

(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	89 071,61	88 875,76	195,85	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	89 071,61	88 875,76	195,85	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	896 544,55	864 414,64	32 129,91	0,00
123	CGD	0,00	0,00	0,00	0,00	896 544,55	864 414,64	32 129,91	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	65 000,00	285 000,00	0,00
131	C. G. D. - Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	65 000,00	285 000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	786 443,75	786 007,23	436,52	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	786 443,75	786 007,23	436,52	0,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	6 911,34	6 474,82	436,52	0,00
21112	Caves Santa Marta	0,00	0,00	0,00	0,00	6 911,34	6 474,82	436,52	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	779 532,41	779 532,41	0,00	0,00
21171	Lar Internamento	0,00	0,00	0,00	0,00	574 663,90	574 663,90	0,00	0,00
21172	Centro Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	5 206,06	5 206,06	0,00	0,00
21173	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	190 715,89	190 715,89	0,00	0,00
21175	Complemento Adicional para Idosos	0,00	0,00	0,00	0,00	6 758,52	6 758,52	0,00	0,00
21176	Domiciliação Serviços Centro Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188,04	2 188,04	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	239 003,55	254 775,06	0,00	15 771,51
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	239 003,55	254 775,06	0,00	15 771,51
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	239 003,55	254 775,06	0,00	15 771,51
2211002	Horacio de Jesus Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	8 989,11	9 663,38	0,00	674,27
2211003	CAMFENOP	0,00	0,00	0,00	0,00	6 719,76	7 832,05	0,00	1 112,29
2211006	Realcópia	0,00	0,00	0,00	0,00	3 754,99	3 820,85	0,00	65,86
2211008	Farmácia Douro	0,00	0,00	0,00	0,00	18 391,19	19 898,89	0,00	1 507,70
2211010	Coelho & Dias S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	9 832,54	12 618,06	0,00	2 785,52
2211015	CENTRO ORTOPÉDICO DE CHAVES	0,00	0,00	0,00	0,00	21 389,12	21 389,12	0,00	0,00
2211016	JOSÉ JOAQUIM RODRIGUES PEREIRA GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	12 701,45	13 901,37	0,00	1 199,92
2211018	Américo José Conceição Carlos	0,00	0,00	0,00	0,00	505,96	960,16	0,00	454,20
2211022	Miele	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905,16	1 905,16	0,00	0,00
2211023	Sociedade Técnica Equipamento Para Colectividade	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454,23	1 646,42	0,00	192,19
2211026	Electro Carvalhosa Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647,01	1 647,01	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	8 191,90	8 622,78	0,00	430,88
2211029	Auto Sarnadelo	0,00	0,00	0,00	0,00	204,72	204,72	0,00	0,00
2211030	Dicamo	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00
2211033	INFORPENAGUIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656,80	2 656,80	0,00	0,00
2211036	Schindler	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963,13	1 963,13	0,00	0,00
2211037	Valguard	0,00	0,00	0,00	0,00	488,31	488,31	0,00	0,00
2211039	f3m	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160,49	3 160,49	0,00	0,00
2211041	Veloso Textil, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942,79	3 885,84	0,00	1 943,05
2211043	Armazens do Corgo	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487,08	2 487,08	0,00	0,00
2211059	NUMARGO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063,76	3 063,76	0,00	0,00
2211075	Padaria e Pastelaria Plácido e Plácido,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	4 884,02	5 733,77	0,00	849,75
2211080	MM Desinfecções	0,00	0,00	0,00	0,00	620,52	620,52	0,00	0,00
2211083	Zonaagro	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458,27	1 511,82	0,00	53,55
