

Balancete Geral

Resultados / 2021

(Valores em Euros)

Data: 24-03-2022

Página: 1 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	318 610,52	318 610,52	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	1 056 853,21	788 225,49	268 627,72	0,00
121	Caixa Geral de Depósitos - 0270067733130	535 458,29	534 501,47	956,82	0,00
122	Novo Banco - 000262872135	42 808,60	41 835,08	973,52	0,00
123	Banco BPI - 7.5376704.000.001	45 331,21	44 594,16	737,05	0,00
124	Novo Banco - Negócios	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00
125	Caixa de Crédito Agrícola	92 593,46	76 094,78	16 498,68	0,00
126	SANTANDER -0003/53388518020	3 036,65	2 950,00	86,65	0,00
127	MONTEPIO	249 625,00	250,00	249 375,00	0,00
13	Outros depósitos bancários	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
137	Montepio	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
21	Cientes e Utentes	11 354,70	11 354,70	0,00	0,00
211	Cientes e utentes c/c	11 354,70	11 354,70	0,00	0,00
211004	MUNICÍPIO DA COVILHA	6 821,70	6 821,70	0,00	0,00
211006	UNIÃO FREGUESIAS VALES E PESO	475,00	475,00	0,00	0,00
211013	MARIA DO PATROCÍNIO SOUSA RIBEIRO	25,00	25,00	0,00	0,00
211040	ANGELA MARIA FERREIRA PROENÇA	18,00	18,00	0,00	0,00
2111	Cientes gerais	3 625,00	3 625,00	0,00	0,00
211157	CONFECÇÕES LANÇA,LDA	825,00	825,00	0,00	0,00
211180	RUDE - ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO RURAL	80,00	80,00	0,00	0,00
211181	MARIA DE JESUS GRAVITO	25,00	25,00	0,00	0,00
211182	CENTRO ASSISTENCIA SOCIAL DO DOMINGUIO	135,00	135,00	0,00	0,00
211188	JUNTA FREGUESIA DO TORTOSENDO	730,00	730,00	0,00	0,00
211189	LUSOESTRELA IND. COMÉRCIO PROD. ALIMENTARES	740,00	740,00	0,00	0,00
211190	VIDREIRA IDEAL DO FUNDÃO,LDA	225,00	225,00	0,00	0,00
211191	GUILHERME CAMPOS DUARTE	40,00	40,00	0,00	0,00
211192	FRANCISCA CAMPOS DUARTE	40,00	40,00	0,00	0,00
211194	FERNANDO GAUD-ÊNCIO FERREIRA	210,00	210,00	0,00	0,00
211195	CAP ATLANTICA CONSULTING UNIP. LDA	425,00	425,00	0,00	0,00
211196	ALICE CONCEIÇÃO S. MADEIRA REDONDO	25,00	25,00	0,00	0,00
211197	JOSÉ SANTOS REDONDO	25,00	25,00	0,00	0,00
211198	ANTÓNIO LUCAS GOUVEIA	60,00	60,00	0,00	0,00
211199	MARIA CONCEIÇÃO DUARTE VITORINO VAZ	40,00	40,00	0,00	0,00
2112	Cientes - entidade mãe	390,00	390,00	0,00	0,00
211200	MARIA DE JESUS COSTA	50,00	50,00	0,00	0,00
211201	VICENTE MANUEL DA CRUZ PROENÇA	50,00	50,00	0,00	0,00
211202	POTENTIAL MANEUVAR F. SAÚDE INTEGRADA	30,00	30,00	0,00	0,00
211203	ANA DOS SANTOS MADEIRA GOUVEIA	30,00	30,00	0,00	0,00
211204	MARIA TERESA FERREIRA DIAS ABRANTES	40,00	40,00	0,00	0,00
211205	JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA ABRANTES	40,00	40,00	0,00	0,00
211206	MARIA DE JESUS FERREIRA DIAS	40,00	40,00	0,00	0,00
211207	MARIA ODETE MARTINS	40,00	40,00	0,00	0,00
211208	VIRGINIE MONTEIRO	40,00	40,00	0,00	0,00
211209	MÁRIO BENEDITO	30,00	30,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	229 392,45	334 552,34	0,00	105 159,89
221	Fornecedores c/c	229 392,45	334 552,34	0,00	105 159,89
221003	Beira Gel, SA	0,00	375,87	0,00	375,87
221004	Vabrisotel, Lda	2 768,51	3 693,51	0,00	925,00
221006	Alexandre Brás & Irmão, Lda	250,84	1 203,87	0,00	953,03
221007	Mário Carriço Serviços de Contabilidade, Lda	2 706,00	3 218,00	0,00	512,00
221008	Panizezere	3 465,61	20 098,88	0,00	16 633,27
221009	Lagar 2000	278,81	278,81	0,00	0,00
221011	Serragel, Lda	14 679,81	20 381,64	0,00	5 701,83
221015	Maria Dias, Lda	11 825,70	14 549,34	0,00	2 723,64
221016	Singeste, Lda	2 389,69	2 320,63	69,06	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2021

