



Parecer do conselho fiscal

Em conformidade com o disposto na alínea c) do artigo 26º dos Estatutos e no cumprimento do mandato que nos foi conferido, vem o Conselho Fiscal do Centro de Assistência Paroquial de Caria, submeter à vossa apreciação o seu parecer sobre os documentos de prestação de contas relativos ao exercício de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2024.

Ao longo do período em apreço, acompanhámos a atividade da Instituição. Da análise dos elementos contabilísticos da Instituição, de informações recebidas da área institucional e das reuniões com a vogal da Direção mandatada para o efeito, constatámos o bom cumprimento das disposições legais e estatutárias em vigor.

PARECER

Somos de parecer que o Relatório e Contas da Direção respeitante ao exercício findo e as demonstrações financeiras, apresentam de forma verdadeira e apropriada a posição financeira do Centro de Assistência Paroquial de Caria em 31 de dezembro de 2024.

Assim e após a análise de todas as peças, com que concordamos, propõe o Conselho Fiscal:

1. Que sejam aprovados, o Relatório e as Contas do Centro de Assistência Paroquial de Caria, referentes ao exercício de 2024.
2. Que se manifeste o reconhecimento a todos os colaboradores que contribuíram para o progresso da Instituição.
3. Concordar com a proposta apresentada pela Direção no sentido de proceder à transferência das Reservas escrituradas em conta própria, para a conta de Resultados Transitados no sentido de cobrir prejuízos anteriores.

Para além da aprovação das contas, o conselho fiscal manifestou um voto de louvor à Direção cessante, face ao empenho, dedicação e criatividade exercidas, que em muito contribuíram para a recuperação financeira, conseguida paulatinamente durante os seus exercícios económicos.

Em termos patrimoniais, verificou-se um incremento na valorização de bens quer móveis, quer imóveis, nomeadamente na requalificação do edifício do Girassol, quer na aquisição de viaturas novas, quer na implementação de sistemas de poupança energética.

Caria, 04 de abril de 2024

Presidente	O Secretário	O Vogal
		



ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

Designação da entidade: Centro Assistência Paroquial de Caria com o número de identificação de pessoa coletiva 501 636 633.

Sede: Urbanização Ceca do Conde, Rua do Lar, 6250-111 Caria.

Natureza da atividade

O Centro Assistência Paroquial de Caria é uma entidade sem fins lucrativos, foi constituída em 1986. O fundo patrimonial inicial da instituição é de 38.507,20 euros. Tem por atividade principal o apoio social para pessoas idosas com alojamento a que corresponde e CAE 87301.

A Direção entende que estas demonstrações financeiras refletem de forma verdadeira e apropriada as operações da instituição, bem como a sua posição e desempenho financeiros e fluxos de caixa

Sempre que não exista outra referência os montantes encontram-se expressos em unidade de euro.

2 REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de julho, republicado pelo decreto-lei 98/2015 de 2 de junho e de acordo com a estrutura concetual, normas contabilísticas e de relato financeiro e normas interpretativas aplicáveis ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024. O sistema de normalização é composto por:

- Bases para a apresentação das demonstrações financeiras (BADF);
- Modelos de demonstrações financeiras (MDF) – Portaria 220/2015 de 24 de julho;
- Aviso n.º 8254/2015, de 29 de julho (Estrutura conceptual);
- Código de contas (CC) - Portaria n.º 218/2015, de 23 de julho;
- Normas contabilísticas e de relato financeiro (NCRF-ESNL) - Aviso n.º 8259/2015, de 29 de julho
- Normas interpretativas (NI).

3 Adoção pela primeira vez das NCRF — divulgação transitória

A Instituição adotou as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro “NCRF” pela primeira vez em 2012 aplicando para o efeito, a NCRF 3 – Adoção pela Primeira Vez das Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF). As NCRF foram aplicadas retrospectivamente para todos os períodos apresentados. A data de transição foi 1 de janeiro de 2012, e a Instituição preparou o seu balanço de abertura a essa data, considerando as isenções e exclusões a outras normas existentes, permitidas pela NCRF .Foram preparadas e aprovadas, de acordo com as disposições em vigor em Portugal, em conformidade com o Decreto-Lei 158/2009, de 13 de julho, republicado pelo Decreto-Lei 98/2015, de 2 de junho e de acordo com a estrutura conceptual, normas contabilísticas e relato financeiro (NCRF) e normas interpretativas aplicáveis ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016.





4 POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS:

4.1 Bases de apresentação

4.1.1 Continuidade

A Direção procedeu à avaliação da capacidade de a Instituição operar em continuidade, tendo por base toda a informação relevante, factos e circunstâncias, de natureza financeira, comercial ou outra, incluindo acontecimentos subsequentes à data de referência das demonstrações financeiras, disponível sobre o futuro. Em resultado da avaliação efetuada, A Direção concluiu que a Instituição dispõe de recursos adequados para manter as atividades, não havendo intenção de cessar as atividades no curto prazo, pelo que considerou adequado o uso do pressuposto da continuidade das operações na preparação das demonstrações financeiras.

4.1.2 Regime do acréscimo (periodização económica)

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorrerem (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos, são registados nas respetivas contas das rubricas "Outros ativos correntes e Outros passivos correntes".

4.1.3 Consistência de apresentação

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação, quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante.

4.1.4 Materialidade e agregação

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade depende da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexatidão influenciarem as decisões económicas tomadas com base nas demonstrações financeiras. Itens que não são materialmente relevantes para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevantes para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

4.1.5 Compensação

Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os rendimentos, estes não devem ser compensados.

4.1.6 Informação comparativa

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior. Respeitando ao Princípio da Continuidade da Instituição, as políticas contabilísticas devem ser levadas a efeito de maneira consistente em toda a Entidade ao longo do tempo e de maneira consistente. Procedendo-se a alterações





das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta:

- I. A natureza da reclassificação;
- II. A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e
- III. Razão para a reclassificação.

4.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração

4.2.1. Ativos fixos tangíveis

As reintegrações do exercício foram determinadas de acordo as taxas fixadas para este tipo de entidades.

As vidas úteis e método de amortização dos vários bens são revistos anualmente. O efeito de alguma alteração a estas estimativas é reconhecido prospectivamente na demonstração dos resultados.

Ativo fixo tangível	Vida útil estimada
Edifícios e outras construções	50 anos
Equipamento Básico	entre 4 e 8 anos
Equipamento de transporte	entre 4 e 8 anos
Equipamento administrativo	entre 2 e 8 anos
Outros ativos fixos tangíveis	entre 2 e 8 anos

Os ativos provenientes de doações e outras operações a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo valor, valor pelo qual estão segurados, valor patrimonial tributário ou valor pelo qual figuravam na contabilidade. Os principais bens referem-se a imóveis, os quais são valorizados ao valor patrimonial tributário à data da aquisição gratuita deduzido de eventuais depreciações entretanto realizadas.

As despesas de manutenção e reparação (dispêndios subsequentes) que não são suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais, são registadas como gastos no período em que são incorridas.

O ganho (ou a perda) resultante da alienação ou abate de um ativo fixo tangível é determinado como a diferença entre o justo valor do montante recebido na transação ou a receber e a quantia líquida de amortizações acumuladas, escriturada no ativo e é reconhecido em resultados no período em que ocorre o abate ou a alienação.

4.2.2. Imparidade de ativos fixos tangíveis

Em cada data de relato é efetuada uma revisão das quantias escrituradas dos ativos fixos tangíveis da Instituição com vista a determinar se existe algum indicador de que os mesmos possam estar em imparidade. Se existir algum indicador, é estimada a quantia recuperável dos respetivos ativos (ou da unidade geradora de caixa) a fim de determinar a extensão da perda por imparidade (se for o caso).

A quantia recuperável do ativo (ou da unidade geradora de caixa) consiste no maior de entre (i) o justo valor deduzido de custos para vender e (ii) o valor de uso. Sempre que a quantia escriturada do ativo (ou da unidade geradora de caixa) for superior à sua quantia recuperável, é reconhecida uma perda por imparidade. A perda por imparidade é registada de imediato na demonstração dos resultados na rubrica de "Perdas por imparidade", salvo





[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
Mabela

- (ii) Alterações na taxa de câmbio;
- (iii) Entrada em incumprimento de uma das contrapartes.

Inventários

Os "Inventários" estão registados ao menor de entre o custo de aquisição e o valor realizável líquido. O valor realizável líquido representa o preço de venda estimado deduzido de todos os custos estimados necessários para concluir os inventários e proceder à sua venda. Sempre que o valor de custo é superior ao valor realizável líquido, a diferença é registada como uma perda por imparidade.

O Centro de Assistência Paroquial de Caria adota como método de custeio dos inventários o custo médio ponderado ou o FIFO (first in, first out).

Os inventários que a Instituição detém, mas que se destinam a contribuir para o desenvolvimento das atividades presentes e futuras ou os serviços que lhes estão associados não estão diretamente relacionados com a capacidade de para ela gerar fluxos de caixa, estão mensurados pelo custo histórico ou custo corrente, dos dois o mais baixo.

Fundadores/beneméritos/patrocinadores/associados/membros

As quotas, donativos e outras ajudas similares procedentes de Fundadores / beneméritos / patrocinadores / associados / membros, que se encontram com saldo final do período, sempre que se tenham vencido e possam ser exigidas pela entidade, estão registadas no ativo pela quantia realizável.

Créditos a Receber

Os "Créditos a Receber" encontram-se registados pelo seu custo estando deduzidos no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estas se encontram reconhecidas, para assim retratar o valor realizável líquido.

As "Perdas por imparidade" são registadas na sequência de eventos ocorrido que apontem de forma objetiva e quantificável, através de informação recolhida, que o saldo em dívida não será recebido (total ou parcialmente). Estas correspondem à diferença entre o montante a receber e respetivo valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juro efetiva inicial, que será nula quando se perspetiva um recebimento num prazo inferior a um ano.

Outros ativos e passivos correntes

Os instrumentos financeiros cuja negociação ocorra em mercado líquido e regulamentado, são mensurados ao justo valor, sendo as variações reconhecidas deste por contrapartida de resultados do período.

Os custos de transação só podem ser incluídos na mensuração inicial do ativo ou passivo financeiro, quando mensurados ao custo menos perda por imparidade.

À data de relato a Instituição avalia todos os seus ativos financeiros que não estão mensurados ao justo valor por contrapartida de resultados. Havendo evidência objetiva de que se encontra em imparidade, esta é reconhecida nos resultados. Cessando de estar em imparidade, é reconhecida a reversão.





Caixa e depósitos bancários

A rubrica “Caixa e depósitos bancários” inclui caixa e depósitos bancários de curto prazo que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

Fundos Patrimoniais

A rubrica “Fundos” constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos.

Os “Fundos Patrimoniais” são compostos por:

- Fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;
- Fundos acumulados e outros excedentes:
- Subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo.

Fornecedores e outros passivos correntes

As dívidas registadas em “Fornecedores” e “Outros passivos correntes” são contabilizadas pelo seu valor nominal.

4.2.6. Rédito

O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber. O rédito reconhecido está deduzido do montante de devoluções, descontos e outros abatimentos e não inclui IVA e outros impostos liquidados relacionados com a venda.

O rédito proveniente da prestação de serviços é reconhecido com base na percentagem de acabamento da transação/serviço, desde que todas as seguintes condições sejam satisfeitas:

- I. O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade;
- II. É provável que benefícios económicos futuros associados à transação fluam para a Instituição;
- III. Os custos incorridos ou a incorrer com a transação podem ser mensurados com fiabilidade;
- IV. A fase de acabamento da transação/serviço pode ser mensurada com fiabilidade.

4.2.7. Subsídios do Governo

Os subsídios do Governo apenas são reconhecidos quando existe uma expectativa razoável de que a Instituição irá cumprir com as condições da sua atribuição e de que estes irão ser recebidos.

Os subsídios do Governo associados à aquisição ou produção de ativos não correntes são inicialmente reconhecidos no capital próprio, sendo subsequentemente imputados numa base sistemática (proporcionalmente às amortizações dos ativos subjacentes) como rendimentos do exercício durante as vidas úteis dos ativos com os quais se relacionam. O reconhecimento no Fundo Patrimonial gera o reconhecimento de passivos relativos ao imposto a pagar correspondentes a esses subsídios.

4.2.8. Provisões

Periodicamente, a Instituição analisa eventuais obrigações que advenham de pretéritos acontecimentos e os quais devam ser objeto de reconhecimento ou de divulgação. Assim, a Entidade reconhece uma Provisão quando tem uma obrigação presente resultante de um evento passado e do qual seja provável que, para a liquidação dessa obrigação, ocorra um fluxo que seja razoavelmente estimado.





O valor presente da melhor estimativa na data de relato dos recursos necessários para liquidar a obrigação é o mesmo montante que a Instituição reconhece como provisão, tendo em conta os riscos e incertezas intrínsecos à obrigação.

Na data de relato, as Provisões são revistas e ajustadas para que assim possam refletir melhor a estimativa.

Por sua vez, os Passivos Contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, no entanto são divulgados sempre que a possibilidade de existir um fluxo englobando benefícios económicos não seja remota. Tal como Passivos Contingentes, os Ativos Contingentes também não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, ocorrendo a sua divulgação apenas quando for provável a existência de um influxo.

4.2.9. Imposto sobre o rendimento

Nos termos da alínea b) do n.º 1 do art.º 10 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC) estão isentos deste imposto *“As instituições particulares de solidariedade social e Entidades anexas, bem como as pessoas coletivas àquelas legalmente equiparadas”*.

No entanto o n.º 3 do referido artigo menciona que:

“A isenção prevista no n.º 1 não abrange os rendimentos empresariais derivados do exercício das atividades comerciais ou industriais desenvolvidas fora do âmbito dos fins estatutários, bem como os rendimentos de títulos ao portador, não registados nem depositados, nos termos da legislação em vigor, e é condicionada à observância continuada dos seguintes requisitos:

- a) Exercício efetivo, a título exclusivo ou predominante, de atividades dirigidas à prossecução dos fins que justificaram o respetivo reconhecimento da qualidade de utilidade pública ou dos fins que justificaram a isenção consoante se trate, respetivamente, de Entidades previstas nas alíneas a) e b) ou na alínea c) do n.º 1;*
- b) Afetação aos fins referidos na alínea anterior de, pelo menos, 50% do rendimento global líquido que seria sujeito a tributação nos termos gerais, até ao fim do 4.º período de tributação posterior àquele em que tenha sido obtido, salvo em caso de justo impedimento no cumprimento do prazo de afetação, notificado ao diretor-geral dos impostos, acompanhado da respetiva fundamentação escrita, até ao último dia útil do 1.º mês subsequente ao termo do referido prazo;*
- c) Inexistência de qualquer interesse direto ou indireto dos membros dos órgãos estatutários, por si mesmos ou por interposta pessoa, nos resultados da exploração das atividades económicas por elas prosseguidas.”*

Assim, os rendimentos previstos no n.º 3 do art.º 10 estariam sujeitos a IRC à taxa de 21% sobre a matéria coletável nos termos do n.º 5 do art.º 87, com as exceções previstas nas alíneas a), b) e c) do n.º 3 do art.º 10.º, exceções que se aplicam à Instituição no exercício em análise relativamente aos rendimentos provenientes das atividades previstas naquele artigo.

O imposto sobre o rendimento do exercício, registado na demonstração dos resultados, quando aplicável, corresponde à soma dos impostos correntes. Os impostos correntes são registados em resultados.

O imposto corrente a pagar, quando aplicável, é calculado com base no lucro tributável da Entidade. O lucro tributável pode ser diferente do resultado contabilístico, uma vez que pode excluir diversos gastos e rendimentos que apenas serão dedutíveis ou tributáveis em outros exercícios, bem como gastos e rendimentos que nunca serão





CENTRO ASSISTÊNCIA PAROQUIAL DE CARIA

Ana Lúcia

7 INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Nos exercícios findos em 31/12/2024 e em 31/12/2023 o movimento ocorrido na rubrica "Fundos Compensação Trabalho", foi o seguinte:

Descrição	Período	
	31-12-2024	31-12-2023
Fundos compensação trabalho	19 858,49	19 858,49
Total	19 858,49	19 858,49

8 ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Nos exercícios findos em 31/12/2024 e em 31/12/2023 o movimento ocorrido na quantia escriturada dos ativos fixos tangíveis, bem como nas respetivas amortizações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas, foi o seguinte:

Descrição	2024						Total
	Edifícios e outras construções	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo	Outros ativos fixos tangíveis	Investimentos em curso	
Ativos							
Saldo inicial	194 676,57	109 826,57	102 658,63	4 470,14	13 792,91		425 424,82
Aquisições	14 388,23	6 148,19	33 933,50			183 499,11	237 969,03
Alienações			-35 165,90				-35 165,90
Saldo final	209 064,80	115 974,76	101 426,23	4 470,14	13 792,91	183 499,11	628 227,95
Depreciações acumuladas							
Saldo inicial	187 344,99	96 018,87	66 864,97	4 470,14	2 742,29		357 441,26
Depreciações exercício	2 349,67	4 427,07	-21 971,65		1 893,18		-13 301,73
Saldo final	189 694,66	100 445,94	44 893,32	4 470,14	4 635,47		344 139,53
Ativo líquido	19 370,14	15 528,82	56 532,91		9 157,44	183 499,11	284 088,42
Descrição	2023						Total
	Edifícios e outras construções	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo	Outros ativos fixos tangíveis		
Ativos							
Saldo inicial	193 679,42	96 235,47	76 004,09	4 470,14	3 361,25		373 750,37
Aquisições	997,15	13 591,10	40 521,12		10 431,66		65 541,03
Alienações			-13 866,58				-13 866,58
Saldo final	194 676,57	109 826,57	102 658,63	4 470,14	13 792,91		425 424,82
Depreciações acumuladas							
Saldo inicial	186 590,35	91 900,71	76 004,09	4 470,14	2 442,19		361 407,48
Depreciações exercício	754,64	4 118,16	-9 139,12		300,10		-3 966,22
Saldo final	187 344,99	96 018,87	66 864,97	4 470,14	2 742,29		357 441,26
Ativo líquido	7 331,58	13 807,70	35 793,66		11 050,62		67 983,56

Os ativos fixos tangíveis são amortizados de acordo com método das quotas constantes durante as vidas úteis estimadas, referidas no ponto 4.2.1.





