20	618,08	0,00	322,88
221206	Azeites Vidal & Filipe, Ldª	8.835,51	9.619,51	0,00	784,00
221207	Diario Leiria	200,00	200,00	0,00	0,00
221214	Indoliva	3.509,87	3.509,87	0,00	0,00
221215	Siço Formação	461,25	461,25	0,00	0,00
221218	Civilinsp - Inspecções Certificações	281,68	281,68	0,00	0,00
221227	SecilLongo	357,43	357,43	0,00	0,00
221240	UDIPSS LEIRIA	297,50	297,50	0,00	0,00
221241	Friquental	9.480,66	9.943,70	0,00	463,04
221242	MEO	0,00	184,35	0,00	184,35
221243	Electroclima	836,40	836,40	0,00	0,00
221245	Maria Celeste & Joao, Ldª	220,31	2.057,31	0,00	1.837,00
221249	Elvira Jesus Freire	1.601,87	1.681,87	0,00	80,00
221250	Talinamed	4.199,78	4.268,93	0,00	69,15
221255	Orona Portugal, Lda	7.068,09	6.581,67	486,42	0,00
221269	Alexandre Manuel Furtado Bezerra	1.168,50	1.168,50	0,00	0,00
221270	Normando Luiz Lopes Carvalho	1.571,66	3.075,47	0,00	1.503,81
221282	Varandas	35,67	35,67	0,00	0,00
221286	Gobrico, Unipessoal, Ld	1.395,93	1.442,58	0,00	46,65

Balancete Geral

Dezembro / 2023

(Valores em Euros)

Página: 9 de 16

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221288	Octavio Santos, Alunminios, Ldº	355,36	355,36	0,00	0,00
221295	UsarDesign	86,10	86,10	0,00	0,00
221297	Jose Carreira da Silva Costa , Ldª	9.947,76	12.558,86	0,00	2.611,10
221298	Evaristo Alves Dias	126,49	126,49	0,00	0,00
221300	TecPrestige	6.318,41	6.864,98	0,00	546,57
221306	A NovA Preferida	452,47	350,72	101,75	0,00
221308	Gameiros - Material Clinico	4.463,14	4.776,89	0,00	313,75
221314	Hijipapel	2.045,69	2.045,69	0,00	0,00
221320	Lagar Camporez, Ld	2.183,91	2.183,91	0,00	0,00
221325	EDP Comercial	26.896,25	31.841,96	0,00	4.945,71
221326	Seguradoras Unidas	12.105,47	12.105,47	0,00	0,00
221328	PT Empresa	2.209,68	2.209,68	0,00	0,00
221331	CEPSA Portuguesa Petroleos, S.A.	40.729,49	43.467,91	0,00	2.738,42
221332	Rentokil Initial Portugal, Lda	1.549,84	1.549,84	0,00	0,00
221333	Vodafone Portugal, S.A.	320,97	348,29	0,00	27,32
221336	GIL-GASES E MATERIAIS DO LIS,LDA	3.346,16	3.346,16	0,00	0,00
221337	Antonio Ribeiro Silva	8.821,50	10.912,23	0,00	2.090,73
221339	Companhia de Seguros Allianz	1.973,53	1.973,53	0,00	0,00
221340	Jornal Terras de Siçõ	282,90	282,90	0,00	0,00
221342	Veloso Textil	1.360,35	2.872,20	0,00	1.511,85
221343	Sirene Sistemas de Segurança, Lda	2.765,89	2.765,89	0,00	0,00
221345	APIN-Empresa Ambiente Pinhal Interior, S.A.	14.020,45	14.882,63	0,00	862,18
221350	DESPERTEVOLUTION, LDA	103,57	103,57	0,00	0,00
221354	Flor de Chão, Ldª	19.284,56	20.437,36	0,00	1.152,80
221355	Hipipoaires, Unipessoal. Id	132,53	132,53	0,00	0,00
221358	Nestle Portugal, Lda	2.551,47	2.551,47	0,00	0,00
221359	Sicarze, S.A.	6.640,52	6.923,65	0,00	283,13
221360	GO MENU, LD	463,83	536,77	0,00	72,94
221370	Frijobel Global, Lda	290,77	290,77	0,00	0,00
221371	PCSOFT - Informática e Gestão, Unip. Lda	608,85	664,20	0,00	55,35
221372	Recheio Cash & Carry, Ldª	438,35	438,35	0,00	0,00
221375	Samiparts - Comércio de Peças Auto, Lda	45,41	45,41	0,00	0,00
221376	Lopes Medeiros & Filhos, Lda	2.230,60	2.230,60	0,00	0,00
221377	Simbolo Irreverente, Lda	24,00	24,00	0,00	0,00
221378	Fernando Jesus Silva	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00
221379	Paula Maria Afonso Silva Ramalho	45,00	45,00	0,00	0,00
221380	CRATOLIVA, LDA	4.150,53	4.150,53	0,00	0,00
221381	Mario Neves Almeida Unipessoal, Lda	1.568,25	1.568,25	0,00	0,00
221382	Ponteiro D'Imaginação - Unip. Lda	599,02	599,02	0,00	0,00
221383	Maria Fernanda G. Ribeiro	1.037,50	1.037,50	0,00	0,00
221384	CARAVELA - Companhia Seguros	10.657,75	10.657,75	0,00	0,00
221385	Silvino J. Silva - Sondagens Captações Água, Lda	246,00	246,00	0,00	0,00
221386	Restaurante "O BRAS" - Antonio Simoes Bras	630,00	630,00	0,00	0,00
221387	M. DEV VIII, Lda	1.076,64	1.076,64	0,00	0,00
221388	DIAZ DESING, Lda	246,00	246,00	0,00	0,00
221389	Leiriweb - Soluções Informáticas	2.295,76	2.295,76	0,00	0,00
221390	PABINU, LDA	9.461,05	10.938,99	0,00	1.477,94
221391	Onda Predileta	41.102,91	41.102,91	0,00	0,00
221392	Helenos, S.A.	3.690,54	3.690,54	0,00	0,00
221393	Perfil Gracioso, Unip. Lda	36,90	36,90	0,00	0,00
221394	Sondalis - Captações de Água, Lda	10.375,05	14.575,14	0,00	4.200,09
221395	ACIMIUIQ - Comércio de Produtos Químicos, Lda	583,64	1.347,77	0,00	764,13
221396	ONECOM, Lda	4.059,00	4.059,00	0,00	0,00
221397	Penta Ibérica - Soc. Ibérica de Embalagens, Lda	38,59	38,59	0,00	0,00
221398	Gracinda maria da silva laranjeira fernandes	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
221399	FRESQUISSIMO, LDA	0,00	4.032,05	0,00	4.032,05
2214	Fornecedores - empresas associadas	0,00	154,67	0,00	154,67

