

FUNDAÇÃO ANTERO GONÇALVES

Demonstrações Financeiras

31 de dezembro de 2024



Índice

Balanço	4
Demonstração dos Resultados por Naturezas (por cada resposta social)	5
Demonstração Fluxos Caixa	6
Anexo	
1. Identificação da Entidade	7
2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras	7
3. Principais Políticas Contabilísticas	
3.1. Bases de Apresentação	7
3.2. Políticas de reconhecimento e mensuração	8
4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros	12
5. Investimentos	
5.1. Ativos fixos tangíveis e propriedades de investimento	12
5.1.1 Bens do domínio público	12
5.1.2 Bens do património histórico, artístico e cultural	13
5.1.3 Outros ativos fixos tangíveis	13
5.1.4 Propriedades de investimento	14
6. Ativos intangíveis	14
7. Financiamentos obtidos	15
8. Custos dos financiamentos obtidos	15
9. Inventários	15
10. Rédito	16
11. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes	16
12. Subsídios, doações e legados à exploração	16
13. Efeitos de alterações em taxas de câmbio	16
14. Imposto sobre o rendimento	17
15. Benefícios dos empregados	17
16. Divulgações exigidas por outros diplomas legais	17

17. Outras Informações	
17.1. Investimentos financeiros	17
17.2. Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros	18
17.3. Créditos a receber	18
17.4. Outros ativos correntes	19
17.5. Diferimentos	19
17.6. Caixa e depósitos bancários	20
17.7. Fundos patrimoniais	20
17.8. Fornecedores	20
17.9. Estado e outros entes públicos	21
17.10. Outros passivos correntes	21
17.11. Fornecimentos e serviços externos	22
17.12. Outros rendimentos	22
17.13. Outros gastos	23
17.14. Resultados financeiros	23
17.15. Informações genéricas	23
17.16. Acontecimentos após a data do balanço	24

By 7
m
u

BALANÇO
dezembro 2024

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		PERÍODOS	
		2024	2023
ACTIVO			
Activo não corrente:			
Activos fixos tangíveis.....	5.1.3	2 648 067,22	2 733 153,33
Bens do património histórico e cultural.....			
Activos intangíveis.....	6		
Investimentos financeiros.....	17.1	6 417 891,04	5 222 945,01
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....			
Outros créditos e ativos não correntes.....	5.1.4	4 233 364,65	5 011 702,91
		13 299 322,91	12 967 801,25
Activo corrente:			
Inventários.....	9	26 184,70	55 680,88
Créditos a receber.....	17.3	89 645,87	45 022,04
Estado e outros entes públicos.....	17.9	34 605,67	7 140,17
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....			
Diferimentos.....	17.5	21 575,42	17 858,08
Outros activos correntes.....	17.4	4 120 916,65	4 553 781,65
Caixa e depósitos bancários.....	17.6	3 804 670,20	93 106,45
		8 097 598,51	4 772 589,27
Total do activo		21 396 921,42	17 740 390,52
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais:			
Fundos.....		379 086,40	379 086,40
Excedentes técnicos.....			
Reservas.....		15 359 570,08	15 359 570,08
Resultados transitados.....		1 664 981,85	1 658 165,14
Excedentes de revalorização.....			
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais.....		11 567,29	17 714,74
Subsídios ao investimento			6 147,45
Doações		11 567,29	11 567,29
Outras variações			
		17 415 205,62	17 414 536,36
Resultado líquido do período.....		3 627 754,76	6 816,71
Total dos fundos patrimoniais	17.7	21 042 960,38	17 421 353,07
PASSIVO			
Passivo não corrente:			
Provisões.....			
Provisões específicas.....			
Financiamentos obtidos.....			
Outras dívidas a pagar.....			
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores.....	17.8	85 926,32	71 979,14
Estado e outros entes públicos.....	17.9	32 563,61	33 304,36
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....	17.2	2 038,90	
Financiamentos obtidos.....			
Diferimentos.....	17.5	1 250,00	6 676,42
Outros passivos correntes.....	17.10	232 182,21	207 077,53
		353 961,04	319 037,45
Total do passivo		353 961,04	319 037,45
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		21 396 921,42	17 740 390,52

O Contabilista Certificado 12501

Ana F. Castro

O Conselho de Administração

H. V. A. Gonçalves

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA dezembro 2024

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		1 487 210,28	1 326 689,51
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		-846 172,57	-620 779,16
Pagamentos ao pessoal		-1 444 699,35	-1 335 372,80
Caixa gerada pelas operações		-803 661,64	-629 462,45
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-21 801,30	
Outros recebimentos/pagamentos		635 655,76	117 152,51
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-189 807,18	-512 309,94
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:		-14 950,85	-88 634,29
Activos fixos tangíveis		-14 950,85	-36 483,76
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			-52 150,53
Recebimentos provenientes de:		3 910 822,52	127 671,79
Activos fixos tangíveis		3 700 000,00	
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares		5 322,96	
Dividendos		205 499,56	127 671,79
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		3 895 871,67	39 037,50
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:		5 416,34	3 795,37
Financiamentos obtidos			
Realizações de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações		5 416,34	3 795,37
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:		0,00	0,00
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Reduções de fundos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		5 416,34	3 795,37
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) (A)			
		3 711 480,83	-469 477,07
Efeito das diferenças de câmbio			
		82,92	-3 231,66
Caixa e seus equivalentes no início do período (B)			
		93 106,45	565 815,18
Caixa e seus equivalentes no fim do período (C)			
		3 804 670,20	93 106,45

O Contabilista Certificado 12501

Tridigito, Lda.

O Conselho de Administração

6/24

Fundação Antero Gonçalves

FUNDAÇÃO ANTERO GONÇALVES

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 dezembro 2024

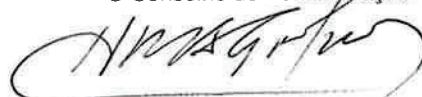
Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....	10	1 462 065,12	1 383 890,95
Vendas			
Serviços Prestados		1 462 065,12	1 383 890,95
Quotizações e Joias			
Serviços prestados - Particulares		1 207 254,97	1 145 987,67
Serviços prestados - Entidades Públicas		225 498,21	209 825,81
ISS, IP		225 498,21	209 825,81
Outras entidades públicas			
Serviços prestados - Outros		29 311,94	28 077,47
Subsídios, doações e legados à exploração.....	10;12	3 402,42	5 285,26
ISS, IP - Centros Distritais			0,00
ISS, IP - Apoios excecionais e extraordinários			
Outras entidades publicas			
Subsidios outras entidades			
Doações e heranças		3 402,42	5 285,26
Variação nos inventários da produção.....			
Trabalhos para a própria entidade.....			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....	9	-306 267,83	-281 210,37
Fornecimentos e serviços externos.....	17.11	-615 226,82	-406 774,20
Gastos com o pessoal.....	15	-1 469 626,87	-1 355 613,60
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões).....			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões).....			
Provisões específicas (aumentos/reduções).....			
Outras imparidades (perdas/reversões).....	17.1	1 700,90	1 144,07
Aumentos/reduções de justo valor.....		1 497 209,17	666 849,79
Outros rendimentos.....	10;17.12	3 047 384,54	111 693,81
Correções relativas a anos anteriores		10 026,24	1 990,73
Correções positivas de participações do ISS, IP			
Outras correções de anos anteriores		10 026,24	1 990,73
Imputação de subsídios ao investimento		6 147,45	5 095,19
Outros rendimentos		3 031 210,85	104 607,89
Outros gastos.....	17.13	-28 834,65	-41 027,07
Correções relativas a anos anteriores		-16 116,87	-28 628,05
Correções negativas de participações do ISS, IP			
Outras correções de anos anteriores		-16 116,87	-28 628,05
Outros gastos		-12 717,78	-12 399,02
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		3 591 805,98	84 238,64
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	5.1.3+5.1.4+6	-185 660,06	-205 210,20
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		3 406 145,92	-120 971,56
Juros e rendimentos similares obtidos.....	17.14	221 608,84	127 788,27
Juros e gastos similares suportados.....			
Resultado antes de impostos		3 627 754,76	6 816,71
Imposto sobre o rendimento do período.....	14		
Resultado líquido do período		3 627 754,76	6 816,71

O Contabilista Certificado 12501

Ana F. Castro

O Conselho de Administração



Anexo

1. Identificação da Entidade

Fundação Antero Gonçalves, contribuinte n.º 501 327 746, reconhecida como IPSS - Instituição Particular de Solidariedade Social, registada na Direcção-Geral de Acção Social, com sede na Av. º Torre de Belém, nº 22 1400-343 Lisboa. Tem como actividade a concessão de bens e a prestação de serviços sociais sem finalidade lucrativa.

2. Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de Março, com redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 98/2015 de 2 de junho.

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria n.º 220/2015 de 24 de Julho;
- Código de Contas (CC) – Portaria n.º 218/2015 de 23 de Julho;
- Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) – Aviso n.º 8259/2015 de 29 de Julho; e
- Normas Interpretativas (NI).

3. Principais Políticas Contabilísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações Financeiras foram as seguintes:

3.1. Bases Gerais de Mensuração usados na preparação das Demonstrações Financeiras

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF)

3.1.1. Continuidade

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Entidade continuará a operar no futuro previsível, assumindo que não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do Sector Não Lucrativo, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à capacidade de cumprir os seus fins estatutários.

3.1.2. Regime do Acréscimo (periodização económica)

Os efeitos das transacções e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas respectivas contas das rubricas “Devedores e credores por acréscimos” (Notas 17.4 e 17.11) e “Diferimentos” (Nota 17.5).

3.1.3. Consistência de Apresentação

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, excepto quando ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante.

3.1.4. Materialidade e Agregação

A relevância da informação é afectada pela sua natureza e materialidade. A materialidade dependente da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexactidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras influenciarem. Itens que não são materialmente relevantes para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevante para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

3.1.5. Compensação

Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os rendimentos, estes não devem ser compensados.

3.1.6. Informação Comparativa

Pretendeu-se, nas Demonstrações Financeiras, divulgar a informação comparativa com respeito ao período anterior. Respeitando o Princípio da Continuidade da Entidade, procurando que as políticas contabilísticas fossem levadas a efeito de maneira consistente ao longo do tempo.

3.2. Políticas de Reconhecimento e Mensuração

3.2.1. Inventários

Os “Inventários” estão registados ao custo de aquisição. A Entidade adopta como método de custeio dos inventários o custo médio ponderado.

O custo dos inventários inclui os custos de compra (preço de compra, direitos de importação, impostos não recuperáveis, custos de transporte, manuseamento e outros directamente atribuíveis à compra, deduzidos de descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes);

Sempre que o valor realizável líquido é inferior ao custo de compra ou de conversão, procede-se à redução de valor dos inventários, mediante o reconhecimento de um ajustamento, o qual é revertido quando deixam de existir os motivos que o originaram.

3.2.2. Ativos Fixos Tangíveis

Os “Ativos Fixos Tangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, deduzido das depreciações. O custo de aquisição ou produção inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos directamente atribuíveis às actividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem na forma pretendida, não incluindo qualquer estimativa para custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respectivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a Entidade possa vir a incorrer.

Os ativos que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao valor comunicado pelo doador.

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são registadas como gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam susceptíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais.

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizados, pelo método da linha recta, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

Na falta de estimativa para os períodos de vida útil esperada, as taxas de depreciação utilizadas correspondem às que se encontram na tabela anexa ao Decreto Regulamentar n.º 25/2009, de 14 de Setembro, aplicando-se esta aos bens adquiridos a partir de 01.01.2012.

3.2.3. Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

As quotas, donativos e outras ajudas similares procedentes de fundadores/beneméritos/Patrocinadores /doadores/associados/membros encontram-se com saldo no final do período, sempre que se tenham vencido e possam ser exigidas pela entidade, estão registados no ativo pela quantia realizável.

3.2.4. Créditos a receber e outros activos correntes

Os “Créditos a receber” encontram-se registados pelo seu custo e os “Outros activos correntes” encontram-se registados pelo justo valor, estando deduzidos no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estes se encontram reconhecidos, para assim retratar o valor realizável líquido.

As “Perdas por Imparidade” são registadas na sequência de eventos ocorridos que apontem de forma objetiva e quantificável, através de informação recolhida, que o saldo em dívida não será recebido (total ou parcialmente). Estas correspondem à diferença entre o montante a receber e respetivo valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados.

Estas rubricas são apresentadas no Balanço como Ativo Corrente, no entanto nas situações em que a sua maturidade é superior a doze meses da data de Balanço, são exibidas como Ativos não Correntes.

3.2.5. Outros ativos e passivos financeiros

Os *Ativos e Passivos Financeiros* foram reconhecidos da forma que se encontra prevista na Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Sector não Lucrativo (NCRF-ESNL), ou seja, «ao custo, entendido como a quantia nominal dos direitos e obrigações contratuais envolvidos».

3.2.6. Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica “Caixa e depósitos bancários” inclui, caixa e os depósitos bancários e outros que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de alterações de valor.

3.2.7. Fornecedores e outros passivos correntes

As dívidas registadas em “Fornecedores” e “Outros passivos correntes” são contabilizadas pelo seu valor nominal.

3.2.8. Fundos Patrimoniais

A rubrica “Fundos” constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos.

Os “Fundos Patrimoniais” são compostos por:

- fundos atribuídos pelos sócios da Entidade ou terceiros;
- fundos acumulados e outros excedentes.

3.2.9. Empréstimos bancários e outros passivos remunerados

Os passivos remunerados são inicialmente reconhecidos ao justo valor, líquido de custos de transacção incorridos. Os passivos remunerados são subsequentemente apresentados ao custo amortizado. Qualquer diferença entre os recebimentos (líquidos de custos de transacção) e o valor de reembolso é reconhecida na demonstração dos resultados ao longo do período da dívida, utilizando o método da taxa de juro efectiva.

Os passivos remunerados são classificados no passivo corrente, excepto se a Entidade detém um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data da demonstração da posição financeira.

3.2.10. Estado e Outros Entes Públicos

Nos termos do art.º 10º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (CIRC):

“1 — Estão isentas de IRC:

- a) As pessoas colectivas de utilidade pública administrativa;
- b) As instituições particulares de solidariedade social, bem como as pessoas colectivas àquelas legalmente equiparadas; ou predominantemente, fins científicos ou culturais, de caridade, assistência, beneficência, solidariedade social ou defesa do meio ambiente.
- c) As pessoas colectivas de mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou predominantemente, fins científicos ou culturais, de caridade, assistência, beneficência, solidariedade social ou defesa do meio ambiente.

2 — A isenção prevista na alínea c) do número anterior carece de reconhecimento pelo Ministro das Finanças, a requerimento dos interessados, mediante despacho publicado no Diário da República, que define a respectiva amplitude, de harmonia com os fins prosseguidos e as actividades desenvolvidas para a sua realização, pelas entidades em causa e as informações dos serviços competentes da Direcção-Geral dos Impostos e outras julgadas necessárias.

3 — A isenção prevista no n.º 1 não abrange os rendimentos empresariais derivados do exercício das actividades comerciais ou industriais desenvolvidas fora do âmbito dos fins estatutários, bem como os rendimentos de títulos ao portador, não registados nem depositados, nos termos da legislação em vigor, e é condicionada à observância continuada dos seguintes requisitos:

a) Exercício efectivo, a título exclusivo ou predominante, de actividades dirigidas à prossecução dos fins que justificaram o respectivo reconhecimento da qualidade de utilidade pública ou dos fins que justificaram a isenção consoante se trate, respectivamente, de entidades previstas nas alíneas a) e b) ou na alínea c) do n.º 1;

b) Afectação aos fins referidos na alínea anterior de, pelo menos, 50% do rendimento global líquido que seria sujeito a tributação nos termos gerais, até ao fim do 4.º período de tributação posterior àquele em que tenha sido obtido, salvo em caso de justo impedimento no cumprimento do prazo de afectação, notificado ao director -geral dos impostos, acompanhado da respectiva fundamentação escrita, até ao último dia útil do 1.º mês subsequente ao termo do referido prazo;

c) Inexistência de qualquer interesse directo ou indirecto dos membros dos órgãos estatutários, por si mesmos ou por interposta pessoa, nos resultados da exploração das actividades económicas por elas prosseguidas.

4 — O não cumprimento dos requisitos referidos nas alíneas a) e c) do número anterior determina a perda da isenção, a partir do correspondente período de tributação, inclusive.

5 — Em caso de incumprimento do requisito referido na alínea b) do n.º 3, fica sujeita a tributação, no 4.º período de tributação posterior ao da obtenção do rendimento global líquido, a parte desse rendimento que deveria ter sido afectada aos respectivos fins.”

Assim, esta rubrica só reconhece os impostos sobre o rendimento sujeitos a retenção na fonte e as contribuições obrigatórias para a Segurança Social.

3.2.11. Imparidade de activos fixos tangíveis e intangíveis

Em cada data de relato é efectuada uma revisão das quantias escrituradas dos activos fixos tangíveis e intangíveis da Entidade com vista a determinar se existe algum indicador de que possam estar em imparidade. Se existir algum indicador, é estimada a quantia recuperável dos respectivos activos a fim de determinar a extensão da perda por imparidade. Os activos intangíveis com vidas úteis indefinidas ou ainda não disponíveis para uso são sujeitos a testes de imparidade com uma periodicidade anual, comparando a sua quantia escriturada com a sua quantia recuperável.

A quantia recuperável do activo ou da unidade geradora de caixa consiste no maior de entre (i) o justo valor deduzido de custos para vender e (ii) o valor de uso. Na determinação do valor de uso, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados usando uma taxa de desconto antes de impostos que reflecta as expectativas do mercado quanto ao valor temporal do dinheiro e quanto aos riscos específicos do activo ou da unidade geradora de caixa relativamente aos quais as estimativas de fluxos de caixa futuros não tenham sido ajustadas.

Sempre que a quantia escriturada do activo ou da unidade geradora de caixa for superior à sua quantia recuperável, é reconhecida uma perda por imparidade. A perda por imparidade é registada de imediato na demonstração dos resultados na rubrica de “Perdas por imparidade”, salvo se tal perda compensar um excedente de revalorização registado no Fundo Patrimonial. Neste último caso, tal perda será tratada como um decréscimo de revalorização.

A reversão de perdas por imparidade reconhecidas em exercícios anteriores é registada quando há evidências de que as perdas por imparidade reconhecidas já não existem ou diminuíram. A reversão das perdas por imparidade é reconhecida na demonstração dos resultados na rubrica de "Reversões de perdas por imparidade". A reversão da perda por imparidade é efectuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida (líquida de depreciações) caso a perda não tivesse sido registada.

