

Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2022

Saldo do Período de Dezembro a Dezembro

Da Conta: 11-Caixa

À Conta: 818-Resultado líquido

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Sim

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
11	Caixa	9.340,94	9.312,86	28,08 D	61.127,91	57.278,43	3.849,48 D
111	Caixa - Sede	789,00	922,80	133,80 C	9.028,04	8.885,96	142,08 D
112	CAIXA- CENTRO	8.298,33	6.490,06	1.808,27 D	45.039,96	41.332,56	3.707,40 D
113	CAIXA - UNIVERSIDADE SENIOR	253,61	1.900,00	1.646,39 C	6.659,91	6.659,91	0,00
118	Caixa Pequena	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
12	Depósitos à ordem	20.998,41	26.014,79	5.016,38 C	177.255,52	169.206,43	8.049,09 D
123	MONTEPIO	3.294,00	5.242,31	1.948,31 C	20.058,02	17.770,99	2.287,03 D
128	CCAM - 40154015383 03	17.704,41	20.772,48	3.068,07 C	157.197,50	151.435,44	5.762,06 D
21	Clientes e utentes *	7.856,39	12.409,63	4.553,24 C	100.356,30	94.842,67	5.513,63 D
211	Clientes e utentes c/c	7.856,39	12.409,63	4.553,24 C	100.356,30	94.842,67	5.513,63 D
2117	Utentes	7.856,39	12.409,63	4.553,24 C	100.356,30	94.842,67	5.513,63 D
21172	CENTRO E DIA	5.648,04	8.131,58	2.483,54 C	71.906,85	67.351,52	4.555,33 D
211720012	MARIA FÁTIMA SANTOS FERNANDES	122,60	122,60	0,00	1.415,40	1.415,40	0,00
211720076	PIEIDADE CORDEIRO GONÇALVES	250,00	125,00	125,00 D	1.704,80	1.053,20	651,60 D
211720088	Fernando José Mendes	250,00	250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
211720090	MARIA HELENA JESUS PIRES	209,00	209,00	0,00	2.351,20	2.351,20	0,00
211720095	MARIA ROSA FERREIRA	0,00	182,80	182,80 C	182,80	182,80	0,00
211720105	MARIA JESUS DIONÍSIO	0,00	0,00	0,00	487,00	487,00	0,00
211720106	JOSÉ DA SILVA DOMINGUES	320,00	320,00	0,00	4.660,00	4.660,00	0,00
211720114	FERNANDO RODRIGUES	257,20	257,20	0,00	2.910,10	2.910,10	0,00
211720124	MANUEL DA MOTA FERREIRA GOMES	0,00	0,00	0,00	2.065,00	2.065,00	0,00
211720130	PIEIDADE GONÇALVES RIBEIRO	213,40	213,40	0,00	2.716,20	2.502,80	213,40 D
211720136	CARLOS LUÍS DA SILVA	0,00	611,94	611,94 C	611,94	611,94	0,00
211720137	MARINA GONÇALVES GASPAS CARREIRA	217,04	217,04	0,00	2.604,48	2.604,48	0,00
211720139	NATALINA DA ENCARNAÇÃO ANTÃO	248,80	248,80	0,00	1.492,80	1.492,80	0,00
211720140	MARIA DE ASCENÇÃO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
211720146	MARIA ADELINA DE SOUSA	0,00	350,00	350,00 C	1.400,00	1.400,00	0,00
211720153	JOÃO LOPES DUARTE FARIAS	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
211720155	MARIA BENILDE ALVES DOS SANTOS	137,00	137,00	0,00	1.631,00	1.631,00	0,00
211720157	MARIA MADALENA DA GRAÇA FERREIRA CARVALHO	0,00	0,00	0,00	1.200,60	1.200,60	0,00
211720158	MARIA DE LOURDES SILVA JESUS	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
211720161	MARIA FERREIRA	0,00	280,00	280,00 C	280,00	280,00	0,00
211720165	MARIA DE JESUS GONÇALVES	350,00	725,00	375,00 C	4.925,00	4.575,00	350,00 D
211720167	MARIA GONÇALVES DAS NEVES CAMPOS	350,00	700,00	350,00 C	4.550,00	4.550,00	0,00
