Centro de Apoio a Idosos de Ferragudo

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2023

Data: 07-03-2024

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	96 407,15	96 399,92	7,23	0,00
111	Caixa A(Lucia)	96 402,23	96 399,92	2,31	0,00
112	Caixa B (Marisa)	4,00	0,00	4,00	0,00
113	Caixa C (Vera)	0,92	0,00	0,92	0,00
12	Depósitos à ordem	2 465 833,29	2 264 094,76	201 738,53	0,00
122	Crédito Agricola	38,43	0,00	38,43	0,00
124	NOVO BANCO Conta nº 0003 5947 8703 - Principal	362 898,83	356 298,88	6 599,95	0,00
125	NOVO BANCO Contanº º 0003 6059 8083 - Utentes	154 909,01	80 327,57	74 581,44	0,00
126	NOVO BANCO Conta nº - Apoios	32 578,84	17 869,78	14 709,06	0,00
127	Montepio	1 801 693,86	1 746 436,56	55 257,30	0,00
128	Novo Banco PP nº 0004 6441 4176	82 714,32	62 714,32	20 000,00	0,00
129	Montepio - Poupança	31 000,00	447,65	30 552,35	0,00
21	Clientes	657 685,76	655 306,35	2 379,41	0,00
211	Clientes e utentes c/c	657 685,76	655 306,35	2 379,41	0,00
2117	Utentes	657 685,76	655 306,35	2 379,41	0,00
2117118	Fernando João Martins Deus	9 879,44	9 879,44	0,00	0,00
2117127	Reinaldo José Ricardo Nascimento	3 244,44	3 244,44	0,00	0,00
2117132	José Joaquim Parreira Duarte	7 104,17	7 104,17	0,00	0,00
2117133	Leonisa Brás Costa Jerónimo Valente	10 639,11	10 639,11	0,00	0,00
2117137	Elisa Maria de Jesus Gonçalves	9 443,85	9 443,85	0,00	0,00
2117144	Maria Joaquina Amaral Neves	8 713,06	7 600,94	1 112,12	0,00
2117154	Rosa Maria Santos João	2 978,01	2 978,01	0,00	0,00
2117155	Hortense Vicente Batista Alves	7 729,18	7 729,18	0,00	0,00
2117159	Julieta Cabrita Martins	11 113,63	11 113,63	0,00	0,00
2117166	Maria Armanda AlLves	9 743,11	9 743,11	0,00	0,00
2117168	Mariana da Conceição dos Santos	3 300,15	3 300,15	0,00	0,00
2117173	Rosa da Cunha Pinto	10 321,37	10 321,37	0,00	0,00
2117174	Vitória Maria Sequeira Cotovio Horta	11 458,44	11 458,44	0,00	0,00
2117179	Daisi Gomes Rosado Boto	463,40	463,40	0,00	0,00
2117182	Diamantina Martins Patricio	10 372,18	10 372,18	0,00	0,00
2117187	Mª. Isabel Rodrigues Urbano Reis	5 534,06	5 534,06	0,00	0,00
2117190	António Rosa Guedelha	6 254,61	6 254,61	0,00	0,00
2117191	Irene Calado Alves	9 853,52	9 853,52	0,00	0,00
2117196	Arito Paulo da Conceição Sacramento	3 492,71	3 492,71	0,00	0,00
2117213	Maria Rosalina da Glória Vieira Quintião	10 111,15	10 111,15	0,00	0,00
2117219	Maria Cassilda Ramos Sequeira José	9 388,59	9 388,59	0,00	0,00
2117227	Maria Floriana Frazão Rocha	5 646,00	5 646,00	0,00	0,00
2117236	Maria Helena de Sousa Fernandes	5 392,26	5 392,26	0,00	0,00
2117285	Carlos Alberto Simão Pereira	3 635,70	3 635,70	0,00	0,00
2117344	Santiago köcke Ferreira	1 864,36	1 864,36	0,00	0,00
2117346	Mateus Calapez Singh	1 160,04	1 160,04	0,00	0,00
2117348	Lourenço Barradas Xavier	1 495,72	1 495,72	0,00	0,00
2117349	Martin Duarte Costa	330,71	330,71	0,00	0,00
2117353	Vasco Duarte Alves de Oliveira Vitorino	2 303,72	2 303,72	0,00	0,00
2117355	António Joaquim da Conceição Catuna	3 084,87	3 084,87	0,00	0,00
2117356	Chloe Silva Pires	1 252,84	1 252,84	0,00	0,00
2117357	Maria Francisca da Lança	5 092,53	5 092,53	0,00	0,00
2117358	Alice Augusto Duarte	1 362,40	1 362,40	0,00	0,00
2117365	Maria Alice de Jesus Ramos	4 540,95	4 540,95	0,00	0,00
2117366	Willem Artur Kampman	2 958,48	2 958,48	0,00	0,00
2117368	Maria Rosa Santos	4 029,72	4 029,72	0,00	0,00
2117369	Cezaltina das Dores	4 159,79	4 159,79	0,00	0,00
2117370	Diogo Luciano Braz Cabrita	2 441,96	2 441,96	0,00	0,00
2117372	Maria Luisa Santos de Almeida Dores	2 365,96	2 365,96	0,00	0,00
2117374	Francisco Nicolau do Sacramento	881,20	881,20	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117375	Daniel Jorge Leite	81,00	81,00	0,00	0,00
2117377	Lourenço Nahana Vieira Dias	28,00	28,00	0,00	0,00
2117378	Esmeraldina Rodrigues dos Santos	1 231,19	1 231,19	0,00	0,00
2117379	Emilia do Carmo da Silva Rodrigues Santos	2 779,16	2 779,16	0,00	0,00
2117380	Maria de Lurdes Rosa Duarte	17 361,55	17 361,55	0,00	0,00
2117381	Angelica Baptista Catarino	16 270,09	16 270,09	0,00	0,00
2117382	Ana Maria Durão Alves da Silva	471,41	471,41	0,00	0,00
2117383	Custódio Geraldo Soares das Neves	5 205,51	5 205,51	0,00	0,00
2117384	Maria de Lurdes Victorino dos Santos Agostinho	4 640,10	4 640,10	0,00	0,00
2117387	Raul dos Reis Gonçalves	2 173,17	2 173,17	0,00	0,00
2117388	Yago Samuel Albelo Dias	15 607,28	15 607,28	0,00	0,00
2117389	Albertina das Dores Agostinho	2 905,36	2 905,36	0,00	0,00
2117390	Rita Pina Mascarenhas	3 007,32	3 007,32	0,00	0,00
2117391	Matilde de Morais Mourinho	2 125,68	2 125,68	0,00	0,00
2117392	Victória Rodrigues dos Santos Sousa	81,00	81,00	0,00	0,00
2117393	Karim Aly Moliua	76,50	76,50	0,00	0,00
2117394	Alex Luca Tamiian	81,00	81,00	0,00	0,00
2117395	Laura Monteiro Jacinto	81,00	81,00	0,00	0,00
2117396	José da Glória Martins	9 687,65	9 687,65	0,00	0,00
2117397	José Luz Gonçalves	2 006,67	2 006,67	0,00	0,00
