

(Valores em Euros)

Página: 1 de 11

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	70 082,53	69 359,84	722,69	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	70 082,53	69 359,84	722,69	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	852 719,67	842 236,21	10 483,46	0,00
123	CGD	0,00	0,00	0,00	0,00	852 719,67	842 236,21	10 483,46	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	50 000,00	350 000,00	0,00
131	C. G. D. - Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	50 000,00	350 000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	759 098,44	758 150,93	947,51	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	759 098,44	758 150,93	947,51	0,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	7 771,65	6 824,14	947,51	0,00
21112	Caves Santa Marta	0,00	0,00	0,00	0,00	7 771,65	6 824,14	947,51	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	751 326,79	751 326,79	0,00	0,00
21171	Lar Internamento	0,00	0,00	0,00	0,00	547 523,76	547 523,76	0,00	0,00
21172	Centro Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	10 023,24	10 023,24	0,00	0,00
21173	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	182 304,59	182 304,59	0,00	0,00
21175	Complemento Adicional para Idosos	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,80	9 840,80	0,00	0,00
21176	Domiciliação Serviços Centro Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634,40	1 634,40	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	263 677,12	281 153,82	0,00	17 476,70
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	263 677,12	281 153,82	0,00	17 476,70
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	263 677,12	281 153,82	0,00	17 476,70
2211002	Horacio de Jesus Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	8 705,14	9 343,70	0,00	638,56
2211003	CAMFENOP	0,00	0,00	0,00	0,00	6 593,82	7 674,66	0,00	1 080,84
2211006	Realcópia	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536,44	2 536,44	0,00	0,00
2211008	Farmácia Douro	0,00	0,00	0,00	0,00	20 187,60	21 221,60	0,00	1 034,00
2211010	Coelho & Dias S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	10 460,90	12 902,37	0,00	2 441,47
2211015	CENTRO ORTOPÉDICO DE CHAVES	0,00	0,00	0,00	0,00	20 770,77	20 770,77	0,00	0,00
2211016	JOSÉ JOAQUIM RODRIGUES PEREIRA GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	11 787,20	12 873,70	0,00	1 086,50
2211018	Américo José Conceição Carlos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,94	0,00	619,94
2211022	Miele	0,00	0,00	0,00	0,00	8 143,79	8 143,79	0,00	0,00
2211023	Sociedade Técnica Equipamento Para Colectividade	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899,18	1 899,18	0,00	0,00
2211026	Electro Carvalhosa Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853,90	3 830,90	0,00	977,00

(Valores em Euros)

Página: 2 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211028	EXELMÉDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	7 828,91	7 828,91	0,00	0,00
2211029	Auto Sarnadelo	0,00	0,00	0,00	0,00	115,47	115,47	0,00	0,00
2211033	INFORPENAGUIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656,80	2 656,80	0,00	0,00
2211034	PUBLISERV	0,00	0,00	0,00	0,00	412,05	412,05	0,00	0,00
2211036	Schindler	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751,37	3 751,37	0,00	0,00
2211037	Valguard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,35	0,00	424,35
2211039	f3m	0,00	0,00	0,00	0,00	6 340,90	6 340,90	0,00	0,00
2211041	Veloso Textil, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	4 869,30	4 869,57	0,00	0,27
2211043	Armazens do Corgo	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679,20	2 889,35	0,00	210,15
2211044	Tipografia Voz de Lamego	0,00	0,00	0,00	0,00	274,29	274,29	0,00	0,00
2211057	Casa das Flores	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
2211059	NUMARGO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584,41	3 414,66	0,00	830,25
2211075	Padaria e Pastelaria Plácido e Plácido,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515,75	6 411,83	0,00	896,08
2211080	MM Desinfecções	0,00	0,00	0,00	0,00	463,65	463,65	0,00	0,00
