

## Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2022

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	92.732,83	87.524,99	5.207,84 D
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	72.404,57	68.436,26	3.968,31 D
112	Caixa - Arca de Noe	0,00	0,00	0,00	20.328,26	19.088,73	1.239,53 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	1.642.370,66	1.550.417,25	91.953,41 D
122	C.A. Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	1.642.370,66	1.550.417,25	91.953,41 D
1222	C.A. Crédito Agrícola nº 40227634091-Rio Caldo	0,00	0,00	0,00	225.249,49	203.338,56	21.910,93 D
1223	C.A. Crédito Agrícola nº 40234036713	0,00	0,00	0,00	1.027.774,80	976.001,30	51.773,50 D
1224	C.A. Crédito Agrícola nº 40234037754	0,00	0,00	0,00	389.346,37	371.077,39	18.268,98 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	16.010,29	0,00	16.010,29 D
132	CA Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	16.010,29	0,00	16.010,29 D
1322	CA Crédito Agrícola 43122002605	0,00	0,00	0,00	16.010,29	0,00	16.010,29 D
21	Clientes e utentes *	0,00	0,00	0,00	399.397,62	399.199,27	198,35 D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	399.397,62	399.199,27	198,35 D
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	399.397,62	399.199,27	198,35 D
211701	Utentes_Sede	0,00	0,00	0,00	271.476,05	271.476,05	0,00
211702	Utentes_Arca Noé	0,00	0,00	0,00	127.921,57	127.723,22	198,35 D
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	325.923,01	327.818,54	1.895,53 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	325.923,01	327.818,54	1.895,53 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	325.923,01	327.818,54	1.895,53 C
2211002	Cooperativa Agrícola de Valdozende	0,00	0,00	0,00	9.902,69	9.902,69	0,00
2211003	Modelo Continente Hipermercados	0,00	0,00	0,00	41.761,92	41.761,92	0,00
2211012	Makro	0,00	0,00	0,00	28.889,95	28.889,95	0,00
2211019	Coop Agrícola Valdozende	0,00	0,00	0,00	818,79	818,79	0,00
2211020	Maria Claudina Silva Gomes	0,00	0,00	0,00	7.975,80	7.975,80	0,00
2211028	EDP	0,00	0,00	0,00	23.763,72	25.751,06	1.987,34 C
2211029	Altice Empresas	0,00	0,00	0,00	1.532,88	1.532,88	0,00
2211031	Agere	0,00	0,00	0,00	4.171,23	4.171,23	0,00
2211035	BIT - F3M solutions	0,00	0,00	0,00	6.044,86	6.044,86	0,00
2211036	Modalfa Com. Serviços SA	0,00	0,00	0,00	1.279,38	1.279,38	0,00
2211037	REPSOLGAS Portugal SA	0,00	0,00	0,00	30.494,35	30.494,35	0,00
2211041	Abreu e Pedra- Higiene Bem estar Lda	0,00	0,00	0,00	8.056,29	8.056,29	0,00
2211045	UTILMÉDICA-Produtos médicos hospitalares Lda	0,00	0,00	0,00	353,22	353,22	0,00
2211057	SPAST Elis Famalicão	0,00	0,00	0,00	2.017,58	2.017,58	0,00
2211059	Novafrio - Industria Refrigeração Lda	0,00	0,00	0,00	3.486,64	3.486,64	0,00
2211061	Thyssenkrupp	0,00	0,00	0,00	3.790,58	3.790,58	0,00
2211064	ASM - Auto Santa Marta - ASM Lda	0,00	0,00	0,00	7.730,80	7.730,80	0,00
2211069	Carclasse - Comércio Automóveis, Lda	0,00	0,00	0,00	333,12	333,12	0,00
2211074	A Modelar- Irmãos Barbosa Macedo Lda	0,00	0,00	0,00	645,91	645,91	0,00
2211076	ZenitFlower Lda	0,00	0,00	0,00	402,95	402,95	0,00
2211077	S&B Motors Lda	0,00	0,00	0,00	263,18	263,18	0,00
2211081	Hospital de Braga	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2211084	Padaria de Dume	0,00	0,00	0,00	849,03	849,03	0,00
2211087	Aquecubito - Canalizações e Aquecimento, Lda	0,00	0,00	0,00	3.969,97	3.969,97	0,00
2211091	RAMOA - S.A	0,00	0,00	0,00	1.341,59	1.341,59	0,00
2211093	NORTECÓPIA - Equipamentos Escritório Lda	0,00	0,00	0,00	2.271,17	2.271,17	0,00
2211095	Socimorcasal	0,00	0,00	0,00	2.049,72	2.049,72	0,00
2211101	Cartolina Dourada - Comércio Papelaria Unip Lda	0,00	0,00	0,00	695,71	695,71	0,00
2211106	STAPLES -Portugal - Equip. Escritório, SA	0,00	0,00	0,00	195,93	195,93	0,00
2211108	Amadeu Ernesto Vieira Silva	0,00	0,00	0,00	3.415,14	3.415,14	0,00
2211117	Recheio Cash & Carry	0,00	0,00	0,00	4.263,00	4.263,00	0,00
2211121	NOS - Comunicações SA	0,00	0,00	0,00	1.095,84	1.095,84	0,00
2211124	Escolha Ploneira Lda	0,00	0,00	0,00	5.861,62	5.861,62	0,00
2211129	Costa & Rodrigues Lda	0,00	0,00	0,00	1.235,00	1.235,00	0,00
2211136	Ortigamar - Com. Bens Alimentares Lda	0,00	0,00	0,00	2.086,89	2.086,89	0,00
2211137	BRALINGUAS - Ensino Linguas Lda	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00
2211138	UDIPSS - Braga	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00
2211145	SONISPACE, Lda	0,00	0,00	0,00	2.214,15	2.214,15	0,00
2211146	Glória Duarte Ferreira & Filhos Lda	0,00	0,00	0,00	4.623,70	4.623,70	0,00
2211151	LEROYMERLIN	0,00	0,00	0,00	1.148,09	1.148,09	0,00
2211153	Domingos Pedrosa, Soc Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	2.247,88	2.247,88	0,00
2211155	SILSAFE, Lda	0,00	0,00	0,00	1.139,16	1.139,16	0,00
