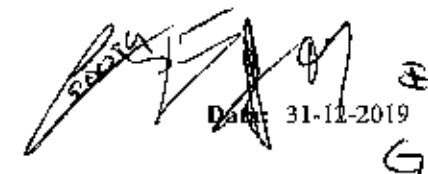


Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			Plauzeiro
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	263 357,20	259 158,72	4 198,48	D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	1 922 837,86	1 914 364,68	8 473,18	D
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	406 866,19	402 765,89	4 100,30	D
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	225 977,36	349 618,16	123 640,80	C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	530 132,13	574 141,03	44 008,90	C
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	236 756,77	266 862,43	30 105,66	C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	612 264,73	1 131 966,44	519 701,71	C
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	2 663,75	1 568,75	1 095,00	D
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	556 572,76	513 970,97	42 601,79	D
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	51 073,21	84 212,75	33 139,54	C
31	Compras	0,00	90 630,75	90 630,75	94 371,98	94 371,98	0,00	C
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3 426,57	3 336,90	89,67	6 763,47	3 336,90	3 426,57	D
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	5 961,28	0,00	5 961,28	D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	78 037,44	78 037,44	1 848 876,82	807 934,34	1 040 942,48	D
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	7 068,85	7 068,85	0,00	C
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	122 896,18	0,00	122 896,18	D
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	305 443,49	132 939,02	172 504,47	D
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	25 699,50	0,00	25 699,50	25 699,50	851 606,33	825 906,83	C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	93 967,65	3 426,57	90 541,08	93 967,65	3 426,57	90 541,08	D
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	293 059,32	1 202,80	291 856,52	D
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	880 083,27	106 525,82	773 557,45	D
64	Gastos de depreciação e de amortização	78 037,44	0,00	78 037,44	78 037,44	0,00	78 037,44	D
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	3 070,66	0,00	3 070,66	D
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	13 529,08	4,85	13 524,23	D
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	402 779,21	402 779,21	C
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	865,11	645 888,45	645 023,34	C
78	Outros rendimentos	0,00	25 699,50	25 699,50	0,00	32 481,12	32 481,12	C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	26 350,87	26 350,87	0,00	C
	Totais	201 131,16	201 131,16	0,00	8 614 546,93	8 614 546,93	0,00	
	Saldo Geral			0,00			0,00	

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	263 357,20	259 158,72	4 198,48 D
111	Caixa - c/c	0,00	0,00	0,00	263 357,20	259 158,72	4 198,48 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	1 922 837,86	1 914 364,68	8 473,18 D
122	C.C.Agrícola Matão	0,00	0,00	0,00	1 648 146,92	1 643 197,58	4 949,34 D
1221	CCAM - 40078150245	0,00	0,00	0,00	1 643 197,58	1 643 197,58	0,00
1222	CCAM - 40078150245 (Deposito Garantia 5%)	0,00	0,00	0,00	4 949,34	0,00	4 949,34 D
124	Millennium - BCP	0,00	0,00	0,00	39 019,59	38 001,03	1 018,56 D
1241	BCP - 255504403	0,00	0,00	0,00	39 019,59	38 001,03	1 018,56 D
125	B.P.I.	0,00	0,00	0,00	235 671,35	233 166,07	2 505,28 D
1251	BPI - 2.3824785.000.001	0,00	0,00	0,00	235 671,35	233 166,07	2 505,28 D
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	406 866,19	402 765,89	4 100,30 D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	406 866,19	402 765,89	4 100,30 D
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	10 775,00	11 805,00	1 030,00 C
211102	Santa Casa Misericórdia de Baião	0,00	0,00	0,00	10 775,00	11 805,00	1 030,00 C
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	396 091,19	390 960,89	5 130,30 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	225 977,36	349 618,16	123 640,80 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	215 898,86	342 039,66	126 140,80 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	215 898,86	342 039,66	126 140,80 C
2211001	Calculo 3a (UDIPSS-Porto)	0,00	0,00	0,00	2 004,90	5 430,45	3 425,55 C
2211002	UDIPSS-Porto	0,00	0,00	0,00	610,00	635,00	25,00 C
2211003	A.R.Barreto - Construções, Lda	0,00	0,00	0,00	4 778,55	4 778,55	0,00
2211007	Bastos Viegas, SA	0,00	0,00	0,00	143,75	143,75	0,00
2211008	Canastra-Doce, Lda	0,00	0,00	0,00	1 979,88	9 157,50	7 177,62 C
2211010	Repsol Gas	0,00	0,00	0,00	21 521,02	23 340,88	1 819,86 C
2211014	CA Seguros	0,00	0,00	0,00	10 722,00	12 018,35	1 296,35 C
2211015	SADIS, Lda	0,00	0,00	0,00	403,58	403,58	0,00
2211018	M.Coutinho - Automoveis	0,00	0,00	0,00	438,66	668,89	230,23 C
2211020	SER/EDT	0,00	0,00	0,00	0,00	116,16	116,16 C
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	1 440,34	1 870,23	429,89 C



