

## CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ DO DOURO

## Balancete Geral

Resultados / 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	2 166 306,91	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 - 40078150245	0,00	0,00	0,00	1 611 030,87	1 611 030,87	0,00
1222	CCAM - 40078150245 (Deposito Garantia 5%)	0,00	0,00	0,00	52 731,36	52 731,36	0,00
125	B.P.L.	0,00	0,00	0,00	814 989,58	502 344,70	312 444,88 D
1251	BPI - 2.3824785.000.001	0,00	0,00	0,00	814 989,58	502 344,70	312 444,88 D
21	Clientes e Clientes	0,00	0,00	0,00	561 380,90	560 052,10	1 328,50 D
211	Clientes e Clientes c/c	0,00	0,00	0,00	561 380,90	560 052,10	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 Baílo	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	533 129,40	551 800,90	1 378,50 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	472 587,73	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 (UDA/SS-Porto)	0,00	0,00	0,00	5 009,18	12 346,19	7 337,01 C
2211002	333PNS- Porto	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	Prognio ASPINCO, Lda	0,00	0,00	0,00	14,49	14,49	0,00
2211008	Cinnstra-Doce, Lda	0,00	0,00	0,00	14 568,72	76 089,17	21 520,45 C
2211010	Kapsal Gran	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- Seguranga Privada Grup, Lda	0,00	0,00	0,00	1 906,50	3 751,50	1 845,00 C
2211017	PARSDI	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	Portela & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	24,51	24,51 C
2211023	Carine Manuel Azevedo	0,00	0,00	0,00	1 027,05	1 027,05	0,00
2211025	IDEIAPACK	0,00	0,00	0,00	354,80	354,80	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211027	Tranquilidade Seguros	0,00	0,00	0,00	450,98	450,98	0,00
2211028	McCourtinho Douras	0,00	0,00	0,00	45 140,27	46 156,96	1 016,69 C
2211029	Maria Manuela Var	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00
2211032	Publignati	0,00	0,00	0,00	159,90	159,90	0,00
2211035	AGEAS Seguros	0,00	0,00	0,00	541,77	541,77	0,00
2211039	Autuacs & Miranda, Lda	0,00	0,00	0,00	3 416,00	10 691,30	7 275,30 C
2211041	Trotomaria, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	857,76	857,76 C
2211046	CED - Companhia Europeia Decafineados, Lda	0,00	0,00	0,00	635,94	1 282,42	646,48 C
2211047	ESM	0,00	0,00	0,00	1 350,54	1 350,54	0,00
2211050	Fogé Antonio da Silva Barbosa	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00
2211055	Mediaton	0,00	0,00	0,00	676,50	766,91	90,41 C
2211057	GreenLife, Lda	0,00	0,00	0,00	984,00	2 952,00	1 968,00 C
2211058	Henkel - Nicotina, SA	0,00	0,00	0,00	366,65	366,65	0,00
2211060	Fundação Esp de Quermoz	0,00	0,00	0,00	749,68	579,68	330,00 C
2211061	Casa do Lavrador	0,00	0,00	0,00	8 884,98	16 950,37	8 065,39 C
2211062	FACE, Lda	0,00	0,00	0,00	6 751,53	18 009,04	11 257,51 C
2211064	Intergulco	0,00	0,00	0,00	677,12	677,12	0,00
2211068	F.Monteiro & Meuta, Lda	0,00	0,00	0,00	10 536,22	22 547,31	12 011,09 C
2211070	DH&T - Mt.Construção e Transporte, Lda	0,00	0,00	0,00	61,50	61,50	0,00
2211072	RFI - Pedro Laranjeira, Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	448,95	448,95	0,00
2211077	Fisita, SA	0,00	0,00	0,00	917,90	917,90	0,00
2211078	Papelaria Sandra	0,00	0,00	0,00	174,44	174,44	0,00
2211081	Casa Pinheiro	0,00	0,00	0,00	183,22	183,22	0,00
2211082	ALUMIGUEL - Semilvaria, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609,75	1 609,75 C
2211084	neinTov	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00 C
2211086	apl - Artigos de Arreio Hospitalar, Lda	0,00	0,00	0,00	6 447,15	7 671,82	1 224,67 C
2211088	Ribeiro, Lda	0,00	0,00	0,00	1 298,57	1 298,57	0,00
2211089	Rui Valenteiros - Projeto e Engenharia, Lda	0,00	0,00	0,00	4 300,00	8 233,33	3 933,33 C
2211097	Adriano Marques da Cunha (Clauy Chaves, Lda)	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
2211096	Rex Higiens	0,00	0,00	0,00	12 890,22	31 265,51	18 375,09 C
2211098	Grande Apreço - Suprimentos, Lda	0,00	0,00	0,00	59,90	513,05	453,15 C

