

CENTRO PAROQUIAL DE REBORDÕES Sta MARIA

Balancete Geral

Resultados / 2022

Data: 22-03-2023

(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	0,00	0,00	0,00	0,00	36 746,11	36 645,78	100,33	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	36 746,11	36 645,78	100,33	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	156 605,40	131 237,88	25 367,52	0,00
121	Caixa Geral de Depositos	0,00	0,00	0,00	0,00	156 605,40	131 237,88	25 367,52	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	43 989,76	0,00	43 989,76	0,00
133	BPI CONTA: 2639915/160/004	0,00	0,00	0,00	0,00	43 989,76	0,00	43 989,76	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	55 657,19	53 063,52	2 593,67	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	55 657,19	53 063,52	2 593,67	0,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	55 657,19	53 063,52	2 593,67	0,00
2111002	MARIA GLORIA DE MATOS SA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465,20	3 465,20	0,00	0,00
2111009	MARIA MONTEIRO BARROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577,80	1 462,35	115,45	0,00
2111011	MANUEL OLIVEIRA DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618,20	2 618,20	0,00	0,00
2111038	DEOLINDA COSTA PEREIRA BARROS	0,00	0,00	0,00	0,00	235,40	235,40	0,00	0,00
2111051	TIAGO FILIPE FERREIRA CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3 821,30	3 262,10	559,20	0,00
2111055	CARLOS ALFREDO M SILVA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476,30	2 476,30	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	1 137,20	1 137,20	0,00	0,00
2111065	LUIS DE BAROS PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239,80	3 239,80	0,00	0,00
2111070	ANTONIO ADELIO FREITAS DE CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312,10	3 051,60	260,50	0,00
2111080	MARIA DEOLINDA CORREIA LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	650,55	650,55	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	281,70	281,70	0,00	0,00
2111090	MARIA PALMIRA MARTINS DA SILVA ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881,81	1 881,81	0,00	0,00
2111093	DOMINGOS SOARES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504,79	1 504,79	0,00	0,00
2111095	ROSA DE LIMA MIMOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	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	236,00	236,00	0,00	0,00
2111103	MARIA CIDALIA PENHA MEIRELES	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	212,00	0,00	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	188,95	188,95	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 2 de 10

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2111107	MARIA JULIA MEIRA DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30	78,30	0,00	0,00
2111110	ROSA DE SÁ DE OLIVEIRA PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954,00	1 954,00	0,00	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	235,60	235,60	0,00	0,00
2111116	CASIMIRO BARBOSA PINTO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567,50	1 444,20	123,30	0,00
2111118	MARIA LUCINDA OLIVEIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178,55	4 178,55	0,00	0,00
2111124	MANUEL JOAO PENHA CERQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	22,66	22,66	0,00	0,00
2111125	CAROLINA MARTINS CUNHA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653,15	1 653,15	0,00	0,00
2111126	JORGE MANUEL ANTUNES FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057,00	1 057,00	0,00	0,00
2111127	CARLOS ALBERTO ANTUNES FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061,96	1 061,96	0,00	0,00
2111130	ANTONIO DA CUNHA DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862,00	1 862,00	0,00	0,00
2111132	FRANCISCO DA COSTA FERNANDES FREIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768,65	2 550,90	217,75	0,00
2111133	PALMIRA DE SOUSA GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	197,60	163,95	33,65	0,00
2111134	FRANCISCO ARAUJO MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664,25	1 664,25	0,00	0,00
2111135	ROSA DE PUGA CERQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,11	848,27	221,84	0,00
2111136	ESMERALDA PENHA MEIRELES CERQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00
2111137	JOAO CORREIA LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08	32,08	0,00	0,00
2111138	JOSE ANGELO CORREIA LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	17,90	17,90	0,00	0,00
2111140	ANTONIO SILVA QUEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	868,30	868,30	0,00	0,00
2111141	ANTONIO DA COSTA CALDAS FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733,65	1 733,65	0,00	0,00
2111142	JOSE ANTONIO DA CUNHA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413,70	2 413,70	0,00	0,00
2111143	MARTINHA DE MAGALHÃES ALMEIDA PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036,08	1 036,08	0,00	0,00
2111144	RICARDO CORREIA FORNELOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019,66	789,66	230,00	0,00
2111145	DAVID LEMOS GRAÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	841,00	630,75	210,25	0,00
2111146	BRUNO LIMA FERNANDES VIDAL	0,00	0,00	0,00	0,00	228,46	228,46	0,00	0,00
2111147	JOAO CARLOS MARINHO DE ABREU	0,00	0,00	0,00	0,00	126,95	126,95	0,00	0,00
2111148	MARIA ALVES DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	235,25	235,25	0,00	0,00
2111149	MARIA DE FATIMA BARROSO MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	70,03	0,00	70,03	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	43 173,09	43 831,96	0,00	658,87
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	43 173,09	43 831,96	0,00	658,87
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	43 173,09	43 831,96	0,00	658,87

