

Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2019

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	405.770,62	399.605,65	6.164,97 D
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	263.106,46	259.208,19	3.898,27 D
112	Caixa - Arca de Noe	0,00	0,00	0,00	142.664,16	140.397,46	2.266,70 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	1.216.756,94	1.103.891,99	112.864,95 D
122	C.A. Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	1.216.756,94	1.103.891,99	112.864,95 D
1222	C.A. Crédito Agrícola nº 40227634091-Rio Caldo	0,00	0,00	0,00	159.743,18	107.685,07	52.058,11 D
1223	C.A. Crédito Agrícola nº 40234036713	0,00	0,00	0,00	717.425,06	661.831,02	55.594,04 D
1224	C.A. Crédito Agrícola nº 40234037754	0,00	0,00	0,00	339.588,70	334.375,90	5.212,80 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	62.135,38	25.000,00	37.135,38 D
132	CA Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	12.108,39	0,00	12.108,39 D
1321	CA Crédito Agrícola 43122002455	0,00	0,00	0,00	50.026,99	25.000,00	25.026,99 D
1322	CA Crédito Agrícola 43122002605	0,00	0,00	0,00	12.108,39	0,00	12.108,39 D
21	Clientes e utentes *	0,00	0,00	0,00	389.615,98	386.561,58	3.054,40 D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	389.615,98	386.561,58	3.054,40 D
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	389.615,98	386.561,58	3.054,40 D
211701	Utentes_Sede	0,00	0,00	0,00	251.854,52	251.574,52	280,00 D
211702	Utentes_Arca Noé	0,00	0,00	0,00	137.761,46	134.987,06	2.774,40 D
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	267.414,43	273.680,74	6.266,31 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	267.324,43	273.590,74	6.266,31 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	267.324,43	273.590,74	6.266,31 C
2211002	Cooperativa Agrícola de Valdozende	0,00	0,00	0,00	5.125,97	5.125,97	0,00
2211003	Modelo Continente Hipermercados	0,00	0,00	0,00	10.248,84	10.248,84	0,00
2211012	Makro	0,00	0,00	0,00	28.045,52	28.045,52	0,00
2211015	Carlos Silva Gomes Lda	0,00	0,00	0,00	1.691,44	1.691,44	0,00
2211019	Coop Agrícola Valdozende	0,00	0,00	0,00	4.825,44	4.825,44	0,00
2211020	Maria Claudina Silva Gomes	0,00	0,00	0,00	7.703,25	8.503,45	800,20 C
2211028	EDP	0,00	0,00	0,00	18.746,74	23.057,27	4.310,53 C
2211029	PT comunicações	0,00	0,00	0,00	1.113,59	1.113,59	0,00
2211031	Agere	0,00	0,00	0,00	3.380,02	3.380,02	0,00
2211036	Modalfa Com. Serviços SA	0,00	0,00	0,00	1.402,93	1.402,93	0,00
2211037	REPSOLGAS Portugal SA	0,00	0,00	0,00	23.390,11	23.390,11	0,00
2211039	João Silva Pinheiro & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	17.017,84	17.017,84	0,00
2211040	Fitness	0,00	0,00	0,00	1.260,50	1.260,50	0,00
2211041	Abreu e Pedra- Higiene Bem estar Lda	0,00	0,00	0,00	4.972,13	4.972,13	0,00
2211045	UTILMÉDICA-Produtos médicos hospitalares Lda	0,00	0,00	0,00	673,26	673,26	0,00
2211049	PRHOFAME Produtos Hospitalares Médicos Lda	0,00	0,00	0,00	22,85	22,85	0,00
2211051	Sporting Clube Braga	0,00	0,00	0,00	324,00	324,00	0,00
2211057	SPAST Elis Famíliação	0,00	0,00	0,00	1.533,96	1.533,96	0,00
2211059	Novafrio - Industria Refrigeração Lda	0,00	0,00	0,00	4.970,00	5.095,68	125,68 C
2211061	Thyssenkrupp	0,00	0,00	0,00	3.799,64	3.799,64	0,00
2211063	Panibouro Panificação Lda	0,00	0,00	0,00	4.502,80	4.502,80	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2211064	ASM - Auto Santa Marta - ASM LDª	0,00	0,00	0,00	6.100,20	6.100,20	0,00
2211074	A Modelar- Irmãos Barbosa Macedo Ldª	0,00	0,00	0,00	628,89	683,88	54,99 C
2211075	ASM José Filipe Silva Pereira	0,00	0,00	0,00	461,08	461,08	0,00
2211076	ZenitFlower Ldª	0,00	0,00	0,00	735,11	735,11	0,00
2211077	S&B Motors Ldª	0,00	0,00	0,00	2.721,77	2.721,77	0,00
2211084	Padaria de Dume	0,00	0,00	0,00	1.778,17	1.778,17	0,00
2211087	Aquecitubo - Canalizações e Aquecimento, Ldª	0,00	0,00	0,00	714,52	714,52	0,00
2211091	RAMOA - S.A	0,00	0,00	0,00	1.062,79	1.062,79	0,00
2211093	NORTECÓPIA - Equipamentos Escritório Ldª	0,00	0,00	0,00	1.693,85	1.693,85	0,00
2211095	Socimorcasal	0,00	0,00	0,00	1.620,65	1.620,65	0,00
2211096	Carpindias- Carpintaria Unipessoal Ldª	0,00	0,00	0,00	337,02	337,02	0,00
2211098	Editora A Educação Nacional Ldª	0,00	0,00	0,00	235,00	235,00	0,00
2211101	Cartolina Dourada - Comércio Papelaria Unip Ldª	0,00	0,00	0,00	528,25	528,25	0,00
2211102	F3M - Inf Systems, SA	0,00	0,00	0,00	525,80	525,80	0,00
2211106	STAPLES -Portugal - Equip. Escritório, SA	0,00	0,00	0,00	141,59	141,59	0,00
2211108	Amadeu Ernesto Vieira Silva	0,00	0,00	0,00	3.333,65	3.333,65	0,00
