

## CENTRO PAROQUIAL DE REBORDÕES Sta MARIA

## Balancete Geral

Resultados / 2021

Data: 09-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 1 de 9

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	49 655,18	48 990,88	664,30	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	49 655,18	48 990,88	664,30	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	148 061,34	129 144,57	18 916,77	0,00
121	Caixa Geral de Depositos	0,00	0,00	0,00	0,00	148 061,34	129 144,57	18 916,77	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	43 945,21	0,00	43 945,21	0,00
133	BPI CONTA: 2639915/160/004	0,00	0,00	0,00	0,00	43 945,21	0,00	43 945,21	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	62 196,05	58 532,55	3 663,50	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	62 196,05	58 532,55	3 663,50	0,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	62 196,05	58 532,55	3 663,50	0,00
2111002	MARIA GLORIA DE MATOS SA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003,80	2 744,20	259,60	0,00
2111009	MARIA MONTEIRO BARROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393,01	1 173,11	219,90	0,00
2111011	MANUEL OLIVEIRA DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830,00	2 830,00	0,00	0,00
2111024	MARIA MAGALHAES CORREIA	0,00	0,00	0,00	0,00	477,75	477,75	0,00	0,00
2111025	TERESA MIRANDA DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	263,70	263,70	0,00	0,00
2111051	TIAGO FILIPE FERREIRA CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679,80	2 147,20	532,60	0,00
2111055	CARLOS ALFREDO M SILVA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127,60	2 127,60	0,00	0,00
2111056	MARIA LUCIA MALHEIRO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	14,20	0,00	14,20	0,00
2111063	MARIA DE FATIMA PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486,40	2 279,20	207,20	0,00
2111065	LUIS DE BAROS PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213,00	3 213,00	0,00	0,00
2111070	ANTONIO ADELIO FREITAS DE CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709,65	3 461,55	248,10	0,00
2111073	CANDIDA FERNANDES PAIS DE MATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386,70	1 386,70	0,00	0,00
2111078	JOAO ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030,80	2 030,80	0,00	0,00
2111080	MARIA DEOLINDA CORREIA LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754,90	1 754,90	0,00	0,00
2111083	LUCINDA DE SÁ CUNHA	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
2111089	MARIA DEOLINDA MARTINS CORREIA	0,00	0,00	0,00	0,00	193,00	173,70	19,30	0,00
2111090	MARIA PALMIRA MARTINS DA SILVA ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455,20	2 247,15	208,05	0,00
2111093	DOMINGOS SOARES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471,06	1 376,31	94,75	0,00
2111095	ROSA DE LIMA MIMOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	126,45	112,40	14,05	0,00
2111099	JOSE DA SILVA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90	0,00	32,90	0,00
2111100	ANTONIO DA SILVA LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30	0,00	80,30	0,00

(Valores em Euros)

