

**RELATÓRIO E CONTAS
2021**



— Brinches —

Elementos que integram o Relatório:

- ☞ Balancete Regularizações;
- ☞ Balancete Resultados;
- ☞ Mapa de Reintegrações e Amortizações;
- ☞ Balanço;
- ☞ Demonstração de Resultados;
- ☞ Lar;
- ☞ Centro de Dia;
- ☞ Apoio ao Domicílio;



De acordo com os Estatutos, o Centro Social e Paroquial de Brinches (CSPB) apresenta o seu Relatório Anual de Contas ao abrigo do SNC – Sistema de Normalização Contabilístico.

O CSPB realizou, de acordo com a Demonstração de Resultados em anexo ao presente documento um prejuízo contabilístico de **90.337,45€** (noventa mil, trezentos e trinta e sete euros e quarenta e cinco cêntimos).

O total de rendimentos ascendeu a **741.013,95€** (setecentos e quarenta e um mil, e treze euros e noventa e cinco cêntimos), os gastos apresentados no presente relatório totalizaram **831.351,40** (oitocentos e trinta e um mil, trezentos e cinquenta e um euros e quarenta cêntimos)

No que respeita ao Resultado Líquido por Resposta Social, as respostas sociais apresentam os seguintes resultados, **ERPI - 84.645,35€** (oitenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e cinco euros e trinta e cinco cêntimos) **negativos**, **Centro de Dia - 6.181,58€** (seis mil, cento e oitenta e um euros e cinquenta e oito cêntimos), **positivos** a respostas social **SAD – 11.873,68€** (onze mil, oitocentos e setenta e três euros e sessenta e oito cêntimos), **negativos**.

O CSPB apresentou no ano de 2021, um elevado resultado líquido negativo, perante um ano extremamente difícil, em que os equipamentos sociais foram atingidos socialmente e economicamente no âmbito da pandemia que nos assolou.

Na sequência do surto de Covid 19 em Fevereiro de 2021, considerado extinto em Março do mesmo ano, reduziu-se o número de utentes por se considerar útil e benéfico ter quartos disponíveis caso surgissem novos surtos. Continuou-se ao longo do ano de 2021 a apostar em medidas de prevenção, dotando o equipamento de materiais de higiene, desinfetantes e EPI's. No final de 2021 surgiram casos pontuais de Covid 19 na instituição entre os colaboradores, exigindo a aquisição de testes e auto-testes para quinzenalmente se testar utentes e colaboradores. No início de 2022, em concreto nos meses de Fevereiro e Março muitos colaboradores foram reincidentes ao Covid 19, do qual resultou diretamente ou indiretamente de um novo

surto na instituição desta vez mais pequeno e com mesmos repercussões que o surto anterior.

No ano de 2021, o Instituto de Segurança Social, comparticipou as instituições sociais em função dos acordos de cooperação que passo a salientar ERPI – 40 utentes, Centro de Dia 10 – utentes e SAD 30, apenas até Março (inclusive) o que agravou a tesouraria das instituições, nomeadamente o Centro Social e Paroquial de Brinches, que somado à prática da instituição em deixar alguns quartos disponíveis para surtos de Covid 19 (com o intuito de diminuir os falecimentos) contribuiu para o deficit apresentado em 2021. A Câmara Municipal de Serpa, no ano de 2021 contribuiu apenas com 479,72€ no âmbito das medidas de Covid às instituições sociais do Concelho de Serpa. No âmbito candidatura feita ao Adaptar Social +, em 2020, para apoio a EPI – Equipamentos de Proteção Individual a instituição recebeu – 4.952,84€ (quatro mil, novecentos e cinquenta e dois euros e oitenta e quatro cêntimos). No que concerne a outros apoios financeiros, temos ainda a salientar o Apoio a nível do IEFP na importância de 39.973,81€ (trinta e nove mil, novecentos e setenta e três euros e oitenta e um cêntimos).

A média mensal de utentes por resposta social foram as seguintes:

- ERPI – 37 em 2021/ 43 em 2020.
- Centro de Dia – 0 (fecho de serviços no âmbito do Covid 19 em março de 2020).
- Serv. de Apoio Domiciliário – 27 em 2021 / 28 em 2020.

ANEXOS

BALANCETE REGULARIZAÇÕES

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	221.135,50	220.882,85	250,65
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	221.135,50	220.882,85	250,65
12	Depositos a ordem	0,00	0,00	0,00	2.472.827,49	2.077.708,05	395.119,44
121	CAXA GERAL DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	810.924,84	680.561,22	130.363,62
12101	Caixa Geral Depositos	0,00	0,00	0,00	810.924,84	680.561,22	130.363,62
122	BANCO PORTUGUES INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	398.101,64	374.191,03	23.910,61
12201	BPI	0,00	0,00	0,00	398.101,64	374.191,03	23.910,61
123	CREDITO AGRICOLA MUTUO	0,00	0,00	0,00	1.233.805,01	1.022.955,80	210.849,21
12301	Credito Agricola (projecto)	0,00	0,00	0,00	1.112.102,27	908.171,18	203.931,09
12302	credito Agricola	0,00	0,00	0,00	121.702,74	114.784,62	6.918,12
124	MONTEPIO	0,00	0,00	0,00	29.996,00	0,00	29.996,00
12401	Montepio	0,00	0,00	0,00	29.996,00	0,00	29.996,00
13	Outros depositos bancarios	0,00	0,00	0,00	628.060,51	112.606,91	515.453,60
132	BPI	0,00	0,00	0,00	361.659,11	0,00	361.659,11
13203	Dep. Prazo e Poupanças Consolidação	0,00	0,00	0,00	361.659,11	0,00	361.659,11
133	Credito Agricola Guadiana Interior	0,00	0,00	0,00	266.401,40	112.606,91	153.794,49
13301	Deposito a Prazo - CCAM	0,00	0,00	0,00	112.606,91	112.606,91	0,00
13303	DEP. PRAZO 44302593597	0,00	0,00	0,00	153.794,49	0,00	153.794,49
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	360.682,77	362.036,32	2.625,29
211	Clientes e utentes e/c	0,00	0,00	0,00	360.682,77	362.036,32	2.625,29
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	20,16	0,00	20,16
21111	Clientes de Serviços	0,00	0,00	0,00	20,16	0,00	20,16
2111002	Câmara Municipal de Serpa	0,00	0,00	0,00	360.662,61	362.036,32	2.625,29
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	1.025,28	1.025,28	0,00
21171	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	1.025,28	1.025,28	0,00
2117254	Joaquim José das Neves Ludovico	0,00	0,00	0,00	1.025,28	1.025,28	0,00
21172	Lar	0,00	0,00	0,00	287.582,23	288.949,54	2.618,89
21172001	Maria Clotilde Borrego Matado	0,00	0,00	0,00	5.111,13	5.111,13	0,00
21172066	Manuel António Moreno Bonetas	0,00	0,00	0,00	6.264,37	6.264,37	0,00
21172099	Francisco Guilherme Morido	0,00	0,00	0,00	2.028,62	2.028,62	0,00

Mensal Acumulado

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21172156	Ana das Neves Galbeto Borrego	0,00	0,00	8.112,73	0,00
21172164	Bento Neves Carlos Pizarra	0,00	0,00	2.694,26	0,00
21172165	Zuleides Neves Abrantes Pizarra	0,00	0,00	6.941,40	0,00
21172170	António Maimel Rêzo Galbeto	0,00	0,00	8.199,44	0,00
21172216	Maria Catarina Hortalia	0,00	0,00	5.770,15	0,00
21172236	Babel Jesus Amarelo Serrano	0,00	0,00	4.117,30	0,00
21172239	Angelino Fernandes Peixe Ferreira	0,00	0,00	1.568,79	0,00
21172241	Catarina da Conceição Pissinhas	0,00	0,00	1.248,06	0,00
21172247	Maria Antonia Vilão	0,00	0,00	7.560,59	644,70
21172257	Maria Matilde Madias	0,00	0,00	7.718,98	0,00
21172265	Maria Remedios Ribeiro Henriques	0,00	0,00	1.948,44	0,00
21172277	Catarina Laureano Charraz	0,00	0,00	1.557,12	0,00
21172280	Maria da Graça Lopes	0,00	0,00	1.478,80	0,00
21172283	Maria das Neves da Cruz de Sousa Ramos	0,00	0,00	4.994,59	0,00
21172295	Ursula D'Ascenção Correia	0,00	0,00	7.243,07	0,00
21172303	Maria Teresa Bahata	0,00	0,00	1.863,75	3,84
21172305	António João Duarte Galbeto	0,00	0,00	6.449,51	0,00
21172315	Maria Antonia Chachopo Patuco	0,00	0,00	7.655,57	0,00
21172319	Valentim Domingos Garcia	0,00	0,00	4.918,82	0,00
21172326	Maria da Conceição Franes	0,00	0,00	9.126,20	0,00
21172335	Cidália da Conceição Francisco Aleluia	0,00	0,00	2.850,00	0,00
21172346	Francisca Maria Monteiro Moreno	0,00	0,00	10.407,74	0,00
21172353	Maria José dos Anjos Estevão	0,00	0,00	7.114,58	0,00
21172355	Arminda da Consolidação Mourão	0,00	0,00	8.941,65	0,00
21172365	Marcelina das Neves Caraposte Cavaco Patuco	0,00	0,00	8.786,16	0,00
21172366	Maria de Lurdes Marques P. Pinoleira	0,00	0,00	6.034,82	0,00
21172367	Rosa Soares	0,00	0,00	6.488,76	0,00
21172369	Jose Brazão Refeichinho	0,00	0,00	797,28	0,00
21172372	Isabel Consolidação Estevens	0,00	0,00	5.312,05	0,00
21172374	Manuel Francisco Pissinhas	0,00	0,00	7.887,85	0,00
21172378	Palma Prazeres Palaco Rações	0,00	0,00	2.319,80	0,00
				8.112,73	0,00
				2.694,26	0,00
				6.941,40	0,00
				8.199,44	0,00
				5.770,15	0,00
				4.117,30	0,00
				1.568,79	0,00
				1.248,06	0,00
				7.560,59	644,70
				7.718,98	0,00
				1.948,44	0,00
				1.557,12	0,00
				1.478,80	0,00
				4.994,59	0,00
				7.243,07	0,00
				1.863,75	3,84
				6.449,51	0,00
				7.655,57	0,00
				4.918,82	0,00
				9.126,20	0,00
				2.850,00	0,00
				10.407,74	0,00
				7.114,58	0,00
				8.941,65	0,00
				8.786,16	0,00
				6.034,82	0,00
				6.488,76	0,00
				797,28	0,00
				5.312,05	0,00
				7.887,85	0,00
				2.319,80	0,00
				8.112,73	0,00
				2.694,26	0,00
				6.941,40	0,00
				8.199,44	0,00
				5.770,15	0,00
				4.117,30	0,00
				1.568,79	0,00
				1.248,06	0,00
				7.560,59	644,70
				7.718,98	0,00
				1.948,44	0,00
				1.557,12	0,00
				1.478,80	0,00
				4.994,59	0,00
				7.243,07	0,00
				1.863,75	3,84
				6.449,51	0,00
				7.655,57	0,00
				4.918,82	0,00
				9.126,20	0,00
				2.850,00	0,00
				10.407,74	0,00
				7.114,58	0,00
				8.941,65	0,00
				8.786,16	0,00
				6.034,82	0,00
				6.488,76	0,00
				797,28	0,00
				5.312,05	0,00
				7.887,85	0,00
				2.319,80	0,00
				2.565,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2021

Data: 29-06-2022

(Valores em Euros)

Página: 3 de 15

Mensal Acumulado

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21172376	Rosa Neves Sota	0,00	0,00	0,00	0,00	5.858,64	5.858,64	0,00	0,00
21172378	Emestina dos Prazeres Raódes Lambuqa	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00
21172379	Evelina Helena Marciano	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,39	1.223,00	0,39	0,00
21172384	Maria das Candeias Valadas Pires	0,00	0,00	0,00	0,00	7.675,88	7.675,88	0,00	0,00
21172394	Maria Barbara Neves Borges	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,02	2.024,59	0,00	37,57
21172396	Faustina de Jesus Rosário	0,00	0,00	0,00	0,00	893,75	893,75	0,00	0,00
21172397	Maria do Rosário Coelho	0,00	0,00	0,00	0,00	8.712,21	8.712,21	0,00	0,00
21172401	Mariana Jesus grave	0,00	0,00	0,00	0,00	6.788,52	6.788,52	0,00	0,00
21172404	Miguel Domingos Borralho Vilto	0,00	0,00	0,00	0,00	4.686,24	4.686,24	0,00	0,00
21172405	Maria Aldegundes Lascas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,70	2.342,70	0,00	0,00
21172406	Jose das Neves Ventura	0,00	0,00	0,00	0,00	4.918,94	4.316,29	602,65	0,00
21172418	Margarida da Conceição Guerreiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,78	1.936,78	0,00	0,00
21172420	Bernardino Porfírio Morais	0,00	0,00	0,00	0,00	11.656,49	11.656,95	0,00	0,46
21172422	Maria Rita Salgueiro Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,18	1.024,18	0,00	0,00
21172423	Bento Carvalhuço Colaço	0,00	0,00	0,00	0,00	5.672,76	5.672,76	0,00	0,00
21172424	João Vicente Lopes Jr	0,00	0,00	0,00	0,00	883,78	883,78	0,00	0,00
21172426	Maria Beatriz Batista Esteves Fariño	0,00	0,00	0,00	0,00	7.866,83	7.866,83	0,00	0,00
21172428	Jose Angelo Pissinhus Rigor	0,00	0,00	0,00	0,00	658,08	658,08	0,00	0,00
21172430	Maria Lúcia Afonso	0,00	0,00	0,00	0,00	4.479,86	4.482,86	0,00	3,00
21172431	Isabel Piedade Machado	0,00	0,00	0,00	0,00	3.077,06	3.077,06	0,00	0,00
21172432	Maria Maria dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.136,09	4.136,09	0,00	0,00
21172434	Maria Filipe Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447,75	2.447,75	0,00	0,00
21172435	Bartolomeu Domingos Nolasco	0,00	0,00	0,00	0,00	498,63	498,63	0,00	0,00
21172436	Mariana Rita Azeido	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,02	2.397,02	0,00	0,00
21172437	Narcisca da Cruz Brito	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,78	2.310,78	0,00	0,00
21172438	Rui Miguel Franco	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781,76	2.781,76	0,00	0,00
21172439	Maria de Lurdes Cachuco	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,64	2.449,64	0,00	0,01
21172441	Augusto Batista Ramos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,85	1.657,85	0,00	0,00
21172443	Mariana da Conceição Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	2.642,71	2.642,71	0,00	0,00
21172447	Antonio Manuel Pereira Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,54	1.142,54	0,00	0,00
21172448	Isaquim Eduardo Cerejo Susana	0,00	0,00	0,00	0,00	561,27	561,27	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2021

