

Aprovado em
16.06.2021

Silvia

De

Rafael

Raquel



Relatório de Atividades e Contas

Ano 2020



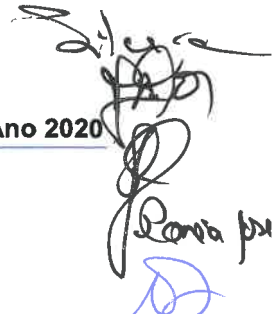
SANTA CASA DA
MISERICÓRDIA
BOLIQUEIME

Trate os outros lembrando da misericórdia e da graça de Deus em sua vida.

Mateus 18:33

ÍNDICE

1. ENQUADRAMENTO DA INSTITUIÇÃO.....	4
1.1 Irmandade	4
1.2 Órgãos Sociais.....	5
1.3 Organograma da Instituição.....	7
2. RELATÓRIO DE ATIVIDADES	7
2.1 Respostas Sociais da Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime	7
ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS – ERPI	7
CENTRO DE DIA – CD.....	10
2.2 Atividades Socioculturais e de Fisioterapia na Área da Terceira Idade.....	14
2.3 Atividades na Área da Infância	19
2.4 Recursos Humanos.....	22
2.5 Equipamento: Aquisição e Manutenção.....	23
2.6 Transportes	25
2.7 Aspetos Referentes à Capela	25
2.8 Património.....	25
2.8 Banco Alimentar Contra a Fome	26
3. RELATÓRIO DE CONTAS.....	27
3.1 Análise Económica - Financeira	27
ANÁLISE ECONÓMICA COMPARATIVA – ANO 2018, 2019 e 2020.....	27
4. CONCLUSÕES FINAIS	29
Anexos: 31	
Contas do Exercício	31



INTRODUÇÃO

A Mesa Administrativa no cumprimento das disposições legais e do Compromisso da Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime vem submeter à análise, apreciação e votação da Assembleia Geral de Irmãos, o Relatório de Atividades e Contas do exercício de 2020, bem como ao respetivo parecer do Definitório. A apresentação do Relatório de Atividades e Contas de 2020 para além do cumprimento legal, procura desta forma, dar a conhecer todas as atividades desenvolvidas e relatar as respetivas contas, do ano transato.

O presente documento permite também avaliar o desempenho desta Misericórdia no cumprimento dos objetivos e no trabalho desenvolvido. O conteúdo deste Relatório é subdividido em duas partes: **Relatório de Atividades** – onde é feito um relato de todas as atividades de todas as Respostas Sociais e das Atividades Gerais; e um **Relatório de Contas** – onde são apresentadas e analisadas as contas da Instituição, dele fazem parte as Demonstrações de Resultados, Balanços e demais peças contabilísticas, assim como, uma Análise Económica – Financeira de modo a facilitar e simplificar a sua interpretação.

Enquanto Instituição de solidariedade, temos vindo a pugnar por uma melhoria constante na qualidade de vida dos nossos utentes. O ano de 2020 foi um ano atípico devido à pandemia Covid-19 que afetou todo o mundo. Nesta perspetiva foram realizadas diversas adaptações na instituição, de modo a responder às orientações transmitidas pela Direção Geral da Saúde (DGS).

Foram também realizadas algumas obras de manutenção nas instalações e em alguns equipamentos. Foram também adquiridos bens e serviços com o objetivo de criar melhores condições, para os utentes e para os colaboradores, como por exemplo a aquisição de uma carrinha de sete lugares, uma máquina de lavar a roupa, uma secadora, um carrinho de medicação, entre muitos outros bens, equipamentos e serviços.

A missão de bem-servir conduz o nosso desempenho em benefício do crescimento ponderado e responsável da Instituição e é nesse sentido, à semelhança dos anos anteriores, que a Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime se pauta por uma gestão rigorosa e equilibrada, orientada para a estabilidade e sustentabilidade financeira da Instituição no médio e longo prazo.

1. ENQUADRAMENTO DA INSTITUIÇÃO

Missão

Contribuir para a qualidade de vida e bem-estar dos utentes, com base no princípio da qualidade, equidade e responsabilidade social, garantindo o desenvolvimento pessoal dos utentes e a valorização profissional dos seus colaboradores.

Visão

A Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime pretende ser reconhecida no meio envolvente como uma Instituição de referência na região em que opera. Presta um serviço e apoia todos os que precisam, procurando assegurar e satisfazer as necessidades da comunidade.

Valores

Dentro da sua missão e para atingir os objetivos a Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime pauta a sua atividade pelos seguintes princípios: - Respeito pela dignidade humana - Solidariedade - Lealdade e Honestidade - Desenvolvimento pessoal e cultural - Empenho e Cooperação - Responsabilidade Social

1.1 Irmandade

A Irmandade desta Santa Casa é regida por um compromisso composto atualmente por 41 artigos, exarados em 25 páginas, consta entre outros artigos, os deveres e obrigações dos Irmãos, dos seus Órgãos Sociais constituídos pela Assembleia Geral de Irmãos, Mesa Administrativa e pelo Definitório. A nossa Irmandade durante o ano de 2020, manteve-se com um total de 113 irmãos.

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

1.2 Órgãos Sociais

Composição dos órgãos sociais.

Mandato: Quadriénio (2019-2022)

Mesa da Assembleia Geral

Presidente

Carlos Manuel Neves Bengala

1.º Secretário

Maria Noémia Gonçalves Coelho

2.º Secretário

Maria Graciete Silva Nunes Fantasia

Mesa Administrativa

Provedor

Sílvia Gonçalves Sebastião

Vice-Provedor

Nuno Jorge dos Santos Matos

1.º Secretario

Adalgisa Jesus Dorés Vieira

Tesoureiro

Maria José Romão Santos

Vogal

Nádia Carina Coelho Dias

1.º Suplente

Cristiano André Correia Machado

2.º Suplente

Rosália Cabrita Claudino Coelho

Conselho Fiscal

Presidente

Mário João de Sousa Venda

1.º Vogal

Almerindo Fantasia de Sousa

2.º Vogal

Sérgio Vitorino Coelho Silva

1.º Vogal Suplente

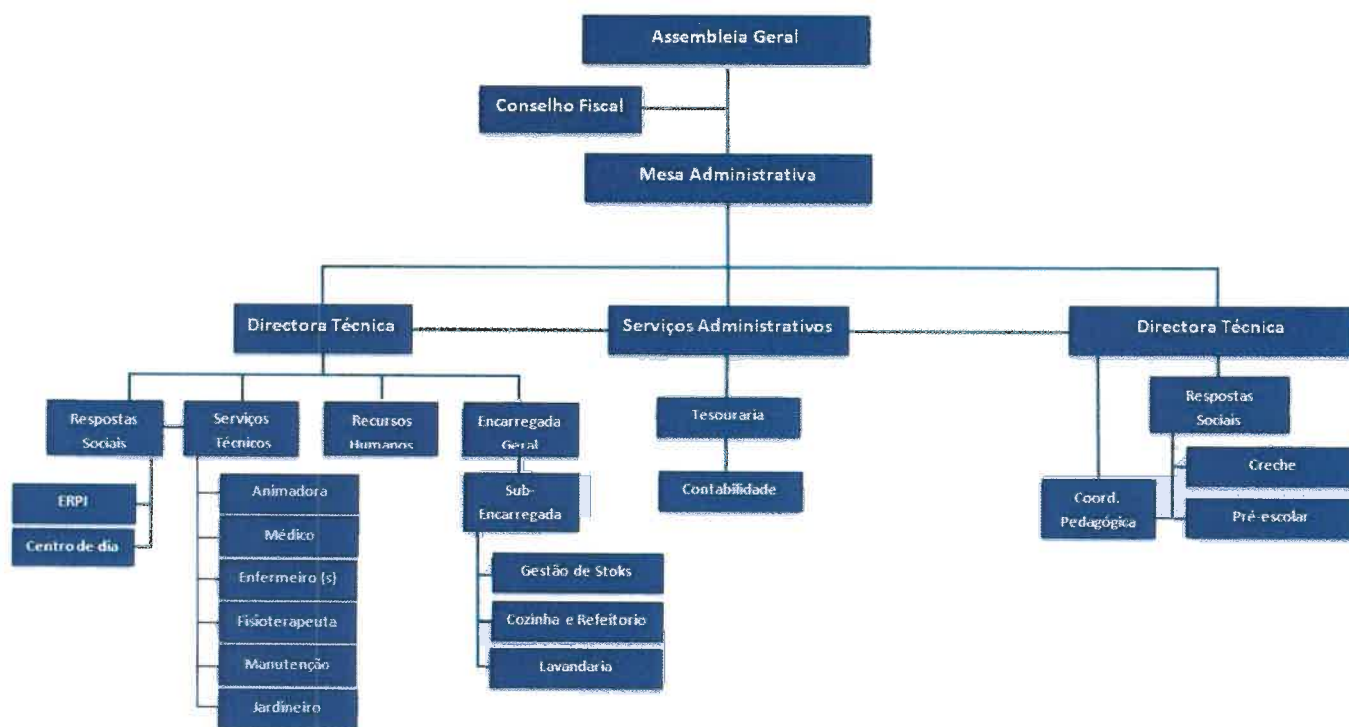
Ilídio de Lima

2.º Vogal Suplente

Júlio Manuel Ponte Sequeira

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

1.3 Organograma da Instituição



2. RELATÓRIO DE ATIVIDADES

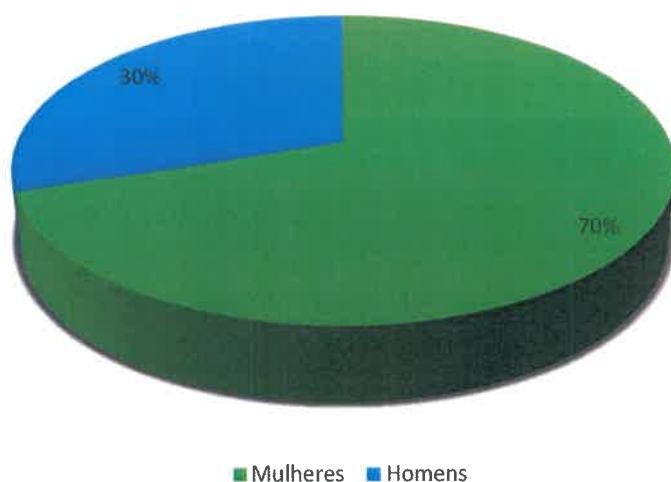
2.1 Respostas Sociais da Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime

ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS – ERPI

O objetivo principal desta resposta social é cuidar e acolher pessoas idosas em situação social, familiar e económica frágil, procurando garantir a satisfação das suas necessidades básicas e promover o seu bem-estar físico e psíquico, garantindo a sua qualidade de vida e um envelhecimento ativo.

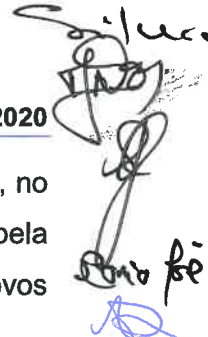
Na data de 31 de Dezembro de 2020, a ERPI apresentava uma ocupação de 19 homens (30%) e 44 mulheres (70%), totalizando a lotação máxima de 63 utentes residentes, conforme apresentado no gráfico abaixo.

Distribuição de Utentes por sexo a 31 de Dezembro de 2020



Durante o ano de 2020 foram registadas 56 inscrições e feitas 31 novas admissões. Na tabela abaixo podemos verificar numa perspetiva mensal, os números relativos às frequências, entradas e saídas de utentes da resposta social de ERPI.

ERPI				
Ano 2020	Frequência de Utentes	Entradas	Saídas	
			Óbitos	Outros motivos
Janeiro	63	2	3	
Fevereiro	63	3	1	
Março	63	1	3	
Abril	60	0	4	
Maio	56	0	3	
Junho	53	0	1	
Julho	55	3	2	
Agosto	63	10	4	1
Setembro	62	4	2	1
Outubro	62	3	2	1
Novembro	63	4	0	
Dezembro	63	1	1	
Total Anual:		31	26	3



Handwritten signature in blue ink, likely of the responsible official, located in the top right corner of the page.

Procuramos manter sempre a taxa de ocupação no seu limite de 63 utentes. No entanto, no ano de 2020 tal não foi possível, uma vez que a resposta social de ERPI foi atingida pela pandemia Covid-19, o que levou a que não tenha sido possível realizar admissões de novos utentes nos meses de Abril, Maio e Junho.

Este foi um ano que ficou marcado pela pandemia Covid-19 que afetou a Misericórdia numa fase bastante precoce da pandemia no país. Neste sentido foi acionado o plano de contingência, previamente elaborado. Foram registadas no total 43 infeções, nomeadamente 30 utentes e 13 colaboradores. Lamentamos ainda 5 óbitos de utentes ocorridos no Hospital Distrital de Faro. Devido à pandemia foram alteradas as rotinas, procedimentos, instalações, equipamentos e foi aprendida uma nova forma de bem servir estes utentes, de acordo com a adoção de novas medidas que visam uma maior segurança para todos. Têm sido realizadas ações de formação interna e externa dirigidas aos colaboradores e dirigentes. A nível de formação externa, esta foi ministrada com o apoio da ARS Algarve, Segurança Social, Cruz Vermelha Portuguesa e da União das Misericórdias Portuguesas. A nível da formação interna esta foi preparada e ministrada pelos técnicos dos quadros da instituição, nomeadamente Enfermeiras, Fisioterapeutas e Animadoras Socioculturais.

Os utentes foram divididos pelos 2 pisos do edifício, não havendo contato entre eles, ou seja, os utentes afetos ao piso 0 não mantêm nenhum tipo de contato com os utentes afetos ao piso 1. Cada piso está distribuído por duas alas, ala direita e ala esquerda. Os funcionários de serviço são distribuídos por piso e por ala, não havendo cruzamento entre o pessoal.

O piso 1 sofreu algumas alterações, nomeadamente foi criado um refeitório no local onde anteriormente funcionava a sala de estar. Por sua vez, a sala de estar passou para o espaço onde anteriormente funcionava o salão polivalente.

Foram construídos dois quartos no piso 1, um quarto duplo e um quarto individual, de modo a manter a capacidade de 63 utentes, uma vez que no piso 0 foram utilizados 3 quartos da ala direita como quartos de isolamento. Assim, os utentes que ocupavam estes quartos foram alocados nos novos quartos criados no piso 1.

Foram implementados horários em espelho, ou seja, criadas duas equipas de trabalho distintas, de modo a não haver cruzamento entre equipas, no sentido de reduzir a probabilidade de contágio e de ter uma equipa de prevenção pronta a entrar ao serviço, caso fosse necessário. Os serviços que integraram as equipas em espelho foram ajudantes de lar, pessoal da cozinha, pessoal da lavandaria, enfermeiras, fisioterapeutas e animadoras. Cada turno tinha uma chefe de equipa, responsável pelo turno.

As visitas estiveram suspensas temporariamente durante alguns meses devido à pandemia Covid-19. Contudo, estas reabriram num espaço próprio com acesso direto ao exterior, e cumprindo rigorosamente as normas da Direção geral da Saúde (DGS). Estas visitas decorreram por marcação com duração máxima de 30 minutos por visitante.

Desde março de 2020 foram proibidas entradas de pessoal não autorizado na ERPI. Todos os colaboradores ou dirigentes autorizados a entrar nas instalações passaram a cumprir de forma rigorosa as orientações da DGS, nomeadamente troca de roupa e sapatos e desinfeção, antes de entrar nas instalações da instituição. Para tal, todos os colaboradores e dirigentes passaram a utilizar fardamento de trabalho que passou a ser lavado obrigatoriamente na lavandaria da instituição.

O uso de máscara passou a ser obrigatório para todos os funcionários, colaboradores e dirigentes, bem como outros equipamentos de proteção individual aplicados em casos específicos, tais como isolamentos, ou outros. Todos os equipamentos de proteção individual foram disponibilizados pela instituição.

Desde Outubro 2020 todos os colaboradores passaram a ser testados ao Covid-19 regularmente. Os colaboradores foram distribuídos em 4 grupos a serem testados num intervalo de 4 semanas, ou seja, foi atribuído um grupo de colaboradores a cada semana, fazendo com que cada grupo fosse testado de 4 em 4 semanas.

CENTRO DE DIA – CD

O Centro de Dia da Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime tem como objetivo apoiar os idosos da comunidade durante o período diurno, numa ótica de prestação de cuidados pessoais e desenvolvimento de capacidades físicas e psíquicas.

Na tabela abaixo podemos verificar numa perspetiva mensal, os números relativos às frequências, entradas e saídas de utentes da resposta social de Centro de Dia.

Centro de Dia				Domiciliação de Serviços (Frequência Utentes)
Ano 2020	Frequência de Utentes	Entradas	Saídas	
Janeiro	11	1	2	
Fevereiro	11	2	1	
Março	11	1	1	
Abril	Encerramento decretado pelo Governo (Covid-19)			1
Maio				1
Junho				1
Julho				1
Agosto				1
Setembro				1
Outubro				1
Novembro				1
Dezembro				1
Total Anual:		4	4	1

Esta resposta social foi encerrada a 16 de março de 2020 por ordem do Governo, devido à pandemia da Covid-19. Este encerramento foi extensível a todos os Centros de Dia a nível nacional.

Em Agosto de 2020 foi permitida a reabertura dos Centros de Dia que tivessem condições de funcionar de forma independente das respostas sociais de ERPI. No entanto, a Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime não conseguiu reabrir esta resposta social de Centro de Dia, em virtude de a mesma funcionar de forma acoplada à ERPI, ou seja, o seu funcionamento sempre ocorreu nas mesmas instalações e não existiram condições de reabrir em instalações independentes.

Foi permitido pela Segurança Social a domiciliação desta resposta social, isto é, apoiar os utentes de centro de dia ao domicílio. Para isso teria que existir uma equipa própria para realização deste serviço, não existindo qualquer cruzamento entre o pessoal de centro de Dia e o pessoal de ERPI. Foram criadas todas as condições para esta domiciliação de serviços, no entanto, a Segurança Social apenas autorizou a que estes serviços fossem prestados a idosos que já frequentavam o Centro de Dia antes do seu encerramento a 16 de março. Apenas 1 desses utentes demonstraram interesse neste tipo de serviço. Não havendo utentes de Centro de Dia suficientes para o funcionamento desta resposta social ao domicílio, foi

tomada a decisão de iniciar as diligências para criação da resposta social de Serviço de Apoio Domiciliário (SAD).

No entanto, a Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime prestou serviço de Centro de Dia por domiciliação ao utente referido no parágrafo anterior, unicamente no serviço de fornecimento de refeições.

CRECHE E JARDIM DE INFÂNCIA

A resposta social de Creche acolhe crianças dos 4 meses aos 3 anos e tem como objetivo apoiar as famílias da comunidade, no sentido de prestar cuidados e desenvolver competências das crianças, fomentando ainda a socialização com os pares.

Na tabela abaixo podemos verificar numa perspetiva mensal, os números relativos às frequências, entradas e saídas de utentes da resposta social de Creche.

Creche			
Ano 2020	Frequência de Utentes	Entradas	Saídas
Janeiro	58	2	0
Fevereiro	58	0	1
Março	57	0	0
Abril	Encerramento decretado pelo Governo (Covid-19)		5
Maio			1
Junho	51	0	0
Julho	51	0	1
Agosto	50	0	27
Setembro	42	19	0
Outubro	43	1	0
Novembro	47	4	0
Dezembro	49	2	1
Total Anual:		28	36

A resposta social de Jardim de Infância acolhe crianças dos 3 aos 6 anos, e além de apoiar as famílias através da prestação de cuidados e desenvolvimento de competências das crianças, tem como objetivo preparar as crianças para a entrada na vida escolar.

Na tabela abaixo podemos verificar numa perspetiva mensal, os números relativos às frequências, entradas e saídas de utentes da resposta social de Jardim de Infância.