2211084	Ortopedia Real	0,00	0,00	0,00	0,00	962,55	962,55	0,00	0,00
2211085	Talho Santa Marta	0,00	0,00	0,00	0,00	19 577,04	21 245,90	0,00	1 668,86
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	20 127,03	22 030,16	0,00	1 903,13
2211095	GAMEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	5 764,96	5 834,62	0,00	69,66
2211097	M. Cunha	0,00	0,00	0,00	0,00	11 314,04	11 314,04	0,00	0,00
2211098	Gold energy	0,00	0,00	0,00	0,00	14 368,39	14 368,39	0,00	0,00
2211099	Ricardo Miguel Guedes Moinhos	0,00	0,00	0,00	0,00	270,90	270,90	0,00	0,00
2211100	Galp	0,00	0,00	0,00	0,00	7 642,46	7 642,46	0,00	0,00
2211101	LUZBOA	0,00	0,00	0,00	0,00	16 201,27	16 201,27	0,00	0,00
2211102	Rentokil	0,00	0,00	0,00	0,00	242,32	242,32	0,00	0,00
2211103	Osnofa	0,00	0,00	0,00	0,00	425,31	425,31	0,00	0,00
2211105	Pastelaria Doce Douro	0,00	0,00	0,00	0,00	860,68	1 721,36	0,00	860,68
2211106	altice	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795,11	1 795,11	0,00	0,00
2211107	Vodafone	0,00	0,00	0,00	0,00	524,50	524,50	0,00	0,00
2211108	POSTO DE PNEUS	0,00	0,00	0,00	0,00	541,99	541,99	0,00	0,00
2211109	Rui Filipe Teixeira Paulo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992,48	1 992,48	0,00	0,00
2211112	Aguas do Interior Norte	0,00	0,00	0,00	0,00	11 663,72	11 663,72	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
2211113	Catim	0,00	0,00	0,00	0,00	289,96	289,96	0,00	0,00
2211119	Lidio Julio Albuquerque de Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	494 588,40	491 253,98	3 334,42	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	490 942,40	490 942,40	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	481 632,40	481 632,40	0,00	0,00
2313	Remunerações Homens	0,00	0,00	0,00	0,00	9 310,00	9 310,00	0,00	0,00
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	0,00	3 646,00	311,58	3 334,42	0,00
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	3 646,00	311,58	3 334,42	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	77 176,82	83 090,04	0,00	5 913,22
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	27 983,92	30 264,92	0,00	2 281,00
2420	Trabalho Empresarial e Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	248,92	248,92	0,00	0,00
2421	Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	27 735,00	30 016,00	0,00	2 281,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	49 192,90	52 825,12	0,00	3 632,22
2451	Segurança Social (Homens)	0,00	0,00	0,00	0,00	742,40	795,60	0,00	53,20
2452	Segurança Social (Funcionárias)	0,00	0,00	0,00	0,00	48 450,50	52 029,52	0,00	3 579,02
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	37 620,75	90 521,79	0,00	52 901,04
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	0,00	37 620,75	90 521,79	0,00	52 901,04
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	37 620,75	90 521,79	0,00	52 901,04
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	37 620,75	90 521,79	0,00	52 901,04
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	7 682,37	3 841,18	3 841,19	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	7 682,37	3 841,18	3 841,19	0,00
2821	Programa Adaptar Social +	0,00	0,00	0,00	0,00	7 682,37	3 841,18	3 841,19	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
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 751,61	1 269 131,80	2 321 751,61	1 269 131,80
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	2 231 046,01	1 269 131,80	2 231 046,01	1 269 131,80
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	Obras na Casa do Porto	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	220 433,36	0,00	220 433,36	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	7 570,12	0,00	7 570,12	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	89 801,69	0,00	89 801,69	0,00