2211113	Filinto Mota - Citroen SA	0,00	0,00	0,00	629,02	629,02	0,00
2211116	Netbatas - Uniformes, Ldª	0,00	0,00	0,00	281,25	281,25	0,00
2211117	Recheio Cash & Carry	0,00	0,00	0,00	4.863,44	4.846,62	16,82 D
2211121	NOS - Comunicações SA	0,00	0,00	0,00	697,24	697,24	0,00
2211123	PK PC Angelo Ribeiro Gonçalves	0,00	0,00	0,00	322,01	322,01	0,00
2211124	Escolha Pioneira Ldª	0,00	0,00	0,00	4.696,49	4.696,49	0,00
2211129	Costa & Rodrigues Ldª	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2211132	Francisco José Oliveira Machado	0,00	0,00	0,00	97,44	97,44	0,00
2211136	Ortigamar - Com. Bens Alimentares Ldª	0,00	0,00	0,00	2.383,16	2.383,16	0,00
2211137	BRALINGUAS - Ensino Linguas Ldª	0,00	0,00	0,00	820,00	820,00	0,00
2211138	UDIPSS - Braga	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00
2211141	Jacinto & Pimenta Construções Ldª	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00
2211144	Sublimarte Ldª	0,00	0,00	0,00	283,52	283,52	0,00
2211145	SONISPACE, Ldª	0,00	0,00	0,00	762,20	762,20	0,00
2211146	Glória Duarte Ferreira & Filhos Ldª	0,00	0,00	0,00	4.256,16	4.256,16	0,00
2211147	CCD - Braga	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00
2211148	EUROFLUXO - Suporte Novas Tecnologias, Ldª	0,00	0,00	0,00	101,48	101,48	0,00
2211150	Brimáquinas - Augusto Cunha Gomes, Ldª	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00
2211151	LEROYMERLIN	0,00	0,00	0,00	652,45	652,45	0,00
2211153	Domingos Pedrosa, Soc Unip, Ldª	0,00	0,00	0,00	259,53	259,53	0,00
2211154	Liberty Sgueros	0,00	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
2211155	SILSAFE, Ldª	0,00	0,00	0,00	1.351,83	1.351,83	0,00
2211158	Progelado - Produtos Alimentares e Gelados Ldª	0,00	0,00	0,00	2.435,56	2.435,56	0,00
2211165	EURODIDACTA - Armando Sousa	0,00	0,00	0,00	442,84	442,84	0,00
2211169	Fidelidade- Companhia Seguros, SA	0,00	0,00	0,00	18.024,36	18.024,36	0,00
2211175	CAMPE - Centro Apoio Psicologico Educacional Braga	0,00	0,00	0,00	1.875,15	1.875,15	0,00
2211177	Intramédica Dispositivos Médicos, Ldª	0,00	0,00	0,00	1.550,89	1.550,89	0,00
2211180	Anticimex Portugal, Ldª	0,00	0,00	0,00	490,77	490,77	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2211184	Rentokil Inital Portugal, Lda	0,00	0,00	0,00	261,75	261,75	0,00
2211189	LIQUIDO S.A	0,00	0,00	0,00	1.431,84	1.431,84	0,00
2211191	GYM TONICO -Haltere e Atitude - Ginásios Lda	0,00	0,00	0,00	3.240,00	3.200,00	40,00 D
2211194	Carlos Manuel Costa Vieira	0,00	0,00	0,00	250,00	557,50	307,50 C
2211195	Manuel Carlos Cruz Castro	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
2211196	Método & Critério, Lda	0,00	0,00	0,00	26.574,15	26.574,15	0,00
2211197	GItaK Lda	0,00	0,00	0,00	702,95	702,95	0,00
2211198	Luís Alberto Antunes Ribeiro	0,00	0,00	0,00	891,88	891,88	0,00
2211199	PHARMACONTINENTE -SA	0,00	0,00	0,00	2.530,08	2.530,08	0,00
2211200	SAPOL- Santana & Pogeira, SA	0,00	0,00	0,00	64,38	64,38	0,00
2211201	Brincoloça- Armazém de Brinquedos e loiças, Lda	0,00	0,00	0,00	101,35	101,35	0,00
2211202	Talho Benfica - pedro Miguel BrLopes Unip Lda	0,00	0,00	0,00	1.550,09	1.550,09	0,00
2211203	Maria José Alves Casas	0,00	0,00	0,00	1.094,70	1.094,70	0,00
2211204	Benlregion, lda- Mixcup	0,00	0,00	0,00	244,00	244,00	0,00
2211205	GETONCLIK - Consultoria Electrónico, Lda	0,00	0,00	0,00	167,22	167,22	0,00
2211206	A Giromundo Viagens e Turismo Lda	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2211207	Semeiatendências, Lda	0,00	0,00	0,00	703,05	703,05	0,00
2211208	DIVIBRAVÃES - Renato Nascimento Gomes Fernandes	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2211209	João Pedro Carvalhosa Cunha	0,00	0,00	0,00	485,75	485,75	0,00
2211210	OKPC - Jpsé Rui Pinto Fernandes	0,00	0,00	0,00	306,60	306,60	0,00
2211211	Transdev- Rodoviária D'Entre Douro e Minho, SA	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2211212	IVECO- NBS- Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	293,08	293,08	0,00
2211213	Alves da Costa & Rodrigues Lda	0,00	0,00	0,00	1.992,60	1.992,60	0,00
2211214	Amândio Silva Ferreira	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2211215	Mundoquinagem- Corte e Quinagem Chapa Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	624,23	624,23 C
2211216	Planetário - Casa da Ciência Braga	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
2211217	Teresa Marisa Ribeiro Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
228	Adiantamentos a fornecedores *	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
2281	Fornecedores c/ adiantamento	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