2211158	Progelado - Produtos Alimentares e Gelados Lda	0,00	0,00	0,00	2.128,44	2.128,44	0,00
2211167	JJC - Carvalho, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	140,80	140,80	0,00
2211169	Fidelidade- Companhia Seguros, SA	0,00	0,00	0,00	21.725,56	21.725,56	0,00
2211172	Estação das Letras - Nuno Tiago Silva Duarte	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
2211174	Vasco Carvalho, Unip Lda	0,00	0,00	0,00	848,70	848,70	0,00
2211175	CAMPE - Centro Apoio Psicologico Educacional Braga	0,00	0,00	0,00	1.724,00	1.724,00	0,00
2211179	Estores Amar Sol- Carlos Alberto Silva Gomes	0,00	0,00	0,00	1.414,50	1.414,50	0,00
2211180	Anticimex Portugal, Lda	0,00	0,00	0,00	532,73	532,73	0,00
2211181	Irmãos Peixoto SA	0,00	0,00	0,00	150,47	150,47	0,00
2211184	Rentokil Inital Portugal, Lda	0,00	0,00	0,00	323,78	323,78	0,00
2211189	LIQUIDO S.A	0,00	0,00	0,00	775,58	775,58	0,00
2211190	CARFER- Carlos Fernando Gomes F. Nascimento	0,00	0,00	0,00	70,11	70,11	0,00
2211191	GYM TONICO -Haltere e Atitude - Ginásios Lda	0,00	0,00	0,00	3.333,18	3.333,18	0,00
2211196	Método & Critério, Lda	0,00	0,00	0,00	4.046,70	4.046,70	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	2.075,00	2.075,00	0,00
2211202	Talho Benfica -Pedro Miguel BrLopes Unip Lda	0,00	0,00	0,00	2.068,94	2.068,94	0,00
2211210	OKPC - José Rui Pinto Fernandes	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00
2211211	Transdev- Rodoviária D'Entre Douro e Minho, SA	0,00	0,00	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00
2211212	IVECO- NBS- Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	775,45	775,45	0,00
2211213	Alves da Costa & Rodrigues Lda	0,00	0,00	0,00	799,50	799,50	0,00
2211218	Panijoca- Panificação e Padaria Lda	0,00	0,00	0,00	4.354,44	4.354,44	0,00
2211219	STOCK-CAR	0,00	0,00	0,00	1.356,39	1.356,39	0,00

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2211220	Peixe Vivo - Oceano Viçoso- Unip Lda	0,00	0,00	0,00	522,52	522,52	0,00
2211221	Média Market Braga	0,00	0,00	0,00	199,00	199,00	0,00
2211222	Abilio Rodrigues Peixoto & Filhos SA	0,00	0,00	0,00	601,79	601,79	0,00
2211225	Ritmos de Proximidade - Actidades Culturais Educacionais Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00
2211227	Império Centroauito, Lda	0,00	0,00	0,00	24,60	24,60	0,00
2211235	Securitas Direct Portugal	0,00	0,00	0,00	598,80	598,80	0,00
2211238	HS - Serviços, Lda	0,00	0,00	0,00	3.075,00	3.075,00	0,00
2211239	Tacóminho- Reparação de Tax. e Tacógrafos, Unip Lda	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00
2211244	A Jorge Silva Vending	0,00	0,00	0,00	668,00	668,00	0,00
2211246	Maiseficaz - Sistemas Informação, Lda	0,00	0,00	0,00	501,84	501,84	0,00
2211247	JSPinheiro, Lda	0,00	0,00	0,00	25.154,00	25.154,00	0,00
2211248	LESS KW, Lda	0,00	0,00	0,00	2.616,01	2.616,01	0,00
2211249	AM Live Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	503,60	503,60	0,00
2211250	SODIBOURO - Supermercados, Lda	0,00	0,00	0,00	3,71	3,71	0,00
2211251	ADENE - Agência Para a Energia	0,00	0,00	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00
2211252	InovADI- Higiene e Bem Estar Lda	0,00	0,00	0,00	1.335,92	1.244,11	91,81 D
2211253	LOJAPROT.PT Sofia & Helder Teixeira	0,00	0,00	0,00	64,08	64,08	0,00
2211254	Frijobel - Indústria e Comércio Alimentar SA	0,00	0,00	0,00	1.161,37	1.161,37	0,00
2211255	GO MENU Lda	0,00	0,00	0,00	259,63	259,63	0,00
2211256	Sentidos Suaves, Lda	0,00	0,00	0,00	4.750,88	4.750,88	0,00
2211257	GRENKE - Renting S.A	0,00	0,00	0,00	915,51	915,51	0,00
2211258	MULTIDETERG, Lda	0,00	0,00	0,00	190,24	190,24	0,00
2211259	PRINTLAND II Publicidade Lda	0,00	0,00	0,00	458,05	458,05	0,00
2211260	Auto Liz Car - Luís Alberto Antunes Ribeiro	0,00	0,00	0,00	972,22	972,22	0,00
2211261	Invento Musical, Lda	0,00	0,00	0,00	855,00	855,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	534.239,99	534.231,84	8,15 D
231	Remunerações a pagar *	0,00	0,00	0,00	531.697,49	531.697,49	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	531.697,49	531.697,49	0,00
232	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00	498,69	498,69	0,00
2322	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	498,69	498,69	0,00
23225	Lisa Sandra Oliveira Braga	0,00	0,00	0,00	55,47	55,47	0,00
23226	Anabela Rodrigues Silva	0,00	0,00	0,00	443,22	443,22	0,00
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	2.043,81	2.035,66	8,15 D
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	2.043,81	2.035,66	8,15 D
23821	Sindicatos	0,00	0,00	0,00	1.567,93	1.582,18	14,25 C
23829	Outras Operações com Pessoal	0,00	0,00	0,00	475,88	453,48	22,40 D
238294	Anabela Rodrigues Silva	0,00	0,00	0,00	453,48	453,48	0,00
238295	Joaquina Maria Vieira Fernandes	0,00	0,00	0,00	22,40	0,00	22,40 D
