

(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	47 301,38	47 237,01	64,37	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	47 301,38	47 237,01	64,37	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	266 738,35	256 336,53	10 401,82	0,00
121	Caixa Geral de Depositos - Conta 9830	0,00	0,00	0,00	0,00	199 089,44	195 545,15	3 544,29	0,00
122	Credito Agricola - Conta 6258	0,00	0,00	0,00	0,00	33 253,58	26 407,09	6 846,49	0,00
123	CX. G. DEPOSITOS- POISE 03-4230	0,00	0,00	0,00	0,00	34 395,33	34 384,29	11,04	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	85 146,80	79 342,30	5 804,50	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	85 146,80	79 342,30	5 804,50	0,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	6 890,50	6 890,50	0,00	0,00
211101	Centro Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
211103	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465,50	1 465,50	0,00	0,00
211104	Santa Casa Misericórdia Amares	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825,00	1 825,00	0,00	0,00
211105	Município Amares	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	78 256,30	72 451,80	5 804,50	0,00
211701	Centro Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	44 889,00	41 605,50	3 283,50	0,00
211701X	TERCEIROS DE Centro Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	44 889,00	41 605,50	3 283,50	0,00
211702	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	33 367,30	30 846,30	2 521,00	0,00
211702X	TERCEIROS DE Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	33 367,30	30 846,30	2 521,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	16 804,23	47 846,83	0,00	31 042,60
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	16 149,23	47 609,33	0,00	31 460,10
221X	TERCEIROS DE Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	16 149,23	47 609,33	0,00	31 460,10
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00	237,50	417,50	0,00
2281	Nacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00	237,50	417,50	0,00
2281X	TERCEIROS DE Nacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00	237,50	417,50	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	87 520,28	93 113,25	0,00	5 592,97
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	87 416,56	93 009,53	0,00	5 592,97
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	87 416,56	93 009,53	0,00	5 592,97
232	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	103,72	103,72	0,00	0,00
2322	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	103,72	103,72	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	37 205,45	40 074,53	0,00	2 869,08

(Valores em Euros)

