

Associação de Melhoramentos e Bem Estar Social de Pias
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Contribuinte: 503142425

Moeda: EUROS

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | PERÍODOS | |
|--|-------|-------------------|-------------------|
| | | 2025 | 2024 |
| Vendas e serviços prestados | | 585.354,30 | 521.823,40 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | | 369.813,49 | 294.692,06 |
| Variação nos inventários da produção | | 0,00 | 0,00 |
| Trabalhos para a própria entidade | | 0,00 | 0,00 |
| Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | | 76.097,50 | 73.976,43 |
| Fornecimentos e serviços externos | | 159.496,57 | 153.181,32 |
| Gastos com o pessoal | | 707.463,73 | 662.507,39 |
| Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) | | 0,00 | 0,00 |
| Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões (aumentos/reduções) | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões específicas (aumentos/reduções) | | 0,00 | 0,00 |
| Outras imparidades (perdas/reversões) | | 0,00 | 0,00 |
| Aumentos/reduções de justo valor | | 0,00 | 0,00 |
| Outros rendimentos | | 14.108,71 | 9.137,18 |
| Outros gastos | | 13.879,91 | 1.125,80 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | 12.338,79 | -65.138,30 |
| Gastos/repreciações/depreciações | | 25.862,62 | 17.458,62 |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | -13.523,83 | -82.596,92 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | 34.001,97 | 29.195,95 |
| Juros e gastos similares suportados | | 4.774,34 | 4.665,24 |
| Resultados antes de impostos | | 15.703,80 | -58.066,21 |
| Imposto sobre o rendimento do período | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado líquido do período | | 15.703,80 | -58.066,21 |

Assinatura
 António David Miguel Jacinto
 António Jacinto Oliveira
 Aires Ferreira Gomes

Assinatura

| RÚBRICAS | NOTAS | DATAS | |
|---|-------|-------------|-------------|
| | | 31 DEZ 2025 | 31 DEZ 2024 |
| ACTIVO | | | |
| Activo não corrente | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | 422 930,23 | 357 293,62 |
| Bens do património histórico e artístico e cultural | | 0,00 | 0,00 |
| Ativos intangíveis | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos financeiros | | 0,00 | 0,00 |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Créditos e ativos não correntes | | 0,00 | 0,00 |
| | | 422 930,23 | 357 293,62 |
| Activo corrente | | | |
| Inventários | | 18 356,15 | 21 556,45 |
| Créditos a receber | | 24 693,64 | 28 040,81 |
| Estado e outros entes públicos | | 72 092,50 | 67 793,55 |
| Outros devedores e credores | | 38 764,95 | 38 260,77 |
| Caixa e Depósito Bancários | | 64 515,76 | 46 797,22 |
| | | 218 423,00 | 202 448,80 |
| Total do ativo | | 641 353,23 | 559 742,42 |
| FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO | | | |
| Fundos patrimoniais | | | |
| Fundos | | 1 934,49 | 1 934,49 |
| Excedentes técnicos | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados transitados | | 81 873,31 | 139 939,52 |
| Excedentes de revalorização | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais | | 217 833,66 | 201 315,87 |
| | | 301 641,46 | 343 189,88 |
| Resultado líquido do período | | 15 703,80 | -58 066,21 |
| Total dos fundos patrimoniais | | 317 345,26 | 285 123,67 |
| Passivo | | | |
| Passivo não corrente | | | |
| Provisões | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões específicas | | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outras contas a pagar | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| Passivo corrente | | | |
| Fornecedores | | 105 737,59 | 48 059,23 |
| Diferimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Gastos a reconhecer | | 1 595,70 | 1 844,81 |
| Outras contas a pagar | | 101 496,42 | 93 534,26 |
| Financiamentos obtidos | | 40 000,04 | 50 000,00 |
| Estado e outros entes públicos | | 75 178,22 | 81 180,45 |
| Adiantamento a fornecedores | | 0,00 | 0,00 |
| | | 324 007,97 | 274 618,75 |
| Total do passivo | | 324 007,97 | 274 618,75 |
| Total dos fundos patrimoniais e do passivo | | 641 353,23 | 559 742,42 |

A Direção

Paulo Manuel Fernandes
Luís Manuel Fernandes
Francisco Soares
Francisco Soares

O responsável

[Assinatura]

