PRESTAÇÃO DE CONTAS 2025

Centro Paroquial e Social de Santo Aleixo da Restauração

***Documento elaborado pelo Contabilista certificado: Nuno Alexandre de Jesus Farinha, com inscrição na ordem dos contabilistas certificados 71941**

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

De Janeiro até Dezembro

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2025	2024
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados	10	651 274,43	587 504,92
Subsídios, doações e legados à exploração	12.2	16 514,82	11 270,32
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9.1	(118 231,91)	(107 984,22)
Fornecimentos e serviços externos	17.2	(151 188,24)	(135 982,82)
Gastos com o pessoal	16.1	(418 336,20)	(386 207,68)
Outros rendimentos e ganhos	17.4	17 956,13	13 442,02
Outros gastos e perdas	17.1	(1 821,54)	(10 379,06)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(3 832,51)	(28 336,52)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	**5**	(30 899,87)	(30 485,54)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(34 732,38)	(58 822,06)
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		(34 732,38)	(58 822,06)
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		**(34 732,38)**	**(58 822,06)**

Santo Aleixo da Restauração, 30 de abril de 2026

CONTABILISTA CERTIFICADO

Nuno Alexandre de Jesus Farinha

_____

Direção da Associação

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Centro Paroquial e Social de Santo Aleixo Restauração

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS		Notas	Datas 31-12-2025	Datas 31-12-2024
ACTIVO				
Activo não corrente				
Activos fixos tangíveis		5	1 024 686,64	1 039 582,09
Activos intangíveis		6	28 872,80	28 872,80
	Subtotal		1 053 559,44	1 068 454,89
Activo corrente				
Adiantamentos a fornecedores		17.3		609,25
Estado e outros Entes Públicos		14.3	771,85	
Outras contas a receber		17.6	13 889,29	6 628,63
Diferimentos		12.1	4 809,74	1 008,74
Caixa e depósitos bancários		7	103 825,17	131 590,82
	Subtotal		123 296,05	139 837,44
Total do activo			**1 176 855,49**	**1 208 292,33**
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO				
Fundos patrimoniais				
Resultados transitados		17.5	626 181,03	685 003,09
Outras variações nos fundos patrimoniais		17.5	497 872,12	511 186,58
Resultado Líquido do período			(34 732,38)	(58 822,06)
Total do fundo do capital			1 089 320,77	1 137 367,61
Passivo				
Passivo não corrente				
	Subtotal		0,00	0,00
Passivo corrente				
Fornecedores		17.3	11 479,65	11 368,44
Clientes		17.7	2 902,27	
Estado e outros Entes Públicos		14.3	10 084,90	7 896,37
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros				
Financiamentos obtidos		8.1	12 000,00	15 600,00
Outras contas a pagar		14.2	51 067,90	36 059,91
	Subtotal		87 534,72	70 924,72
Total do passivo			87 534,72	70 924,72
Total dos fundos patrimoniais e do passivo			**1 176 855,49**	**1 208 292,33**

Santo Aleixo da Restauração, 30 de abril de 2026

CONTABILISTA CERTIFICADO

Nuno Alexandre de Jesus Farinha

_____

Direção da Associação

_____

Anexo ao balanço e á Demonstração de Resultados - 2025

1 – Identificação da entidade

1.1 – Designação da entidade

Centro Paroquial e Social de Santo Aleixo da Restauração

1.2 – Sede:

Rua de Moura, nº2 em Santo Aleixo da Restauração Concelho de Moura, distrito de Beja

1.3 – Natureza da atividade:

O centro Paroquial e Social de Santo Aleixo da Restauração é uma instituição sem fins lucrativos, cujo início de atividade formal se concretizou em nasceu em março de 2000, através da união de um grupo de mulheres, cujo principal objetivo passava pela criação de um local destinado à população idosa, onde esta pudesse ter acesso aos cuidados básicos. O Centro Paroquial e Social de Santo Aleixo da Restauração tem por fins ajudar as pessoas e famílias carenciadas ou atingidas pelo infortúnio, promover e dinamizar a vida social, cultural e religiosa das populações e de forma especial, prestar serviços às pessoas idosas.

Tendo em vista a prossecução dos seus fins, o Centro:

a) organizará e manterá, consoante as necessidades e possibilidades, serviços e atividades de acolhimento, assistência, promoção e cultura, designadamente um lar, centro de dia e serviço domiciliário para pessoas idosas;

b) promoverá ações de sensibilização e entreajuda;

c) procurará a colaboração de voluntários.

Para concretizar os seus objetivos o Centro Paroquial e Social de Santo Aleixo da Restauração, realiza algumas atividades, como:

- Desenvolvimento da Resposta social de Serviço de apoio domiciliário;
- Desenvolvimento da Resposta Social de Centro de dia;
- Desenvolvimento de Estrutura Residencial para Idosos com alojamento;
- Comemoração de datas festivas;
- Jogos Tradicionais;
- Visualização de filmes temáticos
-

1.4 – Designação da empresa-mãe:

Não aplicável

1.5 – Sede da empresa – mãe:

Rua de Moura, nº2 em Santo Aleixo da Restauração, Conselho de Moura

2 – Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras:

2.1: as demonstrações financeiras apresentadas têm como referencial contabilístico o sistema de normalização contabilística, tendo sido adotada a norma contabilística e de Relato financeiro para Entidades do Sector Não Lucrativo, de acordo com o Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de Março.

2.2 – Indicação e justificação das disposições da NCRF-ESNL que, em casos excecionais, tenham sido derrogadas e dos respetivos efeitos nas demonstrações financeiras, tendo em vista a necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da entidade:

Não aplicável

2.3 – Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior:

Tendo em consideração a entrada em vigor do Regime da normalização contabilística para as entidades do Sector Não lucrativo (RNC-ESNL) e consequente revogação do plano de contas das instituições particulares de solidariedade social (PCIPSS), foram efetuados os procedimentos de reclassificação, reconhecimento, desreconhecimento, bem como alterações dos critérios de mensuração nas situações aplicáveis.

2.4 – Adoção pela primeira vez da NCRF-ESNL – Divulgação transitória:

A entidade apresentou pela primeira vez em 2012 as suas demonstrações financeiras de acordo com o Regime da normalização contabilísticas para as entidades do Sector Não Lucrativo, tendo a transição do PCIPSS para o RNC-ESNL, sido procedida de acordo com o disposto no &5 da NCRF-ESNL. Decorrente do processo de transição, ocorreram situações de reconhecimento, desreconhecimento e remensuração que afetaram a posição financeira e o desempenho financeiro.

As principais alterações foram as seguintes:

Subsídios: O PCIPSS dispunha que os Subsídios não reembolsáveis relacionados com os ativos fixos tangíveis e intangíveis fossem inicialmente reconhecidos no passivo e subsequentemente imputados numa base sistémica como rendimentos. De acordo com o disposto no & 14.5 da NCRF-ESNL, os subsídios não reembolsáveis relacionados com ativos fixos tangíveis e intangíveis devem ser inicialmente reconhecidos nos fundos Patrimoniais e subsequentemente imputados numa base sistémica, como rendimentos, durante os períodos necessários para balanceá-los como gastos relacionados que se pretende que eles compensem. Consideram-se subsídios não reembolsáveis quando exista um acordo individualizado de concessão do subsídio a favor de uma entidade, se tenham cumprido as condições estabelecidas para a sua concessão e não existam dúvidas de que os subsídios serão recebidos.

Custos e perdas extraordinários: A NCRF-ESNL não comtempla a existência de resultados extraordinários, sendo os mesmos considerados operacionais.

2.5 – Caso uma entidade dê conta de erros cometidos segundo os PCGA anteriores, as reconciliações exigidas nos parágrafos anteriores, devem distinguir entre a correção desses erros e as alterações às políticas contabilísticas.

Não aplicável

3 – Principais políticas contabilísticas:

3.1 – Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras:

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o princípio do custo histórico, modificado pela aplicação do justo valor para os ativos financeiros registados na rubrica " Instrumentos Financeiros".

3.2 – Outras políticas contabilísticas:

As políticas contabilísticas apresentadas, foram aplicadas de forma consistente com o previsto na NCRF-ESNL. Em cada data de balanço é efetuada uma avaliação da existência de evidência objetiva de imparidade, nomeadamente da qual resulte um impacto adverso nos fluxos de caixa futuros estimados, sempre que possa ser medido de forma fiável.

3.3 – Principais pressupostos relativos ao futuro:

As demonstrações financeiras foram preparadas numa perspetiva de continuidade, não tendo a entidade a intenção nem a necessidade de liquidar ou reduzir drasticamente o nível das suas operações.

3.4 – Principais fontes de incerteza das estimativas:

Não existem situações que afetem ou coloquem algum grau de incerteza materialmente relevante, nas estimativas previstas nas demonstrações financeiras apresentadas.

4 – Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:

4.1 – Quando a aplicação de uma disposição desta norma tiver efeitos no período corrente ou em qualquer período anterior, salvo se for impraticável determinar a quantia do ajustamento, ou puder ter efeitos em períodos futuros, a entidade deve divulgar apenas nas demonstrações financeiras do período corrente:

a) A natureza da alteração na política contabilística

As políticas não foram alteradas.

b) A natureza do erro material de período anterior e seus impactos nas demonstrações financeiras desses períodos;

Não foram encontrados quaisquer erros do período anterior.

c) A quantia de ajustamento relacionado com o período corrente ou períodos anteriores aos apresentados, até ao ponto que seja praticável:

Não aplicável.

d) As razões pelas quais a aplicação da nova politica contabilística proporcionam informação fiável e mais relevante, no caso de aplicação voluntária.

Não aplicável.

5 – Ativos fixos tangíveis

5.1 – Critério de mensuração usados para determinar a quantia escriturada bruta:

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição deduzido das respetivas depreciações acumuladas e perdas por imparidade.

Os custos subsequentes são reconhecidos como ativos fixos tangíveis, apenas se for provável que deles resultarão benefícios económicos futuros. As despesas com a manutenção e reparação são reconhecidas como gasto á medida que são incorridas, de acordo com o regime do acréscimo.

b) Os métodos de depreciação usados.

