INSTITUTO SEGURANÇA SOCIAL Porto	DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DAS INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL	ANO DE 2020

DENOMINAÇÃO: CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DA JUNQUEIRA

MORADA: Rua Zeca Pinheiro

N. 65 **ANDAR** **LOCALIDADE** Junqueira

FREGUESIA Junqueira

CONCELHO Vila do Conde **COD. POSTAL** 4480 - 311

EM ____/____/____

(Assinatura do Contabilista Certificado)

A DIREÇÃO **APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL**

DATA _____, _____ _____, _____

ASSINATURAS **ASSINATURA DO PRESIDENTE**

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL JUNQUEIRA

Contribuinte : 501857591

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2020	31 DEZ 2019
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	4	776 423,78	814 552,63
	5	0,00	0,00
Investimentos financeiros	10.13	4 553,55	3 561,95
		780 977,33	818 114,58
Ativo corrente			
Inventários	6	2 271,17	2 420,57
Créditos a receber	10.1	26 181,76	27 368,10
Estado e outros entes públicos	10.7	572,67	682,84
Diferimentos	10.3	2 003,87	2 360,48
Outros ativos correntes	10.2	8 535,62	1 433,03
Caixa e depósitos bancários	10.4	220 014,75	165 410,67
		259 579,84	199 675,69
Total do ativo		1 040 557,17	1 017 790,27
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	10.5	9 341,91	9 341,91
Resultados transitados	10.5	353 393,97	331 706,36
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais	10.5	525 905,57	541 155,74
		888 641,45	882 204,01
Resultado líquido do período		38 610,53	21 687,61
Total dos fundos patrimoniais		927 251,98	903 891,62
Passivo			
Passivo corrente			
Fornecedores	10.6	3 771,29	4 649,09
Estado e outros entes públicos	10.7	17 527,59	17 544,06
Diferimentos	10.3	33 750,00	33 750,00
Outros passivos correntes	10.8	58 256,31	57 955,50
		113 305,19	113 898,65
Total do passivo		113 305,19	113 898,65
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1 040 557,17	1 017 790,27

A Direção

Contabilista Certificado

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL JUNQUEIRA **Contribuinte : 501857591**

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 **Moeda : EUROS**

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2 020	2 019
Vendas e serviços prestados	7	223 607,04	265 087,36
Subsídios, doações e legados à exploração	8/10.9	376 900,78	325 853,44
Trabalhos para a própria entidade	7	0,00	102,73
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	6	-50 446,30	-56 372,64
Fornecimentos e serviços externos	10.10	-91 403,34	-100 850,54
Gastos com o pessoal	9	-394 753,91	-396 816,97
Aumentos/reduções de justo valor	10.14	0,00	45,49
Outros rendimentos	10.11/15	18 661,52	19 361,68
Outros gastos	10.12	-4 677,24	-1 289,41
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		**77 888,55**	**55 121,14**
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4/5	-39 278,02	-33 433,53
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		**38 610,53**	**21 687,61**
Resultados antes de impostos		**38 610,53**	**21 687,61**
Resultado líquido do período		**38 610,53**	**21 687,61**

A Direção

Contabilista Certificado

Entidade:CENTRO SOCIAL PAROQUIAL JUNQUEIRA
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Contribuinte: 501857591

Moeda: Euros

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	Creche	Pré-escolar	CATL	Centro Dia	SAD	ERPI	Adaptar Social+	PERÍODOS 2020	PERÍODOS 2019
Vendas e serviços prestados	7	27 162,24	22 408,17	14 166,95	29 746,84	36 825,08	93 297,76	0,00	223 607,04	265 087,36
Custo das vendas e dos serviços prestados	6/9	128 439,01	76 655,61	33 405,41	49 489,78	82 174,90	75 035,50	0,00	445 200,21	453 189,61
Resultado Bruto		-101 276,77	-54 247,44	-19 238,46	-19 742,94	-45 349,82	18 262,26	0,00	-221 593,17	-188 102,25
ISS, IP - Centro Distrital	8/10 9	90 807,87	53 384,58	23 282,49	41 806,73	51 535,58	41 938,92	0,00	302 756,17	279 887,87
Outros Rendimentos	8/10.9/10.11/10.14/10.15	22 825,20	13 881,26	6 013,60	10 523,94	12 662,38	19 704,12	7 195,63	92 806,13	65 475,47
Gastos administrativos	4/5/7/10.10	32 357,74	21 951,96	8 791,33	15 042,45	16 899,54	26 643,80	8 994,54	130 681,36	134 284,07
Outros Gastos	10.12	1 403,17	841,91	374,17	654,82	748,35	654,82	0,00	4 677,24	1 289,41
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-21 404,61	-9 775,47	892,13	16 890,46	1 200,25	52 606,68	-1 798,91	38 610,53	21 687,61
Resultado antes de impostos		-21 404,61	-9 775,47	892,13	16 890,46	1 200,25	52 606,68	-1 798,91	38 610,53	21 687,61
Resultado líquido do período		-21 404,61	-9 775,47	892,13	16 890,46	1 200,25	52 606,68	-1 798,91	38 610,53	21 687,61

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL JUNQUEIRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		224 793,38	263 701,38
Pagamentos a fornecedores		-198 939,59	-139 342,98
Pagamentos ao pessoal		-265 191,94	-265 451,21
Caixa gerada pelas operações		-239 338,15	-141 092,81
Outros recebimentos/pagamentos		292 940,17	182 086,62
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		53 602,02	40 993,81
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-809,43	-52 025,35
Investimentos financeiros		-1 355,39	-1 236,50
Recebimentos provenientes de:			
Investimentos financeiros		259,31	1 022,24
Juros e rendimentos similares		24,61	42,88
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-1 880,90	-52 196,73
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Doações		2 882,96	5 862,51
Pagamentos respeitantes a:			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		2 882,96	5 862,51
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		54 604,08	-5 340,41
Caixa e seus equivalentes no início do período		165 410,67	170 751,08
Caixa e seus equivalentes no fim do período		220 014,75	165 410,67

A Direção

Contabilista Certificado

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DA JUNQUEIRA

Anexo

Demonstrações Financeiras

2020

Índice

1 Identificação da Entidade 3
2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras 3
3 Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros 3
3.1 Bases de Apresentação 3
3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração 5
4 Ativos Fixos Tangíveis 9
5 Ativos Intangíveis 9
6 Inventários 10
7 Rédito 10
8 Subsídios do Governo e apoios do Governo 11
9 Benefícios dos empregados 12
10 Outras Informações 12
10.1 Créditos a receber 12
10.2 Outros ativos correntes 13
10.3 Diferimentos 13
10.4 Caixa e Depósitos Bancários 13
10.5 Fundos Patrimoniais 14
10.6 Fornecedores 14
10.7 Estado e Outros Entes Públicos 14
10.8 Outros passivos correntes 14
10.9 Subsídios, doações e legados à exploração 15
10.10 Fornecimentos e serviços externos 15
10.11 Outros rendimentos 15
10.12 Outros gastos 16
10.13 Investimentos Financeiros 16
10.14 Aumentos/reduções de justo valor 16
11 Divulgações exigidas por outros diplomas legais 17
12 Informações consideradas relevantes para melhor compreensão da posição financeira e dos resultados 17
13 Acontecimentos após data de Balanço 17

1 Identificação da Entidade

O Centro Social e Paroquial de Junqueira é uma instituição sem fins lucrativos, constituída sob a forma de "IPSS" e encontra-se registada no livro 3 das Fundações de Solidariedade Social sob o número 59/86, a fls. 79 e verso, em 19 de junho de 1986.

Tem sede Rua Zeca Pinheiro nº 65, freguesia da Junqueira no concelho de Vila do Conde.

Visa contribuir para a promoção integral de todos os paroquianos, cooperando com os serviços públicos competentes ou com as Instituições Particulares num espírito de solidariedade humana, cristã e social. Procurará dar resposta a todas as formas de pobreza exercendo assim a sua finalidade sócio-caritativa.

2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2020 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei nº 36-A/2011 de 9 de março alterado pelo Decreto-Lei nº 98/2015 de 2 de junho. No Anexo I do referido Decreto, refere que o Sistema de Normalização para Entidades do Sector Não Lucrativo é composto por:

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria nº 220/2015 de 24 de julho;
- Código de Contas (CC) – Portaria nº 218/2015 de 23 de julho;
- NCRF-ESNL – Aviso n.º 8259/2015 de 29 de julho;
- Normas Interpretativas (NI).

3 Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas contabilísticas.

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações Financeiras foram as seguintes:

3.1 Bases de Apresentação

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF)

3.1.1 Continuidade

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Entidade continuará a operar no futuro previsível, assumindo que não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do Sector Não Lucrativo, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins.

3.1.2 Regime do Acréscimo (periodização económica)

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas respetivas contas das rubricas "Devedores e credores por acréscimos" e "Diferimentos".

3.1.3 Consistência de Apresentação

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.

3.1.4 Materialidade e Agregação

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade dependente da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexatidão influenciar as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras. Itens que não são materialmente relevantes para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevantes para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

3.1.5 Compensação

Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os rendimentos, estes não devem ser compensados.

3.1.6 Informação Comparativa

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior. Respeitando ao Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas devem ser levadas a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo e de maneira consistente. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta:

- A natureza da reclassificação;
- A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e
- Razão para a reclassificação.

3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração

3.2.1 Ativos Fixos Tangíveis

Os "Ativos Fixos Tangíveis" encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou produção inicialmente registado inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida.

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são registadas como gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizados, pelo método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens, em sistema de duodécimos.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontra na tabela abaixo:

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Edifícios e outras construções	50 anos
Equipamento básico	6 anos
Equipamento de transporte	5 anos
Equipamento administrativo	6 anos
Equipamento Informático	5 anos
Outros ativos fixos tangíveis	6 anos

A Entidade revê anualmente a vida útil de cada ativo, assim como o seu respetivo valor residual quando este exista.

3.2.2 Ativos Intangíveis

Os "Ativos Intangíveis" encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações e de eventuais perdas por imparidade acumuladas. São reconhecidos apenas quando for provável que deles advenham benefícios económicos futuros para a Entidade e que os mesmos possam ser mensurados com fiabilidade.

As amortizações são calculadas, assim que os ativos estejam em condições de ser utilizados, pelo método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens, em sistema de duodécimos.

As taxas de amortização utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontra na tabela abaixo:

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Programas de Computador	3 anos

3.2.3 Investimentos financeiros

A Lei n.º 70/2013, de 30 de agosto criou dois fundos de compensação do trabalho – O FCT (fundo de compensação do trabalho) e o FGCT (fundo de garantia de compensação do trabalho), com o objetivo de assegurar o direito dos trabalhadores ao recebimento de metade do valor da compensação devida por cessação do contrato de trabalho, determinada nos termos da legislação laboral.

Em termos contabilísticos, as comparticipações para o FCT efetuadas pela entidade empregadora podem ser reconhecidas como um ativo no balanço dessa entidade, atendendo às características do fundo de capitalização e possibilidade de reembolso desses montantes.

De acordo com as características do FCT, a entidade empregadora detém o controlo económico dessas entregas, pois tem o direito legal de ser reembolsada do respetivo montante no momento da cessação do contrato de trabalho, independentemente de pagar ou não uma indemnização ao trabalhador.

Esse direito legal de obter dinheiro do FCT determina que as contribuições para esse fundo devam ser reconhecidas como um ativo financeiro, pois resultam de um direito contratual de vir a receber dinheiro.

O ativo financeiro referente às comparticipações do FCT deve ser mensurado pelo custo, devido a não cumprir as condições para mensuração ao custo amortizado (não tem maturidade definida nem pode ser pago à vista) ou ao justo valor (não é um ativo financeiro detido para negociação, nem instrumento de capital próprio com cotação em mercado regulamentado).

O Fundo de Compensação do Trabalho (FCT) implica uma comparticipação de 0,925% sobre o salário base e diuturnidades, tendo uma natureza de capitalização para a entidade patronal.

O FCT é acionado pelas entidades empregadoras. Como medida de apoio às entidades patronais, as contribuições para o FCT podem ser reembolsadas como forma de apoio financeiro ao pagamento das indemnizações por cessação dos contratos de trabalho dos empregados.

Esse reembolso irá corresponder ao montante entregue para o fundo, individualizado pelo respetivo trabalhador com cessação do contrato de trabalho, adicionado de eventual ganho gerado pela capitalização desse montante no fundo.

No entanto, se a cessação do contrato não implicar qualquer pagamento de compensação ao trabalhador, o reembolso das respetivas contribuições efetuadas para o FCT (e eventual ganho por valorização no fundo) reverte para a entidade patronal.

3.2.4 Inventários

Os "Inventários" estão registados ao menor de entre o custo de aquisição e o valor realizável líquido. O custo de aquisição inclui as despesas incorridas até ao armazenamento, utilizando-se o FIFO como fórmula de custeio, em sistema de inventário intermitente.

3.2.5 Instrumentos Financeiros

Os instrumentos financeiros encontram-se valorizados de acordo com os seguintes critérios:

Utentes e outros ativos correntes

Os "Utentes" e os "Outros ativos correntes" encontram-se registados pelo seu custo estando deduzidas no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estas se encontram reconhecidas, para assim retratar o valor realizável líquido.

Estas rubricas são apresentadas no Balanço como Ativo Corrente, no entanto nas situações em que a sua maturidade é superior a doze meses da data de Balanço, são exibidas como ativos não Correntes.

Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica "Caixa e depósitos bancários" inclui caixa e depósitos bancários de curto prazo que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

Fornecedores e outros passivos correntes

As dívidas registadas em "Fornecedores" e "Outros passivos correntes" são contabilizadas pelo seu valor nominal.

3.2.6 Fundos Patrimoniais

A rubrica "Fundos" constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos.

Os "Fundos Patrimoniais" são compostos por:

- Fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;
- Fundos acumulados e outros excedentes;
- Subsídios, doações e legados, que o governo ou outro instituidor ou a norma legal aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo.

3.2.7 Financiamentos Obtidos

Os "Financiamentos obtidos" encontram-se registados, no passivo, pelo valor nominal líquido dos custos com a concessão desses empréstimos. Os "Encargos Financeiros" são reconhecidos como gastos do período, constando na Demonstração dos Resultados na rubrica "Juros e gastos similares suportados".

3.2.8 Impostos Sobre o Rendimento

Nos termos da alínea b) do n.º 1 do art.º 10 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC) estão isentos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) as instituições particulares de solidariedade social e Entidades anexas, bem como as pessoas coletivas àquelas legalmente equiparadas.

4 Ativos Fixos Tangíveis

Outros Ativos Fixos Tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2020 e de 2019, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Descrição	31-12-2019	Adições	Abate	Transferência	31-12-2020
Terrenos e Recursos Naturais	129 046,54				129 046,54
Edifícios e Outras Construções	978 470,66				978 470,66
Equipamento Básico	119 573,87	1 149,17			120 723,04
Equipamento de Transporte	146 481,35				146 481,35
Equipamento Administrativo	26 151,91				26 151,91
Outros ativos fixos tangíveis	1 428,69				1 428,69
Activo Tangível Bruto	**1 401 153,02**	**1 149,17**	**0,00**	**0,00**	**1 402 302,19**
Depreciações Acumuladas					
Edifícios e Outras Construções	354 810,50	19 569,41			374 379,91
Equipamento Básico	110 836,33	2 251,84			113 088,17
Equipamento de Transporte	95 975,98	16 572,99			112 548,97
Equipamento Administrativo	24 736,54	645,66			25 382,20
Outros ativos fixos tangíveis	241,04	238,12			479,16
Depreciações Acumuladas	**586 600,39**	**39 278,02**	**0,00**	**0,00**	**625 878,41**
Activo Tangível Líquido	**814 552,63**	**-38 128,85**	**0,00**	**0,00**	**776 423,78**

5 Ativos Intangíveis

Outros Ativos Intangíveis

A quantia escriturada bruta, as amortizações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2020 e de 2019, mostrando as adições, os abates e alienações, as amortizações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Descrição	31-12-2019	Adições	Abate	Transferência	31-12-2020
Programas de Computador	854,85				854,85
Activo Intangível Bruto	**854,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**854,85**
Depreciações Acumuladas					
Programas de Computador	854,85	0,00			854,85
Depreciações Acumuladas	**854,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**854,85**
Activo Intangível Líquido	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

6 Inventários

Em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 a rubrica "Inventários" apresentava os seguintes valores:

Rubricas	31-12-2020	31-12-2019
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2.271,17	2.420,57
Total	**2.271,17**	**2.420,57**

No que concerne à quantia de "Inventários" de géneros alimentares reconhecida como gasto durante os períodos findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, detalham-se conforme segue:

Movimentos	2020	2019
	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
Saldo Inicial	2.420,57	1.886,72
Compras	33.151,78	41.720,91
Doações	17.145,12	15.185,58
Saldo Final	2.271,17	2.420,57
Gastos do Período	**50.446,30**	**56.372,64**

7 Rédito

Para os períodos de 2020 e 2019 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Rubricas	2020	2019
Prestação de Serviços	**223.607,04**	**265.087,36**
Quotas dos utilizadores	223.607,04	265.087,36
Trabalhos para a própria entidade	**0,00**	**102,73**
Para autoconsumos	0,00	102,73
Juros	**24,61**	**42,88**
Juros obtidos	24,61	42,88
Total	**223.631,65**	**265.232,97**

8 Subsídios do Governo e apoios do Governo

A 31 de Dezembro de 2020 e 2019, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de "Subsídios do Governo" e "Apoios do Governo":

Descrição	2020				2019		
	Natureza	Capitais Próprios	Passivo	Demonstração de Resultados	Capitais Próprios	Passivo	Demonstração de Resultados
ISS, IP (dotação)	Não Reembolsável	0,00	0,00	298.225,13	0,00	0,00	279.887,87
ISS, IP – Medidas Apoio Covid19	Não Reembolsável	0,00	0,00	4.531,04	0,00	0,00	0,00
ISS, IP – Adaptar Social+	Não Reembolsável	0,00	0,00	7.195,63	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal Vila do Conde	Não Reembolsável	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	17.500,00
Junta Freguesia de Junqueira	Não Reembolsável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
IEFP	Não Reembolsável	0,00	0,00	17.464,17	0,00	0,00	6.595,10
Câmara Municipal Vila Conde (Edifício)	Não Reembolsável	26.945,18	0,00	818,80	27.763,98	0,00	818,80
Câmara Municipal Vila Conde (Obras)	Não Reembolsável	9.150,00	0,00	200,00	9.350,00	0,00	200,00
Ministério Adm. Territorial (Edifício)	Não Reembolsável	202.499,44	0,00	6.970,70	209.470,14	0,00	6.970,70
Fundo Socorro Social (Edifício)	Não Reembolsável	166.642,18	0,00	5.686,30	172.328,48	0,00	5.686,30
Fundo Socorro Social (Lar Internamento)	Não Reembolsável	49.853,15	0,00	1.424,37	51.277,52	0,00	1.424,37
Total		**455.089,95**	**0,00**	**367.516,14**	**470.190,12**	**0,00**	**319.333,14**

A Instituição esteve em regime de layoff simplificado durante uma parte do ano 2020, tendo recebido o apoio de 4.531,04€ do ISS, IP, correspondente a 2/3 das remunerações dos trabalhadores abrangidos, bem como a isenção do pagamento das contribuições à Segurança Social (22,3%).

9 Benefícios dos empregados

O Órgão de Gestão é composto por 7 elementos e o de Fiscalização é composto por 3 elementos. Durante o ano 2020 não houve alteração de qualquer membro.

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade durante o exercício de 2019 e o exercício de 2020 foram de "30".

Os gastos que a Entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes:

Descrição	2020	2019
Remunerações ao pessoal	313.644,96	312.341,36
Encargos sobre as Remunerações	68.984,42	70.240,55
Indemnizações	0,00	2.031,20
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	4.055,13	3.815,43
Outros Gastos com o Pessoal	1.264,29	2.703,00
IEFP	6.805,11	5.685,43
Total	**394.753,91**	**396.816,97**

A Instituição esteve em layoff simplificado durante uma parte do ano 2020.

10 Outras Informações

De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, são divulgadas as seguintes informações:

10.1 Créditos a receber

Para os períodos de 2020 e 2019 a rubrica "Créditos a receber" encontra-se desagregada da seguinte forma:

Descrição	2020	2019
Clientes e Utentes c/c		
Utentes	26.181,76	27.368,10
Total	**26.181,76**	**27.368,10**

10.2 Outros ativos correntes

A rubrica "Outros ativos correntes" tinham, em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a seguinte decomposição:

Descrição	2020	2019
Fornecedores	**511,81**	**203,94**
Adiantamentos a fornecedores	511,81	203,94
Pessoal	**0,00**	**10,00**
Remunerações	0,00	10,00
Entidades do Setor Publico Administrativo	**7.195,63**	**400,23**
IGFSS	0,00	400,23
ISS, IP – Adaptar Social+	7.195,63	0,00
Outros devedores	**828,18**	**818,86**
Total	**8.535,62**	**1.433,03**

10.3 Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019, a rubrica "Diferimentos" englobava os seguintes saldos:

Descrição	2020	2019
Gastos a Reconhecer		
Seguros	1.829,78	2.061,68
Outros	174,09	298,80
Total	**2.003,87**	**2.360,48**
Rendimentos a Reconhecer		
Outros	33.750,00	33.750,00
Total	**33.750,00**	**33.750,00**

10.4 Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de "Caixa e Depósitos Bancários", a 31 de dezembro de 2020 e 2019, encontrava-se com os seguintes saldos:

Descrição	2020	2019
Caixa e Depósitos Bancários		
Caixa	585,12	1.028,67
Depósitos à Ordem	121.184,34	66.157,76
Depósitos a Prazo	98.245,29	98.224,24
Total	**220.014,75**	**165.410,67**

10.5 Fundos Patrimoniais

Nos "Fundos Patrimoniais" ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Fundos	9.341,91	0,00	0,00	9.341,91
Resultados Transitados	331.706,36	21.687,61	0,00	353.393,97
Outras Variações nos Fundos Patrimoniais	541.155,74	0,00	15.250,17	525.905,57
Total	**882.204,01**	**21.687,36**	**15.250,17**	**888.641,45**

10.6 Fornecedores

O saldo da rubrica de "Fornecedores" é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2020	2019
Fornecedores c/c		
Fornecedores	3.771,29	4.649,09
Total	**3.771,29**	**4.649,09**

10.7 Estado e Outros Entes Públicos

A rubrica de "Estado e outros Entes Públicos" está dividida da seguinte forma:

Descrição	2020	2019
Ativo		
IVA - A Recuperar	572,67	682,84
Total	**572,67**	**682,84**
Passivo		
Retenções na Fonte - IRS	2.667,00	2.576,61
Segurança Social	14.630,00	14.727,39
FCT e FGCT	230,59	240,06
Total	**17.527,59**	**17.544,06**

10.8 Outros passivos correntes

A rubrica "Outros ativos correntes" desdobram-se da seguinte forma:

Descrição	2020	2019
Fornecedores de investimentos	**0,00**	**419,43**
Fornecedores de investimentos c/c	0,00	419,43
Credores por Acréscimo de Gastos	**58.256,31**	**57.536,07**
Remunerações a Liquidar	57.742,56	56.450,01
Outras despesas diferidas	513,75	1.086,06
Total	**58.256,31**	**57.955,50**

10.9 Subsídios, doações e legados à exploração

A Entidade reconheceu, nos períodos de 2020 e 2019, os seguintes subsídios, doações, heranças e legados:

Descrição	2020	2019
Subsídios das Entidades Públicas	352.415,97	304.232,97
Doações e heranças	24.484,81	21.620,47
Total	**376.900,78**	**325.853,44**

Os "Subsídios e Apoios do Governo" estão divulgados de forma mais exaustiva na Nota 8.

