

(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	116 530,86	116 030,86	500,00	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	116 530,86	116 030,86	500,00	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 773,87	1 073 271,92	478 501,95	0,00
123	CGD	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 773,87	1 073 271,92	478 501,95	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00
131	C. G. D. - Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	948 456,32	947 761,85	694,47	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	948 456,32	947 761,85	694,47	0,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	8 110,36	7 415,89	694,47	0,00
21112	Caves Santa Marta	0,00	0,00	0,00	0,00	8 110,36	7 415,89	694,47	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	940 345,96	940 345,96	0,00	0,00
21171	Lar Internamento	0,00	0,00	0,00	0,00	670 442,02	670 442,02	0,00	0,00
21171001	Maria Teresa Pinto Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	4 652,28	4 652,28	0,00	0,00
21171002	Joaquim Coutinho	0,00	0,00	0,00	0,00	7 423,32	7 423,32	0,00	0,00
21171003	José Morais Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	5 362,68	5 362,68	0,00	0,00
21171004	Albertina Sousa Lucas	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201,80	4 201,80	0,00	0,00
21171005	Maria Amélia Alves Nogueira	0,00	0,00	0,00	0,00	5 946,36	5 946,36	0,00	0,00
21171006	Ermelinda Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	8 725,29	8 725,29	0,00	0,00
21171007	Maria Adelaide Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	7 714,29	7 714,29	0,00	0,00
21171008	João Freitas Roque	0,00	0,00	0,00	0,00	8 246,28	8 246,28	0,00	0,00
21171009	Maria da Soledade Guedes	0,00	0,00	0,00	0,00	6 562,70	6 562,70	0,00	0,00
21171010	Carlos Da Silva Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	10 433,30	10 433,30	0,00	0,00
21171011	Maria Margarida Conceição Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	5 411,70	5 411,70	0,00	0,00
21171012	Natália Esteves Morais	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00
21171013	Maria José Pereira de Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	5 808,30	5 808,30	0,00	0,00
21171014	Custódio Nogueira Martinho	0,00	0,00	0,00	0,00	11 301,84	11 301,84	0,00	0,00
21171015	Maria Arminda Morais	0,00	0,00	0,00	0,00	6 256,32	6 256,32	0,00	0,00
21171016	Maria Do Carmo Graça Pinto Guedes	0,00	0,00	0,00	0,00	9 508,54	9 508,54	0,00	0,00
21171017	Gentil da Conceição Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00
21171018	Guilhermina da Conceição Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	8 832,47	8 832,47	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	8 978,57	8 978,57	0,00	0,00
21171020	Maria Júlia Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	6 922,08	6 922,08	0,00	0,00
21171021	Isabel Oliveira Guedes	0,00	0,00	0,00	0,00	8 711,79	8 711,79	0,00	0,00
21171022	Mariana Do Carmo Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	5 682,84	5 682,84	0,00	0,00
21171023	Ermelinda Rocha Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	6 239,74	6 239,74	0,00	0,00
21171024	Maria Das Dores Alves Gouveia	0,00	0,00	0,00	0,00	5 041,08	5 041,08	0,00	0,00
21171025	José Da Silva Gouveia	0,00	0,00	0,00	0,00	6 901,55	6 901,55	0,00	0,00
21171026	Elvira Dos Remédios Cardoso Simões	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00
21171027	Feliciana Da Conceição Borges	0,00	0,00	0,00	0,00	6 566,79	6 566,79	0,00	0,00
21171028	Maria Emilia da Conceição Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	6 075,82	6 075,82	0,00	0,00
21171029	Maria Augusta	0,00	0,00	0,00	0,00	7 743,84	7 743,84	0,00	0,00
21171030	Joaquim Da Conceição Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	6 179,55	6 179,55	0,00	0,00
21171031	Arminda Da Conceição	0,00	0,00	0,00	0,00	8 465,16	8 465,16	0,00	0,00
21171032	José Da Conceição Pinto Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	8 492,04	8 492,04	0,00	0,00
21171033	Alcindo Coutinho	0,00	0,00	0,00	0,00	6 944,04	6 944,04	0,00	0,00
21171034	Maria Dos Anjos Teixeira	0,00	0,00	0,00	0,00	5 755,92	5 755,92	0,00	0,00
21171035	Manuel Joaquim	0,00	0,00	0,00	0,00	5 115,00	5 115,00	0,00	0,00
21171036	Maria Augusta Quinteiro Esteves	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00
21171037	José Maria Augusto César	0,00	0,00	0,00	0,00	6 171,24	6 171,24	0,00	0,00
21171038	Olga Ferna des Leite Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	7 658,94	7 658,94	0,00	0,00
21171039	Maria Adelaide Da Conceição Bernardo	0,00	0,00	0,00	0,00	6 402,42	6 402,42	0,00	0,00
21171040	Maria De Lurdes Correia De Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,16	3 850,16	0,00	0,00
21171041	Maria Da Soledade Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	4 243,20	4 243,20	0,00	0,00
21171042	Maria De Lourdes Augusta Guedes	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332,24	3 332,24	0,00	0,00
