

## Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2016

Saldo do Período de Abertura a Dezembro

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	478.380,31	477.057,22	1.323,09 D	478.380,31	477.057,22	1.323,09 D
111	Caixa-Sede	459.629,06	458.711,97	917,09 D	459.629,06	458.711,97	917,09 D
112	CAIXA - CMDF	18.751,25	18.345,25	406,00 D	18.751,25	18.345,25	406,00 D
12	Depósitos à ordem	1.494.854,89	1.271.573,22	223.281,67 D	1.494.854,89	1.271.573,22	223.281,67 D
121	Caixa Geral de Depósitos	60.771,88	6.917,93	53.853,95 D	60.771,88	6.917,93	53.853,95 D
12101	Santa Casa da Misericórdia de Amares	60.771,88	6.917,93	53.853,95 D	60.771,88	6.917,93	53.853,95 D
122	B.P.I	1.434.083,01	1.264.655,29	169.427,72 D	1.434.083,01	1.264.655,29	169.427,72 D
12201	Santa Casa da Misericórdia de Amares	1.182.979,72	1.149.674,49	33.305,23 D	1.182.979,72	1.149.674,49	33.305,23 D
12203	Transferências bancárias	212.797,12	86.847,14	125.949,98 D	212.797,12	86.847,14	125.949,98 D
12204	requalificação centro de Saúde	19.960,92	19.960,92	0,00	19.960,92	19.960,92	0,00
12206	CENTRO MÉDICO DONA FILOMENA	18.345,25	8.172,74	10.172,51 D	18.345,25	8.172,74	10.172,51 D
13	Outros depósitos bancários	100.000,00	0,00	100.000,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
132	BPI	100.000,00	0,00	100.000,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
13201	BPI Prazo	100.000,00	0,00	100.000,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
21	Clientes e utentes *	616.663,59	584.663,58	32.000,01 D	616.663,59	584.663,58	32.000,01 D
211	Clientes e utentes c/c	536.269,27	513.910,82	22.358,45 D	536.269,27	513.910,82	22.358,45 D
2117	Utentes	536.269,27	513.910,82	22.358,45 D	536.269,27	513.910,82	22.358,45 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
218	Adiantamentos de clientes e utentes	60.771,60	60.771,60	0,00	60.771,60	60.771,60	0,00
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 *	417.368,44	457.900,55	40.532,11 C	417.368,44	457.900,55	40.532,11 C
221	Fornecedores c/c	417.368,44	457.900,55	40.532,11 C	417.368,44	457.900,55	40.532,11 C
2211	Fornecedores gerais	417.368,44	457.900,55	40.532,11 C	417.368,44	457.900,55	40.532,11 C
22111	Fornecedores C/C - SCMA	417.368,44	457.900,55	40.532,11 C	417.368,44	457.900,55	40.532,11 C
23	Pessoal	531.702,19	531.792,30	90,11 C	531.702,19	531.792,30	90,11 C
231	Remunerações a pagar *	531.702,19	531.792,30	90,11 C	531.702,19	531.792,30	90,11 C
2312	Ao pessoal	531.702,19	531.792,30	90,11 C	531.702,19	531.792,30	90,11 C
24	Estado e outros entes públicos *	246.281,17	261.551,78	15.270,61 C	246.281,17	261.551,78	15.270,61 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	33.905,48	35.446,27	1.540,79 C	33.905,48	35.446,27	1.540,79 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	33.905,48	34.525,50	620,02 C	33.905,48	34.525,50	620,02 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	920,77	920,77 C	0,00	920,77	920,77 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	6.666,84	4.789,51	1.877,33 D	6.666,84	4.789,51	1.877,33 D
2436	IVA - Reembolsos pedidos	6.666,84	4.789,51	1.877,33 D	6.666,84	4.789,51	1.877,33 D
245	Contribuições para a Segurança Social	205.138,41	220.677,17	15.538,76 C	205.138,41	220.677,17	15.538,76 C
248	Outras tributações	570,44	638,83	68,39 C	570,44	638,83	68,39 C
2487	Outras Tributações FCT e FGCT	570,44	638,83	68,39 C	570,44	638,83	68,39 C
25	Financiamentos obtidos	17.857,16	242.939,17	225.082,01 C	17.857,16	242.939,17	225.082,01 C

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	17.857,16	242.939,17	225.082,01 C	17.857,16	242.939,17	225.082,01 C
2511	Empréstimos bancários	17.857,16	242.939,17	225.082,01 C	17.857,16	242.939,17	225.082,01 C
25111	BPI	17.857,16	242.939,17	225.082,01 C	17.857,16	242.939,17	225.082,01 C
