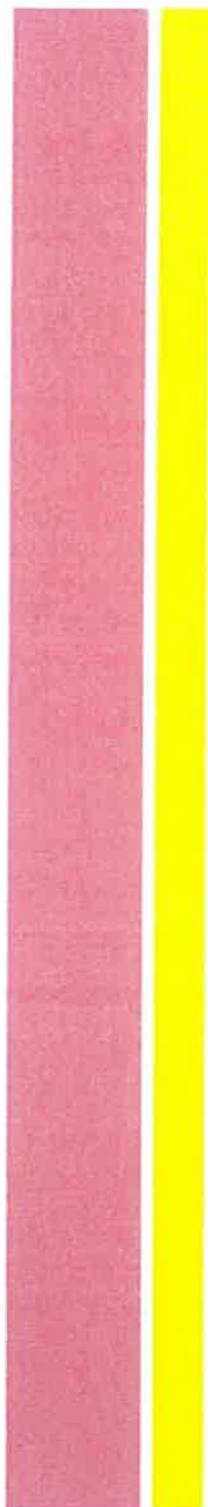


CENTRO SOCIAL PAROQUIAL S. BARTOLOMEU

Exercício de 2023



Apresentação de
Contas

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'J.P.', 'A.', 'Jarié', and 'Lunges'.

Anexo às Demonstrações Financeiras
Exercício de 2023

Castro
16F.
A
A
Armando
Augusto
A

1 identificação DA ENTIDADE

O **Centro Social Paroquial de S. Bartolomeu**, pessoa colectiva nº 503 740 217, é uma Instituição Particular de Solidariedade Social sem fins lucrativos, tendo sede em Vila Flor, concelho de Vila Flor, exercendo a sua actividade numa Área de Acção Social.

**2 referencial contabilístico DE PREPARAÇÃO DAS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

2.1 - As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no quadro das disposições em vigor em Portugal, em conformidade com o Decreto-Lei nº 36-A/2011, de 9 de Março, e de acordo com a estrutura conceptual, normas contabilísticas e de relato financeiro e normas interpretativas aplicáveis ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2023 e às entidades do sector não lucrativo.

2.2 - No presente exercício não foram derogadas quaisquer disposições à normalização contabilística para as entidades do sector não lucrativo (ENSL).

3 principais POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

As principais políticas contabilísticas adoptadas na preparação das demonstrações financeiras anexas são as seguintes:

3.1 Bases de apresentação

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da Instituição, de acordo com as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro - ESNL.

3.2 Activos fixos tangíveis

Os activos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição ou produção, o qual inclui o custo de compra, quaisquer custos directamente atribuíveis às actividades necessárias para colocar os activos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, quando aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos activos e de restauração dos respectivos locais de instalação/operação dos mesmos que a Instituição espera incorrer, deduzido de amortizações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas.

As amortizações são calculadas, após o momento em que o bem se encontra em condições de ser utilizado, de acordo com o método das quotas constantes, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de amortização utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada:

<u>Classe de Bens</u>	<u>Anos</u>
Edifícios e Outras Construções	50
Equipamento básico	6
Equipamento de transporte	5
Equipamento administrativo	6
Outros activos fixos tangíveis	4 - 40

As vidas úteis e método de amortização dos vários bens são revistos anualmente. O efeito de alguma alteração a estas estimativas é reconhecido prospectivamente na demonstração dos resultados.

Conf. [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Caixa
H.P.
A
J
M
P

3.3 Imparidade de activos fixos tangíveis

Em cada data de relato é efectuada uma revisão das quantias escrituradas dos activos fixos tangíveis da Instituição com vista a determinar se existe algum indicador de que os mesmos possam estar em imparidade. Se existir algum indicador, é estimada a quantia recuperável dos respectivos activos (ou da unidade geradora de caixa) a fim de determinar a extensão da perda por imparidade (se for o caso).

Sempre que a quantia escriturada do activo (ou da unidade geradora de caixa) for superior à sua quantia recuperável, é reconhecida uma perda por imparidade. A perda por imparidade é registada de imediato na demonstração dos resultados na rubrica de "Perdas por imparidade", salvo se tal perda compensar um excedente de revalorização registado no Fundo de Capital. Neste último caso, tal perda será tratada como um decréscimo daquela revalorização.

A reversão de perdas por imparidade reconhecidas em exercícios anteriores é registada quando existem evidências de que as perdas por imparidade reconhecidas anteriormente já não existem ou diminuíram. A reversão das perdas por imparidade é reconhecida na demonstração dos resultados na rubrica de "Reversões de perdas por imparidade". A reversão da perda por imparidade é efectuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida (líquida de amortizações) caso a perda por imparidade anterior não tivesse sido registada.

3.4 Inventários

Os inventários encontram-se registados ao menor de entre o custo e o valor líquido de realização. O custo inclui o custo de aquisição, taxas associadas aos inventários e as despesas de transporte ou envio dos mesmos. O valor líquido de realização representa o preço de venda estimado deduzido de todos os custos estimados necessários para concluir os inventários e para efectuar a sua venda. Nas situações em que o valor de custo é superior ao valor líquido de realização, é registado um ajustamento (perda por imparidade) pela respectiva diferença. As variações do exercício nas perdas por imparidade de inventários são registadas nas rubricas de resultados "Perdas por imparidade em inventários" e "Reversões de ajustamentos em inventários".

3.5 Activos e passivos financeiros

a) Clientes, Utentes e outras dívidas de terceiros

Os saldos de clientes, utentes e de outras dívidas de terceiros são registados ao custo amortizado deduzido de eventuais perdas por imparidade. Usualmente, o custo amortizado destes activos financeiros não difere do seu valor nominal.

b) Caixa e depósitos bancários

Os montantes incluídos na rubrica de "Caixa e depósitos bancários" correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários e depósitos a prazo e outras aplicações de tesouraria vencíveis a menos de três meses e para os quais o risco de alteração de valor é insignificante.

Estes activos são mensurados ao custo amortizado. Usualmente, o custo amortizado destes activos financeiros não difere do seu valor nominal.

c) Fornecedores e outras dívidas a terceiros

Os saldos de fornecedores e de outras dívidas a terceiros são registados ao custo amortizado. Usualmente, o custo amortizado destes passivos financeiros não difere do seu valor nominal.

3.6 Subsídios do Governo

Os subsídios do Governo apenas são reconhecidos quando existe uma certeza razoável de que a Instituição irá cumprir com as condições de atribuição dos mesmos e de que os mesmos irão ser recebidos.

Os subsídios do Governo associados à aquisição ou produção de activos não correntes são inicialmente reconhecidos no Fundo de Capital, sendo subsequentemente imputados numa base sistemática (proporcionalmente às amortizações dos activos subjacentes) como rendimentos do exercício durante as vidas úteis dos activos com os quais se relacionam.

