Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	272 605,33	271 576,66	1 028,67	D
111	Caixa	0,00	0,00	0,00	272 605,33	271 576,66	1 028,67	D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	639 662,03	573 504,27	66 157,76	D
1201	Millennium - BCP	0,00	0,00	0,00	10 945,84	18,00	10 927,84	D
1202	Credito Agricola	0,00	0,00	0,00	628 716,19	573 486,27	55 229,92	D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	98 224,24	0,00	98 224,24	D
1301	Millennium BCP	0,00	0,00	0,00	45 008,50	0,00	45 008,50	D
1302	Credito Agricola	0,00	0,00	0,00	53 215,74	0,00	53 215,74	D
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	291 069,48	263 701,38	27 368,10	D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	291 069,48	263 701,38	27 368,10	D
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	291 069,48	263 701,38	27 368,10	D
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	137 822,42	142 267,57	4 445,15	C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	136 166,19	140 815,28	4 649,09	C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	136 166,19	140 815,28	4 649,09	C
221101	UDIPSS - Porto	0,00	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00	
221102	Produmar - Produtos	0,00	0,00	0,00	6 027,07	6 027,07	0,00	
221103	Manuel Lopes Batista da Costa, Lda	0,00	0,00	0,00	5 357,29	5 357,29	0,00	
221105	Luisa Maria Pereira Gilvaia	0,00	0,00	0,00	1 540,00	1 540,00	0,00	
221106	Cálculo 3S - Soc. Contabilidade, Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	2 324,76	2 324,76	0,00	
221108	PT	0,00	0,00	0,00	1 159,22	1 249,96	90,74	C
221110	TF Gest, Lda	0,00	0,00	0,00	8 230,89	8 230,89	0,00	
221111	Marcamp - Texteis, Lda	0,00	0,00	0,00	640,01	640,01	0,00	
221112	Stanley	0,00	0,00	0,00	743,46	743,46	0,00	
221114	Pedro Nuno Felix Costa Morais	0,00	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	
221115	Eduardo do Carmo Fernandes Outeiro Pereira	0,00	0,00	0,00	9 423,08	9 423,08	0,00	
221117	EDP	0,00	0,00	0,00	10 441,15	11 221,88	780,73	C
221118	Clinica Jolica, Lda	0,00	0,00	0,00	1 187,15	1 187,15	0,00	
221119	Mar de Prata	0,00	0,00	0,00	4 440,00	4 440,00	0,00	
221120	Eduardo Curval Ferreira, Lda	0,00	0,00	0,00	2 469,50	2 469,50	0,00	
221121	Ramos & Ferreira, Lda	0,00	0,00	0,00	5 165,31	5 634,05	468,74	C

		Mensal			Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
221123	Sérgio da Silva Costa	0,00	0,00	0,00	1 289,48	1 289,48	0,00	
221124	Recheio	0,00	0,00	0,00	4 472,82	4 472,82	0,00	
221125	Armindo Macedo & Araújo	0,00	0,00	0,00	5 894,18	5 894,18	0,00	
221126	Sonovisão	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	
221127	Galp Energia	0,00	0,00	0,00	10 160,55	11 350,46	1 189,91	C
221129	Pneus Boss - Estação de Serviço Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	346,80	346,80	0,00	
221131	Grupnor	0,00	0,00	0,00	1 355,42	1 355,42	0,00	
221132	Gelmoinhos - Comer. Congelados, Lda	0,00	0,00	0,00	4 720,31	4 720,31	0,00	
221137	Indaqua	0,00	0,00	0,00	6 284,37	7 255,87	971,50	C
221139	Prhofame	0,00	0,00	0,00	442,80	442,80	0,00	
221142	Vicleango	0,00	0,00	0,00	24 208,51	24 208,51	0,00	
221145	JB - Artigos de Papelaris, Lda	0,00	0,00	0,00	72,51	72,51	0,00	
221146	Qieduka, Lda	0,00	0,00	0,00	2 232,45	2 232,45	0,00	
221151	F3m	0,00	0,00	0,00	103,32	103,32	0,00	
221152	Vianafogo, Lda	0,00	0,00	0,00	458,71	458,71	0,00	
221155	Texibérica, Lda	0,00	0,00	0,00	1 041,94	1 041,94	0,00	
221156	Manuel Laranjeira Ferreira	0,00	0,00	0,00	63,78	63,78	0,00	
221159	Desimaia	0,00	0,00	0,00	282,90	282,90	0,00	
221161	CM - Connect Mobile	0,00	0,00	0,00	8,55	8,55	0,00	
221170	Fátima & Fernando Mendes, Lda	0,00	0,00	0,00	226,01	226,01	0,00	
221172	Lanicopier	0,00	0,00	0,00	415,98	415,98	0,00	
221174	Josue Ferreira da Silva	0,00	0,00	0,00	315,09	315,09	0,00	
221177	Paulo M. Costa & Associados - Soc. Advogados	0,00	0,00	0,00	564,76	564,76	0,00	
221178	Solinca, S.A.	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00	
221183	Marta Daniela Dourado Azevedo	0,00	0,00	0,00	1 764,00	1 764,00	0,00	
221186	Rentokil Initial Portugal, Lda	0,00	0,00	0,00	540,98	540,98	0,00	
221187	CTA - Helder Silva	0,00	0,00	0,00	1 328,40	1 328,40	0,00	
221188	LIQUI.DO S.A.	0,00	0,00	0,00	811,68	1 014,60	202,92	C