27	Outras contas a receber e a pagar	330.533,90	238.913,19	91.620,71 D	330.533,90	238.913,19	91.620,71 D
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) *	110.181,86	113.506,72	3.324,86 C	110.181,86	113.506,72	3.324,86 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	110.181,86	113.506,72	3.324,86 C	110.181,86	113.506,72	3.324,86 C
278	Outros devedores e credores	220.352,04	110.931,22	109.420,82 D	220.352,04	110.931,22	109.420,82 D
2783	Devedores e Credores Diversos	220.352,04	110.931,22	109.420,82 D	220.352,04	110.931,22	109.420,82 D
27831	Devedores e Credores Diversos - SCMA	218.124,85	110.931,22	107.193,63 D	218.124,85	110.931,22	107.193,63 D
27832	Devedores Credores Diversos - SCMA Amares Natural	2.227,19	0,00	2.227,19 D	2.227,19	0,00	2.227,19 D
28	Diferimentos *	13.448,08	11.600,79	1.847,29 D	13.448,08	11.600,79	1.847,29 D
281	Gastos a reconhecer	13.448,08	11.600,79	1.847,29 D	13.448,08	11.600,79	1.847,29 D
2811	Despesas com Custo Diferido - Higiene e limpeza	7.389,33	7.389,33	0,00	7.389,33	7.389,33	0,00
2813	Despesas com Custo Diferido - Material Didático	1.300,13	1.300,13	0,00	1.300,13	1.300,13	0,00
2819	Outras Despesas com Custo Diferido - Seguros	4.758,62	2.911,33	1.847,29 D	4.758,62	2.911,33	1.847,29 D
31	Compras	154.922,17	3.614,12	151.308,05 D	154.922,17	3.614,12	151.308,05 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	154.922,17	3.614,12	151.308,05 D	154.922,17	3.614,12	151.308,05 D
3121	Materias Primas	147.341,45	3.478,77	143.862,68 D	147.341,45	3.478,77	143.862,68 D
31211	Generos Alimentares	146.849,60	3.478,77	143.370,83 D	146.849,60	3.478,77	143.370,83 D
31212	Especificas da Actividade Agricola e silvicola	432,00	0,00	432,00 D	432,00	0,00	432,00 D
312121	Fertilizantes e Correctivos	110,01	0,00	110,01 D	110,01	0,00	110,01 D
312122	Sementes e Plantas	321,99	0,00	321,99 D	321,99	0,00	321,99 D
31215	Especificas das Actividades Artesanais	59,85	0,00	59,85 D	59,85	0,00	59,85 D
3122	Subsidiarias e de Consumo	7.580,72	135,35	7.445,37 D	7.580,72	135,35	7.445,37 D
31221	Material Clínico	7.460,82	135,35	7.325,47 D	7.460,82	135,35	7.325,47 D
31222	Material Hoteleiro	40,34	0,00	40,34 D	40,34	0,00	40,34 D
31229	Outro Material	79,56	0,00	79,56 D	79,56	0,00	79,56 D
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	22.919,59	0,00	22.919,59 D	22.919,59	0,00	22.919,59 D
331	Matérias-primas	6.694,23	0,00	6.694,23 D	6.694,23	0,00	6.694,23 D
3311	Generos Alimentares	6.694,23	0,00	6.694,23 D	6.694,23	0,00	6.694,23 D
3312	Especificos da Actividade Agricola e Silvicola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33121	Fertilizantes e Correctivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122	Sementes e Plantas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Especificas das Actividades Artesanais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Matérias subsidiárias	16.225,36	0,00	16.225,36 D	16.225,36	0,00	16.225,36 D
3321	Material Clínico	2.118,12	0,00	2.118,12 D	2.118,12	0,00	2.118,12 D
3322	Material Hoteleiro	14.107,24	0,00	14.107,24 D	14.107,24	0,00	14.107,24 D

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
3329	Outro Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros *	1.689,81	0,00	1.689,81 D	1.689,81	0,00	1.689,81 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	1.410,48	0,00	1.410,48 D	1.410,48	0,00	1.410,48 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	1.148,61	0,00	1.148,61 D	1.148,61	0,00	1.148,61 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	3.538.865,53	1.828.031,94	1.710.833,59 D	3.538.865,53	1.828.031,94	1.710.833,59 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	3.531.165,53	1.456.866,26	2.074.299,27 D	3.531.165,53	1.456.866,26	2.074.299,27 D
4331	Terrenos e recursos naturais	529.618,30	0,00	529.618,30 D	529.618,30	0,00	529.618,30 D