Tomás Pereira
Ana Luísa

9 INVENTÁRIOS

Nos exercícios findos em 31/12/2024 e em 31/12/2023 a rubrica “Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas”, é detalhado como se segue:

Descrição	31-12-2024	31-12-2023
Saldo inicial	4 041,45	3 214,65
Compras	172 103,37	156 269,73
Saldo final	4 544,18	4 041,45
Gasto no exercício	171 600,64	155 442,93

10 CREDITOS A RECEBER (ATIVO)

Nos exercícios findos em 31/12/2024 e em 31/12/2023 a rubrica “Créditos a receber” é detalhado como se segue:

Descrição	Período	
	31-12-2024	31-12-2023
Creditos a receber - Utentes	16 219,36	15 252,48
Total	16 219,36	15 252,48

11 ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS (ATIVO)

Nos exercícios findos em 31/12/2024 e em 31/12/2023 os saldos na rúbrica “Estado e outros entes públicos” apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	Período	
	31-12-2024	31-12-2023
Imposto sobre valor acrescentado		
Restituições IVA	11 775,91	3 707,93
Total	11 775,91	3 707,93

12 DIFERIMENTOS (ATIVO)

Nos exercícios findos em 31/12/2024 e em 31/12/2023 os saldos na rúbrica “Diferimentos” apresentava um saldo de 143,73 euros e 935,91 euros respetivamente, correspondente a seguros liquidados em 2024 referente a gastos a considerar em 2024.





Handwritten signature and date: 10/01/2025
Handwritten signature: Ana Lou

13 OUTROS ATIVOS CORRENTES

Nos exercícios findos em 31/12/2024 e em 31/12/2023, a rubrica “Outros ativos correntes”, é detalhada como se segue:

Descrição	Período	
	31-12-2024	31-12-2023
Compensação remuneração educadoras	12 673,92	8 789,40
Despesas utentes - Farmácia	1 636,47	137,90
PRR CRSS Subs. Carrinha Eletrica	13 250,00	15 000,00
PRR CRSS Subs. Investimento	103 479,42	
Total	131 039,81	23 927,30

14 CAIXA E DEPÓSITOS BANCÁRIOS

Nos exercícios findos em 31/12/2024 e em 31/12/2023, a rubrica “outros ativos correntes” é detalhada como se segue:

Descrição	Período	
	31-12-2024	31-12-2023
Caixa	6 744,56	24,10
Depósitos à ordem	119 090,95	197 394,24
Total	125 835,51	197 418,34

15 FUNDO PATRIMONIAL

Nos exercícios findos em 31/12/2024 e em 31/12/2023, o “Fundo patrimonial” é detalhado como segue:

Descrição	Período	
	31-12-2024	31-12-2023
Fundo patrimonial	38 507,20	38 507,20
Reservas livres	140 440,15	140 440,15
Resultados transitados	-89 279,83	-236 255,07
Outras variações do fundo patrimonial	185 755,21	
Resultado líquido do período	86 115,62	86 342,69
Total	361 538,35	29 034,97





Clara Regina
Luís
Maluco

16 FINANCIAMENTOS OBTIDOS

No exercício findo em 31/12/2024, a rubrica “Financiamentos Obtidos” apresentava a seguinte composição:

Descrição	31-12-2024		Total
	Corrente	Não corrente	
Emprestimo 7787137311	15 999,96	16 000,11	32 000,07
Total	15 999,96	16 000,11	32 000,07

17 FORNECEDORES

Nos exercícios findos em 31/12/2024 e em 31/12/2023 a rubrica “Fornecedores” apresentava um saldo de 25.439,24 euros e 23.411,25 euros, respetivamente.

18 ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS (PASSIVO)

Nos exercícios findos em 31/12/2024 e em 31/12/2023, a rubrica “Estado e outros entes públicos” apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	Período	
	31-12-2024	31-12-2023
Retenção impostos sobre o rendimento	2 837,00	1 520,53
Imposto sobre o valor acrescentado	11 538,58	
Contribuições para a segurança social	17 638,06	14 222,06
Total	32 013,64	15 742,59

19 OUTROS PASSIVOS CORRENTES

Nos exercícios findos em 31/12/2024 e em 31/12/2023, a rubrica “Outros passivos” apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	Período	
	31-12-2024	31-12-2023
Fornecedores de investimento c/ corrente		10 735,50
Credores por acréscimo de gastos - remunerações	135 591,07	181 522,80
Credores por acréscimo de gastos - outros	6 923,04	
Total	142 514,11	192 258,30





20 VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS

Nos exercícios findos em 31/12/2024 e em 31/12/2023, a rubrica “Vendas e serviços prestados” apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	Período		Variação
	31-12-2024	31-12-2023	
Vendas			
Produtos Higiene pessoal (produtos incontinência)	26 117,52	22 859,73	14,25%
Prestação de serviços			
Mensalidades/Matriculas	523 290,84	482 261,12	8,51%
Comparticipações utentes	31 321,80	18 215,56	71,95%
Acordos típicos com a segurança social	637 870,22	559 379,33	14,03%
Quotas/joias	179,52	179,52	-
Total	1 218 779,90	1 082 895,26	12,55%

21 SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO

Nos exercícios findos em 31/12/2024 e em 31/12/2023, a rubrica “Subsídios à exploração” apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	Período		Variação
	31-12-2024	31-12-2023	
I.S.S. - I.P. - Centro Distrital	12 673,92	66 479,39	-80,94%
Autarquias	22 764,80	8 006,29	184,34%
IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional	14 664,74	17 838,68	-17,79%
Subsidio eventual	500,00	-	-
Doações	8 160,70	8 427,40	-3,16%
Total	58 764,16	100 751,76	-41,67%

22 CUSTO EXISTÊNCIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS

Nos exercícios findos em 31/12/2024 e em 31/12/2023, a rubrica “CMVMC” apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	Período		Variação
	31-12-2024	31-12-2023	
CMVMC	171 600,64	155 442,93	10,39%
Total	171 600,64	155 442,93	





CENTRO ASSISTÊNCIA PAROQUIAL DE CARIA

[Handwritten signatures and initials]

23 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

Nos exercícios findos em 31/12/2024 e em 31/12/2023, a rubrica "Fornecimentos e serviços externos" apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	Período		Variação
	31-12-2024	31-12-2023	
Trabalhos especializados	33 938,65	20 214,02	67,90%
Publicidade e propaganda		2 398,50	-
Vigilância e segurança	897,70	544,28	64,93%
Honorários	8 914,50	13 200,50	-32,47%
Conservação e reparação	8 555,51	6 146,89	39,18%
Ferramentas e utensílios desgaste rápido	3 891,59	7 164,51	-45,68%
Material de Escritório	1 606,62	1 724,42	-6,83%
Material para limpeza, higiene e conforto	31 029,06	28 096,46	10,44%
Artigos para oferta	548,51	440,34	24,57%
Outros materiais	1 300,86	8,50	-
Electricidade	13 661,00	13 840,06	-1,29%
Combustíveis	5 728,57	5 713,89	0,26%
Água	3 689,09	332,68	-
Gás	9 682,00	14 624,00	-33,79%
Gasóleo aquecimento	500,73	1 011,00	-50,47%
Deslocações e Estadas	1 067,39	407,14	162,17%
Rendas e alugueres	700,02	732,12	-4,38%
Comunicação	2 434,26	2 283,46	6,60%
Seguros	3 523,40	1 847,57	90,70%
Contencioso e notariado	288,75		-
Total	131 958,21	120 730,34	9,30%

24 GASTOS COM O PESSOAL

Nos exercícios findos em 31/12/2024 e em 31/12/2023, e a rubrica "Gastos com o pessoal" apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	Período		Variação
	31-12-2024	31-12-2023	
Remunerações do pessoal	714 212,56	662 897,31	7,74%
Encargos sobre remunerações	159 321,90	146 822,24	8,51%
Seguros acidentes trabalho	6 731,15	6 413,64	4,95%
Indemnização	1 782,06		-
Outros gastos com o pessoal	2 038,50	2 844,05	-28,32%
Total	884 086,17	818 977,24	7,95%

Número médio de funcionários	64	63	1,59%
-------------------------------------	-----------	-----------	--------------





Handwritten signature and name: Ana Lúcia

25 OUTROS RENDIMENTOS

Nos exercícios findos em 31/12/2024 e em 31/12/2023, a rubrica “Outros rendimentos e ganhos” apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	Período		Variação
	31-12-2024	31-12-2023	
Rendimentos Suplementares	369,50	485,26	-23,86%
Consignação de IRS	4 023,96	5 762,18	-30,17%
Alienações	7 700,00	2 500,00	-
Imputações de subsídios ao investimento	6 000,00	3 664,33	63,74%
Outros não especificados	2 557,82	1 295,08	97,50%
Total	20 651,28	13 706,85	50,66%

26 OUTROS GASTOS

Nos exercícios findos em 31/12/2024 e em 31/12/2023, a rubrica “Outros gastos” apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	Período		Variação
	31-12-2024	31-12-2023	
Outros encargos	110,30	3 225,89	-96,58%
Total	110,30	3 225,89	-96,58%

27 GASTOS/REVERSÕES DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO

Nos exercícios findos em 31/12/2024 e em 31/12/2023, a rubrica “Gastos/reversões de depreciação e de amortização” apresentava a seguinte decomposição:

Rúbrica	Período		Variação
	31-12-2024	31-12-2023	
Ativos fixos tangíveis (nota 8)	21 864,17	9 900,36	120,84%
Total	21 864,17	9 900,36	120,84%

28 GASTOS DE FINANCIAMENTO

Nos exercícios findos em 31/12/2024 e em 31/12/2023, a rubrica “Gastos de financiamento” apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	Período		Variação
	31-12-2024	31-12-2023	
Gastos de financiamento			
Juros suportados com financiamentos obtidos	2 460,23	2 676,64	-8,09%
Outros gastos e perdas de financiamento		57,78	-
Total	2 460,23	2 734,42	-10,03%





[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
Anabela

29 CUSTO MÉDIO UTENTES

Descrição	Apoio Domiciliário	Centro de Dia	LAR
Total de encargos	144 475,92	77 338,69	700 122,66
Número médio de utentes	23	9	45
Custo anual por utente	6 281,56	8 593,19	15 558,28
Custo médio mensal por utente	523,46	716,10	1 296,52

Descrição	Creche	Jardim	ATL
Total de encargos	135 493,16	91 659,06	60 530,00
Número médio de utentes	32	22	36
Custo anual por utente	4 234,16	4 166,32	1 681,39
Custo médio mensal por utente	352,85	347,19	140,12

30 PROPOSTA DE APLICAÇÃO DO RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

A Direção propõe que o Resultado Líquido Positivo de 86.115,62 euros seja transferido para a conta de Resultados Transitados.

31 DIVULGAÇÕES EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS

A Direção informa que a Instituição não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de novembro.

Dando cumprimento ao estipulado no Decreto nº 411/91, de 17 de outubro, a Direção informa que a situação perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

32 ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2024.

Após o encerramento do exercício, e até à elaboração do presente relatório, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

Nesta data a Direção informa que não existem indicadores de que as atividades da instituição venham a ser interrompidas, e por isso, entendemos que não está em causa a continuidade da Instituição.





CENTRO ASSISTÊNCIA PAROQUIAL DE CARIA

DATA DE APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES PELA DIREÇÃO

A Direção aprovou as demonstrações financeiras em 31/03/2025.

Contabilista Certificado	Presidente	Vice Presidente	Secretário	Tesoureiro	Vogal
 Telma Fonseca	 António Manuel Cardoso Marques	 José Albino de Matos	 Gonçalo Alberto da Silva Oliveira	 Tiago André Alves dos Santos Duarte Gaspar	 Ana Maria Santos Louro





Handwritten signatures and initials in the top right corner.

BALANÇO EM 31/12/2024

Rúbricas	Notas	Período	
		31-12-2024	31-12-2023
Ativo			
Ativo não corrente			
Investimentos Financeiros	7	19 858,49	19 858,49
Ativos fixos tangíveis	8	284 088,42	67 983,56
Sub-Total		303 946,91	87 842,05
Ativo corrente			
Inventários	9	4 544,18	4 041,45
Créditos a receber	10	16 219,36	15 252,48
Estado e outros entes públicos	11	11 775,91	3 707,93
Diferimentos	12	143,73	935,91
Outros ativos correntes	13	131 039,81	23 927,30
Caixa e depósitos bancários	14	125 835,51	197 418,34
Sub-Total		289 558,50	245 283,41
Total do ativo		593 505,41	333 125,46
Fundos			
Fundos Patrimoniais	15	38 507,20	38 507,20
Reservas livres	15	140 440,15	140 440,15
Resultados transitados	15	-89 279,83	-236 255,07
Outras variações do fundo patrimonial	15	185 755,21	15 000,00
Sub-Total		275 422,73	-42 307,72
Resultado líquido do período	15	86 115,62	86 342,69
Total do fundo patrimonial		361 538,35	44 034,97
Passivo			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos	16	16 000,11	32 000,07
		16 000,11	32 000,07
Passivo corrente			
Fornecedores	17	25 439,24	23 411,25
Pessoal			245,96
Estado e outros entes públicos	18	32 013,64	15 742,59
Financiamentos obtidos	16	15 999,96	15 999,96
Diferimentos			9 432,36
Outros passivos correntes	19	142 514,11	192 258,30
		215 966,95	257 090,42
Total do passivo		231 967,06	289 090,49
Total do fundo social e do passivo		593 505,41	333 125,46





[Handwritten signatures and initials]

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 2024

Rúbricas	Notas	Período	
		31-12-2024	31-12-2023
Vendas e serviços prestados	6 e 20	1 218 779,90	1 082 895,26
Subsídios, doações e legados à exploração	6 e 21	58 764,16	100 751,76
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	22	-171 600,64	-155 442,93
Fornecimentos e serviços externos	23	-131 958,21	-120 730,34
Gastos com o pessoal	24	-884 086,17	-818 977,24
Outros rendimentos	25	20 651,28	13 706,85
Outros gastos	26	-110,30	-3 225,89
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		110 440,02	98 977,47
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	27	-21 864,17	-9 900,36
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		88 575,85	89 077,11
Juros e gastos similares suportados	28	-2 460,23	-2 734,42
Resultado antes de impostos		86 115,62	86 342,69
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período	15	86 115,62	86 342,69



João Ramos
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Descrição	Notas	Período	
		31-12-2024	31-12-2023
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes	6	1 226 929,47	1 084 750,54
Recebimentos de subsidios, doações e legados à exploração	6	116 272,11	82 766,38
Pagamentos a fornecedores		-311 183,29	-288 849,69
Pagamentos ao pessoal		-695 834,15	-618 359,45
Caixa gerada pelas operações		336 184,14	260 307,78
Pagamento / recebimentos do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos / pagamentos		-142 198,51	-122 262,59
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		193 985,63	138 045,19
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-247 108,27	-54 112,22
Investimentos financeiros			-836,01
Fluxos de caixa das actividades de investimentos (2)		-247 108,27	-54 948,23
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-15 999,96	-11 999,97
Juros e gastos similares		-2 460,23	-2 676,64
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-18 460,19	-14 676,61
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-71 582,83	68 420,35
<hr/>			
Caixa e seus equivalentes no início do período	14	197 418,34	128 997,99
Caixa e seus equivalentes no fim do período	14	125 835,51	197 418,34




 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

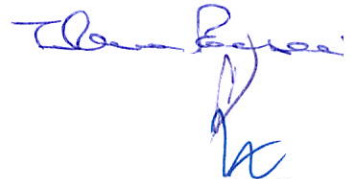



CENTRO ASSISTÊNCIA PAROQUIAL DE CARIA

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DOS FUNDOS PATRIMONIAIS 2023