| Conta | Descrição | Acumulado | | | |
|---------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 11 | Caixa | 103 630,19 | 95 879,76 | 7 750,43 | 0,00 |
| 111 | Caixa ASSOCIAÇÃO | 25 674,31 | 25 564,56 | 109,75 | 0,00 |
| 112 | Caixa de Utentes | 77 955,88 | 70 315,20 | 7 640,68 | 0,00 |
| 12 | Depósitos à ordem | 1 514 151,46 | 1 457 386,13 | 56 765,33 | 0,00 |
| 121 | CGD ASSOCIAÇÃO | 636 687,04 | 634 345,69 | 2 341,35 | 0,00 |
| 123 | CGD C.A.T. | 25 927,51 | 12 209,65 | 13 717,86 | 0,00 |
| 123001 | 32011537 2 zy3 | 2 205,67 | 2 205,67 | 0,00 | 0,00 |
| 123002 | Daniel Mendes Antunes | 3 498,21 | 133,90 | 3 364,31 | 0,00 |
| 123004 | Leonardo Miguel Sousa Rodrigues | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123006 | Ricardo Maia dos Santos | 4 306,28 | 4 306,28 | 0,00 | 0,00 |
| 123010 | Miguel Filipe Pacheco Sousa | 144,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123013 | Leonor Filipa Bento da Silva | 665,82 | 585,96 | 79,86 | 0,00 |
| 123014 | Francisco da Silva Valério | 216,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123017 | Rodrigo Marques Silva | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123018 | Leonardo Henriques Brito | 1 039,14 | 108,26 | 930,88 | 0,00 |
| 123019 | Miguel Ângelo Rodrigues Custódio | 614,55 | 212,12 | 402,43 | 0,00 |
| 123021 | Maria Carolina Soares Oliveira | 216,95 | 216,95 | 0,00 | 0,00 |
| 123022 | Bruna Filipa Furtado Rodrigues | 1 799,50 | 122,88 | 1 676,62 | 0,00 |
| 123023 | Nuno André Furtado Rodrigues Marecos | 783,06 | 126,21 | 656,85 | 0,00 |
| 123024 | Miriam | 144,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123025 | Vasco Farinha | 918,57 | 98,79 | 819,78 | 0,00 |
| 123026 | Francisco Jose Martins | 936,58 | 936,58 | 0,00 | 0,00 |
| 123027 | Tiago Beijamim da Silva Afonso Branco | 7 405,28 | 2 086,39 | 5 318,89 | 0,00 |
| 123028 | C4W13M4RN | 514,57 | 54,26 | 460,31 | 0,00 |
| 123029 | Afonso Patrocinio | 17,33 | 9,40 | 7,93 | 0,00 |
| 125 | CGD INSERÇÃO | 19 335,35 | 13 682,14 | 5 653,21 | 0,00 |
| 126 | PDIFZ | 12,46 | 0,00 | 12,46 | 0,00 |
| 128 | Caixa Crédito Agricula Mútuo | 447,37 | 447,37 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | Banco Espírito Santo | 831 741,73 | 796 701,28 | 35 040,45 | 0,00 |
| 21 | Clientes e Utentes | 380 458,35 | 355 764,71 | 27 909,62 | 3 215,98 |
| 211 | Clientes e utentes c/c | 361 062,24 | 333 153,62 | 27 908,62 | 0,00 |
| 2117 | Utentes | 361 062,24 | 333 153,62 | 27 908,62 | 0,00 |
| 21171 | Utentes - AMBESP | 361 062,24 | 333 153,62 | 27 908,62 | 0,00 |
| 218 | Adiantamentos de clientes e utentes | 19 396,11 | 22 611,09 | 1,00 | 3 215,98 |
| 2181 | Utentes U3I | 906,00 | 2 029,59 | 0,00 | 1 123,59 |
| 2182 | Utentes de Centro Convivio | 796,00 | 796,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2183 | Utentes sad | 754,20 | 2 107,70 | 0,00 | 1 353,50 |
| 2184 | cantinas socias | 6 135,00 | 6 134,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2185 | Utentes Centro Escolar Areias | 9 869,59 | 10 452,63 | 0,00 | 583,04 |
| 2186 | Utentes CD | 935,32 | 1 091,17 | 0,00 | 155,85 |
| 22 | Fornecedores | 221 862,19 | 327 599,78 | 0,00 | 105 737,59 |
| 221 | Fornecedores c/c | 221 862,19 | 327 599,78 | 0,00 | 105 737,59 |
| 2211 | Fornecedores gerais | 221 862,19 | 327 599,78 | 0,00 | 105 737,59 |
| 2211001 | Previmed | 650,04 | 650,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2211009 | Hortomarques | 22 777,20 | 28 509,49 | 0,00 | 5 732,29 |
| 2211010 | udips | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |
| 2211014 | KIMPER | 546,55 | 1 060,81 | 0,00 | 514,26 |
| 2211018 | Seguros Fidelidade | 989,06 | 989,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2211022 | Meigal, S.A. | 18 989,38 | 25 827,21 | 0,00 | 6 837,83 |
| 2211025 | Repsolgas | 13 017,79 | 15 065,92 | 0,00 | 2 048,13 |
| 2211032 | Ludovico Ferreira | 1 964,08 | 2 620,54 | 0,00 | 656,46 |
| 2211041 | CREDITEX, SA | 1 121,28 | 1 215,82 | 0,00 | 94,54 |
| 2211042 | Higipapel | 1 056,02 | 1 504,65 | 0,00 | 448,63 |
| 2211044 | Sicarze | 11 220,85 | 17 156,17 | 0,00 | 5 935,32 |
| 2211045 | Rentokil Initial Portugal,Lda | 383,23 | 506,92 | 0,00 | 123,69 |