Date: 31-12-2019

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		Saldo	Movimentos
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito		
2211028	Grafinal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	147,60	C
2211032	Publigráf	0,00	0,00	0,00	166,05	166,05	0,00	
2211039	Antunes & Miranda, Lda	0,00	0,00	0,00	2 360,98	6 449,91	6 088,93	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	263,11	263,11	0,00	
2211046	CED - Companhia Europeia Desinfecções, Lda	0,00	0,00	0,00	269,45	693,41	423,96	C
2211047	F3M	0,00	0,00	0,00	1 084,86	1 084,86	0,00	
2211048	Consemar	0,00	0,00	0,00	9 760,87	17 108,26	7 347,39	C
2211050	Joaquim Gouveia Dias	0,00	0,00	0,00	849,41	2 504,21	1 654,80	C
2211052	PrutiBaiao	0,00	0,00	0,00	4 229,58	8 915,13	4 685,55	C
2211053	Funcraria Baião, Lda	0,00	0,00	0,00	1 370,00	1 370,00	0,00	
2211055	Afonso José Vieira de Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755,12	1 755,12	C
2211056	Antonio Ribeiro & Irmão, Lda	0,00	0,00	0,00	3 565,50	3 565,50	0,00	
2211058	Henkel - Ecolab, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	366,65	366,65	C
2211061	Casa do Lavrador	0,00	0,00	0,00	600,00	2 302,54	1 702,54	C
2211062	FACE, Lda	0,00	0,00	0,00	430,50	1 051,65	621,15	C
2211064	Farprotec	0,00	0,00	0,00	0,00	365,43	365,43	C
2211065	Idonio, Lda	0,00	0,00	0,00	1 100,91	1 100,91	0,00	
2211068	F.Monteiro & Mouta, Lda	0,00	0,00	0,00	10 073,64	23 308,79	13 235,15	C
2211075	Global Noticias	0,00	0,00	0,00	403,44	403,44	0,00	
2211077	Firma, SA	0,00	0,00	0,00	1 106,03	1 106,03	0,00	
2211078	Papelaria Sandra	0,00	0,00	0,00	169,17	169,17	0,00	
2211080	BAPN Portugal	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	
2211081	Casa Pinheiro	0,00	0,00	0,00	153,62	153,62	0,00	
2211082	ALOMIGUEL - Serralharia, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	662,71	662,71	C
2211084	acinGov	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	C
2211086	aph - Artigos de Aprovisionamento Hospitalar, Lda	0,00	0,00	0,00	6 112,12	9 127,85	3 015,73	C
2211089	Rui Valdeciros - Projetos e Engenharia, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	175,95	175,95	C
2211093	Adriano Marques da Cunha, Consultorios Medicos, Lda	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
2211094	Linda Rosa Pereira	0,00	0,00	0,00	858,89	1 401,01	542,12	C
2211096	Bex Higiene	0,00	0,00	0,00	5 009,67	18 487,83	13 478,16	C

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

[Handwritten Signature]
 Data: 31-12-2019
[Handwritten Initials]

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito		
2211098	Grande Apreço - Supermercados, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	59,90	C
2211099	Solimenta, Lda	0,00	0,00	0,00	10,87	10,87	0,00	
2211101	Loja do Tijelinho - drogaria, Lda	0,00	0,00	0,00	1 374,90	1 374,90	0,00	
2211105	ProClean	0,00	0,00	0,00	600,00	900,00	300,00	C
2211116	Frutaria de Resende - Rabaça & Almeida, Lda	0,00	0,00	0,00	7 937,65	22 048,01	14 110,36	C
2211117	Quimihigiene	0,00	0,00	0,00	1 601,90	1 601,90	0,00	
2211119	Associação Os Caminhos de Jacinto	0,00	0,00	0,00	1 614,00	1 614,00	0,00	
2211120	PFCAJÓ, Lda	0,00	0,00	0,00	1 697,59	1 920,04	222,45	C
2211121	CALORTÉCNICA	0,00	0,00	0,00	572,31	1 283,63	711,32	C
2211122	GLOBALANG	0,00	0,00	0,00	0,00	137,76	137,76	C
2211123	DOUROSUL alimentos	0,00	0,00	0,00	11 631,80	20 795,27	9 163,47	C
2211124	VANIBRU	0,00	0,00	0,00	6 309,63	8 511,81	2 202,18	C
2211125	ri Redinspal	0,00	0,00	0,00	332,10	332,10	0,00	
2211129	Gestos Notáveis, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	15 128,09	15 128,09	0,00	
2211132	JAPautomotive	0,00	0,00	0,00	1 748,82	1 748,82	0,00	
2211135	standarte publicidade	0,00	0,00	0,00	67,65	67,65	0,00	
2211136	Agnes do Norte	0,00	0,00	0,00	351,81	793,38	441,57	C
2211137	MEO - Altice - PT	0,00	0,00	0,00	37,99	460,80	422,81	C
2211138	EDP	0,00	0,00	0,00	579,96	1 999,30	1 419,34	C
2211141	Copia Expresso	0,00	0,00	0,00	1 362,13	2 263,12	900,99	C
2211145	Rentokil Initial Portugal, Lda	0,00	0,00	0,00	278,46	371,74	93,28	C
2211146	Caravela Seguros	0,00	0,00	0,00	319,40	319,40	0,00	
2211147	Cesar Castro	0,00	0,00	0,00	319,85	319,85	0,00	
2211148	A Inovadora, Lda	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	
2211151	SEM - Soc. Empreitadas do Marco, Lda	0,00	0,00	0,00	15 590,40	31 059,50	15 469,10	C
2211152	MUTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	
2211153	Pneus Pinto & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	3 159,89	3 159,89	0,00	
2211154	FJOT - Construções Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	9 144,50	9 144,50	0,00	
2211155	Serralharia Ficoto, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	110,70	C
2211156	MANUSANTOS - estofador, Lda	0,00	0,00	0,00	307,50	307,50	0,00	
2211157	Talho do Leandro	0,00	0,00	0,00	11 184,35	11 184,35	0,00	

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	
2211159	Higienova, Lda	0,00	0,00	0,00	444,00	1 813,24	1 369,24 C
2211160	100%Higiene - Andre Antonio Teixeira Silva	0,00	0,00	0,00	799,65	1 739,26	939,61 C
2211161	Medimarco, Lda	0,00	0,00	0,00	788,70	838,50	49,80 C
2211162	SEALIFE Porto	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00
2211163	Innãos Lourenço, Lda	0,00	0,00	0,00	1 332,36	4 215,15	2 882,79 C
2211164	Adozindo de Oliveira Teixeira	0,00	0,00	0,00	2 080,00	2 080,00	0,00
2211165	Jose Alberto Pereira - Cortinas	0,00	0,00	0,00	2 172,05	2 112,03	60,02 D
2211166	Simplio, Lda	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00
2211167	ILUMILAMP, Lda	0,00	0,00	0,00	847,65	847,65	0,00
2211168	Areal Editores	0,00	0,00	0,00	307,59	307,59	0,00
2211169	Cartorio Notarial Paulo Bruno Santos	0,00	0,00	0,00	482,18	482,18	0,00
2211170	Lourenço Pereira Ribeiro	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2211171	Auto Manuel Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	147,60 C
2211190	PRASID IBERICA, Lda	0,00	0,00	0,00	3 488,65	7 229,09	3 740,44 C
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	10 078,50	7 578,50	2 500,00 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	Lourenço Ribeiro	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
22803	Gestos Notáveis, Lda	0,00	0,00	0,00	6 578,50	6 578,50	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	530 132,13	574 141,03	44 008,90 C
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	530 114,19	574 123,09	44 008,90 C
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	530 114,19	574 123,09	44 008,90 C
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	17,94	17,94	0,00
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	17,94	17,94	0,00
23821	Penhoras	0,00	0,00	0,00	17,94	17,94	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	236 756,77	266 862,43	30 105,66 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	38 636,23	41 793,23	3 157,00 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	37 310,00	40 467,00	3 157,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	1 326,23	1 326,23	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	27 581,50	13 197,85	14 383,65 D
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	27 581,50	13 197,85	14 383,65 D
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	169 171,12	210 366,87	41 195,75 C