24	Estado e outros entes públicos *	0,00	0,00	0,00	288.217,20	306.341,19	18.123,99 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	0,00	0,00	0,00	51.614,39	56.195,39	4.581,00 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	50.647,00	55.013,00	4.366,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	967,39	1.182,39	215,00 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	0,00	0,00	0,00	19.938,60	17.019,38	2.919,22 D
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	0,00	9.004,55	6.941,82	2.062,73 D

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
24371	IVA - Conservação e reparação AFT	0,00	0,00	0,00	5.079,64	4.534,44	545,20 D
24372	IVA - Alimentação	0,00	0,00	0,00	3.298,35	1.792,99	1.505,36 D
24373	IVA - Equipamento	0,00	0,00	0,00	626,56	614,39	12,17 D
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	10.934,05	10.077,56	856,49 D
24381	IVA - Conservação e reparação AFT	0,00	0,00	0,00	7.772,08	7.454,10	317,98 D
24382	IVA - Alimentação	0,00	0,00	0,00	2.482,23	1.943,72	538,51 D
24383	IVA - Equipamento	0,00	0,00	0,00	679,74	679,74	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	214.924,62	231.227,43	16.302,81 C
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	1.739,59	1.898,99	159,40 C
2487	Fundos compensação	0,00	0,00	0,00	1.739,59	1.898,99	159,40 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	147.826,03	399.694,60	251.868,57 C
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	147.826,03	399.694,60	251.868,57 C
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	147.826,03	399.694,60	251.868,57 C
25111	CA Crédito Agrícola - Empréstimo Edifício Sede	0,00	0,00	0,00	147.826,03	399.694,60	251.868,57 C
251111	Empréstimo 56046158018	0,00	0,00	0,00	21.851,39	164.254,02	142.402,63 C
251112	Empréstimo 56047463473	0,00	0,00	0,00	13.474,64	122.940,58	109.465,94 C
251113	EMP JC -59075409818	0,00	0,00	0,00	112.500,00	112.500,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	191.427,80	284.357,85	92.930,05 C
271	Fornecedores de investimentos *	0,00	0,00	0,00	24.713,09	24.713,09	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	23.959,43	23.959,43	0,00
271116	Eurodidacta- material didáctico	0,00	0,00	0,00	510,02	510,02	0,00
271128	Sectordigital-Com.soluções informáticas Lda	0,00	0,00	0,00	916,35	916,35	0,00
271156	Carfer- Carlos Fernando Gomes F. Nascimento	0,00	0,00	0,00	455,10	455,10	0,00
271170	ATELIER - Filipe & Gabriela, Lda	0,00	0,00	0,00	19.882,95	19.882,95	0,00
271179	CRIAGOS - Mob e Carpintaria, Lda	0,00	0,00	0,00	1.850,01	1.850,01	0,00
271180	Pólo Electrodomesticos, Lda	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00	0,00
27181	TEK4LIFE MED Lda	0,00	0,00	0,00	753,66	753,66	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	0,00	0,00	0,00	116.355,54	241.249,85	124.894,31 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	116.355,54	241.249,85	124.894,31 C
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	0,00	0,00	114.307,84	236.320,64	122.012,80 C
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	0,00	0,00	2.047,70	4.929,21	2.881,51 C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	50.359,17	18.394,91	31.964,26 D
2783	Devedores e Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	20.096,24	163,17	19.933,07 D
278301	Valores a regularizar	0,00	0,00	0,00	96,24	163,17	66,93 C
278310	CESDA - Centro Social Aveiro	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
2785	Entidades do setor público administrativo	0,00	0,00	0,00	30.262,93	18.231,74	12.031,19 D
27852	CRSS	0,00	0,00	0,00	6.613,04	6.613,04	0,00
278522	Medida Apoio Covid-19	0,00	0,00	0,00	6.613,04	6.613,04	0,00
27853	IEFP	0,00	0,00	0,00	19.087,76	11.618,70	7.469,06 D
2785301	Estágios profissionais	0,00	0,00	0,00	8.245,62	8.245,62	0,00
2785302	IEFP-CEI	0,00	0,00	0,00	10.842,14	3.373,08	7.469,06 D
27855	FEDER	0,00	0,00	0,00	4.562,13	0,00	4.562,13 D
278551	NORTE-07-4842-FEDER-000510-Equipamentos Sociais	0,00	0,00	0,00	4.562,13	0,00	4.562,13 D
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	22.275,06	62.064,86	39.789,80 C

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	10.656,36	5.028,09	5.628,27 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	10.656,36	5.028,09	5.628,27 D
28192	Gastos diferidos - Seguros	0,00	0,00	0,00	10.656,36	5.028,09	5.628,27 D
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	11.618,70	57.036,77	45.418,07 C
2829	Outros Rendimentos a Reconhecer	0,00	0,00	0,00	11.618,70	57.036,77	45.418,07 C
28291	IEFP	0,00	0,00	0,00	11.618,70	19.087,76	7.469,06 C
2829101	IEFP - Estágios profissionais	0,00	0,00	0,00	8.245,62	8.245,62	0,00
2829102	IEFP - CEI	0,00	0,00	0,00	3.373,08	10.842,14	7.469,06 C
28292	ISS- Instituto Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	33.386,88	33.386,88 C
2829202	Acordos de cooperação antecipados	0,00	0,00	0,00	0,00	33.386,88	33.386,88 C