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 tangiveis	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	1 269 131,80	0,00	1 269 131,80
43382	Edificios e Outras Construcões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 098,49	0,00	861 098,49
433821	Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 098,61	0,00	294 098,61
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	531 192,67	0,00	531 192,67
433824	Obras na Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 695,28	0,00	15 695,28
433825	Casas do Porto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466,85	0,00	1 466,85

(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	5 261,25	0,00	5 261,25
433829	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 549,41	0,00	6 549,41
43383	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 324,88	0,00	151 324,88
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 693,53	0,00	112 693,53
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 476,66	0,00	7 476,66
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 154,69	0,00	31 154,69
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	61 400,38	0,00	61 400,38
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	1 665,20	0,00	1 665,20
433854	Equipamento para a cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 687,67	0,00	34 687,67
433855	Diversos (portão)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,34	0,00	398,34
433859	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 044,14	0,00	23 044,14
43386	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 811,19	0,00	79 811,19
433861	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 982,04	0,00	7 982,04
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	36 495,10	0,00	36 495,10
433864	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 384,26	0,00	7 384,26
433865	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 679,09	0,00	24 679,09
43389	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 070,51	0,00	14 070,51
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	1 694,20	0,00	1 694,20
433894	Ar Condicionado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 174,31	0,00	11 174,31
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	20 890,39	27 109,90	20 890,39

(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	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	20 890,39	4 378,80	20 890,39
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	20 890,39	0,00	20 890,39
44283	De Imobilizacoes Incorporneas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 890,39	0,00	20 890,39
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	3 109,29	0,00	3 109,29
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	111 325,10	654 491,97	0,00	543 166,87
561	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	111 325,10	654 491,97	0,00	543 166,87
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	14 369,66	560 416,84	0,00	546 047,18
593	Subsidios	0,00	0,00	0,00	0,00	14 369,66	560 416,84	0,00	546 047,18
5931	Subsídios atribuídos	0,00	0,00	0,00	0,00	14 369,66	560 416,84	0,00	546 047,18
59311	Subsidios para Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	14 369,66	560 416,84	0,00	546 047,18
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	79 780,57	0,00	79 780,57	79 945,32	79 945,32	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	79 780,57	0,00	79 780,57	79 945,32	79 945,32	0,00	0,00
6121	Materias Primas	0,00	79 780,57	0,00	79 780,57	79 945,32	79 945,32	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	78 665,98	0,00	78 665,98	78 830,73	78 830,73	0,00	0,00
61212	Especificas da Actividade Agricola e Silvicola	0,00	1 114,59	0,00	1 114,59	1 114,59	1 114,59	0,00	0,00
612121	Fertilizantes e Correctivos	0,00	1 055,09	0,00	1 055,09	1 055,09	1 055,09	0,00	0,00
