

Balança em 31 de Dezembro de 2021

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		31 Dez 2021	31 Dez 2020	Variância
ATIVO				
Ativo				
Ativo não corrente				
Ativos fixos tangíveis		29.263,60	33.671,67	-13,09%
Bens do património histórico e cultural		340,00	340,00	0,00%
Propriedades de investimento		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		2.910,71	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		1.649,53	1.161,58	42,01%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
		34.163,84	35.173,25	-2,87%
Ativo corrente				
Inventários		0,00	0,00	0,00%
Clientes		0,00	0,00	0,00%
Adiantamentos a fornecedores		0,00	23,01	-100,00%
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00	0,00%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
Outras contas a receber		0,00	0,00	0,00%
Diferimentos		2.054,03	0,00	0,00%
Outros ativos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Caixa e depósitos bancários		1.059.684,24	1.043.035,48	1,60%
		1.061.738,27	1.043.058,49	1,79%
Total do Ativo		1.095.902,11	1.078.231,74	1,64%
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO				
Fundos Patrimoniais				
Fundos		42.498,27	42.498,27	0,00%
Excedentes técnicos		0,00	0,00	0,00%
Reservas		500.000,00	500.000,00	0,00%
Resultados transitados		512.173,14	485.297,53	5,54%
Excedentes de revalorização		0,00	0,00	0,00%
Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		12.705,61	29.055,11	-56,27%
Total dos fundos patrimoniais		1.067.377,02	1.056.850,91	1,00%
Passivo				
Passivo não corrente				
Provisões		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas		0,00	0,00	0,00%
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Outras contas a pagar		0,00	0,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00%

Handwritten signature and initials, possibly 'F. Silva' and 'P. Silva'.

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		31 Dez 2021	31 Dez 2020	
Passivo corrente				
Fornecedores		0,00	-2.156,49	100,00%
Adiantamentos de clientes		0,00	0,00	0,00%
Estado e outros entes públicos		8.651,77	3.760,55	130,07%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Diferimentos		0,00	0,00	0,00%
Outras contas a pagar		19.873,32	19.776,77	0,49%
Outros passivos financeiros		0,00	0,00	0,00%
		28.525,09	21.380,83	33,41%
Total do Passivo		28.525,09	21.380,83	33,41%
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		1.095.902,11	1.078.231,74	1,64%

(1) - Euro

Demonstração dos Resultados por Naturezas

Período findo em 31 de Dezembro de 2021

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2021	2020	
Vendas e serviços prestados		124.107,99	138.878,44	-10,64%
Subsídios, doações e legados à exploração		157.131,96	137.917,99	13,93%
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00%
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00	0,00%
Fornecimentos e serviços externos		-71.880,50	-71.683,54	-0,27%
Gastos com o pessoal		-187.379,98	-163.657,76	-14,50%
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00	0,00%
Outros rendimentos e ganhos		1.805,41	777,36	132,25%
Outros gastos e perdas		-5.843,70	-6.269,47	6,79%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		17.941,18	35.963,02	-50,11%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-5.315,09	-7.472,30	28,87%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		12.626,09	28.490,72	-55,68%
Juros e rendimentos similares obtidos		79,52	564,56	-85,91%
Juros e gastos similares suportados		0,00	-0,17	100,00%
Resultados antes de impostos		12.705,61	29.055,11	-56,27%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		12.705,61	29.055,11	-56,27%

(1) - Euro

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2021

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		2021	2020	Variância
Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto				
Recebimentos de clientes e utentes		124.411,49	138.914,44	-10,44%
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de apoios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos a fornecedores		-73.690,92	-75.433,73	2,31%
Pagamentos ao pessoal		-172.377,77	-154.471,92	-11,59%
Caixa gerada pelas operações		-121.657,20	-90.991,21	-33,70%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-10.258,00	-9.668,35	-6,10%
Outros recebimentos/pagamentos		151.883,10	129.319,49	17,45%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		19.967,90	28.659,93	-30,33%
Fluxos de caixa das atividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		0,00	-11.485,47	100,00%
Ativos intangíveis		-2.910,71	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		-487,95	-422,71	-15,43%
Recebimentos provenientes de:				
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Subsídios ao investimento		0,00	2.672,68	-100,00%
Juros e rendimentos similares		79,52	564,56	-85,91%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-3.319,14	-8.670,94	61,72%
Fluxos de caixa das atividades de financiamento				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Realização de fundos		0,00	0,00	0,00%
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00	0,00%
Doações		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares		0,00	0,00	0,00%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		0,00	0,00	0,00%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		16.648,76	19.988,99	-16,71%
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		2021	2020	
Caixa e seus equivalentes no início de período		1.043.035,48	1.023.046,49	1,95%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		1.059.684,24	1.043.035,48	1,60%

Handwritten signatures and initials:
 A
 J
 P
 C
 F
 B
 B

(1) - Euro

Al
7/3
↓
C.F.T.
B.O.

Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos
de Queluz

Anexo ao Balanço e às Demonstrações de
Resultados

31 de dezembro de 2021

Handwritten signature and initials in the top right corner.

Demonstração Financeiras

Balanço

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		31 Dez 2021	31 Dez 2020	Variância
ATIVO		0,00	0,00	0,00%
Ativo		0,00	0,00	0,00%
Ativo não corrente		0,00	0,00	0,00%
Ativos fixos tangíveis		29.263,60	33.671,67	-13,09%
Bens do património histórico e cultural		340,00	340,00	0,00%
Propriedades de investimento		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		2.910,71	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		1.649,53	1.161,58	42,01%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
		34.163,84	35.173,25	-2,87%
Ativo corrente		0,00	0,00	0,00%
Inventários		0,00	0,00	0,00%
Clientes		0,00	0,00	0,00%
Adiantamentos a fornecedores		0,00	23,01	-100,00%
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00	0,00%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
Outras contas a receber		0,00	0,00	0,00%
Diferimentos		2.054,03	0,00	0,00%
Outros ativos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Caixa e depósitos bancários		1.059.684,24	1.043.035,48	1,60%
		1.061.738,27	1.043.058,49	1,79%
Total do Ativo		1.095.902,11	1.078.231,74	1,64%
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO		0,00	0,00	0,00%
Fundos Patrimoniais		0,00	0,00	0,00%
Fundos		42.498,27	42.498,27	0,00%
Excedentes técnicos		0,00	0,00	0,00%
Reservas		500.000,00	500.000,00	0,00%
Resultados transitados		512.173,14	485.297,53	5,54%
Excedentes de revalorização		0,00	0,00	0,00%
Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		12.705,61	29.055,11	-56,27%
Total dos fundos patrimoniais		1.067.377,02	1.056.850,91	1,00%
Passivo		0,00	0,00	0,00%
Passivo não corrente		0,00	0,00	0,00%
Provisões		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas		0,00	0,00	0,00%
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Outras contas a pagar		0,00	0,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00%
Passivo corrente		0,00	0,00	0,00%
Fornecedores		0,00	2.156,49	-100,00%
Adiantamentos de clientes		0,00	0,00	0,00%
Estado e outros entes públicos		8.651,77	3.760,55	130,07%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%

Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Diferimentos		0,00	0,00	0,00%
Outras contas a pagar		19.873,32	19.776,77	0,49%
Outros passivos financeiros		0,00	0,00	0,00%
		28.525,09	25.693,81	11,02%
Total do Passivo		28.525,09	25.693,81	11,02%
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		1.095.902,11	1.082.544,72	1,23%

~~76~~
76
P. E. E.
B. B.


 P. Esteves
 Boti

Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		
		2021	2020	Variância
Vendas e serviços prestados		124.107,99	138.878,44	-10,64%
Subsídios, doações e legados à exploração		157.131,96	137.917,99	13,93%
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00%
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00	0,00%
Fornecimentos e serviços externos		-71.880,50	-71.683,54	-0,27%
Gastos com o pessoal		-187.379,98	163.657,76	-14,50%
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00	0,00%
Outros rendimentos e ganhos		1.805,41	777,36	132,25%
Outros gastos e perdas		-5.843,70	-6.269,47	6,79%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		17.941,18	35.963,02	-50,11%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-5.315,09	-7.472,30	28,87%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		12.626,09	28.490,72	-55,68%
Juros e rendimentos similares obtidos		79,52	564,56	-85,91%
Juros e gastos similares suportados		0,00	-0,17	100,00%
Resultados antes de impostos		12.705,61	29.055,11	-56,27%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		12.705,61	29.055,11	-56,27%

Demonstração dos Resultados por Funções

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2021	2020	
Vendas e serviços prestados		124.107,99	138.878,44	-10,64%
Custo das vendas e dos serviços prestados		-187.379,98	-	-14,50%
Resultado bruto		-63.271,99	163.657,76	-155,34%
Outros Rendimentos		159.016,89	139.259,91	14,19%
Gastos de distribuição		0,00	0,00	0,00%
Gastos administrativos		-77.195,59	-79.155,84	2,48%
Gastos de investigação e desenvolvimento		0,00	0,00	0,00%
Outros gastos		-5.843,70	-6.269,47	6,79%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		12.705,61	29.055,28	-56,27%
Gastos de financiamento		0,00	-0,17	100,00%
Resultados antes de impostos		12.705,61	29.055,11	-56,27%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		12.705,61	29.055,11	-56,27%

[Handwritten signature]
|
[Handwritten signature]
JBC



 C. F. F.

 Belo

Demonstração das Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		2021	2020	Variância
Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto		0,00	0,00	0,00%
Recebimentos de clientes e utentes		124.411,49	138.914,44	-10,44%
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de apoios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos a fornecedores		-73.690,92	-75.433,73	2,31%
Pagamentos ao pessoal		-172.377,77	154.471,92	-11,59%
Caixa gerada pelas operações		-121.657,20	-90.991,21	-33,70%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-10.258,00	-9.668,35	-6,10%
Outros recebimentos/pagamentos		151.883,10	129.319,49	17,45%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		19.967,90	28.659,93	-30,33%
Fluxos de caixa das atividades de investimento		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos respeitantes a:		0,00	0,00	0,00%
Ativos fixos tangíveis		0,00	-11.485,47	100,00%
Ativos intangíveis		-2.910,71	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		-487,95	-422,71	-15,43%
Recebimentos provenientes de:		0,00	0,00	0,00%
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Subsídios ao investimento		0,00	2.672,68	-100,00%
Juros e rendimentos similares		79,52	564,56	-85,91%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-3.319,14	-8.670,94	61,72%
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Recebimentos provenientes de:		0,00	0,00	0,00%
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Realização de fundos		0,00	0,00	0,00%
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00	0,00%
Doações		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos respeitantes a:		0,00	0,00	0,00%
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares		0,00	0,00	0,00%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		0,00	0,00	0,00%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		16.648,76	19.988,99	-16,71%
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%
Caixa e seus equivalentes no início de período		80.540,23	60.601,24	32,90%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		97.188,99	80.590,23	20,60%

Anexo ao Balanço

Identificação da Entidade

Associação de Reformados Pensionistas e Idosos de Queluz
Rua Dr. Manuel de Arriaga, 72 A/B, freguesia de Queluz-Belas, concelho de Sintra
NIF : 500981051

Natureza da Atividade

A Instituição foi constituída em 1980 e tem como objetivo realizar e desenvolver ações de cariz social, solidário, informativo, cultural, desportivo e recreativo que contribuam, deste modo, para o bem-estar e coesão dos seus associados e respetivas famílias, designadamente no domínio de apoio às pessoas idosas, com deficiência e incapacidade e à família, desenvolvendo atualmente as seguintes respostas sociais:

- Centro de Convívio
- Centro de Dia
- Serviço de Apoio Domiciliário

Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2021 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos registos contabilísticos da entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Setor Não Lucrativo.

Principais Políticas Contabilísticas

As principais políticas contabilísticas adotadas pela Entidade na preparação das Demonstrações Financeiras foram as seguintes:

- As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras;
- Com base na informação disponível e as expetativas futuras, a Entidade continuará a operar no futuro previsível continuando a manutenção da atividade;
- As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para outro, quer a nível de apresentação, quer dos movimentos contabilísticos que lhe dão origem.

[Handwritten signature]
P. F. Silva
Belo

Handwritten signature and initials:
 C. Estreves
 Belo

Ativos intangíveis

Custos e Depreciações Acumuladas	Saldo em 01-Jan-2021	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo em 31-Dez-2021
∴ Custo						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programas de Computador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,71
Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,71
∴ Depreciações Acumuladas						
Goodwill	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programas de Computador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rédito

Descrição	2021			2020		
	Réditos reconhecidos no período	Proporção face ao total dos réditos reconhecidos no período	Variação percentual face aos réditos reconhecidos no período anterior	Réditos reconhecidos no período	Proporção face ao total dos réditos reconhecidos no período	Variação percentual face aos réditos reconhecidos no período anterior
Investimento em subsidiárias	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Prestação de Serviços	124.107,99	99,94%	-10,64%	138.878,44	99,94%	9,23%
Quotas de Utilizadores	118.337,99	95,29%	-10,90%	132.817,44	95,29%	10,79%
Quotas e Jóias	5.770,00	4,65%	-4,80%	6.061,00	4,65%	-16,56%
Promoções para captação de recursos	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Rendimentos de patrocinadores e colaborações	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00%
Juros	79,52	0,06%	-85,91%	564,56	0,06%	-69,21%
Royalties	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Dividendos	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%

Subsídios e apoios do Governo

	2021	2020
Subsídios do Governo	157.131,96	0,00
ISS -	152.682,20	0,00
Outros	4.449,76	0,00
Apoios do Governo	0,00	0,00
IEFP	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
Total:	157.131,96	0,00

Benefícios dos empregados

Descrição	2021			2020		
	Gastos reconhecidos no período	Proporção face ao total dos gastos reconhecidos no período	Varição percentual face aos gastos reconhecidos no período anterior	Gastos reconhecidos no período	Proporção face ao total dos gastos reconhecidos no período	Varição percentual face aos gastos reconhecidos no período anterior
Remunerações aos Órgãos Sociais	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Remunerações ao Pessoal	110.111,27	58,76%	13,73%	96.820,29	59,16%	3,10%
Benefícios Pós-Emprego	22.173,08	11,83%	24,21%	17.851,54	10,91%	-2,31%
Indemnizações	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Encargos sobre as Remunerações	30.513,47	16,28%	14,92%	26.550,82	16,22%	0,13%
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	171,38	0,09%	-92,14%	2.179,30	1,33%	3,18%
Gastos de Ação Social	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Outros Gastos com o Pessoal	24.410,78	13,03%	20,51%	20.255,81	12,38%	-4,27%
Total:	187.379,98	100,00%	14,50%	163.657,76	100,00%	1,04%

Outras informações

Investimentos financeiros

	2021	2020
Investimento em Subsidiárias	0,00	0,00
Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Outros métodos	0,00	0,00
Investimentos em associadas	0,00	0,00
Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Outros métodos	0,00	0,00
Investimentos em entidades conjuntamente controladas	0,00	0,00
Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Outros métodos	0,00	0,00

Handwritten signature and initials:
 C. F. ...
 B. ...

Investimentos noutras empresas	1.649,53	0,00
Método de Equivalência Patrimonial	1.649,53	0,00
Perdas por imparidade Acumulada	0,00	0,00
Total:	1.649,53	0,00

A
R
Pin
O. F. Silva
Belo

Diferimentos

Descrição	2021	2020
Gastos a reconhecer	2.054,03	0,00
Outras despesas com gastos diferidos	2.054,03	0,00
Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00
Outros rendimentos a reconhecer	0,00	0,00
Total:	2.054,03	0,00

Caixa e depósitos bancários

Descrição	2021	2020
Caixa	0,00	0,00
Depósitos à Ordem	97.188,99	0,00
Depósitos a Prazo	962.495,25	0,00
Outros	0,00	0,00
Total:	1.059.684,24	0,00

Fundos patrimoniais

Descrição	Saldo em 01-Jan-2021	Aumentos	Diminuições	Saldo em 01-Jan-2021
Fundos	42.498,27	0,00	0,00	42.498,27
Excedentes técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Resultados transitados	485.297,53	0,00	0,00	512.173,14
Excedentes de revalorização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado líquido do período	29.055,11	0,00	0,00	12.705,61
Total:	1.056.850,91	0,00	0,00	1.067.377,02



 A1

 76

 C. E. S.

 Bot.