10.10 Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos "Fornecimentos e Serviços Externos" nos períodos findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, foi a seguinte:

Descrição	2020	2019
Serviços especializados	24.394,06	18.712,25
Materiais	5.472,42	2.596,80
Energia e fluídos	25.800,47	37.589,02
Serviços diversos	24.886,83	26.710,28
Encargos com Utentes	10.849,56	15.242,19
Total	**91.403,34**	**100.850,54**

10.11 Outros rendimentos

A rubrica de "Outros rendimentos" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2020	2019
Rendimentos suplementares	0,00	750,00
Descontos de pronto pagamento obtidos	1,00	0,00
Recuperação dívidas a receber	0,00	293,36
Rendimentos nos restantes ativos financeiros	6,41	0,00
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	750,00	3.000,00
Outros	17.879,50	15.275,44
Juros obtidos	24,61	42,88
Total	**18.661,52**	**19.361,68**

10.12 Outros gastos

A rubrica de "Outros gastos" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2020	2019
Impostos	68,89	165,39
Outros	4.608,35	1.124,02
Total	**4.677,24**	**1.289,41**

10.13 Investimentos Financeiros

Nos períodos de 2020 e 2019, a Entidade detinha os seguintes "Investimentos Financeiros":

Descrição	2020	2019
Outros investimentos Financeiros		
FCT	4.553,55	3.561,95
Total	**4.553,55**	**3.561,95**

10.14 Aumentos/reduções de justo valor

A rubrica de "Aumentos/reduções de justo valor" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2020	2019
Ganhos por aumentos de justo valor	**0,00**	**45,49**
FCT	0,00	45,49
Total	**0,00**	**45,49**

10.15 Resultados Financeiros

Nos períodos de 2020 e 2019 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

Descrição	2020	2019
Juros e gastos similares suportados		
Total	**0,00**	**0,00**
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros obtidos	24,61	42,88
Total	**24,61**	**42,88**
Resultados Financeiros	**24,61**	**42,88**

11 Divulgações exigidas por outros diplomas legais

A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de novembro.

Nos termos do artigo 210.º do Código Contributivo, publicado pela Lei n.º 110/2009, de 16 de setembro, a Direção informa que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados

12 Informações consideradas relevantes para melhor compreensão da posição financeira e dos resultados

O número médio de utentes por resposta social, durante o ano de 2020, foi o seguinte:

- Creche: 27
- Pré-Escolar: 25
- Centro de atividades de tempos livres: 23
- Estrutura residencial para pessoas idosas: 10
- Centro de Dia: 20
- Apoio Domiciliário: 20

13 Acontecimentos após data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2020.

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

Junqueira, 31 de dezembro de 2020

O Contabilista Certificado

A Direção

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL JUNQUEIRA

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2020

Data: 31-12-2020

Valência: 901 - Creche

(Valores em Euros)

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31	Compras	0.00	9 945.63	0.00	9 945.63	10 066.15	10 066.15	0.00	0.00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0.00	9 945.63	0.00	9 945.63	10 066.15	10 066.15	0.00	0.00
3121	Materias Primas	0.00	9 945.63	0.00	9 945.63	10 066.15	10 066.15	0.00	0.00
31211	Generos Alimentares	0.00	9 945.63	0.00	9 945.63	10 066.15	10 066.15	0.00	0.00
312111	Iva Reembolsável	0.00	9 945.63	0.00	9 945.63	10 066.15	10 066.15	0.00	0.00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	0.00	5 143.53	0.00	5 143.53	6 850.00	6 850.00	0.00	0.00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0.00	5 143.53	0.00	5 143.53	6 850.00	6 850.00	0.00	0.00
3831	Generos Alimentares	0.00	5 143.53	0.00	5 143.53	6 850.00	6 850.00	0.00	0.00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	15 815.24	681.35	15 133.89	0.00	15 815.24	681.35	15 133.89	0.00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	15 815.24	681.35	15 133.89	0.00	15 815.24	681.35	15 133.89	0.00
6121	Materias Primas	15 815.24	681.35	15 133.89	0.00	15 815.24	681.35	15 133.89	0.00
61211	Generos Alimentares	15 815.24	681.35	15 133.89	0.00	15 815.24	681.35	15 133.89	0.00
62	Fornecimentos e serviços externos	0.00	0.00	0.00	0.00	25 798.01	4 272.86	21 525.15	0.00
622	Serviços especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	7 258.50	0.00	7 258.50	0.00
6221	Trabalhos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	1 283.04	0.00	1 283.04	0.00
62211	Serviço Contabilidade	0.00	0.00	0.00	0.00	692.86	0.00	692.86	0.00
62212	Outros	0.00	0.00	0.00	0.00	301.11	0.00	301.11	0.00
62213	HACCP	0.00	0.00	0.00	0.00	92.25	0.00	92.25	0.00
62214	Elevadores	0.00	0.00	0.00	0.00	196.82	0.00	196.82	0.00
6223	Vigilância e segurança	0.00	0.00	0.00	0.00	306.53	0.00	306.53	0.00
6224	Honorários	0.00	0.00	0.00	0.00	543.90	0.00	543.90	0.00
622401	Pedro Nuno Felix Costa Morais - 261880861	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00
622407	Ricardo Miguel Fernandes da Costa	0.00	0.00	0.00	0.00	232.50	0.00	232.50	0.00
622411	Marta Daniela Dourado Azevedo - 242002226	0.00	0.00	0.00	0.00	221.40	0.00	221.40	0.00
6226	Conservação e reparação	0.00	0.00	0.00	0.00	4 993.57	0.00	4 993.57	0.00
6227	Servicos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	131.46	0.00	131.46	0.00
623	Materiais	0.00	0.00	0.00	0.00	5 960.92	4 257.75	1 703.17	0.00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0.00	0.00	0.00	0.00	93.09	0.00	93.09	0.00
6233	Material de escritório	0.00	0.00	0.00	0.00	279.68	0.00	279.68	0.00
6235	Material Didatico	0.00	0.00	0.00	0.00	586.70	0.00	586.70	0.00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6236	Jornais e Revistas	0.00	0.00	0.00	0.00	100.37	0.00	100.37	0.00
6239	Materiais Covid 19	0.00	0.00	0.00	0.00	4 901.08	4 257.75	643.33	0.00
624	Energia e fluidos	0.00	0.00	0.00	0.00	7 556.61	0.00	7 556.61	0.00
6241	Electricidade	0.00	0.00	0.00	0.00	3 099.01	0.00	3 099.01	0.00
6242	Combustíveis	0.00	0.00	0.00	0.00	1 155.62	0.00	1 155.62	0.00
6243	Água	0.00	0.00	0.00	0.00	852.56	0.00	852.56	0.00
6248	Outros	0.00	0.00	0.00	0.00	2 449.42	0.00	2 449.42	0.00
62481	Gás	0.00	0.00	0.00	0.00	2 449.42	0.00	2 449.42	0.00
626	Serviços diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	4 386.14	15.11	4 371.03	0.00
6261	Rendas e alugueres	0.00	0.00	0.00	0.00	226.22	0.00	226.22	0.00
6262	Comunicação	0.00	0.00	0.00	0.00	430.30	0.00	430.30	0.00
6263	Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	913.26	15.11	898.15	0.00
62631	Acid. Pessoais - Colect	0.00	0.00	0.00	0.00	96.36	0.00	96.36	0.00
62632	Automovel	0.00	0.00	0.00	0.00	613.49	15.11	598.38	0.00
62634	Multiriscos	0.00	0.00	0.00	0.00	186.11	0.00	186.11	0.00
62635	Equipamento e Dados Electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	17.30	0.00	17.30	0.00
6265	Contencioso e notariado	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00	162.00	0.00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0.00	0.00	0.00	0.00	2 601.63	0.00	2 601.63	0.00
6268	Outros serviços	0.00	0.00	0.00	0.00	52.73	0.00	52.73	0.00
626801	Portagens/ Estacionamento	0.00	0.00	0.00	0.00	33.83	0.00	33.83	0.00
626803	Inspecções	0.00	0.00	0.00	0.00	18.90	0.00	18.90	0.00
627	Encargos com os utentes	0.00	0.00	0.00	0.00	635.84	0.00	635.84	0.00
6271	Vestuário e Calçado	0.00	0.00	0.00	0.00	298.15	0.00	298.15	0.00
6273	Higiene e conforto	0.00	0.00	0.00	0.00	337.69	0.00	337.69	0.00
63	Gastos com o Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00	127 769.42	14 464.30	113 305.12	0.00
632	Remunerações do pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00	101 639.24	11 788.12	89 851.12	0.00
6321	Remuneracoes Certas	0.00	0.00	0.00	0.00	95 953.50	11 788.12	84 165.38	0.00
63211	Vencimentos	0.00	0.00	0.00	0.00	95 953.50	11 788.12	84 165.38	0.00
6322	Remuneracoes Adicionais	0.00	0.00	0.00	0.00	5 685.74	0.00	5 685.74	0.00
63226	Abono para Falhas	0.00	0.00	0.00	0.00	94.08	0.00	94.08	0.00
632262	Isentas de encargos para ent. patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	94.08	0.00	94.08	0.00

Valência: 901 - Creche

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63227	Subsidio de Turno	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563,40	0,00	1 563,40	0,00
632271	TCO - IPSS (22,30%)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563,40	0,00	1 563,40	0,00
63228	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503,98	0,00	1 503,98	0,00
632281	Gratificacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371,27	0,00	1 371,27	0,00
6322811	TCO - IPSS (22,30%)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371,27	0,00	1 371,27	0,00
632284	Ferias não Gozadas	0,00	0,00	0,00	0,00	132,71	0,00	132,71	0,00
6322841	TCO - IPSS (22,30%)	0,00	0,00	0,00	0,00	132,71	0,00	132,71	0,00
63229	Covid - 19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524,28	0,00	2 524,28	0,00
632291	Apoio à familia	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17	0,00	92,17	0,00
632292	Lay-Off	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432,11	0,00	2 432,11	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	22 379,46	2 676,18	19 703,28	0,00
6351	Seguranca Social	0,00	0,00	0,00	0,00	22 349,03	2 676,18	19 672,85	0,00
63511	TCO - IPSS (22,30%)	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,15	2 676,18	19 423,97	0,00
63513	Estágios Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	248,88	0,00	248,88	0,00
6357	FGCT	0,00	0,00	0,00	0,00	30,43	0,00	30,43	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216,58	0,00	1 216,58	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	379,29	0,00	379,29	0,00
6384	Vestuario e Calcado	0,00	0,00	0,00	0,00	61,99	0,00	61,99	0,00
6386	Medicina no Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	290,30	0,00	290,30	0,00
6388	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00
639	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154,85	0,00	2 154,85	0,00
6391	Estágios Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203,09	0,00	1 203,09	0,00
63911	Bolsa	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203,09	0,00	1 203,09	0,00
6392	Emprego Inserção	0,00	0,00	0,00	0,00	951,76	0,00	951,76	0,00
63921	Bolsa	0,00	0,00	0,00	0,00	951,76	0,00	951,76	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	10 832,59	0,00	10 832,59	0,00	10 832,59	0,00	10 832,59	0,00
642	Activos fixos tangiveis	10 832,59	0,00	10 832,59	0,00	10 832,59	0,00	10 832,59	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	5 000,67	0,00	5 000,67	0,00	5 000,67	0,00	5 000,67	0,00
64221	Edificios	4 812,67	0,00	4 812,67	0,00	4 812,67	0,00	4 812,67	0,00
64223	Edificio Capela	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00
6423	Equipamento Basico	594,88	0,00	594,88	0,00	594,88	0,00	594,88	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64231	Equipamento Utentes	267,86	0,00	267,86	0,00	267,86	0,00	267,86	0,00
64239	Outro	327,02	0,00	327,02	0,00	327,02	0,00	327,02	0,00
642391	Maq. e Utens. Cozinha	39,32	0,00	39,32	0,00	39,32	0,00	39,32	0,00
642392	Outros	287,70	0,00	287,70	0,00	287,70	0,00	287,70	0,00
6424	Equipamento de Transporte	4 971,90	0,00	4 971,90	0,00	4 971,90	0,00	4 971,90	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	4 971,90	0,00	4 971,90	0,00	4 971,90	0,00	4 971,90	0,00
6425	Equipamento Administrativo	193,70	0,00	193,70	0,00	193,70	0,00	193,70	0,00
64251	Mobiliario e Utensilios Administrativos	27,68	0,00	27,68	0,00	27,68	0,00	27,68	0,00
64254	Equipamento Informatico	29,84	0,00	29,84	0,00	29,84	0,00	29,84	0,00
64259	Outros	136,18	0,00	136,18	0,00	136,18	0,00	136,18	0,00
6427	Outros activos fixos tangiveis	71,44	0,00	71,44	0,00	71,44	0,00	71,44	0,00
64279	Outras Imobilizacoes Corporeas	71,44	0,00	71,44	0,00	71,44	0,00	71,44	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403,17	0,00	1 403,17	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	20,66	0,00	20,66	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00
68123	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	8,76	0,00	8,76	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382,51	0,00	1 382,51	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
6884	Ofertas e amostras de inventários	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292,51	0,00	1 292,51	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 162,24	0,00	27 162,24
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 162,24	0,00	27 162,24
7211	Infancia e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 262,24	0,00	26 262,24
72111	Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 262,24	0,00	26 262,24
7215	Comparticipacao de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
72158	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
721582	Natação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
721584	Vestuário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
721586	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	413,96	111 306,53	0,00	110 892,57
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 547,13	0,00	103 547,13

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90 807,87	0.00	90 807,87
75111	Infancia e Juventude	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89 448,56	0.00	89 448,56
7511111	Creches	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89 448,56	0.00	89 448,56
75119	Covid-19 Lay-Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 359,31	0.00	1 359,31
7515	Autarquias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 500,00	0.00	7 500,00
75151	C. M. Vila do Conde	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 500,00	0.00	7 500,00
7518	Outros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 239,26	0.00	5 239,26
75181	IEFP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 239,26	0.00	5 239,26
753	Doações e heranças	0.00	0.00	0.00	0.00	413,96	7 759,40	0.00	7 345,44
7532	Empresas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,51	0.00	344,51
75321	Dinheiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,00	0.00	300,00
75322	Espécie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,51	0.00	44,51
7533	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,92	0.00	600,92
75331	Dinheiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,50	0.00	76,50
75332	Espécie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,03	0.00	36,03
75333	Consignação IRS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,39	0.00	488,39
7534	Banco Alimentar	0.00	0.00	0.00	0.00	413,96	6 813,97	0.00	6 400,01
78	Outros rendimentos	0.00	2 011,53	0.00	2 011,53	0.00	2 733,12	0.00	2 733,12
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,30	0.00	0.30
786	Rendimentos nos restantes activos financeiros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,92	0.00	1,92
7868	Outros rendimentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,92	0.00	1,92
78681	Fundos Compensação	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,92	0.00	1,92
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,00	0.00	225,00
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,00	0.00	225,00
787301	Campo D.Maria Palácio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,00	0.00	225,00
788	Outros	0.00	2 011,53	0.00	2 011,53	0.00	2 505,90	0.00	2 505,90
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,87	0.00	273,87
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0.00	2 011,53	0.00	2 011,53	0.00	2 011,53	0.00	2 011,53
78832	Outros	0.00	2 011,53	0.00	2 011,53	0.00	2 011,53	0.00	2 011,53
788321	C. M. Vila Conde	0.00	305,64	0.00	305,64	0.00	305,64	0.00	305,64
7883211	Edificio	0.00	305,64	0.00	305,64	0.00	305,64	0.00	305,64

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
788323	Fundo Socorro Social	0.00	1 705,89	0.00	1 705,89	0.00	1 705,89	0.00	1 705,89
7883231	Edificio	0.00	1 705,89	0.00	1 705,89	0.00	1 705,89	0.00	1 705,89
7886	Beneficios de Penalidades Contratuais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.50	0.00	190.50
7888	Outros não especificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,00	0.00	30,00
78881	Injunções tribunal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	7,38	0.00	7,38
791	Juros obtidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.38	0.00	7.38
7911	De depósitos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.38	0.00	7.38
	Totais	26 647.83	17 782,04	25 966,48	17 100.69	198 948,54	177 543,93	162 199,92	140 795,31
	SaldoGeral			8 865,79				21 404,61	

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31	Compras	0.00	5 967,38	0.00	5 967,38	6 039,69	6 039,69	0.00	0.00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0.00	5 967,38	0.00	5 967,38	6 039,69	6 039,69	0.00	0.00
3121	Materias Primas	0.00	5 967,38	0.00	5 967,38	6 039,69	6 039,69	0.00	0.00
31211	Generos Alimentares	0.00	5 967,38	0.00	5 967,38	6 039,69	6 039,69	0.00	0.00
312111	Iva Reembolsável	0.00	5 967,38	0.00	5 967,38	6 039,69	6 039,69	0.00	0.00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	0.00	3 086,13	0.00	3 086,13	4 110,02	4 110,02	0.00	0.00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0.00	3 086,13	0.00	3 086,13	4 110,02	4 110,02	0.00	0.00
3831	Generos Alimentares	0.00	3 086,13	0.00	3 086,13	4 110,02	4 110,02	0.00	0.00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9 489,14	408,81	9 080,33	0.00	9 489,14	408,81	9 080,33	0.00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	9 489,14	408,81	9 080,33	0.00	9 489,14	408,81	9 080,33	0.00
6121	Materias Primas	9 489,14	408,81	9 080,33	0.00	9 489,14	408,81	9 080,33	0.00
61211	Generos Alimentares	9 489,14	408,81	9 080,33	0.00	9 489,14	408,81	9 080,33	0.00
62	Fornecimentos e serviços externos	0.00	0.00	0.00	0.00	18 016,14	2 563,73	15 452,41	0.00
622	Serviços especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	4 394,87	0.00	4 394,87	0.00
6221	Trabalhos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	783,18	0.00	783,18	0.00
62211	Serviço Contabilidade	0.00	0.00	0.00	0.00	429,08	0.00	429,08	0.00
62212	Outros	0.00	0.00	0.00	0.00	180,66	0.00	180,66	0.00
62213	HACCP	0.00	0.00	0.00	0.00	55,35	0.00	55,35	0.00
62214	Elevadores	0.00	0.00	0.00	0.00	118,09	0.00	118,09	0.00
6223	Vigilância e segurança	0.00	0.00	0.00	0.00	210,33	0.00	210,33	0.00
6224	Honorários	0.00	0.00	0.00	0.00	326,34	0.00	326,34	0.00
622401	Pedro Nuno Felix Costa Morais - 261880861	0.00	0.00	0.00	0.00	54,00	0.00	54,00	0.00
622407	Ricardo Miguel Fernandes da Costa	0.00	0.00	0.00	0.00	139,50	0.00	139,50	0.00
622411	Marta Daniela Dourado Azevedo - 242002226	0.00	0.00	0.00	0.00	132,84	0.00	132,84	0.00
6226	Conservação e reparação	0.00	0.00	0.00	0.00	2 996,14	0.00	2 996,14	0.00
6227	Servicos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	78,88	0.00	78,88	0.00
623	Materiais	0.00	0.00	0.00	0.00	4 021,70	2 554,66	1 467,04	0.00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0.00	0.00	0.00	0.00	55,86	0.00	55,86	0.00
6233	Material de escritório	0.00	0.00	0.00	0.00	115,96	0.00	115,96	0.00
6235	Material Didatico	0.00	0.00	0.00	0.00	853,52	0.00	853,52	0.00
6236	Jornais e Revistas	0.00	0.00	0.00	0.00	60,22	0.00	60,22	0.00

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6239	Materiais Covid 19	0.00	0.00	0.00	0.00	2 936.14	2 554.66	381.48	0.00
624	Energia e fluidos	0.00	0.00	0.00	0.00	4 680.80	0.00	4 680.80	0.00
6241	Electricidade	0.00	0.00	0.00	0.00	1 859.40	0.00	1 859.40	0.00
6242	Combustíveis	0.00	0.00	0.00	0.00	708.99	0.00	708.99	0.00
6243	Água	0.00	0.00	0.00	0.00	545.48	0.00	545.48	0.00
6248	Outros	0.00	0.00	0.00	0.00	1 566.93	0.00	1 566.93	0.00
62481	Gás	0.00	0.00	0.00	0.00	1 566.93	0.00	1 566.93	0.00
626	Serviços diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	3 730.07	9.07	3 721.00	0.00
6261	Rendas e alugueres	0.00	0.00	0.00	0.00	135.74	0.00	135.74	0.00
6262	Comunicação	0.00	0.00	0.00	0.00	258.17	0.00	258.17	0.00
6263	Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	547.95	9.07	538.88	0.00
62631	Acid. Pessoais - Colect	0.00	0.00	0.00	0.00	57.80	0.00	57.80	0.00
62632	Automovel	0.00	0.00	0.00	0.00	368.10	9.07	359.03	0.00
62634	Multiriscos	0.00	0.00	0.00	0.00	111.67	0.00	111.67	0.00
62635	Equipamento e Dados Electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	10.38	0.00	10.38	0.00
6265	Contencioso e notariado	0.00	0.00	0.00	0.00	97.20	0.00	97.20	0.00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0.00	0.00	0.00	0.00	1 560.96	0.00	1 560.96	0.00
6268	Outros serviços	0.00	0.00	0.00	0.00	1 130.05	0.00	1 130.05	0.00
626801	Portagens/ Estacionamento	0.00	0.00	0.00	0.00	20.33	0.00	20.33	0.00
626802	Natação	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00
626803	Inspecções	0.00	0.00	0.00	0.00	11.34	0.00	11.34	0.00
626804	Passeios	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	185.00	0.00
626806	Aulas Expressão Musical/Inglês	0.00	0.00	0.00	0.00	753.38	0.00	753.38	0.00
627	Encargos com os utentes	0.00	0.00	0.00	0.00	1 188.70	0.00	1 188.70	0.00
6271	Vestuário e Calçado	0.00	0.00	0.00	0.00	986.09	0.00	986.09	0.00
6273	Higiene e conforto	0.00	0.00	0.00	0.00	202.61	0.00	202.61	0.00
63	Gastos com o Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00	75 730.53	8 155.25	67 575.28	0.00
632	Remunerações do pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00	60 303.79	6 611.30	53 692.49	0.00
6321	Remuneracoes Certas	0.00	0.00	0.00	0.00	56 325.79	6 611.30	49 714.49	0.00
63211	Vencimentos	0.00	0.00	0.00	0.00	56 325.79	6 611.30	49 714.49	0.00
6322	Remuneracoes Adicionais	0.00	0.00	0.00	0.00	3 978.00	0.00	3 978.00	0.00