3.2.12. Locações

As locações são classificadas como financeiras sempre que os seus termos transferem substancialmente todos os riscos e recompensas associados à propriedade do bem para o locatário. As restantes locações são classificadas como operacionais. A classificação das locações é feita em função da substância e não da forma do contrato.

Os activos adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspondentes responsabilidades, são registados no início da locação pelo menor de entre o justo valor dos activos e o valor presente dos pagamentos mínimos da locação. Os pagamentos de locações financeiras são repartidos entre encargos financeiros e redução da responsabilidade, de modo a ser obtida uma taxa de juro constante sobre o saldo pendente da responsabilidade.

Os pagamentos de locações operacionais são reconhecidos como gasto numa base linear durante o período da locação. Os incentivos recebidos são registados como uma responsabilidade, sendo o montante agregado dos mesmos reconhecidos como uma redução ao gasto com a locação, igualmente numa base linear.

As rendas contingentes deverão ser reconhecidas como gastos do período em que ocorrem. A Entidade não tem rendas contingentes

3.2.13. Provisões

São reconhecidas provisões apenas quando a Entidade tem: (i) uma obrigação presente (legal ou construtiva) resultante dum acontecimento passado; (ii) é provável que para a liquidação dessa obrigação ocorra uma saída de recursos; e (iii) o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado.

O montante reconhecido das provisões consiste no valor presente da melhor estimativa na data de relato dos recursos necessários para liquidar a obrigação. Tais estimativas são determinadas tendo em consideração os riscos e incertezas associados à obrigação e são revistas na data de relato, sendo ajustadas quando necessário, de modo a reflectir a melhor estimativa nessa data.

As obrigações presentes que resultam de contratos onerosos são registadas e mensuradas como provisões. Existe um contrato oneroso quando a Entidade é parte integrante das disposições de um contrato, cujo cumprimento tem associados custos que não é possível evitar que excedam os benefícios económicos derivados do mesmo.

É reconhecida uma provisão para reestruturação quando a Entidade desenvolveu um plano formal detalhado de reestruturação e iniciou a implementação do mesmo ou anunciou as suas principais componentes aos afectados pelo mesmo. Na mensuração da provisão para reestruturação são apenas considerados os dispêndios que resultam directamente da implementação do correspondente plano, não estando, consequentemente, relacionados com as actividades correntes da Entidade.

Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados sempre que a possibilidade de existir uma saída de recursos englobando benefícios económicos não seja remota. Os activos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados quando for provável a existência de um influxo económico futuro de recursos.

3.2.14. Rédito

O rédito compreende o justo valor das prestações de serviços, sendo reconhecido no momento da prestação do serviço.

As quotas, quando aplicável, são reconhecidas no ano a que correspondem.

Os juros são reconhecidos atendendo à periodização económica.

3.2.15. Subsídios à exploração e outros

Estes subsídios são reconhecidos, sempre que exista segurança quanto ao cumprimento das respectivas condições associadas e que os mesmos serão recebidos, como rendimentos do próprio período independentemente da data do seu recebimento.

3.2.16. Subsídios ao Investimento

Os subsídios ao investimento são reconhecidos, exista segurança quanto ao cumprimento das respectivas condições associadas e que os mesmos serão recebidos, inicialmente em Fundos Patrimoniais e subsequentemente imputados em rendimentos do próprio período de acordo com a depreciação do activo afecto ao investimento.

3.2.17. Acontecimentos subsequentes

Os acontecimentos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam à data do balanço ("adjusting events") são reflectidos nas demonstrações financeiras. Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação sobre condições que ocorram após a data do balanço ("non adjusting events") são divulgados nas demonstrações financeiras, se forem considerados materiais.

3.2.18. Juízos de valor críticos e principais fontes de incerteza associada a estimativas

Na preparação das demonstrações financeiras em conformidade com as NCRF-ESNL, a Entidade adoptou certos pressupostos e estimativas que afectam os activos e passivos reportados, bem como os rendimentos e gastos incorridos relativos aos períodos reportados. Todas as estimativas e assunções efectuadas pela Entidade foram efectuadas com base no seu melhor conhecimento existente, à data de aprovação das demonstrações financeiras, dos eventos e transacções em curso. As estimativas contabilísticas mais significativas reflectidas nas demonstrações financeiras consolidadas incluem:

- Férias e subsídio de férias;
- Subsídios à exploração
- Vidas úteis dos activos fixos tangíveis e intangíveis;
- Registo de imparidade aos valores do activo, nomeadamente, de clientes.

As estimativas foram determinadas com base na melhor informação disponível à data da preparação das demonstrações financeiras e com base no melhor conhecimento e na experiência de eventos passados e/ou correntes. No entanto, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data, não foram consideradas nessas estimativas. As alterações a essas estimativas, que ocorram posteriormente à data das demonstrações financeiras, serão corrigidas na demonstração de resultados de forma prospectiva, conforme disposto no ponto 6 – Políticas Contabilísticas, Alterações nas Estimativas Contabilísticas e Erros, da NCRF-ESNL. Por este motivo e dado o grau de incerteza associado, os resultados reais das transacções em questão poderão diferir das correspondentes estimativas.

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

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas contabilísticas.

5. Investimentos

5.1 Activos Fixos Tangíveis e Propriedades de Investimento

5.1.1 Bens do domínio público

As Demonstrações Financeiras não refletem quaisquer efeitos resultantes do usufruto de "Ativos Fixos Tangíveis" do domínio público.

5.1.2 Bens do património histórico, artístico e cultural

A entidade não possui nem usufrui de qualquer bem do património histórico, artístico ou cultural.

5.1.3 Outros ativos fixos tangíveis

Designação	Saldo 01-01-2024	Aquisições Dotações	Abates e Alienações	Transferências	Regularizações	Saldo 31-12-2024
Custo						
Terrenos e Recursos naturais	36 398,63	0,00	0,00	0,00	0,00	36 398,63
Edifícios e outras construções	4 116 640,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 640,21
Equipamento Básico	633 224,29	789,55	0,00	0,00	0,00	634 013,84
Equipamento Transporte	66 893,03	0,00	0,00	0,00	0,00	66 893,03
Equipamento Administrativo	67 664,35	1 515,28	0,00	0,00	0,00	69 179,63
Equipamento Biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Activos Fixos Tangíveis	741 408,83	0,00	0,00	0,00	0,00	741 408,83
Activos Fixos Tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5 662 229,34	2 304,83	0,00	0,00	0,00	5 664 534,17
Depreciações acumuladas						
Terrenos e Recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	2 148 931,59	81 637,07	0,00	0,00	-2 482,92	2 228 085,74
Equipamento Básico	580 334,34	11 648,55	0,00	0,00	-2 208,65	589 774,24
Equipamento Transporte	66 893,03	0,00	0,00	0,00	0,00	66 893,03
Equipamento Administrativo	64 569,09	2 093,18	0,00	0,00	-1 780,89	64 881,38
Equipamento Biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Activos Fixos Tangíveis	68 347,96	0,00	0,00	0,00	-1 515,40	66 832,56
Total	2 929 076,01	95 378,80	0,00	0,00	-7 987,86	3 016 466,95
						VL 2 648 067,22

Designação	Saldo 01-01-2023	Aquisições Dotações	Abates	Transferências	Regularizações	Saldo 31-12-2023
Custo						
Terrenos e Recursos naturais	36 398,63	0,00	0,00	0,00	0,00	36 398,63
Edifícios e outras construções	4 122 213,28	0,00	0,00	-436,70	-5 136,37	4 116 640,21
Equipamento Básico	598 598,25	40 823,33	0,00	-5 532,75	-664,54	633 224,29
Equipamento Transporte	87 664,94	0,00	-20 771,91	0,00	0,00	66 893,03
Equipamento Administrativo	66 844,45	1 878,32	0,00	-970,34	-88,08	67 664,35
Equipamento Biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Activos Fixos Tangíveis	739 215,19	0,00	0,00	3 245,29	-1 051,65	741 408,83
Activos Fixos Tangíveis em curso	29 213,43	0,00	0,00	0,00	-29 213,43	0,00
Total	5 680 148,17	42 701,65	-20 771,91	-3 694,50	-6 940,64	5 662 229,34
Depreciações acumuladas						
Terrenos e Recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	2 109 765,21	84 663,28	0,00	-45 496,90	0,00	2 148 931,59
Equipamento Básico	564 215,37	16 118,97	0,00	0,00	0,00	580 334,34
Equipamento Transporte	80 870,57	6 794,37	-20 771,91	0,00	0,00	66 893,03
Equipamento Administrativo	62 843,80	3 039,74	0,00	0,00	-1 314,45	64 569,09
Equipamento Biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Activos Fixos Tangíveis	65 813,51	2 967,19	0,00	0,00	-432,74	68 347,96
Total	2 883 508,46	113 583,55	-20 771,91	-45 496,90	-1 747,19	2 929 076,01
						VL 2 733 153,33

5.1.4 Propriedades de Investimento

Designação	Saldo 01-01-2024	Aquisições Dotações	Abates e Alienações	Transferências	Regularizações	Saldo 31-12-2024
Custo						
Terrenos e Recursos naturais	1 485 742,50	0,00	-235 494,95	0,00	0,00	1 250 247,55
Edifícios e outras construções	4 599 098,17	543,43	-807 844,07	0,00	0,00	3 791 797,53
Outras propriedades investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedades investimento em curso	81 363,96	-543,43	0,00	0,00	0,00	80 820,53
Total	6 166 204,63	0,00	-1 043 339,02	0,00	0,00	5 122 865,61
Depreciações acumuladas						
Terrenos e Recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	1 154 501,72	90 281,26	-355 282,02	0,00	0,00	889 500,96
Outras propriedades investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1 154 501,72	90 281,26	-355 282,02	0,00	0,00	889 500,96
VL 4 233 364,65						

Designação	Saldo 01-01-2023	Aquisições Dotações	Abates	Transferências	Regularizações	Saldo 31-12-2023
Custo						
Terrenos e Recursos naturais	1 485 742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 742,50
Edifícios e outras construções	4 599 098,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 098,17
Outras propriedades investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedades investimento em curso	0,00	52 150,53	0,00	0,00	29 213,43	81 363,96
Total	6 084 840,67	52 150,53	0,00	0,00	0,00	6 166 204,63
Depreciações acumuladas						
Terrenos e Recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	1 010 457,01	91 626,65	0,00	45 496,90	6 921,16	1 154 501,72
Outras propriedades investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1 010 457,01	91 626,65	0,00	45 496,90	6 921,16	1 154 501,72
VL 5 011 702,91						

6. Ativos Intangíveis

Designação	Saldo 01-01-2023	Aquisições Dotações	Abates	Transferências	Reavaliações	Saldo 31-12-2023
Custo						
Bens do domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programas de computador	11 357,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11 357,57
Outros Activos Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos Intangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	11 357,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11 357,57
Depreciações acumuladas						
Bens do domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programas de computador	11 357,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11 357,57
Outros Activos Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	11 357,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11 357,57
VL						0,00

Designação	Saldo 01-01-2022	Aquisições Dotações	Abates	Transferências	Reavaliações	Saldo 31-12-2022
Custo						
Bens do domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programas de computador	11 357,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11 357,57
Outros Activos Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos Intangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	11 357,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11 357,57
Depreciações acumuladas						
Bens do domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programas de computador	11 357,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11 357,57
Outros Activos Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	11 357,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11 357,57
					VL	0,00

7. Financiamentos Obtidos

Locações

A Entidade não detém quaisquer ativos adquiridos com recurso à locação financeira.

8. Custos dos Financiamentos Obtidos

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são usualmente reconhecidos como gastos à medida que são incorridos. Em 31 de dezembro de 2024 e de 2023 a Entidade não registou encargos com empréstimos obtidos.

9. Inventários

Em 31 de dezembro de 2024 e de 2023 a rubrica “Inventários” apresentava os seguintes valores:

Designação	Mercadorias		Matérias-Primas	
	2024	2023	2024	2023
Existência Inicial	0,00	0,00	55 680,88	57 635,31
Compras	0,00	0,00	276 771,65	279 173,07
Autoconsumos	0,00	0,00	0,00	0,00
Regularização de existências	0,00	0,00	0,00	82,87
Existência Final	0,00	0,00	26 184,70	55 680,88
	0,00	0,00	0,00	0,00
CMVMC	0,00	0,00	306 267,83	281 210,37

10. Rédito

Para os períodos de 2024 e 2023 foram reconhecidos os seguintes rendimentos:

Designação	2024	2023
Vendas	0,00	0,00
Prestação de Serviços	1 462 065,12	1 383 890,95
Quotas dos utilizadores (Mensalidades)	1 207 254,97	1 145 987,67
Utentes IPSS-Comparticipação ISS, IP	225 498,21	209 825,81
Utentes e comunidade	29 311,94	28 077,47
Trabalhos para a Própria Entidade	0,00	0,00
Subsídios, doações e outros	3 402,42	5 285,56
Subsídios das entidades públicas	0,00	0,00
Subsídios de outras entidades	0,00	0,00
Doações e heranças	3 402,42	5 285,56
Reversões	1 700,90	1 144,07
Ganhos por aumentos de justo valor	1 566 932,84	726 491,81
Outros rendimentos	3 047 384,54	111 657,49
Juros, dividendos e outros	221 608,84	127 788,27
Total	6 303 094,66	2 356 258,15

11. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

No período de 2024 não ocorreram variações relativas a provisões.

12. Subsídios, doações e legados à exploração

A 31 de dezembro de 2024 e 2023, a Entidade registou, nas rubricas de "Subsídios, doações e legados à exploração", os seguintes montantes:

Designação	2024	2023
Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00
Instituto da Segurança Social	0,00	0,00
Autarquias	0,00	0,00
Outras Entidades	0,00	0,00
Doações e heranças	3 402,42	5 285,56
Total	3 402,42	5 285,56

13. Efeitos de alterações em taxas de câmbio

As transações em moedas diferentes do euro são convertidas utilizando as taxas de câmbio à data das transações. Os ganhos ou perdas cambiais resultantes dos ativos e dos passivos monetários denominados em moeda estrangeira, são reconhecidos na demonstração dos resultados, como "Juros e rendimentos similares obtidos" ou "Juros e gastos similares suportados" se relacionados com aplicações financeiras ou empréstimos e ou operações de financiamento.

Handwritten signature and initials

14. Imposto sobre o Rendimento

No período de 2024 foi contabilizado imposto retido na fonte por terceiros. A entidade encontra-se isenta de IRC com base no artigo 10º do CIRC.

Designação	2024	2023
IRC Retido	21 801,30	0,00
IRC Restituído	0,00	0,00
Variação	21 801,30	0,00

15. Benefícios dos empregados

Os gastos que a Entidade incorreu com os funcionários, nos períodos de 2024 e 2023, foram os seguintes:

Designação	2024	2023
Remunerações	1 191 969,95	1 103 475,52
Órgãos Sociais	0,00	0,00
Pessoal	1 191 969,95	1 103 475,52
Benefícios pós-emprego	810,88	0,00
Indemnizações	6 642,37	764,98
Encargos sobre Remunerações	256 506,81	236 226,19
Órgãos Sociais	0,00	0,00
Pessoal	256 506,81	236 226,19
Seguro de A. de Trabalho	10 865,73	10 017,16
Outros Gastos com o Pessoal	2 831,13	5 129,75
Total	1 469 626,87	1 355 613,60

16. Divulgações exigidas por outros diplomas legais.

A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora.
Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91, de 17 de outubro, informa-se que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.
A Entidade dispõe de Revisor Oficial de Contas:

Mrt - Roberto, Trindade, Matos & Associados, Sroc, Lda

17. Outras Informações

17.1. Investimentos Financeiros

Designação	Saldo 01-01-2024	Aquisições	Aumentos	Reduções	Perdas Imp.acumul.	Saldo 31-12-2024
Investimentos noutras empresas	1 717 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 798,00
Outros investimentos financeiros	3 487 633,31	0,00	1 193 245,13	0,00	1 700,90	4 682 579,34
FCT (Fundo Compensação Trabalhador)	17 513,70	0,00	0,00	0,00	0,00	17 513,70
Total	5 222 945,01	0,00	1 193 245,13	0,00	1 700,90	6 417 891,04

Handwritten signature

Designação	Saldo 01-01-2023	Aquisições	Aumentos	Reduções	Perdas Imp.acumul.	Saldo 31-12-2023
Investimentos noutras empresas	1 717 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 798,00
Outros investimentos financeiros	3 170 340,19	0,00	316 149,05	0,00	1 144,07	3 487 633,31
FCT (Fundo Compensação Trabalhador)	17 604,66	1 494,60	0,00	-1 585,56	0,00	17 513,70
Total	4 905 742,85	1 494,60	316 149,05	-1 585,56	1 144,07	5 222 945,01

Nota:

Os investimentos financeiros detidos pela entidade em barras de ouro, encontram-se reconhecidos pelo justo valor, com base na cotação do ouro a 31-12-2024.

Designação	Saldo 01-01-2024	Aumento	Reversão	Saldo 31-12-2024
Outros investimentos financeiros				
Perdas por imparidades acumuladas	180 958,36		1 700,90	179 257,46
	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	180 958,36	0,00	1 700,90	179 257,46

17.2. Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros

Designação	2024	2023
Doadores em curso	2 038,90	0,00
Quotas	0,00	0,00
Total	2 038,90	0,00

17.3. Créditos a receber

A 31 de dezembro de 2024 e 2023, a rubrica "Créditos a receber" registava os seguintes saldos:

Designação	2024	2023
Clientes e Utentes	73 552,33	29 145,69
Clientes c/c	1 250,00	1 250,00
Utentes c/c	72 302,33	27 895,69
Clientes/Utentes cobrança duvidosa	62 000,00	62 000,00
Perdas por imparidades acumuladas	-62 000,00	-62 000,00
Fornecedores	646,94	10 396,47
Adiantamentos a Fornecedores	646,94	10 396,47
Adiantam.a Fornecedores de Investimento	0,00	0,00
Pessoal	486,06	103,63
Adiantamentos ao pessoal	486,06	103,63
Outras operações com pessoal	0,00	0,00
Outros devedores	14 960,54	5 376,25
Entidades do Estado	0,00	0,00
Outros	14 960,54	5 376,25
Total	89 645,87	45 022,04

Designação	Saldo 01-01-2024	Aumento	Reversão	Saldo 31-12-2024
Cientes/Utentes cobrança duvidosa	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
Perdas por imparidades acumuladas	-62 000,00	0,00	0,00	-62 000,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

17.4. Outros activos correntes

A rubrica “Outros activos correntes” registava, em 31 de dezembro de 2024 e 2023, os seguintes valores:

Designação	2024	2023
Instrumentos financeiros	4 120 916,65	4 553 781,65
Outros Instrumentos financeiros detidos p/a negociação	137 385,94	153 042,59
Acções		
Carteira Títulos BIG	137 385,94	153 042,59
Outros ativos financeiros	3 983 530,71	4 400 739,06
Outras Aplicações de Tesouraria		
Millenium BCP	2 265 248,27	2 104 252,36
Banco Santander Totta	1 652 127,91	1 542 537,13
Banco Bilbao Viscaya	0,00	402 305,80
Bankinter	0,00	292 451,67
Banco Investimento Global	66 154,53	59 192,10
Total	4 120 916,65	4 553 781,65

Os instrumentos financeiros negociados em mercado líquido e regulamentado, são mensurados, trimestralmente, ao justo valor, reconhecendo-se as variações deste por contrapartida de resultados do período tomando como base a cotação de mercado.