Página: 2 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585,00	3 942,64	0,00	357,64
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585,00	3 800,00	0,00	215,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,64	0,00	142,64
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	33 343,76	35 717,84	0,00	2 374,08
248	Outras Tributações	0,00	0,00	0,00	0,00	276,69	414,05	0,00	137,36
2482	F.C.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	276,69	414,05	0,00	137,36
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	6 795,45	64 599,31	0,00	57 803,86
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	6 795,45	64 599,31	0,00	57 803,86
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	6 795,45	64 599,31	0,00	57 803,86
25111	Empréstimos bancários - Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00
2511101	Gesmind Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00
25112	Emprest. Bancários - (Não Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00	6 795,45	46 099,31	0,00	39 303,86
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,00	946,00	242,00	0,00
261	Fundadores/associados/membros - Em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2611	Associados Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
264	Quotas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176,00	934,00	242,00	0,00
2641	Associados no Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176,00	934,00	242,00	0,00
2641X	TERCEIROS DE Associados no Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176,00	934,00	242,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	1 336,13	8 594,94	0,00	7 258,81	231 587,42	49 438,63	182 148,79	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	1 336,13	8 594,94	0,00	7 258,81	64 645,30	27 375,17	37 270,13	0,00
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	57 501,00	10 000,00	47 501,00	0,00
27211	MUNICIPIO AMARES	0,00	0,00	0,00	0,00	57 501,00	10 000,00	47 501,00	0,00
272111	Compart. Juros Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	57 501,00	10 000,00	47 501,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	1 336,13	8 594,94	0,00	7 258,81	7 144,30	17 375,17	0,00	10 230,87
27222	Remuneracoes a Liquidar	1 336,13	8 594,94	0,00	7 258,81	7 144,30	15 739,24	0,00	8 594,94
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635,93	0,00	1 635,93
272291	Entidade Contratante - Plano prestacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635,93	0,00	1 635,93
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	166 942,12	22 063,46	144 878,66	0,00
2782	IEFP - Medidas emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	15 255,33	6 172,68	9 082,65	0,00
27821	CEI +	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540,46	1 282,81	1 257,65	0,00
2782101	Processo 195/16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037,42	1 131,90	905,52	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
2782102	Processo 053/CEI/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	503,04	150,91	352,13	0,00
27822	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933,36	4 764,11	5 169,25	0,00
2782201	Processo 0141/18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 036,22	1 510,87	3 525,35	0,00
2782202	Processo 0609/18	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109,76	2 465,86	1 643,90	0,00
2782203	IEFP - 027/RT/17	0,00	0,00	0,00	0,00	787,38	787,38	0,00	0,00
27823	CONTRATOS EMPREGO - INSERÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781,51	125,76	2 655,75	0,00
2782301	Processo 011/17	0,00	0,00	0,00	0,00	226,37	125,76	100,61	0,00
2782303	IEFP - 015/CEI/16	0,00	0,00	0,00	0,00	389,85	0,00	389,85	0,00
2782304	IEFP - 1408/EE/16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165,29	0,00	2 165,29	0,00
2785	I.E.F.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	597,60	597,60	0,00	0,00
2786	POISE	0,00	0,00	0,00	0,00	151 089,19	15 293,18	135 796,01	0,00
27861	POISE 03-4230-FSE-000646	0,00	0,00	0,00	0,00	151 089,19	15 293,18	135 796,01	0,00
28	Diferimentos	0,00	1 080,43	0,00	1 080,43	99 955,62	225 523,55	0,00	125 567,93
281	Gastos a reconhecer	0,00	1 080,43	0,00	1 080,43	2 523,56	1 080,43	1 443,13	0,00
2811	Outras Despesas com Custo Diferido	0,00	1 080,43	0,00	1 080,43	2 523,56	1 080,43	1 443,13	0,00
28111	Seguros	0,00	1 080,43	0,00	1 080,43	2 523,56	1 080,43	1 443,13	0,00
2811101	Seguros - Acidentes Trabalho	0,00	946,24	0,00	946,24	1 988,07	946,24	1 041,83	0,00
2811102	Seguro - Viaturas	0,00	134,19	0,00	134,19	216,45	134,19	82,26	0,00
2811103	Seguro- Edificio	0,00	0,00	0,00	0,00	55,82	0,00	55,82	0,00
2811104	Multirriscos	0,00	0,00	0,00	0,00	263,22	0,00	263,22	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	97 432,06	224 443,12	0,00	127 011,06
2821	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	97 432,06	224 443,12	0,00	127 011,06
28211	POISE 03-4230-FSE-000646	0,00	0,00	0,00	0,00	80 661,78	151 089,19	0,00	70 427,41
28212	Estágio Profissional + RT	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531,18	9 933,36	0,00	6 402,18
28213	CEI +	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880,41	2 635,02	0,00	754,61
28214	Contrato Emprego - Inserção	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358,69	3 284,55	0,00	1 925,86
28215	Autarquia	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	57 501,00	0,00	47 501,00
31	Compras	0,00	26 123,74	0,00	26 123,74	26 123,74	26 123,74	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	26 110,24	0,00	26 110,24	26 110,24	26 110,24	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	24 708,35	0,00	24 708,35	24 708,35	24 708,35	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	24 708,35	0,00	24 708,35	24 708,35	24 708,35	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
3122	Subsidiárias e de Consumo	0,00	1 401,89	0,00	1 401,89	1 401,89	1 401,89	0,00	0,00
31221	Material Clínico	0,00	439,98	0,00	439,98	439,98	439,98	0,00	0,00
31222	Material Hoteleiro	0,00	961,91	0,00	961,91	961,91	961,91	0,00	0,00
313	Activos biológicos	0,00	13,50	0,00	13,50	13,50	13,50	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	28 334,03	28 236,80	97,23	0,00	29 038,23	28 236,80	801,43	0,00
331	Matérias-primas	26 932,14	26 895,10	37,04	0,00	27 636,34	26 895,10	741,24	0,00
3311	Generos Alimentares	26 932,14	26 895,10	37,04	0,00	27 636,34	26 895,10	741,24	0,00
332	Matérias subsidiárias	1 401,89	1 341,70	60,19	0,00	1 401,89	1 341,70	60,19	0,00
3322	Material Hoteleiro	1 401,89	1 341,70	60,19	0,00	1 401,89	1 341,70	60,19	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e a	0,00	2 223,79	0,00	2 223,79	2 223,79	2 223,79	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	2 223,79	0,00	2 223,79	2 223,79	2 223,79	0,00	0,00
3831	Géneros alimentares	0,00	2 223,79	0,00	2 223,79	2 223,79	2 223,79	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	373,62	0,00	373,62	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	373,62	0,00	373,62	0,00
4151	Detidos até à maturidade	0,00	0,00	0,00	0,00	373,62	0,00	373,62	0,00
41511	Fundos - FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	373,62	0,00	373,62	0,00
4151101	Rita Sofia C Azevedo	0,00	0,00	0,00	0,00	22,07	0,00	22,07	0,00
4151102	Sónia Claudia V Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	69,72	0,00	69,72	0,00
4151103	Ana Isabel C S Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	162,24	0,00	162,24	0,00
4151104	Angela Sofia S Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	7,93	0,00	7,93	0,00
4151105	Natália Maria C Braga	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83	0,00	78,83	0,00
4151106	Susana Pereira Barbosa	0,00	0,00	0,00	0,00	18,12	0,00	18,12	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	1,90	0,00	1,90	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	21 911,23	0,00	21 911,23	438 291,74	195 426,66	242 865,08	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	21 911,23	0,00	21 911,23	438 291,74	195 426,66	242 865,08	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

