

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	46 923,80	46 056,97	866,83	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	46 923,80	46 056,97	866,83	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 304,69	3 618 058,27	12 246,42	0,00
121	DO - Caixa Geral de Depositos	0,00	0,00	0,00	0,00	81 819,29	80 579,12	1 240,17	0,00
122	DO - Banco Portugues Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 460,86	1 785 937,39	9 523,47	0,00
124	DO - Banco Santander Totta	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 024,54	1 751 541,76	1 482,78	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 688,08	1 205 152,00	260 536,08	0,00
1313	OT - Caixa Geral Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	152,00	20 148,00	0,00
1321	DP - Banco Portugues Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	365 000,00	235 000,00	0,00
1341	DP - Banco Santander Totta	0,00	0,00	0,00	0,00	845 388,08	840 000,00	5 388,08	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	683 073,69	662 448,10	42 621,80	21 996,21
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	683 073,69	662 448,10	42 621,80	21 996,21
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	683 073,69	662 448,10	42 621,80	21 996,21
2117020543	Joaquim da Silva Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 400,00	400,00	0,00
2117040541	Rui Castelo Branco Guimaraes	0,00	0,00	0,00	0,00	8 170,00	8 170,00	0,00	0,00
2117040542	Mª Lurdes Piedade Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183,56	1 183,56	0,00	0,00
21172	Utentes - Centro Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	77 788,54	68 310,80	12 539,09	3 061,35
2117220001	Ana Chitula Martinho Pedro	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535,00	1 425,00	110,00	0,00
2117220024	João Luís Silva Santinhos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783,13	1 783,13	0,00	0,00
2117220035	Rosalina Augusta	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260,94	2 071,54	189,40	0,00
2117220101	Ana Margarida Gonçalves Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201,78	3 844,38	357,40	0,00
2117220111	Benvinda Conceição Santos Rolo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433,00	1 433,00	0,00	0,00
2117220120	José Rodrigues Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,37	2 016,37	184,00	0,00
2117220121	Jorge Prates Brites	0,00	0,00	0,00	0,00	110,64	110,64	0,00	0,00
2117220130	Maria Regina Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	437,50	437,50	0,00	0,00
2117220140	Maria Antónia Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639,85	1 502,65	137,20	0,00
2117220144	Vitória Carvalho Rebola	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432,47	1 192,97	239,50	0,00
2117220236	Maria Vitória Tavares Antunes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932,50	1 932,50	0,00	0,00
2117220268	José Pedrosa Evora Rolo	0,00	0,00	0,00	0,00	939,68	939,68	0,00	0,00
2117220387	Maria Jesus Parada	0,00	0,00	0,00	0,00	882,96	882,96	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 13-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 2 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117220405	Maria José Gonçalves de Sousa Secundino dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077,70	1 097,70	0,00	20,00
2117220406	Maria Lourdes Amorim Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737,39	1 592,03	145,36	0,00
2117220408	Reinaldino Teixeira Rodrigues dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203,02	1 801,54	0,00	598,52
2117220420	António Manuel Candeias Mestre	0,00	0,00	0,00	0,00	582,00	1 582,00	0,00	1 000,00
2117220424	Rosa Maria Alves Laidley	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266,33	1 266,33	0,00	0,00
2117220473	Almerinda de Jesus Silva Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,73	0,00	190,73
2117220480	Silvia Mª R. P. Madeira Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757,78	2 664,46	93,32	0,00
2117220494	Manuel Afonso Machado	0,00	0,00	0,00	0,00	544,13	728,03	0,00	183,90
2117220499	Carminda Ferreira de Albuquerque Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	4 431,00	4 039,00	392,00	0,00
2117220509	Maria Antonina do Rego Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	3 137,50	2 875,00	262,50	0,00
2117220510	Manuel Rodrigues Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392,50	4 025,00	367,50	0,00
2117220514	Maria Alice Pedreira Gomes Mestre	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765,00	3 765,00	0,00	0,00
2117220516	Maria Celina Teixeira Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087,19	1 032,88	1 054,31	0,00
2117220517	Maria Lidia Marote Berenguer	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910,19	4 225,93	0,00	315,74
2117220519	Amélia Isabel Valadares	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038,95	2 038,95	0,00	0,00
2117220527	Ana Maria Madeira Freitas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278,18	1 278,18	0,00	0,00
2117220528	Mª Candida Chaves Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291,96	2 291,96	0,00	0,00
2117220529	Carlos Manuel dos Santos Guerreiro	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	500,00	50,00	0,00
