



Pesqueiramiga - Associação de solidariedade social

Prestação de Contas Exercício de findo a 31/12/2025

Relatório de Gestão

1. Introdução

A Pesqueiramiga – Associação de Solidariedade Social, constituída em 09 de outubro de 1981, com sede social em Rua Poças de Barro, 30, 5130-376 São João da Pesqueira, oferece à comunidade uma multiplicidade de serviços sociais, sendo a Instituição Particular de Solidariedade Social mais antiga do concelho.

O presente relatório de gestão expressa, de forma apropriada, a situação financeira e os resultados da atividade exercida no período económico findo em 31 de dezembro de 2025.

É elaborado conforme os estatutos e contém uma exposição fiel e clara da evolução da atividade, do desempenho da Instituição, procedendo a uma análise equilibrada e global da evolução da atividade, dos resultados e da sua condição financeira, em conformidade com a dimensão e complexidade dos serviços prestados, bem como uma descrição dos principais riscos e incertezas com que a Instituição se defronta.

2. Evolução da Gestão

2.1 Condições de Mercado

A economia portuguesa continua a apresentar debilidades estruturais extremamente limitadoras da economia, além disso o enquadramento fiscal e regulamentar, em particular a regulamentação das relações laborais, encontra-se hoje totalmente desfasado da realidade sendo contrário à criação de riqueza e orientado para a manutenção de uma pesada máquina estatal que sufoca e oprime a iniciativa privada.

2.2 Investimentos realizados

No que aos investimentos realizados diz respeito chamamos a vossa atenção para o quadro abaixo:

	2025	2024
Edifícios e outras construções	4 291,51	16 158,70
Equipamento básico	25 688,55	154 968,36
Equip. de transporte	38 905,52	0,00
Equip. Administrativo	0,00	71 970,39
Invest. em curso	0,00	6 316,05
Total	68 885,58	249 413,50
Valor Líquido do AFT	1 893 795,92	2 042 597,45

2.3 Custos e Proveitos

Relativamente aos gastos incorridos no período de 2025, a sua composição e respetiva estrutura são apresentadas na tabela seguinte:

	2025	2024	Variação €	Variação %
61 Custo Merc. Vend./Mat. Consumida	218 060,94	196 382,31	21 678,63	11,04%
62 Fornecimentos Serv.Externos	370 156,05	358 705,20	11 450,85	3,19%
63 Gastos com o pessoal	1 649 664,45	1 478 882,07	170 782,38	11,55%
64 Gastos de Depreciação e Amort.	212 521,11	208 920,69	3 600,42	1,72%
65 Perdas por Imparidade	5 796,83	10 621,16	-4 824,33	-45,42%
68 Outros gastos e perdas	17 327,55	1 113,68	16 213,87	1455,88%
69 Gastos e Perdas de Financiamento	1 674,21	4 408,58	-2 734,37	-62,02%

No período em análise, o volume de negócios atingiu um valor de 2 257 532,93 Euros, representando uma variação de 16,89% relativamente ao período anterior. Veja-se a tabela seguinte:

	2025	2024	Variação €	Variação %
71 Vendas	2 970,60	3 048,30	-77,70	-2,55%
72 Prestação de Serviços	2 254 562,33	1 928 323,10	326 239,23	16,92%
75 Subsídios à Exploração	157 757,30	115 397,00	42 360,30	36,71%
76 Reversões	7 131,34	0,00	7 131,34	-
78 Outros Rendimentos e Ganhos	99 669,76	104 751,02	-5 081,26	-4,85%
79 Proveitos Financeiros	47,16	484,33	-437,17	-90,26%

Na sequência do exposto, do ponto de vista económico, a Entidade apresentou, comparativamente ao período anterior valores de EBITDA e Resultado Líquido do Período:

	2025	2024
EBITDA	261 132,67	106 299,33
Res. L. Exercício	46 937,35	-107 029,94
EBITDA/Vol Negócios	11,57%	5,50%

2.4 Evolução das principais rubricas de balanço e rácios financeiros

No que às principais rubricas de balanço diz respeito, o último ano apresentou a seguinte evolução:

	2025	2024	Var €€	Var. %
Ativo Fixo	1 893 795,92	2 042 597,45	-148 801,53	-7,28%
Inventários	4 562,28	3 109,47	1 452,81	46,72%
Disponibilidades	306 554,29	300 491,03	6 063,26	2,02%
Outros Ativos Correntes	261 654,04	123 413,25	138 240,79	112,01%
Total do Ativo	2 466 566,53	2 469 611,20	-3 044,67	-0,12%
Capital	1 944 944,35	2 092 598,02	-147 653,67	-7,06%
Financiamentos Obtidos	17 520,12	29 188,39	-11 668,27	-39,98%
Fornecedores	37 183,72	49 792,31	-12 608,59	-25,32%
Outros Passivos	466 918,34	298 032,48	168 885,86	56,67%
Total do Passivo e Do Capital	2 466 566,53	2 469 611,20	3 044,67	0,12%

Em resultado da sua atividade, a posição financeira da Entidade apresenta, também comparativamente com o período anterior, a seguinte evolução ao nível dos principais indicadores económicos e financeiros:

Rátios Económicos e Financeiros	2025	2024	Varição (p.p.)
Autonomia Financeira (%) (CP / Ativo)	78,85%	84,73%	-0,06
Endividamento (%)	21,15%	15,27%	0,06
Solvabilidade (%) (CP / Passivo)	372,86%	555,05%	-1,82
Liquidez Imediata (Disponibilidades / Passivo)	58,77%	79,70%	-0,21
Liquidez Reduzida (Act Corr - Inv - Abiol - ANCDV) / P Corr)	63,38%	93,47%	-0,30
Liquidez Geral (Act Corr / Pas Corr)	114,86%	127,02%	-0,12
Margem Bruta	83,60%	81,43%	0,02
Margem Operacional	11,57%	5,50%	0,06
Rend. Líquida das Vendas (%)	2,08%	-5,54%	0,08
Rent. do Act. (ROA) (%)	1,90%	-4,33%	0,06
Alavancagem Fin. (%)	102,37%	101,58%	0,01
Rend. do Capital Próprio (ROE) (%)	2,41%	-5,11%	0,08
Rotação de Inventários (%)	494,83	621,13	-126,30
Rotação do Ativo Fixo (%)	1,19	0,95	0,25
Rotação do Ativo Corrente (%)	3,94	4,52	-0,58
Prazo Méd. de Pag. (dias)	5,46	8,04	-2,58

Handwritten signatures and initials in black and blue ink.

2.5 Cash-Flow

Da análise do mapa de Cash Flow salientamos o seguinte:

	2025	2024
Fluxos de caixa das Atividades operacionais	195 858,66	258 606,72
Fluxos de caixa das atividades de investimento	-158 593,68	-239 101,54
Fluxos de caixa das act. de financiamento	-31 201,72	-40 684,84
Varição de caixa e seus equivalentes	6 063,26	-21 179,66
Caixa e seus equivalentes no início do período	300 491,03	321 670,69
Caixa e seus equivalentes no fim do período	306 554,29	300 491,03

3. Atividade de Investigação e desenvolvimento

No corrente ano a entidade não desenvolveu atividades de investigação e desenvolvimento

4. Factos ocorridos após a data de balanço

Entre a data do balanço e a data da autorização para emissão das demonstrações financeiras não foram recebidas quaisquer informações acerca das condições que existiam à data de balanço, pelo que não foram efetuados ajustamentos das quantias reconhecidas nas presentes demonstrações financeiras.

5. Evolução possível da Entidade

Perante o cenário macroeconómico apresentado e a situação da economia nacional, prevê-se que o futuro próximo da Instituição, seja a continuação da prestação das suas funções sociais, partilhadas com o Estado e acreditamos que este irá cumprir com a sua parte.

6. Proposta de Aplicação de Resultados

A Direção propõe que o resultado líquido do período seja aplicado do seguinte modo:

Resultado Líquido do Período	46 937,35
Aplicação	
Resultados Transitados	46 937,35 €

10. Gestão de Riscos Financeiros

A Entidade não está exposta a riscos financeiros que possam provocar efeitos materialmente relevantes na sua posição financeira e na continuidade das suas operações. As decisões tomadas pelo Órgão de Gestão assentaram em regras de prudência, pelo que entende que as obrigações assumidas não são geradoras de riscos que não possam ser regularmente suportados pela Entidade.

11. Risco de Crédito

11.1 Créditos sobre Clientes

O risco de crédito, resulta maioritariamente dos créditos sobre os seus Clientes, relacionados com a atividade operacional. O principal objetivo da gestão de risco de crédito, é garantir a cobrança efetiva dos recebimentos operacionais de Clientes em conformidade com as condições negociadas.

De modo a mitigar o risco de crédito que deriva do potencial incumprimento de pagamento por parte dos Clientes, a Entidade:

- § Tem implementado procedimentos de gestão de crédito e processos de aprovação de crédito;
- § Estabelece e acompanha os limites de crédito dos seus Clientes, monitorizando a exposição efetiva;
- § Pondera a utilização de seguros de crédito, contrabalançando os riscos e os custos inerentes a tal instrumento.
- § Recorre aos meios legais disponíveis para recuperação de crédito quando aplicável.

11.2 Outros ativos financeiros para além de Créditos sobre Clientes

Para além dos ativos resultantes das atividades operacionais, a Entidade detém ativos financeiros decorrentes do seu relacionamento com Instituições Financeiras, tais como depósitos bancários. Consequentemente, existe também risco de crédito associado ao potencial incumprimento pecuniário das Instituições Financeiras que são contraparte nestes relacionamentos.



Como regra, os ativos financeiros decorrentes deste relacionamento com Instituições Financeiras envolvem contrapartes com rating mínimo de Investment Grade. Por outro lado, de um modo geral, a exposição relacionada com este tipo de ativos financeiros é amplamente diversificada e de duração limitada no tempo.

12. Riscos de Mercado

12.1 Risco de Taxa de Juro

Em resultado da proporção relevante de dívida a taxa variável no seu Balanço, e dos consequentes cash-flows de pagamento de juros, a Entidade encontra-se exposta a risco de taxa de juro, particularmente ao risco de variação de taxa de juro do Euro. Como regra geral a Entidade não cobre por meio de derivados financeiros a sua exposição às variações de taxas de juro.

12.2 Risco de Taxa de Câmbio

A Entidade está exposta ao risco de taxa de câmbio de transação. O risco de taxa de câmbio prende-se com a possibilidade de registar perdas ou ganhos em resultado da variação das taxas de câmbio. O risco de transação emerge essencialmente quando existe risco cambial relacionado com cash-flows denominados em divisa que não a divisa funcional de Entidade. Também como regra, sempre que possível e economicamente viável, a Entidade procura compensar os cash-flows positivos e negativos denominados na mesma divisa estrangeira.

12.3 Risco de Liquidez

A gestão de risco de liquidez, tem por objetivo garantir que a Entidade possui capacidade para obter atempadamente o financiamento necessário para poder levar a cabo as suas atividades de negócio, implementar a sua estratégia, e cumprir com as suas obrigações de pagamento quando devidas, evitando ao mesmo tempo a necessidade de obter financiamento em condições desfavoráveis.

Com este propósito, a gestão de liquidez compreende os seguintes aspetos:

§ Planeamento financeiro consistente baseado em previsões de cash-flows ao nível das operações, de acordo com diferentes horizontes temporais;

§ Diversificação de fontes de financiamento;

§ Diversificação das maturidades da dívida emitida de modo a evitar a concentração excessiva em curtos períodos de tempo das amortizações de dívida; e,

§ Contratação com Bancos de relacionamento, de linhas de crédito de curto prazo, assegurando um balanceamento entre níveis adequados de liquidez.

13. Divulgações exigidas por diplomas legais

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

A Entidade não é devedora ao Estado e à Segurança Social por quaisquer dívidas fiscais e contributivas em situação de mora. Dá-se deste modo cumprimento ao disposto no art.º 2º do Decreto-Lei n.º 534/80, de 7 de novembro e no art.º 210º da Lei n.º 110/2009, de 16 de setembro (Código Contributivo).

São João da Pesqueira, 26 de março de 2026

A Direção,


(Maria Espírito Santo, Presidente)

(Cristina Paula Gonçalves Ferronha da
Silva, Vice-Presidente)

(Luís Manuel Veiga Calaixo, Tesoureiro)

(António Silvestre Moutinho Costa,
Secretário)

(José Vitor Fernandes Sobral, Vogal)

date


Demonstrações Financeiras

Paula
[Signature]
[Signature]

Balanço Individual em 31/12/2025

Ativo	Notas	31/12/2025	31/12/2024
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	4	1 893 795,92	2 042 597,45
Total ativo Não Corrente		1 893 795,92	2 042 597,45
Inventários	6	4 562,28	3 109,47
Créditos a receber	7	247 591,32	106 571,35
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	5	6 369,99	4 392,00
Diferimentos	9	7 692,73	12 449,90
Caixa e depósitos bancários	10	306 554,29	300 491,03
Total Ativo Corrente		572 770,61	427 013,75
Total do ativo		2 466 566,53	2 469 611,20
Fundos	11	475 203,32	475 203,32
Reservas	12	1 399 413,70	1 399 413,70
Resultados transitados	13	-664 504,42	-557 474,48
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais	14	687 894,40	882 485,42
Resultado líquido do período		46 937,35	-107 029,94
Total dos fundos patrimoniais		1 944 944,35	2 092 598,02
Financiamentos obtidos	15	22 973,28	40 832,52
Total Passivo não Corrente		22 973,28	40 832,52
Fornecedores	17	37 183,72	49 792,31
Estado e outros entes públicos	8	50 455,46	45 462,52
Financiamentos obtidos	15	17 520,12	29 188,39
Diferimentos	9	129 356,50	0,00
Outros passivos correntes	16	264 133,10	211 737,44
Total do Passivo Corrente		498 648,90	336 180,66
Total do passivo		521 622,18	377 013,18
Total do capital próprio e do passivo		2 466 566,53	2 469 611,20

O Contabilista Certificado

[Signature]
Manuel Augusto dos Santos Ferreira
Rodrigues

A Direção

[Signature]
(Maria Espírito Santo, Presidente)

[Signature]
(Cristina Paula Gonçalves Ferronha da
Silva, Vice-Presidente)

[Signature]
(Luís Manuel Veiga Calaixo, Tesoureiro)

[Signature]
(António Silvestre Moutinho Costa,
Secretário)

[Signature]
(José Vítor Fernandes Sobral, Vogal)

Demonstração Individual dos Resultados por Natureza - Período Findo em 31/12/2025

HA

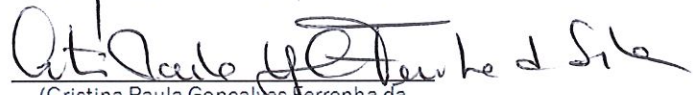
RENDIMENTOS E GASTOS	31/12/2025	31/12/2024
Vendas e serviços prestados	18 2 257 532,93	1 931 371,40
Subsídios, doações e legados à exploração	19 157 757,30	115 397,00
Custo das merc. vendidas e mat. consumidas	6 218 060,94	196 382,31
Fornecimentos e serviços externos	20 370 156,05	358 705,20
Gastos com o pessoal	21 1 649 664,45	1 478 882,07
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	7 -1 334,51	10 621,16
Outros rendimentos	22 99 716,92	105 235,35
Outros gastos	23 17 327,55	1 113,68
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	261 132,67	106 299,33
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4 212 521,11	208 920,69
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	48 611,56	-102 621,36
Juros e gastos similares suportados	15 1 674,21	4 408,58
Resultado antes de impostos	46 937,35	-107 029,94
Resultado líquido do período	46 937,35	-107 029,94

O Contabilista Certificado

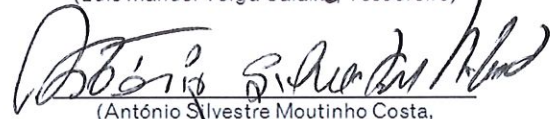
A Direção


Manuel Augusto dos Santos Ferreira
Rodrigues


(Maria Espírito Santo, Presidente)


(Cristina Paula Gonçalves Ferronha da
Silva, Vice-Presidente)


(Luís Manuel Veiga Calais, Tesoureiro)


(António Silvestre Moutinho Costa,
Secretário)


(José Vitor Fernandes Sobral, Vogal)

Dez
Jao


Demonstração Individual de Fluxos de Caixa - Período Findo em 31/12/2025

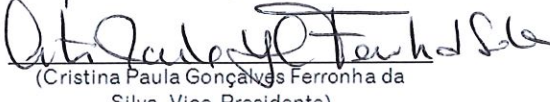
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	Notas	31/12/2025	31/12/2024
Recebimentos de clientes e utentes		2 358 931,80	1 926 570,31
Pagamentos a fornecedores		-597 558,98	-526 779,05
Pagamentos ao pessoal		-1 595 287,00	-1 536 641,23
Caixa gerada pelas operações		166 085,82	-136 849,97
Outros recebimentos/pagamentos		29 772,84	395 456,69
Fluxos de caixa das Atividades operacionais	(1)	195 858,66	258 606,72
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-63 719,58	-239 585,87
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		16 173,22	-81 064,95
Subsídios ao investimento		-111 094,48	81 064,95
Juros e rendimentos similares		47,16	484,33
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento	(2)	-158 593,68	-239 101,54
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		-29 527,51	-36 276,26
Pagamentos respeitantes a:			
Juros e gastos similares		-1 674,21	-4 408,58
Fluxos de caixa das act. de financiamento	(3)	-31 201,72	-40 684,84
Variação de caixa e seus equivalentes	(1+2+3)	6 063,26	-21 179,66
Caixa e seus equivalentes no início do período	12	300 491,03	321 670,69
Caixa e seus equivalentes no fim do período	12	306 554,29	300 491,03


O Contabilista Certificado

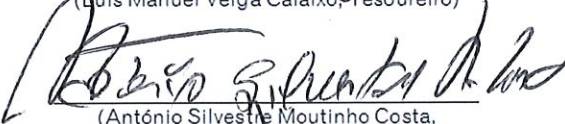
A Direção

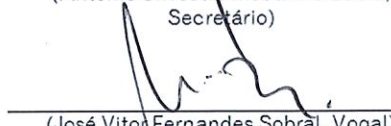

Manuel Augusto dos Santos Ferreira Rodrigues


(Maria Espírito Santo, Presidente)


(Cristina Paula Gonçalves Ferronha da Silva, Vice-Presidente)


(Luís Manuel Veiga Calaixo, Tesoureiro)


(António Silvestre Moutinho Costa, Secretário)


(José Vitor Fernandes Sobral, Vogal)

ANEXO

1 Identificação da entidade e período de relato

1.1 Designação da entidade:

Pesqueiramiga - Associação de solidariedade social

1.2 Sede:

Rua Poças de Barro nº30 5050 - 376 S. João da Pesqueira

1.3 Atividade

Instituição particular de segurança social – CAE principal 87301, atividades de apoio social para pessoas idosas com alojamento.

2 Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1 Indicação do referencial contabilístico

As presentes demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos registos contabilísticos da Entidade e de acordo com as normas do Sistema de Normalização Contabilística – Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor não Lucrativo (NCRF - ESNL).

2.2 Derrogação das disposições do SNC

Não existiram, no decorrer do exercício, quaisquer casos excecionais que implicassem diretamente a derrogação de qualquer disposição prevista pelo SNC que tenham tido efeitos materialmente relevantes e que pudessem pôr em causa uma imagem verdadeira e apropriada das demonstrações financeiras.

2.3 Comparabilidade das demonstrações financeiras

Os elementos constantes das presentes demonstrações financeiras são comparáveis com os do exercício anterior.

2.4 Alterações às normas contabilísticas de relato financeiro.

Não se verificaram quaisquer alterações às normas contabilísticas de relato financeiro em vigor para os períodos apresentados. Do mesmo modo não foi identificado no período quaisquer alterações às políticas contabilísticas.



3 Principais políticas contabilísticas

3.1 Ativos Fixos Tangíveis (NCRF 7)

Os "Ativos Fixos Tangíveis" encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O gasto de aquisição ou produção inicialmente registado inclui o custo de compra, quaisquer gastos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, se aplicável, a estimativa inicial dos gastos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer.

Os ativos que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade.

Os gastos subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são registadas como gastos no período em que são incorridos, desde que não sejam suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais.

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de serem utilizados, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens começando quando os bens estejam disponíveis para uso, isto é, quando estiver na localização e condição necessárias para que seja capaz de operar na forma pretendida, cessando na data em que o ativo for desconhecido. As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontra na tabela abaixo:

Ativos tangíveis	Vida útil em anos (intervalo)	Taxa de depreciação
Edifícios e outras construções	20 a 50	5% a 2%
Equipamento básico	4 a 16	25% a 6,25%
Equipamento de transporte	4 a 8	25% a 12,5%
Equipamento administrativo	3 a 8	33,33% a 12,5%
Outros ativos fixos tangíveis	1 a 10	100% a 10%

A Entidade revê anualmente o período de vida útil estimada de cada ativo, assim como o seu respetivo valor residual quando exista.

As mais ou menos valias provenientes da venda de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada na data de alienação, e encontram-se espelhadas na Demonstração dos Resultados nas rubricas "Outros rendimentos" ou "Outros gastos".

3.2 Fundadores, Beneméritos, Patrocinadores, Doadores, Associados e Membros

As quotas, donativos e outras ajudas similares procedentes de Fundadores, Beneméritos, Patrocinadores, Doadores, Associados e Membros que se encontram com saldo no final do período sempre que se tenham vencido e possam ser exigidas pela entidade estão registados no ativo pela quantia realizável.

3.3 Inventários

As matérias-primas, subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas pelo custo ou valor realizável líquido, no caso de este ser inferior, sendo que a fórmula de custeio utilizada é o Custo médio.

Os gastos relativos aos inventários vendidos são registados no mesmo período de reporte em que o rédito é reconhecido.

3.4 Créditos a receber

Esta rubrica encontra-se registada pelo seu custo estando deduzidas no Balanço das Perdas por Imparidade quando estas se encontram reconhecidas, para assim retratar o valor realizável líquido.

Esta rubrica é apresentada no Balanço como "Ativo Corrente", no entanto nas situações em que a sua maturidade é superior a doze meses da data de Balanço, é exibida como um Ativo não Correntes.

3.5 Estado e outros entes públicos

Estando a entidade isenta de impostos sobre o rendimento, esta rubrica regista valores retidos em sede de segurança social, retenção na fonte de imposto sobre o rendimento e eventualmente IVA.

3.6 Fundos Patrimoniais

Esta rubrica é composta por:

- Fundos atribuídos pelos fundadores da Instituição ou terceiros;
- Fundos acumulados (Resultados transitados);
- Subsídios, doações e legados que o Governo ou outro instituidor ou a norma legal aplicável a cada Instituição estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo.

3.7 Acréscimos e Diferimentos

Os gastos e rendimentos são registados no período a que se referem, independentemente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o regime do acréscimo. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas são registadas nas rubricas "Outros ativos correntes" e "Outras passivos correntes" ou "Diferimentos (ativos ou passivos)".

3.8 Caixa e Depósitos Bancários

Os montantes incluídos na rubrica "Caixa e depósitos bancários" correspondem aos valores de caixa, depósitos à ordem, depósitos a prazo e outros depósitos bancários que sejam mobilizáveis sem risco significativo de alteração de valor. Se o seu vencimento for inferior a 12 meses, são reconhecidos no ativo corrente; caso contrário, e ainda quando existirem limitações à sua disponibilidade ou movimentação, são reconhecidos no ativo não corrente.

Estes saldos estão mensurados da seguinte forma:

- Caixa – ao custo;
- Depósitos sem maturidade definida - ao custo;
- Outros depósitos com maturidade definida – ao custo amortizado, determinado com base no método da taxa de juro efetiva.

Handwritten signatures and initials in black and blue ink.

date
[Handwritten signatures]

3.9 Reservas

Quanto às Reservas legais, de acordo com o artº 295 do CSC, pelo menos 5% do resultado tem de ser destinado à constituição ou reforço da reserva legal até que esta represente pelo menos 20% do capital social. A reserva legal não é distribuível a não ser em caso de liquidação e só pode ser utilizada para absorver prejuízos, depois de esgotadas todas as outras reservas, ou para incorporação no capital social (artº 296 do CSC).

Já relativamente às Outras Reservas, esta rubrica inclui reservas resultantes de resultados líquidos obtidos e aqui inscritos por deliberação dos sócios e comporta dois tipos de reserva, umas disponíveis e outras não disponíveis, por compromissos ligados à obtenção de benefícios fiscais por lucros retidos e reinvestidos.

3.10 Resultados Transitados

Esta rubrica inclui os resultados realizados acumulados de períodos anteriores

3.11 Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais

Esta rubrica evidencia, nomeadamente, os subsídios associados a ativos, que deverão ser transferidos, numa base sistemática, para resultados, à medida em que forem contabilizadas as depreciações/amortizações do investimento a que respeitem.

3.12 Financiamentos obtidos e gastos com financiamento

Os empréstimos bancários, são registados no passivo ao custo ou ao custo amortizado (usando o método de juro efetivo), deduzido dos gastos de transação que sejam diretamente atribuíveis à emissão desses passivos, sendo expressos no balanço no passivo corrente ou não corrente, dependendo de o seu vencimento ocorrer a mais ou menos de um ano, respetivamente. O seu desconhecimento só ocorre quando cessarem as obrigações decorrentes dos contratos, designadamente quando tiver havido a liquidação, cancelamento ou expiração.

Os gastos de juros e outros incorridos com empréstimos são reconhecidos como gastos de acordo com o regime do acréscimo, exceto nos casos em que estes sejam diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um "ativo que se qualifica" (é um ativo que leva necessariamente um período substancial de tempo para ficar pronto para o seu uso pretendido ou para venda) cujo período de tempo para ficar pronto para uso pretendido seja substancial, caso em que devem ser capitalizados até ao momento em que todas as atividades necessárias para preparar o ativo elegível para uso ou venda estejam concluídas. Os custos de empréstimos obtidos são os custos de juros e outros incorridos por uma entidade relativos aos pedidos de empréstimos de fundos.

Os custos de empréstimos obtidos incluem:

- Gastos com juros calculados com base na utilização do método do juro efetivo, tal como descrito na NCRF 27 - Instrumentos Financeiros;
- Encargos financeiros relativos a locações financeiras reconhecidas de acordo com a NCRF 9 - Locações; e
- Diferenças de câmbio provenientes de empréstimos obtidos em moeda estrangeira até ao ponto em que sejam vistos como um ajustamento do custo dos juros.

3.13 Fornecedores

Estes instrumentos financeiros são mensurados ao seu justo valor, o qual têm vindo a ser semelhante ao seu valor nominal.

3.14 Rédito

O rédito relativo a vendas, prestações de serviços, juros, decorrentes da atividade ordinária da Entidade, é reconhecido pelo seu justo valor, entendendo-se como tal o que é livremente fixado entre as partes contratantes numa base de independência, sendo que, relativamente às vendas e prestações de serviços, o justo valor reflete eventuais descontos concedidos e não inclui quaisquer impostos liquidados nas faturas.

