

## CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ DO DOURO

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 31-12-2025

(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	266 081,82	263 132,04	2 949,78 D
111	Caixa - c/c	0,00	0,00	0,00	266 081,82	263 132,04	2 949,78 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	2 478 751,81	2 166 306,93	312 444,88 D
122	C.C. Agrícola Mutual	0,00	0,00	0,00	1 663 762,23	1 663 762,23	0,00
1221	CCAM - 40078150745	0,00	0,00	0,00	1 611 030,87	1 611 030,87	0,00
1222	CCAM - 40078150245 (Depósito Garantia 3%)	0,00	0,00	0,00	52 731,36	52 731,36	0,00
125	B.P.T.	0,00	0,00	0,00	814 989,58	502 544,70	312 444,88 D
1251	BPI - 2.3824785.000.002	0,00	0,00	0,00	814 989,58	502 544,70	312 444,88 D
21	Clientes e Clientes	0,00	0,00	0,00	561 380,50	560 052,40	1 328,50 D
211	Clientes e Clientes c/c	0,00	0,00	0,00	561 380,50	560 052,40	1 328,50 D
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	8 251,50	8 251,50	0,00
211102	Santa Casa Misericórdia de Baião	0,00	0,00	0,00	4 251,50	4 251,50	0,00
211104	Fundação Aga Khan Portugal	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2117	Clientes	0,00	0,00	0,00	553 129,00	551 800,90	1 328,50 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	432 587,73	728 639,22	296 051,49 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	426 147,53	728 639,22	302 361,69 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	426 147,53	728 639,22	302 361,69 C
2211001	Calculo 3s (CDIPSS-Facto)	0,00	0,00	0,00	5 009,18	12 346,19	7 337,01 C
2211002	INDIPSS-Pinto	0,00	0,00	0,00	818,00	818,00	0,00
2211004	ALLIANZ - seguros	0,00	0,00	0,00	1 311,65	1 311,65	0,00
2211006	Drugaria ANPINHO, Lda	0,00	0,00	0,00	14,49	14,49	0,00
2211008	Cenotra-Doce, Lda	0,00	0,00	0,00	14 568,72	36 089,17	21 520,45 C
2211010	Regul Gas	0,00	0,00	0,00	33 017,00	33 017,00	0,00
2211014	CA Seguros	0,00	0,00	0,00	14 393,23	14 393,23	0,00
2211016	Carlos Silva- Suguanga Unívda Unij, Lda	0,00	0,00	0,00	1 906,50	1 751,50	1 845,00 C
2211017	PARNOL	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	861,00 C
2211020	SER/EDT	0,00	0,00	0,00	0,00	116,16	116,16 C
2211022	Paula & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	24,51	24,51 C
2211023	Carlos Manuel Arzeyer	0,00	0,00	0,00	1 027,05	1 027,05	0,00
2211025	IDEIAPACK	0,00	0,00	0,00	334,80	354,80	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211027	Tranquilidade Seguros	0,00	0,00	0,00	430,98	430,98	0,00
2211028	MCourelha Douro	0,00	0,00	0,00	45 140,27	46 156,96	1 016,69 C
2211029	Maria Manuel Vaz	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00
2211032	Publigraf	0,00	0,00	0,00	159,90	159,90	0,00
2211035	AGIAN Seguros	0,00	0,00	0,00	541,77	541,77	0,00
2211039	Autines & Minenda, Lda	0,00	0,00	0,00	1 416,00	10 691,30	7 275,30 C
2211041	FrancoMunho, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	857,76	857,76 C
2211046	CEO - Companhia Europeia Desinfecções, Lda	0,00	0,00	0,00	635,91	1 282,42	646,48 C
2211047	FJM	0,00	0,00	0,00	1 350,54	1 350,54	0,00
2211050	José António do Silva Barbosa	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00
2211055	Mediana	0,00	0,00	0,00	676,50	766,91	90,41 C
2211057	Green4Life, Lda	0,00	0,00	0,00	984,00	2 952,00	1 968,00 C
2211058	Hentel - Escolar, SA	0,00	0,00	0,00	366,65	366,65	0,00
2211060	Fundação Espírito de Queiroz	0,00	0,00	0,00	749,68	979,68	230,00 C
2211061	Casa do Lavrador	0,00	0,00	0,00	8 884,98	16 950,37	8 065,39 C
2211062	TACOL, Lda	0,00	0,00	0,00	6 751,53	18 009,04	11 257,51 C
2211064	Farpoteo	0,00	0,00	0,00	677,12	677,12	0,00
2211068	F.Município & Monts, Lda	0,00	0,00	0,00	10 536,22	22 547,11	12 010,89 C
2211070	TRIMT - Mat.Construção e Transporte, Lda	0,00	0,00	0,00	61,50	61,50	0,00
2211072	SCI- Pedro Laranjeira, Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	448,95	448,95	0,00
2211077	Firma, SA	0,00	0,00	0,00	917,90	917,90	0,00
2211078	Papelaria Sando	0,00	0,00	0,00	174,44	174,44	0,00
2211081	Casa Pubeiro	0,00	0,00	0,00	183,22	183,22	0,00
2211082	ALG.MIGUEL - Socializar, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609,75	1 609,75 C
2211084	soiaGov	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00 C
2211086	upl - Artigos de Apoio Hospitalar, Lda	0,00	0,00	0,00	6 147,15	7 671,82	1 224,67 C
2211088	IRibeira, Lda	0,00	0,00	0,00	1 298,57	1 298,57	0,00
2211089	Rui Valdeciros - Projetos e Engenharia, Lda	0,00	0,00	0,00	4 309,00	8 233,33	3 923,33 C
2211093	Adriano Marques da Cunha (ClotHy Choice, Lda)	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
2211096	Sex Higiene	0,00	0,00	0,00	12 890,22	31 265,31	18 375,09 C
2211098	Grande Apoio - Supermercados, Lda	0,00	0,00	0,00	59,90	513,03	453,13 C

