

## Balço

## Balço em 31 de Dezembro de 2025

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		31 Dez 2025	31 Dez 2024	
<b><u>ATIVO</u></b>				
<b>Ativo</b>				
<b>Ativo não corrente</b>				
Ativos fixos tangíveis		54.503,30	59.132,17	-7,83%
Bens do património histórico e cultural		340,00	340,00	0,00%
Propriedades de investimento		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		10.878,23	10.878,23	0,00%
Investimentos financeiros		2.200,93	2.200,93	0,00%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
		<b>67.922,46</b>	<b>72.551,33</b>	-6,38%
<b>Ativo corrente</b>				
Inventários		0,00	0,00	0,00%
Clientes		0,00	0,00	0,00%
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00	0,00%
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		1.260,36	4.475,57	-71,84%
Outros ativos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Caixa e depósitos bancários		1.254.452,08	1.153.929,16	8,71%
		<b>1.255.712,44</b>	<b>1.158.404,73</b>	8,40%
<b>Total do Ativo</b>		<b>1.323.634,90</b>	<b>1.230.956,06</b>	7,53%
<b><u>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</u></b>				
<b>Fundos Patrimoniais</b>				
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		649.101,16	595.503,82	9,00%
Excedentes de revalorização		0,00	0,00	0,00%
Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		94.678,81	53.597,34	76,65%
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		<b>1.286.278,24</b>	<b>1.191.599,43</b>	7,95%
<b>Passivo</b>				
<b>Passivo não corrente</b>				
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%
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%

## Balço

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		31 Dez 2025	31 Dez 2024	
<b>Passivo corrente</b>				
Fornecedores		0,00	0,00	0,00%
Adiantamentos de clientes		0,00	0,00	0,00%
Estado e outros entes públicos		9.404,37	10.403,53	-9,60%
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		27.952,29	28.953,10	-3,46%
Outros passivos financeiros		0,00	0,00	0,00%
		<b>37.356,66</b>	<b>39.356,63</b>	-5,08%
<b>Total do Passivo</b>		<b>37.356,66</b>	<b>39.356,63</b>	-5,08%
<b>Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo</b>		<b>1.323.634,90</b>	<b>1.230.956,06</b>	7,53%

(1) - Euro

## Demonstração dos Resultados por Naturezas

Período findo em 31 de Dezembro de 2025

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2025	2024	
Vendas e serviços prestados		169.866,48	162.072,47	4,81%
Subsídios, doações e legados à exploração		194.779,34	187.792,33	3,72%
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		-94.789,14	-92.716,74	-2,24%
Gastos com o pessoal		-212.442,80	-223.164,50	4,80%
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		12.662,05	10.054,02	25,94%
Outros gastos e perdas		-5.069,53	-5.715,03	11,29%
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>65.006,40</b>	<b>38.322,55</b>	69,63%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-6.197,16	-5.776,60	-7,28%
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>58.809,24</b>	<b>32.545,95</b>	80,70%
Juros e rendimentos similares obtidos		35.869,57	21.051,39	70,39%
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00	0,00%
<b>Resultados antes de impostos</b>		<b>94.678,81</b>	<b>53.597,34</b>	76,65%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>94.678,81</b>	<b>53.597,34</b>	76,65%

(1) - Euro

Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2025

Saldo do Período de Abertura a Dezembro

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	64.467,27	64.467,27	0,00	64.467,27	64.467,27	0,00
111	Caixa-Sede	64.467,27	64.467,27	0,00	64.467,27	64.467,27	0,00
12	Depósitos à ordem	675.039,91	644.240,86	30.799,05 D	675.039,91	644.240,86	30.799,05 D
121	Caixa Geral de Depositos	675.001,26	644.202,21	30.799,05 D	675.001,26	644.202,21	30.799,05 D
124	Montepio Geral	38,65	38,65	0,00	38,65	38,65	0,00
13	Outros depósitos bancários	2.730.991,23	1.507.338,20	1.223.653,03 D	2.730.991,23	1.507.338,20	1.223.653,03 D
1325	BPI - 7-4145422.420.004	358.334,43	358.334,43	0,00	358.334,43	358.334,43	0,00
1326	Depósito a prazo CGD - 0673040594330	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
1328	Montepio Geral - 028-10.010948-8	874.322,37	869.003,77	5.318,60 D	874.322,37	869.003,77	5.318,60 D
1329	CGD - 067304059	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1330	BPI - 4145422-448-001	358.334,43	0,00	358.334,43 D	358.334,43	0,00	358.334,43 D
1331	Montepio Geral - 786.15.00531-1	860.000,00	0,00	860.000,00 D	860.000,00	0,00	860.000,00 D
21	Clientes e utentes *	174.934,98	174.934,98	0,00	174.934,98	174.934,98	0,00
211	Clientes e utentes c/c	165.169,98	165.169,98	0,00	165.169,98	165.169,98	0,00
2117	Utentes	165.169,98	165.169,98	0,00	165.169,98	165.169,98	0,00
21172	Utentes Centro de Dia	40.300,91	40.300,91	0,00	40.300,91	40.300,91	0,00
21173	Utentes SAD	124.869,07	124.869,07	0,00	124.869,07	124.869,07	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	9.765,00	9.765,00	0,00	9.765,00	9.765,00	0,00
22	Fornecedores *	29.918,15	29.918,15	0,00	29.918,15	29.918,15	0,00
221	Fornecedores c/c	29.918,15	29.918,15	0,00	29.918,15	29.918,15	0,00
2211	Fornecedores gerais	29.918,15	29.918,15	0,00	29.918,15	29.918,15	0,00
23	Pessoal	152.176,94	152.144,77	32,17 D	152.176,94	152.144,77	32,17 D
231	Remunerações a pagar *	152.176,94	152.144,77	32,17 D	152.176,94	152.144,77	32,17 D
2312	Ao pessoal	152.176,94	152.144,77	32,17 D	152.176,94	152.144,77	32,17 D
24	Estado e outros entes públicos *	63.307,87	72.712,24	9.404,37 C	63.307,87	72.712,24	9.404,37 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	8.588,91	13.896,58	5.307,67 C	8.588,91	13.896,58	5.307,67 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	7.149,00	8.548,89	1.399,89 C	7.149,00	8.548,89	1.399,89 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	1.439,91	1.554,91	115,00 C	1.439,91	1.554,91	115,00 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	54.718,96	58.815,66	4.096,70 C	54.718,96	58.815,66	4.096,70 C
2451	Encargos Entidade Patronal	36.489,89	39.193,14	2.703,25 C	36.489,89	39.193,14	2.703,25 C
2452	Seg Soc. Pessoal	18.229,07	19.622,52	1.393,45 C	18.229,07	19.622,52	1.393,45 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	28.953,08	28.953,08 C	0,00	28.953,08	28.953,08 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	0,00	28.953,08	28.953,08 C	0,00	28.953,08	28.953,08 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	28.953,08	28.953,08 C	0,00	28.953,08	28.953,08 C
28	Diferimentos *	5.735,93	4.475,57	1.260,36 D	5.735,93	4.475,57	1.260,36 D
281	Gastos a reconhecer	5.735,93	4.475,57	1.260,36 D	5.735,93	4.475,57	1.260,36 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	5.735,93	4.475,57	1.260,36 D	5.735,93	4.475,57	1.260,36 D
41	Investimentos financeiros *	2.200,93	0,00	2.200,93 D	2.200,93	0,00	2.200,93 D
415	Outros investimentos financeiros	2.200,93	0,00	2.200,93 D	2.200,93	0,00	2.200,93 D

**Balancete Geral**

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
4158	Outros	2.200,93	0,00	2.200,93 D	2.200,93	0,00	2.200,93 D
41583	Fundos	2.200,93	0,00	2.200,93 D	2.200,93	0,00	2.200,93 D
43	Ativos fixos tangíveis	228.805,20	215.935,97	12.869,23 D	228.805,20	215.935,97	12.869,23 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	208.544,42	19.920,78	188.623,64 D	208.544,42	19.920,78	188.623,64 D
4332	Edifícios e outras construções	25.914,37	0,00	25.914,37 D	25.914,37	0,00	25.914,37 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	94,02	40.168,91 D	40.262,93	94,02	40.168,91 D
43332	Equipamento Medico- Hospitalar e de Reeducação	1.494,02	94,02	1.400,00 D	1.494,02	94,02	1.400,00 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	106.256,39	18.704,92	87.551,47 D	106.256,39	18.704,92	87.551,47 D
43341	Veículos Ligeiros	30.840,26	18.704,92	12.135,34 D	30.840,26	18.704,92	12.135,34 D
43342	Veículos Mistos	70.886,13	0,00	70.886,13 D	70.886,13	0,00	70.886,13 D
43349	Outros	4.530,00	0,00	4.530,00 D	4.530,00	0,00	4.530,00 D
4335	Equipamento administrativo	33.476,31	567,19	32.909,12 D	33.476,31	567,19	32.909,12 D
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	9.139,01	99,70	9.039,31 D	9.139,01	99,70	9.039,31 D
43353	Mobiliário e Equipamento Social	3.021,43	429,59	2.591,84 D	3.021,43	429,59	2.591,84 D
43354	Equipamento Informático	11.220,88	0,00	11.220,88 D	11.220,88	0,00	11.220,88 D
43355	Equipamento Diverso	9.126,10	37,90	9.088,20 D	9.126,10	37,90	9.088,20 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	554,65	2.079,77 D	2.634,42	554,65	2.079,77 D
43371	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2.634,42	554,65	2.079,77 D	2.634,42	554,65	2.079,77 D
433719	Outras	2.634,42	554,65	2.079,77 D	2.634,42	554,65	2.079,77 D
438	Depreciações acumuladas	19.920,78	196.015,19	176.094,41 C	19.920,78	196.015,19	176.094,41 C
4381	Depreciações acumuladas	19.920,78	195.675,19	175.754,41 C	19.920,78	195.675,19	175.754,41 C
43812	Edifícios e Outras Construções	0,00	25.914,37	25.914,37 C	0,00	25.914,37	25.914,37 C
438129	Outros	0,00	25.914,37	25.914,37 C	0,00	25.914,37	25.914,37 C
43813	Equipamento Básico	94,02	39.278,93	39.184,91 C	94,02	39.278,93	39.184,91 C
438132	Equipamento Medico-Hospitalar e de Reeducação	94,02	1.494,02	1.400,00 C	94,02	1.494,02	1.400,00 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	18.704,92	96.723,44	78.018,52 C	18.704,92	96.723,44	78.018,52 C
438141	Veículos Ligeiros	18.704,92	30.840,26	12.135,34 C	18.704,92	30.840,26	12.135,34 C
438142	Veículos Mistos	0,00	61.353,18	61.353,18 C	0,00	61.353,18	61.353,18 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	554,65	2.634,42	2.079,77 C	554,65	2.634,42	2.079,77 C
438159	Outras	554,65	2.634,42	2.079,77 C	554,65	2.634,42	2.079,77 C
43816	Equipamento Administrativo	567,19	31.124,03	30.556,84 C	567,19	31.124,03	30.556,84 C
438161	Mobiliário e Utensílios Administrativos	99,70	9.139,01	9.039,31 C	99,70	9.139,01	9.039,31 C
438163	Mobiliário e Equipamento Social	429,59	3.021,43	2.591,84 C	429,59	3.021,43	2.591,84 C
438164	Equipamento Informático	0,00	8.626,01	8.626,01 C	0,00	8.626,01	8.626,01 C
438165	Equipamento Diverso	37,90	9.368,69	9.330,79 C	37,90	9.368,69	9.330,79 C