Balancete Geral

Dezembro / 2023

(Valores em Euros)

Página: 10 de 16

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221400	AnsiMetalWork Portões, Lda	0,00	154,67	0,00	154,67
23	Pessoal	518.663,50	518.949,47	417,66	703,63
231	Remunerações a pagar	516.533,08	516.533,08	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	516.533,08	516.533,08	0,00	0,00
232	Adiantamentos	2.020,02	2.416,39	307,26	703,63
2322	Ao pessoal	2.020,02	1.780,40	307,26	703,63
23221	Zoila Leonor Dias Braz	0,00	635,99	0,00	635,99
23222	Anabela Horta	1.250,02	1.000,00	250,02	0,00
23223	Ana Margarida Dias Fernandes	670,00	670,00	0,00	0,00
23224	Jordiani Mejias	100,00	42,76	57,24	0,00
23225	Fatima Oliveira	0,00	67,64	0,00	67,64
238	Outras operações	110,40	0,00	110,40	0,00
2382	Com o pessoal	110,40	0,00	110,40	0,00
24	Estado e outros entes públicos	302.895,75	321.612,86	4.913,41	23.630,52
241	Imposto sobre o rendimento	3.276,00	3.276,00	0,00	0,00
2411	Imposto sobre o Rendimento	3.276,00	3.276,00	0,00	0,00
24111	IRC a Pagar	3.276,00	3.276,00	0,00	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	50.453,04	55.014,98	0,00	4.561,94
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	46.920,00	51.208,00	0,00	4.288,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	3.533,04	3.806,98	0,00	273,94
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	6.812,34	2.687,08	4.710,78	585,52
2437	IVA - A recuperar	4.726,07	15,29	4.710,78	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	2.086,27	2.671,79	0,00	585,52
245	Contribuições para a Segurança Social	241.050,10	259.533,16	0,00	18.483,06
248	Outras tributações	1.304,27	1.101,64	202,63	0,00
2487	FCT e FGCT	1.304,27	1.101,64	202,63	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	1.203,50	523,50	680,00	0,00
264	Quotas	1.203,50	523,50	680,00	0,00
2640003	MARIA HELENA COSTA LUIS	6,00	0,00	6,00	0,00
2640006	Beatriz Conceição Godinho	6,00	0,00	6,00	0,00
2640007	EUGENIO FERREIRA DOS SANTOS	12,00	6,00	6,00	0,00
2640009	OLINDA ROSA	12,00	6,00	6,00	0,00
2640011	ALVARO LOPES MARTINS ROSA	12,00	12,00	0,00	0,00
2640014	FERNANDA CONCEIÇÃO FERNANDES SOUSA	12,00	0,00	12,00	0,00
2640015	DELFINA DE JESUS	12,00	6,00	6,00	0,00
2640023	CARLOS SERRA DE CARVALHO	12,00	6,00	6,00	0,00
2640024	CARLOS MANUEL ROSA GRAÇA	12,00	0,00	12,00	0,00
2640025	VITOR MANUEL RODRIGUES SIMOES SOUSA	6,00	0,00	6,00	0,00
2640027	ACÁCIO MOTA LOPES	12,00	0,00	12,00	0,00
2640028	JOSÉ EMIDIO TEIXEIRA MARQUES	12,00	6,00	6,00	0,00
2640030	JOSE FERREIRA BRAS	12,00	0,00	12,00	0,00
2640032	ALICE LOPES JORGE CARVALHO	12,00	0,00	12,00	0,00
2640034	ÀUREA CONCEIÇÃO MARQUES	12,00	6,00	6,00	0,00
2640035	ANTÓNIO RODRIGUES	12,00	0,00	12,00	0,00
2640036	ADERITO CONCEIÇÃO SIMOES	12,00	0,00	12,00	0,00
2640047	JOSÉ MARIA LARANJEIRA	12,00	6,00	6,00	0,00
2640048	SILVIA RODRIGUES LOPES	12,00	12,00	0,00	0,00
2640050	JOSE ANTONIO ROQUE TEIXEIRA	6,00	0,00	6,00	0,00
2640051	ANTONIO ANTUNES GONÇALVES	12,00	0,00	12,00	0,00
2640052	MARIA ROSA MARQUES CARVALHO	12,00	0,00	12,00	0,00
2640053	CELESTINO DIAS GODINHO	6,00	0,00	6,00	0,00
2640054	AMÉRICO GOMES	12,00	12,00	0,00	0,00
2640055	ERMELINDA LOPES GOMES	12,00	0,00	12,00	0,00
2640056	ADRIANO DA CONCEIÇÃO QUINTAS	12,00	0,00	12,00	0,00
2640057	MARIA ERCILIA DA CONCEIÇÃO APOLINARIO	6,00	0,00	6,00	0,00
2640059	EUGENIO DOS SANTOS SIMÕES	12,00	0,00	12,00	0,00
2640060	JOÃO MENDES SANTOS BRÁS	12,00	12,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2023

(Valores em Euros)