21171043	Maria Eduarda Guedes Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443,81	1 443,81	0,00	0,00
21171044	Maria Fernanda Da Conceição Borges	0,00	0,00	0,00	0,00	962,54	962,54	0,00	0,00
21171045	Adelaide Osório	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989,12	1 989,12	0,00	0,00
21171046	Joaquina Osório Dinis Teixeira	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452,48	1 452,48	0,00	0,00
21171047	Maria Do Céu Pinto Moções	0,00	0,00	0,00	0,00	673,45	673,45	0,00	0,00
21171048	Maria Do Espirito Santo Pereira Pacharo	0,00	0,00	0,00	0,00	507,27	507,27	0,00	0,00
21171049	Maria Emilia Alves Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	481,27	481,27	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
21171051	Margarida da Conceição	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570,36	2 570,36	0,00	0,00
21171052	Abélia dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	5 062,72	5 062,72	0,00	0,00
21171053	António da Conceição	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302,36	1 302,36	0,00	0,00
21171054	Helena da Conceição	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496,25	1 496,25	0,00	0,00
21171055	Patrocínia Barria	0,00	0,00	0,00	0,00	5 115,00	5 115,00	0,00	0,00
21171056	Filomena Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	5 915,07	5 915,07	0,00	0,00
21171057	Sofia Conceição Araújo	0,00	0,00	0,00	0,00	7 885,46	7 885,46	0,00	0,00
21171058	Alexandrina Augusta Videira	0,00	0,00	0,00	0,00	4 903,02	4 903,02	0,00	0,00
21171059	Maria Alice	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00	465,00	0,00	0,00
21171060	Luciana Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	6 572,30	6 572,30	0,00	0,00
21171061	Maria Odete Rodrigues Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694,88	4 694,88	0,00	0,00
21171062	Maria Adelaide Rosa Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	7 018,54	7 018,54	0,00	0,00
21171063	Maria Eufranzina Joaquina Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368,89	3 368,89	0,00	0,00
211711	Comparticipação S.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	318 190,75	318 190,75	0,00	0,00
21172	Centro Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	25 239,12	25 239,12	0,00	0,00
21172001	José Joaquim Rodrigues Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351,43	2 351,43	0,00	0,00
21172002	Maria Isabel Pinto da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438,93	2 438,93	0,00	0,00
21172003	Maria Olga Jesus Novais	0,00	0,00	0,00	0,00	3 518,10	3 518,10	0,00	0,00
21172004	Adelaide Maria Conde Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	586,08	586,08	0,00	0,00
21172005	Maria Isilda Da Silva Mesquita	0,00	0,00	0,00	0,00	792,86	792,86	0,00	0,00
21172006	Maria Augusta Da Conceição Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
21172007	Maria Guedes	0,00	0,00	0,00	0,00	103,69	103,69	0,00	0,00
21172011	Maria de Lurdes Correia de Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	684,70	684,70	0,00	0,00
21172012	Elvira Conceição Martinho	0,00	0,00	0,00	0,00	331,90	331,90	0,00	0,00
21172013	Maria do Céu Pinto Moções	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818,06	1 818,06	0,00	0,00
21172014	Soledade da Cunha Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028,76	1 028,76	0,00	0,00
21172015	Jose Paulo da Conceição	0,00	0,00	0,00	0,00	226,92	226,92	0,00	0,00
21172016	Maria Fernanda Conceição Borges	0,00	0,00	0,00	0,00	226,92	226,92	0,00	0,00
211721	Comparticipação S.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	10 930,77	10 930,77	0,00	0,00
21173	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	235 163,52	235 163,52	0,00	0,00
21173001	Maria Emilia	0,00	0,00	0,00	0,00	753,17	753,17	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	815,52	815,52	0,00	0,00
21173003	Isolino Dolores Guedes Osório	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824,82	2 824,82	0,00	0,00
21173004	Maria Arlete Conceição Osório	0,00	0,00	0,00	0,00	874,43	874,43	0,00	0,00
21173005	António Novais Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	741,50	741,50	0,00	0,00
21173006	Augusto Jesus Bernardo	0,00	0,00	0,00	0,00	928,93	928,93	0,00	0,00
21173007	Abilio Conceição Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052,63	1 052,63	0,00	0,00
21173008	Dorinda Augusta Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319,42	1 319,42	0,00	0,00
21173009	Rosa Conceição Alves Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942,54	2 942,54	0,00	0,00
21173010	António Bernardo	0,00	0,00	0,00	0,00	721,89	721,89	0,00	0,00
21173011	Armando Alves De Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	537,19	537,19	0,00	0,00
21173012	Maria Do Céu Conceição Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	659,63	659,63	0,00	0,00
21173013	Antónia Novais	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511,65	1 511,65	0,00	0,00
