

(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	88 995,13	88 519,41	475,72	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	88 995,13	88 519,41	475,72	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	843 716,27	797 492,63	46 223,64	0,00
123	CGD	0,00	0,00	0,00	0,00	836 061,58	789 837,94	46 223,64	0,00
124	CCAM	0,00	0,00	0,00	0,00	7 654,69	7 654,69	0,00	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
131	C. G. D. - Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	752 725,76	752 725,76	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	752 725,76	752 725,76	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064,83	1 064,83	0,00	0,00
21112	Caves Santa Marta	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064,83	1 064,83	0,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	751 660,93	751 660,93	0,00	0,00
21171	Lar Internamento	0,00	0,00	0,00	0,00	540 539,47	540 539,47	0,00	0,00
21172	Centro Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	28 982,08	28 982,08	0,00	0,00
21173	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	171 604,97	171 604,97	0,00	0,00
21174	Apoio Domiciliário Integrado	0,00	0,00	0,00	0,00	10 534,41	10 534,41	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	228 768,12	248 422,37	0,00	19 654,25
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	228 768,12	248 422,37	0,00	19 654,25
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	228 768,12	248 422,37	0,00	19 654,25
2211002	Horacio de Jesus Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	7 722,52	8 322,00	0,00	599,48
2211003	CAMFENOP	0,00	0,00	0,00	0,00	7 058,14	7 899,41	0,00	841,27
2211006	Realcópia	0,00	0,00	0,00	0,00	4 429,00	4 429,00	0,00	0,00
2211008	Farmácia Douro	0,00	0,00	0,00	0,00	20 677,22	21 921,22	0,00	1 244,00
2211010	Coelho & Dias S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	12 981,64	15 962,76	0,00	2 981,12
2211015	CENTRO ORTOPÉDICO DE CHAVES	0,00	0,00	0,00	0,00	16 373,77	16 373,77	0,00	0,00
2211016	JOSÉ JOAQUIM RODRIGUES PEREIRA GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	13 193,86	13 193,86	0,00	0,00
2211018	Américo José Conceição Carlos	0,00	0,00	0,00	0,00	268,09	443,18	0,00	175,09
2211022	Miele	0,00	0,00	0,00	0,00	15 232,54	22 338,54	0,00	7 106,00
2211023	Sociedade Técnica Equipamento Para Colectividade	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272,93	2 781,78	0,00	508,85
2211026	Electro Carvalhosa Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030,00	2 030,00	0,00	0,00