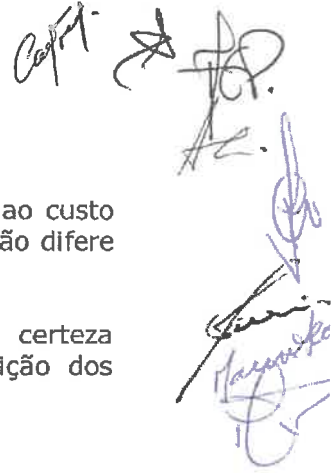
Outros subsídios do Governo são, de uma forma geral, reconhecidos como rendimentos de uma forma sistemática durante os períodos necessários para os balancear com os gastos que é suposto compensarem. Subsídios do Governo que têm por finalidade compensar perdas já incorridas ou que não têm custos futuros associados são reconhecidos como rendimentos do período em que se tornam recebíveis.

3.7 Rédito

O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber. O rédito reconhecido está deduzido do montante de devoluções, descontos e outros abatimentos.

O rédito proveniente da venda de bens é reconhecido quando todas as seguintes condições são satisfeitas:

- Todos os riscos e vantagens associados à propriedade dos bens foram transferidos para o comprador;
- A Instituição não mantém qualquer controlo sobre os bens vendidos;
- O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade;
- É provável que benefícios económicos futuros associados à transacção fluam para a Instituição;
- Os custos incorridos ou a incorrer com a transacção podem ser mensurados com fiabilidade.



Conf. F. J. P. A. S. M. S. S.

3.8 Juízos de valor críticos e principais fontes de incerteza associadas a estimativas

Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram efectuados juízos de valor e estimativas e utilizados diversos pressupostos que afectam as quantias relatadas de activos e passivos, assim como as quantias relatadas de rendimentos e gastos do período.

As estimativas e os pressupostos subjacentes foram determinados por referência à data de relato com base no melhor conhecimento existente à data de aprovação das demonstrações financeiras dos eventos e transacções em curso, assim como na experiência de eventos passados e/ou correntes. Contudo, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data de aprovação das demonstrações financeiras, não foram consideradas nessas estimativas. As alterações às estimativas que ocorram posteriormente à data das demonstrações financeiras serão corrigidas de forma prospectiva. Por este motivo e dado o grau de incerteza associado, os resultados reais das transacções em questão poderão diferir das correspondentes estimativas.

3.9 Especialização de exercícios

A Instituição regista os seus rendimentos e gastos de acordo com o princípio da especialização de exercícios, pelo qual os rendimentos e gastos são reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do momento do respectivo recebimento ou pagamento. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos gerados são registadas como activos ou passivos.

3.10 Acontecimentos subsequentes

Os acontecimentos após a data do balanço que proporcionam informação adicional sobre condições que existiam à data do balanço são reflectidos nas demonstrações financeiras. Os eventos após a data do balanço que proporcionam informação sobre condições ocorridas após a data do balanço são divulgados nas demonstrações financeiras, se forem considerados materiais.

4 políticas contabilísticas, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS

Não se registaram no período.

5 activos FIXOS TANGÍVEIS

Durante o exercício findo em 2023 o movimento ocorrido na quantia escriturada dos activos fixos tangíveis, bem como nas respectivas amortizações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas, foi o seguinte:

Propriedades de Investimento					
Edifícios e Outras Construções	0,00				0,00
Activos Fixos Tangíveis					
Bens do património histórico e artístico e cultural					
	11.270,40				11.270,40
Valor b escriturado	Início do Período	Aquisições	Alienações	ansf e Abat	Fim do Período
Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00			0,00
Edifícios e outras Construções	743.500,40	0,00	0,00	0,00	743.500,40
Equipamento Básico	75.939,56	0,00	0,00	0,00	75.939,56
Equipamento de Transporte	79.521,57	30.316,00	0,00	0,00	109.837,57
Equipamento Administrativo	70.659,29	0,00	0,00	0,00	70.659,29
Equipamentos Biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Activos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizações em Curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais	969.620,82	30.316,00	0,00	0,00	999.936,82

Confirmação
A.C.
A.C.
A.C.

Conf.
 HOP.
 A.
 J.

As depreciações destes activos são calculadas segundo o método das quotas constantes, para os bens adquiridos a partir do exercício de 2012, utilizando-se para o efeito as taxas definidas na Portaria 737/81, de 29 de Agosto para bens adquiridos antes de 1 de Janeiro de 1989, no Decreto Regulamentar 2/90, de 12 de Janeiro, para bens adquiridos entre 1 de Janeiro de 1989 e 31 de Dezembro de 2009, e no Decreto Regulamentar 25/2009, de 14 de Setembro, para bens adquiridos após 1 de Janeiro de 2010, que se consideram representarem satisfatoriamente a vida útil estimada dos bens.

Valor b escriturado	Início do Período	Amortização do Período	Outras Alterações	Fim do Período
Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras Construções	331.797,13	10.041,54	0,00	341.838,67
Equipamento Básico	72.162,09	729,71	0,00	72.891,80
Equipamento de Transporte	57.622,75	6.063,20	0,00	63.685,95
Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento Administrativo	65.272,04	1.109,24	0,00	66.381,28
Equipamentos Biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Activos Fixos Tangíveis	11.270,42	0,00	0,00	11.270,42
Totais	538.124,43	17.943,69	0,00	556.068,12

Não existem restrições de titularidade, nem activos fixos tangíveis que tenham sido dados como garantia de passivos.

6 INVENTÁRIOS

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

O custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas reconhecido no exercício findo em 2023 é detalhado conforme se segue:

Movimentos	Mercedarias	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
Existências Iniciais	481,02	1.349,90
Compras	0,00	6.269,69
Autossumos	0,00	0,00
Regularização de Existências	0,00	0,00
Existências Finais	481,02	1.349,90
Custos do Exercício	0,00	6.269,69

Não se mostrou necessário o reconhecimento de qualquer perda por imparidade relativo a este activo.

Conf.
A.
S. S.

7 activos FINANCEIROS

Categorias de activos financeiros

As categorias de activos financeiros são as apresentadas a seguir:

ACTIVOS FINANCEIROS	2023			2022		
	Montante bruto	Perdas por imparidade acumuladas	Montante líquido	Montante bruto	Perdas por imparidade acumuladas	Montante líquido
Disponibilidades						
Caixa	71,38	0,00	71,38	165,72	0,00	165,72
Depósitos A Ordem	31.663,80	0,00	31.663,80	81.368,44	0,00	81.368,44
Outros Dep Bancários	30.107,48	0,00	30.107,48	61.000,00	0,00	61.000,00
	61.842,66	0,00	61.842,66	142.534,16	0,00	142.534,16
Activos Financeiros ao custo amortizado						
Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras contas a Receber	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
	62.242,66	0,00	62.242,66	142.934,16	0,00	142.934,16

A totalidade dos montantes de contas a receber são realizáveis no período de 12 meses, razão pela qual se apresentam no Activo Corrente.

