



**Associação Portuguesa de Pais e Amigos
do Cidadão Deficiente Mental de Elvas**

Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Elvas



Visto e aprovado em 09 de Março de 2023 pela Direção da APPACDM de ELVAS

**Visto e aprovado em 13 de Março de 2023 pelo Conselho Fiscal da APPACDM de
ELVAS**

Brasília Maria Lopes Santos

Visto e aprovado em 30 de Março de 2023 pela Assembleia da APPACDM de ELVAS

Relatório de Contas 2022 – APPACDM DE ELVAS

NIF: 504 646 745

Av. Dos Bombeiros Voluntários 25

7350-999 Elvas



**Associação Portuguesa de Pais e Amigos
do Cidadão Deficiente Mental de Elvas**

Denominação Social: Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Elvas

Sede: Avenida dos Bombeiros Voluntário, 25 – 7350-999 Elvas

Contribuinte:504 646 745

Constituição: 26 de Janeiro de 1989

Atividade principal: Atividades de apoio social sem alojamento;

Atividades Secundárias: Atividades de apoio social com alojamento; Apoio à Infância com deficiência; Apoio escolar (creche); Comércio e Retalho.

Relatório de Contas 2022 – APPACDM DE ELVAS

NIF: 504 646 745

Av. Dos Bombeiros Voluntários 25

7350-999 Elvas



ASSEMBLEIA GERAL

Presidente – António Manuel Oliveira Escarduça

Vice Presidente – Arminda Rosa Martins Pires

Secretário – João José Filipe Ramalho

DIRECÇÃO

Presidente – Luís Miguel Marques Mendes

Vice-presidente – Eurico Domingos Cabeças Candeias

Secretário – Helena Sofia Lobo Belchior Munhão

Tesoureiro - José Manuel Rato Nunes

Vogal – Francisco José Aguiar Pinheiro

CONSELHO FISCAL

Presidente – Mário Luís Amante Batista

Vice-presidente – Cristina Maria Lopes dos Santos

Secretário – José António Bernal Palmeiro

Relatório de Contas 2022 – APPACDM DE ELVAS

NIF: 504 646 745

Av. Dos Bombeiros Voluntários Elvas 25

7350-099 Elvas



Introdução

O Relatório de Contas e o Relatório de Atividades são dois dos mais relevantes instrumentos de apoio à gestão.

É fundamental dar-lhe uma grande importância.

O Relatório de Contas justifica os custos e receitas do relatório de atividades. É a conclusão das receitas e despesas refletidas no relatório de atividades.

Por isso, é fundamental adequar o nível de encargos à capacidade para gerar receitas, numa lógica de racionalização de recursos, sendo este um fator-chave de sucesso.

O correto acompanhamento do plano de atividades permite aos responsáveis pela gestão, avaliar a execução das projeções efetuadas e suprir atempadamente os desvios (significativos) que vão sendo detetados.

Com a publicação do Novo Estatuto das IPSS pelo Decreto-Lei n.º 172-A/2014, de 14 de novembro, deixou de ser obrigatório o visto da Segurança Social no orçamento (revogação do art.º 33º). Porém, o mesmo diploma, no seu art.º 13º, n.º 1, al. b), atribui a elaboração do orçamento como uma competência do órgão de administração e deve ser submetido à apreciação do órgão de fiscalização da IPSS em Assembleia até 30 de Novembro do Ano N-1 – neste caso 2022.

Relatório de Contas 2022 – APPACDM DE ELVAS



Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Elvas

A elaboração e apresentação/submissão das contas anuais, enquanto ferramenta de gestão para as Instituições permite aos Serviços da Segurança Social consultarem os dados nelas contidos, constituindo estas, informação importante nos processos de avaliação das respostas sociais aquando da revisão de acordos de cooperação.

O período de submissão das contas anuais Ano N – neste caso, 2022 – normalmente decorre durante o mês de Maio do ano N+1 – neste caso, 2023 – na aplicação OCIP, utilizando o modelo existente no próprio *site* da Segurança Social.

Relatório de Contas 2022 – APPACDM DE ELVAS

NIF: 504 646 745

Av. Dos Bombeiros Voluntários Elvas 25

7350-099 Elvas



ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL

A Direção da APPACDM DE ELVAS que se encontra em funções desde 01 de Janeiro de 2021 deparou-se com um enquadramento atípico que tem dificultado o exercício das suas funções. Devido à Pandemia e a todas as restrições que as medidas de prevenção contra a mesma impõem, ainda não tendo sido possível avançar a 100% com todas as ideias e projetos com a celeridade desejável.

Este enquadramento mantém-se e por isso alguns dos objetivos que se pretendiam atingir durante o ano 2021 e 2022 não foram possíveis e neste sentido vai-se tentar concretizar no decorrer do ano 2023.

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS PARA 2023

É prioridade desta Direção dar continuidade ao projeto de regularização da situação estatutária da Instituição, perante a Direção Geral da Segurança Social, bem como adquirir novos projetos nas 5 respostas sociais: CAO/CACI, Intervenção Precoce, Lar Residencial, Residências Autónomas e Creche. Dentro do contexto descrito, pretende também esta direção dar continuidade às respostas sociais protocoladas e de que é parceira: CRI, Centro de Recursos e POISE.

Não podemos deixar de mencionar a vertente empresarial que tanto nos tem ajudado.

No final de 2020, a Instituição candidatou-se ao Programa “PARES 3.0” que permitirá à Instituição realizar obras de conservação no nosso edifício de CAO/CACI. Esta candidatura foi protocolada em 2022 e pretende-se que até junho de 2023 o projeto esteja ativo. Com este projeto iremos dar melhor qualidade de vida aos nossos utentes.

Relatório de Contas 2022 – APPACDM DE ELVAS

NIF: 504 646 745

Av. Dos Bombeiros Voluntários Elvas 25

7350-099 Elvas



Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Elvas

É igualmente, objetivo desta direção para os próximos anos 2023/2024 a construção de um alpendre de ligação onde funciona o Lar Residencial e o edifício principal, no qual se encontra o refeitório e os outros serviços de apoio, tendo em conta o bem estar e a qualidade de vida dos utentes que aqui residem.

Esta Direção pretende promover a Instituição, dando a conhecer à comunidade quem somos e o que fazemos, através das redes sociais e outras formas de divulgação, nomeadamente o nosso site.

Relatório de Contas 2022 – APPACDM DE ELVAS

NIF: 504 646 745

Av. Dos Bombeiros Voluntários Elvas 25

7350-099 Elvas

Diário / Razão / Balancete

Resultados / 2022

(Valores em Euros)

CONTAS	DIÁRIO	RAZÃO		BALANCETE	
	Movimento Mês	Mov. Anterior	Mov. Geral	Saldos	
	Saldo	Saldo	Saldo	Devedores	Credores
11 Caixa	0,00	2 588,80 D	2 588,80 D	2 588,80	0,00
12 Depósitos à ordem	0,00	286 841,90 D	286 841,90 D	286 841,90	0,00
13 Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Clientes e Utentes	0,00	1 349,05 D	1 349,05 D	26 376,77	25 027,72
22 Fornecedores	0,00	58 799,52 C	58 799,52 C	0,00	58 799,52
23 Pessoal	0,00	5 873,03 C	5 873,03 C	0,00	5 873,03
24 Estado e outros entes públicos	0,00	32 746,50 C	32 746,50 C	2 770,73	35 517,23
25 Financiamentos obtidos	0,00	88 888,90 C	88 888,90 C	0,00	88 888,90
26 Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados	0,00	7 616,46 D	7 616,46 D	7 616,46	0,00
27 Outras contas a receber e a pagar	0,00	677,57 D	677,57 D	677,57	0,00
28 Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Compras	0,00	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00
32 Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Produtos e trabalhos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Activos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Reclassificação e regularização de inventários e a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Adiantamentos por conta de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Activos fixos tangíveis	0,00	432 846,60 D	432 846,60 D	4 103 183,84	3 670 337,24
44 Activos intangíveis	0,00	2 487,64 D	2 487,64 D	2 487,64	0,00
45 Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 Activos não correntes detidos para venda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Fundos	0,00	156 677,64 C	156 677,64 C	0,00	156 677,64
52 Excedentes técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Resultados transitados	0,00	93 956,32 C	93 956,32 C	0,00	93 956,32
57 Ajustamentos em activos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 Excedentes de revalorização de activos fixos tangí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	307 630,55 C	307 630,55 C	0,00	307 630,55
61 Custo das mercadorias vendidas e das matérias co	0,00	165 374,37 D	165 374,37 D	165 374,37	0,00
62 Fornecimentos e serviços externos	0,00	214 605,19 D	214 605,19 D	214 605,19	0,00
63 Gastos com o Pessoal	0,00	1 451 056,93 D	1 451 056,93 D	1 451 056,93	0,00
64 Gastos de depreciação e de amortização	0,00	97 658,96 D	97 658,96 D	97 658,96	0,00
65 Perdas por imparidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Perdas por reduções de justo valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 Provisões do período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 Outros gastos	0,00	16 022,71 D	16 022,71 D	16 022,71	0,00
69 Gastos de financiamento	0,00	860,27 D	860,27 D	860,27	0,00
71 Vendas	0,00	174 594,04 C	174 594,04 C	0,00	174 594,04
72 Prestações de serviços	0,00	241 012,06 C	241 012,06 C	0,00	241 012,06
73 Variações nos inventários da produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	1 466 400,73 C	1 466 400,73 C	0,00	1 466 400,73
76 Reversões	0,00	6 145,99 C	6 145,99 C	0,00	6 145,99
77 Ganhos por aumentos de justo valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 Outros rendimentos	0,00	47 255,84 C	47 255,84 C	0,00	47 255,84
79 Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	5,33 C	5,33 C	0,00	5,33
81 Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	D	2 679 986,45 D	2 679 986,45 D	6 378 122,14	6 378 122,14
	C	2 679 986,45 C	2 679 986,45 C		

Balancete Geral de Valências

Resultados / 2022

(Valores em Euros)