228102	Casa da Ciência Braga	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	475.037,62	475.037,62	0,00
231	Remunerações a pagar *	0,00	0,00	0,00	475.037,62	475.037,62	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	475.037,62	475.037,62	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	0,00	0,00	0,00	241.160,15	258.166,07	17.005,92 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	0,00	0,00	0,00	39.572,55	42.775,05	3.202,50 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	38.776,00	41.747,00	2.971,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	796,55	1.028,05	231,50 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	0,00	0,00	0,00	10.585,16	10.020,48	564,68 D
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	0,00	3.708,23	3.143,55	564,68 D
24371	IVA - Obras	0,00	0,00	0,00	2.562,98	2.373,88	189,10 D
24372	IVA - Alimentação	0,00	0,00	0,00	1.125,07	749,49	375,58 D
24373	IVA - Equipamento	0,00	0,00	0,00	20,18	20,18	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	6.876,93	6.876,93	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
24381	IVA - Obras	0,00	0,00	0,00	3.715,85	3.715,85	0,00
24382	IVA - Alimentação	0,00	0,00	0,00	2.661,98	2.661,98	0,00
24383	IVA - Equipamento	0,00	0,00	0,00	499,10	499,10	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	190.145,87	204.366,26	14.220,39 C
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	856,57	1.004,28	147,71 C
2487	Fundos compensação	0,00	0,00	0,00	856,57	1.004,28	147,71 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	33.595,74	391.988,23	358.392,49 C
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	33.595,74	391.988,23	358.392,49 C
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	33.595,74	391.988,23	358.392,49 C
25111	CA Crédito Agrícola - Empréstimo Edifício Sede	0,00	0,00	0,00	33.595,74	391.988,23	358.392,49 C
251111	Empréstimo 56046158018	0,00	0,00	0,00	21.580,65	231.467,09	209.886,44 C
251112	Empréstimo 56047463473	0,00	0,00	0,00	12.015,09	160.521,14	148.506,05 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	155.270,50	247.839,70	92.569,20 C
271	Fornecedores de investimentos *	0,00	0,00	0,00	19.688,93	19.688,93	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	19.688,93	19.688,93	0,00
271116	Eurodidacta- material didático	0,00	0,00	0,00	1.099,65	1.099,65	0,00
271117	Aqueduto-Canalizações e Aquecimento, Lda	0,00	0,00	0,00	6.888,00	6.888,00	0,00
271149	Edgar Barroso, Lda - Energia em Conserva	0,00	0,00	0,00	3.090,38	3.090,38	0,00
271151	OK PC - Abel Angelo Ribeiro Gonçalves	0,00	0,00	0,00	948,00	948,00	0,00
271170	ATELIER - Filipe & Gabriela, Lda	0,00	0,00	0,00	6.801,90	6.801,90	0,00
271171	João André Correla Crespo	0,00	0,00	0,00	861,00	861,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	0,00	0,00	0,00	98.266,88	203.319,92	105.053,04 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	98.266,88	203.319,92	105.053,04 C
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	0,00	0,00	96.917,86	200.084,06	103.166,20 C
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	0,00	0,00	1.349,02	3.235,86	1.886,84 C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	37.314,69	24.830,85	12.483,84 D
2783	Devedores e Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D
27835	Fundo apoio a estudantes - Bolsas	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D
27840	Igreja Metodista de Valdozende	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
27841	Futebol Clube Amares	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
27842	Luís Alberto Lema Eng	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2785	Entidades do setor público administrativo	0,00	0,00	0,00	8.074,69	5.590,85	2.483,84 D
27853	IEFP	0,00	0,00	0,00	8.074,69	5.590,85	2.483,84 D
2785301	Estágios profissionais	0,00	0,00	0,00	2.470,57	2.470,57	0,00
2785302	IEFP-CEI	0,00	0,00	0,00	5.604,12	3.120,28	2.483,84 D
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	15.021,89	12.576,16	2.445,73 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	10.293,50	4.841,03	5.452,47 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	10.293,50	4.841,03	5.452,47 D
28192	Gastos diferidos - Seguros	0,00	0,00	0,00	10.293,50	4.841,03	5.452,47 D
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	4.728,39	7.735,13	3.006,74 C
2829	Outros Rendimentos a Reconhecer	0,00	0,00	0,00	4.728,39	7.735,13	3.006,74 C
28291	IEFP	0,00	0,00	0,00	4.728,39	7.735,13	3.006,74 C
2829101	IEFP - Estágios profissionais	0,00	0,00	0,00	2.290,31	2.470,57	180,26 C