Página: 11 de 16

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2640061	AMIRES DE MORAIS LUCAS AFONSO	12,00	0,00	12,00	0,00
2640065	NAZARE AUGUSTA SIMÕES	12,00	0,00	12,00	0,00
2640067	LUCIA LOPES JORGE CAETANO	12,00	6,00	6,00	0,00
2640069	Elvira Augusta Dias	6,00	6,00	0,00	0,00
2640070	JOÃO JOAQUIM NOBRE MIMO P. SIMÕES	10,00	10,00	0,00	0,00
2640071	JOAQUIM ROSA DE SOUSA	12,00	6,00	6,00	0,00
2640073	MARIA JOÃO F. PINTO SANTOS	12,00	0,00	12,00	0,00
2640074	CARLOS ANTONIO FURTADO S. LOPES	12,00	0,00	12,00	0,00
2640077	ARTUR SIMÕES APOLINARIO	60,00	0,00	60,00	0,00
2640078	ACILIO DIAS GODINHO	12,00	6,00	6,00	0,00
2640079	ALBERTO MENDES SIMÕES	12,00	0,00	12,00	0,00
2640080	LUIS FILIPE FERREIRA CARVALHO	12,00	0,00	12,00	0,00
2640081	CARLOS ALBERTO FERREIRA MADRUGO	40,00	40,00	0,00	0,00
2640082	HILARIO MARQUES SIMÕES	30,00	0,00	30,00	0,00
2640084	LUIS FILIPE RODRIGUES DOS SANTOS	6,00	6,00	0,00	0,00
2640085	CATARINA SOFIA VISEU DINIS	6,00	6,00	0,00	0,00
2640087	FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA	30,00	0,00	30,00	0,00
2640091	SILVIA SANTOS SILVA	12,00	12,00	0,00	0,00
2640092	TANIA PATRICIA GODINHO SILVA	12,00	12,00	0,00	0,00
2640093	MARIA AMELIA BORGES QUINTINO FERREIRA	12,00	12,00	0,00	0,00
2640094	AMERICO CONCEIÇÃO ESTANQUEIRO	12,00	12,00	0,00	0,00
2640098	JOÃO PEDRO MARQUES GAMA	12,00	6,00	6,00	0,00
2640099	EDUARDO LOPES SIMÕES	20,00	10,00	10,00	0,00
2640100	MARIA EDUARDA CONCEIÇÃO BROEGAS	20,00	10,00	10,00	0,00
2640102	MARIA MANUELA R. SIMOES LUIS	12,00	0,00	12,00	0,00
2640103	AMANDIO DA GAMA MARQUES	12,00	6,00	6,00	0,00
2640104	HENRIQUE RODRIGUES ANTUNES	12,00	6,00	6,00	0,00
2640105	LUIS MIGUEL MIRANDA FERNANDES	120,00	60,00	60,00	0,00
2640106	CÉLIA PEREIRA DIAS	120,00	60,00	60,00	0,00
2640107	MARIA MERCILIA PEREIRA DA SILVA DIAS	120,00	60,00	60,00	0,00
2640108	Maria José Avelar Rodrigues de Meneses	50,00	50,00	0,00	0,00
2640110	GRACINDA CURADO MARQUES	12,00	0,00	12,00	0,00
2640111	JOSÉ LUIS DE OLIVEIRA LOPES	6,00	6,00	0,00	0,00
2640112	ELENI AMELIA SOUZA SANTOS	6,00	6,00	0,00	0,00
2640113	PAULO JORGE FERNANDES SIMOES	12,00	12,00	0,00	0,00
2640115	MARIA LUISA SILVA OLIVEIRA	6,00	0,00	6,00	0,00
2640117	Alberto Ferreira dos Santos	6,00	6,00	0,00	0,00
2640119	Mariana Nuno Oliveira Marques	1,50	1,50	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	140.726,77	286.017,43	11.116,00	156.406,66
271	Fornecedores de investimentos	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
271141	PRR - Mobilidade Verde	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	130.726,77	267.488,16	1.116,00	137.877,39
2722	Credores por acréscimos de gastos	130.726,77	267.488,16	1.116,00	137.877,39
27222	Remunerações a liquidar	129.610,77	265.566,90	0,00	135.956,13
27223	Água	0,00	674,44	0,00	674,44
27224	Electricidade	0,00	1.219,50	0,00	1.219,50
27226	Comunicações	0,00	27,32	0,00	27,32
27227	Cantina Social	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00
278	Outros devedores e credores	10.000,00	1.029,27	10.000,00	1.029,27
2781	Tania Marisa Rodrigues e Silva	0,00	1.029,27	0,00	1.029,27
2782	Maria Irene Rodrigues	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
28	Diferimentos	14.796,01	4.042,84	10.753,17	0,00
281	Gastos a reconhecer	14.796,01	4.042,84	10.753,17	0,00
2811	Seguros	14.796,01	4.042,84	10.753,17	0,00
31	Compras	266.366,90	266.366,90	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	264.643,07	264.643,07	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2023

(Valores em Euros)