(Valores em Euros)

Data: 24-07-2022

Página: 2 de 2

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221017	Viegas & Lucito, Lda	7 500,00	33 764,72	0,00	26 264,72
221022	O BACOLHOEIRO	122,11	122,11	0,00	0,00
221025	FUNDAMBIENTE UNIPessoal,LDA	590,40	811,80	0,00	221,40
221030	ROMEU VALENTIM UNIP.,LDA	0,00	93,23	0,00	93,23
221031	ANTÓNIO AGOSTINHO MARTINS,LDA	1 533,10	1 533,10	0,00	0,00
221047	CARTÓTIO - AIDA PORFÍRIO	47,74	47,74	0,00	0,00
221055	FUNDICALOR	0,00	99,26	0,00	99,26
221057	TMN /PT	2 265,46	3 551,96	0,00	1 286,50
221059	JOSÉ FRANCISCO ASCENÇÃO & FILHOS	1 671,75	1 671,75	0,00	0,00
221060	ARMINDO JACINTO PEREIRA	434,26	434,26	0,00	0,00
221062	LAPINHOTEL	1 079,02	1 465,99	0,00	386,97
221065	TORVES,LDA	750,00	750,00	0,00	0,00
221072	SITOTEL	0,00	433,45	0,00	433,45
221074	ADC	4 762,47	9 363,42	0,00	4 600,95
221077	TRANQUILIDADE	3 443,04	3 443,04	0,00	0,00
221080	EDP/ICVI	2 158,53	2 290,60	0,00	132,07
221082	DR. CARLOS ABREU	1 350,00	2 250,00	0,00	900,00
221085	WORTEN	179,98	179,98	0,00	0,00
221087	AGOSTINHO & SOUSA,LDA	6 037,75	7 081,63	0,00	1 043,88
2211	Fornecedores gerais	64 665,63	75 874,57	0,00	11 208,94
221103	GRENKE	4 640,19	4 847,77	0,00	207,58
221112	HELBETA,LDA	3 278,83	4 421,72	0,00	1 142,89
221119	MANUEL DE SOUSA MONTEIRO	0,00	189,40	0,00	189,40
221120	PEDRO BATISTA	0,00	80,00	0,00	80,00
221122	HORTA CATARINA	16 480,67	18 605,22	0,00	2 124,55
221123	LUFADA VERDE	0,00	526,46	0,00	526,46
221132	WEB SP - COM E PREST. SERVIÇOS INFORMÁTICOS,LDA	12,00	12,00	0,00	0,00
221137	ORTOLIFE,LDA	488,52	488,52	0,00	0,00
221140	FIDELIDADEMUNDO	4 309,62	4 309,62	0,00	0,00
221142	TRAÇOINOX - EQUIPAMENTO E CLIMATIZAÇÃO,LDA	450,75	450,75	0,00	0,00
221151	JOPAMA,LDA	11 363,03	14 873,03	0,00	3 510,00
221155	LACTOGAL PRODUTOS ALIMENTARES,S.A.	550,04	947,99	0,00	397,95
221156	RUI DUARTE SERRALHARIA CIVIL,LDA	1 750,00	2 140,50	0,00	390,50
221157	UNIVERSO DA COSTURA, UNIP.,LDA	0,00	65,00	0,00	65,00
221164	30 J JOALPE	153,75	351,03	0,00	197,28
221166	SECURIFORM HIGIENE SEGURANÇA TRABALHO	189,96	189,96	0,00	0,00
221167	CANNON HIGIENE	0,00	168,26	0,00	168,26
221171	TSR -Sistemas de Informação,lda	839,88	839,88	0,00	0,00
221175	GRAPH&CO	684,09	684,09	0,00	0,00
221176	LUIS CARREIRA FIALHO,JOANA PETRUCI ROCHA & ASSOCI/	1 014,75	1 186,95	0,00	172,20
221177	HIPERES/BRICO e OUTROS	153,51	153,51	0,00	0,00
221184	AUDAX ENERGIA	15 800,19	17 837,06	0,00	2 036,87
221186	WATT CENTRO	1 198,16	1 198,16	0,00	0,00
221189	BEIRA MORANGOS,LDA	132,29	132,29	0,00	0,00
221190	PREVENTIA,LDA	1 175,40	1 175,40	0,00	0,00
2212	Fornecedores - entidade mãe	70 150,66	87 360,04	0,00	17 209,38
221201	SIABI- VICENTE & SILVA,LDA	0,00	338,25	0,00	338,25
221203	DATABRINCA MATERIAL DIDÁTICO,LDA	149,30	149,30	0,00	0,00
221214	FARMÁCIA VALES RIO	327,07	327,07	0,00	0,00
221219	HOTIFRIO	2 337,00	3 709,09	0,00	1 372,09
221220	A MONTEIRO, SA	6 362,95	10 515,96	0,00	4 153,01
221221	VANTAGENM NOTÁVEL-CONS.ENERG.APOIO GESTÃO,LAD	832,46	1 035,54	0,00	203,08
221222	JOSÉ MANUEL CORDEIRO FERREIRA,LDA	311,69	670,36	0,00	358,67
221231	JORNAL FUNDÃO	0,00	79,36	0,00	79,36
221233	CONFORLIFE	19 640,32	20 845,07	0,00	1 204,75
221236	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS	31,00	31,00	0,00	0,00
221237	AMÂNDIO GONÇALVES PEREIRA	681,79	777,73	0,00	95,94

Balancete Geral

Resultados / 2021

(Valores em Euros)