2117220530	Rosa de Jesus dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	500,00	50,00	0,00
2117220531	Ermelinda Leonor Durão	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112,70	2 112,70	0,00	0,00
2117220536	Mª Antonieta Trindade da Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299,58	1 980,72	318,86	0,00
2117220537	Mª Fernanda Marques Branco	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159,00	2 808,00	351,00	0,00
2117220539	Mª Emilia Nobre Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	380,36	380,36	0,00	0,00
2117220544	Mº Nogueira Chasque	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504,92	2 257,38	0,00	752,46
2117220552	Pedro Pereira Gaspar	0,00	0,00	0,00	0,00	926,91	617,94	308,97	0,00
2117220553	Manuel Alvelos de Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	884,24	442,12	442,12	0,00
2117220556	Arminda Maria Barbara	0,00	0,00	0,00	0,00	359,02	359,02	0,00	0,00
2117220557	Marai Filomena dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	285,52	285,52	0,00	0,00
2117229999	CD - A verificar	0,00	0,00	0,00	0,00	7 485,65	0,00	7 485,65	0,00
21173	Utentes - Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379,55	0,00	1 379,55	0,00
2117320410	Maria Helena do Carmo Teixeira	0,00	0,00	0,00	0,00	44,79	0,00	44,79	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 13-03-2025

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117329999	AD - A Verificar	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334,76	0,00	1 334,76	0,00
21174	Utentes - CIR/Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	591 752,04	582 383,74	28 303,16	18 934,86
2117420042	Carlos Manuel Gravata	0,00	0,00	0,00	0,00	5 093,94	4 977,47	116,47	0,00
2117420053	Filomena Ricardo Matos Simões	0,00	0,00	0,00	0,00	7 586,95	7 784,21	0,00	197,26
2117420054	Domicília Quintela Paião Matos	0,00	0,00	0,00	0,00	5 695,85	5 695,85	0,00	0,00
2117420055	Emília Carmo Soares Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930,65	2 328,65	0,00	398,00
2117420067	Maria Augusta Carvalhuço Brito	0,00	0,00	0,00	0,00	3 998,35	3 998,35	0,00	0,00
2117420089	Ricardo Luis Nelas Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450,30	6 450,30	0,00	0,00
2117420094	João Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,50	22 146,05	0,00	16 241,55
2117420156	Inês Maximino Condez Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	11 064,40	11 064,40	0,00	0,00
2117420168	Maria Manuela Freitas Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	10 542,00	10 407,00	135,00	0,00
2117420170	Palmira Flora Macedo Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	13 944,20	13 885,20	59,00	0,00
2117420172	Alda Conceição Damásio Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	8 813,44	8 813,44	0,00	0,00
2117420241	Vera das Neves Conde	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687,60	2 885,20	0,00	197,60
2117420259	Maria Graciete do Carmo Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	13 336,40	13 126,55	209,85	0,00
2117420297	António Ferreira da Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	5 643,00	5 625,00	18,00	0,00
2117420308	Maria Anjos Cardoso Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	14 152,35	14 152,35	0,00	0,00
2117420341	Maria Salete Marçal Farinha Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	9 524,51	8 560,74	963,77	0,00
2117420365	Amadeu Duarte Damaso Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	5 888,60	5 867,60	21,00	0,00
2117420371	Paulo Alexandre da Conceição Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00
2117420375	João António Pereira Caniça	0,00	0,00	0,00	0,00	9 315,07	9 315,07	0,00	0,00
2117420381	Ana Gracinda Baptista Rodrigues da Mota	0,00	0,00	0,00	0,00	10 645,35	10 645,35	0,00	0,00
2117420386	Maria Manuela Carreira Silva Garcês	0,00	0,00	0,00	0,00	11 028,20	11 028,20	0,00	0,00
2117420390	Daniel Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	10 069,89	10 030,57	39,32	0,00
2117420392	Alzira da Conceição Agostinho Gomes da Conceição	0,00	0,00	0,00	0,00	6 122,80	6 622,80	0,00	500,00
2117420398	Isilda Sousa Claro	0,00	0,00	0,00	0,00	9 866,59	9 866,59	0,00	0,00
2117420401	Ana da Silva Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	8 877,75	8 877,75	0,00	0,00
2117420408	Reinaldino Teixeira Rodrigues dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728,46	2 129,94	598,52	0,00
2117420413	Paulino Ferreira António	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746,51	4 404,71	341,80	0,00
2117420431	Carlos Alberto Lopes Cabral	0,00	0,00	0,00	0,00	14 497,75	14 570,05	0,00	72,30
2117420441	Isabel Mª Guimaraês Ferreira Lima	0,00	0,00	0,00	0,00	8 430,75	7 693,25	737,50	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 13-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 4 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117420444	Maria José Martins Cabrita Vidal	0,00	0,00	0,00	0,00	5 555,84	3 419,87	2 135,97	0,00
2117420459	Antónia Felizarda Branco Ramos	0,00	0,00	0,00	0,00	11 056,80	11 040,80	16,00	0,00
2117420460	Maria José Raposo Terlim Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	3 484,35	4 087,35	0,00	603,00