Página: 2 de 9

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2111103	MARIA CIDALIA PENHA MEIRELES	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00	125,00	72,00	0,00
2111105	OLIVIA PINTO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	0,00	12,90	0,00
2111106	CLEMENTINA DAS DORES PENHA FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	121,50	121,50	0,00	0,00
2111107	MARIA JULIA MEIRA DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40	0,00	17,40	0,00
2111110	ROSA DE SÁ DE OLIVEIRA PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756,20	1 609,85	146,35	0,00
2111112	DEOLINDA PINTO AGUIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	471,70	0,00	471,70	0,00
2111115	MARGARIDA MATOS CARNEIRO DE SÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	157,70	157,70	0,00	0,00
2111116	CASIMIRO BARBOSA PINTO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526,20	1 408,80	117,40	0,00
2111118	MARIA LUCINDA OLIVEIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,60	3 587,60	313,00	0,00
2111121	JOSE LOPES SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	462,60	462,60	0,00	0,00
2111123	MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
2111124	MANUEL JOAO PENHA CERQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55	51,55	0,00	0,00
2111125	CAROLINA MARTINS CUNHA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298,40	2 298,40	0,00	0,00
2111126	JORGE MANUEL ANTUNES FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,05	3 060,05	0,00	0,00
2111127	CARLOS ALBERTO ANTUNES FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022,00	3 022,00	0,00	0,00
2111128	JULIA FREITAS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,90	1 125,90	0,00	0,00
2111130	ANTONIO DA CUNHA DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988,10	2 988,10	0,00	0,00
2111131	ROSA FERNANDES DE AZEVEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755,65	1 755,65	0,00	0,00
2111132	FRANCISCO DA COSTA FERNANDES FREIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279,10	1 071,70	207,40	0,00
2111133	PALMIRA DE SOUSA GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	134,60	134,60	0,00	0,00
2111134	FRANCISCO ARAUJO MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	923,70	923,70	0,00	0,00
2111135	ROSA DE PUGA CERQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	67,20	0,00	0,00
2111136	ESMERALDA PENHA MEIRELES CERQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	148,15	148,15	0,00	0,00
2111137	JOAO CORREIA LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98	94,98	0,00	0,00
2111138	JOSE ANGELO CORREIA LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	18,20	0,00	0,00
2111139	JOSE ANTONIO PEREIRA MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	24,40	0,00	0,00
2111140	ANTONIO SILVA QUEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	599,10	244,70	354,40	0,00
2111141	ANTONIO DA COSTA CALDAS FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	230,95	230,95	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	31 410,02	39 243,07	0,00	7 833,05
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	31 410,02	39 243,07	0,00	7 833,05
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	31 410,02	39 243,07	0,00	7 833,05

(Valores em Euros)

Página: 3 de 9

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211002	ANA CRISTINA DE OLIVEIRA PINTO SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313,79	1 313,79	0,00	0,00
2211003	SENSIMED SERVIÇOS DE SAÚDE, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	404,90	577,10	0,00	172,20
2211004	ABEL LOPES GESTÃO CONTABILIDADE, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488,36	1 488,36	0,00	0,00
2211005	J PIMENTA E FILHOS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5 530,43	5 877,95	0,00	347,52
2211015	IGREJA PAROQUIAL - ELECTRICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,45	0,00	902,45
2211016	CARLOS DA SILVA GOMES, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	882,46	1 084,17	0,00	201,71
2211019	INTERMARCHE SUPERMERCADOS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30	10,30	0,00	0,00
2211021	PADARIA E PASTELARIA DE CABAÇOS ADELINO SILV	0,00	0,00	0,00	0,00	950,95	950,95	0,00	0,00
2211024	MANANCIAL ARTIGOS E SOLUÇÕES UNIP, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	304,82	304,82	0,00	0,00
2211026	JOSE RODRIGUES XAVIER DE LIMA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	232,47	232,47	0,00	0,00
2211029	SANTA COMBA PEÇAS QUEIROS & COSTA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	320,65	320,65	0,00	0,00
2211031	J. ALVES & ARAUJO COMERCIO DE PEÇAS AUTO LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	150,44	150,44	0,00	0,00
2211033	CIMA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	62,98	62,98	0,00	0,00
2211049	TALHO E MERCEARIA VIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282,77	2 559,15	0,00	276,38
2211050	FRINEIVA COM PROD ALIM, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 689,90	4 886,86	0,00	196,96
2211054	AVIARMADA COM DE PRODUTOS AVICOLAS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	586,23	756,14	0,00	169,91
2211067	HIGIMINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	569,45	569,45	0,00	0,00
2211073	MINIMERCADO PIAES, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00
2211074	VALDEMAR AUTO PNEUS	0,00	0,00	0,00	0,00	290,52	290,52	0,00	0,00
2211077	MERCADO CORREIA DO LAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	783,52	783,52	0,00	0,00
2211083	SANOLAR-EQUIPAMENTOS SANITARIOS E DO LAR LI	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	13,50	0,00	0,00
2211087	FARMACIA BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00	29,74	29,74	0,00	0,00
2211094	EDP COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242,03	1 242,03	0,00	0,00
2211096	NOS COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	140,83	153,41	0,00	12,58
2211101	IDS ANDREIA SOFIA DE SÁ ESTEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	15,01	15,01	0,00	0,00
2211102	UDIPSS-UNIÃO DIST INST PARTICULARES SOLIDARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2211106	S. C. AUTOMOVEIS E COMPONENTES S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	255,40	255,40	0,00	0,00
2211109	HELDER PINHEIRO UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00
2211118	LIDL & CIA	0,00	0,00	0,00	0,00	19,55	19,55	0,00	0,00
2211121	MALABARISMO RADICAL - UNIPESSAL LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	13,16	13,16	0,00	0,00
22111221	EXTINSEGUR	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02	91,02	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 4 de 9