211720169	ANNIE ANDRE BAILLOT	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
211720170	FRANCELINA LUZ ANASTÁCIO	100,00	100,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
211720171	MARIA MENDES ANTUNES	0,00	0,00	0,00	1.487,50	1.487,50	0,00
211720172	MARIA GAMEIRO DAS NEVES	414,00	414,00	0,00	4.967,90	4.967,90	0,00
211720174	MARIA JÚLIA DA SILVA DOMINGUES	0,00	0,00	0,00	477,60	477,60	0,00
211720175	CARLOS MANUEL FERREIRA SILVA	100,00	100,00	0,00	1.200,00	1.100,00	100,00 D
211720179	MARIA DA LUZ DE JESUS	125,00	250,00	125,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
211720180	MANUEL PEREIRA FELIZARDO	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.450,00	350,00 D
211720181	ADÉLIA CONCEIÇÃO FERREIRA DUARTE	90,00	180,00	90,00 C	900,00	810,00	90,00 D
211720182	ALDA DA CONCEIÇÃO SOARES	227,80	471,60	243,80 C	1.995,40	1.995,40	0,00
211720183	MARIA DE LOURDES PEREIRA CARVALHO	191,20	191,20	0,00	1.835,60	1.644,40	191,20 D
211720188	MARIA DAS NEVES	350,00	350,00	0,00	2.545,40	2.195,40	350,00 D
211720189	MARIA DA TRINDADE SILVA	0,00	0,00	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00
211720190	ENCARNAÇÃO DOS SANTOS	375,00	375,00	0,00	2.625,00	2.250,00	375,00 D
211720196	MAVILDE DO SACRAMENTO	375,00	750,00	375,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00
211720198	ANTÓNIO DOS SANTOS CARREIRA	375,00	0,00	375,00 D	750,00	375,00	375,00 D
211720199	PRECIOSA DAS NEVES	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00
211729999	SALDO ATÉ DEZ/2019	0,00	0,00	0,00	1.509,13	0,00	1.509,13 D
21173	APOIO DOMICILIARIO	2.208,35	4.278,05	2.069,70 C	28.449,45	27.491,15	958,30 D
211730139	NATALINA DA ENCARNAÇÃO ANTÃO	0,00	0,00	0,00	1.492,80	1.492,80	0,00
211730140	MARIA DE ASCENÇÃO RODRIGUES	170,00	510,00	340,00 C	1.870,00	1.870,00	0,00
211730142	MARIA DA CONCEIÇÃO GAMEIRO	350,00	350,00	0,00	4.450,00	4.100,00	350,00 D
211730157	MARIA MADALENA DA GRAÇA FERREIRA CARVALHO	150,00	150,00	0,00	900,00	750,00	150,00 D
211730159	MARIA JOAQUINA GONÇALVES JERÓNIMO	0,00	180,00	180,00 C	2.135,00	2.135,00	0,00
211730163	MARIA CRISTINA DIAS	0,00	0,00	0,00	787,50	787,50	0,00
211730164	ILDA NAZARÉ DOS SANTOS	294,00	294,00	0,00	4.017,50	3.723,50	294,00 D
211730166	MARIA DE LURDES COSTA MARMELO GUERRA	325,00	325,00	0,00	2.717,04	2.672,74	44,30 D
211730177	MARIA TEREZA FERREIRA FEIJÃO FACHADA	0,00	0,00	0,00	727,50	727,50	0,00
211730178	JOAQUINA DOS SANTOS PATACO	0,00	0,00	0,00	1.800,50	1.800,50	0,00
211730184	MARIA DE FÁTIMA SIMÕES DA SILVA	0,00	54,50	54,50 C	238,50	238,50	0,00
211730185	AMÉRICO MARQUES	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
211730186	CRISANTA OLGA GARCIA FERREIRA MURIAZ	0,00	0,00	0,00	207,50	207,50	0,00
211730187	JOSUÉ DOMINGUES FERREIRA	150,00	300,00	150,00 C	1.104,60	1.104,60	0,00
211730191	CARLOS MANUEL FERREIRA DIAS	0,00	0,00	0,00	184,00	64,00	120,00 D
211730192	MARIA LUCÍLIA NUNES JORGE OLIVEIRA E SILVA	170,00	340,00	170,00 C	1.190,00	1.190,00	0,00
211730193	JÚLIA ROSA MARICATO	0,00	0,00	0,00	612,50	612,50	0,00
