

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	75 189,54	74 189,54	1 000,00	0,00
111	Caixa - Sede	52 480,66	52 480,66	0,00	0,00
112	Caixa - Sede (Fundo Fixo)	22 708,88	21 708,88	1 000,00	0,00
12	Depósitos à ordem	852 242,26	822 013,02	30 229,24	0,00
124	C.G.D. Casa da Freguesia.	778 160,90	758 516,00	19 644,90	0,00
125	B.P.I. Casa da Freguesia	74 081,36	63 497,02	10 584,34	0,00
13	Outros depósitos bancários	1 280,85	77,00	1 203,85	0,00
136	B.E.S. - Casa da Freguesia de Escalhão	1 280,85	77,00	1 203,85	0,00
21	Clientes e Utentes	322 035,94	316 186,09	8 307,85	2 458,00
211	Clientes e utentes c/c	322 035,94	316 186,09	8 307,85	2 458,00
2117	Utentes	322 035,94	316 186,09	8 307,85	2 458,00
21171	Infância e Juventude	27 614,14	25 873,54	1 873,60	133,00
21171388	Rodrigo dos Santos Correia	195,00	195,00	0,00	0,00
21171394	Nanci Viegas Ramos	2 210,00	2 040,00	170,00	0,00
21171399	Ivo Miguel Rocha Aguilar	420,00	420,00	0,00	0,00
21171406	Ariana Vicente Vianez	585,00	585,00	0,00	0,00
21171408	Lucas Bastião Lopes	580,00	580,00	0,00	0,00
21171415	Ana Carolina Baptista Remualdo	611,00	330,00	281,00	0,00
21171416	Inês Juliana Gracio Pires	580,00	580,00	0,00	0,00
21171426	Marcelo Fernando Viegas Coelho	580,00	580,00	0,00	0,00
21171429	Sofia da Gama Amaral	0,00	53,00	0,00	53,00
21171438	Sérgio Veloso Paixão	99,50	0,00	99,50	0,00
21171440	Francisca Raposo Cavaca Matias Pereira	70,00	70,00	0,00	0,00
21171441	Eva Sofia Azevedo Rocha Gomes	906,96	906,96	0,00	0,00
21171443	Clara Francisca Diogo Bastos	708,00	678,00	30,00	0,00
21171444	Amilcar Miguel Correia de Andrade	1 016,82	921,20	95,62	0,00
21171445	Anaisa Ribeiro Torres	767,16	767,16	0,00	0,00
21171446	Renato Alexandre Raposo Pires	365,00	365,00	0,00	0,00
21171448	Filipa Poiarez Santos	854,91	854,91	0,00	0,00
21171449	Liana Daniela Gomes Reto	200,00	150,00	50,00	0,00
21171451	Artur Tomás dos Santos Monteiro	1 455,17	1 455,17	0,00	0,00
21171452	Yuri Eduardo de Jesus Guerra	800,00	730,00	70,00	0,00
21171453	Bárbara Emanuel Flor Correia de Jesus Inácio	1 404,48	1 404,48	0,00	0,00
21171454	Mateus Besteiro Marques	1 275,01	1 275,01	0,00	0,00
21171455	Salvador de Jesus Almeida	1 314,25	1 094,50	219,75	0,00
21171456	Rodrigo Gabriel Guedes Bordalo	1 136,25	1 136,25	0,00	0,00
21171457	Lucca Vianez Frolich	97,66	0,00	97,66	0,00
21171458	Fátima Daisa Santos Augusto	624,32	574,32	50,00	0,00
21171459	Artur Manoel Pêso Ruas Quadrado	1 665,69	1 665,69	0,00	0,00
21171460	Lucas Luis Santos da Silva	200,00	200,00	0,00	0,00
21171461	Gabriela Paredes Vicente	200,00	200,00	0,00	0,00
21171463	Laura Maria Raposo Neto	1 140,00	1 220,00	0,00	80,00
21171464	Gabriela Filipa Silva Cunha	65,00	0,00	65,00	0,00
21171465	Louis de Carvalho Vianez Augusto	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00
21171466	Joel Bayron Mboto	620,00	570,00	50,00	0,00
21171470	Lourenço Miguel Gaudino Aguilar	200,00	150,00	50,00	0,00
21171471	Tomás Nunes Ramos	1 477,08	1 236,90	240,18	0,00
21171472	Sara Bregas Correia	1 264,24	1 264,24	0,00	0,00
21171473	Benjamim Raposeira Horta	300,75	300,75	0,00	0,00
21171474	Yury Cristiano Silva Vianez	139,89	0,00	139,89	0,00
21171475	Giovana Filipa Silva Vianez	165,00	0,00	165,00	0,00
21174	Terceira Idade	294 421,80	290 312,55	6 434,25	2 325,00
21174007	Arcinda Pimentel Barros	4 231,20	4 231,20	0,00	0,00
21174057	Augusta Padrão Branco	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00
21174121	Francisco Sanches Martins	5 390,00	4 900,00	490,00	0,00

## Balancete Geral

## Reg. Exercício / 2023

(Valores em Euros)

Página: 2 de 14

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21174149	José Augusto Rebolho	5 520,00	5 520,00	0,00	0,00
21174162	Porfírio Carneiro Correia	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00
21174176	Alfredo Augusto Pacheco Martins	8 316,00	8 316,00	0,00	0,00
21174178	Ida Ascensão Ruas Martins	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00
21174180	Emília Bordalo Lopes	5 922,00	5 922,00	0,00	0,00
21174188	Fernanda de Jesus Matos	4 473,00	4 473,00	0,00	0,00
21174217	Francisco Paulo Carvalho Ribas	2 079,00	2 079,00	0,00	0,00
21174221	Ana do Anjo Soares	6 111,00	6 111,00	0,00	0,00
21174242	Esmeralda Bordalo Correia Cautela	3 874,50	3 444,00	430,50	0,00
21174251	Deolinda Cebolo Calisto	4 599,00	4 599,00	0,00	0,00
21174253	Maria Amélia Rodrigues Amado	6 930,00	6 930,00	0,00	0,00
21174255	Maria Amélia Mendo Granado	480,00	0,00	480,00	0,00
21174277	Lucilia dos Anjos Correia	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00
21174284	Emília Augusta Poiars Alençõo	7 056,00	7 056,00	0,00	0,00
21174290	Eduardo Augusto Granado Pires	7 812,00	7 812,00	0,00	0,00
21174300	Adelina Prazeres Bordalo	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00
21174328	Maria Adelaide Velho Martins Reis	7 875,00	8 500,00	0,00	625,00
21174329	Maria Alice de Jesus Velho	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00
21174330	José Augusto Madeira	4 914,00	4 914,00	0,00	0,00
21174331	Maria Adelaide Granado Velho	3 932,25	3 932,25	0,00	0,00
21174333	Lúzia Padrão Branco	4 410,00	4 410,00	0,00	0,00
21174338	Laurinha Moreirão	4 793,25	4 793,25	0,00	0,00
21174342	Maria Clara Simão Dias	3 740,00	3 451,25	288,75	0,00
21174344	José Alberto Gomes Marques	5 292,00	5 292,00	0,00	0,00
21174346	Ilídio Augusto Apolinário Correia	6 804,00	6 804,00	0,00	0,00
21174353	Manuel José Rufino Machado	2 715,00	0,00	2 715,00	0,00
21174354	Lucilia Carmo Caçote	7 182,00	7 182,00	0,00	0,00
21174356	Maria Edite Fonseca Marques	7 056,00	7 056,00	0,00	0,00
21174359	Cândida Beatriz Moreda	7 344,00	6 804,00	540,00	0,00
21174363	Maria Nascimento Caçote	6 363,00	6 363,00	0,00	0,00
21174367	Maria Alice Alcarpe Franco	6 804,00	7 344,00	0,00	540,00
21174368	Alice dos Santos Caçote Silva	8 190,00	8 190,00	0,00	0,00
21174369	Maria da Natividade Lopes	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
21174370	Piedade Lopes Coelho dos Santos	4 095,00	4 095,00	0,00	0,00
21174371	Carlos Alberto Rua Gonçalves	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00
21174372	Maria de Lourdes Vicente Ferreira	525,00	525,00	0,00	0,00
21174377	Angelina Monteiro Ribeiro	5 292,00	5 292,00	0,00	0,00
21174381	Domingas Primavera Trejeira Batista	2 142,00	2 142,00	0,00	0,00
21174383	Maria da Conceição Saraiva Paixão Rocha	5 292,00	5 292,00	0,00	0,00
21174384	Alfredo Roso Gomes	3 129,00	3 129,00	0,00	0,00
21174386	Maria Emilia Carvalho Mendes Bordalo	1 020,00	850,00	170,00	0,00
21174387	Francisco Bordalo Moutinho	150,00	0,00	150,00	0,00
21174388	Paulo Jorge Lopes Aveiro	1 512,00	1 632,00	0,00	120,00
21174389	Maria Rosa Marques Paula	8 820,00	9 520,00	0,00	700,00
21174390	Anibal Lopes Maçana	6 728,40	6 898,40	0,00	170,00
21174391	Alfredo Augusto Poiarez	2 142,00	2 312,00	0,00	170,00
21174392	Clotilde Besteiro Lourenço Marques	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00
21174393	Vergínia de Jesus Gonçalves	5 468,40	5 468,40	0,00	0,00
21174396	Maria de Nazaré Pires Monteiro	1 832,00	1 832,00	0,00	0,00
21174397	Emília Augusta Granado Gouveia	6 237,00	6 237,00	0,00	0,00
21174399	Alzira da Conceição Matos	7 812,00	7 812,00	0,00	0,00
21174400	Ilda de Jesus Machado	170,00	170,00	0,00	0,00
21174401	Maria Percília Teixeira de Andrade	2 210,00	2 040,00	170,00	0,00
21174402	Ermelinda Morgado Martins Paiva	4 573,80	4 573,80	0,00	0,00
21174403	António Joaquim Alegre	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00
21174404	Natália dos Anjos Matos	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
21174405	Fernando Aranda Bordalo	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00