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211127	A.D.A.M. - AGUAS DO ALTO MINHO SA	0,00	0,00	0,00	0,00	69,76	69,76	0,00	0,00
2211130	CALHEIROS MEDICALSHOP UNIPESOAAL LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00
2211131	JOSE ARLINDO AMORIM DE OLIVIERA SARGENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2211134	ADICIONAL BRILHO UNIPESOAAL LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	294,50	353,20	0,00	58,70
2211136	M. CUNHA, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,44	2 000,44	0,00	0,00
2211137	EDIMAVIL - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 925,04	0,00	4 925,04
2211138	MEIGAL ALIMENTAÇÃO SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931,75	2 058,43	0,00	126,68
2211140	HIGILETHES, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233,25	1 447,52	0,00	214,27
2211141	CLAUDIO & AUGUSTO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	73,80	0,00	0,00
2211142	ARMAZEM VIEIRINHA UNIPESOAAL LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	45,02	45,02	0,00	0,00
2211143	ILDA MARIA MARTINS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372,46	2 601,11	0,00	228,65
2211144	IDEIA PACK - COMERCIO DE EMBALAGENS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	33,52	33,52	0,00	0,00
2211145	GOLDYLOCKS CONJUGAPAGINA LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30	81,30	0,00	0,00
2211146	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMA	0,00	0,00	0,00	0,00	119,60	119,60	0,00	0,00
2211147	MULTIDETERGY, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	68,45	68,45	0,00	0,00
2211222	WORTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	19,99	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	69 865,70	75 253,72	0,00	5 388,02
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	69 865,70	75 253,72	0,00	5 388,02
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	69 865,70	75 253,72	0,00	5 388,02
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	32 507,86	34 264,88	2 669,72	4 426,74
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992,17	3 483,17	0,00	491,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	3 291,00	0,00	491,00
2429	Sobre Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	192,17	192,17	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669,72	0,00	2 669,72	0,00
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270,59	0,00	2 270,59	0,00
24322	Relativo a Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270,59	0,00	2 270,59	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	399,13	0,00	399,13	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	26 845,97	30 781,71	0,00	3 935,74
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	6 407,61	56,70	6 350,91	0,00
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	6 407,61	56,70	6 350,91	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	6 407,61	56,70	6 350,91	0,00

(Valores em Euros)

Página: 5 de 9

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27111002	PRODER ACAA 3.2.2 PA 020000904501	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350,91	0,00	6 350,91	0,00
27111012	FRIOLIVEIRA REFREGERAÇÃO & AR COND., LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70	56,70	0,00	0,00
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	16 766,44	16 766,44	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	16 750,96	16 750,96	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	16 750,96	16 750,96	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	16 750,96	16 750,96	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	15,48	15,48	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	16 735,48	16 735,48	0,00	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	16 735,48	16 735,48	0,00	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	16 735,48	16 735,48	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	257 285,55	169 704,40	257 285,55	169 704,40
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	257 285,55	169 704,40	257 285,55	169 704,40
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	141 940,00	0,00	141 940,00	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	70 481,98	0,00	70 481,98	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	70 481,98	0,00	70 481,98	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	44 863,57	0,00	44 863,57	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046,28	0,00	1 046,28	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	31 262,71	0,00	31 262,71	0,00
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	864,12	0,00	864,12	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	11 690,46	0,00	11 690,46	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 704,40	0,00	169 704,40
43382	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 562,11	0,00	59 562,11
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 562,11	0,00	59 562,11
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 278,72	0,00	65 278,72
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 278,72	0,00	65 278,72
43386	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 863,57	0,00	44 863,57
433861	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046,28	0,00	1 046,28
433862	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 514,47	0,00	11 514,47
433863	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 265,84	0,00	31 265,84
433864	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036,98	0,00	1 036,98
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337,00	2 337,00	2 337,00	2 337,00