(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	8 132,76	8 645,92	0,00	513,16
2211029	Auto Sarnadelo	0,00	0,00	0,00	0,00	243,78	243,78	0,00	0,00
2211030	Dicamo	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	89,00	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	1 223,85	1 223,85	0,00	0,00
2211036	Schindler	0,00	0,00	0,00	0,00	3 554,40	3 554,40	0,00	0,00
2211037	Valguard	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736,76	1 736,76	0,00	0,00
2211039	f3m	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007,37	1 007,37	0,00	0,00
2211041	Veloso Textil, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525,44	2 525,44	0,00	0,00
2211043	Armazens do Corgo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388,24	1 549,12	0,00	160,88
2211057	Casa das Flores	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	760,00	0,00	250,00
2211059	NUMARGO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	298,28	398,65	0,00	100,37
2211075	Padaria e Pastelaria Plácido e Plácido,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234,96	6 192,19	0,00	957,23
2211077	TermoDouro, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	77,09	77,09	0,00	0,00
2211078	Maria José Alves Casas	0,00	0,00	0,00	0,00	24,08	24,08	0,00	0,00
2211080	Anticimex	0,00	0,00	0,00	0,00	441,57	441,57	0,00	0,00
2211083	Zonaagro	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746,86	1 800,41	0,00	53,55
2211085	Talho Santa Marta	0,00	0,00	0,00	0,00	19 447,31	21 214,24	0,00	1 766,93
2211088	eic	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803,50	1 803,50	0,00	0,00
2211090	PMSG	0,00	0,00	0,00	0,00	19 995,68	21 633,83	0,00	1 638,15
2211091	FRANCISCO LUIS LEMOS VICENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00
2211095	GAMEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	752,76	752,76	0,00	0,00
2211096	REFERCLIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	460,18	460,18	0,00	0,00
2211097	M. Cunha	0,00	0,00	0,00	0,00	6 659,96	6 659,96	0,00	0,00
2211098	Gold energy	0,00	0,00	0,00	0,00	15 204,35	15 204,35	0,00	0,00
2211099	Ricardo Miguel Guedes Moinhos	0,00	0,00	0,00	0,00	495,85	495,85	0,00	0,00
2211100	Galp	0,00	0,00	0,00	0,00	5 287,67	5 287,67	0,00	0,00
2211101	EDP	0,00	0,00	0,00	0,00	16 116,19	16 116,19	0,00	0,00
2211102	Rentokil	0,00	0,00	0,00	0,00	223,48	223,48	0,00	0,00
2211103	Osnofa	0,00	0,00	0,00	0,00	252,64	252,64	0,00	0,00
2211104	MEU SUPER	0,00	0,00	0,00	0,00	13,35	13,35	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
2211105	Pastelaria Doce Douro	0,00	0,00	0,00	0,00	706,86	1 465,03	0,00	758,17
2211106	altice	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715,91	1 715,91	0,00	0,00
2211107	Vodafone	0,00	0,00	0,00	0,00	573,47	573,47	0,00	0,00
2211108	POSTO DE PNEUS	0,00	0,00	0,00	0,00	611,84	611,84	0,00	0,00
2211109	Rui Filipe Teixeira Paulo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548,83	1 548,83	0,00	0,00
2211110	José João Nendes Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	797,04	797,04	0,00	0,00
2211111	CENTRO - K	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904,30	2 904,30	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	409 762,09	409 762,09	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	409 762,09	409 762,09	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	401 382,35	401 382,35	0,00	0,00
2313	Remunerações Homens	0,00	0,00	0,00	0,00	8 379,74	8 379,74	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	63 542,31	68 092,46	0,00	4 550,15
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	19 059,00	20 534,70	0,00	1 475,70
2420	Trabalho Empresarial e Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 670,70	0,00	420,70
2421	Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	16 809,00	17 864,00	0,00	1 055,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	44 483,31	47 557,76	0,00	3 074,45
2451	Segurança Social (Homens)	0,00	0,00	0,00	0,00	668,78	716,78	0,00	48,00
2452	Segurança Social (Funcionárias)	0,00	0,00	0,00	0,00	43 814,53	46 840,98	0,00	3 026,45
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	36 126,63	65 256,35	0,00	29 129,72
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	0,00	36 126,63	65 256,35	0,00	29 129,72
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	36 126,63	65 256,35	0,00	29 129,72
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	36 126,63	65 256,35	0,00	29 129,72
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
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 347,98	1 168 888,49	2 319 347,98	1 168 888,49
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	1 168 888,49	2 228 642,38	1 168 888,49
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

(Valores em Euros)

Página: 4 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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
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	1 168 888,49	0,00	1 168 888,49
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 985,27	0,00	794 985,27
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 070,89	0,00	290 070,89
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	474 040,15	0,00	474 040,15
433824	Obras na Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 207,44	0,00	12 207,44
433825	Casas do Porto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075,69	0,00	1 075,69

(Valores em Euros)

Página: 5 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433826	Estradas e Arruamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 358,75	0,00	4 358,75
433829	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 397,93	0,00	6 397,93
43383	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 427,49	0,00	144 427,49
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	24 435,31	0,00	24 435,31
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	53 293,24	0,00	53 293,24
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 Silvcolas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179,76	0,00	1 179,76
433854	Equipamento para a cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 521,99	0,00	28 521,99
433855	Diversos (portão)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,78	0,00	132,78
433859	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 853,68	0,00	21 853,68
43386	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 779,29	0,00	63 779,29
433861	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 611,77	0,00	7 611,77
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	25 888,02	0,00	25 888,02
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	19 796,22	0,00	19 796,22
43389	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 976,85	0,00	10 976,85
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
433893	EQUIPAMENTO MULTIMÉDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169,88	0,00	1 169,88
433894	Ar Condicionado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 604,97	0,00	8 604,97
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	17 781,10	17 781,10	17 781,10	17 781,10

(Valores em Euros)

