

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	230 930,40	230 930,40	0,00	0,00
111	Caixa - Sede	230 930,40	230 930,40	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	537 530,85	488 509,52	49 021,33	0,00
121	Caixa Geral de Depositos	236 264,16	201 623,72	34 640,44	0,00
122	Caixa de Crédito Agrícola	18 953,59	15 755,40	3 198,19	0,00
123	BPL, Conta 2601280	59 738,54	50 188,36	9 550,18	0,00
124	CGD Conta 697030	222 574,56	220 942,04	1 632,52	0,00
13	Outros depósitos bancários	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
133	Banco Português Investimento	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
14	Outros instrumentos financeiros	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
143	Outros activos e passivos financeiros (justo valor através dos	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
1431	Outros activos financeiros	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
14311	Outras Aplicações Financeiras	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
143113	Crédito Agrícola - Títulos de Capital	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	245 292,57	245 292,57	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	245 292,57	245 292,57	0,00	0,00
2117	Utentes	245 292,57	245 292,57	0,00	0,00
21171	Utentes c/c * Lar	207 816,77	207 816,77	0,00	0,00
21172	Utentes c/c * Centro Dia	2 163,55	2 163,55	0,00	0,00
21173	Utentes c/c * Apoio Domiciliário	35 312,25	35 312,25	0,00	0,00
22	Fornecedores	110 139,79	126 474,69	50,97	16 385,87
221	Fornecedores c/c	110 139,79	126 474,69	50,97	16 385,87
2211	Fornecedores gerais	110 139,79	126 474,69	50,97	16 385,87
221101	Fornecedores Diversos	381,30	381,30	0,00	0,00
221103	Antonio F. Silva - Cont.510 109 373	988,59	940,89	47,70	0,00
221104	Edmundo Manuel T. Marino Cova - Cont.223 993 069	3 552,63	3 549,36	3,27	0,00
221106	Ancora Prateada - Cont.508 272 840	0,00	694,92	0,00	694,92
221108	Belchior,Lda - Cont. 502 350 512	16 199,80	20 995,67	0,00	4 795,87
221117	Ortopedia Bejense, Cont. 503 958 352	3 319,63	3 319,63	0,00	0,00
221120	Pingo Doce - Cont. 500 829 993	8 906,39	8 906,39	0,00	0,00
221124	Ramos & Pereira - Cont. 501 261 648	0,00	1 085,51	0,00	1 085,51
221125	Padaria Bento - Cont. 513 387 080	4 144,99	4 691,59	0,00	546,60
221126	Makro - Cont. 502 030 712	772,31	772,31	0,00	0,00
221129	Artur & Guerreiro - Cont. 503 897 787	12 677,76	15 179,11	0,00	2 501,35
221130	Odulisser - Cont. 507 124 812	5 867,10	6 740,40	0,00	873,30
221131	Schindler - Cont. 502 353 740	1 901,04	1 901,04	0,00	0,00
221132	Aviludo - Cont. 501 476 180	9 147,45	9 147,45	0,00	0,00
221133	Ilidio Fragoso & Filhos - Cont. 506 944 204	8 151,96	10 824,95	0,00	2 672,99
221135	Meigal * Cont° 502.060.433	193,48	193,48	0,00	0,00
221138	Mercearia da Vila*237000148	1 161,02	1 161,02	0,00	0,00
221139	J.B. Silva, Lda * 508050545	3 153,53	3 686,75	0,00	533,22
221140	Bioquimicos-Com. de Prod. Quimicos	12,30	12,30	0,00	0,00
221141	RepsolGás Portugal, Lda	11 052,61	11 052,61	0,00	0,00
221142	Previgarb	1 079,54	1 079,54	0,00	0,00
221143	Ambimed	688,09	825,39	0,00	137,30
221145	Quironprevencion	1 836,45	1 836,45	0,00	0,00
221146	Grenke	2 625,12	2 625,12	0,00	0,00
221147	Liqui.Do S.A.	430,50	430,50	0,00	0,00
221148	Fidelidade - Seguros	1 224,21	1 224,21	0,00	0,00
221149	Odulisser - Informática	510,45	510,45	0,00	0,00
221150	JV - Comercio Equip. e Serviços	336,57	336,57	0,00	0,00
221151	Vedrol	764,13	764,13	0,00	0,00
221152	Altice	824,65	824,65	0,00	0,00
221153	NOS	142,68	142,68	0,00	0,00
