

Saldo Acumulado de 2025

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	114.502,87	112.247,96	2.254,91 D
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	97.113,86	95.510,19	1.603,67 D
112	Caixa - Arca de Noe	0,00	0,00	0,00	17.389,01	16.737,77	651,24 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	3.041.369,87	2.817.654,56	223.715,31 D
122	C.A. Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	3.041.369,87	2.817.654,56	223.715,31 D
1222	C.A. Crédito Agrícola nº 40227634091-Rio Caldo	0,00	0,00	0,00	287.051,23	238.760,44	48.290,79 D
1223	C.A. Crédito Agrícola nº 40234036713	0,00	0,00	0,00	2.032.199,58	1.950.752,48	81.447,10 D
1224	C.A. Crédito Agrícola nº 40234037754	0,00	0,00	0,00	722.119,06	628.141,64	93.977,42 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
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	483.934,37	481.425,88	2.508,49 D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	483.862,37	481.353,88	2.508,49 D
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	483.862,37	481.353,88	2.508,49 D
211701	Utentes_Sede	0,00	0,00	0,00	386.778,64	386.778,64	0,00
211702	Utentes_Arca Noé	0,00	0,00	0,00	97.083,73	94.575,24	2.508,49 D
218	Adiantamentos de clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00
2182	Utentes com Adiantamento	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00
218201	Marina Pires Ribeiro	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	451.504,30	453.407,25	1.902,95 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	451.504,30	453.407,25	1.902,95 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	451.504,30	453.407,25	1.902,95 C
2211002	Cooperativa Agrícola de Valdozende	0,00	0,00	0,00	12.906,91	12.906,91	0,00
2211003	Modelo Continente Hipermercados	0,00	0,00	0,00	25.546,05	24.381,88	1.164,17 D
2211012	Makro	0,00	0,00	0,00	29.625,54	29.625,54	0,00
2211028	EDP Comercial	0,00	0,00	0,00	19.944,58	22.534,37	2.589,79 C
2211029	MEO - Empresas	0,00	0,00	0,00	1.591,74	1.717,17	125,43 C
2211031	Agere	0,00	0,00	0,00	3.955,83	4.231,46	275,63 C
2211035	BIT - F3M solutions	0,00	0,00	0,00	1.945,52	1.945,52	0,00
2211036	Modalfa Com. Serviços SA	0,00	0,00	0,00	958,44	958,44	0,00
2211037	REPSOLGAS Portugal SA	0,00	0,00	0,00	34.081,53	34.081,53	0,00
2211041	Abreu e Pedra- Higiene Bem estar Lda	0,00	0,00	0,00	12.254,83	12.254,83	0,00
2211057	SPAST Elis Famacão	0,00	0,00	0,00	2.519,78	2.519,78	0,00
2211059	Novafrio - Industria Refrigeração Lda	0,00	0,00	0,00	8.821,32	8.813,59	7,73 D
2211060	Superamares Superamares, Lda	0,00	0,00	0,00	78,56	78,56	0,00
2211061	TK Elevadores Portugal, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	6.695,03	6.695,03	0,00
2211064	ASM - Auto Santa Marta - ASM Lda	0,00	0,00	0,00	10.792,88	10.792,88	0,00
2211074	A Modelar- Irmãos Barbosa Macedo Lda	0,00	0,00	0,00	214,25	214,25	0,00
2211084	Padaria de Dume	0,00	0,00	0,00	2.512,36	2.512,36	0,00
2211087	Aquecitubo - Canalizações e Aquecimento, Lda	0,00	0,00	0,00	17.771,33	17.771,33	0,00
2211091	RAMOA - S.A	0,00	0,00	0,00	1.494,11	1.494,11	0,00
2211093	NORTECÓPIA - Equipamentos Escritório Lda	0,00	0,00	0,00	3.003,22	3.003,22	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2211101	Cartolina Dourada - Comércio Papelaria Unip Lda	0,00	0,00	0,00	878,42	878,42	0,00
2211106	STAPLES -Portugal - Equip. Escritório, SA	0,00	0,00	0,00	419,55	419,55	0,00
2211108	Amadeu Ernesto Vieira Silva	0,00	0,00	0,00	8.933,33	8.933,33	0,00
2211113	Filinto Mota - Citroen SA	0,00	0,00	0,00	62,69	62,69	0,00
2211117	Recheio Cash & Carry	0,00	0,00	0,00	9.143,37	9.143,37	0,00
2211121	NOS - Comunicações SA	0,00	0,00	0,00	2.192,39	2.192,39	0,00
2211124	Escolha Pioneira Lda	0,00	0,00	0,00	8.417,58	8.417,58	0,00
2211127	Sectordigital - Comércio Soluções Electrónicas Unip Lda	0,00	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00
2211136	Ortigamar - Com. Bens Alimentares Lda	0,00	0,00	0,00	10.256,77	10.256,77	0,00
2211138	UDIPSS - Braga	0,00	0,00	0,00	585,00	585,00	0,00
2211144	Sublimarte Lda	0,00	0,00	0,00	1.113,15	1.113,15	0,00
2211145	SONISPACE, Lda	0,00	0,00	0,00	3.454,90	3.454,90	0,00
2211146	Glória Duarte Ferreira & Filhos Lda	0,00	0,00	0,00	7.885,95	7.885,95	0,00
2211151	LEROYMERLIN	0,00	0,00	0,00	955,28	955,28	0,00
2211153	Domíngos Pedrosa, Soc Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	3.339,09	3.339,09	0,00
2211155	SILSAFE, Lda	0,00	0,00	0,00	10.801,44	10.801,44	0,00
2211157	EBA - Esteves, Braga & Andreia, Lda	0,00	0,00	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00
2211158	Progelado - Produtos Alimentares e Gelados Lda	0,00	0,00	0,00	4.995,76	4.995,76	0,00
2211161	SECTOR DIGITAL Comércio Soluções Electrónicas Unip Lda	0,00	0,00	0,00	49,20	49,20	0,00
2211165	EURODIDACTA - Armando Sousa	0,00	0,00	0,00	1.799,58	1.799,58	0,00
2211174	Vasco Carvalho, Unip Lda	0,00	0,00	0,00	127,40	127,40	0,00