Página: 6 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
441	Bens do domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	17 781,10	0,00	17 781,10	0,00
4411	Despesas de Instalacao	0,00	0,00	0,00	0,00	17 781,10	0,00	17 781,10	0,00
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 781,10	0,00	17 781,10
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	208 624,49	897 248,18	0,00	688 623,69
561	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	208 624,49	897 248,18	0,00	688 623,69
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	14 369,66	589 156,16	0,00	574 786,50
593	Subsidios	0,00	0,00	0,00	0,00	14 369,66	589 156,16	0,00	574 786,50
5931	Subsídios atribuídos	0,00	0,00	0,00	0,00	14 369,66	589 156,16	0,00	574 786,50
59311	Subsidios para Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	14 369,66	589 156,16	0,00	574 786,50
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	80 853,62	0,00	80 853,62	81 143,56	81 143,56	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	80 853,62	0,00	80 853,62	81 143,56	81 143,56	0,00	0,00
6121	Materias Primas	0,00	80 853,62	0,00	80 853,62	81 143,56	81 143,56	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	79 469,30	0,00	79 469,30	79 759,24	79 759,24	0,00	0,00
61212	Especificas da Actividade Agricola e Silvicola	0,00	1 384,32	0,00	1 384,32	1 384,32	1 384,32	0,00	0,00
612121	Fertilizantes e Correctivos	0,00	935,16	0,00	935,16	935,16	935,16	0,00	0,00
612122	Sementes e Plantas	0,00	449,16	0,00	449,16	449,16	449,16	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	186 574,96	0,00	186 574,96	191 930,60	191 930,60	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	44 248,78	0,00	44 248,78	44 816,90	44 816,90	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	18 702,49	0,00	18 702,49	18 889,45	18 889,45	0,00	0,00
62211	Trabalhos Especializados	0,00	18 702,49	0,00	18 702,49	18 889,45	18 889,45	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	2 512,68	0,00	2 512,68	2 893,84	2 893,84	0,00	0,00
62231	Medicina no Trabalho	0,00	1 212,22	0,00	1 212,22	1 593,38	1 593,38	0,00	0,00
62232	Segurança do Edifício	0,00	1 300,46	0,00	1 300,46	1 300,46	1 300,46	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	9 108,80	0,00	9 108,80	9 108,80	9 108,80	0,00	0,00
62241	Honorários	0,00	9 108,80	0,00	9 108,80	9 108,80	9 108,80	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	13 924,81	0,00	13 924,81	13 924,81	13 924,81	0,00	0,00
62261	Conservação e Reparação	0,00	13 924,81	0,00	13 924,81	13 924,81	13 924,81	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
623	Materiais	0,00	4 906,24	0,00	4 906,24	5 050,15	5 050,15	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	946,55	0,00	946,55	1 090,46	1 090,46	0,00	0,00
62311	Ferramentas e Utencílios de Desgaste Rápido	0,00	946,55	0,00	946,55	1 090,46	1 090,46	0,00	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	16,50	0,00	16,50	16,50	16,50	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	1 800,02	0,00	1 800,02	1 800,02	1 800,02	0,00	0,00
62331	Material de Escritório	0,00	1 800,02	0,00	1 800,02	1 800,02	1 800,02	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	2 118,17	0,00	2 118,17	2 118,17	2 118,17	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	42 308,52	0,00	42 308,52	42 312,16	42 312,16	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	19 075,26	0,00	19 075,26	19 078,90	19 078,90	0,00	0,00
62411	Electricidade	0,00	19 075,26	0,00	19 075,26	19 078,90	19 078,90	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	17 869,43	0,00	17 869,43	17 869,43	17 869,43	0,00	0,00
62421	Gasoleo	0,00	6 982,62	0,00	6 982,62	6 982,62	6 982,62	0,00	0,00
62422	Gas	0,00	10 886,81	0,00	10 886,81	10 886,81	10 886,81	0,00	0,00
6243	Água	0,00	5 363,83	0,00	5 363,83	5 363,83	5 363,83	0,00	0,00