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211104	Francoia Rocha Barros	0,00	0,00	0,00	12 764,64	12 764,64	0,00
2211106	NewCar	0,00	0,00	0,00	49,20	49,20	0,00
2211112	Mercearia Dias	0,00	0,00	0,00	1 368,64	1 368,64	0,00
2211113	DISTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	54,55	54,55	0,00
2211116	Frutaria de Resende - Rabago & Almeida, Lda	0,00	0,00	0,00	17 356,11	69 793,28	52 437,17 C
2211119	Associação Os Cunhinhos de Jacinto	0,00	0,00	0,00	166,75	166,75	0,00
2211120	PFCAJÓ, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	196,85	196,85 C
2211123	DOUROSUL Almacenas	0,00	0,00	0,00	4 808,37	6 497,46	1 689,09 C
2211125	ri Redinspul	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00
2211135	standarte publicidade	0,00	0,00	0,00	282,90	282,90	0,00
2211136	Agua do Norte	0,00	0,00	0,00	16 789,73	16 789,73	0,00
2211137	MFCO - Altice	0,00	0,00	0,00	6 492,01	6 492,01	0,00
2211138	EDP	0,00	0,00	0,00	28 906,86	28 906,86	0,00
2211139	Paulo Manuel Almeida Pereira	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
2211141	Capita Expresso	0,00	0,00	0,00	915,17	954,53	39,36 C
2211145	Reunikel Animal Portugal, Lda	0,00	0,00	0,00	526,49	659,20	133,21 C
2211148	A Inovadors, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00 C
2211151	SEM - Suc. Injeçõestintas do Marco, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	64 956,89	64 956,89 C
2211153	Pneus Pinto & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	1 814,96	1 814,96	0,00
2211154	FIGU - Construções Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	8 541,12	8 541,12	0,00
2211159	Higiennova, Lda	0,00	0,00	0,00	5 641,74	21 984,92	16 343,18 C
2211160	100%Higieas - Andre Antonio Teixeira Silva	0,00	0,00	0,00	422,75	584,06	161,31 C
2211161	Meditimarc, Lda	0,00	0,00	0,00	2 975,20	4 041,40	1 066,20 C
2211161	Irmãos Lourenço, Lda	0,00	0,00	0,00	660,41	660,41	0,00
2211164	Adoziado de Oliveira Teixeira	0,00	0,00	0,00	3 223,80	3 223,80	0,00
2211167	FEJIMM.AMP, Lda	0,00	0,00	0,00	411,07	528,07	117,00 C
2211169	ARIFOFOP, Lda	0,00	0,00	0,00	1 308,71	2 249,62	850,91 C
2211170	Luizinho Pereira Ribeiro	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2211171	Claudia Vaucao Pinheiro Ferreira	0,00	0,00	0,00	1 710,99	1 710,99	0,00
2211174	Jose Manuel dos Anjos Ramos	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00
2211175	METAR - Memória Artística, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	491,51	491,51 C

## Balancete Geral

Resultados / 2025

Data: 31-12-2025

(Valores em Euros)

Página: 4 de 17

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211180	Paula Reis & Pedro Santos, Lda	0,00	0,00	0,00	127,92	127,92	0,00
2211183	AJG Oficina Auto (Aivaldo J Gonvesia, Lda)	0,00	0,00	0,00	2 474,40	2 474,40	0,00
2211185	MARGEMERICO refrigeração, Lda	0,00	0,00	0,00	1 109,46	1 109,46	0,00
2211187	PreCur	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720,00	1 720,00 C
2211190	PRASID IBERICA, Lda	0,00	0,00	0,00	7 999,87	6 167,39	2 167,56 C
2211191	MAIS Publicidade - M & B, 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	MEDAMARCO Comunicação, Lda	0,00	0,00	0,00	338,25	338,25	0,00
2211197	Quinta Porto Focado	0,00	0,00	0,00	0,00	507,09	507,09 C
2211198	DFI FACEL - Prod. Alimentares, SA	0,00	0,00	0,00	14 190,68	22 540,99	8 330,31 C
2211199	SENSICARE	0,00	0,00	0,00	159,00	159,00	0,00
2211200	Rubem Hausilton Carneiro Pereira	0,00	0,00	0,00	793,53	793,53	0,00
2211204	My Senior	0,00	0,00	0,00	2 584,48	2 584,48	0,00
2211206	ElecçãoMisho, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	20 559,81	20 559,81 C
2211210	Microlastio - Lubrication	0,00	0,00	0,00	1 204,85	2 307,77	1 102,92 C
2211211	Pingo Doce	0,00	0,00	0,00	4 472,71	5 309,12	836,41 C
2211213	Luísa Raquel Soares de Freitas	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2211216	Osas Reis - Produtos Alimentares, Lda	0,00	0,00	0,00	11 734,90	11 734,90	0,00
2211217	Museu a Ecologia / Conservação	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	Su Eletricidade	0,00	0,00	0,00	657,36	657,36	0,00
2211223	Loja dos Estaleiros - Ann Tereza Jesus Sousa	0,00	0,00	0,00	146,95	146,95	0,00
2211224	A Minha Farmacia, pt	0,00	0,00	0,00	17 785,57	17 785,57	0,00
2211225	Talho Boa Servir	0,00	0,00	0,00	28 480,05	28 480,05	0,00
2211226	Rodr Manuel Nunes Monteiro	0,00	0,00	0,00	2 995,08	23 317,70	20 322,62 C
2211227	Queirozcar	0,00	0,00	0,00	579,89	2 864,99	2 275,10 C
2211228	CoutosClube, Lda	0,00	0,00	0,00	584,25	584,25	0,00
2211229	Navei Global Services BV	0,00	0,00	0,00	327,01	327,01	0,00
2211230	CONTROLSAFE	0,00	0,00	0,00	1 223,86	1 223,86	0,00
2211232	Carla Abreu da Ponte de Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11	61,11 C
2211233	Ausália Marlene Cristina Alves	0,00	0,00	0,00	2 460,00	3 300,00	840,00 C

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211234	Ana Paula Bias	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
228	Achantamentos 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	Artesmato 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	Reparal Cms	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	380 561,79	491 137,55	110 575,76 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	27 615,19	29 711,19	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	15 920,04	11 491,28	4 428,76 D
2438	IVA - Rembolsos perdidos	0,00	0,00	0,00	15 920,04	11 491,28	4 428,76 D
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	337 026,56	452 915,08	115 888,52 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	36 611,73	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 12007/2023 (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	3 496,11	10 322,44	6 826,33 C
2456	Acordo Prestacional nº 2006/2024 (16x)	0,00	0,00	0,00	3 017,02	6 945,40	3 927,58 C
2457	Acordo Prestacional nº 11192/2024 (36x)	0,00	0,00	0,00	3 207,47	8 567,89	5 360,42 C
2458	Acordo Prestacional nº 2304/2025 (6x)	0,00	0,00	0,00	9 541,51	9 541,51	0,00
2459	Outros	0,00	0,00	0,00	1 825,72	19 594,88	17 769,16 C
245902	Acordo Prestacional nº 12154/2025 (x36)	0,00	0,00	0,00	1 041,36	9 970,98	8 929,62 C
245903	Acordo Prestacional nº 15865/2025 (x36)	0,00	0,00	0,00	784,36	9 623,90	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	1 400 014,79	841 327,07 C
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	540 342,21	1 379 799,61	839 457,40 C

