

**CENTRO SOCIAL PAROQUIAL N.º SR.ª DA LUZ****Balancete Geral****Reg. Exercício / 2024****Data:** 31-12-2024

(Valores em Euros)

Página: 1 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	16 648,23	16 648,23	0,00	0,00
112	Caixa - Lar N.S. Luz - Albernôa	3 573,16	3 573,16	0,00	0,00
113	Caixa - Lar Sagrada Família - Comum	13 075,07	13 075,07	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	4 987 615,15	4 662 774,00	324 841,15	0,00
122	Novo Banco - 6	232,07	232,07	0,00	0,00
123	Novo Banco - 7	1 901,83	1 901,83	0,00	0,00
124	BPI - Conta nº 6373634-000-00173	100,00	0,00	100,00	0,00
125	Millennium BCP - Obra - Conta nº99953	872 254,50	772 427,14	99 827,36	0,00
127	Millennium Utentes Cont.Nº 3497	1 451 747,65	1 321 250,73	130 496,92	0,00
129	Millennium BCP	2 661 379,10	2 566 962,23	94 416,87	0,00
13	Outros depósitos bancários	37 648,44	0,00	37 648,44	0,00
135	Millennium BCP - Dep. Prazo - Conta nº 45736199953	37 648,44	0,00	37 648,44	0,00
21	Clientes e Utentes	1 294 079,33	1 261 140,87	32 938,46	0,00
211	Clientes e utentes c/c	1 294 079,33	1 261 140,87	32 938,46	0,00
2117	Utentes	1 294 079,33	1 261 140,87	32 938,46	0,00
21173	Utentes C/C	1 294 079,33	1 261 140,87	32 938,46	0,00
2117301	Lar Sagrada Família	603 832,44	601 524,40	2 308,04	0,00
2117302	Lar Nº Senhora da Luz - Albernoa	674 998,63	659 616,47	15 382,16	0,00
2117304	Lar de Stº António	15 248,26	0,00	15 248,26	0,00
22	Fornecedores	529 015,07	561 475,64	632,71	33 093,28
221	Fornecedores c/c	522 502,32	555 595,60	0,00	33 093,28
2211	Fornecedores gerais	522 502,32	555 595,60	0,00	33 093,28
2211002	Farmácia Delgado - Cont. 135079454	3 510,06	3 510,06	0,00	0,00
2211003	Aviludo Nif:502422157	1 078,96	1 078,96	0,00	0,00
2211006	Alquimed - Mat. Médico Hospitalar	4 689,58	4 689,58	0,00	0,00
2211007	Culligan - Cont. 502127856	1 615,31	1 615,31	0,00	0,00
2211013	KMED Europa	2 646,40	2 646,40	0,00	0,00
2211014	Ancora Prateada	4 114,36	5 035,92	0,00	921,56
2211015	Ambimed	1 940,70	1 940,70	0,00	0,00
2211020	Estudantina Papelaria	613,29	613,29	0,00	0,00
2211024	Avibom	8 187,88	9 460,09	0,00	1 272,21
2211032	Schindler	12 648,04	12 648,04	0,00	0,00
2211034	Pax Julia - Ag. Funerária	935,00	935,00	0,00	0,00
2211043	Rubis Gás - Cont. 513108890	42 059,49	42 059,49	0,00	0,00
2211050	LIDL & Cia - Beja	41,57	41,57	0,00	0,00
2211051	Continente - Beja	594,60	594,60	0,00	0,00
2211052	Intermarché - Superbeja Supermercados	119,61	119,61	0,00	0,00
2211053	Odulisser - Contabilidade	9 913,80	9 913,80	0,00	0,00
2211054	EDP - Electricidade Portugal - 503504564	29 715,90	29 715,90	0,00	0,00
2211059	Lactogal	3 099,48	3 204,23	0,00	104,75
2211061	Sogenave - Cont. 500271518	77 511,21	92 101,67	0,00	14 590,46
2211062	Belchior, Lda - Cont. 502350512	39 713,08	44 203,08	0,00	4 490,00
2211064	Essity - Cont. 503237612	55 935,65	55 935,65	0,00	0,00
2211066	Blue Sigma - Cont. 507670337	22 757,68	26 876,88	0,00	4 119,20
2211068	Portral - 500087210	19 204,58	22 602,40	0,00	3 397,82
2211072	DeltaData NIF 503264806	2 023,87	2 023,87	0,00	0,00
2211073	Parmalat NIF 507072855	8 709,19	10 260,13	0,00	1 550,94
2211076	Ortopedia Bejense - Cont. 503958352	5 475,69	5 475,69	0,00	0,00
2211077	Repsol - SOLRED - Cont. 500246963	5 073,12	5 635,86	0,00	562,74
2211082	EMAS - Cont. 505991527	26 135,86	26 135,86	0,00	0,00
