

## Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2022

Saldo do Período de Abertura a Regularizações

Da Conta: Todas

À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Sim

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
11	Caixa	757764,47	757275,2	489,27 D	757764,47	757275,2	489,27 D
111	Caixa-Sede	757764,47	757275,2	489,27 D	757764,47	757275,2	489,27 D
12	Depósitos à ordem	1284411,86	1051795,68	232616,18 D	1284411,86	1051795,68	232616,18 D
122	B.P.I.- Conta 6 7948576 000 001	134392,65	21779,91	112612,74 D	134392,65	21779,91	112612,74 D
123	BPI Conta Solidária - Construção Nova Sede	2532,61	0	2532,61 D	2532,61	0	2532,61 D
124	Montepio Geral - Conta	113,13	71,4	41,73 D	113,13	71,4	41,73 D
125	Crédito Agrícola, C.R.L. PT50 004534584029009015996	1147373,47	1029944,37	117429,1 D	1147373,47	1029944,37	117429,1 D
14	Instrumentos financeiros *	1200	0	1200 D	1200	0	1200 D
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação (I)	1200	0	1200 D	1200	0	1200 D
1421	Ativos financeiros	1200	0	1200 D	1200	0	1200 D
14219	Outros Títulos	1200	0	1200 D	1200	0	1200 D
1421901	Subscrição Títulos Credito Agricola (titulo 197051867498)	1200	0	1200 D	1200	0	1200 D
21	Clientes e utentes *	720770,38	756249,77	35479,39 C	720770,38	756249,77	35479,39 C
211	Clientes e utentes c/c	720770,38	712524,89	8245,49 D	720770,38	712524,89	8245,49 D
2117	Utentes	720770,38	712524,89	8245,49 D	720770,38	712524,89	8245,49 D
2117001	Centro de Dia	47278,83	45642,79	1636,04 D	47278,83	45642,79	1636,04 D
2117002	Apoio Domiciliário	106770,74	102854,05	3916,69 D	106770,74	102854,05	3916,69 D
2117004	Jardim de Infância	31346,6	30887,44	459,16 D	31346,6	30887,44	459,16 D
2117005	E.R.P.I. - Lar Idosos	532690,29	530456,69	2233,6 D	532690,29	530456,69	2233,6 D
2117009	Utentes - Pagamentos/recebimentos por conta e em nome de ...	2683,92	2683,92	0	2683,92	2683,92	0
218	Adiantamentos de clientes e utentes	0	43724,88	43724,88 C	0	43724,88	43724,88 C
2182	Utentes com Adiantamento (I)	0	43724,88	43724,88 C	0	43724,88	43724,88 C
218201	Utentes Credores Valor da Participação Segurança Social de 2022	0	43724,88	43724,88 C	0	43724,88	43724,88 C
22	Fornecedores *	350467,38	378054,91	27587,53 C	350467,38	378054,91	27587,53 C
221	Fornecedores c/c	350467,38	378054,91	27587,53 C	350467,38	378054,91	27587,53 C
2211	Fornecedores gerais	350467,38	378054,91	27587,53 C	350467,38	378054,91	27587,53 C
22111	Nacionais	350467,38	378054,91	27587,53 C	350467,38	378054,91	27587,53 C
22111001	Refrimondego, Lda	215,26	215,26	0	215,26	215,26	0
22111004	Pereira & Santos, Lda	22551,21	24654,01	2102,8 C	22551,21	24654,01	2102,8 C
22111005	João Gonçalves Vaz	35891,01	39268,44	3377,43 C	35891,01	39268,44	3377,43 C
22111009	Anibal Antunes Bandeira, Lda	9851,73	10898,69	1046,96 C	9851,73	10898,69	1046,96 C
22111010	José Cândido Paiva Santos	9064,86	9919,04	854,18 C	9064,86	9919,04	854,18 C
22111011	Chamagás, Lda	31913,12	35815,09	3901,97 C	31913,12	35815,09	3901,97 C
22111012	T.S.R., LDA	2561,46	2561,46	0	2561,46	2561,46	0
22111016	Papelaria ABC, de Tiago...	701,39	748,57	47,18 C	701,39	748,57	47,18 C
22111022	Catulo, Lda	79,95	79,95	0	79,95	79,95	0
22111031	Helena Paula da Costa Amado	3600	3600	0	3600	3600	0
22111032	Lopes & Lopes, LDA	77,3	77,3	0	77,3	77,3	0
22111041	Carlos Miguel Lamas Jacinto	1176	1176	0	1176	1176	0
22111052	Açoreana Seguros	11516,76	11516,76	0	11516,76	11516,76	0
22111057	Fábrica Pastelaria S. Silvestre	8788,86	9736,54	947,68 C	8788,86	9736,54	947,68 C
22111062	Previchama, Lda	4556,39	4556,39	0	4556,39	4556,39	0

