Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43318	Outro Equipamento	3 565,86	0,00	3 565,86	0,00
4332	Edifícios e outras construções	97 016,06	97 016,06	0,00	0,00
43321	Painel Solar	9 370,14	9 370,14	0,00	0,00
4333	Equipamento básico	597,78	0,00	597,78	0,00
434	Equipamento Transporte	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
43411	Veículos ligeiros	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
43412	Peugeout combi 84-FE-59	19 834,72	0,00	19 834,72	0,00
43413	Opel Combo 76-GT-85	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
4341311	Opel Combo 76-GT-85	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
43511	Mobiliario e utensilios administrativos	990,99	0,00	990,99	0,00
43513	Mobiliario e equipamento social	9 607,88	0,00	9 607,88	0,00
43514	Equipamento Informatico	6 070,98	0,00	6 070,98	0,00
43516	Equipamento Informatico	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00
43517	Mobiliario	627,19	0,00	627,19	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	18 628,10	0,00	18 628,10
4382	Edificios outras construções	0,00	697 774,49	0,00	697 774,49
4383	Equipamento basico	0,00	114 065,37	0,00	114 065,37
4384	Equipamento de transporte	0,00	28 834,72	0,00	28 834,72
4385	Equipamento Administrativo e Mobiliario	0,00	18 628,10	0,00	18 628,10
4386	Equipamento administrativo	16 644,59	16 644,59	0,00	0,00
4387	Equipamento Informatico	1 983,51	1 983,51	0,00	0,00
44	Activos intangíveis	682,65	0,00	682,65	0,00
442	Outros activos intangíveis	682,65	0,00	682,65	0,00
4423	Programas de computador	682,65	0,00	682,65	0,00
45	Investimentos em curso	131 811,54	0,00	131 811,54	0,00
453111	Alargamento do Lar	131 811,54	0,00	131 811,54	0,00
511	Fundo Social	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00
55	Reservas	132 468,77	132 468,77	0,00	0,00
55211	Vários	82 468,77	82 468,77	0,00	0,00
55212	Olivia Lourenço	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
561	Resultados transitados	76 058,67	184 708,75	0,00	108 650,08
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
593	Subsidios	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5932	Ajustamentos em Subsidios	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
59323	Municipio FCR (contrato)	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	71 627,59	71 627,59	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	71 627,59	71 627,59	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	111 699,14	111 699,14	0,00	0,00
622	Serviços especializados	16 434,50	16 434,50	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	7 063,86	7 063,86	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	161,14	161,14	0,00	0,00
6224	Honorários	4 457,68	4 457,68	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	3 859,82	3 859,82	0,00	0,00
6227	Gastos das viaturas ao serviço da empresa	892,00	892,00	0,00	0,00
623	Materiais	4 054,05	4 054,05	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2 581,28	2 581,28	0,00	0,00
6233	Material de escritório	1 168,34	1 168,34	0,00	0,00
6235	roupatia	304,43	304,43	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	73 566,90	73 566,90	0,00	0,00
6241	Electricidade	29 371,12	29 371,12	0,00	0,00
6242	Combustíveis	1 499,89	1 499,89	0,00	0,00
6243	Água	4 377,23	4 377,23	0,00	0,00
6244	Gas propano	38 318,66	38 318,66	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	69,09	69,09	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	69,09	69,09	0,00	0,00
626	Serviços diversos	17 574,60	17 574,60	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	1 000,13	1 000,13	0,00	0,00