Data: 29-06-2022

(Valores em Euros)

Página: 4 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21173	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	72.055,10	72.061,50	0,00	6,40
21173099	Francisco Guilherme Mordido	0,00	0,00	0,00	0,00	976,31	976,31	0,00	0,00
21173114	Manuel Francisco Refaechinho Faquinê	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,45	2.022,45	0,00	0,00
21173213	Januária da Conceição Valadas Ganço	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421,48	2.421,48	0,00	0,00
21173245	Arminda das Neves Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,11	2.657,11	0,00	0,00
21173254	Joaquim José das Neves Ludovico	0,00	0,00	0,00	0,00	33,12	33,12	0,00	0,00
21173256	Maria Eugénia Refaechinho Faquinê	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,36	1.975,36	0,00	0,00
21173301	Maria Augusta Cabo Fonseca Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,19	2.715,19	0,00	0,00
21173308	Arminda de Fatima Galbeto C. Hortinha	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534,41	2.534,41	0,00	0,00
21173315	Maria Antonia Caehopo Pataso	0,00	0,00	0,00	0,00	661,36	661,36	0,00	0,00
21173323	Edália de Ascenção Passinhos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869,64	2.869,64	0,00	0,00
21173325	José Passinhos Paredal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.924,42	2.924,42	0,00	0,00
21173341	Maria Amélia Galbeto	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,06	3.723,06	0,00	0,00
21173359	Francisco Cabeçama Carriote	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,30	1.556,30	0,00	0,00
21173367	Rosa Neves Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	185,22	185,22	0,00	0,00
21173368	Maria Celeste Ruiz	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,05	1.119,05	0,00	0,00
21173369	José Brito Refaechinho	0,00	0,00	0,00	0,00	606,86	606,86	0,00	0,00
21173384	Maria Cláudia Valadas Pires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
21173393	Maria Julia Miguel Agostinho	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,01	3.417,01	0,00	0,00
21173399	Basilisa das Neves Mourão Almeida Sincana	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,80	2.045,80	0,00	0,00
21173405	Maria Aldegundes Lascas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,43	1.522,43	0,00	0,00
21173406	José das Neves Ventura	0,00	0,00	0,00	0,00	472,01	472,01	0,00	0,00
21173409	Luzia Mestre Grou	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,10	1.515,10	0,00	0,00
21173410	Maria Graça Silva Pepe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	2,40
21173412	Catarina da Silva Afonso	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171,98	3.171,98	0,00	0,00
21173413	Maria Rosalina Brito Farinho Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	3.657,44	3.657,44	0,00	0,00
21173414	António João Duarte Junior	0,00	0,00	0,00	0,00	3.057,80	3.057,80	0,00	0,00
21173415	José Fortunato Esteves Lascas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.949,44	3.949,44	0,00	0,00
21173416	António Henriques Abrantes Augusto	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,46	2.134,46	0,00	0,00
21173417	Maria Agostinha Agudo Senol	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,01	2.366,01	0,00	0,00
21173421	Calisto Aires Traveira Gato	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,27	3.690,27	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2021

Data: 29-06-2022

(Valores em Euros)

Página: 5 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21173424	Jolo Vicente Lopes, Jr	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,10	0,00	0,00	0,00
21173425	Idalina Consolidação Esteves Colaço	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,10	0,00	0,00	0,00
21173429	Francisca do Carmo Travessa	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948,40	0,00	0,00	0,00
21173433	Maria Cecília Miguel Charruz	0,00	0,00	0,00	0,00	963,12	0,00	0,00	0,00
21173440	António Eduardo Flores Nascimento	0,00	0,00	0,00	0,00	660,62	0,00	0,00	0,00
21173442	Gertrudes do Sacramento Miguel Serrano	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,38	0,00	0,00	0,00
21173444	Jolo José Cavaco Durão	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,67	0,00	0,00	0,00
21173445	Maria Leodina Baile Espada	0,00	0,00	0,00	0,00	312,02	0,00	0,00	0,00
21173446	Jolo do Carmo Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	406,78	0,00	0,00	0,00
21173450	Agostinho Escalhão Ramos	0,00	0,00	0,00	0,00	137,82	0,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.299,10	1.057.483,59	19.184,49	19.184,49
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.299,10	1.057.483,59	19.184,49	19.184,49
221004	Congelador	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,61	3.171,32	0,00	206,71
221005	Sabor Alentejano	0,00	0,00	0,00	0,00	8.737,44	8.933,44	0,00	196,00
221006	Cooperativa Agrícola de Beja e Branches	0,00	0,00	0,00	0,00	8.335,79	9.397,10	0,00	1.061,31
221010	Leocarnes	0,00	0,00	0,00	0,00	394,69	394,69	0,00	0,00
221012	Ortopedia	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327,64	2.577,64	0,00	250,00
221021	Hasse	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,91	4.141,44	0,00	1.280,53
221030	Techstat	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,87	2.415,72	0,00	116,85
221031	Sheel Glis	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
221032	Áncora praticada	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,56	3.833,24	0,00	433,68
221034	Morgado	0,00	0,00	0,00	0,00	42.487,44	44.781,85	0,00	2.294,41
221035	Interquadrano	0,00	0,00	0,00	0,00	5.464,88	7.516,24	0,00	2.051,36
221039	Datazero	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,49	1.308,49	0,00	61,00
221046	ALQUIMIED	0,00	0,00	0,00	0,00	6.679,26	7.087,75	0,00	408,49
221051	Carlos Romero- Comercio e Distribuição de Bebidas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176,45	3.588,90	0,00	412,45
221053	PORESPACK	0,00	0,00	0,00	0,00	7.936,50	8.700,73	0,00	764,23
221057	Serpacoma	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,94	3.228,83	0,00	691,89
221063	Paução Mestre Barbosa - Frutas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	23.021,42	24.665,47	0,00	1.644,05
221066	Avilado	0,00	0,00	0,00	0,00	7.245,59	8.007,11	0,00	761,52
221070	Miguel Afonso Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,44	3.625,76	0,00	457,32

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Debito	Credito	Saldo Debito	Saldo Credito	Debito	Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
221071	Sicre & Filhas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	122,89	122,89	0,00	0,00
221072	SICA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.827,04	17.147,79	0,00	2.320,15
221077	Sorrisos da Planície, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,25	17.391,69	0,00	2.091,44
221084	IRAMUGI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,82	7.842,31	0,00	911,44
221087	JACS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.257,30	13.943,40	0,00	686,10
221089	Pingo doce	0,00	0,00	0,00	0,00	551,96	551,96	0,00	0,00
221090	Elma	0,00	0,00	0,00	0,00	760.013,49	760.013,49	0,00	0,00
221091	Progestam	0,00	0,00	0,00	0,00	21.525,00	21.525,00	0,00	0,00
221093	Lois Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	48.561,35	48.561,35	0,00	0,00
221094	L.M. ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.736,33	4.819,89	0,00	83,56
221095	Antonio Pereira Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,00	3.075,00	0,00	0,00
221096	Sublimediations-Marketing Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	6.113,10	6.113,10	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	361.808,91	361.808,91	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	361.808,91	361.808,91	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	361.808,91	361.808,91	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	244.291,28	235.886,97	18.268,52	9.864,21
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	27.729,86	29.389,36	0,00	1.659,50
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	21.890,00	23.462,00	0,00	1.572,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	5.839,86	5.927,36	0,00	87,50
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	106.761,13	88.492,61	18.268,52	0,00
2431	IVA - Suportado	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	575,00	0,00	0,00
2438	IVA - Recémhóspedes pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	106.186,13	87.917,61	18.268,52	0,00
244	Outras impositos	0,00	0,00	0,00	0,00	142,32	142,32	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	108.509,19	116.571,23	0,00	8.062,04
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,78	1.291,45	0,00	142,67
2487	ECT	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,78	1.291,45	0,00	142,67
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	9.613,13	0,00	9.613,13	90.288,62	49.405,14	50.544,24	9.670,76
272	Devedores e credores por accrescimos (periodizacao economic)	0,00	9.613,13	0,00	9.613,13	1.782,04	11.395,17	0,00	9.613,13
2722	Credores por accrescimos de gastos	0,00	9.613,13	0,00	9.613,13	1.782,04	11.395,17	0,00	9.613,13
27221	Electricidade	0,00	9.465,76	0,00	9.465,76	1.719,67	11.185,43	0,00	9.465,76
27222	Água	0,00	8,40	0,00	8,40	9,39	17,79	0,00	8,40

(Valores em Euros)

Página: 7 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27223	Comunicações	0,00	138,97	0,00	138,97	52,98	191,95	0,00	138,97
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	88.506,58	38.009,97	50.554,24	57,63
2782	Outros Dev/Credores - Valores Intermediários	0,00	0,00	0,00	0,00	31.341,21	31.348,84	0,00	57,63
278201	Farmacia	0,00	0,00	0,00	0,00	16.817,57	16.820,45	0,00	2,88
278202	Ambulâncias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,94	1.337,69	0,00	53,75
278204	Valios Usantes	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00
278208	Fraldas	0,00	0,00	0,00	0,00	9.784,46	9.784,46	0,00	0,00
278209	Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	840,31	840,31	0,00	0,00
278210	Lavos	0,00	0,00	0,00	0,00	408,46	408,46	0,00	0,00
278211	Fralda/Cueca	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,47	2.081,47	0,00	0,00
278214	Esponjas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
2783	Emprestimos Conce	0,00	0,00	0,00	0,00	57.165,37	6.611,13	50.554,24	0,00
278302	Fabr. Paroq. Freg. Pias	0,00	0,00	0,00	0,00	57.165,37	6.611,13	50.554,24	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.887,20	0,00	28.887,20
281	Gastos a receber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.887,20	0,00	28.887,20
2812	Remunerações a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.887,20	0,00	28.887,20
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.887,20	0,00	28.887,20
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	82.610,67	82.610,67	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	75.836,43	75.836,43	0,00	0,00
314	Embalagens	0,00	0,00	0,00	0,00	75.836,43	75.836,43	0,00	0,00
3141	Embalagens de refeição	0,00	0,00	0,00	0,00	6.774,24	6.774,24	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	6.774,24	6.774,24	0,00	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	95.261,59	86.056,15	9.205,44	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	77.892,39	75.656,93	2.235,46	0,00
333	Embalagens	0,00	0,00	0,00	0,00	77.892,39	75.656,93	2.235,46	0,00
334	Matérias diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	6.774,24	6.435,09	339,15	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	10.594,96	3.964,13	6.630,83	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	5.824,02	0,00	5.824,02	0,00
4157	FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	5.824,02	0,00	5.824,02	0,00
42	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	5.824,02	0,00	5.824,02	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.391,62	1.153.152,50	1.833.513,62	966.274,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.391,62	1.153.152,50	1.833.513,62	966.274,50

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2021

Data: 29-06-2022

(Valores em Euros)

Página: 8 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
43311	Terrenos para Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.074,74	18.685,91	1.491.388,83	0,00
43321	Edifícios Velho	0,00	0,00	0,00	0,00	49.879,79	0,00	49.879,79	0,00
43322	Edifício Novo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.053,10	0,00	1.129.053,10	0,00
43323	Sistema Solar Fotovoltaico	0,00	0,00	0,00	0,00	54.642,75	0,00	54.642,75	0,00
43324	Edifícios Rua do Vale	0,00	0,00	0,00	0,00	64.529,40	0,00	64.529,40	0,00
433241	Terreno p/construção	0,00	0,00	0,00	0,00	12.029,40	0,00	12.029,40	0,00
433242	Edifício	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00
43325	Obras de Beneficência	0,00	0,00	0,00	0,00	82.328,75	0,00	82.328,75	0,00
43327	Instalações de Captação de Águas	0,00	0,00	0,00	0,00	37.371,82	18.685,91	18.685,91	0,00
43328	Solar Térmico	0,00	0,00	0,00	0,00	19.602,24	0,00	19.602,24	0,00
43329	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	72.666,89	0,00	72.666,89	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	229.054,38	50.845,12	178.209,26	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	164.284,34	31.794,03	132.490,31	0,00
43332	Equipamento Médico-hospitalar e de Recreacion	0,00	0,00	0,00	0,00	32.712,75	15.468,79	17.243,96	0,00
43336	Máquinas, Motores e Operadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	25.231,06	350,01	24.681,05	0,00
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	6.836,23	3.032,29	3.793,94	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	99.685,23	0,00	99.685,23	0,00
43341	Veículos Leves	0,00	0,00	0,00	0,00	99.685,23	0,00	99.685,23	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	51.922,36	23.907,97	28.014,39	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778,81	450,25	2.328,56	0,00
43352	Máquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	807,20	145,90	661,30	0,00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,57	0,00	1.637,57	0,00
43354	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	30.896,14	22.413,92	17.482,22	0,00
43356	Equipamento Órgão Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	6.812,64	897,90	5.914,74	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	112.124,91	1.059.713,50	18.685,91	966.274,50
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	37.371,82	682.253,45	18.685,91	663.567,54
433821	Edifícios Velho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.879,79	0,00	49.879,79
433822	Edifício Novo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.849,87	0,00	450.849,87
433823	Sistema Solar Fotovoltaico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.642,75	0,00	54.642,75

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2021

Data: 29-06-2022

(Valores em Euros)

Página: 9 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	
433824	Predio Urbana Rua do Vale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.614,70	18.614,70
4338242	Edifício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.614,70	18.614,70
433825	Obras de Beneficência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.978,19	69.978,19
433827	Instalações de Captação de Águas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.685,91	18.685,91
433828	Solar termico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.602,24	19.602,24
43383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.760,44	180.915,32
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.213,71	129.419,68
433832	Equipamento Médico-hospitalar e de Recreio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.327,18	21.858,39
433836	Máquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.231,06	24.681,05
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.988,49	4.956,20
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.685,23	99.685,23
433841	Veículos Leves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.685,23	99.685,23
43386	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.014,38	22.106,41
433861	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778,81	2.328,56
433862	Máquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,20	601,30
433863	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,72	1.888,72
433864	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.590,94	11.177,02
433866	Equipamento Órgãos Executivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.948,71	6.950,81
44	Activos Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.351,01	1.968,00
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.351,01	1.968,00
4422	Projectos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,00	1.968,00
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,01	1.383,01
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,00	0,00
44282	Projecto Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,00	1.968,00
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242.218,00	0,00
4531	Reabilitação e Ampliação CSP/Brinches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242.218,00	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.912,07	5.912,07
56	Resultados transitórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915.152,08	1.915.152,08
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.126,41	1.205.829,13
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.126,41	1.205.829,13
5931	PDODAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.126,49	337.829,21