28295	FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	4.562,13	4.562,13 C
282951	NORTE-07-4842-FEDER-000510- Equipamentos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	4.562,13	4.562,13 C
31	Compras	0,00	0,00	0,00	77.103,81	77.103,81	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	77.103,81	77.103,81	0,00
3121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	77.103,81	77.103,81	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	77.103,81	77.103,81	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	75.601,95	73.763,40	1.838,55 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	75.601,95	73.763,40	1.838,55 D
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	75.601,95	73.763,40	1.838,55 D
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológicos	0,00	0,00	0,00	50.770,03	50.770,03	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	50.770,03	50.770,03	0,00
3831	Géneros alimentares	0,00	0,00	0,00	43.293,37	43.293,37	0,00
3832	Material diverso	0,00	0,00	0,00	7.476,66	7.476,66	0,00
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	4.183,74	621,21	3.562,53 D
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	4.183,74	621,21	3.562,53 D
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	4.183,74	621,21	3.562,53 D
41583	Outros investimentos financeiros - FCT	0,00	0,00	0,00	4.183,74	621,21	3.562,53 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	2.222.687,60	1.030.067,27	1.192.620,33 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	2.222.687,60	1.030.067,27	1.192.620,33 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	175.000,00	30.000,00	145.000,00 D
43311	Terrenos para Construcao	0,00	0,00	0,00	175.000,00	30.000,00	145.000,00 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	398.275,69	0,00	398.275,69 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	116.887,91	0,00	116.887,91 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	17.686,16	0,00	17.686,16 D
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	236.144,85	0,00	236.144,85 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



## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
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	102.592,74	0,00	102.592,74 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	16.345,11	0,00	16.345,11 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	36.148,45	0,00	36.148,45 D
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	29.207,51	0,00	29.207,51 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 utensilios 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	1.000.067,27	1.000.067,27 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	301.183,25	301.183,25 C
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	301.183,25	301.183,25 C
43383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	348.771,71	348.771,71 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	99.080,99	99.080,99 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	17.467,12	17.467,12 C
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	205.600,63	205.600,63 C
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	26.477,97	26.477,97 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	272.624,23	272.624,23 C
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	157.311,73	157.311,73 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	27.781,68	27.781,68 C
433843	Veiculos Pesados	0,00	0,00	0,00	0,00	115.312,50	115.312,50 C
4338432	Iveco Mini Atomic - 51-VM-14	0,00	0,00	0,00	0,00	115.312,50	115.312,50 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	77.029,34	77.029,34 C
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	15.709,10	15.709,10 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	17.046,73	17.046,73 C
433854	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	23.381,84	23.381,84 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	2.371,79	2.371,79 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

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
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	47.905,97	0,00	47.905,97 D
453	Ativos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	47.905,97	0,00	47.905,97 D
4531	Obras em Curso A	0,00	0,00	0,00	47.905,97	0,00	47.905,97 D
45311	Ampliação edifício da sede-ERPI/ C. Dia	0,00	0,00	0,00	47.905,97	0,00	47.905,97 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	403.758,68	401.403,68 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	2.355,00	403.758,68	401.403,68 C
5611	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	403.758,68	403.758,68 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	37.807,74	567.117,54	529.309,80 C