O rédito proveniente da venda de bens apenas é reconhecido na demonstração dos resultados quando (i) são transferidos para o comprador os riscos e vantagens significativos da propriedade dos bens, (ii) não seja mantido um envolvimento continuado de gestão com o grau geralmente associado com a posse ou controlo efetivo dos bens vendidos, (iii) a quantia do rédito pode ser fiavelmente mensurada, (iv) seja provável que os benefícios económicos associados com as transações fluam para a Entidade e (v) os custos incorridos ou a serem incorridos referentes à transação possam ser fiavelmente mensurados.

As vendas são reconhecidas líquidas de impostos, descontos e outros gastos inerentes à sua concretização, pelo justo valor do montante recebido ou a receber.

Em termos de prestação de serviços, o rédito associado é reconhecido com referência à fase de acabamento da transação (método de percentagem de acabamento) à data do balanço, se o desfecho puder ser estimado com fiabilidade. Se isso não acontecer, mas se os custos incorridos forem recuperáveis, o rédito só é reconhecido na medida dos gastos já incorridos e reconhecidos, de acordo com o método do lucro nulo. Se o desfecho não poder ser estimado e se os custos não forem recuperáveis, não há qualquer rédito a reconhecer e os gastos não podem ser diferidos. No caso das prestações de serviços continuadas, o valor do rédito é reconhecido numa base de linha reta.

Os juros são reconhecidos utilizando o método do juro efetivo.

3.15 Subsídios e outros apoios das entidades públicas

Os subsídios atribuídos são reconhecidos de acordo com justo valor quando existe uma garantia razoável de que irão ser recebidos e que a Entidade cumprirá as condições exigidas para a sua concessão.

Os subsídios que não estejam relacionados com ativos fixos tangíveis depreciáveis (por exemplo, subsídio às valências) são reconhecidos como rendimentos do próprio período, na rubrica "Subsídios, doações e legados a exploração" da demonstração dos resultados do período, independentemente da data do seu recebimento, a não ser que se tornem recebíveis num período posterior, onde serão rendimentos desse período.

Os subsídios não reembolsáveis relacionados com ativos fixos tangíveis são inicialmente reconhecidos nos fundos patrimoniais, sendo posteriormente reconhecidos na demonstração dos resultados numa base sistemática e racional durante os períodos contabilísticos necessários para balanceá-los com os gastos relacionados. No caso de o subsídio estar relacionado com os ativos não depreciáveis e intangíveis com vida útil indefinida, são mantidos nos capitais próprios, exceto se a respetiva quantia for necessária para compensar qualquer perda por imparidade.

Os subsídios reembolsáveis são contabilizados como passivos, na rubrica "Financiamentos obtidos".

3.16 Benefícios dos empregados

Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem salários, ordenados, complementos de trabalho noturno, retribuições eventuais por trabalho extraordinário, prémios de produtividade e assiduidade, subsídio de alimentação, subsídio de férias e de Natal, abonos para falhas e quaisquer outras retribuições adicionais decididas pontualmente pelo órgão de gestão. Para além disso, são ainda incluídas as contribuições para a Segurança Social de acordo com a incidência contributiva decorrente da legislação aplicável, as faltas autorizadas e remuneradas, desde que o seu pagamento venha a decorrer dentro dos 12 meses subsequentes ao encerramento do período. As obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo são reconhecidas como gastos no período em que os serviços são prestados, numa base não descontada, por contrapartida do reconhecimento de um passivo que se extingue com o pagamento respetivo.

De acordo com a legislação laboral aplicável, o direito a férias e subsídio de férias relativo ao período, por este coincidir com o ano civil, vence-se em 1 de janeiro do ano seguinte, sendo somente pago nesse período, pelo que os gastos correspondentes encontram-se reconhecidos como benefícios de curto prazo e tratados de acordo com o anteriormente referido.

Os benefícios decorrentes da cessação do emprego, que por decisão unilateral da entidade, quer por mútuo acordo, são reconhecidos como gastos no período em que ocorrerem.

4. Ativos Fixos Tangíveis (NCRF 7)

Discriminação dos Ativos Fixos Tangíveis por classe de ativo e movimentos do período:

31/12/2024					
Quantia Escriturada Bruta	31/12/2023	Adições	Alienações e Abates	Transferências / Outros	31/12/2024
Terrenos e recursos naturais	415 315,98	0,00	10 129,95	0,00	405 186,03
Edifícios e outras construções	4 142 844,97	16 158,70	0,00	0,00	4 159 003,67
Equipamento básico	515 053,66	154 968,36	66 822,80	0,00	604 398,65
Equip. de transporte	221 202,68	0,00	0,00	0,00	221 202,68
Equip. Administrativo	64 378,13	71 970,39	7 592,26	0,00	64 378,13
Outros A.F.T.	51 227,79	0,00	0,00	0,00	51 227,79
Invest. em curso	97 540,75	6 316,05	6 028,75	0,00	97 828,05
Total	5 507 563,96	249 413,50	90 573,76	0,00	5 603 225,00
Depreciações Acumuladas	31/12/2023	Adições	Alienações e Abates	Transferências / Outros	31/12/2024
Terrenos e recursos naturais	26 505,18	0,00	0,00	0,00	26 505,18
Edifícios e outras construções	2 475 806,97	178 215,17	19 605,96	84 670,04	2 719 086,22
Equipamento básico	441 261,41	24 193,20	55,15	48 404,25	513 803,71
Equip. de transporte	218 004,68	1 599,00	0,00	0,00	219 603,68
Equip. Administrativo	57 602,47	3 252,67	9 368,40	9 638,70	61 125,44
Outros A.F.T.	0,00	1 660,65	249,40	19 092,07	20 503,32
Total	3 219 180,71	208 920,69	29 278,91	161 805,06	3 560 627,55

31/12/2025					
Quantia Escriturada Bruta	31/12/2024	Adições	Alienações e Abates	Transferências / Outros	31/12/2025
Terrenos e recursos naturais	405 186,03	0,00	0,00	0,00	405 186,03
Edifícios e outras construções	4 159 003,67	4 291,51	0,00	0,00	4 163 295,18
Equipamento básico	604 398,65	25 688,55	0,00	0,00	630 087,20
Equip. de transporte	221 202,68	38 905,52	10 020,00	0,00	250 088,20
Equip. Administrativo	64 378,13	0,00	0,00	0,00	64 378,13
Outros A.F.T.	51 227,79	0,00	0,00	0,00	51 227,79
Invest. em curso	97 828,05	0,00	5 166,00	0,00	92 662,05
Total	5 603 225,00	68 885,58	15 186,00	0,00	5 656 924,58
Depreciações Acumuladas	31/12/2024	Adições	Alienações e Abates	Transferências / Outros	31/12/2025
Terrenos e recursos naturais	26 505,18	0,00	0,00	0,00	26 505,18
Edifícios e outras construções	2 719 086,22	178 233,05	0,00	0,00	2 897 319,27
Equipamento básico	513 803,71	25 344,13	0,00	0,00	539 147,84
Equip. de transporte	219 603,68	4 030,59	10 020,00	0,00	213 614,27
Equip. Administrativo	61 125,44	3 252,69	0,00	0,00	64 378,13
Outros A.F.T.	20 503,32	1 660,65	0,00	0,00	22 163,97
Total	3 560 627,55	212 521,11	10 020,00	0,00	3 763 128,66

Explicação do valor líquido dos Ativos Fixos Tangíveis por Valor Bruto e Depreciações Acumuladas:

Valores Líquidos	31/12/2025			31/12/2024		
	Valor Bruto	Dep Ac	Valor Líquido	Valor Bruto	Dep Ac	Valor Líquido
Terrenos e recursos naturais	405 186,03	26 505,18	378 680,85	405 186,03	26 505,18	378 680,85
Edifícios e outras construções	4 163 295,18	2 897 319,27	1 265 975,91	4 159 003,67	2 719 086,22	1 439 917,45
Equipamento básico	630 087,20	539 147,84	90 939,36	604 398,65	513 803,71	90 594,94
Equip. de transporte	250 088,20	213 614,27	36 473,93	221 202,68	219 603,68	1 599,00
Equip. Administrativo	64 378,13	64 378,13	0,00	64 378,13	61 125,44	3 252,69
Outros A.F.T.	51 227,79	22 163,97	29 063,82	51 227,79	20 503,32	30 724,47
Invest. em curso	92 662,05	0,00	92 662,05	97 828,05	0,00	97 828,05
Total	5 656 924,58	3 763 128,66	1 893 795,92	5 603 225,00	3 560 627,55	2 042 597,45

5. Fundadores, Beneméritos, Patrocinadores, Doadores, Associados e Membros

Divisão do saldo por tipologia de entidade

Saldos Devedores	31/12/2025			31/12/2024		
	Corrente	N. Corrente	Total	Corrente	N. Corrente	Total
Associados	6 369,99		6 369,99	4 392,00		4 392,00
Total	6 369,99	0,00	6 369,99	4 392,00	0,00	4 392,00

6. Inventários

Movimentações nas contas de inventários e calculo do Custo da Mercadoria Vendida e das Matérias Consumidas:

DESCRIÇÃO	31/12/2025			31/12/2024		
	Mercadorias	MP's, Subsid, Outras	Total	Mercadorias	MP's, Subsid, Outras	Total
Inventários iniciais	0,00	3 109,47	3 109,47	0,00	2 133,14	2 133,14
Compras Mercado Nacional	0,00	219 513,75	219 513,75	0,00	197 358,64	197 358,64
Compras Mercado Intracomunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compras Mercado Extracomunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclassificação e regularização de inventários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventários finais	0,00	4 562,28	4 562,28	0,00	3 109,47	3 109,47
CMV/CMC	0,00	218 060,94	218 060,94	0,00	196 382,31	196 382,31

7. Créditos a Receber

Desagregação da rubrica e movimentações registadas nas contas de imparidades.

	31/12/2025	31/12/2024
Cientes Gerais - Venda Uvas	2 970,60	3 048,30
Utentes	84 619,80	81 700,40
Devedores por acréscimos de rendimentos	33 448,59	3 529,11
Município de São João da Pesqueira CAO+LR	65 302,93	65 302,93
Candidatura PRR - Veículo 9 Luagres - 100% Electrónico	10 905,52	0,00
V. a receber viatura 9 lugares Candidatura PRR - Veículo 100% Electrónico	7 500,00	0,00
Candidatura Gulbenkian Projeto "Cuidamos"	125 660,60	0,00
Outros Credores	173,06	37 314,90
Total Bruto	330 581,10	190 895,64
Imparidades Ac	17 686,85	19 021,36
Imparidade ac MSJP	65 302,93	65 302,93
Total Líquido	247 591,32	106 571,35

Imparidades Em Saldos de Clientes	Saldo Inicial	Imparidades do Período	Reversões do Período	Correções efetuadas no período	Saldo Final
31/12/2024	8 468,70	10 621,16	0,00	68,50	19 021,36
31/12/2025	19 021,36	5 796,83	7 131,34	0,00	17 686,85

8. Estado e Outros Entes Públicos

Desagregação das rubricas de Estado e Outros entes públicos, por tipologia de saldo:

Ativo:	31/12/2025	31/12/2024
Passivo:		
Retenções na Fonte	6 413,33	7 062,09
Contribuições para a segurança social	44 042,13	38 400,43
Total	50 455,46	45 462,52

9. Acréscimos e Diferimentos

Decomposição da rúbrica entre os diversos tipos de acréscimos e diferimentos:

Devedores por Acrés. De Rendimentos	31/12/2025	31/12/2024
Município S. J. Pesqueira - Refeitório	13 635,27	0,00
Segurança Social - Acordos de Cooperação	8 181,21	0,00
Outros Dev. Por ac. De Rendimentos	11 632,11	3 529,11
Total	33 448,59	3 529,11
Crédores por Acrés. De gastos	31/12/2025	31/12/2024
Acréscimo de Gastos com Férias	245 032,35	199 309,37
Outros Acréscimos de Gastos	11 397,08	7 810,66
Total	256 429,43	207 120,03
Gastos a Reconhecer	31/12/2025	31/12/2024
Seguros	7 569,73	12 360,11
Outros Gastos a Reconhecer	123,00	89,79
Total	7 692,73	12 449,90
Proveitos a Reconhecer	31/12/2025	31/12/2024
Projeto "Cuidamos"	129 356,50	0,00
Total	129 356,50	0,00

10. Caixa e Depósitos Bancários

Decomposição da rubrica entre caixa e saldos de depósitos à ordem:

	31/12/2025	31/12/2024
Caixa	285,00	1 006,49
Depósitos à ordem	229 269,29	229 484,54
Outros Depósitos com liquidez imediata	77 000,00	70 000,00
Total	306 554,29	300 491,03

Não existem disponibilidades cujo uso esteja restringido. Todos os depósitos permitem a sua mobilização imediata, assim e pelo facto da sua liquidez não se distinguem de um depósito à ordem, foram incluídos nesta rúbrica.

11. Fundos Próprios

Os fundos da entidade tiveram a seguinte evolução:

	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo final
31/12/2024	475 203,32	0,00	0,00	475 203,32
31/12/2025	475 203,32	0,00	0,00	475 203,32

12. Reservas

Decomposição da rubrica pelos diversos tipos de reservas:

2024	Saldo Inicial	Aplicação do RL do ano Anterior	Distribuições / Devoluções	Transferências	Saldo Final
Reservas Livres	1 643 947,52	-244 533,82	0,00	0,00	1 399 413,70
Total	1 643 947,52	-244 533,82	0,00	0,00	1 399 413,70

2025	Saldo Inicial	Aplicação do RL do ano Anterior	Distribuições / Devoluções	Transferências	Saldo Final
Reservas Livres	1 399 413,70	0,00	0,00	0,00	1 399 413,70
Total	1 399 413,70	0,00	1 399 413,70	0,00	1 399 413,70

13. Resultados Transitados

Discriminação dos movimentos do período:

31/12/2024	Saldo Inicial	Aplicação do RL do ano Anterior	Transf. Para reservas livres	Corr. relativas a períodos anteriores	Saldo Final
Resultados Transitados	-557 474,48	0,00	0,00	0,00	-557 474,48
Total	-557 474,48	0,00	0,00	0,00	-557 474,48
31/12/2025	Saldo Inicial	Aplicação do RL do ano Anterior	Transf. Para reservas livres	Corr. relativas a períodos anteriores	Saldo Final
Resultados Transitados	-557 474,48	-107 029,94	0,00	0,00	-664 504,42
Total	-557 474,48	-107 029,94	0,00	0,00	-664 504,42

14. Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais

Discriminação dos movimentos ocorridos durante o período:

	31/12/2024				
	Saldo Inicial	Aumentos	Imputação Subs. Investimento	Outros	Saldo Final
"Ampliação do Lar de Idosos" - PARES	172 904,66	0,00	24 700,68	0,00	148 203,98
POPH - Projecto n.º 024468/2009/612 CAO+Lar Resid.	383 371,06	0,00	40 328,59	0,00	343 042,47
Município SJP - Lar Residencial+CAO	82 484,38	0,00	8 248,44	0,00	74 235,94
Beira Douro - Pedido de Apoio n.º 020000902716	100 000,00	0,00	10 000,00	0,00	90 000,00
Candidatura PRR-RE-C03-i01-04-000153	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
Doações	52 003,03	0,00	0,00	0,00	52 003,03
Total	965 763,13	0,00	83 277,71	0,00	882 485,42

	31/12/2025				
	Saldo Inicial	Aumentos	Imputação Subs. Investimento	Outros	Saldo Final
"Ampliação do Lar de Idosos" - PARES	148 203,98	0,00	24 700,68	0,00	123 503,30
POPH - Projecto n.º 024468/2009/612 CAO+Lar Resid.	343 042,47	0,00	38 115,83	0,00	304 926,64
Município SJP - Lar Residencial+CAO	74 235,94	0,00	8 248,44	0,00	65 987,50
Beira Douro - Pedido de Apoio n.º 020000902716	90 000,00	0,00	10 000,00	0,00	80 000,00
Candidatura PRR-RE-C03-i01-04-000153	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00
Candidatura PRR-RE-C03-i01-12-000174	0,00	36 473,93	0,00	0,00	36 473,93
Candidatura PRR-RE-C03-i01-14-000044	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Doações	52 003,03	0,00	0,00	0,00	52 003,03
Total	882 485,42	61 473,93	256 064,95	0,00	687 894,40

15. Financiamentos Bancários

Financiamentos bancários divididos por tipo de financiamento e estimativa de juros suportando com cada.

31/12/2024					
Decomposição da Rúbrica	Corrente	Não Corrente	Total	Juros	Outros Encargos
Financiamento MLP	29 188,39	40 832,52	70 020,91	4 408,58	0,00
Total	29 188,39	40 832,52	70 020,91	4 408,58	0,00

31/12/2025					
Decomposição da Rúbrica	Corrente	Não Corrente	Total	Juros	Outros Encargos
Financiamento MLP	17 520,12	22 973,28	40 493,40	1 674,21	0,00
Total	17 520,12	22 973,28	40 493,40	1 674,21	0,00

16. Outras Dívidas a Pagar

Discriminação da rúbrica, por tipologia de credor:

Outros Créditos a Pagar	31/12/2025		31/12/2024	
	Corrente	Não Corrente	Corrente	Não Corrente
Acréscimo de Gastos c/ Salários	256 429,43	0,00	207 120,03	0,00
Dívidas ao Pessoal	37,35	0,00	0,00	0,00
Fornecedores de investimentos	28,75	0,00	28,75	0,00
Outros	7 637,57	0,00	4 588,66	0,00
Total	264 133,10	0,00	211 737,44	0,00

17. Fornecedores

Discriminação da conta de fornecedores, por tipologia de entidade:

	31/12/2025	31/12/2024
Fornecedores Nacionais	37 183,72	49 792,31
Total	37 183,72	49 792,31

Handwritten signatures and initials in black and blue ink.

18. Rédito

Divisão das vendas da entidade por tipo e mercado:

Rubrica/Area de Negócio	31/12/2025	31/12/2024
Venda de Produtos Agrícolas	2 970,60	3 048,30
Infância e Juventude	26 231,99	30 711,99
Família e Comunidade	45 901,46	43 916,26
Serviços Prestados Comparticipação Segurança Social	1 442 927,11	1 217 532,83
Total do Volume de Negócios	2 257 532,93	1 931 371,40
Total do Rédito	2 257 532,93	1 931 371,40

19. Subsídios, doações e legados à exploração

Discriminação dos subsídios à exploração reconhecidos:

	31/12/2025	31/12/2024
	Proveito do Período	Proveito do Período
Sub. à Exploração - Segurança Social	11 656,38	7 995,00
Subsídios à Exploração (IEFP)	46 831,13	36 904,82
Sub. à Exploração - Autarquias	63 985,35	54 466,67
Doações e Heranças	11 115,20	10 483,31
Subsídios à Exploração (Outros)	24 169,24	5 547,20
Total	157 757,30	115 397,00

A entidade também dispõe de subsídios ao investimento, discriminados na nota 14.

20. Fornecimentos e Serviços Externos

Discriminação por sub-rubrica da conta de fornecimentos e serviços externos.

RUBRICAS	31/12/2025	31/12/2024
Serviços especializados	66 037,40	67 735,24
Trabalhos Especializados	26 270,16	19 692,98
Publicidade e Propaganda	9,50	0,00
Vigilância e Segurança	0,00	246,00
Conservação e Reparação	39 392,18	47 253,39
Outros Trabalhos Especializados	365,56	542,87
Materiais	14 162,54	14 625,08
Ferr. E Ut. De Desgaste Rápido	8 955,50	5 963,94
Livros e Documentação Técnica	0,00	16,45
Material de Escritório	2 644,90	3 855,89
Artigos para Oferta	171,50	23,58
Outros Materiais	2 390,64	4 765,22
Energia e fluidos	165 879,61	158 575,52
Electricidade	73 703,29	38 418,54
Combustíveis	23 861,41	22 587,60
Água	28 791,48	32 274,51
Outros Gastos c/ Energia e Fluidos	39 523,43	65 294,87

Deslocações, estadas e transportes	0,00	73,23
Desloc.e Estadias c/IVA n/Dedu	0,00	73,23
Serviços diversos	116 564,44	114 891,30
Rendas e Alugures	6 991,63	7 060,04
Comunicação	4 238,09	4 552,03
Seguros	11 479,41	10 714,47
Contencioso e Notariado	356,78	5 987,03
Limpeza Higiene e Conforto	59 084,65	50 343,05
Out.Fornecimentos e Serviços	28 548,11	32 822,27
Outros não especificados	5 865,77	3 412,41
Encargos com os utentes	7 512,06	2 804,83
Encargos de Saude com Utentes	1 832,64	465,08
Pagamentos a Terceiros - Cantinas Sociais	1 665,42	1 326,75
Atividades Socialmente Úteis	780,00	0,00
Outros	3 234,00	1 013,00
Total	370 156,05	358 705,20

21. Gastos c/ Pessoal

Discriminação da rubrica de Gastos com pessoal, por natureza do gasto:

	31/12/2025	31/12/2024
Remuneração Base e Sub. AI.	1 345 944,25	1 210 733,41
Prémios, Comissões, outras não regulares	22 018,23	2 014,64
Encargos Sociais	264 656,03	252 287,36
Seguros de Ac. De Trabalho	14 415,94	10 130,68
Formação	280,00	1 340,98
Outros Gastos	2 350,00	2 375,00
Total	1 649 664,45	1 478 882,07
Número médio de pessoas ao serviço	113	106

22. Outros Rendimentos

Decomposição das Rúbricas de Outros Rendimentos:

Decomposição da Rúbrica de Outros Rendimentos	31/12/2025	31/12/2024
Correções Relativas a exercícios Anteriores	2 102,30	11 235,72
Imputação de Subsídios para Investimentos*	83 496,54	81 064,95
Juros obtidos (de depósitos bancários)	47,16	484,33
Outros	14 070,92	12 450,35
Total	99 716,92	105 235,35

* A imputação de subsídios está explicada na nota 14.

23. Outros Gastos

Decomposição das Rúbricas de Outros Gastos:

Decomposição da Rúbrica de Outros Gastos	31/12/2025	31/12/2024
Impostos	1 758,98	115,87
Correcções Relat.Exerc.Anter.	14 650,57	997,81
Outros	918,00	0,00
Total	17 327,55	1 113,68

[Handwritten signature]

24 Proposta de aplicação de resultados ou, se aplicável, a aplicação dos resultados.

RLE	46 937,35
Resultados Transitados	46 937,35

25 Outras Divulgações

A Direção informa que a entidade não é devedora ao Estado e à Segurança Social por quaisquer dívidas fiscais e contributivas em situação de mora.

Não se verificam quaisquer outros passivos contingentes além dos divulgados.

26 Atualização das condições de balanço e autorização para emissão das demonstrações financeiras

Entre a data de balanço e a data da autorização para as demonstrações financeiras não foram recebidas quaisquer informações relevantes, que existissem à data de balanço, e que obrigassem a efetuar ajustamentos nas presentes demonstrações financeiras.

As demonstrações financeiras foram aprovadas pela Gerência à data de 26/03/2026, no entanto os associados [ou qualquer outra entidade] poderão em Assembleia Geral não aprovar as presentes demonstrações e solicitar alterações.

O Contabilista Certificado

[Handwritten signature]
Manuel Augusto dos Santos Ferreira
Rodrigues

A Direção

[Handwritten signature]
(Maria Espírito Santo, Presidente)

[Handwritten signature]
(Cristina Paula Gonçalves Ferronha da
Silva, Vice-Presidente)

[Handwritten signature]
(Luís Manuel Veiga Calaixo, Tesoureiro)

[Handwritten signature]
(António Silvestre Moutinho Costa,
Secretário)

[Handwritten signature]
(José Vitor Fernandes Sobral, Vogal)

PESQUEIRAMIGA - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Contribuinte: 501734856

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2025	31 DEZ 2024
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		1 893 795,92	2 042 597,45
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		1 893 795,92	2 042 597,45
Activo corrente			
Inventários		4 562,28	3 109,47
Créditos a receber		69 903,55	65 727,34
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		6 369,99	4 392,00
Diferimentos		7 692,73	12 449,90
Outros ativos correntes		177 687,77	40 844,01
Caixa e depósitos bancários		306 554,29	300 491,03
		572 770,61	427 013,75
Total do ativo		2 466 566,53	2 469 611,20
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		475 203,32	475 203,32
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		1 399 413,70	1 399 413,70
Resultados transitados		-664 504,42	-557 474,48
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		687 894,40	882 485,42
		1 898 007,00	2 199 627,96
Resultado líquido do período		46 937,35	-107 029,94
Total dos fundos patrimoniais		1 944 944,35	2 092 598,02
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		22 973,28	40 832,52
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		22 973,28	40 832,52
Passivo corrente			
Fornecedores		37 183,72	49 792,31
Estado e outros entes públicos		50 455,46	45 462,52
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		17 520,12	29 188,39
Diferimentos		129 356,50	0,00
Outros passivos correntes		264 133,10	211 737,44
		498 648,90	336 180,66
Total do passivo		521 622,18	377 013,18
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		2 466 566,53	2 469 611,20

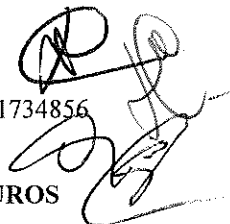
A Direcção

O responsável

PESQUEIRAMIGA - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Contribuinte: 501734856

Moeda: EUROS



RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
Vendas e serviços prestados		2.257.532,93	1.931.371,40
Subsídios, doações e legados à exploração		157.757,30	115.397,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo dos Inventários Vendidos e das Matérias cons		218.060,94	196.382,31
Fornecimentos e serviços externos		370.156,05	358.705,20
Gastos com o pessoal		1.649.664,45	1.478.882,07
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		-1.334,51	10.621,16
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		99.669,76	104.751,02
Outros gastos		17.327,55	1.113,68
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		261.085,51	105.815,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		212.521,11	208.920,69
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		48.564,40	-103.105,69
Juros e rendimentos similares obtidos		47,16	484,33
Juros e gastos similares suportados		1.674,21	4.408,58
Resultados antes de impostos		46.937,35	-107.029,94
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		46.937,35	-107.029,94

