

Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2019

Saldo do Período de Abertura a Setembro

Da Conta: 1-MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS *

À Conta: 818-Resultado líquido

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Não

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	308.921,08	306.978,23	1.942,85 D	308.921,08	306.978,23	1.942,85 D
111	Caixa-Sede	209.915,37	208.673,24	1.242,13 D	209.915,37	208.673,24	1.242,13 D
112	CAIXA - CMDF	99.005,71	98.304,99	700,72 D	99.005,71	98.304,99	700,72 D
12	Depósitos à ordem	1.988.883,08	1.690.981,64	297.901,44 D	1.988.883,08	1.690.981,64	297.901,44 D
121	Caixa Geral de Depositos	65.526,05	0,00	65.526,05 D	65.526,05	0,00	65.526,05 D
12101	Santa Casa da Misericórdia de Amares	65.526,05	0,00	65.526,05 D	65.526,05	0,00	65.526,05 D
122	B.P.I	1.751.781,87	1.552.700,15	199.081,72 D	1.751.781,87	1.552.700,15	199.081,72 D
12201	Santa Casa da Misericórdia de Amares	1.161.852,91	1.021.866,82	139.986,09 D	1.161.852,91	1.021.866,82	139.986,09 D
12203	Transferências bancárias	185.627,62	143.257,02	42.370,60 D	185.627,62	143.257,02	42.370,60 D
12204	requalificação centro de Saúde	9.347,18	9.347,18	0,00	9.347,18	9.347,18	0,00
12206	CENTRO MÉDICO DONA FILOMENA	394.954,16	378.229,13	16.725,03 D	394.954,16	378.229,13	16.725,03 D
124	Milenium BCP	171.575,16	138.281,49	33.293,67 D	171.575,16	138.281,49	33.293,67 D
12401	Milenium BCP	171.575,16	138.281,49	33.293,67 D	171.575,16	138.281,49	33.293,67 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 *	551.356,54	514.273,09	37.083,45 D	551.356,54	514.273,09	37.083,45 D
211	Clientes e utentes c/c	531.733,82	504.291,93	27.441,89 D	531.733,82	504.291,93	27.441,89 D
2117	Utentes	531.733,82	504.291,93	27.441,89 D	531.733,82	504.291,93	27.441,89 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 *	274.484,10	298.770,46	24.286,36 C	274.484,10	298.770,46	24.286,36 C
221	Fornecedores c/c	274.484,10	298.770,46	24.286,36 C	274.484,10	298.770,46	24.286,36 C
2211	Fornecedores gerais	274.484,10	298.770,46	24.286,36 C	274.484,10	298.770,46	24.286,36 C
22111	Fornecedores C/C - SCMA	274.484,10	298.770,46	24.286,36 C	274.484,10	298.770,46	24.286,36 C
23	Pessoal	431.426,38	431.516,49	90,11 C	431.426,38	431.516,49	90,11 C
231	Remunerações a pagar *	431.426,38	431.516,49	90,11 C	431.426,38	431.516,49	90,11 C
2312	Ao pessoal	431.426,38	431.516,49	90,11 C	431.426,38	431.516,49	90,11 C
24	Estado e outros entes públicos *	210.616,50	226.464,65	15.848,15 C	210.616,50	226.464,65	15.848,15 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	35.045,81	38.781,19	3.735,38 C	35.045,81	38.781,19	3.735,38 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	28.213,80	30.833,54	2.619,74 C	28.213,80	30.833,54	2.619,74 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	6.832,01	7.947,65	1.115,64 C	6.832,01	7.947,65	1.115,64 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	8.856,14	3.645,73	5.210,41 D	8.856,14	3.645,73	5.210,41 D
2438	IVA - Reembolsos pedidos	8.856,14	3.645,73	5.210,41 D	8.856,14	3.645,73	5.210,41 D
245	Contribuições para a Segurança Social	165.903,88	183.227,06	17.323,18 C	165.903,88	183.227,06	17.323,18 C
248	Outras tributações	810,67	810,67	0,00	810,67	810,67	0,00
2487	Outras Tributações FCT e FGCT	810,67	810,67	0,00	810,67	810,67	0,00
