
APRESENTAÇÃO DE CONTAS 2022

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DE
S. JOANINHO

ENTREGUE NO:
Instituto da Segurança Social, IP



viseugest
consultores

+
Rua do Inatel Lote 57 r/c Dto
3510 018 Viseu

+
tel. 232 416 957
fax. 232 082 627

+
mail. geral@viseugest.pt
web. www.viseugest.pt

Associação Cultural e Social de S. Joaquinho
Rua Principal

Exmº Senhor

Instituto da Segurança Social

Tenho a honra de junto enviar a V. Exª o processo de **APRESENTAÇÃO DE CONTAS** desta Instituição respeitante ao ano de **2022** e do qual fazem parte os documentos seguidamente relacionados:

- Capa
- Balanço
- Demonstração dos resultados por naturezas
- Demonstração dos resultados por naturezas e por vaiências
- Demonstração dos resultados por naturezas de outras actividades
- Demonstração dos fluxos de caixa
- Demonstração das alterações nos fundos patrimoniais
- Anexo
- Balancetes antes do apuramento dos resultados
- Balancetes depois do apuramento dos resultados
- Atas de aprovação de contas

A Direção


(selo branco ou carimbo)

ENTREGUE
Instituto da
Segurança
Social

PEÇAS FINAIS DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS DAS
INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

ANO DE 2022

Nome: Associação Cultural e Social de S. Joaninho

Morada: Rua Principal

Código Postal: 3600-651 S. Joaninho CDR

Concelho: Castro Daire

A DIREÇÃO

DATA: ____ DE ____ DE 2023

Abel Soares
Associação Cultural e Social de S. Joaninho
Rua Principal, 3600-651 S. Joaninho CDR
Castro Daire
António de Sousa Soares

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

DATA: ____ DE ____ DE 2023

ASSINATURA DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA GERAL

António de Sousa Soares

ASSINATURA DO CONTABILISTA CERTIFICADO

João Rui Loureiro Moita

Contabilista Certificado

N.º 84.657

BALANÇO

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DE S. JOANINHO
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Contribuinte: 503148580

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2022	31 DEZ 2021
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	1 580 937,50	1 571 054,23
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis	6	0,00	0,00
Investimentos financeiros	14.1	11 213,50	12 998,01
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		1 592 151,00	1 584 052,24
Activo corrente			
Inventários	9	10 293,53	8 036,77
Créditos a receber	14.2	66 664,80	74 258,97
Estado e outros entes públicos	14.8	8 972,97	7 831,41
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos	14.4	1 726,87	2 308,88
Outros ativos correntes	14.3	8 568,98	0,00
Caixa e depósitos bancários	14.5	308 475,14	230 925,73
		404 702,29	323 361,76
Total do ativo		1 996 853,29	1 907 414,00
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	14.6	299 181,87	299 181,87
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	14.6	677 521,03	612 904,61
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Subsídios ao investimento	14.6	715 913,80	708 438,84
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		1 692 616,70	1 620 525,32
Resultado líquido do período		76 343,83	64 616,42
Total dos fundos patrimoniais		1 768 960,53	1 685 141,74
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	4 933,03
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		0,00	4 933,03
Passivo corrente			
Fornecedores	14.7	28 894,07	26 254,81
Estado e outros entes públicos	14.8	9 823,01	8 843,30
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	7/8	15 046,01	28 012,65
Diferimentos	4	21 237,80	0,00
Outros passivos correntes	14.9	152 891,87	154 228,47
		227 892,76	217 339,23
Total do passivo		227 892,76	222 272,26
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1 996 853,29	1 907 414,00

A Direcção

João RuLoureiro Moita

Contabilista Certificado

N.º 84.657

DEMONSTRAÇÃO DOS
RESULTADOS POR
NATUREZA

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DE S. JOANINHO
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Contribuinte: 503148580

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados	10	414.820,62	398.292,16
ISS, IP - Centro Distrital	11/14.10	363.229,44	338.679,83
Outras entidades públicas	11/14.10	23.747,27	8.151,11
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações, heranças e legados	14.10	23.840,96	56,46
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	113.924,24	92.981,39
Fornecimentos e serviços externos	14.11	140.354,43	141.432,11
Gastos com o pessoal	12	461.103,99	409.505,23
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		-140,44	0,00
Outros rendimentos	14.12	20.469,28	25.148,85
Outros gastos	14.13	6.783,02	1.752,59
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		124.082,33	124.657,09
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	46.953,78	58.861,27
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		77.128,55	65.795,82
Juros e rendimentos similares obtidos	10/14.14	40,40	33,61
Juros e gastos similares suportados	14.14	825,12	1.213,01
Resultados antes de impostos		76.343,83	64.616,42
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		76.343,83	64.616,42

João Rui Loureiro Moita
 Contabilista Certificado
 N.º 84.657

DEMONSTRAÇÃO DOS
RESULTADOS POR
NATUREZA E POR
VALÊNCIAS

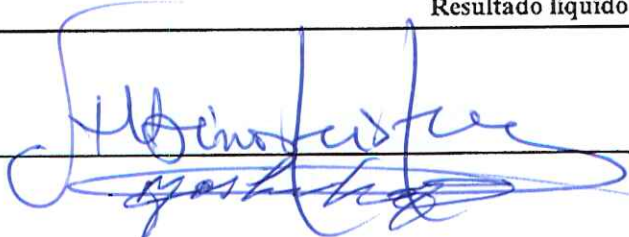
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DE S. JOANINHO
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Contribuinte: 503148580

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900102 - Apoio Domiciliário

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados	10	76.688,48	69.441,10
ISS, IP - Centro Distrital	11/14.10	124.680,85	121.484,94
Outras entidades públicas	11/14.10	0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações, heranças e legados	14.10	0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	34.021,34	27.894,42
Fornecimentos e serviços externos	14.11	40.050,94	39.161,44
Gastos com o pessoal	12	101.522,17	105.661,45
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos	14.12	0,00	0,00
Outros gastos	14.13	0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		25.774,88	18.208,73
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	7.351,98	11.519,59
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		18.422,90	6.689,14
Juros e rendimentos similares obtidos	10/14.14	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	14.14	0,00	0,00
Resultados antes de impostos		18.422,90	6.689,14
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		18.422,90	6.689,14



João Rui Loureiro Moita
 Contabilista Certificado
 N.º 84.657

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DE S. JOANINHO
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Contribuinte: 503148580

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900104 - Lar de Idosos

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados	10	336.412,53	328.304,86
ISS, IP - Centro Distrital	11/14.10	228.140,23	190.934,38
Outras entidades públicas	11/14.10	20.667,27	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações, heranças e legados	14.10	0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	79.383,07	65.086,97
Fornecimentos e serviços externos	14.11	96.858,22	98.591,81
Gastos com o pessoal	12	359.581,82	302.385,49
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos	14.12	0,00	0,00
Outros gastos	14.13	0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		49.396,92	53.174,97
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	34.601,80	42.341,68
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		14.795,12	10.833,29
Juros e rendimentos similares obtidos	10/14.14	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	14.14	0,00	0,00
Resultados antes de impostos		14.795,12	10.833,29
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		14.795,12	10.833,29

João Rui Loureiro Moita
 Contabilista Certificado
 N.º 84.657

DEMONSTRAÇÃO DOS
RESULTADOS POR
NATUREZA DE OUTRAS
ACTIVIDADES

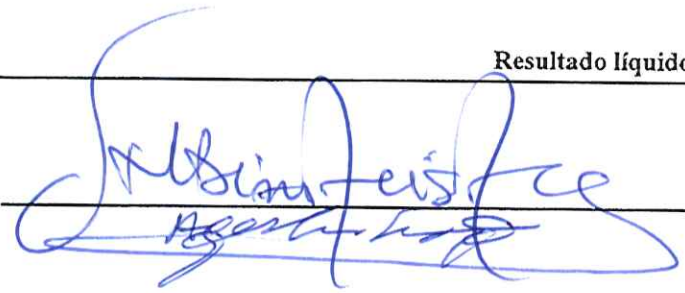
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DE S. JOANINHO
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Contribuinte: 503148580

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900101 - Atividades Associativas

RENDEMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados	10	1.719,61	546,20
ISS, IP - Centro Distrital	11/14.10	10.408,36	26.260,51
Outras entidades públicas	11/14.10	3.080,00	8.151,11
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações, heranças e legados	14.10	23.840,96	56,46
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	519,83	0,00
Fornecimentos e serviços externos	14.11	3.445,27	3.678,86
Gastos com o pessoal	12	0,00	1.458,29
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		-140,44	0,00
Outros rendimentos	14.12	20.469,28	25.148,85
Outros gastos	14.13	6.783,02	1.752,59
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		48.910,53	53.273,39
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	5.000,00	5.000,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		43.910,53	48.273,39
Juros e rendimentos similares obtidos	10/14.14	40,40	33,61
Juros e gastos similares suportados	14.14	825,12	1.213,01
Resultados antes de impostos		43.125,81	47.093,99
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		43.125,81	47.093,99



João Rui Loureiro Moita
 Contabilista Certificado
 N.º 84.657

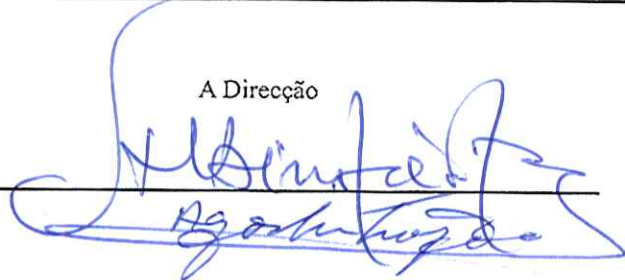
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DE S. JOANINHO
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PERÍODICA
 PERÍODO FINDO EM 31 DE REG. EXERCÍCIO DE 2022

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		428 082,50	421 765,67
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	46,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		266 835,97	262 804,28
Pagamentos ao pessoal		303 360,56	289 919,14
Caixa gerada pelas operações		-142 114,03	-131 003,75
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		296 955,68	233 024,95
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		154 841,65	102 021,20
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		59 049,84	43 305,23
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		336 000,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		336 000,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		40,40	33,61
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-59 009,44	-43 271,62
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		400,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		17 899,67	17 457,33
Juros e gastos similares		783,13	1 212,06
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-18 282,80	-18 669,39
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		77 549,41	40 080,19
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		230 925,73	190 845,54
Caixa e seus equivalentes no fim do período		308 475,14	230 925,73

A Direcção



O Responsável

João Rui Loureiro Moita

Contabilista Certificado

N.º 84.657

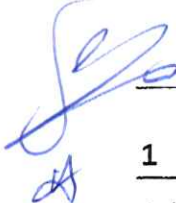
ANEXO

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL E SOCIAL
DE S. JOANINHO**

Anexo

Índice

1	Identificação da Entidade.....	3
2	Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras	3
3	Principais Políticas Contabilísticas.....	3
3.1	Bases de Apresentação	3
3.2	Políticas de Reconhecimento e Mensuração	5
4	Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:.....	11
5	Ativos Fixos Tangíveis.....	12
6	Ativos Intangíveis	14
7	Locações	15
8	Custos de Empréstimos Obtidos	16
9	Inventários	16
10	Rédito	17
11	Subsídios do Governo e apoios do Governo	17
12	Benefícios dos empregados	17
13	Divulgações exigidas por outros diplomas legais.....	18
14	Outras Informações.....	18
14.1	Investimentos Financeiros	18
14.2	Créditos a Receber	19
14.3	Outros Ativos Correntes.....	19
14.4	Diferimentos	19
14.5	Caixa e Depósitos Bancários	20
14.6	Fundos Patrimoniais.....	20
14.7	Fornecedores	20
14.8	Estado e Outros Entes Públicos.....	20
14.9	Outros Passivos Correntes	21
14.10	Subsídios, doações e legados à exploração	21
14.11	Fornecimentos e serviços externos.....	21
14.12	Outros rendimentos	22
14.13	Outros gastos	22
14.14	Resultados Financeiros.....	22
14.15	Acontecimentos após data de Balanço	23



1 Identificação da Entidade

A “ASSOCIAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DE S. JOANINHO” é uma entidade sem fins lucrativos, com sede em S. Joaninho. Tem como atividade principal a ação social para pessoas, com e sem alojamento.

2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2022 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 98/2015 de 2 de junho. O Sistema de Normalização para Entidades do Sector Não Lucrativo é composto por:

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria n.º 220/2015 de 24 de julho;
- Código de Contas (CC) – Portaria n.º 215/2015 de 23 de julho;
- NCRF-ESNL – Aviso n.º 82592/2015 de 29 de julho;
- Normas Interpretativas (NI)

3 Principais Políticas Contabilísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações Financeiras foram as seguintes:

3.1 Bases de Apresentação

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF)

3.1.1 Continuidade:

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Entidade continuará a operar no futuro previsível, assumindo que não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do Sector Não Lucrativo, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins.

3.1.2 Regime do Acréscimo (periodização económica):

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas respetivas contas das rubricas "Devedores e credores por acréscimos" e "Diferimentos".

3.1.3 Consistência de Apresentação

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.

3.1.4 Materialidade e Agregação

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade depende da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexatidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras. Itens que não são materialmente relevantes para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevantes para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

3.1.5 Compensação

Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os rendimentos, estes não devem ser compensados.

3.1.6 Informação Comparativa

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior. Respeitando o Princípio da Continuidade, as políticas contabilísticas devem ser levadas a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta:

- A natureza da reclassificação;
- A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e
- Razão para a reclassificação.

3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração

3.2.1 Ativos Fixos Tangíveis

Os “Ativos Fixos Tangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou produção inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, se aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer.

Os ativos que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade.

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são registadas como gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizados, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontram na tabela abaixo:

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Terrenos e recursos naturais	Indefinida
Edifícios e outras construções	6 a 50
Equipamento básico	6 a 10
Equipamento de transporte	5 a 10
Equipamento biológico	5 a 10
Equipamento administrativo	3 a 10
Outros Ativos fixos tangíveis	5 a 10

A Entidade revê anualmente a vida útil de cada ativo, assim como o seu respetivo valor residual quando este exista.

