

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	91.327,07	90.895,79	431,28	0,00
111	Caixa	91.327,07	90.895,79	431,28	0,00
12	Depósitos à ordem	589.478,08	507.650,80	81.827,28	0,00
121	NOVO BANCO	528.089,98	496.287,35	31.802,63	0,00
122	CGD	0,07	0,00	0,07	0,00
125	CAIXA CREDITO AGRICOLA	61.388,03	11.363,45	50.024,58	0,00
21	Clientes e Utentes	18.620,26	18.354,51	265,75	0,00
211	Clientes e utentes c/c	18.620,26	18.354,51	265,75	0,00
2111	Clientes gerais	18.620,26	18.354,51	265,75	0,00
2111003	Maria Fernanda C.Costa Gamboa	37,50	37,50	0,00	0,00
2111004	José Soares Fonseca Silva	116,77	116,77	0,00	0,00
2111005	José Agostinho Garcia	147,60	147,60	0,00	0,00
2111007	Ana Rocha Fonseca Marmelo	1.076,68	1.076,68	0,00	0,00
2111009	Lucinda Neves	281,67	281,67	0,00	0,00
2111011	Manuel Gonçalves Pereira	425,09	425,09	0,00	0,00
2111012	Maria José do Carmo Rocha	354,76	354,76	0,00	0,00
2111013	Felicidade de Jesus Dias	187,20	121,31	65,89	0,00
2111014	MARIA Odete Nascimento Almeida	135,20	135,10	0,10	0,00
2111015	Lucinda de Jesus Rodrigues	579,27	579,27	0,00	0,00
2111016	Celeste Esteves da Conceição	550,14	442,97	107,17	0,00
2111017	Antonio Madeira Bogalheiro	322,18	230,29	91,89	0,00
2111018	Guilhermina Angela da Silva	156,85	156,85	0,00	0,00
2111021	Maria Amália Madeira	600,00	600,00	0,00	0,00
2111022	Maria Soares Rocha	83,61	83,61	0,00	0,00
2111024	Celeste Esteves da Conceição	435,07	435,07	0,00	0,00
2111025	Maria da Conceição Rocha Moreira	7.011,21	7.011,21	0,00	0,00
2111026	Maria Emília Gonçalves	2,74	2,74	0,00	0,00
2111028	Maria Adélia Antunes S.Maia	965,67	965,67	0,00	0,00
2111031	José Marques Tomás	666,52	666,52	0,00	0,00
2111032	Joaquina da Trindade Caio	445,63	445,63	0,00	0,00
2111035	Lucinda Conceição Neves Silveira	661,95	661,95	0,00	0,00
2111138	Maria Conceição Isaac Pires Nina	290,29	290,29	0,00	0,00
2111139	Clara de Jesus Nunes	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2111141	Ana Mendes Louro	65,18	65,18	0,00	0,00
2111204	Lucinda Jesus Proença Ferreira	175,54	175,54	0,00	0,00
2111205	Manuel Cameira	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2111206	Maria Joaquina da Silva Moreira	107,41	107,41	0,00	0,00
2111207	Maria Conceição Jesus Paixão	220,50	220,50	0,00	0,00
2111208	Jose Louro Alves	0,70	0,00	0,70	0,00
2111209	José Agostinho Alves	40,71	40,71	0,00	0,00
2111210	Felismina Carocha Gamboa	46,62	46,62	0,00	0,00
2111277	Adelina Santos	30,00	30,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	138.188,61	152.905,26	0,00	14.716,65
221	Fornecedores c/c	138.188,61	152.905,26	0,00	14.716,65
2211	Fornecedores gerais	131.646,03	145.218,00	0,00	13.571,97
221101	CARLOS M.P.RODRIGUES - PAD.FERRO	1.595,52	1.595,52	0,00	0,00
221102	NUNO RICARDO SILVA - PADAR.PERABOIA	1.767,03	2.152,77	0,00	385,74
221103	ALBERTO N RABASQUINHO	1.376,45	1.376,45	0,00	0,00
221104	BRAS & IRMAO, LDA.	118,96	172,76	0,00	53,80
221105	SERRAGEL, LDA	46,78	46,78	0,00	0,00
221106	SALVADO & MATOS, LDA	239,24	239,24	0,00	0,00
221108	GELESTRELA, LDA	3.708,79	4.108,39	0,00	399,60
221109	ADC-AGUAS DA COVILHA	1.637,55	2.453,12	0,00	815,57
221110	JORGE ALMEIDA, LDA	1.638,87	1.638,87	0,00	0,00
221112	BEIRAGEL, SA	9.954,38	10.990,22	0,00	1.035,84

