

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	281 108,32	278 621,00	2 487,32 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	1 606 191,65	1 604 148,40	2 043,25 D
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	397 819,68	390 516,05	7 303,63 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	235 927,67	264 857,77	28 930,10 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	490 405,92	526 323,43	35 917,51 C
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	221 453,41	232 424,08	10 970,67 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	494 747,71	870 684,59	375 936,88 C
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	2 160,00	860,00	1 300,00 D
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	228 555,51	301 861,96	73 306,45 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	32 637,02	84 583,61	51 946,59 C
31	Compras	0,00	82 788,19	82 788,19 C	86 254,38	86 254,38	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3 336,90	2 279,90	1 057,00 D	5 616,80	2 279,90	3 336,90 D
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	3 675,00	0,00	3 675,00 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	68 985,84	68 985,84 C	1 806 774,85	729 896,90	1 076 877,95 D
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	7 068,85	7 068,85	0,00
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	12 046,58	0,00	12 046,58 D
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	453 900,29	307 746,69	146 153,60 D
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	25 699,50	0,00	25 699,50 D	25 699,50	730 266,40	704 566,90 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	85 068,09	3 336,90	81 731,19 D	85 068,09	3 336,90	81 731,19 D
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	242 453,54	1 659,06	240 794,48 D
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	827 987,53	109 507,13	718 480,40 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	68 985,84	0,00	68 985,84 D	68 985,84	0,00	68 985,84 D
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	2 821,64	0,00	2 821,64 D
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	11 434,27	0,00	11 434,27 D
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	388 778,71	388 778,71 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	28 225,54	710 937,46	682 711,92 C
78	Outros rendimentos	0,00	25 699,50	25 699,50 C	0,00	26 406,32	26 406,32 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	66 469,51	66 469,51	0,00
	Totais	183 090,33	183 090,33	0,00	7 725 489,10	7 725 489,10	0,00
	Saldo Geral			0,00			0,00

CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ DO DOURO

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2018

Data: 31-12-2018

(Valores em Euros)

Página: 1 de 17

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	281 108,32	278 621,00	2 487,32	D
111	Caixa - c/c	0,00	0,00	0,00	281 108,32	278 621,00	2 487,32	D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	1 606 191,65	1 604 148,40	2 043,25	D
122	C.C.Agrícola Mutuo	0,00	0,00	0,00	1 316 104,81	1 316 104,81	0,00	
1221	CCAM - 40078150245	0,00	0,00	0,00	1 316 104,81	1 316 104,81	0,00	
123	Novo Banco	0,00	0,00	0,00	13 551,34	13 551,34	0,00	
1231	NB - 640031750009	0,00	0,00	0,00	13 551,34	13 551,34	0,00	
124	Millennium - BCP	0,00	0,00	0,00	97 753,89	96 610,66	1 143,23	D
1241	BCP - 255504403	0,00	0,00	0,00	97 753,89	96 610,66	1 143,23	D
125	B.P.I.	0,00	0,00	0,00	178 781,61	177 881,59	900,02	D
1251	BPI - 2.3824785.000.001	0,00	0,00	0,00	178 781,61	177 881,59	900,02	D
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	397 819,68	390 516,05	7 303,63	D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	397 819,68	390 516,05	7 303,63	D
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	13 660,00	13 660,00	0,00	
211102	Santa Casa Misericórdia de Baião	0,00	0,00	0,00	13 660,00	13 660,00	0,00	
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	384 159,68	376 856,05	7 303,63	D
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	235 927,67	264 857,77	28 930,10	C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	226 238,77	263 747,37	37 508,60	C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	226 238,77	263 747,37	37 508,60	C
2211001	Calculo 3s (UDIPSS-Porto)	0,00	0,00	0,00	4 285,32	5 721,96	1 436,64	C
2211002	UDIPSS-Porto	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	
2211007	Bastos Viegas, SA	0,00	0,00	0,00	504,23	504,23	0,00	
2211008	Canastra-Doce, Lda	0,00	0,00	0,00	8 712,52	10 551,05	1 838,53	C
2211010	Repsol Gas	0,00	0,00	0,00	20 589,15	23 011,33	2 422,18	C
2211013	César Castro	0,00	0,00	0,00	474,38	474,38	0,00	
2211014	CA Seguros	0,00	0,00	0,00	14 726,47	16 019,11	1 292,64	C
2211015	SADIS, Lda	0,00	0,00	0,00	289,91	289,91	0,00	
2211017	PARSOL	0,00	0,00	0,00	312,42	312,42	0,00	
2211018	M.Coutinho - Automoveis	0,00	0,00	0,00	464,57	464,57	0,00	
2211020	SER/EDT	0,00	0,00	0,00	0,00	116,16	116,16	C