As mais ou menos valias provenientes da venda de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada na data de alienação, sendo que se encontram espelhadas na Demonstração dos Resultados nas rubricas "Outros rendimentos operacionais" ou "Outros gastos operacionais".

3.2.2 Ativos Intangíveis

Os "Ativos Intangíveis" encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações e de eventuais perdas por imparidade acumuladas. São reconhecidos apenas quando for provável que deles advenham benefícios económicos futuros para a Entidade e que os mesmos possam ser mensurados com fiabilidade.

São registadas como gastos do período as "Despesas de investigação" incorridas com novos conhecimentos técnicos.

As despesas de desenvolvimento são capitalizadas sempre que a Entidade demonstre capacidade para completar o seu desenvolvimento e dar início à sua comercialização ou utilização e para as quais seja provável gerar benefícios económicos futuros. Caso não sejam cumpridos estes critérios, são registados como gastos do período.

As amortizações são calculadas, assim que os ativos estejam em condições de ser utilizados, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de amortização utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontram na tabela abaixo:


Descrição	Vida útil estimada (anos)
Projetos de Desenvolvimento	3 a 10
Programas de Computador	3 a 5
Propriedade industrial	3 a 10
Outros Ativos Intangíveis	3 a 10

O valor residual de um "Ativo Intangível" com vida útil finita deve ser assumido como sendo zero, exceto se:

- Houver um compromisso de um terceiro de comprar o ativo no final da sua vida útil, ou
- Houver um mercado ativo para este ativo, e
- Seja provável que tal mercado exista no final da sua vida útil.



3.2.3 Investimentos financeiros



Sempre que a Entidade tenha uma influência significativa, em empresas associadas, ou exerça o controlo nas decisões financeiras e operacionais, os “Investimentos Financeiros” são registados pelo Método da Equivalência Patrimonial (MEP). Geralmente traduz-se num investimento com uma representação entre 20% a 50% do capital de outra Entidade.

Pelo MEP as participações são registadas pelo custo de aquisição, havendo a necessidade de ajustar tendo em conta os resultados líquidos das empresas associadas ou participadas. Este ajuste é efetuado por contrapartida de gastos ou rendimentos do período e pelos dividendos recebidos, líquido de perdas por imparidade acumuladas.

Aquando da aquisição da participação pode-se verificar um Goodwill, isto é, o excesso do custo de aquisição face ao justo valor dos capitais próprios na percentagem detida, ou um Badwill (ou Negative Goodwill) quando a diferença seja negativa. O Goodwill encontra-se registado separadamente numa subconta própria do investimento, sendo necessário, na data de Balanço, efetuar uma avaliação dos investimentos financeiros quando existam indícios de imparidade. Havendo é realizada uma avaliação quanto à recuperabilidade do valor líquido do Goodwill, sendo reconhecida uma perda por imparidade se o valor deste exceder o seu valor recuperável.

Se o custo de aquisição for inferior ao justo valor dos ativos líquidos da subsidiária adquirida, a diferença é reconhecida diretamente em resultados do período. O ganho ou perda na alienação de uma Entidade inclui o valor contabilístico do Goodwill relativo a essa Entidade, exceto quando o negócio a que esse Goodwill está afeto se mantenha a gerar benefícios para a Entidade.

De acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro 12 – Imparidade de Ativos, o Goodwill não é amortizado, estando sujeito, como referido, a testes anuais de imparidade. Estas perdas por imparidade não são reversíveis.

3.2.4 Inventários

Os inventários estão registados ao menor de entre o custo de aquisição e o valor realizável líquido. O valor realizável líquido representa o preço de venda estimado deduzido de todos os custos estimados necessários para a conclusão e venda dos mesmos. Sempre que o valor de custo é superior ao valor realizável líquido, a diferença é registada como uma perda por imparidade.

A Entidade adota como método de custeio dos inventários o custo médio ponderado. Aos Inventários que não sejam geralmente intermutáveis devem ser atribuídos custos individuais através do uso de identificação específica.

Os produtos e trabalhos em curso encontram-se valorizados ao custo de produção, que inclui o custo dos materiais incorporados, mão-de-obra direta e gastos gerais.

Quando o valor das existências finais não é materialmente relevante, consideramo-lo nulo.

3.2.5 Instrumentos Financeiros

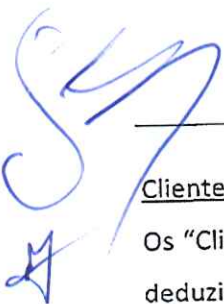
Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos apenas e só quando se tornam uma parte das disposições contratuais do instrumento.

Este ponto é aplicável a todos “Instrumentos Financeiros” com exceção:

- Investimentos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos;
- Direitos e obrigações no âmbito de um plano de benefícios a empregados;
 - Alterações no risco segurado;
 - Alterações na taxa de câmbio;
- Direitos decorrentes de um contrato de seguro exceto se o contrato de seguro resulte numa perda para qualquer das partes em resultado dos termos contratuais que se relacionem com:
 - Entrada em incumprimento de uma das partes;
 - Locações, exceto se resultar perda para o locador ou locatário como resultado:
 - Alterações no preço do bem locado;
 - Alterações na taxa de câmbio
 - Entrada em incumprimento de uma das contrapartes

Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

As quotas, donativos e outras ajudas similares procedentes de fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros que se encontram com saldo no final do período sempre que se tenham vencido e possam ser exigidas pela entidade estão registados no ativo pela quantia realizável.



Cientes e outras contas a Receber

Os "Clientes" e as "Outras contas a receber" encontram-se registados pelo seu custo estando deduzidas no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estas se encontram reconhecidas, para assim refletir o valor realizável líquido.

As "Perdas por Imparidade" são registadas na sequência de eventos ocorridos que apontem de forma objetiva e quantificável, através de informação recolhida, que o saldo em dívida não será recebido (total ou parcialmente). Estas correspondem à diferença entre o montante a receber e respetivo valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juro efetiva inicial, que será nula quando se perspetiva um recebimento num prazo inferior a um ano.

Estas rubricas são apresentadas no Balanço como Ativo Corrente, no entanto nas situações em que a sua maturidade é superior a doze meses da data de Balanço, são exibidas como Ativos não Correntes.

Outros ativos e passivos financeiros

Os instrumentos financeiros cuja negociação ocorra em mercado líquido e regulamentado, são mensurados ao justo valor, sendo as variações reconhecidas deste por contrapartida de resultados do período.

Os custos de transação só podem ser incluídos na mensuração inicial do ativo ou passivo financeiro, quando mensurados ao custo menos perda por imparidade.

À data de relato a Entidade avalia todos os seus ativos financeiros que não estão mensurados ao justo valor por contrapartida de resultados. Havendo evidência objetiva de que se encontra em imparidade, esta é reconhecida nos resultados. Cessando de estar em imparidade, é reconhecida a reversão.

Os Ativos e Passivos Financeiros são desreconhecidos da forma que se encontra prevista na Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as ESNL.

Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica "Caixa e depósitos bancários" inclui caixa e depósitos bancários de curto prazo que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

Fornecedores e outras contas a pagar

As dívidas registadas em “Fornecedores” e “Outras contas a pagar” são contabilizadas pelo seu valor nominal.

3.2.6 Fundos Patrimoniais

A rubrica “Fundos” constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos.

Os “Fundos Patrimoniais” são compostos por:

- fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;
- fundos acumulados e outros excedentes;
- subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo

3.2.7 Financiamentos Obtidos

Empréstimos obtidos

Os “Empréstimo Obtidos” encontram-se registados, no passivo, pelo valor nominal líquido dos custos com a concessão desses empréstimos. Os “Encargos Financeiros” são reconhecidos como gastos do período, constando na Demonstração dos Resultados na rubrica “Juros e gastos similares suportados”.

Locações

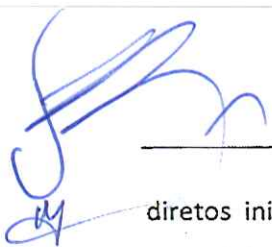
Os contratos de locações (leasing) são classificados como:

- Locações financeiras quando por intermédio deles são transferidos, de forma substancial, todos os riscos e vantagens inerentes à posse do ativo sob o qual o contrato é realizado; ou
- Locações operacionais quando não ocorram as circunstâncias das locações financeiras.

De referir que as locações estão classificadas de acordo com a característica qualitativa da “Substância sobre a forma”, isto é, a substância económica sobre a forma do contrato.

Os Ativos Fixos Tangíveis que se encontram na Entidade por via de contratos de locação financeira são contabilizados pelo método financeiro, sendo o seu reconhecimento e depreciações conforme se encontra referido no ponto 3.2.1. das Políticas Contabilísticas.

Os juros decorrentes deste contrato são reconhecidos como gastos do respetivo período, respeitando sempre o pressuposto subjacente do Regime do Acréscimo. Por sua vez os custos



diretos iniciais são acrescidos ao valor do ativo (por exemplo: custos de negociação e de garantia).

Não havendo certeza razoável que se obtenha a propriedade, no final do prazo de locação, o ativo é depreciado durante o prazo da locação ou a sua vida útil, o que for mais curto.

Tratando-se de uma locação operacional as rendas são reconhecidas como gasto do período na rubrica de "Fornecimentos e Serviços Externos".

3.2.8 Estado e Outros Entes Públicos

As declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção, de acordo com a legislação em vigor, durante um período de quatro anos (dez anos para a Segurança Social, até 2000, inclusive, e cinco anos a partir de 2001), exceto quando estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações. Nestes casos, e dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos. Ou seja, as declarações fiscais da Entidade dos anos de 2013 a 2021 ainda poderão estar sujeitas a revisão.

4 Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas contabilísticas.

5 Ativos Fixos Tangíveis

Outros Ativos Fixos Tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2021 e de 2022, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Descrição	2021					Saldo final
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	
Custo						
Terrenos e recursos naturais	3 000,00	0,00				3 000,00
Edifícios e outras construções	1 748 570,44	0,00				1 748 570,44
Equipamento básico	188 303,19	190,36				188 493,55
Equipamento de transporte	113 084,95	0,00				113 084,95
Equipamento administrativo	26 144,37	0,00				26 144,37
Equipamento biológico	0,00	0,00				0,00
Outros Ativos fixos tangíveis	8 022,21	0,00				8 022,21
Ativos fixos tangíveis em curso	146 611,85	42 771,40				189 383,25
Total	2 233 737,01	42 961,76	0,00	0,00	0,00	2 276 698,77
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	0,00					0,00
Edifícios e outras construções	358 505,65	34 970,74				393 476,39
Equipamento básico	167 798,05	9 474,48				177 272,53
Equipamento de transporte	86 818,25	14 247,70				101 065,95
Equipamento administrativo	25 639,11	168,35				25 807,46
Equipamento biológico	0,00					0,00
Outros Ativos fixos tangíveis	8 022,21	0,00				8 022,21
Total	646 783,27	58 861,27	0,00	0,00	0,00	705 644,54

Descrição	2021			Saldo final
	Saldo inicial	Aumentos	Reduções	
Perdas por imparidade acumuladas				
Terrenos e recursos naturais	0,00			0,00
Edifícios e outras construções	0,00			0,00
Equipamento básico	0,00			0,00
Equipamento de transporte	0,00			0,00
Equipamento biológico	0,00			0,00
Equipamento administrativo	0,00			0,00
Outros Ativos fixos tangíveis	0,00			0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrição	2022					Saldo final
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	
Custo						
Terrenos e recursos naturais	3 000,00	0,00				3 000,00
Edifícios e outras construções	1 748 570,44	0,00				1 748 570,44
Equipamento básico	188 493,55	10 408,45				198 902,00
Equipamento de transporte	113 084,95	0,00				113 084,95
Equipamento administrativo	26 144,37	0,00				26 144,37
Equipamento biológico	0,00	0,00				0,00
Outros Ativos fixos tangíveis	8 022,21	0,00				8 022,21
Ativos fixos tangíveis em curso	189 383,25	46 428,60				235 811,85
Total	2 276 698,77	56 837,05	0,00	0,00	0,00	2 333 535,82
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	0,00					0,00
Edifícios e outras construções	393 476,39	34 970,74				428 447,13
Equipamento básico	177 272,53	7 541,69				184 814,22
Equipamento de transporte	101 065,95	4 273,00				105 338,95
Equipamento administrativo	25 807,46	168,35				25 975,81
Equipamento biológico	0,00					0,00
Outros Ativos fixos tangíveis	8 022,21	0,00				8 022,21
Total	705 644,54	46 953,78	0,00	0,00	0,00	752 598,32

Descrição	2022			Saldo final
	Saldo inicial	Aumentos	Reduções	
Perdas por imparidade acumuladas				
Terrenos e recursos naturais	0,00			0,00
Edifícios e outras construções	0,00			0,00
Equipamento básico	0,00			0,00
Equipamento de transporte	0,00			0,00
Equipamento biológico	0,00			0,00
Equipamento administrativo	0,00			0,00
Outros Ativos fixos tangíveis	0,00			0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Ativos Intangíveis

Outros Ativos Intangíveis

A quantia escriturada bruta, as amortizações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2021 e de 2022, mostrando as adições, os abates e alienações, as amortizações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Descrição	2021					Saldo final
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	
Custo						
Goodwill	0,00					0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00					0,00
Programas de Computador	5 966,49					5 966,49
Propriedade Industrial	0,00					0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00					0,00
Total	5 966,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5 966,49
Amortizações acumuladas						
Goodwill	0,00					0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00					0,00
Programas de Computador	5 966,49	0,00				5 966,49
Propriedade Industrial	0,00					0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00					0,00
Total	5 966,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5 966,49

Descrição	2021			Saldo final
	Saldo inicial	Aumentos	Reduções	
Perdas por imparidade acumuladas				
Goodwill	0,00			0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00			0,00
Programas de Computador	0,00			0,00
Propriedade Industrial	0,00			0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00			0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrição	2022					Saldo final
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	
Custo						
Goodwill	0,00					0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00					0,00
Programas de Computador	5 966,49					5 966,49
Propriedade Industrial	0,00					0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00					0,00
Total	5 966,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5 966,49
Amortizações acumuladas						
Goodwill	0,00					0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00					0,00
Programas de Computador	5 966,49	0,00				5 966,49
Propriedade Industrial	0,00					0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00					0,00
Total	5 966,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5 966,49

Descrição	2022			Saldo final
	Saldo inicial	Aumentos	Reduções	
Perdas por imparidade acumuladas				
Goodwill	0,00			0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00			0,00
Programas de Computador	0,00			0,00
Propriedade Industrial	0,00			0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00			0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

7 Locações

A Entidade detinha os seguintes ativos adquiridos com recurso à locação financeira:

Descrição	2022			2021		
	Custo de Aquisição	Depreciações Acumuladas	Quantia Escriturada	Custo de Aquisição	Depreciações Acumuladas	Quantia Escriturada
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento de transporte	17 365,00	10 419,00	6 946,00	17 365,00	6 946,00	10 419,00
Equipamento biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	17 365,00	10 419,00	6 946,00	17 365,00	6 946,00	10 419,00

8 Custos de Empréstimos Obtidos

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são usualmente reconhecidos como gastos à medida que são incorridos.

