

(Valores em Euros)

Página: 1 de 16

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	114 018,99	113 504,71	514,28	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	114 018,99	113 504,71	514,28	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 641,88	1 465 002,49	89 639,39	0,00
123	CGD	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 641,88	1 465 002,49	89 639,39	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	50 000,00	235 000,00	0,00
131	C. G. D. - Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	50 000,00	235 000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	957 450,36	951 929,53	6 148,90	628,07
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	957 450,36	951 929,53	6 148,90	628,07
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	8 034,64	4 884,99	3 149,65	0,00
21112	Caves Santa Marta	0,00	0,00	0,00	0,00	8 034,64	4 884,99	3 149,65	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	949 415,72	947 044,54	2 999,25	628,07
21171	Lar Internamento	0,00	0,00	0,00	0,00	677 272,33	675 349,59	2 490,91	568,17
21171001	Maria Teresa Pinto Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	4 908,15	4 908,15	0,00	0,00
21171002	Joaquim Coutinho	0,00	0,00	0,00	0,00	7 692,33	7 692,33	0,00	0,00
21171003	José Morais Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	5 556,99	5 556,99	0,00	0,00
21171004	Albertina Sousa Lucas	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353,99	4 353,99	0,00	0,00
21171005	Maria Amélia Alves Nogueira	0,00	0,00	0,00	0,00	6 262,22	6 262,12	0,10	0,00
21171006	Ermelinda Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	7 630,54	7 630,54	0,00	0,00
21171007	Maria Adelaide Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	8 705,85	8 711,63	0,00	5,78
21171008	João Freitas Roque	0,00	0,00	0,00	0,00	8 476,27	8 476,27	0,00	0,00
21171009	Maria da Soledade Guedes	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497,35	3 497,35	0,00	0,00
21171010	Carlos Da Silva Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	10 828,44	10 828,44	0,00	0,00
21171011	Maria Margarida Conceição Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	6 262,15	5 685,62	576,53	0,00
21171012	Natália Esteves Morais	0,00	0,00	0,00	0,00	5 895,00	5 895,00	0,00	0,00
21171013	Maria José Pereira de Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	6 003,78	6 003,78	0,00	0,00
21171014	Custódio Nogueira Martinho	0,00	0,00	0,00	0,00	9 428,95	9 428,95	0,00	0,00
21171015	Maria Arminda Morais	0,00	0,00	0,00	0,00	6 483,03	6 483,03	0,00	0,00
21171016	Maria Do Carmo Graça Pinto Guedes	0,00	0,00	0,00	0,00	8 029,50	6 457,40	1 572,10	0,00
21171017	Gentil da Conceição Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
21171018	Guilhermina da Conceição Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	9 074,37	9 074,37	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 2 de 16

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21171019	Fernando Augusto Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864,66	3 864,66	0,00	0,00
21171020	Maria Júlia Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	7 154,19	7 154,19	0,00	0,00
21171021	Isabel Oliveira Guedes	0,00	0,00	0,00	0,00	9 089,36	9 089,36	0,00	0,00
21171022	Mariana Do Carmo Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	4 898,74	4 898,74	0,00	0,00
21171023	Ermelinda Rocha Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	7 030,50	7 030,50	0,00	0,00
21171024	Maria Das Dores Alves Gouveia	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930,02	4 930,02	0,00	0,00
21171025	José Da Silva Gouveia	0,00	0,00	0,00	0,00	6 945,33	6 603,15	342,18	0,00
21171026	Elvira Dos Remédios Cardoso Simões	0,00	0,00	0,00	0,00	12 390,00	12 390,00	0,00	0,00
21171027	Feliciana Da Conceição Borges	0,00	0,00	0,00	0,00	6 792,63	6 792,63	0,00	0,00
21171028	Maria Emilia da Conceição Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740,70	5 740,70	0,00	0,00
21171029	Maria Augusta	0,00	0,00	0,00	0,00	7 530,30	7 530,30	0,00	0,00
21171030	Joaquim Da Conceição Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	6 391,44	6 391,44	0,00	0,00
21171031	Arminda Da Conceição	0,00	0,00	0,00	0,00	8 430,00	8 430,00	0,00	0,00
21171032	José Da Conceição Pinto Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	9 004,16	9 004,16	0,00	0,00
21171033	Alcindo Coutinho	0,00	0,00	0,00	0,00	7 213,76	7 213,76	0,00	0,00
21171034	Maria Dos Anjos Teixeira	0,00	0,00	0,00	0,00	5 523,64	5 523,64	0,00	0,00
21171035	Manuel Joaquim	0,00	0,00	0,00	0,00	6 660,70	7 019,34	0,00	358,64
21171036	Maria Augusta Quinteiro Esteves	0,00	0,00	0,00	0,00	7 643,72	7 844,54	0,00	200,82
21171037	José Maria Augusto César	0,00	0,00	0,00	0,00	7 771,84	7 771,84	0,00	0,00
21171038	Olga Ferna des Leite Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	7 753,31	7 753,31	0,00	0,00
21171039	Maria Adelaide Da Conceição Bernardo	0,00	0,00	0,00	0,00	7 752,99	7 752,99	0,00	0,00
21171040	Maria De Lurdes Correia De Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	6 086,91	6 087,41	0,00	0,50
21171041	Maria Da Soledade Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	6 941,05	6 941,05	0,00	0,00
21171042	Maria De Lourdes Augusta Guedes	0,00	0,00	0,00	0,00	10 338,96	10 338,96	0,00	0,00
21171043	Maria Eduarda Guedes Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	6 006,97	6 006,97	0,00	0,00
21171044	Maria Fernanda Da Conceição Borges	0,00	0,00	0,00	0,00	6 891,15	6 891,15	0,00	0,00
21171045	Adelaide Osório	0,00	0,00	0,00	0,00	9 906,78	9 906,78	0,00	0,00
21171046	Joaquina Osório Dinis Teixeira	0,00	0,00	0,00	0,00	9 441,12	9 441,12	0,00	0,00
21171047	Maria Do Céu Pinto Moções	0,00	0,00	0,00	0,00	8 715,10	8 717,53	0,00	2,43
21171048	Maria Do Espirito Santo Pereira Pacharo	0,00	0,00	0,00	0,00	5 775,24	5 775,24	0,00	0,00
21171049	Maria Emilia Alves Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	6 519,92	6 519,92	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 3 de 16