Estado e outros entes públicos

Descrição	2021	2020
Ativo		
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	0,00	0,00
Outros Impostos e Taxas	0,00	0,00
Passivo	8.651,77	0,00
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	0,00	0,00
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS)	965,00	0,00
Segurança Social	3.768,99	0,00
Outros Impostos e Taxas	3.917,78	0,00

Outras contas a pagar

Descrição	2021		2020	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Pessoal	0,00	-147,06	0,00	0,00
Remunerações a pagar	0,00	-147,06	0,00	0,00
Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdas por Imparidade acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores de Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Credores por acréscimos de gastos	0,00	20.020,38	0,00	0,00
Outros credores	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	19.873,32	0,00	0,00

Subsídios, doações e legados à exploração

Descrição	2021	2020
Subsídios de outras entidades	157.131,96	0,00
Doações	0,00	0,00
Heranças	0,00	0,00
Legados	0,00	0,00
Total:	157.131,96	0,00

Handwritten signature and initials:
R. S. Hig
Bat.

Fornecimentos e serviços externos

Descrição	2021	2020
Subcontratos	0,00	0,00
Serviços especializados	27.680,60	0,00
Materiais	7.716,23	0,00
Energia e fluidos	6.593,54	0,00
Deslocações, estadas e transportes	180,43	0,00
Serviços diversos	29.709,70	0,00
Total:	71.880,50	0,00

Outros rendimentos e ganhos

Descrição	2021	2020
Rendimentos Suplementares	0,00	0,00
Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00
Recuperação de dívidas a receber	0,00	0,00
Ganhos em inventários	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos nos restantes ativos financeiros	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	1.805,41	0,00
Total:	1.805,41	0,00

Outros gastos e perdas

Descrição	2021	2020
Impostos	0,00	0,00
Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,00
Dívidas incobráveis	0,00	0,00
Perdas em inventários	0,00	0,00
Gastos e perdas em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00
Gastos e perdas nos restantes ativos financeiros	0,00	0,00
Gastos e perdas investimentos não financeiros	0,00	0,00
Outros Gastos e Perdas	5.843,70	0,00
Total:	5.843,70	0,00

Saldo Acumulado de 2021

Saldo do Mês de Encerramento

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	35.520,25	35.520,25	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	342.940,48	245.751,49	97.188,99 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	962.495,25	0,00	962.495,25 D
21	Clientes e utentes *	0,00	0,00	0,00	118.649,91	118.649,91	0,00
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	28.574,44	28.574,44	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	126.786,76	126.639,70	147,06 D
24	Estado e outros entes públicos *	0,00	0,00	0,00	56.175,53	64.827,30	8.651,77 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	20.020,38	20.020,38 C
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	2.785,31	731,28	2.054,03 D
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	1.679,80	30,27	1.649,53 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	194.297,18	174.410,58	19.886,60 D
44	Ativos Intangíveis	0,00	0,00	0,00	2.910,71	0,00	2.910,71 D
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	9.717,00	0,00	9.717,00 D
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	42.498,27	42.498,27 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	2.179,50	514.352,64	512.173,14 C
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	71.880,50	71.880,50 C	71.880,50	71.880,50	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	187.379,98	187.379,98 C	187.379,98	187.379,98	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	5.315,09	5.315,09 C	5.639,09	5.639,09	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	5.843,70	5.843,70 C	5.843,70	5.843,70	0,00
72	Prestações de serviços *	124.107,99	0,00	124.107,99 D	124.107,99	124.107,99	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	157.131,96	0,00	157.131,96 D	157.898,71	157.898,71	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	1.805,41	0,00	1.805,41 D	1.805,41	1.805,41	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	79,52	0,00	79,52 D	79,52	79,52	0,00
81	Resultado líquido do período	553.544,15	566.249,76	12.705,61 C	582.599,26	595.304,87	12.705,61 C
90	Contabilidade Analítica	0,00	0,00	0,00	555.725,65	555.725,65	0,00
Totais:		836.669,03	836.669,03	0,00	3.577.671,93	3.577.671,93	0,00 C

Handwritten signatures and initials:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Boi

Saldo Acumulado de 2021

Saldo do Período de Abertura a Encerramento

Balancete Geral

Da Conta: Todas

À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Não

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
11	Caixa	35.520,25	35.520,25	0,00	35.520,25	35.520,25	0,00
111	Caixa-Sede	35.520,25	35.520,25	0,00	35.520,25	35.520,25	0,00
12	Depósitos à ordem	342.940,48	245.751,49	97.188,99 D	342.940,48	245.751,49	97.188,99 D
121	Caixa Geral de Depositos	342.591,10	245.718,67	96.872,43 D	342.591,10	245.718,67	96.872,43 D
123	Novo Banco	201,25	0,00	201,25 D	201,25	0,00	201,25 D
124	Montepio Geral	148,13	32,82	115,31 D	148,13	32,82	115,31 D
13	Outros depósitos bancários	962.495,25	0,00	962.495,25 D	962.495,25	0,00	962.495,25 D
1301	Deposito a prazo BPI 420/002 (220/001) (420/002)	139.423,60	0,00	139.423,60 D	139.423,60	0,00	139.423,60 D
1305	Deposito Prazo NB 100532093302-100576946587	53.369,98	0,00	53.369,98 D	53.369,98	0,00	53.369,98 D
1307	Novo Banco Conta a Prazo 100543438616/ 100584524033	103.901,67	0,00	103.901,67 D	103.901,67	0,00	103.901,67 D
1308	Montepio Geral Dep a prazo CH 581593183/10.10948-8	73.650,00	0,00	73.650,00 D	73.650,00	0,00	73.650,00 D
1311	Montepio - Poupança setor social	252.150,00	0,00	252.150,00 D	252.150,00	0,00	252.150,00 D
1312	Depósito a prazo BPI Nº 4145422-420-003	340.000,00	0,00	340.000,00 D	340.000,00	0,00	340.000,00 D
21	Clientes e utentes *	118.649,91	118.649,91	0,00	118.649,91	118.649,91	0,00
211	Clientes e utentes c/c	118.649,91	118.649,91	0,00	118.649,91	118.649,91	0,00
2117	Utentes	118.649,91	118.649,91	0,00	118.649,91	118.649,91	0,00
21172	Utentes Centro de Dia	25.708,12	25.708,12	0,00	25.708,12	25.708,12	0,00
21173	Utentes SAD	92.941,79	92.941,79	0,00	92.941,79	92.941,79	0,00
22	Fornecedores *	28.574,44	28.574,44	0,00	28.574,44	28.574,44	0,00
221	Fornecedores c/c	28.275,97	28.275,97	0,00	28.275,97	28.275,97	0,00
2211	Fornecedores gerais	28.275,97	28.275,97	0,00	28.275,97	28.275,97	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores *	298,47	298,47	0,00	298,47	298,47	0,00
23	Pessoal	126.786,76	126.639,70	147,06 D	126.786,76	126.639,70	147,06 D
231	Remunerações a pagar *	126.786,76	126.639,70	147,06 D	126.786,76	126.639,70	147,06 D
2312	Ao pessoal	126.786,76	126.639,70	147,06 D	126.786,76	126.639,70	147,06 D
24	Estado e outros entes públicos *	56.175,53	64.827,30	8.651,77 C	56.175,53	64.827,30	8.651,77 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	11.758,00	16.640,78	4.882,78 C	11.758,00	16.640,78	4.882,78 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	10.258,00	11.223,00	965,00 C	10.258,00	11.223,00	965,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	1.500,00	1.625,00	125,00 C	1.500,00	1.625,00	125,00 C
2429	Sobre Outros Rendimentos (Desconto Especifico)	0,00	3.792,78	3.792,78 C	0,00	3.792,78	3.792,78 C
245	Contribuições para a Segurança Social	44.417,53	48.186,52	3.768,99 C	44.417,53	48.186,52	3.768,99 C
2451	Encargos Entidade Patronal	29.784,55	32.308,52	2.523,97 C	29.784,55	32.308,52	2.523,97 C
2452	Seg Soc. Pessoal	14.632,98	15.878,00	1.245,02 C	14.632,98	15.878,00	1.245,02 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	20.020,38	20.020,38 C	0,00	20.020,38	20.020,38 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	0,00	20.020,38	20.020,38 C	0,00	20.020,38	20.020,38 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	20.020,38	20.020,38 C	0,00	20.020,38	20.020,38 C
28	Diferimentos *	2.785,31	731,28	2.054,03 D	2.785,31	731,28	2.054,03 D
281	Gastos a reconhecer	2.785,31	731,28	2.054,03 D	2.785,31	731,28	2.054,03 D

Handwritten signatures and initials:
A1
JF
C
CET
Bot

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	2.785,31	731,28	2.054,03 D	2.785,31	731,28	2.054,03 D
41	Investimentos financeiros *	1.679,80	30,27	1.649,53 D	1.679,80	30,27	1.649,53 D
415	Outros investimentos financeiros	1.679,80	30,27	1.649,53 D	1.679,80	30,27	1.649,53 D
4158	Outros	1.679,80	30,27	1.649,53 D	1.679,80	30,27	1.649,53 D
41583	Fundos	1.679,80	30,27	1.649,53 D	1.679,80	30,27	1.649,53 D
43	Ativos fixos tangíveis	194.297,18	174.410,58	19.886,60 D	194.297,18	174.410,58	19.886,60 D
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	340,00	0,00	340,00 D	340,00	0,00	340,00 D
4325	Bens móveis	340,00	0,00	340,00 D	340,00	0,00	340,00 D
43253	Outras	340,00	0,00	340,00 D	340,00	0,00	340,00 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	192.726,16	0,00	192.726,16 D	192.726,16	0,00	192.726,16 D
4332	Edifícios e outras construções	35.631,37	0,00	35.631,37 D	35.631,37	0,00	35.631,37 D
43321	Edifícios	9.717,00	0,00	9.717,00 D	9.717,00	0,00	9.717,00 D
43329	Outros	25.914,37	0,00	25.914,37 D	25.914,37	0,00	25.914,37 D
4333	Equipamento básico	40.262,93	0,00	40.262,93 D	40.262,93	0,00	40.262,93 D
43332	Equipamento Medico- Hospitalar e de Reeducação	1.494,02	0,00	1.494,02 D	1.494,02	0,00	1.494,02 D
43333	Equipamento Didático	129,90	0,00	129,90 D	129,90	0,00	129,90 D
43339	Outro	38.639,01	0,00	38.639,01 D	38.639,01	0,00	38.639,01 D
4334	Equipamento de transporte	84.466,52	0,00	84.466,52 D	84.466,52	0,00	84.466,52 D
43341	Veículos Ligeiros	30.840,26	0,00	30.840,26 D	30.840,26	0,00	30.840,26 D
43342	Veículos Mistos	49.096,26	0,00	49.096,26 D	49.096,26	0,00	49.096,26 D
43349	Outros	4.530,00	0,00	4.530,00 D	4.530,00	0,00	4.530,00 D
4335	Equipamento administrativo	29.730,92	0,00	29.730,92 D	29.730,92	0,00	29.730,92 D
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	9.139,01	0,00	9.139,01 D	9.139,01	0,00	9.139,01 D
43353	Mobiliário e Equipamento Social	3.021,43	0,00	3.021,43 D	3.021,43	0,00	3.021,43 D
43354	Equipamento Informático	7.475,49	0,00	7.475,49 D	7.475,49	0,00	7.475,49 D
43355	Equipamento Diverso	9.126,10	0,00	9.126,10 D	9.126,10	0,00	9.126,10 D
43359	Outros	968,89	0,00	968,89 D	968,89	0,00	968,89 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	2.634,42	0,00	2.634,42 D	2.634,42	0,00	2.634,42 D
43371	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2.634,42	0,00	2.634,42 D	2.634,42	0,00	2.634,42 D
433719	Outras	2.634,42	0,00	2.634,42 D	2.634,42	0,00	2.634,42 D
438	Depreciações acumuladas	1.231,02	174.410,58	173.179,56 C	1.231,02	174.410,58	173.179,56 C
4381	Depreciações acumuladas	1.231,02	174.410,58	173.179,56 C	1.231,02	174.410,58	173.179,56 C
43812	Edifícios e Outras Construções	1.231,02	27.161,39	25.930,37 C	1.231,02	27.161,39	25.930,37 C
438121	Edifícios	1.231,02	907,02	324,00 D	1.231,02	907,02	324,00 D
438129	Outros	0,00	26.254,37	26.254,37 C	0,00	26.254,37	26.254,37 C
43813	Equipamento Básico	0,00	39.278,93	39.278,93 C	0,00	39.278,93	39.278,93 C
438132	Equipamento Medico-Hospitalar e de Reeducação	0,00	1.494,02	1.494,02 C	0,00	1.494,02	1.494,02 C
438133	Equipamento Didático	0,00	129,90	129,90 C	0,00	129,90	129,90 C
438139	Outro	0,00	37.655,01	37.655,01 C	0,00	37.655,01	37.655,01 C
43814	Equipamento de Transporte	0,00	76.179,87	76.179,87 C	0,00	76.179,87	76.179,87 C
438141	Veículos Ligeiros	0,00	30.840,26	30.840,26 C	0,00	30.840,26	30.840,26 C
438142	Veículos Mistos	0,00	40.809,61	40.809,61 C	0,00	40.809,61	40.809,61 C
438149	Outro	0,00	4.530,00	4.530,00 C	0,00	4.530,00	4.530,00 C
43815	Ferramentas e Utensílios	0,00	2.634,42	2.634,42 C	0,00	2.634,42	2.634,42 C
438159	Outras	0,00	2.634,42	2.634,42 C	0,00	2.634,42	2.634,42 C

