

## Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2021

Saldo do Período de Abertura a Encerramento

Da Conta: Todas

À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Sim

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
11	Caixa	292247,01	292214,42	32,59 D	292247,01	292214,42	32,59 D
111	Caixa-Sede	292247,01	292214,42	32,59 D	292247,01	292214,42	32,59 D
12	Depósitos à ordem	759219,38	627452,66	131766,72 D	759219,38	627452,66	131766,72 D
122	B.P.I.- Conta 6 7948576 000 001	91605,07	60	91545,07 D	91605,07	60	91545,07 D
123	BPI Conta Solidária - Construção Nova Sede	2532,61	0	2532,61 D	2532,61	0	2532,61 D
124	Montepio Geral - Conta 414.10.600722.5	60,63	17,5	43,13 D	60,63	17,5	43,13 D
125	Crédito Agrícola, C.R.L. PT50 004534584029009015996	665021,07	627375,16	37645,91 D	665021,07	627375,16	37645,91 D
14	Instrumentos financeiros *	1200	0	1200 D	1200	0	1200 D
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação (I)	1200	0	1200 D	1200	0	1200 D
1421	Ativos financeiros	1200	0	1200 D	1200	0	1200 D
14219	Outros Títulos	1200	0	1200 D	1200	0	1200 D
1421901	Subscrição Títulos Credito Agricola (titulo 197051867498)	1200	0	1200 D	1200	0	1200 D
21	Clientes e utentes *	240374,91	236200,58	4174,33 D	240374,91	236200,58	4174,33 D
211	Clientes e utentes c/c	239950,31	235775,98	4174,33 D	239950,31	235775,98	4174,33 D
2117	Utentes	239950,31	235775,98	4174,33 D	239950,31	235775,98	4174,33 D
2117001	Centro de Dia	39664,08	38139	1525,08 D	39664,08	38139	1525,08 D
2117002	Apoio Domiciliário	99338,79	97254,6	2084,19 D	99338,79	97254,6	2084,19 D
2117003	A.T.L.	424,6	424,6	0	424,6	424,6	0
2117004	Jardim de Infância	26338,66	25848,75	489,91 D	26338,66	25848,75	489,91 D
2117005	E.R.P.I. - Lar Idosos	74184,18	74109,03	75,15 D	74184,18	74109,03	75,15 D
219	Perdas por imparidade acumuladas *	424,6	424,6	0	424,6	424,6	0
21921	Utentes C/C	424,6	424,6	0	424,6	424,6	0
2192101	Utentes A.T.L.	424,6	424,6	0	424,6	424,6	0
22	Fornecedores *	272047,48	291545,45	19497,97 C	272047,48	291545,45	19497,97 C
221	Fornecedores c/c	269636,37	289134,34	19497,97 C	269636,37	289134,34	19497,97 C
2211	Fornecedores gerais	269636,37	289134,34	19497,97 C	269636,37	289134,34	19497,97 C
22111	Nacionais	269636,37	289134,34	19497,97 C	269636,37	289134,34	19497,97 C
22111004	Pereira & Santos, Lda	11789,3	13269,09	1479,79 C	11789,3	13269,09	1479,79 C
22111005	João Gonçalves Vaz	19640,03	21857,03	2217 C	19640,03	21857,03	2217 C
22111009	Anibal Antunes Bandeira, Lda	5859,87	6533,38	673,51 C	5859,87	6533,38	673,51 C
22111010	José Cândido Paiva Santos	6194,59	7437,53	1242,94 C	6194,59	7437,53	1242,94 C
22111011	Chamagás, Lda	14012,07	15887,88	1875,81 C	14012,07	15887,88	1875,81 C
22111012	T.S.R., LDA	4631,42	4631,42	0	4631,42	4631,42	0
22111016	Papelaria ABC, de Tiago...	476,93	494,91	17,98 C	476,93	494,91	17,98 C
22111017	Tipografia Lousanense, Lda	110,7	110,7	0	110,7	110,7	0
22111020	Casa Tobel de António Piedade Francisco	6657,7	6657,7	0	6657,7	6657,7	0
22111022	Catulo, Lda	2013,39	2013,39	0	2013,39	2013,39	0
22111031	Helena Paula da Costa Amado	3600	3600	0	3600	3600	0
22111032	Lopes & Lopes, LDA	717,3	717,3	0	717,3	717,3	0
22111052	Açoreana Seguros	6628,21	6628,21	0	6628,21	6628,21	0
22111056	Sobreira Lar, Lda	12629,1	12629,1	0	12629,1	12629,1	0
22111057	Fábrica Pastelaria S. Silvestre	5115,27	5603,69	488,42 C	5115,27	5603,69	488,42 C
22111062	Previchama, Lda	323,06	661,31	338,25 C	323,06	661,31	338,25 C