FJM - Information Systems, SA

processado por computador

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 31-12-2025

(Valores em Euros)

Página: 3 de 17

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211104	Farmacía Reclin Barros	0,00	0,00	0,00	13 764,64	13 764,64	0,00
2211106	NewCar	0,00	0,00	0,00	49,20	49,20	0,00
2211112	Marcacia Dias	0,00	0,00	0,00	1 368,61	1 368,61	0,00
2211113	DETERWATER	0,00	0,00	0,00	54,55	54,55	0,00
2211116	Ferreira do Rosendo - Rabaça & Alameda, Lda	0,00	0,00	0,00	17 556,11	69 793,28	52 457,17 C
2211119	Associação Os Carrinhos de Jacinto	0,00	0,00	0,00	166,75	166,75	0,00
2211120	PSCAJÓ, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	196,85	196,85 C
2211123	DILHROSIM, alimentos	0,00	0,00	0,00	4 808,37	6 497,16	1 689,09 C
2211125	ri Redispal	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00
2211135	standart publicidade	0,00	0,00	0,00	282,90	282,90	0,00
2211136	Águas do Norte	0,00	0,00	0,00	16 789,73	16 789,73	0,00
2211137	MBO - Allice	0,00	0,00	0,00	6 492,01	6 492,01	0,00
2211138	EDU'	0,00	0,00	0,00	28 906,86	28 906,86	0,00
2211139	Paulo Manuel Alameda Pereira	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
2211141	Copia expresso	0,00	0,00	0,00	951,17	954,53	39,36 C
2211145	Rentakil Inicial Portugal, Lda	0,00	0,00	0,00	526,49	659,70	133,21 C
2211148	A Lavadora, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00 C
2211151	SHM - Soc. Empreendimentos do Marco, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	64 956,89	64 956,89 C
2211153	Pucas Pinto & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	1 814,96	1 814,96	0,00
2211154	FIOT - Construções Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	8 541,12	8 541,12	0,00
2211159	Higienova, Lda	0,00	0,00	0,00	5 641,74	21 984,92	16 343,18 C
2211160	100%Higieno - Andre Antonio Teixeira Silva	0,00	0,00	0,00	422,75	884,06	461,31 C
2211161	Medimurca, Lda	0,00	0,00	0,00	2 975,20	4 041,40	1 066,20 C
2211163	Teófilos Lourenço, Lda	0,00	0,00	0,00	660,41	660,41	0,00
2211164	Adalberto de Oliveira Teixeira	0,00	0,00	0,00	3 223,80	3 223,80	0,00
2211167	FLIMM-AMP, Lda	0,00	0,00	0,00	411,07	528,07	117,00 C
2211169	ARTIFOFO, Lda	0,00	0,00	0,00	1 308,71	2 249,62	850,91 C
2211170	Lourenço Pereira Ribeiro	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2211171	Claudia Vanessa Pinheiro Ferreira	0,00	0,00	0,00	1 710,99	1 710,99	0,00
2211174	Jose Manuel dos Anjos Barros	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00
2211175	MPTAR - Memórias Artísticas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	491,51	491,51 C

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211180	Paulo Reja & Pedro Santos, Lda	0,00	0,00	0,00	127,92	127,92	0,00
2211183	AJO Oficinas Auto (Armilda J Oliveira, Lda)	0,00	0,00	0,00	2.474,40	2.474,40	0,00
2211185	MARCEMPEÇO refúgio, Lda	0,00	0,00	0,00	1.109,46	1.109,46	0,00
2211187	PreCar	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00 C
2251190	PRASID IBERICA, Lda	0,00	0,00	0,00	3.999,87	6.167,79	2.167,92 C
2251191	IMAS Publicidade - M & R, Lda	0,00	0,00	0,00	141,45	141,45	0,00
2211192	Sergio Miguel Ramos - Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	5.295,55	7.548,90	2.253,35 C
2211193	MISDIAMARCO Comunicação, Lda	0,00	0,00	0,00	338,25	378,25	0,00
2211197	Quinta Porto Fernando	0,00	0,00	0,00	0,00	507,09	507,09 C
2211198	DELTA GEL - Prod. Alimentares, SA	0,00	0,00	0,00	14.190,68	22.540,99	8.350,31 C
2211199	SIBNICKARE	0,00	0,00	0,00	159,00	159,00	0,00
2211200	Ruben Hamilton Carneiro Pereira	0,00	0,00	0,00	793,53	793,53	0,00
2211204	My Scolor	0,00	0,00	0,00	2.584,48	2.584,48	0,00
2211206	ElectroMundo, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	20.559,81	20.559,81 C
2211210	Microrasto - Informatica	0,00	0,00	0,00	2.201,85	2.307,77	1.102,92 C
2211211	Pingu Doco	0,00	0,00	0,00	4.472,71	5.309,12	836,41 C
2211213	Escola Ruiquel Sousa de Freitas	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2211216	Casa Reis - Produtos Alimentares, Lda	0,00	0,00	0,00	11.734,90	11.734,90	0,00
2211217	Mover a biologia / Conacrevção	0,00	0,00	0,00	0,00	657,20	657,20 C
2211219	Dário Carvalho	0,00	0,00	0,00	419,81	419,81	0,00
2211220	No Elubicidade	0,00	0,00	0,00	657,76	657,76	0,00
2211223	Loja dos Óculos - Ana Luísa Jesus Sousa	0,00	0,00	0,00	146,95	146,95	0,00
2211224	A Mãe Farmácia pt	0,00	0,00	0,00	17.785,57	17.785,57	0,00
2211225	Vilho Boa Saúde	0,00	0,00	0,00	28.480,05	28.480,05	0,00
2211226	Rui Manuel Sousa Monteiro	0,00	0,00	0,00	2.995,08	23.347,70	20.352,62 C
2211227	Quebraor	0,00	0,00	0,00	579,89	2.854,99	2.275,10 C
2211228	ContusClinic, Lda	0,00	0,00	0,00	584,25	584,25	0,00
2211229	Nivoi Global Services BV	0,00	0,00	0,00	327,01	327,01	0,00
2211230	CONTROLSAFE	0,00	0,00	0,00	1.273,86	1.273,86	0,00
2211233	Carla Eduarda Pinto de Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11	61,11 C
2211233	Aurélia Mariana Cardoso Alves	0,00	0,00	0,00	2.460,00	3.300,00	840,00 C