25	Financiamentos obtidos	8.928,57	189.367,73	180.439,16 C	8.928,57	189.367,73	180.439,16 C
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	8.928,57	189.367,73	180.439,16 C	8.928,57	189.367,73	180.439,16 C
2511	Empréstimos bancários	8.928,57	189.367,73	180.439,16 C	8.928,57	189.367,73	180.439,16 C
25111	BPI	8.928,57	189.367,73	180.439,16 C	8.928,57	189.367,73	180.439,16 C
27	Outras contas a receber e a pagar	452.687,47	420.766,25	31.921,22 D	452.687,47	420.766,25	31.921,22 D

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) *	64.878,16	135.331,90	70.453,74 C	64.878,16	135.331,90	70.453,74 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	64.878,16	135.331,90	70.453,74 C	64.878,16	135.331,90	70.453,74 C
278	Outros devedores e credores	387.809,31	270.959,10	116.850,21 D	387.809,31	270.959,10	116.850,21 D
2783	Devedores e Credores Diversos	387.809,31	270.959,10	116.850,21 D	387.809,31	270.959,10	116.850,21 D
27831	Devedores e Credores Diversos - SCMA	387.809,31	270.959,10	116.850,21 D	387.809,31	270.959,10	116.850,21 D
28	Diferimentos *	13.839,15	0,00	13.839,15 D	13.839,15	0,00	13.839,15 D
281	Gastos a reconhecer	13.839,15	0,00	13.839,15 D	13.839,15	0,00	13.839,15 D
2811	Despesas com Custo Diferido - Higiene e limpeza	5.788,07	0,00	5.788,07 D	5.788,07	0,00	5.788,07 D
2813	Despesas com Custo Diferido - Material Didáctico	3.382,81	0,00	3.382,81 D	3.382,81	0,00	3.382,81 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido - Seguros	4.668,27	0,00	4.668,27 D	4.668,27	0,00	4.668,27 D
31	Compras	109.651,78	5.798,42	103.853,36 D	109.651,78	5.798,42	103.853,36 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	109.651,78	5.798,42	103.853,36 D	109.651,78	5.798,42	103.853,36 D
3121	Materias Primas	107.107,63	5.754,88	101.352,75 D	107.107,63	5.754,88	101.352,75 D
31211	Generos Alimentares	107.107,63	5.754,88	101.352,75 D	107.107,63	5.754,88	101.352,75 D
3122	Subsidiarias e de Consumo	2.544,15	43,54	2.500,61 D	2.544,15	43,54	2.500,61 D
31221	Material Clinico	2.544,15	43,54	2.500,61 D	2.544,15	43,54	2.500,61 D
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	35.059,89	0,00	35.059,89 D	35.059,89	0,00	35.059,89 D
331	Matérias-primas	18.256,28	0,00	18.256,28 D	18.256,28	0,00	18.256,28 D
3311	Generos Alimentares	18.256,28	0,00	18.256,28 D	18.256,28	0,00	18.256,28 D
332	Matérias subsidiárias	16.803,61	0,00	16.803,61 D	16.803,61	0,00	16.803,61 D
3321	Material Clinico	2.563,03	0,00	2.563,03 D	2.563,03	0,00	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 *	3.952,11	0,00	3.952,11 D	3.952,11	0,00	3.952,11 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	3.672,78	0,00	3.672,78 D	3.672,78	0,00	3.672,78 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	3.410,91	0,00	3.410,91 D	3.410,91	0,00	3.410,91 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	3.580.706,12	2.176.943,21	1.403.762,91 D	3.580.706,12	2.176.943,21	1.403.762,91 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	3.573.006,12	1.799.177,87	1.773.828,25 D	3.573.006,12	1.799.177,87	1.773.828,25 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	1.968.251,74	0,00	1.968.251,74 D	1.968.251,74	0,00	1.968.251,74 D
43321	Edifícios	1.968.251,74	0,00	1.968.251,74 D	1.968.251,74	0,00	1.968.251,74 D