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	1.958.691,74	0,00	1.958.691,74 D	1.958.691,74	0,00	1.958.691,74 D
43321	Edifícios	1.958.691,74	0,00	1.958.691,74 D	1.958.691,74	0,00	1.958.691,74 D
4333	Equipamento básico	804.398,43	544,47	803.853,96 D	804.398,43	544,47	803.853,96 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	314.865,95	0,00	314.865,95 D	314.865,95	0,00	314.865,95 D
43332	Equipamento Medico- Hospitalar e de Reeducação	11.024,89	0,00	11.024,89 D	11.024,89	0,00	11.024,89 D
43333	Equipamento Didático	13.356,27	0,00	13.356,27 D	13.356,27	0,00	13.356,27 D
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	18.076,73	418,26	17.658,47 D	18.076,73	418,26	17.658,47 D
43337	Equipamento de Serralharia	2.518,87	0,00	2.518,87 D	2.518,87	0,00	2.518,87 D
43338	Equipamento de Carpintaria	8.610,76	0,00	8.610,76 D	8.610,76	0,00	8.610,76 D
43339	Outro	435.944,96	126,21	435.818,75 D	435.944,96	126,21	435.818,75 D
4334	Equipamento de transporte	126.908,94	0,00	126.908,94 D	126.908,94	0,00	126.908,94 D
43341	Veiculos Ligeros	60.825,69	0,00	60.825,69 D	60.825,69	0,00	60.825,69 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	93.282,84	191,40	93.091,44 D	93.282,84	191,40	93.091,44 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	35.264,64	0,00	35.264,64 D	35.264,64	0,00	35.264,64 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	13.803,47	0,00	13.803,47 D	13.803,47	0,00	13.803,47 D
43354	Equipamento Informatico	23.566,34	191,40	23.374,94 D	23.566,34	191,40	23.374,94 D
43355	Equipamento Diverso	2.099,76	0,00	2.099,76 D	2.099,76	0,00	2.099,76 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	18.265,28	0,00	18.265,28 D	18.265,28	0,00	18.265,28 D
43371	Ferramentas e utensilios	17.904,71	0,00	17.904,71 D	17.904,71	0,00	17.904,71 D
433713	Para Trabalhos Agricolas e Silvcolas	66,65	0,00	66,65 D	66,65	0,00	66,65 D
433719	Outras	17.838,06	0,00	17.838,06 D	17.838,06	0,00	17.838,06 D

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
43372	Taras e Vasilhamos	360,57	0,00	360,57 D	360,57	0,00	360,57 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	1.456.130,39	1.456.130,39 C	0,00	1.456.130,39	1.456.130,39 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	917.483,90	917.483,90 C	0,00	917.483,90	917.483,90 C
433821	Edifícios	0,00	917.483,18	917.483,18 C	0,00	917.483,18	917.483,18 C
433829	Outros	0,00	0,72	0,72 C	0,00	0,72	0,72 C
43383	Equipamento básico	0,00	369.457,03	369.457,03 C	0,00	369.457,03	369.457,03 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	59.559,77	59.559,77 C	0,00	59.559,77	59.559,77 C
433832	Equipamento Medico-Hospitalar e de Reeducação	0,00	2.450,30	2.450,30 C	0,00	2.450,30	2.450,30 C
433833	Equipamento Didático	0,00	2.697,03	2.697,03 C	0,00	2.697,03	2.697,03 C
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	7.204,25	7.204,25 C	0,00	7.204,25	7.204,25 C
433837	Equipamento de Serrelharia	0,00	216,84	216,84 C	0,00	216,84	216,84 C
433838	Equipamento de Carpintaria	0,00	2.083,59	2.083,59 C	0,00	2.083,59	2.083,59 C
433839	Outro	0,00	295.245,25	295.245,25 C	0,00	295.245,25	295.245,25 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	86.899,02	86.899,02 C	0,00	86.899,02	86.899,02 C
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	20.815,78	20.815,78 C	0,00	20.815,78	20.815,78 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	64.307,54	64.307,54 C	0,00	64.307,54	64.307,54 C
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	1.203,62	1.203,62 C	0,00	1.203,62	1.203,62 C
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	1.520,34	1.520,34 C	0,00	1.520,34	1.520,34 C
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	2.286,03	2.286,03 C	0,00	2.286,03	2.286,03 C
433854	Equipamento Informatico	0,00	4.964,15	4.964,15 C	0,00	4.964,15	4.964,15 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	822,74	822,74 C	0,00	822,74	822,74 C