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63226	Abono para Falhas	0,00	0,00	0,00	0,00	72,24	0,00	72,24	0,00
632262	Isentas de encargos para ent. patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	72,24	0,00	72,24	0,00
63227	Subsidio de Turno	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493,67	0,00	1 493,67	0,00
632271	TCO - IPSS (22,30%)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493,67	0,00	1 493,67	0,00
63228	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	897,52	0,00	897,52	0,00
632281	Gratificacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	817,89	0,00	817,89	0,00
6322811	TCO - IPSS (22,30%)	0,00	0,00	0,00	0,00	817,89	0,00	817,89	0,00
632284	Ferias não Gozadas	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63	0,00	79,63	0,00
6322841	TCO - IPSS (22,30%)	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63	0,00	79,63	0,00
63229	Covid - 19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514,57	0,00	1 514,57	0,00
632291	Apoio à familia	0,00	0,00	0,00	0,00	55,30	0,00	55,30	0,00
632292	Lay-Off	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459,27	0,00	1 459,27	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	13 273,41	1 543,95	11 729,46	0,00
6351	Seguranca Social	0,00	0,00	0,00	0,00	13 255,16	1 543,95	11 711,21	0,00
63511	TCO - IPSS (22,30%)	0,00	0,00	0,00	0,00	13 105,85	1 543,95	11 561,90	0,00
63513	Estágios Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	149,31	0,00	149,31	0,00
6357	FGCT	0,00	0,00	0,00	0,00	18,25	0,00	18,25	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	729,94	0,00	729,94	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	227,58	0,00	227,58	0,00
6384	Vestuario e Calcado	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20	0,00	37,20	0,00
6386	Medicina no Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	174,18	0,00	174,18	0,00
6388	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00
639	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195,81	0,00	1 195,81	0,00
6391	Estágios Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	721,87	0,00	721,87	0,00
63911	Bolsa	0,00	0,00	0,00	0,00	721,87	0,00	721,87	0,00
6392	Emprego Inserção	0,00	0,00	0,00	0,00	473,94	0,00	473,94	0,00
63921	Bolsa	0,00	0,00	0,00	0,00	473,94	0,00	473,94	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	6 499,55	0,00	6 499,55	0,00	6 499,55	0,00	6 499,55	0,00
642	Activos fixos tangíveis	6 499,55	0,00	6 499,55	0,00	6 499,55	0,00	6 499,55	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	3 000,40	0,00	3 000,40	0,00	3 000,40	0,00	3 000,40	0,00
64221	Edificios	2 887,60	0,00	2 887,60	0,00	2 887,60	0,00	2 887,60	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64223	Edificio Capela	112,80	0,00	112,80	0,00	112,80	0,00	112,80	0,00
6423	Equipamento Basico	356,93	0,00	356,93	0,00	356,93	0,00	356,93	0,00
64231	Equipamento Utentes	160,72	0,00	160,72	0,00	160,72	0,00	160,72	0,00
64239	Outro	196,21	0,00	196,21	0,00	196,21	0,00	196,21	0,00
642391	Maq. e Utens. Cozinha	23,59	0,00	23,59	0,00	23,59	0,00	23,59	0,00
642392	Outros	172,62	0,00	172,62	0,00	172,62	0,00	172,62	0,00
6424	Equipamento de Transporte	2 983,14	0,00	2 983,14	0,00	2 983,14	0,00	2 983,14	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	2 983,14	0,00	2 983,14	0,00	2 983,14	0,00	2 983,14	0,00
6425	Equipamento Administrativo	116,22	0,00	116,22	0,00	116,22	0,00	116,22	0,00
64251	Mobiliario e Utensilios Administrativos	16,61	0,00	16,61	0,00	16,61	0,00	16,61	0,00
64254	Equipamento Informatico	17,90	0,00	17,90	0,00	17,90	0,00	17,90	0,00
64259	Outros	81,71	0,00	81,71	0,00	81,71	0,00	81,71	0,00
6427	Outros activos fixos tangiveis	42,86	0,00	42,86	0,00	42,86	0,00	42,86	0,00
64279	Outras Imobilizacoes Corporeas	42,86	0,00	42,86	0,00	42,86	0,00	42,86	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	841,91	0,00	841,91	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	7,14	0,00
68123	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	7,14	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	5,26	0,00	5,26	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	829,51	0,00	829,51	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00
6884	Ofertas e amostras de inventários	0,00	0,00	0,00	0,00	775,51	0,00	775,51	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 408,17	0,00	22 408,17
721	Quotas dos utilizadores, Matriculas e Mensalidades de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 408,17	0,00	22 408,17
7211	Infancia e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 123,17	0,00	21 123,17
72112	Jardins de Infancia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 123,17	0,00	21 123,17
7215	Comparticipacao de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285,00	0,00	1 285,00
72158	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285,00	0,00	1 285,00
721583	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00
721584	Vestuário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
721585	Dança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	855,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
721586	Outros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00
721587	Complemento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0.00	0.00	0.00	0.00	248.38	65 683.79	0.00	65 435.41
751	Subsídios das Entidades Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61 028.13	0.00	61 028.13
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53 384.58	0.00	53 384.58
75111	Infancia e Juventude	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52 569.00	0.00	52 569.00
7511113	Jardins de Infancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52 569.00	0.00	52 569.00
75119	Covid-19 Lay-Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815.58	0.00	815.58
7515	Autarquias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 500.00	0.00	4 500.00
75151	C. M. Vila do Conde	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 500.00	0.00	4 500.00
7518	Outros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 143.55	0.00	3 143.55
75181	IEFP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 143.55	0.00	3 143.55
753	Doações e heranças	0.00	0.00	0.00	0.00	248.38	4 655.66	0.00	4 407.28
7532	Empresas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.71	0.00	206.71
75321	Dinheiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00
75322	Espécie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.71	0.00	26.71
7533	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.55	0.00	360.55
75331	Dinheiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.90	0.00	45.90
75332	Espécie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.62	0.00	21.62
75333	Consignação IRS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.03	0.00	293.03
7534	Banco Alimentar	0.00	0.00	0.00	0.00	248.38	4 088.40	0.00	3 840.02
78	Outros rendimentos	0.00	1 206.91	0.00	1 206.91	0.00	1 826.00	0.00	1 826.00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.18
786	Rendimentos nos restantes activos financeiros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	0.00	1.15
7868	Outros rendimentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	0.00	1.15
78681	Fundos Compensação	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	0.00	1.15
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	135.00
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	135.00
787301	Campo D.Maria Palácio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	135.00
788	Outros	0.00	1 206.91	0.00	1 206.91	0.00	1 689.67	0.00	1 689.67
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.46	0.00	350.46

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	1 206,91	0,00	1 206,91	0,00	1 206,91	0,00	1 206,91
78832	Outros	0,00	1 206,91	0,00	1 206,91	0,00	1 206,91	0,00	1 206,91
788321	C. M. Vila Conde	0,00	183,38	0,00	183,38	0,00	183,38	0,00	183,38
7883211	Edificio	0,00	183,38	0,00	183,38	0,00	183,38	0,00	183,38
788323	Fundo Socorro Social	0,00	1 023,53	0,00	1 023,53	0,00	1 023,53	0,00	1 023,53
7883231	Edificio	0,00	1 023,53	0,00	1 023,53	0,00	1 023,53	0,00	1 023,53
7886	Beneficios de Penalidades Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,30	0,00	114,30
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00
78881	Injunções tribunal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43	0,00	4,43
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43	0,00	4,43
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43	0,00	4,43
	Totais	15 988,69	10 669,23	15 579,88	10 260,42	120 975,36	111 199,89	99 449,48	89 674,01
	SaldoGeral			5 319,46				9 775,47	

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
31	Compras	0,00	2 652,12	0,00	2 652,12	2 684,25	2 684,25	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	2 652,12	0,00	2 652,12	2 684,25	2 684,25	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	2 652,12	0,00	2 652,12	2 684,25	2 684,25	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	2 652,12	0,00	2 652,12	2 684,25	2 684,25	0,00	0,00
312111	Iva Reembolsável	0,00	2 652,12	0,00	2 652,12	2 684,25	2 684,25	0,00	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	0,00	1 371,57	0,00	1 371,57	1 826,63	1 826,63	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	1 371,57	0,00	1 371,57	1 826,63	1 826,63	0,00	0,00
3831	Generos Alimentares	0,00	1 371,57	0,00	1 371,57	1 826,63	1 826,63	0,00	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	4 217,40	181,69	4 035,71	0,00	4 217,40	181,69	4 035,71	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	4 217,40	181,69	4 035,71	0,00	4 217,40	181,69	4 035,71	0,00
6121	Materias Primas	4 217,40	181,69	4 035,71	0,00	4 217,40	181,69	4 035,71	0,00
61211	Generos Alimentares	4 217,40	181,69	4 035,71	0,00	4 217,40	181,69	4 035,71	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	7 042,04	1 139,41	5 902,63	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008,48	0,00	2 008,48	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	366,59	0,00	366,59	0,00
62211	Serviço Contabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	209,21	0,00	209,21	0,00
62212	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	80,29	0,00	80,29	0,00
62213	HACCP	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00
62214	Elevadores	0,00	0,00	0,00	0,00	52,49	0,00	52,49	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	130,17	0,00	130,17	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	145,04	0,00	145,04	0,00
622401	Pedro Nuno Felix Costa Morais - 261880861	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
622407	Ricardo Miguel Fernandes da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
622411	Marta Daniela Dourado Azevedo - 242002226	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04	0,00	59,04	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331,62	0,00	1 331,62	0,00
6227	Servicos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	35,06	0,00	35,06	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489,57	1 135,39	354,18	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	24,82	0,00	24,82	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	51,53	0,00	51,53	0,00
6235	Material Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52	0,00	81,52	0,00
6236	Jornais e Revistas	0,00	0,00	0,00	0,00	26,76	0,00	26,76	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6239	Materiais Covid 19	0.00	0.00	0.00	0.00	1 304,94	1 135,39	169,55	0.00
624	Energia e fluidos	0.00	0.00	0.00	0.00	2 284,29	0.00	2 284,29	0.00
6241	Electricidade	0.00	0.00	0.00	0.00	826,41	0.00	826,41	0.00
6242	Combustíveis	0.00	0.00	0.00	0.00	336,79	0.00	336,79	0.00
6243	Água	0.00	0.00	0.00	0.00	289,57	0.00	289,57	0.00
6248	Outros	0.00	0.00	0.00	0.00	831,52	0.00	831,52	0.00
62481	Gás	0.00	0.00	0.00	0.00	831,52	0.00	831,52	0.00
626	Serviços diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	1 169,66	4.02	1 165,64	0.00
6261	Rendas e alugueres	0.00	0.00	0.00	0.00	60,32	0.00	60,32	0.00
6262	Comunicação	0.00	0.00	0.00	0.00	114,71	0.00	114,71	0.00
6263	Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	243,55	4.02	239,53	0.00
62631	Acid. Pessoais - Colect	0.00	0.00	0.00	0.00	25,70	0.00	25,70	0.00
62632	Automovel	0.00	0.00	0.00	0.00	163,60	4.02	159,58	0.00
62634	Multiriscos	0.00	0.00	0.00	0.00	49,63	0.00	49,63	0.00
62635	Equipamento e Dados Electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	4,62	0.00	4,62	0.00
6265	Contencioso e notariado	0.00	0.00	0.00	0.00	43,20	0.00	43,20	0.00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0.00	0.00	0.00	0.00	693,79	0.00	693,79	0.00
6268	Outros serviços	0.00	0.00	0.00	0.00	14,09	0.00	14,09	0.00
626801	Portagens/ Estacionamento	0.00	0.00	0.00	0.00	9,05	0.00	9,05	0.00
626803	Inspecções	0.00	0.00	0.00	0.00	5,04	0.00	5,04	0.00
627	Encargos com os utentes	0.00	0.00	0.00	0.00	90,04	0.00	90,04	0.00
6273	Higiene e conforto	0.00	0.00	0.00	0.00	90,04	0.00	90,04	0.00
63	Gastos com o Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00	35 004,13	5 634,43	29 369,70	0.00
632	Remunerações do pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00	27 905,43	4 605,12	23 300,31	0.00
6321	Remuneracoes Certas	0.00	0.00	0.00	0.00	26 200,78	4 605,12	21 595,66	0.00
63211	Vencimentos	0.00	0.00	0.00	0.00	26 200,78	4 605,12	21 595,66	0.00
6322	Remuneracoes Adicionais	0.00	0.00	0.00	0.00	1 704,65	0.00	1 704,65	0.00
63226	Abono para Falhas	0.00	0.00	0.00	0.00	54,24	0.00	54,24	0.00
632262	Isentas de encargos para ent. patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	54,24	0.00	54,24	0.00
63227	Subsidio de Turno	0.00	0.00	0.00	0.00	734,43	0.00	734,43	0.00
632271	TCO - IPSS (22,30%)	0.00	0.00	0.00	0.00	734,43	0.00	734,43	0.00

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63228	Outras	0.00	0.00	0.00	0.00	242.84	0.00	242.84	0.00
632281	Gratificacoes	0.00	0.00	0.00	0.00	207.45	0.00	207.45	0.00
6322811	TCO - IPSS (22,30%)	0.00	0.00	0.00	0.00	207.45	0.00	207.45	0.00
632284	Ferias não Gozadas	0.00	0.00	0.00	0.00	35.39	0.00	35.39	0.00
6322841	TCO - IPSS (22,30%)	0.00	0.00	0.00	0.00	35.39	0.00	35.39	0.00
63229	Covid - 19	0.00	0.00	0.00	0.00	673.14	0.00	673.14	0.00
632291	Apoio à familia	0.00	0.00	0.00	0.00	24.58	0.00	24.58	0.00
632292	Lay-Off	0.00	0.00	0.00	0.00	648.56	0.00	648.56	0.00
635	Encargos sobre remunerações	0.00	0.00	0.00	0.00	6 141.77	1 029.31	5 112.46	0.00
6351	Seguranca Social	0.00	0.00	0.00	0.00	6 133.63	1 029.31	5 104.32	0.00
63511	TCO - IPSS (22,30%)	0.00	0.00	0.00	0.00	6 067.25	1 029.31	5 037.94	0.00
63513	Estágios Profissionais	0.00	0.00	0.00	0.00	66.38	0.00	66.38	0.00
6357	FGCT	0.00	0.00	0.00	0.00	8.14	0.00	8.14	0.00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0.00	0.00	0.00	0.00	324.38	0.00	324.38	0.00
638	Outros gastos com o pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00	101.14	0.00	101.14	0.00
6384	Vestuario e Calcado	0.00	0.00	0.00	0.00	16.53	0.00	16.53	0.00
6386	Medicina no Trabalho	0.00	0.00	0.00	0.00	77.41	0.00	77.41	0.00
6388	Outros	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00
639	IEFP	0.00	0.00	0.00	0.00	531.41	0.00	531.41	0.00
6391	Estágios Profissionais	0.00	0.00	0.00	0.00	320.81	0.00	320.81	0.00
63911	Bolsa	0.00	0.00	0.00	0.00	320.81	0.00	320.81	0.00
6392	Emprego Inserção	0.00	0.00	0.00	0.00	210.60	0.00	210.60	0.00
63921	Bolsa	0.00	0.00	0.00	0.00	210.60	0.00	210.60	0.00
64	Gastos de depreciação e de amortização	2 888.70	0.00	2 888.70	0.00	2 888.70	0.00	2 888.70	0.00
642	Activos fixos tangíveis	2 888.70	0.00	2 888.70	0.00	2 888.70	0.00	2 888.70	0.00
6422	Edificios e Outras Construcoes	1 333.51	0.00	1 333.51	0.00	1 333.51	0.00	1 333.51	0.00
64221	Edificios	1 283.38	0.00	1 283.38	0.00	1 283.38	0.00	1 283.38	0.00
64223	Edificio Capela	50.13	0.00	50.13	0.00	50.13	0.00	50.13	0.00
6423	Equipamento Basico	158.64	0.00	158.64	0.00	158.64	0.00	158.64	0.00
64231	Equipamento Utentes	71.43	0.00	71.43	0.00	71.43	0.00	71.43	0.00
64239	Outro	87.21	0.00	87.21	0.00	87.21	0.00	87.21	0.00

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
642391	Maq. e Utens. Cozinha	10,49	0,00	10,49	0,00	10,49	0,00	10,49	0,00
642392	Outros	76,72	0,00	76,72	0,00	76,72	0,00	76,72	0,00
6424	Equipamento de Transporte	1 325,84	0,00	1 325,84	0,00	1 325,84	0,00	1 325,84	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	1 325,84	0,00	1 325,84	0,00	1 325,84	0,00	1 325,84	0,00
6425	Equipamento Administrativo	51,66	0,00	51,66	0,00	51,66	0,00	51,66	0,00
64251	Mobiliario e Utensilios Administrativos	7,38	0,00	7,38	0,00	7,38	0,00	7,38	0,00
64254	Equipamento Informatico	7,96	0,00	7,96	0,00	7,96	0,00	7,96	0,00
64259	Outros	36,32	0,00	36,32	0,00	36,32	0,00	36,32	0,00
6427	Outros activos fixos tangiveis	19,05	0,00	19,05	0,00	19,05	0,00	19,05	0,00
64279	Outras Imobilizacoes Corporeas	19,05	0,00	19,05	0,00	19,05	0,00	19,05	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	374,17	0,00	374,17	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51	0,00	5,51	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00
68123	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	368,66	0,00	368,66	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
6884	Ofertas e amostras de inventários	0,00	0,00	0,00	0,00	344,66	0,00	344,66	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 166,95	0,00	14 166,95
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 166,95	0,00	14 166,95
7211	Infancia e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 736,95	0,00	13 736,95
72114	Actividades de Tempos Livres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 736,95	0,00	13 736,95
7215	Comparticipacao de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00
72158	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00
721583	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00
721586	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	110,40	28 748,74	0,00	28 638,34
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 679,61	0,00	26 679,61
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 282,49	0,00	23 282,49
75111	Infancia e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 920,00	0,00	22 920,00
7511115	ATL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 920,00	0,00	22 920,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75119	Covid-19 Lay-Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.49	0.00	362.49
7515	Autarquias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	0.00	2 000.00
75151	C. M. Vila do Conde	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	0.00	2 000.00
7518	Outros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 397.12	0.00	1 397.12
75181	IEFP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 397.12	0.00	1 397.12
753	Doações e heranças	0.00	0.00	0.00	0.00	110.40	2 069.13	0.00	1 958.73
7532	Empresas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.87	0.00	91.87
75321	Dinheiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00
75322	Espécie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.87	0.00	11.87
7533	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.24	0.00	160.24
75331	Dinheiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.40	0.00	20.40
75332	Espécie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.61	0.00	9.61
75333	Consignação IRS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.23	0.00	130.23
7534	Banco Alimentar	0.00	0.00	0.00	0.00	110.40	1 817.02	0.00	1 706.62
78	Outros rendimentos	0.00	536.40	0.00	536.40	0.00	655.79	0.00	655.79
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.08
786	Rendimentos nos restantes activos financeiros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00	0.51
7868	Outros rendimentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00	0.51
78681	Fundos Compensação	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00	0.51
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00
787301	Campo D.Maria Palácio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00
788	Outros	0.00	536.40	0.00	536.40	0.00	595.20	0.00	595.20
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0.00	536.40	0.00	536.40	0.00	536.40	0.00	536.40
78832	Outros	0.00	536.40	0.00	536.40	0.00	536.40	0.00	536.40
788321	C. M. Vila Conde	0.00	81.50	0.00	81.50	0.00	81.50	0.00	81.50
7883211	Edificio	0.00	81.50	0.00	81.50	0.00	81.50	0.00	81.50
788323	Fundo Socorro Social	0.00	454.90	0.00	454.90	0.00	454.90	0.00	454.90
7883231	Edificio	0.00	454.90	0.00	454.90	0.00	454.90	0.00	454.90
7886	Benefícios de Penalidades Contratuais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.80	0.00	50.80
7888	Outros não especificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78881	Injunções tribunal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96	0.00	1.96
791	Juros obtidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96	0.00	1.96
7911	De depósitos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96	0.00	1.96
	Totais	7 106,10	4 741,78	6 924,41	4 560,09	54 147,72	55 039,85	42 570,91	43 463,04
	SaldoGeral			2 364,32					892,13

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31	Compras	0,00	4 641,31	0,00	4 641,31	4 697,54	4 697,54	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	4 641,31	0,00	4 641,31	4 697,54	4 697,54	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	4 641,31	0,00	4 641,31	4 697,54	4 697,54	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	4 641,31	0,00	4 641,31	4 697,54	4 697,54	0,00	0,00
312111	Iva Reembolsável	0,00	4 641,31	0,00	4 641,31	4 697,54	4 697,54	0,00	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	0,00	2 400,31	0,00	2 400,31	3 196,66	3 196,66	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	2 400,31	0,00	2 400,31	3 196,66	3 196,66	0,00	0,00
3831	Generos Alimentares	0,00	2 400,31	0,00	2 400,31	3 196,66	3 196,66	0,00	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7 380,45	317,96	7 062,49	0,00	7 380,45	317,96	7 062,49	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	7 380,45	317,96	7 062,49	0,00	7 380,45	317,96	7 062,49	0,00
6121	Materias Primas	7 380,45	317,96	7 062,49	0,00	7 380,45	317,96	7 062,49	0,00
61211	Generos Alimentares	7 380,45	317,96	7 062,49	0,00	7 380,45	317,96	7 062,49	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	11 981,24	1 994,00	9 987,24	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407,26	0,00	3 407,26	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	616,53	0,00	616,53	0,00
62211	Serviço Contabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	341,10	0,00	341,10	0,00
62212	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	140,53	0,00	140,53	0,00
62213	HACCP	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05	0,00	43,05	0,00
62214	Elevadores	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85	0,00	91,85	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	145,24	0,00	145,24	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	253,82	0,00	253,82	0,00
622401	Pedro Nuno Felix Costa Morais - 261880861	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00
622407	Ricardo Miguel Fernandes da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	108,50	0,00	108,50	0,00
622411	Marta Daniela Dourado Azevedo - 242002226	0,00	0,00	0,00	0,00	103,32	0,00	103,32	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330,32	0,00	2 330,32	0,00
6227	Servicos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	61,35	0,00	61,35	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606,80	1 986,95	619,85	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	43,45	0,00	43,45	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16	0,00	90,16	0,00
6235	Material Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	142,67	0,00	142,67	0,00
6236	Jornais e Revistas	0,00	0,00	0,00	0,00	46,84	0,00	46,84	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6239	Materiais Covid 19	0.00	0.00	0.00	0.00	2 283.68	1 986.95	296.73	0.00
624	Energia e fluidos	0.00	0.00	0.00	0.00	3 538.65	0.00	3 538.65	0.00
6241	Electricidade	0.00	0.00	0.00	0.00	1 446.21	0.00	1 446.21	0.00
6242	Combustíveis	0.00	0.00	0.00	0.00	540.59	0.00	540.59	0.00
6243	Água	0.00	0.00	0.00	0.00	400.69	0.00	400.69	0.00
6248	Outros	0.00	0.00	0.00	0.00	1 151.16	0.00	1 151.16	0.00
62481	Gás	0.00	0.00	0.00	0.00	1 151.16	0.00	1 151.16	0.00
626	Serviços diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	2 270.95	7.05	2 263.90	0.00
6261	Rendas e alugueres	0.00	0.00	0.00	0.00	105.56	0.00	105.56	0.00
6262	Comunicação	0.00	0.00	0.00	0.00	200.80	0.00	200.80	0.00
6263	Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	426.18	7.05	419.13	0.00
62631	Acid. Pessoais - Colect	0.00	0.00	0.00	0.00	44.95	0.00	44.95	0.00
62632	Automovel	0.00	0.00	0.00	0.00	286.30	7.05	279.25	0.00
62634	Multiriscos	0.00	0.00	0.00	0.00	86.85	0.00	86.85	0.00
62635	Equipamento e Dados Electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	8.08	0.00	8.08	0.00
6265	Contencioso e notariado	0.00	0.00	0.00	0.00	75.60	0.00	75.60	0.00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0.00	0.00	0.00	0.00	1 438.23	0.00	1 438.23	0.00
6268	Outros serviços	0.00	0.00	0.00	0.00	24.58	0.00	24.58	0.00
626801	Portagens/ Estacionamento	0.00	0.00	0.00	0.00	15.76	0.00	15.76	0.00
626803	Inspecções	0.00	0.00	0.00	0.00	8.82	0.00	8.82	0.00
627	Encargos com os utentes	0.00	0.00	0.00	0.00	157.58	0.00	157.58	0.00
6273	Higiene e conforto	0.00	0.00	0.00	0.00	157.58	0.00	157.58	0.00
63	Gastos com o Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00	50 575.21	8 147.92	42 427.29	0.00
632	Remunerações do pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00	40 096.05	6 688.37	33 407.68	0.00
6321	Remuneracoes Certas	0.00	0.00	0.00	0.00	37 447.54	6 364.70	31 082.84	0.00
63211	Vencimentos	0.00	0.00	0.00	0.00	37 447.54	6 364.70	31 082.84	0.00
6322	Remuneracoes Adicionais	0.00	0.00	0.00	0.00	2 648.51	323.67	2 324.84	0.00
63226	Abono para Falhas	0.00	0.00	0.00	0.00	65.28	0.00	65.28	0.00
632262	Isentas de encargos para ent. patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	65.28	0.00	65.28	0.00
63227	Subsidio de Turno	0.00	0.00	0.00	0.00	1 026.18	323.67	702.51	0.00
632271	TCO - IPSS (22.30%)	0.00	0.00	0.00	0.00	1 026.18	323.67	702.51	0.00