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2021

Data: 29-06-2022

(Valores em Euros)

Página: 10 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
59311	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	11.297,28	349.126,49	0,00	337.829,21
5937	Aluguejo 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.999,92	0,00	867.999,92
59371	AL210-06-4842-FEDER-000121-Req. Ampliações CSPB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.999,92	0,00	867.999,92
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias com	0,00	0,00	0,00	0,00	82.092,02	0,00	82.092,02	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	82.092,02	0,00	82.092,02	0,00
6121	Matérias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	82.092,02	0,00	82.092,02	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	82.092,02	0,00	82.092,02	0,00
61212	Embalagens de Refeição	0,00	0,00	0,00	0,00	75.656,93	0,00	75.656,93	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	9.613,13	0,00	9.613,13	0,00	6.435,09	0,00	6.435,09	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	201.291,51	9.352,10	196.759,30	4.819,89
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	60.898,54	0,00	60.898,54	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	31.795,77	0,00	31.795,77	0,00
62241	Dr. M. da Graça Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	21.431,50	0,00	21.431,50	0,00
62243	Patricia Isabel Castelo Perdigão	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
62244	Cristina Isabel Fava Chalaça	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,00	0,00	2.708,00	0,00
62249	Dr. Ana Filipa Magalhães	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188,00	0,00	3.188,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	4.735,50	0,00	4.735,50	0,00
62262	Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,08	0,00	6.450,08	0,00
622621	Viaturas 06-13-ID	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171,52	0,00	3.171,52	0,00
622623	Viatura 69-CL-	0,00	0,00	0,00	0,00	244,78	0,00	244,78	0,00
622624	Viatura 64-NP-24	0,00	0,00	0,00	0,00	275,21	0,00	275,21	0,00
622626	Viatura 15-NF-85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,84	0,00	1.791,84	0,00
622628	Viatura 66-RT-59	0,00	0,00	0,00	0,00	580,66	0,00	580,66	0,00
62263	Máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	279,03	0,00	279,03	0,00
622631	Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.278,56	0,00	3.278,56	0,00
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	3.278,56	0,00	3.278,56	0,00
62281	Dinamizações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,30	0,00	1.147,30	0,00
622814	Ações de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,30	0,00	1.147,30	0,00
6229	Outros Custos e Perdas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,30	0,00	1.147,30	0,00
62291	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	73,89	0,00	73,89	0,00
62298	Outros não Especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	64,05	0,00	64,05	0,00
						9,84	0,00	9,84	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2021

Data: 29-06-2022

Página: 11 de 15

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.848,38	1.939,28	3.909,10	0,00
6231	Ferramentas e acessórios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,49	1.889,28	963,21	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,89	50,00	2.760,89	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
624	Energia e fluidos	9.474,16	0,00	9.474,16	0,00	40.300,29	520,08	39.780,21	0,00
6241	Electricidade	9.465,76	0,00	9.465,76	0,00	25.204,36	451,16	24.753,20	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	4.861,37	68,92	4.792,45	0,00
62421	Viatura 06-15-1D	0,00	0,00	0,00	0,00	189,36	0,00	189,36	0,00
62423	Viatura 69-CL-38	0,00	0,00	0,00	0,00	378,07	0,00	378,07	0,00
62424	Gerador	0,00	0,00	0,00	0,00	194,86	0,00	194,86	0,00
62425	Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,99	68,92	1.923,07	0,00
62426	Viatura 15-NF-85	0,00	0,00	0,00	0,00	751,79	0,00	751,79	0,00
62427	64-NP-24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,32	0,00	1.231,32	0,00
62428	Viatura 66-RT-59	0,00	0,00	0,00	0,00	123,98	0,00	123,98	0,00
6243	Água	8,40	0,00	8,40	0,00	123,13	0,00	123,13	0,00
6244	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	10.111,43	0,00	10.111,43	0,00
626	Serviços diversos	138,97	0,00	138,97	0,00	51.856,22	0,00	51.856,22	0,00
6262	Comunicação	138,97	0,00	138,97	0,00	1.929,58	0,00	1.929,58	0,00
62621	Telefones	138,97	0,00	138,97	0,00	1.701,44	0,00	1.701,44	0,00
62623	Telemóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	66,65	0,00	66,65	0,00
62624	Correspondência	0,00	0,00	0,00	0,00	161,49	0,00	161,49	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,21	0,00	2.715,21	0,00
62631	Incêndios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,38	0,00	1.468,38	0,00
62632	Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,83	0,00	1.246,83	0,00
626321	Viatura 06-15-1D	0,00	0,00	0,00	0,00	194,61	0,00	194,61	0,00
626323	Viatura 69-CL-38	0,00	0,00	0,00	0,00	174,23	0,00	174,23	0,00
626326	Viatura 15-NF-85	0,00	0,00	0,00	0,00	179,75	0,00	179,75	0,00
626327	Berlings 64-NP-24	0,00	0,00	0,00	0,00	294,72	0,00	294,72	0,00
626328	Viatura 66-RT-59	0,00	0,00	0,00	0,00	403,52	0,00	403,52	0,00
6264	Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00	177,12	0,00	177,12	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	714,14	714,14	0,00	0,00
62651	Repartições Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	714,14	714,14	0,00	0,00
626512	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	420,41	420,41	0,00	0,00
626516	Outras Repartições	0,00	0,00	0,00	0,00	215,05	215,05	0,00	0,00
626517	Contencioso e Notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	78,68	78,68	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	37.939,33	37.939,33	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
62681	Serviços de Culto (Missas)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
626811	Missas	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00
626812	Flóres	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
6269	Rouparia	0,00	0,00	0,00	0,00	7.190,84	7.190,84	0,00	0,00
6271	Vestuario e Calçado de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.819,89	4.819,89
6272	Encargos de Saúde com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	43.388,08	43.388,08	2.072,85	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	511.264,10	511.264,10	468,81	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	423.469,68	423.469,68	297,60	0,00
6321	Remunerações Certas	0,00	0,00	0,00	0,00	340.572,28	340.572,28	272,40	0,00
632112	Quadros Superiores e Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	34.606,50	34.606,50	0,00	0,00
632113	Profissionais Qualificados	0,00	0,00	0,00	0,00	30.191,83	30.191,83	0,00	0,00
632114	Profissionais Indiferenciados	0,00	0,00	0,00	0,00	226.589,34	226.589,34	272,40	0,00
632115	Subs. Ferras	0,00	0,00	0,00	0,00	26.443,34	26.443,34	0,00	0,00
632116	Subs. Notal	0,00	0,00	0,00	0,00	22.741,27	22.741,27	0,00	0,00
6322	Remunerações Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	82.897,40	82.897,40	25,20	0,00
63221	Subsídios de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	28.796,00	28.796,00	0,00	0,00
63223	Horas Extraordinárias	0,00	0,00	0,00	0,00	4.157,88	4.157,88	0,00	0,00
63225	Diuturnidades	0,00	0,00	0,00	0,00	12.749,24	12.749,24	25,20	0,00
63226	Abono para Faltas	0,00	0,00	0,00	0,00	876,00	876,00	0,00	0,00
63227	Subs de Turno	0,00	0,00	0,00	0,00	25.734,69	25.734,69	0,00	0,00
63228	Outros Abonos	0,00	0,00	0,00	0,00	10.583,50	10.583,50	0,00	0,00
632281	Isenção Horário	0,00	0,00	0,00	0,00	8.295,59	8.295,59	0,00	0,00
632286	Subs de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	488,00	0,00	0,00
632288	Sub. Coordenação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	72.896,17	171,21	72.724,96	0,00
6351	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	72.896,17	171,21	72.724,96	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	6.251,31	0,00	6.251,31	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	8.646,94	0,00	8.646,94	0,00
6381	Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	6.198,00	0,00	6.198,00	0,00
6382	Vestimário e Calçado	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,94	0,00	2.448,94	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	45.061,62	0,00	45.061,62	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	45.061,62	0,00	45.061,62	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	33.066,90	0,00	33.066,90	0,00
64221	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	22.581,06	0,00	22.581,06	0,00
64224	Fábrica Ram do Vale	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,94	0,00	2.252,94	0,00
64225	Obras de Beneficência	0,00	0,00	0,00	0,00	8.232,90	0,00	8.232,90	0,00
6423	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	10.156,02	0,00	10.156,02	0,00
642301	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,18	0,00	1.580,18	0,00
642302	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducacão	0,00	0,00	0,00	0,00	6.503,27	0,00	6.503,27	0,00
642306	Máquinas Móveis e Operadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	397,30	0,00	397,30	0,00
642309	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,27	0,00	1.675,27	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,70	0,00	1.838,70	0,00
64263	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	280,58	0,00	280,58	0,00
64264	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,05	0,00	1.422,05	0,00
64266	Equipamento Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	136,07	0,00	136,07	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,06	0,00	1.463,06	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,06	0,00	1.463,06	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,06	0,00	1.463,06	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	10.454,06	341.271,99	702,42	331.520,35
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	10.454,06	324.923,25	702,42	315.171,61
7214	Tercera Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	9.670,94	324.842,55	0,00	315.171,61
72141	Lares	0,00	0,00	0,00	0,00	9.497,33	258.557,78	0,00	249.060,45
72143	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	173,61	66.284,77	0,00	66.111,16
7218	Bonus de créditos de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	783,12	80,70	702,42	0,00
727	Comparticipação de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.137,21	0,00	16.137,21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7271	Medicamentos e Fraldas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.137,21
728	Descontos e abatimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,53
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,40	359.596,86	0,00	351.085,46
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,40	307.477,74	0,00	304.966,34
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,40	307.477,74	0,00	304.966,34
75114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,40	307.477,74	0,00	304.966,34
7511411	Lares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.008,09	0,00	180.008,09
7511412	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,40	8.692,98	0,00	6.181,58
7511414	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.776,67	0,00	118.776,67
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.119,12	0,00	46.119,12
7522	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.406,37	0,00	45.406,37
75224	IEFP - Apoio Contratação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.682,02	0,00	19.682,02
75225	CMSERPA Covid19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,72	0,00	479,72
75226	Projeto Adaptar Social+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.952,84	0,00	4.952,84
75227	Projeto IEFP2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.291,79	0,00	20.291,79
7529	De Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,75	0,00	712,75
78	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	18.685,91	76.832,52	0,00	38.146,61
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,67	0,00	104,67
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	18.685,91	58.557,73	0,00	39.871,82
7871	Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00	18.685,91	58.557,73	0,00	39.871,82
788	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.170,12	0,00	18.170,12
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,57	0,00	2.339,57
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.297,28	0,00	11.297,28
78831	PIDDAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.297,28	0,00	11.297,28
788311	PIDDAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.297,28	0,00	11.297,28
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.533,27	0,00	4.533,27
78884	Doativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.533,27	0,00	4.533,27
788842	Dinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.533,27	0,00	4.533,27
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,95	0,00	963,95
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,95	0,00	963,95
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,53	0,00	466,53

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7918	De outros financiamentos concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,42	0,00	497,42
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,72	3.517,72	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,72	3.517,72	0,00	0,00
Totais		9.613,13	9.613,13	9.613,13	9.613,13	9.754.687,77	9.754.687,77	4.911.903,90	4.911.903,90
Saldo Geral									

BALANCETE RESULTADOS

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	221.133,50	220.882,85	250,65	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	221.133,50	220.882,85	250,65	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472.827,49	2.077.708,05	395.119,44	0,00
121	CAIXA GERAL DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	810.924,84	680.561,22	130.363,62	0,00
12101	Caixa Geral Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	810.924,84	680.561,22	130.363,62	0,00
122	BANCO PORTUGUES INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	398.101,64	374.191,03	23.910,61	0,00
12201	BPI	0,00	0,00	0,00	0,00	398.101,64	374.191,03	23.910,61	0,00
123	CREDITO AGRICOLA MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233.805,01	1.022.955,80	210.849,21	0,00
12301	Credito Agricola (preçoso)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.102,27	908.171,38	203.931,09	0,00
12302	credito Agricola	0,00	0,00	0,00	0,00	121.702,74	114.784,62	6.918,12	0,00
124	MONTEPIR	0,00	0,00	0,00	0,00	29.996,00	0,00	29.996,00	0,00
12403	Montepio	0,00	0,00	0,00	0,00	29.996,00	0,00	29.996,00	0,00
13	Contos depositos bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	628.060,51	112.606,91	515.453,60	0,00
132	BPI	0,00	0,00	0,00	0,00	361.659,11	0,00	361.659,11	0,00
13203	Dep. Prazo e Poupanças Constituição	0,00	0,00	0,00	0,00	361.659,11	0,00	361.659,11	0,00
133	Credito Agricola Guadiana Interior	0,00	0,00	0,00	0,00	266.401,40	112.606,91	153.794,49	0,00
13301	Deposito a Prazo - CCAM	0,00	0,00	0,00	0,00	112.606,91	112.606,91	0,00	0,00
13303	DEP. PRAZO 44302593597	0,00	0,00	0,00	0,00	153.794,49	0,00	153.794,49	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	360.682,77	362.036,32	1.271,74	2.625,29
211	Clientes e utentes e/c	0,00	0,00	0,00	0,00	360.682,77	362.036,32	1.271,74	2.625,29
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00
21111	Clientes de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00
2111002	Câmara Municipal de Serpa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,28	1.025,28	0,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	360.662,61	362.036,32	1.251,58	2.625,29
21171	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,28	1.025,28	0,00	0,00
21171254	Joaquim José das Neves Ludovico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,28	1.025,28	0,00	0,00
21172	Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	287.582,23	288.949,54	1.251,58	2.618,89
21172001	Maria Clotilde Borrego Matado	0,00	0,00	0,00	0,00	5.111,13	5.111,13	0,00	0,00
21172006	Manuel Antonio Moreno Bonacas	0,00	0,00	0,00	0,00	6.264,37	6.264,37	0,00	0,00
21172009	Francisco Guilherme Mordido	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,62	2.028,62	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21172156	Ana das Neves Galheiro Borrego	0,00	0,00	0,00	0,00	8.112,73	0,00	0,00	0,00
21172164	Bento Neves Carlos Piquara	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694,26	0,00	0,00	0,00
21172165	Zuleides Neves Abrantes Piquara	0,00	0,00	0,00	0,00	6.941,40	0,00	0,00	0,00
21172170	António Manuel Rezio Galheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	8.199,44	0,00	0,00	0,00
21172216	Maria Catarina Hortinba	0,00	0,00	0,00	0,00	5.770,15	0,00	0,00	0,00
21172236	Isabel Jesus Amarelo Soriano	0,00	0,00	0,00	0,00	4.117,30	0,00	0,00	0,00
21172239	Angelino Fernandes Pepe Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,79	0,00	0,00	0,00
21172243	Catarina da Conceição Passinhas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,06	0,00	0,00	0,00
21172247	Maria Antonia Vilão	0,00	0,00	0,00	0,00	8.205,29	0,00	644,70	0,00
21172257	Maria Matilde Matias	0,00	0,00	0,00	0,00	7.718,98	0,00	0,00	0,00
21172265	Maria Remedios Ribeiro Henriques	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,44	0,00	0,00	0,00
21172277	Catarina Laureano Charruz	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,12	0,00	0,00	0,00
21172280	Maria da Graça Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,80	0,00	0,00	0,00
21172283	Maria das Neves da Cruz de Sousa Ramos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.994,59	0,00	0,00	0,00
21172293	Orsola D'Ascenção Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	7.243,07	0,00	0,00	12,04
21172303	Maria Teresa Batista	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,75	0,00	3,84	0,00
21172305	António João Duarte Galheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	6.449,51	0,00	0,00	0,00
21172315	Maria Antonia Caebeço Pataco	0,00	0,00	0,00	0,00	7.655,57	0,00	0,00	0,00
21172319	Valentim Domingos Garcia	0,00	0,00	0,00	0,00	4.918,82	0,00	0,00	0,00
21172326	Maria da Conceição Franco	0,00	0,00	0,00	0,00	9.126,20	0,00	0,00	0,00
21172335	Cadalia da Conceição Francisco Avelina	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	2.565,00
21172346	Francisca Maria Monteiro Moreno	0,00	0,00	0,00	0,00	10.407,74	0,00	0,00	0,00
21172353	Maria José dos Anjos Estevo	0,00	0,00	0,00	0,00	7.114,58	0,00	0,00	0,00
21172358	Arminda da Consolação Mourão	0,00	0,00	0,00	0,00	8.941,65	0,00	0,00	0,00
21172365	Marcolina das Neves Carrilho Cavaco Pataco	0,00	0,00	0,00	0,00	8.786,16	0,00	0,00	0,81
21172366	Maria de Londes Marques P. Pirolina	0,00	0,00	0,00	0,00	6.034,82	0,00	0,00	0,00
21172367	Rosa Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	6.488,76	0,00	0,00	0,00
21172369	Jose Brazão Refaichinho	0,00	0,00	0,00	0,00	797,28	0,00	0,00	0,00
21172372	Isabel Consolação Esteves	0,00	0,00	0,00	0,00	5.312,05	0,00	0,00	0,00
21172374	Manuel Francisco Passinhas	0,00	0,00	0,00	0,00	7.887,85	0,00	0,00	0,00
21172375	Palma Prazeres Pataco Rações	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319,80	0,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2021