Descrição	2022			2021		
	Corrente	Não Corrente	Total	Corrente	Não Corrente	Total
Empréstimos Bancários	4 952,06	0,00	4 952,06	14 632,36	4 933,03	19 565,39
Locações Financeiras	10 093,95	0,00	10 093,95	13 380,29	0,00	13 380,29
Descobertos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas caucionadas			0,00			0,00
Contas Bancárias de Factoring			0,00			0,00
Contas bancárias de letras descontadas			0,00			0,00
Outros Empréstimos	0,00		0,00	0,00		0,00
Total	15 046,01	0,00	15 046,01	28 012,65	4 933,03	19 565,39

9 Inventários

Em 31 de Dezembro de 2022 e de 2021 a rubrica "Inventários" apresentava os seguintes valores:

Descrição	2021				2022		
	Inventário inicial	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final
Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	519,83	0,00	0,00
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	6 937,54	92 867,60	0,00	8 036,77	93 762,81	21 898,36	10 293,53
Produtos acabados e intermédios	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Produtos e trabalhos em curso	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total	6 937,54	94 080,62	0,00	8 036,77	94 282,64	21 898,36	10 293,53
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				92 981,39			113 924,24
Variações nos inventários da produção				0,00			0,00

10 Rédito

Para os períodos de 2022 e 2021 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Descrição	2022	2021
Vendas	1 429,61	351,20
Prestação de Serviços		
Matrículas e Mensalidades de utentes	395 179,35	378 658,62
Quotas e joias	290,00	195,00
Promoções para captação de recursos	0,00	0,00
Rendimentos de patrocinadores e colaborações	0,00	0,00
Outros serviços	17 921,66	19 087,34
Juros	40,40	33,61
Royalties	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00
Total	414 861,02	398 325,77

11 Subsídios do Governo e apoios do Governo

A 31 de Dezembro de 2022 e 2021, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de "Subsídios do Governo" e "Apoios do Governo":

Descrição	2022	2021
Subsídios do Governo		
Subsídios à exploração	386 976,71	346 830,94
Apoios do Governo		
Total	386 976,71	346 830,94

12 Benefícios dos empregados

Os membros dos órgãos diretivos, nos períodos de 2022 e 2021 não usufruíram de quaisquer remunerações.

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 31/12/2021 foi de 39 e em 31/12/2022 foi de 36.

Os gastos que a Entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes:

Descrição	2022	2021
Remunerações aos Órgãos Sociais	0,00	0,00
Remunerações ao pessoal	359 528,01	309 886,62
Benefícios Pós-Emprego	0,00	0,00
Indemnizações	0,00	0,00
Encargos sobre as Remunerações	81 650,53	68 511,25
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	9 672,50	8 527,30
Gastos de Ação Social	0,00	0,00
Outros Gastos com o Pessoal	10 252,95	22 580,06
Total	461 103,99	409 505,23

13 Divulgações exigidas por outros diplomas legais

A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de novembro.

Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91, de 17 de outubro, informa-se que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

14 Outras Informações

De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, são divulgadas as seguintes informações.

14.1 Investimentos Financeiros

Nos períodos de 2022 e 2021, a Entidade detinha os seguintes “Investimentos Financeiros”:

Descrição	2022	2021
Investimentos em subsidiárias	0,00	0,00
Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Outros Métodos	0,00	0,00
Investimentos em associadas	0,00	0,00
Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Outros Métodos	0,00	0,00
Investimentos em entidades conjuntamente controladas	0,00	0,00
Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Outros Métodos	0,00	0,00
Investimentos noutras empresas	0,00	0,00
Outros investimentos financeiros	11 213,50	12 998,01
Perdas por imparidade acumuladas	0,00	0,00
Total	11 213,50	12 998,01

14.2 Créditos a Receber

Para os períodos de 2022 e 2021 a rubrica “Outros créditos a receber” encontra-se desagregada da seguinte for:

Descrição	2022	2021
Cientes e Utentes c/c		
Cientes	108,50	427,00
Utentes- saldo devedor	62 641,54	71 497,80
Utentes- saldo credor	52 043,37	70 867,84
Cientes e Utentes títulos a receber		
Cientes	0,00	0,00
Utentes	0,00	0,00
Cientes e Utentes factoring		
Cientes		
Utentes		
Cientes e Utentes cobrança duvidosa		
Cientes		
Utentes		
Adiantamentos a fornecedores	3 914,76	2 280,00
Total	66 664,80	74 258,97

Nos períodos de 2022 e 2021 foram registadas as seguintes “Perdas por Imparidade”:

Descrição	2022	2021
Cientes		
Utentes	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

14.3 Outros Ativos Correntes

A rubrica “Outros ativos correntes” tinha, em 31 de dezembro de 2022 e 2021, a seguinte decomposição:

Descrição	2022	2021
Adiantamentos ao pessoal	150,00	0,00
Adiantamentos a Fornecedores de Investimentos	0,00	0,00
Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00
Outras operações	0,00	0,00
Outros Devedores	8 418,98	0,00
Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00
Total	8 568,98	0,00

14.4 Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021, a rubrica “Diferimentos” englobava os seguintes saldos:

Descrição	2022	2021
Gastos a reconhecer	1 726,87	2 308,88
Total	1 726,87	2 308,88
Rendimentos a reconhecer	21 237,80	0,00
Total	21 237,80	0,00

14.5 Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, a 31 de dezembro de 2022 e 2021, encontrava-se com os seguintes saldos:

Descrição	2022	2021
Caixa	142,03	409,75
Depósitos à ordem	75 333,11	50 515,98
Depósitos a prazo	233 000,00	180 000,00
Outros		
Total	308 475,14	230 925,73

14.6 Fundos Patrimoniais

Nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Fundos	299 181,87	0,00	0,00	299 181,87
Excedentes técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados transitados	612 904,61	64 616,42	0,00	677 521,03
Excedentes de revalorização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	708 438,84	24 753,96	17 279,00	715 913,80
Total	1 620 525,32	89 370,38	17 279,00	1 692 616,70

14.7 Fornecedores

O saldo da rubrica de “Fornecedores” é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2022	2021
Fornecedores c/c	27 259,31	26 200,64
Fornecedores títulos a pagar	0,00	0,00
Fornecedores faturas em receção e conferência	0,00	0,00
Total	27 259,31	26 200,64

14.8 Estado e Outros Entes Públicos

A rubrica de “Estado e outros Entes Públicos” está dividida da seguinte forma:

Descrição	2022	2021
Ativo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	8 972,97	7 704,38
Outros Impostos e Taxas	0,00	127,03
Total	8 972,97	7 831,41
Passivo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	0,00	0,00
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS)	1 187,88	980,83
Segurança Social	8 433,47	7 862,47
Outros Impostos e Taxas	201,66	0,00
Total	9 823,01	8 843,30

14.9 Outros Passivos Correntes

A rubrica "Outros passivos correntes" desdobra-se da seguinte forma:

Descrição	2022		2021	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Pessoal				
Remunerações a pagar		23 972,37		21 388,10
Cauções	0,00		0,00	
Outras operações		0,00		0,00
Perdas por imparidade acumuladas		0,00		0,00
Fornecedores de Investimentos		7 576,80		4 132,80
Credores por acréscimo de gastos		64 992,79		57 332,71
Outros credores		3 191,26		507,02
Utentes		53 158,65		70 867,84
Total	0,00	152 891,87	0,00	154 228,47

14.10 Subsídios, doações e legados à exploração

A Entidade reconheceu, nos períodos de 2022 e 2021, os seguintes subsídios, doações, heranças e legados:

Descrição	2022	2021
Subsídios do Estado e outros entes públicos	386 976,71	346 830,94
Subsídios de outras entidades	0,00	0,00
Doações e heranças	23 840,96	56,46
Legados	0,00	0,00
Total	410 817,67	346 887,40

Os "Subsídios e Apoios do Governo" estão divulgados na Nota 11.

14.11 Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos "Fornecimentos e serviços externos" nos períodos findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021, foi a seguinte:

Descrição	2022	2021
Subcontratos	0,00	0,00
Serviços especializados	35 532,33	35 277,48
Materiais	7 500,40	1 161,63
Energia e fluidos	64 738,18	68 323,29
Deslocações, estadas e transportes	442,34	3 551,24
Serviços diversos	32 141,18	33 118,47
Total	140 354,43	141 432,11

14.12 Outros rendimentos

A rubrica de "Outros rendimentos" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2022	2021
Rendimentos Suplementares	0,00	0,00
Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	11,86
Recuperação de dívidas a receber	0,00	0,00
Ganhos em inventários	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos nos restantes ativos financeiros	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	0,00	1 250,00
Outros rendimentos e ganhos	20 469,28	23 886,99
Total	20 469,28	25 148,85

14.13 Outros gastos

A rubrica de "Outros gastos" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2022	2021
Impostos	231,10	805,84
Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,00
Dívidas incobráveis	0,00	0,00
Perdas em inventários	0,00	0,00
Gastos e perdas em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00
Gastos e perdas nos restantes ativos financeiros	0,00	0,00
Gastos e perdas investimentos não financeiros	0,00	0,00
Outros Gastos e Perdas	6 551,92	946,75
Total	6 783,02	1 752,59

14.14 Resultados Financeiros

Nos períodos de 2022 e 2021 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

Descrição	2022	2021
Juros e gastos similares suportados		
Juros suportados	825,12	1 213,01
Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,00	0,00
Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00
Total	825,12	1 213,01
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros obtidos	40,40	33,61
Dividendos obtidos	0,00	0,00
Outros Rendimentos similares	0,00	0,00
Total	40,40	33,61
Resultados Financeiros	-784,72	-1 179,40

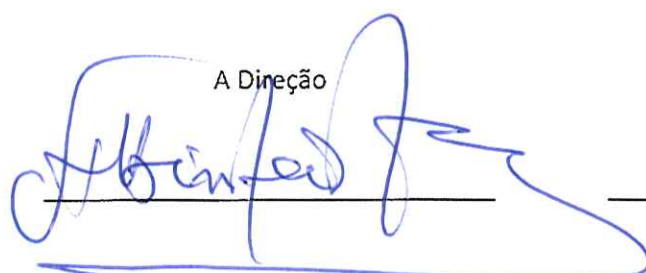
14.15 Acontecimentos após data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2022.

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2022 foram aprovadas pela Direção.

S. Joainho, _____

A Direção


O Contabilista Certificado

João Rui Loureiro Moita
~~Contabilista Certificado~~
N.º 84.657

BALANCETE ANTES DO
APURAMENTO DOS
RESULTADOS

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	58 685,17	58 543,14	142,03	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 058,24	1 115 725,13	75 333,11	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	374 500,00	141 500,00	233 000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	567 514,54	557 923,15	62 750,04	53 158,65
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	244 152,11	269 131,42	3 914,76	28 894,07
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	303 279,48	327 101,85	150,00	23 972,37
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	151 688,23	152 538,27	8 972,97	9 823,01
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	22 832,70	37 878,71	0,00	15 046,01
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros:	290,00	290,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	992,79	64 992,79	992,79	64 992,79	170 606,01	237 947,88	8 418,98	75 760,85
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	4 035,75	23 546,68	1 726,87	21 237,80
31	Compras	3 421,54	97 704,18	3 421,54	97 704,18	101 125,72	101 125,72	0,00	0,00
32	Mercadorias	519,83	519,83	0,00	0,00	519,83	519,83	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	116 609,93	114 353,17	4 174,78	1 918,02	124 646,70	114 353,17	10 293,53	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos bioló;	0,00	22 847,12	0,00	22 847,12	22 847,12	22 847,12	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	15 368,23	4 154,73	11 213,50	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	46 953,78	0,00	46 953,78	2 097 723,97	752 598,32	2 097 723,97	752 598,32
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	5 966,49	5 966,49	5 966,49	5 966,49
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	235 811,85	0,00	235 811,85	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 181,87	0,00	299 181,87
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 521,03	0,00	677 521,03
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	17 279,00	0,00	17 279,00	0,00	17 279,00	733 192,80	530,69	716 444,49
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	113 924,24	0,00	113 924,24	0,00	113 924,24	0,00	113 924,24	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	3 845,47	0,00	3 845,47	0,00	149 297,41	8 942,98	140 354,43	0,00
63	Gastos com o Pessoal	62 096,08	0,00	62 096,08	0,00	461 103,99	0,00	461 103,99	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	46 953,78	0,00	46 953,78	0,00	46 953,78	0,00	46 953,78	0,00
66	Perdas por reduções de justo valor	0,00	0,00	0,00	0,00	8,27	0,00	8,27	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	6 783,02	0,00	6 783,02	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	825,12	0,00	825,12	0,00
71	Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429,61	0,00	1 429,61

