

RELATÓRIO E PARECER FISCAL DO CONCELHO FISCAL

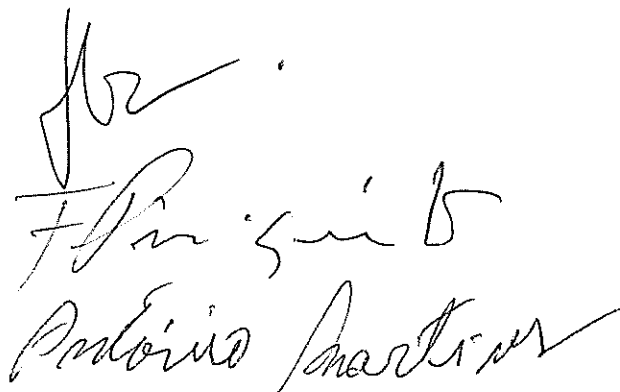
No dia vinte e quatro de Maio de dois mil e vinte dois, reuniu-se a Direção e o Concelho Fiscal da Associação de Bem Estar Social da Freguesia do Azinhal, em sede própria, e para nos termos estatutários apreciar e dar parecer sobre a Conta de Gerência do ano 2021.

Após análise dos documentos, elaborados pela Direção, concluiu o Concelho Fiscal que:

- Considera-se aprovada a Conta Gerência do ano 2021, tal como se encontra na secção IV, alínea B) do artigo nº30 dos Estatutos desta Instituição.

Azinhal, 24 de Maio de 2022.

O Concelho Fiscal



António Martins



Convocatória

Nos termos do art.28 dos Estatutos, convoco todos os sócios da Associação de Bem Estar Social da Freguesia do Azinhal, a reunir em Assembleia Geral no dia 24 de Maio de 2022, pelas 18:00 horas, no Salão da Junta de Freguesia do Azinhal, com a seguinte ordem de trabalhos:

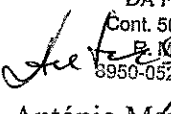
1. Informações;
2. Apreciação e aprovação da Conta Gerência de 2021.

Azinhal, 18 de Fevereiro de 2022

*Face à situação pandémica COVID 19 será obrigatório o uso de máscara.

O Presidente da Assembleia – Geral

ASSOCIAÇÃO BEM ESTAR SOCIAL
DA FREGUESIA DE AZINHAL
Cont. 501 870 121 / Tel. 281 495 449
~~R. Manuel Vaz Albino da Rosa~~
8950-052 AZINHAL / CASTRO MARIM


António Manuel dos Santos Romeira

ATAS

Folha 18

Ata nº Cinquenta e Cinco

Ao Vigésimo Quarto dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, reuniu-se a Associação de Bem Estar Social da Freguesia do Azinhal em Assembleia Geral, no edifício da Junta de Freguesia do Azinhal, com a seguinte ordem de trabalho:-----

1 – Informações;-----

2 – Apreciação e aprovação da Conta de Gerência de 2021;-----

De seguida entrou-se na discussão e votação da ordem de trabalhos:-----

Ponto 1 – Informações -----

O Presidente da instituição começou por fazer uma breve intervenção acerca do dia-a-dia da instituição.-----

O Diretor Executivo da Instituição, Dr. Jorge Martins, fez uma apresentação exaustiva da forma como a instituição se reorganizou face às contingências vividas com a Pandemia, destacando o empenho e disciplina de todos os colaboradores. Referiu que passados quase dois anos e meio e sendo até esta data a única instituição sem registo de casos positivos, surgiram agora no internamento 4 utentes positivos. Todos eles apresentam uma situação clínica estável, não apresentando sintomatologia.-----

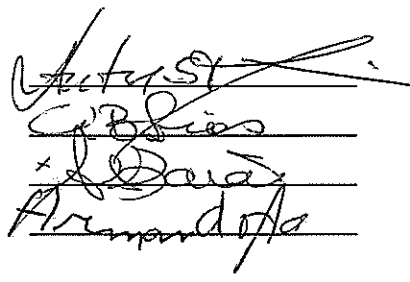
Colocou-se tanto o Presidente da Direção como o Diretor Executivo à disposição dos presentes para o esclarecimento de dúvidas.-----

Ponto 2 – Apreciação e aprovação da Conta de Gerência de 2021 -----

O Diretor Executivo da Instituição, Dr. Jorge Martins, fez uma apresentação exaustiva do documento e do parecer emitido pelo Conselho Fiscal, revelando as grandes dificuldades da gestão financeira da instituição no decorrer do ano de 2021. **Documento Aprovado por Unanimidade.**-----

Por não haver mais nada a tratar deu-se por encerrada a sessão da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pela mesa.-----

Azinhal, 24 de Maio de 2022






Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 14º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
Classe 1							
11	CAIXA			0,00 D	119.792,33	119.568,31	224,02 D
111	CAIXA			0,00 D	119.792,33	119.568,31	224,02 D
12	DEPOSITOS A ORDEM			0,00 D	2.717.074,11	2.677.524,69	39 549,42 D
1201	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS			0,00 D	54.844,04	54.744,05	99,99 D
12011	CGD - Conta 3867730			0,00 D	54.844,04	54.744,05	99,99 D
1202	CCAM			0,00 D	835.541,27	835.529,58	11,69 D
12021	CREDITO AGRICOLA			0,00 D	423.730,57	423.730,57	0,00 D
120211	CCAM - Conta 91194120			0,00 D	423.730,57	423.730,57	0,00 D
1202111	Conta nº 91194120			0,00 D	423.730,57	423.730,57	0,00 D
12022	CCAM - 40236850282			0,00 D	913,33	913,33	0,00 D
12023	CCAM - 40239575413			0,00 D	358.897,37	358.886,32	11,05 D
12024	CCAM - 40296045240			0,00 D	52.000,00	51.999,36	0,64 D
1203	NOVO BANCO			0,00 D	1.826.547,74	1.787.146,36	39 401,38 D
12031	NB - Conta 41694577			0,00 D	1.307.547,74	1.302.146,36	5 401,38 D
12032	NB - Conta 82373564			0,00 D	519.000,00	485.000,00	34 000,00 D
1204	BANCO SANTANDER TOTTA			0,00 D	141,06	104,70	36,36 D
12041	SANTANDER - 3501913020			0,00 D	141,06	104,70	36,36 D
Totais da Classe 1				0,00 D	2.836.866,44	2.797.093,00	39.773,44 D
Classe 2							
21	CLIENTES E UTENTES			0,00 D	380.681,21	369.074,86	11 606,35 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C			0,00 D	374.456,23	362.849,88	11 606,35 D
2117	UTENTES			0,00 D	374.456,23	362.849,88	11 606,35 D
21171	APOIO DOMICILIÁRIO			0,00 D	188.531,20	188.692,22	161,02 C
211710001	Manuel Joaquim Ribeiros			0,00 D	1.452,00	1.452,00	0,00 D
211710002	Fernada Gonçalves Pereira Gomes Ribei			0,00 D	1.452,00	1.452,00	0,00 D
211710003	Maria Filomena Nazare dos Anjos			0,00 D	960,00	960,00	0,00 D
211710004	Joao Camarada			0,00 D	1.240,88	1.240,88	0,00 D
211710005	Anibal Manuel Romeira Madeira			0,00 D	1.138,00	1.138,00	0,00 D
211710006	Maria Emilia Madeira			0,00 D	340,00	340,00	0,00 D
211710007	Joaquim Custodio Martins			0,00 D	17,50	17,50	0,00 D
211710008	Antonio Jesus Fernandes			0,00 D	1.354,50	1.354,50	0,00 D
211710010	Antonio Manuel			0,00 D	4.095,00	4.095,00	0,00 D
211710011	Antonio Rodrigues Madeira			0,00 D	2.613,00	2.613,00	0,00 D
211710013	Antonio Romeira Horta			0,00 D	2.452,06	2.452,06	0,00 D
211710014	Ricardinho Goncalves Costa			0,00 D	1.560,00	1.560,00	0,00 D
211710015	Henrique Antonio Serafim			0,00 D	3.194,50	3.194,50	0,00 D
211710016	Antonio Gonçalves Madeira			0,00 D	2.769,00	2.769,00	0,00 D
211710017	Barbara Isabel Pereira			0,00 D	2.349,00	2.349,00	0,00 D
211710018	Casimiro Martinho Vaz			0,00 D	2.787,50	2.787,50	0,00 D
211710019	Maria Isabel Fernandes			0,00 D	148,50	148,50	0,00 D
211710020	Domingas Gonçalves			0,00 D	2.178,00	2.178,00	0,00 D
211710021	Alexandrino Alberto M.X.Cavaco			0,00 D	470,00	470,00	0,00 D
211710022	Helena Maria da Costa			0,00 D	1.548,00	1.548,00	0,00 D
211710023	Eduardo Garcia Amaro			0,00 D	1.662,00	1.662,00	0,00 D
211710024	Maria Catarina Goncalves C. Costa			0,00 D	1.560,00	1.560,00	0,00 D
211710025	Armélinda Maria Serafim			0,00 D	3.090,00	3.090,00	0,00 D
211710026	Manuel Miguel Gonçalves Gomes			0,00 D	1.488,00	1.488,00	0,00 D
211710027	Tomasia Custodia Lourenço			0,00 D	1.422,00	1.422,00	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 14º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
211710028	Maria Encarnação Segura Rodrigues			0,00 D	1.065,00	1.065,00	0,00 D
211710029	Isidora Clemente Costa			0,00 D	1.848,00	1.848,00	0,00 D
211710030	Alfredo Encarnação Viegas			0,00 D	825,00	825,00	0,00 D
211710031	Maria Catarina Serafim			0,00 D	1.425,00	1.425,00	0,00 D
211710032	Joao Gonçalves Pereira			0,00 D	2.650,00	2.650,00	0,00 D
211710033	Antonio Joao Cavaco			0,00 D	964,50	964,50	0,00 D
211710034	Antonio Francisco Pereira Martins			0,00 D	1.675,14	1.675,14	0,00 D
211710035	Deonilde Catarina Marques Viegas			0,00 D	825,00	825,00	0,00 D
211710036	Antonio Palma Pereira			0,00 D	200,00	200,00	0,00 D
211710037	Maria Barbara Madeira Gomes			0,00 D	369,50	369,50	0,00 D
211710038	Maria Carmo Romão Cavaco			0,00 D	1.064,50	1.164,50	100,00 C
211710039	Jose Pereira Gomes			0,00 D	2.640,00	2.640,00	0,00 D
211710040	Amandio Vicente Domingos			0,00 D	3.065,00	3.065,00	0,00 D
211710047	Fernanda Maria Gonçalves			0,00 D	907,00	907,00	0,00 D
211710048	Manuel Domingos			0,00 D	134,00	134,00	0,00 D
211710054	Maria Catarina Agostinho R. Palma			0,00 D	198,50	198,50	0,00 D
211710057	Claudina Maria			0,00 D	270,00	270,00	0,00 D
211710060	Simplicio Emidio Valente			0,00 D	2.963,00	2.963,00	0,00 D
211710065	Ildefonso Gomes Francisco			0,00 D	3.185,50	3.185,50	0,00 D
211710072	Leontina Madeira Gomes Domingos			0,00 D	4.184,50	4.184,50	0,00 D
211710074	Rosa Palma Miguel			0,00 D	630,00		630,00 D
211710076	Manuel Francisco Florencio			0,00 D	1.398,00	1.398,00	0,00 D
211710094	Almerinda Madeira Dias			0,00 D	260,00	260,00	0,00 D
211710097	Patricia Frances Hewitt			0,00 D	400,00	400,00	0,00 D
211710102	Maria Tereza Cavaco			0,00 D	5.775,00	5.775,00	0,00 D
211710103	Afonso Pereira			0,00 D	3.852,00	3.852,00	0,00 D
211710115	Fernanda Maria M. Gaspar Marques			0,00 D	432,00	432,00	0,00 D
211710116	Adelia Pereira Dias			0,00 D	322,50	322,50	0,00 D
211710126	Jose Gonçalves Anastacio			0,00 D	96,66	96,66	0,00 D
211710127	Jose Martins			0,00 D	1.074,00	1.074,00	0,00 D
211710132	Maria da Conceicao C. Iria			0,00 D	4.160,00	4.160,00	0,00 D
211710137	Raul Paulina Soares			0,00 D	2.287,00	2.287,00	0,00 D
211710138	Arminda Maria Romao			0,00 D	343,00	343,00	0,00 D
211710142	Raúl Martins			0,00 D	78,00	78,00	0,00 D
211710149	Clarisse Gertrudes			0,00 D	3.568,00	3.568,00	0,00 D
211710152	Maria Isabel Custódio			0,00 D	2.385,00	2.385,00	0,00 D
211710158	Elvira Madeira Gil			0,00 D	2.889,00	2.844,00	45,00 D
211710159	Manuel Serafim Custodio			0,00 D	2.926,50	2.881,50	45,00 D
211710161	Maria Isabel			0,00 D	2.916,00	2.916,00	0,00 D
211710162	Maria Rodrigues Afonso			0,00 D	3.788,00	3.788,00	0,00 D
211710163	Francisco Lampreia Pereira			0,00 D	5.754,00	5.904,00	150,00 C
211710166	Rafael Moita Gutierrez			0,00 D	3.351,00	3.351,00	0,00 D
211710167	Alice Peres Godinho Currito			0,00 D	2.233,00	2.233,00	0,00 D
211710168	João Pereira			0,00 D	3.137,00	3.144,00	7,00 C
211710170	Gervasio Albino dos Santos			0,00 D	332,00	332,00	0,00 D
211710172	Ana Dessenção Rosa Da Silva			0,00 D	4.950,00	5.400,00	450,00 C
211710173	Maria Jose Conceição			0,00 D	1.255,00	1.255,00	0,00 D
211710182	Laura Maria Esteveao Pereira			0,00 D	2.718,00	2.718,00	0,00 D
211710184	Antonio Domingos Sequeira Gonçalves			0,00 D	4.983,00	4.983,00	0,00 D
211710186	Ilda Dias Candeias Marques			0,00 D	4.020,00	4.020,00	0,00 D
211710189	Fernando Serina Gonçalves			0,00 D	2.590,50	2.590,50	0,00 D
211710190	Maria Bernadete dos Santos Martins			0,00 D	5.895,00	5.895,00	0,00 D
211710191	Maria Marques Afonso			0,00 D	4.119,50	4.119,50	0,00 D
211710192	Marilia da Rocha Neto			0,00 D	1.218,00	1.218,00	0,00 D
211710195	Maria Fatima Batista Martins Gutierres			0,00 D	3.039,00	3.039,00	0,00 D

*Sweet
a3 Reis*

A

B
(Euros)

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 14º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
211710196	Antonio Antunes Martins			0,00 D	2.943,00	2.943,00	0,00 D
211710197	Almerinda Maria Serafim			0,00 D	235,00	235,00	0,00 D
211710198	Maria Muino Y Jesus			0,00 D	1.223,00	1.223,00	0,00 D
211710199	Maria Olivia Machado da Costa Rosa			0,00 D	200,00	200,00	0,00 D
211710200	Jose Dias Rodrigues Afonso			0,00 D	3.258,00	3.258,00	0,00 D
211710201	Maria Carmo Torrado Mangas			0,00 D	3.138,00	3.138,00	0,00 D
211710202	Ermelinda Pereira Gonçalves Braz			0,00 D	3.791,86	3.965,88	174,02 C
211710203	Augusto Ramiro Tomé Sousa			0,00 D	1.196,00	1.196,00	0,00 D
211710204	Fernanda Mateus Rodrigues			0,00 D	539,40	539,40	0,00 D
211710205	Francisco Albino Colaço			0,00 D	1.052,00	1.052,00	0,00 D
211710206	Fernando Mateus Rodrigues			0,00 D	870,00	870,00	0,00 D
211710207	Maria Jose			0,00 D	2.600,00	2.600,00	0,00 D
211710208	Mario Silva Pedro Silvestre			0,00 D	380,60	380,60	0,00 D
211710209	Maria Goncalves da Silva Silvestre			0,00 D	455,60	455,60	0,00 D
211710210	Jose Joao Gonçalves			0,00 D	1.076,00	1.076,00	0,00 D
211710211	Jose das Dores Antonio			0,00 D	258,00	258,00	0,00 D
211710212	Soledad Saavedra Recio			0,00 D	795,00	795,00	0,00 D
211710213	Rosa Maria Vaz Martins Pereira			0,00 D	501,50	501,50	0,00 D
211710214	Adelina Maria Pereira Martins			0,00 D	368,00	368,00	0,00 D
211710215	Maria Clara Ferreira Leiria Sabino			0,00 D	254,00	254,00	0,00 D
211710216	Jose Antonio Conceição Carrilho			0,00 D	420,00	420,00	0,00 D
21172	UNIDADE DE CUIDADOS CONTINUADOS			0,00 D	185.925,03	174.157,66	11 767,37 D
211720002	Maria Encarnação Neto Santana Alho			0,00 D	5.203,86	5.203,86	0,00 D
211720003	Otilia Rodrigues de Nazaré			0,00 D	3.713,46	3.713,46	0,00 D
211720004	Jose Brito Pilar			0,00 D	532,58	532,58	0,00 D
211720005	Joaquim José Maria Vicente			0,00 D	5.759,69	5.305,85	453,84 D
211720008	Maria Rosa Conceição			0,00 D	2.442,11	2.442,11	0,00 D
211720009	Jaime Longuinho Correia			0,00 D	5.314,50	5.252,52	61,98 D
211720010	Luis Matos Cardoso			0,00 D	3.329,35	3.329,35	0,00 D
211720011	Manuel da Palma Cavaco			0,00 D	660,87	660,87	0,00 D
211720013	Manuel Rodrigues			0,00 D	1.218,00	1.218,00	0,00 D
211720014	Gilberto Samuel dos Reis Sequeira			0,00 D	82,80	82,80	0,00 D
211720015	Joaquina Fernades Guerreiro			0,00 D	2.845,80	2.413,35	432,45 D
211720016	Adelia dos Ramos			0,00 D	724,04	724,04	0,00 D
211720017	Jose Manuel Martins Silvestre			0,00 D	1.384,27	1.384,27	0,00 D
211720018	Herculano Gonçalves Pereira			0,00 D	11.423,61	11.423,61	0,00 D
211720020	Clidonia Ascensão Cardoso			0,00 D	435,24	435,24	0,00 D
211720021	Jose Henrique Jesus Carmo			0,00 D	613,80	613,80	0,00 D
211720022	Miguel Manuel Gomes			0,00 D	2.229,50	1.697,85	531,65 D
211720023	Odílio Amador Silvestre			0,00 D	3.556,44	2.792,71	763,73 D
211720024	Vitor Manuel Alves Santos			0,00 D	1.375,50	1.375,50	0,00 D
211720025	Augusto Francisco Lopes Martins			0,00 D	2.506,18	1.984,76	521,42 D
211720026	Daniel Hilario Rodrigues			0,00 D	793,55	793,55	0,00 D
211720027	Maria Catarina Teixeira			0,00 D	268,77		268,77 D
211720028	Graciosa Barros Rosa Madeira			0,00 D	230,86		230,86 D
211720032	Joaquim Rogerio Santos Barroso			0,00 D	178,07	178,07	0,00 D
211720041	Silvia Maria de Oliveira			0,00 D	793,95	731,64	62,31 D
211720065	Jose Geraldo Fernandes Brito			0,00 D	669,58	669,58	0,00 D
211720077	Maria Lurdes Costa Barqueira			0,00 D	100,00	100,00	0,00 D
211720103	Natalia Conceição Casimiro R. Melo			0,00 D	120,00	120,00	0,00 D
211720110	Alzira Rosa Gonçalves Martins			0,00 D	1.001,00	1.049,21	48,21 C
211720122	Maria Manuela Carmo N. Oliveira			0,00 D	7.185,45	6.616,17	569,28 D
211720146	Armando Jose Rosário			0,00 D	259,35	259,35	0,00 D
211720151	Fernando Ruivo Valentim Rodrigues			0,00 D	5.086,69	4.686,48	400,21 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 14º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
211720154	Maria Elisabete de Oliveira Lopes			0,00 D	2.082,96	1.919,90	163,06 D
211720165	Maria Luisa Martins			0,00 D	4.529,93	4.529,93	0,00 D
211720170	Eusebio Joaquim Goncalves			0,00 D	4.797,32	4.541,96	255,36 D
211720175	Lidia Nunes Abrantes Correia			0,00 D	205,80	205,80	0,00 D
211720176	Noemia Santos Guerreiro			0,00 D	289,13	289,13	0,00 D
211720179	Maria Rita Severo Cravinho Martins			0,00 D	471,58	471,58	0,00 D
211720199	Augusto Fonseca			0,00 D	188,28	188,28	0,00 D
211720200	Humberto Aguas Caetano			0,00 D	1.466,25	1.466,25	0,00 D
211720206	Antonio Rodrigues Gonçalves			0,00 D	6.539,84	5.980,60	559,24 D
211720207	Luis Manuel Alves de Sousa			0,00 D	8.117,97	7.479,99	637,98 D
211720208	Antonio Pereira de Carvalho			0,00 D	5.405,89	5.013,98	391,91 D
211720214	Antonio Adelino Domingos			0,00 D	31,38	31,38	0,00 D
211720217	Jose Dias			0,00 D	6.586,10	6.082,05	504,05 D
211720219	Francisco Alexandre Marques Pinheiro			0,00 D	5.368,57	4.948,52	420,05 D
211720221	Fernando Langinha Martins			0,00 D	4.412,15	4.200,00	212,15 D
211720222	Maria Adelia Cavaco			0,00 D	6.948,09	6.420,69	527,40 D
211720223	Mircea Coca			0,00 D	280,87	184,87	96,00 D
211720226	Rosa Palma Miguel			0,00 D	630,00	630,00	0,00 D
211720227	Helio Sandro Rodrigues do Carmo			0,00 D	5.530,94	5.092,60	438,34 D
211720230	Humberto Jose Inacio de Sousa			0,00 D	32,23	32,23	0,00 D
211720232	Antonio Coelho Gabriel			0,00 D	293,37	293,37	0,00 D
211720234	Adelina Guerreiro			0,00 D	2.469,62	2.472,09	2,47 C
211720235	Dialina Henriques Martins			0,00 D	4.945,81	4.638,02	307,79 D
211720238	Ventura Silva Grade			0,00 D	792,86	792,86	0,00 D
211720240	Silvina de Sousa e Silva			0,00 D	4.944,95	4.553,48	391,47 D
211720242	Maria Ricardina Zica Custodia			0,00 D	145,74	145,74	0,00 D
211720246	Adelia Maria Barbara Ferreira Guia			0,00 D	8.375,40	7.729,66	645,74 D
211720248	Maria Dores Cabrita			0,00 D	1.600,50	1.600,50	0,00 D
211720249	Carlos Conceição Correia			0,00 D	1.487,20	1.487,20	0,00 D
211720252	Humberto Alfaro Lourenço			0,00 D	2.326,17	2.326,17	0,00 D
211720253	Maria Catarina Teixeira Banco Madeira			0,00 D	2.687,70	2.687,70	0,00 D
211720254	Maria Odete Anjos Esteves			0,00 D	361,24	361,24	0,00 D
211720255	Antonio Jose Vairinhos Catarino			0,00 D	77,49	77,49	0,00 D
211720256	Manuel Antonio Paulino			0,00 D	1.384,29	1.384,29	0,00 D
211720257	Cesario Jose Barreto Gadelha			0,00 D	2.391,72	2.391,72	0,00 D
211720258	Custodio Jocelim Martins			0,00 D	3.577,13	3.182,50	394,63 D
211720259	Jose Bento Rafael			0,00 D	5.594,36	4.520,52	1 073,84 D
211720260	Maria Conceição Valente Encarnação			0,00 D	3.325,14	3.328,14	3,00 C
211720262	Vitor Manuel Martins Simplicio			0,00 D	408,60	408,60	0,00 D
211720263	Jose Domingos Manuel			0,00 D	1.013,30	1.013,30	0,00 D
211720264	Antonio Leitão Pascoa			0,00 D	300,63	336,81	36,18 C
211720265	Manuel Julio Alvito			0,00 D	1.467,66	925,94	541,72 D
217	CLIENTES DE COBRANCA DUVIDOSA			0,00 D	3.112,49	3.112,49	0,00 D
2172	CLIENTES NACIONAIS-CURTO PRAZO			0,00 D	3.112,49	3.112,49	0,00 D
219	Perdas por imparidade acumuladas			0,00 D	3.112,49	3.112,49	0,00 D
2192	Cientes - Curto Prazo			0,00 D	3.112,49	3.112,49	0,00 D
22	FORNECEDORES			0,00 D	254.553,75	339.716,36	85 162,61 C
221	FORNECEDORES C/C			0,00 D	254.553,75	339.716,36	85 162,61 C
2211	FORNECEDORES GERAIS			0,00 D	254.553,75	339.716,36	85 162,61 C
22111	FORNECEDORES NACIONAIS			0,00 D	254.553,75	339.716,36	85 162,61 C
221110001	Nuno Filipe Baltazar G. Martins			0,00 D	51.064,70	62.432,71	11 368,01 C
221110003	Gelgarve, Lda.			0,00 D	6.853,45	10.551,83	3 698,38 C
221110004	Milsul - Máq.Ind. e electrodoméstic			0,00 D	16.407,35	17.978,30	1 570,95 C