2829102	IEFP - CEI	0,00	0,00	0,00	2.438,08	5.264,56	2.826,48 C
31	Compras	0,00	0,00	0,00	69.843,48	69.843,48	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	69.843,48	69.843,48	0,00
3121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	69.843,48	69.843,48	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	69.843,48	69.843,48	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	69.905,63	68.629,25	1.276,38 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	69.905,63	68.629,25	1.276,38 D
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	69.905,63	68.629,25	1.276,38 D
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológicos	0,00	0,00	0,00	21.098,27	21.098,27	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	21.098,27	21.098,27	0,00
3831	Géneros alimentares	0,00	0,00	0,00	15.198,24	15.198,24	0,00
3832	Material diverso	0,00	0,00	0,00	5.900,03	5.900,03	0,00
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	1.839,17	448,37	1.390,80 D
415	Outros Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	1.839,17	448,37	1.390,80 D
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	1.839,17	448,37	1.390,80 D
41583	Outros investimentos financeiros - FCT	0,00	0,00	0,00	1.839,17	448,37	1.390,80 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	1.932.725,22	759.940,15	1.172.785,07 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	1.932.725,22	759.940,15	1.172.785,07 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 D
43311	Terrenos para Construcao	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	1.249.929,55	0,00	1.249.929,55 D
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	1.249.929,55	0,00	1.249.929,55 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	266.461,19	0,00	266.461,19 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	319.893,82	0,00	319.893,82 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	80.953,76	0,00	80.953,76 D
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00 D
43333	Equipamento Didatico	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	193.697,13	0,00	193.697,13 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	64.818,88	0,00	64.818,88 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	15.204,47	0,00	15.204,47 D
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	5.499,23	0,00	5.499,23 D
43353	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	8.316,23	0,00	8.316,23 D
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	20.406,51	0,00	20.406,51 D

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
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	759.940,15	759.940,15 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	221.808,80	221.808,80 C
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	221.808,80	221.808,80 C
43383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	301.637,89	301.637,89 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	80.584,23	80.584,23 C
433832	Equipamento Medico-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	17.138,53	17.138,53 C
433836	Máquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	178.692,89	178.692,89 C
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	25.077,24	25.077,24 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	177.866,75	177.866,75 C
433841	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	131.741,75	131.741,75 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	20.908,16	20.908,16 C
4338415	Citroen Berlingo 12-RB-41	0,00	0,00	0,00	0,00	14.695,84	14.695,84 C
4338416	Ford Transit 77-VC-02	0,00	0,00	0,00	0,00	11.112,68	11.112,68 C
433843	Veículos Pesados	0,00	0,00	0,00	0,00	46.125,00	46.125,00 C
4338432	Iveco Mini Atomic - 51-VM-14	0,00	0,00	0,00	0,00	46.125,00	46.125,00 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	58.167,97	58.167,97 C
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,08	14.100,08 C
433852	Máquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,23	5.499,23 C
433853	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	6.224,70	6.224,70 C
433854	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	17.812,23	17.812,23 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	1.511,08	1.511,08 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
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	14.739,46	309.240,92	294.501,46 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	14.739,46	309.240,92	294.501,46 C
5611	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	12.384,46	309.240,92	296.856,46 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	34.195,32	570.760,92	536.565,60 C