A Rubrica de "Outras contas a receber" apresenta a seguinte composição:

	2023	2022
Devedores por Ac. Rendimentos	0,00	0,00
Outros Devedores	400,00	400,00
	0,00	0,00
	400,00	400,00

CapA
[Handwritten signatures]

8 diferimentos ACTIVOS

Em 2023 e em 2022 as rubricas do activo corrente "Diferimentos" apresentavam a seguinte composição

	2023	2022
Gastos a Reconhcer	718,93	653,46
	0,00	0,00
	718,93	653,46

9 fundos PATRIMONIAIS

Fundos

A Instituição tem um fundo inicial que se mantém sem variação até à data.

Castro
H.P.
A.
Javier
Hammes
A.S.

10 passivos FINANCEIROS

Fornecedores e outros passivos financeiros

Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022 as rubricas de "Fornecedores" e de "Outros passivos financeiros" apresentavam a seguinte composição:

	2023	2022
Fornecedores		
Fornecedores, conta corrente	0,00	0,00
	0,00	0,00
Outros passivos financeiros		
Passivo Não Corrente		
Outras Contas a Pagar	0,00	0,00
	0,00	0,00
Passivo Corrente		
Fornecedores		
Fornecedores, conta corrente	1.274,16	2.436,64
	1.274,16	2.436,64

O montante de credores por acréscimos de gastos diz respeito a:

	2023	2022
Remunerações a liquidar	14.743,92	22.161,43
Fornecimentos e Serviços Externos a Pagar	0,00	0,00
	4.500,00	4.500,00
	19.243,92	26.661,43

Capitão
HOP.
AK.
Jurim
Handwritten signature

11 estado E OUTROS ENTES PÚBLICOS

Carfeol
TOP.
AZ.
Jurim
Mauricio
RS

Em 2023 e em 2022 as rubricas de "Estado e outros entes públicos" apresentavam a seguinte composição:

	2023		2022	
	Activo	Passivo	Activo	Passivo
Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas		0,00		0,00
Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares		805,83		1.226,69
Imposto sobre o valor acrescentado		0,00		0,00
Contribuições para a segurança Social		1.821,48		2.645,80
Outros Impostos		0,00		0,00
	0,00	2.627,31		3.872,49

12 RÉDITO

O rédito reconhecido pelo Centro é detalhado conforme se segue:

	2023	2022
Venda de bens	0,00	0,00
Prestações de serviços	4.568,00	6.194,50
Rendimentos de propriedades de investimento	0,00	0,00
	4.568,00	6.194,50

13 subsídios À EXPLORAÇÃO

Capitão
ADP.
AC
José
Manuel
J. S.

O valor reconhecido na rubrica de Subsídios à Exploração nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2023 e de 2022 tem o seguinte detalhe:

Relação dos subsídios obtidos	Subsídios À Exploração	Quantias concedidas	Quantias concedidas
	Entidade concedente	Total	Total
1	Centro Regional de Segurança Social	98.711,74	99.758,75
2	Autarquias	51.950,00	40.900,00
3	IEFP	4.362,15	5.579,01
4	IPJ	2.793,50	1.600,00
5	EDP	0,00	0,00
6	Criar Laços	1.550,00	1.200,00
7	SCMVF	0,00	0,00
8	Outros	0,00	0,00
9	C L D S - 4G	61.223,94	118.363,14
		220.591,33	267.398,90

Os rendimentos aqui registados respeitam, na sua maioria, a transferências recebidas do Centro regional a título de comparticipação dos seus Acordos de Cooperação.

14 fornecimentos E SERVIÇOS EXTERNOS

A rubrica de "Fornecimentos e serviços externos" nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2023 e 2022 tem o seguinte detalhe:

	2023	2022
Subcontratos-Exploração de Refeitórios	0,00	0,00
Trabalhos especializados	15.016,33	9.353,91
Publicidade e propaganda	661,00	92,25
Vigilância e Segurança	0,00	0,00
Honorários	0,00	0,00
Conservação e Reparação	3.716,72	13.051,24
Outros	584,59	247,32
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	900,16	0,00
Livros e documentação técnica	0,00	0,00
Material de escritório	3.650,54	972,16
Artigos para oferta	369,83	575,60
Outros	3.444,49	1.140,93
Electricidade	3.541,14	3.123,14
Combustíveis	8.977,18	6.754,04
Água	194,14	197,37
Outros	0,00	0,00
Deslocações e estadas	4.204,53	2.127,00
Rendas e alugueres	10.932,18	8.582,78
Comunicação	1.051,61	920,52
Seguros	3.360,35	3.844,98
Contencioso e notariado	20,00	130,00
Despesas de representação	0,00	0,00
Limpeza, higiene e conforto	2.288,64	1.816,57
Outros serviços	67.322,69	42.588,20
Outros	0,00	0,00
	130.436,12	95.518,01

Confirmação
 [Assinaturas]
 [Assinatura]

Capit

*FOP.
At.
Ferreira
Haymes*

15 gastos COM O PESSOAL

A rubrica de "Gastos com o pessoal" nos exercícius findos em 2023 e em 2022 é detalhada conforme se segue:

	2023	2022
Remunerações do Pessoal	86.918,99	119.459,75
Encargos sobre remunerações	19.702,97	27.135,57
Seguros de ac. Trabalho	2.488,01	2.450,59
Outros	16.729,79	12.992,01
	125.839,76	162.037,88

O n.º médio de funcionários durante o ano de 2023 foi o que se detalha no quadro seguinte:

Descrição	Nº Funcionários (média 2023)
Centro de Convívio	2
ATL	4

Confirmação
 H.P.
 H.C.
 J. S.
 J. S.
 J. S.
 J. S.

16 outros gastos E PERDAS

	2023	2022
Quotizações	0,00	210,00
Outros Não Especificados	261,47	47,97
Impostos	6.512,83	7.663,22
	0,00	0,00
	6.774,30	7.921,19

17 Depreciações E AMORTIZAÇÕES

A decomposição da rubrica de "Gastos / reversões de depreciação e de amortização" nos exercícios findos em 2023 e em 2022 é conforme se segue:

Descrição	2023	2022
Activos fixos tangíveis	17.943,69	11.882,80
Activos intangíveis	0,00	0,00
	17.943,69	11.882,80

18 Outros RENDIMENTOS E GANHOS

A decomposição da rubrica de "Outros rendimentos e ganhos" nos exercícios findos em 2023 e em 2022 é conforme se segue:

Descrição	2023	2022
Rendimentos Suplementares	3.608,83	3.120,57
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	0,00	0,00
Subsídios	10.041,54	10.041,54
Doações	0,00	1.794,00
Outros	0,00	0,00
	13.650,37	14.956,11

19 juros e outros RENDIMENTOS SIMILARES

Os juros, dividendos e outros rendimentos similares reconhecidos no decurso dos exercícios findos em 2023 e 2022 são detalhados conforme se segue:

Descrição	2023	2022
Depósitos em instituições de crédito	0,00	0,00
Outros	66,85	0,00
	66,85	0,00

20 acontecimentos APÓS A DATA DO BALANÇO

Não existem quaisquer acontecimentos após a data de balanço com impacto nas demonstrações financeiras naquela data, nem ao nível da sua apresentação nem de divulgações adicionais.