Handwritten signatures and initials:
A
20
20
QIT
BGB

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
43816	Equipamento Administrativo	0,00	29.155,97	29.155,97 C	0,00	29.155,97	29.155,97 C
438161	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	9.139,01	9.139,01 C	0,00	9.139,01	9.139,01 C
438163	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	3.293,61	3.293,61 C	0,00	3.293,61	3.293,61 C
438164	Equipamento Informático	0,00	7.025,37	7.025,37 C	0,00	7.025,37	7.025,37 C
438165	Equipamento Diverso	0,00	8.729,09	8.729,09 C	0,00	8.729,09	8.729,09 C
438169	Outros	0,00	968,89	968,89 C	0,00	968,89	968,89 C
44	Ativos intangíveis	2.910,71	0,00	2.910,71 D	2.910,71	0,00	2.910,71 D
442	Outros ativos intangíveis	2.910,71	0,00	2.910,71 D	2.910,71	0,00	2.910,71 D
4426	Outros ativos intangíveis	2.910,71	0,00	2.910,71 D	2.910,71	0,00	2.910,71 D
44261	Direito de Superfície	2.910,71	0,00	2.910,71 D	2.910,71	0,00	2.910,71 D
45	Investimentos em curso	9.717,00	0,00	9.717,00 D	9.717,00	0,00	9.717,00 D
453	Ativos fixos tangíveis em curso	9.717,00	0,00	9.717,00 D	9.717,00	0,00	9.717,00 D
4531	Obras em Curso A	9.717,00	0,00	9.717,00 D	9.717,00	0,00	9.717,00 D
51	Fundos *	0,00	42.498,27	42.498,27 C	0,00	42.498,27	42.498,27 C
55	Reservas	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C
552	Outras reservas	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C
5522	Reservas Especiais	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C
55223	Reserva Especial Instalações	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C
56	Resultados transitados	2.179,50	514.352,64	512.173,14 C	2.179,50	514.352,64	512.173,14 C
561	Resultados transitados	2.179,50	514.352,64	512.173,14 C	2.179,50	514.352,64	512.173,14 C
62	Fornecimentos e serviços externos	71.880,50	71.880,50	0,00	71.880,50	71.880,50	0,00
622	Serviços especializados	27.680,60	27.680,60	0,00	27.680,60	27.680,60	0,00
6221	Trabalhos especializados	13.112,57	13.112,57	0,00	13.112,57	13.112,57	0,00
62211	Serviços de Contabilidade RS	5.215,20	5.215,20	0,00	5.215,20	5.215,20	0,00
62212	Aulas de Dança	2.800,71	2.800,71	0,00	2.800,71	2.800,71	0,00
62213	Ginástica	2.225,00	2.225,00	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
62215	Actividades	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
62216	Outras (cc)	1.776,05	1.776,05	0,00	1.776,05	1.776,05	0,00
62218	SL - Segurança no Trabalho	261,38	261,38	0,00	261,38	261,38	0,00
62219	SL - Análises e outros	684,23	684,23	0,00	684,23	684,23	0,00
6222	Publicidade e propaganda	209,10	209,10	0,00	209,10	209,10	0,00
62221	Publicidade (CC)	209,10	209,10	0,00	209,10	209,10	0,00
6224	Honorários	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6226	Conservação e reparação	1.536,59	1.536,59	0,00	1.536,59	1.536,59	0,00
6227	DEVOMÁTICA	2.214,00	2.214,00	0,00	2.214,00	2.214,00	0,00
6228	Conservação e Reparação (RS)	39,57	39,57	0,00	39,57	39,57	0,00
6229	Conservação e Reparação VS	4.568,77	4.568,77	0,00	4.568,77	4.568,77	0,00
6229001	Conservação e Reparação - Veículo 59-IX-55	697,23	697,23	0,00	697,23	697,23	0,00
6229002	Conservação e Reparação Veículo 44-MH-90	1.809,03	1.809,03	0,00	1.809,03	1.809,03	0,00
6229003	Conservação e Reparação Veículo 27-AC-68	1.764,24	1.764,24	0,00	1.764,24	1.764,24	0,00
6229005	Conservação e Reparação - Veículo AA-95-XL	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00
6229006	Conservação e Reparação - Veículo 11-91-SM	293,27	293,27	0,00	293,27	293,27	0,00
623	Materiais	7.716,23	7.716,23	0,00	7.716,23	7.716,23	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	6.830,91	6.830,91	0,00	6.830,91	6.830,91	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6232	Livros e documentação técnica	37,20	37,20	0,00	37,20	37,20	0,00
6233	Material de escritório	833,02	833,02	0,00	833,02	833,02	0,00
62331	Material Escritorio (CC)	833,02	833,02	0,00	833,02	833,02	0,00
6238	Outros	15,10	15,10	0,00	15,10	15,10	0,00
62382	Jornais e Revistas	15,10	15,10	0,00	15,10	15,10	0,00
624	Energia e fluidos	6.593,54	6.593,54	0,00	6.593,54	6.593,54	0,00
6241	Electricidade	1.925,08	1.925,08	0,00	1.925,08	1.925,08	0,00
6242	Combustíveis	4.307,20	4.307,20	0,00	4.307,20	4.307,20	0,00
624200001	Combustiveis VS	94,00	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00
624200011	Gasóleo - Viatura 11-91-SM	488,84	488,84	0,00	488,84	488,84	0,00
624200012	Gasóleo Viatura 44-MH-90	1.395,46	1.395,46	0,00	1.395,46	1.395,46	0,00
624200013	Gasóleo Viatura 27-AC-68	724,90	724,90	0,00	724,90	724,90	0,00
624200014	Gasóleo Viatura 59-IX-55	1.604,00	1.604,00	0,00	1.604,00	1.604,00	0,00
6243	Água	361,26	361,26	0,00	361,26	361,26	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	180,43	180,43	0,00	180,43	180,43	0,00
6251	Deslocações e estadas	180,43	180,43	0,00	180,43	180,43	0,00
62511	Deslocações Pessoal	180,43	180,43	0,00	180,43	180,43	0,00
626	Serviços diversos	29.709,70	29.709,70	0,00	29.709,70	29.709,70	0,00
6262	Comunicação	1.975,34	1.975,34	0,00	1.975,34	1.975,34	0,00
62621	Correio	716,85	716,85	0,00	716,85	716,85	0,00
62622	Telefones	697,47	697,47	0,00	697,47	697,47	0,00
62623	Telemovéis	561,02	561,02	0,00	561,02	561,02	0,00
6263	Seguros	2.288,91	2.288,91	0,00	2.288,91	2.288,91	0,00
62631	Seguros Viaturas (VS)	1.169,26	1.169,26	0,00	1.169,26	1.169,26	0,00
62631001	Viatura 59-IX-55 Peugeot	556,52	556,52	0,00	556,52	556,52	0,00
62631002	Viatura AA-95-XL	284,90	284,90	0,00	284,90	284,90	0,00
62631003	Viatura 27-AC-68	160,12	160,12	0,00	160,12	160,12	0,00
62631004	Viatura 44-MH-90	118,29	118,29	0,00	118,29	118,29	0,00
62631005	Viatura 11-91-SM	49,43	49,43	0,00	49,43	49,43	0,00
62632	Seguros (outros) CC	731,28	731,28	0,00	731,28	731,28	0,00
62633	Seguros Responsabilidade Civil CC	292,95	292,95	0,00	292,95	292,95	0,00
62635	Seguros Acidentes Pessoais VS	28,79	28,79	0,00	28,79	28,79	0,00
62636	Seguro Multiriscos	66,63	66,63	0,00	66,63	66,63	0,00
6265	Contencioso e notariado	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1.609,15	1.609,15	0,00	1.609,15	1.609,15	0,00
6268	Outros serviços	23.781,30	23.781,30	0,00	23.781,30	23.781,30	0,00
62682	Encargos de saúde com utentes	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
62684	Lanches	1.792,35	1.792,35	0,00	1.792,35	1.792,35	0,00
62685	Fornecimento de Refeições	21.674,98	21.674,98	0,00	21.674,98	21.674,98	0,00
62686	Outros Serviços	273,97	273,97	0,00	273,97	273,97	0,00
62687	Encargos com saude utentes (RS)	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	187.379,98	187.379,98	0,00	187.379,98	187.379,98	0,00
632	Remunerações do pessoal	110.111,27	110.111,27	0,00	110.111,27	110.111,27	0,00
6321	Quadros Superiores e Médios	32.704,72	32.704,72	0,00	32.704,72	32.704,72	0,00
6322	Profissionais Qualificados	17.219,53	17.219,53	0,00	17.219,53	17.219,53	0,00
6323	Profissionais Semiqualficados	60.187,02	60.187,02	0,00	60.187,02	60.187,02	0,00
633	Benefícios pós-emprego	22.173,08	22.173,08	0,00	22.173,08	22.173,08	0,00

Handwritten signature and initials:
 [Signature]
 Bto

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Balancete Geral		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6333	Sub Ferias	12.577,75	12.577,75	0,00	12.577,75	12.577,75	0,00
6334	Sub Natal	9.595,33	9.595,33	0,00	9.595,33	9.595,33	0,00
635	Encargos sobre remunerações	30.513,47	30.513,47	0,00	30.513,47	30.513,47	0,00
6351	Seguranca Social	30.426,37	30.426,37	0,00	30.426,37	30.426,37	0,00
6357	Encargos Sob Fundos de Compensação do Trabalho	87,10	87,10	0,00	87,10	87,10	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	171,38	171,38	0,00	171,38	171,38	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	24.410,78	24.410,78	0,00	24.410,78	24.410,78	0,00
6381	Remunerações Adicionais	23.495,78	23.495,78	0,00	23.495,78	23.495,78	0,00
63811	Subsídios de Alimentacao	12.120,00	12.120,00	0,00	12.120,00	12.120,00	0,00
63812	Horas Extraordinarias	950,95	950,95	0,00	950,95	950,95	0,00
63816	Abono para Falhas	284,86	284,86	0,00	284,86	284,86	0,00
63817	Diuturnidades	5.061,00	5.061,00	0,00	5.061,00	5.061,00	0,00
63818	Outras	5.078,97	5.078,97	0,00	5.078,97	5.078,97	0,00
638182	Premio de Produção	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
638184	Trabalho Suplementar	3.778,97	3.778,97	0,00	3.778,97	3.778,97	0,00
6389	Outros	915,00	915,00	0,00	915,00	915,00	0,00
63898	Formação	915,00	915,00	0,00	915,00	915,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	5.639,09	5.639,09	0,00	5.639,09	5.639,09	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	5.639,09	5.639,09	0,00	5.639,09	5.639,09	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	348,60	348,60	0,00	348,60	348,60	0,00
64221	Edifícios	324,00	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00
64229	Outros	24,60	24,60	0,00	24,60	24,60	0,00
6424	Equipamento de Transporte	4.143,24	4.143,24	0,00	4.143,24	4.143,24	0,00
64242	Veiculos Mistos	4.143,24	4.143,24	0,00	4.143,24	4.143,24	0,00
6426	Equipamento Administrativo	1.147,25	1.147,25	0,00	1.147,25	1.147,25	0,00
64261	Mobiliario e Utensilios Administrativos	27,09	27,09	0,00	27,09	27,09	0,00
64263	Mobiliario e Equipamento Social	108,22	108,22	0,00	108,22	108,22	0,00
64264	Equipamento Informatico	450,24	450,24	0,00	450,24	450,24	0,00
64265	Equipamento Diverso	561,70	561,70	0,00	561,70	561,70	0,00
68	Outros gastos e perdas	5.843,70	5.843,70	0,00	5.843,70	5.843,70	0,00
681	Impostos	4.748,04	4.748,04	0,00	4.748,04	4.748,04	0,00
6812	Impostos indiretos:	4.748,04	4.748,04	0,00	4.748,04	4.748,04	0,00
68121	Imposto sobre o valor acrescentado	1.393,13	1.393,13	0,00	1.393,13	1.393,13	0,00
68122	Imposto sobre o Valor Acrescentado (refeições)	2.750,20	2.750,20	0,00	2.750,20	2.750,20	0,00
68123	Imposto de Selo	9,20	9,20	0,00	9,20	9,20	0,00
68124	Imposto sobre Transportes Rodoviaros VS	595,51	595,51	0,00	595,51	595,51	0,00
68124001	Veículo 59-IX-55	381,22	381,22	0,00	381,22	381,22	0,00
68124002	Veículo AA-95-XL	181,77	181,77	0,00	181,77	181,77	0,00
68124003	Viatura 27-AC-68	32,52	32,52	0,00	32,52	32,52	0,00
688	Outros *	1.095,66	1.095,66	0,00	1.095,66	1.095,66	0,00
6883	Quotizações	215,00	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00
6887	Despesas Condomínio	664,48	664,48	0,00	664,48	664,48	0,00
6888	Outros não especificados	216,18	216,18	0,00	216,18	216,18	0,00
68885	Outros	216,18	216,18	0,00	216,18	216,18	0,00
72	Prestações de serviços *	124.107,99	124.107,99	0,00	124.107,99	124.107,99	0,00
721	Quotas dos utilizadores	118.337,99	118.337,99	0,00	118.337,99	118.337,99	0,00

Handwritten initials and signature

Handwritten signature and initials

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Balancete Geral		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
7214	Terceira Idade	118.337,99	118.337,99	0,00	118.337,99	118.337,99	0,00
72142	Centros de Dia	25.708,12	25.708,12	0,00	25.708,12	25.708,12	0,00
72143	Apoio Domiciliario	92.629,87	92.629,87	0,00	92.629,87	92.629,87	0,00
722	Quotizações e jóias	5.770,00	5.770,00	0,00	5.770,00	5.770,00	0,00
7221	Quotizações	5.748,00	5.748,00	0,00	5.748,00	5.748,00	0,00
7222	Jóias	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	157.898,71	157.898,71	0,00	157.898,71	157.898,71	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	157.898,71	157.898,71	0,00	157.898,71	157.898,71	0,00
7511	Centro Regional de Segurança Social	153.448,95	153.448,95	0,00	153.448,95	153.448,95	0,00
75114	Terceira Idade	153.448,95	153.448,95	0,00	153.448,95	153.448,95	0,00
7511412	Centros de Convívio	8.062,56	8.062,56	0,00	8.062,56	8.062,56	0,00
7511413	Centros de Dia	16.930,12	16.930,12	0,00	16.930,12	16.930,12	0,00
7511414	Apoio Domiciliario	128.456,27	128.456,27	0,00	128.456,27	128.456,27	0,00
7515	Autarquias (C.M.S)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
7517	Junta de freguesia de Queluz	1.610,00	1.610,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
7518	Reembolso de IVA	1.297,51	1.297,51	0,00	1.297,51	1.297,51	0,00
7519	Instituto de Apoio a PMEs	42,25	42,25	0,00	42,25	42,25	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	1.805,41	1.805,41	0,00	1.805,41	1.805,41	0,00
788	Outros *	1.805,41	1.805,41	0,00	1.805,41	1.805,41	0,00
7881	Correções relativas a períodos anteriores	907,02	907,02	0,00	907,02	907,02	0,00
7885	Restituição de impostos	587,61	587,61	0,00	587,61	587,61	0,00
7888	Outros não especificados	310,78	310,78	0,00	310,78	310,78	0,00
78885	Donativos	303,50	303,50	0,00	303,50	303,50	0,00
78886	Outros	7,28	7,28	0,00	7,28	7,28	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	79,52	79,52	0,00	79,52	79,52	0,00
791	Juros obtidos	79,52	79,52	0,00	79,52	79,52	0,00
7911	De depósitos	79,52	79,52	0,00	79,52	79,52	0,00
79113	Novo Banco	79,52	79,52	0,00	79,52	79,52	0,00
81	Resultado líquido do período	582.599,26	595.304,87	12.705,61 C	582.599,26	595.304,87	12.705,61 C
811	Resultado antes de impostos *	283.124,88	283.124,88	0,00	283.124,88	283.124,88	0,00
818	Resultado líquido	299.474,38	312.179,99	12.705,61 C	299.474,38	312.179,99	12.705,61 C
90	Contabilidade Analítica	555.725,65	555.725,65	0,00	555.725,65	555.725,65	0,00
9001	Associação de Reformados de Queluz	284.215,63	284.215,63	0,00	284.215,63	284.215,63	0,00
900101	CENTRO DE CONVIVIO	43.053,78	43.053,78	0,00	43.053,78	43.053,78	0,00
900102	CENTRO DE DIA	56.169,51	56.169,51	0,00	56.169,51	56.169,51	0,00
900103	S.A.D.	223.664,39	223.664,39	0,00	223.664,39	223.664,39	0,00
909999	Contrapartida da Analítica	284.215,63	284.215,63	0,00	284.215,63	284.215,63	0,00
Totais:		3.629.049,59	3.629.049,59	0,00	3.629.049,59	3.629.049,59	0,00