433859	Outros	0,00	53.510,66	53.510,66 C	0,00	53.510,66	53.510,66 C
43387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	17.982,90	17.982,90 C	0,00	17.982,90	17.982,90 C
433871	Ferramentas e utensilios	0,00	17.642,33	17.642,33 C	0,00	17.642,33	17.642,33 C
4338713	Para Trabalhos Agricolas e Silvícolas	0,00	60,42	60,42 C	0,00	60,42	60,42 C
4338719	Outras	0,00	17.581,91	17.581,91 C	0,00	17.581,91	17.581,91 C
433872	Taras e vasilhames	0,00	340,57	340,57 C	0,00	340,57	340,57 C
438	Depreciações acumuladas	0,00	371.165,68	371.165,68 C	0,00	371.165,68	371.165,68 C
4389	Outras Imobilizações Corpóreas	0,00	371.165,68	371.165,68 C	0,00	371.165,68	371.165,68 C
44	Ativos intangíveis	16.751,38	4.468,25	12.283,13 D	16.751,38	4.468,25	12.283,13 D
442	Outros ativos intangíveis	16.751,38	3.777,82	12.973,56 D	16.751,38	3.777,82	12.973,56 D
4423	Programas de computador	16.751,38	72,22	16.679,16 D	16.751,38	72,22	16.679,16 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	690,43	690,43 C	0,00	690,43	690,43 C
4482	Licenças de Software	0,00	690,43	690,43 C	0,00	690,43	690,43 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

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
55223	Reservas Especiais	0,00	72.811,26	72.811,26 C	0,00	72.811,26	72.811,26 C
55224	Reservas IEFP	0,00	33.020,42	33.020,42 C	0,00	33.020,42	33.020,42 C
56	Resultados transitados	0,00	1.062.265,73	1.062.265,73 C	0,00	1.062.265,73	1.062.265,73 C
561	Resultados transitados	0,00	1.062.265,73	1.062.265,73 C	0,00	1.062.265,73	1.062.265,73 C
5611	Resultados Transitados	0,00	1.062.265,73	1.062.265,73 C	0,00	1.062.265,73	1.062.265,73 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	233.065,69	233.065,69 C	0,00	233.065,69	233.065,69 C
593	Subsídios*	0,00	233.065,69	233.065,69 C	0,00	233.065,69	233.065,69 C
5931	PIDDAC	0,00	116.875,69	116.875,69 C	0,00	116.875,69	116.875,69 C
5932	Outros	0,00	116.190,00	116.190,00 C	0,00	116.190,00	116.190,00 C
593203	Município de Amares - Subsídio ao Investimento Clínica Médica	0,00	95.000,00	95.000,00 C	0,00	95.000,00	95.000,00 C
593204	Fundo de Socorro Social	0,00	21.190,00	21.190,00 C	0,00	21.190,00	21.190,00 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61212	Especificas da Actividade Agricola e Silvicola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612121	Fertilizantes e Correctivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612122	Sementes e Plantas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61215	Especificas das Actividades Artesanais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122	Subsidiarias e de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61221	Material Clínico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61229	Outro Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	194.948,95	2.614,28	192.334,67 D	194.948,95	2.614,28	192.334,67 D
621	Subcontratos	14.960,00	0,00	14.960,00 D	14.960,00	0,00	14.960,00 D
6212	Protocolo - PEM	14.960,00	0,00	14.960,00 D	14.960,00	0,00	14.960,00 D
622	Serviços especializados	50.830,33	60,74	50.769,59 D	50.830,33	60,74	50.769,59 D
6221	Trabalhos especializados	14.874,99	10,00	14.864,99 D	14.874,99	10,00	14.864,99 D
6222	Publicidade e propaganda	1.312,69	0,00	1.312,69 D	1.312,69	0,00	1.312,69 D
6224	Honorários	20.025,00	0,00	20.025,00 D	20.025,00	0,00	20.025,00 D
6226	Conservação e reparação	13.706,43	50,74	13.655,69 D	13.706,43	50,74	13.655,69 D
6228	Outros	911,22	0,00	911,22 D	911,22	0,00	911,22 D
623	Materiais	9.277,97	75,13	9.202,84 D	9.277,97	75,13	9.202,84 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.327,96	0,00	1.327,96 D	1.327,96	0,00	1.327,96 D
6232	Livros e documentação técnica	19,60	0,00	19,60 D	19,60	0,00	19,60 D
6233	Material de escritório	2.258,42	0,00	2.258,42 D	2.258,42	0,00	2.258,42 D