(Valores em Euros)

Página: 6 de 9

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337,00	0,00	2 337,00	0,00
4422	Projectos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337,00	0,00	2 337,00	0,00
4463	DESPESAS DE INSTALAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337,00	0,00	2 337,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 552,19	0,00	36 552,19
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 631,64	0,00	65 631,64
562	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 631,64	0,00	65 631,64
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	6 135,94	56 864,80	4 238,50	54 967,36
593	Subsidios	0,00	0,00	0,00	0,00	6 135,94	56 864,80	4 238,50	54 967,36
5931	PIDDAC	0,00	0,00	0,00	0,00	698,32	20 949,45	0,00	20 251,13
5933	MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199,12	35 915,35	0,00	34 716,23
5936	PRODER	0,00	0,00	0,00	0,00	4 238,50	0,00	4 238,50	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	16 735,48	0,00	16 735,48	16 735,48	16 735,48	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	16 735,48	0,00	16 735,48	16 735,48	16 735,48	0,00	0,00
6121	Materias Primas	0,00	16 735,48	0,00	16 735,48	16 735,48	16 735,48	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	16 735,48	0,00	16 735,48	16 735,48	16 735,48	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	17 454,28	0,00	17 454,28	17 454,28	17 454,28	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	4 016,46	0,00	4 016,46	4 016,46	4 016,46	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	43,90	0,00	43,90	43,90	43,90	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	1 817,75	0,00	1 817,75	1 817,75	1 817,75	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	1 210,08	0,00	1 210,08	1 210,08	1 210,08	0,00	0,00
62241	Contabilidade	0,00	1 210,08	0,00	1 210,08	1 210,08	1 210,08	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	944,73	0,00	944,73	944,73	944,73	0,00	0,00
62261	Viaturas	0,00	944,73	0,00	944,73	944,73	944,73	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	1 238,90	0,00	1 238,90	1 238,90	1 238,90	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	1 169,89	0,00	1 169,89	1 169,89	1 169,89	0,00	0,00
62311	Geral	0,00	1 169,89	0,00	1 169,89	1 169,89	1 169,89	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	69,01	0,00	69,01	69,01	69,01	0,00	0,00
62331	Material de Escritorio	0,00	69,01	0,00	69,01	69,01	69,01	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	5 649,78	0,00	5 649,78	5 649,78	5 649,78	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	1 028,84	0,00	1 028,84	1 028,84	1 028,84	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	4 389,29	0,00	4 389,29	4 389,29	4 389,29	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 7 de 9