Centro Social Mata de Lobos

Data: 23-03-2026

Balancete Geral

Resultados / 2025

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
264206	Maria Lurdes Brito Amaro	18,00	18,00	0,00	0,00
264207	Carlos Alberto Silva Soares	18,00	18,00	0,00	0,00
264208	Vitor Manuel Espinhaço Pereira	18,00	18,00	0,00	0,00
264209	Iva Assunção Ribeiro Espinhaço Pereira	18,00	18,00	0,00	0,00
264210	José Maria Monteiro Santos	18,00	18,00	0,00	0,00
264215	Maria Luz Guerra Pereira	36,00	36,00	0,00	0,00
264219	António Quadrado Sousa	18,00	18,00	0,00	0,00
264220	Maria Odete Afonso Barreira Castelo Alferes	18,00	18,00	0,00	0,00
264221	Alvaro Augusto Castelo Alferes	18,00	18,00	0,00	0,00
264222	Carlos Fernando Castelo Alferes	36,00	36,00	0,00	0,00
264223	Maria Luis Vieira Cardoso Alves Teixeira	18,00	18,00	0,00	0,00
264224	José Rua Escalda	18,00	18,00	0,00	0,00
264225	António José Bastos Mateus	18,00	18,00	0,00	0,00
264226	Luis Manuel Lopes Calisto	18,00	18,00	0,00	0,00
264227	Maria Isabel Martins Anastacio Calisto	18,00	18,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	64 689,07	92 504,29	1 358,88	29 174,10
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económic	25 123,21	53 989,46	0,00	28 866,25
27222	Remunerações a liquidar	25 123,21	53 989,46	0,00	28 866,25
2781	Higiene e conforto	17 804,36	17 804,36	0,00	0,00
2782	Sindicato	104,82	412,67	0,00	307,85
2783	Medicamentos	16 786,69	16 142,19	644,50	0,00
2784	Ambulancias /analises/consultas	4 865,69	4 155,61	710,08	0,00
2785	Marta Sousa Pereira Martins	4,30	0,00	4,30	0,00
28	Diferimentos	1 201,43	6 182,20	0,00	4 980,77
2811	Eletricidade	0,00	3 845,77	0,00	3 845,77
2813	produtos higiene	1 201,43	2 336,43	0,00	1 135,00
31	Compras	71 650,57	71 650,57	0,00	0,00
31211	Compras Materias Primas 6%	59 249,13	59 249,13	0,00	0,00
3121111	compras isentas	398,99	398,99	0,00	0,00
31212	Compras Materias Primas 13%	3 078,25	3 078,25	0,00	0,00
31213	Compras Materias Primas 23%	8 595,91	8 595,91	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	328,29	328,29	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	5 342,03	2 823,67	2 518,36	0,00
3311	Generos alimentares	5 342,03	2 823,67	2 518,36	0,00
41	Investimentos financeiros	2 541,16	0,00	2 541,16	0,00
415	Outros investimentos financeiros	2 541,16	0,00	2 541,16	0,00
4157	Fundos Compensação	2 541,16	0,00	2 541,16	0,00
43	Activos fixos tangíveis	1 158 653,17	993 316,98	1 024 638,87	859 302,68
431	Bens do domínio público	1 467,62	0,00	1 467,62	0,00
43111	terra de trigo videiras e oliveiras	1 467,62	0,00	1 467,62	0,00
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	857 998,10	0,00	857 998,10	0,00
43211	Edifícios e ampliações	817 370,37	0,00	817 370,37	0,00
43213	Pavimentação do páteo	30 595,73	0,00	30 595,73	0,00
43215	Para-raios	7 294,68	0,00	7 294,68	0,00
43216	Divisória lacados branco cozinha/refeitório	2 737,32	0,00	2 737,32	0,00
433	Equipamento Básico	217 477,59	106 386,20	111 091,39	0,00
433111	Mobiliario especifico	32 368,62	0,00	32 368,62	0,00
4331110	Calandra Miele	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00
4331111	Maquina lavar Miele	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
4331112	Caldeira CPA	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
4331114	Equipamento fito	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00
4331115	Ar Condicionado Mitsubisshi	5 662,37	0,00	5 662,37	0,00
433112	Equipamento lavandaria cozinha	39 497,31	0,00	39 497,31	0,00
433113	Equipamento limpeza e desinfeção	4 059,13	0,00	4 059,13	0,00
433115	Louças talheres e utensilios	381,20	0,00	381,20	0,00
433116	Colchoarias e cobertores	3 225,90	0,00	3 225,90	0,00
433119	Aparelhos e utensilios diversos	2 408,22	0,00	2 408,22	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211036	Higiguarda Lda	120,91	120,91	0,00	0,00
2211037	Plast & Carvalho	130,63	269,62	0,00	138,99
2211038	Iuporquimica Industria Portuguesa	1 085,97	1 085,97	0,00	0,00
2211039	Ecos da Marofa	161,14	161,14	0,00	0,00
2211040	Ramos & Pereira	0,00	293,86	0,00	293,86
2211045	SASTI	1 499,37	1 499,37	0,00	0,00
2211051	Agência Portuguesa do Ambiente	30,00	30,00	0,00	0,00
2211052	Tecnosoares Lda	673,98	796,67	0,00	122,69
2211054	ASES2	1 522,86	1 522,86	0,00	0,00
2211059	Radio Popular	456,97	456,97	0,00	0,00
2211062	Desinfestex - Agro SA	184,50	184,50	0,00	0,00
2211064	Tuacar	704,87	704,87	0,00	0,00
2211065	J&Amado Lda	46,90	46,90	0,00	0,00
2211068	Agencia Funerária FCR	85,00	85,00	0,00	0,00
2211076	Guardapeças	50,00	50,00	0,00	0,00
2211082	António Ferreira e Paula Camilo Soc Advogados SP	98,40	98,40	0,00	0,00
2211083	António Quelhas Unipessoal Lda	3 438,53	3 438,53	0,00	0,00
2211088	Oficina J M Moura	400,62	400,62	0,00	0,00
2211089	Ricardo José Costa Duarte Notário SP	8,00	8,00	0,00	0,00
2211402	Auto José Carlos Flores Silva Unip Lda	489,17	489,17	0,00	0,00
2211404	UDIPSS	87,50	87,50	0,00	0,00
2211407	VitaminaEncatada	2 353,83	2 353,83	0,00	0,00
2211408	Carlos Freire Ribeiro Unipessoal Lda	1 881,90	2 509,20	0,00	627,30
2211414	Centro de Inspeções FCR	109,92	109,92	0,00	0,00
2211415	Copialta	1 098,90	1 160,47	0,00	61,57
2211416	Pastelaria Rosinha	1 989,99	2 046,82	0,00	56,83
2211421	Quironprevencion - Segurança e Saude Trabalho SA	1 596,49	1 596,49	0,00	0,00
2211427	Confortlife	142,36	142,36	0,00	0,00
2211428	PRIVASCO	395,99	395,99	0,00	0,00
2211438	Cordas & Novelos Unip Lda	304,43	304,43	0,00	0,00
2211443	Josefina Cecilia de Jesus Gonçalves Silva	0,00	57,50	0,00	57,50
2211444	Cristovão Loureiro Marques	1 763,72	1 763,72	0,00	0,00
2211449	IIASSE S A	7 567,50	7 567,50	0,00	0,00
2211452	Proserma	2 905,09	2 905,09	0,00	0,00
2211453	Construções Carlos & Fernando Castelo Lda	2 160,43	2 160,43	0,00	0,00
2211454	WORTEN	98,77	98,77	0,00	0,00
2211455	PLENERGY	370,61	370,61	0,00	0,00
2211545	Generali Tranquilidade	4 982,60	4 982,60	0,00	0,00
2211546	Talho do Gil - Gilberto Monteiro	3 664,84	3 664,84	0,00	0,00
2211549	Culligan	1 073,44	1 082,31	0,00	8,87
2211551	Sabores da Raia Lda	26,37	26,37	0,00	0,00
2211552	ORTOEGI	214,08	214,08	0,00	0,00
2211553	Alberto Pires Pereira & Filhos	357,99	357,99	0,00	0,00
2211554	Aplicação de Monomassas e Betonilhas Lda	63 405,27	63 405,27	0,00	0,00
2211555	Maria do Rosário Guerra Dias Lameiras	63,60	63,60	0,00	0,00
2211556	ORTOMEDIFAR	721,76	721,76	0,00	0,00
2211557	EGIASSIST	869,49	869,49	0,00	0,00
2211558	João António Amaral Rodrigues	22,94	22,94	0,00	0,00
2211559	Rotas da Raia Lda	230,01	230,01	0,00	0,00
23	Pessoal	1 345,34	1 376,34	0,00	31,00
231	Remunerações a pagar	1 345,34	1 376,34	0,00	31,00
23121	Ana Isabel Mexedo Sousa Lopes	1 305,34	1 305,34	0,00	0,00
23122	Remuneração pessoal	0,00	31,00	0,00	31,00
23124	Joana Filipa Lopes Monteiro	40,00	40,00	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	107 031,07	114 935,17	378,22	8 282,32
2411	IRS trabalho dependente	9 582,00	10 656,00	0,00	1 074,00
2412	IRS trabalho independente	394,74	428,08	0,00	33,34

Centro Social Mata de Lobos

Data: 23-03-2026

Balancete Geral

Resultados / 2025

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	378,22	0,00	378,22	0,00
24381	IVA reembolso	4,06	0,00	4,06	0,00
24382	IVA alimentação	374,16	0,00	374,16	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	96 676,11	103 851,09	0,00	7 174,98
25	Financiamentos obtidos	353,73	0,00	353,73	0,00
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	353,73	0,00	353,73	0,00
2513	Locações financeiras	353,73	0,00	353,73	0,00
25132	Locações financeiras - Passivo Não Corrente	353,73	0,00	353,73	0,00
251322	BNP contrato 52100071	353,73	0,00	353,73	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	1 242,00	1 242,00	0,00	0,00
264	Quotas	1 242,00	1 242,00	0,00	0,00
264111	Maria José Cavaleiro Curral Brito	18,00	18,00	0,00	0,00
264112	Porfirio Brito Amaro	18,00	18,00	0,00	0,00
264115	José Bernardino Jesus Diogo	18,00	18,00	0,00	0,00
264116	Maria Isabel Pacheco Brás Diogo	18,00	18,00	0,00	0,00
264121	José Saraiva Ribeiro	18,00	18,00	0,00	0,00
264123	Maria Olivia Dornelas P Leão Maia	18,00	18,00	0,00	0,00
264124	José Dornelas Pinheiro	18,00	18,00	0,00	0,00
264126	Artur Dornelas Pinheiro	18,00	18,00	0,00	0,00
264127	António Dornelas Pinheiro	18,00	18,00	0,00	0,00
264128	Fernando Saraiva Ribeiro	18,00	18,00	0,00	0,00
264135	Maria Candida Fernandes Quadrado	18,00	18,00	0,00	0,00
264136	Artur Santos Carvalho	18,00	18,00	0,00	0,00
264138	Natalina Ferreira Brás	18,00	18,00	0,00	0,00
264139	Jacinto Ferreira Brás	18,00	18,00	0,00	0,00
264141	José Cavaleiro Brito	36,00	36,00	0,00	0,00
264143	Maria Alice Brito Santos Rua	18,00	18,00	0,00	0,00
264148	Maria Deolinda Monteiro Silva	18,00	18,00	0,00	0,00
264151	José Carlos Gouveia Santos	18,00	18,00	0,00	0,00
264153	Adélia Quadrado Ferreira	18,00	18,00	0,00	0,00
264154	António Quadrado Ferreira	18,00	18,00	0,00	0,00
264155	Manuel Quadrado Ferreira	18,00	18,00	0,00	0,00
264156	Jeronima Conceição Rodrigues Ferreira	18,00	18,00	0,00	0,00
264157	Maria Isabel Soares Curral	18,00	18,00	0,00	0,00
264158	Maria Emilia Soares Curral	36,00	36,00	0,00	0,00
264159	Francisco Pereira Gouveia	18,00	18,00	0,00	0,00
264160	Maria Lurdes Reto Brito Santos	18,00	18,00	0,00	0,00
264161	Luis Filipe Monteiro Santos	18,00	18,00	0,00	0,00
264162	Vitor Carlos Monteiro Santos	18,00	18,00	0,00	0,00
264163	Ana Paula Silva Soares	18,00	18,00	0,00	0,00
264164	Maria Conceição Silva Oliveira Leal	18,00	18,00	0,00	0,00
264169	Maria Luiza Garcia Tomás Santos	18,00	18,00	0,00	0,00
264171	Abilio Silva Soares	18,00	18,00	0,00	0,00
264174	Maria Aurora Caldeira Silva Soares	18,00	18,00	0,00	0,00
264175	Maria João Matias Sá	36,00	36,00	0,00	0,00
264177	João Manuel Saraiva Ribeiro	36,00	36,00	0,00	0,00
264180	Esmeralda Augusta Centeno	36,00	36,00	0,00	0,00
264181	José Quadrado	36,00	36,00	0,00	0,00
264183	Abilio Centeno Quadrado	18,00	18,00	0,00	0,00
264185	João Carlos Ferreira Carvalho	18,00	18,00	0,00	0,00
264187	João Cavaleiro Ribeiro	18,00	18,00	0,00	0,00
264190	Odete Fulga	18,00	18,00	0,00	0,00
264192	Lucinda Fulga Pereira Sousa	18,00	18,00	0,00	0,00
264200	Antónia Silva Leite Lopes	18,00	18,00	0,00	0,00
264201	José Cavaleiro Quadrado	18,00	18,00	0,00	0,00
264204	Marcolino Avelino Gerenias Silva	18,00	18,00	0,00	0,00
264205	Sérgio André Silva Ribeiro				