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	6.444,56	419.835,57	0,00	413.391,01
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	992,79	0,00	992,79	0,00	410.817,67	0,00	410.817,67
77	Ganhos por aumentos de justo valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,71	0,00	148,71
78	Outros rendimentos	0,00	17.279,00	0,00	17.279,00	5,71	20.474,99	0,00	20.469,28
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,40	0,00	40,40
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	64.616,42	64.616,42	0,00	0,00
	Totais	365.932,66	365.932,66	252.687,68	252.687,68	6.559.893,66	6.559.893,66	3.525.901,64	3.525.901,64
	Saldo Geral								



Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	58 685,17	58 543,14	142,03	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	58 685,17	58 543,14	142,03	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 058,24	1 115 725,13	75 333,11	0,00
121	CGD - 003502310001809403039	0,00	0,00	0,00	0,00	816 168,10	755 172,25	60 995,85	0,00
122	CGD - 003502310002846063088	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930,02	0,00	2 930,02	0,00
123	Montepio - 0036 0051 99100349656 30	0,00	0,00	0,00	0,00	365 928,68	360 552,88	5 375,80	0,00
125	CCAM - 3360 40269460963	0,00	0,00	0,00	0,00	6 031,44	0,00	6 031,44	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	374 500,00	141 500,00	233 000,00	0,00
133	Montepio	0,00	0,00	0,00	0,00	364 500,00	141 500,00	223 000,00	0,00
13301	DP 051-15.050823-5	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
134	Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
13401	CCAM - DP 44306207480	0,00	0,00	0,00	0,00	567 514,54	557 923,15	62 750,04	53 158,65
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	567 514,54	556 807,87	62 750,04	52 043,37
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704,50	1 596,00	108,50	0,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704,50	1 596,00	108,50	0,00
211103	Santa Casa da Misericórdia de Castro Daire	0,00	0,00	0,00	0,00	565 810,04	555 211,87	62 641,54	52 043,37
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	81 258,63	74 277,86	6 980,77	0,00
211701	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	403 828,58	353 071,03	50 757,55	0,00
211702	Lar de Idosos	0,00	0,00	0,00	0,00	26 921,54	22 018,32	4 903,22	0,00
211708	Notas de Lançamento	0,00	0,00	0,00	0,00	52 728,86	101 789,75	0,00	49 060,89
211709	Cofre	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072,43	4 054,91	0,00	2 982,48
211799	Diferenças Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115,28	0,00	1 115,28
218	Adiantamentos de clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	244 152,11	269 131,42	3 914,76	28 894,07
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	241 872,11	269 131,42	1 634,76	28 894,07
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	241 872,11	269 131,42	1 634,76	28 894,07
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	64,35	102,05	0,00	37,70
221101	Via Verde	0,00	0,00	0,00	0,00	101,18	101,18	0,00	0,00
221102	Firmo - Papeis e Papelarias, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	237,13	491,16	0,00	254,03
221103	Supermontemuro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	337,33	337,33	0,00	0,00
221104	Proposta Solarenga, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00				

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221105	Ambiente Tecnologias Ambientais, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	209,10	209,10	0,00	0,00
221106	Manuel Machado Fernandes & Cª, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059,03	1 059,03	0,00	0,00
221107	E-REDES - Distribuição de Electricidade, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	118,78	118,78	0,00	0,00
221109	Bezerranergy, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
221110	Lidl - Combustíveis, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
221111	WISEUGEST, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	4 397,25	5 073,75	0,00	676,50
221112	Kibo - Beyond the box, lda	0,00	0,00	0,00	0,00	51,48	51,48	0,00	0,00
221113	Pontolider	0,00	0,00	0,00	0,00	13 271,91	14 156,61	0,00	884,70
221114	INFORPÁSCOA - Soluções Informáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	10,09	10,10	0,00	0,01
221115	Lidl & Cia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98	0,00	39,98
221116	Aquisevende Textil Criativo, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50	0,00	132,50
221117	Frutas Cruz II, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	11 888,62	12 600,00	0,00	711,38
221118	Dairegás - Comércio de Produtos Petrolíferos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	104,00
221119	David da Fonseca Gomes Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00
221123	Cristina Maria F. R. Coelho	0,00	0,00	0,00	0,00	8 780,92	9 651,51	0,00	870,59
221125	Crizaves- Centro de Abate de Aves, S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 181,13	6 835,35	0,00	654,22
221126	Sanaplus, lda	0,00	0,00	0,00	0,00	959,40	1 180,80	0,00	221,40
221128	Ideia Pack- Comércio de Embalagens, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534,30	1 534,30	0,00	0,00
221130	Trindade Seiceira, Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	8 284,49	9 099,00	0,00	814,51
221146	BeiraNova, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	6 811,13	7 526,45	0,00	715,32
221149	LUZ AUTO de José Ferreira, Filho & Santos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	774,48	774,48	0,00	0,00
221151	JOPMART, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629,74	4 900,85	0,00	271,11
221160	VisoAlimentar, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	7 221,79	7 926,10	0,00	704,31
221162	Instalcasa, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182,28	13 519,85	0,00	10 337,57
221166	Ageas Portugal	0,00	0,00	0,00	0,00	13 403,22	13 403,22	0,00	0,00
221168	Medical Plus, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	574,36	574,36	0,00	0,00
221170	Incontivis, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	6 613,37	7 168,17	0,00	554,80
221171	Openlimis, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565,79	1 565,79	0,00	0,00
221172	MLL & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
221174	EDP Comercial, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	32 589,82	35 203,70	0,00	2 613,88
221175	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987,18	2 131,95	0,00	144,77

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

Data: 24-03-2023

Página: 3 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
		(Valores em Euros)							
221176	Petrol, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	29 130,53	1 522,94	0,00	0,00
221177	Castro Daire Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	6 392,90	0,00	0,00	589,09
221178	SOTAM - Controlo de Pragas	0,00	0,00	0,00	0,00	362,37	0,00	0,00	0,00
221184	Beiragel, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	8 155,26	0,00	0,00	257,65
221187	Metaveiro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,16	0,00	694,16
221191	SEHIMED - Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
221192	ENERQAI, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00
221194	Saul Almeida Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372,17	0,00	0,00	0,00
221196	Pedro Miguel Pereira da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181,91	75,94	0,00	0,00
221197	Imporquimica	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254,48	0,00	0,00	0,00
221198	Cardoso & Pinto, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
221199	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	55 902,84	35,88	0,00	5 459,87
22119902	Visipapel	0,00	0,00	0,00	0,00	28,11	0,00	0,00	0,00
22119904	Opus Securiti - Gomes & Ferrinha de Castro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	74,97	0,00	0,00	55,35
22119905	Bento & Nascimento, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	5 597,66	0,00	0,00	636,53
22119906	Jordão Marques - Ativos, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00
22119907	Ambipombal - Rec. Res. Ind., SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466,29	0,00	0,00	0,00
22119909	NOS Comunicações, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	490,32	0,00	0,00	0,00
22119914	Germano de Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
22119915	EAPN - Rede Europeia Anti Pobreza / Portugal, Ass.	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
22119918	Tectidaire - Ind. Metalomecânica e Rep. Auto, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
22119919	Grandistante, Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33	0,00	0,00	0,00
22119921	Céu Aberto - Decoração de Interiores, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	1 553,61
22119922	Pavilétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	174,78	0,00	0,00	0,00
22119925	Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	772,05	0,00	0,00	0,00
22119927	Geriazur - Comércio de Prod. Ortopéd. Geriátrico	0,00	0,00	0,00	0,00	300,73	0,00	0,00	0,00
22119930	Padaria de Pendilhe T&T, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	6 295,03	0,00	0,00	714,10
22119938	Nutricia Advanced Medical Nutrition - Unipessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047,72	0,00	0,00	200,13
22119939	M. Cunha, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 665,79	0,00	0,00	583,27
22119942	Técnicas e Soluções, de Vitor Manuel A. S. Barroco	0,00	0,00	0,00	0,00	4 425,31	0,00	0,00	0,00
22119943	Instante Flexível, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22119944	Serralharia Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	794,58	758,70	35,88	0,00
22119946	Equipava, de Lucília Paiva Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	322,37	566,90	0,00	244,53
22119948	UDIPSS - União Distrital Viseu das IPSS	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00
22119949	Farmácia Miscricórdia, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	173,85	312,32	0,00	138,47
22119953	Copyvis - Com. Reparação Equipamentos Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	874,13	874,13	0,00	0,00
22119955	T&T Multielétrica, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00	0,00
22119956	Conforlife - Artigos Médico-hospitalares, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105,99	1 105,99	0,00	0,00
22119960	Exaustarte - Manutenção Sistemas Exaustão, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00
22119963	M. Deliv IV, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870,05	2 005,41	0,00	135,36
22119966	AmenWorld	0,00	0,00	0,00	0,00	176,93	176,93	0,00	0,00
22119967	Kone Portugal - Elevadores, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159,31	1 159,31	0,00	0,00
22119973	Viriato da Silva Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
22119975	Staples Portugal - Equipamento de Escritório, S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	604,46	604,46	0,00	0,00
22119976	Talinamed - Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	11 921,45	11 921,45	0,00	0,00
22119986	Vitor Manuel Ferreira Carneiro	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662,95	3 198,00	0,00	535,05
22119987	Modelo Continente	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098,94	1 106,31	0,00	7,37
22119992	Jose Orlando da Costa Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,50	0,00	550,50
22119993	Microsoft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,60	0,00	105,60
22119994	TripleLink, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	7,99	7,99	0,00	0,00
22119996	Ascendi O&M, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	39,37	0,00	0,00
22119997	Quecnlabs - Especialidades Farmacêuticas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	196,25	196,25	0,00	0,00
22119998	Aquário - Comércio de Eletónica SA	0,00	0,00	0,00	0,00	101,83	101,83	0,00	0,00
22119999	Rui Miguel da Silva Pereira - Comércio de extintor	0,00	0,00	0,00	0,00	514,90	514,90	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00
22802	Quinta da Ponte - Pedro Miguel Chaves Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	303 279,48	327 101,85	150,00	23 972,37
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	300 861,03	324 833,40	0,00	23 972,37
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	300 861,03	324 833,40	0,00	23 972,37
232	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418,45	2 268,45	150,00	0,00
2322	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418,45	2 268,45	150,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	151 688,23	152 538,27	8 972,97	9 823,01

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Crédito
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	14 669,40	0,00	1 187,88
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	14 554,00	0,00	1 152,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	115,40	0,00	35,88
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	16 381,65	8 972,97	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	16 381,65	8 972,97	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	117 760,36	0,00	8 433,47
247	Fundos de Compensação	0,00	0,00	0,00	2 876,82	0,00	201,66
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	22 832,70	0,00	15 046,01
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	22 832,70	0,00	15 046,01
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	19 546,36	0,00	4 952,06
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	14 613,33	0,00	4 952,06
251111	Montepio Crédito Investimento - 051.36.100140.0	0,00	0,00	0,00	14 613,33	0,00	4 952,06
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	0,00	0,00	0,00	4 933,03	0,00	0,00
251121	Montepio Crédito Investimento - 051.36.100140.0	0,00	0,00	0,00	4 933,03	0,00	0,00
2513	Locações financeiras	0,00	0,00	0,00	3 286,34	0,00	10 093,95
25131	Locações financeiras - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	3 286,34	0,00	10 093,95
25131001	Peugeot Partner Diesel	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	290,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00
264	Quotas	290,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	992,79	64 992,79	992,79	170 606,01	8 418,98	75 760,85
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	59 344,84	0,00	7 576,80
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	59 344,84	0,00	7 576,80
271104	Ribeiro & Costa, Lda	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00
271106	CarlosmChaves Arquitecto, Lda	0,00	0,00	0,00	13 087,20	0,00	7 576,80
271129	António Santos Teixeira	0,00	0,00	0,00	11 276,64	0,00	0,00
271156	Davide da Fonseca Gomes, Unip. Lda.	0,00	0,00	0,00	34 686,00	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	64 992,79	0,00	57 332,71	0,00	64 992,79
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	64 992,79	0,00	57 332,71	0,00	64 992,79
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	62 096,08	0,00	53 738,96	0,00	62 096,08
27224	Eletricidade	0,00	1 944,48	0,00	2 957,97	0,00	1 944,48
27225	Água	0,00	952,23	0,00	635,78	0,00	952,23

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

Data: 24-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 6 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278	Outros devedores e credores	992,79	0,00	992,79	0,00	53 928,46	48 700,74	8 418,98	3 191,26
27807	Penhora de Vencimento	0,00	0,00	0,00	0,00	413,91	587,24	0,00	173,33
27808	IGFSS	992,79	0,00	992,79	0,00	992,79	0,00	992,79	0,00
27809	Recibos Verdes	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2780911	Sandrina Teixeira Quintela - 257533117	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
27810	POAPMC	0,00	0,00	0,00	0,00	7 978,50	7 978,50	0,00	0,00
27813	Notas de Lançamento	0,00	0,00	0,00	0,00	19 769,30	22 513,23	0,00	2 743,93
27814	Adiantamento PRR	0,00	0,00	0,00	0,00	24 753,96	17 327,77	7 426,19	0,00
27815	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00	274,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	4 035,75	23 546,68	1 726,87	21 237,80
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	4 035,75	2 308,88	1 726,87	0,00
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058,97	1 670,77	1 388,20	0,00
28112	Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058,97	1 670,77	1 388,20	0,00
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00	976,78	638,11	338,67	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 237,80	0,00	21 237,80
28203	Atualização Participações 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 237,80	0,00	21 237,80
31	Compras	3 421,54	97 704,18	3 421,54	97 704,18	101 125,72	101 125,72	0,00	0,00
311	Mercadorias	0,00	519,83	0,00	519,83	519,83	519,83	0,00	0,00
3111	Compras Bar	0,00	519,83	0,00	519,83	519,83	519,83	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	97 184,35	0,00	97 184,35	97 184,35	97 184,35	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	77 500,79	0,00	77 500,79	77 500,79	77 500,79	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	77 500,79	0,00	77 500,79	77 500,79	77 500,79	0,00	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	0,00	19 683,56	0,00	19 683,56	19 683,56	19 683,56	0,00	0,00
31221	Material Clínico	0,00	1 680,35	0,00	1 680,35	1 680,35	1 680,35	0,00	0,00
31222	Material Hotelero	0,00	2 603,32	0,00	2 603,32	2 603,32	2 603,32	0,00	0,00
31223	Material Incontinência	0,00	15 399,89	0,00	15 399,89	15 399,89	15 399,89	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	692,36	0,00	692,36	0,00	692,36	692,36	0,00	0,00
3171	Generos Alimentares	518,52	0,00	518,52	0,00	518,52	518,52	0,00	0,00
3174	Material Clínico	173,84	0,00	173,84	0,00	173,84	173,84	0,00	0,00
318	Descontos e abatimentos em compras	2 729,18	0,00	2 729,18	0,00	2 729,18	2 729,18	0,00	0,00
31801	Restituição IVA alimentação	2 729,18	0,00	2 729,18	0,00	2 729,18	2 729,18	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

Proc. por computador- VISEUGEST LDA

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

Data: 24-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 7 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
32	Mercadorias	519,83	519,83	0,00	0,00	519,83	519,83	0,00	0,00
321	Mercadorias Bar	519,83	519,83	0,00	0,00	519,83	519,83	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	116 609,93	114 353,17	4 174,78	1 918,02	124 646,70	114 353,17	10 293,53	0,00
331	Matérias-primas	97 100,21	95 294,45	1 805,76	0,00	97 851,67	95 294,45	2 557,22	0,00
3311	Generos Alimentares	97 100,21	95 294,45	1 805,76	0,00	97 851,67	95 294,45	2 557,22	0,00
332	Matérias subsidiárias	19 451,02	18 109,96	2 310,32	969,26	23 939,79	18 109,96	5 829,83	0,00
3321	Material Clínico	1 506,51	1 227,85	278,66	0,00	1 866,90	1 227,85	639,05	0,00
3323	Material de incontinência	15 399,89	16 369,15	0,00	969,26	17 556,11	16 369,15	1 186,96	0,00
3329	Outro Material	2 544,62	512,96	2 031,66	0,00	4 516,78	512,96	4 003,82	0,00
334	Materiais diversos	58,70	948,76	58,70	948,76	2 855,24	948,76	1 906,48	0,00
3341	Limpeza, higiene e conforto	0,00	948,76	0,00	948,76	2 757,74	948,76	1 808,98	0,00
3342	Material de escritório	58,70	0,00	58,70	0,00	97,50	0,00	97,50	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	0,00	22 847,12	0,00	22 847,12	22 847,12	22 847,12	0,00	0,00
382	Mercadorias	0,00	22 847,12	0,00	22 847,12	22 847,12	22 847,12	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	15 368,23	4 154,73	11 213,50	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	15 368,23	4 154,73	11 213,50	0,00
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	15 368,23	4 154,73	11 213,50	0,00
41589	Fundo de Compensação de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	15 368,23	4 154,73	11 213,50	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	46 953,78	0,00	46 953,78	2 097 723,97	752 598,32	2 097 723,97	752 598,32
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	46 953,78	0,00	46 953,78	2 097 723,97	752 598,32	2 097 723,97	752 598,32
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
43312	Propriedades Rusticas	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 570,44	0,00	1 748 570,44	0,00
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	277 500,00	0,00	277 500,00	0,00
4332101	Edifício Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
4332102	Casa da Eira	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4332103	Casa Lugar da Capela	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
4332104	Casa Igreja	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
4332105	Barreiro	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
4332106	Casa de andar e lojas - artº U 182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
43328	Edifício do Lar - POPH	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 323,32	0,00	1 467 323,32	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43329	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747,12	0,00	3 747,12	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	198 902,00	0,00	198 902,00	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	19 867,82	0,00	19 867,82	0,00
43332	Equipamento Médico-hospitalar e de Receducação	0,00	0,00	0,00	0,00	384,25	0,00	384,25	0,00
43335	Equipamento de Vigilância e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	8 221,90	0,00	8 221,90	0,00
43336	Equipamento de Alojamento de Utentes - Lar (POPH)	0,00	0,00	0,00	0,00	63 205,35	0,00	63 205,35	0,00
43337	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	11 333,40	0,00	11 333,40	0,00
43338	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	69 007,38	0,00	69 007,38	0,00
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	26 881,90	0,00	26 881,90	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	113 084,95	0,00	113 084,95	0,00
43341	Veículos Leigos	0,00	0,00	0,00	0,00	91 719,95	0,00	91 719,95	0,00
43342	Veículos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	21 365,00	0,00	21 365,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	26 144,37	0,00	26 144,37	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707,78	0,00	3 707,78	0,00
43352	Máquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994,44	0,00	2 994,44	0,00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227,59	0,00	2 227,59	0,00
43354	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	8 170,28	0,00	8 170,28	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998,05	0,00	2 998,05	0,00
43356	Equipamento Administrativo - POPH	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794,44	0,00	1 794,44	0,00
43357	Equipamento Informático - POPH	0,00	0,00	0,00	0,00	4 251,79	0,00	4 251,79	0,00
4337	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	8 022,21	0,00	8 022,21	0,00
43371	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	4 044,02	0,00	4 044,02	0,00
433719	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	4 044,02	0,00	4 044,02	0,00
43371901	Máquinas Costura	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573,30	0,00	1 573,30	0,00
43371902	Caldeira Arrete	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
43371903	Tear Faia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851,30	0,00	1 851,30	0,00
43371904	Recipiente RI-15	0,00	0,00	0,00	0,00	484,42	0,00	484,42	0,00
43379	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	3 978,19	0,00	3 978,19	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	46 953,78	0,00	46 953,78	0,00	752 598,32	0,00	752 598,32
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	34 970,74	0,00	34 970,74	0,00	428 447,13	0,00	428 447,13
433821	Edifícios	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	132 500,00	0,00	132 500,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433828	Edifício do Lar - POPH	0,00	29 346,47	0,00	29 346,47	0,00	293 464,70	0,00	293 464,70
433829	Outros	0,00	624,27	0,00	624,27	0,00	2 482,43	0,00	2 482,43
43383	Equipamento Básico	0,00	7 541,69	0,00	7 541,69	0,00	184 814,22	0,00	184 814,22
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	903,64	0,00	903,64	0,00	17 654,89	0,00	17 654,89
433832	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,25	0,00	384,25
433835	Equipamento de Vigilância e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 221,90	0,00	8 221,90
433836	Equipamento de Alojamento de Utentes - POPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 205,35	0,00	63 205,35
433837	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 333,40	0,00	11 333,40
433838	Equipamento de Cozinha	0,00	6 185,84	0,00	6 185,84	0,00	58 008,16	0,00	58 008,16
433839	Outro	0,00	452,21	0,00	452,21	0,00	26 006,27	0,00	26 006,27
43384	Equipamento de Transporte	0,00	4 273,00	0,00	4 273,00	0,00	105 338,95	0,00	105 338,95
433841	Veículos Leigos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 719,95	0,00	91 719,95
433842	Veículos Mistos	0,00	4 273,00	0,00	4 273,00	0,00	13 619,00	0,00	13 619,00
43385	Equipamento Administrativo	0,00	168,35	0,00	168,35	0,00	25 975,81	0,00	25 975,81
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707,78	0,00	3 707,78
433852	Máquinas de Escritório	0,00	102,17	0,00	102,17	0,00	2 892,04	0,00	2 892,04
433853	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227,59	0,00	2 227,59
433854	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 170,28	0,00	8 170,28
433855	Equipamento Diverso	0,00	66,18	0,00	66,18	0,00	2 931,89	0,00	2 931,89
433856	Equipamento Administrativo - POPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794,44	0,00	1 794,44
433857	Equipamento Informático - POPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 251,79	0,00	4 251,79
43387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 022,21	0,00	8 022,21
433871	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 044,02	0,00	4 044,02
4338719	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 044,02	0,00	4 044,02
433879	Outras Imobilizações Corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 978,19	0,00	3 978,19
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 966,49	5 966,49	5 966,49
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 966,49	5 966,49	5 966,49
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 966,49	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 966,49	5 966,49	5 966,49
44283	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 966,49	5 966,49	5 966,49
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	235 811,85	0,00	235 811,85	0,00

(Valores em Euros)

Página: 10 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	235 811,85	0,00	235 811,85	0,00
4533	Reconstrução de casas	0,00	0,00	0,00	0,00	235 811,85	0,00	235 811,85	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 181,87	0,00	299 181,87
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 521,03	0,00	677 521,03
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	17 279,00	0,00	17 279,00	0,00	17 279,00	733 192,80	530,69	716 444,49
593	Subsídios	17 279,00	0,00	17 279,00	0,00	17 279,00	733 192,80	530,69	716 444,49
5933	POPH 6.12 - Lar da Esperança e Bem Estar	17 279,00	0,00	17 279,00	0,00	17 279,00	708 438,84	530,69	691 690,53
59331	Edifício	16 748,31	0,00	16 748,31	0,00	16 748,31	686 680,55	0,00	669 932,24
59332	Equipamento	530,69	0,00	530,69	0,00	530,69	0,00	530,69	0,00
59333	Projecto e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 758,29	0,00	21 758,29
5934	PRR Mobilidade Verde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 753,96	0,00	24 753,96
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	113 924,24	0,00	113 924,24	0,00	113 924,24	0,00	113 924,24	0,00
611	Mercadorias	519,83	0,00	519,83	0,00	519,83	0,00	519,83	0,00
6111	Compras Bar	519,83	0,00	519,83	0,00	519,83	0,00	519,83	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	113 404,41	0,00	113 404,41	0,00	113 404,41	0,00	113 404,41	0,00
6121	Matérias Primas	95 294,45	0,00	95 294,45	0,00	95 294,45	0,00	95 294,45	0,00
61211	Generos Alimentares	95 294,45	0,00	95 294,45	0,00	95 294,45	0,00	95 294,45	0,00
61221	Material Clínico	1 227,85	0,00	1 227,85	0,00	1 227,85	0,00	1 227,85	0,00
61222	Material Hoteleiro	512,96	0,00	512,96	0,00	512,96	0,00	512,96	0,00
61223	Material de incontinência	16 369,15	0,00	16 369,15	0,00	16 369,15	0,00	16 369,15	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	3 845,47	0,00	3 845,47	0,00	149 297,41	8 942,98	140 354,43	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	35 532,33	0,00	35 532,33	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	11 509,52	0,00	11 509,52	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012,86	0,00	1 012,86	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	182,90	0,00	182,90	0,00
62241	Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	182,90	0,00	182,90	0,00
6225	Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00	357,52	0,00	357,52	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	22 469,53	0,00	22 469,53	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,40	0,00	7 500,40	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	4 396,90	0,00	4 396,90	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394,02	0,00	2 394,02	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	583,36	0,00	583,36	0,00
6235	Material Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	0,00	4,30	0,00
6237	Rouparia	0,00	0,00	0,00	0,00	121,82	0,00	121,82	0,00
624	Energia e fluidos	2 896,71	0,00	2 896,71	0,00	73 386,98	8 648,80	64 738,18	0,00
6241	Electricidade	1 944,48	0,00	1 944,48	0,00	29 251,10	3 648,80	25 602,30	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	10 741,83	0,00	10 741,83	0,00
6243	Água	952,23	0,00	952,23	0,00	8 851,40	0,00	8 851,40	0,00
6244	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	24 542,65	5 000,00	19 542,65	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	442,34	0,00	442,34	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	442,34	0,00	442,34	0,00
62511	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	442,34	0,00	442,34	0,00
626	Serviços diversos	948,76	0,00	948,76	0,00	32 435,36	294,18	32 141,18	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618,58	85,62	2 532,96	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785,34	0,00	4 785,34	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	948,76	0,00	948,76	0,00	20 248,19	208,56	20 039,63	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768,25	0,00	4 768,25	0,00
626801	Encargos de Saúde com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794,22	0,00	2 794,22	0,00
626802	Tratamento de Resíduos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309,03	0,00	1 309,03	0,00
626809	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	62 096,08	0,00	62 096,08	0,00	461 103,99	0,00	461 103,99	0,00
632	Remunerações do pessoal	50 773,60	0,00	50 773,60	0,00	359 528,01	0,00	359 528,01	0,00
6321	Vencimentos	48 892,00	0,00	48 892,00	0,00	331 341,01	0,00	331 341,01	0,00
6322	Remunerações Adicionais	1 881,60	0,00	1 881,60	0,00	28 187,00	0,00	28 187,00	0,00
63222	Horas Extraordinárias	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00
63227	Diturnidades	1 176,00	0,00	1 176,00	0,00	8 021,84	0,00	8 021,84	0,00
63228	Outras	705,60	0,00	705,60	0,00	15 639,26	0,00	15 639,26	0,00
632282	Isenção de Horário	465,60	0,00	465,60	0,00	2 898,56	0,00	2 898,56	0,00
632283	Trabalho Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,61	0,00	9 200,61	0,00
632284	Férias Não Gozadas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592,46	0,00	1 592,46	0,00
632285	Transporte em Viatura Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