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211022	Portela & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	24,51	24,51 C
2211023	O Canto do Tear	0,00	0,00	0,00	104,55	1 010,45	905,90 C
2211028	Grafinal, Lda	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00
2211032	Publigráff	0,00	0,00	0,00	187,58	187,58	0,00
2211039	Antunes & Miranda, Lda	0,00	0,00	0,00	3 840,84	5 464,87	1 624,03 C
2211040	ACR Sta Cruz Douro	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
2211041	TractorMarão, Lda	0,00	0,00	0,00	83,50	83,50	0,00
2211042	Artesanato Clerigos (Arte Sacra)	0,00	0,00	0,00	110,40	110,40	0,00
2211043	Silliker	0,00	0,00	0,00	679,70	679,70	0,00
2211046	CED - Companhia Europeia Desinfecções, Lda	0,00	0,00	0,00	481,43	693,41	211,98 C
2211047	F3M	0,00	0,00	0,00	1 798,26	1 798,26	0,00
2211048	Consermar	0,00	0,00	0,00	13 508,51	16 489,26	2 980,75 C
2211050	Joaquim Gouveia Dias	0,00	0,00	0,00	1 424,60	1 424,60	0,00
2211052	FrutiBaiao	0,00	0,00	0,00	9 686,71	12 899,67	3 212,96 C
2211056	Antonio Ribeiro & Irmão, Lda	0,00	0,00	0,00	2 329,40	2 329,40	0,00
2211058	Henkel - Ecolab, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	366,65	366,65 C
2211060	Fundação Eça de Queiroz	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00
2211061	Casa do Lavrador	0,00	0,00	0,00	412,50	1 012,50	600,00 C
2211062	FACE, Lda	0,00	0,00	0,00	4 120,50	4 551,00	430,50 C
2211064	Farprotec	0,00	0,00	0,00	237,39	237,39	0,00
2211068	F.Monteiro & Moutã, Lda	0,00	0,00	0,00	22 230,03	25 466,05	3 236,02 C
2211076	Telma Copias	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00
2211077	Firmo, SA	0,00	0,00	0,00	898,39	898,39	0,00
2211078	Papelaria Sandra	0,00	0,00	0,00	89,04	89,04	0,00
2211080	EAPN Portugal	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
2211081	Casa Pinheiro	0,00	0,00	0,00	76,33	76,33	0,00
2211082	ALUMIGUEL - Serralharia, Lda	0,00	0,00	0,00	4 372,72	4 372,72	0,00
2211086	aph - Artigos de Aprovisionamento Hospitalar, Lda	0,00	0,00	0,00	5 356,22	6 640,71	1 284,49 C
2211089	Rui Valdoleiros - Projetos e Engenharia, Lda	0,00	0,00	0,00	3 693,78	3 869,73	175,95 C
2211093	Adriano Marques da Cunha, Consultorios Médicos,Lda	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
2211094	Linda Rosa Pereira	0,00	0,00	0,00	211,41	211,41	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211096	Bex Higiene	0,00	0,00	0,00	16 598,77	20 224,89	3 626,12 C
2211098	Grande Apreço - Supermercados, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	59,90 C
2211105	ProClean	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2211114	Vaz, Oliveira & Ca., Lda	0,00	0,00	0,00	486,50	486,50	0,00
2211116	Frutaria de Resende - Rabaça & Almeida, Lda	0,00	0,00	0,00	14 056,67	16 937,27	2 880,60 C
2211117	Quimihigiene	0,00	0,00	0,00	6 530,19	7 361,73	831,54 C
2211119	Associação Os Caminhos de Jacinto	0,00	0,00	0,00	453,20	453,20	0,00
2211120	PFCAJÓ, Lda	0,00	0,00	0,00	1 164,00	1 247,71	83,71 C
2211122	GLOBALANG	0,00	0,00	0,00	118,67	118,67	0,00
2211123	DOUROSUL alimentos	0,00	0,00	0,00	17 585,26	21 477,22	3 891,96 C
2211124	VANIBRU	0,00	0,00	0,00	621,99	1 814,53	1 192,54 C
2211129	Gestos Notaveis, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	9 499,59	9 499,59	0,00
2211132	JAPautomotive	0,00	0,00	0,00	2 965,36	2 965,36	0,00
2211134	Pereira & Irmãos, Lda	0,00	0,00	0,00	482,20	482,20	0,00
2211135	standarte publicidade	0,00	0,00	0,00	67,65	67,65	0,00
2211136	Aguas do Norte	0,00	0,00	0,00	205,71	557,52	351,81 C
2211137	MEO - Altice	0,00	0,00	0,00	37,99	75,98	37,99 C
2211138	EDP	0,00	0,00	0,00	1 161,41	1 741,37	579,96 C
2211139	Paulo Manuel Almeida Pereira	0,00	0,00	0,00	1 055,34	1 055,34	0,00
2211140	Casa das Hortas, Lda	0,00	0,00	0,00	269,99	269,99	0,00
2211141	Copia Expresso	0,00	0,00	0,00	1 474,03	1 867,79	393,76 C
2211142	CANNON Higiene Portugal, Lda	0,00	0,00	0,00	91,90	91,90	0,00
2211143	Regua Frio - Angelo F G Paiva	0,00	0,00	0,00	528,28	528,28	0,00
2211145	Rentokil Initial Portugal, Lda	0,00	0,00	0,00	183,80	183,80	0,00
2211146	Caravela Seguros	0,00	0,00	0,00	198,85	198,85	0,00
2211148	A Inovadora, Lda	0,00	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00
2211149	Altino & Ribeiro, Lda	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2211150	CETI - Ind.Metalo-Plastica Longra, Lda	0,00	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00
2211151	SEM - Soc.Empreitadas do Marco, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	590,40	590,40 C
2211161	Medimarco, Lda	0,00	0,00	0,00	1 701,60	1 701,60	0,00
2211190	PRASID IBERICA, Lda	0,00	0,00	0,00	6 450,56	7 278,98	828,42 C