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6243	Água	0,00	84,78	0,00	84,78	84,78	84,78	0,00	0,00
6248	Outros	0,00	146,87	0,00	146,87	146,87	146,87	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	6 549,14	0,00	6 549,14	6 549,14	6 549,14	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	131,84	0,00	131,84	131,84	131,84	0,00	0,00
62621	Correio	0,00	7,10	0,00	7,10	7,10	7,10	0,00	0,00
62622	Outros	0,00	124,74	0,00	124,74	124,74	124,74	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	1 180,58	0,00	1 180,58	1 180,58	1 180,58	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	1 232,62	0,00	1 232,62	1 232,62	1 232,62	0,00	0,00
62671	Produtos Gerais	0,00	800,80	0,00	800,80	800,80	800,80	0,00	0,00
62672	Vestuário e Calçado de Utentes	0,00	162,45	0,00	162,45	162,45	162,45	0,00	0,00
62673	Encargos de Saude com Utentes	0,00	26,05	0,00	26,05	26,05	26,05	0,00	0,00
62674	Rouparia	0,00	243,32	0,00	243,32	243,32	243,32	0,00	0,00
62682	PONTE AMIGA	0,00	4 004,10	0,00	4 004,10	4 004,10	4 004,10	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	102 045,55	0,00	102 045,55	102 045,55	102 045,55	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	1 836,50	0,00	82 073,57	1 836,50	1 836,50	0,00	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00	1 836,50	0,00	81 594,94	1 836,50	1 836,50	0,00	0,00
63211	ORGÃOS GERAIS	0,00	1 836,50	0,00	81 594,94	1 836,50	1 836,50	0,00	0,00
632112	QUADROS SUPERIORES	0,00	1 244,00	0,00	17 874,00	1 244,00	1 244,00	0,00	0,00
6321121	DIRECTORA TECNICA	0,00	1 244,00	0,00	17 874,00	1 244,00	1 244,00	0,00	0,00
63211211	VENCIMENTO	0,00	14 811,00	0,00	14 811,00	14 811,00	14 811,00	0,00	0,00
63211212	FERIAS E SUBSIDIO DE FERIAS	0,00	1 231,00	0,00	1 231,00	1 231,00	1 231,00	0,00	0,00
63211213	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	1 244,00	0,00	1 244,00	1 244,00	1 244,00	0,00	0,00
63211215	DIUTURNIDADES	0,00	588,00	0,00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
632113	PROFISSIONAIS QUALIFICADOS	0,00	592,50	0,00	8 168,49	592,50	592,50	0,00	0,00
6321131	COZINHEIRA	0,00	592,50	0,00	8 168,49	592,50	592,50	0,00	0,00
63211311	VENCIMENTO	0,00	6 894,99	0,00	6 894,99	6 894,99	6 894,99	0,00	0,00
63211312	FERIAS E SUBSIDIO DE FERIAS	0,00	681,00	0,00	681,00	681,00	681,00	0,00	0,00
63211313	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	592,50	0,00	592,50	592,50	592,50	0,00	0,00
63211411	VENCIMENTOS	0,00	46 064,21	0,00	46 064,21	46 064,21	46 064,21	0,00	0,00
63211412	FERIAS E SUBSIDIO DE FERIAS	0,00	4 051,52	0,00	4 051,52	4 051,52	4 051,52	0,00	0,00
63211413	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	4 050,72	0,00	4 050,72	4 050,72	4 050,72	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 8 de 9