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 14º

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
221110006	Ortopédia Bejense-Com Art.Médicos.			0,00 D	45.392,04	62.728,21	17 336,17 C
221110009	Makro			0,00 D	10,90	10,90	0,00 D
221110010	Carlos Alberto Viegas Madeira			0,00 D	74,43	74,43	0,00 D
221110011	Frimarc - Import. e Export, Lda			0,00 D	10.814,86	15.756,04	4 941,18 C
221110012	Frigoríficos de Ayamonte			0,00 D		83,89	83,89 C
221110013	Recheio			0,00 D	24.034,27	24.034,27	0,00 D
221110018	Ramos Catarino, SA			0,00 D		6.489,49	6 489,49 C
221110020	FrioGilão-Equip. Hotelaria e Sim,Ld			0,00 D		413,49	413,49 C
221110021	Antonio Romeira, Lda			0,00 D		285,50	285,50 C
221110022	Canon Portugal SA			0,00 D		84,77	84,77 C
221110024	PCquatro- Formação e Novas Tecnolog			0,00 D	3.773,64	3.933,44	159,80 C
221110032	Ortocantanhede Unip. Lda			0,00 D		687,14	687,14 C
221110034	Proteger com Carinho Unip, Lda			0,00 D		229,60	229,60 C
221110036	NIPPON Gases/ Praxair Portugal Gases, S			0,00 D	4.051,00	4.900,91	849,91 C
221110037	STERICYCLE - Ambimed			0,00 D	4.019,23	5.431,38	1 412,15 C
221110039	Nespresso			0,00 D	600,99	853,56	252,57 C
221110044	Rofear			0,00 D	20.975,78	24.879,18	3 903,40 C
221110045	Izaca			0,00 D		381,33	381,33 C
221110046	Hobbylicious, Lda			0,00 D		3.609,62	3 609,62 C
221110050	Nutricia-Advanced Medical Nutrition			0,00 D	1.259,24	1.488,94	229,70 C
221110051	Farmacia Pombalina			0,00 D	2.490,69	2.490,69	0,00 D
221110052	Lidl & CIA			0,00 D	0,60	0,60	0,00 D
221110053	Alquimed			0,00 D	1.034,56	2.753,57	1 719,01 C
221110054	Caterplus - Com. Dist. Prod. Consum			0,00 D	715,36	1.380,66	665,30 C
221110057	Triangulo Quimico, Unip, Lda			0,00 D		64,63	64,63 C
221110058	Vitor Ildefonso, Unip., Lda			0,00 D	18.199,08	32.847,16	14 648,08 C
221110059	Tecnicontrol - Elect,Seg e Comun. L			0,00 D	51,34	51,34	0,00 D
221110060	Jardins Larginho			0,00 D	506,00	506,00	0,00 D
221110062	Via Hominis, CRL			0,00 D		634,20	634,20 C
221110066	BSK Medical			0,00 D		74,20	74,20 C
221110067	Stylart - Escrita Positiva, Lda			0,00 D		477,24	477,24 C
221110068	Domotel, Lda			0,00 D		358,77	358,77 C
221110071	Eden Springs, SA			0,00 D		53,34	53,34 C
221110072	Braun			0,00 D		469,33	469,33 C
221110073	Artur & Guerreiro, Lda			0,00 D		81,18	81,18 C
221110075	Farmacia Moderna			0,00 D	2.036,43	2.036,43	0,00 D
221110076	Fidelidade Seguros			0,00 D	547,45	685,95	138,50 C
221110077	Nestlé Portugal, SA			0,00 D	1.116,68	1.349,46	232,78 C
221110078	Papelpack			0,00 D	13,30	13,30	0,00 D
221110082	CMLGS Algarve, Lda			0,00 D		127,16	127,16 C
221110084	Leniart, Lda			0,00 D	11.299,25	12.399,15	1 099,90 C
221110086	CTT - Correios de Portugal			0,00 D	3,30	3,30	0,00 D
221110088	Joana Lopo			0,00 D	600,00	600,00	0,00 D
221110090	HÍPER CHINA			0,00 D	28,65	28,65	0,00 D
221110098	Schmitt + Sohn, Elevadores			0,00 D	554,64	554,64	0,00 D
221110101	MONTALGARVE			0,00 D	38,00	38,00	0,00 D
221110102	Maria Irene Fernandes			0,00 D	13,50	13,50	0,00 D
221110109	Madalena Magalhães & Magalhães			0,00 D	1,00	1,00	0,00 D
221110110	FEMEDICA FORMAÇÃO E EMERGENCIA M			0,00 D	586,30	832,30	246,00 C
221110111	EDP			0,00 D	5,14	5,14	0,00 D
221110115	100% GENIAL UNIPESSOAL, LDA			0,00 D	3.672,50		3 672,50 D
221110116	Índice			0,00 D	1.911,01	2.803,81	892,80 C
221110119	PORTUGAL TELECOM			0,00 D	217,67	217,67	0,00 D
221110120	MUNICIPIO CASTRO MARIM - ABAST. A			0,00 D	24,79	24,79	0,00 D
221110121	QUILABAN QUIMICA LABORAT. ANALITI			0,00 D	39,86	679,46	639,60 C

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 14º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
221110123	HELPPHONE			0,00 D	679,90	679,90	0,00 D
221110124	Frigal - Entrepasto Frig. Alimentar			0,00 D	481,48	481,48	0,00 D
221110126	Norberto Mestre - 245091440			0,00 D	400,00	400,00	0,00 D
221110127	BangGood Technology CO Limited			0,00 D		399,05	399,05 C
221110128	Luis Wong Oliveira - 260131571			0,00 D	1.752,87	1.752,87	0,00 D
221110130	Loja Ortopedica - 507590570			0,00 D	82,99	82,99	0,00 D
221110131	Medinno - Medical Innovation			0,00 D	628,51	628,51	0,00 D
221110133	Vitrochaves			0,00 D	25,18	25,18	0,00 D
221110135	Tek4life Med			0,00 D	627,23	627,23	0,00 D
221110136	ALLIANCE HEALTHCARE			0,00 D	7.050,00	7.014,38	35,62 D
221110137	Redux Consulting - Vantagem Secreta LD			0,00 D		4.089,26	4 089,26 C
221110138	RGPD Consultores LDA			0,00 D		1.168,50	1 168,50 C
221110140	Alvaro Manuel Guerreiro Unipessoal			0,00 D	899,25	899,25	0,00 D
221110142	Calheiros Medicatshop, Unipessoal LDA			0,00 D	747,02	747,02	0,00 D
221110143	FRESENIUS KABI PHARMA			0,00 D	1.146,37	1.367,13	220,76 C
221110144	SANDOZ			0,00 D	186,71	331,39	144,68 C
221110145	MEDINFAR, SA			0,00 D	494,20	987,00	492,80 C
221110146	DANONE NUTRICIA, LDA			0,00 D	651,28	1.144,73	493,45 C
221110147	NESTLE PORTUGAL UNIP, LDA			0,00 D	547,06	1.148,05	600,99 C
221110148	ARS - ADMINISTR. REGIONAL SAUDE AL			0,00 D	1.123,36	1.123,36	0,00 D
221110149	ZENTIVA PORTUGAL			0,00 D	614,17	701,13	86,96 C
221110150	CENTRAUTO - Paulo Casimiro Unip. Lda			0,00 D	253,08	253,08	0,00 D
221110151	Tecnimede-Soc. Tenico Medicinal SA			0,00 D	206,89	206,89	0,00 D
221110152	BOEHRINGER INGELHEIM PORTUGAL			0,00 D	109,95	109,95	0,00 D
221110153	FERRAZ LINCE, SA			0,00 D	112,91	219,56	106,65 C
221110154	GRUNENTHAL, SA			0,00 D	85,86	154,55	68,69 C
221110155	DAIICHI SANKYO PORTUGAL			0,00 D	226,20	452,40	226,20 C
221110156	OPELLA - SANOFI			0,00 D	328,82	440,93	112,11 C
221110157	Luis Carlos Casimiro Bento			0,00 D	53,48	53,48	0,00 D
221110158	NOVARTIS			0,00 D		51,56	51,56 C
23	PESSOAL			0,00 D	522.289,67	522.289,67	0,00 D
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR			0,00 D	522.289,67	522.289,67	0,00 D
2312	Ao pessoal			0,00 D	522.289,67	522.289,67	0,00 D
23121	Associação Azinhal e UCC			0,00 D	522.289,67	522.289,67	0,00 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS			0,00 D	360.165,66	418.375,27	58 209,61 C
242	RETENCAO DE IMP. SOBRE RENDIMENT			0,00 D	55.040,72	59.912,87	4 872,15 C
2421	Trabalho dependente			0,00 D	46.759,60	51.227,60	4 468,00 C
24211	Taxa Normal			0,00 D	46.759,60	51.227,60	4 468,00 C
2422	Trabalho independ.(Empres./Profiss)			0,00 D	7.320,24	7.664,39	344,15 C
242201	Maria Dulce Gorrão			0,00 D	1.595,00	1.595,00	0,00 D
242203	Maria Carmo Correia-211206423			0,00 D	134,19	134,19	0,00 D
242216	Rosa Maria Bravo Monchique - 22535540			0,00 D	127,88	127,88	0,00 D
242217	Ines Martins Lema Comprido - 20746282			0,00 D	2.616,65	2.825,65	209,00 C
242220	Ana Raquel Pernas - 250455862			0,00 D	16,50	16,50	0,00 D
242221	Andreia Filipa Correia - 238130967			0,00 D	1.838,41	1.941,54	103,13 C
242223	Rafaela Évora - 226265552			0,00 D	198,00	198,00	0,00 D
242224	MONICA AMARAL -231698240			0,00 D	132,00	132,00	0,00 D
242225	Joana Isabel Moreira Andrade - 24866193			0,00 D	68,75	68,75	0,00 D
242226	Rita Sofia dos Santos Correia- 23143475			0,00 D	34,38	34,38	0,00 D
242227	Luis Carlos C. Bento -226409040			0,00 D	21,46	53,48	32,02 C
242299	Outros			0,00 D	537,02	537,02	0,00 D
2429	Descontos Judiciais			0,00 D	960,88	1.020,88	60,00 C

Handwritten signatures and initials at the top left of the page.

Handwritten signature in the top right area.

Handwritten signature and the word "(Euros)" at the top right.

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 14º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCE.(I			0,00 D	8.861,22	6.737,41	2 123,81 D
2432	IVA - DEDUTIVEL			0,00 D	3.289,90	3.289,90	0,00 D
24321	EXISTENCIAS			0,00 D	2.606,12	2.606,12	0,00 D
243211	IVA-DEDUT.-EXISTENCIAS			0,00 D	2.606,12	2.606,12	0,00 D
2432111	IVA Alimentação			0,00 D	2.606,12	2.606,12	0,00 D
24322	IMOBILIZADO			0,00 D	683,78	683,78	0,00 D
243223	IVA-DEDUTIVEL-IMOBIL.-Tx.Normal			0,00 D	683,78	683,78	0,00 D
2432231	Mercado nacional - Sede			0,00 D	683,78	683,78	0,00 D
2437	IVA - A recuperar			0,00 D	2.874,84	751,03	2 123,81 D
2438	IVA - Reembolsos pedidos			0,00 D	2.696,48	2.696,48	0,00 D
244	OUTROS IMPOSTOS			0,00 D	35.388,41	35.388,41	0,00 D
2442	Retenção ISS			0,00 D	35.388,41	35.388,41	0,00 D
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGUR. SOCI			0,00 D	260.875,31	316.336,58	55 461,27 C
2451	Todas as Taxas			0,00 D	216.967,95	237.174,81	20 206,86 C
2459	PLANOS PRESTACIONAIS			0,00 D	43.907,36	79.161,77	35 254,41 C
24591	Plano Prestacional nº 3160/2020			0,00 D	20.382,85	20.382,85	0,00 D
24592	Plano Prestacional nº 2864/2020			0,00 D	12.768,18	12.768,17	0,01 D
24593	Plano Prestacional nº483302/2021			0,00 D	3.009,28	17.462,10	14 452,82 C
24594	Plano Prestacional nº 532800/2021			0,00 D	1.809,09	21.084,06	19 274,97 C
24596	Plano Prestacional nº 3073/2019			0,00 D		1.267,21	1 267,21 C
24597	Plano Prestacional nº 6887/2019			0,00 D		259,42	259,42 C
24599	Plano Prestacional nº 2966/2020			0,00 D	5.937,96	5.937,96	0,00 D
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS			0,00 D	1.767.170,72	1.720.489,64	46 681,08 D
251	INSTITUIÇÕES CRÉDITO E SOC.FINANCE			0,00 D	67.067,48	1.131.694,72	1 064 627,24 C
2511	EMPRESTIMOS BANCARIOS			0,00 D	67.067,48	1.131.267,45	1 064 199,97 C
25112	A MÉDIO E LONGO PRAZO			0,00 D	67.067,48	1.131.267,45	1 064 199,97 C
251121	CCAM- Locação financeira 34475			0,00 D	5.335,65	12.126,30	6 790,65 C
251122	CCAM - 56062935370			0,00 D	16.771,13	31.469,76	14 698,63 C
251123	CCAM- Locação Financeira 34476			0,00 D	5.335,65	12.126,30	6 790,65 C
251124	CCAM- Locação Financeira 34477			0,00 D	5.335,65	12.126,30	6 790,65 C
251125	CCAM- Locação Financeira 34478			0,00 D	5.335,65	12.126,30	6 790,65 C
251126	BES - 40111635			0,00 D		10.000,00	10 000,00 C
251127	CCAM - 51621994			0,00 D	28.953,75	919.840,44	890 886,69 C
251128	CCAM - 51621994- Juros			0,00 D		121.452,05	121 452,05 C
2512	DESCOBERTOS BANCÁRIOS			0,00 D		427,27	427,27 C
258	OUTROS FINANCIADORES			0,00 D	1.700.103,24	588.794,92	1 111 308,32 D
2581	ESTADO			0,00 D	1.700.103,24	588.794,92	1 111 308,32 D
25811	IGFSS			0,00 D	245.235,88	223.338,76	21 897,12 D
258112	SEGURANÇA SOCIAL UCC			0,00 D	241.251,70	219.354,58	21 897,12 D
2581121	ISS- Fraldas - UCC			0,00 D	15.445,76	14.216,96	1 228,80 D
2581122	ISS-Comparticipação UCC			0,00 D	206.271,41	186.670,61	19 600,80 D
2581123	ISS-Remuneração Adicional			0,00 D	19.534,53	18.467,01	1 067,52 D
258114	PROGRAMA ADAPTAR SOCIAL +			0,00 D	3.984,18	3.984,18	0,00 D
25812	ISS - COMPARTICIPAÇÕES			0,00 D	1.257,96		1 257,96 D
25814	ARS, IP			0,00 D	426.067,72	365.456,16	60 611,56 D
258141	ARS-Diárias de Internamento - UCC			0,00 D	256.706,52	218.304,80	38 401,72 D
258142	ARS-Pacote de Medicamentos - UCC			0,00 D	156.003,72	135.349,60	20 654,12 D

Assoc. Bem Estar Social Freguesia Azinhal, 2021

Contribuinte nº 501870121

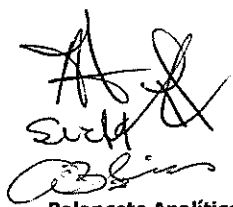
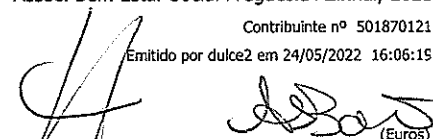
Emitido por dulce2 em 24/05/2022 16:06:19

(Euros)