Saldo Acumulado de 2021

Saldo do Mês de Encerramento

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	35.520,25	35.520,25	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	342.940,48	245.751,49	97.188,99 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	962.495,25	0,00	962.495,25 D
21	Clientes e utentes *	0,00	0,00	0,00	118.649,91	118.649,91	0,00
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	28.574,44	28.574,44	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	126.786,76	126.639,70	147,06 D
24	Estado e outros entes públicos *	0,00	0,00	0,00	56.175,53	64.827,30	8.651,77 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	20.020,38	20.020,38 C
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	2.785,31	731,28	2.054,03 D
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	1.679,80	30,27	1.649,53 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	194.297,18	174.410,58	19.886,60 D
44	Ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	2.910,71	0,00	2.910,71 D
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	9.717,00	0,00	9.717,00 D
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	42.498,27	42.498,27 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	2.179,50	514.352,64	512.173,14 C
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	71.880,50	71.880,50 C	71.880,50	71.880,50	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	187.379,98	187.379,98 C	187.379,98	187.379,98	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	5.315,09	5.315,09 C	5.639,09	5.639,09	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	5.843,70	5.843,70 C	5.843,70	5.843,70	0,00
72	Prestações de serviços *	124.107,99	0,00	124.107,99 D	124.107,99	124.107,99	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	157.131,96	0,00	157.131,96 D	157.898,71	157.898,71	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	1.805,41	0,00	1.805,41 D	1.805,41	1.805,41	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	79,52	0,00	79,52 D	79,52	79,52	0,00
81	Resultado líquido do período	553.544,15	566.249,76	12.705,61 C	582.599,26	595.304,87	12.705,61 C
90	Contabilidade Analítica	0,00	0,00	0,00	555.725,65	555.725,65	0,00
Totais:		836.669,03	836.669,03	0,00	3.577.671,93	3.577.671,93	0,00 C

Saldo Acumulado de 2021

Saldo do Período de Abertura a Regularizações

Da Conta: Todas

À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Não

[Handwritten signatures and initials]

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
11	Caixa	35.520,25	35.520,25	0,00	35.520,25	35.520,25	0,00
111	Caixa-Sede	35.520,25	35.520,25	0,00	35.520,25	35.520,25	0,00
12	Depósitos à ordem	342.940,48	245.751,49	97.188,99 D	342.940,48	245.751,49	97.188,99 D
121	Caixa Geral de Depósitos	342.591,10	245.718,67	96.872,43 D	342.591,10	245.718,67	96.872,43 D
123	Novo Banco	201,25	0,00	201,25 D	201,25	0,00	201,25 D
124	Montepio Geral	148,13	32,82	115,31 D	148,13	32,82	115,31 D
13	Outros depósitos bancários	962.495,25	0,00	962.495,25 D	962.495,25	0,00	962.495,25 D
1301	Deposito a prazo BPI 420/002 (220/001) (420/002)	139.423,60	0,00	139.423,60 D	139.423,60	0,00	139.423,60 D
1305	Deposito Prazo NB 100532093302-100576946587	53.369,98	0,00	53.369,98 D	53.369,98	0,00	53.369,98 D
1307	Novo Banco Conta a Prazo 100543438616/ 100584524033	103.901,67	0,00	103.901,67 D	103.901,67	0,00	103.901,67 D
1308	Montepio Geral Dep a prazo CH 581593183/10.10948-8	73.650,00	0,00	73.650,00 D	73.650,00	0,00	73.650,00 D
1311	Montepio - Poupança setor social	252.150,00	0,00	252.150,00 D	252.150,00	0,00	252.150,00 D
1312	Depósito a prazo BPI Nº 4145422-420-003	340.000,00	0,00	340.000,00 D	340.000,00	0,00	340.000,00 D
21	Clientes e utentes *	118.649,91	118.649,91	0,00	118.649,91	118.649,91	0,00
211	Clientes e utentes c/c	118.649,91	118.649,91	0,00	118.649,91	118.649,91	0,00
2117	Utentes	118.649,91	118.649,91	0,00	118.649,91	118.649,91	0,00
21172	Utentes Centro de Dia	25.708,12	25.708,12	0,00	25.708,12	25.708,12	0,00
21173	Utentes SAD	92.941,79	92.941,79	0,00	92.941,79	92.941,79	0,00
22	Fornecedores *	28.574,44	28.574,44	0,00	28.574,44	28.574,44	0,00
221	Fornecedores c/c	28.275,97	28.275,97	0,00	28.275,97	28.275,97	0,00
2211	Fornecedores gerais	28.275,97	28.275,97	0,00	28.275,97	28.275,97	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores *	298,47	298,47	0,00	298,47	298,47	0,00
23	Pessoal	126.786,76	126.639,70	147,06 D	126.786,76	126.639,70	147,06 D
231	Remunerações a pagar *	126.786,76	126.639,70	147,06 D	126.786,76	126.639,70	147,06 D
2312	Ao pessoal	126.786,76	126.639,70	147,06 D	126.786,76	126.639,70	147,06 D
24	Estado e outros entes públicos *	56.175,53	64.827,30	8.651,77 C	56.175,53	64.827,30	8.651,77 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	11.758,00	16.640,78	4.882,78 C	11.758,00	16.640,78	4.882,78 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	10.258,00	11.223,00	965,00 C	10.258,00	11.223,00	965,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	1.500,00	1.625,00	125,00 C	1.500,00	1.625,00	125,00 C
2429	Sobre Outros Rendimentos (Desconto Específico)	0,00	3.792,78	3.792,78 C	0,00	3.792,78	3.792,78 C
245	Contribuições para a Segurança Social	44.417,53	48.186,52	3.768,99 C	44.417,53	48.186,52	3.768,99 C
2451	Encargos Entidade Patronal	29.784,55	32.308,52	2.523,97 C	29.784,55	32.308,52	2.523,97 C
2452	Seg Soc. Pessoal	14.632,98	15.878,00	1.245,02 C	14.632,98	15.878,00	1.245,02 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	20.020,38	20.020,38 C	0,00	20.020,38	20.020,38 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	0,00	20.020,38	20.020,38 C	0,00	20.020,38	20.020,38 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	20.020,38	20.020,38 C	0,00	20.020,38	20.020,38 C
28	Diferimentos *	2.785,31	731,28	2.054,03 D	2.785,31	731,28	2.054,03 D
281	Gastos a reconhecer	2.785,31	731,28	2.054,03 D	2.785,31	731,28	2.054,03 D

Handwritten signature and initials
05/3
Bcto

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	2.785,31	731,28	2.054,03 D	2.785,31	731,28	2.054,03 D
41	Investimentos financeiros *	1.679,80	30,27	1.649,53 D	1.679,80	30,27	1.649,53 D
415	Outros investimentos financeiros	1.679,80	30,27	1.649,53 D	1.679,80	30,27	1.649,53 D
4158	Outros	1.679,80	30,27	1.649,53 D	1.679,80	30,27	1.649,53 D
41583	Fundos	1.679,80	30,27	1.649,53 D	1.679,80	30,27	1.649,53 D
43	Ativos fixos tangíveis	194.297,18	174.410,58	19.886,60 D	194.297,18	174.410,58	19.886,60 D
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	340,00	0,00	340,00 D	340,00	0,00	340,00 D
4325	Bens móveis	340,00	0,00	340,00 D	340,00	0,00	340,00 D
43253	Outras	340,00	0,00	340,00 D	340,00	0,00	340,00 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	192.726,16	0,00	192.726,16 D	192.726,16	0,00	192.726,16 D
4332	Edifícios e outras construções	35.631,37	0,00	35.631,37 D	35.631,37	0,00	35.631,37 D
43321	Edifícios	9.717,00	0,00	9.717,00 D	9.717,00	0,00	9.717,00 D
43329	Outros	25.914,37	0,00	25.914,37 D	25.914,37	0,00	25.914,37 D
4333	Equipamento básico	40.262,93	0,00	40.262,93 D	40.262,93	0,00	40.262,93 D
43332	Equipamento Medico- Hospitalar e de Reeducação	1.494,02	0,00	1.494,02 D	1.494,02	0,00	1.494,02 D
43333	Equipamento Didático	129,90	0,00	129,90 D	129,90	0,00	129,90 D
43339	Outro	38.639,01	0,00	38.639,01 D	38.639,01	0,00	38.639,01 D
4334	Equipamento de transporte	84.466,52	0,00	84.466,52 D	84.466,52	0,00	84.466,52 D
43341	Veiculos Ligeiros	30.840,26	0,00	30.840,26 D	30.840,26	0,00	30.840,26 D
43342	Veiculos Mistos	49.096,26	0,00	49.096,26 D	49.096,26	0,00	49.096,26 D
43349	Outros	4.530,00	0,00	4.530,00 D	4.530,00	0,00	4.530,00 D
4335	Equipamento administrativo	29.730,92	0,00	29.730,92 D	29.730,92	0,00	29.730,92 D
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	9.139,01	0,00	9.139,01 D	9.139,01	0,00	9.139,01 D
43353	Mobiliário e Equipamento Social	3.021,43	0,00	3.021,43 D	3.021,43	0,00	3.021,43 D
43354	Equipamento Informático	7.475,49	0,00	7.475,49 D	7.475,49	0,00	7.475,49 D
43355	Equipamento Diverso	9.126,10	0,00	9.126,10 D	9.126,10	0,00	9.126,10 D
43359	Outros	968,89	0,00	968,89 D	968,89	0,00	968,89 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	2.634,42	0,00	2.634,42 D	2.634,42	0,00	2.634,42 D
43371	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2.634,42	0,00	2.634,42 D	2.634,42	0,00	2.634,42 D
433719	Outras	2.634,42	0,00	2.634,42 D	2.634,42	0,00	2.634,42 D
438	Depreciações acumuladas	1.231,02	174.410,58	173.179,56 C	1.231,02	174.410,58	173.179,56 C
4381	Depreciações acumuladas	1.231,02	174.410,58	173.179,56 C	1.231,02	174.410,58	173.179,56 C
43812	Edifícios e Outras Construções	1.231,02	27.161,39	25.930,37 C	1.231,02	27.161,39	25.930,37 C
438121	Edifícios	1.231,02	907,02	324,00 D	1.231,02	907,02	324,00 D
438129	Outros	0,00	26.254,37	26.254,37 C	0,00	26.254,37	26.254,37 C
43813	Equipamento Básico	0,00	39.278,93	39.278,93 C	0,00	39.278,93	39.278,93 C
438132	Equipamento Medico-Hospitalar e de Reeducação	0,00	1.494,02	1.494,02 C	0,00	1.494,02	1.494,02 C
438133	Equipamento Didático	0,00	129,90	129,90 C	0,00	129,90	129,90 C
438139	Outro	0,00	37.655,01	37.655,01 C	0,00	37.655,01	37.655,01 C
43814	Equipamento de Transporte	0,00	76.179,87	76.179,87 C	0,00	76.179,87	76.179,87 C
438141	Veiculos Ligeiros	0,00	30.840,26	30.840,26 C	0,00	30.840,26	30.840,26 C
438142	Veiculos Mistos	0,00	40.809,61	40.809,61 C	0,00	40.809,61	40.809,61 C
438149	Outro	0,00	4.530,00	4.530,00 C	0,00	4.530,00	4.530,00 C
43815	Ferramentas e Utensílios	0,00	2.634,42	2.634,42 C	0,00	2.634,42	2.634,42 C
438159	Outras	0,00	2.634,42	2.634,42 C	0,00	2.634,42	2.634,42 C

Handwritten signature and initials

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
43816	Equipamento Administrativo	0,00	29.155,97	29.155,97 C	0,00	29.155,97	29.155,97 C
438161	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	9.139,01	9.139,01 C	0,00	9.139,01	9.139,01 C
438163	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	3.293,61	3.293,61 C	0,00	3.293,61	3.293,61 C
438164	Equipamento Informático	0,00	7.025,37	7.025,37 C	0,00	7.025,37	7.025,37 C
438165	Equipamento Diverso	0,00	8.729,09	8.729,09 C	0,00	8.729,09	8.729,09 C
438169	Outros	0,00	968,89	968,89 C	0,00	968,89	968,89 C
44	Ativos intangíveis	2.910,71	0,00	2.910,71 D	2.910,71	0,00	2.910,71 D
442	Outros ativos intangíveis	2.910,71	0,00	2.910,71 D	2.910,71	0,00	2.910,71 D
4426	Outros ativos intangíveis	2.910,71	0,00	2.910,71 D	2.910,71	0,00	2.910,71 D
44261	Direito de Superfície	2.910,71	0,00	2.910,71 D	2.910,71	0,00	2.910,71 D
45	Investimentos em curso	9.717,00	0,00	9.717,00 D	9.717,00	0,00	9.717,00 D
453	Ativos fixos tangíveis em curso	9.717,00	0,00	9.717,00 D	9.717,00	0,00	9.717,00 D
4531	Obras em Curso A	9.717,00	0,00	9.717,00 D	9.717,00	0,00	9.717,00 D
51	Fundos *	0,00	42.498,27	42.498,27 C	0,00	42.498,27	42.498,27 C
55	Reservas	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C
552	Outras reservas	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C
5522	Reservas Especiais	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C
55223	Reserva Especial Instalações	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C
56	Resultados transitados	2.179,50	514.352,64	512.173,14 C	2.179,50	514.352,64	512.173,14 C
561	Resultados transitados	2.179,50	514.352,64	512.173,14 C	2.179,50	514.352,64	512.173,14 C
62	Fornecimentos e serviços externos	71.880,50	0,00	71.880,50 D	71.880,50	0,00	71.880,50 D
622	Serviços especializados	27.680,60	0,00	27.680,60 D	27.680,60	0,00	27.680,60 D
6221	Trabalhos especializados	13.112,57	0,00	13.112,57 D	13.112,57	0,00	13.112,57 D
62211	Serviços de Contabilidade RS	5.215,20	0,00	5.215,20 D	5.215,20	0,00	5.215,20 D
62212	Aulas de Dança	2.800,71	0,00	2.800,71 D	2.800,71	0,00	2.800,71 D
62213	Ginástica	2.225,00	0,00	2.225,00 D	2.225,00	0,00	2.225,00 D
62215	Atividades	150,00	0,00	150,00 D	150,00	0,00	150,00 D
62216	Outras (cc)	1.776,05	0,00	1.776,05 D	1.776,05	0,00	1.776,05 D
62218	SL - Segurança no Trabalho	261,38	0,00	261,38 D	261,38	0,00	261,38 D
62219	SL - Análises e outros	684,23	0,00	684,23 D	684,23	0,00	684,23 D
6222	Publicidade e propaganda	209,10	0,00	209,10 D	209,10	0,00	209,10 D
62221	Publicidade (CC)	209,10	0,00	209,10 D	209,10	0,00	209,10 D
6224	Honorários	6.000,00	0,00	6.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
6226	Conservação e reparação	1.536,59	0,00	1.536,59 D	1.536,59	0,00	1.536,59 D
6227	DEVOMÁTICA	2.214,00	0,00	2.214,00 D	2.214,00	0,00	2.214,00 D
6228	Conservação e Reparação (RS)	39,57	0,00	39,57 D	39,57	0,00	39,57 D
6229	Conservação e Reparação VS	4.568,77	0,00	4.568,77 D	4.568,77	0,00	4.568,77 D
6229001	Conservação e Reparação - Veículo 59-IX-55	697,23	0,00	697,23 D	697,23	0,00	697,23 D
6229002	Conservação e Reparação Veículo 44-MH-90	1.809,03	0,00	1.809,03 D	1.809,03	0,00	1.809,03 D
6229003	Conservação e Reparação Veículo 27-AC-68	1.764,24	0,00	1.764,24 D	1.764,24	0,00	1.764,24 D
6229005	Conservação e Reparação - Veículo AA-95-XL	5,00	0,00	5,00 D	5,00	0,00	5,00 D
6229006	Conservação e Reparação - Veículo 11-91-SM	293,27	0,00	293,27 D	293,27	0,00	293,27 D
623	Materiais	7.716,23	0,00	7.716,23 D	7.716,23	0,00	7.716,23 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	6.830,91	0,00	6.830,91 D	6.830,91	0,00	6.830,91 D

Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6232	Livros e documentação técnica	37,20	0,00	37,20 D	37,20	0,00	37,20 D
6233	Material de escritório	833,02	0,00	833,02 D	833,02	0,00	833,02 D
62331	Material Escritorio (CC)	833,02	0,00	833,02 D	833,02	0,00	833,02 D
6238	Outros	15,10	0,00	15,10 D	15,10	0,00	15,10 D
62382	Jornais e Revistas	15,10	0,00	15,10 D	15,10	0,00	15,10 D
624	Energia e fluidos	6.593,54	0,00	6.593,54 D	6.593,54	0,00	6.593,54 D
6241	Electricidade	1.925,08	0,00	1.925,08 D	1.925,08	0,00	1.925,08 D
6242	Combustíveis	4.307,20	0,00	4.307,20 D	4.307,20	0,00	4.307,20 D
624200001	Combustiveis VS	94,00	0,00	94,00 D	94,00	0,00	94,00 D
624200011	Gasóleo - Viatura 11-91-SM	488,84	0,00	488,84 D	488,84	0,00	488,84 D
624200012	Gasóleo Viatura 44-MH-90	1.395,46	0,00	1.395,46 D	1.395,46	0,00	1.395,46 D
624200013	Gasóleo Viatura 27-AC-68	724,90	0,00	724,90 D	724,90	0,00	724,90 D
624200014	Gasóleo Viatura 59-IX-55	1.604,00	0,00	1.604,00 D	1.604,00	0,00	1.604,00 D
6243	Água	361,26	0,00	361,26 D	361,26	0,00	361,26 D
625	Deslocações, estadas e transportes	180,43	0,00	180,43 D	180,43	0,00	180,43 D
6251	Deslocações e estadas	180,43	0,00	180,43 D	180,43	0,00	180,43 D
62511	Deslocações Pessoal	180,43	0,00	180,43 D	180,43	0,00	180,43 D
626	Serviços diversos	29.709,70	0,00	29.709,70 D	29.709,70	0,00	29.709,70 D
6262	Comunicação	1.975,34	0,00	1.975,34 D	1.975,34	0,00	1.975,34 D
62621	Correio	716,85	0,00	716,85 D	716,85	0,00	716,85 D
62622	Telefones	697,47	0,00	697,47 D	697,47	0,00	697,47 D
62623	Telemoveis	561,02	0,00	561,02 D	561,02	0,00	561,02 D
6263	Seguros	2.288,91	0,00	2.288,91 D	2.288,91	0,00	2.288,91 D
62631	Seguros Viaturas (VS)	1.169,26	0,00	1.169,26 D	1.169,26	0,00	1.169,26 D
62631001	Viatura 59-IX-55 Peugeot	556,52	0,00	556,52 D	556,52	0,00	556,52 D
62631002	Viatura AA-95-XL	284,90	0,00	284,90 D	284,90	0,00	284,90 D
62631003	Viatura 27-AC-68	160,12	0,00	160,12 D	160,12	0,00	160,12 D
62631004	Viatura 44-MH-90	118,29	0,00	118,29 D	118,29	0,00	118,29 D
62631005	Viatura 11-91-SM	49,43	0,00	49,43 D	49,43	0,00	49,43 D
62632	Seguros (outros) CC	731,28	0,00	731,28 D	731,28	0,00	731,28 D
62633	Seguros Responsabilidade Civil CC	292,95	0,00	292,95 D	292,95	0,00	292,95 D
62635	Seguros Acidentes Pessoais VS	28,79	0,00	28,79 D	28,79	0,00	28,79 D
62636	Seguro Multiriscos	66,63	0,00	66,63 D	66,63	0,00	66,63 D
6265	Contencioso e notariado	55,00	0,00	55,00 D	55,00	0,00	55,00 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	1.609,15	0,00	1.609,15 D	1.609,15	0,00	1.609,15 D
6268	Outros serviços	23.781,30	0,00	23.781,30 D	23.781,30	0,00	23.781,30 D
62682	Encargos de saúde com utentes	20,00	0,00	20,00 D	20,00	0,00	20,00 D
62684	Lanches	1.792,35	0,00	1.792,35 D	1.792,35	0,00	1.792,35 D
62685	Fornecimento de Refeições	21.674,98	0,00	21.674,98 D	21.674,98	0,00	21.674,98 D
62686	Outros Serviços	273,97	0,00	273,97 D	273,97	0,00	273,97 D
62687	Encargos com saude utentes (RS)	20,00	0,00	20,00 D	20,00	0,00	20,00 D
63	Gastos com o pessoal	187.379,98	0,00	187.379,98 D	187.379,98	0,00	187.379,98 D
632	Remunerações do pessoal	110.111,27	0,00	110.111,27 D	110.111,27	0,00	110.111,27 D
6321	Quadros Superiores e Médios	32.704,72	0,00	32.704,72 D	32.704,72	0,00	32.704,72 D
6322	Profissionais Qualificados	17.219,53	0,00	17.219,53 D	17.219,53	0,00	17.219,53 D
6323	Profissionais Semiquualificados	60.187,02	0,00	60.187,02 D	60.187,02	0,00	60.187,02 D
633	Benefícios pós-emprego	22.173,08	0,00	22.173,08 D	22.173,08	0,00	22.173,08 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6333	Sub Ferias	12.577,75	0,00	12.577,75 D	12.577,75	0,00	12.577,75 D
6334	Sub Natal	9.595,33	0,00	9.595,33 D	9.595,33	0,00	9.595,33 D
635	Encargos sobre remunerações	30.513,47	0,00	30.513,47 D	30.513,47	0,00	30.513,47 D
6351	Seguranca Social	30.426,37	0,00	30.426,37 D	30.426,37	0,00	30.426,37 D
6357	Encargos Sob Fundos de Compensação do Trabalho	87,10	0,00	87,10 D	87,10	0,00	87,10 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	171,38	0,00	171,38 D	171,38	0,00	171,38 D
638	Outros gastos com o pessoal	24.410,78	0,00	24.410,78 D	24.410,78	0,00	24.410,78 D
6381	Remunerações Adicionais	23.495,78	0,00	23.495,78 D	23.495,78	0,00	23.495,78 D
63811	Subsidios de Alimentacao	12.120,00	0,00	12.120,00 D	12.120,00	0,00	12.120,00 D
63812	Horas Extraordinarias	950,95	0,00	950,95 D	950,95	0,00	950,95 D
63816	Abono para Falhas	284,86	0,00	284,86 D	284,86	0,00	284,86 D
63817	Diuturnidades	5.061,00	0,00	5.061,00 D	5.061,00	0,00	5.061,00 D
63818	Outras	5.078,97	0,00	5.078,97 D	5.078,97	0,00	5.078,97 D
638182	Premio de Produção	1.300,00	0,00	1.300,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D
638184	Trabalho Suplementar	3.778,97	0,00	3.778,97 D	3.778,97	0,00	3.778,97 D
6389	Outros	915,00	0,00	915,00 D	915,00	0,00	915,00 D
63898	Formação	915,00	0,00	915,00 D	915,00	0,00	915,00 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	5.639,09	324,00	5.315,09 D	5.639,09	324,00	5.315,09 D
642	Ativos fixos tangíveis	5.639,09	324,00	5.315,09 D	5.639,09	324,00	5.315,09 D
6422	Edifícios e Outras Construcoes	348,60	324,00	24,60 D	348,60	324,00	24,60 D
64221	Edifícios	324,00	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00
64229	Outros	24,60	0,00	24,60 D	24,60	0,00	24,60 D
6424	Equipamento de Transporte	4.143,24	0,00	4.143,24 D	4.143,24	0,00	4.143,24 D
64242	Veiculos Mistos	4.143,24	0,00	4.143,24 D	4.143,24	0,00	4.143,24 D
6426	Equipamento Administrativo	1.147,25	0,00	1.147,25 D	1.147,25	0,00	1.147,25 D
64261	Mobiliario e Utensillos Administrativos	27,09	0,00	27,09 D	27,09	0,00	27,09 D
64263	Mobiliario e Equipamento Social	108,22	0,00	108,22 D	108,22	0,00	108,22 D
64264	Equipamento Informatico	450,24	0,00	450,24 D	450,24	0,00	450,24 D
64265	Equipamento Diverso	561,70	0,00	561,70 D	561,70	0,00	561,70 D
68	Outros gastos e perdas	5.843,70	0,00	5.843,70 D	5.843,70	0,00	5.843,70 D
681	Impostos	4.748,04	0,00	4.748,04 D	4.748,04	0,00	4.748,04 D
6812	Impostos indiretos:	4.748,04	0,00	4.748,04 D	4.748,04	0,00	4.748,04 D
68121	Imposto sobre o valor acrescentado	1.393,13	0,00	1.393,13 D	1.393,13	0,00	1.393,13 D
68122	Imposto sobre o Valor Acrescentado (refeições)	2.750,20	0,00	2.750,20 D	2.750,20	0,00	2.750,20 D
68123	Imposto de Selo	9,20	0,00	9,20 D	9,20	0,00	9,20 D
68124	Imposto sobre Transportes Rodoviaros VS	595,51	0,00	595,51 D	595,51	0,00	595,51 D
68124001	Veículo 59-IX-55	381,22	0,00	381,22 D	381,22	0,00	381,22 D
68124002	Veículo AA-95-XL	181,77	0,00	181,77 D	181,77	0,00	181,77 D
68124003	Viatura 27-AC-68	32,52	0,00	32,52 D	32,52	0,00	32,52 D
688	Outros *	1.095,66	0,00	1.095,66 D	1.095,66	0,00	1.095,66 D
6883	Quotizações	215,00	0,00	215,00 D	215,00	0,00	215,00 D
6887	Despesas Condominio	664,48	0,00	664,48 D	664,48	0,00	664,48 D
6888	Outros não especificados	216,18	0,00	216,18 D	216,18	0,00	216,18 D
68885	Outros	216,18	0,00	216,18 D	216,18	0,00	216,18 D
72	Prestações de serviços *	0,00	124.107,99	124.107,99 C	0,00	124.107,99	124.107,99 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	118.337,99	118.337,99 C	0,00	118.337,99	118.337,99 C

Handwritten notes and signatures:
 A
 JF
 B
 QF
 Bot

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
7214	Terceira Idade	0,00	118.337,99	118.337,99 C	0,00	118.337,99	118.337,99 C
72142	Centros de Dia	0,00	25.708,12	25.708,12 C	0,00	25.708,12	25.708,12 C
72143	Apoio Domiciliário	0,00	92.629,87	92.629,87 C	0,00	92.629,87	92.629,87 C
722	Quotizações e jóias	0,00	5.770,00	5.770,00 C	0,00	5.770,00	5.770,00 C
7221	Quotizações	0,00	5.748,00	5.748,00 C	0,00	5.748,00	5.748,00 C
7222	Jóias	0,00	22,00	22,00 C	0,00	22,00	22,00 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	766,75	157.898,71	157.131,96 C	766,75	157.898,71	157.131,96 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	766,75	157.898,71	157.131,96 C	766,75	157.898,71	157.131,96 C
7511	Centro Regional de Segurança Social	766,75	153.448,95	152.682,20 C	766,75	153.448,95	152.682,20 C
75114	Terceira Idade	766,75	153.448,95	152.682,20 C	766,75	153.448,95	152.682,20 C
7511412	Centros de Convívio	0,00	8.062,56	8.062,56 C	0,00	8.062,56	8.062,56 C
7511413	Centros de Dia	0,00	16.930,12	16.930,12 C	0,00	16.930,12	16.930,12 C
7511414	Apoio Domiciliário	766,75	128.456,27	127.689,52 C	766,75	128.456,27	127.689,52 C
7515	Autarquias (C.M.S)	0,00	1.500,00	1.500,00 C	0,00	1.500,00	1.500,00 C
7517	Junta de freguesia de Queluz	0,00	1.610,00	1.610,00 C	0,00	1.610,00	1.610,00 C
7518	Reembolso de IVA	0,00	1.297,51	1.297,51 C	0,00	1.297,51	1.297,51 C
7519	Instituto de Apoio a PMEs	0,00	42,25	42,25 C	0,00	42,25	42,25 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	1.805,41	1.805,41 C	0,00	1.805,41	1.805,41 C
788	Outros *	0,00	1.805,41	1.805,41 C	0,00	1.805,41	1.805,41 C
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	907,02	907,02 C	0,00	907,02	907,02 C
7885	Restituição de impostos	0,00	587,61	587,61 C	0,00	587,61	587,61 C
7888	Outros não especificados	0,00	310,78	310,78 C	0,00	310,78	310,78 C
78885	Donativos	0,00	303,50	303,50 C	0,00	303,50	303,50 C
78886	Outros	0,00	7,28	7,28 C	0,00	7,28	7,28 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	79,52	79,52 C	0,00	79,52	79,52 C
791	Juros obtidos	0,00	79,52	79,52 C	0,00	79,52	79,52 C
7911	De depósitos	0,00	79,52	79,52 C	0,00	79,52	79,52 C
79113	Novo Banco	0,00	79,52	79,52 C	0,00	79,52	79,52 C
81	Resultado líquido do período	29.055,11	29.055,11	0,00	29.055,11	29.055,11	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	29.055,11	29.055,11	0,00	29.055,11	29.055,11	0,00
90	Contabilidade Analítica	555.725,65	555.725,65	0,00	555.725,65	555.725,65	0,00
9001	Associação de Reformados de Queluz	271.510,02	284.215,63	12.705,61 C	271.510,02	284.215,63	12.705,61 C
900101	CENTRO DE CONVIVIO	43.053,78	17.589,06	25.464,72 D	43.053,78	17.589,06	25.464,72 D
900102	CENTRO DE DIA	56.169,51	42.962,18	13.207,33 D	56.169,51	42.962,18	13.207,33 D
900103	S.A.D.	172.286,73	223.664,39	51.377,66 C	172.286,73	223.664,39	51.377,66 C
909999	Contrapartida da Analítica	284.215,63	271.510,02	12.705,61 D	284.215,63	271.510,02	12.705,61 D
Totais:		2.741.002,90	2.741.002,90	0,00	2.741.002,90	2.741.002,90	0,00

Saldo Acumulado de 2021

Saldo do Mês de Dezembro

[Handwritten signature]
C. Esty
B. B.

