

Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2020

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 Ano
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	357.620,96	356.150,49	1.470,47 D
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	243.856,89	242.433,53	1.423,36 D
112	Caixa - Arca de Noe	0,00	0,00	0,00	113.764,07	113.716,96	47,11 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	1.305.679,55	1.198.673,65	107.005,90 D
122	C.A. Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	1.305.679,55	1.198.673,65	107.005,90 D
1222	C.A. Crédito Agrícola nº 40227634091- Rio Caldo	0,00	0,00	0,00	153.836,70	119.257,44	34.579,26 D
1223	C.A. Crédito Agrícola nº 40234036713	0,00	0,00	0,00	819.965,27	756.126,91	63.838,36 D
1224	C.A. Crédito Agrícola nº 40234037754	0,00	0,00	0,00	331.877,58	323.289,30	8.588,28 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	38.537,31	0,00	38.537,31 D
132	CA Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	13.509,04	0,00	13.509,04 D
1321	CA Crédito Agrícola 43122002455	0,00	0,00	0,00	25.028,27	0,00	25.028,27 D
1322	CA Crédito Agrícola 43122002605	0,00	0,00	0,00	13.509,04	0,00	13.509,04 D
21	Clientes e utentes *	0,00	0,00	0,00	349.216,30	347.576,38	1.639,92 D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	349.216,30	347.576,38	1.639,92 D
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	349.216,30	347.576,38	1.639,92 D
211701	Utentes_Sede	0,00	0,00	0,00	239.483,92	239.483,92	0,00
211702	Utentes_Arca Noé	0,00	0,00	0,00	109.732,38	108.092,46	1.639,92 D
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	239.137,77	244.506,14	5.368,37 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	238.637,77	244.006,14	5.368,37 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	238.637,77	244.006,14	5.368,37 C
2211002	Cooperativa Agrícola de Valdozende	0,00	0,00	0,00	1.673,89	1.673,89	0,00
2211003	Modelo Continente Hipermercados	0,00	0,00	0,00	17.866,35	17.866,35	0,00
2211012	Makro	0,00	0,00	0,00	22.170,87	22.170,87	0,00
2211015	Carlos Silva Gomes Lda	0,00	0,00	0,00	1.983,68	2.127,33	143,65 C
2211019	Coop Agrícola Valdozende	0,00	0,00	0,00	6.311,87	6.311,87	0,00
2211020	Maria Claudina Silva Gomes	0,00	0,00	0,00	6.221,34	6.221,34	0,00
2211024	Emanuel Carvalho Gonçalves Dinis	0,00	0,00	0,00	0,00	198,34	198,34 C
2211028	EDP	0,00	0,00	0,00	22.276,58	23.955,02	1.678,44 C
2211029	Altice Empresas	0,00	0,00	0,00	1.275,73	1.275,73	0,00
2211031	Agere	0,00	0,00	0,00	2.582,78	2.582,78	0,00
2211036	Modalfa Com. Serviços SA	0,00	0,00	0,00	1.357,24	1.357,24	0,00
2211037	REPSOLGAS Portugal SA	0,00	0,00	0,00	19.525,51	21.424,15	1.898,64 C
2211039	João Silva Pinheiro & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	12.551,89	12.551,89	0,00
2211041	Abreu e Pedra- Higiene Bem estar Lda	0,00	0,00	0,00	6.871,61	6.871,61	0,00
2211045	UTILMÉDICA-Produtos médicos hospitalares Lda	0,00	0,00	0,00	1.653,88	1.696,62	42,74 C
2211057	SPAST Elis Famalicão	0,00	0,00	0,00	1.628,31	1.628,31	0,00
2211059	Novafrio - Industria Refrigeração Lda	0,00	0,00	0,00	4.863,24	4.863,24	0,00
2211061	Thyssenkrupp	0,00	0,00	0,00	3.499,56	3.499,56	0,00
2211064	ASM - Auto Santa Marta - ASM Lda	0,00	0,00	0,00	7.171,78	7.171,78	0,00
2211070	Fernando Oliveira Carvalho	0,00	0,00	0,00	99,17	99,17	0,00
2211074	A Modelar- Irmãos Barbosa Macedo Lda	0,00	0,00	0,00	600,02	600,02	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2211076	ZenitFlower Lda	0,00	0,00	0,00	964,32	964,32	0,00
2211077	S&B Motors Lda	0,00	0,00	0,00	574,05	574,05	0,00
2211081	Hospital de Braga	0,00	0,00	0,00	111,60	111,60	0,00
2211084	Padaria de Dume	0,00	0,00	0,00	788,17	788,17	0,00
2211087	Aquecitivo - Canalizações e Aquecimento, Lda	0,00	0,00	0,00	1.704,91	1.704,91	0,00
2211091	RAMOA - S.A	0,00	0,00	0,00	678,17	678,17	0,00
2211093	NORTECÓPIA - Equipamentos Escritório Lda	0,00	0,00	0,00	1.644,52	1.709,13	64,61 C
2211095	Socimorcasal	0,00	0,00	0,00	830,25	830,25	0,00
2211098	Editora A Educação Nacional Lda	0,00	0,00	0,00	70,40	70,40	0,00
2211101	Cartolina Dourada - Comércio Papelaria Unip Lda	0,00	0,00	0,00	254,30	254,30	0,00
2211102	F3M - Inf Systems, SA	0,00	0,00	0,00	1.372,43	1.372,43	0,00
2211106	STAPLES -Portugal - Equip. Escritório, SA	0,00	0,00	0,00	103,50	103,50	0,00
2211108	Amadeu Ernesto Vieira Silva	0,00	0,00	0,00	2.525,77	3.845,47	1.319,70 C
2211117	Recheio Cash & Carry	0,00	0,00	0,00	3.851,31	3.851,31	0,00
2211118	PRODUMAR - Produtos do Mar Lda	0,00	0,00	0,00	376,57	376,57	0,00
2211121	NOS - Comunicações SA	0,00	0,00	0,00	883,62	943,00	59,38 C
2211124	Escolha Ploneira Lda	0,00	0,00	0,00	3.883,88	3.883,88	0,00
2211129	Costa & Rodrigues Lda	0,00	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
2211136	Ortigamar - Com. Bens Alimentares Lda	0,00	0,00	0,00	1.863,27	1.863,27	0,00
2211137	BRALINGUAS - Ensino Línguas Lda	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2211138	UDIPSS - Braga	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00
2211141	Jacinto & Pimenta Construções Lda	0,00	0,00	0,00	578,10	578,10	0,00