Data: 29-06-2022

(Valores em Euros)

Página: 3 de 15

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito
21172376	Rosa Neves Sola	0,00	0,00	0,00	0,00	5.858,64	0,00	0,00
21172378	Ernestina dos Prazeres Rações Lambuca	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00
21172379	Efelyna Helena Marciano	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,39	0,39	0,00
21172384	Maria das Camélias Valadas Pires	0,00	0,00	0,00	0,00	7.675,88	0,00	0,00
21172394	Maria Barbara Neves Borges	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,50	0,00	0,00
21172396	Faustina de Jesus Rosário	0,00	0,00	0,00	0,00	893,75	0,00	0,00
21172397	Maria do Rosário Galbeto	0,00	0,00	0,00	0,00	8.712,21	0,00	0,00
21172401	Mariana Jesu grave	0,00	0,00	0,00	0,00	6.788,52	0,00	0,00
21172404	Manuel Domingos Borralho Vilko	0,00	0,00	0,00	0,00	4.686,24	0,00	0,00
21172405	Maria Aldegundes Lascas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,70	0,00	0,00
21172406	Jose das Neves Ventura	0,00	0,00	0,00	0,00	4.316,29	662,65	0,00
21172418	Margarida da Conceição Gaecreiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,78	0,00	0,00
21172420	Bernardino Porfiro Morais	0,00	0,00	0,00	0,00	11.656,49	0,00	0,46
21172422	Maria Rita Salgueiro Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,18	0,00	0,00
21172423	Bento Carvalhuço Colaço	0,00	0,00	0,00	0,00	5.672,76	0,00	0,00
21172424	João Vicente Lopes Jr	0,00	0,00	0,00	0,00	883,78	0,00	0,00
21172426	Maria Beatriz Batista Esteves Farinho	0,00	0,00	0,00	0,00	7.866,83	0,00	0,00
21172428	Jose Angelo Passinhas Rigor	0,00	0,00	0,00	0,00	658,08	0,00	0,00
21172430	Maria Luisa Alonso	0,00	0,00	0,00	0,00	4.479,86	0,00	3,00
21172431	Isabel Piedade Muehado	0,00	0,00	0,00	0,00	3.077,06	0,00	0,00
21172432	Maria Mouta dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.136,09	0,00	0,00
21172434	Maria Filipe Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447,75	0,00	0,00
21172435	Bartolomeu Domingos Nolasco	0,00	0,00	0,00	0,00	498,63	0,00	0,00
21172436	Mariano Rita Azeido	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,02	0,00	0,00
21172437	Narciza da Cruz Brito	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,78	0,00	0,00
21172438	Rui Miguel Franco	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781,76	0,00	0,00
21172439	Maria de Lurdes Cauchuo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,65	0,00	0,01
21172441	Augusto Batista Ramos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,85	0,00	0,00
21172443	Mariana da Conceição Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	2.642,71	0,00	0,00
21172447	Antonio Manuel Pereira Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,54	0,00	0,00
21172448	Joaquim Eduardo Correio Susana	0,00	0,00	0,00	0,00	561,27	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21173	Apoio Doméstico	0,00	0,00	0,00	0,00	72.055,10	72.061,50	0,00	6,40
21173099	Francisco Guilherme Mordido	0,00	0,00	0,00	0,00	976,31	976,31	0,00	0,00
21173114	Manuel Francisco Refaquinho Faquinha	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,45	2.022,45	0,00	0,00
21173213	Jacarina da Conceição Valadas Ganço	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421,48	2.421,48	0,00	0,00
21173245	Arminda das Neves Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,11	2.657,11	0,00	0,00
21173254	Joaquim José das Neves Ludovico	0,00	0,00	0,00	0,00	33,12	33,12	0,00	0,00
21173256	Maria Eugénia Refaquinho Faquinha	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,36	1.975,36	0,00	0,00
21173301	Maria Augusta Cabo Fonseca Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,19	2.715,19	0,00	0,00
21173308	Arminda de Fatima Galheta C. Hortinha	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534,41	2.534,41	0,00	0,00
21173315	Maria Antonia Cachopo Pateco	0,00	0,00	0,00	0,00	661,36	661,36	0,00	0,00
21173323	Fátima de Ascenção Passinhas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809,64	2.809,64	0,00	0,00
21173325	José Passinhas Paredal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.924,42	2.924,42	0,00	0,00
21173341	Maria Amélia Galheta	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,06	3.723,06	0,00	0,00
21173359	Francisco Cabecana Carneiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,30	1.556,30	0,00	0,00
21173367	Rosa Neves Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	185,22	185,22	0,00	0,00
21173368	Maria Celeste Ruiz	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,05	1.119,05	0,00	0,00
21173369	José Bráúio Refaquinho	0,00	0,00	0,00	0,00	606,86	606,86	0,00	0,00
21173384	Maria Candelas Viladas Pires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
21173393	Maria Julia Miguel Agostinho	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,01	3.417,01	0,00	0,00
21173399	Basília das Neves Mourão Almada Susana	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,80	2.045,80	0,00	0,00
21173405	Maria Aldegundes Lascas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,43	1.522,43	0,00	0,00
21173406	José das Neves Ventura	0,00	0,00	0,00	0,00	472,01	472,01	0,00	0,00
21173409	Luzia Mestre Grou	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,10	1.515,10	0,00	0,00
21173410	Maria Graça Silva Pepe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	2,40
21173412	Catarina da Silva Afonso	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171,98	3.171,98	0,00	0,00
21173413	Maria Rosalina Brito Farnão Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	3.657,44	3.657,44	0,00	0,00
21173414	António João Duarte Junior	0,00	0,00	0,00	0,00	3.057,80	3.057,80	0,00	0,00
21173415	José Fortunato Esteves Lascas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.949,44	3.949,44	0,00	0,00
21173416	António Henriques Abrantes Augusto	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,46	2.134,46	0,00	0,00
21173417	Maria Agostinha Agudo Serel	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,01	2.366,01	0,00	0,00
21173421	Calista Aires Travessa Gato	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,27	3.690,27	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21173424	Jolo Vicente Lopes Jr	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,10	0,00	0,00	0,00
21173425	Idalina Consolação Esteves Colaço	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,10	0,00	0,00	0,00
21173429	Francisca do Carmo Travessa	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948,40	0,00	0,00	0,00
21173433	Maria Cecília Miguel Charruz	0,00	0,00	0,00	0,00	963,12	0,00	0,00	0,00
21173440	António Eduardo Flores Nascimento	0,00	0,00	0,00	0,00	660,62	0,00	0,00	0,00
21173442	Gertrudes do Sacramento Miguel Serrano	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,38	0,00	0,00	0,00
21173444	Jolo José Cavaco Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,67	0,00	0,00	0,00
21173445	Maria Lurinda Bule Espada	0,00	0,00	0,00	0,00	312,02	0,00	0,00	0,00
21173446	Jolo do Carmo Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	406,78	0,00	0,00	0,00
21173450	Agostinho Bacalhau Ramos	0,00	0,00	0,00	0,00	137,82	0,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.483,59	0,00	0,00	19.184,49
221	Fornecedores IRE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.483,59	0,00	0,00	19.184,49
221004	Congelador	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,61	0,00	0,00	206,71
221005	Sabor Alentejano	0,00	0,00	0,00	0,00	8.737,44	0,00	0,00	196,00
221006	Cooperativa Agrícola de Beja e Brinches	0,00	0,00	0,00	0,00	8.338,70	0,00	0,00	1.061,31
221010	Leocarnes	0,00	0,00	0,00	0,00	394,69	0,00	0,00	0,00
221012	Ortopedia	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,64	0,00	0,00	250,00
221021	Flasse	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,91	0,00	0,00	1.280,53
221030	Teclusal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,87	0,00	0,00	116,85
221031	Sheef Clás	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
221032	Incorta praticada	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,56	0,00	0,00	433,68
221034	Morgado	0,00	0,00	0,00	0,00	42.487,44	0,00	0,00	2.294,41
221035	Interguardiana	0,00	0,00	0,00	0,00	5.464,88	0,00	0,00	2.051,36
221039	Danzero	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,49	0,00	0,00	61,00
221046	ALQUIMED	0,00	0,00	0,00	0,00	6.679,26	0,00	0,00	408,49
221051	Carlos Romero- Comércio e Distribuição de Bebidas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176,45	0,00	0,00	412,45
221053	PORTSPACK	0,00	0,00	0,00	0,00	7.936,50	0,00	0,00	764,23
221057	Serpacm	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336,94	0,00	0,00	691,89
221063	Pação Mestre Barbosa - Frutas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	23.021,42	0,00	0,00	1.644,05
221066	Aviludo	0,00	0,00	0,00	0,00	7.245,59	0,00	0,00	761,52
221070	Miguel Afonso Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,44	0,00	0,00	457,32

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221071	Socro & Filhas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	132,89	122,89	0,00	0,00
221072	SCA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.827,64	17.147,79	0,00	2.320,15
221077	Sorrisos da Planície, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,25	17.301,69	0,00	2.091,44
221084	IBRAMUCI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,87	7.842,31	0,00	911,44
221087	JMCS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.257,30	13.943,40	0,00	686,10
221089	Pingo doce	0,00	0,00	0,00	0,00	551,96	551,96	0,00	0,00
221090	Ethna	0,00	0,00	0,00	0,00	760.013,49	760.013,49	0,00	0,00
221091	Progesteam	0,00	0,00	0,00	0,00	21.525,00	21.525,00	0,00	0,00
221093	Luas Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	48.561,35	48.561,35	0,00	0,00
221094	L.M. ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.736,33	4.819,89	0,00	83,56
221095	AntonioPereira Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,00	3.075,00	0,00	0,00
221096	Sublimquestion-Marketing Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	6.113,10	6.113,10	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	361.808,91	361.808,91	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	361.808,91	361.808,91	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	361.808,91	361.808,91	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	244.291,28	235.886,97	18.268,52	9.804,21
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	27.729,86	29.389,36	0,00	1.659,50
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	21.890,00	23.462,00	0,00	1.572,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	5.839,86	5.927,36	0,00	87,50
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	106.761,13	88.492,61	18.268,52	0,00
2431	IVA - Suportado	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	575,00	0,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	106.186,13	87.917,61	18.268,52	0,00
244	Outros impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	142,32	142,32	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	108.509,19	116.571,23	0,00	8.062,04
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,78	1.291,45	0,00	142,67
2487	FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,78	1.291,45	0,00	142,67
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	90.288,62	49.405,14	50.554,24	9.670,76
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,04	11.395,17	0,00	9.613,13
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,04	11.395,17	0,00	9.613,13
27221	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,67	11.185,43	0,00	9.465,76
27222	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	9,39	17,79	0,00	8,40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27223	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	52,98	191,95	0,00	138,97
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	88.506,58	38.009,97	50.554,24	57,63
2782	Outros Dev./Credores - Valores Intermediário	0,00	0,00	0,00	0,00	31.341,21	31.398,84	0,00	57,63
278201	Farmacia	0,00	0,00	0,00	0,00	16.817,57	16.820,45	0,00	2,88
278202	Ambulâncias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,94	1.337,69	0,00	53,75
278204	Valés Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,80	0,00	0,00
278208	Fraldais	0,00	0,00	0,00	0,00	9.784,46	9.784,46	0,00	0,00
278209	Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	840,31	840,31	0,00	0,00
278210	Lavab	0,00	0,00	0,00	0,00	408,46	408,46	0,00	0,00
278211	Fralda/Cueca	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,47	2.081,47	0,00	0,00
278214	Espregas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
2783	Emprestimos Conce	0,00	0,00	0,00	0,00	57.165,37	6.611,13	50.554,24	0,00
278302	Fabr.Pavoy Preg. Plas	0,00	0,00	0,00	0,00	57.165,37	6.611,13	50.554,24	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.887,20	0,00	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.887,20	0,00	0,00
2812	Remunerações a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.887,20	0,00	0,00
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	82.610,67	82.610,67	0,00	0,00
312	Materias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	75.836,43	75.836,43	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	75.836,43	75.836,43	0,00	0,00
314	Embalagens	0,00	0,00	0,00	0,00	6.774,24	6.774,24	0,00	0,00
3141	Embalagens de refeição	0,00	0,00	0,00	0,00	6.774,24	6.774,24	0,00	0,00
33	Materias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	95.261,59	86.056,15	9.205,44	0,00
331	Materias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	77.892,39	75.656,93	2.235,46	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	77.892,39	75.656,93	2.235,46	0,00
333	Embalagens	0,00	0,00	0,00	0,00	6.774,24	6.435,09	339,15	0,00
334	Materiais diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	10.594,96	3.964,13	6.630,83	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	5.824,02	0,00	5.824,02	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	5.824,02	0,00	5.824,02	0,00
4157	FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	5.824,02	0,00	5.824,02	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.391,62	1.153.152,50	1.833.513,62	966.274,50
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.391,62	1.153.152,50	1.833.513,62	966.274,50