Descrição	Notas	Fundo Patrimonial	Reservas legais	Resultados transitados	Outras variações fundo social	Resultado Líquido do período	Total
Posição em 31 de Dezembro de 2022	1	38 507,20	140 440,15	-289 964,30		-10 133,10	-121 150,05
Alterações no período							
Aplicação do resultado de 2022	15			-10 133,10		10 133,10	
Outras variações 2023	15			63 842,33			63 842,33
Reconhecimento de subsídios ao investimento	17				15 000,00		15 000,00
Sub - total	2			53 709,23	15 000,00	10 133,10	78 842,33
Resultado líquido do período de 2023	3					86 342,69	86 342,69
Posição no fim do período de 2023	4=1+2+3	38 507,20	140 440,15	-236 255,07	15 000,00	86 342,69	44 034,97





 Habua



CENTRO ASSISTÊNCIA PAROQUIAL DE CARIA

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DOS FUNDOS PATRIMONIAIS 2024

Descrição	Notas	Fundo Patrimonial	Reservas legais	Resultados transitados	Outras variações fundo social	Resultado Líquido do período	Total
Posição em 31 de Dezembro de 2023	1	38 507,20	140 440,15	-236 255,07	15 000,00	86 342,69	44 034,97
Alterações no período							
Aplicação do resultado de 2023	15			86 342,69		-86 342,69	
Outras variações 2024	15			60 632,55			60 632,55
Reconhecimento de subsídios ao investimento	17				170 755,21		170 755,21
Sub - total	2			146 975,24	170 755,21	-86 342,69	231 387,76
Resultado líquido do período 2024	3					86 115,62	86 115,62
Posição no fim do período de 2024	4=1+2+3	38 507,20	140 440,15	-89 279,83	185 755,21	86 115,62	361 538,35





CENTRO ASSISTÊNCIA PAROQUIAL DE CARIA

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'trabuco' at the bottom.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR VALÊNCIAS

Rendimentos e Gastos	Notas	Apoio Domiciliário	Centro de Dia	Lar	Creche	Jardim	ATL	Períodos	
								31-12-2024	31-12-2023
Vendas e serviços prestados	7	137 141,39	62 845,83	703 320,01	193 513,68	58 501,43	63 457,56	1 218 779,90	1 082 895,26
Subsídios, doações e legados à exploração	8	4 617,05	2 308,52	21 931,01	4 617,05	22 982,02	2 308,51	58 764,16	100 751,76
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	6	-21 147,38	-9 063,17	-100 605,87	-12 084,20	-19 636,85	-9 063,17	-171 600,64	-155 442,93
Fornecimentos e serviços externos	11,5	-14 601,28	-5 773,55	-82 139,91	-14 681,70	-8 597,92	-6 163,85	-131 958,21	-120 730,34
Gastos com o pessoal	10	-106 090,33	-61 623,00	-504 192,19	-106 090,33	-61 886,08	-44 204,24	-884 086,17	-818 977,24
Outros rendimentos	7	2 171,23	1 085,61	12 871,03	2 171,23	1 266,55	1 085,63	20 651,28	13 706,85
Outros gastos	11,7	-13,23	-4,40	-66,19	-13,23	-7,72	-5,53	-110,30	-3 225,89
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		2 077,45	-10 224,16	51 117,89	67 432,50	-7 378,57	7 414,91	110 440,02	98 977,47
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-2 623,70	-874,57	-13 118,50	-2 623,70	-1 530,49	-1 093,21	-21 864,17	-9 900,36
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-546,25	-11 098,73	37 999,39	64 808,80	-8 909,06	6 321,70	88 575,85	89 077,11
Juros e gastos similares suportados	11,8	-295,23	-98,40	-1 476,13	-295,23	-172,20	-123,04	-2 460,23	-2 734,42
Resultado antes de impostos		-841,48	-11 197,13	36 523,26	64 513,57	-9 081,26	6 198,66	86 115,62	86 342,69
Resultado líquido do período		-841,48	-11 197,13	36 523,26	64 513,57	-9 081,26	6 198,66	86 115,62	86 342,69



Demonstrações financeiras 2024

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	558.288,22	551.543,66	6.744,56	0,00
111	Caixa - Cobranças	556.144,39	549.406,58	6.737,81	0,00
113	Caixa Pequeno	2.143,83	2.137,08	6,75	0,00
12	DEPÓSITOS À ORDEM	1.571.403,83	1.452.312,88	119.090,95	0,00
12101	CGD 0153008445830	96.968,16	4.746,93	92.221,23	0,00
12102	CGD 0153009267130	21.985,07	18.460,19	3.524,88	0,00
12103	CCAM 40236424351	151.003,63	127.962,77	23.040,86	0,00
12104	CCAM 40236418149	1.301.446,97	1.301.142,99	303,98	0,00
21	CLIENTES E UTENTES	613.851,77	597.632,41	16.219,36	0,00
211	CLIENTES E UTENTES C/C	613.851,77	597.632,41	16.219,36	0,00
2111	CLIENTES C/ GERAIS	43.581,95	35.775,22	7.806,73	0,00
21111	MERCADO NACIONAL	43.581,95	35.775,22	7.806,73	0,00
211110001	MUNICIPIO DE BELMONTE	30.617,98	22.811,25	7.806,73	0,00
211110003	RESIESTRELA, S.A.	369,50	369,50	0,00	0,00
211110005	MARIA LUCILIA TELES PRATA DA FONSECA	305,10	305,10	0,00	0,00
211110006	JOÃO ANTONIO DE FIGUEIREDO MASCARENHAS	1.819,30	1.819,30	0,00	0,00
211110007	JORGE MIGUEL VERSOS FELIX	1.632,85	1.632,85	0,00	0,00
211110008	DELMAR ALVES PIMENTEL SARMENTO	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
211110009	MANUEL ANTONIO PEREIRA NAVE	1.137,22	1.137,22	0,00	0,00
211110010	CLAUDIA MARIA RODRIGUES PATRICIO DE SOUSA	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00
2117	UTENTES	570.269,82	561.857,19	8.412,63	0,00
21171	INFÂNCIA E JUVENTUDE	48.700,32	46.450,66	2.249,66	0,00
211710002	BEATRIZ SOFIA SERRÃO FARINHA	280,15	0,00	280,15	0,00
211710028	RAFAEL TRINDADE ANDRADE	12,50	0,00	12,50	0,00
211710029	RICARDO JORGE SERRÃO FARINHA	140,50	0,00	140,50	0,00
211710082	LARA AFONSO MARQUES TOMÉ	175,00	175,00	0,00	0,00
211710083	MARIA MANUEL GERALDES PEREIRA	35,00	35,00	0,00	0,00
211710085	ANA CAROLINA SERRÃO FARINHA	102,90	0,00	102,90	0,00
211710095	LARA CARVALHO FONSECA	260,00	260,00	0,00	0,00
211710103	HERMÍNIO VALENTIM TORRADO MENDES	218,50	0,00	218,50	0,00
211710110	MIGUEL PIRES RODRIGUES	407,15	407,15	0,00	0,00
211710116	SOFIA ROCHA QUELHAS	209,38	209,38	0,00	0,00
211710120	DIEGO ROCHA LUÍS	299,56	299,56	0,00	0,00
211710129	TIAGO JOSÉ SERRÃO FARINHA	121,10	0,00	121,10	0,00
211710130	GUILHERME MANUEL GERALDES PEREIRA	35,00	35,00	0,00	0,00
211710134	VALENTIM GAMBOA DA CRUZ	362,55	362,55	0,00	0,00
211710136	ANTÓNIO MIGUEL MARTINS MARQUES	190,00	190,00	0,00	0,00
211710140	FRANCISCA PEREIRA SOARES	523,18	523,18	0,00	0,00
211710141	RODRIGO MIGUEL LAMEIRAS PAIS	93,71	0,00	93,71	0,00
211710144	SALVADOR AMARAL MINGOTE	295,00	295,00	0,00	0,00
211710150	SALVADOR AZEVEDO MARTINS	290,20	290,20	0,00	0,00
211710152	GUSTAVO SOARES VALENTE	189,42	189,42	0,00	0,00
211710153	MARIA INÊS CURTO PINTO	531,03	531,03	0,00	0,00
211710156	AFONSO JOSÉ BIDARRA BORREGO	272,86	272,86	0,00	0,00
211710159	CARLOS MIGUEL DA CRUZ FARINHA	245,64	52,20	193,44	0,00
211710160	DINIS CERDEIRA MARTINS	380,00	380,00	0,00	0,00
211710162	INÊS ISABEL MATOS TORRADO	366,12	366,12	0,00	0,00
211710163	ISAAC CERDEIRA ARAUJO	106,70	106,70	0,00	0,00
211710164	MARIA DOS SANTOS LEAL	344,55	286,16	58,39	0,00
211710165	MARIA LAURA MACHADO CRUZ	331,42	331,42	0,00	0,00
211710166	LUENA CASACA CRUZ	289,35	289,35	0,00	0,00
211710167	DINIS MOREIRA TOMÉ	213,11	197,07	16,04	0,00
211710169	INÊS SOFIA SANTOS CARDOSO	12,50	0,00	12,50	0,00
211710170	LOURENÇO RODRIGUES DE MATOS	463,26	463,26	0,00	0,00
211710174	PILAR JANUÁRIO ALVES	240,00	240,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211710177	DINIS SILVESTRE PAIVA	416,33	416,33	0,00	0,00
211710178	CÉSAR AUGUSTO ROCHA QUELHAS	386,88	386,88	0,00	0,00
211710179	IRIS MATOS PROENÇA	641,92	641,92	0,00	0,00
211710180	MARIA LEONOR CAMELO PEREIRA	434,71	434,71	0,00	0,00
211710181	INÊS MOTA FIGUEIREDO	282,62	272,64	9,98	0,00
211710183	JOANA GOUVEIA ANDRADE	10,89	0,00	10,89	0,00
211710186	MARTIM RAFAEL MENDES CONDE	620,24	620,24	0,00	0,00
211710187	MATILDE ANTUNES PAIS	563,08	563,08	0,00	0,00
211710189	SALVADOR MESTRE PINA AMARO FERREIRA	23,66	0,00	23,66	0,00
211710190	IRIS SERRÃO MATOS	598,20	598,20	0,00	0,00
211710193	DUARTE JOSÉ FERNANDES AMARO	261,46	261,46	0,00	0,00
211710194	RAQUEL FILIPA ANTUNES FONSECA	140,00	140,00	0,00	0,00
211710195	JOSÉ ANTÓNIO CAMPOS SARAIVA	618,24	618,24	0,00	0,00
211710196	JOÃO MANUEL CURTO PINTO	247,86	247,86	0,00	0,00
211710197	SOFIA MENDES DA SILVA	890,50	890,50	0,00	0,00
211710198	MARTIM JORGE SERRÃO	474,85	451,85	23,00	0,00
211710202	LUANA SANTOS PEREIRA	367,29	333,90	33,39	0,00
211710206	LILIANA ISABEL DOS SANTOS CARDOSO	200,34	162,54	37,80	0,00
211710207	SANTIAGO AFONSO PROENÇA PAIVA	1.462,92	1.462,92	0,00	0,00
211710209	FRANCISCO LEAL MENDES	290,00	290,00	0,00	0,00
211710210	EDUARDO OLIVEIRA CALHEIROS	308,34	295,74	12,60	0,00
211710212	GUSTAVO ALVES CARAPITO	1.045,71	1.045,71	0,00	0,00
211710214	SALVADOR LOPES RAIMUNDO	1.327,96	1.327,96	0,00	0,00
211710215	ISAAC DOMINGOS PINTO	143,00	143,00	0,00	0,00
211710218	AUREA DOMINGOS PINTO	455,86	455,86	0,00	0,00
211710219	GONÇALO SOARES VALENTE	1.092,58	1.092,58	0,00	0,00
211710220	DUARTE MANUEL BENTO RODRIGUES	2.029,85	2.029,85	0,00	0,00
211710222	ALICE FERNANDES GIL	1.494,52	1.494,52	0,00	0,00
211710224	EUNICE ISABEL GOMES CARDONA	804,32	804,32	0,00	0,00
211710225	VICENTE JOSE MATOS LUCAS	1.786,52	1.786,52	0,00	0,00
211710226	JOSE CARLOS GONÇALVES OLIVEIRA	853,40	663,01	190,39	0,00
211710228	VITORIA GOMES SANTOS	871,08	871,08	0,00	0,00
211710229	ERICA AFONSO DUARTE	459,00	459,00	0,00	0,00
211710230	BERNARDO GOMES ALMEIDA	661,80	625,05	36,75	0,00
211710231	SIMÃO ESTEVES RODRIGUES	598,92	598,92	0,00	0,00
211710232	BEATRIZ ALMEIDA	1.270,73	1.059,77	210,96	0,00
211710234	LUENA FILIPA SERRÃO SANTOS	992,23	992,23	0,00	0,00
211710235	BERNARDO MATOS	2.325,77	2.325,77	0,00	0,00
211710236	GABRIEL FONSECA TOMAZ	104,65	104,65	0,00	0,00
211710241	PHILIFE LOPES PAIS	374,50	374,50	0,00	0,00
211710242	DINIS MIGUEL CARVALHO RODRIGUES	315,70	315,70	0,00	0,00
211710244	GABRIEL PEREIRA CERDEIRA	1.807,54	1.623,78	183,76	0,00
211710245	MARIA UMBELINA FIGUEIRA DA FONSECA NAVE	4.623,75	4.623,75	0,00	0,00
211710247	JOSE LUIS SERRA SANTOS NEVES	1.076,54	1.076,54	0,00	0,00
211710250	SANTIAGO MIGUEL AFONSO QUITERES	190,00	0,00	190,00	0,00
211710251	GIL MIGUEL GOMES CARDINA	120,00	120,00	0,00	0,00
211710253	GIL MIGUEL GOMES CARDINA	120,00	120,00	0,00	0,00
211710260	GONÇALO GONÇALVES GAVINHO	414,52	414,52	0,00	0,00
211710261	VIOLETA BATISTA DA FONSECA	874,12	874,12	0,00	0,00
211710262	GABRIEL HENRIQUES REGUINGA	375,70	375,70	0,00	0,00
211710269	VASCO NETO BERNARDINO	1.030,01	1.030,01	0,00	0,00
211710270	SALVADOR HENRIQUES REGUINGA	264,48	264,48	0,00	0,00
211710271	ZION GONÇALVES GAVINHO	133,64	133,64	0,00	0,00
211710272	SALVADOR MARTINHO SANTOS ALBINO	156,44	156,44	0,00	0,00
211710286	RODRIGO GOMES GONÇALVES	243,35	243,35	0,00	0,00
211710287	ALICIA ALEXANDRE RIBEIRO	264,28	264,28	0,00	0,00
211710293	AUGUSTO MAGNO LINDOLFO BACALHAO	108,15	108,15	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211710294	DYLAN MIGUEL SANTOS BARREIROS	298,14	261,39	36,75	0,00
211710295	FRANCISCA SOARES DE OLIVEIRA	228,54	228,54	0,00	0,00
211710296	ZELDA PIRES SEQUEIRA	85,35	85,35	0,00	0,00
21172	TERCEIRA IDADE	521.569,50	515.406,53	6.162,97	0,00
211720019	LUIZA DE JESUS ISIDRO	7.697,70	7.697,70	0,00	0,00
211720028	FERNANDO JORGE ALVES FERNANDES	1.259,00	1.259,00	0,00	0,00
211720034	MANUEL ANTÓNIO S. BATISTA	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
211720043	JOÃO ANTÓNIO PINA CUNHA	1.524,00	1.524,00	0,00	0,00
211720050	JOSÉ ANTÓNIO B. SILVEIRA	7.022,06	7.022,06	0,00	0,00
211720053	ANTÓNIO RAMOS MARTINS	1.672,00	1.672,00	0,00	0,00
211720055	DINIS AUGUSTO DA FONSECA	11.109,55	11.109,55	0,00	0,00
211720057	MARIA MANUELA P. GAMBOA	3.229,95	3.229,95	0,00	0,00
211720059	JOSÉ FIRMINO CAETANO	2.048,00	2.048,00	0,00	0,00
211720061	ELVIRA DA PAIXÃO MATOS	9.156,60	9.156,60	0,00	0,00
211720079	JOÃO JOSÉ ESTEVES FERREIRA	5.469,59	5.469,59	0,00	0,00
211720088	JOAQUIM MARQUES DA FONSECA	1.022,47	924,47	98,00	0,00
211720097	CONCEIÇÃO DE JESUS MENDES SILVEIRA	2.731,00	2.731,00	0,00	0,00
211720101	MARIA EDUARDA PEREIRA DA SILVA	9.096,54	9.096,54	0,00	0,00
211720123	FRANCISCO REIS AFONSO	2.509,00	2.509,00	0,00	0,00
211720128	ANA ALVES CORREIA PEREIRA	8.819,84	8.819,84	0,00	0,00
211720132	ARMINDA DE OLIVEIRA PINA	2.859,52	2.859,52	0,00	0,00
211720140	MARIA ANGELINA DA COSTA	9.225,58	9.225,58	0,00	0,00
211720141	MARIA DA NATIVIDADE ROCHA GASPAR	3.852,94	3.852,94	0,00	0,00
211720142	MARIA FRANCISCA GOMES	2.899,60	2.899,60	0,00	0,00
211720146	ALICE DOS ANJOS AUGUSTO	95,00	0,00	95,00	0,00
211720151	RESGATE LOPES SANTOS SILVA	9.028,54	9.028,54	0,00	0,00
211720161	MARIA DE LURDES ANSELMO MARQUES	10.788,55	10.788,55	0,00	0,00
211720167	MARIA DE JESUS FARIAS	411,00	411,00	0,00	0,00
211720174	MARIA SALOMÉ FIGUEIRA DOS REIS	762,07	762,07	0,00	0,00
211720175	MARIA AUGUSTA SANTOS COSTA	8.291,36	8.291,36	0,00	0,00
211720185	MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES PROENÇA	8.802,74	8.802,74	0,00	0,00
211720186	ANA AMÁLIA REBELO	8.737,75	8.737,75	0,00	0,00
211720191	ALBERTINA DE JESUS DA GRAÇA	9.035,08	8.793,80	241,28	0,00
211720196	MARIA DE JESUS ROQUE ALEXANDRE	8.274,00	8.274,00	0,00	0,00
211720197	ANTÓNIO ARTUR DIAS MENDES DA CUNHA	5.119,63	5.119,63	0,00	0,00
211720200	JOSÉ PIRES GONÇALVES	7.960,44	7.960,44	0,00	0,00
211720201	ROSA DA FONSECA VERSOS	8.486,25	8.486,25	0,00	0,00
211720205	LUÍS AUGUSTO MONTEIRO MACEIRAS	8.030,09	8.030,09	0,00	0,00
211720210	MARIA DA CONCEIÇÃO GERALDES	820,00	820,00	0,00	0,00
211720211	MARIA LEONOR MENDES ALVES	14.888,50	14.888,50	0,00	0,00
211720212	MARIA ALICE TOMAZ	8.363,09	8.363,09	0,00	0,00
211720213	JOAQUIM BORREGO GERALDES	2.089,20	2.089,20	0,00	0,00
211720216	MARIA JOSÉ GONÇALVES BIDARRA	8.739,97	8.646,07	93,90	0,00
211720217	MARIA DA CONCEIÇÃO SANCHES	8.569,29	7.842,01	727,28	0,00
211720219	MARIA ASCENSÃO GUILHERMINA MARTINS DA COSTA	9.552,19	9.552,19	0,00	0,00
211720223	ARMANDO ANTÃO TAVARES DOS REIS	5.895,69	5.843,19	52,50	0,00
211720224	MARIA ESPERANÇA PROENÇA MATIAS	2.082,00	2.082,00	0,00	0,00
211720226	LUCÍLIA FREIRE TELES RAMOS	8.313,65	8.313,65	0,00	0,00
211720229	MARIA GERMANA MARÇALO ALVES MONTEIRO	7.434,64	6.867,80	566,84	0,00
211720230	GRAÇINDA DA CONCEIÇÃO PEDRO	2.690,00	2.690,00	0,00	0,00
211720232	MARGARIDA MARIA NUNES MOTA PROENÇA	12.308,98	12.308,98	0,00	0,00
211720233	JOSE FONSECA GONÇALVES	9.418,58	9.418,58	0,00	0,00
211720234	TERESA JESUS PINA FALEIRO	8.771,50	8.771,50	0,00	0,00
211720236	MARIA DA GLORIA PROENÇA ANTUNES	2.226,00	2.226,00	0,00	0,00
211720237	MARIA ANTONIA GUIOMAR PARELOS SERRÃO	1.992,00	1.992,00	0,00	0,00
211720239	MARIA DE JESUS LOPES	8.790,15	8.790,15	0,00	0,00
211720240	ANA DE JESUS MONAS	1.942,00	1.791,00	151,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211720243	AMERICO ALVES MONAS	8.693,06	8.693,06	0,00	0,00
211720246	PIEIDADE LOPES ESTEVES	4.076,20	4.076,20	0,00	0,00
211720250	ANTONIO PEREIRA VARANDA	6.536,67	6.536,67	0,00	0,00
211720251	JOAO PINTO PROENÇA	5.133,50	4.705,50	428,00	0,00
211720252	MANUEL GOMES VITORINO	3.123,00	3.123,00	0,00	0,00
211720255	MARIA DO CARMO SEQUEIRA MARQUES	2.101,00	2.101,00	0,00	0,00
211720256	MARIA JOSE ALVES MARQUES	9.416,83	9.416,83	0,00	0,00
211720258	ANUNCIAÇÃO BIDARRA TABORDA	11.974,68	11.974,68	0,00	0,00
211720262	MARIA DOS SANTOS PINHEIRO	16.951,36	16.951,36	0,00	0,00
211720263	MARIA UMBELINA BARREIROS MARQUES	756,00	756,00	0,00	0,00
211720266	PRAZERES DO CEU FERNANDES TORRES	10.929,30	10.929,30	0,00	0,00
211720267	CARMA NOGUEIRA PAIS	5.276,00	5.276,00	0,00	0,00
211720268	SANDRA TRINDADE CLEMENTE CORREIA	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00
211720269	CAROLINA RAMOS GOMES	328,18	323,18	5,00	0,00
211720270	MANUEL DA CRUZ	3.568,31	3.459,14	109,17	0,00
211720271	JOÃO VICENTE BOUCHO	260,00	0,00	260,00	0,00
211720272	LAURA FERRAZ BRAGA	834,23	834,23	0,00	0,00
211720273	MARIA DE LURDES PROENÇA	5.208,00	5.208,00	0,00	0,00
211720276	ANTONIO DE MATOS RIBEIRO CAMELO	3.761,00	3.761,00	0,00	0,00
211720278	JOSE DE ASCENÇÃO JUSTINO	1.608,00	1.608,00	0,00	0,00
211720279	JOSE HIPOLITO DOS REIS PIRES	4.046,25	4.046,25	0,00	0,00
211720280	RUI MANUEL CERDEIRA PROENÇA	840,00	660,00	180,00	0,00
211720281	ALZIRA MENDES	1.123,90	1.123,90	0,00	0,00
211720282	ARNALDO FELIX RODRIGUES	504,00	504,00	0,00	0,00
211720283	MARIA DE LURDES MADEIRA VERSOS FELIX	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
211720284	MARIA DOS SANTOS MOITA ANDRADE	4.581,50	4.581,50	0,00	0,00
211720285	ALBERTINA CÂNDIDA DOS REIS	3.276,00	3.276,00	0,00	0,00
211720286	LUCINDAQ MOITA AFONSO	15.294,01	15.294,01	0,00	0,00
211720287	FLORENCIA ANSELMO MARQUES	15.563,86	15.563,86	0,00	0,00
211720288	MARIA TERESA SOARES FERNANDES	880,00	880,00	0,00	0,00
211720289	MANUEL SEQUEIRA FERNANDES	3.571,40	3.513,40	58,00	0,00
211720290	MARIA DA CONCEIÇÃO SERRÃO FERNANDES	376,00	376,00	0,00	0,00
211720291	CARLOS VICENTE BOUCHO	6.101,75	6.101,75	0,00	0,00
211720292	PURIFICAÇÃO DE JESUS COSTA PINTO	173,00	173,00	0,00	0,00
211720293	MANUEL GONÇALVES ANASTACIODE JESUS	1.456,00	1.456,00	0,00	0,00
211720294	ANTÓNIO JOSÉ GOMES SERRÃO	1.328,00	1.328,00	0,00	0,00
211720295	JOSÉ PINTO CARVALHO	462,00	462,00	0,00	0,00
211720297	MARIA DE FÁTIMA BARREIRA	857,50	857,50	0,00	0,00
211720298	FLORÊNCIA PINHEIRO	3.348,00	3.348,00	0,00	0,00
211720299	JÚLIO MARQUES FERREIRA	8.085,17	8.085,17	0,00	0,00
211720300	JOSE PROENÇA RIBEIRO	8.422,60	8.422,60	0,00	0,00
211720301	MARIA DO CARMO MERCEDES AFONSO MENDES	727,50	727,50	0,00	0,00
211720302	JOAQUIM MOITA SOARES	570,00	570,00	0,00	0,00
211720303	MARIA JOSE AFONSO PAIS	8.510,54	8.510,54	0,00	0,00
211720304	MARIA JOSÉ PROENÇA MATOS	160,00	160,00	0,00	0,00
211720305	MARIA HELENA VAZ MOREIRA	2.964,33	2.964,33	0,00	0,00
211720306	JACINTO GASPAS SANTOS CHAVES	1.370,00	1.087,00	283,00	0,00
211720307	MARIA DA ASSUNÇÃO PINHEIRO ARRUDA	462,00	462,00	0,00	0,00
211720308	ANTÓNIO DONASCIMENTO MATIAS ANTUNES	864,00	864,00	0,00	0,00
211720309	MARTINHO ROSA GONÇALVES	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
211720310	MARIA LUCILIA VAZ MOREIRA	3.870,00	2.580,00	1.290,00	0,00
211720311	PAULO JORGE CARVALHO FARIAS	336,00	168,00	168,00	0,00
211720312	ADELIA CAMEIRA	459,00	153,00	306,00	0,00
22	FORNECEDORES	306.877,77	332.317,01	0,00	25.439,24
221	FORNECEDORES C/ CORRENTE	306.877,77	332.317,01	0,00	25.439,24
2211	FORNECEDORES GERAIS	306.877,77	332.317,01	0,00	25.439,24
221110003	JORGE M R GONÇALVES UNIPESSOAL LDA	15.834,33	17.427,71	0,00	1.593,38