211730194	ANÉZIO GONÇALVES FERREIRA	0,00	752,10	752,10 C	2.086,00	2.086,00	0,00
211730195	FERNANDO DA CONCEIÇÃO	71,60	143,20	71,60 C	476,76	476,76	0,00
211730197	MARIA GAMEIRO NETO	175,00	262,50	87,50 C	385,00	385,00	0,00
211730200	FILIFE BISPO DOMINGUES	107,25	189,75	82,50 C	189,75	189,75	0,00
211730201	MARIA SOFIA GOMES	245,50	427,00	181,50 C	427,00	427,00	0,00
22	Fornecedores *	5.921,13	0,00	5.921,13 D	36.934,41	36.934,41	0,00
221	Fornecedores c/c	5.921,13	0,00	5.921,13 D	36.934,41	36.934,41	0,00
2211	Fornecedores gerais	5.921,13	0,00	5.921,13 D	36.934,41	36.934,41	0,00
221110001	GESCAR	0,00	0,00	0,00	685,35	685,35	0,00
221110014	EURO REPAR DE TEIXEIRA AUTO SERVIÇO, LDA.	186,00	0,00	186,00 D	2.053,64	2.053,64	0,00
221110015	OCEANFOLIO, LDA.	49,60	0,00	49,60 D	1.419,56	1.419,56	0,00
221110016	UNISELF, SA	4.884,89	0,00	4.884,89 D	25.507,97	25.507,97	0,00
221110017	ARTIFOFO, LDA.	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00	0,00
221110018	LEIRIDATA - MAQUINAS DE ESCRITÓRIO, LDA.	0,00	0,00	0,00	115,79	115,79	0,00
221110019	CENTROQUIMICA - SOCIEDADE PROD. QUIMICOS DO CENTRO, LDA	0,00	0,00	0,00	35,60	35,60	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
221110021	SILVA & SANTOS, SA	0,00	0,00	0,00	250,28	250,28	0,00
221110022	FONEPOST, LDA.	0,00	0,00	0,00	32,60	32,60	0,00
221110023	COPOMBAL - COOP. AGRIC. DO CONC. DE POMBAL, CRL	800,64	0,00	800,64 D	6.262,34	6.262,34	0,00
221110024	GUIDA, LDA.	0,00	0,00	0,00	63,59	63,59	0,00
221110025	CENTRO DE ENFERMAGEM AVENIDA POMBAL, LDA.	0,00	0,00	0,00	454,69	454,69	0,00
23	Pessoal	7.603,81	6.238,22	1.365,59 D	62.299,49	72.530,99	10.231,50 C
231	Remunerações a pagar *	7.603,81	6.190,29	1.413,52 D	62.299,49	72.483,06	10.183,57 C
2312	Ao pessoal	7.603,81	6.190,29	1.413,52 D	62.299,49	72.483,06	10.183,57 C
238	Outras operações	0,00	47,93	47,93 C	0,00	47,93	47,93 C
2382	Com o pessoal	0,00	47,93	47,93 C	0,00	47,93	47,93 C
23821	Outras operações com o pessoal - penhoras venc.	0,00	47,93	47,93 C	0,00	47,93	47,93 C
24	Estado e outros entes públicos *	3.931,24	2.987,32	943,92 D	30.561,69	33.568,34	3.006,65 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	467,20	475,20	8,00 C	3.725,20	4.200,40	475,20 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	458,00	466,00	8,00 C	3.716,00	4.182,00	466,00 C
242299	PAGAMENTO AO ESTADO	9,20	9,20	0,00	9,20	18,40	9,20 C
245	Contribuições para a Segurança Social	3.426,33	2.459,35	966,98 D	26.375,39	28.834,74	2.459,35 C
248	Outras tributações	37,71	52,77	15,06 C	461,10	533,20	72,10 C
2487	Fundos de compensação - FCT e FGCT	37,71	52,77	15,06 C	461,10	533,20	72,10 C
26	Fundadores/patrocinadores doadores associados membros	0,00	169,00	169,00 C	9.290,86	2.154,00	7.136,86 D
264	Quotas	0,00	169,00	169,00 C	9.290,86	2.154,00	7.136,86 D
2640001	ASSOCIADOS C/ QUOTAS	0,00	169,00	169,00 C	9.290,86	2.154,00	7.136,86 D
27	Outras contas a receber e a pagar	10.164,93	15.993,71	5.828,78 C	10.835,25	25.828,96	14.993,71 C