22111074	PR ' Hotel	10471,61	10471,61	0	10471,61	10471,61	0
22111113	Piclima, LDA	648,52	1297,04	648,52 C	648,52	1297,04	648,52 C
22111116	Filprotech, Lda	5577,97	5577,97	0	5577,97	5577,97	0
22111120	José António Paiva Monteiro	4351,86	4351,86	0	4351,86	4351,86	0
22111122	PT Comunicações, SA - Altice	880,85	880,85	0	880,85	880,85	0
22111143	Autoridade Nacional Proteção Civil	850,32	850,32	0	850,32	850,32	0
22111147	Rentokil Serviços Proteção Ambiental, Lda	2399,86	2399,86	0	2399,86	2399,86	0
22111151	João Alexandre Maia Figueiredo	128,75	236,55	107,8 C	128,75	236,55	107,8 C
22111155	ADENE - Agência para a Energia	461,25	461,25	0	461,25	461,25	0
22111158	Diário de Coimbra	120	120	0	120	120	0
22111161	Centrotorneiras, LDA	679,8	679,8	0	679,8	679,8	0
22111163	Cruz Branca, Lda	1372,5	1615,5	243 C	1372,5	1615,5	243 C
22111165	Ameida Seco, Lda	15,36	15,36	0	15,36	15,36	0
22111167	Pormenor Singular, Lda	883	1064	181 C	883	1064	181 C
22111174	José Garcia, Lda	1105,04	1105,04	0	1105,04	1105,04	0
22111187	Miramédica, LDA	4691,24	4871,47	180,23 C	4691,24	4871,47	180,23 C
22111196	Almas Industries, Lda	54,24	54,24	0	54,24	54,24	0
22111198	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda	1168,25	1545,37	377,12 C	1168,25	1545,37	377,12 C
22111205	Amen Word	174,42	174,42	0	174,42	174,42	0
22111206	E.D.P. Comercial	5301,99	6547,09	1245,1 C	5301,99	6547,09	1245,1 C
22111211	Liliana Salomé Florindo Brites	202,5	202,5	0	202,5	202,5	0
22111213	Alvape - Construção e Obras Públicas, Lda	14936,2	14936,2	0	14936,2	14936,2	0
22111214	Desenhoconta - Engenharia e Equipamentos Segurança, Lda	2255,82	2255,82	0	2255,82	2255,82	0
22111216	Flickr Inc. - Smugmug Inc.	65,88	65,88	0	65,88	65,88	0
22111218	Binary Subject, SA	298,11	298,11	0	298,11	298,11	0
22111227	Metas Principais - Unip, Lda	18523,74	21058,89	2535,15 C	18523,74	21058,89	2535,15 C
22111231	Lousanfardas - Fabricante de Fardas e Uniformes Unip, Lda	2015,11	2015,11	0	2015,11	2015,11	0
22111232	UIPSS - União das Instituições Particulares de Solidariedade Social	400	400	0	400	400	0
22111233	Centro Diety, Lda	2549,95	2549,95	0	2549,95	2549,95	0
22111234	Securitas Direct Portugal	460,8	460,8	0	460,8	460,8	0
22111235	Grenke Renting, SA	260,59	260,59	0	260,59	260,59	0
22111237	Meigal Alimentação, SA	20552,74	22922,91	2370,17 C	20552,74	22922,91	2370,17 C
22111238	Higipapel Soluções de Higiene, Lda	17260,14	19070,08	1809,94 C	17260,14	19070,08	1809,94 C
22111241	APIN - Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior	2789,97	3125,33	335,36 C	2789,97	3125,33	335,36 C
22111242	Florista Conde de Ludgero Miguel Francisco Conde	100	100	0	100	100	0
22111244	Modelo Continente Hipermercados, SA	1793,66	1793,66	0	1793,66	1793,66	0
22111246	MJD de Manuel Joao das Neves Duarte	1328	1328	0	1328	1328	0
22111248	Herminia Elvira de Sousa	256	256	0	256	256	0
22111254	Lara Joana Paiva Barreira da Silva	216	216	0	216	216	0
22111255	João dos Santos Coelho Dias	1217,8	1217,8	0	1217,8	1217,8	0
22111257	Braz & Braz, Lda	3388,65	3388,65	0	3388,65	3388,65	0
22111258	Floema, Lda	6533,89	6533,89	0	6533,89	6533,89	0
22111259	Arunce Análises Clínicas, Lda	770	770	0	770	770	0
22111261	CTT - Coreios de Portugal, SA	235,82	235,82	0	235,82	235,82	0
22111262	Lidl & C.ª, Lda	420,68	420,68	0	420,68	420,68	0
22111264	JML - Comercio Aparelhos de Telecomunicações, Lda	560	560	0	560	560	0
22111265	Habittransportes, Lda	756,46	756,46	0	756,46	756,46	0
22111267	Monica Gonçalves - Unip, Lda	1997,76	1997,76	0	1997,76	1997,76	0
22111268	Proglobal, Lda	390,17	390,17	0	390,17	390,17	0
22111269	Vodafone Portugal, SA	2049,14	2049,14	0	2049,14	2049,14	0
22111270	Less is Green - Unip, Lda	2214	2214	0	2214	2214	0
22111271	J. Subtil & Filhos, Lda	412,39	412,39	0	412,39	412,39	0
22111272	Fernando Bras Ferreira - Unip, Lda	380,8	380,8	0	380,8	380,8	0