Página: 12 de 16

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
3121	Materias Primas	215.774,18	215.774,18	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	215.774,18	215.774,18	0,00	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	48.868,89	48.868,89	0,00	0,00
31221	Material Clinico	6.120,86	6.120,86	0,00	0,00
31223	Limpeza, Higiene e Conforto	35.840,59	35.840,59	0,00	0,00
31224	Outros Materiais - Utentes	6.907,44	6.907,44	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	1.723,83	1.723,83	0,00	0,00
31701	Alimentação	705,33	705,33	0,00	0,00
31702	Higiene e Conforto	980,76	980,76	0,00	0,00
31703	Artigos Saude	37,74	37,74	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	25.588,70	11.909,75	13.678,95	0,00
331	Matérias-primas	7.556,19	3.049,81	4.506,38	0,00
3311	Generos Alimentares	7.556,19	3.049,81	4.506,38	0,00
332	Matérias subsidiárias	18.032,51	8.859,94	9.172,57	0,00
3321	Material Clinico	1.592,22	987,74	604,48	0,00
3322	Material Hoteleiro	9.455,51	5.049,85	4.405,66	0,00
3329	Outro Material	6.984,78	2.822,35	4.162,43	0,00
41	Investimentos financeiros	4.171,65	0,00	4.171,65	0,00
415	Outros investimentos financeiros	4.171,65	0,00	4.171,65	0,00
4157	Outros Investimentos Financeiros-FCT	3.732,23	0,00	3.732,23	0,00
4158	Outros	439,42	0,00	439,42	0,00
41581	Fundo de Reestruturação Sector Solidário	439,42	0,00	439,42	0,00
415811	FRSS-Centro Convívio	12,36	0,00	12,36	0,00
415812	FRSS-Lar I	202,20	0,00	202,20	0,00
415813	FRSS-Serviço de Apoio Domiciliário	183,10	0,00	183,10	0,00
415814	FRSS-Lar II	41,76	0,00	41,76	0,00
42	Propriedades de investimento	171.502,56	51.583,18	171.502,56	51.583,18
422	Edifícios e outras construções	171.502,56	0,00	171.502,56	0,00
428	Depreciações acumuladas	0,00	51.583,18	0,00	51.583,18
4282	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	51.583,18	0,00	51.583,18
43	Activos fixos tangíveis	4.380.508,69	1.638.697,01	4.380.508,69	1.638.697,01
433	Outros activos fixos tangíveis	4.380.508,69	1.638.697,01	4.380.508,69	1.638.697,01
4331	Terrenos e recursos naturais	214.230,22	0,00	214.230,22	0,00
43312	Propriedades Rusticas	212.930,22	0,00	212.930,22	0,00
43319	Outros	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
4332	Edifícios e outras construções	3.180.352,47	0,00	3.180.352,47	0,00
4333	Equipamento básico	520.372,16	0,00	520.372,16	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	199.704,57	0,00	199.704,57	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	13.761,07	0,00	13.761,07	0,00
43335	Equipamento Basico diverso	306.906,52	0,00	306.906,52	0,00
4334	Equipamento de transporte	370.329,08	0,00	370.329,08	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	370.329,08	0,00	370.329,08	0,00
4335	Equipamento administrativo	51.389,10	0,00	51.389,10	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	7.447,12	0,00	7.447,12	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	16.159,59	0,00	16.159,59	0,00
43354	Equipamento Administrativo	27.782,39	0,00	27.782,39	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	43.835,66	0,00	43.835,66	0,00
43371	Roupas e Atoalhados	18.543,24	0,00	18.543,24	0,00
43372	Decoracoes de Interiores	17.503,87	0,00	17.503,87	0,00
43373	Furo e Captação de Agua	7.788,55	0,00	7.788,55	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	1.638.697,01	0,00	1.638.697,01
43382	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	787.359,28	0,00	787.359,28
433821	Edifícios	0,00	787.359,28	0,00	787.359,28
43383	Equipamento Basico	0,00	471.155,09	0,00	471.155,09
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	202.720,83	0,00	202.720,83
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	9.386,68	0,00	9.386,68
433833	Equipamento Basico Diverso	0,00	184.100,73	0,00	184.100,73

Balancete Geral

Dezembro / 2023

(Valores em Euros)