22111064	JOAO CONCEIÇÃO SANTOS	125	125	0	125	125	0
22111074	PR ´Hotel	1039,36	1039,36	0	1039,36	1039,36	0
22111090	Casa Jorge - Antunes & Lima, Lda	471	471	0	471	471	0
22111107	Botachave, Lda	20	20	0	20	20	0
22111113	Piclima, LDA	2594,08	3310,52	716,44 C	2594,08	3310,52	716,44 C
22111116	Filprotech, Lda	1907,75	1907,75	0	1907,75	1907,75	0
22111120	José António Paiva Monteiro	3613,59	4021,48	407,89 C	3613,59	4021,48	407,89 C
22111147	Rentokil Serviços Proteção Ambiental,	2825,22	2825,22	0	2825,22	2825,22	0
22111151	João Alexandre Maia Figueiredo	205,8	205,8	0	205,8	205,8	0
22111156	Friquental, Unip, LDA	14893,91	17208,42	2314,51 C	14893,91	17208,42	2314,51 C
22111158	Diário de Coimbra	125	125	0	125	125	0
22111163	Cruz Branca, Lda	1575,5	1575,5	0	1575,5	1575,5	0
22111165	Ameida Seco, Lda	198,9	198,9	0	198,9	198,9	0
22111167	Pormenor Singular, Lda	996,5	1016	19,5 C	996,5	1016	19,5 C
22111169	PB PORTAS E AUTOMATISMOS LDA	1755,21	1755,21	0	1755,21	1755,21	0
22111174	José Garcia, Lda	431,34	2417,41	1986,07 C	431,34	2417,41	1986,07 C
22111187	Miramédica, LDA	17008,49	17591,67	583,18 C	17008,49	17591,67	583,18 C
22111191	Tiago Relva	51,49	51,49	0	51,49	51,49	0
22111198	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda	1692,44	1861,68	169,24 C	1692,44	1861,68	169,24 C
22111200	Bandbord, lda	0	369	369 C	0	369	369 C
22111203	Fernando António Simões Silva	3750	3750	0	3750	3750	0
22111205	Amen Word	436,16	436,16	0	436,16	436,16	0
22111206	E.D.P. Comercial	12519,29	13191,25	671,96 C	12519,29	13191,25	671,96 C
22111209	Armando José Rodrigues, Unipessoal	430,5	430,5	0	430,5	430,5	0
22111211	Liliana Salomé Florindo Brites	367,5	367,5	0	367,5	367,5	0
22111216	Flickr Inc. - Smugmug Inc.	71,99	71,99	0	71,99	71,99	0
22111218	Binary Subject, SA	1133,05	1133,05	0	1133,05	1133,05	0
22111220	Norton - Symantec Limite	194,71	194,71	0	194,71	194,71	0
22111223	Pedro Seco, Transportes, Lda	68,63	68,63	0	68,63	68,63	0
22111224	Penadrink, Lda	150,06	150,06	0	150,06	150,06	0
22111227	Metas Principais - Unip, Lda	10046,03	10046,03	0	10046,03	10046,03	0
22111231	Lousanfardas - Fabricante de Fardas e Uniformes Unip, Lda	1687,69	1687,69	0	1687,69	1687,69	0
22111232	UIPSS - União das Instituições Particulares de Solidariedade Social	200	200	0	200	200	0
22111233	Centro Diety, Lda	20,3	20,3	0	20,3	20,3	0
22111234	Securitas Direct Portugal	48,82	48,82	0	48,82	48,82	0
22111236	Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil	165,05	165,05	0	165,05	165,05	0
22111237	Meigal Alimentação, SA	23155,95	24200	1044,05 C	23155,95	24200	1044,05 C
22111238	Higipapel Soluções de Higiene, Lda	19545,79	21397,4	1851,61 C	19545,79	21397,4	1851,61 C
22111241	APIN - Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior	6366,59	6966,24	599,65 C	6366,59	6966,24	599,65 C
22111242	Florista Conde de Ludgero Miguel Francisco Conde	409,99	409,99	0	409,99	409,99	0
22111244	Modelo Continente Hipermercados, SA	1334,57	1334,57	0	1334,57	1334,57	0
22111245	Bricolouzan de Armando Sergio Soares, Unip Lda	58,93	58,93	0	58,93	58,93	0
22111247	Worten Equipamentos para o Lar, SA	206,93	206,93	0	206,93	206,93	0
22111248	Herminia Elvira de Sousa	3080	3280	200 C	3080	3280	200 C
22111249	Requinte dos Doces - Cediha Milagrosa, Lda	80	80	0	80	80	0
22111250	Suarez - Lavagens e Automoveis, Lda	72	72	0	72	72	0
22111255	João dos Santos Coelho Dias	1015	1015	0	1015	1015	0
22111260	Cronstudio - Crazy Ones Studio, Lda	9421,96	9421,96	0	9421,96	9421,96	0
22111261	CTT - Coreios de Portugal, SA	141,99	141,99	0	141,99	141,99	0
22111262	Lidl & C.ª, Lda	315,07	315,07	0	315,07	315,07	0
22111265	Habittransportes, Lda	538,13	538,13	0	538,13	538,13	0
22111269	Vodafone Portugal, SA	2676,11	2676,11	0	2676,11	2676,11	0
22111274	Manutan Unipessoal, Lda	1874,47	1874,47	0	1874,47	1874,47	0