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110004	SERRAGEL PRODUTOS ALIMENTARES LDA	7.645,66	8.417,50	0,00	771,84
221110005	JOSE DAMASCENO UNIPessoal LDA	6.982,65	6.982,65	0,00	0,00
221110009	LUIS ANTONIO SILVA DOS SANTOS - PADARIA SANTOS	6.033,32	7.033,79	0,00	1.000,47
221110012	JORGE EDUARDO AUGUSTO SEGURA	1.045,42	1.230,05	0,00	184,63
221110014	J MATOS & AMARO LDA	2.259,84	2.508,07	0,00	248,23
221110015	BORREGO E ABRANTES LDA	1.344,72	1.419,48	0,00	74,76
221110017	INTERPREV - SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO, S.A.	8.903,58	9.254,13	0,00	350,55
221110018	ALBIHIGIENE - COM. DIST. PROD. HIGIENE UNIP. LDA	15.473,72	16.635,39	0,00	1.161,67
221110019	ESPAÇO INFORMÁTICA, E.I., LDA	735,54	735,54	0,00	0,00
221110021	MS-CLIMATIZAÇÃO,UNIP.,Lda.	280,44	0,00	280,44	0,00
221110022	MARIA OLIMPIA DIAS CASTELEIRO,UNIP.,LDA.	1.333,90	1.333,90	0,00	0,00
221110025	SOLDABEIRAS - COMB. MAQ. FERRAMENTAS LDA	500,73	500,73	0,00	0,00
221110030	GRENKE RENTING S A	828,12	924,12	0,00	96,00
221110031	PROENÇA RIBEIRO, UNIP.,LDA.	5.797,99	6.305,81	0,00	507,82
221110033	TEXTEIS LIBANIO MONTEIRO LDA	555,99	1.979,76	0,00	1.423,77
221110036	FERNANDA MARIA BAPTISTA FERNANDES PRAÇA	234,04	0,00	234,04	0,00
221110040	SAGE PORTUGAL - SOFTWARE S A	137,52	137,52	0,00	0,00
221110041	ANTONIO QUELHAS UNIPessoal LDA	1.494,45	1.494,45	0,00	0,00
221110042	TK ELEVADORES PORTUGAL,UNIPessoal,LDA.	1.074,79	1.074,79	0,00	0,00
221110045	PADARIA LOURENÇO -PAULO BIDARRA DOS SANTOS ESTEV	8.255,20	8.578,95	0,00	323,75
221110051	PAULO MANUEL GOMES DUARTE	52,00	52,00	0,00	0,00
221110052	CONFORLIFE LDA	27.537,70	30.008,93	0,00	2.471,23
221110053	MUNICIPIO DE BELMONTE	3.888,58	4.173,62	0,00	285,04
221110054	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA,S.A	12.248,54	14.189,81	0,00	1.941,27
221110055	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMEDIA,S.A	2.277,30	2.394,77	0,00	117,47
221110056	HIGILÍQUIDOS , LDA.	88,78	88,78	0,00	0,00
221110057	PONTUAL- SOL.INFORMATICAS INDUSTRIAIS,LDA.	823,68	879,14	0,00	55,46
221110064	Carolina Gouveia dos Reis	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
221110067	AMBIMED - GESTÃO AMBIENTAL LDA	1.152,42	1.241,68	0,00	89,26
221110072	ALUMÍNIOS PEREIRA LUÍS, UNIPessoal, LDA.	0,00	410,43	0,00	410,43
221110076	ENERGICO BALANÇO, UNIP.,LDA.	1.773,71	1.773,71	0,00	0,00
221110078	Combeltgas, Unipessoal Lda	1.017,99	1.017,99	0,00	0,00
221110080	Albifrutas - Produtos Horticolas, LDA	16.010,46	17.736,13	0,00	1.725,67
221110081	Lugamómico, Lda	20.915,47	22.055,61	0,00	1.140,14
221110082	SerraFlor Floricultura e Horticultura, Lda	105,00	135,00	0,00	30,00
221110083	Luis da Barroca - Equipamentos Hoteleiros	705,12	705,12	0,00	0,00
221110084	Solicitador Carina M.Rocha Fernandes	221,00	221,00	0,00	0,00
221110085	Panóplia Didática, Lda	630,14	630,14	0,00	0,00
221110087	SOGENAVE, SA	60.295,06	65.375,84	0,00	5.080,78
221110090	DPDC - Pausa Legível, Lda	5.412,00	5.412,00	0,00	0,00
221110092	Jorge Manuel Garcia Pereira	3.242,66	3.242,66	0,00	0,00
221110097	CLARA JORGE,LDA	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
221110099	ALARMES 24, LDA	172,00	172,00	0,00	0,00
221110105	RECHEIO- CASH & CARRY, S.A.	3.247,85	3.247,85	0,00	0,00
221110106	NELSON CORREIA MARQUES INIP, LDA	9.888,00	10.918,00	0,00	1.030,00
221110107	MAISEFICAZ - SISTEMA DE INFORMAÇÃO, LDA	1.104,05	1.104,05	0,00	0,00
221110113	SPAUTORES - SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES	229,41	229,41	0,00	0,00
221110116	CONDIÇÃO TEMPO, SA	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
221110117	MARISA ALEXANDRA CLARA FERNANDES	2.001,37	2.001,37	0,00	0,00
221110121	ISAURA CARINA GERN. GOMES PINTO	486,65	486,65	0,00	0,00
221110122	CASA DO CASTELO - BRINDAR MOMENTO, LDA	344,50	344,50	0,00	0,00
221110123	VIEGAS E LUCITO, LDA	19.552,93	21.766,43	0,00	2.213,50
221110126	JOSÉ E HERMINIO PINTO, LDA	250,00	250,00	0,00	0,00
221110127	PARAGRAFO SEGUINTE, LDA	1.240,94	1.435,76	0,00	194,82
221110128	MAFALDA SANTOS MARQUES & PEDRO NUNES, LDA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
221110129	CASA DOS MOTORES DE A MORGADO G & FILHOS,LDA	29,03	29,03	0,00	0,00
221110130	DÉCIMABSOLUTA, LDA	6.102,40	6.102,40	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110131	MARA ALEXANDRA MARTINS GARCIA	1.079,08	1.348,85	0,00	269,77
221110132	SOFIA SOUSA GASPAR	600,00	600,00	0,00	0,00
221110133	DANIELA ALMEIDA SOUSA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
221110134	MULTIPREÇO- BRINDES PROMOCIONAIS, LDA	0,00	218,51	0,00	218,51
221110135	O CANGAS - MARIA FERNANDA M. M. LAMEIRAS	0,00	943,50	0,00	943,50
23	PESSOAL	596.413,46	596.413,46	0,00	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	596.413,46	596.413,46	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	596.413,46	596.413,46	0,00	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	309.292,41	329.530,13	0,00	20.237,72
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO	26.441,99	29.278,99	0,00	2.837,00
2421	Trabalho Dependente	24.087,00	26.724,00	0,00	2.637,00
2422	Trabalho Independente	2.354,99	2.554,99	0,00	200,00
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	54.381,93	54.144,59	237,34	0,00
2433	IVA - LIQUIDADO	15.613,24	15.613,24	0,00	0,00
24331	OPERAÇÕES GERAIS	15.613,24	15.613,24	0,00	0,00
243311	IVA - LIQUIDADO - OP. GERAIS TAXA REDUZIDA	11.527,41	11.527,41	0,00	0,00
2433111	Mercado nacional	11.527,41	11.527,41	0,00	0,00
243312	IVA - LIQUIDADO - OP. GERAIS TAXA INTERMEDIA	4.085,83	4.085,83	0,00	0,00
2433121	Mercado nacional	4.085,83	4.085,83	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	15.613,24	15.613,24	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	4.074,66	15.613,24	0,00	11.538,58
2438	IVA - RESTITUIÇÕES DE IVA	19.080,79	7.304,87	11.775,92	0,00
24381	IVA - RESTITUIÇÕES SOLICITADAS	3.597,34	3.597,34	0,00	0,00
2438101	IVA - Restituição solicitadas alimentação bebidas	3.597,34	3.597,34	0,00	0,00
24382	IVA - 50% VALOR IVA NAS FATURAS DE BENS	15.483,45	3.707,53	11.775,92	0,00
2438201	IVA - Restituição alimentação e bebidas	8.859,84	3.300,84	5.559,00	0,00
2438202	Bens Construção- S/Autoliquidação IVA (codigo 351)	406,69	406,69	0,00	0,00
2438203	Bens Ativo Fixo Tangível (codigo 352)	453,22	0,00	453,22	0,00
2438204	Bens Construção- C/Autoliquidação IVA (Codigo 350)	5.763,70	0,00	5.763,70	0,00
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	228.468,49	246.106,55	0,00	17.638,06
2451	Taxa Social Única	228.468,49	246.106,55	0,00	17.638,06
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	31.999,92	63.999,99	0,00	32.000,07
251	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIEDADES FINANCEIRAS	31.999,92	63.999,99	0,00	32.000,07
2511	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	31.999,92	63.999,99	0,00	32.000,07
25111	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - PASSIVO NÃO CORRENTE	15.999,96	32.000,07	0,00	16.000,11
2511101	CGD - 7787137311	15.999,96	32.000,07	0,00	16.000,11
25112	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - PASSIVO CORRENTE	15.999,96	31.999,92	0,00	15.999,96
2511201	CGD - 7787137311	15.999,96	31.999,92	0,00	15.999,96
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	667.819,08	679.293,38	0,00	11.474,30
271	FORNCEDORES DE INVESTIMENTOS	252.707,80	252.707,80	0,00	0,00
2711	FORNCEDORES DE INVESTIMENTOS - CONTAS GERAIS	252.707,80	252.707,80	0,00	0,00
271110034	TRAÇOINOX - EQUIPAMENTOS E CLIMATIZAÇÃO, LDA	6.601,41	6.601,41	0,00	0,00
271110076	ENERGICO BALANÇO, UNIP.,LDA.	13.969,16	13.969,16	0,00	0,00
271110093	TRIENERGY - Engenharia, Climatização e Energia,Lda	76.355,86	76.355,86	0,00	0,00
271110125	AUTOMÓVEIS DO MONDEGO, LDA	33.933,50	33.933,50	0,00	0,00
271110131	STUERPRO- ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E OBRAS PUBLIC/	121.847,87	121.847,87	0,00	0,00
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS	202.986,12	325.903,27	0,00	122.917,15
2721	DEVEDORES POR ACRÉSCIMO DE RENDIMENTOS	21.463,32	8.789,40	12.673,92	0,00
27212	Compensação Remunerações Educadoras	21.463,32	8.789,40	12.673,92	0,00
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMO DE GASTOS	181.522,80	317.113,87	0,00	135.591,07
27221	Remunerações a liquidar	148.424,20	259.291,80	0,00	110.867,60
27222	Encargos s/ férias e subs. férias	33.098,60	57.822,07	0,00	24.723,47
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	212.125,16	100.682,31	111.442,85	0,00
2788801	Despesas utentes - Farmácia	19.901,95	18.265,48	1.636,47	0,00
2788808	Despesas Utentes - Outros	468,00	468,00	0,00	0,00
2788809	Carrinha Fundo CRSS Subsídio	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2788810	Manuel Ferreira Costa	0,00	6.923,04	0,00	6.923,04