21173014	Maria Margarida Novais	0,00	0,00	0,00	0,00	3 091,34	3 091,34	0,00	0,00
21173015	José Manuel Machado Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016,40	2 016,40	0,00	0,00
21173016	Armindo Ferreira Macedo	0,00	0,00	0,00	0,00	768,07	768,07	0,00	0,00
21173017	Eugénia Jesus Sequeira	0,00	0,00	0,00	0,00	740,80	740,80	0,00	0,00
21173018	César Jesus Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	740,80	740,80	0,00	0,00
21173019	Nair Augusta Batista Pereria Veiga	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002,02	1 002,02	0,00	0,00
21173020	António João Lima Veiga	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002,02	1 002,02	0,00	0,00
21173021	Joaquim de Miranda Coelho	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141,45	2 141,45	0,00	0,00
21173022	Maria Carolina Da Conceição Bernardo	0,00	0,00	0,00	0,00	543,61	543,61	0,00	0,00
21173023	Joaquim Fernando Da Silva Gouveia	0,00	0,00	0,00	0,00	730,01	730,01	0,00	0,00
21173024	Luísa Osório De Macedo Teixeira	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327,48	1 327,48	0,00	0,00
21173025	Antónia Guedes Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567,00	1 567,00	0,00	0,00
21173026	Armando Rosa Guedes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567,00	1 567,00	0,00	0,00
21173027	António Manuel Guedes Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	689,90	689,90	0,00	0,00
21173028	Maria Santa Pinto Seixas	0,00	0,00	0,00	0,00	944,15	944,15	0,00	0,00
21173029	Lucília Costa Dos Anjos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906,32	1 906,32	0,00	0,00
21173030	Noémia Maia De Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988,07	2 988,07	0,00	0,00
21173031	Manuel Lopes Moreira	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364,05	1 364,05	0,00	0,00
21173032	Everilde Rosa Queiróz	0,00	0,00	0,00	0,00	733,10	733,10	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	506,51	506,51	0,00	0,00
21173034	Luís Dos Santos Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	724,62	724,62	0,00	0,00
21173035	Maria Da Graça De Jesus Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	236,81	236,81	0,00	0,00
21173036	Regina Da Conceição Gouveia	0,00	0,00	0,00	0,00	49,84	49,84	0,00	0,00
21173039	José Pessoa Teixeira	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497,25	2 497,25	0,00	0,00
21173040	Rita Guedes Da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635,87	2 635,87	0,00	0,00
21173041	Rui Conceição Bernardo	0,00	0,00	0,00	0,00	658,95	658,95	0,00	0,00
21173042	Docelina dos Prazeres	0,00	0,00	0,00	0,00	658,95	658,95	0,00	0,00
21173043	Vitorino de Sousa Fernandes Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329,14	1 329,14	0,00	0,00
21173044	Odilia Guedes Pereira Cunha	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	427,00	0,00	0,00
21173045	Mário Almeida da Cunha	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178,78	1 178,78	0,00	0,00
21173046	Maria do Carmo Jesus Soares de Miranda Coelho	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327,85	2 327,85	0,00	0,00
21173047	Maria Eduarda Guedes Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	753,97	753,97	0,00	0,00
21173048	Manuel Joaquim Osório Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	409,96	409,96	0,00	0,00
21173049	Adelaide Osório	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00	912,00	0,00	0,00
21173050	José Paulo da Conceição	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567,74	1 567,74	0,00	0,00
21173051	Maria Fernanda da Conceição Borges	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396,04	2 396,04	0,00	0,00
21173052	Maria Eufrazina Joaquina Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	958,56	958,56	0,00	0,00
21173053	Maria Adelaide da Conceição Bernardo	0,00	0,00	0,00	0,00	472,56	472,56	0,00	0,00
21173054	Maria de Lurdes Sousa de Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	741,50	741,50	0,00	0,00
21173055	Elisabete da Silva e Sousa Major	0,00	0,00	0,00	0,00	249,56	249,56	0,00	0,00
21173056	António Joaquim Coutinho Major	0,00	0,00	0,00	0,00	35,04	35,04	0,00	0,00
21173057	Maria Santa Pinto Seixas	0,00	0,00	0,00	0,00	282,90	282,90	0,00	0,00
21173058	Joaquina Osorio	0,00	0,00	0,00	0,00	225,44	225,44	0,00	0,00
21173059	Antonia da Conceição Vaz	0,00	0,00	0,00	0,00	143,50	143,50	0,00	0,00
211731	Comparticipação S.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	171 236,27	171 236,27	0,00	0,00
21175	Complemento Adicional para Idosos	0,00	0,00	0,00	0,00	9 501,30	9 501,30	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	347 361,28	366 149,21	0,00	18 787,93
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	347 361,28	366 149,21	0,00	18 787,93
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	347 361,28	366 149,21	0,00	18 787,93
2211002	Horacio de Jesus Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	9 729,69	10 664,95	0,00	935,26

