

Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2022

Saldo do Período de Janeiro a Encerramento

Da Conta: Todas

À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Sim

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
11	Caixa	757731,88	757275,2	456,68 D	757764,47	757275,2	489,27 D
111	Caixa-Sede	757731,88	757275,2	456,68 D	757764,47	757275,2	489,27 D
12	Depósitos à ordem	1152645,14	1051795,68	100849,46 D	1284411,86	1051795,68	232616,18 D
122	B.P.I.- Conta 6 7948576 000 001	42847,58	21779,91	21067,67 D	134392,65	21779,91	112612,74 D
123	BPI Conta Solidária - Construção Nova Sede	0	0	0	2532,61	0	2532,61 D
124	Montepio Geral - Conta 414.10.600722,5	70	71,4	1,4 C	113,13	71,4	41,73 D
125	Crédito Agrícola, C.R.L. PT50 004534584029009015996	1109727,56	1029944,37	79783,19 D	1147373,47	1029944,37	117429,1 D
14	Instrumentos financeiros *	0	0	0	1200	0	1200 D
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação (I)	0	0	0	1200	0	1200 D
1421	Ativos financeiros	0	0	0	1200	0	1200 D
14219	Outros Títulos	0	0	0	1200	0	1200 D
1421901	Subscrição Títulos Credito Agricola (titulo 197051867498)	0	0	0	1200	0	1200 D
21	Clientes e utentes *	716596,05	756249,77	39653,72 C	720770,38	756249,77	35479,39 C
211	Clientes e utentes c/c	716596,05	712524,89	4071,16 D	720770,38	712524,89	8245,49 D
2117	Utentes	716596,05	712524,89	4071,16 D	720770,38	712524,89	8245,49 D
2117001	Centro de Dia	45753,75	45642,79	110,96 D	47278,83	45642,79	1636,04 D
2117002	Apoio Domiciliário	104686,55	102854,05	1832,5 D	106770,74	102854,05	3916,69 D
2117004	Jardim de Infância	30856,69	30887,44	30,75 C	31346,6	30887,44	459,16 D
2117005	E.R.P.I. - Lar Idosos	532615,14	530456,69	2158,45 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 Comparticipação Segurança Social de 2022	0	43724,88	43724,88 C	0	43724,88	43724,88 C
22	Fornecedores *	350467,38	358556,94	8089,56 C	350467,38	378054,91	27587,53 C
221	Fornecedores c/c	350467,38	358556,94	8089,56 C	350467,38	378054,91	27587,53 C
2211	Fornecedores gerais	350467,38	358556,94	8089,56 C	350467,38	378054,91	27587,53 C
22111	Nacionais	350467,38	358556,94	8089,56 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	23174,22	623,01 C	22551,21	24654,01	2102,8 C
22111005	João Gonçalves Vaz	35891,01	37051,44	1160,43 C	35891,01	39268,44	3377,43 C
22111009	Anibal Antunes Bandeira, Lda	9851,73	10225,18	373,45 C	9851,73	10898,69	1046,96 C
22111010	José Cândido Paiva Santos	9064,86	8676,1	388,76 D	9064,86	9919,04	854,18 C
22111011	Chamagás, Lda	31913,12	33939,28	2026,16 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	730,59	29,2 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	9248,12	459,26 C	8788,86	9736,54	947,68 C
22111062	Previchama, Lda	4556,39	4218,14	338,25 D	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	Piclma, LDA	2594,08	2662	67,92 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, Lda	2825,22	2825,22	0	2825,22	2825,22	0
22111151	João Alexandre Maia Figueiredo	205,8	98	107,8 D	205,8	205,8	0