2211142	AGEAS - seguros	0,00	0,00	0,00	272,83	272,83	0,00
2211144	Sublimarte Lda	0,00	0,00	0,00	221,40	221,40	0,00
2211145	SONISPACE, Lda	0,00	0,00	0,00	2.167,87	2.167,87	0,00
2211146	Glória Duarte Ferreira & Filhos Lda	0,00	0,00	0,00	3.512,51	3.512,51	0,00
2211147	CCD - Braga	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00
2211151	LEROYMERLIN	0,00	0,00	0,00	495,03	495,03	0,00
2211153	Domingos Pedrosa, Soc Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	1.197,41	1.197,41	0,00
2211154	Liberty Sguros	0,00	0,00	0,00	0,63	0,63	0,00
2211155	SILSAFE, Lda	0,00	0,00	0,00	2.437,00	2.437,00	0,00
2211156	Abreu & Silva- Fabricação de Móveis Lda	0,00	0,00	0,00	526,72	526,72	0,00
2211158	Progelado - Produtos Alimentares e Gelados Lda	0,00	0,00	0,00	1.837,58	1.837,58	0,00
2211165	EURODIDACTA - Armando Sousa	0,00	0,00	0,00	941,41	941,41	0,00
2211169	Fidelidade- Companhia Seguros, SA	0,00	0,00	0,00	19.600,64	19.600,64	0,00
2211174	Vasco Carvalho, Unip Lda	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00
2211175	CAMPE - Centro Apoio Psicologico Educacional Braga	0,00	0,00	0,00	878,50	878,50	0,00
2211177	Intramédica Dispositivos Médicos, Lda	0,00	0,00	0,00	620,75	620,75	0,00
2211179	Estores Amar Sol- Carlos Alberto Silva Gomes	0,00	0,00	0,00	1.451,40	1.451,40	0,00
2211180	Anticimex Portugal, Lda	0,00	0,00	0,00	515,31	515,31	0,00
2211184	Rentokil Inital Portugal, Lda	0,00	0,00	0,00	270,01	270,01	0,00
2211189	LIQUIDO S.A	0,00	0,00	0,00	1.431,84	1.431,84	0,00
2211190	CARFER- Carlos Fernando Gomes F. Nascimento	0,00	0,00	0,00	1.152,89	1.152,89	0,00
2211191	GYM TONICO -Haltere e Atitude - Ginásios Lda	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00

Balancete Geral 

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2211194	Carlos Manuel Costa Vieira	0,00	0,00	0,00	307,50	307,50	0,00
2211196	Método & Critério, Lda	0,00	0,00	0,00	5.147,55	5.147,55	0,00
2211197	GitaK Lda	0,00	0,00	0,00	243,54	243,54	0,00
2211199	PHARMACONTINENTE -SA	0,00	0,00	0,00	2.127,08	2.127,08	0,00
2211200	SAPOL- Santana & Pogeira, SA	0,00	0,00	0,00	65,57	65,57	0,00
2211201	Brincoçoça- Armazém de Brinquedos e loiças, Lda	0,00	0,00	0,00	185,97	185,97	0,00
2211202	Talho Benfica - pedro Miguel BrLopes Unip Lda	0,00	0,00	0,00	2.378,90	2.341,77	37,13 D
2211204	Beniregion, Ida- Mixcup	0,00	0,00	0,00	427,00	427,00	0,00
2211205	GETONCLIK - Consultoria Electrónico, Lda	0,00	0,00	0,00	546,98	546,98	0,00
2211206	A Giromundo Viagens e Turismo Lda	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2211209	João Pedro Carvalhosa Cunha	0,00	0,00	0,00	1.218,00	1.218,00	0,00
2211210	OKPC - Jpsé Rui Pinto Fernandes	0,00	0,00	0,00	587,86	587,86	0,00
2211214	Amândio Silva Ferreira	0,00	0,00	0,00	2.377,00	2.377,00	0,00
2211215	Mundoquinagem- Corte e Quinagem Chapa Lda	0,00	0,00	0,00	624,23	624,23	0,00
2211217	Teresa Marisa Ribeiro Soares	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2211218	Panijoca- Panificação e Padaria Lda	0,00	0,00	0,00	3.270,06	3.270,06	0,00
2211219	STOCK-CAR	0,00	0,00	0,00	1.125,94	1.125,94	0,00
2211220	Peixe Vivo - Oceano Viçoso- Unip Lda	0,00	0,00	0,00	544,04	544,04	0,00
2211221	Média Market Braga	0,00	0,00	0,00	40,89	40,89	0,00
2211222	Abilio Rodrigues Peixoto & Filhos SA	0,00	0,00	0,00	495,03	495,03	0,00
2211223	Simbolo de Liderança, Lda	0,00	0,00	0,00	215,25	215,25	0,00
2211224	Conservatório Música Caloutre Gulbenkian	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00
2211225	Ritmos de Proximidade - Actidades Culturais Educacionais Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	1.325,49	1.325,49	0,00
2211226	FRITEMPO - Comércio Equip Frio Ar Condicionado, Lda	0,00	0,00	0,00	253,01	253,01	0,00
2211227	Império Centroauto, Lda	0,00	0,00	0,00	113,80	113,80	0,00
2211228	Maxmat	0,00	0,00	0,00	104,85	104,85	0,00
2211229	HigiLethes, Lda.	0,00	0,00	0,00	715,74	715,74	0,00
2211230	MultiOrthos, Lda.	0,00	0,00	0,00	189,00	189,00	0,00
2211231	MedPartner - Distribuição Produtos Médicos e de Segurança, Lda.	0,00	0,00	0,00	116,10	116,10	0,00
2211232	PluralPanther Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	322,26	322,26	0,00
2211233	Ferro Cávado - Corte e Quinagem de Chapa, Lda.	0,00	0,00	0,00	159,90	159,90	0,00
2211234	Helder Pinheiro, Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00
2211235	Securitas Direct Portugal	0,00	0,00	0,00	801,96	801,96	0,00
2211236	VHV- Consuloria Informática, Lda	0,00	0,00	0,00	120,54	120,54	0,00
2211237	ECJ - Comércio Serviços Consultoria, Lda	0,00	0,00	0,00	723,57	723,57	0,00
2211238	HS - Serviços, Lda	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00
2211239	Tacóminho- Reparação de Tax. e Tacógrafos, Unip Lda	0,00	0,00	0,00	143,77	143,77	0,00
2211240	Placonascente Lda - Materiais de construção	0,00	0,00	0,00	806,59	806,59	0,00
2211241	Maria Manuela Martins Malhadas	0,00	0,00	0,00	161,63	161,63	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores *	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2281	Fornecedores c/ adiantamento	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