Vila Flor, 30 de Março de 2024

O Técnico Oficial de Contas

Carla Paula Soares Ferreira

Alminda Garcia Pádua

Alminda Garcia Pádua
Ana Filipa Soares Costa

Carla Paula Soares Ferreira

Carla Paula Soares Ferreira

P.ª Mariana Manuel Vicente Alves

Patrícia Dolores Duarte da Alameda

Capit *TSR* Balanço *TSR*

Balanço em 31 de Dezembro de 2023

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		31 Dez 2023	31 Dez 2022	Variância
ATIVO				
Ativo				
Ativo não corrente				
Ativos fixos tangíveis	5	443.868,70	431.496,39	2,87%
Bens do património histórico e cultural	5	11.270,40	11.270,40	0,00%
Propriedades de investimento		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
		455.139,10	442.766,79	2,79%
Ativo corrente				
Inventários	6	1.830,92	1.830,92	0,00%
Clientes		0,00	0,00	0,00%
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00	0,00%
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00	0,00%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
Outras contas a receber	7	400,00	400,00	0,00%
Diferimentos	8	718,93	653,46	10,02%
Outros ativos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Caixa e depósitos bancários	7	61.842,66	142.534,16	-56,61%
		64.792,51	145.418,54	-55,44%
Total do Ativo		519.931,61	588.185,33	-11,60%
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO				
Fundos Patrimoniais				
Fundos		12.523,34	12.523,34	0,00%
Excedentes técnicos		0,00	0,00	0,00%
Reservas		0,00	0,00	0,00%
Resultados transitados		309.320,74	303.225,70	2,01%
Excedentes de revalorização		0,00	0,00	0,00%
Outras variações nos fundos patrimoniais		223.329,15	233.370,69	-4,30%
Resultado líquido do período		-48.387,01	6.095,04	-893,88%
Total dos fundos patrimoniais		496.786,22	555.214,77	-10,52%
Passivo				
Passivo não corrente				
Provisões		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas		0,00	0,00	0,00%
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Outras contas a pagar		0,00	0,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00%

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variação
		31 Dez 2023	31 Dez 2022	
Passivo corrente				
Fornecedores	10	1.274,16	2.436,64	-47,71%
Adiantamentos de clientes		0,00	0,00	0,00%
Estado e outros entes públicos	11	2.627,31	3.872,49	-32,15%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Diferimentos		0,00	0,00	0,00%
Outras contas a pagar	10	19.243,92	26.661,43	-27,82%
Outros passivos financeiros		0,00	0,00	0,00%
		23.145,39	32.970,56	-29,80%
Total do Passivo		23.145,39	32.970,56	-29,80%
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		519.931,61	588.185,33	-11,60%

(1) - Euro

Demonstração dos Resultados por Naturezas

Período findo em 31 de Dezembro de 2023

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2023	2022	
Vendas e serviços prestados	12	4.568,00	6.194,50	-26,26%
Subsídios, doações e legados à exploração	13	220.591,33	267.398,90	-17,50%
Variação nos Inventários da produção		0,00	0,00	0,00%
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	6	-6.269,69	-5.094,59	-23,07%
Fornecimentos e serviços externos	14	-130.436,12	-95.518,01	-36,56%
Gastos com o pessoal	15	-125.839,76	-162.037,88	22,34%
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00	0,00%
Outros rendimentos e ganhos	18	13.650,37	14.956,11	-8,73%
Outros gastos e perdas	16	-6.774,30	-7.921,19	14,48%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-30.510,17	17.977,84	-269,71%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	17	-17.943,69	-11.882,80	-51,01%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-48.453,86	6.095,04	-894,97%
Juros e rendimentos similares obtidos	19	66,85	0,00	0,00%
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		-48.387,01	6.095,04	-893,88%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-48.387,01	6.095,04	-893,88%

(1) - Euro

Demonstração dos Resultados por Funções

Valência: 900101 - Centro de Convívio de Idosos || Do Mês: Abertura || Ao Mês: Regularizações

Período findo em 31 de Dezembro de 2023

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2023	2022	
Vendas e serviços prestados		23,13	325,20	-92,89%
Custo das vendas e dos serviços prestados		-10.771,42	-11.530,59	6,58%
Resultado bruto		-10.748,29	-11.205,39	4,08%
Outros Rendimentos		15.821,11	13.718,34	15,33%
Gastos de distribuição		0,00	0,00	0,00%
Gastos administrativos		-9.158,91	-7.917,97	-15,67%
Gastos de investigação e desenvolvimento		0,00	0,00	0,00%
Outros gastos		0,00	-47,97	100,00%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-4.086,09	-5.452,99	25,07%
Gastos de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		-4.086,09	-5.452,99	25,07%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-4.086,09	-5.452,99	25,07%

(1) - Euro

Demonstração dos Resultados por Funções

Valência: 900102 - Actividades Tempos Livres S/ Refeição C/ Extensão || Do Mês: Abertura || Ao Mês: Regularizações

Período findo em 31 de Dezembro de 2023

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2023	2022	
Vendas e serviços prestados		4.544,87	5.869,30	-22,57%
Custo das vendas e dos serviços prestados		-65.673,77	-68.804,89	4,55%
Resultado bruto		-61.128,90	-62.935,59	2,87%
Outros Rendimentos		123.402,45	123.318,95	0,07%
Gastos de distribuição		0,00	0,00	0,00%
Gastos administrativos		-65.788,35	-62.894,59	-4,60%
Gastos de investigação e desenvolvimento		0,00	0,00	0,00%
Outros gastos		-464,47	-609,00	23,73%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-3.979,27	-3.120,23	-27,53%
Gastos de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		-3.979,27	-3.120,23	-27,53%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-3.979,27	-3.120,23	-27,53%

(1) - Euro

Valência: 900103 - Bar Interno || Do Mês: Abertura || Ao Mês: Regularizações

Período findo em 31 de Dezembro de 2023

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2023	2022	
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00	0,00%
Custo das vendas e dos serviços prestados		-2.900,47	-3.491,76	16,93%
Resultado bruto		-2.900,47	-3.491,76	16,93%
Outros Rendimentos		360,60	0,00	0,00%
Gastos de distribuição		0,00	0,00	0,00%
Gastos administrativos		-333,20	-2.475,99	86,54%
Gastos de investigação e desenvolvimento		0,00	0,00	0,00%
Outros gastos		0,00	0,00	0,00%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-2.873,07	-5.967,75	51,86%
Gastos de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		-2.873,07	-5.967,75	51,86%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-2.873,07	-5.967,75	51,86%

(1) - Euro

Valência: 900107 - Clube Desportivo || Do Mês: Abertura || Ao Mês: Regularizações

Período findo em 31 de Dezembro de 2023

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		Variação
		2023	2022	
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00	0,00%
Custo das vendas e dos serviços prestados		-17.867,50	-2.499,83	-614,75%
Resultado bruto		-17.867,50	-2.499,83	-614,75%
Outros Rendimentos		32.146,95	26.480,00	21,40%
Gastos de distribuição		0,00	0,00	0,00%
Gastos administrativos		-15.851,91	-11.765,31	-34,73%
Gastos de investigação e desenvolvimento		0,00	0,00	0,00%
Outros gastos		-6.309,83	-7.264,22	13,14%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-7.882,29	4.950,64	-259,22%
Gastos de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		-7.882,29	4.950,64	-259,22%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-7.882,29	4.950,64	-259,22%

