



**CONTAS DO EXERCÍCIO DA
AURPIPP**

2025

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

M. Segurado
Miguel D. Paiva (Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	CAIXA	13.012,94	13.374,19	107.290,48	106.688,86	601,62	
111	Caixa - Geral	9.887,10	10.165,61	36.330,22	35.728,60	601,62	
112	Caixa - Colónia de Férias			10.218,00	10.218,00		
113	Caixa - Mensalidades	3.125,84	3.208,58	60.742,26	60.742,26		
12	DEPÓSITOS À ORDEM	69.004,25	68.665,33	793.197,94	718.030,57	75.167,37	
121	Cx Geral Depósitos	32.220,48	34.523,78	389.275,24	359.092,46	30.182,78	
122	Millenium BCP	36.783,77	34.141,55	403.922,70	358.938,11	44.984,59	
21	CLIENTES E UTENTES	39.321,06	39.321,06	355.183,76	355.183,76	2.961,23	2.961,23
211	Clientes e Utentes c/c	37.900,83	37.900,83	352.222,53	352.222,53		
2111	Clientes	10.023,10	10.023,10	46.502,17	46.502,17		
2117	Utentes	27.877,73	27.877,73	305.720,36	305.720,36		
217	Clientes - cobrança duvidosa	1.420,23		2.961,23		2.961,23	
21701	Custódia Vent.			541,00		541,00	
21702	Helder Fernandes			1.000,00		1.000,00	
21703	António Raposo	343,76		343,76		343,76	
21704	João Claro	128,70		128,70		128,70	
21705	Mário Simões	240,41		240,41		240,41	
21706	Adelino Batata	406,89		406,89		406,89	
21707	M.ª Edine Batata	300,47		300,47		300,47	
219	Perdas por imparidade acumuladas		1.420,23		2.961,23		2.961,23
2191	Perdas por imparidade acumuladas - Cli		1.420,23		2.961,23		2.961,23
21911	Utentes		1.420,23		2.961,23		2.961,23
22	FORNECEDORES	15.151,63	17.372,45	217.002,00	217.504,51	48,62	551,13
221	Fornecedores c/c	15.151,63	17.372,45	217.002,00	217.504,51	48,62	551,13
2211	Forneced. Mat Primas/ Mercadorias	7.285,55	7.218,17	110.702,42	110.933,80	48,62	280,00
2211001	Superm. Marcompras	274,05	274,04	20.408,24	20.408,24		
2211002	Mª Fátima S S Pereira	36,39	36,39	400,22	400,22		
2211003	António S Gomes Unip, Lda	886,07	886,07	11.970,53	11.970,53		
2211006	Mundos Congelados, Lda	779,38	779,38	9.293,80	9.293,80		
2211007	Frijobel Sudd, LDA	987,58	987,58	11.849,41	11.849,41		
2211012	Manuel Rui Nabeiro, Lda (Delta)	337,01	337,01	5.148,58	5.148,58		
2211013	Grau Negativo, Lda			1.336,71	1.336,71		
2211017	João Raul Pateiro Ramalho	121,59	121,59	2.230,16	2.230,16		
2211019	Sogenave, SA	1.713,67	1.646,30	20.968,62	20.920,00	48,62	
2211020	Henrique & Fonseca, Lda	142,98	142,98	1.378,12	1.378,12		
2211022	Recheio- Cash & Carry			176,59	176,59		
2211026	Panificadora Mestre Lopes, Lda.	153,51	153,51	2.314,61	2.314,61		
2211028	Moreira Dias & Morais Martins, Lda.			39,15	39,15		
2211029	Rui Neto - Suoermercado Unip., Lda.	1.087,66	1.087,66	15.690,85	15.690,85		
2211030	Virgílio C. Moreira			887,48	887,48		
2211031	Manuel António Cabete, Lda.			1.239,69	1.239,69		
2211032	Recreativos Cristo Rei, Lda.				280,00		280,00
2211033	Ficamosgratos, Lda. (SILAU)	718,88	718,88	4.306,14	4.306,14		
2211999	Forn Diversos de Mat/Mercad.	46,78	46,78	1.063,52	1.063,52		
2212	Forneced. Out Bens/Serviços	7.866,08	10.154,28	106.299,58	106.570,71		271,13
2212001	EDP - Comercial, SA			6.125,41	6.125,41		
2212002	Brito & Macdonald, Lda		2.665,50	2.665,50	2.665,50		
2212003	Dimas de Melo - Dimep	27,34	27,34	328,08	328,08		
2212005	Município do Seixal	177,28	177,28	2.847,03	2.847,03		
2212006	MEO, SA	224,07	223,42	2.412,87	2.630,26		217,39
2212011	Sodigás, SA	433,60	433,60	6.792,70	6.792,70		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

ACB
 M Seguros do
 Pajo Pires (Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2212013	Staples, SA			2.237,73	2.237,73		
2212015	Allianz-Comp. Seguros, S.A.	1.800,80	1.800,80	24.188,11	24.188,11		
2212016	Prosegur, Lda	51,92	53,74	567,40	621,14		53,74
2212018	Zurich Seguros			3.445,83	3.445,83		
2212020	Ogidata, Lda	352,92	352,92	650,58	650,58		
2212021	Worten, SA	26,99	26,99	330,36	330,36		
2212022	João de Almeida Bento, Lda			210,00	210,00		
2212023	Maxmat, SA			21,18	21,18		
2212025	Millennium BCP	15,00	15,00	180,00	180,00		
2212026	Socitados, Lda	53,51	53,51	1.231,90	1.231,90		
2212027	Quapra, Lda	183,76	183,76	2.825,80	2.825,80		
2212028	TopAr, Lda			1.143,00	1.143,00		
2212029	Cx Geral Depósitos	8,00	8,00	96,00	96,00		
2212030	Contabilex Unip Lda	787,20	393,60	4.723,20	4.723,20		
2212032	Cª Seguros Allianz(NÃO USAR)			620,30	620,30		
2212033	Fripaivas, Lda	546,74	546,74	1.004,92	1.004,92		
2212034	Odulisser - Informt Lda			1.490,76	1.490,76		
2212040	Refrijotel, Lda			1.207,26	1.207,26		
2212043	Megaclean, Lda	728,17	728,17	9.096,40	9.096,40		
2212044	Segredos Narrativos, Lda - Jornal	110,70	110,70	332,10	332,10		
2212049	Desitejo-Desinfecções do Sul, Lda.			362,85	362,85		
2212055	Socrabine - Coop.Camion.Forn.Mat.Constr	10,00	10,00	10,00	10,00		
2212056	Ocidental-Comp.Portug.Seguros, SA.			1.056,33	1.056,33		
2212057	Moeve.Comerc.Port., Lda(Cepssa)	799,13	799,13	8.427,90	8.427,90		
2212061	Tipografia Popular A. Palaio, Lda.			166,20	166,20		
2212063	Futurignição Unipessoal, Lda			3.527,41	3.527,41		
2212065	Overman, Lda.			456,33	456,33		
2212074	Entrajuda-Apoio Inst. Solid. Social			147,60	147,60		
2212083	Cecilia M.C.R. Aresta-230926983			324,72	324,72		
2212089	ITP TECNICA, LDA.			984,00	984,00		
2212090	Palma Revez-Invest. Unip., Lda.			738,00	738,00		
2212091	José Oliveira Morais, Herdeiros - 9009769			8.093,00	8.093,00		
2212092	Auto JOTA Peças, Lda.			143,74	143,74		
2212093	TA - Material & Decor, Lda.			715,86	715,86		
2212094	Gold Energy-Comerc.Energia, S.A.	741,23	741,23	1.854,80	1.854,80		
2212999	Fornc Div O.B.S.	787,72	802,85	2.516,42	2.516,42		
23	PESSOAL	37.274,70	38.698,04	356.107,47	356.670,24	590,18	1.152,95
231	Remunerações a pagar	36.684,52	38.135,27	354.515,48	355.105,66		590,18
2312	Ao pessoal	36.684,52	38.135,27	354.515,48	355.105,66		590,18
232	Adiantamentos	590,18		1.065,11	474,93	590,18	
2322	Ao pessoal	590,18		1.065,11	474,93	590,18	
2322001	A Pessoal Diverso			74,93	74,93		
2322030	Ângela Gonçalves			50,00	50,00		
2322103	Cláudia M. R. Amaro			350,00	350,00		
2322104	Paula Marques	27,41		27,41		27,41	
2322105	Cláudia Pateira	562,77		562,77		562,77	
238	Outras operações		562,77	526,88	1.089,65		562,77
2382	Com o pessoal		562,77	526,88	1.089,65		562,77
23821	Com o pessoal - Corrente		562,77	526,88	1.089,65		562,77
238211	Penhoras s/Vencimentos		562,77	526,88	1.089,65		562,77
24	STADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	16.826,90	15.315,72	147.209,73	160.864,76	970,46	14.625,49
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1.010,00	788,00	7.089,14	7.877,14		788,00
2421	Trabalho Dependente	1.010,00	788,00	7.029,00	7.817,00		788,00


