

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	11.264,28	9.198,23	2.066,05	0,00
111	Caixa - Sede	11.264,28	9.198,23	2.066,05	0,00
12	Depósitos à ordem	706.726,17	477.933,32	228.792,85	0,00
121	Caixa Geral de Depositos	560.239,65	402.414,40	157.825,25	0,00
122	Caixa Geral de Depósitos(OBRAS)	146.486,52	75.518,92	70.967,60	0,00
21	Clientes e Utentes	144.170,44	144.170,44	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	144.170,44	144.170,44	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	144.170,44	144.170,44	0,00	0,00
2111001	CENTRO REGIONAL SEG SOCIAL	96.363,68	96.363,68	0,00	0,00
2111003	Inst Empreg Form Profis (IEFP)	3.683,19	3.683,19	0,00	0,00
2111004	ProRaia (edificio) IFAP	44.123,57	44.123,57	0,00	0,00
22	Fornecedores	108.915,85	108.915,85	0,00	0,00
221	Fornecedores c/c	108.915,85	108.915,85	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	108.915,85	108.915,85	0,00	0,00
22110002	PANIFICADORA D. SANCHO	2.130,73	2.130,73	0,00	0,00
22110003	MODELO	504,34	504,34	0,00	0,00
22110004	SERRAGEL LDA	468,71	468,71	0,00	0,00
22110007	INTERMARCHÉ	20,24	20,24	0,00	0,00
22110011	VIRGILIO PIRES BARBEIRA	1.595,25	1.595,25	0,00	0,00
22110012	LIDL & CIA	192,79	192,79	0,00	0,00
22110019	CAMARA MUNICIPAL DA GUARDA	99,84	99,84	0,00	0,00
22110022	PORTUGAL TELECOM	789,74	789,74	0,00	0,00
22110028	PADARIA ALIANÇA DA BEIRA	911,95	911,95	0,00	0,00
22110039	J MARTINS VALBOM LDA (medico)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
22110043	PINGO DOCE	4,65	4,65	0,00	0,00
22110047	AMANCIO F. ANTINES (toc)	2.614,79	2.614,79	0,00	0,00
22110048	IMPORQUÍMICA LDA	3.329,93	3.329,93	0,00	0,00
22110057	SUPERGUARDA SUP LDA	175,47	175,47	0,00	0,00
22110062	COVISERRA LDA	1.566,48	1.566,48	0,00	0,00
22110063	LGAR 2000 LDA	700,25	700,25	0,00	0,00
22110064	FRUTARIA AGOSTINHO	5.520,54	5.520,54	0,00	0,00
22110066	ELISABETE BATISTA FERNANDES(animadora)	100,00	100,00	0,00	0,00
22110068	SAS Soluções Informáticas Lda	276,75	276,75	0,00	0,00
22110075	Bruno Manuel Escad P. Malés	637,00	637,00	0,00	0,00
22110080	Higi Guarda Lda	3.807,59	3.807,59	0,00	0,00
22110081	EDP	9.325,44	9.325,44	0,00	0,00
22110085	Covichem Lda	429,39	429,39	0,00	0,00
22110090	DISTISABUGAL LDA	6.217,25	6.217,25	0,00	0,00
22110091	BEIRAGEL SA	3.283,25	3.283,25	0,00	0,00
22110092	AFONSO & FILHOS LDA	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00
22110093	JOÃO PAULO NEVES UNIP LDA	237,17	237,17	0,00	0,00
22110095	CANNON HIGIENE LDA	356,16	356,16	0,00	0,00
22110096	CLGT Joaquim Santos Gonç & Filhos Lda	10.765,64	10.765,64	0,00	0,00
22110097	FARMÁCIA DA SÉ	375,53	375,53	0,00	0,00
22110098	MANUEL PEREIRA MARQUES DIOGO(AGRICULT)	190,25	190,25	0,00	0,00
22110099	SHSTMOREIRAS LDA	553,05	553,05	0,00	0,00
22110102	GUARDAPEÇAS LDA	112,02	112,02	0,00	0,00
22110103	ORTOEGI LDA	3.209,46	3.209,46	0,00	0,00
22110104	O BACALHOEIRO de Fernanda Maria	1.142,74	1.142,74	0,00	0,00
22110106	ANTONIO JULIO COELHO DA COSTA	3.548,04	3.548,04	0,00	0,00
22110111	EGIRECICLA LDA	307,00	307,00	0,00	0,00
22110114	V.LIBANIO MONTEIRO & Cª LDA	760,27	760,27	0,00	0,00
22110117	INOVACENTRO-Gil Antunes Martins	58,43	58,43	0,00	0,00
2211040	FSSECURITY LDA	43,05	43,05	0,00	0,00
221107	SC INFORMÁTICA LDA	996,80	996,80	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110027	DEOLINDA FERREIRA TOMÉ ANTUNES	388,20	388,20	0,00	0,00
221110104	ContinenteHiper Covilhã	509,07	509,07	0,00	0,00
221110118	DFCOMBUSTIVEIS SA	320,80	320,80	0,00	0,00
221110120	BRICOGUARDA LDA	32,95	32,95	0,00	0,00
221110201	BM GÁS Brigas e Monteiro Ida	2.337,50	2.337,50	0,00	0,00
221110202	CIMPLICARE LDA	221,40	221,40	0,00	0,00
221110204	Precilia Maria dos Ramos Pires	496,00	496,00	0,00	0,00
221110205	SARJOY LDA	133,99	133,99	0,00	0,00
221110206	INCONTVIS LDA	836,16	836,16	0,00	0,00