2211175	CAMPE - Centro Apoio Psicologico Educacional Braga	0,00	0,00	0,00	3.175,05	3.175,05	0,00
2211176	Vidraria Maximinense, Lda	0,00	0,00	0,00	178,35	178,35	0,00
2211179	Estores Amar Sol- Carlos Alberto Silva Gomes	0,00	0,00	0,00	541,20	541,20	0,00
2211180	Anticimex Portugal, Lda	0,00	0,00	0,00	606,12	606,12	0,00
2211184	Rentokil Inital Portugal, Lda	0,00	0,00	0,00	394,80	394,80	0,00
2211191	GYM TONICO -Haltere e Atitude - Ginásios Lda	0,00	0,00	0,00	3.059,97	3.059,97	0,00
2211196	Método & Critério, Lda	0,00	0,00	0,00	289,05	289,05	0,00
2211197	GItaK Lda	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
2211199	PHARMACONTINENTE -SA	0,00	0,00	0,00	2.919,17	2.919,17	0,00
2211200	SAPOL- Santana & Pogeira, SA	0,00	0,00	0,00	111,13	111,13	0,00
2211201	Brincoioça- Armazém de Brinquedos e loiças, Lda	0,00	0,00	0,00	1.063,85	1.063,85	0,00
2211202	Talho Benfica -Pedro Miguel BrLopes Unip Lda	0,00	0,00	0,00	2.922,16	2.922,16	0,00
2211205	GETONCLIK - Consultoria Electrónico, Lda	0,00	0,00	0,00	363,46	363,46	0,00
2211210	OKPC - José Rui Pinto Fernandes	0,00	0,00	0,00	820,00	820,00	0,00
2211212	IVECO- NBS- Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	2.912,52	2.912,52	0,00
2211213	Alves da Costa & Rodrigues Lda	0,00	0,00	0,00	92,25	92,25	0,00
2211214	Amândio Silva Ferreira	0,00	0,00	0,00	485,00	485,00	0,00
2211218	Panijoca- Panificação e Padaria Lda	0,00	0,00	0,00	1.577,47	1.577,47	0,00
2211222	Abilio Rodrigues Peixoto & Filhos SA	0,00	0,00	0,00	439,65	439,65	0,00
2211226	FRITEMPO - Comércio Equip Frio Ar Condicionado, Lda	0,00	0,00	0,00	59,04	59,04	0,00
2211227	Império Centrauito, Lda	0,00	0,00	0,00	366,96	366,96	0,00
2211229	HigiLethes, Lda.	0,00	0,00	0,00	180,55	180,55	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2211232	PluralPanther Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	655,59	655,59	0,00
2211235	Verisure Direct Portugal Unipessoal , Lda	0,00	0,00	0,00	694,32	694,32	0,00
2211236	VHV- Consultoria Informática, Lda	0,00	0,00	0,00	393,60	393,60	0,00
2211238	HS - Serviços, Lda	0,00	0,00	0,00	6.273,00	6.273,00	0,00
2211244	A Jorge Silva Vending	0,00	0,00	0,00	1.958,00	1.958,00	0,00
2211246	Maiseficaz - Sistemas Informação, Lda	0,00	0,00	0,00	1.480,43	1.480,43	0,00
2211247	JSPinheiro, Lda	0,00	0,00	0,00	31.535,20	31.535,20	0,00
2211251	ADENE - Agência Para a Energia	0,00	0,00	0,00	922,50	922,50	0,00
2211252	Inovadi- Higiene e Bem Estar Lda	0,00	0,00	0,00	1.012,50	1.012,50	0,00
2211253	LOJAPROT.PT Helder Pinheiro, Lda	0,00	0,00	0,00	125,07	125,07	0,00
2211254	Frijobel - Indústria e Comércio Alimentar SA	0,00	0,00	0,00	4.808,52	4.808,52	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	1.510,01	1.510,01	0,00
2211261	Invento Musical, Lda	0,00	0,00	0,00	3.989,00	3.609,00	380,00 D
2211263	Nuno Miguel Macedo Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	2.310,38	2.310,38	0,00
2211264	IKEA- Portugal, Lda	0,00	0,00	0,00	844,09	844,09	0,00
2211268	João Vieira, Lda	0,00	0,00	0,00	19.926,43	19.926,43	0,00
2211269	OpenMind - Etapas & Vitórias Unip Lda	0,00	0,00	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00
2211270	BRACIL- RECLAMOS LUMINOSOS, Lda	0,00	0,00	0,00	418,20	418,20	0,00
2211271	Play Plan, Lda	0,00	0,00	0,00	8.376,05	8.370,05	6,00 D
2211273	Açor Médica - Consumo Clínico Hospitalar Lda	0,00	0,00	0,00	161,04	161,04	0,00
2211274	Funerária Casa das Hortas	0,00	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00
2211275	RSOCIALFORM - Gereatria, Lda	0,00	0,00	0,00	861,00	861,00	0,00
2211276	Blue Ocean Medical Lda	0,00	0,00	0,00	459,00	459,00	0,00
2211278	Oficina do Metal- Fernando Gonçalves Ferreira, Lda	0,00	0,00	0,00	8.696,10	8.696,10	0,00
2211279	Hanna Instruments Portugal, Lda	0,00	0,00	0,00	159,29	159,29	0,00
2211282	3BC - Soluções Informáticas	0,00	0,00	0,00	107,75	107,75	0,00
2211283	ECOfirma-Gestão de Ambiente, SA	0,00	0,00	0,00	11.142,36	11.142,36	0,00
2211286	Rogério Manuel Sousa Macieira	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
2211287	Gás SU, S.A.	0,00	0,00	0,00	5.929,61	5.929,61	0,00
2211288	Orbita Viagens & Turismo Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00
2211289	NOVISANTOS Materias Construção, Lda	0,00	0,00	0,00	1.895,49	1.895,49	0,00
2211290	Carroçarias Iusquinhos, Lda	0,00	0,00	0,00	1.592,85	1.592,85	0,00
2211291	Sérgio José Ferreira Gonçalves	0,00	0,00	0,00	2.443,00	2.443,00	0,00
2211292	GOLDMAR- Com Prod Alimentares, Lda	0,00	0,00	0,00	113,74	113,74	0,00
2211293	CHUVITEX - Trading, Lda	0,00	0,00	0,00	199,26	199,26	0,00
2211294	Soares Azevedo € Alves Silva Lda	0,00	0,00	0,00	290,80	290,80	0,00
2211295	SMB - Padarias, Lda	0,00	0,00	0,00	5.690,61	5.690,61	0,00
2211296	SUMALAB, SA	0,00	0,00	0,00	653,01	653,01	0,00
2211297	ChildDiary Portugal, Lda	0,00	0,00	0,00	324,72	324,72	0,00
2211299	Hig Gold - Artéria Diligente - Unip Lda	0,00	0,00	0,00	199,26	199,26	0,00
2211300	Aresta Dianteira II Lda	0,00	0,00	0,00	3.813,00	3.813,00	0,00