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21171050	Vitorino De Sousa Fernandes Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	5 833,69	5 833,69	0,00	0,00
21171064	MARIA ISILDA DA SILVA MESQUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	5 687,50	5 687,50	0,00	0,00
21171065	ANTÓNIA NOVAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677,40	2 677,40	0,00	0,00
21171066	MARIA OLGA DE JESUS NOVAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882,61	2 882,61	0,00	0,00
21171067	LUÍSA OSÓRIO MACEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	794,50	794,50	0,00	0,00
21171068	NOÉMIA MAIA DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	771,05	771,05	0,00	0,00
21171069	AUGUSTO DE JESUS BERNARDO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133,16	1 133,16	0,00	0,00
211711	Comparticipação S.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	304 068,32	304 068,32	0,00	0,00
21172	Centro Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	39 868,14	39 359,80	508,34	0,00
21172001	José Joaquim Rodrigues Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582,96	1 582,96	0,00	0,00
21172002	Maria Isabel Pinto da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697,98	2 189,64	508,34	0,00
21172003	Maria Olga Jesus Novais	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572,58	2 572,58	0,00	0,00
21172004	Adelaide Maria Conde Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	832,84	832,84	0,00	0,00
21172005	Maria Isilda Da Silva Mesquita	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665,72	1 665,72	0,00	0,00
21172006	Maria Augusta Da Conceição Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
21172007	Maria Guedes	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408,68	2 408,68	0,00	0,00
21172008	Maria De Lurdes Sousa Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	459,83	459,83	0,00	0,00
21172009	Maria Fernanda Gouveia Ribeiro Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299,06	2 299,06	0,00	0,00
21172010	Manuel Augusto Cardoso Da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	627,02	627,02	0,00	0,00
21172016	Maria Fernanda Conceição Borges	0,00	0,00	0,00	0,00	866,28	866,28	0,00	0,00
21172017	ANTÓNIA DA CONCEIÇÃO VAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,96	1 050,96	0,00	0,00
21172018	António Bernardo	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432,85	2 432,85	0,00	0,00
21172019	ANTÓNIA NOVAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	375,36	375,36	0,00	0,00
21172020	AUGUSTO BERNARDO	0,00	0,00	0,00	0,00	367,95	367,95	0,00	0,00
21172021	FRANCISCO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	806,85	806,85	0,00	0,00
21172022	LUISA OSORIO MACEDO TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	748,98	748,98	0,00	0,00
21172023	MARIA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	220,04	220,04	0,00	0,00
21172024	ANÓNIO CARLOS CABRAL GUEDES	0,00	0,00	0,00	0,00	220,04	220,04	0,00	0,00
211721	Comparticipação S.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	16 232,16	16 232,16	0,00	0,00
21173	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	223 768,85	223 828,75	0,00	59,90
21173001	Maria Emilia	0,00	0,00	0,00	0,00	783,33	783,33	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 4 de 16

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21173002	Ana Dolores Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	779,93	779,93	0,00	0,00
21173003	Isolino Dolores Guedes Osório	0,00	0,00	0,00	0,00	870,92	870,92	0,00	0,00
21173004	Maria Arlete Conceição Osório	0,00	0,00	0,00	0,00	983,95	983,95	0,00	0,00
21173005	António Novais Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042,98	2 042,98	0,00	0,00
21173006	Augusto Jesus Bernardo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169,33	1 169,33	0,00	0,00
21173007	Abilio Conceição Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,83	1 280,83	0,00	0,00
21173008	Dorinda Augusta Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938,76	1 938,76	0,00	0,00
21173009	Rosa Conceição Alves Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	3 484,65	3 484,65	0,00	0,00
21173010	António Bernardo	0,00	0,00	0,00	0,00	821,42	821,42	0,00	0,00
21173011	Armando Alves De Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	696,30	696,30	0,00	0,00
21173012	Maria Do Céu Conceição Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	669,24	669,24	0,00	0,00
21173013	Antónia Novais	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728,18	1 728,18	0,00	0,00
21173014	Maria Margarida Novais	0,00	0,00	0,00	0,00	3 223,17	3 223,17	0,00	0,00
21173015	José Manuel Machado Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781,94	1 818,80	0,00	36,86
21173016	Armindo Ferreira Macedo	0,00	0,00	0,00	0,00	669,24	669,24	0,00	0,00
21173017	Eugénia Jesus Sequeira	0,00	0,00	0,00	0,00	783,58	783,58	0,00	0,00
21173018	César Jesus Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	784,18	784,18	0,00	0,00
21173019	Nair Augusta Batista Pereria Veiga	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127,42	1 127,42	0,00	0,00
21173020	António João Lima Veiga	0,00	0,00	0,00	0,00	998,74	998,74	0,00	0,00
21173021	Joaquim de Miranda Coelho	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,51	1 740,51	0,00	0,00
21173022	Maria Carolina Da Conceição Bernardo	0,00	0,00	0,00	0,00	695,26	695,26	0,00	0,00
21173023	Joaquim Fernando Da Silva Gouveia	0,00	0,00	0,00	0,00	695,26	695,26	0,00	0,00
21173024	Luísa Osório De Macedo Teixeira	0,00	0,00	0,00	0,00	612,25	612,25	0,00	0,00
21173025	Antónia Guedes Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046,95	2 046,95	0,00	0,00
21173026	Armando Rosa Guedes	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046,95	2 046,95	0,00	0,00
21173027	António Manuel Guedes Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	558,32	558,32	0,00	0,00
21173028	Maria Santa Pinto Seixas	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193,10	2 193,10	0,00	0,00
21173029	Lucília Costa Dos Anjos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142,52	3 142,52	0,00	0,00
21173030	Noémia Maia De Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	5 305,10	5 328,14	0,00	23,04
21173031	Manuel Lopes Moreira	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395,12	2 395,12	0,00	0,00
21173032	Everilde Rosa Queiróz	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322,78	1 322,78	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 5 de 16