593	Subsídios*	0,00	0,00	0,00	34.195,32	570.760,92	536.565,60 C
5932	Outros	0,00	0,00	0,00	34.195,32	570.760,92	536.565,60 C
593202	Subs Diversos Obra Sede	0,00	0,00	0,00	1.127,93	46.245,21	45.117,28 C
593204	PMELINK- Painéis solares	0,00	0,00	0,00	262,11	10.746,57	10.484,46 C
593205	IGCP- PRODER	0,00	0,00	0,00	3.943,75	3.943,75	0,00
593208	Donativo Sinodo Igreja	0,00	0,00	0,00	1.718,64	70.464,39	68.745,75 C

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
593209	Camara Terras Bouro / Edifício sede	0,00	0,00	0,00	2.500,00	32.500,00	30.000,00 C
593211	Subsídios Igreja Metodista - Arca de Noé	0,00	0,00	0,00	3.249,60	159.230,40	155.980,80 C
593212	Fundo Socorro Social Desp 58/SUB/FSS/MSESS/2015	0,00	0,00	0,00	3.983,33	7.966,66	3.983,35 C
593213	Tavola Valdese- Equipamento transporte	0,00	0,00	0,00	2.557,96	5.115,92	2.557,96 C
593214	Tavola Valdese - Obras	0,00	0,00	0,00	3.852,00	188.748,00	184.896,00 C
593215	Tavola valdese_ Ford 69-QS-93	0,00	0,00	0,00	4.600,00	13.800,00	9.200,00 C
593216	Tavolas Valdese- Viatura 51-VM-14	0,00	0,00	0,00	6.400,00	32.000,00	25.600,00 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	89.727,52	89.727,52 C	89.727,52	89.727,52	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	89.727,52	89.727,52 C	89.727,52	89.727,52	0,00
6121	Materias Primas	0,00	83.827,49	83.827,49 C	83.827,49	83.827,49	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	83.827,49	83.827,49 C	83.827,49	83.827,49	0,00
6122	Subsidiarias e de Consumo	0,00	5.900,03	5.900,03 C	5.900,03	5.900,03	0,00
61229	Outro Material	0,00	5.900,03	5.900,03 C	5.900,03	5.900,03	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	190.703,53	190.703,53 C	206.959,35	206.959,35	0,00
621	Subcontratos	0,00	6.372,50	6.372,50 C	6.372,50	6.372,50	0,00
6211	Exploracao de Refeitórios	0,00	6.372,50	6.372,50 C	6.372,50	6.372,50	0,00
62111	Centro Social de Rio Caldo	0,00	912,50	912,50 C	912,50	912,50	0,00
62112	Centro Social Paróquia de Chorense	0,00	1.355,00	1.355,00 C	1.355,00	1.355,00	0,00
62113	Centro Social Paroquial de Vilar	0,00	455,00	455,00 C	455,00	455,00	0,00
62115	Centro Social de Souto	0,00	912,50	912,50 C	912,50	912,50	0,00
62116	Centro Social Paroquial Moimenta	0,00	2.737,50	2.737,50 C	2.737,50	2.737,50	0,00
622	Serviços especializados	0,00	75.604,68	75.604,68 C	75.755,55	75.755,55	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	8.433,40	8.433,40 C	8.433,40	8.433,40	0,00
622101	Gestão Qualidade e afins	0,00	448,95	448,95 C	448,95	448,95	0,00
622102	Serviços desportivos	0,00	4.568,34	4.568,34 C	4.568,34	4.568,34	0,00
622103	Serviços de educação a utentes	0,00	1.006,03	1.006,03 C	1.006,03	1.006,03	0,00
622104	Segurança higiene medicina no trabalho	0,00	1.426,20	1.426,20 C	1.426,20	1.426,20	0,00
622106	Certificação energética	0,00	100,00	100,00 C	100,00	100,00	0,00
622107	Serviços de desinfectação e limpeza	0,00	752,52	752,52 C	752,52	752,52	0,00
622108	Alojamento Internet	0,00	131,36	131,36 C	131,36	131,36	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	351,68	351,68 C	351,68	351,68	0,00
6224	Honorários	0,00	8.902,10	8.902,10 C	8.902,10	8.902,10	0,00
622406	Antonio Melo Pereira	0,00	1.709,70	1.709,70 C	1.709,70	1.709,70	0,00
622413	Aventino Carvalho	0,00	1.709,70	1.709,70 C	1.709,70	1.709,70	0,00
622423	Alberto Carlos Alves Esteves	0,00	50,20	50,20 C	50,20	50,20	0,00
622430	Carlos Manuel Costa Vieira	0,00	2.422,50	2.422,50 C	2.422,50	2.422,50	0,00
622431	Manuel Carlos Cruz Castro	0,00	350,00	350,00 C	350,00	350,00	0,00
622433	Amanda Paula Ribeiro Snjecikowski	0,00	585,00	585,00 C	585,00	585,00	0,00
622436	Miguel Coelho Araújo	0,00	400,00	400,00 C	400,00	400,00	0,00
622437	Teresa Marisa Ribeiro Soares	0,00	630,00	630,00 C	630,00	630,00	0,00
622438	Nadia Campos Pereira	0,00	125,00	125,00 C	125,00	125,00	0,00
622439	Carlos Alberto Pereira Gonçalves	0,00	720,00	720,00 C	720,00	720,00	0,00
622440	Elsa Maria Morais Oliveira	0,00	200,00	200,00 C	200,00	200,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	57.855,50	57.855,50 C	58.006,37	58.006,37	0,00
62261	Em equipamento	0,00	9.750,56	9.750,56 C	9.901,43	9.901,43	0,00
62262	Em edifícios	0,00	32.497,44	32.497,44 C	32.497,44	32.497,44	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
62263	Em viaturas	0,00	11.998,32	11.998,32 C	11.998,32	11.998,32	0,00
62264	Contratos assistência	0,00	3.609,18	3.609,18 C	3.609,18	3.609,18	0,00
6228	Outros	0,00	62,00	62,00 C	62,00	62,00	0,00
62281	Serviços bancários	0,00	62,00	62,00 C	62,00	62,00	0,00
