

(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	31 206,96	31 206,96	0,00	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	31 206,96	31 206,96	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	397 730,33	360 965,78	36 764,55	0,00
121	Caixa Geral de Depositos - Conta 9830	0,00	0,00	0,00	0,00	228 697,37	216 587,73	12 109,64	0,00
122	Credito Agricola - Conta 6258	0,00	0,00	0,00	0,00	23 220,79	14 192,71	9 028,08	0,00
123	CX. G. DEPOSITOS- POISE 03-4230	0,00	0,00	0,00	0,00	61 246,08	61 246,08	0,00	0,00
124	Montepio -conta 748060 53	0,00	0,00	0,00	0,00	84 566,09	68 939,26	15 626,83	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	85 390,51	84 203,21	1 187,30	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	85 390,51	84 203,21	1 187,30	0,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833,55	2 771,05	62,50	0,00
2111X	TERCEIROS DE Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833,55	2 771,05	62,50	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	82 556,96	81 432,16	1 124,80	0,00
211701	Centro Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	49 370,11	48 402,81	967,30	0,00
211701X	TERCEIROS DE Centro Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	49 370,11	48 402,81	967,30	0,00
211702	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	33 186,85	33 029,35	157,50	0,00
211702X	TERCEIROS DE Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	33 186,85	33 029,35	157,50	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	31 235,84	31 399,15	0,00	163,31
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	28 186,52	28 642,83	0,00	456,31
221X	TERCEIROS DE Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	28 186,52	28 642,83	0,00	456,31
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049,32	2 756,32	293,00	0,00
2281	Nacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049,32	2 756,32	293,00	0,00
2281X	TERCEIROS DE Nacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049,32	2 756,32	293,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	137 871,69	138 718,81	0,00	847,12
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	137 871,69	138 718,81	0,00	847,12
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	137 871,69	138 718,81	0,00	847,12
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	36 674,42	44 922,87	0,00	8 248,45
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	6 865,75	7 361,81	0,00	496,06
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	6 797,00	7 285,00	0,00	488,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75	76,81	0,00	8,06
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	29 551,67	36 659,09	0,00	7 107,42

(Valores em Euros)

Página: 2 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
248	Outras Tributações	0,00	0,00	0,00	0,00	257,00	901,97	0,00	644,97
2482	F.C.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	257,00	901,97	0,00	644,97
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	71 438,73	109 557,06	0,00	38 118,33
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	71 438,73	109 557,06	0,00	38 118,33
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	71 438,73	109 557,06	0,00	38 118,33
25111	Empréstimos bancários - C.A. 86258	0,00	0,00	0,00	0,00	58 340,00	58 340,00	0,00	0,00
2511101	Gesmind Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	58 340,00	58 340,00	0,00	0,00
25112	Emprest. Bancários - (Não Corrente) - Credito Agri	0,00	0,00	0,00	0,00	8 322,91	24 251,52	0,00	15 928,61
25113	Empréstimo Bancário (Não corrente) Montepio	0,00	0,00	0,00	0,00	4 775,82	26 965,54	0,00	22 189,72
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	0,00	3 792,00	1 275,00	2 517,00	0,00
264	Quotas	0,00	0,00	0,00	0,00	3 792,00	648,00	3 144,00	0,00
2641	Associados no Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832,00	480,00	2 352,00	0,00
2641X	TERCEIROS DE Associados no Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832,00	480,00	2 376,00	24,00
2642	Quotas II	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	168,00	792,00	0,00