As depreciações dos ativos tangíveis são calculadas numa base sistémica segundo o método da linha reta fracionada em duodécimos. Os terrenos não são depreciados.

c) As vidas uteis ou taxas de depreciação usadas;

Os ativos tangíveis são depreciados de acordo com os seguintes períodos de vida útil esperada dos bens:

Ativos tangíveis	Taxa de depreciação
Terrenos e recursos naturais	0
Edifícios e outras construções	2%
Equipamento básico	16,66%
Equipamento de transporte	25%
Equipamento administrativo	12,50%
Outros ativos fixos tangíveis	12,50%

d) As quantias escrituradas brutas e a depreciações acumuladas no início e no fim do período são as seguintes:

Descrição	31-12-2024	Adições	Abates	Transferência	31-12-2025
Terrenos Recursos Naturais	19 365,50 €				19 365,50 €
Edifícios e outras construções	1 313 865,56 €	14 578,85 €			1 328 444,41 €
Equipamento Básico	171 390,33 €	1 425,57 €			172 815,90 €
Equipamento de Transporte	64 931,67 €				64 931,67 €
Equipamento Administrativo	5 670,25 €				5 670,25 €
Equipamento Biológico	- €				- €
Outros Ativos Fixos Tangiveis	195,35 €		- €		195,35 €
Ativo Tangível Bruto	**1 575 418,66 €**	**16 004,42 €**	**- €**	**- €**	**1 591 423,08 €**
Depreciações Acumuladas					
Terrenos Recursos Naturais	- €				
Edifícios e outras construções	311 747,24 €	26 568,89 €			338 316,13 €
Equipamento Básico	150 339,10 €	3 744,63 €			154 083,73 €
Equipamento de Transporte	71 883,85 €	- €			71 883,85 €
Equipamento Administrativo	2 150,73 €	586,35 €			2 737,08 €
Equipamento Biológico					- €
Outros Ativos Fixos Tangiveis	195,35 €				195,35 €
Depreciações Acumuladas	**536 316,27 €**	**30 899,88 €**	**- €**	**- €**	**567 216,15 €**
Ativo Tangível Líquido	**1 039 102,39 €**		**- €**	**- €**	**1 024 206,93 €**

6 – Ativos intangíveis

6.1 –A entidade divulga o seguinte para cada classe de ativos intangíveis, distinguindo entre os ativos intangíveis gerados internamente outros ativos intangíveis:

a) Se a vida uteis são indefinidas ou finitas, e se forem finitas, as vidas uteis ou taxas de amortização usadas;

As vidas uteis são definidas, sendo que se trata de projetos de arquitetura, e especialidades, sendo o mesmo futuramente a serem integrados na obra de construção e a sua taxa de amortização de 2 % /ano.

b) Os métodos de amortização usados param ativos intangíveis com vidas uteis finitas:

Quotas constantes.

c) As quantias escrituradas brutas e a depreciações acumuladas no início e no fim do período são as seguintes:

Descrição	31-12-2024	Adições	Abates	Transferência	31-12-2025
Projetos de Desenvolvimento	28 872,80 €				28 872,80 €
Ativo Intangível Bruto	28 872,80 €	- €	- €	- €	28 872,80 €
Depreciações Acumuladas					- €
Programas de Computador	- €	- €	- €	- €	- €
Depreciações Acumuladas	- €	- €	- €	- €	- €
Ativo Intangível Liquído	28 872,80 €	- €	- €	- €	28 872,80 €

7 – Caixa e Depósitos bancários

Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários

Descrição	2025	2024
Caixa	10 064,08 €	1 988,97 €
Depósitos à Ordem	93 761,09 €	129 601,85 €
Depósitos a Prazo	- €	- €
TOTAL	**103 825,17 €**	**131 590,82 €**

8 – Custos de empréstimos obtidos:

8.1 – As demonstrações financeiras devem divulgar:

a) A política contabilística adotada nos custos dos empréstimos:

Os juros são reconhecidos como gasto no período a que dizem respeito.

b) A quantia de custos de empréstimos obtidos capitalizada durante o período:
- 1 Compromisso de empréstimos mensurados à data de balanço:

Descrição	2025	2024
Passivo Corrente		
Fundo Casa Nazaré	12 000,00 €	15 600,00 €
SUB-TOTAL	12 000,00 €	15 600,00 €
Passivo não corrente		
Emprestimo bancário		
Descoberto bancário		
Emprestimo de outras entidades		
SUB-TOTAL	**- €**	**- €**
TOTAL	12 000,00 €	15 600,00 €

- 2 – Juros e Gastos similares suportados

Os juros e gastos similares suportados reconhecidos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 são detalhados conforme se segue:

Descrição	2025	2024
Juros e gastos suportados	- €	- €
Resultados Financeiros	**- €**	**- €**

9 – Inventários

9.1 – As demonstrações financeiras devem divulgar:

a) As politicas contabilísticas adotadas na mensuração dos inventários, incluindo a fórmula de custeio usada:

Os inventários são mensurados pelo custo histórico ou pelo valor realizável líquido, dos dois, o mais baixo.

O custo dos inventários inclui todos os custos de compra, custos de conversão e outros custos para colocar os inventários no seu local e na sua condição atual.

Descrição	2025		2024	
	Mercadorias	Matéias-primas , subsidiarias e de consumo	Mercadorias	Matéias-primas , subsidiarias e de consumo
Inventario inicial	- €	- €		
Perdas e regularização de inventario	- €	- €		
Compras		118 231,91 €	- €	107 984,22 €
Subcontratos	- €	- €	- €	- €
Reclassifição e regularização de inventários	- €	- €	- €	- €
Inventário Final	- €	- €	- €	- €
Gastos no periodo	- €	118 231,91 €	- €	107 984,22 €

10 – Redito: O redito é mensurado pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber, a qual, em geral, é determinada por acordo entre a entidade e o comprador ou utente do ativo. O redito compreende os montantes faturados na prestação de serviços nomeadamente as mensalidades do apoio domiciliário, centro de dia e estrutura residencial para idosos, os juros obtidos referentes a depósitos bancários e as comparticipações mensais atribuídas pelo Estado no âmbito dos acordos de cooperação.

Descrição	2025	2024
Prestação de Serviços	**372 781,29 €**	**356 459,69 €**
Mensalidades Centro de Dia	8 341,62 €	7 351,90 €
Mensalidades Serviço apoio Domiciliario	34 746,94 €	29 072,36 €
Mensalidades Estrutura Residencial Idosos	329 692,73 €	320 035,43 €
Instituto da Segurança Social	**278 493,14 €**	**231 045,23 €**
Estrutura Residencial Idosos	223 564,87 €	184 250,84 €
Centro de Dia	4 451,10 €	4 730,47 €
Serviço apoio Domiciliario	50 477,17 €	42 063,92 €
Juros e rendimentos aplicações financeiras	**- €**	**- €**
Total	**651 274,43 €**	**587 504,92 €**

11 – Provisões, passivos contingentes e ativos contingentem:
11.1 – Para cada classe de provisão, uma entidade deve divulgar:
a) A quantia escriturada no começo e no fim do período;
b) As provisões adicionais feitas no período,
c) As Quantias não usadas revertidas nesse período;
d) O aumento durante o período na quantia descontada proveniente da passagem do tempo e o efeito de qualquer alteração na taxa de desconto.

Não aplicável.

11.2 – Indicação do valor dos fundos Permanentes por modalidade associativa das Mutualidades e do património líquido que lhe está afeto, bem como do respetivo grau de cobertura face às provisões matemáticas necessárias.

Não aplicável.

11.3 – Para cada classe de passivo contingente á data do balanço, a entidade deve divulgar uma breve descrição da natureza do passivo contingente.

Não aplicável

11.4 – Quando um influxo de benefícios económicos for provável, a entidade divulga uma breve descrição da natureza dos ativos contingentes á data do balanço.

Não aplicável.

12 – Subsídios do governo e Apoios do governo

12.1 – A Politica contabilística:

Os subsídios não reembolsáveis, relacionados com ativos fixos tangíveis, são inicialmente reconhecidos nos fundos patrimoniais e subsequentemente imputados numa base sistemáticas, como rendimentos, durante os períodos necessários para balanceá-los com os custos relacionados que se pretende que eles compensem.

A entidade considera subsídios não reembolsáveis, quando exista um acordo individualizado de concessão do subsídio, se tenham cumprido as condições estabelecidas para a sua concessão e não existam duvidas de que os subsídios serão recebidos.

12.2 – **A natureza e extensão dos subsídios reconhecidos nas demonstrações financeiras:**

a) A entidade teve aprovado um projeto de investimento para a construção/ampliação de um edifício novo e aquisição de equipamentos os quais tem subjacente um subsídio não reembolsável de **665 723,08 euros ao abrigo do Programa POPH**, que cumprindo os requisitos estabelecidos no capítulo 14 da NCRF-ESNL, foram contabilizados como componentes do fundo patrimonial.

No corrente exercício foi imputado ao rendimento do período o montante de 13.314,46 euros, ficando a rubrica "Outras Variações nos fundos Patrimoniais – Subsídios POPH" a apresentar um valor de 497.872,12 euros.

B) principais doadores/fontes de fundos

Os principais doadores de fundos foram pessoas privadas do distrito a que pertence esta instituição, que efetuaram donativos através de pequenas iniciativas levadas a cabo pela instituição. O valor apurado em 2025 foi de 11.452,54 euros e em 2024 foi de 5.745,00 euros.

Descrição	2025	2024
Instituto Emprego e Formação Profissional	**- €**	**1 394,45 €**
Municipio de Moura	**5 062,28 €**	**4 130,87 €**
Donativos	**11 452,54 €**	**5 745,00 €**
TOTAL	**16 514,82 €**	**11 270,32 €**

13 – Imposto sobre o rendimento:

13.1 – São divulgados separadamente:

a) Gasto (Rendimento) por impostos correntes;

Não aplicável.

14 – Instrumentos financeiros

14.1- A entidade divulga as bases de mensuração, bem como as políticas contabilísticas utilizadas para a contabilização de instrumentos financeiros, que sejam relevantes para a compreensão das demonstrações financeiras:

O centro social reconhece um ativo financeiro ou passivos financeiros, apenas quando se torne uma parte das disposições contratuais do instrumento.

Instrumentos financeiros mensurados ao custo menos perdas por imparidade:

-Utentes, fornecedores, conta a receber, contas a pagar, empréstimos bancários.

14.2 – Outra contas a pagar

Descrição	2025	2024
Credores por acrescimo Gastos - Pessoal	**50 755,72 €**	**34 831,23 €**
Subsidio de Férias e Taxa Social	50 755,72 €	34 831,23 €
Outros Credores	**18,18 €**	**1 228,68 €**
Pessoal	294,00 €	- €
Entidades Externas	294,00 €	- €
TOTAL	**51 067,90 €**	**36 059,91 €**

A rubrica Remunerações a liquidar ao pessoal comtempla o valor estimado referente a férias, subsídio de férias e taxa social única a pagar em 2026, referente a 2025.

