

Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2016

Saldo do Período de Encerramento a Encerramento

Da Conta: 11-Caixa

À Conta: 818-Resultado líquido

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Sim

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	383.454,67	378.358,39	5.096,28 D
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	253.416,36	248.961,70	4.454,66 D
112	Caixa - Arca de Noe	0,00	0,00	0,00	130.038,31	129.396,69	641,62 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	1.256.494,10	1.204.501,35	51.992,75 D
121	Caixa Geral de Depositos	0,00	0,00	0,00	13.347,55	13.093,88	253,67 D
1216	CGD - Estágios profissionais (0090024807630)	0,00	0,00	0,00	13.347,55	13.093,88	253,67 D
122	C.A. Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	1.243.146,55	1.191.407,47	51.739,08 D
1222	C.A. Crédito Agrícola nº 40227634091-Rio Caldo	0,00	0,00	0,00	162.175,47	162.045,66	129,81 D
1223	C.A. Crédito Agrícola nº 40234036713	0,00	0,00	0,00	666.847,18	631.156,45	35.690,73 D
1224	C.A. Crédito Agrícola nº 40234037754	0,00	0,00	0,00	414.123,90	398.205,36	15.918,54 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
132	CA Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1328	CA Dep Prazo 44307412265	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
21	Cientes e utentes *	0,00	0,00	0,00	342.543,29	342.159,29	384,00 D
211	Cientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	342.543,29	342.159,29	384,00 D
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	342.543,29	342.159,29	384,00 D
211701	Utentes_Sede	0,00	0,00	0,00	229.057,39	229.057,39	0,00
211702	Utentes_Arca Noé	0,00	0,00	0,00	113.485,90	113.101,90	384,00 D
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	221.348,20	229.209,86	7.861,66 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	217.217,35	225.079,01	7.861,66 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	217.217,35	225.079,01	7.861,66 C
2211002	Cooperativa Agrícola de Valdozende	0,00	0,00	0,00	5.156,35	5.156,35	0,00
2211003	Modelo Continente Hipermercados	0,00	0,00	0,00	8.056,74	8.056,74	0,00
2211012	Makro	0,00	0,00	0,00	27.024,44	27.024,44	0,00
2211015	Carlos Silva Gomes Lda	0,00	0,00	0,00	2.000,65	2.037,87	37,22 C
2211019	Coop Agrícola Valdozende	0,00	0,00	0,00	3.562,53	3.562,53	0,00
2211020	Maria Claudina Silva Gomes	0,00	0,00	0,00	8.372,80	8.372,80	0,00
2211025	SeguriHigiene - Saúde no Trabalho. SA	0,00	0,00	0,00	3.214,71	3.214,71	0,00
2211028	EDP	0,00	0,00	0,00	23.402,48	26.974,05	3.571,57 C
2211029	PT comunicações	0,00	0,00	0,00	1.332,03	1.332,03	0,00
2211031	Agere	0,00	0,00	0,00	3.329,87	3.329,87	0,00
2211036	Modalfa Com. Serviços SA	0,00	0,00	0,00	1.315,60	1.315,60	0,00
2211037	REPSOLGAS Portugal SA	0,00	0,00	0,00	15.762,66	16.867,69	1.105,03 C
2211039	João Silva Pinheiro & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	16.971,61	16.971,61	0,00
2211040	Fitness	0,00	0,00	0,00	2.941,18	2.941,18	0,00
2211041	Abreu e Pedra- Higiene Bem estar Lda	0,00	0,00	0,00	5.393,84	5.393,84	0,00
2211043	AXA- Seguros	0,00	0,00	0,00	9.842,76	9.842,76	0,00
2211045	UTILMÉDICA-Produtos médicos hospitalares Lda	0,00	0,00	0,00	2.197,90	2.197,90	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211051	Sporting Clube Braga	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.350,00	150,00 C
2211052	XZ Consultores SA	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00
2211057	SPAST Elis Famalicão	0,00	0,00	0,00	1.341,43	1.341,43	0,00
2211059	Novafrio - Industria Refrigeração Ldº	0,00	0,00	0,00	1.798,91	1.798,91	0,00
2211060	Superamares Superamares, Lda	0,00	0,00	0,00	30,03	30,03	0,00
2211061	Thyssenkrupp	0,00	0,00	0,00	2.354,46	2.354,46	0,00
2211063	Panibouro Panificação Lda	0,00	0,00	0,00	4.402,73	4.402,73	0,00
2211064	Auto Santa Maria - José Filipe Silva Pereira	0,00	0,00	0,00	2.279,31	2.279,31	0,00
2211070	Fernando Oliveira Carvalho	0,00	0,00	0,00	58,90	58,90	0,00
2211074	A Modelar- Irmãos Barbosa Macedo Lda	0,00	0,00	0,00	864,60	902,49	37,89 C
2211075	ASM José Filipe Silva Pereira	0,00	0,00	0,00	4.191,33	4.191,33	0,00
2211076	ZenitFlower Lda	0,00	0,00	0,00	403,45	403,45	0,00
2211077	S&B Motors Lda	0,00	0,00	0,00	1.645,21	2.397,24	752,03 C
2211081	Hospital de Braga	0,00	0,00	0,00	92,10	92,10	0,00
2211083	SLLIKLER - Méreux Nutrisciences Company SA	0,00	0,00	0,00	176,38	176,38	0,00
2211084	Padaria de Dume	0,00	0,00	0,00	1.339,08	1.459,84	120,76 C
2211086	Luditraining Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	2.211,00	2.211,00	0,00
2211087	Aqueciturbo - Canalizações e Aquecimento, Lda	0,00	0,00	0,00	242,31	242,31	0,00
2211088	Bernardo Gonçalves Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	221,40	221,40 C