221154	EDP	3 509,21	3 509,21	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221156	Fonte Viva	439,48	439,48	0,00	0,00
221157	Marco Aurélio Félix Silva	1 263,02	3 807,83	0,00	2 544,81
221158	Geribemestar	135,30	135,30	0,00	0,00
221159	Cláudia Coelho - Cont. 233631950	840,00	840,00	0,00	0,00
221160	Calculaocubo - Cont. 509603963	1 906,50	1 906,50	0,00	0,00
23	Pessoal	195 699,21	195 699,21	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	195 699,21	195 699,21	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	195 699,21	195 699,21	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	98 499,60	107 056,86	319,86	8 877,12
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	15 034,00	16 434,00	0,00	1 400,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	14 169,00	15 569,00	0,00	1 400,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	865,00	865,00	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	1 416,42	1 096,56	319,86	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	1 416,42	1 096,56	319,86	0,00
24381	IVA Alimentação	1 416,42	1 096,56	319,86	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	81 306,96	88 686,46	0,00	7 379,50
247	Fundo de Garantia	742,22	839,84	0,00	97,62
25	Financiamentos obtidos	60 533,28	85 839,47	0,00	25 306,19
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	60 533,28	85 839,47	0,00	25 306,19
2511	Empréstimos bancários	48 102,08	70 022,81	0,00	21 920,73
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	48 102,08	70 022,81	0,00	21 920,73
2511101	Emp. P. Const. - 56064896358	6 477,04	9 272,73	0,00	2 795,69
2511102	Emprestimo BPI	3 125,04	6 250,08	0,00	3 125,04
2511103	Livrança	38 500,00	54 500,00	0,00	16 000,00
2512	Descobertos bancários	12 431,20	15 816,66	0,00	3 385,46
25121	Descobertos bancários - Passivo Corrente	12 431,20	15 816,66	0,00	3 385,46
2512101	Emp. P. Const. - 56064896358	9 306,16	9 306,16	0,00	0,00
2512102	Emprestimo BPI	3 125,04	6 510,50	0,00	3 385,46
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	661,00	661,00	0,00	0,00
264	Quotas	661,00	661,00	0,00	0,00
2644	Quotas	661,00	661,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	81 808,73	118 106,67	23 558,55	59 856,49
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	46 279,00	101 120,02	0,00	54 841,02
2722	Credores por acréscimos de gastos	46 279,00	101 120,02	0,00	54 841,02
27222	Remunerações a Liquidar	46 279,00	100 585,09	0,00	54 306,09
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	534,93	0,00	534,93
278	Outros devedores e credores	35 529,73	16 986,65	23 558,55	5 015,47
2781	Devedores Diversos	23 558,55	0,00	23 558,55	0,00
278102	Diversos	484,63	0,00	484,63	0,00
278105	Regularizações Caixa	23 073,92	0,00	23 073,92	0,00
2782	Outros Credores	11 971,18	16 986,65	0,00	5 015,47
278201	Credores Diversos	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
278203	Saldo Regularizar Caixa	3 580,38	3 595,85	0,00	15,47
278204	Útente Mª Guerreiro Luz	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
278205	Honorários - Adv. Rita Moleiro	3 390,80	3 390,80	0,00	0,00
28	Diferimentos	154,29	12 825,21	154,29	12 825,21
281	Gastos a reconhecer	154,29	0,00	154,29	0,00
2811	Seguros	154,29	0,00	154,29	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	12 825,21	0,00	12 825,21
2822	Subs. ISSS	0,00	12 825,21	0,00	12 825,21
28221	ISSS - Apoio Extraordinário 2023	0,00	12 825,21	0,00	12 825,21
31	Compras	55 861,08	55 861,08	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	55 861,08	55 861,08	0,00	0,00