Jardim de Infância			
Ano 2020	Frequência de Utentes	Entradas	Saídas
Janeiro	36	0	2
Fevereiro	35	1	1
Março	34	0	2
Abril	Encerramento decretado pelo Governo (Covid-19)		4
Maio			3
Junho	25	0	1
Julho	24	0	1
Agosto	23	0	15
Setembro	31	23	3
Outubro	29	1	0
Novembro	30	1	0
Dezembro	30	0	0
Total Anual:		26	32

As respostas sociais de Creche e Jardim de Infância foram encerradas a 16 de março de 2020 por ordem do Governo, devido à pandemia da Covid-19. Este encerramento foi extensível a todas as Creches e Jardins de Infância a nível nacional. A Creche e o Jardim de Infância da Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime reabriu a 8 de Junho de 2020, após terem sido feitas todas as adaptações e reformulações exigidas pela DGS. Para a reabertura desta resposta social foi realizada uma desinfestação e higienização promovida por uma equipa especializada da Guarda Nacional Republicana (GNR), e só se procedeu á reabertura após vistoria e autorização da Saúde Pública de Loulé.

Foram adotadas diversas medidas de prevenção da pandemia Covid-19, nomeadamente o uso obrigatório de máscara por todos os colaboradores, bem como a implementação de fardamento completo, em substituição das antigas batas, ou seja, cada funcionário antes de entrar ao serviço muda de roupa e de calçado utilizado apenas nas instalações da resposta social a que está afeto.

Foram implementados circuitos de entrada e saída dos familiares para entrega das crianças, bem como os circuitos internos para o pessoal. Foram separadas as respostas sociais de Creche e Jardim de Infância, não existindo qualquer cruzamento entre crianças e funcionários.

As salas passaram a funcionar apenas com o pessoal estipulado para esse serviço, sendo eliminada a sala polivalente que acolhia crianças de várias salas de manhã e ao final da tarde. Assim, as crianças apenas contatam com as funcionárias e com as outras crianças afetas à sua sala.

Foi criada uma sala de isolamento para casos suspeitos de Covid-19 de crianças ou colaboradores, cumprindo os circuitos estipulados no plano de contingência. Foi ainda criado um espaço de vestiário com acesso direto ao exterior para as colaboradoras.

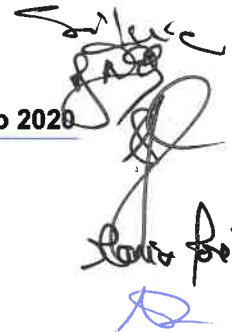
Passou a existir um plano de desinfecção regular dos espaços e dos brinquedos, de acordo com as orientações da DGS.

2.2 Atividades Socioculturais e de Fisioterapia na Área da Terceira Idade

No ano de 2020 as atividades socioculturais desenvolvidas estiveram condicionadas devido à pandemia Covid-19. No entanto existiu sempre a preocupação de proporcionar momentos de lazer aos utentes, de modo a promover a estimulação de capacidades e a ocupação dos seus tempos livres, numa ótica de melhoria da qualidade de vida dos utentes residentes desta instituição.

Na mesma perspetiva de melhoria da qualidade de vida e bem estar dos utentes, surgem as atividades diárias de ginástica e fisioterapia desenvolvidas para os utentes de ERPI e Centro de Dia, de modo a promover a sua autonomia e reduzir a perda de mobilidade, bem como a realização de tratamentos a problemas individuais específicos.

Mais do que nunca estas atividades, apesar de condicionadas pela pandemia, tiveram uma enorme importância, uma vez que durante grande parte do ano as visitas encontraram-se encerradas e os utentes encontravam-se psicologicamente mais fragilizados. Acredita-se que com o esforço de todos conseguiu-se mimar e apoiar os utentes, no sentido destes se sentirem seguros e acarinhados.



Atividades de Animação Sociocultural

Janeiro	Comemoração do dia dos Reis; Comemoração do dia Internacional do Obrigado; Comemoração do dia Internacional do Riso; Comemoração do dia Mundial do Mágico;
Fevereiro	Comemoração do dia dos Namorados e dia do Amor; Comemoração do Carnaval;
Março	Comemoração do dia Internacional da Mulher; Comemoração do dia do Pai; Comemoração do Internacional da Felicidade; Comemoração do Equinócio da Primavera;
Abril	Atividades suspensas devido à Covid-19.
Maio	Atividades suspensas devido à Covid-19
Junho	Comemoração do Solstício de Verão; Comemoração do dia de São João;
Julho	Ação de Sensibilização sobre Higienização das Mãos; Comemoração do dia Mundial do Chocolate; Comemoração do dia do Amigo; Comemoração do dia Mundial dos Avós;
Agosto	Comemoração do dia do Artista;
Setembro	Comemoração do dia Internacional da Paz;

	Celebração do Início do Outono;
Outubro	Comemoração do dia Mundial do Idoso e dia Mundial da Música; Comemoração do dia Mundial da Alimentação;
Novembro	Comemoração do dia Mundial do Cinema; Comemoração do dia de S. Martinho; Simulação de uma Feira/Mercado (no espaço exterior da instituição); Organização dos preparativos para o Natal;
Dezembro	Comemoração do Solstício de Inverno; Festa de Natal;

É de salientar que todas as comemorações/celebrações enunciadas acima, traduziram-se em atividades realizadas cumprindo rigorosamente as orientações da Direção Geral da Saúde (DGS) e da Saúde Pública de Loulé.

No entanto, existiram outras atividades que estavam planeadas, mas que devido à pandemia Covid-19 não foi possível a sua realização, tais como: ida ao teatro, ida a um museu, ida à biblioteca municipal, ida a um quartel dos bombeiros, realização de uma caminhada solidária, realização de uma noite de fados, participação nas festas de Boliqueime, peregrinação a Fátima, realização de lançamento de balões com mensagens de paz, entre muitas outras que por motivos de proteção e segurança de todos, foram adiadas para um outro momento em que seja possível realizá-las com segurança.

De salientar que os utentes continuaram a participar com regularidade na manutenção da horta biológica da instituição, que foram comemorados os aniversários dos utentes e que foram realizadas atividades diárias de ocupação de tempos livres dos idosos, cumprindo sempre as orientações das entidades oficiais competentes para o efeito.

Abaixo apresentamos os números referentes à participação de utentes de ERPI e Centro de Dia nas atividades de animação sociocultural, numa referência mensal para o ano de 2020.

[Handwritten signatures and initials]

Participação nas Atividades de Animação (Ano 2020)	ERPI	
	Mulheres	Homens
Janeiro	25	3
Fevereiro	25	3
Março	25	4
Abril	0	0
Maio	15	2
Junho	18	2
Julho	20	2
Agosto	20	2
Setembro	22	2
Outubro	24	2
Novembro	24	2
Dezembro	24	2

De salientar que na resposta social de ERPI no mês de Abril não existiu qualquer participação de utentes, uma vez que a instituição se encontrava na fase mais aguda do surto de Covid-19. Nos meses seguintes a participação foi menor, pois as atividades foram retomadas aos poucos, de forma progressiva, sendo que nos últimos meses do ano a taxa de participação já apresentava valores dentro da normalidade.

Participação nas Atividades de Animação (Ano 2020)	Centro de Dia	
	Mulheres	Homens
Janeiro	5	1
Fevereiro	4	1
Março	4	1
Abril	Encerramento decretado pelo Governo (Covid-19)	
Maio		
Junho		
Julho		
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		

No que se refere às atividades de fisioterapia seguem abaixo os dados relativos à participação para as respostas sociais de ERPI e Centro de Dia.

ERPI				
Participação nas Atividades de Fisioterapia (Ano 2020)	Classes Movimento		Tratamentos Individuais	
	Mulheres	Homens	Mulheres	Homens
Janeiro	22	3	9	1
Fevereiro	20	2	11	1
Março	22	2	11	1
Abril	0	0	0	0
Maio	24	2	0	0
Junho	23	2	11	1
Julho	24	1	14	1
Agosto	26	3	14	1
Setembro	27	3	15	2
Outubro	29	3	12	2
Novembro	29	4	9	1
Dezembro	28	3	12	2

No mês de Abril devido ao surto de Covid-19 não existiu qualquer atividade de fisioterapia, tendo estas atividades recomeçado no mês de Maio com as classes de movimento e no mês de Junho recomeçaram os tratamentos individuais.

Centro de Dia		
Participação nas Atividades de Fisioterapia (Ano 2020)	Classes Movimento	
	Mulheres	Homens
Janeiro	8	0
Fevereiro	8	0
Março	6	0
Abril	Encerramento decretado pelo Governo (Covid-19)	
Maio		
Junho		
Julho		
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		

[Handwritten signatures and initials]

2.3 Atividades na Área da Infância

As Respostas Sociais de Creche e Jardim de Infância (Pré-Escolar) são direcionadas a bebés desde os 4 meses a crianças até à idade escolar. De acordo com o plano de atividades, a Instituição promoveu atividades ao longo do ano, baseado nos Projetos Educativos. Para além das atividades previstas no respetivo plano, vão surgindo com o decorrer do ano novas atividades.

As atividades desenvolvidas ao longo do ano estiveram condicionadas pela pandemia Covid-19. No entanto, foi feito em esforço por todos os colaboradores para que a adaptação das crianças fosse concretizada da melhor forma, nomeadamente no que se refere à utilização de máscara por parte dos colaboradores, entre outras medidas e procedimentos implementados. Apesar de todos os condicionantes, nunca faltou carinho e afeto às crianças, de modo a que não se sentissem assustadas com as mudanças originadas pela pandemia. Felizmente correu tudo muito bem e com a união de todos, conseguiu-se uma boa adaptação por parte das crianças, e um ambiente alegre e tranquilo em cada sala, promovendo um desenvolvimento saudável nas crianças.

Atividades Lúdico – Pedagógicas

Janeiro

Dia de Reis; -cantar as janeiras à comunidade;
Elaboração de coroas para oferecer aos utentes do lar;
Lanche dos reis;
Projeto sobre o Inverno;
Sessão Esclarecimento para Pais: Disciplina Positiva;

Fevereiro

Formação “Educar pela Positiva” – para funcionárias;
Lenda das Amendoeiras em flor - Passeio ao campo;
Dia de S. Valentim/Amizade -confeção de bolachas para as famílias;
Dramatização para os utentes do lar;
História a Viagem da Gotinha de água;
Preparação do Carnaval - Colaboração com as famílias utilização material reciclado;
Desfile de Carnaval – pelas ruas da aldeia;

Março

Sensibilização para o respeito da diferença (exploração de histórias);
Apresentação de história em linguagem gestual;
(História O som das Cores), Criação de um livro individual para cada criança;

Abril

Encerrado
(acompanhamento às famílias à distância)

Maio

Encerrado
(acompanhamento às famílias à distância)

Junho

Sensibilização para os cuidados de higiene e segurança para mitigar efeitos do Covid-19;
Dia de Portugal/ Lendas e Personagens de Portugal;
Projetos sobre a descoberta de algumas personagens da nossa História;
Santos Populares;

Julho

Sensibilização para os cuidados a ter com o sol;
Cuidados a ter com as florestas;
Atividades no exterior com água (escorregas, pesca, bolhas,...);
O mar;
Dia dos Avós/Tradições;

Agosto

Cerimónia dos Finalistas (Apenas para as crianças na sala);
Apresentação do projeto sobre a nossa História (envio de vídeo aos pais) e apresentação no exterior para os colegas da outra sala;
Entrega de Avaliações e portfolios aos encarregados de educação;

Silvia
FAO
Dona Fei

Setembro

Adaptação;
Organização do Espaço Educativo;
Definição do projeto : “ Para ser feliz, e em segurança crescer, o planeta vamos proteger”

Outubro

Exploração sensorial alusiva ao Outono;
Dia Mundial do Animal – Exposição de fotos do nosso animal de estimação;
Dia Mundial da Alimentação – culinária (exploração sensorial de diferentes alimentos);
Halloween – Visita da bruxa Mimi (educadora mascarada para contar histórias) e festa no exterior;

Novembro

Participação no Concurso “Separa e Ganha” :jogos, reciclagem;
Incentivar as famílias a participar no Concurso – separação do lixo em casa e colocação nos Ecopontos do concurso;
Exploração da Lenda de S. Martinho;
Dia de S. Martinho - comemoração do magusto no exterior;
Exploração dos frutos de Outono;

Dezembro

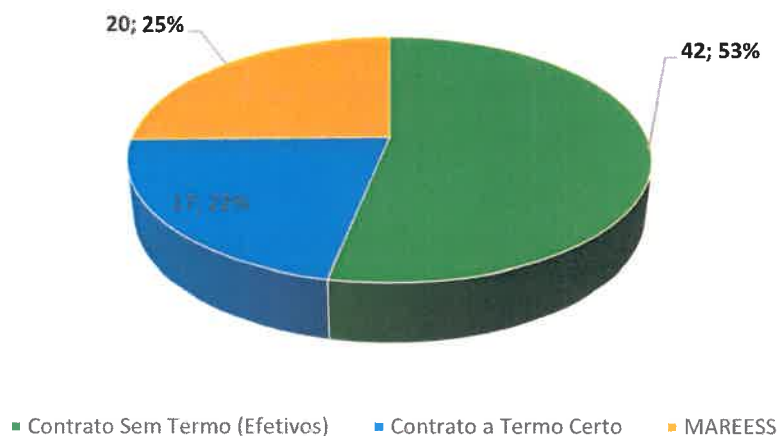
Exploração sensorial de materiais alusivos ao tema;
Decoração da Instituição- Colaboração com as famílias;
Utilização de material reciclável;
Criação da mini-aldeia do Pai Natal utilizando material reciclado (creche);
Criação de Eco-vila natal com materiais/ elementos naturais (J.I.);
Visionamento (lançamento) do livro “Pai Natal Verde”- abordagem à poupança e reutilização de materiais;
Visita do Pai Natal-oferta de livros;

Salienta-se que todas as atividades realizadas cumpriram as orientações das entidades oficiais competentes, no que respeita às medidas de segurança para evitar o contágio da pandemia Covid-19. Para tal, foram alteradas rotinas e procedimentos, de modo a proporcionar a maior segurança para todos.

2.4 Recursos Humanos

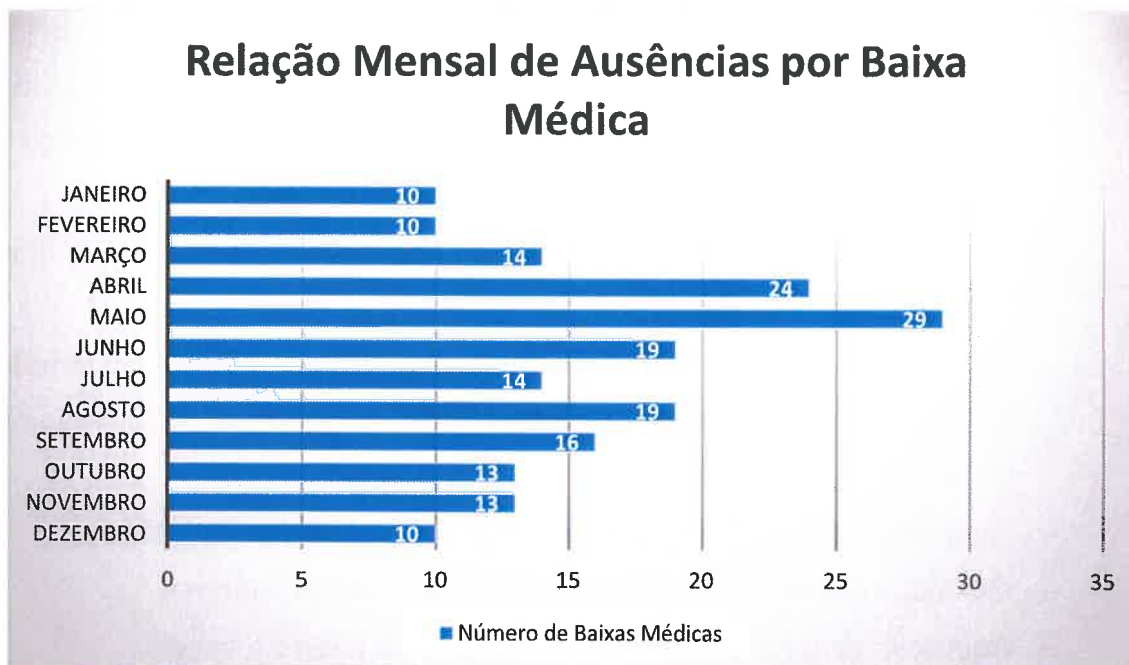
Os Recursos Humanos a 31 de dezembro de 2020 eram compostos por um total de 79 colaboradores, dos quais 42 encontravam-se com contrato sem termo (efetivos), 17 encontravam-se com Contrato a Termo Certo, e 20 encontravam-se ao abrigo da Medida de Apoio ao Reforço de Emergência de Equipamentos Sociais e de Saúde (MAREESS) promovida pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Quadro de Pessoal por Vínculo Contratual



No que se refere a ausências por baixas médicas, temos a registar um elevado número de ausências por este motivo no ano de 2020, apresentadas no gráfico abaixo.

Carla
14/01/2021
Amofo



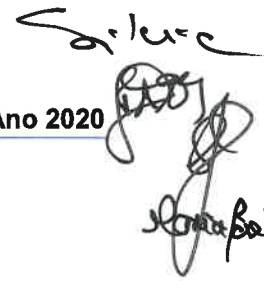
No período de Abril e maio nota-se um aumento considerável de baixas médicas devido ao surto da pandemia Covid-19 que atingiu a instituição, afetando alguns funcionários. Outros encontrando-se em grupos de risco acabaram por apresentar também baixa médica.

2.5 Equipamento: Aquisição e Manutenção

As aquisições de bens e serviços, manutenção das instalações e equipamentos são planeadas e coordenadas pela Mesa Administrativa, representada pela Sr.^a Provedora. No que se refere à manutenção das instalações e dos equipamentos, no decorrer de 2020, foram realizadas algumas ações de manutenção e conservação, com o objetivo de criar melhores condições, para os utentes e para os colaboradores, nomeadamente:

- Painéis solares para o edifício de ERPI para produção de energia elétrica;
- Uma máquina de lavar loiça para a cozinha centralizada da instituição;
- Uma máquina de lavar roupa industrial para a lavandaria da instituição;
- Uma máquina de secar roupa industrial para a lavandaria da instituição;
- Adquirido novo sistema de controlo de assiduidade;
- Implementado website institucional;

- Aquisição de diversos equipamentos para prevenção da Covid-19, nomeadamente máscaras, luvas, entre outros equipamentos de proteção individual, dispensadores de álcool gel grandes de inox e pequenos de fixação na parede, acrílicos, entre outros;
- Colocação de 2 pias para lavagem das mãos nos refeitórios de utentes e do pessoal;
- Criação de 2 quartos no 1º andar para alocação de utentes, em virtude da conversão de antigos quartos de dormir em quartos de isolamento no rés-do-chão, na ala direita;
- Aquisição de fardamento para ERPI, Creche e Jardim-de-Infância;
- Colocação de sistema solar para águas quentes sanitárias;
- Aquisição de uma vaporeta (tábua de passar a ferro a vapor);
- Aquisição de uma carrinha de marca *Dacia* de 7 lugares;
- Criação de uma estrutura pré-fabricada para separação do pessoal de ERPI e Centro de Dia. No entanto, devido a não ter sido possível a reabertura do centro de Dia, passou a ser utilizado como refeitório e vestiários de alguns funcionários, de modo a promover a separação entre colaboradores;
- Despesas com arquitetura, engenharia e medidas de autoproteção;
- Despesas de materiais de desgaste corrente adquirido ao longo do ano, consoante as necessidades (loição, pequenos eletrodomésticos, utensílios de cozinha, entre outros);
- Aquisição de catres para a creche e jardim de infância;
- Aquisição de mobiliário para implementação das medidas de prevenção à Covid-19 na creche e jardim de infância;
- Foi entregue a cada funcionário como prenda de Natal um cartão com 50€ para gastar no grupo SONAE.