221189	Ageas	0,00	0,00	0,00	1 898,00	2 232,55	334,55	C
221190	Carlos Alberto Costa Ventura	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	
221191	Bilaweb Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	381,30	381,30	0,00	

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
221192	Confiauto S. A.	0,00	0,00	0,00	32,56	32,56	0,00	
221193	Ricardo Miguel Fernandes da Costa	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	
221194	Pierluigi Pedrotti	0,00	0,00	0,00	542,14	542,14	0,00	
221195	FUTURBRAIN CENTRO DE FORMAÇÃO LDA	0,00	0,00	0,00	610,00	1 220,00	610,00	C
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	1 656,23	1 452,29	203,94	D
228110	TF Gest, Lda	0,00	0,00	0,00	1 311,15	1 230,89	80,26	D
228115	Eduardo do Carmo Fernandes Outeiro Pereira	0,00	0,00	0,00	123,68	0,00	123,68	D
228146	Qieduka, Lda	0,00	0,00	0,00	221,40	221,40	0,00	
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	265 106,65	265 096,65	10,00	D
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	265 106,65	265 096,65	10,00	D
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	265 106,65	265 096,65	10,00	D
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	129 056,72	145 917,94	16 861,22	C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	18 237,08	20 813,69	2 576,61	C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	17 776,00	20 221,00	2 445,00	C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	461,08	592,69	131,61	C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	6 290,42	5 607,58	682,84	D
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	6 290,42	5 607,58	682,84	D
24381	DL nº 84/2017	0,00	0,00	0,00	6 290,42	5 607,58	682,84	D
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	103 301,82	118 029,21	14 727,39	C
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	1 227,40	1 467,46	240,06	C
2487	FCT e FGCT	0,00	0,00	0,00	1 227,40	1 467,46	240,06	C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	237 586,26	294 322,67	56 736,41	C
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	53 445,37	53 864,80	419,43	C
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	53 445,37	53 864,80	419,43	C
271104	Confiauto S.A.	0,00	0,00	0,00	47 712,95	47 712,95	0,00	
271108	Frilaundos, Lda	0,00	0,00	0,00	4 705,37	4 705,37	0,00	
271109	PIERLUIGI PEDROTTI	0,00	0,00	0,00	1 027,05	1 027,05	0,00	
271110	NETFRIO - Equipamentos hoteleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	419,43	419,43	C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económic	0,00	0,00	0,00	53 575,14	111 111,21	57 536,07	C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	53 575,14	111 111,21	57 536,07	C
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	0,00	0,00	52 427,56	108 877,57	56 450,01	C

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
272221	Ferias Sub. Ferias	0,00	0,00	0,00	52 427,56	108 877,57	56 450,01	C
27224	Electricidade	0,00	0,00	0,00	680,55	1 382,95	702,40	C
27225	Agua	0,00	0,00	0,00	462,72	740,50	277,78	C
27226	Telefone/Internet	0,00	0,00	0,00	4,31	110,19	105,88	C
277	Entidades do Sector Publico Administrativo	0,00	0,00	0,00	1 826,63	1 426,40	400,23	D
2771	IGFSS	0,00	0,00	0,00	1 826,63	1 426,40	400,23	D
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	128 739,12	127 920,26	818,86	D
278001	Pauliconta	0,00	0,00	0,00	128 639,12	127 920,26	718,86	D
278007	Conservatoria Registo Predial da Anadia	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	D
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	4 291,92	35 681,44	31 389,52	C
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	4 291,92	1 931,44	2 360,48	D
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	3 819,03	1 757,35	2 061,68	D
28111	Acid. Pessoais-Colect	0,00	0,00	0,00	452,83	234,94	217,89	D
28112	Automovel	0,00	0,00	0,00	2 028,99	1 001,25	1 027,74	D
28113	Acidentes Pessoais - Individual	0,00	0,00	0,00	219,88	219,88	0,00	
28114	Acidentes de Trabalho	0,00	0,00	0,00	495,71	0,00	495,71	D
28115	Multiriscos	0,00	0,00	0,00	563,96	272,45	291,51	D
28116	Equipamentos e Dados Electrónicos	0,00	0,00	0,00	57,66	28,83	28,83	D
2812	Rendas Antecipadas	0,00	0,00	0,00	348,18	174,09	174,09	D
2819	Outros gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	124,71	0,00	124,71	D