4333	Equipamento básico	830.518,65	0,00	830.518,65 D	830.518,65	0,00	830.518,65 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	327.360,99	0,00	327.360,99 D	327.360,99	0,00	327.360,99 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
43332	Equipamento Medico- Hospitalar e de Reeducacao	14.167,27	0,00	14.167,27 D	14.167,27	0,00	14.167,27 D
43333	Equipamento Didatico	13.420,27	0,00	13.420,27 D	13.420,27	0,00	13.420,27 D
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	20.319,14	0,00	20.319,14 D	20.319,14	0,00	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	10.328,92	0,00	10.328,92 D	10.328,92	0,00	10.328,92 D
43339	Outro	442.390,89	0,00	442.390,89 D	442.390,89	0,00	442.390,89 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	96.259,68	0,00	96.259,68 D	96.259,68	0,00	96.259,68 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	35.745,11	0,00	35.745,11 D	35.745,11	0,00	35.745,11 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	14.717,65	0,00	14.717,65 D	14.717,65	0,00	14.717,65 D
43354	Equipamento Informatico	23.993,28	0,00	23.993,28 D	23.993,28	0,00	23.993,28 D
43355	Equipamento Diverso	3.236,61	0,00	3.236,61 D	3.236,61	0,00	3.236,61 D
43359	Outros	1.298,40	0,00	1.298,40 D	1.298,40	0,00	1.298,40 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	19.948,57	0,00	19.948,57 D	19.948,57	0,00	19.948,57 D
43371	Ferramentas e utensilios	19.588,00	0,00	19.588,00 D	19.588,00	0,00	19.588,00 D
433712	Para Consultas e Enfermagem	1.660,04	0,00	1.660,04 D	1.660,04	0,00	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
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 utensilios	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

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
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	54.855,47	911.811,48	856.956,01 C	54.855,47	911.811,48	856.956,01 C
561	Resultados transitados	54.855,47	911.811,48	856.956,01 C	54.855,47	911.811,48	856.956,01 C
5611	Resultados Transitados	54.855,47	911.811,48	856.956,01 C	54.855,47	911.811,48	856.956,01 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	162.593,95	162.593,95 C	0,00	162.593,95	162.593,95 C
593	Subsídios*	0,00	162.593,95	162.593,95 C	0,00	162.593,95	162.593,95 C
5931	PIDDAC	0,00	77.296,45	77.296,45 C	0,00	77.296,45	77.296,45 C
5932	Outros	0,00	85.297,50	85.297,50 C	0,00	85.297,50	85.297,50 C
593203	Município de Amares - Subsídio ao Investimento Clínica Médica	0,00	80.000,00	80.000,00 C	0,00	80.000,00	80.000,00 C
593204	Fundo de Socorro Social	0,00	5.297,50	5.297,50 C	0,00	5.297,50	5.297,50 C
62	Fornecimentos e serviços externos	307.059,85	77,55	306.982,30 D	307.059,85	77,55	306.982,30 D
621	Subcontratos	1.572,50	0,00	1.572,50 D	1.572,50	0,00	1.572,50 D
6212	Protocolo - PEM	1.572,50	0,00	1.572,50 D	1.572,50	0,00	1.572,50 D
622	Serviços especializados	206.340,89	0,00	206.340,89 D	206.340,89	0,00	206.340,89 D
6221	Trabalhos especializados	10.793,81	0,00	10.793,81 D	10.793,81	0,00	10.793,81 D
6222	Publicidade e propaganda	33,21	0,00	33,21 D	33,21	0,00	33,21 D
6224	Honorários	179.659,92	0,00	179.659,92 D	179.659,92	0,00	179.659,92 D
62241	Honorários Enfermagem	985,00	0,00	985,00 D	985,00	0,00	985,00 D
62242	Honorários Médicos	57.686,79	0,00	57.686,79 D	57.686,79	0,00	57.686,79 D
62243	Honorários Fisioterapia	14.305,13	0,00	14.305,13 D	14.305,13	0,00	14.305,13 D