2211089	Spueramares Supermercados, Lda	0,00	0,00	0,00	283,44	283,44	0,00
2211091	RAMOA - S.A	0,00	0,00	0,00	2.221,91	2.221,91	0,00
2211093	NORTECÓPIA - Equipamentos Escritório Lda	0,00	0,00	0,00	662,04	723,26	61,22 C
2211099	José António Silva Sousa	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
2211100	Educlick	0,00	0,00	0,00	2.341,00	2.341,00	0,00
2211101	Cartolina Dourada - Comércio Papelaria Unip Lda	0,00	0,00	0,00	306,26	318,09	11,83 C
2211102	F3M - Inf Systems, SA	0,00	0,00	0,00	664,81	664,81	0,00
2211106	STAPLES -Portugal - Equip. Escritório, SA	0,00	0,00	0,00	614,37	614,37	0,00
2211107	PESTOUT -Cont Integrado de PRagas, Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	221,40	221,40	0,00
2211108	Amadeu Ernesto Vieira Silva	0,00	0,00	0,00	1.196,94	1.196,94	0,00
2211109	Redispal - Consultoria e Inspeções Técnicas	0,00	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00
2211114	IMED	0,00	0,00	0,00	212,54	212,54	0,00
2211116	Netbatas - Uniformes, Lda	0,00	0,00	0,00	667,50	667,50	0,00
2211117	Recheio Cash & Carry	0,00	0,00	0,00	7.387,70	7.387,70	0,00
2211118	PRODUMAR - Produtos do Mar Lda	0,00	0,00	0,00	2.480,61	2.834,77	354,16 C
2211119	Pichelaria Firmino Capela Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	479,70	479,70	0,00
2211121	NOS - Comunicações SA	0,00	0,00	0,00	705,23	705,23	0,00
2211123	PK PC Angelo Ribeiro Gonçalves	0,00	0,00	0,00	597,94	597,94	0,00
2211124	Escolha Pioneira Lda	0,00	0,00	0,00	3.668,03	4.046,64	378,61 C
2211128	INOGRÁFICA - Sociedade Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	55,35	55,35	0,00
2211129	Costa & Rodrigues Lda	0,00	0,00	0,00	2.682,90	3.032,90	350,00 C
2211131	Luís Sousa & Jorge Ribeiro. Lda	0,00	0,00	0,00	342,69	342,69	0,00

CENTRO SOLIDARIEDADE SOCIAL VALDOZENDE

TSR - Contabilidade ESNL

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211136	Ortigamar - Com. Bens Alimentares Lda	0,00	0,00	0,00	2.921,07	2.921,07	0,00
2211137	BRALINGUAS - Ensino Linguas Lda	0,00	0,00	0,00	900,00	1.010,00	110,00 C
2211138	UDIPSS - Braga	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00
2211139	CTIB- Centro Inspeções Braga , Lda	0,00	0,00	0,00	106,64	106,64	0,00
2211140	Hospivida - Produtos Médicos e Hospitalares Lda	0,00	0,00	0,00	134,50	134,50	0,00
2211141	Jacinto & Pimenta Construções Lda	0,00	0,00	0,00	3.948,30	3.948,30	0,00
2211142	AGEAS - seguros	0,00	0,00	0,00	7.912,12	7.912,12	0,00
2211143	Município de Ponte de Lima	0,00	0,00	0,00	274,00	274,00	0,00
2211144	Sublimarte Lda	0,00	0,00	0,00	620,23	620,23	0,00
2211145	SONISPACE, Lda	0,00	0,00	0,00	2.266,20	2.266,20	0,00
2211146	Glória Duarte Ferreira & Filhos Lda	0,00	0,00	0,00	1.549,27	1.860,47	311,20 C
2211147	CCD - Braga	0,00	0,00	0,00	642,00	642,00	0,00
2211148	EUROFLUXO - Suporte Novas Tecnologias, Lda	0,00	0,00	0,00	1.281,66	1.281,66	0,00
2211149	Manuel Dias Coelho	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00
2211150	Brimáquinas - Augusto Cunha Gomes, Lda	0,00	0,00	0,00	307,50	307,50	0,00
2211151	LEROYMERLIN	0,00	0,00	0,00	372,62	372,62	0,00
2211152	Universidade Católica Portuguesa	0,00	0,00	0,00	0,00	139,42	139,42 C
2211153	Domingos Pedrosa, Soc Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	149,32	149,32 C
228	Adiantamentos a fornecedores *	0,00	0,00	0,00	4.130,85	4.130,85	0,00
2281	Fornecedores c/ adiantamento	0,00	0,00	0,00	4.130,85	4.130,85	0,00
228101	Repsol Gás	0,00	0,00	0,00	4.130,85	4.130,85	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	420.271,27	420.271,27	0,00
231	Remunerações a pagar *	0,00	0,00	0,00	419.931,56	419.931,56	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	419.931,56	419.931,56	0,00
232	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00	240,08	240,08	0,00
2322	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	240,08	240,08	0,00
23221	Sílvia Salomé Pereira Silva	0,00	0,00	0,00	240,08	240,08	0,00
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	99,63	99,63	0,00
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	99,63	99,63	0,00
23829	Outras Operações com Pessoal	0,00	0,00	0,00	99,63	99,63	0,00
238293	Joana Andreia Carvalho Gonçalves	0,00	0,00	0,00	99,63	99,63	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	0,00	0,00	0,00	229.142,25	231.551,10	2.408,85 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	0,00	0,00	0,00	36.261,00	38.830,58	2.569,58 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	34.255,00	36.584,00	2.329,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	1.137,35	1.331,35	194,00 C
2423	Sobretaxa IRS	0,00	0,00	0,00	868,65	915,23	46,58 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	0,00	0,00	0,00	25.674,33	13.710,14	11.964,19 D