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
43311	Terrenos para Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.074,74	18.685,91	1.491.388,83	0,00
43321	Edifícios Velho	0,00	0,00	0,00	0,00	49.879,79	0,00	49.879,79	0,00
43322	Edifício Novo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.053,10	0,00	1.129.053,10	0,00
43323	Sistema Solar Fotovoltaico	0,00	0,00	0,00	0,00	54.642,75	0,00	54.642,75	0,00
43324	Edifícios Ruin do Vale	0,00	0,00	0,00	0,00	64.529,40	0,00	64.529,40	0,00
433241	Terreno p/construção	0,00	0,00	0,00	0,00	12.029,40	0,00	12.029,40	0,00
433242	Edifício	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00
43325	Obras de Beneficção	0,00	0,00	0,00	0,00	82.328,75	0,00	82.328,75	0,00
43327	Instalações de Captação de Águas	0,00	0,00	0,00	0,00	37.371,82	18.685,91	18.685,91	0,00
43328	Solar Térmico	0,00	0,00	0,00	0,00	19.602,24	0,00	19.602,24	0,00
43329	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	72.666,89	0,00	72.666,89	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	229.054,38	50.845,12	178.209,26	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	164.284,34	31.794,03	132.490,31	0,00
43332	Equipamento Médico-hospitalar e de Reabilitação	0,00	0,00	0,00	0,00	32.712,75	15.468,79	17.243,96	0,00
43336	Máquinas Móveis e Operadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	25.231,06	550,01	24.681,05	0,00
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	6.826,23	3.032,29	3.793,94	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	99.685,23	0,00	99.685,23	0,00
43341	Veículos Leves	0,00	0,00	0,00	0,00	99.685,23	0,00	99.685,23	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	51.952,36	23.907,97	28.044,39	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778,81	450,25	2.328,56	0,00
43352	Máquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	807,20	145,90	661,30	0,00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,57	0,00	1.657,57	0,00
43354	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	39.896,14	22.413,92	17.482,22	0,00
43356	Equipamento Orgão Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	6.812,64	897,90	5.914,74	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	112.124,91	1.059.713,50	18.685,91	966.274,50
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	37.371,82	682.253,45	18.685,91	663.567,54
433821	Edifícios Velho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.879,79	0,00	49.879,79
433822	Edifício Novo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.849,87	0,00	450.849,87
433823	Sistema Solar Fotovoltaico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.642,75	0,00	54.642,75

Balancete Geral

Resultados / 2021

Data: 29-06-2022

(Valores em Euros)

Página: 9 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433824	Predio Urbana Rua do Vale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.614,70	18.614,70
4338242	Edifício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.614,70	18.614,70
433825	Obras de Beneficença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.978,19	69.978,19
433827	Instalações de Captação de Águas	0,00	0,00	0,00	0,00	37.371,82	18.685,91	18.685,91	0,00
433828	Solar térmico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.602,24	0,00	19.602,24
43383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	50.845,12	231.760,44	0,00	180.915,32
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	31.794,03	161.213,71	0,00	129.419,68
433832	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	15.468,79	37.327,18	0,00	21.858,39
433836	Máquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	550,01	25.231,06	0,00	24.681,05
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032,29	7.988,49	0,00	4.956,20
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.685,23	0,00	99.685,23
433841	Veículos Leves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.685,23	0,00	99.685,23
43386	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	23.907,97	46.014,38	0,00	22.106,41
433861	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	450,25	2.778,81	0,00	2.328,56
433862	Máquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	145,90	807,20	0,00	661,30
433863	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,72	0,00	1.888,72
433864	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	22.413,92	33.590,94	0,00	11.177,02
433866	Equipamento Órgãos Executivos	0,00	0,00	0,00	0,00	897,90	6.948,71	0,00	6.050,81
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	3.351,01	1.968,00	3.351,01	1.968,00
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	3.351,01	1.968,00	3.351,01	1.968,00
4422	Projectos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,00	0,00	1.968,00	0,00
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,01	0,00	1.383,01	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,00	0,00	1.968,00
44282	Projecto Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,00	0,00	1.968,00
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242.218,00	0,00	1.242.218,00	0,00
4531	Reabilitação e Ampliação CSP/Brinches	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242.218,00	0,00	1.242.218,00	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.912,07	0,00	5.912,07
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915.152,08	0,00	1.915.152,08
50	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	11.297,28	1.217.126,41	0,00	1.205.829,13
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	11.297,28	1.217.126,41	0,00	1.205.829,13
5931	PEPDAC	0,00	0,00	0,00	0,00	11.297,28	349.126,49	0,00	337.829,21

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
59311	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	11.297,28	0,00	349.126,49	337.829,21
5937	Ateneio 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.999,92	867.999,92
59371	AL20-06-4842-FELDER-000121-Req. Ampliação CSPB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.999,92	867.999,92
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons.	0,00	82.092,02	0,00	82.092,02	82.092,02	0,00	82.092,02	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	82.092,02	0,00	82.092,02	82.092,02	0,00	82.092,02	0,00
6121	Matérias Primas	0,00	82.092,02	0,00	82.092,02	82.092,02	0,00	82.092,02	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	75.656,93	0,00	75.656,93	75.656,93	0,00	75.656,93	0,00
61212	Embalagens de Refeição	0,00	6.435,09	0,00	6.435,09	6.435,09	0,00	6.435,09	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	4.819,89	196.759,30	4.819,89	196.759,30	206.111,40	0,00	206.111,40	0,00
622	Serviços especializados	0,00	60.898,54	0,00	60.898,54	60.898,54	0,00	60.898,54	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	31.795,77	0,00	31.795,77	31.795,77	0,00	31.795,77	0,00
6224	Honorários	0,00	21.431,50	0,00	21.431,50	21.431,50	0,00	21.431,50	0,00
62241	D ^a M ^a da Graça Silva	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
62243	Patrícia Isabel Castelo Perdigão	0,00	2.708,00	0,00	2.708,00	2.708,00	0,00	2.708,00	0,00
62244	Cristina Isabel Fava Chalaça	0,00	3.188,00	0,00	3.188,00	3.188,00	0,00	3.188,00	0,00
62249	D ^a Ana Filipa Magalhães	0,00	4.735,50	0,00	4.735,50	4.735,50	0,00	4.735,50	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	6.450,08	0,00	6.450,08	6.450,08	0,00	6.450,08	0,00
62262	Viaturas	0,00	3.171,52	0,00	3.171,52	3.171,52	0,00	3.171,52	0,00
622621	Viaturas D6-15-1D	0,00	244,78	0,00	244,78	244,78	0,00	244,78	0,00
622623	Viatura 09-CL-	0,00	275,21	0,00	275,21	275,21	0,00	275,21	0,00
622624	Viatura 04-NP-24	0,00	1.791,84	0,00	1.791,84	1.791,84	0,00	1.791,84	0,00
622626	Viatura 15-NP-85	0,00	580,66	0,00	580,66	580,66	0,00	580,66	0,00
622628	Viatura 66-RT-59	0,00	279,03	0,00	279,03	279,03	0,00	279,03	0,00
62263	Maquinás	0,00	3.278,56	0,00	3.278,56	3.278,56	0,00	3.278,56	0,00
622631	Diversos	0,00	3.278,56	0,00	3.278,56	3.278,56	0,00	3.278,56	0,00
6228	Outros	0,00	1.147,30	0,00	1.147,30	1.147,30	0,00	1.147,30	0,00
62281	Dinamizações	0,00	1.147,30	0,00	1.147,30	1.147,30	0,00	1.147,30	0,00
622814	Ações de Formação	0,00	1.147,30	0,00	1.147,30	1.147,30	0,00	1.147,30	0,00
6229	Outros Custos e Perdas Financeiras	0,00	73,89	0,00	73,89	73,89	0,00	73,89	0,00
62291	Serviços Bancários	0,00	64,05	0,00	64,05	64,05	0,00	64,05	0,00
62298	Outros não Especificados	0,00	9,84	0,00	9,84	9,84	0,00	9,84	0,00

(Valores em Euros)

Página: 11 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
623	Materiais	0,00	3.909,10	0,00	3.909,10	5.848,38	5.848,38	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	963,21	0,00	963,21	2.852,49	2.852,49	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	2.760,89	0,00	2.760,89	2.810,89	2.810,89	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
6238	Outros	0,00	95,00	0,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	39.780,21	0,00	39.780,21	40.300,29	40.300,29	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	24.753,20	0,00	24.753,20	25.204,36	25.204,36	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	4.792,45	0,00	4.792,45	4.861,37	4.861,37	0,00	0,00
62421	Viatura 06-15-ID	0,00	189,36	0,00	189,36	189,36	189,36	0,00	0,00
62423	Viatura 69-CL-38	0,00	378,07	0,00	378,07	378,07	378,07	0,00	0,00
62424	Gerador	0,00	194,86	0,00	194,86	194,86	194,86	0,00	0,00
62425	Diversos	0,00	1.923,07	0,00	1.923,07	1.991,99	1.991,99	0,00	0,00
62426	Viatura 15-NP-85	0,00	751,79	0,00	751,79	751,79	751,79	0,00	0,00
62427	64-NP-24	0,00	1.231,32	0,00	1.231,32	1.231,32	1.231,32	0,00	0,00
62428	Viatura 66-RT-59	0,00	123,98	0,00	123,98	123,98	123,98	0,00	0,00
6243	Água	0,00	123,13	0,00	123,13	123,13	123,13	0,00	0,00
6244	Gás	0,00	10.111,43	0,00	10.111,43	10.111,43	10.111,43	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	51.856,22	0,00	51.856,22	51.856,22	51.856,22	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	1.929,58	0,00	1.929,58	1.929,58	1.929,58	0,00	0,00
62621	Telefones	0,00	1.701,44	0,00	1.701,44	1.701,44	1.701,44	0,00	0,00
62623	Telemóveis	0,00	66,65	0,00	66,65	66,65	66,65	0,00	0,00
62624	Correspondência	0,00	161,49	0,00	161,49	161,49	161,49	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	2.715,21	0,00	2.715,21	2.715,21	2.715,21	0,00	0,00
62631	Imóveis	0,00	1.468,38	0,00	1.468,38	1.468,38	1.468,38	0,00	0,00
62632	Viaturas	0,00	1.246,83	0,00	1.246,83	1.246,83	1.246,83	0,00	0,00
626321	Viatura 06-15-ID	0,00	194,61	0,00	194,61	194,61	194,61	0,00	0,00
626323	Viatura 69-CL-38	0,00	174,23	0,00	174,23	174,23	174,23	0,00	0,00
626326	Viatura 15-NP-85	0,00	179,75	0,00	179,75	179,75	179,75	0,00	0,00
626327	Berlins 64-NP-24	0,00	294,72	0,00	294,72	294,72	294,72	0,00	0,00
626328	Viatura 66-RT-59	0,00	403,52	0,00	403,52	403,52	403,52	0,00	0,00
6264	Royalties	0,00	177,12	0,00	177,12	177,12	177,12	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6265	Contencioso e notariado	0,00	714,14	0,00	714,14	714,14	0,00	0,00	0,00
62651	Reparações Diversas	0,00	714,14	0,00	714,14	714,14	0,00	0,00	0,00
626512	Câmara Municipal	0,00	420,41	0,00	420,41	420,41	0,00	0,00	0,00
626516	Outros Reparações	0,00	215,05	0,00	215,05	215,05	0,00	0,00	0,00
626517	Contencioso e Notariado	0,00	78,68	0,00	78,68	78,68	0,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	37.939,33	0,00	37.939,33	37.939,33	0,00	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00
62681	Serviços de Culto (Missas)	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00
626811	Missas	0,00	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00
626812	Flores	0,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
6269	Rouparia	0,00	7.190,84	0,00	7.190,84	7.190,84	0,00	0,00	0,00
6271	Vestuário e Calçado de Utentes	4.819,89	0,00	4.819,89	0,00	4.819,89	0,00	0,00	0,00
6272	Encargos de Saúde com Utentes	0,00	40.315,23	0,00	40.315,23	42.388,08	0,00	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	510.795,29	0,00	510.795,29	511.264,10	0,00	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	423.172,08	0,00	423.172,08	423.469,68	0,00	0,00	0,00
6321	Remunerações Certas	0,00	340.299,88	0,00	340.299,88	340.572,28	0,00	0,00	0,00
632112	Quadros Superiores e Médicos	0,00	34.606,50	0,00	34.606,50	34.606,50	0,00	0,00	0,00
632113	Profissionais Qualificados	0,00	30.191,83	0,00	30.191,83	30.191,83	0,00	0,00	0,00
632114	Profissionais Indiferenciados	0,00	226.316,94	0,00	226.316,94	226.589,34	0,00	0,00	0,00
632115	Subs. Varias	0,00	26.443,34	0,00	26.443,34	26.443,34	0,00	0,00	0,00
632116	Subs. Natal	0,00	22.741,27	0,00	22.741,27	22.741,27	0,00	0,00	0,00
6322	Remunerações Adicionais	0,00	82.872,20	0,00	82.872,20	82.897,40	0,00	0,00	0,00
63221	Subsídios de Alimentação	0,00	28.796,00	0,00	28.796,00	28.796,00	0,00	0,00	0,00
63223	Horas Extraordinárias	0,00	4.157,88	0,00	4.157,88	4.157,88	0,00	0,00	0,00
63225	Diaridades	0,00	12.724,04	0,00	12.724,04	12.749,24	0,00	0,00	0,00
63226	Abono para Falhas	0,00	876,00	0,00	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00
63227	Subs de Turno	0,00	25.734,69	0,00	25.734,69	25.734,69	0,00	0,00	0,00
63228	Outros Abonos	0,00	10.583,59	0,00	10.583,59	10.583,59	0,00	0,00	0,00
632283	Isenção Horário	0,00	8.295,59	0,00	8.295,59	8.295,59	0,00	0,00	0,00
632286	Subs de Transporte	0,00	488,00	0,00	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00
632288	Sub. Coordenação	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2021