2211301	Calestor- Caleiras & Estores, Lda	0,00	0,00	0,00	2.134,05	2.134,05	0,00
2211302	Copy Foral, Unip Lda	0,00	0,00	0,00	1.010,10	1.010,10	0,00
2211303	Carlos Manuel Ribeiro Gonçalves	0,00	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
2211304	Telesgotos Desentupimentos Unip Lda	0,00	0,00	0,00	639,60	639,60	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2211305	Serralharia Moderna Lda	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2211306	Glaciar Itinerante -Unip Lda	0,00	0,00	0,00	565,47	565,47	0,00
2211307	Rede Moderna, Lda	0,00	0,00	0,00	789,96	789,96	0,00
2211308	Bramiai - Caixilharia em Alumínio E PVC, Lda	0,00	0,00	0,00	6.850,30	6.850,30	0,00
2211309	MRCHOME, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	3.061,47	3.061,47	0,00
2211310	Sérgio Filipe Carvalho Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	800.538,04	800.336,60	201,44 D
231	Remunerações a pagar *	0,00	0,00	0,00	797.644,74	797.644,74	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	797.644,74	797.644,74	0,00
232	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00	295,37	269,56	25,81 D
2322	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	269,56	269,56	0,00
23227	Helena Manuela C Araújo	0,00	0,00	0,00	103,78	103,78	0,00
23228	Mariana Filipa Costa Ferreira	0,00	0,00	0,00	97,54	97,54	0,00
23229	Catarina Ribello Pereira	0,00	0,00	0,00	68,24	68,24	0,00
23230	Edjane Maria Cândido	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81 D
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	2.597,93	2.422,30	175,63 D
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	2.597,93	2.422,30	175,63 D
23821	Sindicatos	0,00	0,00	0,00	163,42	174,00	10,58 C
23829	Outras Operações com Pessoal	0,00	0,00	0,00	2.434,51	2.248,30	186,21 D
238296	Sandra Lima Ferreira	0,00	0,00	0,00	2.248,30	2.248,30	0,00
238297	Rosa Maria Rodrigues Silva	0,00	0,00	0,00	133,21	0,00	133,21 D
238298	Joana Alexandra Marques Paulo	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	53,00 D
24	Estado e outros entes públicos *	0,00	0,00	0,00	369.777,78	384.107,62	14.329,84 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	0,00	0,00	0,00	34.462,65	38.750,85	4.288,20 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	33.225,00	37.146,00	3.921,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	1.237,65	1.604,85	367,20 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	0,00	0,00	0,00	31.370,67	17.309,80	14.060,87 D
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	0,00	17.979,43	10.949,44	7.029,99 D
24371	IVA - Conservação e reparação AFT	0,00	0,00	0,00	11.597,42	6.578,82	5.018,60 D
24372	IVA - Alimentação	0,00	0,00	0,00	5.606,34	3.594,95	2.011,39 D
24373	IVA - Equipamento	0,00	0,00	0,00	775,67	775,67	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	13.391,24	6.360,36	7.030,88 D
24381	IVA - Conservação e reparação AFT	0,00	0,00	0,00	7.664,19	4.015,02	3.649,17 D
24382	IVA - Alimentação	0,00	0,00	0,00	4.951,38	2.345,34	2.606,04 D
24383	IVA - Equipamento	0,00	0,00	0,00	775,67	0,00	775,67 D
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	303.944,46	328.046,97	24.102,51 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	185.245,78	185.245,78	0,00
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	185.245,78	185.245,78	0,00
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	185.245,78	185.245,78	0,00
25111	CA Crédito Agrícola - Empréstimo Edifício Sede	0,00	0,00	0,00	185.245,78	185.245,78	0,00
251111	Empréstimo 56046158018	0,00	0,00	0,00	101.477,60	101.477,60	0,00
251112	Empréstimo 56047463473	0,00	0,00	0,00	83.768,18	83.768,18	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	1.733.935,37	1.899.504,22	165.568,85 C
271	Fornecedores de investimentos *	0,00	0,00	0,00	65.390,45	65.390,45	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2711	Fornecedores de Investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	65.390,45	65.390,45	0,00
271109	Novafrio- Comércio Aparelhos Frio Lda	0,00	0,00	0,00	8.296,35	8.296,35	0,00
271116	Eurodidacta- material didáctico	0,00	0,00	0,00	6.425,17	6.425,17	0,00
271145	CITROEN Filinto Mota Sucrs S.A	0,00	0,00	0,00	34.041,37	34.041,37	0,00
271146	Worten - Equipamentos para o lar SA.	0,00	0,00	0,00	216,00	216,00	0,00
271148	Media Market Braga	0,00	0,00	0,00	501,97	501,97	0,00
271182	SILSAFE Sistemas de Segurança Lda	0,00	0,00	0,00	7.604,48	7.604,48	0,00
271184	Sérgio Paulo Teixugueira Valadares	0,00	0,00	0,00	307,50	307,50	0,00
271185	Soares Azevedo & Alves Silva, Lda	0,00	0,00	0,00	2.484,75	2.484,75	0,00
271186	Sonospace Unip Lda	0,00	0,00	0,00	5.512,86	5.512,86	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	0,00	0,00	0,00	160.726,20	333.795,05	173.068,85 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	160.726,20	333.795,05	173.068,85 C
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	0,00	0,00	157.228,86	326.901,74	169.672,88 C