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117016	Albino Pereira Escalda	2 888,00	2 888,00	0,00	0,00
2117017	António José Camilo	9 430,00	9 430,00	0,00	0,00
2117018	Maria Fátima Guerra Camilo	9 515,00	9 515,00	0,00	0,00
2117019	Maria Lourdes Rodrigues Longo	350,00	350,00	0,00	0,00
2117216	Maria da Luz Aguilar Fernandes	8 290,00	8 285,00	5,00	0,00
2117218	José Augusto Cebola Farragos	9 865,00	9 865,00	0,00	0,00
2117220	Artur Santos Carvalho	8 467,44	7 777,44	690,00	0,00
2117222	Esmeralda Augusta Centeno	6 328,00	6 328,00	0,00	0,00
2117223	Maria Cristina Monteiro Cavaleiro Carrasco	3 991,00	3 691,00	300,00	0,00
2117224	Maria emília Jesus Fernandes Carvalho	4 371,00	4 371,00	0,00	0,00
2117225	Francisco Pereira Gouveia	6 956,00	6 956,00	0,00	0,00
2117226	José Saraiva Ribeiro	8 438,00	8 416,00	22,00	0,00
2117228	Maria Natalina Vicente Ribeiro	8 950,00	8 920,00	30,00	0,00
2117229	Alberto Cavaleiro Quadrado	2 870,00	2 870,00	0,00	0,00
2117230	José da Quadrada	6 065,00	6 065,00	0,00	0,00
2117231	António Pinto	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00
2117232	Maria Adriana Saraiva Mendes	4 759,40	4 759,40	0,00	0,00
2117233	Felícia Ribeiro Vicente Castelo	6 478,60	6 456,60	22,00	0,00
2117234	Maria Augusta Quadrado Rahaçal	3 195,50	3 151,00	44,50	0,00
2117235	Maria Cândida Flor Santos Correia	2 381,00	2 370,00	11,00	0,00
2117236	Laura de Jesus Manso Tina Soares	377,83	377,83	0,00	0,00
2117237	Alexandre Pinto Lopes	600,00	600,00	0,00	0,00
2117238	Georgina Gouveia Neves	690,00	690,00	0,00	0,00
2117239	Abílio Silva Soares	690,00	690,00	0,00	0,00
2117240	Maria Aurora Caldeira Silva Soares	690,00	690,00	0,00	0,00
21711	Maria Emília Gloria	2 075,00	0,00	2 075,00	0,00
22	Fornecedores	263 328,12	279 659,55	0,00	16 331,43
221	Fornecedores c/c	263 328,12	279 659,55	0,00	16 331,43
2211	Fornecedores gerais	263 328,12	279 659,55	0,00	16 331,43
2211001	Santiago & Companhia lda	1 770,57	2 895,42	0,00	1 124,85
2211002	António Ezequiel Lda	5 787,19	6 592,60	0,00	805,41
2211005	Afonso & Filhos Lda	13 989,28	16 058,93	0,00	2 069,65
2211006	Agostinho & Sousa Lda	3 279,93	3 726,12	0,00	446,19
2211007	Beiragel	10 060,76	11 858,93	0,00	1 798,17
2211008	Joi da Beira	3 981,49	3 988,70	0,00	7,21
2211009	Carlos Filipe Nunes Reigado	20 286,14	22 998,17	0,00	2 712,03
2211010	Sequeira , Nabuens & Ferreira Lda	2 159,97	2 545,27	0,00	385,30
2211011	Amado & Gonçalves Lda	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
2211012	Adelino de Almeida Carvalho	880,81	880,81	0,00	0,00
2211013	Albihigiene	5 621,51	6 475,83	0,00	854,32
2211014	Ortogil	1 977,94	1 977,94	0,00	0,00
2211015	Incentivis	4 779,53	4 779,53	0,00	0,00
2211016	Indicabalanço	242,90	242,90	0,00	0,00
2211017	Intermarche	1 471,51	1 471,51	0,00	0,00
2211018	Adega Cooperativa FCR	587,21	587,21	0,00	0,00
2211019	Nitrilon Agricola Unipessoal Lda	391,00	404,40	0,00	13,40
2211021	Fonte Viva	0,00	17,83	0,00	17,83
2211022	Ambimeded Clinical Service	458,26	499,57	0,00	41,31
2211023	Pinhel Fogo	232,47	232,47	0,00	0,00
2211024	Wu Chen	903,57	903,57	0,00	0,00
2211025	Schmitt+Sohn elevadores	2 042,96	2 395,70	0,00	352,74
2211026	Petrogal S A	49 179,05	53 318,66	0,00	4 139,61
2211030	Ginaudin Clinica Enfermagem	375,00	375,00	0,00	0,00
2211032	Farmacia Bordalo	7 548,42	7 588,47	0,00	40,05
2211033	Farmacia Moderna	9 551,46	9 551,46	0,00	0,00
2211034	Liberty Seguros	0,00	155,65	0,00	155,65
2211035	Papel Liquidos Lda	3 021,55	3 021,65	0,00	0,10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211036	Higiguarda Lda	120,91	120,91	0,00	0,00
2211037	Plast & Carvalho	130,63	269,62	0,00	138,99
2211038	Imporquimica Industria Portuguesa	1 085,97	1 085,97	0,00	0,00
2211039	Ecos da Marofa	161,14	161,14	0,00	0,00
2211040	Ramos & Pereira	0,00	293,86	0,00	293,86
2211045	SASTI	1 499,37	1 499,37	0,00	0,00
2211051	Agência Portuguesa do Ambiente	30,00	30,00	0,00	0,00
2211052	Tecnosonaros Lda	673,98	796,67	0,00	122,69
2211054	ASES2	1 522,86	1 522,86	0,00	0,00
2211059	Radio Popular	456,97	456,97	0,00	0,00
2211062	Desinfestex - Agro SA	184,50	184,50	0,00	0,00
2211064	Tuacar	704,87	704,87	0,00	0,00
2211065	J&Amado Lda	46,90	46,90	0,00	0,00
2211068	Agencia Funerária FCR	85,00	85,00	0,00	0,00
2211076	Guardapeças	50,00	50,00	0,00	0,00
2211082	António Ferreira e Paula Camilo Soc Advogados SP	98,40	98,40	0,00	0,00
2211083	António Quelhas Unipessoal Lda	3 438,53	3 438,53	0,00	0,00
2211088	Ornearia J M Moura	400,62	400,62	0,00	0,00
2211089	Ricardo José Costa Duarte Notário SP	8,00	8,00	0,00	0,00
2211402	Auto José Carlos Flores Silva Unip Lda	489,17	489,17	0,00	0,00
2211404	UDIPSS	87,50	87,50	0,00	0,00
2211407	VitaminaEncatada	2 353,83	2 353,83	0,00	0,00
2211408	Carlos Freire Ribeiro Unipessoal Lda	1 881,90	2 509,20	0,00	627,30
2211414	Centro de Inspeções FCR	109,92	109,92	0,00	0,00
2211415	Copialfa	1 098,90	1 160,47	0,00	61,57
2211416	Pastelaria Rosinha	1 989,99	2 046,82	0,00	56,83
2211421	Quihonprevencion - Segurança e Saude Trabalho SA	1 596,49	1 596,49	0,00	0,00
2211427	Confotlife	142,36	142,36	0,00	0,00
2211428	FRIVASCO	395,99	395,99	0,00	0,00
2211438	Cordas & Novelos Unip Lda	304,43	304,43	0,00	0,00
2211443	Josefina Cecilia de Jesus Gonçalves Silva	0,00	57,50	0,00	57,50
2211444	Cristovão Loureiro Marques	1 763,72	1 763,72	0,00	0,00
2211449	HASSE S A	7 567,50	7 567,50	0,00	0,00
2211452	Proserma	2 905,09	2 905,09	0,00	0,00
2211453	Construções Carlos & Fernando Castelo Lda	2 160,43	2 160,43	0,00	0,00
2211454	WORTEN	98,77	98,77	0,00	0,00
2211455	PLENERGY	370,61	370,61	0,00	0,00
2211545	Generali Tranquilidade	4 982,60	4 982,60	0,00	0,00
2211546	Talho do Gil - Gilberto Monteiro	3 664,84	3 664,84	0,00	0,00
2211549	Culligan	1 073,44	1 082,31	0,00	8,87
2211551	Sabores da Raia Lda	26,37	26,37	0,00	0,00
2211552	ORTOHOB	214,08	214,08	0,00	0,00
2211553	Alberto Pires Pereira & Filhos	357,99	357,99	0,00	0,00
2211554	Aplicação de Monomassas e Betonilhas Lda	63 405,27	63 405,27	0,00	0,00
2211555	Maria do Rosário Guerra Dias Lamcitas	63,60	63,60	0,00	0,00
2211556	ORTOMEDIFAR	721,76	721,76	0,00	0,00
2211557	EGIASSIST	869,49	869,49	0,00	0,00
2211558	João António Amaral Rodrigues	22,94	22,94	0,00	0,00
2211559	Rotas da Raia Lda	230,01	230,01	0,00	0,00
23	Pessoal	1 345,34	1 376,34	0,00	31,00
231	Remunerações a pagar	1 345,34	1 376,34	0,00	31,00
23121	Ana Isabel Mexedo Sousa Lopes	1 305,34	1 305,34	0,00	0,00
23122	Remuneração pessoal	0,00	31,00	0,00	31,00
23124	Joana Filipa Lopes Monteiro	40,00	40,00	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	107 031,07	114 935,17	378,22	8 282,32
2411	IRS trabalho dependente	9 582,00	10 656,00	0,00	1 074,00
2412	IRS trabalho independente	394,74	428,08	0,00	33,34

