CENTRO SOCIAL PAROQUIAL JUNQUEIRA

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

Data: 31-12-2019

(Valores em Euros)

		Mensal			Acumulado			
Conta	Descrição	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	Clínica 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

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		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	400,23	1 086,06	685,83	C	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	1 086,06	1 086,06	C	53 575,14	111 111,21	57 536,07	C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	1 086,06	1 086,06	C	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	702,40	702,40	C	680,55	1 382,95	702,40	C
27225	Agua	0,00	277,78	277,78	C	462,72	740,50	277,78	C
27226	Telefone/Internet	0,00	105,88	105,88	C	4,31	110,19	105,88	C
277	Entidades do Sector Publico Administrativo	400,23	0,00	400,23	D	1 826,63	1 426,40	400,23	D
2771	IGFSS	400,23	0,00	400,23	D	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	41 720,91	41 720,91	C	43 297,80	43 297,80	0,00	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	41 720,91	41 720,91	C	43 297,80	43 297,80	0,00	
3121	Materias Primas	0,00	41 720,91	41 720,91	C	43 297,80	43 297,80	0,00	
31211	Generos Alimentares	0,00	41 720,91	41 720,91	C	43 297,80	43 297,80	0,00	
312111	Iva Reembolsável	0,00	41 720,91	41 720,91	C	43 297,80	43 297,80	0,00	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2 420,57	1 886,72	533,85	D	4 307,29	1 886,72	2 420,57	D
331	Matérias-primas	2 420,57	1 886,72	533,85	D	4 307,29	1 886,72	2 420,57	D

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo		Débito	Crédito	Saldo	
3311	Generos Alimentares	2 420,57	1 886,72	533,85	D	4 307,29	1 886,72	2 420,57	D
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológ	0,00	15 185,58	15 185,58	C	16 727,62	16 727,62	0,00	
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	15 185,58	15 185,58	C	16 727,62	16 727,62	0,00	
3831	Generos Alimentares	0,00	15 185,58	15 185,58	C	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	Olívia 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	33 433,53	33 433,53	C	1 440 319,70	625 767,07	814 552,63	D
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	33 433,53	33 433,53	C	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	Edifícios 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	33 433,53	33 433,53	C	19 583,34	606 183,73	586 600,39	C
43382	Edificios e Outras Construcoes	0,00	19 569,41	19 569,41	C	0,00	354 810,50	354 810,50	C
433821	Edificio Central	0,00	16 042,22	16 042,22	C	0,00	305 561,47	305 561,47	C

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo		Débito	Crédito	Saldo	
433822	Lar Internamento	0,00	2 900,53	2 900,53	C	0,00	40 475,79	40 475,79	C
433823	Capela	0,00	626,66	626,66	C	0,00	8 773,24	8 773,24	C
43383	Equipamento Basico	0,00	1 501,08	1 501,08	C	0,00	110 836,33	110 836,33	C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	892,88	892,88	C	0,00	62 067,23	62 067,23	C
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	268,89	268,89	C	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	339,31	339,31	C	0,00	44 394,22	44 394,22	C
4338391	Mob. Equip. Cozinha	0,00	123,92	123,92	C	0,00	35 939,59	35 939,59	C
4338392	Outros	0,00	215,39	215,39	C	0,00	8 454,63	8 454,63	C
43384	Equipamento de Transporte	0,00	11 248,90	11 248,90	C	19 583,34	115 559,32	95 975,98	C
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	11 248,90	11 248,90	C	19 583,34	115 559,32	95 975,98	C
43385	Equipamento Administrativo	0,00	1 018,26	1 018,26	C	0,00	24 736,54	24 736,54	C
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	92,25	92,25	C	0,00	15 603,53	15 603,53	C
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	74,24	74,24	C	0,00	668,37	668,37	C
433854	Equipamento Informatico	0,00	397,83	397,83	C	0,00	6 611,05	6 611,05	C
433859	Outros	0,00	453,94	453,94	C	0,00	1 853,59	1 853,59	C
433879	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	95,88	95,88	C	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