22111156	Friquential, 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	1332,5	243 D	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	835	161,5 D	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	17411,44	402,95 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	1484,56	207,88 D	1692,44	1861,68	169,24 C
22111200	Bandbord, Ida	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	11946,15	573,14 D	12519,29	13191,25	671,96 C
22111209	Armando José Rodrigues, Unipessoal Lda	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	7510,88	2535,15 D	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	21829,83	1326,12 D	23155,95	24200	1044,05 C
22111238	Higipapel Soluções de Higiene, Lda	19545,79	19587,46	41,67 C	19545,79	21397,4	1851,61 C
22111241	APIN - Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior	6366,59	6630,88	264,29 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 - Cedilha 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 - Correios 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 Bragança 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	869,49	7,8 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	8400	700 D	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, Lda	1888,17	2048,17	160 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 Gonçalves	1115	965	150 D	1115	1115	0
22111295	João Antonio Costa Almeida	200	0	200 D	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 Cunha, SA	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 Encarnação	447,5	447,5	0	447,5	447,5	0
23	Pessoal	514313,02	514313,02	0	514313,02	514313,02	0
231	Remunerações a pagar *	514313,02	514313,02	0	514313,02	514313,02	0
2312	Ao pessoal	514313,02	514313,02	0	514313,02	514313,02	0
24	Estado e outros entes públicos *	202974,7	218048	15073,3 C	206857,46	236910,82	30053,36 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	33267,82	38512,82	5245 C	33267,82	41317,64	8049,82 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	32985	35124	2139 C	32985	37646	4661 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	282,82	3388,82	3106 C	282,82	3671,64	3388,82 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	6309,71	8249,17	1939,46 C	10192,47	8249,17	1943,3 D
2431	IVA - Suportado	6309,71	8249,17	1939,46 C	10192,47	8249,17	1943,3 D
243111	IVA Suportado (50%) - Bens Alimentares (varias tx)	5170,1	6126,31	956,21 C	8069,61	6126,31	1943,3 D
243121	IVA Suportado Ativos Tangiveis (Gastos Construção Nova Sede + Imobilizado)	1139,61	2122,86	983,25 C	2122,86	2122,86	0
245	Contribuições para a Segurança Social	161362,77	169229,64	7866,87 C	161362,77	185148,69	23785,92 C
248	Outras tributações	2034,4	2056,37	21,97 C	2034,4	2195,32	160,92 C
2486	Sindicatos	10,65	10,65	0	10,65	10,65	0
2487	Fundos de Compensação	2023,75	2045,72	21,97 C	2023,75	2184,67	160,92 C
25	Financiamentos obtidos	109795,78	94700	15095,78 D	109795,78	1014963,19	905167,41 C
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	109795,78	94700	15095,78 D	109795,78	1014963,19	905167,41 C
2511	Empréstimos bancários	109795,78	94700	15095,78 D	109795,78	1014963,19	905167,41 C