28191	Internet	0,00	0,00	0,00	124,71	0,00	124,71	D
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	33 750,00	33 750,00	C
2829	Outros rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	33 750,00	33 750,00	C
28291	Maria Palacio Doming	0,00	0,00	0,00	0,00	33 750,00	33 750,00	C
31	Compras	0,00	0,00	0,00	43 297,80	43 297,80	0,00	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	43 297,80	43 297,80	0,00	
3121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	43 297,80	43 297,80	0,00	
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	43 297,80	43 297,80	0,00	
312111	Iva Reembolsável	0,00	0,00	0,00	43 297,80	43 297,80	0,00	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	4 307,29	1 886,72	2 420,57	D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	4 307,29	1 886,72	2 420,57	D

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	4 307,29	1 886,72	2 420,57	D
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológ	0,00	0,00	0,00	16 727,62	16 727,62	0,00	
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	16 727,62	16 727,62	0,00	
3831	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	16 727,62	16 727,62	0,00	
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	4 551,12	989,17	3 561,95	D
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	4 551,12	989,17	3 561,95	D
4157	FCT	0,00	0,00	0,00	4 551,12	989,17	3 561,95	D
4157001	Ana Sofia Azevedo da Silva Dias	0,00	0,00	0,00	342,01	342,01	0,00	
4157003	Maria Amélia Azevedo Gomes Pereira	0,00	0,00	0,00	379,46	0,00	379,46	D
4157004	Andreia Patricia da Silva Vieira Fonte	0,00	0,00	0,00	366,14	0,00	366,14	D
4157006	Elsa Catarina Monteiro Curval Pereira	0,00	0,00	0,00	648,80	0,00	648,80	D
4157007	Laurinda Maria dos Santos Costa Gomes	0,00	0,00	0,00	318,53	318,53	0,00	
4157008	Maria de Lurdes Rodrigues Silva Capela	0,00	0,00	0,00	339,52	0,00	339,52	D
4157011	Henrique Gomes de Araujo	0,00	0,00	0,00	290,71	0,00	290,71	D
4157018	Silvia Ferreira	0,00	0,00	0,00	463,25	0,00	463,25	D
4157021	Maria Fátima Fernandes	0,00	0,00	0,00	314,75	314,75	0,00	
4157027	Fatima Silvia Pinto Morais Cruz	0,00	0,00	0,00	125,35	0,00	125,35	D
4157030	Mafalda Sofia Oliveira Sá Losveles Ortigosa	0,00	0,00	0,00	299,29	0,00	299,29	D
4157031	Fátima Gabriela Silva Oliveira	0,00	0,00	0,00	123,01	0,00	123,01	D
4157032	Sandra Cristina Duarte Sousa	0,00	0,00	0,00	125,69	0,00	125,69	D
4157033	Paula Cristina Furtado Azevedo	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00	99,89	D
4157034	Glória Dousa Gomes	0,00	0,00	0,00	98,82	0,00	98,82	D
4157036	Olivia Joaquina Vilarinho de Sousa	0,00	0,00	0,00	55,50	0,00	55,50	D
4157037	Célia Maria Pontes Ferreira	0,00	0,00	0,00	12,40	12,40	0,00	
4157038	Paula Cristina Pereira Cancujo	0,00	0,00	0,00	1,48	1,48	0,00	
4157039	Maria Arminda dos Santos Pontes	0,00	0,00	0,00	45,72	0,00	45,72	D
4157040	Célia Pereira de Campos	0,00	0,00	0,00	43,66	0,00	43,66	D
4157041	Ana Cristina Lopes Oliveira	0,00	0,00	0,00	35,07	0,00	35,07	D
4157042	ANA CATARINA AMORIM RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	22,07	0,00	22,07	D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	1 440 319,70	625 767,07	814 552,63	D
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	1 440 319,70	625 767,07	814 552,63	D

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	129 046,54	0,00	129 046,54	D
43311	Terrenos para Construcao	0,00	0,00	0,00	94 796,54	0,00	94 796,54	D
43312	Propriedades Rusticas	0,00	0,00	0,00	34 250,00	0,00	34 250,00	D
4332	Edificios e outras construções	0,00	0,00	0,00	978 470,66	0,00	978 470,66	D
43321	Edificio Central	0,00	0,00	0,00	802 111,08	0,00	802 111,08	D
43322	Lar Internamento	0,00	0,00	0,00	145 026,58	0,00	145 026,58	D
43323	Capela	0,00	0,00	0,00	31 333,00	0,00	31 333,00	D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	119 573,87	0,00	119 573,87	D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	64 308,25	0,00	64 308,25	D
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	0,00	0,00	2 244,96	0,00	2 244,96	D
43333	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	3 199,23	0,00	3 199,23	D
433331	Instrumentos Musicais	0,00	0,00	0,00	2 705,65	0,00	2 705,65	D
