

Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2018

Saldo do Período de Abertura a Regularizações

Da Conta: Todas

À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Não

| Conta | Descrição | Saldo Mensal/Período | | | Saldo Acumulado | | |
|-------|--|----------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| 11 | Caixa | 438.311,11 | 435.836,34 | 2.474,77 D | 438.311,11 | 435.836,34 | 2.474,77 D |
| 111 | Caixa-Sede | 327.117,38 | 325.320,39 | 1.796,99 D | 327.117,38 | 325.320,39 | 1.796,99 D |
| 112 | CAIXA - CMDF | 111.193,73 | 110.515,95 | 677,78 D | 111.193,73 | 110.515,95 | 677,78 D |
| 12 | Depósitos à ordem | 1.815.975,60 | 1.652.524,67 | 163.450,93 D | 1.815.975,60 | 1.652.524,67 | 163.450,93 D |
| 121 | Caixa Geral de Depositos | 54.289,70 | 0,00 | 54.289,70 D | 54.289,70 | 0,00 | 54.289,70 D |
| 12101 | Santa Casa da Misericórdia de Amares | 54.289,70 | 0,00 | 54.289,70 D | 54.289,70 | 0,00 | 54.289,70 D |
| 122 | B.P.I | 1.648.784,87 | 1.554.335,02 | 94.449,85 D | 1.648.784,87 | 1.554.335,02 | 94.449,85 D |
| 12201 | Santa Casa da Misericórdia de Amares | 1.150.356,51 | 1.124.118,47 | 26.238,04 D | 1.150.356,51 | 1.124.118,47 | 26.238,04 D |
| 12203 | Transferências bancárias | 239.991,70 | 237.102,66 | 2.889,04 D | 239.991,70 | 237.102,66 | 2.889,04 D |
| 12204 | requalificação centro de Saúde | 18.949,48 | 18.949,48 | 0,00 | 18.949,48 | 18.949,48 | 0,00 |
| 12206 | CENTRO MÉDICO DONA FILOMENA | 239.487,18 | 174.164,41 | 65.322,77 D | 239.487,18 | 174.164,41 | 65.322,77 D |
| 124 | Milenium BCP | 112.901,03 | 98.189,65 | 14.711,38 D | 112.901,03 | 98.189,65 | 14.711,38 D |
| 12401 | Milenium BCP | 112.901,03 | 98.189,65 | 14.711,38 D | 112.901,03 | 98.189,65 | 14.711,38 D |
| 13 | Outros depósitos bancários | 100.304,16 | 0,00 | 100.304,16 D | 100.304,16 | 0,00 | 100.304,16 D |
| 132 | BPI | 100.304,16 | 0,00 | 100.304,16 D | 100.304,16 | 0,00 | 100.304,16 D |
| 13201 | BPI Prazo | 100.304,16 | 0,00 | 100.304,16 D | 100.304,16 | 0,00 | 100.304,16 D |
| 21 | Clientes e utentes * | 654.343,94 | 612.678,03 | 41.665,91 D | 654.343,94 | 612.678,03 | 41.665,91 D |
| 211 | Clientes e utentes c/c | 634.721,22 | 602.696,87 | 32.024,35 D | 634.721,22 | 602.696,87 | 32.024,35 D |
| 2117 | Utentes | 634.721,22 | 602.696,87 | 32.024,35 D | 634.721,22 | 602.696,87 | 32.024,35 D |
| 213 | Clientes e Utentes de Cobrança Duvidosa | 19.622,72 | 0,00 | 19.622,72 D | 19.622,72 | 0,00 | 19.622,72 D |
| 219 | Perdas por imparidade acumuladas * | 0,00 | 9.981,16 | 9.981,16 C | 0,00 | 9.981,16 | 9.981,16 C |
| 22 | Fornecedores * | 409.131,05 | 435.035,91 | 25.904,86 C | 409.131,05 | 435.035,91 | 25.904,86 C |
| 221 | Fornecedores c/c | 409.131,05 | 435.035,91 | 25.904,86 C | 409.131,05 | 435.035,91 | 25.904,86 C |
| 2211 | Fornecedores gerais | 409.131,05 | 435.035,91 | 25.904,86 C | 409.131,05 | 435.035,91 | 25.904,86 C |
| 22111 | Fornecedores C/C - SCMA | 409.131,05 | 435.035,91 | 25.904,86 C | 409.131,05 | 435.035,91 | 25.904,86 C |
| 23 | Pessoal | 575.433,11 | 576.073,83 | 640,72 C | 575.433,11 | 576.073,83 | 640,72 C |
| 231 | Remunerações a pagar * | 575.433,11 | 576.073,83 | 640,72 C | 575.433,11 | 576.073,83 | 640,72 C |
| 2312 | Ao pessoal | 575.433,11 | 576.073,83 | 640,72 C | 575.433,11 | 576.073,83 | 640,72 C |
| 24 | Estado e outros entes públicos * | 286.155,64 | 301.991,01 | 15.835,37 C | 286.155,64 | 301.991,01 | 15.835,37 C |
| 242 | Retenção de impostos sobre rendimentos * | 49.348,24 | 52.738,40 | 3.390,16 C | 49.348,24 | 52.738,40 | 3.390,16 C |
| 2421 | Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente | 39.448,00 | 42.256,44 | 2.808,44 C | 39.448,00 | 42.256,44 | 2.808,44 C |
| 2422 | Sobre Rendimentos de Trabalho Independente | 9.900,24 | 10.481,96 | 581,72 C | 9.900,24 | 10.481,96 | 581,72 C |
| 243 | Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) * | 8.602,16 | 4.661,48 | 3.940,68 D | 8.602,16 | 4.661,48 | 3.940,68 D |
| 2438 | IVA - Reembolsos pedidos | 8.602,16 | 4.661,48 | 3.940,68 D | 8.602,16 | 4.661,48 | 3.940,68 D |
| 245 | Contribuições para a Segurança Social | 227.276,62 | 243.576,61 | 16.299,99 C | 227.276,62 | 243.576,61 | 16.299,99 C |
| 248 | Outras tributações | 928,62 | 1.014,52 | 85,90 C | 928,62 | 1.014,52 | 85,90 C |
| 2487 | Outras Tributações FCT e FGCT | 928,62 | 1.014,52 | 85,90 C | 928,62 | 1.014,52 | 85,90 C |
| 25 | Financiamentos obtidos | 17.857,14 | 207.224,87 | 189.367,73 C | 17.857,14 | 207.224,87 | 189.367,73 C |
| 251 | Instituições de crédito e sociedades financeiras | 17.857,14 | 207.224,87 | 189.367,73 C | 17.857,14 | 207.224,87 | 189.367,73 C |
| 2511 | Empréstimos bancários | 17.857,14 | 207.224,87 | 189.367,73 C | 17.857,14 | 207.224,87 | 189.367,73 C |
| 25111 | BPI | 17.857,14 | 207.224,87 | 189.367,73 C | 17.857,14 | 207.224,87 | 189.367,73 C |
| 27 | Outras contas a receber e a pagar | 507.211,64 | 563.061,05 | 55.849,41 C | 507.211,64 | 563.061,05 | 55.849,41 C |