Valência: 904 - Centro Dia

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63228	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	379,06	0,00	379,06	0,00
632281	Gratificacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	317,13	0,00	317,13	0,00
6322811	TCO - IPSS (22,30%)	0,00	0,00	0,00	0,00	317,13	0,00	317,13	0,00
632284	Ferias não Gozadas	0,00	0,00	0,00	0,00	61,93	0,00	61,93	0,00
6322841	TCO - IPSS (22,30%)	0,00	0,00	0,00	0,00	61,93	0,00	61,93	0,00
63229	Covid - 19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177,99	0,00	1 177,99	0,00
632291	Apoio à família	0,00	0,00	0,00	0,00	43,01	0,00	43,01	0,00
632292	Lay-Off	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134,98	0,00	1 134,98	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	8 804,36	1 459,55	7 344,81	0,00
6351	Seguranca Social	0,00	0,00	0,00	0,00	8 790,15	1 459,55	7 330,60	0,00
63511	TCO - IPSS (22,30%)	0,00	0,00	0,00	0,00	8 673,98	1 459,55	7 214,43	0,00
63513	Estágios Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	116,17	0,00	116,17	0,00
6357	FGCT	0,00	0,00	0,00	0,00	14,21	0,00	14,21	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	567,75	0,00	567,75	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	0,00	177,00	0,00
6384	Vestuario e Calcado	0,00	0,00	0,00	0,00	28,93	0,00	28,93	0,00
6386	Medicina no Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	135,47	0,00	135,47	0,00
6388	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	12,60	0,00
639	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	930,05	0,00	930,05	0,00
6391	Estágios Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	561,47	0,00	561,47	0,00
63911	Bolsa	0,00	0,00	0,00	0,00	561,47	0,00	561,47	0,00
6392	Emprego Inserção	0,00	0,00	0,00	0,00	368,58	0,00	368,58	0,00
63921	Bolsa	0,00	0,00	0,00	0,00	368,58	0,00	368,58	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	5 055,21	0,00	5 055,21	0,00	5 055,21	0,00	5 055,21	0,00
642	Activos fixos tangíveis	5 055,21	0,00	5 055,21	0,00	5 055,21	0,00	5 055,21	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	2 333,64	0,00	2 333,64	0,00	2 333,64	0,00	2 333,64	0,00
64221	Edificios	2 245,91	0,00	2 245,91	0,00	2 245,91	0,00	2 245,91	0,00
64223	Edificio Capela	87,73	0,00	87,73	0,00	87,73	0,00	87,73	0,00
6423	Equipamento Basico	277,61	0,00	277,61	0,00	277,61	0,00	277,61	0,00
64231	Equipamento Utentes	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
64239	Outro	152,61	0,00	152,61	0,00	152,61	0,00	152,61	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
642391	Maq. e Utens. Cozinha	18,35	0,00	18,35	0,00	18,35	0,00	18,35	0,00
642392	Outros	134,26	0,00	134,26	0,00	134,26	0,00	134,26	0,00
6424	Equipamento de Transporte	2 320,22	0,00	2 320,22	0,00	2 320,22	0,00	2 320,22	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	2 320,22	0,00	2 320,22	0,00	2 320,22	0,00	2 320,22	0,00
6425	Equipamento Administrativo	90,40	0,00	90,40	0,00	90,40	0,00	90,40	0,00
64251	Mobiliario e Utensilios Administrativos	12,92	0,00	12,92	0,00	12,92	0,00	12,92	0,00
64254	Equipamento Informatico	13,93	0,00	13,93	0,00	13,93	0,00	13,93	0,00
64259	Outros	63,55	0,00	63,55	0,00	63,55	0,00	63,55	0,00
6427	Outros activos fixos tangíveis	33,34	0,00	33,34	0,00	33,34	0,00	33,34	0,00
64279	Outras Imobilizacoes Corporeas	33,34	0,00	33,34	0,00	33,34	0,00	33,34	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	654,82	0,00	654,82	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	9,65	0,00	9,65	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	0,00	5,56	0,00
68123	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	0,00	5,56	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09	0,00	4,09	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	645,17	0,00	645,17	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00
6884	Ofertas e amostras de inventários	0,00	0,00	0,00	0,00	603,17	0,00	603,17	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 746,84	0,00	29 746,84
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 746,84	0,00	29 746,84
7214	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 746,84	0,00	29 746,84
72142	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 746,84	0,00	29 746,84
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284,07	52 463,64	0,00	51 179,57
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,89	48 842,59	0,00	47 751,70
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,89	42 897,62	0,00	41 806,73
75114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,89	42 263,28	0,00	41 172,39
7511412	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,89	42 263,28	0,00	41 172,39
75119	Covid-19 Lay-Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,34	0,00	634,34
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
75151	C. M. Vila do Conde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
7518	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444,97	0,00	2 444,97

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75181	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444,97	0,00	2 444,97
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	193,18	3 621,05	0,00	3 427,87
7532	Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,77	0,00	160,77
75321	Dinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00
75322	Espécie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,77	0,00	20,77
7533	Particulares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,44	0,00	280,44
75331	Dinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70	0,00	35,70
75332	Espécie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,82	0,00	16,82
75333	Consignação IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,92	0,00	227,92
7534	Banco Alimentar	0,00	0,00	0,00	0,00	193,18	3 179,84	0,00	2 986,66
78	Outros rendimentos	0,00	938,71	0,00	938,71	0,00	1 147,65	0,00	1 147,65
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14
786	Rendimentos nos restantes activos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90
7868	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90
78681	Fundos Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00
787301	Campo D.Maria Palácio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00
788	Outros	0,00	938,71	0,00	938,71	0,00	1 041,61	0,00	1 041,61
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	938,71	0,00	938,71	0,00	938,71	0,00	938,71
78832	Outros	0,00	938,71	0,00	938,71	0,00	938,71	0,00	938,71
788321	C. M. Vila Conde	0,00	142,63	0,00	142,63	0,00	142,63	0,00	142,63
7883211	Edifício	0,00	142,63	0,00	142,63	0,00	142,63	0,00	142,63
788323	Fundo Socorro Social	0,00	796,08	0,00	796,08	0,00	796,08	0,00	796,08
7883231	Edifício	0,00	796,08	0,00	796,08	0,00	796,08	0,00	796,08
7886	Benefícios de Penalidades Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90	0,00	88,90
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00
78881	Injunções tribunal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	0,00	3,45
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	0,00	3,45
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	0,00	3,45

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Totais	12 435,66	8 298,29	12 117,70	7 980,33	84 825,20	101 715,66	65 187,05	82 077,51
	SaldoGeral			4 137,37					16 890,46

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31	Compras	0,00	5 304,28	0,00	5 304,28	5 368,55	5 368,55	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	5 304,28	0,00	5 304,28	5 368,55	5 368,55	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	5 304,28	0,00	5 304,28	5 368,55	5 368,55	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	5 304,28	0,00	5 304,28	5 368,55	5 368,55	0,00	0,00
312111	Iva Reembolsável	0,00	5 304,28	0,00	5 304,28	5 368,55	5 368,55	0,00	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	0,00	2 743,23	0,00	2 743,23	3 653,31	3 653,31	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	2 743,23	0,00	2 743,23	3 653,31	3 653,31	0,00	0,00
3831	Generos Alimentares	0,00	2 743,23	0,00	2 743,23	3 653,31	3 653,31	0,00	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	8 434,79	363,39	8 071,40	0,00	8 434,79	363,39	8 071,40	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	8 434,79	363,39	8 071,40	0,00	8 434,79	363,39	8 071,40	0,00
6121	Materias Primas	8 434,79	363,39	8 071,40	0,00	8 434,79	363,39	8 071,40	0,00
61211	Generos Alimentares	8 434,79	363,39	8 071,40	0,00	8 434,79	363,39	8 071,40	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	13 401,02	2 278,87	11 122,15	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	3 884,55	0,00	3 884,55	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	699,86	0,00	699,86	0,00
62211	Serviço Contabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	385,10	0,00	385,10	0,00
62212	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	160,59	0,00	160,59	0,00
62213	HACCP	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00	49,20	0,00
62214	Elevadores	0,00	0,00	0,00	0,00	104,97	0,00	104,97	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	161,28	0,00	161,28	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	290,08	0,00	290,08	0,00
622401	Pedro Nuno Felix Costa Morais - 261880861	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
622407	Ricardo Miguel Fernandes da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00
622411	Marta Daniela Dourado Azevedo - 242002226	0,00	0,00	0,00	0,00	118,08	0,00	118,08	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663,22	0,00	2 663,22	0,00
6227	Servicos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	70,11	0,00	70,11	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979,14	2 270,81	708,33	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	49,66	0,00	49,66	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	103,06	0,00	103,06	0,00
6235	Material Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	163,03	0,00	163,03	0,00
6236	Jornais e Revistas	0,00	0,00	0,00	0,00	53,53	0,00	53,53	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6239	Materiais Covid 19	0.00	0.00	0.00	0.00	2 609,86	2 270,81	339,05	0,00
624	Energia e fluidos	0.00	0.00	0.00	0.00	4 017,94	0.00	4 017,94	0,00
6241	Electricidade	0.00	0.00	0.00	0.00	1 652,79	0.00	1 652,79	0,00
6242	Combustíveis	0.00	0.00	0.00	0.00	615,03	0.00	615,03	0,00
6243	Água	0.00	0.00	0.00	0.00	451,86	0.00	451,86	0,00
6248	Outros	0.00	0.00	0.00	0.00	1 298,26	0.00	1 298,26	0,00
62481	Gás	0.00	0.00	0.00	0.00	1 298,26	0.00	1 298,26	0,00
626	Serviços diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	2 339,32	8,06	2 331,26	0,00
6261	Rendas e alugueres	0.00	0.00	0.00	0.00	120,64	0.00	120,64	0,00
6262	Comunicação	0.00	0.00	0.00	0.00	229,47	0.00	229,47	0,00
6263	Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	487,08	8,06	479,02	0,00
62631	Acid. Pessoais - Colect	0.00	0.00	0.00	0.00	51,40	0.00	51,40	0,00
62632	Automovel	0.00	0.00	0.00	0.00	327,20	8,06	319,14	0,00
62634	Multiriscos	0.00	0.00	0.00	0.00	99,26	0.00	99,26	0,00
62635	Equipamento e Dados Electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	9,22	0.00	9,22	0,00
6265	Contencioso e notariado	0.00	0.00	0.00	0.00	86,40	0.00	86,40	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0.00	0.00	0.00	0.00	1 387,58	0.00	1 387,58	0,00
6268	Outros serviços	0.00	0.00	0.00	0.00	28,15	0.00	28,15	0,00
626801	Portagens/ Estacionamento	0.00	0.00	0.00	0.00	18,07	0.00	18,07	0,00
626803	Inspecções	0.00	0.00	0.00	0.00	10,08	0.00	10,08	0,00
627	Encargos com os utentes	0.00	0.00	0.00	0.00	180,07	0.00	180,07	0,00
6273	Higiene e conforto	0.00	0.00	0.00	0.00	180,07	0.00	180,07	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00	82 699,71	8 596,21	74 103,50	0,00
632	Remunerações do pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00	66 182,66	7 070,79	59 111,87	0,00
6321	Remuneracoes Certas	0.00	0.00	0.00	0.00	60 109,34	6 238,50	53 870,84	0,00
63211	Vencimentos	0.00	0.00	0.00	0.00	60 109,34	6 238,50	53 870,84	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	0.00	0.00	0.00	0.00	6 073,32	832,29	5 241,03	0,00
63226	Abono para Falhas	0.00	0.00	0.00	0.00	68,88	0.00	68,88	0,00
632262	Isentas de encargos para ent. patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	68,88	0.00	68,88	0,00
63227	Subsidio de Turno	0.00	0.00	0.00	0.00	3 368,40	832,29	2 536,11	0,00
632271	TCO - IPSS (22,30%)	0.00	0.00	0.00	0.00	3 368,40	832,29	2 536,11	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63228	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289,75	0,00	1 289,75	0,00
632281	Gratificacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218,97	0,00	1 218,97	0,00
6322811	TCO - IPSS (22,30%)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218,97	0,00	1 218,97	0,00
632284	Ferias não Gozadas	0,00	0,00	0,00	0,00	70,78	0,00	70,78	0,00
6322841	TCO - IPSS (22,30%)	0,00	0,00	0,00	0,00	70,78	0,00	70,78	0,00
63229	Covid - 19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346,29	0,00	1 346,29	0,00
632291	Apoio à familia	0,00	0,00	0,00	0,00	49,16	0,00	49,16	0,00
632292	Lay-Off	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297,13	0,00	1 297,13	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	14 603,01	1 525,42	13 077,59	0,00
6351	Seguranca Social	0,00	0,00	0,00	0,00	14 586,78	1 525,42	13 061,36	0,00
63511	TCO - IPSS (22,30%)	0,00	0,00	0,00	0,00	14 454,02	1 525,42	12 928,60	0,00
63513	Estágios Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	132,76	0,00	132,76	0,00
6357	FGCT	0,00	0,00	0,00	0,00	16,23	0,00	16,23	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	648,83	0,00	648,83	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	202,28	0,00	202,28	0,00
6384	Vestuario e Calcado	0,00	0,00	0,00	0,00	33,06	0,00	33,06	0,00
6386	Medicina no Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	154,82	0,00	154,82	0,00
6388	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00
639	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062,93	0,00	1 062,93	0,00
6391	Estágios Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	641,67	0,00	641,67	0,00
63911	Bolsa	0,00	0,00	0,00	0,00	641,67	0,00	641,67	0,00
6392	Emprego Inserção	0,00	0,00	0,00	0,00	421,26	0,00	421,26	0,00
63921	Bolsa	0,00	0,00	0,00	0,00	421,26	0,00	421,26	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	5 777,39	0,00	5 777,39	0,00	5 777,39	0,00	5 777,39	0,00
642	Activos fixos tangíveis	5 777,39	0,00	5 777,39	0,00	5 777,39	0,00	5 777,39	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	2 667,03	0,00	2 667,03	0,00	2 667,03	0,00	2 667,03	0,00
64221	Edificios	2 566,76	0,00	2 566,76	0,00	2 566,76	0,00	2 566,76	0,00
64223	Edificio Capela	100,27	0,00	100,27	0,00	100,27	0,00	100,27	0,00
6423	Equipamento Basico	317,27	0,00	317,27	0,00	317,27	0,00	317,27	0,00
64231	Equipamento Utentes	142,86	0,00	142,86	0,00	142,86	0,00	142,86	0,00
64239	Outro	174,41	0,00	174,41	0,00	174,41	0,00	174,41	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
642391	Maq. e Utens. Cozinha	20,97	0,00	20,97	0,00	20,97	0,00	20,97	0,00
642392	Outros	153,44	0,00	153,44	0,00	153,44	0,00	153,44	0,00
6424	Equipamento de Transporte	2 651,68	0,00	2 651,68	0,00	2 651,68	0,00	2 651,68	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	2 651,68	0,00	2 651,68	0,00	2 651,68	0,00	2 651,68	0,00
6425	Equipamento Administrativo	103,31	0,00	103,31	0,00	103,31	0,00	103,31	0,00
64251	Mobiliario e Utensilios Administrativos	14,76	0,00	14,76	0,00	14,76	0,00	14,76	0,00
64254	Equipamento Informatico	15,92	0,00	15,92	0,00	15,92	0,00	15,92	0,00
64259	Outros	72,63	0,00	72,63	0,00	72,63	0,00	72,63	0,00
6427	Outros activos fixos tangíveis	38,10	0,00	38,10	0,00	38,10	0,00	38,10	0,00
64279	Outras Imobilizacoes Corporeas	38,10	0,00	38,10	0,00	38,10	0,00	38,10	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	748,35	0,00	748,35	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	11,02	0,00	11,02	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	0,00	0,00	6,35	0,00	6,35	0,00
68123	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00	6,35	0,00	6,35	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67	0,00	4,67	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	737,33	0,00	737,33	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
6884	Ofertas e amostras de inventários	0,00	0,00	0,00	0,00	689,33	0,00	689,33	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 825,08	0,00	36 825,08
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 825,08	0,00	36 825,08
7214	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 825,08	0,00	36 825,08
72143	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 825,08	0,00	36 825,08
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	647,73	62 895,15	0,00	62 247,42
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	426,98	58 756,83	0,00	58 329,85
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	426,98	51 962,56	0,00	51 535,58
75114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	426,98	51 237,60	0,00	50 810,62
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	426,98	51 237,60	0,00	50 810,62
75119	Covid-19 Lay-Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,96	0,00	724,96
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
75151	C. M. Vila do Conde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
7518	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794,27	0,00	2 794,27

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75181	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794,27	0,00	2 794,27
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	220,75	4 138,32	0,00	3 917,57
7532	Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,74	0,00	183,74
75321	Dinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
75322	Espécie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,74	0,00	23,74
7533	Particulares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,49	0,00	320,49
75331	Dinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80	0,00	40,80
75332	Espécie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,22	0,00	19,22
75333	Consignação IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,47	0,00	260,47
7534	Banco Alimentar	0,00	0,00	0,00	0,00	220,75	3 634,09	0,00	3 413,34
78	Outros rendimentos	0,00	1 072,82	0,00	1 072,82	0,00	1 946,61	0,00	1 946,61
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,16
786	Rendimentos nos restantes activos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	1,03
7868	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	1,03
78681	Fundos Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	1,03
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
787301	Campo D.Maria Palácio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
788	Outros	0,00	1 072,82	0,00	1 072,82	0,00	1 825,42	0,00	1 825,42
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	1 072,82	0,00	1 072,82	0,00	1 072,82	0,00	1 072,82
78832	Outros	0,00	1 072,82	0,00	1 072,82	0,00	1 072,82	0,00	1 072,82
788321	C. M. Vila Conde	0,00	163,01	0,00	163,01	0,00	163,01	0,00	163,01
7883211	Edifício	0,00	163,01	0,00	163,01	0,00	163,01	0,00	163,01
788323	Fundo Socorro Social	0,00	909,81	0,00	909,81	0,00	909,81	0,00	909,81
7883231	Edifício	0,00	909,81	0,00	909,81	0,00	909,81	0,00	909,81
7886	Benefícios de Penalidades Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,60	0,00	736,60
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00
78881	Injunções tribunal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	3,93
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	3,93
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	3,93

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2020

Data: 31-12-2020

Valência: 905 - Apoio Domiciliario

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Totais	14 212,18	9 483,72	13 848,79	9 120,33	120 730,85	121 931,10	99 822,79	101 023,04
	SaldoGeral			4 728,46					1 200,25

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31	Compras	0,00	4 641,06	0,00	4 641,06	4 697,32	4 697,32	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	4 641,06	0,00	4 641,06	4 697,32	4 697,32	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	4 641,06	0,00	4 641,06	4 697,32	4 697,32	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	4 641,06	0,00	4 641,06	4 697,32	4 697,32	0,00	0,00
312111	Iva Reembolsável	0,00	4 641,06	0,00	4 641,06	4 697,32	4 697,32	0,00	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	0,00	2 400,35	0,00	2 400,35	3 196,68	3 196,68	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	2 400,35	0,00	2 400,35	3 196,68	3 196,68	0,00	0,00
3831	Generos Alimentares	0,00	2 400,35	0,00	2 400,35	3 196,68	3 196,68	0,00	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7 380,45	317,97	7 062,48	0,00	7 380,45	317,97	7 062,48	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	7 380,45	317,97	7 062,48	0,00	7 380,45	317,97	7 062,48	0,00
6121	Materias Primas	7 380,45	317,97	7 062,48	0,00	7 380,45	317,97	7 062,48	0,00
61211	Generos Alimentares	7 380,45	317,97	7 062,48	0,00	7 380,45	317,97	7 062,48	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	20 413,21	1 993,99	18 419,22	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440,40	0,00	3 440,40	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	616,66	0,00	616,66	0,00
62211	Serviço Contabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	341,21	0,00	341,21	0,00
62212	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	140,54	0,00	140,54	0,00
62213	HACCP	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05	0,00	43,05	0,00
62214	Elevadores	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86	0,00	91,86	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	178,25	0,00	178,25	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	253,82	0,00	253,82	0,00
622401	Pedro Nuno Felix Costa Morais - 261880861	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00
622407	Ricardo Miguel Fernandes da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	108,50	0,00	108,50	0,00
622411	Marta Daniela Dourado Azevedo - 242002226	0,00	0,00	0,00	0,00	103,32	0,00	103,32	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330,33	0,00	2 330,33	0,00
6227	Servicos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	61,34	0,00	61,34	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606,80	1 986,95	619,85	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	43,44	0,00	43,44	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21	0,00	90,21	0,00
6235	Material Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	142,61	0,00	142,61	0,00
6236	Jornais e Revistas	0,00	0,00	0,00	0,00	46,83	0,00	46,83	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6239	Materiais Covid 19	0.00	0.00	0.00	0.00	2 283,71	1 986,95	296,76	0.00
624	Energia e fluidos	0.00	0.00	0.00	0.00	3 722,18	0.00	3 722,18	0.00
6241	Electricidade	0.00	0.00	0.00	0.00	1 446,22	0.00	1 446,22	0.00
6242	Combustíveis	0.00	0.00	0.00	0.00	560,11	0.00	560,11	0.00
6243	Água	0.00	0.00	0.00	0.00	443,08	0.00	443,08	0.00
6248	Outros	0.00	0.00	0.00	0.00	1 272,77	0.00	1 272,77	0.00
62481	Gás	0.00	0.00	0.00	0.00	1 272,77	0.00	1 272,77	0.00
626	Serviços diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	2 046,50	7,04	2 039,46	0.00
6261	Rendas e alugueres	0.00	0.00	0.00	0.00	105,54	0.00	105,54	0.00
6262	Comunicação	0.00	0.00	0.00	0.00	200,68	0.00	200,68	0.00
6263	Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	426,21	7,04	419,17	0.00
62631	Acid. Pessoais - Colect	0.00	0.00	0.00	0.00	44,99	0.00	44,99	0.00
62632	Automovel	0.00	0.00	0.00	0.00	286,29	7,04	279,25	0.00
62634	Multiriscos	0.00	0.00	0.00	0.00	86,87	0.00	86,87	0.00
62635	Equipamento e Dados Electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	8,06	0.00	8,06	0.00
6265	Contencioso e notariado	0.00	0.00	0.00	0.00	75,60	0.00	75,60	0.00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0.00	0.00	0.00	0.00	1 214,00	0.00	1 214,00	0.00
6268	Outros serviços	0.00	0.00	0.00	0.00	24,47	0.00	24,47	0.00
626801	Portagens/ Estacionamento	0.00	0.00	0.00	0.00	15,65	0.00	15,65	0.00
626803	Inspecções	0.00	0.00	0.00	0.00	8,82	0.00	8,82	0.00
627	Encargos com os utentes	0.00	0.00	0.00	0.00	8 597,33	0.00	8 597,33	0.00
6272	Encargos de Saude	0.00	0.00	0.00	0.00	616,47	0.00	616,47	0.00
6273	Higiene e conforto	0.00	0.00	0.00	0.00	582,34	0.00	582,34	0.00
6278	Outros	0.00	0.00	0.00	0.00	7 398,52	0.00	7 398,52	0.00
62781	Fraldas/ Pensos	0.00	0.00	0.00	0.00	7 398,52	0.00	7 398,52	0.00
63	Gastos com o Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00	79 424,92	11 451,90	67 973,02	0.00
632	Remunerações do pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00	63 674,79	9 393,30	54 281,49	0.00
6321	Remuneracoes Certas	0.00	0.00	0.00	0.00	57 906,51	8 326,26	49 580,25	0.00
63211	Vencimentos	0.00	0.00	0.00	0.00	57 906,51	8 326,26	49 580,25	0.00
6322	Remuneracoes Adicionais	0.00	0.00	0.00	0.00	5 768,28	1 067,04	4 701,24	0.00
63226	Abono para Falhas	0.00	0.00	0.00	0.00	65,28	0.00	65,28	0.00