## Balancete Geral

## Reg. Exercício / 2023

(Valores em Euros)

Página: 3 de 14

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21174406	Edite Beatriz Bordalo Henriques	3 042,00	3 042,00	0,00	0,00
21174407	Maria de Lourdes Almeida Matos	2 496,00	2 496,00	0,00	0,00
21174408	Rui Filipe Coelho Azevedo	680,00	680,00	0,00	0,00
21174409	Isabel Morgada do Nascimento Queimada	546,00	546,00	0,00	0,00
21174410	Maria de Lourdes Lázaro Quadrado Simão	819,00	819,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	190 538,24	237 894,29	1 074,45	48 430,50
221	Fornecedores c/c	190 538,24	237 894,29	1 074,45	48 430,50
2211	Fornecedores gerais	190 538,24	237 894,29	1 074,45	48 430,50
2211001	Barreiros, Coutinho & Ca.	368,75	368,75	0,00	0,00
2211007	Lúcio Lopes Cabral	6 342,10	7 151,75	0,00	809,65
2211008	ZURICH	7 903,50	7 903,50	0,00	0,00
2211013	Beiragel	13 083,75	15 379,86	0,00	2 296,11
2211020	J.R.L. - José dos Reis Lopes & Filhos, Lda.	401,59	0,00	401,59	0,00
2211024	Sequeira Nabucos e Ferreira, Lda.	472,00	472,00	0,00	0,00
2211033	PT Comunicações, S. A.	2 125,33	2 032,35	92,98	0,00
2211034	EDP	10 435,29	10 435,29	0,00	0,00
2211037	Continente	19,78	19,78	0,00	0,00
2211038	Passarinha & Filhos, Lda.	0,00	61,90	0,00	61,90
2211048	F3M - Engenharia de Sistemas e Informática, Lda.	1 564,31	1 564,31	0,00	0,00
2211051	CTT - Correios de Portugal,SA	25,35	25,35	0,00	0,00
2211052	Câmara Municipal de Figueira de Cast. Rodrigo	0,00	18 812,40	0,00	18 812,40
2211054	GEF - Guarda	145,14	388,68	0,00	243,54
2211069	Farmácia Moderna	72,10	72,10	0,00	0,00
2211117	Casa Véritas Editora, Lda.	29,00	29,00	0,00	0,00
2211136	Farmácia Bordalo	639,67	639,67	0,00	0,00
2211257	Aladino - Informática e Audiovisual, Lda.	0,00	33,00	0,00	33,00
2211288	União das Instituições Particulares de Sol. Social	187,05	187,05	0,00	0,00
2211303	Sodimoso Supermercados, Lda.	13,23	13,23	0,00	0,00
2211311	Movelquímica, Lda.	421,98	742,79	0,00	320,81
2211361	Carlos Alberto Martins Nabuco	1 914,47	1 871,96	42,51	0,00
2211363	Carlos Alberto Carneiro Glória	953,37	1 531,91	0,00	578,54
2211365	Afonso & Filhos, Lda.	12 935,89	16 002,26	0,00	3 066,37
2211373	João António Amaral Rodrigues	2 561,03	3 834,19	0,00	1 273,16
2211376	OrtoGil	7 585,90	8 041,09	0,00	455,19
2211408	Carlos Filipe Nunes Reigado	6 638,23	8 001,07	0,00	1 362,84
2211422	EAPN	0,00	50,00	0,00	50,00
2211427	Gameiros - Material Clínico, Lda.	2 151,24	2 570,96	0,00	419,72
2211434	Albihigiene	6 935,92	8 291,62	0,00	1 355,70
2211443	Higilíquidos	599,22	645,71	0,00	46,49
2211447	Agência Funerária Constantino Ferreira	40,00	40,00	0,00	0,00
2211448	Repsol Gás Portugal, S.A.	48 469,36	50 916,85	0,00	2 447,49
2211460	Jói da Beira - Produtos Alimentares, Lda	16,51	0,00	16,51	0,00
2211462	LIDL & Cia Lojas Alimentares	119,92	119,92	0,00	0,00
2211470	Webdados - Tecnologias de Informação Unip., Lda	27,31	0,00	27,31	0,00
2211472	Olmar	549,88	549,90	0,00	0,02
2211479	HT Segurança - Henrique Albino Teixeira	0,00	60,00	0,00	60,00
2211481	Pinhelux	0,00	516,60	0,00	516,60
2211486	AUTICOM - Serviços e Comunicações, Lda.	0,00	7 131,00	0,00	7 131,00
2211489	BricoGuarda, Lda.	63,98	63,98	0,00	0,00
2211496	EGRAUTO, S.A.	0,00	0,82	0,00	0,82
2211498	Guerra & Belchior, Lda.	1 937,25	2 583,00	0,00	645,75
2211500	INTERPREV	2 975,76	3 268,95	0,00	293,19
2211513	J & J Nunes, Lda.	209,01	209,01	0,00	0,00
2211516	Coelho & Dias, S.A.	2 906,65	2 906,65	0,00	0,00
2211520	HIGIGUARDA	29,27	29,27	0,00	0,00
2211527	Ambimed	1 912,31	1 598,23	314,08	0,00
2211531	Traçoinox	213,93	213,93	0,00	0,00

## Balancete Geral

## Reg. Exercício / 2023

(Valores em Euros)