[Handwritten signature]
 Data: 31-12-2019
[Handwritten initials]

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			Saldo
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
2451	C/C	0,00	0,00	0,00	169 171,12	210 366,87	41 195,75	C
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	1 367,92	1 504,48	136,56	C
2481	FCT/FGCT	0,00	0,00	0,00	1 367,92	1 504,48	136,56	C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	612 264,73	1 131 966,44	519 701,71	C
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	582 256,04	1 060 740,99	478 484,95	C
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	574 036,57	1 048 617,92	474 581,35	C
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	507 500,00	657 500,00	150 000,00	C
251111	CCAM - Conta Cauçionada	0,00	0,00	0,00	507 500,00	657 500,00	150 000,00	C
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	0,00	0,00	0,00	66 536,57	391 117,92	324 581,35	C
251121	CCAM - Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	18 122,45	176 666,19	158 543,74	C
251122	CCAM - Livrança	0,00	0,00	0,00	8 166,66	21 704,27	13 537,61	C
251123	BPI - Empréstimo Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	C
251124	CCAM - Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	40 247,46	60 247,46	20 000,00	C
251125	CCAM - ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	C
2512	Descobertos bancários	0,00	0,00	0,00	8 219,47	12 123,07	3 903,60	C
25121	Descobertos bancários - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	8 219,47	12 123,07	3 903,60	C
251211	CCAM - 40078150245	0,00	0,00	0,00	8 219,47	12 123,07	3 903,60	C
258	Outros financiadores	0,00	0,00	0,00	30 008,69	71 225,45	41 216,76	C
2582	Outros financiadores - Passivo Não Corrente	0,00	0,00	0,00	30 008,69	71 225,45	41 216,76	C
258211	CRD 16505594001	0,00	0,00	0,00	4 918,93	7 448,14	2 529,21	C
258212	CRD 16505594002	0,00	0,00	0,00	4 918,93	7 448,14	2 529,21	C
258213	ALP 16001741001	0,00	0,00	0,00	3 314,81	6 959,60	3 644,79	C
258214	ALP 16001741002	0,00	0,00	0,00	3 314,81	6 959,60	3 644,79	C
258215	CRD 17500133001	0,00	0,00	0,00	2 572,14	2 792,99	220,85	C
258216	CRD 17500133001	0,00	0,00	0,00	2 842,62	3 084,29	241,67	C
258217	BPI - contrato 1861840500	0,00	0,00	0,00	2 270,97	12 154,19	9 883,22	C
258218	BPI - contrato 1861840000	0,00	0,00	0,00	5 855,48	24 378,50	18 523,02	C
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	2 663,75	1 568,75	1 095,00	D
264	Quotas	0,00	0,00	0,00	2 663,75	1 568,75	1 095,00	D
2641	Associados c/c	0,00	0,00	0,00	2 663,75	1 568,75	1 095,00	D
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	556 572,76	513 970,97	42 601,79	D

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	167 951,19	173 600,50	5 649,31 C
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	163 338,69	168 651,16	5 312,47 C
271101	PARSOL	0,00	0,00	0,00	5 913,29	10 525,79	4 612,50 C
271102	Farmacia Lemos	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00
271103	Linda Rosa Pereira - Informática e Serviços	0,00	0,00	0,00	98,89	98,89	0,00
271104	Anques & Miranda, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	399,97	399,97 C
271105	Joaquim Monteiro & Silva, Lda (BPF)	0,00	0,00	0,00	3 100,09	3 400,09	300,00 C
271108	Afonso Jose Vieira de Almeida - carpintaria	0,00	0,00	0,00	4 108,20	4 108,20	0,00
271110	Monteiro Queirós - Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	121 753,72	121 753,72	0,00
271111	Argopin Porjados, Lda	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00
271113	Elétrica Pedro Hispano	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
271118	M.Coutinho - Automoveis	0,00	0,00	0,00	27 062,50	27 062,50	0,00
2713	Adiantamentos a fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	4 612,50	0,00	4 612,50 D
271301	PARSOL	0,00	0,00	0,00	4 612,50	0,00	4 612,50 D
2716	Deposito Garantia	0,00	0,00	0,00	0,00	4 949,34	4 949,34 C
271610	Monteiro Queirós - Unipessoal, Lda - Garantia 5%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 949,34	4 949,34 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	112 168,88	214 352,20	102 183,32 C
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	4 230,00	1 075,00	3 155,00 D
27211	Programa Emergência Alimentar (SCMBaião)	0,00	0,00	0,00	4 230,00	1 075,00	3 155,00 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	107 938,88	213 277,20	105 338,32 C
27221	Seguros a Liquidar	0,00	0,00	0,00	33,88	33,88	0,00
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	0,00	0,00	103 977,75	207 453,45	103 475,70 C
27224	Electricidade	0,00	0,00	0,00	698,70	1 201,00	502,30 C
27225	Telefone/Internet	0,00	0,00	0,00	290,80	445,80	155,00 C
27226	Agua	0,00	0,00	0,00	256,50	561,82	305,32 C
27229	Outras Despesas Deferidas	0,00	0,00	0,00	2 681,25	3 581,25	900,00 C
272291	Recibos Verdes	0,00	0,00	0,00	2 306,25	3 206,25	900,00 C
272292	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00
277	Entidades do Setor Publico Administrativo	0,00	0,00	0,00	243 865,69	93 631,27	150 234,42 D
2772	CDSSS - Reposição Dotação	0,00	0,00	0,00	1 953,85	2 070,96	117,11 C
2773	IEFP	0,00	0,00	0,00	33 836,18	16 618,39	17 217,79 D