2117420461	Filipe Cipriano	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639,45	4 639,45	0,00	0,00
2117420462	Elisiário Inácio Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	5 967,20	5 967,20	0,00	0,00
2117420465	Jerónima Conceição Costa Oliveira Matos	0,00	0,00	0,00	0,00	10 377,20	10 385,79	0,00	8,59
2117420468	Mª Celeste da Silva Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	13 033,89	13 033,89	0,00	0,00
2117420469	Mª Arcanjo Cruz Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	9 813,15	8 986,00	827,15	0,00
2117420472	Albertina Mª de Carvalho Cordeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	11 792,80	11 792,80	0,00	0,00
2117420477	Maria Isabel da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00
2117420478	Maria Ivone Batista Viegas Henriques	0,00	0,00	0,00	0,00	13 137,45	13 137,45	0,00	0,00
2117420479	Maria Madalena dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	15 739,40	15 739,40	0,00	0,00
2117420481	Altina Silva António Guerreiro	0,00	0,00	0,00	0,00	11 153,57	11 153,57	0,00	0,00
2117420497	António Pedrosa	0,00	0,00	0,00	0,00	10 930,34	10 038,30	892,04	0,00
2117420498	Adélia Conceição Marques Figueiredo	0,00	0,00	0,00	0,00	11 649,85	11 649,85	0,00	0,00
2117420500	Auziria Ambrosia Graça Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	13 063,85	13 063,85	0,00	0,00
2117420502	Maria Lourdes S. Calado Moreira	0,00	0,00	0,00	0,00	12 170,16	12 296,66	0,00	126,50
2117420503	Jorge Manuel Ferreira Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519,00	2 086,40	432,60	0,00
2117420504	Lucilia Oliveira Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	9 622,50	9 622,50	0,00	0,00
2117420508	João Neves Figueira	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00
2117420511	João Sousa Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	12 331,00	12 331,00	0,00	0,00
2117420512	Armando Dias Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	203,94	203,94	0,00	0,00
2117420513	Alvaro Rodrigues Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	14 011,44	14 011,44	0,00	0,00
2117420515	Maria Conceição Ferreira Franco Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	11 448,00	11 448,00	0,00	0,00
2117420518	Guilhermino Pires Alves Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	12 126,92	11 109,42	1 017,50	0,00
2117420520	José António Serpa Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	11 244,75	11 244,75	0,00	0,00
2117420521	Gertrudes Manuela Martins Raposo	0,00	0,00	0,00	0,00	10 753,24	10 753,24	0,00	0,00
2117420523	Maria Fernanda Dias Lopes Pissarra	0,00	0,00	0,00	0,00	11 321,00	11 095,00	226,00	0,00
2117420524	Maria Fernanda Moreira dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	14 213,86	14 213,86	0,00	0,00
2117420525	Maria Irene Boto Machado e Melo	0,00	0,00	0,00	0,00	10 919,20	10 026,70	892,50	0,00
2117420526	Olimpia Correia Raimundo Serra	0,00	0,00	0,00	0,00	12 415,59	12 415,59	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 13-03-2025

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117420532	Otilio Joaquim	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,18	2 390,24	0,00	590,06
2117420533	Ana Mª Alves Gonçalves Domingues	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00
2117420534	MAria Cristina Alves Marquês	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799,80	2 799,80	0,00	0,00
2117420535	Maria Custódia	0,00	0,00	0,00	0,00	9 348,95	9 348,95	0,00	0,00
2117420538	Mª Eugénia Pulso Moreira Robalo	0,00	0,00	0,00	0,00	7 532,27	6 635,81	896,46	0,00
2117420540	Delminda Gonçalves Simão	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
2117420545	Felismina dos Santos Alves Saraiva	0,00	0,00	0,00	0,00	5 729,76	5 729,76	0,00	0,00
2117420546	Barbel Ingeborg Moreira	0,00	0,00	0,00	0,00	6 037,12	6 037,12	0,00	0,00
2117420547	Rufina Rosa Bonecas T. Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	970,98	970,98	0,00	0,00
2117420548	Hemenegildo Manuel Jardim Frota	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918,80	1 147,28	771,52	0,00
2117420549	Antonio Costa Vaz	0,00	0,00	0,00	0,00	2 819,98	1 075,91	1 744,07	0,00
2117420550	Horizonte Jose ferreira da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
2117420551	Margarida Berta Queiroz Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255,98	2 452,68	803,30	0,00
2117420554	Franscisco da Conceição Pires	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,50	2 442,50	38,00	0,00
2117420555	Pedro Miguel Lucio de Sousa Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	140,00	350,00	0,00
2117429999	ERPI - A Verificar	0,00	0,00	0,00	0,00	13 469,82	0,00	13 469,82	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	440 897,92	464 031,22	544,96	23 678,26
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	440 897,92	464 031,22	544,96	23 678,26
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	440 897,92	464 031,22	544,96	23 678,26
2211002	Aviludo, SA.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 028,50	5 538,23	0,00	509,73
2211003	Allianz, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	13 958,41	13 958,41	0,00	0,00
2211004	Aguas de Cascais, SA.	0,00	0,00	0,00	0,00	9 483,78	10 241,24	0,00	757,46