22111275	Orona Portugal, Lda	832,64	832,64	0	832,64	832,64	0
22111276	Bricantel - Comércio de Material Eléctrico de Braçança S.A	2300,1	2300,1	0	2300,1	2300,1	0
22111280	Farmácia Coroa, Lda	880,62	880,62	0	880,62	880,62	0
22111286	Google Cloud Emea Lda	861,69	939,69	78 C	861,69	939,69	78 C
22111288	Poiargen, Comercio de Produtos Higiene e Limpeza, Lda	43,91	43,91	0	43,91	43,91	0
22111289	Ferreira da Silva & Menezes, Lda	9100	9100	0	9100	9100	0
22111290	Ambined - Gestão Ambiental, Lda	551,89	598,55	46,66 C	551,89	598,55	46,66 C
22111291	Ioplis - Produtos Alimentares, Unip,	1888,17	2058,85	170,68 C	1888,17	2058,85	170,68 C
22111292	Ângela Sofia Carvalho de Matos	515,62	515,62	0	515,62	515,62	0
22111293	Lucia Andreia Marques Filipe	4270	4270	0	4270	4270	0
22111294	Vitor Manuel Carvalho Ferreira	1115	1115	0	1115	1115	0
22111295	João Antonio Costa Almeida	200	200	0	200	200	0
22111296	Talinamed Unipessoal, Lda	1429,08	1429,08	0	1429,08	1429,08	0
22111297	Elisabete Rosário Martins Vaz	185	185	0	185	185	0
22111298	Signa Design, Lda	317,34	317,34	0	317,34	317,34	0
22111299	Gispert - Equip Escrit, Lda	2036,2	2036,2	0	2036,2	2036,2	0
22111300	Bombeiros Voluntarios de Serpins	41,34	41,34	0	41,34	41,34	0
22111301	ETAC Empresa Transportes Ant	485	485	0	485	485	0
22111302	Dispan, Lda	1794,16	1979,76	185,6 C	1794,16	1979,76	185,6 C
22111303	Purogosto, Lda	16428,85	19398,92	2970,07 C	16428,85	19398,92	2970,07 C
22111304	Factorial - Desenvolvimento Integrado Projectos Construções, Lda	1565,74	1565,74	0	1565,74	1565,74	0
22111305	Mariana Mouronho Fernandes	1526,25	1725	198,75 C	1526,25	1725	198,75 C
22111306	Debora Solange Henriques Matias	2770,63	2770,63	0	2770,63	2770,63	0
22111307	Jorge Manuel Batista Catorze	110	110	0	110	110	0
22111308	Susana Isabel Loureiro da Costa	490	490	0	490	490	0
22111309	Paulo Manuel Ferreira Dias Morbey	500	500	0	500	500	0
22111310	Leroy Merlin	20,99	20,99	0	20,99	20,99	0
22111311	Companhia Um do Outro - Assoc Cultural Teatro	306	306	0	306	306	0
22111312	João Santos, Lda	12	12	0	12	12	0
22111313	João Pedro da Rocha Camilo Martins	682	682	0	682	682	0
22111314	Seilimp Saúde	1100,52	1437,69	337,17 C	1100,52	1437,69	337,17 C
22111315	RH - de Ricardo M.P. Henriques	0	389,3	389,3 C	0	389,3	389,3 C
22111316	Dr.ª Maria João Teixeira da	447,5	447,5	0	447,5	447,5	0
23	Pessoal	514305,93	514305,93	0	514305,93	514305,93	0
231	Remunerações a pagar *	514305,93	514305,93	0	514305,93	514305,93	0
2312	Ao pessoal	514305,93	514305,93	0	514305,93	514305,93	0
24	Estado e outros entes públicos *	206850,36	236903,72	30053,36 C	206850,36	236903,72	30053,36 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	33267,82	41317,64	8049,82 C	33267,82	41317,64	8049,82 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	32985	37646	4661 C	32985	37646	4661 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	282,82	3671,64	3388,82 C	282,82	3671,64	3388,82 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	10192,47	8249,17	1943,3 D	10192,47	8249,17	1943,3 D
2431	IVA - Suportado	10192,47	8249,17	1943,3 D	10192,47	8249,17	1943,3 D
243111	IVA Suportado (50%) - Bens Alimentares (varias tx)	8069,61	6126,31	1943,3 D	8069,61	6126,31	1943,3 D
243121	IVA Suportado Ativos Tangiveis (Gastos Construção Nova Sede +	2122,86	2122,86	0	2122,86	2122,86	0
245	Contribuições para a Segurança Social	161362,77	185148,69	23785,92 C	161362,77	185148,69	23785,92 C
248	Outras tributações	2027,3	2188,22	160,92 C	2027,3	2188,22	160,92 C
2486	Sindicatos	3,55	3,55	0	3,55	3,55	0
2487	Fundos de Compensação	2023,75	2184,67	160,92 C	2023,75	2184,67	160,92 C
25	Financiamentos obtidos	109795,78	1014963,19	905167,41 C	109795,78	1014963,19	905167,41 C
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	109795,78	1014963,19	905167,41 C	109795,78	1014963,19	905167,41 C
2511	Empréstimos bancários	109795,78	1014963,19	905167,41 C	109795,78	1014963,19	905167,41 C
25111	Empréstimos Bancários - Corrente	54595,78	109795,78	55200 C	54595,78	109795,78	55200 C

