

(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	38 077,80	38 059,18	18,62	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	38 077,80	38 059,18	18,62	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	268 898,71	264 927,58	3 971,13	0,00
121	Caixa Geral de Depositos - Conta 9830	0,00	0,00	0,00	0,00	198 748,60	197 886,97	861,63	0,00
122	Credito Agricola - Conta 6258	0,00	0,00	0,00	0,00	26 469,10	23 678,16	2 790,94	0,00
123	CX. G. DEPOSITOS- POISE 03-4230	0,00	0,00	0,00	0,00	43 681,01	43 362,45	318,56	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	86 140,94	80 834,36	5 306,58	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	86 140,94	80 834,36	5 306,58	0,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	5 791,00	5 048,42	742,58	0,00
2111X	TERCEIROS DE Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	5 791,00	5 048,42	742,58	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	80 349,94	75 785,94	4 564,00	0,00
211701	Centro Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	50 977,50	48 013,50	2 964,00	0,00
211701X	TERCEIROS DE Centro Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	50 977,50	48 013,50	2 964,00	0,00
211702	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	29 372,44	27 772,44	1 600,00	0,00
211702X	TERCEIROS DE Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	29 372,44	27 772,44	1 600,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	23 060,32	64 718,41	0,00	41 658,09
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	21 038,56	62 773,21	0,00	41 734,65
221X	TERCEIROS DE Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	21 038,56	62 773,21	0,00	41 734,65
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021,76	1 945,20	76,56	0,00
2281	Nacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021,76	1 945,20	76,56	0,00
2281X	TERCEIROS DE Nacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021,76	1 945,20	76,56	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	104 866,40	104 866,40	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	104 866,40	104 866,40	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	104 866,40	104 866,40	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	42 977,85	46 828,63	0,00	3 850,78
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	5 065,45	5 504,45	0,00	439,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	4 505,00	4 944,00	0,00	439,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	560,45	560,45	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18	91,18	0,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18	91,18	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 2 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	37 752,70	40 602,12	0,00	2 849,42
248	Outras Tributações	0,00	0,00	0,00	0,00	68,52	630,88	0,00	562,36
2482	F.C.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	68,52	630,88	0,00	562,36
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	7 268,75	62 043,86	0,00	54 775,11
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	7 268,75	62 043,86	0,00	54 775,11
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	7 268,75	62 043,86	0,00	54 775,11
25111	Empréstimos bancários - C.A. 86258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 740,00	0,00	22 740,00
2511101	Gesmind Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 740,00	0,00	22 740,00
25112	Emprest. Bancários - (Não Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00	7 268,75	39 303,86	0,00	32 035,11
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157,00	1 908,00	249,00	0,00
264	Quotas	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082,00	1 206,00	876,00	0,00
2641	Associados no Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025,00	1 137,00	888,00	0,00
2641X	TERCEIROS DE Associados no Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025,00	1 137,00	900,00	12,00
2642	Quotas II	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	69,00	0,00	12,00
2642X	TERCEIROS DE Quotas II	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	69,00	0,00	12,00