433332	Video Samsung	0,00	0,00	0,00	244,41	0,00	244,41	D
433333	Televisão LCD Samsung	0,00	0,00	0,00	249,17	0,00	249,17	D
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	49 821,43	0,00	49 821,43	D
433391	Mob. Equip. Cozinha	0,00	0,00	0,00	36 594,76	0,00	36 594,76	D
433392	Outros	0,00	0,00	0,00	13 226,67	0,00	13 226,67	D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	166 064,69	19 583,34	146 481,35	D
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	166 064,69	19 583,34	146 481,35	D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	26 151,91	0,00	26 151,91	D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	16 049,40	0,00	16 049,40	D
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	668,37	0,00	668,37	D
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	6 710,52	0,00	6 710,52	D
43359	Outros	0,00	0,00	0,00	2 723,62	0,00	2 723,62	D
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	1 428,69	0,00	1 428,69	D
43379	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	0,00	0,00	1 428,69	0,00	1 428,69	D
433791	Corta Relva	0,00	0,00	0,00	497,67	0,00	497,67	D
433792	Bomba circuladora WILLO YONOS MAXO	0,00	0,00	0,00	931,02	0,00	931,02	D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	19 583,34	606 183,73	586 600,39	C
43382	Edificios e Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	354 810,50	354 810,50	C
433821	Edificio Central	0,00	0,00	0,00	0,00	305 561,47	305 561,47	C

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
433822	Lar Internamento	0,00	0,00	0,00	0,00	40 475,79	40 475,79	C
433823	Capela	0,00	0,00	0,00	0,00	8 773,24	8 773,24	C
43383	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	110 836,33	110 836,33	C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	62 067,23	62 067,23	C
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175,65	1 175,65	C
433833	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199,23	3 199,23	C
4338331	de Intrumentos Musicais	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705,65	2 705,65	C
4338332	Video	0,00	0,00	0,00	0,00	244,41	244,41	C
4338333	Televisão LCD Samsung	0,00	0,00	0,00	0,00	249,17	249,17	C
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	44 394,22	44 394,22	C
4338391	Mob. Equip. Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	35 939,59	35 939,59	C
4338392	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	8 454,63	8 454,63	C
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	19 583,34	115 559,32	95 975,98	C
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	19 583,34	115 559,32	95 975,98	C
43385	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	24 736,54	24 736,54	C
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	15 603,53	15 603,53	C
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	668,37	668,37	C
433854	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	6 611,05	6 611,05	C
433859	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853,59	1 853,59	C
433879	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	0,00	0,00	0,00	241,04	241,04	C
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	854,85	854,85	0,00	
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	854,85	854,85	0,00	
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	854,85	0,00	854,85	D
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	854,85	854,85	C
44283	Programas Informáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	854,85	854,85	C
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	9 341,91	9 341,91	C
511	Inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	9 341,91	9 341,91	C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	48 653,48	380 359,84	331 706,36	C
5601	de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	283 406,68	283 406,68	C
5602	do exercicio 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	30 508,64	30 508,64	C
5603	do exercicio de 2010	0,00	0,00	0,00	15 129,13	0,00	15 129,13	D

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo		Débito	Crédito	Saldo	
5604	do exercicio de 2011	0,00	0,00	0,00		5 214,87	0,00	5 214,87	D
5605	do exercicio de 2012	0,00	0,00	0,00		184,34	0,00	184,34	D
5606	do exercicio de 2013	0,00	0,00	0,00		0,00	22 773,51	22 773,51	C