Página: 4 de 14

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211538	Alfredo Condesso Pereira	94,98	94,98	0,00	0,00
2211541	Nitrilon	1 041,51	1 155,81	0,00	114,30
2211545	Qualipetróleos Com. Combustíveis e Se	2 504,16	2 504,16	0,00	0,00
2211554	Imporquímica	2 392,33	3 050,33	0,00	658,00
2211560	António Quelhas, Unipessoal, Lda.	3 975,12	3 975,12	0,00	0,00
2211561	Rui Filipe Perpétuo Sousa	782,05	782,05	0,00	0,00
2211562	Civilinsp	227,55	227,55	0,00	0,00
2211563	Indicabalanço Unipessoal, Lda.	411,88	411,88	0,00	0,00
2211564	Ascendi O&M, S.A.	13,24	13,24	0,00	0,00
2211568	GELGURTE - Industrias Alimentares, Lda.	2 156,44	2 218,34	0,00	61,90
2211571	Copialta Representações, Lda.	318,69	411,91	0,00	93,22
2211572	Mármore & Granitos Sr. da Conceição	0,00	172,20	0,00	172,20
2211583	Centro de Inspeções - Figueira Castelo Rodrigo	136,76	136,76	0,00	0,00
2211591	Rádio Popular Electrodomésticos, S.A.	29,98	29,98	0,00	0,00
2211593	ADSI - Associação Desen. Soc. Inf. Conhecimento	0,00	369,00	0,00	369,00
2211596	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda.	3 887,85	3 887,85	0,00	0,00
2211601	Salgadela, Lda.	12 588,77	16 018,85	0,00	3 430,08
2211611	IDT Consulting, Lda.	0,00	607,00	0,00	607,00
2211613	Vitaminencantada - Unipessoal, Lda.	1 483,15	1 710,67	0,00	227,52
2211615	Agência Portuguesa do Ambiente	30,00	30,00	0,00	0,00
2211618	Augusto Costa Nunes, Unipessoal	0,00	416,97	0,00	416,97
2211619	António Júlio Glória	410,00	410,00	0,00	0,00
2211621	EuroLojas - Multieuro	30,30	30,30	0,00	0,00
2211623	Afonso - Pap., Informática e Comunicações	1 164,49	1 046,52	117,97	0,00
2211626	The Dream Trail, Lda.	61,50	0,00	61,50	0,00
2211628	LEROY MERLIN - GUARDA	15,97	15,97	0,00	0,00
2211629	Auchan Super Guarda	48,76	48,76	0,00	0,00
2211631	Sol do Mondego Climatização, Lda.	400,00	400,00	0,00	0,00
2211632	Associação de Municípios - Douro Superior	79,06	79,06	0,00	0,00
2211634	InterFigueira Supermercados, Lda.	8 477,25	8 477,25	0,00	0,00
2211641	IDEIA PACK	403,00	403,00	0,00	0,00
2211644	Cartucho.pt - Grupo Amespar, SL	79,50	79,52	0,00	0,02
2211645	Restaurante Peralta	127,50	127,50	0,00	0,00
2211646	H. Camilo - Retrosaria e Texteis Lar, Unip.	175,00	175,00	0,00	0,00
2211647	Culligan Portugal, S.A.	340,12	340,12	0,00	0,00
2211648	Carlos Alberto Aguilar Bregas	465,00	465,00	0,00	0,00
2211649	Mercadona	19,60	19,60	0,00	0,00
2211650	Rita Melicio - Fardas e Uniformes	170,40	170,40	0,00	0,00
23	Pessoal	378 314,89	379 058,10	0,00	743,21
231	Remunerações a pagar	377 508,35	377 508,35	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	377 508,35	377 508,35	0,00	0,00
238	Outras operações	806,54	1 549,75	0,00	743,21
2382	Com o pessoal	806,54	1 549,75	0,00	743,21
23821	Outras Operações - Descontos Judiciais	0,00	22,00	0,00	22,00
23822	Sindicato dos Trab. do Comércio Escritório e Serv	806,54	1 527,75	0,00	721,21
24	Estado e outros entes públicos	197 523,38	212 977,77	813,32	16 267,71
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	39 106,00	42 338,00	0,00	3 232,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	39 106,00	42 338,00	0,00	3 232,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	3 548,40	2 735,08	813,32	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	3 548,40	2 735,08	813,32	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	154 519,13	167 554,84	0,00	13 035,71
2481	Fundo de Compensação do Trabalho	349,85	349,85	0,00	0,00
25	Financiamentos obtidos	14 185,72	0,00	14 185,72	0,00
258	Outros financiadores	14 185,72	0,00	14 185,72	0,00
2581	Outros financiadores - Passivo Corrente	14 185,72	0,00	14 185,72	0,00
25814	CAIS - Centro de Acolhimento e Integração Social	14 065,72	0,00	14 065,72	0,00
25819	Outras Entidades	120,00	0,00	120,00	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2023

(Valores em Euros)

Página: 5 de 14

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	1 932,00	1 932,00	0,00	0,00
264	Quotas	1 932,00	1 932,00	0,00	0,00
2641	Associados	1 932,00	1 932,00	0,00	0,00
264100038	António Carlos Ferreira Nunes	48,00	48,00	0,00	0,00
264100055	Armandina Pena Gouveia Aveiro	12,00	12,00	0,00	0,00
264100072	Clotilde Besteiro Lourenço Marques	12,00	12,00	0,00	0,00
264100152	Joaquim Francisco Paredes Ribeiro	24,00	24,00	0,00	0,00
264100187	Lidia Maria Nascimento Andrade Gabriel	36,00	36,00	0,00	0,00
264100188	Lidia Maria Reveles Gomes Pinto	12,00	12,00	0,00	0,00
264100205	Maria Alice Fonseca Macias	12,00	12,00	0,00	0,00
264100208	Maria Alice Monteiro Pacheco	24,00	24,00	0,00	0,00
264100258	Maria Edite Fonseca Marques	12,00	12,00	0,00	0,00
264100260	Maria Elvira Aranda Bordalo Ribeiro	60,00	60,00	0,00	0,00
264100277	Maria de Lurdes Almeida Matos	12,00	12,00	0,00	0,00
264100278	Maria Isabel Campos Teixeira Nabuco	24,00	24,00	0,00	0,00
264100292	Maria do Nascimento Monteiro Lúzio	24,00	24,00	0,00	0,00
264100311	Ortelinda da Anunciação Pires Rodrigues Eusébio	12,00	12,00	0,00	0,00
264100315	Paula Cristina Bordalo Monteiro Nunes	48,00	48,00	0,00	0,00
264100316	Paulo Jorge Caçote Gabriel	36,00	36,00	0,00	0,00
264100324	Sandra Maria Gomes Pinto da Silva	12,00	12,00	0,00	0,00
264100332	Zélia Emília Salvado da Costa Morgado	120,00	120,00	0,00	0,00
264100337	Jacinto João Quadrado Vicente	12,00	12,00	0,00	0,00
264100343	Ricardo Henriques Nunes	24,00	24,00	0,00	0,00
264100344	Emília Jesus Vicente Ferreira Nunes	24,00	24,00	0,00	0,00
264100351	Elisa Maria Andrade Andrés Correia	12,00	12,00	0,00	0,00
264100361	Paulo Sérgio Duarte da Silva	12,00	12,00	0,00	0,00
264100366	Esmeralda Morais Gonçalves Milheiro	12,00	12,00	0,00	0,00
264100371	Orlando Pacheco Simão	12,00	12,00	0,00	0,00
264100374	Dulce Bordalo Monteiro Escalda	12,00	12,00	0,00	0,00
264100375	Maria Flor Nobre Piugas Nunes	12,00	12,00	0,00	0,00
264100376	Albino Henriques Nunes	12,00	12,00	0,00	0,00
264100381	Helena Cristina Gomes Pinto Nunes	12,00	12,00	0,00	0,00
264100385	Joaquim Bordalo	12,00	12,00	0,00	0,00
264100388	Maria Carolina Reis Mesquita Gabriel	12,00	12,00	0,00	0,00
264100401	David Manuel Varela Milheiro	12,00	12,00	0,00	0,00
264100405	José Joaquim Aleixo Marques	12,00	12,00	0,00	0,00
264100413	Maria Ilidia Morais Machado Ribeiro	12,00	12,00	0,00	0,00
264100414	Carlos Alberto de Sousa Martins Ribeiro	12,00	12,00	0,00	0,00
264100434	Paulo Jorge Lopes Aveiro	12,00	12,00	0,00	0,00
264100447	Álvaro Pacheco Susano	12,00	12,00	0,00	0,00
264100448	Adélia Soares Morgado Susano	12,00	12,00	0,00	0,00
264100469	Agostinha dos Santos Pestana	12,00	12,00	0,00	0,00
264100470	Maria de Lurdes Amaral Rabaça	12,00	12,00	0,00	0,00
264100471	António Gouveia Afonso	12,00	12,00	0,00	0,00
264100472	Maria de Lurdes Gouveia Afonso	12,00	12,00	0,00	0,00
264100504	Ana Cristina Ramos Remaldo	12,00	12,00	0,00	0,00
264100522	Maria Amélia Lázaro Quadrado Vicente	12,00	12,00	0,00	0,00
264100527	Maria Celina Madeira Gonçalves Mendes	48,00	48,00	0,00	0,00
264100541	Carlos Manuel Freire Ribeiro	36,00	36,00	0,00	0,00
264100543	Carlos Manuel Gomes Aguiar	24,00	24,00	0,00	0,00
264100544	Maria Fernanda Franco Ferreira Aguiar	24,00	24,00	0,00	0,00
264100549	Manuel de Melo Lima	12,00	12,00	0,00	0,00
264100550	Ida Geraldês Silva Melo Lima	12,00	12,00	0,00	0,00
264100569	Ermelinda Moreirão Bordalo	24,00	24,00	0,00	0,00
264100586	Francisco António Rebolho Afonso	12,00	12,00	0,00	0,00
264100594	Jorge Emanuel Teixeira e Ribeiro de Almeida Nunes	12,00	12,00	0,00	0,00
264100595	Luisa Maria Ferreira Nunes	12,00	12,00	0,00	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2023