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21173033	David Rebelo De Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	888,68	888,68	0,00	0,00
21173034	Luís Dos Santos Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072,58	3 072,58	0,00	0,00
21173035	Maria Da Graça De Jesus Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351,27	2 351,27	0,00	0,00
21173036	Regina Da Conceição Gouveia	0,00	0,00	0,00	0,00	560,82	560,82	0,00	0,00
21173037	Albino de Jesus Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196,36	1 196,36	0,00	0,00
21173038	Maria De Fátima Pereira Da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,04	1 020,04	0,00	0,00
21173041	Rui Conceição Bernardo	0,00	0,00	0,00	0,00	66,15	66,15	0,00	0,00
21173042	Docelina dos Prazeres	0,00	0,00	0,00	0,00	66,15	66,15	0,00	0,00
21173054	Maria de Lurdes Sousa de Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,08	1 860,08	0,00	0,00
21173060	JOSE CARLOS DOS SANTOS RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	110,92	110,92	0,00	0,00
21173061	Olinda Conceição Araújo	0,00	0,00	0,00	0,00	555,66	555,66	0,00	0,00
21173062	Maria Celeste C. Macedo Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367,99	1 367,99	0,00	0,00
21173063	José Soares Sequeira	0,00	0,00	0,00	0,00	650,57	650,57	0,00	0,00
21173064	MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO GUEDES	0,00	0,00	0,00	0,00	308,46	308,46	0,00	0,00
21173065	ANTÓNIO FERREIRA TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	616,92	616,92	0,00	0,00
21173066	MARIA SOLEDADE GUEDES REBELO	0,00	0,00	0,00	0,00	806,10	806,10	0,00	0,00
21173067	ANA MARIA DE JESUS DOLORES NOVAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	740,91	740,91	0,00	0,00
21173068	MANUEL ANTÓNIO NOVAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	231,50	231,50	0,00	0,00
211731	Comparticipação S.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	157 925,48	157 925,48	0,00	0,00
21175	Complemento Adicional para Idosos	0,00	0,00	0,00	0,00	8 506,40	8 506,40	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	337 919,44	364 551,11	0,00	26 631,67
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	337 919,44	364 551,11	0,00	26 631,67
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	337 919,44	364 551,11	0,00	26 631,67
2211002	Horacio de Jesus Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	12 730,75	13 733,81	0,00	1 003,06
2211003	CAMFENOP	0,00	0,00	0,00	0,00	11 202,63	12 504,35	0,00	1 301,72
2211006	Realcópia	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918,49	2 918,49	0,00	0,00
2211008	Farmácia Douro	0,00	0,00	0,00	0,00	17 004,15	18 490,50	0,00	1 486,35
2211010	Coelho & Dias S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	14 029,14	17 984,60	0,00	3 955,46
2211015	CENTRO ORTOPÉDICO DE CHAVES	0,00	0,00	0,00	0,00	25 061,60	25 061,60	0,00	0,00
2211016	JOSÉ JOAQUIM RODRIGUES PEREIRA GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	14 857,73	15 762,85	0,00	905,12
2211018	Américo José Conceição Carlos	0,00	0,00	0,00	0,00	305,71	541,75	0,00	236,04

(Valores em Euros)

Página: 6 de 16

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211022	Miele	0,00	0,00	0,00	0,00	408,70	540,06	0,00	131,36
2211023	Sociedade Técnica Equipamento Para Colectividade	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020,88	3 530,96	0,00	510,08
2211026	Electro Carvalhosa Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175,38	2 495,27	0,00	319,89
2211028	EXELMÉDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 415,82	4 501,89	0,00	86,07
2211030	Dicamo	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00
2211033	INFORPENAGUIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	682,65	682,65	0,00	0,00
2211034	PUBLISERV	0,00	0,00	0,00	0,00	528,90	528,90	0,00	0,00
2211036	Schindler	0,00	0,00	0,00	0,00	4 698,08	4 698,08	0,00	0,00
2211037	Valguard	0,00	0,00	0,00	0,00	803,17	803,17	0,00	0,00
2211039	f3m	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270,18	3 313,37	0,00	43,19
2211041	Veloso Textil, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388,05	4 190,88	0,00	1 802,83
2211043	Armazens do Corgo	0,00	0,00	0,00	0,00	501,94	502,00	0,00	0,06
2211044	Tipografia Voz de Lamego	0,00	0,00	0,00	0,00	321,03	321,03	0,00	0,00
2211057	Casa das Flores	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
2211059	NUMARGO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	843,50	1 342,86	0,00	499,36
2211071	ORTOGIL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938,48	1 938,48	0,00	0,00
2211075	Padaria e Pastelaria Plácido e Plácido,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	8 542,08	8 975,77	0,00	433,69
2211077	TermoDouro, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	815,74	815,74	0,00	0,00
2211078	Maria José Alves Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	305,53	305,53	0,00	0,00
2211083	Zonaagro	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882,45	2 190,15	0,00	307,70
2211084	Ortopedia Real	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,76	1 020,76	0,00	0,00
2211085	Talho Santa Marta	0,00	0,00	0,00	0,00	24 879,13	26 730,18	0,00	1 851,05
2211088	eic	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069,88	1 069,88	0,00	0,00
2211090	PMSG	0,00	0,00	0,00	0,00	22 522,93	24 618,43	0,00	2 095,50
2211095	GAMEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706,65	3 083,03	0,00	376,38
2211097	M. Cunha	0,00	0,00	0,00	0,00	22 532,11	25 999,02	0,00	3 466,91
2211098	Gold energy	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096,92	2 096,92	0,00	0,00
2211100	Galp	0,00	0,00	0,00	0,00	9 311,58	10 027,37	0,00	715,79
2211101	EDP	0,00	0,00	0,00	0,00	34 887,24	34 887,24	0,00	0,00
2211102	Rentokil	0,00	0,00	0,00	0,00	562,83	562,83	0,00	0,00
2211103	Osnofa	0,00	0,00	0,00	0,00	148,22	153,37	0,00	5,15

