

2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FUNDAÇÃO DOMINGOS
SIMÃO PULIDO



NIF: 501 110 135

Rua Dr. António Carlos Costa , 12
7960-275 - Vidigueira

Contabilista Certificado:

Nuno Farinha
71941

Fundação Domingos Simão Pulido

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

De Janeiro até Dezembro

Montantes expressos em EUROS e expressos em Euro

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2025 Ano Completo	2024 Ano Completo
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....	10	1 384 672,42	1 310 247,18
Subsídios, doações e legados à exploração.....	12	13 487,38	32 401,63
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....	9	(111 366,96)	(109 864,51)
Fornecimentos e serviços externos.....	18.3	(254 747,03)	(229 476,06)
Gastos com o pessoal.....	16.1	(983 674,61)	(895 058,33)
Outros rendimentos e ganhos.....	18.5	124 357,01	32 454,87
Outros gastos e perdas.....	18.6	(12 357,21)	(5 701,42)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		160 371,00	135 003,36
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	5	(90 499,54)	(90 754,21)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		69 871,46	44 249,15
Juros e rendimentos similares obtidos.....	15.6	(21 220,47)	(28 084,98)
Juros e gastos similares suportados.....			
Resultado antes de impostos		48 650,99	16 164,17
Imposto sobre o rendimento do período.....		0,00	0,00
Resultado líquido do período		48 650,99	16 164,17

Assinaturas do Conselho de Administração

[Handwritten signatures and a circular stamp of the Fundação Domingos Simão Pulido]

Assinado por: **Nuno Alexandre de Jesus Farinha**

Num. de Identificação: 11024063

Data: 2026.06.25 10:26:57+01'00'

Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**

Certificados

Atributos certificados: **Membro da OCC nº 71941**



FUNDAÇÃO DOMINGOS SIMÃO PULIDO

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

Exercício findo em 31 de Dezembro de 2025

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes		1 386 927,32	1 307 992,28
Pagamentos a Fornecedores		317 007,52	333 703,04
Pagamentos ao Pessoal		788 707,67	904 645,17
Caixa gerada pelas operações		281 212,13	69 644,07
Pagamento/Recebimento de Imposto s/rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		(14 418,66)	49 876,95
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		266 793,47	119 521,02
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		165 113,19	8 896,98
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		(165 113,19)	(8 896,98)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos		35 805,98	31 945,77
Juros e gastos similares		21 220,47	28 084,98
Dividendos			
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		(57 026,45)	(60 030,75)
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		44 653,83	50 593,29
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		359 573,62	308 980,33
Caixa e seus equivalentes no fim do período		404 227,45	359 573,62

Data: 28 de maio de 2026

Assinaturas do Conselho de Administração

[Handwritten signatures and stamps]

O Contabilista Certificado

Assinado por: **Nuno Alexandre de Jesus Farinha**
 Num. de Identificação: 11024063
 Data: 2026.06.25 10:28:46+01'00'
 Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**
Certificados
 Atributos certificados: **Membro da OCC nº 71941**



FUNDAÇÃO DOMINGOS SIMÃO PULIDO

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	Datas	
		31-12-2025	31-12-2024
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	5	2 518 182,55	2 471 411,58
Activos intangíveis	6	0,00	0,00
Subtotal		2 518 182,55	2 471 411,58
Activo corrente			
Clientes	18.9	15,00	2 269,90
Adiantamentos a fornecedores	18.2	62,48	211,31
Outras contas a receber	15.2	4 696,90	
Diferimentos	18.7	1 870,28	2 587,26
Caixa e depósitos bancários	18.1	404 227,45	359 573,62
Subtotal		410 872,11	364 642,09
Total do activo		2 929 054,66	2 836 053,67
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	18.4	30 360,74	30 360,74
Resultados transitados	18.4	149 577,21	133 413,04
Ajustamentos em activos financeiros	18.4	318 105,67	318 105,67
Outras variações nos fundos patrimoniais	18.4	1 731 936,33	1 756 315,59
Resultado Líquido do período		48 650,99	16 164,17
Total do fundo do capital		2 278 630,94	2 254 359,21
Passivo			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos	15.5	386 904,16	428 301,02
Subtotal		386 904,16	428 301,02
Passivo corrente			
Fornecedores	18.2	77 317,62	27 643,00
Estado e outros Entes Públicos	15.3	19 452,57	21 062,34
Financiamentos obtidos	15.5	37 676,76	32 085,88
Pessoal	15.2	3 949,21	1 963,76
Outras contas a pagar	15.2	124 725,94	70 241,00
Outros passivos financeiros	18.8	397,46	397,46
Subtotal		263 519,56	153 393,44
Total do passivo		650 423,72	581 694,46
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		2 929 054,66	2 836 053,67

Vidigueira, 30 de Maio de 2026

CONTABILISTA CERTIFICADO

Nuno Alexandre de Jesus Farinha

Assinado por: **Nuno Alexandre de Jesus Farinha**
Num. de Identificação: 11024063
Data: 2026.06.25 10:27:55+01'00'
Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**
Certificados
Atributos certificados: **Membro da OCC nº 71941**



Assinaturas do Conselho de Administração

[Handwritten signatures]

Índice

1 – Identificação da entidade	2
1.1 – Designação da entidade.....	2
1.2 – Sede:	2
1.3 – Natureza da atividade:.....	2
1.4 – Designação da empresa-mãe:.....	3
2 – Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras:	3
3 – Principais políticas contabilísticas:	4
3.1 – Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras:.....	4
3.2 – Outras políticas contabilísticas:.....	4
3.3 – Principais pressupostos relativos ao futuro:	4
3.4 – Principais fontes de incerteza das estimativas:	4
4 – Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:.....	5
4.1.1 - A natureza da alteração na política contabilística.....	5
4.1.2 - A natureza do erro material de período anterior e seus impactos nas demonstrações financeiras desses períodos;	5
4.1.3 - A quantia de ajustamento relacionado com o período corrente ou períodos anteriores aos apresentados, até ao ponto que seja praticável:.....	5
5 – Ativos fixos tangíveis.....	5
5.1 – Critério de mensuração usados para determinar a quantia escriturada bruta:	5
5.1.2- Os métodos de depreciação usados.....	5
5.1.3 - As vidas uteis ou taxas de depreciação usadas;	5
6 – Ativos intangíveis	6
7 – Locações	7
8 – Custos de empréstimos obtidos:	7
8.1.1 - A política contabilística adotada nos custos dos empréstimos:	7
8.1.2 - A quantia de custos de empréstimos obtidos capitalizada durante o período:.....	7
8.1.3 - A taxa de capitalização usada para determinar a quantia do custo dos empréstimos obtidos elegíveis para capitalização.	7
9 – Inventários.....	7
9.1 – As demonstrações financeiras devem divulgar:	7
10 – Redito	8
12 – Subsídios do governo e Apoios do governo	8
12.1 – A Política contabilística:.....	8

12.2 – A natureza e extensão dos subsídios reconhecidos nas demonstrações financeiras:.....	8
13 – Efeitos de alteração em taxas de câmbio:.....	9
14 – Imposto sobre o rendimento:.....	9
15 – Instrumentos financeiros.....	9
15.2 – Outras contas a pagar.....	10
15.3. Relações com os Estado.....	10
15.4 -Para os empréstimos contraídos reconhecidos á data de balanço, a entidade divulga as situações de incumprimento:	10
15.5 – Compromisso de empréstimos mensurados à data de balanço:	11
15.6 – Resultados financeiros.....	11
16 - Benefícios dos empregados.....	11
16.2 – Número de membros dos órgãos diretivos e alterações ocorridas no período de relato financeiro.	11
16.3 – Informação sobre as remunerações dos órgãos sociais.	12
17 – Divulgações exigidas por outros diplomas legais.....	12
18 – Outras informações.....	12
18.1 – Caixa de depósitos bancários.....	12
18.2 – Fornecedores.....	12
18.3 – Fornecimento e Serviços Externos.....	13
18.4 – Fundo Patrimoniais.....	13
18.5 – Outros Rendimentos e Ganhos.....	14
18.6 – Outros Gastos e Perdas.....	14
18.7– Diferimentos.....	14
18.9– Clientes.....	15
18.10– Custo médio por utente.....	15
18.11– Eventos subsequentes.....	15

ANEXO AO BALANÇO E Á DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 2025



1 – Identificação da entidade

1.1 – Designação da entidade

Fundação Domingos Simão Pulido

1.2 – Sede:

Rua Dr. António Carlos da Costa, 12 em Vidigueira

1.3 – Natureza da atividade:

A Fundação Domingos Simão Pulido é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, nos termos do Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 de fevereiro, estando registada no competente Livro das Fundações de Solidariedade social, sob o n.º. 53/83 a fls. 190 n.º e 191 em 12/08/1983 sendo, por isso, uma pessoa coletiva de utilidade pública, com sede em Rua Dr. António Carlos, 12 7960-275 em Vidigueira, Concelho de Vidigueira e Distrito de Beja, e tem como atividade principal a prestação de serviços de Estrutura Residencial Para Pessoas Idosas e Centro de Dia.

Tendo em vista a prossecução dos seus fins, a Fundação:

- a) Organizará e manterá, consoante as necessidades e possibilidades, serviços e atividades de acolhimento, assistência, promoção e cultura, designadamente 2 Estruturas Residenciais para Pessoas idosas, centro de dia para pessoas idosas;
- b) Promoverá ações de sensibilização e entreaajuda;
- c) Procurará a colaboração de voluntários.

Para concretizar os seus objetivos a Fundação Domingos Simão Pulido, realizou algumas atividades de acordo com o seu relatório de atividades, tais como:

- Realização de passeios com os idosos;
- Convívio entre os idosos;
- Trabalhos Manuais;
- Comemoração de datas festivas;
- Jogos Tradicionais;

1.4 – Designação da empresa-mãe:

Não aplicável

2 – Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras:

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

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

Não aplicável

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

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

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

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

As principais alterações foram as seguintes:

Subsídios: O PCIPSS dispunha que os Subsídios não reembolsáveis relacionados com os ativos fixos tangíveis e intangíveis fossem inicialmente reconhecidos no passivo e subsequentemente imputados numa base sistémica como rendimentos. De acordo com o disposto no & 14.5 da NCRF-ESNL, os subsídios não reembolsáveis relacionados com ativos fixos tangíveis e intangíveis devem ser



inicialmente reconhecidos nos fundos Patrimoniais e subsequentemente imputados numa base sistémica, como rendimentos, durante os períodos necessários para balanceá-los como gastos relacionados que se pretende que eles compensem. Consideram-se subsídios não reembolsáveis quando exista um acordo individualizado de concessão do subsídio a favor de uma entidade, se tenham cumprido as condições estabelecidas para a sua concessão e não existam dúvidas de que os subsídios serão recebidos.

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

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

Não aplicável

3 – Principais políticas contabilísticas:

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

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

3.2 – Outras políticas contabilísticas:

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

3.3 – Principais pressupostos relativos ao futuro:

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

3.4 – Principais fontes de incerteza das estimativas:

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

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

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

4.1.1 - A natureza da alteração na política contabilística

As políticas não foram alteradas.

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

Não foram encontrados quaisquer erros do período anterior.

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

Não aplicável.

4.1.4 - As razões pelas quais a aplicação da nova política contabilística proporcionam informação fiável e mais relevante, no caso de aplicação voluntária.

Não aplicável.

5 – Ativos fixos tangíveis

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

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

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

5.1.2- Os métodos de depreciação usados.

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

5.1.3 - As vidas uteis ou taxas de depreciação usadas;

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



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

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

Descrição	31-12-2024	Adições	Abates	Transferência	31-12-2025
Terrenos Recursos Naturais	- €				- €
Edifícios	2 837 464,30 €	148 722,88 €	27 842,68 €		2 958 344,50 €
Equipamento Básico	451 824,30 €	15 830,66 €			467 654,96 €
Equipamento de Transporte	82 953,57 €				82 953,57 €
Equipamento Administrativo	11 222,83 €	559,65 €			11 782,48 €
Equipamento Biológico	- €				- €
Outros Ativos Fixos Tangíveis	36,85 €		- €		36,85 €
Ativo Tangível Bruto	3 383 501,85 €	165 113,19 €	27 842,68 €	- €	3 520 772,36 €
Depreciações Acumuladas					
Terrenos Recursos Naturais					
Edifícios	529 648,28 €	59 723,74 €			589 372,02 €
Equipamento Básico	293 791,57 €	28 965,64 €			322 757,21 €
Equipamento de Transporte	75 712,94 €	1 810,16 €			77 523,10 €
Equipamento Administrativo	12 900,63 €				12 900,63 €
Equipamento Biológico					- €
Outros Ativos Fixos Tangíveis	36,85 €				36,85 €
Depreciações Acumuladas	912 090,27 €	90 499,54 €	- €	- €	1 002 589,81 €
Ativo Tangível Líquido	2 471 411,58 €		27 842,68 €	- €	2 518 182,55 €

6 – Ativos intangíveis

6.1 – Uma entidade deve divulgar o seguinte para cada classe de ativos intangíveis, distinguindo entre os ativos intangíveis gerados internamente outros ativos intangíveis:

6.1.1 - Se as vidas uteis são indefinidas ou finitas, e se forem finitas, as vidas uteis ou taxas de amortização usadas;

Não aplicável

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

Não aplicável

7 – Locações

Não aplicável.