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
25111	Eupulcinos bancários - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	505 475,00	694 377,50	188 902,50 C
251111	CCAM - Conta Cauionada	0,00	0,00	0,00	350 000,00	400 000,00	50 000,00 C
251112	CCAM - Livrança	0,00	0,00	0,00	12 500,00	35 000,00	22 500,00 C
251113	BPI - Livrança	0,00	0,00	0,00	142 975,00	242 975,00	100 000,00 C
251114	BPI - Livrança	0,00	0,00	0,00	0,00	16 402,50	16 402,50 C
25112	Eupulcinos bancários - Passivo Não Corrente	0,00	0,00	0,00	74 667,21	685 423,13	650 755,92 C
251121	CCAM - Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	34 667,21	365 865,51	331 198,30 C
251123	BPI - Empréstimo Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	319 558,62	319 558,62 C
2512	Despebetos bancários	0,00	0,00	0,00	18 545,51	20 212,16	1 666,65 C
25121	Despebetos bancários - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	18 545,51	20 212,16	1 666,65 C
251211	CCAM - 40078158245	0,00	0,00	0,00	18 545,51	20 212,16	1 666,65 C
258	Outros financiadores	0,00	0,00	0,00	5 741,50	9 316,08	3 574,58 C
2582	Outros financiadores - Passivo Não Corrente	0,00	0,00	0,00	5 741,50	9 316,08	3 574,58 C
258217	BPI - contrato 1861840000	0,00	0,00	0,00	2 129,70	3 052,51	922,81 C
258218	BPI - contrato 1861840000	0,00	0,00	0,00	3 611,80	6 263,57	2 651,77 C
26	Fornecedores / 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	Associados c/c	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	282 628,84	441 043,67	158 414,83 C
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	25 667,21	38 413,28	12 746,07 C
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	52 404,87	21 306,55	31 098,32 C
271102	FRANCO ALTO, SA	0,00	0,00	0,00	79,87	8 163,63	8 083,76 C
271104	Antunes & Miranda, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038,92	3 038,92 C
271105	Joaquim Monteiro & Silva, Lda (JUM)	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	579,00 C
271112	Pharma - N, Lda (Osteopédia Barreiros)	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00
271121	Movéis Boavista	0,00	0,00	0,00	825,00	825,00	0,00
2713	Afiliamentos a fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
271302	Placem - N, Lda (Hipopédia Barreiros)	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00
271305	Movéis Boavista	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2716	Deposito Curatela	0,00	0,00	0,00	1 262,84	2 104,73	841,89 C
271620	AJDPEDOURO construção, Lda - Curatela 5%	0,00	0,00	0,00	1 262,84	2 104,73	841,89 C

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização contábil)	0,00	0,00	0,00	145 807,19	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 Emergência Alimentar (SCMBAuto)	0,00	0,00	0,00	1 304,55	247,50	1 057,05 D
2722	Credores por acréscimos de custos	0,00	0,00	0,00	144 502,94	311 442,14	166 939,20 C
27222	Remuneração a Liquidar	0,00	0,00	0,00	138 631,91	298 478,04	159 846,10 C
27224	Electricidade	0,00	0,00	0,00	3 690,00	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	Entidades do Setor Público Administrativo	0,00	0,00	0,00	94 819,82	79 698,49	15 121,33 D
2771	ISS, IP - IPR&	0,00	0,00	0,00	47 500,00	35 500,00	12 000,00 D
2773	IR&P	0,00	0,00	0,00	23 087,89	19 966,56	7 121,33 D
27732	162/C&I+/24	0,00	0,00	0,00	10 999,92	8 656,90	2 343,02 D
27734	2100/111/23	0,00	0,00	0,00	1 489,40	7 11,09	778,31 D
27739	119/C&I+/24	0,00	0,00	0,00	10 598,57	10 598,57	0,00
2776	NORCE2020 - Operação NORTE-07-1812-FEDER-006067	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	Gastos Notáveis - Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
27803	Artur Manuel Silveira Carvalho Borges	0,00	0,00	0,00	15 633,82	10 644,26	4 989,56 D
27816	Maria Manuela Vaz	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
27817	Alcino Carneiro	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 reconhecer	0,00	0,00	0,00	7 238,50	3 033,74	4 204,76 D
2811	Serpreta	0,00	0,00	0,00	5 276,94	2 944,39	2 332,55 D
28111	Automóvel	0,00	0,00	0,00	2 547,23	897,69	1 649,54 D
28112	Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	334,00	210,40	123,60 D
28113	Multas/Coacção	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	Escolar	0,00	0,00	0,00	110,71	110,71	0,00
28117	Habituação	0,00	0,00	0,00	11,86	0,00	11,86 D
2813	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	1 961,56	89,35	1 872,21 D
282	Rendimentos a reconhecer	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	16 523,54	20 141,07	3 607,53	C
28212	1624CEH/21	0,00	0,00	0,00	7 392,39	10 989,92	3 607,53	C
28214	2104CEH/23	0,00	0,00	0,00	2 161,95	2 161,95	0,00	
28219	1194CEH/24	0,00	0,00	0,00	6 979,20	6 979,20	0,00	
31	Consumos	0,00	0,00	0,00	117 252,89	117 252,89	0,00	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	117 252,89	117 252,89	0,00	
3121	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	117 252,89	117 252,89	0,00	
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	117 252,89	117 252,89	0,00	
312111	Com reembolso IVA	0,00	0,00	0,00	117 252,89	117 252,89	0,00	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	9 749,79	4 547,29	5 202,50	D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	9 749,79	4 547,29	5 202,50	D
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	9 749,79	4 547,29	5 202,50	D
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	0,00	0,00	0,00	11 668,67	11 668,67	0,00	
382	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	11 668,67	11 668,67	0,00	
3831	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	11 668,67	11 668,67	0,00	
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0 441,74	0,00	0 441,74	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 Mutual	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	0,00	0,00	2 738 744,70	1 352 834,23	1 385 910,47	D
437	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	2 738 744,70	1 352 834,23	1 385 910,47	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	16 160,34	0,00	16 160,34	D
43312	Propriedades Rústicas	0,00	0,00	0,00	7,26	0,00	7,26	D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	1 807 479,19	0,00	1 807 479,19	D
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	1 768 318,08	0,00	1 768 318,08	D
43327	Instalações de Captação de Águas	0,00	0,00	0,00	18 241,46	0,00	18 241,46	D
43328	Caminhões e Motoscletas	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	D
43329	Outros	0,00	0,00	0,00	18 019,05	0,00	18 019,95	D