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211234	Ana Paula Bras	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	6 440,20	130,00	6 310,20 D
22801	Adriano Marques da Cunha (Clarify Choice, Lda)	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00 D
22802	Artesanato Clerigos (Arte Sacra)	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
22803	Loja dos Emblemas - Ana Lurdes Jesus Soman	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
22804	Maria Manuel Vaz	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
22805	Repsol Cius	0,00	0,00	0,00	2 410,20	0,00	2 410,20 D
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	736 895,67	920 761,67	183 866,00 C
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	736 895,67	920 761,67	183 866,00 C
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	736 895,67	920 761,67	183 866,00 C
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	380 361,79	494 117,55	113 555,76 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	27 615,19	79 711,19	2 096,00 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	26 612,00	28 708,00	2 096,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	1 003,19	1 003,19	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	15 920,01	11 491,28	4 428,76 D
2438	IVA - Reembolsos perdidos	0,00	0,00	0,00	15 920,01	11 491,28	4 428,76 D
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	337 026,56	452 913,08	115 886,52 C
2451	CS:	0,00	0,00	0,00	292 578,80	342 040,07	49 461,27 C
2452	Acordo Prestacional nº 14487/2025 (36x)	0,00	0,00	0,00	4 067,96	36 611,72	32 543,76 C
2453	Acordo Prestacional nº 7051/2020 (36x)	0,00	0,00	0,00	1 721,15	1 721,15	0,00
2454	Acordo Prestacional nº 12807/2023 (24x)	0,00	0,00	0,00	17 570,02	17 570,02	0,00
2455	Acordo Prestacional nº 4520/2025 (24x)	0,00	0,00	0,00	3 406,11	10 322,44	6 916,33 C
2456	Acordo Prestacional nº 2006/2024 (36x)	0,00	0,00	0,00	3 017,82	6 915,10	3 897,28 C
2457	Acordo Prestacional nº 11197/2024 (36x)	0,00	0,00	0,00	3 207,47	8 567,89	5 360,42 C
2458	Acordo Prestacional nº 2504/2025 (6X)	0,00	0,00	0,00	0 541,51	0 541,51	0,00
2459	Outros	0,00	0,00	0,00	1 825,72	19 594,08	17 768,36 C
245902	Acordo Prestacional nº 12154/2025 (x36)	0,00	0,00	0,00	1 041,36	0 970,98	8 929,62 C
245903	Acordo Prestacional nº 15865/2025 (x36)	0,00	0,00	0,00	784,36	9 623,00	8 839,54 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	564 429,22	1 409 127,87	844 698,65 C
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	558 687,72	1 409 011,79	841 324,07 C
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	540 142,21	1 379 799,63	839 657,42 C

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2511	Emprestimos bancários - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	505 475,80	694 377,30	188 902,50 C
25111	CCAM - Conta Caucionada	0,00	0,00	0,00	350 000,00	400 000,00	50 000,00 C
25112	CCAM - Livrança	0,00	0,00	0,00	12 500,00	35 000,00	22 500,00 C
25113	BPI - livrança	0,00	0,00	0,00	542 975,00	247 975,00	100 000,00 C
25114	BPI - livrança	0,00	0,00	0,00	0,00	16 402,30	16 402,30 C
2512	Emprestimos bancários - Passivo Não Corrente	0,00	0,00	0,00	34 667,21	685 422,13	650 754,92 C
25121	CCAM - Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	34 667,21	365 865,51	331 198,30 C
25123	BPI - Empréstimo Global	0,00	0,00	0,00	0,00	319 556,62	319 556,62 C
252	Descobertos bancários	0,00	0,00	0,00	18 543,51	20 212,16	1 668,65 C
2521	Descobertos bancários - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	18 543,51	20 212,16	1 668,65 C
25211	CCAM - 40078350215	0,00	0,00	0,00	18 543,51	20 212,16	1 668,65 C
258	Outros financiadores	0,00	0,00	0,00	5 741,50	9 116,08	3 374,58 C
2582	Outros financiadores - Passivo Não Corrente	0,00	0,00	0,00	5 741,50	9 116,08	3 374,58 C
258217	BPI - contrato 1861840500	0,00	0,00	0,00	2 129,70	3 052,54	922,84 C
258218	BPI - contrato 1861840300	0,00	0,00	0,00	3 611,80	6 063,57	2 451,77 C
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	2 127,50	1 002,50	1 125,00 D
264	Quotas	0,00	0,00	0,00	2 127,50	1 002,50	1 125,00 D
2641	Agrupados c/a	0,00	0,00	0,00	2 127,50	1 002,50	1 125,00 D
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	282 628,00	441 043,67	158 414,87 C
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	25 667,71	38 411,28	12 743,57 C
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	12 406,87	24 306,55	11 901,68 C
271102	FLANOR AUTO, SA	0,00	0,00	0,00	79,87	8 363,63	8 283,76 C
271104	Antunes & Miranda, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	7 038,92	7 038,92 C
271105	Joaquim Monteiro & Silva, Lda (EPH)	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	579,00 C
271112	Pharmia - N, Lda (Ortopedia Barreiros)	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00
271121	Movéis Bonvista	0,00	0,00	0,00	825,00	825,00	0,00
2713	Adiantamentos a fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
271302	Pharmia - N, Lda (Ortopedia Barreiros)	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00
271303	Movéis Bonvista	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2716	Deposito Garantia	0,00	0,00	0,00	1 262,84	2 104,73	841,89 C
271620	ARPE (CDHJRC) construção, Lda - Garantia 5%	0,00	0,00	0,00	1 262,84	2 104,73	841,89 C