Página: 13 de 16

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433839	Outro	0,00	74.946,85	0,00	74.946,85
43384	Equipamento de Transporte	0,00	293.570,35	0,00	293.570,35
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	293.570,35	0,00	293.570,35
43386	Equipamento Administrativo	0,00	45.892,02	0,00	45.892,02
433861	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	7.447,12	0,00	7.447,12
433862	Maquinas de Escritorio	0,00	17.279,12	0,00	17.279,12
433864	Equipamento Administrativo	0,00	21.165,78	0,00	21.165,78
43387	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	40.720,27	0,00	40.720,27
45	Investimentos em curso	14.575,14	0,00	14.575,14	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	14.575,14	0,00	14.575,14	0,00
45301	Pares 3.0 - Projecto nº 82302 Leiria	14.575,14	0,00	14.575,14	0,00
51	Fundos	0,00	246.373,34	0,00	246.373,34
56	Resultados transitados	0,00	2.365.355,09	0,00	2.365.355,09
59	Outras Variacoes nos fundos Patrimoniais	31.240,75	865.895,84	0,00	834.655,09
593	Subsidios	31.240,75	699.567,62	0,00	668.326,87
5931	Subsidios	31.240,75	699.567,62	0,00	668.326,87
59312	Outros	8.605,00	222.801,46	0,00	214.196,46
593121	Subsidio-Edificio Apoio Domiciliario	2.928,04	53.110,54	0,00	50.182,50
593122	Subsidio-Edificio Lar de Idosos	4.376,96	122.890,92	0,00	118.513,96
593125	Subsidio-Alargamento Lar Idosos	1.300,00	46.800,00	0,00	45.500,00
593130	Subsidio Lar Cumeada	998,62	42.005,52	0,00	41.006,90
593133	Subsidio CMA-Viatura 68-VJ-78	2.266,68	2.266,68	0,00	0,00
593134	Subsidio CMA-Viatura para 2019	4.200,00	11.200,00	0,00	7.000,00
593135	Subsidios CMA - Obras Lar I	892,80	42.314,40	0,00	41.421,60
593136	Subsidio CMA- Equipamento Lar	4.831,40	14.505,80	0,00	9.674,40
593137	FEDER (balcão 2020)	3.595,55	169.291,64	0,00	165.696,09
593138	Subsidio - CMA Terreno	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
593139	Subsidio CMA - Fiat AI-37-EQ	3.867,37	11.602,12	0,00	7.734,75
593140	Subsidio CMA Viatura SAD - A Comprar	0,00	14.080,00	0,00	14.080,00
593141	Subsidio CMA - Viatura Electrica BC-06-GZ	1.983,33	17.000,00	0,00	15.016,67
593142	Sub CMA- Requalificação Exterior LAR I	0,00	72.500,00	0,00	72.500,00
594	Doações	0,00	166.328,22	0,00	166.328,22
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	276.552,82	15.402,78	261.150,04	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	276.552,82	15.402,78	261.150,04	0,00
6121	Materias Primas	219.120,31	5.386,23	213.734,08	0,00
61211	Generos Alimentares	219.120,31	5.386,23	213.734,08	0,00
61221	Material Clinico	6.812,28	453,36	6.358,92	0,00
61222	Limpeza, higiene	43.712,79	5.386,42	38.326,37	0,00
61229	Outro Material	6.907,44	4.176,77	2.730,67	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	297.049,53	15.641,45	281.408,08	0,00
621	Subcontratos	8.982,00	0,00	8.982,00	0,00
6211	Subcontrato - Acredem	8.982,00	0,00	8.982,00	0,00
622	Serviços especializados	73.828,59	720,65	73.107,94	0,00
6221	Trabalhos especializados	8.083,84	0,00	8.083,84	0,00
6222	Publicidade e propaganda	469,00	0,00	469,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	2.428,97	0,00	2.428,97	0,00
6224	Honorários	18.557,84	0,00	18.557,84	0,00
6225	Comissões	0,95	0,00	0,95	0,00
6226	Conservação e reparação	42.342,79	720,65	41.622,14	0,00
62261	Conserv. Reparação Viaturas	19.952,15	0,00	19.952,15	0,00
62262	Conserv. Reparação Edifícios	4.347,42	0,00	4.347,42	0,00
62263	Elevador	7.454,20	0,00	7.454,20	0,00
62264	Outros	3.718,24	720,65	2.997,59	0,00
62265	Conservação Reparação Equip. Basico	6.870,78	0,00	6.870,78	0,00
6228	Outros - HCCP	611,32	0,00	611,32	0,00
6229	Segurança, higiene e saude no trabalho	1.333,88	0,00	1.333,88	0,00
623	Materiais	44.182,41	0,00	44.182,41	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2023

(Valores em Euros)

