



Associação Regional de Solidariedade e Progresso do Alto Zêzere
Rua Direita n.º 6 6215-043 Barco -CVL
NIF.501 711 546 * Tel. 275 962 178

ATA Nº 35 / 23 de Maio de 2026

Aos vinte e três dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis, pelas 17,00 horas, reuniu, no auditório da ARPAZ, em sessão ordinária, a Assembleia Geral da Associação Regional de Solidariedade e Progresso do Alto Zêzere (ARPAZ) (sendo a mesa constituída pelo presidente, Carlos Barata de Jesus Gouveia e pela secretária Paula Duarte Brito) que, nos termos estatutários, fora convocada com a seguinte:

Ordem de trabalhos:

- 1 - Apresentação e análise do Relatório e Contas de 2025;
- 2 - Apreciação do relatório do Conselho Fiscal;
- 3 - Análise da situação institucional da Arpaz;
- 4 - Sócios;
- 5 - Outros assuntos.

Não havendo número suficiente de associados, estatutariamente exigido, após o período de espera de trinta minutos, deu-se início aos trabalhos, pelas 17,30 horas, com os associados presentes (artº 31º, nº 1, dos estatutos).

Após leitura da ata da última Assembleia Geral, de 18 de Dezembro de 2025:

Quanto ao Ponto nº 1e 2, sendo concedida a palavra, pelo presidente da mesa, à srª presidente da Direção, passou esta à apresentação do relatório e Contas do ano de 2025 seguindo-se a apresentação do relatório do Conselho Fiscal, pelo respetivo presidente (cf. documentos que se anexam).

Após prazo para a assembleia se pronunciar sobre os referidos relatórios e respetiva análise, procedeu-se à votação das Contas do ano de 2025, que foram aprovadas por unanimidade.

Quanto ao ponto 3, a presidente da direção informou a assembleia sobre o estado das obras em curso(conclusão), bem como da agendada comemoração dos 40 anos da Arpaz (próximo dia 04 de Julho de 2026).



Associação Regional de Solidariedade e Progresso do Alto Zêzere
Rua Direita n.º 6 6215-043 Barco -CVL
NIF.501 711 546 * Tel. 275 962 178

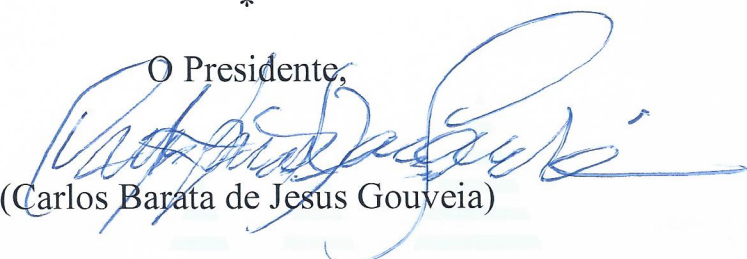
Quanto ao ponto 4, o presidente da mesa realçou a conveniência de tomada de medidas consideradas adequadas e exequíveis para dinamizar a participação dos associados na vida da Arpaz.

Documentos juntos: - Relatório e Contas de 2025 e Relatório do Conselho Fiscal.

Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião da assembleia, dela se lavrando esta ata que vai ser assinada.

*

O Presidente,


(Carlos Barata de Jesus Gouveia)

A Secretária,


(Paula Duarte Brito)



Parecer do Conselho Fiscal Associação Regional de Solidariedade e Progresso do Alto Zêzere · 501 711 546

Relativos ao Exercício Económico de 2025

Reuniu, no dia 20 de Maio de 2026, nas instalações da ARPAZ – Associação Regional do Alto Zêzere, o Conselho Fiscal da ARPAZ, para análise das contas de gerência do ano 2025.

Assim, nos termos da legislação em vigor e do previsto dos estatutos apresentamos o relatório do conselho Fiscal e parecer sobre o Relatório e Contas 2025, que nos foram entregues pela Direção da Arpaz.

O Conselho Fiscal acompanhou a situação contactando pontualmente com a direção da qual recebeu sempre os esclarecimentos e informações solicitadas.

Este relatório reflete o trabalho realizado através da verificação da regularidade da respetiva documentação, da observância da lei.

No âmbito das nossas funções verificamos que:

1º - O balanço e as demonstrações de resultados permitem uma adequada compreensão da situação económica e financeira da Arpaz, assim como dos seus resultados;

2º - O relatório de gestão é suficientemente esclarecedor da evolução da situação da Arpaz, evidenciando os aspetos mais significativos,

Estes documentos espelham a situação financeira da Arpaz, de onde devemos realçar, mesmo com os efeitos negativos da ~~atual~~ atual crise, a Arpaz, respondeu eficiente e equilibradamente pelo que, somos de parecer que a Assembleia Geral aprove o relatório de gestão e as respetivas demonstrações financeiras relativas ao exercício económico de 2025 com resultado no valor de 7 464.71€, assim como a sua aplicação.

Considera, no entanto, este Conselho Fiscal que, se deve continuar a exigir uma metodologia e práticas de gestão consentâneas com a realidade económica atual e, nas suas diferentes vertentes, nomeadamente um maior controlo dos custos operacionais.

É de referir que o presente parecer foi aprovado por unanimidade pelos membros do Conselho Fiscal.

Barco,

O Conselho Fiscal da Arpaz – Associação Regional Solidariedade e Progresso Alto Zêzere.

O Presidente: José Luis Gomes da Silva

O Vice-Presidente: José Joaquim Soares Carvalheiro

O Secretário: Luís Pereira da Costa

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

De Janeiro até Dezembro

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	EXERCÍCIOS	
	2025	2024
RENDIMENTOS E GASTOS		
Vendas e serviços prestados	612.644,24	590.297,14
Subsídios à exploração	8.256,72	8.994,03
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos		
Variação nos inventários da produção		
Trabalhos para a própria entidade		
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(71.163,31)	(66.571,18)
Fornecimentos e serviços externos	(151.592,02)	(137.503,86)
Gastos com o pessoal	(378.310,52)	(361.929,73)
Imparidade de inventários (perdas/reversões)		
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		
Provisões (aumentos/reduções)		
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		
Aumentos/reduções de justo valor	(41.000,30)	
Outros rendimentos	117.367,72	21.441,08
Outros gastos	(2.929,57)	(7.256,34)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	93.272,96	47.471,14
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(84.639,30)	(25.462,38)
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	8.633,66	22.008,76
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros e gastos similares suportados	(1.168,95)	(8.640,30)
Resultado antes de impostos	7.464,71	13.368,46
Imposto sobre o rendimento do período		
Resultado líquido do período	7.464,71	13.368,46

**ARPAZ**Associação Regional de Solidariedade
e Progresso do Alto Zézere

501-711646

A Gerência:

O Contabilista certificado:

[Handwritten signature]

DEZEMBRO 2025

Montantes expressos em EURO

Página 1 de 2

BALANÇO INDIVIDUAL

DEZEMBRO 2025

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	EXERCÍCIOS	
	2025	2024
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO		
Capital próprio:		
Capital subscrito		
Ações (quotas) próprias		
Outros instrumentos de capital próprio		
Prémios de emissão		
Reservas legais		
Outras reservas		
Resultados transitados	779.424,71	766.056,25
Excedentes de revalorização		
Ajustamentos / Outras variações no capital próprio	318.425,03	430.800,10
	1.097.849,74	1.196.856,35
Resultado líquido do período	7.464,71	13.368,46
	1.105.314,45	1.210.224,81
Interesses que não controlam		
Total do capital próprio	1.105.314,45	1.210.224,81
Passivo		
Passivo não corrente:		
Provisões		
Financiamentos obtidos		186.529,30
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		
Passivos por impostos diferidos		
Outras dívidas a pagar		
		186.529,30
Passivo corrente:		
Fornecedores	54.836,54	29.019,05
Adiantamentos de clientes		
Estado e outros entes públicos	16.088,20	14.675,75
Accionistas/sócios		
Financiamentos obtidos		(99.640,36)
Outras dívidas a pagar	141.695,69	74.920,10
Diferimentos		2.282,50
Passivos financeiros detidos para negociação		
Outros passivos financeiros		
Passivos não correntes detidos para venda		
	212.620,43	21.257,04
Total do passivo	212.620,43	207.786,34
Total do Capital Próprio e do Passivo	1.317.934,88	1.418.011,15

1. Identificação

A ARPAZ– Associação R. SOL.PROGRESSO DO ALTO ZÊZERE NIF: 501 711 546 é uma IPSS, constituída em 1986 tem sede no Barco, concelho de Covilhã, exercendo a actividade de apoio a idosos s/ alojamento (CAE Ver.3 – 88101).

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1. Enquadramento

As demonstrações financeiras apresentadas têm como referencial contabilístico o Sistema de Normalização Contabilística, tendo sido adotadas as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro para as entidades do Sector não Lucrativo ESNL, de acordo com o disposto nos normativos legais.

3. Principais políticas contabilísticas

3.1. As demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras do sector não lucrativo ESNL.

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.

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

3.2. Políticas de Reconhecimento e Mensuração

3.2.1. Ativos Fixos Tangíveis

Os “Ativos Fixos Tangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações.

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 permitir atividades presentes e futuras adicionais.

As depreciações destes ativos são calculadas segundo o método das quotas constantes, utilizando-se para o efeito as taxas mínimas definidas no Decreto Regulamentar 25/2009 de 14 de Setembro, em conformidade com o período estimada para cada grupo de bens.

O processo de depreciação inicia-se na data de utilização do bem em funcionamento.

Inventários:

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

Subsídios:

Subsídios a exploração

Os subsídios recebidos através da Segurança Social, são provenientes do protocolo existente para as Valências De lar, Apoio domiciliário e Centro de Dia e do Município da Covilhã

Subsídios ao Investimento

São registados na conta 59- Outras variações aos fundos patrimoniais, quando do seu recebimento efetivo e levados a proveitos de acordo com a tabelas de amortizações usadas nos ativos que dizem respeito

O Rédito

O redito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber dos Clientes/Utentes

3.3. Outras políticas contabilísticas relevantes

As políticas contabilísticas apresentadas foram aplicadas de forma consistente com as normas previstas no SNC -ESNL.

3.5. Principais pressupostos relativos ao futuro

As demonstrações financeiras foram preparadas numa perspetiva de continuidade não tendo a entidade intenção nem a necessidade de liquidar ou reduzir drasticamente o nível das suas operações.

3.5. Principais fontes de incerteza das estimativas

Não existem situações que afetem ou coloquem algum grau de incerteza materialmente relevante nas estimativas previstas nas demonstrações financeiras apresentadas.

4. Fluxos de caixa

4.1. Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários (euros)

Rubrica	2024	2025
Caixa	5 027.12	3 236.41
Depósitos a Ordem	356 350.71	335 052.45

5. Investimentos Financeiros/ Ativos fixos tangíveis/Investimentos em curso

5.1. Divulgações gerais

a) Os valores dos Investimentos Financeiros são calculados ao preço de subscrição.

b) -A mensuração inicial dos ativos fixos tangíveis baseou-se no método do custo histórico. A mensuração subsequente baseou-se no modelo do custo.

As depreciações destes ativos são calculadas segundo o método das quotas constantes, utilizando-se para o efeito as taxas mínimas definidas no Decreto Regulamentar 25/2009 de 14 de setembro e no artigo nº 31 CIRC

c)O processo de depreciação inicia-se no começo do exercício em que o respetivo bem entrou em funcionamento. Apresenta-se, no quadro seguinte, um resumo da valorização das várias classes de ativos fixos tangíveis

5.2 Investimentos financeiros

Os Investimentos financeiros referem-se aos FCT-fundo de Garantia do Trabalho no valor de 4 540.21€

5.3. Valorização das várias classes

Classe de ativos \ Valores apurados		Edifícios e outras construções	Equip. básico	Equip. de transporte	Outros ativos fixos tangíveis
Início do período	Valor bruto escriturado	1582 753.26	100 153.41	126 857.45	212 426.96
	Amortização do período	8 582.68	7 131.55	284.06	25032.01
Fim do período	Amortização acumulada (incl. Perdas imparidade acumuladas)	337 930.64	63 259.54	142 971.47	84 934.99

5.3.os investimentos em curso foram 811 293.97€

5.4. Ativos fixos tangíveis - Depreciação acumulada no final do período

No final do período, as depreciações acumuladas de ativos fixos tangíveis são no valor de 811 293.97€ .

6. Custos de empréstimos obtidos

6.1. Texto

Foi adotada uma política contabilística de não capitalização dos custos do empréstimo obtido na Caixa Geral de Depósitos e Montepio

- O valor escriturado líquido à data do balanço
- CGD -186 529.30€
- Montepio -19 369.90€
- Os juros foram contabilizados como custos e foram de 1 168 95€

7. Inventários

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

7.1. Quantia total escriturada de inventários e quantia escriturada em classificações apropriadas

(Euros)

Classificação	Valor escriturado	
	2024	2025
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3 610.74	1 441.74
Custo da Existencial Vendida e consumida	62 960.44	71 024.61

8. Gastos

8.1 Quantia escriturada em Fornecimentos e Serviços externos

(Euros)

Designação	Valor escriturado	
	2024	2025
Trabalhos Especializados	55 502.46	57 738.44
Materiais	14 183.73	9 382.37
Energia e Fluidos	51 496.34	55 540.19
Serviços diversos	16 321.33	28.918.38
Total	137 503.86	151 579.38

8.2. Quantia escriturada em Gastos com Pessoal

(Euros)

Designação	Valor escriturado	
	2024	2025
Remunerações com o Pessoal	289 685.90	301 753.30
Encargos s. Remunerações e seguros	71 156.36	76 340.11
Outros	1 087.47	217.11
Total	361 929.73	378 310.52

8.3. Outros gastos e perdas

(Euros)

Designação	Valor escriturado	
	2024	2025
Impostos	816.97	204.71
Quotizações	300.00	200.00
Outros	4 9425.7	2 524.86
Total	3 1971.30	2 929.57

8.4. Resultados Financeiros

No período de 2025 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

2024	2025
8 640.30	1 168.95

9. Rendimentos

O rédito encontra-se mensurado pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber. O rédito compreende os montantes faturados na venda de produtos líquidos de imposto sobre o valor acrescentado, abatimentos e descontos. Nas prestações de serviço o rédito encontra-se associado à transação.

	2024	2025
Vendas/Prestação de Serviços	386 956.87	411 389.38
Subsídio seg social	203 340.27	201 254.86
Outros Rendimentos e Ganhos	16 705.74	117 367.72

- IEPF: 6 156.71€

Subsídio ao Investimento e outros

- Imputação do proveito 112 345.077€
- Donativos-2 993.08€
- Restituição do Iva, IRS 2 706.99€

10. Quantia escriturada de cada uma das categorias de ativos financeiros e passivos financeiros

Quantia escriturada de cada uma das categorias de ativos financeiros e passivos financeiros, no total e para cada um dos tipos significativos de ativos e passivos financeiros de entre cada categoria

a) Ativos/passivos financeiros mensurados ao custo amortizado menos imparidade;

27- Outras contas a receber	61 587.17€
272- Devedores por Acréscimo de gastos (fereia, Sub) e outros	55 008.13€
281- Gastos a Reconhecer a reconhecer IEPF)	6 371.21€
282-Rendimentos a reconhecer-IEFP	2 282.50

b) Financiamentos

25 – Financiamentos obtidos	
Empréstimo CGD	86 888.94€

c) Passivos financeiros mensurados ao custo amortizado;

22 – Fornecedores	29 019.05 €
24 – Estado e outros entes públicos	14 623.42€

11. Quantias e descrição dos Fundos patrimoniais à data do balanço

Designação	2024
Resultados transitados	838 018.98€
Outras variações nos Fundos patrimoniais	431 476.23€
Resultado líquido do período	2 140.07€
Total dos fundos próprios	1 271 635.28€

12. Divulgações exigidas por outros diplomas legais e compromissos assumidos

12.1 A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, Entidade tem a situação regularizada perante a Segurança Social, dentro dos prazos legalmente estipulados.

13. Benefícios dos empregados

O número de funcionários ativos no final do ano 2024 de 19;

13. Acontecimentos após data de Balanço

- Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2024
- 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 2024 foram aprovadas pela direção

Contabilista Certificado

M. Odete G. Saraiva Pinheiro (CC 20814)

A Direcção

Francisco Sáez Pereira

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Cód.	Descrição	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	CAIXA			86.710,15	86.655,17	54,98	
12	DEPOSITOS A ORDEM			1.115.242,47	762.065,71	353.176,76	
21	CLIENTES E UTENTES			694.486,20	690.975,57	3.510,63	
22	FORNECEDORES			204.900,37	261.756,25		56.855,88
23	PESSOAL			241.385,80	260.115,77		18.729,97
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLI			107.738,33	123.826,53		16.088,20
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS			186.529,30	186.529,30		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A P			21.349,97	144.315,69		122.965,72
28	DIFERIMENTOS			10.381,40	12.785,66		2.404,26
31	COMPRAS			73.889,54	73.889,54		
32	MERCADORIAS			74.441,74	73.000,00	1.441,74	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			4.540,21		4.540,21	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		112.926,29	2.101.786,85	820.864,92	1.280.921,93	
45	INVESTIMENTOS EM CURSO		100,72		321.287,77		321.287,77
56	RESULTADOS TRANSITADOS			55.698,24	835.122,95		779.424,71
59	O. VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRI	63.996,20	2.411,50	126.267,83	444.692,86		318.425,03
61	MERCADORIAS			146.135,70	74.972,39	71.163,31	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EX			152.495,03	903,01	151.592,02	
63	GASTOS COM PESSOAL			378.310,52		378.310,52	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE A	87.710,94		87.710,94	3.071,64	84.639,30	
66	PERDAS POR REDUÇÕES DE JUSTO	25.286,07		41.000,30		41.000,30	
68	OUTROS GASTOS			2.929,57		2.929,57	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAME			1.168,95		1.168,95	
71	VENDAS				13.220,48		13.220,48
72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			2.722,18	602.145,94		599.423,76
75	SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS				8.256,72		8.256,72
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHO	2.441,50	63.996,20	4.853,00	122.220,72		117.367,72
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERIOD			13.368,46	13.368,46		
Total geral:		179.434,71	179.434,71	5.936.043,05	5.936.043,05	2.374.450,22	2.374.450,22

ASSOC.R.SOL.PROGRESSO ALTO ZEZERE, 2025

Contribuinte nº 501711546

Emitido por VENANCIO em 16-05-2026 14:38:33

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1					
11	CAIXA	86 710,15	86 655,17	54,98	
111	CAIXA A	86 710,15	86 655,17	54,98	
12	DEPOSITOS A ORDEM	1 115 242,47	762 065,71	353 176,76	
121	Caixa Economica do Montepio	10 904,76	10 482,80	421,96	
1211	Montepio - 011-10.005449	10 904,76	10 482,80	421,96	
122	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	419 902,49	292 829,62	127 072,87	
1221	CGD- 00350270035298431	419 902,49	292 829,62	127 072,87	
123	MILLENNIUM BCP	684 435,22	458 753,29	225 681,93	
1232	BCP-45326398136	684 435,22	458 753,29	225 681,93	
	Totais da Classe 1	1.201.952,62	848.720,88	353.231,74	0,00
Classe 2					
21	CLIENTES E UTENTES	694 486,20	690 975,57	3 510,63	
211	CLIENTES E UTENTES C/C	694 486,20	690 975,57	3 510,63	
2111	MERCADO NACIONAL	694 486,20	690 975,57	3 510,63	
21111	UTENTES	694 037,28	690 526,65	3 510,63	
211110	Conta corrente	512 325,52	508 814,89	3 510,63	
211110004	Abilio Pires Brazinha	11 455,22	7 944,60	3 510,62	
211110011	Maria Noemia Simoes D. Oliveira Rua	3 000,00	3 000,00		
211110012	Jose Simoes Martins Duarte	3 000,00	3 000,00		
211110014	Carlos Alberto Brito Marrucho	1 800,00	1 800,00		
211110018	ANTONIO FERNANDES ROCHA	358,37	358,37		
211110019	Maria do Carmo Mendes Serra	3 529,54	3 529,54		
211110027	Elvira da Conceição Serra	11 874,30	11 874,30		
211110028	Encarnação Mendes Barata Rosa	2 792,00	2 792,00		
211110034	Jose Augusto Castanheira	9 229,89	9 229,89		
211110036	Manuel Pereira Ferreira	2 000,00	2 000,00		
211110038	Maria Amelia Marques	13 416,93	13 416,93		
211110039	MARIA JOSE MARQUES GONÇAVES	2 719,78	2 719,78		
211110040	MARIA ASCENÇÃO FERREIRA	11 557,41	11 557,41		
211110044	MARIA DA GRAÇA GONÇALVES	12 324,49	12 324,49		
211110051	MARIA DE DEUS SERRA ABREU	212,00	212,00		
211110056	Maria dos Anjos Marrucho	450,00	450,00		
211110059	MARIA JOSE PINTO	13 561,78	13 561,78		
211110062	Ana Alves Simões	12 493,23	12 493,23		
211110063	Georgina Mendes Barata	17 803,92	17 803,92		
211110064	ALBINO SIMOES MELURIA	4 815,82	4 815,82		
211110068	DEOLINDA DE JESUS A. CRUZ CRISTOVÃO	24,00	24,00		
211110070	Maria Isabel Pereira Delgado Serra	715,00	715,00		
211110071	Carlos Alves Bonifacio	3 985,67	3 985,67		
211110073	MARIA ASCENÇÃO FELICIA MAXIMINO	8 213,18	8 213,18		
211110076	MARIA HELENA ESTEVES P. BRAZINHA	22 036,98	22 036,98		
211110095	SALETE MACHIAL PEREIRA SERRA	12 375,32	12 375,32		
211110098	MARIA CAROLINA RAMOS ESTEVES	12 713,24	12 713,24		
211110101	MARIA DE LURDES FONSECA M. GONÇALVE	10 941,34	10 941,34		
211110102	Jose Ramos Gonçalves	10 037,40	10 037,40		
211110206	Carmina Rocha Santos	7 398,93	7 398,93		
211110208	Alfredo Gil Gonçalves	21 164,37	21 164,37		
211110209	Maria Carmo Mendes Serra	7 958,93	7 958,93		
211110210	MARIA DA CONCEIÇÃO B. GONÇALVE	1 157,43	1 157,43		
211110213	Joao Manuel Maximino Fernandes	1 778,94	1 778,94		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
211110215	Maria Barata de Jesus	8 738,44	8 738,44		
211110216	M Conceição Mendes Serra	10 882,46	10 882,46		
211110217	Anunciação da Piedade Mendes	12 415,83	12 415,83		
211110218	Jose Antonio Maximino Fernandes	1 778,94	1 778,94		
211110222	Ana Pereira Nunes Dias Ramos	11 346,00	11 346,00		
211110223	Maria de Jesus Alves Galvão Serra Mendes	12 820,88	12 820,88		
211110224	Maria do Carmo Gil	10 905,96	10 905,96		
211110225	António Barata Gouveia	4 800,00	4 800,00		
211110229	Hemobiolab- Laboratório de Análises Clínicas, LDA	635,97	635,97		
211110234	Maria do Carmo Bimba Carvalho	1 200,00	1 200,00		
211110235	Maria de Lurdes André	11 512,32	11 512,32		
211110236	Maria da Conceição Serra Marrucho	16 300,27	16 300,27		
211110237	Maria dos Anjos Marrucho Pereira	1 200,00	1 200,00		
211110238	Jose Joaquim Marrucho Pereira	1 650,00	1 650,00		
211110241	Davide M Freitas, Unipessoal, Lda	2 759,15	2 759,15		
211110242	Maria Delfina Serra Pinto	13 056,21	13 056,21		
211110243	Maria Batista Mendes Rocha	7 172,42	7 172,42		
211110244	José Fernandes	3 560,00	3 560,00		
211110247	Maria do Carmo Serra Carvalho Alves Gouveia	712,00	712,00		
211110250	Carla Fernanda Rocha Serra Monteiro	4 800,00	4 800,00		
211110251	Vitor Barata Fernandes	3 600,00	3 600,00		
211110252	Maria da Graça Brito	7 804,20	7 804,20		
211110256	Jose Serra Francisco	22 449,70	22 449,70		
211110258	Maria do Carmo Mendes Marques Rocha	4 124,88	4 124,88		
211110260	Joao Castanheira Mendes	900,00	900,00		
211110272	Paulo José Serra Gonçalves	4 800,00	4 800,00		
211110273	António Pinto Dias	780,00	780,00		
211110274	Maria da Luz Pinto Dias Madeira	780,00	780,00		
211110275	António Pereira Dias Delgado	780,00	780,00		
211110276	Maria Valentim Fernandes Dias Pereira Santos	780,00	780,00		
211110277	Maria Pereira Dias Delgado	715,00	715,00		
211110279	ALBERTINA MENDES ROCHA	11 949,76	11 949,76		
211110283	Maria José Reis Simões	10 419,06	10 419,06		
211110284	António Luís Simões Nunes	3 912,60	3 912,60		
211110285	José Hermenegildo Simões Nunes	3 912,60	3 912,60		
211110286	Carmelina Barroca Gomes	7 615,79	7 615,79		
211110288	GUILHERMINA GOMES BRAZ BRANCO	14 298,81	14 298,81		
211110289	BEATRIZ GOMES BRAZ BRANCO	1 410,47	1 410,47		
211110290	CESALTINA GOMES BRAZ	1 410,47	1 410,47		
211110291	PAULA CRISTINA SANTOS PINTO	622,77	622,77		
211110292	CELIA MARIA SANTOS PINTO MINGOTE	634,86	634,86		
211110293	Isabel Pereira Brazinha Adriano	2 363,04	2 363,04		
211110294	Carmina Neves Videira Folques	200,00	200,00		
211110296	MUNICIPIO DA COVILHÃ	3 000,02	3 000,01	0,01	
211110297	LEONEL SERRA MENDES	36,00	36,00		
211110298	SUSANA ISABEL FERRO MARQUES	12,00	12,00		
211110299	MARIA MANUELA SERRA MELURIA	24,00	24,00		
211110300	ADRIANO FLAVIO JESUS MINGOTE	12,00	12,00		
211110301	JOAQUIM MENDES ROCHA	12,00	12,00		
211110302	MARIA ISAUARA MENDES MARCELINO ROCHA	12,00	12,00		
211110303	JOSE ANTONIO MADEIRA JULIO	12,00	12,00		
211110304	PALMIRA DO ROSARIO MARQUES SANTOS	12,00	12,00		
211110305	JERONIMO CARVALHO BARATA	12,00	12,00		
211110306	MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES DELGADO	12,00	12,00		
211110307	ANA MARIA SANTOS CARVALHO SILVA	12,00	12,00		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
211110308	JOAO LUIS DELGADO BARATA	12,00	12,00		
211110309	SILVIA RAQUEL SANTOS MARTINS	12,00	12,00		
211110310	HELENA MARGARIDA DELGADO BARATA	36,00	36,00		
211110311	JOSE MANUEL BARATA ROSA	12,00	12,00		
211110312	MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA CASTANHEIRA	36,00	36,00		
211110313	PAULO JOAO SANTOS GUILHERME	36,00	36,00		
211110314	CANDIDO ROCHA TEIXEIRA	12,00	12,00		
211110315	MARIA OTILIA CAETANO ROBERTO TEIXEIRA	12,00	12,00		
211110316	JOSE MADEIRA BRAS MARQUES	48,00	48,00		
211110317	MARIA DE LURDES BIMBA MARQUES MADEIRA	48,00	48,00		
211110318	MARIA JOSE BIMBA MARQUES FABIAO	24,00	24,00		
211110319	MARIA DE LURDES SERRA MARQUES	12,00	12,00		
211110320	MARIA ISABEL MARTINS BENTO DUARTE	12,00	12,00		
211110321	ANTONIO BENTO DUARTE	12,00	12,00		
211110322	CARLOS DUARTE MARQUES	12,00	12,00		
211110323	MARIA DA CONCEIÇÃO G ROCHA	12,00	12,00		
211110324	ALEXANDRE MANUEL MONTES CARVALHO	12,00	12,00		
211110325	RICARDO LUIS NEVES BARATA	12,00	12,00		
211110326	PAULA CRISTINA GONÇALVES ROSA	12,00	12,00		
211110327	MARIA DO CARMO SANTOS MARQUES	12,00	12,00		
211110328	JOSE HENRIQUE SILVA GOUVEIA	12,00	12,00		
211110329	MARIA DO ROSARIO SERRA MARQUES SANTOS	12,00	12,00		
211110330	JOSE GOMES BRAZ	350,25	350,25		
211110331	DIAMANTINO GOMES BRAZ	350,25	350,25		
211110332	DANIEL GOMES BRAS	350,25	350,25		
211110333	AMILCAR GOMES BRAZ	280,20	280,20		
211110334	JOSE ROCHA FERNANDES	232,00	232,00		
211110335	MARIA AUGUSTA SERRA BATISTA	125,00	125,00		
211110336	ALFREDO CASIMIRO BATISTA SERRA	125,00	125,00		
211110337	LUIS GOMES HENRIQUES	12,00	12,00		
211110338	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES GALVÃO	12,00	12,00		
211110339	MARIA OTILIA VICENTE BERNARDO	24,00	24,00		
211110340	FERNANDO MARQUES	24,00	24,00		
211110341	MARIA EVANGELINA SERRA CASIMIRO MORAIS	12,00	12,00		
211110342	ROGERIO SERRA CASIMIRO	12,00	12,00		
211110343	JANUARIO BRITO ROSA	24,00	24,00		
211110344	VITOR MENDES DUARTE	1 044,00	1 044,00		
211110345	MARIA JOSE MARTINHO ROCHA	399,00	399,00		
211110346	ALFREDO SERRA GALVÃO	12,00	12,00		
211110347	PATROCINIA ANTUNES GOMES CALADO	12,00	12,00		
211110348	JOSE GONÇALVES CALADO	12,00	12,00		
211110350	JOSE PINTO RODRIGUES	24,00	24,00		
211110351	ISABEL CRISTINA GONÇALVES VICENTE GOMES	12,00	12,00		
211110352	DAVID CARVALHO FERRO	12,00	12,00		
211110353	MARIA DE LURDES CARVALHO FERRO	12,00	12,00		
211110354	AURORA DE JESUS PEREIRA	12,00	12,00		
211110355	CONCEIÇÃO DUARTE PEREIRA MARQUES	12,00	12,00		
211110356	MARIA ODITES SERRA GONÇALVES	12,00	12,00		
211110358	ANTONIO SILVEIRA GONÇALVES	12,00	12,00		
211110359	LUIS GOUVEIA LOPES	36,00	36,00		
211110360	LUIS GOUVEIA	12,00	12,00		
211110361	NADIA DIAS BRITO	12,00	12,00		
211110362	ALICE ALEXANDRE HENRIQUES FERREIRA	887,11	887,11		
211110363	CARLOS FERREIRA MENDES	300,00	300,00		
211110364	MARIA MANUELA EXTEVES MESQUITA NUNES	408,17	408,17		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
211110365	MARIA JOSE DELGADO FERNANDES	12,00	12,00		
211110366	JOSE MANUEL ROCHA GONÇALVES	12,00	12,00		
211110367	MARIA DE LURDES ROCHA FERNANDES	12,00	12,00		
211110368	VITOR MANUEL SANTOS LOPES	12,00	12,00		
211110369	JOSE ROSA GOUVEIA	12,00	12,00		
211110370	MARIA DA RESSURREIÇÃO A GIL	36,00	36,00		
211110371	JOSE NUNO OLIVEIRA PEREIRA	12,00	12,00		
211110372	ANTONIO ESTEVES MARQUES	12,00	12,00		
211110373	MARIA DOS PRAZERES MALICIA MARQUES	12,00	12,00		
211110374	SUZEL MARQUES	12,00	12,00		
211110375	JOSE JOAQUIM GONÇALVES ANTUNES	12,00	12,00		
211119	Criada por conversor	181 711,76	181 711,76		
211119999	DIVERSOS	181 711,76	181 711,76		
21112	CLIENTES GERAIS	448,92	448,92		
211120001	HEMOBIOLAB. LABORATORIO DE ANALISE	448,92	448,92		
22	FORNECEDORES	204 900,37	261 756,25		56 855,88
221	FORNECEDORES C/C	204 900,37	261 756,25		56 855,88
2211	FORNECEDORES GERAIS	204 900,37	261 756,25		56 855,88
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	204 900,37	261 756,25		56 855,88
2211110001	HOTIFRIO	3 321,99	4 956,64		1 634,65
2211110002	ODETE PINHEIRO , UNIP LDA	4 059,00	4 059,00		
2211110003	SERRAGEL	712,32	883,49		171,17
2211110004	CIVILINSP-INSP. E CERTIFICAÇÕES DE	277,61	277,61		
2211110005	Ricardo Jorge Saraiva Campos	7 000,00	7 000,00		
2211110007	UDIPSS CASTELO BRANCO		150,00		150,00
2211110008	GRINCOP -GRAF INF E COPIA LDA	1 804,78	1 975,59		170,81
2211110016	Generali Tranquilidade		288,82		288,82
2211110020	MARIA LUCINDA RAIMUNDO	918,30	1 270,94		352,64
2211110023	PRODIMAQ-PR.E MAQ. DE LIMPEZA , UNI	9 725,25	10 467,71		742,46
2211110042	VABRISOTEL	934,16	1 558,57		624,41
2211110046	Antonio Agostinho Martinho, Ida	554,30	712,34		158,04
2211110047	MEO-Comunicações	3 604,94	4 900,13		1 295,19
2211110048	THYSSENKRUPP	5 307,56	5 307,56		
2211110051	ADC. AGUAS DA COVILHÃ	5 824,07	6 428,14		604,07
2211110067	Inforgardunha-Informatica e Serviços Unipessoal Ld	9,00	798,91		789,91
2211110074	EDP- SERV. UNIVERSAL SA	37 235,15	37 593,52		358,37
2211110075	PANIZEZE- PANIFICAÇÃO DO ZEZERE LD	360,21	1 829,15		1 468,94
2211110077	BEIRAGEL-PRODUTOS ALIMENTARES SA	4 033,56	4 455,54		421,98
2211110083	LIBANIO & MONTEIRO LDA	339,85	339,85		
2211110085	IMPORQUIMICA -IND.P.DE P. QUIMICA,L	287,23	287,23		
2211110086	FUNDIPNEUS, LDA		319,50		319,50
2211110090	COVISERRA- COMERC.E DIST DE PRODU	10 110,42	11 233,71		1 123,29
2211110098	Rentokil Initial Portugal ,lda	999,64	999,64		
2211110101	FREGUESIA DO BARCO		249,91		249,91
2211110105	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS V.C.	363,09	759,70		396,61
2211110106	Albican-Energias Renovaveis Ida	55,35	130,35		75,00
2211110116	ABI-AMBULANCIAS B.INTERIOR LDA	1 312,50	1 942,90		630,40
2211110121	FARMACIA BARREIROS		8 949,05		8 949,05
2211110125	REPSOLGAS	15 669,86	18 397,46		2 727,60
2211110132	AGOSTINHO SOUSA LDA	9 095,63	11 260,29		2 164,66
2211110140	L MADEIRA & ANTUNES IDA	703,56	703,56		
2211110144	ADERES ASSC. DE DESNV. ESTRELA SUL	100,00	200,00		100,00
2211110145	EAPN- PORTUGAL		100,00		100,00

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2211110147	LACTOGAL	2 788,33	3 118,09		329,76
2211110148	Telma simoes		973,50		973,50
2211110160	ZURICH		14 270,79		14 270,79
2211110162	FUNDEXTINTORES , UNIPessoal LDA		990,15		990,15
2211110164	LITOCAR-RENAULT	414,07	414,07		
2211110167	BOSQUE CHOCOLATE	6 439,93	7 520,89		1 080,96
2211110171	LUFADA VERDE- COM DE FRU E HORT	9 882,65	10 643,29		760,64
2211110178	PREVENTIA MED NO TRABALHO	867,65	979,65		112,00
2211110179	RESPOSTAS CERTAS	714,79	714,79		
2211110181	FISIO BEIRA UNIPessoal LDA	7 180,00	8 260,00		1 080,00
2211110201	CONFORLIFE LDA	15 795,19	18 164,69		2 369,50
2211110203	Vera Bras	4 669,50	4 812,36		142,86
2211110204	ALDA ANDRADE-205076009	5 175,67	5 175,67		
2211110206	ALDA ISABEL L.B.MATOS-189793970		1 400,00		1 400,00
2211110213	Beiramorangos ,Lda	434,60	444,60		10,00
2211110227	SOGENAVE- SOC.G. ABAST E NAV IND.HO	19 326,86	21 275,74		1 948,88
2211110229	CINDY BANESSA FERREIRA CARVALHO		2 004,00		2 004,00
2211110246	EDEN SPRINGS PORTUGAL SA		197,42		197,42
2211110357	MAQUIBEIRA COVIQUIMICA, LDA	216,48	246,00		29,52
2211110601	FUNDAMBIENTE	393,60	602,70		209,10
2211110607	AGENCIA FUNERARIA MENDES & MOREIRA		1 530,00		1 530,00
2211110608	ITALBOX	2 103,00	2 103,30		0,30
2211110609	JOSE MIGUEL LOURENÇO MARIANO		500,00		500,00
2211110610	GARVAL	3 738,72	3 738,72		
2211110611	PEDRO MANUEL AFONSO ANDRADE		120,00		120,00
2211110612	HASSE, SA		193,02		193,02
2211110613	RSOCIALFORM-GERIATRIA, LDA	40,00	40,00		
2211110614	RENATO MANUEL CESARIO FERNANDES		536,00		536,00
23	PESSOAL	241 385,80	260 115,77		18 729,97
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	241 385,80	260 115,77		18 729,97
2312	AO PESSOAL	241 385,80	260 115,77		18 729,97
23121	Setor Geral	241 385,80	260 115,77		18 729,97
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	107 738,33	123 826,53		16 088,20
242	RETENCAO DE IMP. SOBRE RENDIMENTOS	16 363,97	19 539,14		3 175,17
2421	Trabalho dependente	10 345,10	12 398,04		2 052,94
24211	RETENÇÃO DE IRS	10 345,10	12 398,04		2 052,94
2422	Trabalho independente	6 018,87	7 141,10		1 122,23
24221	anos anteriores		862,00		862,00
24222	Do ano	6 018,87	6 279,10		260,23
243	IMP. SOBRE O VALOR ACRESC. (IVA)		207,14		207,14
2438	IVA - Reembolsos pedidos		207,14		207,14
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGUR. SOCIAL	91 322,03	104 027,92		12 705,89
248	OUTRAS TRIBUTACOES	52,33	52,33		
2481	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	52,33	52,33		
24811	FCT- FUNDOS DE COMPENSAÇÃO	52,33	52,33		
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	186 529,30	186 529,30		
251	INSTITUIÇÕES CRÉDITO E SOC.FINANCEI	186 529,30	186 529,30		
2511	EMPRESTIMOS BANCARIOS	186 529,30	186 529,30		
25112	Emp. Bancario não corrente	186 529,30	186 529,30		
251121	Caixa Geral de Depositos	167 159,40	167 159,40		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2511211	Emp. 31-10-2017	22 344,60	22 344,60		
2511212	Emp. 09-11-2020	144 814,80	144 814,80		
251122	Montepio	19 369,90	19 369,90		
2511221	Emp.Montepio-21/08/2021	19 369,90	19 369,90		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	21 349,97	144 315,69		122 965,72
271	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRESOIMO	10 000,00	44 520,00		34 520,00
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMENTO-CONTAS	10 000,00	44 520,00		34 520,00
271101	Joao Serra, Construção Civil, Lda	10 000,00	44 520,00		34 520,00
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRESOIMO		55 008,13		55 008,13
2722	CREDITORES POR ACRESOIMOS DE GASTOS		55 008,13		55 008,13
27221	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR		51 106,79		51 106,79
272211	Ferais/ subsidio de ferias		42 746,38		42 746,38
272212	Encargos c/ Ferias		8 360,41		8 360,41
27223	OUTROS ACRESOIMOS		3 901,34		3 901,34
272231	Recibos Verdes		2 368,10		2 368,10
2722315	Vera Bras		2 368,10		2 368,10
272233	Outros		1 533,24		1 533,24
2722331	Electricidade		1 477,24		1 477,24
2722333	Agua		56,00		56,00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	11 349,97	44 787,56		33 437,59
2781	CONSULTORES E OUTROS		1 041,55		1 041,55
27810	ALDA ISABEL L.B.MATOS 189793970		516,88		516,88
27813	ALDA ANDRADE- 205076009		171,67		171,67
27816	VERA BRAS		353,00		353,00
2782	Outros deveddores e Credores	11 349,97		11 349,97	
27825	FATURAS EM NOME DE UTENTES	11 349,97		11 349,97	
278253	CONSULTAS E MEDICAMENTOS	10 549,97		10 549,97	
278256	DIVERSOS	800,00		800,00	
2782561	Serviços de Estetica	800,00		800,00	
2788	Diversos		43 746,01		43 746,01
27881	DONATIVOS FARMACIA BARREIROS		1 600,92		1 600,92
27883	Outras Entidades		42 000,00		42 000,00
278832	Municipio da Covilha		42 000,00		42 000,00
27884	IFAP		145,09		145,09
278842	Penhora- Cristina Alves		145,09		145,09
28	DIFERIMENTOS	10 381,40	12 785,66		2 404,26
281	GASTOS A RECONHECER	6 417,20	8 821,46		2 404,26
2812	Diversos	6 417,20	8 821,46		2 404,26
28121	Seguros a liquidar	6 231,98	6 185,99	45,99	
281210	AP 2113555	5 664,50	5 618,51	45,99	
281214	T 96-LN-20	248,54	248,54		
281219	AP 7066407-59-PI-67	318,94	318,94		
28122	Seguros	185,22	185,22		
281223	AP 7009603	185,22	185,22		
28129	Outros acrescimos de custos		2 450,25		2 450,25

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	3 964,20	3 964,20		
2821	IEFP-nº050/CEI+/21	3 964,20	3 964,20		
	Totais da Classe 2	1.466.771,37	1.680.304,77	3.510,63	217.044,03
Classe 3					
31	COMPRAS	73 889,54	73 889,54		
312	MATERIAS PRIMAS, SUB. E DE CONSUMO	73 889,54	73 889,54		
3121	MATÉRIAS PRIMAS	73 889,54	73 889,54		
312111	GENEEROS ALIMENTARES	73 889,54	73 889,54		
3121111	Generos Alimentares	68 396,87	68 396,87		
3121112	Outros	144,63	144,63		
3121114	FRALDAS E OUTROS	5 348,04	5 348,04		
32	MERCADORIAS	74 441,74	73 000,00	1 441,74	
321	NOS NOSSOS ARAMZÉNS	74 441,74	73 000,00	1 441,74	
	Totais da Classe 3	148.331,28	146.889,54	1.441,74	0,00
Classe 4					
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	4 540,21		4 540,21	
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	4 540,21		4 540,21	
4158	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	4 540,21		4 540,21	
41588	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	4 540,21		4 540,21	
415884	Fundos	4 540,21		4 540,21	
4158841	FCT- FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHO	4 540,21		4 540,21	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	2 101 786,85	820 864,92	1 280 921,93	
432	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES	1 584 551,67	1 798,41	1 582 753,26	
4320	Edifícios	1 348 392,91	159,15	1 348 233,76	
43201	CENTRO DE DIA	115 245,57		115 245,57	
43202	CENTRO RESIDENCIAL-LAR	436 796,92	159,15	436 637,77	
432021	Estrutura residencial	365 426,22		365 426,22	
432022	Ampliação do lar-Proder	71 370,70	159,15	71 211,55	
43203	CENTRO DE APOIO A COMUNIDADE	93 583,02		93 583,02	
43204	PARQUE DE ESTACIONAMENTO	2 133,88		2 133,88	
43205	MARQUISE E COBERTURA	20 905,59		20 905,59	
43206	AMPLIAÇÃO DO LAR PRODER	642 374,10		642 374,10	
43207	PREDIO URBANO R.	27 500,00		27 500,00	
43208	MUROS NA ZONA DE LASER	8 000,01		8 000,01	
43209	ESTORES DE ROLO C/TELA	1 853,82		1 853,82	
4322	EDIFICIO DO CENTRO DE NOITE	12 300,00		12 300,00	
4325	Obras de adptação-Melhorias	54 310,00		54 310,00	
4326	Centro de apoio a comunidade	6 000,00		6 000,00	
4327	Centro Interpretativo da Argemela	109 087,99	1 639,26	107 448,73	
43271	Espaço de Edificação	107 840,30	1 196,07	106 644,23	
43272	Centro interpretativo da Argemela-edifícios	1 247,69	443,19	804,50	
4328	Outros Equipamentos	9 500,00		9 500,00	
43281	Predio Urbano nº158-Rua do Curral	7 500,00		7 500,00	
43282	Casa da Rua da Quelha nº3	2 000,00		2 000,00	
4329	ARRANJOS URBANISTICOS	44 960,77		44 960,77	
432901	JARDIM DAS OLIVEIRAS	44 960,77		44 960,77	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
433	EQUIPAMENTO BASICO	100 153,41		100 153,41	
4330	Equipamentos	77 520,31		77 520,31	
4330001	DESCACADORA DE BATATAS	1 400,80		1 400,80	
4330002	EQUIPAMENTO DIVERSO	40 010,74		40 010,74	
4330003	MAQUINA DE LAVAR ROUPA 6KG	2 077,74		2 077,74	
4330004	EQUIPAMENTO DE COZINHA	2 227,80		2 227,80	
4330005	2 FOGÕES	1 994,31		1 994,31	
4330006	FIAMBREIRA	149,99		149,99	
4330007	PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL- 60L	411,69		411,69	
4330008	EMULSIONADOR ROBOT BLIXER	1 070,10		1 070,10	
4330009	MAQUINA DE SECAR ROUPA FAGOR	6 120,06		6 120,06	
4330010	SECADOR ROUPA PRIMUS DX 25	4 888,88		4 888,88	
4330011	MAQUINA DE LAR ROUPA 9 KG	1 780,94		1 780,94	
4330012	MAQUINA DE LAVAR LOUÇA 6550ECO	1 695,16		1 695,16	
4330013	MAQUINA DE SECAR ROUPA 8K	4 317,30		4 317,30	
4330017	MAQUINA DE LAVAR GS 50	390,00		390,00	
4330018	ASPIRADOR GISOMATT	8 265,40		8 265,40	
4330019	CONGELADOR HORIZONTAL CHJ 310	375,00		375,00	
4330020	Placa Electrica 1U24RESERA	344,40		344,40	
4332	EQUIPAMENTO PARA O EDIFICIO NOVO	15 429,10		15 429,10	
4332001	CAMAS INDIVIDUAIS-10	1 020,45		1 020,45	
4332002	MESAS DE CABECEIRA 10	790,65		790,65	
4332003	ROUPEIROS 155/190/060	1 848,61		1 848,61	
4332004	COMODAS 6	791,93		791,93	
4332005	MOLDURA C/ ESPELHOS-6	364,94		364,94	
4332006	CADEIRA C/ESTOFO -6	912,25		912,25	
4332007	COLCHÃO HOSP. HERA -10	734,16		734,16	
4332008	ESTRADO SIMPLES REGUAS	563,68		563,68	
4332009	ESTRADO ARTICULADO ELECTRICO 3	663,61		663,61	
4332010	GUARDA LATY-6	849,63		849,63	
4332011	COLCHÃO INTEIRO VISCOFLEX	240,91		240,91	
4332012	CAMA SOMIER 4 PLANOS	305,61		305,61	
4332014	ROUPEIRO	549,52		549,52	
4332015	CAMA SOMIER 4 PLANOS-2	1 205,33		1 205,33	
4332016	CABECEIRA C/ PESFAIA-2	363,78		363,78	
4332017	GRADES FAIA MACIÇA	712,54		712,54	
4332018	CAMA ESTRADO/COLCHÃO	340,71		340,71	
4332019	CADEIRÃO DE COSTAS ALTAS	770,64		770,64	
4332021	COLCHÃO POLYPLOT -2	378,96		378,96	
4332022	CAMA C/ ELEVADOR COMPELA DUPLO H	943,51		943,51	
4332201	GRADES UNIVERSAIS	1 077,68		1 077,68	
4333	EDIFICIO NOVO	7 204,00		7 204,00	
4333001	MAQUINA DE LAVAR INDUSTRIAL	7 204,00		7 204,00	
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	127 141,59	284,06	126 857,53	
43401	VEICULO LIGEIRO MC	23 279,39		23 279,39	
43402	RENAULT	7 318,40		7 318,40	
43403	RENAULT KAN 35-90-TG	12 950,61		12 950,61	
43404	PEUGEOT PARTNER 31.16 HDI 90 CV	15 537,00		15 537,00	
43405	MASTER VU FG L2P32.3 CV	45 180,00		45 180,00	
43406	PEUGEOT EXPERT 2.HDI	12 500,00	284,06	12 215,94	
43407	KANGO-39-OG-96	10 376,19		10 376,19	
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	70 024,74		70 024,74	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
435001	EQUIPAMENTO INFORMATICO	3 124,61		3 124,61	
435002	MOBILARIO DE ESCRITÓRIO	3 002,43		3 002,43	
435003	MOBILARIO DIVERSO	46 807,34		46 807,34	
435004	FOTOCOPIADORA	2 020,70		2 020,70	
435005	CADEIRÃO DE COSTAS ALTAS	3 661,83		3 661,83	
435006	VENTOINHAS TAUROS	104,02		104,02	
435007	CADEIRÃO EXOTICO	723,78		723,78	
435008	COMPUTADOR HP	719,97		719,97	
435009	SMART ALCATEL	284,73		284,73	
435010	CADEIRÃO BIORT	541,14		541,14	
435011	Comp.NB HP 250G8	651,90		651,90	
435012	Comp-Access Point Enterprse	1 840,08		1 840,08	
435013	Expositores/caixa de luz dupla face	1 518,35		1 518,35	
435014	Expositores /caixa de luz monoface	2 748,36		2 748,36	
435015	Mobiliário-centro Interp da Argemela	984,00		984,00	
435016	Expositore e mobiliario-Centro Impret	1 291,50		1 291,50	
437	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	219 915,44	7 488,48	212 426,96	
4371	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		460,52		460,52
4372	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	143 127,74	958,73	142 169,01	
43720	Diversos	121 125,40	892,74	120 232,66	
4372001	BICICLETA RECLINADA SYNERGY	316,93		316,93	
4372002	MAQUINA DE CAFE	149,64		149,64	
4372003	VITRINE PARA MEDICAMENTOS	311,50		311,50	
4372004	PASSADEIRA FITNESS DOCTOR	422,95		422,95	
4372005	CZ RT C2 ARCONDICIONADO-2UNI	6 855,07		6 855,07	
4372006	ELEVADOR ARTICULADO P/ CAMA	307,16		307,16	
4372007	PENDURAL XXI	145,27		145,27	
4372008	TABUA BUIEED MOD JOLLY	743,07		743,07	
4372009	CD GRUNDIG 22	274,30		274,30	
4372010	ELEVADOR ELETRICO	367,33		367,33	
4372011	TAMPOS DE MADEIRA PARA MESAS	1 042,50		1 042,50	
4372012	MARQUESA DIVA RAL 7035	240,00		240,00	
4372013	LEITOR DE CD SL PD8E	319,18		319,18	
4372014	VIDEO BLANPUNKT	349,16		349,16	
4372015	TELEVISOR PASONIC	673,38		673,38	
4372016	EQUIPAMENTO DE SOM	3 491,59		3 491,59	
4372017	CAIXAS DE ARRUMAÇÃO -3	456,00		456,00	
4372018	GRADES LATERAIS CROMADAS	138,00	234,49		96,49
4372019	SISTEMA DE AR CONDICIONADO	45 920,87		45 920,87	
4372020	SISTEMA FOTOVOLTAICO FOTON	24 107,14		24 107,14	
4372021	CADEIRA SANITARIA /BANHO	905,01		905,01	
4372022	VARINHA DD J 3-4	20,99		20,99	
4372023	EQUIPA DE EFECIENCIA ENERGETICA	20 989,16		20 989,16	
4372024	ELEVADORES -THYSSENKUPP-2016	7 380,00		7 380,00	
4372025	Maquina Lavar pratos GS 50 400 V	2 779,80		2 779,80	
4372030	MACA HIDRAULICA DUCHE	1 370,00		1 370,00	
4372031	AR-Condicionado -CITO MONO SPLIT MURAL VITA 18 GA	1 049,40	658,25	391,15	
43721	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	4 487,52		4 487,52	
437212	OUTRO EQUIPAMENTO	4 203,26		4 203,26	
4372120	FIAMBREIRA DE FERRO	140,00		140,00	
4372121	ASPIRADOR GISOWATT INOX 50	293,45		293,45	
4372122	FIAMBEIRA DE FERRO	357,08		357,08	
4372123	VARINHA DDJ34	46,00		46,00	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4372124	OUTRAS FERREAMENTAS	1 275,62		1 275,62	
4372125	CANADIANA COLORIDA	1 305,09		1 305,09	
4372126	CADEIRA DE BANHO RODA GRANDE	641,52		641,52	
4372128	CADEIRA DE RODAS BREEZY	144,50		144,50	
437218	GRADES UNIVERSAIS	284,26		284,26	
43722	DIVERSOS	2 950,79		2 950,79	
437220	CADEIRÃO EXOTICO MANUAL	723,78		723,78	
437221	CADEIRÃO EXOTICO MANUAL	723,78		723,78	
437222	CADEIRA DE RODAS BRREZ	140,25		140,25	
437223	CADEIRA RODAS BRREZY	140,25		140,25	
437224	BACODEPEDICURE	175,95		175,95	
437225	MARQUESAEOXYC/ORIFICIOFACIAL	186,15		186,15	
437226	mesadecabeceiramelaminafaic/4gavera	136,85		136,85	
437227	CADEIRÃO EXOTICO MANUAL	723,78		723,78	
43723	MATERIAL DECORATIVO	4 272,69		4 272,69	
4372301	QUADROS A OLEO	1 000,00		1 000,00	
4372302	MATERIAL DECORATIVO	2 660,19		2 660,19	
4372303	CASTIÇAS DE MISSA	140,00		140,00	
4372304	MATERIAL EUCARISTICO	472,50		472,50	
43729	OUTRAS IMOBILIZACOES CORPOREAS	10 291,34	65,99	10 225,35	
4372916	SISTEMA SOLAR EASY ECO 300/02	4 305,00		4 305,00	
4372917	LCD 43 LG	1 000,00		1 000,00	
4372918	LCD 32 HISENSE	310,00		310,00	
4372920	FRIGOBAR ELECTRONICA HS -65 LN	99,99		99,99	
4372921	COLCHÃO INTEIRO VISCOLEX	238,00		238,00	
4372922	CADEIRA RODAS CELTA CAMA	448,20		448,20	
4372923	CADEIRA RODAS BREZY	144,50	65,99	78,51	
4372924	CAMA / COLCHÃO	1 181,50		1 181,50	
4372925	VITRINE READY 60 REF 15656670CRB	364,00		364,00	
4372926	CADEIRA RODAS BREEZY	144,50		144,50	
4372927	AR CONDICIONADO HAIR 1U REBERA	1 709,70		1 709,70	
4372930	ASPIRADOR DE SECREÇÕES-VAC MAXI	345,95		345,95	
4373	Centro Interpretativo da Argemela	4 969,20		4 969,20	
437301	Sistema de ar Condicionado	4 969,20		4 969,20	
4374	ROUPA	8 702,99		8 702,99	
437401	ROUPA DIVERSA	8 702,99		8 702,99	
4375	Centro Interpretativo da Argemela	17 802,05		17 802,05	
437501	Equipamentos Diversos	10 252,05		10 252,05	
437502	PLATAFORMA ELEVATORIA INTERIOR .RETA SUPRA IINEA	7 550,00		7 550,00	
4376	Outros Equip.(camas)Ampliação Lar	3 215,88		3 215,88	
437604	Mobiliário Diversos 2023	3 215,88		3 215,88	
4377	Outros Equip.(Electrod)Ampliação Lar	42 097,58	6 069,23	36 028,35	
437701	TV Samsung UE43BU8505KXXC	479,99		479,99	
437702	Bomba de Calor Monobloco Spirit M16T	41 617,59	6 069,23	35 548,36	
438	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		811 293,97		811 293,97
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES		337 930,64		337 930,64
43821	Edifícios e outras construções		326 214,45		326 214,45
43822	Arranjos urbanísticos		11 716,19		11 716,19

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4383	EQUIPAMENTO BASICO		62 259,54		62 259,54
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		125 633,24		125 633,24
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		57 564,09		57 564,09
4387	OUTROS ATIVOS FIXOS		142 971,47		142 971,47
43871	Ferramentas e utensílios		4 741,45		4 741,45
43872	Mobiliário		14 800,43		14 800,43
43873	Outros ativos Fixos		123 429,59		123 429,59
4388	OUTROS IMOBILIZAÇÕES		84 934,99		84 934,99
45	INVESTIMENTOS EM CURSO		321 287,77		321 287,77
452	OBRAS EM CURSO B		321 258,80		321 258,80
4523	Centro Interpretativo da Argemela		71,75		71,75
4524	Ampliação do lar -2020		321 187,05		321 187,05
453	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS EM CURSO		28,97		28,97
4536	ELEVADORES ORÇ 12201689		28,97		28,97
	Totais da Classe 4	2.106.327,06	1.142.152,69	1.285.462,14	321.287,77
Classe 5					
56	RESULTADOS TRANSITADOS	55 698,24	835 122,95		779 424,71
561	RESULTADOS TRANSITADOS	14 041,28	63 725,36		49 684,08
56101	Resultados		63 725,36		63 725,36
56102	Resultados de.....	14 041,28		14 041,28	
562	RESULTADOS	41 656,96	771 397,59		729 740,63
56201	RESULTADOS TRANSITADOS		771 397,59		771 397,59
56202	Diversos	41 656,96		41 656,96	
59	O. VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAI	126 267,83	444 692,86		318 425,03
593	SUBSIDIOS	126 267,83	444 692,86		318 425,03
5931	SUBSIDIO AO INVESTIMENTO	104 767,83	253 608,92		148 841,09
59311	LAR DE ISODOS	43 003,03	222 726,52		179 723,49
593111	LAR DE IDOSOS	43 003,03	222 726,52		179 723,49
5931111	INT G.SEG.SOCIAL		92 898,88		92 898,88
5931112	CAMARA MUNICIPAL DA COVILHÃ	43 003,03	129 827,64		86 824,61
59311121	Município da covilhã	10 705,67	13 087,17		2 381,50
59311122	Protocolo da ampliação	5 683,56	101 740,47		96 056,91
59311124	Centro Interpretativo da Argemela	26 613,80	15 000,00	11 613,80	
59312	CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	61 764,80	30 882,40	30 882,40	
5932	PASSADIÇO	21 500,00	21 500,00		
59321	MUNICIPIO DA COVILHÃ	21 500,00	21 500,00		
5937	SUBSIDIO PRODER IFAP		169 583,94		169 583,94
59371	AMPLIAÇÃO LAR IDOSOS		151 434,51		151 434,51
59373	PDR2020 10.2.6 FAEDER -0408047		18 149,43		18 149,43
	Totais da Classe 5	181.966,07	1.279.815,81	0,00	1.097.849,74
Classe 6					
61	MERCADORIAS	146 135,70	74 972,39	71 163,31	
612	MATERIAS PRIMAS, SUB. E DE CONSUMO	72 414,83	1 251,52	71 163,31	
6121	GENEROS ALIMENTARES e OUTROS	72 414,83	1 251,52	71 163,31	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
616	MATÉRIAS PRIMAS SUBS. E DE CONSUMO	73 720,87	73 720,87		
6163	MATERIAIAS DIVERSOS	73 720,87	73 720,87		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	152 495,03	903,01	151 592,02	
622	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	58 367,98	629,54	57 738,44	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	30 699,27	53,12	30 646,15	
622105	ODETE PINHEIRO	4 059,00		4 059,00	
622107	DIVERSOS	13 013,24		13 013,24	
622113	FISIOTERAPIA	13 627,03	53,12	13 573,91	
6222	Criada por conversor	3 852,67		3 852,67	
622243	Vera Bras	3 852,67		3 852,67	
6224	HONORARIOS	13 590,03		13 590,03	
62242	C/ RETENÇÃO	13 590,03		13 590,03	
622421	Serviços de medicina	9 999,58		9 999,58	
622424	ALDA Mª CARRÃO F.B.ANDRADE	3 590,45		3 590,45	
6226	CONSERVAÇÃO REPARAÇÃO	5 838,66		5 838,66	
62261	VEICULOS	886,29		886,29	
62262	OUTROS	4 952,37		4 952,37	
6228	Despesas Financeiras	4 387,35	576,42	3 810,93	
62281	DESPESAS BANCARIAS	4 387,35	576,42	3 810,93	
623	MATERIAS	9 382,37		9 382,37	
6231	Criada por conversor	6 928,64		6 928,64	
623101	MATERIAL MEDICO E DE HIGIENE	619,18		619,18	
623102	MATERIAL DE COZINHA	5 595,86		5 595,86	
623103	MATERIAL DIVERSO	713,60		713,60	
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	2 453,73		2 453,73	
624	ENERGIA E FLUIDOS	55 540,19		55 540,19	
6241	ELECTRICIDADE	32 769,61		32 769,61	
62411	ELECTRICIDADE	32 769,61		32 769,61	
6242	COMBUSTIVEIS	17 321,40		17 321,40	
62421	COMBUSTIVEIS	1 302,53		1 302,53	
624211	GASOLEO/GASOSOLINA	1 302,53		1 302,53	
62422	OUTROS FLUIDOS	16 018,87		16 018,87	
624221	GAS E OUTROS	16 018,87		16 018,87	
6243	AGUA	5 449,18		5 449,18	
62431	AGUA	5 449,18		5 449,18	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	12,64		12,64	
6256	PORTAGENS	12,64		12,64	
626	SERVIÇOS DIVERSOS	29 191,85	273,47	28 918,38	
6261	RENDAS E ALUGUERES		261,87		261,87
62611	ISENTAS		261,87		261,87
6262	COMUNICAÇÃO	3 623,03		3 623,03	
62621	TELEFONE E OUTROS	3 332,79		3 332,79	
62622	CTT	290,24		290,24	
6263	SEGUROS	2 578,96		2 578,96	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
62630	DIVERSOS	1 986,52		1 986,52	
626302	DIVERSOS	1 445,85		1 445,85	
6263020	AP-007847776	1 445,85		1 445,85	
626303	SEGUROS AUTOMOVEIS	540,67		540,67	
6263033	T 96-LN-20	318,43		318,43	
6263036	AP-00833844-39-OG-96	222,24		222,24	
62637	DIVERSOS	592,44		592,44	
626371	DIVERSOS-AC PESSOAIS	592,44		592,44	
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	90,00		90,00	
62651	ISENTOS	90,00		90,00	
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	21 573,68	11,60	21 562,08	
62671	LIMPEZA E HIGIENE	5 631,90		5 631,90	
62672	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutiv.	15 941,78	11,60	15 930,18	
6268	OUTROS SERVIÇOS	1 326,18		1 326,18	
62682	OUTROS SERVIÇOS	1 326,18		1 326,18	
626821	DIVERSOS	1 326,18		1 326,18	
63	GASTOS COM PESSOAL	378 310,52		378 310,52	
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	301 753,30		301 753,30	
6321	VENCIMENTOS	263 298,65		263 298,65	
63211	VENCIMENTOS -Setor Geral	192 669,23		192 669,23	
63218	Outros	70 629,42		70 629,42	
6323	SUB. DE FERIAS	36 254,65		36 254,65	
63231	SUB DE FERIAS	18 432,00		18 432,00	
632311	Sub de ferias	18 432,00		18 432,00	
63232	SUB DE NATAL-Geral	17 822,65		17 822,65	
632321	Sub. de natal	17 822,65		17 822,65	
6329	VAR. EST. ENC. C/ FERIAS	2 200,00		2 200,00	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	61 813,70		61 813,70	
6351	Setor Geral	61 563,45		61 563,45	
63511	CRSS	61 563,45		61 563,45	
6353	Variação dos encargos C/ ferias	250,25		250,25	
636	SEG DE ACIDENTES NO TRB/DOENÇAS PRO	14 526,41		14 526,41	
6361	SEGUROS	14 246,41		14 246,41	
63611	AP 002113555	14 246,41		14 246,41	
6365	SAUDE NO TRABALHO	280,00		280,00	
63652	SAUDE NO TRABALHO	280,00		280,00	
638	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	217,11		217,11	
6381	UNIFORMES	217,11		217,11	
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZA	87 710,94	3 071,64	84 639,30	
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	87 710,94	3 071,64	84 639,30	
6427	OUTROS ACTIVOS FXOS TANGIVEIS	87 710,94	3 071,64	84 639,30	
64272	OUTROS ACT. FIXOS TANGIVEIS	87 710,94	3 071,64	84 639,30	
66	PERDAS POR REDUÇÕES DE JUSTO VALOR	41 000,30		41 000,30	
662	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	41 000,30		41 000,30	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
6622	Edifícios e outras construções	8 582,68		8 582,68	
6623	EQUIPAMENTO BÁSICO	7 131,55		7 131,55	
6624	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	254,06		254,06	
6628	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	25 032,01		25 032,01	
68	OUTROS GASTOS	2 929,57		2 929,57	
681	IMPOSTOS	201,71		201,71	
6811	IMPOSTOS DIRECTOS	200,91		200,91	
68111	IMI /AIMI	200,91		200,91	
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	0,72		0,72	
68121	IMPOSTO DE SELO	0,72		0,72	
6818	OUTROS	0,08		0,08	
688	OUTROS	2 727,86		2 727,86	
6883	QUOTIZAÇÕES	200,00		200,00	
6887	OUTRAS DESPESAS	1 844,87		1 844,87	
68873	ACERTOS	1 844,87		1 844,87	
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	682,99		682,99	
68882	REPOSIÇÃO DE SUB	682,99		682,99	
688823	Complemento de vagas	682,99		682,99	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	1 168,95		1 168,95	
691	JUROS SUPOSTADOS	1 168,95		1 168,95	
6911	JUROS DE FINANCIAMENTO OBTIDOS	1 168,95		1 168,95	
	Totais da Classe 6	809.751,01	78.947,04	730.803,97	0,00
Classe 7					
71	VENDAS		13 220,48		13 220,48
711	VENDAS		13 220,48		13 220,48
7111	UTENTES		13 220,48		13 220,48
711111	FRALDAS + PROD HIGIENE		11 057,89		11 057,89
711113	PROD. ENFERMAGEM		2 112,59		2 112,59
711114	OUTROS		50,00		50,00
72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2 722,18	602 145,94		599 423,76
721	MENSALIDADES		392 678,53		392 678,53
7211	MENSALIDADES		392 678,53		392 678,53
72111	CENTRO DE DIA		24 508,36		24 508,36
72112	APOIO DOMICILIARIO		15 060,56		15 060,56
72113	LAR DE IDOSOS		295 214,06		295 214,06
72114	COMPARTICIPAÇÃO FAMILIAR		57 895,55		57 895,55
721141	ERPI		57 430,55		57 430,55
721142	V-Centro de Dia		465,00		465,00
722	Serviços Gerais		2 796,00		2 796,00
7221	Serviços gerais		2 796,00		2 796,00
72211	Quotas e joias		2 796,00		2 796,00
723	COMPARTICIPAÇÕES DA SEG. SOCIAL	2 722,18	203 977,04		201 254,86
72311	Ac-200800011222-AD		41 851,65		41 851,65
72312	Ac-200800011224-CD	2 722,18	8 629,65		5 907,47
72313	AC-200800011227-ERPI		153 495,74		153 495,74
725	SERVIÇOS SECUNDARIOS		2 694,37		2 694,37

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
7251	TRATAMENTOS DE ENFERMAGEM		2 482,32		2 482,32
7252	RENDAS E ALUGUERES		187,05		187,05
7253	TRANSPORTE		25,00		25,00
75	SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS A EXPL		8 256,72		8 256,72
751	SUBSIDIOS DO ESTADO E O.ENTES PUBLI		8 256,72		8 256,72
7512	ORGÃOS LOCAIS		2 100,01		2 100,01
75121	FREGUESIA DO BARCO		600,00		600,00
75122	MUNICIPIO DA COVILHÃ		1 500,01		1 500,01
7513	IEFP-INST DE EMP E FORMAÇÃO PROFISS		6 156,71		6 156,71
75131	APOIO AO EMPREGO		6 156,71		6 156,71
75131113	PRC2025446/547		1 681,70		1 681,70
75131114	PRC2025446/1271		4 475,01		4 475,01
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	4 853,00	122 220,72		117 367,72
788	OUTROS	4 853,00	122 220,72		117 367,72
7881	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS		5 019,58		5 019,58
78814	FARMACIA BARREIROSL		3 904,15		3 904,15
78816	DIVERSOS		1 115,43		1 115,43
7883	IMPUTAÇÃO DE SUB. PARA INVESTIMENTO	4 853,00	117 198,07		112 345,07
7885	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS		3,07		3,07
78851	IMI		0,03		0,03
78856	Acertos		3,04		3,04
	Totais da Classe 7	7.575,18	745.843,86	0,00	738.268,68
Classe 8					
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERIODO	13 368,46	13 368,46		
818	RESULTADO LIQUIDO	13 368,46	13 368,46		
	Totais da Classe 8	13.368,46	13.368,46	0,00	0,00
Total geral:		5.936.043,05	5.936.043,05	2.374.450,22	2.374.450,22