(Valores em Euros)

Página: 5 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43323	Obras Art <sup>o</sup> 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	87 711,03	0,00	87 711,03	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
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	21 911,23	0,00	21 911,23	0,00	195 423,89	0,00	195 423,89
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	17 772,64	0,00	17 772,64	0,00	57 157,96	0,00	57 157,96
433821	Escola U-559	0,00	17 772,64	0,00	17 772,64	0,00	57 157,96	0,00	57 157,96
43383	Equipamento Basico	0,00	4 138,59	0,00	4 138,59	0,00	48 310,59	0,00	48 310,59
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	3 195,27	0,00	3 195,27	0,00	43 865,26	0,00	43 865,26
433832	Cozinha (parte II )	0,00	943,32	0,00	943,32	0,00	4 049,33	0,00	4 049,33
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
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	3 245,02	3 245,02	0,00	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245,02	3 245,02	0,00	0,00
4531	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245,02	3 245,02	0,00	0,00
45312	Reparações em Edifício	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245,02	3 245,02	0,00	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	48 295,94	0,00	48 295,94
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	13 324,20	0,00	13 324,20	0,00	13 324,20	169 343,00	0,00	156 018,80
593	Subsidios	9 687,07	0,00	9 687,07	0,00	9 687,07	90 538,65	0,00	80 851,58
5931	Obras escola- Contr. 905873	4 874,03	0,00	4 874,03	0,00	4 874,03	75 737,64	0,00	70 863,61

(Valores em Euros)