2211083	Tranquilidade Seguros	16 753,19	16 753,19	0,00	0,00
2211085	Worten	139,98	139,98	0,00	0,00
2211088	Travo Fino - Cont. 508211425	7 552,45	7 552,45	0,00	0,00
2211091	Rações Malveiro & Graça Mendes - Cont. 501934960	3 555,11	3 555,11	0,00	0,00
2211092	Vodafone - Cont. 502544180	7 380,60	7 380,60	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211093	ODULISSER - Informática - 508.033.438	1 227,54	1 227,54	0,00	0,00
2211096	Casa Cubaixo - Cont. 501748601	230,81	230,81	0,00	0,00
2211101	Friserpa - Cont. 505358948	4 016,12	4 016,12	0,00	0,00
2211102	Previgarb	2 823,51	2 823,51	0,00	0,00
2211105	Padaria Pedro	13 220,70	13 220,70	0,00	0,00
2211109	Bratun Brás Antunes Lda - NIF 501353828	6 904,12	6 904,12	0,00	0,00
2211114	Irmãos Peixoto - NIF 501265953	190,92	190,92	0,00	0,00
2211115	Robalo - NIF 500654573	968,50	1 415,14	0,00	446,64
2211116	Lança, Przaeres e Rebocho - NIF509766331	96,27	96,27	0,00	0,00
2211125	JV - Comércio Eq. e Serviços - NIF 501725717	2 961,61	2 961,61	0,00	0,00
2211128	Imed - Software Gestão Clínica - NIF 511135610	212,54	212,54	0,00	0,00
2211130	E-Redes (EDP Distribuição) - NIF 504394029	666,01	666,01	0,00	0,00
2211132	Ibramugi Cash & Carry, Lda. - NIF 502873221	2 488,46	2 488,46	0,00	0,00
2211136	IdeiaPack - Com. de Embala., LDA. - NIF 506830411	2 622,26	2 622,26	0,00	0,00
2211139	PE Azulejos de espanha	397,79	397,79	0,00	0,00
2211140	Rmv Produtos Hospitalares	553,50	553,50	0,00	0,00
2211142	Rogério Pereira - Cont. 505848252	7 469,57	7 469,57	0,00	0,00
2211143	Ello Supply - cont. 516200933	1 900,35	1 900,35	0,00	0,00
2211145	AmbiPar Control - Cont. 506901106	2 366,10	2 366,10	0,00	0,00
2211147	TK Elevadores Portugal - Cont. 501445226	4 860,31	4 860,31	0,00	0,00
2211148	Maiseficaz - Cont. 510633862	3 211,78	3 211,78	0,00	0,00
2211149	Bramédica - Cont. 508560152	352,17	352,17	0,00	0,00
2211150	Alphafood - Cont. 503711080	1 276,01	1 424,17	0,00	148,16
2211152	João Inácio Ganço Pedreirinho	636,00	636,00	0,00	0,00
2211156	Madeibeja - Cont. 502962780	218,60	218,60	0,00	0,00
2211159	Securitas Direct NIPC :505760320	819,24	819,24	0,00	0,00
2211160	Maria José Casas - Cont. nº 516148494	10 790,79	10 790,79	0,00	0,00
2211161	AcinGov - Cont. nº 511135610	553,50	553,50	0,00	0,00
2211162	Petrogal, S.A. - GALP - Cont nº 500697370	13 873,67	13 873,67	0,00	0,00
2211163	Servisan - Renova - Cont. nº 500246530	6 411,86	6 411,86	0,00	0,00
2211164	Conforlife, Lda - Cont nº 514001577	279,21	279,21	0,00	0,00
2211165	Móveis Piçarra - Cnt nº 514226838	470,00	470,00	0,00	0,00
2211166	NIVELFARMA - cont. nº 503646083	332,10	664,20	0,00	332,10
2211167	BidFood Portugal, S.A. - Cont. 514430869	179,11	1 335,81	0,00	1 156,70
2211168	P & D Consulting - Cont. 516113771	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	6 512,75	5 880,04	632,71	0,00
22810	Rui Pedro	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
22811	Rogério Pereira - Cont. 505848252	3 380,04	3 380,04	0,00	0,00
22812	Orto Maior - Cont. Nº 507532481	632,71	0,00	632,71	0,00
23	Pessoal	1 011 601,48	1 011 192,19	439,79	30,50
231	Remunerações a pagar	1 004 377,23	1 004 377,23	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	1 004 377,23	1 004 377,23	0,00	0,00
232	Adiantamentos	4 180,33	3 740,54	439,79	0,00
2322	Ao pessoal	4 180,33	3 740,54	439,79	0,00
238	Outras operações	3 043,92	3 074,42	0,00	30,50