62431	Água	0,00	5 363,83	0,00	5 363,83	5 363,83	5 363,83	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	1 516,49	0,00	1 516,49	1 516,49	1 516,49	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	1 516,49	0,00	1 516,49	1 516,49	1 516,49	0,00	0,00
62511	Pessoal	0,00	225,00	0,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
62512	Utentes	0,00	1 291,49	0,00	1 291,49	1 291,49	1 291,49	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	93 594,93	0,00	93 594,93	98 234,90	98 234,90	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	1 402,20	0,00	1 402,20	1 402,20	1 402,20	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	2 305,09	0,00	2 305,09	2 323,84	2 323,84	0,00	0,00
62621	Comunicação	0,00	2 305,09	0,00	2 305,09	2 323,84	2 323,84	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	3 545,12	0,00	3 545,12	3 545,12	3 545,12	0,00	0,00
62631	Seguros	0,00	3 545,12	0,00	3 545,12	3 545,12	3 545,12	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	833,20	0,00	833,20	833,20	833,20	0,00	0,00
62651	Contencioso e Notariado	0,00	833,20	0,00	833,20	833,20	833,20	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	28 488,11	0,00	28 488,11	28 488,11	28 488,11	0,00	0,00
62671	Limpeza, Higiene e Conforto	0,00	28 488,11	0,00	28 488,11	28 488,11	28 488,11	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	57 021,21	0,00	57 021,21	61 642,43	61 642,43	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
62681	Diversos	0,00	3 868,91	0,00	3 868,91	3 868,91	3 868,91	0,00	0,00
62682	Funerais Utentes	0,00	6 510,00	0,00	6 510,00	6 510,00	6 510,00	0,00	0,00
62683	Rouparia	0,00	2 525,44	0,00	2 525,44	2 525,44	2 525,44	0,00	0,00
62684	Encargos de Saude com Utentes	0,00	44 116,86	0,00	44 116,86	48 738,08	48 738,08	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	502 588,94	0,00	502 588,94	538 715,57	538 715,57	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	400 862,53	0,00	400 862,53	430 408,02	430 408,02	0,00	0,00
6321	Remuneracoes Certas	0,00	399 712,53	0,00	399 712,53	429 258,02	429 258,02	0,00	0,00
63211	Remuneração dos Homens	0,00	8 399,74	0,00	8 399,74	8 979,74	8 979,74	0,00	0,00
63212	Remuneração do Pessoal	0,00	391 312,79	0,00	391 312,79	420 278,28	420 278,28	0,00	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00
63225	Ajudas de Custo	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	89 613,93	0,00	89 613,93	96 195,07	96 195,07	0,00	0,00
6352	Seguranca Social	0,00	87 564,42	0,00	87 564,42	94 023,76	94 023,76	0,00	0,00
6353	Encargos Sobre Remunerações dos Homens	0,00	1 759,74	0,00	1 759,74	1 881,54	1 881,54	0,00	0,00
6358	Outros	0,00	289,77	0,00	289,77	289,77	289,77	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	4 814,10	0,00	4 814,10	4 814,10	4 814,10	0,00	0,00
6362	Seguros de Acidentes no Trab. e Doencas Profisso.	0,00	4 814,10	0,00	4 814,10	4 814,10	4 814,10	0,00	0,00
637	Gastos de acção social	0,00	405,74	0,00	405,74	405,74	405,74	0,00	0,00
6378	Outros	0,00	405,74	0,00	405,74	405,74	405,74	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	6 892,64	0,00	6 892,64	6 892,64	6 892,64	0,00	0,00
6385	Vestuário e Calçado	0,00	255,70	0,00	255,70	255,70	255,70	0,00	0,00
6386	Estágio Profissional	0,00	822,52	0,00	822,52	822,52	822,52	0,00	0,00
6387	Bolsas	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00
6388	Formação Profissional	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
6389	IEFP	0,00	3 444,42	0,00	3 444,42	3 444,42	3 444,42	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	52 517,81	0,00	52 517,81	52 517,81	52 517,81	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	52 517,81	0,00	52 517,81	52 517,81	52 517,81	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	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