593	Subsídios*	0,00	0,00	0,00	37.807,74	567.117,54	529.309,80 C
5932	Outros	0,00	0,00	0,00	37.807,74	567.117,54	529.309,80 C
593202	Subs Diversos Obra Sede	0,00	0,00	0,00	1.127,93	42.861,42	41.733,49 C
593204	PMELINK- Painéis solares	0,00	0,00	0,00	262,11	9.960,24	9.698,13 C
593208	Donativo Sinodo Igreja	0,00	0,00	0,00	1.718,64	65.308,47	63.589,83 C
593209	Camara Terras Bouro / Edifício sede	0,00	0,00	0,00	2.500,00	25.000,00	22.500,00 C
593211	Subsídios Igreja Metodista - Arca de Noé	0,00	0,00	0,00	3.249,60	149.481,60	146.232,00 C
593214	Tavola Valdese - Obras	0,00	0,00	0,00	3.852,00	177.192,00	173.340,00 C
593216	Tavolas Valdese- Viatura 51-VM-14	0,00	0,00	0,00	6.400,00	12.800,00	6.400,00 C
593217	Norte 2020- Viatura Ford Transit 77-VC-02	0,00	0,00	0,00	4.486,74	13.460,23	8.973,49 C
593218	NORTE-07-4842-Feder-000510	0,00	0,00	0,00	14.210,72	71.053,58	56.842,86 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	124.533,43	124.533,43 C	124.533,43	124.533,43	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	124.533,43	124.533,43 C	124.533,43	124.533,43	0,00
6121	Materias Primas	0,00	117.056,77	117.056,77 C	117.056,77	117.056,77	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	117.056,77	117.056,77 C	117.056,77	117.056,77	0,00
6122	Subsidiarias e de Consumo	0,00	7.476,66	7.476,66 C	7.476,66	7.476,66	0,00
61229	Outro Material	0,00	7.476,66	7.476,66 C	7.476,66	7.476,66	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	228.060,25	228.060,25 C	235.449,30	235.449,30	0,00
621	Subcontratos	0,00	8.475,00	8.475,00 C	8.475,00	8.475,00	0,00
6211	Exploracao de Refeitórios	0,00	8.475,00	8.475,00 C	8.475,00	8.475,00	0,00
62112	Centro Social Paróquia de Choreense	0,00	987,50	987,50 C	987,50	987,50	0,00
62113	Centro Social Paroquial de Vilar da Veiga	0,00	3.462,50	3.462,50 C	3.462,50	3.462,50	0,00
62115	Centro Social de Souto	0,00	1.137,50	1.137,50 C	1.137,50	1.137,50	0,00
62116	Centro Social Paroquial Moimenta	0,00	2.887,50	2.887,50 C	2.887,50	2.887,50	0,00
622	Serviços especializados	0,00	79.411,07	79.411,07 C	79.554,94	79.554,94	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	24.539,87	24.539,87 C	24.646,90	24.646,90	0,00
622101	Gestão Qualidade e afins	0,00	709,00	709,00 C	709,00	709,00	0,00
622102	Serviços desportivos	0,00	2.993,18	2.993,18 C	2.993,18	2.993,18	0,00
622103	Serviços de educação a utentes	0,00	3.763,60	3.763,60 C	3.763,60	3.763,60	0,00
622104	Segurança higiene medicina no trabalho	0,00	1.355,00	1.355,00 C	1.355,00	1.355,00	0,00
622105	Serviços de candidaturas	0,00	3.105,00	3.105,00 C	3.105,00	3.105,00	0,00
622106	Certificação energética	0,00	6.595,88	6.595,88 C	6.595,88	6.595,88	0,00
622107	Serviços de desinfectação e limpeza	0,00	1.009,92	1.009,92 C	1.009,92	1.009,92	0,00
622108	Serviços Software	0,00	4.955,29	4.955,29 C	5.062,32	5.062,32	0,00
622110	Serviços de cabeleireiro e higiene corporal	0,00	53,00	53,00 C	53,00	53,00	0,00

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6223	Vigilância e segurança	0,00	598,80	598,80 C	598,80	598,80	0,00
6224	Honorários	0,00	14.174,34	14.174,34 C	14.174,34	14.174,34	0,00
622406	Antonio Melo Pereira	0,00	2.115,60	2.115,60 C	2.115,60	2.115,60	0,00
622413	Aventino Carvalho	0,00	2.115,60	2.115,60 C	2.115,60	2.115,60	0,00
622423	Alberto Carlos Alves Esteves	0,00	150,64	150,64 C	150,64	150,64	0,00
622427	Maria Alice Gil Afonso	0,00	410,00	410,00 C	410,00	410,00	0,00
622439	Carlos Alberto Pereira Gonçalves	0,00	2.652,50	2.652,50 C	2.652,50	2.652,50	0,00
622442	Manuel Francisco Santos Martins	0,00	1.560,00	1.560,00 C	1.560,00	1.560,00	0,00
622443	Rui Filipe Castro Pereira	0,00	1.050,00	1.050,00 C	1.050,00	1.050,00	0,00
622444	Filipe Manuel Salazar Ribeiro	0,00	2.520,00	2.520,00 C	2.520,00	2.520,00	0,00
622445	Nelson Dias Vasconcelos	0,00	600,00	600,00 C	600,00	600,00	0,00
622446	Rogério Manuel Sousa Macieira	0,00	1.000,00	1.000,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00
6225	Comissões	0,00	24,60	24,60 C	24,60	24,60	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	40.039,46	40.039,46 C	40.076,30	40.076,30	0,00
62261	Em equipamento	0,00	16.272,14	16.272,14 C	16.308,98	16.308,98	0,00
62262	Em edifícios	0,00	6.983,35	6.983,35 C	6.983,35	6.983,35	0,00
62263	Em viaturas	0,00	12.918,53	12.918,53 C	12.918,53	12.918,53	0,00
62264	Contratos assistência	0,00	3.865,44	3.865,44 C	3.865,44	3.865,44	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	31.718,02	31.718,02 C	31.936,53	31.936,53	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	4.745,58	4.745,58 C	4.745,58	4.745,58	0,00
6233	Material de escritório	0,00	2.617,09	2.617,09 C	2.743,79	2.743,79	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	625,14	625,14 C	625,14	625,14	0,00
6238	Outros	0,00	23.730,21	23.730,21 C	23.822,02	23.822,02	0,00