(Valores em Euros)

Página: 6 de 14

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
264100603	Edérito Bordalo Correia	12,00	12,00	0,00	0,00
264100606	Maria Esmeralda Campos	12,00	12,00	0,00	0,00
264100609	Luis Filipe Morgado Lorga	12,00	12,00	0,00	0,00
264100611	Maria do Rosário Vargês Morgado	12,00	12,00	0,00	0,00
264100637	Maria Olinda Geraldês Silva Vicente	12,00	12,00	0,00	0,00
264100638	Mário Cunha Vicente	12,00	12,00	0,00	0,00
264100663	Olivia de Jesus Sobral Caçote	12,00	12,00	0,00	0,00
264100668	Maria Cândida Pacheco Ferreira	12,00	12,00	0,00	0,00
264100673	Maria de Lurdes Lázaro Quadrado Simão	24,00	24,00	0,00	0,00
264100694	Maria de Fátima Dâmaso dos Santos Aveiro	12,00	12,00	0,00	0,00
264100701	Álvaro Francisco Machado Jorge	12,00	12,00	0,00	0,00
264100702	Maria Amélia Caçote Carvalho Machado	12,00	12,00	0,00	0,00
264100705	Irene Correia Henriques Gomes	12,00	12,00	0,00	0,00
264100718	Maria Edite Pacheco Ferreira	12,00	12,00	0,00	0,00
264100719	Maria Adelaide Emitério Martins Escalda	12,00	12,00	0,00	0,00
264100722	Maria Elisa Sanches Machado Aguiar	12,00	12,00	0,00	0,00
264100724	Aristides dos Anjos Gomes Correia	12,00	12,00	0,00	0,00
264100731	Regina Maria Caçote Gabriel	12,00	12,00	0,00	0,00
264100741	Cristiana Pires Crespo	12,00	12,00	0,00	0,00
264100742	Artur João Ribeiro Gomes	12,00	12,00	0,00	0,00
264100743	Ana Rita Moreira Gomes	12,00	12,00	0,00	0,00
264100745	Cristina Maria Barbeira dos Santos Fonseca	48,00	48,00	0,00	0,00
264100748	Maria Odete Nunes Correia	24,00	24,00	0,00	0,00
264100752	Jaime Aranda Bordalo	12,00	12,00	0,00	0,00
264100753	Maria Augusta Gonçalves Bordalo Lourenço	12,00	12,00	0,00	0,00
264100754	Maria de Aguiar Correia Henriques	12,00	12,00	0,00	0,00
264100755	José do Nascimento Morais Aires	12,00	12,00	0,00	0,00
264100756	Ana Cristina Henriques Aires	12,00	12,00	0,00	0,00
264100757	Ana Maria Viegas Caldeira	25,00	25,00	0,00	0,00
264100758	Ana Filipa Rocha Centeno	12,00	12,00	0,00	0,00
264100761	Joaquim Raposo Silva	12,00	12,00	0,00	0,00
264100762	Alexandre Jorge Silva Delgado	12,00	12,00	0,00	0,00
264100763	Rui Jorge Teixeira Carrapatoso	24,00	24,00	0,00	0,00
264100764	Edite Lopes Mendes Maldonado	12,00	12,00	0,00	0,00
264100769	Albino Gonçalves Granado	12,00	12,00	0,00	0,00
264100770	Maria da Luz Gouveia Pires Granado	12,00	12,00	0,00	0,00
264100771	Manuel Xavier	12,00	12,00	0,00	0,00
264100772	Ana Bela Pepulido Bordalo	12,00	12,00	0,00	0,00
264100774	Inês Filipa Dâmaso Aveiro	12,00	12,00	0,00	0,00
264100776	Ormindá Noémia Martins Amaral	12,00	12,00	0,00	0,00
264100777	Artur Correia Gonçalves	12,00	12,00	0,00	0,00
264100778	Mário José Batista André	12,00	12,00	0,00	0,00
264100779	Jorge Filipe Guerra Nabuco	26,00	26,00	0,00	0,00
264100781	Rosa Maria Rebolho Afonso Castelo	12,00	12,00	0,00	0,00
264100782	Francisco Gouveia Meireles	20,00	20,00	0,00	0,00
264100783	Jaime António Bordalo Castelo	19,00	19,00	0,00	0,00
264100784	José Carlos Lopes Aveiro	19,00	19,00	0,00	0,00
264100785	Lídia Maria Gouveia Aveiro	14,00	14,00	0,00	0,00
264100786	Alfredo Cunha Mendo	14,00	14,00	0,00	0,00
264100787	Maria Emília de Jeus Soares	14,00	14,00	0,00	0,00
264100788	Rogério Marco Franco Escalda	11,00	11,00	0,00	0,00
264100789	Patrícia Sofia Lopes Marques Escalda	11,00	11,00	0,00	0,00
264100790	Iara Sofia Marques Escalda	11,00	11,00	0,00	0,00
264100791	Jorge Manuel Martins Ernesto	11,00	11,00	0,00	0,00
264100792	Lurdes da Natividade Machado	11,00	11,00	0,00	0,00
264100793	José Carlos Correia Henriques	11,00	11,00	0,00	0,00
264100794	Horácio Ernesto André	19,00	19,00	0,00	0,00

## Balancete Geral

## Reg. Exercício / 2023

(Valores em Euros)