2117399	Brites do Carmo Custódio Nunes	3 752,79	3 752,79	0,00	0,00
2117400	Nicholas Cristian Gelep	140,00	140,00	0,00	0,00
2117401	Matilde Sofia Oliveira Inácio	1 135,49	1 135,49	0,00	0,00
2117403	Roberto Trilho Cruz	163,18	163,18	0,00	0,00
2117404	João Pedro Câmara Guerreiro	3 325,62	3 325,62	0,00	0,00
2117405	Martin José Reis Guerreiro	3 781,91	3 781,91	0,00	0,00
2117406	Matilde Maria Costa Rosa	1 003,94	1 003,94	0,00	0,00
2117407	Ricardo Francisco de Vilhena Mota Lemos	2 030,20	2 030,20	0,00	0,00
2117408	Matilde Martins dos Santos	61,00	61,00	0,00	0,00
2117409	Mateus Miguel Vieira Pinto	44,00	44,00	0,00	0,00
2117410	Hogni Hieronymus Arnason Gorbulew	46,00	46,00	0,00	0,00
2117411	João de Brito Lamy	17 136,93	17 136,93	0,00	0,00
2117412	Bernardo Estorinho Raposo Florêncio	81,00	81,00	0,00	0,00
2117413	Lourenço Ventura de Oliveira	46,00	46,00	0,00	0,00
2117414	Angelo Joseph Quinn Cotovio	46,00	46,00	0,00	0,00
2117415	Manuel Duarte Sequeira Mariano	43,00	43,00	0,00	0,00
2117416	Oliveiros Duarte Valente	5 556,06	5 556,06	0,00	0,00
2117418	Diogo Rosa Martins	320,37	320,37	0,00	0,00
2117419	Gonçalo Guerreiro Cristovão	2 520,33	2 520,33	0,00	0,00
2117422	Rafael Jorge Albulescu Alves	2 282,69	2 282,69	0,00	0,00
2117423	Emilia Conceição Cintra Sustelo	5 430,35	5 430,35	0,00	0,00
2117425	Helder Neves Cabrita	902,56	902,56	0,00	0,00
2117426	Keylla Rosa Monteiro	26,00	26,00	0,00	0,00
2117428	Ladislau Joaquim Sirgado Coelho	545,92	545,92	0,00	0,00
2117429	Amália Ramos Lopes Cintra	4 603,68	4 603,68	0,00	0,00
2117430	António Bento Silva Neves	319,79	319,79	0,00	0,00
2117431	Agostinho da Silva Cristino	7 512,88	7 512,88	0,00	0,00
2117432	Etelvina Paulo Vieira B. Machado Barradas	1 722,97	1 722,97	0,00	0,00
2117433	Gastão Soares Machado Barradas	1 090,86	1 090,86	0,00	0,00
2117434	Franquelina Augusta Cochiço Gregório	1 824,53	1 824,53	0,00	0,00
2117435	Adaltiva Maria Marreiros Cartuxo da Silva	11 163,16	11 163,16	0,00	0,00
2117436	Clarisse do Carmo Carvalho Valério	10 146,26	10 146,26	0,00	0,00
2117437	Laura da Conceição Cabrita dos Santos	446,16	446,16	0,00	0,00
2117438	Sara Costa Rosa	45,00	45,00	0,00	0,00
2117439	Alvaro Nuno Prata Neto	10,00	10,00	0,00	0,00
2117440	João Silva	1 381,00	1 381,00	0,00	0,00
2117441	Ema Cisneiros Martins	10,00	10,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117443	Emilia Reis de Sousa	6,00	6,00	0,00	0,00
2117444	Madalena Filipa Neto Sobreira	6,00	6,00	0,00	0,00
2117445	Maria Beatriz Rodrigues Rosa	6,00	6,00	0,00	0,00
2117447	Maria José Jesus Serio Santos	14,18	14,18	0,00	0,00
2117448	Fernando da Piedade Modesto	1 551,49	1 551,49	0,00	0,00
2117449	Maria Encarnação de Assunção Silva Modesto	1 267,80	1 267,80	0,00	0,00
2117450	Ana Maria Avelino de Sousa	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00
2117453	Maria José Gonçalves Portela	16 428,51	16 428,51	0,00	0,00
2117455	José Caetano Batista Viola	633,67	633,67	0,00	0,00
2117456	Maria de Lourdes André	1 354,07	1 354,07	0,00	0,00
2117457	Isaac Carneiro da Silva	74,00	74,00	0,00	0,00
2117458	José Bernardino Duarte Pargana	1 185,80	1 185,80	0,00	0,00
2117459	Judite Vilar Sequeira Bravo	10 583,73	10 583,73	0,00	0,00
2117460	Maria Rita Romero Vila Lourenço	4 913,94	4 913,94	0,00	0,00
2117464	Kody Alexandra Barros Gomes	6,00	6,00	0,00	0,00
2117474	Elisa Gil de Almeida	10 537,28	9 469,99	1 067,29	0,00
2117477	Brendan Patrick Michael Meagher	2 096,13	2 096,13	0,00	0,00
2117479	Honorata do Carmo Reis	9 544,43	9 544,43	0,00	0,00
2117481	Maria de Fátima da Conceição da Luz Gonç	9 826,39	9 826,39	0,00	0,00
2117482	Manuel Silvério Gonçalves	7 607,04	7 607,04	0,00	0,00
2117496	António João Inácio	10 952,64	10 952,64	0,00	0,00
2117536	Julieta Vaiana Monteiro Luz	10 738,01	10 738,01	0,00	0,00
2117596	Maria de Fátima Sequeira Cotov	10 739,66	10 539,66	200,00	0,00
2117604	Bebiana da Conceição Silvestre Rochate Marques	7 087,13	7 087,13	0,00	0,00
2117605	Domicilia de Jesus Patrício Correia	12 624,56	12 624,56	0,00	0,00
2117610	Maria Emilia Brás Elias Viegas	3 150,45	3 150,45	0,00	0,00
2117619	Ana Maria Valente Marques	13 751,34	13 751,34	0,00	0,00
2117622	Maria Alice Henrique Padeiro	870,54	870,54	0,00	0,00
2117626	Maria Filomena Antão Fernandes Gonçalves	3 880,62	3 880,62	0,00	0,00
2117644	Antero Rodrigo Soares Pires	1 632,43	1 632,43	0,00	0,00
2117647	Dante Ceriaco e Mira	1 880,08	1 880,08	0,00	0,00
2117648	Alice Maria Albetina Coelho Santana	16 381,25	16 381,25	0,00	0,00
2117652	Maria Ferreira Baptista	1 092,64	1 092,64	0,00	0,00
2117653	Eva Palma Coelho	1 082,47	1 082,47	0,00	0,00
2117658	Idalina de Jesus Santos	5 676,09	5 676,09	0,00	0,00
2117659	Albertino José Patrocinio	9 378,05	9 378,05	0,00	0,00
2117660	Julieta Francisca Duarte	2 630,13	2 630,13	0,00	0,00
2117663	Rodrigo Oliveira Marques Pires	98,00	98,00	0,00	0,00
2117665	Maria Teresa dos Reis Libório Encarnação	1 228,08	1 228,08	0,00	0,00