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117016	Albino Pereira Escalda	2 888,00	2 888,00	0,00	0,00
2117017	António José Camilo	9 430,00	9 430,00	0,00	0,00
2117018	Maria Fátima Guerra Camilo	9 515,00	9 515,00	0,00	0,00
2117019	Maria Lourdes Rodrigues Longo	350,00	350,00	0,00	0,00
2117216	Maria da Luz Aguilar Fernandes	8 290,00	8 285,00	5,00	0,00
2117218	José Augusto Cebola Formagos	9 865,00	9 865,00	0,00	0,00
2117220	Artur Santos Carvalho	8 467,44	7 777,44	690,00	0,00
2117222	Esmeralda Augusta Centeno	6 328,00	6 328,00	0,00	0,00
2117223	Maria Cristina Monteiro Cavaleiro Carrasco	3 991,00	3 691,00	300,00	0,00
2117224	Maria emilia Jesus Fernandes Carvalho	4 371,00	4 371,00	0,00	0,00
2117225	Francisco Pereira Gouveia	6 956,00	6 956,00	0,00	0,00
2117226	José Saraiva Ribeiro	8 438,00	8 416,00	22,00	0,00
2117228	Maria Natalina Vicente Ribeiro	8 950,00	8 920,00	30,00	0,00
2117229	Alberto Cavaleiro Quadrado	2 870,00	2 870,00	0,00	0,00
2117230	José da Quadrada	6 065,00	6 065,00	0,00	0,00
2117231	António Pinto	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00
2117232	Maria Adriana Saraiva Mendes	4 759,40	4 759,40	0,00	0,00
2117233	Felicia Ribeiro Vicente Cantelo	6 478,60	6 456,60	22,00	0,00
2117234	Maria Augusta Quadrado Rabaçal	3 195,50	3 151,00	44,50	0,00
2117235	Maria Cândida Flor Santos Correia	2 381,00	2 370,00	11,00	0,00
2117236	Laura de Jesus Manso Pina Soares	377,83	377,83	0,00	0,00
2117237	Alexandre Pinto Lopes	600,00	600,00	0,00	0,00
2117238	Georgina Gouveia Neves	690,00	690,00	0,00	0,00
2117239	Abilio Silva Soares	690,00	690,00	0,00	0,00
2117240	Maria Aurora Caldeira Silva Soares	690,00	690,00	0,00	0,00
21711	Maria Emília Gloria	2 075,00	0,00	2 075,00	0,00
22	Fornecedores	263 328,12	279 659,55	0,00	16 331,43
221	Fornecedores c/c	263 328,12	279 659,55	0,00	16 331,43
2211	Fornecedores gerais	263 328,12	279 659,55	0,00	16 331,43
2211001	Santiago & Companhia lda	1 770,57	2 895,42	0,00	1 124,85
2211002	António Ezequiel Lda	5 787,19	6 592,60	0,00	805,41
2211005	Afonso & Filhos Lda	13 989,28	16 058,93	0,00	2 069,65
2211006	Agostinho & Sousa Lda	3 279,93	3 726,12	0,00	446,19
2211007	Beiragel	10 060,76	11 858,93	0,00	1 798,17
2211008	Joi da Beira	3 981,49	3 988,70	0,00	7,21
2211009	Carlos Filipe Nunes Reigado	20 286,14	22 998,17	0,00	2 712,03
2211010	Sequeira , Nabucos & Ferreira Lda	2 159,97	2 545,27	0,00	385,30
2211011	Amado & Gonçalves Lda	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
2211012	Adelino de Almeida Carvalho	880,81	880,81	0,00	0,00
2211013	Albihigiene	5 621,51	6 475,83	0,00	854,32
2211014	Ortogil	1 977,94	1 977,94	0,00	0,00
2211015	Iucontvis	4 779,53	4 779,53	0,00	0,00
2211016	Indicubalanço	242,90	242,90	0,00	0,00
2211017	Intermarche	1 471,51	1 471,51	0,00	0,00
2211018	Adega Cooperativa FCR	587,21	587,21	0,00	0,00
2211019	Nitrilon Agricola Unipessoal Lda	391,00	404,40	0,00	13,40
2211021	Fonte Viva	0,00	17,83	0,00	17,83
2211022	Ambimedel Clinical Service	458,26	499,57	0,00	41,31
2211023	Pinhel Fogo	232,47	232,47	0,00	0,00
2211024	We Chen	903,57	903,57	0,00	0,00
2211025	Schmitt+Sohn elevadores	2 042,96	2 395,70	0,00	352,74
2211026	Petrogal S A	49 179,05	53 318,66	0,00	4 139,61
2211030	Gianaclin Clinica Enfermagem	375,00	375,00	0,00	0,00
2211032	Farmacia Bordalo	7 548,42	7 588,47	0,00	40,05
2211033	Farmacia Moderna	9 551,46	9 551,46	0,00	0,00
2211034	Liberty Seguros	0,00	155,65	0,00	155,65
2211035	Papel Liquidos Lda	3 021,55	3 021,65	0,00	0,10