Conta	Descrição	Mensual			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	145 807,49	311 689,64	165 882,15 C
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	1 304,55	247,50	1 057,05 D
27211	Programa Europeia Adiantar (SCMBAião)	0,00	0,00	0,00	1 304,55	247,50	1 057,05 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	144 502,94	311 442,14	166 939,20 C
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	0,00	0,00	138 631,94	298 478,04	159 846,10 C
27224	Electricidade	0,00	0,00	0,00	3 698,00	7 399,00	3 709,00 C
27225	Telefonia/Internet	0,00	0,00	0,00	870,00	1 902,10	1 032,10 C
27226	Água	0,00	0,00	0,00	1 311,00	3 663,00	2 352,00 C
277	Fóndos do Setor Público Administrativo	0,00	0,00	0,00	94 819,82	79 698,49	15 121,33 D
2771	ISS, IP - PRR	0,00	0,00	0,00	47 500,00	35 500,00	12 000,00 D
2773	IRPJ	0,00	0,00	0,00	23 087,89	19 566,56	3 521,33 D
27732	162/CBI+/24	0,00	0,00	0,00	10 909,92	8 456,90	2 453,02 D
27734	210/CBI+/23	0,00	0,00	0,00	1 489,40	711,09	778,31 D
27739	119/CBI+/04	0,00	0,00	0,00	10 598,57	10 598,57	0,00
2776	NORTE2020 - Operação NORTE-07-4842-FEDER-000007	0,00	0,00	0,00	24 231,93	24 231,93	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	16 333,82	11 244,26	5 089,56 D
27801	Geatas Notáveis - Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
27803	Artur Manuel Silva Cavalheiro Borges	0,00	0,00	0,00	15 633,82	10 644,26	4 989,56 D
27811	Maria Manuela Var	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
27817	Alcino Cascairo	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	23 772,04	23 174,81	597,23 D
281	Gastos a reembolsar	0,00	0,00	0,00	7 238,50	3 433,74	3 804,76 D
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	5 276,94	2 944,39	2 332,55 D
28113	Automóvel	0,00	0,00	0,00	2 547,23	807,69	1 640,54 D
28112	Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	334,00	210,40	123,60 D
28113	Multas/Receio	0,00	0,00	0,00	681,56	131,01	550,55 D
28114	Acidentes Trabalho	0,00	0,00	0,00	1 591,58	1 591,58	0,00
28115	Escolas	0,00	0,00	0,00	180,71	510,71	330,00 D
28117	Inibição	0,00	0,00	0,00	11,86	0,00	11,86 D
2819	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	1 961,56	89,35	1 872,21 D
282	Rendimentos a receber	0,00	0,00	0,00	16 533,54	20 141,07	3 607,53 C

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2821	IEFP	0,00	0,00	0,00	26.533,34	20.143,07	3.607,53 C
28212	162/CBE+/24	0,00	0,00	0,00	7.392,39	10.999,92	7.607,53 C
28214	210A/BE+/23	0,00	0,00	0,00	2.161,95	2.161,95	0,00
28219	119/CBE+/24	0,00	0,00	0,00	6.979,20	6.979,20	0,00
31	Cauções	0,00	112.910,02	112.910,02 C	117.252,89	117.252,89	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	112.910,02	112.910,02 C	117.252,89	117.252,89	0,00
3121	Matérias Primas	0,00	112.910,02	112.910,02 C	117.252,89	117.252,89	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	112.910,02	112.910,02 C	117.252,89	117.252,89	0,00
312111	Com reembolso IVA	0,00	112.910,02	112.910,02 C	117.252,89	117.252,89	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	5.202,50	4.547,29	655,21 D	9.749,79	4.547,29	5.202,50 D
331	Matérias-primas	5.202,50	4.547,29	655,21 D	9.749,79	4.547,29	5.202,50 D
3311	Generos Alimentares	5.202,50	4.547,29	655,21 D	9.749,79	4.547,29	5.202,50 D
38	Rectificação e regularização de inventários e activos biológicos	0,00	11.668,67	11.668,67 C	11.668,67	11.668,67	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	11.668,67	11.668,67 C	11.668,67	11.668,67	0,00
3831	Generos Alimentares	0,00	11.668,67	11.668,67 C	11.668,67	11.668,67	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	10.441,74	0,00	10.441,74 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 Crédito Agrícola Mútua	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	9.441,74	0,00	9.441,74 D
4157	FCT - Fundo Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	9.441,74	0,00	9.441,74 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	97.060,87	97.060,87 C	2.738.744,70	1.352.854,23	1.385.910,47 D
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	97.060,87	97.060,87 C	2.738.744,70	1.352.854,23	1.385.910,47 D
4331	Terrenos e accessos 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	16.167,40	0,00	16.167,40 D
43312	Propriedades Rurais	0,00	0,00	0,00	7,26	0,00	7,26 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	1.807.479,49	0,00	1.807.479,49 D
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	1.768.318,08	0,00	1.768.318,08 D
43327	Instalação de Captação de Água	0,00	0,00	0,00	18.243,46	0,00	18.243,46 D
43328	Cemitérios e Mausoléus	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