(Valores em Euros)

Página: 6 de 16

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211003	CAMFENOP	0,00	0,00	0,00	0,00	8 808,16	10 319,25	0,00	1 511,09
2211006	Realcópia	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255,14	3 255,14	0,00	0,00
2211008	Farmácia Douro	0,00	0,00	0,00	0,00	16 695,63	17 680,40	0,00	984,77
2211010	Coelho & Dias S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	10 663,76	14 703,41	0,00	4 039,65
2211015	CENTRO ORTOPÉDICO DE CHAVES	0,00	0,00	0,00	0,00	20 795,87	20 795,87	0,00	0,00
2211016	JOSÉ JOAQUIM RODRIGUES PEREIRA GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	14 732,74	16 187,44	0,00	1 454,70
2211018	Américo José Conceição Carlos	0,00	0,00	0,00	0,00	779,08	1 002,89	0,00	223,81
2211022	Miele	0,00	0,00	0,00	0,00	250,19	381,55	0,00	131,36
2211023	Sociedade Técnica Equipamento Para Colectividade	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790,83	2 224,65	0,00	433,82
2211026	Electro Carvalhosa Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	237,50	237,50	0,00	0,00
2211028	EXELMÉDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	8 148,29	8 730,51	0,00	582,22
2211033	INFORPENAGUIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712,15	2 712,15	0,00	0,00
2211034	PUBLISERV	0,00	0,00	0,00	0,00	399,75	399,75	0,00	0,00
2211036	Schindler	0,00	0,00	0,00	0,00	4 142,21	4 142,21	0,00	0,00
2211037	Valguard	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324,71	1 324,71	0,00	0,00
2211039	f3m	0,00	0,00	0,00	0,00	4 194,45	4 237,64	0,00	43,19
2211041	Veloso Textil, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156,78	4 157,05	0,00	0,27
2211043	Armazens do Corgo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219,22	1 219,28	0,00	0,06
2211044	Tipografia Voz de Lamego	0,00	0,00	0,00	0,00	426,81	426,81	0,00	0,00
2211059	NUMARGO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	731,60	963,66	0,00	232,06
2211075	Padaria e Pastelaria Plácido e Plácido,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	7 915,85	8 654,37	0,00	738,52
2211077	TermoDouro, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	17,10	0,00	0,00
2211080	MM Desinfecções	0,00	0,00	0,00	0,00	496,56	496,56	0,00	0,00
2211083	Zonaagro	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,43	1 383,98	0,00	53,55
2211084	Ortopedia Real	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416,57	2 416,57	0,00	0,00
2211085	Talho Santa Marta	0,00	0,00	0,00	0,00	20 823,63	22 747,61	0,00	1 923,98
2211088	eic	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930,53	1 930,53	0,00	0,00
2211090	PMSG	0,00	0,00	0,00	0,00	21 383,31	23 091,84	0,00	1 708,53
2211091	FRANCISCO LUIS LEMOS VICENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377,00	1 377,00	0,00	0,00
2211095	GAMEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	7 837,20	7 837,20	0,00	0,00
2211096	REFERCLIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	441,11	441,11	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 7 de 16

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211097	M. Cunha	0,00	0,00	0,00	0,00	16 346,81	16 346,81	0,00	0,00
2211098	Gold energy	0,00	0,00	0,00	0,00	18 909,64	18 909,64	0,00	0,00
2211099	Ricardo Miguel Guedes Moinhos	0,00	0,00	0,00	0,00	459,36	459,36	0,00	0,00
2211100	Galp	0,00	0,00	0,00	0,00	10 478,94	10 478,94	0,00	0,00
2211101	EDP	0,00	0,00	0,00	0,00	37 328,09	39 101,58	0,00	1 773,49
2211102	Rentokil	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771,93	1 771,93	0,00	0,00
2211103	Osnofa	0,00	0,00	0,00	0,00	178,73	178,73	0,00	0,00
2211105	Pastelaria Doce Douro	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923,44	2 784,12	0,00	860,68
2211106	altice	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042,69	2 207,05	0,00	164,36
2211108	POSTO DE PNEUS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,66	1 800,66	0,00	0,00
2211109	Rui Filipe Teixeira Paulo	0,00	0,00	0,00	0,00	5 229,84	5 229,84	0,00	0,00
2211112	Aguas do Interior Norte	0,00	0,00	0,00	0,00	11 602,98	12 338,42	0,00	735,44
2211113	Catim	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68	19,68	0,00	0,00
2211121	JUVANDESCALEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586,70	1 586,70	0,00	0,00
2211122	Serralharia Simões, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00
2211123	Pleno Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00
2211124	MCOUTINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	48 351,45	48 351,45	0,00	0,00
2211128	AGEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202,13	2 459,25	0,00	257,12
2211129	Companhia de Seguros Caravela	0,00	0,00	0,00	0,00	285,72	285,72	0,00	0,00
2211130	Companhia de Seguros Tranquilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	763,64	763,64	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	538 816,53	535 982,11	2 834,42	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	535 482,11	535 482,11	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	525 776,25	525 776,25	0,00	0,00
2313	Remunerações Homens	0,00	0,00	0,00	0,00	9 705,86	9 705,86	0,00	0,00
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334,42	500,00	2 834,42	0,00
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334,42	500,00	2 834,42	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	86 582,08	93 808,62	0,00	7 226,54
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	31 671,13	34 502,63	0,00	2 831,50
2420	Trabalho Empresarial e Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203,13	1 285,63	0,00	82,50
2421	Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	30 468,00	33 217,00	0,00	2 749,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	54 910,95	59 305,99	0,00	4 395,04