25111	Emprestimos Bancários - Corrente	54595,78	55200	604,22 C	54595,78	109795,78	55200 C

2511101	Crédito Agrícola - Crédito Hipotecário - Construção Nova Sede	54595,78	55200	604,22 C	54595,78	109795,78	55200 C
25112	Empréstimos Bancários - Não Corrente	55200	39500	15700 D	55200	905167,41	849967,41 C
2511201	Crédito Agrícola - Crédito Hipotecário - Construção Nova Sede	55200	39500	15700 D	55200	905167,41	849967,41 C
26	Fundadores/patrocinadores doadores associados membros	4608	3763	845 D	6918	3763	3155 D
264	Quotas	4608	3763	845 D	6918	3763	3155 D
26401	Quotas associados	4608	3763	845 D	6918	3763	3155 D
27	Outras contas a receber e a pagar	393454,61	411747	18292,39 C	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) *	375246,11	389606,19	14360,08 C	377666,06	430282,17	52616,11 C
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	334570,13	336990,08	2419,95 C	336990,08	336990,08	0
27216	C.R.S.S.	334570,13	336990,08	2419,95 C	336990,08	336990,08	0
2722	Credores por acréscimos de gastos	40675,98	52616,11	11940,13 C	40675,98	93292,09	52616,11 C
27222	Remuneracoes a Liquidar (Enc. c/ férias + sub férias)	40675,98	52616,11	11940,13 C	40675,98	93292,09	52616,11 C
278	Outros devedores e credores	0	0	0	270000	0	270000 D
2783	Devedores e Credores Diversos	0	0	0	270000	0	270000 D
27831	C.D. Baldios Lugares Extinta Freguesia Vilarinho	0	0	0	270000	0	270000 D
28	Diferimentos *	3617,54	2588,56	1028,98 D	6206,1	2588,56	3617,54 D
281	Gastos a reconhecer	3617,54	2588,56	1028,98 D	6206,1	2588,56	3617,54 D
2811	Seguros Antecipados	3617,54	2588,56	1028,98 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	1873,59	1465,08	408,51 D	3338,67	1465,08	1873,59 D
321	Mercadorias	1873,59	1465,08	408,51 D	3338,67	1465,08	1873,59 D
32101	Artigos Higiene Pessoal	932,56	1160,45	227,89 C	2093,01	1160,45	932,56 D
32102	Vestuário e Calçado Utentes	941,03	304,63	636,4 D	1245,66	304,63	941,03 D
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2883,95	810,92	2073,03 D	3694,87	810,92	2883,95 D
331	Matérias-primas	2694,25	674,47	2019,78 D	3368,72	674,47	2694,25 D
3311	Generos Alimentares	2694,25	674,47	2019,78 D	3368,72	674,47	2694,25 D
332	Matérias subsidiárias	189,7	136,45	53,25 D	326,15	136,45	189,7 D
3321	Material Clinico	189,7	136,45	53,25 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 *	153,13	0	153,13 D	193,93	0	193,93 D
415	Outros investimentos financeiros	153,13	0	153,13 D	193,93	0	193,93 D
4157	Outros Investimentos - Fundos de Compensação do Trabalho	153,13	0	153,13 D	193,93	0	193,93 D
43	Ativos fixos tangíveis	70495,22	101214,23	30719,01 C	2129078	430519,91	1698558,09 D
433	Equipamento básico	70495,22	482,78	70012,44 D	2129078	482,78	2128595,22 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0	0	0	392687	0	392687 D

43311	Terrenos Implantação Sede Social - Art 7,758,º	0	0	0	392687	0	392687	D	
4332	Edifícios e outras construções	3865,05	0	3865,05	D	1237842,69	0	1237842,69	D
43321	Edifícios - Sede (Propriedade de Terceiros - JF Vilarinho)	0	0	0		34750,1	0	34750,1	D