22111273	Jamrket Unipessoal, Lda	97,17	97,17	0	97,17	97,17	0
22111274	Manutan Unipessoal, Lda	185,73	185,73	0	185,73	185,73	0
22111275	Orona Portugal, Lda	405,9	405,9	0	405,9	405,9	0
22111276	Bricantel - Comércio de Material Eléctrico de Bragança S.A	4198,67	4198,67	0	4198,67	4198,67	0
22111277	Isocad, Lda	15,01	15,01	0	15,01	15,01	0
22111278	Plurijardim Unip, Lda	348,6	348,6	0	348,6	348,6	0
22111279	Avenida Sortida, Lda	2610,75	2610,75	0	2610,75	2610,75	0
22111280	Farmácia Coroa, Lda	1507,54	1507,54	0	1507,54	1507,54	0
22111281	Tiago Jorge Solutions, Lda	6913,12	6913,12	0	6913,12	6913,12	0
22111282	Fascininedito Construção, Lda	621,15	621,15	0	621,15	621,15	0
22111283	Ruth Patricia Portugal Antunes	400	400	0	400	400	0
22111285	Paulo Tomas Unip, Lda	315,38	315,38	0	315,38	315,38	0
22111286	Google Cloud Emea Lda	273,41	343,61	70,2 C	273,41	343,61	70,2 C
22111287	Roberto Carlos Bandeira - Esporão Catering e Eventos	984	984	0	984	984	0
22111288	Poiargen, Comercio de Produtos Higiene e Limpeza, Lda	197,78	197,78	0	197,78	197,78	0
22111289	Ferreira da Silva & Menezes, Lda	700	1400	700 C	700	1400	700 C
22111290	Ambined - Gestão Ambiental, Lda	44,87	44,87	0	44,87	44,87	0
22111291	Ioplis - Produtos Alimentares, Unip, Lda	0	10,68	10,68 C	0	10,68	10,68 C
22111292	Ângela Sofia Carvalho de Matos	138,75	138,75	0	138,75	138,75	0
22111293	Lucia Andreia Marques Filipe	350	350	0	350	350	0
22111294	Vitor Manuel Carvalho Ferreira Gonçalves	0	150	150 C	0	150	150 C
22111295	João Antonio Costa Almeida	0	200	200 C	0	200	200 C
228	Adiantamentos a fornecedores *	2411,11	2411,11	0	2411,11	2411,11	0
2281	Fornecedores c/ adiantamento	2411,11	2411,11	0	2411,11	2411,11	0
228101	Floema, Lda	2411,11	2411,11	0	2411,11	2411,11	0
23	Pessoal	253318,95	253318,95	0	253318,95	253318,95	0
231	Remunerações a pagar *	253318,95	253318,95	0	253318,95	253318,95	0
2312	Ao pessoal	253318,95	253318,95	0	253318,95	253318,95	0
24	Estado e outros entes públicos *	115302,7	130282,76	14980,06 C	115302,7	130282,76	14980,06 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	12861,68	15666,5	2804,82 C	12861,68	15666,5	2804,82 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	12246	14768	2522 C	12246	14768	2522 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	615,68	898,5	282,82 C	615,68	898,5	282,82 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	25563,05	21680,29	3882,76 D	25563,05	21680,29	3882,76 D
2431	IVA - Suportado	25563,05	21680,29	3882,76 D	25563,05	21680,29	3882,76 D
243111	IVA Suportado (50%) - Bens Alimentares (varias tx)	4657,99	1758,48	2899,51 D	4657,99	1758,48	2899,51 D
243121	IVA Suportado Ativos Tangíveis (Gastos Construção Nova Sede + Imobilizado)	20905,06	19921,81	983,25 D	20905,06	19921,81	983,25 D
245	Contribuições para a Segurança Social	76474	92393,05	15919,05 C	76474	92393,05	15919,05 C
248	Outras tributações	403,97	542,92	138,95 C	403,97	542,92	138,95 C
2487	Fundos de Compensação	403,97	542,92	138,95 C	403,97	542,92	138,95 C
25	Financiamentos obtidos	1000736,81	1921000	920263,19 C	1000736,81	1921000	920263,19 C
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	1000736,81	1921000	920263,19 C	1000736,81	1921000	920263,19 C
25101	Crédito Agrícola - Crédito Hipotecário - Const. Nova Sede	960500	960500	0	960500	960500	0
2511	Empréstimos bancários	40236,81	960500	920263,19 C	40236,81	960500	920263,19 C
25112	Empréstimos Bancários - Não Corrente	40236,81	960500	920263,19 C	40236,81	960500	920263,19 C
2511201	Crédito Agrícola - Crédito Hipotecário - Construção Nova Sede	40236,81	960500	920263,19 C	40236,81	960500	920263,19 C
26	Fundadores/patrocinadores   doadores   associados   membros	6041	3731	2310 D	6041	3731	2310 D
264	Quotas	6041	3731	2310 D	6041	3731	2310 D
26401	Quotas associados	6041	3731	2310 D	6041	3731	2310 D
27	Outras contas a receber e a pagar	587597,79	355853,82	231743,97 D	587597,79	355853,82	231743,97 D
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	317597,79	355853,82	38256,03 C	317597,79	355853,82	38256,03 C