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 14º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
258143	ARS-Remunerações Adicionais - UCC			0,00 D	13.357,48	11.801,76	1 555,72 D
25815	MUNICIPIO DE CASTRO MARIM-PROTOCO			0,00 D	1.027.541,68		1 027 541,68 D
258151	Protocolo - Capital			0,00 D	1.027.541,68		1 027 541,68 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			0,00 D	151.466,08	234.864,74	83 398,66 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS			0,00 D		1.874,05	1 874,05 C
2711	FORNECED. INVESTIMEN.-CONTAS GER			0,00 D		1.874,05	1 874,05 C
27111	*FORNECEDORES DE IMOBILIZADO, C/			0,00 D		1.874,05	1 874,05 C
271111	** A CURTO PRAZO **			0,00 D		1.874,05	1 874,05 C
2711111	FORNECEDORES NACIONAIS			0,00 D		1.874,05	1 874,05 C
2711111001	Ramos Catarino, SA			0,00 D		20,01	20,01 C
2711111003	BNP Contrato 51300223			0,00 D		1.054,54	1 054,54 C
2711111006	Darquiter-Arquitectura e Turismo, L			0,00 D		799,50	799,50 C
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSC			0,00 D	110.303,72	211.061,25	100 757,53 C
2722	Credores por acréscimos de gastos			0,00 D	110.303,72	211.061,25	100 757,53 C
27222	Remunerações a Liquidar			0,00 D	110.303,72	211.061,25	100 757,53 C
272222	Subsídio Férias/Férias			0,00 D	89.740,00	171.160,00	81 420,00 C
272223	Encargos Subs.Férias/Férias			0,00 D	20.563,72	39.901,25	19 337,53 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES			0,00 D	41.162,36	21.929,44	19 232,92 D
2781	ALGARVE 2020			0,00 D	31.614,90	9.795,96	21 818,94 D
27811	Proc. ALG -06-4538-fse-000004			0,00 D	30.121,24	8.335,69	21 785,55 D
27812	POAPMC - FEAC - 79			0,00 D	1.493,66	1.460,27	33,39 D
2784	SINDICATOS			0,00 D	646,04	907,56	261,52 C
27841	Valores a pagar a Sindicatos			0,00 D	646,04	907,56	261,52 C
2788	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES			0,00 D	8.901,42	11.225,92	2 324,50 C
278806	Maria Dulce Gorrão			0,00 D	1.136,80	1.136,80	0,00 D
278818	Ana Raquel Luz Pernas			0,00 D	49,50	49,50	0,00 D
278821	INES COMPRIDO			0,00 D	610,50	610,50	0,00 D
278822	SILVERIO PISA			0,00 D	1.248,50	1.248,50	0,00 D
278823	SILVIA CRISTINA MARTINS PEREIRA			0,00 D	4.262,50	4.812,50	550,00 C
278824	RAFAELA EVORA			0,00 D	698,50	698,50	0,00 D
278825	MONICA AMARAL			0,00 D	792,00	792,00	0,00 D
278826	Rita Sofia Correia			0,00 D	103,12	103,12	0,00 D
278827	MARIA FATIMA FERREIRA CRUZ			0,00 D		1.774,50	1 774,50 C
28	DIFERIMENTOS			0,00 D	122.847,90	25.395,67	97 452,23 D
281	GASTOS A RECONHECER			0,00 D	121.452,05		121 452,05 D
2811	Juros -Protocolo-Munic.Catro Marim			0,00 D	121.452,05		121 452,05 D
282	RENDIMENTOS A RECONHECER			0,00 D	1.395,85	25.395,67	23 999,82 C
2822	Proc. ALG-06-4538-FSE-000004			0,00 D		23.902,01	23 902,01 C
2823	POAPMC - FEAC - 79			0,00 D	1.395,85	1.493,66	97,81 C
Totais da Classe 2				0,00 D	3.559.174,99	3.630.206,21	71.031,22 C
Classe 3							
31	COMPRAS			0,00 D	137.211,51	137.211,51	0,00 D
312	MATERIAS PRIMAS SUBSID. E DE CONS.			0,00 D	137.211,51	137.211,51	0,00 D
3121	Matérias-primas			0,00 D	111.310,73	111.310,73	0,00 D
31211	Generos Alimentares			0,00 D	111.310,73	111.310,73	0,00 D
3122	Matérias subsidiárias			0,00 D	25.900,78	25.900,78	0,00 D
31221	Produtos de limpeza e higiene			0,00 D	25.900,78	25.900,78	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 14º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
33	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSUMO			0,00 D	138.923,46	129.854,55	9 068,91 D
331	Matérias-primas			0,00 D	112.051,96	111.212,59	839,37 D
3311	Generos Alimentares			0,00 D	112.051,96	111.212,59	839,37 D
332	Materias subsidiarias			0,00 D	26.871,50	18.641,96	8 229,54 D
3321	Mat. Limpeza e Outros			0,00 D	26.871,50	18.641,96	8 229,54 D
Totais da Classe 3				0,00 D	276.134,97	267.066,06	9.068,91 D
Classe 4							
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			0,00 D	1.674,01		1 674,01 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS			0,00 D	1.674,01		1 674,01 D
4158	Outros			0,00 D	1.674,01		1 674,01 D
41581	Fundo Reestrut. Sector Solidário			0,00 D	1.674,01		1 674,01 D
42	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO			0,00 D	11.542,01	539,76	11 002,25 D
421	Terrenos e recursos naturais			0,00 D	2.546,12		2 546,12 D
42101	Art.181 Al Barranco do Poço			0,00 D	161,46		161,46 D
42102	Art. 107 AN Palheiros			0,00 D	113,24		113,24 D
42103	Art. 47 BI Álamos			0,00 D	85,03		85,03 D
42104	Art. 43 E Volta da Ribeira			0,00 D	243,22		243,22 D
42105	Art. 21 G Pedra Branca			0,00 D	90,95		90,95 D
42106	Art. 1 H Pedra Branca			0,00 D	313,74		313,74 D
42107	Art. 28 I Barranco da Nora			0,00 D	39,05		39,05 D
42108	Art. 88 I Cerro so Frade			0,00 D	25,75		25,75 D
42109	Art. 189 I Cerro Rojo			0,00 D	94,64		94,64 D
42111	Art. 172 AL Barranco do Poço			0,00 D	196,63		196,63 D
42112	Art. 108 AN Palheiros			0,00 D	230,77		230,77 D
42113	Art. 33 E Úmbria Velha			0,00 D	178,84		178,84 D
42114	Art. 20 G Pedra Branca			0,00 D	69,90		69,90 D
42115	Art. 41 Pedra Branca			0,00 D	125,29		125,29 D
42116	Art. 43 H Cerca da Rosa			0,00 D	415,12		415,12 D
42117	Art. 90 I Cerca			0,00 D	162,49		162,49 D
422	Edifícios e outras construções			0,00 D	8.995,89		8 995,89 D
42201	Art. 444 Corte do Gago (Parte)			0,00 D	1.175,89		1 175,89 D
42202	Art. 472 Corte do Gago			0,00 D	5.870,00		5 870,00 D
42203	Art. 1511 Corte do Gago			0,00 D	1.950,00		1 950,00 D
428	Depreciações acumuladas			0,00 D		539,76	539,76 C
4282	Edifícios e outras construções			0,00 D		539,76	539,76 C
42821	Edifícios			0,00 D		539,76	539,76 C
428211	Edifícios - Doações			0,00 D		539,76	539,76 C
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			0,00 D	2.756.177,93	896.375,88	1 859 802,05 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			0,00 D	2.756.177,93	896.375,88	1 859 802,05 D
4332	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES			0,00 D	2.209.964,72		2 209 964,72 D
43321	Unidade de Cuidados Continuados			0,00 D	2.209.964,72		2 209 964,72 D
4333	EQUIPAMENTO BÁSICO			0,00 D	225.779,58		225 779,58 D
43331	Equipamento Alojamento de Utentes			0,00 D	225.779,58		225 779,58 D
433311	Apoio Domiciliário			0,00 D	18.927,20		18 927,20 D
433312	UCC			0,00 D	206.852,38		206 852,38 D
4334	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE			0,00 D	145.836,20	46.806,00	99 030,20 D
43342	Veiculos Mistos			0,00 D	145.836,20	46.806,00	99 030,20 D
4334204	Renaut 45-HQ-52			0,00 D	39.000,00		39 000,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 14º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
4334207	ISS - CLDS			0,00 D	3.025,00		3 025,00 D
43342071	Adaptação Unid. Móvel			0,00 D	3.025,00		3 025,00 D
4334208	Ford Transit 17-GO-29			0,00 D	8.500,00		8 500,00 D
4334209	Renaut Kangoo 90-MB-09			0,00 D	5.500,00	5.500,00	0,00 D
4334210	Citroen Berlingo 52-QI-85			0,00 D	10.326,50	10.326,50	0,00 D
4334211	Citroen Berlingo 52-QI-86			0,00 D	10.326,50	10.326,50	0,00 D
4334212	Citroen Berlingo 52-QI-87			0,00 D	10.326,50	10.326,50	0,00 D
4334213	Citroen Berlingo 52-QI-89			0,00 D	10.326,50	10.326,50	0,00 D
4334214	Peugeot Partner AG-36-CA			0,00 D	12.126,30		12 126,30 D
4334215	Peugeot Partner AG-05-CA			0,00 D	12.126,30		12 126,30 D
4334216	Peugeot Partner AG-18-CB			0,00 D	12.126,30		12 126,30 D
4334217	Peugeot Partner AG-74-CA			0,00 D	12.126,30		12 126,30 D
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			0,00 D	34.609,76		34 609,76 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrat			0,00 D	7.109,59		7 109,59 D
433511	Apoio Domiciliário			0,00 D	6.820,59		6 820,59 D
433512	ISS - CLDS			0,00 D	289,00		289,00 D
43354	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO			0,00 D	26.368,54		26 368,54 D
433541	Apoio Domiciliário			0,00 D	3.711,00		3 711,00 D
433542	ISS - CLDS			0,00 D	4.800,91		4 800,91 D
433543	UCC			0,00 D	17.856,63		17 856,63 D
43356	Instalação RDIS			0,00 D	1.131,63		1 131,63 D
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			0,00 D	93.181,67		93 181,67 D
43371	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS			0,00 D	19.216,02		19 216,02 D
433714	Diversos			0,00 D	18.842,02		18 842,02 D
433715	Entrajuda			0,00 D	374,00		374,00 D
43372	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS			0,00 D	73.965,65		73 965,65 D
433724	Obras Edifícios Alheios			0,00 D	42.476,53		42 476,53 D
433729	OUTRAS			0,00 D	31.489,12		31 489,12 D
4337291	Apoio Domiciliário			0,00 D	4.532,59		4 532,59 D
4337292	UCC			0,00 D	26.956,53		26 956,53 D
4338	DEPRECIACÕES ACUMULADAS			0,00 D	46.806,00	849.569,88	802 763,88 C
43382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES			0,00 D		397.755,75	397 755,75 C
433822	UCC			0,00 D		397.755,75	397 755,75 C
43383	EQUIPAMENTO BASICO			0,00 D		219.850,07	219 850,07 C
433831	EQUIP. DE ALOJAMENTO DE UTENTES			0,00 D		219.850,07	219 850,07 C
4338311	Apoio Domiciliário			0,00 D		18.150,64	18 150,64 C
4338312	UCC			0,00 D		201.699,43	201 699,43 C
43384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE.			0,00 D	46.806,00	107.032,04	60 226,04 C
433847	VeiculosLigeiros/Comerciais 2005			0,00 D	46.806,00	104.007,04	57 201,04 C
433848	ISS-CLDS-Adapt. Unid. Móvel			0,00 D		3.025,00	3 025,00 C
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			0,00 D		32.301,23	32 301,23 C
433851	Mobiliario Utensilios Administrati			0,00 D		7.109,58	7 109,58 C
4338511	Apoio Domiciliário			0,00 D		6.868,83	6 868,83 C
4338512	ISS - CLDS			0,00 D		240,75	240,75 C
433854	Equip. Informatico			0,00 D		24.060,00	24 060,00 C
4338541	Apoio Domiciliário			0,00 D		3.803,88	3 803,88 C

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 14º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
4338542	ISS - CLDS			0,00 D		4.800,91	4 800,91 C
4338543	Material Informático UCC			0,00 D		15.455,21	15 455,21 C
433856	Instalações RDIS			0,00 D		1.131,65	1 131,65 C
43387	Criada por conversor			0,00 D		92.630,79	92 630,79 C
433871	FERRAMENTAS E UTENSILIOS			0,00 D		19.216,02	19 216,02 C
4338714	DIVERSOS			0,00 D		19.216,02	19 216,02 C
433872	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS			0,00 D		73.414,77	73 414,77 C
4338724	Obras Edifícios Alheios			0,00 D		42.476,53	42 476,53 C
4338729	Outras Imobilizações Corporeas			0,00 D		30.938,24	30 938,24 C
43387291	Apoio Domiciliário			0,00 D		4.532,59	4 532,59 C
43387292	UCC			0,00 D		26.405,65	26 405,65 C
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS			0,00 D	161.397,86	690,94	160 706,92 D
442	Outros activos intangíveis			0,00 D	4.031,20	690,94	3 340,26 D
4423	Programas de computador			0,00 D	4.031,20		4 031,20 D
4428	Amortizações acumuladas			0,00 D		690,94	690,94 C
446	OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS			0,00 D	157.366,66		157 366,66 D
4461	Direito Superfície UCC-Azinhal			0,00 D	157.366,66		157 366,66 D
45	INVESTIMENTOS EM CURSO			0,00 D	12.458,90	4.731,06	7 727,84 D
458	Fundo Compensação do Trabalho			0,00 D	12.458,90	4.731,06	7 727,84 D
Totais da Classe 4				0,00 D	2.943.250,71	902.337,64	2.040.913,07 D
Classe 5							
51	FUNDOS			0,00 D		12.825,64	12 825,64 C
511	Fundo Social			0,00 D		12.825,64	12 825,64 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS			0,00 D	628.952,34	379.842,58	249 109,76 D
561	De exercícios anteriores			0,00 D	628.952,34	379.842,58	249 109,76 D
56101	Exercícios Anteriores (Até 2002)			0,00 D		39.102,13	39 102,13 C
56102	Exercício 2002			0,00 D		4.858,04	4 858,04 C
56103	Exercício 2003			0,00 D	15.260,21		15 260,21 D
56104	Exercício 2004			0,00 D	21.156,39		21 156,39 D
56105	Exercício 2005			0,00 D	35.195,23		35 195,23 D
56106	Exercício 2006			0,00 D	11.301,13		11 301,13 D
56107	Exercício 2007			0,00 D	15.798,19		15 798,19 D
56108	Exercício 2008			0,00 D		31.050,36	31 050,36 C
56109	Exercício 2009			0,00 D		42.216,11	42 216,11 C
56110	Exercício 2010			0,00 D	47.454,53		47 454,53 D
56111	Exercício 2011			0,00 D	54.690,97		54 690,97 D
56112	Exercício 2012			0,00 D	166.623,34		166 623,34 D
56113	Exercício 2013			0,00 D		46.598,08	46 598,08 C
56114	Exercício 2014			0,00 D		56.936,40	56 936,40 C
56115	Exercício 2015			0,00 D		39.781,02	39 781,02 C
56116	Exercício 2016			0,00 D	66.049,12		66 049,12 D
56117	Exercício 2017			0,00 D		119.300,44	119 300,44 C
56118	Exercício 2018			0,00 D	124.975,29		124 975,29 D
56119	Exercício 2019			0,00 D	55.747,35		55 747,35 D
56120	Exercício 2020			0,00 D	14.700,59		14 700,59 D
59	OUTRAS VARIAÇ. NOS FUNDOS PATRIM			0,00 D	48.514,96	2.198.824,49	2 150 309,53 C
593	SUBSÍDIOS			0,00 D	48.335,04	2.031.533,88	1 983 198,84 C
5931	SUBSIDIOS DE INVESTIMENTO			0,00 D	48.335,04	2.031.533,88	1 983 198,84 C

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 14º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
59312	OUTROS			0,00 D	48.335,04	2.031.533,88	1 983 198,84 C
593121	UNIDADE CUIDADOS CONTINUADOS			0,00 D	48.335,04	2.031.533,88	1 983 198,84 C
5931211	MUNICIPIO CASTRO MARIM			0,00 D	33.400,29	1.402.811,73	1 369 411,44 C
59312111	Protocolo de Colaboração UCC			0,00 D	29.900,00	1.255.800,00	1 225 900,00 C
59312112	Outros Subsídios UCC			0,00 D	3.500,29	147.011,73	143 511,44 C
5931212	ARS - Programa Modelar			0,00 D	14.934,75	627.259,51	612 324,76 C
5931213	PAC PO APMC -Portugal 2020			0,00 D		1.462,64	1 462,64 C
594	DOAÇÕES			0,00 D	179,92	9.923,95	9 744,03 C
5941	Activos não depreciables			0,00 D		2.547,34	2 547,34 C
59411	Terrenos e Recursos Naturais			0,00 D		2.547,34	2 547,34 C
5942	Activos Depreciáveis			0,00 D	179,92	7.376,61	7 196,69 C
59421	Edifícios e Outras Construções			0,00 D	179,92	7.376,61	7 196,69 C
595	ACTIVOS NÃO DEPRECIÁVEIS			0,00 D		157.366,66	157 366,66 C
5951	Direito de Superfície UCC			0,00 D		157.366,66	157 366,66 C
Totais da Classe 5				0,00 D	677.467,30	2.591.492,71	1.914.025,41 C
Classe 6							
61	CUSTO MERCAD.VEND. MAT.CONSUMIDA		116.414,55	116 414,55 C	129.854,55	129.854,55	0,00 D
612	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSUMO		116.414,55	116 414,55 C	129.854,55	129.854,55	0,00 D
6121	Matérias primas		97.772,59	97 772,59 C	111.212,59	111.212,59	0,00 D
61211	Generos alimentares		97.772,59	97 772,59 C	111.212,59	111.212,59	0,00 D
6122	Matérias subsidiárias		18.641,96	18 641,96 C	18.641,96	18.641,96	0,00 D
61221	Prod. Limpeza e Outros		18.641,96	18 641,96 C	18.641,96	18.641,96	0,00 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO		290.253,06	290 253,06 C	290.262,39	290.262,39	0,00 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		100.944,83	100 944,83 C	100.944,83	100.944,83	0,00 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS		15.124,23	15 124,23 C	15.124,23	15.124,23	0,00 D
6224	HONORARIOS		65.019,40	65 019,40 C	65.019,40	65.019,40	0,00 D
62241	HONORARIOS C/ RETENÇÃO		26.881,40	26 881,40 C	26.881,40	26.881,40	0,00 D
6224101	Maria Dulce A. V. Gorrão 137736150		6.380,00	6 380,00 C	6.380,00	6.380,00	0,00 D
6224104	Maria Carmo Correia-211206423		536,40	536,40 C	536,40	536,40	0,00 D
6224110	Rosa Maria Bravo Monchique - 22535540		126,50	126,50 C	126,50	126,50	0,00 D
6224111	Ines Martins Lema Comprido - 20746282		10.340,00	10 340,00 C	10.340,00	10.340,00	0,00 D
6224115	Andreia Filipa Correia - 238130967		7.766,00	7 766,00 C	7.766,00	7.766,00	0,00 D
6224117	Rafaela Évora - 226265552		792,00	792,00 C	792,00	792,00	0,00 D
6224118	MONICA ANDREIA MONTEIRO AMARAL -		528,00	528,00 C	528,00	528,00	0,00 D
6224119	Joana Isabel Moreira Andrade - 24866193		275,00	275,00 C	275,00	275,00	0,00 D
6224120	Rita Sofia dos Santos Correia - 23143475		137,50	137,50 C	137,50	137,50	0,00 D
62242	HONORARIOS S/ RETENÇÃO		38.138,00	38 138,00 C	38.138,00	38.138,00	0,00 D
6224223	Rafaela Rodrigues Evora - 226265552		6.110,50	6 110,50 C	6.110,50	6.110,50	0,00 D
6224227	Ana Rita Romao Ayala de Sousa - 2301179		896,50	896,50 C	896,50	896,50	0,00 D
6224228	Silvia Cristina Martins Pereira - 24204455		9.355,50	9 355,50 C	9.355,50	9.355,50	0,00 D
6224229	Diana dos Santos Silveirinha - 227382650		3.195,50	3 195,50 C	3.195,50	3.195,50	0,00 D
6224230	Silvério Teodoro Ptsa - 136789951		7.997,00	7 997,00 C	7.997,00	7.997,00	0,00 D
6224231	Margarida Patricia s. N. da Graça - 23924		1.556,50	1 556,50 C	1.556,50	1.556,50	0,00 D
6224232	Ana Filipa Sola Faisca - 225355485		4.653,00	4 653,00 C	4.653,00	4.653,00	0,00 D
6224234	Maria Fatima Ferreira Cruz - 211388882		3.581,50	3 581,50 C	3.581,50	3.581,50	0,00 D
6224235	Monica Andreia Monteiro Amaral -231698		792,00	792,00 C	792,00	792,00	0,00 D
6226	CONSERVACAO E REPARACAO		17.696,67	17 696,67 C	17.696,67	17.696,67	0,00 D
62261	Reparações Automóveis		4.575,36	4 575,36 C	4.575,36	4.575,36	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 14º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
62262	Reparação Edifícios		6.949,35	6 949,35 C	6.949,35	6.949,35	0,00 D
62263	Reparação Máquinas		6.171,96	6 171,96 C	6.171,96	6.171,96	0,00 D
6227	SERVICOS BANCARIOS		3.104,53	3 104,53 C	3.104,53	3.104,53	0,00 D
623	MATERIAIS		96.822,07	96 822,07 C	96.831,40	96.831,40	0,00 D
6231	FERRAM. UTENS. DE DESGASTE RAPIDO		3.740,68	3 740,68 C	3.740,68	3.740,68	0,00 D
6232	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA		190,14	190,14 C	190,14	190,14	0,00 D
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO		1.723,22	1 723,22 C	1.723,22	1.723,22	0,00 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA		119,25	119,25 C	119,25	119,25	0,00 D
6235	MATERIAIS DE REPARAÇÃO		11.358,97	11 358,97 C	11.358,97	11.358,97	0,00 D
6238	OUTROS		79.689,81	79 689,81 C	79.699,14	79.699,14	0,00 D
623801	ROUPARIA		5.519,94	5 519,94 C	5.519,94	5.519,94	0,00 D
623802	FRALDAS PARA UTENTES		18.665,57	18 665,57 C	18.665,57	18.665,57	0,00 D
623804	ENCARGOS C/ SAÚDE DOS UTENTES		48.091,34	48 091,34 C	48.100,67	48.100,67	0,00 D
6238041	MEDICAMENTOS		23.945,40	23 945,40 C	23.951,04	23.951,04	0,00 D
6238042	OUTROS		24.145,94	24 145,94 C	24.149,63	24.149,63	0,00 D
623806	Produtos Higiene e Proteção		6.513,24	6 513,24 C	6.513,24	6.513,24	0,00 D
623809	Outros		899,72	899,72 C	899,72	899,72	0,00 D
624	ENERGIA E FLUIDOS		71.473,48	71 473,48 C	71.473,48	71.473,48	0,00 D
6241	ELECTRICIDADE		34.814,83	34 814,83 C	34.814,83	34.814,83	0,00 D
6242	COMBUSTIVEIS		20.712,83	20 712,83 C	20.712,83	20.712,83	0,00 D
62421	GASOLEO		20.147,93	20 147,93 C	20.147,93	20.147,93	0,00 D
62422	GASOLINA		564,90	564,90 C	564,90	564,90	0,00 D
6243	AGUA		8.772,40	8 772,40 C	8.772,40	8.772,40	0,00 D
6248	OUTROS		7.173,42	7 173,42 C	7.173,42	7.173,42	0,00 D
62481	OUTROS FLUIDOS		7.173,42	7 173,42 C	7.173,42	7.173,42	0,00 D
624811	GAS		7.173,42	7 173,42 C	7.173,42	7.173,42	0,00 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORT		514,56	514,56 C	514,56	514,56	0,00 D
6251	DESLOCACOES E ESTADAS		293,90	293,90 C	293,90	293,90	0,00 D
62512	PESSOAL		293,90	293,90 C	293,90	293,90	0,00 D
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL		111,32	111,32 C	111,32	111,32	0,00 D
6258	Outros		109,34	109,34 C	109,34	109,34	0,00 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS		20.498,12	20 498,12 C	20.498,12	20.498,12	0,00 D
6261	RENDAS E ALUGUERES		3.365,51	3 365,51 C	3.365,51	3.365,51	0,00 D
62613	OUTRAS RENDAS		3.365,51	3 365,51 C	3.365,51	3.365,51	0,00 D
6262	COMUNICACAO		3.147,16	3 147,16 C	3.147,16	3.147,16	0,00 D
6263	SEGUROS		4.607,68	4 607,68 C	4.607,68	4.607,68	0,00 D
62631	RAMO AUTOMOVEL		2.605,65	2 605,65 C	2.605,65	2.605,65	0,00 D
62633	RAMO INCENDIO		177,02	177,02 C	177,02	177,02	0,00 D
62634	OUTROS SEGUROS		1.825,01	1 825,01 C	1.825,01	1.825,01	0,00 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO		6.524,99	6 524,99 C	6.524,99	6.524,99	0,00 D
6268	OUTROS SERVIÇOS		2.852,78	2 852,78 C	2.852,78	2.852,78	0,00 D
62688	Outros		2.852,78	2 852,78 C	2.852,78	2.852,78	0,00 D
63	GASTOS COM O PESSOAL		862.441,49	862 441,49 C	862.633,38	862.633,38	0,00 D

Handwritten signature and initials
 Suad
 Abbias

Handwritten signature

Handwritten signature
 (Euros)