(Valores em Euros)

Página: 8 de 16

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2451	Segurança Social (Homens)	0,00	0,00	0,00	0,00	773,27	829,67	0,00	56,40
2452	Segurança Social (Funcionárias)	0,00	0,00	0,00	0,00	54 137,68	58 476,32	0,00	4 338,64
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	527 901,04	626 812,65	0,00	98 911,61
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	0,00	52 901,04	151 812,65	0,00	98 911,61
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	52 901,04	151 812,65	0,00	98 911,61
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	52 901,04	151 812,65	0,00	98 911,61
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00
278001	88 SKILLS Comercio de Serviços e Imobiliaria, S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	5 925,11	3 696,94	2 228,17	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083,92	0,00	2 083,92	0,00
2812	Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083,92	0,00	2 083,92	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841,19	3 696,94	144,25	0,00
2821	Programa Adaptar Social +	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841,19	3 696,94	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	94 425,76	94 425,76	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	94 425,76	94 425,76	0,00	0,00
3121	Materias Primas, Subsidiarias e de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	94 425,76	94 425,76	0,00	0,00
31211	Generos Alimenticios	0,00	0,00	0,00	0,00	93 332,63	93 332,63	0,00	0,00
31212	Fertilizantes e corretivos	0,00	0,00	0,00	0,00	827,63	827,63	0,00	0,00
31213	Sementes e Plantas	0,00	0,00	0,00	0,00	53,80	53,80	0,00	0,00
31214	Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	211,70	211,70	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	94 390,14	94 390,14	0,00	0,00
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	0,00	94 390,14	94 390,14	0,00	0,00
3321	Materias Subsidiarias	0,00	0,00	0,00	0,00	94 390,14	94 390,14	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 948,71	1 846 614,57	2 276 429,53	1 231 095,39
431	Bens do domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	77 390,38	77 390,38	0,00	0,00
4312	Propriedades Rusticas	0,00	0,00	0,00	0,00	77 390,38	77 390,38	0,00	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 243,11	1 755 908,97	2 276 429,53	1 231 095,39
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	331 777,30	254 386,92	77 390,38	0,00
43311	Propriedades Rústicas	0,00	0,00	0,00	0,00	331 777,30	254 386,92	77 390,38	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
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 017,37	103 118,22	1 719 899,15	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	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	1 441 463,10	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	Propriedades Urbanas	0,00	0,00	0,00	0,00	254 386,92	103 118,22	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
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	223 991,35	0,00	223 991,35	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 Reeducacao	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	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	149 777,80	0,00	149 777,80	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	149 777,80	0,00	149 777,80	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	15 569,16	0,00	15 569,16	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	10 277,33	0,00	10 277,33	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	167 308,44	1 398 403,83	0,00	1 231 095,39

(Valores em Euros)

Página: 10 de 16

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43382	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	103 118,22	909 162,52	0,00	806 044,30
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	103 118,22	301 985,15	0,00	198 866,93
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	559 927,60	0,00	559 927,60
433824	Obras na Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 439,20	0,00	17 439,20
433825	Casas do Porto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 778,50	0,00	9 778,50
433826	Estradas e Arruamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 712,50	0,00	5 712,50
433829	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 485,15	0,00	7 485,15
43383	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 619,73	0,00	214 619,73
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 848,18	0,00	112 848,18
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 211,62	0,00	8 211,62
433833	Diversos Capela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605,03	0,00	1 605,03
433834	Diversos para Trablhos Agricolas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665,20	0,00	1 665,20
433835	Equipamentos para Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 604,83	0,00	31 604,83
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 514,38	0,00	34 514,38
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	0,00	23 639,37	0,00	23 639,37
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 514,21	0,00	113 514,21
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 514,21	0,00	113 514,21
43385	Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	61 400,38	61 400,38	0,00	0,00
433851	Diversos para a Capela	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605,03	1 605,03	0,00	0,00
433853	Para Trabalhos Agricolas e Silvicolas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665,20	1 665,20	0,00	0,00
433854	Equipamento para a cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	34 687,67	34 687,67	0,00	0,00
433855	Diversos (portão)	0,00	0,00	0,00	0,00	398,34	398,34	0,00	0,00
433859	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	23 044,14	23 044,14	0,00	0,00
43386	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892,86	85 494,79	0,00	83 601,93
433861	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 190,42	0,00	8 190,42
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	41 798,64	0,00	41 798,64
433864	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 555,94	0,00	7 555,94
433865	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892,86	24 679,09	0,00	22 786,23

(Valores em Euros)