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	0,00	15.723,46	9.950,87	5.772,59 D
24371	IVA - Obras	0,00	0,00	0,00	9.117,72	6.560,75	2.556,97 D
24372	IVA - Alimentação	0,00	0,00	0,00	4.868,17	2.457,41	2.410,76 D
24373	IVA - Equipamento	0,00	0,00	0,00	1.737,57	932,71	804,86 D
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	9.950,87	3.759,27	6.191,60 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
24381	IVA - Obras	0,00	0,00	0,00	6.560,75	369,15	6.191,60 D
24382	IVA - Alimentação	0,00	0,00	0,00	2.457,41	2.457,41	0,00
24383	IVA - Equipamento	0,00	0,00	0,00	932,71	932,71	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	166.804,75	178.559,93	11.755,18 C
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	402,17	450,45	48,28 C
2487	Fundos compensação	0,00	0,00	0,00	402,17	450,45	48,28 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	43.519,46	499.168,26	455.648,80 C
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	31.519,46	487.168,26	455.648,80 C
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	31.519,46	487.168,26	455.648,80 C
25111	CA Crédito Agrícola - Empréstimo Edifício Sede	0,00	0,00	0,00	31.519,46	487.168,26	455.648,80 C
251111	Empréstimo 56046158018	0,00	0,00	0,00	20.915,32	293.313,39	272.398,07 C
251112	Empréstimo 56047463473	0,00	0,00	0,00	10.604,14	193.854,87	183.250,73 C
255	Instituidores (empréstimos de fundadores e beneméritos)	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2555	Igreja Evangélica Metodista Portuguesa	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	234.112,69	335.450,47	101.337,78 C
271	Fornecedores de investimentos *	0,00	0,00	0,00	129.977,85	143.527,43	13.549,58 C
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	129.977,85	143.527,43	13.549,58 C
271115	Jacinto & Pimenta - Construções Lda	0,00	0,00	0,00	55.683,00	68.344,40	12.661,40 C
271125	Thssenkrupp Elevadores	0,00	0,00	0,00	16.777,20	16.777,20	0,00
271145	CITROEN Filinto Mota Sucrs S.A	0,00	0,00	0,00	18.369,80	18.369,80	0,00
271151	OK PC - Abel Angelo Ribeiro Gonçalves	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00
271153	Serralharia Moderna Lda	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
271157	F. Two Space Lda	0,00	0,00	0,00	1.703,75	2.591,93	888,18 C
271158	STOCCK-CAR - SC Automóveis e Componentes SA	0,00	0,00	0,00	26.135,18	26.135,18	0,00
271159	FRITEMPO - Comércio Equipamentos Frio Ar Condecionado, Lda	0,00	0,00	0,00	2.228,92	2.228,92	0,00
271160	Costinha & Nevoa Inst Eletricas, Lda	0,00	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	0,00	0,00	0,00	91.401,97	184.251,17	92.849,20 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	91.401,97	184.251,17	92.849,20 C
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	0,00	0,00	90.553,94	181.866,12	91.312,18 C
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	0,00	0,00	848,03	2.385,05	1.537,02 C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	12.732,87	7.671,87	5.061,00 D
2785	Entidades do setor público administrativo	0,00	0,00	0,00	12.732,87	7.671,87	5.061,00 D
27853	IEFP	0,00	0,00	0,00	12.732,87	7.671,87	5.061,00 D
2785301	Estágios profissionais	0,00	0,00	0,00	2.181,03	2.181,03	0,00
2785302	IEFP-CEI	0,00	0,00	0,00	10.551,84	5.490,84	5.061,00 D
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	19.312,82	15.092,87	4.219,95 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	8.995,91	4.356,76	4.639,15 D
2812	Rendas Antecipadas	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	8.845,91	4.356,76	4.489,15 D
28192	Gastos diferidos - Seguros	0,00	0,00	0,00	8.845,91	4.356,76	4.489,15 D
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	10.316,91	10.736,11	419,20 C

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2829	Outros Rendimentos a Reconhecer	0,00	0,00	0,00	10.316,91	10.736,11	419,20 C
28291	IEFP	0,00	0,00	0,00	10.316,91	10.736,11	419,20 C
2829102	IEFP - CEI	0,00	0,00	0,00	10.316,91	10.736,11	419,20 C
31	Compras	0,00	0,00	0,00	70.595,65	70.595,65	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	70.595,65	70.595,65	0,00
3121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	70.595,65	70.595,65	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	70.595,65	70.595,65	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	68.159,37	68.159,37	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	68.159,37	68.159,37	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	68.159,37	68.159,37	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológicos	0,00	0,00	0,00	16.788,59	16.788,59	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	16.788,59	16.788,59	0,00