2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	278934,79	276514,84	2419,95 D	278934,79	276514,84	2419,95 D
27216	C.R.S.S.	278934,79	276514,84	2419,95 D	278934,79	276514,84	2419,95 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	38663	79338,98	40675,98 C	38663	79338,98	40675,98 C
27222	Remuneracoes a Liquidar (Enc. c/ férias + sub férias)	38663	79338,98	40675,98 C	38663	79338,98	40675,98 C
278	Outros devedores e credores	270000	0	270000 D	270000	0	270000 D
2783	Devedores e Credores Diversos	270000	0	270000 D	270000	0	270000 D
27831	C.D. Baldios lugares Extinta Freguesia Vilarinho	270000	0	270000 D	270000	0	270000 D
28	Diferimentos *	5001,56	2413	2588,56 D	5001,56	2413	2588,56 D
281	Gastos a reconhecer	5001,56	2413	2588,56 D	5001,56	2413	2588,56 D
2811	Seguros Antecipados	5001,56	2413	2588,56 D	5001,56	2413	2588,56 D
31	Compras	87273,93	87273,93	0	87273,93	87273,93	0
311	Mercadorias	3331,46	3331,46	0	3331,46	3331,46	0
31101	Artigos Higiene Pessoal (a faturar ao utente)	2616,83	2616,83	0	2616,83	2616,83	0
31102	Vestuário e Calçado Utentes (a faturar ao utente)	714,63	714,63	0	714,63	714,63	0
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	82860,75	82860,75	0	82860,75	82860,75	0
3121	Materias Primas	81805,36	81805,36	0	81805,36	81805,36	0
31211	Generos Alimentares	81805,36	81805,36	0	81805,36	81805,36	0
3122	Subsidiarias e de Consumo	1055,39	1055,39	0	1055,39	1055,39	0
31221	Produtos farmacêuticos	1055,39	1055,39	0	1055,39	1055,39	0
317	Devoluções de compras	1081,72	1081,72	0	1081,72	1081,72	0
32	Mercadorias	1465,08	0	1465,08 D	1465,08	0	1465,08 D
321	Mercadorias	1465,08	0	1465,08 D	1465,08	0	1465,08 D
32101	Artigos Higiene Pessoal	1160,45	0	1160,45 D	1160,45	0	1160,45 D
32102	Vestuário e Calçado Utentes	304,63	0	304,63 D	304,63	0	304,63 D
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1295,07	484,15	810,92 D	1295,07	484,15	810,92 D
331	Matérias-primas	1158,62	484,15	674,47 D	1158,62	484,15	674,47 D
3311	Generos Alimentares	1158,62	484,15	674,47 D	1158,62	484,15	674,47 D
332	Matérias subsidiárias	136,45	0	136,45 D	136,45	0	136,45 D
3321	Material Clinico	136,45	0	136,45 D	136,45	0	136,45 D
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológicos	18848	18848	0	18848	18848	0
41	Investimentos financeiros *	40,8	0	40,8 D	40,8	0	40,8 D
415	Outros investimentos financeiros	40,8	0	40,8 D	40,8	0	40,8 D
4157	Outros Investimentos - Fundos de Compensação do Trabalho	40,8	0	40,8 D	40,8	0	40,8 D
43	Ativos fixos tangíveis	2310815,16	581538,06	1729277,1 D	2310815,16	581538,06	1729277,1 D
433	Ativos Fixos Tangíveis	2310815,16	252232,38	2058582,78 D	2310815,16	252232,38	2058582,78 D
4331	Terrenos e recursos naturais	392687	0	392687 D	392687	0	392687 D
43311	Terrenos Implantação Sede Social - Art 7.880.º	392687	0	392687 D	392687	0	392687 D
4332	Edifícios e outras construções	1254427,95	20450,31	1233977,64 D	1254427,95	20450,31	1233977,64 D
43321	Edifícios - Sede (Propriedade de Terceiros - JF Vilarinho)	34750,1	0	34750,1 D	34750,1	0	34750,1 D
43322	Edifício Jardim Infância	10126,76	0	10126,76 D	10126,76	0	10126,76 D
43323	Edifício Sede Social - Art 7.953.º	1189100,78	0	1189100,78 D	1189100,78	0	1189100,78 D
43329	Outros	20450,31	20450,31	0	20450,31	20450,31	0
4333	Equipamento básico	452655,23	205284,19	247371,04 D	452655,23	205284,19	247371,04 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	167365,15	167365,15	0	167365,15	167365,15	0
43332	Equipamento Medico- Hospitalar e de Reeducacao	3247,26	3247,26	0	3247,26	3247,26	0
43333	Equipamento Didatico	846,4	846,4	0	846,4	846,4	0
43335	Equipamento Diverso projecto 32/PAII/C/03	33825,38	33825,38	0	33825,38	33825,38	0
43339	Outro	247371,04	0	247371,04 D	247371,04	0	247371,04 D
4334	Equipamento de transporte	132588,46	0	132588,46 D	132588,46	0	132588,46 D
43341	Veiculos Ligeiros	37040,27	0	37040,27 D	37040,27	0	37040,27 D
43344	Viatura novas	95548,19	0	95548,19 D	95548,19	0	95548,19 D