2211006	Ambimed, lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018,74	2 187,32	0,00	168,58
2211008	Ana Maria Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	4 537,50	4 537,50	0,00	0,00
2211009	Augusto Silva, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384,37	1 384,37	0,00	0,00
2211010	Antonio e Emanuel, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745,37	2 202,93	0,00	457,56
2211011	Axerclima, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	103,32	103,32	0,00	0,00
2211013	Alexandra Marreiros	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2211015	Academia de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	899,88	899,88	0,00	0,00
2211016	Ana Filipa Pais	0,00	0,00	0,00	0,00	326,90	326,90	0,00	0,00
2211017	Automecanico	0,00	0,00	0,00	0,00	553,14	553,14	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211051	BCM - Bricolage, SA.	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	98,98	0,00	0,00
2211053	BSG	0,00	0,00	0,00	0,00	169,60	169,60	0,00	0,00
2211056	Baltrina	0,00	0,00	0,00	0,00	879,45	879,45	0,00	0,00
2211101	Carlos Duarte Ricardo, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	18 828,95	20 645,87	0,00	1 816,92
2211102	Capagel, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	15 650,36	17 280,66	0,00	1 630,30
2211103	Cerjardins, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 112,72	5 747,54	0,00	634,82
2211105	Cimplecare, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	460,02	460,02	0,00	0,00
2211107	CTD	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,70	1 440,70	0,00	0,00
2211108	Caisdis, SA.	0,00	0,00	0,00	0,00	76,15	76,15	0,00	0,00
2211109	Carvit	0,00	0,00	0,00	0,00	288,47	288,47	0,00	0,00
2211110	Catarina Teixeira (Psicologa)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515,50	1 515,50	0,00	0,00
2211114	Caravela Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173,16	1 173,16	0,00	0,00
2211115	Carina Pocinho	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,50	2 640,50	0,00	0,00
2211116	Centro Ortopedico Parede	0,00	0,00	0,00	0,00	969,01	969,01	0,00	0,00
2211117	Carlos Manuel Roquete Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2211119	Calheiros medical shop	0,00	0,00	0,00	0,00	544,96	0,00	544,96	0,00
2211151	Daniela Boleto	0,00	0,00	0,00	0,00	12 065,62	12 065,62	0,00	0,00
2211152	Decathlon	0,00	0,00	0,00	0,00	626,60	626,60	0,00	0,00
2211153	Desentop	0,00	0,00	0,00	0,00	792,47	792,47	0,00	0,00
2211154	Doblotec, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	688,80	712,61	0,00	23,81
2211158	Carlos Filipe Veiga dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025,00	2 025,00	0,00	0,00
2211201	EDP, SA.	0,00	0,00	0,00	0,00	67 468,99	72 235,98	0,00	4 766,99
2211202	EMAC, SA.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329,72	1 329,72	0,00	0,00
2211253	Funeraria Central de Queijas	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
2211255	Fusionbeats, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770,00	2 295,00	0,00	525,00
2211301	Gasin II, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	873,91	873,91	0,00	0,00
2211302	Grupnor, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802,46	1 802,46	0,00	0,00
2211303	Galp	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
2211305	Guilherme Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00
2211351	HB - Henrique Barros, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00	6 273,00	0,00	369,00
2211401	IKEA	0,00	0,00	0,00	0,00	617,16	617,16	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 13-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 7 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211402	Iber Gloria II, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	530,04	530,04	0,00	0,00
2211451	José Luis Camarate A.Antunes	0,00	0,00	0,00	0,00	23 244,06	24 778,63	0,00	1 534,57
2211452	Jose Luis de Matos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,45	1 740,45	0,00	0,00
2211499	Koeda	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30	18,30	0,00	0,00
2211501	L.N.aguas, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130,10	2 130,10	0,00	0,00
2211503	Lusitania, SA.	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
2211551	Modelo Continente, SA.	0,00	0,00	0,00	0,00	7 443,28	7 443,28	0,00	0,00
2211552	MEO, SA.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 098,96	6 387,55	0,00	288,59
2211553	Makro, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804,44	2 804,44	0,00	0,00
2211554	M.H.T, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 454,10	6 454,10	0,00	0,00
2211556	Maria Leonor Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	4 764,20	4 764,20	0,00	0,00
2211557	M.J.C Desentupimentos Mario Joao Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499,90	1 525,20	0,00	25,30
2211558	Machaves	0,00	0,00	0,00	0,00	554,77	1 023,97	0,00	469,20
2211559	Maria Emilia Marques Mini Mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	460,86	460,86	0,00	0,00
2211561	Maria Jose Alves Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509,20	2 509,20	0,00	0,00
2211564	Mycareforce	0,00	0,00	0,00	0,00	10 558,35	13 012,65	0,00	2 454,30