2.6 Transportes

A Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime tem um total de 4 viaturas, sendo que são comuns à Instituição e são geridas de acordo com as necessidades dos diferentes serviços, tais como:

- Transporte de utentes a consultas e exames médicos;
- Transporte de utentes a atividades;

No ano de 2020 foi adquirida uma carrinha de 7 lugares.

2.7 Aspetos Referentes à Capela

Decorrem as obras de conclusão da capela que estava há cerca de uma década com as obras estagnadas por falta de financiamento. Estas obras de conclusão foram iniciadas em 2019, com apoio financeiro da Câmara Municipal de Loulé. Foi concedido um apoio total no valor de 200.000 euros, verba que já foi utilizada para aquisição das obras e dos equipamentos. No ano de 2020 foram realizadas as seguintes despesas:

- Despesas com arquitetura e engenharia;
- Despesas com a eletricidade do edifício;
- Aquisição de Relógio;
- Mobiliário.

2.8 Património

Foi realizada a manutenção e limpeza dos terrenos pertencentes à Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime.

Foram realizadas obras de impermeabilidade numa ruína no espargal, em virtude de a mesma estar junto a uma habitação, onde surgiram queixas de repasse de água. Assim, foram tomadas as providências para resolver a situação.

2.8 Banco Alimentar Contra a Fome

Durante o ano de 2020 foram recebidos géneros alimentares regularmente através do Banco Alimentar Contra a Fome. Estes alimentos foram utilizados para a confeção das refeições na instituição. Alguns alimentos tais como gelados, chocolates, bolachas, entre muitos outros, foram distribuídos diretamente aos utentes.

Mantém-se a campanha de troca de papel por alimentos. Assim, foi feita divulgação e várias empresas da comunidade têm feito entregas de papel na Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime. Todo o papel recolhido é entregue na Algar (posto de recolha do Banco Alimentar Contra a Fome) e reverte em géneros alimentares para a instituição.

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

3. RELATÓRIO DE CONTAS

3.1 Análise Económica - Financeira

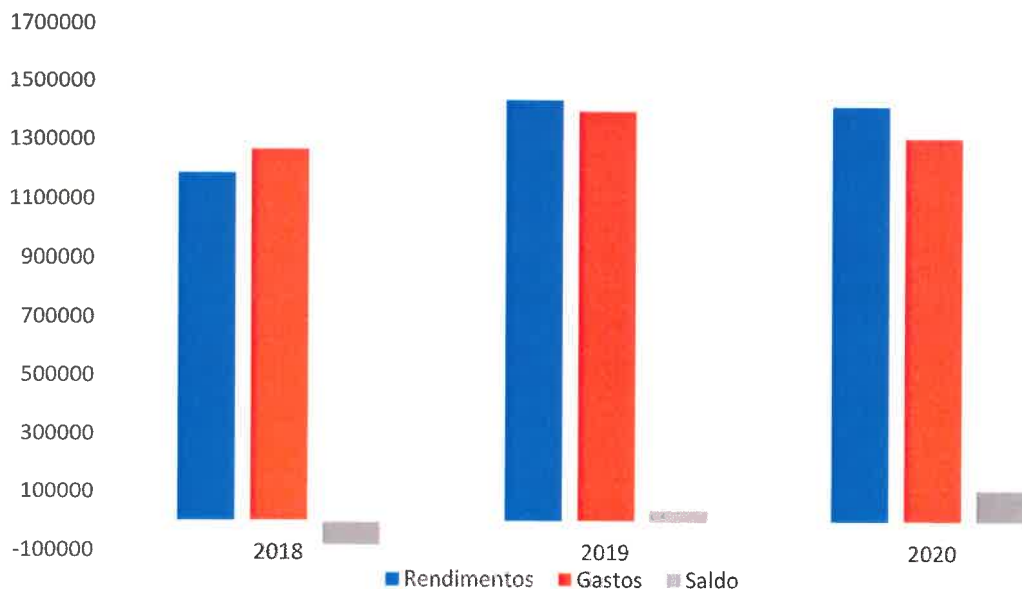
ANÁLISE ECONÓMICA COMPARATIVA – ANO 2018, 2019 e 2020

- Demonstração de Resultado

No ano de 2020 os Rendimentos totalizaram **1.415 603,69 €**, contra **1.437 531,60 €**, do ano anterior, enquanto que os Gastos apresentam um valor de, **1.308 468,68 €** contra **1.398 811,74 €** do ano transato.

	Rendimentos	Gastos	Saldo
2018	1 187 245,48 €	1 269 029,65 €	-81 784,17 €
2019	1 437 531,60 €	1 398 811,74 €	38 719,86 €
2020	1415 603.69 €	1308 468.68 €	107 135.01€

Demonstração de Resultados



Numa breve análise à evolução dos rendimentos e ganhos, quando comparados com os anos anteriores, estes têm vindo a aumentar. Embora no ano de 2020 os valores apresentem-se em decréscimo, tal não corresponde à realidade, uma vez que durante o ano passado, devido à pandemia Covid-19 algumas respostas sociais estiveram encerradas, tais como creche, jardim de infância e centro de dia, o que provocou uma diminuição das receitas. Por outro

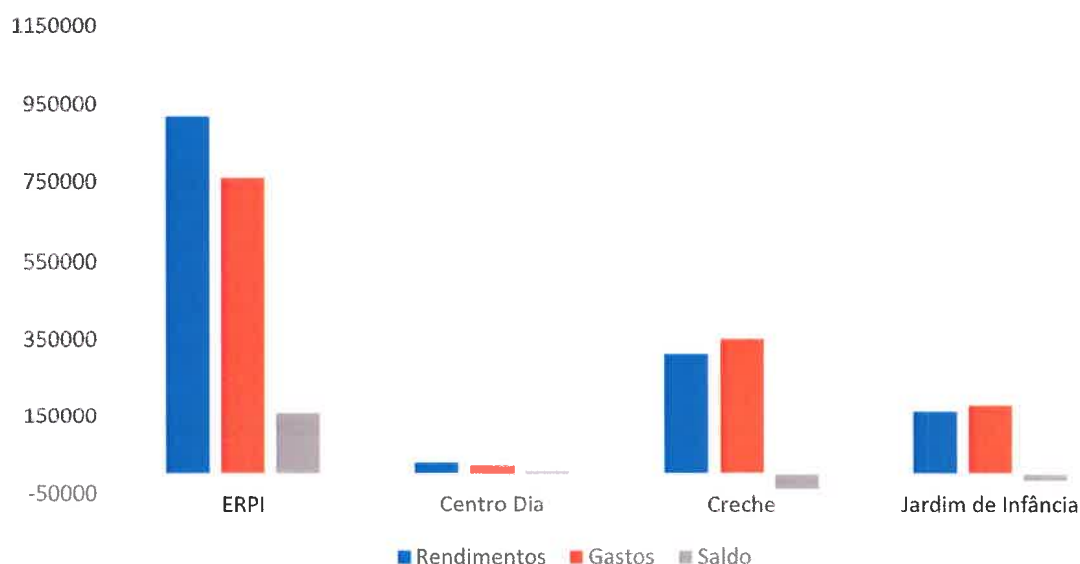
lado, a resposta social de ERPI sofreu um surto de Covid-19, o que impossibilitou admissões de utentes entre Abril e Julho, sendo retomadas as admissões a 30 de Julho de forma progressiva e só no mês de Novembro é que a ERPI atingiu novamente a sua lotação máxima de 63 utentes (como se pode ver na tabela do ponto 2.1).

Relativamente aos gastos, estes apresentam-se também em decréscimo, uma vez que tal como referido no parágrafo anterior, algumas respostas sociais estiveram encerradas. Foram também realizadas candidaturas a todos os apoios disponíveis, tendo sido as mesmas aprovadas, nomeadamente a nível da Segurança Social, Autarquia e Instituto do Emprego e Formação Profissional.

No que se refere aos saldos, podemos verificar um aumento progressivo relativamente aos anos anteriores, sendo que em 2018 o saldo se apresentava negativo com um valor de **-81 784,17€**, no ano de 2019 apresentava um saldo positivo de **38 719,86 €** e no ano de 2020 apresentava um saldo positivo no valor de **107 135,01€**, o que demonstra uma evolução bastante significativa.

Ano 2020			
	Rendimentos	Gastos	Saldo
ERPI	916 842,53 €	759 137,26 €	157 705,27 €
Centro Dia	27 805,69€	21 110,39 €	6695,30 €
Creche	310 218,25 €	349 747,38 €	-39 529,13 €
Jardim de Infância	160 737,22 €	178 473,65 €	-17 736,43 €

Demonstração de Resultados por Resposta Social



Relativamente aos resultados líquidos por resposta social podemos constatar que as respostas sociais que se destacam positivamente são a ERPI e o Centro de Dia. Relativamente às respostas sociais da área da infância, ambas apresentam um saldo negativo. O ano passado foi um ano atípico, tendo estas respostas sociais da área da infância sido encerradas entre Março e Junho. Além disso, a capacidade destas respostas sociais esteve aquém da sua lotação máxima.

4. CONCLUSÕES FINAIS

Iniciamos, o ano em análise, com o saldo de disponibilidades financeiras e aplicações de **277 254,48 €** e terminamos o ano económico com o saldo de **369 997,08 €**, pelo que se verificou um acréscimo de **92 742,60 €**, o que corresponde aproximadamente a um aumento de **33,5%**.

É de salientar que a rentabilidade aumentou nos últimos anos. Foram realizadas candidaturas aos vários apoios disponíveis, foram geridos os recursos existentes de forma eficiente, o que se tem vindo a demonstrar nos resultados obtidos.

Após apuramento dos resultados, análise e reflexão sobre o exercício de gestão e as contas de gerência do ano de 2020, a mesma demonstra os seguintes resultados resumidos:

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos: 151.534,97€

Resultado operacional (ebitda): 107.132,75€

Resultado líquido do período: 107.135,01€

A maior fonte de despesa da instituição são os gastos com o pessoal, que no ano de 2020 teve um valor de **900 030,61€**.

A partir de 2020 foram realizadas algumas alterações a nível de contabilidade, nomeadamente passaram a existir rendimentos, gastos e resultados por resposta social, o que anteriormente não acontecia, permitindo assim ter uma melhor perceção da realidade financeira da instituição.

Outra alteração realizada foi a contabilização de algumas despesas em rubricas diferentes do que se contabilizava anteriormente, ou seja, os produtos/mercadorias tais como alimentação, fraldas, equipamentos de proteção individual, entre outros, anteriormente encontravam-se contabilizados na rubrica *"Fornecimentos e serviços Externos"*, sendo que atualmente passaram a ser contabilizados na rubrica *"Custo das mercadorias vendidas e das matérias*

consumidas". Por esse motivo poderemos ver na demonstração de resultados valores bastante diferentes para os anos de 2019 e 2020 em ambas as rubricas, verificando assim em 2020 um aumento no valor da rubrica "*Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas*" e uma diminuição no valor da rubrica "*Fornecimentos e serviços externos*".

A título de conclusão final poderemos considerar que se tem registado uma boa gestão dos recursos existentes, no entanto é importante manter um rigoroso esforço na gestão financeira, por forma a manter e melhorar o equilíbrio e a sustentação da instituição. Temos procurado realizar esforços e investimentos que permitam gerar poupança no futuro.

Silva
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Anexos:

Contas do Exercício

Demonstração de Resultados 2020

Período findo em 31 de Dezembro de 2020

UNIDADE M

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		705.508,13	805.623,13
Subsídios, doações e legados à exploração		632.859,65	529.989,44
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-182.427,23	-21.274,45
Fornecimentos e serviços externos		-171.905,35	-358.547,42
Gastos com o pessoal		-900.030,61	-920.339,26
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 e ganhos		77.233,65	98.207,65
Outros gastos e perdas		-9.703,27	-61.705,30
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		151.534,97	71.953,79
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-44.402,22	-33.059,06
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		107.132,75	38.894,73
Juros e rendimentos similares obtidos		2,26	18,19
Juros e gastos similares suportados		0,00	-193,06
Resultados antes de impostos		107.135,01	38.719,86
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		107.135,01	38.719,86

(1) - Euro



Jade ESNL

Naturezas

MONETÁRIA (1)

Variância
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

ano de 2021

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

Balanço 2020

Silva
PAD
Roupe

Balço em 31 de Dezembro de 2020

UNIDA

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 Dez 2020	31 Dez 2019
<u>ATIVO</u>			
<u>Ativo</u>			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		2.709.714,18	2.643.919,23
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		9.104,30	7.806,69
Investimentos financeiros		428,15	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		2.719.246,63	2.651.725,92
Ativo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Créditos a receber		29.840,31	14.843,64
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		682,13	0,00
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		8.141,25	8.141,25
Outros ativos correntes		37.687,20	3.746,29
Diferimentos		1.376,03	3.178,55
Caixa e depósitos bancários		369.997,08	277.254,48
		447.724,00	307.164,21
Total do Ativo		3.166.970,63	2.958.890,13
<u>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</u>			
<u>Fundos Patrimoniais</u>			
Fundos		446.299,42	446.299,42
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		1.808.218,28	1.769.498,42
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		445.897,79	382.004,99
Resultado líquido do período		107.135,01	38.719,86
Total dos fundos patrimoniais		2.807.550,50	2.636.522,69
<u>Passivo</u>			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00

Passivo corrente		
Fornecedores	76.217,04	108.485,83
Estado e outros entes públicos	23.391,87	23.327,14
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros	0,00	0,00
Financiamentos obtidos	0,00	0,00
Diferimentos	18.241,12	0,00
Outros passivos correntes	241.570,10	190.554,47
	359.420,13	322.367,44
Total do Passivo	359.420,13	322.367,44
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo	3.166.970,63	2.958.890,13

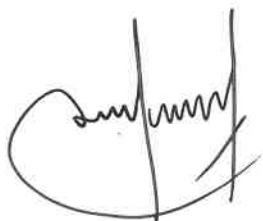
(1) - Euro

TSR - Sistemas de Informação, Lda.

1/1

22 d

Licenciado a Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime



Signature
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Balancete 2020

Saldo Acumulado de 2020

Saldo do Período de Encerramento a Encerramento

Da Conta: Todas

À Conta: 818-Resultado líquido

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Sim

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
11	CAIXA	0,00	0,00	0,00	256.199,17	256.080,93	118,24 D
111	Caixa Sede	0,00	0,00	0,00	97.179,98	97.061,74	118,24 D
112	CAIXA MULTIBANCO	0,00	0,00	0,00	159.019,19	159.019,19	0,00
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	0,00	0,00	1.680.423,27	1.400.520,39	279.902,88 D
121	Millennium BCP (Conta 1)	0,00	0,00	0,00	1.470.370,04	1.400.520,39	69.849,65 D
122	Millennium BCP (Conta 2)	0,00	0,00	0,00	3.659,14	0,00	3.659,14 D
123	Caixa de Crédito Agrícola Mutuo	0,00	0,00	0,00	206.394,09	0,00	206.394,09 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	89.975,96	0,00	89.975,96 D
131	Caixa de Crédito Agrícola Mutuo	0,00	0,00	0,00	9.975,96	0,00	9.975,96 D
1311	Dep.Prazo - C.C.A.M.	0,00	0,00	0,00	9.975,96	0,00	9.975,96 D
132	Millennium BCP	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00 D
1321	Dep. Prazo - Millennium BCP	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00 D
21	CLIENTES E UTENTES *	0,00	0,00	0,00	794.147,37	821.545,77	27.398,40 C
211	CLIENTES E UTENTES C/C	0,00	0,00	0,00	794.147,37	764.307,06	29.840,31 D
2117	UTENTES	0,00	0,00	0,00	794.147,37	764.307,06	29.840,31 D
21171	UTENTES - ERPI	0,00	0,00	0,00	612.663,61	590.143,85	22.519,76 D
211710001	Alda Gonçalves Isidoro	0,00	0,00	0,00	9.829,41	9.753,13	76,28 D
211710002	Francisco Maria	0,00	0,00	0,00	4.172,30	3.252,15	920,15 D
211710003	Alice Reis Gonçalves	0,00	0,00	0,00	2.317,12	2.314,14	2,98 D
211710004	Arminda de Sousa Antão	0,00	0,00	0,00	3.129,26	3.118,58	10,68 D
211710006	Alda Martins Silva	0,00	0,00	0,00	8.741,77	8.689,08	52,69 D
211710007	Maria Conceição Verissimo	0,00	0,00	0,00	5.691,83	4.705,37	986,46 D
211710008	Margarida da Conceição Fazenda	0,00	0,00	0,00	10.868,51	10.333,30	535,21 D
211710009	Maria Odete Luis Rosendo Matias	0,00	0,00	0,00	12.644,21	12.644,21	0,00
211710010	Maria da Costa Oliveira	0,00	0,00	0,00	5.328,11	5.301,88	26,23 D
211710011	Ester dos Santos Silva Iouro	0,00	0,00	0,00	12.055,94	11.093,58	962,36 D
211710012	Daniel Bernardo Vicente Brandura	0,00	0,00	0,00	5.128,34	4.388,72	739,62 D
211710013	Beatriz Gomes Costa	0,00	0,00	0,00	10.664,04	10.241,76	422,28 D
211710014	Maria Ana Coelho Inacio	0,00	0,00	0,00	4.373,12	4.746,04	372,92 C
211710015	Francisco Ferreira Mansos	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
211710016	Vitor Alves Lopes	0,00	0,00	0,00	749,78	626,46	123,32 D
211710017	Lidia Rodrigues Macedo	0,00	0,00	0,00	7.627,04	7.550,94	76,10 D
211710018	Quiteria Ponte Jorge	0,00	0,00	0,00	10.801,05	9.871,35	929,70 D
211710019	Angelina Maria Fortunata	0,00	0,00	0,00	1.159,85	918,68	241,17 D
211710020	Maria Gonçalves Matos	0,00	0,00	0,00	3.636,56	3.512,04	124,52 D
211710021	Clarisse Ribeiro Sousa	0,00	0,00	0,00	8.444,84	8.366,60	78,24 D
211710022	Maria Celeste Ponte Gomes Coelho	0,00	0,00	0,00	11.375,27	11.120,74	254,53 D
211710023	Manuel Ramos Gonçalves	0,00	0,00	0,00	10.859,43	9.182,78	1.676,65 D
211710024	Maria dos Remedios Silva Guerreiro	0,00	0,00	0,00	3.499,53	3.475,88	23,65 D
211710025	Maria Jesuina Sopa Ribeira	0,00	0,00	0,00	6.408,83	4.914,70	1.494,13 D
211710026	Maria Celina Oliveira Silva	0,00	0,00	0,00	10.478,02	10.453,45	24,57 D
211710027	Armind Maria Viana	0,00	0,00	0,00	813,00	800,00	13,00 D