228103	HS Serviços, Lda	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	478.867,90	478.777,90	90,00 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
231	Remunerações a pagar *	0,00	0,00	0,00	478.774,52	478.774,52	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	478.774,52	478.774,52	0,00
232	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00	93,38	3,38	90,00 D
2322	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	93,38	3,38	90,00 D
23221	Sílvia Salomé Pereira Silva	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00 D
23223	Andreia Raquel Silva Franqueira	0,00	0,00	0,00	3,38	3,38	0,00
23224	Aurora Costa	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00 D
24	Estado e outros entes públicos *	0,00	0,00	0,00	230.611,42	242.926,08	12.314,66 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	0,00	0,00	0,00	38.528,94	41.474,90	2.945,96 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	37.656,01	40.185,01	2.529,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	872,93	1.289,89	416,96 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	0,00	0,00	0,00	5.844,27	2.388,27	3.456,00 D
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	0,00	4.242,51	1.601,76	2.640,75 D
24371	IVA - Conservação e reparação AFT	0,00	0,00	0,00	1.427,32	424,85	1.002,47 D
24372	IVA - Alimentação	0,00	0,00	0,00	2.257,54	1.065,14	1.192,40 D
24373	IVA - Equipamento	0,00	0,00	0,00	557,65	111,77	445,88 D
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	1.601,76	786,51	815,25 D
24381	IVA - Conservação e reparação AFT	0,00	0,00	0,00	424,85	189,10	235,75 D
24382	IVA - Alimentação	0,00	0,00	0,00	1.065,14	597,41	467,73 D
24383	IVA - Equipamento	0,00	0,00	0,00	111,77	0,00	111,77 D
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	185.113,06	197.874,54	12.761,48 C
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	1.125,15	1.188,37	63,22 C
2487	Fundos compensação	0,00	0,00	0,00	1.125,15	1.188,37	63,22 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	36.075,27	358.392,49	322.317,22 C
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	36.075,27	358.392,49	322.317,22 C
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	36.075,27	358.392,49	322.317,22 C
25111	CA Crédito Agrícola - Empréstimo Edifício Sede	0,00	0,00	0,00	36.075,27	358.392,49	322.317,22 C
251111	Empréstimo 56046158018	0,00	0,00	0,00	23.605,70	209.886,44	186.280,74 C
251112	Empréstimo 56047463473	0,00	0,00	0,00	12.469,57	148.506,05	136.036,48 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	220.174,03	466.660,86	246.486,83 C
271	Fornecedores de investimentos *	0,00	0,00	0,00	46.144,44	186.311,14	140.166,70 C
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	46.144,44	186.311,14	140.166,70 C
271109	Novafrio- Comércio Aparelhos Frio Lda	0,00	0,00	0,00	4.305,00	4.305,00	0,00
271116	Eurodidacta- material didáctico	0,00	0,00	0,00	1.884,85	1.884,85	0,00
271146	Worten - Equipamentos para o lar SA.	0,00	0,00	0,00	399,95	399,95	0,00
271148	Media Market Braga	0,00	0,00	0,00	1.504,99	1.504,99	0,00
271156	Carfer- Carlos Fernando Gomes F. Nascimento	0,00	0,00	0,00	354,24	354,24	0,00
271161	Amadeu Ernesto Vieira Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,90	1.562,90 C
271170	ATELIER - Filipe & Gabriela, Lda	0,00	0,00	0,00	10.202,85	23.806,65	13.603,80 C
271173	Vasco Carvalho, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	1.373,26	1.373,26	0,00
271174	NEBURARTE, Lda	0,00	0,00	0,00	1.119,30	1.119,30	0,00
271175	Maria Estela Antunes Silva Lourenço e Herdeiros	0,00	0,00	0,00	25.000,00	150.000,00	125.000,00 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	0,00	0,00	0,00	105.053,04	215.402,34	110.349,30 C

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	105.053,04	215.402,34	110.349,30 C
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	0,00	0,00	103.166,20	211.432,44	108.266,24 C
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	0,00	0,00	1.886,84	3.969,90	2.083,06 C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	68.976,55	64.947,38	4.029,17 D
2783	Devedores e Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	34.064,45	34.064,45	0,00
278302	Arca Noe	0,00	0,00	0,00	4.044,45	4.044,45	0,00
278303	Valdozende	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
278305	Fundo apoio a estudantes - Bolsas	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
278310	CESDA - Centro Social Aveiro	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2785	Entidades do setor público administrativo	0,00	0,00	0,00	34.912,10	30.882,93	4.029,17 D
27852	CRSS	0,00	0,00	0,00	30.438,01	27.893,12	2.544,89 D
278522	Medida Apoio Covid-19	0,00	0,00	0,00	25.348,22	25.348,22	0,00
278523	Adaptar Social + Proj 068/Cdist_ BRAGA /7972/2020	0,00	0,00	0,00	5.089,79	2.544,90	2.544,89 D
27853	IEFP	0,00	0,00	0,00	4.474,09	2.989,81	1.484,28 D
2785302	IEFP-CEI	0,00	0,00	0,00	4.474,09	2.989,81	1.484,28 D