2211565	MySenior	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840,08	1 840,08	0,00	0,00
2211566	Municipio Cascais	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
2211568	mezo, lda	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
2211647	O Nosso Sonho CRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	0,00	24,60
2211649	Oestemed, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	72 303,19	75 633,76	0,00	3 330,57
2211652	Panfreixo, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	9 560,16	10 260,91	0,00	700,75
2211653	Purelife, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	55 548,99	57 158,08	0,00	1 609,09
2211655	Prozeletrica, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 039,69	4 039,69	0,00	0,00
2211657	Pingo Doce	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792,01	2 792,01	0,00	0,00
2211701	Repsol. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968,57	2 116,95	0,00	148,38
2211703	Recheio	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377,71	1 377,71	0,00	0,00
2211705	Ricardo Barros	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
2211706	Raphael Barata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,50	0,00	517,50
2211751	Staples, SA.	0,00	0,00	0,00	0,00	852,40	852,40	0,00	0,00
2211752	Super Rana, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	37,88	37,88	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 13-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 8 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211753	Santogal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899,49	1 899,49	0,00	0,00
2211754	Sonia Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	8 786,59	8 786,59	0,00	0,00
2211755	Stations SDR, lda. Roady	0,00	0,00	0,00	0,00	824,12	824,12	0,00	0,00
2211801	Trueleap, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 658,72	6 445,14	0,00	786,42
2211802	Terras do Rio Mourinho, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370,50	2 499,32	0,00	128,82
2211803	Tranquilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355,02	1 355,02	0,00	0,00
2211805	Tensol	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	86,10	0,00	0,00
2211900	Vasco Carriço	0,00	0,00	0,00	0,00	6 099,96	6 099,96	0,00	0,00
2211951	Worten, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967,56	1 967,56	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	656 416,59	657 209,87	0,00	793,28
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	656 416,59	657 209,87	0,00	793,28
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	656 416,59	657 209,87	0,00	793,28
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	287 788,43	308 722,41	0,00	20 933,98
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	50 981,99	54 687,90	0,00	3 705,91
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	39 186,00	42 273,00	0,00	3 087,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	11 795,99	12 414,90	0,00	618,91
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	236 806,44	254 034,51	0,00	17 228,07
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	124 494,43	0,00	124 494,43	852 969,96	926 466,15	55 637,37	129 133,56
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	124 494,43	0,00	124 494,43	114 543,13	239 037,56	0,00	124 494,43
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	124 494,43	0,00	124 494,43	114 543,13	239 037,56	0,00	124 494,43
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	124 494,43	0,00	124 494,43	114 543,13	239 037,56	0,00	124 494,43
277	Entidades do Sector Publico Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	616 876,88	561 525,01	55 351,87	0,00
2771	IGFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	547 939,51	504 768,85	43 170,66	0,00
2775	CMC	0,00	0,00	0,00	0,00	63 639,74	51 458,53	12 181,21	0,00
2776	JFSDR	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947,63	3 947,63	0,00	0,00
2779	Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	121 549,95	125 903,58	285,50	4 639,13
2781	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	41 775,23	44 132,30	0,00	2 357,07
2782	CMC - Subsidios (Oficina Social)	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1 053,61	0,00	553,61
2786	Socios / Quotas Incobreveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074,42	1 074,42	0,00	0,00
2787	Acessores	0,00	0,00	0,00	0,00	56 099,87	56 099,87	285,50	285,50

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2787001	Vasco Carriço (243844107)	0,00	0,00	0,00	0,00	8 133,29	8 133,29	0,00	0,00
2787002	Sonia Ferreira (199091447)	0,00	0,00	0,00	0,00	11 715,45	11 715,45	0,00	0,00
2787003	Maria Leonor Sousa (178403814)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
2787006	Ana Maria Ferreira (120089149)	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050,00	6 050,00	0,00	0,00
2787008	Daniela Boleto (220223173)	0,00	0,00	0,00	0,00	16 087,50	16 087,50	0,00	0,00
2787010	Catarina Teixeira	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604,30	3 604,30	0,00	0,00
2787011	Alexandra Marreiros	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2787012	Ricardo Barros	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
2787013	Carina Pocinho	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926,00	2 640,50	285,50	0,00