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			Saldo
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
27731	0596/ET/18	0,00	0,00	0,00	6 271,38	3 762,82	2 508,56 D	
27732	0278/ET/18	0,00	0,00	0,00	3 309,14	3 309,14	0,00	
27733	092/CEI+/19	0,00	0,00	0,00	14 157,70	4 247,31	9 910,39 D	
27734	108/CEI+/18	0,00	0,00	0,00	3 242,48	3 242,48	0,00	
27735	0008/EI/19	0,00	0,00	0,00	6 855,48	2 056,64	4 798,84 D	
2775	POISE - FSE	0,00	0,00	0,00	61 036,23	38 411,92	22 624,31 D	
2776	NORTE2020 - Operação NORTE-07-4842-FEDER-000067	0,00	0,00	0,00	147 039,43	36 530,00	110 509,43 D	
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	32 587,00	32 387,00	200,00 D	
27802	Sonia Margaret C Q Antunes	0,00	0,00	0,00	922,50	922,50	0,00	
27803	Artur Manuel Silva Carvalho Borges	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
27804	CCAM - Levantamento indevido	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	
27805	Sandra Feio	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
27806	Gonçalo Silva	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	
27807	Sonia Emília Ferreira	0,00	0,00	0,00	336,00	336,00	0,00	
27810	Rafaela Catarina Monteiro Moura	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	
27811	Maria Manuela Vaz	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 600,00	400,00 D	
27817	Alcina Carneiro	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 800,00	200,00 C	
27826	Carla Alexandra Soares Pereira	0,00	0,00	0,00	1 706,75	1 706,75	0,00	
27828	Noemia Alexandra Pereira	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	
27830	Formandos - POISE - FSE	0,00	0,00	0,00	8 998,75	8 998,75	0,00	
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	51 073,21	84 212,75	33 139,54 C	
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	4 975,63	2 459,54	2 516,09 D	
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	4 975,63	2 459,54	2 516,09 D	
28111	Automovel	0,00	0,00	0,00	1 356,71	662,52	694,19 D	
28112	Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	269,55	120,33	149,22 D	
28113	Multiriscos/Recheio	0,00	0,00	0,00	2 061,85	1 601,81	460,04 D	
28115	Escolar	0,00	0,00	0,00	164,40	74,88	89,52 D	
28117	Patrimonio	0,00	0,00	0,00	1 123,12	0,00	1 123,12 D	
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	46 097,58	81 753,21	35 655,63 C	
2821	IEFP	0,00	0,00	0,00	15 616,14	33 570,85	17 954,71 C	
28211	0596/ET/18	0,00	0,00	0,00	6 271,38	6 271,38	0,00	

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
28212	0278/ET/18	0,00	0,00	0,00	2 363,67	2 363,67	0,00
28213	092/CEI+/19	0,00	0,00	0,00	2 949,53	14 157,70	11 208,17 C
28214	108/CEI+/18	0,00	0,00	0,00	3 922,62	3 922,62	0,00
28215	0008/EM/19	0,00	0,00	0,00	108,94	6 855,48	6 746,54 C
2823	POISE - FSE	0,00	0,00	0,00	30 481,44	48 182,36	17 700,92 C
31	Compras	0,00	90 630,75	90 630,75 C	94 371,98	94 371,98	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	90 630,75	90 630,75 C	94 371,98	94 371,98	0,00
3121	Materias Primas	0,00	90 630,75	90 630,75 C	94 371,98	94 371,98	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	90 630,75	90 630,75 C	94 371,98	94 371,98	0,00
312111	Com reembolso IVA	0,00	90 630,75	90 630,75 C	94 371,98	94 371,98	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3 426,57	3 336,90	89,67 D	6 763,47	3 336,90	3 426,57 D
331	Matérias-primas	3 426,57	3 336,90	89,67 D	6 763,47	3 336,90	3 426,57 D
3311	Generos Alimentares	3 426,57	3 336,90	89,67 D	6 763,47	3 336,90	3 426,57 D
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	5 961,28	0,00	5 961,28 D
414	Investimentos noutras empresas	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00 D
4141	Participações de capital	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00 D
41412	Caixa Credito Agricola Mutuo	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00 D
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	4 961,28	0,00	4 961,28 D
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	4 961,28	0,00	4 961,28 D
41581	FCT - Fundo Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	4 961,28	0,00	4 961,28 D
41581092	Marisa de Madureira Nunes Cieto	0,00	0,00	0,00	72,61	0,00	72,61 D
41581096	Pedro Manuel Carvalho de Oliveira Magalhães	0,00	0,00	0,00	157,68	0,00	157,68 D
41581106	M ^l Fatima Cardoso Pinto	0,00	0,00	0,00	157,59	0,00	157,59 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	330,28	0,00	330,28 D
41581122	Ana Maria Monteiro Dias	0,00	0,00	0,00	320,92	0,00	320,92 D
41581123	Rosa Maria Cardoso Pinto da Costa	0,00	0,00	0,00	318,03	0,00	318,03 D
41581124	Rosana Filipa Nunes Monteiro	0,00	0,00	0,00	498,99	0,00	498,99 D