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	9 688,90	1 110,40	8 578,50 D
22801	Adriano Marques da Cunha, Consultorios Medicos,Lda	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00 D
22802	Artesanato Clerigos (Arte Sacra)	0,00	0,00	0,00	110,40	110,40	0,00
22803	Gestos Notáveis, Lda	0,00	0,00	0,00	6 578,50	0,00	6 578,50 D
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	490 405,92	526 323,43	35 917,51 C
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	489 595,32	525 501,36	35 906,04 C
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	489 595,32	525 501,36	35 906,04 C
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	810,60	822,07	11,47 C
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	810,60	822,07	11,47 C
23821	Penhoras	0,00	0,00	0,00	810,60	822,07	11,47 C
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	221 453,41	232 424,08	10 970,67 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	32 780,94	35 693,44	2 912,50 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	32 640,00	35 365,00	2 725,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	140,94	328,44	187,50 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	8 986,65	1 528,42	7 458,23 D
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	0,00	8 986,65	1 528,42	7 458,23 D
24371	Obras	0,00	0,00	0,00	2 135,05	977,50	1 157,55 D
24372	Equipamento	0,00	0,00	0,00	1 625,88	0,00	1 625,88 D
24373	Alimentação e bebidas	0,00	0,00	0,00	5 225,72	550,92	4 674,80 D
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	178 293,53	193 696,26	15 402,73 C
2451	C/C	0,00	0,00	0,00	178 293,53	193 696,26	15 402,73 C
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	1 392,29	1 505,96	113,67 C
2481	FCT/FGCT	0,00	0,00	0,00	1 392,29	1 505,96	113,67 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	494 747,71	870 684,59	375 936,88 C
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	472 459,49	801 549,42	329 089,93 C
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	463 414,40	784 284,86	320 870,46 C
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	442 531,20	565 031,20	122 500,00 C
251111	CCAM - Conta Caucionada	0,00	0,00	0,00	442 500,00	565 000,00	122 500,00 C
251112	BCP - Cash Advance	0,00	0,00	0,00	31,20	31,20	0,00
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	0,00	0,00	0,00	20 883,20	219 253,66	198 370,46 C
251121	CCAM - Credito Agricola	0,00	0,00	0,00	17 587,47	194 253,66	176 666,19 C

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
251122	CCAM - Livrança	0,00	0,00	0,00	3 295,73	25 000,00	21 704,27 C
2512	Descobertos bancários	0,00	0,00	0,00	9 045,09	17 264,56	8 219,47 C
25121	Descobertos bancários - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	9 045,09	17 264,56	8 219,47 C
251211	CCAM - 40078150245	0,00	0,00	0,00	9 045,09	17 264,56	8 219,47 C
258	Outros financiadores	0,00	0,00	0,00	22 288,22	69 135,17	46 846,95 C
2582	Outros financiadores - Passivo Não Corrente	0,00	0,00	0,00	22 288,22	69 135,17	46 846,95 C
258211	CRD 16505594001	0,00	0,00	0,00	4 738,19	12 186,33	7 448,14 C
258212	CRD 16505594002	0,00	0,00	0,00	4 738,19	12 186,33	7 448,14 C
258213	ALF 16001741001	0,00	0,00	0,00	3 175,74	10 135,34	6 959,60 C
258214	ALF 16001741002	0,00	0,00	0,00	3 175,74	10 135,34	6 959,60 C
258215	CRD 17500133001	0,00	0,00	0,00	2 437,20	5 230,19	2 792,99 C
258216	CRD 17500130001	0,00	0,00	0,00	2 740,90	5 825,19	3 084,29 C
258217	BPI - 1861840500	0,00	0,00	0,00	1 282,26	13 436,45	12 154,19 C
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	2 160,00	860,00	1 300,00 D
264	Quotas	0,00	0,00	0,00	2 160,00	860,00	1 300,00 D
2641	Associados c/c	0,00	0,00	0,00	2 160,00	860,00	1 300,00 D
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	228 555,51	301 861,96	73 306,45 C
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	18 113,16	46 101,75	27 988,59 C
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	18 113,16	46 101,75	27 988,59 C
271101	METAR, Lda	0,00	0,00	0,00	491,51	491,51	0,00
271102	Farmacia Lemos	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00 C
271103	Linda Rosa Pereira - Informatica e Serviços	0,00	0,00	0,00	2 645,73	2 645,73	0,00
271104	Antunes & Miranda, Lda	0,00	0,00	0,00	582,22	582,22	0,00
271105	Joaquim Monteiro & Silva, Lda (EPH)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,09	3 100,09 C
271115	IDONIC, Lda	0,00	0,00	0,00	957,25	957,25	0,00
271118	M.Coutinho - Automoveis	0,00	0,00	0,00	13 436,45	37 814,95	24 378,50 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	101 989,91	208 853,79	106 863,88 C
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	3 940,00	2 865,00	1 075,00 D
27211	Programa Emergência Alimentar (SCMBaião)	0,00	0,00	0,00	3 940,00	2 865,00	1 075,00 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	98 049,91	205 988,79	107 938,88 C
27221	Seguros a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	33,88	33,88 C

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	0,00	0,00	96 723,77	200 701,52	103 977,75 C
27224	Electricidade	0,00	0,00	0,00	728,02	1 426,72	698,70 C
27225	Telefone/Internet	0,00	0,00	0,00	494,76	785,56	290,80 C
27226	Agua	0,00	0,00	0,00	103,36	359,86	256,50 C
27229	Outras Despesas Deferidas	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681,25	2 681,25 C
272291	Recibos Verdes	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306,25	2 306,25 C
272292	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00 C
277	Entidades do Setor Publico Administrativo	0,00	0,00	0,00	92 652,22	27 018,22	65 634,00 D
2772	CDSSS - Reposição Dotação	0,00	0,00	0,00	8 394,76	10 348,61	1 953,85 C
2773	IEFP	0,00	0,00	0,00	12 450,12	5 898,50	6 551,62 D
27731	009/CEH/17	0,00	0,00	0,00	1 613,34	1 613,34	0,00
27732	0476/EE/16	0,00	0,00	0,00	885,80	885,80	0,00
27733	0278/ET/18	0,00	0,00	0,00	4 727,34	1 418,20	3 309,14 D
27734	108/CEH/18	0,00	0,00	0,00	4 632,12	1 389,64	3 242,48 D
27737	0143/EE/16	0,00	0,00	0,00	591,52	591,52	0,00
2775	POISE - FSE	0,00	0,00	0,00	71 807,34	10 771,11	61 036,23 D
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	15 800,22	19 888,20	4 087,98 C
27801	Gestos Notáveis - Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	328,13	328,13	0,00
27802	Sonia Margaret C Q Antunes	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00 D
27804	CCAM - Levantamento indevido	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00 D
27805	Alcina Carneiro	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
27810	Rafaela Catarina Monteiro Moura	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00 C
27811	Maria Manuela Vaz	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00
27816	Antonio Teixeira da Rocha	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
27824	Daniela Sousa	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
27826	Carla Alexandra Soares Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	1 125,00 C
27828	Noemia Alexandra Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	562,50	562,50 C
27830	Formandos - POISE - FSE	0,00	0,00	0,00	8 959,09	11 382,57	2 423,48 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	32 637,02	84 583,61	51 946,59 C
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	4 744,45	2 284,91	2 459,54 D
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	4 744,45	2 284,91	2 459,54 D