268	Outras operações	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	702,00	0,00	627,00
2682	Outros Credores	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	702,00	0,00	627,00
2682X	TERCEIROS DE Outros Credores	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	702,00	0,00	627,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	216 796,87	83 212,75	133 584,12	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	0,00	56 368,92	30 504,17	25 864,75	0,00
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	47 501,00	10 000,00	37 501,00	0,00
27211	MUNICIPIO AMARES	0,00	0,00	0,00	0,00	47 501,00	10 000,00	37 501,00	0,00
272111	Compart. Juros Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	47 501,00	10 000,00	37 501,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	8 867,92	20 504,17	0,00	11 636,25
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	8 594,94	18 868,24	0,00	10 273,30
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	0,00	0,00	0,00	272,98	1 635,93	0,00	1 362,95
272291	Entidade Contratante - Plano prestacional	0,00	0,00	0,00	0,00	272,98	1 635,93	0,00	1 362,95
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	160 427,95	52 708,58	107 719,37	0,00
2782	IEFP - Medidas emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	24 572,51	13 544,18	11 028,33	0,00
27821	CEI +	0,00	0,00	0,00	0,00	5 889,77	1 257,65	4 632,12	0,00
2782101	Processo 195/16	0,00	0,00	0,00	0,00	905,52	905,52	0,00	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 072/17	0,00	0,00	0,00	0,00	352,13	352,13	0,00	0,00
2782103	037/CEI+/18	0,00	0,00	0,00	0,00	4 632,12	0,00	4 632,12	0,00
27822	Estágios Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	9 957,88	6 605,84	3 352,04	0,00
2782201	Processo 0141/18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525,35	3 525,35	0,00	0,00
2782202	Processo 0609/18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643,90	1 643,90	0,00	0,00
2782203	PRIOC° 193/ET/19	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788,63	1 436,59	3 352,04	0,00
27823	CONTRATOS EMPREGO - INSERÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	7 361,91	4 067,60	3 294,31	0,00
2782301	PROC° 025/CEI+/19	0,00	0,00	0,00	0,00	4 806,77	1 512,46	3 294,31	0,00
2782303	IEFP - 015/CEI/16	0,00	0,00	0,00	0,00	389,85	389,85	0,00	0,00
2782304	IEFP - 1408/EE/16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165,29	2 165,29	0,00	0,00
27824	Segurança Social - Trabalh. Independ.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362,95	1 613,09	0,00	250,14
2783	Quotas Sindicais	0,00	0,00	0,00	0,00	59,43	59,43	0,00	0,00
2786	POISE	0,00	0,00	0,00	0,00	135 796,01	39 104,97	96 691,04	0,00
27861	POISE 03-4230-FSE-000646	0,00	0,00	0,00	0,00	135 796,01	39 104,97	96 691,04	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	73 065,04	142 581,10	0,00	69 516,06
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	3 722,67	1 443,13	2 279,54	0,00
2811	Outras Despesas com Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00	3 722,67	1 443,13	2 279,54	0,00
28111	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	3 722,67	1 443,13	2 279,54	0,00
2811101	Seguros - Acidentes Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931,20	1 041,83	1 889,37	0,00
2811102	Seguro - Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	231,28	82,26	149,02	0,00
2811103	Seguro- Edifício	0,00	0,00	0,00	0,00	55,82	55,82	0,00	0,00
2811104	Multirriscos	0,00	0,00	0,00	0,00	504,37	263,22	241,15	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	69 342,37	141 137,97	0,00	71 795,60
2821	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	69 342,37	141 137,97	0,00	71 795,60
28211	POISE 03-4230-FSE-000646	0,00	0,00	0,00	0,00	49 134,70	70 427,41	0,00	21 292,71
28212	PROC° 025/CEI+/19	0,00	0,00	0,00	0,00	7 814,03	11 108,34	0,00	3 294,31
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	957,05	1 925,86	0,00	968,81
28215	Autarquia	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	47 501,00	0,00	37 501,00