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	20.489,75	15.719,51	4.770,24 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	11.060,90	5.452,47	5.608,43 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	11.060,90	5.452,47	5.608,43 D
28192	Gastos diferidos = Seguros	0,00	0,00	0,00	11.060,90	5.452,47	5.608,43 D
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	9.428,85	10.267,04	838,19 C
2829	Outros Rendimentos a Reconhecer	0,00	0,00	0,00	9.428,85	10.267,04	838,19 C
28291	IEFP	0,00	0,00	0,00	4.339,06	5.177,25	838,19 C
2829101	IEFP - Estágios profissionais	0,00	0,00	0,00	180,26	180,26	0,00
2829102	IEFP - CEI	0,00	0,00	0,00	4.158,80	4.996,99	838,19 C
28292	ISS- Instituto Segurança Social	0,00	0,00	0,00	5.089,79	5.089,79	0,00
2829201	Adaptar social + Projeto nº 068/Cdis_Braga /7972/2020	0,00	0,00	0,00	5.089,79	5.089,79	0,00
31	Compras	0,00	0,00	0,00	57.245,17	57.245,17	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	57.245,17	57.245,17	0,00
3121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	57.126,67	57.126,67	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	57.126,67	57.126,67	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	0,00	0,00	0,00	118,50	118,50	0,00
31222	Material Hoteleiro	0,00	0,00	0,00	118,50	118,50	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	56.585,30	55.165,79	1.419,51 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	56.466,80	55.047,29	1.419,51 D
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	56.466,80	55.047,29	1.419,51 D
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	118,50	118,50	0,00
3322	Material Hoteleiro	0,00	0,00	0,00	118,50	118,50	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológicos	0,00	0,00	0,00	27.185,65	27.185,65	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	27.185,65	27.185,65	0,00
3831	Géneros alimentares	0,00	0,00	0,00	19.764,62	19.764,62	0,00
3832	Material diverso	0,00	0,00	0,00	7.421,03	7.421,03	0,00
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	2.353,61	307,73	2.045,88 D
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	2.353,61	307,73	2.045,88 D
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	2.353,61	307,73	2.045,88 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
41583	Outros investimentos financeiros - FCT	0,00	0,00	0,00	2.353,61	307,73	2.045,88 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	2.117.119,38	837.699,11	1.279.420,27 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	2.117.119,38	837.699,11	1.279.420,27 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00 D
43311	Terrenos para Construção	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	1.273.736,20	0,00	1.273.736,20 D
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	1.273.736,20	0,00	1.273.736,20 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
433213	Remodelação e ampliação do edifício Arca de Noé	0,00	0,00	0,00	290.267,84	0,00	290.267,84 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	327.922,39	0,00	327.922,39 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	83.016,62	0,00	83.016,62 D
43332	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00 D
43333	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	17.686,16	0,00	17.686,16 D
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	199.662,84	0,00	199.662,84 D
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	27.411,77	0,00	27.411,77 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	272.624,23	0,00	272.624,23 D
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	157.311,73	0,00	157.311,73 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
433416	Ford Transit - 77-VC-02	0,00	0,00	0,00	27.781,68	0,00	27.781,68 D
43343	Veiculos Pesados	0,00	0,00	0,00	115.312,50	0,00	115.312,50 D
433432	Iveco Mini Atomic - 51-VM-14	0,00	0,00	0,00	115.312,50	0,00	115.312,50 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	67.377,82	0,00	67.377,82 D
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	16.345,11	0,00	16.345,11 D
43352	Maquinas de Escritório	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	9.734,53	0,00	9.734,53 D
43354	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	20.406,51	0,00	20.406,51 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	2.371,79	0,00	2.371,79 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	0,00	837.699,11	837.699,11 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	250.202,07	250.202,07 C
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	250.202,07	250.202,07 C
43383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	310.924,39	310.924,39 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	81.051,23	81.051,23 C
433832	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00 C
433833	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	17.248,06	17.248,06 C
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	186.935,95	186.935,95 C
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	25.544,15	25.544,15 C

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	215.386,57	215.386,57 C