4334401	24-AG-90	20422,56	0	20422,56 D	20422,56	0	20422,56 D
4334402	27-EC-36	19200	0	19200 D	19200	0	19200 D
4334404	43-HV-35	12500	0	12500 D	12500	0	12500 D
4334405	58-MS-05	22672,13	0	22672,13 D	22672,13	0	22672,13 D
4334406	97-RC-62	20753,5	0	20753,5 D	20753,5	0	20753,5 D
4335	Equipamento administrativo	75221,74	26497,88	48723,86 D	75221,74	26497,88	48723,86 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	5921,12	5921,12	0	5921,12	5921,12	0
43353	Mobiliario e Equipamento Social	2566,77	2566,77	0	2566,77	2566,77	0
43354	Equipamento Informatico	18009,99	18009,99	0	18009,99	18009,99	0
43359	Outros	48723,86	0	48723,86 D	48723,86	0	48723,86 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	3234,78	0	3234,78 D	3234,78	0	3234,78 D
43371	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	3234,78	0	3234,78 D	3234,78	0	3234,78 D
433719	Outras	3234,78	0	3234,78 D	3234,78	0	3234,78 D
438	Depreciações acumuladas	0	329305,68	329305,68 C	0	329305,68	329305,68 C
4381	Depreciações acumuladas	0	329305,68	329305,68 C	0	329305,68	329305,68 C
43812	Edifícios e Outras Construcoes	0	51461,08	51461,08 C	0	51461,08	51461,08 C
438129	Outros	0	51461,08	51461,08 C	0	51461,08	51461,08 C
43813	Equipamento Basico	0	102933,34	102933,34 C	0	102933,34	102933,34 C
438139	Outro	0	102933,34	102933,34 C	0	102933,34	102933,34 C
43814	Equipamento de Transporte	0	132588,48	132588,48 C	0	132588,48	132588,48 C
438149	Outro	0	132588,48	132588,48 C	0	132588,48	132588,48 C
43815	Ferramentas e Utensilios	0	4717,98	4717,98 C	0	4717,98	4717,98 C
438159	Outras	0	4717,98	4717,98 C	0	4717,98	4717,98 C
43816	Equipamento Administrativo	0	31794,59	31794,59 C	0	31794,59	31794,59 C
438169	Outros	0	31794,59	31794,59 C	0	31794,59	31794,59 C
43819	Outras Imobilizacoes Corporeas	0	5810,21	5810,21 C	0	5810,21	5810,21 C
45	Investimentos em curso	1570747,7	1570747,7	0	1570747,7	1570747,7	0
453	Ativos fixos tangíveis em curso	1570747,7	1570747,7	0	1570747,7	1570747,7	0
4531	Nova Sede - Outeiro - Art.. Matricial 2323.º	1570747,7	1570747,7	0	1570747,7	1570747,7	0
56	Resultados transitados	31926,82	671077,14	639150,32 C	31926,82	671077,14	639150,32 C
561	Resultados transitados	31926,82	671077,14	639150,32 C	31926,82	671077,14	639150,32 C
56101	Resultado transitado 1997	0	42413,53	42413,53 C	0	42413,53	42413,53 C
56102	Resultado transitado 1998	6314,11	0	6314,11 D	6314,11	0	6314,11 D
56103	Resultado transitado 1999	0	29921,2	29921,2 C	0	29921,2	29921,2 C
56104	Resultado transitado 2000	0	26417,87	26417,87 C	0	26417,87	26417,87 C
56105	Resultado transitado 2001	0	80898,14	80898,14 C	0	80898,14	80898,14 C
56106	Resultado transitado 2002	0	66558,01	66558,01 C	0	66558,01	66558,01 C
56107	Resultado transitado 2003	0	38585,88	38585,88 C	0	38585,88	38585,88 C
56108	Resultado transitado 2004	0	25993,18	25993,18 C	0	25993,18	25993,18 C
56109	Resultado transitado 2005	0	3649,95	3649,95 C	0	3649,95	3649,95 C
56110	Resultado transitado 2006	0	47243,46	47243,46 C	0	47243,46	47243,46 C
56111	Resultado transitado 2007	0	10174,14	10174,14 C	0	10174,14	10174,14 C
56112	Resultado transitado 2008	0	98864,32	98864,32 C	0	98864,32	98864,32 C
56114	Resultado transitado 2010	0	33360,88	33360,88 C	0	33360,88	33360,88 C
56115	Resultado transitado 2011	0	30933,95	30933,95 C	0	30933,95	30933,95 C
56116	Resultado transitado 2012	1995,87	0	1995,87 D	1995,87	0	1995,87 D
56117	Resultado transitado 2013	16992,78	0	16992,78 D	16992,78	0	16992,78 D
56118	Resultado transitado 2014	0	8888,87	8888,87 C	0	8888,87	8888,87 C
56119	Resultado transitado 2015	6624,06	0	6624,06 D	6624,06	0	6624,06 D
56120	Resultado transitado 2016	0	3825,7	3825,7 C	0	3825,7	3825,7 C
56121	Resultado transitado 2017	0	7399,57	7399,57 C	0	7399,57	7399,57 C
56122	Resultado transitado 2018	0	6377,25	6377,25 C	0	6377,25	6377,25 C
56123	Resultado transitado 2019	0	24548,73	24548,73 C	0	24548,73	24548,73 C
56124	Resultado transitado 2020	0	85022,51	85022,51 C	0	85022,51	85022,51 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	19125	531000	511875 C	19125	531000	511875 C