3121	Materias Primas	55 861,08	55 861,08	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	55 861,08	55 861,08	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	56 576,83	56 045,29	531,54	0,00
331	Matérias-primas	56 576,83	56 045,29	531,54	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
3311	Generos Alimentares	56 576,83	56 045,29	531,54	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e a	961,90	961,90	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	961,90	961,90	0,00	0,00
3831	Donativos em Espécie	961,90	961,90	0,00	0,00
383103	Diversos	961,90	961,90	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	3 581,69	0,00	3 581,69	0,00
415	Outros investimentos financeiros	3 581,69	0,00	3 581,69	0,00
4158	Outros	3 581,69	0,00	3 581,69	0,00
41581	Fundo Compensação	3 194,23	0,00	3 194,23	0,00
41582	Fundo Reestruturação Sector Solidário - ISSS	387,46	0,00	387,46	0,00
43	Activos fixos tangíveis	232 547,32	210 897,06	232 547,32	210 897,06
433	Outros activos fixos tangíveis	232 547,32	210 897,06	232 547,32	210 897,06
4332	Edifícios e outras construções	47 499,99	0,00	47 499,99	0,00
43321	Edifícios	47 499,99	0,00	47 499,99	0,00
4333	Equipamento básico	47 887,42	0,00	47 887,42	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	678,00	0,00	678,00	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	2 406,53	0,00	2 406,53	0,00
43337	Equipamento de Cozinha	21 290,54	0,00	21 290,54	0,00
43339	Outro	23 512,35	0,00	23 512,35	0,00
4334	Equipamento de transporte	83 326,51	0,00	83 326,51	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	83 326,51	0,00	83 326,51	0,00
4335	Equipamento administrativo	28 799,42	0,00	28 799,42	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	1 966,85	0,00	1 966,85	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	975,80	0,00	975,80	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	11 309,05	0,00	11 309,05	0,00
43354	Equipamento Informatico	10 508,16	0,00	10 508,16	0,00
43355	Equipamento Diverso	4 039,56	0,00	4 039,56	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	25 033,98	0,00	25 033,98	0,00
43378	Ferramentas e Utensilios	703,29	0,00	703,29	0,00
43379	Outras	24 330,69	0,00	24 330,69	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	210 897,06	0,00	210 897,06
43382	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	38 499,99	0,00	38 499,99
433821	Edifícios	0,00	38 499,99	0,00	38 499,99
43383	Equipamento Basico	0,00	37 545,06	0,00	37 545,06
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	678,00	0,00	678,00
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	2 406,53	0,00	2 406,53
433837	Equipamento de Cozinha	0,00	20 375,06	0,00	20 375,06
433839	Outro	0,00	14 085,47	0,00	14 085,47
43384	Equipamento de Transporte	0,00	83 326,51	0,00	83 326,51
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	83 326,51	0,00	83 326,51
43385	Equipamento Administrativo	0,00	28 799,42	0,00	28 799,42
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	1 966,85	0,00	1 966,85
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	975,80	0,00	975,80
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	11 309,05	0,00	11 309,05
433854	Equipamento Informatico	0,00	10 508,16	0,00	10 508,16
433855	Equipamento Diverso	0,00	4 039,56	0,00	4 039,56
43387	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	22 726,08	0,00	22 726,08
433878	Ferramentas e Utensilios	0,00	703,29	0,00	703,29
433879	Outras	0,00	22 022,79	0,00	22 022,79
45	Investimentos em curso	49,65	49,65	0,00	0,00
451	Investimentos financeiros em curso	49,65	49,65	0,00	0,00
51	Fundos	0,00	170 049,14	0,00	170 049,14