Página: 14 de 16

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3.085,83	0,00	3.085,83	0,00
6233	Material de escritório	4.092,67	0,00	4.092,67	0,00
6234	Artigos para oferta	8.195,92	0,00	8.195,92	0,00
6237	Vestuário e calçado Rancho Folclórico	250,05	0,00	250,05	0,00
6238	Outros	28.557,94	0,00	28.557,94	0,00
62381	Material Saude Utentes	3.346,16	0,00	3.346,16	0,00
62382	Outros	284,34	0,00	284,34	0,00
62383	Conservação e Reparação	4.895,33	0,00	4.895,33	0,00
62384	Rouparia	5.486,23	0,00	5.486,23	0,00
62385	Festas e Actividades	14.000,67	0,00	14.000,67	0,00
6238501	FAFIPA	5.536,47	0,00	5.536,47	0,00
6238502	Festival do chicharo	3.331,19	0,00	3.331,19	0,00
6238503	Festa da Maça	2.515,79	0,00	2.515,79	0,00
6238504	Outras Festas e Actividades	2.617,22	0,00	2.617,22	0,00
62386	Outros materias - Utentes	545,21	0,00	545,21	0,00
624	Energia e fluidos	127.678,99	178,93	127.500,06	0,00
6241	Electricidade	33.040,30	69,92	32.970,38	0,00
6242	Combustíveis	44.820,34	109,01	44.711,33	0,00
6243	Água	16.298,32	0,00	16.298,32	0,00
6248	Outros	33.520,03	0,00	33.520,03	0,00
62481	Outros Fluidos	33.520,03	0,00	33.520,03	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	1.327,15	0,00	1.327,15	0,00
6251	Deslocações e estadas	1.327,15	0,00	1.327,15	0,00
62511	Pessoal	1.273,09	0,00	1.273,09	0,00
62512	Utentes	54,06	0,00	54,06	0,00
626	Serviços Diversos	41.050,39	14.741,87	26.308,52	0,00
6262	Comunicação	6.269,15	0,00	6.269,15	0,00
6263	Seguros	20.738,12	14.741,22	5.996,90	0,00
6265	Contencioso e notariado	240,93	0,00	240,93	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	7.243,28	0,00	7.243,28	0,00
6268	Outros serviços	6.558,91	0,65	6.558,26	0,00
62682	Serviços Bancários	381,35	0,00	381,35	0,00
62683	Portagens	6.177,56	0,65	6.176,91	0,00
63	Gastos com o Pessoal	1.135.276,63	130.149,05	1.005.127,58	0,00
632	Remunerações do pessoal	926.611,38	103.646,22	822.965,16	0,00
6321	Renunmeracoes Certas	802.289,84	103.646,22	698.643,62	0,00
63213	Profissionais Qualificados	74.053,19	0,00	74.053,19	0,00
63214	Profissionais Indiferenciados	728.236,65	103.646,22	624.590,43	0,00
6322	Remunerações Adicionais	124.321,54	0,00	124.321,54	0,00
63221	Subsidio Alimentação	68.391,39	0,00	68.391,39	0,00
63223	Subsidio Turno	37.873,81	0,00	37.873,81	0,00
63226	Abona para Falhas	326,25	0,00	326,25	0,00
63227	Subsidio Transporte	8.246,51	0,00	8.246,51	0,00
63229	Isenção Horario	9.483,58	0,00	9.483,58	0,00
633	Benefícios pós-emprego	5.617,63	0,00	5.617,63	0,00
6333	Gratificações	5.617,63	0,00	5.617,63	0,00
635	Encargos sobre remunerações	187.964,03	23.070,52	164.893,51	0,00
6351	Seguranca Social	187.925,23	23.070,52	164.854,71	0,00
6357	Encargos S/Remunerações - FGCT	38,80	0,00	38,80	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	13.124,36	3.432,31	9.692,05	0,00
637	Gastos de acção social	1.027,35	0,00	1.027,35	0,00
6378	Outros	1.027,35	0,00	1.027,35	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	931,88	0,00	931,88	0,00
6385	Vestuário e Calçado	562,88	0,00	562,88	0,00
6388	Outros	369,00	0,00	369,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	103.203,08	0,00	103.203,08	0,00
641	Propriedades de investimento	3.430,05	0,00	3.430,05	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2023

(Valores em Euros)

Página: 15 de 16