| Conta | Descrição | Acumulado | | | |
|---------|--|------------|------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 2211047 | Companhia de seguros Tranquilidade | 10 008,20 | 10 008,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2211048 | Paulo Sá Oliveira | 5 059,44 | 7 488,80 | 0,00 | 2 429,36 |
| 2211051 | Pingo Doce | 58,18 | 58,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2211055 | Meca Supermercados, Lda | 2 310,29 | 2 310,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2211058 | Maxicópia | 580,93 | 580,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2211061 | Caravela | 805,01 | 805,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2211064 | A.J.C. FRUTAS, LDA | 910,33 | 1 452,57 | 0,00 | 542,24 |
| 2211065 | Tranquilidade,Sa | 367,18 | 367,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2211066 | Tejo Ambiente | 2 874,93 | 2 874,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2211071 | Trigénius | 2 777,67 | 2 777,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2211074 | AGEAS Portugal -Companhia de Seguros Sa | 1 380,76 | 1 380,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2211075 | GRENKE S.A | 5 893,91 | 6 339,35 | 0,00 | 445,44 |
| 2211076 | Higipoiars | 58,48 | 129,10 | 0,00 | 70,62 |
| 2211078 | Casa Costa, Lda | 18 103,15 | 27 722,91 | 0,00 | 9 619,76 |
| 2211087 | Audioarte Unipessoal, Lda | 2 520,00 | 3 360,00 | 0,00 | 840,00 |
| 2211091 | Booking | 0,00 | 59,92 | 0,00 | 59,92 |
| 2211097 | A48 Sistemas de Segurança, Lda | 154,98 | 154,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2211098 | António Bastos & Filhos, Lda | 279,84 | 279,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2211102 | CRIFZ | 41 473,77 | 41 473,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2211104 | Cáritas Diocesana de Coimbra | 11 235,93 | 11 235,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2211107 | EDP | 11 127,39 | 11 143,60 | 0,00 | 16,21 |
| 2211109 | PT- Comunicações | 1 503,46 | 1 503,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2211111 | VHOTEL | 957,44 | 1 401,78 | 0,00 | 444,34 |
| 2211111 | Mediterrânea | 4 051,45 | 4 051,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2211112 | Agropecuária Cotrim & Cotrim | 1 206,00 | 1 206,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211113 | Domingos Casimiro Unip,Lda | 675,00 | 675,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211114 | Alexandra Sá Anselmo | 22,14 | 22,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2211115 | Global Caixilho Sociedade Unipessoal, Lda | 452,64 | 452,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2211116 | Electro Pesados Rampa do Vale, Lda | 720,15 | 720,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2211117 | Ana Cristina Freitas Peixoto Miranda M. Mourão | 625,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211118 | Pedro Francisco & Tiago Francisco | 984,00 | 984,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211119 | Vitor Manuel Martins Cotrim | 0,00 | 157,00 | 0,00 | 157,00 |
| 221124 | Petroalves Distribuição Combustível | 190,13 | 190,13 | 0,00 | 0,00 |
| 221125 | JF Material escritório | 418,85 | 418,85 | 0,00 | 0,00 |
| 221126 | UNISELF,SA | 0,00 | 1 092,60 | 0,00 | 1 092,60 |
| 221128 | Higimarto | 4 546,51 | 8 077,02 | 0,00 | 3 530,51 |
| 221135 | Tipal | 174,41 | 208,51 | 0,00 | 34,10 |
| 221136 | Hojer | 3 830,02 | 7 849,31 | 0,00 | 4 019,29 |
| 221147 | A. Faria da Silva | 319,68 | 398,15 | 0,00 | 78,47 |
| 221151 | Petrogravulha | 4 818,23 | 5 998,56 | 0,00 | 1 180,33 |
| 221163 | MARIA DO ROSÁRIO | 3,78 | 3,78 | 0,00 | 0,00 |
| 221169 | Odulisser | 2 412,65 | 3 206,61 | 0,00 | 793,96 |
| 221177 | Fernando Cotrim | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221182 | Jacinto Nunes | 1 532,41 | 1 935,77 | 0,00 | 403,36 |
| 221192 | Farmácia Moderna | 1 617,98 | 1 966,08 | 0,00 | 348,10 |
| 221195 | LPM | 89,41 | 56 685,92 | 0,00 | 56 596,51 |
| 221199 | Pedro Ribeiro | 0,00 | 254,32 | 0,00 | 254,32 |
| 23 | Pessoal | 456 745,43 | 456 886,53 | 58,14 | 199,24 |
| 231 | Remunerações a pagar ao pessoal | 454 914,49 | 454 914,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | Ao pessoal | 454 914,49 | 454 914,49 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | Adiantamentos | 82,14 | 24,00 | 58,14 | 0,00 |
| 2322 | Adiantamentos ao pessoal | 82,14 | 24,00 | 58,14 | 0,00 |
| 238 | Outras operações | 1 748,80 | 1 948,04 | 0,00 | 199,24 |
| 2382 | Penhoras | 1 603,54 | 1 793,46 | 0,00 | 189,92 |
| 2384 | Sindicatos | 145,26 | 154,58 | 0,00 | 9,32 |
| 24 | Estado e outros entes públicos | 284 139,47 | 287 225,19 | 72 092,50 | 75 178,22 |
| 242 | Retenção de impostos sobre rendimentos | 22 408,00 | 25 034,00 | 0,00 | 2 626,00 |