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			Saldo
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
41581125	Renata Cristina Teixeira Pereira	0,00	0,00	0,00	276,01	0,00	276,01 D	
41581126	Cristiana Sofia Nogueira Borges	0,00	0,00	0,00	186,10	0,00	186,10 D	
41581127	Angela M ^{te} Lemos Pereira Carvalho	0,00	0,00	0,00	234,95	0,00	234,95 D	
41581128	Bernardino Saul Sousa Ribeiro	0,00	0,00	0,00	62,95	0,00	62,95 D	
41581129	M ^{te} 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	231,37	0,00	231,37 D	
41581132	M ^{te} Fernanda Nunes Monteiro Pinto	0,00	0,00	0,00	231,37	0,00	231,37 D	
41581133	Amelia Pereira Pinto	0,00	0,00	0,00	231,30	0,00	231,30 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 Aminda Miranda Pinto	0,00	0,00	0,00	22,26	0,00	22,26 D	
41581140	Graça Manuela Pinheiro Pinto	0,00	0,00	0,00	129,54	0,00	129,54 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	39,15	0,00	39,15 D	
41581144	Maria Emília 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	201,80	0,00	201,80 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	43,75	0,00	43,75 D	
41581148	Isabel Cristina Teixeira Pereira	0,00	0,00	0,00	42,75	0,00	42,75 D	
41581149	Jessica Vanessa Teixeira Pereira	0,00	0,00	0,00	143,63	0,00	143,63 D	
41581150	Amélia Francisca Ferreira	0,00	0,00	0,00	24,30	0,00	24,30 D	
41581151	Filipa Andreia Soares Melo	0,00	0,00	0,00	8,84	0,00	8,84 D	
41581153	Maria dos Prazeres Carvalho Vieira	0,00	0,00	0,00	36,05	0,00	36,05 D	
41581154	Sonia Emília Ferreira	0,00	0,00	0,00	22,02	0,00	22,02 D	
41581155	Ana Filipa Ribeiro Cardoso	0,00	0,00	0,00	29,23	0,00	29,23 D	
41581156	Sara Patrícia Borges Cardoso	0,00	0,00	0,00	16,33	0,00	16,33 D	
41581157	Ana Catarina Sousa Gouveia	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	2,68 D	
41581621	Joana Margarida R T Pinto Ferreira	0,00	0,00	0,00	3,65	0,00	3,65 D	
43	Activos fixos tangíveis	0,00	78 037,44	78 037,44 C	1 848 876,82	807 934,34	1 040 942,48 D	

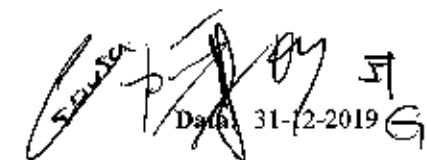
Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	78 037,44	78 037,44 C	1 848 876,82	807 934,34	1 040 942,48 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	16 167,40	0,00	16 167,40 D
43311	Terrenos para Construção	0,00	0,00	0,00	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
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	1 246 399,02	0,00	1 246 399,02 D
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	1 207 237,61	0,00	1 207 237,61 D
43327	Instalações de Captação de Águas	0,00	0,00	0,00	18 241,46	0,00	18 241,46 D
43328	Cemitérios 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	18 919,95	0,00	18 919,95 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	13 491,50	0,00	13 491,50 D
433293	Basculante em alumínio	0,00	0,00	0,00	3 218,53	0,00	3 218,53 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	277 417,00	0,00	277 417,00 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	160 065,21	0,00	160 065,21 D
43332	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	2 704,61	0,00	2 704,61 D
43333	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	7 337,22	0,00	7 337,22 D
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	107 309,96	0,00	107 309,96 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	238 866,49	0,00	238 866,49 D
43341	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	185 858,49	0,00	185 858,49 D
43342	Veículos 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	60 910,62	0,00	60 910,62 D
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	12 166,46	0,00	12 166,46 D
43352	Máquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	6 518,02	0,00	6 518,02 D
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	4 498,84	0,00	4 498,84 D
43354	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	22 562,45	0,00	22 562,45 D
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	3 609,67	0,00	3 609,67 D
43356	Equipamento Electrónico	0,00	0,00	0,00	1 922,23	0,00	1 922,23 D
43357	Equipamento Telefónico	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	9 116,29	0,00	9 116,29 D
43371	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	9 116,29	0,00	9 116,29 D
433714	Máquinas	0,00	0,00	0,00	9 116,29	0,00	9 116,29 D

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
4338	Depreciações acumuladas	0,00	78 037,44	78 037,44 C	0,00	807 934,34	807 934,34 C
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	26 201,98	26 201,98 C	0,00	328 379,24	328 379,24 C
433821	Edifícios	0,00	24 282,85	24 282,85 C	0,00	317 147,00	317 147,00 C
433827	Instalações de Captação de Águas	0,00	364,83	364,83 C	0,00	6 838,41	6 838,41 C
433828	Cemitérios e Mausóleos	0,00	40,00	40,00 C	0,00	415,00	415,00 C
433829	Outros	0,00	1 514,30	1 514,30 C	0,00	3 978,83	3 978,83 C
43383	Equipamento Básico	0,00	12 743,94	12 743,94 C	0,00	247 460,50	247 460,50 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	3 942,80	3 942,80 C	0,00	156 122,41	156 122,41 C
433832	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	0,00	166,13	166,13 C	0,00	2 245,77	2 245,77 C
433833	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	7 337,22	7 337,22 C
433839	Outro	0,00	8 635,01	8 635,01 C	0,00	81 755,10	81 755,10 C
43384	Equipamento de Transporte	0,00	37 171,70	37 171,70 C	0,00	165 981,93	165 981,93 C
433841	Veículos Ligeiros	0,00	37 171,70	37 171,70 C	0,00	112 973,93	112 973,93 C
433842	Veículos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	53 008,00	53 008,00 C
43385	Equipamento Administrativo	0,00	1 754,02	1 754,02 C	0,00	57 029,58	57 029,58 C
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	334,04	334,04 C	0,00	11 164,36	11 164,36 C
433852	Máquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	6 518,02	6 518,02 C
433853	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	4 498,84	4 498,84 C
433854	Equipamento Informático	0,00	1 002,26	1 002,26 C	0,00	20 876,27	20 876,27 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609,67	3 609,67 C
433856	Equipamento Eletrónico	0,00	150,12	150,12 C	0,00	1 309,27	1 309,27 C
433857	Equipamento Telefónico	0,00	267,60	267,60 C	0,00	9 053,15	9 053,15 C
43387	Outros Ativos Físicos Tangíveis	0,00	165,80	165,80 C	0,00	9 083,09	9 083,09 C
433871	Ferramentas e Utensílios	0,00	165,80	165,80 C	0,00	9 083,09	9 083,09 C
4338714	Máquinas	0,00	165,80	165,80 C	0,00	9 083,09	9 083,09 C
44	Activos Intangíveis	0,00	0,00	0,00	7 068,85	7 068,85	0,00
442	Outros activos intangíveis	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	122 896,18	0,00	122 896,18 D