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

(Valores em Euros)

Página: 2 de 6

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221115	CONFORLIFE, LDA	11.326,05	12.399,45	0,00	1.073,40
221117	RUBIS ENERGIA PORTUGAL	8.347,19	8.347,19	0,00	0,00
221120	SOGENAVE, SA	9.448,01	10.832,45	0,00	1.384,44
221121	JOSE MANUEL CORDEIRO FERREIRA	3.669,87	3.834,54	0,00	164,67
221123	SOCIED.AGRICOLA LAMAÇAIS,LD	331,07	331,07	0,00	0,00
221127	ORTOGIL LDA	367,00	367,00	0,00	0,00
221128	RUI BARATA UNIPESSOAL, LDA	2.965,81	3.171,59	0,00	205,78
221130	QUILO AVES, LDA	298,55	298,55	0,00	0,00
221131	SECURIFORM II, LDA	131,61	131,61	0,00	0,00
221134	VABRISOTEL, LDA	3.012,57	3.185,63	0,00	173,06
221135	ROMEU VALENTIM, UNIP.,LDA	93,17	93,17	0,00	0,00
221136	VISIPAPEL, LDA	2.540,56	3.176,44	0,00	635,88
221137	GRAFICA DO TORTOSENDO, LDA	129,15	129,15	0,00	0,00
221138	LUFADA VERDE, UNIP.,LDA	1.983,28	1.983,28	0,00	0,00
221141	HORTOCATARINA, LDA	4.500,98	5.011,67	0,00	510,69
221142	DANIEL DUARTE BAPTISTA	6,15	6,15	0,00	0,00
221143	EDP	22.601,56	25.406,02	0,00	2.804,46
221144	JOÃO JOSE PEREIRA ANTUNES	151,90	151,90	0,00	0,00
221145	RECHEIO - CASH & CARRY, SA	2.221,76	2.221,76	0,00	0,00
221156	LOCA- LAGAR OL.CRUZ.ALCARIA,LDA	508,98	508,98	0,00	0,00
221157	MEIGAL ALIMENTAÇÃO, SA	1.863,62	2.622,94	0,00	759,32
221167	INFORGÁS, LDA	204,49	204,49	0,00	0,00
221168	AUTO S.SALVADOR, LDA	1.842,64	1.842,64	0,00	0,00
221169	EXELMEDICA, LDA	145,13	145,13	0,00	0,00
221170	COVICHEM, LDA	1.996,56	2.110,76	0,00	114,20
221173	DARKODE, LDA	221,40	221,40	0,00	0,00
221174	JOÃO JOSE GOMES DOS SANTOS	167,40	167,40	0,00	0,00
221175	ESPAÇO INFORMATICA,EI,LDA	2.425,61	2.683,91	0,00	258,30
221176	JOPAMA, LDA	172,20	172,20	0,00	0,00
221177	COVISERRA, LDA	754,79	811,73	0,00	56,94
221182	RENTOKIL INITIAL PORTUGAL,LDA	1.449,37	1.449,37	0,00	0,00
221183	INTERPREV, SEGUR.HIGIENE SAUDE TRAB.,LDA	2.935,10	3.366,10	0,00	431,00
221184	VINOLIVE, LDA	103,40	103,40	0,00	0,00
221185	DAVID RUSSO	2.539,68	2.911,74	0,00	372,06
221186	A. EZEQUIEL, LDA	4.952,38	5.413,53	0,00	461,15
221187	AUSENDA MARIA GARCIA A.DOS SANTOS	56,20	56,20	0,00	0,00
221188	SECURITAS DIRECT	0,00	61,40	0,00	61,40
221189	CANDELAS CAFÉS, SA	121,92	247,53	0,00	125,61
221190	AUTO MECANICA ALCAMBAR DO FUNDÃO, LDA	278,56	278,56	0,00	0,00
221191	CICOL-JOÃO FONSECA SOC.UNIP.,LDA	871,84	1.038,73	0,00	166,89
221192	L.MADERA & T.ANTUNES, LDA	88,38	88,38	0,00	0,00
221193	BEIRAEXTINTORES - ROMAN SARYGIN	31,98	31,98	0,00	0,00
221194	GELGURTE, INDUST. ALIMENTARES, LDA	1.806,38	1.899,05	0,00	92,67
221196	COVIPNEUS, LDA	226,71	226,71	0,00	0,00
221198	URBITRAÇO, LDA	2.230,00	3.259,50	0,00	1.029,50
221199	JOÃO ANTONIO MENDES BORGES, UNIP.,LDA	7.441,50	7.441,50	0,00	0,00
221202	JOAQUIM AFONSO CORREIA LDA	4.641,05	4.641,05	0,00	0,00
221203	POTENTIAL MANEUVER FISIOTERAPIA	1.502,50	1.502,50	0,00	0,00
221204	DMNS-Dominios, SA	18,39	18,39	0,00	0,00
221205	GARPNEU, LDA	105,02	105,02	0,00	0,00
221206	DIOGO MIGUEL M. TOSCANO	275,62	275,62	0,00	0,00
221207	CRISTINA MARIA GAMBOA RIBEIRO	0,00	284,62	0,00	284,62
221208	CARLOS MANUEL DE ABREU M.PEREIRA	0,00	412,50	0,00	412,50
221209	ISABEL MARIA PEREIRA DIAS	0,00	447,56	0,00	447,56
23	Pessoal	166.725,63	166.725,63	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	166.725,63	166.725,63	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	166.725,63	166.725,63	0,00	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