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6412	Edifícios e Outras Construcoes	3.430,05	0,00	3.430,05	0,00
642	Activos fixos tangíveis	99.773,03	0,00	99.773,03	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	60.130,49	0,00	60.130,49	0,00
64221	Edifícios	60.130,49	0,00	60.130,49	0,00
6423	Equipamento Basico	15.137,40	0,00	15.137,40	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	564,71	0,00	564,71	0,00
64232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducao	891,64	0,00	891,64	0,00
64239	Outro	13.681,05	0,00	13.681,05	0,00
6424	Equipamento de Transporte	23.890,30	0,00	23.890,30	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	23.890,30	0,00	23.890,30	0,00
6426	Equipamento Administrativo	225,41	0,00	225,41	0,00
64262	Maquinas de Escritorio	225,41	0,00	225,41	0,00
6429	Outras Imobilizacoes Corporeas	389,43	0,00	389,43	0,00
68	Outros gastos	3.094,09	0,00	3.094,09	0,00
681	Impostos	883,93	0,00	883,93	0,00
6811	Impostos directos	37,07	0,00	37,07	0,00
6813	Taxas	846,86	0,00	846,86	0,00
686	Gastos nos restantes investimentos financeiros	164,98	0,00	164,98	0,00
6868	Outros gastos	164,98	0,00	164,98	0,00
688	Outros	2.045,18	0,00	2.045,18	0,00
688102	ISS, IP - Centro Distrital	379,68	0,00	379,68	0,00
6881023	Centro convivio	379,68	0,00	379,68	0,00
6883	Quotizações	267,50	0,00	267,50	0,00
6888	Outros não especificados	768,00	0,00	768,00	0,00
68882	Multas não Fiscais	768,00	0,00	768,00	0,00
6889	Festas e Passeios Idosos	630,00	0,00	630,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,02	0,00	0,02	0,00
698	Outros gastos de financiamento	0,02	0,00	0,02	0,00
6988	Outros	0,02	0,00	0,02	0,00
72	Prestações de serviços	8.765,02	862.145,21	0,00	853.380,19
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	8.212,62	707.067,55	0,00	698.854,93
7214	Terceira Idade	8.212,62	707.067,55	0,00	698.854,93
72141	Lares	6.044,30	571.070,00	0,00	565.025,70
72143	Apoio Domiciliario	1.972,66	128.527,71	0,00	126.555,05
72144	Centros de Convivio	195,66	7.469,84	0,00	7.274,18
722	Quotizações e jóias	0,00	939,50	0,00	939,50
725	Serviços secundários	552,40	154.138,16	0,00	153.585,76
7251	Servicos Prestados Ambulancias	552,40	153.188,16	0,00	152.635,76
7252	Servicos Prestados Rancho	0,00	950,00	0,00	950,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	6.143,49	779.103,41	0,00	772.959,92
751	Subsídios das Entidades Públicas	6.143,49	779.103,41	0,00	772.959,92
7511	ISS, IP - Centro Distrital	1.316,64	740.438,06	0,00	739.121,42
75112	Familia e Comunidade	0,00	13.140,00	0,00	13.140,00
7511217	Cantina Social	0,00	13.140,00	0,00	13.140,00
75114	Terceira Idade	1.316,64	727.298,06	0,00	725.981,42
7511411	Lar I	0,00	308.039,95	0,00	308.039,95
7511413	Centros de Convivio	709,86	13.910,73	0,00	13.200,87
7511414	Apoio Domiciliario	606,78	255.592,48	0,00	254.985,70
7511415	Lar II	0,00	149.754,90	0,00	149.754,90
7515	Autarquias	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
75151	Camara Municipal Alvaizere	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
75152	Junta Freguesia Maçãs Dª Maria	0,00	500,00	0,00	500,00
7518	Outros	4.826,85	23.165,35	0,00	18.338,50
75181	Centro Emprego	4.826,85	23.165,35	0,00	18.338,50
78	Outros rendimentos	41,00	139.872,76	0,00	139.831,76
781	Rendimentos suplementares	41,00	82.511,82	0,00	82.470,82
7811	Serviços sociais	0,00	59.197,20	0,00	59.197,20