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	0,00	0,00	3.497,34	6.893,31	3.395,97 C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	1.507.818,72	1.500.318,72	7.500,00 D
2783	Devedores e Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	147,97	147,97	0,00
278311	Modelo Continente	0,00	0,00	0,00	147,97	147,97	0,00
2785	Entidades do setor público administrativo	0,00	0,00	0,00	1.507.670,75	1.500.170,75	7.500,00 D
27852	ISS, IP	0,00	0,00	0,00	1.507.670,75	1.500.170,75	7.500,00 D
278521	Acordos de Cooperação- Comparticipações	0,00	0,00	0,00	1.482.670,75	1.482.670,75	0,00
278525	PRR-RE-CO3-101-14-000406 - Mobilidade Verde - Aquisição viatura eléctrica	0,00	0,00	0,00	25.000,00	17.500,00	7.500,00 D
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	30.415,81	30.462,62	46,81 C
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	12.915,81	5.462,62	7.453,19 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	12.915,81	5.462,62	7.453,19 D
28192	Gastos diferidos - Seguros	0,00	0,00	0,00	12.915,81	5.462,62	7.453,19 D
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	17.500,00	25.000,00	7.500,00 C
2829	Outros Rendimentos a Reconhecer	0,00	0,00	0,00	17.500,00	25.000,00	7.500,00 C
28292	ISS- Instituto Segurança Social	0,00	0,00	0,00	17.500,00	25.000,00	7.500,00 C
2829203	PRR-RE-CO3-101-14-000406 - Mobilidade Verde - Aquisição viatura eléctrica	0,00	0,00	0,00	17.500,00	25.000,00	7.500,00 C
31	Compras	0,00	0,00	0,00	129.474,46	129.474,46	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	129.474,46	129.474,46	0,00
3121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	129.474,46	129.474,46	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	129.474,46	129.474,46	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	127.084,63	123.915,98	3.168,65 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	127.084,63	123.915,98	3.168,65 D
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	127.084,63	123.915,98	3.168,65 D
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológicos	0,00	0,00	0,00	33.973,97	33.973,97	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	33.973,97	33.973,97	0,00
3831	Géneros alimentares	0,00	0,00	0,00	24.278,47	24.278,47	0,00
3832	Material diverso	0,00	0,00	0,00	9.695,50	9.695,50	0,00
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	3.854,83	3.854,83	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	3.854,83	3.854,83	0,00
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	3.854,83	3.854,83	0,00
41583	Outros investimentos financeiros - FCT	0,00	0,00	0,00	3.854,83	3.854,83	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	2.295.907,06	1.170.324,79	1.125.582,27 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	2.295.907,06	1.170.324,79	1.125.582,27 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	455.343,32	0,00	455.343,32 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	132.413,15	0,00	132.413,15 D
43332	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	8.376,20	0,00	8.376,20 D
43333	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	17.686,16	0,00	17.686,16 D
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	262.543,04	0,00	262.543,04 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	306.665,60	0,00	306.665,60 D
43341	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	191.353,10	0,00	191.353,10 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
433417	Citroen - CA-34-LF	0,00	0,00	0,00	34.041,37	0,00	34.041,37 D
43343	Veículos 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	114.703,20	0,00	114.703,20 D
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	22.321,63	0,00	22.321,63 D
43352	Maquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	5.499,23	0,00	5.499,23 D
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	39.820,63	0,00	39.820,63 D
43354	Equipamento Informático	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	1.170.324,79	1.170.324,79 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	379.066,70	379.066,70 C
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	379.066,70	379.066,70 C
43383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	410.405,21	410.405,21 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	120.678,34	120.678,34 C
433832	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,61	4.260,61 C
433833	Equipamento Didático	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	238.063,99	238.063,99 C
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	29.716,11	29.716,11 C

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	279.432,50	279.432,50 C
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	164.120,00	164.120,00 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
4338417	Citroen - CA-34-LF	0,00	0,00	0,00	0,00	6.808,27	6.808,27 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	100.961,64	100.961,64 C