5607	do exercicio de 2014	0,00	0,00	0,00		0,00	7 492,50	7 492,50	C
5608	do exercicio de 2015	0,00	0,00	0,00		12 764,57	0,00	12 764,57	D
5609	do exercicio de 2016	0,00	0,00	0,00		8 517,51	0,00	8 517,51	D
5610	do exercicio de 2017	0,00	0,00	0,00		0,00	36 178,51	36 178,51	C
5611	do exercício de 2018	0,00	0,00	0,00		1 848,08	0,00	1 848,08	D
562	Ajustamentos Transição	0,00	0,00	0,00		4 994,98	0,00	4 994,98	D
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00		15 250,17	556 405,91	541 155,74	C
593	Subsidios	0,00	0,00	0,00		15 250,17	490 990,31	475 740,14	C
5931	Subsídios atribuídos	0,00	0,00	0,00		15 250,17	490 990,31	475 740,14	C
59312	Outros	0,00	0,00	0,00		15 250,17	490 990,31	475 740,14	C
593121	C.M. Vila do Conde	0,00	0,00	0,00		1 018,80	38 132,78	37 113,98	C
5931211	Edificio	0,00	0,00	0,00		818,80	28 582,78	27 763,98	C
5931212	Edificio - Obras	0,00	0,00	0,00		200,00	9 550,00	9 350,00	C
593122	Minist. Adm. Territorial	0,00	0,00	0,00		6 970,70	216 440,84	209 470,14	C
5931221	Edificio	0,00	0,00	0,00		6 970,70	216 440,84	209 470,14	C
593123	Fundo Socorro Social	0,00	0,00	0,00		7 110,67	230 716,69	223 606,02	C
5931231	Edificio Central	0,00	0,00	0,00		5 686,30	178 014,78	172 328,48	C
5931233	Lar Internamento	0,00	0,00	0,00		1 424,37	52 701,91	51 277,54	C
593126	Particulares	0,00	0,00	0,00		150,00	5 700,00	5 550,00	C
5931261	Lar Internamento	0,00	0,00	0,00		150,00	5 700,00	5 550,00	C
594	Doações	0,00	0,00	0,00		0,00	65 415,60	65 415,60	C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	56 372,64	56 372,64	C	58 793,21	58 793,21	0,00	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	56 372,64	56 372,64	C	58 793,21	58 793,21	0,00	
6121	Materias Primas	0,00	56 372,64	56 372,64	C	58 793,21	58 793,21	0,00	
61211	Generos Alimentares	0,00	56 372,64	56 372,64	C	58 793,21	58 793,21	0,00	
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	100 850,54	100 850,54	C	101 041,91	101 041,91	0,00	
622	Serviços especializados	0,00	18 712,25	18 712,25	C	18 800,69	18 800,69	0,00	
6221	Trabalhos especializados	0,00	3 714,54	3 714,54	C	3 714,54	3 714,54	0,00	

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo		Débito	Crédito	Saldo	
62211	Serviço Contabilidade	0,00	2 324,76	2 324,76	C	2 324,76	2 324,76	0,00	
62212	Outros	0,00	1 082,28	1 082,28	C	1 082,28	1 082,28	0,00	
62213	HACCP	0,00	307,50	307,50	C	307,50	307,50	0,00	
6222	Publicidade e propaganda	0,00	381,30	381,30	C	381,30	381,30	0,00	
6223	Vigilância e segurança	0,00	458,71	458,71	C	458,71	458,71	0,00	
6224	Honorários	0,00	5 955,52	5 955,52	C	5 955,52	5 955,52	0,00	
622401	Pedro Nuno Felix Costa Morais - 261880861	0,00	1 950,00	1 950,00	C	1 950,00	1 950,00	0,00	
622403	Luisa Maria Pereira Gilvaia - 221608443	0,00	1 540,00	1 540,00	C	1 540,00	1 540,00	0,00	
622405	Josue Ferreira da Silva 133701433	0,00	321,52	321,52	C	321,52	321,52	0,00	
622407	Ricardo Miguel Fernandes da Costa	0,00	380,00	380,00	C	380,00	380,00	0,00	
622411	Marta Daniela Dourado Azevedo - 242002226	0,00	1 764,00	1 764,00	C	1 764,00	1 764,00	0,00	
6226	Conservação e reparação	0,00	7 792,27	7 792,27	C	7 792,27	7 792,27	0,00	
6227	Servicos Bancarios	0,00	409,91	409,91	C	498,35	498,35	0,00	
623	Materiais	0,00	2 596,80	2 596,80	C	2 596,80	2 596,80	0,00	
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	0,00	453,97	453,97	C	453,97	453,97	0,00	
6233	Material de escritório	0,00	420,80	420,80	C	420,80	420,80	0,00	
6234	Artigos para oferta	0,00	900,04	900,04	C	900,04	900,04	0,00	
6235	Material Didatico	0,00	764,99	764,99	C	764,99	764,99	0,00	
6239	Rouparia	0,00	57,00	57,00	C	57,00	57,00	0,00	
624	Energia e fluidos	0,00	37 589,02	37 589,02	C	37 679,13	37 679,13	0,00	
6241	Electricidade	0,00	11 063,51	11 063,51	C	11 153,62	11 153,62	0,00	
6242	Combustíveis	0,00	8 263,58	8 263,58	C	8 263,58	8 263,58	0,00	
6243	Água	0,00	6 911,47	6 911,47	C	6 911,47	6 911,47	0,00	
6248	Outros	0,00	11 350,46	11 350,46	C	11 350,46	11 350,46	0,00	
62481	Gás	0,00	11 350,46	11 350,46	C	11 350,46	11 350,46	0,00	
626	Serviços diversos	0,00	26 710,28	26 710,28	C	26 723,10	26 723,10	0,00	
6261	Rendas e alugueres	0,00	696,36	696,36	C	696,36	696,36	0,00	
6262	Comunicação	0,00	1 344,55	1 344,55	C	1 344,55	1 344,55	0,00	
