

Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2024

Saldo do Período de Encerramento a Encerramento

Da Conta: 111-Caixa - Sede

À Conta: 818-Resultado Líquido

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Sim

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	105.223,23	100.612,91	4.610,32 D
112	Caixa - Arca de Noe	0,00	0,00	0,00	26.932,35	25.076,09	1.856,26 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	2.422.163,42	2.195.796,45	226.366,97 D
122	C.A. Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	2.422.163,42	2.195.796,45	226.366,97 D
1222	C.A. Crédito Agrícola nº 40227634091-Rio Caldo	0,00	0,00	0,00	165.335,21	100.863,98	64.471,23 D
1223	C.A. Crédito Agrícola nº 40234036713	0,00	0,00	0,00	1.686.012,56	1.549.102,42	136.910,14 D
1224	C.A. Crédito Agrícola nº 40234037754	0,00	0,00	0,00	570.815,65	545.830,05	24.985,60 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	69.360,45	19.360,45	50.000,00 D
132	CA Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	19.360,45	19.360,45	0,00
1329	CA Crédito Agrícola 44343757446	0,00	0,00	0,00	19.360,45	19.360,45	0,00
1330	CA Crédito Agrícola 44378445365	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
21	Clientes e utentes *	0,00	0,00	0,00	481.851,95	481.614,21	237,74 D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	481.851,95	481.542,21	309,74 D
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	481.851,95	481.542,21	309,74 D
211701	Utentes_Sede	0,00	0,00	0,00	362.694,07	362.694,07	0,00
211702	Utentes_Arca Noé	0,00	0,00	0,00	119.157,88	118.848,14	309,74 D
218	Adiantamentos de clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00 C
2182	Utentes com Adiantamento	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00 C
218201	Marina Pires Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00 C
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	415.536,77	422.019,87	6.483,10 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	415.536,77	422.019,87	6.483,10 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	415.536,77	422.019,87	6.483,10 C
2211002	Cooperativa Agrícola de Valdozende	0,00	0,00	0,00	14.154,64	14.154,64	0,00
2211003	Modelo Continente Hipermercados	0,00	0,00	0,00	28.597,63	28.597,63	0,00
2211012	Makro	0,00	0,00	0,00	27.007,15	27.007,15	0,00
2211024	Emanuel Carvalho Gonçalves Dinis	0,00	0,00	0,00	993,08	993,08	0,00
2211028	EDP Comercial	0,00	0,00	0,00	23.594,29	25.301,11	1.706,82 C
2211029	MEO - Empresas	0,00	0,00	0,00	1.703,36	1.705,82	2,46 C
2211031	Agere	0,00	0,00	0,00	5.179,56	5.439,39	259,83 C
2211035	BIT - F3M solutions	0,00	0,00	0,00	3.517,45	3.517,45	0,00
2211036	Modalfa Com. Serviços SA	0,00	0,00	0,00	1.179,14	1.179,14	0,00
2211037	REPSOLGAS Portugal SA	0,00	0,00	0,00	32.434,47	35.471,49	3.037,02 C
2211041	Abreu e Pedra- Higiene Bem estar Lda	0,00	0,00	0,00	9.728,26	9.728,26	0,00
2211049	PRHOFAME Produtos Hospitalares Médicos Lda	0,00	0,00	0,00	157,11	157,11	0,00
2211057	SPAST Elis Famalicão	0,00	0,00	0,00	2.431,20	2.431,20	0,00
2211059	Novafrio - Industria Refrigeração Lda	0,00	0,00	0,00	7.340,36	7.340,36	0,00
2211061	Thyssenkrupp	0,00	0,00	0,00	3.820,20	3.820,20	0,00
2211064	ASM - Auto Santa Marta - ASM Lda	0,00	0,00	0,00	10.826,04	10.826,04	0,00
2211074	A Modelar- Irmãos Barbosa Macedo Lda	0,00	0,00	0,00	475,48	475,48	0,00
2211081	Hospital de Braga	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
2211084	Padaria de Dume	0,00	0,00	0,00	2.357,81	2.357,81	0,00