Centro Social Mata de Lobos

Balancete Geral

Resultados / 2025

Data: 23-03-2026

(Valores em Euros) Página: 1 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	397 547,75	394 075,96	3 471,79	0,00
111	Caixa	397 547,75	394 075,96	3 471,79	0,00
12	Depósitos à ordem	1 034 674,50	637 938,53	396 735,97	0,00
121	CGD	1 034 674,50	637 938,53	396 735,97	0,00
21	Clientes e Utentes	680 535,40	670 938,63	9 596,77	0,00
211	Clientes e utentes c/c	678 460,40	670 938,63	7 521,77	0,00
2111	Clientes gerais	528 098,63	522 391,36	5 707,27	0,00
2111001	ISS- instituto da Segurança Social	271 625,52	271 625,52	0,00	0,00
2111003	Olivia Lourenço	6 351,00	6 351,00	0,00	0,00
2111006	Guiomar Prazeres Figueiredo Lourenço	8 932,10	8 932,10	0,00	0,00
2111008	Maria Carolina	5,00	0,00	5,00	0,00
2111009	Acácio Jesus Reto	2 726,50	2 726,50	0,00	0,00
2111010	Arnaldo Jesus Pereira	4 456,00	4 456,00	0,00	0,00
2111012	Maria Glória Maroco Santos	230,00	0,00	230,00	0,00
2111014	Odete Augusta	560,00	560,00	0,00	0,00
2111016	Irene Monteiro Teixeira	7 398,00	7 398,00	0,00	0,00
2111017	Maria Amélia Quadrado	5 755,39	5 700,39	55,00	0,00
2111019	Olimpia Conceição	5 239,00	5 239,00	0,00	0,00
2111020	Maria Teresa Brito Alferes Seco	7 257,80	7 137,00	120,80	0,00
2111023	Egidio Augusto Guerra Cavaleiro	2 543,00	2 533,00	10,00	0,00
2111028	António Julio Montinho Melado	7 378,80	7 378,80	0,00	0,00
2111029	Alda Pereira Castelo	4 659,68	4 589,00	70,68	0,00
2111032	Felicidade Correia Silva Santos	8 355,00	8 150,00	205,00	0,00
2111034	Manuel Jacinto Pinto	6 840,00	6 840,00	0,00	0,00
2111035	Florinda Brito Machado Cavaleiro	7 347,00	7 159,00	188,00	0,00
2111036	Maria Aurora Augusta Vaz Monteiro	270,00	0,00	270,00	0,00
2111038	Maria Alice Vieira Morgado	8 156,00	8 156,00	0,00	0,00
2111040	Ilidio Brito Machado	2 870,00	2 870,00	0,00	0,00
2111044	José Calisto Soares	265,00	0,00	265,00	0,00
2111048	Ermelinda Brigido	7 120,00	7 120,00	0,00	0,00
2111050	Prazeres Jesus Gouveia	9 724,00	8 169,00	1 555,00	0,00
2111051	Isabel Amaral Barros	8 736,60	8 283,60	453,00	0,00
2111052	José Silva	8 127,20	8 127,20	0,00	0,00
2111054	Maria Luisa Monteiro Ribeiro	29,80	0,00	29,80	0,00
2111057	Maria Fátima Loureiro Costa	6 950,00	6 950,00	0,00	0,00
2111058	Maria Emilia Ferreira Quadrado	7 163,00	7 163,00	0,00	0,00
2111060	Lidia Gouveia Santos	9 038,00	9 018,00	20,00	0,00
2111063	Maria Aldora Ferreira Brito	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
2111064	José Brito	7 728,00	7 728,00	0,00	0,00
2111066	Branca Patricio Cunha	8 555,00	8 550,00	5,00	0,00
2111069	Maria Fernanda Santos	75,00	0,00	75,00	0,00
2111072	Inês Andrade Gil Russo	412,85	0,00	412,85	0,00
2111109	Maria Fernanda Guerra Eufemia	7 064,00	6 415,00	649,00	0,00
2111200	Municipio FCR	29 063,15	29 063,15	0,00	0,00
2111201	Francisco Lopes Ferreira	8 726,32	8 668,32	58,00	0,00
2111202	Teresa Jesus Espinha Fonseca Rebelo	711,00	711,00	0,00	0,00
2111203	Inês Maria Ramos Grilo	7 572,36	7 572,36	0,00	0,00
2111205	Hortença Jesus Frosta	8 533,00	8 533,00	0,00	0,00
2111208	Maria Odete Rodrigues	9 743,56	9 377,42	366,14	0,00
2111209	Justina Guerra Centena	6 805,00	6 141,00	664,00	0,00
2117	Utentes	150 361,77	148 547,27	1 814,50	0,00
2117002	José antónio Morgado Carrasco	8 950,00	8 260,00	690,00	0,00
2117003	Gracinda Morgado Canotilho	8 987,00	8 987,00	0,00	0,00
2117007	Maria Alzira Rodrigues Felix Urbano	8 719,00	8 719,00	0,00	0,00
2117008	Daniel Augusto Monteiro Urbano	5 229,00	5 229,00	0,00	0,00