Página: 1 de 1

Valência	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
90	Contabilidade Analítica	2 224 891,29	2 082 544,93	171 314,99	171 314,99
9010	GERAL	16 879,21	97 847,50	0,00	80 968,29
9011	CAO	542 588,34	521 224,86	21 363,48	0,00
9012	IP	145 095,06	158 328,06	0,00	13 233,00
9013	EMPRESA	278 951,36	249 012,31	29 939,05	0,00
9014	CRECHE	252 450,41	271 347,87	0,00	18 897,46
9015	CEI E ESTÁGIOS	44 573,61	39 678,66	4 894,95	0,00
9016	RESIDENCIAS AUTONOMAS	254 023,30	215 677,04	38 346,26	0,00
9017	LAR RESIDENCIAL	248 689,51	283 360,43	0,00	34 670,92
9018	PROJ. 0118/2022 - DE VOLTA À LIBERDADE	5 306,53	6 145,99	0,00	839,46
90202	CRI	31 466,33	30 209,87	1 256,46	0,00
90203	CENTRO DE RECURSOS	9 783,35	15 439,65	0,00	5 656,30
90206	ATIVIDADES SOCIALMENTE UTEIS	420,00	1 751,02	0,00	1 331,02
90207	POISE-03-4229-FSE-000200	0,00	3 798,09	0,00	3 798,09
90208	POISE-03-4215-FSE-000041	4 520,54	6 920,53	0,00	2 399,99
90209	POISE-03-4229-FSE-000269	256 746,18	181 231,39	75 514,79	0,00
909999	Contrapartida da Analítica	2 081 973,27	2 091 493,73	0,00	9 520,46
	Totais	4 173 467,00	4 173 467,00	171 314,99	171 314,99
	Saldo Geral				

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	234 274,60	231 685,80	2 588,80	0,00
111	CX CENTRAL	140 482,27	137 953,47	2 528,80	0,00
112	CX BALCÃO	93 792,33	93 732,33	60,00	0,00
12	Depósitos à ordem	2 490 751,55	2 203 909,65	286 841,90	0,00
121	CGD	1 870 504,52	1 693 443,48	177 061,04	0,00
122	N B	217 578,64	116 920,87	100 657,77	0,00
123	CGD POPH	331 356,50	330 816,79	539,71	0,00
124	MONTEPIO	71 311,89	62 728,51	8 583,38	0,00
21	Clientes e Utentes	520 047,66	518 698,61	26 376,77	25 027,72
211	Clientes e utentes c/c	520 047,66	518 698,61	26 376,77	25 027,72
2112	Clientes - empresas - mãe	288 404,24	272 610,63	15 793,61	0,00
21120001	FREG. ASSUNÇÃO, AJUDA, SALVADOR E SANTO ILDE	917,53	917,53	0,00	0,00
21120002	COFFE TIME	34 439,86	30 831,61	3 608,25	0,00
21120006	CONSUMIDOR FINAL	159 893,25	157 981,23	1 912,02	0,00
21120008	PROVENTUR, LDA.	5 912,17	5 912,17	0,00	0,00
21120014	HELENA SOFIA LOBO BELCHIOR	595,18	595,18	0,00	0,00
21120027	ARKUS	19,70	19,70	0,00	0,00
21120028	SOC. AGRICOLA HERD. TORRE DE CURVO	1 558,22	1 558,22	0,00	0,00
21120031	ANA MAFALDA BALSAS, LDA.	1 424,83	1 424,83	0,00	0,00
21120032	SERVILUSA	12,65	12,65	0,00	0,00
21120033	SOCIEDADE AGRICOLA DA HERDADE DO BUQUE	41,54	41,54	0,00	0,00
21120036	MARIA DO CARMO PORTAS	339,09	339,09	0,00	0,00
21120040	HENRIQUE MENDES	284,35	284,35	0,00	0,00
21120042	INSTITUTO POLITECNICO DE PORTALEGRE	322,21	322,21	0,00	0,00
21120046	FRANCISCO ASSUDE	42,00	42,00	0,00	0,00
21120047	CIPRIANO JESUS BASTOS	292,48	292,48	0,00	0,00
21120049	INÊS BARROCAS	15,00	15,00	0,00	0,00
21120051	AMANTE JOANA & FILHOS, LDA.	625,04	625,04	0,00	0,00
21120053	NABEIROTEL, LDA.	113,34	113,34	0,00	0,00
21120054	VARCHOTEL, LDA.	128,70	128,70	0,00	0,00
21120056	PASTIGEST, LDA.	181,50	181,50	0,00	0,00
21120058	MUNICIPIO DE ELVAS	40 015,00	30 156,16	9 858,84	0,00
21120059	TAPADA DA MATA, SA.	85,80	85,80	0,00	0,00
21120064	VAZOLIIQUIDO, LDA.	1 391,40	1 391,40	0,00	0,00
21120066	MARIA DO AMPARO BARBAS	13,20	13,20	0,00	0,00
21120067	FRANCISCO ABREU	47,70	47,70	0,00	0,00
21120071	SONIA ISABEL GUERRA	175,70	175,70	0,00	0,00
21120073	FLORBELA MARIA C. R. RODRIGUES	399,36	399,36	0,00	0,00
21120075	TERRAS DO CAIA, LDA.	416,30	416,30	0,00	0,00
21120077	JOSÉ FRANCISCO MONTEIRO PAIXÃO	219,10	219,10	0,00	0,00
21120086	MARIA HELENA MIGUENS DOMINGOS	44,14	44,14	0,00	0,00
21120089	MARIA JOANA CABEÇAS	25,55	25,55	0,00	0,00
21120091	MARIA TERESA SILVA	48,72	48,72	0,00	0,00
21120093	SOLAR DOS CHORÕES, CATERING, LDA.	988,51	988,51	0,00	0,00
21120094	JORGE BRITO MARTINS	178,45	178,45	0,00	0,00
21120095	ELVIRA MARIA LIMA DE ABREU GRAGERA	25,58	25,58	0,00	0,00
21120097	TRANSELVAS	42,90	0,00	42,90	0,00
21120107	SONIA MOURATO	36,53	36,53	0,00	0,00
21120112	HERMINIA VILHENA	90,80	90,80	0,00	0,00
21120116	MARIA FERNANDA O. P. GERALDO	78,00	78,00	0,00	0,00
21120118	CARLOS ALBERTO DE AGUIAR PINHEIRO	74,37	74,37	0,00	0,00
21120119	AMÉLIA DE JESUS RAMALHO CAMOES	105,90	0,00	105,90	0,00
21120120	PAULO J. CH. PERU	175,27	175,27	0,00	0,00
21120123	MARIA ISABEL S. MARQUES	93,94	93,94	0,00	0,00
21120124	FERTIPRADO, LDA.	82,50	82,50	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21120131	MARIA RAMALHO	206,50	206,50	0,00	0,00
21120133	ISABEL CORREIA D. PEREIRA	90,39	90,39	0,00	0,00
21120134	JOSE EDUARDO LOPES	81,80	81,80	0,00	0,00
21120136	MARTA PEREIRA	557,99	557,99	0,00	0,00
21120143	MARIA VIRGINIA LOZANO	101,25	101,25	0,00	0,00
21120155	HELENA NABEIRO	10,50	10,50	0,00	0,00
21120161	SOCALOR, LDA.	121,00	121,00	0,00	0,00
21120162	FERNANDO MANUEL DUARTE	45,70	45,70	0,00	0,00
21120164	CENTRO HUMANITARIO DE ELVAS, CVP.	317,75	194,25	123,50	0,00
21120166	SONIA AFONSO COSTA - SOC. UNIPessoal, LDA.	110,70	110,70	0,00	0,00
21120174	TEMPERO DIARIO, LDA.	224,45	224,45	0,00	0,00
21120175	RESTAURANTE QUINTAL D. QUIXOTE	42,90	42,90	0,00	0,00
21120176	CENTRO HIPICO DE SÃO BRAS	15,15	15,15	0,00	0,00
21120177	VANIA BARROCO	271,00	271,00	0,00	0,00
21120178	JOSÉ ABEL CABELEIREIROS, UNIPessoal.	48,30	48,30	0,00	0,00
21120190	MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR	16 630,00	16 630,00	0,00	0,00
21120192	FREGUESIA DE SÃO BRAZ E SÃO LOURENÇO	118,00	118,00	0,00	0,00
21120193	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO ALENTEJO	470,00	470,00	0,00	0,00
21120194	MARIA BEATRIZ LOPES	397,13	397,13	0,00	0,00
21120200	Agrupamento de Escolas nº3	183,60	183,60	0,00	0,00
21120204	Ana Maçoas	35,45	35,45	0,00	0,00
21120213	Carlos Dores	47,24	47,24	0,00	0,00
21120215	InterElvas Supermercados, Lda	4 852,50	4 852,50	0,00	0,00
21120216	Fundação António Gonçalves	123,00	123,00	0,00	0,00
21120217	Heritage & Empathy Lda	86,10	86,10	0,00	0,00
21120223	PAULA APARICIO	213,00	213,00	0,00	0,00
21120226	SOC. AGRICOLA TORRE DE FRADE	867,21	867,21	0,00	0,00
21120228	Nuno Miguel Bicho Portela	9,84	9,84	0,00	0,00
21120229	MANUEL DIONOSIO MAURICIO FEITICEIRO	375,00	375,00	0,00	0,00
21120231	Panther Capacity - Consultoria Unipessoal, Lda	486,00	486,00	0,00	0,00
21120232	Pitada Especial Unipessoal, Lda.	1 688,58	1 688,58	0,00	0,00
21120233	Luso Pecu, Lda	369,00	369,00	0,00	0,00
21120235	João Pedro Cruz Carpinteiro	5 071,82	5 071,82	0,00	0,00
21120237	Agro Luis Oscar	369,00	369,00	0,00	0,00
21120238	Mini Mercado JR	980,60	838,40	142,20	0,00
21120240	Sereno e Fonseca, Lda	18,00	18,00	0,00	0,00
21120241	Municipio de Monforte	200,75	200,75	0,00	0,00
21129999	COBRANÇA DUVIDOSA ANOS ANTERIORES	553,68	553,68	0,00	0,00
2114	Cientes - empresas associadas	231,99	231,99	0,00	0,00
21140001	SÓNIA MOURATO	12,00	12,00	0,00	0,00
21140005	VAZOLIIQUIDO, LDA.	179,99	179,99	0,00	0,00
21149999	SOCIOS GERAL	40,00	40,00	0,00	0,00
2116	Cientes - out. partes relacionadas	6 210,00	6 210,00	0,00	0,00
21160053	CLIENTE GERAL - INJUNÇÃO JUDICIAL	6 210,00	6 210,00	0,00	0,00
2117	Utentes	225 201,43	239 645,99	10 583,16	25 027,72
21171	RESIDENCIAS AUTONOMAS	61 799,52	79 603,37	1 098,38	18 902,23
21171001	CARLOS AGUIAR PINHEIRO	4 738,01	4 614,25	123,76	0,00
21171002	AMELIA CAMOES	5 819,68	4 845,06	974,62	0,00
21171003	ANA PAULA TARRILA	5 130,81	10 622,54	0,00	5 491,73
21171004	MARIA DO CEU MOCHILA R. HENRIQUES	3 842,46	3 842,46	0,00	0,00
21171005	CATIA AMEIXA SILVA	6 582,91	6 648,42	0,00	65,51
21171006	RAQUEL M. PILAR FILHO	7 106,23	12 687,54	0,00	5 581,31
21171007	MARIA JOÃO R. MATOS	5 513,30	6 904,64	0,00	1 391,34
21171008	FERNANDA J. PEPE PINHEIRO	7 976,86	7 976,86	0,00	0,00
21171009	PAULO JORGE CH. PERU	8 200,62	14 572,96	0,00	6 372,34
21171010	DIOGO M. BRANCA TERRINCA	6 888,64	6 888,64	0,00	0,00
21172	LAR RESIDENCIAL	65 125,16	64 975,35	6 235,15	6 085,34