Balancete Geral

| Conta | Descrição | Saldo Mensal/Período | | | Saldo Acumulado | | |
|--------|--|----------------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| 271 | Fornecedores de investimentos * | 0,00 | 14.475,25 | 14.475,25 C | 0,00 | 14.475,25 | 14.475,25 C |
| 2711 | Fornecedores de investimentos - contas gerais | 0,00 | 14.475,25 | 14.475,25 C | 0,00 | 14.475,25 | 14.475,25 C |
| 27111 | Santa Casa da Misericórdia de Amares | 0,00 | 14.475,25 | 14.475,25 C | 0,00 | 14.475,25 | 14.475,25 C |
| 272 | Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) * | 139.033,17 | 273.765,07 | 134.731,90 C | 139.033,17 | 273.765,07 | 134.731,90 C |
| 2722 | Credores por acréscimos de gastos | 139.033,17 | 273.765,07 | 134.731,90 C | 139.033,17 | 273.765,07 | 134.731,90 C |
| 278 | Outros devedores e credores | 368.178,47 | 274.820,73 | 93.357,74 D | 368.178,47 | 274.820,73 | 93.357,74 D |
| 2783 | Devedores e Credores Diversos | 368.178,47 | 274.820,73 | 93.357,74 D | 368.178,47 | 274.820,73 | 93.357,74 D |
| 27831 | Devedores e Credores Diversos - SCMA | 368.178,47 | 274.820,73 | 93.357,74 D | 368.178,47 | 274.820,73 | 93.357,74 D |
| 28 | Diferimentos * | 24.309,36 | 10.470,21 | 13.839,15 D | 24.309,36 | 10.470,21 | 13.839,15 D |
| 281 | Gastos a reconhecer | 24.309,36 | 10.470,21 | 13.839,15 D | 24.309,36 | 10.470,21 | 13.839,15 D |
| 2811 | Despesas com Custo Diferido - Higiene e limpeza | 12.257,20 | 6.469,13 | 5.788,07 D | 12.257,20 | 6.469,13 | 5.788,07 D |
| 2813 | Despesas com Custo Diferido - Material Didático | 5.167,98 | 1.785,17 | 3.382,81 D | 5.167,98 | 1.785,17 | 3.382,81 D |
| 2819 | Outras Despesas com Custo Diferido - Seguros | 6.884,18 | 2.215,91 | 4.668,27 D | 6.884,18 | 2.215,91 | 4.668,27 D |
| 31 | Compras | 146.154,14 | 146.154,14 | 0,00 | 146.154,14 | 146.154,14 | 0,00 |
| 312 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 146.154,14 | 146.154,14 | 0,00 | 146.154,14 | 146.154,14 | 0,00 |
| 3121 | Materias Primas | 140.937,71 | 140.937,71 | 0,00 | 140.937,71 | 140.937,71 | 0,00 |
| 31211 | Generos Alimentares | 140.930,21 | 140.930,21 | 0,00 | 140.930,21 | 140.930,21 | 0,00 |
| 31212 | Específicas da Actividade Agrícola e silvícola | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | 0,00 |
| 312122 | Sementes e Plantas | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | 0,00 |
| 3122 | Subsidiarias e de Consumo | 5.216,43 | 5.216,43 | 0,00 | 5.216,43 | 5.216,43 | 0,00 |
| 31221 | Material Clinico | 5.216,43 | 5.216,43 | 0,00 | 5.216,43 | 5.216,43 | 0,00 |
| 33 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 165.933,68 | 130.873,79 | 35.059,89 D | 165.933,68 | 130.873,79 | 35.059,89 D |
| 331 | Matérias-primas | 144.087,42 | 125.831,14 | 18.256,28 D | 144.087,42 | 125.831,14 | 18.256,28 D |
| 3311 | Generos Alimentares | 144.079,92 | 125.823,64 | 18.256,28 D | 144.079,92 | 125.823,64 | 18.256,28 D |
| 3312 | Específicos da Actividade Agrícola e Silvícola | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | 0,00 |
| 33122 | Sementes e Plantas | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | 0,00 |
| 332 | Matérias subsidiárias | 21.846,26 | 5.042,65 | 16.803,61 D | 21.846,26 | 5.042,65 | 16.803,61 D |
| 3321 | Material Clinico | 7.605,68 | 5.042,65 | 2.563,03 D | 7.605,68 | 5.042,65 | 2.563,03 D |
| 3322 | Material Hoteleiro | 14.240,58 | 0,00 | 14.240,58 D | 14.240,58 | 0,00 | 14.240,58 D |
| 41 | Investimentos financeiros * | 3.282,91 | 0,00 | 3.282,91 D | 3.282,91 | 0,00 | 3.282,91 D |
| 411 | Investimentos em subsidiárias | 279,33 | 0,00 | 279,33 D | 279,33 | 0,00 | 279,33 D |
| 4111 | Participações de capital - método da equivalência patrimonial | 279,33 | 0,00 | 279,33 D | 279,33 | 0,00 | 279,33 D |
| 415 | Outros investimentos financeiros | 3.003,58 | 0,00 | 3.003,58 D | 3.003,58 | 0,00 | 3.003,58 D |
| 4151 | Detidos até à maturidade | 261,87 | 0,00 | 261,87 D | 261,87 | 0,00 | 261,87 D |
| 41511 | Obrigações e Títulos de participação | 261,87 | 0,00 | 261,87 D | 261,87 | 0,00 | 261,87 D |
| 4157 | Fundo de compensação do trabalho | 2.741,71 | 0,00 | 2.741,71 D | 2.741,71 | 0,00 | 2.741,71 D |
| 42 | Propriedades de investimento | 13.177,41 | 0,00 | 13.177,41 D | 13.177,41 | 0,00 | 13.177,41 D |
| 421 | Terrenos e recursos naturais | 13.131,55 | 0,00 | 13.131,55 D | 13.131,55 | 0,00 | 13.131,55 D |
| 422 | Edifícios e outras construções | 45,86 | 0,00 | 45,86 D | 45,86 | 0,00 | 45,86 D |
| 43 | Ativos fixos tangíveis | 3.578.467,30 | 2.178.092,73 | 1.400.374,57 D | 3.578.467,30 | 2.178.092,73 | 1.400.374,57 D |
| 432 | Bens do património histórico e artístico e cultural | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 D | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 D |
| 4325 | Bens móveis | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 D | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 D |
| 43251 | Obras de Arte | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 D | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 D |
| 433 | Outros ativos fixos tangíveis | 3.570.767,30 | 1.800.327,39 | 1.770.439,91 D | 3.570.767,30 | 1.800.327,39 | 1.770.439,91 D |
| 4331 | Terrenos e recursos naturais | 529.618,30 | 0,00 | 529.618,30 D | 529.618,30 | 0,00 | 529.618,30 D |