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
28111	Automovel	0,00	0,00	0,00	1 288,80	626,28	662,52	D
28112	Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	191,55	71,22	120,33	D
28113	Multiriscos/Recheio	0,00	0,00	0,00	2 754,84	1 153,03	1 601,81	D
28115	Escolar	0,00	0,00	0,00	74,88	0,00	74,88	D
28117	Patrimonio	0,00	0,00	0,00	434,38	434,38	0,00	
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	27 892,57	82 298,70	54 406,13	C
2821	IEFP	0,00	0,00	0,00	4 267,59	10 491,36	6 223,77	C
28211	009/CEI+/17	0,00	0,00	0,00	1 131,90	1 131,90	0,00	
28212	0278/ET/18	0,00	0,00	0,00	2 363,67	4 727,34	2 363,67	C
28214	108/CEI+/18	0,00	0,00	0,00	772,02	4 632,12	3 860,10	C
2823	POISE - FSE	0,00	0,00	0,00	23 624,98	71 807,34	48 182,36	C
31	Compras	0,00	82 788,19	82 788,19	86 254,38	86 254,38	0,00	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	82 788,19	82 788,19	86 254,38	86 254,38	0,00	
3121	Materias Primas	0,00	82 788,19	82 788,19	86 254,38	86 254,38	0,00	
31211	Generos Alimentares	0,00	82 788,19	82 788,19	86 254,38	86 254,38	0,00	
312111	Com reembolso IVA	0,00	82 738,49	82 738,49	86 204,68	86 204,68	0,00	
312112	Sem reembolso IVA	0,00	49,70	49,70	49,70	49,70	0,00	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3 336,90	2 279,90	1 057,00	5 616,80	2 279,90	3 336,90	D
331	Matérias-primas	3 336,90	2 279,90	1 057,00	5 616,80	2 279,90	3 336,90	D
3311	Generos Alimentares	3 336,90	2 279,90	1 057,00	5 616,80	2 279,90	3 336,90	D
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	3 675,00	0,00	3 675,00	D
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	3 675,00	0,00	3 675,00	D
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	3 675,00	0,00	3 675,00	D
41581	FCT - Fundo Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	3 675,00	0,00	3 675,00	D
41581096	Pedro Manuel Carvalho de Oliveira Magalhães	0,00	0,00	0,00	157,68	0,00	157,68	D
41581106	Mª Fatima Cardoso Pinto	0,00	0,00	0,00	107,64	0,00	107,64	D
41581117	Maria Manuela Gouveia Correia	0,00	0,00	0,00	32,92	0,00	32,92	D
41581118	Tania Alexandra Almeida Araujo	0,00	0,00	0,00	84,80	0,00	84,80	D
41581119	Isabel Patricia Dias Ferreira	0,00	0,00	0,00	70,95	0,00	70,95	D
41581120	Carlos Manuel Cardoso Gouveia	0,00	0,00	0,00	177,65	0,00	177,65	D
41581121	Beatriz Maria Ribeiro de Almeida	0,00	0,00	0,00	262,31	0,00	262,31	D

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
41581122	Ana Maria Monteiro Dias	0,00	0,00	0,00	253,33	0,00	253,33 D
41581123	Rosa Maria Cardoso Pinto da Costa	0,00	0,00	0,00	250,05	0,00	250,05 D
41581124	Rosana Filipa Nunes Monteiro	0,00	0,00	0,00	387,13	0,00	387,13 D
41581125	Renata Cristina Teixeira Pereira	0,00	0,00	0,00	207,90	0,00	207,90 D
41581126	Cristiana Sofia Nogueira Borges	0,00	0,00	0,00	119,08	0,00	119,08 D
41581127	Angela Mª Lemos Pereira Carvalho	0,00	0,00	0,00	181,67	0,00	181,67 D
41581128	Bernardino Saul Sousa Ribeiro	0,00	0,00	0,00	49,63	0,00	49,63 D
41581129	Mª Sonia Monteiro Cardoso	0,00	0,00	0,00	11,11	0,00	11,11 D
41581130	Andreia Filipa Esteves Ribeiro Capela	0,00	0,00	0,00	26,01	0,00	26,01 D
41581131	Lidia Manuela Pinheiro de Oliveira Teixeira	0,00	0,00	0,00	164,70	0,00	164,70 D
41581132	MªFernanda Nunes Monteiro Pinto	0,00	0,00	0,00	164,70	0,00	164,70 D
41581133	Amelia Pereira Pinto	0,00	0,00	0,00	164,70	0,00	164,70 D
41581134	Leila Catarina Pereira Miranda	0,00	0,00	0,00	230,44	0,00	230,44 D
41581135	Aurora de Lurdes Aguiar de Almeida Silva	0,00	0,00	0,00	54,99	0,00	54,99 D
41581138	Maria Arminda Miranda Pinto	0,00	0,00	0,00	20,22	0,00	20,22 D
41581140	Graça Manuela Pinheiro Pinto	0,00	0,00	0,00	72,36	0,00	72,36 D
41581141	Eduarda Rafaela Dias Costa	0,00	0,00	0,00	8,48	0,00	8,48 D
41581142	Eugénia Marília Pereira Soares	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00	3,95 D
41581143	Carla Sofia Rodrigues Pereira	0,00	0,00	0,00	18,92	0,00	18,92 D
41581144	Maria Emilia da Rocha Teixeira	0,00	0,00	0,00	170,69	0,00	170,69 D
41581145	Daniela Alexandra Almeida Sousa	0,00	0,00	0,00	95,59	0,00	95,59 D
41581146	Ana Teresa Borges Monteiro	0,00	0,00	0,00	13,16	0,00	13,16 D
41581147	Maria Amélia da Conceição Ribeiro	0,00	0,00	0,00	41,34	0,00	41,34 D
41581148	Isabel Cristina Teixeira Pereira	0,00	0,00	0,00	23,27	0,00	23,27 D
41581149	Jessica Vanessa Teixeira Pereira	0,00	0,00	0,00	37,42	0,00	37,42 D
41581150	Amelia Francisca Ferreira	0,00	0,00	0,00	10,21	0,00	10,21 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	68 985,84	68 985,84 C	1 806 774,85	729 896,90	1 076 877,95 D
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	68 985,84	68 985,84 C	1 806 774,85	729 896,90	1 076 877,95 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	16 167,40	0,00	16 167,40 D
43311	Terrenos para Construção	0,00	0,00	0,00	16 160,14	0,00	16 160,14 D
43312	Propriedades Rusticas	0,00	0,00	0,00	7,26	0,00	7,26 D