8 – Custos de empréstimos obtidos:

8.1 – As demonstrações financeiras devem divulgar:

8.1.1 - A política contabilística adotada nos custos dos empréstimos:

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

8.1.2 - A quantia de custos de empréstimos obtidos capitalizada durante o período:

Não aplicável.

8.1.3 - A taxa de capitalização usada para determinar a quantia do custo dos empréstimos obtidos elegíveis para capitalização.

Não aplicável.

9 – Inventários

9.1 – As demonstrações financeiras devem divulgar:

9.1.1 - As políticas contabilísticas adotadas na mensuração dos inventários, incluindo a fórmula de custeio usada:

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

O custo dos inventários inclui todos os custos de compra, custos de conversão e outros custos para colocar os inventários no seu local e na sua condição atual. Em 2025 e 2024 a conta de inventário teve o seguinte desdobramento:

Descrição	Inventário 1-1-24	Compras	Inventário 31-12-24	Compras.	Inventário 31-12-25
Mercadorias	- €	109 864,51 €	- €	111 366,96 €	- €
Matérias-Primas, subsidiárias e de Consumo	- €	- €	- €	- €	- €
Produtos Acabados e Intermédios	- €	- €	- €	- €	- €
Produtos e Trabalhos em curso	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL	- €	109 864,51 €	- €	111 366,96 €	- €

10 – Rédito

O Rédito compreende os montantes faturados na prestação de serviços, nomeadamente mensalidades das estruturas residenciais e do Centro de Dia, bem como participações da Segurança Social decorrentes dos respetivos acordos de cooperação.

Descrição	2025	2024
Prestação de Serviços	768 237,81 €	779 282,45 €
Mensalidade Acordo	626 794,41 €	589 486,85 €
Mensalidade Extra Acordo	137 080,00 €	182 156,66 €
Mensalidade Centro Dia	4 363,40 €	7 638,94 €
Acordos Típicos	616 434,61 €	530 964,73 €
ERPI- Lar Sede-Fundação	247 138,93 €	210 546,03 €
ERPI- Lar Resid.S.J.S.Ana	368 053,86 €	314 040,14 €
Centro de Dia	1 241,82 €	6 378,56 €
Juros e rendimentos aplicações financeiras	- €	- €
Total	1 384 672,42 €	1 310 247,18 €

11 – Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes:

Não aplicável.

12 – Subsídios do governo e Apoios do governo

12.1 – A Política contabilística:

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

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

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

12.2.1 - A entidade tem aprovado um projeto de investimento para a construção/ampliação de um edifício novo e aquisição de equipamentos os quais tem subjacente um subsídio não reembolsável de

975 170,94 euros, que cumprindo os requisitos estabelecidos no capítulo 14 da NCRF-ESNL, foram contabilizados como componentes do fundo patrimonial.

No corrente exercício foram imputados/reconhecidos ao rendimento do período a verba de **24.379,26 €**.



Descrição	2025	2024
Outras Entidades Públicas	9 678,81 €	20 009,65 €
Instituto Emprego e Formação Profissional		
Câmara Municipal Vidigueira	9 678,81 €	20 009,65 €
Donativos	3 808,57 €	12 391,98 €
TOTAL	13 487,38 €	32 401,63 €

a) Principais doadores/fontes de fundos

Os principais doadores de fundos foram pessoas privadas do distrito a que pertence esta instituição, que efetuaram donativos através de pequenas iniciativas levadas a cabo pela instituição.

13 – Efeitos de alteração em taxas de câmbio:

Não aplicável

14 – Imposto sobre o rendimento:

14.1 – São divulgados separadamente:

a) Gasto (Rendimento) por impostos correntes;

Não aplicável.

15 – Instrumentos financeiros

15.1- A entidade divulga as bases de mensuração, bem como as políticas contabilísticas utilizadas para a contabilização de instrumentos financeiros, que sejam relevantes para a compreensão das demonstrações financeiras: A Fundação reconhece um ativo financeiro ou passivos financeiros, apenas quando se torne uma parte das disposições contratuais do instrumento.

Instrumentos financeiros mensurados ao custo menos perdas por imparidade:

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

15.2 – Outras contas a pagar

A rubrica “Outras contas a pagar” desdobra-se da seguinte forma:

Descrição	2025	2024
Passivo		
Credores por acréscimo Gastos - Pessoal		
Subsidio de Férias	101 983,60 €	57 433,36 €
TSU Subsidio de Férias	22 742,34 €	12 807,64 €
TOTAL PASSIVO	124 725,94 €	70 241,00 €
ATIVO		
Caução - Efima	4 696,90 €	- €
TOTAL ATIVO	4 696,90 €	- €
Pessoal		
Entidades Externas	3 941,51 €	1 957,71 €
Entrega Sindicato	7,70 €	6,05 €
TOTAL	3 949,21 €	1 963,76 €

15.3. Relações com os Estado

A rubrica de “Estado e Outras Entidades Públicas” está dividida da seguinte forma:

Descrição	2025	2024
Activo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Colectivas (IRC)	-	-
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	-	-
Outros Impostos e Taxas	-	-
Total	-	-
Passivo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Colectivas (IRC)	-	-
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	-	-
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singualres (IRS)	1 841,13	3 476,41
Segurança Social	17 611,44	17 585,93
Total	19 452,57	21 062,34

15.4 -Para os empréstimos contraídos reconhecidos à data do balanço, a entidade divulga as situações de incumprimento:

Não existem situações de incumprimento.

15.5 – Compromisso de empréstimos mensurados à data de balanço:

Descrição	2025	2024
Empréstimo Bancário CCAM-56054565139	424 580,92 €	460 386,90 €
a médio/longo prazo	386 904,16 €	428 301,02 €
a curto prazo	37 676,76 €	32 085,88 €
Descoberto Bancário	- €	- €
TOTAL	424 580,92 €	460 386,90 €

15.6 – Resultados financeiros

Nos períodos de 2025 e 2024 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

Descrição	2025	2024
Juros e gastos suportados	21 220,47 €	28 084,98 €
Juros e rendimentos obtidos	- €	- €
Resultados Financeiros	21 220,47 €	28 084,98 €

16 - Benefícios dos empregados

16.1 – Número médio de colaboradores durante o ano

O número médio de colaboradores ao serviço da entidade durante o exercício de 2025 foi de 57,83 colaboradores e 58 colaboradores em 2024. Os gastos que a entidade incorreu com os colaboradores foram os seguintes:

Descrição	2025	2024
Remunerações ao pessoal	795 558,72 €	725 454,33 €
Encargos sobre as Remunerações	177 178,35 €	160 471,74 €
Seguro Acidentes de Trabalho	9 107,86 €	6 944,76 €
Outros Gastos com o Pessoal	1 829,68 €	2 187,50 €
TOTAL	983 674,61 €	895 058,33 €

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

Os órgãos diretivos são constituídos por 8 elementos, não tendo ocorrido alterações no período de relato financeiro.

16.3 – Informação sobre as remunerações dos órgãos sociais.

Os órgãos sociais são não remunerados.



17 – Divulgações exigidas por outros diplomas legais.

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

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

18 – Outras informações

18.1 – Caixa de depósitos bancários

A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, a 31 de dezembro de 2025 e 2024, encontrava-se com os seguintes saldos:

Descrição	2025	2024
Caixa	311,16 €	483,13 €
Depósitos à Ordem	303 865,59 €	259 039,79 €
Depósitos a Prazo	100 050,70 €	100 050,70 €
TOTAL	404 227,45 €	359 573,62 €

18.2 – Fornecedores

O Saldo da rubrica de “fornecedores” discriminado da seguinte forma:

Descrição	2025	2024
Ativo		
Adiantamento a Fornecedores	62,48 €	211,31 €
TOTAL	62,48 €	211,31 €
Passivo		
Fornecedor C/c	77 317,62 €	27 643,00 €
TOTAL	77 317,62 €	27 643,00 €

18.3 – Fornecimento e Serviços Externos

A repartição dos “Fornecimentos e Serviços Externos” nos períodos findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024, foi a seguinte:

Subcontratos	2025	2024
Serviços Especializados	74 895,02 €	63 917,18 €
Trabalhos especializados	28 690,29 €	25 913,20 €
Honorários	24 424,72 €	27 729,23 €
Comissões	135,05 €	64,70 €
Conservação e reparação	21 644,96 €	10 210,05 €
Materiais	7 583,88 €	5 484,03 €
Fe. Utensílios de desgaste rápido	4 859,85 €	2 751,69 €
Material de escritório	2 113,30 €	2 461,88 €
Outros	610,73 €	270,46 €
Energia e Flúidos	87 760,85 €	75 990,79 €
Electricidade	52 925,43 €	40 976,80 €
Combustíveis	2 747,99 €	2 441,40 €
Água	9 685,15 €	8 311,50 €
Gas	22 402,28 €	24 261,09 €
Deslocações, estadas e transportes	77,50 €	67,80 €
Deslocações e estadas	77,50 €	67,80 €
Serviços diversos	84 429,78 €	84 016,26 €
Comunicação	5 613,23 €	5 109,69 €
Seguro	4 620,13 €	5 444,84 €
Contencioso e Notariado	71,00 €	- €
Limpeza, higiene e conforto	70 774,39 €	63 796,98 €
Outros serviços	3 351,03 €	9 664,75 €
TOTAL	254 747,03 €	229 476,06 €

18.4 – Fundo Patrimoniais

Nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Fundos	30 360,74 €			30 360,74 €
Resultados Transitados	133 413,04 €	16 164,17 €		149 577,21 €
Doações	318 105,67 €			318 105,67 €
Outras Variações Patrimoniais	1 756 315,59 €		24 379,26 €	1 731 936,33 €
TOTAL	481 879,45 €		- €	2 229 979,95 €

18.5 – Outros Rendimentos e Ganhos

A rubrica de “Outros rendimentos e ganhos” encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2025	2024
Rendimentos em Investim. não financeiros	5 550,00 €	5 738,30 €
Outros não especificados	118 807,01 €	26 716,57 €
Alienação (Venda de Património)	77 157,32 €	- €
Imputação Investimentos	24 379,26 €	24 379,26 €
Outros	17 270,43 €	2 337,31 €
Total	124 357,01 €	32 454,87 €

18.6 – Outros Gastos e Perdas

A rubrica de “Outros gastos e perdas” encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2025	2024
Impostos	1 416,79 €	1 455,58 €
Quotizações	360,00 €	360,00 €
Outros Gastos	10 580,42 €	3 885,84 €
Total	12 357,21 €	5 701,42 €

18.7– Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2025 e 2024, a rubrica “Diferimentos” englobava os seguintes saldos:

Descrição	2025	2024
Gastos a Reconhecer		
Seguros	1 870,28 €	2 587,26 €
Total	1 870,28 €	2 587,26 €

18.8– Outros passivos financeiros

Em 31 de Dezembro de 2025 e de 2024 a rubrica “Outros Passivos Financeiros” apresentava os seguintes valores:

Descrição	2025	2024
Investimentos Financeiros		
FCT - Trabalhadores	397,46 €	397,46 €
Total	397,46 €	397,46 €

18.9– Clientes

O saldo da rubrica de “Clientes” é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2025	2024
Ativo		
Clientes	15,00 €	2 269,90 €
Total	15,00 €	2 269,90 €

18.10– Custo médio por utente

Descrição	Estrutura residencial Pessoas Idosas AVOS	Estrutura residencial Pessoas Idosas SEDE	Centro Dia
Custos Operacionais	978 454,08 €	485 594,24 €	12 325,41 €
n.º médio de Utentes Registados S.Social	53	28	1
Custo medio real por utente	1 538,45 €	1 445,22 €	1 027,12 €

18.11– Eventos subsequentes

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2025.

Documento elaborado pelo Contabilista certificado inscrito na ordem OCC sob o n.º 71 941

Nuno Alexandre de Jesus Farinha

Local: Vidigueira

Data de elaboração: 31-05-2026

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	79.610,65	66.840,46	799.567,60	799.256,44	311,16	
111	Caixa Sede	79.610,65	66.840,46	799.567,60	799.256,44	311,16	
12	Depósitos à Ordem	173.343,73	177.512,71	1.980.075,14	1.676.209,55	303.865,59	
121	Caixa Geral Depósitos	58.188,02	77.851,94	782.674,44	666.303,79	116.370,65	
1211	C.G.D. - Fundação	58.188,02	77.851,94	782.674,44	666.303,79	116.370,65	
122	Caixa Crédito Agrícola	115.155,71	99.660,77	1.197.400,70	1.009.905,76	187.494,94	
1221	C.C.A. - Fundação - 678	18.122,33	16.490,39	375.104,90	361.665,07	13.439,83	
1222	C.C.A. - OBRA - 179	50.000,00	33.674,09	286.874,71	128.538,81	158.335,90	
1223	C.C.A. - Lar "Avos" - 2034	47.033,38	49.496,29	535.421,09	519.701,88	15.719,21	
13	Outros depósitos bancários			100.050,70		100.050,70	
132	Caixa Crédito Agrícola			100.050,70		100.050,70	
1328	C.C.A - 44332313281			100.050,70		100.050,70	
21	Clientes e utentes	62.809,99	62.809,99	778.877,97	778.862,97	15,00	
211	Clientes c/c	61.809,99	61.809,99	772.462,97	772.462,97		
2117	Utentes	61.809,99	61.809,99	772.462,97	772.462,97		
21170005	Joaquina das Dores Caveira Mamede de I	720,00	720,00	8.455,40	8.455,40		
21170010	Rita Maria Bastos Cigarro			957,22	957,22		
21170015	Maria da Conceição Vilão Matado Rato	1.311,92	1.311,92	8.371,37	8.371,37		
21170017	Manuel António Marques Alvorado			99,85	99,85		
21170018	António Joaquim Anico Fonte Santa	820,60	820,60	8.625,60	8.625,60		
21170022	Joaquim João Ramos Rosa	450,00	450,00	5.400,00	5.400,00		
21170023	Irene da Conceição Borges do Carmo	263,04	263,04	4.862,22	4.862,22		
21170026	Maria Joana Boga Pires Bacalhau			2.102,68	2.102,68		
21170029	João Capela Caeiro			6.030,28	6.030,28		
21170034	Margarida Francisca Alvito Preta Gamurça	36,00	36,00	7.184,72	7.184,72		
21170035	Francisco José Alvito Gamurça			909,46	909,46		
21170036	Sebastião Francisco Lança Alvorado			590,15	590,15		
21170037	João José Pires Bacalhau			1.024,80	1.024,80		
21170040	Rosa da Conceição Oleiro Calhau			5.117,31	5.117,31		
21170041	José do Rosário Oleiro Maltez			1.799,28	1.799,28		
21170042	José Francisco Pimenta Mimoso			3.851,94	3.851,94		
21170044	Jacqueline Helene Henriette Gaune			2.378,06	2.378,06		
21170045	Rogério Curto da Conceição	1.158,00	1.158,00	14.142,45	14.142,45		
21170046	António Joaquim Delgado Matado	723,97	723,97	8.438,24	8.438,24		
21170048	Mariana Gertrudes Gaião Alvorado Prego	901,67	901,67	10.265,28	10.265,28		
21170050	Francisco António Damas Conqueiro			185,00	185,00		
21170053	Maria José Rosa Bastos Pires			5.373,24	5.373,24		
21170054	António Francisco Pires Garrido			2.816,76	2.816,76		
21170055	António Elias Rebelo Abreu	523,01	523,01	5.459,53	5.459,53		
21170058	Manuel Francisco Cardoso Lula			81,82	81,82		
21170059	Leonarda Maria Fragozo Torrado	683,62	683,62	8.106,28	8.106,28		
21170060	Maria Inês Torrado Saiote	66,38	66,38	894,52	894,52		
21170064	Teresa de Jesus Charrua Andrade Paixão			6.856,86	6.856,86		
21170065	Rita de Jesus Andrade Paixão			530,61	530,61		
21170067	Leonarda Pestana do Paço Arsénio Ameix	641,09	641,09	7.571,16	7.571,16		
21170068	Francisco Efigénio Gomes Cano			4.250,71	4.250,71		
21170072	Manuel António Ramalho Doutor	581,84	581,84	6.679,80	6.679,80		
21170074	Cristina de Jesus Cigarro Doutor Amado	56,38	56,38	783,86	783,86		
21170075	Maria Joaquina Horta Tavares	854,00	854,00	10.099,00	10.099,00		
21170076	Francisco António Fialho			7.457,55	7.457,55		
21170077	Maria Romana Botas Cardoso	616,10	616,10	7.326,98	7.326,98		
21170078	Teresa do Rosário Arsénio Ameixinha	23,39	23,39	280,68	280,68		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
21170081	Joaquina Garnacha Quintas	776,72	776,72	9.363,40	9.363,40		
21170082	Maria Helena Carapeto Roque Machado	786,02	786,02	9.393,90	9.393,90		
21170083	Cesaltina Maria Constantino	657,05	657,05	7.862,22	7.862,22		
21170084	Mariana Gertrudes Pires Covas	793,50	793,50	9.767,50	9.767,50		
21170085	Manuel Alves Rocha	504,97	504,97	5.863,86	5.863,86		
21170086	Maria do Carmo Vermelhudo Delgado Go	809,50	809,50	9.718,50	9.718,50		
21170087	Rosa Augusta Ascensão Oliveira	677,47	677,47	8.420,94	8.420,94		
21170088	Maria Gertrudes Oliveira Milho Ferreira	125,33	125,33	1.609,26	1.609,26		
21170090	Etelvina Costa Aragão			25,00	25,00		
21170091	António Fraçoso Aragão			36,52	36,52		
21170092	Inocência Rosa Sardinha Gamurça Efigé	618,92	618,92	7.322,48	7.322,48		
21170095	Antónia Maria Lança Lúcio Carriço	1.282,68	1.282,68	7.410,52	7.410,52		
21170096	Maria Teresa Lança Carriço	134,60	134,60	854,78	854,78		
21170098	Hermínia Maria Gonçalves			875,00	875,00		
21170103	Quitéria Maria Colaço	723,61	723,61	9.340,64	9.340,64		
21170104	Rui Miguel Colaço Caeiro	87,89	87,89	1.188,86	1.188,86		
21170105	Paulo Jorge Campaniço Raminhos	20,04	20,04	294,56	294,56		
21170106	Maria Rosa Carvalho Gordo da Silva	1.306,00	1.306,00	15.351,00	15.351,00		
21170108	Pedro José Faísco Covas	850,00	850,00	10.369,90	10.369,90		
21170109	Angélica de Jesus Carvalho Esteves Janei	1.201,00	1.201,00	14.365,50	14.365,50		
21170111	Manuel Joaquim Gonçalves	1.226,50	1.226,50	14.534,50	14.534,50		
21170112	Margarida Maria Efigénio Gomes Cano	12,00	12,00	5.077,29	5.077,29		
21170113	Mariana da Conceição Carapinha Cristo V	1.254,80	1.254,80	14.950,00	14.950,00		
21170114	Balbina Antónia Fialho Alvito Torrado	1.211,50	1.211,50	14.417,00	14.417,00		
21170115	Anabela de Jesus Poupinha Raminhos	20,03	20,03	294,47	294,47		
21170116	Carlos Martins de Sales Gomes	1.304,00	1.304,00	15.562,00	15.562,00		
21170117	José Joaquim Santiago Viana	449,17	449,17	5.312,26	5.312,26		
21170118	Maria Teresa Poupinha Campaniço Ramin	763,93	763,93	8.900,30	8.900,30		
21170122	Joaquim Vicente do Carmo Graça	125,17	125,17	1.572,40	1.572,40		
21170123	João da Rosa Horta Tavares	578,73	578,73	6.140,48	6.140,48		
21170124	Filipe Manuel Alvorado Prego			282,76	282,76		
21170125	Maria das Relíquias Cigarro Doutor Covas	56,39	56,39	783,96	783,96		
21170127	José Fernando Arsénio Ameixinha	23,39	23,39	280,68	280,68		
21170128	António Carlos Lança Carriço	134,62	134,62	854,90	854,90		
21170133	Manuel Joaquim Vermelhudo Gonçalves			76,50	76,50		
21170134	Inês Catarina Prego Cardoso			282,76	282,76		
21170135	Sérgio Alexandre Cigarro Doutor	56,39	56,39	783,98	783,98		
21170136	Joaquina Luísa Quintas Barão Amador	12,48	12,48	139,70	139,70		
21170137	António Joaquim Arsénio Ameixinha	23,39	23,39	280,68	280,68		
21170138	Maria José Baltazar dos Reis de Pinto Gou			31,68	31,68		
21170140	Brígida do Rosário Tavares Efigénio Faisc	153,08	153,08	1.897,52	1.897,52		
21170141	Célia Rocha Galvão Rosado	1.272,00	1.272,00	15.231,60	15.231,60		
21170148	Maria Antónia Gomes	732,10	732,10	7.659,88	7.659,88		
21170149	Joaquim Manuel Guerreiro Mestre	280,08	280,08	3.330,90	3.330,90		
21170152	Maria Perdigão Coelho Barradas			11.520,34	11.520,34		
21170154	Manuel Joaquim Serra Lobo			9.873,35	9.873,35		
21170155	Joaquim Milho Carapinha	385,50	385,50	4.565,56	4.565,56		
21170157	Celestino Francisco Marques Lameira			315,00	315,00		
21170158	José Francisco Gonçalves Dourado	1.250,00	1.250,00	13.700,60	13.700,60		
21170160	Ana Josefina da Silva Pires			2.100,00	2.100,00		
21170163	Francisco Maria Garrido Roque	718,50	718,50	8.254,00	8.254,00		
21170168	Manuel António Andrade Quarenta	824,95	824,95	8.838,75	8.838,75		
21170171	José Domingos Alvorado	750,00	750,00	8.712,52	8.712,52		
21170172	António Fernando Raminhos Roque	1.150,00	1.150,00	13.700,00	13.700,00		
21170173	Luísa Perpétua Virginia Sardinha			7.367,82	7.367,82		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
21170174	Perpétua de Jesus Pereira Sardinha	51,63	51,63	263,92	263,92		
21170175	Catarina Augusta Boga Pires Mata	744,25	744,25	8.845,20	8.845,20		
21170178	Elisabete Paula Camacho Carapinha Pitei	82,70	82,70	1.326,90	1.326,90		
21170179	João Bernardino Fialho Marques	887,67	887,67	10.588,70	10.588,70		
21170180	Baltazar dos Reis Milho Matado	8,67	8,67	173,86	173,86		
21170181	Cândida Febrónia Alhinha Camacho Carap	667,30	667,30	7.648,10	7.648,10		
21170182	Francisca Perpétua Prego Alvorado			125,54	125,54		
21170184	Virgínia Maria Gomes Alfaia dos Anjos	17,90	17,90	554,12	554,12		
21170188	Luiz Fialho Marques	673,86	673,86	7.797,16	7.797,16		
21170190	Palmira Rosa Valadas Bentes Matado	816,45	816,45	9.470,70	9.470,70		
21170191	Gertrudes Maria Mira Rosado	393,24	393,24	4.363,40	4.363,40		
21170195	Anabela dos Anjos Milho Matado	8,68	8,68	173,94	173,94		
21170196	António João Coelho Milho Delgado	8,68	8,68	173,96	173,96		
21170199	Maria de Fátima Prego Alvorado			125,54	125,54		
21170201	Maria Tereza Candeias	793,01	793,01	8.923,50	8.923,50		
21170202	Custódia Maria Rato Pegas	681,15	681,15	8.079,05	8.079,05		
21170203	Antónia de Jesus Parreira Pegas	110,85	110,85	1.222,95	1.222,95		
21170205	Eduardo José Fialho Pegas	44,99	44,99	598,50	598,50		
21170206	Maria dos Anjos Bentes Matado			138,00	138,00		
21170207	Maria José Carvalho Cardoso Catita	681,00	681,00	7.092,56	7.092,56		
21170208	João Carlos Baixinho Batuca			354,32	354,32		
21170209	Maria Josefa Neves Santana Fialho	746,46	746,46	8.824,62	8.824,62		
21170210	Anabela dos Santos Santana Fialho Galv	3,54	3,54	135,38	135,38		
21170211	Francisca Rosa Rato Piteira	1.402,56	1.402,56	8.322,28	8.322,28		
21170212	António Joaquim Baião	1.250,00	1.250,00	15.142,00	15.142,00		
21170214	José Manuel Viegas de Campos	837,64	837,64	9.990,80	9.990,80		
21170215	Jorge Manuel Rato Piteira	107,56	107,56	732,86	732,86		
21170216	José Alberto Rato Piteira	107,58	107,58	732,95	732,95		
21170217	Leonarda Maria Antunes Ferro Carrujo	613,20	613,20	7.239,92	7.239,92		
21170218	Mariana Febrónia Ferro Carrujo Franganit	136,80	136,80	1.720,08	1.720,08		
21170219	Maria José Cigarro Mota	111,59	111,59	1.607,82	1.607,82		
21170220	Aires José Machado Mota	638,41	638,41	7.404,98	7.404,98		
21170221	Maria Martins Casemiro Gonçalves	501,05	501,05	5.830,46	5.830,46		
21170222	José Lino	498,25	498,25	5.697,18	5.697,18		
21170224	Manuel Beijinha Sardinha	844,89	844,89	9.965,52	9.965,52		
21170225	Maria Helena Tasquinha Doutor Cunha	582,30	582,30	6.393,84	6.393,84		
21170226	Maria Manuela Doutor Cunha	177,70	177,70	2.246,16	2.246,16		
21170227	Rita Ana Gil Boga Lúcio			7.784,70	7.784,70		
21170229	Ana Isabel Martins Gonçalves	124,48	124,48	1.565,30	1.565,30		
21170230	Carla Maria Martins Gonçalves	124,47	124,47	1.565,23	1.565,23		
21170231	Maria Elvira Caeiro	786,00	786,00	9.860,60	9.860,60		
21170233	Deolinda da Encarnação Boga Lúcio Roldã			472,30	472,30		
21170235	Gertrudes Magna Carreira Carapinha Nog	334,50	334,50	4.034,44	4.034,44		
21170236	Amélia das Neves do Cabo Aires	508,08	508,08	5.853,04	5.853,04		
21170237	catarina das Neves Cabrinha do Cabo Pac	211,92	211,92	2.631,36	2.631,36		
21170238	Jacinta das Dores Fontes Caveira Cartaxo			1.098,00	1.098,00		
21170239	Gertrudes Maria Horta Tavares			1.794,52	1.794,52		
21170240	Sónia Madalena Tavares Rato			335,88	335,88		
21170241	Mariana Luísa Borralho Milho Martins Tac			617,43	617,43		
21170242	Manuel Joaquim Horta Tavares	213,27	213,27	2.132,70	2.132,70		
21170243	Petronila da Encarnação Graça Ganhão			1.944,00	1.944,00		
21170244	Maria Francisca Pereira Ramalho Lino			2.952,90	2.952,90		
21170245	Custódia do Carmo Santos Dias Pereira	633,12	633,12	5.136,96	5.136,96		
21170246	Dolores da Conceição Dias Pereira	86,88	86,88	695,04	695,04		
21170247	Nuno Alfredo Cordeiro Pelúcia	1.333,80	1.333,80	11.952,20	11.952,20		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

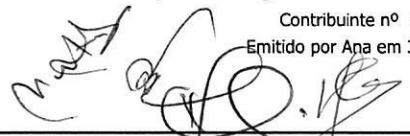
CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
21170248	Maria Ludovina Lista Palmeiro Durão	1.078,10	1.078,10	6.475,60	6.475,60		
21170249	Maria Carolina Caetano Alhinha Arrojado	719,78	719,78	4.560,68	4.560,68		
21170250	José Maria Bagio Arrojado	556,38	556,38	3.608,28	3.608,28		
21170251	Maria Teresa Alhinha Arrojado	181,84	181,84	1.091,04	1.091,04		
21170252	Francisca Rita Pico Esperança	648,72	648,72	2.306,16	2.306,16		
21170253	Andreia Sofia Serra Esperança	71,28	71,28	213,84	213,84		
21170254	Margarida das Relíquias Noqueira Gonçalves	596,75	596,75	2.487,00	2.487,00		
21170255	Maria Alexandra Gonçalves Lula	153,25	153,25	613,00	613,00		
21170256	Francisco José Tecedeiro Fresco			4.572,05	4.572,05		
21170257	Tomásia Rosa Ameixinha Perdigão Nogu	1.660,80	1.660,80	1.660,80	1.660,80		
212	Clientes e utentes c/c	1.000,00	1.000,00	6.415,00	6.400,00	15,00	
2121	Clientes gerais	1.000,00	1.000,00	6.400,00	6.400,00		
2121001	Marcio Alexandre Beijinha Fialho	700,00	700,00	4.200,00	4.200,00		
2121002	Joaquim José Monteiro Campaniço	300,00	300,00	1.200,00	1.200,00		
2121003	Manuel Trindade Reis			1.000,00	1.000,00		
2127	Utentes Gerais			15,00		15,00	
2127230	Maria Justina Rebelo Abreu			15,00		15,00	
22	Fornecedores	86.276,45	87.886,14	385.074,70	462.329,84	62,48	77.317,62
221	Fornecedores C/C	86.276,45	87.886,14	385.074,70	462.329,84	62,48	77.317,62
2211	Fornecedores gerais	86.276,45	87.886,14	385.074,70	462.329,84	62,48	77.317,62
2211001	João antonio P-Damas	442,52	991,93	442,52	991,93		549,41
2211007	Congelmor	1.937,71	1.285,55	14.209,78	16.023,62		1.813,84
2211021	Farmácia Pulido	1,10	1,10	116,34	116,34		
2211023	JORGE MANUEL LINO SOCIEDADE UNIP			327,60	327,60		
2211024	Miele	100,37		1.621,40	1.621,40		
2211029	Ortopedia Bejense	4.229,32	1.741,89	21.891,22	22.614,55		723,33
2211031	Alquimed,Lda	1.624,16	1.176,11	7.787,93	7.787,93		
2211044	LM Freitas - Serviços Tecnicos	398,01	64,00	3.765,10	3.765,10		
2211045	Vidilectro, Lda	46,42		393,11	393,11		
2211051	Kmed Europa, Lda.	276,75	92,25	2.494,65	2.494,65		
2211052	Desitejo, Desinfecções do Sul, Lda			590,40	590,40		
2211056	Luis David M-Patrocinio		990,27	1.665,97	2.656,24		990,27
2211057	Ambimed - Gestão Ambiental Lda	344,24	172,12	2.024,70	2.024,71		0,01
2211061	BG Consultoria Informática	839,16	162,66	2.702,49	2.748,54		46,05
2211083	Artur&Guerreiro	966,55	1.114,03	8.356,66	9.036,04		679,38
2211087	Lucio & Fialho, Lda.		96,15	1.660,13	2.197,66		537,53
2211109	JMCS	2.079,19	1.794,03	16.637,08	17.734,40		1.097,32
2211119	Schindler	91,44	248,66	1.524,36	1.681,58		157,22
2211123	Efima	50.158,33	48.447,58	105.062,77	153.510,35		48.447,58
2211126	Talho Nacional	2.129,08	1.218,73	16.571,48	17.630,38		1.058,90
2211130	Manuel Grade, Unip. (Manuel dos frango	1.072,38	836,47	6.303,29	6.622,99		319,70
2211131	Nexo - Serviços de Engenharia, Lda.			627,30	627,30		
2211133	Ecodepur		1.490,76	12.595,65	14.086,41		1.490,76
2211137	Manolo & Costa, Lda.			142,31	142,31		
2211140	GALP - PETROGAL	5.917,04	8.039,88	33.507,00	35.629,84		2.122,84
2211145	Município da Vidigueira			261,09	261,09		
2211146	Luis Vieira	138,37	337,60	2.921,23	2.921,23		
2211147	Maria Antonia Rita Liberal Rocha	87,80	64,10	876,45	876,45		
2211150	Friserpa	807,15	807,18	8.649,73	8.649,73		
2211151	Sergio Figueira D Aguilar			487,03	651,57		164,54
2211161	Joaquim Jose Charrua				6,90		6,90
2211166	Luis Filipe Mata Santos			3.188,16	3.188,16		
2211169	TKE - Elevadores	283,85	283,85	3.406,20	3.406,20		
2211171	Pastelaria e Padarias Vilalvense	1.047,81	1.082,37	12.926,42	14.009,09		1.082,67

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2211172	Nunes e Filhos	149,63	154,12	1.695,37	1.695,37		
2211177	Antonio F. Silva, Lda.	1.402,28	542,60	8.457,55	8.863,07		405,52
2211181	Previgarb	2.943,86	2.944,73	5.896,09	5.896,96		0,87
2211192	SILCAT FRUTAS LDA	1.804,77	1.903,43	22.393,33	25.690,40		3.297,07
2211193	AVIBOM AVICOLA S A			1.254,02	1.254,02		
2211194	LACTOGAL - PRODUTOS ALIMENTARES S	511,34	511,34	3.579,38	4.602,06		1.022,68
2211195	SOGENAVE SOC GERAL ABASTECIMENTO	1.595,44	1.772,28	15.230,09	18.679,36		3.449,27
2211197	Blue Sigma Unipessoal Lda	1.127,75	1.197,38	11.568,39	12.765,77		1.197,38
2211198	João Carlos dos Santos Camacho Rodrigu		211,31	211,31	211,31		
2211199	Ageas Portugal - Companhia de Seguros,			593,75	1.809,92		1.216,17
2211201	MAGISMAGNO MEDIAÇÃO IMOBILIARIA I				715,63		715,63
2211203	ARMAZENS MERCEARIA E AVICOLA MAR	259,01	317,33	7.329,53	7.646,92		317,39
2211204	CLOUDSENSE - SISTEMAS DE INFORMA			1.937,24	1.937,24		
2211205	Worten		79,90	79,90	79,90		
2211206	MEO	407,73	407,79	4.567,83	4.660,21		92,38
2211207	CERTIREG - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, L			260,00	260,00		
2211208	ARAUJO MAIA & SOUSA DIAS LDA			227,48	231,24		3,76
2211209	Joaquim Manuel Lages Cesar		3.850,00	3.000,00	6.850,00		3.850,00
2211210	Joaquim Cardeira Charrua Unipessoal Lda	993,41	993,41	993,41	993,41		
2211211	Nelson Encarnação - Unipessoal Lda		461,25		461,25		461,25
2211212	Auchan	62,48		62,48		62,48	
23	Pessoal	43.882,27	45.564,74	648.285,15	652.234,36		3.949,21
231	Remunerações a pagar	43.882,27	45.564,74	648.285,15	652.234,36		3.949,21
2312	Ao pessoal	43.860,73	45.500,02	646.930,46	646.930,46		
2313	Entidades Externas		42,96	942,20	4.883,71		3.941,51
2314	Entregas Sindicato	21,54	21,76	412,49	420,19		7,70
24	Estado e Outros Entes Públicos	36.551,09	19.195,44	270.770,40	290.222,97		19.452,57
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	2.877,00	1.584,00	21.057,20	22.898,33		1.841,13
2421	Trabalho Dependente	2.877,00	1.584,00	18.893,00	20.477,00		1.584,00
2422	Trabalho Independente			2.164,20	2.421,33		257,13
245	Contribuições para a Segurança Social	33.674,09	17.611,44	249.713,20	267.324,64		17.611,44
245001	TSU - Entidade Patronal	22.550,48	11.793,80	167.226,61	179.020,41		11.793,80
245002	TSU - Trabalhadores	11.123,61	5.817,64	82.486,59	88.304,23		5.817,64
25	Financiamentos obtidos	37.676,76	37.676,76	73.482,74	498.063,66		424.580,92
251	Instituições de crédito e sociedades finan	37.676,76	37.676,76	73.482,74	498.063,66		424.580,92
2511	Empréstimos bancários	37.676,76	37.676,76	73.482,74	498.063,66		424.580,92
25111	A médio/longo prazo	37.676,76		41.396,86	428.301,02		386.904,16
25112	a curto prazo		37.676,76	32.085,88	69.762,64		37.676,76
27	Outras contas a receber e a pagar	4.566,27	140.084,39	94.488,10	214.517,14	4.696,90	124.725,94
272	Devedores e credores por acréscimos		124.725,94	70.241,00	194.966,94		124.725,94
2722	Credores por acréscimos de gastos		124.725,94	70.241,00	194.966,94		124.725,94
27222	Remunerações a Liquidar		124.725,94	70.241,00	194.966,94		124.725,94
2722201	Remunerações		101.983,60	57.433,36	159.416,96		101.983,60
2722202	Taxa Social Única		22.742,34	12.807,64	35.549,98		22.742,34
278	Outros devedores e credores	4.566,27	15.358,45	24.247,10	19.550,20	4.696,90	
278004	Vanda Maria Cabaça Cardoso	658,35	4.608,45	7.900,20	7.900,20		
278005	Nelson Pombas Canico	850,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00		
278006	Rui Manuel Rocha Fialho			350,00	350,00		
278007	Luis Carlos Ramalho Fresco	550,00	550,00	1.100,00	1.100,00		
278008	EFIMA - Caução	2.507,92		4.696,90		4.696,90	
28	Diferimentos		2.587,26	4.457,54	2.587,26	1.870,28	


Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
281	Gastos a reconhecer		2.587,26	4.457,54	2.587,26	1.870,28	
2811	Seguros		2.587,26	4.457,54	2.587,26	1.870,28	
28111	Riscos Múltiplos Comerciais		1.686,65	2.902,82	1.686,65	1.216,17	
28114	Automovel		900,61	1.554,72	900,61	654,11	
41	Investimentos Financeiros				397,46		397,46
415	Encargos F.C.T. ou M.E.				397,46		397,46
43	Activos fixos tangíveis	52.695,45	118.342,22	3.566.665,04	1.048.482,49	3.520.772,36	1.002.589,81
433	Outros activos fixos tangíveis	52.695,45	118.342,22	3.566.665,04	1.048.482,49	3.520.772,36	1.002.589,81
4332	Edifícios e Outras construções	52.234,20	27.842,68	3.004.237,18	45.892,68	2.958.344,50	
4332001	Edifício Sede - R Dr. Ant. Carlos Costa 12	52.234,20		518.943,44		518.943,44	
4332003	U-961- Selmes			11.420,00		11.420,00	
4332004	U-248- Vidigueira		27.842,68	27.842,68	27.842,68		
4332005	U-329- Vidigueira			17.890,00		17.890,00	
4332007	U-1032- Vidigueira			28.490,00		28.490,00	
4332008	U-1158- Vidigueira			2.385,00		2.385,00	
4332010	U-1542- Vidigueira			27.230,00		27.230,00	
4332011	U-1712- Vidigueira			60.105,37		60.105,37	
4332012	U-2319- Vidigueira			19.380,00		19.380,00	
4332017	R-F-1- Santana			0,63		0,63	
4332018	U-3656- Vidigueira			108.020,00		108.020,00	
4332019	U-325- Vidigueira			13.860,00		13.860,00	
4332020	R-A-121-A- Vidigueira			3,02		3,02	
4332021	R-D-40- Vidigueira			77,30		77,30	
4332022	R-D-195-A- Vidigueira			0,88		0,88	
4332023	R-D-590- Vidigueira			52,21		52,21	
4332024	R-D-592- Vidigueira			4,06		4,06	
4332025	R-D-1018- Vidigueira			187,38		187,38	
4332026	R-D-1217- Vidigueira			43,34		43,34	
4332027	R-B-24- Vila de Frades			23,76		23,76	
4332028	R-E-241- Santana			18,10		18,10	
4332030	Lar Novo			2.150.210,01		2.150.210,01	
4332031	U-2962 - Vidigueira			18.050,00	18.050,00		
4333	Equipamento Básico	461,25		467.654,96		467.654,96	
43331	Sede	461,25		147.829,10		147.829,10	
43331001	Aquecedores			1.139,84		1.139,84	
43331002	Arcas congeladoras			4.576,44		4.576,44	
43331003	Bancadas Inox			3.136,77		3.136,77	
43331004	Cadeiras de refeitório			5.148,19		5.148,19	
43331005	Esquentadores			395,50		395,50	
43331006	Extintores			259,91		259,91	
43331007	Fogões domésticos			2.162,84		2.162,84	
43331008	Fogão industrial			2.610,79		2.610,79	
43331009	Frigoríficos			2.483,74		2.483,74	
43331010	Maquinas de Lavar roupa			1.283,85		1.283,85	
43331011	Maquina de passar a ferro			1.677,61		1.677,61	
43331012	Estantes			55,57		55,57	
43331013	Mesas de convívio			451,81		451,81	
43331014	Mesas de refeitório			2.212,17		2.212,17	
43331015	Quartos de Cama			15.966,77		15.966,77	
43331016	Sofas			239,42		239,42	
43331017	Carros de limpeza			698,56		698,56	
43331018	Maquina de Lavar Louça			3.259,13		3.259,13	
43331019	Secadores de Roupa			4.462,32		4.462,32	
43331020	Trens de cozinha			631,15		631,15	


Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43331021	Elevador			4.055,98		4.055,98	
43331022	Louceiro			1.989,48		1.989,48	
43331023	Termoacumulador	461,25		10.029,19		10.029,19	
43331024	Roupeiros			7.725,13		7.725,13	
43331025	Vestuarios com cacifos			1.968,82		1.968,82	
43331026	Equipamento Médico-hospitalar			649,94		649,94	
43331027	Equipameto didático televisores			992,61		992,61	
43331030	Cama articulada Electrica			10.609,98		10.609,98	
43331031	Cama Fixa			5.158,62		5.158,62	
43331032	Colchoes			3.300,84		3.300,84	
43331033	Mesa de Cabeceira			3.815,46		3.815,46	
43331034	Atoalhados			2.278,77		2.278,77	
43331099	Outro Equipamento			42.401,90		42.401,90	
43332	Residencia São Joaquim e Santa Ana			319.825,86		319.825,86	
43332001	Equip. Lar Novo			317.740,20		317.740,20	
43332002	Ar Condicionado			2.085,66		2.085,66	
4334	Equipamento de transporte			82.953,57		82.953,57	
4334001	Volkswagen Transporter 04-62-IG			19.957,07		19.957,07	
4334002	Mercedes Benz Mod 906BB35 03-NF-08			46.446,49		46.446,49	
4334003	Fiat Doblo Cargo AJ16EG			16.550,01		16.550,01	
4335	Equipamento Administrativo			11.782,48		11.782,48	
43351	Mobiliario administrativo			5.950,91		5.950,91	
43351001	Armários de Madeira			648,44		648,44	
43351002	Armários metálicos			3.780,99		3.780,99	
43351003	Cadeiras de escritório			144,74		144,74	
43351004	Secretárias			302,76		302,76	
43351099	Outros Mobiliarios			1.073,98		1.073,98	
43352	Maquinas de escritório			221,75		221,75	
43352099	Outras M.Escritório			221,75		221,75	
43353	Equipamento informático			5.609,82		5.609,82	
43353001	Computadores			4.617,71		4.617,71	
43353002	Fotocopiadora			992,11		992,11	
4337	Outros activos fixos tangíveis			36,85		36,85	
4337001	Ferramentas e utensilios			21,89		21,89	
4337002	Taras e vasilhame			14,96		14,96	
4338	Depreciações acumuladas		90.499,54		1.002.589,81		1.002.589,81
43383	Outros Activos fixos tangíveis		90.499,54		1.002.589,81		1.002.589,81
433832	Edifícios e outras construções		59.723,74		589.372,02		589.372,02
433832001	Edifício Sede -R Dr. ant.Carlos Costa, 12		35.463,57		169.175,06		169.175,06
433832002	Edifício Novo		24.260,17		420.196,96		420.196,96
433833	Equipamento Básico		28.965,64		322.757,21		322.757,21
433833001	Sede		2.758,34		96.718,19		96.718,19
433833002	Lar Novo		26.207,30		226.039,02		226.039,02
433834	Equipamento de transporte		1.810,16		77.523,10		77.523,10
433834001	Sede		1.810,16		77.523,10		77.523,10
433835	Equipamento administrativo				12.900,63		12.900,63
433835001	Mobiliario e Utens. Administrativo				11.686,77		11.686,77
433835002	Maquinas de escritório				1.213,86		1.213,86
433837	Outros activos fixos tangíveis				36,85		36,85

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

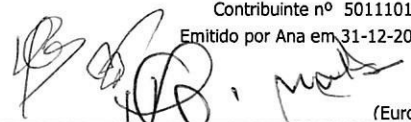
CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
433837001	Sede				36,85		36,85
51	Fundo Social				30.360,74		30.360,74
511	Fundo Social Ordinário				30.360,74		30.360,74
56	Resultados transitados				149.577,21		149.577,21
569	Outras				149.577,21		149.577,21
57	Ajustamentos em activos financeiros				318.105,67		318.105,67
572	Doações				318.105,67		318.105,67
59	Outras variações no capital próprio	24.379,26		42.429,26	1.774.365,59		1.731.936,33
593	Subsídios	24.379,26		24.379,26	991.445,02		967.065,76
593001	Financiamento Ambito POPH 2010	24.379,26		24.379,26	991.445,02		967.065,76
594	Doações			18.050,00	74.995,75		56.945,75
599	Outras variações nos fundos patrimoniais				707.924,82		707.924,82
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c	12.109,97	94,00	113.061,86	1.694,90	111.366,96	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	12.109,97	94,00	113.061,86	1.694,90	111.366,96	
61211	Géneros alimentares	12.109,97	94,00	113.061,86	1.694,90	111.366,96	
62	Fornecimentos e serviços externos	45.442,01	4.414,89	263.464,63	8.717,60	254.747,03	
622	Serviços especializados	24.127,11	670,01	75.565,03	670,01	74.895,02	
6221	Trabalhos especializados	6.048,73		28.690,29		28.690,29	
6224	Honorários	15.794,20		24.424,72		24.424,72	
6225	Comissões	43,95		135,05		135,05	
6226	Conservação e reparação	2.240,23	670,01	22.314,97	670,01	21.644,96	
623	Materiais	364,79		7.583,88		7.583,88	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	143,15		4.859,85		4.859,85	
6233	Material de escritório	162,66		2.113,30		2.113,30	
6238	Outros	58,98		610,73		610,73	
624	Energia e fluidos	10.085,25	3.699,87	95.150,72	7.389,87	87.760,85	
6241	Electricidade	4.926,72		52.925,43		52.925,43	
6242	Combustíveis	118,31		2.747,99		2.747,99	
6243	Água	570,64	9,87	9.695,02	9,87	9.685,15	
6248	Outros	4.469,58	3.690,00	29.782,28	7.380,00	22.402,28	
625	Deslocações, estadas e transportes	32,00		77,50		77,50	
6251	Deslocações e estadas	32,00		32,00		32,00	
6258	Outros			45,50		45,50	
626	Serviços diversos	10.832,86	45,01	85.087,50	657,72	84.429,78	
6262	Comunicação	407,79	45,01	5.670,41	57,18	5.613,23	
6263	Seguros	2.587,26		4.703,34	83,21	4.620,13	
6265	Contencioso e notariado	56,00		71,00		71,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	7.138,53		71.291,72	517,33	70.774,39	
6268	Outros serviços	643,28		3.351,03		3.351,03	
63	Gastos com o pessoal	189.486,12		983.674,61		983.674,61	
632	Remunerações do pessoal	154.870,80		795.558,72		795.558,72	
6321	Remunerações Certas	154.870,80		793.924,46		793.924,46	
632101	Vencimento Base	96.406,93		629.452,08		629.452,08	
632103	Subsídio de Férias	50.888,47		55.560,55		55.560,55	
632104	Subsídio de Natal	281,27		50.394,98		50.394,98	
632105	Subsídio de Turno (15%)	1.014,43		11.086,44		11.086,44	
632106	Subsídio de Noturno (25%)	1.421,10		18.313,19		18.313,19	
632108	Complemento de Remuneração - Direção	870,00		4.080,67		4.080,67	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
632109	Diuturnidades	3.979,80		18.530,59		18.530,59	
632110	Retroativos	8,80		6.505,96		6.505,96	
6322	Remunerações Adicionais			1.025,26		1.025,26	
632201	Férias Não Gozadas			983,07		983,07	
632206	Trabalho dia Feriado			42,19		42,19	
6323	Outras			609,00		609,00	
63236	Compensação por Caducidade de Contr			609,00		609,00	
635	Encargos sobre remunerações	34.536,14		177.178,35		177.178,35	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen			9.107,86		9.107,86	
638	Outros gastos com o pessoal	79,18		1.829,68		1.829,68	
6381	Saude no trabalho			1.320,00		1.320,00	
6383	Segurança no Trabalho			430,50		430,50	
6389	Outros Custos com o Pessoal	79,18		79,18		79,18	
64	Gastos de depreciação e de amortização	90.499,54		90.499,54		90.499,54	
642	Activos fixos tangíveis	90.499,54		90.499,54		90.499,54	
6422	Amort.Edif.e Out.Construções	59.723,74		59.723,74		59.723,74	
6423	Amort.Equipamento Básico	28.965,64		28.965,64		28.965,64	
6424	Amort.Equipamento Transporte	1.810,16		1.810,16		1.810,16	
68	Outros gastos e perdas	2.146,54		12.357,21		12.357,21	
681	Impostos			1.416,79		1.416,79	
6812	Impostos indirectos:			1.416,79		1.416,79	
68125	Imposto Municipal Imoveis			1.416,79		1.416,79	
688	Outros	2.146,54		5.692,40		5.692,40	
6883	Quotizações			360,00		360,00	
6888	Outros não especificados	2.146,54		5.332,40		5.332,40	
68881	Devolução a utentes	2.146,54		5.332,40		5.332,40	
689	Custos com apoios financeiros concedido			5.248,02		5.248,02	
6899	Gratificações de estímulo a utentes			5.248,02		5.248,02	
69	Gastos e perdas de financiamento			21.220,47		21.220,47	
691	Juros suportados			21.220,47		21.220,47	
6911	Juros de financiamentos obtidos			21.220,47		21.220,47	
72	Prestações de serviços		114.709,86	2.376,45	1.387.048,87		1.384.672,42
721	Mensalidades dos Utilizadores		59.862,49	1.106,11	743.139,12		742.033,01
7214	Terceira Idade		59.862,49	1.106,11	743.139,12		742.033,01
72141	Lar de Idosos		59.469,25	1.106,11	738.775,72		737.669,61
721411	Pulido		15.436,83	700,88	225.806,47		225.105,59
7214111	Acordo		15.436,83	700,88	225.806,47		225.105,59
721412	Os Avós		44.032,42	405,23	512.969,25		512.564,02
7214121	Acordo		33.182,42	405,23	375.889,25		375.484,02
7214122	Extra Acordo		10.850,00		137.080,00		137.080,00
72142	Centro de Dia		393,24		4.363,40		4.363,40
723	Acordos Típicos		52.899,87	1.270,34	617.704,95		616.434,61
7231	Lar para Idosos		22.747,74		247.138,93		247.138,93
7232	Centros de Dia		181,48	1.270,34	2.512,16		1.241,82
7233	Residência São João e Santa Ana "Os Avó		29.970,65		368.053,86		368.053,86
725	Serviços secundários		1.947,50		26.204,80		26.204,80
7251	Pulido		608,00		7.394,80		7.394,80


Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
7252	Residencia - Avos		1.339,50		18.810,00		18.810,00
75	Subsídios à exploração		20,00		13.487,38		13.487,38
751	Subsídios do Estado e outros entes públi				9.678,81		9.678,81
7518	Outras Entidades Públicas				9.678,81		9.678,81
75182	Camara Municipal de Vidigueira				9.678,81		9.678,81
753	Donativos		20,00		3.808,57		3.808,57
7531	Dinheiro		20,00		3.808,57		3.808,57
78	Outros rendimentos e ganhos		63.737,24		124.357,01		124.357,01
787	Rendimentos e ganhos em investim.não f		23.157,32		82.707,32		82.707,32
7871	Alienações		22.157,32		77.157,32		77.157,32
7873	Rendas e out.rendimentos propriedades i		1.000,00		5.550,00		5.550,00
788	Outros		40.579,92		41.649,69		41.649,69
7883	Imputação de subsídios para investimen		24.379,26		24.379,26		24.379,26
7888	Outros não especificados		16.200,66		17.270,43		17.270,43
81	Resultado líquido do período			16.164,17	16.164,17		
818	Resultado líquido			16.164,17	16.164,17		
Total geral:		941.476,10	941.476,10	10.247.043,28	10.247.043,28	5.405.510,29	5.405.510,29

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			799.567,60	799.256,44	311,16	
111	Caixa Sede			799.567,60	799.256,44	311,16	
12	Depósitos à Ordem			1.980.075,14	1.676.209,55	303.865,59	
121	Caixa Geral Depósitos			782.674,44	666.303,79	116.370,65	
1211	C.G.D. - Fundação			782.674,44	666.303,79	116.370,65	
122	Caixa Crédito Agrícola			1.197.400,70	1.009.905,76	187.494,94	
1221	C.C.A. - Fundação - 678			375.104,90	361.665,07	13.439,83	
1222	C.C.A. - OBRA - 179			286.874,71	128.538,81	158.335,90	
1223	C.C.A. - Lar "Avos" - 2034			535.421,09	519.701,88	15.719,21	
13	Outros depósitos bancários			100.050,70		100.050,70	
132	Caixa Crédito Agrícola			100.050,70		100.050,70	
1328	C.C.A - 44332313281			100.050,70		100.050,70	
21	Clientes e utentes			778.877,97	778.862,97	15,00	
211	Clientes c/c			772.462,97	772.462,97		
2117	Utentes			772.462,97	772.462,97		
21170005	Joaquina das Dolores Caveira Mamede de I			8.455,40	8.455,40		
21170010	Rita Maria Bastos Cigarro			957,22	957,22		
21170015	Maria da Conceição Vilão Matado Rato			8.371,37	8.371,37		
21170017	Manuel António Marques Alvorado			99,85	99,85		
21170018	António Joaquim Anico Fonte Santa			8.625,60	8.625,60		
21170022	Joaquim João Ramos Rosa			5.400,00	5.400,00		
21170023	Irene da Conceição Borges do Carmo			4.862,22	4.862,22		
21170026	Maria Joana Boga Pires Bacalhau			2.102,68	2.102,68		
21170029	João Capela Caeiro			6.030,28	6.030,28		
21170034	Margarida Francisca Alvito Preta Gamurça			7.184,72	7.184,72		
21170035	Francisco José Alvito Gamurça			909,46	909,46		
21170036	Sebastião Francisco Lança Alvorado			590,15	590,15		
21170037	João José Pires Bacalhau			1.024,80	1.024,80		
21170040	Rosa da Conceição Oleiro Calhau			5.117,31	5.117,31		
21170041	José do Rosário Oleiro Maltez			1.799,28	1.799,28		
21170042	José Francisco Pimenta Mimoso			3.851,94	3.851,94		
21170044	Jacqueline Helene Henriette Gaune			2.378,06	2.378,06		
21170045	Rogério Curto da Conceição			14.142,45	14.142,45		
21170046	António Joaquim Delgado Matado			8.438,24	8.438,24		
21170048	Mariana Gertrudes Gaião Alvorado Prego			10.265,28	10.265,28		
21170050	Francisco António Damas Conqueiro			185,00	185,00		
21170053	Maria José Rosa Bastos Pires			5.373,24	5.373,24		
21170054	António Francisco Pires Garrido			2.816,76	2.816,76		
21170055	António Elias Rebelo Abreu			5.459,53	5.459,53		
21170058	Manuel Francisco Cardoso Lula			81,82	81,82		
21170059	Leonarda Maria Fragoso Torrado			8.106,28	8.106,28		
21170060	Maria Inês Torrado Saiote			894,52	894,52		
21170064	Teresa de Jesus Charrua Andrade Paixão			6.856,86	6.856,86		
21170065	Rita de Jesus Andrade Paixão			530,61	530,61		
21170067	Leonarda Pestana do Paço Arsénio Ameix			7.571,16	7.571,16		
21170068	Francisco Efigénio Gomes Cano			4.250,71	4.250,71		
21170072	Manuel António Ramalho Doutor			6.679,80	6.679,80		
21170074	Cristina de Jesus Cigarro Doutor Amado			783,86	783,86		
21170075	Maria Joaquina Horta Tavares			10.099,00	10.099,00		
21170076	Francisco António Fialho			7.457,55	7.457,55		
21170077	Maria Romana Botas Cardoso			7.326,98	7.326,98		
21170078	Teresa do Rosário Arsénio Ameixinha			280,68	280,68		

Balancete Analítico

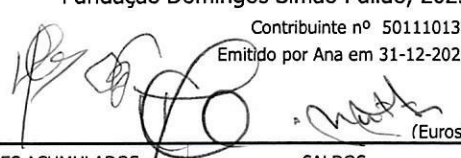
Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
21170081	Joaquina Garnacha Quintas			9.363,40	9.363,40		
21170082	Maria Helena Carapeto Roque Machado			9.393,90	9.393,90		
21170083	Cesaltina Maria Constantino			7.862,22	7.862,22		
21170084	Mariana Gertrudes Pires Covas			9.767,50	9.767,50		
21170085	Manuel Alves Rocha			5.863,86	5.863,86		
21170086	Maria do Carmo Vermelhudo Delgado Go			9.718,50	9.718,50		
21170087	Rosa Augusta Ascensão Oliveira			8.420,94	8.420,94		
21170088	Maria Gertrudes Oliveira Milho Ferreira			1.609,26	1.609,26		
21170090	Etelvina Costa Aragão			25,00	25,00		
21170091	António Fragoso Aragão			36,52	36,52		
21170092	Inocência Rosa Sardinha Gamurça Efigé			7.322,48	7.322,48		
21170095	Antónia Maria Lança Lúcio Carriço			7.410,52	7.410,52		
21170096	Maria Teresa Lança Carriço			854,78	854,78		
21170098	Hermínia Maria Gonçalves			875,00	875,00		
21170103	Quitéria Maria Colaço			9.340,64	9.340,64		
21170104	Rui Miguel Colaço Caeiro			1.188,86	1.188,86		
21170105	Paulo Jorge Campaniço Raminhos			294,56	294,56		
21170106	Maria Rosa Carvalho Gordo da Silva			15.351,00	15.351,00		
21170108	Pedro José Faísco Covas			10.369,90	10.369,90		
21170109	Angélica de Jesus Carvalho Esteves Janei			14.365,50	14.365,50		
21170111	Manuel Joaquim Gonçalves			14.534,50	14.534,50		
21170112	Margarida Maria Efigénio Gomes Cano			5.077,29	5.077,29		
21170113	Mariana da Conceição Carapinha Cristo V			14.950,00	14.950,00		
21170114	Balbina Antónia Fialho Alvito Torrado			14.417,00	14.417,00		
21170115	Anabela de Jesus Poupinha Raminhos			294,47	294,47		
21170116	Carlos Martins de Sales Gomes			15.562,00	15.562,00		
21170117	José Joaquim Santiago Viana			5.312,26	5.312,26		
21170118	Maria Teresa Poupinha Campaniço Ramin			8.900,30	8.900,30		
21170122	Joaquim Vicente do Carmo Graça			1.572,40	1.572,40		
21170123	João da Rosa Horta Tavares			6.140,48	6.140,48		
21170124	Filipe Manuel Alvorado Prego			282,76	282,76		
21170125	Maria das Relíquias Cigarro Doutor Covas			783,96	783,96		
21170127	José Fernando Arsénio Ameixinha			280,68	280,68		
21170128	António Carlos Lança Carriço			854,90	854,90		
21170133	Manuel Joaquim Vermelhudo Gonçalves			76,50	76,50		
21170134	Inês Catarina Prego Cardoso			282,76	282,76		
21170135	Sérgio Alexandre Cigarro Doutor			783,98	783,98		
21170136	Joaquina Luísa Quintas Barão Amador			139,70	139,70		
21170137	António Joaquim Arsénio Ameixinha			280,68	280,68		
21170138	Maria José Baltazar dos Reis de Pinto Gou			31,68	31,68		
21170140	Brígida do Rosário Tavares Efigénio Faísc			1.897,52	1.897,52		
21170141	Célia Rocha Galvão Rosado			15.231,60	15.231,60		
21170148	Maria Antónia Gomes			7.659,88	7.659,88		
21170149	Joaquim Manuel Guerreiro Mestre			3.330,90	3.330,90		
21170152	Maria Perdigão Coelho Barradas			11.520,34	11.520,34		
21170154	Manuel Joaquim Serra Lobo			9.873,35	9.873,35		
21170155	Joaquim Milho Carapinha			4.565,56	4.565,56		
21170157	Celestino Francisco Marques Lameira			315,00	315,00		
21170158	José Francisco Gonçalves Dourado			13.700,60	13.700,60		
21170160	Ana Josefina da Silva Pires			2.100,00	2.100,00		
21170163	Francisco Maria Garrido Roque			8.254,00	8.254,00		
21170168	Manuel António Andrade Quarenta			8.838,75	8.838,75		
21170171	José Domingos Alvorado			8.712,52	8.712,52		
21170172	António Fernando Raminhos Roque			13.700,00	13.700,00		
21170173	Luísa Perpétua Virgínia Sardinha			7.367,82	7.367,82		

Balancete Analítico

Mês: 15º



CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
21170174	Perpétua de Jesus Pereira Sardinha			263,92	263,92		
21170175	Catarina Augusta Boga Pires Mata			8.845,20	8.845,20		
21170178	Elisabete Paula Camacho Carapinha Pitei			1.326,90	1.326,90		
21170179	João Bernardino Fialho Marques			10.588,70	10.588,70		
21170180	Baltazar dos Reis Milho Matado			173,86	173,86		
21170181	Cândida Febrónia Alhinha Camacho Carap			7.648,10	7.648,10		
21170182	Francisca Perpétua Prego Alvorado			125,54	125,54		
21170184	Virgínia Maria Gomes Alfaia dos Anjos			554,12	554,12		
21170188	Luiz Fialho Marques			7.797,16	7.797,16		
21170190	Palmira Rosa Valadas Bentes Matado			9.470,70	9.470,70		
21170191	Gertrudes Maria Mira Rosado			4.363,40	4.363,40		
21170195	Anabela dos Anjos Milho Matado			173,94	173,94		
21170196	António João Coelho Milho Delgado			173,96	173,96		
21170199	Maria de Fátima Prego Alvorado			125,54	125,54		
21170201	Maria Tereza Candeias			8.923,50	8.923,50		
21170202	Custódia Maria Rato Pegas			8.079,05	8.079,05		
21170203	Antónia de Jesus Parreira Pegas			1.222,95	1.222,95		
21170205	Eduardo José Fialho Pegas			598,50	598,50		
21170206	Maria dos Anjos Bentes Matado			138,00	138,00		
21170207	Maria José Carvalho Cardoso Catita			7.092,56	7.092,56		
21170208	João Carlos Baixinho Batuca			354,32	354,32		
21170209	Maria Josefa Neves Santana Fialho			8.824,62	8.824,62		
21170210	Anabela dos Santos Santana Fialho Galv			135,38	135,38		
21170211	Francisca Rosa Rato Piteira			8.322,28	8.322,28		
21170212	António Joaquim Baião			15.142,00	15.142,00		
21170214	José Manuel Viegas de Campos			9.990,80	9.990,80		
21170215	Jorge Manuel Rato Piteira			732,86	732,86		
21170216	José Alberto Rato Piteira			732,95	732,95		
21170217	Leonarda Maria Antunes Ferro Carrujo			7.239,92	7.239,92		
21170218	Mariana Febrónia Ferro Carrujo Franganit			1.720,08	1.720,08		
21170219	Maria José Cigarro Mota			1.607,82	1.607,82		
21170220	Aires José Machado Mota			7.404,98	7.404,98		
21170221	Maria Martins Casemiro Gonçalves			5.830,46	5.830,46		
21170222	José Lino			5.697,18	5.697,18		
21170224	Manuel Beijinha Sardinha			9.965,52	9.965,52		
21170225	Maria Helena Tasquinha Doutor Cunha			6.393,84	6.393,84		
21170226	Maria Manuela Doutor Cunha			2.246,16	2.246,16		
21170227	Rita Ana Gil Boga Lúcio			7.784,70	7.784,70		
21170229	Ana Isabel Martins Gonçalves			1.565,30	1.565,30		
21170230	Carla Maria Martins Gonçalves			1.565,23	1.565,23		
21170231	Maria Elvira Caeiro			9.860,60	9.860,60		
21170233	Deolinda da Encarnação Boga Lúcio Roldã			472,30	472,30		
21170235	Gertrudes Magna Cardeira Carapinha Nog			4.034,44	4.034,44		
21170236	Amélia das Neves do Cabo Aires			5.853,04	5.853,04		
21170237	catarina das Neves Cabrinha do Cabo Pac			2.631,36	2.631,36		
21170238	Jacinta das Dores Fontes Caveira Cartaxo			1.098,00	1.098,00		
21170239	Gertrudes Maria Horta Tavares			1.794,52	1.794,52		
21170240	Sónia Madalena Tavares Rato			335,88	335,88		
21170241	Mariana Luísa Borralho Milho Martins Tac			617,43	617,43		
21170242	Manuel Joaquim Horta Tavares			2.132,70	2.132,70		
21170243	Petronila da Encarnação Graça Ganhão			1.944,00	1.944,00		
21170244	Maria Francisca Pereira Ramalho Lino			2.952,90	2.952,90		
21170245	Custódia do Carmo Santos Dias Pereira			5.136,96	5.136,96		
21170246	Dolores da Conceição Dias Pereira			695,04	695,04		
21170247	Nuno Alfredo Cordeiro Pelúcia			11.952,20	11.952,20		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
21170248	Maria Ludovina Lista Palmeiro Durão			6.475,60	6.475,60		
21170249	Maria Carolina Caetano Alinhha Arrojado			4.560,68	4.560,68		
21170250	José Maria Bagio Arrojado			3.608,28	3.608,28		
21170251	Maria Teresa Alinhha Arrojado			1.091,04	1.091,04		
21170252	Francisca Rita Pico Esperança			2.306,16	2.306,16		
21170253	Andreia Sofia Serra Esperança			213,84	213,84		
21170254	Margarida das Reliquias Nogueira Gonçalves			2.487,00	2.487,00		
21170255	Maria Alexandra Gonçalves Lula			613,00	613,00		
21170256	Francisco José Tecedeiro Fresco			4.572,05	4.572,05		
21170257	Tomásia Rosa Ameixinha Perdigão Nogu			1.660,80	1.660,80		
212	Clientes e utentes c/c			6.415,00	6.400,00	15,00	
2121	Clientes gerais			6.400,00	6.400,00		
2121001	Marcio Alexandre Beijinha Fialho			4.200,00	4.200,00		
2121002	Joaquim José Monteiro Campaniço			1.200,00	1.200,00		
2121003	Manuel Trindade Reis			1.000,00	1.000,00		
2127	Utentes Gerais			15,00		15,00	
2127230	Maria Justina Rebelo Abreu			15,00		15,00	
22	Fornecedores			385.074,70	462.329,84	62,48	77.317,62
221	Fornecedores C/C			385.074,70	462.329,84	62,48	77.317,62
2211	Fornecedores gerais			385.074,70	462.329,84	62,48	77.317,62
2211001	João antonio P-Damas			442,52	991,93		549,41
2211007	Congelmor			14.209,78	16.023,62		1.813,84
2211021	Farmácia Pulido			116,34	116,34		
2211023	JORGE MANUEL LINO SOCIEDADE UNIP			327,60	327,60		
2211024	Miele			1.621,40	1.621,40		
2211029	Ortopedia Bejense			21.891,22	22.614,55		723,33
2211031	Alquimed,Lda			7.787,93	7.787,93		
2211044	LM Freitas - Serviços Tecnicos			3.765,10	3.765,10		
2211045	Vidilectro, Lda			393,11	393,11		
2211051	Kmed Europa, Lda.			2.494,65	2.494,65		
2211052	Desitejo, Desinfecções do Sul, Lda			590,40	590,40		
2211056	Luis David M-Patrocinio			1.665,97	2.656,24		990,27
2211057	Ambimed - Gestão Ambiental Lda			2.024,70	2.024,71		0,01
2211061	BG Consultoria Informática			2.702,49	2.748,54		46,05
2211083	Artur&Guerreiro			8.356,66	9.036,04		679,38
2211087	Lucio & Fialho, Lda.			1.660,13	2.197,66		537,53
2211109	JMCS			16.637,08	17.734,40		1.097,32
2211119	Schindler			1.524,36	1.681,58		157,22
2211123	Efima			105.062,77	153.510,35		48.447,58
2211126	Talho Nacional			16.571,48	17.630,38		1.058,90
2211130	Manuel Grade, Unip. (Manuel dos frango			6.303,29	6.622,99		319,70
2211131	Nexo - Serviços de Engenharia, Lda.			627,30	627,30		
2211133	Ecodepur			12.595,65	14.086,41		1.490,76
2211137	Manolo & Costa, Lda.			142,31	142,31		
2211140	GALP - PETROGAL			33.507,00	35.629,84		2.122,84
2211145	Município da Vidigueira			261,09	261,09		
2211146	Luis Vieira			2.921,23	2.921,23		
2211147	Maria Antonia Rita Liberal Rocha			876,45	876,45		
2211150	Friserpa			8.649,73	8.649,73		
2211151	Sergio Figueira D Aguilar			487,03	651,57		164,54
2211161	Joaquim Jose Charrua				6,90		6,90
2211166	Luis Filipe Mata Santos			3.188,16	3.188,16		
2211169	TKE - Elevadores			3.406,20	3.406,20		
2211171	Pastelaria e Padarias Vilalvense			12.926,42	14.009,09		1.082,67

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2211172	Nunes e Filhos			1.695,37	1.695,37		
2211177	Antonio F. Silva, Lda.			8.457,55	8.863,07		405,52
2211181	Previgarb			5.896,09	5.896,96		0,87
2211192	SILCAT FRUTAS LDA			22.393,33	25.690,40		3.297,07
2211193	AVIBOM AVICOLA S A			1.254,02	1.254,02		
2211194	LACTOGAL - PRODUTOS ALIMENTARES S			3.579,38	4.602,06		1.022,68
2211195	SOGENAVE SOC GERAL ABASTECIMENTO			15.230,09	18.679,36		3.449,27
2211197	Blue Sigma Unipessoal Lda			11.568,39	12.765,77		1.197,38
2211198	João Carlos dos Santos Camacho Rodrigu			211,31	211,31		
2211199	Ageas Portugal - Companhia de Seguros,			593,75	1.809,92		1.216,17
2211201	MAGISMAGNO MEDIAÇÃO IMOBILIARIA I				715,63		715,63
2211203	ARMAZENS MERCEARIA E AVICOLA MAR			7.329,53	7.646,92		317,39
2211204	CLOUDSENSE - SISTEMAS DE INFORMA			1.937,24	1.937,24		
2211205	Worten			79,90	79,90		
2211206	MEO			4.567,83	4.660,21		92,38
2211207	CERTIREG - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, L			260,00	260,00		
2211208	ARAUJO MAIA & SOUSA DIAS LDA			227,48	231,24		3,76
2211209	Joaquim Manuel Lages Cesar			3.000,00	6.850,00		3.850,00
2211210	Joaquim Cardeira Charrua Unipessoal Lda			993,41	993,41		
2211211	Nelson Encarnação - Unipessoal Lda				461,25		461,25
2211212	Auchan			62,48		62,48	
23	Pessoal			648.285,15	652.234,36		3.949,21
231	Remunerações a pagar			648.285,15	652.234,36		3.949,21
2312	Ao pessoal			646.930,46	646.930,46		
2313	Entidades Externas			942,20	4.883,71		3.941,51
2314	Entregas Sindicato			412,49	420,19		7,70
24	Estado e Outros Entes Públicos			270.770,40	290.222,97		19.452,57
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			21.057,20	22.898,33		1.841,13
2421	Trabalho Dependente			18.893,00	20.477,00		1.584,00
2422	Trabalho Independente			2.164,20	2.421,33		257,13
245	Contribuições para a Segurança Social			249.713,20	267.324,64		17.611,44
245001	TSU - Entidade Patronal			167.226,61	179.020,41		11.793,80
245002	TSU - Trabalhadores			82.486,59	88.304,23		5.817,64
25	Financiamentos obtidos			73.482,74	498.063,66		424.580,92
251	Instituições de crédito e sociedades finan			73.482,74	498.063,66		424.580,92
2511	Empréstimos bancários			73.482,74	498.063,66		424.580,92
25111	A médio/longo prazo			41.396,86	428.301,02		386.904,16
25112	a curto prazo			32.085,88	69.762,64		37.676,76
27	Outras contas a receber e a pagar			94.488,10	214.517,14	4.696,90	124.725,94
272	Devedores e credores por acréscimos			70.241,00	194.966,94		124.725,94
2722	Credores por acréscimos de gastos			70.241,00	194.966,94		124.725,94
27222	Remunerações a Liquidar			70.241,00	194.966,94		124.725,94
2722201	Remunerações			57.433,36	159.416,96		101.983,60
2722202	Taxa Social Única			12.807,64	35.549,98		22.742,34
278	Outros devedores e credores			24.247,10	19.550,20	4.696,90	
278004	Vanda Maria Cabaça Cardoso			7.900,20	7.900,20		
278005	Nelson Pombas Canico			10.200,00	10.200,00		
278006	Rui Manuel Rocha Fialho			350,00	350,00		
278007	Luis Carlos Ramalho Fresco			1.100,00	1.100,00		
278008	EFIMA - Caução			4.696,90		4.696,90	
28	Diferimentos			4.457,54	2.587,26	1.870,28	