28216	IEFP - Estágio proc° 193/ET/19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436,59	4 788,63	0,00	3 352,04
28217	Proc° 037/CEI+/18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 632,12	0,00	4 632,12

(Valores em Euros)

Página: 4 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	26 206,98	26 206,98	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	26 206,98	26 206,98	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	24 906,47	24 906,47	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	24 906,47	24 906,47	0,00	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,51	1 300,51	0,00	0,00
31221	Material Clinico	0,00	0,00	0,00	0,00	637,64	637,64	0,00	0,00
31222	Material Hoteleiro	0,00	0,00	0,00	0,00	662,87	662,87	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	28 445,30	27 941,37	503,93	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	27 722,24	27 233,03	489,21	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	27 722,24	27 233,03	489,21	0,00
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	0,00	723,06	708,34	14,72	0,00
3322	Material Hoteleiro	0,00	0,00	0,00	0,00	723,06	708,34	14,72	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e a	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252,11	2 252,11	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252,11	2 252,11	0,00	0,00
3831	BANCO ALIMENTAR - 509151175	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165,71	2 165,71	0,00	0,00
3832	ENTRAJUDA - 506904083	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	86,40	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	890,19	114,83	775,36	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	890,19	114,83	775,36	0,00
4151	Detidos até à maturidade	0,00	0,00	0,00	0,00	890,19	114,83	775,36	0,00
41511	Fundos - FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	867,14	114,83	752,31	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	149,24	0,00	149,24	0,00
4151103	Ana Isabel C S Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	324,48	0,00	324,48	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	115,79	114,83	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	19,00	0,00	19,00	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	87,41	0,00	87,41	0,00
4151113	Manuel Antonio A Esteves	0,00	0,00	0,00	0,00	52,08	0,00	52,08	0,00
4151114	Diana Francisca M Carneiro	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	3,80	0,00
41512	FRSS	0,00	0,00	0,00	0,00	23,05	0,00	23,05	0,00
4151201	Retenção Fonte - IGFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	23,05	0,00	23,05	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	438 291,74	211 152,66	227 139,08	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	438 291,74	211 152,66	227 139,08	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
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	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	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
43386	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244,31	0,00	2 244,31

(Valores em Euros)

Página: 6 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103,00	0,00	1 103,00	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103,00	0,00	1 103,00	0,00
4531	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103,00	0,00	1 103,00	0,00
45312	Reparações em Edifício	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103,00	0,00	1 103,00	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	60 523,94	0,00	60 523,94
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	8 979,58	156 018,80	0,00	147 039,22
593	Subsidios	0,00	0,00	0,00	0,00	8 979,58	80 851,58	0,00	71 872,00
5931	Obras escola- Contr. 905873	0,00	0,00	0,00	0,00	4 874,03	70 863,61	0,00	65 989,58
5933	ATAHCA - Mobil. Cozinha - 75% Depreciação	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162,23	5 743,05	0,00	2 580,82
5935	Equip.Cozin. (parte II)	0,00	0,00	0,00	0,00	943,32	4 244,92	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