62244	Honorários Medicina Dentária	98.867,00	0,00	98.867,00 D	98.867,00	0,00	98.867,00 D
62245	Honorários Direcção Clínica Medicina Física e Reabilitação	4.375,00	0,00	4.375,00 D	4.375,00	0,00	4.375,00 D
62246	Honorários Direcção Clínica CMDF	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
62247	Outros honorários	441,00	0,00	441,00 D	441,00	0,00	441,00 D
6226	Conservação e reparação	15.853,95	0,00	15.853,95 D	15.853,95	0,00	15.853,95 D
623	Materiais	4.825,67	9,90	4.815,77 D	4.825,67	9,90	4.815,77 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.316,27	9,90	1.306,37 D	1.316,27	9,90	1.306,37 D
6233	Material de escritório	2.317,46	0,00	2.317,46 D	2.317,46	0,00	2.317,46 D
6234	Artigos para oferta	203,00	0,00	203,00 D	203,00	0,00	203,00 D
6238	Outros	988,94	0,00	988,94 D	988,94	0,00	988,94 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
62381	Material Didático	842,37	0,00	842,37 D	842,37	0,00	842,37 D
62382	Jornais e Revistas	135,00	0,00	135,00 D	135,00	0,00	135,00 D
62383	Vestuário e Calçado de utentes	11,57	0,00	11,57 D	11,57	0,00	11,57 D
624	Energia e fluidos	64.860,69	0,00	64.860,69 D	64.860,69	0,00	64.860,69 D
6241	Electricidade	29.052,99	0,00	29.052,99 D	29.052,99	0,00	29.052,99 D
62411	ELECTRICIDADE EDIFIO LAR	19.037,09	0,00	19.037,09 D	19.037,09	0,00	19.037,09 D
62412	ELECTRICIDADE EDIFICIO INFANCIA	4.129,36	0,00	4.129,36 D	4.129,36	0,00	4.129,36 D
62413	ELECTRICIDADE ATL	262,37	0,00	262,37 D	262,37	0,00	262,37 D
62415	ELECTRICIDADE - CABINE	258,23	0,00	258,23 D	258,23	0,00	258,23 D
62416	Clinica - Ex Centro de Saúde	5.365,94	0,00	5.365,94 D	5.365,94	0,00	5.365,94 D
6242	Combustíveis	5.671,19	0,00	5.671,19 D	5.671,19	0,00	5.671,19 D
6243	Água	4.741,61	0,00	4.741,61 D	4.741,61	0,00	4.741,61 D
62431	Água - Lar	4.410,09	0,00	4.410,09 D	4.410,09	0,00	4.410,09 D
62432	Água - Infantário	166,17	0,00	166,17 D	166,17	0,00	166,17 D
62434	Antigo Centro de Saúde	165,35	0,00	165,35 D	165,35	0,00	165,35 D
6244	Gás	25.390,90	0,00	25.390,90 D	25.390,90	0,00	25.390,90 D
6248	Outros	4,00	0,00	4,00 D	4,00	0,00	4,00 D
625	Deslocações, estadas e transportes	1.954,10	0,00	1.954,10 D	1.954,10	0,00	1.954,10 D
6251	Deslocações e estadas	1.608,10	0,00	1.608,10 D	1.608,10	0,00	1.608,10 D
62511	Pessoal	5,32	0,00	5,32 D	5,32	0,00	5,32 D
62512	Utentes	1.602,78	0,00	1.602,78 D	1.602,78	0,00	1.602,78 D
6258	Outros	346,00	0,00	346,00 D	346,00	0,00	346,00 D
62581	Parques de Estacionamento	346,00	0,00	346,00 D	346,00	0,00	346,00 D
626	Serviços diversos	27.506,00	67,65	27.438,35 D	27.506,00	67,65	27.438,35 D
6261	Rendas e alugueres	1.881,69	0,00	1.881,69 D	1.881,69	0,00	1.881,69 D
6262	Comunicação	1.901,69	0,00	1.901,69 D	1.901,69	0,00	1.901,69 D
6263	Seguros	2.068,37	0,00	2.068,37 D	2.068,37	0,00	2.068,37 D
62631	Seguros - Automóvel	1.539,34	0,00	1.539,34 D	1.539,34	0,00	1.539,34 D
6263103	49 - 24- - ZX Mercedes - Benz Vito 108 2.3 D	263,02	0,00	263,02 D	263,02	0,00	263,02 D
6263104	Peugeot Partner Apl n.º 005068559	280,11	0,00	280,11 D	280,11	0,00	280,11 D
6263105	87-20-OB Hyundai H 100 2.5D AC Apl n.º 005094801	316,12	0,00	316,12 D	316,12	0,00	316,12 D
6263106	47-26-SG Opel Zafira 1.8 Confort	215,14	0,00	215,14 D	215,14	0,00	215,14 D
6263107	Peugeot 505 GTD FQ-69-98 Apl n.º 005159898	255,67	0,00	255,67 D	255,67	0,00	255,67 D