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 14º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
632	REMUNERACOES DO PESSOAL		687.215,03	687 215,03 C	687.215,03	687.215,03	0,00 D
6321	VENCIMENTOS MENSAIS		488.527,02	488 527,02 C	488.527,02	488.527,02	0,00 D
632101	PROFISSIONAIS INDEFERENCIADOS		488.527,02	488 527,02 C	488.527,02	488.527,02	0,00 D
6321011	TAXA 33,30%		57.789,19	57 789,19 C	57.789,19	57.789,19	0,00 D
63210111	Apoio Domiciliário		37.086,50	37 086,50 C	37.086,50	37.086,50	0,00 D
63210112	UCC		20.702,69	20 702,69 C	20.702,69	20.702,69	0,00 D
632101121	Vencimentos		20.702,69	20 702,69 C	20.702,69	20.702,69	0,00 D
6321012	TAXA 23,90%		96.011,31	96 011,31 C	96.011,31	96.011,31	0,00 D
63210122	UCC		96.011,31	96 011,31 C	96.011,31	96.011,31	0,00 D
6321013	TAXA 34,75%		258.723,50	258 723,50 C	258.723,50	258.723,50	0,00 D
63210131	Apoio Domiciliário		126.052,77	126 052,77 C	126.052,77	126.052,77	0,00 D
63210132	UCC		132.670,73	132 670,73 C	132.670,73	132.670,73	0,00 D
632101321	Vencimentos		132.670,73	132 670,73 C	132.670,73	132.670,73	0,00 D
6321014	TAXA 22,20%		11.858,13	11 858,13 C	11.858,13	11.858,13	0,00 D
63210142	UCC		11.858,13	11 858,13 C	11.858,13	11.858,13	0,00 D
6321015	TAXA 22,90%		17.692,14	17 692,14 C	17.692,14	17.692,14	0,00 D
63210152	UCC		17.692,14	17 692,14 C	17.692,14	17.692,14	0,00 D
6321019	CEI/ BOLSAS EMPREGO/ESTAGIOS		46.452,75	46 452,75 C	46.452,75	46.452,75	0,00 D
63210191	Apoio Domiciliário		35.002,15	35 002,15 C	35.002,15	35.002,15	0,00 D
63210192	UCC		11.450,60	11 450,60 C	11.450,60	11.450,60	0,00 D
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS		198.688,01	198 688,01 C	198.688,01	198.688,01	0,00 D
63222	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		45.029,63	45 029,63 C	45.029,63	45.029,63	0,00 D
632221	Taxa 33,30%		3.620,09	3 620,09 C	3.620,09	3.620,09	0,00 D
6322211	Apoio Domiciliário		2.560,57	2 560,57 C	2.560,57	2.560,57	0,00 D
6322212	UCC		1.059,52	1 059,52 C	1.059,52	1.059,52	0,00 D
632222	TAXA 34,75%		41.294,75	41 294,75 C	41.294,75	41.294,75	0,00 D
6322221	Apoio Domiciliário		8.605,63	8 605,63 C	8.605,63	8.605,63	0,00 D
6322222	UCC		32.689,12	32 689,12 C	32.689,12	32.689,12	0,00 D
632223	S/ INCIDENCIA DE SEG. SOCIAL		114,79	114,79 C	114,79	114,79	0,00 D
6322231	Apoio Domiciliário		114,79	114,79 C	114,79	114,79	0,00 D
63223	SUBSIDIO DE NATAL		41.189,10	41 189,10 C	41.189,10	41.189,10	0,00 D
632231	Apoio Domiciliário		15.556,88	15 556,88 C	15.556,88	15.556,88	0,00 D
632232	UCC		25.632,22	25 632,22 C	25.632,22	25.632,22	0,00 D
63224	SUBSIDIO DE FÉRIAS		81.420,00	81 420,00 C	81.420,00	81.420,00	0,00 D
632241	Subsidio de Ferias		81.420,00	81 420,00 C	81.420,00	81.420,00	0,00 D
6322411	Apoio Domiciliário		30.125,40	30 125,40 C	30.125,40	30.125,40	0,00 D
6322412	UCC		51.294,60	51 294,60 C	51.294,60	51.294,60	0,00 D
63225	SUBSIDIO DE TURNO		24.048,31	24 048,31 C	24.048,31	24.048,31	0,00 D
632251	Apoio Domiciliário		978,75	978,75 C	978,75	978,75	0,00 D
632252	UCC		23.069,56	23 069,56 C	23.069,56	23.069,56	0,00 D
63226	ABONO PARA FALHAS		404,49	404,49 C	404,49	404,49	0,00 D
632261	Apoio Domiciliário		80,12	80,12 C	80,12	80,12	0,00 D
632262	UCC		324,37	324,37 C	324,37	324,37	0,00 D
63228	OUTRAS		6.596,48	6 596,48 C	6.596,48	6.596,48	0,00 D
632283	Subsidio Transporte		193,48	193,48 C	193,48	193,48	0,00 D

(Euros)

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 14º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
6322831	Apoio Domiciliário		87,76	87,76 C	87,76	87,76	0,00 D
6322832	UCC		105,72	105,72 C	105,72	105,72	0,00 D
632285	Ferías não Gozadas		1.903,00	1 903,00 C	1.903,00	1.903,00	0,00 D
6322851	UCC		1.023,00	1 023,00 C	1.023,00	1.023,00	0,00 D
6322852	Apoio Domiciliário		880,00	880,00 C	880,00	880,00	0,00 D
632286	Indeminização		4.500,00	4 500,00 C	4.500,00	4.500,00	0,00 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES		145.793,77	145 793,77 C	145.793,77	145.793,77	0,00 D
6351	TAXA SOCIAL UNICA		145.560,46	145 560,46 C	145.560,46	145.560,46	0,00 D
63511	TAXA 33,30%		35.504,77	35 504,77 C	35.504,77	35.504,77	0,00 D
635111	Apoio Dociciliário		9.649,53	9 649,53 C	9.649,53	9.649,53	0,00 D
635112	UCC		25.855,24	25 855,24 C	25.855,24	25.855,24	0,00 D
63512	TAXA 34,75%		105.333,85	105 333,85 C	105.333,85	105.333,85	0,00 D
635121	Apoio Domiciliário		42.407,77	42 407,77 C	42.407,77	42.407,77	0,00 D
635122	UCC		62.926,08	62 926,08 C	62.926,08	62.926,08	0,00 D
6351221	Pessoal		62.676,96	62 676,96 C	62.676,96	62.676,96	0,00 D
6351222	Proc. ALG-06-4538-FSE-000004		249,12	249,12 C	249,12	249,12	0,00 D
63513	TAXA 23,90%		3.171,73	3 171,73 C	3.171,73	3.171,73	0,00 D
635132	UCC		3.171,73	3 171,73 C	3.171,73	3.171,73	0,00 D
63514	TAXA 22,20%		1.233,80	1 233,80 C	1.233,80	1.233,80	0,00 D
635142	UCC		1.233,80	1 233,80 C	1.233,80	1.233,80	0,00 D
63515	TAXA 22,90%		316,31	316,31 C	316,31	316,31	0,00 D
635152	UCC		316,31	316,31 C	316,31	316,31	0,00 D
6352	Fundo Garantia Compensação Trabalho		233,31	233,31 C	233,31	233,31	0,00 D
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.		9.208,72	9 208,72 C	9.400,61	9.400,61	0,00 D
638	Outros gastos com o pessoal		20.223,97	20 223,97 C	20.223,97	20.223,97	0,00 D
6382	OUTROS CUSTOS DIVERSOS		314,28	314,28 C	314,28	314,28	0,00 D
63822	Com IVA dedutivel-Tx.Normal		314,28	314,28 C	314,28	314,28	0,00 D
6384	FORMACAO PROFISSIONAL		2.828,81	2 828,81 C	2.828,81	2.828,81	0,00 D
63842	Isenção de IVA (artº.9º-CIVA)		2.828,81	2 828,81 C	2.828,81	2.828,81	0,00 D
638421	Geral		1.155,11	1 155,11 C	1.155,11	1.155,11	0,00 D
638422	Proc. ALG-06-4538-FSE-000004		1.673,70	1 673,70 C	1.673,70	1.673,70	0,00 D
6388	Outros Custos c/Pessoal		17.080,88	17 080,88 C	17.080,88	17.080,88	0,00 D
638801	Fardas		1.618,10	1 618,10 C	1.618,10	1.618,10	0,00 D
638802	Higiene e Segurança no Trabalho		1.407,50	1 407,50 C	1.407,50	1.407,50	0,00 D
638803	Alimentação		14.055,28	14 055,28 C	14.055,28	14.055,28	0,00 D
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZA		57.042,98	57 042,98 C	57.042,98	57.042,98	0,00 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		56.371,38	56 371,38 C	56.371,38	56.371,38	0,00 D
6422	Edifícios e outras construcoes		44.199,29	44 199,29 C	44.199,29	44.199,29	0,00 D
6423	Equipamento basico		1.517,25	1 517,25 C	1.517,25	1.517,25	0,00 D
64231	Equipamento de alojamento de Utente		1.517,25	1 517,25 C	1.517,25	1.517,25	0,00 D
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		9.701,04	9 701,04 C	9.701,04	9.701,04	0,00 D
64242	Veículos Mistos		9.701,04	9 701,04 C	9.701,04	9.701,04	0,00 D
642421	Veiculos Mistos		9.701,04	9 701,04 C	9.701,04	9.701,04	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 14º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
6426	Equipamento administrativo		775,36	775,36 C	775,36	775,36	0,00 D
64264	Equipam.Informático		775,36	775,36 C	775,36	775,36	0,00 D
6428	Outras imobilizacoes corporeas		178,44	178,44 C	178,44	178,44	0,00 D
64281	Outras Imobilizações Corporeas		178,44	178,44 C	178,44	178,44	0,00 D
643	ACTIVOS INTANGÍVEIS		671,60	671,60 C	671,60	671,60	0,00 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		27.615,34	27 615,34 C	27.615,34	27.615,34	0,00 D
681	Impostos		14.972,14	14 972,14 C	14.972,14	14.972,14	0,00 D
6811	Impostos Directos		86,32	86,32 C	86,32	86,32	0,00 D
68111	IMI		86,32	86,32 C	86,32	86,32	0,00 D
6812	Impostos indirectos		13.151,43	13 151,43 C	13.151,43	13.151,43	0,00 D
68122	Imposto S/Valor Acrescentado		13.151,43	13 151,43 C	13.151,43	13.151,43	0,00 D
6813	Taxas		1.734,39	1 734,39 C	1.734,39	1.734,39	0,00 D
683	Dividas incobreveis		3.112,49	3 112,49 C	3.112,49	3.112,49	0,00 D
6831	De Clientes		3.112,49	3 112,49 C	3.112,49	3.112,49	0,00 D
686	Gast. e perdas nos rest.invest. fin		11,00	11,00 C	11,00	11,00	0,00 D
6868	Outros Gastos e Perdas		11,00	11,00 C	11,00	11,00	0,00 D
688	Outros		9.519,71	9 519,71 C	9.519,71	9.519,71	0,00 D
6881	Correc.relativas a periodos anteri.		9.135,71	9 135,71 C	9.135,71	9.135,71	0,00 D
68811	CORREÇÕES DESFAV.RELAT.EXERCICI		66,00	66,00 C	66,00	66,00	0,00 D
68815	Amortizações Imobiliz.Corporeas		92,88	92,88 C	92,88	92,88	0,00 D
68819	Outros		8.976,83	8 976,83 C	8.976,83	8.976,83	0,00 D
6883	Quotizações		384,00	384,00 C	384,00	384,00	0,00 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO		16.816,56	16 816,56 C	16.816,56	16.816,56	0,00 D
691	JUROS SUPORTADOS		16.816,56	16 816,56 C	16.816,56	16.816,56	0,00 D
6911	Juros de financiamentos obtidos		14.685,23	14 685,23 C	14.685,23	14.685,23	0,00 D
6915	Juros de mora e Compensatórios		1.980,94	1 980,94 C	1.980,94	1.980,94	0,00 D
6918	Outros Juros		150,39	150,39 C	150,39	150,39	0,00 D
Totais da Classe 6			1.370.583,98	1.370.583,98 C	1.384.225,20	1.384.225,20	0,00 D
Classe 7							
72	PRESTACOES DE SERVICOS	379.294,97		379 294,97 D	379.312,47	379.312,47	0,00 D
721	QUOTAS DE UTILIZADORES	377.793,10		377 793,10 D	377.793,10	377.793,10	0,00 D
7214	TERCEIRA IDADE	377.793,10		377 793,10 D	377.793,10	377.793,10	0,00 D
72143	Apoio Domiciliário	194.504,22		194 504,22 D	194.504,22	194.504,22	0,00 D
72144	UCC	183.288,88		183 288,88 D	183.288,88	183.288,88	0,00 D
722	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	272,00		272,00 D	272,00	272,00	0,00 D
725	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	1.135,37		1 135,37 D	1.152,87	1.152,87	0,00 D
7251	TRANSPORTES	933,50		933,50 D	951,00	951,00	0,00 D
72511	SAD	933,50		933,50 D	951,00	951,00	0,00 D
7252	LAVANDARIA	134,37		134,37 D	134,37	134,37	0,00 D
72521	SAD	134,37		134,37 D	134,37	134,37	0,00 D
7253	APOIO SOCIAL	67,50		67,50 D	67,50	67,50	0,00 D
729	OUTROS SERVIÇOS	94,50		94,50 D	94,50	94,50	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 14º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
75	SUBS., DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORA	998.093,40		998 093,40 D	999.120,22	999.120,22	0,00 D
751	SUBSIDIOS DAS UNIDADES PUBLICAS	998.093,40		998 093,40 D	999.120,22	999.120,22	0,00 D
7511	SEGURANÇA SOCIAL	512.312,54		512 312,54 D	512.312,54	512.312,54	0,00 D
75114	TERCEIRA IDADE	510.114,26		510 114,26 D	510.114,26	510.114,26	0,00 D
751141	SAD	288.485,84		288 485,84 D	288.485,84	288.485,84	0,00 D
751142	UCC	221.628,42		221 628,42 D	221.628,42	221.628,42	0,00 D
7511421	Encargos com Fraldas	15.084,16		15 084,16 D	15.084,16	15.084,16	0,00 D
7511422	Comparticipação Seg. Social	190.453,85		190 453,85 D	190.453,85	190.453,85	0,00 D
7511423	Remunerações Adicionais	16.090,41		16 090,41 D	16.090,41	16.090,41	0,00 D
75115	POAPMC - FEAC - 79	1.395,85		1 395,85 D	1.395,85	1.395,85	0,00 D
75116	Apoio Excepcional às famílias	802,43		802,43 D	802,43	802,43	0,00 D
7512	IEFP - Instituto Público	52.764,15		52 764,15 D	53.790,97	53.790,97	0,00 D
7513	ARS ALGARVE, IP	367.864,71		367 864,71 D	367.864,71	367.864,71	0,00 D
75131	UCC	367.864,71		367 864,71 D	367.864,71	367.864,71	0,00 D
751311	Diárias de Internamento	203.835,74		203 835,74 D	203.835,74	203.835,74	0,00 D
751312	Pacote de Medicamentos	153.664,54		153 664,54 D	153.664,54	153.664,54	0,00 D
751313	Remunerações Adicionais	10.364,43		10 364,43 D	10.364,43	10.364,43	0,00 D
7515	AUTARQUIAS	52.000,00		52 000,00 D	52.000,00	52.000,00	0,00 D
75151	Município Castro Marim	52.000,00		52 000,00 D	52.000,00	52.000,00	0,00 D
7517	JUNTA DE FREGUESIA AZINHAL	11.800,00		11 800,00 D	11.800,00	11.800,00	0,00 D
7518	SUBSIDIO RMMG - IAPMEI	1.352,00		1 352,00 D	1.352,00	1.352,00	0,00 D
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	86.100,11		86 100,11 D	86.100,11	86.100,11	0,00 D
787	REND. E GANHOS EM INV. NÃO FINANCE	16.000,00		16 000,00 D	16.000,00	16.000,00	0,00 D
7871	ALIENAÇÕES	16.000,00		16 000,00 D	16.000,00	16.000,00	0,00 D
78713	Alienação do imobil. incorpóreas	16.000,00		16 000,00 D	16.000,00	16.000,00	0,00 D
788	OUTROS	70.100,11		70 100,11 D	70.100,11	70.100,11	0,00 D
7881	Correccoes relat. a exerc. anteri.	4.717,14		4 717,14 D	4.717,14	4.717,14	0,00 D
78812	Subsidio de Férias/Férias	4.717,14		4 717,14 D	4.717,14	4.717,14	0,00 D
7883	Imputação de subsídios para investi	48.514,96		48 514,96 D	48.514,96	48.514,96	0,00 D
78831	MUNICIPIO DE CASTRO MARIM	33.400,29		33 400,29 D	33.400,29	33.400,29	0,00 D
788311	Outros Subsídios UCC	3.500,29		3 500,29 D	3.500,29	3.500,29	0,00 D
788312	Protocolo de Colaboração UCC	29.900,00		29 900,00 D	29.900,00	29.900,00	0,00 D
78833	ARS - Programa Modelar	14.934,75		14 934,75 D	14.934,75	14.934,75	0,00 D
78834	Outros	179,92		179,92 D	179,92	179,92	0,00 D
7888	Outros não especificados	16.868,01		16 868,01 D	16.868,01	16.868,01	0,00 D
78882	Lei 16/2001 (0.5% IRS)	317,67		317,67 D	317,67	317,67	0,00 D
78885	JUNTA FREGUESIA AZINHAL	3.600,00		3 600,00 D	3.600,00	3.600,00	0,00 D
78888	Outros	12.950,34		12 950,34 D	12.950,34	12.950,34	0,00 D
79	JUROS, DIVID. OUT. RENDIM. SIMILARES	11.794,29		11 794,29 D	11.794,29	11.794,29	0,00 D
791	JUROS OBTIDOS	23,50		23,50 D	23,50	23,50	0,00 D
7911	De depósitos	11,00		11,00 D	11,00	11,00	0,00 D
7918	Outros	12,50		12,50 D	12,50	12,50	0,00 D
798	OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	11.770,79		11 770,79 D	11.770,79	11.770,79	0,00 D
79884	Donativos	11.770,79		11 770,79 D	11.770,79	11.770,79	0,00 D
798841	Donativos	100,00		100,00 D	100,00	100,00	0,00 D

Handwritten signature and initials
 Suatbi
 ABias

Handwritten signature and initials
 H
 BBias (Euros)

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 14º

Código	CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
	Designação		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
798842	Donativos em Espécie		11.670,79		11 670,79 D	11.670,79	11.670,79	0,00 D
Totais da Classe 7			1.475.282,77		1.475.282,77 D	1.476.327,09	1.476.327,09	0,00 D
Classe 8								
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.370.583,98	1.475.282,77	104 698,79 C	1.385.284,57	1.489.983,36	104 698,79 C
811	Resultado antes de impostos		1.370.583,98	1.475.282,77	104 698,79 C	1.370.583,98	1.475.282,77	104 698,79 C
818	Resultado Líquido				0,00 D	14.700,59	14.700,59	0,00 D
Totais da Classe 8			1.370.583,98	1.475.282,77	104.698,79 C	1.385.284,57	1.489.983,36	104.698,79 C
Total geral:			2.845.866,75	2.845.866,75	0,00 D	14.538.731,27	14.538.731,27	0,00 D

SA
Sua
Associação

SA

SA
Associação

ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR SOCIAL DA FREGUESIA DO AZINHAL

ANEXO – ESNL

EXERCÍCIO DE 2021

AA
Sweet &
CBS

AA

AA
2
CBS

Índice

ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR SOCIAL DA FREGUESIA DO AZINHAL.....	1
1. Identificação.....	3
2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras	3
2.1 - Enquadramento	3
3. Principais políticas	3
3.1 Bases de mensuração usadas na preparação das DFs	3
3.2 Outras Políticas Contabilísticas	3
3.3 Principais pressupostos relativos ao futuro	4
4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros	4
5. Ativos fixos tangíveis	4
5.1 Divulgações gerais	4
5.2 Depreciações:	5
6. Ativos fixos intangíveis	5
7. Locações	5
Locações financeiras	5
8. Custos de empréstimos obtidos.....	5
9. Inventários	5
10. Rédito	6
11. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes	6
12. Subsídios do Governo e apoios do Governo	6
13. Efeitos de alterações em taxas de câmbio	6
14. Imposto sobre o rendimento.....	6
15. Instrumentos financeiros	7
15.1 Meios Financeiros	7
15.2 Ativos financeiros mensurados ao custo:	7
15.3 Passivos financeiros mensurados ao custo:	7
16. Benefícios dos Empregados	7
17. Outras informações	8
17.1 Informações	8
17.2 Investimentos Financeiros	8
17.3 Investimentos em Curso	8
17.4 Propriedades de Investimento	8
17.5 Estado e Outros Entes Públicos.....	8
17.6 Diferimentos	8
17.7 Outras contas a receber e a pagar	8
17.8 Fornecimentos e Serviços Externos.....	9
17.9 Fundos patrimoniais.....	9
17.10 Outros rendimentos e ganhos.....	10
17.11 Outros Gastos e Perdas	10
18. Acontecimentos após a data do balanço	10
19. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS	11
20. BALANÇO	Erro! Marcador não definido.



1. Identificação

1.1 - Designação da entidade

ASSOCIAÇÃO BEM ESTAR SOCIAL FREGUESIA AZINHAL

NIF 501 870 121

NISS 200 044 839 73

1.2 - Sede

Rua Manuel Vaz Albino da Rosa, AZINHAL

1.3 - Natureza da Atividade

Apoio Social para pessoas Idosas, sem alojamento

Estabelecimento de Saúde com internamento - Unidade de Cuidados Continuados

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1 - Enquadramento

As demonstrações financeiras do exercício foram preparadas, em todos os seus aspetos materiais, em conformidade com as disposições do Decreto-Lei 36-A/2011 de 9 de Março, que aprovou o regime de normalização contabilístico para entidades do setor não lucrativo (ESNL).

3. Principais políticas

3.1 Bases de mensuração usadas na preparação das DFs

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com os registos contabilísticos da Associação e os critérios e pressupostos contemplados nas normas contabilísticas e de relato financeiro, usando o critério base do custo histórico. As políticas contabilísticas apresentadas foram aplicadas de forma consistente ao longo do período económico.

3.2 Outras Políticas Contabilísticas

a) Ativos Intangíveis:

Os activos intangíveis foram mensurados inicialmente pelo seu custo, tendo sido aplicado nas mensurações subsequentes o modelo do custo, deduzindo as respetivas amortizações acumuladas.

b) Ativos fixos tangíveis:

A mensuração inicial dos activos fixos tangíveis baseou-se no método do custo. A mensuração subsequente baseou-se no modelo do custo, deduzindo as respetivas amortizações acumuladas.

As depreciações destes activos são calculadas segundo o método das quotas constantes. O processo de depreciação inicia-se no exercício em que o respectivo bem entrou em funcionamento.

c) Locações:

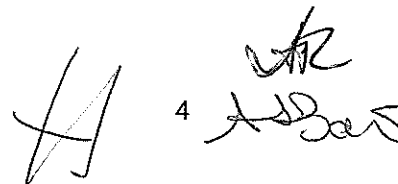
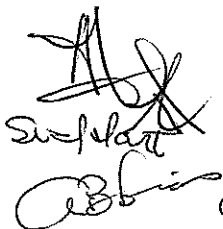
Os ativos adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspondentes responsabilidades, são contabilizados pelo método financeiro. De acordo com este método o custo do activo é registado como investimento, a correspondente responsabilidade é contabilizada no passivo e os juros registados como gastos do exercício.

Os ativos adquiridos mediante contratos de aluguer de longa duração são contabilizados pelo método operacional, pelo que as rendas constituem gastos do exercício a que dizem respeito, não se relevando na situação patrimonial da instituição o valor desses bens e a respectiva responsabilidade pelas rendas vincendas.

d) Contas a Receber

As contas a receber são inicialmente reconhecidas ao seu valor nominal.

e) Réditos e Gastos



Os réditos e gastos são registados no período a que se referem independentemente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o pressuposto do acréscimo.

O rédito compreende os montantes faturados das prestações de serviços.

f) Resultados financeiros

Os resultados financeiros incluem os juros recebidos de aplicações efetuadas.

Os juros são reconhecidos de acordo com o princípio da periodização económica.

g) Caixa e equivalentes de caixa

Os equivalentes de caixa, englobam os valores registados no balanço com maturidade inferior a doze meses a contar da data de balanço, onde se incluem as disponibilidades em instituições de crédito nessas condições.

h) Inventários:

Os inventários foram mensurados pelo método do custo, sendo usado o sistema de custeio Custo. Na imputação dos custos aos inventários, foi usado o sistema de custeio total.