2117666	Alice Rodrigues Baptista	1 404,40	1 404,40	0,00	0,00
2117667	Pedro Berga Fuentes Teixeira	1 745,28	1 745,28	0,00	0,00
2117670	Marcelino da Cruz Albino Costa	1 201,03	1 201,03	0,00	0,00
2117671	Iris Sofia Carneiro Verissimo	1 911,20	1 911,20	0,00	0,00
2117672	Alice Duarte Alberto	1 229,60	1 229,60	0,00	0,00
2117675	Francisco Silva João	7 985,49	7 985,49	0,00	0,00
2117679	Juvenal de Jesus Páscoa	6 933,22	6 933,22	0,00	0,00
2117680	Francisco José Marcelo	2 548,56	2 548,56	0,00	0,00
2117681	Matilde Leal Guerreiro	98,00	98,00	0,00	0,00
2117682	Diana Ramos Miguel	1 353,72	1 353,72	0,00	0,00
2117683	Sofia Cisneiros Martins	1 824,88	1 824,88	0,00	0,00
2117686	Francisco Taniça	4 792,20	4 792,20	0,00	0,00
2117688	Inácia da Silva Francisco	8 013,02	8 013,02	0,00	0,00
2117689	Rodrigo Filipe Patricio Costa Santos	735,84	735,84	0,00	0,00
2117690	Iasmin Novais Freitas	1 002,68	1 002,68	0,00	0,00
2117691	Vidaul de Oliveira Martins	960,93	960,93	0,00	0,00
2117692	Daniel José Nunes dos Santos	14 199,10	14 199,10	0,00	0,00
2117693	Francisca de Lima Valentim	72,00	72,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117694	Sofia Branco Santana	42,00	42,00	0,00	0,00
2117695	Afonso Henrique Davide Silvestre	2 642,22	2 642,22	0,00	0,00
2117696	Edite Libório Rosa Ceríaco	4 234,25	4 234,25	0,00	0,00
2117697	António Pedro Cochiço Gregório	1 021,70	1 021,70	0,00	0,00
2117698	Filomena Maria Arruma Santiago Veríssimo	3 718,06	3 718,06	0,00	0,00
2117699	Maria Emilia do Carmo Palma	1 712,48	1 712,48	0,00	0,00
2117700	Rosa da Encarnação dos Reis	512,01	512,01	0,00	0,00
2117701	António Luiz Conceição dos Santos	363,60	363,60	0,00	0,00
22	Fornecedores	652 106,51	711 246,97	220,13	59 360,59
221	Fornecedores c/c	652 106,51	711 246,97	220,13	59 360,59
2211	Fornecedores gerais	652 106,51	711 246,97	220,13	59 360,59
2211001	Makro Cash & Carry Portugal, SA	209,08	209,08	0,00	0,00
2211002	Mateus da Silva Gregório Lda	2 076,65	2 076,65	0,00	0,00
2211003	Gelgarve-Com.Produtos Alimentares, Lda.	2 709,56	2 709,56	0,00	0,00
2211007	José Maria Mouco, Lda.	2 706,28	2 706,28	0,00	0,00
2211011	António José de Jesus Duarte	103,96	103,96	0,00	0,00
2211012	EdMecauto Unipessoal,Lda.	5 123,61	5 123,61	0,00	0,00
2211014	Publisoft - Informatica e Formação, Lda	256,60	256,60	0,00	0,00
2211015	Municipio de Lagoa	18 368,49	20 557,94	0,00	2 189,45
2211018	Linde Portugal, Lda	2 301,17	2 517,25	0,00	216,08
2211020	OTIS - Elevadores S.A.	2 385,62	2 385,62	0,00	0,00
2211023	LIDL	2 225,49	2 225,49	0,00	0,00
2211028	Recheio	871,86	871,86	0,00	0,00
2211032	O Cantinho do Conforto, Lda	4 430,46	4 430,46	0,00	0,00
2211038	Staples Portugal - Equip.Escrt. Lda	155,81	155,81	0,00	0,00
2211039	Modelo Continente Hipermercados, SA	38,25	38,25	0,00	0,00
2211047	Ramos e Dias, Lda.	10,25	10,25	0,00	0,00
2211048	S.R.Plásticos	92,27	92,27	0,00	0,00
2211049	Lubrialbufeira, lda	485,87	485,87	0,00	0,00
2211053	Changmai Li	96,50	96,50	0,00	0,00
2211054	Auchan Portugal Hipermecados, Lda	48,50	48,50	0,00	0,00
2211064	NetCaos, Lda	1 058,29	1 058,29	0,00	0,00
2211069	Higienalgarve, Lda.	2 466,11	2 466,11	0,00	0,00
2211072	Lipecarnes - Comércio de Carnes, Lda	2 649,11	2 648,98	0,13	0,00
2211076	Vialivre, SA	6,26	6,26	0,00	0,00
2211078	Portipesca-Com.Geral Pescado,Lda.	396,24	396,24	0,00	0,00
2211079	Forportil-Comércio de Automóveis, Lda	387,64	387,64	0,00	0,00
2211082	Stopest-Serviços de Desinfestação, Lda.	2 250,90	2 250,90	0,00	0,00
2211085	PT Comunicações, SA	5 207,62	5 622,74	0,00	415,12
2211088	RepsolGas	18 672,55	18 672,55	0,00	0,00
2211091	Centro Ortopédico do Sul,Lda.	1 497,17	1 497,17	0,00	0,00
2211092	Central DeBorla-Comercio de Utilidades, lda.	26,85	26,85	0,00	0,00
2211093	Sucessodromo, lda	20,95	20,95	0,00	0,00
2211094	Reciclimpa	177,12	177,12	0,00	0,00
2211097	Modelo Distribuição Mat.Const.SA	184,22	184,22	0,00	0,00
2211098	Continente Hipermercados, SA	565,67	565,67	0,00	0,00
2211099	Farmácia Oliveira Martins - Barlafarma, Lda	19 705,28	21 637,79	0,00	1 932,51
2211113	Euroinspeções	68,38	68,38	0,00	0,00
2211114	Odulisser Informática, Lda.	4 946,03	4 749,03	197,00	0,00
2211129	Milsul , Lda.	872,76	872,76	0,00	0,00
2211131	Glória Silvestre, lda	30,20	30,20	0,00	0,00
2211136	HPZ-Com.Equip.Telecomunicações, Lda	1 378,27	1 563,98	0,00	185,71
2211140	Schmitt Elevadores, lda	11 590,28	13 004,53	0,00	1 414,25
2211157	Juncai Chen Unipessoal,Lda	323,15	323,15	0,00	0,00
2211160	Pingo Doce, SA	13,72	13,72	0,00	0,00
2211162	Bruno Freitas	249,01	249,01	0,00	0,00
2211169	Banba Yao	38,25	38,25	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211190	Naturjardim, Lda.	413,28	413,28	0,00	0,00
2211192	EBR Climatização, Lda	6 918,43	6 918,43	0,00	0,00
2211195	Florêncio Augusto Chagas, Lda	2,34	2,34	0,00	0,00
2211196	Uripss Algarve	1 351,81	1 351,81	0,00	0,00
2211203	Vital Costa Brás	23,90	23,90	0,00	0,00
2211209	Ilhas em Festa, lda	8,50	8,50	0,00	0,00
2211211	Pacheco & Pacheco, Lda	6 666,89	6 666,89	0,00	0,00