Página: 6 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
5933	ATAHCA - Mobil. Cozinha - 75% Depreciação	3 162,23	0,00	3 162,23	0,00	3 162,23	8 905,28	0,00	5 743,05
5935	Equip.Cozin. (parte II )	1 650,81	0,00	1 650,81	0,00	1 650,81	5 895,73	0,00	4 244,92
594	Doações	3 637,13	0,00	3 637,13	0,00	3 637,13	78 804,35	0,00	75 167,22
5941	Ativos fixos tangíveis	3 637,13	0,00	3 637,13	0,00	3 637,13	78 804,35	0,00	75 167,22
594101	Município de Amares U-559	3 637,13	0,00	3 637,13	0,00	3 637,13	78 804,35	0,00	75 167,22
61	Custo dos Inventár.Vendid. e das Matér. Consumidas	28 250,30	0,00	28 250,30	0,00	28 250,30	0,00	28 250,30	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	28 236,80	0,00	28 236,80	0,00	28 236,80	0,00	28 236,80	0,00
6121	Materias Primas	26 895,10	0,00	26 895,10	0,00	26 895,10	0,00	26 895,10	0,00
61211	Generos Alimentares	26 895,10	0,00	26 895,10	0,00	26 895,10	0,00	26 895,10	0,00
6122	Subsidiarias e de Consumo	1 341,70	0,00	1 341,70	0,00	1 341,70	0,00	1 341,70	0,00
61222	Material Hoteleiro	1 341,70	0,00	1 341,70	0,00	1 341,70	0,00	1 341,70	0,00
613	Activos biológicos (compras)	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	134,19	0,00	134,19	0,00	105 480,92	0,00	105 480,92	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	85 710,89	0,00	85 710,89	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	35 848,66	0,00	35 848,66	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	246,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	143,91	0,00	143,91	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	23 017,25	0,00	23 017,25	0,00
6225	Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00	120,20	0,00	120,20	0,00
62251	Bancarias	0,00	0,00	0,00	0,00	120,20	0,00	120,20	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	8 170,22	0,00	8 170,22	0,00
622601	Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	7 118,47	0,00	7 118,47	0,00
622602	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	309,44	0,00	309,44	0,00
622603	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	742,31	0,00	742,31	0,00
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	18 164,65	0,00	18 164,65	0,00
62281	Formandos - POISE	0,00	0,00	0,00	0,00	17 482,45	0,00	17 482,45	0,00
62282	POISE - Despesas Inerentes á Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	682,20	0,00	682,20	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413,23	0,00	1 413,23	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	290,36	0,00	290,36	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	0,00	73,80	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033,99	0,00	1 033,99	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
6235	Material Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	15,08	0,00	15,08	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	13 870,23	0,00	13 870,23	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295,87	0,00	3 295,87	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	8 383,36	0,00	8 383,36	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00
6244	GÁZ	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072,00	0,00	2 072,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	139,10	0,00	139,10	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	139,10	0,00	139,10	0,00
62511	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	139,10	0,00	139,10	0,00
626	Serviços diversos	134,19	0,00	134,19	0,00	4 347,47	0,00	4 347,47	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,88	0,00	1 160,88	0,00
6263	Seguros	134,19	0,00	134,19	0,00	1 206,23	0,00	1 206,23	0,00
626301	Viaturas	134,19	0,00	134,19	0,00	823,41	0,00	823,41	0,00
626302	Comercio e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,66	0,00
626303	Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	382,16	0,00	382,16	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488,16	0,00	1 488,16	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	172,20	0,00	172,20	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	9 541,18	0,00	9 541,18	0,00	124 566,39	0,00	124 566,39	0,00
632	Remunerações do pessoal	7 005,09	0,00	7 005,09	0,00	99 402,20	0,00	99 402,20	0,00
63201	Pessoal	7 005,09	0,00	7 005,09	0,00	83 301,17	0,00	83 301,17	0,00
63203	Bolsa Mensal Complementar - CEI	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802,96	0,00	2 802,96	0,00
63204	Protocolo - Município de Amares	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407,06	0,00	2 407,06	0,00
63213	Estagio profissional - sujeito a descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 914,59	0,00	2 914,59	0,00
6322	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	7 976,42	0,00	7 976,42	0,00
63221	Subsídio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	57,24	0,00	57,24	0,00
63222	Subsídio Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	5 552,84	0,00	5 552,84	0,00
63223	Diuturnidades	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366,34	0,00	2 366,34	0,00
633	Benefícios pós-emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00
6332	Outros benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	128,00	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
635	Encargos sobre remunerações	1 589,85	0,00	1 589,85	0,00	22 909,94	0,00	22 909,94	0,00
6351	Seguranca Social	1 589,85	0,00	1 589,85	0,00	22 908,04	0,00	22 908,04	0,00
6352	F.C.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	1,90	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	946,24	0,00	946,24	0,00	1 672,70	0,00	1 672,70	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	453,55	0,00	453,55	0,00
6383	Subsídio de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90	0,00	78,90	0,00
6386	Segurança e Medicina no Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	374,65	0,00	374,65	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	21 911,23	0,00	21 911,23	0,00	21 911,23	0,00	21 911,23	0,00
642	Activos fixos tangíveis	21 911,23	0,00	21 911,23	0,00	21 911,23	0,00	21 911,23	0,00
6422	Edifícios e outras construções	17 772,64	0,00	17 772,64	0,00	17 772,64	0,00	17 772,64	0,00
6423	Equipamento Basico	4 138,59	0,00	4 138,59	0,00	4 138,59	0,00	4 138,59	0,00
64239	Outro	4 138,59	0,00	4 138,59	0,00	4 138,59	0,00	4 138,59	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614,76	0,00	2 614,76	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	438,49	0,00	438,49	0,00
6811	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	438,49	0,00	438,49	0,00
68111	I.M.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	438,49	0,00	438,49	0,00
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	51,57	0,00	51,57	0,00
683	Dívidas incobráveis	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00
687	Gastos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64	0,00	93,64	0,00
6873	Abates	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64	0,00	93,64	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018,06	0,00	2 018,06	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983,06	0,00	1 983,06	0,00
68811	Facturas em Atraso	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907,49	0,00	1 907,49	0,00
68812	FRSS/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	58,57	0,00	58,57	0,00
68813	Insuficiencia estimativa de salarios	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278,40	0,00	3 278,40	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894,40	0,00	2 894,40	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894,40	0,00	2 894,40	0,00
698	Outros gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00
6981	Relativos a financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00	0,00	339,00	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
69811	Servicos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00	0,00	339,00	0,00
6988	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00	84 100,02	0,00	83 565,02
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 087,52	0,00	80 087,52
7214	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 087,52	0,00	80 087,52
72142	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 465,50	0,00	47 465,50
72143	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 622,02	0,00	32 622,02
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195,00	0,00	1 195,00
724	Rendimentos de patrocinadores e colaborações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817,50	0,00	2 817,50
7241	Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817,50	0,00	2 817,50
72411	Programa PAM c/ S.C.M.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817,50	0,00	2 817,50
728	Descontos e abatimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 469,32	0,00	199 469,32
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 116,54	0,00	70 116,54
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 116,54	0,00	70 116,54
75112	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 116,54	0,00	70 116,54
751121	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 972,50	0,00	16 972,50
751122	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 144,04	0,00	53 144,04
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 982,15	0,00	124 982,15
7521	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 442,60	0,00	28 442,60
75211	Prolongº Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 501,15	0,00	14 501,15
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	441,45	0,00	441,45
75214	Comparticipação Emprestimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
7522	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 839,55	0,00	89 839,55
75223	IEFP - CEI+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097,46	0,00	2 097,46
75224	IEFP - Estág.Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976,73	0,00	3 976,73
75225	POISE 03-4230-FSE-000646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 661,78	0,00	80 661,78
75226	IEFP - RT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,38	0,00	787,38
75227	IEFP - EE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165,29	0,00	2 165,29
75228	IEFP - Inserção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,91	0,00	150,91

