

## Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2021

Saldo do Período de Regularizações a Regularizações

Da Conta: 11-Caixa

À Conta: 89-Dividendos antecipados

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Não

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
11	Caixa	127,17	36.625,91	36.498,74 C	260.737,70	258.375,12	2.362,58 D
111	Caixa - Sede	0,00	16.384,31	16.384,31 C	102.764,28	101.401,70	1.362,58 D
112	CAIXA LAR DE S. JOSE	0,00	10.776,00	10.776,00 C	139.822,00	139.822,00	0,00
114	CAIXA OBRA DO CASAL	127,17	7.675,43	7.548,26 C	14.504,53	14.004,53	500,00 D
116	CAIXA LAR DO DIVINO SALVADOR	0,00	1.790,17	1.790,17 C	3.646,89	3.146,89	500,00 D
12	Depósitos à ordem	28.217,40	0,00	28.217,40 D	1.840.046,62	1.838.273,55	1.773,07 D
121	Caixa Geral de Depositos	0,00	0,00	0,00	43.226,88	41.357,78	1.869,10 D
123	NOVO BANCO	28.217,40	0,00	28.217,40 D	1.557.929,96	1.553.953,83	3.976,13 D
124	SANTANDER TOTTA - EX POPULAR	0,00	0,00	0,00	395,14	305,00	90,14 D
126	MONTEPIO GERAL	0,00	0,00	0,00	234.953,85	242.656,94	7.703,09 C
127	NOVO BANCO LIGA DOS AMIGOS	0,00	0,00	0,00	3.540,79	0,00	3.540,79 D
21	Clientes e utentes *	0,00	0,00	0,00	454.996,39	452.361,11	2.635,28 D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	454.996,39	452.361,11	2.635,28 D
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	454.996,39	452.361,11	2.635,28 D
21171	Lar de São José	0,00	0,00	0,00	454.996,39	452.361,11	2.635,28 D
22	Fornecedores *	4.120,63	508,34	3.612,29 D	571.801,47	619.847,07	48.045,60 C
221	Fornecedores c/c	4.120,63	508,34	3.612,29 D	571.801,47	619.847,07	48.045,60 C
2211	Fornecedores gerais	4.120,63	508,34	3.612,29 D	571.801,47	619.847,07	48.045,60 C
23	Pessoal	2.681,57	939,33	1.742,24 D	671.305,39	671.305,39	0,00
231	Remunerações a pagar *	0,00	939,33	939,33 C	662.978,58	662.978,58	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	939,33	939,33 C	662.978,58	662.978,58	0,00
232	Adiantamentos	2.350,00	0,00	2.350,00 D	2.782,00	2.782,00	0,00
2322	Ao pessoal	2.350,00	0,00	2.350,00 D	2.782,00	2.782,00	0,00
238	Outras operações	331,57	0,00	331,57 D	5.544,81	5.544,81	0,00
2382	Com o pessoal	331,57	0,00	331,57 D	5.544,81	5.544,81	0,00
23822	Penhora Vencimento	331,57	0,00	331,57 D	4.077,69	4.077,69	0,00
23823	COVID	0,00	0,00	0,00	1.467,12	1.467,12	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	3.580,39	294,79	3.285,60 D	306.622,51	335.304,25	28.681,74 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	0,00	294,79	294,79 C	43.099,23	47.170,23	4.071,00 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	41.091,00	44.837,00	3.746,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	294,79	294,79 C	2.008,23	2.333,23	325,00 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	3.580,39	0,00	3.580,39 D	6.508,54	6.474,04	34,50 D
2431	IVA - Suportado	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00	34,50 D
2438	IVA - Reembolsos pedidos	3.580,39	0,00	3.580,39 D	6.474,04	6.474,04	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	257.014,74	281.659,98	24.645,24 C
25	Financiamentos obtidos	78.405,04	78.405,04	0,00	301.942,75	568.183,98	266.241,23 C
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	78.405,04	78.405,04	0,00	251.443,78	507.738,07	256.294,29 C
2511	Empréstimos bancários	78.405,04	78.405,04	0,00	251.443,78	507.738,07	256.294,29 C
251100	CONTA CAUC MONTEPIO	72.166,72	0,00	72.166,72 D	72.166,72	100.000,00	27.833,28 C