264201	Andreia Sofia Brito S Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2642X	TERCEIROS DE Quotas II	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00	156,00	792,00	0,00
268	Outras operações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00	0,00	627,00
2682	Outros Credores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00	0,00	627,00
2682X	TERCEIROS DE Outros Credores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00	0,00	627,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	157 976,07	150 880,08	7 095,99	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	0,00	40 792,39	38 054,98	2 737,41	0,00
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	27 501,00	10 000,00	17 501,00	0,00
27211	MUNICIPIO AMARES	0,00	0,00	0,00	0,00	27 501,00	10 000,00	17 501,00	0,00
272111	Compart. Juros Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	27 501,00	10 000,00	17 501,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	13 291,39	28 054,98	0,00	14 763,59
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	12 227,00	26 880,59	0,00	14 653,59
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064,39	1 174,39	0,00	110,00
272291	Entidade Contratante - Plano prestacional	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064,39	1 174,39	0,00	110,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	117 183,68	112 825,10	4 358,58	0,00
2782	IEFP - Medidas emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	20 492,64	16 134,06	4 358,58	0,00
27823	CONTRATOS EMPREGO - INSERÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	526,55	157,97	368,58	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
2782301	PROCª 103/CEI/21	0,00	0,00	0,00	0,00	526,55	157,97	368,58	0,00
27825	IEFP- Incentivo Normaliz. Empres- Procº 1110/21	0,00	0,00	0,00	0,00	7 980,00	3 990,00	3 990,00	0,00
2782X	TERCEIROS DE IEFP - Medidas emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	11 986,09	11 986,09	0,00	0,00
2786	POISE	0,00	0,00	0,00	0,00	96 691,04	96 691,04	0,00	0,00
27861	POISE 03-4230-FSE-000646	0,00	0,00	0,00	0,00	96 691,04	96 691,04	0,00	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	51 663,49	71 574,23	0,00	19 910,74
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513,30	564,46	1 948,84	0,00
2811	Outras Despesas com Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513,30	564,46	1 948,84	0,00
28111	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513,30	564,46	1 948,84	0,00
2811101	Seguros - Acidentes Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321,45	124,21	1 197,24	0,00
2811102	Seguro - Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	860,71	364,15	496,56	0,00
2811104	Multirriscos	0,00	0,00	0,00	0,00	331,14	76,10	255,04	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	49 150,19	71 009,77	0,00	21 859,58
2821	IEFP-Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	49 150,19	71 009,77	0,00	21 859,58
28211	POISE 03-4230-FSE-000646	0,00	0,00	0,00	0,00	23 016,13	23 016,13	0,00	0,00
28212	PROCª 103/CEI/21	0,00	0,00	0,00	0,00	157,97	526,55	0,00	368,58
28214	IEFP-Normal. Ativid. Empres. Procº 1110/XA/21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990,00	7 980,00	0,00	3 990,00
28215	Autarquia	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	27 501,00	0,00	17 501,00
28218	IEFP - Emergência Equipam. Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	11 986,09	11 986,09	0,00	0,00
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	23 021,46	23 021,46	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	23 021,46	23 021,46	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	21 184,58	21 184,58	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	21 184,58	21 184,58	0,00	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836,88	1 836,88	0,00	0,00
31221	Material Clinico	0,00	0,00	0,00	0,00	505,88	505,88	0,00	0,00
31222	Material Hoteleiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	33 329,00	30 687,53	2 641,47	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	26 334,74	25 753,03	581,71	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	26 334,74	25 753,03	581,71	0,00