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21172001	INES MATEUS PASADAS	8 013,56	3 837,05	4 176,51	0,00
21172002	JOÃO PAULO AMEIXA SILVA	6 472,94	7 700,38	0,00	1 227,44
21172003	LUIS MIGUEL R. MARTINS	6 673,40	6 555,46	117,94	0,00
21172004	MARIA VICENCIA SOUVELA RAMALHO	8 101,81	7 142,86	958,95	0,00
21172005	EPIFANIO F. DE OLIVEIRA MARRUCHO	5 033,83	5 703,29	0,00	669,46
21172006	JOSE MANUEL C. PALMEIRO	8,00	0,00	8,00	0,00
21172007	JOSE LUIS P. SEMIÃO	5 068,31	5 059,82	8,49	0,00
21172008	MARIA JULIA ANDRADE PEREIRA	7 053,34	11 241,78	0,00	4 188,44
21172009	JOÃO MANUEL MUACHO SARAGOÇA	4 975,72	4 821,36	154,36	0,00
21172010	ANTONIO GUERRA	4 274,19	4 248,31	25,88	0,00
21172011	MARIA DE FATIMA R. MIRANDA	9 450,06	8 665,04	785,02	0,00
21173	CRECHE	48 924,65	48 924,65	0,00	0,00
21173001	ALICE BARRELAS	1 213,60	1 213,60	0,00	0,00
21173002	ALICIA RIBEIRO	48,00	48,00	0,00	0,00
21173003	BEATRIZ CACHINHO	134,00	134,00	0,00	0,00
21173005	BEATRIZ CARRILHO	128,00	128,00	0,00	0,00
21173006	CAETANA RODRIGUES	842,40	842,40	0,00	0,00
21173012	DIOGO CALADO	110,00	110,00	0,00	0,00
21173015	AARON MURAYA ROSA DA SILVA	22,50	22,50	0,00	0,00
21173019	FRANCISCO TRINIDAD	1 716,20	1 716,20	0,00	0,00
21173021	GANÇALO CALADO	6,70	6,70	0,00	0,00
21173023	GONÇALO SANTOS	132,00	132,00	0,00	0,00
21173025	GUILHERME GERALDES SILVA	165,00	165,00	0,00	0,00
21173027	JOANA GONÇALVES	45,00	45,00	0,00	0,00
21173029	JOÃO CARVALHO	90,00	90,00	0,00	0,00
21173030	JOÃO PONTEIRO	11,20	11,20	0,00	0,00
21173034	LEONOR CAMOESAS	45,00	45,00	0,00	0,00
21173037	LYANA DIAS	791,80	791,80	0,00	0,00
21173039	MANEL LATAS	171,00	171,00	0,00	0,00
21173040	MARIA DO CARMO ALVES	1 783,65	1 783,65	0,00	0,00
21173044	MARIA LEONOR MIMOSO	717,80	717,80	0,00	0,00
21173047	MARIANA SOFIA SANTOS	73,00	73,00	0,00	0,00
21173048	MATEUS CALHAU ROMÃO	813,96	813,96	0,00	0,00
21173055	RICARDO SAMPAIO	280,00	280,00	0,00	0,00
21173058	VICENTE LATAS	69,00	69,00	0,00	0,00
21173061	DIEGO BEN DIAHB	45,00	45,00	0,00	0,00
21173063	MARIA INÊS CARRILHO CANHÃO	30,00	30,00	0,00	0,00
21173064	DUARTE DAMIÃO REIS	917,20	917,20	0,00	0,00
21173098	ALEXANDRA RODRIGUEZ	56,00	56,00	0,00	0,00
21173099	AFONSO DE ANDRADE POEJO GOMES	1 226,40	1 226,40	0,00	0,00
21173100	ANTONIO PINTO	1 551,68	1 551,68	0,00	0,00
21173101	AFONSO JESUINO	2 963,55	2 963,55	0,00	0,00
21173102	ANA PERICO (MIGUEL LAÇO)	30,00	30,00	0,00	0,00
21173103	BERNARDO GOMES	210,60	210,60	0,00	0,00
21173105	CARMINHO TENDEIRO	33,50	33,50	0,00	0,00
21173106	CATARINA SANTINHOS	90,00	90,00	0,00	0,00
21173107	DAVE ARANHOL	30,00	30,00	0,00	0,00
21173108	DIANA AFONSO	90,00	90,00	0,00	0,00
21173109	DIEGO MOTA	858,40	858,40	0,00	0,00
21173112	JOANA SANTINHOS	90,00	90,00	0,00	0,00
21173113	JOÃO MOREIRA	1 680,50	1 680,50	0,00	0,00
21173114	JOÃO PEREIRA	995,40	995,40	0,00	0,00
21173115	MARGARIDA CARAPINHA	1 674,50	1 674,50	0,00	0,00
21173116	INES PIRES (MARGARIDA LOPES)	1 278,50	1 278,50	0,00	0,00
21173117	MARIANA COELHO	118,00	118,00	0,00	0,00
21173118	MARIANA MORAIS	1 450,85	1 450,85	0,00	0,00
21173120	RAQUEL MORGADO (FRANCISCA BARROS)	1 350,80	1 350,80	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21173121	ISIS ABELHO	90,00	90,00	0,00	0,00
21173122	LUENA LEAL	1 005,00	1 005,00	0,00	0,00
21173123	BENEDITA PEREIRA	676,40	676,40	0,00	0,00
21173124	DIOGO FELICIO DURÃO	30,00	30,00	0,00	0,00
21173125	CAROLINA MANUELITO	1 301,70	1 301,70	0,00	0,00
21173127	JASON ARANHOL	30,00	30,00	0,00	0,00
21173128	MANUEL MARIA FAROLEIRA	52,50	52,50	0,00	0,00
21173129	PILAR LATAS	52,50	52,50	0,00	0,00
21173130	GUILHERME TEIXEIRA	1 307,90	1 307,90	0,00	0,00
21173131	JOÃO MATILDES	30,00	30,00	0,00	0,00
21173132	DIOGO BARRETO	1 217,90	1 217,90	0,00	0,00
21173133	GABRIEL PEREIRA	1 419,70	1 419,70	0,00	0,00
21173134	BEATRIZ GUERRIAPA	1 368,70	1 368,70	0,00	0,00
21173135	DINIS NUNES	718,20	718,20	0,00	0,00
21173136	MARIA CARLOTA BARBOSA	1 734,30	1 734,30	0,00	0,00
21173137	MADALENA MACIA	1 391,50	1 391,50	0,00	0,00
21173138	BEATRIZ GRÃOS DUROS	880,60	880,60	0,00	0,00
21173139	DUARTE BAGORRO	675,90	675,90	0,00	0,00
21173140	CONSTANÇA BANHA	450,50	450,50	0,00	0,00
21173141	MÁRIO COSTA	578,50	578,50	0,00	0,00
21173144	CAETANA CAIXAS	454,10	454,10	0,00	0,00
21173145	GONÇALO DOURADO	1 272,80	1 272,80	0,00	0,00
21173147	Camila Camoesas	915,01	915,01	0,00	0,00
21173148	MARGARIDA MORAIS PINGUEIRO	1 448,00	1 448,00	0,00	0,00
21173149	JOÃO HAMADA MARTINS	1 240,75	1 240,75	0,00	0,00
21173150	BENEDITA SANCHO	40,00	40,00	0,00	0,00
21173151	LARA HENRIQUES	40,00	40,00	0,00	0,00
21173152	JOÃO TAVARES	40,00	40,00	0,00	0,00
21173153	CAETANA PONTEIRO	40,00	40,00	0,00	0,00
21173154	RODRIGO CHAPARRO	40,00	40,00	0,00	0,00
21173155	SALVADOR CHAPARRO	40,00	40,00	0,00	0,00
21173156	DUARTE CARRAJOLA	40,00	40,00	0,00	0,00
21173157	MANUEL CARAPETA	40,00	40,00	0,00	0,00
21173158	FRANCISCO GONÇALVES	40,00	40,00	0,00	0,00
21173159	SALVADOR CALADO	40,00	40,00	0,00	0,00
21173160	MELANY BAGORRILHA	40,00	40,00	0,00	0,00
21173161	MANEL CAROLA	40,00	40,00	0,00	0,00
21173162	MARTIM DIAS	40,00	40,00	0,00	0,00
21173163	DAVID LOPES	40,00	40,00	0,00	0,00
21173164	LUANA SANTOS	65,00	65,00	0,00	0,00
21173165	ESTHER ALVES	506,00	506,00	0,00	0,00
21173166	MARIA CRESPO	40,00	40,00	0,00	0,00
21173167	MADALENA ROMBÃO	40,00	40,00	0,00	0,00
21173168	MIGUEL FROIS	492,50	492,50	0,00	0,00
21173169	DUARTE CORIÃO	40,00	40,00	0,00	0,00
21173170	GABRIEL CONCEIÇÃO	40,00	40,00	0,00	0,00
21173171	FRANCISCO ESPADANAL	165,50	165,50	0,00	0,00
21173172	MATILDE LIMA DA SILVA	452,50	452,50	0,00	0,00
21174	CAO	49 352,10	46 142,62	3 249,63	40,15
21174001	NUNO REIS	523,24	480,74	42,50	0,00
21174002	MARIO SARDINHA	908,96	862,96	46,00	0,00
21174003	MARCO SANTOS	1 177,50	1 075,10	102,40	0,00
21174004	MARGARIDA MOURA FERNANDES	337,42	337,42	0,00	0,00
21174005	MARIA DOS ANJOS CHURRA	27,56	27,56	0,00	0,00
21174006	MARIA MANUEL CALDES	369,94	369,94	0,00	0,00
21174007	JOÃO BERINGELA	624,84	624,84	0,00	0,00
21174008	JOSE MAXIMO	621,94	621,94	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21174010	INÉS VELHINHO	1 426,34	1 426,34	0,00	0,00
21174011	GERTRUDES RASTEIRO	1 136,44	1 136,44	0,00	0,00
21174012	FABIO PEREIRA	1 411,28	1 100,00	311,28	0,00
21174013	CATIA VALENTIM	598,09	598,09	0,00	0,00
21174014	CELIA CONCEIÇÃO	1 221,33	995,56	225,77	0,00
21174015	CARLOS BAILAROTE	6 273,93	6 292,08	0,00	18,15
21174016	BARBARA BATISTA	608,04	590,79	17,25	0,00
21174017	ANA PAULA ONOFRE	1 212,49	1 212,49	0,00	0,00
21174019	JOÃO VALENTIM	405,54	405,54	0,00	0,00
21174020	ALBERTO RICARDO ALMEIDA	1 011,62	1 011,62	0,00	0,00
21174021	JOAQUIM LOPES	1 321,87	1 321,87	0,00	0,00
21174022	JOSÉ BAIRRÃO	341,44	341,44	0,00	0,00
21174023	ARMANDO CANAS	1 476,64	650,00	826,64	0,00
21174024	PEDRO GALGUINHO	1 336,62	1 336,62	0,00	0,00
21174025	ANDRÉ TEIXEIRA	817,44	817,44	0,00	0,00
21174026	PEDRO MANUEL MENDES	341,44	341,44	0,00	0,00
21174027	JOÃO CASEIRO	651,78	651,78	0,00	0,00
21174028	BENVINDO GARÇÃO	283,64	283,64	0,00	0,00
21174029	ANTONIO GONÇALVES	4 039,86	4 061,86	0,00	22,00
21174030	NELSON MARRAFA	888,75	888,75	0,00	0,00
21174031	HELENA MANTEIGAS	1 128,50	1 128,50	0,00	0,00
21174032	EDNA CARRILHO	1 100,60	1 100,60	0,00	0,00
21174033	TIAGO CACHAPELA	947,97	947,97	0,00	0,00
21174034	JORGE MANUEL AUGUSTO	1 412,66	1 261,54	151,12	0,00
21174037	JESSICA MAGRINHO TRINDADE	802,50	802,50	0,00	0,00
21174038	MANUEL JORGE NASCIMENTO	1 162,99	1 162,99	0,00	0,00
21174039	ANTONIO BRITO MARTINS	88,65	88,65	0,00	0,00
21174040	JOÃO FILIPE ESTACA	1 393,86	1 263,74	130,12	0,00
21174041	JOÃO PEDRO SANTANA	1 086,54	1 086,54	0,00	0,00
21174042	ALEXANDRA GONÇALVES	1 026,57	1 026,57	0,00	0,00
21174043	CRISTINA VAZ COSTA	770,00	770,00	0,00	0,00
21174044	BRUNA ALEXANDRA VIDIGAL	1 740,65	719,24	1 021,41	0,00
21174045	LUIS BERNARDO B. PESTANA	1 107,94	1 107,94	0,00	0,00
21174046	SONIA MOISES	650,00	589,60	60,40	0,00
21174047	JORGE MOISES	650,00	589,60	60,40	0,00
21174049	JOAO NORA	81,50	81,50	0,00	0,00
21174051	ANDRE MOTA	806,09	806,09	0,00	0,00
21174052	Pedro Maria T. Paulo Neuparth	491,50	491,50	0,00	0,00
21174053	Francisco Salvador Restolho	1 013,44	1 013,44	0,00	0,00
21174054	BOGDAN	494,16	239,82	254,34	0,00
22	Fornecedores	369 398,06	428 197,58	0,00	58 799,52
221	Fornecedores c/c	369 398,06	428 197,58	0,00	58 799,52
2211	Fornecedores gerais	340 432,55	397 477,07	0,00	57 044,52
22110002	MANUEL DA SILVA MATOS	728,59	1 207,17	0,00	478,58
22110003	TIAGO MORGADO, LDA.	33,83	33,83	0,00	0,00
22110004	MANUEL RUI AZINHAI NABEIRO, LDA.	6 151,66	8 383,38	0,00	2 231,72
22110005	LUSOALENTEJO, LDA.	0,00	223,43	0,00	223,43
22110009	IBERCLEAN	11 297,83	11 989,64	0,00	691,81
22110012	CERFER	31 357,22	41 042,13	0,00	9 684,91
22110013	PADARIA QUINTINO, LDA.	2 153,22	3 126,67	0,00	973,45
22110017	ARMAZÉNS MARVANEJO	18 187,67	21 130,92	0,00	2 943,25
22110020	MEGALENTEJO, LDA.	3 180,29	3 180,29	0,00	0,00
22110022	L & J Grave, Lda,	6,80	6,80	0,00	0,00
22110026	INTERELVAS, SUPERMERCADOS LDA.	3 432,20	3 432,20	0,00	0,00
22110027	CATARINA PESTANA	54,85	54,85	0,00	0,00
22110028	JOSÉ LUIS ZUNA, LDA.	1 187,01	1 187,01	0,00	0,00
22110031	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMEDIA,	5 658,87	6 072,16	0,00	413,29