62381	Material Didático	0,00	1.872,72	1.872,72 C	1.872,72	1.872,72	0,00
62383	Vestuário e Calçado de utentes	0,00	958,92	958,92 C	958,92	958,92	0,00
62384	Material saúde utentes	0,00	6.381,37	6.381,37 C	6.381,37	6.381,37	0,00
62385	Material Limpeza higiene e conforto	0,00	11.218,87	11.218,87 C	11.310,68	11.310,68	0,00
62386	Rouparia	0,00	1.630,81	1.630,81 C	1.630,81	1.630,81	0,00
62387	Material de combate a incêndios	0,00	1.139,16	1.139,16 C	1.139,16	1.139,16	0,00
62388	Material Covid-19	0,00	528,36	528,36 C	528,36	528,36	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	84.790,76	84.790,76 C	86.189,16	86.189,16	0,00
6241	Electricidade	0,00	17.095,56	17.095,56 C	18.078,71	18.078,71	0,00
6242	Combustíveis	0,00	63.527,90	63.527,90 C	63.943,15	63.943,15	0,00
62421	Combustíveis líquidos	0,00	31.442,23	31.442,23 C	31.442,23	31.442,23	0,00
62422	Combustíveis gasosos	0,00	32.085,67	32.085,67 C	32.500,92	32.500,92	0,00
6243	Água	0,00	4.167,30	4.167,30 C	4.167,30	4.167,30	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	4.884,89	4.884,89 C	4.884,89	4.884,89	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	4.884,89	4.884,89 C	4.884,89	4.884,89	0,00
62511	Pessoal	0,00	1.532,79	1.532,79 C	1.532,79	1.532,79	0,00
62512	Utentes	0,00	3.352,10	3.352,10 C	3.352,10	3.352,10	0,00
626	Serviços diversos	0,00	18.780,51	18.780,51 C	24.408,78	24.408,78	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	1.611,35	1.611,35 C	1.611,35	1.611,35	0,00
62612	Outras rendas e alugueres	0,00	1.611,35	1.611,35 C	1.611,35	1.611,35	0,00
6262	Comunicação	0,00	3.151,73	3.151,73 C	3.151,73	3.151,73	0,00



## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
62621	Telefone	0,00	3.020,94	3.020,94 C	3.020,94	3.020,94	0,00
62623	CTT	0,00	130,79	130,79 C	130,79	130,79	0,00
6263	Seguros	0,00	9.600,30	9.600,30 C	15.228,57	15.228,57	0,00
62631	Edifícios	0,00	1.400,47	1.400,47 C	1.568,73	1.568,73	0,00
62632	Viaturas	0,00	6.135,88	6.135,88 C	10.128,30	10.128,30	0,00
62633	Acidentes pessoais	0,00	899,95	899,95 C	1.340,21	1.340,21	0,00
62634	Equipamento Electrónico	0,00	407,92	407,92 C	747,85	747,85	0,00
62635	Seguro Recheio	0,00	656,08	656,08 C	1.251,81	1.251,81	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	35,68	35,68 C	35,68	35,68	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	3.904,24	3.904,24 C	3.904,24	3.904,24	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	353,81	353,81 C	353,81	353,81	0,00
6268	Outros serviços	0,00	123,40	123,40 C	123,40	123,40	0,00
62684	Outros serviços	0,00	123,40	123,40 C	123,40	123,40	0,00
626841	Parques outros	0,00	23,40	23,40 C	23,40	23,40	0,00
626842	Serviços diversos	0,00	100,00	100,00 C	100,00	100,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	842.361,69	842.361,69 C	956.669,53	956.669,53	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	685.963,98	685.963,98 C	779.428,98	779.428,98	0,00
6321	Remunerações certas	0,00	645.729,00	645.729,00 C	739.194,00	739.194,00	0,00
63211	Quadros Superiores e Médios	0,00	231.506,27	231.506,27 C	267.959,77	267.959,77	0,00
63212	Profissionais Qualificados	0,00	348.121,08	348.121,08 C	396.307,58	396.307,58	0,00
63213	Profissionais Indiferenciados	0,00	61.072,30	61.072,30 C	69.897,30	69.897,30	0,00
63214	Medida Apoio Covid-19	0,00	5.029,35	5.029,35 C	5.029,35	5.029,35	0,00
6322	Remunerações adicionais	0,00	40.234,98	40.234,98 C	40.234,98	40.234,98	0,00
63221	Subsídio de Alimentação	0,00	33.220,28	33.220,28 C	33.220,28	33.220,28	0,00
63222	Gratificações	0,00	1.980,84	1.980,84 C	1.980,84	1.980,84	0,00
63225	Trabalho noturno	0,00	5.033,86	5.033,86 C	5.033,86	5.033,86	0,00
634	Indemnizações	0,00	981,80	981,80 C	981,80	981,80	0,00
6341	Indemnizações por despedimentos	0,00	981,80	981,80 C	981,80	981,80	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	144.305,30	144.305,30 C	165.148,14	165.148,14	0,00
6351	Segurança Social	0,00	144.178,22	144.178,22 C	165.021,06	165.021,06	0,00
6358	Encargos sobre remunerações - FGCT	0,00	127,08	127,08 C	127,08	127,08	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	10.424,36	10.424,36 C	10.424,36	10.424,36	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	686,25	686,25 C	686,25	686,25	0,00
6389	Outros	0,00	686,25	686,25 C	686,25	686,25	0,00
63895	Vestuário e Calçado	0,00	261,25	261,25 C	261,25	261,25	0,00
63898	Outros	0,00	425,00	425,00 C	425,00	425,00	0,00
638981	Formação profissional	0,00	425,00	425,00 C	425,00	425,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	81.483,44	81.483,44 C	81.483,44	81.483,44	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	0,00	81.483,44	81.483,44 C	81.483,44	81.483,44	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	16.112,51	16.112,51 C	16.112,51	16.112,51	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	6.112,18	6.112,18 C	6.112,18	6.112,18	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	9.423,89	9.423,89 C	9.423,89	9.423,89	0,00