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	17.871,91	17.871,91 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	32.008,69	32.008,69 C
433854	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	29.747,48	29.747,48 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	13.462,54	13.462,54 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	651.057,45	648.702,45 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	2.355,00	651.057,45	648.702,45 C
5611	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	651.057,45	651.057,45 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	30.268,83	481.289,98	451.021,15 C
593	Subsidios*	0,00	0,00	0,00	30.268,83	481.289,98	451.021,15 C
5932	Outros	0,00	0,00	0,00	30.268,83	481.289,98	451.021,15 C
593202	Subs Diversos Obra Sede	0,00	0,00	0,00	1.127,93	39.477,63	38.349,70 C
593204	PMELINK- Painéis solares	0,00	0,00	0,00	262,11	9.173,91	8.911,80 C
593208	Donativo Sinodo Igreja	0,00	0,00	0,00	1.718,64	60.152,55	58.433,91 C
593209	Camara Terras Bouro / Edifício sede	0,00	0,00	0,00	500,00	17.500,00	17.000,00 C
593211	Subsidios Igreja Metodista - Arca de Noé	0,00	0,00	0,00	3.249,60	139.732,80	136.483,20 C
593214	Tavola Valdese - Obras	0,00	0,00	0,00	3.852,00	165.636,00	161.784,00 C
593218	NORTE-07-4842-Feder-000510	0,00	0,00	0,00	16.058,55	32.117,09	16.058,54 C
593219	PRR-RE-CO3-101-14-000406 - Mobilidade Verde - Aquisição viatura elétrica	0,00	0,00	0,00	3.500,00	17.500,00	14.000,00 C
61	Custo dos inventários vendidos e das matérias consumidas	0,00	157.889,95	157.889,95 C	157.889,95	157.889,95	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	157.889,95	157.889,95 C	157.889,95	157.889,95	0,00
6121	Materias Primas	0,00	148.194,45	148.194,45 C	148.194,45	148.194,45	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	148.194,45	148.194,45 C	148.194,45	148.194,45	0,00
6122	Subsidiarias e de Consumo	0,00	9.695,50	9.695,50 C	9.695,50	9.695,50	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
61229	Outro Material	0,00	9.695,50	9.695,50 C	9.695,50	9.695,50	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	336.330,40	336.330,40 C	351.238,46	351.238,46	0,00
621	Subcontratos	0,00	12.905,34	12.905,34 C	12.905,34	12.905,34	0,00
6211	Exploracao de Refeitórios	0,00	12.905,34	12.905,34 C	12.905,34	12.905,34	0,00
62111	Centro Social de Rio Caldo	0,00	359,73	359,73 C	359,73	359,73	0,00
62112	Centro Social Paróquia de Chorense	0,00	1.829,73	1.829,73 C	1.829,73	1.829,73	0,00
62113	Centro Social Paroquial de Vilar da Veiga	0,00	4.829,19	4.829,19 C	4.829,19	4.829,19	0,00
62115	Centro Social de Souto	0,00	1.484,73	1.484,73 C	1.484,73	1.484,73	0,00
62116	Centro Social Paroquial Moimenta	0,00	2.369,73	2.369,73 C	2.369,73	2.369,73	0,00
62117	Centro Social Paroquial de Cibões	0,00	1.274,73	1.274,73 C	1.274,73	1.274,73	0,00
62118	Centro Social Paroquial de Covide	0,00	757,50	757,50 C	757,50	757,50	0,00
622	Serviços especializados	0,00	162.928,46	162.928,46 C	163.256,56	163.256,56	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	25.531,89	25.531,89 C	25.531,89	25.531,89	0,00
622101	Gestão Qualidade Alimentar e Afins	0,00	1.320,00	1.320,00 C	1.320,00	1.320,00	0,00
622102	Serviços desportivos	0,00	3.438,48	3.438,48 C	3.438,48	3.438,48	0,00
622103	Serviços de educação a utentes	0,00	5.061,00	5.061,00 C	5.061,00	5.061,00	0,00
622104	Segurança higiene medicina no trabalho	0,00	2.326,35	2.326,35 C	2.326,35	2.326,35	0,00
622105	Serviços de candidaturas	0,00	1.537,50	1.537,50 C	1.537,50	1.537,50	0,00
622106	Certificação energética	0,00	5.215,25	5.215,25 C	5.215,25	5.215,25	0,00
622107	Serviços de desinfestação e limpeza	0,00	1.039,30	1.039,30 C	1.039,30	1.039,30	0,00
622108	Serviços Software	0,00	2.663,84	2.663,84 C	2.663,84	2.663,84	0,00
622110	Serviços de cabeleireiro e higiene corporal	0,00	14,00	14,00 C	14,00	14,00	0,00
622111	Serviços de inspeções	0,00	574,74	574,74 C	574,74	574,74	0,00
622113	Serviços de Projetos	0,00	2.341,43	2.341,43 C	2.341,43	2.341,43	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	1.073,79	1.073,79 C	1.073,79	1.073,79	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	836,46	836,46 C	836,46	836,46	0,00
6224	Honorários	0,00	20.771,08	20.771,08 C	20.771,08	20.771,08	0,00
622406	Antonio Melo Pereira	0,00	2.617,44	2.617,44 C	2.617,44	2.617,44	0,00
622413	Aventino Carvalho	0,00	2.617,44	2.617,44 C	2.617,44	2.617,44	0,00
622423	Alberto Carlos Alves Esteves	0,00	36,90	36,90 C	36,90	36,90	0,00
622427	Maria Alice Gil Afonso	0,00	672,50	672,50 C	672,50	672,50	0,00
622429	João Luís Veloso Alves Esteves	0,00	55,35	55,35 C	55,35	55,35	0,00
622439	Carlos Alberto Pereira Gonçalves	0,00	2.762,25	2.762,25 C	2.762,25	2.762,25	0,00
622440	Elsa Maria Morais Oliveira	0,00	645,00	645,00 C	645,00	645,00	0,00
622444	Filipe Manuel Salazar Ribeiro	0,00	840,00	840,00 C	840,00	840,00	0,00