Página: 11 de 16

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43389	Outras Ativos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	896,98	14 212,20	0,00	13 315,22
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	1 835,89	0,00	1 835,89
433894	Ar Condicionado	0,00	0,00	0,00	0,00	896,98	11 174,31	0,00	10 277,33
439	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	0,00	0,00	0,00	13 315,22	13 315,22	0,00	0,00
4391	Placa Gravada para a Inauguração	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00	476,00	0,00	0,00
4392	Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	726,00	0,00	0,00
4393	Televisão	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835,89	1 835,89	0,00	0,00
4394	Ar Condicionado	0,00	0,00	0,00	0,00	10 277,33	10 277,33	0,00	0,00
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	54 219,80	51 392,87	27 109,90	24 282,97
441	Bens do domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	22 731,10	22 731,10	0,00	0,00
4411	Despesas de Instalacao	0,00	0,00	0,00	0,00	17 781,10	17 781,10	0,00	0,00
4413	Projetos de Arquitetura	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	31 488,70	28 661,77	27 109,90	24 282,97
4421	Goodwill	0,00	0,00	0,00	0,00	4 378,80	4 378,80	0,00	0,00
4422	Projectos de Arquitetura	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	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	24 282,97	0,00	24 282,97
44283	De Imobilizacoes Incorporeas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 282,97	0,00	24 282,97
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	6 501,87	0,00	6 501,87
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	94 568,87	543 166,87	0,00	448 598,00
561	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	94 568,87	543 166,87	0,00	448 598,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	22 352,81	546 047,18	0,00	523 694,37
593	Subsidios	0,00	0,00	0,00	0,00	22 352,81	546 047,18	0,00	523 694,37
5931	Subsídios atribuídos	0,00	0,00	0,00	0,00	22 352,81	546 047,18	0,00	523 694,37
59311	Subsidios para Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	22 352,81	546 047,18	0,00	523 694,37
61	Custo dos Inventarios V. e das Materias Consumidas	0,00	94 390,14	0,00	94 390,14	94 390,14	94 390,14	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 12 de 16