(Valores em Euros)

Página: 7 de 16

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211105	Pastelaria Doce Douro	0,00	0,00	0,00	0,00	984,51	1 845,19	0,00	860,68
2211106	altice	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984,44	1 994,61	0,00	10,17
2211108	POSTO DE PNEUS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132,21	1 132,21	0,00	0,00
2211109	Rui Filipe Teixeira Paulo	0,00	0,00	0,00	0,00	7 592,87	8 946,62	0,00	1 353,75
2211112	Aguas do Interior Norte	0,00	0,00	0,00	0,00	10 794,29	10 794,29	0,00	0,00
2211113	Catim	0,00	0,00	0,00	0,00	175,89	175,89	0,00	0,00
2211116	Incontvis	0,00	0,00	0,00	0,00	215,87	215,87	0,00	0,00
2211120	Desinfecções Além Douro	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575,59	2 575,59	0,00	0,00
2211121	JUVANDESCALEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00
2211123	Pleno Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950,03	3 950,03	0,00	0,00
2211124	MCOUTINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	57,04	57,04	0,00	0,00
2211125	Antonio Manuel Pereira Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	250,92	250,92	0,00	0,00
2211126	João Manuel Ribeiro Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
2211127	Agência Funeraria Vilarealense	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00
2211128	AGEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836,32	2 836,32	0,00	0,00
2211129	Companhia de Seguros Caravela	0,00	0,00	0,00	0,00	295,77	295,77	0,00	0,00
2211130	Companhia de Seguros Tranquilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390,70	1 390,70	0,00	0,00
2211131	J.A. RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
2211132	Zurich (companhia de seguros)	0,00	0,00	0,00	0,00	10 619,58	12 892,89	0,00	2 273,31
2211134	JOSÉ MANOEL MONTEIRO DA GAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	2 400,00	0,00	600,00
2211135	Portas e Automatismos Pimenta, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	121,50	121,50	0,00	0,00
2211136	Centro Ortopédico	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,90	1 220,90	0,00	0,00
2211137	IMPrensa DO DOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	26,00	0,00	1,00
2211138	REFERCLIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	11 620,00	11 620,00	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	614 706,31	612 142,86	2 563,45	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	611 291,21	611 291,21	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	600 677,32	600 677,32	0,00	0,00
2313	Remunerações Homens	0,00	0,00	0,00	0,00	10 613,89	10 613,89	0,00	0,00
232	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81	90,81	0,00	0,00
2322	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81	90,81	0,00	0,00
237	Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00	489,87	489,87	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 8 de 16

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2372	Do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	489,87	489,87	0,00	0,00
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834,42	270,97	2 563,45	0,00
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834,42	270,97	2 563,45	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	111 077,47	105 986,76	12 296,57	7 205,86
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	34 102,35	36 608,10	0,00	2 505,75
2420	Trabalho Empresarial e Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	926,35	1 005,10	0,00	78,75
2421	Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	33 176,00	35 603,00	0,00	2 427,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	12 296,57	0,00	12 296,57	0,00
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00	12 296,57	0,00	12 296,57	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	64 678,55	69 378,66	0,00	4 700,11
2451	Segurança Social (Homens)	0,00	0,00	0,00	0,00	844,71	905,51	0,00	60,80
2452	Segurança Social (Funcionárias)	0,00	0,00	0,00	0,00	63 833,84	68 473,15	0,00	4 639,31
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	746 560,74	618 136,23	259 882,30	131 457,79
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	387 766,83	387 766,83	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	387 766,83	387 766,83	0,00	0,00
27116	Habi Penaguião	0,00	0,00	0,00	0,00	387 766,83	387 766,83	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	0,00	98 911,61	213 223,74	0,00	114 312,13
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	98 911,61	213 223,74	0,00	114 312,13
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	98 911,61	205 972,94	0,00	107 061,33
27223	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250,80	0,00	7 250,80
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	259 882,30	17 145,66	259 882,30	17 145,66
2781	NORTE-07-4842 FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	259 882,30	0,00	259 882,30	0,00
2782	Habi Penaguião - Caução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 145,66	0,00	17 145,66
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023,24	2 083,92	1 939,32	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	3 878,99	2 083,92	1 795,07	0,00
2812	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	3 878,99	2 083,92	1 795,07	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	144,25	0,00	144,25	0,00
2821	Programa Adaptar Social +	0,00	0,00	0,00	0,00	144,25	0,00	144,25	0,00
29	Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 941,86	0,00	137 941,86
299	Outras provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 941,86	0,00	137 941,86
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	115 255,92	115 255,92	0,00	0,00