Balancete Analítico

Mês: Dezembro

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
281104	Seguros Multir/Resp Civil			310,99	154,41	156,58	
281105	Prosegur Alarmes	53,74		105,04	51,30	53,74	
281106	Seguros Acidt Trabalho	1.410,25		1.410,25		1.410,25	
281108	Embalagens descartáveis	25,46		167,56	142,10	25,46	
281110	Ogidata	324,96		324,96		324,96	
282	Rendimentos a reconhecer	25.000,00		25.000,00	25.000,00		
2829	Subsídios ao Investimento	25.000,00		25.000,00	25.000,00		
31	COMPRAS	9.117,11	4.426,64	126.953,27	46.929,19	104.220,06	24.195,98
311	Mercadorias	1.265,73		18.824,40		18.824,40	
3111	Mercadorias - Aquisição	1.265,73		18.824,40		18.824,40	
31111	Merccd Cantina	1.265,73		18.824,40		18.824,40	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	7.851,38	4.370,55	108.128,87	46.466,21	85.395,66	23.733,00
3121	Matérias-Primas	7.797,87	4.345,09	106.754,87	46.440,75	84.047,12	23.733,00
31211	Mat.-Primas - Aquisição	7.797,87	4.345,09	106.754,87	46.440,75	84.047,12	23.733,00
312111	Mat.-Primas - Alimentação	5.828,27	351,49	87.667,10	3.619,98	84.047,12	
312112	Mat.-Primas - Banco Alimentar	1.969,60	1.969,60	17.858,74	17.858,74		
312113	Mat.-Primas - Donat Espécie Div.			1.229,03	1.229,03		
312119	P/Regulz Sub Aliment Espécie		2.024,00		23.733,00		23.733,00
3124	Embalagens de Consumo	53,51	25,46	1.374,00	25,46	1.348,54	
31241	Emb.Consumo - Aquisição	53,51	25,46	1.374,00	25,46	1.348,54	
317	Devoluções de compras		56,09		462,98		462,98
3172	Devolução de Mercadorias				53,63		53,63
31721	Devol.Mercad - Cantina				53,63		53,63
3176	Devolução de Matérias Primas		56,09		409,35		409,35
31761	Dev.Mat.Prim.Alimentação		56,09		409,35		409,35
32	MERCADORIAS			955,09		955,09	
321	Mercadorias Existências			955,09		955,09	
32101	Mercadorias - Existências			955,09		955,09	
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUB E DE CONSUMO			181,95	145,05	36,90	
333	Embalagens			36,90		36,90	
33301	Embalagens - Taras			36,90		36,90	
334	Materiais diversos			145,05	145,05		
33401	Mat. Diversos - Banco Alimentar			75,05	75,05		
33402	Mat. Diversos - Banco Bens Doados			70,00	70,00		
38	RECLAS. e REGULZ. de INVENTÁROS e	3.993,60	2.024,00	43.127,35	23.733,00	19.394,35	
383	Matérias-primas, subsid e de cons.	3.993,60	2.024,00	43.127,35	23.733,00	19.394,35	
38301	Reg C/312112 Banco Alimentar	1.969,60		17.872,59		17.872,59	
38302	Reg Aliment Espécie do Pessoal	2.024,00	2.024,00	23.733,00	23.733,00		
38303	Reg Aliment Espécie de Outros			147,68		147,68	
38304	Reg C/312113; 33401; 33402			1.374,08		1.374,08	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS		3.873,00	7.451,09	3.873,00	3.578,09	
415	Outros investimentos financeiros		3.873,00	7.451,09	3.873,00	3.578,09	
4158	Outros		3.873,00	7.451,09	3.873,00	3.578,09	
41584	Fundos FCT		3.873,00	7.451,09	3.873,00	3.578,09	
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS		9.616,94	396.447,94	354.980,56	385.347,94	343.880,56
433	Outros Ativos Fixos Tangíveis		9.616,94	396.447,94	354.980,56	385.347,94	343.880,56
4332	Edifícios e Out Construções			103.680,47		103.680,47	
433201	Edifícios Out Constr. - Anos Anteriores			46.387,25		46.387,25	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro


 H. Segurado
 Paio Pires (Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
433202	Estudo Prévio Ampliação Centro Dia			34.317,00		34.317,00	
433203	Obras Remodelação da Sede			13.260,52		13.260,52	
433204	Painéis Solares			9.715,70		9.715,70	
4333	Equipamento Básico			162.329,66		162.329,66	
4334	Equipamento Transporte(Aquis./Conser			62.704,81	5.550,00	57.154,81	
4335	Equipamento Administrativo			32.839,60		32.839,60	
4337	Outros Ativos Fixos Tangíveis			29.343,40		29.343,40	
4338	Depreciações Acumuladas		9.616,94	5.550,00	349.430,56		343.880,56
43382	Edifícios e Out Construções		2.324,41		59.617,13		59.617,13
43383	Equipamento Básico		3.629,31		163.179,65		163.179,65
43384	Equipamento de Transporte		2.493,00	5.550,00	64.580,78		59.030,78
43385	Equipamento Administrativo		660,68		33.503,96		33.503,96
43387	Outros Ativos Fixos Tangíveis		509,54		28.549,04		28.549,04
44	ATIVOS INTANGÍVEIS			2.230,60	2.230,60	2.230,60	2.230,60
442	Outros Ativos Intangíveis			2.230,60	2.230,60	2.230,60	2.230,60
4423	Programas de Computador			2.230,60		2.230,60	
4428	Amortizações Acumuladas				2.230,60		2.230,60
56	RESULTADOS TRANSITADOS			59.085,49	13.394,79	45.690,70	
561	De Exercícios Anteriores			59.085,49	13.394,79	45.690,70	
59	OUTRAS VARIACÕES NOS FUNDOS PAT	4.391,51		4.391,51	48.897,64		44.506,13
593	Subsídios	4.391,51		4.391,51	48.897,64		44.506,13
5931	Subsídios atribuídos	4.391,51		4.391,51	48.897,64		44.506,13
593101	CMS - Marmita a Gás - mod MGMR	679,50		679,50	2.038,50		1.359,00
593102	CMS - Fogão Junex mod 9401	315,80		315,80	947,40		631,60
593107	Computador V15 - IIL				0,24		0,24
593109	Obras Conserv Rep na Sede	2.005,71		2.005,71	4.011,18		2.005,47
593110	Projeto Viabiliz Ampliação C.D. - em Curs				34.317,00		34.317,00
593111	Frigorifico Beko RSSE 415M31	62,32		62,32	373,93		311,61
593112	Arca Indesit OS 1A 300 H2	50,99		50,99	305,94		254,95
593113	Triturador Ind. SAMMIC - MOD. XM-72	92,69		92,69	556,10		463,41
593115	Obras Remod nas Tubagens	122,65		122,65	981,20		858,55
593116	Obras Pavimentação da Sede	196,06		196,06	1.568,50		1.372,44
593117	Máq. Lavar Louça Ind. ACTI	356,25		356,25	2.493,75		2.137,50
593124	Ap. Ar Condicionado Mitsubisi	264,79		264,79	1.059,15		794,36
593125	Ferro Eng. c/Caldeira ROWE	244,75		244,75	244,75		
62	FORNECIMENTOS e SERVIÇOS EXTERNO	21.940,41	16.941,45	93.349,50	17.268,09	76.081,41	
621	Subcontratos			8.093,00		8.093,00	
6211	Colónia Hotel - Residencial			8.093,00		8.093,00	
622	Serviços especializados	5.689,24	4.018,95	25.818,92	4.018,95	21.799,97	
6221	Trabalhos especializados	682,35		8.182,88		8.182,88	
622101	Assist/Licenças Software	27,96		2.371,50		2.371,50	
622102	Relógio de Ponto	27,34		328,08		328,08	
622103	Serviços d Contabilidade	393,60		4.723,20		4.723,20	
622105	Serv. e Contratos Manutenção			90,00		90,00	
622107	Auditoria Alimentar	233,45		233,45		233,45	
622199	Serv. Especializ. Diversos			436,65		436,65	
6222	Publicidade e propaganda	110,70		332,10		332,10	
6223	Vigilância e segurança			618,70		618,70	
6224	Honorários	284,50		4.289,88		4.289,88	
62241	Honorários de Colaboradores	100,00		1.875,88		1.875,88	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