2211083	Zonaagro	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331,88	2 385,43	0,00	53,55
2211084	Ortopedia Real	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147,35	1 542,09	0,00	394,74
2211085	Talho Santa Marta	0,00	0,00	0,00	0,00	19 658,13	21 580,83	0,00	1 922,70
2211087	Helectro-Hexagonos	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00
2211088	eic	0,00	0,00	0,00	0,00	891,53	891,53	0,00	0,00
2211090	PMSG	0,00	0,00	0,00	0,00	24 593,11	26 693,71	0,00	2 100,60
2211095	GAMEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162,29	3 680,23	0,00	517,94
2211097	M. Cunha	0,00	0,00	0,00	0,00	10 938,43	10 938,43	0,00	0,00
2211098	Gold energy	0,00	0,00	0,00	0,00	15 152,19	15 152,19	0,00	0,00
2211099	Ricardo Miguel Guedes Moinhos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,90	0,00	270,90
2211100	Galp	0,00	0,00	0,00	0,00	5 372,13	5 372,13	0,00	0,00
2211101	EDP	0,00	0,00	0,00	0,00	20 048,89	20 048,89	0,00	0,00
2211102	Rentokil	0,00	0,00	0,00	0,00	348,97	348,97	0,00	0,00
2211103	Osnofa	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80	45,80	0,00	0,00
2211104	MEU SUPER	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00
2211105	Pastelaria Doce Douro	0,00	0,00	0,00	0,00	758,17	1 618,85	0,00	860,68
2211106	altice	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640,91	1 640,91	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 3 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211107	Vodafone	0,00	0,00	0,00	0,00	448,21	448,21	0,00	0,00
2211108	POSTO DE PNEUS	0,00	0,00	0,00	0,00	510,77	510,77	0,00	0,00
2211109	Rui Filipe Teixeira Paulo	0,00	0,00	0,00	0,00	8 763,53	9 879,71	0,00	1 116,18
2211112	Aguas do Interior Norte	0,00	0,00	0,00	0,00	8 007,66	8 007,66	0,00	0,00
2211113	Catim	0,00	0,00	0,00	0,00	133,20	133,20	0,00	0,00
2211114	Bastos Viegas	0,00	0,00	0,00	0,00	63,54	63,54	0,00	0,00
2211115	Ricardo Jorge Perfeito Figueiredo	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00
2211116	Incontvis	0,00	0,00	0,00	0,00	863,46	863,46	0,00	0,00
2211117	C&S	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453,86	1 453,86	0,00	0,00
2211118	MJ Papel	0,00	0,00	0,00	0,00	552,27	552,27	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	453 050,75	453 262,33	0,00	211,58
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	452 836,42	452 836,42	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	443 946,42	443 946,42	0,00	0,00
2313	Remunerações Homens	0,00	0,00	0,00	0,00	8 890,00	8 890,00	0,00	0,00
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	0,00	214,33	425,91	0,00	211,58
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	214,33	425,91	0,00	211,58
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	65 431,79	71 754,50	0,00	6 322,71
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	20 931,23	23 535,27	0,00	2 604,04
2420	Trabalho Empresarial e Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734,23	1 736,27	0,00	2,04
2421	Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	19 197,00	21 799,00	0,00	2 602,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,56	48 219,23	0,00	3 718,67
2451	Segurança Social (Homens)	0,00	0,00	0,00	0,00	708,40	759,20	0,00	50,80
2452	Segurança Social (Funcionárias)	0,00	0,00	0,00	0,00	43 792,16	47 460,03	0,00	3 667,87
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	29 129,72	66 750,47	0,00	37 620,75
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	0,00	29 129,72	66 750,47	0,00	37 620,75
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	29 129,72	66 750,47	0,00	37 620,75
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	29 129,72	66 750,47	0,00	37 620,75
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	7 682,37	0,00	7 682,37	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	7 682,37	0,00	7 682,37	0,00
2821	Programa Adaptar Social +	0,00	0,00	0,00	0,00	7 682,37	0,00	7 682,37	0,00
29	Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 941,86	0,00	137 941,86

(Valores em Euros)

Página: 4 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