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2788811	CRSS Subs.Carrinha electr PRR RE-CO3-i01-08-000110	30.750,00	17.500,00	13.250,00	0,00
27888111	CRSS Subs Car electr PRR RE-CO3-i01-08-000110-Base	25.000,00	17.500,00	7.500,00	0,00
27888112	CRSS Subs Car electr PRR RE-CO3-i01-08-000110- IVA	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00
2788812	CRSS Subs PRR Investimento TC-C13-i03	146.005,21	42.525,79	103.479,42	0,00
28	DIFERIMENTOS	10.512,00	10.368,27	143,73	0,00
281	GASTOS A RECONHECER	1.079,64	935,91	143,73	0,00
2812	Seguros	1.079,64	935,91	143,73	0,00
28121	Automovel	819,39	819,39	0,00	0,00
28122	Multi -Riscos	116,52	116,52	0,00	0,00
28123	Acidentes pessoais	47,73	0,00	47,73	0,00
28124	Outros Seguros	96,00	0,00	96,00	0,00
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	9.432,36	9.432,36	0,00	0,00
2821	Segurança Social - Sub.Acordo Coperação -	9.432,36	9.432,36	0,00	0,00
31	COMPRAS	175.090,45	175.090,45	0,00	0,00
312	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	153.022,95	153.022,95	0,00	0,00
3121	COMPRAS - PRODUTOS P/CONFEÇÃO REFEIÇÕES	153.022,95	153.022,95	0,00	0,00
3121001	Géneros alimentares - Taxa reduzida	134.333,11	134.333,11	0,00	0,00
3121002	Géneros alimentares - Taxa intermédia	1.359,43	1.359,43	0,00	0,00
3121003	Géneros alimentares - Taxa normal	15.127,50	15.127,50	0,00	0,00
3121004	Géneros alimentares - Isentos	2.202,91	2.202,91	0,00	0,00
314	MATERIAIS DE CONSUMO	20.573,96	20.573,96	0,00	0,00
31401	Produtos de incontinência	20.573,96	20.573,96	0,00	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	1.493,54	1.493,54	0,00	0,00
3172	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	1.493,54	1.493,54	0,00	0,00
31721	MATÉRIAS PRIMAS	1.493,54	1.493,54	0,00	0,00
3172101	Devol.de Prod,p/Confeção Refeições -taxa reduzida	844,97	844,97	0,00	0,00
3172103	Devol.de Prod,p/Confeção Refeições -taxa normal	432,44	432,44	0,00	0,00
3172104	Devol.de Prod,p/Confeção Refeições - Isentos	216,13	216,13	0,00	0,00
32	MERCADORIAS	292,20	133,10	159,10	0,00
322	Fraldas	292,20	133,10	159,10	0,00
33	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	8.293,43	3.908,35	4.385,08	0,00
332	Matérias subsidiárias	8.293,43	3.908,35	4.385,08	0,00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	19.858,49	0,00	19.858,49	0,00
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	19.858,49	0,00	19.858,49	0,00
4158	OUTROS	19.858,49	0,00	19.858,49	0,00
41581	FCT - Fundo Compensação Trabalho	19.858,49	0,00	19.858,49	0,00
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	515.060,64	414.471,33	100.589,31	0,00
433	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	515.060,64	414.471,33	100.589,31	0,00
4332	Edifícios e outras construções	209.064,80	0,00	209.064,80	0,00
4333	Equipamento básico	115.974,76	0,00	115.974,76	0,00
4334	Equipamento de transporte	136.592,13	35.165,90	101.426,23	0,00
4335	Equipamento administrativo	4.470,14	0,00	4.470,14	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	13.792,91	0,00	13.792,91	0,00
4338	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	35.165,90	379.305,43	0,00	344.139,53
43383	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	35.165,90	379.305,43	0,00	344.139,53
433832	Edifícios e outras construções	0,00	189.694,66	0,00	189.694,66
433833	Equipamento básico	0,00	100.445,94	0,00	100.445,94
433834	Equipamento de transporte	35.165,90	80.059,22	0,00	44.893,32
433835	Equipamento administrativo	0,00	4.470,14	0,00	4.470,14
433837	Outros activos fixos tangíveis	0,00	4.635,47	0,00	4.635,47
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	183.499,10	0,00	183.499,10	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	183.499,10	0,00	183.499,10	0,00
4532	Obras em Curso PRR	183.499,10	0,00	183.499,10	0,00
45321	Obras em Curso PRR Base Tributável	178.154,46	0,00	178.154,46	0,00
45322	Obras em Curso PRR IVA	5.344,64	0,00	5.344,64	0,00
51	FUNDOS	0,00	38.507,20	0,00	38.507,20
511	Fundo patrimonial	0,00	38.507,20	0,00	38.507,20

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
55	RESERVAS	0,00	140.440,15	0,00	140.440,15
552	Outras reservas	0,00	140.440,15	0,00	140.440,15
56	RESULTADOS TRANSITADOS	244.615,43	155.335,60	89.279,83	0,00
561	Resultados transitados	244.615,43	155.335,60	89.279,83	0,00
59	OUTRAS VARIAÇÕES DOS FUNDOS PATRIMONIAIS	6.000,00	191.755,21	0,00	185.755,21
593	SUBSÍDIOS	6.000,00	191.755,21	0,00	185.755,21
5935	Fundo CRSS Subsídio Carrilha	6.000,00	15.000,00	0,00	9.000,00
5936	Projeto Carrinha Electric PRR-RE-C03-i01-08-000110	0,00	30.750,00	0,00	30.750,00
5937	Projeto PRR-Investimento TC-C13-i03	0,00	146.005,21	0,00	146.005,21
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CC	176.144,82	176.144,82	0,00	0,00
611	Mercadorias	20.707,06	20.707,06	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	155.437,76	155.437,76	0,00	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	132.873,81	132.873,81	0,00	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	52.569,50	52.569,50	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	34.201,79	34.201,79	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	897,70	897,70	0,00	0,00
6224	Honorários	8.914,50	8.914,50	0,00	0,00
6224008	Carolina Gouveia dos Reis - 233107983	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
6224009	Carina M. Rocha Fernandes - 222990104	246,00	246,00	0,00	0,00
6224015	Marisa Alexandra Clara Fernandes - 258335572	2.668,50	2.668,50	0,00	0,00
6224016	Sofia Sousa Gaspar - 261333720	800,00	800,00	0,00	0,00
6224017	Daniela Almeida Sousa - 217071724	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	8.555,51	8.555,51	0,00	0,00
623	MATERIAIS	7.347,58	7.347,58	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3.891,59	3.891,59	0,00	0,00
6233	Material de escritório	1.606,62	1.606,62	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	548,51	548,51	0,00	0,00
6238	OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS	1.300,86	1.300,86	0,00	0,00
62383	Outros materiais p/atividades das valências	1.030,88	1.030,88	0,00	0,00
62384	Medicamentos	269,98	269,98	0,00	0,00
624	ENERGIAS E FLUÍDOS	33.745,92	33.745,92	0,00	0,00
6241	Electricidade	13.661,00	13.661,00	0,00	0,00
6242	COMBUSTIVEIS	15.911,30	15.911,30	0,00	0,00
62421	Combustíveis para viaturas	5.728,57	5.728,57	0,00	0,00
62422	Gasóleo aquecimento	500,73	500,73	0,00	0,00
62423	Gás	9.682,00	9.682,00	0,00	0,00
6243	Água	4.173,62	4.173,62	0,00	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	1.067,39	1.067,39	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	1.067,39	1.067,39	0,00	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	38.143,42	38.143,42	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	700,02	700,02	0,00	0,00
6262	Comunicação	2.434,26	2.434,26	0,00	0,00
6263	Seguros	3.573,61	3.573,61	0,00	0,00
626301	Multi Riscos	116,52	116,52	0,00	0,00
626302	Seguros auto	2.681,72	2.681,72	0,00	0,00
626304	Acidentes pessoais	775,37	775,37	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	288,75	288,75	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	31.146,78	31.146,78	0,00	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	884.086,17	884.086,17	0,00	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	714.212,56	714.212,56	0,00	0,00
63211	Remunerações base + diuturnidades	603.258,45	603.258,45	0,00	0,00
63212	Subsídio de turno	10.964,45	10.964,45	0,00	0,00
63213	Subsídio Natal	44.555,86	44.555,86	0,00	0,00
63214	Subsídio Ferias	55.433,80	55.433,80	0,00	0,00
634	Indemnizações	1.782,06	1.782,06	0,00	0,00
635	ENCARGOS COM REMUNERAÇÕES	159.321,90	159.321,90	0,00	0,00
6351	Contribuições p/Segurança Social	159.321,90	159.321,90	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	6.731,15	6.731,15	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	2.038,50	2.038,50	0,00	0,00
6386	Segurança e Higiene Trabalho	2.038,50	2.038,50	0,00	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	21.864,17	21.864,17	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	21.864,17	21.864,17	0,00	0,00
6422	Edifícios e outras construções	2.349,67	2.349,67	0,00	0,00
6423	Equipamento básico	4.427,07	4.427,07	0,00	0,00
6424	Equipamento de transporte	13.194,25	13.194,25	0,00	0,00
6427	Outros activos fixos tangíveis	1.893,18	1.893,18	0,00	0,00
68	OUTROS GASTOS	110,30	110,30	0,00	0,00
688	OUTROS	110,30	110,30	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	110,19	110,19	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,11	0,11	0,00	0,00
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	2.460,23	2.460,23	0,00	0,00
691	JUROS SUPORTADOS	2.460,23	2.460,23	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	2.460,23	2.460,23	0,00	0,00
71	VENDAS	26.117,52	26.117,52	0,00	0,00
715	MATERIAIS DE CONSUMO	26.117,52	26.117,52	0,00	0,00
7151	ISENTAS DE IVA	26.117,52	26.117,52	0,00	0,00
71511	Produtos de incontinência	24.483,48	24.483,48	0,00	0,00
71513	Consumíveis de enfermagem	1.634,04	1.634,04	0,00	0,00
72	PRESTIÇOS DE SERVIÇOS	1.204.089,98	1.204.089,98	0,00	0,00
721	INFÂNCIA E JUVENTUDE	72.296,71	72.296,71	0,00	0,00
7212	A.E.C.	40.974,91	40.974,91	0,00	0,00
72121	Pré escola	20.884,79	20.884,79	0,00	0,00
72122	Creche	5.151,75	5.151,75	0,00	0,00
72123	A.T.L. - Atividades de tempos livres	14.938,37	14.938,37	0,00	0,00
7214	COMPARTICIPAÇÕES DE UTENTES	31.321,80	31.321,80	0,00	0,00
72141	ALMOÇOS DE UTENTES	31.321,80	31.321,80	0,00	0,00
721412	C/IVA liquidado -Taxa Intermedia	31.321,80	31.321,80	0,00	0,00
722	TERCEIRA IDADE	488.029,73	488.029,73	0,00	0,00
7221	MENSALIDADES	488.029,73	488.029,73	0,00	0,00
72211	E.R.P.I. - Estrutra residencial pessoas idosas	392.439,15	392.439,15	0,00	0,00
72212	Centro de dia	40.501,25	40.501,25	0,00	0,00
72213	S.A.D. - Serviço de apoio domiciliário	55.089,33	55.089,33	0,00	0,00
723	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	179,52	179,52	0,00	0,00
7231	Quotizações	179,52	179,52	0,00	0,00
72311	Quotizações recebidas dos sócios	179,52	179,52	0,00	0,00
726	ACORDOS TÍPICOS COM A SEGURANÇA SOCIAL	637.870,22	637.870,22	0,00	0,00
7261	Pré escola	37.304,86	37.304,86	0,00	0,00
7262	Creche	187.827,45	187.827,45	0,00	0,00
7263	A.T.L.- Atividades nos tempos livres	21.511,13	21.511,13	0,00	0,00
7264	E.R.P.I. - Estrutura residencial pessoas idosas	280.969,35	280.969,35	0,00	0,00
7265	Centro de dia	21.724,84	21.724,84	0,00	0,00
7266	S.A.D.- Serviço de apoio domiciliário	81.896,46	81.896,46	0,00	0,00
7267	Complemento p/ vagas reservadas p/ SS - ERPI	6.636,13	6.636,13	0,00	0,00
728	DESCONTOS E ABATIMENTOS	5.713,80	5.713,80	0,00	0,00
7281	DEDUÇÃO POR AUSÊNCIA JUSTIFICADA	5.713,80	5.713,80	0,00	0,00
72811	INFÂNCIA E JUVENTUDE	261,80	261,80	0,00	0,00
728113	A.T.L. - Atividades nos tempos livres	261,80	261,80	0,00	0,00
72812	TERCEIRA IDADE	5.452,00	5.452,00	0,00	0,00
728121	E.R.P.I - Estrutura residencial pessoas idosas	5.049,00	5.049,00	0,00	0,00
728123	S.A.D. - Serviço de apoio domiciliário	403,00	403,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	58.764,16	58.764,16	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	50.103,46	50.103,46	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	12.673,92	12.673,92	0,00	0,00
751111	Compensação Salarial das Educadoras	12.673,92	12.673,92	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7512	IEFP	14.664,74	14.664,74	0,00	0,00
751201	IEFP - Processo 403/TJ/23	6.143,98	6.143,98	0,00	0,00
751202	IEFP - Processo 156/TE/24	3.132,84	3.132,84	0,00	0,00
751203	IEFP - Processo 158/TE/24	3.132,84	3.132,84	0,00	0,00
751204	IEFP Processo 0198/TJ/23	2.255,08	2.255,08	0,00	0,00
7515	AUTARQUIAS	22.764,80	22.764,80	0,00	0,00
75153	Município Belmonte	15.150,00	15.150,00	0,00	0,00
75154	Comparticipações Prolongamento da Pré-Escola	7.614,80	7.614,80	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	500,00	500,00	0,00	0,00
7521	Subsidio Eventual	500,00	500,00	0,00	0,00
753	Doações e heranças	8.160,70	8.160,70	0,00	0,00
7531	Doações	8.160,70	8.160,70	0,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS	20.651,28	20.651,28	0,00	0,00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	369,50	369,50	0,00	0,00
7813	Estudos, projectos e assistência tecnológica	369,50	369,50	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,12	0,12	0,00	0,00
787	RENDIMENTOS EM INVESTIMENTOS NÃO FINANCEIROS	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
7871	Alienações	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
788	OUTRAS	12.581,66	12.581,66	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
7886	Consignação IRS	4.023,96	4.023,96	0,00	0,00
7889	Rendimentos associados a gastos (anulação gastos)	2.557,70	2.557,70	0,00	0,00
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO	1.384.538,03	1.470.653,65	0,00	86.115,62
811	Resultado antes de impostos	1.298.195,34	1.298.195,34	0,00	0,00
818	Resultado líquido	86.342,69	172.458,31	0,00	86.115,62
	Totais	9.730.868,67	9.730.868,67	1.027.439,25	1.027.439,25
	Saldo Geral				