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
251101	NOVO BANCO EMPRESTIMO CURTO PRAZO	0,00	4.584,96	4.584,96 C	0,00	4.584,96	4.584,96 C
251106	NOVO BANCO - NOVO EMPRESTIMO CURTO PRAZO	0,00	1.653,36	1.653,36 C	0,00	1.653,36	1.653,36 C
251108	CONFIRMING MONTEPIO	0,00	0,00	0,00	78.114,88	106.359,01	28.244,13 C
251109	NOVO BANCO M/L PRAZO	4.584,96	0,00	4.584,96 D	99.508,82	122.974,02	23.465,20 C
251110	NB NOVO FINANC 7783	1.653,36	0,00	1.653,36 D	1.653,36	100.000,00	98.346,64 C
251111	MONTEPIO M/L PRAZO	0,00	72.166,72	72.166,72 C	0,00	72.166,72	72.166,72 C
258	Outros financiadores *	0,00	0,00	0,00	50.498,97	60.445,91	9.946,94 C
25801	LAR DIVINO SALVADOR	0,00	0,00	0,00	94,82	0,00	94,82 D
25802	CENTRO PAROQUIAL	0,00	0,00	0,00	3.072,06	27.682,71	24.610,65 C
25803	CONCELHO PAROQUIAL	0,00	0,00	0,00	47.332,09	32.763,20	14.568,89 D
27	Outras contas a receber e a pagar	140.888,77	0,00	140.888,77 D	189.659,18	199.747,83	10.088,65 C
271	Fornecedores de investimentos *	0,00	0,00	0,00	2.583,00	2.583,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	2.583,00	2.583,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	140.888,77	0,00	140.888,77 D	140.888,77	140.888,77	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	140.888,77	0,00	140.888,77 D	140.888,77	140.888,77	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	46.187,41	56.276,06	10.088,65 C
2783	Devedores e Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	46.187,41	40.526,06	5.661,35 D
2784	Dev. e Cred. Organismos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00 C
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	22.119,01	5.430,71	16.688,30 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	22.119,01	5.430,71	16.688,30 D
2813	Seguros	0,00	0,00	0,00	22.119,01	5.430,71	16.688,30 D
28131	Seguros viaturas aceites	0,00	0,00	0,00	8.348,52	1.033,15	7.315,37 D
28132	Seguros sujeitas a trib autónoma	0,00	0,00	0,00	2.875,29	1.402,70	1.472,59 D
28133	Seguros outros	0,00	0,00	0,00	10.895,20	2.994,86	7.900,34 D
31	Compras	3.514,05	282.318,61	278.804,56 C	282.800,39	282.800,39	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3.514,05	282.318,61	278.804,56 C	282.800,39	282.800,39	0,00
3120	Matérias Primas	0,00	120.628,98	120.628,98 C	120.628,98	120.628,98	0,00
31201	Generos Alimentares Pingo Doce	0,00	120.628,98	120.628,98 C	120.628,98	120.628,98	0,00
3121	Materias Primas	3.514,05	161.689,63	158.175,58 C	162.171,41	162.171,41	0,00
31211	Generos Alimentares	3.514,05	161.471,31	157.957,26 C	161.953,09	161.953,09	0,00
31213	Específicas da Actividade Pecuaria	0,00	218,32	218,32 C	218,32	218,32	0,00
312131	Alimentacao para Animais	0,00	218,32	218,32 C	218,32	218,32	0,00
32	Mercadorias	278,84	224,30	54,54 D	503,14	224,30	278,84 D
323	Outras Mercadorias	278,84	224,30	54,54 D	503,14	224,30	278,84 D
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	12.047,90	715,28	11.332,62 D
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	12.047,90	715,28	11.332,62 D
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	12.047,90	715,28	11.332,62 D
41583	Fundos FCT	0,00	0,00	0,00	10.432,54	715,28	9.717,26 D
41584	FRSS	0,00	0,00	0,00	1.615,36	0,00	1.615,36 D
415841	FRSS LSJ	0,00	0,00	0,00	728,77	0,00	728,77 D
415842	FRSS ODC	0,00	0,00	0,00	417,77	0,00	417,77 D
415843	FRSS LDS	0,00	0,00	0,00	468,82	0,00	468,82 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	65.961,79	65.961,79 C	3.451.117,45	1.576.015,39	1.875.102,06 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	3.451.117,45	280,00	3.450.837,45 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	47.011,70	0,00	47.011,70 D