(1) - Euro

Valência: 900108 - CLDS-4G: Contratos Locais de Desenvolvimento Social || Do Mês: Abertura || Ao Mês: Regularizações

Período findo em 31 de Dezembro de 2023

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2023	2022	
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00	0,00%
Custo das vendas e dos serviços prestados		-34.896,29	-80.805,40	56,81%
Resultado bruto		-34.896,29	-80.805,40	56,81%
Outros Rendimentos		62.577,44	118.837,72	-47,34%
Gastos de distribuição		0,00	0,00	0,00%
Gastos administrativos		-57.247,44	-22.346,95	-156,18%
Gastos de investigação e desenvolvimento		0,00	0,00	0,00%
Outros gastos		0,00	0,00	0,00%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-29.566,29	15.685,37	-288,50%
Gastos de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		-29.566,29	15.685,37	-288,50%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-29.566,29	15.685,37	-288,50%

(1) - Euro

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2023

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		2023	2022	
Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto				
Recebimentos de clientes e utentes		4.415,00	4.045,00	9,15%
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de apoios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos a fornecedores		-150.508,13	-87.069,47	-72,86%
Pagamentos ao pessoal		-88.541,19	-97.998,20	9,65%
Caixa gerada pelas operações		-234.634,32	-181.022,67	-29,62%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00	0,00%
Outros recebimentos/pagamentos		154.268,49	185.781,66	-16,96%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-80.365,83	4.758,99	-1.788,72
Fluxos de caixa das atividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Recebimentos provenientes de:				
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		30.500,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Subsídios ao investimento		0,00	0,00	0,00%
Juros e rendimentos similares		66,85	0,00	0,00%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		30.566,85	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de financiamento				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Realização de fundos		0,00	0,00	0,00%
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00	0,00%
Doações		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares		0,00	0,00	0,00%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		0,00	0,00	0,00%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-49.798,98	4.758,99	-1.146,42
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variação
		2023	2022	
Caixa e seus equivalentes no início de período		81.534,16	76.775,17	6,20%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		31.735,18	81.534,16	-61,08%

(1) - Euro

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2023

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		2023	2022	
Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto				
Recebimentos de clientes e utentes		4.415,00	4.045,00	9,15%
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de apoios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos a fornecedores		-150.508,13	-87.069,47	-72,86%
Pagamentos ao pessoal		-88.541,19	-97.998,20	9,65%
Caixa gerada pelas operações		-234.634,32	-181.022,67	-29,62%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00	0,00%
Outros recebimentos/pagamentos		154.268,49	185.781,66	-16,96%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-80.365,83	4.758,99	-1.788,72
Fluxos de caixa das atividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Recebimentos provenientes de:				
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		30.500,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Subsídios ao investimento		0,00	0,00	0,00%
Juros e rendimentos similares		66,85	0,00	0,00%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		30.566,85	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de financiamento				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Realização de fundos		0,00	0,00	0,00%
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00	0,00%
Doações		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares		0,00	0,00	0,00%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		0,00	0,00	0,00%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-49.798,98	4.758,99	-1.146,42
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%

Carlos

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		2023	2022	Variância
Caixa e seus equivalentes no início de período		81.534,16	76.775,17	6,20%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		31.735,18	81.534,16	-61,08%

(1) - Euro

[Handwritten signatures and initials]

Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2023

Saldo do Período de Janeiro a Dezembro

Da Conta: Todas

À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Sim

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
11	Caixa	6.750,10	6.844,44	94,34 C	6.915,82	6.844,44	71,38 D
111	Caixa - Sede	6.750,10	6.844,44	94,34 C	6.915,82	6.844,44	71,38 D
12	Depósitos à ordem	270.042,98	319.747,62	49.704,64 C	351.411,42	319.747,62	31.663,80 D
121	Caixa Geral de Depositos	239.476,13	289.431,62	49.955,49 C	320.759,06	289.431,62	31.327,44 D
1211	Caixa Geral de Depósitos	169.983,69	194.665,56	24.681,87 C	225.703,36	194.665,56	31.037,80 D
1215	Depósito à Ordem Nº 0867.016746.330 (CLDS)	69.492,44	94.766,06	25.273,62 C	95.055,70	94.766,06	289,64 D
123	Crédito Agrícola	30.566,85	30.316,00	250,85 D	30.652,36	30.316,00	336,36 D
1231	Conta Nº 219140246311033	30.566,85	30.316,00	250,85 D	30.652,36	30.316,00	336,36 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	30.892,52	30.892,52 C	61.000,00	30.892,52	30.107,48 D
133	Caixa Agrícola	0,00	30.892,52	30.892,52 C	61.000,00	30.892,52	30.107,48 D
1332	Depósito a Prazo Nº 44295439761	0,00	30.892,52	30.892,52 C	61.000,00	30.892,52	30.107,48 D
21	Clientes e utentes *	4.415,00	4.415,00	0,00	4.415,00	4.415,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	4.415,00	4.415,00	0,00	4.415,00	4.415,00	0,00
2117	Utentes	4.415,00	4.415,00	0,00	4.415,00	4.415,00	0,00
21170001	Miguel Rebelo Santos Fernandes Teixeira	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
21170003	Carlota Sofia Borges Teixeira	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
21170004	Júlio Junior Silva Lázaro	137,50	137,50	0,00	137,50	137,50	0,00
21170008	Rafael Rebelo Santos Fernandes Teixeira	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
21170012	Gonçalo Rodrigues Teixeira	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
21170015	Eduardo Seixas Ferreira	137,50	137,50	0,00	137,50	137,50	0,00
21170017	Vasco André Lopes Carvalho	175,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00
21170018	Rafaela Marcelo Borges	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
21170019	Maria Inês Morais Nogueira	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
21170020	Gonçalo Prodêncio	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00
21170021	Joana Filipa de Araújo Santos Taboada	87,50	87,50	0,00	87,50	87,50	0,00
21170022	Carolina Guilheros Sampaio	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
21170023	Francisca Palmeirão Frutuoso	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
21170026	Matilde Moreira Bior	137,50	137,50	0,00	137,50	137,50	0,00
21170027	Benedita Borges Rodrigues	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
21170028	Pedro Miguel Ferreira Oliveira	175,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00
21170029	Maria Flor Pires Pinto	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
21170030	Valentim Angélico Pires Pinto	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00
21170031	Alexandre Rafael Samorinha Aguiar	137,50	137,50	0,00	137,50	137,50	0,00
21170032	Marla Samorinha Aguiar	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
21170033	Maria Leonor Serapicos dos Santos	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00
21170034	Gonçalo Melreles de Morais Sarmiento Rainha	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
21170035	João Carlos Diogo Hortelão	162,50	162,50	0,00	162,50	162,50	0,00
21170036	Tiago Manuel Silva Pinhel	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
21170037	João Nuno Monteiro dos Santos	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
21170038	Eva Catarina Gomes dos Santos	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
21170039	André Gabriel Madureira Almendra	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
21170040	Camila Félix Sousa	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00
21170041	Martim Silva Pereira	175,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00
21170042	Francisca Maria Rodrigues Monteiro	37,50	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00
21170043	João Rodrigo Roças Ferreira Rodrigues	62,50	62,50	0,00	62,50	62,50	0,00
21170044	José Pedro Gama Martins	287,50	287,50	0,00	287,50	287,50	0,00
21170045	Helena Dias Azevedo Teixeira	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00
21170046	Mafalda Isabel Gomes	87,50	87,50	0,00	87,50	87,50	0,00
21170047	Lourenço Miguel Fernandes Martinho	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
21170048	Maria Leonor dos Santos Branquinho	37,50	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00
21170049	Débora Isabel Lopes Ferreira	37,50	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00
21170050	Paulo Jorge Gomes	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
21170051	Emma Loulse Rodrigues Pereira	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
21170052	Erika Filipa Tomé Hortelão Rodrigues	12,50	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00
21170053	Pedro Miguel Firmino Teixeira	12,50	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00
22	Fornecedores *	149.626,29	148.463,81	1.162,48 D	149.626,29	150.900,45	1.274,16 C
221	Fornecedores c/c	149.626,29	148.463,81	1.162,48 D	149.626,29	150.900,45	1.274,16 C
2211	Fornecedores gerais	149.626,29	148.463,81	1.162,48 D	149.626,29	150.900,45	1.274,16 C
22110003	Petroflor SA	6.219,81	6.219,81	0,00	6.219,81	6.219,81	0,00
22110004	Paulo Frederico	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
22110008	Trovidoce - Produtos de Confeitaria, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	213,76	213,76 C
22110010	Zona Norte Supermercados	20,08	20,08	0,00	20,08	20,08	0,00
22110011	Correios de Portugal, SA	46,13	46,13	0,00	46,13	46,13	0,00
22110012	Allianz	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
22110014	Associação de Futebol de Bragança	5.756,50	5.756,50	0,00	5.756,50	5.756,50	0,00
22110015	Supervilaflor, Lda	542,94	542,94	0,00	542,94	542,94	0,00
22110017	Município de Vila Flor	397,14	397,14	0,00	397,14	397,14	0,00
22110022	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.	883,00	883,00	0,00	883,00	883,00	0,00
22110026	EDP - Comercial - Comercialização de Energia, S.A.	3.541,14	3.541,14	0,00	3.541,14	3.541,14	0,00
22110027	Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A.	6.065,24	6.065,24	0,00	6.065,24	6.065,24	0,00
22110028	Altice Empresas - Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia,S.A.	1.005,48	1.005,48	0,00	1.005,48	1.005,48	0,00
22110030	IPOV Portugal	119,55	119,55	0,00	119,55	119,55	0,00
22110036	Tuacar, S.A.	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
22110041	Cunha & Pereira, Lda	1.102,97	1.102,97	0,00	1.102,97	1.102,97	0,00
22110045	A Orquídea - Comércio de Flores	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00
22110050	Almeida & Almeida, Lda	1.776,86	1.776,86	0,00	1.776,86	1.776,86	0,00
22110051	Pastelaria Maria Farinha	393,01	393,01	0,00	393,01	393,01	0,00
22110052	Agriflor - Fernando Teixeira & Filhos, Lda	149,80	149,80	0,00	149,80	149,80	0,00
22110053	Justino Manuel Bernardo dos Santos	207,36	207,36	0,00	207,36	207,36	0,00
22110055	Magikland - Luso Parques, Lda	769,00	769,00	0,00	769,00	769,00	0,00
22110063	Midoel - Publicidade & Gráfica, Lda	2.483,06	2.483,06	0,00	2.483,06	2.483,06	0,00
22110065	Biapeças, Lda	161,05	161,05	0,00	161,05	161,05	0,00
22110067	Helder Eugénio Sousa Ferreira Rainha	29,00	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00
22110069	Segurmir, Sistemas de Prevenção e Segurança, Lda	205,09	205,09	0,00	205,09	205,09	0,00
22110070	Armazens da Santa-Mercearias S.A.	1.671,22	1.671,22	0,00	1.671,22	1.671,22	0,00
22110073	Carlos Manuel Soares Fernandes	3.605,42	3.605,42	0,00	3.605,42	3.605,42	0,00
22110080	Nuno Renato Lima Palmeirão	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222,88	2.222,88 C