M. Segundo
Paio Pires (Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
622411	Ginástica	100,00		1.580,00		1.580,00	
622412	Website			295,88		295,88	
62249	Honorários de Outros	184,50		2.414,00		2.414,00	
622491	Honor.Outr.c/IVA Dedutível	184,50		2.214,00		2.214,00	
622493	Honor.Outr. Outros (REI)			200,00		200,00	
6226	Conservação e reparação	4.565,69	4.018,95	12.119,36	4.018,95	8.100,41	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte	4.018,95	4.018,95	8.037,90	4.018,95	4.018,95	
62262	Conserv.Rep.Instalações			1.460,82		1.460,82	
62263	Cons.Rep.Equipament. Diversos	546,74		2.313,14		2.313,14	
62269	Conserv.Reparação Outros			307,50		307,50	
622692	Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív.			307,50		307,50	
6227	Serviços Bancários	46,00		276,00		276,00	
623	Materiais	87,96	4,00	3.253,89	81,69	3.172,20	
6231	Ferrament e utens desgaste rápido	60,97	4,00	548,55	4,00	544,55	
6233	Material de Escritório	26,99		2.705,34	77,69	2.627,65	
62331	Mat.Escritório			1.100,51	2,99	1.097,52	
62332	Mat.Escrit.-Tinteiros	26,99		1.604,83	74,70	1.530,13	
624	Energia e fluidos	10.979,46	8.367,91	33.949,62	8.367,91	25.581,71	
6241	Electricidade	1.006,06		6.952,11		6.952,11	
6242	Combustíveis	9.567,90	8.329,92	24.062,85	8.329,92	15.732,93	
62420	Outros Comb.-Carvão			457,79		457,79	
62421	Gasolina	1.881,08	1.726,25	3.605,02	1.726,25	1.878,77	
62422	Gasóleo	7.253,22	6.603,67	13.207,34	6.603,67	6.603,67	
62423	Gás	433,60		6.792,70		6.792,70	
6243	Água	357,51		2.848,68		2.848,68	
6248	Outros	47,99	37,99	85,98	37,99	47,99	
62481	Outr.Fluidos	47,99	37,99	85,98	37,99	47,99	
625	Deslocações, estadas e transportes	9,82	5,12	40,74	5,12	35,62	
6251	Deslocações e estadas	9,82	5,12	40,74	5,12	35,62	
62511	Deslocações Estadia do Pessoal	9,82	5,12	40,74	5,12	35,62	
625114	Despesas Transporte Eventuais			12,10		12,10	
625116	Portagens e Estacionamento	9,82	5,12	28,64	5,12	23,52	
626	Serviços diversos	5.173,93	4.545,47	22.193,33	4.794,42	17.398,91	
6261	Rendas e alugueres			715,86		715,86	
62614	Aluguer Equipamento			715,86		715,86	
626141	Alug.Equipam.c/IVA Dedutível			715,86		715,86	
6262	Comunicação	446,84		2.523,81		2.523,81	
62621	Correio			43,29		43,29	
62622	Telemóveis - MEO	217,39		217,39		217,39	
62626	PTE - Soluções Empresariais	229,45		2.263,13		2.263,13	
6263	Seguros	4.092,35	4.092,35	9.246,59	4.336,71	4.909,88	
626301	Seguro-Automóveis	4.092,35	4.092,35	8.429,06	4.336,71	4.092,35	
626306	Seguro-Estabelec.Comercial			277,35		277,35	
626312	Seguro-Responsabilidade Civil			29,73		29,73	
626399	Seguro-Multiriscos			510,45		510,45	
6267	Limpeza, higiene e conforto	634,74	453,12	9.522,07	457,71	9.064,36	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

H. Segundo
Adrius Paço (Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6268	Outros Bens e Serviços			185,00		185,00	
626802	Flores e afins			185,00		185,00	
63	GASTOS COM O PESSOAL	129.273,82	73.514,43	623.187,05	74.377,13	548.809,92	
631	Remunerações dos órgãos sociais	160,00		1.944,00		1.944,00	
6319	Alimentação em Espécie	160,00		1.944,00		1.944,00	
632	Remunerações do Pessoal	101.642,90	59.008,00	485.685,37	59.008,00	426.677,37	
6321	Quadros Sup e Médios	9.206,83	4.874,00	48.879,18	4.874,00	44.005,18	
63210	Diuturnidades	66,00		911,10		911,10	
63211	Ordenados	5.263,00	2.437,00	34.426,93	2.437,00	31.989,93	
63212	Subs de Férias	2.726,00	2.437,00	6.029,66	2.437,00	3.592,66	
63213	Subs de Natal	846,83		2.709,49		2.709,49	
63214	Sub. Alimentação	80,00		1.095,00		1.095,00	
63216	Prémios e Incentivos	145,00		1.905,00		1.905,00	
63218	Retroactivos			878,00		878,00	
63219	Alimentação em Espécie	80,00		924,00		924,00	
6322	Profissionais Qualificados	73.167,03	43.508,00	329.883,00	43.508,00	286.375,00	
63220	Retroactivos			2.401,75		2.401,75	
63221	Ordenados	37.585,64	21.754,00	227.271,11	21.754,00	205.517,11	
63222	Subs de Férias	20.738,50	21.754,00	42.383,84	21.754,00	20.629,84	
63223	Subs de Natal	8.769,86		18.725,67		18.725,67	
63224	Diuturnidades	1.226,89		12.243,76		12.243,76	
63225	Subs. Alimentação	75,00		895,00		895,00	
63226	Horas Extraord.	1.872,39		8.512,65		8.512,65	
63227	Outros Abonos			711,47		711,47	
63229	Alimentação em Espécie	2.898,75		16.737,75		16.737,75	
6323	Profissionais Indiferenciados	13.675,54	6.960,00	72.333,39	6.960,00	65.373,39	
63230	Retroactivos			2.619,00		2.619,00	
63231	Ordenados	7.120,00	3.480,00	50.377,61	3.480,00	46.897,61	
63232	Subs de Férias	3.596,00		7.578,56		7.578,56	
63233	Subs de Natal	1.754,00	3.480,00	3.944,19	3.480,00	464,19	
63234	Diuturnidades	132,00		1.228,00		1.228,00	
63236	Horas Extraordinárias	324,20		2.164,69		2.164,69	
63237	Outros Abonos	449,34		449,34		449,34	
63239	Alimentação em Espécie	300,00		3.972,00		3.972,00	
6324	Profissionais de Escritório	5.593,50	3.666,00	34.589,80	3.666,00	30.923,80	
63240	Retroactivos			669,00		669,00	
63241	Ordenados	4.096,00	1.833,00	24.635,00	1.833,00	22.802,00	
63242	Subs de Férias		1.833,00	1.927,00	1.833,00	94,00	
63243	Subs de Natal	963,50		1.927,00		1.927,00	
63244	Diuturnidades	363,00		3.251,00		3.251,00	
63247	Outros Abonos	35,00		474,80		474,80	
63249	Alimentação em Espécie	136,00		1.706,00		1.706,00	
635	Encargos sobre Remunerações	23.223,23	13.158,78	104.423,52	13.158,78	91.264,74	
6351	Encargos c/Pessoal	23.223,23	13.158,78	104.423,52	13.158,78	91.264,74	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen	390,55		21.185,31	862,70	20.322,61	
6361	Seg. Acid. Pessoal	390,55		21.185,31	862,70	20.322,61	
638	Outros gastos com o pessoal	3.857,14	1.347,65	9.948,85	1.347,65	8.601,20	
6381	Assistência Médica	1.989,00		1.989,00		1.989,00	
6382	Fardamentos	760,52		961,81		961,81	
6389	Outros Custos com o Pessoal	1.107,62	1.347,65	6.998,04	1.347,65	5.650,39	

H. Segurado
Paio Pires
 (Euros)

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63891	Material Luvas/Máscaras/Aventais descart	431,12	1.347,65	6.313,54	1.347,65	4.965,89	
63892	Material de Farmácia			8,00		8,00	
63894	Higiene Med no Trabalho	676,50		676,50		676,50	
64	GASTOS de DEPRECIACÃO e de AMORTZ	9.616,94		9.616,94		9.616,94	
642	Activos fixos tangíveis	9.616,94		9.616,94		9.616,94	
6422	Amort.Edif.e Out.Construções	2.324,41		2.324,41		2.324,41	
6423	Amort.Equipamento Básico	3.629,31		3.629,31		3.629,31	
64231	Amort.Equipamento Básico	3.629,31		3.629,31		3.629,31	
6424	Amort.Equipamento Transporte	2.493,00		2.493,00		2.493,00	
64241	Amort.Equip.Transp.-Ligeiros	2.493,00		2.493,00		2.493,00	
6426	Amort.Equip.Administrativo	660,68		660,68		660,68	
64261	Amort.Mobiliário	660,68		660,68		660,68	
6428	Amort.Outras Imob.Corpóreas	509,54		509,54		509,54	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	20,92		385,84		385,84	
688	Outros	20,92		385,84		385,84	
6883	Quotizações			360,00		360,00	
6887	Diferenças por Arred.	20,92		25,84		25,84	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		35.572,47	92,80	344.779,25		344.686,45
721	Quotas dos Utilizadores		27.939,97	92,80	321.719,62		321.626,82
7211	Centro de Dia		12.207,98	92,80	138.270,42		138.177,62
72111	Centro de Dia Cantina		1.795,60		19.869,04		19.869,04
72112	Centro de Dia Nutrição		5.757,02		66.570,23		66.570,23
7211202	CD - Pequeno Almoço		1.014,74		11.850,78		11.850,78
7211203	CD - Almoço		2.360,89		27.227,19		27.227,19
7211204	CD - Lanche		1.258,67		14.618,83		14.618,83
7211205	CD - Jantar		145,40		1.083,37		1.083,37
7211206	CD - Ceia		977,32		11.790,06		11.790,06
72113	Centro de Dia - Outros Serviços		4.655,36	92,80	51.831,15		51.738,35
7211301	CD - Higiene Pessoal		424,26		4.296,38		4.296,38
7211302	CD - Higiene Ambiente		76,04		1.037,38		1.037,38
7211303	CD - Lavandaria		258,04		2.741,11		2.741,11
7211304	CD - A. Medicamentos		118,20		1.233,11		1.233,11
7211305	CD - Animação/Socialização		2.908,06		33.579,40		33.579,40
7211306	CD - Acompanhamento Exterior				2,22		2,22
7211308	CD - Diligências/Transportes		870,76	92,80	8.941,55		8.848,75
7212	Apoio Domiciliário		15.731,99		183.449,20		183.449,20
72121	Apoio Domiciliário Nutrição		8.335,71		104.593,88		104.593,88
7212102	SAD - Pequeno Almoço		1.572,01		19.289,59		19.289,59
7212103	SAD - Almoço		3.070,50		38.089,54		38.089,54
7212104	SAD - Lanche		1.655,14		20.492,83		20.492,83
7212105	SAD - Jantar		562,22		8.688,60		8.688,60
7212106	SAD - Ceia		1.475,84		18.033,32		18.033,32
72122	Apoio Domiciliário - Outros Serviços		7.396,28		78.855,32		78.855,32
7212201	SAD - Higiene Pessoal		4.912,98		51.043,91		51.043,91
7212202	SAD - Higiene Ambiente		1.354,06		15.774,00		15.774,00
7212203	SAD - Lavandaria		913,04		9.460,29		9.460,29
7212204	SAD - Assist Medicament		174,96		1.934,54		1.934,54
7212207	SAD - Outros Serviços		18,37		91,85		91,85
7212209	SAD - Visita Domiciliária		22,87		550,73		550,73

H. S. Aguiar

Adriana Aguiar (Euros)

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
722	Quotizações e Jóias		7.347,50		8.434,50		8.434,50
7221	Quotizações		7.347,50		8.408,50		8.408,50
7222	Jóias e Cartão				26,00		26,00
723	Utilização de Recursos		285,00		4.407,13		4.407,13
72303	Yoga / Gerontrometricidade		285,00		3.192,50		3.192,50
72304	Malha				1.214,63		1.214,63
725	Recursos de Subcontratos				10.218,00		10.218,00
7251	Colónia de Férias				10.218,00		10.218,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES e LEGADOS á EX	2.537,90	32.531,24	8.527,82	406.302,51	185,11	397.959,80
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	2.537,90	30.546,64	8.527,82	386.415,66	185,11	378.072,95
7511	ISS - Centro de Dia		7.259,15	0,02	87.110,04		87.110,02
751101	ISS - CD - Ano Corrente-Acordo 2009000		7.259,15		85.846,36		85.846,36
751102	ISS - CD - Retroactivos				0,22		0,22
751103	ISS - CD - Reposição Acordo			0,01	0,01		
751105	ISS - CD - Acerto Decorrente Controlo Fr			0,01	1.263,45		1.263,44
7512	ISS - Apoio Domociliário	2.537,90	23.287,49	8.527,80	279.109,52	185,11	270.766,83
751201	ISS - SAD - Ano Corrente-Acordo 2009000		20.662,03		269.872,30		269.872,30
751202	ISS - SAD - Retroactivos				272,56		272,56
751203	ISS - SAD - Reposição Acordo			186,41	1,30	185,11	
751206	ISS - SAD - Acerto Decorrente Controlo F	2.537,90	2.625,46	8.341,39	8.963,36		621,97
7515	506173968 - C-M-Seixal				20.040,85		20.040,85
751501	C.M.Seixal - Contr.Prog. Ementas Saudáveis				500,00		500,00
751502	C.M.Seixal-Plano Anual Apoio Inst.P.Idos				2.040,85		2.040,85
751505	C.M.Seixal-Apoio Especific. p/Func.Resp.So				17.500,00		17.500,00
7516	510841350 - U.F.S.A.A.PPires				155,25		155,25
755	Donativos		1.984,60		19.886,85		19.886,85
7551	Donativos em Dinheiro		15,00		492,50		492,50
755101	Não Identificados				64,00		64,00
755102	Dos Sócios		15,00		428,50		428,50
7555	Donativos em Espécie		1.969,60		19.394,35		19.394,35
755501	Banco Alimentar		1.969,60		18.748,44		18.748,44
755504	Banco de Bens Doados				246,40		246,40
755508	Panificadora Mestre Lopes, Lda.-5033186				86,33		86,33
755509	Supermercados Marcompras, Lda-50136				147,68		147,68
755510	António Soares Gomes, Unip.Lda. - 50834				17,65		17,65
755511	Diversos ã Identificados				147,85		147,85
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		4.976,83		10.717,94		10.717,94
781	Rendimentos suplementares				2.644,41		2.644,41
7811	Serviços Sociais				2.644,41		2.644,41
781101	GNR - Acordo Social				18,96		18,96
781103	Valores de Consignação-IRS/IVA				2.625,45		2.625,45
782	Descontos de pronto pagamento obtidos		5,31		134,53		134,53
7821	Com Regularização de IVA		5,31		134,53		134,53
78213	Respeitantes Out.Bens Serviços		5,31		134,53		134,53
782134	Desc.Pto.Pag.Ob.B.Ser.s/R.IVA		5,31		134,53		134,53
787	Rendimentos e ganhos em investim.não f				100,00		100,00
7871	Alienações				100,00		100,00
78712	Alienação Activos tangíveis				100,00		100,00

M. Segurado

Adelino Aires (Euros)

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
787121	Al. Activo tangível-Valor realização				100,00		100,00
7871214	Al. Activo tangível-Val. Real. Is. (33-9º)				100,00		100,00
788	Outros		4.971,52		7.839,00		7.839,00
7883	Imputação de subsídios para investimen		4.391,51		4.391,51		4.391,51
788301	Marmita		679,50		679,50		679,50
788302	Fogão		315,80		315,80		315,80
788309	Obras Conserv na Sede		2.005,71		2.005,71		2.005,71
788311	Frigorífico Beko RSSE		62,32		62,32		62,32
788312	Arca Indesit OS1A		50,99		50,99		50,99
788313	Triturador Indust SAMMIC		92,69		92,69		92,69
788315	Obras Remod nas Tubagens		122,65		122,65		122,65
788316	Obras Pavimet na Sede		196,06		196,06		196,06
788317	Máq. Lavar Loixa Ind. ACTI		356,25		356,25		356,25
788324	Ap. Ar Condicionado Mitsubishi		264,79		264,79		264,79
788325	Ferro Eng. c/Caldeira ROWE		244,75		244,75		244,75
7887	Diferenças por Arredondamentos		0,01		5,29		5,29
7888	Diversos		580,00		3.442,20		3.442,20
788801	Rappel Marcompras				361,20		361,20
788804	Almoç. Convívio/ Passeios/Activ. Festas Al				2.287,55		2.287,55
788805	Cabaz Natal/Feira Natal/Cabaz Páscoa		580,00		753,45		753,45
788807	Iniciativa Somos dos 8 aos 80				40,00		40,00
81	RESULTADOS LÍQUIDO DO PERÍODO			59.085,49	59.085,49		
818	Resultado líquido			59.085,49	59.085,49		
Total geral:		500.882,70	500.882,70	3.914.361,26	3.914.361,26	1.281.530,67	1.281.530,67