Centro Social Mata de Lobos

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 23-03-2026

(Valores em Euros) **Página:** 1 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	397 547,75	394 075,96	3 471,79	0,00
111	Caixa	397 547,75	394 075,96	3 471,79	0,00
12	Depósitos à ordem	1 034 674,50	637 938,53	396 735,97	0,00
121	CGD	1 034 674,50	637 938,53	396 735,97	0,00
21	Clientes e Utentes	680 535,40	670 938,63	9 596,77	0,00
211	Clientes e utentes c/c	678 460,40	670 938,63	7 521,77	0,00
2111	Clientes gerais	528 098,63	522 391,36	5 707,27	0,00
2111001	ISS- instituto da Segurança Social	271 625,52	271 625,52	0,00	0,00
2111003	Olivia Lourenço	6 351,00	6 351,00	0,00	0,00
2111006	Guiomar Prazeres Figueiredo Lourenço	8 932,10	8 932,10	0,00	0,00
2111008	Maria Carolina	5,00	0,00	5,00	0,00
2111009	Acácio Jesus Reto	2 726,50	2 726,50	0,00	0,00
2111010	Arnaldo Jesus Pereira	4 456,00	4 456,00	0,00	0,00
2111012	Maria Glória Marcos Santos	230,00	0,00	230,00	0,00
2111014	Odete Augusta	560,00	560,00	0,00	0,00
2111016	Irene Monteiro Teixeira	7 398,00	7 398,00	0,00	0,00
2111017	Maria Amélia Quadrado	5 755,39	5 700,39	55,00	0,00
2111019	Olimpia Conceição	5 239,00	5 239,00	0,00	0,00
2111020	Maria Teresa Brito Alferes Seco	7 257,80	7 137,00	120,80	0,00
2111023	Egidio Augusto Guerra Cavaleiro	2 543,00	2 533,00	10,00	0,00
2111028	António Julio Moutinho Melado	7 378,80	7 378,80	0,00	0,00
2111029	Alda Pereira Castelo	4 659,68	4 589,00	70,68	0,00
2111032	Felicidade Correia Silva Santos	8 355,90	8 150,00	205,90	0,00
2111034	Manuel Jacinto Pinto	6 840,00	6 840,00	0,00	0,00
2111035	Florinda Brito Machado Cavaleiro	7 347,00	7 159,00	188,00	0,00
2111036	Maria Aurora Augusta Vaz Monteiro	270,00	0,00	270,00	0,00
2111038	Maria Alice Vieira Morgado	8 156,00	8 156,00	0,00	0,00
2111040	Ilidio Brito Machado.	2 870,00	2 870,00	0,00	0,00
2111044	José Calisto Soares	265,00	0,00	265,00	0,00
2111048	Ermelinda Bilgido	7 120,00	7 120,00	0,00	0,00
2111050	Prazeres Jesus Gouveia	9 724,00	8 169,00	1 555,00	0,00
2111051	Isabel Amaral Barros	8 736,60	8 283,60	453,00	0,00
2111052	José Silva	8 127,20	8 127,20	0,00	0,00
2111054	Maria Luisa Monteiro Ribeiro	29,80	0,00	29,80	0,00
2111057	Maria Fátima Loureiro Costa	6 950,00	6 950,00	0,00	0,00
2111058	Maria Emilia Ferreira Quadrado	7 163,00	7 163,00	0,00	0,00
2111060	Lidia Gouveia Santos	9 038,00	9 018,00	20,00	0,00
2111063	Maria Aldora Ferreira Brito	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
2111064	José Brito	7 728,00	7 728,00	0,00	0,00
2111066	Branca Patricio Cunha	8 555,00	8 550,00	5,00	0,00
2111069	Maria Fernanda Santos	75,00	0,00	75,00	0,00
2111072	Inês Andrade Gil Russo	412,85	0,00	412,85	0,00
2111109	Maria Fernanda Guerra Eufemia	7 064,00	6 415,00	649,00	0,00
2111200	Municipio FCR	29 063,15	29 063,15	0,00	0,00
2111201	Francisco Lopes Ferreira	8 726,32	8 668,32	58,00	0,00
2111202	Teresa Jesus Espinha Fonseca Rebelo	711,00	711,00	0,00	0,00
2111203	Inês Maria Ramos Grilo	7 572,36	7 572,36	0,00	0,00
2111205	Hortença Jesus Freita	8 533,00	8 533,00	0,00	0,00
2111208	Maria Odete Rodrigues	9 743,56	9 377,42	366,14	0,00
2111209	Justino Guerra Centena	6 805,00	6 141,00	664,00	0,00
2117	Utentes	150 361,77	148 547,27	1 814,50	0,00
2117002	José antonio Morgado Carrasco	8 950,00	8 260,00	690,00	0,00
2117003	Gracinda Morgado Canotilho	8 987,00	8 987,00	0,00	0,00
2117007	Maria Alzira Rodrigues Felix Urbano	8 719,00	8 719,00	0,00	0,00
2117008	Daniel Augusto Monteiro Urbano	5 229,00	5 229,00	0,00	0,00

Centro Social Mata de Lobos

Data: 23-03-2026

Balancete Geral

Resultados / 2025

(Valores em Euros) **Página:** 7 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6262	Comunicação	1 276,21	1 276,21	0,00	0,00
6263	Seguros	522,28	522,28	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	15,00	15,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	14 760,98	14 760,98	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	374 063,37	374 063,37	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	308 781,82	308 781,82	0,00	0,00
6323	Abono para falhas	319,00	319,00	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	60 502,23	60 502,23	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	4 460,32	4 460,32	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	14 431,95	14 431,95	0,00	0,00
6422	Edifícios	9 928,50	9 928,50	0,00	0,00
6423	Equipamento básico	3 982,98	3 982,98	0,00	0,00
6424	Equipamento informático	520,47	520,47	0,00	0,00
68	Outros gastos	513,50	513,50	0,00	0,00
681	Impostos	30,00	30,00	0,00	0,00
6813	Taxas	30,00	30,00	0,00	0,00
688	Outros	483,50	483,50	0,00	0,00
6883	Quotizações	87,50	87,50	0,00	0,00
68881	Seviços Bancários	396,00	396,00	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	352 268,12	352 268,12	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	349 430,12	349 430,12	0,00	0,00
72111	Lar Idosos	330 610,12	330 610,12	0,00	0,00
72112	Centro Dia	15 520,00	15 520,00	0,00	0,00
72113	Apoio Domiciliário	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
722	Quotizações	1 278,00	1 278,00	0,00	0,00
7251	Transporte utentes doentes	900,00	900,00	0,00	0,00
727	Devolução mensalidades	660,00	660,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	303 576,36	303 576,36	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	271 625,52	271 625,52	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	271 182,54	271 182,54	0,00	0,00
75117	Comparticipação Demência	442,98	442,98	0,00	0,00
7521	Município Figueira de Castelo Rodrigo	28 813,15	28 813,15	0,00	0,00
753	Doações e heranças	3 028,04	3 028,04	0,00	0,00
7531	Donativos	109,65	109,65	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	3 307,63	3 307,63	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	250,00	250,00	0,00	0,00
7818	Prémio participação desfile Carnaval	250,00	250,00	0,00	0,00
788	Outros	3 057,63	3 057,63	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	3 057,63	3 057,63	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	710 072,09	797 407,65	0,00	87 335,56
811	Resultado antes de impostos	657 832,11	657 832,11	0,00	0,00
818	Resultado líquido	52 239,98	139 575,54	0,00	87 335,56
	Totais	6 072 716,72	6 072 716,72	1 574 087,94	1 574 087,94
	SaldoGeral				