2382	Com o pessoal	3 043,92	3 074,42	0,00	30,50
238203	Sindicatos	67,66	67,66	0,00	0,00
238204	Descontos Judiciais	2 976,26	3 006,76	0,00	30,50
24	Estado e outros entes públicos	947 852,30	1 046 560,80	5 300,37	104 008,87
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	60 790,01	67 647,69	0,00	6 857,68
2421	Trabalho Dependente	50 422,00	54 488,00	0,00	4 066,00
2422	Trabalho Independente	10 368,01	13 159,69	0,00	2 791,68
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	495 502,04	558 602,24	5 300,37	68 400,57
2433	IVA - Liquidação	182 443,04	182 443,04	0,00	0,00
24331	Relativo a Operacoes Gerais	182 443,04	182 443,04	0,00	0,00
243311	Prestação de Serviços - 13%	7 293,77	7 293,77	0,00	0,00
243313	IVA Autoliquidação	175 149,27	175 149,27	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2435	IVA - Apuramento	182 443,04	182 443,04	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	116 226,49	184 627,06	0,00	68 400,57
2438	IVA - Reembolsos pedidos	14 389,47	9 089,10	5 300,37	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	391 560,25	420 310,87	0,00	28 750,62
27	Outras contas a receber e a pagar	938 732,42	1 264 522,56	0,00	325 790,14
271	Fornecedores de investimentos	743 885,14	781 533,58	0,00	37 648,44
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	743 885,14	781 533,58	0,00	37 648,44
271110	Peugeot - Cont. 501135022	389,67	389,67	0,00	0,00
271112	BlueLiving, Lda. - Cont. 513480420	8 231,14	8 231,14	0,00	0,00
271115	Bcotech	538,13	538,13	0,00	0,00
271117	RDF Construções - Cont. nº 503841340	723 870,20	761 518,64	0,00	37 648,44
271118	Urban.pro, Lda - Cont. nº 514194596	10 856,00	10 856,00	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	101 915,47	218 397,47	0,00	116 482,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	101 915,47	218 397,47	0,00	116 482,00
27221	Outros Gastos	4 313,25	15 244,09	0,00	10 930,84
27222	Remunerações a Liquidar	97 602,22	203 153,38	0,00	105 551,16
278	Outros devedores e credores	92 931,81	264 591,51	0,00	171 659,70
2781	Outros Devedores	44 729,90	44 729,90	0,00	0,00
278110	Município de Beja	42 729,90	42 729,90	0,00	0,00
278111	Dr. Nuno Estradas	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2782	Outros Credores	48 201,91	219 861,61	0,00	171 659,70
278205	Conta COFRE - Utentes	48 201,91	219 855,61	0,00	171 653,70
278209	Caixa Credora	0,00	6,00	0,00	6,00
28	Diferimentos	49 259,28	625 492,66	4 148,63	580 382,01
281	Gastos a reconhecer	8 368,87	4 220,24	4 148,63	0,00
2811	Seguros	6 152,61	3 044,30	3 108,31	0,00
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	2 216,26	1 175,94	1 040,32	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	40 890,41	621 272,42	0,00	580 382,01
2822	Sub ISS	40 890,41	40 890,41	0,00	0,00
28222	ISSS - Apoio Extraordinário 2023	40 890,41	40 890,41	0,00	0,00
2825	Subsídios para Investimentos	0,00	572 254,50	0,00	572 254,50
28251	Obra Lar - Seg. Social - PARES	0,00	572 254,50	0,00	572 254,50
2829	Outras Receitas com Provento Diferido	0,00	8 127,51	0,00	8 127,51
282901	Restituição IVA - Obra Lar	0,00	8 127,51	0,00	8 127,51
31	Compras	189 043,21	189 043,21	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	189 043,21	189 043,21	0,00	0,00