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
211710028	Olinda Ramos Amaral	0,00	0,00	0,00	7.100,63	6.691,32	409,31 D
211710029	Albertina do Vale de Sousa	0,00	0,00	0,00	10.812,97	10.724,71	88,26 D
211710030	Francisco Andre Patriarca	0,00	0,00	0,00	6.121,33	5.552,84	568,49 D
211710031	Maria José Cavaco Guerreiro	0,00	0,00	0,00	8.453,23	8.417,23	36,00 D
211710032	Maria Jacinta Correia Gonçalves	0,00	0,00	0,00	10.641,35	10.639,86	1,49 D
211710033	Angelina de Jesus Paulino	0,00	0,00	0,00	1.873,25	1.873,25	0,00
211710034	José Manuel Gonçalves Antonio	0,00	0,00	0,00	7.063,16	6.083,67	979,49 D
211710035	José Francisco Costa Ponte	0,00	0,00	0,00	9.803,72	9.791,20	12,52 D
211710036	Maria Neves de Sousa	0,00	0,00	0,00	10.513,84	10.375,65	138,19 D
211710037	Laurinda Pedro Miguel	0,00	0,00	0,00	11.250,80	11.164,78	86,02 D
211710038	Irene Martins Goides	0,00	0,00	0,00	10.614,09	10.543,50	70,59 D
211710039	Maria do Carmo Neves Pacheco Ataide	0,00	0,00	0,00	3.690,40	3.671,27	19,13 D
211710040	Olivia da Conceição Cunha da Silva	0,00	0,00	0,00	9.620,59	8.449,41	1.171,18 D
211710041	Herminia Maria José	0,00	0,00	0,00	10.400,70	9.954,42	446,28 D
211710042	Maria da Conceição Santos	0,00	0,00	0,00	10.343,08	10.331,16	11,92 D
211710043	Manuel Domingos	0,00	0,00	0,00	5.573,41	5.559,24	14,17 D
211710044	Maria José Domingos Casanova	0,00	0,00	0,00	9.289,08	9.229,38	59,70 D
211710045	Maria Conceição Guerreiro	0,00	0,00	0,00	5.551,43	5.507,68	43,75 D
211710047	Conceição de Jesus Penedo Paulino	0,00	0,00	0,00	9.778,02	9.655,27	122,75 D
211710049	Constança Assunção Verissimo Vieira	0,00	0,00	0,00	9.509,32	9.399,27	110,05 D
211710051	Maria Vitoria Guerreiro Arroja	0,00	0,00	0,00	10.165,69	10.302,59	136,90 C
211710052	Felisbela da Silva Martins	0,00	0,00	0,00	10.696,27	10.680,87	15,40 D
211710055	Maria Isabel Alves Hilário	0,00	0,00	0,00	1.120,95	1.120,95	0,00
211710057	Maria das Dores Gaspar	0,00	0,00	0,00	12.595,33	12.484,35	110,98 D
211710060	Emília Conceição Martina	0,00	0,00	0,00	2.697,99	2.687,84	10,15 D
211710061	João Anastacio Guerreiro	0,00	0,00	0,00	8.731,63	8.667,26	64,37 D
211710063	Marília Dourado Neves	0,00	0,00	0,00	15.797,40	15.797,40	0,00
211710066	Virgílio Canhito Ferreira	0,00	0,00	0,00	3.906,12	3.778,62	127,50 D
211710067	Maria Irene Agostinho Cabrita	0,00	0,00	0,00	7.224,28	7.196,97	27,31 D
211710069	Maria Beatriz Silva Ribeira	0,00	0,00	0,00	12.090,70	12.050,68	40,02 D
211710070	Fernando Fernandes Gonçalves	0,00	0,00	0,00	8.605,08	8.605,08	0,00
211710071	João da Palma	0,00	0,00	0,00	9.026,50	8.990,45	36,05 D
211710072	Rafael Martins Maria	0,00	0,00	0,00	9.067,58	9.046,77	20,81 D
211710073	José Cardoso Coelho	0,00	0,00	0,00	3.500,42	3.497,63	2,79 D
211710074	Maria Odete Silva Dias	0,00	0,00	0,00	10.544,05	10.544,05	0,00
211710075	Maria Nascimento Coelho Galego	0,00	0,00	0,00	8.932,70	8.918,62	14,08 D
211710171	Isabel da Silva Romão	0,00	0,00	0,00	1.292,45	1.292,45	0,00
211710172	Josefa Caldeiras dos Santos	0,00	0,00	0,00	13.268,23	13.280,43	12,20 C
211710173	Noémia Palma Alexandre	0,00	0,00	0,00	13.159,00	13.159,00	0,00
211710175	Zulmira Fernandes Serro	0,00	0,00	0,00	1.337,28	1.337,28	0,00
211710179	Augusta Cabrita Café	0,00	0,00	0,00	11.399,82	11.383,97	15,85 D
211710219	Maria Lucrecia Mendes Costa Sousa Gonçalves	0,00	0,00	0,00	6.730,50	6.730,50	0,00
211710220	Maria Aurelia de Sousa Faisca Mariano	0,00	0,00	0,00	4.474,76	4.474,76	0,00
211710221	Maria José Filipe Cabrita	0,00	0,00	0,00	4.454,76	4.454,76	0,00
211710222	Manuel Fernandes Agosto	0,00	0,00	0,00	6.678,85	6.678,85	0,00
211710223	Virgilio de Sousa Martins	0,00	0,00	0,00	4.317,58	4.317,58	0,00

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
211710233	Fernando Henrique Simões Martelo	0,00	0,00	0,00	2.466,10	1.237,95	1.228,15 D
211710234	Maria de Sousa Sebastião Pascoal	0,00	0,00	0,00	4.062,79	4.062,79	0,00
211710235	Maria Nubelia Martins Rodrigues	0,00	0,00	0,00	6.296,90	6.296,90	0,00
211710236	Maria Augusta Marques Joaquim	0,00	0,00	0,00	6.204,93	6.204,93	0,00
211710237	Maria Bárbara Faustino	0,00	0,00	0,00	4.135,02	4.135,02	0,00
211710239	Maria Leonor Nunes Mousinho	0,00	0,00	0,00	1.276,39	820,17	456,22 D
211710240	Vitorino Nunes Mousinho	0,00	0,00	0,00	2.259,07	1.579,38	679,69 D
211710247	Manuel António	0,00	0,00	0,00	5.088,29	5.088,29	0,00
211710248	Manuel Costa Coelho	0,00	0,00	0,00	1.946,86	1.946,86	0,00
211710249	Maria Manuela Gonçalves	0,00	0,00	0,00	3.682,79	3.682,79	0,00
211710250	Maria Inácia Duarte	0,00	0,00	0,00	3.692,43	3.692,43	0,00
211710254	Maria Alexandrina Neto dos Santos Pedro	0,00	0,00	0,00	2.880,21	2.846,72	33,49 D
211710255	Bernardino José da Conceição	0,00	0,00	0,00	351,72	351,72	0,00
211710256	Dália Maria	0,00	0,00	0,00	3.883,20	3.883,20	0,00
211710258	Maria Arminda Ferreira de Andrade Martins	0,00	0,00	0,00	2.232,08	2.232,08	0,00
211710260	José Manuel Madeira da Silva	0,00	0,00	0,00	2.233,46	2.233,46	0,00
211710262	Ilídio Coutinho Pereira	0,00	0,00	0,00	1.165,67	1.165,67	0,00
211710265	Maria das Dores da Silva Cabrita	0,00	0,00	0,00	1.917,93	1.917,93	0,00
211710269	Armando Guerreiro de Sousa	0,00	0,00	0,00	309,60	0,00	309,60 D
211719176	Maria Isabel de Sousa Dias Pacheco	0,00	0,00	0,00	4.168,62	0,00	4.168,62 D
211719217	Pulquéria Domingos Oliveira	0,00	0,00	0,00	1.040,59	695,18	345,41 D
211719281	Elisa da Conceição Lareiro	0,00	0,00	0,00	27,60	0,00	27,60 D
211719307	Alcina do Carmo Cabrita	0,00	0,00	0,00	6,34	0,00	6,34 D
211719309	Maria Eugénia C. Laurência	0,00	0,00	0,00	1.026,20	0,00	1.026,20 D
211719349	Angelina de Jesus Penedo Paulino	0,00	0,00	0,00	56,56	0,00	56,56 D
211719373	José António Coelho	0,00	0,00	0,00	23,43	0,00	23,43 D
211719378	Maria Isabel Alves Hilário	0,00	0,00	0,00	11,35	0,00	11,35 D
21172	UTENTES - CENTRO DIA	0,00	0,00	0,00	14.926,80	13.954,59	972,21 D
211720046	Maria do Nascimento da Cunha Antunes Santiago	0,00	0,00	0,00	390,66	270,55	120,11 D
211720048	João António Cunha dos Santos	0,00	0,00	0,00	890,56	890,56	0,00
211720050	Custódio Guerreiro Cuco	0,00	0,00	0,00	3.452,88	3.452,88	0,00
211720053	Leonilda da Assunção Rocha	0,00	0,00	0,00	1.319,41	978,56	340,85 D
211720054	Silvina Maria Coelho	0,00	0,00	0,00	597,77	597,77	0,00
211720056	Maria José Sebastião Adrião	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
211720058	Aldemira Dias Sequeira	0,00	0,00	0,00	977,54	970,54	7,00 D
211720059	Virgílio de Sousa Martins	0,00	0,00	0,00	796,73	782,73	14,00 D
211720062	Josefa Caldeiras dos Santos	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
211720063	Marília Dourado Neves	0,00	0,00	0,00	15,25	0,00	15,25 D
211720064	Maria da Piedade Galego Pilates	0,00	0,00	0,00	1.200,00	900,00	300,00 D
211720170	Noémia Palma Alexandre	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
211720176	Gilberte Françoise Emilienne Van Gaever	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00
211720177	Maria José Filipe Cabrita	0,00	0,00	0,00	886,00	886,00	0,00
211720178	Maria Aurélia de Sousa Faisca Mariano	0,00	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
211720180	Alfredo Mendes da Silva	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
211729068	Maria Inácia Maiteira	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00 D
21173	UTENTES - CRECHE	0,00	0,00	0,00	108.505,73	105.456,13	3.049,60 D

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
211730076	Benedita Guerreiro Campones	0,00	0,00	0,00	2.662,87	2.652,87	10,00 D
211730077	Bruna Pires Morais e Silva	0,00	0,00	0,00	1.198,44	1.198,44	0,00
211730078	Alícia Guerreiro Afonso	0,00	0,00	0,00	2.350,30	2.021,22	329,08 D
211730079	Ana Carolina Costa Magalhães	0,00	0,00	0,00	1.298,02	1.298,02	0,00
211730082	Antônio Garcia Mesquita	0,00	0,00	0,00	2.069,01	2.069,10	0,09 C
211730083	Antônio dos Santos Huben	0,00	0,00	0,00	1.433,00	1.434,00	1,00 C
211730087	Benjamim Filipe Pires da Costa	0,00	0,00	0,00	1.136,97	1.136,97	0,00
211730090	Cyling Ying	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
211730091	Carlota Cruz Reis	0,00	0,00	0,00	1.817,27	1.817,27	0,00
211730092	Cleo Fernandes Casimiro	0,00	0,00	0,00	2.064,98	2.064,98	0,00
211730094	Carminho Guerra Ferreira	0,00	0,00	0,00	1.303,87	1.303,87	0,00
211730095	Carolina de Queiroz Fernandes	0,00	0,00	0,00	1.272,94	1.272,94	0,00
211730097	Diana Fantasia Lourenço Coelho	0,00	0,00	0,00	2.283,71	2.283,71	0,00
211730098	Daniel Esteves Guerreiro	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
211730099	Diego Milan Silva Isaac	0,00	0,00	0,00	1.084,75	1.242,25	157,50 C
211730100	David Miguel Costa	0,00	0,00	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00
211730101	Diana Soares Rebocho	0,00	0,00	0,00	1.106,78	1.106,78	0,00
211730103	Enzo Silva Fernandes	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
211730107	Francisca Cerca Rodrigues	0,00	0,00	0,00	1.733,79	1.733,79	0,00
211730108	Frederico Lourenço Fernandes Luis	0,00	0,00	0,00	2.067,73	2.067,73	0,00
211730109	Georgia Mae Phillips	0,00	0,00	0,00	1.650,55	1.515,55	135,00 D
211730110	Gonçalo Cruz Silva	0,00	0,00	0,00	1.811,17	1.611,17	200,00 D
211730111	Gustavo Melo Sousa	0,00	0,00	0,00	1.519,95	1.519,95	0,00
211730112	Guilherme Filipe Cordeiro Agosto	0,00	0,00	0,00	1.197,00	1.197,00	0,00
211730115	Helena Viktoria Shalak Pereira	0,00	0,00	0,00	1.348,49	1.348,49	0,00
211730117	Ivan Alexandre Caburgan	0,00	0,00	0,00	1.109,75	1.109,75	0,00
211730119	Lilah Rose Golding	0,00	0,00	0,00	2.822,46	2.822,46	0,00
211730122	Lucas Menezes Gil	0,00	0,00	0,00	1.587,54	1.587,54	0,00
211730123	Leonardo Coelho Guerreiro	0,00	0,00	0,00	1.681,86	1.681,86	0,00
211730127	Maria Nobre da Costa Rocha	0,00	0,00	0,00	965,25	965,25	0,00
211730128	Manuel Rodrigues Pires Santos Martins	0,00	0,00	0,00	2.189,29	2.189,29	0,00
211730132	Matias Ferreira de Jesus	0,00	0,00	0,00	2.262,50	2.262,50	0,00
211730134	Maria Leonor Guiomar Costa	0,00	0,00	0,00	3.124,24	3.124,24	0,00
211730136	Mauro Brazão Pereira	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
211730137	Martim Filipe Gomes Ramos	0,00	0,00	0,00	1.551,15	1.551,15	0,00
211730138	Matilde Santos Nascimento	0,00	0,00	0,00	1.167,00	1.157,00	10,00 D
211730140	Noa da Costa Mestre	0,00	0,00	0,00	1.109,75	1.109,75	0,00
211730141	Oriana Ferreira Cardoso	0,00	0,00	0,00	701,02	701,02	0,00
211730142	Mafalda Pedreira Moura	0,00	0,00	0,00	2.255,00	2.255,00	0,00
211730144	Ricardo Miguel Custódio Fernandes	0,00	0,00	0,00	1.913,37	1.913,37	0,00
211730145	Raquel de Sousa Faisca	0,00	0,00	0,00	1.147,25	1.147,25	0,00
211730146	Rosa Viegas Felix	0,00	0,00	0,00	1.109,75	1.109,75	0,00
211730147	Rafael Guerra Ferreira	0,00	0,00	0,00	1.587,75	1.587,75	0,00
211730148	Rafael Ribeiro Crisóstomo	0,00	0,00	0,00	1.797,52	1.797,52	0,00
211730150	Santiago Daniel dos Santos Galha	0,00	0,00	0,00	1.547,14	1.547,14	0,00
211730151	Salvador Miguel Viegas Pineu	0,00	0,00	0,00	1.078,14	1.078,14	0,00

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
211730152	Salvador Maria Magalhães Kauka Nunes Raposo	0,00	0,00	0,00	1.286,15	1.286,15	0,00
211730153	Sofia Estrela Coelho	0,00	0,00	0,00	1.059,75	1.059,75	0,00
211730156	Sofia Marques Rodrigues	0,00	0,00	0,00	1.109,75	1.109,75	0,00
211730157	Salvador Rita Cotrim	0,00	0,00	0,00	1.360,70	1.360,70	0,00
211730160	Tiago Gusakova Santos	0,00	0,00	0,00	2.245,32	2.261,53	16,21 C
211730161	Victória Reis Guerreiro	0,00	0,00	0,00	3.469,12	3.141,84	327,28 D
211730162	Vasco Miguel Inácio Pereira	0,00	0,00	0,00	1.337,69	1.337,69	0,00
211730163	Violeta Hauer Fontão	0,00	0,00	0,00	1.718,76	1.718,76	0,00
211730165	Yasmim Frade da Conceição	0,00	0,00	0,00	1.210,00	690,00	520,00 D
211730167	Oliver Rafael Félix Espírito Santo	0,00	0,00	0,00	1.840,00	780,00	1.060,00 D
211730168	Adrien Sergio Monteiro Furtado	0,00	0,00	0,00	832,83	832,83	0,00
211730169	Vicky Francisco Fontes	0,00	0,00	0,00	2.274,34	2.274,34	0,00
211730181	Kevin da Costa Mestre	0,00	0,00	0,00	1.043,84	1.043,84	0,00
211730201	Isaac Kiuma Pais Guerreiro Cardoso	0,00	0,00	0,00	483,64	483,64	0,00
211730202	Aurora Fernand3es Estevão Coelho	0,00	0,00	0,00	858,64	858,64	0,00
211730203	Lucas Coneglian Sousa	0,00	0,00	0,00	934,48	934,48	0,00
211730204	Lara Alexandra Domingos Martins	0,00	0,00	0,00	694,04	694,04	0,00
211730205	Tomás Barbosa de Oliveira	0,00	0,00	0,00	954,72	954,72	0,00
211730208	Nicole Matias Nguenga	0,00	0,00	0,00	526,50	526,50	0,00
211730209	Rodrigo Miguel Chorondo Gomes	0,00	0,00	0,00	1.147,78	1.147,78	0,00
211730210	Artur Cruz da Silva	0,00	0,00	0,00	1.020,16	946,16	74,00 D
211730211	Eva Maria Nunes Calderon de La Barca Briceño	0,00	0,00	0,00	931,41	931,41	0,00
211730212	Constança Nogueira de Almeida	0,00	0,00	0,00	612,36	456,18	156,18 D
211730214	Cédric Manuel Silva Big	0,00	0,00	0,00	731,52	731,52	0,00
211730224	Mateo Sebastian Moga	0,00	0,00	0,00	361,80	361,80	0,00
211730225	Bernardo Ferreira Gonçalves	0,00	0,00	0,00	541,84	541,84	0,00
211730228	Maria Garcia Mesquita	0,00	0,00	0,00	1.005,96	1.005,96	0,00
211730241	Myriam Sofia Correia da Costa	0,00	0,00	0,00	682,24	536,68	145,56 D
211730242	Laura Tomás Correia	0,00	0,00	0,00	277,28	277,28	0,00
211730244	Amora Oliveira Pinto	0,00	0,00	0,00	721,88	721,88	0,00
211730245	Oriana Ines Jacinto Mandim	0,00	0,00	0,00	736,40	736,40	0,00
211730246	Rodrigo Miguel da Piedade Mendes	0,00	0,00	0,00	532,33	532,33	0,00
211730252	Jayden James Beard	0,00	0,00	0,00	427,27	427,27	0,00
211730257	Martim Maria Magalhães Kauka Nunes Raposo	0,00	0,00	0,00	401,02	200,34	200,68 D
211730259	Tomás Guerreiro Ponte	0,00	0,00	0,00	482,06	482,06	0,00
211730261	Bento Moura Bruno Raffa	0,00	0,00	0,00	187,77	131,15	56,62 D
211730263	Vitória da Silva Amaro	0,00	0,00	0,00	291,18	291,18	0,00
211730264	João Pedro Neves Laginha	0,00	0,00	0,00	410,94	410,94	0,00
211730266	Edward Alexandro Mereuta	0,00	0,00	0,00	260,44	260,44	0,00
211730267	Edward Alexandro Mereuta	0,00	0,00	0,00	437,50	437,50	0,00
211730268	Mali de Freitas Gama	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
21174	UTENTES - PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	58.051,23	54.752,49	3.298,74 D
211740080	Amália Guerra Ferreira	0,00	0,00	0,00	648,00	571,50	76,50 D
211740084	Anna Victória Caburgan	0,00	0,00	0,00	1.230,75	1.230,75	0,00
211740085	Arion Ferreira Pereira	0,00	0,00	0,00	1.474,00	1.116,50	357,50 D
211740086	Bernardo Afonso Abel	0,00	0,00	0,00	405,16	405,16	0,00