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
438169	Outros	0,00	968,89	968,89 C	0,00	968,89	968,89 C
4382	Bens móveis	0,00	340,00	340,00 C	0,00	340,00	340,00 C
43821	Outras	0,00	340,00	340,00 C	0,00	340,00	340,00 C
44	Ativos intangíveis	10.878,23	0,00	10.878,23 D	10.878,23	0,00	10.878,23 D
442	Outros ativos intangíveis	10.783,64	0,00	10.783,64 D	10.783,64	0,00	10.783,64 D
4426	Outros ativos intangíveis	10.783,64	0,00	10.783,64 D	10.783,64	0,00	10.783,64 D
44261	Direito de superfície	8.815,64	0,00	8.815,64 D	8.815,64	0,00	8.815,64 D
44262	Pré Certificado Energético	1.968,00	0,00	1.968,00 D	1.968,00	0,00	1.968,00 D
443	Programas de computador	94,59	0,00	94,59 D	94,59	0,00	94,59 D
45	Investimentos em curso	41.974,07	0,00	41.974,07 D	41.974,07	0,00	41.974,07 D
453	Ativos fixos tangíveis em curso	41.974,07	0,00	41.974,07 D	41.974,07	0,00	41.974,07 D
4531	Obras em Curso A	41.974,07	0,00	41.974,07 D	41.974,07	0,00	41.974,07 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	0,00	649.101,16	649.101,16 C	0,00	649.101,16	649.101,16 C
561	Resultados transitados	0,00	649.101,16	649.101,16 C	0,00	649.101,16	649.101,16 C
62	Fornecimentos e serviços externos	94.824,04	34,90	94.789,14 D	94.824,04	34,90	94.789,14 D
622	Serviços especializados	31.334,60	0,00	31.334,60 D	31.334,60	0,00	31.334,60 D
6221	Trabalhos especializados	16.878,16	0,00	16.878,16 D	16.878,16	0,00	16.878,16 D
62211	Serviços de Contabilidade RS	5.535,00	0,00	5.535,00 D	5.535,00	0,00	5.535,00 D
62212	Aulas de Dança	2.970,45	0,00	2.970,45 D	2.970,45	0,00	2.970,45 D
62213	Ginastica	1.865,00	0,00	1.865,00 D	1.865,00	0,00	1.865,00 D
62216	Outras (cc)	5.686,63	0,00	5.686,63 D	5.686,63	0,00	5.686,63 D
62217	SL - HACCP (segurança alimentar)	291,88	0,00	291,88 D	291,88	0,00	291,88 D
62218	SL - Segurança no Trabalho	529,20	0,00	529,20 D	529,20	0,00	529,20 D
6222	Publicidade e propaganda	118,69	0,00	118,69 D	118,69	0,00	118,69 D
62221	Publicidade (CC)	118,69	0,00	118,69 D	118,69	0,00	118,69 D
6224	Honorários	6.835,00	0,00	6.835,00 D	6.835,00	0,00	6.835,00 D
6226	Conservação e reparação	753,99	0,00	753,99 D	753,99	0,00	753,99 D
6227	DEVOMATICA	2.214,00	0,00	2.214,00 D	2.214,00	0,00	2.214,00 D
6229	Conservação e Reparação VS	4.534,76	0,00	4.534,76 D	4.534,76	0,00	4.534,76 D
6229001	Conservação e Reparação - Veículo 59-IX-55	834,88	0,00	834,88 D	834,88	0,00	834,88 D
6229002	Conservação e Reparação Veículo 44-MH-90	2.044,67	0,00	2.044,67 D	2.044,67	0,00	2.044,67 D
6229003	Conservação e Reparação Veículo 27-AC-68	651,54	0,00	651,54 D	651,54	0,00	651,54 D
6229005	Conservação e Reparação - Veículo AA-95-XL	407,53	0,00	407,53 D	407,53	0,00	407,53 D
6229007	Conservação e Reparação - Veículo BE-71-IB	596,14	0,00	596,14 D	596,14	0,00	596,14 D
623	Materiais	1.522,39	34,90	1.487,49 D	1.522,39	34,90	1.487,49 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.101,16	0,00	1.101,16 D	1.101,16	0,00	1.101,16 D
6233	Material de escritório	388,63	34,90	353,73 D	388,63	34,90	353,73 D
62331	Material Escritorio (CC)	388,63	34,90	353,73 D	388,63	34,90	353,73 D
6238	Outros	32,60	0,00	32,60 D	32,60	0,00	32,60 D

**Balancete Geral**

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
62382	Jornais e Revistas	32,60	0,00	32,60 D	32,60	0,00	32,60 D
624	Energia e fluidos	7.529,74	0,00	7.529,74 D	7.529,74	0,00	7.529,74 D
6241	Electricidade	2.794,21	0,00	2.794,21 D	2.794,21	0,00	2.794,21 D
6242	Combustíveis	4.302,01	0,00	4.302,01 D	4.302,01	0,00	4.302,01 D
624200012	Gasóleo Viatura 44-MH-90	961,22	0,00	961,22 D	961,22	0,00	961,22 D
624200013	Gasóleo Viatura 27-AC-68	402,71	0,00	402,71 D	402,71	0,00	402,71 D
624200014	Gasóleo Viatura 59-IX-55	1.238,53	0,00	1.238,53 D	1.238,53	0,00	1.238,53 D
624200015	Gasóleo Viatura AA-95-XL	770,68	0,00	770,68 D	770,68	0,00	770,68 D
624200016	Gasóleo Viatura BE-71-IB	928,87	0,00	928,87 D	928,87	0,00	928,87 D
6243	Água	433,52	0,00	433,52 D	433,52	0,00	433,52 D
625	Deslocações, estadas e transportes	15.630,28	0,00	15.630,28 D	15.630,28	0,00	15.630,28 D
6251	Deslocações e estadas	15.630,28	0,00	15.630,28 D	15.630,28	0,00	15.630,28 D
62511	Deslocações Pessoal	188,70	0,00	188,70 D	188,70	0,00	188,70 D
62512	Deslocações Utentes	27,30	0,00	27,30 D	27,30	0,00	27,30 D
62513	Deslocações (Passeios)	15.414,28	0,00	15.414,28 D	15.414,28	0,00	15.414,28 D
626	Serviços diversos	38.807,03	0,00	38.807,03 D	38.807,03	0,00	38.807,03 D
6262	Comunicação	3.652,13	0,00	3.652,13 D	3.652,13	0,00	3.652,13 D
62621	Correio	870,31	0,00	870,31 D	870,31	0,00	870,31 D
62622	Telefones	682,19	0,00	682,19 D	682,19	0,00	682,19 D
62623	Telemoveis	2.099,63	0,00	2.099,63 D	2.099,63	0,00	2.099,63 D
6263	Seguros	5.151,29	0,00	5.151,29 D	5.151,29	0,00	5.151,29 D
62631	Seguros Viaturas (VS)	4.088,09	0,00	4.088,09 D	4.088,09	0,00	4.088,09 D
62631001	Viatura 59-IX-55 Peugeot	713,36	0,00	713,36 D	713,36	0,00	713,36 D
62631002	Viatura AA-95-XL	712,67	0,00	712,67 D	712,67	0,00	712,67 D
62631003	Viatura 27-AC-68	323,86	0,00	323,86 D	323,86	0,00	323,86 D
62631004	Viatura 44-MH-90	664,22	0,00	664,22 D	664,22	0,00	664,22 D
62631005	Viatura 11-91-SM	235,31	0,00	235,31 D	235,31	0,00	235,31 D
62631006	Viatura BE-71-IB	1.438,67	0,00	1.438,67 D	1.438,67	0,00	1.438,67 D
62633	Seguros Responsabilidade Civil CC	277,71	0,00	277,71 D	277,71	0,00	277,71 D
62635	Seguros Acidentes Pessoais VS	595,79	0,00	595,79 D	595,79	0,00	595,79 D
62636	Seguro Multirisco	189,70	0,00	189,70 D	189,70	0,00	189,70 D
6265	Contencioso e notariado	45,00	0,00	45,00 D	45,00	0,00	45,00 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	3.031,55	0,00	3.031,55 D	3.031,55	0,00	3.031,55 D
6268	Outros serviços	26.927,06	0,00	26.927,06 D	26.927,06	0,00	26.927,06 D
62683	Rouparia RS	29,98	0,00	29,98 D	29,98	0,00	29,98 D
62684	Lanches - Centro de Dia	1.797,69	0,00	1.797,69 D	1.797,69	0,00	1.797,69 D
62685	Fornecimento de Refeições	24.516,95	0,00	24.516,95 D	24.516,95	0,00	24.516,95 D
62686	Outros Serviços	430,70	0,00	430,70 D	430,70	0,00	430,70 D
62688	Lanches - Centro de Convívio	151,74	0,00	151,74 D	151,74	0,00	151,74 D
63	Gastos com o pessoal	213.411,42	0,00	213.411,42 D	213.411,42	0,00	213.411,42 D
632	Remunerações do pessoal	123.927,76	0,00	123.927,76 D	123.927,76	0,00	123.927,76 D
6321	Quadros Superiores e Médios	17.100,00	0,00	17.100,00 D	17.100,00	0,00	17.100,00 D
6322	Profissionais Qualificados	18.398,70	0,00	18.398,70 D	18.398,70	0,00	18.398,70 D
6323	Profissionais Semiquualificados	88.429,06	0,00	88.429,06 D	88.429,06	0,00	88.429,06 D
633	Benefícios pós-emprego	24.836,98	0,00	24.836,98 D	24.836,98	0,00	24.836,98 D
6333	Sub Ferias	13.354,29	0,00	13.354,29 D	13.354,29	0,00	13.354,29 D
6334	Sub Natal	11.482,69	0,00	11.482,69 D	11.482,69	0,00	11.482,69 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6336	Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	35.335,27	0,00	35.335,27 D	35.335,27	0,00	35.335,27 D
6351	Seguranca Social	35.335,27	0,00	35.335,27 D	35.335,27	0,00	35.335,27 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.637,20	0,00	2.637,20 D	2.637,20	0,00	2.637,20 D
638	Outros gastos com o pessoal	26.674,21	0,00	26.674,21 D	26.674,21	0,00	26.674,21 D
6381	Remunerações Adicionais	26.674,21	0,00	26.674,21 D	26.674,21	0,00	26.674,21 D
63811	Subsidios de Alimentacao	11.705,03	0,00	11.705,03 D	11.705,03	0,00	11.705,03 D
63816	Abono para Falhas	386,09	0,00	386,09 D	386,09	0,00	386,09 D
63817	Diuturnidades	6.455,02	0,00	6.455,02 D	6.455,02	0,00	6.455,02 D
63818	Outras	8.128,07	0,00	8.128,07 D	8.128,07	0,00	8.128,07 D
638182	Premio de Produção	2.400,00	0,00	2.400,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
638184	Trabalho Suplementar	5.728,07	0,00	5.728,07 D	5.728,07	0,00	5.728,07 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	6.197,16	0,00	6.197,16 D	6.197,16	0,00	6.197,16 D
642	Ativos fixos tangíveis	6.197,16	0,00	6.197,16 D	6.197,16	0,00	6.197,16 D
6422	Edifícios e Outras Construcoes	24,60	0,00	24,60 D	24,60	0,00	24,60 D
64229	Outros	24,60	0,00	24,60 D	24,60	0,00	24,60 D
6424	Equipamento de Transporte	5.447,52	0,00	5.447,52 D	5.447,52	0,00	5.447,52 D
64242	Veiculos Mistos	5.447,52	0,00	5.447,52 D	5.447,52	0,00	5.447,52 D
6426	Equipamento Administrativo	725,04	0,00	725,04 D	725,04	0,00	725,04 D
64264	Equipamento Informatico	725,04	0,00	725,04 D	725,04	0,00	725,04 D
68	Outros gastos e perdas	5.069,53	0,00	5.069,53 D	5.069,53	0,00	5.069,53 D
681	Impostos	4.452,20	0,00	4.452,20 D	4.452,20	0,00	4.452,20 D
6812	Impostos indiretos:	4.452,20	0,00	4.452,20 D	4.452,20	0,00	4.452,20 D
68121	Imposto sobre o valor acrescentado	1.265,00	0,00	1.265,00 D	1.265,00	0,00	1.265,00 D
68122	Imposto sobre o Valor Acrescentado (refeições)	3.187,20	0,00	3.187,20 D	3.187,20	0,00	3.187,20 D
688	Outros *	617,33	0,00	617,33 D	617,33	0,00	617,33 D
6882	Donativos	150,00	0,00	150,00 D	150,00	0,00	150,00 D
6883	Quotizações	245,00	0,00	245,00 D	245,00	0,00	245,00 D
6888	Outros não especificados	222,33	0,00	222,33 D	222,33	0,00	222,33 D
68885	Outros	222,33	0,00	222,33 D	222,33	0,00	222,33 D
72	Prestações de serviços *	0,00	169.866,48	169.866,48 C	0,00	169.866,48	169.866,48 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	165.169,98	165.169,98 C	0,00	165.169,98	165.169,98 C
7214	Terceira Idade	0,00	165.169,98	165.169,98 C	0,00	165.169,98	165.169,98 C
72142	Centros de Dia	0,00	40.300,91	40.300,91 C	0,00	40.300,91	40.300,91 C
72143	Apoio Domiciliario	0,00	124.869,07	124.869,07 C	0,00	124.869,07	124.869,07 C
722	Quotizações e jóias	0,00	4.696,50	4.696,50 C	0,00	4.696,50	4.696,50 C
7221	Qutotizações	0,00	4.679,50	4.679,50 C	0,00	4.679,50	4.679,50 C
7222	Jóias	0,00	17,00	17,00 C	0,00	17,00	17,00 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	194.779,34	194.779,34 C	0,00	194.779,34	194.779,34 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	194.779,34	194.779,34 C	0,00	194.779,34	194.779,34 C
7511	Centro Regional de Seguranca Social	0,00	187.195,34	187.195,34 C	0,00	187.195,34	187.195,34 C
75114	Terceira Idade	0,00	187.195,34	187.195,34 C	0,00	187.195,34	187.195,34 C
7511412	Centros de Convivio	0,00	8.054,42	8.054,42 C	0,00	8.054,42	8.054,42 C
7511413	Centros de Dia	0,00	21.414,50	21.414,50 C	0,00	21.414,50	21.414,50 C
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	157.726,42	157.726,42 C	0,00	157.726,42	157.726,42 C