3.3 Principais pressupostos relativos ao futuro

a) Gestão de Risco Financeiro

Risco de Liquidez: A gestão do risco de liquidez tem por objetivo garantir que, a todo o momento, a Associação mantém a capacidade financeira para, dentro de condições de mercado não favoráveis cumprir com as suas obrigações de pagamento à medida do seu vencimento, e garantir atempadamente o financiamento adequado ao desenvolvimento dos seus objetivos e estratégia.

b) As DFs estão elaboradas pressupondo a continuidade da Associação

4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

Durante o período de 2021, e na preparação e apresentação das DFs do período findo em 31 de Dezembro de 2020, aplicou-se o normativo contabilístico para entidades do setor não lucrativo (ESNL).

5. Ativos fixos tangíveis

5.1 Divulgações gerais

A mensuração inicial dos ativos fixos tangíveis baseou-se no método do custo. As depreciações destes ativos são calculadas segundo o método das quotas constantes, utilizando-se para o efeito as taxas máximas que se consideram representarem satisfatoriamente a vida útil estimada dos bens. O processo de depreciação inicia-se no começo do exercício em que o respetivo bem entrou em funcionamento.

Apresenta-se, no quadro seguinte, um resumo da valorização das várias classes de ativos fixos tangíveis:

RUBRICAS	SALDO INICIAL	AQUISIÇÕES	REGULARIZAÇÃO	SALDO FINAL
Edifícios e Outras Construções	2.209.964.72	00	0	2.209.964.72
Equipamento Básico	223.752.91	2.026.67	0	225.779.58
Equipamento Transporte	97.331.00	48.505.20	-46.806.00	99.030.20
Ferramentas e Utensílios	19.216.02	00	0	19.216.02
Equipamento Administrativo	34.609.76	00	0	34.609.76
Outras Imobilizações Corpóreas	73.965.55	00	0	73.965.65
TOTAIS	2.658.839.96	50.531.87	46.806.00	2.662.565.93



5

5.2 Depreciações:

RUBRICAS	SALDO INICIAL	REGULARIZAÇÃO	AUMENTOS	SALDO FINAL
Edifícios e Outras Construções	353.556.46	0	44.199.29	397.755.75
Equipamento Básico	218.332.82	0	1.517.25	219.850.07
Equipamento Transporte	97.331.00	-46.806.00	9.701.04	60.226.04
Ferramentas e Utensílios	19.216.02	0	0.00	19.216.02
Equipamento Administrativo	31.432.99	92.88	775.36	32.301.23
Outras Imobilizações Corpóreas	73.236.33	0	178.44	73.414.77
Totais	793.105.62	-46.713.12	56.371.38	802.763.88

6. Ativos fixos intangíveis

Divulgações gerais

Ativos intangíveis com vida útil indefinida estão valorizados ao custo histórico e foram originalmente registados ao custo de aquisição.

Direito de superfície (quantia escriturada 157 366.66).

7. Locações

Locações financeiras

Não existem.

8. Custos de empréstimos obtidos

Foi adotada uma política contabilística de não capitalização dos custos dos empréstimos obtidos assim os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são usualmente reconhecidos como gastos à medida que são ocorridos.

DESCRIÇÃO	2021	
	Capital	Juros
Empréstimos Obtidos	1.064.627.24	16816.56
Descobertos Bancários	427.27	0
	1.065.054.51	16816.56

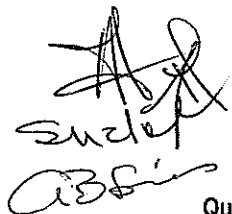


9. Inventários

Políticas contabilísticas e forma de custeio usada

Os inventários foram mensurados pelo método do custo.

Quantia total escriturada de inventários é a quantia escriturada em classificações apropriadas.

Classificação	Valor escriturado
Existência Inicial	1.721.83
Matérias-primas Subsid. e de Consumo	137.201.63
Regularizações	-13.440.00
Existência Final	-9.068.91
Total	116.414.55

  
Quantia de inventários reconhecida como um gasto durante o período
O valor de inventários reconhecido como um gasto durante o período foi de: 116.414.55€

10. Rédito

A entidade reconhece o rédito quando este pode ser razoavelmente mensurável.
Para o período de 2021 foram reconhecidos os seguintes réditos:

DESCRIÇÃO	VALOR
Prestação de Serviços	379.294.97
Comparticipações ISS	510.114.26
Apoio Excepcional às Famílias	802.43
Comparticipações ARS	367.864.74
IEFP	52.764.15
POAPMC – FEAC - 79	1.395.85
Junta Freguesia do Azinhal	11.800.00
Município de Castro Marim	52.000.00
IAPMEI	1.352.00
Outros Rendimentos e Ganhos	86.100.11
Juros	11.794.29
Totais	1.475.282.77

11. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

No período de 2021, não ocorreram operações relativas a provisões, passivos contingentes e ativos contingentes.

12. Subsídios do Governo e apoios do Governo

Política contabilística adotada para os subsídios do Governo, incluindo os métodos de apresentação adotados nas demonstrações financeiras.

Natureza e extensão dos subsídios do Governo reconhecidos nas demonstrações financeiras e indicação de outras formas de apoio do Governo de que diretamente se beneficiou.

DESCRIÇÃO	
ISS Centros Distritais	510.114.26
ARS	367.864.71
IEFP	52.764.15
Apoio Excepcional às Famílias	802.43
POAPMC – FEAC -79	1.395.85
Município de Castro Marim	52.000.00
Junta de Freguesia do Azinhal	11.800.00
IAPMEI	1.352.00
Total	998.093.40

13. Efeitos de alterações em taxas de câmbio

No período de 2021, não houve operações com taxas de câmbio.

14. Imposto sobre o rendimento

A entidade está isenta de imposto sobre rendimento.



15. Instrumentos financeiros

Decomposição das contas a 31 de Dezembro de 2021:

15.1 Meios Financeiros

Caixa	224.02
Depósitos à Ordem	39.549.42
Outros Depósitos	00
Títulos	00
Total	39.773.44

15.2 Ativos financeiros mensurados ao custo:

Inventário	9.068.91
Estado Outros Entes Públicos	2.123.82
Outros Financiadores	1.111.308.32
Outras Contas a Receber	38.104.29
Adiantamento de Fornecedores	3.708.12
Diferimentos	121.452.05
Total	1.285.765.51

15.3 Passivos financeiros mensurados ao custo:

Fornecedores	88.870.73
Estado Outros Entes Públicos	60.333.43
Financiamentos Obtidos	1.064.627.24
Outras Contas a Pagar	106.188.48
Diferimentos	23.999.82
Total	1.344.019.70

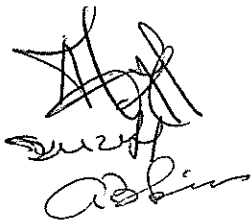
16. Benefícios dos Empregados

Os órgãos diretivos da Entidade não auferem qualquer remuneração, de acordo com os estatutos e legislação aplicável às IPSS.

O número médio de trabalhadores afetos durante o período económico de 2021 foi de 56.

Os gastos com o pessoal no período económico de 2021 é o que de seguida se apresenta:

	VALOR
Remunerações do Pessoal	687.215.03
Encargos sobre Remunerações	145.560.46
Seguro Acidentes Trabalho e Doenças Profissionais	9.208.72
Outros Gastos com Pessoal	20.223.97
Fundo Garantia/ Compensação Trabalho	233.31
Totais	862.441.49



17. Outras informações

17.1 Informações

A atividade da valência de Apoio Domiciliário e a Unidade de Cuidados Continuados mantêm-se durante o ano de 2021.

Não há indicações sobre procedimentos a introduzir sobre otimização ou redução de custos neste ano.

17.2 Investimentos Financeiros

Fundo de Compensação do Trabalho, no valor de 7.727.84€ no final de 2021.

17.3 Investimentos em Curso

Não aplicável.

17.4 Propriedades de Investimento

No valor de 11.002.25€ respeita a Terrenos e Edifícios doados à Instituição.

17.5 Estado e Outros Entes Públicos

CONTAS	ATIVO	PASSIVO
Retenções		4.872.15
Imposto s/ Valor Acrescentado	2.123.82	0
Retenções ISS	0	0
Contribuições para Segurança Social	0	55.461.27
Total	2.123.82	60.333.43

17.6 Diferimentos

Gastos a Reconhecer	121.452.05
Rendimentos a Reconhecer	23.999.82
Total	97.452.23

17.7 Outras contas a receber e a pagar

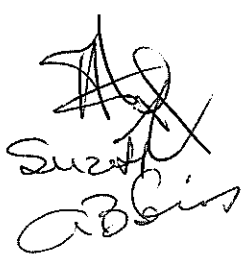
A PAGAR		A RECEBER	
Fornecedores Investimento	1.874.05	Outros Financiadores	0.00
Devedores e Credores Acréscimo	100.757.53		
Outros Devedores e Credores	2.586.02	Outros Devedores e Credores	21.818.94
Total	105.217.60	Total	30.121.24

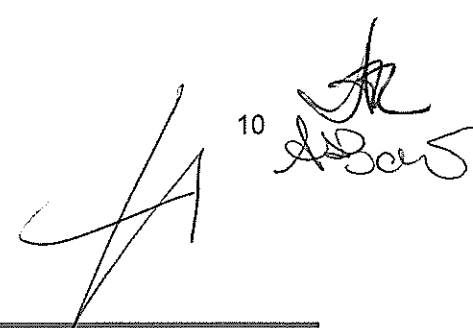
17.8 Fornecimentos e Serviços Externos

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	245.067.12
Serviços Especializados	100.944.83
Trabalhos Especializados	15.124.23
Honorários	65.019.40
Conservação e Reparação	17.696.67
Automóveis	4.575.36
Edifícios	6.949.35
Máquinas	6.171.96
Serviços Bancários	3.104.53
Materiais	96.822.07
Ferram. E Utens. De Desgaste Rápido	3.740.68
Material de Escritório	1.723.22
Livros e Documentação Técnica	190.14
Artigos para Oferta	119.25
Materiais de Reparação	11.358.97
Outros	79.689.81
Rouparia	5.519.94
Fraldas	18.665.57
Encargos c/ saúde dos Utentes	48.091.34
Produtos de Higiene e Proteção	6.513.24
Energia e Flúidos	71.473.48
Eletricidade	34.814.83
Combustíveis	20.712.83
Água	8.772.40
Gás	7.173.42
Deslocações, Estadas e Transportes	514.56
Deslocações e Estadas	514.56
Serviços Diversos	20.498.12
Rendas e Alugueres	3.365.51
Comunicação	3.147.16
Seguros	4.607.68
Outros Serviços	2.852.78

17.9 Fundos patrimoniais

Fundos	12.825,64
Reservas	0
Resultados Transitados	-249.109.76
Outras Variações Fundos Patrimoniais	2.150.309.53
Resultado Líquido do Período	104.698.79
Total do Fundo de Capital	2.018.724.20


Suzette
A. B. S.


10
A. B. S.

17.10 Outros rendimentos e ganhos

Correção relativa a exercícios anteriores	4.717.14
Imputação de Subsídios	48.514.96
Alienações do Imobilizado Corpóreo	16.000.00
Restituição de Impostos	0
Outros	16.868.01
Total	86.100.11

17.11 Outros Gastos e Perdas

IMI	86.32
Impostos Indiretos	13.151.43
Taxas	1.734.39
Dívidas incobráveis	3.112.49
Correção Exercícios anteriores *	9.135.71
Quotizações	384.00
Outros	11.00
Total	27.615.34

18. Acontecimentos após a data do balanço

Atualização da divulgação acerca de condições à data do balanço:

Não foram recebidas informações após a data do balanço acerca de condições que existiam à data do balanço.

Não há indicações sobre procedimentos a introduzir sobre otimização ou redução de custos neste ano.

Handwritten signature and initials
 19. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Handwritten signature

Handwritten signature and initials

19. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2021	2020
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados		379 294,97	331 543,64
Subsídios à exploração		998 093,40	921 676,46
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos			
Variação nos inventários de produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(116 414,55)	(135 845,72)
Fornecimentos e serviços externos		(290 253,06)	(296 527,24)
Gastos com o pessoal		(862 441,49)	(814 590,75)
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos		86 100,11	58 030,06
Outros gastos		(27 615,34)	(18 822,21)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		166 764,04	45 464,24
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(57 042,98)	(46 457,99)
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		109 721,06	(993,75)
Juros e rendimentos similares obtidos		11 794,29	530,50
Juros e gastos similares suportados		(16 816,56)	(14 237,34)
Resultado antes de impostos		104 698,79	(14 700,59)
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		104 698,79	(14 700,59)

20. BALANÇO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
ACTIVO			
Activo não corrente:			
Activos fixos tangíveis.....	5	1 859 802,05	1 865 734,44
Propriedades de investimento.....	17,4	11 002,25	11 002,25
Activos intangíveis.....	6	160 706,92	157 463,42
Investimentos financeiros.....	17,2	1 674,01	1 674,01
Outros.....	17,3	7 727,84	9 587,24
		2 040 913,07	2 045 461,36
Activo corrente:			
Inventários.....	9	9 068,91	1 721,83
Clientes.....	15	12 577,23	19 806,85
Adiantamentos a fornecedores.....		3 708,12	7 397,15
Estado e outros entes públicos.....	15-17,5	2 123,82	1 753,54
Accionistas/sócios.....			
Outras contas a receber.....	8-15-17,7	21 818,94	31 909,03
Diferimentos.....	17,6	121 452,05	121 452,05
Outros activos financeiros.....	15	1 111 308,32	1 109 131,02
Caixa e depósitos bancários.....	15	39 773,44	2 589,18
		1 321 830,83	1 295 760,65
Total do Activo		3 362 743,90	3 341 222,01

Handwritten signature and initials: S. H. A. B. S.

Handwritten signature: A.

13

Handwritten signature and initials: A. B. S.

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Fundos.....	17,9	12 825,64	12 825,64
Acções (quotas) próprias.....			
Outros instrumentos de capital próprio.....			
Prémios de emissão.....			
Reservas legais.....			
Outras reservas.....			
Resultados transitados.....	17,9	249 109,76	234 409,17
Excedentes de revalorização.....			
Outras variações no capital próprio.....	17,9	2 150 309,53	2 198 824,49
		1 914 025,41	1 977 240,96
Resultado líquido do período.....		104 698,79	14 700,59
Total do capital próprio		2 018 724,20	1 962 540,37
Passivo:			
Passivo não corrente			
Provisões.....			
Financiamentos obtidos.....	8	1 064 627,24	1 082 762,25
Outras contas a pagar.....			
		1 064 627,24	1 082 762,25
Passivo corrente			
Fornecedores.....	15	88 870,73	93 181,70
Adiantamentos de clientes		970,88	630,66
Estado e outros entes públicos.....	15-17,5	60 333,43	65 712,87
Accionistas/sócios.....			
Financiamentos obtidos.....	8		
Diferimentos.....	17,6	23 999,82	23 902,01
Outras contas a pagar.....	17,7	105 217,60	112 492,15
Outros passivos financeiros.....			
		279 392,46	295 919,39
Total do passivo		1 344 019,70	1 378 681,64
Total do Capital Próprio e do Passivo		3 362 743,90	3 341 222,01

A Direcção

António Recaço

António
Suárez Martin

O Contabilista Certificado

António
António
Fernando Gomes

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
Classe 1							
11	CAIXA			0,00 D	119.792,33	119.568,31	224,02 D
111	CAIXA			0,00 D	119.792,33	119.568,31	224,02 D
12	DEPOSITOS A ORDEM			0,00 D	2.717.074,11	2.677.524,69	39.549,42 D
1201	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS			0,00 D	54.844,04	54.744,05	99,99 D
12011	CGD - Conta 3867730			0,00 D	54.844,04	54.744,05	99,99 D
1202	CCAM			0,00 D	835.541,27	835.529,58	11,69 D
12021	CREDITO AGRICOLA			0,00 D	423.730,57	423.730,57	0,00 D
120211	CCAM - Conta 91194120			0,00 D	423.730,57	423.730,57	0,00 D
1202111	Conta nº 91194120			0,00 D	423.730,57	423.730,57	0,00 D
12022	CCAM - 40236850282			0,00 D	913,33	913,33	0,00 D
12023	CCAM - 40239575413			0,00 D	358.897,37	358.886,32	11,05 D
12024	CCAM - 40296045240			0,00 D	52.000,00	51.999,36	0,64 D
1203	NOVO BANCO			0,00 D	1.826.547,74	1.787.146,36	39.401,38 D
12031	NB - Conta 41694577			0,00 D	1.307.547,74	1.302.146,36	5.401,38 D
12032	NB - Conta 82373564			0,00 D	519.000,00	485.000,00	34.000,00 D
1204	BANCO SANTANDER TOTTA			0,00 D	141,06	104,70	36,36 D
12041	SANTANDER - 3501913020			0,00 D	141,06	104,70	36,36 D
Totais da Classe 1				0,00 D	2.836.866,44	2.797.093,00	39.773,44 D
Classe 2							
21	CLIENTES E UTENTES			0,00 D	380.681,21	369.074,86	11.606,35 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C			0,00 D	374.456,23	362.849,88	11.606,35 D
2117	UTENTES			0,00 D	374.456,23	362.849,88	11.606,35 D
21171	APOIO DOMICILIÁRIO			0,00 D	188.531,20	188.692,22	161,02 C
211710001	Manuel Joaquim Ribeiros			0,00 D	1.452,00	1.452,00	0,00 D
211710002	Fernada Gonçalves Pereira Gomes Ribe			0,00 D	1.452,00	1.452,00	0,00 D
211710003	Maria Filomena Nazare dos Anjos			0,00 D	960,00	960,00	0,00 D
211710004	Joao Camarada			0,00 D	1.240,88	1.240,88	0,00 D
211710005	Anibal Manuel Romeira Madeira			0,00 D	1.138,00	1.138,00	0,00 D
211710006	Maria Emilia Madeira			0,00 D	340,00	340,00	0,00 D
211710007	Joaquim Custodio Martins			0,00 D	17,50	17,50	0,00 D
211710008	Antonio Jesus Fernandes			0,00 D	1.354,50	1.354,50	0,00 D
211710010	Antonio Manuel			0,00 D	4.095,00	4.095,00	0,00 D
211710011	Antonio Rodrigues Madeira			0,00 D	2.613,00	2.613,00	0,00 D
211710013	Antonio Romeira Horta			0,00 D	2.452,06	2.452,06	0,00 D
211710014	Ricardinho Goncalves Costa			0,00 D	1.560,00	1.560,00	0,00 D
211710015	Henrique Antonio Serafim			0,00 D	3.194,50	3.194,50	0,00 D
211710016	Antonio Gonçalves Madeira			0,00 D	2.769,00	2.769,00	0,00 D
211710017	Barbara Isabel Pereira			0,00 D	2.349,00	2.349,00	0,00 D
211710018	Casimiro Martinho Vaz			0,00 D	2.787,50	2.787,50	0,00 D
211710019	Maria Isabel Fernandes			0,00 D	148,50	148,50	0,00 D
211710020	Domingas Gonçalves			0,00 D	2.178,00	2.178,00	0,00 D
211710021	Alexandrino Alberto M.X.Cavaco			0,00 D	470,00	470,00	0,00 D
211710022	Helena Maria da Costa			0,00 D	1.548,00	1.548,00	0,00 D
211710023	Eduardo Garcia Amaro			0,00 D	1.662,00	1.662,00	0,00 D
211710024	Maria Catarina Goncalves C. Costa			0,00 D	1.560,00	1.560,00	0,00 D
211710025	Armélinda Maria Serafim			0,00 D	3.090,00	3.090,00	0,00 D
211710026	Manuel Miguel Gonçalves Gomes			0,00 D	1.488,00	1.488,00	0,00 D
211710027	Tomasia Custodia Lourenço			0,00 D	1.422,00	1.422,00	0,00 D