6263	Seguros	0,00	3 239,13	3 239,13	C	3 251,95	3 251,95	0,00	
62631	Acid. Pessoais - Colect	0,00	328,75	328,75	C	328,75	328,75	0,00	
62632	Automovel	0,00	1 980,63	1 980,63	C	1 993,45	1 993,45	0,00	

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo		Débito	Crédito	Saldo
62633	Acidentes Pessoais - Individual	0,00	234,10	234,10	C	234,10	234,10	0,00
62634	Multiriscos	0,00	580,33	580,33	C	580,33	580,33	0,00
62635	Equipamento e Dados Electrónicos	0,00	115,32	115,32	C	115,32	115,32	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	1 009,30	1 009,30	C	1 009,30	1 009,30	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	11 826,11	11 826,11	C	11 826,11	11 826,11	0,00
6268	Outros serviços	0,00	8 594,83	8 594,83	C	8 594,83	8 594,83	0,00
626801	Portagens/ Estacionamento	0,00	122,63	122,63	C	122,63	122,63	0,00
626802	Natação	0,00	792,44	792,44	C	792,44	792,44	0,00
626803	Inspecções	0,00	62,86	62,86	C	62,86	62,86	0,00
626804	Passeios	0,00	540,00	540,00	C	540,00	540,00	0,00
626805	Praia	0,00	4 080,00	4 080,00	C	4 080,00	4 080,00	0,00
626806	Aulas Expressão Musical/Inglês	0,00	2 453,85	2 453,85	C	2 453,85	2 453,85	0,00
626808	Desbaratização	0,00	543,05	543,05	C	543,05	543,05	0,00
627	Encargos com os utentes	0,00	15 242,19	15 242,19	C	15 242,19	15 242,19	0,00
6271	Vestuário e Calçado	0,00	1 430,00	1 430,00	C	1 430,00	1 430,00	0,00
6272	Encargos de Saude	0,00	695,75	695,75	C	695,75	695,75	0,00
6273	Higiene e conforto	0,00	5 363,36	5 363,36	C	5 363,36	5 363,36	0,00
6278	Outros	0,00	7 753,08	7 753,08	C	7 753,08	7 753,08	0,00
62781	Fraldas/ Pensos	0,00	7 753,08	7 753,08	C	7 753,08	7 753,08	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	396 816,97	396 816,97	C	449 270,36	449 270,36	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	312 341,36	312 341,36	C	355 209,36	355 209,36	0,00
6321	Remuneracoes Certas	0,00	294 704,65	294 704,65	C	335 430,65	335 430,65	0,00
63212	Profissionais Qualificados	0,00	72 383,74	72 383,74	C	85 251,74	85 251,74	0,00
632121	TCO - IPSS (22%)	0,00	72 383,74	72 383,74	C	85 251,74	85 251,74	0,00
63213	Profissionais Indiferenciados	0,00	222 320,91	222 320,91	C	250 178,91	250 178,91	0,00
632131	TCO - IPSS (22,30%)	0,00	222 320,91	222 320,91	C	250 178,91	250 178,91	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	0,00	17 636,71	17 636,71	C	19 778,71	19 778,71	0,00
63226	Abono para Falhas	0,00	390,00	390,00	C	390,00	390,00	0,00
632261	TCO - IPSS (22,30%)	0,00	60,00	60,00	C	60,00	60,00	0,00
632262	Isentas de encargos para ent. patronal	0,00	330,00	330,00	C	330,00	330,00	0,00
63227	Subsidio de Turno	0,00	14 030,50	14 030,50	C	16 172,50	16 172,50	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo		Débito	Crédito	Saldo	
632271	TCO - IPSS (22,30%)	0,00	14 030,50	14 030,50	C	16 172,50	16 172,50	0,00	
63228	Outras	0,00	3 216,21	3 216,21	C	3 216,21	3 216,21	0,00	
632281	Gratificacoes	0,00	3 216,21	3 216,21	C	3 216,21	3 216,21	0,00	
6322811	TCO - IPSS (22,30%)	0,00	3 216,21	3 216,21	C	3 216,21	3 216,21	0,00	
634	Indemnizações	0,00	2 031,20	2 031,20	C	2 031,20	2 031,20	0,00	
635	Encargos sobre remunerações	0,00	70 240,55	70 240,55	C	79 800,11	79 800,11	0,00	
6351	Seguranca Social	0,00	70 138,54	70 138,54	C	79 698,10	79 698,10	0,00	
63511	TCO - IPSS (22,30%)	0,00	69 578,55	69 578,55	C	79 138,11	79 138,11	0,00	
63513	Estágios Profissionais	0,00	559,99	559,99	C	559,99	559,99	0,00	
6357	FGCT	0,00	102,01	102,01	C	102,01	102,01	0,00	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	3 815,43	3 815,43	C	3 815,43	3 815,43	0,00	
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	2 703,00	2 703,00	C	2 728,83	2 728,83	0,00	
6381	Formacao Profissional	0,00	1 220,00	1 220,00	C	1 220,00	1 220,00	0,00	
6384	Vestuario e Calcado	0,00	603,27	603,27	C	629,10	629,10	0,00	
6386	Medicina no Trabalho	0,00	879,73	879,73	C	879,73	879,73	0,00	
639	IEFP	0,00	5 685,43	5 685,43	C	5 685,43	5 685,43	0,00	
6391	Estágios Profissionais	0,00	2 511,14	2 511,14	C	2 511,14	2 511,14	0,00	
63911	Bolsa	0,00	2 511,14	2 511,14	C	2 511,14	2 511,14	0,00	
6392	Emprego Inserção	0,00	3 174,29	3 174,29	C	3 174,29	3 174,29	0,00	
63921	Bolsa	0,00	2 955,51	2 955,51	C	2 955,51	2 955,51	0,00	