299	Outras provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 941,86	0,00	137 941,86
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 347,98	1 218 751,10	2 319 347,98	1 218 751,10
431	Bens do domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	77 390,38	0,00	77 390,38	0,00
4312	Propriedades Rusticas	0,00	0,00	0,00	0,00	77 390,38	0,00	77 390,38	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 642,38	1 218 751,10	2 228 642,38	1 218 751,10
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	254 386,92	0,00	254 386,92	0,00
43311	Propriedades Urbanas	0,00	0,00	0,00	0,00	254 386,92	0,00	254 386,92	0,00
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 743,75	0,00	1 562 743,75	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	1 439 876,40	0,00	1 439 876,40	0,00
43324	Obras Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	87 195,75	0,00	87 195,75	0,00
43326	Estradas e Arruamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	9 025,00	0,00	9 025,00	0,00
43329	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	10 033,68	0,00	10 033,68	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	219 697,93	0,00	219 697,93	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	112 538,88	0,00	112 538,88	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	7 453,30	0,00	7 453,30	0,00
43334	Equipamento para a cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	31 604,83	0,00	31 604,83	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	24 023,81	0,00	24 023,81	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	101 426,35	0,00	101 426,35	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	101 426,35	0,00	101 426,35	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	88 133,49	0,00	88 133,49	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	8 638,88	0,00	8 638,88	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	7 212,58	0,00	7 212,58	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	22 176,70	0,00	22 176,70	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253,94	0,00	2 253,94	0,00
43371	Máquinas Agrícolas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456,90	0,00	1 456,90	0,00

(Valores em Euros)

Página: 5 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43372	Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	797,04	0,00	797,04	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 751,10	0,00	1 218 751,10
43382	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 041,88	0,00	828 041,88
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 084,75	0,00	292 084,75
433822	Obras na Capela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 834,42	0,00	6 834,42
433823	Asilo Restauração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 616,41	0,00	502 616,41
433824	Obras na Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 951,36	0,00	13 951,36
433825	Casas do Porto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271,27	0,00	1 271,27
433826	Estradas e Arruamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 810,00	0,00	4 810,00
433829	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 473,67	0,00	6 473,67
43383	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 787,18	0,00	147 787,18
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 538,88	0,00	112 538,88
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 453,30	0,00	7 453,30
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 795,00	0,00	27 795,00
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 426,35	0,00	101 426,35
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 426,35	0,00	101 426,35
43385	Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 346,81	0,00	57 346,81
433851	Diversos para a Capela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605,03	0,00	1 605,03
433853	Para Trabalhos Agricolas e Silvicolas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422,48	0,00	1 422,48
433854	Equipamento para a cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 604,83	0,00	31 604,83