(Valores em Euros)

Página: 9 de 16

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	115 255,92	115 255,92	0,00	0,00
3121	Materias Primas, Subsidiarias e de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	115 255,92	115 255,92	0,00	0,00
31211	Generos Alimenticios	0,00	0,00	0,00	0,00	113 629,55	113 629,55	0,00	0,00
31213	Sementes e Plantas	0,00	0,00	0,00	0,00	188,50	188,50	0,00	0,00
31214	Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437,87	1 437,87	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	113 785,75	113 785,75	0,00	0,00
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	0,00	113 785,75	113 785,75	0,00	0,00
3321	Materias Subsidiarias	0,00	0,00	0,00	0,00	113 785,75	113 785,75	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 257,56	1 521 112,90	2 678 479,60	1 300 334,94
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 257,56	1 521 112,90	2 678 479,60	1 300 334,94
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	77 390,38	0,00	77 390,38	0,00
43311	Propriedades Urbanas	0,00	0,00	0,00	0,00	77 390,38	0,00	77 390,38	0,00
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 717,21	0,00	2 093 717,21	0,00
43321	Obras na Capela	0,00	0,00	0,00	0,00	6 834,42	0,00	6 834,42	0,00
43322	Praca de Touros	0,00	0,00	0,00	0,00	9 778,50	0,00	9 778,50	0,00
43323	Asilo Restauração	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 463,10	0,00	1 441 463,10	0,00
43324	Obras Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	87 195,75	0,00	87 195,75	0,00
43325	Estabulos e Currais	0,00	0,00	0,00	0,00	151 268,70	0,00	151 268,70	0,00
43326	Estradas e Arruamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	9 025,00	0,00	9 025,00	0,00
43327	Alteração e Ampl. Edifício Destinado LAR, CD, SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	373 818,06	0,00	373 818,06	0,00
43329	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	14 333,68	0,00	14 333,68	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	228 103,36	0,00	228 103,36	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	113 157,49	0,00	113 157,49	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	11 128,11	0,00	11 128,11	0,00
43334	Equipamento para a cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	32 772,10	0,00	32 772,10	0,00
43335	Diversos para a Capela	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605,03	0,00	1 605,03	0,00
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	42 472,08	0,00	42 472,08	0,00
43339	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	26 968,55	0,00	26 968,55	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	162 277,80	0,00	162 277,80	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	162 277,80	0,00	162 277,80	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	89 801,69	0,00	89 801,69	0,00

(Valores em Euros)

Página: 10 de 16

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	9 010,83	0,00	9 010,83	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270,70	0,00	3 270,70	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	46 834,63	0,00	46 834,63	0,00
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	7 899,30	0,00	7 899,30	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	22 786,23	0,00	22 786,23	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	27 189,16	0,00	27 189,16	0,00
43371	Máquinas Agrícolas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456,90	0,00	1 456,90	0,00
43372	Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	797,04	0,00	797,04	0,00
43373	Placa Gravada para Inauguração	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00	0,00	476,00	0,00
43374	Equipamento Jardim	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00
43375	Televisão (Eq.multimedia)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835,89	0,00	1 835,89	0,00
43376	Ar Condicionado	0,00	0,00	0,00	0,00	21 897,33	0,00	21 897,33	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	220 777,96	1 521 112,90	0,00	1 300 334,94
43382	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	166 507,44	1 019 232,55	0,00	852 725,11
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	159 699,14	212 652,70	0,00	52 953,56
433822	Obras na Capela	0,00	0,00	0,00	0,00	5 172,16	7 029,98	0,00	1 857,82
433823	Asilo Restauração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 987,20	0,00	606 987,20
433824	Obras na Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	19 183,11	0,00	19 183,01
433825	Casas do Porto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 268,70	0,00	151 268,70
433826	Estradas e Arruamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 163,75	0,00	6 163,75
433827	Ampliação do Edificio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 476,36	0,00	7 476,36
433829	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636,04	8 470,75	0,00	6 834,71
43383	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	39 046,60	252 492,17	0,00	213 445,57
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 002,83	0,00	113 002,83
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 946,58	0,00	8 946,58
433833	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605,03	1 605,03	0,00	0,00
433834	Diversos para Trablhos Agricolas	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,87	33 743,37	0,00	31 692,50
433835	Equipamentos para Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	31 604,83	33 209,86	0,00	1 605,03
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595,30	37 152,63	0,00	34 557,33
433837	Diversos Portão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,12	0,00	531,12
433838	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,57	24 300,75	0,00	23 110,18

(Valores em Euros)