Mês: 15º

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
211710028	Maria Encarnação Segura Rodrigues			0,00 D	1.065,00	1.065,00	0,00 D
211710029	Isidora Clemente Costa			0,00 D	1.848,00	1.848,00	0,00 D
211710030	Alfredo Encarnação Viegas			0,00 D	825,00	825,00	0,00 D
211710031	Maria Catarina Serafim			0,00 D	1.425,00	1.425,00	0,00 D
211710032	Joao Gonçalves Pereira			0,00 D	2.650,00	2.650,00	0,00 D
211710033	Antonio Joao Cavaco			0,00 D	964,50	964,50	0,00 D
211710034	Antonio Francisco Pereira Martins			0,00 D	1.675,14	1.675,14	0,00 D
211710035	Deonilde Catarina Marques Viegas			0,00 D	825,00	825,00	0,00 D
211710036	Antonio Palma Pereira			0,00 D	200,00	200,00	0,00 D
211710037	Maria Barbara Madeira Gomes			0,00 D	369,50	369,50	0,00 D
211710038	Maria Carmo Romão Cavaco			0,00 D	1.064,50	1.164,50	100,00 C
211710039	Jose Pereira Gomes			0,00 D	2.640,00	2.640,00	0,00 D
211710040	Amandio Vicente Domingos			0,00 D	3.065,00	3.065,00	0,00 D
211710047	Fernanda Maria Gonçalves			0,00 D	907,00	907,00	0,00 D
211710048	Manuel Domingos			0,00 D	134,00	134,00	0,00 D
211710054	Maria Catarina Agostinho R. Palma			0,00 D	198,50	198,50	0,00 D
211710057	Claudina Maria			0,00 D	270,00	270,00	0,00 D
211710060	Simplicio Emidio Valente			0,00 D	2.963,00	2.963,00	0,00 D
211710065	Ildefonso Gomes Francisco			0,00 D	3.185,50	3.185,50	0,00 D
211710072	Leontina Madeira Gomes Domingos			0,00 D	4.184,50	4.184,50	0,00 D
211710074	Rosa Palma Miguel			0,00 D	630,00		630,00 D
211710076	Manuel Francisco Florencio			0,00 D	1.398,00	1.398,00	0,00 D
211710094	Almerinda Madeira Dias			0,00 D	260,00	260,00	0,00 D
211710097	Patricia Frances Hewitt			0,00 D	400,00	400,00	0,00 D
211710102	Maria Tereza Cavaco			0,00 D	5.775,00	5.775,00	0,00 D
211710103	Afonso Pereira			0,00 D	3.852,00	3.852,00	0,00 D
211710115	Fernanda Maria M. Gaspar Marques			0,00 D	432,00	432,00	0,00 D
211710116	Adelia Pereira Dias			0,00 D	322,50	322,50	0,00 D
211710126	Jose Gonçalves Anastacio			0,00 D	96,66	96,66	0,00 D
211710127	Jose Martins			0,00 D	1.074,00	1.074,00	0,00 D
211710132	Maria da Conceicao C. Iria			0,00 D	4.160,00	4.160,00	0,00 D
211710137	Raul Paulina Soares			0,00 D	2.287,00	2.287,00	0,00 D
211710138	Arminda Maria Romao			0,00 D	343,00	343,00	0,00 D
211710142	Raúl Martins			0,00 D	78,00	78,00	0,00 D
211710149	Clarisse Gertrudes			0,00 D	3.568,00	3.568,00	0,00 D
211710152	Maria Isabel Custódio			0,00 D	2.385,00	2.385,00	0,00 D
211710158	Elvira Madeira Gil			0,00 D	2.889,00	2.844,00	45,00 D
211710159	Manuel Serafim Custodio			0,00 D	2.926,50	2.881,50	45,00 D
211710161	Maria Isabel			0,00 D	2.916,00	2.916,00	0,00 D
211710162	Maria Rodrigues Afonso			0,00 D	3.788,00	3.788,00	0,00 D
211710163	Francisco Lampreia Pereira			0,00 D	5.754,00	5.904,00	150,00 C
211710166	Rafael Moita Gutierrez			0,00 D	3.351,00	3.351,00	0,00 D
211710167	Alice Peres Godinho Currito			0,00 D	2.233,00	2.233,00	0,00 D
211710168	João Pereira			0,00 D	3.137,00	3.144,00	7,00 C
211710170	Gervasio Albino dos Santos			0,00 D	332,00	332,00	0,00 D
211710172	Ana Dassunção Rosa Da Silva			0,00 D	4.950,00	5.400,00	450,00 C
211710173	Maria Jose Conceição			0,00 D	1.255,00	1.255,00	0,00 D
211710182	Laura Maria Estevo Pereira			0,00 D	2.718,00	2.718,00	0,00 D
211710184	Antonio Domingos Sequeira Gonçalves			0,00 D	4.983,00	4.983,00	0,00 D
211710186	Ilda Dias Candeias Marques			0,00 D	4.020,00	4.020,00	0,00 D
211710189	Fernando Serina Gonçalves			0,00 D	2.590,50	2.590,50	0,00 D
211710190	Maria Bernadete dos Santos Martins			0,00 D	5.895,00	5.895,00	0,00 D
211710191	Maria Marques Afonso			0,00 D	4.119,50	4.119,50	0,00 D
211710192	Marilia da Rocha Neto			0,00 D	1.218,00	1.218,00	0,00 D
211710195	Maria Fatima Batista Martins Gutierrez			0,00 D	3.039,00	3.039,00	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
211710196	Antonio Antunes Martins			0,00 D	2.943,00	2.943,00	0,00 D
211710197	Almerinda Maria Serafim			0,00 D	235,00	235,00	0,00 D
211710198	Maria Muino Y Jesus			0,00 D	1.223,00	1.223,00	0,00 D
211710199	Maria Olivia Machado da Costa Rosa			0,00 D	200,00	200,00	0,00 D
211710200	Jose Dias Rodrigues Afonso			0,00 D	3.258,00	3.258,00	0,00 D
211710201	Maria Carmo Torrado Mangas			0,00 D	3.138,00	3.138,00	0,00 D
211710202	Ermelinda Pereira Gonçalves Braz			0,00 D	3.791,86	3.965,88	174,02 C
211710203	Augusto Ramiro Tomé Sousa			0,00 D	1.196,00	1.196,00	0,00 D
211710204	Fernanda Mateus Rodrigues			0,00 D	539,40	539,40	0,00 D
211710205	Francisco Albino Colaço			0,00 D	1.052,00	1.052,00	0,00 D
211710206	Fernando Mateus Rodrigues			0,00 D	870,00	870,00	0,00 D
211710207	Maria Jose			0,00 D	2.600,00	2.600,00	0,00 D
211710208	Mario Silva Pedro Silvestre			0,00 D	380,60	380,60	0,00 D
211710209	Maria Goncalves da Silva Silvestre			0,00 D	455,60	455,60	0,00 D
211710210	Jose Joao Gonçalves			0,00 D	1.076,00	1.076,00	0,00 D
211710211	Jose das Dores Antonio			0,00 D	258,00	258,00	0,00 D
211710212	Soledad Saavedra Recio			0,00 D	795,00	795,00	0,00 D
211710213	Rosa Maria Vaz Martins Pereira			0,00 D	501,50	501,50	0,00 D
211710214	Adelina Maria Pereira Martins			0,00 D	368,00	368,00	0,00 D
211710215	Maria Clara Ferreira Leiria Sabino			0,00 D	254,00	254,00	0,00 D
211710216	Jose Antonio Conceição Carrilho			0,00 D	420,00	420,00	0,00 D
21172	UNIDADE DE CUIDADOS CONTINUADOS			0,00 D	185.925,03	174.157,66	11.767,37 D
211720002	Maria Encarnação Neto Santana Alho			0,00 D	5.203,86	5.203,86	0,00 D
211720003	Otilia Rodrigues de Nazaré			0,00 D	3.713,46	3.713,46	0,00 D
211720004	Jose Brito Pilar			0,00 D	532,58	532,58	0,00 D
211720005	Joaquim José Maria Vicente			0,00 D	5.759,69	5.305,85	453,84 D
211720008	Maria Rosa Concelção			0,00 D	2.442,11	2.442,11	0,00 D
211720009	Jaime Longuinho Correia			0,00 D	5.314,50	5.252,52	61,98 D
211720010	Luis Matos Cardoso			0,00 D	3.329,35	3.329,35	0,00 D
211720011	Manuel da Palma Cavaco			0,00 D	660,87	660,87	0,00 D
211720013	Manuel Rodrigues			0,00 D	1.218,00	1.218,00	0,00 D
211720014	Gilberto Samuel dos Reis Sequeira			0,00 D	82,80	82,80	0,00 D
211720015	Joaquina Fernades Guerreiro			0,00 D	2.845,80	2.413,35	432,45 D
211720016	Adelia dos Ramos			0,00 D	724,04	724,04	0,00 D
211720017	Jose Manuel Martins Silvestre			0,00 D	1.384,27	1.384,27	0,00 D
211720018	Herculano Gonçalves Pereira			0,00 D	11.423,61	11.423,61	0,00 D
211720020	Clidonia Ascensão Cardoso			0,00 D	435,24	435,24	0,00 D
211720021	Jose Henrique Jesus Carmo			0,00 D	613,80	613,80	0,00 D
211720022	Miguel Manuel Gomes			0,00 D	2.229,50	1.697,85	531,65 D
211720023	Odiño Amador Silvestre			0,00 D	3.556,44	2.792,71	763,73 D
211720024	Vitor Manuel Alves Santos			0,00 D	1.375,50	1.375,50	0,00 D
211720025	Augusto Francisco Lopes Martins			0,00 D	2.506,18	1.984,76	521,42 D
211720026	Daniel Hilario Rodrigues			0,00 D	793,55	793,55	0,00 D
211720027	Maria Catarina Teixeira			0,00 D	268,77		268,77 D
211720028	Graciosa Barros Rosa Madeira			0,00 D	230,86		230,86 D
211720032	Joaquim Rogerio Santos Barroso			0,00 D	178,07	178,07	0,00 D
211720041	Silvia Maria de Oliveira			0,00 D	793,95	731,64	62,31 D
211720065	Jose Geraldo Fernandes Brito			0,00 D	669,58	669,58	0,00 D
211720077	Maria Lurdes Costa Barqueira			0,00 D	100,00	100,00	0,00 D
211720103	Natalia Conceição Casimiro R. Melo			0,00 D	120,00	120,00	0,00 D
211720110	Alzira Rosa Gonçalves Martins			0,00 D	1.001,00	1.049,21	48,21 C
211720122	Maria Manuela Carmo N. Oliveira			0,00 D	7.185,45	6.616,17	569,28 D
211720146	Armando Jose Rosário			0,00 D	259,35	259,35	0,00 D
211720151	Fernando Ruivo Valentim Rodrigues			0,00 D	5.086,69	4.686,48	400,21 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
211720154	Maria Elisabete de Oliveira Lopes			0,00 D	2.082,96	1.919,90	163,06 D
211720165	Maria Luisa Martins			0,00 D	4.529,93	4.529,93	0,00 D
211720170	Eusebio Joaquim Goncalves			0,00 D	4.797,32	4.541,96	255,36 D
211720175	Lidia Nunes Abrantes Correia			0,00 D	205,80	205,80	0,00 D
211720176	Noemia Santos Guerreiro			0,00 D	289,13	289,13	0,00 D
211720179	Maria Rita Severo Cravinho Martins			0,00 D	471,58	471,58	0,00 D
211720199	Augusto Fonseca			0,00 D	188,28	188,28	0,00 D
211720200	Humberto Aguas Caetano			0,00 D	1.466,25	1.466,25	0,00 D
211720206	Antonio Rodrigues Goncalves			0,00 D	6.539,84	5.980,60	559,24 D
211720207	Luis Manuel Alves de Sousa			0,00 D	8.117,97	7.479,99	637,98 D
211720208	Antonio Pereira de Carvalho			0,00 D	5.405,89	5.013,98	391,91 D
211720214	Antonio Adelino Domingos			0,00 D	31,38	31,38	0,00 D
211720217	Jose Dias			0,00 D	6.586,10	6.082,05	504,05 D
211720219	Francisco Alexandre Marques Pinheiro			0,00 D	5.368,57	4.948,52	420,05 D
211720221	Fernando Langinha Martins			0,00 D	4.412,15	4.200,00	212,15 D
211720222	Maria Adelia Cavaco			0,00 D	6.948,09	6.420,69	527,40 D
211720223	Mircea Coca			0,00 D	280,87	184,87	96,00 D
211720226	Rosa Palma Miguel			0,00 D	630,00	630,00	0,00 D
211720227	Helio Sandro Rodrigues do Carmo			0,00 D	5.530,94	5.092,60	438,34 D
211720230	Humberto Jose Inacio de Sousa			0,00 D	32,23	32,23	0,00 D
211720232	Antonio Coelho Gabriel			0,00 D	293,37	293,37	0,00 D
211720234	Adelina Guerreiro			0,00 D	2.469,62	2.472,09	2,47 C
211720235	Dialina Henriques Martins			0,00 D	4.945,81	4.638,02	307,79 D
211720238	Ventura Silva Grade			0,00 D	792,86	792,86	0,00 D
211720240	Silvina de Sousa e Silva			0,00 D	4.944,95	4.553,48	391,47 D
211720242	Maria Ricardina Zica Custodia			0,00 D	145,74	145,74	0,00 D
211720246	Adelia Maria Barbara Ferreira Guia			0,00 D	8.375,40	7.729,66	645,74 D
211720248	Maria Dores Cabrita			0,00 D	1.600,50	1.600,50	0,00 D
211720249	Carlos Conceição Correia			0,00 D	1.487,20	1.487,20	0,00 D
211720252	Humberto Alfaro Lourenço			0,00 D	2.326,17	2.326,17	0,00 D
211720253	Maria Catarina Teixeira Banco Madeira			0,00 D	2.687,70	2.687,70	0,00 D
211720254	Maria Odete Anjos Esteves			0,00 D	361,24	361,24	0,00 D
211720255	Antonio Jose Vairinhos Catarino			0,00 D	77,49	77,49	0,00 D
211720256	Manuel Antonio Paulino			0,00 D	1.384,29	1.384,29	0,00 D
211720257	Cesario Jose Barreto Gadelha			0,00 D	2.391,72	2.391,72	0,00 D
211720258	Custodio Jocelim Martins			0,00 D	3.577,13	3.182,50	394,63 D
211720259	Jose Bento Rafael			0,00 D	5.594,36	4.520,52	1 073,84 D
211720260	Maria Conceição Valente Encarnação			0,00 D	3.325,14	3.328,14	3,00 C
211720262	Vitor Manuel Martins Simplicio			0,00 D	408,60	408,60	0,00 D
211720263	Jose Domingos Manuel			0,00 D	1.013,30	1.013,30	0,00 D
211720264	Antonio Leitão Pascoa			0,00 D	300,63	336,81	36,18 C
211720265	Manuel Julio Alvito			0,00 D	1.467,66	925,94	541,72 D
217	CLIENTES DE COBRANCA DUVIDOSA			0,00 D	3.112,49	3.112,49	0,00 D
2172	CLIENTES NACIONAIS-CURTO PRAZO			0,00 D	3.112,49	3.112,49	0,00 D
219	Perdas por imparidade acumuladas			0,00 D	3.112,49	3.112,49	0,00 D
2192	Cientes - Curto Prazo			0,00 D	3.112,49	3.112,49	0,00 D
22	FORNECEDORES			0,00 D	254.553,75	339.716,36	85 162,61 C
221	FORNECEDORES C/C			0,00 D	254.553,75	339.716,36	85 162,61 C
2211	FORNECEDORES GERAIS			0,00 D	254.553,75	339.716,36	85 162,61 C
22111	FORNECEDORES NACIONAIS			0,00 D	254.553,75	339.716,36	85 162,61 C
221110001	Nuno Filipe Baltazar G. Martins			0,00 D	51.064,70	62.432,71	11 368,01 C
221110003	Gelgarve, Lda.			0,00 D	6.853,45	10.551,83	3 698,38 C
221110004	Millsul - Máq.Ind. e electrodoméstic			0,00 D	16.407,35	17.978,30	1 570,95 C

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
221110006	Ortopédia Bejense-Com Art.Médicos.			0,00 D	45.392,04	62.728,21	17 336,17 C
221110009	Makro			0,00 D	10,90	10,90	0,00 D
221110010	Carlos Alberto Viegas Madeira			0,00 D	74,43	74,43	0,00 D
221110011	Frimarc - Import. e Export, Lda			0,00 D	10.814,86	15.756,04	4 941,18 C
221110012	Frigoríficos de Ayamonte			0,00 D		83,89	83,89 C
221110013	Recheio			0,00 D	24.034,27	24.034,27	0,00 D
221110018	Ramos Catarino, SA			0,00 D		6.489,49	6 489,49 C
221110020	FrioGilão-Equip. Hotelaria e Sim,Ld			0,00 D		413,49	413,49 C
221110021	Antonio Romeira, Lda			0,00 D		285,50	285,50 C
221110022	Canon Portugal SA			0,00 D		84,77	84,77 C
221110024	PCQuatro- Formação e Novas Tecnologia			0,00 D	3.773,64	3.933,44	159,80 C
221110032	Ortocantanhede Unip. Lda			0,00 D		687,14	687,14 C
221110034	Proteger com Carinho Unip, Lda			0,00 D		229,60	229,60 C
221110036	NIPPON Gases/ Praxair Portugal Gases, S			0,00 D	4.051,00	4.900,91	849,91 C
221110037	STERICYCLE - Ambimed			0,00 D	4.019,23	5.431,38	1 412,15 C
221110039	Nespresso			0,00 D	600,99	853,56	252,57 C
221110044	Rolear			0,00 D	20.975,78	24.879,18	3 903,40 C
221110045	Izaca			0,00 D		381,33	381,33 C
221110046	Hobbylicious, Lda			0,00 D		3.609,62	3 609,62 C
221110050	Nutricia-Advanced Medical Nutrition			0,00 D	1.259,24	1.488,94	229,70 C
221110051	Farmacia Pombalina			0,00 D	2.490,69	2.490,69	0,00 D
221110052	Lidl & CIA			0,00 D	0,60	0,60	0,00 D
221110053	Alquimed			0,00 D	1.034,56	2.753,57	1 719,01 C
221110054	Caterplus - Com. Dist. Prod. Consum			0,00 D	715,36	1.380,66	665,30 C
221110057	Triangulo Químico, Unip, Lda			0,00 D		64,63	64,63 C
221110058	Vitor Ildefonso, Unip., Lda			0,00 D	18.199,08	32.847,16	14 648,08 C
221110059	Tecnicontrol - Elect,Seg e Comun. L			0,00 D	51,34	51,34	0,00 D
221110060	Jardins Larginho			0,00 D	506,00	506,00	0,00 D
221110062	Via Hominis, CRL			0,00 D		634,20	634,20 C
221110066	BSK Medical			0,00 D		74,20	74,20 C
221110067	Stylart - Escrita Positiva, Lda			0,00 D		477,24	477,24 C
221110068	Domotel, Lda			0,00 D		358,77	358,77 C
221110071	Eden Springs, SA			0,00 D		53,34	53,34 C
221110072	Braun			0,00 D		469,33	469,33 C
221110073	Artur & Guerreiro, Lda			0,00 D		81,18	81,18 C
221110075	Farmacia Moderna			0,00 D	2.036,43	2.036,43	0,00 D
221110076	Fidelidade Seguros			0,00 D	547,45	685,95	138,50 C
221110077	Nestlé Portugal, SA			0,00 D	1.116,68	1.349,46	232,78 C
221110078	Papelpack			0,00 D	13,30	13,30	0,00 D
221110082	CMLGS Algarve, Lda			0,00 D		127,16	127,16 C
221110084	Leniart, Lda			0,00 D	11.299,25	12.399,15	1 099,90 C
221110086	CTT - Correios de Portugal			0,00 D	3,30	3,30	0,00 D
221110088	Joana Lopo			0,00 D	600,00	600,00	0,00 D
221110090	HIPER CHINA			0,00 D	28,65	28,65	0,00 D
221110098	Schmitt + Sohn, Elevadores			0,00 D	554,64	554,64	0,00 D
221110101	MONTALGARVE			0,00 D	38,00	38,00	0,00 D
221110102	Maria Irene Fernandes			0,00 D	13,50	13,50	0,00 D
221110109	Madalena Magalhães & Magalhães			0,00 D	1,00	1,00	0,00 D
221110110	FEMEDICA FORMAÇÃO E EMERGENCIA M			0,00 D	586,30	832,30	246,00 C
221110111	EDP			0,00 D	5,14	5,14	0,00 D
221110115	100% GENIAL UNIPessoal, LDA			0,00 D	3.672,50		3 672,50 D
221110116	Índice			0,00 D	1.911,01	2.803,81	892,80 C
221110119	PORTUGAL TELECOM			0,00 D	217,67	217,67	0,00 D
221110120	MUNICIPIO CASTRO MARIM - ABAST. A			0,00 D	24,79	24,79	0,00 D
221110121	QUILABAN QUIMICA LABORAT. ANALITI			0,00 D	39,86	679,46	639,60 C

Suzette
BS

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
221110123	HELPPHONE			0,00 D	679,90	679,90	0,00 D
221110124	Frigal - Entrepasto Frig. Alimentar			0,00 D	481,48	481,48	0,00 D
221110126	Norberto Mestre - 245091440			0,00 D	400,00	400,00	0,00 D
221110127	BangGood Technology CO Limited			0,00 D		399,05	399,05 C
221110128	Luis Wong Oliveira - 260131571			0,00 D	1.752,87	1.752,87	0,00 D
221110130	Loja Ortopédica - 507590570			0,00 D	82,99	82,99	0,00 D
221110131	Medinno - Medical Innovation			0,00 D	628,51	628,51	0,00 D
221110133	Vitrochaves			0,00 D	25,18	25,18	0,00 D
221110135	Tek4life Med			0,00 D	627,23	627,23	0,00 D
221110136	ALLIANCE HEALTHCARE			0,00 D	7.050,00	7.014,38	35,62 D
221110137	Redux Consulting - Vantagem Secreta LD			0,00 D		4.089,26	4 089,26 C
221110138	RGPD Consultores LDA			0,00 D		1.168,50	1 168,50 C
221110140	Alvaro Manuel Guerreiro Unipessoal			0,00 D	899,25	899,25	0,00 D
221110142	Calheiros Medicalshop, Unipessoal LDA			0,00 D	747,02	747,02	0,00 D
221110143	FRESENIUS KABI PHARMA			0,00 D	1.146,37	1.367,13	220,76 C
221110144	SANDOZ			0,00 D	186,71	331,39	144,68 C
221110145	MEDINFAR, SA			0,00 D	494,20	987,00	492,80 C
221110146	DANONE NUTRICIA, LDA			0,00 D	651,28	1.144,73	493,45 C
221110147	NESTLE PORTUGAL UNIP, LDA			0,00 D	547,06	1.148,05	600,99 C
221110148	ARS - ADMINISTR. REGIONAL SAUDE AL			0,00 D	1.123,36	1.123,36	0,00 D
221110149	ZENTIVA PORTUGAL			0,00 D	614,17	701,13	86,96 C
221110150	CENTRAUTO - Paulo Casimiro Unip. Lda			0,00 D	253,08	253,08	0,00 D
221110151	Tecnimede-Soc. Tenico Medicinal SA			0,00 D	206,89	206,89	0,00 D
221110152	BOEHRINGER INGELHEIM PORTUGAL			0,00 D	109,95	109,95	0,00 D
221110153	FERRAZ LINCE, SA			0,00 D	112,91	219,56	106,65 C
221110154	GRUNENTHAL, SA			0,00 D	85,86	154,55	68,69 C
221110155	DAIICHI SANKYO PORTUGAL			0,00 D	226,20	452,40	226,20 C
221110156	OPELLA - SANOFI			0,00 D	328,82	440,93	112,11 C
221110157	Luis Carlos Casimiro Bento			0,00 D	53,48	53,48	0,00 D
221110158	NOVARTIS			0,00 D		51,56	51,56 C
23	PESSOAL			0,00 D	522.289,67	522.289,67	0,00 D
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR			0,00 D	522.289,67	522.289,67	0,00 D
2312	Ao pessoal			0,00 D	522.289,67	522.289,67	0,00 D
23121	Associação Azinhal e UCC			0,00 D	522.289,67	522.289,67	0,00 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS			0,00 D	360.165,66	418.375,27	58 209,61 C
242	RETENCAO DE IMP. SOBRE RENDIMENT			0,00 D	55.040,72	59.912,87	4 872,15 C
2421	Trabalho dependente			0,00 D	46.759,60	51.227,60	4 468,00 C
24211	Taxa Normal			0,00 D	46.759,60	51.227,60	4 468,00 C
2422	Trabalho independ.(Empres./Profiss)			0,00 D	7.320,24	7.664,39	344,15 C
242201	Maria Dulce Gorrão			0,00 D	1.595,00	1.595,00	0,00 D
242203	Maria Carmo Correia-211206423			0,00 D	134,19	134,19	0,00 D
242216	Rosa Maria Bravo Monchique - 22535540			0,00 D	127,88	127,88	0,00 D
242217	Ines Martins Lema Comprido - 20746282			0,00 D	2.616,65	2.825,65	209,00 C
242220	Ana Raquel Pernas - 250455862			0,00 D	16,50	16,50	0,00 D
242221	Andreia Filipa Correia - 238130967			0,00 D	1.838,41	1.941,54	103,13 C
242223	Rafaela Évora - 226265552			0,00 D	198,00	198,00	0,00 D
242224	MONICA AMARAL -231698240			0,00 D	132,00	132,00	0,00 D
242225	Joana Isabel Moreira Andrade - 24866193			0,00 D	68,75	68,75	0,00 D
242226	Rita Sofia dos Santos Correia- 23143475			0,00 D	34,38	34,38	0,00 D
242227	Luis Carlos C. Bento -226409040			0,00 D	21,46	53,48	32,02 C
242299	Outros			0,00 D	537,02	537,02	0,00 D
2429	Descontos Judiciais			0,00 D	960,88	1.020,88	60,00 C