6234	Artigos para oferta	797,33	0,00	797,33 D	797,33	0,00	797,33 D
6238	Outros	4.874,66	75,13	4.799,53 D	4.874,66	75,13	4.799,53 D
62381	Material Didático	4.558,38	75,13	4.483,25 D	4.558,38	75,13	4.483,25 D
62382	Jornais e Revistas	257,12	0,00	257,12 D	257,12	0,00	257,12 D
62383	Vestuário e Calçado de utentes	59,16	0,00	59,16 D	59,16	0,00	59,16 D
624	Energia e fluidos	70.458,18	263,78	70.194,40 D	70.458,18	263,78	70.194,40 D
6241	Electricidade	25.439,95	263,78	25.176,17 D	25.439,95	263,78	25.176,17 D

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
62411	ELECTRICIDADE EDIFIO LAR	18.486,36	0,00	18.486,36 D	18.486,36	0,00	18.486,36 D
62412	ELECTRICIDADE EDIFICIO INFANCIA	3.256,91	263,78	2.993,13 D	3.256,91	263,78	2.993,13 D
62413	ELECTRICIDADE ATL	336,95	0,00	336,95 D	336,95	0,00	336,95 D
62415	ELECTRICIDADE - CABINE	583,82	0,00	583,82 D	583,82	0,00	583,82 D
62416	Clínica - Ex Centro de Saúde	2.775,91	0,00	2.775,91 D	2.775,91	0,00	2.775,91 D
6242	Combustíveis	8.090,05	0,00	8.090,05 D	8.090,05	0,00	8.090,05 D
6243	Água	5.044,59	0,00	5.044,59 D	5.044,59	0,00	5.044,59 D
62431	Água - Lar	4.712,57	0,00	4.712,57 D	4.712,57	0,00	4.712,57 D
62432	Água - Infantário	242,52	0,00	242,52 D	242,52	0,00	242,52 D
62434	Antigo Centro de Saúde	89,50	0,00	89,50 D	89,50	0,00	89,50 D
6244	Gás	31.883,59	0,00	31.883,59 D	31.883,59	0,00	31.883,59 D
625	Deslocações, estadas e transportes	6.665,95	0,00	6.665,95 D	6.665,95	0,00	6.665,95 D
6251	Deslocações e estadas	5.579,20	0,00	5.579,20 D	5.579,20	0,00	5.579,20 D
62511	Pessoal	23,00	0,00	23,00 D	23,00	0,00	23,00 D
62512	Utentes	5.556,20	0,00	5.556,20 D	5.556,20	0,00	5.556,20 D
6258	Outros	1.086,75	0,00	1.086,75 D	1.086,75	0,00	1.086,75 D
62581	Parques de Estacionamento	150,75	0,00	150,75 D	150,75	0,00	150,75 D
62582	Serviços diversos	936,00	0,00	936,00 D	936,00	0,00	936,00 D
626	Serviços diversos	42.756,52	2.214,63	40.541,89 D	42.756,52	2.214,63	40.541,89 D
6261	Rendas e alugueres	330,00	0,00	330,00 D	330,00	0,00	330,00 D
6262	Comunicação	3.732,27	0,00	3.732,27 D	3.732,27	0,00	3.732,27 D
6263	Seguros	6.459,18	1.847,29	4.611,89 D	6.459,18	1.847,29	4.611,89 D
62631	Seguros - Automóvel	1.843,09	502,48	1.340,61 D	1.843,09	502,48	1.340,61 D
6263110	Seguro Global Fotas	1.843,09	502,48	1.340,61 D	1.843,09	502,48	1.340,61 D
62632	Seguro Escolar	842,93	385,88	457,05 D	842,93	385,88	457,05 D
62633	Seguro - Multiriscos	3.073,99	802,52	2.271,47 D	3.073,99	802,52	2.271,47 D
6263307	Seguro Multiriscos Global	3.073,99	802,52	2.271,47 D	3.073,99	802,52	2.271,47 D
62634	Seguros Responsabilidade Civil	319,40	0,00	319,40 D	319,40	0,00	319,40 D
62635	Seguro de Acidentes pessoais	379,77	156,41	223,36 D	379,77	156,41	223,36 D
6263502	Seguro de acidentes pessoais - outros seguros	113,87	0,00	113,87 D	113,87	0,00	113,87 D
62635510	Seguro de Acidentes Pessoais - Apl n.º 15130978	265,90	156,41	109,49 D	265,90	156,41	109,49 D
6265	Contencioso e notariado	735,30	200,00	535,30 D	735,30	200,00	535,30 D
6266	Despesas de representação	2.088,75	0,00	2.088,75 D	2.088,75	0,00	2.088,75 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	27.182,11	167,34	27.014,77 D	27.182,11	167,34	27.014,77 D
6268	Outros serviços	2.228,91	0,00	2.228,91 D	2.228,91	0,00	2.228,91 D
62682	Encargos de saúde com utentes	493,73	0,00	493,73 D	493,73	0,00	493,73 D
62683	Rouparia	362,50	0,00	362,50 D	362,50	0,00	362,50 D
62684	Alimentação	1.372,68	0,00	1.372,68 D	1.372,68	0,00	1.372,68 D
63	Gastos com o pessoal	758.047,20	89.472,74	668.574,46 D	758.047,20	89.472,74	668.574,46 D
632	Remunerações do pessoal	584.391,37	68.591,02	515.800,35 D	584.391,37	68.591,02	515.800,35 D
6321	Quadros Superiores e Médios	139.006,93	10.727,22	128.279,71 D	139.006,93	10.727,22	128.279,71 D
6322	Profissionais Qualificados	313.005,77	42.540,95	270.464,82 D	313.005,77	42.540,95	270.464,82 D