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	1 214 764,65	0,00	1 214 764,65 D
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	1 179 617,24	0,00	1 179 617,24 D
43327	Instalacoes de Captacao de Aguas	0,00	0,00	0,00	18 241,46	0,00	18 241,46 D
43328	Cemiterios e Mausoleus	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00 D
43329	Outros	0,00	0,00	0,00	14 905,95	0,00	14 905,95 D
433291	Vedação Campo Agrícola	0,00	0,00	0,00	2 209,92	0,00	2 209,92 D
433292	Cobertura para Viaturas	0,00	0,00	0,00	9 477,50	0,00	9 477,50 D
433293	Basculante em aluminio	0,00	0,00	0,00	3 218,53	0,00	3 218,53 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	267 247,29	0,00	267 247,29 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	160 065,21	0,00	160 065,21 D
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	0,00	0,00	2 704,61	0,00	2 704,61 D
43333	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	7 337,22	0,00	7 337,22 D
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	97 140,25	0,00	97 140,25 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	238 866,49	0,00	238 866,49 D
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	185 858,49	0,00	185 858,49 D
43342	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	53 008,00	0,00	53 008,00 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	60 811,73	0,00	60 811,73 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	12 166,46	0,00	12 166,46 D
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	6 518,02	0,00	6 518,02 D
43353	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	4 498,84	0,00	4 498,84 D
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	22 463,56	0,00	22 463,56 D
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	3 609,67	0,00	3 609,67 D
43356	Equipamento Electronico	0,00	0,00	0,00	1 922,23	0,00	1 922,23 D
43357	Equipamento Telefonico	0,00	0,00	0,00	9 632,95	0,00	9 632,95 D
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	8 917,29	0,00	8 917,29 D
43371	Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	8 917,29	0,00	8 917,29 D
433714	Maquinas	0,00	0,00	0,00	8 917,29	0,00	8 917,29 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	68 985,84	68 985,84 C	0,00	729 896,90	729 896,90 C
43382	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	25 310,87	25 310,87 C	0,00	302 177,26	302 177,26 C
433821	Edifícios	0,00	23 592,24	23 592,24 C	0,00	292 864,15	292 864,15 C
433827	Instalacoes de Captacao de Aguas	0,00	364,83	364,83 C	0,00	6 473,58	6 473,58 C

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
433828	Cemiterios e Mausoleus	0,00	40,00	40,00 C	0,00	375,00	375,00 C
433829	Outros	0,00	1 313,80	1 313,80 C	0,00	2 464,53	2 464,53 C
43383	Equipamento Basico	0,00	11 476,70	11 476,70 C	0,00	234 716,56	234 716,56 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	3 942,80	3 942,80 C	0,00	152 179,61	152 179,61 C
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	121,62	121,62 C	0,00	2 079,64	2 079,64 C
433833	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	7 337,22	7 337,22 C
433839	Outro	0,00	7 412,28	7 412,28 C	0,00	73 120,09	73 120,09 C
43384	Equipamento de Transporte	0,00	30 504,47	30 504,47 C	0,00	128 810,23	128 810,23 C
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	30 504,47	30 504,47 C	0,00	75 802,23	75 802,23 C
433842	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	53 008,00	53 008,00 C
43385	Equipamento Administrativo	0,00	1 693,80	1 693,80 C	0,00	55 275,56	55 275,56 C
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	385,22	385,22 C	0,00	10 830,32	10 830,32 C
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	6 518,02	6 518,02 C
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	4 498,84	4 498,84 C
433854	Equipamento Informatico	0,00	903,37	903,37 C	0,00	19 874,01	19 874,01 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609,67	3 609,67 C
433856	Equipamento Electronico	0,00	137,61	137,61 C	0,00	1 159,15	1 159,15 C
433857	Equipamento Telefonico	0,00	267,60	267,60 C	0,00	8 785,55	8 785,55 C
43387	Outros Ativos Fixos Tangiveis	0,00	0,00	0,00	0,00	8 917,29	8 917,29 C
433871	Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	8 917,29	8 917,29 C
4338714	Maquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	8 917,29	8 917,29 C
44	Activos intangiveis	0,00	0,00	0,00	7 068,85	7 068,85	0,00
442	Outros activos intangiveis	0,00	0,00	0,00	7 068,85	7 068,85	0,00
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	7 068,85	0,00	7 068,85 D
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	7 068,85	7 068,85 C
44283	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	7 068,85	7 068,85 C
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	12 046,58	0,00	12 046,58 D
453	Activos fixos tangiveis em curso	0,00	0,00	0,00	12 046,58	0,00	12 046,58 D
4531	Obras em Curso	0,00	0,00	0,00	12 046,58	0,00	12 046,58 D
45311	Conservação/requalificação quartos ERPI	0,00	0,00	0,00	12 046,58	0,00	12 046,58 D
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	453 900,29	307 746,69	146 153,60 D