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
7515	Autarquias (C.M.S)	0,00	5.784,00	5.784,00 C	0,00	5.784,00	5.784,00 C
7517	Junta de freguesia de Queluz	0,00	1.800,00	1.800,00 C	0,00	1.800,00	1.800,00 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	12.662,05	12.662,05 C	0,00	12.662,05	12.662,05 C
788	Outros *	0,00	12.662,05	12.662,05 C	0,00	12.662,05	12.662,05 C
7885	Restituição de impostos	0,00	1.853,70	1.853,70 C	0,00	1.853,70	1.853,70 C
7888	Outros não especificados	0,00	10.808,35	10.808,35 C	0,00	10.808,35	10.808,35 C
78885	Donativos	0,00	1,00	1,00 C	0,00	1,00	1,00 C
78886	Outros	0,00	9.982,86	9.982,86 C	0,00	9.982,86	9.982,86 C
78888	Donativo(ReembolsoIRS)	0,00	683,07	683,07 C	0,00	683,07	683,07 C
78889	Retorno de seguros	0,00	141,42	141,42 C	0,00	141,42	141,42 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	35.869,57	35.869,57 C	0,00	35.869,57	35.869,57 C
791	Juros obtidos	0,00	35.869,57	35.869,57 C	0,00	35.869,57	35.869,57 C
7911	De depósitos	0,00	35.869,57	35.869,57 C	0,00	35.869,57	35.869,57 C
79111	Caixa Geral de Depositos	0,00	2.450,00	2.450,00 C	0,00	2.450,00	2.450,00 C
79112	Banco Portugues de Investimento	0,00	15.827,03	15.827,03 C	0,00	15.827,03	15.827,03 C
79114	Montepio Geral	0,00	17.592,54	17.592,54 C	0,00	17.592,54	17.592,54 C
81	Resultado líquido do período	53.597,34	53.597,34	0,00	53.597,34	53.597,34	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	53.597,34	53.597,34	0,00	53.597,34	53.597,34	0,00
90	Contabilidade Analitica	732.714,49	732.714,49	0,00	732.714,49	732.714,49	0,00
9001	Associação de Reformados de Queluz	319.502,15	413.212,34	93.710,19 C	319.502,15	413.212,34	93.710,19 C
900101	CENTRO DE CONVIVIO	59.766,23	29.077,71	30.688,52 D	59.766,23	29.077,71	30.688,52 D
900102	CENTRO DE DIA	56.509,81	69.971,53	13.461,72 C	56.509,81	69.971,53	13.461,72 C
900103	S.A.D.	203.226,11	314.163,10	110.936,99 C	203.226,11	314.163,10	110.936,99 C
909999	Contrapartida da Analitica	413.212,34	319.502,15	93.710,19 D	413.212,34	319.502,15	93.710,19 D
<b>Totais:</b>		5.286.244,69	5.286.244,69	0,00	5.286.244,69	5.286.244,69	0,00

Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2025

Saldo do Período de Abertura a Encerramento

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	64.467,27	64.467,27	0,00	64.467,27	64.467,27	0,00
111	Caixa-Sede	64.467,27	64.467,27	0,00	64.467,27	64.467,27	0,00
12	Depósitos à ordem	675.039,91	644.240,86	30.799,05 D	675.039,91	644.240,86	30.799,05 D
121	Caixa Geral de Depósitos	675.001,26	644.202,21	30.799,05 D	675.001,26	644.202,21	30.799,05 D
124	Montepio Geral	38,65	38,65	0,00	38,65	38,65	0,00
13	Outros depósitos bancários	2.730.991,23	1.507.338,20	1.223.653,03 D	2.730.991,23	1.507.338,20	1.223.653,03 D
1325	BPI - 7-4145422.420.004	358.334,43	358.334,43	0,00	358.334,43	358.334,43	0,00
1326	Depósito a prazo CGD - 0673040594330	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
1328	Montepio Geral - 028-10.010948-8	874.322,37	869.003,77	5.318,60 D	874.322,37	869.003,77	5.318,60 D
1329	CGD - 067304059	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1330	BPI - 4145422-448-001	358.334,43	0,00	358.334,43 D	358.334,43	0,00	358.334,43 D
1331	Montepio Geral - 786.15.00531-1	860.000,00	0,00	860.000,00 D	860.000,00	0,00	860.000,00 D
21	Clientes e utentes *	174.934,98	174.934,98	0,00	174.934,98	174.934,98	0,00
211	Clientes e utentes c/c	165.169,98	165.169,98	0,00	165.169,98	165.169,98	0,00
2117	Utentes	165.169,98	165.169,98	0,00	165.169,98	165.169,98	0,00
21172	Utentes Centro de Dia	40.300,91	40.300,91	0,00	40.300,91	40.300,91	0,00
21173	Utentes SAD	124.869,07	124.869,07	0,00	124.869,07	124.869,07	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	9.765,00	9.765,00	0,00	9.765,00	9.765,00	0,00
22	Fornecedores *	29.918,15	29.918,15	0,00	29.918,15	29.918,15	0,00
221	Fornecedores c/c	29.918,15	29.918,15	0,00	29.918,15	29.918,15	0,00
2211	Fornecedores gerais	29.918,15	29.918,15	0,00	29.918,15	29.918,15	0,00
23	Pessoal	152.176,94	152.144,77	32,17 D	152.176,94	152.144,77	32,17 D
231	Remunerações a pagar *	152.176,94	152.144,77	32,17 D	152.176,94	152.144,77	32,17 D
2312	Ao pessoal	152.176,94	152.144,77	32,17 D	152.176,94	152.144,77	32,17 D
24	Estado e outros entes públicos *	63.307,87	72.712,24	9.404,37 C	63.307,87	72.712,24	9.404,37 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	8.588,91	13.896,58	5.307,67 C	8.588,91	13.896,58	5.307,67 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	7.149,00	8.548,89	1.399,89 C	7.149,00	8.548,89	1.399,89 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	1.439,91	1.554,91	115,00 C	1.439,91	1.554,91	115,00 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	54.718,96	58.815,66	4.096,70 C	54.718,96	58.815,66	4.096,70 C
2451	Encargos Entidade Patronal	36.489,89	39.193,14	2.703,25 C	36.489,89	39.193,14	2.703,25 C
2452	Seg Soc. Pessoal	18.229,07	19.622,52	1.393,45 C	18.229,07	19.622,52	1.393,45 C
27	Outras contas a receber e a pagar	28.875,03	56.859,49	27.984,46 C	28.875,03	56.859,49	27.984,46 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	28.875,03	56.859,49	27.984,46 C	28.875,03	56.859,49	27.984,46 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	28.875,03	56.859,49	27.984,46 C	28.875,03	56.859,49	27.984,46 C
28	Diferimentos *	5.735,93	4.475,57	1.260,36 D	5.735,93	4.475,57	1.260,36 D
281	Gastos a reconhecer	5.735,93	4.475,57	1.260,36 D	5.735,93	4.475,57	1.260,36 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	5.735,93	4.475,57	1.260,36 D	5.735,93	4.475,57	1.260,36 D
41	Investimentos financeiros *	2.200,93	0,00	2.200,93 D	2.200,93	0,00	2.200,93 D
415	Outros investimentos financeiros	2.200,93	0,00	2.200,93 D	2.200,93	0,00	2.200,93 D

**Balancete Geral**

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
4158	Outros	2.200,93	0,00	2.200,93 D	2.200,93	0,00	2.200,93 D
41583	Fundos	2.200,93	0,00	2.200,93 D	2.200,93	0,00	2.200,93 D
43	Ativos fixos tangíveis	228.805,20	215.935,97	12.869,23 D	228.805,20	215.935,97	12.869,23 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	208.544,42	19.920,78	188.623,64 D	208.544,42	19.920,78	188.623,64 D
4332	Edifícios e outras construções	25.914,37	0,00	25.914,37 D	25.914,37	0,00	25.914,37 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	94,02	40.168,91 D	40.262,93	94,02	40.168,91 D
43332	Equipamento Medico- Hospitalar e de Reeducação	1.494,02	94,02	1.400,00 D	1.494,02	94,02	1.400,00 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	106.256,39	18.704,92	87.551,47 D	106.256,39	18.704,92	87.551,47 D
43341	Veículos Ligeiros	30.840,26	18.704,92	12.135,34 D	30.840,26	18.704,92	12.135,34 D
43342	Veículos Mistos	70.886,13	0,00	70.886,13 D	70.886,13	0,00	70.886,13 D
43349	Outros	4.530,00	0,00	4.530,00 D	4.530,00	0,00	4.530,00 D
4335	Equipamento administrativo	33.476,31	567,19	32.909,12 D	33.476,31	567,19	32.909,12 D
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	9.139,01	99,70	9.039,31 D	9.139,01	99,70	9.039,31 D
43353	Mobiliário e Equipamento Social	3.021,43	429,59	2.591,84 D	3.021,43	429,59	2.591,84 D
43354	Equipamento Informático	11.220,88	0,00	11.220,88 D	11.220,88	0,00	11.220,88 D
43355	Equipamento Diverso	9.126,10	37,90	9.088,20 D	9.126,10	37,90	9.088,20 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	554,65	2.079,77 D	2.634,42	554,65	2.079,77 D
43371	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2.634,42	554,65	2.079,77 D	2.634,42	554,65	2.079,77 D
433719	Outras	2.634,42	554,65	2.079,77 D	2.634,42	554,65	2.079,77 D
438	Depreciações acumuladas	19.920,78	196.015,19	176.094,41 C	19.920,78	196.015,19	176.094,41 C
4381	Depreciações acumuladas	19.920,78	195.675,19	175.754,41 C	19.920,78	195.675,19	175.754,41 C
43812	Edifícios e Outras Construções	0,00	25.914,37	25.914,37 C	0,00	25.914,37	25.914,37 C
438129	Outros	0,00	25.914,37	25.914,37 C	0,00	25.914,37	25.914,37 C
43813	Equipamento Básico	94,02	39.278,93	39.184,91 C	94,02	39.278,93	39.184,91 C
438132	Equipamento Medico-Hospitalar e de Reeducação	94,02	1.494,02	1.400,00 C	94,02	1.494,02	1.400,00 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	18.704,92	96.723,44	78.018,52 C	18.704,92	96.723,44	78.018,52 C
438141	Veículos Ligeiros	18.704,92	30.840,26	12.135,34 C	18.704,92	30.840,26	12.135,34 C
438142	Veículos Mistos	0,00	61.353,18	61.353,18 C	0,00	61.353,18	61.353,18 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	554,65	2.634,42	2.079,77 C	554,65	2.634,42	2.079,77 C
438159	Outras	554,65	2.634,42	2.079,77 C	554,65	2.634,42	2.079,77 C
43816	Equipamento Administrativo	567,19	31.124,03	30.556,84 C	567,19	31.124,03	30.556,84 C
438161	Mobiliário e Utensílios Administrativos	99,70	9.139,01	9.039,31 C	99,70	9.139,01	9.039,31 C
438163	Mobiliário e Equipamento Social	429,59	3.021,43	2.591,84 C	429,59	3.021,43	2.591,84 C
438164	Equipamento Informático	0,00	8.626,01	8.626,01 C	0,00	8.626,01	8.626,01 C
438165	Equipamento Diverso	37,90	9.368,69	9.330,79 C	37,90	9.368,69	9.330,79 C