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	90 170,32	89 885,32	285,00	0,00
111	Caixa - Sede	90 170,32	89 885,32	285,00	0,00
12	Depósitos à ordem	2 709 599,17	2 480 329,88	229 269,29	0,00
1201	B.P.I. - D/O n.º PT50 0010 0000 5801235000130	6 034,92	0,00	6 034,92	0,00
121	Caixa Geral de Depositos - D/O n.º 0738006093630	352 733,92	312 569,46	40 164,46	0,00
122	Caixa Credito Agricola Mutuo - D/O n.º 40011068468	2 066 765,54	1 919 095,53	147 670,01	0,00
123	Caixa Geral de Depositos - D/O n.º 2123005958430	183 903,78	176 315,77	7 588,01	0,00
125	Novo Banco - D/O n.º 000700000012437873623	8 849,59	7 108,18	1 741,41	0,00
126	C. G. D. - D/O n.º 0738004354330 (PARES)	22 885,80	18 990,72	3 895,08	0,00
129	CCAM - n.º 40276494332- Projeto (DES)AMOR	68 425,62	46 250,22	22 175,40	0,00
13	Outros depósitos bancários	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00
131	Depositos a Prazo	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00
1314	Novo Banco - Dp Normal 100544334120	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
1315	Novo Banco - Conta Negocios Pp 000057754189	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	909 039,50	839 135,95	87 590,40	17 686,85
211	Clientes e utentes c/c	875 608,61	805 705,06	69 903,55	0,00
2111	Clientes gerais	6 018,90	3 048,30	2 970,60	0,00
2111001	Cooperativa Agrícola de São João da Pesqueira	6 018,90	3 048,30	2 970,60	0,00
2117	Utentes	869 589,71	802 656,76	66 932,95	0,00
211701	Lar	577 525,85	543 078,72	34 447,13	0,00
211703	Serviço de Apoio Domiciliário	111 235,10	99 760,01	11 475,09	0,00
211704	Creche	133,52	133,52	0,00	0,00
211705	ATL	32 383,41	27 888,46	4 494,95	0,00
211706	Serviço de Apoio à Família	54 571,62	46 121,82	8 449,80	0,00
211708	Lar Residencial	40 846,62	38 699,24	2 147,38	0,00
211709	CACI	52 893,59	46 974,99	5 918,60	0,00
217	Clientes de Cobrança Duvidosa	24 918,19	7 231,34	17 686,85	0,00
21711701	Lar	9 171,88	7 013,82	2 158,06	0,00
21711703	Apoio Domiciliario	1 153,99	0,00	1 153,99	0,00
21711704	Creche	983,57	0,00	983,57	0,00
21711705	ATL	4 364,62	0,00	4 364,62	0,00
21711706	Apoio à Família	6 679,28	17,52	6 661,76	0,00
21711709	CACI	2 564,85	200,00	2 364,85	0,00
219	Perdas por imparidade acumuladas	8 512,70	26 199,55	0,00	17 686,85
21911701	Lar	7 013,82	9 171,88	0,00	2 158,06
21911703	Apoio Domiciliário	0,00	1 153,99	0,00	1 153,99
21911704	Creche	0,00	983,57	0,00	983,57
21911705	ATL	0,00	4 364,62	0,00	4 364,62
21911706	Apoio à Família	1 298,88	7 960,64	0,00	6 661,76
21911709	CACI	200,00	2 564,85	0,00	2 364,85
22	Fornecedores	655 400,20	692 583,92	0,00	37 183,72
221	Fornecedores c/c	655 400,20	692 583,92	0,00	37 183,72
2211	Fornecedores gerais	655 400,20	692 583,92	0,00	37 183,72
221100002	João Manuel de Jesus Pinto	16 504,25	17 085,66	0,00	581,41
221100006	CTT - Correios de Portugal, S.A.	483,80	483,80	0,00	0,00
221100009	Unitecla	1 308,10	1 308,10	0,00	0,00
221100013	Farmacia Tavares	215,70	215,70	0,00	0,00
221100015	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A.	69 978,03	76 152,82	0,00	6 174,79
221100019	F3M - Information Systems, S.A.	2 903,05	3 173,51	0,00	270,46
221100020	IGCP, E. P. E.	55 899,05	55 899,05	0,00	0,00
221100023	Fersumos	278,73	278,73	0,00	0,00
221100024	Beiragel	31 082,00	33 772,50	0,00	2 690,50
221100028	M. Cunha, S.A.	29 633,30	29 633,30	0,00	0,00
221100033	Prorural, Lda.	14 397,30	15 827,03	0,00	1 429,73
221100034	Higitotal, Lda.	6 711,54	7 720,16	0,00	1 008,62

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221100043	Conservatória do Registo Predial de S.J. Pesqueira	43,00	43,00	0,00	0,00
221100048	Azul Douro - Comercio Materiais de Construção, Lda	2 087,24	2 113,13	0,00	25,89
221100051	Loja do Zé António	8,68	8,68	0,00	0,00
221100054	Florista Ideal	687,50	687,50	0,00	0,00
221100055	Oficina Mecânica de Serralharia	0,00	3 416,94	0,00	3 416,94
221100066	União das Instituições Particulares S. Social	407,00	407,00	0,00	0,00
221100069	Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A.	20 554,54	20 554,54	0,00	0,00
221100070	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.	5 140,61	5 140,61	0,00	0,00
221100080	IKEA Portugal - Móveis e Decoração, Lda.	49,00	49,00	0,00	0,00
221100084	O Forno da Devesa, Restaurante, Lda.	19,80	19,80	0,00	0,00
221100102	Aufer	979,65	979,65	0,00	0,00
221100114	Schindler	4 363,80	4 548,47	0,00	184,67
221100116	Livrarco Com. Livros Art. Pap.Lda.	26,65	26,65	0,00	0,00
221100126	Eduardo Manuel Costa Fonseca	743,50	743,50	0,00	0,00
221100133	C.A.Y.X. Lda.	997,03	1 465,40	0,00	468,37
221100140	Fonte Viva	3 901,33	4 083,40	0,00	182,07
221100152	Ambimed - Gestão Ambiental, Lda.	1 243,84	1 347,20	0,00	103,36
221100159	Município de São João da Pesqueira	35 735,55	38 045,99	0,00	2 310,44
221100174	EMAG - Equipamento Mário Agostinho, Lda.	1 425,67	1 425,67	0,00	0,00
221100183	Imporquímica, S.A.	333,13	333,13	0,00	0,00
221100185	Centro Gestão Empresa Agrícola Região Douro Sul	30,00	30,00	0,00	0,00
221100191	Mateus & Sequeira Vinhos, S.A.	1 471,27	1 471,27	0,00	0,00
221100193	Talho JR, Lda.	51 307,70	56 453,53	0,00	5 145,83
221100208	Ideia Pack - Comercio de Embalagens, Lda.	1 799,59	1 799,59	0,00	0,00
221100211	CLIGERAL-SERVI. CLINICOS ESP. EM MED. GERAL, S.	3 903,94	3 903,94	0,00	0,00
221100220	Penobrindes-Serviços Gráficos e Publicidade	654,73	1 061,25	0,00	406,52
221100223	SOINVE - Centro de Inspeções	338,95	338,95	0,00	0,00
221100226	LavroDouro - Prestação de Serviços, Lda.	190,80	190,80	0,00	0,00
221100231	Rui Miguel da Silva Pereira	2 756,10	3 636,78	0,00	880,68
221100232	Transportes e Comercio Marcia, Lda.	136,22	136,22	0,00	0,00
221100233	Info Douro	53,79	53,79	0,00	0,00
221100235	Servisfarma - Produtos Médicos e Geriáticos	10 790,26	10 790,26	0,00	0,00
221100251	Padaria Lusitana	15 758,70	17 115,11	0,00	1 356,41
221100254	Regina Campos e Pereira, Lda.	556,35	556,35	0,00	0,00
221100257	Casa Pipa - José Bezelga, Unipessoal, Lda.	291,29	303,29	0,00	12,00
221100270	Vodafone	3 817,96	3 904,06	0,00	86,10
221100271	Cabeleireiro JC	1 354,00	1 696,00	0,00	342,00
221100274	José Barreireiro, Unipessoal, Lda.	5 511,81	6 725,75	0,00	1 213,94
221100279	Rodrigues & Ribeiro, Lda.	5 554,00	5 554,00	0,00	0,00
221100280	Rubis - Energia Portugal, S.A.	21 817,14	21 817,14	0,00	0,00
221100282	Orbitodisseia - Transportes, Lda.	371,00	371,00	0,00	0,00
221100284	Visipapel, Lda.	43 755,18	44 589,60	0,00	834,42
221100285	Pro-Extint, Lda.	0,00	71,06	0,00	71,06
221100296	MCoutinho Nordeste Comércio de Automóveis, S.A.	4 127,89	4 127,89	0,00	0,00
221100299	Desinfadouro - Desinfecções e Desinfestações	1 297,65	1 297,65	0,00	0,00
221100300	Contrastes - Serviços Gráficos	220,14	220,14	0,00	0,00
221100301	Elisabete Carneiro, Unipessoal, Lda.	779,33	779,33	0,00	0,00
221100307	A Nossa Loja Alice Talhas, Unipessoal, Lda.	28 941,34	30 781,26	0,00	1 839,92
221100311	CNS.João da Pesqueira-Patrick E.dos Santos	249,99	249,99	0,00	0,00
221100312	SingularBreak, Lda.	12 953,13	12 953,13	0,00	0,00
221100315	Claudia Cristina Seixas de Oliveira V Rodrigues	300,00	300,00	0,00	0,00
221100317	Padaria - Pastelaria Castelo	570,80	861,80	0,00	291,00
221100318	Formoso e Alhais, Lda.	8 890,27	8 890,27	0,00	0,00
221100324	Quinta do Monte de Maria Eugénia Neri Marinho	980,00	980,00	0,00	0,00
221100326	GRENKE RENTING, S.A.	1 607,92	1 922,92	0,00	315,00
221100329	Lafobio, Lda.	119,13	119,13	0,00	0,00
221100331	Clinica Veterinária do Távora, Lda.	529,00	529,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221100339	Cátia Daniela Aguiar Cabral	13 026,66	13 026,66	0,00	0,00
221100341	CFK - Internacional Copiers	936,30	936,30	0,00	0,00
221100345	Tiago Cecílio - Advogado	6 336,00	6 336,00	0,00	0,00
221100347	EAPN-Rede Europeia Anti Pobreza/Portugal, Ass.	50,00	50,00	0,00	0,00
221100349	From Factory - Sociedade Unip, Lda.	1 503,88	2 137,82	0,00	633,94
221100350	Silvia Daniela Duarte Constante	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00
221100352	InterPesqueira Supermercados, Lda.	616,45	616,45	0,00	0,00
221100354	Maria Alice dos Santos	432,50	432,50	0,00	0,00
221100357	PaginaDoze	4 020,00	4 020,00	0,00	0,00
221100364	Industrias Alimentares Gelgurte, Lda.	9 196,01	9 397,39	0,00	201,38
221100367	Supermercado Avenida	8,38	8,38	0,00	0,00
221100370	Enerqai, Lda.	615,00	615,00	0,00	0,00
221100371	António Fernando da Silva Rodrigues	2 352,38	2 352,38	0,00	0,00
221100374	Santiago & Companhia, Lda.	18 953,09	18 953,09	0,00	0,00
221100376	Ana Rita Pereira Cavaco Breia	1 050,04	1 050,04	0,00	0,00
221100385	Cardoso & Cardoso, Lda.	5 896,66	6 688,38	0,00	791,72
221100387	ViniSelores, Lda.	2 989,20	2 989,20	0,00	0,00
221100388	NS Produções, Lda.	553,50	553,50	0,00	0,00
221100389	Maria Augusta E. Camilo Rodrigues	126,00	126,00	0,00	0,00
221100390	NOS Comunicações, S.A.	18,48	18,48	0,00	0,00
221100391	Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.	523,04	523,04	0,00	0,00
221100395	Fernando Peixinho, José Lima & Associado-SROC, Lda	6 396,00	6 396,00	0,00	0,00
221100397	Sónia Maria Fernandes do Nascimento	2 461,00	2 461,00	0,00	0,00
221100398	Moeve pro - Cepsa Portuguesa Petroleos, Lda.	23 229,13	25 369,23	0,00	2 140,10
221100399	Rui Miguel Bezelga Costa	700,02	700,02	0,00	0,00
221100400	Fernando José Martins Pereira	123,00	123,00	0,00	0,00
221100401	Claudio Rafael Magalhães Coelho	80,00	80,00	0,00	0,00
221100402	Joel Ricardo Ramos dos Santos	100,00	100,00	0,00	0,00
221100403	Sandra Marlene da Santa Lopes	2 675,02	2 675,02	0,00	0,00
221100404	Cais da Ferradosa	1 199,50	1 199,50	0,00	0,00
221100405	Associação Recreativa Santo António	553,50	553,50	0,00	0,00
221100406	José do Nascimento Camilo Marques	360,00	360,00	0,00	0,00
221100407	Conforlife, Lda.	302,10	302,10	0,00	0,00
221100408	Joel Vicente Coanhas Fernandes	296,80	296,80	0,00	0,00
221100409	Adelino do Nascimento Lopes	954,00	1 908,00	0,00	954,00
221100410	TRANSFORPLÁS	177,12	177,12	0,00	0,00
221100411	Aviário Santa Marta	454,20	454,20	0,00	0,00
221100412	Paula Cristina Ferreira Rodrigues	850,00	850,00	0,00	0,00
221100413	Hubexo Portugal, S.A.	430,50	430,50	0,00	0,00
221100414	Nunes e Frias, Lda.	1 365,00	1 365,00	0,00	0,00
221100419	Pais Industrias, Lda.	0,00	820,45	0,00	820,45
23	Pessoal	1 147 348,87	1 147 386,22	0,00	37,35
231	Remunerações a pagar	1 137 004,06	1 137 004,06	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	1 137 004,06	1 137 004,06	0,00	0,00
232	Adiantamentos	350,00	350,00	0,00	0,00
2322	Ao pessoal	350,00	350,00	0,00	0,00
238	Outras operações	9 994,81	10 032,16	0,00	37,35
2382	Com o pessoal	9 994,81	10 032,16	0,00	37,35
24	Estado e outros entes públicos	454 651,31	505 106,77	0,00	50 455,46
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	55 899,05	62 312,38	0,00	6 413,33
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	50 137,00	56 217,00	0,00	6 080,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	5 762,05	6 095,38	0,00	333,33
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	14 410,65	14 410,65	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	4 803,55	4 803,55	0,00	0,00
24332	IVA - Liquidado Imobilizado	4 803,55	4 803,55	0,00	0,00
243323	IVA - Liq. Imob. 23%	4 803,55	4 803,55	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	4 803,55	4 803,55	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
24353	IVA - Apuramento 23%	4 803,55	4 803,55	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	4 803,55	4 803,55	0,00	0,00
24363	IVA - A pagar 23%	4 803,55	4 803,55	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	384 341,61	428 383,74	0,00	44 042,13
25	Financiamentos obtidos	30 203,23	70 696,63	0,00	40 493,40
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	30 203,23	70 696,63	0,00	40 493,40
2511	Empréstimos bancários	30 203,23	70 696,63	0,00	40 493,40
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	12 343,99	29 864,11	0,00	17 520,12
251111	Emprestimo Caixa Geral Depositos-Lar de Idosos	0,00	17 520,12	0,00	17 520,12
251112	Emprestimo Caixa de Crédito Agrícola Mutuo	12 343,99	12 343,99	0,00	0,00
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	17 859,24	40 832,52	0,00	22 973,28
251121	Emprestimo Caixa Geral Depositos-Lar de Idosos	17 859,24	40 832,52	0,00	22 973,28
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	10 068,99	3 699,00	6 369,99	0,00
264	Quotas	10 068,99	3 699,00	6 369,99	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	721 353,04	807 761,02	242 990,70	329 398,68
271	Fornecedores de investimentos	63 511,58	63 540,33	0,00	28,75
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	63 511,58	63 540,33	0,00	28,75
271100066	Sedeug - Serviços de Eng. Urbana e Gestão Unip.Lda	250,00	250,00	0,00	0,00
271100075	Singularbreak, Lda.	20 885,00	20 885,00	0,00	0,00
271100077	Construções Vindouro	3 471,06	3 471,06	0,00	0,00
27110079	António Fernando da Silva Rodrigues	0,00	28,75	0,00	28,75
27110084	Auto Martinauto, S.A.	38 905,52	38 905,52	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	153 716,80	376 697,64	33 448,59	256 429,43
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	145 906,14	112 457,55	33 448,59	0,00
272101	Município S.J.Pesqueira Refeitório - Serviço de Ap	63 985,35	50 350,08	13 635,27	0,00
272102	Seg. Social - Cantinas Sociais	11 656,38	10 705,32	951,06	0,00
272103	Reembolso/Restituição Imposto IVA	11 256,25	5 870,39	5 385,86	0,00
272104	Comparticipações Familiares Creche-Gratuidade SSoci	49 658,96	45 531,76	4 127,20	0,00
272105	Segurança Social - Acordos de Cooperação	8 181,21	0,00	8 181,21	0,00
272106	Vaga Extra Capacidade Creche Gratuidade CPCJ	1 167,99	0,00	1 167,99	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	7 810,66	264 240,09	0,00	256 429,43
27221	Remunerações a Liquidar	0,00	245 032,35	0,00	245 032,35
27222	Água	3 208,76	5 838,75	0,00	2 629,99
27223	Electricidade	4 301,04	12 814,51	0,00	8 513,47
27224	Comunicação	300,86	554,48	0,00	253,62
278	Outros devedores e credores	504 124,66	302 220,12	209 542,11	7 637,57
2781	Outros Devedores	476 804,72	267 435,37	209 369,35	0,00
27810013	Município de São João da Pesqueira CAO+LR	65 302,93	0,00	65 302,93	0,00
27810020	Município S.J.Pesqueira Refeitório - Serviço de Ap	17 563,14	17 562,84	0,30	0,00
27810022	Seg. Social - Cantinas Sociais	813,75	813,75	0,00	0,00
27810061	Comparticipações Familiares Creche-Gratuidade SSoci	6 383,38	6 383,38	0,00	0,00
27810072	Candidatura PRR-RE-C03-i01-04-000153	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
27810075	Candidatura PRR-RE-C03-i01-12-000174	38 905,52	28 000,00	10 905,52	0,00
27810076	Candidatura PRR-RE-C03-i01-14-000044	25 000,00	17 500,00	7 500,00	0,00
27810077	Candidatura Gulbenkian Projeto "Cuidamos"	147 836,00	22 175,40	125 660,60	0,00
2782	Outros Credores	27 319,94	34 784,75	172,76	7 637,57
27820001	IVA a Regularizar	4 050,30	4 050,30	0,00	0,00
27820024	Utente Aurélio Manuel Ribeiro Silva	4 103,13	9 304,36	0,00	5 201,23
27820047	Utente Flor Fernandes Salta Monteiro	25,85	25,85	0,00	0,00
27820050	Utente Gracieta Augusta Claro	172,76	0,00	172,76	0,00
27820056	Utente Luciano Leccio Lopes Canada	340,48	340,48	0,00	0,00
27820057	Utente Ramiro Filipe Gonçalves da Silva	3 068,38	3 240,00	0,00	171,62
27820101	Utente Maria Helena Castro	11 518,17	11 518,17	0,00	0,00
27820130	Utente Maria Adelaide da Costa	70,09	70,09	0,00	0,00
27820131	Utente Mateus Amaral Augusto	54,37	54,37	0,00	0,00
27820132	Utente Manuel António Sequeira	0,00	130,00	0,00	130,00
27820133	Utente Maria Alice Timóteo	0,00	60,00	0,00	60,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27820134	Utente Dília da Natividade	620,00	620,00	0,00	0,00
27820135	Utente Elisa de Jesus dos Anjos	599,81	599,81	0,00	0,00
27820136	Utente Sílvio Gonçalves Pereira	130,36	130,36	0,00	0,00
27820137	Utente António José Sousa	30,00	30,00	0,00	0,00
27820138	Utente Jacinta Fernandes	108,86	108,86	0,00	0,00
27820139	Utente Américo Ricardo Alves	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
27820140	Utente João Francisco Sobral Magalhães Pereira	509,95	538,52	0,00	28,57
27820141	Utente José Gil Monteiro	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
27820142	Utente Alexandrina Gentil	417,43	963,58	0,00	546,15
279	Perdas por imparidade acumuladas	0,00	65 302,93	0,00	65 302,93
27941	Imparidades Acumuladas	0,00	65 302,93	0,00	65 302,93
28	Diferimentos	38 131,24	159 795,01	7 692,73	129 356,50
281	Gastos a reconhecer	19 651,74	11 959,01	7 692,73	0,00
28101	Seguros	12 538,33	8 453,19	4 085,14	0,00
28102	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	6 900,62	3 416,03	3 484,59	0,00
28103	Rendas e Aluguer	212,79	89,79	123,00	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	18 479,50	147 836,00	0,00	129 356,50
282002	Candidatura Gulbenkian Projeto "Cuidamos"	18 479,50	147 836,00	0,00	129 356,50
31	Compras	219 748,62	219 748,62	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	219 748,62	219 748,62	0,00	0,00
3121	Materias Primas	219 748,62	219 748,62	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	219 748,62	219 748,62	0,00	0,00
3121101	Generos Alimentares - Despensa Geral	118 744,01	118 744,01	0,00	0,00
312111	Generos Alimentares - Lar	34 943,60	34 943,60	0,00	0,00
312112	Generos Alimentares - Creche	23 995,89	23 995,89	0,00	0,00
312113	Generos Alimentares - CACI + LR	42 065,12	42 065,12	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	7 671,75	3 109,47	4 562,28	0,00
331	Matérias-primas	7 671,75	3 109,47	4 562,28	0,00
3311	Generos Alimentares	7 671,75	3 109,47	4 562,28	0,00
43	Activos fixos tangíveis	5 584 302,53	3 783 168,66	5 564 262,53	3 763 128,66
433	Outros activos fixos tangíveis	5 584 302,53	3 783 168,66	5 564 262,53	3 763 128,66
4331	Terrenos e recursos naturais	405 186,03	0,00	405 186,03	0,00
43312	Propriedades Rusticas	405 186,03	0,00	405 186,03	0,00
43312001	Prédio Urbano - Lugar do Cabo, Artigo n.º 1971	12 680,00	0,00	12 680,00	0,00
43312002	Prédio Urbano - Rua do Postigo, Artigo n.º 247	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00
43312003	Prédio Rustico - Poças de Barro, Artigo n.º 596	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
43312004	Prédio Rústico - Pojares, Artigo n.º 710	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00
43312005	Prédio U - Rua Direita, Artigo 68.º - Espinhosa	1 562,35	0,00	1 562,35	0,00
43312006	Prédio U - Rua Direita, Artigo n.º 414	1 505,00	0,00	1 505,00	0,00
43312007	Prédio R - Terra Monte, Artigo n.º 824	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00
43312008	Prédio R - Pojares de Cima, Artigo n.º 822	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
43312009	Prédio R - Dona Marinha, Artigo n.º 820	59 375,00	0,00	59 375,00	0,00
43312010	Plantação da Vinha Pojares de Cima	26 505,18	0,00	26 505,18	0,00
43312011	Prédio U - Rua da Cruz, Artigo n.º 488	11 058,50	0,00	11 058,50	0,00
43312012	Prédio U - Rua do Outeiro, Artigo n.º 448	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00
4332	Edifícios e outras construções	4 163 295,18	0,00	4 163 295,18	0,00
43321	Edifícios	4 163 295,18	0,00	4 163 295,18	0,00
43321001	Edifício Lar	209 495,12	0,00	209 495,12	0,00
43321002	Edifício Creche	99 759,58	0,00	99 759,58	0,00
43321003	Edifício Creche - Remodelação/2004	319 057,26	0,00	319 057,26	0,00
43321004	Elevador "Execução da Caixa e Casa das Máquinas"	28 881,33	0,00	28 881,33	0,00
43321005	Unidade de Intern.de Estadia Média e Prolongada	264 224,51	0,00	264 224,51	0,00
43321006	"Remodelação e Ampliação do Edifício da Creche"	24 360,00	0,00	24 360,00	0,00
43321007	Pequenas Adaptações no Edifício Lar	12 089,21	0,00	12 089,21	0,00
43321008	Ampliação e Remodelação do Lar de Idosos	1 575 202,97	0,00	1 575 202,97	0,00
43321009	Edifício Lar Residencial + CAO	1 249 589,89	0,00	1 249 589,89	0,00
43321010	Arranjos Exteriores Lar Residencial + CAO	69 984,02	0,00	69 984,02	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43321011	Aplicação de Piso Radiante obra CAO+LR	132 827,20	0,00	132 827,20	0,00
43321012	Muro de Suporte de Terras Poças de Barro	34 351,38	0,00	34 351,38	0,00
43321013	Pintura do Exterior do Edifício Lar de Idosos	25 522,50	0,00	25 522,50	0,00
43321017	Prédio U - Rua do Outeiro, Artigo n.º 448	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00
43321018	Arranjos Interiores no Edifício Lar de Idosos	6 028,75	0,00	6 028,75	0,00
43321019	Prédio U - Rua Direita, Artigo n.º 414	4 515,00	0,00	4 515,00	0,00
43321020	Prédio U - Rua Direita, Artigo n.º 414 obras	5 614,95	0,00	5 614,95	0,00
43321021	Divisão e Remodelação da Sala Estar Lar de Idosos	4 291,51	0,00	4 291,51	0,00
4333	Equipamento básico	630 087,20	0,00	630 087,20	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	141 530,09	0,00	141 530,09	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	8 388,12	0,00	8 388,12	0,00
43333	Equipamento Didático	13 623,15	0,00	13 623,15	0,00
43335	Equipamento CAO + LR	135 871,41	0,00	135 871,41	0,00
4333501	Mobiliário e Equipamento Básico	91 727,80	0,00	91 727,80	0,00
4333502	Equipamento Informático	9 880,00	0,00	9 880,00	0,00
4333503	Material de Reabilitação - Sala de Snoezelen	21 155,92	0,00	21 155,92	0,00
4333504	Proj"DaSementaàMesa"-CultivarInclusão BPilacaixa	13 107,69	0,00	13 107,69	0,00
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	58 423,14	0,00	58 423,14	0,00
43337	Equipamento de Serralharia	5 122,34	0,00	5 122,34	0,00
43338	Equipamento de Carpintaria	144,64	0,00	144,64	0,00
43339	Outro	266 984,31	0,00	266 984,31	0,00
4334	Equipamento de transporte	260 108,20	10 020,00	250 088,20	0,00
433401	Viatura Mercedes 10-SL-47	14 032,01	0,00	14 032,01	0,00
433402	Viatura Mercedes 10-SL-46	14 032,01	0,00	14 032,01	0,00
433403	Transformação Viatura 10-SL-46	7 995,00	0,00	7 995,00	0,00
433405	Viatura Eletrica Peugeot BZ-01-AF	38 905,52	0,00	38 905,52	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00
43344	Viatura Mercedes Sprinter 36-RG-80	43 113,70	0,00	43 113,70	0,00
43345	Viatura Renault 08-RM-40	28 963,88	0,00	28 963,88	0,00
43346	Viatura Mercedes 20-RZ-47	34 907,12	0,00	34 907,12	0,00
43347	Viatura Mercedes 12-RZ-44	22 569,48	0,00	22 569,48	0,00
43348	Viatura Mercedes 12-RZ-47	22 569,48	0,00	22 569,48	0,00
43349	Outros	10 020,00	10 020,00	0,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	64 378,13	0,00	64 378,13	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	997,33	0,00	997,33	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	4 517,65	0,00	4 517,65	0,00
43354	Equipamento Informatico	46 835,69	0,00	46 835,69	0,00
43356	Programas Informáticos	1 081,79	0,00	1 081,79	0,00
43359	Outros	10 945,67	0,00	10 945,67	0,00
4337	Outros activos fixos tangiveis	51 227,79	0,00	51 227,79	0,00
43371	Obras de Arte	249,40	0,00	249,40	0,00
43374	Paineis Solares Creche	4 847,14	0,00	4 847,14	0,00
43375	Furo Artesiano	10 702,81	0,00	10 702,81	0,00
43376	Sistema Solar Fotovoltaico - Lar de Idosos	28 931,75	0,00	28 931,75	0,00
43379	Outras	6 496,69	0,00	6 496,69	0,00
43379001	Construção de Jardim/Lar	4 220,56	0,00	4 220,56	0,00
43379002	Outras	911,10	0,00	911,10	0,00
43379003	Decoração do Interior da Capela/Lar de Idosos	1 365,03	0,00	1 365,03	0,00
4338	Depreciações acumuladas	10 020,00	3 773 148,66	0,00	3 763 128,66
43381	De Imobilizações Corporeas	10 020,00	3 773 148,66	0,00	3 763 128,66
433811	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	26 505,18	0,00	26 505,18
4338112	Propriedades Rústicas	0,00	26 505,18	0,00	26 505,18
4338112010	Plantação da Vinha Pojares de Cima	0,00	26 505,18	0,00	26 505,18
433812	Edifícios e Outras Construções	0,00	2 897 319,27	0,00	2 897 319,27
4338121	Edifícios	0,00	2 897 319,27	0,00	2 897 319,27
4338121001	Edifício Lar de Idosos	0,00	171 785,90	0,00	171 785,90
4338121002	Edifício Creche	0,00	61 850,89	0,00	61 850,89