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	94 390,14	0,00	94 390,14	94 390,14	94 390,14	0,00	0,00
6121	Materias Primas, subsidiarias e de consumo	0,00	94 390,14	0,00	94 390,14	94 390,14	94 390,14	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	93 297,01	0,00	93 297,01	93 297,01	93 297,01	0,00	0,00
61212	Outros	0,00	1 093,13	0,00	1 093,13	1 093,13	1 093,13	0,00	0,00
612129	Outras	0,00	1 093,13	0,00	1 093,13	1 093,13	1 093,13	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	260 771,04	0,00	260 771,04	265 624,56	265 624,56	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	81 795,41	0,00	81 795,41	81 795,41	81 795,41	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	60 395,72	0,00	60 395,72	60 395,72	60 395,72	0,00	0,00
62211	Trabalhos Especializados	0,00	60 395,72	0,00	60 395,72	60 395,72	60 395,72	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	4 238,91	0,00	4 238,91	4 238,91	4 238,91	0,00	0,00
62231	Medicina no Trabalho	0,00	2 648,03	0,00	2 648,03	2 648,03	2 648,03	0,00	0,00
62232	Segurança do Edifício	0,00	493,94	0,00	493,94	493,94	493,94	0,00	0,00
62233	Camaras	0,00	1 096,94	0,00	1 096,94	1 096,94	1 096,94	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	1 947,58	0,00	1 947,58	1 947,58	1 947,58	0,00	0,00
62241	Honorários	0,00	1 947,58	0,00	1 947,58	1 947,58	1 947,58	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	15 213,20	0,00	15 213,20	15 213,20	15 213,20	0,00	0,00
62261	Conservação e Reparação	0,00	15 213,20	0,00	15 213,20	15 213,20	15 213,20	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	4 693,03	0,00	4 693,03	4 693,03	4 693,03	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	0,00	1 526,48	0,00	1 526,48	1 526,48	1 526,48	0,00	0,00
62311	Ferramentas e Utencilios de Desgaste Rápido	0,00	1 526,48	0,00	1 526,48	1 526,48	1 526,48	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	1 733,95	0,00	1 733,95	1 733,95	1 733,95	0,00	0,00
62331	Material de Escritório	0,00	1 733,95	0,00	1 733,95	1 733,95	1 733,95	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	1 406,60	0,00	1 406,60	1 406,60	1 406,60	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	76 046,51	0,00	76 046,51	80 759,63	80 759,63	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	26 155,80	0,00	26 155,80	30 868,92	30 868,92	0,00	0,00
62411	Electricidade	0,00	26 155,80	0,00	26 155,80	30 868,92	30 868,92	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	37 552,29	0,00	37 552,29	37 552,29	37 552,29	0,00	0,00
62421	Gasoleo	0,00	9 780,98	0,00	9 780,98	9 780,98	9 780,98	0,00	0,00
62422	Gas	0,00	27 771,31	0,00	27 771,31	27 771,31	27 771,31	0,00	0,00
6243	Água	0,00	12 338,42	0,00	12 338,42	12 338,42	12 338,42	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
62431	Água	0,00	12 338,42	0,00	12 338,42	12 338,42	12 338,42	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	744,15	0,00	744,15	744,15	744,15	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	722,45	0,00	722,45	722,45	722,45	0,00	0,00
62511	Pessoal	0,00	6,92	0,00	6,92	6,92	6,92	0,00	0,00
62512	Utentes	0,00	715,53	0,00	715,53	715,53	715,53	0,00	0,00
6252	Transportes de pessoal	0,00	21,70	0,00	21,70	21,70	21,70	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	97 491,94	0,00	97 491,94	97 632,34	97 632,34	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	2 754,63	0,00	2 754,63	2 754,63	2 754,63	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	2 054,83	0,00	2 054,83	2 061,39	2 061,39	0,00	0,00
62621	Comunicação	0,00	2 054,83	0,00	2 054,83	2 061,39	2 061,39	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	1 596,30	0,00	1 596,30	1 596,30	1 596,30	0,00	0,00
62631	Seguros	0,00	1 596,30	0,00	1 596,30	1 596,30	1 596,30	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	72,28	0,00	72,28	72,28	72,28	0,00	0,00
62651	Contencioso e Notariado	0,00	72,28	0,00	72,28	72,28	72,28	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	31 935,91	0,00	31 935,91	31 992,95	31 992,95	0,00	0,00
62671	EPI's COVID-19	0,00	6 296,39	0,00	6 296,39	6 353,43	6 353,43	0,00	0,00
62672	Limpeza, Higiene e Conforto	0,00	25 639,52	0,00	25 639,52	25 639,52	25 639,52	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	59 077,99	0,00	59 077,99	59 154,79	59 154,79	0,00	0,00
62681	Diversos	0,00	2 523,13	0,00	2 523,13	2 523,13	2 523,13	0,00	0,00
62682	Funerais Utentes	0,00	3 220,00	0,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	0,00
62683	Rouparia	0,00	2 336,40	0,00	2 336,40	2 336,40	2 336,40	0,00	0,00
62684	Encargos de Saude com Utentes	0,00	50 598,71	0,00	50 598,71	50 675,51	50 675,51	0,00	0,00
62685	Vestuário e Calçado de Utentes	0,00	399,75	0,00	399,75	399,75	399,75	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	710 903,92	0,00	710 903,92	763 804,96	763 804,96	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	551 522,91	0,00	551 522,91	593 345,04	593 345,04	0,00	0,00
6321	Remuneracoes Certas	0,00	549 722,43	0,00	549 722,43	591 544,56	591 544,56	0,00	0,00
63211	Remuneração dos Homens	0,00	9 892,26	0,00	9 892,26	11 115,86	11 115,86	0,00	0,00
63212	Remuneração do Pessoal	0,00	539 830,17	0,00	539 830,17	580 428,70	580 428,70	0,00	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	0,00	1 800,48	0,00	1 800,48	1 800,48	1 800,48	0,00	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	0,00	1 800,48	0,00	1 800,48	1 800,48	1 800,48	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	118 675,36	0,00	118 675,36	129 754,27	129 754,27	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	116 628,73	0,00	116 628,73	127 428,34	127 428,34	0,00	0,00
6353	Encargos Sobre Remunerações dos Homens	0,00	2 046,63	0,00	2 046,63	2 325,93	2 325,93	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	9 862,16	0,00	9 862,16	9 862,16	9 862,16	0,00	0,00
6362	Seguros de Acidentes no Trab. e Doencas Profisso.	0,00	9 862,16	0,00	9 862,16	9 862,16	9 862,16	0,00	0,00
637	Gastos de acção social	0,00	1 434,04	0,00	1 434,04	1 434,04	1 434,04	0,00	0,00
6378	Outros	0,00	1 434,04	0,00	1 434,04	1 434,04	1 434,04	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	29 409,45	0,00	29 409,45	29 409,45	29 409,45	0,00	0,00
6384	Ofertas	0,00	4 514,70	0,00	4 514,70	4 514,70	4 514,70	0,00	0,00
6385	Vestuário e Calçado	0,00	66,00	0,00	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00
6389	IEFP	0,00	24 828,75	0,00	24 828,75	24 828,75	24 828,75	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	68 474,39	0,00	68 474,39	68 474,39	68 474,39	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	65 081,81	0,00	65 081,81	65 081,81	65 081,81	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	42 191,35	0,00	42 191,35	42 191,35	42 191,35	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	28 734,93	0,00	28 734,93	28 734,93	28 734,93	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	8 311,65	0,00	8 311,65	8 311,65	8 311,65	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	935,74	0,00	935,74	935,74	935,74	0,00	0,00
6423	Equipamento Basico	0,00	4 977,31	0,00	4 977,31	4 977,31	4 977,31	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	734,96	0,00	734,96	734,96	734,96	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
64237	Diversos Portão	0,00	132,78	0,00	132,78	132,78	132,78	0,00	0,00
64238	Outras	0,00	595,23	0,00	595,23	595,23	595,23	0,00	0,00
6424	Equipamento de Transporte	0,00	12 087,86	0,00	12 087,86	12 087,86	12 087,86	0,00	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	0,00	12 087,86	0,00	12 087,86	12 087,86	12 087,86	0,00	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	5 683,60	0,00	5 683,60	5 683,60	5 683,60	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

(Valores em Euros)