| Conta | Descrição | Acumulado | | | |
|---------|--|------------|------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 2421 | Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente | 22 408,00 | 25 034,00 | 0,00 | 2 626,00 |
| 243 | Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) | 70 593,55 | 52 012,26 | 70 593,36 | 52 012,07 |
| 2431 | Iva- Suportado | 25 343,49 | 0,19 | 25 343,30 | 0,00 |
| 24311 | Iva - Suportado Existências | 25 343,49 | 0,19 | 25 343,30 | 0,00 |
| 2431111 | Iva - Suportado Exist.taxa 6% | 16 510,16 | 0,19 | 16 509,97 | 0,00 |
| 2431112 | Iva - Suportado Exist.13% | 1 191,07 | 0,00 | 1 191,07 | 0,00 |
| 2431113 | Iva - Suportado Exist 23% | 7 642,26 | 0,00 | 7 642,26 | 0,00 |
| 2432 | Iva - Dedutível | 1 666,79 | 0,00 | 1 666,79 | 0,00 |
| 24321 | Iva - Dedutível Existencias | 1 666,79 | 0,00 | 1 666,79 | 0,00 |
| 243211 | Iva - Dedutível Exist. Mercado Nacional | 1 666,79 | 0,00 | 1 666,79 | 0,00 |
| 2432111 | Iva -Dedutível Exist.Nac. taxa 6% | 1 005,49 | 0,00 | 1 005,49 | 0,00 |
| 2432112 | Iva - Dedutível Exist.Nac. taxa 13% | 10,59 | 0,00 | 10,59 | 0,00 |
| 2432113 | Iva - Dedutível Exist.Nac. taxa 23% | 650,71 | 0,00 | 650,71 | 0,00 |
| 2433 | Iva - Liquidado | 0,00 | 19 798,67 | 0,00 | 19 798,67 |
| 24331 | Iva - Liquidado Mercado Nacional | 0,00 | 19 798,67 | 0,00 | 19 798,67 |
| 243312 | Iva - Liquidado Taxa 13% | 0,00 | 12 484,60 | 0,00 | 12 484,60 |
| 243313 | Iva - Liquidado Taxa 23% | 0,00 | 7 314,07 | 0,00 | 7 314,07 |
| 2434 | IVA - Regularizações | 0,66 | 76,71 | 0,66 | 76,71 |
| 24341 | Iva- Regularizações Mercado Nacional | 0,66 | 72,55 | 0,66 | 72,55 |
| 243411 | Iva-Regularizações-Taxa 6% | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,09 |
| 243412 | Iva-Regularizações-Taxa 13% | 0,66 | 0,00 | 0,66 | 0,00 |
| 243413 | Iva-Regularizações-Taxa 23% | 0,00 | 72,46 | 0,00 | 72,46 |
| 24342 | IVA - Regularizações | 0,00 | 4,16 | 0,00 | 4,16 |
| 243421 | Iva -Regularizações 6% | 0,00 | 4,16 | 0,00 | 4,16 |
| 2436 | IVA - A pagar | 35 413,03 | 0,00 | 35 413,03 | 0,00 |
| 24361 | Iva - A pagar | 35 413,03 | 0,00 | 35 413,03 | 0,00 |
| 2437 | IVA - A recuperar | 8 169,58 | 0,00 | 8 169,58 | 0,00 |
| 2438 | IVA - Reembolsos pedidos | 0,00 | 32 136,69 | 0,00 | 32 136,69 |
| 244 | Outros impostos | 0,00 | 543,96 | 0,00 | 543,96 |
| 245 | Contribuições para a Segurança Social | 189 638,78 | 209 610,55 | 0,00 | 19 971,77 |
| 247 | Apoio do Estado(covid 19) | 1 005,02 | 0,00 | 1 005,02 | 0,00 |
| 2481 | FCT | 494,12 | 0,00 | 494,12 | 0,00 |
| 2482 | FGCT | 0,00 | 24,42 | 0,00 | 24,42 |
| 25 | Financiamentos obtidos | 9 999,96 | 50 000,00 | 0,00 | 40 000,04 |
| 251 | Instituições de crédito e sociedades financeiras | 9 999,96 | 50 000,00 | 0,00 | 40 000,04 |
| 2511 | Empréstimos bancários | 9 999,96 | 50 000,00 | 0,00 | 40 000,04 |
| 25111 | Empréstimos bancários - Passivo Corrente | 9 999,96 | 50 000,00 | 0,00 | 40 000,04 |
| 251113 | Emprestimo CGD | 9 999,96 | 50 000,00 | 0,00 | 40 000,04 |
| 27 | Outras contas a receber e a pagar | 146 423,39 | 209 013,76 | 38 764,95 | 101 355,32 |
| 272 | Devedores e credores por acréscimos (periodização) | 88 958,51 | 189 452,38 | 0,00 | 100 493,87 |
| 2722 | Credores por acréscimos de gastos | 88 958,51 | 189 452,38 | 0,00 | 100 493,87 |
| 27221 | Remuneracoes a Liquidar | 88 958,51 | 189 452,38 | 0,00 | 100 493,87 |
| 278 | Outros devedores e credores | 57 464,88 | 19 561,38 | 38 764,95 | 861,45 |
| 2781 | DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS | 27 521,46 | 0,00 | 27 521,46 | 0,00 |
| 2782 | CAT | 9 975,96 | 0,00 | 9 975,96 | 0,00 |
| 2784 | Seguros | 0,00 | 861,45 | 0,00 | 861,45 |
| 2785 | Utentes | 2 580,96 | 1 313,43 | 1 267,53 | 0,00 |
| 2788 | CMFZ | 17 386,50 | 17 386,50 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Diferimentos | 1 844,81 | 3 440,51 | 0,00 | 1 595,70 |
| 281 | Gastos a reconhecer | 1 844,81 | 3 440,51 | 0,00 | 1 595,70 |
| 31 | Compras | 110 279,51 | 110 279,51 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 110 279,51 | 110 279,51 | 0,00 | 0,00 |
| 31211 | Generos Alimentares | 110 279,51 | 110 279,51 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 48 712,88 | 30 803,25 | 17 909,63 | 0,00 |
| 331 | Matérias-primas | 47 024,89 | 30 283,95 | 16 740,94 | 0,00 |
| 3311 | Generos Alimentares | 33 955,56 | 28 311,56 | 5 644,00 | 0,00 |
| 33121 | Outros | 1 696,68 | 0,00 | 1 696,68 | 0,00 |