(Valores em Euros)

Página: 3 de 10

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211003	SENSIMED SERVIÇOS DE SAÚDE, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	784,30	784,30	0,00	0,00
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	7 434,55	8 032,07	0,00	597,52
2211007	SANIPIRES SANITÁRIOS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	33,17	33,17	0,00	0,00
2211015	IGREJA PAROQUIAL - ELECTRICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	902,45	902,45	0,00	0,00
2211016	CARLOS DA SILVA GOMES, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	201,71	201,71	0,00	0,00
2211019	INTERMARCHE SUPERMERCADOS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	29,71	29,71	0,00	0,00
2211021	PADARIA E PASTELARIA DE CABAÇOS ADELINO SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099,50	1 099,50	0,00	0,00
2211024	MANANCIAL ARTIGOS E SOLUÇÕES UNIP, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	554,68	554,68	0,00	0,00
2211033	CIMA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	95,40	0,00	0,00
2211049	TALHO E MERCEARIA VIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 179,33	3 179,33	0,00	0,00
2211050	FRINEIVA COM PROD ALIM, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5 143,18	5 143,18	0,00	0,00
2211054	AVIARMADA COM DE PRODUTOS AVICOLAS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535,71	1 535,71	0,00	0,00
2211071	MANUEL JOSE DUARTE CORREIA	0,00	0,00	0,00	0,00	310,62	310,62	0,00	0,00
2211074	VALDEMAR AUTO PNEUS	0,00	0,00	0,00	0,00	526,09	526,09	0,00	0,00
2211077	MERCADO CORREIA DO LAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417,63	1 417,63	0,00	0,00
2211083	SANOLAR-EQUIPAMENTOS SANITARIOS E DO LAR LI	0,00	0,00	0,00	0,00	18,99	18,99	0,00	0,00
2211084	JOSE FERNANDES & IRMÃO LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
2211092	FABRICA DA IGREJA DE REBORDÕES SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	502,77	502,77	0,00	0,00
2211094	EDP COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,52	1 230,52	0,00	0,00
2211096	NOS COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	241,30	241,30	0,00	0,00
2211097	MAQUIPEÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	39,04	39,04	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
2211121	MALABARISMO RADICAL - UNIPESSAL LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
22111221	EXTINSEGUR	0,00	0,00	0,00	0,00	66,91	66,91	0,00	0,00
2211127	A.D.A.M. - AGUAS DO ALTO MINHO SA	0,00	0,00	0,00	0,00	649,92	711,27	0,00	61,35
2211128	FOLIA CATITA UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	7,35	0,00	0,00
2211134	ADICIONAL BRILHO UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	58,70	58,70	0,00	0,00
2211136	M. CUNHA, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939,98	1 939,98	0,00	0,00
2211137	EDIMAVIL - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 925,04	4 925,04	0,00	0,00
2211138	MEIGAL ALIMENTAÇÃO SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151,48	1 151,48	0,00	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
2211140	HIGILETHES, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151,99	2 151,99	0,00	0,00
2211143	ILDA MARIA MARTINS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00	4 469,13	4 469,13	0,00	0,00
2211145	GOLDYLOCKS CONJUGAPAGINA LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	160,12	160,12	0,00	0,00
2211148	INOVADI - HIGIENE E BEM-ESTAR, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	257,11	257,11	0,00	0,00
2211149	JOAO BAPTISTA SOARES DE ABREU	0,00	0,00	0,00	0,00	15,15	15,15	0,00	0,00
2211150	NUNO JORGE ALVES DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,34	6,34	0,00	0,00
2211151	AUTO ELECTRICA - DAVID FERNANDES LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	291,30	291,30	0,00	0,00
2211152	FARMACIA DONA TERESA LUIS FILIPE SILVA SOC UN	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20	31,20	0,00	0,00
2211153	GMD - GLOBAL MEDICAL DEVICES, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	139,36	139,36	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	70 428,28	76 316,94	0,00	5 888,66
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	70 428,28	76 316,94	0,00	5 888,66
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	70 428,28	76 316,94	0,00	5 888,66
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	33 316,51	37 188,99	376,50	4 248,98
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	376,50	0,00	376,50	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597,00	2 971,00	0,00	374,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597,00	2 971,00	0,00	374,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669,72	2 669,72	0,00	0,00
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270,59	2 270,59	0,00	0,00
24322	Relativo a Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270,59	2 270,59	0,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	399,13	399,13	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	27 673,29	31 548,27	0,00	3 874,98
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	6 769,21	14 676,03	6 350,91	14 257,73
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350,91	0,00	6 350,91	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350,91	0,00	6 350,91	0,00
27111002	PRODER ACAO 3.2.2 PA 020000904501	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350,91	0,00	6 350,91	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 257,73	0,00	14 257,73
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 257,73	0,00	14 257,73
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 257,73	0,00	14 257,73
2722211	Directora Técnica - Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269,00	0,00	1 269,00
2722212	Directora Técnica - Sub Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269,00	0,00	1 269,00
2722213	Directora Técnica - Seg Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,97	0,00	565,97