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
43311	Terrenos para Construcao	0,00	0,00	0,00	39.903,83	0,00	39.903,83 D
43312	Propriedades Rusticas	0,00	0,00	0,00	7.107,87	0,00	7.107,87 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	2.833.105,17	280,00	2.832.825,17 D
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00 C
43322	Lar Divino Salvador	0,00	0,00	0,00	579.833,83	0,00	579.833,83 D
43323	Lar S. José	0,00	0,00	0,00	1.923.195,88	0,00	1.923.195,88 D
43329	Outros	0,00	0,00	0,00	330.075,46	0,00	330.075,46 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	304.206,44	0,00	304.206,44 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	153.120,57	0,00	153.120,57 D
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducao	0,00	0,00	0,00	2.082,39	0,00	2.082,39 D
43335	Equipamento de Pecuaria	0,00	0,00	0,00	8.241,00	0,00	8.241,00 D
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	10.933,61	0,00	10.933,61 D
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	129.828,87	0,00	129.828,87 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	203.190,40	0,00	203.190,40 D
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	42.349,70	0,00	42.349,70 D
43342	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	160.317,09	0,00	160.317,09 D
43345	Bicicletas e Motociclos	0,00	0,00	0,00	523,61	0,00	523,61 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	34.182,89	0,00	34.182,89 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	3.225,96	0,00	3.225,96 D
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	20.269,55	0,00	20.269,55 D
43353	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	3.640,01	0,00	3.640,01 D
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	6.388,52	0,00	6.388,52 D
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	658,85	0,00	658,85 D
4337	Outros ativos fixos tangiveis	0,00	0,00	0,00	29.420,85	0,00	29.420,85 D
43371	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	14.682,75	0,00	14.682,75 D
433719	Outras	0,00	0,00	0,00	14.682,75	0,00	14.682,75 D
43373	Outras Imobilizações Corpóreas	0,00	0,00	0,00	14.738,10	0,00	14.738,10 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	65.961,79	65.961,79 C	0,00	1.575.735,39	1.575.735,39 C
4381	Depreciações acumuladas	0,00	65.961,79	65.961,79 C	0,00	1.575.735,39	1.575.735,39 C
43812	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	52.766,60	52.766,60 C	0,00	1.029.169,07	1.029.169,07 C
438121	Edifícios	0,00	50.307,45	50.307,45 C	0,00	260.868,02	260.868,02 C
438122	Lar Divino Salvador	0,00	0,00	0,00	0,00	220.337,01	220.337,01 C
438123	Lar S. José	0,00	2.459,15	2.459,15 C	0,00	261.651,63	261.651,63 C
438129	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	286.312,41	286.312,41 C
43813	Equipamento Basico	0,00	2.675,25	2.675,25 C	0,00	306.668,42	306.668,42 C
438131	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	144.584,34	144.584,34 C
438132	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducao	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,41	2.082,41 C
438136	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	2.675,25	2.675,25 C	0,00	13.752,36	13.752,36 C
438139	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	146.249,31	146.249,31 C
43814	Equipamento de Transporte	0,00	10.519,94	10.519,94 C	0,00	183.990,42	183.990,42 C
438141	Veiculos Ligeiros	0,00	4.119,94	4.119,94 C	0,00	42.349,70	42.349,70 C
438142	Veiculos Mistos	0,00	6.400,00	6.400,00 C	0,00	141.117,11	141.117,11 C
438145	Bicicletas e Motociclos	0,00	0,00	0,00	0,00	523,61	523,61 C
43815	Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	11.176,86	11.176,86 C
438159	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	11.176,86	11.176,86 C
43816	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	44.730,62	44.730,62 C