622446	Rogério Manuel Sousa Macieira	0,00	1.884,00	1.884,00 C	1.884,00	1.884,00	0,00
622447	Natália Fátima Pereira Carvalho	0,00	1.360,00	1.360,00 C	1.360,00	1.360,00	0,00
622451	Florival António Gonçalves Andrade	0,00	470,00	470,00 C	470,00	470,00	0,00
622453	Adelaide Liliana Gonçalves Andrade	0,00	2.390,00	2.390,00 C	2.390,00	2.390,00	0,00
622454	Elisabete Maria Marques Fernandes	0,00	225,00	225,00 C	225,00	225,00	0,00
622455	Diogo Pereira Martins	0,00	2.755,20	2.755,20 C	2.755,20	2.755,20	0,00
622456	Sérgio Filipe Carvalho Ferreira	0,00	1.440,00	1.440,00 C	1.440,00	1.440,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	114.530,99	114.530,99 C	114.848,84	114.848,84	0,00
62261	Em equipamento	0,00	33.614,76	33.614,76 C	33.932,61	33.932,61	0,00
62262	Em edificios	0,00	56.982,40	56.982,40 C	56.982,40	56.982,40	0,00
62263	Em viaturas	0,00	18.621,99	18.621,99 C	18.621,99	18.621,99	0,00
62264	Contratos assistência	0,00	5.311,84	5.311,84 C	5.311,84	5.311,84	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6228	Outros	0,00	184,25	184,25 C	194,50	194,50	0,00
62281	Serviços bancários	0,00	184,25	184,25 C	194,50	194,50	0,00
623	Materials	0,00	50.836,58	50.836,58 C	51.363,40	51.363,40	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	5.063,80	5.063,80 C	5.138,79	5.138,79	0,00
6233	Material de escritório	0,00	3.813,16	3.813,16 C	3.813,16	3.813,16	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	313,29	313,29 C	313,29	313,29	0,00
6238	Outros	0,00	41.646,33	41.646,33 C	42.098,16	42.098,16	0,00
62381	Material Didático	0,00	4.220,93	4.220,93 C	4.233,43	4.233,43	0,00
62383	Vestuário e Calçado de utentes	0,00	4.370,72	4.370,72 C	4.370,72	4.370,72	0,00
62384	Material saúde utentes	0,00	4.409,12	4.409,12 C	4.848,45	4.848,45	0,00
62385	Material Limpeza higiene e conforto	0,00	18.167,82	18.167,82 C	18.167,82	18.167,82	0,00
62386	Rouparia	0,00	641,94	641,94 C	641,94	641,94	0,00
62387	Material de combate a incêndios	0,00	9.835,80	9.835,80 C	9.835,80	9.835,80	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	83.570,37	83.570,37 C	89.770,37	89.770,37	0,00
6241	Electricidade	0,00	21.478,79	21.478,79 C	21.478,79	21.478,79	0,00
6242	Combustíveis	0,00	58.109,16	58.109,16 C	64.309,16	64.309,16	0,00
62421	Combustíveis líquidos	0,00	32.258,89	32.258,89 C	32.258,89	32.258,89	0,00
62422	Combustíveis gasosos	0,00	25.850,27	25.850,27 C	32.050,27	32.050,27	0,00
6243	Água	0,00	3.982,42	3.982,42 C	3.982,42	3.982,42	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	4.456,05	4.456,05 C	4.456,05	4.456,05	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	4.456,05	4.456,05 C	4.456,05	4.456,05	0,00
62511	Pessoal	0,00	1.674,05	1.674,05 C	1.674,05	1.674,05	0,00
62512	Utentes	0,00	2.782,00	2.782,00 C	2.782,00	2.782,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	21.633,60	21.633,60 C	29.486,74	29.486,74	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	2.232,16	2.232,16 C	2.232,16	2.232,16	0,00
62612	Outras rendas e alugueres	0,00	2.232,16	2.232,16 C	2.232,16	2.232,16	0,00
6262	Comunicação	0,00	3.868,07	3.868,07 C	3.868,07	3.868,07	0,00
62621	Telefone	0,00	3.778,06	3.778,06 C	3.778,06	3.778,06	0,00
62623	CTT	0,00	90,01	90,01 C	90,01	90,01	0,00
6263	Seguros	0,00	7.477,50	7.477,50 C	15.310,64	15.310,64	0,00
62631	Edifícios	0,00	1.109,28	1.109,28 C	2.210,88	2.210,88	0,00
62632	Viaturas	0,00	5.529,14	5.529,14 C	9.753,40	9.753,40	0,00
62633	Acidentes pessoais	0,00	358,40	358,40 C	1.817,38	1.817,38	0,00
62635	Seguro Recheio	0,00	349,43	349,43 C	1.397,73	1.397,73	0,00
62636	Seguro Parque Infantil	0,00	131,25	131,25 C	131,25	131,25	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	1.448,26	1.448,26 C	1.448,26	1.448,26	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	5.580,08	5.580,08 C	5.580,08	5.580,08	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	943,12	943,12 C	943,12	943,12	0,00
6268	Outros serviços	0,00	84,41	84,41 C	104,41	104,41	0,00
62682	Encargos de saúde com utentes	0,00	53,00	53,00 C	73,00	73,00	0,00
62683	Rouparia	0,00	20,91	20,91 C	20,91	20,91	0,00
62684	Outros serviços	0,00	10,50	10,50 C	10,50	10,50	0,00
626841	Parques outros	0,00	10,50	10,50 C	10,50	10,50	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	1.228.338,57	1.228.338,57 C	1.386.754,36	1.386.754,36	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	987.947,70	987.947,70 C	1.116.675,70	1.116.675,70	0,00
6321	Remunerações certas	0,00	915.473,34	915.473,34 C	1.044.033,34	1.044.033,34	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
63211	Quadros Superiores e Médios	0,00	280.225,38	280.225,38 C	320.275,38	320.275,38	0,00
63212	Profissionais Qualificados	0,00	539.832,97	539.832,97 C	619.507,97	619.507,97	0,00
63213	Profissionais Indiferenciados	0,00	95.414,99	95.414,99 C	104.249,99	104.249,99	0,00
6322	Remunerações adicionais	0,00	72.474,36	72.474,36 C	72.642,36	72.642,36	0,00
