

(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	10 441,56	10 404,56	37,00	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	10 441,56	10 404,56	37,00	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	361 112,14	348 258,18	12 853,96	0,00
121	Caixa Geral de Depositos - Conta 9830	0,00	0,00	0,00	0,00	235 574,38	225 699,78	9 874,60	0,00
122	Credito Agricola - Conta 6258	0,00	0,00	0,00	0,00	25 505,92	23 544,86	1 961,06	0,00
123	CX. G. DEPOSITOS- POISE 03-4230	0,00	0,00	0,00	0,00	35 918,56	35 832,74	85,82	0,00
124	Montepio -conta 748060 53	0,00	0,00	0,00	0,00	64 113,28	63 180,80	932,48	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	38,00	0,00	38,00	85 925,49	85 025,69	899,80	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	38,00	0,00	38,00	85 925,49	85 025,69	899,80	0,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	9 092,24	9 092,24	0,00	0,00
2111X	TERCEIROS DE Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	9 092,24	9 092,24	0,00	0,00
2117	Utentes	0,00	38,00	0,00	38,00	76 833,25	75 933,45	899,80	0,00
211701	Centro Dia	0,00	38,00	0,00	38,00	46 813,10	46 363,80	449,30	0,00
211701X	TERCEIROS DE Centro Dia	0,00	38,00	0,00	38,00	46 813,10	46 363,80	449,30	0,00
211702	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	30 020,15	29 569,65	450,50	0,00
211702X	TERCEIROS DE Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	30 020,15	29 569,65	450,50	0,00
22	Fornecedores	33,06	0,00	33,06	0,00	50 783,85	56 535,50	0,00	5 751,65
221	Fornecedores c/c	33,06	0,00	33,06	0,00	47 763,97	54 826,94	0,00	7 062,97
221X	TERCEIROS DE Fornecedores c/c	33,06	0,00	33,06	0,00	47 763,97	54 826,94	0,00	7 062,97
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019,88	1 708,56	1 311,32	0,00
2281	Nacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019,88	1 708,56	1 311,32	0,00
2281X	TERCEIROS DE Nacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019,88	1 708,56	1 311,32	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	119 517,04	120 443,16	0,00	926,12
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	119 517,04	120 443,16	0,00	926,12
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	119 517,04	120 443,16	0,00	926,12
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	37 366,16	45 640,57	0,00	8 274,41
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	6 441,70	6 952,45	0,00	510,75
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	6 372,00	6 814,00	0,00	442,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	69,70	138,45	0,00	68,75
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	30 458,11	37 667,64	0,00	7 209,53