14.3. Relações com os Estado

Descrição	2025	2024
Activo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Colectivas (IRC)	771,85	-
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	-	-
Outros Impostos e Taxas		
Total	**771,85**	**-**
Passivo		
Imposto sobre rendimentos T.Independentes	-	-
Contribuição FGCT	-	-
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singualres (IRS)	929,00	702,83
Segurança Social	9 155,90	7 193,54
Total	**10 084,90**	**7 896,37**

Os saldos contabilizados em 31 de dezembro de 2025, correspondem à retenção na fonte, descontos e contribuições referentes a dezembro, e cujo pagamento se efetuou em janeiro de 2026.

15 - Para os empréstimos contraídos reconhecidos á data de balanço, a entidade divulga as situações de incumprimento:

Não existem situações de incumprimento.

16 – Gastos com o Pessoal

16.1 – A rubrica Gastos com o pessoal em 31 de dezembro de 2025 e 2024 detalha-se da seguinte forma:

Descrição	2025	2024
Remunerações ao pessoal	339 086,48 €	312 404,27 €
Encargos sobre as Remunerações	75 522,50 €	69 408,70 €
Seguro Acidentes de Trabalho	2 906,18 €	3 258,06 €
Outros Gastos com o Pessoal	821,04 €	1 136,65 €
TOTAL	**418 336,20 €**	**386 207,68 €**

O número médio de colaboradores ao serviço o Centro Paroquial e Social de Santo Aleixo da Restauração durante os exercícios de 2025 e 2024 foi de 22 e 22 colaboradores, respetivamente.

16.2 – Número de membros dos órgãos diretivos e alterações ocorridas no período de relato financeiro.

Os órgãos diretivos são constituídos por sete elementos, não tendo ocorrido alterações no período de relato financeiro.

16.3 – Informação sobre as remunerações dos órgãos sociais.

Os órgãos sociais Instituição não auferem qualquer remuneração, de acordo com os estatutos e legislação aplicável às IPSS.

17 – Outras informações

17.1 Outros gastos e perdas

A repartição dos "outros gastos e perdas" nos períodos findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024, foi a seguinte:

Descrição	2025	2024
Impostos	1 267,84 €	1 682,97 €
Outros Gastos	553,70 €	8 696,09 €
TOTAL	**1 821,54 €**	**10 379,06 €**

17.2 Fornecimento e Serviços Externos

A repartição dos "fornecimentos e serviços externos" nos períodos findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024, foi a seguinte:

Subcontratos	2025	2024
Serviços Especializados	**38 628,23 €**	**44 290,36 €**
Trabalhos especializados	8 307,25 €	11 869,94 €
Honorários	23 209,50 €	17 443,00 €
Serviços Bancários	469,48 €	359,27 €
Conservação e reaparação	4 348,43 €	14 618,15 €
Outros	2 293,57 €	- €
Materiais	**2 642,73 €**	**2 564,75 €**
Fe. Utensilios de desgaste rapido	1 395,75 €	1 229,10 €
Material de escritório	1 172,88 €	1 207,18 €
Outros	74,10 €	128,47 €
Energia e Fluídos	**47 768,97 €**	**36 075,76 €**
Electricidade	28 247,08 €	18 774,97 €
Combustiveis	1 675,04 €	1 422,99 €
Agua	2 721,04 €	2 731,17 €
Gas	15 125,81 €	13 146,63 €
Deslocações, estadas e transportes	**156,00 €**	**93,40 €**
Deslocações e estadas	156,00 €	93,40 €
Serviços diversos	**61 992,31 €**	**52 958,55 €**
Rendas e Alugueres	3 027,05 €	3 282,92 €
Comunicação	1 013,19 €	1 110,34 €
Seguro	1 868,23 €	1 753,12 €
Contencioso e Notariado	- €	69,50 €
Limpeza, higiene e conforto	45 442,06 €	37 185,78 €
Outros serviços	10 641,78 €	9 556,89 €
TOTAL	**151 188,24 €**	**135 982,82 €**

17.3 Fornecedores

O saldo da rubrica de "Fornecedores" é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2025	2024
Ativo		
Adiantamento a Fornecedores	- €	609,25 €
TOTAL	**- €**	**609,25 €**
Passivo		
Fornecedor C/c	11 479,65 €	11 368,44 €
TOTAL	**11 479,65 €**	**11 368,44 €**

17.4 Outros rendimentos e ganhos

Descrição	2025	2024
Imputação subsidios ao investimento	**13 314,46 €**	**13 314,46 €**
Restituição de impostos	**4 041,67 €**	**127,56 €**
Outros	600,00 €	
TOTAL	**17 956,13 €**	**13 442,02 €**

17.5 Fundos Patrimoniais

Nos "Fundos Patrimoniais" ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Fundos	- €	- €	- €	
Resultados Transitados	685 003,09 €		58 822,06 €	626 181,03 €
Doações	- €			- €
Outras Variações Patrimoniais	511 186,58 €		13 314,46 €	497 872,12 €
TOTAL	**1 196 189,67 €**	**- €**	**72 136,52 €**	**1 124 053,15 €**

17.6 Outras Contas a Receber

Descrição	2025	2024
Camara Municipal de Moura	**238,00 €**	**1 305,50 €**
Retenção ISS	**13 651,29 €**	**5 323,13 €**
TOTAL	**13 889,29 €**	**6 628,63 €**

17.7 Clientes

O saldo da rubrica de "Clientes" é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2025	2024
Clientes	2 902,27 €	- €
TOTAL	**2 902,27 €**	**- €**

17.8 Custo Médio por Utente

Descrição	LAR	CD	SAD
Custos Operacionais	575 653,79 €	35 927,98 €	108 895,99 €
n.º médio de Utentes Registados S.Social	32	2	10,00
Custo medio real por utente	1 499,10 €	1 497,00 €	907,47 €

17.9 – Divulgações exigidas por outros diplomas legais.

A Direção informa que a Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei n.º 534/80, de 7 de novembro.

A Direção informa ainda que a situação contributiva da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, nos termos do Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social, aprovado pela Lei n.º 110/2009, de 16 de setembro, na sua redação atual.