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
438161	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,92	3.225,92 C
438162	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	20.268,54	20.268,54 C
438163	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,89	3.822,89 C
438164	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	6.387,49	6.387,49 C
438165	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,78	11.025,78 C
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	4.336,47	4.336,47 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00 C
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00 C
5522	Reservas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00 C
55222	Doacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00 C
56	Resultados transitados	0,00	140.888,77	140.888,77 C	4.568,37	651.168,57	646.600,20 C
561	Resultados transitados	0,00	140.888,77	140.888,77 C	4.568,37	651.168,57	646.600,20 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	28.455,66	0,00	28.455,66 D	28.455,66	951.781,70	923.326,04 C
593	Subsidios*	28.455,66	0,00	28.455,66 D	28.455,66	919.435,66	890.980,00 C
5931	PIDDAC	11.721,55	0,00	11.721,55 D	11.721,55	88.787,16	77.065,61 C
59311	PIDDAC - CRSS Aveiro	11.721,55	0,00	11.721,55 D	11.721,55	88.787,16	77.065,61 C
5932	Lar Divino Salvador	6.755,62	0,00	6.755,62 D	6.755,62	186.479,47	179.723,85 C
5933	Lar S. José	9.978,49	0,00	9.978,49 D	9.978,49	644.169,03	634.190,54 C
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	32.346,04	32.346,04 C
5941	DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	32.346,04	32.346,04 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	278.962,52	3.792,89	275.169,63 D	278.962,52	3.792,89	275.169,63 D
611	Generos Alimentares	278.962,52	3.792,89	275.169,63 D	278.962,52	3.792,89	275.169,63 D
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	302.098,50	2.505,87	299.592,63 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	56.326,79	0,00	56.326,79 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	36.272,98	0,00	36.272,98 D
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	8.292,50	0,00	8.292,50 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	11.761,31	0,00	11.761,31 D
62263	Conservação outros Rep máquinas	0,00	0,00	0,00	8.003,40	0,00	8.003,40 D
62264	VIATURAS ACEITES	0,00	0,00	0,00	2.841,49	0,00	2.841,49 D
622641	51-BV-51 - LSJ	0,00	0,00	0,00	581,91	0,00	581,91 D
622642	53-07-RQ - ODC	0,00	0,00	0,00	551,28	0,00	551,28 D
622643	57-17-OD - LDS	0,00	0,00	0,00	627,86	0,00	627,86 D
622645	59-TZ-89 - ODC	0,00	0,00	0,00	653,25	0,00	653,25 D
622646	96-RB-83 - LDS	0,00	0,00	0,00	427,19	0,00	427,19 D
62265	VIATURAS SUJEITAS A TRIBUTAÇÃO AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	916,42	0,00	916,42 D
622652	03-47-ST - LSJ	0,00	0,00	0,00	363,63	0,00	363,63 D
622653	22-25-ID - ODC	0,00	0,00	0,00	222,79	0,00	222,79 D
622655	XB-24-12 - LDS	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00 D
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	89.327,52	2.025,72	87.301,80 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	2.920,93	86,28	2.834,65 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	2.068,35	188,00	1.880,35 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	265,86	0,00	265,86 D
6235	Farmácia	0,00	0,00	0,00	13.614,23	0,00	13.614,23 D
6237	Limpeza e Higiene	0,00	0,00	0,00	52.473,84	118,78	52.355,06 D
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	17.984,31	1.632,66	16.351,65 D
62381	Material Didático	0,00	0,00	0,00	7.141,47	0,00	7.141,47 D