271	Fornecedores de investimentos *	0,00	0,00	0,00	498,30	498,30	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	498,30	498,30	0,00
27110009	COMSOFTWEB - SIST. INF., LDA.	0,00	0,00	0,00	498,30	498,30	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	9.160,69	15.993,71	6.833,02 C	9.332,71	25.326,42	15.993,71 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	9.160,69	15.993,71	6.833,02 C	9.332,71	25.326,42	15.993,71 C
27221	Seguros a Liquidar	0,00	0,00	0,00	172,02	172,02	0,00
27222	Remuneracoes a Liquidar	9.160,69	14.624,05	5.463,36 C	9.160,69	23.784,74	14.624,05 C
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	1.369,66	1.369,66 C	0,00	1.369,66	1.369,66 C
278	Outros devedores e credores	1.004,24	0,00	1.004,24 D	1.004,24	4,24	1.000,00 D
2783	Devedores e Credores Diversos	1.004,24	0,00	1.004,24 D	1.004,24	4,24	1.000,00 D
278306	FCT	4,24	0,00	4,24 D	4,24	4,24	0,00
27831	DEVEDORES DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
278313	Traveelite Unip., Lda,	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
28	Diferimentos *	1.219,09	0,00	1.219,09 D	3.332,10	1.630,78	1.701,32 D
281	Gastos a reconhecer	1.219,09	0,00	1.219,09 D	3.332,10	1.630,78	1.701,32 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	1.219,09	0,00	1.219,09 D	3.332,10	1.630,78	1.701,32 D
31	Compras	522,21	4.117,77	3.595,56 C	4.192,29	4.192,29	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	447,69	4.117,77	3.670,08 C	4.117,77	4.117,77	0,00
3121	Materias Primas	447,69	4.117,77	3.670,08 C	4.117,77	4.117,77	0,00
31211	Generos Alimentares	447,69	4.117,77	3.670,08 C	4.117,77	4.117,77	0,00
317	Devoluções de compras	74,52	0,00	74,52 D	74,52	74,52	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
41	Investimentos financeiros *	32,26	457,72	425,46 C	908,31	508,47	399,84 D
415	Outros investimentos financeiros	32,26	457,72	425,46 C	908,31	508,47	399,84 D
4157	Fundos de Compensação - FCT	32,26	457,72	425,46 C	908,31	508,47	399,84 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	7.429,68	7.429,68 C	145.224,24	139.637,48	5.586,76 D
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	1.251,00	0,00	1.251,00 D
4325	Bens móveis	0,00	0,00	0,00	1.251,00	0,00	1.251,00 D
43253	Outras	0,00	0,00	0,00	1.251,00	0,00	1.251,00 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	7.429,68	7.429,68 C	143.973,24	139.637,48	4.335,76 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	3.349,73	0,00	3.349,73 D
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	3.349,73	0,00	3.349,73 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	43.994,39	0,00	43.994,39 D
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	43.994,39	0,00	43.994,39 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	32.377,08	0,00	32.377,08 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	592,48	0,00	592,48 D
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	553,60	0,00	553,60 D
43353	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	24.213,78	0,00	24.213,78 D