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
438169	Outros	0,00	968,89	968,89 C	0,00	968,89	968,89 C
4382	Bens móveis	0,00	340,00	340,00 C	0,00	340,00	340,00 C
43821	Outras	0,00	340,00	340,00 C	0,00	340,00	340,00 C
44	Ativos intangíveis	10.878,23	0,00	10.878,23 D	10.878,23	0,00	10.878,23 D
442	Outros ativos intangíveis	10.783,64	0,00	10.783,64 D	10.783,64	0,00	10.783,64 D
4426	Outros ativos intangíveis	10.783,64	0,00	10.783,64 D	10.783,64	0,00	10.783,64 D
44261	Direito de superfície	8.815,64	0,00	8.815,64 D	8.815,64	0,00	8.815,64 D
44262	Pré Certificado Energético	1.968,00	0,00	1.968,00 D	1.968,00	0,00	1.968,00 D
443	Programas de computador	94,59	0,00	94,59 D	94,59	0,00	94,59 D
45	Investimentos em curso	41.974,07	0,00	41.974,07 D	41.974,07	0,00	41.974,07 D
453	Ativos fixos tangíveis em curso	41.974,07	0,00	41.974,07 D	41.974,07	0,00	41.974,07 D
4531	Obras em Curso A	41.974,07	0,00	41.974,07 D	41.974,07	0,00	41.974,07 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	0,00	649.101,16	649.101,16 C	0,00	649.101,16	649.101,16 C
561	Resultados transitados	0,00	649.101,16	649.101,16 C	0,00	649.101,16	649.101,16 C
62	Fornecimentos e serviços externos	94.824,04	94.824,04	0,00	94.824,04	94.824,04	0,00
622	Serviços especializados	31.334,60	31.334,60	0,00	31.334,60	31.334,60	0,00
6221	Trabalhos especializados	16.878,16	16.878,16	0,00	16.878,16	16.878,16	0,00
62211	Serviços de Contabilidade RS	5.535,00	5.535,00	0,00	5.535,00	5.535,00	0,00
62212	Aulas de Dança	2.970,45	2.970,45	0,00	2.970,45	2.970,45	0,00
62213	Ginastica	1.865,00	1.865,00	0,00	1.865,00	1.865,00	0,00
62216	Outras (cc)	5.686,63	5.686,63	0,00	5.686,63	5.686,63	0,00
62217	SL - HACCP (segurança alimentar)	291,88	291,88	0,00	291,88	291,88	0,00
62218	SL - Segurança no Trabalho	529,20	529,20	0,00	529,20	529,20	0,00
6222	Publicidade e propaganda	118,69	118,69	0,00	118,69	118,69	0,00
62221	Publicidade (CC)	118,69	118,69	0,00	118,69	118,69	0,00
6224	Honorários	6.835,00	6.835,00	0,00	6.835,00	6.835,00	0,00
6226	Conservação e reparação	753,99	753,99	0,00	753,99	753,99	0,00
6227	DEVOMATICA	2.214,00	2.214,00	0,00	2.214,00	2.214,00	0,00
6229	Conservação e Reparação VS	4.534,76	4.534,76	0,00	4.534,76	4.534,76	0,00
6229001	Conservação e Reparação - Veículo 59-IX-55	834,88	834,88	0,00	834,88	834,88	0,00
6229002	Conservação e Reparação Veículo 44-MH-90	2.044,67	2.044,67	0,00	2.044,67	2.044,67	0,00
6229003	Conservação e Reparação Veículo 27-AC-68	651,54	651,54	0,00	651,54	651,54	0,00
6229005	Conservação e Reparação - Veículo AA-95-XL	407,53	407,53	0,00	407,53	407,53	0,00
6229007	Conservação e Reparação - Veículo BE-71-IB	596,14	596,14	0,00	596,14	596,14	0,00
623	Materiais	1.522,39	1.522,39	0,00	1.522,39	1.522,39	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.101,16	1.101,16	0,00	1.101,16	1.101,16	0,00
6233	Material de escritório	388,63	388,63	0,00	388,63	388,63	0,00
62331	Material Escritorio (CC)	388,63	388,63	0,00	388,63	388,63	0,00
6238	Outros	32,60	32,60	0,00	32,60	32,60	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
62382	Jornais e Revistas	32,60	32,60	0,00	32,60	32,60	0,00
624	Energia e fluidos	7.529,74	7.529,74	0,00	7.529,74	7.529,74	0,00
6241	Electricidade	2.794,21	2.794,21	0,00	2.794,21	2.794,21	0,00
6242	Combustíveis	4.302,01	4.302,01	0,00	4.302,01	4.302,01	0,00
624200012	Gasóleo Viatura 44-MH-90	961,22	961,22	0,00	961,22	961,22	0,00
624200013	Gasóleo Viatura 27-AC-68	402,71	402,71	0,00	402,71	402,71	0,00
624200014	Gasóleo Viatura 59-IX-55	1.238,53	1.238,53	0,00	1.238,53	1.238,53	0,00
624200015	Gasóleo Viatura AA-95-XL	770,68	770,68	0,00	770,68	770,68	0,00
624200016	Gasóleo Viatura BE-71-IB	928,87	928,87	0,00	928,87	928,87	0,00
6243	Água	433,52	433,52	0,00	433,52	433,52	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	15.630,28	15.630,28	0,00	15.630,28	15.630,28	0,00
6251	Deslocações e estadas	15.630,28	15.630,28	0,00	15.630,28	15.630,28	0,00
62511	Deslocações Pessoal	188,70	188,70	0,00	188,70	188,70	0,00
62512	Deslocações Utentes	27,30	27,30	0,00	27,30	27,30	0,00
62513	Deslocações (Passeios)	15.414,28	15.414,28	0,00	15.414,28	15.414,28	0,00
626	Serviços diversos	38.807,03	38.807,03	0,00	38.807,03	38.807,03	0,00
6262	Comunicação	3.652,13	3.652,13	0,00	3.652,13	3.652,13	0,00
62621	Correio	870,31	870,31	0,00	870,31	870,31	0,00
62622	Telefones	682,19	682,19	0,00	682,19	682,19	0,00
62623	Telemoveis	2.099,63	2.099,63	0,00	2.099,63	2.099,63	0,00
6263	Seguros	5.151,29	5.151,29	0,00	5.151,29	5.151,29	0,00
62631	Seguros Viaturas (VS)	4.088,09	4.088,09	0,00	4.088,09	4.088,09	0,00
62631001	Viatura 59-IX-55 Peugeot	713,36	713,36	0,00	713,36	713,36	0,00
62631002	Viatura AA-95-XL	712,67	712,67	0,00	712,67	712,67	0,00
62631003	Viatura 27-AC-68	323,86	323,86	0,00	323,86	323,86	0,00
62631004	Viatura 44-MH-90	664,22	664,22	0,00	664,22	664,22	0,00
62631005	Viatura 11-91-SM	235,31	235,31	0,00	235,31	235,31	0,00
62631006	Viatura BE-71-IB	1.438,67	1.438,67	0,00	1.438,67	1.438,67	0,00
62633	Seguros Responsabilidade Civil CC	277,71	277,71	0,00	277,71	277,71	0,00
62635	Seguros Acidentes Pessoais VS	595,79	595,79	0,00	595,79	595,79	0,00
62636	Seguro Multiriscos	189,70	189,70	0,00	189,70	189,70	0,00
6265	Contencioso e notariado	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	3.031,55	3.031,55	0,00	3.031,55	3.031,55	0,00
6268	Outros serviços	26.927,06	26.927,06	0,00	26.927,06	26.927,06	0,00
62683	Rouparia RS	29,98	29,98	0,00	29,98	29,98	0,00
62684	Lanches - Centro de Dia	1.797,69	1.797,69	0,00	1.797,69	1.797,69	0,00
62685	Fornecimento de Refeições	24.516,95	24.516,95	0,00	24.516,95	24.516,95	0,00
62686	Outros Serviços	430,70	430,70	0,00	430,70	430,70	0,00
62688	Lanches - Centro de Convívio	151,74	151,74	0,00	151,74	151,74	0,00
63	Gastos com o pessoal	241.317,83	241.317,83	0,00	241.317,83	241.317,83	0,00
632	Remunerações do pessoal	123.927,76	123.927,76	0,00	123.927,76	123.927,76	0,00
6321	Quadros Superiores e Médios	17.100,00	17.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
6322	Profissionais Qualificados	18.398,70	18.398,70	0,00	18.398,70	18.398,70	0,00
6323	Profissionais Semiqualificados	88.429,06	88.429,06	0,00	88.429,06	88.429,06	0,00
633	Benefícios pós-emprego	47.654,98	47.654,98	0,00	47.654,98	47.654,98	0,00
6333	Sub Ferias	24.763,29	24.763,29	0,00	24.763,29	24.763,29	0,00
6334	Sub Natal	11.482,69	11.482,69	0,00	11.482,69	11.482,69	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6336	Férias	11.805,00	11.805,00	0,00	11.805,00	11.805,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	40.423,68	40.423,68	0,00	40.423,68	40.423,68	0,00
6351	Seguranca Social	40.423,68	40.423,68	0,00	40.423,68	40.423,68	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.637,20	2.637,20	0,00	2.637,20	2.637,20	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	26.674,21	26.674,21	0,00	26.674,21	26.674,21	0,00
6381	Remunerações Adicionais	26.674,21	26.674,21	0,00	26.674,21	26.674,21	0,00
63811	Subsidios de Alimentacao	11.705,03	11.705,03	0,00	11.705,03	11.705,03	0,00
63816	Abono para Falhas	386,09	386,09	0,00	386,09	386,09	0,00
63817	Diuturnidades	6.455,02	6.455,02	0,00	6.455,02	6.455,02	0,00
63818	Outras	8.128,07	8.128,07	0,00	8.128,07	8.128,07	0,00
638182	Premio de Produção	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
638184	Trabalho Suplementar	5.728,07	5.728,07	0,00	5.728,07	5.728,07	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	6.197,16	6.197,16	0,00	6.197,16	6.197,16	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	6.197,16	6.197,16	0,00	6.197,16	6.197,16	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	24,60	24,60	0,00	24,60	24,60	0,00
64229	Outros	24,60	24,60	0,00	24,60	24,60	0,00
6424	Equipamento de Transporte	5.447,52	5.447,52	0,00	5.447,52	5.447,52	0,00
64242	Veiculos Mistos	5.447,52	5.447,52	0,00	5.447,52	5.447,52	0,00
6426	Equipamento Administrativo	725,04	725,04	0,00	725,04	725,04	0,00
64264	Equipamento Informatico	725,04	725,04	0,00	725,04	725,04	0,00
68	Outros gastos e perdas	5.069,53	5.069,53	0,00	5.069,53	5.069,53	0,00
681	Impostos	4.452,20	4.452,20	0,00	4.452,20	4.452,20	0,00
6812	Impostos indiretos:	4.452,20	4.452,20	0,00	4.452,20	4.452,20	0,00
68121	Imposto sobre o valor acrescentado	1.265,00	1.265,00	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
68122	Imposto sobre o Valor Acrescentado (refeições)	3.187,20	3.187,20	0,00	3.187,20	3.187,20	0,00
688	Outros *	617,33	617,33	0,00	617,33	617,33	0,00
6882	Donativos	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
6883	Quotizações	245,00	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00
6888	Outros não especificados	222,33	222,33	0,00	222,33	222,33	0,00
68885	Outros	222,33	222,33	0,00	222,33	222,33	0,00
72	Prestações de serviços *	169.866,48	169.866,48	0,00	169.866,48	169.866,48	0,00
721	Quotas dos utilizadores	165.169,98	165.169,98	0,00	165.169,98	165.169,98	0,00
7214	Terceira Idade	165.169,98	165.169,98	0,00	165.169,98	165.169,98	0,00
72142	Centros de Dia	40.300,91	40.300,91	0,00	40.300,91	40.300,91	0,00
72143	Apoio Domiciliario	124.869,07	124.869,07	0,00	124.869,07	124.869,07	0,00
722	Quotizações e jóias	4.696,50	4.696,50	0,00	4.696,50	4.696,50	0,00
7221	Quotizações	4.679,50	4.679,50	0,00	4.679,50	4.679,50	0,00
7222	Jóias	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	194.779,34	194.779,34	0,00	194.779,34	194.779,34	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	194.779,34	194.779,34	0,00	194.779,34	194.779,34	0,00
7511	Centro Regional de Seguranca Social	187.195,34	187.195,34	0,00	187.195,34	187.195,34	0,00
75114	Terceira Idade	187.195,34	187.195,34	0,00	187.195,34	187.195,34	0,00
7511412	Centros de Convívio	8.054,42	8.054,42	0,00	8.054,42	8.054,42	0,00
7511413	Centros de Dia	21.414,50	21.414,50	0,00	21.414,50	21.414,50	0,00
7511414	Apoio Domiciliario	157.726,42	157.726,42	0,00	157.726,42	157.726,42	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
7515	Autarquias (C.M.S)	5.784,00	5.784,00	0,00	5.784,00	5.784,00	0,00
7517	Junta de freguesia de Queluz	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	12.662,05	12.662,05	0,00	12.662,05	12.662,05	0,00
788	Outros *	12.662,05	12.662,05	0,00	12.662,05	12.662,05	0,00
7885	Restituição de impostos	1.853,70	1.853,70	0,00	1.853,70	1.853,70	0,00
7888	Outros não especificados	10.808,35	10.808,35	0,00	10.808,35	10.808,35	0,00
78885	Donativos	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
78886	Outros	9.982,86	9.982,86	0,00	9.982,86	9.982,86	0,00
78888	Donativo(ReembolsoIRS)	683,07	683,07	0,00	683,07	683,07	0,00
78889	Retorno de seguros	141,42	141,42	0,00	141,42	141,42	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	35.869,57	35.869,57	0,00	35.869,57	35.869,57	0,00
791	Juros obtidos	35.869,57	35.869,57	0,00	35.869,57	35.869,57	0,00
7911	De depósitos	35.869,57	35.869,57	0,00	35.869,57	35.869,57	0,00
79111	Caixa Geral de Depósitos	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
79112	Banco Portugues de Investimento	15.827,03	15.827,03	0,00	15.827,03	15.827,03	0,00
79114	Montepio Geral	17.592,54	17.592,54	0,00	17.592,54	17.592,54	0,00
81	Resultado líquido do período	785.273,41	879.952,22	94.678,81 C	785.273,41	879.952,22	94.678,81 C
811	Resultado antes de impostos *	413.177,44	413.177,44	0,00	413.177,44	413.177,44	0,00
818	Resultado líquido	372.095,97	466.774,78	94.678,81 C	372.095,97	466.774,78	94.678,81 C
90	Contabilidade Analitica	789.495,93	789.495,93	0,00	789.495,93	789.495,93	0,00
9001	Associação de Reformados de Queluz	442.087,37	442.087,37	0,00	442.087,37	442.087,37	0,00
900101	CENTRO DE CONVIVIO	63.290,60	63.290,60	0,00	63.290,60	63.290,60	0,00
900102	CENTRO DE DIA	75.852,78	75.852,78	0,00	75.852,78	75.852,78	0,00
900103	S.A.D.	334.699,09	334.699,09	0,00	334.699,09	334.699,09	0,00
909999	Contrapartida da Analitica	442.087,37	442.087,37	0,00	442.087,37	442.087,37	0,00
<b>Totais:</b>		6.671.490,99	6.671.490,99	0,00	6.671.490,99	6.671.490,99	0,00

Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2025

Saldo do Período de Abertura a Regularizações

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	64.467,27	64.467,27	0,00	64.467,27	64.467,27	0,00
111	Caixa-Sede	64.467,27	64.467,27	0,00	64.467,27	64.467,27	0,00
12	Depósitos à ordem	675.039,91	644.240,86	30.799,05 D	675.039,91	644.240,86	30.799,05 D
121	Caixa Geral de Depositos	675.001,26	644.202,21	30.799,05 D	675.001,26	644.202,21	30.799,05 D
124	Montepio Geral	38,65	38,65	0,00	38,65	38,65	0,00
13	Outros depósitos bancários	2.730.991,23	1.507.338,20	1.223.653,03 D	2.730.991,23	1.507.338,20	1.223.653,03 D
1325	BPI - 7-4145422.420.004	358.334,43	358.334,43	0,00	358.334,43	358.334,43	0,00
1326	Depósito a prazo CGD - 0673040594330	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
1328	Montepio Geral - 028-10.010948-8	874.322,37	869.003,77	5.318,60 D	874.322,37	869.003,77	5.318,60 D
1329	CGD - 067304059	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1330	BPI - 4145422-448-001	358.334,43	0,00	358.334,43 D	358.334,43	0,00	358.334,43 D
1331	Montepio Geral - 786.15.00531-1	860.000,00	0,00	860.000,00 D	860.000,00	0,00	860.000,00 D
21	Clientes e utentes *	174.934,98	174.934,98	0,00	174.934,98	174.934,98	0,00
211	Clientes e utentes c/c	165.169,98	165.169,98	0,00	165.169,98	165.169,98	0,00
2117	Utentes	165.169,98	165.169,98	0,00	165.169,98	165.169,98	0,00
21172	Utentes Centro de Dia	40.300,91	40.300,91	0,00	40.300,91	40.300,91	0,00
21173	Utentes SAD	124.869,07	124.869,07	0,00	124.869,07	124.869,07	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	9.765,00	9.765,00	0,00	9.765,00	9.765,00	0,00
22	Fornecedores *	29.918,15	29.918,15	0,00	29.918,15	29.918,15	0,00
221	Fornecedores c/c	29.918,15	29.918,15	0,00	29.918,15	29.918,15	0,00
2211	Fornecedores gerais	29.918,15	29.918,15	0,00	29.918,15	29.918,15	0,00
23	Pessoal	152.176,94	152.144,77	32,17 D	152.176,94	152.144,77	32,17 D
231	Remunerações a pagar *	152.176,94	152.144,77	32,17 D	152.176,94	152.144,77	32,17 D
2312	Ao pessoal	152.176,94	152.144,77	32,17 D	152.176,94	152.144,77	32,17 D
24	Estado e outros entes públicos *	63.307,87	72.712,24	9.404,37 C	63.307,87	72.712,24	9.404,37 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	8.588,91	13.896,58	5.307,67 C	8.588,91	13.896,58	5.307,67 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	7.149,00	8.548,89	1.399,89 C	7.149,00	8.548,89	1.399,89 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	1.439,91	1.554,91	115,00 C	1.439,91	1.554,91	115,00 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	54.718,96	58.815,66	4.096,70 C	54.718,96	58.815,66	4.096,70 C
2451	Encargos Entidade Patronal	36.489,89	39.193,14	2.703,25 C	36.489,89	39.193,14	2.703,25 C
2452	Seg Soc. Pessoal	18.229,07	19.622,52	1.393,45 C	18.229,07	19.622,52	1.393,45 C
27	Outras contas a receber e a pagar	28.875,03	56.859,49	27.984,46 C	28.875,03	56.859,49	27.984,46 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	28.875,03	56.859,49	27.984,46 C	28.875,03	56.859,49	27.984,46 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	28.875,03	56.859,49	27.984,46 C	28.875,03	56.859,49	27.984,46 C
28	Diferimentos *	5.735,93	4.475,57	1.260,36 D	5.735,93	4.475,57	1.260,36 D
281	Gastos a reconhecer	5.735,93	4.475,57	1.260,36 D	5.735,93	4.475,57	1.260,36 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	5.735,93	4.475,57	1.260,36 D	5.735,93	4.475,57	1.260,36 D
41	Investimentos financeiros *	2.200,93	0,00	2.200,93 D	2.200,93	0,00	2.200,93 D
415	Outros investimentos financeiros	2.200,93	0,00	2.200,93 D	2.200,93	0,00	2.200,93 D

**Balancete Geral**

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
4158	Outros	2.200,93	0,00	2.200,93 D	2.200,93	0,00	2.200,93 D
41583	Fundos	2.200,93	0,00	2.200,93 D	2.200,93	0,00	2.200,93 D
43	Ativos fixos tangíveis	228.805,20	215.935,97	12.869,23 D	228.805,20	215.935,97	12.869,23 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	208.544,42	19.920,78	188.623,64 D	208.544,42	19.920,78	188.623,64 D
4332	Edifícios e outras construções	25.914,37	0,00	25.914,37 D	25.914,37	0,00	25.914,37 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	94,02	40.168,91 D	40.262,93	94,02	40.168,91 D
43332	Equipamento Medico- Hospitalar e de Reeducação	1.494,02	94,02	1.400,00 D	1.494,02	94,02	1.400,00 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	106.256,39	18.704,92	87.551,47 D	106.256,39	18.704,92	87.551,47 D
43341	Veículos Ligeiros	30.840,26	18.704,92	12.135,34 D	30.840,26	18.704,92	12.135,34 D
43342	Veículos Mistos	70.886,13	0,00	70.886,13 D	70.886,13	0,00	70.886,13 D
43349	Outros	4.530,00	0,00	4.530,00 D	4.530,00	0,00	4.530,00 D
4335	Equipamento administrativo	33.476,31	567,19	32.909,12 D	33.476,31	567,19	32.909,12 D
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	9.139,01	99,70	9.039,31 D	9.139,01	99,70	9.039,31 D
43353	Mobiliário e Equipamento Social	3.021,43	429,59	2.591,84 D	3.021,43	429,59	2.591,84 D
43354	Equipamento Informático	11.220,88	0,00	11.220,88 D	11.220,88	0,00	11.220,88 D
43355	Equipamento Diverso	9.126,10	37,90	9.088,20 D	9.126,10	37,90	9.088,20 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	554,65	2.079,77 D	2.634,42	554,65	2.079,77 D
43371	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2.634,42	554,65	2.079,77 D	2.634,42	554,65	2.079,77 D
433719	Outras	2.634,42	554,65	2.079,77 D	2.634,42	554,65	2.079,77 D
438	Depreciações acumuladas	19.920,78	196.015,19	176.094,41 C	19.920,78	196.015,19	176.094,41 C
4381	Depreciações acumuladas	19.920,78	195.675,19	175.754,41 C	19.920,78	195.675,19	175.754,41 C
43812	Edifícios e Outras Construções	0,00	25.914,37	25.914,37 C	0,00	25.914,37	25.914,37 C
438129	Outros	0,00	25.914,37	25.914,37 C	0,00	25.914,37	25.914,37 C
43813	Equipamento Básico	94,02	39.278,93	39.184,91 C	94,02	39.278,93	39.184,91 C
438132	Equipamento Medico-Hospitalar e de Reeducação	94,02	1.494,02	1.400,00 C	94,02	1.494,02	1.400,00 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	18.704,92	96.723,44	78.018,52 C	18.704,92	96.723,44	78.018,52 C
438141	Veículos Ligeiros	18.704,92	30.840,26	12.135,34 C	18.704,92	30.840,26	12.135,34 C
438142	Veículos Mistos	0,00	61.353,18	61.353,18 C	0,00	61.353,18	61.353,18 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	554,65	2.634,42	2.079,77 C	554,65	2.634,42	2.079,77 C
438159	Outras	554,65	2.634,42	2.079,77 C	554,65	2.634,42	2.079,77 C
43816	Equipamento Administrativo	567,19	31.124,03	30.556,84 C	567,19	31.124,03	30.556,84 C
438161	Mobiliário e Utensílios Administrativos	99,70	9.139,01	9.039,31 C	99,70	9.139,01	9.039,31 C
438163	Mobiliário e Equipamento Social	429,59	3.021,43	2.591,84 C	429,59	3.021,43	2.591,84 C
438164	Equipamento Informático	0,00	8.626,01	8.626,01 C	0,00	8.626,01	8.626,01 C
438165	Equipamento Diverso	37,90	9.368,69	9.330,79 C	37,90	9.368,69	9.330,79 C

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
438169	Outros	0,00	968,89	968,89 C	0,00	968,89	968,89 C
4382	Bens móveis	0,00	340,00	340,00 C	0,00	340,00	340,00 C
43821	Outras	0,00	340,00	340,00 C	0,00	340,00	340,00 C
44	Ativos intangíveis	10.878,23	0,00	10.878,23 D	10.878,23	0,00	10.878,23 D
442	Outros ativos intangíveis	10.783,64	0,00	10.783,64 D	10.783,64	0,00	10.783,64 D
4426	Outros ativos intangíveis	10.783,64	0,00	10.783,64 D	10.783,64	0,00	10.783,64 D
44261	Direito de superfície	8.815,64	0,00	8.815,64 D	8.815,64	0,00	8.815,64 D
44262	Pré Certificado Energético	1.968,00	0,00	1.968,00 D	1.968,00	0,00	1.968,00 D
443	Programas de computador	94,59	0,00	94,59 D	94,59	0,00	94,59 D
45	Investimentos em curso	41.974,07	0,00	41.974,07 D	41.974,07	0,00	41.974,07 D
453	Ativos fixos tangíveis em curso	41.974,07	0,00	41.974,07 D	41.974,07	0,00	41.974,07 D
4531	Obras em Curso A	41.974,07	0,00	41.974,07 D	41.974,07	0,00	41.974,07 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	0,00	649.101,16	649.101,16 C	0,00	649.101,16	649.101,16 C
561	Resultados transitados	0,00	649.101,16	649.101,16 C	0,00	649.101,16	649.101,16 C
62	Fornecimentos e serviços externos	94.824,04	34,90	94.789,14 D	94.824,04	34,90	94.789,14 D
622	Serviços especializados	31.334,60	0,00	31.334,60 D	31.334,60	0,00	31.334,60 D
6221	Trabalhos especializados	16.878,16	0,00	16.878,16 D	16.878,16	0,00	16.878,16 D
62211	Serviços de Contabilidade RS	5.535,00	0,00	5.535,00 D	5.535,00	0,00	5.535,00 D
62212	Aulas de Dança	2.970,45	0,00	2.970,45 D	2.970,45	0,00	2.970,45 D
62213	Ginastica	1.865,00	0,00	1.865,00 D	1.865,00	0,00	1.865,00 D
62216	Outras (cc)	5.686,63	0,00	5.686,63 D	5.686,63	0,00	5.686,63 D
62217	SL - HACCP (segurança alimentar)	291,88	0,00	291,88 D	291,88	0,00	291,88 D
62218	SL - Segurança no Trabalho	529,20	0,00	529,20 D	529,20	0,00	529,20 D
6222	Publicidade e propaganda	118,69	0,00	118,69 D	118,69	0,00	118,69 D
62221	Publicidade (CC)	118,69	0,00	118,69 D	118,69	0,00	118,69 D
6224	Honorários	6.835,00	0,00	6.835,00 D	6.835,00	0,00	6.835,00 D
6226	Conservação e reparação	753,99	0,00	753,99 D	753,99	0,00	753,99 D
6227	DEVOMATICA	2.214,00	0,00	2.214,00 D	2.214,00	0,00	2.214,00 D
6229	Conservação e Reparação VS	4.534,76	0,00	4.534,76 D	4.534,76	0,00	4.534,76 D
6229001	Conservação e Reparação - Veículo 59-IX-55	834,88	0,00	834,88 D	834,88	0,00	834,88 D
6229002	Conservação e Reparação Veículo 44-MH-90	2.044,67	0,00	2.044,67 D	2.044,67	0,00	2.044,67 D
6229003	Conservação e Reparação Veículo 27-AC-68	651,54	0,00	651,54 D	651,54	0,00	651,54 D
6229005	Conservação e Reparação - Veículo AA-95-XL	407,53	0,00	407,53 D	407,53	0,00	407,53 D
6229007	Conservação e Reparação - Veículo BE-71-IB	596,14	0,00	596,14 D	596,14	0,00	596,14 D
623	Materiais	1.522,39	34,90	1.487,49 D	1.522,39	34,90	1.487,49 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.101,16	0,00	1.101,16 D	1.101,16	0,00	1.101,16 D
6233	Material de escritório	388,63	34,90	353,73 D	388,63	34,90	353,73 D
62331	Material Escritorio (CC)	388,63	34,90	353,73 D	388,63	34,90	353,73 D
6238	Outros	32,60	0,00	32,60 D	32,60	0,00	32,60 D

**Balancete Geral**

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
62382	Jornais e Revistas	32,60	0,00	32,60 D	32,60	0,00	32,60 D
624	Energia e fluidos	7.529,74	0,00	7.529,74 D	7.529,74	0,00	7.529,74 D
6241	Electricidade	2.794,21	0,00	2.794,21 D	2.794,21	0,00	2.794,21 D
6242	Combustíveis	4.302,01	0,00	4.302,01 D	4.302,01	0,00	4.302,01 D
624200012	Gasóleo Viatura 44-MH-90	961,22	0,00	961,22 D	961,22	0,00	961,22 D
624200013	Gasóleo Viatura 27-AC-68	402,71	0,00	402,71 D	402,71	0,00	402,71 D
624200014	Gasóleo Viatura 59-IX-55	1.238,53	0,00	1.238,53 D	1.238,53	0,00	1.238,53 D
624200015	Gasóleo Viatura AA-95-XL	770,68	0,00	770,68 D	770,68	0,00	770,68 D
624200016	Gasóleo Viatura BE-71-IB	928,87	0,00	928,87 D	928,87	0,00	928,87 D
6243	Água	433,52	0,00	433,52 D	433,52	0,00	433,52 D
625	Deslocações, estadas e transportes	15.630,28	0,00	15.630,28 D	15.630,28	0,00	15.630,28 D
6251	Deslocações e estadas	15.630,28	0,00	15.630,28 D	15.630,28	0,00	15.630,28 D
62511	Deslocações Pessoal	188,70	0,00	188,70 D	188,70	0,00	188,70 D
62512	Deslocações Utentes	27,30	0,00	27,30 D	27,30	0,00	27,30 D
62513	Deslocações (Passeios)	15.414,28	0,00	15.414,28 D	15.414,28	0,00	15.414,28 D
626	Serviços diversos	38.807,03	0,00	38.807,03 D	38.807,03	0,00	38.807,03 D
6262	Comunicação	3.652,13	0,00	3.652,13 D	3.652,13	0,00	3.652,13 D
62621	Correio	870,31	0,00	870,31 D	870,31	0,00	870,31 D
62622	Telefones	682,19	0,00	682,19 D	682,19	0,00	682,19 D
62623	Telemoveis	2.099,63	0,00	2.099,63 D	2.099,63	0,00	2.099,63 D
6263	Seguros	5.151,29	0,00	5.151,29 D	5.151,29	0,00	5.151,29 D
62631	Seguros Viaturas (VS)	4.088,09	0,00	4.088,09 D	4.088,09	0,00	4.088,09 D
62631001	Viatura 59-IX-55 Peugeot	713,36	0,00	713,36 D	713,36	0,00	713,36 D
62631002	Viatura AA-95-XL	712,67	0,00	712,67 D	712,67	0,00	712,67 D
62631003	Viatura 27-AC-68	323,86	0,00	323,86 D	323,86	0,00	323,86 D
62631004	Viatura 44-MH-90	664,22	0,00	664,22 D	664,22	0,00	664,22 D
62631005	Viatura 11-91-SM	235,31	0,00	235,31 D	235,31	0,00	235,31 D
62631006	Viatura BE-71-IB	1.438,67	0,00	1.438,67 D	1.438,67	0,00	1.438,67 D
62633	Seguros Responsabilidade Civil CC	277,71	0,00	277,71 D	277,71	0,00	277,71 D
62635	Seguros Acidentes Pessoais VS	595,79	0,00	595,79 D	595,79	0,00	595,79 D
62636	Seguro Multirisco	189,70	0,00	189,70 D	189,70	0,00	189,70 D
6265	Contencioso e notariado	45,00	0,00	45,00 D	45,00	0,00	45,00 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	3.031,55	0,00	3.031,55 D	3.031,55	0,00	3.031,55 D
6268	Outros serviços	26.927,06	0,00	26.927,06 D	26.927,06	0,00	26.927,06 D
62683	Rouparia RS	29,98	0,00	29,98 D	29,98	0,00	29,98 D
62684	Lanches - Centro de Dia	1.797,69	0,00	1.797,69 D	1.797,69	0,00	1.797,69 D
62685	Fornecimento de Refeições	24.516,95	0,00	24.516,95 D	24.516,95	0,00	24.516,95 D
62686	Outros Serviços	430,70	0,00	430,70 D	430,70	0,00	430,70 D
62688	Lanches - Centro de Convívio	151,74	0,00	151,74 D	151,74	0,00	151,74 D
63	Gastos com o pessoal	241.317,83	28.875,03	212.442,80 D	241.317,83	28.875,03	212.442,80 D
632	Remunerações do pessoal	123.927,76	0,00	123.927,76 D	123.927,76	0,00	123.927,76 D
6321	Quadros Superiores e Médios	17.100,00	0,00	17.100,00 D	17.100,00	0,00	17.100,00 D
6322	Profissionais Qualificados	18.398,70	0,00	18.398,70 D	18.398,70	0,00	18.398,70 D
6323	Profissionais Semiquualificados	88.429,06	0,00	88.429,06 D	88.429,06	0,00	88.429,06 D
633	Benefícios pós-emprego	47.654,98	23.610,00	24.044,98 D	47.654,98	23.610,00	24.044,98 D
6333	Sub Ferias	24.763,29	11.805,00	12.958,29 D	24.763,29	11.805,00	12.958,29 D
6334	Sub Natal	11.482,69	0,00	11.482,69 D	11.482,69	0,00	11.482,69 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6336	Férias	11.409,00	11.805,00	396,00 C	11.409,00	11.805,00	396,00 C
635	Encargos sobre remunerações	40.423,68	5.265,03	35.158,65 D	40.423,68	5.265,03	35.158,65 D
6351	Seguranca Social	40.423,68	5.265,03	35.158,65 D	40.423,68	5.265,03	35.158,65 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.637,20	0,00	2.637,20 D	2.637,20	0,00	2.637,20 D
638	Outros gastos com o pessoal	26.674,21	0,00	26.674,21 D	26.674,21	0,00	26.674,21 D
6381	Remunerações Adicionais	26.674,21	0,00	26.674,21 D	26.674,21	0,00	26.674,21 D
63811	Subsidios de Alimentacao	11.705,03	0,00	11.705,03 D	11.705,03	0,00	11.705,03 D
63816	Abono para Falhas	386,09	0,00	386,09 D	386,09	0,00	386,09 D
63817	Diuturnidades	6.455,02	0,00	6.455,02 D	6.455,02	0,00	6.455,02 D
63818	Outras	8.128,07	0,00	8.128,07 D	8.128,07	0,00	8.128,07 D
638182	Premio de Produção	2.400,00	0,00	2.400,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
638184	Trabalho Suplementar	5.728,07	0,00	5.728,07 D	5.728,07	0,00	5.728,07 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	6.197,16	0,00	6.197,16 D	6.197,16	0,00	6.197,16 D
642	Ativos fixos tangíveis	6.197,16	0,00	6.197,16 D	6.197,16	0,00	6.197,16 D
6422	Edifícios e Outras Construcoes	24,60	0,00	24,60 D	24,60	0,00	24,60 D
64229	Outros	24,60	0,00	24,60 D	24,60	0,00	24,60 D
6424	Equipamento de Transporte	5.447,52	0,00	5.447,52 D	5.447,52	0,00	5.447,52 D
64242	Veiculos Mistos	5.447,52	0,00	5.447,52 D	5.447,52	0,00	5.447,52 D
6426	Equipamento Administrativo	725,04	0,00	725,04 D	725,04	0,00	725,04 D
64264	Equipamento Informatico	725,04	0,00	725,04 D	725,04	0,00	725,04 D
68	Outros gastos e perdas	5.069,53	0,00	5.069,53 D	5.069,53	0,00	5.069,53 D
681	Impostos	4.452,20	0,00	4.452,20 D	4.452,20	0,00	4.452,20 D
6812	Impostos indiretos:	4.452,20	0,00	4.452,20 D	4.452,20	0,00	4.452,20 D
68121	Imposto sobre o valor acrescentado	1.265,00	0,00	1.265,00 D	1.265,00	0,00	1.265,00 D
68122	Imposto sobre o Valor Acrescentado (refeições)	3.187,20	0,00	3.187,20 D	3.187,20	0,00	3.187,20 D
688	Outros *	617,33	0,00	617,33 D	617,33	0,00	617,33 D
6882	Donativos	150,00	0,00	150,00 D	150,00	0,00	150,00 D
6883	Quotizações	245,00	0,00	245,00 D	245,00	0,00	245,00 D
6888	Outros não especificados	222,33	0,00	222,33 D	222,33	0,00	222,33 D
68885	Outros	222,33	0,00	222,33 D	222,33	0,00	222,33 D
72	Prestações de serviços *	0,00	169.866,48	169.866,48 C	0,00	169.866,48	169.866,48 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	165.169,98	165.169,98 C	0,00	165.169,98	165.169,98 C
7214	Terceira Idade	0,00	165.169,98	165.169,98 C	0,00	165.169,98	165.169,98 C
72142	Centros de Dia	0,00	40.300,91	40.300,91 C	0,00	40.300,91	40.300,91 C
72143	Apoio Domiciliario	0,00	124.869,07	124.869,07 C	0,00	124.869,07	124.869,07 C
722	Quotizações e jóias	0,00	4.696,50	4.696,50 C	0,00	4.696,50	4.696,50 C
7221	Qutotizações	0,00	4.679,50	4.679,50 C	0,00	4.679,50	4.679,50 C
7222	Jóias	0,00	17,00	17,00 C	0,00	17,00	17,00 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	194.779,34	194.779,34 C	0,00	194.779,34	194.779,34 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	194.779,34	194.779,34 C	0,00	194.779,34	194.779,34 C
7511	Centro Regional de Seguranca Social	0,00	187.195,34	187.195,34 C	0,00	187.195,34	187.195,34 C
75114	Terceira Idade	0,00	187.195,34	187.195,34 C	0,00	187.195,34	187.195,34 C
7511412	Centros de Convivio	0,00	8.054,42	8.054,42 C	0,00	8.054,42	8.054,42 C
7511413	Centros de Dia	0,00	21.414,50	21.414,50 C	0,00	21.414,50	21.414,50 C
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	157.726,42	157.726,42 C	0,00	157.726,42	157.726,42 C