3121	Materias Primas	189 043,21	189 043,21	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	189 043,21	189 043,21	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	190 963,67	189 969,03	994,64	0,00
331	Matérias-primas	190 963,67	189 969,03	994,64	0,00
3311	Generos Alimentares	190 963,67	189 969,03	994,64	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	23 912,31	23 912,31	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	23 912,31	23 912,31	0,00	0,00
3831	Donativos Espécie	23 912,31	23 912,31	0,00	0,00
383102	Diversos	23 912,31	23 912,31	0,00	0,00
3831021	Géneros Alimentares	22 677,17	22 677,17	0,00	0,00
3831022	Outros Produtos	1 235,14	1 235,14	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	12 122,63	751,34	11 371,29	0,00
415	Outros investimentos financeiros	12 122,63	751,34	11 371,29	0,00
4158	Outros	12 122,63	751,34	11 371,29	0,00
41581	Fundo Compensação Trabalho	11 392,05	751,34	10 640,71	0,00
41582	Fundo Reestruturação Sector Solidário	730,58	0,00	730,58	0,00
43	Activos fixos tangíveis	3 160 056,53	1 803 362,70	3 160 056,53	1 803 362,70
433	Outros activos fixos tangíveis	3 160 056,53	1 803 362,70	3 160 056,53	1 803 362,70
4332	Edifícios e outras construções	1 871 481,10	0,00	1 871 481,10	0,00
43321	Edifícios	1 479 044,97	0,00	1 479 044,97	0,00
4332102	Lar da Sagrada Família - U-253	75 783,55	0,00	75 783,55	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4332103	Lar N.ª Sra. da Luz - U-1496	127 608,55	0,00	127 608,55	0,00
4332104	Fundação St.º António - U-535	544 590,00	0,00	544 590,00	0,00
4332105	U-458 - SANTA CLARA DE LOUREDO	15 450,00	0,00	15 450,00	0,00
4332106	U-120 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE BEJA	43 650,00	0,00	43 650,00	0,00
4332107	U-2500- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SERPA	37 320,00	0,00	37 320,00	0,00
4332108	U-2502- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SERPA	37 320,00	0,00	37 320,00	0,00
4332109	U-2504- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SERPA	37 320,00	0,00	37 320,00	0,00
4332110	U-2506- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SERPA	37 320,00	0,00	37 320,00	0,00
4332111	U-2508- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SERPA	37 320,00	0,00	37 320,00	0,00
4332112	U-2510- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SERPA	37 320,00	0,00	37 320,00	0,00
4332113	U-2512- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SERPA	37 320,00	0,00	37 320,00	0,00
4332114	U-2514- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SERPA	37 320,00	0,00	37 320,00	0,00
4332115	U-2516- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SERPA	37 320,00	0,00	37 320,00	0,00
4332117	U-2518- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SERPA	37 320,00	0,00	37 320,00	0,00
4332118	U-2520- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SERPA	37 320,00	0,00	37 320,00	0,00
4332119	U-2522- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SERPA	37 320,00	0,00	37 320,00	0,00
4332120	U-2524- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SERPA	37 320,00	0,00	37 320,00	0,00
4332121	U-2526- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SERPA	37 320,00	0,00	37 320,00	0,00
4332122	U-2528- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SERPA	37 320,00	0,00	37 320,00	0,00
4332123	U-2530- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SERPA	37 320,00	0,00	37 320,00	0,00