Data: 29-06-2022

Página: 13 de 15

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
635	Encargos sobre remunerações	0,00	72.724,96	0,00	72.724,96	72.896,17	0,00	0,00	0,00
6351	Seguranca Social	0,00	72.724,96	0,00	72.724,96	72.896,17	0,00	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	6.251,31	0,00	6.251,31	6.251,31	0,00	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	8.646,94	0,00	8.646,94	8.646,94	0,00	0,00	0,00
6381	Formação Profissional	0,00	6.198,00	0,00	6.198,00	6.198,00	0,00	0,00	0,00
6382	Vestuario e Calçado	0,00	2.448,94	0,00	2.448,94	2.448,94	0,00	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	45.061,62	0,00	45.061,62	45.061,62	0,00	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	45.061,62	0,00	45.061,62	45.061,62	0,00	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	0,00	33.066,90	0,00	33.066,90	33.066,90	0,00	0,00	0,00
64221	Edifícios	0,00	22.581,06	0,00	22.581,06	22.581,06	0,00	0,00	0,00
64224	Ladrão Rua do Vale	0,00	2.252,94	0,00	2.252,94	2.252,94	0,00	0,00	0,00
64225	Obras de Beneficência	0,00	8.232,90	0,00	8.232,90	8.232,90	0,00	0,00	0,00
6423	Equipamento Básico	0,00	10.156,02	0,00	10.156,02	10.156,02	0,00	0,00	0,00
642301	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	1.580,18	0,00	1.580,18	1.580,18	0,00	0,00	0,00
642302	Equipamento Médico-hospitalar e de Recreacão	0,00	6.503,27	0,00	6.503,27	6.503,27	0,00	0,00	0,00
642306	Máquinas Motoras e Operadoras	0,00	397,30	0,00	397,30	397,30	0,00	0,00	0,00
642309	Outro	0,00	1.675,27	0,00	1.675,27	1.675,27	0,00	0,00	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	1.838,70	0,00	1.838,70	1.838,70	0,00	0,00	0,00
64263	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	280,58	0,00	280,58	280,58	0,00	0,00	0,00
64264	Equipamento Informático	0,00	1.422,05	0,00	1.422,05	1.422,05	0,00	0,00	0,00
64266	Equipamento Executivo	0,00	136,07	0,00	136,07	136,07	0,00	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	1.463,06	0,00	1.463,06	1.463,06	0,00	0,00	0,00
688	Outros	0,00	1.463,06	0,00	1.463,06	1.463,06	0,00	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	1.463,06	0,00	1.463,06	1.463,06	0,00	0,00	0,00
72	Provisões de serviços	331.520,35	702,42	331.520,35	702,42	341.974,41	0,00	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	315.171,61	702,42	315.171,61	702,42	325.625,67	0,00	0,00	0,00
7214	Tercera Idade	315.171,61	0,00	315.171,61	0,00	324.842,55	0,00	0,00	0,00
72141	Lares	249.060,45	0,00	249.060,45	0,00	258.557,78	0,00	0,00	0,00
72143	Apoio Domestico	66.111,16	0,00	66.111,16	0,00	66.284,77	0,00	0,00	0,00
7218	Notas de créditos de Utentes	0,00	702,42	0,00	702,42	783,12	0,00	0,00	0,00
727	Comparticipação de Utentes	16.137,21	0,00	16.137,21	0,00	16.137,21	0,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2021

Data: 29-06-2022

(Valores em Euros)

Página: 14 de 15

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito
7271	Medicamentos e Fraldas	16.137,21	0,00	16.137,21	0,00	16.137,21	0,00	0,00
728	Descontos e abatimentos	211,53	0,00	211,53	0,00	211,53	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	351.085,46	0,00	351.085,46	0,00	351.085,46	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	304.966,34	0,00	304.966,34	0,00	304.966,34	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	304.966,34	0,00	304.966,34	0,00	304.966,34	0,00	0,00
75114	Tercera Idade	304.966,34	0,00	304.966,34	0,00	304.966,34	0,00	0,00
7511411	Lares	180.008,09	0,00	180.008,09	0,00	180.008,09	0,00	0,00
7511412	Centros de Dia	6.181,58	0,00	6.181,58	0,00	6.181,58	0,00	0,00
7511414	Apoio Domiciliário	118.776,67	0,00	118.776,67	0,00	118.776,67	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	46.119,12	0,00	46.119,12	0,00	46.119,12	0,00	0,00
7522	Outros	45.406,37	0,00	45.406,37	0,00	45.406,37	0,00	0,00
75224	IEFP- Apoio Contratação	19.682,02	0,00	19.682,02	0,00	19.682,02	0,00	0,00
75225	CMISERPA Covid19	479,72	0,00	479,72	0,00	479,72	0,00	0,00
75226	Projeto Adaptar Social+	4.952,84	0,00	4.952,84	0,00	4.952,84	0,00	0,00
75227	Projeto IEFP2020	20.291,79	0,00	20.291,79	0,00	20.291,79	0,00	0,00
7529	De Outras Entidades	712,75	0,00	712,75	0,00	712,75	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	58.146,61	0,00	58.146,61	0,00	58.146,61	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	104,67	0,00	104,67	0,00	104,67	0,00	0,00
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	39.871,82	0,00	39.871,82	0,00	39.871,82	0,00	0,00
7871	Alienações	39.871,82	0,00	39.871,82	0,00	39.871,82	0,00	0,00
788	Outros	18.170,12	0,00	18.170,12	0,00	18.170,12	0,00	0,00
7881	Correções relativas a períodos anteriores	2.339,57	0,00	2.339,57	0,00	2.339,57	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	11.297,28	0,00	11.297,28	0,00	11.297,28	0,00	0,00
78831	PIDDAC	11.297,28	0,00	11.297,28	0,00	11.297,28	0,00	0,00
788311	PIDDAC	11.297,28	0,00	11.297,28	0,00	11.297,28	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	4.533,27	0,00	4.533,27	0,00	4.533,27	0,00	0,00
78884	Donativos	4.533,27	0,00	4.533,27	0,00	4.533,27	0,00	0,00
788842	Dinheiro	4.533,27	0,00	4.533,27	0,00	4.533,27	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	963,95	0,00	963,95	0,00	963,95	0,00	0,00
791	Juros obtidos	963,95	0,00	963,95	0,00	963,95	0,00	0,00
7911	De depósitos	466,53	0,00	466,53	0,00	466,53	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7918	De outros financiamentos concedidos	497,42	0,00	497,42	0,00	497,42	0,00	0,00	
81	Resultado líquido do período	921.688,85	831.351,40	90.337,45	0,00	925.206,57	834.869,12	90.337,45	
811	Resultado antes de impostos	831.351,40	831.351,40	0,00	0,00	831.351,40	831.351,40	0,00	
818	Resultado líquido	90.337,45	0,00	90.337,45	0,00	93.855,17	3.517,72	90.337,45	
	Totalis	1.668.225,11	1.668.225,11	836.873,71	836.873,71	11.422.912,88	11.422.912,88	4.165.367,73	
	Saldo Geral							4.165.367,73	

MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501422587
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2021

MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

IRC

MODELO 32

NATUREZA DOS ACTIVOS:
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
ACTIVOS INTANGÍVEIS
ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:
QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO

Código de acordo com DR n.º 25/2009	(1)	(2)	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Gastos fiscais				Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	
				Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	N.º de anos de utilidade esperada	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações	Perdas por imparidade aceites no período (art. 38º CIRC)	Fixas perdidas acumuladas			(15) = (8) - [(12) + (13)]
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = [(10) x (6)] ou [(6) x (9)] x (11)	(13)	(14)	(15)	(16)		
			Carrinho Transporte Roupa	2016		332,10	332,10	6	55,30	276,80	16,67	0,00	55,36	0,00	0,00
			Carrinho Transporte de roupa	2017		246,00	246,00	6	41,01	164,04	16,67	0,00	41,01	0,00	0,00
			ENFERMARIA												
			Mesa de Comer Leito	2002		169,25	169,25	1	0,00	169,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Suporte de Soro e Sangue	2002		117,00	117,00	1	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Carrinho Transporte de Comida	2002		264,37	264,37	6	0,00	264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Armário de Instr. C/cocifro	2002		187,50	187,50	6	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Bombão Tripartido	2002		105,04	105,04	6	0,00	105,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MACA C/carrinho Pintado	2002		235,31	235,31	6	0,00	235,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Armário Gabinete Medico	2005		298,18	298,18	6	0,00	298,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Electrocardiografo	2006		2.745,19	2.745,19	6	0,00	2.745,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Maple Relax S/rodas	2007		1.251,62	1.251,62	6	0,00	1.251,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cadeira Encosto Alto	2007		1.452,00	1.452,00	6	0,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Transfer c/5 rolamentos	2007		423,50	423,50	6	0,00	423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Divã Observação	2013		136,08	136,08	1	0,00	136,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Camã Articulada	2014		747,70	747,70	6	0,00	747,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Camã Hospitalar	2016		775,62	775,62	6	129,52	646,10	16,66	0,00	129,22	0,00	0,30
			Camã Articulada	2020		857,07	857,07	6	142,87	714,20	16,67	0,00	142,87	0,00	0,00
			Nebulizador Prof. 230x 28105	2021		3,00	3,00	3	1,00	0,00	33,33	0,00	1,00	0,00	0,00
			Cadeira de rodas Modelo Convencional	2021		686,88	686,88	6	114,50	0,00	16,67	0,00	114,50	0,00	0,00
			Camã Hospitalar	2021		33.260,78	33.260,78	6	5.541,25	0,00	16,66	0,00	5.541,25	0,00	0,00
			ADMINISTRATIVO												
			Secretaria	1990		49,88	49,88	1	0,00	49,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Secretaria	1998		179,57	179,57	1	0,00	179,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....			1.643.015,07	1.643.015,07		39.214,28	838.303,91			39.214,01	0,00	0,33

F3M - Information Systems, SA

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE BRINCHES

Continua.....

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501422587

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2021

MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
ACTIVOS INTANGÍVEIS
ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:
QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO

IRC
MODELO 32

(1)	(2)	Data		ACTIVOS				(8)	Gastos fiscais			(14)	(15)-(6) [(12)+(13)]	(16)			
		Início de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de vida útil esperada	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período		Depreciações e amortizações anteriores em períodos anteriores	Taxa %	Taxa corrigida %				Limite fiscal do período	Horas por imparidade aceites no período (art. 38º CIRC)	Taxas perdas
		Mês	Ano														
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)-(10)x(8) ou (6)x(9)x(11)	(13)	(14)	(15)-(6) [(12)+(13)]	(16)		
Secretarias			2002	938,84	938,84	6	0,00	938,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cadeira s/ braços			2002	173,94	173,94	6	0,00	173,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cadeira c/ braços			2002	219,20	219,20	6	0,00	219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Armário de Coínes			2002	232,10	232,10	6	0,00	232,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cadeiras s/ Braços Lift			2002	209,66	209,66	6	0,00	209,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Secretaria			2002	464,04	464,04	6	0,00	464,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mesa Apoio Anh			2002	131,68	131,68	6	0,00	131,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cadeiras s/ braços			2002	173,94	173,94	6	0,00	173,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Armário de Correr			2002	232,10	232,10	6	0,00	232,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sofa Ana			2002	359,93	359,93	6	0,00	359,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Computador SK Pentium			2002	2.389,31	2.389,31	5	0,00	2.389,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cadeiras c/ braços Treino			2003	287,46	287,46	6	0,00	287,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Protoleras			2003	37,91	37,91	6	0,00	37,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Escantes Metal			2006	418,19	418,19	6	0,00	418,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Servidor			2013	922,37	922,37	4	0,00	922,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PC (3-32-40)			2013	491,88	491,88	5	0,00	491,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Computador			2014	1.153,74	1.153,74	5	0,00	1.153,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Armário de Correr			2016	295,88	295,88	6	49,43	246,45	16,66	0,00	49,29	0,00	0,00	0,14	0,00		
Projctor			2017	399,99	399,99	6	66,64	266,56	16,66	0,00	66,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
Terminal IDONIC			2017	670,35	670,35	5	134,07	536,28	20,00	0,00	134,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
COMPUTADOR			2018	425,00	425,00	5	85,00	255,00	20,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IMPRESSORA			2021	764,83	764,83	5	152,97	0,00	20,00	0,00	152,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
Armário Mistio			2021	816,72	816,72	6	136,07	0,00	16,66	0,00	136,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
DIVERSOS																	
				1.655.889,43	1.655.889,63		39.838,46	849.109,99			39.838,05			0,47	0,00		
				TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....													