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4338121003	Edifício Creche - Remodelação/2004	0,00	319 057,26	0,00	319 057,26
4338121004	Elevador "Execução da Caixa e Casa das Máquinas"	0,00	28 881,33	0,00	28 881,33
4338121005	Unidade de Intern. de Estadia Média Prolongada	0,00	224 590,91	0,00	224 590,91
4338121006	Remodelação e Ampliação do Edifício da Creche	0,00	20 706,00	0,00	20 706,00
4338121007	Pequenas Adaptações no Edifício Lar	0,00	10 275,82	0,00	10 275,82
4338121008	Ampliação e Remodelação do Lar de Idosos	0,00	1 181 402,25	0,00	1 181 402,25
4338121009	Edifício Lar Residencial + CAO	0,00	749 753,88	0,00	749 753,88
4338121010	Arranjos Exteriores Lar Residencial + CAO	0,00	34 992,00	0,00	34 992,00
4338121011	Aplicação de Piso Radiante obra CAO+LR	0,00	66 413,60	0,00	66 413,60
4338121012	Muro de Suporte de Terras Poças de Barro	0,00	10 305,42	0,00	10 305,42
4338121013	Pintura do Exterior do Edifício Lar de Idosos	0,00	6 380,65	0,00	6 380,65
4338121017	Prédio U - Rua do Outeiro, Artigo n.º 448 CASA	0,00	5 850,00	0,00	5 850,00
4338121018	Arranjos Interiores no Edifício Lar de Idosos	0,00	602,88	0,00	602,88
4338121019	Prédio U - Rua Direita, Artigo n.º 414 obras	0,00	3 369,00	0,00	3 369,00
4338121020	Prédio U - Rua Direita, Artigo n.º 414	0,00	1 083,60	0,00	1 083,60
4338121021	Divisão e Remodelação da Sala Estar Lar de Idosos	0,00	17,88	0,00	17,88
433813	Equipamento Básico	0,00	539 147,84	0,00	539 147,84
4338131	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	142 692,80	0,00	142 692,80
4338132	Equipamento Médico-Hospitalar e de Reeducação	0,00	8 388,12	0,00	8 388,12
4338133	Equipamento Ditático	0,00	12 575,95	0,00	12 575,95
4338135	Equipamento CAO + LR	0,00	126 696,00	0,00	126 696,00
433813501	Mobiliário e Equipamento Básico	0,00	91 727,80	0,00	91 727,80
433813502	Equipamento Informático	0,00	9 880,00	0,00	9 880,00
433813503	Material de Reabilitação - Sala de Snoezelen	0,00	21 155,92	0,00	21 155,92
433813504	Proj"DaSementaàMesa"-CultivaraInclusão BPllacaixa	0,00	3 932,28	0,00	3 932,28
4338136	Máquinas Motoras e Operadoras	0,00	58 423,14	0,00	58 423,14
4338137	Equipamento de Serralharia	0,00	5 122,34	0,00	5 122,34
4338138	Equipamento de Carpintaria	0,00	144,64	0,00	144,64
4338139	Outros	0,00	185 104,85	0,00	185 104,85
433814	Equipamento de Transporte	10 020,00	223 634,27	0,00	213 614,27
43381401	Viatura Mercedes 10-SL-47	0,00	14 032,01	0,00	14 032,01
43381402	Viatura Mercedes 10-SL-46	0,00	14 032,01	0,00	14 032,01
43381403	Transformação Viatura 10-SL-46	0,00	7 995,00	0,00	7 995,00
43381405	Viatura Eletrica Peugeot BZ-01-AF	0,00	2 431,59	0,00	2 431,59
4338141	Veículos Ligeiros	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
4338144	Viatura Mercedes Sprinter 36-RG-80	0,00	43 113,70	0,00	43 113,70
4338145	Viatura Renault 08-RM-40	0,00	28 963,88	0,00	28 963,88
4338146	Viatura Mercedes 20-RZ-47	0,00	34 907,12	0,00	34 907,12
4338147	Viatura Mercedes 12-RZ-44	0,00	22 569,48	0,00	22 569,48
4338148	Viatura Mercedes 12-RZ-47	0,00	22 569,48	0,00	22 569,48
4338149	Outros	10 020,00	10 020,00	0,00	0,00
433816	Equipamento Administrativo	0,00	64 378,13	0,00	64 378,13
4338161	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	997,33	0,00	997,33
4338162	Máquinas de Escritório	0,00	4 517,65	0,00	4 517,65
4338164	Equipamento Informático	0,00	46 835,69	0,00	46 835,69
4338166	Programas Informáticos	0,00	1 081,79	0,00	1 081,79
4338169	Outros	0,00	10 945,67	0,00	10 945,67
4338174	Painéis Solares Creche	0,00	4 847,14	0,00	4 847,14
4338175	Furo Artesiano	0,00	2 140,60	0,00	2 140,60
4338176	Sistema Solar Fotovoltaico - Lar de Idosos	0,00	8 679,54	0,00	8 679,54
433819	Outras Imobilizações Corporeas	0,00	6 496,69	0,00	6 496,69
45	Investimentos em curso	97 828,05	5 166,00	92 662,05	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	97 828,05	5 166,00	92 662,05	0,00
453116	Reabilitação da Casa da Rua do Arco	92 662,05	0,00	92 662,05	0,00
453117	RemodHabitação"ResidênciadeAutonomizaçõeinclusão"	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00
51	Fundos	0,00	475 203,32	0,00	475 203,32
55	Reservas	0,00	1 399 413,70	0,00	1 399 413,70

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
552	Outras reservas	0,00	1 399 413,70	0,00	1 399 413,70
56	Resultados transitados	664 504,42	0,00	664 504,42	0,00
561	Resultados Transitados	664 504,42	0,00	664 504,42	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	258 496,54	946 390,94	0,00	687 894,40
593	Subsídios	258 496,54	894 387,91	0,00	635 891,37
5931	Subsídios Atribuídos	258 496,54	894 387,91	0,00	635 891,37
5931008	"Ampliação do Lar de Idosos" - PARES	24 700,68	148 203,98	0,00	123 503,30
5931010	POPH - Projecto n.º 024468/2009/612 CAO+Lar Resid.	38 115,83	343 042,47	0,00	304 926,64
5931011	Município SJP - Lar Residencial+CAO	8 248,44	74 235,94	0,00	65 987,50
5931012	Beira Douro - Pedido de Apoio n.º 020000902716	10 000,00	90 000,00	0,00	80 000,00
5931022	Candidatura PRR-RE-C03-i01-04-000153	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
5931023	Candidatura PRR-RE-C03-i01-12-000174	2 431,59	38 905,52	0,00	36 473,93
5931024	Candidatura PRR-RE-C03-i01-14-000044	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
594	Doações	0,00	52 003,03	0,00	52 003,03
61	Custo dos Inventários Vendidos e das Matérias cons	222 623,22	4 562,28	218 060,94	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	222 623,22	4 562,28	218 060,94	0,00
6121	Materias Primas	222 623,22	4 562,28	218 060,94	0,00
61211	Generos Alimentares	222 623,22	4 562,28	218 060,94	0,00
6121101	Generos Alimentares - Despensa Geral	121 658,27	4 562,28	117 095,99	0,00
612111	Generos Alimentares - Lar	34 912,44	0,00	34 912,44	0,00
612112	Generos Alimentares - Creche	23 987,39	0,00	23 987,39	0,00
612113	Generos Alimentares - CACI + LR	42 065,12	0,00	42 065,12	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	374 681,10	4 525,05	370 156,05	0,00
622	Serviços especializados	66 037,40	0,00	66 037,40	0,00
6221	Trabalhos especializados	26 270,16	0,00	26 270,16	0,00
62211	Serviços Médicos	15 999,96	0,00	15 999,96	0,00
6221104	Cátia Daniela Aguiar Cabral	15 999,96	0,00	15 999,96	0,00
62214	Serviços de Nutrição	1 365,00	0,00	1 365,00	0,00
6221402	Silvia Daniela Duarte Constante	1 365,00	0,00	1 365,00	0,00
62218	Outros Serviços	8 905,20	0,00	8 905,20	0,00
6221803	Quinta do Monte de Maria Eugénia Neri Marinho	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00
6221804	Tiago Cecílio - Advogado	7 798,20	0,00	7 798,20	0,00
6222	Publicidade e propaganda	9,50	0,00	9,50	0,00
6226	Conservação e reparação	39 392,18	0,00	39 392,18	0,00
62261	Edifícios	8 207,26	0,00	8 207,26	0,00
6226101	Edifício Lar de Idosos	6 913,02	0,00	6 913,02	0,00
6226102	Edifício Creche	611,79	0,00	611,79	0,00
6226103	Edifício CACI+LR	682,45	0,00	682,45	0,00
62262	Equipamentos	18 201,33	0,00	18 201,33	0,00
6226201	Equipamento Lar de Idosos	10 435,67	0,00	10 435,67	0,00
6226202	Equipamento Creche	2 215,23	0,00	2 215,23	0,00
6226203	Equipamento CACI+LR	5 550,43	0,00	5 550,43	0,00
62263	Viaturas	12 983,59	0,00	12 983,59	0,00
6226301	Viatura 16-94-UZ	374,74	0,00	374,74	0,00
6226302	Viatura 08-RM-40	1 308,53	0,00	1 308,53	0,00
6226303	Viatura 20-RZ-47	1 628,48	0,00	1 628,48	0,00
6226304	Viatura 36-RG-80	2 966,44	0,00	2 966,44	0,00
6226305	Viatura 12-RZ-47	2 265,77	0,00	2 265,77	0,00
6226306	Viatura 12-RZ-44	1 651,86	0,00	1 651,86	0,00
6226307	Viatura 10-SL-46	643,64	0,00	643,64	0,00
6226308	Viatura 10-SL-47	1 663,65	0,00	1 663,65	0,00
6226309	Viatura 30-14-XG	480,48	0,00	480,48	0,00
6228	Outros	365,56	0,00	365,56	0,00
623	Materiais	14 342,06	179,52	14 162,54	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	9 135,02	179,52	8 955,50	0,00
6233	Material de escritório	2 644,90	0,00	2 644,90	0,00
6234	Artigos para oferta	171,50	0,00	171,50	0,00

Conta	Descriãõ	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6235	Material Didatico	2 390,64	0,00	2 390,64	0,00
62351	Material Didatico - Lar	932,32	0,00	932,32	0,00
62352	Material Didatico - Creche	985,07	0,00	985,07	0,00
62354	Material Didatico - CACI + LR	473,25	0,00	473,25	0,00
624	Energia e fluidos	169 842,30	3 962,69	165 879,61	0,00
6241	Electricidade	77 665,98	3 962,69	73 703,29	0,00
62411	Electricidade - Lar	55 945,66	71,95	55 873,71	0,00
62412	Electricidade - Creche	3 831,20	0,00	3 831,20	0,00
62413	Electricidade - CACI + LR	17 889,12	3 890,74	13 998,38	0,00
6242	Combustiveis	23 861,41	0,00	23 861,41	0,00
62421	Combustiveis - Lar	1 471,54	0,00	1 471,54	0,00
62422	Combustiveis - Serviço de Apoio à Família	135,27	0,00	135,27	0,00
62423	Combustiveis - Apoio Domiciliario	8 975,13	0,00	8 975,13	0,00
62425	Combustiveis - CACI + LR	13 279,47	0,00	13 279,47	0,00
6243	Água	28 791,48	0,00	28 791,48	0,00
624301	Água Lar de Idosos	20 666,67	0,00	20 666,67	0,00
624302	Água Creche	2 602,01	0,00	2 602,01	0,00
624303	Água CACI+LR	5 522,80	0,00	5 522,80	0,00
6244	Outros Fluidos	39 523,43	0,00	39 523,43	0,00
62441	Outros Fluidos - Lar	7 942,93	0,00	7 942,93	0,00
62442	Outros Fluidos - Creche	13 874,21	0,00	13 874,21	0,00
62443	Outros Fluidos - CACI + LR	17 706,29	0,00	17 706,29	0,00
626	Serviços diversos	116 947,28	382,84	116 564,44	0,00
6261	Rendas e alugueres	7 081,42	89,79	6 991,63	0,00
6262	Comunicação	4 238,09	0,00	4 238,09	0,00
62621	Comunicação - Lar	4 238,09	0,00	4 238,09	0,00
6263	Seguros	11 479,41	0,00	11 479,41	0,00
6265	Contencioso e notariado	356,78	0,00	356,78	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	59 377,70	293,05	59 084,65	0,00
626701	Limpeza, Higiene e Conforto - Despensa Geral	54 529,59	293,05	54 236,54	0,00
62671	Limpeza, Higiene e Conforto - Lar	3 129,97	0,00	3 129,97	0,00
62673	Limpeza, Higiene e Conforto - CACI + LR	1 718,14	0,00	1 718,14	0,00
6268	Outros serviços	28 548,11	0,00	28 548,11	0,00
626801	Encontro e Festas dos Idosos	1 479,50	0,00	1 479,50	0,00
626802	Outros Fornecimentos e Servicos	24 308,99	0,00	24 308,99	0,00
626803	Manutenãõ da Vinha Pojares	713,94	0,00	713,94	0,00
626805	Manutenãõ do Jardim do CACI + LR	735,84	0,00	735,84	0,00
626806	Proj"DaSementaaMesa"-CultivarInclusãõ BPIhacaixa	245,13	0,00	245,13	0,00
626807	Despesas Animais (Cães do CACI)	529,00	0,00	529,00	0,00
626809	Candidatura Gulbenkian Projeto "Cuidamos"	535,71	0,00	535,71	0,00
6269	Rouparia	5 865,77	0,00	5 865,77	0,00
627	Encargo com os Utentes	7 512,06	0,00	7 512,06	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	1 832,64	0,00	1 832,64	0,00
62721	Encargos de Saude com Utentes - Lar	1 746,39	0,00	1 746,39	0,00
62722	Encargos de Saude com Utentes - Creche	86,25	0,00	86,25	0,00
6273	Pagamentos a Terceiros - Cantinas Sociais	1 665,42	0,00	1 665,42	0,00
62732	Centro Social Paroquial Trevões	267,03	0,00	267,03	0,00
62733	Associaãõ de Fraternidade Social de Riodades	1 390,89	0,00	1 390,89	0,00
62734	Centro Social de Nossa Senhora da Assunãõ Paredes	7,50	0,00	7,50	0,00
6274	Atividades Socialmente Úteis	780,00	0,00	780,00	0,00
627401	Utente Manuel de Carvalho Gregório	325,00	0,00	325,00	0,00
627402	Utente Luís Augusto Ferreira Varela	325,00	0,00	325,00	0,00
627403	Utente Antõnio Manuel da Costa Anunciaãõ	130,00	0,00	130,00	0,00
6278	Outros	3 234,00	0,00	3 234,00	0,00
62781	Despesas de Cabeleireiro de Utentes	1 481,00	0,00	1 481,00	0,00
62782	Atividades Team Building	1 753,00	0,00	1 753,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	1 649 664,45	0,00	1 649 664,45	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
632	Remunerações do pessoal	1 367 962,48	0,00	1 367 962,48	0,00
6321	Geral	1 252 511,25	0,00	1 252 511,25	0,00
6324	Remuneracoes Adicionais	115 451,23	0,00	115 451,23	0,00
63241	Subsidios de Alimentacao	93 433,00	0,00	93 433,00	0,00
63243	Bolsas Complementares	22 018,23	0,00	22 018,23	0,00
635	Encargos sobre remunerações	264 656,03	0,00	264 656,03	0,00
6351	Seguranca Social	264 656,03	0,00	264 656,03	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	14 415,94	0,00	14 415,94	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	2 630,00	0,00	2 630,00	0,00
6381	Formacao Profissional	280,00	0,00	280,00	0,00
6384	Voucher Ofertas de Natal	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	212 521,11	0,00	212 521,11	0,00
642	Activos fixos tangíveis	212 521,11	0,00	212 521,11	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	178 233,05	0,00	178 233,05	0,00
64221	Edificios	178 233,05	0,00	178 233,05	0,00
64221001	Edificio Lar	4 189,90	0,00	4 189,90	0,00
64221002	Edificio Creche	1 995,19	0,00	1 995,19	0,00
64221005	Unidade de Intern. de Estadia Média e Prolongada	13 211,23	0,00	13 211,23	0,00
64221006	"Remodelação e Ampliação do Edificio da Creche"	1 218,00	0,00	1 218,00	0,00
64221007	Pequenas Adaptações no Edificio Lar	604,46	0,00	604,46	0,00
64221008	Ampliação e Remodelação do Lar de Idosos	78 760,15	0,00	78 760,15	0,00
64221009	Edificio Lar Residencial + CAO	62 479,49	0,00	62 479,49	0,00
64221010	Arranjos Exteriores Lar Residencial + CAO	3 499,20	0,00	3 499,20	0,00
64221011	Aplicação de Piso Radiante obra CAO+LR	6 641,36	0,00	6 641,36	0,00
64221012	Muro de Suporte de Terras Poças de Barro	1 717,57	0,00	1 717,57	0,00
64221013	Pintura do Exterior do Edificio Lar de Idosos	1 276,13	0,00	1 276,13	0,00
64221017	Prédio U - Rua do Outeiro, Artigo n.º 448 CASA	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00
64221018	Arranjos Interiores no Edificio Lar de Idosos	301,44	0,00	301,44	0,00
64221019	Prédio U - Rua Direita, Artigo n.º 414	90,30	0,00	90,30	0,00
64221020	Prédio U - Rua Direita, Artigo n.º 414 obras	280,75	0,00	280,75	0,00
64221021	Divisão e Remodelação da Sala Estar Lar de Idosos	17,88	0,00	17,88	0,00
6423	Equipamento Basico	25 344,13	0,00	25 344,13	0,00
64235	Equipamento CAO + LR	655,38	0,00	655,38	0,00
6423504	Proj"DaSementaaMesa"-CultivaraInclusão BPllacaixa	655,38	0,00	655,38	0,00
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	1 844,00	0,00	1 844,00	0,00
64239	Outro	22 844,75	0,00	22 844,75	0,00
6424	Equipamento de Transporte	4 030,59	0,00	4 030,59	0,00
642403	Transformação Viatura 10-SL-46	1 599,00	0,00	1 599,00	0,00
642405	Viatura Eletrica Peugeot BZ-01-AF	2 431,59	0,00	2 431,59	0,00
6426	Equipamento Administrativo	3 252,69	0,00	3 252,69	0,00
64264	Equipamento Informatico	3 252,69	0,00	3 252,69	0,00
6427	Taras e Vasilhame	1 660,65	0,00	1 660,65	0,00
64275	Furo Artesiano	214,06	0,00	214,06	0,00
64276	Sistema Solar Fotovoltaico - Lar de Idosos	1 446,59	0,00	1 446,59	0,00
65	Perdas por imparidade	5 796,83	0,00	5 796,83	0,00
651	Em dívidas a receber	5 796,83	0,00	5 796,83	0,00
6511	Clientes	5 796,83	0,00	5 796,83	0,00
65112	Utentes	5 796,83	0,00	5 796,83	0,00
68	Outros Gastos	17 327,55	0,00	17 327,55	0,00
681	Impostos	1 758,98	0,00	1 758,98	0,00
6811	Impostos directos	1 699,50	0,00	1 699,50	0,00
68112	IMI	1 699,50	0,00	1 699,50	0,00
6812	Impostos indirectos:	59,48	0,00	59,48	0,00
68123	Imposto de Selo	59,48	0,00	59,48	0,00
688	Outros	15 568,57	0,00	15 568,57	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	14 650,57	0,00	14 650,57	0,00
688103	Outros não especificados	14 650,57	0,00	14 650,57	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6888	Outros não especificados	918,00	0,00	918,00	0,00
68885	Coimas	918,00	0,00	918,00	0,00
69	Gastos de financiamento	1 674,21	0,00	1 674,21	0,00
691	Juros suportados	1 674,21	0,00	1 674,21	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	1 674,21	0,00	1 674,21	0,00
69111	Empréstimos Bancários	1 674,21	0,00	1 674,21	0,00
691111	Empréstimo CGD - Ampliação do Lar de Idosos"	1 436,40	0,00	1 436,40	0,00
691112	Empréstimo CCAM-"Remodelação do Lar da 3.ª Idade"	237,81	0,00	237,81	0,00
71	Vendas	0,00	2 970,60	0,00	2 970,60
711	Mercadorias	0,00	2 970,60	0,00	2 970,60
71101	Produtos Agrícolas	0,00	2 970,60	0,00	2 970,60
72	Prestações de serviços	473,76	2 255 036,09	0,00	2 254 562,33
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	473,76	806 431,99	0,00	805 958,23
7211	Infância e Juventude	78,38	26 310,37	0,00	26 231,99
72114	Actividades de Tempos Livres	78,38	26 310,37	0,00	26 231,99
7212	Família e Comunidade	127,72	46 029,18	0,00	45 901,46
72124	Refeitórios (Serviço de Apoio à Família)	127,72	46 029,18	0,00	45 901,46
7213	Invalidez e Reabilitação	0,00	86 363,84	0,00	86 363,84
72133	Centros de Apoio Ocupacional - CACI	0,00	47 394,00	0,00	47 394,00
72134	Lares - Lar Residencial	0,00	38 969,84	0,00	38 969,84
7214	Terceira Idade	267,66	647 728,60	0,00	647 460,94
72141	Lares	192,66	541 116,53	0,00	540 923,87
72143	Apoio Domiciliário	0,00	102 429,41	0,00	102 429,41
72149	Outros Serviços Prestados (Apoio a Idosos)	75,00	4 182,66	0,00	4 107,66
722	Quotizações e jóias	0,00	5 676,99	0,00	5 676,99
7221	Quotizações e jóias	0,00	5 676,99	0,00	5 676,99
723	Serviços Prestados Participação Segurança Social	0,00	1 442 927,11	0,00	1 442 927,11
723111	Creches	0,00	194 992,53	0,00	194 992,53
723112	Participação Familiar Creche	0,00	49 658,96	0,00	49 658,96
723113	Vaga Extra Capacidade Creche Gratuitidade CPCJ	0,00	8 175,93	0,00	8 175,93
723114	ATL	0,00	26 325,53	0,00	26 325,53
723131	Centro Atividades Capacitação para a Inclusão-CACI	0,00	235 182,55	0,00	235 182,55
723134	Lar Residencial	0,00	210 559,81	0,00	210 559,81
723141	Lar de Idosos	0,00	490 564,06	0,00	490 564,06
723142	Vagas Reservadas Seg. Social - Lar de Idosos	0,00	41 016,00	0,00	41 016,00
723143	Complemento Demência Lar de Idosos	0,00	17 495,64	0,00	17 495,64
723144	Apoio Domiciliário	0,00	166 854,63	0,00	166 854,63
723145	Complemento Demência Apoio Domiciliário	0,00	2 101,47	0,00	2 101,47
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	157 757,30	0,00	157 757,30
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	128 162,60	0,00	128 162,60
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	11 656,38	0,00	11 656,38
75112	Família e Comunidade	0,00	11 656,38	0,00	11 656,38
7511214	Refeitórios - Cantina Social	0,00	11 656,38	0,00	11 656,38
7515	Autarquias	0,00	63 985,35	0,00	63 985,35
75151	Refeitório - Serviço de Apoio à Família	0,00	48 619,75	0,00	48 619,75
75153	Refeitório - CATL	0,00	15 365,60	0,00	15 365,60
7519	Subsídios de outras entidades públicas	0,00	52 520,87	0,00	52 520,87
7519001	IEFP - Lamego	0,00	46 831,13	0,00	46 831,13
7519002	Subsídios IFAP	0,00	518,00	0,00	518,00
7519003	POAPMC-01-74F7-FEAC-000115	0,00	5 171,74	0,00	5 171,74
752	Subsídios de outras entidades	0,00	18 479,50	0,00	18 479,50
75201	Candidatura Gulbenkian Projeto "Cuidamos"	0,00	18 479,50	0,00	18 479,50
753	Doações e heranças	0,00	11 115,20	0,00	11 115,20
76	Reversões	0,00	7 131,34	0,00	7 131,34
762	De perdas por imparidade	0,00	7 131,34	0,00	7 131,34
7621	Em dívidas a receber	0,00	7 131,34	0,00	7 131,34
76211	Clientes e Utentes	0,00	7 131,34	0,00	7 131,34

Balancete Geral

Dezembro / 2025

Data: 26-03-2026

(Valores em Euros)

Página: 12 de 12

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78	Outros Rendimentos	0,00	99 669,76	0,00	99 669,76
788	Outros	0,00	99 669,76	0,00	99 669,76
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	2 102,30	0,00	2 102,30
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	83 496,54	0,00	83 496,54
788308	Candidatura PRR-RE-C03-i01-12-000174	0,00	2 431,59	0,00	2 431,59
78832	Outros	0,00	8 248,44	0,00	8 248,44
78834	Ampliação Remodelação Lar de Idosos - PARES	0,00	24 700,68	0,00	24 700,68
78835	Outros	0,00	38 115,83	0,00	38 115,83
78836	Candidatura Beira Douro	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
7885	Restituição de impostos	0,00	7 727,14	0,00	7 727,14
788501	Reembolso/Restituição Imposto IVA	0,00	7 727,14	0,00	7 727,14
7888	Outros não especificados	0,00	6 343,78	0,00	6 343,78
78889	Outros	0,00	6 343,78	0,00	6 343,78
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	47,16	0,00	47,16
791	Juros obtidos	0,00	47,16	0,00	47,16
7911	De depósitos	0,00	47,16	0,00	47,16
81	Resultado líquido do período	107 029,94	107 029,94	0,00	0,00
818	Resultado líquido	107 029,94	107 029,94	0,00	0,00
Totais		16 267 309,95	16 267 309,95	9 452 390,53	9 452 390,53
Saldo Geral					