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2211087	Aquecitubo - Canalizações e Aquecimento, Lda	0,00	0,00	0,00	17.241,78	17.241,78	0,00
2211091	RAMOA - S.A	0,00	0,00	0,00	2.060,34	2.060,34	0,00
2211093	NORTECÓPIA - Equipamentos Escritório Lda	0,00	0,00	0,00	2.212,15	2.282,65	70,50 C
2211101	Cartolina Dourada - Comércio Papelaria Unip Lda	0,00	0,00	0,00	765,31	765,31	0,00
2211106	STAPLES -Portugal - Equip. Escritório, SA	0,00	0,00	0,00	37,95	37,95	0,00
2211108	Amadeu Ernesto Vieira Silva	0,00	0,00	0,00	5.632,54	6.789,01	1.156,47 C
2211109	Redispal - Consultoria e Inspeções Técnicas	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
2211117	Recheio Cash & Carry	0,00	0,00	0,00	8.517,41	8.517,41	0,00
2211121	NOS - Comunicações SA	0,00	0,00	0,00	1.407,05	1.407,05	0,00
2211124	Escolha Pioneira Lda	0,00	0,00	0,00	8.178,99	8.178,99	0,00
2211127	Sectordigital - Comércio Soluções Electrónicas Unip Lda	0,00	0,00	0,00	61,50	61,50	0,00
2211129	Costa & Rodrigues Lda	0,00	0,00	0,00	3.315,00	3.315,00	0,00
2211136	Ortigamar - Com. Bens Alimentares Lda	0,00	0,00	0,00	6.131,20	6.131,20	0,00
2211138	UDIPSS - Braga	0,00	0,00	0,00	565,00	565,00	0,00
2211139	CTIB- Centro Inspeções Braga , Lda	0,00	0,00	0,00	71,78	71,78	0,00
2211144	Sublimarte Lda	0,00	0,00	0,00	1.322,87	1.322,87	0,00
2211145	SONISPACE, Lda	0,00	0,00	0,00	1.828,70	1.828,70	0,00
2211146	Glória Duarte Ferreira & Filhos Lda	0,00	0,00	0,00	10.763,29	10.763,29	0,00
2211147	CCD - Braga	0,00	0,00	0,00	374,50	374,50	0,00
2211150	Brimáquinas - Augusto Cunha Gomes, Lda	0,00	0,00	0,00	241,47	241,47	0,00
2211151	LEROYMERLIN	0,00	0,00	0,00	1.015,32	1.015,32	0,00
2211153	Domingos Pedrosa, Soc Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	5.406,35	5.406,35	0,00
2211155	SILSAFE, Lda	0,00	0,00	0,00	7.277,61	7.277,61	0,00
2211157	EBA - Esteves, Braga & Andreia, Lda	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00
2211158	Progelado - Produtos Alimentares e Gelados Lda	0,00	0,00	0,00	2.928,72	2.928,72	0,00
2211165	EURODIDACTA - Armando Sousa	0,00	0,00	0,00	12.223,06	12.223,06	0,00
2211169	Fidelidade- Companhia Seguros, SA	0,00	0,00	0,00	153,74	153,74	0,00
2211175	CAMPE - Centro Apoio Psicologico Educacional Braga	0,00	0,00	0,00	3.251,95	3.251,95	0,00
2211179	Estores Amar Sol- Carlos Alberto Silva Gomes	0,00	0,00	0,00	1.266,90	1.266,90	0,00
2211180	Anticimex Portugal, Lda	0,00	0,00	0,00	577,26	577,26	0,00
2211181	Irmãos Peixoto SA	0,00	0,00	0,00	755,96	755,96	0,00
2211184	Rentokil Inital Portugal, Lda	0,00	0,00	0,00	375,96	375,96	0,00
2211191	GYM TONICO -Haltere e Atitude - Ginásios Lda	0,00	0,00	0,00	4.443,66	4.443,66	0,00
2211196	Método & Critério, Lda	0,00	0,00	0,00	1.580,55	1.580,55	0,00
2211197	GitaK Lda	0,00	0,00	0,00	253,54	243,54	10,00 D
2211198	Luís Alberto Antunes Ribeiro	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00
2211199	PHARMACONTINENTE -SA	0,00	0,00	0,00	1.492,60	1.492,60	0,00
2211200	SAPOL- Santana & Pogeira, SA	0,00	0,00	0,00	43,97	43,97	0,00
2211201	Brincoloica- Armazém de Brinquedos e loças, Lda	0,00	0,00	0,00	152,86	152,86	0,00
2211202	Talho Benfica -Pedro Miguel BrLopes Unip Lda	0,00	0,00	0,00	2.533,21	2.533,21	0,00
2211210	OKPC - José Rui Pinto Fernandes	0,00	0,00	0,00	720,50	720,50	0,00
2211212	IVECO- NBS- Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	8.646,71	8.646,71	0,00
2211214	Amândio Silva Ferreira	0,00	0,00	0,00	823,50	823,50	0,00

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2211218	Panijoca- Panificação e Padaria Lda	0,00	0,00	0,00	6.425,88	6.425,88	0,00
2211227	Império Centroauto, Lda	0,00	0,00	0,00	1.169,93	1.169,93	0,00
2211232	PluralPanther Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	2.624,82	2.624,82	0,00
2211235	Securitas Direct Portugal	0,00	0,00	0,00	672,12	672,12	0,00
2211236	VHV- Consultoria Informática, Lda	0,00	0,00	0,00	104,05	104,05	0,00
2211239	Tacóminho- Reparação de Tax. e Tacógrafos, Unip Lda	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00
2211244	A Jorge Silva Vending	0,00	0,00	0,00	942,00	942,00	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	22.182,00	22.182,00	0,00
2211252	Inovadi- Higiene e Bem Estar Lda	0,00	0,00	0,00	530,66	530,66	0,00
2211253	LOJAPROT.PT Sofia & Helder Teixeira	0,00	0,00	0,00	162,24	162,24	0,00
2211254	Frijobel - Indústria e Comércio Alimentar SA	0,00	0,00	0,00	3.410,22	3.410,22	0,00
2211255	GO MENU Lda	0,00	0,00	0,00	629,59	629,59	0,00
2211257	GRENKE - Renting S.A	0,00	0,00	0,00	1.682,16	1.682,16	0,00
2211260	Auto Liz Car - Luís Alberto Antunes Ribeiro	0,00	0,00	0,00	1.377,60	1.377,60	0,00
2211261	Invento Musical, Lda	0,00	0,00	0,00	2.967,00	2.967,00	0,00
2211263	Nuno Miguel Macedo Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	1.943,29	1.943,29	0,00
2211264	IKEA- Portugal, Lda	0,00	0,00	0,00	528,84	528,84	0,00
2211268	João Vieira, Lda	0,00	0,00	0,00	20.905,01	20.905,01	0,00
2211269	OpenMind - Etapas & Vitórias Unip Lda	0,00	0,00	0,00	1.386,00	1.386,00	0,00
2211270	BRACIL- RECLAMOS LUMINOSOS, Lda	0,00	0,00	0,00	178,35	178,35	0,00
2211271	Play Plan, Lda	0,00	0,00	0,00	2.873,47	2.873,47	0,00
2211272	E.C.P. Carvalho Silva Lda	0,00	0,00	0,00	2.451,00	2.451,00	0,00
2211273	Açor Médica - Consumo Clínico Hospitalar Lda	0,00	0,00	0,00	106,45	106,45	0,00
2211274	Funerária Casa das Hortas	0,00	0,00	0,00	1.984,43	1.984,43	0,00
2211275	RSOCIALFORM - Gereatria, Lda	0,00	0,00	0,00	1.033,20	1.033,20	0,00
2211276	Blue Ocean Medical Lda	0,00	0,00	0,00	332,10	332,10	0,00
2211277	JP Jorge Pereira, Lda	0,00	0,00	0,00	1.003,60	1.003,60	0,00
2211278	Oficina do Metal- Fernando Gonçalves Ferreira, Lda	0,00	0,00	0,00	8.210,25	8.210,25	0,00
2211279	Hanna Instruments Portugal, Lda	0,00	0,00	0,00	336,41	336,41	0,00
2211280	DMFLEX, Lda	0,00	0,00	0,00	12.650,92	12.650,92	0,00
2211281	Criagos, Mobiliária e Carpintaria, Lda	0,00	0,00	0,00	1.832,70	1.832,70	0,00
2211282	3BC - Soluções Informáticas	0,00	0,00	0,00	225,71	225,71	0,00
2211283	ECOfirma-Gestão de Ambiente, SA	0,00	0,00	0,00	685,11	685,11	0,00
2211284	Opportunity Gadget, Lda	0,00	0,00	0,00	189,20	189,20	0,00
2211285	Auto Jorge Saco - Special Clover, Lda	0,00	0,00	0,00	1.763,48	1.763,48	0,00
2211286	Rogério Manuel Sousa Macieira	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00 C
2211287	Gás SU, S.A.	0,00	0,00	0,00	6.417,15	6.417,15	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	693.645,39	693.401,23	244,16 D
231	Remunerações a pagar *	0,00	0,00	0,00	693.085,33	693.085,33	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	693.085,33	693.085,33	0,00
232	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00	269,56	0,00	269,56 D
2322	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	269,56	0,00	269,56 D
23227	Helena Manuela C Araújo	0,00	0,00	0,00	103,78	0,00	103,78 D
23228	Mariana Filipa Costa Ferreira	0,00	0,00	0,00	97,54	0,00	97,54 D