433855	Diversos (portão)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,56	0,00	265,56
433859	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 448,91	0,00	22 448,91
43386	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 625,20	0,00	71 625,20
433861	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 773,66	0,00	7 773,66
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	0,00	31 191,56	0,00	31 191,56
433864	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 212,58	0,00	7 212,58
433865	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 176,70	0,00	22 176,70
43389	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 523,68	0,00	12 523,68
433891	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00	0,00	476,00
433892	Equipamento de Jardim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	0,00	726,00

(Valores em Euros)

Página: 6 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433893	EQUIPAMENTO MULTIMÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432,04	0,00	1 432,04
433894	Ar Condicionado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 889,64	0,00	9 889,64
439	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	0,00	0,00	0,00	13 315,22	0,00	13 315,22	0,00
4391	Placa Gravada para a Inauguração	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00	0,00	476,00	0,00
4392	Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00
4393	Televisão	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835,89	0,00	1 835,89	0,00
4394	Ar Condicionado	0,00	0,00	0,00	0,00	10 277,33	0,00	10 277,33	0,00
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	27 109,90	17 781,10	27 109,90	17 781,10
441	Bens do domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	22 731,10	0,00	22 731,10	0,00
4411	Despesas de Instalacao	0,00	0,00	0,00	0,00	17 781,10	0,00	17 781,10	0,00
4413	Projetos de Arquitetura	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	4 378,80	17 781,10	4 378,80	17 781,10
4421	RGPD	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	17 781,10	0,00	17 781,10
44283	De Imobilizacoes Incorporeas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 781,10	0,00	17 781,10
442831	Despesas de Instalacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 781,10	0,00	17 781,10
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	34 131,72	688 623,69	0,00	654 491,97
561	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	34 131,72	688 623,69	0,00	654 491,97
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	14 369,66	574 786,50	0,00	560 416,84
593	Subsidios	0,00	0,00	0,00	0,00	14 369,66	574 786,50	0,00	560 416,84
5931	Subsídios atribuídos	0,00	0,00	0,00	0,00	14 369,66	574 786,50	0,00	560 416,84
59311	Subsidios para Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	14 369,66	574 786,50	0,00	560 416,84
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	80 132,86	0,00	80 132,86	80 149,27	80 149,27	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	80 132,86	0,00	80 132,86	80 149,27	80 149,27	0,00	0,00
6121	Materias Primas	0,00	80 132,86	0,00	80 132,86	80 149,27	80 149,27	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	78 500,89	0,00	78 500,89	78 517,30	78 517,30	0,00	0,00
61212	Especificas da Actividade Agricola e Silvicola	0,00	1 631,97	0,00	1 631,97	1 631,97	1 631,97	0,00	0,00
612121	Fertilizantes e Correctivos	0,00	1 386,70	0,00	1 386,70	1 386,70	1 386,70	0,00	0,00
612122	Sementes e Plantas	0,00	245,27	0,00	245,27	245,27	245,27	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	198 026,39	0,00	198 026,39	202 385,34	202 385,34	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 7 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
622	Serviços especializados	0,00	52 366,70	0,00	52 366,70	52 366,70	52 366,70	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	11 437,74	0,00	11 437,74	11 437,74	11 437,74	0,00	0,00
62211	Trabalhos Especializados	0,00	11 437,74	0,00	11 437,74	11 437,74	11 437,74	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	4 153,27	0,00	4 153,27	4 153,27	4 153,27	0,00	0,00
62231	Medicina no Trabalho	0,00	2 311,18	0,00	2 311,18	2 311,18	2 311,18	0,00	0,00