(Valores em Euros)

Página: 3 de 6

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
24	Estado e outros entes públicos	90.197,25	97.349,94	2.151,64	9.304,33
241	Imposto sobre o rendimento	10.285,40	11.427,83	0,00	1.142,43
2411	Trabalho Dependente - Ret.IRS	5.115,00	5.732,00	0,00	617,00
2412	Trabalho Independente - Ret.IRS	5.170,40	5.695,83	0,00	525,43
24121	Tatiana Fernandes Marrocano	75,00	150,00	0,00	75,00
24122	Helena Luis Rosa F.Marujo	25,40	29,22	0,00	3,82
24123	Irene Paixão dos Santos Leitão	87,20	87,20	0,00	0,00
24124	Isabel Maria Gouveia Pereira Dias	1.020,27	1.169,46	0,00	149,19
24125	Luis Filipe Prata Caronho	434,52	440,93	0,00	6,41
24126	Carlos Manuel de Abreu M. Pereira	1.925,00	2.062,50	0,00	137,50
24127	Cristina Maria Gamboa Ribeiro	776,74	871,62	0,00	94,88
24128	Diogo Miguel Mendes Toscano	706,27	764,90	0,00	58,63
24129	Silvia Mabel Mendes Pina	120,00	120,00	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	18.818,91	16.667,27	2.151,64	0,00
2437	IVA - A recuperar	18.818,91	16.667,27	2.151,64	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	60.148,68	68.183,49	0,00	8.034,81
248	Fundo de Compens	944,26	1.071,35	0,00	127,09
25	Financiamentos obtidos	37.365,64	370.706,86	0,00	333.341,22
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	17.365,64	348.206,86	0,00	330.841,22
2511	Empréstimos bancários	17.365,64	348.206,86	0,00	330.841,22
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	17.365,64	348.206,86	0,00	330.841,22
251121	Novo Banco	17.365,64	348.206,86	0,00	330.841,22
258	Outros financiadores	20.000,00	22.500,00	0,00	2.500,00
2581	Outros financiadores - Associados Passivo Corrente	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
25812	João José Gamboa	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2582	Outros financiadores - Passivo Não Corrente	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
25821	Câmara Municipal da Covilhã	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	6.059,29	116.362,50	0,00	110.303,21
261	Fundadores/associados/membros - Em curso	6.059,29	116.362,50	0,00	110.303,21
2611	Emprestimos por Contrato de Mútuo	6.059,29	116.362,50	0,00	110.303,21
2611001	Ilda de Oliveira Proença Varanda	0,00	4.730,00	0,00	4.730,00
2611002	Ildeberto Manuel Teixeira	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2611003	Maria José Curto Gamboa	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2611004	José Proença Curto	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2611005	Ana Maria Matias	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2611006	Ilda Maria Proença Varanda Marques	1.597,14	4.595,00	0,00	2.997,86
2611007	Manuel Luis Cunha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2611008	Maria do Céu Louro Silva Neves	1.350,00	4.325,00	0,00	2.975,00
2611009	José Curto Pereirinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2611010	Luís Proença Fernandes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2611011	Fernando Luis de Sá Pereira Capelo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2611012	Eusebia dos Santos Fonseca	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2611013	Maria da Conceição Canário Raimundo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2611014	Maria dos Santos da Fonseca	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2611015	João Cordeiro Dias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2611016	Manuel Gonçalves Pereira	731,07	2.027,50	0,00	1.296,43
2611017	António João Rocha Pereira	731,08	2.027,50	0,00	1.296,42
2611018	José Agostinho Garcia	1.650,00	3.927,50	0,00	2.277,50
2611019	João Rodrigues Matias	0,00	4.730,00	0,00	4.730,00
2611020	Manuel Marques Ferreira	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2611021	José Vinagre Alves	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2611022	Maria José Canário Raimundo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2611023	Maria da Conceição Gamboa Cardina Pires	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2611024	Manuel Gouveia	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27	Outras contas a receber e a pagar	92.107,09	147.081,17	0,01	54.974,09
271	Fornecedores de investimentos	91.476,85	139.675,86	0,01	48.199,02
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	90.651,85	138.850,86	0,01	48.199,02