17.5. Diferimentos

Em 31 de dezembro de 2024 e 2023, a rubrica “Diferimentos” registava os seguintes saldos:

Designação	2024	2023
Gastos a reconhecer		
Seguros	17 428,82	17 209,08
Outros	4 146,60	649,00
Total	21 575,42	17 858,08
Rendimentos a Reconhecer		
Subsídios à exploração	0,00	5 426,42
Outros rendimentos a reconhecer	1 250,00	1 250,00
Total	1 250,00	6 676,42

17.6. Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, a 31 de dezembro de 2024 e 2023, registava os seguintes saldos:

Designação	2024	2023
Caixa	6 410,28	5 622,92
Depósitos à ordem	1 298 259,92	87 483,53
Outros depósitos bancários	2 500 000,00	0,00
Total	3 804 670,20	93 106,45

17.7. Fundos Patrimoniais

Nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações:

Designação	Saldo 01-jan-23	Aumentos	Diminuições	Saldo 31-dez-23
Fundos	379 086,40	0,00	0,00	379 086,40
Excedentes técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	15 359 570,08	0,00	0,00	15 359 570,08
Resultados Transitados	1 658 165,14	6 816,71	0,00	1 664 981,85
Excedentes de revalorização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	17 714,74	0,00	-6 147,45	11 567,29
Subsídios Investimento	6 147,45	0,00	-6 147,45	0,00
Valor de 2023	6 147,45	0,00	0,00	6 147,45
Imputação de subsídios	0,00	0,00	-6 147,45	-6 147,45
QREN	0,00	0,00	-3 146,02	-3 146,02
FEDER	0,00	0,00	-3 001,43	-3 001,43
Doações	11 567,29	0,00	0,00	11 567,29
Resultado líquido do período	6 816,71	3 627 754,76	-6 816,71	3 627 754,76
Total	17 421 353,07	3 634 571,47	-12 964,16	21 042 960,38

Os aumentos refletem a integração, em resultados transitados, do resultado líquido de 2023 no valor de €6.816,71. As diminuições, a imputação anual dos subsídios ao investimento no valor de €6.147,45.

17.8. Fornecedores

Os saldos das rubricas de “Fornecedores” e “Fornecedores de Investimentos” discriminam-se da seguinte forma:

Designação	2024	2023
Fornecedores c/c	85 926,32	71 979,14
Fornecedores títulos a pagar	0,00	0,00
Total	85 926,32	71 979,14

17.9. Estado e Outros Entes Públicos

A rubrica de "Estado e outros Entes Públicos" está repartida da seguinte forma:

Designação	2024	2023
Ativo		
Imposto s/ Rendimento - IRC	21 801,30	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado - IVA*	12 804,37	7 140,17
* ao abrigo Dec. Lei 20/90		
Outros Impostos e Tributações	0,00	0,00
Total	34 605,67	7 140,17
Passivo		
Imposto s/ Rendimento - IRC	0,00	0,00
Retenção Imposto s/ Rendimento - IRS	8 257,42	7 846,87
Imposto sobre o Valor Acrescentado - IVA	0,00	0,00
Contribuições para a Segurança Social	24 306,19	23 419,11
Outros Impostos e Tributações	0,00	2 038,38
Total	32 563,61	33 304,36

17.10. Outros passivos correntes

A rubrica, "Outros passivos correntes", desdobra-se da seguinte forma:

Designação	2024		2023	
	n/Corrente	Corrente	n/Corrente	Corrente
Clientes e Utentes	0,00	3 635,54	0,00	946,37
Adiantamento de utentes	0,00	3 635,54	0,00	946,37
Fornecedores	0,00	809,10	0,00	9 416,00
Fornecedores de investimentos	0,00	809,10	0,00	9 416,00
Pessoal	0,00	424,75	0,00	408,39
Outras operações com pessoal	0,00	424,75	0,00	408,39
Perdas por imparidade Acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Financiadores	0,00	0,00	0,00	0,00
Credores por acréscimos de gastos	0,00	221 889,76	0,00	188 998,00
Remunerações a liquidar	0,00	207 407,55	0,00	176 767,68
Subsídio de Férias e Férias a Liquidar em 2025	0,00	169 690,24	0,00	144 630,77
Encargos sobre F+S. Férias a Liquidar em 2025	0,00	37 717,31	0,00	32 136,91
Outros Acréscimos	0,00	14 482,21	0,00	12 230,32
Outros credores	0,00	5 423,06	0,00	7 308,77
Total	0,00	232 182,21	0,00	207 077,53

17.11. Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos "Fornecimentos e serviços externos" nos períodos findos em 31 de dezembro de 2024 e de 2023, foi a seguinte:

Descrição	2024	2023
Trabalhos especializados	272 797,78	97 202,49
Publicidade e propaganda		69,22
Vigilância e segurança	3 582,62	5 866,88
Honorários	26 159,00	18 322,90
Conservação e Reparação		
Em equipamentos próprios	75 244,40	51 086,25
Serviços bancários	38 680,42	47 927,96
Outros		
Consultas utentes	152,02	5,05
Ferramentas e Utens. Desg. Rápido	5 074,19	2 342,14
Material de escritório	10 097,59	6 812,06
Artigos para oferta	545,54	437,56
Material didático	43,17	62,01
Rouparia	59,98	2 437,76
Artigos saúde utentes	6 915,23	5 784,78
Electricidade	57 993,87	55 194,98
Combustíveis	1 381,60	2 903,85
Água	26 268,76	27 073,21
Gás	48 618,14	43 587,90
Deslocações e Estadas		
Pessoal	20 331,27	18 720,16
Utentes	260,00	838,70
Transportes de pessoal		238,75
Rendas e alugueres	1 327,68	1 242,93
Comunicação	7 477,96	7 590,67
Seguros	8 969,37	8 167,71
Contencioso e notariado	341,12	15,00
Limpeza, higiene e conforto	1 010,14	232,55
Outros Serviços	1 894,97	2 610,73
Total	615 226,82	406 774,20

17.12. Outros rendimentos

A rubrica de "Outros rendimentos" encontra-se dividida da seguinte forma:

Designação	2024	2023
Rendimentos Suplementares	1,89	252,26
Descontos de pronto pagamento obtidos	1 502,31	1 240,76
Rend.em invest.não financeiros	3 026 943,00	102 500,00
Correções relativas períodos anteriores	10 026,24	1 990,73
Imputação de subsídios p/ investimento	6 147,45	5 095,19
Ganhos em out.investimentos financeiros	2 512,59	394,63
Restituição de impostos	0,00	0,00
Diferenças de cambio favoráveis	134,99	220,24
Outros não especificados	116,07	0,00
Total	3 047 384,54	111 693,81

17.13. Outros gastos

A rubrica de "Outros gastos" encontra-se dividida da seguinte forma:

Designação	2024	2023
Impostos	7 371,34	6 749,61
Outros		
Correcções relativas períodos anteriores	16 116,87	28 628,05
Donativos	4 650,00	1 650,00
Quotizações	500,00	500,00
Ofertas e amostras de inventários	0,00	0,00
Perdas em instrumentos financeiros	0,00	0,00
Diferenças de cambio desfavoráveis	52,07	3 451,90
Outros não especificados	144,37	47,51
Cust.c/ap.financ. conc.associados ou utentes	0,00	0,00
Juros e gastos similares		
Outros Juros		
Juros de Mora	0,00	0,00
Total	28 834,65	41 027,07

17.14. Resultados Financeiros

Designação	2024	2023
Juros e gastos similares suportados		
Juros suportados	0,00	0,00
Outros gastos similares	0,00	0,00
Total	0,00	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros obtidos	15 408,35	0,00
Dividendos obtidos	206 200,49	127 788,27
Outros rendimentos similares	0,00	0,00
Total	221 608,84	127 788,27
Resultados Financeiros	221 608,84	127 788,27

17.15. Informações genéricas

O ano em análise decorreu num contexto de incerteza, com o conflito na Ucrânia, iniciado em fevereiro de 2022, agravado pela escalada de novo conflito no médio oriente bem como pela taxa de inflação muito acima do habitual. Assim, vivemos uma vez mais uma situação com um terrível impacto na economia global quer pelo aumento de preços em geral, quer até pela escassez de alguns produtos.

Em Portugal, o Governo, tomou medidas de apoio ao aumento generalizado dos preços, quer a entidades quer à população em geral. O setor social também tem vindo a beneficiar desses apoios para fazer face às necessidades das diversas respostas sociais e ao apoio à comunidade.

Assim, de acordo com a informação atualmente disponível, estima-se que o impacto, ainda que venha a ser material, não colocará em causa a continuidade da atividade da Fundação Antero Gonçalves, donde consideramos apropriada a utilização do pressuposto da continuidade na elaboração das demonstrações financeiras.

O número médio de utentes e pessoal ao serviço em 2024 e 2023 foi o seguinte:

Designação	2024		2023	
	Utentes	Funcionários	Utentes	Funcionários
ERPI - LMG	31	42	31	42
ERPI - Envendos	30	29	30	28
Sede administrativos	0	4	0	4
Total	61	75	61	74

17.16. Acontecimentos após data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras a 31 de dezembro de 2024.

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos susceptíveis de modificar a situação relevada nas contas.

Queluz de Baixo, 26 de junho de 2025.

O Contabilista Certificado 12501

Ana Fcastro

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2024 foram aprovadas pelo órgão de gestão e autorizadas para sua emissão em 20 de Junho de 2025.