2787014	Ana Filipa Pais	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
2787015	Carlos Manuel Duarte (105006980)	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	418,83	0,00	285,50
2787016	Carlos Filipe Veiga dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
2787017	Raphael Barata	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00
2789	Farmacia	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,43	23 543,38	0,00	1 442,95
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	87 335,26	87 335,26	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	87 335,26	87 335,26	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	87 335,26	87 335,26	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	87 335,26	87 335,26	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	263,46	0,00	263,46	2 717,28	263,46	2 453,82	0,00
331	Matérias-primas	0,00	263,46	0,00	263,46	2 717,28	263,46	2 453,82	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	263,46	0,00	263,46	2 717,28	263,46	2 453,82	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219,38	0,00	4 219,38	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219,38	0,00	4 219,38	0,00
4152	Fundo Reestruturacao Sector Solidario	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033,21	0,00	1 033,21	0,00
4153	Fundo Garantia Compensacao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186,17	0,00	3 186,17	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 915,96	1 142 469,96	2 417 915,96	1 142 469,96
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 915,96	1 142 469,96	2 417 915,96	1 142 469,96
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 931,74	0,00	2 145 931,74	0,00
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 889,63	0,00	2 056 889,63	0,00
43327	Instalacoes de Captacao de Aguas	0,00	0,00	0,00	0,00	7 359,66	0,00	7 359,66	0,00
43328	Beneficiações em Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	81 682,45	0,00	81 682,45	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	191 887,12	0,00	191 887,12	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	46 425,80	0,00	46 425,80	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	11 461,16	0,00	11 461,16	0,00
43335	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	23 367,81	0,00	23 367,81	0,00
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	46 579,71	0,00	46 579,71	0,00
43337	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	15 232,07	0,00	15 232,07	0,00
43338	Equipamento de Incendio	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290,00	0,00	3 290,00	0,00
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	45 530,57	0,00	45 530,57	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	72 982,58	0,00	72 982,58	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	38 183,79	0,00	38 183,79	0,00
43342	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	34 798,79	0,00	34 798,79	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	7 114,52	0,00	7 114,52	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	688,80	0,00	688,80	0,00
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940,38	0,00	4 940,38	0,00
43359	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485,34	0,00	1 485,34	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 469,96	0,00	1 142 469,96
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 800,75	0,00	936 800,75
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 758,64	0,00	847 758,64
433827	Instalações de Captação de Águas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 359,66	0,00	7 359,66
433828	Beneficiações em Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 682,45	0,00	81 682,45
43383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 372,87	0,00	127 372,87
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 345,15	0,00	17 345,15
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 936,04	0,00	8 936,04
433835	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 703,12	0,00	18 703,12
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 986,47	0,00	37 986,47
433837	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 561,68	0,00	21 561,68
433838	Equipamento de Incendio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290,00	0,00	3 290,00
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 550,41	0,00	19 550,41
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 982,59	0,00	72 982,59
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 183,80	0,00	38 183,80
433842	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 798,79	0,00	34 798,79

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43385	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 313,75	0,00	5 313,75
433854	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 313,75	0,00	5 313,75
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 725,38	0,00	18 725,38
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 850,62	0,00	149 850,62
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 850,62	0,00	149 850,62
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 769,64	0,00	256 769,64
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	36 995,10	1 196 611,45	0,00	1 159 616,35