2211212	Ambipombal - Rec.Res.Ind.SA.	1 224,63	1 340,91	0,00	116,28
2211217	O Padeiro da Serra, Unipessoal, Lda	1 699,36	1 699,36	0,00	0,00
2211219	Seguradoras Unidas, SA	1 084,97	1 084,97	0,00	0,00
2211222	MedPartner - Distribuição Produtos Médicos, Lda	19 146,40	19 699,04	0,00	552,64
2211239	JEB - Papelaria Tabacaria , lda	68,73	68,73	0,00	0,00
2211246	Avibom	242,39	242,39	0,00	0,00
2211248	Adubopor, Lda	82,22	82,22	0,00	0,00
2211253	Leroy Merlin - Bricolage S.A	590,44	590,44	0,00	0,00
2211257	Chip 7 - Fragmentos e Memórias, Lda	727,05	727,05	0,00	0,00
2211261	Nicolau & Rosa, Lda	106,10	106,10	0,00	0,00
2211262	Sanitop - Material Sanitário, Lda	43,55	43,55	0,00	0,00
2211263	ExaClean	13 450,46	14 402,56	0,00	952,10
2211272	Mesetrab - Medicina e Segurança no Trabalho, Lda	2 503,50	2 503,50	0,00	0,00
2211273	Ricardo Alexandre Petronilo Guerreiro	1 077,55	1 077,55	0,00	0,00
2211274	Hidepixel, Lda	166,05	166,05	0,00	0,00
2211275	Axpo Energia Portugal, Unipessoal Lda	2 658,81	2 658,81	0,00	0,00
2211279	RMV -Produtos Hospitare, Lda	9 122,76	9 899,01	0,00	776,25
2211280	Luis Manuel Aguas Gervasio	499,38	499,38	0,00	0,00
2211285	BNP Paribas Lease Group S.A.	974,16	974,16	0,00	0,00
2211288	Penisula Soalheira Hiper Algarve, Lda	39,65	39,65	0,00	0,00
2211291	Nogueira & Nogueira, Lda - Bitshop	2 720,31	2 720,31	0,00	0,00
2211298	Helena da Conceição Fernandes Abel Alves Fernandes	647,59	647,59	0,00	0,00
2211300	José Paulo Rosa, Lda	27 100,00	28 600,00	0,00	1 500,00
2211303	Adriana Costa Guiomar	3 540,00	3 652,50	0,00	112,50
2211306	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, S.A	607,98	607,98	0,00	0,00
2211314	Diyan Zhuo - Shopping Chinês	234,25	234,25	0,00	0,00
2211331	Rogerio Manuel L. Pereira Unipessoal, Lda.	523,68	523,68	0,00	0,00
2211339	GERIBEMESTAR LDA	189,67	189,67	0,00	0,00
2211341	Andreia Margarida Coelho Francisco Beleza	768,00	948,00	0,00	180,00
2211344	BDO Consulting, Lda.	10 384,55	10 384,55	0,00	0,00
2211346	Contas e Tostões, Lda.	14 022,00	14 022,00	0,00	0,00
2211347	Diana Raquel AQmaral Seabra	5 108,98	5 455,48	0,00	346,50
2211348	Magilarmes, Lda.	3 621,32	3 621,32	0,00	0,00
2211351	MAPFRE Seguros Gerais, SA	528,17	528,17	0,00	0,00
2211352	Cesar G G Pereira Unipessoal LDA	478,39	516,14	0,00	37,75
2211356	Antonio Pernas, Unipessoal LDA	23 623,97	23 623,97	0,00	0,00
2211360	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S. A.	56 296,63	59 250,22	0,00	2 953,59
2211361	LUSITANIA, COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.	10 564,81	10 564,81	0,00	0,00
2211364	PROFALGAR LDA	743,34	1 094,34	0,00	351,00
2211366	Rogerio & Furtado Lda	1 472,00	1 472,00	0,00	0,00
2211367	Maria Margarida Sintra Ramos Brazona	0,00	50,00	0,00	50,00
2211368	Pais da Costa & Esteves Pereira - Consultoria, Lda	6 297,60	6 297,60	0,00	0,00
2211369	Uniself - Sociedade de Restaurantes Publicos e Pri	149 772,68	193 939,02	0,00	44 166,34
2211373	Claudio Filipe Viana Oliveira	2 553,59	2 530,59	23,00	0,00
2211376	AMAGO - ENERGIA INTELIGENTE UNIPESSOAL, LDA	89 752,32	89 752,32	0,00	0,00
2211380	Fabiula Basilia dos Santos	2,00	2,00	0,00	0,00
2211381	Talho Belo Horizonte Lda	2,72	2,72	0,00	0,00
2211382	J. Ramires - Soluções de Climatização Lda	585,00	585,00	0,00	0,00
2211383	Maria Luisa J. M. Correia	27,00	27,00	0,00	0,00
2211384	Ana Maria de Sousa Francisco Nunes	438,40	438,40	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211385	RICARDO MORAIS MARTINS	343,00	343,00	0,00	0,00
2211386	Fabio Sousa	133,80	133,80	0,00	0,00
2211387	Pedro & Orlando, Soluções Inf. Lda	2 849,75	2 849,75	0,00	0,00
2211388	Direção-Geral de Energia e Geologia	280,00	280,00	0,00	0,00
2211389	Jose Filipe Tiago Inacio	184,97	184,97	0,00	0,00
2211390	Kiabi Vestimão, LDA	37,00	37,00	0,00	0,00
2211391	Alexandra Almeida Martins	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00
2211392	Certitel Certificações Lda	241,52	241,52	0,00	0,00
2211393	Bruno Filipe Duarte Ramos, Unipessoal Lda	4,43	4,43	0,00	0,00
2211394	MARCO PAULO REGO - MANUTENCOES UNIPESSOAL	13 916,15	13 916,15	0,00	0,00
2211395	CRP - Comércio e reciclagem de produtos lda	17 561,33	17 561,33	0,00	0,00
2211396	Shan Minxin - Loja chinesa	70,75	70,75	0,00	0,00
2211397	Bamdeiras globo	131,00	131,00	0,00	0,00
2211398	Hermano Nascimento Baptista e Netas, Lda	4,60	4,60	0,00	0,00
2211400	Beatriz Marques Faria	565,00	565,00	0,00	0,00
2211401	João Paulo Reis Pascoa	3 154,67	3 154,67	0,00	0,00
2211404	Marta Daniela Graça Maranhão	30,00	30,00	0,00	0,00
2211406	Roberto Amazonas Unip. Lda	1 199,31	1 199,31	0,00	0,00
2211407	Refrisete - Sociedade Distribuidora de Bebidas	945,61	945,61	0,00	0,00
2211408	Bom Clima, Equipamentos Termicos Unip, Lda	344,40	344,40	0,00	0,00
2211409	AMERICO ALVES-COMERCIO INTERNACIONAL, SA	983,81	983,81	0,00	0,00
2211410	Feijosul Unipessoal, Lda	46,67	46,67	0,00	0,00
2211411	Beatriz Alves Escaleira	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00