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	3.188,63	0,00	3.188,63 D
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	975,17	0,00	975,17 D
43359	Outros	0,00	0,00	0,00	2.853,42	0,00	2.853,42 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	64.252,04	0,00	64.252,04 D
43371	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	59.019,00	0,00	59.019,00 D
433719	Outras	0,00	0,00	0,00	59.019,00	0,00	59.019,00 D
43373	Outros Activos Tangiveis	0,00	0,00	0,00	5.233,04	0,00	5.233,04 D
433731	Outras	0,00	0,00	0,00	5.233,04	0,00	5.233,04 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	7.429,68	7.429,68 C	0,00	139.637,48	139.637,48 C
43383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349,73	3.349,73 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	459,17	459,17 C
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,56	2.890,56 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	5.651,50	5.651,50 C	0,00	43.994,39	43.994,39 C
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	5.651,50	5.651,50 C	0,00	43.994,39	43.994,39 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	177,53	177,53 C	0,00	31.666,78	31.666,78 C
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	19.596,27	19.596,27 C
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	778,96	778,96 C
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,58	1.450,58 C
433854	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	4.463,84	4.463,84 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	507,77	507,77 C
433859	Outros	0,00	177,53	177,53 C	0,00	4.869,36	4.869,36 C
43387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	1.600,65	1.600,65 C	0,00	60.626,58	60.626,58 C
433871	Ferramentas e utensilios	0,00	1.600,65	1.600,65 C	0,00	60.626,58	60.626,58 C
4338719	Outras	0,00	1.600,65	1.600,65 C	0,00	60.626,58	60.626,58 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	21.821,21	34.462,88	12.641,67 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	21.821,21	34.462,88	12.641,67 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	7.114,20	0,00	7.114,20 D	14.228,40	17.826,51	3.598,11 C
593	Subsidios*	7.114,20	0,00	7.114,20 D	14.228,40	17.826,51	3.598,11 C
5932	Outros	7.114,20	0,00	7.114,20 D	14.228,40	17.826,51	3.598,11 C
59321	SUBSÍDIO - CAM. MUN. PBL	5.644,35	0,00	5.644,35 D	11.288,70	11.288,70	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
59324	SUBSÍDIOS - EQUIPAMENTOS	1.469,85	0,00	1.469,85 D	2.939,70	6.537,81	3.598,11 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	4.043,25	0,00	4.043,25 D	4.043,25	0,00	4.043,25 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	4.043,25	0,00	4.043,25 D	4.043,25	0,00	4.043,25 D
6121	Materias Primas	4.043,25	0,00	4.043,25 D	4.043,25	0,00	4.043,25 D
61211	Generos Alimentares	4.043,25	0,00	4.043,25 D	4.043,25	0,00	4.043,25 D
62	Fornecimentos e serviços externos	7.713,41	17,07	7.696,34 D	68.182,74	81,50	68.101,24 D
622	Serviços especializados	2.667,39	0,00	2.667,39 D	12.168,00	0,00	12.168,00 D