(Valores em Euros)

Página: 10 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7523	Junta Freguesia de Goães	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
7524	Junta Freguesia Bouro Stª Marta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370,63	0,00	4 370,63
7531	Doações em Géneros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223,79	0,00	2 223,79
75311	Banco Alimentar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223,79	0,00	2 223,79
7532	Donativos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146,84	0,00	2 146,84
75321	Comuns	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,00	0,00	813,00
75323	Protocolo Farmácias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,00	0,00	681,00
75324	Consignação IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,84	0,00	652,84
78	Outros rendimentos	0,00	14 660,33	0,00	14 660,33	0,00	15 295,66	0,00	15 295,66
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,14	0,00	11,14
784	Ganhos em inventários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,51	0,00	68,51
7842	Sobras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,51	0,00	68,51
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,11	0,00	107,11
7872	Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,11	0,00	107,11
788	Outros	0,00	14 660,33	0,00	14 660,33	0,00	15 108,90	0,00	15 108,90
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	1 336,13	0,00	1 336,13	0,00	1 596,13	0,00	1 596,13
78813	Excesso Estimativa Férias e Subs. Férias	0,00	1 336,13	0,00	1 336,13	0,00	1 336,13	0,00	1 336,13
78815	Extornos Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	13 324,20	0,00	13 324,20	0,00	13 324,20	0,00	13 324,20
78831	Doações	0,00	13 324,20	0,00	13 324,20	0,00	13 324,20	0,00	13 324,20
7883101	Município de Amares - U-559	0,00	3 637,13	0,00	3 637,13	0,00	3 637,13	0,00	3 637,13
7883102	C.P.V.C. - Equipam. Cozinha	0,00	3 162,23	0,00	3 162,23	0,00	3 162,23	0,00	3 162,23
7883107	Obras Centro Dia	0,00	4 874,03	0,00	4 874,03	0,00	4 874,03	0,00	4 874,03
7883108	Equip. Coz. ( parte II )	0,00	1 650,81	0,00	1 650,81	0,00	1 650,81	0,00	1 650,81
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,57	0,00	188,57
788801	Ofertas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
78882	Outros nao Especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00
78883	Benefícios de Penalidades Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,57	0,00	58,57
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599,71	4 599,71	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599,71	4 599,71	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Totais	102 831,26	102 831,26	73 258,33	73 258,33	1 684 100,03	1 684 100,03	936 856,77	936 856,77
	<b>Saldo Geral</b>								