Página: 15 de 16

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6429	Outros Ativos Tangíveis	0,00	141,69	0,00	141,69	141,69	141,69	0,00	0,00
64293	EQUIPAMENTO MULTIMÉDIA	0,00	141,69	0,00	141,69	141,69	141,69	0,00	0,00
643	Activos intangíveis.	0,00	3 392,58	0,00	3 392,58	3 392,58	3 392,58	0,00	0,00
6432	Outros	0,00	3 392,58	0,00	3 392,58	3 392,58	3 392,58	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	2 007,87	0,00	2 007,87	2 007,87	2 007,87	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	1 157,32	0,00	1 157,32	1 157,32	1 157,32	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	51,00	0,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00
688	Outros	0,00	850,55	0,00	850,55	850,55	850,55	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	350,55	0,00	350,55	350,55	350,55	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
68881	Multas e Penalidades	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
688812	Multas não Fiscais	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
71	Vendas	7 673,84	0,00	7 673,84	0,00	7 673,84	7 673,84	0,00	0,00
712	Produtos acabados e intermédios	7 673,84	0,00	7 673,84	0,00	7 673,84	7 673,84	0,00	0,00
7121	Produtos Agrícolas	7 673,84	0,00	7 673,84	0,00	7 673,84	7 673,84	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	408 944,34	0,00	408 944,34	0,00	409 419,64	409 419,64	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	408 112,34	0,00	408 112,34	0,00	408 587,64	408 587,64	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	408 112,34	0,00	408 112,34	0,00	408 587,64	408 587,64	0,00	0,00
72141	Lar (Idosos Internos)	329 243,19	0,00	329 243,19	0,00	329 718,49	329 718,49	0,00	0,00
72142	Centros de Dia	13 922,95	0,00	13 922,95	0,00	13 922,95	13 922,95	0,00	0,00
72143	Apoio Domiciliario	64 033,70	0,00	64 033,70	0,00	64 033,70	64 033,70	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	832,00	0,00	832,00	0,00	832,00	832,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	589 054,98	0,00	589 054,98	0,00	589 054,98	589 054,98	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	534 874,39	0,00	534 874,39	0,00	534 874,39	534 874,39	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	534 874,39	0,00	534 874,39	0,00	534 874,39	534 874,39	0,00	0,00
75111	Lar de Idosos	534 874,39	0,00	534 874,39	0,00	534 874,39	534 874,39	0,00	0,00
751111	Lar Internamento	318 190,75	0,00	318 190,75	0,00	318 190,75	318 190,75	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
751112	Centro de Dia	10 930,77	0,00	10 930,77	0,00	10 930,77	10 930,77	0,00	0,00
751113	Apoio Domiciliário	171 236,27	0,00	171 236,27	0,00	171 236,27	171 236,27	0,00	0,00
751115	Complemento para Lar Idosos	17 531,78	0,00	17 531,78	0,00	17 531,78	17 531,78	0,00	0,00
751116	Cantina Social	570,37	0,00	570,37	0,00	570,37	570,37	0,00	0,00
751119	PRR Adiantamento	16 414,45	0,00	16 414,45	0,00	16 414,45	16 414,45	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	54 180,59	0,00	54 180,59	0,00	54 180,59	54 180,59	0,00	0,00
7522	REEMBOLSO DE FUNERAL	4 071,55	0,00	4 071,55	0,00	4 071,55	4 071,55	0,00	0,00
7523	IEFP	47 967,26	0,00	47 967,26	0,00	47 967,26	47 967,26	0,00	0,00
7525	PO APMC	517,78	0,00	517,78	0,00	517,78	517,78	0,00	0,00
7528	Apoio às PME	1 624,00	0,00	1 624,00	0,00	1 624,00	1 624,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	537 029,57	0,00	537 029,57	0,00	640 150,69	640 150,69	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	37 687,10	0,00	37 687,10	0,00	37 687,10	37 687,10	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	37 687,10	0,00	37 687,10	0,00	37 687,10	37 687,10	0,00	0,00
78161	Outros rendimentos suplementares	37 687,10	0,00	37 687,10	0,00	37 687,10	37 687,10	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	12,62	0,00	12,62	0,00	12,62	12,62	0,00	0,00
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	476 944,72	0,00	476 944,72	0,00	580 062,94	580 062,94	0,00	0,00
7871	Alienações	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	578 118,22	578 118,22	0,00	0,00
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades	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	22 385,13	0,00	22 385,13	0,00	22 388,03	22 388,03	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	22 352,81	0,00	22 352,81	0,00	22 352,81	22 352,81	0,00	0,00
78832	Outros	22 352,81	0,00	22 352,81	0,00	22 352,81	22 352,81	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	32,32	0,00	32,32	0,00	35,22	35,22	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	1 542 702,73	1 948 858,10	0,00	406 155,37	1 637 271,60	2 043 426,97	0,00	406 155,37
811	Resultado antes de impostos	1 542 702,73	1 542 702,73	0,00	0,00	1 542 702,73	1 542 702,73	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	406 155,37	0,00	406 155,37	94 568,87	500 724,24	0,00	406 155,37
	Totais	3 085 405,46	3 085 405,46	1 542 702,73	1 542 702,73	12 138 125,85	12 138 125,85	3 073 298,44	3 073 298,44
	Saldo Geral								