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
62383	Vestuário e Calçado de utentes	0,00	0,00	0,00	412,28	0,00	412,28 D
62384	Material Clinico	0,00	0,00	0,00	3.484,25	0,00	3.484,25 D
62385	Outros Materiais	0,00	0,00	0,00	545,04	0,00	545,04 D
62386	COVID	0,00	0,00	0,00	6.401,27	1.632,66	4.768,61 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	105.913,95	480,15	105.433,80 D
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	30.299,27	2,73	30.296,54 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	7.832,58	0,00	7.832,58 D
62424	VIATURAS ACEITES	0,00	0,00	0,00	6.538,32	0,00	6.538,32 D
624241	51-BV-51 - LSJ	0,00	0,00	0,00	805,12	0,00	805,12 D
624242	53-07-RQ - ODC	0,00	0,00	0,00	1.284,67	0,00	1.284,67 D
624243	57-17-OD - LDS	0,00	0,00	0,00	1.145,74	0,00	1.145,74 D
624245	59-TZ-89 - ODC	0,00	0,00	0,00	2.113,44	0,00	2.113,44 D
624246	96-RB-83 - LDS	0,00	0,00	0,00	1.189,35	0,00	1.189,35 D
62425	VIATURAS SUJEITAS A TRIBUTAÇÃO AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	1.294,26	0,00	1.294,26 D
624252	03-47-ST - LSJ	0,00	0,00	0,00	798,32	0,00	798,32 D
624253	22-25-ID - ODC	0,00	0,00	0,00	415,94	0,00	415,94 D
624255	XB-24-12 - LDS	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00 D
6243	Água	0,00	0,00	0,00	25.288,86	292,58	24.996,28 D
6248	Outros Fluidos	0,00	0,00	0,00	42.493,24	184,84	42.308,40 D
62481	Gás	0,00	0,00	0,00	25.249,75	184,84	25.064,91 D
62482	Gasóleo Aquecimento	0,00	0,00	0,00	17.243,49	0,00	17.243,49 D
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	1.191,97	0,00	1.191,97 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	1.191,97	0,00	1.191,97 D
62512	Utentes	0,00	0,00	0,00	74,40	0,00	74,40 D
62513	Viaturas - Deslocações	0,00	0,00	0,00	1.117,57	0,00	1.117,57 D
625134	VIAYURAS ACEITES	0,00	0,00	0,00	838,57	0,00	838,57 D
6251341	51-BV-51 - LSJ	0,00	0,00	0,00	36,40	0,00	36,40 D
6251342	53-07-RQ - ODC	0,00	0,00	0,00	19,85	0,00	19,85 D
6251345	59-TZ-89 - ODC	0,00	0,00	0,00	70,20	0,00	70,20 D
6251346	96-RB-83 - LDS	0,00	0,00	0,00	712,12	0,00	712,12 D
625135	VIATURAS SUJEITAS A TRIBUTAÇÃO AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00	279,00 D
6251352	03-47-ST - LSJ	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00	279,00 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	49.338,27	0,00	49.338,27 D
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	2.691,91	0,00	2.691,91 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	3.690,32	0,00	3.690,32 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	13.679,77	0,00	13.679,77 D
62634	Multirriscos	0,00	0,00	0,00	2.573,04	0,00	2.573,04 D
62635	Respons civil	0,00	0,00	0,00	6.707,31	0,00	6.707,31 D
62636	Seguros de Vida e Ac. Pessoais	0,00	0,00	0,00	448,99	0,00	448,99 D
62637	VIATURAS ACEITES	0,00	0,00	0,00	3.286,09	0,00	3.286,09 D
626371	51-BV-51 - LSJ	0,00	0,00	0,00	444,71	0,00	444,71 D
626372	53-07-RQ - ODC	0,00	0,00	0,00	442,07	0,00	442,07 D
626373	57-17-OD - LDS	0,00	0,00	0,00	462,52	0,00	462,52 D
626374	86-35-OC LDS	0,00	0,00	0,00	347,91	0,00	347,91 D
626375	59-TZ-89 - ODC	0,00	0,00	0,00	1.014,31	0,00	1.014,31 D
626376	96-RB-83 - LDS	0,00	0,00	0,00	574,57	0,00	574,57 D