Balancete Geral

| Conta | Descrição | Saldo Mensal/Período | | | Saldo Acumulado | | |
|--------|--|----------------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| 43312 | Propriedades Rusticas | 529.618,30 | 0,00 | 529.618,30 D | 529.618,30 | 0,00 | 529.618,30 D |
| 4332 | Edifícios e outras construções | 1.968.326,49 | 74,75 | 1.968.251,74 D | 1.968.326,49 | 74,75 | 1.968.251,74 D |
| 43321 | Edifícios | 1.968.326,49 | 74,75 | 1.968.251,74 D | 1.968.326,49 | 74,75 | 1.968.251,74 D |
| 4333 | Equipamento básico | 828.772,16 | 963,75 | 827.808,41 D | 828.772,16 | 963,75 | 827.808,41 D |
| 43331 | Equipamento de Alojamento de Utentes | 325.895,63 | 63,20 | 325.832,43 D | 325.895,63 | 63,20 | 325.832,43 D |
| 43332 | Equipamento Medico- Hospitalar e de Reeducacao | 14.769,65 | 637,96 | 14.131,69 D | 14.769,65 | 637,96 | 14.131,69 D |
| 43333 | Equipamento Didatico | 13.356,27 | 0,00 | 13.356,27 D | 13.356,27 | 0,00 | 13.356,27 D |
| 43336 | Maquinas Motoras e Operadoras | 20.396,74 | 77,60 | 20.319,14 D | 20.396,74 | 77,60 | 20.319,14 D |
| 43337 | Equipamento de Serralharia | 2.531,17 | 0,00 | 2.531,17 D | 2.531,17 | 0,00 | 2.531,17 D |
| 43338 | Equipamento de Carpintaria | 9.258,82 | 0,00 | 9.258,82 D | 9.258,82 | 0,00 | 9.258,82 D |
| 43339 | Outro | 442.563,88 | 184,99 | 442.378,89 D | 442.563,88 | 184,99 | 442.378,89 D |
| 4334 | Equipamento de transporte | 128.409,18 | 0,00 | 128.409,18 D | 128.409,18 | 0,00 | 128.409,18 D |
| 43341 | Veiculos Ligeiros | 62.325,93 | 0,00 | 62.325,93 D | 62.325,93 | 0,00 | 62.325,93 D |
| 43342 | Veiculos Mistos | 66.083,25 | 0,00 | 66.083,25 D | 66.083,25 | 0,00 | 66.083,25 D |
| 4335 | Equipamento administrativo | 95.673,10 | 91,52 | 95.581,58 D | 95.673,10 | 91,52 | 95.581,58 D |
| 43351 | Mobiliario e Utensilios Administrativos | 35.277,14 | 0,00 | 35.277,14 D | 35.277,14 | 0,00 | 35.277,14 D |
| 43352 | Maquinas de Escritorio | 17.268,63 | 0,00 | 17.268,63 D | 17.268,63 | 0,00 | 17.268,63 D |
| 43353 | Mobiliario e Equipamento Social | 14.654,22 | 36,57 | 14.617,65 D | 14.654,22 | 36,57 | 14.617,65 D |
| 43354 | Equipamento Informatico | 23.973,00 | 54,95 | 23.918,05 D | 23.973,00 | 54,95 | 23.918,05 D |
| 43355 | Equipamento Diverso | 3.220,11 | 0,00 | 3.220,11 D | 3.220,11 | 0,00 | 3.220,11 D |
| 43359 | Outros | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 D | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 D |
| 4337 | Outros ativos fixos tangíveis | 19.968,07 | 19,50 | 19.948,57 D | 19.968,07 | 19,50 | 19.948,57 D |
| 43371 | Ferramentas e utensilios | 19.607,50 | 19,50 | 19.588,00 D | 19.607,50 | 19,50 | 19.588,00 D |
| 433712 | Para Consultas e Enfermagem | 1.679,54 | 19,50 | 1.660,04 D | 1.679,54 | 19,50 | 1.660,04 D |
| 433713 | Para Trabalhos Agricolas e Silvcolas | 66,65 | 0,00 | 66,65 D | 66,65 | 0,00 | 66,65 D |
| 433719 | Outras | 17.861,31 | 0,00 | 17.861,31 D | 17.861,31 | 0,00 | 17.861,31 D |
| 43372 | Taras e Vasilhamos | 360,57 | 0,00 | 360,57 D | 360,57 | 0,00 | 360,57 D |
| 4338 | Depreciações acumuladas | 0,00 | 1.799.177,87 | 1.799.177,87 C | 0,00 | 1.799.177,87 | 1.799.177,87 C |
| 43382 | Edifícios e outras construções | 0,00 | 1.176.244,68 | 1.176.244,68 C | 0,00 | 1.176.244,68 | 1.176.244,68 C |
| 433821 | Edifícios | 0,00 | 1.176.243,96 | 1.176.243,96 C | 0,00 | 1.176.243,96 | 1.176.243,96 C |
| 433829 | Outros | 0,00 | 0,72 | 0,72 C | 0,00 | 0,72 | 0,72 C |
| 43383 | Equipamento básico | 0,00 | 407.298,93 | 407.298,93 C | 0,00 | 407.298,93 | 407.298,93 C |
| 433831 | Equipamento de Alojamento de Utentes | 0,00 | 67.922,97 | 67.922,97 C | 0,00 | 67.922,97 | 67.922,97 C |
| 433832 | Equipamento Medico-Hospitalar e de Reeducacao | 0,00 | 9.321,19 | 9.321,19 C | 0,00 | 9.321,19 | 9.321,19 C |
| 433833 | Equipamento Didatico | 0,00 | 5.228,09 | 5.228,09 C | 0,00 | 5.228,09 | 5.228,09 C |
| 433836 | Maquinas Motoras e Operadoras | 0,00 | 15.916,84 | 15.916,84 C | 0,00 | 15.916,84 | 15.916,84 C |
| 433837 | Equipamento de Serrelharia | 0,00 | 716,75 | 716,75 C | 0,00 | 716,75 | 716,75 C |
| 433838 | Equipamento de Carpintaria | 0,00 | 5.192,32 | 5.192,32 C | 0,00 | 5.192,32 | 5.192,32 C |
| 433839 | Outro | 0,00 | 303.000,77 | 303.000,77 C | 0,00 | 303.000,77 | 303.000,77 C |
| 43384 | Equipamento de transporte | 0,00 | 117.281,52 | 117.281,52 C | 0,00 | 117.281,52 | 117.281,52 C |
| 433841 | Veiculos Ligeiros | 0,00 | 51.198,28 | 51.198,28 C | 0,00 | 51.198,28 | 51.198,28 C |
| 433842 | Veiculos Mistos | 0,00 | 61.545,43 | 61.545,43 C | 0,00 | 61.545,43 | 61.545,43 C |
| 433849 | Outro | 0,00 | 4.537,81 | 4.537,81 C | 0,00 | 4.537,81 | 4.537,81 C |
| 43385 | Equipamento administrativo | 0,00 | 79.505,89 | 79.505,89 C | 0,00 | 79.505,89 | 79.505,89 C |
| 433851 | Mobiliario e Utensilios Administrativos | 0,00 | 5.319,79 | 5.319,79 C | 0,00 | 5.319,79 | 5.319,79 C |
| 433852 | Maquinas de Escritorio | 0,00 | 1.958,83 | 1.958,83 C | 0,00 | 1.958,83 | 1.958,83 C |
| 433853 | Mobiliario e Equipamento Social | 0,00 | 4.572,15 | 4.572,15 C | 0,00 | 4.572,15 | 4.572,15 C |
| 433854 | Equipamento Informatico | 0,00 | 12.447,30 | 12.447,30 C | 0,00 | 12.447,30 | 12.447,30 C |