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
561	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	453 900,29	307 746,69	146 153,60	D
56101	De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	333 261,70	120 638,59	212 623,11	D
56102	Do Exercício de 2017	0,00	0,00	0,00	120 638,59	187 108,10	66 469,51	C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	25 699,50	0,00	25 699,50	25 699,50	730 266,40	704 566,90	C
593	Subsídios	25 699,50	0,00	25 699,50	25 699,50	716 726,20	691 026,70	C
5931	PIDDAC	11 036,95	0,00	11 036,95	11 036,95	367 192,26	356 155,31	C
59311	Obras - PIDDAC	11 036,95	0,00	11 036,95	11 036,95	367 192,26	356 155,31	C
5932	Outros	14 662,55	0,00	14 662,55	14 662,55	349 533,94	334 871,39	C
59321	IFAP - PRODER	3 987,84	0,00	3 987,84	3 987,84	187 428,51	183 440,67	C
593211	IFAP/PRODER - Ampliação Lar Idosos CSSCDouro	3 987,84	0,00	3 987,84	3 987,84	187 428,51	183 440,67	C
59322	C.M.Baião	3 674,71	0,00	3 674,71	3 674,71	142 855,43	139 180,72	C
593221	CMBaião - Ampliação Lar Idosos CSSCDouro	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	141 000,00	138 000,00	C
593222	CMBaião - Viatura adaptada	674,71	0,00	674,71	674,71	1 855,43	1 180,72	C
59323	FSS - Fundo Socorro Social	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	19 250,00	12 250,00	C
593231	FSS - Viatura adaptada	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	19 250,00	12 250,00	C
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	13 540,20	13 540,20	C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	85 068,09	3 336,90	81 731,19	85 068,09	3 336,90	81 731,19	D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	85 068,09	3 336,90	81 731,19	85 068,09	3 336,90	81 731,19	D
6121	Materias Primas	85 068,09	3 336,90	81 731,19	85 068,09	3 336,90	81 731,19	D
61211	Generos Alimentares	85 068,09	3 336,90	81 731,19	85 068,09	3 336,90	81 731,19	D
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	242 453,54	1 659,06	240 794,48	D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	70 047,71	0,00	70 047,71	D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	19 049,13	0,00	19 049,13	D
62211	Serviço Contabilidade	0,00	0,00	0,00	4 424,31	0,00	4 424,31	D
62212	Outros	0,00	0,00	0,00	14 624,82	0,00	14 624,82	D
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	416,95	0,00	416,95	D
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	24 683,75	0,00	24 683,75	D
622402	Sonia Antunes - 196 946 980	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	D
622403	Jose Gameleiro - 180 397 222	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	D
622406	Elisabete Gomes - 233 047 808	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	D
622410	Rafaela Moura - 245 783 067	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	D

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
622411	Maria Manuela Vaz - 183 471 180	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00 D
622412	Pedro Mota - 206 382 650	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00 D
622417	Alcina Carneiro - 260 801 224	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00 D
622419	Angela Ribciro - 215 630 840	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00 D
622423	Sonia Ferreira - 220 758 182	0,00	0,00	0,00	1 912,50	0,00	1 912,50 D
622424	Daniela Sousa - 228 950 112	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	830,00 D
622425	Isabel Coelho - 220 419 329	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	860,00 D
622426	Carla Pereira - 238 918 904	0,00	0,00	0,00	7 044,25	0,00	7 044,25 D
622427	Pedro Silva - 212 086 901	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	1 750,00 D
622428	Noemia Pereira - 212 622 722	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00 D
622429	Carla Pinto - 213 927 080	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	1 125,00 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	24 049,52	0,00	24 049,52 D
62261	Conservacao e Reparacao - Diversos	0,00	0,00	0,00	24 049,52	0,00	24 049,52 D
6227	Servicos Bancarios	0,00	0,00	0,00	1 848,36	0,00	1 848,36 D
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	7 987,53	340,57	7 646,96 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	2 320,15	89,70	2 230,45 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	4 785,91	250,87	4 535,04 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	881,47	0,00	881,47 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	64 364,18	981,23	63 382,95 D
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	15 781,52	780,62	15 000,90 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	22 164,83	0,00	22 164,83 D
6243	Água	0,00	0,00	0,00	5 403,56	200,61	5 202,95 D
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	21 014,27	0,00	21 014,27 D
62481	Gás	0,00	0,00	0,00	21 014,27	0,00	21 014,27 D
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	3 082,96	0,00	3 082,96 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	3 082,96	0,00	3 082,96 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	66 186,82	202,15	65 984,67 D
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	1 875,00	0,00	1 875,00 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	5 573,03	142,02	5 431,01 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	8 277,69	0,00	8 277,69 D
62631	Automovel	0,00	0,00	0,00	4 135,31	0,00	4 135,31 D