6263109	Renault Trafic 1.6 DCI L1K1 Apl n.º 90.00891693	209,28	0,00	209,28 D	209,28	0,00	209,28 D
62632	Seguro Escolar	455,91	0,00	455,91 D	455,91	0,00	455,91 D
62633	Seguro - Multiriscos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263307	Seguro Multiriscos Global	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62635	Seguro de Acidentes pessoais	73,12	0,00	73,12 D	73,12	0,00	73,12 D
6263502	Seguro de acidentes pessoais - outros seguros	73,12	0,00	73,12 D	73,12	0,00	73,12 D
6265	Contencioso e notariado	347,28	0,00	347,28 D	347,28	0,00	347,28 D
6266	Despesas de representação	983,05	0,00	983,05 D	983,05	0,00	983,05 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	19.093,24	67,65	19.025,59 D	19.093,24	67,65	19.025,59 D
6268	Outros serviços	1.230,68	0,00	1.230,68 D	1.230,68	0,00	1.230,68 D
62682	Encargos de saúde com utentes	25,43	0,00	25,43 D	25,43	0,00	25,43 D
62683	Rouparia	63,00	0,00	63,00 D	63,00	0,00	63,00 D
62684	Alimentação	1.142,25	0,00	1.142,25 D	1.142,25	0,00	1.142,25 D
63	Gastos com o pessoal	617.168,87	50.224,76	566.944,11 D	617.168,87	50.224,76	566.944,11 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
632	Remunerações do pessoal	470.586,32	50.224,76	420.361,56 D	470.586,32	50.224,76	420.361,56 D
6321	Quadros Superiores e Médios	124.578,67	23.766,44	100.812,23 D	124.578,67	23.766,44	100.812,23 D
6322	Profissionais Qualificados	270.387,65	13.004,32	257.383,33 D	270.387,65	13.004,32	257.383,33 D
6323	Profissionais Indiferenciados	75.620,00	13.454,00	62.166,00 D	75.620,00	13.454,00	62.166,00 D
635	Encargos sobre remunerações	111.033,25	0,00	111.033,25 D	111.033,25	0,00	111.033,25 D
6351	Seguranca Social	110.978,71	0,00	110.978,71 D	110.978,71	0,00	110.978,71 D
6357	Encargos sobre remunerações - Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho	54,54	0,00	54,54 D	54,54	0,00	54,54 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	6.568,22	0,00	6.568,22 D	6.568,22	0,00	6.568,22 D
638	Outros gastos com o pessoal	28.981,08	0,00	28.981,08 D	28.981,08	0,00	28.981,08 D
6381	Remunerações Adicionais	25.458,33	0,00	25.458,33 D	25.458,33	0,00	25.458,33 D
63811	Subsidios de Alimentacao	3.003,30	0,00	3.003,30 D	3.003,30	0,00	3.003,30 D
63813	Domingos e Feriados	8.997,82	0,00	8.997,82 D	8.997,82	0,00	8.997,82 D
63816	Abono para Falhas	2.020,41	0,00	2.020,41 D	2.020,41	0,00	2.020,41 D
63818	Outras	11.436,80	0,00	11.436,80 D	11.436,80	0,00	11.436,80 D
638181	Gratificacoes	3.012,00	0,00	3.012,00 D	3.012,00	0,00	3.012,00 D
638182	Trabalho Nocturno	5.876,47	0,00	5.876,47 D	5.876,47	0,00	5.876,47 D
638183	Coordenação de Infância	1.656,90	0,00	1.656,90 D	1.656,90	0,00	1.656,90 D
638184	Emprego Inserção IIEFP	700,10	0,00	700,10 D	700,10	0,00	700,10 D
638185	Subsídio de Transporte	191,33	0,00	191,33 D	191,33	0,00	191,33 D
6389	Outros	3.522,75	0,00	3.522,75 D	3.522,75	0,00	3.522,75 D
63891	Indemnizacoes por Despedimento	1.120,00	0,00	1.120,00 D	1.120,00	0,00	1.120,00 D
63895	Vestuário e Calçado	184,75	0,00	184,75 D	184,75	0,00	184,75 D
63896	SHST	2.178,00	0,00	2.178,00 D	2.178,00	0,00	2.178,00 D
63898	Outros	40,00	0,00	40,00 D	40,00	0,00	40,00 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	4,00	0,00	4,00 D	4,00	0,00	4,00 D
642	Ativos fixos tangíveis	4,00	0,00	4,00 D	4,00	0,00	4,00 D