2211412	Guilherme Manuel Ramos Sobreira	221,40	221,40	0,00	0,00
2211413	Electroautosport - Luís Santos	50,00	50,00	0,00	0,00
2211415	Areal Editores, SA	0,00	912,52	0,00	912,52
2211999	Fornecedor Fatura/recibo	3 108,77	3 108,77	0,00	0,00
23	Pessoal	685 361,69	685 361,69	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	685 361,69	685 361,69	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	685 361,69	685 361,69	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	295 246,68	332 145,59	0,00	36 898,91
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	48 674,13	52 975,76	0,00	4 301,63
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	44 867,00	48 827,00	0,00	3 960,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	3 807,13	4 148,76	0,00	341,63
245	Contribuições para a Segurança Social	246 572,55	278 976,64	0,00	32 404,09
247	Fundo Garantia de Compensação do Trabalho	0,00	193,19	0,00	193,19
25	Financiamentos obtidos	149 031,71	815 756,64	0,00	666 724,93
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	149 031,71	815 756,64	0,00	666 724,93
2511	Empréstimos bancários	149 031,71	815 756,64	0,00	666 724,93
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	71 237,83	134 111,09	0,00	62 873,26
2511102	Empréstimo Montepio - 256.36.000073-9	7 679,62	7 679,62	0,00	0,00
2511104	Empréstimo Montepio Geral - 256.36.000292-5	38 873,26	77 746,52	0,00	38 873,26
2511105	Empréstimo Montepio Geral - 256.36.000296-6	24 684,95	48 684,95	0,00	24 000,00
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	77 793,88	681 645,55	0,00	603 851,67
2511201	Empréstimo Montepio Geral - 256.36.000292-5	38 873,24	116 619,64	0,00	77 746,40
2511202	Empréstimo Montepio Geral - 256.36.000296-6	22 259,75	253 365,02	0,00	231 105,27
2511203	Empréstimo BES - conta 219945949.23	16 660,89	311 660,89	0,00	295 000,00
27	Outras contas a receber e a pagar	120 055,85	273 246,62	51 974,91	205 165,68
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económic	3 690,00	113 092,08	0,00	109 402,08
2722	Credores por acréscimos de gastos	3 690,00	113 092,08	0,00	109 402,08
272201	Remuneracoes a Liquidar	0,00	109 402,08	0,00	109 402,08
272209	Outras Despesas Diferidas	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	116 365,85	160 154,54	51 974,91	95 763,60
27801	Mateus da Silva Gregório - cauçao da garrafa	139,66	0,00	139,66	0,00
27804	Fundo Compensação do Trabalho	1 012,62	2 710,97	0,00	1 698,35
27823	Descontos por ordem do Tribunal	1 166,01	1 346,27	0,00	180,26
27824	Descontos para sindicato	571,99	616,02	0,00	44,03

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27826	Prosecom - Caução Sistema Colectivo de Segurança	150,00	0,00	150,00	0,00
27827	RSI - IGFSS IP	2 513,00	2 513,00	0,00	0,00
2783	Apoios SAAS / FES	17 763,06	37 871,20	0,00	20 108,14
27831	Apoios SAAS	10 782,96	27 532,63	0,00	16 749,67
27832	Apoios FES	6 980,10	10 338,57	0,00	3 358,47
2788	Utentes	41 364,26	115 097,08	0,00	73 732,82
2788127	Reinaldo José Ricardo Nascimento	4 571,84	6 112,96	0,00	1 541,12
2788144	Maria Joaquina Amaral Neves	7 600,94	8 460,20	0,00	859,26
2788154	Rosa Maria Santos João	3 918,01	28 307,60	0,00	24 389,59
2788190	António Rosa Guedelha	6 254,61	11 234,88	0,00	4 980,27
2788193	João da Encarnação Carapeto	0,00	1 931,80	0,00	1 931,80
2788285	Carlos Alberto Simão Pereira	4 085,70	19 989,40	0,00	15 903,70
2788366	Willem Artur Kampman	1 522,98	9 254,36	0,00	7 731,38
2788383	Custódio Geraldo Soares das Neves	5 283,51	6 349,21	0,00	1 065,70
2788423	Emilia Conceição Cintra Sustelo	5 460,35	15 158,66	0,00	9 698,31
2788480	Cecilia Maria Fernandes	0,00	3 081,57	0,00	3 081,57
2788597	Manuel Romano Rafael	0,00	1 965,88	0,00	1 965,88
2788670	Marcelino da Cruz Albino Costa	2 666,32	3 250,56	0,00	584,24
2789	Outros Devedores Desconhecidos	51 685,25	0,00	51 685,25	0,00
27891	Transf. p/ desconecido	51 685,25	0,00	51 685,25	0,00
28	Diferimentos	480,61	480,61	0,00	0,00
281	Gastos a reconhecer	480,61	480,61	0,00	0,00
28102	Seguros - Automovel	254,66	254,66	0,00	0,00
28103	Acidentes Pessoais	225,95	225,95	0,00	0,00
31	Compras	207 418,91	207 418,91	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	207 418,91	207 418,91	0,00	0,00
31201	Generos Alimentares	171 983,26	171 983,26	0,00	0,00
31202	Materiais Diversos	35 435,65	35 435,65	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3 175,91	0,00	3 175,91	0,00
334	Materiais diversos	3 175,91	0,00	3 175,91	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológ	1 850,97	1 850,97	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1 850,97	1 850,97	0,00	0,00
3831	Donativos	1 850,97	1 850,97	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	11 956,83	140,76	11 816,07	0,00
414	Investimentos noutras empresas	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4141	Participações de capital	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