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
211740088	Bela Jade Rodrigues Canhoto	0,00	0,00	0,00	2.433,36	2.433,36	0,00
211740089	Beatriz Maria Silva Biscaia	0,00	0,00	0,00	1.172,25	1.053,75	118,50 D
211740093	Catarina Coelho Figueira	0,00	0,00	0,00	1.352,21	1.352,21	0,00
211740096	Camila Fernandes Casimiro	0,00	0,00	0,00	1.052,78	1.052,78	0,00
211740102	Daniel Youssef Bouabidate Guerreiro	0,00	0,00	0,00	1.648,87	1.501,59	147,28 D
211740104	Emily Grigorciuc	0,00	0,00	0,00	660,00	480,00	180,00 D
211740105	Emma Mendes Coelho	0,00	0,00	0,00	847,50	847,50	0,00
211740106	Eduardo Monraia Menor	0,00	0,00	0,00	764,50	350,00	414,50 D
211740113	Gabriela Abreu Coelho	0,00	0,00	0,00	1.250,80	1.250,80	0,00
211740114	Gabriel Silva Cruz	0,00	0,00	0,00	765,12	765,12	0,00
211740116	Iris da Silva Rodrigues	0,00	0,00	0,00	1.214,19	1.214,19	0,00
211740118	João Pedro Martins Jorge Trindade	0,00	0,00	0,00	1.675,68	1.819,08	143,40 C
211740120	Luana Carvalho Martins	0,00	0,00	0,00	782,18	609,22	172,96 D
211740121	Leandro dos Santos Figueira	0,00	0,00	0,00	1.181,35	1.181,35	0,00
211740124	Lourenço Henrique Martins Pedro	0,00	0,00	0,00	1.848,05	1.923,05	75,00 C
211740125	Lani Slater	0,00	0,00	0,00	1.643,87	1.643,87	0,00
211740126	Kevin Oliveira da Silva	0,00	0,00	0,00	1.584,53	1.584,53	0,00
211740129	Mafalda Teixeira Estevão Coelho	0,00	0,00	0,00	1.125,75	1.170,75	45,00 C
211740130	Matias Bernardo Horta	0,00	0,00	0,00	2.007,03	1.719,03	288,00 D
211740131	Mariana Soares Rebocho	0,00	0,00	0,00	758,04	758,04	0,00
211740133	Mariana Fernandes Guerreiro	0,00	0,00	0,00	2.051,74	2.076,74	25,00 C
211740135	Matilde Contreiras Romão Serafim Gema	0,00	0,00	0,00	1.134,17	840,46	293,71 D
211740139	Maria Carolina Miguel Costa	0,00	0,00	0,00	1.133,75	1.133,75	0,00
211740143	Madalena Miranda Afonso	0,00	0,00	0,00	1.289,70	1.289,70	0,00
211740149	Rodrigo Estevens Guerreiro	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
211740154	Sofia Martins Aleluia	0,00	0,00	0,00	169,00	110,00	59,00 D
211740155	Santiago da Palma Rodrigues	0,00	0,00	0,00	1.530,11	1.530,11	0,00
211740158	Salvador Freitas Carvalho	0,00	0,00	0,00	1.509,82	1.509,82	0,00
211740159	Samuel Henrique Cravinho Duarte	0,00	0,00	0,00	1.074,75	1.074,75	0,00
211740164	Vicente Manuel Adrião Felício	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00
211740166	Zoé Kuramoto Badaracco	0,00	0,00	0,00	1.125,75	390,00	735,75 D
211740174	Alyssia Mae Darwin	0,00	0,00	0,00	1.668,60	1.668,60	0,00
211740182	Noa da Costa Mestre	0,00	0,00	0,00	209,67	209,67	0,00
211740184	Raquel de Sousa Faísca	0,00	0,00	0,00	589,12	441,84	147,28 D
211740185	Rosa Viegas Felix	0,00	0,00	0,00	589,12	441,84	147,28 D
211740186	António Garcia Mesquita	0,00	0,00	0,00	807,08	807,08	0,00
211740187	Mafalda Pedreira Moura	0,00	0,00	0,00	1.309,12	1.309,12	0,00
211740188	Maria Nobre da Costa Rocha	0,00	0,00	0,00	422,62	422,62	0,00
211740189	Benjamim Filipe Pires da Costa	0,00	0,00	0,00	705,64	705,64	0,00
211740192	Salvador Miguel Viegas Pineu	0,00	0,00	0,00	483,72	483,72	0,00
211740193	David Miguel Costa	0,00	0,00	0,00	289,56	289,56	0,00
211740198	Matilde Santos Nascimento	0,00	0,00	0,00	290,04	290,04	0,00
211740200	Diana Soares Rebocho	0,00	0,00	0,00	415,44	415,44	0,00
211740206	Mariana Martins Duarte	0,00	0,00	0,00	1.439,12	1.439,12	0,00
211740213	Debora Alferes de Sousa Bandeirinha	0,00	0,00	0,00	573,16	573,16	0,00
211740215	Ivan Alexandre Caburgan	0,00	0,00	0,00	589,12	589,12	0,00

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
211740216	Salvador Maria magalhães Kauka Nunes Raposo	0,00	0,00	0,00	338,16	228,72	109,44 D
211740218	Sofia Estrela Coelho	0,00	0,00	0,00	338,74	338,74	0,00
211740226	João Henrique Rodrigues da Silveira	0,00	0,00	0,00	633,88	633,88	0,00
211740227	Lizia Maria Ribeiro Vieira	0,00	0,00	0,00	173,88	144,44	29,44 D
211740229	Salvador Rita Cotrim	0,00	0,00	0,00	759,76	759,76	0,00
211740230	Carolina de Queiroz Fernandes	0,00	0,00	0,00	425,04	425,04	0,00
211740231	Matias Ferreira de Jesus	0,00	0,00	0,00	1.309,12	1.309,12	0,00
211740232	Gustavo Melo Sousa	0,00	0,00	0,00	894,74	894,74	0,00
211740243	Luisa Fernandes Leal	0,00	0,00	0,00	150,74	150,74	0,00
211740251	Bernardo David Pancas	0,00	0,00	0,00	313,02	313,02	0,00
211740253	Francisco Loução Quiterio	0,00	0,00	0,00	368,26	368,26	0,00
211749400	Alex dos Santos Sousa	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00 D
218	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES E UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	57.238,71	57.238,71 C
2181	Clientes com adiantamento (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	35.722,05	35.722,05 C
21810002	Francisco Maria	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,49	2.495,49 C
21810003	Alice dos Reis Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20 C
21810004	Arminda de Sousa Antão	0,00	0,00	0,00	0,00	40,66	40,66 C
21810007	Maria da Conceição Veríssimo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,24	1.493,24 C
21810008	Margarida Conceição Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	809,18	809,18 C
21810011	Ester dos Santos Silva Louro	0,00	0,00	0,00	0,00	5.909,82	5.909,82 C
21810012	Daniel Bernardo V.Brandura	0,00	0,00	0,00	0,00	7.298,51	7.298,51 C
21810013	Beatriz Gomes da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00	191,00 C
21810015	Francisco Ferreira Mansos	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00 C
21810017	Lidia Rodrigues Macedo	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01	5,01 C
21810018	Quitéria da Ponte Jorge	0,00	0,00	0,00	0,00	74,41	74,41 C
21810020	Maria Gonçalves de Matos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03 C
21810021	Clarisse Ribeiro Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72	4,72 C
21810024	Maria dos Remédios Silva Guerreiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04 C
21810025	Maria Jesuina Sopa Ribeira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,06	1.506,06 C
21810040	Olivia da Conceição Cunha da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,58 C
21810041	Herminia Maria José	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	11,50 C
21810043	Manuel Domingos	0,00	0,00	0,00	0,00	997,21	997,21 C
21810047	Conceição Jesus Penedo Paulino	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00 C
21810051	Maria Vitória Guerreiro Arroja	0,00	0,00	0,00	0,00	277,57	277,57 C
21810057	Maria das Dores Gaspar	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00 C
21810066	Virgilio Canhito Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	556,40	556,40 C
21810070	Fernando Fernandes Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	271,94	271,94 C
21810071	João da Palma	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00 C
21819173	Beatriz da Silva Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,23	1.410,23 C
21819187	Inês Balbina de Sousa Casimiro	0,00	0,00	0,00	0,00	614,36	614,36 C
21819188	Inácio Agrela Casimiro	0,00	0,00	0,00	0,00	887,75	887,75 C
21819258	Vitor Alves Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,62	2.696,62 C
21819275	Angelina Maria Fortunata	0,00	0,00	0,00	0,00	3.903,53	3.903,53 C
21819309	Maria Eugénia Cabrita Laurência	0,00	0,00	0,00	0,00	57,70	57,70 C
21819345	Francisco A.Patriarca	0,00	0,00	0,00	0,00	3.537,99	3.537,99 C
21819999	Outros Adiantamentos - Reabertura	0,00	0,00	0,00	0,00	45,30	45,30 C

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2182	Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00	21.516,66	21.516,66 C
21820039	Maria do Carmo Neves Pacheco	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00 C
21820040	Olivia da Conceição Cunha da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	927,92	927,92 C
21820041	Herminia Maria José	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00 C
21820042	Maria da Conceição Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00 C
21820044	Maria Jose Domingos Casanova	0,00	0,00	0,00	0,00	658,45	658,45 C
21820045	Maria Conceição Guerreiro	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00 C
21820047	Conceição de Jesus Penedo Paulino	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00 C
21820049	Constança da Assunção Verissimo	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00 C
21820051	Maria Vitoria Arroja	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00 C
21820052	Felisbela da Silva Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00 C
21820057	Maria das Dores Gaspar	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00 C
21820060	Emilia da Conceição Neto Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00 C
21820061	João Anastácio Guerreiro	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00 C
21820067	Maria Irene Agostinho cabrita	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00 C
21820069	Maria Beatriz da Silva Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
21820070	Fernando Fernandes Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
21820071	João da Palma	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
21820072	Rafael Martins Maria	0,00	0,00	0,00	0,00	683,43	683,43 C
21820073	Jose Cardoso Coelho	0,00	0,00	0,00	0,00	683,43	683,43 C
21820074	Maria Odete da Silva Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00 C
21820075	Maria do Nascimento Coelho Galego	0,00	0,00	0,00	0,00	683,43	683,43 C
21829373	José António Coelho	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00 C
21829378	Maria Isabel Alves Hilário	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00 C
21829385	Firmina Augusta dos Santos Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00 C
22	FORNECEDORES *	0,00	0,00	0,00	392.928,62	468.290,66	75.362,04 C
221	FORNECEDORES C/C	0,00	0,00	0,00	392.073,62	468.290,66	76.217,04 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	0,00	0,00	0,00	392.073,62	468.290,66	76.217,04 C
22110001	Armindo & Coelho, Lda.	0,00	0,00	0,00	2.898,05	3.373,18	475,13 C
22110002	Aviludo- Ind.- e Comercio Prd. Alimentares	0,00	0,00	0,00	123,53	237,71	114,18 C
22110003	Andrade & Filhos, Lda.	0,00	0,00	0,00	14.002,41	14.297,04	294,63 C
22110005	Andrade & Andrade, Lda.	0,00	0,00	0,00	825,93	825,93	0,00
22110006	Ambimed-Gestão Ambiental, Lda.	0,00	0,00	0,00	1.159,73	1.159,73	0,00
22110007	Alquimed-Mat. Médico Hospitalar, Lda.	0,00	0,00	0,00	16.857,70	18.869,35	2.011,65 C
22110008	Artesacris-Art.Religiosos de Fatima, SA.	0,00	0,00	0,00	160,91	160,91	0,00
22110009	B.Braun Medical, Lda.	0,00	0,00	0,00	172,20	172,20	0,00
22110010	Bolihigiene-Prod. de Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00	9.590,81	10.469,83	879,02 C
22110011	Biquimicos-Com.de Prod. Quimicos, Lda.	0,00	0,00	0,00	1.120,68	1.120,68	0,00
22110012	Centro Ortopédico do Sul, Lda.	0,00	0,00	0,00	16.512,53	16.552,34	39,81 C
22110013	Companhia de Seguros Allianz Portugal	0,00	0,00	0,00	2.390,58	2.390,58	0,00
22110014	Cruz Vermelha Portuguesa	0,00	0,00	0,00	217,90	217,90	0,00
22110015	Circulo Divinal- Amb. Unip. Lda.	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
22110016	Condição Disponível, Lda.	0,00	0,00	0,00	1.087,32	3.837,60	2.750,28 C
22110017	Domotel-Maq. e Prod. Limpeza, Lda.	0,00	0,00	0,00	6.632,78	8.107,54	1.474,76 C
22110020	EDP Comercial	0,00	0,00	0,00	22.520,05	24.858,32	2.338,27 C
22110022	Faroequipa-Equipamentos Hoteleiros, Lda.	0,00	0,00	0,00	1.813,51	1.813,51	0,00
22110023	Fedalidade - Companhia de Seguros, SA.	0,00	0,00	0,00	18.671,92	21.775,08	3.103,16 C

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
22110024	Farmacia Cruz ramos Unip.Lda.	0,00	0,00	0,00	21.945,45	23.475,57	1.530,12 C
22110025	Gascan, SA.	0,00	0,00	0,00	22.348,78	23.334,26	985,48 C
22110026	Itau - Inst.Tec. Alimentação Humana SA	0,00	0,00	0,00	152.334,42	152.334,42	0,00
22110027	Hasse, SA	0,00	0,00	0,00	5.195,06	5.433,58	238,52 C
22110030	Kmed Europa, Lda.	0,00	0,00	0,00	1.309,05	1.309,05	0,00
22110031	Konica Minolta Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	1.912,29	2.041,84	129,55 C
22110032	Makro - Cash & Carry Portugal, SA.	0,00	0,00	0,00	3.002,29	3.002,29	0,00
22110033	Martinel - Mat. de Pap. e Livraria, Lda.	0,00	0,00	0,00	1.333,95	1.470,83	136,88 C
22110034	Messinagro - Prod. e Assist. Agricultura	0,00	0,00	0,00	73,27	73,27	0,00
22110036	Mendes & Canha, Equip. de Segurança, Lda.	0,00	0,00	0,00	2.043,82	2.043,82	0,00
22110038	Orona Portugal. Lda.	0,00	0,00	0,00	2.704,03	2.704,03	0,00
22110039	Ocidental Seguros, SA	0,00	0,00	0,00	70,89	70,89	0,00
22110040	Meo-Serviços de Com. e Mult. SA.	0,00	0,00	0,00	2.472,11	2.696,67	224,56 C
22110041	Peste Control do Algarve, Lda.	0,00	0,00	0,00	393,60	393,60	0,00
22110045	Rolegás SA	0,00	0,00	0,00	190,15	194,07	3,92 C
22110048	Sisgarbe - Soluções de Informatica Lda.	0,00	0,00	0,00	8.284,91	8.377,16	92,25 C
22110049	Serafim da S. Jeronimo & Filhos, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	11.562,00	11.562,00 C
22110050	Sirtex-Comercio e Ind. Textil, Lda.	0,00	0,00	0,00	5.319,39	6.917,16	1.597,77 C
22110051	Teleonda - Soc. Equip.de Inf. Telecom;lda.	0,00	0,00	0,00	149,99	149,99	0,00
22110052	Tranquilidade Seguros	0,00	0,00	0,00	753,13	753,13	0,00
22110054	Virgilio Matos Sousa Pêcego	0,00	0,00	0,00	187,27	187,27	0,00
22110055	Edgar Miguel Jeronimo David	0,00	0,00	0,00	318,59	318,59	0,00
22110056	Luis Miguel C.M.Trindade	0,00	0,00	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00
22110057	Aquamatic SA	0,00	0,00	0,00	354,42	384,95	30,53 C
22110058	Iberdrola Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	1.164,80	1.164,80	0,00
22110059	Ana Cristina Barroso Moura	0,00	0,00	0,00	306,00	306,00	0,00
22110060	Mobilwave, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	146,21	146,21 C
22110061	Daniel Emilio Rosendo Matias	0,00	0,00	0,00	1.012,50	1.012,50	0,00
22110062	Celina Neto Alves	0,00	0,00	0,00	283,31	283,31	0,00
22110063	Ana Filipa Martins dos Santos Dinis	0,00	0,00	0,00	272,00	272,00	0,00
22110064	Via Verde	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70	11,70 C
22110065	M. Deliv Algarve, Lda.	0,00	0,00	0,00	156,62	156,62	0,00
22110066	Carina Gonçalves Soares	0,00	0,00	0,00	744,00	744,00	0,00
22110067	Nuno David Bossa Pinto Martins	0,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00
22110069	Artur & Guerreiro, S.A	0,00	0,00	0,00	3.335,31	3.891,17	555,86 C
22110072	Câmara Municipal de Ioulé	0,00	0,00	0,00	130,22	138,04	7,82 C
22110073	Micaela Alexandra Rodrigues Faquineu	0,00	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00
22110074	Sara Lima Palmeira Correia	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
22110075	Marta Botelho	0,00	0,00	0,00	468,00	468,00	0,00
22110076	Tanqueluz - Material Electrico	0,00	0,00	0,00	247,86	247,86	0,00
22110077	Suporte Profissional CucoCloud	0,00	0,00	0,00	413,28	413,28	0,00
22110078	Correios de Portugal, SA	0,00	0,00	0,00	252,96	252,96	0,00
22110079	Alcomb-Gestão de Combustiveis, Lda.	0,00	0,00	0,00	835,19	835,19	0,00
22110080	Aldi Portugal Supermercados, Lda.	0,00	0,00	0,00	167,18	167,18	0,00
22110081	Ricardo Jorge Vargas Palma	0,00	0,00	0,00	73,00	73,00	0,00
22110082	José João Madeira Vaz, Lda.	0,00	0,00	0,00	28,90	28,90	0,00