Data: 24-05-2022

Página: 3 de 7

Acumulado

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221238	CLEANPUR,LDA	4 046,50	4 046,49	0,01	0,00
221239	COVICHEM,LDA	13 922,99	19 249,52	0,00	5 326,53
221248	FERNANDO GAUDÊNCIO FERREIRA	8 414,28	10 156,50	0,00	1 742,22
221257	CELSO JOSÉ FONSECA BOGALHEIRO	100,00	130,00	0,00	30,00
221260	OPSAN SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES	0,00	147,60	0,00	147,60
221262	JOÃO MANUEL MACHADO HONÓRIO	0,00	80,00	0,00	80,00
221266	ASSEC - ALARMES , SIST SEG. ELECT. ,LDA	0,00	881,33	0,00	881,33
221267	RAMOS & PEREIRA	902,31	902,31	0,00	0,00
221271	FERNANDO PEREIRA SIMÃO	0,00	650,00	0,00	650,00
221275	TINTAS EUROPA DE JOSÉ FRANCO,LDA	116,85	116,85	0,00	0,00
221278	ALIANÇA COMPANHIA SEGUROS	1 442,50	1 442,50	0,00	0,00
221282	RENTOKIL INITIAL PORTUGAL,,LDA	382,20	482,52	0,00	100,32
221284	LICORES SERRANOS,LDA	0,00	128,42	0,00	128,42
221285	REDINSPAL	0,00	130,00	0,00	130,00
221287	RUBIS ENERGIA PORTUGAL	9 791,54	9 816,93	0,00	25,39
221290	LOKIMAT-IMPORTAÇÃO E COMERCIO,LDA	0,00	162,43	0,00	162,43
221298	BLUE BAU SPECIAL SOLUTIONS , LDA	357,91	357,91	0,00	0,00
2213	Fornecedores - entidades subsidiárias	22 285,58	35 809,14	0,00	13 523,56
221300	BRUNO MIGUEL MARTINS	500,00	500,00	0,00	0,00
221302	MARIA CLARA S. RAMOS MATEUS DIOGO	1 800,00	3 990,00	0,00	2 190,00
221304	FISIO BEIRA UNIPessoal,LDA	1 952,00	1 952,00	0,00	0,00
221305	PTISP	66,42	66,42	0,00	0,00
221308	ESTRELA TÊXTIL, UNIPessoal,LDA	804,11	804,11	0,00	0,00
221311	JOSÉ HERMERGILDO SIMÕES NUNES	279,82	279,82	0,00	0,00
221313	LIBANO & MONTEIRO,LDA	169,13	169,13	0,00	0,00
221314	REBELO VARANDAS UNIPessoal,LDA	0,00	530,00	0,00	530,00
221315	JOSE CARLOS FILIPE MARQUES	694,95	694,95	0,00	0,00
221318	FLORISTA ROSMANINHO,LDA	0,00	30,00	0,00	30,00
221321	CONFECÇÕES LANÇA,LDA	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00