| Conta | Descrição | Acumulado | | | |
|--------|--|--------------|------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 33124 | Produtos higiene | 95,84 | 75,34 | 20,50 | 0,00 |
| 33125 | Materias de construção e reparação | 1 748,31 | 1 748,31 | 0,00 | 0,00 |
| 33129 | Diversos | 9 528,50 | 148,74 | 9 379,76 | 0,00 |
| 333 | Embalagens | 1 174,01 | 519,30 | 654,71 | 0,00 |
| 334 | Materiais diversos | 513,98 | 0,00 | 513,98 | 0,00 |
| 35 | Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos | 507,02 | 60,50 | 507,02 | 60,50 |
| 351 | Subprodutos | 507,02 | 0,00 | 507,02 | 0,00 |
| 352 | Desperdícios, resíduos e refugos | 0,00 | 60,50 | 0,00 | 60,50 |
| 43 | Activos fixos tangíveis | 1 108 288,32 | 775 821,09 | 1 108 288,32 | 775 821,09 |
| 432 | Bens do património histórico e artístico e cultura | 417 390,61 | 0,00 | 417 390,61 | 0,00 |
| 4321 | Bens imóveis | 417 390,61 | 0,00 | 417 390,61 | 0,00 |
| 433 | Outros activos fixos tangíveis | 690 897,71 | 775 821,09 | 690 897,71 | 775 821,09 |
| 4331 | Terrenos e recursos naturais | 60 357,01 | 0,00 | 60 357,01 | 0,00 |
| 43311 | Terrenos para Construção | 60 357,01 | 0,00 | 60 357,01 | 0,00 |
| 4333 | Equipamento básico | 37 551,66 | 0,00 | 37 551,66 | 0,00 |
| 43331 | Equipamento de Alojamento de Utentes | 10 622,81 | 0,00 | 10 622,81 | 0,00 |
| 43332 | Equipamento Medico-hospitalar e de Reedu | 6 610,41 | 0,00 | 6 610,41 | 0,00 |
| 43333 | Equipamento Didático | 1 803,85 | 0,00 | 1 803,85 | 0,00 |
| 43334 | Equip Audio Visual | 3 209,36 | 0,00 | 3 209,36 | 0,00 |
| 43335 | Equipamento de Serralharia | 224,46 | 0,00 | 224,46 | 0,00 |
| 43336 | Equipamento de Cozinha | 15 080,77 | 0,00 | 15 080,77 | 0,00 |
| 4334 | Equipamento de transporte | 358 963,29 | 0,00 | 358 963,29 | 0,00 |
| 43341 | Veiculos Ligeiros | 137 694,76 | 0,00 | 137 694,76 | 0,00 |
| 43342 | Veiculos Mistos | 221 268,53 | 0,00 | 221 268,53 | 0,00 |
| 4335 | Equipamento administrativo | 177 280,54 | 0,00 | 177 280,54 | 0,00 |
| 43351 | Mobiliario e Utensilios Administrativos | 6 593,97 | 0,00 | 6 593,97 | 0,00 |
| 43352 | Maquinas de Escritorio | 5 679,91 | 0,00 | 5 679,91 | 0,00 |
| 43353 | Mobiliario e Equipamento Social | 116 166,09 | 0,00 | 116 166,09 | 0,00 |
| 43354 | Equipamento Informatico | 22 316,57 | 0,00 | 22 316,57 | 0,00 |
| 43355 | Equipamento Diverso | 25 489,53 | 0,00 | 25 489,53 | 0,00 |
| 43359 | EQPº DORMITORIOS | 1 034,47 | 0,00 | 1 034,47 | 0,00 |
| 4337 | Outros activos fixos tangíveis | 56 745,21 | 0,00 | 56 745,21 | 0,00 |
| 43371 | Para Oficinas | 11 850,06 | 0,00 | 11 850,06 | 0,00 |
| 43372 | Outros activos | 44 895,15 | 0,00 | 44 895,15 | 0,00 |
| 4338 | Depreciações acumuladas | 0,00 | 775 821,09 | 0,00 | 775 821,09 |
| 43382 | Edificios e Outras Construcões | 0,00 | 199 928,06 | 0,00 | 199 928,06 |
| 433821 | Edificios | 0,00 | 199 928,06 | 0,00 | 199 928,06 |
| 43383 | Equipamento Basico | 0,00 | 103 576,07 | 0,00 | 103 576,07 |
| 433831 | Equipamento de Alojamento de Utentes | 0,00 | 18 556,76 | 0,00 | 18 556,76 |
| 433832 | Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação | 0,00 | 6 508,31 | 0,00 | 6 508,31 |
| 433833 | Equipamento Didatico | 0,00 | 2 571,58 | 0,00 | 2 571,58 |
| 433834 | EQPº AUDIO VISUAL | 0,00 | 3 152,61 | 0,00 | 3 152,61 |
| 433837 | Equipamento de Serralharia | 0,00 | 224,35 | 0,00 | 224,35 |
| 433839 | Outro | 0,00 | 72 562,46 | 0,00 | 72 562,46 |
| 43384 | Equipamento de Transporte | 0,00 | 277 383,35 | 0,00 | 277 383,35 |
| 433842 | Veiculos Mistos | 0,00 | 277 383,35 | 0,00 | 277 383,35 |
| 43385 | Ferramentas e Utensilios | 0,00 | 11 850,06 | 0,00 | 11 850,06 |
| 433851 | Para Oficinas | 0,00 | 11 850,06 | 0,00 | 11 850,06 |
| 43386 | Equipamento Administrativo | 0,00 | 183 083,55 | 0,00 | 183 083,55 |
| 433861 | Mobiliario e Utensilios Administrativos | 0,00 | 6 667,92 | 0,00 | 6 667,92 |
| 433862 | Maquinas de Escritorio | 0,00 | 4 169,60 | 0,00 | 4 169,60 |
| 433863 | Mobiliario e Equipamento Social | 0,00 | 122 356,48 | 0,00 | 122 356,48 |
| 433864 | Equipamento Informatico | 0,00 | 25 435,87 | 0,00 | 25 435,87 |
| 433865 | Equipamento Diverso | 0,00 | 23 328,26 | 0,00 | 23 328,26 |
| 433869 | EQPº DORMITORIOS | 0,00 | 1 125,42 | 0,00 | 1 125,42 |
| 45 | Investimentos em curso | 90 463,00 | 0,00 | 90 463,00 | 0,00 |
| 453 | Activos fixos tangíveis em curso | 90 463,00 | 0,00 | 90 463,00 | 0,00 |