3831	Géneros alimentares	0,00	0,00	0,00	14.954,36	14.954,36	0,00
3832	Material diverso	0,00	0,00	0,00	1.834,23	1.834,23	0,00
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	746,54	386,53	360,01 D
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	746,54	386,53	360,01 D
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	746,54	386,53	360,01 D
41583	Outros investimentos financeiros - FCT	0,00	0,00	0,00	746,54	386,53	360,01 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	1.692.516,94	731.925,87	960.591,07 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	1.692.516,94	731.925,87	960.591,07 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 D
43311	Terrenos para Construção	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	983.468,36	0,00	983.468,36 D
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	983.468,36	0,00	983.468,36 D
433211	Edifício sede Valdozende	0,00	0,00	0,00	946.986,56	0,00	946.986,56 D
433212	Instalação Minigeração	0,00	0,00	0,00	36.481,80	0,00	36.481,80 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	301.600,54	0,00	301.600,54 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	80.214,66	0,00	80.214,66 D
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00 D
43333	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	17.029,00	0,00	17.029,00 D
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	179.601,55	0,00	179.601,55 D
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	24.610,33	0,00	24.610,33 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	257.967,27	29.189,81	228.777,46 D
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	129.530,05	0,00	129.530,05 D
433411	Mercedes Vito Combi 110 CDI	0,00	0,00	0,00	30.006,01	0,00	30.006,01 D
433412	Citroen Berlingo 03-NS-07	0,00	0,00	0,00	19.964,06	0,00	19.964,06 D
433413	Mercedes VITO COMBI	0,00	0,00	0,00	35.055,00	0,00	35.055,00 D
433414	Ford - 69-QS-93	0,00	0,00	0,00	26.135,18	0,00	26.135,18 D
433415	Citroen Berlingo 12-RB-41	0,00	0,00	0,00	18.369,80	0,00	18.369,80 D
43342	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	47.595,45	29.189,81	18.405,64 D
43343	Veiculos Pesados	0,00	0,00	0,00	80.841,77	0,00	80.841,77 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	53.812,65	0,00	53.812,65 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	13.237,79	0,00	13.237,79 D
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	5.499,23	0,00	5.499,23 D
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	4.849,14	0,00	4.849,14 D
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	16.555,49	0,00	16.555,49 D
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	13.020,65	0,00	13.020,65 D
43359	Outros	0,00	0,00	0,00	650,35	0,00	650,35 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	458,74	0,00	458,74 D
43371	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	458,74	0,00	458,74 D
433719	Outras	0,00	0,00	0,00	458,74	0,00	458,74 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	70.209,38	702.736,06	632.526,68 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	143.522,65	143.522,65 C
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	143.522,65	143.522,65 C
43383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	181,45	255.361,22	255.179,77 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	181,45	78.602,59	78.421,14 C
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00 C
433833	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	16.922,68	16.922,68 C
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	135.080,62	135.080,62 C
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	24.610,33	24.610,33 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	62.201,24	244.370,90	182.169,66 C
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	82.922,25	82.922,25 C
4338411	Mercedes Combi 110CDi	0,00	0,00	0,00	0,00	30.006,01	30.006,01 C
4338412	Citroen Berlingo 03-NS-07	0,00	0,00	0,00	0,00	15.971,24	15.971,24 C
4338413	Mercedes VITO COMBI	0,00	0,00	0,00	0,00	28.044,00	28.044,00 C
4338414	Ford - 69-QS-93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.227,04	5.227,04 C
4338415	Citroen Berlingo 12-RB-41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.673,96	3.673,96 C
433842	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	62.201,24	80.606,88	18.405,64 C
433843	Veiculos Pesados	0,00	0,00	0,00	0,00	80.841,77	80.841,77 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	7.826,69	59.022,55	51.195,86 C
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	13.016,39	13.016,39 C
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	7.501,51	12.074,02	4.572,51 C