(Valores em Euros)

Página: 9 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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 Basico	0,00	4 835,49	0,00	4 835,49	4 835,49	4 835,49	0,00	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	911,36	0,00	911,36	911,36	911,36	0,00	0,00
64232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducao	0,00	564,44	0,00	564,44	564,44	564,44	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 Utensilios	0,00	5 009,60	0,00	5 009,60	5 009,60	5 009,60	0,00	0,00
64253	Para Trabalhos Agricolas e Silvicolas	0,00	242,72	0,00	242,72	242,72	242,72	0,00	0,00
64254	Equipamento para a cozinha	0,00	4 038,87	0,00	4 038,87	4 038,87	4 038,87	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	8 069,28	0,00	8 069,28	8 069,28	8 069,28	0,00	0,00
64261	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	161,89	0,00	161,89	161,89	161,89	0,00	0,00
64263	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	5 303,54	0,00	5 303,54	5 303,54	5 303,54	0,00	0,00
64264	Equipamento Informatico	0,00	21,03	0,00	21,03	21,03	21,03	0,00	0,00
64265	Equipamento Diverso	0,00	2 582,82	0,00	2 582,82	2 582,82	2 582,82	0,00	0,00
6429	Outras Imobilizacoes Corporeas	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	2 453,97	0,00	2 453,97	2 453,97	2 453,97	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	1 819,15	0,00	1 819,15	1 819,15	1 819,15	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	1 603,89	0,00	1 603,89	1 603,89	1 603,89	0,00	0,00
68128	Outros Impostos indirectos	0,00	1 603,89	0,00	1 603,89	1 603,89	1 603,89	0,00	0,00
6813	Taxas	0,00	215,26	0,00	215,26	215,26	215,26	0,00	0,00
688	Outros	0,00	634,82	0,00	634,82	634,82	634,82	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	460,00	0,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	174,82	0,00	174,82	174,82	174,82	0,00	0,00
68881	Multas e Penalidades	0,00	174,82	0,00	174,82	174,82	174,82	0,00	0,00
688811	Multas Fiscais	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
688812	Multas não Fiscais	0,00	74,82	0,00	74,82	74,82	74,82	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
71	Vendas	4 823,13	0,00	4 823,13	0,00	4 823,13	4 823,13	0,00	0,00
712	Produtos acabados e intermédios	4 823,13	0,00	4 823,13	0,00	4 823,13	4 823,13	0,00	0,00
7121	Produtos Agrícolas	4 823,13	0,00	4 823,13	0,00	4 823,13	4 823,13	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	355 548,86	0,00	355 548,86	0,00	355 548,86	355 548,86	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	355 356,86	0,00	355 356,86	0,00	355 356,86	355 356,86	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	355 356,86	0,00	355 356,86	0,00	355 356,86	355 356,86	0,00	0,00
72141	Lar (Idosos Internos)	279 722,55	0,00	279 722,55	0,00	279 722,55	279 722,55	0,00	0,00
72142	Centros de Dia	18 785,59	0,00	18 785,59	0,00	18 785,59	18 785,59	0,00	0,00
72143	Apoio Domiciliario	55 033,61	0,00	55 033,61	0,00	55 033,61	55 033,61	0,00	0,00
72144	Apoio Domiciliário Integrado	827,61	0,00	827,61	0,00	827,61	827,61	0,00	0,00
72145		987,50	0,00	987,50	0,00	987,50	987,50	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	402 716,84	0,00	402 716,84	0,00	402 716,84	402 716,84	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	393 123,66	0,00	393 123,66	0,00	393 123,66	393 123,66	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	370 053,66	0,00	370 053,66	0,00	370 053,66	370 053,66	0,00	0,00
75111	Lar de Idosos	370 053,66	0,00	370 053,66	0,00	370 053,66	370 053,66	0,00	0,00
751111	Lar Internamento	233 579,01	0,00	233 579,01	0,00	233 579,01	233 579,01	0,00	0,00
751112	Centro de Dia	10 196,49	0,00	10 196,49	0,00	10 196,49	10 196,49	0,00	0,00
751113	Apoio Domiciliário	116 571,36	0,00	116 571,36	0,00	116 571,36	116 571,36	0,00	0,00
751114	Apoio Domiciliário Integrado	9 706,80	0,00	9 706,80	0,00	9 706,80	9 706,80	0,00	0,00
75121	Câmara Municipal	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00
75122	Junta de Freguesia de S. João de Lobrigos	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	8 343,18	0,00	8 343,18	0,00	8 343,18	8 343,18	0,00	0,00
7522	REEMBOLSO DE FUNERAL	1 227,42	0,00	1 227,42	0,00	1 227,42	1 227,42	0,00	0,00
7523	IEFP	6 726,96	0,00	6 726,96	0,00	6 726,96	6 726,96	0,00	0,00
7525	PO APMC	388,80	0,00	388,80	0,00	388,80	388,80	0,00	0,00
753	Doações e heranças	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	27 768,75	0,00	27 768,75	0,00	27 768,75	27 768,75	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	10 516,25	0,00	10 516,25	0,00	10 516,25	10 516,25	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	10 516,25	0,00	10 516,25	0,00	10 516,25	10 516,25	0,00	0,00
78161	Outros rendimentos suplementares	10 516,25	0,00	10 516,25	0,00	10 516,25	10 516,25	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
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	2 844,72	0,00	2 844,72	0,00	2 844,72	2 844,72	0,00	0,00
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	2 844,72	0,00	2 844,72	0,00	2 844,72	2 844,72	0,00	0,00
78731	Rendas de Imóveis	2 844,72	0,00	2 844,72	0,00	2 844,72	2 844,72	0,00	0,00
788	Outros	14 407,78	0,00	14 407,78	0,00	14 407,78	14 407,78	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	38,12	0,00	38,12	0,00	38,12	38,12	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	859 121,02	824 989,30	34 131,72	0,00	1 067 745,51	1 033 613,79	34 131,72	0,00
811	Resultado antes de impostos	824 989,30	824 989,30	0,00	0,00	824 989,30	824 989,30	0,00	0,00
818	Resultado líquido	34 131,72	0,00	34 131,72	0,00	242 756,21	208 624,49	34 131,72	0,00
	Totais	1 649 978,60	1 649 978,60	824 989,30	824 989,30	8 109 124,14	8 109 124,14	2 817 960,16	2 817 960,16
	<b>Saldo Geral</b>								