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
23229	Catarina Ribeiro Pereira	0,00	0,00	0,00	68,24	0,00	68,24 D
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	290,50	315,90	25,40 C
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	290,50	315,90	25,40 C
23821	Sindicatos	0,00	0,00	0,00	290,50	315,90	25,40 C
24	Estado e outros entes públicos *	0,00	0,00	0,00	321.474,49	341.064,72	19.590,23 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	0,00	0,00	0,00	34.568,14	38.565,04	3.996,90 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	33.377,00	37.101,00	3.724,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	1.191,14	1.464,04	272,90 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	0,00	0,00	0,00	17.708,35	11.348,00	6.360,35 D
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	0,00	10.813,45	6.894,90	3.918,55 D
24371	IVA - Conservação e reparação AFT	0,00	0,00	0,00	6.081,14	3.151,50	2.929,64 D
24372	IVA - Alimentação	0,00	0,00	0,00	3.854,22	2.865,31	988,91 D
24373	IVA - Equipamento	0,00	0,00	0,00	878,09	878,09	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	6.894,90	4.453,10	2.441,80 D
24381	IVA - Conservação e reparação AFT	0,00	0,00	0,00	3.151,50	2.066,13	1.085,37 D
24382	IVA - Alimentação	0,00	0,00	0,00	2.865,31	1.508,88	1.356,43 D
24383	IVA - Equipamento	0,00	0,00	0,00	878,09	878,09	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	269.198,00	291.151,68	21.953,68 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	33.749,59	218.995,37	185.245,78 C
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	33.749,59	218.995,37	185.245,78 C
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	33.749,59	218.995,37	185.245,78 C
25111	CA Crédito Agrícola - Empréstimo Edifício Sede	0,00	0,00	0,00	33.749,59	218.995,37	185.245,78 C
251111	Empréstimo 56046158018	0,00	0,00	0,00	20.612,69	122.090,29	101.477,60 C
251112	Empréstimo 56047463473	0,00	0,00	0,00	13.136,90	96.905,08	83.768,18 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	1.165.356,04	1.325.934,27	160.578,23 C
271	Fornecedores de investimentos *	0,00	0,00	0,00	36.052,37	36.052,37	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	36.052,37	36.052,37	0,00
271109	Novafrio- Comércio Aparelhos Frio Lda	0,00	0,00	0,00	630,99	630,99	0,00
271116	Eurodidacta- material didático	0,00	0,00	0,00	8.046,68	8.046,68	0,00
271128	Sectordigital-Com.soluções informáticas Lda	0,00	0,00	0,00	1.107,00	1.107,00	0,00
271151	OK PC - José Rui Pinto Fernandes	0,00	0,00	0,00	601,10	601,10	0,00
271156	Carfer- Carlos Fernando Gomes F. Nascimento	0,00	0,00	0,00	742,00	742,00	0,00
271168	Paulo Jorge Almeida, Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
271170	ATELIER - Filipe & Gabriela, Lda	0,00	0,00	0,00	16.482,00	16.482,00	0,00
271182	SILSAFE Sistemas de Segurança Lda	0,00	0,00	0,00	7.626,00	7.626,00	0,00
271183	VHV - Consultoria Informática	0,00	0,00	0,00	516,60	516,60	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	0,00	0,00	0,00	138.035,65	298.761,85	160.726,20 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	138.035,65	298.761,85	160.726,20 C
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	0,00	0,00	135.355,56	292.584,42	157.228,86 C
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	0,00	0,00	2.680,09	6.177,43	3.497,34 C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	991.268,02	991.120,05	147,97 D
2783	Devedores e Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	20.913,45	20.765,48	147,97 D
278301	Valores a regularizar	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
278310	CESDA - Centro Social Aveiro	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
278311	Modelo Continente	0,00	0,00	0,00	901,45	753,48	147,97 D
2785	Entidades do setor público administrativo	0,00	0,00	0,00	970.354,57	970.354,57	0,00
27852	ISS, IP	0,00	0,00	0,00	964.811,07	964.811,07	0,00
278521	Acordos de Cooperação- Participações	0,00	0,00	0,00	964.811,07	964.811,07	0,00
27855	FEDER	0,00	0,00	0,00	5.543,50	5.543,50	0,00
278551	NORTE-07-4842-FEDER-000510-Equipamentos Sociais	0,00	0,00	0,00	5.543,50	5.543,50	0,00
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	23.537,98	18.075,36	5.462,62 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	11.060,16	5.597,54	5.462,62 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	11.060,16	5.597,54	5.462,62 D
28192	Gastos diferidos - Seguros	0,00	0,00	0,00	11.060,16	5.597,54	5.462,62 D
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	12.477,82	12.477,82	0,00
2829	Outros Rendimentos a Reconhecer	0,00	0,00	0,00	12.477,82	12.477,82	0,00
28292	ISS- Instituto Segurança Social	0,00	0,00	0,00	6.934,32	6.934,32	0,00
2829202	Acordos de cooperação antecipados	0,00	0,00	0,00	6.934,32	6.934,32	0,00
28295	FEDER	0,00	0,00	0,00	5.543,50	5.543,50	0,00
282951	NORTE-07-4842-FEDER-000510-Equipamentos Sociais	0,00	0,00	0,00	5.543,50	5.543,50	0,00
31	Compras	0,00	0,00	0,00	118.876,97	118.876,97	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	118.876,97	118.876,97	0,00
3121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	118.876,97	118.876,97	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	118.876,97	118.876,97	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	116.749,29	113.952,24	2.797,05 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	116.749,29	113.952,24	2.797,05 D
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	116.749,29	113.952,24	2.797,05 D
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológicos	0,00	0,00	0,00	40.003,29	40.003,29	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	40.003,29	40.003,29	0,00
3831	Géneros alimentares	0,00	0,00	0,00	30.283,94	30.283,94	0,00
3832	Material diverso	0,00	0,00	0,00	9.719,35	9.719,35	0,00
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	3.854,83	0,00	3.854,83 D
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	3.854,83	0,00	3.854,83 D
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	3.854,83	0,00	3.854,83 D
41583	Outros investimentos financeiros - FCT	0,00	0,00	0,00	3.854,83	0,00	3.854,83 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	2.232.003,27	1.107.543,17	1.124.460,10 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	2.232.003,27	1.107.543,17	1.124.460,10 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00 D
43311	Terrenos para Construção	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	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	431.490,23	0,00	431.490,23 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	123.144,22	0,00	123.144,22 D
43332	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	8.376,20	0,00	8.376,20 D