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	90 170,32	89 885,32	285,00	0,00
111	Caixa - Sede	90 170,32	89 885,32	285,00	0,00
12	Depósitos à ordem	2 709 599,17	2 480 329,88	229 269,29	0,00
1201	B.P.I. - D/O n.º PT50 0010 0000 5801235000130	6 034,92	0,00	6 034,92	0,00
121	Caixa Geral de Depositos - D/O n.º 0738006093630	352 733,92	312 569,46	40 164,46	0,00
122	Caixa Credito Agricola Mutuo - D/O n.º 40011068468	2 066 765,54	1 919 095,53	147 670,01	0,00
123	Caixa Geral de Depositos - D/O n.º 2123005958430	183 903,78	176 315,77	7 588,01	0,00
125	Novo Banco - D/O n.º 000700000012437873623	8 849,59	7 108,18	1 741,41	0,00
126	C. G. D. - D/O n.º 0738004354330 (PARES)	22 885,80	18 990,72	3 895,08	0,00
129	CCAM - n.º 40276494332- Projeto (DES)AMOR	68 425,62	46 250,22	22 175,40	0,00
13	Outros depósitos bancários	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00
131	Depositos a Prazo	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00
1314	Novo Banco - Dp Normal 100544334120	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
1315	Novo Banco - Conta Negocios Pp 000057754189	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	909 039,50	839 135,95	87 590,40	17 686,85
211	Clientes e utentes c/c	875 608,61	805 705,06	69 903,55	0,00
2111	Clientes gerais	6 018,90	3 048,30	2 970,60	0,00
2111001	Cooperativa Agricola de São João da Pesqueira	6 018,90	3 048,30	2 970,60	0,00
2117	Utentes	869 589,71	802 656,76	66 932,95	0,00
211701	Lar	577 525,85	543 078,72	34 447,13	0,00
211703	Serviço de Apoio Domiciliário	111 235,10	99 760,01	11 475,09	0,00
211704	Creche	133,52	133,52	0,00	0,00
211705	ATL	32 383,41	27 888,46	4 494,95	0,00
211706	Serviço de Apoio à Família	54 571,62	46 121,82	8 449,80	0,00
211708	Lar Residencial	40 846,62	38 699,24	2 147,38	0,00
211709	CACI	52 893,59	46 974,99	5 918,60	0,00
217	Clientes de Cobrança Duvidosa	24 918,19	7 231,34	17 686,85	0,00
21711701	Lar	9 171,88	7 013,82	2 158,06	0,00
21711703	Apoio Domiciliário	1 153,99	0,00	1 153,99	0,00
21711704	Creche	983,57	0,00	983,57	0,00
21711705	ATL	4 364,62	0,00	4 364,62	0,00
21711706	Apoio à Família	6 679,28	17,52	6 661,76	0,00
21711709	CACI	2 564,85	200,00	2 364,85	0,00
219	Perdas por imparidade acumuladas	8 512,70	26 199,55	0,00	17 686,85
21911701	Lar	7 013,82	9 171,88	0,00	2 158,06
21911703	Apoio Domiciliário	0,00	1 153,99	0,00	1 153,99
21911704	Creche	0,00	983,57	0,00	983,57
21911705	ATL	0,00	4 364,62	0,00	4 364,62
21911706	Apoio à Família	1 298,88	7 960,64	0,00	6 661,76
21911709	CACI	200,00	2 564,85	0,00	2 364,85
22	Fornecedores	655 400,20	692 583,92	0,00	37 183,72
221	Fornecedores c/c	655 400,20	692 583,92	0,00	37 183,72
2211	Fornecedores gerais	655 400,20	692 583,92	0,00	37 183,72
221100002	João Manuel de Jesus Pinto	16 504,25	17 085,66	0,00	581,41
221100006	CTT - Correios de Portugal, S.A.	483,80	483,80	0,00	0,00
221100009	Unitecla	1 308,10	1 308,10	0,00	0,00
221100013	Farmacia Tavares	215,70	215,70	0,00	0,00
221100015	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A.	69 978,03	76 152,82	0,00	6 174,79
221100019	F3M - Information Systems, S.A.	2 903,05	3 173,51	0,00	270,46
221100020	IGCP, E. P. E.	55 899,05	55 899,05	0,00	0,00
221100023	Fersumos	278,73	278,73	0,00	0,00
221100024	Beiragel	31 082,00	33 772,50	0,00	2 690,50
221100028	M. Cunha, S.A.	29 633,30	29 633,30	0,00	0,00
221100033	Prorural, Lda.	14 397,30	15 827,03	0,00	1 429,73
221100034	Hígital, Lda.	6 711,54	7 720,16	0,00	1 008,62

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221100043	Conservatória do Registo Predial de S.J. Pesqueira	43,00	43,00	0,00	0,00
221100048	Azul Douro - Comercio Materiais de Construção, Lda	2 087,24	2 113,13	0,00	25,89
221100051	Loja do Zé António	8,68	8,68	0,00	0,00
221100054	Florista Ideal	687,50	687,50	0,00	0,00
221100055	Oficina Mecânica de Serralharia	0,00	3 416,94	0,00	3 416,94
221100066	União das Instituições Particulares S. Social	407,00	407,00	0,00	0,00
221100069	Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A.	20 554,54	20 554,54	0,00	0,00
221100070	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.	5 140,61	5 140,61	0,00	0,00
221100080	IKEA Portugal - Móveis e Decoração, Lda.	49,00	49,00	0,00	0,00
221100084	O Forno da Devesa, Restaurante, Lda.	19,80	19,80	0,00	0,00
221100102	Aufer	979,65	979,65	0,00	0,00
221100114	Schindler	4 363,80	4 548,47	0,00	184,67
221100116	Livrarco Com. Livros Art. Pap.Lda.	26,65	26,65	0,00	0,00
221100126	Eduardo Manuel Costa Fonseca	743,50	743,50	0,00	0,00
221100133	C.A.Y.X. Lda.	997,03	1 465,40	0,00	468,37
221100140	Fonte Viva	3 901,33	4 083,40	0,00	182,07
221100152	Ambimed - Gestão Ambiental, Lda.	1 243,84	1 347,20	0,00	103,36
221100159	Município de São João da Pesqueira	35 735,55	38 045,99	0,00	2 310,44
221100174	EMAG - Equipamento Mário Agostinho, Lda.	1 425,67	1 425,67	0,00	0,00
221100183	Imporquímica, S.A.	333,13	333,13	0,00	0,00
221100185	Centro Gestão Empresa Agricola Região Douro Sul	30,00	30,00	0,00	0,00
221100191	Mateus & Sequeira Vinhos, S.A.	1 471,27	1 471,27	0,00	0,00
221100193	Talho JR, Lda.	51 307,70	56 453,53	0,00	5 145,83
221100208	Ideia Pack - Comercio de Embalagens, Lda.	1 799,59	1 799,59	0,00	0,00
221100211	CLIGERAL-SERVI. CLINICOS ESP. EM MED. GERAL, S.	3 903,94	3 903,94	0,00	0,00
221100220	Penobrindes-Serviços Gráficos e Publicidade	654,73	1 061,25	0,00	406,52
221100223	SOINVE - Centro de Inspeções	338,95	338,95	0,00	0,00
221100226	LavroDouro - Prestação de Serviços, Lda.	190,80	190,80	0,00	0,00
221100231	Rui Miguel da Silva Pereira	2 756,10	3 636,78	0,00	880,68
221100232	Transportes e Comercio Marcia, Lda.	136,22	136,22	0,00	0,00
221100233	Info Douro	53,79	53,79	0,00	0,00
221100235	Servisfarma - Produtos Médicos e Geriáticos	10 790,26	10 790,26	0,00	0,00
221100251	Padaria Lusitana	15 758,70	17 115,11	0,00	1 356,41
221100254	Regina Campos e Pereira, Lda.	556,35	556,35	0,00	0,00
221100257	Casa Pipa - José Bezelga, Unipessoal, Lda.	291,29	303,29	0,00	12,00
221100270	Vodafone	3 817,96	3 904,06	0,00	86,10
221100271	Cabeleireiro JC	1 354,00	1 696,00	0,00	342,00
221100274	José Barreireiro, Unipessoal, Lda.	5 511,81	6 725,75	0,00	1 213,94
221100279	Rodrigues & Ribeiro, Lda.	5 554,00	5 554,00	0,00	0,00
221100280	Rubis - Energia Portugal, S.A.	21 817,14	21 817,14	0,00	0,00
221100282	Orbitodisseia - Transportes, Lda.	371,00	371,00	0,00	0,00
221100284	Visipapel, Lda.	43 755,18	44 589,60	0,00	834,42
221100285	Pro-Extint, Lda.	0,00	71,06	0,00	71,06
221100296	MCoutinho Nordeste Comércio de Automóveis, S.A.	4 127,89	4 127,89	0,00	0,00
221100299	Desinfadouro - Desinfecções e Desinfestações	1 297,65	1 297,65	0,00	0,00
221100300	Contrastes - Serviços Gráficos	220,14	220,14	0,00	0,00
221100301	Elisabete Carneiro, Unipessoal, Lda.	779,33	779,33	0,00	0,00
221100307	A Nossa Loja Alice Talhas, Unipessoal, Lda.	28 941,34	30 781,26	0,00	1 839,92
221100311	CNS.João da Pesqueira-Patrick E.dos Santos	249,99	249,99	0,00	0,00
221100312	SingularBreak, Lda.	12 953,13	12 953,13	0,00	0,00
221100315	Claudia Cristina Seixas de Oliveira V Rodrigues	300,00	300,00	0,00	0,00
221100317	Padaria - Pastelaria Castelo	570,80	861,80	0,00	291,00
221100318	Formoso e Alhais, Lda.	8 890,27	8 890,27	0,00	0,00
221100324	Quinta do Monte de Maria Eugénia Neri Marinho	980,00	980,00	0,00	0,00
221100326	GRENKE RENTING, S.A.	1 607,92	1 922,92	0,00	315,00
221100329	Lafobio, Lda.	119,13	119,13	0,00	0,00
221100331	Clinica Veterinária do Távora, Lda.	529,00	529,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221100339	Cátia Daniela Aguiar Cabral	13 026,66	13 026,66	0,00	0,00
221100341	CFK - Internacional Copiers	936,30	936,30	0,00	0,00
221100345	Tiago Cecílio - Advogado	6 336,00	6 336,00	0,00	0,00
221100347	EAPN-Rede Europeia Anti Pobreza/Portugal, Ass.	50,00	50,00	0,00	0,00
221100349	From Factory - Sociedade Unip, Lda.	1 503,88	2 137,82	0,00	633,94
221100350	Silvia Daniela Duarte Constante	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00
221100352	InterPesqueira Supermercados, Lda.	616,45	616,45	0,00	0,00
221100354	Maria Alice dos Santos	432,50	432,50	0,00	0,00
221100357	PaginaDoze	4 020,00	4 020,00	0,00	0,00
221100364	Industrias Alimentares Geigurte, Lda.	9 196,01	9 397,39	0,00	201,38
221100367	Supermercado Avenida	8,38	8,38	0,00	0,00
221100370	Energai, Lda.	615,00	615,00	0,00	0,00
221100371	António Fernando da Silva Rodrigues	2 352,38	2 352,38	0,00	0,00
221100374	Santiago & Companhia, Lda.	18 953,09	18 953,09	0,00	0,00
221100376	Ana Rita Pereira Cavaco Breia	1 050,04	1 050,04	0,00	0,00
221100385	Cardoso & Cardoso, Lda.	5 896,66	6 688,38	0,00	791,72
221100387	ViniSelores, Lda.	2 989,20	2 989,20	0,00	0,00
221100388	NS Produções, Lda.	553,50	553,50	0,00	0,00
221100389	Maria Augusta E. Camilo Rodrigues	126,00	126,00	0,00	0,00
221100390	NOS Comunicações, S.A.	18,48	18,48	0,00	0,00
221100391	Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.	523,04	523,04	0,00	0,00
221100395	Fernando Peixinho, José Lima & Associado-SROC, Lda	6 396,00	6 396,00	0,00	0,00
221100397	Sónia Maria Fernandes do Nascimento	2 461,00	2 461,00	0,00	0,00
221100398	Moeve pro - Cepsa Portuguesa Petroleos, Lda.	23 229,13	25 369,23	0,00	2 140,10
221100399	Rui Miguel Bezelga Costa	700,02	700,02	0,00	0,00
221100400	Fernando José Martins Pereira	123,00	123,00	0,00	0,00
221100401	Claudio Rafael Magalhães Coelho	80,00	80,00	0,00	0,00
221100402	Joel Ricardo Ramos dos Santos	100,00	100,00	0,00	0,00
221100403	Sandra Marlene da Santa Lopes	2 675,02	2 675,02	0,00	0,00
221100404	Cais da Ferradosa	1 199,50	1 199,50	0,00	0,00
221100405	Associação Recreativa Santo António	553,50	553,50	0,00	0,00
221100406	José do Nascimento Camilo Marques	360,00	360,00	0,00	0,00
221100407	Conforlife, Lda.	302,10	302,10	0,00	0,00
221100408	Joel Vicente Coanhas Fernandes	296,80	296,80	0,00	0,00
221100409	Adelino do Nascimento Lopes	954,00	1 908,00	0,00	954,00
221100410	TRANSFORPLÁS	177,12	177,12	0,00	0,00
221100411	Aviário Santa Marta	454,20	454,20	0,00	0,00
221100412	Paula Cristina Ferreira Rodrigues	850,00	850,00	0,00	0,00
221100413	Hubexo Portugal, S.A.	430,50	430,50	0,00	0,00
221100414	Nunes e Frias, Lda.	1 365,00	1 365,00	0,00	0,00
221100419	Pais Industrias, Lda.	0,00	820,45	0,00	820,45
23	Pessoal	1 147 348,87	1 147 386,22	0,00	37,35
231	Remunerações a pagar	1 137 004,06	1 137 004,06	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	1 137 004,06	1 137 004,06	0,00	0,00
232	Adiantamentos	350,00	350,00	0,00	0,00
2322	Ao pessoal	350,00	350,00	0,00	0,00
238	Outras operações	9 994,81	10 032,16	0,00	37,35
2382	Com o pessoal	9 994,81	10 032,16	0,00	37,35
24	Estado e outros entes públicos	454 651,31	505 106,77	0,00	50 455,46
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	55 899,05	62 312,38	0,00	6 413,33
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	50 137,00	56 217,00	0,00	6 080,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	5 762,05	6 095,38	0,00	333,33
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	14 410,65	14 410,65	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	4 803,55	4 803,55	0,00	0,00
24332	IVA - Liquidado Imobilizado	4 803,55	4 803,55	0,00	0,00
243323	IVA - Liq. Imob. 23%	4 803,55	4 803,55	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	4 803,55	4 803,55	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
24353	IVA - Apuramento 23%	4 803,55	4 803,55	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	4 803,55	4 803,55	0,00	0,00
24363	IVA - A pagar 23%	4 803,55	4 803,55	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	384 341,61	428 383,74	0,00	44 042,13
25	Financiamentos obtidos	30 203,23	70 696,63	0,00	40 493,40
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	30 203,23	70 696,63	0,00	40 493,40
2511	Empréstimos bancários	30 203,23	70 696,63	0,00	40 493,40
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	12 343,99	29 864,11	0,00	17 520,12
251111	Emprestimo Caixa Geral Depositos-Lar de Idosos	0,00	17 520,12	0,00	17 520,12
251112	Emprestimo Caixa de Crédito Agrícola Mutuo	12 343,99	12 343,99	0,00	0,00
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	17 859,24	40 832,52	0,00	22 973,28
251121	Emprestimo Caixa Geral Depositos-Lar de Idosos	17 859,24	40 832,52	0,00	22 973,28
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	10 068,99	3 699,00	6 369,99	0,00
264	Quotas	10 068,99	3 699,00	6 369,99	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	721 353,04	807 761,02	242 990,70	329 398,68
271	Fornecedores de investimentos	63 511,58	63 540,33	0,00	28,75
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	63 511,58	63 540,33	0,00	28,75
271100066	Sedeug - Serviços de Eng. Urbana e Gestão Unip.Lda	250,00	250,00	0,00	0,00
271100075	Singularbreak, Lda.	20 885,00	20 885,00	0,00	0,00
271100077	Construções Vindouro	3 471,06	3 471,06	0,00	0,00
27110079	António Fernando da Silva Rodrigues	0,00	28,75	0,00	28,75
27110084	Auto Martinauto, S.A.	38 905,52	38 905,52	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	153 716,80	376 697,64	33 448,59	256 429,43
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	145 906,14	112 457,55	33 448,59	0,00
272101	Município S.J.Pesqueira Refeitório - Serviço de Ap	63 985,35	50 350,08	13 635,27	0,00
272102	Seg. Social - Cantinas Sociais	11 656,38	10 705,32	951,06	0,00
272103	Reembolso/Restituição Imposto IVA	11 256,25	5 870,39	5 385,86	0,00
272104	Comparticipações Familiares Creche-Gratuidade SSoci	49 658,96	45 531,76	4 127,20	0,00
272105	Segurança Social - Acordos de Cooperação	8 181,21	0,00	8 181,21	0,00
272106	Vaga Extra Capacidade Creche Gratuidade CPCJ	1 167,99	0,00	1 167,99	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	7 810,66	264 240,09	0,00	256 429,43
27221	Remunerações a Liquidar	0,00	245 032,35	0,00	245 032,35
27222	Água	3 208,76	5 838,75	0,00	2 629,99
27223	Electricidade	4 301,04	12 814,51	0,00	8 513,47
27224	Comunicação	300,86	554,48	0,00	253,62
278	Outros devedores e credores	504 124,66	302 220,12	209 542,11	7 637,57
2781	Outros Devedores	476 804,72	267 435,37	209 369,35	0,00
27810013	Município de São João da Pesqueira CAO+LR	65 302,93	0,00	65 302,93	0,00
27810020	Município S.J.Pesqueira Refeitório - Serviço de Ap	17 563,14	17 562,84	0,30	0,00
27810022	Seg. Social - Cantinas Sociais	813,75	813,75	0,00	0,00
27810061	Comparticipações Familiares Creche-Gratuidade SSoci	6 383,38	6 383,38	0,00	0,00
27810072	Candidatura PRR-RE-C03-i01-04-000153	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
27810075	Candidatura PRR-RE-C03-i01-12-000174	38 905,52	28 000,00	10 905,52	0,00
27810076	Candidatura PRR-RE-C03-i01-14-000044	25 000,00	17 500,00	7 500,00	0,00
27810077	Candidatura Gulbenkian Projeto "Cuidamos"	147 836,00	22 175,40	125 660,60	0,00
2782	Outros Credores	27 319,94	34 784,75	172,76	7 637,57
27820001	IVA a Regularizar	4 050,30	4 050,30	0,00	0,00
27820024	Utente Aurélio Manuel Ribeiro Silva	4 103,13	9 304,36	0,00	5 201,23
27820047	Utente Flor Fernandes Salta Monteiro	25,85	25,85	0,00	0,00
27820050	Utente Gracieta Augusta Claro	172,76	0,00	172,76	0,00
27820056	Utente Luciano Leccio Lopes Canada	340,48	340,48	0,00	0,00
27820057	Utente Ramiro Filipe Gonçalves da Silva	3 068,38	3 240,00	0,00	171,62
27820101	Utente Maria Helena Castro	11 518,17	11 518,17	0,00	0,00
27820130	Utente Maria Adelaide da Costa	70,09	70,09	0,00	0,00
27820131	Utente Mateus Amaral Augusto	54,37	54,37	0,00	0,00
27820132	Utente Manuel António Sequeira	0,00	130,00	0,00	130,00
27820133	Utente Maria Alice Timóteo	0,00	60,00	0,00	60,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27820134	Utente Dilia da Natividade	620,00	620,00	0,00	0,00
27820135	Utente Elisa de Jesus dos Anjos	599,81	599,81	0,00	0,00
27820136	Utente Sílvio Gonçalves Pereira	130,36	130,36	0,00	0,00
27820137	Utente António José Sousa	30,00	30,00	0,00	0,00
27820138	Utente Jacinta Fernandes	108,86	108,86	0,00	0,00
27820139	Utente Américo Ricardo Alves	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
27820140	Utente João Francisco Sobral Magalhães Pereira	509,95	538,52	0,00	28,57
27820141	Utente José Gil Monteiro	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
27820142	Utente Alexandrina Gentil	417,43	963,58	0,00	546,15
279	Perdas por imparidade acumuladas	0,00	65 302,93	0,00	65 302,93
27941	Imparidades Acumuladas	0,00	65 302,93	0,00	65 302,93
28	Diferimentos	38 131,24	159 795,01	7 692,73	129 356,50
281	Gastos a reconhecer	19 651,74	11 959,01	7 692,73	0,00
28101	Seguros	12 538,33	8 453,19	4 085,14	0,00
28102	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	6 900,62	3 416,03	3 484,59	0,00
28103	Rendas e Aluguer	212,79	89,79	123,00	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	18 479,50	147 836,00	0,00	129 356,50
282002	Candidatura Gulbenkian Projeto "Cuidamos"	18 479,50	147 836,00	0,00	129 356,50
31	Compras	219 748,62	219 748,62	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	219 748,62	219 748,62	0,00	0,00
3121	Materias Primas	219 748,62	219 748,62	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	219 748,62	219 748,62	0,00	0,00
3121101	Generos Alimentares - Despensa Geral	118 744,01	118 744,01	0,00	0,00
312111	Generos Alimentares - Lar	34 943,60	34 943,60	0,00	0,00
312112	Generos Alimentares - Creche	23 995,89	23 995,89	0,00	0,00
312113	Generos Alimentares - CACI + LR	42 065,12	42 065,12	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	7 671,75	3 109,47	4 562,28	0,00
331	Matérias-primas	7 671,75	3 109,47	4 562,28	0,00
3311	Generos Alimentares	7 671,75	3 109,47	4 562,28	0,00
43	Activos fixos tangíveis	5 584 302,53	3 783 168,66	5 564 262,53	3 763 128,66
433	Outros activos fixos tangíveis	5 584 302,53	3 783 168,66	5 564 262,53	3 763 128,66
4331	Terrenos e recursos naturais	405 186,03	0,00	405 186,03	0,00
43312	Propriedades Rusticas	405 186,03	0,00	405 186,03	0,00
43312001	Prédio Urbano - Lugar do Cabo, Artigo n.º 1971	12 680,00	0,00	12 680,00	0,00
43312002	Prédio Urbano - Rua do Postigo, Artigo n.º 247	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00
43312003	Prédio Rustico - Poças de Barro, Artigo n.º 596	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
43312004	Prédio Rústico - Pojares, Artigo n.º 710	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00
43312005	Prédio U - Rua Direita, Artigo 68.º - Espinhosa	1 562,35	0,00	1 562,35	0,00
43312006	Prédio U - Rua Direita, Artigo n.º 414	1 505,00	0,00	1 505,00	0,00
43312007	Prédio R - Terra Monte, Artigo n.º 824	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00
43312008	Prédio R - Pojares de Cima, Artigo n.º 822	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
43312009	Prédio R - Dona Marinha, Artigo n.º 820	59 375,00	0,00	59 375,00	0,00
43312010	Plantação da Vinha Pojares de Cima	26 505,18	0,00	26 505,18	0,00
43312011	Prédio U - Rua da Cruz, Artigo n.º 488	11 058,50	0,00	11 058,50	0,00
43312012	Prédio U - Rua do Outeiro, Artigo n.º 448	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00
4332	Edifícios e outras construções	4 163 295,18	0,00	4 163 295,18	0,00
43321	Edifícios	4 163 295,18	0,00	4 163 295,18	0,00
43321001	Edifício Lar	209 495,12	0,00	209 495,12	0,00
43321002	Edifício Creche	99 759,58	0,00	99 759,58	0,00
43321003	Edifício Creche - Remodelação/2004	319 057,26	0,00	319 057,26	0,00
43321004	Elevador "Execução da Caixa e Casa das Máquinas"	28 881,33	0,00	28 881,33	0,00
43321005	Unidade de Intern.de Estadia Média e Prolongada	264 224,51	0,00	264 224,51	0,00
43321006	"Remodelação e Ampliação do Edifício da Creche"	24 360,00	0,00	24 360,00	0,00
43321007	Pequenas Adaptações no Edifício Lar	12 089,21	0,00	12 089,21	0,00
43321008	Ampliação e Remodelação do Lar de Idosos	1 575 202,97	0,00	1 575 202,97	0,00
43321009	Edifício Lar Residencial + CAO	1 249 589,89	0,00	1 249 589,89	0,00
43321010	Arranjos Exteriores Lar Residencial + CAO	69 984,02	0,00	69 984,02	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43321011	Aplicação de Piso Radiante obra CAO+LR	132 827,20	0,00	132 827,20	0,00
43321012	Muro de Suporte de Terras Poças de Barro	34 351,38	0,00	34 351,38	0,00
43321013	Pintura do Exterior do Edifício Lar de Idosos	25 522,50	0,00	25 522,50	0,00
43321017	Prédio U - Rua do Outeiro, Artigo n.º 448	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00
43321018	Arranjos Interiores no Edifício Lar de Idosos	6 028,75	0,00	6 028,75	0,00
43321019	Prédio U - Rua Direita, Artigo n.º 414	4 515,00	0,00	4 515,00	0,00
43321020	Prédio U - Rua Direita, Artigo n.º 414 obras	5 614,95	0,00	5 614,95	0,00
43321021	Divisão e Remodelação da Sala Estar Lar de Idosos	4 291,51	0,00	4 291,51	0,00
4333	Equipamento básico	630 087,20	0,00	630 087,20	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	141 530,09	0,00	141 530,09	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Receducacao	8 388,12	0,00	8 388,12	0,00
43333	Equipamento Didático	13 623,15	0,00	13 623,15	0,00
43335	Equipamento CAO + LR	135 871,41	0,00	135 871,41	0,00
4333501	Mobiliário e Equipamento Básico	91 727,80	0,00	91 727,80	0,00
4333502	Equipamento Informático	9 880,00	0,00	9 880,00	0,00
4333503	Material de Reabilitação - Sala de Snoezelen	21 155,92	0,00	21 155,92	0,00
4333504	Proj"DaSementaãMesa"-CultivaraInclusão BPIIacaixa	13 107,69	0,00	13 107,69	0,00
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	58 423,14	0,00	58 423,14	0,00
43337	Equipamento de Serralharia	5 122,34	0,00	5 122,34	0,00
43338	Equipamento de Carpintaria	144,64	0,00	144,64	0,00
43339	Outro	266 984,31	0,00	266 984,31	0,00
4334	Equipamento de transporte	260 108,20	10 020,00	250 088,20	0,00
433401	Viatura Mercedes 10-SL-47	14 032,01	0,00	14 032,01	0,00
433402	Viatura Mercedes 10-SL-46	14 032,01	0,00	14 032,01	0,00
433403	Transformação Viatura 10-SL-46	7 995,00	0,00	7 995,00	0,00
433405	Viatura Elétrica Peugeot BZ-01-AF	38 905,52	0,00	38 905,52	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00
43344	Viatura Mercedes Sprinter 36-RG-80	43 113,70	0,00	43 113,70	0,00
43345	Viatura Renault 08-RM-40	28 963,88	0,00	28 963,88	0,00
43346	Viatura Mercedes 20-RZ-47	34 907,12	0,00	34 907,12	0,00
43347	Viatura Mercedes 12-RZ-44	22 569,48	0,00	22 569,48	0,00
43348	Viatura Mercedes 12-RZ-47	22 569,48	0,00	22 569,48	0,00
43349	Outros	10 020,00	10 020,00	0,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	64 378,13	0,00	64 378,13	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	997,33	0,00	997,33	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	4 517,65	0,00	4 517,65	0,00
43354	Equipamento Informatico	46 835,69	0,00	46 835,69	0,00
43356	Programas Informáticos	1 081,79	0,00	1 081,79	0,00
43359	Outros	10 945,67	0,00	10 945,67	0,00
4337	Outros activos fixos tangiveis	51 227,79	0,00	51 227,79	0,00
43371	Obras de Arte	249,40	0,00	249,40	0,00
43374	Paineis Solares Creche	4 847,14	0,00	4 847,14	0,00
43375	Furo Artesiano	10 702,81	0,00	10 702,81	0,00
43376	Sistema Solar Fotovoltaico - Lar de Idosos	28 931,75	0,00	28 931,75	0,00
43379	Outras	6 496,69	0,00	6 496,69	0,00
43379001	Construção de Jardim/Lar	4 220,56	0,00	4 220,56	0,00
43379002	Outras	911,10	0,00	911,10	0,00
43379003	Decoração do Interior da Capela/Lar de Idosos	1 365,03	0,00	1 365,03	0,00
4338	Depreciações acumuladas	10 020,00	3 773 148,66	0,00	3 763 128,66
43381	De Imobilizações Corporeas	10 020,00	3 773 148,66	0,00	3 763 128,66
433811	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	26 505,18	0,00	26 505,18
4338112	Propriedades Rústicas	0,00	26 505,18	0,00	26 505,18
4338112010	Plantação da Vinha Pojares de Cima	0,00	26 505,18	0,00	26 505,18
433812	Edifícios e Outras Construções	0,00	2 897 319,27	0,00	2 897 319,27
4338121	Edifícios	0,00	2 897 319,27	0,00	2 897 319,27
4338121001	Edifício Lar de Idosos	0,00	171 785,90	0,00	171 785,90
4338121002	Edifício Creche	0,00	61 850,89	0,00	61 850,89

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4338121003	Edifício Creche - Remodelação/2004	0,00	319 057,26	0,00	319 057,26
4338121004	Elevador "Execução da Caixa e Casa das Máquinas"	0,00	28 881,33	0,00	28 881,33
4338121005	Unidade de Intern. de Estadia Média Prolongada	0,00	224 590,91	0,00	224 590,91
4338121006	Remodelação e Ampliação do Edifício da Creche	0,00	20 706,00	0,00	20 706,00
4338121007	Pequenas Adaptações no Edifício Lar	0,00	10 275,82	0,00	10 275,82
4338121008	Ampliação e Remodelação do Lar de Idosos	0,00	1 181 402,25	0,00	1 181 402,25
4338121009	Edifício Lar Residencial + CAO	0,00	749 753,88	0,00	749 753,88
4338121010	Arranjos Exteriores Lar Residencial + CAO	0,00	34 992,00	0,00	34 992,00
4338121011	Aplicação de Piso Radiante obra CAO+LR	0,00	66 413,60	0,00	66 413,60
4338121012	Muro de Suporte de Terras Poças de Barro	0,00	10 305,42	0,00	10 305,42
4338121013	Pintura do Exterior do Edifício Lar de Idosos	0,00	6 380,65	0,00	6 380,65
4338121017	Prédio U - Rua do Outeiro, Artigo n.º 448 CASA	0,00	5 850,00	0,00	5 850,00
4338121018	Arranjos Interiores no Edifício Lar de Idosos	0,00	602,88	0,00	602,88
4338121019	Prédio U - Rua Direita, Artigo n.º 414 obras	0,00	3 369,00	0,00	3 369,00
4338121020	Prédio U - Rua Direita, Artigo n.º 414	0,00	1 083,60	0,00	1 083,60
4338121021	Divisão e Remodelação da Sala Estar Lar de Idosos	0,00	17,88	0,00	17,88
433813	Equipamento Basico	0,00	539 147,84	0,00	539 147,84
4338131	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	142 692,80	0,00	142 692,80
4338132	Equipamento Médico-Hospitalar e de Reeducação	0,00	8 388,12	0,00	8 388,12
4338133	Equipamento Ditático	0,00	12 575,95	0,00	12 575,95
4338135	Equipamento CAO + LR	0,00	126 696,00	0,00	126 696,00
433813501	Mobiliário e Equipamento Básico	0,00	91 727,80	0,00	91 727,80
433813502	Equipamento Informático	0,00	9 880,00	0,00	9 880,00
433813503	Material de Reabilitação - Sala de Snoezelen	0,00	21 155,92	0,00	21 155,92
433813504	Proj"DaSementaãMesa"-CultivarInclusão BPIIacaixa	0,00	3 932,28	0,00	3 932,28
4338136	Máquinas Motoras e Operadoras	0,00	58 423,14	0,00	58 423,14
4338137	Equipamento de Serralharia	0,00	5 122,34	0,00	5 122,34
4338138	Equipamento de Carpintaria	0,00	144,64	0,00	144,64
4338139	Outros	0,00	185 104,85	0,00	185 104,85
433814	Equipamento de Transporte	10 020,00	223 634,27	0,00	213 614,27
43381401	Viatura Mercedes 10-SL-47	0,00	14 032,01	0,00	14 032,01
43381402	Viatura Mercedes 10-SL-46	0,00	14 032,01	0,00	14 032,01
43381403	Transformação Viatura 10-SL-46	0,00	7 995,00	0,00	7 995,00
43381405	Viatura Elétrica Peugeot BZ-01-AF	0,00	2 431,59	0,00	2 431,59
4338141	Veículos Ligeiros	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
4338144	Viatura Mercedes Sprinter 36-RG-80	0,00	43 113,70	0,00	43 113,70
4338145	Viatura Renault 08-RM-40	0,00	28 963,88	0,00	28 963,88
4338146	Viatura Mercedes 20-RZ-47	0,00	34 907,12	0,00	34 907,12
4338147	Viatura Mercedes 12-RZ-44	0,00	22 569,48	0,00	22 569,48
4338148	Viatura Mercedes 12-RZ-47	0,00	22 569,48	0,00	22 569,48
4338149	Outros	10 020,00	10 020,00	0,00	0,00
433816	Equipamento Administrativo	0,00	64 378,13	0,00	64 378,13
4338161	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	997,33	0,00	997,33
4338162	Máquinas de Escritório	0,00	4 517,65	0,00	4 517,65
4338164	Equipamento Informático	0,00	46 835,69	0,00	46 835,69
4338166	Programas Informáticos	0,00	1 081,79	0,00	1 081,79
4338169	Outros	0,00	10 945,67	0,00	10 945,67
4338174	Painéis Solares Creche	0,00	4 847,14	0,00	4 847,14
4338175	Furo Artesiano	0,00	2 140,60	0,00	2 140,60
4338176	Sistema Solar Fotovoltaico - Lar de Idosos	0,00	8 679,54	0,00	8 679,54
433819	Outras Imobilizações Corporeas	0,00	6 496,69	0,00	6 496,69
45	Investimentos em curso	97 828,05	5 166,00	92 662,05	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	97 828,05	5 166,00	92 662,05	0,00
453116	Reabilitação da Casa da Rua do Arco	92 662,05	0,00	92 662,05	0,00
453117	RemodHabitação"ResidênciaAutonomizaçãoeinclusão"	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00
51	Fundos	0,00	475 203,32	0,00	475 203,32
55	Reservas	0,00	1 399 413,70	0,00	1 399 413,70

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
552	Outras reservas	0,00	1 399 413,70	0,00	1 399 413,70
56	Resultados transitados	664 504,42	0,00	664 504,42	0,00
561	Resultados Transitados	664 504,42	0,00	664 504,42	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	258 496,54	946 390,94	0,00	687 894,40
593	Subsídios	258 496,54	894 387,91	0,00	635 891,37
5931	Subsídios Atribuídos	258 496,54	894 387,91	0,00	635 891,37
5931008	"Ampliação do Lar de Idosos" - PARES	24 700,68	148 203,98	0,00	123 503,30
5931010	POPH - Projecto n.º 024468/2009/612 CAO+Lar Resid.	38 115,83	343 042,47	0,00	304 926,64
5931011	Município SJP - Lar Residencial+CAO	8 248,44	74 235,94	0,00	65 987,50
5931012	Beira Douro - Pedido de Apoio n.º 020000902716	10 000,00	90 000,00	0,00	80 000,00
5931022	Candidatura PRR-RE-C03-i01-04-000153	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
5931023	Candidatura PRR-RE-C03-i01-12-000174	2 431,59	38 905,52	0,00	36 473,93
5931024	Candidatura PRR-RE-C03-i01-14-000044	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
594	Doações	0,00	52 003,03	0,00	52 003,03
61	Custo dos Inventários Vendidos e das Matérias cons	222 623,22	4 562,28	218 060,94	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	222 623,22	4 562,28	218 060,94	0,00
6121	Matérias Primas	222 623,22	4 562,28	218 060,94	0,00
61211	Generos Alimentares	222 623,22	4 562,28	218 060,94	0,00
6121101	Generos Alimentares - Despensa Geral	121 658,27	4 562,28	117 095,99	0,00
612111	Generos Alimentares - Lar	34 912,44	0,00	34 912,44	0,00
612112	Generos Alimentares - Creche	23 987,39	0,00	23 987,39	0,00
612113	Generos Alimentares - CACI + LR	42 065,12	0,00	42 065,12	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	374 681,10	4 525,05	370 156,05	0,00
622	Serviços especializados	66 037,40	0,00	66 037,40	0,00
6221	Trabalhos especializados	26 270,16	0,00	26 270,16	0,00
62211	Serviços Médicos	15 999,96	0,00	15 999,96	0,00
6221104	Cátia Daniela Aguiar Cabral	15 999,96	0,00	15 999,96	0,00
62214	Serviços de Nutrição	1 365,00	0,00	1 365,00	0,00
6221402	Silvia Daniela Duarte Constante	1 365,00	0,00	1 365,00	0,00
62218	Outros Serviços	8 905,20	0,00	8 905,20	0,00
6221803	Quinta do Monte de Maria Eugénia Neri Marinho	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00
6221804	Tiago Cecílio - Advogado	7 798,20	0,00	7 798,20	0,00
6222	Publicidade e propaganda	9,50	0,00	9,50	0,00
6226	Conservação e reparação	39 392,18	0,00	39 392,18	0,00
62261	Edifícios	8 207,26	0,00	8 207,26	0,00
6226101	Edifício Lar de Idosos	6 913,02	0,00	6 913,02	0,00
6226102	Edifício Creche	611,79	0,00	611,79	0,00
6226103	Edifício CACI+LR	682,45	0,00	682,45	0,00
62262	Equipamentos	18 201,33	0,00	18 201,33	0,00
6226201	Equipamento Lar de Idosos	10 435,67	0,00	10 435,67	0,00
6226202	Equipamento Creche	2 215,23	0,00	2 215,23	0,00
6226203	Equipamento CACI+LR	5 550,43	0,00	5 550,43	0,00
62263	Viaturas	12 983,59	0,00	12 983,59	0,00
6226301	Viatura 16-94-UZ	374,74	0,00	374,74	0,00
6226302	Viatura 08-RM-40	1 308,53	0,00	1 308,53	0,00
6226303	Viatura 20-RZ-47	1 628,48	0,00	1 628,48	0,00
6226304	Viatura 36-RG-80	2 966,44	0,00	2 966,44	0,00
6226305	Viatura 12-RZ-47	2 265,77	0,00	2 265,77	0,00
6226306	Viatura 12-RZ-44	1 651,86	0,00	1 651,86	0,00
6226307	Viatura 10-SL-46	643,64	0,00	643,64	0,00
6226308	Viatura 10-SL-47	1 663,65	0,00	1 663,65	0,00
6226309	Viatura 30-14-XG	480,48	0,00	480,48	0,00
6228	Outros	365,56	0,00	365,56	0,00
623	Materiais	14 342,06	179,52	14 162,54	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	9 135,02	179,52	8 955,50	0,00
6233	Material de escritório	2 644,90	0,00	2 644,90	0,00
6234	Artigos para oferta	171,50	0,00	171,50	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6235	Material Didatico	2 390,64	0,00	2 390,64	0,00
62351	Material Didatico - Lar	932,32	0,00	932,32	0,00
62352	Material Didatico - Creche	985,07	0,00	985,07	0,00
62354	Material Didatico - CACI + LR	473,25	0,00	473,25	0,00
624	Energia e fluidos	169 842,30	3 962,69	165 879,61	0,00
6241	Electricidade	77 665,98	3 962,69	73 703,29	0,00
62411	Electricidade - Lar	55 945,66	71,95	55 873,71	0,00
62412	Electricidade - Creche	3 831,20	0,00	3 831,20	0,00
62413	Electricidade - CACI + LR	17 889,12	3 890,74	13 998,38	0,00
6242	Combustíveis	23 861,41	0,00	23 861,41	0,00
62421	Combustíveis - Lar	1 471,54	0,00	1 471,54	0,00
62422	Combustíveis - Serviço de Apoio à Família	135,27	0,00	135,27	0,00
62423	Combustíveis - Apoio Domiciliario	8 975,13	0,00	8 975,13	0,00
62425	Combustíveis - CACI + LR	13 279,47	0,00	13 279,47	0,00
6243	Água	28 791,48	0,00	28 791,48	0,00
624301	Água Lar de Idosos	20 666,67	0,00	20 666,67	0,00
624302	Água Creche	2 602,01	0,00	2 602,01	0,00
624303	Água CACI+LR	5 522,80	0,00	5 522,80	0,00
6244	Outros Fluidos	39 523,43	0,00	39 523,43	0,00
62441	Outros Fluidos - Lar	7 942,93	0,00	7 942,93	0,00
62442	Outros Fluidos - Creche	13 874,21	0,00	13 874,21	0,00
62443	Outros Fluidos - CACI + LR	17 706,29	0,00	17 706,29	0,00
626	Serviços diversos	116 947,28	382,84	116 564,44	0,00
6261	Rendas e alugueres	7 081,42	89,79	6 991,63	0,00
6262	Comunicação	4 238,09	0,00	4 238,09	0,00
62621	Comunicação - Lar	4 238,09	0,00	4 238,09	0,00
6263	Seguros	11 479,41	0,00	11 479,41	0,00
6265	Contencioso e notariado	356,78	0,00	356,78	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	59 377,70	293,05	59 084,65	0,00
626701	Limpeza, Higiene e Conforto - Despensa Geral	54 529,59	293,05	54 236,54	0,00
62671	Limpeza, Higiene e Conforto - Lar	3 129,97	0,00	3 129,97	0,00
62673	Limpeza, Higiene e Conforto - CACI + LR	1 718,14	0,00	1 718,14	0,00
6268	Outros serviços	28 548,11	0,00	28 548,11	0,00
626801	Encontro e Festas dos Idosos	1 479,50	0,00	1 479,50	0,00
626802	Outros Fornecimentos e Servicos	24 308,99	0,00	24 308,99	0,00
626803	Manutenção da Vinha Pojares	713,94	0,00	713,94	0,00
626805	Manutenção do Jardim do CACI + LR	735,84	0,00	735,84	0,00
626806	Proj"DaSementaãMesa"-CultivaraInclusão BPllacaixa	245,13	0,00	245,13	0,00
626807	Despesas Animais (Cães do CACI)	529,00	0,00	529,00	0,00
626809	Candidatura Gulbenkian Projeto "Cuidamos"	535,71	0,00	535,71	0,00
6269	Rouparia	5 865,77	0,00	5 865,77	0,00
627	Encargo com os Utentes	7 512,06	0,00	7 512,06	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	1 832,64	0,00	1 832,64	0,00
62721	Encargos de Saude com Utentes - Lar	1 746,39	0,00	1 746,39	0,00
62722	Encargos de Saude com Utentes - Creche	86,25	0,00	86,25	0,00
6273	Pagamentos a Terceiros - Cantinas Sociais	1 665,42	0,00	1 665,42	0,00
62732	Centro Social Paroquial Trevões	267,03	0,00	267,03	0,00
62733	Associação de Fraternidade Social de Riodades	1 390,89	0,00	1 390,89	0,00
62734	Centro Social de Nossa Senhora da Assunção Paredes	7,50	0,00	7,50	0,00
6274	Atividades Socialmente Úteis	780,00	0,00	780,00	0,00
627401	Utente Manuel de Carvalho Gregório	325,00	0,00	325,00	0,00
627402	Utente Luís Augusto Ferreira Varela	325,00	0,00	325,00	0,00
627403	Utente António Manuel da Costa Anunciação	130,00	0,00	130,00	0,00
6278	Outros	3 234,00	0,00	3 234,00	0,00
62781	Despesas de Cabeleireiro de Utentes	1 481,00	0,00	1 481,00	0,00
62782	Atividades Team Building	1 753,00	0,00	1 753,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	1 649 664,45	0,00	1 649 664,45	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
632	Remunerações do pessoal	1 367 962,48	0,00	1 367 962,48	0,00
6321	Geral	1 252 511,25	0,00	1 252 511,25	0,00
6324	Remuneracoes Adicionais	115 451,23	0,00	115 451,23	0,00
63241	Subsidios de Alimentacao	93 433,00	0,00	93 433,00	0,00
63243	Bolsas Complementares	22 018,23	0,00	22 018,23	0,00
635	Encargos sobre remunerações	264 656,03	0,00	264 656,03	0,00
6351	Seguranca Social	264 656,03	0,00	264 656,03	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	14 415,94	0,00	14 415,94	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	2 630,00	0,00	2 630,00	0,00
6381	Formacao Profissional	280,00	0,00	280,00	0,00
6384	Voucher Ofertas de Natal	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	212 521,11	0,00	212 521,11	0,00
642	Activos fixos tangíveis	212 521,11	0,00	212 521,11	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	178 233,05	0,00	178 233,05	0,00
64221	Edificios	178 233,05	0,00	178 233,05	0,00
64221001	Edificio Lar	4 189,90	0,00	4 189,90	0,00
64221002	Edificio Creche	1 995,19	0,00	1 995,19	0,00
64221005	Unidade de Intern. de Estadia Média e Prolongada	13 211,23	0,00	13 211,23	0,00
64221006	"Remodelação e Ampliação do Edificio da Creche"	1 218,00	0,00	1 218,00	0,00
64221007	Pequenas Adaptações no Edificio Lar	604,46	0,00	604,46	0,00
64221008	Ampliação e Remodelação do Lar de Idosos	78 760,15	0,00	78 760,15	0,00
64221009	Edificio Lar Residencial + CAO	62 479,49	0,00	62 479,49	0,00
64221010	Arranjos Exteriores Lar Residencial + CAO	3 499,20	0,00	3 499,20	0,00
64221011	Aplicação de Piso Radiante obra CAO+LR	6 641,36	0,00	6 641,36	0,00
64221012	Muro de Suporte de Terras Poças de Barro	1 717,57	0,00	1 717,57	0,00
64221013	Pintura do Exterior do Edificio Lar de Idosos	1 276,13	0,00	1 276,13	0,00
64221017	Prédio U - Rua do Outeiro, Artigo n.º 448 CASA	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00
64221018	Arranjos Interiores no Edificio Lar de Idosos	301,44	0,00	301,44	0,00
64221019	Prédio U - Rua Direita, Artigo n.º 414	90,30	0,00	90,30	0,00
64221020	Prédio U - Rua Direita, Artigo n.º 414 obras	280,75	0,00	280,75	0,00
64221021	Divisão e Remodelação da Sala Estar Lar de Idosos	17,88	0,00	17,88	0,00
6423	Equipamento Basico	25 344,13	0,00	25 344,13	0,00
64235	Equipamento CAO + LR	655,38	0,00	655,38	0,00
6423504	Proj"DaSementaaMesa"-CultivarInclusão BPIIacaixa	655,38	0,00	655,38	0,00
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	1 844,00	0,00	1 844,00	0,00
64239	Outro	22 844,75	0,00	22 844,75	0,00
6424	Equipamento de Transporte	4 030,59	0,00	4 030,59	0,00
642403	Transformação Viatura 10-SL-46	1 599,00	0,00	1 599,00	0,00
642405	Viatura Elétrica Peugeot BZ-01-AF	2 431,59	0,00	2 431,59	0,00
6426	Equipamento Administrativo	3 252,69	0,00	3 252,69	0,00
64264	Equipamento Informatico	3 252,69	0,00	3 252,69	0,00
6427	Taras e Vasilhame	1 660,65	0,00	1 660,65	0,00
64275	Furo Artesiano	214,06	0,00	214,06	0,00
64276	Sistema Solar Fotovoltaico - Lar de Idosos	1 446,59	0,00	1 446,59	0,00
65	Perdas por imparidade	5 796,83	0,00	5 796,83	0,00
651	Em dívidas a receber	5 796,83	0,00	5 796,83	0,00
6511	Clientes	5 796,83	0,00	5 796,83	0,00
65112	Utentes	5 796,83	0,00	5 796,83	0,00
68	Outros Gastos	17 327,55	0,00	17 327,55	0,00
681	Impostos	1 758,98	0,00	1 758,98	0,00
6811	Impostos directos	1 699,50	0,00	1 699,50	0,00
68112	IMI	1 699,50	0,00	1 699,50	0,00
6812	Impostos indirectos:	59,48	0,00	59,48	0,00
68123	Imposto de Selo	59,48	0,00	59,48	0,00
688	Outros	15 568,57	0,00	15 568,57	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	14 650,57	0,00	14 650,57	0,00
688103	Outros não especificados	14 650,57	0,00	14 650,57	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6888	Outros não especificados	918,00	0,00	918,00	0,00
68885	Coimas	918,00	0,00	918,00	0,00
69	Gastos de financiamento	1 674,21	0,00	1 674,21	0,00
691	Juros suportados	1 674,21	0,00	1 674,21	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	1 674,21	0,00	1 674,21	0,00
69111	Emprestimos Bancarios	1 674,21	0,00	1 674,21	0,00
691111	Emprestimo CGD - Ampliação do Lar de Idosos"	1 436,40	0,00	1 436,40	0,00
691112	Emprestimo CCAM-"Remodelação do Lar da 3.ª Idade"	237,81	0,00	237,81	0,00
71	Vendas	0,00	2 970,60	0,00	2 970,60
711	Mercadorias	0,00	2 970,60	0,00	2 970,60
71101	Produtos Agrícolas	0,00	2 970,60	0,00	2 970,60
72	Prestações de serviços	473,76	2 255 036,09	0,00	2 254 562,33
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	473,76	806 431,99	0,00	805 958,23
7211	Infancia e Juventude	78,38	26 310,37	0,00	26 231,99
72114	Actividades de Tempos Livres	78,38	26 310,37	0,00	26 231,99
7212	Familia e Comunidade	127,72	46 029,18	0,00	45 901,46
72124	Refeitórios (Serviço de Apoio à Família)	127,72	46 029,18	0,00	45 901,46
7213	Invalidez e Reabilitacao	0,00	86 363,84	0,00	86 363,84
72133	Centros de Apoio Ocupacional - CACI	0,00	47 394,00	0,00	47 394,00
72134	Lares - Lar Residencial	0,00	38 969,84	0,00	38 969,84
7214	Terceira Idade	267,66	647 728,60	0,00	647 460,94
72141	Lares	192,66	541 116,53	0,00	540 923,87
72143	Apoio Domiciliario	0,00	102 429,41	0,00	102 429,41
72149	Outros Serviços Prestados (Apoio a Idosos)	75,00	4 182,66	0,00	4 107,66
722	Quotizações e jóias	0,00	5 676,99	0,00	5 676,99
7221	Quotizações e jóias	0,00	5 676,99	0,00	5 676,99
723	Serviços Prestados Participação Segurança Social	0,00	1 442 927,11	0,00	1 442 927,11
723111	Creches	0,00	194 992,53	0,00	194 992,53
723112	Participação Familiar Creche	0,00	49 658,96	0,00	49 658,96
723113	Vaga Extra Capacidade Creche Gratuitidade CPCJ	0,00	8 175,93	0,00	8 175,93
723114	ATL	0,00	26 325,53	0,00	26 325,53
723131	Centro Atividades Capacitação para a Inclusão-CACI	0,00	235 182,55	0,00	235 182,55
723134	Lar Residencial	0,00	210 559,81	0,00	210 559,81
723141	Lar de Idosos	0,00	490 564,06	0,00	490 564,06
723142	Vagas Reservadas Seg. Social - Lar de Idosos	0,00	41 016,00	0,00	41 016,00
723143	Complemento Demência Lar de Idosos	0,00	17 495,64	0,00	17 495,64
723144	Apoio Domiciliario	0,00	166 854,63	0,00	166 854,63
723145	Complemento Demência Apoio Domiciliario	0,00	2 101,47	0,00	2 101,47
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	157 757,30	0,00	157 757,30
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	128 162,60	0,00	128 162,60
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	11 656,38	0,00	11 656,38
75112	Familia e Comunidade	0,00	11 656,38	0,00	11 656,38
7511214	Refeitórios - Cantina Social	0,00	11 656,38	0,00	11 656,38
7515	Autarquias	0,00	63 985,35	0,00	63 985,35
75151	Refeitório - Serviço de Apoio à Família	0,00	48 619,75	0,00	48 619,75
75153	Refeitório - CATL	0,00	15 365,60	0,00	15 365,60
7519	Subsídios de outras entidades públicas	0,00	52 520,87	0,00	52 520,87
7519001	IEFP - Lamego	0,00	46 831,13	0,00	46 831,13
7519002	Subsídios IFAP	0,00	518,00	0,00	518,00
7519003	POAPMC-01-74F7-FEAC-000115	0,00	5 171,74	0,00	5 171,74
752	Subsídios de outras entidades	0,00	18 479,50	0,00	18 479,50
75201	Candidatura Gulbenkian Projeto "Cuidamos"	0,00	18 479,50	0,00	18 479,50
753	Doações e heranças	0,00	11 115,20	0,00	11 115,20
76	Reversões	0,00	7 131,34	0,00	7 131,34
762	De perdas por imparidade	0,00	7 131,34	0,00	7 131,34
7621	Em dívidas a receber	0,00	7 131,34	0,00	7 131,34
76211	Clientes e Utentes	0,00	7 131,34	0,00	7 131,34

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78	Outros Rendimentos	0,00	99 669,76	0,00	99 669,76
788	Outros	0,00	99 669,76	0,00	99 669,76
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	2 102,30	0,00	2 102,30
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	83 496,54	0,00	83 496,54
788308	Candidatura PRR-RE-C03-i01-12-000174	0,00	2 431,59	0,00	2 431,59
78832	Outros	0,00	8 248,44	0,00	8 248,44
78834	Ampliação Remodelação Lar de Idosos - PARES	0,00	24 700,68	0,00	24 700,68
78835	Outros	0,00	38 115,83	0,00	38 115,83
78836	Candidatura Beira Douro	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
7885	Restituição de impostos	0,00	7 727,14	0,00	7 727,14
788501	Reembolso/Restituição Imposto IVA	0,00	7 727,14	0,00	7 727,14
7888	Outros não especificados	0,00	6 343,78	0,00	6 343,78
78889	Outros	0,00	6 343,78	0,00	6 343,78
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	47,16	0,00	47,16
791	Juros obtidos	0,00	47,16	0,00	47,16
7911	De depósitos	0,00	47,16	0,00	47,16
81	Resultado líquido do período	107 029,94	107 029,94	0,00	0,00
818	Resultado líquido	107 029,94	107 029,94	0,00	0,00
	Totais	16 267 309,95	16 267 309,95	9 452 390,53	9 452 390,53
	Saldo Geral				

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	90 170,32	89 885,32	285,00	0,00
111	Caixa - Sede	90 170,32	89 885,32	285,00	0,00
12	Depósitos à ordem	2 709 599,17	2 480 329,88	229 269,29	0,00
1201	B.P.I. - D/O n.º PT50 0010 0000 5801235000130	6 034,92	0,00	6 034,92	0,00
121	Caixa Geral de Depositos - D/O n.º 0738006093630	352 733,92	312 569,46	40 164,46	0,00
122	Caixa Credito Agricola Mutuo - D/O n.º 40011068468	2 066 765,54	1 919 095,53	147 670,01	0,00
123	Caixa Geral de Depositos - D/O n.º 2123005958430	183 903,78	176 315,77	7 588,01	0,00
125	Novo Banco - D/O n.º 000700000012437873623	8 849,59	7 108,18	1 741,41	0,00
126	C. G. D. - D/O n.º 0738004354330 (PARES)	22 885,80	18 990,72	3 895,08	0,00
129	CCAM - n.º 40276494332- Projeto (DES)AMOR	68 425,62	46 250,22	22 175,40	0,00
13	Outros depósitos bancários	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00
131	Depositos a Prazo	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00
1314	Novo Banco - Dp Normal 100544334120	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
1315	Novo Banco - Conta Negocios Pp 000057754189	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	909 039,50	839 135,95	87 590,40	17 686,85
211	Clientes e utentes c/c	875 608,61	805 705,06	69 903,55	0,00
2111	Clientes gerais	6 018,90	3 048,30	2 970,60	0,00
2111001	Cooperativa Agrícola de São João da Pesqueira	6 018,90	3 048,30	2 970,60	0,00
2117	Utentes	869 589,71	802 656,76	66 932,95	0,00
211701	Lar	577 525,85	543 078,72	34 447,13	0,00
211703	Serviço de Apoio Domiciliário	111 235,10	99 760,01	11 475,09	0,00
211704	Creche	133,52	133,52	0,00	0,00
211705	ATL	32 383,41	27 888,46	4 494,95	0,00
211706	Serviço de Apoio à Família	54 571,62	46 121,82	8 449,80	0,00
211708	Lar Residencial	40 846,62	38 699,24	2 147,38	0,00
211709	CACI	52 893,59	46 974,99	5 918,60	0,00
217	Clientes de Cobrança Duvidosa	24 918,19	7 231,34	17 686,85	0,00
21711701	Lar	9 171,88	7 013,82	2 158,06	0,00
21711703	Apoio Domiciliario	1 153,99	0,00	1 153,99	0,00
21711704	Creche	983,57	0,00	983,57	0,00
21711705	ATL	4 364,62	0,00	4 364,62	0,00
21711706	Apoio à Família	6 679,28	17,52	6 661,76	0,00
21711709	CACI	2 564,85	200,00	2 364,85	0,00
219	Perdas por imparidade acumuladas	8 512,70	26 199,55	0,00	17 686,85
21911701	Lar	7 013,82	9 171,88	0,00	2 158,06
21911703	Apoio Domiciliário	0,00	1 153,99	0,00	1 153,99
21911704	Creche	0,00	983,57	0,00	983,57
21911705	ATL	0,00	4 364,62	0,00	4 364,62
21911706	Apoio à Família	1 298,88	7 960,64	0,00	6 661,76
21911709	CACI	200,00	2 564,85	0,00	2 364,85
22	Fornecedores	655 400,20	692 583,92	0,00	37 183,72
221	Fornecedores c/c	655 400,20	692 583,92	0,00	37 183,72
2211	Fornecedores gerais	655 400,20	692 583,92	0,00	37 183,72
221100002	João Manuel de Jesus Pinto	16 504,25	17 085,66	0,00	581,41
221100006	CTT - Correios de Portugal, S.A.	483,80	483,80	0,00	0,00
221100009	Unitecla	1 308,10	1 308,10	0,00	0,00
221100013	Farmacia Tavares	215,70	215,70	0,00	0,00
221100015	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A.	69 978,03	76 152,82	0,00	6 174,79
221100019	F3M - Information Systems, S.A.	2 903,05	3 173,51	0,00	270,46
221100020	IGCP, E. P. E.	55 899,05	55 899,05	0,00	0,00
221100023	Fersumos	278,73	278,73	0,00	0,00
221100024	Beiragel	31 082,00	33 772,50	0,00	2 690,50
221100028	M. Cunha, S.A.	29 633,30	29 633,30	0,00	0,00
221100033	Prorural, Lda.	14 397,30	15 827,03	0,00	1 429,73
221100034	Hígitotal, Lda.	6 711,54	7 720,16	0,00	1 008,62

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221100043	Conservatória do Registo Predial de S.J. Pesqueira	43,00	43,00	0,00	0,00
221100048	Azul Douro - Comercio Materiais de Construção, Lda	2 087,24	2 113,13	0,00	25,89
221100051	Loja do Zé António	8,68	8,68	0,00	0,00
221100054	Florista Ideal	687,50	687,50	0,00	0,00
221100055	Oficina Mecânica de Serralharia	0,00	3 416,94	0,00	3 416,94
221100066	União das Instituições Particulares S. Social	407,00	407,00	0,00	0,00
221100069	Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A.	20 554,54	20 554,54	0,00	0,00
221100070	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.	5 140,61	5 140,61	0,00	0,00
221100080	IKEA Portugal - Móveis e Decoração, Lda.	49,00	49,00	0,00	0,00
221100084	O Forno da Devesa, Restaurante, Lda.	19,80	19,80	0,00	0,00
221100102	Aufer	979,65	979,65	0,00	0,00
221100114	Schindler	4 363,80	4 548,47	0,00	184,67
221100116	Livrarco Com. Livros Art. Pap.Lda.	26,65	26,65	0,00	0,00
221100126	Eduardo Manuel Costa Fonseca	743,50	743,50	0,00	0,00
221100133	C.A.Y.X. Lda.	997,03	1 465,40	0,00	468,37
221100140	Fonte Viva	3 901,33	4 083,40	0,00	182,07
221100152	Ambimed - Gestão Ambiental, Lda.	1 243,84	1 347,20	0,00	103,36
221100159	Município de São João da Pesqueira	35 735,55	38 045,99	0,00	2 310,44
221100174	EMAG - Equipamento Mário Agostinho, Lda.	1 425,67	1 425,67	0,00	0,00
221100183	Imporquímica, S.A.	333,13	333,13	0,00	0,00
221100185	Centro Gestão Empresa Agrícola Região Douro Sul	30,00	30,00	0,00	0,00
221100191	Mateus & Sequeira Vinhos, S.A.	1 471,27	1 471,27	0,00	0,00
221100193	Talho JR, Lda.	51 307,70	56 453,53	0,00	5 145,83
221100208	Ideia Pack - Comercio de Embalagens, Lda.	1 799,59	1 799,59	0,00	0,00
221100211	CLIGERAL-SERVI. CLINICOS ESP. EM MED. GERAL, S.	3 903,94	3 903,94	0,00	0,00
221100220	Penobrindes-Serviços Gráficos e Publicidade	654,73	1 061,25	0,00	406,52
221100223	SOINVE - Centro de Inspeções	338,95	338,95	0,00	0,00
221100226	LavroDouro - Prestação de Serviços, Lda.	190,80	190,80	0,00	0,00
221100231	Rui Miguel da Silva Pereira	2 756,10	3 636,78	0,00	880,68
221100232	Transportes e Comercio Marcia, Lda.	136,22	136,22	0,00	0,00
221100233	Info Douro	53,79	53,79	0,00	0,00
221100235	Servisfarma - Produtos Médicos e Geriátricos	10 790,26	10 790,26	0,00	0,00
221100251	Padaria Lusitana	15 758,70	17 115,11	0,00	1 356,41
221100254	Regina Campos e Pereira, Lda.	556,35	556,35	0,00	0,00
221100257	Casa Pipa - José Bezelga, Unipessoal, Lda.	291,29	303,29	0,00	12,00
221100270	Vodafone	3 817,96	3 904,06	0,00	86,10
221100271	Cabeleireiro JC	1 354,00	1 696,00	0,00	342,00
221100274	José Barreireiro, Unipessoal, Lda.	5 511,81	6 725,75	0,00	1 213,94
221100279	Rodrigues & Ribeiro, Lda.	5 554,00	5 554,00	0,00	0,00
221100280	Rubis - Energia Portugal, S.A.	21 817,14	21 817,14	0,00	0,00
221100282	Orbitodisseia - Transportes, Lda.	371,00	371,00	0,00	0,00
221100284	Visipapel, Lda.	43 755,18	44 589,60	0,00	834,42
221100285	Pro-Extint, Lda.	0,00	71,06	0,00	71,06
221100296	MCoutinho Nordeste Comércio de Automóveis, S.A.	4 127,89	4 127,89	0,00	0,00
221100299	Desinfadouro - Desinfecções e Desinfestações	1 297,65	1 297,65	0,00	0,00
221100300	Contrastes - Serviços Gráficos	220,14	220,14	0,00	0,00
221100301	Elisabete Carneiro, Unipessoal, Lda.	779,33	779,33	0,00	0,00
221100307	A Nossa Loja Alice Talhas, Unipessoal, Lda.	28 941,34	30 781,26	0,00	1 839,92
221100311	CNS.João da Pesqueira-Patrick E.dos Santos	249,99	249,99	0,00	0,00
221100312	SingularBreak, Lda.	12 953,13	12 953,13	0,00	0,00
221100315	Claudia Cristina Seixas de Oliveira V Rodrigues	300,00	300,00	0,00	0,00
221100317	Padaria - Pastelaria Castelo	570,80	861,80	0,00	291,00
221100318	Fornoso e Alhais, Lda.	8 890,27	8 890,27	0,00	0,00
221100324	Quinta do Monte de Maria Eugénia Neri Marinho	980,00	980,00	0,00	0,00
221100326	GRENKE RENTING, S.A.	1 607,92	1 922,92	0,00	315,00
221100329	Lafobio, Lda.	119,13	119,13	0,00	0,00
221100331	Clinica Veterinária do Távora, Lda.	529,00	529,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221100339	Cátia Daniela Aguiar Cabral	13 026,66	13 026,66	0,00	0,00
221100341	CFK - Internacional Copiers	936,30	936,30	0,00	0,00
221100345	Tiago Cecílio - Advogado	6 336,00	6 336,00	0,00	0,00
221100347	EAPN-Rede Europeia Anti Pobreza/Portugal, Ass.	50,00	50,00	0,00	0,00
221100349	From Factory - Sociedade Unip, Lda.	1 503,88	2 137,82	0,00	633,94
221100350	Silvia Daniela Duarte Constante	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00
221100352	InterPesqueira Supermercados, Lda.	616,45	616,45	0,00	0,00
221100354	Maria Alice dos Santos	432,50	432,50	0,00	0,00
221100357	PaginaDoze	4 020,00	4 020,00	0,00	0,00
221100364	Industrias Alimentares Gelgurte, Lda.	9 196,01	9 397,39	0,00	201,38
221100367	Supermercado Avenida	8,38	8,38	0,00	0,00
221100370	Enerqai, Lda.	615,00	615,00	0,00	0,00
221100371	António Fernando da Silva Rodrigues	2 352,38	2 352,38	0,00	0,00
221100374	Santiago & Companhia, Lda.	18 953,09	18 953,09	0,00	0,00
221100376	Ana Rita Pereira Cavaco Breia	1 050,04	1 050,04	0,00	0,00
221100385	Cardoso & Cardoso, Lda.	5 896,66	6 688,38	0,00	791,72
221100387	ViniSelores, Lda.	2 989,20	2 989,20	0,00	0,00
221100388	NS Produções, Lda.	553,50	553,50	0,00	0,00
221100389	Maria Augusta E. Camilo Rodrigues	126,00	126,00	0,00	0,00
221100390	NOS Comunicações, S.A.	18,48	18,48	0,00	0,00
221100391	Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.	523,04	523,04	0,00	0,00
221100395	Fernando Peixinho, José Lima & Associado-SROC, Lda	6 396,00	6 396,00	0,00	0,00
221100397	Sónia Maria Fernandes do Nascimento	2 461,00	2 461,00	0,00	0,00
221100398	Moeve pro - Cepsa Portuguesa Petroleos, Lda.	23 229,13	25 369,23	0,00	2 140,10
221100399	Rui Miguel Bezelga Costa	700,02	700,02	0,00	0,00
221100400	Fernando José Martins Pereira	123,00	123,00	0,00	0,00
221100401	Claudio Rafael Magalhães Coelho	80,00	80,00	0,00	0,00
221100402	Joel Ricardo Ramos dos Santos	100,00	100,00	0,00	0,00
221100403	Sandra Marlene da Santa Lopes	2 675,02	2 675,02	0,00	0,00
221100404	Cais da Ferradosa	1 199,50	1 199,50	0,00	0,00
221100405	Associação Recreativa Santo António	553,50	553,50	0,00	0,00
221100406	José do Nascimento Camilo Marques	360,00	360,00	0,00	0,00
221100407	Conforlife, Lda.	302,10	302,10	0,00	0,00
221100408	Joel Vicente Coanhas Fernandes	296,80	296,80	0,00	0,00
221100409	Adelino do Nascimento Lopes	954,00	1 908,00	0,00	954,00
221100410	TRANSFORPLÁS	177,12	177,12	0,00	0,00
221100411	Aviário Santa Marta	454,20	454,20	0,00	0,00
221100412	Paula Cristina Ferreira Rodrigues	850,00	850,00	0,00	0,00
221100413	Hubexo Portugal, S.A.	430,50	430,50	0,00	0,00
221100414	Nunes e Frias, Lda.	1 365,00	1 365,00	0,00	0,00
221100419	Pais Industrias, Lda.	0,00	820,45	0,00	820,45
23	Pessoal	1 147 348,87	1 147 386,22	0,00	37,35
231	Remunerações a pagar	1 137 004,06	1 137 004,06	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	1 137 004,06	1 137 004,06	0,00	0,00
232	Adiantamentos	350,00	350,00	0,00	0,00
2322	Ao pessoal	350,00	350,00	0,00	0,00
238	Outras operações	9 994,81	10 032,16	0,00	37,35
2382	Com o pessoal	9 994,81	10 032,16	0,00	37,35
24	Estado e outros entes públicos	454 651,31	505 106,77	0,00	50 455,46
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	55 899,05	62 312,38	0,00	6 413,33
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	50 137,00	56 217,00	0,00	6 080,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	5 762,05	6 095,38	0,00	333,33
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	14 410,65	14 410,65	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	4 803,55	4 803,55	0,00	0,00
24332	IVA - Liquidado Imobilizado	4 803,55	4 803,55	0,00	0,00
243323	IVA - Liq. Imob. 23%	4 803,55	4 803,55	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	4 803,55	4 803,55	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
24353	IVA - Apuramento 23%	4 803,55	4 803,55	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	4 803,55	4 803,55	0,00	0,00
24363	IVA - A pagar 23%	4 803,55	4 803,55	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	384 341,61	428 383,74	0,00	44 042,13
25	Financiamentos obtidos	30 203,23	70 696,63	0,00	40 493,40
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	30 203,23	70 696,63	0,00	40 493,40
2511	Empréstimos bancários	30 203,23	70 696,63	0,00	40 493,40
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	12 343,99	29 864,11	0,00	17 520,12
251111	Emprestimo Caixa Geral Depositos-Lar de Idosos	0,00	17 520,12	0,00	17 520,12
251112	Emprestimo Caixa de Crédito Agrícola Mutuo	12 343,99	12 343,99	0,00	0,00
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	17 859,24	40 832,52	0,00	22 973,28
251121	Emprestimo Caixa Geral Depositos-Lar de Idosos	17 859,24	40 832,52	0,00	22 973,28
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	10 068,99	3 699,00	6 369,99	0,00
264	Quotas	10 068,99	3 699,00	6 369,99	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	721 353,04	807 761,02	242 990,70	329 398,68
271	Fornecedores de investimentos	63 511,58	63 540,33	0,00	28,75
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	63 511,58	63 540,33	0,00	28,75
271100066	Sedeug - Serviços de Eng. Urbana e Gestão Unip.Lda	250,00	250,00	0,00	0,00
271100075	Singularbreak, Lda.	20 885,00	20 885,00	0,00	0,00
271100077	Construções Vindouro	3 471,06	3 471,06	0,00	0,00
27110079	António Fernando da Silva Rodrigues	0,00	28,75	0,00	28,75
27110084	Auto Martinauto, S.A.	38 905,52	38 905,52	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	153 716,80	376 697,64	33 448,59	256 429,43
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	145 906,14	112 457,55	33 448,59	0,00
272101	Município S.J.Pesqueira Refeitório - Serviço de Ap	63 985,35	50 350,08	13 635,27	0,00
272102	Seg. Social - Cantinas Sociais	11 656,38	10 705,32	951,06	0,00
272103	Reembolso/Restituição Imposto IVA	11 256,25	5 870,39	5 385,86	0,00
272104	Comparticipações Familiares Creche-Gratuidade SSoci	49 658,96	45 531,76	4 127,20	0,00
272105	Segurança Social - Acordos de Cooperação	8 181,21	0,00	8 181,21	0,00
272106	Vaga Extra Capacidade Creche Gratuidade CPCJ	1 167,99	0,00	1 167,99	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	7 810,66	264 240,09	0,00	256 429,43
27221	Remunerações a Liquidar	0,00	245 032,35	0,00	245 032,35
27222	Água	3 208,76	5 838,75	0,00	2 629,99
27223	Electricidade	4 301,04	12 814,51	0,00	8 513,47
27224	Comunicação	300,86	554,48	0,00	253,62
278	Outros devedores e credores	504 124,66	302 220,12	209 542,11	7 637,57
2781	Outros Devedores	476 804,72	267 435,37	209 369,35	0,00
27810013	Município de São João da Pesqueira CAO+LR	65 302,93	0,00	65 302,93	0,00
27810020	Município S.J.Pesqueira Refeitório - Serviço de Ap	17 563,14	17 562,84	0,30	0,00
27810022	Seg. Social - Cantinas Sociais	813,75	813,75	0,00	0,00
27810061	Comparticipações Familiares Creche-Gratuidade SSoci	6 383,38	6 383,38	0,00	0,00
27810072	Candidatura PRR-RE-C03-i01-04-000153	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
27810075	Candidatura PRR-RE-C03-i01-12-000174	38 905,52	28 000,00	10 905,52	0,00
27810076	Candidatura PRR-RE-C03-i01-14-000044	25 000,00	17 500,00	7 500,00	0,00
27810077	Candidatura Gulbenkian Projeto "Cuidamos"	147 836,00	22 175,40	125 660,60	0,00
2782	Outros Credores	27 319,94	34 784,75	172,76	7 637,57
27820001	IVA a Regularizar	4 050,30	4 050,30	0,00	0,00
27820024	Utente Aurélio Manuel Ribeiro Silva	4 103,13	9 304,36	0,00	5 201,23
27820047	Utente Flor Fernandes Salta Monteiro	25,85	25,85	0,00	0,00
27820050	Utente Gracieta Augusta Claro	172,76	0,00	172,76	0,00
27820056	Utente Luciano Leccio Lopes Canada	340,48	340,48	0,00	0,00
27820057	Utente Ramiro Filipe Gonçalves da Silva	3 068,38	3 240,00	0,00	171,62
27820101	Utente Maria Helena Castro	11 518,17	11 518,17	0,00	0,00
27820130	Utente Maria Adelaide da Costa	70,09	70,09	0,00	0,00
27820131	Utente Mateus Amaral Augusto	54,37	54,37	0,00	0,00
27820132	Utente Manuel António Sequeira	0,00	130,00	0,00	130,00
27820133	Utente Maria Alice Timóteo	0,00	60,00	0,00	60,00

Balancete Geral

Resultados / 2025

Data: 26-03-2026

(Valores em Euros)

Página: 5 de 12

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27820134	Utente Dília da Natividade	620,00	620,00	0,00	0,00
27820135	Utente Elisa de Jesus dos Anjos	599,81	599,81	0,00	0,00
27820136	Utente Silvio Gonçalves Pereira	130,36	130,36	0,00	0,00
27820137	Utente António José Sousa	30,00	30,00	0,00	0,00
27820138	Utente Jacinta Fernandes	108,86	108,86	0,00	0,00
27820139	Utente Américo Ricardo Alves	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
27820140	Utente João Francisco Sobral Magalhães Pereira	509,95	538,52	0,00	28,57
27820141	Utente José Gil Monteiro	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
27820142	Utente Alexandrina Gentil	417,43	963,58	0,00	546,15
279	Perdas por imparidade acumuladas	0,00	65 302,93	0,00	65 302,93
27941	Imparidades Acumuladas	0,00	65 302,93	0,00	65 302,93
28	Diferimentos	38 131,24	159 795,01	7 692,73	129 356,50
281	Gastos a reconhecer	19 651,74	11 959,01	7 692,73	0,00
28101	Seguros	12 538,33	8 453,19	4 085,14	0,00
28102	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	6 900,62	3 416,03	3 484,59	0,00
28103	Rendas e Aluguer	212,79	89,79	123,00	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	18 479,50	147 836,00	0,00	129 356,50
282002	Candidatura Gulbenkian Projeto "Cuidamos"	18 479,50	147 836,00	0,00	129 356,50
31	Compras	219 748,62	219 748,62	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	219 748,62	219 748,62	0,00	0,00
3121	Materias Primas	219 748,62	219 748,62	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	219 748,62	219 748,62	0,00	0,00
3121101	Generos Alimentares - Despensa Geral	118 744,01	118 744,01	0,00	0,00
312111	Generos Alimentares - Lar	34 943,60	34 943,60	0,00	0,00
312112	Generos Alimentares - Creche	23 995,89	23 995,89	0,00	0,00
312113	Generos Alimentares - CACI + LR	42 065,12	42 065,12	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	7 671,75	3 109,47	4 562,28	0,00
331	Matérias-primas	7 671,75	3 109,47	4 562,28	0,00
3311	Generos Alimentares	7 671,75	3 109,47	4 562,28	0,00
43	Activos fixos tangíveis	5 584 302,53	3 783 168,66	5 564 262,53	3 763 128,66
433	Outros activos fixos tangíveis	5 584 302,53	3 783 168,66	5 564 262,53	3 763 128,66
4331	Terrenos e recursos naturais	405 186,03	0,00	405 186,03	0,00
43312	Propriedades Rusticas	405 186,03	0,00	405 186,03	0,00
43312001	Prédio Urbano - Lugar do Cabo, Artigo n.º 1971	12 680,00	0,00	12 680,00	0,00
43312002	Prédio Urbano - Rua do Postigo, Artigo n.º 247	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00
43312003	Prédio Rustico - Poças de Barro, Artigo n.º 596	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
43312004	Prédio Rústico - Pojares, Artigo n.º 710	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00
43312005	Prédio U - Rua Direita, Artigo 68.º - Espinhosa	1 562,35	0,00	1 562,35	0,00
43312006	Prédio U - Rua Direita, Artigo n.º 414	1 505,00	0,00	1 505,00	0,00
43312007	Prédio R - Terra Monte, Artigo n.º 824	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00
43312008	Prédio R - Pojares de Cima, Artigo n.º 822	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
43312009	Prédio R - Dona Marinha, Artigo n.º 820	59 375,00	0,00	59 375,00	0,00
43312010	Plantação da Vinha Pojares de Cima	26 505,18	0,00	26 505,18	0,00
43312011	Prédio U - Rua da Cruz, Artigo n.º 488	11 058,50	0,00	11 058,50	0,00
43312012	Prédio U - Rua do Outeiro, Artigo n.º 448	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00
4332	Edifícios e outras construções	4 163 295,18	0,00	4 163 295,18	0,00
43321	Edifícios	4 163 295,18	0,00	4 163 295,18	0,00
43321001	Edifício Lar	209 495,12	0,00	209 495,12	0,00
43321002	Edifício Creche	99 759,58	0,00	99 759,58	0,00
43321003	Edifício Creche - Remodelação/2004	319 057,26	0,00	319 057,26	0,00
43321004	Elevador "Execução da Caixa e Casa das Máquinas"	28 881,33	0,00	28 881,33	0,00
43321005	Unidade de Intern.de Estadia Média e Prolongada	264 224,51	0,00	264 224,51	0,00
43321006	"Remodelação e Ampliação do Edifício da Creche"	24 360,00	0,00	24 360,00	0,00
43321007	Pequenas Adaptações no Edifício Lar	12 089,21	0,00	12 089,21	0,00
43321008	Ampliação e Remodelação do Lar de Idosos	1 575 202,97	0,00	1 575 202,97	0,00
43321009	Edifício Lar Residencial + CAO	1 249 589,89	0,00	1 249 589,89	0,00
43321010	Arranjos Exteriores Lar Residencial + CAO	69 984,02	0,00	69 984,02	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43321011	Aplicação de Piso Radiante obra CAO+LR	132 827,20	0,00	132 827,20	0,00
43321012	Muro de Suporte de Terras Poças de Barro	34 351,38	0,00	34 351,38	0,00
43321013	Pintura do Exterior do Edifício Lar de Idosos	25 522,50	0,00	25 522,50	0,00
43321017	Prédio U - Rua do Outeiro, Artigo n.º 448	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00
43321018	Arranjos Interiores no Edifício Lar de Idosos	6 028,75	0,00	6 028,75	0,00
43321019	Prédio U - Rua Direita, Artigo n.º 414	4 515,00	0,00	4 515,00	0,00
43321020	Prédio U - Rua Direita, Artigo n.º 414 obras	5 614,95	0,00	5 614,95	0,00
43321021	Divisão e Remodelação da Sala Estar Lar de Idosos	4 291,51	0,00	4 291,51	0,00
4333	Equipamento básico	630 087,20	0,00	630 087,20	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	141 530,09	0,00	141 530,09	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	8 388,12	0,00	8 388,12	0,00
43333	Equipamento Didático	13 623,15	0,00	13 623,15	0,00
43335	Equipamento CAO + LR	135 871,41	0,00	135 871,41	0,00
4333501	Mobiliário e Equipamento Básico	91 727,80	0,00	91 727,80	0,00
4333502	Equipamento Informático	9 880,00	0,00	9 880,00	0,00
4333503	Material de Reabilitação - Sala de Snoezelen	21 155,92	0,00	21 155,92	0,00
4333504	Proj"DaSementaaMesa"-CultivaralInclusão BPllacaixa	13 107,69	0,00	13 107,69	0,00
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	58 423,14	0,00	58 423,14	0,00
43337	Equipamento de Serralharia	5 122,34	0,00	5 122,34	0,00
43338	Equipamento de Carpintaria	144,64	0,00	144,64	0,00
43339	Outro	266 984,31	0,00	266 984,31	0,00
4334	Equipamento de transporte	260 108,20	10 020,00	250 088,20	0,00
433401	Viatura Mercedes 10-SL-47	14 032,01	0,00	14 032,01	0,00
433402	Viatura Mercedes 10-SL-46	14 032,01	0,00	14 032,01	0,00
433403	Transformação Viatura 10-SL-46	7 995,00	0,00	7 995,00	0,00
433405	Viatura Eletrica Peugeot BZ-01-AF	38 905,52	0,00	38 905,52	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00
43344	Viatura Mercedes Sprinter 36-RG-80	43 113,70	0,00	43 113,70	0,00
43345	Viatura Renault 08-RM-40	28 963,88	0,00	28 963,88	0,00
43346	Viatura Mercedes 20-RZ-47	34 907,12	0,00	34 907,12	0,00
43347	Viatura Mercedes 12-RZ-44	22 569,48	0,00	22 569,48	0,00
43348	Viatura Mercedes 12-RZ-47	22 569,48	0,00	22 569,48	0,00
43349	Outros	10 020,00	10 020,00	0,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	64 378,13	0,00	64 378,13	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	997,33	0,00	997,33	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	4 517,65	0,00	4 517,65	0,00
43354	Equipamento Informatico	46 835,69	0,00	46 835,69	0,00
43356	Programas Informáticos	1 081,79	0,00	1 081,79	0,00
43359	Outros	10 945,67	0,00	10 945,67	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	51 227,79	0,00	51 227,79	0,00
43371	Obras de Arte	249,40	0,00	249,40	0,00
43374	Paineis Solares Creche	4 847,14	0,00	4 847,14	0,00
43375	Furo Artesiano	10 702,81	0,00	10 702,81	0,00
43376	Sistema Solar Fotovoltaico - Lar de Idosos	28 931,75	0,00	28 931,75	0,00
43379	Outras	6 496,69	0,00	6 496,69	0,00
43379001	Construção de Jardim/Lar	4 220,56	0,00	4 220,56	0,00
43379002	Outras	911,10	0,00	911,10	0,00
43379003	Decoração do Interior da Capela/Lar de Idosos	1 365,03	0,00	1 365,03	0,00
4338	Depreciações acumuladas	10 020,00	3 773 148,66	0,00	3 763 128,66
43381	De Imobilizações Corporeas	10 020,00	3 773 148,66	0,00	3 763 128,66
433811	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	26 505,18	0,00	26 505,18
4338112	Propriedades Rústicas	0,00	26 505,18	0,00	26 505,18
4338112010	Plantação da Vinha Pojares de Cima	0,00	26 505,18	0,00	26 505,18
433812	Edifícios e Outras Construções	0,00	2 897 319,27	0,00	2 897 319,27
4338121	Edifícios	0,00	2 897 319,27	0,00	2 897 319,27
4338121001	Edifício Lar de Idosos	0,00	171 785,90	0,00	171 785,90
4338121002	Edifício Creche	0,00	61 850,89	0,00	61 850,89