Página: 11 de 16

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 727,07	0,00	128 727,07
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 727,07	0,00	128 727,07
43386	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593,48	90 142,10	0,00	88 548,62
433861	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 398,80	0,00	8 398,80
433862	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270,70	0,00	3 270,70
433863	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	312,47	46 921,53	0,00	46 609,06
433864	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 727,62	0,00	7 727,62
433865	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281,01	23 823,45	0,00	22 542,44
43389	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	0,00	0,00	0,00	13 630,44	30 519,01	0,00	16 888,57
433891	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00	1 932,90	0,00	1 456,90
433892	Equipamento de Jardim	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	1 389,95	0,00	663,95
433893	EQUIPAMENTO MULTIMÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835,89	2 311,89	0,00	476,00
433894	Ar Condicionado	0,00	0,00	0,00	0,00	10 277,33	11 003,33	0,00	726,00
433895	Televisão	0,00	0,00	0,00	0,00	186,02	2 021,91	0,00	1 835,89
433896	Ar Condicionado	0,00	0,00	0,00	0,00	129,20	11 859,03	0,00	11 729,83
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	27 109,90	27 109,90	27 109,90	27 109,90
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	27 109,90	27 109,90	27 109,90	27 109,90
4422	Projectos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00
4425	Despesas de Instalação	0,00	0,00	0,00	0,00	17 781,10	0,00	17 781,10	0,00
4426	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	4 378,80	0,00	4 378,80	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 109,90	0,00	27 109,90
44283	De Imobilizacoes Incorporneas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 109,90	0,00	27 109,90
442831	Despesas de Instalacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 781,10	0,00	17 781,10
442832	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 328,80	0,00	9 328,80
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 604,40	0,00	176 604,40
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 753,37	0,00	854 753,37
561	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 753,37	0,00	854 753,37
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	27 550,46	783 576,67	0,00	756 026,21
593	Subsidios	0,00	0,00	0,00	0,00	27 550,46	783 576,67	0,00	756 026,21
5931	Subsídios atribuídos	0,00	0,00	0,00	0,00	27 550,46	783 576,67	0,00	756 026,21
59311	Subsidios para Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	27 550,46	783 576,67	0,00	756 026,21

(Valores em Euros)

Página: 12 de 16

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	113 785,75	0,00	113 785,75	113 785,75	113 785,75	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	113 785,75	0,00	113 785,75	113 785,75	113 785,75	0,00	0,00
6121	Materias Primas	0,00	113 785,75	0,00	113 785,75	113 785,75	113 785,75	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	112 159,38	0,00	112 159,38	112 159,38	112 159,38	0,00	0,00
61212	Especificas da Actividade Agricola e Silvicola	0,00	1 626,37	0,00	1 626,37	1 626,37	1 626,37	0,00	0,00
612129	Outras	0,00	1 626,37	0,00	1 626,37	1 626,37	1 626,37	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	209 968,12	0,00	209 968,12	217 778,43	217 778,43	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	43 995,97	0,00	43 995,97	43 995,97	43 995,97	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	16 770,72	0,00	16 770,72	16 770,72	16 770,72	0,00	0,00
62211	Trabalhos Especializados	0,00	16 770,72	0,00	16 770,72	16 770,72	16 770,72	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	50,18	0,00	50,18	50,18	50,18	0,00	0,00
62231	Medicina no Trabalho	0,00	50,18	0,00	50,18	50,18	50,18	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	2 528,88	0,00	2 528,88	2 528,88	2 528,88	0,00	0,00
62241	Honorários	0,00	2 528,88	0,00	2 528,88	2 528,88	2 528,88	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	24 646,19	0,00	24 646,19	24 646,19	24 646,19	0,00	0,00
62261	Conservação e Reparação	0,00	24 646,19	0,00	24 646,19	24 646,19	24 646,19	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	6 806,37	0,00	6 806,37	6 806,37	6 806,37	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	3 121,75	0,00	3 121,75	3 121,75	3 121,75	0,00	0,00
62311	Ferramentas e Utencilios de Desgaste Rápido	0,00	3 121,75	0,00	3 121,75	3 121,75	3 121,75	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	2 348,62	0,00	2 348,62	2 348,62	2 348,62	0,00	0,00
62331	Material de Escritório	0,00	2 348,62	0,00	2 348,62	2 348,62	2 348,62	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	1 310,00	0,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00
6239	Jornais e Revistas	0,00	26,00	0,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	61 829,91	0,00	61 829,91	67 751,09	67 751,09	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	24 594,74	0,00	24 594,74	24 594,74	24 594,74	0,00	0,00
62411	Electricidade	0,00	24 594,74	0,00	24 594,74	24 594,74	24 594,74	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	25 049,22	0,00	25 049,22	30 970,40	30 970,40	0,00	0,00
62421	Gasoleo	0,00	10 237,37	0,00	10 237,37	10 237,37	10 237,37	0,00	0,00
62422	Gas	0,00	14 811,85	0,00	14 811,85	20 733,03	20 733,03	0,00	0,00
6243	Água	0,00	12 185,95	0,00	12 185,95	12 185,95	12 185,95	0,00	0,00
62431	Agua	0,00	12 185,95	0,00	12 185,95	12 185,95	12 185,95	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 13 de 16