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
433291	Verdeção Campo Agrícola	0,00	0,00	0,00	2 209,92	0,00	2 209,92 D
433292	Colectora para Viaturas	0,00	0,00	0,00	13 491,50	0,00	13 491,50 D
433293	Buscador 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	449 005,06	0,00	449 005,06 D
43331	Equipamento de Alojamento de Úrculos	0,00	0,00	0,00	183 143,16	0,00	183 143,16 D
43332	Equipamento Médico-hospitalar e de Reabilitação	0,00	0,00	0,00	4 943,73	0,00	4 943,73 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	251 580,95	0,00	251 580,95 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	343 327,87	47 970,00	297 357,87 D
43341	Veículos Líquidos	0,00	0,00	0,00	292 319,87	47 970,00	244 349,87 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	63 035,88	0,00	63 035,88 D
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	12 166,46	0,00	12 166,46 D
43352	Máquina 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	24 687,71	0,00	24 687,71 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	9 759,00	0,00	9 759,00 D
43371	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	9 759,00	0,00	9 759,00 D
433714	Máquinas	0,00	0,00	0,00	9 759,00	0,00	9 759,00 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	97 060,87	97 060,87 C	47 970,00	1 304 464,23	1 256 494,23 C
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	39 696,02	39 696,02 C	0,00	554 890,42	554 890,42 C
433821	Edifícios	0,00	37 575,99	37 575,99 C	0,00	530 918,00	530 918,00 C
433827	Instalação de Captação de Águas	0,00	364,83	364,83 C	0,00	9 027,39	9 027,39 C
433828	Cemitérios e Mausóleos	0,00	40,00	40,00 C	0,00	655,00	655,00 C
433829	Outros	0,00	1 715,20	1 715,20 C	0,00	14 270,03	14 270,03 C
43383	Equipamento Básico	0,00	37 589,85	37 589,85 C	0,00	409 227,88	409 227,88 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	4 179,66	4 179,66 C	0,00	182 003,32	182 003,32 C
433832	Equipamento Médico-hospitalar e de Reabilitação	0,00	612,75	612,75 C	0,00	4 677,65	4 677,65 C

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2025

Data: 31-12-2025

(Valores em Euros)

Página: 10 de 17

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
433833	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	7.337,22	7.337,22 C
433839	Outro	0,00	32.797,44	32.797,44 C	0,00	215.209,69	215.209,69 C
43384	Equipamento de Transporte	0,00	19.394,17	19.394,17 C	47.970,00	268.339,60	220.369,60 C
433841	Veículos Leves	0,00	19.394,17	19.394,17 C	47.970,00	215.331,60	167.361,60 C
433842	Veículos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	53.008,00	53.008,00 C
43385	Equipamento Administrativo	0,00	220,40	220,40 C	0,00	63.075,88	63.075,88 C
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	12.166,46	12.166,46 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	220,40	220,40 C	0,00	24.687,71	24.687,71 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	3.609,67	3.609,67 C
433856	Equipamento Eletrónico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,23	1.922,23 C
433857	Equipamento Telefónico	0,00	0,00	0,00	0,00	9.632,95	9.632,95 C
43387	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	160,43	160,43 C	0,00	9.370,45	9.370,45 C
433871	Fermentas e Utensílios	0,00	160,43	160,43 C	0,00	9.370,45	9.370,45 C
4338714	Máquinas	0,00	160,43	160,43 C	0,00	9.370,45	9.370,45 C
44	Ativos Intangíveis	0,00	0,00	0,00	7.068,85	7.068,85	0,00
442	Oneros ativos 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	91.852,60	0,00	91.852,60 D
453	Ativos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	91.852,60	0,00	91.852,60 D
4531	Obras em Curso	0,00	0,00	0,00	91.852,60	0,00	91.852,60 D
45311	Construção/Requalificação/Ampliação ERPI	0,00	0,00	0,00	33.877,91	0,00	33.877,91 D
45312	Transformação Escola Primária Outeiro em C. Du	0,00	0,00	0,00	57.974,69	0,00	57.974,69 D
56	Resultados transitidos	0,00	0,00	0,00	828.511,92	171.763,54	656.748,38 D
561	Resultados Transitidos	0,00	0,00	0,00	828.511,92	171.763,54	656.748,38 D
56101	Do Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	682.296,54	0,00	682.296,54 D
56102	Do Exercício de 2024	0,00	0,00	0,00	146.215,38	171.763,54	25.548,16 C
59	Oneros variações nos fundos patrimoniais	33.898,00	0,00	33.898,00 D	33.898,00	1.137.562,90	1.103.664,90 C