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110035	RAMOS E PEREIRA	21 926,94	23 987,19	0,00	2 060,25
22110036	SOTALHOS, LDA.	13 062,56	16 084,04	0,00	3 021,48
22110039	MEIGAL	27 198,11	30 348,34	0,00	3 150,23
22110040	CONGELMOR	86,91	86,91	0,00	0,00
22110041	AGNIPAPEL, LDA.	2 661,28	3 099,08	0,00	437,80
22110042	ESCARDUÇA, LDA.	3 865,66	4 495,63	0,00	629,97
22110043	FRUTA BICO	337,63	337,63	0,00	0,00
22110044	CARNALENTEJANA, SA.	2 000,96	2 343,12	0,00	342,16
22110052	AJUDAS DE VIDA	178,50	178,50	0,00	0,00
22110053	FRIGUADIANA, LDA.	835,39	885,73	0,00	50,34
22110054	GASCAN	11 614,83	12 704,86	0,00	1 090,03
22110055	ANA MARIA VARELA TITA	1 091,45	1 091,45	0,00	0,00
22110056	AQUAELVAS, SA.	5 396,95	5 631,12	0,00	234,17
22110057	THUSSENKRUOO ELEVADORES	2 763,89	2 763,89	0,00	0,00
22110059	FRIMARC, SA.	44,14	44,14	0,00	0,00
22110061	DLB, LDA.	1 589,75	1 999,52	0,00	409,77
22110063	BIOGRAU, LDA.	615,00	615,00	0,00	0,00
22110065	DINOPLASTICOS, LDA.	177,52	192,53	0,00	15,01
22110066	TRANQUILIDADE, SA.	1 693,70	1 693,70	0,00	0,00
22110067	WORTEN, SA.	19,99	19,99	0,00	0,00
22110068	MANUEL ESPIRITO SANTO - GRILO, LDA.	1 379,28	1 412,71	0,00	33,43
22110072	O TERMINAL	66,42	66,42	0,00	0,00
22110075	MUNICIPIO ELVAS	103,18	103,18	0,00	0,00
22110084	GRENKE	2 950,20	2 950,20	0,00	0,00
22110087	PIQUETE ELÉTRICO SUL, LDA.	71,34	71,34	0,00	0,00
22110088	SÓ CARIMBOS, LDA.	886,71	886,71	0,00	0,00
22110090	ALLIANZ, SA.	5 261,68	5 261,68	0,00	0,00
22110092	STAND DIGITAL, LDA.	708,60	792,24	0,00	83,64
22110096	VITOR MANUEL CAEIRO	450,00	450,00	0,00	0,00
22110099	JOÃO ALBUQUERQUE, LDA.	2 800,00	3 500,00	0,00	700,00
22110100	HUMANITAS	900,00	1 380,00	0,00	480,00
22110102	ELVIMADEIRAS, LDA.	4 127,58	4 127,58	0,00	0,00
22110107	CASA MOEDAS, SA.	8,10	8,10	0,00	0,00
22110108	LINHAS DE ELVAS, CTCS	150,70	199,90	0,00	49,20
22110109	TRANSELVA, LDA.	0,00	11,92	0,00	11,92
22110111	ASS. DE NATAÇÃO DO ALENTEJO	0,90	0,90	0,00	0,00
22110112	ALQUIMED	59,02	59,02	0,00	0,00
22110113	O CANTO DOS SABORES	28,96	28,96	0,00	0,00
22110114	AMERICANA CONNECT, SA.	41,59	41,59	0,00	0,00
22110123	O ELETRAO	70,00	70,00	0,00	0,00
22110124	NOS - COMUNICAÇÕES SA.	0,00	0,30	0,00	0,30
22110127	MEDIALENTEJO	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00
22110128	SERVICONTROL, LDA.	0,00	615,00	0,00	615,00
22110133	TABELA INDISPENSAVEL	448,96	448,96	0,00	0,00
22110134	TAIPEL, SA.	832,09	872,00	0,00	39,91
22110135	ENFORCESCO, SA.	42 135,33	45 219,42	0,00	3 084,09
22110136	PECOL, SA.	325,02	325,02	0,00	0,00
22110142	REDINSPAL, LDA.	230,01	230,01	0,00	0,00
22110147	CLINICA VETERINARIA DE STO ONOFRE	431,95	444,95	0,00	13,00
22110152	MANUEL FERNANDES, LDA	0,03	0,03	0,00	0,00
22110160	JOÃO FRANCISCO HORTAS DEMÉTRIO	400,00	400,00	0,00	0,00
22110162	Fernando Manuel Alves Lourenço	3 972,90	8 425,50	0,00	4 452,60
22110163	SAÚDE PORTUGAL, LDA.	280,47	280,47	0,00	0,00
22110164	FRUTARIA SILVA E FILHOS, LDA.	7,73	7,73	0,00	0,00
22110166	JOSE EUGENIO CARDOSO CENTENO	4 252,00	5 511,87	0,00	1 259,87
22110167	VIDRELVAS, LDA.	202,95	202,95	0,00	0,00
22110169	Securitas Direct Portugal, Lda.	1 213,60	1 213,60	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110172	BERNER, SA.	353,93	353,93	0,00	0,00
22110177	Nuno Filipe Pitéu Almas	1 080,14	1 080,14	0,00	0,00
22110178	Farmácia Calado, Lda.	26,45	26,45	0,00	0,00
22110183	Henrique M. R. Junceiro, Lda.	440,42	528,57	0,00	88,15
22110184	LUIS ÓSCAR FRUTAS - FRUTAS UNIPESOAAL LDA.	19 474,20	23 267,09	0,00	3 792,89
22110186	TECNIFEX - Miguel Angelo Figueira de Oliveira	49,20	73,80	0,00	24,60
22110191	Vitor Balsinhas, Lda.	3 041,03	3 603,87	0,00	562,84
22110193	RUI PIRES ALUMINIOS	107,01	107,01	0,00	0,00
22110195	B&MM - Reparação e Manutenção de Automoveis, Lda.	0,00	127,55	0,00	127,55
22110200	Manuel Joaquim Galão Catarreira	103,85	103,85	0,00	0,00
22110201	PANTHERCAPACITY - Consultoria Unipessoal, Lda.	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00
22110205	Ordem dos Contabilistas Certificados	113,50	113,50	0,00	0,00
22110207	ZURICH	14 576,88	14 576,88	0,00	0,00
22110208	J. C. GUERREIRO, LDA.	72,47	72,47	0,00	0,00
22110209	UNITATE - Ass. de Desenv. da Economia Social	30,00	30,00	0,00	0,00
22110216	FARMACIA SOUSA	58,63	58,63	0,00	0,00
22110219	EDENRED PORTUGAL SA.	200,00	200,00	0,00	0,00
22110221	DOUROGÁS GNV	568,72	568,72	0,00	0,00
22110224	ELIVÊ - CONTABILIDADE LDA.	4 735,50	4 735,50	0,00	0,00
22110227	Alertpixel Unipessoal, Lda.	6 231,84	6 679,30	0,00	447,46
22110230	CLEANSAT	2 612,11	2 988,49	0,00	376,38
22110238	IMPORQUIMICA, SA.	230,55	230,55	0,00	0,00
22110243	ANIBRINDE	43,05	215,25	0,00	172,20
22110248	COPIALTA, LDA	764,11	1 249,59	0,00	485,48
22110252	DIÁRIO DO SUL, LDA.	61,50	123,00	0,00	61,50
22110256	MULTIPLACAS - COMERCIO DE MADEIRAS E DERIVA	168,09	168,09	0,00	0,00
22110257	TRANSNIL, S.A.	123,00	123,00	0,00	0,00
22110258	ESPAÇO CASA	75,81	75,81	0,00	0,00
22110259	Q8 - CPCP - Grupo Vapo	5 265,23	6 666,94	0,00	1 401,71
22110260	Propolinature Lda.	79,80	79,80	0,00	0,00
22110261	Conforlife, Lda.	3 594,29	4 014,75	0,00	420,46
22110262	MERCADO DO VIDRO	141,85	141,85	0,00	0,00
22110263	HIPER ELVAS, DESTINO REMOTO LDA.	86,60	86,60	0,00	0,00
22110264	CANTEIROS DA FELICIDADE - UNIPESOAAL, LDA	100,00	100,00	0,00	0,00
22110265	Raul Mota - Soc. Unipessoal Lda.	192,99	937,14	0,00	744,15
22110266	Ikea Portugal, Lda.	27,50	27,50	0,00	0,00
22110267	EVO ENTERPRISE UNIPESOAAL, LDA	884,26	884,26	0,00	0,00
22110268	LUSITANIA, COMPANHIA DE SEGUROS SA.	19,77	19,77	0,00	0,00
22110269	RUI ALEXANDRE AFONSO COTAS (ANA AFONSO- FLO	200,00	200,00	0,00	0,00
22110270	Talho Alentejano	549,55	549,55	0,00	0,00
22110271	MINIMERCADO JR, UNIPESOAAL LDA.	16,00	16,00	0,00	0,00
22110272	Friguarda, Produtos Congelados, Lda.	498,33	1 512,46	0,00	1 014,13
22110273	100% Genial Unipessoal, Lda. - Prime	0,00	7 215,00	0,00	7 215,00
22110274	MAX VISION	54,61	54,61	0,00	0,00
22110275	ITG	0,00	205,41	0,00	205,41
22110276	JOAQUIM PEDRO LDA.	4 405,78	4 405,78	0,00	0,00
2211034	MEDINFAR, SA.	187,50	187,50	0,00	0,00
2212	Fornecedores - empresa mãe	27 245,18	29 000,18	0,00	1 755,00
22120002	MARIO SANTOS NASCIMENTO	410,00	410,00	0,00	0,00
22120004	JOSE MANUEL DE ABREU GARCIA	372,00	372,00	0,00	0,00
22120005	PAULO JORGE GOMES DIAS	800,00	800,00	0,00	0,00
22120006	ANA MARIA DA SILVA FINO	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
22120007	BENILDE DA PIEDADE CALDEIRA DOS SANTOS GALÃ	225,00	225,00	0,00	0,00
22120008	ANTONIO MANUEL SAMEIRO CORREIA	1 050,00	1 575,00	0,00	525,00
22120016	JORGE EDUARDO ANSELMO CARRILHO	83,25	83,25	0,00	0,00
22120017	PEDRO DE SOUSA BARBAS CALDEIRA FERNANDES	7 677,00	7 677,00	0,00	0,00