415	Outros investimentos financeiros	10 956,83	140,76	10 816,07	0,00
4158	Outros	10 956,83	140,76	10 816,07	0,00
41581	FRSS - 2014	266,28	0,00	266,28	0,00
41582	FRSS - 2015	216,63	0,00	216,63	0,00
41583	Fundos Compensação do Trabalho-0.925%	10 473,92	140,76	10 333,16	0,00
43	Activos fixos tangíveis	3 682 663,36	1 144 135,86	3 682 663,36	1 144 135,86
433	Outros activos fixos tangíveis	3 682 663,36	1 144 135,86	3 682 663,36	1 144 135,86
4332	Edifícios e outras construções	3 091 772,41	0,00	3 091 772,41	0,00
433201	Edificio Centro de Dia	263 988,60	0,00	263 988,60	0,00
433202	Edificio da Creche O Moinho	576 174,79	0,00	576 174,79	0,00
433203	Edificio Lar S.José	2 176 684,20	0,00	2 176 684,20	0,00
433204	Grandes Reparações	61 008,67	0,00	61 008,67	0,00
433205	Reparação muro e chão entrada	13 916,15	0,00	13 916,15	0,00
4333	Equipamento básico	432 285,11	0,00	432 285,11	0,00
433301	Estores e Persianas	4 246,46	0,00	4 246,46	0,00
433302	Instalações n.especificadas	23 552,08	0,00	23 552,08	0,00
433303	Mobiliário	114 586,27	0,00	114 586,27	0,00
433304	Máq.diversas n. especificadas	58 184,45	0,00	58 184,45	0,00
433305	Instalaç.eléctr.Telef e água	8 352,47	0,00	8 352,47	0,00
433306	Artigos de conforto e decoração	3 217,57	0,00	3 217,57	0,00
433307	Televisores	2 575,21	0,00	2 575,21	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433308	Equipamento de aquecimento	23 450,73	0,00	23 450,73	0,00
433309	Material de incêndio	28 857,87	0,00	28 857,87	0,00
433310	Máquina de Costura	49,88	0,00	49,88	0,00
433311	Aparelhos de Ventilação	1 867,89	0,00	1 867,89	0,00
433312	Elevador	27 211,50	0,00	27 211,50	0,00
433313	Eq. Médico - hospitalar	14 396,80	0,00	14 396,80	0,00
433314	Briquedos para actividades motoras	1 285,85	0,00	1 285,85	0,00
433315	Brinquedos didácticos	1 470,02	0,00	1 470,02	0,00
433316	Louças,vidros e utens.cozinha	11 666,41	0,00	11 666,41	0,00
433317	Paineis Fotovoltaicos	89 752,32	0,00	89 752,32	0,00
433318	2 Escorregas p/ Cresche	17 561,33	0,00	17 561,33	0,00
4334	Equipamento de transporte	103 010,18	0,00	103 010,18	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	103 010,18	0,00	103 010,18	0,00
4335	Equipamento administrativo	55 595,66	0,00	55 595,66	0,00
433501	Computadores e impressoras	1 314,30	0,00	1 314,30	0,00
433502	Mobiliário	10 944,39	0,00	10 944,39	0,00
433503	Computadores e impressoras	14 644,25	0,00	14 644,25	0,00
433504	Programas de computadores	695,85	0,00	695,85	0,00
433505	Maquinas de Escritorio	1 583,97	0,00	1 583,97	0,00
433507	Equipamento Informatico	15 171,07	0,00	15 171,07	0,00
433508	Equipamento Diverso	1 522,05	0,00	1 522,05	0,00
433509	Programas de computador	9 719,78	0,00	9 719,78	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	1 144 135,86	0,00	1 144 135,86
43381	Edificio e Outras Construções	0,00	679 175,71	0,00	679 175,71
433811	Edificio- C. Dia	0,00	142 553,79	0,00	142 553,79
433812	Edificio - O Moinho	0,00	184 376,00	0,00	184 376,00
433813	Edificio - Lar S.José	0,00	350 825,75	0,00	350 825,75
433814	Grandes Repações	0,00	1 420,17	0,00	1 420,17
43383	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	464 960,15	0,00	464 960,15
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	306 406,34	0,00	306 406,34
4338319	Depreciações Acumuladas	0,00	306 406,34	0,00	306 406,34
433834	Equipamento de Transporte	0,00	103 010,19	0,00	103 010,19
43383401	Veículos Ligeiros	0,00	103 010,19	0,00	103 010,19
433836	Equipamento Administrativo	0,00	55 543,62	0,00	55 543,62
4338369	Depreciações Acumuladas	0,00	55 543,62	0,00	55 543,62
44	Activos intangíveis	25,00	0,00	25,00	0,00
442	Outros activos intangíveis	25,00	0,00	25,00	0,00
4426	Outros activos intangíveis	25,00	0,00	25,00	0,00
51	Fundos	0,00	39 903,83	0,00	39 903,83
511	Fundo social	0,00	39 903,83	0,00	39 903,83
56	Resultados transitados	925 846,20	111 914,35	925 846,20	111 914,35
561	De exerc.posteriores a 2000	925 846,20	96 385,85	925 846,20	96 385,85
56100	Do ano 2000	0,00	9 177,68	0,00	9 177,68
56101	Do ano 2001	0,00	10 242,01	0,00	10 242,01
56102	Do ano 2002	23 512,06	0,00	23 512,06	0,00
56103	Do ano 2003	9 046,02	0,00	9 046,02	0,00
56104	Do ano 2004	7 277,70	0,00	7 277,70	0,00
56105	Do ano 2005	13 489,53	0,00	13 489,53	0,00
56106	Do ano 2006	15 318,15	0,00	15 318,15	0,00
56107	Do ano 2007	9 043,75	0,00	9 043,75	0,00
56108	Do ano 2008	93 159,47	0,00	93 159,47	0,00
56109	Do ano 2009	9 892,67	0,00	9 892,67	0,00
56110	Do ano 2010	12 759,80	0,00	12 759,80	0,00
56111	Do ano 2011	63 110,09	0,00	63 110,09	0,00
56112	Do ano 2012	65 172,40	0,00	65 172,40	0,00
56113	Do ano 2013	37 320,45	0,00	37 320,45	0,00
56114	Do ano 2014	112 093,09	0,00	112 093,09	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
56115	Do ano 2015	74 160,56	0,00	74 160,56	0,00
56116	Do ano 2016	116 805,78	0,00	116 805,78	0,00
56117	Do ano 2017	21 377,10	0,00	21 377,10	0,00
56118	Do ano 2018	0,00	30 184,45	0,00	30 184,45