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
281	Gastos a reconhecer			4.457,54	2.587,26	1.870,28	
2811	Seguros			4.457,54	2.587,26	1.870,28	
28111	Riscos Múltiplos Comerciais			2.902,82	1.686,65	1.216,17	
28114	Automovel			1.554,72	900,61	654,11	
41	Investimentos Financeiros				397,46		397,46
415	Encargos F.C.T. ou M.E.				397,46		397,46
43	Activos fixos tangíveis			3.566.665,04	1.048.482,49	3.520.772,36	1.002.589,81
433	Outros activos fixos tangíveis			3.566.665,04	1.048.482,49	3.520.772,36	1.002.589,81
4332	Edifícios e Outras construções			3.004.237,18	45.892,68	2.958.344,50	
4332001	Edifício Sede - R Dr. Ant. Carlos Costa 12			518.943,44		518.943,44	
4332003	U-961- Selmes			11.420,00		11.420,00	
4332004	U-248- Vidigueira			27.842,68	27.842,68		
4332005	U-329- Vidigueira			17.890,00		17.890,00	
4332007	U-1032- Vidigueira			28.490,00		28.490,00	
4332008	U-1158- Vidigueira			2.385,00		2.385,00	
4332010	U-1542- Vidigueira			27.230,00		27.230,00	
4332011	U-1712- Vidigueira			60.105,37		60.105,37	
4332012	U-2319- Vidigueira			19.380,00		19.380,00	
4332017	R-F-1- Santana			0,63		0,63	
4332018	U-3656- Vidigueira			108.020,00		108.020,00	
4332019	U-325- Vidigueira			13.860,00		13.860,00	
4332020	R-A-121-A- Vidigueira			3,02		3,02	
4332021	R-D-40- Vidigueira			77,30		77,30	
4332022	R-D-195-A- Vidigueira			0,88		0,88	
4332023	R-D-590- Vidigueira			52,21		52,21	
4332024	R-D-592- Vidigueira			4,06		4,06	
4332025	R-D-1018- Vidigueira			187,38		187,38	
4332026	R-D-1217- Vidigueira			43,34		43,34	
4332027	R-B-24- Vila de Frades			23,76		23,76	
4332028	R-E-241- Santana			18,10		18,10	
4332030	Lar Novo			2.150.210,01		2.150.210,01	
4332031	U-2962 - Vidigueira			18.050,00	18.050,00		
4333	Equipamento Básico			467.654,96		467.654,96	
43331	Sede			147.829,10		147.829,10	
43331001	Aquecedores			1.139,84		1.139,84	
43331002	Arcas congeladoras			4.576,44		4.576,44	
43331003	Bancadas Inox			3.136,77		3.136,77	
43331004	Cadeiras de refeitório			5.148,19		5.148,19	
43331005	Esquentadores			395,50		395,50	
43331006	Extintores			259,91		259,91	
43331007	Fogões domésticos			2.162,84		2.162,84	
43331008	Fogão industrial			2.610,79		2.610,79	
43331009	Frigoríficos			2.483,74		2.483,74	
43331010	Maquinas de Lavar roupa			1.283,85		1.283,85	
43331011	Maquina de passar a ferro			1.677,61		1.677,61	
43331012	Estantes			55,57		55,57	
43331013	Mesas de convívio			451,81		451,81	
43331014	Mesas de refeitório			2.212,17		2.212,17	
43331015	Quartos de Cama			15.966,77		15.966,77	
43331016	Sofas			239,42		239,42	
43331017	Carros de limpeza			698,56		698,56	
43331018	Maquina de Lavar Louça			3.259,13		3.259,13	
43331019	Secadores de Roupa			4.462,32		4.462,32	
43331020	Trens de cozinha			631,15		631,15	

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43331021	Elevador			4.055,98		4.055,98	
43331022	Louceiro			1.989,48		1.989,48	
43331023	Termoacumulador			10.029,19		10.029,19	
43331024	Roupeiros			7.725,13		7.725,13	
43331025	Vestuarios com cacifos			1.968,82		1.968,82	
43331026	Equipamento Médico-hospitalar			649,94		649,94	
43331027	Equipamento didático televisores			992,61		992,61	
43331030	Cama articulada Electrica			10.609,98		10.609,98	
43331031	Cama Fixa			5.158,62		5.158,62	
43331032	Colchoes			3.300,84		3.300,84	
43331033	Mesa de Cabeceira			3.815,46		3.815,46	
43331034	Atoalhados			2.278,77		2.278,77	
43331099	Outro Equipamento			42.401,90		42.401,90	
43332	Residencia São Joaquim e Santa Ana			319.825,86		319.825,86	
43332001	Equip. Lar Novo			317.740,20		317.740,20	
43332002	Ar Condicionado			2.085,66		2.085,66	
4334	Equipamento de transporte			82.953,57		82.953,57	
4334001	Volkswagen Transporter 04-62-IG			19.957,07		19.957,07	
4334002	Mercedes Benz Mod 906BB35 03-NF-08			46.446,49		46.446,49	
4334003	Fiat Doblo Cargo AJ16EG			16.550,01		16.550,01	
4335	Equipamento Administrativo			11.782,48		11.782,48	
43351	Mobiliário administrativo			5.950,91		5.950,91	
43351001	Armários de Madeira			648,44		648,44	
43351002	Armários metálicos			3.780,99		3.780,99	
43351003	Cadeiras de escritório			144,74		144,74	
43351004	Secretárias			302,76		302,76	
43351099	Outros Mobiliários			1.073,98		1.073,98	
43352	Maquinas de escritório			221,75		221,75	
43352099	Outras M.Escritório			221,75		221,75	
43353	Equipamento informático			5.609,82		5.609,82	
43353001	Computadores			4.617,71		4.617,71	
43353002	Fotocopiadora			992,11		992,11	
4337	Outros activos fixos tangíveis			36,85		36,85	
4337001	Ferramentas e utensilios			21,89		21,89	
4337002	Taras e vasilhame			14,96		14,96	
4338	Depreciações acumuladas				1.002.589,81		1.002.589,81
43383	Outros Activos fixos tangíveis				1.002.589,81		1.002.589,81
433832	Edifícios e outras construções				589.372,02		589.372,02
433832001	Edifício Sede -R Dr. ant.Carlos Costa, 12				169.175,06		169.175,06
433832002	Edifício Novo				420.196,96		420.196,96
433833	Equipamento Básico				322.757,21		322.757,21
433833001	Sede				96.718,19		96.718,19
433833002	Lar Novo				226.039,02		226.039,02
433834	Equipamento de transporte				77.523,10		77.523,10
433834001	Sede				77.523,10		77.523,10
433835	Equipamento administrativo				12.900,63		12.900,63
433835001	Mobiliário e Utens. Administrativo				11.686,77		11.686,77
433835002	Maquinas de escritório				1.213,86		1.213,86
433837	Outros activos fixos tangíveis				36,85		36,85

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
433837001	Sede				36,85		36,85
51	Fundo Social				30.360,74		30.360,74
511	Fundo Social Ordinário				30.360,74		30.360,74
56	Resultados transitados				149.577,21		149.577,21
569	Outras				149.577,21		149.577,21
57	Ajustamentos em activos financeiros				318.105,67		318.105,67
572	Doações				318.105,67		318.105,67
59	Outras variações no capital próprio			42.429,26	1.774.365,59		1.731.936,33
593	Subsídios			24.379,26	991.445,02		967.065,76
593001	Financiamento Ambito POPH 2010			24.379,26	991.445,02		967.065,76
594	Doações			18.050,00	74.995,75		56.945,75
599	Outras variações nos fundos patrimoniais				707.924,82		707.924,82
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c			113.061,86	113.061,86		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			113.061,86	113.061,86		
61211	Géneros alimentares			113.061,86	113.061,86		
62	Fornecimentos e serviços externos			263.464,63	263.464,63		
622	Serviços especializados			75.565,03	75.565,03		
6221	Trabalhos especializados			28.690,29	28.690,29		
6224	Honorários			24.424,72	24.424,72		
6225	Comissões			135,05	135,05		
6226	Conservação e reparação			22.314,97	22.314,97		
623	Materiais			7.583,88	7.583,88		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			4.859,85	4.859,85		
6233	Material de escritório			2.113,30	2.113,30		
6238	Outros			610,73	610,73		
624	Energia e fluidos			95.150,72	95.150,72		
6241	Electricidade			52.925,43	52.925,43		
6242	Combustíveis			2.747,99	2.747,99		
6243	Água			9.695,02	9.695,02		
6248	Outros			29.782,28	29.782,28		
625	Deslocações, estadas e transportes			77,50	77,50		
6251	Deslocações e estadas			32,00	32,00		
6258	Outros			45,50	45,50		
626	Serviços diversos			85.087,50	85.087,50		
6262	Comunicação			5.670,41	5.670,41		
6263	Seguros			4.703,34	4.703,34		
6265	Contencioso e notariado			71,00	71,00		
6267	Limpeza, higiene e conforto			71.291,72	71.291,72		
6268	Outros serviços			3.351,03	3.351,03		
63	Gastos com o pessoal			983.674,61	983.674,61		
632	Remunerações do pessoal			795.558,72	795.558,72		
6321	Remunerações Certas			793.924,46	793.924,46		
632101	Vencimento Base			629.452,08	629.452,08		
632103	Subsídio de Férias			55.560,55	55.560,55		
632104	Subsídio de Natal			50.394,98	50.394,98		
632105	Subsídio de Turno (15%)			11.086,44	11.086,44		
632106	Subsídio de Noturno (25%)			18.313,19	18.313,19		
632108	Complemento de Remuneração - Direção			4.080,67	4.080,67		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
632109	Diuturnidades			18.530,59	18.530,59		
632110	Retroativos			6.505,96	6.505,96		
6322	Remunerações Adicionais			1.025,26	1.025,26		
632201	Férias Não Gozadas			983,07	983,07		
632206	Trabalho dia Feriado			42,19	42,19		
6323	Outras			609,00	609,00		
63236	Compensação por Caducidade de Contr			609,00	609,00		
635	Encargos sobre remunerações			177.178,35	177.178,35		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen			9.107,86	9.107,86		
638	Outros gastos com o pessoal			1.829,68	1.829,68		
6381	Saude no trabalho			1.320,00	1.320,00		
6383	Segurança no Trabalho			430,50	430,50		
6389	Outros Custos com o Pessoal			79,18	79,18		
64	Gastos de depreciação e de amortização			90.499,54	90.499,54		
642	Activos fixos tangíveis			90.499,54	90.499,54		
6422	Amort.Edif.e Out.Construções			59.723,74	59.723,74		
6423	Amort.Equipamento Básico			28.965,64	28.965,64		
6424	Amort.Equipamento Transporte			1.810,16	1.810,16		
68	Outros gastos e perdas			12.357,21	12.357,21		
681	Impostos			1.416,79	1.416,79		
6812	Impostos indirectos:			1.416,79	1.416,79		
68125	Imposto Municipal Imoveis			1.416,79	1.416,79		
688	Outros			5.692,40	5.692,40		
6883	Quotizações			360,00	360,00		
6888	Outros não especificados			5.332,40	5.332,40		
68881	Devolução a utentes			5.332,40	5.332,40		
689	Custos com apoios financeiros concedido			5.248,02	5.248,02		
6899	Gratificações de estímulo a utentes			5.248,02	5.248,02		
69	Gastos e perdas de financiamento			21.220,47	21.220,47		
691	Juros suportados			21.220,47	21.220,47		
6911	Juros de financiamentos obtidos			21.220,47	21.220,47		
72	Prestações de serviços			1.387.048,87	1.387.048,87		
721	Mensalidades dos Utilizadores			743.139,12	743.139,12		
7214	Terceira Idade			743.139,12	743.139,12		
72141	Lar de Idosos			738.775,72	738.775,72		
721411	Pulido			225.806,47	225.806,47		
7214111	Acordo			225.806,47	225.806,47		
721412	Os Avós			512.969,25	512.969,25		
7214121	Acordo			375.889,25	375.889,25		
7214122	Extra Acordo			137.080,00	137.080,00		
72142	Centro de Dia			4.363,40	4.363,40		
723	Acordos Típicos			617.704,95	617.704,95		
7231	Lar para Idosos			247.138,93	247.138,93		
7232	Centros de Dia			2.512,16	2.512,16		
7233	Residência São João e Santa Ana "Os Avó			368.053,86	368.053,86		
725	Serviços secundários			26.204,80	26.204,80		
7251	Pulido			7.394,80	7.394,80		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
7252	Residencia - Avos			18.810,00	18.810,00		
75	Subsídios à exploração			13.487,38	13.487,38		
751	Subsídios do Estado e outros entes públi			9.678,81	9.678,81		
7518	Outras Entidades Públicas			9.678,81	9.678,81		
75182	Camara Municipal de Vidigueira			9.678,81	9.678,81		
753	Donativos			3.808,57	3.808,57		
7531	Dinheiro			3.808,57	3.808,57		
78	Outros rendimentos e ganhos			124.357,01	124.357,01		
787	Rendimentos e ganhos em investim.não f			82.707,32	82.707,32		
7871	Alienações			77.157,32	77.157,32		
7873	Rendas e out.rendimentos propriedades i			5.550,00	5.550,00		
788	Outros			41.649,69	41.649,69		
7883	Imputação de subsídios para investimen			24.379,26	24.379,26		
7888	Outros não especificados			17.270,43	17.270,43		
81	Resultado líquido do período	340.556,93	340.556,93	1.830.586,92	1.879.237,91		48.650,99
818	Resultado líquido	340.556,93	340.556,93	1.830.586,92	1.879.237,91		48.650,99
Total geral:		340.556,93	340.556,93	13.583.982,84	13.583.982,84	3.931.644,47	3.931.644,47