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
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	247.958,88	0,00	247.958,88 D
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	34.324,77	0,00	34.324,77 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	108.693,87	0,00	108.693,87 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	19.529,38	0,00	19.529,38 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	36.603,55	0,00	36.603,55 D
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	30.585,11	0,00	30.585,11 D
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	14.104,81	0,00	14.104,81 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	1.107.543,17	1.107.543,17 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	354.321,61	354.321,61 C
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	354.321,61	354.321,61 C
43383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	387.830,29	387.830,29 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	112.101,77	112.101,77 C
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888,74	2.888,74 C
433833	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	17.686,16	17.686,16 C
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	226.589,68	226.589,68 C
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	28.563,94	28.563,94 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	92.308,30	92.308,30 C
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	16.685,73	16.685,73 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	26.757,94	26.757,94 C

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
433854	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	27.711,76	27.711,76 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	13.281,85	13.281,85 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 utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	458,74	458,74 C
4338719	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	458,74	458,74 C
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	62.846,97	0,00	62.846,97 D
453	Ativos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	62.846,97	0,00	62.846,97 D
4531	Obras em Curso A	0,00	0,00	0,00	62.846,97	0,00	62.846,97 D
45311	Ampliação edificio da sede-ERPI/ C. Dia	0,00	0,00	0,00	62.846,97	0,00	62.846,97 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	534.997,10	532.642,10 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	2.355,00	534.997,10	532.642,10 C
5611	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	534.997,10	534.997,10 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	34.436,30	498.226,28	463.789,98 C
593	Subsidios*	0,00	0,00	0,00	34.436,30	498.226,28	463.789,98 C
5932	Outros	0,00	0,00	0,00	34.436,30	498.226,28	463.789,98 C
593202	Subs Diversos Obra Sede	0,00	0,00	0,00	1.127,93	40.605,56	39.477,63 C
593204	PMELINK- Paineis solares	0,00	0,00	0,00	262,11	9.436,02	9.173,91 C
593208	Donativo Sinodo Igreja	0,00	0,00	0,00	1.718,64	61.871,19	60.152,55 C
593209	Camara Terras Bouro / Edifício sede	0,00	0,00	0,00	2.500,00	20.000,00	17.500,00 C
593211	Subsidios Igreja Medodista - Arca de Noé	0,00	0,00	0,00	3.249,60	142.982,40	139.732,80 C
593214	Tavola Valdeze - Obras	0,00	0,00	0,00	3.852,00	169.488,00	165.636,00 C
593217	Norte 2020- Viatura Ford Transit 77-VC-02	0,00	0,00	0,00	5.667,47	5.667,47	0,00
593218	NORTE-07-4842-Feder-000510	0,00	0,00	0,00	16.058,55	48.175,64	32.117,09 C
61	Custo dos inventários vendidos e das matérias consumidas	0,00	153.955,53	153.955,53 C	153.955,53	153.955,53	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	153.955,53	153.955,53 C	153.955,53	153.955,53	0,00
6121	Materias Primas	0,00	144.236,18	144.236,18 C	144.236,18	144.236,18	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	144.236,18	144.236,18 C	144.236,18	144.236,18	0,00
6122	Subsidiarias e de Consumo	0,00	9.719,35	9.719,35 C	9.719,35	9.719,35	0,00
61229	Outro Material	0,00	9.719,35	9.719,35 C	9.719,35	9.719,35	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	314.374,65	314.374,65 C	334.421,24	334.421,24	0,00
621	Subcontratos	0,00	13.497,65	13.497,65 C	13.838,90	13.838,90	0,00
6211	Exploracao de Refeitorios	0,00	13.497,65	13.497,65 C	13.838,90	13.838,90	0,00
62111	Centro Social de Rio Caldo	0,00	87,50	87,50 C	87,50	87,50	0,00
62112	Centro Social Paróquia de Chorense	0,00	978,75	978,75 C	978,75	978,75	0,00