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	146.199,07	146.199,07 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	19.964,06	19.964,06 C
4338413	Mercedes VITO COMBI	0,00	0,00	0,00	0,00	35.055,00	35.055,00 C
4338414	Ford - 69-QS-93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.135,18	26.135,18 C
4338415	Citroen Berlingo 12-RB-41	0,00	0,00	0,00	0,00	18.369,80	18.369,80 C
4338416	Ford Transit 77-VC-02	0,00	0,00	0,00	0,00	16.669,02	16.669,02 C
433843	Veiculos Pesados	0,00	0,00	0,00	0,00	69.187,50	69.187,50 C
4338432	Iveco Mini Atomic - 51-VM-14	0,00	0,00	0,00	0,00	69.187,50	69.187,50 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	60.727,34	60.727,34 C
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	14.673,32	14.673,32 C
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,23	5.499,23 C
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	7.038,93	7.038,93 C
433854	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	18.697,22	18.697,22 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	13.020,65	13.020,65 C
433859	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,99	1.797,99 C
43387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	458,74	458,74 C
433871	Ferramentas e utensilios	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
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	330.325,91	327.970,91 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	2.355,00	330.325,91	327.970,91 C
5611	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	330.325,91	330.325,91 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	34.738,33	558.999,31	524.260,98 C
593	Subsidios*	0,00	0,00	0,00	34.738,33	558.999,31	524.260,98 C
5932	Outros	0,00	0,00	0,00	34.738,33	558.999,31	524.260,98 C
593202	Subs Diversos Obra Sede	0,00	0,00	0,00	1.127,93	45.117,28	43.989,35 C
593204	PMELINK- Painéis solares	0,00	0,00	0,00	262,11	10.484,46	10.222,35 C
593208	Donativo Sinodo Igreja	0,00	0,00	0,00	1.718,64	68.745,75	67.027,11 C
593209	Camara Terras Bouro / Edifício sede	0,00	0,00	0,00	2.500,00	30.000,00	27.500,00 C
593211	Subsidios Igreja Metodista - Arca de Noé	0,00	0,00	0,00	3.249,60	155.980,80	152.731,20 C
593212	Fundo Socorro Social Desp 58/SUB/FSS/MSESS/2015	0,00	0,00	0,00	3.983,35	3.983,35	0,00
593213	Tavola Valdese- Equipamento transporte	0,00	0,00	0,00	2.557,96	2.557,96	0,00
593214	Tavola Valdese - Obras	0,00	0,00	0,00	3.852,00	184.896,00	181.044,00 C
593215	Tavola valdese_ Ford 69-QS-93	0,00	0,00	0,00	4.600,00	9.200,00	4.600,00 C
593216	Tavolas Valdese- Viatura 51-VM-14	0,00	0,00	0,00	6.400,00	25.600,00	19.200,00 C
593217	Norte 2020- Viatura Ford Transit 77-VC-02	0,00	0,00	0,00	4.486,74	22.433,71	17.946,97 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	82.351,44	82.351,44 C	82.351,44	82.351,44	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	82.351,44	82.351,44 C	82.351,44	82.351,44	0,00
6121	Materias Primas	0,00	74.811,91	74.811,91 C	74.811,91	74.811,91	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	74.811,91	74.811,91 C	74.811,91	74.811,91	0,00
6122	Subsidiarias e de Consumo	0,00	7.539,53	7.539,53 C	7.539,53	7.539,53	0,00
61222	Material Hoteleiro	0,00	118,50	118,50 C	118,50	118,50	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
61229	Outro Material	0,00	7.421,03	7.421,03 C	7.421,03	7.421,03	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	176.361,32	176.361,32 C	184.777,98	184.777,98	0,00
621	Subcontratos	0,00	7.725,00	7.725,00 C	7.725,00	7.725,00	0,00
6211	Exploracao de Refeitorios	0,00	7.725,00	7.725,00 C	7.725,00	7.725,00	0,00
62111	Centro Social de Rio Caldo	0,00	1.370,00	1.370,00 C	1.370,00	1.370,00	0,00
62112	Centro Social Paróquia de Chorense	0,00	1.830,00	1.830,00 C	1.830,00	1.830,00	0,00
62113	Centro Social Paroquial de Vilar da Velga	0,00	1.727,50	1.727,50 C	1.727,50	1.727,50	0,00
62115	Centro Social de Souto	0,00	915,00	915,00 C	915,00	915,00	0,00
62116	Centro Social Paroquial Moimenta	0,00	1.882,50	1.882,50 C	1.882,50	1.882,50	0,00
622	Serviços especializados	0,00	54.969,35	54.969,35 C	56.534,68	56.534,68	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	5.695,35	5.695,35 C	5.695,35	5.695,35	0,00
622102	Serviços desportivos	0,00	1.560,00	1.560,00 C	1.560,00	1.560,00	0,00
622103	Serviços de educação a utentes	0,00	1.725,49	1.725,49 C	1.725,49	1.725,49	0,00
622104	Segurança higiene medicina no trabalho	0,00	878,50	878,50 C	878,50	878,50	0,00
622105	Serviços de candidaturas	0,00	615,00	615,00 C	615,00	615,00	0,00
622107	Serviços de desinfeção e limpeza	0,00	647,67	647,67 C	647,67	647,67	0,00
622108	Alojamento Internet	0,00	268,69	268,69 C	268,69	268,69	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	753,99	753,99 C	753,99	753,99	0,00
6224	Honorários	0,00	7.629,27	7.629,27 C	7.629,27	7.629,27	0,00
622406	Antonio Melo Pereira	0,00	1.813,02	1.813,02 C	1.813,02	1.813,02	0,00
622413	Aventino Carvalho	0,00	1.813,02	1.813,02 C	1.813,02	1.813,02	0,00
622423	Alberto Carlos Alves Esteves	0,00	112,97	112,97 C	112,97	112,97	0,00
622433	Amanda Paula Ribeiro Sniecikoski	0,00	900,00	900,00 C	900,00	900,00	0,00