6221	Trabalhos especializados	1.244,11	0,00	1.244,11 D	4.924,23	0,00	4.924,23 D
6223	Vigilância e segurança	49,38	0,00	49,38 D	543,18	0,00	543,18 D
6224	Honorários	1.356,40	0,00	1.356,40 D	3.479,30	0,00	3.479,30 D
622407	RITA MENDES	10,00	0,00	10,00 D	10,00	0,00	10,00 D
622409	LUIS MIGUEL DE SOUSA MARTINS	780,00	0,00	780,00 D	780,00	0,00	780,00 D
622410	SANDRA DE LURDES DIAS COIMBRA	0,00	0,00	0,00	782,50	0,00	782,50 D
622419	SONIA CRISTINA FERREIRA GODINHO	54,00	0,00	54,00 D	126,00	0,00	126,00 D
622424	RUI JORGE NARCISO DA SILVA CAVALHEIRO	360,00	0,00	360,00 D	1.530,00	0,00	1.530,00 D
622425	ANA LUCIA FERREIRA DA SILVA	98,40	0,00	98,40 D	196,80	0,00	196,80 D
622427	AMANDINE JANELA GAMEIRO	54,00	0,00	54,00 D	54,00	0,00	54,00 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	2.906,79	0,00	2.906,79 D
622601	Conserv. e Rep. - Veiculos	0,00	0,00	0,00	2.339,17	0,00	2.339,17 D
622603	Conserv. e Rep. - Outros	0,00	0,00	0,00	567,62	0,00	567,62 D
6228	Outros	17,50	0,00	17,50 D	314,50	0,00	314,50 D
623	Materiais	479,28	0,00	479,28 D	2.727,89	11,44	2.716,45 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	186,86	0,00	186,86 D	1.619,18	11,44	1.607,74 D
62311	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	186,86	0,00	186,86 D	1.619,18	11,44	1.607,74 D
6233	Material de escritório	80,80	0,00	80,80 D	780,44	0,00	780,44 D
6234	Artigos para oferta	211,62	0,00	211,62 D	211,62	0,00	211,62 D
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	116,65	0,00	116,65 D
62384	Artigos Diversos	0,00	0,00	0,00	116,65	0,00	116,65 D
624	Energia e fluidos	2.526,66	0,00	2.526,66 D	16.714,26	7,88	16.706,38 D
6241	Electricidade	2.052,89	0,00	2.052,89 D	7.692,61	0,00	7.692,61 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	7.037,37	0,00	7.037,37 D
6243	Água	153,53	0,00	153,53 D	948,08	0,00	948,08 D
6248	Outros	320,24	0,00	320,24 D	1.036,20	7,88	1.028,32 D
626	Serviços diversos	2.040,08	17,07	2.023,01 D	36.572,59	62,18	36.510,41 D
6261	Rendas e alugueres	800,00	0,00	800,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D
6262	Comunicação	258,22	0,00	258,22 D	1.818,13	0,00	1.818,13 D
6263	Seguros	162,88	17,07	145,81 D	1.926,85	27,79	1.899,06 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	108,98	0,00	108,98 D	1.713,79	34,39	1.679,40 D
62671	Limpeza, higiene e conforto	108,98	0,00	108,98 D	1.713,79	34,39	1.679,40 D
6268	Outros serviços	710,00	0,00	710,00 D	26.248,82	0,00	26.248,82 D
62684	Outros serviços	710,00	0,00	710,00 D	2.909,50	0,00	2.909,50 D
6268401	Animação	710,00	0,00	710,00 D	2.909,50	0,00	2.909,50 D
62685	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	23.303,03	0,00	23.303,03 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6268501	Fornecimento de Refeições	0,00	0,00	0,00	23.303,03	0,00	23.303,03 D
62686	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	36,29	0,00	36,29 D
63	Gastos com o pessoal	23.811,47	10.929,90	12.881,57 D	117.571,50	10.929,90	106.641,60 D
632	Remunerações do pessoal	19.474,15	8.806,92	10.667,23 D	94.858,66	8.806,92	86.051,74 D