56119	Do ano 2019	0,00	28 719,41	0,00	28 719,41
56120	Do ano 2020	0,00	18 062,30	0,00	18 062,30
56121	Do ano 2021	148 634,75	0,00	148 634,75	0,00
56122	Do ano 2022	93 672,83	0,00	93 672,83	0,00
569	Resultados Exerc.anteriores	0,00	15 528,50	0,00	15 528,50
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	69 734,97	2 464 832,81	0,00	2 395 097,84
593	Subsidios	69 734,97	2 464 832,81	0,00	2 395 097,84
5931	EDIFICIO CENTRO DE DIA	7 247,54	125 699,86	0,00	118 452,32
593101	PIDDAC	3 152,04	75 548,24	0,00	72 396,20
593102	CM Lagoa	3 985,70	47 405,79	0,00	43 420,09
593103	Junta Freguesia Ferragudo	109,80	2 745,83	0,00	2 636,03
5932	CRECHE O MOINHO	11 507,52	352 784,35	0,00	341 276,83
593201	PIDDAC	99,72	3 391,86	0,00	3 292,14
593202	CM Lagoa	6 435,48	212 271,31	0,00	205 835,83
593203	POEFDS	3 722,28	122 835,18	0,00	119 112,90
593205	Municipio de Lagoa	1 250,04	14 286,00	0,00	13 035,96
5933	LAR S.JOSÉ	46 488,22	1 877 348,60	0,00	1 830 860,38
593301	Municipio de Lagoa - Lar S.José	24 372,72	946 404,86	0,00	922 032,14
593302	POPH	22 115,50	930 943,74	0,00	908 828,24
5934	CML	4 491,69	109 000,00	0,00	104 508,31
59341	Sistema Fotovoltaico	3 966,69	85 000,00	0,00	81 033,31
59342	Reparações Edifici/ Requalificação Parque infantil	525,00	24 000,00	0,00	23 475,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	208 482,11	0,00	208 482,11	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	208 482,11	0,00	208 482,11	0,00
6121	Materias Primas	171 968,76	0,00	171 968,76	0,00
61211	Generos Alimentares	171 968,76	0,00	171 968,76	0,00
6122	Materiais Diversos	36 513,35	0,00	36 513,35	0,00
61221	Materiais diversos de consumo	36 513,35	0,00	36 513,35	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	198 648,85	1 151,28	197 497,57	0,00
622	Serviços especializados	67 463,21	540,62	66 922,59	0,00
6221	Trabalhos especializados	17 846,81	0,00	17 846,81	0,00
6222	Publicidade e propaganda	499,38	0,00	499,38	0,00
6223	Vigilância e segurança	3 621,32	0,00	3 621,32	0,00
6224	Honorários	22 158,80	0,00	22 158,80	0,00
622400	Beatriz Marques Faria	565,00	0,00	565,00	0,00
622413	Beatriz Alves Escaleira	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00
622431	Diana Raquel AQmaral Seabra	6 336,00	0,00	6 336,00	0,00
622432	Andreia Margarida Coelho Francisco Beleza	795,00	0,00	795,00	0,00
622433	João Paulo Reis Pascoa	3 605,00	0,00	3 605,00	0,00
622434	Marta Daniela Graça Maranhão	40,00	0,00	40,00	0,00
622435	Adriana Costa Guiomar	4 395,00	0,00	4 395,00	0,00
622436	Claudio Filipe Viana Oliveira	3 124,70	0,00	3 124,70	0,00
622437	RICARDO MORAIS MARTINS	430,50	0,00	430,50	0,00
622438	Fabio Sousa	147,60	0,00	147,60	0,00
622439	Alexandra Almeida Martins	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00
6226	Conservação e reparação	23 336,90	540,62	22 796,28	0,00
62262	Equipamento	19 046,30	540,62	18 505,68	0,00
62263	Viaturas	4 290,60	0,00	4 290,60	0,00
623	Materiais	5 021,77	161,62	4 860,15	0,00
6233	Material de escritório	193,56	0,00	193,56	0,00
6235	Material Didatico	912,52	0,00	912,52	0,00
6236	Higiene e Limpeza	2 134,63	161,62	1 973,01	0,00
6238	Outros	1 781,06	0,00	1 781,06	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
624	Energia e fluidos	73 715,62	0,00	73 715,62	0,00
6241	Electricidade	40 742,07	0,00	40 742,07	0,00
6242	Combustíveis	5 854,85	0,00	5 854,85	0,00
62421	Gasóleo	5 854,85	0,00	5 854,85	0,00
6243	Água	11 319,64	0,00	11 319,64	0,00
6244	Gás	15 799,06	0,00	15 799,06	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	5,62	0,00	5,62	0,00
6252	Transportes de pessoal	5,62	0,00	5,62	0,00
626	Serviços diversos	30 817,49	419,75	30 397,74	0,00
6261	Rendas e alugueres	1 968,99	0,00	1 968,99	0,00
6262	Comunicação	978,34	0,00	978,34	0,00
62621	Telefone	978,34	0,00	978,34	0,00
6263	Seguros	14 070,38	42,54	14 027,84	0,00
62631	Seguros - Ramo automóvel	11 730,28	0,00	11 730,28	0,00
62634	Seguros - Multi - riscos Estabelecimentos	1 820,77	0,00	1 820,77	0,00
62636	Ac.Pessoais Escolar	286,31	42,54	243,77	0,00
62637	Acdt.Pessoais Corpos Directivos	233,02	0,00	233,02	0,00
6265	Contencioso e notariado	418,00	0,00	418,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1 124,70	0,00	1 124,70	0,00
6268	Outros serviços	12 257,08	377,21	11 879,87	0,00
62681	Outros fornecimentos e serviços	12 257,08	377,21	11 879,87	0,00
627	Encargos com os Utentes	21 625,14	29,29	21 595,85	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	3 625,14	29,29	3 595,85	0,00
6278	Outros	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	980 936,66	11 730,30	969 206,36	0,00
632	Remunerações do pessoal	811 683,55	4 067,90	807 615,65	0,00
63214	Profissionais Indiferenciados	679 389,85	4 067,90	675 321,95	0,00
632141	Ordenado base	572 607,47	4 067,90	568 539,57	0,00
632142	Subsídio de férias	57 078,46	0,00	57 078,46	0,00
632143	Subsídio de Natal	49 703,92	0,00	49 703,92	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	63 778,00	0,00	63 778,00	0,00