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
22110083	Topsmartia Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	26,61	26,61	0,00
22110084	Isa Cristina Silva Matos Bassílio	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
22110085	Lidl & Cia-Boliqueime	0,00	0,00	0,00	545,72	545,72	0,00
22110086	Nutriwater Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	915,12	915,12	0,00
22110087	Duralgarve, Lda.	0,00	0,00	0,00	547,68	689,72	142,04 C
22110088	Ricardo Seabra- Rep. Unip., Lda.	0,00	0,00	0,00	1.722,00	1.722,00	0,00
22110089	Francisco José- Publicidade Unip. Lda.	0,00	0,00	0,00	252,15	252,15	0,00
22110090	BNP Paribas - Leasing Solutions	0,00	0,00	0,00	1.518,70	1.518,70	0,00
22110091	Leanmat Marketplace, Lda.	0,00	0,00	0,00	561,50	561,50	0,00
22110092	Bramédica - Produtos de Saúde, Lda.	0,00	0,00	0,00	593,18	593,18	0,00
22110094	Ambulancias 111 - Serv. de Transp. S.A.	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00
22110095	V.M.Queiroz, Lda.	0,00	0,00	0,00	69,62	69,62	0,00
22110096	Garagem do Pneu - Comercio de Pneus, Lda.	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
22110097	Crespo & Palma, Lda.	0,00	0,00	0,00	983,94	983,94	0,00
22110098	BE SAFE - Projetos e Consultadoria	0,00	0,00	0,00	1.045,50	1.045,50	0,00
22110099	União das Misericórdias Portuguesas	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
22110100	Cidália M. Coelho Sousa	0,00	0,00	0,00	62,96	62,96	0,00
22110103	Intermarche	0,00	0,00	0,00	22,17	22,17	0,00
22110104	BCM Bricolage S.A.	0,00	0,00	0,00	4.650,44	4.650,44	0,00
22110105	Noronha & Antunes, Lda.	0,00	0,00	0,00	67,54	67,54	0,00
22110106	Modelo Continente Hipermercados SA	0,00	0,00	0,00	3.634,19	3.634,19	0,00
22110107	Crespo e Rodrigues, Lda.	0,00	0,00	0,00	232,47	232,47	0,00
22110108	Maria da Conceição Pinto Lopes	0,00	0,00	0,00	663,00	663,00	0,00
22110112	Condominio Ed. Abertura Mar C1 e C2	0,00	0,00	0,00	643,42	643,42	0,00
22110113	Svitlana Buchyna	0,00	0,00	0,00	981,68	981,68	0,00
22110114	Eladio David Canhoto Floro	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
22110116	Unitate - Ass. de Desenv. da Economia Social	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
22110117	Rolear.On - Soluções de Engenharia SA.	0,00	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00
22110118	Ikea Portugal - Moveis e Decoração, Lda.	0,00	0,00	0,00	2.099,93	2.099,93	0,00
22110122	Jose Rosa & Filhos, Lda.	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
22110123	Zhijuan Zhang	0,00	0,00	0,00	107,70	107,70	0,00
22110124	Ricardo & Cesar, Lda,	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00
22110126	Rest. Cantina dos Sabores, Lda.	0,00	0,00	0,00	112,50	112,50	0,00
22110127	P.A.Mira.U., Lda.	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
22110128	A Papoila - Comércio de Flores Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
22110129	Auchan Retail Portugal, S.A	0,00	0,00	0,00	95,87	95,87	0,00
22110130	Edgar Marcos Cabrita	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
22110131	Speedparts, Lda.	0,00	0,00	0,00	9,73	9,73	0,00
22110132	Tecofix-Tecnica de Equip. e Fixação SA.	0,00	0,00	0,00	154,52	154,52	0,00
22110133	Worten - Equipamentos para Lar SA.	0,00	0,00	0,00	130,94	130,94	0,00
22110136	Galpgeste, SA.	0,00	0,00	0,00	313,98	313,98	0,00
22110137	Amilcar António Machado Martins	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00
22110138	ADN Máquinas, Lda.	0,00	0,00	0,00	53,70	53,70	0,00
22110139	Radio Popular Electrodomesticos SA.	0,00	0,00	0,00	22,99	22,99	0,00
22110140	Pingo Doce - Distribuição Alimentar, SA.	0,00	0,00	0,00	74,03	74,03	0,00
22110141	Lojas Primark Portugal S.A.	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
22110142	Oriente Perfeito	0,00	0,00	0,00	67,80	67,80	0,00
22110143	Publisoft - Informatica e Formação	0,00	0,00	0,00	92,17	92,17	0,00
22110144	Laranjas Micolia, Lda.	0,00	0,00	0,00	56,90	105,17	48,27 C
22110145	Gigaden Botanica S.A.	0,00	0,00	0,00	7,97	7,97	0,00
22110146	Staples Portugal -Equip. Escr. SA.	0,00	0,00	0,00	18,86	18,86	0,00
22110147	Stand Cruz- Comer. Peças Automoveis Lda	0,00	0,00	0,00	235,64	235,64	0,00
22110148	P.A. Ferreiras II	0,00	0,00	0,00	52,05	52,05	0,00
22110149	Domitilia Gonçalves	0,00	0,00	0,00	20,80	20,80	0,00
22110150	Antonio Silva Guia	0,00	0,00	0,00	24,60	24,60	0,00
22110151	Conservatoria do Registo Predial	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
22110152	Abadiarural, Unip.Lda.	0,00	0,00	0,00	61,99	61,99	0,00
22110153	Controlauto - Controlo Tecnico Automovel	0,00	0,00	0,00	94,50	94,50	0,00
22110154	Manuel Faisca Guerreiro	0,00	0,00	0,00	39,80	39,80	0,00
22110155	Pharmacontinente-Saudee Higiene SA	0,00	0,00	0,00	13,85	13,85	0,00
22110156	Parcomser-Comercio Comb. Unip.,Lda.	0,00	0,00	0,00	62,55	62,55	0,00
22110157	Spdad Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	49,50	49,50	0,00
22110158	Dstore Retail.S.A	0,00	0,00	0,00	43,52	43,52	0,00
22110159	Administração Reg. Saude do Algarve, IP.	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22110161	Fargal-Com.Dist.Prod. Alimentares, Lda.	0,00	0,00	0,00	13,71	13,71	0,00
22110162	Paula Cristina Boleta	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
22110163	Ajudef-Apoio Trab. Deficientes, Lda.	0,00	0,00	0,00	368,39	368,39	0,00
22110164	Betweien-Challenge and Success, Lda.	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00
22110165	Manuel D. Afonso, Lda.	0,00	0,00	0,00	38,08	38,08	0,00
22110166	Lucas & Caetano, Lda.	0,00	0,00	0,00	27,57	27,57	0,00
22110169	Stand Casanova-Peças e Acessorios, Lda.	0,00	0,00	0,00	156,16	156,16	0,00
22110170	Go Menu, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	324,84	324,84 C
22110171	Servilusa-Agencias Funerarias SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,01	1.215,01 C
22110172	Rui pedro Marreiros Duarte Gingeira	0,00	0,00	0,00	0,00	4.851,00	4.851,00 C
22119812	Rodrigo Manuel Gomes Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	38.901,82	38.901,82 C
228	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES *	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	855,00 D
2281	FORNECEDORES C/ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	855,00 D
22819003	Toque Prático - Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	855,00 D
23	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	620.831,46	620.849,38	17,92 C
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR *	0,00	0,00	0,00	614.872,84	614.872,84	0,00
2311	Aos órgãos sociais	0,00	0,00	0,00	18.304,01	18.304,01	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	596.568,83	596.568,83	0,00
232	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	4.195,77	4.195,77	0,00
2322	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	4.195,77	4.195,77	0,00
238	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.762,85	1.780,77	17,92 C
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	1.762,85	1.780,77	17,92 C
23821	Sindicatos	0,00	0,00	0,00	53,94	59,34	5,40 C
238211	STAAE Sul - Sindicato dos Técnicos Administrativos e Auxiliares de Educação	0,00	0,00	0,00	53,94	59,34	5,40 C
23822	Descontos Judiciais	0,00	0,00	0,00	917,84	930,36	12,52 C
23823	Pensões de Alimentos	0,00	0,00	0,00	791,07	791,07	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS *	0,00	0,00	0,00	288.310,65	311.020,39	22.709,74 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS *	0,00	0,00	0,00	56.167,85	61.941,35	5.773,50 C

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2421	RET.IMP.S/REND. - TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	54.254,00	58.790,00	4.536,00 C
24211	De Trabalho Dependente (IRS)	0,00	0,00	0,00	54.254,00	58.790,00	4.536,00 C
2422	RET.IMP.S/REND. - TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	1.913,85	3.151,35	1.237,50 C
24221	De Trabalho Independente (IRS)	0,00	0,00	0,00	1.913,85	3.151,35	1.237,50 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	0,00	0,00	0,00	14.245,12	13.562,99	682,13 D
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	14.245,12	13.562,99	682,13 D
24381	IVA - Reembolsos Pedidos	0,00	0,00	0,00	14.245,12	13.562,99	682,13 D
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	217.514,10	235.051,97	17.537,87 C
2451	I.S.S. Algarve - Faro	0,00	0,00	0,00	217.514,10	235.051,97	17.537,87 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	383,58	464,08	80,50 C
2481	FCT/FGCT	0,00	0,00	0,00	383,58	464,08	80,50 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	632.418,52	632.418,52	0,00
258	OUTROS FINANCIADORES *	0,00	0,00	0,00	632.418,52	632.418,52	0,00
2581	ESTADO E OUTRAS ENTIDADES OFICIAIS	0,00	0,00	0,00	632.418,52	632.418,52	0,00
25811	Instituto da Segurança Social-Acordos de Cooperação	0,00	0,00	0,00	541.525,72	541.525,72	0,00
25812	Camara Municipal de Loulé	0,00	0,00	0,00	90.892,80	90.892,80	0,00
26	FUNDADORES/PATROCINADORES DOADORES ASSOCIADOS MEMBROS	0,00	0,00	0,00	9.479,75	1.338,50	8.141,25 D
264	QUOTAS	0,00	0,00	0,00	9.479,75	1.338,50	8.141,25 D
2641	Quotas	0,00	0,00	0,00	9.429,75	1.288,50	8.141,25 D
26410003	Quotas	0,00	0,00	0,00	9.429,75	1.288,50	8.141,25 D
2642	JOIAS	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
26420010	JOIAS	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	0,00	252.119,21	399.600,48	147.481,27 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS *	0,00	0,00	0,00	101.260,37	111.743,53	10.483,16 C
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - CONTAS GERAIS	0,00	0,00	0,00	101.260,37	111.743,53	10.483,16 C
27110004	António Manuel Cabrita da Silva	0,00	0,00	0,00	4.221,00	4.466,00	245,00 C
27110018	Diam 22 - Climatização Unipessoal Ida.	0,00	0,00	0,00	2.583,00	2.583,00	0,00
27110022	Faroequipa- Equipamentos Hoteleiros,lda.	0,00	0,00	0,00	516,60	516,60	0,00
27110029	Nelson Martins Rosa Unip. Ida.	0,00	0,00	0,00	10.700,54	20.684,07	9.983,53 C
27110044	Rogério Manuel L. Pereira - Unip. Lda.	0,00	0,00	0,00	37.354,05	37.608,68	254,63 C
27110049	Serafim da S. Jeronimo & Filhos,lda.	0,00	0,00	0,00	4.049,16	4.049,16	0,00
27110076	Tanqueluz - Material Electrico	0,00	0,00	0,00	1.118,72	1.118,72	0,00
27110088	Ricardo Seabra- Rep. Unip. Lda.	0,00	0,00	0,00	1.722,00	1.722,00	0,00
27110093	Topsmartia Unipessoal Lda.	0,00	0,00	0,00	22.426,55	22.426,55	0,00
27110101	Kiká Toys, Lda.	0,00	0,00	0,00	2.658,11	2.658,11	0,00
27110109	Vasco Miguel M. da Silva Lopes	0,00	0,00	0,00	3.967,04	3.967,04	0,00
27110110	Pró-Gótica - Arquitetura e Engenharia Ld	0,00	0,00	0,00	1.328,40	1.328,40	0,00
27110111	Milsul-Maq. Industriais Electrodomestico	0,00	0,00	0,00	2.066,40	2.066,40	0,00
27110115	Veloso Têxtil, Lda.	0,00	0,00	0,00	1.260,75	1.260,75	0,00
27110119	Tamanhos Transparentes, Lda.	0,00	0,00	0,00	2.361,05	2.361,05	0,00
27110120	Maquihora, Lda.	0,00	0,00	0,00	607,53	607,53	0,00
27110121	STB Global Trading, Lda.	0,00	0,00	0,00	37,78	37,78	0,00
27110125	José João da Conceição Pescada	0,00	0,00	0,00	24,60	24,60	0,00
27110134	Damião Martins Coelho	0,00	0,00	0,00	160,88	160,88	0,00

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
27110160	TSR - Sistema de Informação, Lda.	0,00	0,00	0,00	1.297,61	1.297,61	0,00
27110167	Francisco Contreiras - Mat. Const.Lda.	0,00	0,00	0,00	768,32	768,32	0,00
27110168	Algarchapa -Comerc. P. Automov. Unp. Lda	0,00	0,00	0,00	30,28	30,28	0,00
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCIMOS (periodização económica) *	0,00	0,00	0,00	0,00	139.053,93	139.053,93 C
2722	CREDITORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	139.053,93	139.053,93 C
272201	Remunerações a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	139.053,93	139.053,93 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	0,00	0,00	0,00	150.858,84	148.803,02	2.055,82 D
2783	Devedores e Creditores Diversos	0,00	0,00	0,00	150.858,84	148.803,02	2.055,82 D
278301	Utentes Valores a Guarda	0,00	0,00	0,00	137,72	11.020,18	10.882,46 C
2783010002	Francisco Maria	0,00	0,00	0,00	0,00	319,93	319,93 C
2783010006	Alda Martins Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00 C
2783010007	Maria Conceição Verissimo	0,00	0,00	0,00	0,00	531,77	531,77 C
2783010011	Ester dos Santos Silva Louro	0,00	0,00	0,00	7,50	1.265,53	1.258,03 C
2783010012	Daniel Bernardo Vicente Brandura	0,00	0,00	0,00	0,00	590,30	590,30 C
2783010021	Clarisse Ribeiro Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	339,26	339,26 C
2783010025	Maria Jesuina Sopa Ribeira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,17	1.219,17 C
2783010030	Francisco Andre Patriarca	0,00	0,00	0,00	0,00	878,29	878,29 C
2783010035	José Francisco Costa Ponte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,74 C
2783010036	Maria Neves de Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02	88,02 C
2783010040	Olivia da Conceição Cunha da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76	4,76 C
2783010041	Herminia Maria José	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	1,07 C
2783010043	Manuel Domingos	0,00	0,00	0,00	21,92	1.260,20	1.238,28 C
2783010047	Conceição de Jesus Penedo Paulino	0,00	0,00	0,00	15,00	50,00	35,00 C
2783010051	Maria Vitoria Guerreiro Arroja	0,00	0,00	0,00	10,00	1.280,24	1.270,24 C
2783010053	Leonilde da Assunção Rocha	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00 C
2783010057	Maria das Dores Gaspar	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09	4,09 C
2783010066	Virgílio Canhito Ferreira	0,00	0,00	0,00	10,00	1.075,30	1.065,30 C
2783010179	Augusta Cabrita Café	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,43	1.325,43 C
2783010221	Maria José Filipe Cabrita	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00 C
2783010233	Fernando Henrique Simões Martelo	0,00	0,00	0,00	73,30	373,36	300,06 C
2783010240	Vitorino Nunes Mousinho	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00 C
2783010248	Manuel Costa Coelho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10 C
2783010249	Maria Manuela Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	2,25 C
2783010262	Ilidio Coutinho Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	189,37	189,37 C
278302	Adiantamentos por conta de despesas dos utentes	0,00	0,00	0,00	21.687,39	21.823,35	135,96 C
27830201	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	21.687,39	19.110,41	2.576,98 D
27830202	Reembolso de Despesas c/Ambulancias	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,50	2.134,50 C
27830203	Reembolso de Analises	0,00	0,00	0,00	0,00	244,40	244,40 C
27830209	Reebolso de Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	334,04	334,04 C
278308	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	0,00	0,00	0,00	127.933,73	94.927,66	33.006,07 D
2783080001	Alda Gonçalves Isidoro	0,00	0,00	0,00	9.266,63	9.266,63	0,00
2783080002	Francisco Maria	0,00	0,00	0,00	2.827,70	2.827,70	0,00
2783080008	Margarida da Conceição Fazenda	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
2783080011	Claudia Cristina Matos Martinho do Rosario	0,00	0,00	0,00	40,80	40,80	0,00
2783080012	Algar-Valorização e Tratamento de Resíduos Solidos SA	0,00	0,00	0,00	168,49	168,49	0,00

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2783080013	Equi Pardal	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2783080014	Banco Alimentar Contra a Fome Algarve	0,00	0,00	0,00	31.508,97	31.508,97	0,00
2783080015	Camara Municipal de Loulé	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2783080016	Instituto de Emprego e Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	76.734,85	46.225,92	30.508,93 D
2783080061	Daniel Emilio Rosendo Matias	0,00	0,00	0,00	0,00	337,50	337,50 C
2783080062	Celina Neto Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00 C
2783080063	Ana Filipa Martins dos Santos Dinis	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	272,00 C
2783080066	Carina Gonçalves Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	256,00 C
2783080067	Via Verde	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	4,60 C
2783080914	Proc. 354920190000231400	0,00	0,00	0,00	0,00	223,05	223,05 C
2783089188	Odilia Ema Pontes Martins Casimiro	0,00	0,00	0,00	1.596,93	0,00	1.596,93 D
2783089216	José Fazenda Mendes	0,00	0,00	0,00	337,35	0,00	337,35 D
2783089217	Francisco Jorge de Oliveira Monteiro	0,00	0,00	0,00	1.807,66	0,00	1.807,66 D
2783089251	José Coelho Marcos	0,00	0,00	0,00	4,35	0,00	4,35 D
278399	Cauções	0,00	0,00	0,00	1.100,00	21.031,83	19.931,83 C
2783990063	Marília Dourado Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 C
2783990171	Isabel da Silva Romão	0,00	0,00	0,00	0,00	323,43	323,43 C
2783990172	Josefa Caldeiras dos Santos	0,00	0,00	0,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00 C
2783990173	Noémia Palma Alexandre	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
2783990179	Augusta Cabrita Café	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
2783990219	Maria Lucrecia Mendes Costa Sousa Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 C
2783990220	Maria Aurelia de Sousa Faisca Mariano	0,00	0,00	0,00	0,00	703,73	703,73 C
2783990221	Maria José Filipe Cabrita	0,00	0,00	0,00	0,00	701,41	701,41 C
2783990222	Manuel Fernandes Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 C
2783990223	Virgílio de Sousa Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	707,57	707,57 C
2783990234	Maria de Sousa Sebastião Pascoal	0,00	0,00	0,00	0,00	703,68	703,68 C
2783990235	Maria Nubelia Martins Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 C
2783990236	Maria Augusta Marques Joaquim	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 C
2783990237	Maria Bárbara Faustino	0,00	0,00	0,00	0,00	719,99	719,99 C
2783990247	Manuel António	0,00	0,00	0,00	0,00	981,39	981,39 C
2783990248	Manuel Costa Coelho	0,00	0,00	0,00	0,00	700,46	700,46 C
2783990249	Maria Manuela Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	711,75	711,75 C
2783990250	Maria Inácia Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	705,07	705,07 C
2783990254	Maria Alexandrina Neto dos Santos Pedro	0,00	0,00	0,00	0,00	703,43	703,43 C
2783990256	Dália Maria	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 C
2783990258	Maria Arminda Ferreira de Andrade Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	703,85	703,85 C
2783990260	José Manuel Madeira da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	705,50	705,50 C
2783990265	Maria das Dores da Silva Cabrita	0,00	0,00	0,00	0,00	760,57	760,57 C
28	DIFERIMENTOS *	0,00	0,00	0,00	3.697,86	20.562,95	16.865,09 C
281	GASTOS A RECONHECER	0,00	0,00	0,00	3.546,33	2.170,30	1.376,03 D
2811	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	3.546,33	2.170,30	1.376,03 D
281101	Seguro Acidentes de Trabalho	0,00	0,00	0,00	2.170,30	2.170,30	0,00
281102	Seguro Responsabilidade Civil	0,00	0,00	0,00	1.008,25	0,00	1.008,25 D
281103	Acidentes Pessoais Grupo	0,00	0,00	0,00	367,78	0,00	367,78 D
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	0,00	0,00	0,00	151,53	18.392,65	18.241,12 C
2829	Outros Rendimentos a Reconhecer	0,00	0,00	0,00	151,53	18.392,65	18.241,12 C

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
28291	INFANCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	151,53	18.392,65	18.241,12 C
282911	CRECHE	0,00	0,00	0,00	112,01	12.127,19	12.015,18 C
28291101	Mensalidade Agosto fracionada	0,00	0,00	0,00	112,01	12.127,19	12.015,18 C
282912	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	39,52	6.265,46	6.225,94 C
28291201	Mensalidade Agosto fracionada	0,00	0,00	0,00	39,52	6.265,46	6.225,94 C
31	COMPRAS	0,00	0,00	0,00	156.115,06	156.115,06	0,00
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	153.266,66	153.266,66	0,00
3121	MATÉRIAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	136.568,01	136.568,01	0,00
31211	Gêneros Alimentares	0,00	0,00	0,00	136.568,01	136.568,01	0,00
3122	SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	16.698,65	16.698,65	0,00
31223	Fraldas	0,00	0,00	0,00	16.698,65	16.698,65	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	0,00	2.848,40	2.848,40	0,00
3172	DEV.MAT.PRIMAS,SUBS.CONSUMO	0,00	0,00	0,00	2.848,40	2.848,40	0,00
31721	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	2.767,98	2.767,98	0,00
317211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	2.767,98	2.767,98	0,00
31722	SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	80,42	80,42	0,00
317223	Fraldas	0,00	0,00	0,00	80,42	80,42	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	185.275,63	185.275,63	0,00
331	MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	0,00	0,00	168.576,98	168.576,98	0,00
3311	Gêneros Alimentares	0,00	0,00	0,00	168.576,98	168.576,98	0,00
334	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	16.698,65	16.698,65	0,00
3341	Medicamentos e artigos de saúde	0,00	0,00	0,00	16.698,65	16.698,65	0,00
33411	Fraldas	0,00	0,00	0,00	16.698,65	16.698,65	0,00
38	RECLASSIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE INVENT. E ATIVOS BIOLÓGICOS	0,00	0,00	0,00	32.008,97	32.008,97	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	32.008,97	32.008,97	0,00
3831	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	32.008,97	32.008,97	0,00
38311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	32.008,97	32.008,97	0,00
383111	Generos Alimentares (Banco Alimentar)	0,00	0,00	0,00	32.008,97	32.008,97	0,00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS *	0,00	0,00	0,00	428,15	0,00	428,15 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	428,15	0,00	428,15 D
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	428,15	0,00	428,15 D
41583	Fundos	0,00	0,00	0,00	428,15	0,00	428,15 D
415831	Fundo Compensação do Trabalho	0,00	0,00	0,00	428,15	0,00	428,15 D
42	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	140.040,43	0,00	140.040,43 D
421	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	69.458,72	0,00	69.458,72 D
4210000	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	69.458,72	0,00	69.458,72 D
421000001	P.Rúst.(Artº 8860) Benfarras	0,00	0,00	0,00	39.903,83	0,00	39.903,83 D
421000002	P.Rúst.-(Artº 7290) Campina	0,00	0,00	0,00	14.963,94	0,00	14.963,94 D
421000003	P.Rúst.-(Artº 5578) Cerro Alcaria	0,00	0,00	0,00	1.496,39	0,00	1.496,39 D
421000004	P.Rúst.-(Artº 4983) Estrela Montes	0,00	0,00	0,00	3.990,38	0,00	3.990,38 D
421000005	P.Rúst.-(Artº 1601) Cerro das Meias	0,00	0,00	0,00	1.496,39	0,00	1.496,39 D
421000006	P.Rúst.-(Artº 1602) Cerro das Meias	0,00	0,00	0,00	2.992,79	0,00	2.992,79 D
421000007	P.Rúst.-(Artº 8254) Maritenda 1/8	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00 D
421000008	P.Rúst.-(Artº 1440) Perguiza 1/8	0,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00 D
422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	70.581,71	0,00	70.581,71 D