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
593	Subsídios	33 898,00	0,00	33 898,00 D	33 898,00	1 124 072,79	1 090 174,79 C
5931	PIDDAC	11 036,95	0,00	11 036,95 D	11 036,95	289 993,64	278 896,66 C
59311	Obras - PIDDAC	11 036,95	0,00	11 036,95 D	11 036,95	289 993,64	278 896,66 C
5932	Outros	22 861,05	0,00	22 861,05 D	22 861,05	834 089,18	811 228,13 C
59321	IFAP - PRODER	3 987,84	0,00	3 987,84 D	3 987,84	159 513,63	155 525,79 C
593211	IFAP/PRODER - Ampliação Lar Idosos CSSC Douro	3 987,84	0,00	3 987,84 D	3 987,84	159 513,63	155 525,79 C
59322	CMHútil	3 941,86	0,00	3 941,86 D	3 941,86	181 409,29	180 167,99 C
593221	CMHútil - Ampliação Lar Idosos CSSC Douro	3 941,86	0,00	3 941,86 D	3 941,86	176 953,14	173 411,28 C
593223	CMHútil - Viatura Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	7 156,65	7 156,65 C
59324	NORTE 2020	9 709,11	0,00	9 709,11 D	9 709,11	431 465,76	421 756,65 C
593241	Norte2020 - Requalificação quotas ERPI	9 709,11	0,00	9 709,11 D	9 709,11	431 465,76	421 756,65 C
59325	ISS, IP - PRR	5 000,00	0,00	5 000,00 D	5 000,00	55 000,00	50 000,00 C
593251	PRR - Mobilidade Verde	5 000,00	0,00	5 000,00 D	5 000,00	55 000,00	50 000,00 C
59326	Fundação Infância	222,24	0,00	222,24 D	222,24	4 000,00	3 777,76 C
593261	Fund.LaCaba - Equipamentos	222,24	0,00	222,24 D	222,24	4 000,00	3 777,76 C
594	Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	19 540,20	19 540,20 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	129 125,98	5 202,50	123 923,48 D	129 125,98	5 202,50	123 923,48 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	129 125,98	5 202,50	123 923,48 D	129 125,98	5 202,50	123 923,48 D
613	Matérias Primas	129 125,98	5 202,50	123 923,48 D	129 125,98	5 202,50	123 923,48 D
61211	Graças Alimentares	129 125,98	5 202,50	123 923,48 D	129 125,98	5 202,50	123 923,48 D
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	295 998,84	12 724,35	283 274,49 D
621	Subcontratos	0,00	0,00	0,00	12 380,72	0,00	12 380,72 D
6211	Refeições	0,00	0,00	0,00	12 380,72	0,00	12 380,72 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	73 638,84	29,83	73 609,01 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	20 070,47	0,00	20 070,47 D
62211	Serviço Contabilidade	0,00	0,00	0,00	5 079,93	0,00	5 079,93 D
62212	Outros	0,00	0,00	0,00	14 990,54	0,00	14 990,54 D
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	674,66	0,00	674,66 D
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	18 647,88	0,00	18 647,88 D
622403	Claudia Ferreira - 257 507 698	0,00	0,00	0,00	1 249,50	0,00	1 249,50 D
622407	Florencia Ribeiro - 176 818 650	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00 D

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
622408	Jose Ramos - 149 606 028	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00 D
622410	Ana Paula Brms- 258280064	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
622411	Maria Manuela Vnz- 383 471 180	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00 D
622413	Blairich Costa - 244 132 682	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
622416	Carlin Edvanta Sousa- 227363078	0,00	0,00	0,00	264,81	0,00	264,81 D
622430	Segurança Social - Entidade Conluatante	0,00	0,00	0,00	322,80	0,00	322,80 D
622432	Amalia Alves - 240 089 154	0,00	0,00	0,00	3 060,00	0,00	3 060,00 D
622433	João Monteiro - 228 858 361	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00 D
622435	Adozindo Teixeira- 375 008 655	0,00	0,00	0,00	3 223,80	0,00	3 223,80 D
622436	Clyrdia Pereira - 233 241 787	0,00	0,00	0,00	385,42	0,00	385,42 D
622437	Sandra Fonseca - 218 507 836	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00 D
622438	Ann Lurdes Sousa - 258 451 327	0,00	0,00	0,00	146,95	0,00	146,95 D
622439	Ann Sofia Fidalgo - 205 468 500	0,00	0,00	0,00	24,60	0,00	24,60 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	23 364,82	0,00	23 364,82 D
62261	Conservação e Reparação - Diversos	0,00	0,00	0,00	23 364,82	0,00	23 364,82 D
6227	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	10 831,03	29,82	10 851,19 D
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	15 533,25	0,00	15 533,25 D
6231	Fermentos e acessórios do deggiste rígido	0,00	0,00	0,00	9 191,42	0,00	9 191,42 D
6233	Materiais de escritório	0,00	0,00	0,00	5 945,73	0,00	5 945,73 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	396,10	0,00	396,10 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	86 898,80	12 380,00	74 598,80 D
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	29 431,09	0,00	29 431,09 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	13 422,35	0,00	13 422,35 D
6243	Água	0,00	0,00	0,00	17 885,28	0,00	17 885,28 D
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	26 160,08	12 380,00	13 860,08 D
62481	Gás	0,00	0,00	0,00	26 160,08	12 380,00	13 860,08 D
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	4 737,05	0,00	4 737,05 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	4 737,05	0,00	4 737,05 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	72 579,63	394,53	72 585,10 D
6261	Rentis e alugueres	0,00	0,00	0,00	323,28	0,00	323,28 D
6262	Comunicações	0,00	0,00	0,00	7 284,59	0,00	7 284,59 D

## Balancete Geral

(Valores em Euros)