221323	ALBIGEL PRODUTOS ALIMENTARES,LDA	991,56	991,56	0,00	0,00
221324	COVIENG, GESTÃO DE PROJECTOS E OBRAS,LDA	0,00	3 013,50	0,00	3 013,50
221326	HEMOVISION,LDA	1 229,52	1 229,52	0,00	0,00
221327	SHAREBALLONS PRODUTOS ALIMENTARES,LDA	246,19	246,19	0,00	0,00
221328	BETÃO LIZ, S.A.	1 306,16	1 306,16	0,00	0,00
221330	CIVIENG, GESTÃO DE PROJECTOS E OBRAS,LDA	0,00	6 027,00	0,00	6 027,00
221339	PRIMAVERA BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS,SA	162,26	162,26	0,00	0,00
221340	VAGA INTERIOR, EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA	0,00	95,40	0,00	95,40
221341	FISOSHOP- COMERCIO EQUIPAMENTOS	1 075,56	1 075,56	0,00	0,00
221342	INÉS SERRALHEIRO PINTO	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
221343	MAISEFICAZ-SISTEMAS INFORMAÇÃO ,LDA	1 450,42	1 450,42	0,00	0,00
221344	ISART,LDA	430,50	430,50	0,00	0,00
221345	UNITATE - ASSOC. DESENV.ECONOMIA SOCIAL	100,00	100,00	0,00	0,00
221346	ENÉRGICO BALANÇO UNIP ,LDA	295,20	295,20	0,00	0,00
221348	LITOCAR AUTOMÓVEIS, SA	411,17	411,17	0,00	0,00
221349	GALP	32,10	32,10	0,00	0,00
221350	CLINIFAR- PRODUTOS CLINICOS E FERMACEUTICOS,SA	248,46	248,46	0,00	0,00
221351	AUTO SÃO SALVADOR	838,69	838,69	0,00	0,00
221352	CRISTINA DA SILVA RAMALHO	1 261,36	1 261,36	0,00	0,00
221353	NOVO TOM - ACABAMENTOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL,LDA	0,00	1 586,70	0,00	1 586,70
221354	TELMA MARTINHO CLARA REBEIRO	0,00	50,96	0,00	50,96
23	Pessoal	222 809,09	222 809,09	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	183 876,85	183 876,85	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	183 876,85	183 876,85	0,00	0,00
232	Adiantamentos	658,22	658,22	0,00	0,00
2326	JOSÉ DOS SANTOS VAZ	658,22	658,22	0,00	0,00
2346	NATIVIDADE DE JESUS ALMEIDA NUNES	6 914,82	6 914,82	0,00	0,00
2349	MARI AFÁTIMA DA SILVA MENDES PINTO	658,22	658,22	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2021