2511101	Crédito Agrícola - Crédito Hipotecário - Construção Nova Sede	54595,78	109795,78	55200 C	54595,78	109795,78	55200 C
25112	Empréstimos Bancários - Não	55200	905167,41	849967,41 C	55200	905167,41	849967,41 C
2511201	Crédito Agrícola - Crédito Hipotecário - Construção Nova Sede	55200	905167,41	849967,41 C	55200	905167,41	849967,41 C
26	Fundadores/patrocinadores   doadores   associados   membros	6918	3763	3155 D	6918	3763	3155 D
264	Quotas	6918	3763	3155 D	6918	3763	3155 D
26401	Quotas associados	6918	3763	3155 D	6918	3763	3155 D
27	Outras contas a receber e a pagar	665874,56	452422,98	213451,58 D	665874,56	452422,98	213451,58 D
271	Fornecedores de investimentos *	18208,5	22140,81	3932,31 C	18208,5	22140,81	3932,31 C
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	18208,5	22140,81	3932,31 C	18208,5	22140,81	3932,31 C
2711056	Sobreira Lar, Lda	3711,1	5558,56	1847,46 C	3711,1	5558,56	1847,46 C
2711074	Pr´ Hotel, Lda	14497,4	16582,25	2084,85 C	14497,4	16582,25	2084,85 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	377666,06	430282,17	52616,11 C	377666,06	430282,17	52616,11 C
2721	Devedores por acréscimos de	336990,08	336990,08	0	336990,08	336990,08	0
27216	C.R.S.S.	336990,08	336990,08	0	336990,08	336990,08	0
2722	Credores por acréscimos de gastos	40675,98	93292,09	52616,11 C	40675,98	93292,09	52616,11 C
27222	Remuneracoes a Liquidar (Enc. c/ férias + sub férias)	40675,98	93292,09	52616,11 C	40675,98	93292,09	52616,11 C
278	Outros devedores e credores	270000	0	270000 D	270000	0	270000 D
2783	Devedores e Credores Diversos	270000	0	270000 D	270000	0	270000 D
27831	C.D. Baldios lugares Extinta Freguesia Vilarinho	270000	0	270000 D	270000	0	270000 D
28	Diferimentos *	6206,1	2588,56	3617,54 D	6206,1	2588,56	3617,54 D
281	Gastos a reconhecer	6206,1	2588,56	3617,54 D	6206,1	2588,56	3617,54 D
2811	Seguros Antecipados	6206,1	2588,56	3617,54 D	6206,1	2588,56	3617,54 D
31	Compras	165885,78	165885,78	0	165885,78	165885,78	0
311	Mercadorias	15842,98	15842,98	0	15842,98	15842,98	0
31101	Artigos Higiene Pessoal (a faturar ao utente)	14561,63	14561,63	0	14561,63	14561,63	0
31102	Vestuário e Calçado Utentes (a faturar ao utente)	1281,35	1281,35	0	1281,35	1281,35	0
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	148867,47	148867,47	0	148867,47	148867,47	0
3121	Materias Primas	144812,53	144812,53	0	144812,53	144812,53	0
31211	Generos Alimentares	144812,53	144812,53	0	144812,53	144812,53	0
3122	Subsidiarias e de Consumo	4054,94	4054,94	0	4054,94	4054,94	0
31221	Produtos farmacêuticos	4054,94	4054,94	0	4054,94	4054,94	0
317	Devoluções de compras	1175,33	1175,33	0	1175,33	1175,33	0
32	Mercadorias	3338,67	1465,08	1873,59 D	3338,67	1465,08	1873,59 D
321	Mercadorias	3338,67	1465,08	1873,59 D	3338,67	1465,08	1873,59 D
32101	Artigos Higiene Pessoal	2093,01	1160,45	932,56 D	2093,01	1160,45	932,56 D
32102	Vestuário e Calçado Utentes	1245,66	304,63	941,03 D	1245,66	304,63	941,03 D
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3694,87	810,92	2883,95 D	3694,87	810,92	2883,95 D
331	Matérias-primas	3368,72	674,47	2694,25 D	3368,72	674,47	2694,25 D
3311	Generos Alimentares	3368,72	674,47	2694,25 D	3368,72	674,47	2694,25 D
332	Matérias subsidiárias	326,15	136,45	189,7 D	326,15	136,45	189,7 D
3321	Material Clinico	326,15	136,45	189,7 D	326,15	136,45	189,7 D
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológicos	35431	35431	0	35431	35431	0
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	35431	35431	0	35431	35431	0
38301	Generos Alimentares	34636	34636	0	34636	34636	0
38302	Material Clinico	795	795	0	795	795	0
41	Investimentos financeiros *	193,93	0	193,93 D	193,93	0	193,93 D
415	Outros investimentos financeiros	193,93	0	193,93 D	193,93	0	193,93 D
4157	Outros Investimentos - Fundos de Compensação do Trabalho	193,93	0	193,93 D	193,93	0	193,93 D
43	Ativos fixos tangíveis	2129078	430519,91	1698558,09 D	2129078	430519,91	1698558,09 D
433	Equipamento básico	2129078	482,78	2128595,22 D	2129078	482,78	2128595,22 D