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

501422587

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2021

MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

- ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
- ACTIVOS INTANGÍVEIS
- ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
- PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES
- QUOTAS DECRESCENTES
- OUTRO

IRC

MODELO 32

Código de acordo com Tabela anexa ao DR n.º 25/2009	(1)	(2)	Data		Activos				Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período						
			Início de utilização	Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	N.º de anos de utilidade esperada				Depreciações / amortizações e perdas por imparidade em períodos anteriores	Gastos fiscais				
													Taxa %	Taxa Corrigida	Limite fiscal do período	Perdas por imparidade aceites no período	Taxas perdidas acumuladas
			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15) = (8) - [(12) x (13)]	(16)	
		Barra Paralelas	2007		665,50	665,50	6	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Georox	2007		14.244,30	14.244,30	6	0,00	14.244,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Aspirador	2007		568,81	568,81	6	0,00	568,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Electrobomba Jardim	2008		759,87	759,87	4	0,00	759,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Porta Refeições	2013		1.045,50	1.045,50	6	0,00	1.045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Caixa Isotérmica	2013		3.024,57	3.024,57	4	0,00	3.024,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Lavadora de Piso	2014		2.006,60	2.006,60	6	0,00	2.006,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		caldeira a gaz	2016		2.366,10	2.366,10	6	397,30	1.968,80	16,67	0,00	397,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ar Condicionado	2019		769,37	769,37	6	126,18	256,36	16,66	0,00	128,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Banco Apoio de Pés	2021		498,15	498,15	6	83,04	0,00	16,67	0,00	83,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Modulo de Estantes Metálicas	2021		902,82	902,82	6	150,41	0,00	16,66	0,00	150,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Equipamento Utentes															
		Estante R/ Lisa P/TV C/3.3	2002		1.458,98	1.458,98	6	0,00	1.458,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Mesas de Jogo	2002		641,94	641,94	6	0,00	641,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Cadeiras Esportivas	2002		3.676,47	3.676,47	1	0,00	3.676,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Moples Ind. em Combustível	2002		3.501,58	3.501,58	6	0,00	3.501,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Mápis de 2 Lugares	2002		490,23	490,23	6	0,00	490,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Mesas 1,25*70	2002		1.736,19	1.736,19	6	0,00	1.736,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Camiseteiro c/ gav. e 1 porta	2002		3.349,74	3.349,74	1	0,00	3.349,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Comodas c/resp. Secret.	2002		3.880,92	3.880,92	6	0,00	3.880,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Aparador c/3M.c/Pedra	2002		525,24	525,24	6	0,00	525,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Mesas Redondas	2002		525,24	525,24	6	0,00	525,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Movel TV	2002		320,98	320,98	6	0,00	320,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Sapateira em Pinho	2002		225,00	225,00	6	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....			1.702.428,24	1.702.428,24		40.597,39	893.337,31			40.597,44	0,00	0,00	0,00	0,00	

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501-422587

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2021

MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO

IRC

MODELO 32

Código de acordo com Labela anexa ao DR n.º 25/2009	(1)	(2)	Data		Activos				(8)	Gastos fiscais			(14)	(15) = (8) - (12) - (13)	(16)		
			Início de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	N.º de anos de utilidade esperada	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período		Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Depreciações e amortizações					Perdas por imparidade aceites no período (art. 38.º CIRCI)	Taxas perdas acumuladas
			Mês	Ano							Taxa	Limite fiscal do período					
			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = (10) x (6) / ((6) - (9)) x (11)	(13)	(14)	(15)	(16)	
		Descrição dos elementos do activo															
		Balcão em Carvalho	2002		504,53	504,53	6	0,00	504,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Mecãs Rodinicas em Mogno	2002		178,07	178,07	1	0,00	178,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Sierra Osos	2002		1.454,18	1.454,18	6	0,00	1.454,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Cortina Ar	2006		2.843,50	2.843,50	6	0,00	2.843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Cortina Ar	2006		441,65	441,65	6	0,00	441,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Armário de Medicamentos c/locas de 6 Cav.	2007		444,37	444,37	6	0,00	444,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Carro de Panson Inox	2007		742,45	742,45	6	0,00	742,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Novel Capilha c/ patas	2007		200,00	200,00	6	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ar Condicionado Panasonic Inverter 18000Btus	2010		3.264,58	3.264,58	6	0,00	3.264,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ar condicionado Panasonic Murai	2010		1.450,79	1.450,79	6	0,00	1.450,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Televisor	2012		132,01	132,01	6	0,00	132,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Caixas para Referências	2012		575,03	575,03	1	0,00	575,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Roupeiro/Comissiro	2013		550,00	550,00	6	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Cadeira Encosto	2013		258,00	258,00	6	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Máquina Filoterapia	2014		2.065,96	2.065,96	6	0,00	2.065,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Cadeira	2014		399,75	399,75	1	0,00	399,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Sofás Individuais	2015		916,60	916,60	6	0,00	916,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Aparador Niño	2015		189,00	189,00	6	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Camã articulada	2016		620,62	620,62	6	103,62	517,00	16,66	0,00	103,40	0,00	0,00	0,22	0,00	
		Televisor	2016		199,99	199,99	6	33,39	166,60	16,66	0,00	33,32	0,00	0,00	0,07	0,00	
		Camã Articulada	2017		827,22	827,22	6	137,81	551,24	16,66	0,00	137,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Camã Articulada	2017		775,00	775,00	6	129,12	516,48	16,66	0,00	129,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Frigobar Confortec	2017		99,00	99,00	1	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Computador All-In-One	2017		4.723,20	4.723,20	5	944,64	3.778,56	20,00	0,00	944,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....			1.776.283,74	1.776.283,74		41.945,97	915.376,66			41.945,73	0,00		0,76	0,00	

F3M - Information Systems, SA

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE BRINCHES

Continua.....

BALANÇO

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE BRINCHES
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Contribuinte: 501422587

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2021	31 DEZ 2020
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		867.239,12	795.180,75
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		1.383,01	0,00
Investimentos financeiros		5.824,02	4.764,46
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
Investimentos em curso		1.242.218,00	585.661,43
		2.116.664,15	1.385.606,64
Activo corrente			
Inventários		9.205,44	12.831,66
Clientes e Utentes		1.271,74	1.195,07
Caixa e Depósitos Bancários		910.823,69	1.025.443,01
Pessoal		0,00	0,00
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00
Outras contas a receber e a pagar		40.883,48	55.384,80
Rendimentos a reconhecer		0,00	0,00
Outros instrumentos financeiros		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		18.268,52	33.241,48
		980.452,87	1.128.096,02
Total do ativo		3.097.117,02	2.513.702,66
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		5.912,07	5.912,07
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		1.915.152,08	1.911.634,36
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		1.205.829,13	477.594,63
		3.126.893,28	2.395.141,06
Resultado líquido do período		-90.337,45	3.517,72
Total dos fundos patrimoniais		3.036.555,83	2.398.658,78
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores		19.184,49	76.903,97
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Gastos a reconhecer		28.887,20	25.145,51
Estado e outros entes públicos		9.864,21	10.925,53
Clientes e Utentes		2.625,29	2.068,87
		60.561,19	115.043,88
Total do passivo		60.561,19	115.043,88
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		3.097.117,02	2.513.702,66

A Direcção

O responsável

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

deaf
Ali

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE BRINCHES
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Contribuinte: 501422587

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		330.817,93	402.501,22
Subsídios, doações e legados à exploração		351.085,46	354.344,49
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		82.092,02	91.501,98
Fornecimentos e serviços externos		191.939,41	156.047,87
Gastos com o pessoal		510.795,29	484.460,34
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		58.146,61	23.036,50
Outros gastos		1.463,06	232,09
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-46.239,78	47.639,93
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		45.061,62	44.665,05
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-91.301,40	2.974,88
Juros e rendimentos similares obtidos		963,95	542,84
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		-90.337,45	3.517,72
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-90.337,45	3.517,72

LAR

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE BRINCHES
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Contribuinte: 501422587

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900101 - LAR

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		262.208,38	324.092,55
Subsídios, doações e legados à exploração		220.983,53	219.588,45
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		47.285,58	45.379,29
Fornecimentos e serviços externos		153.198,08	121.899,07
Gastos com o pessoal		387.801,25	358.173,16
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		54.184,01	17.927,93
Outros gastos		1.326,57	232,09
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-52.235,56	35.925,32
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		33.268,52	31.265,54
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-85.504,08	4.659,78
Juros e rendimentos similares obtidos		858,73	466,78
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		-84.645,35	5.126,56
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-84.645,35	5.126,56

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2021

Valência: 900101 - LAR

(Valores em Euros)

Página: 1 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31	Compras	55.449,45	55.449,45	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	55.449,45	55.449,45	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	55.449,45	55.449,45	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	55.317,72	171,94	55.145,78	0,00
331	Matérias-primas	55.316,90	0,00	55.316,90	0,00
3311	Generos Alimentares	55.316,90	0,00	55.316,90	0,00
334	Materiais diversos	0,82	171,94	0,00	171,12
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	47.285,58	0,00	47.285,58	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	47.285,58	0,00	47.285,58	0,00
6121	Materias Primas	47.285,58	0,00	47.285,58	0,00
61211	Generos Alimentares	47.285,58	0,00	47.285,58	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	160.882,26	7.684,18	153.198,08	0,00
622	Serviços especializados	47.195,80	0,00	47.195,80	0,00
6221	Trabalhos especializados	27.888,54	0,00	27.888,54	0,00
6224	Honorários	15.549,41	0,00	15.549,41	0,00
62241	Drª Mª da Graça Silva	7.884,00	0,00	7.884,00	0,00
62243	Patricia Isabel Castelo Perdigão	1.976,84	0,00	1.976,84	0,00
62244	Cristina Isabel Fava Chalaça	2.231,60	0,00	2.231,60	0,00
62249	Drª Ana Filipa Magalhães	3.456,97	0,00	3.456,97	0,00
6226	Conservação e reparação	2.862,57	0,00	2.862,57	0,00
62262	Viaturas	469,23	0,00	469,23	0,00
622621	Viaturas 06-15-ID	189,70	0,00	189,70	0,00
622626	Viatura 15-NF-85	0,50	0,00	0,50	0,00
622628	Viatura 66-RT-59	279,03	0,00	279,03	0,00
62263	Máquinas	2.393,34	0,00	2.393,34	0,00
622631	Diversos	2.393,34	0,00	2.393,34	0,00
6228	Outros	837,53	0,00	837,53	0,00
62281	Dinamizações	837,53	0,00	837,53	0,00
622814	Ações de Formação	837,53	0,00	837,53	0,00
6229	Outros Custos e Perdas Financeiras	57,75	0,00	57,75	0,00
62291	Serviços Bancários	47,91	0,00	47,91	0,00
62298	Outros não Especificados	9,84	0,00	9,84	0,00
623	Materiais	4.295,87	1.415,67	2.880,20	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2.083,21	1.379,17	704,04	0,00
6233	Material de escritório	2.051,96	36,50	2.015,46	0,00
6234	Artigos para oferta	65,70	0,00	65,70	0,00
6238	Outros	95,00	0,00	95,00	0,00
624	Energia e fluidos	28.527,80	460,24	28.067,56	0,00
6241	Electricidade	18.399,17	409,93	17.989,24	0,00
6242	Combustíveis	1.949,58	50,31	1.899,27	0,00
62421	Viatura 06-15-ID	176,58	0,00	176,58	0,00
62424	Gerador	194,86	0,00	194,86	0,00
62425	Diversos	1.454,16	50,31	1.403,85	0,00
62428	Viatura 66-RT-59	123,98	0,00	123,98	0,00
6243	Água	89,90	0,00	89,90	0,00
6244	Gás	8.089,15	0,00	8.089,15	0,00
626	Serviços diversos	40.137,65	0,00	40.137,65	0,00
6262	Comunicação	1.476,14	0,00	1.476,14	0,00
62621	Telefones	1.301,62	0,00	1.301,62	0,00
62623	Telemóveis	50,99	0,00	50,99	0,00
62634	Correspondencia	123,53	0,00	123,53	0,00
6263	Seguros	1.730,09	0,00	1.730,09	0,00
62631	Imóveis	1.079,26	0,00	1.079,26	0,00
62632	Viaturas	650,83	0,00	650,83	0,00
626321	Viatura 06-15-ID	148,88	0,00	148,88	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
626327	Berlindo 64-NP-24	189,22	0,00	189,22	0,00
626328	Viatura 66-RT-59	312,73	0,00	312,73	0,00
6264	Royalties	177,12	0,00	177,12	0,00
6265	Contencioso e notariado	579,38	0,00	579,38	0,00
62651	Repartições Diversas	579,38	0,00	579,38	0,00
626512	Camara Municipal	306,90	0,00	306,90	0,00
626516	Outras Repartições	215,05	0,00	215,05	0,00
626517	Contencioso e Notariado	57,43	0,00	57,43	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	28.598,16	0,00	28.598,16	0,00
6268	Outros serviços	892,15	0,00	892,15	0,00
62681	Serviços de Culto (Missas)	892,15	0,00	892,15	0,00
626811	Missas	512,55	0,00	512,55	0,00
626812	Flores	379,60	0,00	379,60	0,00
6269	Rouparia	6.684,61	0,00	6.684,61	0,00
6271	Vestuário e Calçado de Utentes	0,00	3.735,42	0,00	3.735,42
6272	Encargos de Saúde com Utentes	40.725,14	2.072,85	38.652,29	0,00
63	Gastos com o Pessoal	388.241,91	440,66	387.801,25	0,00
632	Remunerações do pessoal	323.875,83	297,60	323.578,22	0,00
6321	Remuneracoes Certas	257.863,03	272,40	257.590,62	0,00
632112	Quadros Superiores e Medicos	24.570,62	0,00	24.570,62	0,00
632113	Profissionais Qualificados	21.635,20	0,00	21.635,20	0,00
632114	Profissionais Indiferenciados	175.157,58	272,40	174.885,18	0,00
632115	Subs. Ferias	19.756,92	0,00	19.756,92	0,00
632116	Subs. Natal	16.742,70	0,00	16.742,70	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	66.012,80	25,20	65.987,60	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	22.141,12	0,00	22.141,12	0,00
63223	Horas Extraordinárias	2.962,52	0,00	2.962,52	0,00
63225	Diurnidades	10.106,28	25,20	10.081,08	0,00
63226	Abono para Falhas	621,96	0,00	621,96	0,00
63227	Subs de Turno	22.544,26	0,00	22.544,26	0,00
63228	Outros Abonos	7.636,66	0,00	7.636,66	0,00
632283	Isenção Horário	5.870,66	0,00	5.870,66	0,00
632286	Subs de Transporte	488,00	0,00	488,00	0,00
632288	Sub. Coordenação	1.278,00	0,00	1.278,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	53.080,28	143,06	52.937,22	0,00
6351	Segurança Social	53.080,28	143,06	52.937,22	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss.	4.719,86	0,00	4.719,86	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	6.565,95	0,00	6.565,95	0,00
6381	Formação Profissional	4.741,48	0,00	4.741,48	0,00
6382	Vestuário e Calçado	1.824,47	0,00	1.824,47	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	33.268,52	0,00	33.268,52	0,00
642	Activos fixos tangíveis	33.268,52	0,00	33.268,52	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	24.502,84	0,00	24.502,84	0,00
64221	Edifícios	16.848,17	0,00	16.848,17	0,00
64224	Edifício Rua do Vale	1.644,65	0,00	1.644,65	0,00
64225	Obras de Beneficiação	6.010,02	0,00	6.010,02	0,00
6423	Equipamento Básico	7.413,90	0,00	7.413,90	0,00
642301	Equipamento de Alojamento de Utentes	1.153,53	0,00	1.153,53	0,00
642302	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	4.747,39	0,00	4.747,39	0,00
642306	Maquinas Motoras e Operadoras	290,03	0,00	290,03	0,00
642309	Outro	1.222,95	0,00	1.222,95	0,00
6426	Equipamento Administrativo	1.351,78	0,00	1.351,78	0,00
64263	Mobiliário e Equipamento Social	204,82	0,00	204,82	0,00
64264	Equipamento Informatico	1.038,10	0,00	1.038,10	0,00
64266	Equipamento Executivo	108,86	0,00	108,86	0,00
68	Outros gastos	1.326,57	0,00	1.326,57	0,00
688	Outros	1.326,57	0,00	1.326,57	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	1.326,57	0,00	1.326,57	0,00
72	Prestações de serviços	10.280,45	272.488,83	0,00	262.208,38
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	10.280,45	258.557,78	0,00	248.277,33
7214	Terceira Idade	9.497,33	258.557,78	0,00	249.060,45
72141	Lares	9.497,33	258.557,78	0,00	249.060,45
7218	Notas de créditos de Utentes	783,12	0,00	783,12	0,00
727	Comparticipação de Utentes	0,00	13.725,76	0,00	13.725,76
7271	Medicamentos e Fraldas	0,00	13.725,76	0,00	13.725,76
728	Descontos e abatimentos	0,00	205,29	0,00	205,29
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	220.983,53	0,00	220.983,53
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	180.008,09	0,00	180.008,09
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	180.008,09	0,00	180.008,09
75114	Terceira Idade	0,00	180.008,09	0,00	180.008,09
7511411	Lares	0,00	180.008,09	0,00	180.008,09
752	Subsídios de outras entidades:	0,00	40.975,44	0,00	40.975,44
7522	Outros	0,00	40.262,69	0,00	40.262,69
75224	IEFP- Apoio Contratação	0,00	14.634,28	0,00	14.634,28
75225	CMSERPA Covid19	0,00	383,78	0,00	383,78
75226	Projeto Adaptar Social+	0,00	4.952,84	0,00	4.952,84
75227	Projeto IEFP/2020	0,00	20.291,79	0,00	20.291,79
7529	De Outras Entidades:	0,00	712,75	0,00	712,75
78	Outros rendimentos	18.685,91	72.869,92	0,00	54.184,01
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	33,27	0,00	33,27
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	18.685,91	58.557,73	0,00	39.871,82
7871	Alienações	18.685,91	58.557,73	0,00	39.871,82
788	Outros	0,00	14.278,92	0,00	14.278,92
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	2.339,57	0,00	2.339,57
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	8.472,96	0,00	8.472,96
78831	PIDDAC	0,00	8.472,96	0,00	8.472,96
788311	PIDDAC	0,00	8.472,96	0,00	8.472,96
7888	Outros não especificados	0,00	3.466,39	0,00	3.466,39
78884	Donativos	0,00	3.466,39	0,00	3.466,39
788842	Dinheiro	0,00	3.466,39	0,00	3.466,39
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	858,73	0,00	858,73
791	Juros obtidos	0,00	858,73	0,00	858,73
7911	De depósitos	0,00	361,31	0,00	361,31
7918	De outros financiamentos concedidos	0,00	497,42	0,00	497,42
	Totais	770.738,37	630.947,24	682.715,44	542.924,31
	Saldo Geral			139.791,13	