Castro

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
22110086	AGNI - Sistemas de Segurança, Lda	1.596,54	1.596,54	0,00	1.596,54	1.596,54	0,00
22110088	José Daniel Ferrelra Simões, S.A.	1.521,17	1.521,17	0,00	1.521,17	1.521,17	0,00
22110089	Konica Minolta Portugal Unipessoal, Lda	2.233,17	2.233,17	0,00	2.233,17	2.233,17	0,00
22110091	António Augusto Santos, Lda	3.975,00	3.975,00	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
22110092	McDonalds Regiotto - Restaurante, Lda	1.340,90	1.340,90	0,00	1.340,90	1.340,90	0,00
22110097	Nestle Portugal S.A	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
22110098	T&T - Telemática e Tecnol, de Informação Unip, Lda	73,80	73,80	0,00	73,80	73,80	0,00
22110101	Carvatak - Serviços de Higiene e Limpeza Industrial, Lda	515,94	515,94	0,00	515,94	515,94	0,00
22110104	NOVO BAZAR - Hongping Wang	295,02	295,02	0,00	295,02	295,02	0,00
22110105	Wix, Com	202,88	202,88	0,00	202,88	202,88	0,00
22110106	Nordestina Viagens e Turismo, Lda	618,00	618,00	0,00	618,00	618,00	0,00
22110107	Albhigiene	896,20	896,20	0,00	896,20	896,20	0,00
22110109	Caldeira Comercio Combustiveis Unip, Lda	1.365,62	1.365,62	0,00	1.365,62	1.365,62	0,00
22110110	Lease Plan Portugal - Comerc e Alug de Auto Equip Unipessoal Lda	33.823,70	33.823,70	0,00	33.823,70	33.823,70	0,00
22110112	Coordenadas da Aventura Unipessoal, Lda	5.325,90	5.325,90	0,00	5.325,90	5.325,90	0,00
22110114	RGlobal	1.625,00	1.625,00	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
22110116	Nordesuper - Amanhecer - Rui Rolo Unipessoal, Lda	1.813,31	1.813,31	0,00	1.813,31	1.813,31	0,00
22110117	Lusitania - Companhia de Seguros, S.A.	183,56	183,56	0,00	183,56	183,56	0,00
22110118	Padaria / Pastelaria - Stª Casa Misericordia Vila Flor	214,86	214,86	0,00	214,86	214,86	0,00
22110119	Ltmed - Lúcio & Teixeira, Lda	345,30	345,30	0,00	345,30	345,30	0,00
22110121	Restaurante Fonte Romana	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
22110122	Norberto & Nuno Azevedo - Materiais de Construção, Lda	1.208,27	1.208,27	0,00	1.208,27	1.208,27	0,00
22110123	Lacatoní Desportos, Lda	7.679,94	7.679,94	0,00	7.679,94	7.679,94	0,00
22110124	Mais Feliz - Associação Cultural e Social	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
22110125	José Manuel Felix Cordeiro	3.102,50	3.102,50	0,00	3.102,50	3.102,50	0,00
22110129	Sabores da Terra	27,59	27,59	0,00	27,59	27,59	0,00
22110131	Decathlon -S.P.D.D. - Sociedade Unipessoal, Lda	269,50	269,50	0,00	269,50	269,50	0,00
22110132	Aderito Borges & Irmão, Lda	67,53	67,53	0,00	67,53	67,53	0,00
22110133	Farmacia Vaz	125,87	125,87	0,00	125,87	125,87	0,00
22110134	Anabela Cristina Pereira Peixoto	34,85	34,85	0,00	34,85	34,85	0,00
22110138	João Manuel Coelho da Silva	1.537,50	1.537,50	0,00	1.537,50	1.537,50	0,00
22110140	Casa das Tias, Lda	326,30	326,30	0,00	326,30	326,30	0,00
22110141	Restaurante Dom Castro - Steve Pinto Castro Unip, Lda	529,40	529,40	0,00	529,40	529,40	0,00
22110145	Claudia Daniela Carpinteiro Palmeirão	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
22110146	Casa Tito - Carina Ala Unipessoal Lda	228,70	228,70	0,00	228,70	228,70	0,00
22110147	Maria Alice Peixoto	2.254,45	2.254,45	0,00	2.254,45	2.254,45	0,00
22110148	Microgaia Informatica Unipessoal, Lda	471,10	471,10	0,00	471,10	471,10	0,00
22110149	Guarda Nacional Republica	415,98	415,98	0,00	415,98	415,98	0,00
22110150	Tnsoluções, Unipessoal Lda	3.366,61	3.366,61	0,00	3.366,61	3.366,61	0,00
22110151	Nastri, Lda	4.059,00	4.059,00	0,00	4.059,00	4.059,00	0,00
22110152	Microsoft 365	99,00	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00
22110153	Olivier Sansorda Pinhel Felix	76,00	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00
22110154	Impacto Surpresa Unipessoal Lda	2.140,20	2.140,20	0,00	2.140,20	2.140,20	0,00
22110155	CAFE LIZ - João Manuel Valente Palmeirão	592,20	592,20	0,00	592,20	592,20	0,00

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
22110156	Alento - Recursos Humanos e Consultoria	922,50	922,50	0,00	922,50	922,50	0,00
22110157	Partnia, Unipessoal Lda	12.792,00	12.792,00	0,00	12.792,00	12.792,00	0,00
22110158	Aroma da Seara, Lda	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00
22110159	Contornolucido, Lda	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
22110160	Camara Municipal Macedo Cavaleiros	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
22110161	Restaurante Sol da Noite - Julio Rafael Neri Lazaro	847,40	847,40	0,00	847,40	847,40	0,00
22110162	Farmacia da Misericordia	2,13	2,13	0,00	2,13	2,13	0,00
22110163	Instituto Emprego Formação Profissional	1.162,48	0,00	1.162,48 D	1.162,48	0,00	1.162,48 D
22110164	Bruno Miguel Silva Martinho	30,09	30,09	0,00	30,09	30,09	0,00
22110165	Worten - Equipamento para o Lar, S.A.	498,46	498,46	0,00	498,46	498,46	0,00
22110166	Mil Odisselas - Emílio José Meireles Almendra	215,25	215,25	0,00	215,25	215,25	0,00
22110167	Macron - B.L.A - Comércio Equipamentos Desportivos, Lda	844,77	844,77	0,00	844,77	844,77	0,00
23	Pessoal	89.389,07	86.586,88	2.802,19 D	89.389,07	89.389,07	0,00
231	Remunerações a pagar *	89.389,07	86.586,88	2.802,19 D	89.389,07	89.389,07	0,00
2312	Ao pessoal	89.389,07	86.586,88	2.802,19 D	89.389,07	89.389,07	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	38.046,63	36.801,45	1.245,18 D	38.046,63	40.673,94	2.627,31 C
242	Retenção de Impostos sobre rendimentos *	7.342,98	6.922,12	420,86 D	7.342,98	8.148,81	805,83 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	6.423,23	5.577,87	845,36 D	6.423,23	6.663,06	239,83 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	919,75	1.344,25	424,50 C	919,75	1.485,75	566,00 C
245	Contribuições para a Segurança Social	30.703,65	29.879,33	824,32 D	30.703,65	32.525,13	1.821,48 C
26	Fundadores/patrocinadores doadores associados membros	153,00	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00
264	Quotas	153,00	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00
26410134	Irene da Conceição Escalhão A. Martins	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26410282	Eduardo Augusto da Silva Cruz	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00
26410284	Diogo Cesar Morgado	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00
26410410	Armano Augusto Esteves	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00
26410417	Natalia da Conceição Sousa Alves	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26410466	Maria Ortense Costa Magalhães	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26410812	Emília Adelaide Fernandes Mesquita	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26410857	Maria Teresa Arnelas do Nascimento Barra	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26410867	Maria Cecília Meneses	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26410911	Maria Delmina Vilar Estevão	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26410912	Carminda Amélia Vilar Estevão Costa	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26410913	Laura de Jesus Pires Veloso	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26410920	Carminda Amélia Félix de Carvalho	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26410921	Palmira da Conceição Roças Veloso Soares	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26410940	Maria Irene Pereira Peixoto	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	4.615,32	0,00	4.615,32 D	5.015,32	23.859,24	18.843,92 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	4.615,32	0,00	4.615,32 D	4.615,32	19.359,24	14.743,92 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	4.615,32	0,00	4.615,32 D	4.615,32	19.359,24	14.743,92 C
27222	Remunerações a Liquidar	4.615,32	0,00	4.615,32 D	4.615,32	19.359,24	14.743,92 C
272221	Subsídios de Férias para o ano seguinte	1.886,88	0,00	1.886,88 D	1.886,88	7.914,65	6.027,77 C
272222	Encargos-Subsídios de Férias para o ano seguinte	420,78	0,00	420,78 D	420,78	1.764,97	1.344,19 C