22120018	LUDMILLA BARROS JAIME, UNIPESOAAL, LDA.	5 850,00	6 500,00	0,00	650,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22120019	LUIS MANUEL DURÃO PEREIRA	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00
22120020	JULIA LOPES DOS SANTOS MARQUES	500,00	500,00	0,00	0,00
22120021	JOÃO PAULO VELEZ LOPES	0,00	580,00	0,00	580,00
22120022	NUNO JOSÉ D. MUNHÃO	1 799,99	1 799,99	0,00	0,00
22120220	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ELVAS	619,30	619,30	0,00	0,00
22120223	MENAJE CORTE CHINO	418,64	418,64	0,00	0,00
2216	Fornecedores - outras partes relacionadas	736,63	736,63	0,00	0,00
2216001	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA - MAREESS	736,63	736,63	0,00	0,00
2217	ESTRANGEIRO	983,70	983,70	0,00	0,00
2217001	NICESA, S.L.	983,70	983,70	0,00	0,00
23	Pessoal	1 058 132,25	1 064 005,28	0,00	5 873,03
231	Remunerações a pagar	940 582,00	941 022,00	0,00	440,00
2312	Ao pessoal	933 690,33	933 690,33	0,00	0,00
2314	FORMANDOS CACI	6 891,67	7 331,67	0,00	440,00
233	Remunerações a pagar - Formandos e Outros	109 889,12	114 471,74	0,00	4 582,62
2331	Formandos - POISE	91 482,45	91 482,45	0,00	0,00
2332	Formandos - Centro de Recursos	2 135,36	4 646,45	0,00	2 511,09
2333	IEFP	16 271,31	18 342,84	0,00	2 071,53
238	Outras operações	7 661,13	8 511,54	0,00	850,41
2382	Com o pessoal	7 661,13	8 511,54	0,00	850,41
23821	PENHORAS	5 286,07	5 667,28	0,00	381,21
23822	SINDIDATOS	2 375,06	2 844,26	0,00	469,20
24	Estado e outros entes públicos	492 529,67	525 276,17	2 770,73	35 517,23
2411	Retenção Juros	6,49	0,00	6,49	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	67 283,50	73 157,10	0,00	5 873,60
2421	IRS DEPENDENTES	64 971,00	70 515,00	0,00	5 544,00
2422	IRS INDEPENDENTES	2 312,50	2 642,10	0,00	329,60
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	91 912,25	92 271,17	2 762,83	3 121,75
2432	IVA - Dedutível	18 961,10	18 961,10	0,00	0,00
2432111	IVA DEDUTIVEL 6%	3 186,60	3 186,60	0,00	0,00
2432112	IVA DEDUTIVEL 13%	159,43	159,43	0,00	0,00
2432113	IVA DEDUTIVEL 23%	6 563,71	6 563,71	0,00	0,00
2432213	IVA AUTO LIQUIDAÇÃO	1 013,33	1 013,33	0,00	0,00
2432311	IVA SERVIÇOS GERAIS 6%	24,13	24,13	0,00	0,00
2432313	IVA SERVIÇOS GERAIS 23%	8 013,90	8 013,90	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	28 956,21	28 956,21	0,00	0,00
2433111	IVA LIQ. 6%	32,81	32,81	0,00	0,00
2433112	IVA LIQ. 13%	16 635,25	16 635,25	0,00	0,00
2433113	IVA LIQ. 23%	11 274,82	11 274,82	0,00	0,00
2433213	IVA AUTO LIQUIDAÇÃO	1 013,33	1 013,33	0,00	0,00
24342	Regularizações Favor do Sujeito Passivo	1,47	1,47	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	28 954,74	28 954,74	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	10 026,09	13 147,84	0,00	3 121,75
2438	IVA - Reembolsos pedidos	5 012,64	2 249,81	2 762,83	0,00
244	Outros impostos	1,41	0,00	1,41	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	333 326,02	359 847,90	0,00	26 521,88
2451	PAG. SEG. SOCIAL	333 326,02	359 847,90	0,00	26 521,88
25	Financiamentos obtidos	117 257,09	206 145,99	0,00	88 888,90
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2511	Empréstimos bancários	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
25111001	APOIO SETOR SOCIAL COVID	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
255	Instituidores (empréstimos de fundadores e beneméritos)	11 111,10	100 000,00	0,00	88 888,90
2551	Instituidores (empréstimos de fundadores e beneméritos) - Pa	11 111,10	100 000,00	0,00	88 888,90
255101	CGD	11 111,10	100 000,00	0,00	88 888,90
258	Outros financiadores	6 145,99	6 145,99	0,00	0,00
2581	FINANCIADORES - Passivo Corrente	6 145,99	6 145,99	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2581006	INR, IP.	6 145,99	6 145,99	0,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	33 139,79	25 523,33	7 616,46	0,00
262	Doadores - Em curso	16 896,16	16 896,16	0,00	0,00
262001	LUIS ÓSCAR FRUTAS - FRUTAS UNIPESOAAL LDA.	2 609,32	2 609,32	0,00	0,00
262002	Doadores Diversos	659,80	659,80	0,00	0,00
262004	Maria do Céu Barradas	100,00	100,00	0,00	0,00
262010	Farmácia Calado	137,22	137,22	0,00	0,00
262011	Panthercapacity	300,00	300,00	0,00	0,00
262013	JOÃO JOSÉ FILIPE RAMALHO	100,00	100,00	0,00	0,00
262017	Modalfa Comercio e Serviços SA.	649,39	649,39	0,00	0,00
262019	Telefac	332,68	332,68	0,00	0,00
262021	Freguesia Assunção,Ajuda,Salvador e Sto. Ildefonso	12,50	12,50	0,00	0,00
262023	Pingo Doce - Distribuição Alimentar, S.A.	999,60	999,60	0,00	0,00
262024	Modelo e Continente Hipermercados SA	2 469,77	2 469,77	0,00	0,00
262025	Novadelta, Lda.	8 077,67	8 077,67	0,00	0,00
262026	AQUISAUDE-FARMACIA E SERVIÇOS FARMACEITICO:	348,21	348,21	0,00	0,00
262027	Junta de Santa Eulalia	100,00	100,00	0,00	0,00
264	Quotas - Associados	16 243,63	8 627,17	7 616,46	0,00
2640001	Socios Gerais	16 169,63	8 553,17	7 616,46	0,00
2640002	SONIA MOURATO	12,00	12,00	0,00	0,00
2640003	HERMINIA FIGUEIRA DE OLIVEIRA	12,00	12,00	0,00	0,00
2640004	MARIA CELESTE NORA	20,00	20,00	0,00	0,00
2640005	VAZOLIIQUIDO	12,00	12,00	0,00	0,00
2640006	ANA VIDINHA	18,00	18,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	2 706,76	2 029,19	677,57	0,00
273	Benefícios pós-emprego	2 706,76	2 029,19	677,57	0,00
2731	SEGUROS A LIQUIDAR	2 706,76	2 029,19	677,57	0,00
31	Compras	145 797,77	145 797,77	0,00	0,00
311	Mercadorias	932,86	932,86	0,00	0,00
3111	MERCADO NACIONAL	932,86	932,86	0,00	0,00
31110	ISENTO	862,66	862,66	0,00	0,00
31112	TX. INTERMEDIA	70,20	70,20	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	71 503,08	71 503,08	0,00	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	73 361,83	73 361,83	0,00	0,00
31211	GENEROS ALIMENTARES	7 096,70	7 096,70	0,00	0,00
312110	ISENTO	7 096,70	7 096,70	0,00	0,00
312111	TAXA REDUZIDA - REST. IVA	54 824,60	54 824,60	0,00	0,00
312112	TAXA INTERMÉDIA - REST. IVA	1 484,11	1 484,11	0,00	0,00
312113	TAXA NORMAL - REST. IVA	9 956,42	9 956,42	0,00	0,00
3122	AGRO ALIMENTAR	71 403,08	71 403,08	0,00	0,00
31221	TAXA REDUZIDA - EMPRESA	51 374,96	51 374,96	0,00	0,00
31222	TAXA INTERMÉDIA - EMPRESA	357,26	357,26	0,00	0,00
31223	TAXA NORMAL - EMPRESA	19 670,86	19 670,86	0,00	0,00
3123	CARPINTARIA	100,00	100,00	0,00	0,00
31233	TAXA NORMAL - CARPINTARIA	100,00	100,00	0,00	0,00
32	Mercadorias	924,51	924,51	0,00	0,00
321	MERCADORIAS ARMAZEM	269,51	269,51	0,00	0,00
32111	GENEROS ALIMENTARES	655,00	655,00	0,00	0,00
3212	GENEROS ALIMENTARES - IPSS	269,51	269,51	0,00	0,00
32120	ISENTA	269,51	269,51	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	114,93	114,93	0,00	0,00
33111	TAXA REDUZIDA	85,19	85,19	0,00	0,00
33112	TAXA INTERMÉDIA	8,98	8,98	0,00	0,00
33113	TAXA NORMAL	20,76	20,76	0,00	0,00
34	Produtos acabados e intermédios	36,90	36,90	0,00	0,00
341	Produtos Acabados - Doações	36,90	36,90	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	4 103 183,84	3 670 337,24	4 103 183,84	3 670 337,24

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433	Outros activos fixos tangíveis	4 103 183,84	3 670 337,24	4 103 183,84	3 670 337,24
4332	Edifícios e outras construções	3 242 716,91	0,00	3 242 716,91	0,00
433201	CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS	664 893,81	0,00	664 893,81	0,00
433202	MODULO ADMINISTRATIVO E APOIOS GERAIS	1 041 603,21	0,00	1 041 603,21	0,00
433203	COBERTURA PARQUE ESTACIONAMENTO	13 510,09	0,00	13 510,09	0,00
433204	POSTO DE TRANSFORMAÇÃO	168 260,84	0,00	168 260,84	0,00
433205	GINASIO DE ESTIMULAÇÃO	448 360,86	0,00	448 360,86	0,00
433206	AMPLIAÇÃO DE EDIFICIOS	61 198,91	0,00	61 198,91	0,00
433207	PAVILHÃO CARPINTARIA E LAVANDARIA	21 547,55	0,00	21 547,55	0,00
433208	LAR RESIDENCIAL E RESIDENCIAS AUTONOMAS	740 791,59	0,00	740 791,59	0,00
433209	ARRANJOS EXTERIORES E ZONAS TECNICAS	58 888,70	0,00	58 888,70	0,00
433210	SISTEMA DE DETEÇÃO DE INCENDIOS	13 852,65	0,00	13 852,65	0,00
433211	AQUECIMENTO	9 808,70	0,00	9 808,70	0,00
4333	Equipamento básico	252 827,66	0,00	252 827,66	0,00
433301	DEGRAU ELETRICO	1 931,69	0,00	1 931,69	0,00
433302	CADEIRA DE RODAS	299,28	0,00	299,28	0,00
433303	EQUIPAMENTO MEDICO	15 102,99	0,00	15 102,99	0,00
433304	EQUIPAMENTO REABILITAÇÃO	20 017,60	0,00	20 017,60	0,00
433305	MARQUESA	1 806,00	0,00	1 806,00	0,00
433306	KIT SOLAR	25 976,63	0,00	25 976,63	0,00
433307	EQUIPAMENTO DIDATICO	12 462,47	0,00	12 462,47	0,00
433308	AR CONDICIONADO	36 560,43	0,00	36 560,43	0,00
433309	MAQUINA LAVAR ROUPA GANDI	18 116,67	0,00	18 116,67	0,00
433310	MAQUINA PASSAR COM CALDEIRA	5 304,99	0,00	5 304,99	0,00
433311	MAQUINA LAVAR ALTA PRESSAO	740,77	0,00	740,77	0,00
433312	MAQUINA DE LAVAR MIELE	10 208,30	0,00	10 208,30	0,00
433313	CADEIRAS	4 133,84	0,00	4 133,84	0,00
433314	MESAS	3 162,01	0,00	3 162,01	0,00
433315	PRATELEIRAS	1 930,14	0,00	1 930,14	0,00
433316	TALHERES	159,12	0,00	159,12	0,00
433317	MOVEL COZINHA	918,43	0,00	918,43	0,00
433318	ELETRODOMESTICOS GERAIS	4 266,22	0,00	4 266,22	0,00
433319	ARCA FRIGORIFICA	3 654,77	0,00	3 654,77	0,00
433320	CONGELADORES	250,35	0,00	250,35	0,00
433321	MAQUINA DESCASCAR BATATAS	3 181,79	0,00	3 181,79	0,00
433322	CORTADOR DE CARNES FRIAS	432,08	0,00	432,08	0,00
433323	TORRADEIRA	177,89	0,00	177,89	0,00
433324	ELETRODOMESTICOS DIVERSOS	51,00	0,00	51,00	0,00
433325	FORNOS	22 662,94	0,00	22 662,94	0,00
433326	Mesas e Cadeiras - FEDER - ALT 20 06-4842	29 812,99	0,00	29 812,99	0,00
433327	Eq. e Mat. de Reabilitação FEDER - ALT 20 06-4842	18 676,15	0,00	18 676,15	0,00
433328	Equipamento Informático FEDER - ALT 20 06-4842	7 040,00	0,00	7 040,00	0,00
433329	Material de Escritório - FEDER - ALT 20 06-4842	3 790,12	0,00	3 790,12	0,00
4334	Equipamento de transporte	328 250,89	0,00	328 250,89	0,00
433401	54-13-JX	19 488,03	0,00	19 488,03	0,00
433402	93-50-XJ	35 336,20	0,00	35 336,20	0,00
433403	98-BL-53	16 635,23	0,00	16 635,23	0,00
433404	77-76-RT	75 774,65	0,00	75 774,65	0,00
433405	MINI AUTOCARRO OPTIMO	106 757,44	0,00	106 757,44	0,00
433406	PLATAFORMA RICON	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00
433407	FIAT DUCATO 04-ZP-04- FEDER - ALT 20 06-4842	41 973,75	0,00	41 973,75	0,00
433408	Viatura Dacia Dokker AB-70-UJ	21 685,59	0,00	21 685,59	0,00
4335	Equipamento administrativo	85 609,29	0,00	85 609,29	0,00
433501	MATERIAL INFORMATICO	36 290,66	0,00	36 290,66	0,00
433502	MAQUINAS REGISTRADORAS	799,59	0,00	799,59	0,00
433503	CAMARA DE VIDEO	2 661,26	0,00	2 661,26	0,00
433504	HI-FI	2 576,25	0,00	2 576,25	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433505	TELEVISÕES	6 669,88	0,00	6 669,88	0,00
433506	ARQUIVOS DE SECRETARIA	8 840,45	0,00	8 840,45	0,00
433507	CENTRAL TELEFONICA	7 181,62	0,00	7 181,62	0,00
433508	COMPUTADORES	20 589,58	0,00	20 589,58	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	193 779,09	0,00	193 779,09	0,00
433701	PICADORA DE CARNE	1 242,30	0,00	1 242,30	0,00
433702	EQUIPAMENTO DIVERSO	186 444,04	0,00	186 444,04	0,00
433703	MAQUINA CORTA RELVA	177,07	0,00	177,07	0,00
433704	BALANÇA DIGITAL	376,38	0,00	376,38	0,00
433705	MAQUINA SUMOS	1 133,52	0,00	1 133,52	0,00
433706	LAMPADA LED CAO	4 405,78	0,00	4 405,78	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	3 670 337,24	0,00	3 670 337,24
433801	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	3 670 337,24	0,00	3 670 337,24
44	Activos intangíveis	2 487,64	0,00	2 487,64	0,00
442	Outros activos intangíveis	2 487,64	0,00	2 487,64	0,00
4423	Programas de computador	1 073,14	0,00	1 073,14	0,00
4426	Outros activos intangíveis	1 414,50	0,00	1 414,50	0,00
4426001	REAPARAÇÕES	1 414,50	0,00	1 414,50	0,00
51	Fundos	0,00	156 677,64	0,00	156 677,64
511	FUNDO SOCIAL	0,00	156 677,64	0,00	156 677,64
56	Resultados transitados	123 354,17	217 310,49	0,00	93 956,32
561	DE EXERCICIOS ANTERIORES	123 354,17	217 310,49	0,00	93 956,32
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	44 384,55	352 015,10	0,00	307 630,55
593	Subsídios	44 384,55	352 015,10	0,00	307 630,55
5931	Subsídios atribuídos	34 509,87	320 527,30	0,00	286 017,43
59311	pares	0,00	141,38	0,00	141,38
59312	LAR RESIDENCIAL E RESIDENCIAS AUTONOMAS	34 509,87	320 385,92	0,00	285 876,05
5937	MUNICIPIO DE ELVAS	7 416,28	29 029,40	0,00	21 613,12
5938	INR	2 458,40	2 458,40	0,00	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	165 374,37	0,00	165 374,37	0,00
611	Mercadorias	195,19	0,00	195,19	0,00
6111	GENEROS ALIMENTARES	195,19	0,00	195,19	0,00
61110	MERCADORIAS	195,19	0,00	195,19	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	165 179,18	0,00	165 179,18	0,00
61212	GENEROS ALIMENTARES VALENCIAS	82 034,34	0,00	82 034,34	0,00
61213	PRODUTOS ALIMENTARES 6%	53 228,74	0,00	53 228,74	0,00
61214	PRODUTOS ALIMENTARES 13%	1 171,82	0,00	1 171,82	0,00
61215	PRODUTOS ALIMENTARES 23%	28 644,28	0,00	28 644,28	0,00
61216	MATERIAL CARPINTARIA 23%	100,00	0,00	100,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	214 605,19	0,00	214 605,19	0,00
622	Serviços especializados	82 046,03	0,00	82 046,03	0,00
6221	Trabalhos especializados	55 780,46	0,00	55 780,46	0,00
62211	SERVIÇO ESPECIALIZADO ISENTO	39 326,76	0,00	39 326,76	0,00
62212	23%	16 453,70	0,00	16 453,70	0,00
6222	Publicidade e propaganda	110,70	0,00	110,70	0,00
62221	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ISENTO	110,70	0,00	110,70	0,00
6223	Vigilância e segurança	115,11	0,00	115,11	0,00
62231	VIGILACIA E SEGURANÇA - ISENTO	87,99	0,00	87,99	0,00
62232	23%	27,12	0,00	27,12	0,00
6224	Honorários	8 430,00	0,00	8 430,00	0,00
62241	HONORÁRIOS ISENTOS	8 430,00	0,00	8 430,00	0,00
6225	Comissões	501,57	0,00	501,57	0,00
62251	COMISSÕES - ISENTO	501,57	0,00	501,57	0,00
6226	Conservação e reparação	17 108,19	0,00	17 108,19	0,00
62261	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO - ISENTO	14 162,26	0,00	14 162,26	0,00
62264	23% - Conservação e reparação	2 945,93	0,00	2 945,93	0,00
623	Materiais	30 145,32	0,00	30 145,32	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	19 915,79	0,00	19 915,79	0,00
62311	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - ISENTO	12 634,61	0,00	12 634,61	0,00
62314	Ferramentas e utensílios 23%	7 281,18	0,00	7 281,18	0,00
6232	Livros e documentação técnica	196,22	0,00	196,22	0,00
62321	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA - ISENTO	98,40	0,00	98,40	0,00
62324	23%	97,82	0,00	97,82	0,00
6233	Material de escritório	5 114,29	0,00	5 114,29	0,00
62331	Material de Escritório - ISENTO	4 209,11	0,00	4 209,11	0,00
62334	23%	905,18	0,00	905,18	0,00
6234	Artigos para oferta	169,44	0,00	169,44	0,00
62341	ARTIGOS PARA OFERTA - ISENTO	41,00	0,00	41,00	0,00
62344	23%	128,44	0,00	128,44	0,00
6235	Material Didático	4 418,16	0,00	4 418,16	0,00
62351	Material Didático - ISENTO	4 418,16	0,00	4 418,16	0,00
6236	DESPESAS C/ SAUDE	37,22	0,00	37,22	0,00
62361	DESPESAS C/ SAUDE - ISENTAS	37,22	0,00	37,22	0,00
6238	Outros	294,20	0,00	294,20	0,00
62381	OUTROS - ISENTO	294,20	0,00	294,20	0,00
624	Energia e fluidos	63 768,23	0,00	63 768,23	0,00
6241	Electricidade	34 514,36	0,00	34 514,36	0,00
62411	ELETRICIDADE - ISENTO	29 842,66	0,00	29 842,66	0,00
62412	6%	698,60	0,00	698,60	0,00
62414	ELETRICIDADE - 23%	3 973,10	0,00	3 973,10	0,00
6242	Combustíveis	14 322,78	0,00	14 322,78	0,00
62421	COMBUSTIVEL - ISENTO	14 322,78	0,00	14 322,78	0,00
6243	Água	3 596,22	0,00	3 596,22	0,00
62431	AGUA - ISENTO	3 132,99	0,00	3 132,99	0,00
62432	AGUA - 6%	463,23	0,00	463,23	0,00
6244	GAZ	11 334,87	0,00	11 334,87	0,00
62441	GAS ISENTO	8 582,54	0,00	8 582,54	0,00
62442	GAS IVA 23%	2 752,33	0,00	2 752,33	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	551,45	0,00	551,45	0,00
6251	Deslocações e estadas	4,25	0,00	4,25	0,00
62511	Deslocações e Estadas ISENTO	4,25	0,00	4,25	0,00
6254	TREINO SOCIAL	547,20	0,00	547,20	0,00
62541	TREINO SOCIAL - ISENTO	547,20	0,00	547,20	0,00
626	Serviços diversos	38 094,16	0,00	38 094,16	0,00
6261	Rendas e alugueres	1 218,03	0,00	1 218,03	0,00
62611	RENDAS E ALUGUERES - ISENTO	1 176,45	0,00	1 176,45	0,00
62614	23%	41,58	0,00	41,58	0,00
6262	Comunicação	6 616,35	0,00	6 616,35	0,00
62621	COMUNICAÇÃO - ISENTO	6 029,88	0,00	6 029,88	0,00
62624	COMUNICAÇÃO - 23%	586,47	0,00	586,47	0,00
6263	Seguros	6 858,10	0,00	6 858,10	0,00
62631	SEGUROS - ISENTO	6 858,10	0,00	6 858,10	0,00
6266	Despesas de representação	214,45	0,00	214,45	0,00
62661	Despesas de Representação - ISENTO	214,45	0,00	214,45	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	22 706,04	0,00	22 706,04	0,00
62671	LIMPEZA, HIG. E CONFORTO - ISENTO	18 024,31	0,00	18 024,31	0,00
62674	23%	4 681,73	0,00	4 681,73	0,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	139,87	0,00	139,87	0,00
62681	OUTROS SERVIÇOS - ISENTO	139,87	0,00	139,87	0,00
6269	DESPESAS C/ SAUDE - MEDICAMENTOS	341,32	0,00	341,32	0,00
62691	DESPESAS SAUDE - ISENTO	341,32	0,00	341,32	0,00
63	Gastos com o Pessoal	1 451 056,93	0,00	1 451 056,93	0,00
632	Remunerações do pessoal	1 207 486,72	0,00	1 207 486,72	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	882 972,47	0,00	882 972,47	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63211	REMUNERAÇÕES GERAIS	752 530,41	0,00	752 530,41	0,00
63212	SUBSIDIO DE FERIAS	66 081,38	0,00	66 081,38	0,00
63213	SUBSIDIO DE NATAL	64 360,68	0,00	64 360,68	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	188 285,05	0,00	188 285,05	0,00
63221	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	100 512,56	0,00	100 512,56	0,00
63222	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	6 884,85	0,00	6 884,85	0,00
63223	AJUDAS DE CUSTO	783,49	0,00	783,49	0,00
63224	ABONO PARA FALHAS	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00
63225	SUBSIDIO DE TURNO	33 961,62	0,00	33 961,62	0,00
63226	RETROATIVOS	1 081,28	0,00	1 081,28	0,00
63227	DIUTURNIDADES	43 611,25	0,00	43 611,25	0,00
6323	IEFP - CEI / CEI+ E ESTAGIOS	26 601,63	0,00	26 601,63	0,00
63231	BOLSAS	26 601,63	0,00	26 601,63	0,00
6324	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	66 577,36	0,00	66 577,36	0,00
63241	FORMANDOS	66 577,36	0,00	66 577,36	0,00
632411	BOLSA FORMAÇÃO	64 161,37	0,00	64 161,37	0,00
632412	SUB. ALIMENTAÇÃO	905,24	0,00	905,24	0,00
632413	SUB. TRANSPORTE	1 400,75	0,00	1 400,75	0,00
632414	BOLSA DE ACOLHIMENTO	110,00	0,00	110,00	0,00
6325	BOLSA CACI	7 331,67	0,00	7 331,67	0,00
632511	BOLSA CACI	7 331,67	0,00	7 331,67	0,00
6326	AÇÃO IAOQUE / AC / APC	9 345,46	0,00	9 345,46	0,00
632611	AÇÃO IAOQUE / AC / APC	9 345,46	0,00	9 345,46	0,00
6329	OUTRAS	26 373,08	0,00	26 373,08	0,00
63291	GRATIFICAÇÕES	6 246,34	0,00	6 246,34	0,00
63292	ISENÇÕES	5 115,05	0,00	5 115,05	0,00
63293	OUTRAS	15 011,69	0,00	15 011,69	0,00
635	Encargos sobre remunerações	216 975,41	0,00	216 975,41	0,00
6351	SEGURANÇA SOCIAL	216 975,41	0,00	216 975,41	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	26 394,66	0,00	26 394,66	0,00
6361	SEGURO TRABALHO ISENTO	14 606,92	0,00	14 606,92	0,00
6362	MEDICINA NO TRABALHO	1 754,00	0,00	1 754,00	0,00
6363	SEGURO FORMANDOS - AC. PESSOAIS	2 722,74	0,00	2 722,74	0,00
6364	FORMAÇÕES	7 311,00	0,00	7 311,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	200,14	0,00	200,14	0,00
6384	FARDAMENTO PESSOAL IPSS	200,14	0,00	200,14	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	97 658,96	0,00	97 658,96	0,00
642	Activos fixos tangíveis	97 658,96	0,00	97 658,96	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	76 902,61	0,00	76 902,61	0,00
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	9 238,25	0,00	9 238,25	0,00
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	11 518,10	0,00	11 518,10	0,00
68	Outros gastos	16 022,71	0,00	16 022,71	0,00
683	Dívidas incobráveis	2 339,42	0,00	2 339,42	0,00
688	Outros	13 683,29	0,00	13 683,29	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	12 370,46	0,00	12 370,46	0,00
6887	Comissões	1 312,83	0,00	1 312,83	0,00
69	Gastos de financiamento	860,27	0,00	860,27	0,00
691	Juros suportados	860,27	0,00	860,27	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	860,27	0,00	860,27	0,00
71	Vendas	11,28	174 605,32	0,00	174 594,04
712	Produtos acabados e intermédios	11,28	174 605,32	0,00	174 594,04
7128	PRODUTOS ALIMENTARES	11,28	174 605,32	0,00	174 594,04
71281	MERCADO INTERNO	11,28	174 605,32	0,00	174 594,04
712811	TX REDUZIDA	0,00	545,91	0,00	545,91
712812	TX. INTERMEDIA	11,28	127 942,67	0,00	127 931,39
712813	TX. NORMAL	0,00	23 129,47	0,00	23 129,47
712814	ALMOÇOS REFEITORIO	0,00	14 282,89	0,00	14 282,89

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
712815	REFEIÇÕES UTENTES CAO	0,00	7 492,86	0,00	7 492,86
712816	TRABALHOS REALIZADOS CAO	0,00	1 211,52	0,00	1 211,52
72	Prestações de serviços	411,56	241 423,62	0,00	241 012,06
721	Quotas dos utilizadores	411,56	199 797,32	0,00	199 385,76
7211	CRECHE	369,00	60 106,85	0,00	59 737,85
72111	MENSALIDADE CRECHE	289,00	44 189,95	0,00	43 900,95
72112	SEGURO E INSCRIÇÕES CRECHE	80,00	2 278,10	0,00	2 198,10
72113	COMPARTICIPAÇÃO DA SS CRECHE	0,00	13 638,80	0,00	13 638,80
7213	CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS	17,50	44 571,20	0,00	44 553,70
72131	MENSALIDADE CAO	0,00	19 361,59	0,00	19 361,59
72132	TRANSPORTE CAO	0,00	4 606,84	0,00	4 606,84
72133	ALIMENTAÇÃO CAO	17,50	15 745,50	0,00	15 728,00
72136	RESIDENCIAS AUTONOMAS	0,00	3 071,00	0,00	3 071,00
72138	ATIVIDADES MONTRA UTENTES CAO	0,00	1 786,27	0,00	1 786,27
7214	LAR RESIDENCIAL	25,06	56 032,30	0,00	56 007,24
72141	MENSALIDADE LR	25,06	56 032,30	0,00	56 007,24
7215	RESIDENCIAS AUTONOMAS	0,00	39 086,97	0,00	39 086,97
72151	MENSALIDADE RA	0,00	31 644,62	0,00	31 644,62
72153	SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS	0,00	7 442,35	0,00	7 442,35
722	Quotizações e jóias	0,00	9 523,17	0,00	9 523,17
7225	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	0,00	9 523,17	0,00	9 523,17
725	Serviços secundários	0,00	32 103,13	0,00	32 103,13
7251	SERVIÇOS DE LAVANDARIA	0,00	18 424,43	0,00	18 424,43
72511	23%	0,00	18 424,43	0,00	18 424,43
7252	SERVIÇOS DE CARPINTARIA	0,00	7 468,70	0,00	7 468,70
72521	23%	0,00	7 468,70	0,00	7 468,70
7253	INJUÇÕES E OUTROS	0,00	6 210,00	0,00	6 210,00
72531	INJUNÇÕES	0,00	6 210,00	0,00	6 210,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	1 466 400,73	0,00	1 466 400,73
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	1 419 307,20	0,00	1 419 307,20
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	1 115 608,88	0,00	1 115 608,88
7511001	CRECHE	0,00	183 665,07	0,00	183 665,07
7511002	IP	0,00	157 893,46	0,00	157 893,46
7511003	LAR RESIDENCIAL	0,00	193 942,97	0,00	193 942,97
7511004	RESIDENCIAS AUTONOMAS	0,00	132 023,46	0,00	132 023,46
7511005	CAO	0,00	431 346,63	0,00	431 346,63
7511007	ADAPTAR SOCIAL +	0,00	755,94	0,00	755,94
7511008	IAPMEI	0,00	4 424,00	0,00	4 424,00
7511009	Comparticipações Familiares Creche	0,00	10 226,79	0,00	10 226,79
7511011	APOIO EXTRAORD. MENSAL COMBUSTIVEL-DESP 84:	0,00	1 330,56	0,00	1 330,56
7512	MUNICIPIO ELVAS	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
7513	IEFP	0,00	247 068,32	0,00	247 068,32
7513001	CENTRO DE RECURSOS	0,00	15 439,65	0,00	15 439,65
7513002	CEI / CEI+ E ESTAGIOS	0,00	39 678,66	0,00	39 678,66
7513003	POISE	0,00	191 950,01	0,00	191 950,01
7514	JUNTAS DE FREGUESIA	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
7515	MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR	0,00	6 630,00	0,00	6 630,00
752	Subsídios de outras entidades	0,00	30 209,87	0,00	30 209,87
7520001	CRI	0,00	30 209,87	0,00	30 209,87
753	Doações e heranças	0,00	16 883,66	0,00	16 883,66
7531	DONATIVOS	0,00	16 883,66	0,00	16 883,66
76	Reversões	0,00	6 145,99	0,00	6 145,99
761	De depreciações e de amortizações	0,00	6 145,99	0,00	6 145,99
7616	INP; IP.	0,00	6 145,99	0,00	6 145,99
78	Outros rendimentos	0,00	47 255,84	0,00	47 255,84
788	Outros	0,00	47 255,84	0,00	47 255,84
7881	Correcções relativas a periodos anteriores	0,00	5 329,69	0,00	5 329,69