593	Subsidios	0,00	0,00	0,00	0,00	36 995,10	1 114 641,75	0,00	1 077 646,65
5931	Subsídios atribuídos	0,00	0,00	0,00	0,00	36 995,10	1 114 641,75	0,00	1 077 646,65
59311	Subsidios para Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	36 995,10	1 114 641,75	0,00	1 077 646,65
593111	PIDDAC	0,00	0,00	0,00	0,00	5 087,74	96 666,97	0,00	91 579,23
593113	PIDDAC - CIR/Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	18 211,80	581 030,18	0,00	562 818,38
593114	CMC - CIR/Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	13 695,56	436 944,60	0,00	423 249,04
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 969,70	0,00	81 969,70
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	263,46	0,00	263,46	0,00	87 551,10	0,00	87 551,10	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	263,46	0,00	263,46	0,00	87 551,10	0,00	87 551,10	0,00
6121	Materias Primas	263,46	0,00	263,46	0,00	87 551,10	0,00	87 551,10	0,00
61211	Generos Alimentares	263,46	0,00	263,46	0,00	87 551,10	0,00	87 551,10	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	315 312,29	5 349,37	309 962,92	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	122 823,24	0,00	122 823,24	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	47 524,88	0,00	47 524,88	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101,47	0,00	1 101,47	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	53 732,97	0,00	53 732,97	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	18 026,71	0,00	18 026,71	0,00
6227	Encargos de Saude com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10	0,00	84,10	0,00
6229	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353,11	0,00	2 353,11	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	58 332,66	1 180,46	57 152,20	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	51 193,68	1 180,46	50 013,22	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413,35	0,00	3 413,35	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00
6235	Material Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	983,11	0,00	983,11	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 13-03-2025

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6239	Rouparia	0,00	0,00	0,00	0,00	142,52	0,00	142,52	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	79 869,18	4 168,91	75 700,27	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	35 064,30	2 305,50	32 758,80	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,95	0,00	6 150,95	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	9 224,09	44,61	9 179,48	0,00
6244	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	29 429,84	1 818,80	27 611,04	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	647,10	0,00	647,10	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	647,10	0,00	647,10	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	53 640,11	0,00	53 640,11	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	6 019,18	0,00	6 019,18	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698,18	0,00	2 698,18	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377,40	0,00	1 377,40	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	41 163,53	0,00	41 163,53	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	2 381,82	0,00	2 381,82	0,00
63	Gastos com o Pessoal	124 494,43	0,00	124 494,43	0,00	1 076 064,49	114 543,13	961 521,36	0,00
632	Remunerações do pessoal	101 794,30	0,00	101 794,30	0,00	875 957,62	94 119,50	781 838,12	0,00
6323	Profissionais Qualificados	0,00	0,00	0,00	0,00	18 753,60	0,00	18 753,60	0,00
6324	Profissionais Indiferenciados	0,00	0,00	0,00	0,00	480 048,46	47 059,75	432 988,71	0,00
6325	Remuneracoes Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	148 090,78	0,00	148 090,78	0,00
63254	Subsidio de Turno	0,00	0,00	0,00	0,00	79 075,45	0,00	79 075,45	0,00
63256	Abono para Falhas	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
63257	Subsidio de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	50 616,00	0,00	50 616,00	0,00
63259	Subsidio Eventual	0,00	0,00	0,00	0,00	17 859,33	0,00	17 859,33	0,00
6326	Outras Remunerções	101 794,30	0,00	101 794,30	0,00	229 064,78	47 059,75	182 005,03	0,00
63261	Subsidio de Ferias	101 794,30	0,00	101 794,30	0,00	141 762,14	47 059,75	94 702,39	0,00
63262	Subsidio de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	42 330,59	0,00	42 330,59	0,00
63263	Subsidio de Responsabilização	0,00	0,00	0,00	0,00	15 615,92	0,00	15 615,92	0,00
63264	Feritados	0,00	0,00	0,00	0,00	29 356,13	0,00	29 356,13	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165,79	0,00	2 165,79	0,00
635	Encargos sobre remunerações	22 700,13	0,00	22 700,13	0,00	182 456,19	20 423,63	162 032,56	0,00
6351	SSocial Entidade Empregadora	22 700,13	0,00	22 700,13	0,00	181 346,02	20 423,63	160 922,39	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6358	SSocial Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,17	0,00	1 110,17	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	13 958,41	0,00	13 958,41	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526,48	0,00	1 526,48	0,00
6381	Formacao Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	899,88	0,00	899,88	0,00