62113	Centro Social Paroquial de Vilar da Veiga	0,00	4.999,50	4.999,50 C	4.999,50	4.999,50	0,00
62115	Centro Social de Souto	0,00	761,25	761,25 C	761,25	761,25	0,00
62116	Centro Social Paroquial Moimenta	0,00	4.313,40	4.313,40 C	4.313,40	4.313,40	0,00
62117	Centro Social Paroquial de Cibões	0,00	1.349,25	1.349,25 C	1.349,25	1.349,25	0,00
62118	Centro Social Paroquial de Covide	0,00	1.008,00	1.008,00 C	1.349,25	1.349,25	0,00
622	Serviços especializados	0,00	140.204,32	140.204,32 C	141.884,19	141.884,19	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	19.968,90	19.968,90 C	21.496,68	21.496,68	0,00
622101	Gestão Qualidade e afins	0,00	1.274,42	1.274,42 C	1.274,42	1.274,42	0,00
622102	Serviços desportivos	0,00	3.977,35	3.977,35 C	3.977,35	3.977,35	0,00

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
622103	Serviços de educação a utentes	0,00	5.033,08	5.033,08 C	5.033,08	5.033,08	0,00
622104	Segurança higiene medicina no trabalho	0,00	3.251,95	3.251,95 C	3.251,95	3.251,95	0,00
622107	Serviços de desinfestação e limpeza	0,00	953,22	953,22 C	953,22	953,22	0,00
622108	Serviços Software	0,00	4.414,79	4.414,79 C	4.414,79	4.414,79	0,00
622110	Serviços de cabeleireiro e higiene corporal	0,00	37,75	37,75 C	37,75	37,75	0,00
622111	Serviços de inspeções	0,00	659,69	659,69 C	659,69	659,69	0,00
622112	Serviços de Funerária	0,00	366,65	366,65 C	1.894,43	1.894,43	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	1.046,98	1.046,98 C	1.046,98	1.046,98	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	672,12	672,12 C	672,12	672,12	0,00
6224	Honorários	0,00	15.754,92	15.754,92 C	15.907,01	15.907,01	0,00
622406	Antonio Melo Pereira	0,00	2.560,86	2.560,86 C	2.560,86	2.560,86	0,00
622413	Aventino Carvalho	0,00	2.560,86	2.560,86 C	2.560,86	2.560,86	0,00
622427	Maria Alice Gil Afonso	0,00	270,00	270,00 C	270,00	270,00	0,00
622439	Carlos Alberto Pereira Gonçalves	0,00	2.755,00	2.755,00 C	2.907,09	2.907,09	0,00
622440	Elsa Maria Morais Oliveira	0,00	810,00	810,00 C	810,00	810,00	0,00
622442	Manuel Francisco Santos Martins	0,00	280,00	280,00 C	280,00	280,00	0,00
622444	Filipe Manuel Salazar Ribeiro	0,00	465,00	465,00 C	465,00	465,00	0,00
622446	Rogério Manuel Sousa Macieira	0,00	2.260,00	2.260,00 C	2.260,00	2.260,00	0,00
622447	Natália Fátima Pereira Carvalho	0,00	1.360,00	1.360,00 C	1.360,00	1.360,00	0,00
622449	Tatiana Marisa Esteves Alves	0,00	350,00	350,00 C	350,00	350,00	0,00
622450	Tiago Oliveira Santos	0,00	813,20	813,20 C	813,20	813,20	0,00
622451	Florival António Gonçalves Andrade	0,00	1.170,00	1.170,00 C	1.170,00	1.170,00	0,00
622452	Ines Moreira Coelho	0,00	100,00	100,00 C	100,00	100,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	102.695,28	102.695,28 C	102.695,28	102.695,28	0,00
62261	Em equipamento	0,00	20.746,36	20.746,36 C	20.746,36	20.746,36	0,00
62262	Em edifícios	0,00	50.984,50	50.984,50 C	50.984,50	50.984,50	0,00
62263	Em viaturas	0,00	27.278,84	27.278,84 C	27.278,84	27.278,84	0,00
62264	Contratos assistência	0,00	3.685,58	3.685,58 C	3.685,58	3.685,58	0,00
6228	Outros	0,00	66,12	66,12 C	66,12	66,12	0,00
62281	Serviços bancários	0,00	66,12	66,12 C	66,12	66,12	0,00
623	Materiais	0,00	48.297,14	48.297,14 C	48.797,40	48.797,40	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	4.780,56	4.780,56 C	4.780,56	4.780,56	0,00
6233	Material de escritório	0,00	2.102,10	2.102,10 C	2.102,10	2.102,10	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	641,20	641,20 C	641,20	641,20	0,00
6238	Outros	0,00	40.773,28	40.773,28 C	41.273,54	41.273,54	0,00
62381	Material Didático	0,00	5.038,77	5.038,77 C	5.038,77	5.038,77	0,00
62383	Vestuário e Calçado de utentes	0,00	6.032,74	6.032,74 C	6.032,74	6.032,74	0,00
62384	Material saúde utentes	0,00	4.960,19	4.960,19 C	5.165,69	5.165,69	0,00
62385	Material Limpeza higiene e conforto	0,00	16.601,45	16.601,45 C	16.896,21	16.896,21	0,00
62386	Rouparia	0,00	1.027,61	1.027,61 C	1.027,61	1.027,61	0,00
62387	Material de combate a incêndios	0,00	7.112,52	7.112,52 C	7.112,52	7.112,52	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	86.225,93	86.225,93 C	98.275,30	98.275,30	0,00
6241	Electricidade	0,00	19.440,84	19.440,84 C	23.654,97	23.654,97	0,00
6242	Combustíveis	0,00	61.766,70	61.766,70 C	69.601,94	69.601,94	0,00
62421	Combustíveis líquidos	0,00	27.041,17	27.041,17 C	27.041,17	27.041,17	0,00
62422	Combustíveis gasosos	0,00	34.725,53	34.725,53 C	42.560,77	42.560,77	0,00