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	122 896,18	0,00	122 896,18	D
4531	Obras em Curso	0,00	0,00	0,00	122 896,18	0,00	122 896,18	D
45311	Conservação/requalificação quartos ERPI	0,00	0,00	0,00	122 896,18	0,00	122 896,18	D
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	305 443,49	132 939,02	172 504,47	D
561	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	305 443,49	132 939,02	172 504,47	D
56101	De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	212 623,11	66 469,51	146 153,60	D
56102	Do Exercício de 2018	0,00	0,00	0,00	92 820,38	66 469,51	26 350,87	D
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	25 699,50	0,00	25 699,50 D	25 699,50	851 606,33	825 906,83	C
593	Subsídios	25 699,50	0,00	25 699,50 D	25 699,50	838 066,13	812 366,63	C
5931	PIDDAC	11 036,95	0,00	11 036,95 D	11 036,95	356 155,31	345 118,36	C
59311	Obras - PIDDAC	11 036,95	0,00	11 036,95 D	11 036,95	356 155,31	345 118,36	C
5932	Outros	14 662,55	0,00	14 662,55 D	14 662,55	481 910,82	467 248,27	C
59321	IFAP - PRODER	3 987,84	0,00	3 987,84 D	3 987,84	183 440,67	179 452,83	C
593211	IFAP/PRODER - Ampliação Lar Idosos CSSCDouro	3 987,84	0,00	3 987,84 D	3 987,84	183 440,67	179 452,83	C
59322	C.M.Baião	3 674,71	0,00	3 674,71 D	3 674,71	139 180,72	135 506,01	C
593221	CMBaião - Ampliação Lar Idosos CSSCDouro	3 000,00	0,00	3 000,00 D	3 000,00	138 000,00	135 000,00	C
593222	CMBaião - Viatura adaptada	674,71	0,00	674,71 D	674,71	1 180,72	506,01	C
59323	FSS - Fundo Socorro Social	7 000,00	0,00	7 000,00 D	7 000,00	12 250,00	5 250,00	C
593231	FSS - Viatura adaptada	7 000,00	0,00	7 000,00 D	7 000,00	12 250,00	5 250,00	C
59324	NORTE 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	147 039,43	147 039,43	C
593241	Norte2020 - Requalificação quartos ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	147 039,43	147 039,43	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	93 967,65	3 426,57	90 541,08 D	93 967,65	3 426,57	90 541,08	D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	93 967,65	3 426,57	90 541,08 D	93 967,65	3 426,57	90 541,08	D
6121	Materias Primas	93 967,65	3 426,57	90 541,08 D	93 967,65	3 426,57	90 541,08	D
61211	Generos Alimentares	93 967,65	3 426,57	90 541,08 D	93 967,65	3 426,57	90 541,08	D
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	293 059,32	1 202,80	291 856,52	D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	116 680,99	3,30	116 677,69	D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	37 761,85	0,00	37 761,85	D
62211	Serviço Contabilidade	0,00	0,00	0,00	3 993,81	0,00	3 993,81	D
62212	Outros	0,00	0,00	0,00	33 768,04	0,00	33 768,04	D

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			Saldo
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	734,93	0,00	734,93	D
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	34 795,20	0,00	34 795,20	D
622401	M ^o Cristina Leite - 185 490 115	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	D
622402	Ana Isabel Silva - 207 002 932	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	D
622403	João Sousa - 232 248 877	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	D
622404	Vania Magalhães - 232 446 520	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	D
622405	Sandra Peio - 218 926 693	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	D
622406	Gonçalo Silva - 236 166 050	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	D
622407	Lourenço Ribeiro - 176 818 650	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	D
622408	Jose Ramos - 149 606 028	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	D
622409	Ana Sofia Pidalgo - 205 468 500	0,00	0,00	0,00	246,70	0,00	246,70	D
622410	M ^o Manuela Coelho - 203 836 448	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	152,00	D
622411	Maria Manuela Vaz - 183 471 180	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	D
622412	Sara Neto - 215 651 189	0,00	0,00	0,00	656,00	0,00	656,00	D
622417	Alcina Carneiro - 260 801 224	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	D
622423	Sonia Ferreira - 220 758 182	0,00	0,00	0,00	4 060,50	0,00	4 060,50	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	1 500,00	0,00	1 500,00	D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	39 449,17	3,30	39 445,87	D
62261	Conservação e Reparação - Diversos	0,00	0,00	0,00	39 449,17	3,30	39 445,87	D
6227	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	3 939,84	0,00	3 939,84	D
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	6 767,76	11,23	6 756,53	D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	1 778,03	0,00	1 778,03	D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	4 853,33	11,23	4 842,10	D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	136,40	0,00	136,40	D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	66 263,94	779,82	65 484,12	D
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	15 712,91	593,52	15 119,39	D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	23 836,53	0,00	23 836,53	D
6243	Água	0,00	0,00	0,00	5 795,80	186,30	5 609,50	D
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	20 918,70	0,00	20 918,70	D
62481	Gás	0,00	0,00	0,00	20 918,70	0,00	20 918,70	D