(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	466,35	1 020,48	0,00	554,13
2482	F.C.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	466,35	1 020,48	0,00	554,13
25	Financiamentos obtidos	0,00	17,60	0,00	17,60	40 370,32	149 927,38	0,00	109 557,06
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	17,60	0,00	17,60	40 370,32	149 927,38	0,00	109 557,06
2511	Empréstimos bancários	0,00	17,60	0,00	17,60	40 370,32	149 927,38	0,00	109 557,06
25111	Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 340,00	0,00	58 340,00
2511101	Gesmind Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 340,00	0,00	58 340,00
25112	Emprest. Bancários - (Não Corrente) - Credito Agri	0,00	0,00	0,00	0,00	7 783,59	32 035,11	0,00	24 251,52
25113	Empréstimo Bancário ( Não corrente) Montepio	0,00	17,60	0,00	17,60	32 586,73	59 552,27	0,00	26 965,54
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	12,00	0,00	12,00	0,00	3 276,00	1 443,00	1 833,00	0,00
264	Quotas	12,00	0,00	12,00	0,00	3 276,00	816,00	2 460,00	0,00
2641	Associados no Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340,00	588,00	1 752,00	0,00
2641X	TERCEIROS DE Associados no Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340,00	588,00	1 752,00	0,00
2642	Quotas II	12,00	0,00	12,00	0,00	936,00	228,00	708,00	0,00
264201	Andreia Sofia Brito S Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00
2642X	TERCEIROS DE Quotas II	12,00	0,00	12,00	0,00	888,00	180,00	708,00	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	2 014,63	12 227,00	0,00	10 212,37	188 861,20	78 070,55	110 790,65	0,00
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	32 222,01	32 222,01	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	29 671,01	29 671,01	0,00	0,00
2711X	TERCEIROS DE Fornecedores de investimentos - contas ger	0,00	0,00	0,00	0,00	29 671,01	29 671,01	0,00	0,00
2713	Adiantamentos a fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551,00	2 551,00	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económic	2 014,63	12 227,00	0,00	10 212,37	47 962,86	33 863,25	14 099,61	0,00
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	37 501,00	10 000,00	27 501,00	0,00
27211	MUNICIPIO AMARES	0,00	0,00	0,00	0,00	37 501,00	10 000,00	27 501,00	0,00
272111	Compart. Juros Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	37 501,00	10 000,00	27 501,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	2 014,63	12 227,00	0,00	10 212,37	10 461,86	23 863,25	0,00	13 401,39
27222	Remuneracoes a Liquidar	2 014,63	12 227,00	0,00	10 212,37	10 273,30	22 500,30	0,00	12 227,00
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	0,00	0,00	0,00	188,56	1 362,95	0,00	1 174,39

(Valores em Euros)