61	Custo dos Inventár.Vendid. e das Matér. Consumidas	0,00	28 579,01	0,00	28 579,01	28 579,01	28 579,01	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	28 579,01	0,00	28 579,01	28 579,01	28 579,01	0,00	0,00
6121	Materias Primas	0,00	27 233,03	0,00	27 233,03	27 233,03	27 233,03	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	27 233,03	0,00	27 233,03	27 233,03	27 233,03	0,00	0,00
6122	Subsidiarias e de Consumo	0,00	1 345,98	0,00	1 345,98	1 345,98	1 345,98	0,00	0,00
61221	Material Clinico	0,00	637,64	0,00	637,64	637,64	637,64	0,00	0,00
61222	Material Hoteleiro	0,00	708,34	0,00	708,34	708,34	708,34	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	83 640,69	0,00	83 640,69	84 031,11	84 031,11	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	56 319,73	0,00	56 319,73	56 710,15	56 710,15	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	24 631,79	0,00	24 631,79	24 631,79	24 631,79	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	116,85	0,00	116,85	116,85	116,85	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	143,91	0,00	143,91	143,91	143,91	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	8 629,69	0,00	8 629,69	9 020,11	9 020,11	0,00	0,00
6225	Comissões	0,00	260,37	0,00	260,37	260,37	260,37	0,00	0,00
62251	Bancarias	0,00	260,37	0,00	260,37	260,37	260,37	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
6226	Conservação e reparação	0,00	3 104,75	0,00	3 104,75	3 104,75	3 104,75	0,00	0,00
622601	Viaturas	0,00	2 407,46	0,00	2 407,46	2 407,46	2 407,46	0,00	0,00
622603	Outras	0,00	697,29	0,00	697,29	697,29	697,29	0,00	0,00
6228	Outros	0,00	19 432,37	0,00	19 432,37	19 432,37	19 432,37	0,00	0,00
62281	Formandos - POISE	0,00	19 432,37	0,00	19 432,37	19 432,37	19 432,37	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	1 500,02	0,00	1 500,02	1 500,02	1 500,02	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	580,12	0,00	580,12	580,12	580,12	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	842,10	0,00	842,10	842,10	842,10	0,00	0,00
6235	Material Didático	0,00	77,80	0,00	77,80	77,80	77,80	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	13 819,45	0,00	13 819,45	13 819,45	13 819,45	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	3 235,04	0,00	3 235,04	3 235,04	3 235,04	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	8 650,64	0,00	8 650,64	8 650,64	8 650,64	0,00	0,00
6243	Água	0,00	184,10	0,00	184,10	184,10	184,10	0,00	0,00
6244	GÁZ	0,00	1 745,67	0,00	1 745,67	1 745,67	1 745,67	0,00	0,00
6248	Outros	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	798,95	0,00	798,95	798,95	798,95	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	798,95	0,00	798,95	798,95	798,95	0,00	0,00
62511	Pessoal	0,00	642,95	0,00	642,95	642,95	642,95	0,00	0,00
62512	Utentes	0,00	156,00	0,00	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	11 202,54	0,00	11 202,54	11 202,54	11 202,54	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	6 900,00	0,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	745,48	0,00	745,48	745,48	745,48	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	1 074,68	0,00	1 074,68	1 074,68	1 074,68	0,00	0,00
626301	Viaturas	0,00	712,66	0,00	712,66	712,66	712,66	0,00	0,00
626303	Acidentes Pessoais	0,00	362,02	0,00	362,02	362,02	362,02	0,00	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	929,00	0,00	929,00	929,00	929,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	1 365,88	0,00	1 365,88	1 365,88	1 365,88	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	187,50	0,00	187,50	187,50	187,50	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	147 565,01	0,00	147 565,01	147 634,50	147 634,50	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	115 121,09	0,00	115 121,09	115 121,09	115 121,09	0,00	0,00
63201	Pessoal	0,00	94 726,87	0,00	94 726,87	94 726,87	94 726,87	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
63204	Protocolo - Município de Amares	0,00	380,00	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
63211	Profissionais Qualificados	0,00	8 365,11	0,00	8 365,11	8 365,11	8 365,11	0,00	0,00