António Costa Pinheiro

Mariana Segurado
 Maria dos Anjos Guerreiro Cardenas

Balancete Analítico

Mês: 15º

MSG
MSG
MSG
 (Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	CAIXA			107.290,48	106.688,86	601,62	
111	Caixa - Geral			36.330,22	35.728,60	601,62	
112	Caixa - Colónia de Férias			10.218,00	10.218,00		
113	Caixa - Mensalidades			60.742,26	60.742,26		
12	DEPÓSITOS À ORDEM			793.197,94	718.030,57	75.167,37	
121	Cx Geral Depósitos			389.275,24	359.092,46	30.182,78	
122	Millenium BCP			403.922,70	358.938,11	44.984,59	
21	CLIENTES E UTENTES			355.183,76	355.183,76	2.961,23	2.961,23
211	Clientes e Utentes c/c			352.222,53	352.222,53		
2111	Clientes			46.502,17	46.502,17		
2117	Utentes			305.720,36	305.720,36		
217	Clientes - cobrança duvidosa			2.961,23		2.961,23	
21701	Custódia Vent.			541,00		541,00	
21702	Helder Fernandes			1.000,00		1.000,00	
21703	António Raposo			343,76		343,76	
21704	João Claro			128,70		128,70	
21705	Mário Simões			240,41		240,41	
21706	Adelino Batata			406,89		406,89	
21707	M.ª Edine Batata			300,47		300,47	
219	Perdas por imparidade acumuladas				2.961,23		2.961,23
2191	Perdas por imparidade acumuladas - Cli				2.961,23		2.961,23
21911	Utentes				2.961,23		2.961,23
22	FORNECEDORES			217.002,00	217.504,51	48,62	551,13
221	Fornecedores c/c			217.002,00	217.504,51	48,62	551,13
2211	Forneced. Mat Primas/ Mercadorias			110.702,42	110.933,80	48,62	280,00
2211001	Superm. Marcompras			20.408,24	20.408,24		
2211002	Mª Fátima S S Pereira			400,22	400,22		
2211003	António S Gomes Unip, Lda			11.970,53	11.970,53		
2211006	Mundos Congelados, Lda			9.293,80	9.293,80		
2211007	Frijobel Sudd, LDA			11.849,41	11.849,41		
2211012	Manuel Rui Nabeiro, Lda (Delta)			5.148,58	5.148,58		
2211013	Grau Negativo, Lda			1.336,71	1.336,71		
2211017	João Raul Pateiro Ramalho			2.230,16	2.230,16		
2211019	Sogenave, SA			20.968,62	20.920,00	48,62	
2211020	Henrique & Fonseca, Lda			1.378,12	1.378,12		
2211022	Recheio- Cash & Carry			176,59	176,59		
2211026	Panificadora Mestre Lopes, Lda.			2.314,61	2.314,61		
2211028	Moreira Dias & Morais Martins, Lda.			39,15	39,15		
2211029	Rui Neto - Suoermercado Unip., Lda.			15.690,85	15.690,85		
2211030	Virgilio C. Moreira			887,48	887,48		
2211031	Manuel António Cabete, Lda.			1.239,69	1.239,69		
2211032	Recreativos Cristo Rei, Lda.				280,00		280,00
2211033	Ficamosgratos, Lda. (SILAU)			4.306,14	4.306,14		
2211999	Forn Diversos de Mat/Mercad.			1.063,52	1.063,52		
2212	Forneced. Out Bens/Serviços			106.299,58	106.570,71		271,13
2212001	EDP - Comercial, SA			6.125,41	6.125,41		
2212002	Brito & Macdonald, Lda			2.665,50	2.665,50		
2212003	Dimas de Melo - Dimep			328,08	328,08		
2212005	Município do Seixal			2.847,03	2.847,03		
2212006	MEO, SA			2.412,87	2.630,26		217,39
2212011	Sodigás, SA			6.792,70	6.792,70		

Balancete Analítico

Mês: 15º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2212013	Staples, SA			2.237,73	2.237,73		
2212015	Allianz-Comp. Seguros, S.A.			24.188,11	24.188,11		
2212016	Prosegur, Lda			567,40	621,14		53,74
2212018	Zurich Seguros			3.445,83	3.445,83		
2212020	Ogidata, Lda			650,58	650,58		
2212021	Worten, SA			330,36	330,36		
2212022	João de Almeida Bento, Lda			210,00	210,00		
2212023	Maxmat, SA			21,18	21,18		
2212025	Millennium BCP			180,00	180,00		
2212026	Socitados, Lda			1.231,90	1.231,90		
2212027	Quapra, Lda			2.825,80	2.825,80		
2212028	TopAr, Lda			1.143,00	1.143,00		
2212029	Cx Geral Depósitos			96,00	96,00		
2212030	Contabilex Unip Lda			4.723,20	4.723,20		
2212032	Cª Seguros Allianz(NÃO USAR)			620,30	620,30		
2212033	Fripaivas, Lda			1.004,92	1.004,92		
2212034	Odulisser - Informt Lda			1.490,76	1.490,76		
2212040	Refrijotel, Lda			1.207,26	1.207,26		
2212043	Megaclean, Lda			9.096,40	9.096,40		
2212044	Segredos Narrativos, Lda - Jornal			332,10	332,10		
2212049	Desitejo-Desinfecções do Sul, Lda.			362,85	362,85		
2212055	Socrabine - Coop.Camion.Forn.Mat.Constr			10,00	10,00		
2212056	Ocidental-Comp.Portug.Seguros, SA.			1.056,33	1.056,33		
2212057	Moeve Comerc.Port., Lda(Cepsa)			8.427,90	8.427,90		
2212061	Tipografia Popular A. Palácio, Lda.			166,20	166,20		
2212063	Futurignição Unipessoal, Lda			3.527,41	3.527,41		
2212065	Overman, Lda.			456,33	456,33		
2212074	Entrajuda-Apoio Inst. Solid. Social			147,60	147,60		
2212083	Cecilia M.C.R. Aresta-230926983			324,72	324,72		
2212089	ITP TECNICA, LDA.			984,00	984,00		
2212090	Palma Revez-Invest. Unip., Lda.			738,00	738,00		
2212091	José Oliveira Morais, Herdeiros - 9009769			8.093,00	8.093,00		
2212092	Auto JOTA Peças, Lda.			143,74	143,74		
2212093	TA - Material & Decor, Lda.			715,86	715,86		
2212094	Gold Energy-Comerc.Energia, S.A.			1.854,80	1.854,80		
2212999	Forn Div O.B.S.			2.516,42	2.516,42		
23	PESSOAL			356.107,47	356.670,24	590,18	1.152,95
231	Remunerações a pagar			354.515,48	355.105,66		590,18
2312	Ao pessoal			354.515,48	355.105,66		590,18
232	Adiantamentos			1.065,11	474,93	590,18	
2322	Ao pessoal			1.065,11	474,93	590,18	
2322001	A Pessoal Diverso			74,93	74,93		
2322030	Ângela Gonçalves			50,00	50,00		
2322103	Cláudia M. R. Amaro			350,00	350,00		
2322104	Paula Marques			27,41		27,41	
2322105	Cláudia Pateira			562,77		562,77	
238	Outras operações			526,88	1.089,65		562,77
2382	Com o pessoal			526,88	1.089,65		562,77
23821	Com o pessoal - Corrente			526,88	1.089,65		562,77
238211	Penhoras s/Vencimentos			526,88	1.089,65		562,77
24	STADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			147.209,73	160.864,76	970,46	14.625,49
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			7.089,14	7.877,14		788,00
2421	Trabalho Dependente			7.029,00	7.817,00		788,00

M. Zeddyado
Miguel Pires
 (Euros)

Balancete Analítico

Mês: 15º

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2422	Rend. Profissionais			60,14	60,14		
24221	Rend. Profissionais-Residentes			60,14	60,14		
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IV			8.568,88	7.598,42	970,46	
2431	IVA - Suportado			3.514,54	3.514,54		
24311	Inventários-Iva a Recuperar DL 84/2017			3.458,45	3.458,45		
24312	Ativos - Iva a Recuperar DL 84/2017			56,09	56,09		
2438	IVA - Reembolsos pedidos			5.054,34	4.083,88	970,46	
245	Contribuições P/Seg. Social			131.551,71	145.389,20		13.837,49
2451	TSU - Remunerações			131.551,71	145.389,20		13.837,49
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			470.658,05	564.687,75	32,71	94.062,41
271	Fornecedores de investimentos			2.254,00	7.622,70		5.368,70
2711	Fornecedores de investimentos - contas g			2.254,00	7.622,70		5.368,70
27111	Corrente			2.093,00	2.093,00		
271111	Fornecedores Imobilizado c/c - Corrente			2.093,00	2.093,00		
27111101	EDP			2.093,00	2.093,00		
27112	Não corrente			161,00	5.529,70		5.368,70
2711201	EDP			161,00	5.529,70		5.368,70
272	Devedores e credores por acréscimos			73.470,58	144.642,19		71.171,61
2721	Devedores por acréscimos de rendimento			402,43	402,43		
27212	Rappel MARCOMPRAS			402,43	402,43		
2722	Credores por acréscimos de gastos			73.068,15	144.239,76		71.171,61
27221	Seguros a Liquidar			184,78	184,78		
27222	Remunerações a Liquidar			72.166,78	142.413,46		70.246,68
27229	Outros Acréscimos Custos			716,59	1.641,52		924,93
278	Outros devedores e credores			394.933,47	412.422,86	32,71	17.522,10
2781	Corrente - Invest Ativos			387.052,58	404.574,68		17.522,10
27810	União Freg. Seixal, Arrentela e Aldeia Pai			400,00	400,00		
27811	Sindicatos			360,84	382,94		22,10
27812	ISS - Inst Seg Social - Acord Coop			357.691,74	357.691,74		
27813	C.M. Seixal			21.100,00	21.100,00		
27814	PRR Mobilidade Verde			7.500,00	25.000,00		17.500,00
2788	Devedores e Credores Diversos			7.880,89	7.848,18	32,71	
278801	GNR			141,69	108,98	32,71	
278803	Super Marcompras - Rappel			361,20	361,20		
278804	Pedro Miguel Brandão de Oliveira			2.214,00	2.214,00		
278805	Ass.Hum.Bombeiros Seixal			60,00	60,00		
278807	UDIPSS-Setubal			300,00	300,00		
278812	Luis F Pedrosa Santos			240,55	240,55		
278815	Carlos Tavares			58,00	58,00		
278820	Vladimiro Padilha - 244420025			100,00	100,00		
278822	Sara Martins Gonçalves - 205408923			1.580,00	1.580,00		
278823	Autoridade Tributária			2.625,45	2.625,45		
278824	Sandra Ventura - 219302219			200,00	200,00		
28	DIFERIMENTOS			32.642,10	28.016,57	4.625,53	
281	Gastos a reconhecer			7.642,10	3.016,57	4.625,53	
2811	Gastos a Reconhecer Ano Seguinte			7.642,10	3.016,57	4.625,53	
281101	Artigos Higiene P/Utentes			2.508,79	1.161,14	1.347,65	
281102	Produtos de Limpeza			874,38	441,38	433,00	
281103	Seguros Auto			1.940,13	1.066,24	873,89	

Balancete Analítico

Mês: 15º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
281104	Seguros Multir/Resp Civil			310,99	154,41	156,58	
281105	Prosegur Alarmes			105,04	51,30	53,74	
281106	Seguros Acidt Trabalho			1.410,25		1.410,25	
281108	Embalagens descartáveis			167,56	142,10	25,46	
281110	Ogidata			324,96		324,96	
282	Rendimentos a reconhecer			25.000,00	25.000,00		
2829	Subsídios ao Investimento			25.000,00	25.000,00		
31	COMPRAS			151.149,25	151.149,25		
311	Mercadorias			18.824,40	18.824,40		
3111	Mercadorias - Aquisição			18.824,40	18.824,40		
31111	Merccd Cantina			18.824,40	18.824,40		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			131.861,87	131.861,87		
3121	Matérias-Primas			130.487,87	130.487,87		
31211	Mat.-Primas - Aquisição			130.487,87	130.487,87		
312111	Mat.-Primas - Alimentação			87.667,10	87.667,10		
312112	Mat.-Primas - Banco Alimentar			17.858,74	17.858,74		
312113	Mat.-Primas - Donat Espécie Div.			1.229,03	1.229,03		
312119	P/Regulz Sub Aliment Espécie			23.733,00	23.733,00		
3124	Embalagens de Consumo			1.374,00	1.374,00		
31241	Emb.Consumo - Aquisição			1.374,00	1.374,00		
317	Devoluções de compras			462,98	462,98		
3172	Devolução de Mercadorias			53,63	53,63		
31721	Devol.Mercad - Cantina			53,63	53,63		
3176	Devolução de Matérias Primas			409,35	409,35		
31761	Dev.Mat.Prim.Alimentação			409,35	409,35		
32	MERCADORIAS			22.649,79	21.176,46	1.473,33	
321	Mercadorias Existências			19.927,17	18.453,84	1.473,33	
32101	Mercadorias - Existências			19.927,17	18.453,84	1.473,33	
324	Embalagens			2.722,62	2.722,62		
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUB E DE CONSUMO			78.368,66	78.368,66		
333	Embalagens			78.223,61	78.223,61		
33301	Embalagens - Taras			78.223,61	78.223,61		
334	Materiais diversos			145,05	145,05		
33401	Mat. Diversos - Banco Alimentar			75,05	75,05		
33402	Mat. Diversos - Banco Bens Doados			70,00	70,00		
38	RECLAS. e REGULRZ. de INVENTÁROS e			43.127,35	43.127,35		
383	Matérias-primas, substd e de cons.			43.127,35	43.127,35		
38301	Reg C/312112 Banco Alimentar			17.872,59	17.872,59		
38302	Reg Aliment Espécie do Pessoal			23.733,00	23.733,00		
38303	Reg Aliment Espécie de Outros			147,68	147,68		
38304	Reg C/312113; 33401; 33402			1.374,08	1.374,08		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			7.451,09	3.873,00	3.578,09	
415	Outros investimentos financeiros			7.451,09	3.873,00	3.578,09	
4158	Outros			7.451,09	3.873,00	3.578,09	
41584	Fundos FCT			7.451,09	3.873,00	3.578,09	
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS			396.447,94	354.980,56	385.347,94	343.880,56
433	Outros Ativos Fixos Tangíveis			396.447,94	354.980,56	385.347,94	343.880,56

Balancete Analítico

Mês: 15º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
4332	Edifícios e Out Construções			103.680,47		103.680,47	
433201	Edifícios Out Constr. - Anos Anteriores			46.387,25		46.387,25	
433202	Estudo Prévio Ampliação Centro Dia			34.317,00		34.317,00	
433203	Obras Remodelação da Sede			13.260,52		13.260,52	
433204	Painéis Solares			9.715,70		9.715,70	
4333	Equipamento Básico			162.329,66		162.329,66	
4334	Equipamento Transporte(Aquis./Conser			62.704,81	5.550,00	57.154,81	
4335	Equipamento Administrativo			32.839,60		32.839,60	
4337	Outros Ativos Fixos Tangíveis			29.343,40		29.343,40	
4338	Depreciações Acumuladas			5.550,00	349.430,56		343.880,56
43382	Edifícios e Out Construções				59.617,13		59.617,13
43383	Equipamento Básico				163.179,65		163.179,65
43384	Equipamento de Transporte			5.550,00	64.580,78		59.030,78
43385	Equipamento Administrativo				33.503,96		33.503,96
43387	Outros Ativos Fixos Tangíveis				28.549,04		28.549,04
44	ATIVOS INTANGÍVEIS			2.230,60	2.230,60	2.230,60	2.230,60
442	Outros Ativos Intangíveis			2.230,60	2.230,60	2.230,60	2.230,60
4423	Programas de Computador			2.230,60		2.230,60	
4428	Amortizações Acumuladas				2.230,60		2.230,60
56	RESULTADOS TRANSITADOS			59.085,49	13.394,79	45.690,70	
561	De Exercícios Anteriores			59.085,49	13.394,79	45.690,70	
59	OUTRAS VARIACÕES NOS FUNDOS PAT			4.391,51	48.897,64		44.506,13
593	Subsídios			4.391,51	48.897,64		44.506,13
5931	Subsídios atribuídos			4.391,51	48.897,64		44.506,13
593101	CMS - Marmita a Gás - mod MGMR			679,50	2.038,50		1.359,00
593102	CMS - Fogão Junex mod 9401			315,80	947,40		631,60
593107	Computador V15 - IIL				0,24		0,24
593109	Obras Conserv Rep na Sede			2.005,71	4.011,18		2.005,47
593110	Projeto Viabiliz Ampliação C.D. - em Curs				34.317,00		34.317,00
593111	Frigorifico Beko RSSE 415M31			62,32	373,93		311,61
593112	Arca Indesit OS 1A 300 H2			50,99	305,94		254,95
593113	Triturador Ind. SAMMIC - MOD. XM-72			92,69	556,10		463,41
593115	Obras Remod nas Tubagens			122,65	981,20		858,55
593116	Obras Pavimentação da Sede			196,06	1.568,50		1.372,44
593117	Máq. Lavar Louça Ind. ACTI			356,25	2.493,75		2.137,50
593124	Ap. Ar Condicionado Mitsubisi			264,79	1.059,15		794,36
593125	Ferro Eng. c/Caldeira ROWE			244,75	244,75		
61	CUSTO MERCAD VENDIDAS e das MAT CO			98.937,09	98.937,09		
611	Mercadorias			18.400,21	18.400,21		
612	Matérias Primas			77.814,26	77.814,26		
6121	Matérias Primas			77.788,80	77.788,80		
6124	Embalagens de Consumo			25,46	25,46		
613	Embalagens de Consumo			2.722,62	2.722,62		
62	FORNECIMENTOS e SERVIÇOS EXTERNO			93.349,50	93.349,50		
621	Subcontratos			8.093,00	8.093,00		
6211	Colónia Hotel - Residencial			8.093,00	8.093,00		
622	Serviços especializados			25.818,92	25.818,92		
6221	Trabalhos especializados			8.182,88	8.182,88		
622101	Assist/Licenças Software			2.371,50	2.371,50		
622102	Relógio de Ponto			328,08	328,08		