623	Materiais	0,00	25.813,32	25.813,32 C	26.732,63	26.732,63	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	3.474,49	3.474,49 C	3.483,48	3.483,48	0,00
6233	Material de escritório	0,00	2.098,36	2.098,36 C	2.113,40	2.113,40	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	6,78	6,78 C	6,78	6,78	0,00
6238	Outros	0,00	20.233,69	20.233,69 C	21.128,97	21.128,97	0,00
62381	Material Didático	0,00	2.334,27	2.334,27 C	2.374,26	2.374,26	0,00
62383	Vestuário e Calçado de utentes	0,00	1.466,33	1.466,33 C	1.817,80	1.817,80	0,00
62384	Material saúde utentes	0,00	4.159,04	4.159,04 C	4.159,04	4.159,04	0,00
62385	Material Limpeza higiene e conforto	0,00	10.980,63	10.980,63 C	11.446,22	11.446,22	0,00
62387	Material de combate a incêndios	0,00	1.293,42	1.293,42 C	1.331,65	1.331,65	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	58.965,30	58.965,30 C	68.698,47	68.698,47	0,00
6241	Electricidade	0,00	15.352,63	15.352,63 C	15.352,63	15.352,63	0,00
6242	Combustíveis	0,00	40.180,40	40.180,40 C	49.913,57	49.913,57	0,00
62421	Combustíveis líquidos	0,00	18.557,86	18.557,86 C	18.557,86	18.557,86	0,00
62422	Combustíveis gasosos	0,00	21.622,54	21.622,54 C	31.355,71	31.355,71	0,00
6243	Água	0,00	3.432,27	3.432,27 C	3.432,27	3.432,27	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	8.736,21	8.736,21 C	8.736,21	8.736,21	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	8.736,21	8.736,21 C	8.736,21	8.736,21	0,00
62511	Pessoal	0,00	2.224,77	2.224,77 C	2.224,77	2.224,77	0,00
62512	Utentes	0,00	6.511,44	6.511,44 C	6.511,44	6.511,44	0,00
626	Serviços diversos	0,00	15.211,52	15.211,52 C	20.663,99	20.663,99	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	1.891,25	1.891,25 C	1.891,25	1.891,25	0,00
62612	Outras rendas e alugueres	0,00	1.891,25	1.891,25 C	1.891,25	1.891,25	0,00
6262	Comunicação	0,00	1.944,77	1.944,77 C	1.944,77	1.944,77	0,00
62621	Telefone	0,00	1.820,37	1.820,37 C	1.820,37	1.820,37	0,00
62623	CTT	0,00	124,40	124,40 C	124,40	124,40	0,00
6263	Seguros	0,00	9.670,07	9.670,07 C	15.122,54	15.122,54	0,00
62631	Edifícios	0,00	1.371,86	1.371,86 C	2.052,43	2.052,43	0,00
62632	Viaturas	0,00	6.487,66	6.487,66 C	10.570,73	10.570,73	0,00
62633	Acidentes pessoais	0,00	852,10	852,10 C	974,46	974,46	0,00
62634	Equipamento Electrónico	0,00	451,41	451,41 C	791,34	791,34	0,00
62635	Seguro Recheio	0,00	407,04	407,04 C	541,91	541,91	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	2,00	2,00 C	2,00	2,00	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	1.580,13	1.580,13 C	1.580,13	1.580,13	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	30,00	30,00 C	30,00	30,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	93,30	93,30 C	93,30	93,30	0,00
62682	Encargos de saúde com utentes	0,00	58,35	58,35 C	58,35	58,35	0,00
62684	Outros serviços	0,00	34,95	34,95 C	34,95	34,95	0,00
626841	Parques outros	0,00	22,95	22,95 C	22,95	22,95	0,00
626842	Serviços diversos	0,00	12,00	12,00 C	12,00	12,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	754.234,56	754.234,56 C	851.152,42	851.152,42	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
632	Remunerações do pessoal	0,00	615.580,57	615.580,57 C	694.826,57	694.826,57	0,00
6321	Remunerações certas	0,00	578.677,35	578.677,35 C	657.923,35	657.923,35	0,00
63211	Quadros Superiores e Médios	0,00	224.590,77	224.590,77 C	259.975,77	259.975,77	0,00
63212	Profissionais Qualificados	0,00	310.793,85	310.793,85 C	350.682,10	350.682,10	0,00
63213	Profissionais Indiferenciados	0,00	43.292,73	43.292,73 C	47.265,48	47.265,48	0,00
6322	Remunerações adicionais	0,00	36.903,22	36.903,22 C	36.903,22	36.903,22	0,00
63221	Subsídio de Alimentação	0,00	35.295,00	35.295,00 C	35.295,00	35.295,00	0,00
63223	Horas extras	0,00	240,88	240,88 C	240,88	240,88	0,00
63225	Trabalho noturno	0,00	1.367,34	1.367,34 C	1.367,34	1.367,34	0,00
634	Indemnizações	0,00	736,70	736,70 C	736,70	736,70	0,00
6341	Indemnizações por despedimentos	0,00	736,70	736,70 C	736,70	736,70	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	129.445,52	129.445,52 C	147.117,38	147.117,38	0,00
6351	Segurança Social	0,00	129.375,21	129.375,21 C	147.047,07	147.047,07	0,00
6358	Encargos sobre remunerações - FGCT	0,00	70,31	70,31 C	70,31	70,31	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	8.172,24	8.172,24 C	8.172,24	8.172,24	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	299,53	299,53 C	299,53	299,53	0,00
6389	Outros	0,00	299,53	299,53 C	299,53	299,53	0,00
63895	Vestuário e Calçado	0,00	259,53	259,53 C	259,53	259,53	0,00