6322	Profissionais Qualificados	19.438,90	8.806,92	10.631,98 D	94.823,41	8.806,92	86.016,49 D
63220101	VENCIMENTO MENSAL IPSS1	11.150,85	4.403,46	6.747,39 D	70.597,38	4.403,46	66.193,92 D
632202	SUBS.NATAL	662,51	0,00	662,51 D	5.934,41	0,00	5.934,41 D
63220201	SUB. NATAL IPSS1	662,51	0,00	662,51 D	5.934,41	0,00	5.934,41 D
632203	SUBS.FERIAS	7.244,54	4.403,46	2.841,08 D	13.312,34	4.403,46	8.908,88 D
63220301	SUB. FERIAS IPSS1	7.244,54	4.403,46	2.841,08 D	13.312,34	4.403,46	8.908,88 D
632204	Subsidio Alimentação	67,00	0,00	67,00 D	793,95	0,00	793,95 D
632205	Diuturnidades	105,00	0,00	105,00 D	1.239,00	0,00	1.239,00 D
632207	Abonos	29,00	0,00	29,00 D	348,00	0,00	348,00 D
632213	Bolsa de Estágio	180,00	0,00	180,00 D	2.598,33	0,00	2.598,33 D
6323	Profissionais Indiferenciados	35,25	0,00	35,25 D	35,25	0,00	35,25 D
632305	Compensação	35,25	0,00	35,25 D	35,25	0,00	35,25 D
63230501	IPSS	35,25	0,00	35,25 D	35,25	0,00	35,25 D
635	Encargos sobre remunerações	4.333,98	1.968,46	2.365,52 D	20.941,90	1.968,46	18.973,44 D
6351	Seguranca Social	4.313,47	1.964,22	2.349,25 D	20.891,18	1.964,22	18.926,96 D
635101	GERAL	4.313,47	1.964,22	2.349,25 D	20.891,18	1.964,22	18.926,96 D
6357	Fundos de compensação - FCT e FGCT	20,51	4,24	16,27 D	50,72	4,24	46,48 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	3,34	154,52	151,18 C	1.352,54	154,52	1.198,02 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	418,40	0,00	418,40 D
6389	Outros	0,00	0,00	0,00	418,40	0,00	418,40 D
63897	MEDICINA NO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	418,40	0,00	418,40 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	7.429,68	0,00	7.429,68 D	7.429,68	0,00	7.429,68 D
642	Ativos fixos tangíveis	7.429,68	0,00	7.429,68 D	7.429,68	0,00	7.429,68 D
6424	Equipamento de Transporte	5.651,50	0,00	5.651,50 D	5.651,50	0,00	5.651,50 D
64241	Veiculos Ligeiros	5.651,50	0,00	5.651,50 D	5.651,50	0,00	5.651,50 D
6425	Ferramentas e Utensilios	1.600,65	0,00	1.600,65 D	1.600,65	0,00	1.600,65 D
64259	Outros	1.600,65	0,00	1.600,65 D	1.600,65	0,00	1.600,65 D
6426	Equipamento Administrativo	177,53	0,00	177,53 D	177,53	0,00	177,53 D
64269	Outros	177,53	0,00	177,53 D	177,53	0,00	177,53 D
68	Outros gastos e perdas	1.622,43	0,00	1.622,43 D	11.412,26	0,00	11.412,26 D
688	Outros *	1.622,43	0,00	1.622,43 D	11.412,26	0,00	11.412,26 D
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	1.610,17	0,00	1.610,17 D	11.265,00	0,00	11.265,00 D
688101	Correcções Exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	4.107,34	0,00	4.107,34 D
688102	SUB. FÉRIAS, ENC.	1.610,17	0,00	1.610,17 D	1.610,17	0,00	1.610,17 D
688103	SUBSIDIOS DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	5.547,49	0,00	5.547,49 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00 D
6888	Outros não especificados	12,26	0,00	12,26 D	72,26	0,00	72,26 D
68883	Outros	12,26	0,00	12,26 D	12,26	0,00	12,26 D
68888	Multas e Penalidades	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