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	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 exercicio 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	15 250,17	0,00	15 250,17	D	15 250,17	556 405,91	541 155,74	C
593	Subsidios	15 250,17	0,00	15 250,17	D	15 250,17	490 990,31	475 740,14	C
5931	Subsídios atribuídos	15 250,17	0,00	15 250,17	D	15 250,17	490 990,31	475 740,14	C
59312	Outros	15 250,17	0,00	15 250,17	D	15 250,17	490 990,31	475 740,14	C
593121	C.M. Vila do Conde	1 018,80	0,00	1 018,80	D	1 018,80	38 132,78	37 113,98	C
5931211	Edificio	818,80	0,00	818,80	D	818,80	28 582,78	27 763,98	C
5931212	Edificio - Obras	200,00	0,00	200,00	D	200,00	9 550,00	9 350,00	C
593122	Minist. Adm. Territorial	6 970,70	0,00	6 970,70	D	6 970,70	216 440,84	209 470,14	C
5931221	Edificio	6 970,70	0,00	6 970,70	D	6 970,70	216 440,84	209 470,14	C
593123	Fundo Socorro Social	7 110,67	0,00	7 110,67	D	7 110,67	230 716,69	223 606,02	C
5931231	Edificio Central	5 686,30	0,00	5 686,30	D	5 686,30	178 014,78	172 328,48	C
5931233	Lar Internamento	1 424,37	0,00	1 424,37	D	1 424,37	52 701,91	51 277,54	C
593126	Particulares	150,00	0,00	150,00	D	150,00	5 700,00	5 550,00	C
5931261	Lar Internamento	150,00	0,00	150,00	D	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	58 793,21	2 420,57	56 372,64	D	58 793,21	2 420,57	56 372,64	D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	58 793,21	2 420,57	56 372,64	D	58 793,21	2 420,57	56 372,64	D
6121	Materias Primas	58 793,21	2 420,57	56 372,64	D	58 793,21	2 420,57	56 372,64	D
61211	Generos Alimentares	58 793,21	2 420,57	56 372,64	D	58 793,21	2 420,57	56 372,64	D
62	Fornecimentos e serviços externos	1 086,06	0,00	1 086,06	D	101 041,91	191,37	100 850,54	D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00		18 800,69	88,44	18 712,25	D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00		3 714,54	0,00	3 714,54	D

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo		Débito	Crédito	Saldo	
62211	Serviço Contabilidade	0,00	0,00	0,00		2 324,76	0,00	2 324,76	D
62212	Outros	0,00	0,00	0,00		1 082,28	0,00	1 082,28	D
62213	HACCP	0,00	0,00	0,00		307,50	0,00	307,50	D
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00		381,30	0,00	381,30	D
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00		458,71	0,00	458,71	D
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00		5 955,52	0,00	5 955,52	D
622401	Pedro Nuno Felix Costa Morais - 261880861	0,00	0,00	0,00		1 950,00	0,00	1 950,00	D
622403	Luisa Maria Pereira Gilvaia - 221608443	0,00	0,00	0,00		1 540,00	0,00	1 540,00	D
622405	Josue Ferreira da Silva 133701433	0,00	0,00	0,00		321,52	0,00	321,52	D
622407	Ricardo Miguel Fernandes da Costa	0,00	0,00	0,00		380,00	0,00	380,00	D
622411	Marta Daniela Dourado Azevedo - 242002226	0,00	0,00	0,00		1 764,00	0,00	1 764,00	D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00		7 792,27	0,00	7 792,27	D
6227	Servicos Bancarios	0,00	0,00	0,00		498,35	88,44	409,91	D
623	Materiais	0,00	0,00	0,00		2 596,80	0,00	2 596,80	D
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00		453,97	0,00	453,97	D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00		420,80	0,00	420,80	D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00		900,04	0,00	900,04	D
6235	Material Didatico	0,00	0,00	0,00		764,99	0,00	764,99	D
6239	Rouparia	0,00	0,00	0,00		57,00	0,00	57,00	D
624	Energia e fluidos	980,18	0,00	980,18	D	37 679,13	90,11	37 589,02	D
6241	Electricidade	702,40	0,00	702,40	D	11 153,62	90,11	11 063,51	D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00		8 263,58	0,00	8 263,58	D
6243	Água	277,78	0,00	277,78	D	6 911,47	0,00	6 911,47	D
6248	Outros	0,00	0,00	0,00		11 350,46	0,00	11 350,46	D
62481	Gás	0,00	0,00	0,00		11 350,46	0,00	11 350,46	D
626	Serviços diversos	105,88	0,00	105,88	D	26 723,10	12,82	26 710,28	D
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00		696,36	0,00	696,36	D
6262	Comunicação	105,88	0,00	105,88	D	1 344,55	0,00	1 344,55	D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00		3 251,95	12,82	3 239,13	D
62631	Acid. Pessoais - Colect	0,00	0,00	0,00		328,75	0,00	328,75	D
62632	Automovel	0,00	0,00	0,00		1 993,45	12,82	1 980,63	D