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	378,22	0,00	378,22	0,00
24381	IVA reembolso	4,06	0,00	4,06	0,00
24382	IVA alimentação	374,16	0,00	374,16	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	96 676,11	103 851,09	0,00	7 174,98
25	Financiamentos obtidos	353,73	0,00	353,73	0,00
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	353,73	0,00	353,73	0,00
2513	Locações financeiras	353,73	0,00	353,73	0,00
25132	Locações financeiras - Passivo Não Corrente	353,73	0,00	353,73	0,00
251322	BNP contrato 52100071	353,73	0,00	353,73	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	1 242,00	1 242,00	0,00	0,00
264	Quotas	1 242,00	1 242,00	0,00	0,00
264111	Maria José Cavaleiro Curral Brito	18,00	18,00	0,00	0,00
264112	Porfírio Brito Amaro	18,00	18,00	0,00	0,00
264115	José Bernardino Jesus Diogo	18,00	18,00	0,00	0,00
264116	Maria Isabel Pacheco Brás Diogo	18,00	18,00	0,00	0,00
264121	José Saraiva Ribeiro	18,00	18,00	0,00	0,00
264123	Maria Olívia Dornelas P Leão Maia	18,00	18,00	0,00	0,00
264124	José Dornelas Pinheiro	18,00	18,00	0,00	0,00
264126	Artur Dornelas Pinheiro	18,00	18,00	0,00	0,00
264127	António Dornelas Pinheiro	18,00	18,00	0,00	0,00
264128	Fernando Saraiva Ribeiro	18,00	18,00	0,00	0,00
264135	Maria Candida Fernandes Quadrado	18,00	18,00	0,00	0,00
264136	Artur Santos Carvalho	18,00	18,00	0,00	0,00
264138	Natalino Ferreira Brás	18,00	18,00	0,00	0,00
264139	Jacinto Ferreira Brás	18,00	18,00	0,00	0,00
264141	José Cavaleiro Brito	18,00	18,00	0,00	0,00
264143	Maria Alice Brito Santos Rua	18,00	18,00	0,00	0,00
264148	Maria Deolinda Monteiro Silva	36,00	36,00	0,00	0,00
264151	José Carlos Gouveia Santos	18,00	18,00	0,00	0,00
264153	Adélia Quadrado Ferreira	18,00	18,00	0,00	0,00
264154	António Quadrado Ferreira	18,00	18,00	0,00	0,00
264155	Manuel Quadrado Ferreira	18,00	18,00	0,00	0,00
264156	Jerónima Conceição Rodrigues Ferreira	18,00	18,00	0,00	0,00
264157	Maria Isabel Soares Curral	18,00	18,00	0,00	0,00
264158	Maria Emília Soares Curral	18,00	18,00	0,00	0,00
264159	Francisco Pereira Gouveia	18,00	18,00	0,00	0,00
264160	Maria Lurdes Reto Brito Santos	36,00	36,00	0,00	0,00
264161	Luis Filipe Monteiro Santos	18,00	18,00	0,00	0,00
264162	Vitor Carlos Monteiro Santos	18,00	18,00	0,00	0,00
264163	Ana Paula Silva Soares	18,00	18,00	0,00	0,00
264164	Maria Conceição Silva Oliveira Leal	18,00	18,00	0,00	0,00
264169	Maria Luiza Garcia Tomás Santos	18,00	18,00	0,00	0,00
264173	Abilio Silva Soares	18,00	18,00	0,00	0,00
264174	Maria Aurora Caldeira Silva Soares	18,00	18,00	0,00	0,00
264175	Maria João Matias Sá	18,00	18,00	0,00	0,00
264177	João Manuel Saraiva Ribeiro	18,00	18,00	0,00	0,00
264180	Esmeralda Augusta Centeno	36,00	36,00	0,00	0,00
264181	José Quadrado	36,00	36,00	0,00	0,00
264183	Abilio Centeno Quadrado	36,00	36,00	0,00	0,00
264185	João Carlos Ferreira Carvalho	36,00	36,00	0,00	0,00
264187	João Cavaleiro Ribeiro	18,00	18,00	0,00	0,00
264190	Odete Pulga	18,00	18,00	0,00	0,00
264192	Lucinda Pulga Pereira Sousa	18,00	18,00	0,00	0,00
264200	Antónia Silva Leite Lopes	18,00	18,00	0,00	0,00
264201	José Cavaleiro Quadrado	18,00	18,00	0,00	0,00
264204	Marcolino Avelino Gerencias Silva	18,00	18,00	0,00	0,00
264205	Sérgio André Silva Ribeiro	18,00	18,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
264206	Maria Lurdes Brito Amaro	18,00	18,00	0,00	0,00
264207	Carlos Alberto Silva Soares	18,00	18,00	0,00	0,00
264208	Vitor Manuel Espinhaço Pereira	18,00	18,00	0,00	0,00
264209	Iva Assunção Ribeiro Espinhaço Pereira	18,00	18,00	0,00	0,00
264210	José Maria Monteiro Santos	18,00	18,00	0,00	0,00
264215	Maria Luz Guerra Pereira	36,00	36,00	0,00	0,00
264219	António Quadrado Sousa	18,00	18,00	0,00	0,00
264220	Maria Odete Afonso Barreira Castelo Alferes	18,00	18,00	0,00	0,00
264221	Alvaro Augusto Castelo Alferes	18,00	18,00	0,00	0,00
264222	Carlos Fernando Castelo Alferes	36,00	36,00	0,00	0,00
264223	Maria Luis Vieira Cardoso Alves Teixeira	18,00	18,00	0,00	0,00
264224	José Rua Escalda	18,00	18,00	0,00	0,00
264225	António José Bastos Mateus	18,00	18,00	0,00	0,00
264226	Luis Manuel Lopes Calisto	18,00	18,00	0,00	0,00
264227	Maria Isabel Martins Anastacio Calisto	18,00	18,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	64 689,07	92 504,29	1 358,88	29 174,10
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económic	25 123,21	53 989,46	0,00	28 866,25
27222	Remunerações a liquidar	25 123,21	53 989,46	0,00	28 866,25
2781	Higiene e conforto	17 804,36	17 804,36	0,00	0,00
2782	Sindicato	104,82	412,67	0,00	307,85
2783	Medicamentos	16 786,69	16 142,19	644,50	0,00
2784	Ambulancias /analises/consultas	4 865,69	4 155,61	710,08	0,00
2785	Marta Sousa Pereira Martins	4,30	0,00	4,30	0,00
28	Diferimentos	1 201,43	6 182,20	0,00	4 980,77
2811	Eletricidade	0,00	3 845,77	0,00	3 845,77
2813	produtos higiene	1 201,43	2 336,43	0,00	1 135,00
31	Compras	71 650,57	71 650,57	0,00	0,00
31211	Compras Materias Primas 6%	59 249,13	59 249,13	0,00	0,00
3121111	compras isentas	398,99	398,99	0,00	0,00
31212	Compras Materias Primas 13%	3 078,25	3 078,25	0,00	0,00
31213	Compras Materias Primas 23%	8 595,91	8 595,91	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	328,29	328,29	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	5 342,03	2 823,67	2 518,36	0,00
3311	Generos alimentares	5 342,03	2 823,67	2 518,36	0,00
41	Investimentos financeiros	2 541,16	0,00	2 541,16	0,00
415	Outros investimentos financeiros	2 541,16	0,00	2 541,16	0,00
4157	Fundos Compensação	2 541,16	0,00	2 541,16	0,00
43	Activos fixos tangíveis	1 158 653,17	993 316,98	1 024 638,87	859 302,68
431	Bens do domínio público	1 467,62	0,00	1 467,62	0,00
43111	tena de trigo videiras e oliveiras	1 467,62	0,00	1 467,62	0,00
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	857 998,10	0,00	857 998,10	0,00
43211	Edificios e ampliações	817 370,37	0,00	817 370,37	0,00
43213	Pavimentação do páteo	30 595,73	0,00	30 595,73	0,00
43215	Para-raios	7 294,68	0,00	7 294,68	0,00
43216	Divisória lacados branco cozinha/refeitório	2 737,32	0,00	2 737,32	0,00
433	Equipamento Básico	217 477,59	106 386,20	111 091,39	0,00
433111	Mobiliario especifico	32 368,62	0,00	32 368,62	0,00
4331110	Calandra Miele	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00
4331111	Maquina lavar Miele	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
4331112	Caldeira CPA	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
4331114	Equipamento frio	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00