56	Resultados transitados	201 906,75	0,00	201 906,75	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	56 045,29	531,54	55 513,75	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	56 045,29	531,54	55 513,75	0,00
6121	Materias Primas	56 045,29	531,54	55 513,75	0,00
61211	Generos Alimentares	56 045,29	531,54	55 513,75	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	83 817,80	0,00	83 817,80	0,00
622	Serviços especializados	27 537,13	0,00	27 537,13	0,00
6221	Trabalhos especializados	9 745,30	0,00	9 745,30	0,00
6224	Honorários	6 105,80	0,00	6 105,80	0,00
6225	Comissões e Serviços Bancarios	2 758,28	0,00	2 758,28	0,00
6226	Conservação e reparação	8 927,75	0,00	8 927,75	0,00
62261	Conservação e Reparação	3 401,04	0,00	3 401,04	0,00
62262	Conservação e Reparação-Viaturas	5 526,71	0,00	5 526,71	0,00
623	Materiais	6 195,23	0,00	6 195,23	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 781,63	0,00	1 781,63	0,00
6233	Material de escritório	572,73	0,00	572,73	0,00
6234	Artigos para oferta	599,00	0,00	599,00	0,00
6237	Material Hoteleiro	1 927,62	0,00	1 927,62	0,00
62381	Mat. Proteção COVID19	1 314,25	0,00	1 314,25	0,00
624	Energia e fluidos	22 092,57	0,00	22 092,57	0,00
6241	Electricidade	5 997,75	0,00	5 997,75	0,00
6242	Combustíveis	6 883,21	0,00	6 883,21	0,00
6244	Gás	9 211,61	0,00	9 211,61	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	222,70	0,00	222,70	0,00
6251	Deslocações e estadas	222,70	0,00	222,70	0,00
62511	Pessoal, inclui Serviços de Táxi	222,70	0,00	222,70	0,00
626	Serviços diversos	24 723,59	0,00	24 723,59	0,00
6261	Rendas e alugueres	6 536,34	0,00	6 536,34	0,00
6262	Comunicação	1 953,92	0,00	1 953,92	0,00
62621	Comunicações	1 858,38	0,00	1 858,38	0,00
62622	Comunicação - CTT	95,54	0,00	95,54	0,00
6263	Seguros	1 933,93	0,00	1 933,93	0,00
6265	Contencioso e notariado	76,00	0,00	76,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	12 513,06	0,00	12 513,06	0,00
6268	Outros serviços	1 710,34	0,00	1 710,34	0,00
626801	Outros Fornecimentos e Serviços	89,99	0,00	89,99	0,00
626805	Serviços Funebres	1 470,60	0,00	1 470,60	0,00
626807	Serviços de Jardinagem, Flores e Afins	100,00	0,00	100,00	0,00
626808	Artigos de Retrosaria e Tecidos	49,75	0,00	49,75	0,00
627	Encargos com Utentes	3 046,58	0,00	3 046,58	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	3 046,58	0,00	3 046,58	0,00
63	Gastos com o Pessoal	367 232,14	46 279,71	320 952,43	0,00
632	Remunerações do pessoal	299 648,55	37 840,50	261 808,05	0,00
6321	Remunerações do Pessoal	249 714,23	35 838,00	213 876,23	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais - Sujeitas	49 934,32	2 002,50	47 931,82	0,00
632201	Outras Remunerações Adicionais	24 881,54	2 002,50	22 879,04	0,00
63221	Remuneracoes Adicionais - Isentas	19 591,28	0,00	19 591,28	0,00
6322101	Subsidios de Alimentacao	19 591,28	0,00	19 591,28	0,00
63222	Remuneracoes Adicionais - Sujeitas	5 461,50	0,00	5 461,50	0,00
6322204	Gratificacoes	5 461,50	0,00	5 461,50	0,00
635	Encargos sobre remunerações	62 510,70	8 439,21	54 071,49	0,00
6352	Seguranca Social	62 453,19	8 439,21	54 013,98	0,00
6358	Fundo de Garantia	57,51	0,00	57,51	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	2 274,54	0,00	2 274,54	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	2 798,35	0,00	2 798,35	0,00
63803	Medicina do Trabalho, Higiene e Segurança	1 836,45	0,00	1 836,45	0,00
63806	Vestuario e Calçado	961,90	0,00	961,90	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	5 533,31	0,00	5 533,31	0,00
642	Activos fixos tangíveis	5 533,31	0,00	5 533,31	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	300,00	0,00	300,00	0,00