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
64239	Outro	0,00	466,91	466,91 C	466,91	466,91	0,00
6424	Equipamento de Transporte	0,00	28.618,82	28.618,82 C	28.618,82	28.618,82	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	0,00	5.556,32	5.556,32 C	5.556,32	5.556,32	0,00
64243	Veiculos Pesados	0,00	23.062,50	23.062,50 C	23.062,50	23.062,50	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	8.358,84	8.358,84 C	8.358,84	8.358,84	0,00
64261	Mobiliario e Utensillos Administrativos	0,00	517,89	517,89 C	517,89	517,89	0,00
64263	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	5.216,57	5.216,57 C	5.216,57	5.216,57	0,00
64264	Equipamento Informatico	0,00	2.337,49	2.337,49 C	2.337,49	2.337,49	0,00
64269	Outros	0,00	286,89	286,89 C	286,89	286,89	0,00
65	Perdas por imparidade	0,00	952,70	952,70 C	952,70	952,70	0,00
651	Em dívidas a receber	0,00	952,70	952,70 C	952,70	952,70	0,00
6512	Outros devedores	0,00	952,70	952,70 C	952,70	952,70	0,00
65121	Utentes_Arca de Noé	0,00	952,70	952,70 C	952,70	952,70	0,00
68	Outros gastos	0,00	19.656,69	19.656,69 C	20.957,69	20.957,69	0,00
681	Impostos	0,00	350,86	350,86 C	350,86	350,86	0,00
6812	Impostos indiretos:	0,00	350,86	350,86 C	350,86	350,86	0,00
68124	Imposto Sobre Transportes Rodoviaros	0,00	189,00	189,00 C	189,00	189,00	0,00
68127	Taxas	0,00	161,86	161,86 C	161,86	161,86	0,00
688	Outros *	0,00	19.305,83	19.305,83 C	20.606,83	20.606,83	0,00
6882	Donativos	0,00	590,00	590,00 C	590,00	590,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	420,00	420,00 C	420,00	420,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	18.295,83	18.295,83 C	19.596,83	19.596,83	0,00
68883	Outros	0,00	18.295,83	18.295,83 C	18.295,83	18.295,83	0,00
688831	IEFP - CEI - Contrato emprego inserção	0,00	7.663,32	7.663,32 C	7.663,32	7.663,32	0,00
6888311	Bolsa CEI	0,00	6.650,95	6.650,95 C	6.650,95	6.650,95	0,00
6888312	Subsidio alimentação	0,00	371,00	371,00 C	371,00	371,00	0,00
6888313	Seguro acidentes trabalho	0,00	343,35	343,35 C	343,35	343,35	0,00
6888314	Subsío de transporte	0,00	298,02	298,02 C	298,02	298,02	0,00
688832	Programa MARESS	0,00	1.404,26	1.404,26 C	1.404,26	1.404,26	0,00
6888321	Bolsa	0,00	1.404,26	1.404,26 C	1.404,26	1.404,26	0,00
688833	IEFP - Estagios profissionais	0,00	9.228,25	9.228,25 C	9.228,25	9.228,25	0,00
6888331	Bolsa de estágio	0,00	6.898,08	6.898,08 C	6.898,08	6.898,08	0,00
6888333	Seguros acidentes trabalho	0,00	105,53	105,53 C	105,53	105,53	0,00
6888335	Subsídio transporte	0,00	388,60	388,60 C	388,60	388,60	0,00
6888336	Encargos Seg Social	0,00	1.836,04	1.836,04 C	1.836,04	1.836,04	0,00
68888	Multas e Penalidades	0,00	0,00	0,00	1.301,00	1.301,00	0,00
688883	Outras penalidades.	0,00	0,00	0,00	1.301,00	1.301,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	7.289,91	7.289,91 C	7.289,91	7.289,91	0,00
691	Juros suportados	0,00	6.879,91	6.879,91 C	6.879,91	6.879,91	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	6.879,91	6.879,91 C	6.879,91	6.879,91	0,00
69111	Empréstimos Bancários	0,00	6.879,91	6.879,91 C	6.879,91	6.879,91	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	410,00	410,00 C	410,00	410,00	0,00
6981	Relativos a financiamentos obtidos	0,00	410,00	410,00 C	410,00	410,00	0,00
69811	Comissões e outros de empréstimos	0,00	410,00	410,00 C	410,00	410,00	0,00
72	Prestações de serviços *	401.503,60	0,00	401.503,60 D	402.430,42	402.430,42	0,00
721	Quotas dos utilizadores	397.025,80	0,00	397.025,80 D	397.952,62	397.952,62	0,00
7211	Infancia e Juventude	173.363,84	0,00	173.363,84 D	174.259,81	174.259,81	0,00

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
72111	Creches	69.241,95	0,00	69.241,95 D	70.063,52	70.063,52	0,00
72112	Jardins de Infancia	59.920,86	0,00	59.920,86 D	59.920,86	59.920,86	0,00
72114	Actividades de Tempos Livres	44.201,03	0,00	44.201,03 D	44.275,43	44.275,43	0,00
7214	Terceira Idade	223.661,96	0,00	223.661,96 D	223.692,81	223.692,81	0,00
72141	Lares	153.245,81	0,00	153.245,81 D	153.276,66	153.276,66	0,00
72142	Centros de Dia	16.307,63	0,00	16.307,63 D	16.307,63	16.307,63	0,00
72143	Apoio Domiciliario	54.108,52	0,00	54.108,52 D	54.108,52	54.108,52	0,00
725	Serviços secundários	4.477,80	0,00	4.477,80 D	4.477,80	4.477,80	0,00
7251	Serviços Sociais	4.477,80	0,00	4.477,80 D	4.477,80	4.477,80	0,00
72511	Serviço transportes e refeições	4.207,80	0,00	4.207,80 D	4.207,80	4.207,80	0,00
72512	Diversos	270,00	0,00	270,00 D	270,00	270,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	853.694,35	0,00	853.694,35 D	887.281,23	887.281,23	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	724.627,48	0,00	724.627,48 D	758.014,36	758.014,36	0,00