Balancete Geral

| Conta | Descrição | Saldo Mensal/Período | | | Saldo Acumulado | | |
|---------|---|----------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| 433855 | Equipamento Diverso | 0,00 | 1.685,54 | 1.685,54 C | 0,00 | 1.685,54 | 1.685,54 C |
| 433859 | Outros | 0,00 | 53.522,28 | 53.522,28 C | 0,00 | 53.522,28 | 53.522,28 C |
| 43387 | Outros ativos fixos tangíveis | 0,00 | 18.846,85 | 18.846,85 C | 0,00 | 18.846,85 | 18.846,85 C |
| 433871 | Ferramentas e utensílios | 0,00 | 18.486,28 | 18.486,28 C | 0,00 | 18.486,28 | 18.486,28 C |
| 4338712 | Para Consultas e Enfermagem | 0,00 | 655,09 | 655,09 C | 0,00 | 655,09 | 655,09 C |
| 4338713 | Para Trabalhos Agrícolas e Silvícolas | 0,00 | 66,66 | 66,66 C | 0,00 | 66,66 | 66,66 C |
| 4338719 | Outras | 0,00 | 17.764,53 | 17.764,53 C | 0,00 | 17.764,53 | 17.764,53 C |
| 433872 | Taras e vasilhames | 0,00 | 360,57 | 360,57 C | 0,00 | 360,57 | 360,57 C |
| 438 | Depreciações acumuladas | 0,00 | 377.765,34 | 377.765,34 C | 0,00 | 377.765,34 | 377.765,34 C |
| 4389 | Outras Imobilizações Corpóreas | 0,00 | 377.765,34 | 377.765,34 C | 0,00 | 377.765,34 | 377.765,34 C |
| 44 | Ativos intangíveis | 16.845,21 | 13.330,65 | 3.514,56 D | 16.845,21 | 13.330,65 | 3.514,56 D |
| 442 | Outros ativos intangíveis | 16.845,21 | 3.705,60 | 13.139,61 D | 16.845,21 | 3.705,60 | 13.139,61 D |
| 4423 | Programas de computador | 16.845,21 | 0,00 | 16.845,21 D | 16.845,21 | 0,00 | 16.845,21 D |
| 4428 | Amortizações acumuladas | 0,00 | 3.705,60 | 3.705,60 C | 0,00 | 3.705,60 | 3.705,60 C |
| 448 | Amortizações acumuladas | 0,00 | 9.625,05 | 9.625,05 C | 0,00 | 9.625,05 | 9.625,05 C |
| 4482 | Licenças de Software | 0,00 | 9.625,05 | 9.625,05 C | 0,00 | 9.625,05 | 9.625,05 C |
| 51 | Fundos * | 0,00 | 251.845,55 | 251.845,55 C | 0,00 | 251.845,55 | 251.845,55 C |
| 55 | Reservas | 0,00 | 218.150,66 | 218.150,66 C | 0,00 | 218.150,66 | 218.150,66 C |
| 552 | Outras reservas | 0,00 | 218.150,66 | 218.150,66 C | 0,00 | 218.150,66 | 218.150,66 C |
| 5521 | Reservas de Reavaliação | 0,00 | 85.657,71 | 85.657,71 C | 0,00 | 85.657,71 | 85.657,71 C |
| 5522 | Reservas Especiais | 0,00 | 132.492,95 | 132.492,95 C | 0,00 | 132.492,95 | 132.492,95 C |
| 55222 | Doacoes | 0,00 | 26.661,27 | 26.661,27 C | 0,00 | 26.661,27 | 26.661,27 C |
| 55223 | Reservas Especiais | 0,00 | 72.811,26 | 72.811,26 C | 0,00 | 72.811,26 | 72.811,26 C |
| 55224 | Reservas IIEFP | 0,00 | 33.020,42 | 33.020,42 C | 0,00 | 33.020,42 | 33.020,42 C |
| 56 | Resultados transitados | 120.235,28 | 1.032.046,76 | 911.811,48 C | 120.235,28 | 1.032.046,76 | 911.811,48 C |
| 561 | Resultados transitados | 120.235,28 | 1.032.046,76 | 911.811,48 C | 120.235,28 | 1.032.046,76 | 911.811,48 C |
| 5611 | Resultados Transitados | 120.235,28 | 1.032.046,76 | 911.811,48 C | 120.235,28 | 1.032.046,76 | 911.811,48 C |
| 59 | Outras variações nos fundos patrimoniais | 23.490,58 | 186.084,53 | 162.593,95 C | 23.490,58 | 186.084,53 | 162.593,95 C |
| 593 | Subsídios* | 23.490,58 | 186.084,53 | 162.593,95 C | 23.490,58 | 186.084,53 | 162.593,95 C |
| 5931 | PIDDAC | 13.193,08 | 90.489,53 | 77.296,45 C | 13.193,08 | 90.489,53 | 77.296,45 C |
| 5932 | Outros | 10.297,50 | 95.595,00 | 85.297,50 C | 10.297,50 | 95.595,00 | 85.297,50 C |
| 593203 | Município de Amares - Subsídio ao Investimento Clínica Médica | 5.000,00 | 85.000,00 | 80.000,00 C | 5.000,00 | 85.000,00 | 80.000,00 C |
| 593204 | Fundo de Socorro Social | 5.297,50 | 10.595,00 | 5.297,50 C | 5.297,50 | 10.595,00 | 5.297,50 C |
| 61 | Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 130.873,79 | 0,00 | 130.873,79 D | 130.873,79 | 0,00 | 130.873,79 D |
| 612 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 130.873,79 | 0,00 | 130.873,79 D | 130.873,79 | 0,00 | 130.873,79 D |
| 6121 | Materias Primas | 125.831,14 | 0,00 | 125.831,14 D | 125.831,14 | 0,00 | 125.831,14 D |
| 61211 | Generos Alimentares | 125.823,64 | 0,00 | 125.823,64 D | 125.823,64 | 0,00 | 125.823,64 D |
| 61212 | Específicas da Actividade Agrícola e Silvícola | 7,50 | 0,00 | 7,50 D | 7,50 | 0,00 | 7,50 D |
| 612122 | Sementes e Plantas | 7,50 | 0,00 | 7,50 D | 7,50 | 0,00 | 7,50 D |
| 6122 | Subsidiárias e de Consumo | 5.042,65 | 0,00 | 5.042,65 D | 5.042,65 | 0,00 | 5.042,65 D |
| 61221 | Material Clínico | 5.042,65 | 0,00 | 5.042,65 D | 5.042,65 | 0,00 | 5.042,65 D |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | 404.945,94 | 19.751,22 | 385.194,72 D | 404.945,94 | 19.751,22 | 385.194,72 D |
| 621 | Subcontratos | 4.102,50 | 0,00 | 4.102,50 D | 4.102,50 | 0,00 | 4.102,50 D |
| 6212 | Protocolo - PEM | 4.102,50 | 0,00 | 4.102,50 D | 4.102,50 | 0,00 | 4.102,50 D |
| 622 | Serviços especializados | 229.514,84 | 0,00 | 229.514,84 D | 229.514,84 | 0,00 | 229.514,84 D |
| 6221 | Trabalhos especializados | 19.247,19 | 0,00 | 19.247,19 D | 19.247,19 | 0,00 | 19.247,19 D |
| 6222 | Publicidade e propaganda | 605,67 | 0,00 | 605,67 D | 605,67 | 0,00 | 605,67 D |
| 6224 | Honorários | 187.369,36 | 0,00 | 187.369,36 D | 187.369,36 | 0,00 | 187.369,36 D |