622437	Teresa Marisa Ribeiro Soares	0,00	330,00	330,00 C	330,00	330,00	0,00
622439	Carlos Alberto Pereira Gonçalves	0,00	1.307,50	1.307,50 C	1.307,50	1.307,50	0,00
622440	Elsa Maria Morais Oliveira	0,00	600,00	600,00 C	600,00	600,00	0,00
622441	Manuel António Vieira Dantas	0,00	752,76	752,76 C	752,76	752,76	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	40.856,74	40.856,74 C	42.422,07	42.422,07	0,00
62261	Em equipamento	0,00	15.589,92	15.589,92 C	15.771,59	15.771,59	0,00
62262	Em edifícios	0,00	11.657,44	11.657,44 C	11.657,44	11.657,44	0,00
62263	Em viaturas	0,00	9.187,01	9.187,01 C	10.570,67	10.570,67	0,00
62264	Contratos assistência	0,00	4.422,37	4.422,37 C	4.422,37	4.422,37	0,00
6228	Outros	0,00	34,00	34,00 C	34,00	34,00	0,00
62281	Serviços bancários	0,00	34,00	34,00 C	34,00	34,00	0,00
623	Materiais	0,00	34.802,04	34.802,04 C	35.527,27	35.527,27	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	0,00	3.195,39	3.195,39 C	3.532,32	3.532,32	0,00
6233	Material de escritório	0,00	2.692,07	2.692,07 C	2.692,07	2.692,07	0,00
6238	Outros	0,00	28.914,58	28.914,58 C	29.302,88	29.302,88	0,00
62381	Material Didático	0,00	2.672,61	2.672,61 C	2.672,61	2.672,61	0,00
62383	Vestuário e Calçado de utentes	0,00	1.393,57	1.393,57 C	1.393,57	1.393,57	0,00
62384	Material saúde utentes	0,00	3.047,18	3.047,18 C	3.084,58	3.084,58	0,00
62385	Material Limpeza higiene e conforto	0,00	10.167,78	10.167,78 C	10.303,13	10.303,13	0,00
62386	Rouparia	0,00	520,91	520,91 C	520,91	520,91	0,00
62387	Material de combate a incêndios	0,00	419,18	419,18 C	419,18	419,18	0,00
62388	Material Covid-19	0,00	10.693,35	10.693,35 C	10.908,90	10.908,90	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	60.288,32	60.288,32 C	60.466,52	60.466,52	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6241	Electricidade	0,00	15.227,56	15.227,56 C	15.405,76	15.405,76	0,00
6242	Combustíveis	0,00	42.246,73	42.246,73 C	42.246,73	42.246,73	0,00
62421	Combustíveis líquidos	0,00	15.493,11	15.493,11 C	15.493,11	15.493,11	0,00
62422	Combustíveis gasosos	0,00	26.753,62	26.753,62 C	26.753,62	26.753,62	0,00
6243	Água	0,00	2.814,03	2.814,03 C	2.814,03	2.814,03	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	1.426,53	1.426,53 C	1.506,53	1.506,53	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	1.426,53	1.426,53 C	1.506,53	1.506,53	0,00
62511	Pessoal	0,00	67,45	67,45 C	67,45	67,45	0,00
62512	Utentes	0,00	1.359,08	1.359,08 C	1.439,08	1.439,08	0,00
626	Serviços diversos	0,00	17.150,08	17.150,08 C	23.017,98	23.017,98	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	2.742,18	2.742,18 C	2.742,18	2.742,18	0,00
62612	Outras rendas e alugueres	0,00	2.742,18	2.742,18 C	2.742,18	2.742,18	0,00
6262	Comunicação	0,00	2.243,34	2.243,34 C	2.252,92	2.252,92	0,00
62621	Telefone	0,00	2.138,90	2.138,90 C	2.138,90	2.138,90	0,00
62623	CTT	0,00	104,44	104,44 C	114,02	114,02	0,00
6263	Seguros	0,00	9.910,89	9.910,89 C	15.519,32	15.519,32	0,00
62631	Edifícios	0,00	985,41	985,41 C	1.412,19	1.412,19	0,00
62632	Viaturas	0,00	6.677,56	6.677,56 C	10.719,75	10.719,75	0,00
62633	Acidentes pessoais	0,00	1.063,45	1.063,45 C	1.606,33	1.606,33	0,00
62634	Equipamento Electrónico	0,00	407,92	407,92 C	747,85	747,85	0,00
62635	Seguro Recheio	0,00	676,55	676,55 C	841,53	841,53	0,00
62636	Seguro Parque Infantil	0,00	100,00	100,00 C	191,67	191,67	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	105,00	105,00 C	105,00	105,00	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	2.039,51	2.039,51 C	2.039,51	2.039,51	0,00
6268	Outros serviços	0,00	109,16	109,16 C	359,05	359,05	0,00
62682	Encargos de saúde com utentes	0,00	34,21	34,21 C	284,10	284,10	0,00
62684	Outros serviços	0,00	74,95	74,95 C	74,95	74,95	0,00
626841	Parques outros	0,00	50,95	50,95 C	50,95	50,95	0,00
626842	Serviços diversos	0,00	24,00	24,00 C	24,00	24,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	716.495,93	716.495,93 C	819.745,48	819.745,48	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	584.750,89	584.750,89 C	669.188,81	669.188,81	0,00
6321	Remunerações certas	0,00	546.476,97	546.476,97 C	630.914,89	630.914,89	0,00
63211	Quadros Superiores e Médios	0,00	207.862,54	207.862,54 C	245.437,48	245.437,48	0,00
63212	Profissionais Qualificados	0,00	287.827,93	287.827,93 C	330.452,93	330.452,93	0,00
63213	Profissionais Indiferenciados	0,00	38.727,67	38.727,67 C	42.882,67	42.882,67	0,00
63214	Medida Apoio Covid-19	0,00	12.058,83	12.058,83 C	12.141,81	12.141,81	0,00
6322	Remunerações adicionais	0,00	38.273,92	38.273,92 C	38.273,92	38.273,92	0,00
63221	Subsídio de Alimentação	0,00	30.907,00	30.907,00 C	30.907,00	30.907,00	0,00
63222	Gratificações	0,00	5.200,66	5.200,66 C	5.200,66	5.200,66	0,00
63223	Horas extras	0,00	10,58	10,58 C	10,58	10,58	0,00
63225	Trabalho noturno	0,00	2.155,68	2.155,68 C	2.155,68	2.155,68	0,00
634	Indemnizações	0,00	674,07	674,07 C	674,07	674,07	0,00
6341	Indemnizações por despedimentos	0,00	674,07	674,07 C	674,07	674,07	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	121.409,02	121.409,02 C	140.220,65	140.220,65	0,00