612122	Sementes e Plantas	0,00	59,50	0,00	59,50	59,50	59,50	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	179 496,47	0,00	179 496,47	180 504,82	180 504,82	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	29 427,77	0,00	29 427,77	29 427,77	29 427,77	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	15 498,03	0,00	15 498,03	15 498,03	15 498,03	0,00	0,00
62211	Trabalhos Especializados	0,00	15 498,03	0,00	15 498,03	15 498,03	15 498,03	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	2 292,04	0,00	2 292,04	2 292,04	2 292,04	0,00	0,00
62232	Segurança do Edificio	0,00	1 702,08	0,00	1 702,08	1 702,08	1 702,08	0,00	0,00
62233	Camaras	0,00	589,96	0,00	589,96	589,96	589,96	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	5 825,90	0,00	5 825,90	5 825,90	5 825,90	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
62241	Honorários	0,00	5 825,90	0,00	5 825,90	5 825,90	5 825,90	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	5 811,80	0,00	5 811,80	5 811,80	5 811,80	0,00	0,00
62261	Conservação e Reparação	0,00	5 811,80	0,00	5 811,80	5 811,80	5 811,80	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	4 781,77	0,00	4 781,77	4 781,77	4 781,77	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	1 815,60	0,00	1 815,60	1 815,60	1 815,60	0,00	0,00
62311	Ferramentas e Utencilios de Desgaste Rápido	0,00	1 815,60	0,00	1 815,60	1 815,60	1 815,60	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	1 892,70	0,00	1 892,70	1 892,70	1 892,70	0,00	0,00
62331	Material de Escritório	0,00	1 892,70	0,00	1 892,70	1 892,70	1 892,70	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	1 048,47	0,00	1 048,47	1 048,47	1 048,47	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	50 274,86	0,00	50 274,86	50 274,86	50 274,86	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	16 201,27	0,00	16 201,27	16 201,27	16 201,27	0,00	0,00
62411	Electricidade	0,00	16 201,27	0,00	16 201,27	16 201,27	16 201,27	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	22 409,87	0,00	22 409,87	22 409,87	22 409,87	0,00	0,00
62421	Gasoleo	0,00	5 908,62	0,00	5 908,62	5 908,62	5 908,62	0,00	0,00
62422	Gas	0,00	16 501,25	0,00	16 501,25	16 501,25	16 501,25	0,00	0,00
6243	Água	0,00	11 663,72	0,00	11 663,72	11 663,72	11 663,72	0,00	0,00
62431	Agua	0,00	11 663,72	0,00	11 663,72	11 663,72	11 663,72	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	1 061,77	0,00	1 061,77	1 061,77	1 061,77	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	1 061,77	0,00	1 061,77	1 061,77	1 061,77	0,00	0,00
62512	Utentes	0,00	1 061,77	0,00	1 061,77	1 061,77	1 061,77	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	93 950,30	0,00	93 950,30	94 958,65	94 958,65	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	2 026,60	0,00	2 026,60	2 026,60	2 026,60	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	2 549,58	0,00	2 549,58	2 549,58	2 549,58	0,00	0,00
62621	Comunicação	0,00	2 549,58	0,00	2 549,58	2 549,58	2 549,58	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	1 029,83	0,00	1 029,83	1 029,83	1 029,83	0,00	0,00
62631	Seguros	0,00	1 029,83	0,00	1 029,83	1 029,83	1 029,83	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	53,93	0,00	53,93	53,93	53,93	0,00	0,00
62651	Contencioso e Notariado	0,00	53,93	0,00	53,93	53,93	53,93	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	29 673,49	0,00	29 673,49	30 035,73	30 035,73	0,00	0,00
62671	EPI's COVID-19	0,00	11 241,71	0,00	11 241,71	11 603,95	11 603,95	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
62672	Limpeza, Higiene e Conforto	0,00	18 431,78	0,00	18 431,78	18 431,78	18 431,78	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	58 616,87	0,00	58 616,87	59 262,98	59 262,98	0,00	0,00
62681	Diversos	0,00	1 548,49	0,00	1 548,49	1 548,49	1 548,49	0,00	0,00
62682	Funerais Utentes	0,00	3 970,00	0,00	3 970,00	3 970,00	3 970,00	0,00	0,00
62683	Rouparia	0,00	3 885,57	0,00	3 885,57	3 885,57	3 885,57	0,00	0,00