O Conselho de Administração

Lisboa, 20 de Junho de 2025

Hugo Gomes

Nuno I. Gonçalves

Isidra Gonçalves

António Almeida

Pedro César Gonçalves

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	50 395,46	43 985,18	6 410,28	0,00
111	Caixa Sede	4 200,52	0,00	4 200,52	0,00
112	Caixa Envendos	16 000,00	14 996,04	1 003,96	0,00
113	Caixa Margarida Gonçalves	30 147,61	28 941,81	1 205,80	0,00
114	Caixa Mensalidades	47,33	47,33	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	9 756 912,44	8 458 652,52	1 298 259,92	0,00
1201	Caixa Geral de Depósito	800 578,81	786 380,29	14 198,52	0,00
120101	CGD n.º 0150044329130	800 578,81	786 380,29	14 198,52	0,00
1203	Millenium BCP	966 047,51	960 611,97	5 435,54	0,00
120301	Mill n.º 107506	965 128,55	960 577,97	4 550,58	0,00
120302	Mill n.º 41865652	918,96	34,00	884,96	0,00
1205	Banco Santander Totta	1 041,27	0,00	1 041,27	0,00
120501	BST n.º 000055503995020	1 041,27	0,00	1 041,27	0,00
1207	Novo Banco	83 897,59	71 282,40	12 615,19	0,00
120701	NB n.º 023109610007	83 897,59	71 282,40	12 615,19	0,00
1210	Banco Bilbao Vizcaya	421 122,62	310 803,99	110 318,63	0,00
121001	BBVA n.º 101200330037	421 122,62	310 803,99	110 318,63	0,00
1211	Bankinter	305 468,56	200 580,50	104 888,06	0,00
121101	Bankinter n.º 139203006113	305 468,56	200 580,50	104 888,06	0,00
1212	Banco Invest	2 188 784,47	1 500 005,20	688 779,27	0,00
121201	BI n.º 519048	2 188 784,47	1 500 005,20	688 779,27	0,00
1213	Banco Investimento Global	4 989 971,61	4 628 988,17	360 983,44	0,00
121301	BIG n.º 5510737500	4 989 301,77	4 628 970,10	360 331,67	0,00
121302	BIG USD - 5510737502	669,84	18,07	651,77	0,00
13	Outros depósitos bancários	3 300 000,00	800 000,00	2 500 000,00	0,00
1313	Banco Investimento Global	3 300 000,00	800 000,00	2 500 000,00	0,00
131301	BIG DP n.º 158394	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
131304	BIG DP n.º 158395	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
131306	BIG DP n.º 190372	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
14	Outros instrumentos financeiros	4 930 104,65	809 188,00	4 120 916,65	0,00
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação	180 518,10	43 132,16	137 385,94	0,00
1421	Activos financeiros	180 518,10	43 132,16	137 385,94	0,00
14211	Ações	180 518,10	43 132,16	137 385,94	0,00
1421113	Carteira Títulos BIG	180 518,10	43 132,16	137 385,94	0,00
142111309	CTT AM	34 020,00	0,00	34 020,00	0,00
142111310	EDP AM	94 298,55	37 788,89	56 509,66	0,00
142111311	REALM - Redes Energéticas	52 199,55	5 343,27	46 856,28	0,00
143	Outros activos e passivos financeiros (justo valor através dos)	4 749 586,55	766 055,84	3 983 530,71	0,00
1431	Outros activos financeiros	4 749 586,55	766 055,84	3 983 530,71	0,00
14311	Outras Aplicações de Tesouraria	4 749 586,55	766 055,84	3 983 530,71	0,00
1431103	Millenium BCP	2 286 948,41	21 700,14	2 265 248,27	0,00
143110302	Carteira Discricionária n.º 1105785 USD	492 847,67	2 992,67	489 855,00	0,00
143110304	Carteira 1100152	925 453,08	9 188,19	916 264,89	0,00
143110305	Carteira 1104785	868 647,66	9 519,28	859 128,38	0,00
1431105	Banco Santander Totta	1 683 718,28	31 590,37	1 652 127,91	0,00
143110502	Fundo Private Moderado	375 379,65	0,00	375 379,65	0,00
143110509	Carteira n.º 02.018.37155082020.0	687 650,28	13 390,59	674 259,69	0,00
143110515	Fundo Investimento Santander	620 688,35	18 199,78	602 488,57	0,00
1431110	Banco Bilbao Viscaya	420 313,66	420 313,66	0,00	0,00
143111002	Carteira Discricionária	420 313,66	420 313,66	0,00	0,00
1431111	Bankinter	292 451,67	292 451,67	0,00	0,00
143111103	B MMP 3 Z EUR	292 451,67	292 451,67	0,00	0,00
1431113	Banco Investimento Global	66 154,53	0,00	66 154,53	0,00
143111301	Carteira Fundos Geral BIG	66 154,53	0,00	66 154,53	0,00
21	Clientes e Utentes	1 413 992,81	1 344 076,02	69 916,79	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211	Clientes e utentes c/c	1 342 681,35	1 269 129,02	73 552,33	0,00
2111	Clientes gerais	16 250,00	15 000,00	1 250,00	0,00
21110009	Geração Confiante - Unipessoal, Lda	16 250,00	15 000,00	1 250,00	0,00
2117	Utentes	1 326 431,35	1 254 129,02	72 302,33	0,00
211707	ERPI	1 326 431,35	1 254 129,02	72 302,33	0,00
21170701	Lar Envendos	273 291,65	269 705,07	3 586,58	0,00
21170702	Lar Margarida Gonçalves	1 053 139,70	984 423,95	68 715,75	0,00
213	Clientes/Utentes cobrança duvidosa	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00
2131	Clientes Gerais	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00
21310012	Rota de Recorções	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	9 311,46	12 947,00	0,00	3 635,54
2187	Utentes	9 311,46	12 947,00	0,00	3 635,54
21877	ERPI	9 311,46	12 947,00	0,00	3 635,54
218771	Envendos	934,84	935,38	0,00	0,54
2187710039	MARIA DE LURDES HEITOR BARRADAS	853,60	853,60	0,00	0,00
2187710064	Maria de Jesus	41,70	41,70	0,00	0,00
2187710079	Maria Lopes Cardose	0,04	0,04	0,00	0,00
2187710084	Manuel Semedo Marques	12,98	12,98	0,00	0,00
2187710088	José Pires	7,10	7,10	0,00	0,00
2187710089	Maria de Jesus	0,77	0,77	0,00	0,00
2187710113	DEONILDE PEREIRA	18,65	18,65	0,00	0,00
2187710121	Arminda Ribeiro Dias	0,00	0,54	0,00	0,54
218772	Margarida Gonçalves	8 376,62	12 011,62	0,00	3 635,00
2187720101	MARIA AUGUSTA VIDAL VILAÇA HIPÓLITO DA SILVA	156,16	156,16	0,00	0,00
2187720117	ANTÓNIO DE FREITAS	0,00	845,00	0,00	845,00
2187720125	Manuela Maria Paiva Nazareth Costa	0,00	3,00	0,00	3,00
2187720133	Luzia Maria Vellez Caldas	0,02	0,02	0,00	0,00
2187720146	MARIA ANTÓNIA DE ALMADA SALDANHA G. TAVARE	0,00	82,00	0,00	82,00
2187720165	Hermínia Vera Da Conceição Azeixo Dias	2,80	2,80	0,00	0,00
2187720172	António Daniel da Silva Faria	90,06	90,06	0,00	0,00
2187720175	Ana Maria de Mendonça Oliveira Neves	0,00	5,00	0,00	5,00
2187720180	Maria Margarido Menezes P. Machado Pinheiro	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00
2187720190	Maria Aurora Gonçalves Louro Facada	27,58	27,58	0,00	0,00
2187720192	Adalberto Francesco Solari	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
219	Perdas por imparidade acumuladas	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00
2191	Clientes Gerais	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00
22	Fornecedores	836 912,89	922 192,27	0,00	85 279,38
221	Fornecedores c/c	826 256,82	912 183,14	0,00	85 926,32
2211	Fornecedores gerais	826 256,82	912 183,14	0,00	85 926,32
221100003	Securitas Direct Portugal Unipessoal, Lda	820,56	820,56	0,00	0,00
221100004	AVILUDO - IND. COMERC. PROD. ALIM., S.A	19 737,47	21 349,21	0,00	1 611,74
221100005	Vodafone, SA	4 822,37	5 236,02	0,00	413,65
221100008	COMPANHIA SEGUROS ALLIANZ, SA	5 894,62	6 380,97	0,00	486,35
221100009	Recheio Master, Lda	1 517,46	1 699,64	0,00	182,18
221100010	MATÉRIACTIVA, LDA	6 059,65	7 245,20	0,00	1 185,55
221100011	CONTROL CASA	23 122,17	32 636,98	0,00	9 514,81
221100012	KMED EUROPA - SERV. EXT. S. H. S.T., LDA	5 267,19	5 267,19	0,00	0,00
221100014	SCHMITT- ELEVADORES, LDA	2 767,72	2 767,72	0,00	0,00
221100015	CANON PORTUGAL, S.A.	2 744,46	3 105,99	0,00	361,53
221100016	PAUL HARTMANN, LDA	40 630,64	40 630,64	0,00	0,00
221100021	SENHA, CONSULTORIA, LDA	4 329,60	4 723,20	0,00	393,60
221100024	JOÃO SERRAS- COMERC. DE PNEUS COMB.,LDA	255,00	255,00	0,00	0,00
221100026	Rentokil Initial Portugal, Lda.	2 763,36	2 763,46	0,00	0,10
221100030	FARMÁCIA DO RESTELO S.D. LDA	641,60	732,75	0,00	91,15
221100031	Anabela O. Soares, Unipessoal, Lda	33 753,05	39 322,35	0,00	5 569,30
221100036	F3M INFORMATION SYSTEMS, S.A.	18 071,78	20 586,99	0,00	2 515,21
221100037	Manuel S. Rosa, Lda	369,00	369,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221100038	INFRAFONE - REDES E TELECOMUNICAÇÕES	80,53	508,57	0,00	428,04
221100040	OTIS ELEVADORES, LDA.	11 229,34	23 158,70	0,00	11 929,36
221100045	EDP Comercial, SA	686,63	723,22	0,00	36,59
221100048	EXACLEAN, LDA.	8 890,88	9 817,84	0,00	926,96
221100052	FONTELUSA TRADING - IMP. E EXP, LDA.	214,00	236,14	0,00	22,14
221100053	JOSÉ DIAS ALVES	630,00	630,00	0,00	0,00
221100055	LINDE PORTUGAL, LDA.	2 561,04	2 755,95	0,00	194,91
221100061	CONT RAFOGO - BRP IGNIÇÕES E SEGURANÇA LDA	557,50	557,50	0,00	0,00
221100062	FIREPRIN - LISBOA, LDA.	270,60	270,60	0,00	0,00
221100063	EPAL, SA	15 386,49	15 386,49	0,00	0,00
221100065	Culligan Portugal, SA	1 324,92	1 382,74	0,00	57,82
221100072	EDIPLUS - REAB. E SERVIÇOS, LDA.	41 808,84	48 565,35	0,00	6 756,51
221100074	Petrogal, SA	51 803,12	51 803,12	0,00	0,00
221100078	DIMAS DE MELO PIMENTA EUROPA -SIST.PONTO	256,93	256,93	0,00	0,00
221100079	TECLA OPINIÃO - UNIPESSOAL, LDA.	537,55	537,55	0,00	0,00
221100083	CENTRO TÉCNICO DE DESINFECÇÕES, LDA.	2 305,02	2 305,02	0,00	0,00
221100086	SERGIO GRALHA SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.	8 117,86	9 044,43	0,00	926,57
221100091	MARIA JOSÉ ALVES CASAS	766,04	766,04	0,00	0,00
221100092	Arlindo Duarte - Sociedade Comercial de Carnes,Lda	5 135,25	6 231,72	0,00	1 096,47
221100094	CONSTRUTORA ENVENDENSE, LDA.	3 148,80	3 148,80	0,00	0,00
221100103	Impormédica - Soc. Prod. Médico-Cirurgicos, Lda	460,11	460,11	0,00	0,00
221100110	Bastos Viegas, SA	311,48	311,48	0,00	0,00
221100115	MANUEL RUI AZINHAIS NABEIRO, LDA.	694,28	694,28	0,00	0,00
221100119	SOGENAVE - SOC. G. ABASTECIMENTO, S.A	16 407,19	18 907,88	0,00	2 500,69
221100123	AGRIVENDENSE-COOP. AGRIC. FREG. ENVENDOS	89,30	89,30	0,00	0,00
221100124	GONÇALVES TAVEIRA - WINE, UNIPESSOAL LDA	1 488,95	1 488,95	0,00	0,00
221100126	RECHEIO - CASH AND CARRY, S.A.	1 487,43	1 487,43	0,00	0,00
221100127	PANIFICADORA JCM, LDA.	4 462,25	5 155,53	0,00	693,28
221100128	MARGARIDO & MARGARIDO, LDA.	2 674,71	2 923,21	0,00	248,50
221100129	ABRANCONGELADOS - PROD. ALIM, LDA.	12 191,41	14 071,40	0,00	1 879,99
221100130	TABELA INDISPENSÁVEL UNIPESSOAL, LDA.	5 555,44	6 240,78	0,00	685,34
221100131	ESTRELA DA BEIRA, LDA.	2 166,87	2 724,49	0,00	557,62
221100133	ADELINA FARINHA RIBEIRO MARTINHO CARDOSO	21 406,53	24 180,28	0,00	2 773,75
221100134	Ramos&Pereira, Dist Alimentar	3 582,88	4 614,93	0,00	1 032,05
221100135	LUIS TAVARES CARDOSO	0,00	366,66	0,00	366,66
221100144	TRIDIGITO - CONTABILIDADE E INFORM., LDA	15 041,55	16 304,90	0,00	1 263,35
221100145	NIVELFARMA COMP.PROD. FARMACÊUTICOS, LDA	2 848,27	3 131,17	0,00	282,90
221100149	UPAL - União Panif. da Amadora, Lda	7 954,85	10 148,13	0,00	2 193,28
221100152	SaborFrio - Unipessoal, Lda	10 051,86	11 691,49	0,00	1 639,63
221100153	Percentagem Portartil - Mat. de escritório, Lda	1 208,86	1 208,86	0,00	0,00
221100154	MEO - Serv. Comunicações e Multimédia, SA	2 148,59	2 266,06	0,00	117,47
221100155	AROWANA, Lda	575,64	575,64	0,00	0,00
221100156	BE WATER, SA	473,57	505,29	0,00	31,72
221100159	NOS Comunicações, SA	395,86	399,36	0,00	3,50
221100160	Ricardo Jorge Demétrio Silva	691,88	1 030,13	0,00	338,25
221100172	Centro Português de Fundações	500,00	500,00	0,00	0,00
221100174	Rosaassit, Lda	460,52	460,52	0,00	0,00
221100175	José António Alves Martins	171,71	171,71	0,00	0,00
221100193	Convergente Expoente, Lda	9 697,32	10 140,12	0,00	442,80
221100195	Ortogil, Lda	712,81	712,81	0,00	0,00
221100198	João Manuel Barata Alves - Morango de Mação	135,15	135,15	0,00	0,00
221100201	Elergone Energias	34 119,07	38 202,30	0,00	4 083,23
221100203	Ecost - Cosult.de Gestão de Custos, Unip, Lda	2 612,73	3 668,11	0,00	1 055,38
221100204	Talho 1 - António Neves Rosa e Filhos, Lda	12 703,20	14 741,51	0,00	2 038,31
221100205	Sewerman Desentupimentos e Canalizações. Unipessoa	0,00	430,50	0,00	430,50
221100207	Lactogal - Produtos Alimentares, SA	7 601,73	8 721,66	0,00	1 119,93
221100208	Robalo - Utilidades Domésticas e Hoteleiras, SA	1 006,94	1 200,16	0,00	193,22

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221100212	Jofer - Soc. Produtos Alimentares, Lda	5 172,12	5 870,29	0,00	698,17
221100213	Fluir - Consumíveis e Equip. Informático, Unip,Lda	367,92	367,92	0,00	0,00
221100217	Tejo Ambiente - Emp Intermun. do Amb do Médio Tejo	10 914,11	12 977,39	0,00	2 063,28
221100219	Artifofo - Equip Hospitalares&Farmaceuticos, Lda	160,91	379,27	0,00	218,36
221100220	Tranquilidade - Seguradoras Unidas, SA	541,25	541,25	0,00	0,00
221100226	COOL Secure-Manutenção e Inst Especiais, Soc. Unip	485,85	485,85	0,00	0,00
221100229	Caravela - Companhia de Seguros, SA	14 977,75	14 977,75	0,00	0,00
221100230	Transtunning, Lda	208,77	208,77	0,00	0,00
221100231	Fitisan - Produtos de Higiene Embalagem, Lda	14 189,24	16 491,02	0,00	2 301,78
221100236	ALS Life Sciences Portugal, SA	833,86	903,49	0,00	69,63
221100237	Securitas Serviços e Tecnologia de Segurança, SA	1 933,96	1 933,96	0,00	0,00
221100238	STAMEN - Distribuição de Produtos Alimentares, Lda	3 246,80	3 831,46	0,00	584,66
221100242	Top Supply, Lda	520,29	924,96	0,00	404,67
221100244	Estefe Lima Filipe Santiago	8 048,90	8 048,90	0,00	0,00
221100247	Correia & Correia - Gerção de Resíduos, Lda	37,10	37,10	0,00	0,00
221100250	Miranda & Associados - Soc. de Advogados, SP, RL	22 140,00	23 985,00	0,00	1 845,00
221100251	MMCare Unipessoal, Lda	1 105,28	1 105,28	0,00	0,00
221100252	A MatosCar - Com. Automóveis, SA	249,92	249,92	0,00	0,00
221100253	Marketgel - Com Congelados, Lda	3 783,09	4 259,05	0,00	475,96
221100254	Alfa Bares Unipessoal, Lda	1 601,79	1 820,23	0,00	218,44
221100258	Vitor Oliveira, Hélia Félix&Associados, SROC, Lda	5 166,00	6 027,00	0,00	861,00
221100260	Município do Funchal	2 795,18	2 816,31	0,00	21,13
221100261	Fidelidade - Companhia de Seguros, SA	299,98	299,98	0,00	0,00
221100263	Iberdrola Clientes Portugal, Unipessoal, Lda	2 541,46	2 541,46	0,00	0,00
221100271	PORTULOGOS Power, Lda	10 755,87	12 927,90	0,00	2 172,03
221100272	Casa Valente - João Valente & Filhos, SA	844,26	1 228,56	0,00	384,30
221100273	JMV - José Maria Vieira, SA	2 977,22	3 775,94	0,00	798,72
221100274	Soprei, CRL	12 351,29	13 941,92	0,00	1 590,63
221100275	SAOV - Sociedade Agrícola Ouro Vegetal, SA	484,63	484,63	0,00	0,00
221100276	Americana - Papelaria, SA	279,43	393,72	0,00	114,29
221100277	FILTAPOR - Resíduos e Manutenção, Lda	787,20	787,20	0,00	0,00
221100279	Juliano Soares & Santos, Lda	60,27	60,27	0,00	0,00
221100280	Estefe Santiago Unipessoal, Lda	1 088,20	1 088,20	0,00	0,00
221100281	VIPTRÓNICA, Lda	33,70	33,70	0,00	0,00
221100282	Virgílio C. Moreira, Lda	228,88	228,88	0,00	0,00
221100283	Vortex Versátil, Lda	225,96	509,94	0,00	283,98
221100284	Graus Imponentes, Lda	148,40	296,80	0,00	148,40
221100285	Cobertura - Sociedade de Mediação Imobiliária SA	181 300,00	181 300,00	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	10 656,07	10 009,13	646,94	0,00
2281	Fornecedores gerais	10 656,07	10 009,13	646,94	0,00
228100036	F3M, SA	10 009,13	10 009,13	0,00	0,00
228100101	Apreciarumos Unipessoal, Lda	12,26	0,00	12,26	0,00
228100182	Abranlogica, Lda	375,08	0,00	375,08	0,00
228100260	Município do Funchal	259,60	0,00	259,60	0,00
23	Pessoal	972 009,28	971 947,97	61,31	0,00
231	Remunerações a pagar	967 654,90	967 168,84	486,06	0,00
2312	Ao pessoal	967 654,90	967 168,84	486,06	0,00
238	Outras operações	4 354,38	4 779,13	0,00	424,75
2382	Com o pessoal	4 354,38	4 779,13	0,00	424,75
23821	Ordens de tribunal e afins	4 354,38	4 779,13	0,00	424,75
23821999	Penhoras	4 354,38	4 779,13	0,00	424,75
24	Estado e outros entes públicos	497 843,04	495 800,98	2 042,06	0,00
241	Imposto sobre o rendimento	21 801,30	0,00	21 801,30	0,00
2412	Retenções na fonte terceiros	21 801,30	0,00	21 801,30	0,00
24121	S/ Rendimentos de Capitais	21 801,30	0,00	21 801,30	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	81 717,20	89 974,62	0,00	8 257,42
2421	Trabalho Dependente	79 420,00	85 732,33	0,00	6 312,33