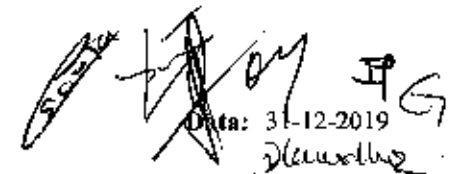
Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	2 563,13	0,00	2 563,13 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	2 563,13	0,00	2 563,13 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	76 777,11	408,45	76 368,66 D
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	1 125,00 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	7 464,07	152,91	7 311,16 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	11 075,50	0,00	11 075,50 D
62631	Automóvel	0,00	0,00	0,00	3 496,05	0,00	3 496,05 D
62632	Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	1 919,69	0,00	1 919,69 D
62633	Multirisco/Recheio	0,00	0,00	0,00	2 463,53	0,00	2 463,53 D
62634	Escolar	0,00	0,00	0,00	120,38	0,00	120,38 D
62635	Multi Seguro de Frotas	0,00	0,00	0,00	2 164,68	0,00	2 164,68 D
62636	Património	0,00	0,00	0,00	911,17	0,00	911,17 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	1 913,43	246,00	1 667,43 D
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	1 869,54	0,00	1 869,54 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	49 198,61	9,54	49 189,07 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	4 054,10	0,00	4 054,10 D
62681	Portagens/Estacionamentos	0,00	0,00	0,00	764,30	0,00	764,30 D
62682	Despesas Funéreas	0,00	0,00	0,00	1 370,00	0,00	1 370,00 D
62685	Voluntariado	0,00	0,00	0,00	1 919,80	0,00	1 919,80 D
6269	Jornais e Revistas	0,00	0,00	0,00	76,86	0,00	76,86 D
627	Encargos c/Utentes	0,00	0,00	0,00	17 431,12	0,00	17 431,12 D
6271	Material Didático	0,00	0,00	0,00	1 502,41	0,00	1 502,41 D
6272	Vestuário e Calçado de Utentes	0,00	0,00	0,00	1 080,24	0,00	1 080,24 D
6273	Encargos de Saúde com Utentes	0,00	0,00	0,00	14 812,47	0,00	14 812,47 D
6278	Outros	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00 D
628	Encargos com projetos financiados	0,00	0,00	0,00	6 575,27	0,00	6 575,27 D
6281	POISB - 03-4230-FSE-000112	0,00	0,00	0,00	6 575,27	0,00	6 575,27 D
62811	Encargos com formandos	0,00	0,00	0,00	6 575,27	0,00	6 575,27 D
628111	Bolsa	0,00	0,00	0,00	3 967,23	0,00	3 967,23 D
628112	Subs. Alimentação	0,00	0,00	0,00	2 608,04	0,00	2 608,04 D
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	880 083,27	106 525,82	773 557,45 D



Data: 31-12-2019

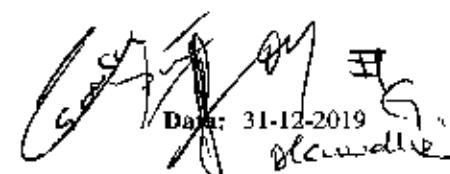
Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	703 738,90	87 101,98	616 636,92 D
6321	Remuneracoes Certas	0,00	0,00	0,00	665 628,57	86 974,48	578 654,09 D
63212	Profissionais Qualificados	0,00	0,00	0,00	193 191,90	28 242,68	164 949,22 D
632121	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	193 191,90	28 242,68	164 949,22 D
63213	Profissionais Indiferenciados	0,00	0,00	0,00	472 436,67	58 731,80	413 704,87 D
632131	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	472 436,67	58 731,80	413 704,87 D
6322	Remuneracoes Adicionais	0,00	0,00	0,00	38 110,33	127,50	37 982,83 D
63221	Subsidios de Alimentacao	0,00	0,00	0,00	38 110,33	127,50	37 982,83 D
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	1 626,67	0,00	1 626,67 D
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	150 099,66	19 395,32	130 704,34 D
6351	Seguranca Social	0,00	0,00	0,00	149 864,96	19 395,32	130 469,64 D
63511	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	149 864,96	19 395,32	130 469,64 D
6358	Outros	0,00	0,00	0,00	234,70	0,00	234,70 D
63581	PGCT - Fundo Garantia Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	234,70	0,00	234,70 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	7 357,78	0,00	7 357,78 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	2 770,19	28,52	2 741,67 D
6381	Formacao Profissional	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00 D
6384	Vestuario e Calçado	0,00	0,00	0,00	776,20	28,52	747,68 D
6385	Medicina Trabalho	0,00	0,00	0,00	1 163,22	0,00	1 163,22 D
6388	Outros	0,00	0,00	0,00	640,77	0,00	640,77 D
639	Outros - IEFP	0,00	0,00	0,00	14 490,07	0,00	14 490,07 D
6391	0596/ET/18	0,00	0,00	0,00	4 859,98	0,00	4 859,98 D
63911	Bolsa	0,00	0,00	0,00	3 909,27	0,00	3 909,27 D
63913	Seguro	0,00	0,00	0,00	130,81	0,00	130,81 D
63914	Subs. Transporte	0,00	0,00	0,00	819,90	0,00	819,90 D
6393	092/CBI+/19	0,00	0,00	0,00	3 214,39	0,00	3 214,39 D
63931	Bolsa	0,00	0,00	0,00	2 781,59	0,00	2 781,59 D
63933	Seguro	0,00	0,00	0,00	299,76	0,00	299,76 D
63934	Subs. Transporte	0,00	0,00	0,00	133,04	0,00	133,04 D
6394	108/CBI+/18	0,00	0,00	0,00	6 306,76	0,00	6 306,76 D
63941	Bolsa	0,00	0,00	0,00	6 306,76	0,00	6 306,76 D