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
632262	Isentas de encargos para ent. patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	65,28	0,00	65,28	0,00
63227	Subsidio de Turno	0,00	0,00	0,00	0,00	3 273,14	1 067,04	2 206,10	0,00
632271	TCO - IPSS (22,30%)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 273,14	1 067,04	2 206,10	0,00
63228	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251,88	0,00	1 251,88	0,00
632281	Gratificacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189,95	0,00	1 189,95	0,00
6322811	TCO - IPSS (22,30%)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189,95	0,00	1 189,95	0,00
632284	Ferias não Gozadas	0,00	0,00	0,00	0,00	61,93	0,00	61,93	0,00
6322841	TCO - IPSS (22,30%)	0,00	0,00	0,00	0,00	61,93	0,00	61,93	0,00
63229	Covid - 19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177,98	0,00	1 177,98	0,00
632291	Apoio à familia	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00
632292	Lay-Off	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134,98	0,00	1 134,98	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	14 075,42	2 058,60	12 016,82	0,00
6351	Seguranca Social	0,00	0,00	0,00	0,00	14 061,26	2 058,60	12 002,66	0,00
63511	TCO - IPSS (22,30%)	0,00	0,00	0,00	0,00	13 945,13	2 058,60	11 886,53	0,00
63513	Estágios Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	116,13	0,00	116,13	0,00
6357	FGCT	0,00	0,00	0,00	0,00	14,16	0,00	14,16	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	567,65	0,00	567,65	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	0,00	177,00	0,00
6384	Vestuario e Calcado	0,00	0,00	0,00	0,00	28,93	0,00	28,93	0,00
6386	Medicina no Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	135,47	0,00	135,47	0,00
6388	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	12,60	0,00
639	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	930,06	0,00	930,06	0,00
6391	Estágios Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	561,42	0,00	561,42	0,00
63911	Bolsa	0,00	0,00	0,00	0,00	561,42	0,00	561,42	0,00
6392	Emprego Inserção	0,00	0,00	0,00	0,00	368,64	0,00	368,64	0,00
63921	Bolsa	0,00	0,00	0,00	0,00	368,64	0,00	368,64	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	8 224,58	0,00	8 224,58	0,00	8 224,58	0,00	8 224,58	0,00
642	Activos fixos tangíveis	8 224,58	0,00	8 224,58	0,00	8 224,58	0,00	8 224,58	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	5 234,16	0,00	5 234,16	0,00	5 234,16	0,00	5 234,16	0,00
64221	Edificios	2 245,90	0,00	2 245,90	0,00	2 245,90	0,00	2 245,90	0,00
64222	Lar Internamento	2 900,53	0,00	2 900,53	0,00	2 900,53	0,00	2 900,53	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64223	Edificio Capela	87,73	0,00	87,73	0,00	87,73	0,00	87,73	0,00
6423	Equipamento Basico	546,51	0,00	546,51	0,00	546,51	0,00	546,51	0,00
64231	Equipamento Utentes	125,01	0,00	125,01	0,00	125,01	0,00	125,01	0,00
64232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	268,89	0,00	268,89	0,00	268,89	0,00	268,89	0,00
64239	Outro	152,61	0,00	152,61	0,00	152,61	0,00	152,61	0,00
642391	Maq. e Utens. Cozinha	18,35	0,00	18,35	0,00	18,35	0,00	18,35	0,00
642392	Outros	134,26	0,00	134,26	0,00	134,26	0,00	134,26	0,00
6424	Equipamento de Transporte	2 320,21	0,00	2 320,21	0,00	2 320,21	0,00	2 320,21	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	2 320,21	0,00	2 320,21	0,00	2 320,21	0,00	2 320,21	0,00
6425	Equipamento Administrativo	90,37	0,00	90,37	0,00	90,37	0,00	90,37	0,00
64251	Mobiliario e Utensilios Administrativos	12,90	0,00	12,90	0,00	12,90	0,00	12,90	0,00
64254	Equipamento Informatico	13,92	0,00	13,92	0,00	13,92	0,00	13,92	0,00
64259	Outros	63,55	0,00	63,55	0,00	63,55	0,00	63,55	0,00
6427	Outros activos fixos tangíveis	33,33	0,00	33,33	0,00	33,33	0,00	33,33	0,00
64279	Outras Imobilizacoes Corporeas	33,33	0,00	33,33	0,00	33,33	0,00	33,33	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	654,82	0,00	654,82	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	9,65	0,00	9,65	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	0,00	5,56	0,00
68123	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	0,00	5,56	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09	0,00	4,09	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	645,17	0,00	645,17	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00
6884	Ofertas e amostras de inventários	0,00	0,00	0,00	0,00	603,17	0,00	603,17	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 297,76	0,00	93 297,76
721	Quotas dos utilizadores, Matriculas e Mensalidades de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 297,76	0,00	93 297,76
7214	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 297,76	0,00	93 297,76
72141	Lares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 297,76	0,00	93 297,76
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	193,16	51 505,00	0,00	51 311,84
751	Subsidios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 883,92	0,00	47 883,92
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 938,92	0,00	41 938,92
75114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 304,56	0,00	41 304,56

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7511411	Lares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 304,56	0,00	41 304,56
75119	Covid-19 Lay-Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,36	0,00	634,36
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
75151	C. M. Vila do Conde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
7518	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445,00	0,00	2 445,00
75181	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445,00	0,00	2 445,00
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	193,16	3 621,08	0,00	3 427,92
7532	Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,78	0,00	160,78
75321	Dinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00
75322	Espécie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,78	0,00	20,78
7533	Particulares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,42	0,00	280,42
75331	Dinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70	0,00	35,70
75332	Espécie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80
75333	Consignação IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,92	0,00	227,92
7534	Banco Alimentar	0,00	0,00	0,00	0,00	193,16	3 179,88	0,00	2 986,72
78	Outros rendimentos	0,00	9 483,80	0,00	9 483,80	0,00	10 327,74	0,00	10 327,74
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14
786	Rendimentos nos restantes activos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90
7868	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90
78681	Fundos Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00
787301	Campo D.Maria Palácio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00
788	Outros	0,00	9 483,80	0,00	9 483,80	0,00	10 221,70	0,00	10 221,70
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	9 483,80	0,00	9 483,80	0,00	9 483,80	0,00	9 483,80
78832	Outros	0,00	9 483,80	0,00	9 483,80	0,00	9 483,80	0,00	9 483,80
788321	C. M. Vila Conde	0,00	142,64	0,00	142,64	0,00	142,64	0,00	142,64
7883211	Edificio	0,00	142,64	0,00	142,64	0,00	142,64	0,00	142,64
788322	Minist. Adm. Territori	0,00	6 970,70	0,00	6 970,70	0,00	6 970,70	0,00	6 970,70
7883221	Edificio	0,00	6 970,70	0,00	6 970,70	0,00	6 970,70	0,00	6 970,70
788323	Fundo Socorro Social	0,00	2 220,46	0,00	2 220,46	0,00	2 220,46	0,00	2 220,46

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2020

Data: 31-12-2020

Valência: 907 - Lar

(Valores em Euros)

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7883231	Edificio	0.00	796.09	0.00	796.09	0.00	796.09	0.00	796.09
7883233	Lar Internamento	0.00	1 424.37	0.00	1 424.37	0.00	1 424.37	0.00	1 424.37
788326	Particulares	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00
7883261	Lar Internamento	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00
7886	Beneficios de Penalidades Contratuais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723.90	0.00	723.90
7888	Outros não especificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00
78881	Injunções tribunal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.46	0.00	3.46
791	Juros obtidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.46	0.00	3.46
7911	De depósitos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.46	0.00	3.46
	Totais	15 605.03	16 843.18	15 287.06	16 525.21	124 185.14	176 791.82	102 334.12	154 940.80
	SaldoGeral				1 238,15				52 606,68

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	8 994,54	0,00	8 994,54	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	8 994,54	0,00	8 994,54	0,00
6269	Adaptar Social+	0,00	0,00	0,00	0,00	8 994,54	0,00	8 994,54	0,00
62691	Equip.Proteção Individual	0,00	0,00	0,00	0,00	8 209,00	0,00	8 209,00	0,00
62692	Equip.Higienização e Desinfetantes	0,00	0,00	0,00	0,00	785,54	0,00	785,54	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 195,63	0,00	7 195,63
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 195,63	0,00	7 195,63
7516	ISS, IP - Adaptar Social+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 195,63	0,00	7 195,63
	Totais	0,00	0,00	0,00	0,00	8 994,54	7 195,63	8 994,54	7 195,63
	SaldoGeral							1 798,91	

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31	Compras	0.00	33 151.78	0.00	33 151.78	33 553.50	33 553.50	0.00	0.00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0.00	33 151.78	0.00	33 151.78	33 553.50	33 553.50	0.00	0.00
3121	Materias Primas	0.00	33 151.78	0.00	33 151.78	33 553.50	33 553.50	0.00	0.00
31211	Generos Alimentares	0.00	33 151.78	0.00	33 151.78	33 553.50	33 553.50	0.00	0.00
312111	Iva Reembolsável	0.00	33 151.78	0.00	33 151.78	33 553.50	33 553.50	0.00	0.00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	0.00	17 145.12	0.00	17 145.12	22 833.30	22 833.30	0.00	0.00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0.00	17 145.12	0.00	17 145.12	22 833.30	22 833.30	0.00	0.00
3831	Generos Alimentares	0.00	17 145.12	0.00	17 145.12	22 833.30	22 833.30	0.00	0.00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	52 717.47	2 271.17	50 446.30	0.00	52 717.47	2 271.17	50 446.30	0.00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	52 717.47	2 271.17	50 446.30	0.00	52 717.47	2 271.17	50 446.30	0.00
6121	Materias Primas	52 717.47	2 271.17	50 446.30	0.00	52 717.47	2 271.17	50 446.30	0.00
61211	Generos Alimentares	52 717.47	2 271.17	50 446.30	0.00	52 717.47	2 271.17	50 446.30	0.00
62	Fornecimentos e serviços externos	0.00	0.00	0.00	0.00	105 646.20	14 242.86	91 403.34	0.00
622	Serviços especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	24 394.06	0.00	24 394.06	0.00
6221	Trabalhos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	4 365.86	0.00	4 365.86	0.00
62211	Serviço Contabilidade	0.00	0.00	0.00	0.00	2 398.56	0.00	2 398.56	0.00
62212	Outros	0.00	0.00	0.00	0.00	1 003.72	0.00	1 003.72	0.00
62213	HACCP	0.00	0.00	0.00	0.00	307.50	0.00	307.50	0.00
62214	Elevadores	0.00	0.00	0.00	0.00	656.08	0.00	656.08	0.00
6223	Vigilância e segurança	0.00	0.00	0.00	0.00	1 131.80	0.00	1 131.80	0.00
6224	Honorários	0.00	0.00	0.00	0.00	1 813.00	0.00	1 813.00	0.00
622401	Pedro Nuno Felix Costa Morais - 261880861	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
622407	Ricardo Miguel Fernandes da Costa	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	775.00	0.00
622411	Marta Daniela Dourado Azevedo - 242002226	0.00	0.00	0.00	0.00	738.00	0.00	738.00	0.00
6226	Conservação e reparação	0.00	0.00	0.00	0.00	16 645.20	0.00	16 645.20	0.00
6227	Servicos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	438.20	0.00	438.20	0.00
623	Materiais	0.00	0.00	0.00	0.00	19 664.93	14 192.51	5 472.42	0.00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0.00	0.00	0.00	0.00	310.32	0.00	310.32	0.00
6233	Material de escritório	0.00	0.00	0.00	0.00	730.60	0.00	730.60	0.00
6235	Material Didatico	0.00	0.00	0.00	0.00	1 970.05	0.00	1 970.05	0.00
6236	Jornais e Revistas	0.00	0.00	0.00	0.00	334.55	0.00	334.55	0.00

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6239	Materiais Covid 19	0.00	0.00	0.00	0.00	16 319,41	14 192,51	2 126,90	0.00
624	Energia e fluidos	0.00	0.00	0.00	0.00	25 800,47	0.00	25 800,47	0.00
6241	Electricidade	0.00	0.00	0.00	0.00	10 330,04	0.00	10 330,04	0.00
6242	Combustíveis	0.00	0.00	0.00	0.00	3 917,13	0.00	3 917,13	0.00
6243	Água	0.00	0.00	0.00	0.00	2 983,24	0.00	2 983,24	0.00
6248	Outros	0.00	0.00	0.00	0.00	8 570,06	0.00	8 570,06	0.00
62481	Gás	0.00	0.00	0.00	0.00	8 570,06	0.00	8 570,06	0.00
626	Serviços diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	24 937,18	50,35	24 886,83	0.00
6261	Rendas e alugueres	0.00	0.00	0.00	0.00	754,02	0.00	754,02	0.00
6262	Comunicação	0.00	0.00	0.00	0.00	1 434,13	0.00	1 434,13	0.00
6263	Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	3 044,23	50,35	2 993,88	0.00
62631	Acid. Pessoais - Colect	0.00	0.00	0.00	0.00	321,20	0.00	321,20	0.00
62632	Automovel	0.00	0.00	0.00	0.00	2 044,98	50,35	1 994,63	0.00
62634	Multiriscos	0.00	0.00	0.00	0.00	620,39	0.00	620,39	0.00
62635	Equipamento e Dados Electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	57,66	0.00	57,66	0.00
6265	Contencioso e notariado	0.00	0.00	0.00	0.00	540,00	0.00	540,00	0.00
6267	Limpeza. higiene e conforto	0.00	0.00	0.00	0.00	8 896,19	0.00	8 896,19	0.00
6268	Outros serviços	0.00	0.00	0.00	0.00	1 274,07	0.00	1 274,07	0.00
626801	Portagens/ Estacionamento	0.00	0.00	0.00	0.00	112,69	0.00	112,69	0.00
626802	Natação	0.00	0.00	0.00	0.00	160,00	0.00	160,00	0.00
626803	Inspecções	0.00	0.00	0.00	0.00	63,00	0.00	63,00	0.00
626804	Passeios	0.00	0.00	0.00	0.00	185,00	0.00	185,00	0.00
626806	Aulas Expressão Musical/Inglês	0.00	0.00	0.00	0.00	753,38	0.00	753,38	0.00
6269	Adaptar Social+	0.00	0.00	0.00	0.00	8 994,54	0.00	8 994,54	0.00
62691	Equip.Proteção Individual	0.00	0.00	0.00	0.00	8 209,00	0.00	8 209,00	0.00
62692	Equip.Higienização e Desinfetantes	0.00	0.00	0.00	0.00	785,54	0.00	785,54	0.00
627	Encargos com os utentes	0.00	0.00	0.00	0.00	10 849,56	0.00	10 849,56	0.00
6271	Vestuário e Calçado	0.00	0.00	0.00	0.00	1 284,24	0.00	1 284,24	0.00
6272	Encargos de Saude	0.00	0.00	0.00	0.00	616,47	0.00	616,47	0.00
6273	Higiene e conforto	0.00	0.00	0.00	0.00	1 550,33	0.00	1 550,33	0.00
6278	Outros	0.00	0.00	0.00	0.00	7 398,52	0.00	7 398,52	0.00

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62781	Fraldas/ Pensos	0.00	0.00	0.00	0.00	7 398.52	0.00	7 398.52	0.00
63	Gastos com o Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00	451 203.92	56 450.01	394 753.91	0.00
632	Remunerações do pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00	359 801.96	46 157.00	313 644.96	0.00
6321	Remuneracoes Certas	0.00	0.00	0.00	0.00	333 943.46	43 934.00	290 009.46	0.00
63211	Vencimentos	0.00	0.00	0.00	0.00	333 943.46	43 934.00	290 009.46	0.00
6322	Remuneracoes Adicionais	0.00	0.00	0.00	0.00	25 858.50	2 223.00	23 635.50	0.00
63226	Abono para Falhas	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00
632262	Isentas de encargos para ent. patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00
63227	Subsidio de Turno	0.00	0.00	0.00	0.00	11 459.22	2 223.00	9 236.22	0.00
632271	TCO - IPSS (22,30%)	0.00	0.00	0.00	0.00	11 459.22	2 223.00	9 236.22	0.00
63228	Outras	0.00	0.00	0.00	0.00	5 565.03	0.00	5 565.03	0.00
632281	Gratificacoes	0.00	0.00	0.00	0.00	5 122.66	0.00	5 122.66	0.00
6322811	TCO - IPSS (22,30%)	0.00	0.00	0.00	0.00	5 122.66	0.00	5 122.66	0.00
632284	Ferias não Gozadas	0.00	0.00	0.00	0.00	442.37	0.00	442.37	0.00
6322841	TCO - IPSS (22,30%)	0.00	0.00	0.00	0.00	442.37	0.00	442.37	0.00
63229	Covid - 19	0.00	0.00	0.00	0.00	8 414.25	0.00	8 414.25	0.00
632291	Apoio à familia	0.00	0.00	0.00	0.00	307.22	0.00	307.22	0.00
632292	Lay-Off	0.00	0.00	0.00	0.00	8 107.03	0.00	8 107.03	0.00
635	Encargos sobre remunerações	0.00	0.00	0.00	0.00	79 277.43	10 293.01	68 984.42	0.00
6351	Seguranca Social	0.00	0.00	0.00	0.00	79 176.01	10 293.01	68 883.00	0.00
63511	TCO - IPSS (22,30%)	0.00	0.00	0.00	0.00	78 346.38	10 293.01	68 053.37	0.00
63513	Estágios Profissionais	0.00	0.00	0.00	0.00	829.63	0.00	829.63	0.00
6357	FGCT	0.00	0.00	0.00	0.00	101.42	0.00	101.42	0.00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0.00	0.00	0.00	0.00	4 055.13	0.00	4 055.13	0.00
638	Outros gastos com o pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00	1 264.29	0.00	1 264.29	0.00
6384	Vestuario e Calcado	0.00	0.00	0.00	0.00	206.64	0.00	206.64	0.00
6386	Medicina no Trabalho	0.00	0.00	0.00	0.00	967.65	0.00	967.65	0.00
6388	Outros	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00
639	IEFP	0.00	0.00	0.00	0.00	6 805.11	0.00	6 805.11	0.00
6391	Estágios Profissionais	0.00	0.00	0.00	0.00	4 010.33	0.00	4 010.33	0.00
63911	Bolsa	0.00	0.00	0.00	0.00	4 010.33	0.00	4 010.33	0.00

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6392	Emprego Inserção	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794,78	0,00	2 794,78	0,00
63921	Bolsa	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794,78	0,00	2 794,78	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	39 278,02	0,00	39 278,02	0,00	39 278,02	0,00	39 278,02	0,00
642	Activos fixos tangíveis	39 278,02	0,00	39 278,02	0,00	39 278,02	0,00	39 278,02	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	19 569,41	0,00	19 569,41	0,00	19 569,41	0,00	19 569,41	0,00
64221	Edificios	16 042,22	0,00	16 042,22	0,00	16 042,22	0,00	16 042,22	0,00
64222	Lar Internamento	2 900,53	0,00	2 900,53	0,00	2 900,53	0,00	2 900,53	0,00
64223	Edificio Capela	626,66	0,00	626,66	0,00	626,66	0,00	626,66	0,00
6423	Equipamento Basico	2 251,84	0,00	2 251,84	0,00	2 251,84	0,00	2 251,84	0,00
64231	Equipamento Utentes	892,88	0,00	892,88	0,00	892,88	0,00	892,88	0,00
64232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	268,89	0,00	268,89	0,00	268,89	0,00	268,89	0,00
64239	Outro	1 090,07	0,00	1 090,07	0,00	1 090,07	0,00	1 090,07	0,00
642391	Maq. e Utens. Cozinha	131,07	0,00	131,07	0,00	131,07	0,00	131,07	0,00
642392	Outros	959,00	0,00	959,00	0,00	959,00	0,00	959,00	0,00
6424	Equipamento de Transporte	16 572,99	0,00	16 572,99	0,00	16 572,99	0,00	16 572,99	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	16 572,99	0,00	16 572,99	0,00	16 572,99	0,00	16 572,99	0,00
6425	Equipamento Administrativo	645,66	0,00	645,66	0,00	645,66	0,00	645,66	0,00
64251	Mobiliario e Utensilios Administrativos	92,25	0,00	92,25	0,00	92,25	0,00	92,25	0,00
64254	Equipamento Informatico	99,47	0,00	99,47	0,00	99,47	0,00	99,47	0,00
64259	Outros	453,94	0,00	453,94	0,00	453,94	0,00	453,94	0,00
6427	Outros activos fixos tangíveis	238,12	0,00	238,12	0,00	238,12	0,00	238,12	0,00
64279	Outras Imobilizacoes Corporeas	238,12	0,00	238,12	0,00	238,12	0,00	238,12	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	4 677,24	0,00	4 677,24	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	68,89	0,00	68,89	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	0,00	0,00	39,68	0,00	39,68	0,00
68123	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00	39,68	0,00	39,68	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	29,21	0,00	29,21	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	4 608,35	0,00	4 608,35	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
6884	Ofertas e amostras de inventários	0,00	0,00	0,00	0,00	4 308,35	0,00	4 308,35	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 607,04	0,00	223 607,04