6323	Profissionais Indiferenciados	132.378,67	15.322,85	117.055,82 D	132.378,67	15.322,85	117.055,82 D

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
635	Encargos sobre remunerações	137.418,55	20.764,58	116.653,97 D	137.418,55	20.764,58	116.653,97 D
6351	Seguranca Social	137.376,45	20.764,58	116.611,87 D	137.376,45	20.764,58	116.611,87 D
6357	Encargos sobre remunerações - Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho	42,10	0,00	42,10 D	42,10	0,00	42,10 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	3.654,16	0,00	3.654,16 D	3.654,16	0,00	3.654,16 D
638	Outros gastos com o pessoal	32.583,12	117,14	32.465,98 D	32.583,12	117,14	32.465,98 D
6381	Remunerações Adicionais	28.255,38	0,00	28.255,38 D	28.255,38	0,00	28.255,38 D
63811	Subsídios de Alimentacao	3.761,55	0,00	3.761,55 D	3.761,55	0,00	3.761,55 D
63813	Domingos e Feriados	10.030,64	0,00	10.030,64 D	10.030,64	0,00	10.030,64 D
63816	Abono para Falhas	1.552,88	0,00	1.552,88 D	1.552,88	0,00	1.552,88 D
63818	Outras	12.910,31	0,00	12.910,31 D	12.910,31	0,00	12.910,31 D
638181	Gratificacoes	5.200,66	0,00	5.200,66 D	5.200,66	0,00	5.200,66 D
638182	Trabalho Nocturno	5.505,55	0,00	5.505,55 D	5.505,55	0,00	5.505,55 D
638183	Coordenação de Infância	1.983,60	0,00	1.983,60 D	1.983,60	0,00	1.983,60 D
638185	Subsídio de Transporte	220,50	0,00	220,50 D	220,50	0,00	220,50 D
6389	Outros	4.327,74	117,14	4.210,60 D	4.327,74	117,14	4.210,60 D
63891	Indemnizacoes por Despedimento	1.881,50	0,00	1.881,50 D	1.881,50	0,00	1.881,50 D
63895	Vestuário e Calçado	772,24	117,14	655,10 D	772,24	117,14	655,10 D
63896	SHST	1.649,00	0,00	1.649,00 D	1.649,00	0,00	1.649,00 D
63898	Outros	25,00	0,00	25,00 D	25,00	0,00	25,00 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64221	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6423	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64232	Equipamento Médico-Hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64233	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64236	Máquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64237	Equipamento de Serralharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64238	Equipamento de Carpintaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64239	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6424	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64241	Veículos Leves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6425	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64253	Para Trabalhos Agrícolas e Silvícolas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64259	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64261	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64262	Máquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64263	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64264	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64265	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6427	Taras e Vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6429	Outras Imobilizações Corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	Ativos Intangíveis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6432	Licenças de software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	32.160,08	26,01	32.134,07 D	32.160,08	26,01	32.134,07 D
681	Impostos	2.044,36	0,00	2.044,36 D	2.044,36	0,00	2.044,36 D
6812	Impostos indiretos:	2.044,36	0,00	2.044,36 D	2.044,36	0,00	2.044,36 D
68123	Imposto de Selo	0,20	0,00	0,20 D	0,20	0,00	0,20 D
681231	Imposto de selo s/ despesas bancárias	0,20	0,00	0,20 D	0,20	0,00	0,20 D
68127	Taxas	2.044,16	0,00	2.044,16 D	2.044,16	0,00	2.044,16 D
688	Outros *	30.115,72	26,01	30.089,71 D	30.115,72	26,01	30.089,71 D
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	3.167,20	0,00	3.167,20 D	3.167,20	0,00	3.167,20 D