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63211414	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	1 386,00	0,00	1 386,00	1 386,00	1 386,00	0,00	0,00
63222	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	478,63	0,00	478,63	478,63	478,63	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	18 005,51	0,00	18 005,51	18 005,51	18 005,51	0,00	0,00
63521	DIRECTORA TECNICA	0,00	3 985,92	0,00	3 985,92	3 985,92	3 985,92	0,00	0,00
63522	COZINHEIRA	0,00	1 835,36	0,00	1 835,36	1 835,36	1 835,36	0,00	0,00
63523	AJ LAR C/D	0,00	12 184,23	0,00	12 184,23	12 184,23	12 184,23	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	1 836,97	0,00	1 836,97	1 836,97	1 836,97	0,00	0,00
6361	Seguros AT Geral	0,00	1 836,97	0,00	1 836,97	1 836,97	1 836,97	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	129,50	0,00	129,50	129,50	129,50	0,00	0,00
6389	OUTROS	0,00	129,50	0,00	129,50	129,50	129,50	0,00	0,00
63893	FUNDOS DE COMPESSAÇÃO	0,00	129,50	0,00	129,50	129,50	129,50	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	8 042,05	0,00	8 042,05	8 042,05	8 042,05	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	8 042,05	0,00	8 042,05	8 042,05	8 042,05	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	2 838,80	0,00	2 838,80	2 838,80	2 838,80	0,00	0,00
64221	Edifícios	0,00	2 838,80	0,00	2 838,80	2 838,80	2 838,80	0,00	0,00
6424	Equipamento de Transporte	0,00	5 203,25	0,00	5 203,25	5 203,25	5 203,25	0,00	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	0,00	5 203,25	0,00	5 203,25	5 203,25	5 203,25	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	4 498,25	0,00	4 498,25	4 498,25	4 498,25	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	4 438,14	0,00	4 438,14	4 438,14	4 438,14	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	4 438,14	0,00	4 438,14	4 438,14	4 438,14	0,00	0,00
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	0,00	4 438,14	0,00	4 438,14	4 438,14	4 438,14	0,00	0,00
688	Outros	0,00	60,11	0,00	60,11	60,11	60,11	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,11	0,00	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	13,92	0,00	13,92	13,92	13,92	0,00	0,00
691	Juros suportados	0,00	13,92	0,00	13,92	13,92	13,92	0,00	0,00
6918	Outros juros	0,00	13,92	0,00	13,92	13,92	13,92	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	54 295,92	0,00	54 295,92	0,00	54 295,92	54 295,92	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	54 295,92	0,00	54 295,92	0,00	54 295,92	54 295,92	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	54 295,92	0,00	54 295,92	0,00	54 295,92	54 295,92	0,00	0,00
72143	Apoio Domiciliario	53 233,92	0,00	53 233,92	0,00	53 233,92	53 233,92	0,00	0,00



(Valores em Euros)

Página: 9 de 9

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72144	Centros de Convívio	1 039,50	0,00	1 039,50	0,00	1 039,50	1 039,50	0,00	0,00
72148	TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO	22,50	0,00	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	82 223,52	0,00	82 223,52	0,00	82 223,52	82 223,52	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	82 223,52	0,00	82 223,52	0,00	82 223,52	82 223,52	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	78 223,52	0,00	78 223,52	0,00	78 223,52	78 223,52	0,00	0,00
75114	Terceira Idade	78 223,52	0,00	78 223,52	0,00	78 223,52	78 223,52	0,00	0,00
7511413	Centros de Convívio	7 565,44	0,00	7 565,44	0,00	7 565,44	7 565,44	0,00	0,00
7511414	Apoio Domiciliário	70 658,08	0,00	70 658,08	0,00	70 658,08	70 658,08	0,00	0,00
7519	Câmara Municipal de Ponte de Lima	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	5 501,15	0,00	5 501,15	0,00	5 501,15	5 501,15	0,00	0,00
788	Outros	4 297,69	0,00	4 297,69	0,00	4 297,69	4 297,69	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	1 897,44	0,00	1 897,44	0,00	1 897,44	1 897,44	0,00	0,00
78831	PIDDAC	698,32	0,00	698,32	0,00	698,32	698,32	0,00	0,00
78834	CMPL	1 199,12	0,00	1 199,12	0,00	1 199,12	1 199,12	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	899,99	0,00	899,99	0,00	899,99	899,99	0,00	0,00
7886	Donativos	1 287,60	0,00	1 287,60	0,00	1 287,60	1 287,60	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	212,66	0,00	212,66	0,00	212,66	212,66	0,00	0,00
789	BANCO ALIMENTAR	1 203,46	0,00	1 203,46	0,00	1 203,46	1 203,46	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	155 558,47	148 789,53	6 768,94	0,00	156 825,27	150 056,33	6 768,94	0,00
811	Resultado antes de impostos	148 789,53	148 789,53	0,00	0,00	148 789,53	148 789,53	0,00	0,00
818	Resultado líquido	6 768,94	0,00	6 768,94	0,00	8 035,74	1 266,80	6 768,94	0,00
	Totais	297 579,06	297 579,06	148 789,53	148 789,53	1 190 944,77	1 190 944,77	346 840,40	346 840,40
	<b>Saldo Geral</b>								