Página: 13 de 17

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	12 987,16	363,88	12 623,28 D
62631	Automovei	0,00	0,00	0,00	8 102,70	338,94	7 763,76 D
62632	Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	1 347,04	24,94	1 322,10 D
62637	Multas/Infrações	0,00	0,00	0,00	3 398,63	0,00	3 398,63 D
62634	Escolar	0,00	0,00	0,00	115,07	0,00	115,07 D
62636	Habitação	0,00	0,00	0,00	23,72	0,00	23,72 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	4 180,75	0,00	4 180,75 D
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	10 764,80	0,00	10 764,80 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	36 225,24	30,65	36 194,59 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	1 213,81	0,00	1 213,81 D
62681	Portagens/Estacionamentos	0,00	0,00	0,00	1 067,31	0,00	1 067,31 D
62682	Despesas Funerárias	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00 D
62688	Atividades/Passeios	0,00	0,00	0,00	110,50	0,00	110,50 D
627	Encargos com Utentes	0,00	0,00	0,00	29 830,55	0,00	29 830,55 D
6271	Materiais Didáticos	0,00	0,00	0,00	777,14	0,00	777,14 D
6272	Vestuário e Calçado de Utentes	0,00	0,00	0,00	1 713,50	0,00	1 713,50 D
6273	Encargos de Saúde com Utentes	0,00	0,00	0,00	27 339,91	0,00	27 339,91 D
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	1 279 277,50	138 958,33	1 140 319,17 D
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	1 037 494,50	113 354,00	924 140,50 D
6321	Remunerações Orais	0,00	0,00	0,00	979 155,45	113 354,00	865 801,45 D
63211	Remunerações	0,00	0,00	0,00	979 155,45	113 354,00	865 801,45 D
6322	Remunerações Adicionais	0,00	0,00	0,00	58 339,05	0,00	58 339,05 D
6323	Subsídios de Alimentação	0,00	0,00	0,00	58 339,05	0,00	58 339,05 D
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	214 118,44	25 277,94	188 840,50 D
6351	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	214 118,44	25 277,94	188 840,50 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	11 561,77	0,00	11 561,77 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	4 362,43	326,39	4 036,04 D
6381	Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00 D
6384	Vestuário e Calçado	0,00	0,00	0,00	1 136,15	18,89	1 117,26 D
6385	Medicinas Tradicionais	0,00	0,00	0,00	2 911,28	307,50	2 603,78 D
639	Outros - IEPP	0,00	0,00	0,00	11 740,36	0,00	11 740,36 D

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6391	IEFP - Estágios	0,00	0,00	0,00	21 740,36	0,00	11 740,36 D
63911	Bolsa	0,00	0,00	0,00	9 885,70	0,00	9 885,70 D
63912	Subs.Alimentação	0,00	0,00	0,00	895,00	0,00	895,00 D
63914	Subs.Transporte	0,00	0,00	0,00	959,66	0,00	959,66 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	87 956,71	0,00	87 956,71 D	87 956,71	0,00	87 956,71 D
642	Activos fixos tangíveis	87 956,71	0,00	87 956,71 D	87 956,71	0,00	87 956,71 D
6422	Edifícios e Outras Construções	39 696,02	0,00	39 696,02 D	39 696,02	0,00	39 696,02 D
64221	Edifícios	37 575,99	0,00	37 575,99 D	37 575,99	0,00	37 575,99 D
64227	Instalações de Captação de Águas	164,83	0,00	164,83 D	164,83	0,00	164,83 D
64228	Cemitérios e Mausoléus	40,00	0,00	40,00 D	40,00	0,00	40,00 D
64229	Outros	1 715,20	0,00	1 715,20 D	1 715,20	0,00	1 715,20 D
6423	Equipamento Básico	28 485,69	0,00	28 485,69 D	28 485,69	0,00	28 485,69 D
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	4 179,66	0,00	4 179,66 D	4 179,66	0,00	4 179,66 D
64232	Equipamento Médico-hospitalar e de Reabilitação	612,75	0,00	612,75 D	612,75	0,00	612,75 D
64239	Outro	23 693,28	0,00	23 693,28 D	23 693,28	0,00	23 693,28 D
6424	Equipamento de Transporte	19 394,17	0,00	19 394,17 D	19 394,17	0,00	19 394,17 D
64241	Veículos Leves	19 394,17	0,00	19 394,17 D	19 394,17	0,00	19 394,17 D
6425	Equipamento Administrativo	220,40	0,00	220,40 D	220,40	0,00	220,40 D
64254	Equipamento Informático	220,40	0,00	220,40 D	220,40	0,00	220,40 D
6427	Outros Ativos Fixos Tangíveis	160,43	0,00	160,43 D	160,43	0,00	160,43 D
64271	Ferramentas e Acessórios	160,43	0,00	160,43 D	160,43	0,00	160,43 D
642714	Máquinas	160,43	0,00	160,43 D	160,43	0,00	160,43 D
68	Outros gastos	9 104,16	0,00	9 104,16 D	20 773,40	0,00	20 773,40 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	2 995,33	0,00	2 995,33 D
6812	Impostos Indirectos	0,00	0,00	0,00	2 717,20	0,00	2 717,20 D
68123	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	2 307,21	0,00	2 307,21 D
68126	IMI	0,00	0,00	0,00	413,99	0,00	413,99 D
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	278,13	0,00	278,13 D
683	Dividas Incobráveis	0,00	0,00	0,00	19,41	0,00	19,41 D
688	Outros	9 104,16	0,00	9 104,16 D	17 758,66	0,00	17 758,66 D
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	9 104,16	0,00	9 104,16 D	16 945,66	0,00	16 945,66 D