688882	Multas não fiscais.	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
72	Prestações de serviços *	375,00	7.856,39	7.481,39 C	816,04	102.469,95	101.653,91 C
721	Quotas dos utilizadores	375,00	7.856,39	7.481,39 C	816,04	99.788,45	98.972,41 C

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
7214	Terceira Idade	375,00	7.856,39	7.481,39 C	816,04	99.788,45	98.972,41 C
72142	Centros de Dia	375,00	5.648,04	5.273,04 C	746,84	66.726,62	65.979,78 C
72143	Apoio Domiciliario	0,00	2.208,35	2.208,35 C	69,20	26.041,95	25.972,75 C
72144	Centros de Convívio	0,00	0,00	0,00	0,00	709,88	709,88 C
72148	Universidade Sénior	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310,00	6.310,00 C
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681,50	2.681,50 C
7221	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681,50	2.681,50 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	449,75	7.453,73	7.003,98 C	5.093,25	66.951,11	61.857,86 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	449,75	6.963,20	6.513,45 C	5.093,25	62.906,28	57.813,03 C
7511	Centro Regional de Segurança Social	0,00	6.563,20	6.563,20 C	4.643,50	43.346,28	38.702,78 C
75114	Terceira Idade	0,00	6.563,20	6.563,20 C	4.643,50	43.346,28	38.702,78 C
7511412	Centros de Dia	0,00	6.563,20	6.563,20 C	0,00	38.326,28	38.326,28 C
7511413	Centros de Convívio	0,00	0,00	0,00	4.643,50	5.020,00	376,50 C
7515	Autarquias	0,00	400,00	400,00 C	0,00	19.000,00	19.000,00 C
7518	Outros	449,75	0,00	449,75 D	449,75	560,00	110,25 C
751801	Adaptar Social Mais 2020	449,75	0,00	449,75 D	449,75	0,00	449,75 D
751802	Inst. Apoio PME Inovação	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00 C
753	Doações e heranças	0,00	490,53	490,53 C	0,00	4.044,83	4.044,83 C
7531	Donativos	0,00	490,53	490,53 C	0,00	4.044,83	4.044,83 C
75311	Donativos em Dinheiro	0,00	477,80	477,80 C	0,00	4.032,10	4.032,10 C
75312	Donativos em Espécie	0,00	12,73	12,73 C	0,00	12,73	12,73 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	8.761,81	8.761,81 C	0,00	21.881,60	21.881,60 C
788	Outros *	0,00	8.761,81	8.761,81 C	0,00	21.881,60	21.881,60 C
7881	Correcções relativas a exercícos anteriores	0,00	253,61	253,61 C	0,00	7.581,51	7.581,51 C
788102	Correcções Exercícios anteriores	0,00	253,61	253,61 C	0,00	7.581,51	7.581,51 C
7883	Subsídios	0,00	7.114,20	7.114,20 C	0,00	7.114,20	7.114,20 C
78832	Outros	0,00	7.114,20	7.114,20 C	0,00	7.114,20	7.114,20 C
7883201	camara municipal pombal	0,00	7.114,20	7.114,20 C	0,00	7.114,20	7.114,20 C
7888	Outros não especificados	0,00	1.394,00	1.394,00 C	0,00	7.185,89	7.185,89 C
78886	Outros	0,00	1.394,00	1.394,00 C	0,00	7.185,89	7.185,89 C
7888601	Reembolso de Despesas	0,00	1.394,00	1.394,00 C	0,00	6.225,00	6.225,00 C
7888605	Reembolsos IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	960,70	960,70 C
7888606	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	21.821,21	21.821,21	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	21.821,21	21.821,21	0,00
Totais:		120.149,60	120.149,60	0,00	914.737,91	914.737,91	0,00