6322	Subsídios	0,00	11 649,11	0,00	11 649,11	11 649,11	11 649,11	0,00	0,00
63221	Subsídio Alimentação	0,00	58,00	0,00	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00
63222	Subsídio Natal	0,00	7 253,16	0,00	7 253,16	7 253,16	7 253,16	0,00	0,00
63223	Diuturnidades	0,00	4 337,95	0,00	4 337,95	4 337,95	4 337,95	0,00	0,00
634	Indemnizações	0,00	1 651,47	0,00	1 651,47	1 651,47	1 651,47	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	27 816,50	0,00	27 816,50	27 816,50	27 816,50	0,00	0,00
6351	Seguranca Social	0,00	27 816,50	0,00	27 816,50	27 816,50	27 816,50	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	2 955,95	0,00	2 955,95	3 025,44	3 025,44	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
6388	Outros	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
63881	Formação	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	15 726,00	0,00	15 726,00	15 726,00	15 726,00	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	15 726,00	0,00	15 726,00	15 726,00	15 726,00	0,00	0,00
6422	Edifícios e outras construções	0,00	5 857,39	0,00	5 857,39	5 857,39	5 857,39	0,00	0,00
6423	Equipamento Basico	0,00	9 868,61	0,00	9 868,61	9 868,61	9 868,61	0,00	0,00
64239	Outro	0,00	9 868,61	0,00	9 868,61	9 868,61	9 868,61	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	3 397,31	0,00	3 397,31	3 397,31	3 397,31	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	268,93	0,00	268,93	268,93	268,93	0,00	0,00
6811	Impostos directos	0,00	258,93	0,00	258,93	258,93	258,93	0,00	0,00
68111	I.M.I.	0,00	258,93	0,00	258,93	258,93	258,93	0,00	0,00
6813	Taxas	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
683	Dívidas incobráveis	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
684	Perdas em inventários	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
6848	Outras perdas	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
688	Outros	0,00	1 244,29	0,00	1 244,29	1 244,29	1 244,29	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	754,46	0,00	754,46	754,46	754,46	0,00	0,00
68811	Facturas em Atraso	0,00	754,46	0,00	754,46	754,46	754,46	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	358,00	0,00	358,00	358,00	358,00	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
6888	Outros não especificados	0,00	131,83	0,00	131,83	131,83	131,83	0,00	0,00
689	Gastos com apoios financeiros concedidos a associa	0,00	1 747,09	0,00	1 747,09	1 747,09	1 747,09	0,00	0,00
6894	Prestações dos regimes profissionais complementares	0,00	1 613,09	0,00	1 613,09	1 613,09	1 613,09	0,00	0,00
6898	Outros gastos inerentes a associados	0,00	134,00	0,00	134,00	134,00	134,00	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	2 691,28	0,00	2 691,28	2 691,28	2 691,28	0,00	0,00
691	Juros suportados	0,00	2 513,28	0,00	2 513,28	2 513,28	2 513,28	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	2 419,69	0,00	2 419,69	2 419,69	2 419,69	0,00	0,00
6918	Outros juros	0,00	93,59	0,00	93,59	93,59	93,59	0,00	0,00
698	Outros gastos de financiamento	0,00	178,00	0,00	178,00	178,00	178,00	0,00	0,00
6981	Relativos a financiamentos obtidos	0,00	178,00	0,00	178,00	178,00	178,00	0,00	0,00
69811	Servicos Bancarios	0,00	178,00	0,00	178,00	178,00	178,00	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	79 313,45	1 392,00	77 921,45	0,00	80 705,45	80 705,45	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	76 048,45	0,00	76 048,45	0,00	76 048,45	76 048,45	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	76 048,45	0,00	76 048,45	0,00	76 048,45	76 048,45	0,00	0,00
72142	Centros de Dia	48 195,01	0,00	48 195,01	0,00	48 195,01	48 195,01	0,00	0,00
72143	Apoio Domiciliario	27 853,44	0,00	27 853,44	0,00	27 853,44	27 853,44	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00
724	Rendimentos de patrocinadores e colaborações	1 605,00	0,00	1 605,00	0,00	1 605,00	1 605,00	0,00	0,00
7241	Refeições	1 605,00	0,00	1 605,00	0,00	1 605,00	1 605,00	0,00	0,00
72411	Programa PAM c/ S.C.M.A.	1 605,00	0,00	1 605,00	0,00	1 605,00	1 605,00	0,00	0,00