Página: 3 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
272291	Entidade Contratante - Plano prestacional	0,00	0,00	0,00	0,00	188,56	1 362,95	0,00	1 174,39
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	108 676,33	11 985,29	96 691,04	0,00
2782	IEFP - Medidas emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	11 914,74	11 914,74	0,00	0,00
27821	CEI +	0,00	0,00	0,00	0,00	4 632,12	4 632,12	0,00	0,00
2782103	037/CEI+/18	0,00	0,00	0,00	0,00	4 632,12	4 632,12	0,00	0,00
27822	Estágios Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352,04	3 352,04	0,00	0,00
2782203	PRIOC° 193/ET/19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352,04	3 352,04	0,00	0,00
27823	CONTRATOS EMPREGO - INSERÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294,31	3 294,31	0,00	0,00
2782301	PROC° 025/CEI+/19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294,31	3 294,31	0,00	0,00
2782X	TERCEIROS DE IEFP - Medidas emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	636,27	636,27	0,00	0,00
2783	Quotas Sindicais	0,00	0,00	0,00	0,00	70,55	70,55	0,00	0,00
2786	POISE	0,00	0,00	0,00	0,00	96 691,04	0,00	96 691,04	0,00
27861	POISE 03-4230-FSE-000646	0,00	0,00	0,00	0,00	96 691,04	0,00	96 691,04	0,00
28	Diferimentos	1 723,42	2 113,59	0,00	390,17	26 872,33	76 825,00	0,00	49 952,67
281	Gastos a reconhecer	0,00	390,17	0,00	390,17	3 234,17	2 669,71	564,46	0,00
2811	Outras Despesas com Custo Diferido	0,00	390,17	0,00	390,17	3 234,17	2 669,71	564,46	0,00
28111	Seguros	0,00	390,17	0,00	390,17	3 234,17	2 669,71	564,46	0,00
2811101	Seguros - Acidentes Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013,58	1 889,37	124,21	0,00
2811102	Seguro - Viaturas	0,00	149,02	0,00	149,02	662,19	298,04	364,15	0,00
2811104	Multirriscos	0,00	241,15	0,00	241,15	558,40	482,30	76,10	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	1 723,42	1 723,42	0,00	0,00	23 638,16	74 155,29	0,00	50 517,13
2821	Rendimentos a reconhecer	1 723,42	1 723,42	0,00	0,00	23 638,16	74 155,29	0,00	50 517,13
28211	POISE 03-4230-FSE-000646	0,00	1 723,42	0,00	1 723,42	0,00	23 016,13	0,00	23 016,13
28212	PROC° 025/CEI+/19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294,31	3 294,31	0,00	0,00
28213	IEFP - Estágio Emprego	754,61	0,00	754,61	0,00	754,61	754,61	0,00	0,00
28214	Contrato Emprego - Inserção	968,81	0,00	968,81	0,00	968,81	968,81	0,00	0,00
28215	Autarquia	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	37 501,00	0,00	27 501,00
28216	IEFP - Estágio proc° 193/ET/19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352,04	3 352,04	0,00	0,00
28217	Proc° 037/CEI+/18	0,00	0,00	0,00	0,00	4 632,12	4 632,12	0,00	0,00
28218	IEFP - Emergência Equipam. Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	636,27	636,27	0,00	0,00
31	Compras	740,76	27 740,05	0,00	26 999,29	28 480,81	28 480,81	0,00	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
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	27 740,05	0,00	27 740,05	27 740,05	27 740,05	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	22 043,53	0,00	22 043,53	22 043,53	22 043,53	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	22 043,53	0,00	22 043,53	22 043,53	22 043,53	0,00	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	0,00	5 696,52	0,00	5 696,52	5 696,52	5 696,52	0,00	0,00
31221	Material Clinico	0,00	64,38	0,00	64,38	64,38	64,38	0,00	0,00
31222	Material Higiene e Saúde	0,00	5 632,14	0,00	5 632,14	5 632,14	5 632,14	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	740,76	0,00	740,76	0,00	740,76	740,76	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	31 208,48	26 189,92	5 018,56	0,00	31 712,41	26 189,92	5 522,49	0,00
331	Matérias-primas	25 291,44	25 415,54	0,00	124,10	25 780,65	25 415,54	365,11	0,00
3311	Generos Alimentares	25 291,44	25 415,54	0,00	124,10	25 780,65	25 415,54	365,11	0,00
332	Matérias subsidiárias	5 917,04	774,38	5 142,66	0,00	5 931,76	774,38	5 157,38	0,00
3321	Material Clinico	64,38	33,62	30,76	0,00	64,38	33,62	30,76	0,00
3322	Material Hoteleiro	5 852,66	740,76	5 111,90	0,00	5 867,38	740,76	5 126,62	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e a	0,00	3 247,91	0,00	3 247,91	3 247,91	3 247,91	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	3 247,91	0,00	3 247,91	3 247,91	3 247,91	0,00	0,00
3831	BANCO ALIMENTAR - 509151175	0,00	3 247,91	0,00	3 247,91	3 247,91	3 247,91	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802,15	6,51	1 795,64	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802,15	6,51	1 795,64	0,00
4151	Detidos até à maturidade	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802,15	6,51	1 795,64	0,00
41511	Fundos - FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216,94	6,51	1 210,43	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	231,79	0,00	231,79	0,00
4151103	Ana Isabel C S Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	500,24	0,00	500,24	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	25,65	0,00	25,65	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

(Valores em Euros)

Página: 5 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4151112	Susana Cordeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	167,83	0,00	167,83	0,00
4151113	Manuel Antonio A Esteves	0,00	0,00	0,00	0,00	130,20	6,51	123,69	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
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	19 318,83	0,00	19 318,83	467 962,75	230 471,49	237 491,26	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	19 318,83	0,00	19 318,83	467 962,75	230 471,49	237 491,26	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
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	19 318,83	0,00	19 318,83	0,00	230 468,72	0,00	230 468,72
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	10 672,46	0,00	10 672,46	0,00	73 687,81	0,00	73 687,81
433821	Escola U-559	0,00	10 672,46	0,00	10 672,46	0,00	73 687,81	0,00	73 687,81
43383	Equipamento Basico	0,00	1 228,62	0,00	1 228,62	0,00	59 407,82	0,00	59 407,82
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	1 228,62	0,00	1 228,62	0,00	9 383,50	0,00	9 383,50
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00
43384	Equipamento de Transporte	0,00	7 417,75	0,00	7 417,75	0,00	95 128,78	0,00	95 128,78

(Valores em Euros)

Página: 6 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433842	Veiculos Mistos	0,00	7 417,75	0,00	7 417,75	0,00	95 128,78	0,00	95 128,78
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	7 994,81	60 523,94	0,00	52 529,13
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	7 058,71	0,00	7 058,71	0,00	7 058,71	147 039,22	0,00	139 980,51
593	Subsidios	7 058,71	0,00	7 058,71	0,00	7 058,71	71 872,00	0,00	64 813,29
5931	Obras escola- Contr. 905873	5 857,39	0,00	5 857,39	0,00	5 857,39	65 989,58	0,00	60 132,19
5933	ATAHCA - Mobil, Cozinha - 75% Depreciação	943,32	0,00	943,32	0,00	943,32	2 580,82	0,00	1 637,50
5935	Equip.Cozin. (parte II )	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	3 301,60	0,00	3 043,60
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 167,22	0,00	75 167,22
5941	Ativos fixos tangiveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 167,22	0,00	75 167,22
594101	Municipio 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	25 449,16	220,52	25 228,64	0,00	25 449,16	220,52	25 228,64	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	25 449,16	220,52	25 228,64	0,00	25 449,16	220,52	25 228,64	0,00
6121	Materias Primas	25 415,54	220,52	25 195,02	0,00	25 415,54	220,52	25 195,02	0,00
61211	Generos Alimentares	25 415,54	220,52	25 195,02	0,00	25 415,54	220,52	25 195,02	0,00
6122	Subsidiarias e de Consumo	33,62	0,00	33,62	0,00	33,62	0,00	33,62	0,00
61221	Material Clinico	33,62	0,00	33,62	0,00	33,62	0,00	33,62	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	390,17	0,00	390,17	0,00	34 129,15	37,12	34 092,03	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	18 835,26	0,00	18 835,26	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	4 224,30	0,00	4 224,30	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425,05	0,00	1 425,05	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	7 548,64	0,00	7 548,64	0,00
6225	Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00	301,32	0,00	301,32	0,00
62251	Bancarias	0,00	0,00	0,00	0,00	301,32	0,00	301,32	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
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	5 335,95	0,00	5 335,95	0,00
622601	Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746,48	0,00	2 746,48	0,00
622602	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973,24	0,00	1 973,24	0,00
622603	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	616,23	0,00	616,23	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177,13	0,00	1 177,13	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	779,43	0,00	779,43	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	341,95	0,00	341,95	0,00
6235	Material Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	55,75	0,00	55,75	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	9 624,01	0,00	9 624,01	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,57	0,00	2 500,57	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	4 858,49	0,00	4 858,49	0,00
6244	GÁZ	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643,45	0,00	1 643,45	0,00
6248	Gáz Aquecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	621,50	0,00	621,50	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	59,35	0,00	59,35	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	59,35	0,00	59,35	0,00
62511	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	59,35	0,00	59,35	0,00
626	Serviços diversos	390,17	0,00	390,17	0,00	4 433,40	37,12	4 396,28	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	828,21	37,12	791,09	0,00
6263	Seguros	390,17	0,00	390,17	0,00	1 729,40	0,00	1 729,40	0,00
626301	Viaturas	149,02	0,00	149,02	0,00	1 200,31	0,00	1 200,31	0,00
626302	Comercio e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	32,28	0,00	32,28	0,00
626303	Acidentes Pessoais	241,15	0,00	241,15	0,00	496,81	0,00	496,81	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	0,00	793,20	0,00	793,20	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067,21	0,00	1 067,21	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	15,38	0,00	15,38	0,00
63	Gastos com o Pessoal	12 227,00	0,00	12 227,00	0,00	166 877,62	0,00	166 877,62	0,00
632	Remunerações do pessoal	10 603,65	0,00	10 603,65	0,00	123 774,76	0,00	123 774,76	0,00
63201	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	82 098,23	0,00	82 098,23	0,00
63203	Bolsa Mensal Complementar - CEI	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831,54	0,00	2 831,54	0,00
63204	IEFP - Emergência	0,00	0,00	0,00	0,00	14 615,55	0,00	14 615,55	0,00
63211	Profissionais Qualificados	10 603,65	0,00	10 603,65	0,00	10 603,65	0,00	10 603,65	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
63213	Estagio profissional - sujeito a descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743,80	0,00	1 743,80	0,00
6322	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	11 881,99	0,00	11 881,99	0,00
63222	Subsídio Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	6 717,30	0,00	6 717,30	0,00
63223	Diuturnidades	0,00	0,00	0,00	0,00	5 164,69	0,00	5 164,69	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	16 211,00	0,00	16 211,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	1 623,35	0,00	1 623,35	0,00	23 894,52	0,00	23 894,52	0,00
6351	Seguranca Social	1 623,35	0,00	1 623,35	0,00	23 894,52	0,00	23 894,52	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825,54	0,00	2 825,54	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	171,80	0,00	171,80	0,00
638101	Segurança e Higiene Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	0,00	73,80	0,00
6384	Gratificacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
6388	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
63881	Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	19 318,83	0,00	19 318,83	0,00	19 318,83	0,00	19 318,83	0,00
642	Activos fixos tangíveis	19 318,83	0,00	19 318,83	0,00	19 318,83	0,00	19 318,83	0,00
6422	Edifícios e outras construções	10 672,46	0,00	10 672,46	0,00	10 672,46	0,00	10 672,46	0,00
6423	Equipamento Basico	1 228,62	0,00	1 228,62	0,00	1 228,62	0,00	1 228,62	0,00
64239	Outro	1 228,62	0,00	1 228,62	0,00	1 228,62	0,00	1 228,62	0,00
6424	Equipamento Transporte	7 417,75	0,00	7 417,75	0,00	7 417,75	0,00	7 417,75	0,00
64241	Matricula	7 417,75	0,00	7 417,75	0,00	7 417,75	0,00	7 417,75	0,00
68	Outros gastos	38,00	0,00	38,00	0,00	10 955,76	0,00	10 955,76	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	674,27	0,00	674,27	0,00
6811	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	280,79	0,00	280,79	0,00
68111	I.M.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	280,79	0,00	280,79	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	0,00	0,00	357,85	0,00	357,85	0,00
68121	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00	357,85	0,00	357,85	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	35,63	0,00	35,63	0,00
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	384,41	0,00	384,41	0,00
683	Dívidas incobráveis	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	9 859,08	0,00	9 859,08	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,88	0,00	4 000,88	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
68811	Facturas em Atraso	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,88	0,00	4 000,88	0,00
6882	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
6888	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	5 788,20	0,00	5 788,20	0,00
68881	Reposições á Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	5 788,20	0,00	5 788,20	0,00
6888101	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	4 621,12	0,00	4 621,12	0,00
6888102	Centro Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167,08	0,00	1 167,08	0,00
69	Gastos de financiamento	17,60	0,00	17,60	0,00	3 572,99	0,00	3 572,99	0,00
691	Juros suportados	17,60	0,00	17,60	0,00	3 124,49	0,00	3 124,49	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	17,60	0,00	17,60	0,00	3 104,35	0,00	3 104,35	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	0,00	20,14	0,00	20,14	0,00
698	Outros gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	448,50	0,00	448,50	0,00
6981	Relativos a financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
69811	Servicos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
6988	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	428,50	0,00	428,50	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	74 019,05	0,00	74 019,05
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 158,05	0,00	72 158,05
7214	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 158,05	0,00	72 158,05
72142	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 653,40	0,00	42 653,40
72143	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 504,65	0,00	29 504,65
722	Quotizações e jóias	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1 776,00	0,00	1 776,00
724	Rendimentos de patrocinadores e colaborações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00
7241	Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00
72411	Programa PAM c/ S.C.M.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 806,89	0,00	180 806,89
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 981,26	0,00	113 981,26
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 981,26	0,00	103 981,26
75112	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 981,26	0,00	103 981,26
751121	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 066,36	0,00	29 066,36
751122	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 914,90	0,00	74 914,90
7513	Fundo Socorro Social - Ministerio S.E.S.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

(Valores em Euros)

Página: 10 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 470,22	0,00	56 470,22
7521	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 011,57	0,00	34 011,57
75211	Prolongº Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 985,21	0,00	16 985,21
75212	Subsidio Anual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
75213	IEFP - CEI +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520,34	0,00	3 520,34
75214	Comparticipação Emprestimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 006,02	0,00	10 006,02
7522	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 158,65	0,00	19 158,65
75223	Bolsa Mensal Complem. CEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594,90	0,00	3 594,90
75224	IEFP - Estágios Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374,72	0,00	3 374,72
75226	IEFP - Apoio Emergência 0010/EX/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 064,45	0,00	4 064,45
75227	IEFP - Apoio Emergencia 013/EX/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970,76	0,00	2 970,76
75228	IEFP - Apoio Emergência 036/Xe/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153,82	0,00	5 153,82
7523	Junta Freguesia de Goães	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
7524	Junta Freguesia Bouro Stª Marta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
7525	Junta Freguesia Lago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 355,41	0,00	10 355,41
7531	Doações em Géneros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315,83	0,00	3 315,83
75311	Banco Alimentar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102,83	0,00	3 102,83
75313	Lidl & CIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00	0,00	213,00
7532	Donativos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 039,58	0,00	7 039,58
75321	Comuns	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964,87	0,00	4 964,87
75323	Protocolo Farmácias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
75324	Consignação IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714,71	0,00	1 714,71
78	Outros rendimentos	0,00	9 106,40	0,00	9 106,40	0,00	9 908,30	0,00	9 908,30
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	33,06	0,00	33,06	0,00	44,85	0,00	44,85
784	Ganhos em inventários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,41	0,00	165,41
7848	Outros ganhos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,41	0,00	165,41
786	Rendimentos nos restantes activos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50
7868	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50
788	Outros	0,00	9 073,34	0,00	9 073,34	0,00	9 697,54	0,00	9 697,54
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	2 014,63	0,00	2 014,63	0,00	2 638,63	0,00	2 638,63

(Valores em Euros)

Página: 11 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78811	Mensalidades utentes anos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	624,00
78813	Excesso Estimativa Férias e Subs. Férias	0,00	2 014,63	0,00	2 014,63	0,00	2 014,63	0,00	2 014,63
7882	Excesso da estimativa para impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	7 058,71	0,00	7 058,71	0,00	7 058,71	0,00	7 058,71
78831	Doações	0,00	7 058,71	0,00	7 058,71	0,00	7 058,71	0,00	7 058,71
7883101	Município de Amares - U-559	0,00	5 857,39	0,00	5 857,39	0,00	5 857,39	0,00	5 857,39
7883102	C.P.V.C. - Equipam. Cozinha	0,00	943,32	0,00	943,32	0,00	943,32	0,00	943,32
7883108	Equip. Coz. ( parte II )	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	7 994,81	7 994,81	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	7 994,81	7 994,81	0,00	0,00
	<b>Totais</b>	100 231,82	100 231,82	71 930,85	71 930,85	1 744 802,51	1 744 802,51	881 363,88	881 363,88
	<b>Saldo Geral</b>								