Página: 7 de 14

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
264100795	António José Poiarês Alençao	10,00	10,00	0,00	0,00
264100796	Maria Makeline Gomes Ferreira Alençao	10,00	10,00	0,00	0,00
264100798	Liliana Machado Rentes	8,00	8,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	149 470,51	227 095,01	11 562,36	89 186,86
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	71 536,22	157 463,46	0,00	85 927,24
2722	Credores por acréscimos de gastos	58 628,80	129 034,80	0,00	70 406,00
27222	Remuneracoes a Liquidar	58 628,80	129 034,80	0,00	70 406,00
2729	Encargos Sociais a Liquidar	12 907,42	28 428,66	0,00	15 521,24
2761	Adiantamento venda - casa Rua Bordalo Velho	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
278	Outros devedores e credores	77 934,29	68 631,55	11 562,36	2 259,62
278004	Município de Figueira de Castelo Rodrigo	11 842,60	2 733,76	9 108,84	0,00
278009	Outros	12 762,42	12 762,42	0,00	0,00
2781	Utentes	53 329,27	53 135,37	2 453,52	2 259,62
27812	Terceira Idade	53 329,27	53 135,37	2 453,52	2 259,62
278124007	Arcinda Pimentel Barros	711,50	711,50	0,00	0,00
278124057	Augusta Padrão Branco	508,85	508,85	0,00	0,00
278124121	Francisco Sanches Martins	1 377,64	1 302,73	74,91	0,00
278124149	José Augusto Rebolho	420,65	420,65	0,00	0,00
278124162	Porfírio Carneiro Correia	907,31	907,31	0,00	0,00
278124176	Alfredo Augusto Pacheco Martins	843,28	1 970,67	0,00	1 127,39
278124178	Ida Ascensão Ruas Martins	2 102,41	2 083,99	18,42	0,00
278124180	Emilia Bordalo Lopes	3 061,12	2 985,12	76,00	0,00
278124188	Fernanda de Jesus Matos	850,87	850,87	0,00	0,00
278124217	Francisco Paulo Carvalho Ribas	423,00	158,00	265,00	0,00
278124221	Ana do Anjo Soares	448,97	448,97	0,00	0,00
278124242	Esmeralda Bordalo Correia Cautela	1 363,10	1 198,15	164,95	0,00
278124250	Irene Alzira Cardoso Carvalho	213,93	0,00	213,93	0,00
278124251	Deolinda Cebolo Calisto	775,75	775,75	0,00	0,00
278124253	Maria Amélia Rodrigues Amado	877,39	877,39	0,00	0,00
278124255	Maria Amélia Mendo Granado	0,00	560,70	0,00	560,70
278124258	Augusta Rua Coelho	59,45	0,00	59,45	0,00
278124274	Maria Amélia Morais dos Santos	143,55	119,44	24,11	0,00
278124277	Lucilia dos Anjos Correia	1 100,95	1 100,95	0,00	0,00
278124284	Emilia Augusta Poiães Alençao	1 865,77	1 620,93	244,84	0,00
278124290	Eduardo Augusto Granado Pires	1 137,57	1 137,57	0,00	0,00
278124300	Adelina Prazeres Bordalo	219,58	219,58	0,00	0,00
278124328	Maria Adelaide Velho Martins Reis	661,11	661,11	0,00	0,00
278124329	Maria Alice de Jesus Velho	1 420,25	1 425,25	0,00	5,00
278124330	José Augusto Madeira	775,42	775,42	0,00	0,00
278124331	Maria Adelaide Granado Velho	1 289,73	1 260,13	29,60	0,00
278124333	Lúzia Padrão Branco	1 795,68	1 795,68	0,00	0,00
278124334	Rosa Tomás Garra da Ascensão	16,32	0,00	16,32	0,00
278124338	Laurinha Moreirão	2 462,37	2 898,12	0,00	435,75
278124339	Mário Augusto Moreira	0,00	0,10	0,00	0,10
278124342	Maria Clara Simão Dias	1 018,07	1 148,75	0,00	130,68
278124344	José Alberto Gomes Marques	687,84	687,84	0,00	0,00
278124346	Ilídio Augusto Apolinário Correia	869,64	869,64	0,00	0,00
278124353	Manuel José Rufino Machado	642,60	0,00	642,60	0,00
278124354	Lucilia Carmo Caçote	1 968,79	1 968,79	0,00	0,00
278124356	Maria Edite Fonseca Marques	878,93	878,93	0,00	0,00
278124359	Cândida Beatriz Moreda	1 614,78	1 614,78	0,00	0,00
278124363	Maria do Nascimento Caçote	826,91	826,91	0,00	0,00
278124367	Maria Alice Alcarpe Franco	1 846,92	1 846,92	0,00	0,00
278124368	Alice dos Santos Caçote Silva	877,87	877,87	0,00	0,00
278124369	Maria da Natividade Lopes	186,26	0,00	186,26	0,00
278124370	Piedade Lopes Coelho dos Santos	654,90	654,90	0,00	0,00
278124371	Carlos Alberto Rua	1 329,50	1 329,50	0,00	0,00

## Balancete Geral

## Reg. Exercício / 2023

(Valores em Euros)

Página: 8 de 14

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278124372	Maria de Lourdes Vicente Ferreira	466,82	466,82	0,00	0,00
278124377	Angelina Monteiro Ribeiro	277,04	265,24	11,80	0,00
278124381	Domingas Primavera Trejeira Batista	281,50	278,00	3,50	0,00
278124383	Maria da Conceição Saraiva Paixão Rocha	2 047,68	2 047,68	0,00	0,00
278124384	Alfredo Roso Gomes	1 156,31	976,98	179,33	0,00
278124389	Maria Rosa Marques Paula	1 913,53	1 913,53	0,00	0,00
278124390	Anibal Lopes Maçana	1 328,43	1 283,43	45,00	0,00
278124391	Alfredo Vicente Poiarez	187,00	187,00	0,00	0,00
278124393	Vergínia de Jesus Gonçalves	944,61	944,61	0,00	0,00
278124396	Maria de Nazaré Pires Monteiro	21,84	21,84	0,00	0,00
278124397	Emilia Augusta Granado Gouveia	179,09	134,09	45,00	0,00
278124399	Alzira da Conceição Matos	685,75	603,05	82,70	0,00
278124402	Ermelinda Morgado Martins Paiva	728,50	728,50	0,00	0,00
278124403	António Joaquim Alegre	596,43	596,43	0,00	0,00
278124404	Natália dos Anjos Matos	647,03	582,03	65,00	0,00
278124405	Fernando Aranda Bordalo	252,79	252,79	0,00	0,00
278124406	Edite Beatriz Bordalo	121,17	121,17	0,00	0,00
278124407	Maria de Lourdes Almeida Matos	182,55	182,55	0,00	0,00
278124409	Isabel Morgada do Nascimento Queimada	61,86	57,06	4,80	0,00
278124410	Maria de Lurdes Lázaro Quadrado Vicente	12,81	12,81	0,00	0,00
28	Diferimentos	31 518,41	30 923,19	595,22	0,00
281	Gastos a reconhecer	1 179,00	583,78	595,22	0,00
2812	Seguros Antecipados	1 179,00	583,78	595,22	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	30 339,41	30 339,41	0,00	0,00
2821	Adiantamento de Comparticipações	30 339,41	30 339,41	0,00	0,00
31	Compras	145 752,40	145 752,40	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	144 575,51	144 575,51	0,00	0,00
3121	Materias Primas	73 455,67	73 455,67	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	73 455,67	73 455,67	0,00	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	71 119,84	71 119,84	0,00	0,00
31221	Material Clinico	3 125,61	3 125,61	0,00	0,00
31222	Material Hoteleiro	17 609,07	17 609,07	0,00	0,00
312222	Talheres e Utens.de Cozinha e Mesa	96,70	96,70	0,00	0,00
312223	Produtos de Limpeza e Desinfecção	17 512,37	17 512,37	0,00	0,00
31223	Combustíveis	47 899,97	47 899,97	0,00	0,00
312231	Gas a Granel	47 899,97	47 899,97	0,00	0,00
3122311	Gás a Granel - Infância e Juventude	6 127,85	6 127,85	0,00	0,00
3122312	Gás a Granel - Terceira Idade	41 772,12	41 772,12	0,00	0,00
31224	Produtos de Higiene e Conforto	2 485,19	2 485,19	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	918,12	918,12	0,00	0,00
3171	Devolução de Compras	918,12	918,12	0,00	0,00
318	Descontos e abatimentos em compras	258,77	258,77	0,00	0,00
3181	Descontos e Abatimentos	244,19	244,19	0,00	0,00
3182	Nota de Crédito	14,58	14,58	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	17 288,19	8 139,77	9 148,42	0,00
331	Matérias-primas	10 861,85	5 158,23	5 703,62	0,00
3311	Generos Alimentares	10 861,85	5 158,23	5 703,62	0,00
332	Matérias subsidiárias	6 426,34	2 981,54	3 444,80	0,00
3322	Material Hoteleiro	6 426,34	2 981,54	3 444,80	0,00
33224	Produtos de Limpeza e Desinfecção	6 426,34	2 981,54	3 444,80	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológ	28 511,00	28 511,00	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	28 511,00	28 511,00	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	2 438,57	0,00	2 438,57	0,00
415	Outros investimentos financeiros	2 438,57	0,00	2 438,57	0,00
4158	Outros	2 438,57	0,00	2 438,57	0,00
41581	Fundo de Compensação do Trabalho	2 438,57	0,00	2 438,57	0,00
43	Activos fixos tangíveis	2 180 505,46	1 341 973,94	2 180 505,46	1 341 973,94