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
62632	Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	767,71	0,00	767,71 D
62633	Multiriscos/Recheio	0,00	0,00	0,00	2 902,47	0,00	2 902,47 D
62634	Escolar	0,00	0,00	0,00	37,82	0,00	37,82 D
62636	Patrimonio	0,00	0,00	0,00	434,38	0,00	434,38 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	1 159,50	0,00	1 159,50 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	47 215,78	60,13	47 155,65 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	2 025,82	0,00	2 025,82 D
62681	Portagens/Estacionamentos	0,00	0,00	0,00	654,06	0,00	654,06 D
62682	Despesas Funebres	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
62685	Voluntariado	0,00	0,00	0,00	1 227,00	0,00	1 227,00 D
62687	Material Formação	0,00	0,00	0,00	44,76	0,00	44,76 D
627	Encargos c/Utentes	0,00	0,00	0,00	19 401,77	135,11	19 266,66 D
6271	Material Didatico	0,00	0,00	0,00	779,43	0,00	779,43 D
6273	Encargos de Saude com Utentes	0,00	0,00	0,00	17 076,00	135,11	16 940,89 D
6274	Rouparia	0,00	0,00	0,00	1 438,34	0,00	1 438,34 D
6278	Outros	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00 D
628	Encargos com projetos financiados	0,00	0,00	0,00	11 382,57	0,00	11 382,57 D
6281	POISE - 03-4230-FSE-000112	0,00	0,00	0,00	11 382,57	0,00	11 382,57 D
62811	Encargos com formandos	0,00	0,00	0,00	11 382,57	0,00	11 382,57 D
628111	Bolsa	0,00	0,00	0,00	6 768,73	0,00	6 768,73 D
628112	Subs.Alimentação	0,00	0,00	0,00	4 400,84	0,00	4 400,84 D
628113	Subs.Transporte	0,00	0,00	0,00	213,00	0,00	213,00 D
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	827 987,53	109 507,13	718 480,40 D
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	664 798,01	82 221,07	582 576,94 D
6321	Remuneracoes Certas	0,00	0,00	0,00	629 041,40	82 081,57	546 959,83 D
63212	Profissionais Qualificados	0,00	0,00	0,00	176 670,28	27 361,47	149 308,81 D
632121	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	176 670,28	27 361,47	149 308,81 D
63213	Profissionais Indiferenciados	0,00	0,00	0,00	452 371,12	54 720,10	397 651,02 D
632131	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	452 371,12	54 720,10	397 651,02 D
6322	Remuneracoes Adicionais	0,00	0,00	0,00	35 756,61	139,50	35 617,11 D

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
63221	Subsídios de Alimentacao	0,00	0,00	0,00	35 756,61	139,50	35 617,11 D
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	2 432,47	0,00	2 432,47 D
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	140 861,93	18 304,20	122 557,73 D
6351	Seguranca Social	0,00	0,00	0,00	140 757,21	18 304,20	122 453,01 D
63511	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	140 757,21	18 304,20	122 453,01 D
6358	Outros	0,00	0,00	0,00	104,72	0,00	104,72 D
63581	FGCT - Fundo Garantia Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	104,72	0,00	104,72 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	11 812,78	8 981,86	2 830,92 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	3 333,83	0,00	3 333,83 D
6381	Formacao Profissional	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00 D
6384	Vestuario e Calçado	0,00	0,00	0,00	1 344,23	0,00	1 344,23 D
6385	Medicina Trabalho	0,00	0,00	0,00	1 701,60	0,00	1 701,60 D
6388	Outros	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00 D
639	Outros - IEFP	0,00	0,00	0,00	4 748,51	0,00	4 748,51 D
6391	009/CEI+/17	0,00	0,00	0,00	1 229,51	0,00	1 229,51 D
63911	Bolsa	0,00	0,00	0,00	1 229,51	0,00	1 229,51 D
6392	0278/ET/18	0,00	0,00	0,00	2 428,26	0,00	2 428,26 D
63921	Bolsa	0,00	0,00	0,00	2 324,31	0,00	2 324,31 D
63923	Seguro	0,00	0,00	0,00	103,95	0,00	103,95 D
6394	108/CEI+/18	0,00	0,00	0,00	1 090,74	0,00	1 090,74 D
63941	Bolsa	0,00	0,00	0,00	800,61	0,00	800,61 D
63943	Seguro	0,00	0,00	0,00	120,08	0,00	120,08 D
63946	Subs. Transporte	0,00	0,00	0,00	170,05	0,00	170,05 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	68 985,84	0,00	68 985,84 D	68 985,84	0,00	68 985,84 D
642	Activos fixos tangíveis	68 985,84	0,00	68 985,84 D	68 985,84	0,00	68 985,84 D
6422	Edificios e Outras Construcões	25 310,87	0,00	25 310,87 D	25 310,87	0,00	25 310,87 D
64221	Edificios	23 592,24	0,00	23 592,24 D	23 592,24	0,00	23 592,24 D
64227	Instalacoes de Captacao de Aguas	364,83	0,00	364,83 D	364,83	0,00	364,83 D
64228	Cemiterios e Mausoleus	40,00	0,00	40,00 D	40,00	0,00	40,00 D
64229	Outros	1 313,80	0,00	1 313,80 D	1 313,80	0,00	1 313,80 D
6423	Equipamento Basico	11 476,70	0,00	11 476,70 D	11 476,70	0,00	11 476,70 D