43322	Edifício Jardim Infância	0	0	0		10126,76	0	10126,76	D
43323	Edifício Sede Social - Art 7,880,º	3865,05	0	3865,05	D	1192965,83	0	1192965,83	D
4333	Equipamento básico	24200,22	482,78	23717,44	D	271571,26	482,78	271088,48	D
43339	Outro	24200,22	482,78	23717,44	D	271571,26	482,78	271088,48	D
4334	Equipamento de transporte	37040,27	0	37040,27	D	169628,73	0	169628,73	D
43341	Veiculos Ligeiros	0	0	0		37040,27	0	37040,27	D
43344	Viatura novas	37040,27	0	37040,27	D	132588,46	0	132588,46	D
4334401	24-AG-90	0	0	0		20422,56	0	20422,56	D
4334402	27-EC-36	0	0	0		19200	0	19200	D
4334404	43-HV-35	0	0	0		12500	0	12500	D
4334405	58-MS-05	0	0	0		22672,13	0	22672,13	D
4334406	97-RC-62	0	0	0		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	5389,68	0	5389,68	D	54113,54	0	54113,54	D
43359	Outros	5389,68	0	5389,68	D	54113,54	0	54113,54	D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	0	0	0		3234,78	0	3234,78	D
43371	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0	0	0		3234,78	0	3234,78	D
433719	Outras	0	0	0		3234,78	0	3234,78	D
438	Depreciações acumuladas	0	100731,45	100731,45	C	0	430037,13	430037,13	C
4381	Depreciações acumuladas	0	100731,45	100731,45	C	0	430037,13	430037,13	C
43812	Edifícios e Outras Construcoes	0	27102,08	27102,08	C	0	78563,16	78563,16	C
438129	Outros	0	27102,08	27102,08	C	0	78563,16	78563,16	C
43813	Equipamento Basico	0	31667,59	31667,59	C	0	134600,93	134600,93	C
438139	Outro	0	31667,59	31667,59	C	0	134600,93	134600,93	C
43814	Equipamento de Transporte	0	37040,27	37040,27	C	0	169628,75	169628,75	C
438149	Outro	0	37040,27	37040,27	C	0	169628,75	169628,75	C
43815	Ferramentas e Utensílios	0	0	0		0	4717,98	4717,98	C
438159	Outras	0	0	0		0	4717,98	4717,98	C
43816	Equipamento Administrativo	0	4921,51	4921,51	C	0	36716,1	36716,1	C
438169	Outros	0	4921,51	4921,51	C	0	36716,1	36716,1	C
43819	Outras Imobilizacoes Corporeas	0	0	0		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	356,47	0	356,47	D	32283,29	671077,14	638793,85	C
561	Resultados transitados	356,47	0	356,47	D	32283,29	671077,14	638793,85	C
56101	Resultado transitado 1997	0	0	0		0	42413,53	42413,53	C
56102	Resultado transitado 1998	0	0	0		6314,11	0	6314,11	D
56103	Resultado transitado 1999	0	0	0		0	29921,2	29921,2	C
56104	Resultado transitado 2000	0	0	0		0	26417,87	26417,87	C
56105	Resultado transitado 2001	0	0	0		0	80898,14	80898,14	C
56106	Resultado transitado 2002	0	0	0		0	66558,01	66558,01	C
56107	Resultado transitado 2003	0	0	0		0	38585,88	38585,88	C
56108	Resultado transitado 2004	0	0	0		0	25993,18	25993,18	C
56109	Resultado transitado 2005	0	0	0		0	3649,95	3649,95	C
56110	Resultado transitado 2006	0	0	0		0	47243,46	47243,46	C
56111	Resultado transitado 2007	0	0	0		0	10174,14	10174,14	C
56112	Resultado transitado 2008	0	0	0		0	98864,32	98864,32	C
56114	Resultado transitado 2010	0	0	0		0	33360,88	33360,88	C
56115	Resultado transitado 2011	0	0	0		0	30933,95	30933,95	C
56116	Resultado transitado 2012	0	0	0		1995,87	0	1995,87	D

56117	Resultado transitado 2013	0	0	0	16992,78	0	16992,78	D	