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
62638	VIATURAS SUJEITAS A TRIBUTAÇÃO AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	664,34	0,00	664,34 D
626383	22-25-ID - ODC	0,00	0,00	0,00	440,44	0,00	440,44 D
626385	XB-24-12 - LDS	0,00	0,00	0,00	223,90	0,00	223,90 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	126,78	0,00	126,78 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	29.149,49	0,00	29.149,49 D
62681	Reparação, Conservação e adap equip e ed alu	0,00	0,00	0,00	19.468,35	0,00	19.468,35 D
62682	Encargos de saúde com utentes	0,00	0,00	0,00	6.102,91	0,00	6.102,91 D
62684	Outros fornec. água/café	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00 D
62685	Outros Serv Desp/Educ	0,00	0,00	0,00	1.266,23	0,00	1.266,23 D
62687	Gratificação	0,00	0,00	0,00	2.308,00	0,00	2.308,00 D
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	992.431,09	0,31	992.430,78 D
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	793.684,84	0,31	793.684,53 D
6321	Quadros Superiores e Médios	0,00	0,00	0,00	195.123,87	0,00	195.123,87 D
6322	Profissionais Qualificados	0,00	0,00	0,00	74.423,52	0,00	74.423,52 D
6323	Profissionais Indiferenciados	0,00	0,00	0,00	524.137,45	0,31	524.137,14 D
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00 D
6341	Ind n/ suj IRS e Seg. Soc.	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00 D
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	175.502,24	0,00	175.502,24 D
6351	Seguranca Social	0,00	0,00	0,00	175.211,22	0,00	175.211,22 D
6352	FGCT	0,00	0,00	0,00	291,02	0,00	291,02 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	15.898,25	0,00	15.898,25 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	3.745,76	0,00	3.745,76 D
6389	Outros	0,00	0,00	0,00	3.745,76	0,00	3.745,76 D
63895	Vestuário e Calçado	0,00	0,00	0,00	848,64	0,00	848,64 D
63898	Segurança no trabalho	0,00	0,00	0,00	2.897,12	0,00	2.897,12 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	65.961,79	0,00	65.961,79 D	65.961,79	0,00	65.961,79 D
642	Ativos fixos tangíveis	65.961,79	0,00	65.961,79 D	65.961,79	0,00	65.961,79 D
6422	Edifícios e Outras Construcoes	52.766,60	0,00	52.766,60 D	52.766,60	0,00	52.766,60 D
64221	Edifícios	52.766,60	0,00	52.766,60 D	52.766,60	0,00	52.766,60 D
6423	Equipamento Basico	2.675,25	0,00	2.675,25 D	2.675,25	0,00	2.675,25 D
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	2.675,25	0,00	2.675,25 D	2.675,25	0,00	2.675,25 D
6424	Equipamento de Transporte	10.519,94	0,00	10.519,94 D	10.519,94	0,00	10.519,94 D
64241	Veiculos Ligeiros	4.119,94	0,00	4.119,94 D	4.119,94	0,00	4.119,94 D
64242	Veiculos Mistos	6.400,00	0,00	6.400,00 D	6.400,00	0,00	6.400,00 D
68	Outros gastos e perdas	3.348,77	127,17	3.221,60 D	59.871,91	127,17	59.744,74 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	923,66	0,00	923,66 D
6812	Impostos indiretos:	0,00	0,00	0,00	693,80	0,00	693,80 D
68123	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	11,50 D
68125	IMI	0,00	0,00	0,00	682,30	0,00	682,30 D
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	229,86	0,00	229,86 D
68131	Taxas	0,00	0,00	0,00	229,86	0,00	229,86 D
688	Outros *	3.348,77	127,17	3.221,60 D	58.948,25	127,17	58.821,08 D
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	3.348,77	127,17	3.221,60 D	3.348,77	127,17	3.221,60 D
6882	Donativos	0,00	0,00	0,00	6.417,00	0,00	6.417,00 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00 D