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	558.288,22	551.543,66	6.744,56	0,00
111	Caixa - Cobranças	556.144,39	549.406,58	6.737,81	0,00
113	Caixa Pequeno	2.143,83	2.137,08	6,75	0,00
12	DEPÓSITOS Á ORDEM	1.571.403,83	1.452.312,88	119.090,95	0,00
12101	CGD 0153008445830	96.968,16	4.746,93	92.221,23	0,00
12102	CGD 0153009267130	21.985,07	18.460,19	3.524,88	0,00
12103	CCAM 40236424351	151.003,63	127.962,77	23.040,86	0,00
12104	CCAM 40236418149	1.301.446,97	1.301.142,99	303,98	0,00
21	CLIENTES E UTENTES	613.851,77	597.632,41	16.219,36	0,00
211	CLIENTES E UTENTES C/C	613.851,77	597.632,41	16.219,36	0,00
2111	CLIENTES C/ GERAIS	43.581,95	35.775,22	7.806,73	0,00
21111	MERCADO NACIONAL	43.581,95	35.775,22	7.806,73	0,00
211110001	MUNICIPIO DE BELMONTE	30.617,98	22.811,25	7.806,73	0,00
211110003	RESIESTRELA, S.A.	369,50	369,50	0,00	0,00
211110005	MARIA LUCILIA TELES PRATA DA FONSECA	305,10	305,10	0,00	0,00
211110006	JOÃO ANTONIO DE FIGUEIREDO MASCARENHAS	1.819,30	1.819,30	0,00	0,00
211110007	JORGE MIGUEL VERSOS FELIX	1.632,85	1.632,85	0,00	0,00
211110008	DELMAR ALVES PIMENTEL SARMENTO	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
211110009	MANUEL ANTONIO PEREIRA NAVE	1.137,22	1.137,22	0,00	0,00
211110010	CLAUDIA MARIA RODRIGUES PATRICIO DE SOUSA	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00
2117	UTENTES	570.269,82	561.857,19	8.412,63	0,00
21171	INFÂNCIA E JUVENTUDE	48.700,32	46.450,66	2.249,66	0,00
211710002	BEATRIZ SOFIA SERRÃO FARINHA	280,15	0,00	280,15	0,00
211710028	RAFAEL TRINDADE ANDRADE	12,50	0,00	12,50	0,00
211710029	RICARDO JORGE SERRÃO FARINHA	140,50	0,00	140,50	0,00
211710082	LARA AFONSO MARQUES TOMÉ	175,00	175,00	0,00	0,00
211710083	MARIA MANUEL GERALDES PEREIRA	35,00	35,00	0,00	0,00
211710085	ANA CAROLINA SERRÃO FARINHA	102,90	0,00	102,90	0,00
211710095	LARA CARVALHO FONSECA	260,00	260,00	0,00	0,00
211710103	HERMÍNIO VALENTIM TORRADO MENDES	218,50	0,00	218,50	0,00
211710110	MIGUEL PIRES RODRIGUES	407,15	407,15	0,00	0,00
211710116	SOFIA ROCHA QUELHAS	209,38	209,38	0,00	0,00
211710120	DIEGO ROCHA LUÍS	299,56	299,56	0,00	0,00
211710129	TIAGO JOSÉ SERRÃO FARINHA	121,10	0,00	121,10	0,00
211710130	GUILHERME MANUEL GERALDES PEREIRA	35,00	35,00	0,00	0,00
211710134	VALENTIM GAMBOA DA CRUZ	362,55	362,55	0,00	0,00
211710136	ANTÓNIO MIGUEL MARTINS MARQUES	190,00	190,00	0,00	0,00
211710140	FRANCISCA PEREIRA SOARES	523,18	523,18	0,00	0,00
211710141	RODRIGO MIGUEL LAMEIRAS PAIS	93,71	0,00	93,71	0,00
211710144	SALVADOR AMARAL MINGOTE	295,00	295,00	0,00	0,00
211710150	SALVADOR AZEVEDO MARTINS	290,20	290,20	0,00	0,00
211710152	GUSTAVO SOARES VALENTE	189,42	189,42	0,00	0,00
211710153	MARIA INÊS CURTO PINTO	531,03	531,03	0,00	0,00
211710156	AFONSO JOSÉ BIDARRA BORREGO	272,86	272,86	0,00	0,00
211710159	CARLOS MIGUEL DA CRUZ FARINHA	245,64	52,20	193,44	0,00
211710160	DINIS CERDEIRA MARTINS	380,00	380,00	0,00	0,00
211710162	INÊS ISABEL MATOS TORRADO	366,12	366,12	0,00	0,00
211710163	ISAAC CERDEIRA ARAUJO	106,70	106,70	0,00	0,00
211710164	MARIA DOS SANTOS LEAL	344,55	286,16	58,39	0,00
211710165	MARIA LAURA MACHADO CRUZ	331,42	331,42	0,00	0,00
211710166	LUENA CASACA CRUZ	289,35	289,35	0,00	0,00
211710167	DINIS MOREIRA TOMÉ	213,11	197,07	16,04	0,00
211710169	INÊS SOFIA SANTOS CARDOSO	12,50	0,00	12,50	0,00
211710170	LOURENÇO RODRIGUES DE MATOS	463,26	463,26	0,00	0,00
211710174	PILAR JANUÁRIO ALVES	240,00	240,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211710177	DINIS SILVESTRE PAIVA	416,33	416,33	0,00	0,00
211710178	CÉSAR AUGUSTO ROCHA QUELHAS	386,88	386,88	0,00	0,00
211710179	IRIS MATOS PROENÇA	641,92	641,92	0,00	0,00
211710180	MARIA LEONOR CAMELO PEREIRA	434,71	434,71	0,00	0,00
211710181	INÊS MOTA FIGUEIREDO	282,62	272,64	9,98	0,00
211710183	JOANA GOUVEIA ANDRADE	10,89	0,00	10,89	0,00
211710186	MARTIM RAFAEL MENDES CONDE	620,24	620,24	0,00	0,00
211710187	MATILDE ANTUNES PAIS	563,08	563,08	0,00	0,00
211710189	SALVADOR MESTRE PINA AMARO FERREIRA	23,66	0,00	23,66	0,00
211710190	IRIS SERRÃO MATOS	598,20	598,20	0,00	0,00
211710193	DUARTE JOSÉ FERNANDES AMARO	261,46	261,46	0,00	0,00
211710194	RAQUEL FILIPA ANTUNES FONSECA	140,00	140,00	0,00	0,00
211710195	JOSÉ ANTÓNIO CAMPOS SARAIVA	618,24	618,24	0,00	0,00
211710196	JOÃO MANUEL CURTO PINTO	247,86	247,86	0,00	0,00
211710197	SOFIA MENDES DA SILVA	890,50	890,50	0,00	0,00
211710198	MARTIM JORGE SERRÃO	474,85	451,85	23,00	0,00
211710202	LUANA SANTOS PEREIRA	367,29	333,90	33,39	0,00
211710206	LILIANA ISABEL DOS SANTOS CARDOSO	200,34	162,54	37,80	0,00
211710207	SANTIAGO AFONSO PROENÇA PAIVA	1.462,92	1.462,92	0,00	0,00
211710209	FRANCISCO LEAL MENDES	290,00	290,00	0,00	0,00
211710210	EDUARDO OLIVEIRA CALHEIROS	308,34	295,74	12,60	0,00
211710212	GUSTAVO ALVES CARAPITO	1.045,71	1.045,71	0,00	0,00
211710214	SALVADOR LOPES RAIMUNDO	1.327,96	1.327,96	0,00	0,00
211710215	ISAAC DOMINGOS PINTO	143,00	143,00	0,00	0,00
211710218	AUREA DOMINGOS PINTO	455,86	455,86	0,00	0,00
211710219	GONÇALO SOARES VALENTE	1.092,58	1.092,58	0,00	0,00
211710220	DUARTE MANUEL BENTO RODRIGUES	2.029,85	2.029,85	0,00	0,00
211710222	ALICE FERNANDES GIL	1.494,52	1.494,52	0,00	0,00
211710224	EUNICE ISABEL GOMES CARDONA	804,32	804,32	0,00	0,00
211710225	VICENTE JOSE MATOS LUCAS	1.786,52	1.786,52	0,00	0,00
211710226	JOSE CARLOS GONÇALVES OLIVEIRA	853,40	663,01	190,39	0,00
211710228	VITORIA GOMES SANTOS	871,08	871,08	0,00	0,00
211710229	ERICA AFONSO DUARTE	459,00	459,00	0,00	0,00
211710230	BERNARDO GOMES ALMEIDA	661,80	625,05	36,75	0,00
211710231	SIMÃO ESTEVES RODRIGUES	598,92	598,92	0,00	0,00
211710232	BEATRIZ ALMEIDA	1.270,73	1.059,77	210,96	0,00
211710234	LUENA FILIPA SERRÃO SANTOS	992,23	992,23	0,00	0,00
211710235	BERNARDO MATOS	2.325,77	2.325,77	0,00	0,00
211710236	GABRIEL FONSECA TOMAZ	104,65	104,65	0,00	0,00
211710241	PHILIFE LOPES PAIS	374,50	374,50	0,00	0,00
211710242	DINIS MIGUEL CARVALHO RODRIGUES	315,70	315,70	0,00	0,00
211710244	GABRIEL PEREIRA CERDEIRA	1.807,54	1.623,78	183,76	0,00
211710245	MARIA UMBELINA FIGUEIRA DA FONSECA NAVE	4.623,75	4.623,75	0,00	0,00
211710247	JOSE LUIS SERRA SANTOS NEVES	1.076,54	1.076,54	0,00	0,00
211710250	SANTIAGO MIGUEL AFONSO QUITERES	190,00	0,00	190,00	0,00
211710251	GIL MIGUEL GOMES CARDINA	120,00	120,00	0,00	0,00
211710253	GIL MIGUEL GOMES CARDINA	120,00	120,00	0,00	0,00
211710260	GONÇALO GONÇALVES GAVINHO	414,52	414,52	0,00	0,00
211710261	VIOLETA BATISTA DA FONSECA	874,12	874,12	0,00	0,00
211710262	GABRIEL HENRIQUES REGUINGA	375,70	375,70	0,00	0,00
211710269	VASCO NETO BERNARDINO	1.030,01	1.030,01	0,00	0,00
211710270	SALVADOR HENRIQUES REGUINGA	264,48	264,48	0,00	0,00
211710271	ZION GONÇALVES GAVINHO	133,64	133,64	0,00	0,00
211710272	SALVADOR MARTINHO SANTOS ALBINO	156,44	156,44	0,00	0,00
211710286	RODRIGO GOMES GONÇALVES	243,35	243,35	0,00	0,00
211710287	ALICIA ALEXANDRE RIBEIRO	264,28	264,28	0,00	0,00
211710293	AUGUSTO MAGNO LINDOLFO BACALHAO	108,15	108,15	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211710294	DYLAN MIGUEL SANTOS BARREIROS	298,14	261,39	36,75	0,00
211710295	FRANCISCA SOARES DE OLIVEIRA	228,54	228,54	0,00	0,00
211710296	ZELDA PIRES SEQUEIRA	85,35	85,35	0,00	0,00
21172	TERCEIRA IDADE	521.569,50	515.406,53	6.162,97	0,00
211720019	LUISA DE JESUS ISIDRO	7.697,70	7.697,70	0,00	0,00
211720028	FERNANDO JORGE ALVES FERNANDES	1.259,00	1.259,00	0,00	0,00
211720034	MANUEL ANTÓNIO S. BATISTA	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
211720043	JOÃO ANTÓNIO PINA CUNHA	1.524,00	1.524,00	0,00	0,00
211720050	JOSÉ ANTÓNIO B. SILVEIRA	7.022,06	7.022,06	0,00	0,00
211720053	ANTÓNIO RAMOS MARTINS	1.672,00	1.672,00	0,00	0,00
211720055	DINIS AUGUSTO DA FONSECA	11.109,55	11.109,55	0,00	0,00
211720057	MARIA MANUELA P. GAMBOA	3.229,95	3.229,95	0,00	0,00
211720059	JOSÉ FIRMINO CAETANO	2.048,00	2.048,00	0,00	0,00
211720061	ELVIRA DA PAIXÃO MATOS	9.156,60	9.156,60	0,00	0,00
211720079	JOÃO JOSÉ ESTEVES FERREIRA	5.469,59	5.469,59	0,00	0,00
211720088	JOAQUIM MARQUES DA FONSECA	1.022,47	924,47	98,00	0,00
211720097	CONCEIÇÃO DE JESUS MENDES SILVEIRA	2.731,00	2.731,00	0,00	0,00
211720101	MARIA EDUARDA PEREIRA DA SILVA	9.096,54	9.096,54	0,00	0,00
211720123	FRANCISCO REIS AFONSO	2.509,00	2.509,00	0,00	0,00
211720128	ANA ALVES CORREIA PEREIRA	8.819,84	8.819,84	0,00	0,00
211720132	ARMINDA DE OLIVEIRA PINA	2.859,52	2.859,52	0,00	0,00
211720140	MARIA ANGELINA DA COSTA	9.225,58	9.225,58	0,00	0,00
211720141	MARIA DA NATIVIDADE ROCHA GASPAR	3.852,94	3.852,94	0,00	0,00
211720142	MARIA FRANCISCA GOMES	2.899,60	2.899,60	0,00	0,00
211720146	ALICE DOS ANJOS AUGUSTO	95,00	0,00	95,00	0,00
211720151	RESGATE LOPES SANTOS SILVA	9.028,54	9.028,54	0,00	0,00
211720161	MARIA DE LURDES ANSELMO MARQUES	10.788,55	10.788,55	0,00	0,00
211720167	MARIA DE JESUS FARIAS	411,00	411,00	0,00	0,00
211720174	MARIA SALOMÉ FIGUEIRA DOS REIS	762,07	762,07	0,00	0,00
211720175	MARIA AUGUSTA SANTOS COSTA	8.291,36	8.291,36	0,00	0,00
211720185	MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES PROENÇA	8.802,74	8.802,74	0,00	0,00
211720186	ANA AMÁLIA REBELO	8.737,75	8.737,75	0,00	0,00
211720191	ALBERTINA DE JESUS DA GRAÇA	9.035,08	8.793,80	241,28	0,00
211720196	MARIA DE JESUS ROQUE ALEXANDRE	8.274,00	8.274,00	0,00	0,00
211720197	ANTÓNIO ARTUR DIAS MENDES DA CUNHA	5.119,63	5.119,63	0,00	0,00
211720200	JOSÉ PIRES GONÇALVES	7.960,44	7.960,44	0,00	0,00
211720201	ROSA DA FONSECA VERSOS	8.486,25	8.486,25	0,00	0,00
211720205	LUÍS AUGUSTO MONTEIRO MACEIRAS	8.030,09	8.030,09	0,00	0,00
211720210	MARIA DA CONCEIÇÃO GERALDES	820,00	820,00	0,00	0,00
211720211	MARIA LEONOR MENDES ALVES	14.888,50	14.888,50	0,00	0,00
211720212	MARIA ALICE TOMAZ	8.363,09	8.363,09	0,00	0,00
211720213	JOAQUIM BORREGO GERALDES	2.089,20	2.089,20	0,00	0,00
211720216	MARIA JOSÉ GONÇALVES BIDARRA	8.739,97	8.646,07	93,90	0,00
211720217	MARIA DA CONCEIÇÃO SANCHES	8.569,29	7.842,01	727,28	0,00
211720219	MARIA ASCENSÃO GUILHERMINA MARTINS DA COSTA	9.552,19	9.552,19	0,00	0,00
211720223	ARMANDO ANTÃO TAVARES DOS REIS	5.895,69	5.843,19	52,50	0,00
211720224	MARIA ESPERANÇA PROENÇA MATIAS	2.082,00	2.082,00	0,00	0,00
211720226	LUCÍLIA FREIRE TELES RAMOS	8.313,65	8.313,65	0,00	0,00
211720229	MARIA GERMANA MARÇALO ALVES MONTEIRO	7.434,64	6.867,80	566,84	0,00
211720230	GRAÇINDA DA CONCEIÇÃO PEDRO	2.690,00	2.690,00	0,00	0,00
211720232	MARGARIDA MARIA NUNES MOTA PROENÇA	12.308,98	12.308,98	0,00	0,00
211720233	JOSE FONSECA GONÇALVES	9.418,58	9.418,58	0,00	0,00
211720234	TERESA JESUS PINA FALEIRO	8.771,50	8.771,50	0,00	0,00
211720236	MARIA DA GLORIA PROENÇA ANTUNES	2.226,00	2.226,00	0,00	0,00
211720237	MARIA ANTONIA GUIOMAR PARELOS SERRÃO	1.992,00	1.992,00	0,00	0,00
211720239	MARIA DE JESUS LOPES	8.790,15	8.790,15	0,00	0,00
211720240	ANA DE JESUS MONAS	1.942,00	1.791,00	151,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211720243	AMERICO ALVES MONAS	8.693,06	8.693,06	0,00	0,00
211720246	PIEIDADE LOPES ESTEVES	4.076,20	4.076,20	0,00	0,00
211720250	ANTONIO PEREIRA VARANDA	6.536,67	6.536,67	0,00	0,00
211720251	JOAO PINTO PROENÇA	5.133,50	4.705,50	428,00	0,00
211720252	MANUEL GOMES VITORINO	3.123,00	3.123,00	0,00	0,00
211720255	MARIA DO CARMO SEQUEIRA MARQUES	2.101,00	2.101,00	0,00	0,00
211720256	MARIA JOSE ALVES MARQUES	9.416,83	9.416,83	0,00	0,00
211720258	ANUNCIAÇÃO BIDARRA TABORDA	11.974,68	11.974,68	0,00	0,00
211720262	MARIA DOS SANTOS PINHEIRO	16.951,36	16.951,36	0,00	0,00
211720263	MARIA UMBELINA BARREIROS MARQUES	756,00	756,00	0,00	0,00
211720266	PRAZERES DO CEU FERNANDES TORRES	10.929,30	10.929,30	0,00	0,00
211720267	CARMA NOGUEIRA PAIS	5.276,00	5.276,00	0,00	0,00
211720268	SANDRA TRINDADE CLEMENTE CORREIA	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00
211720269	CAROLINA RAMOS GOMES	328,18	323,18	5,00	0,00
211720270	MANUEL DA CRUZ	3.568,31	3.459,14	109,17	0,00
211720271	JOÃO VICENTE BOUCHO	260,00	0,00	260,00	0,00
211720272	LAURA FERRAZ BRAGA	834,23	834,23	0,00	0,00
211720273	MARIA DE LURDES PROENÇA	5.208,00	5.208,00	0,00	0,00
211720276	ANTONIO DE MATOS RIBEIRO CAMELO	3.761,00	3.761,00	0,00	0,00
211720278	JOSE DE ASCENÇÃO JUSTINO	1.608,00	1.608,00	0,00	0,00
211720279	JOSE HIPOLITO DOS REIS PIRES	4.046,25	4.046,25	0,00	0,00
211720280	RUI MANUEL CERDEIRA PROENÇA	840,00	660,00	180,00	0,00
211720281	ALZIRA MENDES	1.123,90	1.123,90	0,00	0,00
211720282	ARNALDO FELIX RODRIGUES	504,00	504,00	0,00	0,00
211720283	MARIA DE LURDES MADEIRA VERSOS FELIX	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
211720284	MARIA DOS SANTOS MOITA ANDRADE	4.581,50	4.581,50	0,00	0,00
211720285	ALBERTINA CÂNDIDA DOS REIS	3.276,00	3.276,00	0,00	0,00
211720286	LUCINDAQ MOITA AFONSO	15.294,01	15.294,01	0,00	0,00
211720287	FLORENCIA ANSELMO MARQUES	15.563,86	15.563,86	0,00	0,00
211720288	MARIA TERESA SOARES FERNANDES	880,00	880,00	0,00	0,00
211720289	MANUEL SEQUEIRA FERNANDES	3.571,40	3.513,40	58,00	0,00
211720290	MARIA DA CONCEIÇÃO SERRÃO FERNANDES	376,00	376,00	0,00	0,00
211720291	ÇARLOS VICENTE BOUCHO	6.101,75	6.101,75	0,00	0,00
211720292	PURIFICAÇÃO DE JESUS COSTA PINTO	173,00	173,00	0,00	0,00
211720293	MANUEL GONÇALVES ANASTACIODE JESUS	1.456,00	1.456,00	0,00	0,00
211720294	ANTÓNIO JOSÉ GOMES SERRÃO	1.328,00	1.328,00	0,00	0,00
211720295	JOSÉ PINTO CARVALHO	462,00	462,00	0,00	0,00
211720297	MARIA DE FÁTIMA BARREIRA	857,50	857,50	0,00	0,00
211720298	FLORÊNCIA PINHEIRO	3.348,00	3.348,00	0,00	0,00
211720299	JÚLIO MARQUES FERREIRA	8.085,17	8.085,17	0,00	0,00
211720300	JOSE PROENÇA RIBEIRO	8.422,60	8.422,60	0,00	0,00
211720301	MARIA DO CARMO MERCEDES AFONSO MENDES	727,50	727,50	0,00	0,00
211720302	JOAQUIM MOITA SOARES	570,00	570,00	0,00	0,00
211720303	MARIA JOSE AFONSO PAIS	8.510,54	8.510,54	0,00	0,00
211720304	MARIA JOSÉ PROENÇA MATOS	160,00	160,00	0,00	0,00
211720305	MARIA HELENA VAZ MOREIRA	2.964,33	2.964,33	0,00	0,00
211720306	JACINTO GASPAR SANTOS CHAVES	1.370,00	1.087,00	283,00	0,00
211720307	MARIA DA ASSUNÇÃO PINHEIRO ARRUDA	462,00	462,00	0,00	0,00
211720308	ANTÓNIO DONASCIMENTO MATIAS ANTUNES	864,00	864,00	0,00	0,00
211720309	MARTINHO ROSA GONÇALVES	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
211720310	MARIA LUCILIA VAZ MOREIRA	3.870,00	2.580,00	1.290,00	0,00
211720311	PAULO JORGE CARVALHO FARIAS	336,00	168,00	168,00	0,00
211720312	ADELIA CAMEIRA	459,00	153,00	306,00	0,00
22	FORNECEDORES	306.877,77	332.317,01	0,00	25.439,24
221	FORNECEDORES C/ CORRENTE	306.877,77	332.317,01	0,00	25.439,24
2211	FORNECEDORES GERAIS	306.877,77	332.317,01	0,00	25.439,24
221110003	JORGE M R GONÇALVES UNIPessoal LDA	15.834,33	17.427,71	0,00	1.593,38

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110004	SERRAGEL PRODUTOS ALIMENTARES LDA	7.645,66	8.417,50	0,00	771,84
221110005	JOSE DAMASCENO UNIPessoal LDA	6.982,65	6.982,65	0,00	0,00
221110009	LUIS ANTONIO SILVA DOS SANTOS - PADARIA SANTOS	6.033,32	7.033,79	0,00	1.000,47
221110012	JORGE EDUARDO AUGUSTO SEGURA	1.045,42	1.230,05	0,00	184,63
221110014	J MATOS & AMARO LDA	2.259,84	2.508,07	0,00	248,23
221110015	BORREGO E ABRANTES LDA	1.344,72	1.419,48	0,00	74,76
221110017	INTERPREV - SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO, S.A.	8.903,58	9.254,13	0,00	350,55
221110018	ALBIHIGIENE - COM. DIST. PROD. HIGIENE UNIP. LDA	15.473,72	16.635,39	0,00	1.161,67
221110019	ESPAÇO INFORMÁTICA, E.I., LDA	735,54	735,54	0,00	0,00
221110021	MS-CLIMATIZAÇÃO,UNIP.,Lda.	280,44	0,00	280,44	0,00
221110022	MARIA OLIMPIA DIAS CASTELEIRO,UNIP.,LDA.	1.333,90	1.333,90	0,00	0,00
221110025	SOLDABEIRAS - COMB. MAQ. FERRAMENTAS LDA	500,73	500,73	0,00	0,00
221110030	GRENKE RENTING S A	828,12	924,12	0,00	96,00
221110031	PROENÇA RIBEIRO, UNIP.,LDA.	5.797,99	6.305,81	0,00	507,82
221110033	TEXTEIS LIBANIO MONTEIRO LDA	555,99	1.979,76	0,00	1.423,77
221110036	FERNANDA MARIA BAPTISTA FERNANDES PRAÇA	234,04	0,00	234,04	0,00
221110040	SAGE PORTUGAL - SOFTWARE S A	137,52	137,52	0,00	0,00
221110041	ANTONIO QUELHAS UNIPessoal LDA	1.494,45	1.494,45	0,00	0,00
221110042	TK ELEVADORES PORTUGAL,UNIPessoal,LDA.	1.074,79	1.074,79	0,00	0,00
221110045	PADARIA LOURENÇO -PAULO BIDARRA DOS SANTOS ESTEV	8.255,20	8.578,95	0,00	323,75
221110051	PAULO MANUEL GOMES DUARTE	52,00	52,00	0,00	0,00
221110052	CONFORLIFE LDA	27.537,70	30.008,93	0,00	2.471,23
221110053	MUNICIPIO DE BELMONTE	3.888,58	4.173,62	0,00	285,04
221110054	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA,S.A	12.248,54	14.189,81	0,00	1.941,27
221110055	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMEDIA,S.A	2.277,30	2.394,77	0,00	117,47
221110056	HIGILÍQUIDOS , LDA.	88,78	88,78	0,00	0,00
221110057	PONTUAL- SOL.INFORMATICAS INDUSTRIAIS,LDA.	823,68	879,14	0,00	55,46
221110064	Carolina Gouveia dos Reis	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
221110067	AMBIMED - GESTÃO AMBIENTAL LDA	1.152,42	1.241,68	0,00	89,26
221110072	ALUMÍNIOS PEREIRA LUÍS, UNIPessoal., LDA.	0,00	410,43	0,00	410,43
221110076	ENERGICO BALANÇO, UNIP.,LDA.	1.773,71	1.773,71	0,00	0,00
221110078	Combeltgas, Unipessoal Lda	1.017,99	1.017,99	0,00	0,00
221110080	Albifrutas - Produtos Horticolas, LDA	16.010,46	17.736,13	0,00	1.725,67
221110081	Lugamómico, Lda	20.915,47	22.055,61	0,00	1.140,14
221110082	SerraFlor Floricultura e Horticultura, Lda	105,00	135,00	0,00	30,00
221110083	Luís da Barroca - Equipamentos Hoteleiros	705,12	705,12	0,00	0,00
221110084	Solicitador Carina M.Rocha Fernandes	221,00	221,00	0,00	0,00
221110085	Panóplia Didática, Lda	630,14	630,14	0,00	0,00
221110087	SOGENAVE, SA	60.295,06	65.375,84	0,00	5.080,78
221110090	DPDC - Pausa Legível, Lda	5.412,00	5.412,00	0,00	0,00
221110092	Jorge Manuel Garcia Pereira	3.242,66	3.242,66	0,00	0,00
221110097	CLARA JORGE,LDA	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
221110099	ALARMES 24, LDA	172,00	172,00	0,00	0,00
221110105	RECHEIO- CASH & CARRY, S.A.	3.247,85	3.247,85	0,00	0,00
221110106	NELSON CORREIA MARQUES INIP, LDA	9.888,00	10.918,00	0,00	1.030,00
221110107	MAISEFICAZ - SISTEMA DE INFORMAÇÃO, LDA	1.104,05	1.104,05	0,00	0,00
221110113	SPAUTORES - SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES	229,41	229,41	0,00	0,00
221110116	CONDIÇÃO TEMPO, SA	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
221110117	MARISA ALEXANDRA CLARA FERNANDES	2.001,37	2.001,37	0,00	0,00
221110121	ISAURA CARINA GERN. GOMES PINTO	486,65	486,65	0,00	0,00
221110122	CASA DO CASTELO - BRINDAR MOMENTO, LDA	344,50	344,50	0,00	0,00
221110123	VIEGAS E LUCITO, LDA	19.552,93	21.766,43	0,00	2.213,50
221110126	JOSÉ E HERMINIO PINTO, LDA	250,00	250,00	0,00	0,00
221110127	PARAGRAFO SEGUINTE, LDA	1.240,94	1.435,76	0,00	194,82
221110128	MAFALDA SANTOS MARQUES & PEDRO NUNES, LDA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
221110129	CASA DOS MOTORES DE A MORGADO G & FILHOS,LDA	29,03	29,03	0,00	0,00
221110130	DÉCIMABSOLUTA, LDA	6.102,40	6.102,40	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110131	MARA ALEXANDRA MARTINS GARCIA	1.079,08	1.348,85	0,00	269,77
221110132	SOFIA SOUSA GASPARG	600,00	600,00	0,00	0,00
221110133	DANIELA ALMEIDA SOUSA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
221110134	MULTIPREÇO- BRINDES PROMOCIONAIS, LDA	0,00	218,51	0,00	218,51
221110135	O CANGAS - MARIA FERNANDA M. M. LAMEIRAS	0,00	943,50	0,00	943,50
23	PESSOAL	596.413,46	596.413,46	0,00	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	596.413,46	596.413,46	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	596.413,46	596.413,46	0,00	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	309.292,41	329.530,13	0,00	20.237,72
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO	26.441,99	29.278,99	0,00	2.837,00
2421	Trabalho Dependente	24.087,00	26.724,00	0,00	2.637,00
2422	Trabalho Independente	2.354,99	2.554,99	0,00	200,00
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	54.381,93	54.144,59	237,34	0,00
2433	IVA - LIQUIDADO	15.613,24	15.613,24	0,00	0,00
24331	OPERAÇÕES GERAIS	15.613,24	15.613,24	0,00	0,00
243311	IVA - LIQUIDADO - OP. GERAIS TAXA REDUZIDA	11.527,41	11.527,41	0,00	0,00
2433111	Mercado nacional	11.527,41	11.527,41	0,00	0,00
243312	IVA - LIQUIDADO - OP. GERAIS TAXA INTERMEDIA	4.085,83	4.085,83	0,00	0,00
2433121	Mercado nacional	4.085,83	4.085,83	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	15.613,24	15.613,24	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	4.074,66	15.613,24	0,00	11.538,58
2438	IVA - RESTITUIÇÕES DE IVA	19.080,79	7.304,87	11.775,92	0,00
24381	IVA - RESTITUIÇÕES SOLICITADAS	3.597,34	3.597,34	0,00	0,00
2438101	IVA - Restituição solicitadas alimentação bebidas	3.597,34	3.597,34	0,00	0,00
24382	IVA - 50% VALOR IVA NAS FATURAS DE BENS	15.483,45	3.707,53	11.775,92	0,00
2438201	IVA - Restituição alimentação e bebidas	8.859,84	3.300,84	5.559,00	0,00
2438202	Bens Construção- S/Autoliquidação IVA (codigo 351)	406,69	406,69	0,00	0,00
2438203	Bens Ativo Fixo Tangível (codigo 352)	453,22	0,00	453,22	0,00
2438204	Bens Construção- C/Autoliquidação IVA (Codigo 350)	5.763,70	0,00	5.763,70	0,00
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	228.468,49	246.106,55	0,00	17.638,06
2451	Taxa Social Única	228.468,49	246.106,55	0,00	17.638,06
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	31.999,92	63.999,99	0,00	32.000,07
251	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIEDADES FINANCEIRAS	31.999,92	63.999,99	0,00	32.000,07
2511	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	31.999,92	63.999,99	0,00	32.000,07
25111	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - PASSIVO NÃO CORRENTE	15.999,96	32.000,07	0,00	16.000,11
2511101	CGD - 7787137311	15.999,96	32.000,07	0,00	16.000,11
25112	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - PASSIVO CORRENTE	15.999,96	31.999,92	0,00	15.999,96
2511201	CGD - 7787137311	15.999,96	31.999,92	0,00	15.999,96
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	667.819,08	679.293,38	0,00	11.474,30
271	FORNCEDORES DE INVESTIMENTOS	252.707,80	252.707,80	0,00	0,00
2711	FORNCEDORES DE INVESTIMENTOS - CONTAS GERAIS	252.707,80	252.707,80	0,00	0,00
271110034	TRAÇOINOX - EQUIPAMENTOS E CLIMATIZAÇÃO, LDA	6.601,41	6.601,41	0,00	0,00
271110076	ENERGICO BALANÇO, UNIP.,LDA.	13.969,16	13.969,16	0,00	0,00
271110093	TRIENERGY - Engenharia, Climatização e Energia,Lda	76.355,86	76.355,86	0,00	0,00
271110125	AUTOMÓVEIS DO MONDEGO, LDA	33.933,50	33.933,50	0,00	0,00
271110131	STUERPRO- ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E OBRAS PUBLIC/	121.847,87	121.847,87	0,00	0,00
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS	202.986,12	325.903,27	0,00	122.917,15
2721	DEVEDORES POR ACRÉSCIMO DE RENDIMENTOS	21.463,32	8.789,40	12.673,92	0,00
27212	Compensação Remunerações Educadoras	21.463,32	8.789,40	12.673,92	0,00
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMO DE GASTOS	181.522,80	317.113,87	0,00	135.591,07
27221	Remunerações a liquidar	148.424,20	259.291,80	0,00	110.867,60
27222	Encargos s/ férias e subs. férias	33.098,60	57.822,07	0,00	24.723,47
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	212.125,16	100.682,31	111.442,85	0,00
2788801	Despesas utentes - Farmácia	19.901,95	18.265,48	1.636,47	0,00
2788808	Despesas Utentes - Outros	468,00	468,00	0,00	0,00
2788809	Carrinha Fundo CRSS Subsídio	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2788810	Manuel Ferreira Costa	0,00	6.923,04	0,00	6.923,04