(Valores em Euros)

Página: 5 de 10

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2722221	Cozinheiras - Estimativa de Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00
2722222	Cozinheiras - Estimativa Sub Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00
2722223	Cozinheiras - Estimativa Seg Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,96	0,00	338,96
2722231	Aj. Lar e C. Dia - Estimativa Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00
2722232	Aj. Lar e C. Dia - Estimativa Sub. Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00
2722233	Aj. Lar e C. Dia - Estimativa Seg Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694,80	0,00	1 694,80
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	418,30	418,30	0,00	0,00
2780003	PROCESSOS DE PENHORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	418,30	418,30	0,00	0,00
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	21 133,59	21 133,59	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	20 758,59	20 758,59	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	20 758,59	20 758,59	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	20 758,59	20 758,59	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	20 383,59	20 383,59	0,00	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	20 383,59	20 383,59	0,00	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	20 383,59	20 383,59	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	257 285,55	177 746,46	257 285,55	177 746,46
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	257 285,55	177 746,46	257 285,55	177 746,46
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	177 746,46	0,00	177 746,46
43382	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 400,91	0,00	62 400,91
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 400,91	0,00	62 400,91
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 481,98	0,00	70 481,98
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 481,98	0,00	70 481,98

(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	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
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	DESPEAS 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	6 768,94	65 631,64	0,00	58 862,70
562	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	6 768,94	65 631,64	0,00	58 862,70
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	6 133,94	54 967,36	4 238,50	53 071,92
593	Subsidios	0,00	0,00	0,00	0,00	6 133,94	54 967,36	4 238,50	53 071,92
5931	PIDDAC	0,00	0,00	0,00	0,00	698,32	20 251,13	0,00	19 552,81
5933	MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,12	34 716,23	0,00	33 519,11
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	20 383,59	0,00	20 383,59	20 383,59	20 383,59	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	20 383,59	0,00	20 383,59	20 383,59	20 383,59	0,00	0,00
6121	Materias Primas	0,00	20 383,59	0,00	20 383,59	20 383,59	20 383,59	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	20 383,59	0,00	20 383,59	20 383,59	20 383,59	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	15 072,58	0,00	15 072,58	15 072,58	15 072,58	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	2 785,27	0,00	2 785,27	2 785,27	2 785,27	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	753,45	0,00	753,45	753,45	753,45	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
6225	Comissões	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	773,84	0,00	773,84	773,84	773,84	0,00	0,00
62261	Viaturas	0,00	773,84	0,00	773,84	773,84	773,84	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	1 864,57	0,00	1 864,57	1 864,57	1 864,57	0,00	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
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	1 629,03	0,00	1 629,03	1 629,03	1 629,03	0,00	0,00
62311	Geral	0,00	1 629,03	0,00	1 629,03	1 629,03	1 629,03	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	235,54	0,00	235,54	235,54	235,54	0,00	0,00
62331	Material de Escritorio	0,00	235,54	0,00	235,54	235,54	235,54	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	8 020,44	0,00	8 020,44	8 020,44	8 020,44	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	1 024,37	0,00	1 024,37	1 024,37	1 024,37	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	6 316,68	0,00	6 316,68	6 316,68	6 316,68	0,00	0,00
6243	Água	0,00	679,39	0,00	679,39	679,39	679,39	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