## Balancete Geral

## Reg. Exercício / 2019

(Valores em Euros)

Página: 4 de 6

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27110	Bimet Lda	30.052,50	41.723,31	0,00	11.670,81
27111	Cimonag-Const.Imobil, Lda	0,00	17.969,92	0,00	17.969,92
27112	António Pinto & Pedro Fonseca, C.C.,Lda	184,50	184,50	0,00	0,00
27113	Mojomarti Unipessoal, Lda	0,00	9.048,45	0,00	9.048,45
27114	Traçoinox, Lda	30.573,64	30.573,64	0,00	0,00
27115	Toque Dourado, Unip., Lda	0,00	1.215,07	0,00	1.215,07
27117	António J.Cruchinho & Filhos,Lda	10.000,00	18.294,77	0,00	8.294,77
27118	Auto S.Salvador	18.623,51	18.623,50	0,01	0,00
27119	Beiratémica, Lda	1.217,70	1.217,70	0,00	0,00
2712	Facturas em recepção e conferência	825,00	825,00	0,00	0,00
273	Benefícios pós-emprego	629,54	629,54	0,00	0,00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	0,70	6.775,77	0,00	6.775,07
278502	DESPESAS E ENTREGAS DE UENTES	0,70	6.775,77	0,00	6.775,07
278502004	José Soares Fonseca Silva	0,00	89,31	0,00	89,31
278502021	Maria Amália Madeira	0,00	199,87	0,00	199,87
278502022	Maria Soares Rocha	0,00	2,05	0,00	2,05
278502025	Maria da Conceição Rocha Moreira	0,00	6.053,69	0,00	6.053,69
278502028	Maria Adélia Antunes S. Maia	0,00	0,04	0,00	0,04
278502139	Clara de Jesus Nunes	0,00	316,21	0,00	316,21
278502141	Ana Mendes Louro	0,00	20,00	0,00	20,00
278502207	Maria Conceição Jesus Paixão	0,70	94,60	0,00	93,90
31	Compras	56.162,88	56.162,88	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	56.054,55	56.054,55	0,00	0,00
3121	Materias Primas	56.054,55	56.054,55	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	56.054,55	56.054,55	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	108,33	108,33	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3.406,07	1.241,25	2.164,82	0,00
331	Matérias-primas	3.406,07	1.241,25	2.164,82	0,00
3311	Generos Alimentares	3.406,07	1.241,25	2.164,82	0,00
43	Activos fixos tangíveis	1.330.528,97	375.217,06	1.256.471,97	301.160,06
433	Outros activos fixos tangíveis	1.330.528,97	375.217,06	1.256.471,97	301.160,06
4332	Edifícios e outras construções	1.060.246,08	18.710,00	1.041.536,08	0,00
4333	Equipamento básico	201.930,59	46.123,41	155.807,18	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	92.106,84	0,00	92.106,84	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	359,00	359,00	0,00	0,00
43334	Equipamento de Laboratorio e Farmacia	376,76	376,76	0,00	0,00
43335	Equipamento de Cozinha e Refeitório	39.078,06	0,00	39.078,06	0,00
43336	Equipamento de Lavandaria e Engomadoria	6.622,39	0,00	6.622,39	0,00
43337	Equipamento Social e Mobiliário	17.999,89	0,00	17.999,89	0,00
43338	Equipamento ERPI 2017	36.218,86	36.218,86	0,00	0,00
43339	Outro	9.168,79	9.168,79	0,00	0,00
4334	Equipamento de transporte	54.421,88	0,00	54.421,88	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
43342	Veiculos Mistos	41.921,88	0,00	41.921,88	0,00
4335	Equipamento administrativo	13.176,66	8.469,83	4.706,83	0,00
433501	Mobiliario e Utensilios Administrativos	6.151,90	6.151,90	0,00	0,00
433502	Maquinas de Escritorio	1.943,93	1.943,93	0,00	0,00
433503	Mobiliario e Equipamento Social	374,00	374,00	0,00	0,00
433504	Equipamento Informatico	1.831,86	0,00	1.831,86	0,00
433506	Programas Informáticos	2.019,50	0,00	2.019,50	0,00
433507	Equipamento de Segurança	855,47	0,00	855,47	0,00
4338	Depreciações acumuladas	753,76	301.913,82	0,00	301.160,06
43381	Edifícios	0,00	165.395,42	0,00	165.395,42
43382	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	69.273,17	0,00	69.273,17
43383	Veículos Ligeiros e Mistos	0,00	50.860,61	0,00	50.860,61
43384	Para Oficinas	753,76	753,76	0,00	0,00
43386	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	15.630,86	0,00	15.630,86