56118	Resultado transitado 2014	0	0	0	0	8888,87	8888,87	C	
56119	Resultado transitado 2015	0	0	0	6624,06	0	6624,06	D	
56120	Resultado transitado 2016	0	0	0	0	3825,7	3825,7	C	
56121	Resultado transitado 2017	0	0	0	0	7399,57	7399,57	C	
56122	Resultado transitado 2018	0	0	0	0	6377,25	6377,25	C	
56123	Resultado transitado 2019	0	0	0	0	24548,73	24548,73	C	
56124	Resultado transitado 2020	0	0	0	0	85022,51	85022,51	C	
56125	Resultado transitado 2021	356,47	0	356,47	356,47	0	356,47	D	
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	19125	0	19125	D	19125	511875	492750	C
593	Subsídios*	19125	0	19125	D	19125	511875	492750	C
5931	C.D. Baldios Lug. Extinta Freg Vilarinho - Protocolo 19/10/2016 - 2017-2031	9000	0	9000	D	9000	441000	432000	C
5932	Município da Lousã	9375	0	9375	D	9375	65625	56250	C
5933	B.P.I. - Equipar no Presente para Servir e Melhorar o Futuro	750	0	750	D	750	5250	4500	C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	167700,11	167700,11	0	167700,11	167700,11	0		
611	Mercadorias	17308,06	17308,06	0	17308,06	17308,06	0		
61101	Artigos Higiene Pessoal (a faturar a utentes)	15722,08	15722,08	0	15722,08	15722,08	0		
61102	Vestuário e Calçado Utentes	1585,98	1585,98	0	1585,98	1585,98	0		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	150392,05	150392,05	0	150392,05	150392,05	0		
6121	Materias Primas	145487	145487	0	145487	145487	0		
61211	Generos Alimentares	145487	145487	0	145487	145487	0		
6122	Subsidiarias e de Consumo	4905,05	4905,05	0	4905,05	4905,05	0		
61221	Material Clinico	4905,05	4905,05	0	4905,05	4905,05	0		
62	Fornecimentos e serviços externos	167503,57	167503,57	0	167503,57	167503,57	0		
621	Subcontratos	2404,24	2404,24	0	2404,24	2404,24	0		
6212	Cuidados Pessoais Diversos (cabelos, unhas, esteticista, etc)	39	39	0	39	39	0		
6214	Ensino Precoce de Inglês - Musica	250	250	0	250	250	0		
6216	Bilhetes/Ingressos Cinema/Teatro/Insufaveis	731	731	0	731	731	0		
6217	Jardinagem (Jardim da Sede)	1015	1015	0	1015	1015	0		
6218	Serviços Técnicos de Impressão	276,99	276,99	0	276,99	276,99	0		
6219	Consultadoria em Segurança no Trabalho	92,25	92,25	0	92,25	92,25	0		
622	Serviços especializados	54711,63	54711,63	0	54711,63	54711,63	0		
6221	Trabalhos especializados	5408,76	5408,76	0	5408,76	5408,76	0		
622101	Serviços Informáticos	2598,3	2598,3	0	2598,3	2598,3	0		
622102	Desinfestação Pragas (insetos, ratos, etc)	2810,46	2810,46	0	2810,46	2810,46	0		
6223	Vigilância e segurança	48,82	48,82	0	48,82	48,82	0		
6224	Honorários	25084,22	25084,22	0	25084,22	25084,22	0		
622401	Contabilidade	3600	3600	0	3600	3600	0		
622402	Médicos	8400	8400	0	8400	8400	0		
622403	Fisioterapeutas	965	965	0	965	965	0		
622404	Enfermeiros	11491,67	11491,67	0	11491,67	11491,67	0		
622406	Economista	627,55	627,55	0	627,55	627,55	0		
6226	Conservação e reparação	24169,83	24169,83	0	24169,83	24169,83	0		
622601	Viaturas	9097,23	9097,23	0	9097,23	9097,23	0		
622602	Equipamento administrativo	40	40	0	40	40	0		
622603	Equipamento básico	1783,36	1783,36	0	1783,36	1783,36	0		
622606	Edifícios	7984,97	7984,97	0	7984,97	7984,97	0		