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
62633	Acidentes Pessoais - Individual	0,00	0,00	0,00	234,10	0,00	234,10	D
62634	Multiriscos	0,00	0,00	0,00	580,33	0,00	580,33	D
62635	Equipamento e Dados Electrónicos	0,00	0,00	0,00	115,32	0,00	115,32	D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	1 009,30	0,00	1 009,30	D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	11 826,11	0,00	11 826,11	D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	8 594,83	0,00	8 594,83	D
626801	Portagens/ Estacionamento	0,00	0,00	0,00	122,63	0,00	122,63	D
626802	Natação	0,00	0,00	0,00	792,44	0,00	792,44	D
626803	Inspecções	0,00	0,00	0,00	62,86	0,00	62,86	D
626804	Passeios	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	D
626805	Praia	0,00	0,00	0,00	4 080,00	0,00	4 080,00	D
626806	Aulas Expressão Musical/Inglês	0,00	0,00	0,00	2 453,85	0,00	2 453,85	D
626808	Desbaratização	0,00	0,00	0,00	543,05	0,00	543,05	D
627	Encargos com os utentes	0,00	0,00	0,00	15 242,19	0,00	15 242,19	D
6271	Vestuário e Calçado	0,00	0,00	0,00	1 430,00	0,00	1 430,00	D
6272	Encargos de Saude	0,00	0,00	0,00	695,75	0,00	695,75	D
6273	Higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	5 363,36	0,00	5 363,36	D
6278	Outros	0,00	0,00	0,00	7 753,08	0,00	7 753,08	D
62781	Fraldas/ Pensos	0,00	0,00	0,00	7 753,08	0,00	7 753,08	D
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	449 270,36	52 453,39	396 816,97	D
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	355 209,36	42 868,00	312 341,36	D
6321	Remuneracoes Certas	0,00	0,00	0,00	335 430,65	40 726,00	294 704,65	D
63212	Profissionais Qualificados	0,00	0,00	0,00	85 251,74	12 868,00	72 383,74	D
632121	TCO - IPSS (22%)	0,00	0,00	0,00	85 251,74	12 868,00	72 383,74	D
63213	Profissionais Indiferenciados	0,00	0,00	0,00	250 178,91	27 858,00	222 320,91	D
632131	TCO - IPSS (22,30%)	0,00	0,00	0,00	250 178,91	27 858,00	222 320,91	D
6322	Remuneracoes Adicionais	0,00	0,00	0,00	19 778,71	2 142,00	17 636,71	D
63226	Abono para Falhas	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	D
632261	TCO - IPSS (22,30%)	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	D
632262	Isentas de encargos para ent. patronal	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	D
63227	Subsidio de Turno	0,00	0,00	0,00	16 172,50	2 142,00	14 030,50	D