593	Subsídios*	19125	531000	511875	C	19125	531000	511875	C
5931	C.D. Baldios Lug. Extinta Freg Vilarinho - Protocolo 19/10/2016 - 2017-2031	9000	450000	441000	C	9000	450000	441000	C
5932	Município da Lousã	9375	75000	65625	C	9375	75000	65625	C
5933	B.P.I. - Equipar no Presente para Servir e Melhorar o Futuro	750	6000	5250	C	750	6000	5250	C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	86676,36	86676,36	0		86676,36	86676,36	0	
611	Mercadorias	3815,61	3815,61	0		3815,61	3815,61	0	
61101	Artigos Higiene Pessoal (a faturar a utentes)	3100,98	3100,98	0		3100,98	3100,98	0	
61102	Vestuário e Calçado Utentes	714,63	714,63	0		714,63	714,63	0	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	82860,75	82860,75	0		82860,75	82860,75	0	
6121	Materias Primas	81805,36	81805,36	0		81805,36	81805,36	0	
61211	Generos Alimentares	81805,36	81805,36	0		81805,36	81805,36	0	
6122	Subsidiarias e de Consumo	1055,39	1055,39	0		1055,39	1055,39	0	
61221	Material Clínico	1055,39	1055,39	0		1055,39	1055,39	0	
62	Fornecimentos e serviços externos	89473,34	89473,34	0		89473,34	89473,34	0	
621	Subcontratos	1487,8	1487,8	0		1487,8	1487,8	0	
6214	Ensino Precoce de Inglês	270	270	0		270	270	0	
6217	Jardinagem (Jardim da Sede)	1217,8	1217,8	0		1217,8	1217,8	0	
622	Serviços especializados	27794,18	27794,18	0		27794,18	27794,18	0	
6221	Trabalhos especializados	5420,99	5420,99	0		5420,99	5420,99	0	
6222	Publicidade e propaganda	601,43	601,43	0		601,43	601,43	0	
6223	Vigilância e segurança	460,8	460,8	0		460,8	460,8	0	
6224	Honorários	6085	6085	0		6085	6085	0	
622401	Contabilidade	3600	3600	0		3600	3600	0	
622402	Médicos	1400	1400	0		1400	1400	0	
622403	Fisioterapeutas	150	150	0		150	150	0	
622404	Enfermeiros	535	535	0		535	535	0	
622405	Psicólogos	400	400	0		400	400	0	
6226	Conservação e reparação	15225,96	15225,96	0		15225,96	15225,96	0	
622601	Viaturas	7288,18	7288,18	0		7288,18	7288,18	0	
622602	Equipamento administrativo	357,54	357,54	0		357,54	357,54	0	
622603	Equipamento básico	2269,79	2269,79	0		2269,79	2269,79	0	
622606	Edifícios	3104,28	3104,28	0		3104,28	3104,28	0	
622607	Conservação e Manutenção Sist Incêndio, Carretel e SADI	661,31	661,31	0		661,31	661,31	0	
622608	Manutenção sistemas AVAC, Central Termica, etc	1297,04	1297,04	0		1297,04	1297,04	0	
622609	Conservação e Manutenção Elevador	202,95	202,95	0		202,95	202,95	0	
622610	Gestão de Resíduos Hospitalares Perigosos	44,87	44,87	0		44,87	44,87	0	
623	Materiais	8153,74	8153,74	0		8153,74	8153,74	0	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3612,63	3612,63	0		3612,63	3612,63	0	
6232	Livros e documentação técnica (inclui licença funcionamento 2/2021)	347,71	347,71	0		347,71	347,71	0	
6233	Material de escritório	2545,64	2545,64	0		2545,64	2545,64	0	
6234	Artigos para oferta (inclui coroas funerais, presentes utentes)	380	380	0		380	380	0	
6238	Outros	1267,76	1267,76	0		1267,76	1267,76	0	
62381	Material Didático - Material Trabalhos Artesanais	1147,76	1147,76	0		1147,76	1147,76	0	
62382	Jornais e Revistas	120	120	0		120	120	0	
624	Energia e fluidos	29589,98	29589,98	0		29589,98	29589,98	0	
6241	Electricidade	6547,09	6547,09	0		6547,09	6547,09	0	
6242	Combustíveis	20003,48	20003,48	0		20003,48	20003,48	0	
624201	Gásóleo	6297,35	6297,35	0		6297,35	6297,35	0	
624203	Gas	13706,13	13706,13	0		13706,13	13706,13	0	
6243	Água	3039,41	3039,41	0		3039,41	3039,41	0	
626	Serviços diversos	22447,64	22447,64	0		22447,64	22447,64	0	