622607	Conservação e Manutenção Sist Incêndio, Carretel e SADI	1171,08	1171,08	0	1171,08	1171,08	0		
622608	Manutenção sistemas AVAC, Central Termica, etc	2662	2662	0	2662	2662	0		
622609	Conservação e Manutenção Elevador	832,64	832,64	0	832,64	832,64	0		
622610	Gestão de Resíduos Hospitalares Perigosos	598,55	598,55	0	598,55	598,55	0		
623	Materiais	16806,51	16806,51	0	16806,51	16806,51	0		

6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1842,28	1842,28	0	1842,28	1842,28	0
6232	Livros e documentação técnica (inclui licença funcionamento 2/2021)	9587,01	9587,01	0	9587,01	9587,01	0
6233	Material de escritório	3766,28	3766,28	0	3766,28	3766,28	0
6234	Artigos para oferta (inclui coroas funerais, presentes utentes)	773,75	773,75	0	773,75	773,75	0
6238	Outros	837,19	837,19	0	837,19	837,19	0
62381	Material Didático - Material Trabalhos Artesanais	712,19	712,19	0	712,19	712,19	0
62382	Jornais e Revistas	125	125	0	125	125	0
624	Energia e fluidos	61931,83	61931,83	0	61931,83	61931,83	0
6241	Electricidade	11122,13	11122,13	0	11122,13	11122,13	0
6242	Combustíveis	44147,26	44147,26	0	44147,26	44147,26	0
624201	Gásóleo	10195,98	10195,98	0	10195,98	10195,98	0
624203	Gas	33939,28	33939,28	0	33939,28	33939,28	0
624204	Lenha e carvão	12	12	0	12	12	0
6243	Água	6662,44	6662,44	0	6662,44	6662,44	0
625	Deslocações, estadas e transportes	526,34	526,34	0	526,34	526,34	0
6251	Deslocações e estadas	526,34	526,34	0	526,34	526,34	0
62512	Utentes	526,34	526,34	0	526,34	526,34	0
626	Serviços diversos	31123,02	31123,02	0	31123,02	31123,02	0
6262	Comunicação e Imagem (Redes Sociais-Dominio adic.pt)	4066,02	4066,02	0	4066,02	4066,02	0
6263	Seguros	5068,46	5068,46	0	5068,46	5068,46	0
62631	Acidentes pessoais - Seguro Escolar	680,07	680,07	0	680,07	680,07	0
62632	Seguro Recheio Novas Instalações	57,24	57,24	0	57,24	57,24	0
62633	Edifício Sede Rua Outeiro 4	1195,2	1195,2	0	1195,2	1195,2	0
62636	Viaturas	3135,95	3135,95	0	3135,95	3135,95	0
6265	Contencioso e notariado	810,5	810,5	0	810,5	810,5	0
6267	Limpeza, higiene e conforto	20417,35	20417,35	0	20417,35	20417,35	0
6268	Outros serviços	760,69	760,69	0	760,69	760,69	0
62684	Outros serviços	760,69	760,69	0	760,69	760,69	0
6268402	Portagens - Estacionamento/estacionamentos	6,7	6,7	0	6,7	6,7	0
6268403	Web Partilha de Fotografias, Fotografias, rolos e afins	753,99	753,99	0	753,99	753,99	0
63	Gastos com o pessoal	726654,99	726654,99	0	726654,99	726654,99	0
632	Remunerações do pessoal	514305,93	514305,93	0	514305,93	514305,93	0
6323	Profissionais Indiferenciados	514305,93	514305,93	0	514305,93	514305,93	0
633	Benefícios pós-emprego	221,4	221,4	0	221,4	221,4	0
6332	Outros benefícios	221,4	221,4	0	221,4	221,4	0
633204	Acções de formação diversas	221,4	221,4	0	221,4	221,4	0
635	Encargos sobre remunerações	114769,93	114769,93	0	114769,93	114769,93	0
6352	Segurança Social - Trabalhadores Dependentes	112877,34	112877,34	0	112877,34	112877,34	0
6353	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho	1892,59	1892,59	0	1892,59	1892,59	0