63221	Subsídio de Alimentação	0,00	60.760,00	60.760,00 C	60.928,00	60.928,00	0,00
63222	Gratificações	0,00	4.008,31	4.008,31 C	4.008,31	4.008,31	0,00
63223	Horas extras	0,00	6.161,01	6.161,01 C	6.161,01	6.161,01	0,00
63224	Subsídio de transporte	0,00	81,80	81,80 C	81,80	81,80	0,00
63225	Trabalho noturno	0,00	1.463,24	1.463,24 C	1.463,24	1.463,24	0,00
634	Indemnizações	0,00	17.952,50	17.952,50 C	17.952,50	17.952,50	0,00
6341	Indemnizações por despedimentos	0,00	17.952,50	17.952,50 C	17.952,50	17.952,50	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	207.249,41	207.249,41 C	235.918,86	235.918,86	0,00
6351	Seguranca Social	0,00	207.249,41	207.249,41 C	235.918,86	235.918,86	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	12.381,78	12.381,78 C	13.400,12	13.400,12	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	2.807,18	2.807,18 C	2.807,18	2.807,18	0,00
6389	Outros	0,00	2.807,18	2.807,18 C	2.807,18	2.807,18	0,00
63895	Vestuário e Calçado	0,00	272,45	272,45 C	272,45	272,45	0,00
63898	Outros	0,00	2.534,73	2.534,73 C	2.534,73	2.534,73	0,00
638981	Formação profissional	0,00	2.534,73	2.534,73 C	2.534,73	2.534,73	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	62.781,62	62.781,62 C	62.781,62	62.781,62	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	0,00	62.781,62	62.781,62 C	62.781,62	62.781,62	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	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 Básico	0,00	22.574,92	22.574,92 C	22.574,92	22.574,92	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	8.576,57	8.576,57 C	8.576,57	8.576,57	0,00
64232	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	0,00	1.371,87	1.371,87 C	1.371,87	1.371,87	0,00
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	11.474,31	11.474,31 C	11.474,31	11.474,31	0,00
64239	Outro	0,00	1.152,17	1.152,17 C	1.152,17	1.152,17	0,00
6424	Equipamento de Transporte	0,00	6.808,27	6.808,27 C	6.808,27	6.808,27	0,00
64241	Veículos Ligeiros	0,00	6.808,27	6.808,27 C	6.808,27	6.808,27	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	8.653,34	8.653,34 C	8.653,34	8.653,34	0,00
64261	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	1.186,18	1.186,18 C	1.186,18	1.186,18	0,00
64263	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	5.250,75	5.250,75 C	5.250,75	5.250,75	0,00
64264	Equipamento Informático	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	752,30	752,30 C	752,30	752,30	0,00
681	Impostos	0,00	173,48	173,48 C	173,48	173,48	0,00
6812	Impostos indiretos:	0,00	173,48	173,48 C	173,48	173,48	0,00
68124	Imposto Sobre Transportes Rodoviários	0,00	143,48	143,48 C	143,48	143,48	0,00
68127	Taxas	0,00	30,00	30,00 C	30,00	30,00	0,00
688	Outros *	0,00	578,82	578,82 C	578,82	578,82	0,00
6883	Quotizações	0,00	525,00	525,00 C	525,00	525,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	53,82	53,82 C	53,82	53,82	0,00
68885	Outros	0,00	42,00	42,00 C	42,00	42,00	0,00
68888	Multas e Penalidades	0,00	11,82	11,82 C	11,82	11,82	0,00
688883	Outras penalidades.	0,00	11,82	11,82 C	11,82	11,82	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	10.171,84	10.171,84 C	10.190,84	10.190,84	0,00
691	Juros suportados	0,00	6.902,68	6.902,68 C	6.902,68	6.902,68	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	6.902,68	6.902,68 C	6.902,68	6.902,68	0,00
69111	Empréstimos Bancários	0,00	6.512,23	6.512,23 C	6.512,23	6.512,23	0,00
69112	Outros Empréstimos Obtidos	0,00	390,45	390,45 C	390,45	390,45	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	3.269,16	3.269,16 C	3.288,16	3.288,16	0,00
6981	Relativos a financiamentos obtidos	0,00	3.269,16	3.269,16 C	3.288,16	3.288,16	0,00
69811	Comissões e outros de empréstimos	0,00	3.269,16	3.269,16 C	3.288,16	3.288,16	0,00
72	Prestações de serviços *	1.759.536,59	0,00	1.759.536,59 D	1.760.540,35	1.760.540,35	0,00
721	Quotas dos utilizadores	483.169,29	0,00	483.169,29 D	483.170,13	483.170,13	0,00
7211	Infância e Juventude	128.158,65	0,00	128.158,65 D	128.159,49	128.159,49	0,00
72111	Creches	30.426,55	0,00	30.426,55 D	30.426,55	30.426,55	0,00
72112	Jardins de Infância	79.059,99	0,00	79.059,99 D	79.059,99	79.059,99	0,00
72114	Actividades de Tempos Livres	6.861,66	0,00	6.861,66 D	6.862,50	6.862,50	0,00
72119	Sala de Apoio	11.810,45	0,00	11.810,45 D	11.810,45	11.810,45	0,00
7214	Terceira Idade	355.010,64	0,00	355.010,64 D	355.010,64	355.010,64	0,00
72141	Lares	202.954,78	0,00	202.954,78 D	202.954,78	202.954,78	0,00
72142	Centros de Dia	46.893,98	0,00	46.893,98 D	46.893,98	46.893,98	0,00
72143	Apoio Domiciliário	105.161,88	0,00	105.161,88 D	105.161,88	105.161,88	0,00
725	Serviços secundários	1.274,05	0,00	1.274,05 D	1.274,05	1.274,05	0,00
7251	Serviços Sociais	1.274,05	0,00	1.274,05 D	1.274,05	1.274,05	0,00
72511	Serviço transportes e refeições	60,00	0,00	60,00 D	60,00	60,00	0,00
72512	Diversos	1.214,05	0,00	1.214,05 D	1.214,05	1.214,05	0,00