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	1 132,38	0,00	1 132,38	1 132,38	1 132,38	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	1 122,44	0,00	1 122,44	1 122,44	1 122,44	0,00	0,00
62512	Utentes	0,00	1 122,44	0,00	1 122,44	1 122,44	1 122,44	0,00	0,00
6252	Transportes de pessoal	0,00	9,94	0,00	9,94	9,94	9,94	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	96 203,49	0,00	96 203,49	98 092,62	98 092,62	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	1 461,24	0,00	1 461,24	1 461,24	1 461,24	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	2 072,48	0,00	2 072,48	2 072,48	2 072,48	0,00	0,00
62621	Comunicação	0,00	2 072,48	0,00	2 072,48	2 072,48	2 072,48	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	4 354,76	0,00	4 354,76	6 169,74	6 169,74	0,00	0,00
62631	Seguros	0,00	4 354,76	0,00	4 354,76	6 169,74	6 169,74	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	231,48	0,00	231,48	231,48	231,48	0,00	0,00
62651	Contencioso e Notariado	0,00	231,48	0,00	231,48	231,48	231,48	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	29 760,80	0,00	29 760,80	29 760,80	29 760,80	0,00	0,00
62671	EPI's COVID-19	0,00	2 164,99	0,00	2 164,99	2 164,99	2 164,99	0,00	0,00
62672	Limpeza, Higiene e Conforto	0,00	27 595,81	0,00	27 595,81	27 595,81	27 595,81	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	58 322,73	0,00	58 322,73	58 396,88	58 396,88	0,00	0,00
62681	Diversos	0,00	3 224,29	0,00	3 224,29	3 224,29	3 224,29	0,00	0,00
62682	Funerais Utentes	0,00	2 350,00	0,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00
62683	Rouparia	0,00	794,35	0,00	794,35	794,35	794,35	0,00	0,00
62684	Encargos de Saude com Utentes	0,00	51 399,74	0,00	51 399,74	51 473,89	51 473,89	0,00	0,00
62685	Vestuário e Calçado de Utentes	0,00	554,35	0,00	554,35	554,35	554,35	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	774 962,06	0,00	774 962,06	873 873,67	873 873,67	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	609 201,57	0,00	609 201,57	690 092,77	690 092,77	0,00	0,00
6321	Remuneracoes Certas	0,00	606 480,77	0,00	606 480,77	687 371,97	687 371,97	0,00	0,00
63211	Remuneração dos Homens	0,00	10 723,89	0,00	10 723,89	12 133,89	12 133,89	0,00	0,00
63212	Remuneração do Pessoal	0,00	595 756,88	0,00	595 756,88	675 238,08	675 238,08	0,00	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	0,00	2 720,80	0,00	2 720,80	2 720,80	2 720,80	0,00	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	0,00	2 720,80	0,00	2 720,80	2 720,80	2 720,80	0,00	0,00
633	Benefícios pós-emprego	0,00	984,51	0,00	984,51	984,51	984,51	0,00	0,00
6332	Outros benefícios	0,00	984,51	0,00	984,51	984,51	984,51	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	133 766,35	0,00	133 766,35	151 786,76	151 786,76	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 14 de 16

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6352	Seguranca Social	0,00	131 525,88	0,00	131 525,88	149 250,19	149 250,19	0,00	0,00
6353	Encargos Sobre Remunerações dos Homens	0,00	2 240,47	0,00	2 240,47	2 536,57	2 536,57	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	15 268,55	0,00	15 268,55	15 268,55	15 268,55	0,00	0,00
6362	Seguros de Acidentes no Trab. e Doencas Profisso.	0,00	15 268,55	0,00	15 268,55	15 268,55	15 268,55	0,00	0,00
637	Gastos de acção social	0,00	494,87	0,00	494,87	494,87	494,87	0,00	0,00
6378	Outros	0,00	494,87	0,00	494,87	494,87	494,87	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	15 246,21	0,00	15 246,21	15 246,21	15 246,21	0,00	0,00
6385	Vestuário e Calçado	0,00	4 190,61	0,00	4 190,61	4 190,61	4 190,61	0,00	0,00
6389	IEFP	0,00	11 055,60	0,00	11 055,60	11 055,60	11 055,60	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	72 155,66	0,00	72 155,66	72 155,66	72 155,66	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	69 328,73	0,00	69 328,73	69 328,73	69 328,73	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	41 387,83	0,00	41 387,83	41 387,83	41 387,83	0,00	0,00
64221	Edifícios	0,00	1 684,49	0,00	1 684,49	1 684,49	1 684,49	0,00	0,00
64222	Obras na Capela	0,00	195,56	0,00	195,56	195,56	195,56	0,00	0,00
64223	Asilo Restauração	0,00	28 850,66	0,00	28 850,66	28 850,66	28 850,66	0,00	0,00
64224	Recintos Desportivos	0,00	1 743,91	0,00	1 743,91	1 743,91	1 743,91	0,00	0,00
64226	Estradas e Arruamentos	0,00	451,25	0,00	451,25	451,25	451,25	0,00	0,00
64227	Instalacoes de Captacao de Aguas	0,00	7 476,36	0,00	7 476,36	7 476,36	7 476,36	0,00	0,00
64229	Outros	0,00	985,60	0,00	985,60	985,60	985,60	0,00	0,00
6423	Equipamento Basico	0,00	4 662,58	0,00	4 662,58	4 662,58	4 662,58	0,00	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	154,65	0,00	154,65	154,65	154,65	0,00	0,00
64232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	734,96	0,00	734,96	734,96	734,96	0,00	0,00
64234	Equipamento de Laboratorio e Farmacia	0,00	473,34	0,00	473,34	473,34	473,34	0,00	0,00
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	2 638,25	0,00	2 638,25	2 638,25	2 638,25	0,00	0,00
64238	Equipamento de Carpintaria	0,00	661,38	0,00	661,38	661,38	661,38	0,00	0,00
6424	Equipamento de Transporte	0,00	15 212,86	0,00	15 212,86	15 212,86	15 212,86	0,00	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	0,00	15 212,86	0,00	15 212,86	15 212,86	15 212,86	0,00	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	6 095,65	0,00	6 095,65	6 095,65	6 095,65	0,00	0,00
64261	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	208,38	0,00	208,38	208,38	208,38	0,00	0,00
64263	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	5 122,89	0,00	5 122,89	5 122,89	5 122,89	0,00	0,00
64264	Equipamento Informatico	0,00	171,68	0,00	171,68	171,68	171,68	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 15 de 16