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
4220000	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	70.581,71	0,00	70.581,71 D
422000001	Edifícios-(Artº2500L) A.Quarteira	0,00	0,00	0,00	59.855,75	0,00	59.855,75 D
422000002	Edifícios-(Artº00527) Benfarras	0,00	0,00	0,00	9.975,96	0,00	9.975,96 D
422000003	Edifícios-(Artº00282) Maritenda 1/8	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00 D
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	1.995.549,09	952.290,88	1.043.258,21 D
433	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	1.995.549,09	952.290,88	1.043.258,21 D
4331	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	397.654,45	0,00	397.654,45 D
43311	TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	397.654,45	0,00	397.654,45 D
43311000001	Terreno (Lar)	0,00	0,00	0,00	49.879,79	0,00	49.879,79 D
43311000002	Terreno (Anexo)	0,00	0,00	0,00	121.766,05	0,00	121.766,05 D
43311000003	Terreno (Anexo II)	0,00	0,00	0,00	226.008,61	0,00	226.008,61 D
4332	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	956.116,81	0,00	956.116,81 D
43321	EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	956.116,81	0,00	956.116,81 D
43321000001	Edifícios (Artº00000) Lar	0,00	0,00	0,00	791.006,17	0,00	791.006,17 D
43321000002	Edifícios (Artº00000) Creche	0,00	0,00	0,00	165.110,64	0,00	165.110,64 D
4333	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	333.429,64	0,00	333.429,64 D
43330000	Valores de Reabertura	0,00	0,00	0,00	155.981,31	0,00	155.981,31 D
433300001	Equipamento de Alojamento	0,00	0,00	0,00	155.981,31	0,00	155.981,31 D
4333000011	Equip. Aloj./Utentes - Lar	0,00	0,00	0,00	133.031,19	0,00	133.031,19 D
4333000012	Equip. Aloj./Utentes - Creche	0,00	0,00	0,00	22.950,12	0,00	22.950,12 D
43330001	Valores de Reabertura	0,00	0,00	0,00	21.397,82	0,00	21.397,82 D
433300011	Equipamento Médico Hospit. e	0,00	0,00	0,00	21.397,82	0,00	21.397,82 D
4333000111	Eq. Med. Hosp./Reed. - Lar	0,00	0,00	0,00	21.397,82	0,00	21.397,82 D
43330002	Valores de Reabertura	0,00	0,00	0,00	34.860,98	0,00	34.860,98 D
433300021	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	34.860,98	0,00	34.860,98 D
4333000211	Equipamento Didático - Lar	0,00	0,00	0,00	194,63	0,00	194,63 D
4333000212	Equipamento Didático - Creche	0,00	0,00	0,00	34.666,35	0,00	34.666,35 D
43330003	Valores de Reabertura	0,00	0,00	0,00	54.609,52	0,00	54.609,52 D
433300031	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	54.609,52	0,00	54.609,52 D
4333000311	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	54.609,52	0,00	54.609,52 D
43330009	Valores de Reabertura	0,00	0,00	0,00	3.121,26	0,00	3.121,26 D
433300091	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	3.121,26	0,00	3.121,26 D
4333000911	Ferramentas e Utensílios - Lar	0,00	0,00	0,00	2.874,27	0,00	2.874,27 D
4333000912	Ferramentas e Utensílios - Creche	0,00	0,00	0,00	246,99	0,00	246,99 D
43331595	OUTROS APARELHOS DE USO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	39.675,08	0,00	39.675,08 D
4333159520	Adquiridos em 2020	0,00	0,00	0,00	39.675,08	0,00	39.675,08 D
43332195	OUTRO MATERIAL, APARELHOS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES DE USO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	23.783,67	0,00	23.783,67 D
4333219520	Adquiridas em 2020	0,00	0,00	0,00	23.783,67	0,00	23.783,67 D
4334	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	78.853,65	0,00	78.853,65 D
43340000	Valores de Reabertura	0,00	0,00	0,00	56.427,10	0,00	56.427,10 D
433400001	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	56.427,10	0,00	56.427,10 D
4334000011	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	56.427,10	0,00	56.427,10 D
43342375	LIGEIRO E MISTOS	0,00	0,00	0,00	22.426,55	0,00	22.426,55 D
4334237520	Adquiridos em 2020	0,00	0,00	0,00	22.426,55	0,00	22.426,55 D

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	224.612,99	0,00	224.612,99 D
43350000	Valores de Resbertura	0,00	0,00	0,00	224.612,99	0,00	224.612,99 D
433500001	Mobiliario e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	27.390,45	0,00	27.390,45 D
4335000011	Mob.e Utens.Administ. - Lar	0,00	0,00	0,00	21.048,81	0,00	21.048,81 D
4335000012	Mob.e Utens.Administ. - Creche	0,00	0,00	0,00	6.341,64	0,00	6.341,64 D
433500002	Maquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	21.069,47	0,00	21.069,47 D
4335000021	Maq. de Escritório - Lar	0,00	0,00	0,00	21.069,47	0,00	21.069,47 D
433500003	Mobiliario e Equipamento	0,00	0,00	0,00	86.693,96	0,00	86.693,96 D
4335000031	Mobiliario e Equip. Social - Lar	0,00	0,00	0,00	73.020,05	0,00	73.020,05 D
4335000032	Mobiliario e Equip. Social - Creche	0,00	0,00	0,00	13.673,91	0,00	13.673,91 D
433500004	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	26.959,83	0,00	26.959,83 D
4335000041	Material Informatico	0,00	0,00	0,00	26.959,83	0,00	26.959,83 D
433500005	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	62.499,28	0,00	62.499,28 D
4335000051	Instalação e Detecção de Incêndios	0,00	0,00	0,00	22.983,66	0,00	22.983,66 D
4335000052	Instalação Central Segurança de Gás	0,00	0,00	0,00	3.253,78	0,00	3.253,78 D
4335000053	Aparelhos Ar Condicionado	0,00	0,00	0,00	18.689,47	0,00	18.689,47 D
4335000054	Sistema de Alarme	0,00	0,00	0,00	869,61	0,00	869,61 D
4335000055	Sistema Solar Térmico	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
4335000056	Esquentador Quarteira	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00	335,00 D
4335000057	Equipamento Porta Automática	0,00	0,00	0,00	2.121,75	0,00	2.121,75 D
4335000058	Equipamento Videovigilância	0,00	0,00	0,00	3.751,01	0,00	3.751,01 D
4335000059	Equipamento Som Capela	0,00	0,00	0,00	7.995,00	0,00	7.995,00 D
4337	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	4.881,55	0,00	4.881,55 D
43370000	Valores de Reabertura	0,00	0,00	0,00	501,44	0,00	501,44 D
433700005	Biblioteca	0,00	0,00	0,00	501,44	0,00	501,44 D
4337000051	Biblioteca	0,00	0,00	0,00	501,44	0,00	501,44 D
43371	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	4.380,11	0,00	4.380,11 D
433711595	APARELHOS E UTENSÍLIOS DE USO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	4.380,11	0,00	4.380,11 D
43371159520	Adquiridos em 2020	0,00	0,00	0,00	4.380,11	0,00	4.380,11 D
4338	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	952.290,88	952.290,88 C
43382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	447.398,15	447.398,15 C
433821	EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	447.398,15	447.398,15 C
4338210000	Valores de Reabertura	0,00	0,00	0,00	0,00	447.398,15	447.398,15 C
433821000001	Edifícios (Artº00000) Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	375.318,66	375.318,66 C
433821000002	Edifícios (Artº00000) Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	72.079,49	72.079,49 C
43383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	272.326,73	272.326,73 C
433830000	Valores de Reabertura	0,00	0,00	0,00	0,00	152.170,15	152.170,15 C
4338300001	Equipamento de Alojamento	0,00	0,00	0,00	0,00	152.170,15	152.170,15 C
43383000011	Equip.Aloj./Utentes - Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	129.830,31	129.830,31 C
43383000012	Equip.Aloj./Utentes - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	22.339,84	22.339,84 C
433830001	Valores de Reabertura	0,00	0,00	0,00	0,00	21.572,30	21.572,30 C
4338300011	Equipamento Médico Hospit. e	0,00	0,00	0,00	0,00	21.572,30	21.572,30 C
43383000111	Eq.Med.Hospit./Reed. - Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	21.397,82	21.397,82 C

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
43383000112	Eq.Med.Hosp./Reed. - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	174,48	174,48 C
433830002	Valores de Reabertura	0,00	0,00	0,00	0,00	34.860,98	34.860,98 C
4338300021	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	34.860,98	34.860,98 C
43383000211	Equipamento Didático - Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	194,63	194,63 C
43383000212	Equipamento Didático - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	34.666,35	34.666,35 C
433830003	Valores de Reabertura	0,00	0,00	0,00	0,00	52.634,75	52.634,75 C
4338300031	Maquinas Motors e Operadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	52.634,75	52.634,75 C
43383000311	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	52.634,75	52.634,75 C
433830009	Valores de Reabertura	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,58	3.044,58 C
4338300091	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,58	3.044,58 C
43383000911	Ferramentas e Utensílios - Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797,59	2.797,59 C
43383000912	Ferramentas e Utensílios - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	246,99	246,99 C
433831595	OUTROS APARELHOS DE USO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.665,60	5.665,60 C
43383159520	Adquiridos em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5.665,60	5.665,60 C
433832195	INST. NÃO ESPECIFICADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,37	2.378,37 C
43383219520	Adquiridas em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,37	2.378,37 C
43384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	50.381,24	50.381,24 C
433840000	Valores de Reabertura	0,00	0,00	0,00	0,00	44.774,60	44.774,60 C
4338400001	Ligeiros e Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	44.774,60	44.774,60 C
43384000011	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	44.774,60	44.774,60 C
433842375	LIGEIRO E MISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.606,64	5.606,64 C
43384237520	Adquiridos em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5.606,64	5.606,64 C
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	181.057,84	181.057,84 C
433850000	Valores de Reabertura	0,00	0,00	0,00	0,00	181.057,84	181.057,84 C
4338500001	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	16.698,36	16.698,36 C
43385000011	Mob.e Utens.Administ. - Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	10.356,72	10.356,72 C
43385000012	Mob.e Utens.Administ. - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	6.341,64	6.341,64 C
4338500002	Maquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	20.555,85	20.555,85 C
43385000021	Maq. de Escritório - Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	20.555,85	20.555,85 C
4338500003	Mobiliario e Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	77.597,76	77.597,76 C
43385000031	Mobiliario e Equip..Social - Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	64.002,91	64.002,91 C
43385000032	Mobiliario e Equip..Social - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	13.594,85	13.594,85 C
4338500004	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	26.029,02	26.029,02 C
43385000041	Material Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	26.029,02	26.029,02 C
4338500005	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	40.176,85	40.176,85 C
43385000051	Instalação e Detecção de Incêndios	0,00	0,00	0,00	0,00	22.983,66	22.983,66 C
43385000052	Instalação Central Segurança de Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,78	3.253,78 C
43385000053	Aparelhos de ar Condicionado	0,00	0,00	0,00	0,00	7.387,62	7.387,62 C
43385000054	Sistema de Alarme	0,00	0,00	0,00	0,00	869,61	869,61 C

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
4338500005	Sistema Solar Térmico	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
4338500005	Esquentador Quarteira	0,00	0,00	0,00	0,00	279,05	279,05 C
4338500005	Equipamento Porta Automatica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,44	1.060,44 C
4338500005	Equipamento Videovigilancia	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,69	1.842,69 C
43387	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,92	1.126,92 C
433870000	Valores de Reabertura	0,00	0,00	0,00	0,00	501,44	501,44 C
4338700005	Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	501,44	501,44 C
4338700005	Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	501,44	501,44 C
433871	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	625,48	625,48 C
4338711595	APARELHOS E UTENSÍLIOS DE USO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	625,48	625,48 C
4338711595	Aquiridos em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	625,48	625,48 C
44	ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	9.104,30	0,00	9.104,30 D
442	OUTROS ATIVOS FIXOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	9.104,30	0,00	9.104,30 D
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	9.104,30	0,00	9.104,30 D
44230000	Valores de Reabertura	0,00	0,00	0,00	7.806,69	0,00	7.806,69 D
4423000001	Programas de Computador	0,00	0,00	0,00	7.806,69	0,00	7.806,69 D
44232440	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	1.297,61	0,00	1.297,61 D
4423244020	Adquiridos em 2020	0,00	0,00	0,00	1.297,61	0,00	1.297,61 D
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	0,00	0,00	0,00	1.526.415,54	0,00	1.526.415,54 D
453	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURSO	0,00	0,00	0,00	1.526.415,54	0,00	1.526.415,54 D
4531	OBRAS EM CURSO	0,00	0,00	0,00	1.526.415,54	0,00	1.526.415,54 D
453100	Valores de Reabertura	0,00	0,00	0,00	1.506.483,78	0,00	1.506.483,78 D
45310009	Ativos Fixos Tang.em Curso	0,00	0,00	0,00	66.382,52	0,00	66.382,52 D
45310010	Ativos Fixos Tang.em Curso	0,00	0,00	0,00	899.076,46	0,00	899.076,46 D
45310011	Ativos Fixos Tang.em Curso	0,00	0,00	0,00	489.133,50	0,00	489.133,50 D
45310012	Ativos Fixos Tang.em Curso	0,00	0,00	0,00	2.828,58	0,00	2.828,58 D
45310013	Ativos Fixos Tang.em Curso	0,00	0,00	0,00	6.940,99	0,00	6.940,99 D
45310014	Ativos Fixos Tang.em Curso - Lar	0,00	0,00	0,00	42.121,73	0,00	42.121,73 D
453101	CAPELA	0,00	0,00	0,00	9.633,88	0,00	9.633,88 D
45310120	Efetuada em 2020	0,00	0,00	0,00	9.633,88	0,00	9.633,88 D
453102	AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DO LAR	0,00	0,00	0,00	6.307,44	0,00	6.307,44 D
45310220	Efetuada em 2020	0,00	0,00	0,00	6.307,44	0,00	6.307,44 D
453103	MÓDULO APOIO DOMICILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	3.990,44	0,00	3.990,44 D
45310320	Efetuada em 2020	0,00	0,00	0,00	3.990,44	0,00	3.990,44 D
51	FUNDOS *	0,00	0,00	0,00	0,00	446.299,42	446.299,42 C
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	0,00	446.299,42	446.299,42 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808.218,28	1.808.218,28 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808.218,28	1.808.218,28 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	445.897,79	445.897,79 C
593	Subsidios*	0,00	0,00	0,00	0,00	305.857,36	305.857,36 C
5931	CAMARA MUNICIPAL DE LOULÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	305.857,36	305.857,36 C
59311	Subs.ao Investimento CAPELA	0,00	0,00	0,00	0,00	305.857,36	305.857,36 C
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	140.040,43	140.040,43 C

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
5941	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	140.040,43	140.040,43 C
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS	0,00	182.427,23	182.427,23 C	182.427,23	182.427,23	0,00
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	0,00	165.809,00	165.809,00 C	165.809,00	165.809,00	0,00
6121	MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	165.809,00	165.809,00 C	165.809,00	165.809,00	0,00
61211	Gêneros Alimentares	0,00	165.809,00	165.809,00 C	165.809,00	165.809,00	0,00
614	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	16.618,23	16.618,23 C	16.618,23	16.618,23	0,00
6142	Medicamentos e artigos de saúde	0,00	16.618,23	16.618,23 C	16.618,23	16.618,23	0,00
61421	Fraldas	0,00	16.618,23	16.618,23 C	16.618,23	16.618,23	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	171.905,35	171.905,35 C	178.516,04	178.516,04	0,00
621	SUBCONTRATOS	0,00	3.837,60	3.837,60 C	3.837,60	3.837,60	0,00
6211	Trabalho Temporário	0,00	3.837,60	3.837,60 C	3.837,60	3.837,60	0,00
621101	Pessoal Auxiliar	0,00	3.837,60	3.837,60 C	3.837,60	3.837,60	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	41.445,92	41.445,92 C	41.445,92	41.445,92	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	15.086,23	15.086,23 C	15.086,23	15.086,23	0,00
62211	Trabalhos Especializados	0,00	15.086,23	15.086,23 C	15.086,23	15.086,23	0,00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.216,41	1.216,41 C	1.216,41	1.216,41	0,00
62221	Publicidade e Propaganda	0,00	1.216,41	1.216,41 C	1.216,41	1.216,41	0,00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	1.045,50	1.045,50 C	1.045,50	1.045,50	0,00
62231	Vigilância e Segurança	0,00	1.045,50	1.045,50 C	1.045,50	1.045,50	0,00
6224	HONORÁRIOS	0,00	13.026,25	13.026,25 C	13.026,25	13.026,25	0,00
62241	Honorários - Geral	0,00	8.751,50	8.751,50 C	8.751,50	8.751,50	0,00
62242	Honorários - Profissionais de Educação	0,00	4.274,75	4.274,75 C	4.274,75	4.274,75	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	11.056,52	11.056,52 C	11.056,52	11.056,52	0,00
62261	Conservação e Reparação - Materiais	0,00	10.962,02	10.962,02 C	10.962,02	10.962,02	0,00
62262	Conservação e Reparação - Serviços	0,00	94,50	94,50 C	94,50	94,50	0,00
6228	OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	0,00	15,01	15,01 C	15,01	15,01	0,00
62281	Outros Fornecimentos e Serviços	0,00	15,01	15,01 C	15,01	15,01	0,00
623	MATERIAIS	0,00	15.004,34	15.004,34 C	15.281,76	15.281,76	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPIDO	0,00	5.124,80	5.124,80 C	5.136,79	5.136,79	0,00
62311	Ferramentas e Utensílios Desg. Rápido	0,00	5.124,80	5.124,80 C	5.136,79	5.136,79	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.382,68	3.382,68 C	3.479,41	3.479,41	0,00
62331	Material de Escritório	0,00	3.382,68	3.382,68 C	3.479,41	3.479,41	0,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00	1.056,65	1.056,65 C	1.056,65	1.056,65	0,00
62341	Artigos para Oferta	0,00	1.056,65	1.056,65 C	1.056,65	1.056,65	0,00
6238	OUTROS	0,00	5.440,21	5.440,21 C	5.608,91	5.608,91	0,00
62381	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	92,17	92,17 C	92,17	92,17	0,00
623811	Material Didático - Creche e Pré Escolar	0,00	92,17	92,17 C	92,17	92,17	0,00
62389	Outros	0,00	5.348,04	5.348,04 C	5.516,74	5.516,74	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	38.568,85	38.568,85 C	44.684,88	44.684,88	0,00
6241	ELECTRICIDADE	0,00	21.557,09	21.557,09 C	22.721,89	22.721,89	0,00
62411	Electricidade	0,00	21.557,09	21.557,09 C	22.721,89	22.721,89	0,00
6242	COMBUSTÍVEIS	0,00	1.375,91	1.375,91 C	1.375,91	1.375,91	0,00
62421	Combustíveis Viaturas	0,00	1.351,31	1.351,31 C	1.351,31	1.351,31	0,00
62422	Combustíveis Outros	0,00	24,60	24,60 C	24,60	24,60	0,00
6243	ÁGUA	0,00	138,04	138,04 C	138,04	138,04	0,00
62431	Água	0,00	138,04	138,04 C	138,04	138,04	0,00