Balancete Geral

Dezembro / 2023

(Valores em Euros)

Página: 16 de 16

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7812	Aluguer de equipamento	0,00	420,72	0,00	420,72
7816	Outros rendimentos suplementares	41,00	22.893,90	0,00	22.852,90
78163	Festas e Subscricoes	41,00	21.247,29	0,00	21.206,29
7816301	FAFIPA	0,00	8.350,00	0,00	8.350,00
7816302	Festival do Chicharo	0,00	9.135,62	0,00	9.135,62
7816303	Festa da Maça	0,00	3.126,47	0,00	3.126,47
7816304	Outras Festas e Actividades	41,00	635,20	0,00	594,20
78165	POAPMC - Programa Op. Carenciados	0,00	344,72	0,00	344,72
78169	Outros	0,00	1.301,89	0,00	1.301,89
784	Ganhos em inventários	0,00	2.817,02	0,00	2.817,02
7848	Outros ganhos	0,00	2.817,02	0,00	2.817,02
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financei	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investiment	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
78732	Edifícios e Outras Contrucoes	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
788	Outros	0,00	38.043,92	0,00	38.043,92
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	5.568,24	0,00	5.568,24
78812	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	2.492,37	0,00	2.492,37
7881201	Excesso estimativa enc/ferias	0,00	3.075,87	0,00	3.075,87
7881202	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	2.492,37	0,00	2.492,37
78812021	LAR I	0,00	697,99	0,00	697,99
78812025	LAR II	0,00	864,38	0,00	864,38
78812026	Cantinas	0,00	930,00	0,00	930,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	31.240,75	0,00	31.240,75
78832	Outros	0,00	11.870,30	0,00	11.870,30
788321	Apoio Domiciliario	0,00	2.928,04	0,00	2.928,04
788322	Lar de Idosos	0,00	5.676,96	0,00	5.676,96
788325	Lar de Idosos II	0,00	998,62	0,00	998,62
788329	Viatura 68-VJ-78 (9 Lugares)	0,00	2.266,68	0,00	2.266,68
788330	Ambulancia 90-XJ-79	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
788331	Obras Lar I	0,00	892,80	0,00	892,80
788332	Equipamento Lar	0,00	4.831,40	0,00	4.831,40
788333	Feder	0,00	3.595,55	0,00	3.595,55
788334	Fiat AI-37-EQ	0,00	3.867,37	0,00	3.867,37
788335	Viatura electrica BC-06-GZ	0,00	1.983,33	0,00	1.983,33
7885	Restituição de impostos	0,00	1.234,93	0,00	1.234,93
81	Resultado líquido do período	185.185,21	185.185,21	0,00	0,00
818	Resultado líquido	185.185,21	185.185,21	0,00	0,00
	Totais	13.147.042,39	13.147.042,39	7.163.135,14	7.163.135,14
	SaldoGeral				