63222	Diuturnidades	16 177,06	0,00	16 177,06	0,00
63224	Prémio de Produtividade	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00
63225	Subsidio Turno	27 196,18	0,00	27 196,18	0,00
63226	Abono para Falhas	692,04	0,00	692,04	0,00
63228	Outras	19 350,42	0,00	19 350,42	0,00
632281	Retroativos	12 308,25	0,00	12 308,25	0,00
632282	Subsídeo valorização pessoal	115,00	0,00	115,00	0,00
632284	Outros	6 927,17	0,00	6 927,17	0,00
635	Encargos sobre remunerações	166 200,30	7 662,40	158 537,90	0,00
6351	Seguranca Social	166 007,07	7 662,40	158 344,67	0,00
6352	Fundo Garantia de Compensação do Trabalho-0.075%	193,23	0,00	193,23	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	3 052,81	0,00	3 052,81	0,00
6385	Vestuario e Calcado	1 199,31	0,00	1 199,31	0,00
6387	Saúde no Trabalho	1 853,50	0,00	1 853,50	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	79 472,85	0,00	79 472,85	0,00
642	Activos fixos tangíveis	79 472,85	0,00	79 472,85	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	61 673,09	0,00	61 673,09	0,00
64221	Edifícios	61 673,09	0,00	61 673,09	0,00
6423	Equipamento Basico	17 591,38	0,00	17 591,38	0,00
64231	Equipamento Básico	17 591,38	0,00	17 591,38	0,00
6426	Equipamento Administrativo	208,38	0,00	208,38	0,00
64269	Equipamento Administrativo	208,38	0,00	208,38	0,00
68	Outros gastos	5 547,17	0,00	5 547,17	0,00
681	Impostos	541,32	0,00	541,32	0,00
6811	Impostos directos	84,37	0,00	84,37	0,00
6812	Impostos indirectos:	56,95	0,00	56,95	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
68123	Imposto Sobre Transportes Rodoviarios	56,95	0,00	56,95	0,00
6813	Taxas	400,00	0,00	400,00	0,00
683	Dívidas incobráveis	4 512,06	0,00	4 512,06	0,00
688	Outros	493,79	0,00	493,79	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	50,28	0,00	50,28	0,00
6888	Outros não especificados	443,51	0,00	443,51	0,00
68883	Multas e penalidades	443,51	0,00	443,51	0,00
69	Gastos de financiamento	45 646,93	0,00	45 646,93	0,00
691	Juros suportados	44 584,86	0,00	44 584,86	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	44 584,86	0,00	44 584,86	0,00
698	Outros gastos de financiamento	1 062,07	0,00	1 062,07	0,00
6988	Outros	1 062,07	0,00	1 062,07	0,00
69881	Servicos Bancarios	1 062,07	0,00	1 062,07	0,00
72	Prestações de serviços	7 070,09	621 458,43	0,00	614 388,34
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	7 070,09	617 300,43	0,00	610 230,34
7211	Infancia e Juventude	1 267,34	46 151,19	0,00	44 883,85
72111	Creches	1 267,34	46 151,19	0,00	44 883,85
7214	Terceira Idade	5 802,75	571 149,24	0,00	565 346,49
72142	Centros de Dia	1 689,38	89 372,97	0,00	87 683,59
72143	Apoio Domiciliario	597,63	58 928,36	0,00	58 330,73
72144	Lar S.José	3 515,74	422 847,91	0,00	419 332,17
722	Quotizações e jóias	0,00	4 158,00	0,00	4 158,00
7224	Quotizacoes	0,00	4 158,00	0,00	4 158,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	216,53	897 619,74	0,00	897 403,21
751	Subsídios das Entidades Públicas	216,53	790 917,59	0,00	790 701,06
7511	ISS, IP - Centro Distrital	216,53	597 684,39	0,00	597 467,86
75111	Infancia e Juventude	0,00	203 167,50	0,00	203 167,50
7511111	Creches	0,00	203 167,50	0,00	203 167,50
75114	Terceira Idade	216,53	394 516,89	0,00	394 300,36
7511412	Centros de Dia	0,00	27 901,18	0,00	27 901,18
7511414	Apoio Domiciliario	216,53	91 282,99	0,00	91 066,46
7511416	Lar S. José	0,00	248 878,33	0,00	248 878,33
7511418	Atendimento Acompanhamento Social	0,00	26 454,39	0,00	26 454,39
7513	Instituto da Seg. Social -ISS	0,00	193 233,20	0,00	193 233,20
75132	Fundo Socorro Social	0,00	193 233,20	0,00	193 233,20
752	Subsídios de outras entidades	0,00	106 702,15	0,00	106 702,15
7521	Junta de Freguesia de Ferragudo	0,00	4 686,81	0,00	4 686,81
7524	Câmara Municipal de Lagoa	0,00	102 015,34	0,00	102 015,34
78	Outros rendimentos	0,00	214 706,20	0,00	214 706,20
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	112 000,00	0,00	112 000,00
7871	Alienações	0,00	112 000,00	0,00	112 000,00
788	Outros	0,00	102 706,20	0,00	102 706,20
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	143,49	0,00	143,49
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	69 734,97	0,00	69 734,97
78839	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	69 734,97	0,00	69 734,97
7885	Restituição de impostos	0,00	7 528,74	0,00	7 528,74
78851	Reembolso do IVA	0,00	7 528,74	0,00	7 528,74
7888	Outros não especificados	0,00	25 299,00	0,00	25 299,00
78884	Donativos	0,00	12 693,93	0,00	12 693,93
788841	Donativos em Especie	0,00	1 850,97	0,00	1 850,97
788842	Donativos em Dinheiro	0,00	10 842,96	0,00	10 842,96
78885	Outros	0,00	12 605,07	0,00	12 605,07
81	Resultado líquido do período	93 672,83	93 672,83	0,00	0,00
818	Resultado líquido	93 672,83	93 672,83	0,00	0,00
	Totais	11 644 575,42	11 644 575,42	6 385 699,74	6 385 699,74
	SaldoGeral				

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito