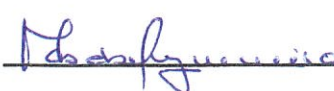
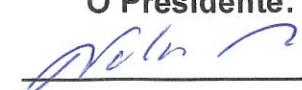




CONTA DE GERÊNCIA DO ANO DE
2025
DA CASA DO POVO DE ALVALADE
SEDE E RESPOSTAS SOCIAIS

Aprovado pela Direcção	Aprovado pela Assembleia Geral
<p>O Presidente:</p> <p></p> <p>Data: <u>12/11/2025</u></p>	<p>O Presidente:</p> <p></p> <p>Data: <u>13/11/2025</u></p>

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900101 - Sede

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
Vendas e serviços prestados	10	5.314,00	4.667,92
Subsídios, doações e legados à exploração	17.11	2.976,55	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	16.279,24	15.357,51
Fornecimentos e serviços externos	17.12	6.538,86	6.107,45
Gastos com o pessoal	15	17.118,70	16.243,06
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	17.13	31.962,27	30.651,07
Outros gastos	17.14	446,98	50,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-130,96	-2.439,03
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	2.334,70	2.334,70
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-2.465,66	-4.773,73
Juros e rendimentos similares obtidos	17.15	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	17.15	0,00	0,00
Resultados antes de impostos		-2.465,66	-4.773,73
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-2.465,66	-4.773,73

[Assinatura]
 António Augusto Leal

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900108 - Feira Mediaval

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
Vendas e serviços prestados	10	0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração	17.11	0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	1.912,94	0,00
Fornecimentos e serviços externos	17.12	0,00	0,00
Gastos com o pessoal	15	0,00	0,00
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	17.13	3.970,42	0,00
Outros gastos	17.14	0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		2.057,48	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		2.057,48	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos	17.15	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	17.15	0,00	0,00
Resultados antes de impostos		2.057,48	0,00
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		2.057,48	0,00

H. Barbosa Silva
Félio Barbosa da Silva

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900202 - Apoio Domiciliário

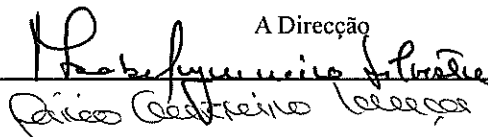
RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
Vendas e serviços prestados	10	415.603,79	402.192,41
Subsídios, doações e legados à exploração	17.11	23.310,50	41.704,95
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	82.313,93	80.471,85
Fornecimentos e serviços externos	17.12	39.016,13	45.606,98
Gastos com o pessoal	15	348.398,11	314.512,59
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	17.13	33.526,50	34.051,72
Outros gastos	17.14	9.548,76	8.396,62
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-6.836,14	28.961,04
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	15.727,17	15.726,70
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-22.563,31	13.234,34
Juros e rendimentos similares obtidos	17.15	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	17.15	0,00	10,54
Resultados antes de impostos		-22.563,31	13.223,80
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-22.563,31	13.223,80

[Handwritten Signature]
 [Handwritten Name]

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2025	31 DEZ 2024
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	2 392 419,26	2 457 375,32
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis	6	811,80	811,80
Investimentos financeiros	17.1	11 905,53	11 905,53
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		2 405 136,59	2 470 092,65
Activo corrente			
Inventários	9	425,40	450,45
Créditos a receber	17.3	2 546,12	3 919,92
Estado e outros entes públicos	17.9	43 621,77	37 731,84
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos	17.5	6 794,28	6 150,93
Outros ativos correntes	17.4	49 317,71	34 810,87
Caixa e depósitos bancários	17.6	35 256,51	62 073,32
		137 961,79	145 137,33
Total do ativo		2 543 098,38	2 615 229,98
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	17.7	53 298,00	53 298,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	17.7	251 935,93	191 806,45
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais	17.7	1 431 267,42	1 470 378,57
		1 736 501,35	1 715 483,02
Resultado líquido do período		-15 316,77	60 129,48
Total dos fundos patrimoniais		1 721 184,58	1 775 612,50
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	8	319 399,87	379 323,26
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		319 399,87	379 323,26
Passivo corrente			
Fornecedores	17.8	35 359,51	41 865,14
Estado e outros entes públicos	17.9	60 036,43	52 485,45
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	8	52 054,17	41 949,62
Diferimentos	17.5	0,00	0,00
Outros passivos correntes	17.10	355 063,82	323 994,01
		502 513,93	460 294,22
Total do passivo		821 913,80	839 617,48
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		2 543 098,38	2 615 229,98

A Direcção

O responsável


António António Leal

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900301 - Creche

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
Vendas e serviços prestados	10	158.210,13	140.061,91
Subsídios, doações e legados à exploração	17.11	13.759,40	23.968,34
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	14.786,55	13.078,91
Fornecimentos e serviços externos	17.12	16.878,92	13.850,72
Gastos com o pessoal	15	173.938,62	138.276,60
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	17.13	15.352,67	10.624,64
Outros gastos	17.14	369,96	210,42
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-18.651,85	9.238,24
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	4.749,86	4.749,72
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-23.401,71	4.488,52
Juros e rendimentos similares obtidos	17.15	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	17.15	0,00	3,20
Resultados antes de impostos		-23.401,71	4.485,32
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-23.401,71	4.485,32

[Handwritten signature]
 Rício António Leão

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900302 - Jardim Infância

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
Vendas e serviços prestados	10	94.428,60	71.081,47
Subsídios, doações e legados à exploração	17.11	29.669,11	9.035,62
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	10.279,37	9.154,01
Fornecimentos e serviços externos	17.12	12.955,71	10.257,05
Gastos com o pessoal	15	79.814,58	66.612,71
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	17.13	5.458,71	3.926,79
Outros gastos	17.14	792,10	6.903,20
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		25.714,66	-8.883,09
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	3.324,28	3.324,18
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		22.390,38	-12.207,27
Juros e rendimentos similares obtidos	17.15	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	17.15	0,00	2,23
Resultados antes de impostos		22.390,38	-12.209,50
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		22.390,38	-12.209,50

[Handwritten Signature]
 Carlos Bernardino [illegible]

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900401 - ERPI

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
Vendas e serviços prestados	10	1.036.405,77	977.150,58
Subsídios, doações e legados à exploração	17.11	100.738,25	77.797,06
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	139.219,89	128.872,21
Fornecimentos e serviços externos	17.12	187.867,52	170.385,69
Gastos com o pessoal	15	801.450,17	728.179,52
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	17.13	100.881,21	104.399,94
Outros gastos	17.14	790,38	296,16
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		108.697,27	131.614,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	17.254,55	17.424,46
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		91.442,72	114.189,54
Juros e rendimentos similares obtidos	17.15	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	17.15	17.144,45	26.811,88
Resultados antes de impostos		74.298,27	87.377,66
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		74.298,27	87.377,66

Roberto Carlos
 Roberto Carlos

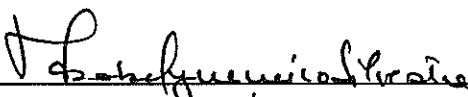
Casa do Povo de Alvalade
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2025	2024
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		922 725,85	900 526,97
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		616 473,16	567 231,99
Pagamentos ao pessoal		1 005 339,08	927 944,90
Caixa gerada pelas operações		-699 086,39	-594 649,92
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		755 277,61	639 722,52
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		56 191,22	45 072,60
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		16 044,74	432,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	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		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-16 044,74	-432,00
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		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		49 818,84	44 333,81
Juros e gastos similares		17 144,45	26 800,70
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		-66 963,29	-71 134,51
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-26 816,81	-26 493,91
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		62 073,32	88 567,23
Caixa e seus equivalentes no fim do período		35 256,51	62 073,32

A Direcção

O Responsável

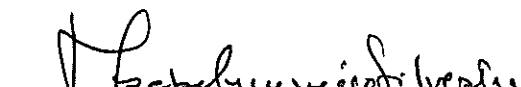

 Paulo Correia

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
Vendas e serviços prestados	10	1.922.894,95	1.804.887,96
Subsídios, doações e legados à exploração	17.11	174.254,11	176.028,72
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	299.509,42	282.462,95
Fornecimentos e serviços externos	17.12	324.511,94	288.646,57
Gastos com o pessoal	15	1.600.179,61	1.433.659,95
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	17.13	213.684,03	199.025,31
Outros gastos	17.14	18.281,28	21.518,24
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		68.350,84	153.654,28
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	66.523,16	66.692,15
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		1.827,68	86.962,13
Juros e rendimentos similares obtidos	17.15	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	17.15	17.144,45	26.832,65
Resultados antes de impostos		-15.316,77	60.129,48
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-15.316,77	60.129,48


 António de Brito Leal

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	441 474,15	436 322,89	5 151,26	0,00
1101	Caixa Sede	32 237,25	32 237,25	0,00	0,00
1102	Caixa - Idosos	93 885,82	91 210,61	2 675,21	0,00
1103	Caixa - Infância	7 260,03	6 592,53	667,50	0,00
1104	Caixa - ERPI	97 187,87	96 198,65	989,22	0,00
112	Caixa - Mensalidades	210 903,18	210 083,85	819,33	0,00
11201	Caixa CD/AD - Mensalidades TPA	73 115,49	73 115,49	0,00	0,00
11202	Caixa C/PE - Mensalidades TPA	19 377,31	19 377,31	0,00	0,00
11203	Caixa ERPI - Mensalidades TPA	118 410,38	117 591,05	819,33	0,00
12	Depósitos à ordem	2 861 234,25	2 831 129,00	30 105,25	0,00
1201	CCA Sede - Conta nº 4004548979885	37 144,32	33 885,68	3 258,64	0,00
1202	CCA Idosos - Conta nº 4004538969776	1 360 234,94	1 355 785,41	4 449,53	0,00
1203	CCA Infância - Conta nº 4004542316470	286 923,54	279 474,29	7 449,25	0,00
1204	CCA ERPI - Conta nº 4026843713055	1 148 851,68	1 143 022,65	5 829,03	0,00
1206	CA Lar/Donativos - Conta nº 40234310073	28 079,77	18 960,97	9 118,80	0,00
14	Outros instrumentos financeiros	500,00	0,00	500,00	0,00
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação	500,00	0,00	500,00	0,00
1421	Activos financeiros	500,00	0,00	500,00	0,00
14219	Outros Titulos	500,00	0,00	500,00	0,00
1421903	Titulos de Participação	500,00	0,00	500,00	0,00
21	Clientes e Utentes	946 801,79	944 255,67	2 546,12	0,00
211	Clientes e utentes c/c	946 801,79	944 255,67	2 546,12	0,00
2117	Utentes	946 801,79	944 255,67	2 546,12	0,00
211701	Idosos - CD / AD	235 104,82	233 606,74	1 498,08	0,00
211702	Infância - C/PE	37 996,99	37 996,99	0,00	0,00
211703	Idosos - ERPI	656 521,33	655 511,13	1 010,20	0,00
211704	Recibos Gerais	17 178,65	17 140,81	37,84	0,00
22	Fornecedores	643 975,58	663 801,99	20 408,65	40 235,06
221	Fornecedores c/c	628 442,48	663 801,99	4 875,55	40 235,06
2211	Fornecedores gerais	628 442,48	663 801,99	4 875,55	40 235,06
2211001	CA Seguros	1 814,19	1 814,19	0,00	0,00
2211002	Arménio J. C. Rodrigues NIF 221 568 212	5 595,08	5 776,89	0,00	181,81
2211005	Drog. Brito - Mª Barbara da Conceição Reves	45,86	45,86	0,00	0,00
2211006	Aviludo - Ind. e Comerc. Produto	66 751,01	72 922,48	0,00	6 171,47
2211007	António José Cordeiro	3 216,50	3 216,50	0,00	0,00
2211013	Makro-Cash & Carry Portugal	443,00	443,00	0,00	0,00
2211014	Teclasul Comercio e Equipamento	340,71	340,71	0,00	0,00
2211016	Lactogal - Produtos Alimentares SA	24 272,62	24 272,62	0,00	0,00
2211017	Raivel e Sobral, Lda	95,94	95,94	0,00	0,00
2211019	Repsol Gas Portugal	44 593,54	39 994,38	4 599,16	0,00
2211020	José António Sobral das Candeias	5 387,40	5 387,40	0,00	0,00
2211021	José Henrique Graça Unip. Lda	3 377,49	3 558,46	0,00	180,97
2211023	Frutas Birut Unip. Lda	64 268,51	70 021,25	0,00	5 752,74
2211024	Trunolen Serv. Protecção Ambiental	1 886,21	1 886,21	0,00	0,00
2211026	Manuel Rui Azinhais Nabeiro Lda	2 153,42	2 372,86	0,00	219,44
2211027	Ancora Prateada - Prod Alimentares Lda	22 931,64	25 243,55	0,00	2 311,91
2211028	Congelmor Congelados da Beira SA	5 932,33	6 504,05	0,00	571,72
2211030	Alquimed Material Medico Hospitalar	39 447,83	41 825,95	0,00	2 378,12
2211032	J.C.L. - Comerc. Prod Alimentares	1 465,53	1 495,38	0,00	29,85
2211037	Sumol + Compal Marcas, SA	1 222,49	1 264,17	0,00	41,68
2211041	Tipografia Vitoria, Lda	55,35	55,35	0,00	0,00
2211047	STAPLES Portugal - Mat. Escritório	998,06	998,06	0,00	0,00
2211048	Sanagro Soc. Agricola Alto Sado	488,00	488,00	0,00	0,00
2211052	António F Silva - Comercio Produtos	3 087,98	3 087,98	0,00	0,00
2211056	EDP - Serviço Universal	62 972,87	67 206,41	0,00	4 233,54

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211057	PT Comunicações	6 787,67	7 363,36	0,00	575,69
2211058	Ilidio Fragoso & Filhos Lda	37 925,16	40 688,32	0,00	2 763,16
2211059	Vodafone Portugal	2 300,02	2 446,90	0,00	146,88
2211066	Odulisser Informática - NIF 5080336438	2 710,92	2 710,92	0,00	0,00
2211067	Odulisser Contabilidade - NIF 507124812	17 069,33	17 069,33	0,00	0,00
2211070	Novadis, Lda.	4 043,53	4 242,65	0,00	199,12
2211073	Aldi NIF 506498980	259,16	259,16	0,00	0,00
2211075	Electro Ermidense Elec, Lda. NIF 505981173	636,47	671,29	0,00	34,82
2211079	Modelo Continente	770,59	770,59	0,00	0,00
2211080	Inocêncio José Godinho NIF 213548461	3 950,99	3 947,99	3,00	0,00
2211081	Nestlé Portugal, S.A. NIF 500201307	3 557,48	3 953,58	0,00	396,10
2211083	Gertrudes Maria P.Belga NIF 138626111	0,00	52,25	0,00	52,25
2211084	Filipe Daniel Palma Parda NIF 227490282	4 291,00	4 291,00	0,00	0,00
2211085	Worten	160,10	88,97	71,13	0,00
2211086	Município de Santiago do Cacém	2 975,04	3 225,96	0,00	250,92
2211089	Padaria do Arealão	20 405,36	21 779,97	0,00	1 374,61
2211090	Ambimed - Gestal Ambiental	717,27	717,27	0,00	0,00
2211091	Orona Portugal, Lda	2 318,24	2 318,24	0,00	0,00
2211092	Farmácia Central - Farm. Gertrudes Santos	7 837,74	7 837,74	0,00	0,00
2211093	Fidelidade	4 738,19	5 423,37	0,00	685,18
2211095	Alva-mestre, Unipessoal, Lda	41,63	41,63	0,00	0,00
2211097	Xetcopy NIF 504 069 241	3 029,49	3 029,49	0,00	0,00
2211099	Fornecedores Diversos	7 849,17	7 646,91	202,26	0,00
2211104	Biquimicos	15 487,49	16 836,86	0,00	1 349,37
2211105	Progelfogo	0,00	1 845,00	0,00	1 845,00
2211106	Interprev - Segurança Saúde no Trabalho	5 899,85	5 899,85	0,00	0,00
2211107	Antonio Jose Pires Antunes	2 267,00	2 267,00	0,00	0,00
2211108	Agência Funerária Miróbriga	1 567,50	1 567,50	0,00	0,00
2211109	Victor Manuel Freitas Mendes Mestre	518,60	534,80	0,00	16,20
2211110	Centro Ortopédico do Sul - NIF 504 836 641	3 547,52	3 807,92	0,00	260,40
2211111	Pregoeiro, Lda - NIF 515 091 162	2 028,97	2 028,97	0,00	0,00
2211112	Pingo Doce	786,06	786,06	0,00	0,00
2211113	Grenke Renting S. A.	1 815,48	2 124,21	0,00	308,73
2211114	Avibom	9 000,27	9 774,11	0,00	773,84
2211115	Florista Flisfor	70,00	70,00	0,00	0,00
2211116	OZ Energia Fuels Unipessoal, Lda. - PA Alvalade Sa	7 565,14	7 565,14	0,00	0,00
2211122	Michel & Madelin Serviços Médicos, Lda.	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00
2211126	Parque S. Tiago - Com. e Serv., Lda.	1 351,90	1 351,90	0,00	0,00
2211127	Dulce Maria Neves de Almeida Correia	496,80	496,80	0,00	0,00
2211128	Entrajuda	60,00	60,00	0,00	0,00
2211131	Fábrica de Tintas 2000 SA	1 443,14	1 443,14	0,00	0,00
2211132	Soazilope Comércio Prod. Hotelaria, Lda	15 820,90	18 715,40	0,00	2 894,50
2211133	Soazimaq Comércio e Assit. Equip. Lda.	7 609,10	8 999,00	0,00	1 389,90
2211136	Distriermidense - NIF 510339522	1 647,31	1 953,14	0,00	305,83
2211137	EAPN Rede Europeia Anti Pobreza - NIF 502866896	50,00	50,00	0,00	0,00
2211138	Super Bock Bebidas - NIF 505266202	2 561,23	2 561,23	0,00	0,00
2211140	Minicusto Alvalade - NIF 514038373	303,55	303,55	0,00	0,00
2211141	Celestino Joaquim Junior - NIF 123342244	184,14	184,14	0,00	0,00
2211144	UDIPSS	600,00	600,00	0,00	0,00
2211146	Pagarim & Pagarim Rep. Veic. Aut., Lda.	1 904,07	1 904,07	0,00	0,00
2211147	Chaviarte - NIF 515761575	23,00	23,00	0,00	0,00
2211152	Sueletricidade	5 730,13	6 780,07	0,00	1 049,94
2211154	Móveis Aguiar - NIF 503268143	150,00	150,00	0,00	0,00
2211156	David Guerreiro - NIF 225901137	92,25	92,25	0,00	0,00
2211162	O Varandão	258,65	258,65	0,00	0,00
2211163	Zincoped - NIF 516429388	6 817,05	7 390,06	0,00	573,01
2211165	Generali Tranquilidade	11 452,93	12 369,29	0,00	916,36

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211167	Padaria Pastelaria Nobre & Garvão	100,18	100,18	0,00	0,00
2211168	Silvestre Rubro d'Éxito	4 026,04	4 026,04	0,00	0,00
2211169	Evalyze Aiops - NIF 517851903	730,62	730,62	0,00	0,00
2211170	Hemisfério Numérico - NIF 509363547	6 457,50	6 457,50	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	15 533,10	0,00	15 533,10	0,00
22806	Val' Ourimo Imobiliária Lda	412,76	0,00	412,76	0,00
22808	Webnode	143,85	0,00	143,85	0,00
22809	FCLP, SA	644,48	0,00	644,48	0,00
22811	TPS	14 280,00	0,00	14 280,00	0,00
22812	SCA	52,01	0,00	52,01	0,00
23	Pessoal	1 014 397,83	1 015 251,65	2 781,14	3 634,96
231	Remunerações a pagar	1 007 609,26	1 004 828,12	2 781,14	0,00
2312	Ao pessoal	1 007 609,26	1 004 828,12	2 781,14	0,00
238	Outras operações	6 788,57	10 423,53	0,00	3 634,96
2382	Com o pessoal	6 788,57	10 423,53	0,00	3 634,96
238203	Sindicatos	506,26	552,35	0,00	46,09
238204	Descontos Judiciais	6 282,31	9 871,18	0,00	3 588,87
24	Estado e outros entes públicos	488 714,55	505 129,21	43 621,77	60 036,43
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	53 667,69	59 922,04	0,00	6 254,35
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	53 651,00	59 894,00	0,00	6 243,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	16,69	28,04	0,00	11,35
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	48 722,76	5 166,61	43 556,15	0,00
2433	IVA - Liquidado	81,05	81,05	0,00	0,00
24331	Operações Gerais	81,05	81,05	0,00	0,00
243312	Aquisições Intracomunitárias	81,05	81,05	0,00	0,00
2433123	Aquisições Intracomunitárias - Taxa Normal	81,05	81,05	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	81,05	81,05	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	81,05	81,05	0,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	48 479,61	4 923,46	43 556,15	0,00
24381	Reembolso de IVA - Lar	32 685,44	0,00	32 685,44	0,00
24384	Restituição IVA Alimentação	15 794,17	4 923,46	10 870,71	0,00
244	Outros impostos	65,62	0,00	65,62	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	386 258,48	440 040,56	0,00	53 782,08
25	Financiamentos obtidos	119 742,23	491 196,27	10 000,00	381 454,04
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	119 742,23	491 196,27	10 000,00	381 454,04
2511	Empréstimos bancários	119 742,23	491 196,27	10 000,00	381 454,04
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	49 818,84	101 873,01	0,00	52 054,17
25111102	Empréstimo CA 56060848282	49 818,84	101 873,01	0,00	52 054,17
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	69 923,39	389 323,26	10 000,00	329 399,87
25112102	Empréstimo CA-CCC 51007325414 - ERPI	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
25112103	Empréstimo CA 56060848282	59 923,39	389 323,26	0,00	329 399,87
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	5 314,00	5 314,00	0,00	0,00
264	Quotas	5 314,00	5 314,00	0,00	0,00
2644	Quotas	5 314,00	5 314,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	264 917,98	585 843,37	30 503,47	351 428,86
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	199 629,64	413 964,97	14 031,96	228 367,29
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	14 031,96	0,00	14 031,96	0,00
27218	Compensação Fin. Dif. Remuneratório PE	14 031,96	0,00	14 031,96	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	185 597,68	413 964,97	0,00	228 367,29
27222	Remunerações a Liquidar	180 198,28	402 122,46	0,00	221 924,18
27229	Outros Acréscimos Custos	5 399,40	11 842,51	0,00	6 443,11
278	Outros devedores e credores	65 288,34	171 878,40	16 471,51	123 061,57
2781	Devedores Diversos	50 654,16	34 182,65	16 471,51	0,00
278100i	Casa Povo Alvalade	4 253,49	0,00	4 253,49	0,00
2781009	Devedores Diversos	6 470,22	0,00	6 470,22	0,00
2781010	Medicamentos/Outros - Utentes LAR	39 711,83	34 182,65	5 529,18	0,00
2781011	Alda A. R. Nunes	218,62	0,00	218,62	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2782	Credores Diversos	14 634,18	128 250,90	0,00	113 616,72
2782002	5% Retenção S/ Garantias - Lar - TPS, Lda.	14 477,64	42 226,37	0,00	27 748,73
2782007	Cidália Maria Ludovina	67,46	36 250,55	0,00	36 183,09
2782008	António Francisco Pincho Beja	0,00	32 140,34	0,00	32 140,34
2782009	Recebimentos Indevidos - Utentes CR/PE	6,00	99,23	0,00	93,23
2782010	Recebimentos Indevidos - CD/AD	83,08	394,98	0,00	311,90
2782011	António Francisco Pincho	0,00	12 848,93	0,00	12 848,93
2782012	Caixa - Despesas/Receitas SEDE	0,00	1 789,52	0,00	1 789,52
2782013	Jaime Pedro Pinto Rosa	0,00	488,86	0,00	488,86
2782014	Empréstimo P/ Vencimentos	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2782016	Alice Maria B. Madeira	0,00	12,00	0,00	12,00
2782017	Recebimentos Indevidos - Sócios	0,00	0,12	0,00	0,12
2783	Utentes Seg. Social	0,00	9 444,85	0,00	9 444,85
278301	António Vaz Rosa	0,00	9 444,85	0,00	9 444,85
28	Diferimentos	12 945,21	6 150,93	6 794,28	0,00
281	Gastos a reconhecer	12 945,21	6 150,93	6 794,28	0,00
2811	Seguros	12 097,40	5 824,17	6 273,23	0,00
2812	Outro Gastos	847,81	326,76	521,05	0,00
31	Compras	281 408,00	281 408,00	0,00	0,00
311	Mercadorias	12 450,76	12 450,76	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	268 957,24	268 957,24	0,00	0,00
3121	Matérias Primas	268 957,24	268 957,24	0,00	0,00
31211	Géneros Alimentares	268 957,24	268 957,24	0,00	0,00
32	Mercadorias	12 450,76	12 450,76	0,00	0,00
321	Mercadorias	12 450,76	12 450,76	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	269 833,09	269 407,69	425,40	0,00
331	Matérias-primas	269 833,09	269 407,69	425,40	0,00
3311	Géneros Alimentares	269 833,09	269 407,69	425,40	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos bioló	18 570,97	18 570,97	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	18 570,97	18 570,97	0,00	0,00
3831	Donativos em Espécie	18 570,97	18 570,97	0,00	0,00
383101	Banco Alimentar	17 628,37	17 628,37	0,00	0,00
383102	Géneros Alimentares	448,00	448,00	0,00	0,00
383103	Diversos	494,60	494,60	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	11 905,53	0,00	11 905,53	0,00
415	Outros investimentos financeiros	11 905,53	0,00	11 905,53	0,00
4158	Outros	11 905,53	0,00	11 905,53	0,00
41581	Fundo Compensação	11 153,15	0,00	11 153,15	0,00
41582	Fundo Reestruturação Solidário	752,38	0,00	752,38	0,00
43	Activos fixos tangíveis	4 181 315,34	1 788 896,08	4 181 315,34	1 788 896,08
433	Outros activos fixos tangíveis	4 181 315,34	1 788 896,08	4 181 315,34	1 788 896,08
4332	Edifícios e outras construções	3 219 946,08	0,00	3 219 946,08	0,00
43321	Edifícios	3 207 068,94	0,00	3 207 068,94	0,00
43329	Outros	12 877,14	0,00	12 877,14	0,00
4333	Equipamento básico	645 642,00	0,00	645 642,00	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	515 109,94	0,00	515 109,94	0,00
43332	Equipamento Medico-Hospitalar e de Reeducacao	5 815,50	0,00	5 815,50	0,00
43337	Equipamento Cozinha	72 606,26	0,00	72 606,26	0,00
43339	Outros	52 110,30	0,00	52 110,30	0,00
4334	Equipamento de transporte	173 957,46	0,00	173 957,46	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	173 957,46	0,00	173 957,46	0,00
4335	Equipamento administrativo	78 079,55	0,00	78 079,55	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	12 060,46	0,00	12 060,46	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	6 643,75	0,00	6 643,75	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	15 427,39	0,00	15 427,39	0,00
43354	Equipamento Informatico	21 762,07	0,00	21 762,07	0,00
43355	Equipamento Diverso	11 109,89	0,00	11 109,89	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43359	Outros	11 075,99	0,00	11 075,99	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	63 690,25	0,00	63 690,25	0,00
43379	Outros	63 690,25	0,00	63 690,25	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	1 788 896,08	0,00	1 788 896,08
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	884 733,01	0,00	884 733,01
433821	Edifícios	0,00	879 557,74	0,00	879 557,74
433829	Outros	0,00	5 175,27	0,00	5 175,27
43383	Equipamento Básico	0,00	620 484,76	0,00	620 484,76
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	492 756,81	0,00	492 756,81
433832	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	0,00	4 070,44	0,00	4 070,44
433837	Equipamento de Cozinha	0,00	71 096,71	0,00	71 096,71
433839	Outro	0,00	52 560,80	0,00	52 560,80
43384	Equipamento de Transporte	0,00	142 298,38	0,00	142 298,38
433841	Veículos Ligeiros	0,00	142 298,38	0,00	142 298,38
43385	Equipamento Administrativo	0,00	77 689,77	0,00	77 689,77
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	12 060,46	0,00	12 060,46
433852	Maquinas de Escritório	0,00	6 253,93	0,00	6 253,93
433853	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	15 427,39	0,00	15 427,39
433854	Equipamento Informático	0,00	21 762,06	0,00	21 762,06
433855	Equipamento Diverso	0,00	11 109,89	0,00	11 109,89
433859	Outros	0,00	11 076,04	0,00	11 076,04
43387	Outros Activos Fixos Tangíveis	0,00	63 690,16	0,00	63 690,16
433871	Outros Activos Fixos Tangíveis	0,00	47 202,61	0,00	47 202,61
433879	Outras	0,00	16 487,55	0,00	16 487,55
44	Activos intangíveis	15 453,81	14 642,01	15 453,81	14 642,01
442	Outros activos intangíveis	15 453,81	14 642,01	15 453,81	14 642,01
4422	Projectos de desenvolvimento	3 532,97	0,00	3 532,97	0,00
4422201	Estudo de Viabilidade Económica	2 917,97	0,00	2 917,97	0,00
4422202	Elaboração de Candidatura - PRODER	615,00	0,00	615,00	0,00
4423	Programas de computador	11 920,84	0,00	11 920,84	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	14 642,01	0,00	14 642,01
44282	Projectos de Desenvolvimento	0,00	14 642,01	0,00	14 642,01
44282201	Estudo de Viabilidade Económica	0,00	2 917,97	0,00	2 917,97
44282202	Projectos de Desenvolvimento	0,00	3 164,88	0,00	3 164,88
44282203	Depreciações Acumuladas	0,00	8 559,16	0,00	8 559,16
51	Fundos	0,00	53 298,00	0,00	53 298,00
56	Resultados transitados	0,00	251 935,93	0,00	251 935,93
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	39 111,15	1 470 378,57	0,00	1 431 267,42
593	Subsídios	37 516,42	1 404 994,45	0,00	1 367 478,03
5931	PIDDAC	249,40	7 731,35	0,00	7 481,95
59311	Lavandaria	249,40	7 731,35	0,00	7 481,95
5933	Centro de Dia	8 861,15	232 621,98	0,00	223 760,83
59331	Intregar	6 962,54	194 951,27	0,00	187 988,73
59332	Município de Santiago do Cacém	449,15	12 576,08	0,00	12 126,93
59333	FEDER/Participação Pública Nacional	803,97	22 511,11	0,00	21 707,14
593331	Aquecimento	803,97	22 511,11	0,00	21 707,14
59334	Fundação Luso Americana (FLAD)	645,49	2 583,52	0,00	1 938,03
5934	Lar	28 405,87	1 164 641,12	0,00	1 136 235,25
59341	POPH - Lar	27 805,87	1 140 041,12	0,00	1 112 235,25
593411	F.S.E - Fundo Social Europeu	16 633,47	681 972,61	0,00	665 339,14
593412	O.S.S. - Segurança Social	11 172,40	458 068,51	0,00	446 896,11
59342	Município de Santiago do Cacém	600,00	24 600,00	0,00	24 000,00
599	Outras	1 594,73	65 384,12	0,00	63 789,39
5991	Lar	1 594,73	65 384,12	0,00	63 789,39
59911	Donativos Diversos - Lar	1 594,73	65 384,12	0,00	63 789,39
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	301 728,88	2 219,46	299 509,42	0,00
611	Mercadorias	13 861,79	1 411,03	12 450,76	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

(Valores em Euros)

Página: 6 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	287 867,09	808,43	287 058,66	0,00
6121	Géneros Alimentares	287 867,09	808,43	287 058,66	0,00
61211	Géneros Alimentares	287 867,09	808,43	287 058,66	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	334 714,43	10 202,49	324 511,94	0,00
622	Serviços especializados	79 489,69	61,03	79 428,66	0,00
6221	Trabalhos especializados	41 303,09	0,00	41 303,09	0,00
622101	Trabalhos Especializados	36 350,19	0,00	36 350,19	0,00
622102	Contratos e Serviços Assistência Técnica	4 952,90	0,00	4 952,90	0,00
6224	Honorários	11 965,40	0,00	11 965,40	0,00
622401	José António Sobral das Candeias	5 387,40	0,00	5 387,40	0,00
622409	Filipe Daniel Palma Parda	4 291,00	0,00	4 291,00	0,00
622424	Antonio Jose Pires Antunes	2 267,00	0,00	2 267,00	0,00
622428	Pedro Jorge Nerra Lessa Barradas	20,00	0,00	20,00	0,00
6225	Serviços Bancários	1 716,18	53,55	1 662,63	0,00
6226	Conservação e reparação	22 618,81	7,48	22 611,33	0,00
62261	Conservação e Reparação - Edifícios	5 871,51	7,48	5 864,03	0,00
62262	Conservação e Reparação - Viaturas	5 450,33	0,00	5 450,33	0,00
62263	Conservação e Reparação - Equipamento	11 296,97	0,00	11 296,97	0,00
6228	Outros	1 886,21	0,00	1 886,21	0,00
623	Materiais	9 593,62	0,00	9 593,62	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 585,12	0,00	1 585,12	0,00
6232	Livros e documentação técnica, Revistas e jornais	2 132,59	0,00	2 132,59	0,00
6233	Material de escritório	3 331,41	0,00	3 331,41	0,00
6234	Artigos para oferta	1 135,98	0,00	1 135,98	0,00
6235	Material Didático	600,15	0,00	600,15	0,00
6237	Material Hoteleiro	808,37	0,00	808,37	0,00
624	Energia e fluidos	125 969,73	7 914,75	118 054,98	0,00
6241	Electricidade	74 886,25	7 109,56	67 776,69	0,00
6242	Combustíveis	7 625,17	0,00	7 625,17	0,00
6243	Água	3 195,47	187,45	3 008,02	0,00
6244	Gás	39 994,38	617,74	39 376,64	0,00
6248	Outros	268,46	0,00	268,46	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	3 205,16	0,00	3 205,16	0,00
6251	Deslocações e estadas	3 195,17	0,00	3 195,17	0,00
62511	Pessoal	32,50	0,00	32,50	0,00
62512	Utentes	2 980,50	0,00	2 980,50	0,00
62514	Portagens e Estacionamento (estacionamento)	182,17	0,00	182,17	0,00
6253	Transportes de mercadorias	9,99	0,00	9,99	0,00
626	Serviços diversos	70 120,62	1 847,01	68 273,61	0,00
6261	Rendas e alugueres	3 930,15	0,00	3 930,15	0,00
626107	Aluguer Equipamento	3 930,15	0,00	3 930,15	0,00
6262	Comunicação	9 773,63	616,71	9 156,92	0,00
62621	Comunicações	9 710,84	616,71	9 094,13	0,00
62622	Comunicação - CTT	62,79	0,00	62,79	0,00
6263	Seguros	6 353,80	15,77	6 338,03	0,00
6265	Contencioso e notariado	269,64	0,00	269,64	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	46 488,56	1 214,53	45 274,03	0,00
6268	Outros serviços	2 640,63	0,00	2 640,63	0,00
626801	Outros	65,34	0,00	65,34	0,00
626805	Serviços Funerários	1 567,50	0,00	1 567,50	0,00
626807	Serviços de Jardinagem Flores e Afins	415,75	0,00	415,75	0,00
626808	Artigos de Retrosaria e Tecidos	29,75	0,00	29,75	0,00
626816	Festas Eventos e Comemorações	562,29	0,00	562,29	0,00
6269	Rouparia	664,21	0,00	664,21	0,00
627	Encargos com os Utentes	46 335,61	379,70	45 955,91	0,00
6271	Vestuário e Calçado de Utentes	124,00	0,00	124,00	0,00
6272	Encargos de Saúde com Utentes	46 211,61	379,70	45 831,91	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63	Gastos com o Pessoal	1 780 379,13	180 199,52	1 600 179,61	0,00
632	Remunerações do pessoal	1 453 767,05	145 761,26	1 308 005,79	0,00
6321	Remunerações Certas	1 267 526,49	137 673,06	1 129 853,43	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	186 240,56	8 088,20	178 152,36	0,00
63221	Remuneracoes Adicionais - Isentas	86 870,00	0,00	86 870,00	0,00
6322101	Subsidios de Alimentacao	85 610,00	0,00	85 610,00	0,00
6322102	Abono para Falhas	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00
63222	Remuneracoes Adicionais - Sujeitas	99 370,56	8 088,20	91 282,36	0,00
6322201	Outras Remunerações Adicionais	99 370,56	8 088,20	91 282,36	0,00
634	Indemnizações	663,67	0,00	663,67	0,00
6341	Indemnizações por Despedimento	663,67	0,00	663,67	0,00
635	Encargos sobre remunerações	304 099,51	34 438,26	269 661,25	0,00
6352	Seguranca Social S/Remun. Pessoal	304 099,51	34 438,26	269 661,25	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	9 995,88	0,00	9 995,88	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	11 853,02	0,00	11 853,02	0,00
63802	Formação Profissional	260,00	0,00	260,00	0,00
63803	Medicina do Trabalho, Higiene e Segurança	4 300,85	0,00	4 300,85	0,00
63806	Vestuario e Calçado	1 178,92	0,00	1 178,92	0,00
63820	C.E.I. * Contrato Emprego Inserção	6 113,25	0,00	6 113,25	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	66 523,16	0,00	66 523,16	0,00
642	Activos fixos tangíveis	66 523,16	0,00	66 523,16	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	64 055,36	0,00	64 055,36	0,00
64221	Edifícios	64 055,36	0,00	64 055,36	0,00
6423	Equipamento Basico	1 705,79	0,00	1 705,79	0,00
64231	Equipamento Alijamento de Utentes	799,22	0,00	799,22	0,00
64232	Equipamento Médico e Hospitalar	261,08	0,00	261,08	0,00
64237	Equipamento Cozinha	645,49	0,00	645,49	0,00
6425	Equipamento Administrativo	229,76	0,00	229,76	0,00
64251	Equipamento Adimnistrativo	35,09	0,00	35,09	0,00
64252	Máquinas Escritório	194,67	0,00	194,67	0,00
6427	Outras Activos Fixos Tangíveis	532,25	0,00	532,25	0,00
64279	Outros Activos Fixos Tangíveis	532,25	0,00	532,25	0,00
68	Outros gastos	18 281,28	0,00	18 281,28	0,00
681	Impostos	289,00	0,00	289,00	0,00
6813	Taxas	289,00	0,00	289,00	0,00
688	Outros	17 992,28	0,00	17 992,28	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	17 023,47	0,00	17 023,47	0,00
68811	Correcções relativas períodos anteriores - Outros	1 650,45	0,00	1 650,45	0,00
68812	Correcções relativas períodos anteriores - ISSS	15 373,02	0,00	15 373,02	0,00
6882	Donativos	258,81	0,00	258,81	0,00
6883	Quotizações	710,00	0,00	710,00	0,00
69	Gastos de financiamento	17 144,45	0,00	17 144,45	0,00
691	Juros suportados	17 144,45	0,00	17 144,45	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	17 144,45	0,00	17 144,45	0,00
72	Prestações de serviços	187 916,40	2 110 811,35	0,00	1 922 894,95
721	Quotas dos utilizadores, Matriculas e Mensalidades de Utente	9 563,14	872 605,08	0,00	863 041,94
7211	Infancia e Juventude	548,07	31 795,50	0,00	31 247,43
72112	Educação Pre - Escolar	548,07	31 795,50	0,00	31 247,43
7214	Terceira Idade	9 015,07	840 809,58	0,00	831 794,51
72141	Lares	5 707,29	614 364,91	0,00	608 657,62
72142	Centros de Dia	2 038,77	102 620,70	0,00	100 581,93
72143	Apoio Domiciliário	1 269,01	123 823,97	0,00	122 554,96
722	Quotizações e jóias	0,00	5 314,00	0,00	5 314,00
724	Protocolos Cooperação ISS, IP - Centro Distrital	178 070,89	1 166 505,73	0,00	988 434,84
7241	ISS, IP - Centro Distrital	178 070,89	1 166 505,73	0,00	988 434,84
72411	Instituição de Solidariedade e Seguranca Social	178 070,89	1 166 505,73	0,00	988 434,84
724111	Infancia e Juventude	11 007,66	224 861,65	0,00	213 853,99

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7241111	Creches	7 384,06	162 154,09	0,00	154 770,03
7241113	Educação Pré-Escolar	3 623,60	62 707,56	0,00	59 083,96
724114	Terceira Idade	167 063,23	941 644,08	0,00	774 580,85
72411411	Lares	0,00	384 129,84	0,00	384 129,84
72411412	Centros de Dia	69 091,66	176 890,56	0,00	107 798,90
72411414	Apoio Domiciliário	97 971,57	380 623,68	0,00	282 652,11
725	Serviços secundários	282,37	66 386,54	0,00	66 104,17
72501	Outros	37,50	13 718,35	0,00	13 680,85
72503	Reembolso de Fraldas	163,52	32 621,62	0,00	32 458,10
72504	Colónia de Férias	0,00	1 440,00	0,00	1 440,00
72506	Ajudas Técnicas	45,50	2 623,50	0,00	2 578,00
72507	Multas por atraso pagamento	4,00	375,81	0,00	371,81
72508	Atividades Extracurriculares	0,00	5 525,50	0,00	5 525,50
72509	Despesas Administrativas	30,00	230,00	0,00	200,00
72511	Alimentação	1,85	9 851,76	0,00	9 849,91
75	Subsídios, doações e legados à exploração	211,81	174 465,92	0,00	174 254,11
751	Subsídios das Entidades Públicas	211,81	148 796,32	0,00	148 584,51
7511	ISS, IP - Centro Distrital	211,81	141 377,31	0,00	141 165,50
75111	Instituto Solidariedade Segurança Social	211,81	141 237,65	0,00	141 025,84
751111	Infância e Juventude	0,00	39 528,63	0,00	39 528,63
75111111	Creches	0,00	11 464,71	0,00	11 464,71
75111114	Educação Pré - Escolar * Compensação Salarial	0,00	28 063,92	0,00	28 063,92
751114	Terceira Idade	211,81	101 709,02	0,00	101 497,21
75111411	ERPI - Est. Resid. Pessoas Idosas	211,81	84 776,52	0,00	84 564,71
75111412	Centros de Dia	0,00	476,41	0,00	476,41
75111414	Apoio Domiciliário	0,00	16 456,09	0,00	16 456,09
75117	PAC- Programa Apoio Compl. Ex.POAPMC	0,00	139,66	0,00	139,66
7512	Subsídios de Outras Entidades Públicas	0,00	7 419,01	0,00	7 419,01
751201	Autarquias	0,00	110,00	0,00	110,00
751203	IEFP	0,00	7 309,01	0,00	7 309,01
752	Subsídios de outras entidades	0,00	68,59	0,00	68,59
75204	Stª Casa Misericórdia Sines - PO APMC	0,00	68,59	0,00	68,59
753	Doações e heranças	0,00	25 601,01	0,00	25 601,01
7531	Doações	0,00	25 601,01	0,00	25 601,01
753101	Donativos Fiscais em Dinheiro	0,00	3 547,10	0,00	3 547,10
753102	Donativos não Fiscais em Dinheiro	0,00	3 482,94	0,00	3 482,94
753103	Donativos em Espécie	0,00	18 570,97	0,00	18 570,97
7531031	Banco Alimentar	0,00	17 628,37	0,00	17 628,37
7531032	Diversos / Outras Entidades	0,00	942,60	0,00	942,60
78	Outros rendimentos	0,00	213 684,03	0,00	213 684,03
781	Rendimentos suplementares	0,00	136 419,53	0,00	136 419,53
7811	Serviços sociais	0,00	28 070,96	0,00	28 070,96
7817	Festas e Subscrições	0,00	10 945,60	0,00	10 945,60
7819	Outros rendimentos suplementares	0,00	97 402,97	0,00	97 402,97
781901	Outros	0,00	15 875,47	0,00	15 875,47
781902	Reembolsos	0,00	1 567,50	0,00	1 567,50
781905	Desconto Sub. Alimentação Espécie	0,00	79 960,00	0,00	79 960,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,01	0,00	0,01
788	Outros	0,00	77 264,49	0,00	77 264,49
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	14 405,68	0,00	14 405,68
78811	Correcções relativas períodos anteriores - Outros	0,00	173,39	0,00	173,39
78812	Correcções relativas períodos anteriores - ISSS	0,00	14 232,29	0,00	14 232,29
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	37 516,42	0,00	37 516,42
78831	PIDDAC	0,00	249,40	0,00	249,40
78832	Outros Subs. Investimento	0,00	37 267,02	0,00	37 267,02
7885	Restituição de impostos	0,00	10 813,39	0,00	10 813,39
7888	Outros não especificados	0,00	14 529,00	0,00	14 529,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
788803	Desconto Antecipado de Gás - REPSOL	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00
788805	Inob. Aviso Prévio	0,00	2 229,00	0,00	2 229,00
81	Resultado líquido do período	60 129,48	60 129,48	0,00	0,00
818	Resultado líquido	60 129,48	60 129,48	0,00	0,00
	Totais	14 397 095,24	14 397 095,24	6 687 661,88	6 687 661,88
	Saldo Geral				