727	Serviços prestados - Entidades públicas	1.275.093,25	0,00	1.275.093,25 D	1.276.096,17	1.276.096,17	0,00
7271	ISS, IP	1.275.093,25	0,00	1.275.093,25 D	1.276.096,17	1.276.096,17	0,00
72711	Infância e Juventude	932.440,18	0,00	932.440,18 D	933.443,10	933.443,10	0,00
727111	Creches	786.429,88	0,00	786.429,88 D	786.429,88	786.429,88	0,00
727112	Pré-Escolar	138.178,88	0,00	138.178,88 D	138.178,88	138.178,88	0,00
727114	Centro Atividades Tempos Livres	7.831,42	0,00	7.831,42 D	8.834,34	8.834,34	0,00
72714	Terceira idade	342.653,07	0,00	342.653,07 D	342.653,07	342.653,07	0,00
727141	Lares	145.872,35	0,00	145.872,35 D	145.872,35	145.872,35	0,00
727142	Centro de Dia	30.488,48	0,00	30.488,48 D	30.488,48	30.488,48	0,00
727143	Serviço de Apoio Domiciliário	166.292,24	0,00	166.292,24 D	166.292,24	166.292,24	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	113.789,14	0,00	113.789,14 D	113.845,87	113.845,87	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	22.563,93	0,00	22.563,93 D	22.563,93	22.563,93	0,00
7518	Outros	22.563,93	0,00	22.563,93 D	22.563,93	22.563,93	0,00
75183	Município de Terras de Bouro	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00
75184	ISS - Braga	19.563,93	0,00	19.563,93 D	19.563,93	19.563,93	0,00
751841	ISS- Complemento Mensalidade	3.894,60	0,00	3.894,60 D	3.894,60	3.894,60	0,00
751842	Cantinas sociais	13.369,08	0,00	13.369,08 D	13.369,08	13.369,08	0,00
751846	Vagas Privadas ERPI	2.300,25	0,00	2.300,25 D	2.300,25	2.300,25	0,00
752	Subsídios de outras entidades	48.000,00	0,00	48.000,00 D	48.000,00	48.000,00	0,00
7524	Do Exterior	48.000,00	0,00	48.000,00 D	48.000,00	48.000,00	0,00
75242	Távola Valdese	48.000,00	0,00	48.000,00 D	48.000,00	48.000,00	0,00
753	Doações e heranças	43.225,21	0,00	43.225,21 D	43.281,94	43.281,94	0,00
7531	Donativos	43.225,21	0,00	43.225,21 D	43.281,94	43.281,94	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
75311	Em dinheiro	5.755,81	0,00	5.755,81 D	5.755,81	5.755,81	0,00
75312	Em espécie	37.469,40	0,00	37.469,40 D	37.526,13	37.526,13	0,00
753121	Banco alimentar	8.327,67	0,00	8.327,67 D	8.327,67	8.327,67	0,00
753122	Outros	29.141,73	0,00	29.141,73 D	29.198,46	29.198,46	0,00
78	Outros rendimentos	112.991,44	0,00	112.991,44 D	112.991,44	112.991,44	0,00
781	Rendimentos suplementares	73.304,06	0,00	73.304,06 D	73.304,06	73.304,06	0,00
7811	Serviços sociais	59.287,65	0,00	59.287,65 D	59.287,65	59.287,65	0,00
78111	Alimentação	59.216,00	0,00	59.216,00 D	59.216,00	59.216,00	0,00
78112	Apoio a medicação e autos	71,65	0,00	71,65 D	71,65	71,65	0,00
7812	Aluguer de equipamento	70,00	0,00	70,00 D	70,00	70,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	13.946,41	0,00	13.946,41 D	13.946,41	13.946,41	0,00
78161	Venda de energia	160,66	0,00	160,66 D	160,66	160,66	0,00
78162	Outros rendimentos suplementares	13.785,75	0,00	13.785,75 D	13.785,75	13.785,75	0,00
781622	Venda de Objectos Inuteis	126,00	0,00	126,00 D	126,00	126,00	0,00
781623	Festas e Subscricoes	8.428,70	0,00	8.428,70 D	8.428,70	8.428,70	0,00
781624	Consignação de impostos	5.231,05	0,00	5.231,05 D	5.231,05	5.231,05	0,00
7816241	Consignação de IRS	5.101,68	0,00	5.101,68 D	5.101,68	5.101,68	0,00
7816242	Consignação de IVA	129,37	0,00	129,37 D	129,37	129,37	0,00
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	4.828,55	0,00	4.828,55 D	4.828,55	4.828,55	0,00
7872	Sinistros	4.828,55	0,00	4.828,55 D	4.828,55	4.828,55	0,00
788	Outros *	34.858,83	0,00	34.858,83 D	34.858,83	34.858,83	0,00
7881	Correções relativas a períodos anteriores	260,00	0,00	260,00 D	260,00	260,00	0,00
78812	Outras correções de anos anteriores	260,00	0,00	260,00 D	260,00	260,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	30.268,83	0,00	30.268,83 D	30.268,83	30.268,83	0,00
78832	Outros	30.268,83	0,00	30.268,83 D	30.268,83	30.268,83	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	Sino 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	500,00	0,00	500,00 D	500,00	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
7883218	Norte- 07 - FEDER- 00510 Equipamento	16.058,55	0,00	16.058,55 D	16.058,55	16.058,55	0,00
7883219	PRR-Re-CO3-101-14-000406	3.500,00	0,00	3.500,00 D	3.500,00	3.500,00	0,00
7888	Outros não especificados	4.330,00	0,00	4.330,00 D	4.330,00	4.330,00	0,00
78883	Benefícios de Penalidades Contratuais	4.330,00	0,00	4.330,00 D	4.330,00	4.330,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	306,25	0,00	306,25 D	306,25	306,25	0,00
791	Juros obtidos	306,25	0,00	306,25 D	306,25	306,25	0,00
7911	De depósitos	306,25	0,00	306,25 D	306,25	306,25	0,00
81	Resultado líquido do período	3.782.888,10	3.973.246,84	190.358,74 C	3.898.948,45	4.089.307,19	190.358,74 C
811	Resultado antes de impostos *	1.986.623,42	1.986.623,42	0,00	1.986.623,42	1.986.623,42	0,00
818	Resultado líquido	1.796.264,68	1.986.623,42	190.358,74 C	1.912.325,03	2.102.683,77	190.358,74 C
Totais:		5.769.511,52	5.769.511,52	0,00	17.804.882,58	17.804.882,58	0,00