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	5543,15	5543,15	0	5543,15	5543,15	0
637	Gastos de ação social	87335,26	87335,26	0	87335,26	87335,26	0
6372	Subsídios a Cantinas e Refeitórios (Almoços Colaboradoras)	34719,15	34719,15	0	34719,15	34719,15	0
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	4479,32	0	4479,32	4479,32	0
6381	Remunerações Adicionais	615	615	0	615	615	0
63817	Formações, Seminários, Congressos	615	615	0	615	615	0
6389	Outros	3864,32	3864,32	0	3864,32	3864,32	0
63894	Apoio Medico Medicamentoso/Med.Trabalho/Analises SARS COV 2	1597,04	1597,04	0	1597,04	1597,04	0
63895	Vestuário, Calçado e Equipamento Proteção Individual	701,54	701,54	0	701,54	701,54	0
63896	Leitor/Registo Entrada - Saída Colaboradores (Factorial)	1565,74	1565,74	0	1565,74	1565,74	0

64	Gastos de depreciação e de amortização	63691,18	63691,18	0	63691,18	63691,18	0
642	Ativos fixos tangíveis	63691,18	63691,18	0	63691,18	63691,18	0
6422	Edifícios e Outras Construções	27102,08	27102,08	0	27102,08	27102,08	0
64229	Outros	27102,08	27102,08	0	27102,08	27102,08	0
6423	Equipamento Básico	31667,59	31667,59	0	31667,59	31667,59	0
64239	Outro	31667,59	31667,59	0	31667,59	31667,59	0
6426	Equipamento Administrativo	4921,51	4921,51	0	4921,51	4921,51	0
64269	Outros	4921,51	4921,51	0	4921,51	4921,51	0
68	Outros gastos e perdas	12144,53	12144,53	0	12144,53	12144,53	0
688	Outros *	12144,53	12144,53	0	12144,53	12144,53	0
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	11944,53	11944,53	0	11944,53	11944,53	0
6883	Quotizações	200	200	0	200	200	0
69	Gastos e perdas de financiamento	20911,73	20911,73	0	20911,73	20911,73	0
691	Juros suportados	20008,33	20008,33	0	20008,33	20008,33	0
6911	Juros de financiamentos obtidos	20008,33	20008,33	0	20008,33	20008,33	0
69111	Empréstimos Bancários	20008,33	20008,33	0	20008,33	20008,33	0
698	Outros gastos e perdas de financiamento	903,4	903,4	0	903,4	903,4	0
6984	Comissões de Gestão; de Utilização; de Processamento	521,56	521,56	0	521,56	521,56	0
6985	Anuidade Cartões de Débito Bancários	90,4	90,4	0	90,4	90,4	0
6986	Gastos TPA (Terminal Pagamento Automático)	291,24	291,24	0	291,24	291,24	0
6988	Outros	0,2	0,2	0	0,2	0,2	0
71	Vendas *	15434,47	15434,47	0	15434,47	15434,47	0
711	Mercadorias	15434,47	15434,47	0	15434,47	15434,47	0
71101	Artigos Higiene Pessoal e Outros Consumíveis	14789,52	14789,52	0	14789,52	14789,52	0
71102	Vestuário e Calçado Utentes; Termos, etc	644,95	644,95	0	644,95	644,95	0
72	Prestações de serviços *	700355,44	700355,44	0	700355,44	700355,44	0
721	Quotas dos utilizadores	693752,44	693752,44	0	693752,44	693752,44	0
7211	Infância e Juventude	30359,74	30359,74	0	30359,74	30359,74	0
72112	Jardins de Infância	30359,74	30359,74	0	30359,74	30359,74	0
7214	Terceira Idade	663392,7	663392,7	0	663392,7	663392,7	0
72141	Lares	513863,4	513863,4	0	513863,4	513863,4	0
72142	Centros de Dia	45521,75	45521,75	0	45521,75	45521,75	0
72143	Apoio Domiciliário	104007,55	104007,55	0	104007,55	104007,55	0
722	Quotizações e jóias	4608	4608	0	4608	4608	0
7221	Quotizações	4608	4608	0	4608	4608	0