62232	Segurança do Edifício	0,00	424,35	0,00	424,35	424,35	424,35	0,00	0,00
62233	Camaras	0,00	1 417,74	0,00	1 417,74	1 417,74	1 417,74	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	4 365,10	0,00	4 365,10	4 365,10	4 365,10	0,00	0,00
62241	Honorários	0,00	4 365,10	0,00	4 365,10	4 365,10	4 365,10	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	21 528,58	0,00	21 528,58	21 528,58	21 528,58	0,00	0,00
62261	Conservação e Reparação	0,00	21 528,58	0,00	21 528,58	21 528,58	21 528,58	0,00	0,00
6228	Outros	0,00	10 882,01	0,00	10 882,01	10 882,01	10 882,01	0,00	0,00
62281	Programa Adaptar Social+	0,00	10 882,01	0,00	10 882,01	10 882,01	10 882,01	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	4 452,41	0,00	4 452,41	4 452,41	4 452,41	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	2 403,31	0,00	2 403,31	2 403,31	2 403,31	0,00	0,00
62311	Ferramentas e Utencilios de Desgaste Rápido	0,00	2 403,31	0,00	2 403,31	2 403,31	2 403,31	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	1 501,60	0,00	1 501,60	1 501,60	1 501,60	0,00	0,00
62331	Material de Escritório	0,00	1 501,60	0,00	1 501,60	1 501,60	1 501,60	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	522,50	0,00	522,50	522,50	522,50	0,00	0,00
6239	Jornais e Revistas	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	48 898,06	0,00	48 898,06	48 898,06	48 898,06	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	20 869,39	0,00	20 869,39	20 869,39	20 869,39	0,00	0,00
62411	Electricidade	0,00	20 869,39	0,00	20 869,39	20 869,39	20 869,39	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	19 703,82	0,00	19 703,82	19 703,82	19 703,82	0,00	0,00
62421	Gasoleo	0,00	5 372,13	0,00	5 372,13	5 372,13	5 372,13	0,00	0,00
62422	Gas	0,00	14 331,69	0,00	14 331,69	14 331,69	14 331,69	0,00	0,00
6243	Água	0,00	8 324,85	0,00	8 324,85	8 324,85	8 324,85	0,00	0,00
62431	Agua	0,00	8 324,85	0,00	8 324,85	8 324,85	8 324,85	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	975,80	0,00	975,80	975,80	975,80	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	975,80	0,00	975,80	975,80	975,80	0,00	0,00
62512	Utentes	0,00	975,80	0,00	975,80	975,80	975,80	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 8 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
626	Serviços diversos	0,00	91 333,42	0,00	91 333,42	95 692,37	95 692,37	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	1 322,43	0,00	1 322,43	1 322,43	1 322,43	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	2 119,95	0,00	2 119,95	2 119,95	2 119,95	0,00	0,00
62621	Comunicação	0,00	2 119,95	0,00	2 119,95	2 119,95	2 119,95	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	3 239,99	0,00	3 239,99	3 239,99	3 239,99	0,00	0,00
62631	Seguros	0,00	3 239,99	0,00	3 239,99	3 239,99	3 239,99	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	1 309,33	0,00	1 309,33	1 309,33	1 309,33	0,00	0,00
62651	Contencioso e Notariado	0,00	1 309,33	0,00	1 309,33	1 309,33	1 309,33	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	32 260,26	0,00	32 260,26	32 702,17	32 702,17	0,00	0,00
62671	EPI's COVID-19	0,00	9 653,94	0,00	9 653,94	10 095,85	10 095,85	0,00	0,00
62672	Limpeza, Higiene e Conforto	0,00	22 606,32	0,00	22 606,32	22 606,32	22 606,32	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	51 081,46	0,00	51 081,46	54 998,50	54 998,50	0,00	0,00
62681	Diversos	0,00	2 501,14	0,00	2 501,14	2 501,14	2 501,14	0,00	0,00
62682	Funerais Utentes	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
62683	Rouparia	0,00	863,46	0,00	863,46	863,46	863,46	0,00	0,00
62684	Encargos de Saude com Utentes	0,00	47 676,86	0,00	47 676,86	51 593,90	51 593,90	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	566 104,47	0,00	566 104,47	595 234,19	595 234,19	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	418 832,99	0,00	418 832,99	442 657,62	442 657,62	0,00	0,00
6321	Remuneracoes Certas	0,00	418 832,99	0,00	418 832,99	442 657,62	442 657,62	0,00	0,00
63211	Remuneração dos Homens	0,00	8 290,00	0,00	8 290,00	8 890,00	8 890,00	0,00	0,00