62511	Pessoal	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	2 282,30	0,00	2 282,30	2 282,30	2 282,30	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	190,72	0,00	190,72	190,72	190,72	0,00	0,00
62621	Correio	0,00	4,20	0,00	4,20	4,20	4,20	0,00	0,00
62622	Outros	0,00	186,52	0,00	186,52	186,52	186,52	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	1 208,17	0,00	1 208,17	1 208,17	1 208,17	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	883,41	0,00	883,41	883,41	883,41	0,00	0,00
62671	Produtos Gerais	0,00	534,84	0,00	534,84	534,84	534,84	0,00	0,00
62672	Vestuario e Calçado de Utentes	0,00	3,71	0,00	3,71	3,71	3,71	0,00	0,00
62673	Encargos de Saude com Utentes	0,00	176,42	0,00	176,42	176,42	176,42	0,00	0,00
62674	Rouparia	0,00	168,44	0,00	168,44	168,44	168,44	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	117 860,45	0,00	117 860,45	117 860,45	117 860,45	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	4 493,35	0,00	94 582,26	4 493,35	4 493,35	0,00	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00	4 077,35	0,00	94 166,26	4 077,35	4 077,35	0,00	0,00
63211	ORGÃOS GERAIS	0,00	4 077,35	0,00	94 166,26	4 077,35	4 077,35	0,00	0,00
632112	QUADROS SUPERIORES	0,00	2 057,10	0,00	16 656,57	2 057,10	2 057,10	0,00	0,00
6321121	DIRECTORA TECNICA	0,00	2 057,10	0,00	16 656,57	2 057,10	2 057,10	0,00	0,00
63211211	VENCIMENTO	0,00	11 615,12	0,00	11 615,12	11 615,12	11 615,12	0,00	0,00
63211212	FERIAS E SUBSIDIO DE FERIAS	0,00	2 560,85	0,00	2 560,85	2 560,85	2 560,85	0,00	0,00
63211213	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	2 057,10	0,00	2 057,10	2 057,10	2 057,10	0,00	0,00
63211215	DIUTURNIDADES	0,00	423,50	0,00	423,50	423,50	423,50	0,00	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
632113	PROFISSIONAIS QUALIFICADOS	0,00	1 770,00	0,00	10 939,71	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00
6321131	COZINHEIRA	0,00	1 770,00	0,00	10 939,71	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00
63211311	VENCIMENTO	0,00	7 698,71	0,00	7 698,71	7 698,71	7 698,71	0,00	0,00
63211312	FERIAS E SUBSIDIO DE FERIAS	0,00	1 471,00	0,00	1 471,00	1 471,00	1 471,00	0,00	0,00
63211313	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	1 497,00	0,00	1 497,00	1 497,00	1 497,00	0,00	0,00
63211315	DIUTURNIDADES	0,00	273,00	0,00	273,00	273,00	273,00	0,00	0,00
632114	PROFISSIONAIS INDIFERENCIADOS	0,00	250,25	0,00	66 569,98	250,25	250,25	0,00	0,00
6321141	AUXILIARES	0,00	250,25	0,00	66 569,98	250,25	250,25	0,00	0,00
63211411	VENCIMENTOS	0,00	48 881,69	0,00	48 881,69	48 881,69	48 881,69	0,00	0,00
632114112	FERIAS E SUBSIDIO DE FERIAS	0,00	8 168,06	0,00	8 168,06	8 168,06	8 168,06	0,00	0,00
63211413	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	7 946,98	0,00	7 946,98	7 946,98	7 946,98	0,00	0,00
63211414	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0,00	1 323,00	0,00	1 323,00	1 323,00	1 323,00	0,00	0,00
63211415	DIUTURNIDADES	0,00	250,25	0,00	250,25	250,25	250,25	0,00	0,00
63223	RETROATIVOS	0,00	416,00	0,00	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00
634	Indemnizações	0,00	318,42	0,00	318,42	318,42	318,42	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	20 796,80	0,00	20 796,80	20 796,80	20 796,80	0,00	0,00
63521	DIRECTORA TECNICA	0,00	3 551,20	0,00	3 551,20	3 551,20	3 551,20	0,00	0,00
63522	COZINHEIRA	0,00	2 626,01	0,00	2 626,01	2 626,01	2 626,01	0,00	0,00
63523	AJ LAR C/D	0,00	14 619,59	0,00	14 619,59	14 619,59	14 619,59	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	1 949,20	0,00	1 949,20	1 949,20	1 949,20	0,00	0,00
6361	Seguros AT Geral	0,00	1 949,20	0,00	1 949,20	1 949,20	1 949,20	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	213,77	0,00	213,77	213,77	213,77	0,00	0,00
6389	OUTROS	0,00	213,77	0,00	213,77	213,77	213,77	0,00	0,00
63893	FUNDOS DE COMPESSAÇÃO	0,00	213,77	0,00	213,77	213,77	213,77	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	8 042,06	0,00	8 042,06	8 042,06	8 042,06	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	8 042,06	0,00	8 042,06	8 042,06	8 042,06	0,00	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	0,00	2 838,80	0,00	2 838,80	2 838,80	2 838,80	0,00	0,00
64221	Edificios	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	5 203,26	0,00	5 203,26	5 203,26	5 203,26	0,00	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	0,00	5 203,26	0,00	5 203,26	5 203,26	5 203,26	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	6 226,40	0,00	6 226,40	6 226,40	6 226,40	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 9 de 10