6384	Vestuario e Calcado	0,00	0,00	0,00	0,00	626,60	0,00	626,60	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	59 236,87	0,00	59 236,87	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	59 236,87	0,00	59 236,87	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	41 137,79	0,00	41 137,79	0,00
64221	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	41 137,79	0,00	41 137,79	0,00
6423	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	16 442,31	0,00	16 442,31	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220,06	0,00	4 220,06	0,00
64232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducao	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195,37	0,00	1 195,37	0,00
64235	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939,96	0,00	1 939,96	0,00
64237	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169,61	0,00	3 169,61	0,00
64239	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	5 917,31	0,00	5 917,31	0,00
6425	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656,77	0,00	1 656,77	0,00
64254	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656,77	0,00	1 656,77	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	6 513,44	0,00	6 513,44	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	6 233,44	0,00	6 233,44	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	6 233,44	0,00	6 233,44	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	16 898,91	662 634,24	0,00	645 735,33
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	0,00	0,00	0,00	16 898,91	660 783,46	0,00	643 884,55
7212	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816,70	74 503,08	0,00	72 686,38
72122	Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776,70	63 273,70	0,00	61 497,00
72123	Deslocações	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	8 522,70	0,00	8 482,70
72124	Cuidados Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,19	0,00	134,19
72125	Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,99	0,00	901,99
72129	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670,50	0,00	1 670,50
7213	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,79	0,00	44,79

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 13-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 14 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72136	Ajudas Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,79	0,00	44,79
7214	CIR/Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	15 082,21	586 235,59	0,00	571 153,38
72141	Estadias	0,00	0,00	0,00	0,00	14 650,21	543 527,88	0,00	528 877,67
72142	Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
72143	Deslocações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,20	0,00	816,20
72144	Cuidados Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	3 791,00	0,00	3 781,00
72147	Material Incontinencia	0,00	0,00	0,00	0,00	422,00	32 105,30	0,00	31 683,30
72148	Serviços Especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 965,21	0,00	5 965,21
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074,42	0,00	1 074,42
7221	Quotas de Socios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074,42	0,00	1 074,42
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,36	0,00	764,36
7256	Ajudas Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,36	0,00	764,36
728	Descontos e abatimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 341,08	0,00	598 341,08
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 886,08	0,00	596 886,08
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 939,51	0,00	547 939,51
75112	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 589,68	0,00	66 589,68
75114	CIR/Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 349,83	0,00	481 349,83
7515	CMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 596,57	0,00	47 596,57
7519	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455,00	0,00	1 455,00
7528	De Particulares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455,00	0,00	1 455,00
78	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 534,58	0,00	49 534,58
788	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 534,58	0,00	49 534,58
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 995,10	0,00	36 995,10
78831	PIDDAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 087,74	0,00	5 087,74
78833	PIDDAC - CIR/Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 211,80	0,00	18 211,80
78834	CMC - CIR/Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 695,56	0,00	13 695,56
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 539,48	0,00	12 539,48
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,08	0,00	4 250,08
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,08	0,00	4 250,08

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 13-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 15 de 15

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,08	0,00	4 250,08
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	14 069,62	14 069,62	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	14 069,62	14 069,62	0,00	0,00
	Totais	124 757,89	124 757,89	124 757,89	124 757,89	12 188 892,86	12 188 892,86	4 221 828,31	4 221 828,31
	SaldoGeral								