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6887	Refeições Diversas	0,00	0,00	0,00	48.632,48	0,00	48.632,48 D
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,00	8.370,18	63,61	8.306,57 D
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	6.702,97	0,00	6.702,97 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	6.533,74	0,00	6.533,74 D
69111	Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	6.049,93	0,00	6.049,93 D
69112	Outros Empréstimos Obtidos CONFIRMING	0,00	0,00	0,00	483,81	0,00	483,81 D
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	169,23	0,00	169,23 D
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,00	1.667,21	63,61	1.603,60 D
6988	Outros - Comissões Bancários	0,00	0,00	0,00	932,65	63,61	869,04 D
6989	COMISSÕES CONFIRMING	0,00	0,00	0,00	734,56	0,00	734,56 D
72	Prestações de serviços *	0,00	0,00	0,00	37,46	550.280,69	550.243,23 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	0,00	0,00	37,46	462.038,25	462.000,79 C
7211	Infancia e Juventude	0,00	0,00	0,00	37,46	21.226,03	21.188,57 C
72115	Lar de Crianças e Jovens	0,00	0,00	0,00	37,46	21.226,03	21.188,57 C
7214	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	440.812,22	440.812,22 C
72141	Lares	0,00	0,00	0,00	0,00	440.812,22	440.812,22 C
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	12.039,00	12.039,00 C
7252	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	12.039,00	12.039,00 C
727	Cedência refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	76.203,44	76.203,44 C
7271	Cedência Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	76.203,44	76.203,44 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	0,00	0,00	0,00	789.972,22	789.972,22 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	746.208,40	746.208,40 C
7511	Centro Regional de Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	746.208,40	746.208,40 C
75111	Infancia e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	266.558,40	266.558,40 C
7511116	Lares e Internatos para Crianças e Jovens	0,00	0,00	0,00	0,00	187.894,80	187.894,80 C
7511121	Lares e Internatos p/ Crianças e Jovens Plano Ser+	0,00	0,00	0,00	0,00	78.663,60	78.663,60 C
75112	Família e Comunidade	0,00	0,00	0,00	0,00	179.836,80	179.836,80 C
7511215	Serviços de Acolhimento - Lar Divino Salvador	0,00	0,00	0,00	0,00	179.836,80	179.836,80 C
75114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	299.813,20	299.813,20 C
7511411	Lares - Lar de S. Jose	0,00	0,00	0,00	0,00	299.813,20	299.813,20 C
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	43.763,82	43.763,82 C
7524	Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	43.763,82	43.763,82 C
75242	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	12.640,15	12.640,15 C
75243	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	23.055,52	23.055,52 C
75245	SEGURANÇA SOCIAL COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	5.828,90	5.828,90 C
75247	IAPMEI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,25	2.239,25 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	28.455,66	28.455,66 C	0,00	278.843,51	278.843,51 C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,02	1.014,02 C
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	17.859,66	17.859,66 C
7872	Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549,66	2.549,66 C
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	15.310,00	15.310,00 C
78732	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	15.310,00	15.310,00 C
788	Outros *	0,00	28.455,66	28.455,66 C	0,00	259.969,83	259.969,83 C
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	28.455,66	28.455,66 C	0,00	28.455,66	28.455,66 C

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
78831	PIDDAC	0,00	5.486,78	5.486,78 C	0,00	5.486,78	5.486,78 C
78832	Lar de S. Jose	0,00	22.968,88	22.968,88 C	0,00	22.968,88	22.968,88 C
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	454,95	454,95 C
78852	Restituição IVA Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	446,20	446,20 C
78853	Restituição despesas bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	8,75 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	231.059,22	231.059,22 C
78885	Donativos Numerário	0,00	0,00	0,00	0,00	70.964,86	70.964,86 C
78886	Donativos Espécie	0,00	0,00	0,00	0,00	160.094,36	160.094,36 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	4.568,37	4.568,37	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	4.568,37	4.568,37	0,00
<b>Totais:</b>		638.542,60	638.542,60	0,00	10.111.025,75	10.111.025,75	0,00