4332124	U-2606- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SERPA	37 320,00	0,00	37 320,00	0,00
4332125	U-2608- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SERPA	37 320,00	0,00	37 320,00	0,00
4332126	R-1E-8- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALBERNÔA	39,59	0,00	39,59	0,00
4332128	R-1A-17- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE	64,17	0,00	64,17	0,00
4332129	R-C-45- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE STª CLARA LOUF	83,15	0,00	83,15	0,00
4332130	R-Q-5- ALCARIA RUIVA	15,96	0,00	15,96	0,00
43329	Reparações Edificações Ligeiras	392 436,13	0,00	392 436,13	0,00
4333	Equipamento básico	830 640,21	0,00	830 640,21	0,00
43331	Equipamento Alojamento Utentes	77 154,16	0,00	77 154,16	0,00
43332	Equipamento Médico- hospitalar e de Reeducação	30 681,02	0,00	30 681,02	0,00
43337	Equipamento Cozinha	166 781,75	0,00	166 781,75	0,00
43338	Equipamento Básico	525 039,28	0,00	525 039,28	0,00
43339	Outro	30 984,00	0,00	30 984,00	0,00
4334	Equipamento de transporte	249 675,90	0,00	249 675,90	0,00
43341	Viaturas Ligeiras	249 675,90	0,00	249 675,90	0,00
4335	Equipamento administrativo	133 842,52	0,00	133 842,52	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	54 095,86	0,00	54 095,86	0,00
43352	Máquinas de escritório	562,60	0,00	562,60	0,00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	27 980,09	0,00	27 980,09	0,00
43354	Equipamento Informático	44 491,54	0,00	44 491,54	0,00
43355	Equipamento Diverso	6 712,43	0,00	6 712,43	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	74 416,80	0,00	74 416,80	0,00
43371	Outros Equipamentos	25 047,50	0,00	25 047,50	0,00
43379	Outros	49 369,30	0,00	49 369,30	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	1 803 362,70	0,00	1 803 362,70
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	619 211,02	0,00	619 211,02
433821	Edifícios	0,00	339 443,68	0,00	339 443,68
433829	Outros	0,00	279 767,34	0,00	279 767,34
43383	Equipamento Básico	0,00	735 142,75	0,00	735 142,75
433831	Equip. Alojamento Utentes	0,00	38 180,97	0,00	38 180,97
433832	Equip. Médico-hospitalar e de Reeducação	0,00	13 637,91	0,00	13 637,91
433837	Equipamento de Cozinha	0,00	141 710,43	0,00	141 710,43
433839	Outro	0,00	541 613,44	0,00	541 613,44
43384	Equipamento Transporte	0,00	249 675,90	0,00	249 675,90
433841	Veículos Ligeiros	0,00	249 675,90	0,00	249 675,90
43385	Equipamento Administrativo	0,00	129 079,38	0,00	129 079,38
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	18 227,36	0,00	18 227,36

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433852	Máquinas de Escritório	0,00	562,60	0,00	562,60
433853	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	26 516,95	0,00	26 516,95
433854	Equipamento Informático	0,00	42 815,39	0,00	42 815,39
433855	Equipamento Diverso	0,00	5 635,16	0,00	5 635,16
433859	Outros	0,00	35 321,92	0,00	35 321,92
43387	Outros Activos Fixos Tangíveis	0,00	70 253,65	0,00	70 253,65
433871	Outros Equipamentos	0,00	25 047,50	0,00	25 047,50
433879	Outros	0,00	45 206,15	0,00	45 206,15
44	Activos intangíveis	4 074,71	4 074,71	4 074,71	4 074,71
442	Outros activos intangíveis	4 074,71	4 074,71	4 074,71	4 074,71
4423	Programas de computador	4 074,71	0,00	4 074,71	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	4 074,71	0,00	4 074,71