63923	Subsidio transporte	0,00	218,78	218,78	C	218,78	218,78	0,00	
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	33 433,53	33 433,53	C	33 433,53	33 433,53	0,00	
642	Activos fixos tangíveis	0,00	33 433,53	33 433,53	C	33 433,53	33 433,53	0,00	
6422	Edificios e Outras Construcoes	0,00	19 569,41	19 569,41	C	19 569,41	19 569,41	0,00	
64221	Edificios	0,00	16 042,22	16 042,22	C	16 042,22	16 042,22	0,00	
64222	Lar Internamento	0,00	2 900,53	2 900,53	C	2 900,53	2 900,53	0,00	
64223	Edificio Capela	0,00	626,66	626,66	C	626,66	626,66	0,00	
6423	Equipamento Basico	0,00	1 501,08	1 501,08	C	1 501,08	1 501,08	0,00	
64231	Equipamento Utentes	0,00	892,88	892,88	C	892,88	892,88	0,00	
64232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	268,89	268,89	C	268,89	268,89	0,00	
64239	Outro	0,00	339,31	339,31	C	339,31	339,31	0,00	

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo		Débito	Crédito	Saldo
642391	Maq. e Utens. Cozinha	0,00	123,92	123,92	C	123,92	123,92	0,00
642392	Outros	0,00	215,39	215,39	C	215,39	215,39	0,00
6424	Equipamento de Transporte	0,00	11 248,90	11 248,90	C	11 248,90	11 248,90	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	0,00	11 248,90	11 248,90	C	11 248,90	11 248,90	0,00
6425	Equipamento Administrativo	0,00	1 018,26	1 018,26	C	1 018,26	1 018,26	0,00
64251	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	92,25	92,25	C	92,25	92,25	0,00
64252	Maquinas de Escritorio	0,00	74,24	74,24	C	74,24	74,24	0,00
64254	Equipamento Informatico	0,00	397,83	397,83	C	397,83	397,83	0,00
64259	Outros	0,00	453,94	453,94	C	453,94	453,94	0,00
6427	Outros activos fixos tangiveis	0,00	95,88	95,88	C	95,88	95,88	0,00
64279	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	95,88	95,88	C	95,88	95,88	0,00
68	Outros gastos	0,00	1 289,41	1 289,41	C	1 424,04	1 424,04	0,00
681	Impostos	0,00	165,39	165,39	C	300,02	300,02	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	136,18	136,18	C	143,58	143,58	0,00
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	0,00	73,96	73,96	C	73,96	73,96	0,00
68123	Imposto de Selo	0,00	29,80	29,80	C	37,20	37,20	0,00
68125	Imposto Único de Circulação	0,00	32,42	32,42	C	32,42	32,42	0,00
6813	Taxas	0,00	29,21	29,21	C	156,44	156,44	0,00
688	Outros	0,00	1 124,02	1 124,02	C	1 124,02	1 124,02	0,00
6881	Correcções relativas a periodos anteriores	0,00	141,47	141,47	C	141,47	141,47	0,00
6883	Quotizações	0,00	300,00	300,00	C	300,00	300,00	0,00
6884	Ofertas e amostras de inventários	0,00	659,15	659,15	C	659,15	659,15	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	23,40	23,40	C	23,40	23,40	0,00
68881	Multas e Penalidades	0,00	23,40	23,40	C	23,40	23,40	0,00
688811	Multas Fiscais	0,00	23,40	23,40	C	23,40	23,40	0,00
72	Prestações de serviços	265 087,36	0,00	265 087,36	D	265 087,36	265 087,36	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	265 087,36	0,00	265 087,36	D	265 087,36	265 087,36	0,00
7211	Infancia e Juventude	71 859,83	0,00	71 859,83	D	71 859,83	71 859,83	0,00
72111	Creches	29 554,17	0,00	29 554,17	D	29 554,17	29 554,17	0,00
72112	Pré - Escolar	25 709,34	0,00	25 709,34	D	25 709,34	25 709,34	0,00
72114	Actividades de Tempos Livres	16 596,32	0,00	16 596,32	D	16 596,32	16 596,32	0,00

Conta	Descrição	Mensal Débito	Mensal Crédito	Mensal Saldo		Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Acumulado Saldo
7214	Terceira Idade	185 745,03	0,00	185 745,03	D	185 745,03	185 745,03	0,00
72141	Lares	100 354,29	0,00	100 354,29	D	100 354,29	100 354,29	0,00
72142	Centro de Dia	51 661,86	0,00	51 661,86	D	51 661,86	51 661,86	0,00
72143	Apoio Domiciliario	33 728,88	0,00	33 728,88	D	33 728,88	33 728,88	0,00
7215	Comparticipacao de Utentes	7 482,50	0,00	7 482,50	D	7 482,50	7 482,50	0,00
72158	Outros	7 482,50	0,00	7 482,50	D	7 482,50	7 482,50	0,00
721582	Natação	1 580,00	0,00	1 580,00	D	1 580,00	1 580,00	0,00
721583	Transporte	1 377,50	0,00	1 377,50	D	1 377,50	1 377,50	0,00
721584	Vestuário	1 380,00	0,00	1 380,00	D	1 380,00	1 380,00	0,00
721585	Dança	2 865,00	0,00	2 865,00	D	2 865,00	2 865,00	0,00
721586	Outros	14,00	0,00	14,00	D	14,00	14,00	0,00
721587	Complemento	266,00	0,00	266,00	D	266,00	266,00	0,00
74	Trabalhos para a própria entidade	102,73	0,00	102,73	D	116,20	116,20	0,00