221110207	NIGEMOX LDA	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
221110208	AKI GUARDA	984,76	984,76	0,00	0,00
221110209	COSTA & COSTA LDA	574,13	574,13	0,00	0,00
221110210	BR Análises Ambientais Lda	338,24	338,24	0,00	0,00
221110211	AMBITESTE IDA	492,00	492,00	0,00	0,00
221110212	ILDA DE JESUS REIS VICEN MARTINS(iefp)	1.290,58	1.290,58	0,00	0,00
221110213	MARIA DA GRAÇA REIS TOME DAMAS (iefp)	1.436,21	1.436,21	0,00	0,00
221110214	ANA SOFIA SOUSA PACHECO (ENF)	222,50	222,50	0,00	0,00
221110216	RUI MIGUEL DA SILVA MARQUES	2.417,50	2.417,50	0,00	0,00
221110218	ANTÓNIO JOSÉ ALMEIDA PAULO DA SILVA	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00
221110219	CRISTINA PAULA AMBRÓSIO DOS SANTOS	3.015,00	3.015,00	0,00	0,00
221110221	MARIA DIAS LDA	267,95	267,95	0,00	0,00
221110223	BIGSOLAR LDA	23,40	23,40	0,00	0,00
221110224	PEDRASINA LDA	350,00	350,00	0,00	0,00
22111025	DISTRILIS LDA	215,26	215,26	0,00	0,00
22111026	A. EZEQUIEL LDA	920,85	920,85	0,00	0,00
22111029	CELIO ROLINHO PIRES	22,50	22,50	0,00	0,00
22111030	Jardinarium de Gonçalo Crespo	2.407,51	2.407,51	0,00	0,00
22111031	ALMERIO LDA	3.867,38	3.867,38	0,00	0,00
22111033	EGICLINICA LDA	123,00	123,00	0,00	0,00
22111034	EGISET LDA	2.521,50	2.521,50	0,00	0,00
22111035	BITOLA FRESCA LDA	52,11	52,11	0,00	0,00
22111036	AUGUSTO GOMES DOS SANTOS	90,95	90,95	0,00	0,00
22111037	GELADOS NEVÃO LDA	123,72	123,72	0,00	0,00
22111038	MobilAccounting Ida	541,20	541,20	0,00	0,00
22111039	ARMANDO MARIANO DOS SANTOS	408,92	408,92	0,00	0,00
22111041	AlbiHigiene Ida	802,08	802,08	0,00	0,00
22111043	BMGS SERVICE LDA	362,20	362,20	0,00	0,00
2211110220	LUSIAVES SA	355,35	355,35	0,00	0,00
23	Pessoal	112.605,86	123.225,01	0,00	10.619,15
231	Remunerações a pagar	112.605,86	123.225,01	0,00	10.619,15
2312	Ao pessoal	112.605,86	123.225,01	0,00	10.619,15
24	Estado e outros entes públicos	17.439,50	21.324,23	134,89	4.019,62
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	3.361,42	3.416,00	134,89	189,47
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	2.506,13	2.371,24	134,89	0,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	855,29	1.044,76	0,00	189,47
245	Contribuições para a Segurança Social	14.078,08	17.908,23	0,00	3.830,15
25	Financiamentos obtidos	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
2511	Empréstimos bancários	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
27	Outras contas a receber e a pagar	101.683,25	101.662,31	20,94	0,00
271	Fornecedores de investimentos	82.091,55	82.091,55	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	82.091,55	82.091,55	0,00	0,00
271102	SANICENTRAL LDA	51.661,49	51.661,49	0,00	0,00
271103	ORTOEGIL LDA	4.008,11	4.008,11	0,00	0,00
271104	João Paulo Neves Unip Lda	6.362,79	6.362,79	0,00	0,00
271105	TELECVIS	795,00	795,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
271106	EGIRECICLA LDA	492,00	492,00	0,00	0,00
271107	PEDRESINA LDA	13.455,32	13.455,32	0,00	0,00
271108	SERSAR LDA	2.207,85	2.207,85	0,00	0,00
271109	ESTORARTE Almiro Teixeira	1.920,01	1.920,01	0,00	0,00
271110	METALGUARDA LDA	599,99	599,99	0,00	0,00
27115	WORTEN SA	588,99	588,99	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	15.413,52	15.413,52	0,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	15.413,52	15.413,52	0,00	0,00
27222	Remuneracoes a Liquidar	14.284,14	14.284,14	0,00	0,00
27229	Outras Despesas Diferidas	1.129,38	1.129,38	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	4.178,18	4.157,24	20,94	0,00
31	Compras	34.207,18	34.207,18	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	34.207,18	34.207,18	0,00	0,00
3121	Materias Primas	34.207,18	34.207,18	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	34.207,18	34.207,18	0,00	0,00