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	0,00	6 994,26	4 934,50	2 059,76	0,00
3321	Material Clinico	0,00	0,00	0,00	0,00	536,64	400,88	135,76	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
3322	Material Hoteleiro	0,00	0,00	0,00	0,00	6 457,62	4 533,62	1 924,00	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e a	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785,05	4 785,05	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785,05	4 785,05	0,00	0,00
3831	BANCO ALIMENTAR - 509151175	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785,05	4 785,05	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143,48	167,83	1 975,65	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143,48	167,83	1 975,65	0,00
4151	Detidos até à maturidade	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143,48	167,83	1 975,65	0,00
41511	Fundos - FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558,27	167,83	1 390,44	0,00
4151101	Rita Sofia C Azevedo	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00	28,50	0,00
4151102	Sónia Claudia V Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	317,71	0,00	317,71	0,00
4151103	Ana Isabel C S Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	662,48	0,00	662,48	0,00
4151104	Angela Sofia S Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	7,93	0,00	7,93	0,00
4151105	Natalia Maria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,96	0,00
4151106	Susana Pereira Barbosa	0,00	0,00	0,00	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00
4151107	Isabel Fernanda R Machado	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
4151108	Maria Rosário G Cortinas	0,00	0,00	0,00	0,00	7,11	0,00	7,11	0,00
4151109	Maria Teresa V. Machado	0,00	0,00	0,00	0,00	32,30	0,00	32,30	0,00
4151110	Ana Laura Leite Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	0,00	28,17	0,00
4151111	Rosa Ferreira A. Malheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	14,11	0,00	14,11	0,00
4151112	Rosa Monteiro Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	174,41	167,83	6,58	0,00
4151113	Manuel Antonio A Esteves	0,00	0,00	0,00	0,00	203,49	0,00	203,49	0,00
4151114	Diana Francisca M Carneiro	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00
4151115	Nuna Conceição Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	34,48	0,00	34,48	0,00
4151116	Maria Amélia Costa Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65	0,00	6,65	0,00
41512	FRSS	0,00	0,00	0,00	0,00	585,21	0,00	585,21	0,00
4151201	Retenção Fonte - IGFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	585,21	0,00	585,21	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	467 962,75	257 222,78	210 739,97	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	467 962,75	257 222,78	210 739,97	0,00
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	24 247,50	0,00	24 247,50	0,00
43311	Terreno Escola R-559	0,00	0,00	0,00	0,00	24 247,50	0,00	24 247,50	0,00
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	250 195,47	0,00	250 195,47	0,00

(Valores em Euros)

Página: 5 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43321	Edifício Escola U559	0,00	0,00	0,00	0,00	96 301,34	0,00	96 301,34	0,00
43323	Obras Artº U559 - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	153 894,13	0,00	153 894,13	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	73 893,43	0,00	73 893,43	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	64 460,25	0,00	64 460,25	0,00
43332	Equipamento Ciozinha (parte II)	0,00	0,00	0,00	0,00	9 433,18	0,00	9 433,18	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	117 382,04	0,00	117 382,04	0,00
43341	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	45 155,52	0,00	45 155,52	0,00
43342	PARTNER 66-OE-27	0,00	0,00	0,00	0,00	20 264,56	0,00	20 264,56	0,00
43343	Expert 33-OT-20	0,00	0,00	0,00	0,00	22 290,95	0,00	22 290,95	0,00