CENTRO DE DIA

dia
19

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE BRINCHES
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Contribuinte: 501422587

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900102 - CENTRO DIA

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		0,00	2.371,80
Subsídios, doações e legados à exploração		6.181,58	13.493,54
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	512,36
Fornecimentos e serviços externos		0,00	955,39
Gastos com o pessoal		0,00	13.270,06
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		0,00	306,55
Outros gastos		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		6.181,58	1.434,08
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	1.339,94
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		6.181,58	94,14
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		6.181,58	94,14
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		6.181,58	94,14

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE BRINCHES**Balancete por Valência****Reg. Exercício / 2021**

Data: 29-06-2022

Valência: 900102 - CENTRO DIA

(Valores em Euros)

Página: 1 de 1

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75	Subsídios, doações e legados à exploração	2.511,40	8.692,98	0,00	6.181,58
751	Subsídios das Entidades Públicas	2.511,40	8.692,98	0,00	6.181,58
7511	ISS, IP - Centro Distrital	2.511,40	8.692,98	0,00	6.181,58
75114	Terceira Idade	2.511,40	8.692,98	0,00	6.181,58
7511412	Centros de Dia	2.511,40	8.692,98	0,00	6.181,58
	Totais	2.511,40	8.692,98	0,00	6.181,58
	Saldo Geral				6.181,58

APOIO AO DOMICÍLIO

Handwritten signature and initials

Contribuinte: 501422587

Moeda: EUROS

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE BRINCHES
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
VALÊNCIA: 900103 - APOIO DOMICILIARIO

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		68.609,55	76.036,87
Subsídios, doações e legados à exploração		123.920,35	121.262,50
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		34.806,44	45.610,33
Fornecimentos e serviços externos		38.741,33	33.193,41
Gastos com o pessoal		122.994,04	113.017,12
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		3.962,60	4.802,02
Outros gastos		136,49	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-185,80	10.280,53
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		11.793,10	12.059,57
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-11.978,90	-1.779,04
Juros e rendimentos similares obtidos		105,22	76,06
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		-11.873,68	-1.702,98
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-11.873,68	-1.702,98

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE BRINCHES

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2021

Data: 29-06-2022

Valência: 900103 - APOIO DOMICILIARIO

(Valores em Euros)

Página: 1 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31	Compras	27.161,22	27.161,22	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	20.386,98	20.386,98	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	20.386,98	20.386,98	0,00	0,00
314	Embalagens	6.774,24	6.774,24	0,00	0,00
3141	Embalagens de refeição	6.774,24	6.774,24	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	6.774,24	1.387,44	5.386,80	0,00
333	Embalagens	6.774,24	0,00	6.774,24	0,00
334	Materiais diversos	0,00	1.387,44	0,00	1.387,44
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias-cons	34.806,44	0,00	34.806,44	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	34.806,44	0,00	34.806,44	0,00
6121	Materias Primas	34.806,44	0,00	34.806,44	0,00
61211	Generos Alimentares	28.371,35	0,00	28.371,35	0,00
61212	Embalagens de Refeição	6.435,09	0,00	6.435,09	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	40.409,25	1.667,92	38.741,33	0,00
622	Serviços especializados	13.702,74	0,00	13.702,74	0,00
6221	Trabalhos especializados	3.907,23	0,00	3.907,23	0,00
6224	Honorários	5.882,09	0,00	5.882,09	0,00
62241	Drª Mª da Graça Silva	2.916,00	0,00	2.916,00	0,00
62243	Patricia Isabel Castelo Perdigão	731,16	0,00	731,16	0,00
62244	Cristina Isabel Tava Chulafça	956,40	0,00	956,40	0,00
62249	Drª Ana Filipa Magalhães	1.278,53	0,00	1.278,53	0,00
6226	Conservação e reparação	3.587,51	0,00	3.587,51	0,00
62262	Viaturas	2.702,29	0,00	2.702,29	0,00
622621	Viaturas 06-15-40	55,08	0,00	55,08	0,00
622623	Viatura 69-CL-	275,21	0,00	275,21	0,00
622624	Viatura 64-NP-24	1.791,84	0,00	1.791,84	0,00
622626	Viatura 15-NF-85	580,16	0,00	580,16	0,00
62263	Máquinas	885,22	0,00	885,22	0,00
622631	Diversos	885,22	0,00	885,22	0,00
6228	Outros	309,77	0,00	309,77	0,00
62281	Dinamizações	309,77	0,00	309,77	0,00
622814	Acções de Formação	309,77	0,00	309,77	0,00
6229	Outros Custos e Perdas Financeiras	16,14	0,00	16,14	0,00
62291	Serviços Bancários	16,14	0,00	16,14	0,00
623	Materiais	1.552,51	523,61	1.028,90	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	769,28	510,11	259,17	0,00
6233	Material de escritório	758,93	13,50	745,43	0,00
6234	Artigos para oferta	24,30	0,00	24,30	0,00
624	Energia e fluidos	11.772,49	59,84	11.712,65	0,00
6241	Electricidade	6.805,19	41,23	6.763,96	0,00
6242	Combustíveis	2.911,79	18,61	2.893,18	0,00
62421	Viatura 06-15-40	12,78	0,00	12,78	0,00
62423	Viatura 69-CL-38	378,07	0,00	378,07	0,00
62425	Diversos	537,83	18,61	519,22	0,00
62426	Viatura 15-NF-85	751,79	0,00	751,79	0,00
62427	64-NP-24	1.231,32	0,00	1.231,32	0,00
6243	Água	33,23	0,00	33,23	0,00
6244	Gás	2.022,28	0,00	2.022,28	0,00
626	Serviços diversos	11.718,57	0,00	11.718,57	0,00
6262	Comunicação	453,44	0,00	453,44	0,00
62621	Telefones	399,82	0,00	399,82	0,00
62623	Telemóveis	15,66	0,00	15,66	0,00
62624	Correspondência	37,96	0,00	37,96	0,00
6263	Seguros	985,12	0,00	985,12	0,00
62631	Imóveis	389,12	0,00	389,12	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62632	Viaturas	596,00	0,00	596,00	0,00
626321	Viatura 06-15-ID	45,73	0,00	45,73	0,00
626323	Viatura 69-CL-38	174,23	0,00	174,23	0,00
626326	Viatura 15-NF-85	179,75	0,00	179,75	0,00
626327	Berlindo 64-NP-24	105,50	0,00	105,50	0,00
626328	Viatura 66-RT-59	90,79	0,00	90,79	0,00
6265	Contencioso e notariado	134,76	0,00	134,76	0,00
62651	Repartições Diversas	134,76	0,00	134,76	0,00
626512	Câmara Municipal	113,51	0,00	113,51	0,00
626517	Contencioso e Notariado	21,25	0,00	21,25	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	9.341,17	0,00	9.341,17	0,00
6268	Outros serviços	297,85	0,00	297,85	0,00
62681	Serviços de Culto (Missas)	297,85	0,00	297,85	0,00
626811	Missas	157,45	0,00	157,45	0,00
626812	Flores	140,40	0,00	140,40	0,00
6269	Rouparia	506,23	0,00	506,23	0,00
6271	Vestuário e Calçado de Utentes	0,00	1.084,47	0,00	1.084,47
6272	Encargos de Saude com Utentes	1.662,94	0,00	1.662,94	0,00
63	Gastos com o Pessoal	123.022,19	28,15	122.994,04	0,00
632	Remunerações do pessoal	99.593,86	0,00	99.593,86	0,00
6321	Remunerações Certas	82.709,26	0,00	82.709,26	0,00
632112	Quadros Superiores e Médicos	10.035,88	0,00	10.035,88	0,00
632115	Profissionais Qualificados	8.556,63	0,00	8.556,63	0,00
632114	Profissionais Indiferenciados	51.431,76	0,00	51.431,76	0,00
632115	Subs. Ferias	6.686,42	0,00	6.686,42	0,00
632116	Subs. Natal	5.998,57	0,00	5.998,57	0,00
6322	Remunerações Adicionais	16.884,60	0,00	16.884,60	0,00
63221	Subsídios de Alimentação	6.654,88	0,00	6.654,88	0,00
63223	Horas Extraordinárias	1.195,36	0,00	1.195,36	0,00
63225	Diuturnidades	2.642,96	0,00	2.642,96	0,00
63226	Abono para Falhas	254,04	0,00	254,04	0,00
63227	Subs de Turno	3.190,43	0,00	3.190,43	0,00
63228	Outros Abonos	2.946,93	0,00	2.946,93	0,00
632283	Isenção Horário	2.424,93	0,00	2.424,93	0,00
632288	Sub. Coordenação	522,00	0,00	522,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	19.815,89	28,15	19.787,74	0,00
6351	Segurança Social	19.815,89	28,15	19.787,74	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	1.531,45	0,00	1.531,45	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	2.080,99	0,00	2.080,99	0,00
6381	Formação Profissional	1.456,52	0,00	1.456,52	0,00
6382	Vestuário e Calçado	624,47	0,00	624,47	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	11.793,10	0,00	11.793,10	0,00
642	Activos fixos tangíveis	11.793,10	0,00	11.793,10	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	8.564,06	0,00	8.564,06	0,00
64221	Edifícios	5.732,89	0,00	5.732,89	0,00
64224	Edifício Rua do Vale	608,29	0,00	608,29	0,00
64225	Obras de Beneficência	2.222,88	0,00	2.222,88	0,00
6423	Equipamento Básico	2.742,12	0,00	2.742,12	0,00
642301	Equipamento de Alojamento de Utentes	426,65	0,00	426,65	0,00
642302	Equipamento Médico-hospitalar e de Receducação	1.755,88	0,00	1.755,88	0,00
642306	Maquinas Motoras e Operadoras	107,27	0,00	107,27	0,00
642309	Outro	452,32	0,00	452,32	0,00
6426	Equipamento Administrativo	486,92	0,00	486,92	0,00
64263	Mobiliário e Equipamento Social	75,76	0,00	75,76	0,00
64264	Equipamento Informático	383,95	0,00	383,95	0,00
64266	Equipamento Executivo	27,21	0,00	27,21	0,00
68	Outros gastos	136,49	0,00	136,49	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
688	Outros	136,49	0,00	136,49	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	136,49	0,00	136,49	0,00
72	Prestações de serviços	173,61	68.783,16	0,00	68.609,55
721	Quotas dos utilizadores: Matrículas e Mensalidades	173,61	66.365,47	0,00	66.191,86
7214	Terceira Idade	173,61	66.284,77	0,00	66.111,16
72143	Apoio Domiciliario	173,61	66.284,77	0,00	66.111,16
7218	Notas de créditos de Utentes	0,00	80,79	0,00	80,79
727	Comparticipação de Utentes	0,00	2.411,45	0,00	2.411,45
7271	Medicamentos e Fraldas	0,00	2.411,45	0,00	2.411,45
728	Descontos e abatimentos	0,00	6,24	0,00	6,24
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	123.920,35	0,00	123.920,35
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	118.776,67	0,00	118.776,67
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	118.776,67	0,00	118.776,67
75114	Terceira Idade	0,00	118.776,67	0,00	118.776,67
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	118.776,67	0,00	118.776,67
752	Subsídios de outras entidades	0,00	5.143,68	0,00	5.143,68
7522	Outros	0,00	5.143,68	0,00	5.143,68
75224	IEEP- Apoio Contratação	0,00	5.047,74	0,00	5.047,74
75225	CMSERPA Covid19	0,00	95,94	0,00	95,94
78	Outros rendimentos	0,00	3.962,60	0,00	3.962,60
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	71,40	0,00	71,40
788	Outros	0,00	3.891,20	0,00	3.891,20
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	2.824,32	0,00	2.824,32
78831	PIDDAC	0,00	2.824,32	0,00	2.824,32
788311	PIDDAC	0,00	2.824,32	0,00	2.824,32
7888	Outros não especificados	0,00	1.066,88	0,00	1.066,88
78884	Donativos	0,00	1.066,88	0,00	1.066,88
788842	Dinheiro	0,00	1.066,88	0,00	1.066,88
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	105,22	0,00	105,22
791	Juros obtidos	0,00	105,22	0,00	105,22
7911	De depósitos	0,00	105,22	0,00	105,22
	Totais	244.276,54	227.016,06	216.330,11	199.069,63
	Saldo Geral			17.260,48	