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
433291	Vedação Campo Agrícola	0,00	0,00	0,00	2 209,92	0,00	2 209,92 D
433292	Coberturas para Viaturas	0,00	0,00	0,00	13 491,50	0,00	13 491,50 D
433293	Bancalente 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 Doentes	0,00	0,00	0,00	185 143,16	0,00	185 143,16 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	345 327,87	47 970,00	297 357,87 D
43341	Veículos Leves	0,00	0,00	0,00	292 319,87	47 970,00	244 349,87 D
43342	Veículos Médios	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	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	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 Eletrónico	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 ativos 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
43374	Máquinas	0,00	0,00	0,00	9 759,00	0,00	9 759,00 D
4338	Exposições acumuladas	0,00	0,00	0,00	47 970,00	1 301 864,23	1 256 894,23 C
43383	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	554 890,42	554 890,42 C
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	530 938,00	530 938,00 C
433827	Instalações de Captação de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	9 027,39	9 027,39 C
433828	Conteúdos e Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00	655,00 C
433829	Clubs	0,00	0,00	0,00	0,00	14 270,03	14 270,03 C
43383	Equipamento Passivo	0,00	0,00	0,00	0,00	409 227,88	409 227,88 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	182 003,32	182 003,32 C
433832	Equipamento Médico-hospitalar e de Reabilitação	0,00	0,00	0,00	0,00	4 677,65	4 677,65 C

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
433833	Equipamento Dátactil	0,00	0,00	0,00	0,00	7 337,22	7 337,22 C
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	215 209,69	215 209,69 C
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	47 978,00	268 339,60	220 369,60 C
433841	Veículos Leigos	0,00	0,00	0,00	47 978,00	215 131,60	167 153,60 C
433842	Veículos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	53 008,00	53 008,00 C
43385	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	63 035,88	63 035,88 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	0,00	0,00	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 Electroméio	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	0,00	0,00	0,00	9 370,45	9 370,45 C
433871	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	9 370,45	9 370,45 C
4338714	Máquinas	0,00	0,00	0,00	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	Obras 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	91 832,60	0,00	91 832,60 D
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	91 832,60	0,00	91 832,60 D
4531	Obras em Curso	0,00	0,00	0,00	91 832,60	0,00	91 832,60 D
45331	Conservação/Requalificação/Ampliação ERP1	0,00	0,00	0,00	33 877,91	0,00	33 877,91 D
45332	Transformação Escola Primária Galeira em C. Dia	0,00	0,00	0,00	57 974,69	0,00	57 974,69 D
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	828 511,92	171 763,54	656 748,38 D
561	Resultados Transitados	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	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	33 898,00	1 137 562,99	1 103 664,99 C