43344	Toyota - 08-ZS-12	0,00	0,00	0,00	0,00	29 671,01	0,00	29 671,01	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244,31	0,00	2 244,31	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244,31	0,00	2 244,31	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 220,01	0,00	257 220,01
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 821,57	0,00	77 821,57
433821	Escola U-559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 821,57	0,00	77 821,57
43383	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 607,60	0,00	74 607,60
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 628,32	0,00	49 628,32
433832	Cozinha (parte II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 383,50	0,00	9 383,50
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 595,78	0,00	15 595,78
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 546,53	0,00	102 546,53
433842	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 546,53	0,00	102 546,53
43386	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244,31	0,00	2 244,31
433861	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244,31	0,00	2 244,31
4339	Perdas por imparidade acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	2,77
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718,55	0,00	3 718,55	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718,55	0,00	3 718,55	0,00
4531	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718,55	0,00	3 718,55	0,00
45312	Reparações em Edifício	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718,55	0,00	3 718,55	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282,43	0,00	3 282,43
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 217,50	0,00	57 217,50
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	10 255,62	139 980,51	0,00	129 724,89

(Valores em Euros)

Página: 6 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	10 255,62	64 813,29	0,00	54 557,67
5931	Obras escola- Contr. 905873	0,00	0,00	0,00	0,00	6 517,84	60 132,19	0,00	53 614,35
5933	ATAHCA - Mobil, Cozinha - 75% Depreciação	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637,50	1 637,50	0,00	0,00
5935	Equip.Cozin. (parte II)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,28	3 043,60	0,00	943,32
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 167,22	0,00	75 167,22
5941	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 167,22	0,00	75 167,22
594101	Município de Amares U-559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 167,22	0,00	75 167,22
61	Custo dos Inventár.Vendid. e das Matér. Consumidas	0,00	30 687,53	0,00	30 687,53	30 687,53	30 687,53	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	30 687,53	0,00	30 687,53	30 687,53	30 687,53	0,00	0,00
6121	Materias Primas	0,00	25 753,03	0,00	25 753,03	25 753,03	25 753,03	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	25 753,03	0,00	25 753,03	25 753,03	25 753,03	0,00	0,00
6122	Subsidiarias e de Consumo	0,00	4 934,50	0,00	4 934,50	4 934,50	4 934,50	0,00	0,00
61221	Material Clínico	0,00	400,88	0,00	400,88	400,88	400,88	0,00	0,00
61222	Material Hoteleiro	0,00	4 533,62	0,00	4 533,62	4 533,62	4 533,62	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	39 002,60	0,00	39 002,60	39 002,60	39 002,60	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	17 424,83	0,00	17 424,83	17 424,83	17 424,83	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	6 834,19	0,00	6 834,19	6 834,19	6 834,19	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	1 785,81	0,00	1 785,81	1 785,81	1 785,81	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	174,11	0,00	174,11	174,11	174,11	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	4 343,28	0,00	4 343,28	4 343,28	4 343,28	0,00	0,00
6225	Comissões	0,00	526,17	0,00	526,17	526,17	526,17	0,00	0,00
62251	Bancarias	0,00	526,17	0,00	526,17	526,17	526,17	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	3 761,27	0,00	3 761,27	3 761,27	3 761,27	0,00	0,00
622601	Viaturas	0,00	3 221,50	0,00	3 221,50	3 221,50	3 221,50	0,00	0,00
622602	Edifícios	0,00	122,38	0,00	122,38	122,38	122,38	0,00	0,00
622603	Outras	0,00	417,39	0,00	417,39	417,39	417,39	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	2 508,66	0,00	2 508,66	2 508,66	2 508,66	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	1 109,02	0,00	1 109,02	1 109,02	1 109,02	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	496,59	0,00	496,59	496,59	496,59	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	894,15	0,00	894,15	894,15	894,15	0,00	0,00
6235	Material Didático	0,00	8,90	0,00	8,90	8,90	8,90	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
624	Energia e fluidos	0,00	13 899,36	0,00	13 899,36	13 899,36	13 899,36	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	3 416,74	0,00	3 416,74	3 416,74	3 416,74	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	7 560,33	0,00	7 560,33	7 560,33	7 560,33	0,00	0,00
6243	Água	0,00	634,98	0,00	634,98	634,98	634,98	0,00	0,00
6244	GÁZ	0,00	1 578,84	0,00	1 578,84	1 578,84	1 578,84	0,00	0,00
6248	Gáz Aquecimento	0,00	708,47	0,00	708,47	708,47	708,47	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	33,56	0,00	33,56	33,56	33,56	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	33,56	0,00	33,56	33,56	33,56	0,00	0,00
62511	Pessoal	0,00	31,56	0,00	31,56	31,56	31,56	0,00	0,00
62512	Utentes	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	5 136,19	0,00	5 136,19	5 136,19	5 136,19	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	871,60	0,00	871,60	871,60	871,60	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	1 370,58	0,00	1 370,58	1 370,58	1 370,58	0,00	0,00
626301	Viaturas	0,00	1 294,48	0,00	1 294,48	1 294,48	1 294,48	0,00	0,00
626303	Acidentes Pessoais	0,00	76,10	0,00	76,10	76,10	76,10	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	734,00	0,00	734,00	734,00	734,00	0,00	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	1 968,91	0,00	1 968,91	1 968,91	1 968,91	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	191,10	0,00	191,10	191,10	191,10	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	179 801,53	0,00	179 801,53	179 801,53	179 801,53	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	158 815,23	0,00	158 815,23	158 815,23	158 815,23	0,00	0,00
63201	Pessoal	0,00	83 080,61	0,00	83 080,61	83 080,61	83 080,61	0,00	0,00
63203	Bolsa Mensal Complementar - CEI	0,00	658,46	0,00	658,46	658,46	658,46	0,00	0,00
63204	IEFP - Emergência	0,00	57 689,23	0,00	57 689,23	57 689,23	57 689,23	0,00	0,00
63213	Estagio profissional - sujeito a descontos	0,00	6 371,54	0,00	6 371,54	6 371,54	6 371,54	0,00	0,00
6322	Subsídios	0,00	11 015,39	0,00	11 015,39	11 015,39	11 015,39	0,00	0,00
63222	Subsídio Natal	0,00	6 456,02	0,00	6 456,02	6 456,02	6 456,02	0,00	0,00
63223	Diuturnidades	0,00	4 559,37	0,00	4 559,37	4 559,37	4 559,37	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	18 322,22	0,00	18 322,22	18 322,22	18 322,22	0,00	0,00
6351	Seguranca Social	0,00	18 322,22	0,00	18 322,22	18 322,22	18 322,22	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	2 464,08	0,00	2 464,08	2 464,08	2 464,08	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	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
638101	Segurança e Higiene Trabalho	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	26 723,08	0,00	26 723,08	26 723,08	26 723,08	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	26 723,08	0,00	26 723,08	26 723,08	26 723,08	0,00	0,00
6422	Edifícios e outras construções	0,00	4 105,55	0,00	4 105,55	4 105,55	4 105,55	0,00	0,00
6423	Equipamento Basico	0,00	15 199,78	0,00	15 199,78	15 199,78	15 199,78	0,00	0,00
64239	Outro	0,00	15 199,78	0,00	15 199,78	15 199,78	15 199,78	0,00	0,00
6424	Equipamento Transporte	0,00	7 417,75	0,00	7 417,75	7 417,75	7 417,75	0,00	0,00
64241	Matricula	0,00	7 417,75	0,00	7 417,75	7 417,75	7 417,75	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	20 193,18	0,00	20 193,18	20 193,18	20 193,18	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	265,85	0,00	265,85	265,85	265,85	0,00	0,00
6811	Impostos directos	0,00	259,88	0,00	259,88	259,88	259,88	0,00	0,00
68111	I.M.I.	0,00	259,88	0,00	259,88	259,88	259,88	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	5,97	0,00	5,97	5,97	5,97	0,00	0,00
68121	Imposto de Selo	0,00	5,97	0,00	5,97	5,97	5,97	0,00	0,00
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	4,90	0,00	4,90	4,90	4,90	0,00	0,00
684	Perdas em inventários	0,00	0,03	0,00	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
6848	Outras perdas	0,00	0,03	0,00	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
688	Outros	0,00	19 894,19	0,00	19 894,19	19 894,19	19 894,19	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	14 725,26	0,00	14 725,26	14 725,26	14 725,26	0,00	0,00
68811	Facturas em Atraso	0,00	2 210,61	0,00	2 210,61	2 210,61	2 210,61	0,00	0,00
68812	POISE - 03-4230 - FSE 000646	0,00	12 514,65	0,00	12 514,65	12 514,65	12 514,65	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	319,00	0,00	319,00	319,00	319,00	0,00	0,00
6888	Outros	0,00	4 849,93	0,00	4 849,93	4 849,93	4 849,93	0,00	0,00
68881	Reposições á Segurança Social	0,00	4 849,93	0,00	4 849,93	4 849,93	4 849,93	0,00	0,00
6888101	Apoio Domiciliário	0,00	3 694,84	0,00	3 694,84	3 694,84	3 694,84	0,00	0,00
6888103	TSU - Trabalhadores Recibos Verdes	0,00	1 155,09	0,00	1 155,09	1 155,09	1 155,09	0,00	0,00
689	Gastos com apoios financeiros concedidos a associa	0,00	28,21	0,00	28,21	28,21	28,21	0,00	0,00
6896	Prestações pecuniárias de cuidados de saúde	0,00	28,21	0,00	28,21	28,21	28,21	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	1 843,64	0,00	1 843,64	1 843,64	1 843,64	0,00	0,00
691	Juros suportados	0,00	1 822,64	0,00	1 822,64	1 822,64	1 822,64	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	1 799,24	0,00	1 799,24	1 799,24	1 799,24	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
6918	Outros juros	0,00	23,40	0,00	23,40	23,40	23,40	0,00	0,00
698	Outros gastos de financiamento	0,00	21,00	0,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00
6981	Relativos a financiamentos obtidos	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
69811	Servicos Bancarios	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
6988	Outros	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	83 880,12	0,00	83 880,12	0,00	83 880,12	83 880,12	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	81 795,62	0,00	81 795,62	0,00	81 795,62	81 795,62	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	81 795,62	0,00	81 795,62	0,00	81 795,62	81 795,62	0,00	0,00
72142	Centros de Dia	46 825,72	0,00	46 825,72	0,00	46 825,72	46 825,72	0,00	0,00
72143	Apoio Domiciliario	34 969,90	0,00	34 969,90	0,00	34 969,90	34 969,90	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	1 394,50	0,00	1 394,50	0,00	1 394,50	1 394,50	0,00	0,00
724	Rendimentos de patrocinadores e colaborações	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00
7241	Refeições	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00
72411	Programa PAM c/ S.C.M.A.	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	210 847,73	0,00	210 847,73	0,00	210 847,73	210 847,73	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	106 784,81	0,00	106 784,81	0,00	106 784,81	106 784,81	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	106 784,81	0,00	106 784,81	0,00	106 784,81	106 784,81	0,00	0,00
75112	Terceira Idade	106 784,81	0,00	106 784,81	0,00	106 784,81	106 784,81	0,00	0,00
751121	Centros de Dia	31 834,42	0,00	31 834,42	0,00	31 834,42	31 834,42	0,00	0,00
751122	Apoio Domiciliario	61 794,00	0,00	61 794,00	0,00	61 794,00	61 794,00	0,00	0,00
751124	Adaptar Social -Projeto 126/C dist Braga	5 620,43	0,00	5 620,43	0,00	5 620,43	5 620,43	0,00	0,00
751125	Lay OFF	7 535,96	0,00	7 535,96	0,00	7 535,96	7 535,96	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	96 626,28	0,00	96 626,28	0,00	96 626,28	96 626,28	0,00	0,00
7521	Autarquias	32 912,29	0,00	32 912,29	0,00	32 912,29	32 912,29	0,00	0,00
75211	Prolongº Escolar	14 030,84	0,00	14 030,84	0,00	14 030,84	14 030,84	0,00	0,00
75212	Subsidio Anual	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
75213	Municipio - Subsid. Apoio à Família	3 881,45	0,00	3 881,45	0,00	3 881,45	3 881,45	0,00	0,00
75214	Comparticipação Emprestimo	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
75215	Subsídios Eventuais	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
7522	IEFP	59 450,54	0,00	59 450,54	0,00	59 450,54	59 450,54	0,00	0,00
75221	I.E.F.P. - Apoio Emergência 147/XE/21	1 831,48	0,00	1 831,48	0,00	1 831,48	1 831,48	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
75222	IEFP - 069/XE/21	1 201,75	0,00	1 201,75	0,00	1 201,75	1 201,75	0,00	0,00
75223	IEFP-Apoio Emergência 1110/XA/21	3 990,00	0,00	3 990,00	0,00	3 990,00	3 990,00	0,00	0,00
75224	IEFP - Procº 103/CEI/21	3 427,09	0,00	3 427,09	0,00	3 427,09	3 427,09	0,00	0,00
75225	IEFP - Apoio Emergência 103/XE/21	20 975,66	0,00	20 975,66	0,00	20 975,66	20 975,66	0,00	0,00
75226	IEFP - Apoio Emergencia 0010/XE/20	4 115,64	0,00	4 115,64	0,00	4 115,64	4 115,64	0,00	0,00
75227	IEFP - Apoio Emergencia 013/XE/20	2 742,56	0,00	2 742,56	0,00	2 742,56	2 742,56	0,00	0,00
75228	IEFP - Apoio Emergência 019/XE/21	3 329,58	0,00	3 329,58	0,00	3 329,58	3 329,58	0,00	0,00
75229	IEFP-Apoio Emergência 036/XE/20	17 836,78	0,00	17 836,78	0,00	17 836,78	17 836,78	0,00	0,00
7523	IEFP - Parte II	1 036,70	0,00	1 036,70	0,00	1 036,70	1 036,70	0,00	0,00
75230	IEFP-Apoio Emergência 154/XE/21	1 036,70	0,00	1 036,70	0,00	1 036,70	1 036,70	0,00	0,00
7524	Junta Freguesia Bouro Stª Marta	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
7525	Junta Freguesia Goães	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
7526	IAPMEI - RMMG	126,75	0,00	126,75	0,00	126,75	126,75	0,00	0,00
7527	Junta Freguesia Bouro Stª Maria	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
753	Doações e heranças	7 436,64	0,00	7 436,64	0,00	7 436,64	7 436,64	0,00	0,00
7531	Doações em Géneros	4 785,05	0,00	4 785,05	0,00	4 785,05	4 785,05	0,00	0,00
75311	Banco Alimentar	4 785,05	0,00	4 785,05	0,00	4 785,05	4 785,05	0,00	0,00
7532	Donativos Sociais	2 651,59	0,00	2 651,59	0,00	2 651,59	2 651,59	0,00	0,00
75321	Comuns	1 001,25	0,00	1 001,25	0,00	1 001,25	1 001,25	0,00	0,00
75323	Protocolo Farmácias	527,00	0,00	527,00	0,00	527,00	527,00	0,00	0,00
75324	Consignação IRS	1 123,34	0,00	1 123,34	0,00	1 123,34	1 123,34	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	12 650,07	0,00	12 650,07	0,00	12 650,07	12 650,07	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	56,98	0,00	56,98	0,00	56,98	56,98	0,00	0,00
783	Recuperação de dívidas a receber	149,08	0,00	149,08	0,00	149,08	149,08	0,00	0,00
788	Outros	12 444,01	0,00	12 444,01	0,00	12 444,01	12 444,01	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	779,26	0,00	779,26	0,00	779,26	779,26	0,00	0,00
78813	Excesso Estimativa Férias e Subs. Férias	625,61	0,00	625,61	0,00	625,61	625,61	0,00	0,00
78815	Extornos Seguros	153,65	0,00	153,65	0,00	153,65	153,65	0,00	0,00
7882	Excesso da estimativa para impostos	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	5 817,35	0,00	5 817,35	0,00	5 817,35	5 817,35	0,00	0,00
78831	Doações	5 817,35	0,00	5 817,35	0,00	5 817,35	5 817,35	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
7883107	Obras Centro Dia	4 874,03	0,00	4 874,03	0,00	4 874,03	4 874,03	0,00	0,00
7883108	Equip. Coz. (parte II)	943,32	0,00	943,32	0,00	943,32	943,32	0,00	0,00
7884	Ganhos em outros instrumentos financeiros	116,25	0,00	116,25	0,00	116,25	116,25	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	5 731,13	0,00	5 731,13	0,00	5 731,13	5 731,13	0,00	0,00
788801	Ofertas	1 292,86	0,00	1 292,86	0,00	1 292,86	1 292,86	0,00	0,00
788802	Resultados Exercícios Anteriores	4 438,27	0,00	4 438,27	0,00	4 438,27	4 438,27	0,00	0,00
79	Juros,Dividendos e Outr. Rendim. Similares	1,35	0,00	1,35	0,00	1,35	1,35	0,00	0,00
798	Outros rendimentos similares	1,35	0,00	1,35	0,00	1,35	1,35	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	307 379,27	316 506,98	0,00	9 127,71	312 067,64	321 195,35	0,00	9 127,71
811	Resultado antes de impostos	307 379,27	307 379,27	0,00	0,00	307 379,27	307 379,27	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	9 127,71	0,00	9 127,71	4 688,37	13 816,08	0,00	9 127,71
	Totais	614 758,54	614 758,54	307 379,27	307 379,27	2 467 894,42	2 467 894,42	541 519,69	541 519,69
	SaldoGeral								