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCE.(I			0,00 D	8.861,22	6.737,41	2 123,81 D
2432	IVA - DEDUTIVEL			0,00 D	3.289,90	3.289,90	0,00 D
24321	EXISTENCIAS			0,00 D	2.606,12	2.606,12	0,00 D
243211	IVA-DEDUT.-EXISTENCIAS			0,00 D	2.606,12	2.606,12	0,00 D
2432111	IVA Alimentação			0,00 D	2.606,12	2.606,12	0,00 D
24322	IMOBILIZADO			0,00 D	683,78	683,78	0,00 D
243223	IVA-DEDUTIVEL-IMOBIL.-Tx.Normal			0,00 D	683,78	683,78	0,00 D
2432231	Mercado nacional - Sede			0,00 D	683,78	683,78	0,00 D
2437	IVA - A recuperar			0,00 D	2.874,84	751,03	2 123,81 D
2438	IVA - Reembolsos pedidos			0,00 D	2.696,48	2.696,48	0,00 D
244	OUTROS IMPOSTOS			0,00 D	35.388,41	35.388,41	0,00 D
2442	Retenção ISS			0,00 D	35.388,41	35.388,41	0,00 D
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGUR. SOCI			0,00 D	260.875,31	316.336,58	55 461,27 C
2451	Todas as Taxas			0,00 D	216.967,95	237.174,81	20 206,86 C
2459	PLANOS PRESTACIONAIS			0,00 D	43.907,36	79.161,77	35 254,41 C
24591	Plano Prestacional nº 3160/2020			0,00 D	20.382,85	20.382,85	0,00 D
24592	Plano Prestacional nº 2864/2020			0,00 D	12.768,18	12.768,17	0,01 D
24593	Plano Prestacional nº483302/2021			0,00 D	3.009,28	17.462,10	14 452,82 C
24594	Plano Prestacional nº 532800/2021			0,00 D	1.809,09	21.084,06	19 274,97 C
24596	Plano Prestacional nº 3073/2019			0,00 D		1.267,21	1 267,21 C
24597	Plano Prestacional nº 6887/2019			0,00 D		259,42	259,42 C
24599	Plano Prestacional nº 2956/2020			0,00 D	5.937,96	5.937,96	0,00 D
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS			0,00 D	1.767.170,72	1.720.489,64	46 681,08 D
251	INSTITUIÇÕES CRÉDITO E SOC.FINANCE			0,00 D	67.067,48	1.131.694,72	1 064 627,24 C
2511	EMPRESTIMOS BANCARIOS			0,00 D	67.067,48	1.131.267,45	1 064 199,97 C
25112	A MÉDIO E LONGO PRAZO			0,00 D	67.067,48	1.131.267,45	1 064 199,97 C
251121	CCAM- Locação financeira 34475			0,00 D	5.335,65	12.126,30	6 790,65 C
251122	CCAM - 56062935370			0,00 D	16.771,13	31.469,76	14 698,63 C
251123	CCAM- Locação Financeira 34476			0,00 D	5.335,65	12.126,30	6 790,65 C
251124	CCAM- Locação Financeira 34477			0,00 D	5.335,65	12.126,30	6 790,65 C
251125	CCAM- Locação Financeira 34478			0,00 D	5.335,65	12.126,30	6 790,65 C
251126	BES - 40111635			0,00 D		10.000,00	10 000,00 C
251127	CCAM - 51621994			0,00 D	28.953,75	919.840,44	890 886,69 C
251128	CCAM - 51621994- Juros			0,00 D		121.452,05	121 452,05 C
2512	DESCOBERTOS BANCÁRIOS			0,00 D		427,27	427,27 C
258	OUTROS FINANCIADORES			0,00 D	1.700.103,24	588.794,92	1 111 308,32 D
2581	ESTADO			0,00 D	1.700.103,24	588.794,92	1 111 308,32 D
25811	IGFSS			0,00 D	245.235,88	223.338,76	21 897,12 D
258112	SEGURANÇA SOCIAL UCC			0,00 D	241.251,70	219.354,58	21 897,12 D
2581121	ISS- Fraldas - UCC			0,00 D	15.445,76	14.216,96	1 228,80 D
2581122	ISS-Complicação UCC			0,00 D	206.271,41	186.670,61	19 600,80 D
2581123	ISS-Remuneração Adicional			0,00 D	19.534,53	18.467,01	1 067,52 D
258114	PROGRAMA ADAPTAR SOCIAL +			0,00 D	3.984,18	3.984,18	0,00 D
25812	ISS - COMPARTICIPAÇÕES			0,00 D	1.257,96		1 257,96 D
25814	ARS, IP			0,00 D	426.067,72	365.456,16	60 611,56 D
258141	ARS-Diárias de Internamento - UCC			0,00 D	256.706,52	218.304,80	38 401,72 D
258142	ARS-Pacote de Medicamentos - UCC			0,00 D	156.003,72	135.349,60	20 654,12 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
258143	ARS-Remunerações Adicionais - UCC			0,00 D	13.357,48	11.801,76	1 555,72 D
25815	MUNICIPIO DE CASTRO MARIM-PROTOCO			0,00 D	1.027.541,68		1 027 541,68 D
258151	Protocolo - Capital			0,00 D	1.027.541,68		1 027 541,68 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			0,00 D	151.466,08	234.864,74	83 398,66 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS			0,00 D		1.874,05	1 874,05 C
2711	FORNECED. INVESTIMEN.-CONTAS GER			0,00 D		1.874,05	1 874,05 C
27111	*FORNECEDORES DE IMOBILIZADO, C/			0,00 D		1.874,05	1 874,05 C
271111	** A CURTO PRAZO **			0,00 D		1.874,05	1 874,05 C
2711111	FORNECEDORES NACIONAIS			0,00 D		1.874,05	1 874,05 C
2711111001	Ramos Catarino, SA			0,00 D		20,01	20,01 C
2711111003	BNP Contrato 51300223			0,00 D		1.054,54	1 054,54 C
2711111006	Darquiter-Arquitectura e Turismo, L			0,00 D		799,50	799,50 C
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSC			0,00 D	110.303,72	211.061,25	100 757,53 C
2722	Credores por acréscimos de gastos			0,00 D	110.303,72	211.061,25	100 757,53 C
27222	Remunerações a Liquidar			0,00 D	110.303,72	211.061,25	100 757,53 C
272222	Subsídio Férias/Férias			0,00 D	89.740,00	171.160,00	81 420,00 C
272223	Encargos Subs.Férias/Férias			0,00 D	20.563,72	39.901,25	19 337,53 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES			0,00 D	41.162,36	21.929,44	19 232,92 D
2781	ALGARVE 2020			0,00 D	31.614,90	9.795,96	21 818,94 D
27811	Proc. ALG -06-4538-fse-000004			0,00 D	30.121,24	8.335,69	21 785,55 D
27812	POAPMC - FEAC - 79			0,00 D	1.493,66	1.460,27	33,39 D
2784	SÍNDICATOS			0,00 D	646,04	907,56	261,52 C
27841	Valores a pagar a Sindicatos			0,00 D	646,04	907,56	261,52 C
2788	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES			0,00 D	8.901,42	11.225,92	2 324,50 C
278806	Maria Dulce Gorrão			0,00 D	1.136,80	1.136,80	0,00 D
278818	Ana Raquel Luz Pernas			0,00 D	49,50	49,50	0,00 D
278821	INES COMPRIDO			0,00 D	610,50	610,50	0,00 D
278822	SILVERIO PISA			0,00 D	1.248,50	1.248,50	0,00 D
278823	SILVIA CRISTINA MARTINS PEREIRA			0,00 D	4.262,50	4.812,50	550,00 C
278824	RAFAELA EVORA			0,00 D	698,50	698,50	0,00 D
278825	MONICA AMARAL			0,00 D	792,00	792,00	0,00 D
278826	Rita Sofia Correia			0,00 D	103,12	103,12	0,00 D
278827	MARIA FATIMA FERREIRA CRUZ			0,00 D		1.774,50	1 774,50 C
28	DIFERIMENTOS			0,00 D	122.847,90	25.395,67	97 452,23 D
281	GASTOS A RECONHECER			0,00 D	121.452,05		121 452,05 D
2811	Juros -Protocolo-Munic.Catro Marim			0,00 D	121.452,05		121 452,05 D
282	RENDIMENTOS A RECONHECER			0,00 D	1.395,85	25.395,67	23 999,82 C
2822	Proc. ALG-06-4538-FSE-000004			0,00 D		23.902,01	23 902,01 C
2823	POAPMC - FEAC - 79			0,00 D	1.395,85	1.493,66	97,81 C
Totais da Classe 2				0,00 D	3.559.174,99	3.630.206,21	71.031,22 C
Classe 3							
31	COMPRAS			0,00 D	137.211,51	137.211,51	0,00 D
312	MATERIAS PRIMAS SUBSID. E DE CONS.			0,00 D	137.211,51	137.211,51	0,00 D
3121	Matérias-primas			0,00 D	111.310,73	111.310,73	0,00 D
31211	Generos Alimentares			0,00 D	111.310,73	111.310,73	0,00 D
3122	Matérias subsidiárias			0,00 D	25.900,78	25.900,78	0,00 D
31221	Produtos de limpeza e higiene			0,00 D	25.900,78	25.900,78	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
33	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSUMO			0,00 D	138.923,46	129.854,55	9 068,91 D
331	Matérias-primas			0,00 D	112.051,96	111.212,59	839,37 D
3311	Generos Alimentares			0,00 D	112.051,96	111.212,59	839,37 D
332	Materias subsidiarias			0,00 D	26.871,50	18.641,96	8 229,54 D
3321	Mat. Limpeza e Outros			0,00 D	26.871,50	18.641,96	8 229,54 D
Totais da Classe 3				0,00 D	276.134,97	267.066,06	9.068,91 D
Classe 4							
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			0,00 D	1.674,01		1 674,01 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS			0,00 D	1.674,01		1 674,01 D
4158	Outros			0,00 D	1.674,01		1 674,01 D
41581	Fundo Reestrut. Sector Solidário			0,00 D	1.674,01		1 674,01 D
42	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO			0,00 D	11.542,01	539,76	11 002,25 D
421	Terrenos e recursos naturais			0,00 D	2.546,12		2 546,12 D
42101	Art.181 Al Barranco do Poço			0,00 D	161,46		161,46 D
42102	Art. 107 AN Palheiros			0,00 D	113,24		113,24 D
42103	Art. 47 BI Álamos			0,00 D	85,03		85,03 D
42104	Art. 43 E Volta da Ribeira			0,00 D	243,22		243,22 D
42105	Art. 21 G Pedra Branca			0,00 D	90,95		90,95 D
42106	Art. 1 H Pedra Branca			0,00 D	313,74		313,74 D
42107	Art. 28 I Barranco da Nora			0,00 D	39,05		39,05 D
42108	Art. 88 I Cerro so Frade			0,00 D	25,75		25,75 D
42109	Art. 189 I Cerro Rojo			0,00 D	94,64		94,64 D
42111	Art. 172 AL Barranco do Poço			0,00 D	196,63		196,63 D
42112	Art. 108 AN Palheiros			0,00 D	230,77		230,77 D
42113	Art. 33 E Úmbria Velha			0,00 D	178,84		178,84 D
42114	Art. 20 G Pedra Branca			0,00 D	69,90		69,90 D
42115	Art. 41 Pedra Branca			0,00 D	125,29		125,29 D
42116	Art. 43 H Cerca da Rosa			0,00 D	415,12		415,12 D
42117	Art. 90 I Cerca			0,00 D	162,49		162,49 D
422	Edifícios e outras construções			0,00 D	8.995,89		8 995,89 D
42201	Art. 444 Corte do Gago (Parte)			0,00 D	1.175,89		1 175,89 D
42202	Art. 472 Corte do Gago			0,00 D	5.870,00		5 870,00 D
42203	Art. 1511 Corte do Gago			0,00 D	1.950,00		1 950,00 D
428	Depreciações acumuladas			0,00 D		539,76	539,76 C
4282	Edifícios e outras construções			0,00 D		539,76	539,76 C
42821	Edifícios			0,00 D		539,76	539,76 C
428211	Edifícios - Doações			0,00 D		539,76	539,76 C
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			0,00 D	2.756.177,93	896.375,88	1 859 802,05 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			0,00 D	2.756.177,93	896.375,88	1 859 802,05 D
4332	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES			0,00 D	2.209.964,72		2 209 964,72 D
43321	Unidade de Cuidados Continuados			0,00 D	2.209.964,72		2 209 964,72 D
4333	EQUIPAMENTO BÁSICO			0,00 D	225.779,58		225 779,58 D
43331	Equipamento Alojamento de Utentes			0,00 D	225.779,58		225 779,58 D
433311	Apoio Domiciliário			0,00 D	18.927,20		18 927,20 D
433312	UCC			0,00 D	206.852,38		206 852,38 D
4334	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE			0,00 D	145.836,20	46.806,00	99 030,20 D
43342	Veiculos Mistos			0,00 D	145.836,20	46.806,00	99 030,20 D
4334204	Renaut 45-HQ-52			0,00 D	39.000,00		39 000,00 D

Suzel Hort
ABES

H

ABES

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
4334207	ISS - CLDS			0,00 D	3.025,00		3 025,00 D
43342071	Adaptação Unid. Móvel			0,00 D	3.025,00		3 025,00 D
4334208	Ford Transit 17-GO-29			0,00 D	8.500,00		8 500,00 D
4334209	Renaut Kangoo 90-MB-09			0,00 D	5.500,00	5.500,00	0,00 D
4334210	Citroen Berlingo 52-QI-85			0,00 D	10.326,50	10.326,50	0,00 D
4334211	Citroen Berlingo 52-QI-86			0,00 D	10.326,50	10.326,50	0,00 D
4334212	Citroen Berlingo 52-QI-87			0,00 D	10.326,50	10.326,50	0,00 D
4334213	Citroen Berlingo 52-QI-89			0,00 D	10.326,50	10.326,50	0,00 D
4334214	Peugeot Partner AG-36-CA			0,00 D	12.126,30		12 126,30 D
4334215	Peugeot Partner AG-05-CA			0,00 D	12.126,30		12 126,30 D
4334216	Peugeot Partner AG-18-CB			0,00 D	12.126,30		12 126,30 D
4334217	Peugeot Partner AG-74-CA			0,00 D	12.126,30		12 126,30 D
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			0,00 D	34.609,76		34 609,76 D
43351	Mobiliário e Utensílios Administrat			0,00 D	7.109,59		7 109,59 D
433511	Apoio Domiciliário			0,00 D	6.820,59		6 820,59 D
433512	ISS - CLDS			0,00 D	289,00		289,00 D
43354	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO			0,00 D	26.368,54		26 368,54 D
433541	Apoio Domiciliário			0,00 D	3.711,00		3 711,00 D
433542	ISS - CLDS			0,00 D	4.800,91		4 800,91 D
433543	UCC			0,00 D	17.856,63		17 856,63 D
43356	Instalação RDIS			0,00 D	1.131,63		1 131,63 D
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			0,00 D	93.181,67		93 181,67 D
43371	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS			0,00 D	19.216,02		19 216,02 D
433714	Diversos			0,00 D	18.842,02		18 842,02 D
433715	Entrajuda			0,00 D	374,00		374,00 D
43372	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS			0,00 D	73.965,65		73 965,65 D
433724	Obras Edifícios Alheios			0,00 D	42.476,53		42 476,53 D
433729	OUTRAS			0,00 D	31.489,12		31 489,12 D
4337291	Apoio Domiciliário			0,00 D	4.532,59		4 532,59 D
4337292	UCC			0,00 D	26.956,53		26 956,53 D
4338	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS			0,00 D	46.806,00	849.569,88	802 763,88 C
43382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES			0,00 D		397.755,75	397 755,75 C
433822	UCC			0,00 D		397.755,75	397 755,75 C
43383	EQUIPAMENTO BASICO			0,00 D		219.850,07	219 850,07 C
433831	EQUIP. DE ALOJAMENTO DE UTENTES			0,00 D		219.850,07	219 850,07 C
4338311	Apoio Domiciliário			0,00 D		18.150,64	18 150,64 C
4338312	UCC			0,00 D		201.699,43	201 699,43 C
43384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE.			0,00 D	46.806,00	107.032,04	60 226,04 C
433847	VeiculosLigeiros/Comerciais 2005			0,00 D	46.806,00	104.007,04	57 201,04 C
433848	ISS-CLDS-Adapt. Unid. Móvel			0,00 D		3.025,00	3 025,00 C
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			0,00 D		32.301,23	32 301,23 C
433851	Mobiliário Utensílios Administrati			0,00 D		7.109,58	7 109,58 C
4338511	Apoio Domociliário			0,00 D		6.868,83	6 868,83 C
4338512	ISS - CLDS			0,00 D		240,75	240,75 C
433854	Equip. Informatico			0,00 D		24.060,00	24 060,00 C
4338541	Apoio Domiciliário			0,00 D		3.803,88	3 803,88 C

*Suzel Hort
Assis*

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
4338542	ISS - CLDS			0,00 D		4.800,91	4 800,91 C
4338543	Material Informático UCC			0,00 D		15.455,21	15 455,21 C
433856	Instalações RDIS			0,00 D		1.131,65	1 131,65 C
43387	Criada por conversor			0,00 D		92.630,79	92 630,79 C
433871	FERRAMENTAS E UTENSILIOS			0,00 D		19.216,02	19 216,02 C
4338714	DIVERSOS			0,00 D		19.216,02	19 216,02 C
433872	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS			0,00 D		73.414,77	73 414,77 C
4338724	Obras Edifícios Alheios			0,00 D		42.476,53	42 476,53 C
4338729	Outras Imobilizações Corpóreas			0,00 D		30.938,24	30 938,24 C
43387291	Apoio Domiciliário			0,00 D		4.532,59	4 532,59 C
43387292	UCC			0,00 D		26.405,65	26 405,65 C
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS			0,00 D	161.397,86	690,94	160 706,92 D
442	Outros activos intangíveis			0,00 D	4.031,20	690,94	3 340,26 D
4423	Programas de computador			0,00 D	4.031,20		4 031,20 D
4428	Amortizações acumuladas			0,00 D		690,94	690,94 C
446	OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS			0,00 D	157.366,66		157 366,66 D
4461	Direito Superfície UCC-Azinhal			0,00 D	157.366,66		157 366,66 D
45	INVESTIMENTOS EM CURSO			0,00 D	12.458,90	4.731,06	7 727,84 D
458	Fundo Compensação do Trabalho			0,00 D	12.458,90	4.731,06	7 727,84 D
Totais da Classe 4				0,00 D	2.943.250,71	902.337,64	2.040.913,07 D
Classe 5							
51	FUNDOS			0,00 D		12.825,64	12 825,64 C
511	Fundo Social			0,00 D		12.825,64	12 825,64 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS			0,00 D	628.952,34	379.842,58	249 109,76 D
561	De exercícios anteriores			0,00 D	628.952,34	379.842,58	249 109,76 D
56101	Exercícios Anteriores (Até 2002)			0,00 D		39.102,13	39 102,13 C
56102	Exercício 2002			0,00 D		4.858,04	4 858,04 C
56103	Exercício 2003			0,00 D	15.260,21		15 260,21 D
56104	Exercício 2004			0,00 D	21.156,39		21 156,39 D
56105	Exercício 2005			0,00 D	35.195,23		35 195,23 D
56106	Exercício 2006			0,00 D	11.301,13		11 301,13 D
56107	Exercício 2007			0,00 D	15.798,19		15 798,19 D
56108	Exercício 2008			0,00 D		31.050,36	31 050,36 C
56109	Exercício 2009			0,00 D		42.216,11	42 216,11 C
56110	Exercício 2010			0,00 D	47.454,53		47 454,53 D
56111	Exercício 2011			0,00 D	54.690,97		54 690,97 D
56112	Exercício 2012			0,00 D	166.623,34		166 623,34 D
56113	Exercício 2013			0,00 D		46.598,08	46 598,08 C
56114	Exercício 2014			0,00 D		56.936,40	56 936,40 C
56115	Exercício 2015			0,00 D		39.781,02	39 781,02 C
56116	Exercício 2016			0,00 D	66.049,12		66 049,12 D
56117	Exercício 2017			0,00 D		119.300,44	119 300,44 C
56118	Exercício 2018			0,00 D	124.975,29		124 975,29 D
56119	Exercício 2019			0,00 D	55.747,35		55 747,35 D
56120	Exercício 2020			0,00 D	14.700,59		14 700,59 D
59	OUTRAS VARIAC. NOS FUNDOS PATRIM			0,00 D	48.514,96	2.198.824,49	2 150 309,53 C
593	SUBSÍDIOS			0,00 D	48.335,04	2.031.533,88	1 983 198,84 C
5931	SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO			0,00 D	48.335,04	2.031.533,88	1 983 198,84 C