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2422	Trabalho Independente	2 297,20	4 242,29	0,00	1 945,09
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	18 242,25	5 437,88	12 804,37	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	18 242,25	5 437,88	12 804,37	0,00
24381	Obras	2 111,49	148,85	1 962,64	0,00
24382	Aq. Ativos/Rep Ativos	519,72	148,31	371,41	0,00
24383	Alimentação, Bebidas e Serviços	15 611,04	5 140,72	10 470,32	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	374 043,91	398 350,10	0,00	24 306,19
248	Outras tributações	2 038,38	2 038,38	0,00	0,00
2481	FGCT/FCT	2 038,38	2 038,38	0,00	0,00
24811	FGCT 0,075%	155,38	155,38	0,00	0,00
24812	FCT 0,925%	1 883,00	1 883,00	0,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	575,13	2 614,03	0,00	2 038,90
262	Doadores - Em curso	575,13	2 614,03	0,00	2 038,90
262001	Clinica Dr. Joaquim Chaves	575,13	614,03	0,00	38,90
262002	Farmácia Restelo	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
27	Outras contas a receber e a pagar	4 012 609,50	4 225 770,88	0,00	213 161,38
271	Fornecedores de investimentos	9 845,27	10 654,37	0,00	809,10
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	9 845,27	10 654,37	0,00	809,10
271100011	Control Casa, Lda	9 139,25	9 139,25	0,00	0,00
271100091	MARIA JOSÉ CASAS	276,75	276,75	0,00	0,00
271100193	Convergente Expoente, Lda	429,27	1 238,37	0,00	809,10
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	215 139,14	427 969,33	0,00	212 830,19
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	9 059,57	0,00	9 059,57	0,00
272101	Juros a receber	9 038,35	0,00	9 038,35	0,00
272199	Outros	21,22	0,00	21,22	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	206 079,57	427 969,33	0,00	221 889,76
272201	Remunerações a liquidar	158 482,24	328 172,48	0,00	169 690,24
272202	Encargos s/ remunerações a liquidar	35 367,01	73 084,32	0,00	37 717,31
272299	Outros	12 230,32	26 712,53	0,00	14 482,21
278	Outros devedores e credores	3 787 625,09	3 787 147,18	477,91	0,00
2781	Outros devedores	3 700 600,00	3 701 384,53	0,00	784,53
27811	Lar Envendos	0,00	1 384,53	0,00	1 384,53
27814	Venda Imobilizado	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
27814001	Castanheiro Atrium, Unipessoal Lda.	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
2781902	Sem documento válido	600,00	0,00	600,00	0,00
2785	Outros Credores	81 969,39	85 762,65	0,00	3 793,26
278501	Consultores, assessores e intermediários	23 928,97	25 753,25	0,00	1 824,28
278501008	Maria de Fátima de Jesus Pinheiro Cunha Anjinho	2 868,75	2 868,75	0,00	0,00
278501009	Vitor Bastos Oliveira Santos	900,00	1 125,00	0,00	225,00
278501010	Vitor Manuel Gaspar	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00
278501012	Fábio Bruno de Matos Martins Pousadas da Rosa	0,00	200,00	0,00	200,00
278501016	José Tiago Pinto Correia de Avelar Machado	976,00	976,00	0,00	0,00
278501021	Estefe Lima Filipe Santiago	0,00	860,00	0,00	860,00
278501024	SORAIA ALEXANDRA FERNANDES TENDER	343,00	441,00	0,00	98,00
278501027	João Raul Rodrigues Cabral	0,00	294,00	0,00	294,00
278501030	Luis Filipe Barreto de Menezes	4 365,00	4 365,00	0,00	0,00
278501031	Filipe Manuel Perestrelo	1,62	0,00	1,62	0,00
278501032	Edeoberto Damazio Cota	0,00	25,00	0,00	25,00
278501033	Camila Moreira Santos	708,75	708,75	0,00	0,00
278501034	Márcio André Amaral Fidalgo	185,85	309,75	0,00	123,90
278501036	Amélia Iolanda dos Santos da Silva Gavea Loureiro	5 880,00	5 880,00	0,00	0,00
278503	Despesas reembolsos	58 040,42	60 009,40	0,00	1 968,98
27850301	Farmácia	35 704,80	36 961,43	0,00	1 256,63
27850302	Cabeleireiro	15 038,20	15 991,20	0,00	953,00
27850303	Higiene	0,00	3,00	0,00	3,00
27850304	Análises/consultas	3 314,01	3 314,01	0,00	0,00
27850305	Transportes/Deslocações	358,00	358,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27850399	Outros despesas	3 625,41	3 381,76	243,65	0,00
2788	Devedores e Credores Diversos	5 055,70	0,00	5 055,70	0,00
278801	Caução à ordem de tribunal	4 813,50	0,00	4 813,50	0,00
278802	linde Sogas - Garantia	202,30	0,00	202,30	0,00
278808	Caução Selda	39,90	0,00	39,90	0,00
28	Diferimentos	46 068,18	25 742,76	20 325,42	0,00
281	Gastos a reconhecer	39 391,76	17 816,34	21 575,42	0,00
2812	Seguros	34 596,16	17 167,34	17 428,82	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	4 795,60	649,00	4 146,60	0,00
281999	Outros custos diferidos	4 795,60	649,00	4 146,60	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	6 676,42	7 926,42	0,00	1 250,00
2821	Rendas	1 250,00	2 500,00	0,00	1 250,00
2823	Subsidios Exploração	5 426,42	5 426,42	0,00	0,00
28231	Do Estado	5 426,42	5 426,42	0,00	0,00
2823101	Comparticipações acordo ISS	5 426,42	5 426,42	0,00	0,00
31	Compras	278 813,31	278 813,31	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	277 862,00	277 862,00	0,00	0,00
3121	Matérias-primas	190 424,89	190 424,89	0,00	0,00
31211	Géneros Alimentares	190 424,89	190 424,89	0,00	0,00
3122	Matérias subsidiárias e de consumo	87 437,11	87 437,11	0,00	0,00
31221	Artigos de Higiene	80 065,37	80 065,37	0,00	0,00
31229	Outros	7 371,74	7 371,74	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	951,31	951,31	0,00	0,00
3171	Devoluções de matérias-primas	722,10	722,10	0,00	0,00
31711	Géneros Alimentares	722,10	722,10	0,00	0,00
3172	Devoluções de matérias subsidiárias e de consumo	229,21	229,21	0,00	0,00
31721	Artigos de Higiene	229,21	229,21	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	333 403,84	307 219,14	26 184,70	0,00
331	Matérias-primas	198 086,98	190 337,57	7 749,41	0,00
3311	Géneros Alimentares	198 086,98	190 337,57	7 749,41	0,00
33111	Lar Envendos	74 477,74	71 451,43	3 026,31	0,00
33112	Lar Margarida Gonçalves	123 609,24	118 886,14	4 723,10	0,00
332	Matérias subsidiárias	135 316,86	116 881,57	18 435,29	0,00
3321	Atigos de Higiene	107 752,89	93 942,96	13 809,93	0,00
33211	Lar Envendos	59 585,43	52 464,91	7 120,52	0,00
33212	Lar Margarida Gonçalves	48 167,46	41 478,05	6 689,41	0,00
3329	Outros	27 563,97	22 938,61	4 625,36	0,00
33291	Lar Envendos	8 296,15	5 355,40	2 940,75	0,00
33292	Lar Margarida Gonçalves	19 267,82	17 583,21	1 684,61	0,00
41	Investimentos financeiros	6 598 849,40	180 958,36	6 417 891,04	0,00
414	Investimentos noutras empresas	1 717 798,00	0,00	1 717 798,00	0,00
4141	Participações de capital	1 717 798,00	0,00	1 717 798,00	0,00
414101	Acções BIG	1 717 798,00	0,00	1 717 798,00	0,00
415	Outros investimentos financeiros	4 879 350,50	0,00	4 879 350,50	0,00
4151	Detidos até à maturidade	4 861 836,80	0,00	4 861 836,80	0,00
415103	Millenium BCP	4 861 836,80	0,00	4 861 836,80	0,00
41510302	58009g Ouro/Barra BPA	4 678 425,85	0,00	4 678 425,85	0,00
41510304	Acções BCP	183 410,95	0,00	183 410,95	0,00
4157	FCT	17 513,70	0,00	17 513,70	0,00
4157001	Pessoal	17 513,70	0,00	17 513,70	0,00
419	Perdas por imparidade acumuladas	1 700,90	180 958,36	0,00	179 257,46
41903	Millenium BCP	1 700,90	180 958,36	0,00	179 257,46
4190301	Acções	1 700,90	180 958,36	0,00	179 257,46
42	Propriedades de investimento	6 440 666,12	2 288 122,00	4 152 544,12	0,00
421	Terrenos e recursos naturais	1 485 742,50	235 494,95	1 250 247,55	0,00
42101	PRÉDIO RUA JOÃO GAGO. 51	322 472,84	0,00	322 472,84	0,00
42102	Prédio Rua do Castanheiro, 55 a 67	211 989,10	211 989,10	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
42103	Prédio Rua do Castanheiro, 51 a 53	23 505,85	23 505,85	0,00	0,00
42104	Rua João Fernandes Labrador	927 774,71	0,00	927 774,71	0,00
422	Edifícios e outras construções	4 599 641,60	807 844,07	3 791 797,53	0,00
42201	PREDIO RUA JOÃO GAGO	982 567,60	0,00	982 567,60	0,00
42202	Prédio Rua do Castanheiro, 55 a 67	737 021,83	737 021,83	0,00	0,00
42203	Prédio Rua do Castanheiro, 51 a 53	70 822,24	70 822,24	0,00	0,00
42204	RUA JOÃO FERNANDES LABRADOR, N°5 E 5A	2 784 952,35	0,00	2 784 952,35	0,00
42212	Benfeitorias Prédio João Gago	24 277,58	0,00	24 277,58	0,00
428	Depreciações acumuladas	355 282,02	1 244 782,98	0,00	889 500,96
4282	De edifícios e outras construções	355 282,02	1 244 782,98	0,00	889 500,96
43	Activos fixos tangíveis	5 672 522,03	3 024 454,81	2 648 067,22	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	5 672 522,03	3 024 454,81	2 648 067,22	0,00
4331	Terrenos e recursos naturais	36 398,63	0,00	36 398,63	0,00
4331001	Lar envendos ART° 02603	4 622,06	0,00	4 622,06	0,00
4331002	Anexo Lar ART° 00149	130,72	0,00	130,72	0,00
4331003	Fatima ART° 00347	2 992,79	0,00	2 992,79	0,00
4331004	Vale Nuno ART° 00001 CF	5 488,04	0,00	5 488,04	0,00
4331005	Vale Cordalinho ART° 00137 BG	292,75	0,00	292,75	0,00
4331006	Quintal ART° 00161 BG	132,69	0,00	132,69	0,00
4331007	Covão ART°00059 BE	3 804,92	0,00	3 804,92	0,00
4331008	Vale Mendo ART° 00016 BF	489,34	0,00	489,34	0,00
4331009	Vale Mendo ART° 00021 BF	1 228,49	0,00	1 228,49	0,00
4331010	Alminhas ART° 00010 BG	67,57	0,00	67,57	0,00
4331011	Lameiras ART° 00025 BG	694,48	0,00	694,48	0,00
4331012	Lameirão ART° 00043 BG	42,54	0,00	42,54	0,00
4331013	Vale Vide ART° 0005 BI	854,03	0,00	854,03	0,00
4331014	Vale Vide ART° 00008 BI	17,40	0,00	17,40	0,00
4331015	Vale Vide ART° 00010 BI	160,88	0,00	160,88	0,00
4331016	Vale ART° 00037 BI	120,18	0,00	120,18	0,00
4331017	S Miguel ART° 00007 BZ	63,60	0,00	63,60	0,00
4331018	S Miguel ART° 00017 BZ	10,89	0,00	10,89	0,00
4331019	S Miguel ART° 00019 BZ	45,39	0,00	45,39	0,00
4331020	Amial ART° 00006 CG	85,78	0,00	85,78	0,00
4331021	Amial ART° 00034 CG	93,82	0,00	93,82	0,00
4331022	Porto Missa ART° 00060 CJ	296,00	0,00	296,00	0,00
4331023	Vale Cabra ART°00093 CL	39,18	0,00	39,18	0,00
4331024	D Francisco de Almeida ART° 01177	6 660,31	0,00	6 660,31	0,00
4331025	Terreno R Candido Reis ART° 154	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
4331026	Terreno R Candido Reis Art° 155	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
4331027	Terreno prédio urbano U-1057 Envendos	687,66	0,00	687,66	0,00
4331028	Terreno prédio urbano U-1713 Envendos	2 179,84	0,00	2 179,84	0,00
4331029	Prédio Rústico R-98-BJ Envendos	97,28	0,00	97,28	0,00
4332	Edifícios e outras construções	4 116 640,21	0,00	4 116 640,21	0,00
43321	Predio Envendos ART° 2603	411 745,33	0,00	411 745,33	0,00
43322	Anexos Lar envendos	50 929,77	0,00	50 929,77	0,00
4332201	Art°. 00149 - Anexo Lar Envendos	392,17	0,00	392,17	0,00
4332202	Predio ART° 2239	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
4332203	Predio ART°2240	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
4332204	Predio Fatima	26 935,09	0,00	26 935,09	0,00
4332205	Prédio Urbano Casa de r/c p/ palheiro - U - 1057	2 062,99	0,00	2 062,99	0,00
4332206	Prédio Urbano U-1713	6 539,52	0,00	6 539,52	0,00
43323	Prédio D Francisco de Almeida	1 722 503,07	0,00	1 722 503,07	0,00
43324	Anexo D Francisco de Almeida	10 473,35	0,00	10 473,35	0,00
43325	Av. Torre de Belém - LMG	1 845 988,69	0,00	1 845 988,69	0,00
43327	Predio Envendos ART° 29	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
4333	Equipamento básico	634 013,84	0,00	634 013,84	0,00
433301	Lar Envendos	256 018,41	0,00	256 018,41	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433302	Lar Margarida Gonçalves	377 995,43	0,00	377 995,43	0,00
4334	Equipamento de transporte	66 893,03	0,00	66 893,03	0,00
43341	Veículos Ligeiros	27 177,51	0,00	27 177,51	0,00
43342	Veículos Mistos	39 715,52	0,00	39 715,52	0,00
4335	Equipamento administrativo	69 179,63	0,00	69 179,63	0,00
433501	Envendos	1 397,21	0,00	1 397,21	0,00
433502	Margarida Gonçalves	29 910,69	0,00	29 910,69	0,00
433599	Outro Equipamento Administrativo	37 871,73	0,00	37 871,73	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	741 408,83	0,00	741 408,83	0,00
433701	Envendos	316,37	0,00	316,37	0,00
433702	Lar Margarida Gonçalves	4 535,80	0,00	4 535,80	0,00
433791	Artigos Religiosos	1 417,23	0,00	1 417,23	0,00
433792	Plantas de Emergência	4 137,34	0,00	4 137,34	0,00
433795	Paineis Solares	37 089,88	0,00	37 089,88	0,00
433799	Bens Mo. Doados Fundador	693 912,21	0,00	693 912,21	0,00
4338	Depreciações acumuladas	7 987,86	3 024 454,81	0,00	3 016 466,95
43382	Edifícios e outras construções	2 482,92	2 230 568,66	0,00	2 228 085,74
43383	De equipamento básico	2 208,65	591 982,89	0,00	589 774,24
43384	De equipamento de transporte	0,00	66 893,03	0,00	66 893,03
43385	De equipamento administrativo	1 780,89	66 662,27	0,00	64 881,38
43387	De outros activos fixos tangíveis	1 515,40	68 347,96	0,00	66 832,56
44	Activos intangíveis	11 357,57	11 357,57	0,00	0,00
442	Outros activos intangíveis	11 357,57	11 357,57	0,00	0,00
4423	Programas de computador	11 357,57	0,00	11 357,57	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	11 357,57	0,00	11 357,57
44283	Programas de Computador	0,00	11 357,57	0,00	11 357,57
45	Investimentos em curso	81 363,96	543,43	80 820,53	0,00
452	Propriedades de investimento em curso	81 363,96	543,43	80 820,53	0,00
4522	Edif e outras construções	81 363,96	543,43	80 820,53	0,00
452201	Reabilitação R. do Castanheiro 51 a 67	543,43	543,43	0,00	0,00
452202	Prédio Rua João Gago	80 820,53	0,00	80 820,53	0,00
51	Fundos	0,00	379 086,40	0,00	379 086,40
511	Lar Envendos	0,00	199 519,16	0,00	199 519,16
512	Fundação	0,00	179 567,24	0,00	179 567,24
55	Reservas	0,00	15 359 570,08	0,00	15 359 570,08
552	Outras reservas	0,00	12 658 572,89	0,00	12 658 572,89
5524	Reservas Livres	0,00	196 911,52	0,00	196 911,52
5526	Doações	0,00	12 461 661,37	0,00	12 461 661,37
55261	Antero Gonçalves	0,00	12 341 128,06	0,00	12 341 128,06
552611	Antero Gonçalves - Em vida	0,00	1 745 370,25	0,00	1 745 370,25
552612	Antero Gonçalves - Legado	0,00	10 595 757,81	0,00	10 595 757,81
552622	Arminda Paisana Viegas	0,00	120 533,31	0,00	120 533,31
553	Reservas Estatutárias	0,00	2 188 101,90	0,00	2 188 101,90
5531	Lar Envendos	0,00	520 138,53	0,00	520 138,53
55311	Reservas Reg. interno - receitas	0,00	489 081,09	0,00	489 081,09
55312	Reservas reg. Interno - juros	0,00	31 057,44	0,00	31 057,44
5532	Lar Maragrida Gonçalves	0,00	979 038,56	0,00	979 038,56
55321	Reservas ARTº 10 - receitas	0,00	932 867,01	0,00	932 867,01
55322	Reservas ARTº10 - juros	0,00	46 171,55	0,00	46 171,55
5533	Fundação	0,00	688 924,81	0,00	688 924,81
55331	Reservas ARTº 10 - receitas	0,00	237 776,42	0,00	237 776,42
55332	Reservas ARTº 10 - juros	0,00	451 148,39	0,00	451 148,39
559	Reservas de reavaliação	0,00	512 895,29	0,00	512 895,29
56	Resultados transitados	0,00	1 664 981,85	0,00	1 664 981,85
561	Resultados Transitados	0,00	1 664 981,85	0,00	1 664 981,85
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	6 147,45	17 714,74	0,00	11 567,29
593	Subsidios	6 147,45	6 147,45	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
5931	Subsídios atribuídos	6 147,45	6 147,45	0,00	0,00
59319	Outros	6 147,45	6 147,45	0,00	0,00
593191	QREN	3 146,02	3 146,02	0,00	0,00
593192	FEDER	3 001,43	3 001,43	0,00	0,00
594	Doações	0,00	11 567,29	0,00	11 567,29
594001	Doação imóveis Gizela Maria Carvalho das Neves	0,00	11 567,29	0,00	11 567,29
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	306 267,83	0,00	306 267,83	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	306 267,83	0,00	306 267,83	0,00
6121	Matérias-Primas, Subs. e de consumo	189 615,47	0,00	189 615,47	0,00
61211	Géneros Alimentares	189 615,47	0,00	189 615,47	0,00
6122	Matérias Subsidiárias e de Consumo	116 652,36	0,00	116 652,36	0,00
61221	Artigos Higiene	93 713,75	0,00	93 713,75	0,00
61229	Outros	22 938,61	0,00	22 938,61	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	618 500,96	3 274,14	615 226,82	0,00
622	Serviços especializados	417 110,88	494,64	416 616,24	0,00
6221	Trabalhos especializados	273 105,28	307,50	272 797,78	0,00
6223	Vigilância e segurança	3 582,62	0,00	3 582,62	0,00
6224	Honorários	26 159,00	0,00	26 159,00	0,00
6226	Conservação e reparação	75 431,54	187,14	75 244,40	0,00
62261	Equip. Próprios	75 431,54	187,14	75 244,40	0,00
622611	Obras	17 426,35	0,00	17 426,35	0,00
622612	Rep de Ativos	2 821,13	0,00	2 821,13	0,00
622619	Iva Não Reembolsável	55 184,06	187,14	54 996,92	0,00
6227	Despesas Bancárias	38 680,42	0,00	38 680,42	0,00
6228	Outros	152,02	0,00	152,02	0,00
62281	Consultas Utentes	152,02	0,00	152,02	0,00
623	Materiais	23 306,66	570,96	22 735,70	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	5 435,35	361,16	5 074,19	0,00
6233	Material de escritório	10 253,20	155,61	10 097,59	0,00
6234	Artigos para oferta	550,53	4,99	545,54	0,00
6235	Material Didático	43,17	0,00	43,17	0,00
6236	Rouparia	59,98	0,00	59,98	0,00
6238	Outros	6 964,43	49,20	6 915,23	0,00
62381	Saude utentes	6 964,43	49,20	6 915,23	0,00
624	Energia e fluidos	136 433,84	2 171,47	134 262,37	0,00
6241	Electricidade	58 064,47	70,60	57 993,87	0,00
6242	Combustíveis	1 381,60	0,00	1 381,60	0,00
6243	Água	28 304,36	2 035,60	26 268,76	0,00
6244	Gás	48 683,41	65,27	48 618,14	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	20 591,27	0,00	20 591,27	0,00
6251	Deslocações e estadas	20 591,27	0,00	20 591,27	0,00
62511	Pessoal	20 331,27	0,00	20 331,27	0,00
62512	Utentes	260,00	0,00	260,00	0,00
626	Serviços diversos	21 058,31	37,07	21 021,24	0,00
6261	Rendas e alugueres	1 327,68	0,00	1 327,68	0,00
6262	Comunicação	7 491,97	14,01	7 477,96	0,00
6263	Seguros	8 992,43	23,06	8 969,37	0,00
6265	Contencioso e notariado	341,12	0,00	341,12	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1 010,14	0,00	1 010,14	0,00
6268	Outros serviços	1 894,97	0,00	1 894,97	0,00
63	Gastos com o Pessoal	1 566 066,51	96 439,64	1 469 626,87	0,00
632	Remunerações do pessoal	1 270 807,75	78 837,80	1 191 969,95	0,00
63201	Vencimento	1 091 736,39	72 618,83	1 019 117,56	0,00
6320101	Taxa Geral IPSS	1 076 755,39	71 627,83	1 005 127,56	0,00
6320103	Taxa Pensionistas Velhice 16,4%	14 981,00	991,00	13 990,00	0,00
63203	Horas Extra	39 774,31	0,00	39 774,31	0,00
6320301	Taxa Geral IPSS	39 774,31	0,00	39 774,31	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63204	Sub Alimentação	12 935,38	0,00	12 935,38	0,00
6320415	Isentos	12 935,38	0,00	12 935,38	0,00
63205	Subs. Transporte	25 926,28	56,00	25 870,28	0,00
6320515	Isentos	25 926,28	56,00	25 870,28	0,00
63209	Subs. Turno	91 067,86	6 162,97	84 904,89	0,00
6320901	Tx. Geral IPSS	91 067,86	6 162,97	84 904,89	0,00
63215	Prémios/Gratificações	9 367,53	0,00	9 367,53	0,00
6321501	Tx Geral IPSS	9 367,53	0,00	9 367,53	0,00
633	Benefícios pós-emprego	810,88	0,00	810,88	0,00
6332	Outros benefícios	810,88	0,00	810,88	0,00
634	Indemnizações	6 642,37	0,00	6 642,37	0,00
6342	Pessoal	6 642,37	0,00	6 642,37	0,00
634215	Isentos	6 642,37	0,00	6 642,37	0,00
635	Encargos sobre remunerações	274 017,75	17 510,94	256 506,81	0,00
6351	Taxa Social Única	274 017,75	17 510,94	256 506,81	0,00
63512	Do pessoal	274 017,75	17 510,94	256 506,81	0,00
6351201	Tx Geral IPSS	271 543,16	17 348,42	254 194,74	0,00
6351203	Tx Pensionista Velhice 16.4%	2 474,59	162,52	2 312,07	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	10 865,73	0,00	10 865,73	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	2 922,03	90,90	2 831,13	0,00
6381	Saúde, Higiene e Segurança	1 802,46	49,20	1 753,26	0,00
6382	Vestuário e Calçado	1 119,57	41,70	1 077,87	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	185 660,06	0,00	185 660,06	0,00
641	Propriedades de investimento	90 281,26	0,00	90 281,26	0,00
6412	De edifícios e outras construções	90 281,26	0,00	90 281,26	0,00
642	Activos fixos tangíveis	95 378,80	0,00	95 378,80	0,00
6422	De edifícios e outras construções	81 637,07	0,00	81 637,07	0,00
6423	De equipamento básico	11 648,55	0,00	11 648,55	0,00
6425	De equipamento administrativo	2 093,18	0,00	2 093,18	0,00
66	Perdas por reduções de justo valor	69 723,67	0,00	69 723,67	0,00
661	Em instrumentos financeiros	69 723,67	0,00	69 723,67	0,00
6611	Carteira	69 723,67	0,00	69 723,67	0,00
68	Outros gastos	28 834,65	0,00	28 834,65	0,00
681	Impostos	7 371,34	0,00	7 371,34	0,00
6811	Impostos directos	7 329,23	0,00	7 329,23	0,00
6813	Taxas	42,11	0,00	42,11	0,00
688	Outros	21 463,31	0,00	21 463,31	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	16 116,87	0,00	16 116,87	0,00
68812	Outros	16 116,87	0,00	16 116,87	0,00
6882	Donativos	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00
6883	Quotizações	500,00	0,00	500,00	0,00
6887	Diferenças de Câmbio Desfavoráveis	52,07	0,00	52,07	0,00
6888	Outros não especificados	144,37	0,00	144,37	0,00
72	Prestações de serviços	2 731,00	1 464 796,12	0,00	1 462 065,12
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	2 731,00	1 435 484,18	0,00	1 432 753,18
7211	Matrículas e Mensalidades	2 731,00	1 209 985,97	0,00	1 207 254,97
721107	ERPI -Lar	2 731,00	1 209 985,97	0,00	1 207 254,97
7215	ISS, IP	0,00	225 498,21	0,00	225 498,21
721507	ERPI	0,00	225 498,21	0,00	225 498,21
727	Utentes e Comunidade	0,00	29 311,94	0,00	29 311,94
7274	Outras receitas de utentes	0,00	29 311,94	0,00	29 311,94
727432	Higiene Utentes	0,00	29 311,94	0,00	29 311,94
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	3 402,42	0,00	3 402,42
753	Doações e heranças	0,00	3 402,42	0,00	3 402,42
7531	Doações em meios monetários	0,00	3 402,42	0,00	3 402,42
75311	Identificados	0,00	2 787,99	0,00	2 787,99
75312	Não identificados	0,00	614,43	0,00	614,43