748	Para Auto Consumos	102,73	0,00	102,73	D	116,20	116,20	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	325 853,44	0,00	325 853,44	D	332 108,21	332 108,21	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	304 232,97	0,00	304 232,97	D	309 618,32	309 618,32	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	279 887,87	0,00	279 887,87	D	285 273,22	285 273,22	0,00
75111	Infancia e Juventude	157 882,81	0,00	157 882,81	D	163 268,16	163 268,16	0,00
7511111	Creches	88 279,29	0,00	88 279,29	D	88 553,16	88 553,16	0,00
7511113	Pré - Escolar	51 517,62	0,00	51 517,62	D	52 569,00	52 569,00	0,00
7511115	ATL	18 085,90	0,00	18 085,90	D	22 146,00	22 146,00	0,00
75114	Terceira Idade	122 005,06	0,00	122 005,06	D	122 005,06	122 005,06	0,00
7511411	Lares	39 743,38	0,00	39 743,38	D	39 743,38	39 743,38	0,00
7511412	Centros de Dia	33 727,68	0,00	33 727,68	D	33 727,68	33 727,68	0,00
7511414	Apoio Domiciliario	48 534,00	0,00	48 534,00	D	48 534,00	48 534,00	0,00
7515	Autarquias	17 750,00	0,00	17 750,00	D	17 750,00	17 750,00	0,00
75151	C. M. Vila do Conde	17 500,00	0,00	17 500,00	D	17 500,00	17 500,00	0,00
75152	J. F. Junqueira	250,00	0,00	250,00	D	250,00	250,00	0,00
7518	Outros	6 595,10	0,00	6 595,10	D	6 595,10	6 595,10	0,00
75181	IEFP	6 595,10	0,00	6 595,10	D	6 595,10	6 595,10	0,00
753	Doações e heranças	21 620,47	0,00	21 620,47	D	22 489,89	22 489,89	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo		Débito	Crédito	Saldo	
7532	Empresas	1 100,00	0,00	1 100,00	D	1 100,00	1 100,00	0,00	
75321	Dinheiro	1 100,00	0,00	1 100,00	D	1 100,00	1 100,00	0,00	
7533	Particulares	5 023,33	0,00	5 023,33	D	5 023,33	5 023,33	0,00	
75331	Dinheiro	2 150,00	0,00	2 150,00	D	2 150,00	2 150,00	0,00	
75332	Espécie	260,82	0,00	260,82	D	260,82	260,82	0,00	
75333	Consignação IRS	2 612,51	0,00	2 612,51	D	2 612,51	2 612,51	0,00	
7534	Banco Alimentar	15 497,14	0,00	15 497,14	D	16 366,56	16 366,56	0,00	
77	Ganhos por aumentos de justo valor	45,49	0,00	45,49	D	45,49	45,49	0,00	
772	Em investimentos financeiros	45,49	0,00	45,49	D	45,49	45,49	0,00	
7721	FCT	45,49	0,00	45,49	D	45,49	45,49	0,00	
78	Outros rendimentos	19 318,80	0,00	19 318,80	D	19 318,80	19 318,80	0,00	
781	Rendimentos suplementares	750,00	0,00	750,00	D	750,00	750,00	0,00	
7817	Cedencia espaço	750,00	0,00	750,00	D	750,00	750,00	0,00	
783	Recuperação de dívidas a receber	293,36	0,00	293,36	D	293,36	293,36	0,00	
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financei	3 000,00	0,00	3 000,00	D	3 000,00	3 000,00	0,00	
7871	Alienações	3 000,00	0,00	3 000,00	D	3 000,00	3 000,00	0,00	
788	Outros	15 275,44	0,00	15 275,44	D	15 275,44	15 275,44	0,00	
7881	Correcções relativas a periodos anteriores	0,09	0,00	0,09	D	0,09	0,09	0,00	
7883	Imputação de subsídios para investimentos	15 250,17	0,00	15 250,17	D	15 250,17	15 250,17	0,00	
78832	Outros	15 250,17	0,00	15 250,17	D	15 250,17	15 250,17	0,00	
788321	C. M. Vila Conde	1 018,80	0,00	1 018,80	D	1 018,80	1 018,80	0,00	
7883211	Edificio	1 018,80	0,00	1 018,80	D	1 018,80	1 018,80	0,00	
788322	Minist. Adm. Territori	6 970,70	0,00	6 970,70	D	6 970,70	6 970,70	0,00	
7883221	Edificio	6 970,70	0,00	6 970,70	D	6 970,70	6 970,70	0,00	
788323	Fundo Socorro Social	7 110,67	0,00	7 110,67	D	7 110,67	7 110,67	0,00	
7883231	Edificio	5 686,30	0,00	5 686,30	D	5 686,30	5 686,30	0,00	
7883233	Lar Internamento	1 424,37	0,00	1 424,37	D	1 424,37	1 424,37	0,00	
788326	Particulares	150,00	0,00	150,00	D	150,00	150,00	0,00	
7883261	Lar Internamento	150,00	0,00	150,00	D	150,00	150,00	0,00	
7885	Restituição de impostos	25,18	0,00	25,18	D	25,18	25,18	0,00	
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	42,88	0,00	42,88	D	42,88	42,88	0,00	

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo		Débito	Crédito	Saldo	
791	Juros obtidos	42,88	0,00	42,88	D	42,88	42,88	0,00	
7911	De depósitos	42,88	0,00	42,88	D	42,88	42,88	0,00	
81	Resultado liquido do periodo	610 450,70	632 138,31	21 687,61	C	612 298,78	633 986,39	21 687,61	C
811	Resultado antes de impostos	610 450,70	610 450,70	0,00		610 450,70	610 450,70	0,00	
818	Resultado líquido	0,00	21 687,61	21 687,61	C	1 848,08	23 535,69	21 687,61	C
	Totais	1 220 901,40	1 220 901,40	0,00		5 522 367,85	5 522 367,85	0,00	
	SaldoGeral			0,00				0,00	