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	41 926,15	0,00	41 926,15
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	5,33	0,00	5,33
791	Juros obtidos	0,00	5,33	0,00	5,33
7911	De depósitos	0,00	5,33	0,00	5,33
81	Resultado líquido do período	123 354,17	123 354,17	0,00	0,00
818	Resultado líquido	123 354,17	123 354,17	0,00	0,00
	Totais	11 807 877,18	11 807 877,18	6 378 122,14	6 378 122,14
	Saldo Geral				

Diário / Razão / Balancete

Resultados / 2022

(Valores em Euros)

CONTAS	DIÁRIO	RAZÃO		BALANCETE	
	Movimento Mês	Mov. Anterior	Mov. Geral	Saldos	
	Saldo	Saldo	Saldo	Devedores	Credores
11 Caixa	0,00	2 588,80 D	2 588,80 D	2 588,80	0,00
12 Depósitos à ordem	0,00	286 841,90 D	286 841,90 D	286 841,90	0,00
21 Clientes e Utentes	0,00	1 349,05 D	1 349,05 D	26 376,77	25 027,72
22 Fornecedores	0,00	58 799,52 C	58 799,52 C	0,00	58 799,52
23 Pessoal	0,00	5 873,03 C	5 873,03 C	0,00	5 873,03
24 Estado e outros entes públicos	0,00	32 746,50 C	32 746,50 C	2 770,73	35 517,23
25 Financiamentos obtidos	0,00	88 888,90 C	88 888,90 C	0,00	88 888,90
26 Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados	0,00	7 616,46 D	7 616,46 D	7 616,46	0,00
27 Outras contas a receber e a pagar	0,00	677,57 D	677,57 D	677,57	0,00
31 Compras	0,00	305,31 D	305,31 D	305,31	0,00
32 Mercadorias	0,00	924,51 D	924,51 D	924,51	0,00
33 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	114,93 D	114,93 D	114,93	0,00
34 Produtos acabados e intermédios	0,00	36,90 D	36,90 D	36,90	0,00
43 Activos fixos tangíveis	0,00	432 846,60 D	432 846,60 D	4 103 183,84	3 670 337,24
44 Activos intangíveis	0,00	2 487,64 D	2 487,64 D	2 487,64	0,00
51 Fundos	0,00	156 677,64 C	156 677,64 C	0,00	156 677,64
56 Resultados transitados	0,00	93 956,32 C	93 956,32 C	0,00	93 956,32
59 Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	307 630,55 C	307 630,55 C	0,00	307 630,55
61 Custo das mercadorias vendidas e das matérias co	165 374,37 C	165 374,37 D	0,00	0,00	0,00
62 Fornecimentos e serviços externos	214 605,19 C	214 605,19 D	0,00 C	0,00	0,00
63 Gastos com o Pessoal	1 451 056,93 C	1 451 056,93 D	0,00 C	0,00	0,00
64 Gastos de depreciação e de amortização	97 658,96 C	97 658,96 D	0,00	0,00	0,00
68 Outros gastos	16 022,71 C	16 022,71 D	0,00 D	0,00	0,00
69 Gastos de financiamento	860,27 C	860,27 D	0,00	0,00	0,00
71 Vendas	174 594,04 D	174 594,04 C	0,00 C	0,00	0,00
72 Prestações de serviços	241 012,06 D	241 012,06 C	0,00 C	0,00	0,00
75 Subsídios, doações e legados à exploração	1 466 400,73 D	1 466 400,73 C	0,00	0,00	0,00
76 Reversões	6 145,99 D	6 145,99 C	0,00	0,00	0,00
78 Outros rendimentos	48 637,49 D	48 637,49 C	0,00	0,00	0,00
79 Juros, dividendos e outros rendimentos similares	5,33 D	5,33 C	0,00	0,00	0,00
81 Resultado líquido do periodo	8 782,79 D	0,00	8 782,79 D	8 782,79	0,00
TOTAIS	1 945 578,43 D 1 945 578,43 C	2 681 368,10 D 2 681 368,10 C	744 572,46 D 744 572,46 C	4 442 708,15	4 442 708,15