6261	Rendas e alugueres - Leitor Jardim Infancia	120,11	120,11	0	120,11	120,11	0
6262	Comunicação e Imagem (Redes Sociais-Dominio adic.pt)	4075,75	4075,75	0	4075,75	4075,75	0
6263	Seguros	5015,29	5015,29	0	5015,29	5015,29	0
62631	Acidentes pessoais	253,17	253,17	0	253,17	253,17	0
62632	Seguro Recheio Novas Instalações	492,57	492,57	0	492,57	492,57	0
62633	Edifício Sede Rua Outeiro 4	1183,4	1183,4	0	1183,4	1183,4	0
62636	Viaturas	3086,15	3086,15	0	3086,15	3086,15	0
6266	Despesas de Representação (Inauguração Novo Edifício SEde)	1174	1174	0	1174	1174	0
6267	Limpeza, higiene e conforto	11862,49	11862,49	0	11862,49	11862,49	0
6268	Outros serviços	200	200	0	200	200	0
62684	Outros serviços	200	200	0	200	200	0
6268403	Fotografias, rolos e afins	200	200	0	200	200	0
63	Gastos com o pessoal	382410,08	382410,08	0	382410,08	382410,08	0
632	Remunerações do pessoal	253094,48	253094,48	0	253094,48	253094,48	0
6323	Profissionais Indiferenciados	253094,48	253094,48	0	253094,48	253094,48	0
633	Benefícios pós-emprego	326,54	326,54	0	326,54	326,54	0
6332	Outros benefícios	326,54	326,54	0	326,54	326,54	0
633204	Acções de formação diversas	326,54	326,54	0	326,54	326,54	0
635	Encargos sobre remunerações	56781,67	56781,67	0	56781,67	56781,67	0
6352	Segurança Social - Trabalhadores Dependentes	56286,49	56286,49	0	56286,49	56286,49	0
6353	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho	495,18	495,18	0	495,18	495,18	0
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2623,86	2623,86	0	2623,86	2623,86	0
637	Gastos de ação social	59523,98	59523,98	0	59523,98	59523,98	0
6372	Subsidios a Cantinas e Refeitórios (Almoços Colaboradoras)	18848	18848	0	18848	18848	0
6376	Encargos c/ férias e sub de férias	40675,98	40675,98	0	40675,98	40675,98	0
638	Outros gastos com o pessoal	10059,55	10059,55	0	10059,55	10059,55	0
6389	Outros	10059,55	10059,55	0	10059,55	10059,55	0
63891	Indemnizações por Despedimento	5000	5000	0	5000	5000	0
63894	Apoio Medico Medicamentoso/Med.Trabalho/Analises SARS COV 2	3463,66	3463,66	0	3463,66	3463,66	0
63895	Vestuário, Calçado e Equipamento Proteção Individual	1595,89	1595,89	0	1595,89	1595,89	0
64	Gastos de depreciação e de amortização	56949,25	56949,25	0	56949,25	56949,25	0
642	Ativos fixos tangíveis	56949,25	56949,25	0	56949,25	56949,25	0
6422	Edifícios e Outras Construções	24785,23	24785,23	0	24785,23	24785,23	0
64229	Outros	24785,23	24785,23	0	24785,23	24785,23	0
6423	Equipamento Básico	28283,61	28283,61	0	28283,61	28283,61	0
64239	Outro	28283,61	28283,61	0	28283,61	28283,61	0
6426	Equipamento Administrativo	3880,41	3880,41	0	3880,41	3880,41	0
64269	Outros	3880,41	3880,41	0	3880,41	3880,41	0
65	Perdas por imparidade	424,6	424,6	0	424,6	424,6	0
651	Em dívidas a receber	424,6	424,6	0	424,6	424,6	0
6511	Clientes	424,6	424,6	0	424,6	424,6	0
651101	Utentes A.T.L.	424,6	424,6	0	424,6	424,6	0
68	Outros gastos e perdas	2575,44	2575,44	0	2575,44	2575,44	0
688	Outros *	2575,44	2575,44	0	2575,44	2575,44	0
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	2012,98	2012,98	0	2012,98	2012,98	0
6883	Quotizações	400	400	0	400	400	0
6888	Outros não especificados	162,46	162,46	0	162,46	162,46	0
68883	Outros	12,46	12,46	0	12,46	12,46	0
68888	Multas e Penalidades	150	150	0	150	150	0
688881	Multas fiscais.	150	150	0	150	150	0
69	Gastos e perdas de financiamento	18339,76	18339,76	0	18339,76	18339,76	0
691	Juros suportados	18014,26	18014,26	0	18014,26	18014,26	0