Data: 24-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 12 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
632286	Direção Técnica	240,00	0,00	240,00	0,00	1 556,00	0,00	1 556,00	0,00
632288	Subsídio de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	382,63	0,00	382,63	0,00
63229	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	4 519,80	0,00	4 519,80	0,00
632290	Ferriados Não Gozados	0,00	0,00	0,00	0,00	519,80	0,00	519,80	0,00
632293	Subsídio Turno	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	11 322,48	0,00	11 322,48	0,00	81 650,53	0,00	81 650,53	0,00
6351	Segurancas Social	11 322,48	0,00	11 322,48	0,00	81 458,84	0,00	81 458,84	0,00
6352	Fundos de Garantia de Compensação de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	191,69	0,00	191,69	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	9 672,50	0,00	9 672,50	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	10 252,95	0,00	10 252,95	0,00
6381	Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	213,80	0,00	213,80	0,00
6385	Vestuário e Calçado	0,00	0,00	0,00	0,00	650,40	0,00	650,40	0,00
6386	Medicina, Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	605,35	0,00	605,35	0,00
6388	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	8 783,40	0,00	8 783,40	0,00
63881	Bolsa de estágio	0,00	0,00	0,00	0,00	7 652,59	0,00	7 652,59	0,00
63882	Bolsa Complementar/Ocupacional	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130,81	0,00	1 130,81	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	46 953,78	0,00	46 953,78	0,00	46 953,78	0,00	46 953,78	0,00
642	Activos fixos tangíveis	46 953,78	0,00	46 953,78	0,00	46 953,78	0,00	46 953,78	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	34 970,74	0,00	34 970,74	0,00	34 970,74	0,00	34 970,74	0,00
64221	Edifícios	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
64228	Edifício do Lar - POPH	29 346,47	0,00	29 346,47	0,00	29 346,47	0,00	29 346,47	0,00
64229	Outros	624,27	0,00	624,27	0,00	624,27	0,00	624,27	0,00
6423	Equipamento Basico	7 541,69	0,00	7 541,69	0,00	7 541,69	0,00	7 541,69	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	903,64	0,00	903,64	0,00	903,64	0,00	903,64	0,00
64238	Equipamento de Cozinha	6 185,84	0,00	6 185,84	0,00	6 185,84	0,00	6 185,84	0,00
64239	Outro	452,21	0,00	452,21	0,00	452,21	0,00	452,21	0,00
6424	Equipamento de Transporte	4 273,00	0,00	4 273,00	0,00	4 273,00	0,00	4 273,00	0,00
64242	Veiculos Mistos	4 273,00	0,00	4 273,00	0,00	4 273,00	0,00	4 273,00	0,00
6425	Equipamento Administrativo	168,35	0,00	168,35	0,00	168,35	0,00	168,35	0,00
64252	Maquinas de Escritorio	102,17	0,00	102,17	0,00	102,17	0,00	102,17	0,00
64255	Equipamento Diverso	66,18	0,00	66,18	0,00	66,18	0,00	66,18	0,00

F3M - Information Systems, SA

Proc. por computador- VISEUGEST LDA

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

Data: 24-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 13 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
66	Perdas por reduções de justo valor	0,00	0,00	0,00	0,00	8,27	0,00	8,27	0,00
662	Em investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	8,27	0,00	8,27	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	6 783,02	0,00	6 783,02	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	231,10	0,00	231,10	0,00
6811	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	117,44	0,00	117,44	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66	0,00	83,66	0,00
68126	Imposto Municipal Sobre Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66	0,00	83,66	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	6 551,92	0,00	6 551,92	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	6 446,38	0,00	6 446,38	0,00
68811	Correcções de participações do ISS, IP	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	0,00	22,80	0,00
68812	Outras correcções de períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	6 423,58	0,00	6 423,58	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	21,54	0,00	21,54	0,00
688809	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	21,54	0,00	21,54	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	825,12	0,00	825,12	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	825,12	0,00	825,12	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	783,13	0,00	783,13	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	0,00	41,99	0,00	41,99	0,00
71	Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429,61	0,00	1 429,61
711	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429,61	0,00	1 429,61
7111	Vendas Bar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429,61	0,00	1 429,61
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	6 444,56	419 835,57	0,00	413 391,01
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utenie	0,00	0,00	0,00	0,00	6 412,91	401 592,26	0,00	395 179,35
7214	Tercera Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	6 412,91	401 592,26	0,00	395 179,35
72141	Lares	0,00	0,00	0,00	0,00	5 706,72	327 692,09	0,00	321 985,37
72143	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	706,19	73 900,17	0,00	73 193,98
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00
7221	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	31,65	17 953,31	0,00	17 921,66
72501	Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72502	Refeições - Cantina Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277,50	1 277,50
72503	Artigos de Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	31,65	0,00	15 044,21	15 012,56
72504	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116,00	1 116,00
72506	Produtos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80	26,80
72509	Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,80	453,80
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	992,79	0,00	992,79	0,00	0,00	410 817,67	410 817,67
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	992,79	0,00	992,79	0,00	0,00	386 976,71	386 976,71
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	992,79	0,00	992,79	0,00	0,00	363 229,44	363 229,44
75112	Família e Comunidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 330,73	10 330,73
7511217	POAPMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 330,73	10 330,73
75114	Terceira Idade	0,00	992,79	0,00	992,79	0,00	0,00	352 821,08	352 821,08
7511411	Lares	0,00	992,79	0,00	992,79	0,00	0,00	228 140,23	228 140,23
7511414	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 680,85	124 680,85
75119	Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,63	77,63
7511902	Lay-off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,63	77,63
7518	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080,00	3 080,00
7519	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 667,27	20 667,27
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 840,96	23 840,96
7531	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 840,96	23 840,96
75311	Em dinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
75312	Em espécie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 440,96	23 440,96
77	Ganhos por aumentos de justo valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,71	148,71
772	Em investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,71	148,71
78	Outros rendimentos	0,00	17 279,00	0,00	17 279,00	5,71	0,00	20 474,99	20 469,28
788	Outros	0,00	17 279,00	0,00	17 279,00	5,71	0,00	20 474,99	20 469,28
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00	1 892,04	1 886,33
78812	Outras correcções de períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00	1 892,04	1 886,33
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	17 279,00	0,00	17 279,00	0,00	0,00	17 279,00	17 279,00
78832	Outros	0,00	17 279,00	0,00	17 279,00	0,00	0,00	17 279,00	17 279,00
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303,95	1 303,95
788804	Consignação de IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,21	486,21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
788809	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,74	0,00	817,74
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,40	0,00	40,40
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,40	0,00	40,40
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,40	0,00	40,40
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	64 616,42	64 616,42	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	64 616,42	64 616,42	0,00	0,00
	Totais	365 932,66	365 932,66	252 687,68	252 687,68	6 559 893,66	6 559 893,66	3 525 901,64	3 525 901,64
	Saldo Geral								

BALANCETE DEPOIS DO
APURAMENTO DE
RESULTADOS

Balancete de Razão Resultados / 2022

Data: 24-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 1 de 2

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito		
11	Caixa	0,00	0,00	58 685,17	58 543,14	142,03	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	1 191 058,24	1 115 725,13	75 333,11	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	374 500,00	141 500,00	233 000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	567 514,54	557 923,15	62 750,04	53 158,65
22	Fornecedores	0,00	0,00	244 152,11	269 131,42	3 914,76	28 894,07
23	Pessoal	0,00	0,00	303 279,48	327 101,85	150,00	23 972,37
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	151 688,23	152 538,27	8 972,97	9 823,01
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	22 832,70	37 878,71	0,00	15 046,01
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	170 606,01	237 947,88	8 418,98	75 760,85
28	Diferimentos	0,00	0,00	4 035,75	23 546,68	1 726,87	21 237,80
31	Compras	0,00	0,00	101 125,72	101 125,72	0,00	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	519,83	519,83	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	124 646,70	114 353,17	10 293,53	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos bioló	0,00	0,00	22 847,12	22 847,12	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	15 368,23	4 154,73	11 213,50	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	2 097 723,97	752 598,32	2 097 723,97	752 598,32
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	5 966,49	5 966,49	5 966,49	5 966,49
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	235 811,85	0,00	235 811,85	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 181,87
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	677 521,03	0,00	677 521,03
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	17 279,00	733 192,80	530,69	716 444,49
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	113 924,24	113 924,24	113 924,24	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	140 354,43	149 297,41	149 297,41	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	461 103,99	461 103,99	461 103,99	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	46 953,78	46 953,78	46 953,78	0,00	0,00
66	Perdas por reduções de justo valor	0,00	8,27	8,27	8,27	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	6 783,02	6 783,02	6 783,02	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	825,12	825,12	825,12	0,00	0,00
71	Vendas	1 429,61	0,00	1 429,61	1 429,61	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 2 de 2

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72	Prestações de serviços	413 391,01	0,00	413 391,01	0,00	419 835,57	419 835,57	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	410 817,67	0,00	410 817,67	0,00	410 817,67	410 817,67	0,00	0,00
77	Ganhos por aumentos de justo valor	148,71	0,00	148,71	0,00	148,71	148,71	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	20 469,28	0,00	20 469,28	0,00	20 474,99	20 474,99	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	40,40	0,00	40,40	0,00	40,40	40,40	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	846 296,68	922 640,51	0,00	76 343,83	987 256,93	987 256,93	0,00	76 343,83
	Totais	1 692 593,36	1 692 593,36	846 296,68	846 296,68	8 252 487,02	8 252 487,02	2 755 948,79	2 755 948,79
	SaldoGeral								

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	58 685,17	58 543,14	142,03	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	58 685,17	58 543,14	142,03	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 058,24	1 115 725,13	75 333,11	0,00
121	CGD - 003502310001809403039	0,00	0,00	0,00	0,00	816 168,10	755 172,25	60 995,85	0,00
122	CGD - 003502310002846063088	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930,02	0,00	2 930,02	0,00
123	Montepio - 0036 0051 99100349656 30	0,00	0,00	0,00	0,00	365 928,68	360 552,88	5 375,80	0,00
125	CCAM - 3360 40269460963	0,00	0,00	0,00	0,00	6 031,44	0,00	6 031,44	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	374 500,00	141 500,00	233 000,00	0,00
133	Montepio	0,00	0,00	0,00	0,00	364 500,00	141 500,00	223 000,00	0,00
13301	DP 051-15.050823-5	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
134	Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
13401	CCAM - DP 44306207480	0,00	0,00	0,00	0,00	567 514,54	557 923,15	62 750,04	53 158,65
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	567 514,54	556 807,87	62 750,04	52 043,37
211	Clientes e utentes e/c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704,50	1 596,00	108,50	0,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704,50	1 596,00	108,50	0,00
211103	Santa Casa da Misericórdia de Castro Daire	0,00	0,00	0,00	0,00	565 810,04	555 211,87	62 641,54	52 043,37
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	81 258,63	74 277,86	6 980,77	0,00
211701	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	403 828,58	353 071,03	50 757,55	0,00
211702	Lar de Idosos	0,00	0,00	0,00	0,00	26 921,54	22 018,32	4 903,22	0,00
211708	Notas de Lançamento	0,00	0,00	0,00	0,00	52 728,86	101 789,75	0,00	49 060,89
211709	Cofre	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072,43	4 054,91	0,00	2 982,48
211799	Diferenças Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115,28	0,00	1 115,28
218	Adiantamentos de clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	244 152,11	269 131,42	3 914,76	28 894,07
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	241 872,11	269 131,42	1 634,76	28 894,07
221	Fornecedores e/c	0,00	0,00	0,00	0,00	241 872,11	269 131,42	1 634,76	28 894,07
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	64,35	102,05	0,00	37,70
221101	Via Verde	0,00	0,00	0,00	0,00	101,18	101,18	0,00	0,00
221102	Firmo - Papéis e Papelarias, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	237,13	491,16	0,00	254,03
221103	Supermontemuro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	337,33	337,33	0,00	0,00
221104	Proposta Solarenga, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00				

(Valores em Euros)

Página: 2 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221105	Ambiente Tecnologias Ambientais, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	209,10	209,10	0,00	0,00
221106	Manuel Machado Fernandes & C., Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059,03	1 059,03	0,00	0,00
221107	E-REDES - Distribuição de Eletricidade, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	118,78	118,78	0,00	0,00
221109	Bezerenergy, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
221110	Lidl - Combustíveis, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
221111	WISEUGEST, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	4 397,25	5 073,75	0,00	676,50
221112	Kibo - Beyond the box, lda	0,00	0,00	0,00	0,00	51,48	51,48	0,00	0,00
221113	Pontolider	0,00	0,00	0,00	0,00	13 271,91	14 156,61	0,00	884,70
221114	INFORPÁSCOA - Soluções Informáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	10,09	10,10	0,00	0,01
221115	Lidl & Cia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98	0,00	39,98
221116	Aquisivende Textil Criativo, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50	0,00	132,50
221117	Frutas Cruz II, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	11 888,62	12 600,00	0,00	711,38
221118	Dairegás - Comércio de Produtos Petrolíferos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	104,00
221119	David da Fonseca Gomes Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00
221123	Cristina Maria F. R. Coelho	0,00	0,00	0,00	0,00	8 780,92	9 651,51	0,00	870,59
221125	Crizaves- Centro de Abate de Aves, S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 181,13	6 835,35	0,00	654,22
221126	Sanaplus, lda	0,00	0,00	0,00	0,00	959,40	1 180,80	0,00	221,40
221128	Ideia Pack- Comércio de Embalagens, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534,30	1 534,30	0,00	0,00
221130	Trindade Seiceira, Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	8 284,49	9 099,00	0,00	814,51
221146	BeiraNova, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	6 811,13	7 526,45	0,00	715,32
221149	LUZ AUTO de José Ferreira, Filho& Santos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	774,48	774,48	0,00	0,00
221151	JOPMART, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629,74	4 900,85	0,00	271,11
221160	VisoAlimentar, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	7 221,79	7 926,10	0,00	704,31
221162	Instalcasa, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182,28	13 519,85	0,00	10 337,57
221166	Ageas Portugal	0,00	0,00	0,00	0,00	13 403,22	13 403,22	0,00	0,00
221168	Medical Plus, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	574,36	574,36	0,00	0,00
221170	Incontivis, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	6 613,37	7 168,17	0,00	554,80
221171	Openlimits, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565,79	1 565,79	0,00	0,00
221172	MLL & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
221174	EDP Comercial, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	32 589,82	35 203,70	0,00	2 613,88
221175	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987,18	2 131,95	0,00	144,77

E3M - Information Systems, SA

Proc. por computador- VISEUGEST LDA

Balancete Geral

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211176	Petrogal, SA	0,00	0,00	0,00	29 130,53	27 607,59	1 522,94	0,00
2211177	Castro Daire Municipio	0,00	0,00	0,00	6 392,90	6 981,99	0,00	589,09
2211178	SOTAM - Controlo de Pragas	0,00	0,00	0,00	362,37	362,37	0,00	0,00
2211184	Beiragel, SA	0,00	0,00	0,00	8 155,26	8 412,91	0,00	257,65
2211187	Metaveiro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	694,16	0,00	694,16
2211191	SEHMED - Lda	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
2211192	ENERQAI, Lda	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00
2211194	Saul Almeida Cardoso	0,00	0,00	0,00	1 372,17	1 372,17	0,00	0,00
2211196	Pedro Miguel Pereira da Costa	0,00	0,00	0,00	1 181,91	1 105,97	75,94	0,00
2211197	Imporquímica	0,00	0,00	0,00	1 254,48	1 254,48	0,00	0,00
2211198	Cardoso & Pinto, Lda.	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2211199	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	55 902,84	61 326,83	35,88	5 459,87
22119902	Visipapel	0,00	0,00	0,00	28,11	28,11	0,00	0,00
22119904	Opus Securiti - Gomes & Ferrinha de Castro, Lda	0,00	0,00	0,00	74,97	130,32	0,00	55,35
22119905	Bento & Nascimento, Lda	0,00	0,00	0,00	5 597,66	6 234,19	0,00	636,53
22119906	Jordão Marques - Ativos, Lda.	0,00	0,00	0,00	590,40	590,40	0,00	0,00
22119907	Ambipombal - Rec. Res. Ind., SA	0,00	0,00	0,00	1 466,29	1 466,29	0,00	0,00
22119909	NOS Comunicações, S.A.	0,00	0,00	0,00	490,32	490,32	0,00	0,00
22119914	Germano de Sousa	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
22119915	EAPN - Rede Europeia Anti Pobreza / Portugal, Ass.	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
22119918	Tecnidatre - Ind. Metalomecanica e Rep. Auto, Lda	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
22119919	Grandistante, Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	87,33	87,33	0,00	0,00
22119921	Céu Aberto - Decoração de Interiores, Lda	0,00	0,00	0,00	30,00	1 583,61	0,00	1 553,61
22119922	Pavilética	0,00	0,00	0,00	174,78	174,78	0,00	0,00
22119925	Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.	0,00	0,00	0,00	772,05	772,05	0,00	0,00
22119927	Geniazur - Comércio de Prod. Ortopéd. Geriátrico	0,00	0,00	0,00	300,73	300,73	0,00	0,00
22119930	Padaria de Pendilhe T&T, Lda	0,00	0,00	0,00	6 295,03	7 009,13	0,00	714,10
22119938	Nutricia Advanced Medical Nutrition - Unipessoal	0,00	0,00	0,00	1 047,72	1 247,85	0,00	200,13
22119939	M. Cunha, S.A.	0,00	0,00	0,00	6 665,79	7 249,06	0,00	583,27
22119942	Técnicas e Soluções, de Vitor Manuel A. S. Barroco	0,00	0,00	0,00	4 425,31	4 425,31	0,00	0,00
22119943	Instante Flexível, Lda	0,00	0,00	0,00	395,00	395,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22119944	Serralharia Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	794,58	758,70	35,88	0,00
22119946	Equipava, de Lucifia Paiva Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	322,37	566,90	0,00	244,53
22119948	UDIPSS - União Distrital Viseu das IPSS	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00
22119949	Farmácia Misericórdia, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	173,85	312,32	0,00	138,47
22119953	Copyvis - Com. Reparação Equipamentos Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	874,13	874,13	0,00	0,00
22119955	T&T Multielétrica, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00	0,00
22119956	Conforlife - Arigos Médico-hospitaisares, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105,99	1 105,99	0,00	0,00
22119960	Exaustarte - Manutenção Sistemas Exaustão, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00
22119963	M. Deliv IV, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870,05	2 005,41	0,00	135,36
22119966	AmenWorld	0,00	0,00	0,00	0,00	176,93	176,93	0,00	0,00
22119967	Kone Portugal - Elevadores, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159,31	1 159,31	0,00	0,00
22119973	Viriato da Silva Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
22119975	Staples Portugal - Equipamento de Escritório, S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	604,46	604,46	0,00	0,00
22119976	Talinamed - Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	11 921,45	11 921,45	0,00	0,00
22119986	Vitor Manuel Ferreira Carneiro	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662,95	3 198,00	0,00	535,05
22119987	Modelo Continente	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098,94	1 106,31	0,00	7,37
22119992	Jose Orlando da Costa Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,50	0,00	550,50
22119993	Microsoft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,60	0,00	105,60
22119994	TripleLink, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	7,99	7,99	0,00	0,00
22119996	Ascendi O&M, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	39,37	0,00	0,00
22119997	Queenlabs - Especialidades Farmacêuticas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	196,25	196,25	0,00	0,00
22119998	Aquário - Comércio de Eletónica SA	0,00	0,00	0,00	0,00	101,83	101,83	0,00	0,00
22119999	Rui Miguel da Silva Pereira - Comércio de extintor	0,00	0,00	0,00	0,00	514,90	514,90	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00
22802	Quinta da Ponte - Pedro Miguel Chaves Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	303 279,48	327 101,85	150,00	23 972,37
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	300 861,03	324 833,40	0,00	23 972,37
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	300 861,03	324 833,40	0,00	23 972,37
232	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418,45	2 268,45	150,00	0,00
2322	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418,45	2 268,45	150,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	151 688,23	152 538,27	8 972,97	9 823,01

Balancete Geral

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	14 669,40	0,00	14 669,40	1 187,88
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	14 554,00	0,00	14 554,00	1 152,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	115,40	0,00	115,40	35,88
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	16 381,65	0,00	16 381,65	0,00
2438	IVA - Recmbolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	16 381,65	0,00	16 381,65	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	117 760,36	0,00	117 760,36	8 433,47
247	Fundos de Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876,82	0,00	2 876,82	201,66
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	22 832,70	0,00	22 832,70	15 046,01
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	22 832,70	0,00	22 832,70	15 046,01
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	19 546,36	0,00	19 546,36	4 952,06
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	14 613,33	0,00	14 613,33	4 952,06
251111	Montepio Crédito Investimento - 051.36.100140.0	0,00	0,00	0,00	0,00	14 613,33	0,00	14 613,33	4 952,06
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	4 933,03	0,00	4 933,03	0,00
251121	Montepio Crédito Investimento - 051.36.100140.0	0,00	0,00	0,00	0,00	4 933,03	0,00	4 933,03	0,00
2513	Locações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286,34	0,00	3 286,34	0,00
25131	Locações financeiras - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286,34	0,00	3 286,34	0,00
25131001	Peugot Partner Diesel	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros:	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
264	Quotas	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	170 606,01	0,00	170 606,01	75 760,85
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	59 344,84	0,00	59 344,84	7 576,80
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	59 344,84	0,00	59 344,84	7 576,80
271104	Ribeiro & Costa, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00
271106	CarlosmcChaves Arquitecto, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	13 087,20	0,00	13 087,20	7 576,80
271129	António Santos Teixeira	0,00	0,00	0,00	0,00	11 276,64	0,00	11 276,64	0,00
271156	Davide da Fonseca Gomes, Unip. Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	34 686,00	0,00	34 686,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	0,00	57 332,71	0,00	57 332,71	64 992,79
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	57 332,71	0,00	57 332,71	64 992,79
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	53 738,96	0,00	53 738,96	62 096,08
27224	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957,97	0,00	2 957,97	1 944,48
27225	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	635,78	0,00	635,78	952,23

Balancete Geral

Resultados / 2022

Data: 24-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 6 de 15

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Débito	Crédito	Saldo Crédito	
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	53 928,46	48 700,74	8 418,98	3 191,26
27807	Penhora de Vencimento	0,00	0,00	0,00	413,91	587,24	0,00	173,33
27808	IGFSS	0,00	0,00	0,00	992,79	0,00	992,79	0,00
27809	Recibos Verdes	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2780911	Sandrina Teixeira Quintela - 257533117	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
27810	POAPMC	0,00	0,00	0,00	7 978,50	7 978,50	0,00	0,00
27813	Notas de Lançamento	0,00	0,00	0,00	19 769,30	22 513,23	0,00	2 743,93
27814	Adiantamento PRR	0,00	0,00	0,00	24 753,96	17 327,77	7 426,19	0,00
27815	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00	274,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	4 035,75	23 546,68	1 726,87	21 237,80
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	4 035,75	2 308,88	1 726,87	0,00
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	3 058,97	1 670,77	1 388,20	0,00
28112	Diversos	0,00	0,00	0,00	3 058,97	1 670,77	1 388,20	0,00
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	976,78	638,11	338,67	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	21 237,80	0,00	21 237,80
28203	Atualização Comparticipações 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	21 237,80	0,00	21 237,80
31	Compras	0,00	0,00	0,00	101 125,72	101 125,72	0,00	0,00
311	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	519,83	519,83	0,00	0,00
3111	Compras Bar	0,00	0,00	0,00	519,83	519,83	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	97 184,35	97 184,35	0,00	0,00
3121	Matérias Primas	0,00	0,00	0,00	77 500,79	77 500,79	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	77 500,79	77 500,79	0,00	0,00
3122	Subsidiárias e de Consumo	0,00	0,00	0,00	19 683,56	19 683,56	0,00	0,00
31221	Material Clínico	0,00	0,00	0,00	1 680,35	1 680,35	0,00	0,00
31222	Material Hoteleiro	0,00	0,00	0,00	2 603,32	2 603,32	0,00	0,00
31223	Material Incontinência	0,00	0,00	0,00	15 399,89	15 399,89	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	692,36	692,36	0,00	0,00
3171	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	518,52	518,52	0,00	0,00
3174	Material Clínico	0,00	0,00	0,00	173,84	173,84	0,00	0,00
318	Descontos e abatimentos em compras	0,00	0,00	0,00	2 729,18	2 729,18	0,00	0,00
31801	Restituição IVA alimentação	0,00	0,00	0,00	2 729,18	2 729,18	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

Proc. por computador- VISEUGEST LDA

Balancete Geral

Resultados / 2022

Data: 24-03-2023

Página: 7 de 15

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	519,83	519,83	0,00	0,00
321	Mercadorias Bar	0,00	0,00	0,00	0,00	519,83	519,83	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	124 646,70	114 353,17	10 293,53	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	97 851,67	95 294,45	2 557,22	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	97 851,67	95 294,45	2 557,22	0,00
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	0,00	23 939,79	18 109,96	5 829,83	0,00
3321	Material Clínico	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866,90	1 227,85	639,05	0,00
3323	Material de incontinência	0,00	0,00	0,00	0,00	17 556,11	16 369,15	1 186,96	0,00
3329	Outro Material	0,00	0,00	0,00	0,00	4 516,78	512,96	4 003,82	0,00
334	Materiais diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855,24	948,76	1 906,48	0,00
3341	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757,74	948,76	1 808,98	0,00
3342	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	97,50	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos bioló;	0,00	0,00	0,00	0,00	22 847,12	22 847,12	0,00	0,00
382	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	22 847,12	22 847,12	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	15 368,23	4 154,73	11 213,50	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	15 368,23	4 154,73	11 213,50	0,00
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	15 368,23	4 154,73	11 213,50	0,00
41589	Fundo de Compensação de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	15 368,23	4 154,73	11 213,50	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 723,97	752 598,32	2 097 723,97	752 598,32
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 723,97	752 598,32	2 097 723,97	752 598,32
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
43312	Propriedades Rusticas	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 570,44	0,00	1 748 570,44	0,00
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	277 500,00	0,00	277 500,00	0,00
4332101	Edifício Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
4332102	Casa da Eira	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4332103	Casa Lugar da Capela	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
4332104	Casa Igreja	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
4332105	Barreiro	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
4332106	Casa de andar e lojas - artº U 182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
43328	Edifício do Lar - POPH	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 323,32	0,00	1 467 323,32	0,00

Balancete Geral

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
433828	Edifício do Lar - POPH	0,00	0,00	0,00	0,00	293 464,70	293 464,70
433829	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482,43	2 482,43
43383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	184 814,22	184 814,22
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	17 654,89	17 654,89
433832	Equipamento Médico-hospitalar e de Receducação	0,00	0,00	0,00	0,00	384,25	384,25
433835	Equipamento de Vigilância e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	8 221,90	8 221,90
433836	Equipamento de Alojamento de Utentes - POPH	0,00	0,00	0,00	0,00	63 205,35	63 205,35
433837	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	11 333,40	11 333,40
433838	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	58 008,16	58 008,16
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	26 006,27	26 006,27
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	105 338,95	105 338,95
433841	Veículos Leigos	0,00	0,00	0,00	0,00	91 719,95	91 719,95
433842	Veículos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	13 619,00	13 619,00
43385	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	25 975,81	25 975,81
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707,78	3 707,78
433852	Máquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	2 892,04	2 892,04
433853	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227,59	2 227,59
433854	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	8 170,28	8 170,28
433855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931,89	2 931,89
433856	Equipamento Administrativo - POPH	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794,44	1 794,44
433857	Equipamento Informático - POPH	0,00	0,00	0,00	0,00	4 251,79	4 251,79
43387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	8 022,21	8 022,21
433871	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	4 044,02	4 044,02
4338719	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	4 044,02	4 044,02
433879	Outras Imobilizações Corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	3 978,19	3 978,19
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	5 966,49	5 966,49
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	5 966,49	5 966,49
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	5 966,49	5 966,49
44283	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	5 966,49	5 966,49
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	235 811,85	0,00	235 811,85

Balancete Geral

Resultados / 2022

Data: 24-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 10 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	235 811,85	0,00	235 811,85	0,00
4533	Reconstrução de casas	0,00	0,00	0,00	0,00	235 811,85	0,00	235 811,85	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 181,87	0,00	299 181,87
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 521,03	0,00	677 521,03
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	17 279,00	733 192,80	530,69	716 444,49
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	17 279,00	733 192,80	530,69	716 444,49
5933	POPH 6.12 - Lar da Esperança e Bem Estar	0,00	0,00	0,00	0,00	17 279,00	708 438,84	530,69	691 690,53
59331	Edifício	0,00	0,00	0,00	0,00	16 748,31	686 680,55	0,00	669 932,24
59332	Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	530,69	0,00	530,69	0,00
59333	Projecto e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 758,29	0,00	21 758,29
5934	PRR Mobilidade Verde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 753,96	0,00	24 753,96
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	113 924,24	0,00	0,00	113 924,24	113 924,24	0,00	0,00
611	Mercadorias	0,00	519,83	0,00	0,00	519,83	519,83	0,00	0,00
6111	Compras Bar	0,00	519,83	0,00	0,00	519,83	519,83	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	113 404,41	0,00	0,00	113 404,41	113 404,41	0,00	0,00
6121	Matérias Primas	0,00	95 294,45	0,00	0,00	95 294,45	95 294,45	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	95 294,45	0,00	0,00	95 294,45	95 294,45	0,00	0,00
61221	Material Clínico	0,00	1 227,85	0,00	0,00	1 227,85	1 227,85	0,00	0,00
61222	Material Hoteleiro	0,00	512,96	0,00	0,00	512,96	512,96	0,00	0,00
61223	Material de incontinência	0,00	16 369,15	0,00	0,00	16 369,15	16 369,15	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	140 354,43	0,00	0,00	149 297,41	149 297,41	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	35 532,33	0,00	0,00	35 532,33	35 532,33	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	11 509,52	0,00	0,00	11 509,52	11 509,52	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	1 012,86	0,00	0,00	1 012,86	1 012,86	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	182,90	0,00	0,00	182,90	182,90	0,00	0,00
62241	Prestação de Serviços	0,00	182,90	0,00	0,00	182,90	182,90	0,00	0,00
6225	Comissões	0,00	357,52	0,00	0,00	357,52	357,52	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	22 469,53	0,00	0,00	22 469,53	22 469,53	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	7 500,40	0,00	0,00	7 500,40	7 500,40	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	4 396,90	0,00	0,00	4 396,90	4 396,90	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	2 394,02	0,00	0,00	2 394,02	2 394,02	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6234	Artigos para oferta	0,00	583,36	0,00	583,36	583,36	583,36	0,00	0,00
6235	Material Didático	0,00	4,30	0,00	4,30	4,30	4,30	0,00	0,00
6237	Rouparia	0,00	121,82	0,00	121,82	121,82	121,82	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	64 738,18	0,00	64 738,18	73 386,98	73 386,98	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	25 602,30	0,00	25 602,30	29 251,10	29 251,10	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	10 741,83	0,00	10 741,83	10 741,83	10 741,83	0,00	0,00
6243	Água	0,00	8 851,40	0,00	8 851,40	8 851,40	8 851,40	0,00	0,00
6244	Gás	0,00	19 542,65	0,00	19 542,65	24 542,65	24 542,65	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	442,34	0,00	442,34	442,34	442,34	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	442,34	0,00	442,34	442,34	442,34	0,00	0,00
62511	Pessoal	0,00	442,34	0,00	442,34	442,34	442,34	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	32 141,18	0,00	32 141,18	32 435,36	32 435,36	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	2 532,96	0,00	2 532,96	2 618,58	2 618,58	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	4 785,34	0,00	4 785,34	4 785,34	4 785,34	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	20 039,63	0,00	20 039,63	20 248,19	20 248,19	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	4 768,25	0,00	4 768,25	4 768,25	4 768,25	0,00	0,00
626801	Encargos de Saúde com Utentes	0,00	2 794,22	0,00	2 794,22	2 794,22	2 794,22	0,00	0,00
626802	Tratamento de Resíduos	0,00	1 309,03	0,00	1 309,03	1 309,03	1 309,03	0,00	0,00
626809	Outros	0,00	665,00	0,00	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	461 103,99	0,00	461 103,99	461 103,99	461 103,99	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	359 528,01	0,00	359 528,01	359 528,01	359 528,01	0,00	0,00
6321	Vencimentos	0,00	331 341,01	0,00	331 341,01	331 341,01	331 341,01	0,00	0,00
6322	Remunerações Adicionais	0,00	28 187,00	0,00	28 187,00	28 187,00	28 187,00	0,00	0,00
63222	Horas Extraordinárias	0,00	6,10	0,00	6,10	6,10	6,10	0,00	0,00
63227	Diuturnidades	0,00	8 021,84	0,00	8 021,84	8 021,84	8 021,84	0,00	0,00
63228	Outras	0,00	15 639,26	0,00	15 639,26	15 639,26	15 639,26	0,00	0,00
632282	Isenção de Horário	0,00	2 898,56	0,00	2 898,56	2 898,56	2 898,56	0,00	0,00
632283	Trabalho Noturno	0,00	9 200,61	0,00	9 200,61	9 200,61	9 200,61	0,00	0,00
632284	Férias Não Gozadas	0,00	1 592,46	0,00	1 592,46	1 592,46	1 592,46	0,00	0,00
632285	Transporte em Viatura Própria	0,00	9,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2022

Data: 24-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 12 de 15

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
632286	Direção Técnica	0,00	1 556,00	0,00	1 556,00	1 556,00	0,00	0,00	0,00
632288	Subsídio de Transporte	0,00	382,63	0,00	382,63	382,63	0,00	0,00	0,00
63229	Outros	0,00	4 519,80	0,00	4 519,80	4 519,80	0,00	0,00	0,00
632290	Feriados Não Gozados	0,00	519,80	0,00	519,80	519,80	0,00	0,00	0,00
632293	Subsídio Turno	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	81 650,53	0,00	81 650,53	81 650,53	0,00	0,00	0,00
6351	Seguranca Social	0,00	81 458,84	0,00	81 458,84	81 458,84	0,00	0,00	0,00
6352	Fundos de Garantia de Compensação de Trabalho	0,00	191,69	0,00	191,69	191,69	0,00	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	9 672,50	0,00	9 672,50	9 672,50	0,00	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	10 252,95	0,00	10 252,95	10 252,95	0,00	0,00	0,00
6381	Formação	0,00	213,80	0,00	213,80	213,80	0,00	0,00	0,00
6385	Vestuário e Calçado	0,00	650,40	0,00	650,40	650,40	0,00	0,00	0,00
6386	Medicina, Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	605,35	0,00	605,35	605,35	0,00	0,00	0,00
6388	Outros	0,00	8 783,40	0,00	8 783,40	8 783,40	0,00	0,00	0,00
63881	Bolsa de estágio	0,00	7 652,59	0,00	7 652,59	7 652,59	0,00	0,00	0,00
63882	Bolsa Complementar/Ocupacional	0,00	1 130,81	0,00	1 130,81	1 130,81	0,00	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	46 953,78	0,00	46 953,78	46 953,78	0,00	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	46 953,78	0,00	46 953,78	46 953,78	0,00	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	0,00	34 970,74	0,00	34 970,74	34 970,74	0,00	0,00	0,00
64221	Edifícios	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
64228	Edifício do Lar - POPH	0,00	29 346,47	0,00	29 346,47	29 346,47	0,00	0,00	0,00
64229	Outros	0,00	624,27	0,00	624,27	624,27	0,00	0,00	0,00
6423	Equipamento Basico	0,00	7 541,69	0,00	7 541,69	7 541,69	0,00	0,00	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	903,64	0,00	903,64	903,64	0,00	0,00	0,00
64238	Equipamento de Cozinha	0,00	6 185,84	0,00	6 185,84	6 185,84	0,00	0,00	0,00
64239	Outro	0,00	452,21	0,00	452,21	452,21	0,00	0,00	0,00
6424	Equipamento de Transporte	0,00	4 273,00	0,00	4 273,00	4 273,00	0,00	0,00	0,00
64242	Veículos Mistos	0,00	4 273,00	0,00	4 273,00	4 273,00	0,00	0,00	0,00
6425	Equipamento Administrativo	0,00	168,35	0,00	168,35	168,35	0,00	0,00	0,00
64252	Maquinas de Escritorio	0,00	102,17	0,00	102,17	102,17	0,00	0,00	0,00
64255	Equipamento Diverso	0,00	66,18	0,00	66,18	66,18	0,00	0,00	0,00

E3M - Information Systems, SA

Proc. por computador- VISEUGEST LDA

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
66	Perdas por reduções de justo valor	0,00	8,27	0,00	8,27	0,00	0,00
662	Em investimentos financeiros	0,00	8,27	0,00	8,27	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	6 783,02	0,00	6 783,02	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	231,10	0,00	231,10	0,00	0,00
6811	Impostos directos	0,00	117,44	0,00	117,44	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	83,66	0,00	83,66	0,00	0,00
68126	Imposto Municipal Sobre Imóveis	0,00	83,66	0,00	83,66	0,00	0,00
6813	Taxas	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
688	Outros	0,00	6 551,92	0,00	6 551,92	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	6 446,38	0,00	6 446,38	0,00	0,00
68811	Correcções de participações do ISS, IP	0,00	22,80	0,00	22,80	0,00	0,00
68812	Outras correcções de períodos anteriores	0,00	6 423,58	0,00	6 423,58	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	21,54	0,00	21,54	0,00	0,00
688809	Outros	0,00	21,54	0,00	21,54	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	825,12	0,00	825,12	0,00	0,00
691	Juros suportados	0,00	825,12	0,00	825,12	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	783,13	0,00	783,13	0,00	0,00
6918	Outros juros	0,00	41,99	0,00	41,99	0,00	0,00
71	Vendas	1 429,61	0,00	1 429,61	1 429,61	0,00	0,00
711	Mercadorias	1 429,61	0,00	1 429,61	1 429,61	0,00	0,00
7111	Vendas Bar	1 429,61	0,00	1 429,61	1 429,61	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	413 391,01	0,00	413 391,01	419 835,57	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	395 179,35	0,00	395 179,35	401 592,26	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	395 179,35	0,00	395 179,35	401 592,26	0,00	0,00
72141	Lares	321 985,37	0,00	321 985,37	327 692,09	0,00	0,00
72143	Apoio Domiciliário	73 193,98	0,00	73 193,98	73 900,17	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00
7221	Quotizações	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00
725	Serviços secundários	17 921,66	0,00	17 921,66	17 953,31	0,00	0,00
72501	Refeições	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2022

Data: 24-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 14 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72502	Refeições - Cantina Social	1 277,50	0,00	1 277,50	0,00	1 277,50	0,00	1 277,50	0,00
72503	Artigos de Higiene	15 012,56	0,00	15 012,56	0,00	15 044,21	0,00	15 044,21	0,00
72504	Transporte	1 116,00	0,00	1 116,00	0,00	1 116,00	0,00	1 116,00	0,00
72506	Produtos de Saúde	26,80	0,00	26,80	0,00	26,80	0,00	26,80	0,00
72509	Diversos	453,80	0,00	453,80	0,00	453,80	0,00	453,80	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	410 817,67	0,00	410 817,67	0,00	410 817,67	0,00	410 817,67	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	386 976,71	0,00	386 976,71	0,00	386 976,71	0,00	386 976,71	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	363 229,44	0,00	363 229,44	0,00	363 229,44	0,00	363 229,44	0,00
75112	Família e Comunidade	10 330,73	0,00	10 330,73	0,00	10 330,73	0,00	10 330,73	0,00
7511217	POAPMC	10 330,73	0,00	10 330,73	0,00	10 330,73	0,00	10 330,73	0,00
75114	Terceira Idade	352 821,08	0,00	352 821,08	0,00	352 821,08	0,00	352 821,08	0,00
7511411	Lares	228 140,23	0,00	228 140,23	0,00	228 140,23	0,00	228 140,23	0,00
7511414	Apoio Domiciliário	124 680,85	0,00	124 680,85	0,00	124 680,85	0,00	124 680,85	0,00
75119	Covid-19	77,63	0,00	77,63	0,00	77,63	0,00	77,63	0,00
7511902	Lay-off	77,63	0,00	77,63	0,00	77,63	0,00	77,63	0,00
7518	Outros	3 080,00	0,00	3 080,00	0,00	3 080,00	0,00	3 080,00	0,00
7519	IEFP	20 667,27	0,00	20 667,27	0,00	20 667,27	0,00	20 667,27	0,00
753	Doações e heranças	23 840,96	0,00	23 840,96	0,00	23 840,96	0,00	23 840,96	0,00
7531	Doações	23 840,96	0,00	23 840,96	0,00	23 840,96	0,00	23 840,96	0,00
75311	Em dinheiro	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
75312	Em espécie	23 440,96	0,00	23 440,96	0,00	23 440,96	0,00	23 440,96	0,00
77	Ganhos por aumentos de justo valor	148,71	0,00	148,71	0,00	148,71	0,00	148,71	0,00
772	Em investimentos financeiros	148,71	0,00	148,71	0,00	148,71	0,00	148,71	0,00
78	Outros rendimentos	20 469,28	0,00	20 469,28	0,00	20 474,99	0,00	20 474,99	0,00
788	Outros	20 469,28	0,00	20 469,28	0,00	20 474,99	0,00	20 474,99	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	1 886,33	0,00	1 886,33	0,00	1 892,04	0,00	1 892,04	0,00
78812	Outras correcções de períodos anteriores	1 886,33	0,00	1 886,33	0,00	1 892,04	0,00	1 892,04	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	17 279,00	0,00	17 279,00	0,00	17 279,00	0,00	17 279,00	0,00
78832	Outros	17 279,00	0,00	17 279,00	0,00	17 279,00	0,00	17 279,00	0,00
7888	Outros não especificados	1 303,95	0,00	1 303,95	0,00	1 303,95	0,00	1 303,95	0,00
788804	Consignação de IRS	486,21	0,00	486,21	0,00	486,21	0,00	486,21	0,00

F3M - Information Systems, SA

Proc. por computador- VISEUGEST LDA

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
788809	Outros	817,74	0,00	817,74	0,00	817,74	0,00	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	40,40	0,00	40,40	0,00	40,40	0,00	0,00	0,00
791	Juros obtidos	40,40	0,00	40,40	0,00	40,40	0,00	0,00	0,00
7911	De depósitos	40,40	0,00	40,40	0,00	40,40	0,00	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	846 296,68	922 640,51	0,00	76 343,83	910 913,10	987 256,93	0,00	76 343,83
811	Resultado antes de impostos	846 296,68	846 296,68	0,00	0,00	846 296,68	846 296,68	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	76 343,83	0,00	76 343,83	64 616,42	140 960,25	0,00	76 343,83
Totais		1 692 593,36	1 692 593,36	846 296,68	846 296,68	8 252 487,02	8 252 487,02	2 755 948,79	2 755 948,79
SaldoGeral									

ATAS DE APROVAÇÃO
DE CONTAS