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	31 898,00	1 124 022,79	1 090 124,79 C
5931	INDDAC	0,00	0,00	0,00	11 836,95	289 933,61	278 096,66 C
59311	Obras - PIDDAC	0,00	0,00	0,00	11 836,95	289 933,61	278 096,66 C
5932	Outros	0,00	0,00	0,00	22 861,05	834 089,18	811 228,13 C
59321	IFAP - PRODOR	0,00	0,00	0,00	3 987,84	159 513,63	155 525,79 C
593211	IFAP/PRODOR - Ampliação Lar Idosos CSSEDOURO	0,00	0,00	0,00	3 987,84	159 513,63	155 525,79 C
59322	CM Bañio	0,00	0,00	0,00	3 941,86	184 909,79	180 967,93 C
593221	CM Bañio - Ampliação Lar Idosos CSSEDOURO	0,00	0,00	0,00	3 941,86	176 953,14	173 011,28 C
593223	CM Bañio - Vintura Eléctric	0,00	0,00	0,00	0,00	7 956,65	7 956,65 C
59324	NORTE 2020	0,00	0,00	0,00	9 789,11	431 465,76	421 676,65 C
593241	Norte2020 - Requalificação quartos ERPI	0,00	0,00	0,00	9 789,11	431 465,76	421 676,65 C
59325	ISS, IP - PRR	0,00	0,00	0,00	5 000,00	53 000,00	50 000,00 C
593251	IPOR - Mobilidade Verde	0,00	0,00	0,00	5 000,00	53 000,00	50 000,00 C
59326	Fundação Lafiteira	0,00	0,00	0,00	222,24	4 000,00	3 777,76 C
593261	Fund.LaCaixa - Equipamentos	0,00	0,00	0,00	222,24	4 000,00	3 777,76 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	0,00	123 923,48	123 923,48 C	129 125,98	129 125,98	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	123 923,48	123 923,48 C	129 125,98	129 125,98	0,00
6121	Matérias Primas	0,00	123 923,48	123 923,48 C	129 125,98	129 125,98	0,00
61213	Generos Alimentares	0,00	123 923,48	123 923,48 C	129 125,98	129 125,98	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	283 274,49	283 274,49 C	295 998,84	295 998,84	0,00
621	Subcontratos	0,00	12 380,72	12 380,72 C	12 380,72	12 380,72	0,00
6217	Refeições	0,00	12 380,72	12 380,72 C	12 380,72	12 380,72	0,00
622	Serviços especializados	0,00	73 609,02	73 609,02 C	73 638,84	73 638,84	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	20 070,47	20 070,47 C	20 070,47	20 070,47	0,00
62211	Serviço Contabilidade	0,00	5 079,93	5 079,93 C	5 079,93	5 079,93	0,00
62212	Outros	0,00	14 990,54	14 990,54 C	14 990,54	14 990,54	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	674,66	674,66 C	674,66	674,66	0,00
6224	Honorários	0,00	18 647,88	18 647,88 C	18 647,88	18 647,88	0,00
622403	Cláudia Ferreira - 257 507 698	0,00	1 249,50	1 249,50 C	1 249,50	1 249,50	0,00
622407	Luís Ribeiro - 176 818 650	0,00	4 000,00	4 000,00 C	4 000,00	4 000,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
622408	Jose Ramos - 149 606 028	0,00	330,00	330,00 C	330,00	330,00	0,00
622410	Ana Paula Bras - 258280964	0,00	300,00	300,00 C	300,00	300,00	0,00
622411	Maria Mamede Vaz - 183 471 180	0,00	4 400,00	4 400,00 C	4 400,00	4 400,00	0,00
622413	Edmunda Costa - 244 132 682	0,00	60,00	60,00 C	60,00	60,00	0,00
622416	Carla Edmunda Sousa - 227363078	0,00	264,81	264,81 C	264,81	264,81	0,00
622430	Segurança Social - Unidade Contratante	0,00	322,80	322,80 C	322,80	322,80	0,00
622432	Amalva Alves - 240 089 154	0,00	3 060,00	3 060,00 C	3 060,00	3 060,00	0,00
622433	João Monteiro - 228 858 364	0,00	320,00	320,00 C	320,00	320,00	0,00
622435	Adelaide Teixeira - 175 408 655	0,00	3 223,80	3 223,80 C	3 223,80	3 223,80	0,00
622436	Cláudia Pereira - 233 241 787	0,00	385,42	385,42 C	385,42	385,42	0,00
622437	Sandra Foucea - 218 507 836	0,00	560,00	560,00 C	560,00	560,00	0,00
622438	Ana Lurdes Sousa - 258 451 727	0,00	146,95	146,95 C	146,95	146,95	0,00
622439	Aze Sofia Fidalgo - 285 468 500	0,00	24,60	24,60 C	24,60	24,60	0,00
6276	Conservação e reparação	0,00	23 364,82	23 364,82 C	23 364,82	23 364,82	0,00
62261	Conservação e Reparação - Diversos	0,00	23 364,82	23 364,82 C	23 364,82	23 364,82	0,00
6227	Serviços Bancários	0,00	10 881,19	10 881,19 C	10 881,01	10 881,01	0,00
623	Materiais	0,00	15 533,25	15 533,25 C	15 533,25	15 533,25	0,00
6231	Ferramentas e materiais de desgaste rápido	0,00	9 191,42	9 191,42 C	9 191,42	9 191,42	0,00
6233	Material de escritório	0,00	5 945,73	5 945,73 C	5 945,73	5 945,73	0,00
6234	Artigos para oficina	0,00	396,10	396,10 C	396,10	396,10	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	74 598,80	74 598,80 C	86 898,80	86 898,80	0,00
6241	Electricidade	0,00	29 431,09	29 431,09 C	29 431,09	29 431,09	0,00
6242	Combustíveis	0,00	13 422,35	13 422,35 C	13 422,35	13 422,35	0,00
6243	Água	0,00	17 885,28	17 885,28 C	17 885,28	17 885,28	0,00
6248	Outros	0,00	13 860,08	13 860,08 C	26 160,08	26 160,08	0,00
62481	Gás	0,00	13 860,08	13 860,08 C	26 160,08	26 160,08	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	4 737,05	4 737,05 C	4 737,05	4 737,05	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	4 737,05	4 737,05 C	4 737,05	4 737,05	0,00
626	Serviços diversos	0,00	72 585,10	72 585,10 C	72 979,63	72 979,63	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	323,28	323,28 C	323,28	323,28	0,00
6262	Comunicação	0,00	7 284,59	7 284,59 C	7 284,59	7 284,59	0,00

## Balancete Geral

(Valores em Euros)