4331	Terrenos e recursos naturais	392687	0	392687 D	392687	0	392687 D
43311	Terrenos Implantação Sede Social - Art 7.758.º	392687	0	392687 D	392687	0	392687 D
4332	Edifícios e outras construções	1237842,69	0	1237842,69 D	1237842,69	0	1237842,69 D
43321	Edifícios - Sede (Propriedade de Terceiros - JF Vilarinho)	34750,1	0	34750,1 D	34750,1	0	34750,1 D
43322	Edifício Jardim Infância	10126,76	0	10126,76 D	10126,76	0	10126,76 D
43323	Edifício Sede Social - Art 7.880.º	1192965,83	0	1192965,83 D	1192965,83	0	1192965,83 D
4333	Equipamento básico	271571,26	482,78	271088,48 D	271571,26	482,78	271088,48 D
43339	Outro	271571,26	482,78	271088,48 D	271571,26	482,78	271088,48 D
4334	Equipamento de transporte	169628,73	0	169628,73 D	169628,73	0	169628,73 D
43341	Veiculos Ligeiros	37040,27	0	37040,27 D	37040,27	0	37040,27 D
43344	Viatura novas	132588,46	0	132588,46 D	132588,46	0	132588,46 D
4334401	24-AG-90	20422,56	0	20422,56 D	20422,56	0	20422,56 D
4334402	27-EC-36	19200	0	19200 D	19200	0	19200 D
4334404	43-HV-35	12500	0	12500 D	12500	0	12500 D
4334405	58-MS-05	22672,13	0	22672,13 D	22672,13	0	22672,13 D
4334406	97-RC-62	20753,5	0	20753,5 D	20753,5	0	20753,5 D
4334407	21-45-TO	22940,27	0	22940,27 D	22940,27	0	22940,27 D
4334408	11-AD-63	14100	0	14100 D	14100	0	14100 D
4335	Equipamento administrativo	54113,54	0	54113,54 D	54113,54	0	54113,54 D
43359	Outros	54113,54	0	54113,54 D	54113,54	0	54113,54 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	3234,78	0	3234,78 D	3234,78	0	3234,78 D
43371	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	3234,78	0	3234,78 D	3234,78	0	3234,78 D
433719	Outras	3234,78	0	3234,78 D	3234,78	0	3234,78 D
438	Depreciações acumuladas	0	430037,13	430037,13 C	0	430037,13	430037,13 C
4381	Depreciações acumuladas	0	430037,13	430037,13 C	0	430037,13	430037,13 C
43812	Edifícios e Outras Construcoes	0	78563,16	78563,16 C	0	78563,16	78563,16 C
438129	Outros	0	78563,16	78563,16 C	0	78563,16	78563,16 C
43813	Equipamento Basico	0	134600,93	134600,93 C	0	134600,93	134600,93 C
438139	Outro	0	134600,93	134600,93 C	0	134600,93	134600,93 C
43814	Equipamento de Transporte	0	169628,75	169628,75 C	0	169628,75	169628,75 C
438149	Outro	0	169628,75	169628,75 C	0	169628,75	169628,75 C
43815	Ferramentas e Utensilios	0	4717,98	4717,98 C	0	4717,98	4717,98 C
438159	Outras	0	4717,98	4717,98 C	0	4717,98	4717,98 C
43816	Equipamento Administrativo	0	36716,1	36716,1 C	0	36716,1	36716,1 C
438169	Outros	0	36716,1	36716,1 C	0	36716,1	36716,1 C
43819	Outras Imobilizacoes Corporeas	0	5810,21	5810,21 C	0	5810,21	5810,21 C
45	Investimentos em curso	5656,5	0	5656,5 D	5656,5	0	5656,5 D
453	Ativos fixos tangíveis em curso	5656,5	0	5656,5 D	5656,5	0	5656,5 D
4534	Alterações Edifício Sede Social - Art 7.880.º	5656,5	0	5656,5 D	5656,5	0	5656,5 D
56	Resultados transitados	32283,29	671077,14	638793,85 C	32283,29	671077,14	638793,85 C
561	Resultados transitados	32283,29	671077,14	638793,85 C	32283,29	671077,14	638793,85 C
56101	Resultado transitado 1997	0	42413,53	42413,53 C	0	42413,53	42413,53 C
56102	Resultado transitado 1998	6314,11	0	6314,11 D	6314,11	0	6314,11 D
56103	Resultado transitado 1999	0	29921,2	29921,2 C	0	29921,2	29921,2 C
56104	Resultado transitado 2000	0	26417,87	26417,87 C	0	26417,87	26417,87 C
56105	Resultado transitado 2001	0	80898,14	80898,14 C	0	80898,14	80898,14 C
56106	Resultado transitado 2002	0	66558,01	66558,01 C	0	66558,01	66558,01 C
56107	Resultado transitado 2003	0	38585,88	38585,88 C	0	38585,88	38585,88 C
56108	Resultado transitado 2004	0	25993,18	25993,18 C	0	25993,18	25993,18 C
56109	Resultado transitado 2005	0	3649,95	3649,95 C	0	3649,95	3649,95 C
56110	Resultado transitado 2006	0	47243,46	47243,46 C	0	47243,46	47243,46 C
56111	Resultado transitado 2007	0	10174,14	10174,14 C	0	10174,14	10174,14 C
56112	Resultado transitado 2008	0	98864,32	98864,32 C	0	98864,32	98864,32 C
56114	Resultado transitado 2010	0	33360,88	33360,88 C	0	33360,88	33360,88 C