6351	Segurança Social	0,00	121.331,17	121.331,17 C	140.142,80	140.142,80	0,00
6358	Encargos sobre remunerações - FGCT	0,00	77,85	77,85 C	77,85	77,85	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	8.836,95	8.836,95 C	8.836,95	8.836,95	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	825,00	825,00 C	825,00	825,00	0,00
6389	Outros	0,00	825,00	825,00 C	825,00	825,00	0,00
63898	Outros	0,00	825,00	825,00 C	825,00	825,00	0,00
638981	Formação profissional	0,00	825,00	825,00 C	825,00	825,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	77.758,96	77.758,96 C	77.758,96	77.758,96	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	0,00	77.758,96	77.758,96 C	77.758,96	77.758,96	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	0,00	28.393,27	28.393,27 C	28.393,27	28.393,27	0,00
64221	Edifícios	0,00	28.393,27	28.393,27 C	28.393,27	28.393,27	0,00
6423	Equipamento Básico	0,00	9.286,50	9.286,50 C	9.286,50	9.286,50	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	467,00	467,00 C	467,00	467,00	0,00
64233	Equipamento Didático	0,00	109,53	109,53 C	109,53	109,53	0,00
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	8.243,06	8.243,06 C	8.243,06	8.243,06	0,00
64239	Outro	0,00	466,91	466,91 C	466,91	466,91	0,00
6424	Equipamento de Transporte	0,00	37.519,82	37.519,82 C	37.519,82	37.519,82	0,00
64241	Veículos Ligeiros	0,00	14.457,32	14.457,32 C	14.457,32	14.457,32	0,00
64243	Veículos Pesados	0,00	23.062,50	23.062,50 C	23.062,50	23.062,50	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	2.559,37	2.559,37 C	2.559,37	2.559,37	0,00
64261	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	573,24	573,24 C	573,24	573,24	0,00
64263	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	814,23	814,23 C	814,23	814,23	0,00
64264	Equipamento Informático	0,00	884,99	884,99 C	884,99	884,99	0,00
64269	Outros	0,00	286,91	286,91 C	286,91	286,91	0,00
68	Outros gastos	0,00	7.425,08	7.425,08 C	7.425,08	7.425,08	0,00
681	Impostos	0,00	89,21	89,21 C	89,21	89,21	0,00
6812	Impostos indiretos:	0,00	89,21	89,21 C	89,21	89,21	0,00
68124	Imposto Sobre Transportes Rodoviários	0,00	60,00	60,00 C	60,00	60,00	0,00
68127	Taxas	0,00	29,21	29,21 C	29,21	29,21	0,00
688	Outros *	0,00	7.335,87	7.335,87 C	7.335,87	7.335,87	0,00
6882	Donativos	0,00	148,00	148,00 C	148,00	148,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	420,00	420,00 C	420,00	420,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	6.767,87	6.767,87 C	6.767,87	6.767,87	0,00
68883	Outros	0,00	6.761,44	6.761,44 C	6.761,44	6.761,44	0,00
688831	IEFP - CEI - Contrato emprego inserção	0,00	5.564,82	5.564,82 C	5.564,82	5.564,82	0,00
6888311	Bolsa CEI	0,00	4.803,47	4.803,47 C	4.803,47	4.803,47	0,00
6888312	Subsídio alimentação	0,00	150,00	150,00 C	150,00	150,00	0,00
6888313	Seguro acidentes trabalho	0,00	322,86	322,86 C	322,86	322,86	0,00
6888314	Subsídio de transporte	0,00	288,49	288,49 C	288,49	288,49	0,00
688832	Programa MARESS	0,00	1.089,00	1.089,00 C	1.089,00	1.089,00	0,00
6888321	Bolsa	0,00	1.053,13	1.053,13 C	1.053,13	1.053,13	0,00
6888324	Seguros	0,00	35,87	35,87 C	35,87	35,87	0,00
688833	IEFP - Estágios profissionais	0,00	107,62	107,62 C	107,62	107,62	0,00
6888333	Seguros acidentes trabalho	0,00	107,62	107,62 C	107,62	107,62	0,00
68885	Outros	0,00	6,43	6,43 C	6,43	6,43	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	6.732,08	6.732,08 C	6.732,08	6.732,08	0,00
691	Juros suportados	0,00	5.936,90	5.936,90 C	5.936,90	5.936,90	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	5.936,90	5.936,90 C	5.936,90	5.936,90	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
69111	Empréstimos Bancários	0,00	5.936,90	5.936,90 C	5.936,90	5.936,90	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	795,18	795,18 C	795,18	795,18	0,00
6981	Relativos a financiamentos obtidos	0,00	795,18	795,18 C	795,18	795,18	0,00
69811	Comissões e outros de empréstimos	0,00	795,18	795,18 C	795,18	795,18	0,00
72	Prestações de serviços *	344.743,84	0,00	344.743,84 D	347.024,37	347.024,37	0,00
721	Quotas dos utilizadores	343.207,84	0,00	343.207,84 D	345.488,37	345.488,37	0,00
7211	Infância e Juventude	147.516,85	0,00	147.516,85 D	148.943,34	148.943,34	0,00
72111	Creches	69.246,74	0,00	69.246,74 D	69.966,24	69.966,24	0,00
72112	Jardins de Infância	45.609,31	0,00	45.609,31 D	46.316,30	46.316,30	0,00
72114	Actividades de Tempos Livres	32.660,80	0,00	32.660,80 D	32.660,80	32.660,80	0,00
7214	Terceira Idade	195.690,99	0,00	195.690,99 D	196.545,03	196.545,03	0,00
72141	Lares	145.789,59	0,00	145.789,59 D	146.353,63	146.353,63	0,00
72142	Centros de Dia	7.447,70	0,00	7.447,70 D	7.457,70	7.457,70	0,00
72143	Apoio Domiciliário	42.453,70	0,00	42.453,70 D	42.733,70	42.733,70	0,00
724	Rendimentos de patrocinadores e colaboração	38,00	0,00	38,00 D	38,00	38,00	0,00
7248	Outros	38,00	0,00	38,00 D	38,00	38,00	0,00
725	Serviços secundários	1.498,00	0,00	1.498,00 D	1.498,00	1.498,00	0,00
7251	Serviços Sociais	1.498,00	0,00	1.498,00 D	1.498,00	1.498,00	0,00