Local: Santo Aleixo da Restauração, Data 30/04/2026

Assinatura dos elementos da Direção presentes O Contabilista Certificado

_____

_____

_____

_____

_____

Balancete Analítico

Mês: Dezembro (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	42.417,46	32.998,92	184.474,69	174.410,61	10.064,08	
111	Caixa Sede	42.417,46	32.998,92	184.474,69	174.410,61	10.064,08	
12	Depósitos à Ordem	52.861,49	72.292,74	784.294,98	690.533,89	93.761,09	
121	Caixa Geral Depósitos	52.861,49	72.292,74	784.294,98	690.533,89	93.761,09	
1211	Caixa Geral Depositos 730	52.861,49	72.292,74	779.321,99	690.533,89	88.788,10	
1212	Caixa Geral Depositos 230			4.972,99		4.972,99	
21	Clientes	31.142,47	35.606,05	356.510,32	359.412,59		2.902,27
211	Clientes c/c	31.142,47	35.606,05	356.510,32	359.412,59		2.902,27
2111	Utentes	31.142,47	35.606,05	356.510,32	359.412,59		2.902,27
21110002	Ana Fialho Dias	486,35	486,35	5.893,09	5.935,19		42,10
21110003	Francisco Cavaco Dias	110,12	110,12	1.284,29	1.284,29		
21110004	Maria Madalena Fialho Inácio Pereira	110,12	110,12	1.284,29	1.284,29		
21110005	Ana Francisca Candeias	1.019,36	1.019,36	11.711,61	11.711,61		
21110006	António Cristina Rodrigues	741,44	741,44	8.413,93	8.413,93		
21110007	António Marques Rodrigues			201,20	201,20		
21110008	António Gonçalves Gato			5.590,53	5.590,53		
21110009	António Relhana Gonçalves			696,74	696,74		
21110010	Paulo Jorge Relhana Gonçalves			696,74	696,74		
21110011	João Manuel Relhana Gonçalves			696,74	696,74		
21110012	António Neves Cipriano	1.172,08	1.172,08	14.025,24	14.025,24		
21110013	Benta Fialho Dias			1.069,00	1.069,00		
21110014	Benta Gorjão Guerra	1.036,18	1.036,18	12.535,91	12.535,91		
21110015	Domingos Branquinho Correia	592,54	592,54	6.773,28	6.773,28		
21110016	Domingas Gonçalves Candeias	733,35	733,35	11.776,16	11.776,16		
21110017	Domingas Fialho Neves	678,14	678,14	7.893,08	7.893,08		
21110018	Ana Neves Estevens Carrasco	129,37	129,37	1.697,04	1.697,04		
21110019	Francisco Galhoz Branco	642,70	642,70	7.181,69	7.181,69		
21110020	Francisco Carrasco Valente	566,69	566,69	6.579,28	6.579,28		
21110021	Ana Maria do Rosário Valente	240,82	240,82	3.010,84	3.010,84		
21110022	Joana Carmo Pólvora Zorro	307,41	644,30	4.625,04	4.625,04		
21110023	João Gonçalves Gato	343,16	343,16	4.063,12	4.063,12		
21110024	Maria Quitéria Gonçalves Madureira	232,18	232,18	2.753,56	2.753,56		
21110025	João Maria Quitéria Gonçalves	232,18	232,18	2.753,56	2.753,56		
21110026	José dos Santos Figueira	428,79	428,79	4.958,85	4.958,85		
21110027	Mariana José da Palma dos Santos Figue	234,53	234,53	2.803,71	2.803,71		
21110028	José da Palma dos Santos Figueira	234,53	234,53	2.803,71	2.803,71		
21110029	Josefa Valente Ratão	630,58	630,58	7.406,39	7.406,39		
21110030	Lourença Mendes Matias	972,17	972,17	10.805,38	10.805,38		
21110031	Maior Figueira Castro	705,34	705,34	7.997,98	7.997,98		
21110032	Manuel Castro Botelho	137,59	137,59	1.948,88	1.948,88		
21110033	Manuel Banaco Quitéria			641,83	641,83		
21110034	José Roberto da Assunção Banaco			72,84	72,84		
21110035	António Manuel Assunção Banaco			72,84	72,84		
21110036	Manuel Garcia Machado	1.300,00	1.300,00	15.600,00	15.600,00		
21110037	Manuel António Varela Guerreiro	532,56	532,56	6.269,39	6.269,39		
21110038	Maria Francisca Morais Mendes	722,10	722,10	8.466,37	8.466,37		
21110039	Idalina Maria Morais Mira Valente			9,15	9,15		
21110040	Maria Etelvina Morais Mira Banaco			9,15	9,15		
21110041	Martinho Candeias Caeiro	360,08	360,08	3.882,22	3.882,22		
21110042	Sílvia Silva Caeiro			1.828,65	1.828,65		
21110043	Mariana dos Santos Alves	769,22	769,22	9.037,54	9.037,54		
21110044	Mariana Assunção dos Santos	827,70	827,70	10.254,70	10.254,70		
21110045	Mariana Candeias Nunes	667,29	667,29	7.890,38	7.890,38		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
21110046	Lourenço Candeias Quitéria	27,58	27,58	500,56	500,56		
21110047	Mariana da Palma Figueira	422,37	422,37	5.223,09	5.223,09		
21110048	Mariana Rosa Lino Caeiro	714,89	714,89	8.596,26	8.596,26		
21110049	António José Caeiro Garcia	136,23	136,23	1.427,31	1.427,31		
21110050	Mariana Francisca dos Santos	662,30	662,30	7.487,10	7.487,10		
21110051	Maria Marcelina dos Santos Valente			168,25	168,25		
21110052	Maria de Fátima Janeiro			168,25	168,25		
21110053	Rita de Jesus Ramalho Mendes			3.035,90	3.035,90		
21110054	Maria de Jesus Mendes Sena Pão Duro			1.262,37	1.262,37		
21110055	Rosa de Fátima Mendes Sena			1.262,37	1.262,37		
21110056	Zélia da Conceição Candeias	816,73	816,73	9.426,59	9.426,59		
21110058	Joaquina Maria Valente Gonçalves Machad	62,81	62,81	859,62	859,62		
21110059	Josefa Gonçalves Vaz	634,80		634,80	634,80		
21110060	José Rodrigues Sota	629,14	629,14	8.792,47	8.792,47		
21110061	Maria Machado dos Santos			5.504,05	5.504,05		
21110062	João Rodrigues Calhanas	207,25	1.289,49	4.099,25	4.928,23		828,98
21110063	Ana da Palma Cuco	1.300,00	1.300,00	6.145,99	6.377,19		231,20
21110064	Francisco Fialho Ratão	568,25	1.319,52	5.522,88	6.091,13		568,25
21110065	Maria Amália Sena Caldeira	259,79	779,37	2.795,18	2.990,51		195,33
21110066	Ana Maria Machado Chouriço	441,76	1.325,28	4.506,43	4.948,19		441,76
21110067	Ana Marques Silva			738,53	889,25		150,72
21110068	Perpétua da Conceição Machado Acabad	254,75	509,50	2.741,25	2.741,25		
21110069	Mariana Patricio Gato	317,95	393,72	3.436,55	3.436,55		
21110070	Francisco Marques Nunes	146,51	146,51	1.782,89	1.782,89		
21110071	Maria Rita Carvalho Balancho Monteiro	218,20		817,84	817,84		
21110072	Ana Mestre do Carmo	431,44	431,44	5.058,96	5.058,96		
21110073	Francisco Vaz Balancho			331,08	331,08		
21110074	Josefa Neves Patrício			419,80	419,80		
21110075	Joaquim Sabino Inácio	136,80		136,80	136,80		
21110076	Ângela Soares Fraústo Valente			7.157,63	7.157,63		
21110077	Mariana da Silva Damázio	270,07	742,61	2.206,53	2.442,80		236,27
21110078	José dos Santos Rodrigues	260,43	260,43	3.385,59	3.385,59		
21110079	Ana Maria dos Santos Rodrigues Patrício	260,43	260,43	4.767,34	4.767,34		
21110080	António Pereira Delfino	1.300,00	1.300,00	7.575,85	7.575,85		
21110081	Joaquina Da Palma Fialho			314,76	314,76		
21110082	Maria Fialho Machado	207,66	622,98	1.157,63	1.365,29		207,66
21110083	Ana Candeias Quitéria	287,73	575,46	1.734,38	1.734,38		
21110084	Gertrudes Rosado Galhano	652,79	652,79	2.937,56	2.937,56		
21110085	Luzia da Conceição Galhano Clérigo Rapos	77,36	77,36	386,80	386,80		
21110086	António Machado de Almeida	280,44	560,88	1.261,98	1.261,98		
21110087	Ana Maria Galhano Clérigo Couto	77,36	77,36	309,44	309,44		
21110088	José Cebolinho de Almeida	1.181,98	1.181,98	3.520,78	3.520,78		
21110089	Ana do Rosário Maior			852,38	852,38		
21110091	Mariana Baião Dias		93,33	93,33	93,33		
22	Fornecedores	25.585,60	22.950,15	223.224,27	234.703,92		11.479,65
221	Fornecedores C/C	25.585,60	22.950,15	223.224,27	234.703,92		11.479,65
2211	Fornecedores gerais	25.585,60	22.950,15	223.224,27	234.703,92		11.479,65
2211001	Aviludo Produtos Alimentares	4.395,75	3.878,94	26.471,10	28.699,38		2.228,28
2211004	Panificadora Soares	1.207,40	1.790,09	7.866,08	8.448,77		582,69
2211007	José Miguel de Brito Rocha	176,63	176,63	1.359,66	1.359,66		
2211009	Ancora Prateada Prod.alimentar	500,00	500,00	5.383,58	5.383,58		
2211015	Silvio F.V.Campaniço P.Limpeza	4.437,20	2.379,76	26.620,17	26.620,17		
2211018	Interguadiana, Comercio Prod.Congelado	1.135,35	539,55	7.347,29	7.765,17		417,88
2211020	Electro Radio Machado - José Machado			1.425,57	1.425,57		
2211033	Kmed -Europa -Serv S. H.T			1.066,65	1.066,65		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2211041	Schmitt Elevadores Manutenção			2.608,48	2.608,48		
2211046	Alquimed - Material Médico-Hospitalar, Ld	1.143,47	1.454,50	17.175,22	17.486,25		311,03
2211048	Extinrisco			463,28	463,28		
2211050	Grenke Renting S.A.	90,86	90,86	1.181,18	1.181,18		
2211054	Webavant - Consultoria e Sol.Informáti	251,98	251,98	813,18	813,18		
2211057	EDP Comercial	1.307,95	3.387,44	23.957,42	26.036,91		2.079,49
2211058	João Ribeiro - Utilidades D. Hoteleiros			538,48	538,48		
2211060	Joaquim Domingos Martins Unip.	929,42	1.094,13	10.837,61	11.005,32		167,71
2211063	Liqui.do	704,99	704,99	2.819,96	3.080,41		260,45
2211066	Farmacia Ferreira da Costa				1.385,16		1.385,16
2211067	Ana Lucia Monteiro Ramalho Neves	228,96	152,64	1.369,87	1.395,31		25,44
2211073	Ricardo Trole	247,19	247,19	2.446,92	2.654,08		207,16
2211075	Ambimed	67,13	134,26	672,43	802,23		129,80
2211076	JV -Comercio de equipamentos e serviç			683,09	683,09		
2211078	Antonio Espanhol	2.577,35	1.320,62	15.895,14	15.895,14		
2211079	Carlos Coutinho e Dina Coutinho - Gás	1.092,00	1.092,00	15.138,41	15.138,41		
2211080	Fernando Infante Moreira, Unipessoal, Ld	1.661,00	2.368,26	21.498,47	21.498,47		
2211082	Lactogal	436,90	645,94	4.633,28	4.870,40		237,12
2211083	PREVIGARB BEJA - ENGENHARIA DE SEG	1.673,64		4.215,11	7.562,38		3.347,27
2211084	T O T - COMERCIALIZAÇÃO DE CONSUMI	218,67	170,70	401,24	401,24		
2211086	MAISEFICAZ - SISTEMAS DE INFORMAÇÃ	78,72	78,72	939,72	939,72		
2211088	AUTONOUDAR - REPARAÇÃO AUTO LDA			350,00	350,00		
2211089	FRISERPA EQUIPAMENTOS DE HOTELARI			167,49	167,49		
2211090	MANUEL DA CUNHA SOARES & FILHOS, L			829,64	829,64		
2211091	DROGARIA CANUDO - COMÉRCIO DE FE			110,80	110,80		
2211095	RAÇÕES MALVEIRO & GRAÇA MENDES, L			118,08	118,08		
2211096	Sanisol			3.462,45	3.462,45		
2211098	Leonor da Conceição Mendes Paias			430,50	430,50		
2211099	BALEIZÃO E SILVA COMERCIO DE PEÇAS	111,68	111,68	190,40	190,40		
2211100	ECJ - COMERCIO SERVIÇOS E CONSULTO			364,25	364,25		
2211101	Domingos Lopes dos Santos Ferreira Ba			34,94	34,94		
2211102	PROSEGUR ALARMES DISSUASÃO PORT	96,25	234,14	2.193,40	2.293,57		100,17
2211103	RUBEN MORENO MACIAS			515,96	515,96		
2211104	ARTIFOFO - EQUIPAMENTOS HOSPITALA			618,44	618,44		
2211105	BEJINFOR INFORMATICA E TELECOMUNI			255,23	255,23		
2211106	S E B SOC EDITORIAL BETICA LDA			54,00	54,00		
2211107	CONCEPT FARDAS, LDA			1.590,93	1.590,93		
2211108	SOGENAVE SOC GERAL ABASTECIMENTO	725,11	55,13	1.597,32	1.597,32		
2211109	PEDRO & ISIDORO - PINTURA EXTERIOR			4.421,85	4.421,85		
2211110	Sandra Maria Simões Ramos Frade	90,00	90,00	90,00	90,00		
23	Pessoal	23.576,59	23.576,59	281.260,08	281.554,08		294,00
231	Remunerações a pagar	23.110,95	23.110,95	277.066,52	277.066,52		
2312	Ao pessoal	23.110,95	23.110,95	277.066,52	277.066,52		
238	Outras operações	465,64	465,64	4.193,56	4.487,56		294,00
2381	Entregas ao Sindicato	9,56	9,56	124,28	124,28		
2382	Com o pessoal	456,08	456,08	4.069,28	4.363,28		294,00
24	Estado e Outros Entes Públicos	16.209,50	10.234,85	117.149,48	126.462,53	771,85	10.084,90
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1.382,50	1.079,00	10.671,93	10.829,08	771,85	929,00
2421	Trabalho Dependente	1.045,00	929,00	8.424,00	9.353,00		929,00
2422	Trabalho Independente	337,50	150,00	2.247,93	1.476,08	771,85	
245	Contribuições para a Segurança Social	14.827,00	9.155,85	106.477,55	115.633,45		9.155,90
245001	TSU - Entidade Patronal	9.929,20	6.131,40	71.304,39	77.435,80		6.131,41
245002	TSU - Trabalhadores	4.897,80	3.024,45	35.173,16	38.197,65		3.024,49