433853	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	4.849,14	4.849,14 C
433854	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	15.086,82	15.086,82 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	325,18	13.345,83	13.020,65 C
433859	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	650,35	650,35 C
43387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	458,74	458,74 C
433871	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	458,74	458,74 C
4338719	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	458,74	458,74 C
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	158.829,14	0,00	158.829,14 D
453	Ativos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	158.829,14	0,00	158.829,14 D
4531	Obras em Curso A	0,00	0,00	0,00	158.829,14	0,00	158.829,14 D
45312	Obras Edifício Aca de Noé	0,00	0,00	0,00	158.829,14	0,00	158.829,14 D
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	1.652,75	0,00	1.652,75 D
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	2.355,00	191.867,15	189.512,15 C

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	2.355,00	191.867,15	189.512,15 C
5611	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	191.867,15	191.867,15 C
5612	Ajustamentos transição - ESNL	0,00	0,00	0,00	2.355,00	0,00	2.355,00 D
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	50.650,47	461.512,93	410.862,46 C
593	Subsídios*	0,00	0,00	0,00	50.650,47	461.512,93	410.862,46 C
5932	Outros	0,00	0,00	0,00	50.650,47	461.512,93	410.862,46 C
593201	Fundo Socorro Social Desp 17/SUB/FSS/MTSS/2010	0,00	0,00	0,00	5.718,67	5.718,67	0,00
593202	Subs Diversos Obra Sede	0,00	0,00	0,00	1.127,93	49.629,00	48.501,07 C
593204	PMELINK- Paineis solares	0,00	0,00	0,00	262,11	11.532,90	11.270,79 C
593205	IGCP- PRODER	0,00	0,00	0,00	23.035,98	34.867,23	11.831,25 C
593208	Donativo Sinodo Igreja	0,00	0,00	0,00	1.718,64	75.620,31	73.901,67 C
593209	Camara Terras Bouro / Edifício sede	0,00	0,00	0,00	5.833,35	43.333,35	37.500,00 C
593210	IFAP IP - 2 Viaturas	0,00	0,00	0,00	6.412,50	12.825,00	6.412,50 C
593211	Subsídios Igreja Metodista - Arca de Noé	0,00	0,00	0,00	0,00	162.480,00	162.480,00 C
593212	Fundo Socorro Social Desp 58/SUB/FSS/MSESS/2015	0,00	0,00	0,00	3.983,33	19.916,67	15.933,34 C
593213	Tavola Valdese- Equipamento transporte	0,00	0,00	0,00	2.557,96	12.789,80	10.231,84 C
593214	Tavola Valdese - Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	32.800,00 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	84.947,96	84.947,96 C	84.947,96	84.947,96	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	84.947,96	84.947,96 C	84.947,96	84.947,96	0,00
6121	Materias Primas	0,00	83.113,73	83.113,73 C	83.113,73	83.113,73	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	83.113,73	83.113,73 C	83.113,73	83.113,73	0,00
6122	Subsidiárias e de Consumo	0,00	1.834,23	1.834,23 C	1.834,23	1.834,23	0,00
61229	Outro Material	0,00	1.834,23	1.834,23 C	1.834,23	1.834,23	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	175.062,49	175.062,49 C	180.781,66	180.781,66	0,00
621	Subcontratos	0,00	10.460,00	10.460,00 C	10.460,00	10.460,00	0,00
6211	Exploracao de Refeitórios	0,00	10.460,00	10.460,00 C	10.460,00	10.460,00	0,00
62111	Centro Social de Rio Caldo	0,00	2.317,50	2.317,50 C	2.317,50	2.317,50	0,00
62112	Centro Social Paróquia de Chorense	0,00	4.010,00	4.010,00 C	4.010,00	4.010,00	0,00
62113	Centro Social Paroquial de Vilar	0,00	350,00	350,00 C	350,00	350,00	0,00
62116	Centro Social Paroquial Moimenta	0,00	3.782,50	3.782,50 C	3.782,50	3.782,50	0,00
622	Serviços especializados	0,00	47.594,95	47.594,95 C	48.398,24	48.398,24	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	13.496,84	13.496,84 C	13.496,84	13.496,84	0,00
622101	Gestão Qualidade e afins	0,00	694,40	694,40 C	694,40	694,40	0,00
622102	Serviços desportivos	0,00	6.502,18	6.502,18 C	6.502,18	6.502,18	0,00
622103	Serviços de educação a utentes	0,00	2.424,00	2.424,00 C	2.424,00	2.424,00	0,00
622104	Segurança higiene medicina no trabalho	0,00	3.566,67	3.566,67 C	3.566,67	3.566,67	0,00
622107	Serviços de desinfestação e limpeza	0,00	309,59	309,59 C	309,59	309,59	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	13,45	13,45 C	13,45	13,45	0,00
6224	Honorários	0,00	4.965,37	4.965,37 C	4.965,37	4.965,37	0,00
622406	Antonio Melo Pereira	0,00	1.613,76	1.613,76 C	1.613,76	1.613,76	0,00
622413	Aventino Carvalho	0,00	1.613,76	1.613,76 C	1.613,76	1.613,76	0,00
622414	Diana Silva Cruzinha Oliveira	0,00	1.650,00	1.650,00 C	1.650,00	1.650,00	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
622423	Alberto Carlos Alves Esteves	0,00	87,85	87,85 C	87,85	87,85	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	29.066,79	29.066,79 C	29.870,08	29.870,08	0,00