63898	Outros	0,00	40,00	40,00 C	40,00	40,00	0,00
638981	Formação profissional	0,00	40,00	40,00 C	40,00	40,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	84.389,78	84.389,78 C	84.389,78	84.389,78	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	0,00	84.389,78	84.389,78 C	84.389,78	84.389,78	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	0,00	27.917,14	27.917,14 C	27.917,14	27.917,14	0,00
64221	Edifícios	0,00	27.917,14	27.917,14 C	27.917,14	27.917,14	0,00
6423	Equipamento Básico	0,00	16.685,51	16.685,51 C	16.685,51	16.685,51	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	552,67	552,67 C	552,67	552,67	0,00
64233	Equipamento Didático	0,00	109,53	109,53 C	109,53	109,53	0,00
64236	Máquinas Motoras e Operadoras	0,00	15.556,40	15.556,40 C	15.556,40	15.556,40	0,00
64239	Outro	0,00	466,91	466,91 C	466,91	466,91	0,00
6424	Equipamento de Transporte	0,00	37.519,84	37.519,84 C	37.519,84	37.519,84	0,00
64241	Veículos Leves	0,00	14.457,34	14.457,34 C	14.457,34	14.457,34	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	2.267,29	2.267,29 C	2.267,29	2.267,29	0,00
64261	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	383,13	383,13 C	383,13	383,13	0,00
64263	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	577,85	577,85 C	577,85	577,85	0,00
64264	Equipamento Informático	0,00	1.019,40	1.019,40 C	1.019,40	1.019,40	0,00
64269	Outros	0,00	286,91	286,91 C	286,91	286,91	0,00
68	Outros gastos	0,00	5.246,07	5.246,07 C	5.246,07	5.246,07	0,00
681	Impostos	0,00	89,47	89,47 C	89,47	89,47	0,00
6812	Impostos indiretos:	0,00	89,47	89,47 C	89,47	89,47	0,00
68124	Imposto Sobre Transportes Rodoviários	0,00	30,00	30,00 C	30,00	30,00	0,00
68127	Taxas	0,00	59,47	59,47 C	59,47	59,47	0,00
688	Outros *	0,00	5.156,60	5.156,60 C	5.156,60	5.156,60	0,00
6881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	28,48	28,48 C	28,48	28,48	0,00
6882	Donativos	0,00	1.348,00	1.348,00 C	1.348,00	1.348,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	420,00	420,00 C	420,00	420,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6888	Outros não especificados	0,00	3.360,12	3.360,12 C	3.360,12	3.360,12	0,00
68883	Outros	0,00	3.329,67	3.329,67 C	3.329,67	3.329,67	0,00
688831	IEFP - CEI - Contrato emprego inserção	0,00	3.265,56	3.265,56 C	3.265,56	3.265,56	0,00
6888311	Bolsa CEI	0,00	2.885,74	2.885,74 C	2.885,74	2.885,74	0,00
6888313	Seguro acidentes trabalho	0,00	189,62	189,62 C	189,62	189,62	0,00
6888314	subsídio de transporte	0,00	190,20	190,20 C	190,20	190,20	0,00
688833	IEFP - Estágios profissionais	0,00	64,11	64,11 C	64,11	64,11	0,00
6888333	Seguros acidentes trabalho	0,00	64,11	64,11 C	64,11	64,11	0,00
68885	Outros	0,00	30,45	30,45 C	30,45	30,45	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	7.565,12	7.565,12 C	7.565,12	7.565,12	0,00
691	Juros suportados	0,00	7.205,12	7.205,12 C	7.205,12	7.205,12	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	7.205,12	7.205,12 C	7.205,12	7.205,12	0,00
69111	Empréstimos Bancários	0,00	7.205,12	7.205,12 C	7.205,12	7.205,12	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	360,00	360,00 C	360,00	360,00	0,00
6981	Relativos a financiamentos obtidos	0,00	360,00	360,00 C	360,00	360,00	0,00
69811	Comissões e outros de empréstimos	0,00	360,00	360,00 C	360,00	360,00	0,00
72	Prestações de serviços *	392.553,53	0,00	392.553,53 D	392.642,03	392.642,03	0,00
721	Quotas dos utilizadores	388.447,28	0,00	388.447,28 D	388.535,78	388.535,78	0,00
7211	Infancia e Juventude	189.157,41	0,00	189.157,41 D	189.157,41	189.157,41	0,00
72111	Creches	84.978,90	0,00	84.978,90 D	84.978,90	84.978,90	0,00
72112	Jardins de Infancia	55.074,99	0,00	55.074,99 D	55.074,99	55.074,99	0,00
72114	Actividades de Tempos Livres	49.103,52	0,00	49.103,52 D	49.103,52	49.103,52	0,00
7214	Terceira Idade	199.289,87	0,00	199.289,87 D	199.378,37	199.378,37	0,00
72141	Lares	143.120,17	0,00	143.120,17 D	143.120,17	143.120,17	0,00
72142	Centros de Dia	15.777,00	0,00	15.777,00 D	15.777,00	15.777,00	0,00
72143	Apoio Domiciliário	40.392,70	0,00	40.392,70 D	40.481,20	40.481,20	0,00
722	Quotizações e jóias	935,00	0,00	935,00 D	935,00	935,00	0,00
7222	Jóias	935,00	0,00	935,00 D	935,00	935,00	0,00
724	Rendimentos de patrocinadores e colaboração	889,50	0,00	889,50 D	889,50	889,50	0,00
7248	Outros	889,50	0,00	889,50 D	889,50	889,50	0,00
725	Serviços secundários	2.281,75	0,00	2.281,75 D	2.281,75	2.281,75	0,00
7251	Serviços Sociais	2.281,75	0,00	2.281,75 D	2.281,75	2.281,75	0,00
72511	Serviço transportes e refeições	2.173,75	0,00	2.173,75 D	2.173,75	2.173,75	0,00