6882	Donativos	403,44	0,00	403,44 D	403,44	0,00	403,44 D
6883	Quotizações	1.335,00	0,00	1.335,00 D	1.335,00	0,00	1.335,00 D
6888	Outros não especificados	25.210,08	26,01	25.184,07 D	25.210,08	26,01	25.184,07 D
68883	Outros	25.105,08	26,01	25.079,07 D	25.105,08	26,01	25.079,07 D
6888301	Medicamentos	12.181,38	0,00	12.181,38 D	12.181,38	0,00	12.181,38 D
6888302	Material de Incontinência	12.923,70	26,01	12.897,69 D	12.923,70	26,01	12.897,69 D
68885	Outros	105,00	0,00	105,00 D	105,00	0,00	105,00 D
69	Gastos e perdas de financiamento	1.838,27	0,00	1.838,27 D	1.838,27	0,00	1.838,27 D
691	Juros suportados	1.800,54	0,00	1.800,54 D	1.800,54	0,00	1.800,54 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	1.800,54	0,00	1.800,54 D	1.800,54	0,00	1.800,54 D
69111	Empréstimos Bancários	1.799,60	0,00	1.799,60 D	1.799,60	0,00	1.799,60 D
69114	Juros de mora e compensatórios	0,94	0,00	0,94 D	0,94	0,00	0,94 D
698	Outros gastos e perdas de financiamento	37,73	0,00	37,73 D	37,73	0,00	37,73 D
6988	Outros	37,73	0,00	37,73 D	37,73	0,00	37,73 D
72	Prestações de serviços *	1.859,75	522.463,93	520.604,18 C	1.859,75	522.463,93	520.604,18 C
721	Quotas dos utilizadores	1.859,75	520.847,93	518.988,18 C	1.859,75	520.847,93	518.988,18 C
7211	Infância e Juventude	1.859,75	106.996,12	105.136,37 C	1.859,75	106.996,12	105.136,37 C
72111	Creches	1.188,40	30.464,93	29.276,53 C	1.188,40	30.464,93	29.276,53 C
72112	Jardins de Infância	308,95	36.273,69	35.964,74 C	308,95	36.273,69	35.964,74 C
72114	Actividades de Tempos Livres	362,40	40.257,50	39.895,10 C	362,40	40.257,50	39.895,10 C
7212	Família e Comunidade	0,00	1.950,00	1.950,00 C	0,00	1.950,00	1.950,00 C
72124	Refeitórios	0,00	1.950,00	1.950,00 C	0,00	1.950,00	1.950,00 C
7214	Terceira Idade	0,00	393.003,06	393.003,06 C	0,00	393.003,06	393.003,06 C
72141	Lares	0,00	308.370,01	308.370,01 C	0,00	308.370,01	308.370,01 C
72142	Centros de Dia	0,00	29.837,55	29.837,55 C	0,00	29.837,55	29.837,55 C
72143	Apoio Domiciliário	0,00	54.795,50	54.795,50 C	0,00	54.795,50	54.795,50 C
7215	Saúde	0,00	18.898,75	18.898,75 C	0,00	18.898,75	18.898,75 C
72151	Consultas Médicas	0,00	14.933,50	14.933,50 C	0,00	14.933,50	14.933,50 C
72152	Consultas de Enfermagem	0,00	224,25	224,25 C	0,00	224,25	224,25 C
72153	Medicina Física e Reabilitação	0,00	3.741,00	3.741,00 C	0,00	3.741,00	3.741,00 C
722	Quotizações e jóias	0,00	1.616,00	1.616,00 C	0,00	1.616,00	1.616,00 C



## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
7222	Jóias	0,00	1.616,00	1.616,00 C	0,00	1.616,00	1.616,00 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	209,61	639.417,52	639.207,91 C	209,61	639.417,52	639.207,91 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	209,61	585.563,35	585.353,74 C	209,61	585.563,35	585.353,74 C
7511	Centro Regional de Segurança Social	0,00	584.738,48	584.738,48 C	0,00	584.738,48	584.738,48 C
75111	Infância e Juventude	0,00	268.949,57	268.949,57 C	0,00	268.949,57	268.949,57 C
7511111	Creches	0,00	121.864,65	121.864,65 C	0,00	121.864,65	121.864,65 C
7511113	Jardins de Infância	0,00	96.817,32	96.817,32 C	0,00	96.817,32	96.817,32 C
7511115	Centros de Atividades de Tempos Livres	0,00	50.267,60	50.267,60 C	0,00	50.267,60	50.267,60 C
75112	Família e Comunidade	0,00	51.275,00	51.275,00 C	0,00	51.275,00	51.275,00 C
7511214	Refeitórios	0,00	51.275,00	51.275,00 C	0,00	51.275,00	51.275,00 C
75114	Terceira Idade	0,00	264.513,91	264.513,91 C	0,00	264.513,91	264.513,91 C
7511411	Lares	0,00	187.580,76	187.580,76 C	0,00	187.580,76	187.580,76 C
7511412	Centros de Dia	0,00	10.843,00	10.843,00 C	0,00	10.843,00	10.843,00 C
7511413	Centros de Convívio	0,00	6.171,75	6.171,75 C	0,00	6.171,75	6.171,75 C
7511414	Apoio Domiciliário	0,00	59.918,40	59.918,40 C	0,00	59.918,40	59.918,40 C
7518	Outros	209,61	824,87	615,26 C	209,61	824,87	615,26 C