Balancete Analítico

Mês: Dezembro (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
25	Financiamentos obtidos	600,00		3.600,00	15.600,00		12.000,00
258	Outros financiadores	600,00		3.600,00	15.600,00		12.000,00
258001	Fundo Casa Nazaré - Beja	600,00		3.600,00	15.600,00		12.000,00
27	Outras contas a receber e a pagar	5.085,15	53.912,38	72.972,15	109.856,76	13.889,29	50.773,90
272	Devedores e credores por acréscimos		50.755,72	34.831,23	85.586,95		50.755,72
2722	Credores por acréscimos de gastos		50.755,72	34.831,23	85.586,95		50.755,72
27222	Remuner. a Liquidar-S.Ferias		41.501,00	28.479,93	69.980,93		41.501,00
27224	Remuner. a Liquidar-TSU S.Ferias		9.254,72	6.351,30	15.606,02		9.254,72
278	Outros devedores e credores	5.085,15	3.156,66	38.140,92	24.269,81	13.889,29	18,18
2781	Devedores e Credores Diversos	3.585,15	1.292,16	21.052,17	7.181,06	13.889,29	18,18
2781008	Câmara Municipal de Moura	259,06	259,06	6.367,78	6.129,78	238,00	
2781009	Agente de execução				18,18		18,18
2781010	Retenção ISS	3.326,09	1.033,10	14.684,39	1.033,10	13.651,29	
2783	Consult., Acessores e Intermed	1.500,00	1.864,50	17.088,75	17.088,75		
2783002	Serviço de Enfermagem	1.050,00	1.414,50	11.238,75	11.238,75		
2783003	Serviços de Medicina Geral	450,00	450,00	5.850,00	5.850,00		
28	Diferimentos	3.801,00		4.809,74		4.809,74	
281	Gastos a reconhecer	3.801,00		4.809,74		4.809,74	
2811	Prémios de Seguros antecipados	2.844,03		3.852,77		3.852,77	
2819	Outros Custos Diferidos	956,97		956,97		956,97	
43	Activos fixos tangíveis		30.899,87	1.591.902,78	567.216,14	1.591.902,78	567.216,14
431	Terrenos e Recursos Naturais			3.365,50		3.365,50	
4312	Propriedades Rústicas			3.365,50		3.365,50	
43121	Quinta Nova			3.365,50		3.365,50	
43121002	Aquisição			3.365,50		3.365,50	
433	Outros Activos tangiveis		30.899,87	1.588.057,58	567.216,14	1.588.057,58	567.216,14
4331	Terrenos e Recursos Naturais			16.000,00		16.000,00	
4331001	Terreno para construção			16.000,00		16.000,00	
4332	Edificios e outras construções			1.328.444,41		1.328.444,41	
4332001	Edificio - Sede			1.328.444,41		1.328.444,41	
4333	Equipamento Basico			172.815,90		172.815,90	
4333001	Arcas congeladoras			1.982,04		1.982,04	
4333002	Bancadas Inox			4.339,02		4.339,02	
4333003	Fogão industrial			10.907,47		10.907,47	
4333004	Maquina de Lavar Roupa			6.353,37		6.353,37	
4333005	Maquina de Passar a ferro			273,71		273,71	
4333006	Marmitas plasticas			148,00		148,00	
4333007	Marmitas termicas			651,28		651,28	
4333008	Mesas de refeitório			411,46		411,46	
4333009	Sofas			200,00		200,00	
4333010	Trituradoras			241,57		241,57	
4333011	Ventoinhas			54,00		54,00	
4333012	Trens de cozinha			3.208,80		3.208,80	
4333013	Varinha Magica			430,00		430,00	
4333014	Sistema de Incendios			4.473,05		4.473,05	
4333015	Maquina de Lavar Loiça Industrial			5.848,28		5.848,28	
4333016	Varões			811,00		811,00	
4333017	Mobiliario Administrativo			7.865,58		7.865,58	
4333018	Equipamentos audiovisuais e suportes e a			3.643,96		3.643,96	
4333019	Descalcificador			3.309,65		3.309,65	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
4333020	Para-raios			3.418,66		3.418,66	
4333021	Armario Refrigerado			3.995,19		3.995,19	
4333099	Outros Equipamentos Diversos			110.249,81		110.249,81	
4334	Equipamento de transporte			64.931,67		64.931,67	
4334001	Nissan Vannette			2.848,51		2.848,51	
4334002	Renault Maste 2.2DCI 9L			27.461,67		27.461,67	
4334003	Renault Mod.Traffic - 37-OZ-53			34.621,49		34.621,49	
4335	Equipamento administrativo			5.670,25		5.670,25	
43351	Maquinas de Escritório			5.670,25		5.670,25	
43351001	Maquinas de calcular			152,50		152,50	
43351002	Computador Core i3			2.237,25		2.237,25	
43351003	Monitor Asus			120,00		120,00	
43351004	LCD Hicense 49"			1.127,54		1.127,54	
43351005	Portatil			1.485,15		1.485,15	
43351006	LCD HISENSE 40			547,81		547,81	
4337	Outros activos fixos tangiveis			195,35		195,35	
4337001	Imagens de Obras de Arte			195,35		195,35	
4338	Amort.Imobilizações Córporeas		30.899,87		567.216,14		567.216,14
43382	Amort.Edíficios Out.Construç.		26.568,89		338.316,13		338.316,13
433821	Edifícios		26.568,89		338.316,13		338.316,13
433821001	Da Sede		26.568,89		338.316,13		338.316,13
43383	Amort.Equipamento Básico		3.744,63		154.083,73		154.083,73
433831	Amort.Equipam. Alojam. Utentes		3.744,63		154.083,73		154.083,73
433831001	Da Sede		3.744,63		154.083,73		154.083,73
43384	Amort.Equipamento Transporte				71.883,85		71.883,85
433841	Amort.Mat.Transporte-Ligeiros				71.883,85		71.883,85
433841001	Da Sede				71.883,85		71.883,85
43386	Amort.Equip.Administrativo		586,35		2.737,08		2.737,08
433861	Amort.Mob. Utens. Administrt.		586,35		1.885,70		1.885,70
433861001	Da Sede		586,35		1.885,70		1.885,70
433862	Amort. Máquinas Escritório				33,56		33,56
433862001	Da Sede				33,56		33,56
433864	Amort. Equipamento Informático				817,82		817,82
433864001	Da Sede				817,82		817,82
43389	Amort.Out.Imobil.Corpóreas				195,35		195,35
433891	Outras Amorti.				195,35		195,35
433891001	Da Sede				195,35		195,35
436	Equipamentos biológicos			479,70		479,70	
4361	Mobiliário Ute. Administrativo			479,70		479,70	
43611	Da Sede			479,70		479,70	
43611007	Mesas de Reunião			479,70		479,70	
44	Activos intangíveis			28.872,80		28.872,80	
442	Outros Activos intangiveis			28.872,80		28.872,80	
4426	Outros activos intangiveis			28.872,80		28.872,80	
4426001	Proj.Inf.Electricas e telecomonic.			7.005,00		7.005,00	
4426002	Proj.Instalações AVAC			4.069,53		4.069,53	
4426003	Proj.Estrutura Contenção			7.500,00		7.500,00	
4426004	Proj.Seg.C-Incendios			2.299,09		2.299,09	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
4426005	Proj.Execução arquictetura			1.000,00		1.000,00	
4426006	Proj. Aguas e esgotos			3.412,50		3.412,50	
4426007	Proj.Arquictetura alterações			910,20		910,20	
4426008	Levantamento Topografico			1.131,60		1.131,60	
4426009	Plano de Segurança/Medidas auto proteç			1.544,88		1.544,88	
56	Resultados Transitados			58.822,06	685.003,09		626.181,03
561	De Exercícios Anteriores			58.822,06	685.003,09		626.181,03
59	Outras variações no capital próprio	13.314,46		13.314,46	511.186,58		497.872,12
593	Subsídios p/Investimentos	13.314,46		13.314,46	511.186,58		497.872,12
59301	POPH - Constr. Lar de Idosos N.S.Neces	13.314,46		13.314,46	511.186,58		497.872,12
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c	13.737,41	88,45	119.720,15	1.488,24	118.231,91	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	13.737,41	88,45	119.720,15	1.488,24	118.231,91	
6121	Matérias Primas	12.240,62	88,45	102.073,58	1.488,24	100.585,34	
61211	Géneros Alimentares	12.240,62	88,45	102.073,58	1.488,24	100.585,34	
6123	Medicamentos	1.496,79		17.646,57		17.646,57	
62	Fornecimentos e serviços externos	13.111,07		152.615,14	1.426,90	151.188,24	
622	Serviços especializados	3.566,73		38.628,23		38.628,23	
6221	Trabalhos Especializados	602,98		8.307,25		8.307,25	
6223	Vigilância e segurança	234,14		2.293,57		2.293,57	
6224	Honorários	2.574,50		23.209,50		23.209,50	
6224001	Serviço de contabilidade	560,00		5.895,00		5.895,00	
6224002	Serviço de enfermargem	1.564,50		11.914,50		11.914,50	
6224003	Serviço de Medicina Geral	450,00		5.400,00		5.400,00	
6225	Comissões	43,43		469,48		469,48	
6226	Conservação e Reparação	111,68		4.348,43		4.348,43	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			1.223,28		1.223,28	
62262	Conserv.Rep.Equip.Básico Inst.	111,68		279,17		279,17	
62264	Manutenções de Elevadores			2.608,48		2.608,48	
62269	Conserv.Reparação Outros			237,50		237,50	
623	Materiais	179,22		2.642,74	0,01	2.642,73	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	161,74		1.395,76	0,01	1.395,75	
6233	Material de Escritório	17,48		1.172,88		1.172,88	
6236	Jornais e Revistas			54,00		54,00	
6238	Outros			20,10		20,10	
624	Energia e fluidos	4.836,06		47.768,97		47.768,97	
6241	Electricidade	3.387,44		28.247,08		28.247,08	
6242	Combustíveis	100,00		1.675,04		1.675,04	
6243	Água	256,62		2.721,04		2.721,04	
6244	Outros Fluidos - Gas	1.092,00		15.125,81		15.125,81	
625	Deslocações, estadas e transportes			156,00		156,00	
6258	Outros			156,00		156,00	
626	Serviços diversos	4.529,06		63.419,20	1.426,89	61.992,31	
6261	Rendas e alugueres	90,86		3.027,05		3.027,05	
6262	Comunicação	85,60		1.013,19		1.013,19	
62621	Correio			37,91		37,91	
62622	Serviços de Comunicações	85,60		975,28		975,28	
6263	Seguros			1.868,23		1.868,23	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
626301	Seguro-Automóveis			700,75		700,75	
626306	Seguro-Estabelecimento			898,38		898,38	
626312	Seguro de Equipamentos e Dados Eletro			269,10		269,10	
6267	Limpeza, higiene e conforto	4.278,75		46.868,95	1.426,89	45.442,06	
6268	Outros serviços	73,85		10.641,78		10.641,78	
63	Gastos com o pessoal	84.417,19		418.336,20		418.336,20	
632	Remunerações do pessoal	69.031,04		339.086,48		339.086,48	
6321	Remunerações Certas	65.482,54		299.344,89		299.344,89	
63212	Pessoal	39.294,00		248.730,47		248.730,47	
63213	Subsidio de férias	25.931,12		26.218,52		26.218,52	
63215	Subsidio de Natal	257,42		19.665,90		19.665,90	
63219	Retroativos			4.730,00		4.730,00	
6322	Remunerações Adicionais	3.548,50		39.741,59		39.741,59	
63228	Outras	3.548,50		39.741,59		39.741,59	
632281	Gratificações	145,00		1.682,00		1.682,00	
632284	Diuturnidades	462,00		6.453,58		6.453,58	
632286	Turno	2.906,50		31.186,01		31.186,01	
632287	Abono para Falhas	35,00		420,00		420,00	
635	Encargos sobre Remunerações	15.386,15		75.522,50		75.522,50	
63501	Contribuição Entidade Patronal	15.386,15		75.522,50		75.522,50	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen			2.906,18		2.906,18	
638	Outros gastos com o pessoal			821,04		821,04	
6382	Segurança e Saude no Trabalho			821,04		821,04	
64	Gastos de depreciação e de amortização	30.899,87		30.899,87		30.899,87	
642	Activos fixos tangíveis	30.899,87		30.899,87		30.899,87	
68	Outros gastos e perdas		0,03	1.822,04	0,50	1.821,54	
681	Impostos			1.267,84		1.267,84	
6811	Impostos directos			1.267,84		1.267,84	
681101	Imposto Municipal sobre Imoveis			1.267,84		1.267,84	
688	Outros		0,03	554,20	0,50	553,70	
6888	Outros não especificados			294,00		294,00	
68881	Multas Fiscais e Não Fiscais			294,00		294,00	
6889	Outros		0,03	260,20	0,50	259,70	
72	Prestações de serviços		54.756,93	930,23	652.204,66		651.274,43
721	Matriculas e Mensal. Utentes		20.965,91	385,80	265.740,09		265.354,29
7214	Terceira Idade		20.965,91	385,80	265.740,09		265.354,29
72141	Estrutura Residencial Idosos c/acordo		17.326,11	385,80	222.651,53		222.265,73
72142	Centro de Dia		926,83		8.341,62		8.341,62
72143	Serviço Apoio Domiciliário		2.712,97		34.746,94		34.746,94
722	Estrutura Residencial Idosos - Extra Acor		8.350,00		78.730,42		78.730,42
725	Serviços secundários		2.333,55		28.696,58		28.696,58
726	Acordos Típicos		23.107,47	544,43	279.037,57		278.493,14
7261	Lar Para Idosos		18.811,26		223.564,87		223.564,87
7262	Centro de Dia		544,44	544,43	4.995,53		4.451,10
7263	Serviço Apoio Domiciliário		3.751,77		50.477,17		50.477,17
75	Subsidios,doações e legados á exploraçã		6.127,84		16.514,82		16.514,82
751	Subsídios do Estado e outros entes públi		259,06		5.062,28		5.062,28