(Valores em Euros)

Data: 24-03-2022

Página: 4 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2350	FÁTIMA BERNARDO PINTO GRANCHO	4 212,61	4 212,61	0,00	0,00
2351	MARIA ROSA MATEUS PINHEIRO PINTO	658,22	658,22	0,00	0,00
2353	ANA MARGARIDA MARQUES MADEIRA	548,52	548,52	0,00	0,00
2354	CRISTINA DA SILVA RAMALHO	350,00	350,00	0,00	0,00
2356	DIANA MATEUS PINTO	6 977,13	6 977,13	0,00	0,00
2357	INES FILIPA BATISTA DOS SANTOS	5 056,78	5 056,78	0,00	0,00
2360	ANA RITA FAZENDA BARATA	1 524,88	1 524,88	0,00	0,00
2361	ISABEL MARIA OLIVEIRA FONSECA COSTA SIMÃO	3 620,21	3 620,21	0,00	0,00
2362	CRISTIANA GONÇALVES	2 517,38	2 517,38	0,00	0,00
2363	ANA PAULA CALADO	2 808,40	2 808,40	0,00	0,00
2364	FÁTIMA PINA SILVA ROCHA	658,22	658,22	0,00	0,00
2365	CRISTINA GONÇALVES	989,76	989,76	0,00	0,00
2366	MARIA CLARA SOUSA	778,87	778,87	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	91 110,08	98 646,03	0,00	7 535,95
241	Imposto sobre o rendimento	1,90	1,90	0,00	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	13 125,00	14 841,25	0,00	1 716,25
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	11 732,00	12 649,00	0,00	917,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	1 393,00	2 192,25	0,00	799,25
245	Contribuições para a Segurança Social	77 983,18	83 802,88	0,00	5 819,70
25	Financiamentos obtidos	15 366,69	537 425,53	0,00	522 058,84
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	15 366,69	537 425,53	0,00	522 058,84
2511	Empréstimos bancários	15 366,69	537 425,53	0,00	522 058,84
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	11 054,68	161 769,76	0,00	150 715,08
251121	Empréstimo CGD	5 528,35	156 243,43	0,00	150 715,08
251126	Financiamento BPI - Atividade	5 526,33	5 526,33	0,00	0,00
251131	Financiamento CGD	1 732,86	33 277,67	0,00	31 544,81
251164	Financiamento CGD	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
251168	EFEITO 270203517496	2 579,15	13 628,04	0,00	11 048,89
251172	RCT Banque Sucursal - Crédito Autom	0,00	13 750,06	0,00	13 750,06
251173	Montepio	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
27	Outras contas a receber e a pagar	252 008,30	291 373,17	0,00	39 364,87
271	Fornecedores de investimentos	62 945,24	62 945,24	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	62 945,24	62 945,24	0,00	0,00
271161	CLINICA CARIENSE (RENDA)	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00
271169	FISIO BEIRAS UNIPessoal.LDA	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00
271170	CRISTINA MARIA PAULO SARDINHA	600,00	600,00	0,00	0,00
271171	RUI PEDRO OLIVEIRA CARDOSO	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00
271172	CITROEN- ALBERTO CARVALHO & FILHOS	3 171,49	3 171,49	0,00	0,00
271173	AUTOMÓVEIS MONDEGO	30 121,30	30 121,30	0,00	0,00
271174	SEM BARREIRAS -MAT.REABIL.ADAPTAÇ. ESPEC. SNOEZELI	14 574,87	14 574,87	0,00	0,00
271175	JOANA INÉS MENDES TORRES	650,00	650,00	0,00	0,00
271176	RENAUT- KANGOO EXPRESS	4 207,58	4 207,58	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização)	34 221,46	73 586,33	0,00	39 364,87
2722	Credores por acréscimos de gastos	34 221,46	73 586,33	0,00	39 364,87
27221	Outras Despesas Diferidas	34 221,46	73 586,33	0,00	39 364,87
278	Outros devedores e credores	154 841,60	154 841,60	0,00	0,00
278004	União de Freguesia Peso e Vales do Rio	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2781	Outras contas a receber	153 841,60	153 841,60	0,00	0,00
278101	IGFSS	153 841,60	153 841,60	0,00	0,00
31	Compras	93 369,77	93 369,77	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	91 306,30	91 306,30	0,00	0,00
3121	Generos Alimentares	89 232,78	89 232,78	0,00	0,00
3129	OUTRAS COMPRAS/FARMÁCIA	2 073,52	2 073,52	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	95,47	95,47	0,00	0,00
318	Descontos e abatimentos em compras	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	4 196,53	4 196,53	0,00	0,00
331	Matérias-primas	4 196,53	4 196,53	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2021