6423	Equipamento Basico	4,00	0,00	4,00 D	4,00	0,00	4,00 D
64233	Equipamento Didatico	4,00	0,00	4,00 D	4,00	0,00	4,00 D
68	Outros gastos e perdas	27.320,30	1.543,83	25.776,47 D	27.320,30	1.543,83	25.776,47 D
681	Impostos	905,92	0,00	905,92 D	905,92	0,00	905,92 D
6812	Impostos indiretos:	905,92	0,00	905,92 D	905,92	0,00	905,92 D
68122	Imposto sobre o Valor Acrescentado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68127	Taxas	905,92	0,00	905,92 D	905,92	0,00	905,92 D
688	Outros *	26.414,38	1.543,83	24.870,55 D	26.414,38	1.543,83	24.870,55 D
6883	Quotizações	1.800,00	0,00	1.800,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
6888	Outros não especificados	24.614,38	1.543,83	23.070,55 D	24.614,38	1.543,83	23.070,55 D
68883	Outros	24.514,38	1.543,83	22.970,55 D	24.514,38	1.543,83	22.970,55 D
6888301	Medicamentos	10.641,29	0,00	10.641,29 D	10.641,29	0,00	10.641,29 D
6888302	Material de Incontinência	13.873,09	1.543,83	12.329,26 D	13.873,09	1.543,83	12.329,26 D
68888	Multas e Penalidades	100,00	0,00	100,00 D	100,00	0,00	100,00 D
688882	Multas não fiscais.	100,00	0,00	100,00 D	100,00	0,00	100,00 D
69	Gastos e perdas de financiamento	1.354,31	0,00	1.354,31 D	1.354,31	0,00	1.354,31 D
691	Juros suportados	418,64	0,00	418,64 D	418,64	0,00	418,64 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	418,61	0,00	418,61 D	418,61	0,00	418,61 D
69111	Empréstimos Bancários	418,61	0,00	418,61 D	418,61	0,00	418,61 D
6918	Outros juros	0,03	0,00	0,03 D	0,03	0,00	0,03 D
698	Outros gastos e perdas de financiamento	935,67	0,00	935,67 D	935,67	0,00	935,67 D
6988	Outros	935,67	0,00	935,67 D	935,67	0,00	935,67 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
72	Prestações de serviços *	1.669,45	738.227,70	736.558,25 C	1.669,45	738.227,70	736.558,25 C
721	Quotas dos utilizadores	1.669,45	737.397,70	735.728,25 C	1.669,45	737.397,70	735.728,25 C
7211	Infancia e Juventude	0,00	94.900,29	94.900,29 C	0,00	94.900,29	94.900,29 C
72111	Creches	0,00	35.256,34	35.256,34 C	0,00	35.256,34	35.256,34 C
72112	Jardins de Infancia	0,00	29.237,07	29.237,07 C	0,00	29.237,07	29.237,07 C
72114	Actividades de Tempos Livres	0,00	30.406,88	30.406,88 C	0,00	30.406,88	30.406,88 C
7212	Familia e Comunidade	0,00	2.678,00	2.678,00 C	0,00	2.678,00	2.678,00 C
72124	Refeitórios	0,00	2.678,00	2.678,00 C	0,00	2.678,00	2.678,00 C
7214	Terceira Idade	1.474,45	392.002,45	390.528,00 C	1.474,45	392.002,45	390.528,00 C
72141	Lares	1.474,45	321.128,63	319.654,18 C	1.474,45	321.128,63	319.654,18 C
72142	Centros de Dia	0,00	18.549,48	18.549,48 C	0,00	18.549,48	18.549,48 C
72143	Apoio Domiciliario	0,00	52.077,24	52.077,24 C	0,00	52.077,24	52.077,24 C
72144	Centros de Convívio	0,00	247,10	247,10 C	0,00	247,10	247,10 C
7215	Saúde	195,00	247.816,96	247.621,96 C	195,00	247.816,96	247.621,96 C
72151	Consultas Médicas	0,00	68.640,37	68.640,37 C	0,00	68.640,37	68.640,37 C
72152	Consultas de Enfermagem	0,00	1.193,60	1.193,60 C	0,00	1.193,60	1.193,60 C
72153	Medicina Fisica e Reabilitação	195,00	19.139,56	18.944,56 C	195,00	19.139,56	18.944,56 C
72154	Medicina Dentária	0,00	156.227,26	156.227,26 C	0,00	156.227,26	156.227,26 C
72155	Análises Clinicas - MCDT	0,00	2.616,17	2.616,17 C	0,00	2.616,17	2.616,17 C
722	Quotizações e jóias	0,00	830,00	830,00 C	0,00	830,00	830,00 C