75181	IEFP	209,61	824,87	615,26 C	209,61	824,87	615,26 C
753	Doações e heranças	0,00	53.854,17	53.854,17 C	0,00	53.854,17	53.854,17 C
75301	Doações Pecuniárias	0,00	53.854,17	53.854,17 C	0,00	53.854,17	53.854,17 C
78	Outros rendimentos e ganhos	743,51	51.490,61	50.747,10 C	743,51	51.490,61	50.747,10 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	3.778,17	3.778,17 C	0,00	3.778,17	3.778,17 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	3.778,17	3.778,17 C	0,00	3.778,17	3.778,17 C
78162	Outros rendimentos suplementares	0,00	3.778,17	3.778,17 C	0,00	3.778,17	3.778,17 C
781623	Festas e Subscrições	0,00	2.187,34	2.187,34 C	0,00	2.187,34	2.187,34 C
781629	Outros	0,00	1.590,83	1.590,83 C	0,00	1.590,83	1.590,83 C
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	0,00	15.150,62	15.150,62 C	0,00	15.150,62	15.150,62 C
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	0,00	15.150,62	15.150,62 C	0,00	15.150,62	15.150,62 C
78731	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	10.350,62	10.350,62 C	0,00	10.350,62	10.350,62 C
78732	Edifícios e Outras Construções	0,00	4.800,00	4.800,00 C	0,00	4.800,00	4.800,00 C
788	Outros *	743,51	32.561,82	31.818,31 C	743,51	32.561,82	31.818,31 C
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	30,99	30,99 C	0,00	30,99	30,99 C
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78831	PIDDAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78834	Câmara Municipal de Amares - Clínica Médica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78835	Fundo Socorro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	743,51	32.530,83	31.787,32 C	743,51	32.530,83	31.787,32 C
78881	Não especificados alheios ao valor acresc	0,00	35,28	35,28 C	0,00	35,28	35,28 C
78885	Donativos	0,00	5.707,42	5.707,42 C	0,00	5.707,42	5.707,42 C
78886	Outros	0,00	2.430,53	2.430,53 C	0,00	2.430,53	2.430,53 C
78887	Medicamentos	743,51	11.727,06	10.983,55 C	743,51	11.727,06	10.983,55 C
78888	Material de Incontinência	0,00	12.630,54	12.630,54 C	0,00	12.630,54	12.630,54 C

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	304,16	304,16 C	0,00	304,16	304,16 C
791	Juros obtidos	0,00	304,16	304,16 C	0,00	304,16	304,16 C
7911	De depósitos	0,00	304,16	304,16 C	0,00	304,16	304,16 C
81	Resultado líquido do período	25.656,43	25.656,43	0,00	25.656,43	25.656,43	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	25.656,43	25.656,43	0,00	25.656,43	25.656,43	0,00
90	Contabilidade Analítica	2.318.496,07	2.318.496,07	0,00	2.318.496,07	2.318.496,07	0,00
9001	SCM DE AMARES	991.840,77	1.326.655,30	334.814,53 C	991.840,77	1.326.655,30	334.814,53 C
900101	LAR DE IDOSOS	441.053,57	651.230,63	210.177,06 C	441.053,57	651.230,63	210.177,06 C
900102	APOIO DOMICILIARIO	91.889,44	126.449,61	34.560,17 C	91.889,44	126.449,61	34.560,17 C
900103	APOIO DOMICILIARIO DE CALDELAS	6.017,67	699,25	5.318,42 D	6.017,67	699,25	5.318,42 D
900104	CENTRO DE DIA	17.745,58	42.738,40	24.992,82 C	17.745,58	42.738,40	24.992,82 C
900106	CRECHE	165.926,19	170.202,60	4.276,41 C	165.926,19	170.202,60	4.276,41 C
900107	JARDIM DE INFANCIA	112.372,47	145.843,60	33.471,13 C	112.372,47	145.843,60	33.471,13 C
900108	A.T.L.	94.003,06	100.312,70	6.309,64 C	94.003,06	100.312,70	6.309,64 C
900109	CENTRO DE CONVIVIO	3.900,84	6.684,78	2.783,94 C	3.900,84	6.684,78	2.783,94 C
900111	Cantina Social	24.867,10	62.556,30	37.689,20 C	24.867,10	62.556,30	37.689,20 C
900112	Farmácias solidárias	278,32	0,00	278,32 D	278,32	0,00	278,32 D
900113	Centro Médico Dona Filomena	33.786,53	19.937,43	13.849,10 D	33.786,53	19.937,43	13.849,10 D
909999	Contrapartida da Analítica	1.326.655,30	991.840,77	334.814,53 D	1.326.655,30	991.840,77	334.814,53 D
<b>Totais:</b>		<b>11.329.375,49</b>	<b>11.329.375,49</b>	<b>0,00</b>	<b>11.329.375,49</b>	<b>11.329.375,49</b>	<b>0,00</b>