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6395	0008/EI/19	0,00	0,00	0,00	108,94	0,00	108,94 D
63951	Bolsa	0,00	0,00	0,00	108,94	0,00	108,94 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	78 037,44	0,00	78 037,44 D	78 037,44	0,00	78 037,44 D
642	Activos fixos tangíveis	78 037,44	0,00	78 037,44 D	78 037,44	0,00	78 037,44 D
6422	Edifícios e Outras Construções	26 201,98	0,00	26 201,98 D	26 201,98	0,00	26 201,98 D
64221	Edifícios	24 282,85	0,00	24 282,85 D	24 282,85	0,00	24 282,85 D
64227	Instalações de Captação de Águas	364,83	0,00	364,83 D	364,83	0,00	364,83 D
64228	Cemitérios e Mausóleos	40,00	0,00	40,00 D	40,00	0,00	40,00 D
64229	Outros	1 514,30	0,00	1 514,30 D	1 514,30	0,00	1 514,30 D
6423	Equipamento Básico	12 743,94	0,00	12 743,94 D	12 743,94	0,00	12 743,94 D
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 Médico-hospitalar e de Reeducação	166,13	0,00	166,13 D	166,13	0,00	166,13 D
64239	Outro	8 635,01	0,00	8 635,01 D	8 635,01	0,00	8 635,01 D
6424	Equipamento de Transporte	37 171,70	0,00	37 171,70 D	37 171,70	0,00	37 171,70 D
64241	Veículos Ligeiros	37 171,70	0,00	37 171,70 D	37 171,70	0,00	37 171,70 D
6425	Equipamento Administrativo	1 754,02	0,00	1 754,02 D	1 754,02	0,00	1 754,02 D
64251	Mobiliário e Utensílios Administrativos	334,04	0,00	334,04 D	334,04	0,00	334,04 D
64254	Equipamento Informático	1 002,26	0,00	1 002,26 D	1 002,26	0,00	1 002,26 D
64256	Equipamento Eletrónico	150,12	0,00	150,12 D	150,12	0,00	150,12 D
64257	Equipamento Telefónico	267,60	0,00	267,60 D	267,60	0,00	267,60 D
6427	Outros Ativos Fixos Tangíveis	165,80	0,00	165,80 D	165,80	0,00	165,80 D
64271	Ferramentas e Utensílios	165,80	0,00	165,80 D	165,80	0,00	165,80 D
642714	Maquinas	165,80	0,00	165,80 D	165,80	0,00	165,80 D
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	3 070,66	0,00	3 070,66 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	1 332,62	0,00	1 332,62 D
6812	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	1 141,41	0,00	1 141,41 D
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	0,00	0,00	0,00	609,20	0,00	609,20 D
68123	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
68124	Imposto Sobre Transportes Rodoviários	0,00	0,00	0,00	64,84	0,00	64,84 D
68126	IMI	0,00	0,00	0,00	437,37	0,00	437,37 D
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	191,21	0,00	191,21 D



Data: 31-12-2019
D. Moura

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
688	Outros	0,00	0,00	0,00	1 738,04	0,00	1 738,04 D
6881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	1 288,04	0,00	1 288,04 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00 D
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	13 529,08	4,85	13 524,23 D
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	13 529,08	4,85	13 524,23 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	12 557,94	4,85	12 553,09 D
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	971,14	0,00	971,14 D
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	402 779,21	402 779,21 C
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	0,00	0,00	0,00	401 415,46	401 415,46 C
7211	Infância e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	20 680,09	20 680,09 C
72112	Jardins de Infância	0,00	0,00	0,00	0,00	20 680,09	20 680,09 C
7214	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	352 543,98	352 543,98 C
72141	Lares	0,00	0,00	0,00	0,00	267 469,96	267 469,96 C
72142	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	9 880,75	9 880,75 C
72143	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	75 193,27	75 193,27 C
7215	Comparticipação de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	28 191,39	28 191,39 C
72158	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	28 191,39	28 191,39 C
721581	Farmácia	0,00	0,00	0,00	0,00	8 818,23	8 818,23 C
721582	Almoços	0,00	0,00	0,00	0,00	4 866,96	4 866,96 C
721583	Transporte/Ambulância/Disp.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651,20	1 651,20 C
721584	Sta.Casa Misericórdia Baião - Prog.Emergência Alim	0,00	0,00	0,00	0,00	12 855,00	12 855,00 C
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363,75	1 363,75 C
7221	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275,00	1 275,00 C
7222	Jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75	88,75 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	865,11	645 888,45	645 023,34 C
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	865,11	541 588,38	540 723,27 C
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	468,44	442 393,44	441 925,00 C
75111	Infância e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	51 253,92	51 253,92 C
751113	Jardins de Infância	0,00	0,00	0,00	0,00	51 253,92	51 253,92 C
75114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	468,44	391 139,52	390 671,08 C
7511411	Lares	0,00	0,00	0,00	0,00	152 282,88	152 282,88 C



Data: 31-12-2019
placard

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
7511412	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	468,44	7 026,60	6 558,16 C
7511414	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	231 830,04	231 830,04 C
7512	R.S.I.	0,00	0,00	0,00	396,67	55 068,62	54 671,95 C
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00 C
75152	UP Sta.Cruz Douro e S.Tomé Covelas	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00 C
7518	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	43 876,32	43 876,32 C
75181	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	13 394,88	13 394,88 C
75182	POISE - PSE	0,00	0,00	0,00	0,00	30 481,44	30 481,44 C
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	104 300,07	104 300,07 C
7531	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	104 241,67	104 241,67 C
7533	Outros Donativos em Espécie	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40	58,40 C
78	Outros rendimentos	0,00	25 699,50	25 699,50 C	0,00	32 481,12	32 481,12 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00 C
78164	Injunções Tribunal	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
78169	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00 C
781691	Caminhada	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00 C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50 C
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701,00	3 701,00 C
7871	Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701,00	3 701,00 C
788	Outros	0,00	25 699,50	25 699,50 C	0,00	27 949,62	27 949,62 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	PSS - Fundo Socorro Social	0,00	7 000,00	7 000,00 C	0,00	7 000,00	7 000,00 C

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

(Valores em Euros)

Data: 31-12-2019

Página: 19 de 19

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
7883231	FSS - Viatura adaptada	0,00	7 000,00	7 000,00 C	0,00	7 000,00	7 000,00 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,12	2 250,12 C
78882	Indemnizações/Reembolsos Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,12	2 250,12 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	26 350,87	26 350,87	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	26 350,87	26 350,87	0,00
	Totais	201 131,16	201 131,16	0,00 C	8 614 546,93	8 614 546,93	0,00 D
	Saldo Geral			0,00			0,00