56115	Resultado transitado 2011	0	30933,95	30933,95 C	0	30933,95	30933,95 C
56116	Resultado transitado 2012	1995,87	0	1995,87 D	1995,87	0	1995,87 D
56117	Resultado transitado 2013	16992,78	0	16992,78 D	16992,78	0	16992,78 D
56118	Resultado transitado 2014	0	8888,87	8888,87 C	0	8888,87	8888,87 C
56119	Resultado transitado 2015	6624,06	0	6624,06 D	6624,06	0	6624,06 D
56120	Resultado transitado 2016	0	3825,7	3825,7 C	0	3825,7	3825,7 C
56121	Resultado transitado 2017	0	7399,57	7399,57 C	0	7399,57	7399,57 C
56122	Resultado transitado 2018	0	6377,25	6377,25 C	0	6377,25	6377,25 C
56123	Resultado transitado 2019	0	24548,73	24548,73 C	0	24548,73	24548,73 C
56124	Resultado transitado 2020	0	85022,51	85022,51 C	0	85022,51	85022,51 C
56125	Resultado transitado 2021	356,47	0	356,47 D	356,47	0	356,47 D
59	Outras variações nos fundos	19125	511875	492750 C	19125	511875	492750 C
593	Subsídios*	19125	511875	492750 C	19125	511875	492750 C
5931	C.D. Baldios Lug. Extinta Freg Vilarinho - Protocolo 19/10/2016 -	9000	441000	432000 C	9000	441000	432000 C
5932	Município da Lousã	9375	65625	56250 C	9375	65625	56250 C
5933	B.P.I. - Equipar no Presente para Servir e Melhorar o Futuro	750	5250	4500 C	750	5250	4500 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	167700,11	40568,87	127131,24 D	167700,11	40568,87	127131,24 D
611	Mercadorias	17308,06	1873,59	15434,47 D	17308,06	1873,59	15434,47 D
61101	Artigos Higiene Pessoal (a faturar a utentes)	15722,08	932,56	14789,52 D	15722,08	932,56	14789,52 D
61102	Vestuário e Calçado Utentes	1585,98	941,03	644,95 D	1585,98	941,03	644,95 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	150392,05	38695,28	111696,77 D	150392,05	38695,28	111696,77 D
6121	Materias Primas	145487	38505,58	106981,42 D	145487	38505,58	106981,42 D
61211	Generos Alimentares	145487	38505,58	106981,42 D	145487	38505,58	106981,42 D
6122	Subsidiarias e de Consumo	4905,05	189,7	4715,35 D	4905,05	189,7	4715,35 D
61221	Material Clinico	4905,05	189,7	4715,35 D	4905,05	189,7	4715,35 D
62	Fornecimentos e serviços externos	167503,57	1213,65	166289,92 D	167503,57	1213,65	166289,92 D
621	Subcontratos	2404,24	0	2404,24 D	2404,24	0	2404,24 D
6212	Cuidados Pessoais Diversos (cabelos, unhas, esteticista, etc)	39	0	39 D	39	0	39 D
6214	Ensino Precoce de Inglês - Musica	250	0	250 D	250	0	250 D
6216	Bilhetes/Ingressos Cinema/Teatro/Insufláveis	731	0	731 D	731	0	731 D
6217	Jardinagem (Jardim da Sede)	1015	0	1015 D	1015	0	1015 D
6218	Serviços Técnicos de Impressão	276,99	0	276,99 D	276,99	0	276,99 D
6219	Consultadoria em Segurança no	92,25	0	92,25 D	92,25	0	92,25 D
622	Serviços especializados	54711,63	107,63	54604 D	54711,63	107,63	54604 D
6221	Trabalhos especializados	5408,76	0	5408,76 D	5408,76	0	5408,76 D
622101	Serviços Informáticos	2598,3	0	2598,3 D	2598,3	0	2598,3 D
622102	Desinfestação Pragas (insetos, ratos,	2810,46	0	2810,46 D	2810,46	0	2810,46 D
6223	Vigilância e segurança	48,82	0	48,82 D	48,82	0	48,82 D
6224	Honorários	25084,22	0	25084,22 D	25084,22	0	25084,22 D
622401	Contabilidade	3600	0	3600 D	3600	0	3600 D
622402	Médicos	8400	0	8400 D	8400	0	8400 D
622403	Fisioterapeutas	965	0	965 D	965	0	965 D
622404	Enfermeiros	11491,67	0	11491,67 D	11491,67	0	11491,67 D
622406	Economista	627,55	0	627,55 D	627,55	0	627,55 D
6226	Conservação e reparação	24169,83	107,63	24062,2 D	24169,83	107,63	24062,2 D
622601	Viaturas	9097,23	0	9097,23 D	9097,23	0	9097,23 D
622602	Equipamento administrativo	40	0	40 D	40	0	40 D
622603	Equipamento básico	1783,36	0	1783,36 D	1783,36	0	1783,36 D
622606	Edifícios	7984,97	107,63	7877,34 D	7984,97	107,63	7877,34 D
622607	Conservação e Manutenção Sist Incêndio, Carretel e SADI	1171,08	0	1171,08 D	1171,08	0	1171,08 D
622608	Manutenção sistemas AVAC, Central Termica, etc	2662	0	2662 D	2662	0	2662 D
622609	Conservação e Manutenção Elevador	832,64	0	832,64 D	832,64	0	832,64 D