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
721	Quotas dos utilizadores, Matriculas e Mensalidades de Utentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223 607.04	0.00	223 607.04
7211	Infancia e Juventude	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61 122.36	0.00	61 122.36
72111	Creches	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 262.24	0.00	26 262.24
72112	Jardins de Infancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 123.17	0.00	21 123.17
72114	Actividades de Tempos Livres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 736.95	0.00	13 736.95
7214	Terceira Idade	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159 869.68	0.00	159 869.68
72141	Lares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93 297.76	0.00	93 297.76
72142	Centro de Dia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29 746.84	0.00	29 746.84
72143	Apoio Domiciliario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36 825.08	0.00	36 825.08
7215	Comparticipacao de Utentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 615.00	0.00	2 615.00
72158	Outros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 615.00	0.00	2 615.00
721582	Natação	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00
721583	Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	0.00	555.00
721584	Vestuário	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	190.00
721585	Dança	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00	855.00
721586	Outros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	0.00	505.00
721587	Complemento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0.00	0.00	0.00	0.00	2 897.70	379 798.48	0.00	376 900.78
751	Subsídios das Entidades Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	1 517.87	353 933.84	0.00	352 415.97
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0.00	0.00	0.00	0.00	1 517.87	304 274.04	0.00	302 756.17
75111	Infancia e Juventude	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164 937.56	0.00	164 937.56
7511111	Creches	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89 448.56	0.00	89 448.56
7511113	Jardins de Infancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52 569.00	0.00	52 569.00
7511115	ATL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22 920.00	0.00	22 920.00
75114	Terceira Idade	0.00	0.00	0.00	0.00	1 517.87	134 805.44	0.00	133 287.57
7511411	Lares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41 304.56	0.00	41 304.56
7511412	Centros de Dia	0.00	0.00	0.00	0.00	1 090.89	42 263.28	0.00	41 172.39
7511414	Apoio Domiciliario	0.00	0.00	0.00	0.00	426.98	51 237.60	0.00	50 810.62
75119	Covid-19 Lay-Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 531.04	0.00	4 531.04
7515	Autarquias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 000.00	0.00	25 000.00
75151	C. M. Vila do Conde	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 000.00	0.00	25 000.00

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7516	ISS, IP - Adaptar Social+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 195,63	0,00	7 195,63
7518	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 464,17	0,00	17 464,17
75181	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 464,17	0,00	17 464,17
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379,83	25 864,64	0,00	24 484,81
7532	Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148,38	0,00	1 148,38
75321	Dinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
75322	Espécie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,38	0,00	148,38
7533	Particulares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003,06	0,00	2 003,06
75331	Dinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00
75332	Espécie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,10	0,00	120,10
75333	Consignação IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627,96	0,00	1 627,96
7534	Banco Alimentar	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379,83	22 713,20	0,00	21 333,37
78	Outros rendimentos	0,00	15 250,17	0,00	15 250,17	0,00	18 636,91	0,00	18 636,91
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
786	Rendimentos nos restantes activos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	6,41
7868	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	6,41
78681	Fundos Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	6,41
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
787301	Campo D.Maria Palácio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
788	Outros	0,00	15 250,17	0,00	15 250,17	0,00	17 879,50	0,00	17 879,50
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,33	0,00	624,33
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	15 250,17	0,00	15 250,17	0,00	15 250,17	0,00	15 250,17
78832	Outros	0,00	15 250,17	0,00	15 250,17	0,00	15 250,17	0,00	15 250,17
788321	C. M. Vila Conde	0,00	1 018,80	0,00	1 018,80	0,00	1 018,80	0,00	1 018,80
7883211	Edificio	0,00	1 018,80	0,00	1 018,80	0,00	1 018,80	0,00	1 018,80
788322	Minist. Adm. Territori	0,00	6 970,70	0,00	6 970,70	0,00	6 970,70	0,00	6 970,70
7883221	Edificio	0,00	6 970,70	0,00	6 970,70	0,00	6 970,70	0,00	6 970,70
788323	Fundo Socorro Social	0,00	7 110,67	0,00	7 110,67	0,00	7 110,67	0,00	7 110,67
7883231	Edificio	0,00	5 686,30	0,00	5 686,30	0,00	5 686,30	0,00	5 686,30
7883233	Lar Internamento	0,00	1 424,37	0,00	1 424,37	0,00	1 424,37	0,00	1 424,37

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
788326	Particulares	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00
7883261	Lar Internamento	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00
7886	Benefícios de Penalidades Contratuais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 905.00	0.00	1 905.00
7888	Outros não especificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
78881	Injunções tribunal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.61	0.00	24.61
791	Juros obtidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.61	0.00	24.61
7911	De depósitos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.61	0.00	24.61
	Totais	91 995.49	67 818.24	89 724.32	65 547.07	712 807.35	751 417.88	580 558.81	619 169.34
	SaldoGeral			24 177.25					38 610.53

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL JUNQUEIRA

Balancete Geral

Resultados / 2020

Data: 31-12-2020

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	226 829,80	226 244,68	585,12	D
111	Caixa	0,00	0,00	0,00	226 829,80	226 244,68	585,12	D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	635 317,64	514 133,30	121 184,34	D
1201	Millennium - BCP	0,00	0,00	0,00	14 068,83	1,20	14 067,63	D
1202	Credito Agricola	0,00	0,00	0,00	621 248,81	514 132,10	107 116,71	D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	98 245,29	0,00	98 245,29	D
1301	Millennium BCP	0,00	0,00	0,00	45 009,50	0,00	45 009,50	D
1302	Credito Agricola	0,00	0,00	0,00	53 235,79	0,00	53 235,79	D
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	251 189,88	225 008,12	26 181,76	D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	251 189,88	225 008,12	26 181,76	D
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	251 189,88	225 008,12	26 181,76	D
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	132 628,36	135 887,84	3 259,48	C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	132 116,55	135 887,84	3 771,29	C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	132 116,55	135 887,84	3 771,29	C
221101	UDIPSS - Porto	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
221103	Manuel Lopes Batista da Costa, Lda	0,00	0,00	0,00	5 447,93	5 447,93	0,00	
221106	Cálculo 3S - Soc. Contabilidade, Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	2 398,56	2 398,56	0,00	
221107	JSF - J. da Silva Faria, Lda	0,00	0,00	0,00	79,34	79,34	0,00	
221108	Altice/MEO/PT	0,00	0,00	0,00	1 133,67	1 234,85	101,18	C
221110	TF Gest, Lda	0,00	0,00	0,00	3 892,13	3 892,13	0,00	
221112	Stanley	0,00	0,00	0,00	753,50	753,50	0,00	
221114	Pedro Nuno Felix Costa Morais	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
221115	Eduardo do Carmo Fernandes Outeiro Pereira	0,00	0,00	0,00	7 233,61	7 233,61	0,00	
221117	EDP	0,00	0,00	0,00	10 544,98	11 445,27	900,29	C
221118	Clínica Jolica, Lda	0,00	0,00	0,00	1 275,15	1 275,15	0,00	
221119	Mar de Prata	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00	
221120	Eduardo Curval Ferreira, Lda	0,00	0,00	0,00	191,88	191,88	0,00	
221121	Ramos & Ferreira, Lda	0,00	0,00	0,00	3 840,46	3 840,46	0,00	
221122	Bricantel	0,00	0,00	0,00	4 642,23	4 642,23	0,00	
221123	Sérgio da Silva Costa	0,00	0,00	0,00	93,35	93,35	0,00	

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
221124	Recheio	0,00	0,00	0,00	3 096,74	3 096,74	0,00	
221125	Armindo Macedo & Araújo	0,00	0,00	0,00	4 606,05	4 606,05	0,00	
221127	Galp Energia	0,00	0,00	0,00	9 759,97	9 759,97	0,00	
221128	PIERLUIGI PEDROTTI	0,00	0,00	0,00	3 946,55	3 946,55	0,00	
221131	Grupnor	0,00	0,00	0,00	1 312,16	1 312,16	0,00	
221132	Gelmoinhos - Comer. Congelados, Lda	0,00	0,00	0,00	8 795,49	8 795,49	0,00	
221137	Indaqua	0,00	0,00	0,00	3 921,40	4 147,92	226,52	C
221139	Prhofame	0,00	0,00	0,00	442,80	442,80	0,00	
221142	Vicleango	0,00	0,00	0,00	30 694,24	30 694,24	0,00	
221145	JB - Artigos de Papelaris, Lda	0,00	0,00	0,00	72,14	72,14	0,00	
221146	Qieduka, Lda	0,00	0,00	0,00	753,38	753,38	0,00	
221148	Carpintaria Albino Vieira & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	694,80	694,80	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	378,30	378,30	0,00	
221155	Texibérica, Lda	0,00	0,00	0,00	1 028,52	1 028,52	0,00	
221156	Manuel Laranjeira Ferreira	0,00	0,00	0,00	473,49	473,49	0,00	
221159	Desimaia	0,00	0,00	0,00	282,90	282,90	0,00	
221167	José Miguel Carvalho Araujo	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,38	2 100,38	C
221168	Antonio Maria Ferreira Azevedo	0,00	0,00	0,00	637,50	637,50	0,00	
221172	Lanicopier	0,00	0,00	0,00	400,86	400,86	0,00	
221177	Paulo M. Costa & Associados - Soc. Advogados	0,00	0,00	0,00	87,92	87,92	0,00	
221182	Santa Casa Misericordia Vila Conde	0,00	0,00	0,00	90,00	330,00	240,00	C
221183	Marta Daniela Dourado Azevedo	0,00	0,00	0,00	553,50	553,50	0,00	
221186	Rentokil Initial Portugal, Lda	0,00	0,00	0,00	378,64	378,64	0,00	
221187	CTA - Helder Silva	0,00	0,00	0,00	1 412,04	1 412,04	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	7 574,53	7 574,53	0,00	
221192	Confiauto S. A.	0,00	0,00	0,00	839,80	839,80	0,00	
221193	Ricardo Miguel Fernandes da Costa	0,00	0,00	0,00	581,25	581,25	0,00	
221194	AMC agro-matias, Lda	0,00	0,00	0,00	115,01	115,01	0,00	
221195	FUTURBRAIN CENTRO DE FORMAÇÃO LDA	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00	

		Mensal			Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
221196	Miguel Angelo Monteiro Costa - Oficina, Lda	0,00	0,00	0,00	584,83	584,83	0,00	
221197	Isabel Maria Torres Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	3 764,40	3 764,40	0,00	
221198	Farma 1000 - Prod. Farmacêuticos, Lda	0,00	0,00	0,00	520,88	520,88	0,00	
221199	Drogaria Junqueira	0,00	0,00	0,00	179,67	179,67	0,00	
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	511,81	0,00	511,81	D
228110	TF Gest, Lda	0,00	0,00	0,00	388,13	0,00	388,13	D
228115	Eduardo do Carmo Fernandes Outeiro Pereira	0,00	0,00	0,00	123,68	0,00	123,68	D
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	265 777,92	265 777,92	0,00	
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	265 777,92	265 777,92	0,00	
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	265 777,92	265 777,92	0,00	
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	124 244,38	141 199,30	16 954,92	C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	17 277,86	19 944,86	2 667,00	C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	16 722,00	19 371,00	2 649,00	C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	555,86	573,86	18,00	C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	2 082,14	1 509,47	572,67	D
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	2 082,14	1 509,47	572,67	D
24381	DL nº 84/2017	0,00	0,00	0,00	2 082,14	1 509,47	572,67	D
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	103 528,99	118 158,99	14 630,00	C
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	1 355,39	1 585,98	230,59	C
2487	FCT e FGCT	0,00	0,00	0,00	1 355,39	1 585,98	230,59	C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	194 695,92	244 928,42	50 232,50	C
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	809,43	809,43	0,00	
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	809,43	809,43	0,00	
271109	Dario Pereira Maia	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	
271110	NETFRIO - Equipamentos hoteleiros	0,00	0,00	0,00	419,43	419,43	0,00	
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	57 536,07	115 792,38	58 256,31	C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	57 536,07	115 792,38	58 256,31	C
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	0,00	0,00	56 450,01	114 192,57	57 742,56	C
272221	Ferias Sub. Ferias	0,00	0,00	0,00	56 450,01	114 192,57	57 742,56	C
27224	Electricidade	0,00	0,00	0,00	702,40	1 070,30	367,90	C
27225	Agua	0,00	0,00	0,00	277,78	362,38	84,60	C

		Mensal			Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
27226	Telefone/Internet	0.00	0.00	0.00	105.88	167.13	61.25	C
277	Entidades do Sector Publico Administrativo	0.00	0.00	0.00	7 595.86	400.23	7 195.63	D
2771	IGFSS	0.00	0.00	0.00	400.23	400.23	0.00	
2776	ISS, IP - Adaptar Social+	0.00	0.00	0.00	7 195.63	0.00	7 195.63	D
278	Outros devedores e credores	0.00	0.00	0.00	128 754.56	127 926.38	828.18	D
278001	Pauliconta	0.00	0.00	0.00	128 654.56	127 926.38	728.18	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	11 609.68	43 355.81	31 746.13	C
281	Gastos a reconhecer	0.00	0.00	0.00	4 414.05	2 410.18	2 003.87	D
2811	Seguros	0.00	0.00	0.00	3 941.16	2 111.38	1 829.78	D
28111	Acid. Pessoais-Colect	0.00	0.00	0.00	449.83	217.89	231.94	D
28112	Automovel	0.00	0.00	0.00	2 094.95	1 077.44	1 017.51	D
28114	Acidentes de Trabalho	0.00	0.00	0.00	737.58	495.71	241.87	D
28115	Multiriscos	0.00	0.00	0.00	601.14	291.51	309.63	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	124.71	0.00	
28191	Internet	0.00	0.00	0.00	124.71	124.71	0.00	
282	Rendimentos a reconhecer	0.00	0.00	0.00	7 195.63	40 945.63	33 750.00	C
2826	ISS, IP - Adaptar Social+	0.00	0.00	0.00	7 195.63	7 195.63	0.00	
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	33 553.50	33 553.50	0.00	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0.00	0.00	0.00	33 553.50	33 553.50	0.00	
3121	Materias Primas	0.00	0.00	0.00	33 553.50	33 553.50	0.00	
31211	Generos Alimentares	0.00	0.00	0.00	33 553.50	33 553.50	0.00	
312111	Iva Reembolsável	0.00	0.00	0.00	33 553.50	33 553.50	0.00	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0.00	0.00	0.00	4 691.74	2 420.57	2 271.17	D
331	Matérias-primas	0.00	0.00	0.00	4 691.74	2 420.57	2 271.17	D
3311	Generos Alimentares	0.00	0.00	0.00	4 691.74	2 420.57	2 271.17	D
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	0.00	0.00	0.00	22 833.30	22 833.30	0.00	

		Mensal			Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	22 833,30	22 833,30	0,00
3831	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	22 833,30	22 833,30	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	4 809,38	255,83	4 553,55 D
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	4 809,38	255,83	4 553,55 D
4157	FCT	0,00	0,00	0,00	4 809,38	255,83	4 553,55 D
4157003	Maria Amélia Azevedo Gomes Pereira	0,00	0,00	0,00	449,90	0,00	449,90 D
4157004	Andreia Patricia da Silva Vieira Fonte	0,00	0,00	0,00	436,58	0,00	436,58 D
4157006	Elsa Catarina Monteiro Curval Pereira	0,00	0,00	0,00	776,72	0,00	776,72 D
4157008	Maria de Lurdes Rodrigues Silva Capela	0,00	0,00	0,00	409,96	0,00	409,96 D
4157011	Henrique Gomes de Araujo	0,00	0,00	0,00	361,15	0,00	361,15 D
4157018	Silvia Ferreira	0,00	0,00	0,00	591,17	0,00	591,17 D
4157027	Fatima Silvia Pinto Morais Cruz	0,00	0,00	0,00	132,46	132,46	0,00
4157030	Mafalda Sofia Oliveira Sá Losveles Ortigosa	0,00	0,00	0,00	410,05	0,00	410,05 D
4157031	Fátima Gabriela Silva Oliveira	0,00	0,00	0,00	193,45	0,00	193,45 D
4157032	Sandra Cristina Duarte Sousa	0,00	0,00	0,00	196,13	0,00	196,13 D
4157033	Paula Cristina Furtado Azevedo	0,00	0,00	0,00	123,37	123,37	0,00
4157034	Glória Dousa Gomes	0,00	0,00	0,00	169,26	0,00	169,26 D
4157036	Olívia Joaquina Vilarinho de Sousa	0,00	0,00	0,00	125,94	0,00	125,94 D
4157039	Maria Arminda dos Santos Pontes	0,00	0,00	0,00	116,16	0,00	116,16 D
4157040	Célia Pereira de Campos	0,00	0,00	0,00	114,10	0,00	114,10 D
4157041	Ana Cristina Lopes Oliveira	0,00	0,00	0,00	110,47	0,00	110,47 D
4157042	Ana Catarina Amorim Ribeiro	0,00	0,00	0,00	92,51	0,00	92,51 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	1 402 302,19	625 878,41	776 423,78 D
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	1 402 302,19	625 878,41	776 423,78 D
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

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
4333	Equipamento básico	0.00	0.00	0.00	120 723,04	0.00	120 723,04	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	50 970,60	0.00	50 970,60	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	14 375,84	0.00	14 375,84	D
4334	Equipamento de transporte	0.00	0.00	0.00	146 481,35	0.00	146 481,35	D
43341	Veiculos Ligeiros	0.00	0.00	0.00	146 481,35	0.00	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	0.00	625 878,41	625 878,41	C
43382	Edificios e Outras Construcoes	0.00	0.00	0.00	0.00	374 379,91	374 379,91	C
433821	Edificio Central	0.00	0.00	0.00	0.00	321 603,69	321 603,69	C
433822	Lar Internamento	0.00	0.00	0.00	0.00	43 376,32	43 376,32	C
433823	Capela	0.00	0.00	0.00	0.00	9 399,90	9 399,90	C
43383	Equipamento Basico	0.00	0.00	0.00	0.00	113 088,17	113 088,17	C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0.00	0.00	0.00	0.00	62 960,11	62 960,11	C
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	0.00	0.00	0.00	0.00	1 444,54	1 444,54	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

		Mensal			Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
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	45 484,29	45 484,29	C
4338391	Mob. Equip. Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	36 070,66	36 070,66	C
4338392	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	9 413,63	9 413,63	C
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	112 548,97	112 548,97	C
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	112 548,97	112 548,97	C
43385	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	25 382,20	25 382,20	C
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	15 695,78	15 695,78	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	6 710,52	6 710,52	C
433859	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307,53	2 307,53	C
433879	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	0,00	0,00	0,00	479,16	479,16	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	402 047,45	353 393,97	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
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 exercício de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	36 178,51	36 178,51	C

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo		Débito	Crédito	Saldo	
5611	do exercicio de 2018	0,00	0,00	0,00		1 848,08	0,00	1 848,08	D
5612	do exercicio de 2019	0,00	0,00	0,00		0,00	21 687,61	21 687,61	C
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	541 155,74	525 905,57	C
593	Subsidios	0,00	0,00	0,00		15 250,17	475 740,14	460 489,97	C
5931	Subsídios atribuídos	0,00	0,00	0,00		15 250,17	475 740,14	460 489,97	C
59312	Outros	0,00	0,00	0,00		15 250,17	475 740,14	460 489,97	C
593121	C.M. Vila do Conde	0,00	0,00	0,00		1 018,80	37 113,98	36 095,18	C
5931211	Edificio	0,00	0,00	0,00		818,80	27 763,98	26 945,18	C
5931212	Edificio - Obras	0,00	0,00	0,00		200,00	9 350,00	9 150,00	C
593122	Minist. Adm. Territorial	0,00	0,00	0,00		6 970,70	209 470,14	202 499,44	C
5931221	Edificio	0,00	0,00	0,00		6 970,70	209 470,14	202 499,44	C
593123	Fundo Socorro Social	0,00	0,00	0,00		7 110,67	223 606,02	216 495,35	C
5931231	Edificio Central	0,00	0,00	0,00		5 686,30	172 328,48	166 642,18	C
5931233	Lar Internamento	0,00	0,00	0,00		1 424,37	51 277,54	49 853,17	C
593126	Particulares	0,00	0,00	0,00		150,00	5 550,00	5 400,00	C
5931261	Lar Internamento	0,00	0,00	0,00		150,00	5 550,00	5 400,00	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	50 446,30	50 446,30	C	52 717,47	52 717,47	0,00	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	50 446,30	50 446,30	C	52 717,47	52 717,47	0,00	
6121	Materias Primas	0,00	50 446,30	50 446,30	C	52 717,47	52 717,47	0,00	
61211	Generos Alimentares	0,00	50 446,30	50 446,30	C	52 717,47	52 717,47	0,00	
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	91 403,34	91 403,34	C	105 646,20	105 646,20	0,00	
622	Serviços especializados	0,00	24 394,06	24 394,06	C	24 394,06	24 394,06	0,00	
6221	Trabalhos especializados	0,00	4 365,86	4 365,86	C	4 365,86	4 365,86	0,00	
62211	Serviço Contabilidade	0,00	2 398,56	2 398,56	C	2 398,56	2 398,56	0,00	
62212	Outros	0,00	1 003,72	1 003,72	C	1 003,72	1 003,72	0,00	
62213	HACCP	0,00	307,50	307,50	C	307,50	307,50	0,00	
62214	Elevadores	0,00	656,08	656,08	C	656,08	656,08	0,00	
6223	Vigilância e segurança	0,00	1 131,80	1 131,80	C	1 131,80	1 131,80	0,00	
6224	Honorários	0,00	1 813,00	1 813,00	C	1 813,00	1 813,00	0,00	

		Mensal				Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo		Débito	Crédito	Saldo
622401	Pedro Nuno Felix Costa Morais - 261880861	0,00	300,00	300,00	C	300,00	300,00	0,00
622407	Ricardo Miguel Fernandes da Costa	0,00	775,00	775,00	C	775,00	775,00	0,00
622411	Marta Daniela Dourado Azevedo - 242002226	0,00	738,00	738,00	C	738,00	738,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	16 645,20	16 645,20	C	16 645,20	16 645,20	0,00
6227	Servicos Bancarios	0,00	438,20	438,20	C	438,20	438,20	0,00
623	Materiais	0,00	5 472,42	5 472,42	C	19 664,93	19 664,93	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	310,32	310,32	C	310,32	310,32	0,00
6233	Material de escritório	0,00	730,60	730,60	C	730,60	730,60	0,00
6235	Material Didatico	0,00	1 970,05	1 970,05	C	1 970,05	1 970,05	0,00
6236	Jornais e Revistas	0,00	334,55	334,55	C	334,55	334,55	0,00
6239	Materiais Covid 19	0,00	2 126,90	2 126,90	C	16 319,41	16 319,41	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	25 800,47	25 800,47	C	25 800,47	25 800,47	0,00
6241	Electricidade	0,00	10 330,04	10 330,04	C	10 330,04	10 330,04	0,00
6242	Combustíveis	0,00	3 917,13	3 917,13	C	3 917,13	3 917,13	0,00
6243	Água	0,00	2 983,24	2 983,24	C	2 983,24	2 983,24	0,00
6248	Outros	0,00	8 570,06	8 570,06	C	8 570,06	8 570,06	0,00
62481	Gás	0,00	8 570,06	8 570,06	C	8 570,06	8 570,06	0,00
626	Serviços diversos	0,00	24 886,83	24 886,83	C	24 937,18	24 937,18	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	754,02	754,02	C	754,02	754,02	0,00
6262	Comunicação	0,00	1 434,13	1 434,13	C	1 434,13	1 434,13	0,00
6263	Seguros	0,00	2 993,88	2 993,88	C	3 044,23	3 044,23	0,00
62631	Acid. Pessoais - Colect	0,00	321,20	321,20	C	321,20	321,20	0,00
62632	Automovel	0,00	1 994,63	1 994,63	C	2 044,98	2 044,98	0,00
62634	Multiriscos	0,00	620,39	620,39	C	620,39	620,39	0,00
62635	Equipamento e Dados Electrónicos	0,00	57,66	57,66	C	57,66	57,66	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	540,00	540,00	C	540,00	540,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	8 896,19	8 896,19	C	8 896,19	8 896,19	0,00
6268	Outros serviços	0,00	1 274,07	1 274,07	C	1 274,07	1 274,07	0,00
626801	Portagens/ Estacionamento	0,00	112,69	112,69	C	112,69	112,69	0,00
626802	Natação	0,00	160,00	160,00	C	160,00	160,00	0,00
626803	Inspecções	0,00	63,00	63,00	C	63,00	63,00	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo		Débito	Crédito	Saldo	
626804	Passeios	0.00	185.00	185.00	C	185.00	185.00	0.00	
626806	Aulas Expressão Musical/Inglês	0.00	753.38	753.38	C	753.38	753.38	0.00	
6269	Adaptar Social+	0.00	8 994.54	8 994.54	C	8 994.54	8 994.54	0.00	
62691	Equip.Proteção Individual	0.00	8 209.00	8 209.00	C	8 209.00	8 209.00	0.00	
62692	Equip.Higienização e Desinfetantes	0.00	785.54	785.54	C	785.54	785.54	0.00	
627	Encargos com os utentes	0.00	10 849.56	10 849.56	C	10 849.56	10 849.56	0.00	
6271	Vestuário e Calçado	0.00	1 284.24	1 284.24	C	1 284.24	1 284.24	0.00	
6272	Encargos de Saude	0.00	616.47	616.47	C	616.47	616.47	0.00	
6273	Higiene e conforto	0.00	1 550.33	1 550.33	C	1 550.33	1 550.33	0.00	
6278	Outros	0.00	7 398.52	7 398.52	C	7 398.52	7 398.52	0.00	
62781	Fraldas/ Pensos	0.00	7 398.52	7 398.52	C	7 398.52	7 398.52	0.00	
63	Gastos com o Pessoal	0.00	394 753.91	394 753.91	C	451 203.92	451 203.92	0.00	
632	Remunerações do pessoal	0.00	313 644.96	313 644.96	C	359 801.96	359 801.96	0.00	
6321	Remuneracoes Certas	0.00	290 009.46	290 009.46	C	333 943.46	333 943.46	0.00	
63211	Vencimentos	0.00	290 009.46	290 009.46	C	333 943.46	333 943.46	0.00	
6322	Remuneracoes Adicionais	0.00	23 635.50	23 635.50	C	25 858.50	25 858.50	0.00	
63226	Abono para Falhas	0.00	420.00	420.00	C	420.00	420.00	0.00	
632262	Isentas de encargos para ent. patronal	0.00	420.00	420.00	C	420.00	420.00	0.00	
63227	Subsidio de Turno	0.00	9 236.22	9 236.22	C	11 459.22	11 459.22	0.00	
632271	TCO - IPSS (22,30%)	0.00	9 236.22	9 236.22	C	11 459.22	11 459.22	0.00	
63228	Outras	0.00	5 565.03	5 565.03	C	5 565.03	5 565.03	0.00	
632281	Gratificacoes	0.00	5 122.66	5 122.66	C	5 122.66	5 122.66	0.00	
6322811	TCO - IPSS (22,30%)	0.00	5 122.66	5 122.66	C	5 122.66	5 122.66	0.00	
632284	Ferias não Gozadas	0.00	442.37	442.37	C	442.37	442.37	0.00	
6322841	TCO - IPSS (22,30%)	0.00	442.37	442.37	C	442.37	442.37	0.00	
63229	Covid - 19	0.00	8 414.25	8 414.25	C	8 414.25	8 414.25	0.00	
632291	Apoio à familia	0.00	307.22	307.22	C	307.22	307.22	0.00	
632292	Lay-Off	0.00	8 107.03	8 107.03	C	8 107.03	8 107.03	0.00	
635	Encargos sobre remunerações	0.00	68 984.42	68 984.42	C	79 277.43	79 277.43	0.00	
6351	Seguranca Social	0.00	68 883.00	68 883.00	C	79 176.01	79 176.01	0.00	
63511	TCO - IPSS (22,30%)	0.00	68 053.37	68 053.37	C	78 346.38	78 346.38	0.00	

		Mensal				Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo		Débito	Crédito	Saldo
63513	Estágios Profissionais	0.00	829,63	829,63	C	829,63	829,63	0.00
6357	FGCT	0.00	101,42	101,42	C	101,42	101,42	0.00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0.00	4 055,13	4 055,13	C	4 055,13	4 055,13	0.00
638	Outros gastos com o pessoal	0.00	1 264,29	1 264,29	C	1 264,29	1 264,29	0.00
6384	Vestuario e Calcado	0.00	206,64	206,64	C	206,64	206,64	0.00
6386	Medicina no Trabalho	0.00	967,65	967,65	C	967,65	967,65	0.00
6388	Outros	0.00	90,00	90,00	C	90,00	90,00	0.00
639	IEFP	0.00	6 805,11	6 805,11	C	6 805,11	6 805,11	0.00
6391	Estágios Profissionais	0.00	4 010,33	4 010,33	C	4 010,33	4 010,33	0.00
63911	Bolsa	0.00	4 010,33	4 010,33	C	4 010,33	4 010,33	0.00
6392	Emprego Inserção	0.00	2 794,78	2 794,78	C	2 794,78	2 794,78	0.00
63921	Bolsa	0.00	2 794,78	2 794,78	C	2 794,78	2 794,78	0.00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0.00	39 278,02	39 278,02	C	39 278,02	39 278,02	0.00
642	Activos fixos tangiveis	0.00	39 278,02	39 278,02	C	39 278,02	39 278,02	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	2 251,84	2 251,84	C	2 251,84	2 251,84	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	1 090,07	1 090,07	C	1 090,07	1 090,07	0.00
642391	Maq. e Utens. Cozinha	0.00	131,07	131,07	C	131,07	131,07	0.00
642392	Outros	0.00	959,00	959,00	C	959,00	959,00	0.00
6424	Equipamento de Transporte	0.00	16 572,99	16 572,99	C	16 572,99	16 572,99	0.00
64241	Veiculos Ligeiros	0.00	16 572,99	16 572,99	C	16 572,99	16 572,99	0.00
6425	Equipamento Administrativo	0.00	645,66	645,66	C	645,66	645,66	0.00
64251	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0.00	92,25	92,25	C	92,25	92,25	0.00
64254	Equipamento Informatico	0.00	99,47	99,47	C	99,47	99,47	0.00
64259	Outros	0.00	453,94	453,94	C	453,94	453,94	0.00
6427	Outros activos fixos tangíveis	0.00	238,12	238,12	C	238,12	238,12	0.00

		Mensal				Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo		Débito	Crédito	Saldo
64279	Outras Imobilizacoes Corporeas	0.00	238,12	238,12	C	238,12	238,12	0.00
68	Outros gastos	0.00	4 677,24	4 677,24	C	4 677,24	4 677,24	0.00
681	Impostos	0.00	68,89	68,89	C	68,89	68,89	0.00
6812	Impostos indirectos:	0.00	39,68	39,68	C	39,68	39,68	0.00
68123	Imposto de Selo	0.00	39,68	39,68	C	39,68	39,68	0.00
6813	Taxas	0.00	29,21	29,21	C	29,21	29,21	0.00
688	Outros	0.00	4 608,35	4 608,35	C	4 608,35	4 608,35	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	4 308,35	4 308,35	C	4 308,35	4 308,35	0.00
72	Prestações de serviços	223 607,04	0,00	223 607,04	D	223 607,04	223 607,04	0.00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	223 607,04	0,00	223 607,04	D	223 607,04	223 607,04	0.00
7211	Infancia e Juventude	61 122,36	0,00	61 122,36	D	61 122,36	61 122,36	0.00
72111	Creches	26 262,24	0,00	26 262,24	D	26 262,24	26 262,24	0.00
72112	Jardins de Infancia	21 123,17	0,00	21 123,17	D	21 123,17	21 123,17	0.00
72114	Actividades de Tempos Livres	13 736,95	0,00	13 736,95	D	13 736,95	13 736,95	0.00
7214	Terceira Idade	159 869,68	0,00	159 869,68	D	159 869,68	159 869,68	0.00
72141	Lares	93 297,76	0,00	93 297,76	D	93 297,76	93 297,76	0.00
72142	Centro de Dia	29 746,84	0,00	29 746,84	D	29 746,84	29 746,84	0.00
72143	Apoio Domiciliario	36 825,08	0,00	36 825,08	D	36 825,08	36 825,08	0.00
7215	Comparticipacao de Utentes	2 615,00	0,00	2 615,00	D	2 615,00	2 615,00	0.00
72158	Outros	2 615,00	0,00	2 615,00	D	2 615,00	2 615,00	0.00
721582	Natação	480,00	0,00	480,00	D	480,00	480,00	0.00
721583	Transporte	555,00	0,00	555,00	D	555,00	555,00	0.00
721584	Vestuário	190,00	0,00	190,00	D	190,00	190,00	0.00
721585	Dança	855,00	0,00	855,00	D	855,00	855,00	0.00
721586	Outros	505,00	0,00	505,00	D	505,00	505,00	0.00
721587	Complemento	30,00	0,00	30,00	D	30,00	30,00	0.00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	376 900,78	0,00	376 900,78	D	379 798,48	379 798,48	0.00
751	Subsídios das Entidades Públicas	352 415,97	0,00	352 415,97	D	353 933,84	353 933,84	0.00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	302 756,17	0,00	302 756,17	D	304 274,04	304 274,04	0.00
75111	Infancia e Juventude	164 937,56	0,00	164 937,56	D	164 937,56	164 937,56	0.00

		Mensal				Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo		Débito	Crédito	Saldo
7511111	Creches	89 448,56	0,00	89 448,56	D	89 448,56	89 448,56	0,00
7511113	Jardins de Infancia	52 569,00	0,00	52 569,00	D	52 569,00	52 569,00	0,00
7511115	ATL	22 920,00	0,00	22 920,00	D	22 920,00	22 920,00	0,00
75114	Terceira Idade	133 287,57	0,00	133 287,57	D	134 805,44	134 805,44	0,00
7511411	Lares	41 304,56	0,00	41 304,56	D	41 304,56	41 304,56	0,00
7511412	Centros de Dia	41 172,39	0,00	41 172,39	D	42 263,28	42 263,28	0,00
7511414	Apoio Domiciliario	50 810,62	0,00	50 810,62	D	51 237,60	51 237,60	0,00
75119	Covid-19 Lay-Off	4 531,04	0,00	4 531,04	D	4 531,04	4 531,04	0,00
7515	Autarquias	25 000,00	0,00	25 000,00	D	25 000,00	25 000,00	0,00
75151	C. M. Vila do Conde	25 000,00	0,00	25 000,00	D	25 000,00	25 000,00	0,00
7516	ISS, IP - Adaptar Social+	7 195,63	0,00	7 195,63	D	7 195,63	7 195,63	0,00
7518	Outros	17 464,17	0,00	17 464,17	D	17 464,17	17 464,17	0,00
75181	IEFP	17 464,17	0,00	17 464,17	D	17 464,17	17 464,17	0,00
753	Doações e heranças	24 484,81	0,00	24 484,81	D	25 864,64	25 864,64	0,00
7532	Empresas	1 148,38	0,00	1 148,38	D	1 148,38	1 148,38	0,00
75321	Dinheiro	1 000,00	0,00	1 000,00	D	1 000,00	1 000,00	0,00
75322	Espécie	148,38	0,00	148,38	D	148,38	148,38	0,00
7533	Particulares	2 003,06	0,00	2 003,06	D	2 003,06	2 003,06	0,00
75331	Dinheiro	255,00	0,00	255,00	D	255,00	255,00	0,00
75332	Espécie	120,10	0,00	120,10	D	120,10	120,10	0,00
75333	Consignação IRS	1 627,96	0,00	1 627,96	D	1 627,96	1 627,96	0,00
7534	Banco Alimentar	21 333,37	0,00	21 333,37	D	22 713,20	22 713,20	0,00
78	Outros rendimentos	18 636,91	0,00	18 636,91	D	18 636,91	18 636,91	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	1,00	0,00	1,00	D	1,00	1,00	0,00
786	Rendimentos nos restantes activos financeiros	6,41	0,00	6,41	D	6,41	6,41	0,00
7868	Outros rendimentos	6,41	0,00	6,41	D	6,41	6,41	0,00
78681	Fundos Compensação	6,41	0,00	6,41	D	6,41	6,41	0,00
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financei	750,00	0,00	750,00	D	750,00	750,00	0,00
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	750,00	0,00	750,00	D	750,00	750,00	0,00
787301	Campo D.Maria Palácio	750,00	0,00	750,00	D	750,00	750,00	0,00
788	Outros	17 879,50	0,00	17 879,50	D	17 879,50	17 879,50	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo		Débito	Crédito	Saldo	
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	624,33	0,00	624,33	D	624,33	624,33	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	
7886	Benefícios de Penalidades Contratuais	1 905,00	0,00	1 905,00	D	1 905,00	1 905,00	0,00	
7888	Outros não especificados	100,00	0,00	100,00	D	100,00	100,00	0,00	
78881	Injunções tribunal	100,00	0,00	100,00	D	100,00	100,00	0,00	
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	24,61	0,00	24,61	D	24,61	24,61	0,00	
791	Juros obtidos	24,61	0,00	24,61	D	24,61	24,61	0,00	
7911	De depósitos	24,61	0,00	24,61	D	24,61	24,61	0,00	
81	Resultado líquido do periodo	619 169,34	657 779,87	38 610,53	C	640 856,95	679 467,48	38 610,53	C
811	Resultado antes de impostos	619 169,34	619 169,34	0,00		619 169,34	619 169,34	0,00	
818	Resultado líquido	0,00	38 610,53	38 610,53	C	21 687,61	60 298,14	38 610,53	C
	Totais	1 238 338,68	1 238 338,68	0,00		5 389 934,32	5 389 934,32	0,00	
	SaldoGeral			0,00				0,00	

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL JUNQUEIRA

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

Data: 31-12-2020

(Valores em Euros)

		Mensal			Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
11	Caixa	0.00	0.00	0.00	226 829.80	226 244.68	585.12	D
111	Caixa	0.00	0.00	0.00	226 829.80	226 244.68	585.12	D
12	Depósitos à ordem	0.00	0.00	0.00	635 317.64	514 133.30	121 184.34	D
1201	Millennium - BCP	0.00	0.00	0.00	14 068.83	1.20	14 067.63	D
1202	Credito Agricola	0.00	0.00	0.00	621 248.81	514 132.10	107 116.71	D
13	Outros depósitos bancários	0.00	0.00	0.00	98 245.29	0.00	98 245.29	D
1301	Millennium BCP	0.00	0.00	0.00	45 009.50	0.00	45 009.50	D
1302	Credito Agricola	0.00	0.00	0.00	53 235.79	0.00	53 235.79	D
21	Clientes e Utentes	0.00	0.00	0.00	251 189.88	225 008.12	26 181.76	D
211	Clientes e utentes c/c	0.00	0.00	0.00	251 189.88	225 008.12	26 181.76	D
2117	Utentes	0.00	0.00	0.00	251 189.88	225 008.12	26 181.76	D
22	Fornecedores	0.00	0.00	0.00	132 628.36	135 887.84	3 259.48	C
221	Fornecedores c/c	0.00	0.00	0.00	132 116.55	135 887.84	3 771.29	C
2211	Fornecedores gerais	0.00	0.00	0.00	132 116.55	135 887.84	3 771.29	C
221101	UDIPSS - Porto	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	
221103	Manuel Lopes Batista da Costa, Lda	0.00	0.00	0.00	5 447.93	5 447.93	0.00	
221106	Cálculo 3S - Soc. Contabilidade, Unip. Lda	0.00	0.00	0.00	2 398.56	2 398.56	0.00	
221107	JSF - J. da Silva Faria, Lda	0.00	0.00	0.00	79.34	79.34	0.00	
221108	Altice/MEO/PT	0.00	0.00	0.00	1 133.67	1 234.85	101.18	C
221110	TF Gest, Lda	0.00	0.00	0.00	3 892.13	3 892.13	0.00	
221112	Stanley	0.00	0.00	0.00	753.50	753.50	0.00	
221114	Pedro Nuno Felix Costa Morais	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	
221115	Eduardo do Carmo Fernandes Outeiro Pereira	0.00	0.00	0.00	7 233.61	7 233.61	0.00	
221117	EDP	0.00	0.00	0.00	10 544.98	11 445.27	900.29	C
221118	Clínica Jolica, Lda	0.00	0.00	0.00	1 275.15	1 275.15	0.00	
221119	Mar de Prata	0.00	0.00	0.00	185.00	185.00	0.00	
221120	Eduardo Curval Ferreira, Lda	0.00	0.00	0.00	191.88	191.88	0.00	
221121	Ramos & Ferreira, Lda	0.00	0.00	0.00	3 840.46	3 840.46	0.00	
221122	Bricantel	0.00	0.00	0.00	4 642.23	4 642.23	0.00	
221123	Sérgio da Silva Costa	0.00	0.00	0.00	93.35	93.35	0.00	

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
221124	Recheio	0.00	0.00	0.00	3 096.74	3 096.74	0.00	
221125	Armindo Macedo & Araújo	0.00	0.00	0.00	4 606.05	4 606.05	0.00	
221127	Galp Energia	0.00	0.00	0.00	9 759.97	9 759.97	0.00	
221128	PIERLUIGI PEDROTTI	0.00	0.00	0.00	3 946.55	3 946.55	0.00	
221131	Grupnor	0.00	0.00	0.00	1 312.16	1 312.16	0.00	
221132	Gelmoinhos - Comer. Congelados, Lda	0.00	0.00	0.00	8 795.49	8 795.49	0.00	
221137	Indaqua	0.00	0.00	0.00	3 921.40	4 147.92	226.52	C
221139	Prhofame	0.00	0.00	0.00	442.80	442.80	0.00	
221142	Vicleango	0.00	0.00	0.00	30 694.24	30 694.24	0.00	
221145	JB - Artigos de Papelaris, Lda	0.00	0.00	0.00	72.14	72.14	0.00	
221146	Qieduka, Lda	0.00	0.00	0.00	753.38	753.38	0.00	
221148	Carpintaria Albino Vieira & Filhos, Lda	0.00	0.00	0.00	694.80	694.80	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	378.30	378.30	0.00	
221155	Texibérica, Lda	0.00	0.00	0.00	1 028.52	1 028.52	0.00	
221156	Manuel Laranjeira Ferreira	0.00	0.00	0.00	473.49	473.49	0.00	
221159	Desimaia	0.00	0.00	0.00	282.90	282.90	0.00	
221167	José Miguel Carvalho Araujo	0.00	0.00	0.00	0.00	2 100.38	2 100.38	C
221168	Antonio Maria Ferreira Azevedo	0.00	0.00	0.00	637.50	637.50	0.00	
221172	Lanicopier	0.00	0.00	0.00	400.86	400.86	0.00	
221177	Paulo M. Costa & Associados - Soc. Advogados	0.00	0.00	0.00	87.92	87.92	0.00	
221182	Santa Casa Misericordia Vila Conde	0.00	0.00	0.00	90.00	330.00	240.00	C
221183	Marta Daniela Dourado Azevedo	0.00	0.00	0.00	553.50	553.50	0.00	
221186	Rentokil Initial Portugal, Lda	0.00	0.00	0.00	378.64	378.64	0.00	
221187	CTA - Helder Silva	0.00	0.00	0.00	1 412.04	1 412.04	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	7 574.53	7 574.53	0.00	
221192	Confiauto S. A.	0.00	0.00	0.00	839.80	839.80	0.00	
221193	Ricardo Miguel Fernandes da Costa	0.00	0.00	0.00	581.25	581.25	0.00	
221194	AMC agro-matias, Lda	0.00	0.00	0.00	115.01	115.01	0.00	
221195	FUTURBRAIN CENTRO DE FORMAÇÃO LDA	0.00	0.00	0.00	610.00	610.00	0.00	

		Mensal			Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
221196	Miguel Angelo Monteiro Costa - Oficina, Lda	0.00	0.00	0.00	584.83	584.83	0.00	
221197	Isabel Maria Torres Unipessoal, Lda	0.00	0.00	0.00	3 764.40	3 764.40	0.00	
221198	Farma 1000 - Prod. Farmacêuticos, Lda	0.00	0.00	0.00	520.88	520.88	0.00	
221199	Drogaria Junqueira	0.00	0.00	0.00	179.67	179.67	0.00	
228	Adiantamentos a fornecedores	0.00	0.00	0.00	511.81	0.00	511.81	D
228110	TF Gest, Lda	0.00	0.00	0.00	388.13	0.00	388.13	D
228115	Eduardo do Carmo Fernandes Outeiro Pereira	0.00	0.00	0.00	123.68	0.00	123.68	D
23	Pessoal	0.00	0.00	0.00	265 777.92	265 777.92	0.00	
231	Remunerações a pagar	0.00	0.00	0.00	265 777.92	265 777.92	0.00	
2312	Ao pessoal	0.00	0.00	0.00	265 777.92	265 777.92	0.00	
24	Estado e outros entes públicos	0.00	0.00	0.00	124 244.38	141 199.30	16 954.92	C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0.00	0.00	0.00	17 277.86	19 944.86	2 667.00	C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0.00	0.00	0.00	16 722.00	19 371.00	2 649.00	C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0.00	0.00	0.00	555.86	573.86	18.00	C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0.00	0.00	0.00	2 082.14	1 509.47	572.67	D
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0.00	0.00	0.00	2 082.14	1 509.47	572.67	D
24381	DL nº 84/2017	0.00	0.00	0.00	2 082.14	1 509.47	572.67	D
245	Contribuições para a Segurança Social	0.00	0.00	0.00	103 528.99	118 158.99	14 630.00	C
248	Outras tributações	0.00	0.00	0.00	1 355.39	1 585.98	230.59	C
2487	FCT e FGCT	0.00	0.00	0.00	1 355.39	1 585.98	230.59	C
27	Outras contas a receber e a pagar	0.00	0.00	0.00	194 695.92	244 928.42	50 232.50	C
271	Fornecedores de investimentos	0.00	0.00	0.00	809.43	809.43	0.00	
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0.00	0.00	0.00	809.43	809.43	0.00	
271109	Dario Pereira Maia	0.00	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	
271110	NETFRIO - Equipamentos hoteleiros	0.00	0.00	0.00	419.43	419.43	0.00	
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0.00	0.00	0.00	57 536.07	115 792.38	58 256.31	C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0.00	0.00	0.00	57 536.07	115 792.38	58 256.31	C
27222	Remuneracoes a Liquidar	0.00	0.00	0.00	56 450.01	114 192.57	57 742.56	C
272221	Ferias Sub. Ferias	0.00	0.00	0.00	56 450.01	114 192.57	57 742.56	C
27224	Electricidade	0.00	0.00	0.00	702.40	1 070.30	367.90	C
27225	Agua	0.00	0.00	0.00	277.78	362.38	84.60	C