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6243	Água	0,00	5.018,39	5.018,39 C	5.018,39	5.018,39	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	8.600,65	8.600,65 C	8.611,25	8.611,25	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	8.600,65	8.600,65 C	8.611,25	8.611,25	0,00
62511	Pessoal	0,00	2.717,77	2.717,77 C	2.717,77	2.717,77	0,00
62512	Utentes	0,00	5.882,88	5.882,88 C	5.893,48	5.893,48	0,00
626	Serviços diversos	0,00	17.548,96	17.548,96 C	23.014,20	23.014,20	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	2.122,16	2.122,16 C	2.122,16	2.122,16	0,00
62612	Outras rendas e alugueres	0,00	2.122,16	2.122,16 C	2.122,16	2.122,16	0,00
6262	Comunicação	0,00	3.160,31	3.160,31 C	3.197,15	3.197,15	0,00
62621	Telefone	0,00	3.078,61	3.078,61 C	3.115,45	3.115,45	0,00
62623	CTT	0,00	81,70	81,70 C	81,70	81,70	0,00
6263	Seguros	0,00	8.458,31	8.458,31 C	13.782,71	13.782,71	0,00
62631	Edifícios	0,00	4.394,56	4.394,56 C	5.640,71	5.640,71	0,00
62632	Viaturas	0,00	2.750,96	2.750,96 C	6.575,52	6.575,52	0,00
62633	Acidentes pessoais	0,00	1.162,79	1.162,79 C	1.285,23	1.285,23	0,00
62636	Seguro Parque Infantil	0,00	150,00	150,00 C	281,25	281,25	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	195,00	195,00 C	195,00	195,00	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	3.068,17	3.068,17 C	3.068,17	3.068,17	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	201,82	201,82 C	201,82	201,82	0,00
6268	Outros serviços	0,00	343,19	343,19 C	447,19	447,19	0,00
62682	Encargos de saúde com utentes	0,00	76,00	76,00 C	180,00	180,00	0,00
62683	Rouparia	0,00	251,54	251,54 C	251,54	251,54	0,00
62684	Outros serviços	0,00	15,65	15,65 C	15,65	15,65	0,00
626841	Parques outros	0,00	15,65	15,65 C	15,65	15,65	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	1.096.249,18	1.096.249,18 C	1.232.442,81	1.232.442,81	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	891.368,74	891.368,74 C	1.002.043,74	1.002.043,74	0,00
6321	Remunerações certas	0,00	835.025,59	835.025,59 C	945.700,59	945.700,59	0,00
63211	Quadros Superiores e Médios	0,00	267.952,01	267.952,01 C	308.710,01	308.710,01	0,00
63212	Profissionais Qualificados	0,00	469.486,07	469.486,07 C	529.418,07	529.418,07	0,00
63213	Profissionais Indiferenciados	0,00	97.587,51	97.587,51 C	107.572,51	107.572,51	0,00
6322	Remunerações adicionais	0,00	56.343,15	56.343,15 C	56.343,15	56.343,15	0,00
63221	Subsídio de Alimentação	0,00	53.672,86	53.672,86 C	53.672,86	53.672,86	0,00
63222	Gratificações	0,00	268,30	268,30 C	268,30	268,30	0,00
63223	Horas extras	0,00	842,00	842,00 C	842,00	842,00	0,00
63225	Trabalho noturno	0,00	1.559,99	1.559,99 C	1.559,99	1.559,99	0,00
634	Indemnizações	0,00	1.369,81	1.369,81 C	1.369,81	1.369,81	0,00
6341	Indemnizações por despedimentos	0,00	1.369,81	1.369,81 C	1.369,81	1.369,81	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	187.257,56	187.257,56 C	211.938,12	211.938,12	0,00
6351	Segurança Social	0,00	187.257,56	187.257,56 C	211.938,12	211.938,12	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	10.466,58	10.466,58 C	11.304,65	11.304,65	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	5.786,49	5.786,49 C	5.786,49	5.786,49	0,00
6389	Outros	0,00	5.786,49	5.786,49 C	5.786,49	5.786,49	0,00
63896	Despesas com convívios de pessoal	0,00	1.830,00	1.830,00 C	1.830,00	1.830,00	0,00
63898	Outros	0,00	3.956,49	3.956,49 C	3.956,49	3.956,49	0,00
638981	Formação profissional	0,00	3.956,49	3.956,49 C	3.956,49	3.956,49	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	52.794,44	52.794,44 C	52.794,44	52.794,44	0,00