Página: 13 de 17

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6263	Seguros	0,00	12 623,28	12 623,28 C	12 987,16	12 987,16	0,00
62631	Autotável	0,00	7 763,76	7 763,76 C	8 102,70	8 102,70	0,00
62672	Acidentes Pessoais	0,00	1 322,10	1 322,10 C	1 347,04	1 347,04	0,00
62633	Multas/Receio	0,00	3 398,63	3 398,63 C	3 398,63	3 398,63	0,00
62634	Escolar	0,00	115,07	115,07 C	115,07	115,07	0,00
62636	Habitação	0,00	23,72	23,72 C	23,72	23,72	0,00
6265	Contencioso e arbitragem	0,00	4 180,75	4 180,75 C	4 180,75	4 180,75	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	10 764,80	10 764,80 C	10 764,80	10 764,80	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	36 194,59	36 194,59 C	36 225,24	36 225,24	0,00
6268	Outros serviços	0,00	1 213,81	1 213,81 C	1 213,81	1 213,81	0,00
62681	Portagens/Estacionamento	0,00	1 067,31	1 067,31 C	1 067,31	1 067,31	0,00
62682	Despesas Funerais	0,00	36,00	36,00 C	36,00	36,00	0,00
62688	Atividades/Passivos	0,00	110,50	110,50 C	110,50	110,50	0,00
627	Educação/Outros	0,00	29 830,55	29 830,55 C	29 830,55	29 830,55	0,00
6271	Material Didático	0,00	777,14	777,14 C	777,14	777,14	0,00
6272	Vestuário e Calçado de Utentes	0,00	1 713,50	1 713,50 C	1 713,50	1 713,50	0,00
6277	Linhas de Saúde com Utentes	0,00	27 339,91	27 339,91 C	27 339,91	27 339,91	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	1 140 319,17	1 140 319,17 C	1 279 277,50	1 279 277,50	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	924 140,50	924 140,50 C	1 037 494,50	1 037 494,50	0,00
6321	Remunerações Certas	0,00	865 801,45	865 801,45 C	979 155,45	979 155,45	0,00
63211	Remunerações	0,00	865 801,45	865 801,45 C	979 155,45	979 155,45	0,00
6327	Remunerações Adicionais	0,00	58 339,05	58 339,05 C	58 339,05	58 339,05	0,00
63221	Subsídios de Alimentação	0,00	58 339,05	58 339,05 C	58 339,05	58 339,05	0,00
633	Encargos sobre remunerações	0,00	188 840,50	188 840,50 C	214 118,44	214 118,44	0,00
6351	Segurança Social	0,00	188 840,50	188 840,50 C	214 118,44	214 118,44	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	11 561,77	11 561,77 C	11 561,77	11 561,77	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	4 036,04	4 036,04 C	4 362,43	4 362,43	0,00
6381	Ferimento Profissional	0,00	315,00	315,00 C	315,00	315,00	0,00
6384	Vestuário e Calçado	0,00	1 117,26	1 117,26 C	1 136,15	1 136,15	0,00
6385	Medicinas Trabalho	0,00	2 603,78	2 603,78 C	2 911,28	2 911,28	0,00
639	Outros - IRRF	0,00	11 740,36	11 740,36 C	11 740,36	11 740,36	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6391	IEFP - Estágios	0,00	11 740,36	11 740,36 C	11 740,36	11 740,36	0,00
63911	Bolsa	0,00	9 885,70	9 885,70 C	9 885,70	9 885,70	0,00
63912	Subs. Alimentação	0,00	895,00	895,00 C	895,00	895,00	0,00
63914	Subs. Transporte	0,00	959,66	959,66 C	959,66	959,66	0,00
64	Custos de depreciação e de amortização	0,00	87 956,71	87 956,71 C	87 956,71	87 956,71	0,00
641	Activos fixos tangíveis	0,00	87 956,71	87 956,71 C	87 956,71	87 956,71	0,00
6421	Edifícios e Outros Construídos	0,00	39 696,02	39 696,02 C	39 696,02	39 696,02	0,00
64221	Edifícios	0,00	37 575,99	37 575,99 C	37 575,99	37 575,99	0,00
64227	Instalações de Captação de Águas	0,00	364,83	364,83 C	364,83	364,83	0,00
64228	Cenourios e Murotelos	0,00	40,00	40,00 C	40,00	40,00	0,00
64229	Outros	0,00	1 715,20	1 715,20 C	1 715,20	1 715,20	0,00
6423	Equipamento Físico	0,00	28 485,69	28 485,69 C	28 485,69	28 485,69	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Clientes	0,00	4 179,66	4 179,66 C	4 179,66	4 179,66	0,00
64232	Equipamento Médico-hospitalar e de Residência	0,00	612,75	612,75 C	612,75	612,75	0,00
64239	Outro	0,00	23 693,28	23 693,28 C	23 693,28	23 693,28	0,00
6424	Equipamento de Transporte	0,00	19 394,17	19 394,17 C	19 394,17	19 394,17	0,00
64241	Veículos Ligeiros	0,00	19 394,17	19 394,17 C	19 394,17	19 394,17	0,00
6425	Equipamento Administrativo	0,00	220,40	220,40 C	220,40	220,40	0,00
64254	Equipamento Informático	0,00	220,40	220,40 C	220,40	220,40	0,00
6427	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	160,43	160,43 C	160,43	160,43	0,00
64271	Ferramentas e Utensílios	0,00	160,43	160,43 C	160,43	160,43	0,00
642714	Máquinas	0,00	160,43	160,43 C	160,43	160,43	0,00
68	Outros gastos	0,00	20 773,40	20 773,40 C	20 773,40	20 773,40	0,00
681	Impostos	0,00	2 995,35	2 995,35 C	2 995,35	2 995,35	0,00
6812	Gastos Indirectos	0,00	2 717,20	2 717,20 C	2 717,20	2 717,20	0,00
68123	Imposto de Selo	0,00	2 303,21	2 303,21 C	2 303,21	2 303,21	0,00
68126	IMI	0,00	413,99	413,99 C	413,99	413,99	0,00
6813	Taxas	0,00	278,13	278,13 C	278,13	278,13	0,00
683	Deduz. Incobíveis	0,00	19,41	19,41 C	19,41	19,41	0,00
688	Outros	0,00	17 758,66	17 758,66 C	17 758,66	17 758,66	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	16 945,66	16 945,66 C	16 945,66	16 945,66	0,00

## Balancete Geral

(Valores em Euros)