## Balancete Geral

## Reg. Exercício / 2019

(Valores em Euros)

Página: 5 de 6

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
51	Fundos	0,00	114.658,51	0,00	114.658,51
55	Reservas	0,00	133.282,83	0,00	133.282,83
552	Reservas Livres	0,00	133.282,83	0,00	133.282,83
5521	Reserva Donativos Construção Lar	0,00	133.282,83	0,00	133.282,83
56	Resultados transitados	18.835,58	102.947,26	0,00	84.111,68
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	213.628,00	0,00	213.628,00
593	Subsidios	0,00	213.628,00	0,00	213.628,00
5931	Obra em Curo-Lar-Fundo de Socorro Social	0,00	139.128,00	0,00	139.128,00
5932	Câmara Municipal Covilhã - Lar	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5933	Câmara M.Covilhã-Arranjos Exteriores	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	44.540,67	2.273,15	42.267,52	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	44.540,67	2.273,15	42.267,52	0,00
6121	Materias Primas	44.540,67	2.273,15	42.267,52	0,00
61211	Generos Alimentares	44.540,67	2.273,15	42.267,52	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	108.238,36	7.586,59	100.651,77	0,00
622	Serviços especializados	44.336,29	1.097,90	43.238,39	0,00
6221	Trabalhos especializados	13.321,22	676,50	12.644,72	0,00
62212	Higiene e Segurança Alimentar	701,72	0,00	701,72	0,00
62213	Trabalhos Especializados	12.219,50	676,50	11.543,00	0,00
62214	Serviços de Fisioterapia	400,00	0,00	400,00	0,00
6224	Honorários	23.872,01	352,00	23.520,01	0,00
62241	Helena Filipe	45,17	0,00	45,17	0,00
62243	Enf. Isabel Maria G.P.Dias	4.292,75	352,00	3.940,75	0,00
62244	Enf. Luis Filipe Prata Caronho	1.433,64	0,00	1.433,64	0,00
62245	Tatiana Fernandes Marrocano	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
62246	Carlos Manuel de Abreu M.Pereira	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
62247	Cristina Maria Gamboa Ribeiro	3.260,95	0,00	3.260,95	0,00
62248	Diogo Miguel Mendes Toscano	3.059,50	0,00	3.059,50	0,00
62249	Silvia Mabel Mendes Pina	480,00	0,00	480,00	0,00
6226	Conservação e reparação	7.143,06	69,40	7.073,66	0,00
623	Materiais	13.299,57	78,80	13.220,77	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.521,34	0,00	1.521,34	0,00
6233	Material de escritório	2.645,77	0,00	2.645,77	0,00
6235	Material hospitalar	8.662,12	78,80	8.583,32	0,00
6238	Material de Animação	470,34	0,00	470,34	0,00
624	Energia e fluidos	38.536,22	6.085,66	32.450,56	0,00
6241	Electricidade	17.490,27	6.085,66	11.404,61	0,00
6242	Combustíveis	3.292,97	0,00	3.292,97	0,00
6243	Água	9.382,40	0,00	9.382,40	0,00
6244	Gás	8.347,19	0,00	8.347,19	0,00
6248	Outros	23,39	0,00	23,39	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	30,26	0,00	30,26	0,00
6252	Transportes de pessoal	30,26	0,00	30,26	0,00
626	Serviços diversos	12.036,02	324,23	11.711,79	0,00
6262	Comunicação	1.303,18	0,00	1.303,18	0,00
6263	Seguros	2.170,13	0,00	2.170,13	0,00
6265	Contencioso e notariado	75,83	0,00	75,83	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	8.401,88	324,23	8.077,65	0,00
6268	Outros serviços	85,00	0,00	85,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	255.092,23	540,87	254.551,36	0,00
632	Remunerações do pessoal	193.362,17	0,00	193.362,17	0,00
6321	Profissionais semiquualificados	176.348,17	0,00	176.348,17	0,00
6322	Pessoal Qualificado	17.014,00	0,00	17.014,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	44.519,43	0,00	44.519,43	0,00
6351	Seguranca Social	44.519,43	0,00	44.519,43	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	3.724,25	540,87	3.183,38	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	13.486,38	0,00	13.486,38	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