Balancete Analítico

Mês: Dezembro (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
7518	Outros Entidades Publicas		259,06		5.062,28		5.062,28
75184	Camara Municipal de Moura		259,06		5.062,28		5.062,28
753	Doações e Heranças		5.868,78		11.452,54		11.452,54
753001	Donativos em Dinheiro S/B/Fiscal		5.868,78		11.452,54		11.452,54
78	Outros rendimentos e ganhos		13.314,46		17.956,13		17.956,13
788	Outros		13.314,46		17.956,13		17.956,13
7883	Imputação de subsídios para investimen		13.314,46		13.314,46		13.314,46
7885	Restituição de impostos				4.041,67		4.041,67
7888	Outros não especificados				600,00		600,00
81	Resultado líquido do período			58.822,06	58.822,06		
818	Resultado líquido			58.822,06	58.822,06		
Total geral:		356.759,26	356.759,26	4.504.353,50	4.504.353,50	2.464.549,39	2.464.549,39

Balancete Analítico

Mês: 15º (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			184.474,69	174.410,61	10.064,08	
111	Caixa Sede			184.474,69	174.410,61	10.064,08	
12	Depósitos à Ordem			784.294,98	690.533,89	93.761,09	
121	Caixa Geral Depósitos			784.294,98	690.533,89	93.761,09	
1211	Caixa Geral Depositos 730			779.321,99	690.533,89	88.788,10	
1212	Caixa Geral Depositos 230			4.972,99		4.972,99	
21	Clientes			356.510,32	359.412,59		2.902,27
211	Clientes c/c			356.510,32	359.412,59		2.902,27
2111	Utentes			356.510,32	359.412,59		2.902,27
21110002	Ana Fialho Dias			5.893,09	5.935,19		42,10
21110003	Francisco Cavaco Dias			1.284,29	1.284,29		
21110004	Maria Madalena Fialho Inácio Pereira			1.284,29	1.284,29		
21110005	Ana Francisca Candeias			11.711,61	11.711,61		
21110006	António Cristina Rodrigues			8.413,93	8.413,93		
21110007	António Marques Rodrigues			201,20	201,20		
21110008	António Gonçalves Gato			5.590,53	5.590,53		
21110009	António Relhana Gonçalves			696,74	696,74		
21110010	Paulo Jorge Relhana Gonçalves			696,74	696,74		
21110011	João Manuel Relhana Gonçalves			696,74	696,74		
21110012	António Neves Cipriano			14.025,24	14.025,24		
21110013	Benta Fialho Dias			1.069,00	1.069,00		
21110014	Benta Gorjão Guerra			12.535,91	12.535,91		
21110015	Domingos Branquinho Correia			6.773,28	6.773,28		
21110016	Domingas Gonçalves Candeias			11.776,16	11.776,16		
21110017	Domingas Fialho Neves			7.893,08	7.893,08		
21110018	Ana Neves Estevens Carrasco			1.697,04	1.697,04		
21110019	Francisco Galhoz Branco			7.181,69	7.181,69		
21110020	Francisco Carrasco Valente			6.579,28	6.579,28		
21110021	Ana Maria do Rosário Valente			3.010,84	3.010,84		
21110022	Joana Carmo Pólvora Zorro			4.625,04	4.625,04		
21110023	João Gonçalves Gato			4.063,12	4.063,12		
21110024	Maria Quitéria Gonçalves Madureira			2.753,56	2.753,56		
21110025	João Maria Quitéria Gonçalves			2.753,56	2.753,56		
21110026	José dos Santos Figueira			4.958,85	4.958,85		
21110027	Mariana José da Palma dos Santos Figue			2.803,71	2.803,71		
21110028	José da Palma dos Santos Figueira			2.803,71	2.803,71		
21110029	Josefa Valente Ratão			7.406,39	7.406,39		
21110030	Lourença Mendes Matias			10.805,38	10.805,38		
21110031	Maior Figueira Castro			7.997,98	7.997,98		
21110032	Manuel Castro Botelho			1.948,88	1.948,88		
21110033	Manuel Banaco Quitéria			641,83	641,83		
21110034	José Roberto da Assunção Banaco			72,84	72,84		
21110035	António Manuel Assunção Banaco			72,84	72,84		
21110036	Manuel Garcia Machado			15.600,00	15.600,00		
21110037	Manuel António Varela Guerreiro			6.269,39	6.269,39		
21110038	Maria Francisca Morais Mendes			8.466,37	8.466,37		
21110039	Idalina Maria Morais Mira Valente			9,15	9,15		
21110040	Maria Etelvina Morais Mira Banaco			9,15	9,15		
21110041	Martinho Candeias Caeiro			3.882,22	3.882,22		
21110042	Sílvia Silva Caeiro			1.828,65	1.828,65		
21110043	Mariana dos Santos Alves			9.037,54	9.037,54		
21110044	Mariana Assunção dos Santos			10.254,70	10.254,70		
21110045	Mariana Candeias Nunes			7.890,38	7.890,38		