4331115	Ar Condicionado Mitsubisshi	5 662,37	0,00	5 662,37	0,00
433112	Equipamento lavandaria cozinha	39 497,31	0,00	39 497,31	0,00
433113	Equipamento limpeza e desinfeção	4 059,13	0,00	4 059,13	0,00
433115	Louças talheres e utensilios	381,20	0,00	381,20	0,00
433116	Colchoarias e cobertores	3 225,90	0,00	3 225,90	0,00
433119	Aparelhos e utensilios diversos	2 408,22	0,00	2 408,22	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43318	Outro Equipamento	3 565,86	0,00	3 565,86	0,00
4332	Edifícios e outras construções	97 016,06	97 016,06	0,00	0,00
43321	Painel Solar	9 370,14	9 370,14	0,00	0,00
4333	Equipamento básico	397,78	0,00	397,78	0,00
434	Equipamento Transporte	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
43411	Veículos ligeiros	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
43412	Peugeout comb 84-FE-59	19 834,72	0,00	19 834,72	0,00
43413	Opel Combo 76-GT-85	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
4341311	Opel Combo 76-GT-85	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
43511	Mobiliario e utensílios administrativos	990,99	0,00	990,99	0,00
43513	Mobiliario e equipamento social	9 607,88	0,00	9 607,88	0,00
43514	Equipamento informatico	6 070,98	0,00	6 070,98	0,00
43516	Equipamento informatico	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00
43517	Mobiliario	627,19	0,00	627,19	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	18 628,10	0,00	18 628,10
4382	Edificios outras construções	0,00	697 774,49	0,00	697 774,49
4383	Equipamento basico	0,00	114 065,37	0,00	114 065,37
4384	Equipamento de transporte	0,00	28 834,72	0,00	28 834,72
4385	Equipamento Administrativo e Mobiliario	0,00	18 628,10	0,00	18 628,10
4386	Equipamento administrativo	16 644,59	16 644,59	0,00	0,00
4387	Equipamento Informatico	1 983,51	1 983,51	0,00	0,00
44	Activos intangíveis	682,65	0,00	682,65	0,00
442	Outros activos intangíveis	682,65	0,00	682,65	0,00
4423	Programas de computador	682,65	0,00	682,65	0,00
45	Investimentos em curso	131 811,54	0,00	131 811,54	0,00
453111	Alargamento do Lar	131 811,54	0,00	131 811,54	0,00
511	Fundo Social	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00
55	Reservas	132 468,77	132 468,77	0,00	0,00
55211	Vânios	82 468,77	82 468,77	0,00	0,00
55212	Olivia Lourenço	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
561	Resultados transitados	76 058,67	184 708,75	0,00	108 650,08
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
593	Subsidios	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5932	Ajustamentos em Subsidios	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
59323	Municipio FCR (contrato)	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	71 627,59	328,29	71 299,30	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	71 627,59	328,29	71 299,30	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	111 699,14	1 510,71	110 188,43	0,00
622	Serviços especializados	16 434,50	138,92	16 295,58	0,00
6221	Trabalhos especializados	7 063,86	138,92	6 924,94	0,00
6222	Publicidade e propaganda	161,14	0,00	161,14	0,00
6224	Honorários	4 457,68	0,00	4 457,68	0,00
6226	Conservação e reparação	3 859,82	0,00	3 859,82	0,00
6227	Custos das viaturas ao serviço da empresa	892,00	0,00	892,00	0,00
623	Materiais	4 054,05	0,00	4 054,05	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2 581,28	0,00	2 581,28	0,00
6233	Material de escritório	1 168,34	0,00	1 168,34	0,00
6235	rouparia	304,43	0,00	304,43	0,00
624	Energia e fluidos	73 566,90	0,00	73 566,90	0,00
6241	Electricidade	29 371,12	0,00	29 371,12	0,00
6242	Combustíveis	1 499,89	0,00	1 499,89	0,00
6243	Água	4 377,23	0,00	4 377,23	0,00
6244	Gas propano	38 318,66	0,00	38 318,66	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	69,09	0,00	69,09	0,00
6251	Deslocações e estadas	69,09	0,00	69,09	0,00
626	Serviços diversos	17 574,60	1 371,79	16 202,81	0,00
6261	Rendas e alugueres	1 000,13	0,00	1 000,13	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6262	Comunicação	1 276,21	0,00	1 276,21	0,00
6263	Seguros	522,28	0,00	522,28	0,00
6265	Contencioso e notariado	15,00	0,00	15,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	14 760,98	1 371,79	13 389,19	0,00
63	Gastos com o Pessoal	374 063,37	0,00	374 063,37	0,00
632	Remunerações do pessoal	308 781,82	0,00	308 781,82	0,00
6323	Abono para falhas	319,00	0,00	319,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	60 502,23	0,00	60 502,23	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	4 460,32	0,00	4 460,32	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	14 431,95	0,00	14 431,95	0,00
6422	Edifícios	9 928,50	0,00	9 928,50	0,00
6423	Equipamento básico	3 982,98	0,00	3 982,98	0,00
6424	Equipamento Informático	520,47	0,00	520,47	0,00
68	Outros gastos	513,50	0,00	513,50	0,00
681	Impostos	30,00	0,00	30,00	0,00
6813	Taxas	30,00	0,00	30,00	0,00
688	Outros	483,50	0,00	483,50	0,00
6883	Quotizações	87,50	0,00	87,50	0,00
68881	Serviços Bancários	396,00	0,00	396,00	0,00
72	Prestações de serviços	660,00	351 608,12	660,00	351 608,12
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	349 430,12	0,00	349 430,12
72111	Lar Idosos	0,00	330 610,12	0,00	330 610,12
72112	Centro Dia	0,00	15 520,00	0,00	15 520,00
72113	Apoio Domiciliário	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00
722	Quotizações	0,00	1 278,00	0,00	1 278,00
7251	Transporte utentes doentes	0,00	900,00	0,00	900,00
727	Devolução mensalidades	660,00	0,00	660,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	303 576,36	0,00	303 576,36
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	271 625,52	0,00	271 625,52
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	271 182,54	0,00	271 182,54
75117	Comparticipação Demência	0,00	442,98	0,00	442,98
7521	Município Figueira de Castelo Rodrigo	0,00	28 813,15	0,00	28 813,15
753	Doações e heranças	0,00	3 028,04	0,00	3 028,04
7531	Donativos	0,00	109,65	0,00	109,65
78	Outros rendimentos	0,00	3 307,63	0,00	3 307,63
781	Rendimentos suplementares	0,00	250,00	0,00	250,00
7818	Prémio participação desfile Carnaval	0,00	250,00	0,00	250,00
788	Outros	0,00	3 057,63	0,00	3 057,63
7885	Restituição de impostos	0,00	3 057,63	0,00	3 057,63
81	Resultado líquido do período	52 239,98	52 239,98	0,00	0,00
818	Resultado líquido	52 239,98	52 239,98	0,00	0,00
	Totais	4 756 392,50	4 756 392,50	2 145 244,49	2 145 244,49
	SaldoGeral				

Ernesto Dornelas da Silva
António João Cavaleiro Quadrado
Albino Pereira Escalda

cc: 47173