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	3.237,87	3.244,28	6,41 C	35.520,25	35.520,25	0,00
12	Depósitos à ordem	21.835,87	26.557,66	4.721,79 C	342.940,48	245.751,49	97.188,99 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	962.495,25	0,00	962.495,25 D
21	Clientes e utentes *	10.089,19	10.472,35	383,16 C	118.649,91	118.649,91	0,00
22	Fornecedores *	2.291,92	2.291,92	0,00	28.574,44	28.574,44	0,00
23	Pessoal	10.209,08	10.062,01	147,07 D	126.786,76	126.639,70	147,06 D
24	Estado e outros entes públicos *	8.084,39	4.858,98	3.225,41 D	56.175,53	64.827,30	8.651,77 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	19.776,77	19.776,77 C
28	Diferimentos *	1.525,76	0,00	1.525,76 D	2.785,31	0,00	2.785,31 D
41	Investimentos financeiros *	3,68	0,00	3,68 D	1.679,80	30,27	1.649,53 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	442,86	442,86 C	194.297,18	174.410,58	19.886,60 D
44	Ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	2.910,71	0,00	2.910,71 D
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	9.717,00	0,00	9.717,00 D
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	42.498,27	42.498,27 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	2.179,50	514.352,64	512.173,14 C
62	Fornecimentos e serviços externos	8.145,84	0,00	8.145,84 D	70.905,61	0,00	70.905,61 D
63	Gastos com o pessoal	14.841,23	0,00	14.841,23 D	187.379,98	0,00	187.379,98 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	442,86	0,00	442,86 D	5.639,09	324,00	5.315,09 D
68	Outros gastos e perdas	354,27	0,00	354,27 D	5.843,70	0,00	5.843,70 D
72	Prestações de serviços *	0,00	10.495,19	10.495,19 C	0,00	124.107,99	124.107,99 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	12.632,27	12.632,27 C	766,75	157.898,71	157.131,96 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	4,44	4,44 C	0,00	1.805,41	1.805,41 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	79,52	79,52 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	29.055,11	29.055,11	0,00
90	Contabilidade Analítica	46.916,10	46.916,10	0,00	554.750,76	554.750,76	0,00
Totais:		127.978,06	127.978,06	0,00	2.739.053,12	2.739.053,12	0,00

Handwritten signatures and initials:
 TS
 JG
 P. Estor
 Balc

Saldo Acumulado de 2021

Saldo do Período de Abertura a Dezembro

Balancete Geral

Da Conta: Todas

À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Não

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
11	Caixa	35.520,25	35.520,25	0,00	35.520,25	35.520,25	0,00
111	Caixa-Sede	35.520,25	35.520,25	0,00	35.520,25	35.520,25	0,00
12	Depósitos à ordem	342.940,48	245.751,49	97.188,99 D	342.940,48	245.751,49	97.188,99 D
121	Caixa Geral de Depositos	342.591,10	245.718,67	96.872,43 D	342.591,10	245.718,67	96.872,43 D
123	Novo Banco	201,25	0,00	201,25 D	201,25	0,00	201,25 D
124	Montepio Geral	148,13	32,82	115,31 D	148,13	32,82	115,31 D
13	Outros depósitos bancários	962.495,25	0,00	962.495,25 D	962.495,25	0,00	962.495,25 D
1301	Deposito a prazo BPI 420/002 (220/001) (420/002)	139.423,60	0,00	139.423,60 D	139.423,60	0,00	139.423,60 D
1305	Deposito Prazo NB 100532093302-100576946587	53.369,98	0,00	53.369,98 D	53.369,98	0,00	53.369,98 D
1307	Novo Banco Conta a Prazo 100543438616/ 100584524033	103.901,67	0,00	103.901,67 D	103.901,67	0,00	103.901,67 D
1308	Montepio Geral Dep a prazo CH 581593183/10.10948-8	73.650,00	0,00	73.650,00 D	73.650,00	0,00	73.650,00 D
1311	Montepio - Poupança setor social	252.150,00	0,00	252.150,00 D	252.150,00	0,00	252.150,00 D
1312	Depósito a prazo BPI Nº 4145422-420-003	340.000,00	0,00	340.000,00 D	340.000,00	0,00	340.000,00 D
21	Clientes e utentes *	118.649,91	118.649,91	0,00	118.649,91	118.649,91	0,00
211	Clientes e utentes c/c	118.649,91	118.649,91	0,00	118.649,91	118.649,91	0,00
2117	Utentes	118.649,91	118.649,91	0,00	118.649,91	118.649,91	0,00
21172	Utentes Centro de Dia	25.708,12	25.708,12	0,00	25.708,12	25.708,12	0,00
21173	Utentes SAD	92.941,79	92.941,79	0,00	92.941,79	92.941,79	0,00
22	Fornecedores *	28.574,44	28.574,44	0,00	28.574,44	28.574,44	0,00
221	Fornecedores c/c	28.275,97	28.275,97	0,00	28.275,97	28.275,97	0,00
2211	Fornecedores gerais	28.275,97	28.275,97	0,00	28.275,97	28.275,97	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores *	298,47	298,47	0,00	298,47	298,47	0,00
23	Pessoal	126.786,76	126.639,70	147,06 D	126.786,76	126.639,70	147,06 D
231	Remunerações a pagar *	126.786,76	126.639,70	147,06 D	126.786,76	126.639,70	147,06 D
2312	Ao pessoal	126.786,76	126.639,70	147,06 D	126.786,76	126.639,70	147,06 D
24	Estado e outros entes públicos *	56.175,53	64.827,30	8.651,77 C	56.175,53	64.827,30	8.651,77 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	11.758,00	16.640,78	4.882,78 C	11.758,00	16.640,78	4.882,78 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	10.258,00	11.223,00	965,00 C	10.258,00	11.223,00	965,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	1.500,00	1.625,00	125,00 C	1.500,00	1.625,00	125,00 C
2429	Sobre Outros Rendimentos (Desconto Especifico)	0,00	3.792,78	3.792,78 C	0,00	3.792,78	3.792,78 C
245	Contribuições para a Segurança Social	44.417,53	48.186,52	3.768,99 C	44.417,53	48.186,52	3.768,99 C
2451	Encargos Entidade Patronal	29.784,55	32.308,52	2.523,97 C	29.784,55	32.308,52	2.523,97 C
2452	Seg Soc. Pessoal	14.632,98	15.878,00	1.245,02 C	14.632,98	15.878,00	1.245,02 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	19.776,77	19.776,77 C	0,00	19.776,77	19.776,77 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	0,00	19.776,77	19.776,77 C	0,00	19.776,77	19.776,77 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	19.776,77	19.776,77 C	0,00	19.776,77	19.776,77 C
28	Diferimentos *	2.785,31	0,00	2.785,31 D	2.785,31	0,00	2.785,31 D
281	Gastos a reconhecer	2.785,31	0,00	2.785,31 D	2.785,31	0,00	2.785,31 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	2.785,31	0,00	2.785,31 D	2.785,31	0,00	2.785,31 D
41	Investimentos financeiros *	1.679,80	30,27	1.649,53 D	1.679,80	30,27	1.649,53 D
415	Outros investimentos financeiros	1.679,80	30,27	1.649,53 D	1.679,80	30,27	1.649,53 D
4158	Outros	1.679,80	30,27	1.649,53 D	1.679,80	30,27	1.649,53 D
41583	Fundos	1.679,80	30,27	1.649,53 D	1.679,80	30,27	1.649,53 D
43	Ativos fixos tangíveis	194.297,18	174.410,58	19.886,60 D	194.297,18	174.410,58	19.886,60 D
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	340,00	0,00	340,00 D	340,00	0,00	340,00 D
4325	Bens móveis	340,00	0,00	340,00 D	340,00	0,00	340,00 D
43253	Outras	340,00	0,00	340,00 D	340,00	0,00	340,00 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	192.726,16	0,00	192.726,16 D	192.726,16	0,00	192.726,16 D
4332	Edifícios e outras construções	35.631,37	0,00	35.631,37 D	35.631,37	0,00	35.631,37 D
43321	Edifícios	9.717,00	0,00	9.717,00 D	9.717,00	0,00	9.717,00 D
43329	Outros	25.914,37	0,00	25.914,37 D	25.914,37	0,00	25.914,37 D
4333	Equipamento básico	40.262,93	0,00	40.262,93 D	40.262,93	0,00	40.262,93 D
43332	Equipamento Medico- Hospitalar e de Reeducação	1.494,02	0,00	1.494,02 D	1.494,02	0,00	1.494,02 D
43333	Equipamento Didático	129,90	0,00	129,90 D	129,90	0,00	129,90 D
43339	Outro	38.639,01	0,00	38.639,01 D	38.639,01	0,00	38.639,01 D
4334	Equipamento de transporte	84.466,52	0,00	84.466,52 D	84.466,52	0,00	84.466,52 D
43341	Veículos Ligeiros	30.840,26	0,00	30.840,26 D	30.840,26	0,00	30.840,26 D
43342	Veículos Mistos	49.096,26	0,00	49.096,26 D	49.096,26	0,00	49.096,26 D
43349	Outros	4.530,00	0,00	4.530,00 D	4.530,00	0,00	4.530,00 D
4335	Equipamento administrativo	29.730,92	0,00	29.730,92 D	29.730,92	0,00	29.730,92 D
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	9.139,01	0,00	9.139,01 D	9.139,01	0,00	9.139,01 D
43353	Mobiliário e Equipamento Social	3.021,43	0,00	3.021,43 D	3.021,43	0,00	3.021,43 D
43354	Equipamento Informático	7.475,49	0,00	7.475,49 D	7.475,49	0,00	7.475,49 D
43355	Equipamento Diverso	9.126,10	0,00	9.126,10 D	9.126,10	0,00	9.126,10 D
43359	Outros	968,89	0,00	968,89 D	968,89	0,00	968,89 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	2.634,42	0,00	2.634,42 D	2.634,42	0,00	2.634,42 D
43371	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2.634,42	0,00	2.634,42 D	2.634,42	0,00	2.634,42 D
433719	Outras	2.634,42	0,00	2.634,42 D	2.634,42	0,00	2.634,42 D
438	Depreciações acumuladas	1.231,02	174.410,58	173.179,56 C	1.231,02	174.410,58	173.179,56 C
4381	Depreciações acumuladas	1.231,02	174.410,58	173.179,56 C	1.231,02	174.410,58	173.179,56 C
43812	Edifícios e Outras Construções	1.231,02	27.161,39	25.930,37 C	1.231,02	27.161,39	25.930,37 C
438121	Edifícios	1.231,02	907,02	324,00 D	1.231,02	907,02	324,00 D
438129	Outros	0,00	26.254,37	26.254,37 C	0,00	26.254,37	26.254,37 C
43813	Equipamento Básico	0,00	39.278,93	39.278,93 C	0,00	39.278,93	39.278,93 C
438132	Equipamento Medico-Hospitalar e de Reeducação	0,00	1.494,02	1.494,02 C	0,00	1.494,02	1.494,02 C
438133	Equipamento Didático	0,00	129,90	129,90 C	0,00	129,90	129,90 C
438139	Outro	0,00	37.655,01	37.655,01 C	0,00	37.655,01	37.655,01 C
43814	Equipamento de Transporte	0,00	76.179,87	76.179,87 C	0,00	76.179,87	76.179,87 C
438141	Veículos Ligeiros	0,00	30.840,26	30.840,26 C	0,00	30.840,26	30.840,26 C
438142	Veículos Mistos	0,00	40.809,61	40.809,61 C	0,00	40.809,61	40.809,61 C
438149	Outro	0,00	4.530,00	4.530,00 C	0,00	4.530,00	4.530,00 C
43815	Ferramentas e Utensílios	0,00	2.634,42	2.634,42 C	0,00	2.634,42	2.634,42 C
438159	Outras	0,00	2.634,42	2.634,42 C	0,00	2.634,42	2.634,42 C

[Handwritten signatures and initials]

Handwritten signatures and initials:
 J. J. L.
 P. J. L.
 P. J. L.

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
43816	Equipamento Administrativo	0,00	29.155,97	29.155,97 C	0,00	29.155,97	29.155,97 C
438161	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	9.139,01	9.139,01 C	0,00	9.139,01	9.139,01 C
438163	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	3.293,61	3.293,61 C	0,00	3.293,61	3.293,61 C
438164	Equipamento Informático	0,00	7.025,37	7.025,37 C	0,00	7.025,37	7.025,37 C
438165	Equipamento Diverso	0,00	8.729,09	8.729,09 C	0,00	8.729,09	8.729,09 C
438169	Outros	0,00	968,89	968,89 C	0,00	968,89	968,89 C
44	Ativos intangíveis	2.910,71	0,00	2.910,71 D	2.910,71	0,00	2.910,71 D
442	Outros ativos intangíveis	2.910,71	0,00	2.910,71 D	2.910,71	0,00	2.910,71 D
4426	Outros ativos intangíveis	2.910,71	0,00	2.910,71 D	2.910,71	0,00	2.910,71 D
44261	Direito de Superfície	2.910,71	0,00	2.910,71 D	2.910,71	0,00	2.910,71 D
45	Investimentos em curso	9.717,00	0,00	9.717,00 D	9.717,00	0,00	9.717,00 D
453	Ativos fixos tangíveis em curso	9.717,00	0,00	9.717,00 D	9.717,00	0,00	9.717,00 D
4531	Obras em Curso A	9.717,00	0,00	9.717,00 D	9.717,00	0,00	9.717,00 D
51	Fundos *	0,00	42.498,27	42.498,27 C	0,00	42.498,27	42.498,27 C
55	Reservas	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C
552	Outras reservas	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C
5522	Reservas Especiais	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C
55223	Reserva Especial Instalações	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C
56	Resultados transitados	2.179,50	514.352,64	512.173,14 C	2.179,50	514.352,64	512.173,14 C
561	Resultados transitados	2.179,50	514.352,64	512.173,14 C	2.179,50	514.352,64	512.173,14 C
62	Fornecimentos e serviços externos	70.905,61	0,00	70.905,61 D	70.905,61	0,00	70.905,61 D
622	Serviços especializados	27.680,60	0,00	27.680,60 D	27.680,60	0,00	27.680,60 D
6221	Trabalhos especializados	13.112,57	0,00	13.112,57 D	13.112,57	0,00	13.112,57 D
62211	Serviços de Contabilidade RS	5.215,20	0,00	5.215,20 D	5.215,20	0,00	5.215,20 D
62212	Aulas de Dança	2.800,71	0,00	2.800,71 D	2.800,71	0,00	2.800,71 D
62213	Ginástica	2.225,00	0,00	2.225,00 D	2.225,00	0,00	2.225,00 D
62215	Actividades	150,00	0,00	150,00 D	150,00	0,00	150,00 D
62216	Outras (cc)	1.776,05	0,00	1.776,05 D	1.776,05	0,00	1.776,05 D
62218	SL - Segurança no Trabalho	261,38	0,00	261,38 D	261,38	0,00	261,38 D
62219	SL - Análises e outros	684,23	0,00	684,23 D	684,23	0,00	684,23 D
6222	Publicidade e propaganda	209,10	0,00	209,10 D	209,10	0,00	209,10 D
62221	Publicidade (CC)	209,10	0,00	209,10 D	209,10	0,00	209,10 D
6224	Honorários	6.000,00	0,00	6.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
6226	Conservação e reparação	1.536,59	0,00	1.536,59 D	1.536,59	0,00	1.536,59 D
6227	DEVOMÁTICA	2.214,00	0,00	2.214,00 D	2.214,00	0,00	2.214,00 D
6228	Conservação e Reparação (RS)	39,57	0,00	39,57 D	39,57	0,00	39,57 D
6229	Conservação e Reparação VS	4.568,77	0,00	4.568,77 D	4.568,77	0,00	4.568,77 D
6229001	Conservação e Reparação - Veículo 59-IX-55	697,23	0,00	697,23 D	697,23	0,00	697,23 D
6229002	Conservação e Reparação Veículo 44-MH-90	1.809,03	0,00	1.809,03 D	1.809,03	0,00	1.809,03 D
6229003	Conservação e Reparação Veículo 27-AC-68	1.764,24	0,00	1.764,24 D	1.764,24	0,00	1.764,24 D
6229005	Conservação e Reparação - Veículo AA-95-XL	5,00	0,00	5,00 D	5,00	0,00	5,00 D
6229006	Conservação e Reparação - Veículo 11-91-SM	293,27	0,00	293,27 D	293,27	0,00	293,27 D
623	Materials	7.716,23	0,00	7.716,23 D	7.716,23	0,00	7.716,23 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	6.830,91	0,00	6.830,91 D	6.830,91	0,00	6.830,91 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6232	Livros e documentação técnica	37,20	0,00	37,20 D	37,20	0,00	37,20 D
6233	Material de escritório	833,02	0,00	833,02 D	833,02	0,00	833,02 D
62331	Material Escritorio (CC)	833,02	0,00	833,02 D	833,02	0,00	833,02 D
6238	Outros	15,10	0,00	15,10 D	15,10	0,00	15,10 D
62382	Jornais e Revistas	15,10	0,00	15,10 D	15,10	0,00	15,10 D
624	Energia e fluidos	6.551,70	0,00	6.551,70 D	6.551,70	0,00	6.551,70 D
6241	Electricidade	1.925,08	0,00	1.925,08 D	1.925,08	0,00	1.925,08 D
6242	Combustíveis	4.307,20	0,00	4.307,20 D	4.307,20	0,00	4.307,20 D
624200001	Combustiveis VS	94,00	0,00	94,00 D	94,00	0,00	94,00 D
624200011	Gasóleo - Viatura 11-91-SM	488,84	0,00	488,84 D	488,84	0,00	488,84 D
624200012	Gasóleo Viatura 44-MH-90	1.395,46	0,00	1.395,46 D	1.395,46	0,00	1.395,46 D
624200013	Gasóleo Viatura 27-AC-68	724,90	0,00	724,90 D	724,90	0,00	724,90 D
624200014	Gasóleo Viatura 59-IX-55	1.604,00	0,00	1.604,00 D	1.604,00	0,00	1.604,00 D
6243	Água	319,42	0,00	319,42 D	319,42	0,00	319,42 D
625	Deslocações, estadas e transportes	180,43	0,00	180,43 D	180,43	0,00	180,43 D
6251	Deslocações e estadas	180,43	0,00	180,43 D	180,43	0,00	180,43 D
62511	Deslocações Pessoal	180,43	0,00	180,43 D	180,43	0,00	180,43 D
626	Serviços diversos	28.776,65	0,00	28.776,65 D	28.776,65	0,00	28.776,65 D
6262	Comunicação	1.773,57	0,00	1.773,57 D	1.773,57	0,00	1.773,57 D
62621	Correio	716,85	0,00	716,85 D	716,85	0,00	716,85 D
62622	Telefones	646,38	0,00	646,38 D	646,38	0,00	646,38 D
62623	Telemovéis	410,34	0,00	410,34 D	410,34	0,00	410,34 D
6263	Seguros	1.557,63	0,00	1.557,63 D	1.557,63	0,00	1.557,63 D
62631	Seguros Viaturas (VS)	1.169,26	0,00	1.169,26 D	1.169,26	0,00	1.169,26 D
62631001	Viatura 59-IX-55 Peugeot	556,52	0,00	556,52 D	556,52	0,00	556,52 D
62631002	Viatura AA-95-XL	284,90	0,00	284,90 D	284,90	0,00	284,90 D
62631003	Viatura 27-AC-68	160,12	0,00	160,12 D	160,12	0,00	160,12 D
62631004	Viatura 44-MH-90	118,29	0,00	118,29 D	118,29	0,00	118,29 D
62631005	Viatura 11-91-SM	49,43	0,00	49,43 D	49,43	0,00	49,43 D
62632	Seguros (outros) CC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62633	Seguros Responsabilidade Civil CC	292,95	0,00	292,95 D	292,95	0,00	292,95 D
62635	Seguros Acidentes Pessoais VS	28,79	0,00	28,79 D	28,79	0,00	28,79 D
62636	Seguro Multirisco	66,63	0,00	66,63 D	66,63	0,00	66,63 D
6265	Contencioso e notariado	55,00	0,00	55,00 D	55,00	0,00	55,00 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	1.609,15	0,00	1.609,15 D	1.609,15	0,00	1.609,15 D
6268	Outros serviços	23.781,30	0,00	23.781,30 D	23.781,30	0,00	23.781,30 D
62682	Encargos de saúde com utentes	20,00	0,00	20,00 D	20,00	0,00	20,00 D
62684	Lanches	1.792,35	0,00	1.792,35 D	1.792,35	0,00	1.792,35 D
62685	Fornecimento de Refeições	21.674,98	0,00	21.674,98 D	21.674,98	0,00	21.674,98 D
62686	Outros Serviços	273,97	0,00	273,97 D	273,97	0,00	273,97 D
62687	Encargos com saude utentes (RS)	20,00	0,00	20,00 D	20,00	0,00	20,00 D
63	Gastos com o pessoal	187.379,98	0,00	187.379,98 D	187.379,98	0,00	187.379,98 D
632	Remunerações do pessoal	110.111,27	0,00	110.111,27 D	110.111,27	0,00	110.111,27 D
6321	Quadros Superiores e Médios	32.704,72	0,00	32.704,72 D	32.704,72	0,00	32.704,72 D
6322	Profissionais Qualificados	17.219,53	0,00	17.219,53 D	17.219,53	0,00	17.219,53 D
6323	Profissionais Semiqualficados	60.187,02	0,00	60.187,02 D	60.187,02	0,00	60.187,02 D
633	Benefícios pós-emprego	22.173,08	0,00	22.173,08 D	22.173,08	0,00	22.173,08 D