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo		Débito	Crédito	Saldo	
632271	TCO - IPSS (22,30%)	0,00	0,00	0,00		16 172,50	2 142,00	14 030,50	D
63228	Outras	0,00	0,00	0,00		3 216,21	0,00	3 216,21	D
632281	Gratificacoes	0,00	0,00	0,00		3 216,21	0,00	3 216,21	D
6322811	TCO - IPSS (22,30%)	0,00	0,00	0,00		3 216,21	0,00	3 216,21	D
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00		2 031,20	0,00	2 031,20	D
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00		79 800,11	9 559,56	70 240,55	D
6351	Seguranca Social	0,00	0,00	0,00		79 698,10	9 559,56	70 138,54	D
63511	TCO - IPSS (22,30%)	0,00	0,00	0,00		79 138,11	9 559,56	69 578,55	D
63513	Estágios Profissionais	0,00	0,00	0,00		559,99	0,00	559,99	D
6357	FGCT	0,00	0,00	0,00		102,01	0,00	102,01	D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00		3 815,43	0,00	3 815,43	D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00		2 728,83	25,83	2 703,00	D
6381	Formacao Profissional	0,00	0,00	0,00		1 220,00	0,00	1 220,00	D
6384	Vestuario e Calcado	0,00	0,00	0,00		629,10	25,83	603,27	D
6386	Medicina no Trabalho	0,00	0,00	0,00		879,73	0,00	879,73	D
639	IEFP	0,00	0,00	0,00		5 685,43	0,00	5 685,43	D
6391	Estágios Profissionais	0,00	0,00	0,00		2 511,14	0,00	2 511,14	D
63911	Bolsa	0,00	0,00	0,00		2 511,14	0,00	2 511,14	D
6392	Emprego Inserção	0,00	0,00	0,00		3 174,29	0,00	3 174,29	D
63921	Bolsa	0,00	0,00	0,00		2 955,51	0,00	2 955,51	D
63923	Subsidio transporte	0,00	0,00	0,00		218,78	0,00	218,78	D
64	Gastos de depreciação e de amortização	33 433,53	0,00	33 433,53	D	33 433,53	0,00	33 433,53	D
642	Activos fixos tangíveis	33 433,53	0,00	33 433,53	D	33 433,53	0,00	33 433,53	D
6422	Edificios e Outras Construcoes	19 569,41	0,00	19 569,41	D	19 569,41	0,00	19 569,41	D
64221	Edificios	16 042,22	0,00	16 042,22	D	16 042,22	0,00	16 042,22	D
64222	Lar Internamento	2 900,53	0,00	2 900,53	D	2 900,53	0,00	2 900,53	D
64223	Edificio Capela	626,66	0,00	626,66	D	626,66	0,00	626,66	D
6423	Equipamento Basico	1 501,08	0,00	1 501,08	D	1 501,08	0,00	1 501,08	D
64231	Equipamento Utentes	892,88	0,00	892,88	D	892,88	0,00	892,88	D
64232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	268,89	0,00	268,89	D	268,89	0,00	268,89	D
64239	Outro	339,31	0,00	339,31	D	339,31	0,00	339,31	D