Balancete Analítico

Mês: 15º (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
21110046	Lourenço Candeias Quitéria			500,56	500,56		
21110047	Mariana da Palma Figueira			5.223,09	5.223,09		
21110048	Mariana Rosa Lino Caeiro			8.596,26	8.596,26		
21110049	António José Caeiro Garcia			1.427,31	1.427,31		
21110050	Mariana Francisca dos Santos			7.487,10	7.487,10		
21110051	Maria Marcelina dos Santos Valente			168,25	168,25		
21110052	Maria de Fátima Janeiro			168,25	168,25		
21110053	Rita de Jesus Ramalho Mendes			3.035,90	3.035,90		
21110054	Maria de Jesus Mendes Sena Pão Duro			1.262,37	1.262,37		
21110055	Rosa de Fátima Mendes Sena			1.262,37	1.262,37		
21110056	Zélia da Conceição Candeias			9.426,59	9.426,59		
21110058	Joaquina Maria Valente Gonçalves Machac			859,62	859,62		
21110059	Josefa Gonçalves Vaz			634,80	634,80		
21110060	José Rodrigues Sota			8.792,47	8.792,47		
21110061	Maria Machado dos Santos			5.504,05	5.504,05		
21110062	João Rodrigues Calhanas			4.099,25	4.928,23		828,98
21110063	Ana da Palma Cuco			6.145,99	6.377,19		231,20
21110064	Francisco Fialho Ratão			5.522,88	6.091,13		568,25
21110065	Maria Amália Sena Caldeira			2.795,18	2.990,51		195,33
21110066	Ana Maria Machado Chouriço			4.506,43	4.948,19		441,76
21110067	Ana Marques Silva			738,53	889,25		150,72
21110068	Perpétua da Conceição Machado Acabad			2.741,25	2.741,25		
21110069	Mariana Patricio Gato			3.436,55	3.436,55		
21110070	Francisco Marques Nunes			1.782,89	1.782,89		
21110071	Maria Rita Carvalho Balancho Monteiro			817,84	817,84		
21110072	Ana Mestre do Carmo			5.058,96	5.058,96		
21110073	Francisco Vaz Balancho			331,08	331,08		
21110074	Josefa Neves Patrício			419,80	419,80		
21110075	Joaquim Sabino Inácio			136,80	136,80		
21110076	Ângela Soares Fraústo Valente			7.157,63	7.157,63		
21110077	Mariana da Silva Damázio			2.206,53	2.442,80		236,27
21110078	José dos Santos Rodrigues			3.385,59	3.385,59		
21110079	Ana Maria dos Santos Rodrigues Patrício			4.767,34	4.767,34		
21110080	António Pereira Delfino			7.575,85	7.575,85		
21110081	Joaquina Da Palma Fialho			314,76	314,76		
21110082	Maria Fialho Machado			1.157,63	1.365,29		207,66
21110083	Ana Candeias Quitéria			1.734,38	1.734,38		
21110084	Gertrudes Rosado Galhano			2.937,56	2.937,56		
21110085	Luzia da Conceição Galhano Clérigo Rapos			386,80	386,80		
21110086	António Machado de Almeida			1.261,98	1.261,98		
21110087	Ana Maria Galhano Clérigo Couto			309,44	309,44		
21110088	José Cebolinho de Almeida			3.520,78	3.520,78		
21110089	Ana do Rosário Maior			852,38	852,38		
21110091	Mariana Baião Dias			93,33	93,33		
22	Fornecedores			223.224,27	234.703,92		11.479,65
221	Fornecedores C/C			223.224,27	234.703,92		11.479,65
2211	Fornecedores gerais			223.224,27	234.703,92		11.479,65
2211001	Aviludo Produtos Alimentares			26.471,10	28.699,38		2.228,28
2211004	Panificadora Soares			7.866,08	8.448,77		582,69
2211007	José Miguel de Brito Rocha			1.359,66	1.359,66		
2211009	Ancora Prateada Prod.alimentar			5.383,58	5.383,58		
2211015	Silvio F.V.Campaniço P.Limpeza			26.620,17	26.620,17		
2211018	Interguadiana, Comercio Prod.Congelado			7.347,29	7.765,17		417,88
2211020	Electro Radio Machado - José Machado			1.425,57	1.425,57		
2211033	Kmed -Europa -Serv S. H.T			1.066,65	1.066,65		

Balancete Analítico

Mês: 15º (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2211041	Schmitt Elevadores Manutenção			2.608,48	2.608,48		
2211046	Alquimed - Material Médico-Hospitalar, Ld			17.175,22	17.486,25		311,03
2211048	Extinrisco			463,28	463,28		
2211050	Grenke Renting S.A.			1.181,18	1.181,18		
2211054	Webavant - Consultoria e Sol.Informáti			813,18	813,18		
2211057	EDP Comercial			23.957,42	26.036,91		2.079,49
2211058	João Ribeiro - Utilidades D. Hoteleiros			538,48	538,48		
2211060	Joaquim Domingos Martins Unip.			10.837,61	11.005,32		167,71
2211063	Liqui.do			2.819,96	3.080,41		260,45
2211066	Farmacia Ferreira da Costa				1.385,16		1.385,16
2211067	Ana Lucia Monteiro Ramalho Neves			1.369,87	1.395,31		25,44
2211073	Ricardo Trole			2.446,92	2.654,08		207,16
2211075	Ambimed			672,43	802,23		129,80
2211076	JV -Comercio de equipamentos e serviç			683,09	683,09		
2211078	Antonio Espanhol			15.895,14	15.895,14		
2211079	Carlos Coutinho e Dina Coutinho - Gás			15.138,41	15.138,41		
2211080	Fernando Infante Moreira, Unipessoal, Ld			21.498,47	21.498,47		
2211082	Lactogal			4.633,28	4.870,40		237,12
2211083	PREVIGARB BEJA - ENGENHARIA DE SEG			4.215,11	7.562,38		3.347,27
2211084	T O T - COMERCIALIZAÇÃO DE CONSUMI			401,24	401,24		
2211086	MAISEFICAZ - SISTEMAS DE INFORMAÇÃ			939,72	939,72		
2211088	AUTONOUDAR - REPARAÇÃO AUTO LDA			350,00	350,00		
2211089	FRISERPA EQUIPAMENTOS DE HOTELARI			167,49	167,49		
2211090	MANUEL DA CUNHA SOARES & FILHOS, L			829,64	829,64		
2211091	DROGARIA CANUDO - COMÉRCIO DE FE			110,80	110,80		
2211095	RAÇÕES MALVEIRO & GRAÇA MENDES, L			118,08	118,08		
2211096	Sanisol			3.462,45	3.462,45		
2211098	Leonor da Conceição Mendes Paias			430,50	430,50		
2211099	BALEIZÃO E SILVA COMERCIO DE PEÇAS			190,40	190,40		
2211100	ECJ - COMERCIO SERVIÇOS E CONSULTO			364,25	364,25		
2211101	Domingos Lopes dos Santos Ferreira Ba			34,94	34,94		
2211102	PROSEGUR ALARMES DISSUASÃO PORT			2.193,40	2.293,57		100,17
2211103	RUBEN MORENO MACIAS			515,96	515,96		
2211104	ARTIFOFO - EQUIPAMENTOS HOSPITALA			618,44	618,44		
2211105	BEJINFOR INFORMATICA E TELECOMUNI			255,23	255,23		
2211106	S E B SOC EDITORIAL BETICA LDA			54,00	54,00		
2211107	CONCEPT FARDAS, LDA			1.590,93	1.590,93		
2211108	SOGENAVE SOC GERAL ABASTECIMENTO			1.597,32	1.597,32		
2211109	PEDRO & ISIDORO - PINTURA EXTERIOR			4.421,85	4.421,85		
2211110	Sandra Maria Simões Ramos Frade			90,00	90,00		
23	Pessoal			281.260,08	281.554,08		294,00
231	Remunerações a pagar			277.066,52	277.066,52		
2312	Ao pessoal			277.066,52	277.066,52		
238	Outras operações			4.193,56	4.487,56		294,00
2381	Entregas ao Sindicato			124,28	124,28		
2382	Com o pessoal			4.069,28	4.363,28		294,00
24	Estado e Outros Entes Públicos			117.149,48	126.462,53	771,85	10.084,90
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			10.671,93	10.829,08	771,85	929,00
2421	Trabalho Dependente			8.424,00	9.353,00		929,00
2422	Trabalho Independente			2.247,93	1.476,08	771,85	
245	Contribuições para a Segurança Social			106.477,55	115.633,45		9.155,90
245001	TSU - Entidade Patronal			71.304,39	77.435,80		6.131,41
245002	TSU - Trabalhadores			35.173,16	38.197,65		3.024,49

Balancete Analítico

Mês: 15º (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
25	Financiamentos obtidos			3.600,00	15.600,00		12.000,00
258	Outros financiadores			3.600,00	15.600,00		12.000,00
258001	Fundo Casa Nazaré - Beja			3.600,00	15.600,00		12.000,00
27	Outras contas a receber e a pagar			72.972,15	109.856,76	13.889,29	50.773,90
272	Devedores e credores por acréscimos			34.831,23	85.586,95		50.755,72
2722	Credores por acréscimos de gastos			34.831,23	85.586,95		50.755,72
27222	Remuner. a Liquidar-S.Ferias			28.479,93	69.980,93		41.501,00
27224	Remuner. a Liquidar-TSU S.Ferias			6.351,30	15.606,02		9.254,72
278	Outros devedores e credores			38.140,92	24.269,81	13.889,29	18,18
2781	Devedores e Credores Diversos			21.052,17	7.181,06	13.889,29	18,18
2781008	Câmara Municipal de Moura			6.367,78	6.129,78	238,00	
2781009	Agente de execução				18,18		18,18
2781010	Retenção ISS			14.684,39	1.033,10	13.651,29	
2783	Consult., Acessores e Intermed			17.088,75	17.088,75		
2783002	Serviço de Enfermagem			11.238,75	11.238,75		
2783003	Serviços de Medicina Geral			5.850,00	5.850,00		
28	Diferimentos			4.809,74		4.809,74	
281	Gastos a reconhecer			4.809,74		4.809,74	
2811	Prémios de Seguros antecipados			3.852,77		3.852,77	
2819	Outros Custos Diferidos			956,97		956,97	
43	Activos fixos tangíveis			1.591.902,78	567.216,14	1.591.902,78	567.216,14
431	Terrenos e Recursos Naturais			3.365,50		3.365,50	
4312	Propriedades Rústicas			3.365,50		3.365,50	
43121	Quinta Nova			3.365,50		3.365,50	
43121002	Aquisição			3.365,50		3.365,50	
433	Outros Activos tangiveis			1.588.057,58	567.216,14	1.588.057,58	567.216,14
4331	Terrenos e Recursos Naturais			16.000,00		16.000,00	
4331001	Terreno para construção			16.000,00		16.000,00	
4332	Edificios e outras construções			1.328.444,41		1.328.444,41	
4332001	Edificio - Sede			1.328.444,41		1.328.444,41	
4333	Equipamento Basico			172.815,90		172.815,90	
4333001	Arcas congeladoras			1.982,04		1.982,04	
4333002	Bancadas Inox			4.339,02		4.339,02	
4333003	Fogão industrial			10.907,47		10.907,47	
4333004	Maquina de Lavar Roupa			6.353,37		6.353,37	
4333005	Maquina de Passar a ferro			273,71		273,71	
4333006	Marmitas plasticas			148,00		148,00	
4333007	Marmitas termicas			651,28		651,28	
4333008	Mesas de refeitório			411,46		411,46	
4333009	Sofas			200,00		200,00	
4333010	Trituradoras			241,57		241,57	
4333011	Ventoinhas			54,00		54,00	
4333012	Trens de cozinha			3.208,80		3.208,80	
4333013	Varinha Magica			430,00		430,00	
4333014	Sistema de Incendios			4.473,05		4.473,05	
4333015	Maquina de Lavar Loiça Industrial			5.848,28		5.848,28	
4333016	Varões			811,00		811,00	
4333017	Mobiliario Administrativo			7.865,58		7.865,58	
4333018	Equipamentos audiovisuais e suportes e a			3.643,96		3.643,96	
4333019	Descalcificador			3.309,65		3.309,65	