Balancete Geral

| Conta | Descrição | Saldo Mensal/Período | | | Saldo Acumulado | | |
|---------|--|----------------------|----------|--------------|-----------------|----------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| 62241 | Honorários Enfermagem | 6.137,50 | 0,00 | 6.137,50 D | 6.137,50 | 0,00 | 6.137,50 D |
| 62242 | Honorários Médicos | 61.741,45 | 0,00 | 61.741,45 D | 61.741,45 | 0,00 | 61.741,45 D |
| 62243 | Honorarios Fisioterapia | 16.878,28 | 0,00 | 16.878,28 D | 16.878,28 | 0,00 | 16.878,28 D |
| 62244 | Honorários Medicina Dentária | 87.706,76 | 0,00 | 87.706,76 D | 87.706,76 | 0,00 | 87.706,76 D |
| 62245 | Honorários Direcção Clínica Medicina Física e Reabilitação | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 D | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 D |
| 62246 | Honorários Direcção Clínica CMDF | 7.405,37 | 0,00 | 7.405,37 D | 7.405,37 | 0,00 | 7.405,37 D |
| 6226 | Conservação e reparação | 22.292,62 | 0,00 | 22.292,62 D | 22.292,62 | 0,00 | 22.292,62 D |
| 623 | Materiais | 11.058,10 | 3.398,92 | 7.659,18 D | 11.058,10 | 3.398,92 | 7.659,18 D |
| 6231 | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | 1.323,64 | 16,11 | 1.307,53 D | 1.323,64 | 16,11 | 1.307,53 D |
| 6233 | Material de escritório | 3.490,99 | 0,00 | 3.490,99 D | 3.490,99 | 0,00 | 3.490,99 D |
| 6234 | Artigos para oferta | 580,50 | 0,00 | 580,50 D | 580,50 | 0,00 | 580,50 D |
| 6238 | Outros | 5.662,97 | 3.382,81 | 2.280,16 D | 5.662,97 | 3.382,81 | 2.280,16 D |
| 62381 | Material Didático | 5.349,23 | 3.382,81 | 1.966,42 D | 5.349,23 | 3.382,81 | 1.966,42 D |
| 62382 | Jornais e Revistas | 259,80 | 0,00 | 259,80 D | 259,80 | 0,00 | 259,80 D |
| 62383 | Vestuário e Calçado de utentes | 53,94 | 0,00 | 53,94 D | 53,94 | 0,00 | 53,94 D |
| 624 | Energia e fluidos | 107.901,15 | 7.855,23 | 100.045,92 D | 107.901,15 | 7.855,23 | 100.045,92 D |
| 6241 | Electricidade | 43.698,36 | 7.675,23 | 36.023,13 D | 43.698,36 | 7.675,23 | 36.023,13 D |
| 62411 | ELECTRICIDADE EDIFIO LAR | 32.025,93 | 6.494,80 | 25.531,13 D | 32.025,93 | 6.494,80 | 25.531,13 D |
| 62412 | ELECTRICIDADE EDIFICIO INFANCIA | 4.620,48 | 745,21 | 3.875,27 D | 4.620,48 | 745,21 | 3.875,27 D |
| 62413 | ELECTRICIDADE ATL | 393,44 | 0,00 | 393,44 D | 393,44 | 0,00 | 393,44 D |
| 62415 | ELECTRICIDADE - CABINE | 333,09 | 435,22 | 102,13 C | 333,09 | 435,22 | 102,13 C |
| 62416 | Clinica - Ex Centro de Saúde | 6.325,42 | 0,00 | 6.325,42 D | 6.325,42 | 0,00 | 6.325,42 D |
| 6242 | Combustíveis | 10.425,10 | 0,00 | 10.425,10 D | 10.425,10 | 0,00 | 10.425,10 D |
| 6243 | Água | 7.298,58 | 0,00 | 7.298,58 D | 7.298,58 | 0,00 | 7.298,58 D |
| 62431 | Água - Lar | 6.079,74 | 0,00 | 6.079,74 D | 6.079,74 | 0,00 | 6.079,74 D |
| 62432 | Água - Infantário | 528,07 | 0,00 | 528,07 D | 528,07 | 0,00 | 528,07 D |
| 62434 | Antigo Centro de Saúde | 690,77 | 0,00 | 690,77 D | 690,77 | 0,00 | 690,77 D |
| 6244 | Gás | 46.479,11 | 180,00 | 46.299,11 D | 46.479,11 | 180,00 | 46.299,11 D |
| 625 | Deslocações, estadas e transportes | 4.048,03 | 54,36 | 3.993,67 D | 4.048,03 | 54,36 | 3.993,67 D |
| 6251 | Deslocações e estadas | 3.722,78 | 54,36 | 3.668,42 D | 3.722,78 | 54,36 | 3.668,42 D |
| 62511 | Pessoal | 41,25 | 0,00 | 41,25 D | 41,25 | 0,00 | 41,25 D |
| 62512 | Utentes | 3.681,53 | 54,36 | 3.627,17 D | 3.681,53 | 54,36 | 3.627,17 D |
| 6258 | Outros | 325,25 | 0,00 | 325,25 D | 325,25 | 0,00 | 325,25 D |
| 62581 | Parques de Estacionamento | 325,25 | 0,00 | 325,25 D | 325,25 | 0,00 | 325,25 D |
| 626 | Serviços diversos | 48.321,32 | 8.442,71 | 39.878,61 D | 48.321,32 | 8.442,71 | 39.878,61 D |
| 6261 | Rendas e alugueres | 2.786,86 | 0,00 | 2.786,86 D | 2.786,86 | 0,00 | 2.786,86 D |
| 6262 | Comunicação | 2.822,44 | 0,00 | 2.822,44 D | 2.822,44 | 0,00 | 2.822,44 D |
| 6263 | Seguros | 6.579,46 | 2.624,01 | 3.955,45 D | 6.579,46 | 2.624,01 | 3.955,45 D |
| 62631 | Seguros - Automóvel | 1.918,66 | 0,00 | 1.918,66 D | 1.918,66 | 0,00 | 1.918,66 D |
| 6263103 | 49 - 24- - ZX Mercedes - Benz Vito 108 2.3 D | 265,32 | 0,00 | 265,32 D | 265,32 | 0,00 | 265,32 D |
| 6263104 | Peugeot Partner Apl n.º 005068559 | 221,32 | 0,00 | 221,32 D | 221,32 | 0,00 | 221,32 D |
| 6263105 | 87-20-OB Hyundai H 100 2.5D AC Apl n.º 005094801 | 249,41 | 0,00 | 249,41 D | 249,41 | 0,00 | 249,41 D |
| 6263106 | 47-26-SG Opel Zafira 1.8 Confort | 214,35 | 0,00 | 214,35 D | 214,35 | 0,00 | 214,35 D |
| 6263110 | Seguro Global Fotas | 527,42 | 0,00 | 527,42 D | 527,42 | 0,00 | 527,42 D |
| 6263111 | Renault Kangoo | 202,25 | 0,00 | 202,25 D | 202,25 | 0,00 | 202,25 D |
| 6263112 | Renault Traffic | 238,59 | 0,00 | 238,59 D | 238,59 | 0,00 | 238,59 D |
| 62632 | Seguro Escolar | 840,84 | 422,91 | 417,93 D | 840,84 | 422,91 | 417,93 D |
| 62633 | Seguro - Multiriscos | 3.373,36 | 2.185,11 | 1.188,25 D | 3.373,36 | 2.185,11 | 1.188,25 D |

Balancete Geral

| Conta | Descrição | Saldo Mensal/Período | | | Saldo Acumulado | | |
|---------|--|----------------------|------------|--------------|-----------------|------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| 6263307 | Seguro Multirisco Global | 3.373,36 | 2.185,11 | 1.188,25 D | 3.373,36 | 2.185,11 | 1.188,25 D |
| 62634 | Seguros Responsabilidade Civil | 318,50 | 0,00 | 318,50 D | 318,50 | 0,00 | 318,50 D |
| 62635 | Seguro de Acidentes pessoais | 128,10 | 15,99 | 112,11 D | 128,10 | 15,99 | 112,11 D |
| 6263501 | Seguro de acidentes pessoais - apl. 461502 | 28,20 | 0,00 | 28,20 D | 28,20 | 0,00 | 28,20 D |
| 6263502 | Seguro de acidentes pessoais - outros seguros | 99,90 | 15,99 | 83,91 D | 99,90 | 15,99 | 83,91 D |
| 6265 | Contencioso e notariado | 20,68 | 0,00 | 20,68 D | 20,68 | 0,00 | 20,68 D |
| 6266 | Despesas de representação | 2.954,53 | 0,00 | 2.954,53 D | 2.954,53 | 0,00 | 2.954,53 D |
| 6267 | Limpeza, higiene e conforto | 30.800,39 | 5.818,70 | 24.981,69 D | 30.800,39 | 5.818,70 | 24.981,69 D |
| 6268 | Outros serviços | 2.356,96 | 0,00 | 2.356,96 D | 2.356,96 | 0,00 | 2.356,96 D |
| 62682 | Encargos de saúde com utentes | 770,91 | 0,00 | 770,91 D | 770,91 | 0,00 | 770,91 D |
| 62683 | Rouparia | 272,28 | 0,00 | 272,28 D | 272,28 | 0,00 | 272,28 D |
| 62684 | Alimentação | 1.313,77 | 0,00 | 1.313,77 D | 1.313,77 | 0,00 | 1.313,77 D |
| 63 | Gastos com o pessoal | 970.909,35 | 114.469,85 | 856.439,50 D | 970.909,35 | 114.469,85 | 856.439,50 D |
| 632 | Remunerações do pessoal | 751.850,92 | 92.050,90 | 659.800,02 D | 751.850,92 | 92.050,90 | 659.800,02 D |
| 6321 | Quadros Superiores e Médios | 203.708,60 | 14.989,65 | 188.718,95 D | 203.708,60 | 14.989,65 | 188.718,95 D |
| 6322 | Profissionais Qualificados | 397.799,85 | 51.762,78 | 346.037,07 D | 397.799,85 | 51.762,78 | 346.037,07 D |
| 6323 | Profissionais Indiferenciados | 150.342,47 | 25.298,47 | 125.044,00 D | 150.342,47 | 25.298,47 | 125.044,00 D |
| 635 | Encargos sobre remunerações | 173.836,97 | 20.374,69 | 153.462,28 D | 173.836,97 | 20.374,69 | 153.462,28 D |
| 6351 | Seguranca Social | 173.766,44 | 20.374,69 | 153.391,75 D | 173.766,44 | 20.374,69 | 153.391,75 D |
| 6357 | Encargos sobre remunerações - Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho | 70,53 | 0,00 | 70,53 D | 70,53 | 0,00 | 70,53 D |
| 636 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | 9.173,99 | 2.044,26 | 7.129,73 D | 9.173,99 | 2.044,26 | 7.129,73 D |
| 638 | Outros gastos com o pessoal | 36.047,47 | 0,00 | 36.047,47 D | 36.047,47 | 0,00 | 36.047,47 D |
| 6381 | Remunerações Adicionais | 32.148,83 | 0,00 | 32.148,83 D | 32.148,83 | 0,00 | 32.148,83 D |
| 63811 | Subsidios de Alimentacao | 3.680,64 | 0,00 | 3.680,64 D | 3.680,64 | 0,00 | 3.680,64 D |
| 63813 | Domingos e Feriados | 11.544,19 | 0,00 | 11.544,19 D | 11.544,19 | 0,00 | 11.544,19 D |
| 63816 | Abono para Falhas | 3.034,31 | 0,00 | 3.034,31 D | 3.034,31 | 0,00 | 3.034,31 D |
| 63818 | Outras | 13.889,69 | 0,00 | 13.889,69 D | 13.889,69 | 0,00 | 13.889,69 D |
| 638181 | Gratificacoes | 3.682,84 | 0,00 | 3.682,84 D | 3.682,84 | 0,00 | 3.682,84 D |
| 638182 | Trabalho Nocturno | 7.177,95 | 0,00 | 7.177,95 D | 7.177,95 | 0,00 | 7.177,95 D |
| 638183 | Coordenação de Infância | 2.115,20 | 0,00 | 2.115,20 D | 2.115,20 | 0,00 | 2.115,20 D |
| 638184 | Emprego Inserção IEFP | 892,10 | 0,00 | 892,10 D | 892,10 | 0,00 | 892,10 D |
| 638185 | Subsídio de Transporte | 21,60 | 0,00 | 21,60 D | 21,60 | 0,00 | 21,60 D |
| 6389 | Outros | 3.898,64 | 0,00 | 3.898,64 D | 3.898,64 | 0,00 | 3.898,64 D |
| 63891 | Indemnizacoes por Despedimento | 1.101,82 | 0,00 | 1.101,82 D | 1.101,82 | 0,00 | 1.101,82 D |
| 63895 | Vestuario e Calçado | 1.067,82 | 0,00 | 1.067,82 D | 1.067,82 | 0,00 | 1.067,82 D |
| 63896 | SHST | 1.729,00 | 0,00 | 1.729,00 D | 1.729,00 | 0,00 | 1.729,00 D |
| 64 | Gastos de depreciação e de amortização | 117.133,35 | 0,00 | 117.133,35 D | 117.133,35 | 0,00 | 117.133,35 D |
| 641 | Propriedades de investimento | 553,50 | 0,00 | 553,50 D | 553,50 | 0,00 | 553,50 D |
| 6412 | Edifícios e Outras Construcoes | 553,50 | 0,00 | 553,50 D | 553,50 | 0,00 | 553,50 D |
| 642 | Ativos fixos tangíveis | 113.785,18 | 0,00 | 113.785,18 D | 113.785,18 | 0,00 | 113.785,18 D |
| 6422 | Edifícios e Outras Construcoes | 84.483,97 | 0,00 | 84.483,97 D | 84.483,97 | 0,00 | 84.483,97 D |
| 64221 | Edifícios | 84.483,97 | 0,00 | 84.483,97 D | 84.483,97 | 0,00 | 84.483,97 D |
| 6423 | Equipamento Basico | 13.370,44 | 0,00 | 13.370,44 D | 13.370,44 | 0,00 | 13.370,44 D |
| 64231 | Equipamento de Alojamento de Utentes | 3.240,93 | 0,00 | 3.240,93 D | 3.240,93 | 0,00 | 3.240,93 D |
| 64232 | Equipamento Medico-Hospitalar e de Reeducacao | 2.068,74 | 0,00 | 2.068,74 D | 2.068,74 | 0,00 | 2.068,74 D |
| 64233 | Equipamento Didatico | 838,89 | 0,00 | 838,89 D | 838,89 | 0,00 | 838,89 D |
| 64236 | Maquinas Motoras e Operadoras | 2.915,64 | 0,00 | 2.915,64 D | 2.915,64 | 0,00 | 2.915,64 D |