## Balancete Geral

## Reg. Exercício / 2023

(Valores em Euros)

Página: 9 de 14

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433	Outros activos fixos tangíveis	2 180 505,46	1 341 973,94	2 180 505,46	1 341 973,94
4331	Terrenos e recursos naturais	498,80	0,00	498,80	0,00
43312	Propriedades Rusticas	498,80	0,00	498,80	0,00
4332	Edifícios e outras construções	1 682 265,96	0,00	1 682 265,96	0,00
43321	Edifícios	288 138,24	0,00	288 138,24	0,00
43322	Ampliação Biblioteca/Museu	196 559,72	0,00	196 559,72	0,00
43325	Estabulos e Corrais	993,54	0,00	993,54	0,00
43326	Estradas e Arruamentos	4 574,46	0,00	4 574,46	0,00
43329	Outros	1 192 000,00	0,00	1 192 000,00	0,00
4333	Equipamento básico	367 174,96	0,00	367 174,96	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	246 654,35	0,00	246 654,35	0,00
433311	Mobiliario Especifico	68 333,45	0,00	68 333,45	0,00
433312	Equipamento de Lavandaria e Cozinhas	113 938,34	0,00	113 938,34	0,00
433313	Equipamento de Limpeza e Desinfeccao	8 433,10	0,00	8 433,10	0,00
433314	Equipamento de Climatização	51 076,16	0,00	51 076,16	0,00
433315	Louças Talheres e Utensilios	956,69	0,00	956,69	0,00
433316	Colchoaria e Cobertores	49,88	0,00	49,88	0,00
433319	Aparelhos Utensilios Diversos	3 866,73	0,00	3 866,73	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducao	15 495,53	0,00	15 495,53	0,00
43333	Equipamento Didatico	4 073,70	0,00	4 073,70	0,00
43334	Equipamento de Laboratorio e Farmacia	711,98	0,00	711,98	0,00
43335	Instalações Especificas	17 964,98	0,00	17 964,98	0,00
433351	Grandes Reparacoes-Creche e Jardim	3 543,72	0,00	3 543,72	0,00
433352	Grandes Reparacoes-A.T.L.	2 552,61	0,00	2 552,61	0,00
433353	Grandes Reparacoes-Lar Luis Paulo	6 800,46	0,00	6 800,46	0,00
433355	Beneficiacao - Museu Biblioteca	5 068,19	0,00	5 068,19	0,00
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	334,19	0,00	334,19	0,00
43339	Outro Equipamento Basico	81 940,23	0,00	81 940,23	0,00
4334	Equipamento de transporte	60 810,79	0,00	60 810,79	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	39 504,78	0,00	39 504,78	0,00
43342	Veiculos Mistos	21 306,01	0,00	21 306,01	0,00
4335	Equipamento administrativo	40 615,19	0,00	40 615,19	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	249,40	0,00	249,40	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	5 119,02	0,00	5 119,02	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	1 006,52	0,00	1 006,52	0,00
43354	Equipamento Informatico	29 766,49	0,00	29 766,49	0,00
43355	Equipamento Diverso	4 339,06	0,00	4 339,06	0,00
43359	Outros	134,70	0,00	134,70	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	29 139,76	0,00	29 139,76	0,00
43373	Para Trabalhos Agricolas e Silvcolas	297,73	0,00	297,73	0,00
43375	Biblioteca	12 143,17	0,00	12 143,17	0,00
433751	Livros	1 439,88	0,00	1 439,88	0,00
433752	Filmes	428,29	0,00	428,29	0,00
433753	Equipamento Recreativo	5 224,50	0,00	5 224,50	0,00
433755	Equipamento de Música	1 608,50	0,00	1 608,50	0,00
433756	Equipamento Audiovisual	3 442,00	0,00	3 442,00	0,00
43379	Outras	16 698,86	0,00	16 698,86	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	1 341 973,94	0,00	1 341 973,94
43382	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	859 769,44	0,00	859 769,44
433821	Edifícios	0,00	334 131,38	0,00	334 131,38
433822	Ampliação Biblioteca/ Museu	0,00	43 518,45	0,00	43 518,45
433825	Estabulos e Currais	0,00	745,15	0,00	745,15
433826	Estradas e Arruamentos	0,00	4 574,46	0,00	4 574,46
433829	Outros	0,00	476 800,00	0,00	476 800,00
43383	Equipamento Basico	0,00	357 213,12	0,00	357 213,12
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	210 569,97	0,00	210 569,97
433832	Equip. Medico-Hospitalar e de Reeducao	0,00	32 721,82	0,00	32 721,82

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2023

(Valores em Euros)

Página: 10 de 14

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433833	Equipamento Didatico	0,00	6 652,56	0,00	6 652,56
433834	Equip. de Laboratorio e Farmacia	0,00	977,57	0,00	977,57
433835	Instalações Especificas	0,00	23 500,49	0,00	23 500,49
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	334,19	0,00	334,19
433839	Outro Equipamento Basico	0,00	82 456,52	0,00	82 456,52
43384	Equipamento de Transporte	0,00	60 810,79	0,00	60 810,79
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	39 542,19	0,00	39 542,19
433842	Veiculos Mistos	0,00	21 268,60	0,00	21 268,60
43386	Equipamento Administrativo	0,00	36 373,44	0,00	36 373,44
433861	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	249,40	0,00	249,40
433862	Maquinas de Escritorio	0,00	3 339,05	0,00	3 339,05
433863	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	969,12	0,00	969,12
433864	Equipamento Informatico	0,00	27 087,68	0,00	27 087,68
433865	Equipamento Diverso	0,00	4 582,32	0,00	4 582,32
433869	Outros	0,00	145,87	0,00	145,87
43387	Outras Imobilizações Corporeas	0,00	27 807,15	0,00	27 807,15
433873	Para Trabalhos Agricolas e Silvícolas	0,00	297,73	0,00	297,73
433879	Outras	0,00	27 509,42	0,00	27 509,42
45	Investimentos em curso	175 921,44	0,00	175 921,44	0,00
451	Investimentos financeiros em curso	5 160,84	0,00	5 160,84	0,00
4511	Actividades Sociais	5 160,84	0,00	5 160,84	0,00
45115	Construção do Novo Lar	5 160,84	0,00	5 160,84	0,00
455	Adiantamentos por conta do património histórico, a	170 760,60	0,00	170 760,60	0,00
45521	Adiantamento - José dos Reis Lopes	170 760,60	0,00	170 760,60	0,00
51	Fundos	0,00	415 875,29	0,00	415 875,29
511	Actividade Cultural	0,00	415 875,29	0,00	415 875,29
55	Reservas	0,00	22 261,35	0,00	22 261,35
551	Reservas legais	0,00	22 261,35	0,00	22 261,35
56	Resultados transitados	3 151,48	256 997,93	0,00	253 846,45
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	11 115,40	291 187,54	0,00	280 072,14
593	Subsidios	11 115,40	49 347,61	0,00	38 232,21
5931	PIDDAC	6 114,96	29 354,65	0,00	23 239,69
59312	CRSS- Obras do Lar de Idosos	1 126,44	4 422,87	0,00	3 296,43
59314	Câmara Municipal de FCR	4 988,52	24 931,78	0,00	19 943,26
5932	Outros	5 000,44	19 992,96	0,00	14 992,52
59322	CDSSS - Obras novo Lar	5 000,44	19 992,96	0,00	14 992,52
594	Doações	0,00	241 839,93	0,00	241 839,93
5941	Sector Social	0,00	133 595,80	0,00	133 595,80
59411	Lar Luis Paulo	0,00	128 104,65	0,00	128 104,65
59412	Lar de Idosos Francisco Távora	0,00	5 491,15	0,00	5 491,15
5942	Sector Cultural	0,00	6 234,97	0,00	6 234,97
59421	Cinema e Teatro	0,00	6 234,97	0,00	6 234,97
5943	Sector Cultural	0,00	79 563,25	0,00	79 563,25
59431	Subsidios de Investimento D.G.O.T.	0,00	79 488,43	0,00	79 488,43
59439	Outros Subsidios-Donativos	0,00	74,82	0,00	74,82
5944	Sector Social	0,00	22 445,91	0,00	22 445,91
59441	Segurança Social	0,00	22 445,91	0,00	22 445,91
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	113 878,97	0,00	113 878,97	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	113 878,97	0,00	113 878,97	0,00
6121	Materias Primas	43 222,39	0,00	43 222,39	0,00
61211	Generos Alimentares	43 222,39	0,00	43 222,39	0,00
6122	Subsidiarias e de Consumo	70 656,58	0,00	70 656,58	0,00
61221	Material Clinico	3 125,61	0,00	3 125,61	0,00
61222	Material Hoteleiro	17 609,07	0,00	17 609,07	0,00
612222	Louças, Talheres e Utensilios	96,70	0,00	96,70	0,00
612223	Produtos de Limpeza e Desinfecção	17 512,37	0,00	17 512,37	0,00
61223	Combustíveis	47 899,97	0,00	47 899,97	0,00