| Conta | Descrição | Acumulado | | | |
|-------|--|------------|------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 4531 | zezerelar | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 |
| 4532 | Gomel | 48 350,00 | 0,00 | 48 350,00 | 0,00 |
| 4533 | Ajibita | 4 216,79 | 0,00 | 4 216,79 | 0,00 |
| 4534 | Antunes & Sousa | 3 827,86 | 0,00 | 3 827,86 | 0,00 |
| 4535 | Pregimac | 2 122,85 | 0,00 | 2 122,85 | 0,00 |
| 4536 | Ajuste Direto | 13 445,50 | 0,00 | 13 445,50 | 0,00 |
| 51 | Fundos | 0,00 | 1 934,49 | 0,00 | 1 934,49 |
| 56 | Resultados transitados | 58 066,21 | 139 939,52 | 0,00 | 81 873,31 |
| 59 | Outras variações nos fundos patrimoniais | 14 108,71 | 231 942,37 | 0,00 | 217 833,66 |
| 593 | Subsídios | 14 108,71 | 230 382,37 | 0,00 | 216 273,66 |
| 59312 | CMFZ | 199,52 | 4 588,92 | 0,00 | 4 389,40 |
| 59313 | CRSS SANTAREM | 0,00 | 7 199,31 | 0,00 | 7 199,31 |
| 59314 | FUNDAÇÃO J COSTA | 500,00 | 13 001,20 | 0,00 | 12 501,20 |
| 59315 | C.A.T. | 3 560,57 | 85 453,65 | 0,00 | 81 893,08 |
| 59316 | J.F.BECO | 498,80 | 13 966,30 | 0,00 | 13 467,50 |
| 59318 | CMFZ-LAR(25000) | 943,19 | 45 416,49 | 0,00 | 44 473,30 |
| 59319 | Fundação EDP | 750,00 | 36 750,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 5933 | CMFZ/ CARRINHAS | 3 310,00 | 6 620,00 | 0,00 | 3 310,00 |
| 5934 | CMFZ- CA-50-GF | 4 346,63 | 17 386,50 | 0,00 | 13 039,87 |
| 594 | Doações | 0,00 | 1 560,00 | 0,00 | 1 560,00 |
| 61 | Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 76 097,50 | 0,00 | 76 097,50 | 0,00 |
| 612 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 76 097,50 | 0,00 | 76 097,50 | 0,00 |
| 6121 | Matérias Primas | 76 097,50 | 0,00 | 76 097,50 | 0,00 |
| 61211 | Generos Alimentares | 76 097,50 | 0,00 | 76 097,50 | 0,00 |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | 160 130,23 | 633,66 | 159 496,57 | 0,00 |
| 621 | Subcontratos | 49 534,90 | 68,55 | 49 466,35 | 0,00 |
| 622 | Serviços especializados | 26 209,51 | 28,59 | 26 180,92 | 0,00 |
| 6221 | Trabalhos especializados | 3 866,14 | 0,00 | 3 866,14 | 0,00 |
| 6223 | Vigilância e segurança | 1 614,54 | 0,00 | 1 614,54 | 0,00 |
| 6224 | Honorários | 6 262,50 | 0,00 | 6 262,50 | 0,00 |
| 6226 | Conservação e reparação | 11 584,54 | 0,00 | 11 584,54 | 0,00 |
| 6227 | Encargos de Saude com Utentes | 1 654,83 | 0,00 | 1 654,83 | 0,00 |
| 6229 | Electrodomesticos/louças | 1 226,96 | 28,59 | 1 198,37 | 0,00 |
| 623 | Materiais | 5 674,03 | 0,00 | 5 674,03 | 0,00 |
| 6231 | Ferramentas e utensilios de desgaste rápido | 2 922,34 | 0,00 | 2 922,34 | 0,00 |
| 6233 | Material de escritório | 1 973,91 | 0,00 | 1 973,91 | 0,00 |
| 6235 | Vestuário e Calçado de Utentes | 43,46 | 0,00 | 43,46 | 0,00 |
| 6236 | Material Didatico | 204,92 | 0,00 | 204,92 | 0,00 |
| 6239 | Material escolar para utentes | 529,40 | 0,00 | 529,40 | 0,00 |
| 624 | Energia e fluidos | 45 569,48 | 0,00 | 45 569,48 | 0,00 |
| 6241 | Electricidade | 12 351,79 | 0,00 | 12 351,79 | 0,00 |
| 6242 | Combustíveis | 15 031,45 | 0,00 | 15 031,45 | 0,00 |
| 6243 | Água | 3 082,32 | 0,00 | 3 082,32 | 0,00 |
| 6248 | GÁS | 15 103,92 | 0,00 | 15 103,92 | 0,00 |
| 625 | Deslocações, estadas e transportes | 4 753,72 | 468,01 | 4 285,71 | 0,00 |
| 6251 | Deslocações e estadas | 3 998,82 | 468,01 | 3 530,81 | 0,00 |
| 62511 | Pessoal | 3 976,97 | 468,01 | 3 508,96 | 0,00 |
| 62512 | Utentes | 21,85 | 0,00 | 21,85 | 0,00 |
| 6259 | Via Verde | 754,90 | 0,00 | 754,90 | 0,00 |
| 626 | Serviços diversos | 27 875,24 | 68,51 | 27 806,73 | 0,00 |
| 6261 | Rendas e alugueres | 9 044,87 | 0,00 | 9 044,87 | 0,00 |
| 6262 | Comunicação | 2 031,22 | 0,00 | 2 031,22 | 0,00 |
| 62621 | TELEFONES | 1 845,55 | 0,00 | 1 845,55 | 0,00 |
| 62622 | SELOS CORREIO | 185,67 | 0,00 | 185,67 | 0,00 |
| 6263 | Seguros | 4 368,08 | 0,00 | 4 368,08 | 0,00 |
| 62631 | SEGURO AUTOMOVEIS | 3 543,19 | 0,00 | 3 543,19 | 0,00 |
| 62633 | Seguro Utentes | 93,55 | 0,00 | 93,55 | 0,00 |