Balancete Analítico

Mês: 15º (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
4333020	Para-raios			3.418,66		3.418,66	
4333021	Armario Refrigerado			3.995,19		3.995,19	
4333099	Outros Equipamentos Diversos			110.249,81		110.249,81	
4334	Equipamento de transporte			64.931,67		64.931,67	
4334001	Nissan Vannette			2.848,51		2.848,51	
4334002	Renault Maste 2.2DCI 9L			27.461,67		27.461,67	
4334003	Renault Mod.Traffic - 37-OZ-53			34.621,49		34.621,49	
4335	Equipamento administrativo			5.670,25		5.670,25	
43351	Maquinas de Escritório			5.670,25		5.670,25	
43351001	Maquinas de calcular			152,50		152,50	
43351002	Computador Core i3			2.237,25		2.237,25	
43351003	Monitor Asus			120,00		120,00	
43351004	LCD Hicense 49"			1.127,54		1.127,54	
43351005	Portatil			1.485,15		1.485,15	
43351006	LCD HISENSE 40			547,81		547,81	
4337	Outros activos fixos tangiveis			195,35		195,35	
4337001	Imagens de Obras de Arte			195,35		195,35	
4338	Amort.Imobilizações Córporeas				567.216,14		567.216,14
43382	Amort.Edíficios Out.Construç.				338.316,13		338.316,13
433821	Edifícios				338.316,13		338.316,13
433821001	Da Sede				338.316,13		338.316,13
43383	Amort.Equipamento Básico				154.083,73		154.083,73
433831	Amort.Equipam. Alojam. Utentes				154.083,73		154.083,73
433831001	Da Sede				154.083,73		154.083,73
43384	Amort.Equipamento Transporte				71.883,85		71.883,85
433841	Amort.Mat.Transporte-Ligeiros				71.883,85		71.883,85
433841001	Da Sede				71.883,85		71.883,85
43386	Amort.Equip.Administrativo				2.737,08		2.737,08
433861	Amort.Mob. Utens. Administrt.				1.885,70		1.885,70
433861001	Da Sede				1.885,70		1.885,70
433862	Amort. Máquinas Escritório				33,56		33,56
433862001	Da Sede				33,56		33,56
433864	Amort. Equipamento Informático				817,82		817,82
433864001	Da Sede				817,82		817,82
43389	Amort.Out.Imobil.Corpóreas				195,35		195,35
433891	Outras Amorti.				195,35		195,35
433891001	Da Sede				195,35		195,35
436	Equipamentos biológicos			479,70		479,70	
4361	Mobiliário Ute. Administrativo			479,70		479,70	
43611	Da Sede			479,70		479,70	
43611007	Mesas de Reunião			479,70		479,70	
44	Activos intangíveis			28.872,80		28.872,80	
442	Outros Activos intangiveis			28.872,80		28.872,80	
4426	Outros activos intangiveis			28.872,80		28.872,80	
4426001	Proj.Inf.Electricas e telecomonic.			7.005,00		7.005,00	
4426002	Proj.Instalações AVAC			4.069,53		4.069,53	
4426003	Proj.Estrutura Contenção			7.500,00		7.500,00	
4426004	Proj.Seg.C-Incendios			2.299,09		2.299,09	

Balancete Analítico

Mês: 15º (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
4426005	Proj.Execução arquictetura			1.000,00		1.000,00	
4426006	Proj. Aguas e esgotos			3.412,50		3.412,50	
4426007	Proj.Arquictetura alterações			910,20		910,20	
4426008	Levantamento Topografico			1.131,60		1.131,60	
4426009	Plano de Segurança/Medidas auto proteç			1.544,88		1.544,88	
56	Resultados Transitados			58.822,06	685.003,09		626.181,03
561	De Exercícios Anteriores			58.822,06	685.003,09		626.181,03
59	Outras variações no capital próprio			13.314,46	511.186,58		497.872,12
593	Subsídios p/Investimentos			13.314,46	511.186,58		497.872,12
59301	POPH - Constr. Lar de Idosos N.S.Neces			13.314,46	511.186,58		497.872,12
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c			119.720,15	119.720,15		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			119.720,15	119.720,15		
6121	Matérias Primas			102.073,58	102.073,58		
61211	Géneros Alimentares			102.073,58	102.073,58		
6123	Medicamentos			17.646,57	17.646,57		
62	Fornecimentos e serviços externos			152.615,14	152.615,14		
622	Serviços especializados			38.628,23	38.628,23		
6221	Trabalhos Especializados			8.307,25	8.307,25		
6223	Vigilância e segurança			2.293,57	2.293,57		
6224	Honorários			23.209,50	23.209,50		
6224001	Serviço de contabilidade			5.895,00	5.895,00		
6224002	Serviço de enfermargem			11.914,50	11.914,50		
6224003	Serviço de Medicina Geral			5.400,00	5.400,00		
6225	Comissões			469,48	469,48		
6226	Conservação e Reparação			4.348,43	4.348,43		
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			1.223,28	1.223,28		
62262	Conserv.Rep.Equip.Básico Inst.			279,17	279,17		
62264	Manutenções de Elevadores			2.608,48	2.608,48		
62269	Conserv.Reparação Outros			237,50	237,50		
623	Materiais			2.642,74	2.642,74		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			1.395,76	1.395,76		
6233	Material de Escritório			1.172,88	1.172,88		
6236	Jornais e Revistas			54,00	54,00		
6238	Outros			20,10	20,10		
624	Energia e fluidos			47.768,97	47.768,97		
6241	Electricidade			28.247,08	28.247,08		
6242	Combustíveis			1.675,04	1.675,04		
6243	Água			2.721,04	2.721,04		
6244	Outros Fluidos - Gas			15.125,81	15.125,81		
625	Deslocações, estadas e transportes			156,00	156,00		
6258	Outros			156,00	156,00		
626	Serviços diversos			63.419,20	63.419,20		
6261	Rendas e alugueres			3.027,05	3.027,05		
6262	Comunicação			1.013,19	1.013,19		
62621	Correio			37,91	37,91		
62622	Serviços de Comunicações			975,28	975,28		
6263	Seguros			1.868,23	1.868,23		

Balancete Analítico

Mês: 15º (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
626301	Seguro-Automóveis			700,75	700,75		
626306	Seguro-Estabelecimento			898,38	898,38		
626312	Seguro de Equipamentos e Dados Eletro			269,10	269,10		
6267	Limpeza, higiene e conforto			46.868,95	46.868,95		
6268	Outros serviços			10.641,78	10.641,78		
63	Gastos com o pessoal			418.336,20	418.336,20		
632	Remunerações do pessoal			339.086,48	339.086,48		
6321	Remunerações Certas			299.344,89	299.344,89		
63212	Pessoal			248.730,47	248.730,47		
63213	Subsidio de férias			26.218,52	26.218,52		
63215	Subsidio de Natal			19.665,90	19.665,90		
63219	Retroativos			4.730,00	4.730,00		
6322	Remunerações Adicionais			39.741,59	39.741,59		
63228	Outras			39.741,59	39.741,59		
632281	Gratificações			1.682,00	1.682,00		
632284	Diuturnidades			6.453,58	6.453,58		
632286	Turno			31.186,01	31.186,01		
632287	Abono para Falhas			420,00	420,00		
635	Encargos sobre Remunerações			75.522,50	75.522,50		
63501	Contribuição Entidade Patronal			75.522,50	75.522,50		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen			2.906,18	2.906,18		
638	Outros gastos com o pessoal			821,04	821,04		
6382	Segurança e Saude no Trabalho			821,04	821,04		
64	Gastos de depreciação e de amortização			30.899,87	30.899,87		
642	Activos fixos tangíveis			30.899,87	30.899,87		
68	Outros gastos e perdas			1.822,54	1.822,54		
681	Impostos			1.267,84	1.267,84		
6811	Impostos directos			1.267,84	1.267,84		
681101	Imposto Municipal sobre Imoveis			1.267,84	1.267,84		
688	Outros			554,70	554,70		
6888	Outros não especificados			294,00	294,00		
68881	Multas Fiscais e Não Fiscais			294,00	294,00		
6889	Outros			260,70	260,70		
72	Prestações de serviços			652.204,66	652.204,66		
721	Matriculas e Mensal. Utentes			265.740,09	265.740,09		
7214	Terceira Idade			265.740,09	265.740,09		
72141	Estrutura Residencial Idosos c/acordo			222.651,53	222.651,53		
72142	Centro de Dia			8.341,62	8.341,62		
72143	Serviço Apoio Domiciliário			34.746,94	34.746,94		
722	Estrutura Residencial Idosos - Extra Acor			78.730,42	78.730,42		
725	Serviços secundários			28.696,58	28.696,58		
726	Acordos Típicos			279.037,57	279.037,57		
7261	Lar Para Idosos			223.564,87	223.564,87		
7262	Centro de Dia			4.995,53	4.995,53		
7263	Serviço Apoio Domiciliário			50.477,17	50.477,17		
75	Subsidios,doações e legados á exploraçã			16.514,82	16.514,82		
751	Subsídios do Estado e outros entes públi			5.062,28	5.062,28		

Balancete Analítico

Mês: 15º (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
7518	Outros Entidades Publicas			5.062,28	5.062,28		
75184	Camara Municipal de Moura			5.062,28	5.062,28		
753	Doações e Heranças			11.452,54	11.452,54		
753001	Donativos em Dinheiro S/B/Fiscal			11.452,54	11.452,54		
78	Outros rendimentos e ganhos			17.956,13	17.956,13		
788	Outros			17.956,13	17.956,13		
7883	Imputação de subsídios para investimen			13.314,46	13.314,46		
7885	Restituição de impostos			4.041,67	4.041,67		
7888	Outros não especificados			600,00	600,00		
81	Resultado líquido do período	34.732,38	34.732,38	814.032,70	779.300,32	34.732,38	
811	Resultado antes de impostos		34.732,38	720.478,26	720.478,26		
818	Resultado líquido	34.732,38		93.554,44	58.822,06	34.732,38	
Total geral:		34.732,38	34.732,38	5.945.310,02	5.945.310,02	1.778.804,01	1.778.804,01