## Balancete Geral

## Reg. Exercício / 2023

(Valores em Euros)

Página: 11 de 14

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
612231	Gás a Granel	47 899,97	0,00	47 899,97	0,00
6122311	Gás a Granel - Infância e Juventude	6 127,85	0,00	6 127,85	0,00
6122312	Gás a Granel - Terceira Idade	41 772,12	0,00	41 772,12	0,00
61224	Produtos de Higiene e Conforto	2 021,93	0,00	2 021,93	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	50 276,80	0,00	50 276,80	0,00
622	Serviços especializados	23 439,83	0,00	23 439,83	0,00
6221	Trabalhos especializados	13 807,12	0,00	13 807,12	0,00
6222	Publicidade e propaganda	96,14	0,00	96,14	0,00
6223	Vigilância e segurança	276,75	0,00	276,75	0,00
6226	Conservação e reparação	8 173,79	0,00	8 173,79	0,00
62261	Infância e Juventude	2 533,63	0,00	2 533,63	0,00
62262	Terceira Idade	5 405,93	0,00	5 405,93	0,00
62263	Administração	234,23	0,00	234,23	0,00
6227	Serviços Bancarios	1 086,03	0,00	1 086,03	0,00
623	Materiais	5 260,94	0,00	5 260,94	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2 779,91	0,00	2 779,91	0,00
6233	Material de escritório	1 398,00	0,00	1 398,00	0,00
6234	Artigos para oferta	1 083,03	0,00	1 083,03	0,00
624	Energia e fluidos	17 245,27	0,00	17 245,27	0,00
6241	Electricidade	10 453,06	0,00	10 453,06	0,00
62411	Electricidade - Infância e Juventude	810,07	0,00	810,07	0,00
62412	Electricidade - Terceira Idade	8 971,86	0,00	8 971,86	0,00
62413	Electricidade - Administração	671,13	0,00	671,13	0,00
6242	Combustíveis	2 299,17	0,00	2 299,17	0,00
62421	Combustíveis - Infância e Juventude	1 140,02	0,00	1 140,02	0,00
62422	Combustíveis - Terceira Idade	1 159,15	0,00	1 159,15	0,00
6243	Água	4 493,04	0,00	4 493,04	0,00
62431	Água - Infância e Juventude	435,65	0,00	435,65	0,00
62432	Água - Terceira Idade	3 967,41	0,00	3 967,41	0,00
62433	Água - Administração	89,98	0,00	89,98	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	303,26	0,00	303,26	0,00
6251	Deslocações e estadas	303,26	0,00	303,26	0,00
62511	Pessoal	217,76	0,00	217,76	0,00
62512	Utentes	85,50	0,00	85,50	0,00
626	Serviços diversos	4 027,50	0,00	4 027,50	0,00
6261	Rendas e alugueres	170,06	0,00	170,06	0,00
6262	Comunicação	1 993,68	0,00	1 993,68	0,00
6263	Seguros	991,79	0,00	991,79	0,00
62631	Seguros - Infância e Juventude	256,63	0,00	256,63	0,00
62633	Seguros - Equipamento de Transporte (Lar)	488,44	0,00	488,44	0,00
62634	Seguros - Equipamento de Transporte (Creche)	199,08	0,00	199,08	0,00
62635	Seguros - Administração	47,64	0,00	47,64	0,00
6266	Despesas de representação	175,00	0,00	175,00	0,00
6268	Outros serviços	696,97	0,00	696,97	0,00
62682	Encargos de Saude com Utentes	679,27	0,00	679,27	0,00
62689	Diversos	17,70	0,00	17,70	0,00
626891	Infância e Juventude	17,70	0,00	17,70	0,00
63	Gastos com o Pessoal	621 647,76	0,00	621 647,76	0,00
632	Remunerações do pessoal	508 734,14	0,00	508 734,14	0,00
6321	Das Vendas e dos serviços Prestados	466 644,15	0,00	466 644,15	0,00
63211	TCO IPSS (21,60%)	466 644,15	0,00	466 644,15	0,00
632111	Trabalhadores com Função Pedagógica	61 046,00	0,00	61 046,00	0,00
632112	Trabalhadores Saúde	30 113,00	0,00	30 113,00	0,00
632115	Trabalhadores Sociais	13 282,00	0,00	13 282,00	0,00
632116	De Apoio Geral - Infância e Juventude	46 635,63	0,00	46 635,63	0,00
632117	De Apoio Geral - Terceira Idade	253 382,68	0,00	253 382,68	0,00
6321171	Ajudantes de Ação Direta	86 228,72	0,00	86 228,72	0,00

## Balancete Geral

## Reg. Exercício / 2023

(Valores em Euros)