45	Investimentos em curso	1 215 030,71	3 927,80	1 211 102,91	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	1 215 030,71	3 927,80	1 211 102,91	0,00
4531	Novo Lar Residencial Santo António	71 372,97	0,00	71 372,97	0,00
4532	PARES 3.0	1 143 657,74	3 927,80	1 139 729,94	0,00
51	Fundos	0,00	53 117,65	0,00	53 117,65
56	Resultados transitados	167 894,86	728 311,55	0,00	560 416,69
561	De Exercícios Anteriores	167 894,86	728 311,55	0,00	560 416,69
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	1 227 806,51	0,00	1 227 806,51
594	Doações	0,00	496 743,64	0,00	496 743,64
599	Outras - Actualização Património Predial	0,00	731 062,87	0,00	731 062,87
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	212 650,40	998,84	211 651,56	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	212 650,40	998,84	211 651,56	0,00
61211	Géneros Alimentares	212 650,40	998,84	211 651,56	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	382 905,80	12 670,87	370 234,93	0,00
622	Serviços especializados	132 675,34	12 215,08	120 460,26	0,00
6221	Trabalhos especializados	41 619,71	305,04	41 314,67	0,00
62211	Trabalhos especializados	19 085,37	305,04	18 780,33	0,00
62212	Contratos e Serviços de Assistência Técnica	22 534,34	0,00	22 534,34	0,00
6222	Publicidade e propaganda	96,27	0,00	96,27	0,00
6223	Vigilância e segurança	819,24	0,00	819,24	0,00
6224	Honorários	50 977,09	0,00	50 977,09	0,00
6225	Comissões e Serviços Bancários	665,83	0,00	665,83	0,00
6226	Conservação e reparação	37 734,60	11 910,04	25 824,56	0,00
62261	Conservação e Reparação - Edifícios	11 885,92	0,00	11 885,92	0,00
62262	Conservação e Reparação - Viaturas	2 607,24	0,00	2 607,24	0,00
62263	Conservação e Reparação - Equipamentos	23 241,44	11 910,04	11 331,40	0,00
6228	Serviços de Desinfestações	762,60	0,00	762,60	0,00
623	Materiais	7 877,14	0,00	7 877,14	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	5 492,72	0,00	5 492,72	0,00
6232	Livros, documentação técnica, jornais e revistas	8,80	0,00	8,80	0,00
6233	Material de escritório	2 208,36	0,00	2 208,36	0,00
6235	Material Didático	167,26	0,00	167,26	0,00
624	Energia e fluidos	112 800,66	0,00	112 800,66	0,00
6241	Electricidade	29 480,60	0,00	29 480,60	0,00
6242	Combustíveis	5 262,49	0,00	5 262,49	0,00
6243	Água	25 884,48	0,00	25 884,48	0,00
6244	Gás	52 149,09	0,00	52 149,09	0,00
6248	Outros	24,00	0,00	24,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	879,26	0,00	879,26	0,00
6251	Deslocações e estadas	549,26	0,00	549,26	0,00
62511	Deslocações Pessoal	96,26	0,00	96,26	0,00
625113	Portagens e estacionamento	96,26	0,00	96,26	0,00
62512	Deslocações Utentes	453,00	0,00	453,00	0,00
6252	Transportes de pessoal	330,00	0,00	330,00	0,00
626	Serviços diversos	59 553,92	455,79	59 098,13	0,00



Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6261	Rendas e alugueres	5 177,19	0,00	5 177,19	0,00
6262	Comunicação	8 227,56	0,00	8 227,56	0,00
62621	Comunicações	7 980,74	0,00	7 980,74	0,00
62622	Correio	246,82	0,00	246,82	0,00
6263	Seguros	2 927,93	40,22	2 887,71	0,00
6265	Contencioso e notariado	609,91	94,91	515,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	41 265,80	320,66	40 945,14	0,00
6268	Outros serviços	1 345,53	0,00	1 345,53	0,00
626801	Outros	125,00	0,00	125,00	0,00
626805	Serviços Funebres	935,00	0,00	935,00	0,00
626807	Serviços de Jardinagem, Flores e Afins	65,99	0,00	65,99	0,00
626808	Artigos de Retrosaria	61,10	0,00	61,10	0,00
626812	Artigos Decoração	89,29	0,00	89,29	0,00
626816	Artigos p/ Festas. Eventos e Comemorações	69,15	0,00	69,15	0,00
627	Encargos com Utentes	69 119,48	0,00	69 119,48	0,00
6272	Encargos saúde com utentes	62 764,02	0,00	62 764,02	0,00
6275	Despesas Reembolsos Utentes	6 355,46	0,00	6 355,46	0,00
63	Gastos com o Pessoal	1 655 685,66	98 426,23	1 557 259,43	0,00
632	Remunerações do pessoal	1 358 307,30	80 295,77	1 278 011,53	0,00
6321	Remunerações Fixas	1 226 871,21	78 369,39	1 148 501,82	0,00
6322	Remunerações Adicionais	131 436,09	1 926,38	129 509,71	0,00
63221	Remunerações Adicionais - Isentas	74 698,00	0,00	74 698,00	0,00
6322101	Subsidio de Alimentação	74 698,00	0,00	74 698,00	0,00
63222	Remunerações Adicionais - Sujeitas	56 738,09	1 926,38	54 811,71	0,00
6322201	Outras Remunerações Adicionais	49 717,78	1 926,38	47 791,40	0,00
6322204	Gratificacoes	165,33	0,00	165,33	0,00
6322205	Horas Extraordinarias	6 854,98	0,00	6 854,98	0,00
634	Indemnizações	500,80	0,00	500,80	0,00
6341	Indemnizações	500,80	0,00	500,80	0,00
635	Encargos sobre remunerações	279 029,96	17 455,46	261 574,50	0,00
6352	Encargos sobre remunerações -Pessoal	279 029,96	17 455,46	261 574,50	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	14 715,00	0,00	14 715,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	3 132,60	675,00	2 457,60	0,00
63802	Formação Profissional	200,00	0,00	200,00	0,00
63803	Medicina no trabalho, higiene e segurança	2 028,33	0,00	2 028,33	0,00
63806	Vestuário e Calçado	904,27	675,00	229,27	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	157 454,12	0,00	157 454,12	0,00
642	Activos fixos tangíveis	157 454,12	0,00	157 454,12	0,00
6422	Edifícios e Outros Construções	93 864,82	0,00	93 864,82	0,00
64221	Edifícios	28 484,96	0,00	28 484,96	0,00
64229	Outros	65 379,86	0,00	65 379,86	0,00
6423	Equipamento Básico	50 047,85	0,00	50 047,85	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	15 623,05	0,00	15 623,05	0,00
64232	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	5 082,68	0,00	5 082,68	0,00
64237	Equipamento de Cozinha	24 671,84	0,00	24 671,84	0,00
64239	Outro	4 670,28	0,00	4 670,28	0,00
6424	Equipamento de Transporte	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00
6425	Equipamento Administrativos	6 647,86	0,00	6 647,86	0,00
64251	Mobiliario e Utensilios Administrativos	545,29	0,00	545,29	0,00
64253	Mobiliario e Equipamento Social	1 459,63	0,00	1 459,63	0,00
64254	Equipamento Informático	4 104,95	0,00	4 104,95	0,00
64255	Equipamento Diverso	537,99	0,00	537,99	0,00
6427	Outros Activos Fixos	3 593,59	0,00	3 593,59	0,00
64279	Outros	3 593,59	0,00	3 593,59	0,00
68	Outros gastos	5 409,81	0,00	5 409,81	0,00
681	Impostos	243,85	0,00	243,85	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6811	Impostos directos	113,85	0,00	113,85	0,00
68111	Contribuição Autárquica	113,85	0,00	113,85	0,00
6813	Taxas	130,00	0,00	130,00	0,00
688	Outros	5 165,96	0,00	5 165,96	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	4 433,56	0,00	4 433,56	0,00
688101	Correcções relativas a períodos anteriores	4 433,56	0,00	4 433,56	0,00
6882	Donativos	250,00	0,00	250,00	0,00
6883	Quotizações	480,00	0,00	480,00	0,00
6888	Outros não especificados	2,40	0,00	2,40	0,00