Página: 15 de 17

Conta	Descrição	Mensual			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6883	Quotizações	0,00	563,00	563,00 C	563,00	563,00	0,00
6887	Multas e Penitências	0,00	250,00	250,00 C	250,00	250,00	0,00
68872	Multas ao Fisco	0,00	250,00	250,00 C	250,00	250,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	30 268,93	30 268,93 C	30 268,93	30 268,93	0,00
691	Juros suportados	0,00	30 268,93	30 268,93 C	30 268,93	30 268,93	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	22 462,96	22 462,96 C	22 462,96	22 462,96	0,00
6918	Outros juros	0,00	7 805,97	7 805,97 C	7 805,97	7 805,97	0,00
72	Prestações de serviços	1 232 747,31	0,00	1 232 747,31 D	1 235 577,01	1 235 577,01	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Ciclos	552 436,59	0,00	552 436,59 D	553 002,53	553 002,53	0,00
7211	Infância e Juventude	11 901,25	0,00	11 901,25 D	12 467,19	12 467,19	0,00
72112	Pré - Escolar	11 901,25	0,00	11 901,25 D	12 467,19	12 467,19	0,00
7214	Terceira Idade	512 959,34	0,00	512 959,34 D	512 959,34	512 959,34	0,00
72141	ERPI	376 171,28	0,00	376 171,28 D	376 171,28	376 171,28	0,00
72142	Centros de Dia	24 313,43	0,00	24 313,43 D	24 313,43	24 313,43	0,00
72143	Apoio Domiciliário	112 474,63	0,00	112 474,63 D	112 474,63	112 474,63	0,00
7215	Comparticipação de Utiliz	27 576,00	0,00	27 576,00 D	27 576,00	27 576,00	0,00
72158	Outros	27 576,00	0,00	27 576,00 D	27 576,00	27 576,00	0,00
721581	Farmacia	14 955,15	0,00	14 955,15 D	14 955,15	14 955,15	0,00
721582	Almoços	4 117,22	0,00	4 117,22 D	4 117,22	4 117,22	0,00
721583	Transporte/Ambulância/Equip.Saúde	3 442,58	0,00	3 442,58 D	3 442,58	3 442,58	0,00
721584	Stu Casa Misericórdia Higiê - Prog.Emergência Alim	5 061,05	0,00	5 061,05 D	5 061,05	5 061,05	0,00
722	Quotizações e Jóias	1 833,75	0,00	1 833,75 D	1 833,75	1 833,75	0,00
7221	Quotizações	1 833,75	0,00	1 833,75 D	1 833,75	1 833,75	0,00
727	Outros	678 476,97	0,00	678 476,97 D	680 740,73	680 740,73	0,00
7271	ISS, IP - Centro Distrital	678 476,97	0,00	678 476,97 D	680 740,73	680 740,73	0,00
72711	Infância e Juventude	56 603,83	0,00	56 603,83 D	58 867,59	58 867,59	0,00
7271113	Pré-escolar	56 603,83	0,00	56 603,83 D	58 867,59	58 867,59	0,00
72714	Terceira Idade	621 873,14	0,00	621 873,14 D	621 873,14	621 873,14	0,00
7271411	ERPI	330 708,22	0,00	330 708,22 D	330 708,22	330 708,22	0,00
7271412	Centro Dia	10 888,71	0,00	10 888,71 D	10 888,71	10 888,71	0,00
7271414	Apoio Domiciliário	280 276,21	0,00	280 276,21 D	280 276,21	280 276,21	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
75	Subsídios, doações e legados à exploração	158 223,73	0,00	158 223,73 D	158 223,73	158 223,73	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	48 878,04	0,00	48 878,04 D	48 878,04	48 878,04	0,00
7515	Autorizações	25 058,02	0,00	25 058,02 D	25 058,02	25 058,02	0,00
75151	C. M. Baião	24 058,02	0,00	24 058,02 D	24 058,02	24 058,02	0,00
75152	DF Sñ Cruz Douro e S. Tiago Covelas	1 000,00	0,00	1 000,00 D	1 000,00	1 000,00	0,00
7518	Outros	23 820,02	0,00	23 820,02 D	23 820,02	23 820,02	0,00
75181	IFPP	23 820,02	0,00	23 820,02 D	23 820,02	23 820,02	0,00
753	Doações e heranças	104 345,69	0,00	104 345,69 D	104 345,69	104 345,69	0,00
7531	Donativos	91 450,80	0,00	91 450,80 D	91 450,80	91 450,80	0,00
75311	Donativos Dinheiro	83 526,55	0,00	83 526,55 D	83 526,55	83 526,55	0,00
75312	Consiguação IRS	7 924,25	0,00	7 924,25 D	7 924,25	7 924,25	0,00
7532	Banco Alimentar	11 668,67	0,00	11 668,67 D	11 668,67	11 668,67	0,00
7533	Outros Donativos em Espécie	1 226,22	0,00	1 226,22 D	1 226,22	1 226,22	0,00
758	De Outras Entidades	5 000,00	0,00	5 000,00 D	5 000,00	5 000,00	0,00
7582	Fundação Agri. Khan Portugal	5 000,00	0,00	5 000,00 D	5 000,00	5 000,00	0,00
78	Outros rendimentos	63 856,18	0,00	63 856,18 D	63 856,18	63 856,18	0,00
787	Rendimentos ou investimentos não financeiros	28 250,01	0,00	28 250,01 D	28 250,01	28 250,01	0,00
7871	Alienções	28 250,01	0,00	28 250,01 D	28 250,01	28 250,01	0,00
788	Outros	35 606,17	0,00	35 606,17 D	35 606,17	35 606,17	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	1 014,00	0,00	1 014,00 D	1 014,00	1 014,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	33 898,00	0,00	33 898,00 D	33 898,00	33 898,00	0,00
78831	PRODAC	11 036,95	0,00	11 036,95 D	11 036,95	11 036,95	0,00
788311	Obras - PRODAC	11 036,95	0,00	11 036,95 D	11 036,95	11 036,95	0,00
78832	Outros	22 861,05	0,00	22 861,05 D	22 861,05	22 861,05	0,00
788321	IFAP/PRODIER	3 987,84	0,00	3 987,84 D	3 987,84	3 987,84	0,00
7883211	IFAP/PRODIER - ampliação lar idosos	3 987,84	0,00	3 987,84 D	3 987,84	3 987,84	0,00
788322	C. M. Baião	3 941,86	0,00	3 941,86 D	3 941,86	3 941,86	0,00
7883221	CM Baião - ampliação lar idosos	3 941,86	0,00	3 941,86 D	3 941,86	3 941,86	0,00
788324	NORTE2020	9 709,11	0,00	9 709,11 D	9 709,11	9 709,11	0,00
7883241	NORTE2020 - requalificação e ampliação PRPI	9 709,11	0,00	9 709,11 D	9 709,11	9 709,11	0,00
788325	PRR - Viatura elétrica	5 000,00	0,00	5 000,00 D	5 000,00	5 000,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
788326	Fundação La Caixa - Equipamentos	222,24	0,00	222,24 D	222,24	222,24	0,00
7888	Outros não especificados	694,17	0,00	694,17 D	694,17	694,17	0,00
78882	Indemnizações/Reembolsos Negativos	694,17	0,00	694,17 D	694,17	694,17	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos simples	38,32	0,00	38,32 D	38,32	38,32	0,00
792	Dividendos obtidos	38,32	0,00	38,32 D	38,32	38,32	0,00
7921	De aplicações de ações financeiras líquidas	38,32	0,00	38,32 D	38,32	38,32	0,00