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
642	Ativos fixos tangíveis	0,00	52.794,44	52.794,44 C	52.794,44	52.794,44	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	0,00	24.745,09	24.745,09 C	24.745,09	24.745,09	0,00
64221	Edifícios	0,00	24.745,09	24.745,09 C	24.745,09	24.745,09	0,00
6423	Equipamento Basico	0,00	20.323,83	20.323,83 C	20.323,83	20.323,83	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	7.031,75	7.031,75 C	7.031,75	7.031,75	0,00
64232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	0,00	1.371,87	1.371,87 C	1.371,87	1.371,87	0,00
64233	Equipamento Didatico	0,00	109,51	109,51 C	109,51	109,51	0,00
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	10.191,64	10.191,64 C	10.191,64	10.191,64	0,00
64239	Outro	0,00	1.619,06	1.619,06 C	1.619,06	1.619,06	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	7.725,52	7.725,52 C	7.725,52	7.725,52	0,00
64261	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	753,67	753,67 C	753,67	753,67	0,00
64263	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	4.755,44	4.755,44 C	4.755,44	4.755,44	0,00
64264	Equipamento Informatico	0,00	2.035,72	2.035,72 C	2.035,72	2.035,72	0,00
64265	Equipamento Diverso	0,00	180,69	180,69 C	180,69	180,69	0,00
68	Outros gastos	0,00	1.018,74	1.018,74 C	1.018,74	1.018,74	0,00
681	Impostos	0,00	460,04	460,04 C	460,04	460,04	0,00
6812	Impostos indiretos:	0,00	460,04	460,04 C	460,04	460,04	0,00
68124	Imposto Sobre Transportes Rodoviaros	0,00	380,04	380,04 C	380,04	380,04	0,00
68127	Taxas	0,00	80,00	80,00 C	80,00	80,00	0,00
688	Outros *	0,00	558,70	558,70 C	558,70	558,70	0,00
6883	Quotizações	0,00	525,00	525,00 C	525,00	525,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	33,70	33,70 C	33,70	33,70	0,00
68885	Outros	0,00	0,70	0,70 C	0,70	0,70	0,00
68888	Multas e Penalidades	0,00	33,00	33,00 C	33,00	33,00	0,00
688881	Multas fiscais.	0,00	25,00	25,00 C	25,00	25,00	0,00
688882	Multas não fiscais.	0,00	8,00	8,00 C	8,00	8,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	12.925,67	12.925,67 C	12.925,67	12.925,67	0,00
691	Juros suportados	0,00	11.985,60	11.985,60 C	11.985,60	11.985,60	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	11.985,60	11.985,60 C	11.985,60	11.985,60	0,00
69111	Empréstimos Bancários	0,00	11.985,60	11.985,60 C	11.985,60	11.985,60	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	940,07	940,07 C	940,07	940,07	0,00
6981	Relativos a financiamentos obtidos	0,00	940,07	940,07 C	940,07	940,07	0,00
69811	Comissões e outros de empréstimos	0,00	940,07	940,07 C	940,07	940,07	0,00
72	Prestações de serviços *	479.184,18	0,00	479.184,18 D	479.781,53	479.781,53	0,00
721	Quotas dos utilizadores	478.938,73	0,00	478.938,73 D	479.536,08	479.536,08	0,00
7211	Infancia e Juventude	162.992,81	0,00	162.992,81 D	163.590,16	163.590,16	0,00
72111	Creches	40.575,50	0,00	40.575,50 D	40.575,50	40.575,50	0,00
72112	Jardins de Infancia	81.188,63	0,00	81.188,63 D	81.656,48	81.656,48	0,00
72114	Actividades de Tempos Livres	34.950,46	0,00	34.950,46 D	35.079,96	35.079,96	0,00
72119	Sala de Apoio	6.278,22	0,00	6.278,22 D	6.278,22	6.278,22	0,00
7214	Terceira Idade	315.945,92	0,00	315.945,92 D	315.945,92	315.945,92	0,00
72141	Lares	191.345,24	0,00	191.345,24 D	191.345,24	191.345,24	0,00
72142	Centros de Dia	35.432,30	0,00	35.432,30 D	35.432,30	35.432,30	0,00
72143	Apoio Domiciliario	89.168,38	0,00	89.168,38 D	89.168,38	89.168,38	0,00
725	Serviços secundários	245,45	0,00	245,45 D	245,45	245,45	0,00
7251	Serviços Sociais	245,45	0,00	245,45 D	245,45	245,45	0,00