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
7515	Autarquias (C.M.S)	0,00	5.784,00	5.784,00 C	0,00	5.784,00	5.784,00 C
7517	Junta de freguesia de Queluz	0,00	1.800,00	1.800,00 C	0,00	1.800,00	1.800,00 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	12.662,05	12.662,05 C	0,00	12.662,05	12.662,05 C
788	Outros *	0,00	12.662,05	12.662,05 C	0,00	12.662,05	12.662,05 C
7885	Restituição de impostos	0,00	1.853,70	1.853,70 C	0,00	1.853,70	1.853,70 C
7888	Outros não especificados	0,00	10.808,35	10.808,35 C	0,00	10.808,35	10.808,35 C
78885	Donativos	0,00	1,00	1,00 C	0,00	1,00	1,00 C
78886	Outros	0,00	9.982,86	9.982,86 C	0,00	9.982,86	9.982,86 C
78888	Donativo(ReembolsoIRS)	0,00	683,07	683,07 C	0,00	683,07	683,07 C
78889	Retorno de seguros	0,00	141,42	141,42 C	0,00	141,42	141,42 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	35.869,57	35.869,57 C	0,00	35.869,57	35.869,57 C
791	Juros obtidos	0,00	35.869,57	35.869,57 C	0,00	35.869,57	35.869,57 C
7911	De depósitos	0,00	35.869,57	35.869,57 C	0,00	35.869,57	35.869,57 C
79111	Caixa Geral de Depositos	0,00	2.450,00	2.450,00 C	0,00	2.450,00	2.450,00 C
79112	Banco Portugues de Investimento	0,00	15.827,03	15.827,03 C	0,00	15.827,03	15.827,03 C
79114	Montepio Geral	0,00	17.592,54	17.592,54 C	0,00	17.592,54	17.592,54 C
81	Resultado líquido do período	53.597,34	53.597,34	0,00	53.597,34	53.597,34	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	53.597,34	53.597,34	0,00	53.597,34	53.597,34	0,00
90	Contabilidade Analitica	789.495,93	789.495,93	0,00	789.495,93	789.495,93	0,00
9001	Associação de Reformados de Queluz	347.408,56	442.087,37	94.678,81 C	347.408,56	442.087,37	94.678,81 C
900101	CENTRO DE CONVIVIO	63.290,60	31.535,50	31.755,10 D	63.290,60	31.535,50	31.755,10 D
900102	CENTRO DE DIA	60.955,45	75.852,78	14.897,33 C	60.955,45	75.852,78	14.897,33 C
900103	S.A.D.	223.162,51	334.699,09	111.536,58 C	223.162,51	334.699,09	111.536,58 C
909999	Contrapartida da Analitica	442.087,37	347.408,56	94.678,81 D	442.087,37	347.408,56	94.678,81 D
<b>Totais:</b>		5.399.807,57	5.399.807,57	0,00	5.399.807,57	5.399.807,57	0,00

Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2025

Saldo do Período de Abertura a Encerramento

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	64.467,27	64.467,27	0,00	64.467,27	64.467,27	0,00
111	Caixa-Sede	64.467,27	64.467,27	0,00	64.467,27	64.467,27	0,00
12	Depósitos à ordem	675.039,91	644.240,86	30.799,05 D	675.039,91	644.240,86	30.799,05 D
121	Caixa Geral de Depósitos	675.001,26	644.202,21	30.799,05 D	675.001,26	644.202,21	30.799,05 D
124	Montepio Geral	38,65	38,65	0,00	38,65	38,65	0,00
13	Outros depósitos bancários	2.730.991,23	1.507.338,20	1.223.653,03 D	2.730.991,23	1.507.338,20	1.223.653,03 D
1325	BPI - 7-4145422.420.004	358.334,43	358.334,43	0,00	358.334,43	358.334,43	0,00
1326	Depósito a prazo CGD - 0673040594330	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
1328	Montepio Geral - 028-10.010948-8	874.322,37	869.003,77	5.318,60 D	874.322,37	869.003,77	5.318,60 D
1329	CGD - 067304059	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1330	BPI - 4145422-448-001	358.334,43	0,00	358.334,43 D	358.334,43	0,00	358.334,43 D
1331	Montepio Geral - 786.15.00531-1	860.000,00	0,00	860.000,00 D	860.000,00	0,00	860.000,00 D
21	Clientes e utentes *	174.934,98	174.934,98	0,00	174.934,98	174.934,98	0,00
211	Clientes e utentes c/c	165.169,98	165.169,98	0,00	165.169,98	165.169,98	0,00
2117	Utentes	165.169,98	165.169,98	0,00	165.169,98	165.169,98	0,00
21172	Utentes Centro de Dia	40.300,91	40.300,91	0,00	40.300,91	40.300,91	0,00
21173	Utentes SAD	124.869,07	124.869,07	0,00	124.869,07	124.869,07	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	9.765,00	9.765,00	0,00	9.765,00	9.765,00	0,00
22	Fornecedores *	29.918,15	29.918,15	0,00	29.918,15	29.918,15	0,00
221	Fornecedores c/c	29.918,15	29.918,15	0,00	29.918,15	29.918,15	0,00
2211	Fornecedores gerais	29.918,15	29.918,15	0,00	29.918,15	29.918,15	0,00
23	Pessoal	152.176,94	152.144,77	32,17 D	152.176,94	152.144,77	32,17 D
231	Remunerações a pagar *	152.176,94	152.144,77	32,17 D	152.176,94	152.144,77	32,17 D
2312	Ao pessoal	152.176,94	152.144,77	32,17 D	152.176,94	152.144,77	32,17 D
24	Estado e outros entes públicos *	63.307,87	72.712,24	9.404,37 C	63.307,87	72.712,24	9.404,37 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	8.588,91	13.896,58	5.307,67 C	8.588,91	13.896,58	5.307,67 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	7.149,00	8.548,89	1.399,89 C	7.149,00	8.548,89	1.399,89 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	1.439,91	1.554,91	115,00 C	1.439,91	1.554,91	115,00 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	54.718,96	58.815,66	4.096,70 C	54.718,96	58.815,66	4.096,70 C
2451	Encargos Entidade Patronal	36.489,89	39.193,14	2.703,25 C	36.489,89	39.193,14	2.703,25 C
2452	Seg Soc. Pessoal	18.229,07	19.622,52	1.393,45 C	18.229,07	19.622,52	1.393,45 C
27	Outras contas a receber e a pagar	28.875,03	56.859,49	27.984,46 C	28.875,03	56.859,49	27.984,46 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	28.875,03	56.859,49	27.984,46 C	28.875,03	56.859,49	27.984,46 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	28.875,03	56.859,49	27.984,46 C	28.875,03	56.859,49	27.984,46 C
28	Diferimentos *	5.735,93	4.475,57	1.260,36 D	5.735,93	4.475,57	1.260,36 D
281	Gastos a reconhecer	5.735,93	4.475,57	1.260,36 D	5.735,93	4.475,57	1.260,36 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	5.735,93	4.475,57	1.260,36 D	5.735,93	4.475,57	1.260,36 D
41	Investimentos financeiros *	2.200,93	0,00	2.200,93 D	2.200,93	0,00	2.200,93 D
415	Outros investimentos financeiros	2.200,93	0,00	2.200,93 D	2.200,93	0,00	2.200,93 D

**Balancete Geral**

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
4158	Outros	2.200,93	0,00	2.200,93 D	2.200,93	0,00	2.200,93 D
41583	Fundos	2.200,93	0,00	2.200,93 D	2.200,93	0,00	2.200,93 D
43	Ativos fixos tangíveis	228.805,20	215.935,97	12.869,23 D	228.805,20	215.935,97	12.869,23 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	208.544,42	19.920,78	188.623,64 D	208.544,42	19.920,78	188.623,64 D
4332	Edifícios e outras construções	25.914,37	0,00	25.914,37 D	25.914,37	0,00	25.914,37 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	94,02	40.168,91 D	40.262,93	94,02	40.168,91 D
43332	Equipamento Medico- Hospitalar e de Reeducação	1.494,02	94,02	1.400,00 D	1.494,02	94,02	1.400,00 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	106.256,39	18.704,92	87.551,47 D	106.256,39	18.704,92	87.551,47 D
43341	Veículos Ligeiros	30.840,26	18.704,92	12.135,34 D	30.840,26	18.704,92	12.135,34 D
43342	Veículos Mistos	70.886,13	0,00	70.886,13 D	70.886,13	0,00	70.886,13 D
43349	Outros	4.530,00	0,00	4.530,00 D	4.530,00	0,00	4.530,00 D
4335	Equipamento administrativo	33.476,31	567,19	32.909,12 D	33.476,31	567,19	32.909,12 D
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	9.139,01	99,70	9.039,31 D	9.139,01	99,70	9.039,31 D
43353	Mobiliário e Equipamento Social	3.021,43	429,59	2.591,84 D	3.021,43	429,59	2.591,84 D
43354	Equipamento Informático	11.220,88	0,00	11.220,88 D	11.220,88	0,00	11.220,88 D
43355	Equipamento Diverso	9.126,10	37,90	9.088,20 D	9.126,10	37,90	9.088,20 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	554,65	2.079,77 D	2.634,42	554,65	2.079,77 D
43371	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2.634,42	554,65	2.079,77 D	2.634,42	554,65	2.079,77 D
433719	Outras	2.634,42	554,65	2.079,77 D	2.634,42	554,65	2.079,77 D
438	Depreciações acumuladas	19.920,78	196.015,19	176.094,41 C	19.920,78	196.015,19	176.094,41 C
4381	Depreciações acumuladas	19.920,78	195.675,19	175.754,41 C	19.920,78	195.675,19	175.754,41 C
43812	Edifícios e Outras Construções	0,00	25.914,37	25.914,37 C	0,00	25.914,37	25.914,37 C
438129	Outros	0,00	25.914,37	25.914,37 C	0,00	25.914,37	25.914,37 C
43813	Equipamento Básico	94,02	39.278,93	39.184,91 C	94,02	39.278,93	39.184,91 C
438132	Equipamento Medico-Hospitalar e de Reeducação	94,02	1.494,02	1.400,00 C	94,02	1.494,02	1.400,00 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	18.704,92	96.723,44	78.018,52 C	18.704,92	96.723,44	78.018,52 C
438141	Veículos Ligeiros	18.704,92	30.840,26	12.135,34 C	18.704,92	30.840,26	12.135,34 C
438142	Veículos Mistos	0,00	61.353,18	61.353,18 C	0,00	61.353,18	61.353,18 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	554,65	2.634,42	2.079,77 C	554,65	2.634,42	2.079,77 C
438159	Outras	554,65	2.634,42	2.079,77 C	554,65	2.634,42	2.079,77 C
43816	Equipamento Administrativo	567,19	31.124,03	30.556,84 C	567,19	31.124,03	30.556,84 C
438161	Mobiliário e Utensílios Administrativos	99,70	9.139,01	9.039,31 C	99,70	9.139,01	9.039,31 C
438163	Mobiliário e Equipamento Social	429,59	3.021,43	2.591,84 C	429,59	3.021,43	2.591,84 C
438164	Equipamento Informático	0,00	8.626,01	8.626,01 C	0,00	8.626,01	8.626,01 C
438165	Equipamento Diverso	37,90	9.368,69	9.330,79 C	37,90	9.368,69	9.330,79 C