622610	Gestão de Resíduos Hospitalares	598,55	0	598,55 D	598,55	0	598,55 D
623	Materiais	16806,51	0	16806,51 D	16806,51	0	16806,51 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1842,28	0	1842,28 D	1842,28	0	1842,28 D
6232	Livros e documentação técnica (inclui licença funcionamento 2/2021)	9587,01	0	9587,01 D	9587,01	0	9587,01 D
6233	Material de escritório	3766,28	0	3766,28 D	3766,28	0	3766,28 D
6234	Artigos para oferta (inclui coroas funerárias, presentes utentes)	773,75	0	773,75 D	773,75	0	773,75 D
6238	Outros	837,19	0	837,19 D	837,19	0	837,19 D
62381	Material Didático - Material Trabalhos Artesanais	712,19	0	712,19 D	712,19	0	712,19 D
62382	Jornais e Revistas	125	0	125 D	125	0	125 D
624	Energia e fluidos	61931,83	824,02	61107,81 D	61931,83	824,02	61107,81 D
6241	Electricidade	11122,13	824,02	10298,11 D	11122,13	824,02	10298,11 D
6242	Combustíveis	44147,26	0	44147,26 D	44147,26	0	44147,26 D
624201	Gásóleo	10195,98	0	10195,98 D	10195,98	0	10195,98 D
624203	Gas	33939,28	0	33939,28 D	33939,28	0	33939,28 D
624204	Lenha e carvão	12	0	12 D	12	0	12 D
6243	Água	6662,44	0	6662,44 D	6662,44	0	6662,44 D
625	Deslocações, estadas e transportes	526,34	0	526,34 D	526,34	0	526,34 D
6251	Deslocações e estadas	526,34	0	526,34 D	526,34	0	526,34 D
62512	Utentes	526,34	0	526,34 D	526,34	0	526,34 D
626	Serviços diversos	31123,02	282	30841,02 D	31123,02	282	30841,02 D
6262	Comunicação e Imagem (Redes Sociais-Domínio adic.pt)	4066,02	0	4066,02 D	4066,02	0	4066,02 D
6263	Seguros	5068,46	0	5068,46 D	5068,46	0	5068,46 D
62631	Acidentes pessoais - Seguro Escolar	680,07	0	680,07 D	680,07	0	680,07 D
62632	Seguro Recheio Novas Instalações	57,24	0	57,24 D	57,24	0	57,24 D
62633	Edifício Sede Rua Outeiro 4	1195,2	0	1195,2 D	1195,2	0	1195,2 D
62636	Viaturas	3135,95	0	3135,95 D	3135,95	0	3135,95 D
6265	Contencioso e notariado	810,5	0	810,5 D	810,5	0	810,5 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	20417,35	282	20135,35 D	20417,35	282	20135,35 D
6268	Outros serviços	760,69	0	760,69 D	760,69	0	760,69 D
62684	Outros serviços	760,69	0	760,69 D	760,69	0	760,69 D
6268402	Portagens - Aparcamento/estacionamentos	6,7	0	6,7 D	6,7	0	6,7 D
6268403	Web Partilha de Fotografias, Fotografias, rolos e afins	753,99	0	753,99 D	753,99	0	753,99 D
63	Gastos com o pessoal	726654,99	53690,62	672964,37 D	726654,99	53690,62	672964,37 D
632	Remunerações do pessoal	514305,93	0	514305,93 D	514305,93	0	514305,93 D
6323	Profissionais Indiferenciados	514305,93	0	514305,93 D	514305,93	0	514305,93 D
633	Benefícios pós-emprego	221,4	0	221,4 D	221,4	0	221,4 D
6332	Outros benefícios	221,4	0	221,4 D	221,4	0	221,4 D
633204	Ações de formação diversas	221,4	0	221,4 D	221,4	0	221,4 D
635	Encargos sobre remunerações	114769,93	0	114769,93 D	114769,93	0	114769,93 D
6352	Segurança Social - Trabalhadores Dependentes	112877,34	0	112877,34 D	112877,34	0	112877,34 D
6353	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho	1892,59	0	1892,59 D	1892,59	0	1892,59 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	5543,15	1074,51	4468,64 D	5543,15	1074,51	4468,64 D
637	Gastos de ação social	87335,26	52616,11	34719,15 D	87335,26	52616,11	34719,15 D
6372	Subsídios a Cantinas e Refeitórios (Almocos Colaboradoras)	34719,15	0	34719,15 D	34719,15	0	34719,15 D
6376	Encargos c/ férias e sub de férias	52616,11	52616,11	0	52616,11	52616,11	0
638	Outros gastos com o pessoal	4479,32	0	4479,32 D	4479,32	0	4479,32 D
6381	Remunerações Adicionais	615	0	615 D	615	0	615 D
63817	Formações, Seminários, Congressos	615	0	615 D	615	0	615 D
6389	Outros	3864,32	0	3864,32 D	3864,32	0	3864,32 D
63894	Apoio Médico Medicamentoso/Med.Trabalho/Análise e SARS COV 2	1597,04	0	1597,04 D	1597,04	0	1597,04 D