[Handwritten signature]
R. F. F. V.
Bols

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6333	Sub Ferias	12.577,75	0,00	12.577,75 D	12.577,75	0,00	12.577,75 D
6334	Sub Natal	9.595,33	0,00	9.595,33 D	9.595,33	0,00	9.595,33 D
635	Encargos sobre remunerações	30.513,47	0,00	30.513,47 D	30.513,47	0,00	30.513,47 D
6351	Seguranca Social	30.426,37	0,00	30.426,37 D	30.426,37	0,00	30.426,37 D
6357	Encargos Sob Fundos de Compensação do Trabalho	87,10	0,00	87,10 D	87,10	0,00	87,10 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	171,38	0,00	171,38 D	171,38	0,00	171,38 D
638	Outros gastos com o pessoal	24.410,78	0,00	24.410,78 D	24.410,78	0,00	24.410,78 D
6381	Remunerações Adicionais	23.495,78	0,00	23.495,78 D	23.495,78	0,00	23.495,78 D
63811	Subsídios de Alimentacao	12.120,00	0,00	12.120,00 D	12.120,00	0,00	12.120,00 D
63812	Horas Extraordinarias	950,95	0,00	950,95 D	950,95	0,00	950,95 D
63816	Abono para Falhas	284,86	0,00	284,86 D	284,86	0,00	284,86 D
63817	Diuturnidades	5.061,00	0,00	5.061,00 D	5.061,00	0,00	5.061,00 D
63818	Outras	5.078,97	0,00	5.078,97 D	5.078,97	0,00	5.078,97 D
638182	Premio de Produção	1.300,00	0,00	1.300,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D
638184	Trabalho Suplementar	3.778,97	0,00	3.778,97 D	3.778,97	0,00	3.778,97 D
6389	Outros	915,00	0,00	915,00 D	915,00	0,00	915,00 D
63898	Formação	915,00	0,00	915,00 D	915,00	0,00	915,00 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	5.639,09	324,00	5.315,09 D	5.639,09	324,00	5.315,09 D
642	Ativos fixos tangíveis	5.639,09	324,00	5.315,09 D	5.639,09	324,00	5.315,09 D
6422	Edifícios e Outras Construcoes	348,60	324,00	24,60 D	348,60	324,00	24,60 D
64221	Edifícios	324,00	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00
64229	Outros	24,60	0,00	24,60 D	24,60	0,00	24,60 D
6424	Equipamento de Transporte	4.143,24	0,00	4.143,24 D	4.143,24	0,00	4.143,24 D
64242	Veiculos Mistos	4.143,24	0,00	4.143,24 D	4.143,24	0,00	4.143,24 D
6426	Equipamento Administrativo	1.147,25	0,00	1.147,25 D	1.147,25	0,00	1.147,25 D
64261	Mobiliario e Utensilios Administrativos	27,09	0,00	27,09 D	27,09	0,00	27,09 D
64263	Mobiliario e Equipamento Social	108,22	0,00	108,22 D	108,22	0,00	108,22 D
64264	Equipamento Informatico	450,24	0,00	450,24 D	450,24	0,00	450,24 D
64265	Equipamento Diverso	561,70	0,00	561,70 D	561,70	0,00	561,70 D
68	Outros gastos e perdas	5.843,70	0,00	5.843,70 D	5.843,70	0,00	5.843,70 D
681	Impostos	4.748,04	0,00	4.748,04 D	4.748,04	0,00	4.748,04 D
6812	Impostos indiretos:	4.748,04	0,00	4.748,04 D	4.748,04	0,00	4.748,04 D
68121	Imposto sobre o valor acrescentado	1.393,13	0,00	1.393,13 D	1.393,13	0,00	1.393,13 D
68122	Imposto sobre o Valor Acrescentado (refeições)	2.750,20	0,00	2.750,20 D	2.750,20	0,00	2.750,20 D
68123	Imposto de Selo	9,20	0,00	9,20 D	9,20	0,00	9,20 D
68124	Imposto sobre Transportes Rodoviaros VS	595,51	0,00	595,51 D	595,51	0,00	595,51 D
68124001	Veículo 59-IX-55	381,22	0,00	381,22 D	381,22	0,00	381,22 D
68124002	Veículo AA-95-XL	181,77	0,00	181,77 D	181,77	0,00	181,77 D
68124003	Viatura 27-AC-68	32,52	0,00	32,52 D	32,52	0,00	32,52 D
688	Outros *	1.095,66	0,00	1.095,66 D	1.095,66	0,00	1.095,66 D
6883	Quotizações	215,00	0,00	215,00 D	215,00	0,00	215,00 D
6887	Despesas Condominio	664,48	0,00	664,48 D	664,48	0,00	664,48 D
6888	Outros não especificados	216,18	0,00	216,18 D	216,18	0,00	216,18 D
68885	Outros	216,18	0,00	216,18 D	216,18	0,00	216,18 D
72	Prestações de serviços *	0,00	124.107,99	124.107,99 C	0,00	124.107,99	124.107,99 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	118.337,99	118.337,99 C	0,00	118.337,99	118.337,99 C

Handwritten signatures and initials:
 AS
 JG
 Lano
 G. H. G.
 Bete

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Balancete Geral		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
7214	Terceira Idade	0,00	118.337,99	118.337,99 C	0,00	118.337,99	118.337,99 C
72142	Centros de Dia	0,00	25.708,12	25.708,12 C	0,00	25.708,12	25.708,12 C
72143	Apoio Domiciliário	0,00	92.629,87	92.629,87 C	0,00	92.629,87	92.629,87 C
722	Quotizações e jóias	0,00	5.770,00	5.770,00 C	0,00	5.770,00	5.770,00 C
7221	Quotizações	0,00	5.748,00	5.748,00 C	0,00	5.748,00	5.748,00 C
7222	Jóias	0,00	22,00	22,00 C	0,00	22,00	22,00 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	766,75	157.898,71	157.131,96 C	766,75	157.898,71	157.131,96 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	766,75	157.898,71	157.131,96 C	766,75	157.898,71	157.131,96 C
7511	Centro Regional de Segurança Social	766,75	153.448,95	152.682,20 C	766,75	153.448,95	152.682,20 C
75114	Terceira Idade	766,75	153.448,95	152.682,20 C	766,75	153.448,95	152.682,20 C
7511412	Centros de Convívio	0,00	8.062,56	8.062,56 C	0,00	8.062,56	8.062,56 C
7511413	Centros de Dia	0,00	16.930,12	16.930,12 C	0,00	16.930,12	16.930,12 C
7511414	Apoio Domiciliário	766,75	128.456,27	127.689,52 C	766,75	128.456,27	127.689,52 C
7515	Autarquias (C.M.S)	0,00	1.500,00	1.500,00 C	0,00	1.500,00	1.500,00 C
7517	Junta de freguesia de Queluz	0,00	1.610,00	1.610,00 C	0,00	1.610,00	1.610,00 C
7518	Reembolso de IVA	0,00	1.297,51	1.297,51 C	0,00	1.297,51	1.297,51 C
7519	Instituto de Apoio a PMEs	0,00	42,25	42,25 C	0,00	42,25	42,25 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	1.805,41	1.805,41 C	0,00	1.805,41	1.805,41 C
788	Outros *	0,00	1.805,41	1.805,41 C	0,00	1.805,41	1.805,41 C
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	907,02	907,02 C	0,00	907,02	907,02 C
7885	Restituição de impostos	0,00	587,61	587,61 C	0,00	587,61	587,61 C
7888	Outros não especificados	0,00	310,78	310,78 C	0,00	310,78	310,78 C
78885	Donativos	0,00	303,50	303,50 C	0,00	303,50	303,50 C
78886	Outros	0,00	7,28	7,28 C	0,00	7,28	7,28 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	79,52	79,52 C	0,00	79,52	79,52 C
791	Juros obtidos	0,00	79,52	79,52 C	0,00	79,52	79,52 C
7911	De depósitos	0,00	79,52	79,52 C	0,00	79,52	79,52 C
79113	Novo Banco	0,00	79,52	79,52 C	0,00	79,52	79,52 C
81	Resultado líquido do período	29.055,11	29.055,11	0,00	29.055,11	29.055,11	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	29.055,11	29.055,11	0,00	29.055,11	29.055,11	0,00
90	Contabilidade Analítica	554.750,76	554.750,76	0,00	554.750,76	554.750,76	0,00
9001	Associação de Reformados de Queluz	270.535,13	284.215,63	13.680,50 C	270.535,13	284.215,63	13.680,50 C
900101	CENTRO DE CONVIVIO	42.897,90	17.589,06	25.308,84 D	42.897,90	17.589,06	25.308,84 D
900102	CENTRO DE DIA	56.000,77	42.962,18	13.038,59 D	56.000,77	42.962,18	13.038,59 D
900103	S.A.D.	171.636,46	223.664,39	52.027,93 C	171.636,46	223.664,39	52.027,93 C
909999	Contrapartida da Analítica	284.215,63	270.535,13	13.680,50 D	284.215,63	270.535,13	13.680,50 D
Totais:		2.739.053,12	2.739.053,12	0,00	2.739.053,12	2.739.053,12	0,00

Ano: 2021

Contas e Valores Associados

Da Valência: 900101-CENTRO DE CONVIVIO

À Valência: 900101-CENTRO DE CONVIVIO

Do Mês: Abertura

Ao Mês: Regularizações

Desdobrar Plano: Não

Conta	Valência	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	N	Descrição
62211	900101	260,82	0,00	260,82	D	Serviços de Contabilidade RS
62212	900101	2.800,71	0,00	2.800,71	D	Aulas de Dança
62213	900101	2.225,00	0,00	2.225,00	D	Ginastica
62215	900101	150,00	0,00	150,00	D	Actividades
62216	900101	318,38	0,00	318,38	D	Outras (cc)
62218	900101	13,07	0,00	13,07	D	SL - Segurança no Trabalho
62219	900101	34,21	0,00	34,21	D	SL - Análises e outros
62221	900101	37,64	0,00	37,64	D	Publicidade (CC)
6224	900101	1.080,00	0,00	1.080,00	D	Honorários
6226	900101	276,58	0,00	276,58	D	Conservação e reparação
6227	900101	110,76	0,00	110,76	D	DEVOMATICA
6228	900101	1,98	0,00	1,98	D	Conservação e Reparação (RS)
6229001	900101	34,86	0,00	34,86	D	Conservação e Reparação - Veículo 59-IX-55
6229002	900101	90,45	0,00	90,45	D	Conservação e Reparação Veículo 44-MH-90
6229003	900101	88,21	0,00	88,21	D	Conservação e Reparação Veículo 27-AC-68
6229005	900101	0,25	0,00	0,25	D	Conservação e Reparação - Veículo AA-95-XL
6229006	900101	14,66	0,00	14,66	D	Conservação e Reparação - Veículo 11-91-SM
6231	900101	1.229,56	0,00	1.229,56	D	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido
6232	900101	6,70	0,00	6,70	D	Livros e documentação técnica
62331	900101	149,94	0,00	149,94	D	Material Escritorio (CC)
62382	900101	2,72	0,00	2,72	D	Jornais e Revistas
6241	900101	346,52	0,00	346,52	D	Electricidade
624200001	900101	4,70	0,00	4,70	D	Combustiveis VS
624200011	900101	24,46	0,00	24,46	D	Gasóleo - Viatura 11-91-SM
624200012	900101	69,77	0,00	69,77	D	Gasóleo Viatura 44-MH-90
624200013	900101	36,24	0,00	36,24	D	Gasóleo Viatura 27-AC-68
624200014	900101	80,21	0,00	80,21	D	Gasóleo Viatura 59-IX-55
6243	900101	65,03	0,00	65,03	D	Água
62511	900101	9,02	0,00	9,02	D	Deslocações Pessoal
62621	900101	129,04	0,00	129,04	D	Correio
62622	900101	125,48	0,00	125,48	D	Telefones
62623	900101	28,03	0,00	28,03	D	Telemoveis
62631001	900101	27,83	0,00	27,83	D	Viatura 59-IX-55 Peugeot
62631002	900101	14,25	0,00	14,25	D	Viatura AA-95-XL
62631003	900101	8,01	0,00	8,01	D	Viatura 27-AC-68
62631004	900101	5,91	0,00	5,91	D	Viatura 44-MH-90
62631005	900101	2,47	0,00	2,47	D	Viatura 11-91-SM
62632	900101	131,63	0,00	131,63	D	Seguros (outros) CC
62633	900101	52,73	0,00	52,73	D	Seguros Responsabilidade Civil CC
62635	900101	5,18	0,00	5,18	D	Seguros Acidentes Pessoais VS
62636	900101	11,99	0,00	11,99	D	Seguro Multiriscos
6265	900101	9,90	0,00	9,90	D	Contencioso e notariado
6267	900101	289,64	0,00	289,64	D	Limpeza, higiene e conforto
62682	900101	3,60	0,00	3,60	D	Encargos de saúde com utentes
62685	900101	739,74	0,00	739,74	D	Fornecimento de Refeições
62686	900101	49,32	0,00	49,32	D	Outros Serviços
62687	900101	1,00	0,00	1,00	D	Encargos com saude utentes (RS)
6321	900101	15.969,92	0,00	15.969,92	D	Quadros Superiores e Médios
6322	900101	3.443,91	0,00	3.443,91	D	Profissionais Qualificados
6323	900101	1.427,78	0,00	1.427,78	D	Profissionais Semiqualficados