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
438169	Outros	0,00	968,89	968,89 C	0,00	968,89	968,89 C
4382	Bens móveis	0,00	340,00	340,00 C	0,00	340,00	340,00 C
43821	Outras	0,00	340,00	340,00 C	0,00	340,00	340,00 C
44	Ativos intangíveis	10.878,23	0,00	10.878,23 D	10.878,23	0,00	10.878,23 D
442	Outros ativos intangíveis	10.783,64	0,00	10.783,64 D	10.783,64	0,00	10.783,64 D
4426	Outros ativos intangíveis	10.783,64	0,00	10.783,64 D	10.783,64	0,00	10.783,64 D
44261	Direito de superfície	8.815,64	0,00	8.815,64 D	8.815,64	0,00	8.815,64 D
44262	Pré Certificado Energético	1.968,00	0,00	1.968,00 D	1.968,00	0,00	1.968,00 D
443	Programas de computador	94,59	0,00	94,59 D	94,59	0,00	94,59 D
45	Investimentos em curso	41.974,07	0,00	41.974,07 D	41.974,07	0,00	41.974,07 D
453	Ativos fixos tangíveis em curso	41.974,07	0,00	41.974,07 D	41.974,07	0,00	41.974,07 D
4531	Obras em Curso A	41.974,07	0,00	41.974,07 D	41.974,07	0,00	41.974,07 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	0,00	649.101,16	649.101,16 C	0,00	649.101,16	649.101,16 C
561	Resultados transitados	0,00	649.101,16	649.101,16 C	0,00	649.101,16	649.101,16 C
62	Fornecimentos e serviços externos	94.824,04	94.824,04	0,00	94.824,04	94.824,04	0,00
622	Serviços especializados	31.334,60	31.334,60	0,00	31.334,60	31.334,60	0,00
6221	Trabalhos especializados	16.878,16	16.878,16	0,00	16.878,16	16.878,16	0,00
62211	Serviços de Contabilidade RS	5.535,00	5.535,00	0,00	5.535,00	5.535,00	0,00
62212	Aulas de Dança	2.970,45	2.970,45	0,00	2.970,45	2.970,45	0,00
62213	Ginastica	1.865,00	1.865,00	0,00	1.865,00	1.865,00	0,00
62216	Outras (cc)	5.686,63	5.686,63	0,00	5.686,63	5.686,63	0,00
62217	SL - HACCP (segurança alimentar)	291,88	291,88	0,00	291,88	291,88	0,00
62218	SL - Segurança no Trabalho	529,20	529,20	0,00	529,20	529,20	0,00
6222	Publicidade e propaganda	118,69	118,69	0,00	118,69	118,69	0,00
62221	Publicidade (CC)	118,69	118,69	0,00	118,69	118,69	0,00
6224	Honorários	6.835,00	6.835,00	0,00	6.835,00	6.835,00	0,00
6226	Conservação e reparação	753,99	753,99	0,00	753,99	753,99	0,00
6227	DEVOMATICA	2.214,00	2.214,00	0,00	2.214,00	2.214,00	0,00
6229	Conservação e Reparação VS	4.534,76	4.534,76	0,00	4.534,76	4.534,76	0,00
6229001	Conservação e Reparação - Veículo 59-IX-55	834,88	834,88	0,00	834,88	834,88	0,00
6229002	Conservação e Reparação Veículo 44-MH-90	2.044,67	2.044,67	0,00	2.044,67	2.044,67	0,00
6229003	Conservação e Reparação Veículo 27-AC-68	651,54	651,54	0,00	651,54	651,54	0,00
6229005	Conservação e Reparação - Veículo AA-95-XL	407,53	407,53	0,00	407,53	407,53	0,00
6229007	Conservação e Reparação - Veículo BE-71-IB	596,14	596,14	0,00	596,14	596,14	0,00
623	Materiais	1.522,39	1.522,39	0,00	1.522,39	1.522,39	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.101,16	1.101,16	0,00	1.101,16	1.101,16	0,00
6233	Material de escritório	388,63	388,63	0,00	388,63	388,63	0,00
62331	Material Escritorio (CC)	388,63	388,63	0,00	388,63	388,63	0,00
6238	Outros	32,60	32,60	0,00	32,60	32,60	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
62382	Jornais e Revistas	32,60	32,60	0,00	32,60	32,60	0,00
624	Energia e fluidos	7.529,74	7.529,74	0,00	7.529,74	7.529,74	0,00
6241	Electricidade	2.794,21	2.794,21	0,00	2.794,21	2.794,21	0,00
6242	Combustíveis	4.302,01	4.302,01	0,00	4.302,01	4.302,01	0,00
624200012	Gasóleo Viatura 44-MH-90	961,22	961,22	0,00	961,22	961,22	0,00
624200013	Gasóleo Viatura 27-AC-68	402,71	402,71	0,00	402,71	402,71	0,00
624200014	Gasóleo Viatura 59-IX-55	1.238,53	1.238,53	0,00	1.238,53	1.238,53	0,00
624200015	Gasóleo Viatura AA-95-XL	770,68	770,68	0,00	770,68	770,68	0,00
624200016	Gasóleo Viatura BE-71-IB	928,87	928,87	0,00	928,87	928,87	0,00
6243	Água	433,52	433,52	0,00	433,52	433,52	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	15.630,28	15.630,28	0,00	15.630,28	15.630,28	0,00
6251	Deslocações e estadas	15.630,28	15.630,28	0,00	15.630,28	15.630,28	0,00
62511	Deslocações Pessoal	188,70	188,70	0,00	188,70	188,70	0,00
62512	Deslocações Utentes	27,30	27,30	0,00	27,30	27,30	0,00
62513	Deslocações (Passeios)	15.414,28	15.414,28	0,00	15.414,28	15.414,28	0,00
626	Serviços diversos	38.807,03	38.807,03	0,00	38.807,03	38.807,03	0,00
6262	Comunicação	3.652,13	3.652,13	0,00	3.652,13	3.652,13	0,00
62621	Correio	870,31	870,31	0,00	870,31	870,31	0,00
62622	Telefones	682,19	682,19	0,00	682,19	682,19	0,00
62623	Telemoveis	2.099,63	2.099,63	0,00	2.099,63	2.099,63	0,00
6263	Seguros	5.151,29	5.151,29	0,00	5.151,29	5.151,29	0,00
62631	Seguros Viaturas (VS)	4.088,09	4.088,09	0,00	4.088,09	4.088,09	0,00
62631001	Viatura 59-IX-55 Peugeot	713,36	713,36	0,00	713,36	713,36	0,00
62631002	Viatura AA-95-XL	712,67	712,67	0,00	712,67	712,67	0,00
62631003	Viatura 27-AC-68	323,86	323,86	0,00	323,86	323,86	0,00
62631004	Viatura 44-MH-90	664,22	664,22	0,00	664,22	664,22	0,00
62631005	Viatura 11-91-SM	235,31	235,31	0,00	235,31	235,31	0,00
62631006	Viatura BE-71-IB	1.438,67	1.438,67	0,00	1.438,67	1.438,67	0,00
62633	Seguros Responsabilidade Civil CC	277,71	277,71	0,00	277,71	277,71	0,00
62635	Seguros Acidentes Pessoais VS	595,79	595,79	0,00	595,79	595,79	0,00
62636	Seguro Multiriscos	189,70	189,70	0,00	189,70	189,70	0,00
6265	Contencioso e notariado	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	3.031,55	3.031,55	0,00	3.031,55	3.031,55	0,00
6268	Outros serviços	26.927,06	26.927,06	0,00	26.927,06	26.927,06	0,00
62683	Rouparia RS	29,98	29,98	0,00	29,98	29,98	0,00
62684	Lanches - Centro de Dia	1.797,69	1.797,69	0,00	1.797,69	1.797,69	0,00
62685	Fornecimento de Refeições	24.516,95	24.516,95	0,00	24.516,95	24.516,95	0,00
62686	Outros Serviços	430,70	430,70	0,00	430,70	430,70	0,00
62688	Lanches - Centro de Convívio	151,74	151,74	0,00	151,74	151,74	0,00
63	Gastos com o pessoal	241.317,83	241.317,83	0,00	241.317,83	241.317,83	0,00
632	Remunerações do pessoal	123.927,76	123.927,76	0,00	123.927,76	123.927,76	0,00
6321	Quadros Superiores e Médios	17.100,00	17.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
6322	Profissionais Qualificados	18.398,70	18.398,70	0,00	18.398,70	18.398,70	0,00
6323	Profissionais Semiqualificados	88.429,06	88.429,06	0,00	88.429,06	88.429,06	0,00
633	Benefícios pós-emprego	47.654,98	47.654,98	0,00	47.654,98	47.654,98	0,00
6333	Sub Ferias	24.763,29	24.763,29	0,00	24.763,29	24.763,29	0,00
6334	Sub Natal	11.482,69	11.482,69	0,00	11.482,69	11.482,69	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6336	Férias	11.805,00	11.805,00	0,00	11.805,00	11.805,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	40.423,68	40.423,68	0,00	40.423,68	40.423,68	0,00
6351	Seguranca Social	40.423,68	40.423,68	0,00	40.423,68	40.423,68	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.637,20	2.637,20	0,00	2.637,20	2.637,20	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	26.674,21	26.674,21	0,00	26.674,21	26.674,21	0,00
6381	Remunerações Adicionais	26.674,21	26.674,21	0,00	26.674,21	26.674,21	0,00
63811	Subsidios de Alimentacao	11.705,03	11.705,03	0,00	11.705,03	11.705,03	0,00
63816	Abono para Falhas	386,09	386,09	0,00	386,09	386,09	0,00
63817	Diuturnidades	6.455,02	6.455,02	0,00	6.455,02	6.455,02	0,00
63818	Outras	8.128,07	8.128,07	0,00	8.128,07	8.128,07	0,00
638182	Premio de Produção	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
638184	Trabalho Suplementar	5.728,07	5.728,07	0,00	5.728,07	5.728,07	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	6.197,16	6.197,16	0,00	6.197,16	6.197,16	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	6.197,16	6.197,16	0,00	6.197,16	6.197,16	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	24,60	24,60	0,00	24,60	24,60	0,00
64229	Outros	24,60	24,60	0,00	24,60	24,60	0,00
6424	Equipamento de Transporte	5.447,52	5.447,52	0,00	5.447,52	5.447,52	0,00
64242	Veiculos Mistos	5.447,52	5.447,52	0,00	5.447,52	5.447,52	0,00
6426	Equipamento Administrativo	725,04	725,04	0,00	725,04	725,04	0,00
64264	Equipamento Informatico	725,04	725,04	0,00	725,04	725,04	0,00
68	Outros gastos e perdas	5.069,53	5.069,53	0,00	5.069,53	5.069,53	0,00
681	Impostos	4.452,20	4.452,20	0,00	4.452,20	4.452,20	0,00
6812	Impostos indiretos:	4.452,20	4.452,20	0,00	4.452,20	4.452,20	0,00
68121	Imposto sobre o valor acrescentado	1.265,00	1.265,00	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
68122	Imposto sobre o Valor Acrescentado (refeições)	3.187,20	3.187,20	0,00	3.187,20	3.187,20	0,00
688	Outros *	617,33	617,33	0,00	617,33	617,33	0,00
6882	Donativos	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
6883	Quotizações	245,00	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00
6888	Outros não especificados	222,33	222,33	0,00	222,33	222,33	0,00
68885	Outros	222,33	222,33	0,00	222,33	222,33	0,00
72	Prestações de serviços *	169.866,48	169.866,48	0,00	169.866,48	169.866,48	0,00
721	Quotas dos utilizadores	165.169,98	165.169,98	0,00	165.169,98	165.169,98	0,00
7214	Terceira Idade	165.169,98	165.169,98	0,00	165.169,98	165.169,98	0,00
72142	Centros de Dia	40.300,91	40.300,91	0,00	40.300,91	40.300,91	0,00
72143	Apoio Domiciliario	124.869,07	124.869,07	0,00	124.869,07	124.869,07	0,00
722	Quotizações e jóias	4.696,50	4.696,50	0,00	4.696,50	4.696,50	0,00
7221	Quotizações	4.679,50	4.679,50	0,00	4.679,50	4.679,50	0,00
7222	Jóias	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	194.779,34	194.779,34	0,00	194.779,34	194.779,34	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	194.779,34	194.779,34	0,00	194.779,34	194.779,34	0,00
7511	Centro Regional de Seguranca Social	187.195,34	187.195,34	0,00	187.195,34	187.195,34	0,00
75114	Terceira Idade	187.195,34	187.195,34	0,00	187.195,34	187.195,34	0,00
7511412	Centros de Convívio	8.054,42	8.054,42	0,00	8.054,42	8.054,42	0,00
7511413	Centros de Dia	21.414,50	21.414,50	0,00	21.414,50	21.414,50	0,00
7511414	Apoio Domiciliario	157.726,42	157.726,42	0,00	157.726,42	157.726,42	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
7515	Autarquias (C.M.S)	5.784,00	5.784,00	0,00	5.784,00	5.784,00	0,00
7517	Junta de freguesia de Queluz	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	12.662,05	12.662,05	0,00	12.662,05	12.662,05	0,00
788	Outros *	12.662,05	12.662,05	0,00	12.662,05	12.662,05	0,00
7885	Restituição de impostos	1.853,70	1.853,70	0,00	1.853,70	1.853,70	0,00
7888	Outros não especificados	10.808,35	10.808,35	0,00	10.808,35	10.808,35	0,00
78885	Donativos	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
78886	Outros	9.982,86	9.982,86	0,00	9.982,86	9.982,86	0,00
78888	Donativo(ReembolsoIRS)	683,07	683,07	0,00	683,07	683,07	0,00
78889	Retorno de seguros	141,42	141,42	0,00	141,42	141,42	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	35.869,57	35.869,57	0,00	35.869,57	35.869,57	0,00
791	Juros obtidos	35.869,57	35.869,57	0,00	35.869,57	35.869,57	0,00
7911	De depósitos	35.869,57	35.869,57	0,00	35.869,57	35.869,57	0,00
79111	Caixa Geral de Depósitos	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
79112	Banco Portugues de Investimento	15.827,03	15.827,03	0,00	15.827,03	15.827,03	0,00
79114	Montepio Geral	17.592,54	17.592,54	0,00	17.592,54	17.592,54	0,00
81	Resultado líquido do período	785.273,41	879.952,22	94.678,81 C	785.273,41	879.952,22	94.678,81 C
811	Resultado antes de impostos *	413.177,44	413.177,44	0,00	413.177,44	413.177,44	0,00
818	Resultado líquido	372.095,97	466.774,78	94.678,81 C	372.095,97	466.774,78	94.678,81 C
90	Contabilidade Analitica	789.495,93	789.495,93	0,00	789.495,93	789.495,93	0,00
9001	Associação de Reformados de Queluz	442.087,37	442.087,37	0,00	442.087,37	442.087,37	0,00
900101	CENTRO DE CONVIVIO	63.290,60	63.290,60	0,00	63.290,60	63.290,60	0,00
900102	CENTRO DE DIA	75.852,78	75.852,78	0,00	75.852,78	75.852,78	0,00
900103	S.A.D.	334.699,09	334.699,09	0,00	334.699,09	334.699,09	0,00
909999	Contrapartida da Analitica	442.087,37	442.087,37	0,00	442.087,37	442.087,37	0,00
<b>Totais:</b>		6.671.490,99	6.671.490,99	0,00	6.671.490,99	6.671.490,99	0,00