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
76	Reversões	0,00	1 700,90	0,00	1 700,90
762	De perdas por imparidade	0,00	1 700,90	0,00	1 700,90
7623	Em investimentos financeiros	0,00	1 700,90	0,00	1 700,90
77	Ganhos por aumentos de justo valor	0,00	1 566 932,84	0,00	1 566 932,84
771	Em instrumentos financeiros	0,00	373 687,71	0,00	373 687,71
772	Em investimentos financeiros	0,00	1 193 245,13	0,00	1 193 245,13
78	Outros rendimentos	1 043 339,02	4 090 723,56	0,00	3 047 384,54
781	Rendimentos suplementares	0,00	1,89	0,00	1,89
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	1,89	0,00	1,89
78169	Outras angariações de fundos	0,00	1,89	0,00	1,89
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	1 502,31	0,00	1 502,31
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	1 043 339,02	4 070 282,02	0,00	3 026 943,00
7871	Alienações	1 043 339,02	4 055 282,02	0,00	3 011 943,00
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
788	Outros	0,00	18 937,34	0,00	18 937,34
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	10 026,24	0,00	10 026,24
78812	Outros	0,00	10 026,24	0,00	10 026,24
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	6 147,45	0,00	6 147,45
78833	Outros	0,00	6 147,45	0,00	6 147,45
7884	Ganhos em outros instrumentos financeiros	0,00	2 512,59	0,00	2 512,59
7887	Diferenças de Câmbio Favoráveis	0,00	134,99	0,00	134,99
7888	Outros não especificados	0,00	116,07	0,00	116,07
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	221 608,84	0,00	221 608,84
791	Juros obtidos	0,00	15 408,35	0,00	15 408,35
7911	De depósitos	0,00	15 408,35	0,00	15 408,35
791113	BIG	0,00	15 408,35	0,00	15 408,35
792	Dividendos obtidos	0,00	206 200,49	0,00	206 200,49
7928	Outras	0,00	206 200,49	0,00	206 200,49
792803	Millenium BCP	0,00	151,95	0,00	151,95
792805	Santander Totta	0,00	700,93	0,00	700,93
792813	BIG	0,00	205 347,61	0,00	205 347,61
81	Resultado líquido do período	6 816,71	6 816,71	0,00	0,00
818	Resultado líquido	6 816,71	6 816,71	0,00	0,00
Totais		49 068 487,47	49 068 487,47	28 230 844,26	28 230 844,26
Saldo Geral					

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	50 395,46	43 985,18	6 410,28	0,00
111	Caixa Sede	4 200,52	0,00	4 200,52	0,00
112	Caixa Envendos	16 000,00	14 996,04	1 003,96	0,00
113	Caixa Margarida Gonçalves	30 147,61	28 941,81	1 205,80	0,00
114	Caixa Mensalidades	47,33	47,33	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	9 756 912,44	8 458 652,52	1 298 259,92	0,00
1201	Caixa Geral de Depósito	800 578,81	786 380,29	14 198,52	0,00
120101	CGD n.º 0150044329130	800 578,81	786 380,29	14 198,52	0,00
1203	Millenium BCP	966 047,51	960 611,97	5 435,54	0,00
120301	Mill n.º 107506	965 128,55	960 577,97	4 550,58	0,00
120302	Mill n.º 41865652	918,96	34,00	884,96	0,00
1205	Banco Santander Totta	1 041,27	0,00	1 041,27	0,00
120501	BST n.º 000055503995020	1 041,27	0,00	1 041,27	0,00
1207	Novo Banco	83 897,59	71 282,40	12 615,19	0,00
120701	NB n.º 023109610007	83 897,59	71 282,40	12 615,19	0,00
1210	Banco Bilbao Vizcaya	421 122,62	310 803,99	110 318,63	0,00
121001	BBVA n.º 101200330037	421 122,62	310 803,99	110 318,63	0,00
1211	Bankinter	305 468,56	200 580,50	104 888,06	0,00
121101	Bankinter n.º 139203006113	305 468,56	200 580,50	104 888,06	0,00
1212	Banco Invest	2 188 784,47	1 500 005,20	688 779,27	0,00
121201	BI n.º 519048	2 188 784,47	1 500 005,20	688 779,27	0,00
1213	Banco Investimento Global	4 989 971,61	4 628 988,17	360 983,44	0,00
121301	BIG n.º 5510737500	4 989 301,77	4 628 970,10	360 331,67	0,00
121302	BIG USD - 5510737502	669,84	18,07	651,77	0,00
13	Outros depósitos bancários	3 300 000,00	800 000,00	2 500 000,00	0,00
1313	Banco Investimento Global	3 300 000,00	800 000,00	2 500 000,00	0,00
131301	BIG DP n.º 158394	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
131304	BIG DP n.º 158395	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
131306	BIG DP n.º 190372	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
14	Outros instrumentos financeiros	4 930 104,65	809 188,00	4 120 916,65	0,00
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação	180 518,10	43 132,16	137 385,94	0,00
1421	Activos financeiros	180 518,10	43 132,16	137 385,94	0,00
14211	Ações	180 518,10	43 132,16	137 385,94	0,00
1421113	Carteira Títulos BIG	180 518,10	43 132,16	137 385,94	0,00
142111309	CTT AM	34 020,00	0,00	34 020,00	0,00
142111310	EDP AM	94 298,55	37 788,89	56 509,66	0,00
142111311	REALM - Redes Energéticas	52 199,55	5 343,27	46 856,28	0,00
143	Outros activos e passivos financeiros (justo valor através dos 1	4 749 586,55	766 055,84	3 983 530,71	0,00
1431	Outros activos financeiros	4 749 586,55	766 055,84	3 983 530,71	0,00
14311	Outras Aplicações de Tesouraria	4 749 586,55	766 055,84	3 983 530,71	0,00
1431103	Millenium BCP	2 286 948,41	21 700,14	2 265 248,27	0,00
143110302	Carteira Discricionária n.º 1105785 USD	492 847,67	2 992,67	489 855,00	0,00
143110304	Carteira 1100152	925 453,08	9 188,19	916 264,89	0,00
143110305	Carteira 1104785	868 647,66	9 519,28	859 128,38	0,00
1431105	Banco Santander Totta	1 683 718,28	31 590,37	1 652 127,91	0,00
143110502	Fundo Private Moderado	375 379,65	0,00	375 379,65	0,00
143110509	Carteira n.º 02.018.37155082020,0	687 650,28	13 390,59	674 259,69	0,00
143110515	Fundo Investimento Santander	620 688,35	18 199,78	602 488,57	0,00
1431110	Banco Bilbao Viscaya	420 313,66	420 313,66	0,00	0,00
143111002	Carteira Discricionária	420 313,66	420 313,66	0,00	0,00
1431111	Bankinter	292 451,67	292 451,67	0,00	0,00
143111103	B MMP 3 Z EUR	292 451,67	292 451,67	0,00	0,00
1431113	Banco Investimento Global	66 154,53	0,00	66 154,53	0,00
143111301	Carteira Fundos Geral BIG	66 154,53	0,00	66 154,53	0,00
21	Clientes e Utentes	1 413 992,81	1 344 076,02	69 916,79	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211	Clientes e utentes c/c	1 342 681,35	1 269 129,02	73 552,33	0,00
2111	Clientes gerais	16 250,00	15 000,00	1 250,00	0,00
21110009	Geração Confiante - Unipessoal, Lda	16 250,00	15 000,00	1 250,00	0,00
2117	Utentes	1 326 431,35	1 254 129,02	72 302,33	0,00
211707	ERPI	1 326 431,35	1 254 129,02	72 302,33	0,00
21170701	Lar Envendos	273 291,65	269 705,07	3 586,58	0,00
21170702	Lar Margarida Gonçalves	1 053 139,70	984 423,95	68 715,75	0,00
213	Clientes/Utentes cobrança duvidosa	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00
2131	Clientes Gerais	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00
21310012	Rota de Recorções	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	9 311,46	12 947,00	0,00	3 635,54
2187	Utentes	9 311,46	12 947,00	0,00	3 635,54
21877	ERPI	9 311,46	12 947,00	0,00	3 635,54
218771	Envendos	934,84	935,38	0,00	0,54
2187710039	MARIA DE LURDES HEITOR BARRADAS	853,60	853,60	0,00	0,00
2187710064	Maria de Jesus	41,70	41,70	0,00	0,00
2187710079	Maria Lopes Cardose	0,04	0,04	0,00	0,00
2187710084	Manuel Semedo Marques	12,98	12,98	0,00	0,00
2187710088	José Pires	7,10	7,10	0,00	0,00
2187710089	Maria de Jesus	0,77	0,77	0,00	0,00
2187710113	DEONILDE PEREIRA	18,65	18,65	0,00	0,00
2187710121	Arminda Ribeiro Dias	0,00	0,54	0,00	0,54
218772	Margarida Gonçalves	8 376,62	12 011,62	0,00	3 635,00
2187720101	MARIA AUGUSTA VIDAL VILAÇA HIPÓLITO DA SILVA	156,16	156,16	0,00	0,00
2187720117	ANTÓNIO DE FREITAS	0,00	845,00	0,00	845,00
2187720125	Manuela Maria Paiva Nazareth Costa	0,00	3,00	0,00	3,00
2187720133	Luzia Maria Vellez Caldas	0,02	0,02	0,00	0,00
2187720146	MARIA ANTÓNIA DE ALMADA SALDANHA G. TAVARE	0,00	82,00	0,00	82,00
2187720165	Herminia Vera Da Conceição Azeixo Dias	2,80	2,80	0,00	0,00
2187720172	António Daniel da Silva Faria	90,06	90,06	0,00	0,00
2187720175	Ana Maria de Mendonça Oliveira Neves	0,00	5,00	0,00	5,00
2187720180	Maria Margarido Menezes P. Machado Pinheiro	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00
2187720190	Maria Aurora Gonçalves Louro Facada	27,58	27,58	0,00	0,00
2187720192	Adalberto Francesco Solari	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
219	Perdas por imparidade acumuladas	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00
2191	Clientes Gerais	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00
22	Fornecedores	836 912,89	922 192,27	0,00	85 279,38
221	Fornecedores c/c	826 256,82	912 183,14	0,00	85 926,32
2211	Fornecedores gerais	826 256,82	912 183,14	0,00	85 926,32
221100003	Securitas Direct Portugal Unipessoal, Lda	820,56	820,56	0,00	0,00
221100004	AVILUDO - IND. COMERC. PROD. ALIM., S.A	19 737,47	21 349,21	0,00	1 611,74
221100005	Vodafone, SA	4 822,37	5 236,02	0,00	413,65
221100008	COMPANHIA SEGUROS ALLIANZ, SA	5 894,62	6 380,97	0,00	486,35
221100009	Recheio Master, Lda	1 517,46	1 699,64	0,00	182,18
221100010	MATÉRIACTIVA, LDA	6 059,65	7 245,20	0,00	1 185,55
221100011	CONTROL CASA	23 122,17	32 636,98	0,00	9 514,81
221100012	KMED EUROPA - SERV. EXT. S. H. S.T., LDA	5 267,19	5 267,19	0,00	0,00
221100014	SCHMITT- ELEVADORES, LDA	2 767,72	2 767,72	0,00	0,00
221100015	CANON PORTUGAL, S.A.	2 744,46	3 105,99	0,00	361,53
221100016	PAUL HARTMANN, LDA	40 630,64	40 630,64	0,00	0,00
221100021	SENHA, CONSULTORIA, LDA	4 329,60	4 723,20	0,00	393,60
221100024	JOÃO SERRAS- COMERC. DE PNEUS COMB.,LDA	255,00	255,00	0,00	0,00
221100026	Rentokil Initial Portugal, Lda.	2 763,36	2 763,46	0,00	0,10
221100030	FARMÁCIA DO RESTELO S.D. LDA	641,60	732,75	0,00	91,15
221100031	Anabela O. Soares, Unipessoal, Lda	33 753,05	39 322,35	0,00	5 569,30
221100036	F3M INFORMATION SYSTEMS, S.A.	18 071,78	20 586,99	0,00	2 515,21
221100037	Manuel S. Rosa, Lda	369,00	369,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221100212	Jofer - Soc. Produtos Alimentares, Lda	5 172,12	5 870,29	0,00	698,17
221100213	Fluir - Consumíveis e Equip. Informático, Unip,Lda	367,92	367,92	0,00	0,00
221100217	Tejo Ambiente - Emp Intermun. do Amb do Médio Tejo	10 914,11	12 977,39	0,00	2 063,28
221100219	Artifofo - Equip Hospitalares&Farmaceuticos, Lda	160,91	379,27	0,00	218,36
221100220	Tranquilidade - Seguradoras Unidas, SA	541,25	541,25	0,00	0,00
221100226	COOL Secure-Manutenção e Inst Especiais, Soc. Unip	485,85	485,85	0,00	0,00
221100229	Caravela - Companhia de Seguros, SA	14 977,75	14 977,75	0,00	0,00
221100230	Transtunning, Lda	208,77	208,77	0,00	0,00
221100231	Fitisan - Produtos de Higiene Embalagem, Lda	14 189,24	16 491,02	0,00	2 301,78
221100236	ALS Life Sciences Portugal, SA	833,86	903,49	0,00	69,63
221100237	Securitas Serviços e Tecnologia de Segurança, SA	1 933,96	1 933,96	0,00	0,00
221100238	STAMEN - Distribuição de Produtos Alimentares, Lda	3 246,80	3 831,46	0,00	584,66
221100242	Top Supply, Lda	520,29	924,96	0,00	404,67
221100244	Estefe Lima Filipe Santiago	8 048,90	8 048,90	0,00	0,00
221100247	Correia & Correia - Gerestão de Resíduos, Lda	37,10	37,10	0,00	0,00
221100250	Miranda & Associados - Soc. de Advogados, SP, RL	22 140,00	23 985,00	0,00	1 845,00
221100251	MMCare Unipessoal, Lda	1 105,28	1 105,28	0,00	0,00
221100252	A MatosCar - Com. Automóveis, SA	249,92	249,92	0,00	0,00
221100253	Marketgel - Com Congelados, Lda	3 783,09	4 259,05	0,00	475,96
221100254	Alfa Bares Unipessoal, Lda	1 601,79	1 820,23	0,00	218,44
221100258	Vitor Oliveira, Hélia Félix&Associados, SROC, Lda	5 166,00	6 027,00	0,00	861,00
221100260	Município do Funchal	2 795,18	2 816,31	0,00	21,13
221100261	Fidelidade - Companhia de Seguros, SA	299,98	299,98	0,00	0,00
221100263	Iberdrola Clientes Portugal, Unipessoal, Lda	2 541,46	2 541,46	0,00	0,00
221100271	PORTULOGOS Power, Lda	10 755,87	12 927,90	0,00	2 172,03
221100272	Casa Valente - João Valente & Filhos, SA	844,26	1 228,56	0,00	384,30
221100273	JMV - José Maria Vieira, SA	2 977,22	3 775,94	0,00	798,72
221100274	Soprei, CRL	12 351,29	13 941,92	0,00	1 590,63
221100275	SAOV - Sociedade Agrícola Ouro Vegetal, SA	484,63	484,63	0,00	0,00
221100276	Americana - Papelaria, SA	279,43	393,72	0,00	114,29
221100277	FILTAPOR - Resíduos e Manutenção, Lda	787,20	787,20	0,00	0,00
221100279	Juliano Soares & Santos, Lda	60,27	60,27	0,00	0,00
221100280	Estefe Santiago Unipessoal, Lda	1 088,20	1 088,20	0,00	0,00
221100281	VIPTRÓNICA, Lda	33,70	33,70	0,00	0,00
221100282	Virgílio C. Moreira, Lda	228,88	228,88	0,00	0,00
221100283	Vortex Versátil, Lda	225,96	509,94	0,00	283,98
221100284	Graus Imponentes, Lda	148,40	296,80	0,00	148,40
221100285	Cobertura - Sociedade de Mediação Imobiliária SA	181 300,00	181 300,00	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	10 656,07	10 009,13	646,94	0,00
2281	Fornecedores gerais	10 656,07	10 009,13	646,94	0,00
228100036	F3M, SA	10 009,13	10 009,13	0,00	0,00
228100101	Apreciarumos Unipessoal, Lda	12,26	0,00	12,26	0,00
228100182	Abranlogica, Lda	375,08	0,00	375,08	0,00
228100260	Município do Funchal	259,60	0,00	259,60	0,00
23	Pessoal	972 009,28	971 947,97	61,31	0,00
231	Remunerações a pagar	967 654,90	967 168,84	486,06	0,00
2312	Ao pessoal	967 654,90	967 168,84	486,06	0,00
238	Outras operações	4 354,38	4 779,13	0,00	424,75
2382	Com o pessoal	4 354,38	4 779,13	0,00	424,75
23821	Ordens de tribunal e afins	4 354,38	4 779,13	0,00	424,75
23821999	Penhoras	4 354,38	4 779,13	0,00	424,75
24	Estado e outros entes públicos	497 843,04	495 800,98	2 042,06	0,00
241	Imposto sobre o rendimento	21 801,30	0,00	21 801,30	0,00
2412	Retenções na fonte terceiros	21 801,30	0,00	21 801,30	0,00
24121	S/ Rendimentos de Capitais	21 801,30	0,00	21 801,30	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	81 717,20	89 974,62	0,00	8 257,42
2421	Trabalho Dependente	79 420,00	85 732,33	0,00	6 312,33