72511	Serviço transportes e refeições	1.410,00	0,00	1.410,00 D	1.410,00	1.410,00	0,00
72512	Diversos	88,00	0,00	88,00 D	88,00	88,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	645.061,04	0,00	645.061,04 D	645.161,04	645.161,04	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	605.274,96	0,00	605.274,96 D	605.274,96	605.274,96	0,00
7511	Centro Regional de Segurança Social	581.294,33	0,00	581.294,33 D	581.294,33	581.294,33	0,00
75111	Infância e Juventude	353.279,08	0,00	353.279,08 D	353.279,08	353.279,08	0,00
7511111	Creches	206.516,92	0,00	206.516,92 D	206.516,92	206.516,92	0,00
7511113	Jardins de Infância	107.494,80	0,00	107.494,80 D	107.494,80	107.494,80	0,00
7511115	Centros de Actividades de Tempos Livres	39.267,36	0,00	39.267,36 D	39.267,36	39.267,36	0,00
75114	Terceira Idade	228.015,25	0,00	228.015,25 D	228.015,25	228.015,25	0,00
7511411	Lares	88.080,94	0,00	88.080,94 D	88.080,94	88.080,94	0,00
7511412	Centros de Dia	21.474,16	0,00	21.474,16 D	21.474,16	21.474,16	0,00
7511414	Apoio Domiciliário	118.460,15	0,00	118.460,15 D	118.460,15	118.460,15	0,00
7518	Outros	23.980,63	0,00	23.980,63 D	23.980,63	23.980,63	0,00
75181	I.E.F.P.	5.239,36	0,00	5.239,36 D	5.239,36	5.239,36	0,00
75183	Município de Terras de Bouro	2.645,80	0,00	2.645,80 D	2.645,80	2.645,80	0,00
75184	ISS - Braga	16.095,47	0,00	16.095,47 D	16.095,47	16.095,47	0,00
751841	Complemento 3ª Pessoa	3.280,68	0,00	3.280,68 D	3.280,68	3.280,68	0,00
751842	Cantinas sociais	7.725,00	0,00	7.725,00 D	7.725,00	7.725,00	0,00
751845	Programa ADAPTAR Social +	5.089,79	0,00	5.089,79 D	5.089,79	5.089,79	0,00
753	Doações e heranças	39.786,08	0,00	39.786,08 D	39.886,08	39.886,08	0,00
7531	Donativos	39.786,08	0,00	39.786,08 D	39.886,08	39.886,08	0,00
75311	Em dinheiro	12.226,50	0,00	12.226,50 D	12.326,50	12.326,50	0,00
75312	Em espécie	27.559,58	0,00	27.559,58 D	27.559,58	27.559,58	0,00
753121	Banco alimentar	5.460,30	0,00	5.460,30 D	5.460,30	5.460,30	0,00
753122	Outros	22.099,28	0,00	22.099,28 D	22.099,28	22.099,28	0,00
78	Outros rendimentos	76.651,28	0,00	76.651,28 D	76.651,28	76.651,28	0,00
781	Rendimentos suplementares	35.982,17	0,00	35.982,17 D	35.982,17	35.982,17	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
7811	Serviços sociais	28.167,00	0,00	28.167,00 D	28.167,00	28.167,00	0,00
78111	Alimentação	28.167,00	0,00	28.167,00 D	28.167,00	28.167,00	0,00
7812	Aluguer de equipamento	125,00	0,00	125,00 D	125,00	125,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	7.690,17	0,00	7.690,17 D	7.690,17	7.690,17	0,00
78161	Venda de energia	3.197,89	0,00	3.197,89 D	3.197,89	3.197,89	0,00
78162	Outros rendimentos suplementares	4.492,28	0,00	4.492,28 D	4.492,28	4.492,28	0,00
781622	Venda de Objectos Inuteis	150,00	0,00	150,00 D	150,00	150,00	0,00
781623	Festas e Subscricoes	360,00	0,00	360,00 D	360,00	360,00	0,00
781624	Consignação de impostos	3.979,28	0,00	3.979,28 D	3.979,28	3.979,28	0,00
7816241	Consignação de IRS	3.821,94	0,00	3.821,94 D	3.821,94	3.821,94	0,00
7816242	Consignação de IVA	157,34	0,00	157,34 D	157,34	157,34	0,00
781629	Outros	3,00	0,00	3,00 D	3,00	3,00	0,00
788	Outros *	40.669,11	0,00	40.669,11 D	40.669,11	40.669,11	0,00
7881	Correções relativas a períodos anteriores	2.462,09	0,00	2.462,09 D	2.462,09	2.462,09	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	34.738,33	0,00	34.738,33 D	34.738,33	34.738,33	0,00
78832	Outros	34.738,33	0,00	34.738,33 D	34.738,33	34.738,33	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
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	2.500,00	0,00	2.500,00 D	2.500,00	2.500,00	0,00
7883211	Igreja Metodista - Obras edifício Arca Noé	3.249,60	0,00	3.249,60 D	3.249,60	3.249,60	0,00
7883212	Fundo Socorro Social	3.983,35	0,00	3.983,35 D	3.983,35	3.983,35	0,00
7883213	Távola Valdese - Equipamento transporte	2.557,96	0,00	2.557,96 D	2.557,96	2.557,96	0,00
7883214	Távola Valdese - Obras edifício Arca Noé	3.852,00	0,00	3.852,00 D	3.852,00	3.852,00	0,00
7883215	Tavola valdese_ Equipamento transporte	4.600,00	0,00	4.600,00 D	4.600,00	4.600,00	0,00
7883216	Tavola valdese_ Equipamento transporte	6.400,00	0,00	6.400,00 D	6.400,00	6.400,00	0,00
7883217	Norte 2020- Viatura Ford Transit 77-VC-02	4.486,74	0,00	4.486,74 D	4.486,74	4.486,74	0,00
7885	Restituição de impostos	2.261,26	0,00	2.261,26 D	2.261,26	2.261,26	0,00
7888	Outros não especificados	1.207,43	0,00	1.207,43 D	1.207,43	1.207,43	0,00
78886	Outros	1.207,43	0,00	1.207,43 D	1.207,43	1.207,43	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	1,93	0,00	1,93 D	1,93	1,93	0,00
791	Juros obtidos	1,93	0,00	1,93 D	1,93	1,93	0,00
7911	De depósitos	1,93	0,00	1,93 D	1,93	1,93	0,00
81	Resultado líquido do período	2.134.249,62	2.133.582,90	666,72 D	2.167.719,07	2.167.052,35	666,72 D
811	Resultado antes de impostos *	1.067.124,81	1.067.124,81	0,00	1.067.124,81	1.067.124,81	0,00
818	Resultado líquido	1.067.124,81	1.066.458,09	666,72 D	1.100.594,26	1.099.927,54	666,72 D
Totais:		3.200.707,71	3.200.707,71	0,00	9.990.994,16	9.990.994,16	0,00