Handwritten signatures and initials:
 TS
 RE
 BCL

Contas e Valores Associados

Conta	Valência	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	N	Descrição
6333	900101	1.123,12	0,00	1.123,12	D	Sub Ferias
6334	900101	1.786,69	0,00	1.786,69	D	Sub Natal
6351	900101	5.555,75	0,00	5.555,75	D	Seguranca Social
636	900101	8,57	0,00	8,57	D	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
63811	900101	719,75	0,00	719,75	D	Subsidios de Alimentacao
63812	900101	163,29	0,00	163,29	D	Horas Extraordinarias
63816	900101	56,97	0,00	56,97	D	Abono para Falhas
63817	900101	447,30	0,00	447,30	D	Diuturnidades
638182	900101	140,00	0,00	140,00	D	Premio de Produção
638184	900101	13,45	0,00	13,45	D	Trabalho Suplementar
63898	900101	45,75	0,00	45,75	D	Formação
64221	900101	58,39	58,32	0,07	D	Edificios
64229	900101	4,44	0,00	4,44	D	Outros
64242	900101	207,12	0,00	207,12	D	Veiculos Mistos
64261	900101	4,91	0,00	4,91	D	Mobiliario e Utensilios Administrativos
64263	900101	19,44	0,00	19,44	D	Mobiliario e Equipamento Social
64264	900101	81,00	0,00	81,00	D	Equipamento Informatico
64265	900101	101,15	0,00	101,15	D	Equipamento Diverso
68121	900101	248,40	0,00	248,40	D	Imposto sobre o valor acrescentado
68123	900101	1,66	0,00	1,66	D	Imposto de Selo
68124001	900101	19,06	0,00	19,06	D	Veículo 59-IX-55
68124002	900101	9,09	0,00	9,09	D	Veículo AA-95-XL
68124003	900101	1,63	0,00	1,63	D	Viatura 27-AC-68
6883	900101	38,70	0,00	38,70	D	Quotizações
6887	900101	119,61	0,00	119,61	D	Despesas Condominio
68885	900101	38,73	0,00	38,73	D	Outros
7221	900101	0,00	5.748,00	5.748,00	C	Quotizações
7222	900101	0,00	22,00	22,00	C	Jóias
7511412	900101	0,00	8.062,56	8.062,56	C	Centros de Convivio
7515	900101	0,00	1.500,00	1.500,00	C	Autarquias (C.M.S)
7517	900101	0,00	1.610,00	1.610,00	C	Junta de freguesia de Queluz
7881	900101	0,00	163,26	163,26	C	Correções relativas a períodos anteriores
7885	900101	0,00	105,78	105,78	C	Restituição de impostos
78885	900101	0,00	303,50	303,50	C	Donativos
78886	900101	0,00	1,32	1,32	C	Outros
79113	900101	0,00	14,32	14,32	C	Novo Banco

Handwritten signature and initials

Ano: 2021

Contas e Valores Associados

Da Valência: 900102-CENTRO DE DIA

À Valência: 900102-CENTRO DE DIA

Do Mês: Abertura

Ao Mês: Regularizações

Desdobrar Plano: Não

Conta	Valência	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	N	Descrição
62211	900102	990,95	0,00	990,95	D	Serviços de Contabilidade RS
62216	900102	302,10	0,00	302,10	D	Outras (cc)
62218	900102	49,66	0,00	49,66	D	SL - Segurança no Trabalho
62219	900102	130,00	0,00	130,00	D	SL - Análises e outros
62221	900102	35,55	0,00	35,55	D	Publicidade (CC)
6224	900102	1.020,00	0,00	1.020,00	D	Honorários
6226	900102	261,22	0,00	261,22	D	Conservação e reparação
6227	900102	420,72	0,00	420,72	D	DEVOMATICA
6228	900102	7,52	0,00	7,52	D	Conservação e Reparação (RS)
6229001	900102	237,06	0,00	237,06	D	Conservação e Reparação - Veículo 59-IX-55
6229002	900102	615,07	0,00	615,07	D	Conservação e Reparação Veículo 44-MH-90
6229003	900102	599,85	0,00	599,85	D	Conservação e Reparação Veículo 27-AC-68
6229005	900102	1,70	0,00	1,70	D	Conservação e Reparação - Veículo AA-95-XL
6229006	900102	99,72	0,00	99,72	D	Conservação e Reparação - Veículo 11-91-SM
6231	900102	1.161,28	0,00	1.161,28	D	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido
6232	900102	6,33	0,00	6,33	D	Livros e documentação técnica
62331	900102	141,61	0,00	141,61	D	Material Escritório (CC)
62382	900102	2,57	0,00	2,57	D	Jornais e Revistas
6241	900102	327,26	0,00	327,26	D	Electricidade
624200001	900102	31,96	0,00	31,96	D	Combustíveis VS
624200011	900102	166,19	0,00	166,19	D	Gasóleo - Viatura 11-91-SM
624200012	900102	474,44	0,00	474,44	D	Gasóleo Viatura 44-MH-90
624200013	900102	246,45	0,00	246,45	D	Gasóleo Viatura 27-AC-68
624200014	900102	545,33	0,00	545,33	D	Gasóleo Viatura 59-IX-55
6243	900102	61,42	0,00	61,42	D	Água
62511	900102	34,28	0,00	34,28	D	Deslocações Pessoal
62621	900102	121,85	0,00	121,85	D	Correio
62622	900102	118,52	0,00	118,52	D	Telefones
62623	900102	106,62	0,00	106,62	D	Telemoveis
62631001	900102	189,22	0,00	189,22	D	Viatura 59-IX-55 Peugeot
62631002	900102	96,87	0,00	96,87	D	Viatura AA-95-XL
62631003	900102	54,44	0,00	54,44	D	Viatura 27-AC-68
62631004	900102	40,22	0,00	40,22	D	Viatura 44-MH-90
62631005	900102	16,81	0,00	16,81	D	Viatura 11-91-SM
62632	900102	124,32	0,00	124,32	D	Seguros (outros) CC
62633	900102	49,80	0,00	49,80	D	Seguros Responsabilidade Civil CC
62635	900102	4,89	0,00	4,89	D	Seguros Acidentes Pessoais VS
62636	900102	11,33	0,00	11,33	D	Seguro Multiriscos
6265	900102	9,35	0,00	9,35	D	Contencioso e notariado
6267	900102	273,55	0,00	273,55	D	Limpeza, higiene e conforto
62682	900102	3,40	0,00	3,40	D	Encargos de saúde com utentes
62684	900102	1.792,35	0,00	1.792,35	D	Lanches
62685	900102	4.371,97	0,00	4.371,97	D	Fornecimento de Refeições
62686	900102	46,58	0,00	46,58	D	Outros Serviços
62687	900102	3,80	0,00	3,80	D	Encargos com saude utentes (RS)
6321	900102	4.922,00	0,00	4.922,00	D	Quadros Superiores e Médios
6322	900102	8.315,62	0,00	8.315,62	D	Profissionais Qualificados
6323	900102	8.090,77	0,00	8.090,77	D	Profissionais Semiquualificados
6333	900102	3.228,17	0,00	3.228,17	D	Sub Ferias
6334	900102	1.896,12	0,00	1.896,12	D	Sub Natal

Contas e Valores Associados

Conta	Valência	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	N	Descrição
6351	900102	5.780,97	0,00	5.780,97	D	Seguranca Social
636	900102	32,56	0,00	32,56	D	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
63811	900102	2.815,25	0,00	2.815,25	D	Subsidios de Alimentacao
63812	900102	180,62	0,00	180,62	D	Horas Extraordinarias
63816	900102	179,32	0,00	179,32	D	Abono para Falhas
63817	900102	1.409,10	0,00	1.409,10	D	Diuturnidades
638182	900102	210,00	0,00	210,00	D	Premio de Produção
638184	900102	20,17	0,00	20,17	D	Trabalho Suplementar
63898	900102	173,85	0,00	173,85	D	Formação
64221	900102	55,01	55,08	0,07	C	Edificios
64229	900102	4,20	0,00	4,20	D	Outros
64242	900102	1.408,68	0,00	1.408,68	D	Veiculos Mistos
64261	900102	4,56	0,00	4,56	D	Mobiliario e Utensilios Administrativos
64263	900102	18,36	0,00	18,36	D	Mobiliario e Equipamento Social
64264	900102	76,56	0,00	76,56	D	Equipamento Informatico
64265	900102	95,41	0,00	95,41	D	Equipamento Diverso
68121	900102	237,49	0,00	237,49	D	Imposto sobre o valor acrescentado
68122	900102	1.218,24	0,00	1.218,24	D	Imposto sobre o Valor Acrescentado (refeições)
68123	900102	1,56	0,00	1,56	D	Imposto de Selo
68124001	900102	129,61	0,00	129,61	D	Veículo 59-IX-55
68124002	900102	61,80	0,00	61,80	D	Veículo AA-95-XL
68124003	900102	11,06	0,00	11,06	D	Viatura 27-AC-68
6883	900102	36,55	0,00	36,55	D	Quotizações
6887	900102	112,96	0,00	112,96	D	Despesas Condominio
68885	900102	36,81	0,00	36,81	D	Outros
72142	900102	0,00	25.708,12	25.708,12	C	Centros de Dia
7511413	900102	0,00	16.930,12	16.930,12	C	Centros de Dia
7881	900102	0,00	154,19	154,19	C	Correções relativas a períodos anteriores
7885	900102	0,00	99,90	99,90	C	Restituição de Impostos
78886	900102	0,00	1,25	1,25	C	Outros
79113	900102	0,00	13,52	13,52	C	Novo Banco

Handwritten signatures and initials:
 H
 FO
 Pa
 m
 (F)ig
 Bati

Handwritten signatures and initials:
 A1
 J.P.
 O. Esley
 Bete

Saldo Acumulado de 2021

Saldo do Mês de Dezembro

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	3.237,87	3.244,28	6,41 C	35.520,25	35.520,25	0,00
12	Depósitos à ordem	21.835,87	26.557,66	4.721,79 C	342.940,48	245.751,49	97.188,99 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	962.495,25	0,00	962.495,25 D
21	Clientes e utentes *	10.089,19	10.472,35	383,16 C	118.649,91	118.649,91	0,00
22	Fornecedores *	2.291,92	2.291,92	0,00	28.574,44	28.574,44	0,00
23	Pessoal	10.209,08	10.062,01	147,07 D	126.786,76	126.639,70	147,06 D
24	Estado e outros entes públicos *	8.084,39	4.858,98	3.225,41 D	56.175,53	64.827,30	8.651,77 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	19.776,77	19.776,77 C
28	Diferimentos *	1.525,76	0,00	1.525,76 D	2.785,31	0,00	2.785,31 D
41	Investimentos financeiros *	3,68	0,00	3,68 D	1.679,80	30,27	1.649,53 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	442,86	442,86 C	194.297,18	174.410,58	19.886,60 D
44	Ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	2.910,71	0,00	2.910,71 D
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	9.717,00	0,00	9.717,00 D
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	42.498,27	42.498,27 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	2.179,50	514.352,64	512.173,14 C
62	Fornecimentos e serviços externos	8.145,84	0,00	8.145,84 D	70.905,61	0,00	70.905,61 D
63	Gastos com o pessoal	14.841,23	0,00	14.841,23 D	187.379,98	0,00	187.379,98 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	442,86	0,00	442,86 D	5.639,09	324,00	5.315,09 D
68	Outros gastos e perdas	354,27	0,00	354,27 D	5.843,70	0,00	5.843,70 D
72	Prestações de serviços *	0,00	10.495,19	10.495,19 C	0,00	124.107,99	124.107,99 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	12.632,27	12.632,27 C	766,75	157.898,71	157.131,96 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	4,44	4,44 C	0,00	1.805,41	1.805,41 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	79,52	79,52 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	29.055,11	29.055,11	0,00
90	Contabilidade Analítica	46.916,10	46.916,10	0,00	554.750,76	554.750,76	0,00
Totais:		127.978,06	127.978,06	0,00	2.739.053,12	2.739.053,12	0,00

Saldo Acumulado de 2021

Saldo do Mês de Regularizações

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	35.520,25	35.520,25	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	342.940,48	245.751,49	97.188,99 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	962.495,25	0,00	962.495,25 D
21	Clientes e utentes *	0,00	0,00	0,00	118.649,91	118.649,91	0,00
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	28.574,44	28.574,44	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	126.786,76	126.639,70	147,06 D
24	Estado e outros entes públicos *	0,00	0,00	0,00	56.175,53	64.827,30	8.651,77 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	243,61	243,61 C	0,00	20.020,38	20.020,38 C
28	Diferimentos *	0,00	731,28	731,28 C	2.785,31	731,28	2.054,03 D
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	1.679,80	30,27	1.649,53 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	194.297,18	174.410,58	19.886,60 D
44	Ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	2.910,71	0,00	2.910,71 D
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	9.717,00	0,00	9.717,00 D
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	42.498,27	42.498,27 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	2.179,50	514.352,64	512.173,14 C
62	Fornecimentos e serviços externos	974,89	0,00	974,89 D	71.880,50	0,00	71.880,50 D
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	187.379,98	0,00	187.379,98 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00	5.639,09	324,00	5.315,09 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	5.843,70	0,00	5.843,70 D
72	Prestações de serviços *	0,00	0,00	0,00	0,00	124.107,99	124.107,99 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	0,00	0,00	766,75	157.898,71	157.131,96 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,41	1.805,41 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	79,52	79,52 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	29.055,11	29.055,11	0,00
90	Contabilidade Analítica	974,89	974,89	0,00	555.725,65	555.725,65	0,00
Totais:		1.949,78	1.949,78	0,00	2.741.002,90	2.741.002,90	0,00 C

Handwritten signatures and initials:
 M. P. ...
 C. F. ...
 Bob