81	Resultado líquido do período	1 686 516,18	1 686 516,18	231 650,64 D	1 943 714,98	1 712 064,34	231 650,64 D
811	Resultado antes de impostos	1 686 516,18	1 686 516,18	0,00	1 686 516,18	1 686 516,18	0,00
818	Resultado líquido	231 650,64	0,00	231 650,64 D	257 198,80	25 548,16	231 650,64 D
	<b>Totais</b>	<b>3 373 032,36</b>	<b>3 373 032,36</b>	<b>0,00</b>	<b>14 823 218,06</b>	<b>14 823 218,06</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo Geral</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  
165  
166  
167  
168  
169  
170  
171  
172  
173  
174  
175  
176  
177  
178  
179  
180  
181  
182  
183  
184  
185  
186  
187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200  
201  
202  
203  
204  
205  
206  
207  
208  
209  
210  
211  
212  
213  
214  
215  
216  
217  
218  
219  
220  
221  
222  
223  
224  
225  
226  
227  
228  
229  
230  
231  
232  
233  
234  
235  
236  
237  
238  
239  
240  
241  
242  
243  
244  
245  
246  
247  
248  
249  
250  
251  
252  
253  
254  
255  
256  
257  
258  
259  
260  
261  
262  
263  
264  
265  
266  
267  
268  
269  
270  
271  
272  
273  
274  
275  
276  
277  
278  
279  
280  
281  
282  
283  
284  
285  
286  
287  
288  
289  
290  
291  
292  
293  
294  
295  
296  
297  
298  
299  
300  
301  
302  
303  
304  
305  
306  
307  
308  
309  
310  
311  
312  
313  
314  
315  
316  
317  
318  
319  
320  
321  
322  
323  
324  
325  
326  
327  
328  
329  
330  
331  
332  
333  
334  
335  
336  
337  
338  
339  
340  
341  
342  
343  
344  
345  
346  
347  
348  
349  
350  
351  
352  
353  
354  
355  
356  
357  
358  
359  
360  
361  
362  
363  
364  
365  
366  
367  
368  
369  
370  
371  
372  
373  
374  
375  
376  
377  
378  
379  
380  
381  
382  
383  
384  
385  
386  
387  
388  
389  
390  
391  
392  
393  
394  
395  
396  
397  
398  
399  
400  
401  
402  
403  
404  
405  
406  
407  
408  
409  
410  
411  
412  
413  
414  
415  
416  
417  
418  
419  
420  
421  
422  
423  
424  
425  
426  
427  
428  
429  
430  
431  
432  
433  
434  
435  
436  
437  
438  
439  
440  
441  
442  
443  
444  
445  
446  
447  
448  
449  
450  
451  
452  
453  
454  
455  
456  
457  
458  
459  
460  
461  
462  
463  
464  
465  
466  
467  
468  
469  
470  
471  
472  
473  
474  
475  
476  
477  
478  
479  
480  
481  
482  
483  
484  
485  
486  
487  
488  
489  
490  
491  
492  
493  
494  
495  
496  
497  
498  
499  
500  
501  
502  
503  
504  
505  
506  
507  
508  
509  
510  
511  
512  
513  
514  
515  
516  
517  
518  
519  
520  
521  
522  
523  
524  
525  
526  
527  
528  
529  
530  
531  
532  
533  
534  
535  
536  
537  
538  
539  
540  
541  
542  
543  
544  
545  
546  
547  
548  
549  
550  
551  
552  
553  
554  
555  
556  
557  
558  
559  
560  
561  
562  
563  
564  
565  
566  
567  
568  
569  
570  
571  
572  
573  
574  
575  
576  
577  
578  
579  
580  
581  
582  
583  
584  
585  
586  
587  
588  
589  
590  
591  
592  
593  
594  
595  
596  
597  
598  
599  
600  
601  
602  
603  
604  
605  
606  
607  
608  
609  
610  
611  
612  
613  
614  
615  
616  
617  
618  
619  
620  
621  
622  
623  
624  
625  
626  
627  
628  
629  
630  
631  
632  
633  
634  
635  
636  
637  
638  
639  
640  
641  
642  
643  
644  
645  
646  
647  
648  
649  
650  
651  
652  
653  
654  
655  
656  
657  
658  
659  
660  
661  
662  
663  
664  
665  
666  
667  
668  
669  
670  
671  
672  
673  
674  
675  
676  
677  
678  
679  
680  
681  
682  
683  
684  
685  
686  
687  
688  
689  
690  
691  
692  
693  
694  
695  
696  
697  
698  
699  
700  
701  
702  
703  
704  
705  
706  
707  
708  
709  
710  
711  
712  
713  
714  
715  
716  
717  
718  
719  
720  
721  
722  
723  
724  
725  
726  
727  
728  
729  
730  
731  
732  
733  
734  
735  
736  
737  
738  
739  
740  
741  
742  
743  
744  
745  
746  
747  
748  
749  
750  
751  
752  
753  
754  
755  
756  
757  
758  
759  
760  
761  
762  
763  
764  
765  
766  
767  
768  
769  
770  
771  
772  
773  
774  
775  
776  
777  
778  
779  
780  
781  
782  
783  
784  
785  
786  
787  
788  
789  
790  
791  
792  
793  
794  
795  
796  
797  
798  
799  
800  
801  
802  
803  
804  
805  
806  
807  
808  
809  
810  
811  
812  
813  
814  
815  
816  
817  
818  
819  
820  
821  
822  
823  
824  
825  
826  
827  
828  
829  
830  
831  
832  
833  
834  
835  
836  
837  
838  
839  
840  
841  
842  
843  
844  
845  
846  
847  
848  
849  
850  
851  
852  
853  
854  
855  
856  
857  
858  
859  
860  
861  
862  
863  
864  
865  
866  
867  
868  
869  
870  
871  
872  
873  
874  
875  
876  
877  
878  
879  
880  
881  
882  
883  
884  
885  
886  
887  
888  
889  
890  
891  
892  
893  
894  
895  
896  
897  
898  
899  
900  
901  
902  
903  
904  
905  
906  
907  
908  
909  
910  
911  
912  
913  
914  
915  
916  
917  
918  
919  
920  
921  
922  
923  
924  
925  
926  
927  
928  
929  
930  
931  
932  
933  
934  
935  
936  
937  
938  
939  
940  
941  
942  
943  
944  
945  
946  
947  
948  
949  
950  
951  
952  
953  
954  
955  
956  
957  
958  
959  
960  
961  
962  
963  
964  
965  
966  
967  
968  
969  
970  
971  
972  
973  
974  
975  
976  
977  
978  
979  
980  
981  
982  
983  
984  
985  
986  
987  
988  
989  
990  
991  
992  
993  
994  
995  
996  
997  
998  
999  
1000