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	563,00	0,00	563,00 D
6887	Multas e Penalidades	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
68872	Multas uso Fiscais	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	30 268,93	0,00	30 268,93 D
693	Juros suportadas	0,00	0,00	0,00	30 268,93	0,00	30 268,93 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	22 462,96	0,00	22 462,96 D
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	7 805,97	0,00	7 805,97 D
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	2 829,70	1 235 577,01	1 232 747,31 C
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	0,00	0,00	0,00	565,94	553 002,33	552 436,39 C
7211	Infância e Juventude	0,00	0,00	0,00	565,94	42 467,19	41 901,25 C
72112	3 <sup>ra</sup> - Escolar	0,00	0,00	0,00	565,94	42 467,19	41 901,25 C
7214	Terceira idade	0,00	0,00	0,00	0,00	512 959,34	512 959,34 C
72141	ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	376 171,28	376 171,28 C
72142	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	24 313,43	24 313,43 C
72143	Apoio Doméstico	0,00	0,00	0,00	0,00	132 474,63	132 474,63 C
7215	Comparticipação de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	27 576,00	27 576,00 C
72158	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	27 576,00	27 576,00 C
721581	Farmacês	0,00	0,00	0,00	0,00	14 955,15	14 955,15 C
721582	Almoços	0,00	0,00	0,00	0,00	4 117,22	4 117,22 C
721583	Transporte/Ambulância/Disp.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442,58	3 442,58 C
721584	Stm Cruz Misericórdia Ilhéu - Prog. Emergência Alim	0,00	0,00	0,00	0,00	5 061,05	5 061,05 C
722	Quotizações e jónias	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833,75	1 833,75 C
7221	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833,75	1 833,75 C
727	Outros	0,00	0,00	0,00	2 263,76	680 740,73	678 476,97 C
7271	INS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	2 263,76	680 740,73	678 476,97 C
72711	Infância e Juventude	0,00	0,00	0,00	2 263,76	58 867,59	56 603,83 C
7271113	Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	2 263,76	58 867,59	56 603,83 C
72714	Terceira idade	0,00	0,00	0,00	0,00	621 873,14	621 873,14 C
7271411	ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	330 708,22	330 708,22 C
7271412	Centro Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	10 888,71	10 888,71 C
7271414	Apoio Doméstico	0,00	0,00	0,00	0,00	280 276,21	280 276,21 C

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	158 223,73	158 223,73 C
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	48 878,04	48 878,04 C
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	25 058,02	25 058,02 C
75151	C.M.Baião	0,00	0,00	0,00	0,00	24 058,02	24 058,02 C
75152	UF São Cruz do Douro e S. Tiago Covelas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00 C
7518	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	23 820,02	23 820,02 C
75181	IRFP	0,00	0,00	0,00	0,00	23 820,02	23 820,02 C
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	104 345,69	104 345,69 C
7531	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	91 450,00	91 450,00 C
75311	Donativos Dinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	83 526,55	83 526,55 C
75312	Consignação ERN	0,00	0,00	0,00	0,00	7 924,25	7 924,25 C
7532	Banco Alimentar	0,00	0,00	0,00	0,00	11 668,67	11 668,67 C
7533	Outros Donativos em Espécie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226,22	1 226,22 C
758	De Outros Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00 C
7582	Fundação Aga Khan Portugal	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00 C
78	Outros rendimentos	0,00	33 898,00	33 898,00 C	0,00	63 856,18	63 856,18 C
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	28 250,01	28 250,01 C
7871	Atenuações	0,00	0,00	0,00	0,00	28 250,01	28 250,01 C
788	Outros	0,00	33 898,00	33 898,00 C	0,00	35 606,17	35 606,17 C
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014,00	1 014,00 C
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	33 898,00	33 898,00 C	0,00	33 898,00	33 898,00 C
78831	PIDDAC	0,00	11 036,95	11 036,95 C	0,00	11 036,95	11 036,95 C
788311	Outros - PIDDAC	0,00	11 036,95	11 036,95 C	0,00	11 036,95	11 036,95 C
78832	Outros	0,00	22 861,05	22 861,05 C	0,00	22 861,05	22 861,05 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 In idones	0,00	3 987,84	3 987,84 C	0,00	3 987,84	3 987,84 C
788322	C.M.Baião	0,00	3 941,86	3 941,86 C	0,00	3 941,86	3 941,86 C
7883221	C.M.Baião - ampliação In idones	0,00	3 941,86	3 941,86 C	0,00	3 941,86	3 941,86 C
788324	NORTE2020	0,00	9 709,11	9 709,11 C	0,00	9 709,11	9 709,11 C
7883241	NORTE2020 - requalificação e ampliação ERPI	0,00	9 709,11	9 709,11 C	0,00	9 709,11	9 709,11 C
788325	PRR - Vintura etúrica	0,00	5 000,00	5 000,00 C	0,00	5 000,00	5 000,00 C

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
788326	Fundação La Caixa - Equipamentos	0,00	222,24	222,24 C	0,00	222,24	222,24 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	694,17	694,17 C
78882	Indemnizações/Reembolsos Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	694,17	694,17 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos semelhantes	0,00	0,00	0,00	0,00	38,32	38,32 C
792	Dividendos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	38,32	38,32 C
7921	De aplicações de meios financeiros líquidos	0,00	0,00	0,00	0,00	38,32	38,32 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	25 548,16	25 548,16	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	25 548,16	25 548,16	0,00
	Totais	265 287,35	265 287,35	0,00	11 450 185,70	11 450 185,70	0,00 C
	Saldo Geral			0,00			0,00