63212	Remuneração do Pessoal	0,00	409 907,99	0,00	409 907,99	433 132,62	433 132,62	0,00	0,00
63213	Profissionais Qualificados	0,00	635,00	0,00	635,00	635,00	635,00	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	93 027,36	0,00	93 027,36	98 332,45	98 332,45	0,00	0,00
6352	Seguranca Social	0,00	90 510,86	0,00	90 510,86	95 689,95	95 689,95	0,00	0,00
6353	Encargos Sobre Remunerações dos Homens	0,00	1 866,90	0,00	1 866,90	1 992,90	1 992,90	0,00	0,00
6358	Outros	0,00	649,60	0,00	649,60	649,60	649,60	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	8 246,16	0,00	8 246,16	8 246,16	8 246,16	0,00	0,00
6362	Seguros de Acidentes no Trab. e Doencas Profisso.	0,00	8 246,16	0,00	8 246,16	8 246,16	8 246,16	0,00	0,00
637	Gastos de acção social	0,00	84,15	0,00	84,15	84,15	84,15	0,00	0,00
6378	Outros	0,00	84,15	0,00	84,15	84,15	84,15	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	45 913,81	0,00	45 913,81	45 913,81	45 913,81	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 9 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6381	Gratificacoes	0,00	67,65	0,00	67,65	67,65	67,65	0,00	0,00
6385	Vestuário e Calçado	0,00	4 869,57	0,00	4 869,57	4 869,57	4 869,57	0,00	0,00
6386	Estágio Profissional	0,00	5 800,52	0,00	5 800,52	5 800,52	5 800,52	0,00	0,00
6388	Formação Profissional	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
6389	IEFP	0,00	35 146,07	0,00	35 146,07	35 146,07	35 146,07	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	49 862,61	0,00	49 862,61	49 862,61	49 862,61	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	49 862,61	0,00	49 862,61	49 862,61	49 862,61	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	0,00	33 056,61	0,00	33 056,61	33 056,61	33 056,61	0,00	0,00
64221	Edifícios	0,00	2 013,86	0,00	2 013,86	2 013,86	2 013,86	0,00	0,00
64223	Asilo Restauração	0,00	28 576,26	0,00	28 576,26	28 576,26	28 576,26	0,00	0,00
64224	Recintos Desportivos	0,00	1 743,92	0,00	1 743,92	1 743,92	1 743,92	0,00	0,00
64225	Estabulos e Currais	0,00	195,58	0,00	195,58	195,58	195,58	0,00	0,00
64226	Estradas e Arruamentos	0,00	451,25	0,00	451,25	451,25	451,25	0,00	0,00
64229	Outros	0,00	75,74	0,00	75,74	75,74	75,74	0,00	0,00
6423	Equipamento Básico	0,00	3 359,69	0,00	3 359,69	3 359,69	3 359,69	0,00	0,00
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	3 359,69	0,00	3 359,69	3 359,69	3 359,69	0,00	0,00
6425	Ferramentas e Utensílios	0,00	4 053,57	0,00	4 053,57	4 053,57	4 053,57	0,00	0,00
64253	Para Trabalhos Agrícolas e Silvícolas	0,00	242,72	0,00	242,72	242,72	242,72	0,00	0,00
64254	Equipamento para a cozinha	0,00	3 082,84	0,00	3 082,84	3 082,84	3 082,84	0,00	0,00
64255	Diversos (portão)	0,00	132,78	0,00	132,78	132,78	132,78	0,00	0,00
64259	Outros	0,00	595,23	0,00	595,23	595,23	595,23	0,00	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	7 845,91	0,00	7 845,91	7 845,91	7 845,91	0,00	0,00
64261	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	161,89	0,00	161,89	161,89	161,89	0,00	0,00
64263	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	5 303,54	0,00	5 303,54	5 303,54	5 303,54	0,00	0,00
64265	Equipamento Diverso	0,00	2 380,48	0,00	2 380,48	2 380,48	2 380,48	0,00	0,00
6429	Outras Imobilizações Corpóreas	0,00	1 546,83	0,00	1 546,83	1 546,83	1 546,83	0,00	0,00
64293	EQUIPAMWNT0 MULTIMÉDIA	0,00	262,16	0,00	262,16	262,16	262,16	0,00	0,00
64294	Ar Condicionado	0,00	1 284,67	0,00	1 284,67	1 284,67	1 284,67	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	2 112,64	0,00	2 112,64	2 112,64	2 112,64	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	1 652,45	0,00	1 652,45	1 652,45	1 652,45	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	1 652,45	0,00	1 652,45	1 652,45	1 652,45	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 10 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
68128	Outros Impostos indirectos	0,00	1 652,45	0,00	1 652,45	1 652,45	1 652,45	0,00	0,00
688	Outros	0,00	460,19	0,00	460,19	460,19	460,19	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	78,99	0,00	78,99	78,99	78,99	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	21,20	0,00	21,20	21,20	21,20	0,00	0,00