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64265	Equipamento Diverso	0,00	592,70	0,00	592,70	592,70	592,70	0,00	0,00
6429	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	1 969,81	0,00	1 969,81	1 969,81	1 969,81	0,00	0,00
64291	Outras	0,00	1 837,02	0,00	1 837,02	1 837,02	1 837,02	0,00	0,00
64292	Equipamento de Jardim	0,00	132,79	0,00	132,79	132,79	132,79	0,00	0,00
643	Activos intangíveis.	0,00	2 826,93	0,00	2 826,93	2 826,93	2 826,93	0,00	0,00
6432	Outros	0,00	2 826,93	0,00	2 826,93	2 826,93	2 826,93	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	3 440,90	0,00	3 440,90	3 440,90	3 440,90	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	3 030,90	0,00	3 030,90	3 030,90	3 030,90	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	492,93	0,00	492,93	492,93	492,93	0,00	0,00
68128	Outros Impostos indirectos	0,00	492,93	0,00	492,93	492,93	492,93	0,00	0,00
6813	Taxas	0,00	2 537,97	0,00	2 537,97	2 537,97	2 537,97	0,00	0,00
688	Outros	0,00	410,00	0,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	410,00	0,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00
71	Vendas	6 316,32	0,00	6 316,32	0,00	6 316,32	6 316,32	0,00	0,00
712	Produtos acabados e intermédios	6 316,32	0,00	6 316,32	0,00	6 316,32	6 316,32	0,00	0,00
7121	Produtos Agrícolas	6 316,32	0,00	6 316,32	0,00	6 316,32	6 316,32	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	431 871,65	0,00	431 871,65	0,00	432 527,76	432 527,76	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	431 799,65	0,00	431 799,65	0,00	432 455,76	432 455,76	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	431 799,65	0,00	431 799,65	0,00	432 455,76	432 455,76	0,00	0,00
72141	Lar (Idosos Internos)	346 199,35	0,00	346 199,35	0,00	346 855,46	346 855,46	0,00	0,00
72142	Centros de Dia	22 668,56	0,00	22 668,56	0,00	22 668,56	22 668,56	0,00	0,00
72143	Apoio Domiciliario	62 931,74	0,00	62 931,74	0,00	62 931,74	62 931,74	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	560 356,11	0,00	560 356,11	0,00	560 356,11	560 356,11	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	535 449,87	0,00	535 449,87	0,00	535 449,87	535 449,87	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	509 423,13	0,00	509 423,13	0,00	509 423,13	509 423,13	0,00	0,00
75111	Lar de Idosos	508 737,33	0,00	508 737,33	0,00	508 737,33	508 737,33	0,00	0,00
751111	Lar Internamento	326 073,29	0,00	326 073,29	0,00	326 073,29	326 073,29	0,00	0,00
751112	Centro de Dia	16 232,16	0,00	16 232,16	0,00	16 232,16	16 232,16	0,00	0,00
751113	Apoio Domiciliário	157 925,48	0,00	157 925,48	0,00	157 925,48	157 925,48	0,00	0,00
751115	Complemento para Lar Idosos	8 506,40	0,00	8 506,40	0,00	8 506,40	8 506,40	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 16 de 16

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
751121	PO APMC	685,80	0,00	685,80	0,00	685,80	685,80	0,00	0,00
75121	Câmara Municipal	25 037,24	0,00	25 037,24	0,00	25 037,24	25 037,24	0,00	0,00
75123	CSPSML (Cantina Social)	989,50	0,00	989,50	0,00	989,50	989,50	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	24 906,24	0,00	24 906,24	0,00	24 906,24	24 906,24	0,00	0,00
7522	REEMBOLSO DE FUNERAL	1 709,74	0,00	1 709,74	0,00	1 709,74	1 709,74	0,00	0,00
7523	IEFP	17 416,25	0,00	17 416,25	0,00	17 416,25	17 416,25	0,00	0,00
7527	+CO3SO- Interior Douro Histórico	5 780,25	0,00	5 780,25	0,00	5 780,25	5 780,25	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	70 171,87	0,00	70 171,87	0,00	70 171,87	70 171,87	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	29 292,75	0,00	29 292,75	0,00	29 292,75	29 292,75	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	29 292,75	0,00	29 292,75	0,00	29 292,75	29 292,75	0,00	0,00
78161	Outros rendimentos suplementares	29 292,75	0,00	29 292,75	0,00	29 292,75	29 292,75	0,00	0,00
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00
78731	Rendas de Imóveis	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00
788	Outros	38 959,12	0,00	38 959,12	0,00	38 959,12	38 959,12	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	89,18	0,00	89,18	0,00	89,18	89,18	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	27 550,46	0,00	27 550,46	0,00	27 550,46	27 550,46	0,00	0,00
78833	FEDER	27 550,46	0,00	27 550,46	0,00	27 550,46	27 550,46	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	11 319,48	0,00	11 319,48	0,00	11 319,48	11 319,48	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	476,18	0,00	476,18	0,00	476,18	476,18	0,00	0,00
791	Juros obtidos	476,18	0,00	476,18	0,00	476,18	476,18	0,00	0,00
7911	De depósitos	476,18	0,00	476,18	0,00	476,18	476,18	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	1 279 432,85	1 174 312,49	105 120,36	0,00	1 685 588,22	1 580 467,86	105 120,36	0,00
811	Resultado antes de impostos	1 174 312,49	1 174 312,49	0,00	0,00	1 174 312,49	1 174 312,49	0,00	0,00
818	Resultado líquido	105 120,36	0,00	105 120,36	0,00	511 275,73	406 155,37	105 120,36	0,00
	<b>Totais</b>	<b>2 348 624,98</b>	<b>2 348 624,98</b>	<b>1 174 312,49</b>	<b>1 174 312,49</b>	<b>11 944 828,89</b>	<b>11 944 828,89</b>	<b>3 418 694,07</b>	<b>3 418 694,07</b>
	<b>SaldoGeral</b>								