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6248	OUTROS FLUIDOS	0,00	15.497,81	15.497,81 C	20.449,04	20.449,04	0,00
62481	Outros Fluidos - Gas	0,00	15.497,81	15.497,81 C	20.449,04	20.449,04	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	0,00	151,77	151,77 C	151,77	151,77	0,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	151,77	151,77 C	151,77	151,77	0,00
62511	Deslocações e Estadas	0,00	140,07	140,07 C	140,07	140,07	0,00
62512	Portagens	0,00	11,70	11,70 C	11,70	11,70	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	72.896,87	72.896,87 C	73.114,11	73.114,11	0,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	0,00	2.433,82	2.433,82 C	2.433,82	2.433,82	0,00
62611	Aluguer de Equipamentos	0,00	2.433,82	2.433,82 C	2.433,82	2.433,82	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	0,00	2.643,90	2.643,90 C	2.793,89	2.793,89	0,00
62621	GASTOS POSTAIS	0,00	252,96	252,96 C	252,96	252,96	0,00
626211	Gastos Postais - Correios	0,00	252,96	252,96 C	252,96	252,96	0,00
62622	TELEFONE	0,00	2.390,94	2.390,94 C	2.540,93	2.540,93	0,00
626221	Telefone e Internet	0,00	2.390,94	2.390,94 C	2.540,93	2.540,93	0,00
6263	SEGUROS	0,00	22.380,20	22.380,20 C	22.380,20	22.380,20	0,00
626302	Seguro Acidentes Pessoais Grupo	0,00	3.378,45	3.378,45 C	3.378,45	3.378,45	0,00
626309	Seguros a Distribuir	0,00	19.001,75	19.001,75 C	19.001,75	19.001,75	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	1,00	1,00 C	1,00	1,00	0,00
62651	Contencioso e Notariado	0,00	1,00	1,00 C	1,00	1,00	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	37.899,65	37.899,65 C	37.960,71	37.960,71	0,00
62671	Limpeza, Higiene e Conforto	0,00	37.899,65	37.899,65 C	37.960,71	37.960,71	0,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.538,30	7.538,30 C	7.544,49	7.544,49	0,00
62682	ENCARGOS DE SAÚDE COM UTENTES	0,00	5.196,03	5.196,03 C	5.202,22	5.202,22	0,00
626821	Encargos de Saúde com Utentes	0,00	5.196,03	5.196,03 C	5.202,22	5.202,22	0,00
62684	OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.685,25	1.685,25 C	1.685,25	1.685,25	0,00
626841	Encargos de Higiene Pessoal com Utentes	0,00	703,57	703,57 C	703,57	703,57	0,00
626842	Encargos de Beleza com Utentes	0,00	981,68	981,68 C	981,68	981,68	0,00
62685	OUTROS SERVIÇOS	0,00	643,42	643,42 C	643,42	643,42	0,00
626851	Condomínio	0,00	643,42	643,42 C	643,42	643,42	0,00
62686	OUTROS SERVIÇOS	0,00	13,60	13,60 C	13,60	13,60	0,00
626861	Outros - Gastos Gerais	0,00	13,60	13,60 C	13,60	13,60	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	900.030,61	900.030,61 C	968.231,28	968.231,28	0,00
631	Remunerações dos órgãos sociais	0,00	24.862,96	24.862,96 C	25.956,08	25.956,08	0,00
6311	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	19.541,67	19.541,67 C	19.541,67	19.541,67	0,00
6312	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS	0,00	1.755,24	1.755,24 C	1.755,24	1.755,24	0,00
6313	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	1.755,24	1.755,24 C	1.755,24	1.755,24	0,00
6314	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.093,12	1.093,12	0,00
6316	FERIADOS	0,00	92,58	92,58 C	92,58	92,58	0,00
6318	OUTROS ABONOS	0,00	1.718,23	1.718,23 C	1.718,23	1.718,23	0,00
63189	Outros Abonos	0,00	1.718,23	1.718,23 C	1.718,23	1.718,23	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	710.359,99	710.359,99 C	777.467,23	777.467,23	0,00
6321	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	506.138,49	506.138,49 C	506.138,49	506.138,49	0,00
6322	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS	0,00	63.044,70	63.044,70 C	63.044,70	63.044,70	0,00
6323	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	40.928,98	40.928,98 C	40.928,98	40.928,98	0,00
6324	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	67.107,24	67.107,24	0,00
6326	FERIADOS	0,00	6.295,68	6.295,68 C	6.295,68	6.295,68	0,00

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6328	OUTROS ABONOS	0,00	93.952,14	93.952,14 C	93.952,14	93.952,14	0,00
63281	BOLSA DE ESTÁGIO PROF. IEF	0,00	6.826,76	6.826,76 C	6.826,76	6.826,76	0,00
63282	BOLSA DE ESTAGIO PROF.SCM	0,00	1.706,64	1.706,64 C	1.706,64	1.706,64	0,00
63283	Bolsa Comp.IEFP-Med.Apoio Ref.	0,00	46.718,15	46.718,15 C	46.718,15	46.718,15	0,00
63284	Bolsa Comp.Sta Casa-Med.Ap.Ref	0,00	10.087,44	10.087,44 C	10.087,44	10.087,44	0,00
63289	Outros Abonos	0,00	28.613,15	28.613,15 C	28.613,15	28.613,15	0,00
634	Indemnizações	0,00	11.451,25	11.451,25 C	11.451,25	11.451,25	0,00
6341	Compensação	0,00	11.451,25	11.451,25 C	11.451,25	11.451,25	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	145.094,47	145.094,47 C	145.094,78	145.094,78	0,00
6351	Orgãos Sociais	0,00	5.161,32	5.161,32 C	5.161,32	5.161,32	0,00
6352	Pessoal	0,00	139.898,23	139.898,23 C	139.898,54	139.898,54	0,00
6353	Fundo Garantia Compensação do Trabalho	0,00	34,92	34,92 C	34,92	34,92	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	8.261,94	8.261,94 C	8.261,94	8.261,94	0,00
6382	Outros Custos com Pessoal	0,00	2.309,05	2.309,05 C	2.309,05	2.309,05	0,00
63821	Formação	0,00	1.000,00	1.000,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00
63822	Medicina no Trabalho	0,00	1.309,05	1.309,05 C	1.309,05	1.309,05	0,00
6389	OUTROS	0,00	5.952,89	5.952,89 C	5.952,89	5.952,89	0,00
63891	Fardamento	0,00	5.952,89	5.952,89 C	5.952,89	5.952,89	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	44.402,22	44.402,22 C	44.402,22	44.402,22	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	0,00	44.402,22	44.402,22 C	44.402,22	44.402,22	0,00
6422	Edifícios e Outras construções	0,00	19.122,33	19.122,33 C	19.122,33	19.122,33	0,00
6423	Equipamento Basico	0,00	9.984,85	9.984,85 C	9.984,85	9.984,85	0,00
6424	Equipamento de Transporte	0,00	5.606,64	5.606,64 C	5.606,64	5.606,64	0,00
6425	Equipamento Administrativo	0,00	9.062,92	9.062,92 C	9.062,92	9.062,92	0,00
6427	Outros Ativos Fxos Tangíveis	0,00	625,48	625,48 C	625,48	625,48	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	9.703,27	9.703,27 C	9.703,27	9.703,27	0,00
681	Impostos	0,00	209,68	209,68 C	209,68	209,68	0,00
6813	Taxas	0,00	209,68	209,68 C	209,68	209,68	0,00
68139	Taxas - Outras	0,00	209,68	209,68 C	209,68	209,68	0,00
688	Outros *	0,00	9.493,59	9.493,59 C	9.493,59	9.493,59	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	7.141,84	7.141,84 C	7.141,84	7.141,84	0,00
688102	Outras Despesas	0,00	154,52	154,52 C	154,52	154,52	0,00
688163	Provisão de Salários 2020	0,00	6.987,32	6.987,32 C	6.987,32	6.987,32	0,00
6883	Quotizações	0,00	480,00	480,00 C	480,00	480,00	0,00
68831	União das Misericórdias Portuguesas	0,00	480,00	480,00 C	480,00	480,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	1.871,75	1.871,75 C	1.871,75	1.871,75	0,00
68885	Outros	0,00	1.871,74	1.871,74 C	1.871,74	1.871,74	0,00
688851	Comissões Bancárias	0,00	1.871,74	1.871,74 C	1.871,74	1.871,74	0,00
68888	Multas e Penalidades	0,00	0,01	0,01 C	0,01	0,01	0,00
688883	Outras penalidades.	0,00	0,01	0,01 C	0,01	0,01	0,00
72	Prestações de serviços *	705.508,13	0,00	705.508,13 D	739.420,58	739.420,58	0,00
721	Quotas dos utilizadores	707.706,53	0,00	707.706,53 D	707.706,53	707.706,53	0,00
7211	INFÂNCIA E JUVENTUDE	151.439,11	0,00	151.439,11 D	151.439,11	151.439,11	0,00
72111	CRECHE	100.186,10	0,00	100.186,10 D	100.186,10	100.186,10	0,00
7211101	Mensalidades	95.257,70	0,00	95.257,70 D	95.257,70	95.257,70	0,00
7211102	Inscrição	3.100,00	0,00	3.100,00 D	3.100,00	3.100,00	0,00
7211103	P. Reserva Vaga	1.725,00	0,00	1.725,00 D	1.725,00	1.725,00	0,00

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
7211125	Ausencia Fundamentada-Covid 19	103,40	0,00	103,40 D	103,40	103,40	0,00
72112	JARDIM DE INFÂNCIA	51.253,01	0,00	51.253,01 D	51.253,01	51.253,01	0,00
7211201	Mensalidades	50.453,01	0,00	50.453,01 D	50.453,01	50.453,01	0,00
7211202	Inscrição	800,00	0,00	800,00 D	800,00	800,00	0,00
7214	Terceira Idade	556.267,42	0,00	556.267,42 D	556.267,42	556.267,42	0,00
72141	Lar para Idosos - ERPI	540.042,24	0,00	540.042,24 D	540.042,24	540.042,24	0,00
721411	ERPI - Mensalidades	532.628,24	0,00	532.628,24 D	532.628,24	532.628,24	0,00
721413	ERPI - Ginastica Reabilitação Geriatica	7.414,00	0,00	7.414,00 D	7.414,00	7.414,00	0,00
72142	CENTRO DE DIA	16.225,18	0,00	16.225,18 D	16.225,18	16.225,18	0,00
721421	Mensalidades	16.225,18	0,00	16.225,18 D	16.225,18	16.225,18	0,00
722	Quotizações e jóias	1.338,50	0,00	1.338,50 D	1.338,50	1.338,50	0,00
7221	Quotizações	1.288,50	0,00	1.288,50 D	1.288,50	1.288,50	0,00
72211	Quotizações	1.288,50	0,00	1.288,50 D	1.288,50	1.288,50	0,00
7222	Jóias	50,00	0,00	50,00 D	50,00	50,00	0,00
72221	Jóias	50,00	0,00	50,00 D	50,00	50,00	0,00
725	Serviços secundários	30.375,55	0,00	30.375,55 D	30.375,55	30.375,55	0,00
7252	Outros	30.375,55	0,00	30.375,55 D	30.375,55	30.375,55	0,00
725201	Reembolso de Fraldas	16.832,30	0,00	16.832,30 D	16.832,30	16.832,30	0,00
725202	Cuidados de Beleza	944,00	0,00	944,00 D	944,00	944,00	0,00
725203	Ginastica Reabilitação Geriatica	121,00	0,00	121,00 D	121,00	121,00	0,00
725204	Musica	2.470,00	0,00	2.470,00 D	2.470,00	2.470,00	0,00
725205	Ginástica	1.960,00	0,00	1.960,00 D	1.960,00	1.960,00	0,00
725206	Crescer e Aprender	420,00	0,00	420,00 D	420,00	420,00	0,00
725207	Capoeira	384,00	0,00	384,00 D	384,00	384,00	0,00
725208	Ciência Viva	413,00	0,00	413,00 D	413,00	413,00	0,00
725209	Reembolso de T-Shirts	402,50	0,00	402,50 D	402,50	402,50	0,00
725210	Renovação de Inscrição	4.950,00	0,00	4.950,00 D	4.950,00	4.950,00	0,00
725211	Reembolso de Batas	1.315,80	0,00	1.315,80 D	1.315,80	1.315,80	0,00
725212	Reembolso de Material de Enfermagem	162,95	0,00	162,95 D	162,95	162,95	0,00
728	Descontos e abatimentos	0,00	33.912,45	33.912,45 C	33.912,45	33.912,45	0,00
7281	TERCEIRA IDADE	0,00	11.340,75	11.340,75 C	11.340,75	11.340,75	0,00
72811	ERPI	0,00	8.570,55	8.570,55 C	8.570,55	8.570,55	0,00
7281101	Mensalidades	0,00	6.804,24	6.804,24 C	6.804,24	6.804,24	0,00
7281102	Ausencia Fundamentada	0,00	181,10	181,10 C	181,10	181,10	0,00
7281103	Reembolso de Fraldas	0,00	117,00	117,00 C	117,00	117,00	0,00
7281104	Ginastica Reabilitação Geriatica	0,00	55,00	55,00 C	55,00	55,00	0,00
7281112	Comparticipação Familiar	0,00	1.413,21	1.413,21 C	1.413,21	1.413,21	0,00
72812	CENTRO DE DIA	0,00	2.770,20	2.770,20 C	2.770,20	2.770,20	0,00
7281201	Mensalidades	0,00	2.328,64	2.328,64 C	2.328,64	2.328,64	0,00
7281203	Ausencia Fundamentada-Covid 19	0,00	430,56	430,56 C	430,56	430,56	0,00
7281207	Ginastica Reabilitação Geriatica	0,00	11,00	11,00 C	11,00	11,00	0,00
7282	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	22.571,70	22.571,70 C	22.571,70	22.571,70	0,00
72821	CRECHE	0,00	15.370,27	15.370,27 C	15.370,27	15.370,27	0,00
7282101	Mensalidades	0,00	1.295,10	1.295,10 C	1.295,10	1.295,10	0,00
7282102	Desconto de Irmão	0,00	277,82	277,82 C	277,82	277,82	0,00
7282103	Ausencia Fundamentada-Covid 19	0,00	11.177,76	11.177,76 C	11.177,76	11.177,76	0,00
7282104	Desconto de Funcionário	0,00	771,60	771,60 C	771,60	771,60	0,00

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
7282105	Ginastica	0,00	10,00	10,00 C	10,00	10,00	0,00
7282106	Ausencia Fundamentada	0,00	1.127,99	1.127,99 C	1.127,99	1.127,99	0,00
7282109	Musica	0,00	10,00	10,00 C	10,00	10,00	0,00
7282111	Reembolso de Batas	0,00	25,00	25,00 C	25,00	25,00	0,00
7282116	Período de Reserva Vaga	0,00	300,00	300,00 C	300,00	300,00	0,00
7282126	Renovação de Inscrição	0,00	375,00	375,00 C	375,00	375,00	0,00
72822	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	7.201,43	7.201,43 C	7.201,43	7.201,43	0,00
7282201	Mensalidades	0,00	465,52	465,52 C	465,52	465,52	0,00
7282203	Ausencia Fundamentada-Covid 19	0,00	5.338,00	5.338,00 C	5.338,00	5.338,00	0,00
7282204	Desconto de Funcionário	0,00	302,40	302,40 C	302,40	302,40	0,00
7282205	Ginastica	0,00	10,00	10,00 C	10,00	10,00	0,00
7282206	Ausencia Fundamentada	0,00	693,51	693,51 C	693,51	693,51	0,00
7282209	Musica	0,00	10,00	10,00 C	10,00	10,00	0,00
7282213	Ciencia Viva	0,00	7,00	7,00 C	7,00	7,00	0,00
7282226	Renovação de Inscrição	0,00	375,00	375,00 C	375,00	375,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	632.859,65	0,00	632.859,65 D	632.859,65	632.859,65	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	632.859,65	0,00	632.859,65 D	632.859,65	632.859,65	0,00
7511	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	541.525,72	0,00	541.525,72 D	541.525,72	541.525,72	0,00
75111	Acordos de Cooperação	537.527,59	0,00	537.527,59 D	537.527,59	537.527,59	0,00
75112	Medida Apoio Adaptar+	3.998,13	0,00	3.998,13 D	3.998,13	3.998,13	0,00
7512	CAMARA MUNICIPAL DE LOULE	27.000,00	0,00	27.000,00 D	27.000,00	27.000,00	0,00
75121	Medida 1 Apoio as Atividades	27.000,00	0,00	27.000,00 D	27.000,00	27.000,00	0,00
7513	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	64.333,93	0,00	64.333,93 D	64.333,93	64.333,93	0,00
75131	Medida de Apoio ao Reforço de Equip.Sociais e de Saúde	58.541,64	0,00	58.541,64 D	58.541,64	58.541,64	0,00
75132	Medida Incentivo Ativar.Pt	5.792,29	0,00	5.792,29 D	5.792,29	5.792,29	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	77.233,65	0,00	77.233,65 D	77.233,65	77.233,65	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	3.175,82	0,00	3.175,82 D	3.175,82	3.175,82	0,00
7820	Descontos de Pronto Pagamentos Obtidos	3.175,82	0,00	3.175,82 D	3.175,82	3.175,82	0,00
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00
7871	Alienações	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00
78711	Alienação em Imob. Corpóreas	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00
7871120	Efetuadas em 2020	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00
788	Outros *	71.057,83	0,00	71.057,83 D	71.057,83	71.057,83	0,00
7881	Correções relativas a períodos anteriores	25.963,91	0,00	25.963,91 D	25.963,91	25.963,91	0,00
78811	Estagios Profissionais	12.400,92	0,00	12.400,92 D	12.400,92	12.400,92	0,00
78812	IVA Reembolsos	13.562,99	0,00	13.562,99 D	13.562,99	13.562,99	0,00
7888	Outros não especificados	45.093,92	0,00	45.093,92 D	45.093,92	45.093,92	0,00
78885	Donativos	44.411,79	0,00	44.411,79 D	44.411,79	44.411,79	0,00
7888501	Donativos em numerário	12.262,82	0,00	12.262,82 D	12.262,82	12.262,82	0,00
7888502	Donativos em Espécie	32.148,97	0,00	32.148,97 D	32.148,97	32.148,97	0,00
78886	Outros	682,13	0,00	682,13 D	682,13	682,13	0,00
788861	Reembolsos de IVA	682,13	0,00	682,13 D	682,13	682,13	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	2,26	0,00	2,26 D	2,26	2,26	0,00
791	Juros obtidos	2,26	0,00	2,26 D	2,26	2,26	0,00

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
7911	De depósitos	2,26	0,00	2,26 D	2,26	2,26	0,00
81	Resultado líquido do período	2.724.072,37	2.831.207,38	107.135,01 C	2.762.792,23	2.869.927,24	107.135,01 C
811	Resultado antes de impostos *	1.415.603,69	1.415.603,69	0,00	1.415.603,69	1.415.603,69	0,00
818	Resultado líquido	1.308.468,68	1.415.603,69	107.135,01 C	1.347.188,54	1.454.323,55	107.135,01 C
Totais:		4.173.588,51	4.173.588,51	0,00	14.694.969,87	14.694.969,87	0,00