688802	Multas e Penalidades	2,40	0,00	2,40	0,00
72	Prestações de serviços	10 891,57	2 210 622,49	0,00	2 199 730,92
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	10 891,57	1 146 440,46	0,00	1 135 548,89
7214	Terceira Idade	10 891,57	1 146 440,46	0,00	1 135 548,89
72141	Lares	10 891,57	1 146 440,46	0,00	1 135 548,89
7214101	Lar da Sagrada Família	6 120,93	553 742,84	0,00	547 621,91
7214102	Lar N.º Senhora da Luz	4 770,64	592 697,62	0,00	587 926,98
724	Protocolos Cooperação ISS, IP - Centro Distrital	0,00	908 802,17	0,00	908 802,17
7241	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	908 802,17	0,00	908 802,17
72411	Instituição de Solidariedade e Segurança Social	0,00	908 802,17	0,00	908 802,17
724114	Terceira Idade	0,00	908 802,17	0,00	908 802,17
72411411	Lares	0,00	908 802,17	0,00	908 802,17
725	Serviços secundários	0,00	99 273,77	0,00	99 273,77
7251	Saúde / Higiene Utentes	0,00	99 273,77	0,00	99 273,77
72511	Medicamentos, fraldas e resguardos	0,00	75 536,81	0,00	75 536,81
72512	Material Uso Clínico	0,00	5 124,70	0,00	5 124,70
72513	Transporte ao KM	0,00	8 387,96	0,00	8 387,96
72515	Receitas Reembolsos Utentes	0,00	6 282,18	0,00	6 282,18
72516	Acompanhamento de Utentes	0,00	3 942,12	0,00	3 942,12
727	Serviços sujeitos a IVA	0,00	56 106,09	0,00	56 106,09
7271	Fornec. Refeições - IVA 13%	0,00	56 106,09	0,00	56 106,09
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	75 415,17	0,00	75 415,17
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	38 538,10	0,00	38 538,10
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	11 235,94	0,00	11 235,94
75111	Instituto de Solidariedade e Segurança Social	0,00	11 235,94	0,00	11 235,94
751114	Terceira Idade	0,00	11 235,94	0,00	11 235,94
75111411	Lares	0,00	11 235,94	0,00	11 235,94
7513	Autarquia - Câmara Municipal	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
7515	IEFP - Reembolsos	0,00	25 302,16	0,00	25 302,16
753	Doações e heranças	0,00	36 877,07	0,00	36 877,07
7531	Doações	0,00	36 877,07	0,00	36 877,07
753101	Donativos Fiscais em Dinheiro	0,00	8 406,99	0,00	8 406,99
753102	Donativos não Fiscais em Dinheiro	0,00	4 557,77	0,00	4 557,77
753103	Donativos em Espécie	0,00	23 912,31	0,00	23 912,31
7531032	Diversos / Outras Entidades	0,00	23 912,31	0,00	23 912,31
78	Outros rendimentos	0,00	128 330,33	0,00	128 330,33
781	Rendimentos suplementares	0,00	79 627,00	0,00	79 627,00
7819	Outros rendimentos suplementares	0,00	79 627,00	0,00	79 627,00
781901	Reembolsos Diversos	0,00	4 929,00	0,00	4 929,00
781904	Desconto Subsídio Alimentação	0,00	74 698,00	0,00	74 698,00
788	Outros	0,00	48 703,33	0,00	48 703,33
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	23 251,33	0,00	23 251,33
788101	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	20 995,68	0,00	20 995,68
788102	Acordos Seg. Social	0,00	2 255,65	0,00	2 255,65
7885	Restituição de impostos	0,00	17 815,41	0,00	17 815,41
7888	Outros não especificados	0,00	7 636,59	0,00	7 636,59
788801	Outros não especificados	0,00	1 011,28	0,00	1 011,28
788802	Inob. Aviso Prévio	0,00	6 625,31	0,00	6 625,31

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
81	Resultado líquido do período	167 894,86	167 894,86	0,00	0,00
818	Resultado líquido	167 894,86	167 894,86	0,00	0,00
	Totais	17 368 442,55	17 368 442,55	7 095 559,48	7 095 559,48
	Saldo Geral				