Balancete Geral

Resultados / 2025

Data: 26-03-2026

(Valores em Euros)

Página: 7 de 12

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4338121003	Edifício Creche - Remodelação/2004	0,00	319 057,26	0,00	319 057,26
4338121004	Elevador "Execução da Caixa e Casa das Máquinas"	0,00	28 881,33	0,00	28 881,33
4338121005	Unidade de Intern. de Estadia Média Prolongada	0,00	224 590,91	0,00	224 590,91
4338121006	Remodelação e Ampliação do Edifício da Creche	0,00	20 706,00	0,00	20 706,00
4338121007	Pequenas Adaptações no Edifício Lar	0,00	10 275,82	0,00	10 275,82
4338121008	Ampliação e Remodelação do Lar de Idosos	0,00	1 181 402,25	0,00	1 181 402,25
4338121009	Edifício Lar Residencial + CAO	0,00	749 753,88	0,00	749 753,88
4338121010	Arranjos Exteriores Lar Residencial + CAO	0,00	34 992,00	0,00	34 992,00
4338121011	Aplicação de Piso Radiante obra CAO+LR	0,00	66 413,60	0,00	66 413,60
4338121012	Muro de Suporte de Terras Poças de Barro	0,00	10 305,42	0,00	10 305,42
4338121013	Pintura do Exterior do Edifício Lar de Idosos	0,00	6 380,65	0,00	6 380,65
4338121017	Prédio U - Rua do Outeiro, Artigo n.º 448 CASA	0,00	5 850,00	0,00	5 850,00
4338121018	Arranjos Interiores no Edifício Lar de Idosos	0,00	602,88	0,00	602,88
4338121019	Prédio U - Rua Direita, Artigo n.º 414 obras	0,00	3 369,00	0,00	3 369,00
4338121020	Prédio U - Rua Direita, Artigo n.º 414	0,00	1 083,60	0,00	1 083,60
4338121021	Divisão e Remodelação da Sala Estar Lar de Idosos	0,00	17,88	0,00	17,88
433813	Equipamento Basico	0,00	539 147,84	0,00	539 147,84
4338131	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	142 692,80	0,00	142 692,80
4338132	Equipamento Médico-Hospitalar e de Reeducação	0,00	8 388,12	0,00	8 388,12
4338133	Equipamento Ditático	0,00	12 575,95	0,00	12 575,95
4338135	Equipamento CAO + LR	0,00	126 696,00	0,00	126 696,00
433813501	Mobiliário e Equipamento Básico	0,00	91 727,80	0,00	91 727,80
433813502	Equipamento Informático	0,00	9 880,00	0,00	9 880,00
433813503	Material de Reabilitação - Sala de Snoezelen	0,00	21 155,92	0,00	21 155,92
433813504	Proj"DaSementaãMesa"-Cultivarainclusão BPllacaixa	0,00	3 932,28	0,00	3 932,28
4338136	Máquinas Motoras e Operadoras	0,00	58 423,14	0,00	58 423,14
4338137	Equipamento de Serralharia	0,00	5 122,34	0,00	5 122,34
4338138	Equipamento de Carpintaria	0,00	144,64	0,00	144,64
4338139	Outros	0,00	185 104,85	0,00	185 104,85
433814	Equipamento de Transporte	10 020,00	223 634,27	0,00	213 614,27
43381401	Viatura Mercedes 10-SL-47	0,00	14 032,01	0,00	14 032,01
43381402	Viatura Mercedes 10-SL-46	0,00	14 032,01	0,00	14 032,01
43381403	Transformação Viatura 10-SL-46	0,00	7 995,00	0,00	7 995,00
43381405	Viatura Eletrica Peugeot BZ-01-AF	0,00	2 431,59	0,00	2 431,59
4338141	Veiculos Ligeiros	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
4338144	Viatura Mercedes Sprinter 36-RG-80	0,00	43 113,70	0,00	43 113,70
4338145	Viatura Renault 08-RM-40	0,00	28 963,88	0,00	28 963,88
4338146	Viatura Mercedes 20-RZ-47	0,00	34 907,12	0,00	34 907,12
4338147	Viatura Mercedes 12-RZ-44	0,00	22 569,48	0,00	22 569,48
4338148	Viatura Mercedes 12-RZ-47	0,00	22 569,48	0,00	22 569,48
4338149	Outros	10 020,00	10 020,00	0,00	0,00
433816	Equipamento Administrativo	0,00	64 378,13	0,00	64 378,13
4338161	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	997,33	0,00	997,33
4338162	Máquinas de Escritório	0,00	4 517,65	0,00	4 517,65
4338164	Equipamento Informático	0,00	46 835,69	0,00	46 835,69
4338166	Programas Informáticos	0,00	1 081,79	0,00	1 081,79
4338169	Outros	0,00	10 945,67	0,00	10 945,67
4338174	Painéis Solares Creche	0,00	4 847,14	0,00	4 847,14
4338175	Furo Artesiano	0,00	2 140,60	0,00	2 140,60
4338176	Sistema Solar Fotovoltaico - Lar de Idosos	0,00	8 679,54	0,00	8 679,54
433819	Outras Imobilizações Corporeas	0,00	6 496,69	0,00	6 496,69
45	Investimentos em curso	97 828,05	5 166,00	92 662,05	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	97 828,05	5 166,00	92 662,05	0,00
453116	Reabilitação da Casa da Rua do Arco	92 662,05	0,00	92 662,05	0,00
453117	RemodHabitaação"ResidenciadeAutonomizaçãoeinclusão"	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00
51	Fundos	0,00	475 203,32	0,00	475 203,32
55	Reservas	0,00	1 399 413,70	0,00	1 399 413,70

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
552	Outras reservas	0,00	1 399 413,70	0,00	1 399 413,70
56	Resultados transitados	664 504,42	0,00	664 504,42	0,00
561	Resultados Transitados	664 504,42	0,00	664 504,42	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	258 496,54	946 390,94	0,00	687 894,40
593	Subsídios	258 496,54	894 387,91	0,00	635 891,37
5931	Subsídios Atribuídos	258 496,54	894 387,91	0,00	635 891,37
5931008	"Ampliação do Lar de Idosos" - PARES	24 700,68	148 203,98	0,00	123 503,30
5931010	POPH - Projecto n.º 024468/2009/612 CAO+Lar Resid.	38 115,83	343 042,47	0,00	304 926,64
5931011	Município SJP - Lar Residencial+CAO	8 248,44	74 235,94	0,00	65 987,50
5931012	Beira Douro - Pedido de Apoio n.º 020000902716	10 000,00	90 000,00	0,00	80 000,00
5931022	Candidatura PRR-RE-C03-i01-04-000153	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
5931023	Candidatura PRR-RE-C03-i01-12-000174	2 431,59	38 905,52	0,00	36 473,93
5931024	Candidatura PRR-RE-C03-i01-14-000044	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
594	Doações	0,00	52 003,03	0,00	52 003,03
61	Custo dos Inventários Vendidos e das Matérias cons	222 623,22	222 623,22	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	222 623,22	222 623,22	0,00	0,00
6121	Materias Primas	222 623,22	222 623,22	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	222 623,22	222 623,22	0,00	0,00
6121101	Generos Alimentares - Despensa Geral	121 658,27	121 658,27	0,00	0,00
612111	Generos Alimentares - Lar	34 912,44	34 912,44	0,00	0,00
612112	Generos Alimentares - Creche	23 987,39	23 987,39	0,00	0,00
612113	Generos Alimentares - CACI + LR	42 065,12	42 065,12	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	374 681,10	374 681,10	0,00	0,00
622	Serviços especializados	66 037,40	66 037,40	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	26 270,16	26 270,16	0,00	0,00
62211	Serviços Médicos	15 999,96	15 999,96	0,00	0,00
6221104	Cátia Daniela Aguiar Cabral	15 999,96	15 999,96	0,00	0,00
62214	Serviços de Nutrição	1 365,00	1 365,00	0,00	0,00
6221402	Silvia Daniela Duarte Constante	1 365,00	1 365,00	0,00	0,00
62218	Outros Serviços	8 905,20	8 905,20	0,00	0,00
6221803	Quinta do Monte de Maria Eugénia Neri Marinho	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00
6221804	Tiago Cecilio - Advogado	7 798,20	7 798,20	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	9,50	9,50	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	39 392,18	39 392,18	0,00	0,00
62261	Edifícios	8 207,26	8 207,26	0,00	0,00
6226101	Edifício Lar de Idosos	6 913,02	6 913,02	0,00	0,00
6226102	Edifício Creche	611,79	611,79	0,00	0,00
6226103	Edifício CACI+LR	682,45	682,45	0,00	0,00
62262	Equipamentos	18 201,33	18 201,33	0,00	0,00
6226201	Equipamento Lar de Idosos	10 435,67	10 435,67	0,00	0,00
6226202	Equipamento Creche	2 215,23	2 215,23	0,00	0,00
6226203	Equipamento CACI+LR	5 550,43	5 550,43	0,00	0,00
62263	Viaturas	12 983,59	12 983,59	0,00	0,00
6226301	Viatura 16-94-UZ	374,74	374,74	0,00	0,00
6226302	Viatura 08-RM-40	1 308,53	1 308,53	0,00	0,00
6226303	Viatura 20-RZ-47	1 628,48	1 628,48	0,00	0,00
6226304	Viatura 36-RG-80	2 966,44	2 966,44	0,00	0,00
6226305	Viatura 12-RZ-47	2 265,77	2 265,77	0,00	0,00
6226306	Viatura 12-RZ-44	1 651,86	1 651,86	0,00	0,00
6226307	Viatura 10-SL-46	643,64	643,64	0,00	0,00
6226308	Viatura 10-SL-47	1 663,65	1 663,65	0,00	0,00
6226309	Viatura 30-14-XG	480,48	480,48	0,00	0,00
6228	Outros	365,56	365,56	0,00	0,00
623	Materiais	14 342,06	14 342,06	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	9 135,02	9 135,02	0,00	0,00
6233	Material de escritório	2 644,90	2 644,90	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	171,50	171,50	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6235	Material Didático	2 390,64	2 390,64	0,00	0,00
62351	Material Didático - Lar	932,32	932,32	0,00	0,00
62352	Material Didático - Creche	985,07	985,07	0,00	0,00
62354	Material Didático - CACI + LR	473,25	473,25	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	169 842,30	169 842,30	0,00	0,00
6241	Electricidade	77 665,98	77 665,98	0,00	0,00
62411	Electricidade - Lar	55 945,66	55 945,66	0,00	0,00
62412	Electricidade - Creche	3 831,20	3 831,20	0,00	0,00
62413	Electricidade - CACI + LR	17 889,12	17 889,12	0,00	0,00
6242	Combustíveis	23 861,41	23 861,41	0,00	0,00
62421	Combustíveis - Lar	1 471,54	1 471,54	0,00	0,00
62422	Combustíveis - Serviço de Apoio à Família	135,27	135,27	0,00	0,00
62423	Combustíveis - Apoio Domiciliário	8 975,13	8 975,13	0,00	0,00
62425	Combustíveis - CACI + LR	13 279,47	13 279,47	0,00	0,00
6243	Água	28 791,48	28 791,48	0,00	0,00
624301	Água Lar de Idosos	20 666,67	20 666,67	0,00	0,00
624302	Água Creche	2 602,01	2 602,01	0,00	0,00
624303	Água CACI+LR	5 522,80	5 522,80	0,00	0,00
6244	Outros Fluidos	39 523,43	39 523,43	0,00	0,00
62441	Outros Fluidos - Lar	7 942,93	7 942,93	0,00	0,00
62442	Outros Fluidos - Creche	13 874,21	13 874,21	0,00	0,00
62443	Outros Fluidos - CACI + LR	17 706,29	17 706,29	0,00	0,00
626	Serviços diversos	116 947,28	116 947,28	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	7 081,42	7 081,42	0,00	0,00
6262	Comunicação	4 238,09	4 238,09	0,00	0,00
62621	Comunicação - Lar	4 238,09	4 238,09	0,00	0,00
6263	Seguros	11 479,41	11 479,41	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	356,78	356,78	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	59 377,70	59 377,70	0,00	0,00
626701	Limpeza, Higiene e Conforto - Despensa Geral	54 529,59	54 529,59	0,00	0,00
62671	Limpeza, Higiene e Conforto - Lar	3 129,97	3 129,97	0,00	0,00
62673	Limpeza, Higiene e Conforto - CACI + LR	1 718,14	1 718,14	0,00	0,00
6268	Outros serviços	28 548,11	28 548,11	0,00	0,00
626801	Encontro e Festas dos Idosos	1 479,50	1 479,50	0,00	0,00
626802	Outros Fornecimentos e Servicos	24 308,99	24 308,99	0,00	0,00
626803	Manutenção da Vinha Pojares	713,94	713,94	0,00	0,00
626805	Manutenção do Jardim do CACI + LR	735,84	735,84	0,00	0,00
626806	Proj"DaSementaàMesa"-CultivaraInclusão BPIIacaixa	245,13	245,13	0,00	0,00
626807	Despesas Animais (Cães do CACI)	529,00	529,00	0,00	0,00
626809	Candidatura Gulbenkian Projeto "Cuidamos"	535,71	535,71	0,00	0,00
6269	Rouparia	5 865,77	5 865,77	0,00	0,00
627	Encargo com os Utentes	7 512,06	7 512,06	0,00	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	1 832,64	1 832,64	0,00	0,00
62721	Encargos de Saude com Utentes - Lar	1 746,39	1 746,39	0,00	0,00
62722	Encargos de Saude com Utentes - Creche	86,25	86,25	0,00	0,00
6273	Pagamentos a Terceiros - Cantinas Sociais	1 665,42	1 665,42	0,00	0,00
62732	Centro Social Paroquial Trevões	267,03	267,03	0,00	0,00
62733	Associação de Fraternidade Social de Riodades	1 390,89	1 390,89	0,00	0,00
62734	Centro Social de Nossa Senhora da Assunção Paredes	7,50	7,50	0,00	0,00
6274	Atividades Socialmente Úteis	780,00	780,00	0,00	0,00
627401	Utente Manuel de Carvalho Gregório	325,00	325,00	0,00	0,00
627402	Utente Luís Augusto Ferreira Varela	325,00	325,00	0,00	0,00
627403	Utente António Manuel da Costa Anunciação	130,00	130,00	0,00	0,00
6278	Outros	3 234,00	3 234,00	0,00	0,00
62781	Despesas de Cabeleireiro de Utentes	1 481,00	1 481,00	0,00	0,00
62782	Atividades Team Building	1 753,00	1 753,00	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	1 649 664,45	1 649 664,45	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
632	Remunerações do pessoal	1 367 962,48	1 367 962,48	0,00	0,00
6321	Geral	1 252 511,25	1 252 511,25	0,00	0,00
6324	Remuneracoes Adicionais	115 451,23	115 451,23	0,00	0,00
63241	Subsidios de Alimentacao	93 433,00	93 433,00	0,00	0,00
63243	Bolsas Complementares	22 018,23	22 018,23	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	264 656,03	264 656,03	0,00	0,00
6351	Seguranca Social	264 656,03	264 656,03	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	14 415,94	14 415,94	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	2 630,00	2 630,00	0,00	0,00
6381	Formacao Profissional	280,00	280,00	0,00	0,00
6384	Voucher Ofertas de Natal	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	212 521,11	212 521,11	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	212 521,11	212 521,11	0,00	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	178 233,05	178 233,05	0,00	0,00
64221	Edificios	178 233,05	178 233,05	0,00	0,00
64221001	Edificio Lar	4 189,90	4 189,90	0,00	0,00
64221002	Edificio Creche	1 995,19	1 995,19	0,00	0,00
64221005	Unidade de Intern. de Estadia Média e Prolongada	13 211,23	13 211,23	0,00	0,00
64221006	"Remodelação e Ampliação do Edificio da Creche"	1 218,00	1 218,00	0,00	0,00
64221007	Pequenas Adaptações no Edificio Lar	604,46	604,46	0,00	0,00
64221008	Ampliação e Remodelação do Lar de Idosos	78 760,15	78 760,15	0,00	0,00
64221009	Edificio Lar Residencial + CAO	62 479,49	62 479,49	0,00	0,00
64221010	Arranjos Exteriores Lar Residencial + CAO	3 499,20	3 499,20	0,00	0,00
64221011	Aplicação de Piso Radiante obra CAO+LR	6 641,36	6 641,36	0,00	0,00
64221012	Muro de Suporte de Terras Poças de Barro	1 717,57	1 717,57	0,00	0,00
64221013	Pintura do Exterior do Edificio Lar de Idosos	1 276,13	1 276,13	0,00	0,00
64221017	Prédio U - Rua do Outeiro, Artigo n.º 448 CASA	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00
64221018	Arranjos Interiores no Edificio Lar de Idosos	301,44	301,44	0,00	0,00
64221019	Prédio U - Rua Direita, Artigo n.º 414	90,30	90,30	0,00	0,00
64221020	Prédio U - Rua Direita, Artigo n.º 414 obras	280,75	280,75	0,00	0,00
64221021	Divisão e Remodelação da Sala Estar Lar de Idosos	17,88	17,88	0,00	0,00
6423	Equipamento Basico	25 344,13	25 344,13	0,00	0,00
64235	Equipamento CAO + LR	655,38	655,38	0,00	0,00
6423504	Proj"DaSementaaMesa"-CultivarInclusão BPllacaixa	655,38	655,38	0,00	0,00
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	1 844,00	1 844,00	0,00	0,00
64239	Outro	22 844,75	22 844,75	0,00	0,00
6424	Equipamento de Transporte	4 030,59	4 030,59	0,00	0,00
642403	Transformação Viatura I0-SL-46	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00
642405	Viatura Elettrica Peugeot BZ-01-AF	2 431,59	2 431,59	0,00	0,00
6426	Equipamento Administrativo	3 252,69	3 252,69	0,00	0,00
64264	Equipamento Informatico	3 252,69	3 252,69	0,00	0,00
6427	Taras e Vasilhame	1 660,65	1 660,65	0,00	0,00
64275	Furo Artesiano	214,06	214,06	0,00	0,00
64276	Sistema Solar Fotovoltaiico - Lar de Idosos	1 446,59	1 446,59	0,00	0,00
65	Perdas por imparidade	5 796,83	5 796,83	0,00	0,00
651	Em dívidas a receber	5 796,83	5 796,83	0,00	0,00
6511	Clientes	5 796,83	5 796,83	0,00	0,00
65112	Utentes	5 796,83	5 796,83	0,00	0,00
68	Outros Gastos	17 327,55	17 327,55	0,00	0,00
681	Impostos	1 758,98	1 758,98	0,00	0,00
6811	Impostos directos	1 699,50	1 699,50	0,00	0,00
68112	IMI	1 699,50	1 699,50	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	59,48	59,48	0,00	0,00
68123	Imposto de Selo	59,48	59,48	0,00	0,00
688	Outros	15 568,57	15 568,57	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	14 650,57	14 650,57	0,00	0,00
688103	Outros não especificados	14 650,57	14 650,57	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6888	Outros não especificados	918,00	918,00	0,00	0,00
68885	Coimas	918,00	918,00	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	1 674,21	1 674,21	0,00	0,00
691	Juros suportados	1 674,21	1 674,21	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	1 674,21	1 674,21	0,00	0,00
69111	Empréstimos Bancários	1 674,21	1 674,21	0,00	0,00
691111	Empréstimo CGD - Ampliação do Lar de Idosos"	1 436,40	1 436,40	0,00	0,00
691112	Empréstimo CCAM-"Remodelação do Lar da 3.ª Idade"	237,81	237,81	0,00	0,00
71	Vendas	2 970,60	2 970,60	0,00	0,00
711	Mercadorias	2 970,60	2 970,60	0,00	0,00
71101	Produtos Agrícolas	2 970,60	2 970,60	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	2 255 036,09	2 255 036,09	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	806 431,99	806 431,99	0,00	0,00
7211	Infancia e Juventude	26 310,37	26 310,37	0,00	0,00
72114	Actividades de Tempos Livres	26 310,37	26 310,37	0,00	0,00
7212	Família e Comunidade	46 029,18	46 029,18	0,00	0,00
72124	Refeitórios (Serviço de Apoio à Família)	46 029,18	46 029,18	0,00	0,00
7213	Invalidez e Reabilitação	86 363,84	86 363,84	0,00	0,00
72133	Centros de Apoio Ocupacional - CACI	47 394,00	47 394,00	0,00	0,00
72134	Lares - Lar Residencial	38 969,84	38 969,84	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	647 728,60	647 728,60	0,00	0,00
72141	Lares	541 116,53	541 116,53	0,00	0,00
72143	Apoio Domiciliário	102 429,41	102 429,41	0,00	0,00
72149	Outros Serviços Prestados (Apoio a Idosos)	4 182,66	4 182,66	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	5 676,99	5 676,99	0,00	0,00
7221	Quotizações e jóias	5 676,99	5 676,99	0,00	0,00
723	Serviços Prestados Participação Segurança Social	1 442 927,11	1 442 927,11	0,00	0,00
723111	Creches	194 992,53	194 992,53	0,00	0,00
723112	Participação Familiar Creche	49 658,96	49 658,96	0,00	0,00
723113	Vaga Extra Capacidade Creche Gratuitidade CPCJ	8 175,93	8 175,93	0,00	0,00
723114	ATL	26 325,53	26 325,53	0,00	0,00
723131	Centro Atividades Capacitação para a Inclusão-CACI	235 182,55	235 182,55	0,00	0,00
723134	Lar Residencial	210 559,81	210 559,81	0,00	0,00
723141	Lar de Idosos	490 564,06	490 564,06	0,00	0,00
723142	Vagas Reservadas Seg. Social - Lar de Idosos	41 016,00	41 016,00	0,00	0,00
723143	Complemento Demência Lar de Idosos	17 495,64	17 495,64	0,00	0,00
723144	Apoio Domiciliário	166 854,63	166 854,63	0,00	0,00
723145	Complemento Demência Apoio Domiciliário	2 101,47	2 101,47	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	157 757,30	157 757,30	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	128 162,60	128 162,60	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	11 656,38	11 656,38	0,00	0,00
75112	Família e Comunidade	11 656,38	11 656,38	0,00	0,00
7511214	Refeitórios - Cantina Social	11 656,38	11 656,38	0,00	0,00
7515	Autarquias	63 985,35	63 985,35	0,00	0,00
75151	Refeitório - Serviço de Apoio à Família	48 619,75	48 619,75	0,00	0,00
75153	Refeitório - CATL	15 365,60	15 365,60	0,00	0,00
7519	Subsídios de outras entidades públicas	52 520,87	52 520,87	0,00	0,00
7519001	IEFP - Lamego	46 831,13	46 831,13	0,00	0,00
7519002	Subsídios IFAP	518,00	518,00	0,00	0,00
7519003	POAPMC-01-74F7-FEAC-000115	5 171,74	5 171,74	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	18 479,50	18 479,50	0,00	0,00
75201	Candidatura Gulbenkian Projeto "Cuidamos"	18 479,50	18 479,50	0,00	0,00
753	Doações e heranças	11 115,20	11 115,20	0,00	0,00
76	Reversões	7 131,34	7 131,34	0,00	0,00
762	De perdas por imparidade	7 131,34	7 131,34	0,00	0,00
7621	Em dívidas a receber	7 131,34	7 131,34	0,00	0,00
76211	Clientes e Utentes	7 131,34	7 131,34	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78	Outros Rendimentos	99 669,76	99 669,76	0,00	0,00
788	Outros	99 669,76	99 669,76	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	2 102,30	2 102,30	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	83 496,54	83 496,54	0,00	0,00
788308	Candidatura PRR-RE-C03-i01-12-000174	2 431,59	2 431,59	0,00	0,00
78832	Outros	8 248,44	8 248,44	0,00	0,00
78834	Ampliação Remodelação Lar de Idosos - PARES	24 700,68	24 700,68	0,00	0,00
78835	Outros	38 115,83	38 115,83	0,00	0,00
78836	Candidatura Beira Douro	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	7 727,14	7 727,14	0,00	0,00
788501	Reembolso/Restituição Imposto IVA	7 727,14	7 727,14	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	6 343,78	6 343,78	0,00	0,00
78889	Outros	6 343,78	6 343,78	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	47,16	47,16	0,00	0,00
791	Juros obtidos	47,16	47,16	0,00	0,00
7911	De depósitos	47,16	47,16	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	2 629 168,43	2 676 105,78	0,00	46 937,35
811	Resultado antes de impostos	2 522 138,49	2 522 138,49	0,00	0,00
818	Resultado líquido	107 029,94	153 967,29	0,00	46 937,35
	Totais	21 311 586,93	21 311 586,93	6 977 189,39	6 977 189,39
	Saldo Geral				