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo		Débito	Crédito	Saldo	
642391	Maq. e Utens. Cozinha	123,92	0,00	123,92	D	123,92	0,00	123,92	D
642392	Outros	215,39	0,00	215,39	D	215,39	0,00	215,39	D
6424	Equipamento de Transporte	11 248,90	0,00	11 248,90	D	11 248,90	0,00	11 248,90	D
64241	Veiculos Ligeiros	11 248,90	0,00	11 248,90	D	11 248,90	0,00	11 248,90	D
6425	Equipamento Administrativo	1 018,26	0,00	1 018,26	D	1 018,26	0,00	1 018,26	D
64251	Mobiliario e Utensilios Administrativos	92,25	0,00	92,25	D	92,25	0,00	92,25	D
64252	Maquinas de Escritorio	74,24	0,00	74,24	D	74,24	0,00	74,24	D
64254	Equipamento Informatico	397,83	0,00	397,83	D	397,83	0,00	397,83	D
64259	Outros	453,94	0,00	453,94	D	453,94	0,00	453,94	D
6427	Outros activos fixos tangiveis	95,88	0,00	95,88	D	95,88	0,00	95,88	D
64279	Outras Imobilizacoes Corporeas	95,88	0,00	95,88	D	95,88	0,00	95,88	D
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00		1 424,04	134,63	1 289,41	D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00		300,02	134,63	165,39	D
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	0,00		143,58	7,40	136,18	D
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	0,00	0,00	0,00		73,96	0,00	73,96	D
68123	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00		37,20	7,40	29,80	D
68125	Imposto Único de Circulação	0,00	0,00	0,00		32,42	0,00	32,42	D
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00		156,44	127,23	29,21	D
688	Outros	0,00	0,00	0,00		1 124,02	0,00	1 124,02	D
6881	Correcções relativas a periodos anteriores	0,00	0,00	0,00		141,47	0,00	141,47	D
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00		300,00	0,00	300,00	D
6884	Ofertas e amostras de inventários	0,00	0,00	0,00		659,15	0,00	659,15	D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00		23,40	0,00	23,40	D
68881	Multas e Penalidades	0,00	0,00	0,00		23,40	0,00	23,40	D
688811	Multas Fiscais	0,00	0,00	0,00		23,40	0,00	23,40	D
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00		0,00	265 087,36	265 087,36	C
721	Quotas dos utilizadores, Matriculas e Mensalidades de Utente	0,00	0,00	0,00		0,00	265 087,36	265 087,36	C
7211	Infancia e Juventude	0,00	0,00	0,00		0,00	71 859,83	71 859,83	C
72111	Creches	0,00	0,00	0,00		0,00	29 554,17	29 554,17	C
72112	Pré - Escolar	0,00	0,00	0,00		0,00	25 709,34	25 709,34	C
72114	Actividades de Tempos Livres	0,00	0,00	0,00		0,00	16 596,32	16 596,32	C

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo		Débito	Crédito	Saldo	
7214	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00		0,00	185 745,03	185 745,03	C
72141	Lares	0,00	0,00	0,00		0,00	100 354,29	100 354,29	C
72142	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00		0,00	51 661,86	51 661,86	C
72143	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00		0,00	33 728,88	33 728,88	C
7215	Comparticipacao de Utentes	0,00	0,00	0,00		0,00	7 482,50	7 482,50	C
72158	Outros	0,00	0,00	0,00		0,00	7 482,50	7 482,50	C
721582	Natação	0,00	0,00	0,00		0,00	1 580,00	1 580,00	C
721583	Transporte	0,00	0,00	0,00		0,00	1 377,50	1 377,50	C
721584	Vestuário	0,00	0,00	0,00		0,00	1 380,00	1 380,00	C
721585	Dança	0,00	0,00	0,00		0,00	2 865,00	2 865,00	C
721586	Outros	0,00	0,00	0,00		0,00	14,00	14,00	C
721587	Complemento	0,00	0,00	0,00		0,00	266,00	266,00	C
74	Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00	0,00		13,47	116,20	102,73	C
748	Para Auto Consumos	0,00	0,00	0,00		13,47	116,20	102,73	C
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	400,23	400,23	C	6 254,77	332 108,21	325 853,44	C
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	400,23	400,23	C	5 385,35	309 618,32	304 232,97	C
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	400,23	400,23	C	5 385,35	285 273,22	279 887,87	C
75111	Infancia e Juventude	0,00	0,00	0,00		5 385,35	163 268,16	157 882,81	C
7511111	Creches	0,00	0,00	0,00		273,87	88 553,16	88 279,29	C
7511113	Pré - Escolar	0,00	0,00	0,00		1 051,38	52 569,00	51 517,62	C
7511115	ATL	0,00	0,00	0,00		4 060,10	22 146,00	18 085,90	C
75114	Terceira Idade	0,00	400,23	400,23	C	0,00	122 005,06	122 005,06	C
7511411	Lares	0,00	400,23	400,23	C	0,00	39 743,38	39 743,38	C
7511412	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00		0,00	33 727,68	33 727,68	C
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00		0,00	48 534,00	48 534,00	C
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00		0,00	17 750,00	17 750,00	C
75151	C. M. Vila do Conde	0,00	0,00	0,00		0,00	17 500,00	17 500,00	C
75152	J. F. Junqueira	0,00	0,00	0,00		0,00	250,00	250,00	C
7518	Outros	0,00	0,00	0,00		0,00	6 595,10	6 595,10	C
75181	IEFP	0,00	0,00	0,00		0,00	6 595,10	6 595,10	C
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00		869,42	22 489,89	21 620,47	C