62684	Encargos de Saude com Utentes	0,00	49 141,55	0,00	49 141,55	49 787,66	49 787,66	0,00	0,00
62685	Vestuário e Calçado de Utentes	0,00	71,26	0,00	71,26	71,26	71,26	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	616 223,43	0,00	616 223,43	653 844,18	653 844,18	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	464 643,09	0,00	464 643,09	495 410,88	495 410,88	0,00	0,00
6321	Remuneracoes Certas	0,00	463 942,97	0,00	463 942,97	494 710,76	494 710,76	0,00	0,00
63211	Remuneração dos Homens	0,00	9 898,60	0,00	9 898,60	10 533,60	10 533,60	0,00	0,00
63212	Remuneração do Pessoal	0,00	454 044,37	0,00	454 044,37	484 177,16	484 177,16	0,00	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	0,00	700,12	0,00	700,12	700,12	700,12	0,00	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	0,00	450,12	0,00	450,12	450,12	450,12	0,00	0,00
63228	Trabalho Suplementar	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	104 510,91	0,00	104 510,91	111 363,87	111 363,87	0,00	0,00
6352	Seguranca Social	0,00	102 416,16	0,00	102 416,16	109 135,77	109 135,77	0,00	0,00
6353	Encargos Sobre Remunerações dos Homens	0,00	2 094,75	0,00	2 094,75	2 228,10	2 228,10	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	8 250,56	0,00	8 250,56	8 250,56	8 250,56	0,00	0,00
6362	Seguros de Acidentes no Trab. e Doencas Profisso.	0,00	8 250,56	0,00	8 250,56	8 250,56	8 250,56	0,00	0,00
637	Gastos de acção social	0,00	1 015,10	0,00	1 015,10	1 015,10	1 015,10	0,00	0,00
6378	Outros	0,00	1 015,10	0,00	1 015,10	1 015,10	1 015,10	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	37 803,77	0,00	37 803,77	37 803,77	37 803,77	0,00	0,00
6389	IEFP	0,00	37 803,77	0,00	37 803,77	37 803,77	37 803,77	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	53 489,99	0,00	53 489,99	53 489,99	53 489,99	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	50 380,70	0,00	50 380,70	50 380,70	50 380,70	0,00	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	0,00	33 056,61	0,00	33 056,61	33 056,61	33 056,61	0,00	0,00
64221	Edificios	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

(Valores em Euros)

Página: 9 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	3 537,70	0,00	3 537,70	3 537,70	3 537,70	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 Reeducao	0,00	23,36	0,00	23,36	23,36	23,36	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	4 053,57	0,00	4 053,57	4 053,57	4 053,57	0,00	0,00
64253	Para Trabalhos Agricolas e Silvcolas	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	8 185,99	0,00	8 185,99	8 185,99	8 185,99	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	5 303,54	0,00	5 303,54	5 303,54	5 303,54	0,00	0,00
64264	Equipamento Informatico	0,00	171,68	0,00	171,68	171,68	171,68	0,00	0,00
64265	Equipamento Diverso	0,00	2 502,39	0,00	2 502,39	2 502,39	2 502,39	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
643	Activos intangíveis.	0,00	3 109,29	0,00	3 109,29	3 109,29	3 109,29	0,00	0,00
6431	Despesas de Instalacao	0,00	1 649,84	0,00	1 649,84	1 649,84	1 649,84	0,00	0,00
6432	Outros	0,00	1 459,45	0,00	1 459,45	1 459,45	1 459,45	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	1 645,04	0,00	1 645,04	1 645,04	1 645,04	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	1 136,18	0,00	1 136,18	1 136,18	1 136,18	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	1 106,32	0,00	1 106,32	1 106,32	1 106,32	0,00	0,00
68128	Outros Impostos indirectos	0,00	1 106,32	0,00	1 106,32	1 106,32	1 106,32	0,00	0,00
6813	Taxas	0,00	29,86	0,00	29,86	29,86	29,86	0,00	0,00
688	Outros	0,00	508,86	0,00	508,86	508,86	508,86	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	410,00	0,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	23,86	0,00	23,86	23,86	23,86	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