64221	Edifícios	300,00	0,00	300,00	0,00
6423	Equipamento Basico	3 758,88	0,00	3 758,88	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64237	Equipamento de Cozinha	1 403,57	0,00	1 403,57	0,00
64239	Outro	2 355,31	0,00	2 355,31	0,00
6427	Outras Activos Fixos Tangíveis	1 474,43	0,00	1 474,43	0,00
64279	Outras	1 474,43	0,00	1 474,43	0,00
68	Outros gastos	4 699,04	393,60	4 305,44	0,00
681	Impostos	307,27	0,00	307,27	0,00
6811	Impostos directos	289,06	0,00	289,06	0,00
68111	Imposto Municipal Imoveis	289,06	0,00	289,06	0,00
6814	Despesas Administrativas	18,21	0,00	18,21	0,00
688	Outros	4 391,77	393,60	3 998,17	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	3 517,39	393,60	3 123,79	0,00
688101	Correcções relativas a períodos anteriores	579,81	393,60	186,21	0,00
688102	Correcções relativas a períodos anteriores * ISSS	2 937,58	0,00	2 937,58	0,00
6882	Multas e Penalidades	874,38	0,00	874,38	0,00
69	Gastos de financiamento	438,30	0,00	438,30	0,00
691	Juros suportados	438,30	0,00	438,30	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	438,30	0,00	438,30	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	245 953,57	0,00	245 953,57
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	245 292,57	0,00	245 292,57
7214	Terceira Idade	0,00	245 292,57	0,00	245 292,57
72141	Lares	0,00	207 816,77	0,00	207 816,77
72142	Centros de Dia	0,00	2 163,55	0,00	2 163,55
72143	Apoio Domiciliario	0,00	35 312,25	0,00	35 312,25
722	Quotizações e jóias	0,00	661,00	0,00	661,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	37 470,73	241 298,04	0,00	203 827,31
751	Subsídios das Entidades Públicas	37 470,73	234 672,83	0,00	197 202,10
7511	ISS, IP - Centro Distrital	37 470,73	234 672,83	0,00	197 202,10
75114	Terceira Idade	37 470,73	224 787,44	0,00	187 316,71
7511411	Lares	486,79	132 471,90	0,00	131 985,11
7511412	Centros de Dia	21 174,00	22 440,00	0,00	1 266,00
7511414	Apoio Domiciliario	15 809,94	69 875,54	0,00	54 065,60
75115	Outros Subsídios ISSS	0,00	9 885,39	0,00	9 885,39
7511503	Sub.ISS-Apoio Extr.(Energia.alimenta.,combustivel)	0,00	9 885,39	0,00	9 885,39
752	Subsídios de outras entidades	0,00	1 512,00	0,00	1 512,00
75204	IAPMEI	0,00	1 512,00	0,00	1 512,00
753	Doações e heranças	0,00	5 113,21	0,00	5 113,21
7531	Doações	0,00	5 113,21	0,00	5 113,21
753101	Donativos Fiscais em Dinheiro	0,00	3 579,55	0,00	3 579,55
753102	Donativos Não Fiscais em Dinheiro	0,00	571,76	0,00	571,76
753103	Donativos em Espécie	0,00	961,90	0,00	961,90
7531032	Diversos / Outras Entidades	0,00	961,90	0,00	961,90
78	Outros rendimentos	0,00	34 255,37	0,00	34 255,37
781	Rendimentos suplementares	0,00	29 792,84	0,00	29 792,84
7819	Outros Rendimentos Suplementares	0,00	29 792,84	0,00	29 792,84
781903	Desconto Alimentação em Espécie	0,00	19 586,76	0,00	19 586,76
781904	Reembolsos	0,00	6 454,08	0,00	6 454,08
781905	Reembolsos Fraldas	0,00	3 752,00	0,00	3 752,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	199,00	0,00	199,00
788	Outros	0,00	4 263,53	0,00	4 263,53
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	2 880,72	0,00	2 880,72
788101	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	1 855,00	0,00	1 855,00
788102	Correcções relativas a períodos anteriores * ISSS	0,00	1 025,72	0,00	1 025,72
7885	Restituição de impostos	0,00	1 382,81	0,00	1 382,81
81	Resultado líquido do período	29 867,60	29 867,60	0,00	0,00
818	Resultado líquido	29 867,60	29 867,60	0,00	0,00
Totais		2 703 839,15	2 703 839,15	988 233,33	988 233,33

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	SaldoGeral				