42	Propriedades de investimento	361.092,94	361.092,94	0,00	0,00
422	Edifícios e outras construções	361.092,94	361.092,94	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	883.847,24	232.787,92	873.399,80	222.340,48
433	Outros activos fixos tangíveis	883.847,24	232.787,92	873.399,80	222.340,48
4331	Terrenos e recursos naturais	7.980,77	0,00	7.980,77	0,00
43311	Terrenos para Construção	7.980,77	0,00	7.980,77	0,00
4332	Edifícios e outras construções	675.607,25	9.516,95	666.090,30	0,00
43321	Edifícios	666.090,30	0,00	666.090,30	0,00
43329	Outros	9.516,95	9.516,95	0,00	0,00
4333	Equipamento básico	58.073,00	0,00	58.073,00	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	49.474,05	0,00	49.474,05	0,00
43332	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	1.721,43	0,00	1.721,43	0,00
43339	Outro	6.877,52	0,00	6.877,52	0,00
4334	Equipamento de transporte	32.296,97	0,00	32.296,97	0,00
43341	Veículos Ligeiros	3.242,19	0,00	3.242,19	0,00
43342	Veículos Mistos	29.054,78	0,00	29.054,78	0,00
4335	Equipamento administrativo	109.889,25	930,49	108.958,76	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	1.530,48	930,49	599,99	0,00
43352	Maquinas de Escritório	2.103,62	0,00	2.103,62	0,00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	28.390,70	0,00	28.390,70	0,00
43354	Equipamento Informático	2.025,13	0,00	2.025,13	0,00
43355	Equipamento Diverso	75.839,32	0,00	75.839,32	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	212.134,60	0,00	212.134,60
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	99.223,76	0,00	99.223,76
433821	Edifícios	0,00	99.223,76	0,00	99.223,76
43383	Equipamento Básico	0,00	39.364,49	0,00	39.364,49
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	39.364,49	0,00	39.364,49
43384	Equipamento de Transporte	0,00	27.609,46	0,00	27.609,46
433842	Veículos Mistos	0,00	27.609,46	0,00	27.609,46
43385	Equipamento Administrativo	0,00	45.936,89	0,00	45.936,89
433852	Maquinas de Escritório	0,00	798,16	0,00	798,16
433853	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	29.823,12	0,00	29.823,12
433854	Equipamento Informático	0,00	1.697,10	0,00	1.697,10
433855	Equipamento Diverso	0,00	13.618,51	0,00	13.618,51
4339	Perdas por imparidade acumuladas	0,00	10.205,88	0,00	10.205,88
44	Activos intangíveis	1.250,91	0,00	1.250,91	0,00
442	Outros activos intangíveis	1.250,91	0,00	1.250,91	0,00
4423	Programas de computador	1.250,91	0,00	1.250,91	0,00
51	Fundos	0,00	97.051,89	0,00	97.051,89
56	Resultados transitados	922,50	328.009,34	0,00	327.086,84
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	175.151,94	0,00	175.151,94
593	Subsídios	0,00	175.151,94	0,00	175.151,94

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	34.207,18	34.207,18	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	34.207,18	34.207,18	0,00	0,00
6121	Materias Primas	34.207,18	34.207,18	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	34.207,18	34.207,18	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	80.583,33	80.583,33	0,00	0,00
622	Serviços especializados	27.804,64	27.804,64	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	5.132,90	5.132,90	0,00	0,00
6224	Honorários	18.989,67	18.989,67	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	3.630,27	3.630,27	0,00	0,00
6228	Outros	51,80	51,80	0,00	0,00
623	Materiais	13.140,30	13.140,30	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3.165,64	3.165,64	0,00	0,00
6233	Material de escritório	1.102,18	1.102,18	0,00	0,00
6238	Outros	8.872,48	8.872,48	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	29.193,62	29.193,62	0,00	0,00
6241	Electricidade	9.325,44	9.325,44	0,00	0,00
6242	Combustíveis	13.707,16	13.707,16	0,00	0,00
6243	Água	519,33	519,33	0,00	0,00
6248	Outros	5.641,69	5.641,69	0,00	0,00