68881	Multas e Penalidades	0,00	23,86	0,00	23,86	23,86	23,86	0,00	0,00
688811	Multas Fiscais	0,00	23,86	0,00	23,86	23,86	23,86	0,00	0,00
71	Vendas	5 963,83	0,00	5 963,83	0,00	5 963,83	5 963,83	0,00	0,00
712	Produtos acabados e intermédios	5 963,83	0,00	5 963,83	0,00	5 963,83	5 963,83	0,00	0,00
7121	Produtos Agrícolas	5 963,83	0,00	5 963,83	0,00	5 963,83	5 963,83	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	344 905,12	0,00	344 905,12	0,00	344 905,12	344 905,12	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	343 705,12	0,00	343 705,12	0,00	343 705,12	343 705,12	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	343 705,12	0,00	343 705,12	0,00	343 705,12	343 705,12	0,00	0,00
72141	Lar (Idosos Internos)	284 801,74	0,00	284 801,74	0,00	284 801,74	284 801,74	0,00	0,00
72142	Centros de Dia	1 507,85	0,00	1 507,85	0,00	1 507,85	1 507,85	0,00	0,00
72143	Apoio Domiciliário	56 483,03	0,00	56 483,03	0,00	56 483,03	56 483,03	0,00	0,00
72145		912,50	0,00	912,50	0,00	912,50	912,50	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	449 618,79	0,00	449 618,79	0,00	450 599,43	450 599,43	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	413 726,35	0,00	413 726,35	0,00	414 706,99	414 706,99	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	413 726,35	0,00	413 726,35	0,00	414 706,99	414 706,99	0,00	0,00
75111	Lar de Idosos	413 726,35	0,00	413 726,35	0,00	414 706,99	414 706,99	0,00	0,00
751111	Lar Internamento	265 980,50	0,00	265 980,50	0,00	265 980,50	265 980,50	0,00	0,00
751112	Centro de Dia	3 698,21	0,00	3 698,21	0,00	3 698,21	3 698,21	0,00	0,00
751113	Apoio Domiciliário	134 232,86	0,00	134 232,86	0,00	134 232,86	134 232,86	0,00	0,00
751115	Complemento para Lar Idosos	6 758,52	0,00	6 758,52	0,00	6 758,52	6 758,52	0,00	0,00
751117	Domiciliação Serviços Centro Dia	226,76	0,00	226,76	0,00	1 207,40	1 207,40	0,00	0,00
751118	Apoio às PME	2 829,50	0,00	2 829,50	0,00	2 829,50	2 829,50	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	35 892,44	0,00	35 892,44	0,00	35 892,44	35 892,44	0,00	0,00
7521	POPH	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00
7522	REEMBOLSO DE FUNERAL	658,22	0,00	658,22	0,00	658,22	658,22	0,00	0,00
7523	IEFP	30 656,39	0,00	30 656,39	0,00	30 656,39	30 656,39	0,00	0,00
7525	PO APMC	441,30	0,00	441,30	0,00	441,30	441,30	0,00	0,00
7526	Centro Social Paroquial de Santa Eulália	48,14	0,00	48,14	0,00	48,14	48,14	0,00	0,00
7527	+CO3SO- Interior Douro Histórico	3 944,39	0,00	3 944,39	0,00	3 944,39	3 944,39	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	35 578,89	0,00	35 578,89	0,00	35 578,89	35 578,89	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
781	Rendimentos suplementares	18 586,14	0,00	18 586,14	0,00	18 586,14	18 586,14	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	18 586,14	0,00	18 586,14	0,00	18 586,14	18 586,14	0,00	0,00
78161	Outros rendimentos suplementares	18 586,14	0,00	18 586,14	0,00	18 586,14	18 586,14	0,00	0,00
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	1 944,72	0,00	1 944,72	0,00	1 944,72	1 944,72	0,00	0,00
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	1 944,72	0,00	1 944,72	0,00	1 944,72	1 944,72	0,00	0,00
78731	Rendas de Imóveis	1 944,72	0,00	1 944,72	0,00	1 944,72	1 944,72	0,00	0,00
788	Outros	15 048,03	0,00	15 048,03	0,00	15 048,03	15 048,03	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	678,37	0,00	678,37	0,00	678,37	678,37	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	1 025 204,37	930 635,50	94 568,87	0,00	1 136 529,47	1 041 960,60	94 568,87	0,00
811	Resultado antes de impostos	930 635,50	930 635,50	0,00	0,00	930 635,50	930 635,50	0,00	0,00
818	Resultado líquido	94 568,87	0,00	94 568,87	0,00	205 893,97	111 325,10	94 568,87	0,00
	Totais	1 861 271,00	1 861 271,00	930 635,50	930 635,50	8 395 694,16	8 395 694,16	2 768 368,27	2 768 368,27
	Saldo Geral								