7511	Centro Regional de Segurança Social	691.893,62	0,00	691.893,62 D	725.280,50	725.280,50	0,00
75111	Infancia e Juventude	429.601,97	0,00	429.601,97 D	445.806,65	445.806,65	0,00
7511111	Creches	275.922,10	0,00	275.922,10 D	289.487,14	289.487,14	0,00
7511113	Jardins de Infancia	111.304,28	0,00	111.304,28 D	111.304,28	111.304,28	0,00
7511115	Centros de Actividades de Tempos Livres	42.375,59	0,00	42.375,59 D	45.015,23	45.015,23	0,00
75114	Terceira Idade	262.291,65	0,00	262.291,65 D	279.473,85	279.473,85	0,00
7511411	Lares	103.451,08	0,00	103.451,08 D	110.560,84	110.560,84	0,00
7511412	Centros de Dia	24.877,77	0,00	24.877,77 D	26.730,81	26.730,81	0,00
7511414	Apoio Domiciliario	133.962,80	0,00	133.962,80 D	142.182,20	142.182,20	0,00
7518	Outros	32.733,86	0,00	32.733,86 D	32.733,86	32.733,86	0,00
75181	I.E.F.P.	14.450,35	0,00	14.450,35 D	14.450,35	14.450,35	0,00
751811	Estágios Profissionais/CEI's/Outros	11.618,70	0,00	11.618,70 D	11.618,70	11.618,70	0,00
751812	Programas MAREESS	2.831,65	0,00	2.831,65 D	2.831,65	2.831,65	0,00
75183	Município de Terras de Bouro	396,00	0,00	396,00 D	396,00	396,00	0,00
75184	ISS - Braga	15.535,51	0,00	15.535,51 D	15.535,51	15.535,51	0,00
751841	Complemento 3ª Pessoa	3.303,60	0,00	3.303,60 D	3.303,60	3.303,60	0,00
751842	Cantinas sociais	7.727,50	0,00	7.727,50 D	7.727,50	7.727,50	0,00
751846	Vagas Privadas ERPI	684,14	0,00	684,14 D	684,14	684,14	0,00
751848	Compensação retributiva (Lay-Off)	3.820,27	0,00	3.820,27 D	3.820,27	3.820,27	0,00
75185	IAPMEI - Inovação	2.352,00	0,00	2.352,00 D	2.352,00	2.352,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	13.500,00	0,00	13.500,00 D	13.500,00	13.500,00	0,00
7524	Do Exterior	13.500,00	0,00	13.500,00 D	13.500,00	13.500,00	0,00
75242	Távola Valdese	13.500,00	0,00	13.500,00 D	13.500,00	13.500,00	0,00
753	Doações e heranças	115.566,87	0,00	115.566,87 D	115.766,87	115.766,87	0,00
7531	Donativos	115.566,87	0,00	115.566,87 D	115.766,87	115.766,87	0,00
75311	Em dinheiro	64.738,82	0,00	64.738,82 D	64.938,82	64.938,82	0,00
75312	Em espécie	50.828,05	0,00	50.828,05 D	50.828,05	50.828,05	0,00
753121	Banco alimentar	7.681,05	0,00	7.681,05 D	7.681,05	7.681,05	0,00
753122	Outros	43.147,00	0,00	43.147,00 D	43.147,00	43.147,00	0,00
78	Outros rendimentos	74.776,36	0,00	74.776,36 D	74.776,36	74.776,36	0,00
781	Rendimentos suplementares	34.683,52	0,00	34.683,52 D	34.683,52	34.683,52	0,00
7811	Serviços sociais	31.743,00	0,00	31.743,00 D	31.743,00	31.743,00	0,00
78111	Alimentação	31.743,00	0,00	31.743,00 D	31.743,00	31.743,00	0,00

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
7816	Outros rendimentos suplementares	2.940,52	0,00	2.940,52 D	2.940,52	2.940,52	0,00
78161	Venda de energia	120,00	0,00	120,00 D	120,00	120,00	0,00
78162	Outros rendimentos suplementares	2.820,52	0,00	2.820,52 D	2.820,52	2.820,52	0,00
781622	Venda de Objectos Inuteis	175,00	0,00	175,00 D	175,00	175,00	0,00
781624	Consignação de impostos	2.645,52	0,00	2.645,52 D	2.645,52	2.645,52	0,00
7816241	Consignação de IRS	2.455,89	0,00	2.455,89 D	2.455,89	2.455,89	0,00
7816242	Consignação de IVA	189,63	0,00	189,63 D	189,63	189,63	0,00
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	2.116,01	0,00	2.116,01 D	2.116,01	2.116,01	0,00
7872	Sinistros	2.116,01	0,00	2.116,01 D	2.116,01	2.116,01	0,00
788	Outros *	37.976,83	0,00	37.976,83 D	37.976,83	37.976,83	0,00
7881	Correções relativas a períodos anteriores	101,51	0,00	101,51 D	101,51	101,51	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	37.807,74	0,00	37.807,74 D	37.807,74	37.807,74	0,00
78832	Outros	37.807,74	0,00	37.807,74 D	37.807,74	37.807,74	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
7883214	Távola Valdese - Obras edifício Arca Noé	3.852,00	0,00	3.852,00 D	3.852,00	3.852,00	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
7883218	Norte- 07 - FEDER- 00510 Equipamento	14.210,72	0,00	14.210,72 D	14.210,72	14.210,72	0,00
7888	Outros não especificados	67,58	0,00	67,58 D	67,58	67,58	0,00
78886	Outros	67,58	0,00	67,58 D	67,58	67,58	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,55	0,00	0,55 D	0,55	0,55	0,00
791	Juros obtidos	0,55	0,00	0,55 D	0,55	0,55	0,00
7911	De depósitos	0,55	0,00	0,55 D	0,55	0,55	0,00
81	Resultado líquido do período	2.634.312,97	2.659.949,72	25.636,75 C	2.708.412,46	2.734.049,21	25.636,75 C
811	Resultado antes de impostos *	1.329.974,86	1.329.974,86	0,00	1.329.974,86	1.329.974,86	0,00
818	Resultado líquido	1.304.338,11	1.329.974,86	25.636,75 C	1.378.437,60	1.404.074,35	25.636,75 C
<b>Totais:</b>		<b>3.964.287,83</b>	<b>3.964.287,83</b>	<b>0,00</b>	<b>11.680.726,10</b>	<b>11.680.726,10</b>	<b>0,00</b>

*Emanuel de Carvalho  
Gonçalves Diniz*

*feris*