68881	Multas e Penalidades	0,00	21,20	0,00	21,20	21,20	21,20	0,00	0,00
688811	Multas Fiscais	0,00	21,20	0,00	21,20	21,20	21,20	0,00	0,00
71	Vendas	7 771,65	0,00	7 771,65	0,00	7 771,65	7 771,65	0,00	0,00
712	Produtos acabados e intermédios	7 771,65	0,00	7 771,65	0,00	7 771,65	7 771,65	0,00	0,00
7121	Produtos Agrícolas	7 771,65	0,00	7 771,65	0,00	7 771,65	7 771,65	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	330 783,77	0,00	330 783,77	0,00	330 783,77	330 783,77	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	330 759,77	0,00	330 759,77	0,00	330 759,77	330 759,77	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	330 759,77	0,00	330 759,77	0,00	330 759,77	330 759,77	0,00	0,00
72141	Lar (Idosos Internos)	272 629,07	0,00	272 629,07	0,00	272 629,07	272 629,07	0,00	0,00
72142	Centros de Dia	4 786,61	0,00	4 786,61	0,00	4 786,61	4 786,61	0,00	0,00
72143	Apoio Domiciliário	52 429,09	0,00	52 429,09	0,00	52 429,09	52 429,09	0,00	0,00
72145		915,00	0,00	915,00	0,00	915,00	915,00	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	417 447,59	0,00	417 447,59	0,00	417 447,59	417 447,59	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	401 421,20	0,00	401 421,20	0,00	401 421,20	401 421,20	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	401 421,20	0,00	401 421,20	0,00	401 421,20	401 421,20	0,00	0,00
75111	Lar de Idosos	401 421,20	0,00	401 421,20	0,00	401 421,20	401 421,20	0,00	0,00
751111	Lar Internamento	247 151,50	0,00	247 151,50	0,00	247 151,50	247 151,50	0,00	0,00
751112	Centro de Dia	5 236,63	0,00	5 236,63	0,00	5 236,63	5 236,63	0,00	0,00
751113	Apoio Domiciliário	129 875,50	0,00	129 875,50	0,00	129 875,50	129 875,50	0,00	0,00
751115	Complemento para Lar Idosos	9 840,80	0,00	9 840,80	0,00	9 840,80	9 840,80	0,00	0,00
751116	Programa Adaptar Social +	7 682,37	0,00	7 682,37	0,00	7 682,37	7 682,37	0,00	0,00
751117	Domiciliação Serviços Centro Dia	1 634,40	0,00	1 634,40	0,00	1 634,40	1 634,40	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	16 026,39	0,00	16 026,39	0,00	16 026,39	16 026,39	0,00	0,00
7522	REEMBOLSO DE FUNERAL	855,00	0,00	855,00	0,00	855,00	855,00	0,00	0,00
7523	IEFP	14 711,03	0,00	14 711,03	0,00	14 711,03	14 711,03	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 11 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7525	PO APMC	343,44	0,00	343,44	0,00	343,44	343,44	0,00	0,00
7526	Centro Social Paroquial de Santa Eulália	116,92	0,00	116,92	0,00	116,92	116,92	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	28 910,86	0,00	28 910,86	0,00	28 910,86	28 910,86	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	9 939,49	0,00	9 939,49	0,00	9 939,49	9 939,49	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	9 939,49	0,00	9 939,49	0,00	9 939,49	9 939,49	0,00	0,00
78161	Outros rendimentos suplementares	9 939,49	0,00	9 939,49	0,00	9 939,49	9 939,49	0,00	0,00
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	3 144,72	0,00	3 144,72	0,00	3 144,72	3 144,72	0,00	0,00
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	3 144,72	0,00	3 144,72	0,00	3 144,72	3 144,72	0,00	0,00
78731	Rendas de Imóveis	3 144,72	0,00	3 144,72	0,00	3 144,72	3 144,72	0,00	0,00
788	Outros	15 826,65	0,00	15 826,65	0,00	15 826,65	15 826,65	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	14 369,66	0,00	14 369,66	0,00	14 369,66	14 369,66	0,00	0,00
78832	Outros	14 369,66	0,00	14 369,66	0,00	14 369,66	14 369,66	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	1 456,99	0,00	1 456,99	0,00	1 456,99	1 456,99	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	1 007 564,07	896 238,97	111 325,10	0,00	1 041 695,79	930 370,69	111 325,10	0,00
811	Resultado antes de impostos	896 238,97	896 238,97	0,00	0,00	896 238,97	896 238,97	0,00	0,00
818	Resultado líquido	111 325,10	0,00	111 325,10	0,00	145 456,82	34 131,72	111 325,10	0,00
	<b>Totais</b>	<b>1 792 477,94</b>	<b>1 792 477,94</b>	<b>896 238,97</b>	<b>896 238,97</b>	<b>8 052 185,36</b>	<b>8 052 185,36</b>	<b>2 827 619,01</b>	<b>2 827 619,01</b>
	<b>Saldo Geral</b>								