626	Serviços diversos	8.546,77	8.546,77	0,00	0,00
6262	Comunicação	999,82	999,82	0,00	0,00
6263	Seguros	1.276,80	1.276,80	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	15,00	15,00	0,00	0,00
6266	Despesas de representação	56,26	56,26	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	5.784,99	5.784,99	0,00	0,00
6269	Rouparia	413,90	413,90	0,00	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	1.898,00	1.898,00	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	173.973,31	173.973,31	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	141.008,43	141.008,43	0,00	0,00
6321	Remuneracoes Certas	140.110,65	140.110,65	0,00	0,00
63212	Profissionais Qualificados	140.110,65	140.110,65	0,00	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	897,78	897,78	0,00	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	549,78	549,78	0,00	0,00
63226	Abono para Falhas	348,00	348,00	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	28.726,29	28.726,29	0,00	0,00
6351	Seguranca Social	28.726,29	28.726,29	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	722,27	722,27	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	3.516,32	3.516,32	0,00	0,00
6384	Apoio Medico Medicamentoso	7,30	7,30	0,00	0,00
6388	Outros	3.509,02	3.509,02	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	24.731,52	24.731,52	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	24.731,52	24.731,52	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	13.321,81	13.321,81	0,00	0,00
64221	Edifícios	13.321,81	13.321,81	0,00	0,00
6423	Equipamento Basico	298,34	298,34	0,00	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	298,34	298,34	0,00	0,00
6425	Equipamento Administrativo	11.111,37	11.111,37	0,00	0,00
64255	Equipamento Diverso	11.111,37	11.111,37	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	651,23	651,23	0,00	0,00
688	Outros	651,23	651,23	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	651,23	651,23	0,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	12.703,94	12.703,94	0,00	0,00
691	Juros suportados	12.427,08	12.427,08	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	12.427,08	12.427,08	0,00	0,00
692	Diferenças de câmbio desfavoráveis	276,86	276,86	0,00	0,00
6928	Outras	276,86	276,86	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	284.523,97	284.523,97	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	272.130,25	272.130,25	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	272.130,25	272.130,25	0,00	0,00
72141	Lares	255.218,23	255.218,23	0,00	0,00
72142	Centros de Dia	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
72143	Apoio Domiciliario	15.722,02	15.722,02	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
725	Serviços secundários	10.713,72	10.713,72	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	100.046,87	100.046,87	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	96.363,68	96.363,68	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	96.363,68	96.363,68	0,00	0,00
75112	Familia e Comunidade	96.363,68	96.363,68	0,00	0,00
7511211	Lares	67.822,63	67.822,63	0,00	0,00
7511216	Apoio Domiciliario	28.541,05	28.541,05	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	3.683,19	3.683,19	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	39.675,19	39.675,19	0,00	0,00
783	Recuperação de dívidas a receber	1.353,16	1.353,16	0,00	0,00
788	Outros	38.322,03	38.322,03	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	38.322,03	38.322,03	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	453.368,13	550.763,65	0,00	97.395,52
811	Resultado antes de impostos	424.246,03	424.246,03	0,00	0,00
818	Resultado líquido	29.122,10	126.517,62	0,00	97.395,52
	Totais	3.688.590,79	3.688.590,79	1.105.665,44	1.105.665,44
	SaldoGeral				