Balancete Analítico

Mês: 15º

Assinado
Rui Paio (Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
622103	Serviços d Contabilidade			4.723,20	4.723,20		
622105	Serv. e Contratos Manutenção			90,00	90,00		
622107	Auditoria Alimentar			233,45	233,45		
622199	Serv. Especializ. Diversos			436,65	436,65		
6222	Publicidade e propaganda			332,10	332,10		
6223	Vigilância e segurança			618,70	618,70		
6224	Honorários			4.289,88	4.289,88		
62241	Honorários de Colaboradores			1.875,88	1.875,88		
622411	Ginástica			1.580,00	1.580,00		
622412	Website			295,88	295,88		
62249	Honorários de Outros			2.414,00	2.414,00		
622491	Honor.Outr.c/IVA Dedutível			2.214,00	2.214,00		
622493	Honor.Outr. Outros (REI)			200,00	200,00		
6226	Conservação e reparação			12.119,36	12.119,36		
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			8.037,90	8.037,90		
62262	Conserv.Rep.Instalações			1.460,82	1.460,82		
62263	Cons.Rep.Equipament. Diversos			2.313,14	2.313,14		
62269	Conserv.Reparação Outros			307,50	307,50		
622692	Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív.			307,50	307,50		
6227	Serviços Bancários			276,00	276,00		
623	Materiais			3.253,89	3.253,89		
6231	Ferrament e utens desgaste rápido			548,55	548,55		
6233	Material de Escritório			2.705,34	2.705,34		
62331	Mat.Escritório			1.100,51	1.100,51		
62332	Mat.Escrit.-Tinteiros			1.604,83	1.604,83		
624	Energia e fluidos			33.949,62	33.949,62		
6241	Electricidade			6.952,11	6.952,11		
6242	Combustíveis			24.062,85	24.062,85		
62420	Outros Comb.-Carvão			457,79	457,79		
62421	Gasolina			3.605,02	3.605,02		
62422	Gasóleo			13.207,34	13.207,34		
62423	Gás			6.792,70	6.792,70		
6243	Água			2.848,68	2.848,68		
6248	Outros			85,98	85,98		
62481	Outr.Fluidos			85,98	85,98		
625	Deslocações, estadas e transportes			40,74	40,74		
6251	Deslocações e estadas			40,74	40,74		
62511	Deslocações Estadia do Pessoal			40,74	40,74		
625114	Despesas Transporte Eventuais			12,10	12,10		
625116	Portagens e Estacionamento			28,64	28,64		
626	Serviços diversos			22.193,33	22.193,33		
6261	Rendas e alugueres			715,86	715,86		
62614	Aluguer Equipamento			715,86	715,86		
626141	Alug.Equipam.c/IVA Dedutível			715,86	715,86		
6262	Comunicação			2.523,81	2.523,81		
62621	Correio			43,29	43,29		

Balancete Analítico

Mês: 15º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62622	Telemóveis - MEO			217,39	217,39		
62626	PTE - Soluções Empresariais			2.263,13	2.263,13		
6263	Seguros			9.246,59	9.246,59		
626301	Seguro-Automóveis			8.429,06	8.429,06		
626306	Seguro-Estabelec.Comercial			277,35	277,35		
626312	Seguro-Responsabilidade Civil			29,73	29,73		
626399	Seguro-Multiriscos			510,45	510,45		
6267	Limpeza, higiene e conforto			9.522,07	9.522,07		
6268	Outros Bens e Serviços			185,00	185,00		
626802	Flores e afins			185,00	185,00		
63	GASTOS COM O PESSOAL			623.187,05	623.187,05		
631	Remunerações dos órgãos sociais			1.944,00	1.944,00		
6319	Alimentação em Espécie			1.944,00	1.944,00		
632	Remunerações do Pessoal			485.685,37	485.685,37		
6321	Quadros Sup e Médios			48.879,18	48.879,18		
63210	Diuturnidades			911,10	911,10		
63211	Ordenados			34.426,93	34.426,93		
63212	Subs de Férias			6.029,66	6.029,66		
63213	Subs de Natal			2.709,49	2.709,49		
63214	Sub. Alimentação			1.095,00	1.095,00		
63216	Prémios e Incentivos			1.905,00	1.905,00		
63218	Retroactivos			878,00	878,00		
63219	Alimentação em Espécie			924,00	924,00		
6322	Profissionais Qualificados			329.883,00	329.883,00		
63220	Retroactivos			2.401,75	2.401,75		
63221	Ordenados			227.271,11	227.271,11		
63222	Subs de Férias			42.383,84	42.383,84		
63223	Subs de Natal			18.725,67	18.725,67		
63224	Diuturnidades			12.243,76	12.243,76		
63225	Subs. Alimentação			895,00	895,00		
63226	Horas Extraord.			8.512,65	8.512,65		
63227	Outros Abonos			711,47	711,47		
63229	Alimentação em Espécie			16.737,75	16.737,75		
6323	Profissionais Indiferenciados			72.333,39	72.333,39		
63230	Retroactivos			2.619,00	2.619,00		
63231	Ordenados			50.377,61	50.377,61		
63232	Subs de Férias			7.578,56	7.578,56		
63233	Subs de Natal			3.944,19	3.944,19		
63234	Diuturnidades			1.228,00	1.228,00		
63236	Horas Extraordinárias			2.164,69	2.164,69		
63237	Outros Abonos			449,34	449,34		
63239	Alimentação em Espécie			3.972,00	3.972,00		
6324	Profissionais de Escritório			34.589,80	34.589,80		
63240	Retroactivos			669,00	669,00		
63241	Ordenados			24.635,00	24.635,00		
63242	Subs de Férias			1.927,00	1.927,00		
63243	Subs de Natal			1.927,00	1.927,00		
63244	Diuturnidades			3.251,00	3.251,00		
63247	Outros Abonos			474,80	474,80		
63249	Alimentação em Espécie			1.706,00	1.706,00		