7222	Jóias	0,00	830,00	830,00 C	0,00	830,00	830,00 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	451.849,43	451.849,43 C	0,00	451.849,43	451.849,43 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	451.849,43	451.849,43 C	0,00	451.849,43	451.849,43 C
7511	Centro Regional de Segurança Social	0,00	451.849,43	451.849,43 C	0,00	451.849,43	451.849,43 C
75111	Infancia e Juventude	0,00	221.361,64	221.361,64 C	0,00	221.361,64	221.361,64 C
7511111	Creches	0,00	117.812,98	117.812,98 C	0,00	117.812,98	117.812,98 C
7511113	Jardins de Infancia	0,00	66.061,71	66.061,71 C	0,00	66.061,71	66.061,71 C
7511115	Centros de Actividades de Tempos Livres	0,00	37.486,95	37.486,95 C	0,00	37.486,95	37.486,95 C
75112	Familia e Comunidade	0,00	11.461,62	11.461,62 C	0,00	11.461,62	11.461,62 C
7511214	Refeitórios	0,00	9.365,00	9.365,00 C	0,00	9.365,00	9.365,00 C
7511217	Programa Operacional de Apoio às Pessoas mais Carenciadas - POAMC	0,00	2.096,62	2.096,62 C	0,00	2.096,62	2.096,62 C
75114	Terceira Idade	0,00	219.026,17	219.026,17 C	0,00	219.026,17	219.026,17 C
7511411	Lares	0,00	153.881,66	153.881,66 C	0,00	153.881,66	153.881,66 C
7511412	Centros de Dia	0,00	11.593,89	11.593,89 C	0,00	11.593,89	11.593,89 C
7511413	Centros de Convívio	0,00	5.017,22	5.017,22 C	0,00	5.017,22	5.017,22 C
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	48.533,40	48.533,40 C	0,00	48.533,40	48.533,40 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	48.502,65	48.502,65 C	0,00	48.502,65	48.502,65 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	9.385,95	9.385,95 C	0,00	9.385,95	9.385,95 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	9.385,95	9.385,95 C	0,00	9.385,95	9.385,95 C
78162	Outros rendimentos suplementares	0,00	9.385,95	9.385,95 C	0,00	9.385,95	9.385,95 C
781622	Venda de Objectos Inuteis	0,00	42,40	42,40 C	0,00	42,40	42,40 C
781624	Concessão contratual do Fornecimento de Gás	0,00	7.380,00	7.380,00 C	0,00	7.380,00	7.380,00 C
781629	Outros	0,00	1.963,55	1.963,55 C	0,00	1.963,55	1.963,55 C
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	0,00	3.810,00	3.810,00 C	0,00	3.810,00	3.810,00 C
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	0,00	3.810,00	3.810,00 C	0,00	3.810,00	3.810,00 C
78731	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	360,00	360,00 C	0,00	360,00	360,00 C
78732	Edifícios e Outras Construções	0,00	3.450,00	3.450,00 C	0,00	3.450,00	3.450,00 C

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
788	Outros *	0,00	35.306,70	35.306,70 C	0,00	35.306,70	35.306,70 C
7888	Outros não especificados	0,00	35.306,70	35.306,70 C	0,00	35.306,70	35.306,70 C
78885	Donativos	0,00	11.727,41	11.727,41 C	0,00	11.727,41	11.727,41 C
78887	Medicamentos	0,00	10.646,33	10.646,33 C	0,00	10.646,33	10.646,33 C
78888	Material de Incontinência	0,00	12.187,96	12.187,96 C	0,00	12.187,96	12.187,96 C
78889	Estacionamento	0,00	745,00	745,00 C	0,00	745,00	745,00 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	253,42	253,42 C	0,00	253,42	253,42 C
792	Dividendos obtidos	0,00	253,42	253,42 C	0,00	253,42	253,42 C
7928	Outras	0,00	253,42	253,42 C	0,00	253,42	253,42 C
81	Resultado líquido do período	54.855,47	54.855,47	0,00	54.855,47	54.855,47	0,00
818	Resultado líquido	54.855,47	54.855,47	0,00	54.855,47	54.855,47	0,00
Totais:		9.165.127,27	9.165.127,27	0,00	9.165.127,27	9.165.127,27	0,00