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	3 942,80	0,00	3 942,80 D	3 942,80	0,00	3 942,80 D
64232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	121,62	0,00	121,62 D	121,62	0,00	121,62 D
64239	Outro	7 412,28	0,00	7 412,28 D	7 412,28	0,00	7 412,28 D
6424	Equipamento de Transporte	30 504,47	0,00	30 504,47 D	30 504,47	0,00	30 504,47 D
64241	Veículos Ligeiros	30 504,47	0,00	30 504,47 D	30 504,47	0,00	30 504,47 D
6425	Equipamento Administrativo	1 693,80	0,00	1 693,80 D	1 693,80	0,00	1 693,80 D
64251	Mobiliário e Utensílios Administrativos	385,22	0,00	385,22 D	385,22	0,00	385,22 D
64254	Equipamento Informático	903,37	0,00	903,37 D	903,37	0,00	903,37 D
64255	Equipamento Diverso	137,61	0,00	137,61 D	137,61	0,00	137,61 D
64257	Equipamento Telefónico	267,60	0,00	267,60 D	267,60	0,00	267,60 D
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	2 821,64	0,00	2 821,64 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	1 439,58	0,00	1 439,58 D
6812	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	1 303,65	0,00	1 303,65 D
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	0,00	0,00	0,00	800,60	0,00	800,60 D
68123	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	1,48 D
68124	Imposto Sobre Transportes Rodoviários	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	64,00 D
68126	IMI	0,00	0,00	0,00	437,57	0,00	437,57 D
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	135,93	0,00	135,93 D
688	Outros	0,00	0,00	0,00	1 382,06	0,00	1 382,06 D
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	692,06	0,00	692,06 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00 D
6887	Multas e Penalidades	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
68872	Multas não Fiscais	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	11 434,27	0,00	11 434,27 D
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	11 434,27	0,00	11 434,27 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	11 307,08	0,00	11 307,08 D
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	127,19	0,00	127,19 D
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	388 778,71	388 778,71 C
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	0,00	0,00	0,00	372 823,71	372 823,71 C
7211	Infância e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	19 328,10	19 328,10 C
72112	Jardins de Infância	0,00	0,00	0,00	0,00	19 328,10	19 328,10 C

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2018

(Valores em Euros)

Data: 31-12-2018

Página: 16 de 17

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
7214	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	335 917,38	335 917,38 C
72141	Lares	0,00	0,00	0,00	0,00	267 564,73	267 564,73 C
72142	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	8 457,77	8 457,77 C
72143	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	59 894,88	59 894,88 C
7215	Comparticipacao de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	17 578,23	17 578,23 C
72158	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	17 578,23	17 578,23 C
721581	Farmacia	0,00	0,00	0,00	0,00	12 453,94	12 453,94 C
721582	Almoços	0,00	0,00	0,00	0,00	4 701,24	4 701,24 C
721583	Transporte/Ambulancia/Desp.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	423,05	423,05 C
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	915,00 C
7221	Quotizacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	915,00 C
727	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	15 040,00	15 040,00 C
7271	Programa Emergência Alimentar (SCMBaião)	0,00	0,00	0,00	0,00	15 040,00	15 040,00 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	28 225,54	710 937,46	682 711,92 C
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	28 225,54	608 538,92	580 313,38 C
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	28 225,54	437 146,63	408 921,09 C
75111	Infancia e Juventude	0,00	0,00	0,00	7 710,12	54 686,64	46 976,52 C
7511113	Jardins de Infancia	0,00	0,00	0,00	7 710,12	54 686,64	46 976,52 C
75114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	20 515,42	382 459,99	361 944,57 C
7511411	Lares	0,00	0,00	0,00	0,00	151 682,47	151 682,47 C
7511412	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	6 789,00	6 789,00 C
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	20 515,42	223 988,52	203 473,10 C
7512	R.S.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	54 759,72	54 759,72 C
7514	Fundo do Socorro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00 C
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740,00	3 740,00 C
75151	C.M.Baião	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340,00	3 340,00 C
75152	UF Sta.Cruz Douro e S.Tomé Covelas	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00 C
7518	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	27 892,57	27 892,57 C
75181	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	4 267,59	4 267,59 C
75182	POISE - FSE	0,00	0,00	0,00	0,00	23 624,98	23 624,98 C
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	102 398,54	102 398,54 C

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
7531	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	102 398,54	102 398,54 C
78	Outros rendimentos	0,00	25 699,50	25 699,50 C	0,00	26 406,32	26 406,32 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	650,82	650,82 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	650,82	650,82 C
78164	Injunções Tribunal	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C
78165	VitalAire - Reembolso energia electrica	0,00	0,00	0,00	0,00	50,82	50,82 C
78169	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C
788	Outros	0,00	25 699,50	25 699,50 C	0,00	25 755,50	25 755,50 C
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00 C
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	25 699,50	25 699,50 C	0,00	25 699,50	25 699,50 C
78831	PIDDAC	0,00	11 036,95	11 036,95 C	0,00	11 036,95	11 036,95 C
788311	Obras - PIDDAC	0,00	11 036,95	11 036,95 C	0,00	11 036,95	11 036,95 C
78832	Outros	0,00	14 662,55	14 662,55 C	0,00	14 662,55	14 662,55 C
788321	IFAP/PRODER	0,00	3 987,84	3 987,84 C	0,00	3 987,84	3 987,84 C
7883211	IFAP/PRODER - ampliação lar idosos	0,00	3 987,84	3 987,84 C	0,00	3 987,84	3 987,84 C
788322	C.M.Baião	0,00	3 674,71	3 674,71 C	0,00	3 674,71	3 674,71 C
7883221	CMBaião - ampliação lar idosos	0,00	3 000,00	3 000,00 C	0,00	3 000,00	3 000,00 C
7883222	CMBaião - Viatura adaptada	0,00	674,71	674,71 C	0,00	674,71	674,71 C
788323	FSS - Fundo Socorro Social	0,00	7 000,00	7 000,00 C	0,00	7 000,00	7 000,00 C
7883231	FSS - Viatura adaptada	0,00	7 000,00	7 000,00 C	0,00	7 000,00	7 000,00 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	66 469,51	66 469,51	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	66 469,51	66 469,51	0,00
	Totais	183 090,33	183 090,33	0,00	7 725 489,10	7 725 489,10	0,00
	Saldo Geral			0,00			0,00