Balancete Analítico

Mês: 15º

40
 N Segurado
 Paio Pires 1929 (Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
635	Encargos sobre Remunerações			104.423,52	104.423,52		
6351	Encargos c/Pessoal			104.423,52	104.423,52		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen			21.185,31	21.185,31		
6361	Seg.Acíd. Pessoal			21.185,31	21.185,31		
638	Outros gastos com o pessoal			9.948,85	9.948,85		
6381	Assistência Médica			1.989,00	1.989,00		
6382	Fardamentos			961,81	961,81		
6389	Outros Custos com o Pessoal			6.998,04	6.998,04		
63891	Material Luvas/Máscaras/Aventais Descar			6.313,54	6.313,54		
63892	Material de Farmácia			8,00	8,00		
63894	Higiene Med no Trabalho			676,50	676,50		
64	GASTOS de DEPRECIACÃO e de AMORTZ			9.616,94	9.616,94		
642	Activos fixos tangíveis			9.616,94	9.616,94		
6422	Amort.Edif.e Out.Construções			2.324,41	2.324,41		
6423	Amort.Equipamento Básico			3.629,31	3.629,31		
64231	Amort.Equipamento Básico			3.629,31	3.629,31		
6424	Amort.Equipamento Transporte			2.493,00	2.493,00		
64241	Amort.Equip.Transp.-Ligeiros			2.493,00	2.493,00		
6426	Amort.Equip.Administrativo			660,68	660,68		
64261	Amort.Mobiliário			660,68	660,68		
6428	Amort.Outras Imob.Corpóreas			509,54	509,54		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			385,84	385,84		
688	Outros			385,84	385,84		
6883	Quotizações			360,00	360,00		
6887	Diferenças por Arred.			25,84	25,84		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			344.779,25	344.779,25		
721	Quotas dos Utilizadores			321.719,62	321.719,62		
7211	Centro de Dia			138.270,42	138.270,42		
72111	Centro de Dia Cantina			19.869,04	19.869,04		
72112	Centro de Dia Nutrição			66.570,23	66.570,23		
7211202	CD - Pequeno Almoço			11.850,78	11.850,78		
7211203	CD - Almoço			27.227,19	27.227,19		
7211204	CD - Lanche			14.618,83	14.618,83		
7211205	CD - Jantar			1.083,37	1.083,37		
7211206	CD - Ceta			11.790,06	11.790,06		
72113	Centro de Dia - Outros Serviços			51.831,15	51.831,15		
7211301	CD - Higiene Pessoal			4.296,38	4.296,38		
7211302	CD - Higiene Ambiente			1.037,38	1.037,38		
7211303	CD - Lavandaria			2.741,11	2.741,11		
7211304	CD - A. Medicamentos			1.233,11	1.233,11		
7211305	CD - Animação/Socialização			33.579,40	33.579,40		
7211306	CD - Acompanhamento Exterior			2,22	2,22		
7211308	CD - Dilligências/Transportes			8.941,55	8.941,55		
7212	Apoio Domiciliário			183.449,20	183.449,20		
72121	Apoio Domiciliário Nutrição			104.593,88	104.593,88		
7212102	SAD - Pequeno Almoço			19.289,59	19.289,59		
7212103	SAD - Almoço			38.089,54	38.089,54		
7212104	SAD - Lanche			20.492,83	20.492,83		

Balancete Analítico

Mês: 15º

AL
M. Segurado
Paio Pires (Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
7212105	SAD - Jantar			8.688,60	8.688,60		
7212106	SAD - Ceia			18.033,32	18.033,32		
72122	Apoio Domiciliário - Outros Serviços			78.855,32	78.855,32		
7212201	SAD - Higiene Pessoal			51.043,91	51.043,91		
7212202	SAD - Higiene Ambiente			15.774,00	15.774,00		
7212203	SAD - Lavandaria			9.460,29	9.460,29		
7212204	SAD - Assist Medicament			1.934,54	1.934,54		
7212207	SAD - Outros Serviços			91,85	91,85		
7212209	SAD - Visita Domiciliária			550,73	550,73		
722	Quotizações e Jóias			8.434,50	8.434,50		
7221	Quotizações			8.408,50	8.408,50		
7222	Jóias e Cartão			26,00	26,00		
723	Utilização de Recursos			4.407,13	4.407,13		
72303	Yoga / Gerontromotricidade			3.192,50	3.192,50		
72304	Malha			1.214,63	1.214,63		
725	Recursos de Subcontratos			10.218,00	10.218,00		
7251	Colónia de Férias			10.218,00	10.218,00		
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES e LEGADOS á EX			406.487,62	406.487,62		
751	Subsídios do Estado e outros entes públi			386.600,77	386.600,77		
7511	ISS - Centro de Dia			87.110,04	87.110,04		
751101	ISS - CD - Ano Corrente-Acordo 2009000			85.846,36	85.846,36		
751102	ISS - CD - Retroactivos			0,22	0,22		
751103	ISS - CD - Reposição Acordo			0,01	0,01		
751105	ISS - CD - Acerto Decorrente Controlo Fr			1.263,45	1.263,45		
7512	ISS - Apoio Domociliário			279.294,63	279.294,63		
751201	ISS - SAD - Ano Corrente-Acordo 2009000			269.872,30	269.872,30		
751202	ISS - SAD - Retroactivos			272,56	272,56		
751203	ISS - SAD - Reposição Acordo			186,41	186,41		
751206	ISS - SAD - Acerto Decorrente Controlo F			8.963,36	8.963,36		
7515	506173968 - C-M-Seixal			20.040,85	20.040,85		
751501	C.M.Seixal - Contr.Prog. Ementas Saudáveis			500,00	500,00		
751502	C.M.Seixal-Plano Anual Apoio Inst.P.Idos			2.040,85	2.040,85		
751505	C.M.Seixal-Apoio Especific. p/Func.Resp.So			17.500,00	17.500,00		
7516	510841350 - U.F.S.A.A.PPires			155,25	155,25		
755	Donativos			19.886,85	19.886,85		
7551	Donativos em Dinheiro			492,50	492,50		
755101	Não Identificados			64,00	64,00		
755102	Dos Sócios			428,50	428,50		
7555	Donativos em Espécie			19.394,35	19.394,35		
755501	Banco Alimentar			18.748,44	18.748,44		
755504	Banco de Bens Doados			246,40	246,40		
755508	Panificadora Mestre Lopes, Lda.-5033186			86,33	86,33		
755509	Supermercados Marcompras, Lda-50136			147,68	147,68		
755510	António Soares Gomes, Unip.Lda. - 50834			17,65	17,65		
755511	Diversos ã Identificados			147,85	147,85		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS			10.717,94	10.717,94		
781	Rendimentos suplementares			2.644,41	2.644,41		
7811	Serviços Sociais			2.644,41	2.644,41		
781101	GNR - Acordo Social			18,96	18,96		

M Segurado

Adrius Piara (Euros)

Balancete Analítico

Mês: 15º

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
781103	Valores de Consignação-IRS/IVA			2.625,45	2.625,45		
782	Descontos de pronto pagamento obtidos			134,53	134,53		
7821	Com Regularização de IVA			134,53	134,53		
78213	Respeitantes Out.Bens Serviços			134,53	134,53		
782134	Desc.Pto.Pag.Ob.B.Ser.s/R.IVA			134,53	134,53		
787	Rendimentos e ganhos em investim.não f			100,00	100,00		
7871	Alienações			100,00	100,00		
78712	Alienação Activos tangíveis			100,00	100,00		
787121	Al.Activo tangível-Valor realização			100,00	100,00		
7871214	Al.Activo tangível-Val.Real.Is.(33-9º)			100,00	100,00		
788	Outros			7.839,00	7.839,00		
7883	Imputação de subsídios para investimen			4.391,51	4.391,51		
788301	Marmita			679,50	679,50		
788302	Fogão			315,80	315,80		
788309	Obras Conserv na Sede			2.005,71	2.005,71		
788311	Frigorífico Beko RSSE			62,32	62,32		
788312	Arca Indesit OS1A			50,99	50,99		
788313	Triturador Indust SAMMIC			92,69	92,69		
788315	Obras Remod nas Tubagens			122,65	122,65		
788316	Obras Pavimet na Sede			196,06	196,06		
788317	Mág. Lavar Loiça Ind. ACTI			356,25	356,25		
788324	Ap. Ar Condicionado Mitsubishi			264,79	264,79		
788325	Ferro Eng. c/Caldeira ROWE			244,75	244,75		
7887	Diferenças por Arredondamentos			5,29	5,29		
7888	Diversos			3.442,20	3.442,20		
788801	Rappel Marcompras			361,20	361,20		
788804	Almoç.Convívio/Passeios/Activ.Festas Al			2.287,55	2.287,55		
788805	Cabaz Natal/Feira Natal/Cabaz Páscoa			753,45	753,45		
788807	Iniciativa Somos dos 8 aos 80			40,00	40,00		
81	RESULTADOS LÍQUIDO DO PERÍODO	19.347,88	19.347,88	812.449,68	831.797,56		19.347,88
811	Resultado antes de impostos	19.347,88		753.364,19	753.364,19		
818	Resultado líquido		19.347,88	59.085,49	78.433,37		19.347,88
Total geral:		19.347,88	19.347,88	5.644.104,12	5.644.104,12	523.318,38	523.318,38

António Horta Pinheiro

Mariana Segurado
 Joaquina José da Graça Lopes
 Maria dos Anjos Queiroz Candeias