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221100038	INFRAFONE - REDES E TELECOMUNICAÇÕES	80,53	508,57	0,00	428,04
221100040	OTIS ELEVADORES, LDA.	11 229,34	23 158,70	0,00	11 929,36
221100045	EDP Comercial, SA	686,63	723,22	0,00	36,59
221100048	EXACLEAN, LDA.	8 890,88	9 817,84	0,00	926,96
221100052	FONTELUSA TRADING - IMP. E EXP, LDA.	214,00	236,14	0,00	22,14
221100053	JOSÉ DIAS ALVES	630,00	630,00	0,00	0,00
221100055	LINDE PORTUGAL, LDA.	2 561,04	2 755,95	0,00	194,91
221100061	CONT RAFOGO - BRP IGNIÇÕES E SEGURANÇA LDA	557,50	557,50	0,00	0,00
221100062	FIREPRIN - LISBOA, LDA.	270,60	270,60	0,00	0,00
221100063	EPAL, SA	15 386,49	15 386,49	0,00	0,00
221100065	Culligan Portugal, SA	1 324,92	1 382,74	0,00	57,82
221100072	EDIPLUS - REAB. E SERVIÇOS, LDA.	41 808,84	48 565,35	0,00	6 756,51
221100074	Petrogal, SA	51 803,12	51 803,12	0,00	0,00
221100078	DIMAS DE MELO PIMENTA EUROPA -SIST.PONTO	256,93	256,93	0,00	0,00
221100079	TECLA OPINIÃO - UNIPESSOAL, LDA.	537,55	537,55	0,00	0,00
221100083	CENTRO TÉCNICO DE DESINFECÇÕES, LDA.	2 305,02	2 305,02	0,00	0,00
221100086	SERGIO GRALHA SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.	8 117,86	9 044,43	0,00	926,57
221100091	MARIA JOSÉ ALVES CASAS	766,04	766,04	0,00	0,00
221100092	Arlindo Duarte - Sociedade Comercial de Carnes,Lda	5 135,25	6 231,72	0,00	1 096,47
221100094	CONSTRUTORA ENVENDENSE, LDA.	3 148,80	3 148,80	0,00	0,00
221100103	Impormédica - Soc. Prod. Médico-Cirurgicos, Lda	460,11	460,11	0,00	0,00
221100110	Bastos Viegas, SA	311,48	311,48	0,00	0,00
221100115	MANUEL RUI AZINHAI NABEIRO, LDA.	694,28	694,28	0,00	0,00
221100119	SOGENAVE - SOC. G. ABASTECIMENTO, S.A	16 407,19	18 907,88	0,00	2 500,69
221100123	AGRIVENDENSE-COOP. AGRIC. FREG. ENVENDOS	89,30	89,30	0,00	0,00
221100124	GONÇALVES TAVEIRA - WINE, UNIPESSOAL LDA	1 488,95	1 488,95	0,00	0,00
221100126	RECHEIO - CASH AND CARRY, S.A.	1 487,43	1 487,43	0,00	0,00
221100127	PANIFICADORA JCM, LDA.	4 462,25	5 155,53	0,00	693,28
221100128	MARGARIDO & MARGARIDO, LDA.	2 674,71	2 923,21	0,00	248,50
221100129	ABRANCONGELADOS - PROD. ALIM, LDA.	12 191,41	14 071,40	0,00	1 879,99
221100130	TABELA INDISPENSÁVEL UNIPESSOAL, LDA.	5 555,44	6 240,78	0,00	685,34
221100131	ESTRELA DA BEIRA, LDA.	2 166,87	2 724,49	0,00	557,62
221100133	ADELINA FARINHA RIBEIRO MARTINHO CARDOSO	21 406,53	24 180,28	0,00	2 773,75
221100134	Ramos&Pereira, Dist Alimentar	3 582,88	4 614,93	0,00	1 032,05
221100135	LUIS TAVARES CARDOSO	0,00	366,66	0,00	366,66
221100144	TRIDIGITO - CONTABILIDADE E INFORM., LDA	15 041,55	16 304,90	0,00	1 263,35
221100145	NIVELFARMA COMP.PROD. FARMACÊUTICOS, LDA	2 848,27	3 131,17	0,00	282,90
221100149	UPAL - União Panif. da Amadora, Lda	7 954,85	10 148,13	0,00	2 193,28
221100152	SaborFrio - Unipessoal, Lda	10 051,86	11 691,49	0,00	1 639,63
221100153	Percentagem Portartil - Mat. de escritório, Lda	1 208,86	1 208,86	0,00	0,00
221100154	MEO - Serv. Comunicações e Multimédia, SA	2 148,59	2 266,06	0,00	117,47
221100155	AROWANA, Lda	575,64	575,64	0,00	0,00
221100156	BE WATER, SA	473,57	505,29	0,00	31,72
221100159	NOS Comunicações, SA	395,86	399,36	0,00	3,50
221100160	Ricardo Jorge Demétrio Silva	691,88	1 030,13	0,00	338,25
221100172	Centro Português de Fundações	500,00	500,00	0,00	0,00
221100174	Rosaassit, Lda	460,52	460,52	0,00	0,00
221100175	José António Alves Martins	171,71	171,71	0,00	0,00
221100193	Convergente Expoente, Lda	9 697,32	10 140,12	0,00	442,80
221100195	Ortogil, Lda	712,81	712,81	0,00	0,00
221100198	João Manuel Barata Alves - Morango de Mação	135,15	135,15	0,00	0,00
221100201	Elergone Energias	34 119,07	38 202,30	0,00	4 083,23
221100203	Ecost - Cosult.de Gestão de Custos, Unip, Lda	2 612,73	3 668,11	0,00	1 055,38
221100204	Talho 1 - António Neves Rosa e Filhos, Lda	12 703,20	14 741,51	0,00	2 038,31
221100205	Sewerman Desentupimentos e Canalizações, Unipessoal	0,00	430,50	0,00	430,50
221100207	Lactogal - Produtos Alimentares, SA	7 601,73	8 721,66	0,00	1 119,93
221100208	Robalo - Utilidades Domésticas e Hoteleiras, SA	1 006,94	1 200,16	0,00	193,22