728	Descontos e abatimentos	0,00	1 392,00	0,00	1 392,00	1 392,00	1 392,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	182 192,37	0,00	182 192,37	0,00	182 192,37	182 192,37	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	80 300,28	0,00	80 300,28	0,00	80 300,28	80 300,28	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	80 300,28	0,00	80 300,28	0,00	80 300,28	80 300,28	0,00	0,00
75112	Terceira Idade	80 300,28	0,00	80 300,28	0,00	80 300,28	80 300,28	0,00	0,00
751121	Centros de Dia	25 295,76	0,00	25 295,76	0,00	25 295,76	25 295,76	0,00	0,00
751122	Apoio Domiciliario	55 004,52	0,00	55 004,52	0,00	55 004,52	55 004,52	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	94 593,16	0,00	94 593,16	0,00	94 593,16	94 593,16	0,00	0,00
7521	Autarquias	28 779,27	0,00	28 779,27	0,00	28 779,27	28 779,27	0,00	0,00
75211	Prolongº Escolar	15 279,27	0,00	15 279,27	0,00	15 279,27	15 279,27	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

(Valores em Euros)

Página: 10 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75214	Comparticipação Emprestimo	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
7522	Outros	58 213,89	0,00	58 213,89	0,00	58 213,89	58 213,89	0,00	0,00
75221	I.E.F.P. - Formação Profissional	1 411,85	0,00	1 411,85	0,00	1 411,85	1 411,85	0,00	0,00
75222	IEFP - Inserção	79,14	0,00	79,14	0,00	79,14	79,14	0,00	0,00
75223	Bolsa Mensal Complem. CEI	957,05	0,00	957,05	0,00	957,05	957,05	0,00	0,00
75224	IEFP - Estágios Profissionais	6 631,15	0,00	6 631,15	0,00	6 631,15	6 631,15	0,00	0,00
75225	POISE 03-4230-FSE-000646	49 134,70	0,00	49 134,70	0,00	49 134,70	49 134,70	0,00	0,00
7523	Junta Freguesia de Goães	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
7525	Junta Freguesia Lago	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
753	Doações e heranças	7 298,93	0,00	7 298,93	0,00	7 298,93	7 298,93	0,00	0,00
7531	Doações em Géneros	2 252,11	0,00	2 252,11	0,00	2 252,11	2 252,11	0,00	0,00
75311	Banco Alimentar	2 168,11	0,00	2 168,11	0,00	2 168,11	2 168,11	0,00	0,00
75312	ENTRAJUDA	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00
7532	Donativos Sociais	5 046,82	0,00	5 046,82	0,00	5 046,82	5 046,82	0,00	0,00
75321	Comuns	3 718,00	0,00	3 718,00	0,00	3 718,00	3 718,00	0,00	0,00
75323	Protocolo Farmácias	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00
75324	Consignação IRS	858,82	0,00	858,82	0,00	858,82	858,82	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	13 982,14	491,47	13 490,67	0,00	14 527,14	14 527,14	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	491,47	0,00	491,47	545,00	545,00	0,00	0,00
788	Outros	13 982,14	0,00	13 982,14	0,00	13 982,14	13 982,14	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	2 275,79	0,00	2 275,79	0,00	2 275,79	2 275,79	0,00	0,00
78811	Mensalidades utentes anos anteriores	632,84	0,00	632,84	0,00	632,84	632,84	0,00	0,00
78813	Excesso Estimativa Férias e Subs. Férias	1 507,49	0,00	1 507,49	0,00	1 507,49	1 507,49	0,00	0,00
78815	Extornos Seguros	135,46	0,00	135,46	0,00	135,46	135,46	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	8 979,58	0,00	8 979,58	0,00	8 979,58	8 979,58	0,00	0,00
78831	Doações	8 979,58	0,00	8 979,58	0,00	8 979,58	8 979,58	0,00	0,00
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)	4 105,55	0,00	4 105,55	0,00	4 105,55	4 105,55	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	2 726,77	0,00	2 726,77	0,00	2 726,77	2 726,77	0,00	0,00
788801	Ofertas	178,35	0,00	178,35	0,00	178,35	178,35	0,00	0,00
788802	Resultados Exercícios Anteriores	2 548,42	0,00	2 548,42	0,00	2 548,42	2 548,42	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
81	Resultado líquido do período	289 594,11	281 599,30	7 994,81	0,00	301 822,11	293 827,30	7 994,81	0,00
811	Resultado antes de impostos	281 599,30	281 599,30	0,00	0,00	281 599,30	281 599,30	0,00	0,00
818	Resultado líquido	7 994,81	0,00	7 994,81	0,00	20 222,81	12 228,00	7 994,81	0,00
	Totais	565 082,07	565 082,07	283 482,77	283 482,77	2 230 784,86	2 230 784,86	606 691,78	606 691,78
	SaldoGeral								