725	Serviços secundários	1995	1995	0	1995	1995	0
7253	Acompanhamento/Transporte a Consultas e Tratamentos Hospitalares	1995	1995	0	1995	1995	0
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	401202,68	401202,68	0	401202,68	401202,68	0
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	355066,28	355066,28	0	355066,28	355066,28	0
7511	Centro Regional de Segurança Social	334812,35	334812,35	0	334812,35	334812,35	0
75111	Infância e Juventude	43687,65	43687,65	0	43687,65	43687,65	0
7511113	Jardins de Infância	43687,65	43687,65	0	43687,65	43687,65	0
75112	Família e Comunidade	5930	5930	0	5930	5930	0
7511214	Refeitórios - Programa Emergência Alimentar	5930	5930	0	5930	5930	0
75114	Terceira Idade	284952,48	284952,48	0	284952,48	284952,48	0
7511411	Lares	43724,88	43724,88	0	43724,88	43724,88	0
7511412	Centros de Dia	37470,03	37470,03	0	37470,03	37470,03	0
7511414	Apoio Domiciliário	203757,57	203757,57	0	203757,57	203757,57	0
75116	Contexto Doença COVID 19	242,22	242,22	0	242,22	242,22	0
7511601	Apoio Excecional à Família Trabalhador Conta de Outrem	242,22	242,22	0	242,22	242,22	0
7514	Instituto do Emprego e Formação Profissional	19805,93	19805,93	0	19805,93	19805,93	0
7516	IAPMEI - Compensação Aumento SMN	448	448	0	448	448	0
753	Doações e heranças	46136,4	46136,4	0	46136,4	46136,4	0

75301	Doações e Heranças Afetas à Exploração em Dinheiro	45341,4	45341,4	0	45341,4	45341,4	0
75302	Doações e Heranças Afetas à Exploração em Espécie	795	795	0	795	795	0
78	Outros rendimentos e ganhos	25117,45	25117,45	0	25117,45	25117,45	0
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,01	0,01	0	0,01	0,01	0
788	Outros *	25117,44	25117,44	0	25117,44	25117,44	0
7881	Correções relativas a períodos anteriores	2119,4	2119,4	0	2119,4	2119,4	0
7883	Imputação de subsídios para investimentos	19125	19125	0	19125	19125	0
78831	C.D.Baldios Lug. Extinta Freg. Vilarinho (2021-2070)	9000	9000	0	9000	9000	0
78832	Município da Lousã (2021-2028)	9375	9375	0	9375	9375	0
78833	B.P.I. - Equipar no Presente para Servir Melhor o Futuro (2021-2028)	750	750	0	750	750	0
7885	Restituição de impostos - Consignação IRS (0,5 %)	3873,04	3873,04	0	3873,04	3873,04	0
81	Resultado líquido do período	2159990,03	2194210,59	34220,56 C	2160346,5	2194210,59	33864,09 C
811	Resultado antes de impostos *	1096927,06	1096927,06	0	1096927,06	1096927,06	0
818	Resultado líquido	1063062,97	1097283,53	34220,56 C	1063419,44	1097283,53	33864,09 C
90	Contabilidade Analítica	2851109,37	2851109,37	0	2851109,37	2851109,37	0
9001	ADIC	1441245,96	1441245,96	0	1441245,96	1441245,96	0
900101	CENTRO DE DIA	132754,52	132754,52	0	132754,52	132754,52	0
900102	JARDIM INFANCIA	109382,45	109382,45	0	109382,45	109382,45	0
900103	APOIO DOMICILIARIO	434227,17	434227,17	0	434227,17	434227,17	0
900104	ERPI	756606,99	756606,99	0	756606,99	756606,99	0
900106	PROGRAMA EMERGENCIA ALIMENTAR	8667,81	8667,81	0	8667,81	8667,81	0
909999	Contrapartida da Analítica	1441245,96	1441245,96	0	1441245,96	1441245,96	0
Totais:		11.887.086,82	11.887.086,82	0,00	14.398.644,60	14.398.644,60	0,00