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
72512	Diversos	245,45	0,00	245,45 D	245,45	245,45	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	1.167.660,17	0,00	1.167.660,17 D	1.167.777,62	1.167.777,62	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	999.736,32	0,00	999.736,32 D	999.853,77	999.853,77	0,00
7511	Centro Regional de Segurança Social	976.922,71	0,00	976.922,71 D	977.040,16	977.040,16	0,00
75111	Infância e Juventude	667.168,59	0,00	667.168,59 D	667.286,04	667.286,04	0,00
7511111	Creches	523.703,74	0,00	523.703,74 D	523.703,74	523.703,74	0,00
7511113	Jardins de Infância	113.028,33	0,00	113.028,33 D	113.028,33	113.028,33	0,00
7511115	Centros de Actividades de Tempos Livres	30.436,52	0,00	30.436,52 D	30.553,97	30.553,97	0,00
75114	Terceira Idade	309.754,12	0,00	309.754,12 D	309.754,12	309.754,12	0,00
7511411	Lares	128.790,08	0,00	128.790,08 D	128.790,08	128.790,08	0,00
7511412	Centros de Dia	28.718,76	0,00	28.718,76 D	28.718,76	28.718,76	0,00
7511414	Apoio Domiciliário	152.245,28	0,00	152.245,28 D	152.245,28	152.245,28	0,00
7515	Autarquias	3.320,00	0,00	3.320,00 D	3.320,00	3.320,00	0,00
7518	Outros	19.493,61	0,00	19.493,61 D	19.493,61	19.493,61	0,00
75184	ISS - Braga	19.493,61	0,00	19.493,61 D	19.493,61	19.493,61	0,00
751841	Complemento 3ª Pessoa	4.842,21	0,00	4.842,21 D	4.842,21	4.842,21	0,00
751842	Cantinas sociais	14.651,40	0,00	14.651,40 D	14.651,40	14.651,40	0,00
752	Subsídios de outras entidades	115.128,10	0,00	115.128,10 D	115.128,10	115.128,10	0,00
7524	Do Exterior	115.128,10	0,00	115.128,10 D	115.128,10	115.128,10	0,00
75242	Távola Valdese	108.000,00	0,00	108.000,00 D	108.000,00	108.000,00	0,00
75243	Igreja Metodista Portuguesa	7.128,10	0,00	7.128,10 D	7.128,10	7.128,10	0,00
753	Doações e heranças	52.795,75	0,00	52.795,75 D	52.795,75	52.795,75	0,00
7531	Donativos	52.795,75	0,00	52.795,75 D	52.795,75	52.795,75	0,00
75311	Em dinheiro	12.446,12	0,00	12.446,12 D	12.446,12	12.446,12	0,00
75312	Em espécie	40.349,63	0,00	40.349,63 D	40.349,63	40.349,63	0,00
753121	Banco alimentar	9.762,14	0,00	9.762,14 D	9.762,14	9.762,14	0,00
753122	Outros	30.587,49	0,00	30.587,49 D	30.587,49	30.587,49	0,00
77	Ganhos por aumentos de justo valor	171,37	0,00	171,37 D	171,37	171,37	0,00
772	Em investimentos financeiros	171,37	0,00	171,37 D	171,37	171,37	0,00
7721	Fundo de Compensação Salarial (FCT)	171,37	0,00	171,37 D	171,37	171,37	0,00
78	Outros rendimentos	100.125,91	0,00	100.125,91 D	100.125,91	100.125,91	0,00
781	Rendimentos suplementares	57.756,30	0,00	57.756,30 D	57.756,30	57.756,30	0,00
7811	Serviços sociais	51.807,06	0,00	51.807,06 D	51.807,06	51.807,06	0,00
78111	Alimentação	51.807,06	0,00	51.807,06 D	51.807,06	51.807,06	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	5.949,24	0,00	5.949,24 D	5.949,24	5.949,24	0,00
78162	Outros rendimentos suplementares	5.949,24	0,00	5.949,24 D	5.949,24	5.949,24	0,00
781622	Venda de Objectos Inuteis	102,00	0,00	102,00 D	102,00	102,00	0,00
781623	Festas e Subscrições	1.120,00	0,00	1.120,00 D	1.120,00	1.120,00	0,00
781624	Consignação de impostos	4.685,24	0,00	4.685,24 D	4.685,24	4.685,24	0,00
7816241	Consignação de IRS	4.566,21	0,00	4.566,21 D	4.566,21	4.566,21	0,00
7816242	Consignação de IVA	119,03	0,00	119,03 D	119,03	119,03	0,00
781629	Outros	42,00	0,00	42,00 D	42,00	42,00	0,00
788	Outros *	42.369,61	0,00	42.369,61 D	42.369,61	42.369,61	0,00
7881	Correções relativas a períodos anteriores	1.872,06	0,00	1.872,06 D	1.872,06	1.872,06	0,00
78812	Outras correções de anos anteriores	1.872,06	0,00	1.872,06 D	1.872,06	1.872,06	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	34.436,30	0,00	34.436,30 D	34.436,30	34.436,30	0,00

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
78832	Outros	34.436,30	0,00	34.436,30 D	34.436,30	34.436,30	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
7883217	Norte 2020- Viatura Ford Transit 77-VC-02	5.667,47	0,00	5.667,47 D	5.667,47	5.667,47	0,00
7883218	Norte- 07 - FEDER- 00510 Equipamento	16.058,55	0,00	16.058,55 D	16.058,55	16.058,55	0,00
7888	Outros não especificados	6.061,25	0,00	6.061,25 D	6.061,25	6.061,25	0,00
78883	Benefícios de Penalidades Contratuais	6.060,00	0,00	6.060,00 D	6.060,00	6.060,00	0,00
78886	Outros	1,25	0,00	1,25 D	1,25	1,25	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	236,93	0,00	236,93 D	236,93	236,93	0,00
791	Juros obtidos	236,93	0,00	236,93 D	236,93	236,93	0,00
7911	De depósitos	236,93	0,00	236,93 D	236,93	236,93	0,00
81	Resultado líquido do período	3.378.696,77	3.494.757,12	116.060,35 C	3.484.298,44	3.600.358,79	116.060,35 C
811	Resultado antes de impostos *	1.747.378,56	1.747.378,56	0,00	1.747.378,56	1.747.378,56	0,00
818	Resultado líquido	1.631.318,21	1.747.378,56	116.060,35 C	1.736.919,88	1.852.980,23	116.060,35 C
Totais:		5.126.075,33	5.126.075,33	0,00	15.391.560,56	15.391.560,56	0,00