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2788811	CRSS Subs.Carrinha electr PRR RE-CO3-i01-08-000110	30.750,00	17.500,00	13.250,00	0,00
27888111	CRSS Subs Car electr PRR RE-CO3-i01-08-000110-Base	25.000,00	17.500,00	7.500,00	0,00
27888112	CRSS Subs Car electr PRR RE-CO3-i01-08-000110- IVA	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00
2788812	CRSS Subs PRR Investimento TC-C13-i03	146.005,21	42.525,79	103.479,42	0,00
28	DIFERIMENTOS	10.512,00	10.368,27	143,73	0,00
281	GASTOS A RECONHECER	1.079,64	935,91	143,73	0,00
2812	Seguros	1.079,64	935,91	143,73	0,00
28121	Automovel	819,39	819,39	0,00	0,00
28122	Multi -Riscos	116,52	116,52	0,00	0,00
28123	Acidentes pessoais	47,73	0,00	47,73	0,00
28124	Outros Seguros	96,00	0,00	96,00	0,00
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	9.432,36	9.432,36	0,00	0,00
2821	Segurança Social - Sub.Acordo Coperação -	9.432,36	9.432,36	0,00	0,00
31	COMPRAS	173.596,91	1.493,54	172.103,37	0,00
312	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	153.022,95	0,00	153.022,95	0,00
3121	COMPRAS - PRODUTOS P/CONFECÇÃO REFEIÇÕES	153.022,95	0,00	153.022,95	0,00
3121001	Géneros alimentares - Taxa reduzida	134.333,11	0,00	134.333,11	0,00
3121002	Géneros alimentares - Taxa intermédia	1.359,43	0,00	1.359,43	0,00
3121003	Géneros alimentares - Taxa normal	15.127,50	0,00	15.127,50	0,00
3121004	Géneros alimentares - Isentos	2.202,91	0,00	2.202,91	0,00
314	MATERIAIS DE CONSUMO	20.573,96	0,00	20.573,96	0,00
31401	Produtos de incontinência	20.573,96	0,00	20.573,96	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	1.493,54	0,00	1.493,54
3172	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	0,00	1.493,54	0,00	1.493,54
31721	MATÉRIAS PRIMAS	0,00	1.493,54	0,00	1.493,54
3172101	Devol.de Prod,p/Confecção Refeições -taxa reduzida	0,00	844,97	0,00	844,97
3172103	Devol.de Prod,p/Confecção Refeições -taxa normal	0,00	432,44	0,00	432,44
3172104	Devol.de Prod,p/Confecção Refeições - Isentos	0,00	216,13	0,00	216,13
32	MERCADORIAS	133,10	0,00	133,10	0,00
322	Fraldas	133,10	0,00	133,10	0,00
33	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	3.908,35	0,00	3.908,35	0,00
332	Matérias subsidiárias	3.908,35	0,00	3.908,35	0,00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	19.858,49	0,00	19.858,49	0,00
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	19.858,49	0,00	19.858,49	0,00
4158	OUTROS	19.858,49	0,00	19.858,49	0,00
41581	FCT - Fundo Compensação Trabalho	19.858,49	0,00	19.858,49	0,00
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	515.060,64	414.471,33	100.589,31	0,00
433	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	515.060,64	414.471,33	100.589,31	0,00
4332	Edifícios e outras construções	209.064,80	0,00	209.064,80	0,00
4333	Equipamento básico	115.974,76	0,00	115.974,76	0,00
4334	Equipamento de transporte	136.592,13	35.165,90	101.426,23	0,00
4335	Equipamento administrativo	4.470,14	0,00	4.470,14	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	13.792,91	0,00	13.792,91	0,00
4338	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	35.165,90	379.305,43	0,00	344.139,53
43383	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	35.165,90	379.305,43	0,00	344.139,53
433832	Edifícios e outras construções	0,00	189.694,66	0,00	189.694,66
433833	Equipamento básico	0,00	100.445,94	0,00	100.445,94
433834	Equipamento de transporte	35.165,90	80.059,22	0,00	44.893,32
433835	Equipamento administrativo	0,00	4.470,14	0,00	4.470,14
433837	Outros activos fixos tangíveis	0,00	4.635,47	0,00	4.635,47
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	183.499,10	0,00	183.499,10	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	183.499,10	0,00	183.499,10	0,00
4532	Obras em Curso PRR	183.499,10	0,00	183.499,10	0,00
45321	Obras em Curso PRR Base Tributável	178.154,46	0,00	178.154,46	0,00
45322	Obras em Curso PRR IVA	5.344,64	0,00	5.344,64	0,00
51	FUNDOS	0,00	38.507,20	0,00	38.507,20
511	Fundo patrimonial	0,00	38.507,20	0,00	38.507,20

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
55	RESERVAS	0,00	140.440,15	0,00	140.440,15
552	Outras reservas	0,00	140.440,15	0,00	140.440,15
56	RESULTADOS TRANSITADOS	244.615,43	155.335,60	89.279,83	0,00
561	Resultados transitados	244.615,43	155.335,60	89.279,83	0,00
59	OUTRAS VARIAÇÕES DOS FUNDOS PATRIMONIAIS	6.000,00	191.755,21	0,00	185.755,21
593	SUBSÍDIOS	6.000,00	191.755,21	0,00	185.755,21
5935	Fundo CRSS Subsídio Carrilha	6.000,00	15.000,00	0,00	9.000,00
5936	Projeto Carrinha Electric PRR-RE-C03-i01-08-000110	0,00	30.750,00	0,00	30.750,00
5937	Projeto PRR-Investimento TC-C13-i03	0,00	146.005,21	0,00	146.005,21
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	132.873,81	915,60	131.958,21	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	52.569,50	263,14	52.306,36	0,00
6221	Trabalhos especializados	34.201,79	263,14	33.938,65	0,00
6223	Vigilância e segurança	897,70	0,00	897,70	0,00
6224	Honorários	8.914,50	0,00	8.914,50	0,00
6224008	Carolina Gouveia dos Reis - 233107983	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
6224009	Carina M. Rocha Fernandes - 222990104	246,00	0,00	246,00	0,00
6224015	Marisa Alexandra Clara Fernandes - 258335572	2.668,50	0,00	2.668,50	0,00
6224016	Sofia Sousa Gaspar - 261333720	800,00	0,00	800,00	0,00
6224017	Daniela Almeida Sousa - 217071724	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
6226	Conservação e reparação	8.555,51	0,00	8.555,51	0,00
623	MATERIAIS	7.347,58	0,00	7.347,58	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3.891,59	0,00	3.891,59	0,00
6233	Material de escritório	1.606,62	0,00	1.606,62	0,00
6234	Artigos para oferta	548,51	0,00	548,51	0,00
6238	OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS	1.300,86	0,00	1.300,86	0,00
62383	Outros materiais p/atividades das valências	1.030,88	0,00	1.030,88	0,00
62384	Medicamentos	269,98	0,00	269,98	0,00
624	ENERGIAS E FLUÍDOS	33.745,92	484,53	33.261,39	0,00
6241	Electricidade	13.661,00	0,00	13.661,00	0,00
6242	COMBUSTIVEIS	15.911,30	0,00	15.911,30	0,00
62421	Combustíveis para viaturas	5.728,57	0,00	5.728,57	0,00
62422	Gasóleo aquecimento	500,73	0,00	500,73	0,00
62423	Gás	9.682,00	0,00	9.682,00	0,00
6243	Água	4.173,62	484,53	3.689,09	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	1.067,39	0,00	1.067,39	0,00
6251	Deslocações e estadas	1.067,39	0,00	1.067,39	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	38.143,42	167,93	37.975,49	0,00
6261	Rendas e alugueres	700,02	0,00	700,02	0,00
6262	Comunicação	2.434,26	0,00	2.434,26	0,00
6263	Seguros	3.573,61	50,21	3.523,40	0,00
626301	Multi Riscos	116,52	0,00	116,52	0,00
626302	Seguros auto	2.681,72	0,00	2.681,72	0,00
626304	Acidentes pessoais	775,37	50,21	725,16	0,00
6265	Contencioso e notariado	288,75	0,00	288,75	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	31.146,78	117,72	31.029,06	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	884.086,17	0,00	884.086,17	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	714.212,56	0,00	714.212,56	0,00
63211	Remunerações base + diuturnidades	603.258,45	0,00	603.258,45	0,00
63212	Subsídio de turno	10.964,45	0,00	10.964,45	0,00
63213	Subsídio Natal	44.555,86	0,00	44.555,86	0,00
63214	Subsídio Ferias	55.433,80	0,00	55.433,80	0,00
634	Indemnizações	1.782,06	0,00	1.782,06	0,00
635	ENCARGOS COM REMUNERAÇÕES	159.321,90	0,00	159.321,90	0,00
6351	Contribuições p/Segurança Social	159.321,90	0,00	159.321,90	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	6.731,15	0,00	6.731,15	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	2.038,50	0,00	2.038,50	0,00
6386	Segurança e Higiene Trabalho	2.038,50	0,00	2.038,50	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	21.864,17	0,00	21.864,17	0,00
642	Activos fixos tangíveis	21.864,17	0,00	21.864,17	0,00
6422	Edifícios e outras construções	2.349,67	0,00	2.349,67	0,00
6423	Equipamento básico	4.427,07	0,00	4.427,07	0,00
6424	Equipamento de transporte	13.194,25	0,00	13.194,25	0,00
6427	Outros activos fixos tangíveis	1.893,18	0,00	1.893,18	0,00
68	OUTROS GASTOS	110,30	0,00	110,30	0,00
688	OUTROS	110,30	0,00	110,30	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	110,19	0,00	110,19	0,00
6888	Outros não especificados	0,11	0,00	0,11	0,00
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	2.460,23	0,00	2.460,23	0,00
691	JUROS SUPORTADOS	2.460,23	0,00	2.460,23	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	2.460,23	0,00	2.460,23	0,00
71	VENDAS	0,00	26.117,52	0,00	26.117,52
715	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	26.117,52	0,00	26.117,52
7151	ISENTAS DE IVA	0,00	26.117,52	0,00	26.117,52
71511	Produtos de incontinência	0,00	24.483,48	0,00	24.483,48
71513	Consumíveis de enfermagem	0,00	1.634,04	0,00	1.634,04
72	PRESTÇÕES DE SERVIÇOS	5.713,80	1.198.376,18	0,00	1.192.662,38
721	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	72.296,71	0,00	72.296,71
7212	A.E.C.	0,00	40.974,91	0,00	40.974,91
72121	Pré escola	0,00	20.884,79	0,00	20.884,79
72122	Creche	0,00	5.151,75	0,00	5.151,75
72123	A.T.L. - Atividades de tempos livres	0,00	14.938,37	0,00	14.938,37
7214	COMPARTICIPAÇÕES DE UTENTES	0,00	31.321,80	0,00	31.321,80
72141	ALMOÇOS DE UTENTES	0,00	31.321,80	0,00	31.321,80
721412	C/IVA liquidado -Taxa Intermedia	0,00	31.321,80	0,00	31.321,80
722	TERCEIRA IDADE	0,00	488.029,73	0,00	488.029,73
7221	MENSALIDADES	0,00	488.029,73	0,00	488.029,73
72211	E.R.P.I. - Estrutra residencial pessoas idosas	0,00	392.439,15	0,00	392.439,15
72212	Centro de dia	0,00	40.501,25	0,00	40.501,25
72213	S.A.D. - Serviço de apoio domiciliário	0,00	55.089,33	0,00	55.089,33
723	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	0,00	179,52	0,00	179,52
7231	Quotizações	0,00	179,52	0,00	179,52
72311	Quotizações recebidas dos sócios	0,00	179,52	0,00	179,52
726	ACORDOS TÍPICOS COM A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	637.870,22	0,00	637.870,22
7261	Pré escola	0,00	37.304,86	0,00	37.304,86
7262	Creche	0,00	187.827,45	0,00	187.827,45
7263	A.T.L.- Atividades nos tempos livres	0,00	21.511,13	0,00	21.511,13
7264	E.R.P.I. - Estrutura residencial pessoas idosas	0,00	280.969,35	0,00	280.969,35
7265	Centro de dia	0,00	21.724,84	0,00	21.724,84
7266	S.A.D.- Serviço de apoio domiciliário	0,00	81.896,46	0,00	81.896,46
7267	Complemento p/ vagas reservadas p/ SS - ERPI	0,00	6.636,13	0,00	6.636,13
728	DESCONTOS E ABATIMENTOS	5.713,80	0,00	5.713,80	0,00
7281	DEDUÇÃO POR AUSÊNCIA JUSTIFICADA	5.713,80	0,00	5.713,80	0,00
72811	INFÂNCIA E JUVENTUDE	261,80	0,00	261,80	0,00
728113	A.T.L. - Atividades nos tempos livres	261,80	0,00	261,80	0,00
72812	TERCEIRA IDADE	5.452,00	0,00	5.452,00	0,00
728121	E.R.P.I - Estrutura residencial pessoas idosas	5.049,00	0,00	5.049,00	0,00
728123	S.A.D. - Serviço de apoio domiciliário	403,00	0,00	403,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	58.764,16	0,00	58.764,16
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	50.103,46	0,00	50.103,46
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	12.673,92	0,00	12.673,92
751111	Compensação Salarial das Educadoras	0,00	12.673,92	0,00	12.673,92
7512	IEFP	0,00	14.664,74	0,00	14.664,74
751201	IEFP - Processo 403/TJ/23	0,00	6.143,98	0,00	6.143,98
751202	IEFP - Processo 156/TE/24	0,00	3.132,84	0,00	3.132,84

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
751203	IEFP - Processo 158/TE/24	0,00	3.132,84	0,00	3.132,84
751204	IEFP Processo 0198/TJ/23	0,00	2.255,08	0,00	2.255,08
7515	AUTARQUIAS	0,00	22.764,80	0,00	22.764,80
75153	Município Belmonte	0,00	15.150,00	0,00	15.150,00
75154	Comparticipações Prolongamento da Pré-Escola	0,00	7.614,80	0,00	7.614,80
752	Subsídios de outras entidades	0,00	500,00	0,00	500,00
7521	Subsídio Eventual	0,00	500,00	0,00	500,00
753	Doações e heranças	0,00	8.160,70	0,00	8.160,70
7531	Doações	0,00	8.160,70	0,00	8.160,70
78	OUTROS RENDIMENTOS	0,00	20.651,28	0,00	20.651,28
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	369,50	0,00	369,50
7813	Estudos, projectos e assistência tecnológica	0,00	369,50	0,00	369,50
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,12	0,00	0,12
787	RENDIMENTOS EM INVESTIMENTOS NÃO FINANCEIROS	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
7871	Alienações	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
788	OUTRAS	0,00	12.581,66	0,00	12.581,66
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
7886	Consignação IRS	0,00	4.023,96	0,00	4.023,96
7889	Rendimentos associados a gastos (anulação gastos)	0,00	2.557,70	0,00	2.557,70
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO	86.342,69	86.342,69	0,00	0,00
818	Resultado líquido	86.342,69	86.342,69	0,00	0,00
	Totais	6.946.581,65	6.946.581,65	2.246.726,31	2.246.726,31
	SaldoGeral				