Balancete Geral

| Conta | Descrição | Saldo Mensal/Período | | | Saldo Acumulado | | |
|---------|---|----------------------|------------|--------------|-----------------|------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| 64237 | Equipamento de Serralharia | 167,81 | 0,00 | 167,81 D | 167,81 | 0,00 | 167,81 D |
| 64238 | Equipamento de Carpintaria | 1.086,31 | 0,00 | 1.086,31 D | 1.086,31 | 0,00 | 1.086,31 D |
| 64239 | Outro | 3.052,12 | 0,00 | 3.052,12 D | 3.052,12 | 0,00 | 3.052,12 D |
| 6424 | Equipamento de Transporte | 10.377,54 | 0,00 | 10.377,54 D | 10.377,54 | 0,00 | 10.377,54 D |
| 64241 | Veiculos Ligeiros | 10.377,54 | 0,00 | 10.377,54 D | 10.377,54 | 0,00 | 10.377,54 D |
| 6425 | Ferramentas e Utensilios | 395,38 | 0,00 | 395,38 D | 395,38 | 0,00 | 395,38 D |
| 64252 | Para Consultas e Enfermagem | 334,52 | 0,00 | 334,52 D | 334,52 | 0,00 | 334,52 D |
| 64259 | Outros | 60,86 | 0,00 | 60,86 D | 60,86 | 0,00 | 60,86 D |
| 6426 | Equipamento Administrativo | 3.546,46 | 0,00 | 3.546,46 D | 3.546,46 | 0,00 | 3.546,46 D |
| 64261 | Mobiliario e Utensilios Administrativos | 1.360,80 | 0,00 | 1.360,80 D | 1.360,80 | 0,00 | 1.360,80 D |
| 64263 | Mobiliario e Equipamento Social | 803,37 | 0,00 | 803,37 D | 803,37 | 0,00 | 803,37 D |
| 64264 | Equipamento Informatico | 1.041,82 | 0,00 | 1.041,82 D | 1.041,82 | 0,00 | 1.041,82 D |
| 64265 | Equipamento Diverso | 334,66 | 0,00 | 334,66 D | 334,66 | 0,00 | 334,66 D |
| 64269 | Outros | 5,81 | 0,00 | 5,81 D | 5,81 | 0,00 | 5,81 D |
| 6429 | Outras Imobilizacoes Corporeas | 1.611,39 | 0,00 | 1.611,39 D | 1.611,39 | 0,00 | 1.611,39 D |
| 643 | Ativos intangíveis. | 2.794,67 | 0,00 | 2.794,67 D | 2.794,67 | 0,00 | 2.794,67 D |
| 6432 | Licenças de software | 2.794,67 | 0,00 | 2.794,67 D | 2.794,67 | 0,00 | 2.794,67 D |
| 68 | Outros gastos e perdas | 36.017,09 | 0,00 | 36.017,09 D | 36.017,09 | 0,00 | 36.017,09 D |
| 681 | Impostos | 2.021,86 | 0,00 | 2.021,86 D | 2.021,86 | 0,00 | 2.021,86 D |
| 6812 | Impostos indiretos: | 2.021,86 | 0,00 | 2.021,86 D | 2.021,86 | 0,00 | 2.021,86 D |
| 68122 | Imposto sobre o Valor Acrescentado | 871,44 | 0,00 | 871,44 D | 871,44 | 0,00 | 871,44 D |
| 68127 | Taxas | 1.150,42 | 0,00 | 1.150,42 D | 1.150,42 | 0,00 | 1.150,42 D |
| 688 | Outros * | 33.995,23 | 0,00 | 33.995,23 D | 33.995,23 | 0,00 | 33.995,23 D |
| 6883 | Quotizações | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 D | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 D |
| 6888 | Outros não especificados | 31.395,23 | 0,00 | 31.395,23 D | 31.395,23 | 0,00 | 31.395,23 D |
| 68883 | Outros | 31.395,23 | 0,00 | 31.395,23 D | 31.395,23 | 0,00 | 31.395,23 D |
| 6888301 | Medicamentos | 15.209,80 | 0,00 | 15.209,80 D | 15.209,80 | 0,00 | 15.209,80 D |
| 6888302 | Material de Incontinência | 16.185,43 | 0,00 | 16.185,43 D | 16.185,43 | 0,00 | 16.185,43 D |
| 69 | Gastos e perdas de financiamento | 1.858,72 | 26,50 | 1.832,22 D | 1.858,72 | 26,50 | 1.832,22 D |
| 691 | Juros suportados | 1.092,34 | 0,00 | 1.092,34 D | 1.092,34 | 0,00 | 1.092,34 D |
| 6911 | Juros de financiamentos obtidos | 1.092,34 | 0,00 | 1.092,34 D | 1.092,34 | 0,00 | 1.092,34 D |
| 69111 | Empréstimos Bancários | 1.092,34 | 0,00 | 1.092,34 D | 1.092,34 | 0,00 | 1.092,34 D |
| 698 | Outros gastos e perdas de financiamento | 766,38 | 26,50 | 739,88 D | 766,38 | 26,50 | 739,88 D |
| 6988 | Outros | 766,38 | 26,50 | 739,88 D | 766,38 | 26,50 | 739,88 D |
| 72 | Prestações de serviços * | 738,00 | 792.161,16 | 791.423,16 C | 738,00 | 792.161,16 | 791.423,16 C |
| 721 | Quotas dos utilizadores | 738,00 | 790.991,16 | 790.253,16 C | 738,00 | 790.991,16 | 790.253,16 C |
| 7211 | Infancia e Juventude | 0,00 | 113.373,37 | 113.373,37 C | 0,00 | 113.373,37 | 113.373,37 C |
| 72111 | Creches | 0,00 | 42.059,37 | 42.059,37 C | 0,00 | 42.059,37 | 42.059,37 C |
| 72112 | Jardins de Infancia | 0,00 | 34.837,90 | 34.837,90 C | 0,00 | 34.837,90 | 34.837,90 C |
| 72114 | Actividades de Tempos Livres | 0,00 | 36.476,10 | 36.476,10 C | 0,00 | 36.476,10 | 36.476,10 C |
| 7212 | Familia e Comunidade | 0,00 | 2.660,62 | 2.660,62 C | 0,00 | 2.660,62 | 2.660,62 C |
| 72124 | Refeitórios | 0,00 | 2.660,62 | 2.660,62 C | 0,00 | 2.660,62 | 2.660,62 C |
| 7214 | Terceira Idade | 738,00 | 460.281,82 | 459.543,82 C | 738,00 | 460.281,82 | 459.543,82 C |
| 72141 | Lares | 738,00 | 374.866,34 | 374.128,34 C | 738,00 | 374.866,34 | 374.128,34 C |
| 72142 | Centros de Dia | 0,00 | 30.406,00 | 30.406,00 C | 0,00 | 30.406,00 | 30.406,00 C |
| 72143 | Apoio Domiciliario | 0,00 | 55.009,48 | 55.009,48 C | 0,00 | 55.009,48 | 55.009,48 C |
| 7215 | Saúde | 0,00 | 214.675,35 | 214.675,35 C | 0,00 | 214.675,35 | 214.675,35 C |
| 72151 | Consultas Médicas | 0,00 | 82.787,11 | 82.787,11 C | 0,00 | 82.787,11 | 82.787,11 C |
| 72152 | Consultas de Enfermagem | 0,00 | 835,05 | 835,05 C | 0,00 | 835,05 | 835,05 C |