(Valores em Euros)

Data: 24-03-2022

Página: 5 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
3311	Generos Alimentares	4 196,53	4 196,53	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	490,00	0,00	490,00	0,00
411	Investimentos em subsidiárias	490,00	0,00	490,00	0,00
4113	Empréstimos concedidos	490,00	0,00	490,00	0,00
42	Propriedades de investimento	108 832,45	0,00	108 832,45	0,00
421	Terrenos e recursos naturais	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00
422	Edifícios e outras construções	15 332,45	0,00	15 332,45	0,00
43	Activos fixos tangíveis	814 899,58	398 676,09	416 223,49	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	814 899,58	398 676,09	416 223,49	0,00
4332	Edifícios e outras construções	636 880,09	0,00	636 880,09	0,00
4333	Equipamento básico	61 322,38	0,00	61 322,38	0,00
4334	Equipamento de transporte	68 611,92	0,00	68 611,92	0,00
43341	Veículos Mistos	61 361,92	0,00	61 361,92	0,00
43342	Veículos Pesados	7 250,00	0,00	7 250,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	42 277,19	0,00	42 277,19	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	6 610,52	0,00	6 610,52	0,00
43352	Mobiliário e Equipamento Social	35 666,67	0,00	35 666,67	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	5 808,00	0,00	5 808,00	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	398 676,09	0,00	398 676,09
43382	Edifícios	0,00	262 627,81	0,00	262 627,81
43383	Outro	0,00	49 653,94	0,00	49 653,94
43384	Veículos Mistos	0,00	46 534,05	0,00	46 534,05
43386	Outros	0,00	29 898,86	0,00	29 898,86
43387	Outras	0,00	9 961,43	0,00	9 961,43
51	Fundos	0,00	27 163,15	0,00	27 163,15
56	Resultados transitados	83 545,50	130 506,12	0,00	46 960,62
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	35 625,00	82 070,68	0,00	46 445,68
593	Subsídios	35 625,00	82 070,68	0,00	46 445,68
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons.	97 840,21	97 840,21	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	95 502,83	95 502,83	0,00	0,00
6121	Generos Alimentares	95 502,83	95 502,83	0,00	0,00
614	Materiais de consumo	2 337,38	2 337,38	0,00	0,00
6142	Medicamentos e artigos de saúde	1 908,72	1 908,72	0,00	0,00
6143	Material de representação e propaganda	428,66	428,66	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	115 875,46	115 875,46	0,00	0,00
622	Serviços especializados	31 487,57	31 487,57	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	4 263,06	4 263,06	0,00	0,00
622101	Serviços Especializados Espaço Saúde	350,00	350,00	0,00	0,00
622102	Outros Trabalhos Especializados	3 913,06	3 913,06	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	559,87	559,87	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	184,50	184,50	0,00	0,00
6224	Honorários	12 830,01	12 830,01	0,00	0,00
622402	Outros Honorários	12 830,01	12 830,01	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	12 008,86	12 008,86	0,00	0,00
62261	Conservação e reparação automóvel	1 669,95	1 669,95	0,00	0,00
62263	Conservação e Reparação Diversos	10 338,91	10 338,91	0,00	0,00
6227	SERVIÇOS BANCARIOS	1 632,10	1 632,10	0,00	0,00
6228	Outros	9,17	9,17	0,00	0,00
623	Materiais	16 094,43	16 094,43	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	12 655,01	12 655,01	0,00	0,00
6233	Material de escritório	2 139,74	2 139,74	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	30,00	30,00	0,00	0,00
6238	Outros	1 269,68	1 269,68	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	33 209,71	33 209,71	0,00	0,00
6241	Electricidade	16 431,83	16 431,83	0,00	0,00
6242	Combustíveis	12 056,16	12 056,16	0,00	0,00
62422	Gasóleo Auto	3 378,89	3 378,89	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2021