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2422	Trabalho Independente	2 297,20	4 242,29	0,00	1 945,09
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	18 242,25	5 437,88	12 804,37	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	18 242,25	5 437,88	12 804,37	0,00
24381	Obras	2 111,49	148,85	1 962,64	0,00
24382	Aq. Ativos/Rep Ativos	519,72	148,31	371,41	0,00
24383	Alimentação, Bebidas e Serviços	15 611,04	5 140,72	10 470,32	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	374 043,91	398 350,10	0,00	24 306,19
248	Outras tributações	2 038,38	2 038,38	0,00	0,00
2481	FGCT/FCT	2 038,38	2 038,38	0,00	0,00
24811	FGCT 0,075%	155,38	155,38	0,00	0,00
24812	FCT 0,925%	1 883,00	1 883,00	0,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	575,13	2 614,03	0,00	2 038,90
262	Doadores - Em curso	575,13	2 614,03	0,00	2 038,90
262001	Clinica Dr. Joaquim Chaves	575,13	614,03	0,00	38,90
262002	Farmácia Restelo	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
27	Outras contas a receber e a pagar	4 012 609,50	4 225 770,88	0,00	213 161,38
271	Fornecedores de investimentos	9 845,27	10 654,37	0,00	809,10
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	9 845,27	10 654,37	0,00	809,10
271100011	Control Casa, Lda	9 139,25	9 139,25	0,00	0,00
271100091	MARIA JOSÉ CASAS	276,75	276,75	0,00	0,00
271100193	Convergente Expoente, Lda	429,27	1 238,37	0,00	809,10
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	215 139,14	427 969,33	0,00	212 830,19
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	9 059,57	0,00	9 059,57	0,00
272101	Juros a receber	9 038,35	0,00	9 038,35	0,00
272199	Outros	21,22	0,00	21,22	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	206 079,57	427 969,33	0,00	221 889,76
272201	Remunerações a liquidar	158 482,24	328 172,48	0,00	169 690,24
272202	Encargos s/ remunerações a liquidar	35 367,01	73 084,32	0,00	37 717,31
272299	Outros	12 230,32	26 712,53	0,00	14 482,21
278	Outros devedores e credores	3 787 625,09	3 787 147,18	477,91	0,00
2781	Outros devedores	3 700 600,00	3 701 384,53	0,00	784,53
27811	Lar Envendos	0,00	1 384,53	0,00	1 384,53
27814	Venda Imobilizado	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
27814001	Castanheiro Atrium, Unipessoal Lda.	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
2781902	Sem documento válido	600,00	0,00	600,00	0,00
2785	Outros Credores	81 969,39	85 762,65	0,00	3 793,26
278501	Consultores, assessores e intermediários	23 928,97	25 753,25	0,00	1 824,28
278501008	Maria de Fátima de Jesus Pinheiro Cunha Anjinho	2 868,75	2 868,75	0,00	0,00
278501009	Vitor Bastos Oliveira Santos	900,00	1 125,00	0,00	225,00
278501010	Vitor Manuel Gaspar	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00
278501012	Fábio Bruno de Matos Martins Pousadas da Rosa	0,00	200,00	0,00	200,00
278501016	José Tiago Pinto Correia de Avelar Machado	976,00	976,00	0,00	0,00
278501021	Estefe Lima Filipe Santiago	0,00	860,00	0,00	860,00
278501024	SORAIA ALEXANDRA FERNANDES TENDER	343,00	441,00	0,00	98,00
278501027	João Raul Rodrigues Cabral	0,00	294,00	0,00	294,00
278501030	Luis Filipe Barreto de Menezes	4 365,00	4 365,00	0,00	0,00
278501031	Filipe Manuel Perestrelo	1,62	0,00	1,62	0,00
278501032	Edeoberto Damazio Cota	0,00	25,00	0,00	25,00
278501033	Camila Moreira Santos	708,75	708,75	0,00	0,00
278501034	Márcio André Amaral Fidalgo	185,85	309,75	0,00	123,90
278501036	Amélia Iolanda dos Santos da Silva Gavea Loureiro	5 880,00	5 880,00	0,00	0,00
278503	Despesas reembolsos	58 040,42	60 009,40	0,00	1 968,98
27850301	Farmácia	35 704,80	36 961,43	0,00	1 256,63
27850302	Cabeleireiro	15 038,20	15 991,20	0,00	953,00
27850303	Higiene	0,00	3,00	0,00	3,00
27850304	Análises/consultas	3 314,01	3 314,01	0,00	0,00
27850305	Transportes/Deslocações	358,00	358,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27850399	Outros despesas	3 625,41	3 381,76	243,65	0,00
2788	Devedores e Credores Diversos	5 055,70	0,00	5 055,70	0,00
278801	Caução à ordem de tribunal	4 813,50	0,00	4 813,50	0,00
278802	linde Sogas - Garantia	202,30	0,00	202,30	0,00
278808	Caução Selda	39,90	0,00	39,90	0,00
28	Diferimentos	46 068,18	25 742,76	20 325,42	0,00
281	Gastos a reconhecer	39 391,76	17 816,34	21 575,42	0,00
2812	Seguros	34 596,16	17 167,34	17 428,82	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	4 795,60	649,00	4 146,60	0,00
281999	Outros custos diferidos	4 795,60	649,00	4 146,60	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	6 676,42	7 926,42	0,00	1 250,00
2821	Rendas	1 250,00	2 500,00	0,00	1 250,00
2823	Subsidios Exploração	5 426,42	5 426,42	0,00	0,00
28231	Do Estado	5 426,42	5 426,42	0,00	0,00
2823101	Comparticipações acordo ISS	5 426,42	5 426,42	0,00	0,00
31	Compras	278 813,31	278 813,31	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	277 862,00	277 862,00	0,00	0,00
3121	Matérias-primas	190 424,89	190 424,89	0,00	0,00
31211	Géneros Alimentares	190 424,89	190 424,89	0,00	0,00
3122	Matérias subsidiárias e de consumo	87 437,11	87 437,11	0,00	0,00
31221	Artigos de Higiene	80 065,37	80 065,37	0,00	0,00
31229	Outros	7 371,74	7 371,74	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	951,31	951,31	0,00	0,00
3171	Devoluções de matérias-primas	722,10	722,10	0,00	0,00
31711	Géneros Alimentares	722,10	722,10	0,00	0,00
3172	Devoluções de matérias subsidiárias e de consumo	229,21	229,21	0,00	0,00
31721	Artigos de Higiene	229,21	229,21	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	333 403,84	307 219,14	26 184,70	0,00
331	Matérias-primas	198 086,98	190 337,57	7 749,41	0,00
3311	Géneros Alimentares	198 086,98	190 337,57	7 749,41	0,00
33111	Lar Envendos	74 477,74	71 451,43	3 026,31	0,00
33112	Lar Margarida Gonçalves	123 609,24	118 886,14	4 723,10	0,00
332	Matérias subsidiárias	135 316,86	116 881,57	18 435,29	0,00
3321	Atigos de Higiene	107 752,89	93 942,96	13 809,93	0,00
33211	Lar Envendos	59 585,43	52 464,91	7 120,52	0,00
33212	Lar Margarida Gonçalves	48 167,46	41 478,05	6 689,41	0,00
3329	Outros	27 563,97	22 938,61	4 625,36	0,00
33291	Lar Envendos	8 296,15	5 355,40	2 940,75	0,00
33292	Lar Margarida Gonçalves	19 267,82	17 583,21	1 684,61	0,00
41	Investimentos financeiros	6 598 849,40	180 958,36	6 417 891,04	0,00
414	Investimentos noutras empresas	1 717 798,00	0,00	1 717 798,00	0,00
4141	Participações de capital	1 717 798,00	0,00	1 717 798,00	0,00
414101	Ações BIG	1 717 798,00	0,00	1 717 798,00	0,00
415	Outros investimentos financeiros	4 879 350,50	0,00	4 879 350,50	0,00
4151	Detidos até à maturidade	4 861 836,80	0,00	4 861 836,80	0,00
415103	Millenium BCP	4 861 836,80	0,00	4 861 836,80	0,00
41510302	58009g Ouro/Barra BPA	4 678 425,85	0,00	4 678 425,85	0,00
41510304	Ações BCP	183 410,95	0,00	183 410,95	0,00
4157	FCT	17 513,70	0,00	17 513,70	0,00
4157001	Pessoal	17 513,70	0,00	17 513,70	0,00
419	Perdas por imparidade acumuladas	1 700,90	180 958,36	0,00	179 257,46
41903	Millenium BCP	1 700,90	180 958,36	0,00	179 257,46
4190301	Ações	1 700,90	180 958,36	0,00	179 257,46
42	Propriedades de investimento	6 440 666,12	2 288 122,00	4 152 544,12	0,00
421	Terrenos e recursos naturais	1 485 742,50	235 494,95	1 250 247,55	0,00
42101	PRÉDIO RUA JOÃO GAGO. 51	322 472,84	0,00	322 472,84	0,00
42102	Prédio Rua do Castanheiro, 55 a 67	211 989,10	211 989,10	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
42103	Prédio Rua do Castanheiro, 51 a 53	23 505,85	23 505,85	0,00	0,00
42104	Rua João Fernandes Labrador	927 774,71	0,00	927 774,71	0,00
422	Edifícios e outras construções	4 599 641,60	807 844,07	3 791 797,53	0,00
42201	PREDIO RUA JOÃO GAGO	982 567,60	0,00	982 567,60	0,00
42202	Prédio Rua do Castanheiro, 55 a 67	737 021,83	737 021,83	0,00	0,00
42203	Prédio Rua do Castanheiro, 51 a 53	70 822,24	70 822,24	0,00	0,00
42204	RUA JOÃO FERNANDES LABRADOR, Nº5 E 5A	2 784 952,35	0,00	2 784 952,35	0,00
42212	Benfeitorias Prédio João Gago	24 277,58	0,00	24 277,58	0,00
428	Depreciações acumuladas	355 282,02	1 244 782,98	0,00	889 500,96
4282	De edificios e outras construções	355 282,02	1 244 782,98	0,00	889 500,96
43	Activos fixos tangíveis	5 672 522,03	3 024 454,81	2 648 067,22	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	5 672 522,03	3 024 454,81	2 648 067,22	0,00
4331	Terrenos e recursos naturais	36 398,63	0,00	36 398,63	0,00
4331001	Lar envendos ARTº 02603	4 622,06	0,00	4 622,06	0,00
4331002	Anexo Lar ARTº 00149	130,72	0,00	130,72	0,00
4331003	Fatima ARTº 00347	2 992,79	0,00	2 992,79	0,00
4331004	Vale Nuno ARTº 00001 CF	5 488,04	0,00	5 488,04	0,00
4331005	Vale Cordalinho ARTº 00137 BG	292,75	0,00	292,75	0,00
4331006	Quintal ARTº 00161 BG	132,69	0,00	132,69	0,00
4331007	Covão ARTº 00059 BE	3 804,92	0,00	3 804,92	0,00
4331008	Vale Mendo ARTº 00016 BF	489,34	0,00	489,34	0,00
4331009	Vale Mendo ARTº 00021 BF	1 228,49	0,00	1 228,49	0,00
4331010	Alminhas ARTº 00010 BG	67,57	0,00	67,57	0,00
4331011	Lameiras ARTº 00025 BG	694,48	0,00	694,48	0,00
4331012	Lameirão ARTº 00043 BG	42,54	0,00	42,54	0,00
4331013	Vale Vide ARTº 0005 BI	854,03	0,00	854,03	0,00
4331014	Vale Vide ARTº 00008 BI	17,40	0,00	17,40	0,00
4331015	Vale Vide ARTº 00010 BI	160,88	0,00	160,88	0,00
4331016	Vale ARTº 00037 BI	120,18	0,00	120,18	0,00
4331017	S Miguel ARTº 00007 BZ	63,60	0,00	63,60	0,00
4331018	S Miguel ARTº 00017 BZ	10,89	0,00	10,89	0,00
4331019	S Miguel ARTº 00019 BZ	45,39	0,00	45,39	0,00
4331020	Amial ARTº 00006 CG	85,78	0,00	85,78	0,00
4331021	Amial ARTº 00034 CG	93,82	0,00	93,82	0,00
4331022	Porto Missa ARTº 00060 CJ	296,00	0,00	296,00	0,00
4331023	Vale Cabra ARTº 00093 CL	39,18	0,00	39,18	0,00
4331024	D Francisco de Almeida ARTº 01177	6 660,31	0,00	6 660,31	0,00
4331025	Terreno R Candido Reis ARTº 154	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
4331026	Terreno R Candido Reis Artº 155	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
4331027	Terreno prédio urbano U-1057 Envendos	687,66	0,00	687,66	0,00
4331028	Terreno prédio urbano U-1713 Envendos	2 179,84	0,00	2 179,84	0,00
4331029	Prédio Rústico R-98-BJ Envendos	97,28	0,00	97,28	0,00
4332	Edifícios e outras construções	4 116 640,21	0,00	4 116 640,21	0,00
43321	Predio Envendos ARTº 2603	411 745,33	0,00	411 745,33	0,00
43322	Anexos Lar envendos	50 929,77	0,00	50 929,77	0,00
4332201	Artº. 00149 - Anexo Lar Envendos	392,17	0,00	392,17	0,00
4332202	Predio ARTº 2239	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
4332203	Predio ARTº 2240	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
4332204	Predio Fatima	26 935,09	0,00	26 935,09	0,00
4332205	Prédio Urbano Casa de r/c p/ palheiro - U - 1057	2 062,99	0,00	2 062,99	0,00
4332206	Prédio Urbano U-1713	6 539,52	0,00	6 539,52	0,00
43323	Prédio D Francisco de Almeida	1 722 503,07	0,00	1 722 503,07	0,00
43324	Anexo D Francisco de Almeida	10 473,35	0,00	10 473,35	0,00
43325	Av. Torre de Belém - LMG	1 845 988,69	0,00	1 845 988,69	0,00
43327	Predio Envendos ARTº 29	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
4333	Equipamento básico	634 013,84	0,00	634 013,84	0,00
433301	Lar Envendos	256 018,41	0,00	256 018,41	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433302	Lar Margarida Gonçalves	377 995,43	0,00	377 995,43	0,00
4334	Equipamento de transporte	66 893,03	0,00	66 893,03	0,00
43341	Veículos Ligeiros	27 177,51	0,00	27 177,51	0,00
43342	Veículos Mistos	39 715,52	0,00	39 715,52	0,00
4335	Equipamento administrativo	69 179,63	0,00	69 179,63	0,00
433501	Envendos	1 397,21	0,00	1 397,21	0,00
433502	Margarida Gonçalves	29 910,69	0,00	29 910,69	0,00
433599	Outro Equipamento Administrativo	37 871,73	0,00	37 871,73	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	741 408,83	0,00	741 408,83	0,00
433701	Envendos	316,37	0,00	316,37	0,00
433702	Lar Margarida Gonçalves	4 535,80	0,00	4 535,80	0,00
433791	Artigos Religiosos	1 417,23	0,00	1 417,23	0,00
433792	Plantas de Emergência	4 137,34	0,00	4 137,34	0,00
433795	Paineis Solares	37 089,88	0,00	37 089,88	0,00
433799	Bens Mo. Doados Fundador	693 912,21	0,00	693 912,21	0,00
4338	Depreciações acumuladas	7 987,86	3 024 454,81	0,00	3 016 466,95
43382	Edifícios e outras construções	2 482,92	2 230 568,66	0,00	2 228 085,74
43383	De equipamento básico	2 208,65	591 982,89	0,00	589 774,24
43384	De equipamento de transporte	0,00	66 893,03	0,00	66 893,03
43385	De equipamento administrativo	1 780,89	66 662,27	0,00	64 881,38
43387	De outros activos fixos tangíveis	1 515,40	68 347,96	0,00	66 832,56
44	Activos intangíveis	11 357,57	11 357,57	0,00	0,00
442	Outros activos intangíveis	11 357,57	11 357,57	0,00	0,00
4423	Programas de computador	11 357,57	0,00	11 357,57	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	11 357,57	0,00	11 357,57
44283	Programas de Computador	0,00	11 357,57	0,00	11 357,57
45	Investimentos em curso	81 363,96	543,43	80 820,53	0,00
452	Propriedades de investimento em curso	81 363,96	543,43	80 820,53	0,00
4522	Edif e outras construções	81 363,96	543,43	80 820,53	0,00
452201	Reabilitação R. do Castanheiro 51 a 67	543,43	543,43	0,00	0,00
452202	Prédio Rua João Gago	80 820,53	0,00	80 820,53	0,00
51	Fundos	0,00	379 086,40	0,00	379 086,40
511	Lar Envendos	0,00	199 519,16	0,00	199 519,16
512	Fundação	0,00	179 567,24	0,00	179 567,24
55	Reservas	0,00	15 359 570,08	0,00	15 359 570,08
552	Outras reservas	0,00	12 658 572,89	0,00	12 658 572,89
5524	Reservas Livres	0,00	196 911,52	0,00	196 911,52
5526	Doações	0,00	12 461 661,37	0,00	12 461 661,37
55261	Antero Gonçalves	0,00	12 341 128,06	0,00	12 341 128,06
552611	Antero Gonçalves - Em vida	0,00	1 745 370,25	0,00	1 745 370,25
552612	Antero Gonçalves - Legado	0,00	10 595 757,81	0,00	10 595 757,81
552622	Arminda Paisana Viegas	0,00	120 533,31	0,00	120 533,31
553	Reservas Estatutárias	0,00	2 188 101,90	0,00	2 188 101,90
5531	Lar Envendos	0,00	520 138,53	0,00	520 138,53
55311	Reservas Reg. interno - receitas	0,00	489 081,09	0,00	489 081,09
55312	Reservas reg. Interno - juros	0,00	31 057,44	0,00	31 057,44
5532	Lar Maragrida Gonçalves	0,00	979 038,56	0,00	979 038,56
55321	Reservas ARTº 10 - receitas	0,00	932 867,01	0,00	932 867,01
55322	Reservas ARTº10 - juros	0,00	46 171,55	0,00	46 171,55
5533	Fundação	0,00	688 924,81	0,00	688 924,81
55331	Reservas ARTº 10 - receitas	0,00	237 776,42	0,00	237 776,42
55332	Reservas ARTº 10 - juros	0,00	451 148,39	0,00	451 148,39
559	Reservas de reavaliação	0,00	512 895,29	0,00	512 895,29
56	Resultados transitados	0,00	1 664 981,85	0,00	1 664 981,85
561	Resultados Transitados	0,00	1 664 981,85	0,00	1 664 981,85
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	6 147,45	17 714,74	0,00	11 567,29
593	Subsidios	6 147,45	6 147,45	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
5931	Subsídios atribuídos	6 147,45	6 147,45	0,00	0,00
59319	Outros	6 147,45	6 147,45	0,00	0,00
593191	QREN	3 146,02	3 146,02	0,00	0,00
593192	FEDER	3 001,43	3 001,43	0,00	0,00
594	Doações	0,00	11 567,29	0,00	11 567,29
594001	Doação imóveis Gizela Maria Carvalho das Neves	0,00	11 567,29	0,00	11 567,29
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	306 267,83	306 267,83	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	306 267,83	306 267,83	0,00	0,00
6121	Matérias-Primas, Subs. e de consumo	189 615,47	189 615,47	0,00	0,00
61211	Gêneros Alimentares	189 615,47	189 615,47	0,00	0,00
6122	Matérias Subsidiárias e de Consumo	116 652,36	116 652,36	0,00	0,00
61221	Artigos Higiene	93 713,75	93 713,75	0,00	0,00
61229	Outros	22 938,61	22 938,61	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	618 500,96	618 500,96	0,00	0,00
622	Serviços especializados	417 110,88	417 110,88	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	273 105,28	273 105,28	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	3 582,62	3 582,62	0,00	0,00
6224	Honorários	26 159,00	26 159,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	75 431,54	75 431,54	0,00	0,00
62261	Equip. Próprios	75 431,54	75 431,54	0,00	0,00
622611	Obras	17 426,35	17 426,35	0,00	0,00
622612	Rep de Ativos	2 821,13	2 821,13	0,00	0,00
622619	Iva Não Recembolsável	55 184,06	55 184,06	0,00	0,00
6227	Despesas Bancárias	38 680,42	38 680,42	0,00	0,00
6228	Outros	152,02	152,02	0,00	0,00
62281	Consultas Utentes	152,02	152,02	0,00	0,00
623	Materiais	23 306,66	23 306,66	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	5 435,35	5 435,35	0,00	0,00
6233	Material de escritório	10 253,20	10 253,20	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	550,53	550,53	0,00	0,00
6235	Material Didático	43,17	43,17	0,00	0,00
6236	Rouparia	59,98	59,98	0,00	0,00
6238	Outros	6 964,43	6 964,43	0,00	0,00
62381	Saude utentes	6 964,43	6 964,43	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	136 433,84	136 433,84	0,00	0,00
6241	Electricidade	58 064,47	58 064,47	0,00	0,00
6242	Combustíveis	1 381,60	1 381,60	0,00	0,00
6243	Água	28 304,36	28 304,36	0,00	0,00
6244	Gás	48 683,41	48 683,41	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	20 591,27	20 591,27	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	20 591,27	20 591,27	0,00	0,00
62511	Pessoal	20 331,27	20 331,27	0,00	0,00
62512	Utentes	260,00	260,00	0,00	0,00
626	Serviços diversos	21 058,31	21 058,31	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	1 327,68	1 327,68	0,00	0,00
6262	Comunicação	7 491,97	7 491,97	0,00	0,00
6263	Seguros	8 992,43	8 992,43	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	341,12	341,12	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1 010,14	1 010,14	0,00	0,00
6268	Outros serviços	1 894,97	1 894,97	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	1 566 066,51	1 566 066,51	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	1 270 807,75	1 270 807,75	0,00	0,00
63201	Vencimento	1 091 736,39	1 091 736,39	0,00	0,00
6320101	Taxa Geral IPSS	1 076 755,39	1 076 755,39	0,00	0,00
6320103	Taxa Pensionistas Velhice 16,4%	14 981,00	14 981,00	0,00	0,00
63203	Horas Extra	39 774,31	39 774,31	0,00	0,00
6320301	Taxa Geral IPSS	39 774,31	39 774,31	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63204	Sub Alimentação	12 935,38	12 935,38	0,00	0,00
6320415	Isentos	12 935,38	12 935,38	0,00	0,00
63205	Subs. Transporte	25 926,28	25 926,28	0,00	0,00
6320515	Isentos	25 926,28	25 926,28	0,00	0,00
63209	Subs. Turno	91 067,86	91 067,86	0,00	0,00
6320901	Tx. Geral IPSS	91 067,86	91 067,86	0,00	0,00
63215	Prémios/Gratificações	9 367,53	9 367,53	0,00	0,00
6321501	Tx Geral IPSS	9 367,53	9 367,53	0,00	0,00
633	Benefícios pós-emprego	810,88	810,88	0,00	0,00
6332	Outros benefícios	810,88	810,88	0,00	0,00
634	Indemnizações	6 642,37	6 642,37	0,00	0,00
6342	Pessoal	6 642,37	6 642,37	0,00	0,00
634215	Isentos	6 642,37	6 642,37	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	274 017,75	274 017,75	0,00	0,00
6351	Taxa Social Única	274 017,75	274 017,75	0,00	0,00
63512	Do pessoal	274 017,75	274 017,75	0,00	0,00
6351201	Tx Geral IPSS	271 543,16	271 543,16	0,00	0,00
6351203	Tx Pensionista Velhice 16,4%	2 474,59	2 474,59	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	10 865,73	10 865,73	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	2 922,03	2 922,03	0,00	0,00
6381	Saúde, Higiene e Segurança	1 802,46	1 802,46	0,00	0,00
6382	Vestuário e Calçado	1 119,57	1 119,57	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	185 660,06	185 660,06	0,00	0,00
641	Propriedades de investimento	90 281,26	90 281,26	0,00	0,00
6412	De edifícios e outras construções	90 281,26	90 281,26	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	95 378,80	95 378,80	0,00	0,00
6422	De edifícios e outras construções	81 637,07	81 637,07	0,00	0,00
6423	De equipamento básico	11 648,55	11 648,55	0,00	0,00
6425	De equipamento administrativo	2 093,18	2 093,18	0,00	0,00
66	Perdas por reduções de justo valor	69 723,67	69 723,67	0,00	0,00
661	Em instrumentos financeiros	69 723,67	69 723,67	0,00	0,00
6611	Carteira	69 723,67	69 723,67	0,00	0,00
68	Outros gastos	28 834,65	28 834,65	0,00	0,00
681	Impostos	7 371,34	7 371,34	0,00	0,00
6811	Impostos directos	7 329,23	7 329,23	0,00	0,00
6813	Taxas	42,11	42,11	0,00	0,00
688	Outros	21 463,31	21 463,31	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	16 116,87	16 116,87	0,00	0,00
68812	Outros	16 116,87	16 116,87	0,00	0,00
6882	Donativos	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00
6883	Quotizações	500,00	500,00	0,00	0,00
6887	Diferenças de Câmbio Desfavoráveis	52,07	52,07	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	144,37	144,37	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	1 464 796,12	1 464 796,12	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	1 435 484,18	1 435 484,18	0,00	0,00
7211	Matrículas e Mensalidades	1 209 985,97	1 209 985,97	0,00	0,00
721107	ERPI -Lar	1 209 985,97	1 209 985,97	0,00	0,00
7215	ISS, IP	225 498,21	225 498,21	0,00	0,00
721507	ERPI	225 498,21	225 498,21	0,00	0,00
727	Utentes e Comunidade	29 311,94	29 311,94	0,00	0,00
7274	Outras receitas de utentes	29 311,94	29 311,94	0,00	0,00
727432	Higiene Utentes	29 311,94	29 311,94	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	3 402,42	3 402,42	0,00	0,00
753	Doações e heranças	3 402,42	3 402,42	0,00	0,00
7531	Doações em meios monetários	3 402,42	3 402,42	0,00	0,00
75311	Identificados	2 787,99	2 787,99	0,00	0,00
75312	Não identificados	614,43	614,43	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
76	Reversões	1 700,90	1 700,90	0,00	0,00
762	De perdas por imparidade	1 700,90	1 700,90	0,00	0,00
7623	Em investimentos financeiros	1 700,90	1 700,90	0,00	0,00
77	Ganhos por aumentos de justo valor	1 566 932,84	1 566 932,84	0,00	0,00
771	Em instrumentos financeiros	373 687,71	373 687,71	0,00	0,00
772	Em investimentos financeiros	1 193 245,13	1 193 245,13	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	4 090 723,56	4 090 723,56	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	1,89	1,89	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	1,89	1,89	0,00	0,00
78169	Outras angariações de fundos	1,89	1,89	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	1 502,31	1 502,31	0,00	0,00
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	4 070 282,02	4 070 282,02	0,00	0,00
7871	Alienações	4 055 282,02	4 055 282,02	0,00	0,00
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
788	Outros	18 937,34	18 937,34	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	10 026,24	10 026,24	0,00	0,00
78812	Outros	10 026,24	10 026,24	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	6 147,45	6 147,45	0,00	0,00
78833	Outros	6 147,45	6 147,45	0,00	0,00
7884	Ganhos em outros instrumentos financeiros	2 512,59	2 512,59	0,00	0,00
7887	Diferenças de Câmbio Favoráveis	134,99	134,99	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	116,07	116,07	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	221 608,84	221 608,84	0,00	0,00
791	Juros obtidos	15 408,35	15 408,35	0,00	0,00
7911	De depósitos	15 408,35	15 408,35	0,00	0,00
791113	BIG	15 408,35	15 408,35	0,00	0,00
792	Dividendos obtidos	206 200,49	206 200,49	0,00	0,00
7928	Outras	206 200,49	206 200,49	0,00	0,00
792803	Millenium BCP	151,95	151,95	0,00	0,00
792805	Santander Totta	700,93	700,93	0,00	0,00
792813	BIG	205 347,61	205 347,61	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	6 309 911,37	9 937 666,13	0,00	3 627 754,76
811	Resultado antes de impostos	6 303 094,66	6 303 094,66	0,00	0,00
818	Resultado líquido	6 816,71	3 634 571,47	0,00	3 627 754,76
Totais		61 674 676,79	61 674 676,79	25 555 504,36	25 555 504,36
Saldo Geral					