(Valores em Euros)

Página: 6 de 6

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6381	Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho	1.570,30	0,00	1.570,30	0,00
6383	Subs. Alimentação em generos	10.882,88	0,00	10.882,88	0,00
6385	Fardas e out.Desp. Pessoal	172,20	0,00	172,20	0,00
6386	Outros	861,00	0,00	861,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	62.161,10	0,00	62.161,10	0,00
642	Activos fixos tangíveis	62.161,10	0,00	62.161,10	0,00
6421	Edifícios	26.038,40	0,00	26.038,40	0,00
6422	Equipamento de Alojamento de Utentes	19.678,89	0,00	19.678,89	0,00
6423	Veiculos Ligeiros	13.605,47	0,00	13.605,47	0,00
6426	Equipamento Administrativo	2.838,34	0,00	2.838,34	0,00
68	Outros gastos	200,00	0,00	200,00	0,00
681	Impostos	200,00	0,00	200,00	0,00
6813	Taxas	200,00	0,00	200,00	0,00
69	Gastos de financiamento	13.192,66	125,94	13.073,52	6,80
691	Juros suportados	13.192,66	125,94	13.073,52	6,80
6911	Juros de financiamentos obtidos	12.058,73	0,00	12.058,73	0,00
6913	Servicos Bancarios	1.014,79	0,00	1.014,79	0,00
6915	Juros de Mora e Compensatorios	119,14	125,94	0,00	6,80
72	Prestações de serviços	1.282,56	329.221,42	0,00	327.938,86
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	1.282,56	319.232,71	0,00	317.950,15
7214	Terceira Idade	1.282,56	319.232,71	0,00	317.950,15
72141	Lar	1.282,56	263.224,07	0,00	261.941,51
72142	Centros de Dia	0,00	24.886,99	0,00	24.886,99
72143	Apoio Domiciliario	0,00	31.121,65	0,00	31.121,65
725	Serviços secundários	0,00	9.988,71	0,00	9.988,71
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	111.104,71	0,00	111.104,71
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	107.196,19	0,00	107.196,19
7512	Centros de Dia	0,00	18.042,85	0,00	18.042,85
7513	Apoio Domiciliario	0,00	60.600,30	0,00	60.600,30
7514	ERPI	0,00	28.553,04	0,00	28.553,04
752	Subsídios de outras entidades - IEFP	0,00	3.908,52	0,00	3.908,52
78	Outros rendimentos	0,00	7.687,07	0,00	7.687,07
781	Rendimentos suplementares	0,00	7.565,36	0,00	7.565,36
7811	Serviços sociais	0,00	80,10	0,00	80,10
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	3.636,36	0,00	3.636,36
78161	Donativos	0,00	3.636,36	0,00	3.636,36
7817	Quotizacoes	0,00	3.848,90	0,00	3.848,90
788	Outros	0,00	121,71	0,00	121,71
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	120,59	0,00	120,59
7888	Outros não especificados	0,00	1,12	0,00	1,12
81	Resultado líquido do período	11.933,00	11.933,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	11.933,00	11.933,00	0,00	0,00
	<b>Totais</b>	<b>3.135.643,00</b>	<b>3.135.643,00</b>	<b>1.816.218,02</b>	<b>1.816.218,02</b>
	<b>SaldoGeral</b>				