(Valores em Eurbs)

Data: 24/03/2022

Página: 6 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62425	GAS GRANEL	8 677,27	8 677,27	0,00	0,00
6243	Água	4 689,62	4 689,62	0,00	0,00
6248	Outros	32,10	32,10	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	19,00	19,00	0,00	0,00
6258	Outros	19,00	19,00	0,00	0,00
626	Serviços diversos	35 064,75	35 064,75	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	5 857,27	5 857,27	0,00	0,00
62611	Aluguer de Equipamento	5 857,27	5 857,27	0,00	0,00
6262	Comunicação	3 067,97	3 067,97	0,00	0,00
6263	Seguros	4 102,35	4 102,35	0,00	0,00
62631	Seguro Automóvel	1 598,94	1 598,94	0,00	0,00
62632	Seguro RC Geral	1 237,14	1 237,14	0,00	0,00
62633	Seguro Equipamento	457,70	457,70	0,00	0,00
62634	SEGURO FUNCIONÁRIOS	808,57	808,57	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	60,00	60,00	0,00	0,00
6266	Despesas de representação	165,16	165,16	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	21 507,18	21 507,18	0,00	0,00
62672	Serviços e bens diversos limpeza	11 388,19	11 388,19	0,00	0,00
62673	Segurança e Higiene	10 118,99	10 118,99	0,00	0,00
6268	Outros serviços	304,82	304,82	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	352 308,58	352 308,58	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	272 969,48	272 969,48	0,00	0,00
63201	Remunerações	176 192,37	176 192,37	0,00	0,00
63203	Subsídio de Férias	46 635,67	46 635,67	0,00	0,00
63204	Subsídio de Natal	13 474,73	13 474,73	0,00	0,00
63205	Programa CEI	965,38	965,38	0,00	0,00
63207	Subsídio de Alimentação	2 462,93	2 462,93	0,00	0,00
63208	Horas Extras	2 995,84	2 995,84	0,00	0,00
63209	Subsídio de Transporte	1 079,34	1 079,34	0,00	0,00
63210	MAREESS 2020	29 163,22	29 163,22	0,00	0,00
633	Benefícios pós-emprego	19 223,46	19 223,46	0,00	0,00
6332	Outros benefícios	19 223,46	19 223,46	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	55 957,21	55 957,21	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	4 058,43	4 058,43	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	100,00	100,00	0,00	0,00
6381	Formacao Profissional	100,00	100,00	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	56 439,68	56 439,68	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	56 439,68	56 439,68	0,00	0,00
6422	Edifícios	35 687,33	35 687,33	0,00	0,00
6423	Equipamento Básico	9 693,91	9 693,91	0,00	0,00
6424	Veiculos Mistos	7 754,90	7 754,90	0,00	0,00
6426	Outros	3 303,54	3 303,54	0,00	0,00
68	Outros gastos	1 614,58	1 614,58	0,00	0,00
681	Impostos	843,68	843,68	0,00	0,00
6811	Impostos directos	60,77	60,77	0,00	0,00
6813	Taxas	782,91	782,91	0,00	0,00
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	9,84	9,84	0,00	0,00
688	Outros	761,06	761,06	0,00	0,00
6883	Quotizações	500,00	500,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	261,06	261,06	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	3 324,29	3 324,29	0,00	0,00
691	Juros suportados	3 324,29	3 324,29	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	3 324,28	3 324,28	0,00	0,00
6918	Outros juros	0,01	0,01	0,00	0,00
71	Vendas	13 683,70	13 683,70	0,00	0,00
715	Materiais de consumo	13 683,70	13 683,70	0,00	0,00
7152	Medicamentos e artigos de saúde	13 683,70	13 683,70	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2021