Página: 12 de 14

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6321172	Trab. Auxiliares (Serv. Gerais)	137 094,04	0,00	137 094,04	0,00
6321173	Barbeiro	11 881,00	0,00	11 881,00	0,00
6321174	Trab. Auxiliar (Serv. Gerais) - Motorista	11 404,00	0,00	11 404,00	0,00
6321175	Lavadeira	6 774,92	0,00	6 774,92	0,00
632118	De Apoio Geral - Hotelaria	45 834,84	0,00	45 834,84	0,00
632119	Técnico Serviço Social	16 350,00	0,00	16 350,00	0,00
6322	Dos Serviços Administrativos	13 579,00	0,00	13 579,00	0,00
63221	TCO IPSS (21,60%)	13 231,00	0,00	13 231,00	0,00
632211	Trabalhadores com Funções Administrativas	13 231,00	0,00	13 231,00	0,00
63222	Isentas de Encargos	348,00	0,00	348,00	0,00
6323	Subsídio de Alimentação em Especie	28 510,99	0,00	28 510,99	0,00
63231	Sub. Alim. Trab. Funções Pedagógicas	1 771,00	0,00	1 771,00	0,00
63232	Sub. Alim. Apoio Geral - Inf./ Juventude	3 304,00	0,00	3 304,00	0,00
63233	Sub. Alim. Direção Técnica	885,50	0,00	885,50	0,00
63234	Sub. Alim. Apoio Geral	16 215,49	0,00	16 215,49	0,00
632341	Sub. Alim. - 3ª Idade - A. Ação Direta	4 655,00	0,00	4 655,00	0,00
632342	Sub. Alim. - 3ª Idade - Trab. Auxiliares	9 373,00	0,00	9 373,00	0,00
632343	Sub. Alim. - 3ª Idade - Barbeiro	885,50	0,00	885,50	0,00
632344	Sub. Alim. - 3ª Idade - Motorista	958,99	0,00	958,99	0,00
632345	Sub. Alim. - 3ª Idade - Lavadeira	343,00	0,00	343,00	0,00
63235	Sub. Alim. - Trab. Hotelaria	3 027,50	0,00	3 027,50	0,00
63236	Sub. Alim. - Trab. com Função Social	885,50	0,00	885,50	0,00
63237	Sub. Alim. - Trab. de Saúde	1 536,50	0,00	1 536,50	0,00
63238	Sub. Alim. - Trab. com Funções Administrativas	885,50	0,00	885,50	0,00
635	Encargos sobre remunerações	105 802,95	0,00	105 802,95	0,00
6351	Segurança Social	105 776,68	0,00	105 776,68	0,00
63511	Segurança Social	105 776,68	0,00	105 776,68	0,00
635111	Segurança Social -Função Pedagógica	13 613,26	0,00	13 613,26	0,00
635112	Segurança Social - Apoio Geral/ Infância e Juvent.	10 399,72	0,00	10 399,72	0,00
635113	Segurança Social - Direção Técnica	3 646,04	0,00	3 646,04	0,00
635115	Segurança Social - Apoio Geral/ Terceira Idade	55 268,83	0,00	55 268,83	0,00
6351151	Ajudantes Ação Direta	19 229,10	0,00	19 229,10	0,00
6351152	Trab. Auxiliares (Serv. Gerais)	30 572,01	0,00	30 572,01	0,00
6351153	Barbeiro	1 413,86	0,00	1 413,86	0,00
6351154	Segurança Social - Trab. Aux. (Serv. Gerais) M	2 543,05	0,00	2 543,05	0,00
6351155	Segurança Social - Lavadeira	1 510,81	0,00	1 510,81	0,00
635116	Segurança Social - Hotelaria	10 221,21	0,00	10 221,21	0,00
635117	Segurança Social - Animação Socio/ Cultural	2 961,90	0,00	2 961,90	0,00
635118	Segurança Social - Administração Geral	2 950,52	0,00	2 950,52	0,00
635119	Segurança Social - Trab. Saúde	6 715,20	0,00	6 715,20	0,00
6358	Outros	26,27	0,00	26,27	0,00
63581	Fundo de Compensação do Trabalho	26,27	0,00	26,27	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	6 900,27	0,00	6 900,27	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	210,40	0,00	210,40	0,00
6382	Formacao Profissional	40,00	0,00	40,00	0,00
6385	Vestuario e Calçado	170,40	0,00	170,40	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	34 223,99	0,00	34 223,99	0,00
642	Activos fixos tangíveis	34 223,99	0,00	34 223,99	0,00
6422	Edificios e Outras Construcões	29 909,82	0,00	29 909,82	0,00
64221	Edificios	109,82	0,00	109,82	0,00
64229	Outros	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00
6423	Equipamento Basico	3 475,72	0,00	3 475,72	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	1 358,72	0,00	1 358,72	0,00
64232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	1 485,27	0,00	1 485,27	0,00
64235	Instalações Especificas	540,73	0,00	540,73	0,00
64239	Outro Equipamento Básico	91,00	0,00	91,00	0,00
6425	Equipamento administrativo	102,49	0,00	102,49	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2023

(Valores em Euros)

Página: 13 de 14

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64252	Maquinas de Escritorio	102,49	0,00	102,49	0,00
6426	Equipamento Administrativo	664,37	0,00	664,37	0,00
64264	Equipamento Informatico	664,37	0,00	664,37	0,00
6427	Outras Imobilizações Corporeas	71,59	0,00	71,59	0,00
64279	Outros	71,59	0,00	71,59	0,00
68	Outros gastos	1 227,44	0,00	1 227,44	0,00
681	Impostos	40,35	0,00	40,35	0,00
6812	Impostos indirectos:	40,35	0,00	40,35	0,00
68125	Imposto Municipal sobre Imóveis	40,35	0,00	40,35	0,00
688	Outros	1 187,09	0,00	1 187,09	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	1 000,04	0,00	1 000,04	0,00
6883	Quotizações	187,05	0,00	187,05	0,00
72	Prestações de serviços	2 878,76	316 627,50	0,00	313 748,74
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	2 878,76	314 695,50	0,00	311 816,74
7211	Infancia e Juventude	216,84	23 733,70	0,00	23 516,86
72111	Creches	121,83	6 393,07	0,00	6 271,24
72113	Creches e Jardins de Infancia	67,51	13 485,63	0,00	13 418,12
72114	Actividades de Tempos Livres	27,50	3 855,00	0,00	3 827,50
7214	Terceira Idade	2 661,92	290 961,80	0,00	288 299,88
72141	Lares	2 447,30	271 753,80	0,00	269 306,50
72142	Centros de Dia	0,00	3 003,00	0,00	3 003,00
72143	Apoio Domiciliario	214,62	16 205,00	0,00	15 990,38
722	Quotizações e jóias	0,00	1 932,00	0,00	1 932,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	4 917,99	462 319,38	0,00	457 401,39
751	Subsídios das Entidades Públicas	4 917,99	449 927,65	0,00	445 009,66
7511	ISS, IP - Centro Distrital	4 917,99	446 895,63	0,00	441 977,64
75111	Infancia e Juventude	310,20	117 862,48	0,00	117 552,28
751111	Creches	0,00	56 386,46	0,00	56 386,46
751113	Jardins de Infancia	0,00	56 761,73	0,00	56 761,73
751115	Centros de Actividades de Tempos Livres	310,20	4 714,29	0,00	4 404,09
75114	Terceira Idade	4 607,79	329 033,15	0,00	324 425,36
751141	Lares	0,00	291 202,66	0,00	291 202,66
751142	Centros de Dia	3 245,76	7 327,78	0,00	4 082,02
751144	Apoio Domiciliario	1 362,03	30 502,71	0,00	29 140,68
7515	Autarquias	0,00	2 532,02	0,00	2 532,02
75154	Comparticipação refeições Escola	0,00	2 282,02	0,00	2 282,02
75157	Outros	0,00	250,00	0,00	250,00
7517	Freguesia de Escalhão	0,00	500,00	0,00	500,00
753	Doações e heranças	0,00	12 391,73	0,00	12 391,73
75311	Donativos em Dinheiro	0,00	12 391,73	0,00	12 391,73
78	Outros rendimentos	0,00	15 975,28	0,00	15 975,28
781	Rendimentos suplementares	0,00	4 859,88	0,00	4 859,88
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	4 859,88	0,00	4 859,88
78165	Outros Rendimentos	0,00	4 112,46	0,00	4 112,46
781654	Outros	0,00	4 112,46	0,00	4 112,46
78166	Fornecimento de refeições-Escola	0,00	220,08	0,00	220,08
78169	Outros	0,00	527,34	0,00	527,34
781694	Comparticipação Eletricidade - LINDE	0,00	527,34	0,00	527,34
788	Outros	0,00	11 115,40	0,00	11 115,40
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	11 115,40	0,00	11 115,40
78831	PIDDAC	0,00	6 114,96	0,00	6 114,96
78832	Outros	0,00	5 000,44	0,00	5 000,44
81	Resultado líquido do período	3 151,48	3 151,48	0,00	0,00
818	Resultado líquido	3 151,48	3 151,48	0,00	0,00
	<b>Totais</b>	<b>5 611 118,87</b>	<b>5 611 118,87</b>	<b>3 258 240,86</b>	<b>3 258 240,86</b>
	<b>Saldo Geral</b>				

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito