

(Valores em Euros)

Página: 1 de 10

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	502,75	465,95	36,80	0,00	10 441,56	10 404,56	37,00	0,00
111	Caixa - Sede	502,75	465,95	36,80	0,00	10 441,56	10 404,56	37,00	0,00
12	Depósitos à ordem	34 696,73	25 276,80	9 419,93	0,00	361 112,14	348 258,18	12 853,96	0,00
121	Caixa Geral de Depositos - Conta 9830	31 070,73	23 626,29	7 444,44	0,00	235 574,38	225 699,78	9 874,60	0,00
122	Credito Agricola - Conta 6258	2 276,00	1 208,41	1 067,59	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	1 350,00	442,10	907,90	0,00	64 113,28	63 180,80	932,48	0,00
21	Clientes e Utentes	6 978,85	7 356,05	0,00	377,20	85 925,49	84 987,69	937,80	0,00
211	Clientes e utentes c/c	6 978,85	7 356,05	0,00	377,20	85 925,49	84 987,69	937,80	0,00
2111	Clientes gerais	940,50	1 166,50	0,00	226,00	9 092,24	9 092,24	0,00	0,00
2111X	TERCEIROS DE Clientes gerais	940,50	1 166,50	0,00	226,00	9 092,24	9 092,24	0,00	0,00
2117	Utentes	6 038,35	6 189,55	0,00	151,20	76 833,25	75 895,45	937,80	0,00
211701	Centro Dia	3 778,85	4 013,05	0,00	234,20	46 813,10	46 325,80	487,30	0,00
211701X	TERCEIROS DE Centro Dia	3 778,85	4 013,05	163,80	398,00	46 813,10	46 325,80	487,30	0,00
211702	Apoio Domiciliário	2 259,50	2 176,50	83,00	0,00	30 020,15	29 569,65	450,50	0,00
211702X	TERCEIROS DE Apoio Domiciliário	2 259,50	2 176,50	143,00	60,00	30 020,15	29 569,65	450,50	0,00
22	Fornecedores	1 348,64	7 673,55	0,00	6 324,91	50 750,79	56 535,50	0,00	5 784,71
221	Fornecedores c/c	1 208,64	6 537,29	0,00	5 328,65	47 730,91	54 826,94	0,00	7 096,03
221X	TERCEIROS DE Fornecedores c/c	1 208,64	6 537,29	322,78	5 651,43	47 730,91	54 826,94	0,00	7 096,03
228	Adiantamentos a fornecedores	140,00	1 136,26	0,00	996,26	3 019,88	1 708,56	1 311,32	0,00
2281	Nacionais	140,00	1 136,26	0,00	996,26	3 019,88	1 708,56	1 311,32	0,00
2281X	TERCEIROS DE Nacionais	140,00	1 136,26	0,00	996,26	3 019,88	1 708,56	1 311,32	0,00
23	Pessoal	10 022,38	10 045,16	0,00	22,78	119 517,04	120 443,16	0,00	926,12
231	Remunerações a pagar	10 022,38	10 045,16	0,00	22,78	119 517,04	120 443,16	0,00	926,12
2312	Ao pessoal	10 022,38	10 045,16	0,00	22,78	119 517,04	120 443,16	0,00	926,12
24	Estado e outros entes públicos	4 646,08	2 890,99	1 755,09	0,00	37 366,16	45 640,57	0,00	8 274,41
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	502,25	442,00	60,25	0,00	6 441,70	6 952,45	0,00	510,75
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	491,00	442,00	49,00	0,00	6 372,00	6 814,00	0,00	442,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	11,25	0,00	11,25	0,00	69,70	138,45	0,00	68,75
245	Contribuições para a Segurança Social	4 143,83	2 422,61	1 721,22	0,00	30 458,11	37 667,64	0,00	7 209,53

(Valores em Euros)

Página: 2 de 10

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
248	Outras Tributações	0,00	26,38	0,00	26,38	466,35	1 020,48	0,00	554,13
2482	F.C.T.	0,00	26,38	0,00	26,38	466,35	1 020,48	0,00	554,13
25	Financiamentos obtidos	1 057,63	0,00	1 057,63	0,00	40 370,32	149 909,78	0,00	109 539,46
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	1 057,63	0,00	1 057,63	0,00	40 370,32	149 909,78	0,00	109 539,46
2511	Empréstimos bancários	1 057,63	0,00	1 057,63	0,00	40 370,32	149 909,78	0,00	109 539,46
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	668,87	0,00	668,87	0,00	7 783,59	32 035,11	0,00	24 251,52
25113	Empréstimo Bancário ( Não corrente) Montepio	388,76	0,00	388,76	0,00	32 586,73	59 534,67	0,00	26 947,94
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	24,00	72,00	0,00	48,00	3 264,00	1 443,00	1 821,00	0,00
264	Quotas	24,00	72,00	0,00	48,00	3 264,00	816,00	2 448,00	0,00
2641	Associados no Ativo	24,00	72,00	0,00	48,00	2 340,00	588,00	1 752,00	0,00
2641X	TERCEIROS DE Associados no Ativo	24,00	72,00	0,00	48,00	2 340,00	588,00	1 752,00	0,00
2642	Quotas II	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	228,00	696,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	876,00	180,00	708,00	12,00
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	4 068,48	0,00	4 068,48	186 846,57	65 843,55	121 003,02	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	0,00	826,00	0,00	826,00	45 948,23	21 636,25	24 311,98	0,00
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	826,00	0,00	826,00	37 501,00	10 000,00	27 501,00	0,00
27211	MUNICIPIO AMARES	0,00	826,00	0,00	826,00	37 501,00	10 000,00	27 501,00	0,00
272111	Compart. Juros Empréstimos	0,00	826,00	0,00	826,00	37 501,00	10 000,00	27 501,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	8 447,23	11 636,25	0,00	3 189,02
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	8 258,67	10 273,30	0,00	2 014,63
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 10

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	3 242,48	0,00	3 242,48	108 676,33	11 985,29	96 691,04	0,00
2782	IEFP - Medidas emprego	0,00	3 242,48	0,00	3 242,48	11 914,74	11 914,74	0,00	0,00
27821	CEI +	0,00	3 242,48	0,00	3 242,48	4 632,12	4 632,12	0,00	0,00
2782103	037/CEI+/18	0,00	3 242,48	0,00	3 242,48	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	PRIOCº 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	PROCº 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	4 445,35	0,00	4 445,35	0,00	25 148,91	74 711,41	0,00	49 562,50
281	Gastos a reconhecer	376,87	0,00	376,87	0,00	3 234,17	2 279,54	954,63	0,00
2811	Outras Despesas com Custo Diferido	376,87	0,00	376,87	0,00	3 234,17	2 279,54	954,63	0,00
28111	Seguros	376,87	0,00	376,87	0,00	3 234,17	2 279,54	954,63	0,00
2811101	Seguros - Acidentes Trabalho	124,21	0,00	124,21	0,00	2 013,58	1 889,37	124,21	0,00
2811102	Seguro - Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	662,19	149,02	513,17	0,00
2811104	Multirriscos	252,66	0,00	252,66	0,00	558,40	241,15	317,25	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	4 068,48	0,00	4 068,48	0,00	21 914,74	72 431,87	0,00	50 517,13
2821	Rendimentos a reconhecer	4 068,48	0,00	4 068,48	0,00	21 914,74	72 431,87	0,00	50 517,13
28211	POISE 03-4230-FSE-000646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 292,71	0,00	21 292,71
28212	PROCº 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,61	0,00	754,61
28214	Contrato Emprego - Inserção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,81	0,00	968,81
28215	Autarquia	826,00	0,00	826,00	0,00	10 000,00	37 501,00	0,00	27 501,00
28216	IEFP - Estágio procº 193/ET/19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352,04	3 352,04	0,00	0,00
28217	Procº 037/CEI+/18	3 242,48	0,00	3 242,48	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	7 128,36	740,76	6 387,60	0,00	27 740,05	740,76	26 999,29	0,00

(Valores em Euros)

Página: 4 de 10

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	7 128,36	0,00	7 128,36	0,00	27 740,05	0,00	27 740,05	0,00
3121	Materias Primas	2 906,01	0,00	2 906,01	0,00	22 043,53	0,00	22 043,53	0,00
31211	Generos Alimentares	2 906,01	0,00	2 906,01	0,00	22 043,53	0,00	22 043,53	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	4 222,35	0,00	4 222,35	0,00	5 696,52	0,00	5 696,52	0,00
31221	Material Clinico	0,00	0,00	0,00	0,00	64,38	0,00	64,38	0,00
31222	Material Higiene e Saúde	4 222,35	0,00	4 222,35	0,00	5 632,14	0,00	5 632,14	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	740,76	0,00	740,76	0,00	740,76	0,00	740,76
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	503,93	0,00	503,93	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	489,21	0,00	489,21	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	489,21	0,00	489,21	0,00
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	0,00	14,72	0,00	14,72	0,00
3322	Material Hoteleiro	0,00	0,00	0,00	0,00	14,72	0,00	14,72	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e a	434,80	0,00	434,80	0,00	3 247,91	0,00	3 247,91	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	434,80	0,00	434,80	0,00	3 247,91	0,00	3 247,91	0,00
3831	BANCO ALIMENTAR - 509151175	434,80	0,00	434,80	0,00	3 247,91	0,00	3 247,91	0,00
41	Investimentos financeiros	26,38	0,00	26,38	0,00	1 802,15	6,51	1 795,64	0,00
415	Outros investimentos financeiros	26,38	0,00	26,38	0,00	1 802,15	6,51	1 795,64	0,00
4151	Detidos até à maturidade	26,38	0,00	26,38	0,00	1 802,15	6,51	1 795,64	0,00
41511	Fundos - FCT	26,38	0,00	26,38	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	6,35	0,00	6,35	0,00	231,79	0,00	231,79	0,00
4151103	Ana Isabel C S Lopes	13,52	0,00	13,52	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
4151112	Susana Cordeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	167,83	0,00	167,83	0,00

(Valores em Euros)

Página: 5 de 10

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4151113	Manuel Antonio A Esteves	6,51	0,00	6,51	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	0,00	0,00	0,00	467 962,75	211 152,66	256 810,09	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	467 962,75	211 152,66	256 810,09	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	0,00	0,00	0,00	0,00	211 149,89	0,00	211 149,89
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 015,35	0,00	63 015,35
433821	Escola U-559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 015,35	0,00	63 015,35
43383	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 179,20	0,00	58 179,20
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	8 154,88	0,00	8 154,88
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 711,03	0,00	87 711,03
433842	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 711,03	0,00	87 711,03

(Valores em Euros)

Página: 6 de 10

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43386	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244,31	0,00	2 244,31
433861	Mobiliário e Utensílios 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	226,00	0,00	226,00	0,00	3 718,55	0,00	3 718,55	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	226,00	0,00	226,00	0,00	3 718,55	0,00	3 718,55	0,00
4531	Edifícios e Outras Construções	226,00	0,00	226,00	0,00	3 718,55	0,00	3 718,55	0,00
45312	Reparações em Edifício	226,00	0,00	226,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 039,22	0,00	147 039,22
593	Subsidios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 872,00	0,00	71 872,00
5931	Obras escola- Contr. 905873	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 989,58	0,00	65 989,58
5933	ATAHCA - Mobil. Cozinha - 75% Depreciação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580,82	0,00	2 580,82
5935	Equip.Cozin. (parte II )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 301,60	0,00	3 301,60
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
62	Fornecimentos e serviços externos	6 273,87	0,00	6 273,87	0,00	33 738,98	37,12	33 701,86	0,00
622	Serviços especializados	3 553,82	0,00	3 553,82	0,00	18 835,26	0,00	18 835,26	0,00
6221	Trabalhos especializados	1 395,78	0,00	1 395,78	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	20,00	0,00	20,00	0,00	301,32	0,00	301,32	0,00
62251	Bancárias	20,00	0,00	20,00	0,00	301,32	0,00	301,32	0,00
6226	Conservação e reparação	2 138,04	0,00	2 138,04	0,00	5 335,95	0,00	5 335,95	0,00
622601	Viaturas	366,84	0,00	366,84	0,00	2 746,48	0,00	2 746,48	0,00
622602	Edifícios	1 771,20	0,00	1 771,20	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	374,49	0,00	374,49	0,00	1 177,13	0,00	1 177,13	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	264,79	0,00	264,79	0,00	779,43	0,00	779,43	0,00
6233	Material de escritório	109,70	0,00	109,70	0,00	341,95	0,00	341,95	0,00

(Valores em Euros)

Página: 7 de 10

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6235	Material Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	55,75	0,00	55,75	0,00
624	Energia e fluidos	1 406,56	0,00	1 406,56	0,00	9 624,01	0,00	9 624,01	0,00
6241	Electricidade	217,59	0,00	217,59	0,00	2 500,57	0,00	2 500,57	0,00
6242	Combustíveis	1 013,27	0,00	1 013,27	0,00	4 858,49	0,00	4 858,49	0,00
6244	GÁZ	175,70	0,00	175,70	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	939,00	0,00	939,00	0,00	4 043,23	37,12	4 006,11	0,00
6262	Comunicação	26,79	0,00	26,79	0,00	828,21	37,12	791,09	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339,23	0,00	1 339,23	0,00
626301	Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051,29	0,00	1 051,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00	255,66	0,00	255,66	0,00
6266	Despesas de representação	20,00	0,00	20,00	0,00	793,20	0,00	793,20	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	892,21	0,00	892,21	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	12 971,06	0,00	12 971,06	0,00	154 650,62	0,00	154 650,62	0,00
632	Remunerações do pessoal	11 287,42	0,00	11 287,42	0,00	113 171,11	0,00	113 171,11	0,00
63201	Pessoal	6 170,33	0,00	6 170,33	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	3 620,19	0,00	3 620,19	0,00	14 615,55	0,00	14 615,55	0,00
63213	Estagio profissional - sujeito a descontos	883,74	0,00	883,74	0,00	1 743,80	0,00	1 743,80	0,00
6322	Subsídios	613,16	0,00	613,16	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	613,16	0,00	613,16	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	1 622,35	0,00	1 622,35	0,00	22 271,17	0,00	22 271,17	0,00
6351	Seguranca Social	1 622,35	0,00	1 622,35	0,00	22 271,17	0,00	22 271,17	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	11,29	0,00	11,29	0,00	2 825,54	0,00	2 825,54	0,00

(Valores em Euros)

Página: 8 de 10

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
638	Outros gastos com o pessoal	50,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	50,00	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
68	Outros gastos	44,55	0,00	44,55	0,00	10 917,76	0,00	10 917,76	0,00
681	Impostos	2,05	0,00	2,05	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:	2,05	0,00	2,05	0,00	357,85	0,00	357,85	0,00
68121	Imposto de Selo	2,05	0,00	2,05	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	42,50	0,00	42,50	0,00	384,41	0,00	384,41	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
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	204,81	0,00	204,81	0,00	3 555,39	0,00	3 555,39	0,00
691	Juros suportados	189,81	0,00	189,81	0,00	3 106,89	0,00	3 106,89	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	189,81	0,00	189,81	0,00	3 086,75	0,00	3 086,75	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	15,00	0,00	15,00	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	15,00	0,00	15,00	0,00	428,50	0,00	428,50	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	6 104,85	0,00	6 104,85	0,00	74 007,05	0,00	74 007,05



(Valores em Euros)

Página: 9 de 10

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	0,00	6 038,35	0,00	6 038,35	0,00	72 158,05	0,00	72 158,05
7214	Terceira Idade	0,00	6 038,35	0,00	6 038,35	0,00	72 158,05	0,00	72 158,05
72142	Centros de Dia	0,00	3 725,85	0,00	3 725,85	0,00	42 653,40	0,00	42 653,40
72143	Apoio Domiciliario	0,00	2 312,50	0,00	2 312,50	0,00	29 504,65	0,00	29 504,65
722	Quotizações e jóias	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	1 764,00	0,00	1 764,00
724	Rendimentos de patrocinadores e colaborações	0,00	42,50	0,00	42,50	0,00	85,00	0,00	85,00
7241	Refeições	0,00	42,50	0,00	42,50	0,00	85,00	0,00	85,00
72411	Programa PAM c/ S.C.M.A.	0,00	42,50	0,00	42,50	0,00	85,00	0,00	85,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	26 329,68	0,00	26 329,68	0,00	180 806,89	0,00	180 806,89
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	19 406,01	0,00	19 406,01	0,00	113 981,26	0,00	113 981,26
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	19 406,01	0,00	19 406,01	0,00	103 981,26	0,00	103 981,26
75112	Terceira Idade	0,00	19 406,01	0,00	19 406,01	0,00	103 981,26	0,00	103 981,26
751121	Centros de Dia	0,00	2 181,78	0,00	2 181,78	0,00	29 066,36	0,00	29 066,36
751122	Apoio Domiciliario	0,00	17 224,23	0,00	17 224,23	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
752	Subsídios de outras entidades	0,00	5 589,52	0,00	5 589,52	0,00	56 470,22	0,00	56 470,22
7521	Autarquias	0,00	2 197,48	0,00	2 197,48	0,00	34 011,57	0,00	34 011,57
75211	Prolongº Escolar	0,00	1 371,48	0,00	1 371,48	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	826,00	0,00	826,00	0,00	10 006,02	0,00	10 006,02
7522	Outros	0,00	3 392,04	0,00	3 392,04	0,00	19 158,65	0,00	19 158,65
75223	Bolsa Mensal Complem. CEI	0,00	2 316,96	0,00	2 316,96	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 Emergencia 0010/EX/20	0,00	636,27	0,00	636,27	0,00	4 064,45	0,00	4 064,45
75227	IEFP - Apoio Emergencia 013/EX/20	0,00	438,81	0,00	438,81	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	1 334,15	0,00	1 334,15	0,00	10 355,41	0,00	10 355,41

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7531	Doações em Géneros	0,00	126,44	0,00	126,44	0,00	3 315,83	0,00	3 315,83
75311	Banco Alimentar	0,00	126,44	0,00	126,44	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	1 207,71	0,00	1 207,71	0,00	7 039,58	0,00	7 039,58
75321	Comuns	0,00	1 207,71	0,00	1 207,71	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	7,97	0,00	7,97	0,00	801,90	0,00	801,90
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	7,97	0,00	7,97	0,00	11,79	0,00	11,79
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	0,00	0,00	0,00	0,00	624,20	0,00	624,20
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	624,00
78811	Mensalidades utentes anos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	624,00
7882	Excesso da estimativa para impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20
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>	91 032,24	91 032,24	44 680,59	44 680,59	1 644 570,69	1 644 570,69	850 541,21	850 541,21
	<b>Saldo Geral</b>								