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo		Débito	Crédito	Saldo	
27226	Telefone/Internet	0.00	0.00	0.00		105.88	167.13	61.25	C
277	Entidades do Sector Publico Administrativo	0.00	0.00	0.00		7 595.86	400.23	7 195.63	D
2771	IGFSS	0.00	0.00	0.00		400.23	400.23	0.00	
2776	ISS, IP - Adaptar Social+	0.00	0.00	0.00		7 195.63	0.00	7 195.63	D
278	Outros devedores e credores	0.00	0.00	0.00		128 754.56	127 926.38	828.18	D
278001	Pauliconta	0.00	0.00	0.00		128 654.56	127 926.38	728.18	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		11 609.68	43 355.81	31 746.13	C
281	Gastos a reconhecer	0.00	0.00	0.00		4 414.05	2 410.18	2 003.87	D
2811	Seguros	0.00	0.00	0.00		3 941.16	2 111.38	1 829.78	D
28111	Acid. Pessoais-Colect	0.00	0.00	0.00		449.83	217.89	231.94	D
28112	Automovel	0.00	0.00	0.00		2 094.95	1 077.44	1 017.51	D
28114	Acidentes de Trabalho	0.00	0.00	0.00		737.58	495.71	241.87	D
28115	Multiriscos	0.00	0.00	0.00		601.14	291.51	309.63	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	124.71	0.00	
28191	Internet	0.00	0.00	0.00		124.71	124.71	0.00	
282	Rendimentos a reconhecer	0.00	0.00	0.00		7 195.63	40 945.63	33 750.00	C
2826	ISS, IP - Adaptar Social+	0.00	0.00	0.00		7 195.63	7 195.63	0.00	
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	33 151.78	33 151.78	C	33 553.50	33 553.50	0.00	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0.00	33 151.78	33 151.78	C	33 553.50	33 553.50	0.00	
3121	Materias Primas	0.00	33 151.78	33 151.78	C	33 553.50	33 553.50	0.00	
31211	Generos Alimentares	0.00	33 151.78	33 151.78	C	33 553.50	33 553.50	0.00	
312111	Iva Reembolsável	0.00	33 151.78	33 151.78	C	33 553.50	33 553.50	0.00	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2 271.17	2 420.57	149.40	C	4 691.74	2 420.57	2 271.17	D
331	Matérias-primas	2 271.17	2 420.57	149.40	C	4 691.74	2 420.57	2 271.17	D
3311	Generos Alimentares	2 271.17	2 420.57	149.40	C	4 691.74	2 420.57	2 271.17	D
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	0.00	17 145.12	17 145.12	C	22 833.30	22 833.30	0.00	

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo		Débito	Crédito	Saldo	
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	17 145,12	17 145,12	C	22 833,30	22 833,30	0,00	
3831	Generos Alimentares	0,00	17 145,12	17 145,12	C	22 833,30	22 833,30	0,00	
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00		4 809,38	255,83	4 553,55	D
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00		4 809,38	255,83	4 553,55	D
4157	FCT	0,00	0,00	0,00		4 809,38	255,83	4 553,55	D
4157003	Maria Amélia Azevedo Gomes Pereira	0,00	0,00	0,00		449,90	0,00	449,90	D
4157004	Andreia Patricia da Silva Vieira Fonte	0,00	0,00	0,00		436,58	0,00	436,58	D
4157006	Elsa Catarina Monteiro Curval Pereira	0,00	0,00	0,00		776,72	0,00	776,72	D
4157008	Maria de Lurdes Rodrigues Silva Capela	0,00	0,00	0,00		409,96	0,00	409,96	D
4157011	Henrique Gomes de Araujo	0,00	0,00	0,00		361,15	0,00	361,15	D
4157018	Silvia Ferreira	0,00	0,00	0,00		591,17	0,00	591,17	D
4157027	Fatima Silvia Pinto Morais Cruz	0,00	0,00	0,00		132,46	132,46	0,00	
4157030	Mafalda Sofia Oliveira Sá Losveles Ortigosa	0,00	0,00	0,00		410,05	0,00	410,05	D
4157031	Fátima Gabriela Silva Oliveira	0,00	0,00	0,00		193,45	0,00	193,45	D
4157032	Sandra Cristina Duarte Sousa	0,00	0,00	0,00		196,13	0,00	196,13	D
4157033	Paula Cristina Furtado Azevedo	0,00	0,00	0,00		123,37	123,37	0,00	
4157034	Glória Dousa Gomes	0,00	0,00	0,00		169,26	0,00	169,26	D
4157036	Olívia Joaquina Vilarinho de Sousa	0,00	0,00	0,00		125,94	0,00	125,94	D
4157039	Maria Arminda dos Santos Pontes	0,00	0,00	0,00		116,16	0,00	116,16	D
4157040	Célia Pereira de Campos	0,00	0,00	0,00		114,10	0,00	114,10	D
4157041	Ana Cristina Lopes Oliveira	0,00	0,00	0,00		110,47	0,00	110,47	D
4157042	Ana Catarina Amorim Ribeiro	0,00	0,00	0,00		92,51	0,00	92,51	D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	39 278,02	39 278,02	C	1 402 302,19	625 878,41	776 423,78	D
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	39 278,02	39 278,02	C	1 402 302,19	625 878,41	776 423,78	D
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

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo		Débito	Crédito	Saldo	
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00		120 723,04	0,00	120 723,04	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		50 970,60	0,00	50 970,60	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		14 375,84	0,00	14 375,84	D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00		146 481,35	0,00	146 481,35	D
43341	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00		146 481,35	0,00	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	39 278,02	39 278,02	C	0,00	625 878,41	625 878,41	C
43382	Edificios e Outras Construcoes	0,00	19 569,41	19 569,41	C	0,00	374 379,91	374 379,91	C
433821	Edificio Central	0,00	16 042,22	16 042,22	C	0,00	321 603,69	321 603,69	C
433822	Lar Internamento	0,00	2 900,53	2 900,53	C	0,00	43 376,32	43 376,32	C
433823	Capela	0,00	626,66	626,66	C	0,00	9 399,90	9 399,90	C
43383	Equipamento Basico	0,00	2 251,84	2 251,84	C	0,00	113 088,17	113 088,17	C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	892,88	892,88	C	0,00	62 960,11	62 960,11	C
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	268,89	268,89	C	0,00	1 444,54	1 444,54	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

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo		Débito	Crédito	Saldo	
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	1 090,07	1 090,07	C	0,00	45 484,29	45 484,29	C
4338391	Mob. Equip. Cozinha	0,00	131,07	131,07	C	0,00	36 070,66	36 070,66	C
4338392	Outros	0,00	959,00	959,00	C	0,00	9 413,63	9 413,63	C
43384	Equipamento de Transporte	0,00	16 572,99	16 572,99	C	0,00	112 548,97	112 548,97	C
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	16 572,99	16 572,99	C	0,00	112 548,97	112 548,97	C
43385	Equipamento Administrativo	0,00	645,66	645,66	C	0,00	25 382,20	25 382,20	C
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	92,25	92,25	C	0,00	15 695,78	15 695,78	C
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00		0,00	668,37	668,37	C
433854	Equipamento Informatico	0,00	99,47	99,47	C	0,00	6 710,52	6 710,52	C
433859	Outros	0,00	453,94	453,94	C	0,00	2 307,53	2 307,53	C
433879	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	238,12	238,12	C	0,00	479,16	479,16	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	402 047,45	353 393,97	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
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 exercício de 2017	0,00	0,00	0,00		0,00	36 178,51	36 178,51	C

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo		Débito	Crédito	Saldo	
5611	do exercício de 2018	0.00	0.00	0.00		1 848,08	0.00	1 848,08	D
5612	do exercício de 2019	0.00	0.00	0.00		0.00	21 687.61	21 687.61	C
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	541 155.74	525 905.57	C
593	Subsídios	15 250.17	0.00	15 250,17	D	15 250.17	475 740,14	460 489.97	C
5931	Subsídios atribuídos	15 250.17	0.00	15 250.17	D	15 250.17	475 740.14	460 489.97	C
59312	Outros	15 250.17	0.00	15 250.17	D	15 250.17	475 740.14	460 489.97	C
593121	C.M. Vila do Conde	1 018.80	0.00	1 018.80	D	1 018.80	37 113.98	36 095.18	C
5931211	Edifício	818.80	0.00	818.80	D	818.80	27 763.98	26 945.18	C
5931212	Edifício - Obras	200.00	0.00	200.00	D	200.00	9 350.00	9 150.00	C
593122	Minist. Adm. Territorial	6 970.70	0.00	6 970.70	D	6 970.70	209 470.14	202 499.44	C
5931221	Edifício	6 970.70	0.00	6 970.70	D	6 970.70	209 470.14	202 499.44	C
593123	Fundo Socorro Social	7 110.67	0.00	7 110.67	D	7 110.67	223 606.02	216 495.35	C
5931231	Edifício Central	5 686.30	0.00	5 686.30	D	5 686.30	172 328.48	166 642.18	C
5931233	Lar Internamento	1 424.37	0.00	1 424.37	D	1 424.37	51 277.54	49 853.17	C
593126	Particulares	150.00	0.00	150.00	D	150.00	5 550.00	5 400.00	C
5931261	Lar Internamento	150.00	0.00	150.00	D	150.00	5 550.00	5 400.00	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	52 717.47	2 271.17	50 446.30	D	52 717.47	2 271.17	50 446.30	D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	52 717.47	2 271.17	50 446.30	D	52 717.47	2 271.17	50 446.30	D
6121	Materias Primas	52 717.47	2 271.17	50 446.30	D	52 717.47	2 271.17	50 446.30	D
61211	Generos Alimentares	52 717.47	2 271.17	50 446.30	D	52 717.47	2 271.17	50 446.30	D
62	Fornecimentos e serviços externos	0.00	0.00	0.00		105 646.20	14 242.86	91 403.34	D
622	Serviços especializados	0.00	0.00	0.00		24 394.06	0.00	24 394.06	D
6221	Trabalhos especializados	0.00	0.00	0.00		4 365.86	0.00	4 365.86	D
62211	Serviço Contabilidade	0.00	0.00	0.00		2 398.56	0.00	2 398.56	D
62212	Outros	0.00	0.00	0.00		1 003.72	0.00	1 003.72	D
62213	HACCP	0.00	0.00	0.00		307.50	0.00	307.50	D
62214	Elevadores	0.00	0.00	0.00		656.08	0.00	656.08	D
6223	Vigilância e segurança	0.00	0.00	0.00		1 131.80	0.00	1 131.80	D
6224	Honorários	0.00	0.00	0.00		1 813.00	0.00	1 813.00	D

		Mensal			Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
622401	Pedro Nuno Felix Costa Morais - 261880861	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	D
622407	Ricardo Miguel Fernandes da Costa	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00	775,00	D
622411	Marta Daniela Dourado Azevedo - 242002226	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00	738,00	D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	16 645,20	0,00	16 645,20	D
6227	Servicos Bancarios	0,00	0,00	0,00	438,20	0,00	438,20	D
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	19 664,93	14 192,51	5 472,42	D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	310,32	0,00	310,32	D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	730,60	0,00	730,60	D
6235	Material Didatico	0,00	0,00	0,00	1 970,05	0,00	1 970,05	D
6236	Jornais e Revistas	0,00	0,00	0,00	334,55	0,00	334,55	D
6239	Materiais Covid 19	0,00	0,00	0,00	16 319,41	14 192,51	2 126,90	D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	25 800,47	0,00	25 800,47	D
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	10 330,04	0,00	10 330,04	D
6242	Combustiveis	0,00	0,00	0,00	3 917,13	0,00	3 917,13	D
6243	Água	0,00	0,00	0,00	2 983,24	0,00	2 983,24	D
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	8 570,06	0,00	8 570,06	D
62481	Gás	0,00	0,00	0,00	8 570,06	0,00	8 570,06	D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	24 937,18	50,35	24 886,83	D
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	754,02	0,00	754,02	D
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	1 434,13	0,00	1 434,13	D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	3 044,23	50,35	2 993,88	D
62631	Acid. Pessoais - Colect	0,00	0,00	0,00	321,20	0,00	321,20	D
62632	Automovel	0,00	0,00	0,00	2 044,98	50,35	1 994,63	D
62634	Multiriscos	0,00	0,00	0,00	620,39	0,00	620,39	D
62635	Equipamento e Dados Electrónicos	0,00	0,00	0,00	57,66	0,00	57,66	D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	8 896,19	0,00	8 896,19	D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	1 274,07	0,00	1 274,07	D
626801	Portagens/ Estacionamento	0,00	0,00	0,00	112,69	0,00	112,69	D
626802	Natação	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	D
626803	Inspecções	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00	D

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
626804	Passeios	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	185.00	D
626806	Aulas Expressão Musical/Inglês	0.00	0.00	0.00	753.38	0.00	753.38	D
6269	Adaptar Social+	0.00	0.00	0.00	8 994.54	0.00	8 994.54	D
62691	Equip.Proteção Individual	0.00	0.00	0.00	8 209.00	0.00	8 209.00	D
62692	Equip.Higienização e Desinfetantes	0.00	0.00	0.00	785.54	0.00	785.54	D
627	Encargos com os utentes	0.00	0.00	0.00	10 849.56	0.00	10 849.56	D
6271	Vestuário e Calçado	0.00	0.00	0.00	1 284.24	0.00	1 284.24	D
6272	Encargos de Saude	0.00	0.00	0.00	616.47	0.00	616.47	D
6273	Higiene e conforto	0.00	0.00	0.00	1 550.33	0.00	1 550.33	D
6278	Outros	0.00	0.00	0.00	7 398.52	0.00	7 398.52	D
62781	Fraldas/ Pensos	0.00	0.00	0.00	7 398.52	0.00	7 398.52	D
63	Gastos com o Pessoal	0.00	0.00	0.00	451 203.92	56 450.01	394 753.91	D
632	Remunerações do pessoal	0.00	0.00	0.00	359 801.96	46 157.00	313 644.96	D
6321	Remuneracoes Certas	0.00	0.00	0.00	333 943.46	43 934.00	290 009.46	D
63211	Vencimentos	0.00	0.00	0.00	333 943.46	43 934.00	290 009.46	D
6322	Remuneracoes Adicionais	0.00	0.00	0.00	25 858.50	2 223.00	23 635.50	D
63226	Abono para Falhas	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	420.00	D
632262	Isentas de encargos para ent. patronal	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	420.00	D
63227	Subsidio de Turno	0.00	0.00	0.00	11 459.22	2 223.00	9 236.22	D
632271	TCO - IPSS (22,30%)	0.00	0.00	0.00	11 459.22	2 223.00	9 236.22	D
63228	Outras	0.00	0.00	0.00	5 565.03	0.00	5 565.03	D
632281	Gratificacoes	0.00	0.00	0.00	5 122.66	0.00	5 122.66	D
6322811	TCO - IPSS (22,30%)	0.00	0.00	0.00	5 122.66	0.00	5 122.66	D
632284	Ferias não Gozadas	0.00	0.00	0.00	442.37	0.00	442.37	D
6322841	TCO - IPSS (22,30%)	0.00	0.00	0.00	442.37	0.00	442.37	D
63229	Covid - 19	0.00	0.00	0.00	8 414.25	0.00	8 414.25	D
632291	Apoio à familia	0.00	0.00	0.00	307.22	0.00	307.22	D
632292	Lay-Off	0.00	0.00	0.00	8 107.03	0.00	8 107.03	D
635	Encargos sobre remunerações	0.00	0.00	0.00	79 277.43	10 293.01	68 984.42	D
6351	Seguranca Social	0.00	0.00	0.00	79 176.01	10 293.01	68 883.00	D
63511	TCO - IPSS (22,30%)	0.00	0.00	0.00	78 346.38	10 293.01	68 053.37	D

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo		Débito	Crédito	Saldo	
63513	Estágios Profissionais	0,00	0,00	0,00		829,63	0,00	829,63	D
6357	FGCT	0,00	0,00	0,00		101,42	0,00	101,42	D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00		4 055,13	0,00	4 055,13	D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00		1 264,29	0,00	1 264,29	D
6384	Vestuario e Calcado	0,00	0,00	0,00		206,64	0,00	206,64	D
6386	Medicina no Trabalho	0,00	0,00	0,00		967,65	0,00	967,65	D
6388	Outros	0,00	0,00	0,00		90,00	0,00	90,00	D
639	IEFP	0,00	0,00	0,00		6 805,11	0,00	6 805,11	D
6391	Estágios Profissionais	0,00	0,00	0,00		4 010,33	0,00	4 010,33	D
63911	Bolsa	0,00	0,00	0,00		4 010,33	0,00	4 010,33	D
6392	Emprego Inserção	0,00	0,00	0,00		2 794,78	0,00	2 794,78	D
63921	Bolsa	0,00	0,00	0,00		2 794,78	0,00	2 794,78	D
64	Gastos de depreciação e de amortização	39 278,02	0,00	39 278,02	D	39 278,02	0,00	39 278,02	D
642	Activos fixos tangíveis	39 278,02	0,00	39 278,02	D	39 278,02	0,00	39 278,02	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	2 251,84	0,00	2 251,84	D	2 251,84	0,00	2 251,84	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	1 090,07	0,00	1 090,07	D	1 090,07	0,00	1 090,07	D
642391	Maq. e Utens. Cozinha	131,07	0,00	131,07	D	131,07	0,00	131,07	D
642392	Outros	959,00	0,00	959,00	D	959,00	0,00	959,00	D
6424	Equipamento de Transporte	16 572,99	0,00	16 572,99	D	16 572,99	0,00	16 572,99	D
64241	Veiculos Ligeiros	16 572,99	0,00	16 572,99	D	16 572,99	0,00	16 572,99	D
6425	Equipamento Administrativo	645,66	0,00	645,66	D	645,66	0,00	645,66	D
64251	Mobiliario e Utensilios Administrativos	92,25	0,00	92,25	D	92,25	0,00	92,25	D
64254	Equipamento Informatico	99,47	0,00	99,47	D	99,47	0,00	99,47	D
64259	Outros	453,94	0,00	453,94	D	453,94	0,00	453,94	D
6427	Outros activos fixos tangíveis	238,12	0,00	238,12	D	238,12	0,00	238,12	D

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo		Débito	Crédito	Saldo	
64279	Outras Imobilizacoes Corporeas	238,12	0,00	238,12	D	238,12	0,00	238,12	D
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00		4 677,24	0,00	4 677,24	D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00		68,89	0,00	68,89	D
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	0,00		39,68	0,00	39,68	D
68123	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00		39,68	0,00	39,68	D
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00		29,21	0,00	29,21	D
688	Outros	0,00	0,00	0,00		4 608,35	0,00	4 608,35	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		4 308,35	0,00	4 308,35	D
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00		0,00	223 607,04	223 607,04	C
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	0,00	0,00	0,00		0,00	223 607,04	223 607,04	C
7211	Infancia e Juventude	0,00	0,00	0,00		0,00	61 122,36	61 122,36	C
72111	Creches	0,00	0,00	0,00		0,00	26 262,24	26 262,24	C
72112	Jardins de Infancia	0,00	0,00	0,00		0,00	21 123,17	21 123,17	C
72114	Actividades de Tempos Livres	0,00	0,00	0,00		0,00	13 736,95	13 736,95	C
7214	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00		0,00	159 869,68	159 869,68	C
72141	Lares	0,00	0,00	0,00		0,00	93 297,76	93 297,76	C
72142	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00		0,00	29 746,84	29 746,84	C
72143	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00		0,00	36 825,08	36 825,08	C
7215	Comparticipacao de Utentes	0,00	0,00	0,00		0,00	2 615,00	2 615,00	C
72158	Outros	0,00	0,00	0,00		0,00	2 615,00	2 615,00	C
721582	Natação	0,00	0,00	0,00		0,00	480,00	480,00	C
721583	Transporte	0,00	0,00	0,00		0,00	555,00	555,00	C
721584	Vestuário	0,00	0,00	0,00		0,00	190,00	190,00	C
721585	Dança	0,00	0,00	0,00		0,00	855,00	855,00	C
721586	Outros	0,00	0,00	0,00		0,00	505,00	505,00	C
721587	Complemento	0,00	0,00	0,00		0,00	30,00	30,00	C
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00		2 897,70	379 798,48	376 900,78	C
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00		1 517,87	353 933,84	352 415,97	C
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00		1 517,87	304 274,04	302 756,17	C
75111	Infancia e Juventude	0,00	0,00	0,00		0,00	164 937,56	164 937,56	C

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo		Débito	Crédito	Saldo	
7511111	Creches	0,00	0,00	0,00		0,00	89 448,56	89 448,56	C
7511113	Jardins de Infancia	0,00	0,00	0,00		0,00	52 569,00	52 569,00	C
7511115	ATL	0,00	0,00	0,00		0,00	22 920,00	22 920,00	C
75114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00		1 517,87	134 805,44	133 287,57	C
7511411	Lares	0,00	0,00	0,00		0,00	41 304,56	41 304,56	C
7511412	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00		1 090,89	42 263,28	41 172,39	C
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00		426,98	51 237,60	50 810,62	C
75119	Covid-19 Lay-Off	0,00	0,00	0,00		0,00	4 531,04	4 531,04	C
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00		0,00	25 000,00	25 000,00	C
75151	C. M. Vila do Conde	0,00	0,00	0,00		0,00	25 000,00	25 000,00	C
7516	ISS, IP - Adaptar Social+	0,00	0,00	0,00		0,00	7 195,63	7 195,63	C
7518	Outros	0,00	0,00	0,00		0,00	17 464,17	17 464,17	C
75181	IEFP	0,00	0,00	0,00		0,00	17 464,17	17 464,17	C
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00		1 379,83	25 864,64	24 484,81	C
7532	Empresas	0,00	0,00	0,00		0,00	1 148,38	1 148,38	C
75321	Dinheiro	0,00	0,00	0,00		0,00	1 000,00	1 000,00	C
75322	Espécie	0,00	0,00	0,00		0,00	148,38	148,38	C
7533	Particulares	0,00	0,00	0,00		0,00	2 003,06	2 003,06	C
75331	Dinheiro	0,00	0,00	0,00		0,00	255,00	255,00	C
75332	Espécie	0,00	0,00	0,00		0,00	120,10	120,10	C
75333	Consignação IRS	0,00	0,00	0,00		0,00	1 627,96	1 627,96	C
7534	Banco Alimentar	0,00	0,00	0,00		1 379,83	22 713,20	21 333,37	C
78	Outros rendimentos	0,00	15 250,17	15 250,17	C	0,00	18 636,91	18 636,91	C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00		0,00	1,00	1,00	C
786	Rendimentos nos restantes activos financeiros	0,00	0,00	0,00		0,00	6,41	6,41	C
7868	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00		0,00	6,41	6,41	C
78681	Fundos Compensação	0,00	0,00	0,00		0,00	6,41	6,41	C
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financei	0,00	0,00	0,00		0,00	750,00	750,00	C
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00		0,00	750,00	750,00	C
787301	Campo D.Maria Palácio	0,00	0,00	0,00		0,00	750,00	750,00	C
788	Outros	0,00	15 250,17	15 250,17	C	0,00	17 879,50	17 879,50	C

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo		Débito	Crédito	Saldo	
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00		0,00	624,33	624,33	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
7886	Beneficios de Penalidades Contratuais	0,00	0,00	0,00		0,00	1 905,00	1 905,00	C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00		0,00	100,00	100,00	C
78881	Injunções tribunal	0,00	0,00	0,00		0,00	100,00	100,00	C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00		0,00	24,61	24,61	C
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00		0,00	24,61	24,61	C
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00		0,00	24,61	24,61	C
81	Resultado liquido do período	0,00	0,00	0,00		21 687,61	21 687,61	0,00	
818	Resultado liquido	0,00	0,00	0,00		21 687,61	21 687,61	0,00	
	Totais	109 516,83	109 516,83	0,00	D	4 151 595,64	4 151 595,64	0,00	
	SaldoGeral			0,00				0,00	