62261	Em equipamento	0,00	8.141,26	8.141,26 C	8.944,55	8.944,55	0,00
62262	Em edifícios	0,00	5.916,62	5.916,62 C	5.916,62	5.916,62	0,00
62263	Em viaturas	0,00	11.997,13	11.997,13 C	11.997,13	11.997,13	0,00
62264	Contratos assistência	0,00	3.011,78	3.011,78 C	3.011,78	3.011,78	0,00
6228	Outros	0,00	52,50	52,50 C	52,50	52,50	0,00
62281	Serviços bancários	0,00	52,50	52,50 C	52,50	52,50	0,00
623	Materiais	0,00	10.874,38	10.874,38 C	11.011,86	11.011,86	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	3.220,78	3.220,78 C	3.320,27	3.320,27	0,00
6233	Material de escritório	0,00	1.941,94	1.941,94 C	1.979,93	1.979,93	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	816,71	816,71 C	816,71	816,71	0,00
6238	Outros	0,00	4.894,95	4.894,95 C	4.894,95	4.894,95	0,00
62381	Material Didático	0,00	3.215,59	3.215,59 C	3.215,59	3.215,59	0,00
62383	Vestuário e Calçado de utentes	0,00	1.679,36	1.679,36 C	1.679,36	1.679,36	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	66.073,67	66.073,67 C	66.335,98	66.335,98	0,00
6241	Electricidade	0,00	19.488,95	19.488,95 C	19.751,26	19.751,26	0,00
6242	Combustíveis	0,00	43.110,29	43.110,29 C	43.110,29	43.110,29	0,00
62421	Combustíveis líquidos	0,00	20.499,31	20.499,31 C	20.499,31	20.499,31	0,00
62422	Combustíveis gasosos	0,00	22.610,98	22.610,98 C	22.610,98	22.610,98	0,00
6243	Água	0,00	3.474,43	3.474,43 C	3.474,43	3.474,43	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	10.402,07	10.402,07 C	10.402,07	10.402,07	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	10.402,07	10.402,07 C	10.402,07	10.402,07	0,00
62511	Pessoal	0,00	1.414,40	1.414,40 C	1.414,40	1.414,40	0,00
62512	Utentes	0,00	8.987,67	8.987,67 C	8.987,67	8.987,67	0,00
626	Serviços diversos	0,00	29.657,42	29.657,42 C	34.173,51	34.173,51	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	900,00	900,00 C	900,00	900,00	0,00
62611	Loja Trav Dº Francisco Machado Owen, 37_ ct 147271592	0,00	900,00	900,00 C	900,00	900,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	1.677,76	1.677,76 C	2.019,98	2.019,98	0,00
62621	Telefone	0,00	1.522,25	1.522,25 C	1.864,47	1.864,47	0,00
62622	Internet	0,00	24,72	24,72 C	24,72	24,72	0,00
62623	CTT	0,00	130,79	130,79 C	130,79	130,79	0,00
6263	Seguros	0,00	9.558,21	9.558,21 C	13.661,32	13.661,32	0,00
62631	Edifícios	0,00	2.728,79	2.728,79 C	3.441,63	3.441,63	0,00
62632	Viaturas	0,00	5.355,91	5.355,91 C	8.074,19	8.074,19	0,00
62633	Acidentes pessoais	0,00	1.441,07	1.441,07 C	1.950,83	1.950,83	0,00
62634	Equipamento Electrónico	0,00	32,44	32,44 C	194,67	194,67	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	140,00	140,00 C	140,00	140,00	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	1.297,00	1.297,00 C	1.297,00	1.297,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	9.573,17	9.573,17 C	9.618,93	9.618,93	0,00
6268	Outros serviços	0,00	6.511,28	6.511,28 C	6.536,28	6.536,28	0,00
62682	Encargos de saúde com utentes	0,00	5.758,60	5.758,60 C	5.783,60	5.783,60	0,00
62683	Rouparia	0,00	311,32	311,32 C	311,32	311,32	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
62684	Outros serviços	0,00	441,36	441,36 C	441,36	441,36	0,00
626841	Parques outros	0,00	345,36	345,36 C	345,36	345,36	0,00
626842	Serviços diversos	0,00	96,00	96,00 C	96,00	96,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	659.860,88	659.860,88 C	750.945,76	750.945,76	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	538.137,98	538.137,98 C	612.615,00	612.615,00	0,00
6321	Remunerações certas	0,00	500.081,37	500.081,37 C	574.558,39	574.558,39	0,00
63211	Quadros Superiores e Médios	0,00	194.052,72	194.052,72 C	228.022,72	228.022,72	0,00
63212	Profissionais Qualificados	0,00	279.718,04	279.718,04 C	316.265,04	316.265,04	0,00
63213	Profissionais Indiferenciados	0,00	26.310,61	26.310,61 C	30.270,63	30.270,63	0,00
6322	Remunerações adicionais	0,00	38.056,61	38.056,61 C	38.056,61	38.056,61	0,00
63221	Subsídio de Alimentação	0,00	28.925,94	28.925,94 C	28.925,94	28.925,94	0,00
63222	Gratificações	0,00	5.057,98	5.057,98 C	5.057,98	5.057,98	0,00
63223	Horas extras	0,00	612,93	612,93 C	612,93	612,93	0,00
63225	Trabalho noturno	0,00	3.459,76	3.459,76 C	3.459,76	3.459,76	0,00
634	Indemnizações	0,00	1.918,54	1.918,54 C	1.918,54	1.918,54	0,00
6341	Indemnizações por despedimentos	0,00	1.918,54	1.918,54 C	1.918,54	1.918,54	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	111.532,94	111.532,94 C	127.609,86	127.609,86	0,00
6351	Seguranca Social	0,00	111.480,26	111.480,26 C	127.557,18	127.557,18	0,00
6358	Encargos sobre remunerações - FGCT	0,00	52,68	52,68 C	52,68	52,68	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	8.191,42	8.191,42 C	8.722,36	8.722,36	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	80,00	80,00 C	80,00	80,00	0,00
6389	Outros	0,00	80,00	80,00 C	80,00	80,00	0,00
63898	Outros	0,00	80,00	80,00 C	80,00	80,00	0,00
638981	Formação profissional	0,00	80,00	80,00 C	80,00	80,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	74.497,80	74.497,80 C	74.497,80	74.497,80	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	0,00	74.497,80	74.497,80 C	74.497,80	74.497,80	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	0,00	22.587,91	22.587,91 C	22.587,91	22.587,91	0,00
64221	Edifícios	0,00	22.587,91	22.587,91 C	22.587,91	22.587,91	0,00
6423	Equipamento Basico	0,00	30.779,93	30.779,93 C	30.779,93	30.779,93	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	3.582,33	3.582,33 C	3.582,33	3.582,33	0,00
64233	Equipamento Didatico	0,00	220,09	220,09 C	220,09	220,09	0,00
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	24.998,10	24.998,10 C	24.998,10	24.998,10	0,00
64239	Outro	0,00	1.979,41	1.979,41 C	1.979,41	1.979,41	0,00
6424	Equipamento de Transporte	0,00	19.904,81	19.904,81 C	19.904,81	19.904,81	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	0,00	19.904,81	19.904,81 C	19.904,81	19.904,81	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	1.225,15	1.225,15 C	1.225,15	1.225,15	0,00
64261	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	55,35	55,35 C	55,35	55,35	0,00
64262	Maquinas de Escritorio	0,00	497,01	497,01 C	497,01	497,01	0,00
64263	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	52,49	52,49 C	52,49	52,49	0,00
64264	Equipamento Informatico	0,00	620,30	620,30 C	620,30	620,30	0,00
68	Outros gastos	0,00	14.037,69	14.037,69 C	14.154,69	14.154,69	0,00
681	Impostos	0,00	60,00	60,00 C	60,00	60,00	0,00
6812	Impostos indiretos:	0,00	60,00	60,00 C	60,00	60,00	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
68124	Imposto Sobre Transportes Rodoviarios	0,00	60,00	60,00 C	60,00	60,00	0,00
688	Outros *	0,00	13.977,69	13.977,69 C	14.094,69	14.094,69	0,00
6882	Donativos	0,00	195,00	195,00 C	312,00	312,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	840,00	840,00 C	840,00	840,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	12.942,69	12.942,69 C	12.942,69	12.942,69	0,00
68883	Outros	0,00	12.942,67	12.942,67 C	12.942,67	12.942,67	0,00
688831	IEFP - CEI - Contrato emprego inserção	0,00	12.728,40	12.728,40 C	12.728,40	12.728,40	0,00
6888311	Bolsa CEI	0,00	10.647,92	10.647,92 C	10.647,92	10.647,92	0,00
6888312	Subsidio alimentação	0,00	1.026,34	1.026,34 C	1.026,34	1.026,34	0,00
6888313	Seguro acidentes trabalho	0,00	1,69	1,69 C	1,69	1,69	0,00
6888314	subsídio de transporte	0,00	1.052,45	1.052,45 C	1.052,45	1.052,45	0,00
688833	IEFP - Estagios profissionais	0,00	214,27	214,27 C	214,27	214,27	0,00
6888333	Seguros acidentes trabalho	0,00	214,27	214,27 C	214,27	214,27	0,00
68885	Outros	0,00	0,02	0,02 C	0,02	0,02	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	10.020,76	10.020,76 C	10.020,76	10.020,76	0,00
691	Juros suportados	0,00	9.720,76	9.720,76 C	9.720,76	9.720,76	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	9.720,76	9.720,76 C	9.720,76	9.720,76	0,00
69111	Empréstimos Bancários	0,00	9.720,76	9.720,76 C	9.720,76	9.720,76	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	300,00	300,00 C	300,00	300,00	0,00
6981	Relativos a financiamentos obtidos	0,00	300,00	300,00 C	300,00	300,00	0,00
69811	Comissões e outros de empréstimos	0,00	300,00	300,00 C	300,00	300,00	0,00
72	Prestações de serviços *	349.015,45	0,00	349.015,45 D	352.144,45	352.144,45	0,00
721	Quotas dos utilizadores	335.901,29	0,00	335.901,29 D	339.030,29	339.030,29	0,00
7211	Infancia e Juventude	162.542,95	0,00	162.542,95 D	162.796,95	162.796,95	0,00
72111	Creches	56.944,05	0,00	56.944,05 D	56.979,05	56.979,05	0,00
72112	Jardins de Infancia	57.200,35	0,00	57.200,35 D	57.371,35	57.371,35	0,00
72114	Actividades de Tempos Livres	48.398,55	0,00	48.398,55 D	48.446,55	48.446,55	0,00
7214	Terceira Idade	173.358,34	0,00	173.358,34 D	176.233,34	176.233,34	0,00
72141	Lares	129.009,64	0,00	129.009,64 D	131.884,64	131.884,64	0,00
72142	Centros de Dia	9.846,50	0,00	9.846,50 D	9.846,50	9.846,50	0,00
72143	Apoio Domiciliario	34.502,20	0,00	34.502,20 D	34.502,20	34.502,20	0,00
725	Serviços secundários	12.394,16	0,00	12.394,16 D	12.394,16	12.394,16	0,00
7251	Serviços Sociais	12.394,16	0,00	12.394,16 D	12.394,16	12.394,16	0,00
72511	Serviço transportes e refeições	6.103,16	0,00	6.103,16 D	6.103,16	6.103,16	0,00
72512	Diversos	6.291,00	0,00	6.291,00 D	6.291,00	6.291,00	0,00
728	Descontos e abatimentos	720,00	0,00	720,00 D	720,00	720,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	594.983,89	0,00	594.983,89 D	596.054,43	596.054,43	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	549.687,71	0,00	549.687,71 D	550.758,25	550.758,25	0,00
7511	Centro Regional de Segurança Social	526.931,90	0,00	526.931,90 D	526.931,90	526.931,90	0,00
75111	Infancia e Juventude	326.235,12	0,00	326.235,12 D	326.235,12	326.235,12	0,00
7511111	Creches	188.329,20	0,00	188.329,20 D	188.329,20	188.329,20	0,00
7511113	Jardins de Infancia	103.820,64	0,00	103.820,64 D	103.820,64	103.820,64	0,00
7511115	Centros de Actividades de Tempos Livres	34.085,28	0,00	34.085,28 D	34.085,28	34.085,28	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
75114	Terceira Idade	200.696,78	0,00	200.696,78 D	200.696,78	200.696,78	0,00
7511411	Lares	77.623,34	0,00	77.623,34 D	77.623,34	77.623,34	0,00
7511412	Centros de Dia	18.216,24	0,00	18.216,24 D	18.216,24	18.216,24	0,00
7511414	Apoio Domiciliário	104.857,20	0,00	104.857,20 D	104.857,20	104.857,20	0,00
7518	Outros	22.755,81	0,00	22.755,81 D	23.826,35	23.826,35	0,00
75181	I.E.F.P.	8.811,57	0,00	8.811,57 D	9.882,11	9.882,11	0,00
75183	Município de Terras de Bouro	100,00	0,00	100,00 D	100,00	100,00	0,00
75184	ISS - Braga	13.844,24	0,00	13.844,24 D	13.844,24	13.844,24	0,00
751841	Complemento 3ª Pessoa	2.526,74	0,00	2.526,74 D	2.526,74	2.526,74	0,00
751842	Cantinas sociais	11.317,50	0,00	11.317,50 D	11.317,50	11.317,50	0,00
753	Doações e heranças	45.296,18	0,00	45.296,18 D	45.296,18	45.296,18	0,00
7531	Donativos	45.296,18	0,00	45.296,18 D	45.296,18	45.296,18	0,00
75311	Em dinheiro	27.514,12	0,00	27.514,12 D	27.514,12	27.514,12	0,00
75312	Em espécie	17.782,06	0,00	17.782,06 D	17.782,06	17.782,06	0,00
753121	Banco alimentar	6.868,30	0,00	6.868,30 D	6.868,30	6.868,30	0,00
753122	Outros	10.913,76	0,00	10.913,76 D	10.913,76	10.913,76	0,00
78	Outros rendimentos	89.877,76	0,00	89.877,76 D	112.567,57	112.567,57	0,00
781	Rendimentos suplementares	33.217,16	0,00	33.217,16 D	33.217,16	33.217,16	0,00
7811	Serviços sociais	28.522,50	0,00	28.522,50 D	28.522,50	28.522,50	0,00
78111	Alimentação	28.522,50	0,00	28.522,50 D	28.522,50	28.522,50	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	4.694,66	0,00	4.694,66 D	4.694,66	4.694,66	0,00
78161	Venda de energia	3.435,57	0,00	3.435,57 D	3.435,57	3.435,57	0,00
78162	Outros rendimentos suplementares	1.259,09	0,00	1.259,09 D	1.259,09	1.259,09	0,00
781624	Consignação de impostos	1.259,09	0,00	1.259,09 D	1.259,09	1.259,09	0,00
7816241	Consignação de IRS	944,46	0,00	944,46 D	944,46	944,46	0,00
7816242	Consignação de IVA	314,63	0,00	314,63 D	314,63	314,63	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	120,01	0,00	120,01 D	120,01	120,01	0,00
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	2.500,00	0,00	2.500,00 D	25.189,81	25.189,81	0,00
7871	Alienações	2.500,00	0,00	2.500,00 D	25.189,81	25.189,81	0,00
78711	Alienação em Imob. Corpóreas	2.500,00	0,00	2.500,00 D	25.189,81	25.189,81	0,00
788	Outros *	54.040,59	0,00	54.040,59 D	54.040,59	54.040,59	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	50.650,47	0,00	50.650,47 D	50.650,47	50.650,47	0,00
78832	Outros	50.650,47	0,00	50.650,47 D	50.650,47	50.650,47	0,00
7883201	Fundo Socorro Social	5.718,67	0,00	5.718,67 D	5.718,67	5.718,67	0,00
7883202	Subs Diversos Obras Sede	1.127,93	0,00	1.127,93 D	1.127,93	1.127,93	0,00
7883204	PMELINK- Painéis solares	262,11	0,00	262,11 D	262,11	262,11	0,00
7883205	IGCP- PRODER	23.035,98	0,00	23.035,98 D	23.035,98	23.035,98	0,00
7883208	Síno do Igrejas Metodista	1.718,64	0,00	1.718,64 D	1.718,64	1.718,64	0,00
7883209	C. Municipal - Terras de Bouro	5.833,35	0,00	5.833,35 D	5.833,35	5.833,35	0,00
7883210	IFAP IP - 2 Viaturas	6.412,50	0,00	6.412,50 D	6.412,50	6.412,50	0,00
7883212	Fundo Socorro Social	3.983,33	0,00	3.983,33 D	3.983,33	3.983,33	0,00
7883213	Távola Valdese - Equipamento transporte	2.557,96	0,00	2.557,96 D	2.557,96	2.557,96	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
7885	Restituição de impostos	3.390,12	0,00	3.390,12 D	3.390,12	3.390,12	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	44,73	0,00	44,73 D	44,73	44,73	0,00
791	Juros obtidos	44,73	0,00	44,73 D	44,73	44,73	0,00
7911	De depósitos	44,73	0,00	44,73 D	44,73	44,73	0,00
81	Resultado líquido do período	2.052.349,41	2.067.843,66	15.494,25 C	2.058.888,90	2.074.383,15	15.494,25 C
811	Resultado antes de impostos *	1.033.921,83	1.033.921,83	0,00	1.033.921,83	1.033.921,83	0,00
818	Resultado líquido	1.018.427,58	1.033.921,83	15.494,25 C	1.024.967,07	1.040.461,32	15.494,25 C
Totais:		3.086.271,24	3.086.271,24	0,00	9.451.541,91	9.451.541,91	0,00