6911	Juros de financiamentos obtidos	18014,26	18014,26	0	18014,26	18014,26	0
69111	Empréstimos Bancários	18014,26	18014,26	0	18014,26	18014,26	0
698	Outros gastos e perdas de financiamento	325,5	325,5	0	325,5	325,5	0
6984	Comissões Bancárias-Autos Medição	325,5	325,5	0	325,5	325,5	0
71	Vendas *	1866,38	1866,38	0	1866,38	1866,38	0
711	Mercadorias	1866,38	1866,38	0	1866,38	1866,38	0
71101	Artigos de Higiene Pessoal	1456,38	1456,38	0	1456,38	1456,38	0
71102	Vestuário e Calçado Utentes	410	410	0	410	410	0
72	Prestações de serviços *	237257,65	237257,65	0	237257,65	237257,65	0
721	Quotas dos utilizadores	233159,65	233159,65	0	233159,65	233159,65	0
7211	Infancia e Juventude	25500,25	25500,25	0	25500,25	25500,25	0
72112	Jardins de Infancia	25500,25	25500,25	0	25500,25	25500,25	0
7214	Terceira Idade	207659,4	207659,4	0	207659,4	207659,4	0
72141	Lares	72727,8	72727,8	0	72727,8	72727,8	0
72142	Centros de Dia	39419	39419	0	39419	39419	0
72143	Apoio Domiciliario	95512,6	95512,6	0	95512,6	95512,6	0
722	Quotizações e jóias	4098	4098	0	4098	4098	0
7221	Quotizações	4098	4098	0	4098	4098	0
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	301448,77	301448,77	0	301448,77	301448,77	0
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	284119,17	284119,17	0	284119,17	284119,17	0
7511	Centro Regional de Segurança Social	276574,74	276574,74	0	276574,74	276574,74	0
75111	Infancia e Juventude	42666,66	42666,66	0	42666,66	42666,66	0
7511113	Jardins de Infancia	42666,66	42666,66	0	42666,66	42666,66	0
75112	Família e Comunidade	5475	5475	0	5475	5475	0
7511214	Refeitórios - Programa Emergência Alimentar	5475	5475	0	5475	5475	0
75114	Terceira Idade	228289,32	228289,32	0	228289,32	228289,32	0
7511412	Centros de Dia	47775,82	47775,82	0	47775,82	47775,82	0
7511414	Apoio Domiciliario	180513,5	180513,5	0	180513,5	180513,5	0
75116	Contexto Doença COVID 19	143,76	143,76	0	143,76	143,76	0
7511601	Apoio Excepcional à Família Trabalhador Conta de Outrem	143,76	143,76	0	143,76	143,76	0
7513	A.G.A. 4 Life	2801,56	2801,56	0	2801,56	2801,56	0
7514	Instituto do Emprego e Formação Profissional	4489,37	4489,37	0	4489,37	4489,37	0
7516	IAPMEI - Compensação Aumento SMN	253,5	253,5	0	253,5	253,5	0
753	Doações e heranças	17329,6	17329,6	0	17329,6	17329,6	0
75301	Doações e Heranças Afetas à Exploração	17329,6	17329,6	0	17329,6	17329,6	0
78	Outros rendimentos e ganhos	34454,58	34454,58	0	34454,58	34454,58	0
781	Rendimentos suplementares	10936	10936	0	10936	10936	0
7816	Outros rendimentos suplementares	10936	10936	0	10936	10936	0
78162	Outros rendimentos suplementares	10936	10936	0	10936	10936	0
781626	Juntos por Esta Causa 2016 (Metros de Reboco)	10936	10936	0	10936	10936	0
788	Outros *	23518,58	23518,58	0	23518,58	23518,58	0
7881	Correções relativas a períodos anteriores	23	23	0	23	23	0
7883	Imputação de subsídios para investimentos	19125	19125	0	19125	19125	0
78831	C.D.Baldios Lug. Extinta Freg. Vilarinho (2021-2070)	9000	9000	0	9000	9000	0
78832	Município da Lousã (2021-2028)	9375	9375	0	9375	9375	0
78833	B.P.I. - Equipar no Presente para Servir Melhor o Futuro (2021-2028)	750	750	0	750	750	0
7885	Restituição de impostos - Consignação IRS (0,5 %)	4370,58	4370,58	0	4370,58	4370,58	0
81	Resultado líquido do período	1232176,71	1231820,24	356,47 D	1232176,71	1231820,24	356,47 D
811	Resultado antes de impostos *	573577,1	573577,1	0	573577,1	573577,1	0
818	Resultado líquido	658599,61	658243,14	356,47 D	658599,61	658243,14	356,47 D
90	Contabilidade Analítica	1491958,7	1491958,7	0	1491958,7	1491958,7	0
9001	ADIC	747053,51	747053,51	0	747053,51	747053,51	0



900101	CENTRO DE DIA	130929,54	130929,54	0	130929,54	130929,54	0
900102	JARDIM INFANCIA	89272,13	89272,13	0	89272,13	89272,13	0
900103	APOIO DOMICILIARIO	358420,65	358420,65	0	358420,65	358420,65	0
900104	ERPI	234576,46	234576,46	0	234576,46	234576,46	0
900106	PROGRAMA EMERGENCIA ALIMENTAR	7110,28	7110,28	0	7110,28	7110,28	0
909999	Contrapartida da Analitica	747053,51	747053,51	0	747053,51	747053,51	0
<b>Totais:</b>		11.586.040,64	11.586.040,64	0,00	11.586.040,64	11.586.040,64	0,00

---

**TSR - Sistemas de Informação, Lda.**

17 de março de 2022

Licenciado a ADIC



