72512	Diversos	108,00	0,00	108,00 D	108,00	108,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	690.043,92	0,00	690.043,92 D	690.538,43	690.538,43	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	586.032,08	0,00	586.032,08 D	586.186,59	586.186,59	0,00
7511	Centro Regional de Segurança Social	562.549,47	0,00	562.549,47 D	562.549,47	562.549,47	0,00
75111	Infancia e Juventude	345.892,80	0,00	345.892,80 D	345.892,80	345.892,80	0,00
7511111	Creches	203.397,84	0,00	203.397,84 D	203.397,84	203.397,84	0,00
7511113	Jardins de Infancia	104.553,84	0,00	104.553,84 D	104.553,84	104.553,84	0,00
7511115	Centros de Actividades de Tempos Livres	37.941,12	0,00	37.941,12 D	37.941,12	37.941,12	0,00
75114	Terceira Idade	216.656,67	0,00	216.656,67 D	216.656,67	216.656,67	0,00
7511411	Lares	83.737,59	0,00	83.737,59 D	83.737,59	83.737,59	0,00
7511412	Centros de Dia	19.674,48	0,00	19.674,48 D	19.674,48	19.674,48	0,00
7511414	Apoio Domiciliário	113.244,60	0,00	113.244,60 D	113.244,60	113.244,60	0,00
7518	Outros	23.482,61	0,00	23.482,61 D	23.637,12	23.637,12	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
75181	I.E.F.P.	4.586,46	0,00	4.586,46 D	4.740,97	4.740,97	0,00
75183	Município de Terras de Bouro	9.242,97	0,00	9.242,97 D	9.242,97	9.242,97	0,00
75184	ISS - Braga	9.653,18	0,00	9.653,18 D	9.653,18	9.653,18	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	6.372,50	0,00	6.372,50 D	6.372,50	6.372,50	0,00
752	Subsídios de outras entidades	70.450,00	0,00	70.450,00 D	70.790,00	70.790,00	0,00
7523	De Instituições Particulares	450,00	0,00	450,00 D	790,00	790,00	0,00
75231	Ministério Público Solidário	450,00	0,00	450,00 D	790,00	790,00	0,00
7524	Do Exterior	70.000,00	0,00	70.000,00 D	70.000,00	70.000,00	0,00
75242	Távola Valdese	70.000,00	0,00	70.000,00 D	70.000,00	70.000,00	0,00
753	Doações e heranças	33.561,84	0,00	33.561,84 D	33.561,84	33.561,84	0,00
7531	Donativos	33.561,84	0,00	33.561,84 D	33.561,84	33.561,84	0,00
75311	Em dinheiro	12.004,00	0,00	12.004,00 D	12.004,00	12.004,00	0,00
75312	Em espécie	21.557,84	0,00	21.557,84 D	21.557,84	21.557,84	0,00
753121	Banco alimentar	6.577,17	0,00	6.577,17 D	6.577,17	6.577,17	0,00
753122	Outros	14.980,67	0,00	14.980,67 D	14.980,67	14.980,67	0,00
78	Outros rendimentos	82.728,52	0,00	82.728,52 D	82.728,52	82.728,52	0,00
781	Rendimentos suplementares	44.011,98	0,00	44.011,98 D	44.011,98	44.011,98	0,00
7811	Serviços sociais	33.900,00	0,00	33.900,00 D	33.900,00	33.900,00	0,00
78111	Alimentação	33.900,00	0,00	33.900,00 D	33.900,00	33.900,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	10.111,98	0,00	10.111,98 D	10.111,98	10.111,98	0,00
78161	Venda de energia	3.434,92	0,00	3.434,92 D	3.434,92	3.434,92	0,00
78162	Outros rendimentos suplementares	6.677,06	0,00	6.677,06 D	6.677,06	6.677,06	0,00
781622	Venda de Objectos Inúteis	152,00	0,00	152,00 D	152,00	152,00	0,00
781623	Festas e Subscrições	5.315,00	0,00	5.315,00 D	5.315,00	5.315,00	0,00
781624	Consignação de impostos	1.181,06	0,00	1.181,06 D	1.181,06	1.181,06	0,00
7816241	Consignação de IRS	1.181,06	0,00	1.181,06 D	1.181,06	1.181,06	0,00
781629	Outros	29,00	0,00	29,00 D	29,00	29,00	0,00
788	Outros *	38.716,54	0,00	38.716,54 D	38.716,54	38.716,54	0,00
7881	Correções relativas a períodos anteriores	2.856,57	0,00	2.856,57 D	2.856,57	2.856,57	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	34.195,32	0,00	34.195,32 D	34.195,32	34.195,32	0,00
78832	Outros	34.195,32	0,00	34.195,32 D	34.195,32	34.195,32	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	3.943,75	0,00	3.943,75 D	3.943,75	3.943,75	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	3.983,33	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
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
7885	Restituição de impostos	1.664,60	0,00	1.664,60 D	1.664,60	1.664,60	0,00
7888	Outros não especificados	0,05	0,00	0,05 D	0,05	0,05	0,00
78886	Outros	0,05	0,00	0,05 D	0,05	0,05	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	10,06	0,00	10,06 D	10,06	10,06	0,00
791	Juros obtidos	10,06	0,00	10,06 D	10,06	10,06	0,00
7911	De depósitos	10,06	0,00	10,06 D	10,06	10,06	0,00
81	Resultado líquido do período	2.297.202,61	2.330.672,06	33.469,45 C	2.309.587,07	2.343.056,52	33.469,45 C
811	Resultado antes de impostos *	1.165.336,03	1.165.336,03	0,00	1.165.336,03	1.165.336,03	0,00
818	Resultado líquido	1.131.866,58	1.165.336,03	33.469,45 C	1.144.251,04	1.177.720,49	33.469,45 C
Totais:		3.462.538,64	3.462.538,64	0,00	10.128.324,92	10.128.324,92	0,00

Emanuel de Carvalho Gonçalves
Dinis

[Assinatura]
Dinis