Balancete Geral

| Conta | Descrição | Saldo Mensal/Período | | | Saldo Acumulado | | |
|---------|---|----------------------|------------|--------------|-----------------|------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| 72153 | Medicina Física e Reabilitação | 0,00 | 24.403,44 | 24.403,44 C | 0,00 | 24.403,44 | 24.403,44 C |
| 72154 | Medicina Dentária | 0,00 | 104.625,28 | 104.625,28 C | 0,00 | 104.625,28 | 104.625,28 C |
| 72155 | Análises Clínicas - MCDT | 0,00 | 2.024,47 | 2.024,47 C | 0,00 | 2.024,47 | 2.024,47 C |
| 722 | Quotizações e jóias | 0,00 | 1.170,00 | 1.170,00 C | 0,00 | 1.170,00 | 1.170,00 C |
| 7222 | Jóias | 0,00 | 1.170,00 | 1.170,00 C | 0,00 | 1.170,00 | 1.170,00 C |
| 75 | Subsídios, doações e legados à exploração * | 0,00 | 595.267,89 | 595.267,89 C | 0,00 | 595.267,89 | 595.267,89 C |
| 751 | Subsídios do Estado e outros entes públicos | 0,00 | 595.267,89 | 595.267,89 C | 0,00 | 595.267,89 | 595.267,89 C |
| 7511 | Centro Regional de Segurança Social | 0,00 | 595.267,89 | 595.267,89 C | 0,00 | 595.267,89 | 595.267,89 C |
| 75111 | Infância e Juventude | 0,00 | 293.624,87 | 293.624,87 C | 0,00 | 293.624,87 | 293.624,87 C |
| 7511111 | Creches | 0,00 | 144.741,67 | 144.741,67 C | 0,00 | 144.741,67 | 144.741,67 C |
| 7511113 | Jardins de Infância | 0,00 | 101.450,13 | 101.450,13 C | 0,00 | 101.450,13 | 101.450,13 C |
| 7511115 | Centros de Actividades de Tempos Livres | 0,00 | 47.433,07 | 47.433,07 C | 0,00 | 47.433,07 | 47.433,07 C |
| 75112 | Família e Comunidade | 0,00 | 19.656,81 | 19.656,81 C | 0,00 | 19.656,81 | 19.656,81 C |
| 7511214 | Refeitórios | 0,00 | 17.800,00 | 17.800,00 C | 0,00 | 17.800,00 | 17.800,00 C |
| 7511217 | Programa Operacional de Apoio às Pessoas mais Carenciadas - POAMC | 0,00 | 1.856,81 | 1.856,81 C | 0,00 | 1.856,81 | 1.856,81 C |
| 75114 | Terceira Idade | 0,00 | 281.986,21 | 281.986,21 C | 0,00 | 281.986,21 | 281.986,21 C |
| 7511411 | Lares | 0,00 | 197.482,52 | 197.482,52 C | 0,00 | 197.482,52 | 197.482,52 C |
| 7511412 | Centros de Dia | 0,00 | 14.935,80 | 14.935,80 C | 0,00 | 14.935,80 | 14.935,80 C |
| 7511413 | Centros de Convívio | 0,00 | 5.945,49 | 5.945,49 C | 0,00 | 5.945,49 | 5.945,49 C |
| 7511414 | Apoio Domiciliário | 0,00 | 62.522,40 | 62.522,40 C | 0,00 | 62.522,40 | 62.522,40 C |
| 7511431 | Subsídios Eventuais | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 C | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 C |
| 78 | Outros rendimentos e ganhos | 0,00 | 85.791,57 | 85.791,57 C | 0,00 | 85.791,57 | 85.791,57 C |
| 781 | Rendimentos suplementares | 0,00 | 5.219,77 | 5.219,77 C | 0,00 | 5.219,77 | 5.219,77 C |
| 7816 | Outros rendimentos suplementares | 0,00 | 5.219,77 | 5.219,77 C | 0,00 | 5.219,77 | 5.219,77 C |
| 78162 | Outros rendimentos suplementares | 0,00 | 5.219,77 | 5.219,77 C | 0,00 | 5.219,77 | 5.219,77 C |
| 781622 | Venda de Objectos Inúteis | 0,00 | 300,00 | 300,00 C | 0,00 | 300,00 | 300,00 C |
| 781623 | Festas e Subscrições | 0,00 | 1.885,02 | 1.885,02 C | 0,00 | 1.885,02 | 1.885,02 C |
| 781629 | Outros | 0,00 | 3.034,75 | 3.034,75 C | 0,00 | 3.034,75 | 3.034,75 C |
| 787 | Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros | 0,00 | 15.383,88 | 15.383,88 C | 0,00 | 15.383,88 | 15.383,88 C |
| 7872 | Sinistros | 0,00 | 311,85 | 311,85 C | 0,00 | 311,85 | 311,85 C |
| 7873 | Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento | 0,00 | 15.072,03 | 15.072,03 C | 0,00 | 15.072,03 | 15.072,03 C |
| 78731 | Terrenos e Recursos Naturais | 0,00 | 10.422,03 | 10.422,03 C | 0,00 | 10.422,03 | 10.422,03 C |
| 78732 | Edifícios e Outras Construções | 0,00 | 4.650,00 | 4.650,00 C | 0,00 | 4.650,00 | 4.650,00 C |
| 788 | Outros * | 0,00 | 65.187,92 | 65.187,92 C | 0,00 | 65.187,92 | 65.187,92 C |
| 7881 | Correções relativas a períodos anteriores | 0,00 | 3.477,39 | 3.477,39 C | 0,00 | 3.477,39 | 3.477,39 C |
| 7883 | Imputação de subsídios para investimentos | 0,00 | 23.490,58 | 23.490,58 C | 0,00 | 23.490,58 | 23.490,58 C |
| 78831 | PIDDAC | 0,00 | 13.193,08 | 13.193,08 C | 0,00 | 13.193,08 | 13.193,08 C |
| 78834 | Câmara Municipal de Amares - Clínica Médica | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 C | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 C |
| 78835 | Fundo de Socorro Social | 0,00 | 5.297,50 | 5.297,50 C | 0,00 | 5.297,50 | 5.297,50 C |
| 7888 | Outros não especificados | 0,00 | 38.219,95 | 38.219,95 C | 0,00 | 38.219,95 | 38.219,95 C |
| 78885 | Donativos | 0,00 | 7.258,82 | 7.258,82 C | 0,00 | 7.258,82 | 7.258,82 C |
| 78886 | Transporte de ambulância | 0,00 | 18,36 | 18,36 C | 0,00 | 18,36 | 18,36 C |
| 78887 | Medicamentos | 0,00 | 14.273,09 | 14.273,09 C | 0,00 | 14.273,09 | 14.273,09 C |
| 78888 | Material de Incontinência | 0,00 | 16.669,68 | 16.669,68 C | 0,00 | 16.669,68 | 16.669,68 C |
| 79 | Juros, dividendos e outros rendimentos similares | 0,00 | 152,58 | 152,58 C | 0,00 | 152,58 | 152,58 C |
| 791 | Juros obtidos | 0,00 | 152,58 | 152,58 C | 0,00 | 152,58 | 152,58 C |

Balancete Geral

| Conta | Descrição | Saldo Mensal/Período | | | Saldo Acumulado | | |
|----------------|--|----------------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| 7911 | De depósitos | 0,00 | 152,08 | 152,08 C | 0,00 | 152,08 | 152,08 C |
| 7912 | De outras aplicações de meios financeiros líquidos | 0,00 | 0,50 | 0,50 C | 0,00 | 0,50 | 0,50 C |
| 81 | Resultado líquido do período | 120.235,28 | 120.235,28 | 0,00 | 120.235,28 | 120.235,28 | 0,00 |
| 811 | Resultado antes de impostos * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 818 | Resultado líquido | 120.235,28 | 120.235,28 | 0,00 | 120.235,28 | 120.235,28 | 0,00 |
| 90 | Contabilidade Analítica | 3.286.800,09 | 3.286.800,09 | 0,00 | 3.286.800,09 | 3.286.800,09 | 0,00 |
| 9001 | SCM DE AMARES | 1.662.697,19 | 1.624.102,90 | 38.594,29 D | 1.662.697,19 | 1.624.102,90 | 38.594,29 D |
| 900101 | LAR DE IDOSOS | 721.279,01 | 726.651,52 | 5.372,51 C | 721.279,01 | 726.651,52 | 5.372,51 C |
| 900102 | APOIO DOMICILIARIO | 125.317,59 | 136.122,43 | 10.804,84 C | 125.317,59 | 136.122,43 | 10.804,84 C |
| 900103 | APOIO DOMICILIARIO DE CALDELAS | 10.402,15 | 609,34 | 9.792,81 D | 10.402,15 | 609,34 | 9.792,81 D |
| 900104 | CENTRO DE DIA | 29.095,62 | 48.784,39 | 19.688,77 C | 29.095,62 | 48.784,39 | 19.688,77 C |
| 900106 | CRECHE | 200.288,11 | 207.422,57 | 7.134,46 C | 200.288,11 | 207.422,57 | 7.134,46 C |
| 900107 | JARDIM DE INFANCIA | 179.977,68 | 155.142,32 | 24.835,36 D | 179.977,68 | 155.142,32 | 24.835,36 D |
| 900108 | A.T.L. | 128.560,19 | 96.746,12 | 31.814,07 D | 128.560,19 | 96.746,12 | 31.814,07 D |
| 900109 | CENTRO DE CONVIVIO | 5.107,24 | 6.617,49 | 1.510,25 C | 5.107,24 | 6.617,49 | 1.510,25 C |
| 900111 | Cantina Social | 18.096,64 | 21.104,54 | 3.007,90 C | 18.096,64 | 21.104,54 | 3.007,90 C |
| 900112 | Farmácias solidárias | 586,56 | 600,00 | 13,44 C | 586,56 | 600,00 | 13,44 C |
| 900113 | Centro Médico Dona Filomena | 243.981,90 | 222.445,37 | 21.536,53 D | 243.981,90 | 222.445,37 | 21.536,53 D |
| 900114 | POAPMC | 4,50 | 1.856,81 | 1.852,31 C | 4,50 | 1.856,81 | 1.852,31 C |
| 909999 | Contrapartida da Analítica | 1.624.102,90 | 1.662.697,19 | 38.594,29 C | 1.624.102,90 | 1.662.697,19 | 38.594,29 C |
| Totais: | | 13.966.130,87 | 13.966.130,87 | 0,00 | 13.966.130,87 | 13.966.130,87 | 0,00 |