| Conta | Descrição | Acumulado | | | |
|--------|---|------------|------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 62636 | Seguro do edificio | 700,17 | 0,00 | 700,17 | 0,00 |
| 62637 | seguro - equipamentos | 31,17 | 0,00 | 31,17 | 0,00 |
| 6265 | Contencioso e notariado | 382,75 | 0,00 | 382,75 | 0,00 |
| 6267 | Limpeza, higiene e conforto | 11 627,87 | 35,79 | 11 592,08 | 0,00 |
| 6268 | Outros serviços | 420,45 | 32,72 | 387,73 | 0,00 |
| 6271 | Ofertas aos Utentes | 513,35 | 0,00 | 513,35 | 0,00 |
| 63 | Gastos com o Pessoal | 710 030,07 | 2 566,34 | 707 463,73 | 0,00 |
| 632 | Remunerações do pessoal | 571 932,35 | 0,00 | 571 932,35 | 0,00 |
| 6321 | VENCIMENTOS | 370 297,10 | 0,00 | 370 297,10 | 0,00 |
| 6322 | Subsídio de Turno | 13 540,16 | 0,00 | 13 540,16 | 0,00 |
| 6323 | Retroativos | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 6325 | Remuneracoes Adicionais | 154 198,09 | 0,00 | 154 198,09 | 0,00 |
| 63251 | Subsidios de Alimentacao | 3 447,00 | 0,00 | 3 447,00 | 0,00 |
| 63252 | Subsidio de transporte | 215,97 | 0,00 | 215,97 | 0,00 |
| 63253 | Diuturnidades | 24 982,78 | 0,00 | 24 982,78 | 0,00 |
| 63256 | SUB.FERIAS | 40 519,10 | 0,00 | 40 519,10 | 0,00 |
| 63257 | SSUB.NATAL | 34 686,15 | 0,00 | 34 686,15 | 0,00 |
| 63258 | Subsidio de Coordenação | 4 160,00 | 0,00 | 4 160,00 | 0,00 |
| 632581 | férias | 40 022,53 | 0,00 | 40 022,53 | 0,00 |
| 63259 | FERIADOS | 6 164,56 | 0,00 | 6 164,56 | 0,00 |
| 6326 | Subsidio de Refeição em Géneros | 33 747,00 | 0,00 | 33 747,00 | 0,00 |
| 635 | Encargos sobre remunerações | 121 954,14 | 0,86 | 121 953,28 | 0,00 |
| 6351 | Seguranca Social | 121 954,14 | 0,86 | 121 953,28 | 0,00 |
| 636 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss | 10 155,06 | 2 565,48 | 7 589,58 | 0,00 |
| 638 | Outros gastos com o pessoal | 5 988,52 | 0,00 | 5 988,52 | 0,00 |
| 6381 | Formacao Profissional | 1 166,00 | 0,00 | 1 166,00 | 0,00 |
| 6382 | Saude e higiene no trabalho | 503,18 | 0,00 | 503,18 | 0,00 |
| 6383 | Bolsa Mareess/Ativar | 4 319,34 | 0,00 | 4 319,34 | 0,00 |
| 64 | Gastos de depreciação e de amortização | 25 862,62 | 0,00 | 25 862,62 | 0,00 |
| 642 | Activos fixos tangíveis | 25 862,62 | 0,00 | 25 862,62 | 0,00 |
| 6422 | Edificios e Outras Construcoes | 8 347,81 | 0,00 | 8 347,81 | 0,00 |
| 64221 | Edificios | 8 347,81 | 0,00 | 8 347,81 | 0,00 |
| 6423 | Equipamento Basico | 838,85 | 0,00 | 838,85 | 0,00 |
| 64231 | Equipamento de Alojamento de Utentes | 77,08 | 0,00 | 77,08 | 0,00 |
| 64239 | Outro | 761,77 | 0,00 | 761,77 | 0,00 |
| 6424 | Equipamento de Transporte | 16 432,05 | 0,00 | 16 432,05 | 0,00 |
| 64242 | Veiculos Mistos | 16 432,05 | 0,00 | 16 432,05 | 0,00 |
| 6426 | Equipamento Administrativo | 243,91 | 0,00 | 243,91 | 0,00 |
| 64263 | Mobiliario e Equipamento Social | 135,23 | 0,00 | 135,23 | 0,00 |
| 64264 | Equipamento Informatico | 108,68 | 0,00 | 108,68 | 0,00 |
| 68 | Outros gastos | 13 879,91 | 0,00 | 13 879,91 | 0,00 |
| 681 | Impostos | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
| 6815 | Multas | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
| 688 | Outros | 13 804,91 | 0,00 | 13 804,91 | 0,00 |
| 6881 | Correcções relativas a períodos anteriores | 13 414,91 | 0,00 | 13 414,91 | 0,00 |
| 6883 | Quotizações | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 |
| 69 | Gastos de financiamento | 4 795,14 | 20,80 | 4 774,34 | 0,00 |
| 691 | Juros suportados | 4 794,64 | 20,80 | 4 773,84 | 0,00 |
| 6911 | Juros de financiamentos obtidos | 1 819,40 | 0,00 | 1 819,40 | 0,00 |
| 6913 | Despesas Bancárias | 563,00 | 20,80 | 542,20 | 0,00 |
| 6918 | Outros juros | 2 412,24 | 0,00 | 2 412,24 | 0,00 |
| 698 | Outros gastos de financiamento | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 |
| 6988 | Outros | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 |
| 72 | Prestações de serviços | 8 083,01 | 593 437,31 | 0,00 | 585 354,30 |
| 721 | Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utent | 8 083,01 | 592 781,31 | 0,00 | 584 698,30 |
| 7211 | Infancia e Juventude | 4 134,60 | 121 948,61 | 0,00 | 117 814,01 |
| 72112 | Jardins de Infancia/Prolongamento | 293,63 | 74 546,21 | 0,00 | 74 252,58 |