(Valores em Euros)

Data: 24-03-2022

Página: 7 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72	Prestações de serviços	294 298,81	294 298,81	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	279 660,81	279 660,81	0,00	0,00
7212	Centros de Dia	21 480,00	21 480,00	0,00	0,00
7213	Apoio Domiciliário	39 624,03	39 624,03	0,00	0,00
7214	LAR	218 556,78	218 556,78	0,00	0,00
722	Quotizações e jónias	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00
725	Serviços secundários	11 317,00	11 317,00	0,00	0,00
7251	Refeições	5 412,00	5 412,00	0,00	0,00
7255	Espaço Saúde	5 905,00	5 905,00	0,00	0,00
725502	Espaço Saúde (Isento)	5 905,00	5 905,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	251 629,90	251 629,90	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	54 094,90	54 094,90	0,00	0,00
7515	IEFP	54 094,90	54 094,90	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	184 491,00	184 491,00	0,00	0,00
7521	IGFSS	170 356,65	170 356,65	0,00	0,00
7523	IEFP	2 397,00	2 397,00	0,00	0,00
7527	APOIO PME	507,00	507,00	0,00	0,00
7528	APOIO AGENCIA DESNV COESÃO	11 230,35	11 230,35	0,00	0,00
753	Doações e heranças	13 044,00	13 044,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	46 896,36	46 896,36	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	9 670,00	9 670,00	0,00	0,00
7812	Aluguer de equipamento	9 670,00	9 670,00	0,00	0,00
781201	Consultório	6 470,00	6 470,00	0,00	0,00
781202	RENDA CASA	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	138,38	138,38	0,00	0,00
784	Ganhos em inventários	283,80	283,80	0,00	0,00
7848	Outros ganhos	283,80	283,80	0,00	0,00
786	Rendimentos nos restantes activos financeiros	35 625,00	35 625,00	0,00	0,00
7868	Outros rendimentos	35 625,00	35 625,00	0,00	0,00
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeci	278,08	278,08	0,00	0,00
7878	Outros rendimentos	278,08	278,08	0,00	0,00
788	Outros	901,10	901,10	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	901,10	901,10	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	605 634,80	630 119,46	0,00	24 484,66
811	Resultado antes de impostos	603 468,17	603 468,17	0,00	0,00
818	Resultado líquido	2 166,63	26 651,29	0,00	24 484,66
	Totais	5 203 010,24	5 203 010,24	1 217 918,82	1 217 918,82
	Saldo Geral				