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
681	Impostos	0,00	6 165,91	0,00	6 165,91	6 165,91	6 165,91	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	6 165,91	0,00	6 165,91	6 165,91	6 165,91	0,00	0,00
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	0,00	6 165,91	0,00	6 165,91	6 165,91	6 165,91	0,00	0,00
688	Outros	0,00	60,49	0,00	60,49	60,49	60,49	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	0,49	0,00	0,49	0,49	0,49	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	51 895,05	0,00	51 895,05	0,00	51 895,05	51 895,05	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	51 895,05	0,00	51 895,05	0,00	51 895,05	51 895,05	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	51 895,05	0,00	51 895,05	0,00	51 895,05	51 895,05	0,00	0,00
72143	Apoio Domiciliario	49 716,92	0,00	49 716,92	0,00	49 716,92	49 716,92	0,00	0,00
72144	Centros de Convívio	2 117,13	0,00	2 117,13	0,00	2 117,13	2 117,13	0,00	0,00
72148	TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	98 654,90	0,00	98 654,90	0,00	98 654,90	98 654,90	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	98 019,80	0,00	98 019,80	0,00	98 019,80	98 019,80	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	88 594,76	0,00	88 594,76	0,00	88 594,76	88 594,76	0,00	0,00
75114	Terceira Idade	88 594,76	0,00	88 594,76	0,00	88 594,76	88 594,76	0,00	0,00
7511413	Centros de Convívio	8 500,52	0,00	8 500,52	0,00	8 500,52	8 500,52	0,00	0,00
7511414	Apoio Domiciliario	80 094,24	0,00	80 094,24	0,00	80 094,24	80 094,24	0,00	0,00
7518	Outros	5 425,04	0,00	5 425,04	0,00	5 425,04	5 425,04	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
753	Doações e heranças	635,10	0,00	635,10	0,00	635,10	635,10	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	6 005,81	0,00	6 005,81	0,00	6 005,81	6 005,81	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00
788	Outros	2 930,79	0,00	2 930,79	0,00	2 930,79	2 930,79	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	1 895,44	0,00	1 895,44	0,00	1 895,44	1 895,44	0,00	0,00
78831	PIDDAC	698,32	0,00	698,32	0,00	698,32	698,32	0,00	0,00
78834	CMPL	1 197,12	0,00	1 197,12	0,00	1 197,12	1 197,12	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	595,01	0,00	595,01	0,00	595,01	595,01	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	440,34	0,00	440,34	0,00	440,34	440,34	0,00	0,00
789	BANCO ALIMENTAR	3 074,82	0,00	3 074,82	0,00	3 074,82	3 074,82	0,00	0,00
79	Proveitos e Ganhos Financeiros	44,55	0,00	44,55	0,00	44,55	44,55	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 10 de 10

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
791	Juros Obtidos	44,55	0,00	44,55	0,00	44,55	44,55	0,00	0,00
7911	Depositos Bancarios	44,55	0,00	44,55	0,00	44,55	44,55	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	178 569,85	167 585,08	10 984,77	0,00	185 338,79	174 354,02	10 984,77	0,00
811	Resultado antes de impostos	167 585,08	167 585,08	0,00	0,00	167 585,08	167 585,08	0,00	0,00
818	Resultado líquido	10 984,77	0,00	10 984,77	0,00	17 753,71	6 768,94	10 984,77	0,00
	Totais	335 170,16	335 170,16	167 585,08	167 585,08	1 270 252,34	1 270 252,34	353 624,51	353 624,51
	Saldo Geral								