Suzi Maciel
AB

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
59312	OUTROS			0,00 D	48.335,04	2.031.533,88	1 983 198,84 C
593121	UNIDADE CUIDADOS CONTINUADOS			0,00 D	48.335,04	2.031.533,88	1 983 198,84 C
5931211	MUNICIPIO CASTRO MARIM			0,00 D	33.400,29	1.402.811,73	1 369 411,44 C
59312111	Protocolo de Colaboração UCC			0,00 D	29.900,00	1.255.800,00	1 225 900,00 C
59312112	Outros Subsídios UCC			0,00 D	3.500,29	147.011,73	143 511,44 C
5931212	ARS - Programa Modelar			0,00 D	14.934,75	627.259,51	612 324,76 C
5931213	PAC PO AFMC -Portugal 2020			0,00 D		1.462,64	1 462,64 C
594	DOAÇÕES			0,00 D	179,92	9.923,95	9 744,03 C
5941	Activos não depreciáveis			0,00 D		2.547,34	2 547,34 C
59411	Terrenos e Recursos Naturais			0,00 D		2.547,34	2 547,34 C
5942	Activos Depreciáveis			0,00 D	179,92	7.376,61	7 196,69 C
59421	Edifícios e Outras Construções			0,00 D	179,92	7.376,61	7 196,69 C
595	ACTIVOS NÃO DEPRECIÁVEIS			0,00 D		157.366,66	157 366,66 C
5951	Direito de Superfície UCC			0,00 D		157.366,66	157 366,66 C
Totais da Classe 5				0,00 D	677.467,30	2.591.492,71	1.914.025,41 C
Classe 6							
61	CUSTO MERCAD.VEND. MAT.CONSUMIDA			0,00 D	129.854,55	129.854,55	0,00 D
612	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSUMO			0,00 D	129.854,55	129.854,55	0,00 D
6121	Matérias primas			0,00 D	111.212,59	111.212,59	0,00 D
61211	Generos alimentares			0,00 D	111.212,59	111.212,59	0,00 D
6122	Matérias subsidiárias			0,00 D	18.641,96	18.641,96	0,00 D
61221	Prod. Limpeza e Outros			0,00 D	18.641,96	18.641,96	0,00 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO			0,00 D	290.262,39	290.262,39	0,00 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			0,00 D	100.944,83	100.944,83	0,00 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS			0,00 D	15.124,23	15.124,23	0,00 D
6224	HONORARIOS			0,00 D	65.019,40	65.019,40	0,00 D
62241	HONORARIOS C/ RETENÇÃO			0,00 D	26.881,40	26.881,40	0,00 D
6224101	Maria Dulce A. V. Gorrão 137736150			0,00 D	6.380,00	6.380,00	0,00 D
6224104	Maria Carmo Correia-211206423			0,00 D	536,40	536,40	0,00 D
6224110	Rosa Maria Bravo Monchique - 22535540			0,00 D	126,50	126,50	0,00 D
6224111	Ines Martins Lema Comprido - 20746282			0,00 D	10.340,00	10.340,00	0,00 D
6224115	Andreia Filipa Correia - 238130967			0,00 D	7.766,00	7.766,00	0,00 D
6224117	Rafaela Evora - 226265552			0,00 D	792,00	792,00	0,00 D
6224118	MONICA ANDREIA MONTEIRO AMARAL -			0,00 D	528,00	528,00	0,00 D
6224119	Joana Isabel Moreira Andrade - 24866193			0,00 D	275,00	275,00	0,00 D
6224120	Rita Sofia dos Santos Correia - 23143475			0,00 D	137,50	137,50	0,00 D
62242	HONORARIOS S/ RETENÇÃO			0,00 D	38.138,00	38.138,00	0,00 D
6224223	Rafaela Rodrigues Evora - 226265552			0,00 D	6.110,50	6.110,50	0,00 D
6224227	Ana Rita Romao Ayala de Sousa - 2301179			0,00 D	896,50	896,50	0,00 D
6224228	Silvia Cristina Martins Pereira - 24204455			0,00 D	9.355,50	9.355,50	0,00 D
6224229	Diana dos Santos Silveirinha - 227382650			0,00 D	3.195,50	3.195,50	0,00 D
6224230	Silvério Teodoro Pisa - 136789951			0,00 D	7.997,00	7.997,00	0,00 D
6224231	Margarida Patricia s. N. da Graça - 23924			0,00 D	1.556,50	1.556,50	0,00 D
6224232	Ana Filipa Sola Falsca - 225355485			0,00 D	4.653,00	4.653,00	0,00 D
6224234	Maria Fatima Ferreira Cruz - 211388882			0,00 D	3.581,50	3.581,50	0,00 D
6224235	Monica Andreia Monteiro Amaral -231698			0,00 D	792,00	792,00	0,00 D
6226	CONSERVACAO E REPARACAO			0,00 D	17.696,67	17.696,67	0,00 D
62261	Reparações Automóveis			0,00 D	4.575,36	4.575,36	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
62262	Reparação Edifícios			0,00 D	6.949,35	6.949,35	0,00 D
62263	Reparação Máquinas			0,00 D	6.171,96	6.171,96	0,00 D
6227	SERVICOS BANCARIOS			0,00 D	3.104,53	3.104,53	0,00 D
623	MATERIAIS			0,00 D	96.831,40	96.831,40	0,00 D
6231	FERRAM. UTENS. DE DESGASTE RAPIDO			0,00 D	3.740,68	3.740,68	0,00 D
6232	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA			0,00 D	190,14	190,14	0,00 D
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO			0,00 D	1.723,22	1.723,22	0,00 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA			0,00 D	119,25	119,25	0,00 D
6235	MATERIAIS DE REPARAÇÃO			0,00 D	11.358,97	11.358,97	0,00 D
6238	OUTROS			0,00 D	79.699,14	79.699,14	0,00 D
623801	ROUPARIA			0,00 D	5.519,94	5.519,94	0,00 D
623802	FRALDAS PARA UTENTES			0,00 D	18.665,57	18.665,57	0,00 D
623804	ENCARGOS C/ SAÚDE DOS UTENTES			0,00 D	48.100,67	48.100,67	0,00 D
6238041	MEDICAMENTOS			0,00 D	23.951,04	23.951,04	0,00 D
6238042	OUTROS			0,00 D	24.149,63	24.149,63	0,00 D
623806	Produtos Higiene e Proteção			0,00 D	6.513,24	6.513,24	0,00 D
623809	Outros			0,00 D	899,72	899,72	0,00 D
624	ENERGIA E FLUIDOS			0,00 D	71.473,48	71.473,48	0,00 D
6241	ELECTRICIDADE			0,00 D	34.814,83	34.814,83	0,00 D
6242	COMBUSTIVEIS			0,00 D	20.712,83	20.712,83	0,00 D
62421	GASOLEO			0,00 D	20.147,93	20.147,93	0,00 D
62422	GASOLINA			0,00 D	564,90	564,90	0,00 D
6243	AGUA			0,00 D	8.772,40	8.772,40	0,00 D
6248	OUTROS			0,00 D	7.173,42	7.173,42	0,00 D
62481	OUTROS FLUIDOS			0,00 D	7.173,42	7.173,42	0,00 D
624811	GAS			0,00 D	7.173,42	7.173,42	0,00 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORT			0,00 D	514,56	514,56	0,00 D
6251	DESLOCACOES E ESTADAS			0,00 D	293,90	293,90	0,00 D
62512	PESSOAL			0,00 D	293,90	293,90	0,00 D
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL			0,00 D	111,32	111,32	0,00 D
6258	Outros			0,00 D	109,34	109,34	0,00 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS			0,00 D	20.498,12	20.498,12	0,00 D
6261	RENDAS E ALUGUERES			0,00 D	3.365,51	3.365,51	0,00 D
62613	OUTRAS RENDAS			0,00 D	3.365,51	3.365,51	0,00 D
6262	COMUNICACAO			0,00 D	3.147,16	3.147,16	0,00 D
6263	SEGUROS			0,00 D	4.607,68	4.607,68	0,00 D
62631	RAMO AUTOMOVEL			0,00 D	2.605,65	2.605,65	0,00 D
62633	RAMO INCENDIO			0,00 D	177,02	177,02	0,00 D
62634	OUTROS SEGUROS			0,00 D	1.825,01	1.825,01	0,00 D
6267	LIMPEZA,HIGIENE E CONFORTO			0,00 D	6.524,99	6.524,99	0,00 D
6268	OUTROS SERVIÇOS			0,00 D	2.852,78	2.852,78	0,00 D
62688	Outros			0,00 D	2.852,78	2.852,78	0,00 D
63	GASTOS COM O PESSOAL			0,00 D	862.633,38	862.633,38	0,00 D

Handwritten signature and initials

Handwritten signature

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
632	REMUNERACOES DO PESSOAL			0,00 D	687.215,03	687.215,03	0,00 D
6321	VENCIMENTOS MENSAIS			0,00 D	488.527,02	488.527,02	0,00 D
632101	PROFISSIONAIS INDEFERENCIADOS			0,00 D	488.527,02	488.527,02	0,00 D
6321011	TAXA 33,30%			0,00 D	57.789,19	57.789,19	0,00 D
63210111	Apoio Domiciliário			0,00 D	37.086,50	37.086,50	0,00 D
63210112	UCC			0,00 D	20.702,69	20.702,69	0,00 D
632101121	Vencimentos			0,00 D	20.702,69	20.702,69	0,00 D
6321012	TAXA 23,90%			0,00 D	96.011,31	96.011,31	0,00 D
63210122	UCC			0,00 D	96.011,31	96.011,31	0,00 D
6321013	TAXA 34,75%			0,00 D	258.723,50	258.723,50	0,00 D
63210131	Apoio Domiciliário			0,00 D	126.052,77	126.052,77	0,00 D
63210132	UCC			0,00 D	132.670,73	132.670,73	0,00 D
632101321	Vencimentos			0,00 D	132.670,73	132.670,73	0,00 D
6321014	TAXA 22,20%			0,00 D	11.858,13	11.858,13	0,00 D
63210142	UCC			0,00 D	11.858,13	11.858,13	0,00 D
6321015	TAXA 22,90%			0,00 D	17.692,14	17.692,14	0,00 D
63210152	UCC			0,00 D	17.692,14	17.692,14	0,00 D
6321019	CEI/ BOLSAS EMPREGO/ESTAGIOS			0,00 D	46.452,75	46.452,75	0,00 D
63210191	Apoio Domiciliário			0,00 D	35.002,15	35.002,15	0,00 D
63210192	UCC			0,00 D	11.450,60	11.450,60	0,00 D
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS			0,00 D	198.688,01	198.688,01	0,00 D
63222	HORAS EXTRAORDINÁRIAS			0,00 D	45.029,63	45.029,63	0,00 D
632221	Taxa 33,30%			0,00 D	3.620,09	3.620,09	0,00 D
6322211	Apoio Domiciliário			0,00 D	2.560,57	2.560,57	0,00 D
6322212	UCC			0,00 D	1.059,52	1.059,52	0,00 D
632222	TAXA 34,75%			0,00 D	41.294,75	41.294,75	0,00 D
6322221	Apoio Domiciliário			0,00 D	8.605,63	8.605,63	0,00 D
6322222	UCC			0,00 D	32.689,12	32.689,12	0,00 D
632223	S/ INCIDENCIA DE SEG. SOCIAL			0,00 D	114,79	114,79	0,00 D
6322231	Apoio Domiciliário			0,00 D	114,79	114,79	0,00 D
63223	SUBSIDIO DE NATAL			0,00 D	41.189,10	41.189,10	0,00 D
632231	Apoio Domiciliário			0,00 D	15.556,88	15.556,88	0,00 D
632232	UCC			0,00 D	25.632,22	25.632,22	0,00 D
63224	SUBSIDIO DE FÉRIAS			0,00 D	81.420,00	81.420,00	0,00 D
632241	Subsidio de Ferias			0,00 D	81.420,00	81.420,00	0,00 D
6322411	Apoio Domiciliário			0,00 D	30.125,40	30.125,40	0,00 D
6322412	UCC			0,00 D	51.294,60	51.294,60	0,00 D
63225	SUBSIDIO DE TURNO			0,00 D	24.048,31	24.048,31	0,00 D
632251	Apoio Domiciliário			0,00 D	978,75	978,75	0,00 D
632252	UCC			0,00 D	23.069,56	23.069,56	0,00 D
63226	ABONO PARA FALHAS			0,00 D	404,49	404,49	0,00 D
632261	Apoio Domiciliário			0,00 D	80,12	80,12	0,00 D
632262	UCC			0,00 D	324,37	324,37	0,00 D
63228	OUTRAS			0,00 D	6.596,48	6.596,48	0,00 D
632283	Subsidio Transporte			0,00 D	193,48	193,48	0,00 D

Handwritten signature and initials
 Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Large handwritten letter 'A'

Handwritten signature
(Euros)

Mês: 15º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
6322831	Apoio Domiciliário			0,00 D	87,76	87,76	0,00 D
6322832	UCC			0,00 D	105,72	105,72	0,00 D
632285	Ferías não Gozadas			0,00 D	1.903,00	1.903,00	0,00 D
6322851	UCC			0,00 D	1.023,00	1.023,00	0,00 D
6322852	Apoio Domiciliário			0,00 D	880,00	880,00	0,00 D
632286	Indeminização			0,00 D	4.500,00	4.500,00	0,00 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES			0,00 D	145.793,77	145.793,77	0,00 D
6351	TAXA SOCIAL UNICA			0,00 D	145.560,46	145.560,46	0,00 D
63511	TAXA 33,30%			0,00 D	35.504,77	35.504,77	0,00 D
635111	Apoio Dociciliário			0,00 D	9.649,53	9.649,53	0,00 D
635112	UCC			0,00 D	25.855,24	25.855,24	0,00 D
63512	TAXA 34,75%			0,00 D	105.333,85	105.333,85	0,00 D
635121	Apoio Domiciliário			0,00 D	42.407,77	42.407,77	0,00 D
635122	UCC			0,00 D	62.926,08	62.926,08	0,00 D
6351221	Pessoal			0,00 D	62.676,96	62.676,96	0,00 D
6351222	Proc. ALG-06-4538-FSE-000004			0,00 D	249,12	249,12	0,00 D
63513	TAXA 23,90%			0,00 D	3.171,73	3.171,73	0,00 D
635132	UCC			0,00 D	3.171,73	3.171,73	0,00 D
63514	TAXA 22,20%			0,00 D	1.233,80	1.233,80	0,00 D
635142	UCC			0,00 D	1.233,80	1.233,80	0,00 D
63515	TAXA 22,90%			0,00 D	316,31	316,31	0,00 D
635152	UCC			0,00 D	316,31	316,31	0,00 D
6352	Fundo Garantia Compensação Trabalho			0,00 D	233,31	233,31	0,00 D
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.			0,00 D	9.400,61	9.400,61	0,00 D
638	Outros gastos com o pessoal			0,00 D	20.223,97	20.223,97	0,00 D
6382	OUTROS CUSTOS DIVERSOS			0,00 D	314,28	314,28	0,00 D
63822	Com IVA dedutivel-Tx.Normal			0,00 D	314,28	314,28	0,00 D
6384	FORMACAO PROFISSIONAL			0,00 D	2.828,81	2.828,81	0,00 D
63842	Isenção de IVA (artº.9º-CIVA)			0,00 D	2.828,81	2.828,81	0,00 D
638421	Geral			0,00 D	1.155,11	1.155,11	0,00 D
638422	Proc. ALG-06-4538-FSE-000004			0,00 D	1.673,70	1.673,70	0,00 D
6388	Outros Custos c/Pessoal			0,00 D	17.080,88	17.080,88	0,00 D
638801	Fardas			0,00 D	1.618,10	1.618,10	0,00 D
638802	Higiene e Segurança no Trabalho			0,00 D	1.407,50	1.407,50	0,00 D
638803	Alimentação			0,00 D	14.055,28	14.055,28	0,00 D
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZA			0,00 D	57.042,98	57.042,98	0,00 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			0,00 D	56.371,38	56.371,38	0,00 D
6422	Edifícios e outras construçoes			0,00 D	44.199,29	44.199,29	0,00 D
6423	Equipamento basico			0,00 D	1.517,25	1.517,25	0,00 D
64231	Equipamento de alojamento de Utente			0,00 D	1.517,25	1.517,25	0,00 D
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE			0,00 D	9.701,04	9.701,04	0,00 D
64242	Veiculos Mistos			0,00 D	9.701,04	9.701,04	0,00 D
642421	Veiculos Mistos			0,00 D	9.701,04	9.701,04	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
6426	Equipamento administrativo			0,00 D	775,36	775,36	0,00 D
64264	Equipam.Informático			0,00 D	775,36	775,36	0,00 D
6428	Outras imobilizacoes corporeas			0,00 D	178,44	178,44	0,00 D
64281	Outras Imobilizações Corporeas			0,00 D	178,44	178,44	0,00 D
643	ACTIVOS INTANGÍVEIS			0,00 D	671,60	671,60	0,00 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			0,00 D	27.615,34	27.615,34	0,00 D
681	Impostos			0,00 D	14.972,14	14.972,14	0,00 D
6811	Impostos Directos			0,00 D	86,32	86,32	0,00 D
68111	IMI			0,00 D	86,32	86,32	0,00 D
6812	Impostos indirectos			0,00 D	13.151,43	13.151,43	0,00 D
68122	Imposto S/Valor Acrescentado			0,00 D	13.151,43	13.151,43	0,00 D
6813	Taxas			0,00 D	1.734,39	1.734,39	0,00 D
683	Dividas incobravéis			0,00 D	3.112,49	3.112,49	0,00 D
6831	De Clientes			0,00 D	3.112,49	3.112,49	0,00 D
686	Gast. e perdas nos rest.invest. fin			0,00 D	11,00	11,00	0,00 D
6868	Outros Gastos e Perdas			0,00 D	11,00	11,00	0,00 D
688	Outros			0,00 D	9.519,71	9.519,71	0,00 D
6881	Correc.relativas a periodos anteri.			0,00 D	9.135,71	9.135,71	0,00 D
68811	CORREÇÕES DESFAV.RELAT.EXERCICI			0,00 D	66,00	66,00	0,00 D
68815	Amortizações Imobiliz.Corporeas			0,00 D	92,88	92,88	0,00 D
68819	Outros			0,00 D	8.976,83	8.976,83	0,00 D
6883	Quotizações			0,00 D	384,00	384,00	0,00 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO			0,00 D	16.816,56	16.816,56	0,00 D
691	JUROS SUPORTADOS			0,00 D	16.816,56	16.816,56	0,00 D
6911	Juros de financiamentos obtidos			0,00 D	14.685,23	14.685,23	0,00 D
6915	Juros de mora e Compensatórios			0,00 D	1.980,94	1.980,94	0,00 D
6918	Outros Juros			0,00 D	150,39	150,39	0,00 D
Totais da Classe 6				0,00 D	1.384.225,20	1.384.225,20	0,00 D
Classe 7							
72	PRESTACOES DE SERVICOS			0,00 D	379.312,47	379.312,47	0,00 D
721	QUOTAS DE UTILIZADORES			0,00 D	377.793,10	377.793,10	0,00 D
7214	TERCEIRA IDADE			0,00 D	377.793,10	377.793,10	0,00 D
72143	Apoio Domiciliário			0,00 D	194.504,22	194.504,22	0,00 D
72144	UCC			0,00 D	183.288,88	183.288,88	0,00 D
722	QUOTIZAÇÕES E JOIAS			0,00 D	272,00	272,00	0,00 D
725	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS			0,00 D	1.152,87	1.152,87	0,00 D
7251	TRANSPORTES			0,00 D	951,00	951,00	0,00 D
72511	SAD			0,00 D	951,00	951,00	0,00 D
7252	LAVANDARIA			0,00 D	134,37	134,37	0,00 D
72521	SAD			0,00 D	134,37	134,37	0,00 D
7253	APOIO SOCIAL			0,00 D	67,50	67,50	0,00 D
729	OUTROS SERVIÇOS			0,00 D	94,50	94,50	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
75	SUBS., DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORA			0,00 D	999.120,22	999.120,22	0,00 D
751	SUBSIDIOS DAS UNIDADES PUBLICAS			0,00 D	999.120,22	999.120,22	0,00 D
7511	SEGURANÇA SOCIAL			0,00 D	512.312,54	512.312,54	0,00 D
75114	TERCEIRA IDADE			0,00 D	510.114,26	510.114,26	0,00 D
751141	SAD			0,00 D	288.485,84	288.485,84	0,00 D
751142	UCC			0,00 D	221.628,42	221.628,42	0,00 D
7511421	Encargos com Fraldas			0,00 D	15.084,16	15.084,16	0,00 D
7511422	Comparticipação Seg. Social			0,00 D	190.453,85	190.453,85	0,00 D
7511423	Remunerações Adicionais			0,00 D	16.090,41	16.090,41	0,00 D
75115	POAPMC - FEAC - 79			0,00 D	1.395,85	1.395,85	0,00 D
75116	Apoio Excepcional às famílias			0,00 D	802,43	802,43	0,00 D
7512	IEFP - Instituto Público			0,00 D	53.790,97	53.790,97	0,00 D
7513	ARS ALGARVE, IP			0,00 D	367.864,71	367.864,71	0,00 D
75131	UCC			0,00 D	367.864,71	367.864,71	0,00 D
751311	Diárias de Internamento			0,00 D	203.835,74	203.835,74	0,00 D
751312	Pacote de Medicamentos			0,00 D	153.664,54	153.664,54	0,00 D
751313	Remunerações Adicionais			0,00 D	10.364,43	10.364,43	0,00 D
7515	AUTARQUIAS			0,00 D	52.000,00	52.000,00	0,00 D
75151	Município Castro Marim			0,00 D	52.000,00	52.000,00	0,00 D
7517	JUNTA DE FREGUESIA AZINHAL			0,00 D	11.800,00	11.800,00	0,00 D
7518	SUBSIDIO RMMG - IAPMEI			0,00 D	1.352,00	1.352,00	0,00 D
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS			0,00 D	86.100,11	86.100,11	0,00 D
787	REND. E GANHOS EM INV. NÃO FINANCE			0,00 D	16.000,00	16.000,00	0,00 D
7871	ALIENAÇÕES			0,00 D	16.000,00	16.000,00	0,00 D
78713	Alienação do imobil. incorpóreas			0,00 D	16.000,00	16.000,00	0,00 D
788	OUTROS			0,00 D	70.100,11	70.100,11	0,00 D
7881	Correccoes relat. a exerc. anteri.			0,00 D	4.717,14	4.717,14	0,00 D
78812	Subsidio de Férias/Férias			0,00 D	4.717,14	4.717,14	0,00 D
7883	Imputação de subsídios para investi			0,00 D	48.514,96	48.514,96	0,00 D
78831	MUNICIPIO DE CASTRO MARIM			0,00 D	33.400,29	33.400,29	0,00 D
788311	Outros Subsídios UCC			0,00 D	3.500,29	3.500,29	0,00 D
788312	Protocolo de Colaboração UCC			0,00 D	29.900,00	29.900,00	0,00 D
78833	ARS - Programa Modelar			0,00 D	14.934,75	14.934,75	0,00 D
78834	Outros			0,00 D	179,92	179,92	0,00 D
7888	Outros não especificados			0,00 D	16.868,01	16.868,01	0,00 D
78882	Lei 16/2001 (0.5% IRS)			0,00 D	317,67	317,67	0,00 D
78885	JUNTA FREGUESIA AZINHAL			0,00 D	3.600,00	3.600,00	0,00 D
78888	Outros			0,00 D	12.950,34	12.950,34	0,00 D
79	JUROS, DIVID. OUT. RENDIM. SIMILARES			0,00 D	11.794,29	11.794,29	0,00 D
791	JUROS OBTIDOS			0,00 D	23,50	23,50	0,00 D
7911	De depósitos			0,00 D	11,00	11,00	0,00 D
7918	Outros			0,00 D	12,50	12,50	0,00 D
798	OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES			0,00 D	11.770,79	11.770,79	0,00 D
79884	Donativos			0,00 D	11.770,79	11.770,79	0,00 D
798841	Donativos			0,00 D	100,00	100,00	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS				
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo		
798842	Donativos em Espécie			0,00 D	11.670,79	11.670,79	0,00 D		
Totais da Classe 7				0,00 D	1.476.327,09	1.476.327,09	0,00 D		
Classe 8									
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	104.698,79	104.698,79	0,00 D	1.489.983,36	1.594.682,15	104.698,79 C		
811	Resultado antes de impostos	104.698,79		104.698,79 D	1.475.282,77	1.475.282,77	0,00 D		
818	Resultado Líquido		104.698,79	104.698,79 C	14.700,59	119.399,38	104.698,79 C		
Totais da Classe 8				104.698,79	104.698,79	0,00 D	1.489.983,36	1.594.682,15	104.698,79 C
Total geral:				104.698,79	104.698,79	0,00 D	14.643.430,06	14.643.430,06	0,00 D