63895	Vestuário, Calçado e Equipamento Proteção Individual	701,54	0	701,54 D	701,54	0	701,54 D
63896	Leitor/Registo Entrada - Saida Colaboradores (Factorial)	1565,74	0	1565,74 D	1565,74	0	1565,74 D
64	Gastos de depreciação e de	63691,18	0	63691,18 D	63691,18	0	63691,18 D
642	Ativos fixos tangíveis	63691,18	0	63691,18 D	63691,18	0	63691,18 D
6422	Edifícios e Outras Construções	27102,08	0	27102,08 D	27102,08	0	27102,08 D
64229	Outros	27102,08	0	27102,08 D	27102,08	0	27102,08 D
6423	Equipamento Básico	31667,59	0	31667,59 D	31667,59	0	31667,59 D
64239	Outro	31667,59	0	31667,59 D	31667,59	0	31667,59 D
6426	Equipamento Administrativo	4921,51	0	4921,51 D	4921,51	0	4921,51 D
64269	Outros	4921,51	0	4921,51 D	4921,51	0	4921,51 D
68	Outros gastos e perdas	12144,53	0	12144,53 D	12144,53	0	12144,53 D
688	Outros *	12144,53	0	12144,53 D	12144,53	0	12144,53 D
6881	Correcções relativas a períodos	11944,53	0	11944,53 D	11944,53	0	11944,53 D
6883	Quotizações	200	0	200 D	200	0	200 D
69	Gastos e perdas de financiamento	20911,73	70	20841,73 D	20911,73	70	20841,73 D
691	Juros suportados	20008,33	0	20008,33 D	20008,33	0	20008,33 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	20008,33	0	20008,33 D	20008,33	0	20008,33 D
69111	Empréstimos Bancários	20008,33	0	20008,33 D	20008,33	0	20008,33 D
698	Outros gastos e perdas de	903,4	70	833,4 D	903,4	70	833,4 D
6984	Comissões de Gestão; de Utilização; de Processamento	521,56	0	521,56 D	521,56	0	521,56 D
6985	Anuidade Cartões de Débito Bancários	90,4	70	20,4 D	90,4	70	20,4 D
6986	Gastos TPA (Terminal Pagamento Automático)	291,24	0	291,24 D	291,24	0	291,24 D
6988	Outros	0,2	0	0,2 D	0,2	0	0,2 D
71	Vendas *	0	15434,47	15434,47 C	0	15434,47	15434,47 C
711	Mercadorias	0	15434,47	15434,47 C	0	15434,47	15434,47 C
71101	Artigos Higiene Pessoal e Outros Consumíveis	0	14789,52	14789,52 C	0	14789,52	14789,52 C
71102	Vestuário e Calçado Utentes; Termos,	0	644,95	644,95 C	0	644,95	644,95 C
72	Prestações de serviços *	45182,98	700355,44	655172,46 C	45182,98	700355,44	655172,46 C
721	Quotas dos utilizadores	45182,98	693752,44	648569,46 C	45182,98	693752,44	648569,46 C
7211	Infancia e Juventude	168,1	30359,74	30191,64 C	168,1	30359,74	30191,64 C
72112	Jardins de Infancia	168,1	30359,74	30191,64 C	168,1	30359,74	30191,64 C
7214	Terceira Idade	45014,88	663392,7	618377,82 C	45014,88	663392,7	618377,82 C
72141	Lares	43835,88	513863,4	470027,52 C	43835,88	513863,4	470027,52 C
72142	Centros de Dia	337,5	45521,75	45184,25 C	337,5	45521,75	45184,25 C
72143	Apoio Domiciliario	841,5	104007,55	103166,05 C	841,5	104007,55	103166,05 C
722	Quotizações e jóias	0	4608	4608 C	0	4608	4608 C
7221	Quotizações	0	4608	4608 C	0	4608	4608 C
725	Serviços secundários	0	1995	1995 C	0	1995	1995 C
7253	Acompanhamento/Transporte a Consultas e Tratamentos Hospitalares	0	1995	1995 C	0	1995	1995 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0	401202,68	401202,68 C	0	401202,68	401202,68 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0	355066,28	355066,28 C	0	355066,28	355066,28 C
7511	Centro Regional de Segurança Social	0	334812,35	334812,35 C	0	334812,35	334812,35 C
75111	Infancia e Juventude	0	43687,65	43687,65 C	0	43687,65	43687,65 C
7511113	Jardins de Infancia	0	43687,65	43687,65 C	0	43687,65	43687,65 C
75112	Familia e Comunidade	0	5930	5930 C	0	5930	5930 C
7511214	Refeitórios - Programa Emergência Alimentar	0	5930	5930 C	0	5930	5930 C
75114	Terceira Idade	0	284952,48	284952,48 C	0	284952,48	284952,48 C
7511411	Lares	0	43724,88	43724,88 C	0	43724,88	43724,88 C
7511412	Centros de Dia	0	37470,03	37470,03 C	0	37470,03	37470,03 C
7511414	Apoio Domiciliario	0	203757,57	203757,57 C	0	203757,57	203757,57 C
75116	Contexto Doença COVID 19	0	242,22	242,22 C	0	242,22	242,22 C
7511601	Apoio Excepcional à Família Trabalhador Conta de Outrem	0	242,22	242,22 C	0	242,22	242,22 C



7514	Instituto do Emprego e Formação Profissional	0	19805,93	19805,93 C	0	19805,93	19805,93 C
7516	IAPMEI - Compensação Aumento SMN	0	448	448 C	0	448	448 C
753	Doações e heranças	0	46136,4	46136,4 C	0	46136,4	46136,4 C
75301	Doações e Heranças Afetas à Exploração em Dinheiro	0	45341,4	45341,4 C	0	45341,4	45341,4 C
75302	Doações e Heranças Afetas à Exploração em Espécie	0	795	795 C	0	795	795 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0	25117,45	25117,45 C	0	25117,45	25117,45 C
782	Descontos de pronto pagamento	0	0,01	0,01 C	0	0,01	0,01 C
788	Outros *	0	25117,44	25117,44 C	0	25117,44	25117,44 C
7881	Correções relativas a períodos	0	2119,4	2119,4 C	0	2119,4	2119,4 C
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0	19125	19125 C	0	19125	19125 C
78831	C.D.Baldios Lug. Extinta Freg. Vilarinho (2021-2070)	0	9000	9000 C	0	9000	9000 C
78832	Município da Lousã (2021-2028)	0	9375	9375 C	0	9375	9375 C
78833	B.P.I. - Equipar no Presente para Servir Melhor o Futuro (2021-2028)	0	750	750 C	0	750	750 C
7885	Restituição de impostos - Consignação IRS (0,5 %)	0	3873,04	3873,04 C	0	3873,04	3873,04 C
81	Resultado líquido do período	356,47	356,47	0	356,47	356,47	0
811	Resultado antes de impostos *	0	0	0	0	0	0
818	Resultado líquido	356,47	356,47	0	356,47	356,47	0
90	Contabilidade Analítica	2851109,37	2851109,37	0	2851109,37	2851109,37	0
9001	ADIC	1409863,41	1441245,96	31382,55 C	1409863,41	1441245,96	31382,55 C
900101	CENTRO DE DIA	141567,05	132361,54	9205,51 D	141567,05	132361,54	9205,51 D
900102	JARDIM INFANCIA	95298,7	109382,45	14083,75 C	95298,7	109382,45	14083,75 C
900103	APOIO DOMICILIARIO	442451,28	434227,17	8224,11 D	442451,28	434227,17	8224,11 D
900104	ERPI	720878,13	756606,99	35728,86 C	720878,13	756606,99	35728,86 C
900106	PROGRAMA EMERGENCIA ALIMENTAR	9668,25	8667,81	1000,44 D	9668,25	8667,81	1000,44 D
909999	Contrapartida da Analítica	1441245,96	1409863,41	31382,55 D	1441245,96	1409863,41	31382,55 D
<b>Totais:</b>		11.109.937,79	#####	0,00	11.109.937,79	11.109.937,79	0,00

TSR - Sistemas de Informação, Lda.

15 de março de 2023

Licenciado a ADIC Vilarinho, Lousã