| Conta | Descrição | Acumulado | | | |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 72113 | Creches e Jardins de Infancia | 0,00 | 4 806,95 | 0,00 | 4 806,95 |
| 72114 | Actividades de Tempos Livres | 28,50 | 31 238,68 | 0,00 | 31 210,18 |
| 72119 | Abonos | 3 812,47 | 11 356,77 | 0,00 | 7 544,30 |
| 7212 | Familia e Comunidade | 2 164,87 | 23 896,24 | 0,00 | 21 731,37 |
| 72122 | U3I | 84,00 | 15 045,00 | 0,00 | 14 961,00 |
| 72129 | Outros | 2 080,87 | 8 851,24 | 0,00 | 6 770,37 |
| 7214 | Terceira Idade | 1 305,16 | 423 428,94 | 0,00 | 422 123,78 |
| 72142 | Centros de Dia | 707,42 | 89 930,02 | 0,00 | 89 222,60 |
| 72143 | Apoio Domiciliario | 573,74 | 301 662,32 | 0,00 | 301 088,58 |
| 72144 | Centros de Convivio | 24,00 | 31 498,60 | 0,00 | 31 474,60 |
| 72148 | Cafetaria | 0,00 | 338,00 | 0,00 | 338,00 |
| 7215 | Cantinas Sociais | 478,38 | 23 507,52 | 0,00 | 23 029,14 |
| 722 | Quotizações e jóias | 0,00 | 656,00 | 0,00 | 656,00 |
| 7221 | Quotizações | 0,00 | 652,00 | 0,00 | 652,00 |
| 7222 | Jóias | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| 75 | Subsídios, doações e legados à exploração | 32 312,00 | 402 125,49 | 0,00 | 369 813,49 |
| 751 | Subsídios das Entidades Públicas | 0,00 | 322 495,93 | 0,00 | 322 495,93 |
| 7511 | ISS, IP - Centro Distrital | 0,00 | 225 028,43 | 0,00 | 225 028,43 |
| 75111 | Infancia e Juventude | 0,00 | 195 510,59 | 0,00 | 195 510,59 |
| 751111 | C.A.T. | 0,00 | 178 010,59 | 0,00 | 178 010,59 |
| 751118 | Subsidio Eventual | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 |
| 751121 | PRR-RE-CO3-101-12-000170 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| 75118 | Adaptar + | 0,00 | 1 517,84 | 0,00 | 1 517,84 |
| 7515 | CLDS5G | 0,00 | 51 829,57 | 0,00 | 51 829,57 |
| 7516 | Autarquias | 0,00 | 41 310,91 | 0,00 | 41 310,91 |
| 7518 | Outros | 0,00 | 4 327,02 | 0,00 | 4 327,02 |
| 752 | Subsídios de outras entidades | 32 312,00 | 79 629,56 | 0,00 | 47 317,56 |
| 78 | Outros rendimentos | 0,00 | 14 108,71 | 0,00 | 14 108,71 |
| 788 | Outros | 0,00 | 14 108,71 | 0,00 | 14 108,71 |
| 7883 | Imputação de subsídios para investimentos | 0,00 | 14 108,71 | 0,00 | 14 108,71 |
| 78832 | C.M.F.Z | 0,00 | 1 142,71 | 0,00 | 1 142,71 |
| 78833 | CMFZ/Carrinhas | 0,00 | 7 656,63 | 0,00 | 7 656,63 |
| 78834 | FUNDAÇÃO J.COSTA | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 78835 | CAT | 0,00 | 3 560,57 | 0,00 | 3 560,57 |
| 78836 | J.F.BÊCO | 0,00 | 498,80 | 0,00 | 498,80 |
| 78839 | FUNDAÇÃO EDP | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 79 | Juros, dividendos e outros rendimentos similares | 3 178,63 | 37 180,60 | 0,00 | 34 001,97 |
| 798 | Outros rendimentos similares | 3 178,63 | 37 180,60 | 0,00 | 34 001,97 |
| 79841 | DONATIVOS BACF | 0,00 | 4 981,85 | 0,00 | 4 981,85 |
| 79842 | DONATIVOS DIVERSOS | 0,00 | 12 341,46 | 0,00 | 12 341,46 |
| 79843 | DONATIVO EM GÊNEROS ALIMENTARES | 3 178,63 | 18 973,71 | 0,00 | 15 795,08 |
| 79844 | Donativos/ Produtos de Higienização | 0,00 | 121,77 | 0,00 | 121,77 |
| 79845 | Materiais de construção e reparação | 0,00 | 761,81 | 0,00 | 761,81 |
| 81 | Resultado líquido do período | 58 066,21 | 58 066,21 | 0,00 | 0,00 |
| 818 | Resultado líquido | 58 066,21 | 58 066,21 | 0,00 | 0,00 |
| Totais | | 5 642 116,22 | 5 642 116,22 | 2 408 083,61 | 2 408 083,61 |
| Saldo Geral | | | | | |