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo		Débito	Crédito	Saldo	
7532	Empresas	0,00	0,00	0,00		0,00	1 100,00	1 100,00	C
75321	Dinheiro	0,00	0,00	0,00		0,00	1 100,00	1 100,00	C
7533	Particulares	0,00	0,00	0,00		0,00	5 023,33	5 023,33	C
75331	Dinheiro	0,00	0,00	0,00		0,00	2 150,00	2 150,00	C
75332	Espécie	0,00	0,00	0,00		0,00	260,82	260,82	C
75333	Consignação IRS	0,00	0,00	0,00		0,00	2 612,51	2 612,51	C
7534	Banco Alimentar	0,00	0,00	0,00		869,42	16 366,56	15 497,14	C
77	Ganhos por aumentos de justo valor	0,00	0,00	0,00		0,00	45,49	45,49	C
772	Em investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00		0,00	45,49	45,49	C
7721	FCT	0,00	0,00	0,00		0,00	45,49	45,49	C
78	Outros rendimentos	0,00	15 250,17	15 250,17	C	0,00	19 318,80	19 318,80	C
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00		0,00	750,00	750,00	C
7817	Cedencia espaço	0,00	0,00	0,00		0,00	750,00	750,00	C
783	Recuperação de dívidas a receber	0,00	0,00	0,00		0,00	293,36	293,36	C
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financei	0,00	0,00	0,00		0,00	3 000,00	3 000,00	C
7871	Alienações	0,00	0,00	0,00		0,00	3 000,00	3 000,00	C
788	Outros	0,00	15 250,17	15 250,17	C	0,00	15 275,44	15 275,44	C
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00		0,00	0,09	0,09	C
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	15 250,17	15 250,17	C	0,00	15 250,17	15 250,17	C
78832	Outros	0,00	15 250,17	15 250,17	C	0,00	15 250,17	15 250,17	C
788321	C. M. Vila Conde	0,00	1 018,80	1 018,80	C	0,00	1 018,80	1 018,80	C
7883211	Edificio	0,00	1 018,80	1 018,80	C	0,00	1 018,80	1 018,80	C
788322	Minist. Adm. Territori	0,00	6 970,70	6 970,70	C	0,00	6 970,70	6 970,70	C
7883221	Edificio	0,00	6 970,70	6 970,70	C	0,00	6 970,70	6 970,70	C
788323	Fundo Socorro Social	0,00	7 110,67	7 110,67	C	0,00	7 110,67	7 110,67	C
7883231	Edificio	0,00	5 686,30	5 686,30	C	0,00	5 686,30	5 686,30	C
7883233	Lar Internamento	0,00	1 424,37	1 424,37	C	0,00	1 424,37	1 424,37	C
788326	Particulares	0,00	150,00	150,00	C	0,00	150,00	150,00	C
7883261	Lar Internamento	0,00	150,00	150,00	C	0,00	150,00	150,00	C
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00		0,00	25,18	25,18	C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00		0,00	42,88	42,88	C

		Mensal			Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	42,88	42,88	C
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	42,88	42,88	C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	1 848,08	1 848,08	0,00	
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	1 848,08	1 848,08	0,00	
	Totais	111 383,77	111 383,77	0,00	4 301 466,45	4 301 466,45	0,00	
	SaldoGeral			0,00			0,00	