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
272223	Subsídios de Natal para o Ano Seguinte	1.886,88	0,00	1.886,88 D	1.886,88	7.914,65	6.027,77 C
272224	Encargos - Subsídios de Natal para o Ano Seguinte	420,78	0,00	420,78 D	420,78	1.764,97	1.344,19 C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	400,00	4.500,00	4.100,00 C
2783	Devedores e Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	400,00	4.500,00	4.100,00 C
2783001	Fabrica da Igreja Paroquial	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00 C
2783002	Diversos	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
28	Diferimentos *	718,93	653,46	65,47 D	1.372,39	653,46	718,93 D
281	Gastos a reconhecer	718,93	653,46	65,47 D	1.372,39	653,46	718,93 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	718,93	653,46	65,47 D	1.372,39	653,46	718,93 D
31	Compras	6.269,69	0,00	6.269,69 D	6.269,69	0,00	6.269,69 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	6.269,69	0,00	6.269,69 D	6.269,69	0,00	6.269,69 D
3121	Materias Primas	6.269,69	0,00	6.269,69 D	6.269,69	0,00	6.269,69 D
31211	Generos Alimentares	6.138,15	0,00	6.138,15 D	6.138,15	0,00	6.138,15 D
31212	Específicas da Actividade Agrícola e Silvícola	131,54	0,00	131,54 D	131,54	0,00	131,54 D
312124	Medicamentos	131,54	0,00	131,54 D	131,54	0,00	131,54 D
32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	481,02	0,00	481,02 D
323	Outras Mercadorias	0,00	0,00	0,00	481,02	0,00	481,02 D
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	1.349,90	0,00	1.349,90 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	1.010,24	0,00	1.010,24 D
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	1.010,24	0,00	1.010,24 D
3312	Específicos da Actividade Agrícola e Silvícola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33124	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	339,66	0,00	339,66 D
3322	Material Hoteleiro	0,00	0,00	0,00	339,66	0,00	339,66 D
43	Ativos fixos tangíveis	30.316,00	0,00	30.316,00 D	1.011.207,22	538.124,43	473.082,79 D
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	11.270,40	0,00	11.270,40 D
4325	Bens móveis	0,00	0,00	0,00	11.270,40	0,00	11.270,40 D
43253	Outras	0,00	0,00	0,00	11.270,40	0,00	11.270,40 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	30.316,00	0,00	30.316,00 D	999.936,82	526.854,01	473.082,81 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	743.500,40	0,00	743.500,40 D
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	743.500,40	0,00	743.500,40 D
433211	Edifício Sede	0,00	0,00	0,00	743.500,40	0,00	743.500,40 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	75.939,56	0,00	75.939,56 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	1.254,72	0,00	1.254,72 D
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	74.684,84	0,00	74.684,84 D
433391	De Cozinha	0,00	0,00	0,00	15.277,88	0,00	15.277,88 D
433392	De Limpeza e Desinfecção	0,00	0,00	0,00	3.780,45	0,00	3.780,45 D
433593	De Ar Condicionado e Aquecimento	0,00	0,00	0,00	36.137,78	0,00	36.137,78 D
433394	Equipamentos de Alarme e de Detecção de Incendios	0,00	0,00	0,00	5.807,11	0,00	5.807,11 D
433395	Equipamentos Musicais	0,00	0,00	0,00	3.340,33	0,00	3.340,33 D
433396	Equipamento de Comunicações	0,00	0,00	0,00	2.022,50	0,00	2.022,50 D
433397	Equipamento do Bar	0,00	0,00	0,00	496,66	0,00	496,66 D
433398	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	959,00	0,00	959,00 D
433399	Equipamento desportivo	0,00	0,00	0,00	6.863,13	0,00	6.863,13 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
4334	Equipamento de transporte	30.316,00	0,00	30.316,00 D	109.837,57	0,00	109.837,57 D
43341	Veiculos Ligeiros	30.316,00	0,00	30.316,00 D	86.314,57	0,00	86.314,57 D
43342	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	23.250,00	0,00	23.250,00 D
43349	Outros	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	273,00 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	70.659,29	0,00	70.659,29 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	13.621,18	0,00	13.621,18 D
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	7.560,02	0,00	7.560,02 D
43353	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	24.903,20	0,00	24.903,20 D
43354	Outros	0,00	0,00	0,00	14.913,94	0,00	14.913,94 D
433541	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	1.242,81	0,00	1.242,81 D
433542	Programas de Gestao, Contabilidade Servicos Outros	0,00	0,00	0,00	7.010,20	0,00	7.010,20 D
433543	Equipamentos de Rede e Outros de função afecta	0,00	0,00	0,00	6.660,93	0,00	6.660,93 D
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	5.488,79	0,00	5.488,79 D
43359	Outros	0,00	0,00	0,00	4.172,16	0,00	4.172,16 D
433591	Equipamento Produção de Energia	0,00	0,00	0,00	4.172,16	0,00	4.172,16 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	526.854,01	526.854,01 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	331.797,13	331.797,13 C
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	331.797,13	331.797,13 C
4338211	Edifício sede	0,00	0,00	0,00	0,00	331.797,13	331.797,13 C
43383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	72.162,09	72.162,09 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,72	1.254,72 C
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	70.907,37	70.907,37 C
4338391	De Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	15.277,82	15.277,82 C
4338392	De Limpeza e Desinfeção	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,47	3.780,47 C
4338393	De Ar Condicionado e Aquecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	33.472,20	33.472,20 C
4338394	Equipamentos de Alarme e de Detecção de Incêndios	0,00	0,00	0,00	0,00	5.807,11	5.807,11 C
4338395	Equipamentos Musicais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,33	3.340,33 C
4338396	Equipamento de Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,71	1.502,71 C
4338397	Equipamento de Bar	0,00	0,00	0,00	0,00	460,19	460,19 C
4338398	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	910,88	910,88 C
4338399	Equipamento desportivo	0,00	0,00	0,00	0,00	6.355,66	6.355,66 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	57.622,75	57.622,75 C
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	57.349,75	57.349,75 C
433849	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	273,00 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	65.272,04	65.272,04 C
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	13.621,18	13.621,18 C
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,02	7.560,02 C
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	24.240,83	24.240,83 C
433854	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	14.463,16	14.463,16 C
4338542	Programas de Gestao, Contabilidade Servicos Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	7.010,19	7.010,19 C
4338543	Equipamentos de Rede e Outros de função afecta	0,00	0,00	0,00	0,00	7.452,97	7.452,97 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	5.386,85	5.386,85 C
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	11.270,42	11.270,42 C
4389	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	11.270,42	11.270,42 C
43899	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	11.270,42	11.270,42 C

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	12.523,34	12.523,34 C
56	Resultados transitados	0,00	6.095,04	6.095,04 C	0,00	309.320,74	309.320,74 C
561	Resultados transitados	0,00	6.095,04	6.095,04 C	0,00	309.320,74	309.320,74 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	233.370,69	233.370,69 C
593	Subsídios*	0,00	0,00	0,00	0,00	233.370,69	233.370,69 C
5931	PIDDAC	0,00	0,00	0,00	0,00	233.370,69	233.370,69 C
59311	Medida 5 da Intervenção Operacional Integrar	0,00	0,00	0,00	0,00	203.981,39	203.981,39 C
59312	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	29.389,30	29.389,30 C
593121	Subsídio por despacho 298/SE/IPSS/SEAMTS/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	29.389,30	29.389,30 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61212	Específicas da Actividade Agrícola e Silvícola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612124	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	130.436,12	0,00	130.436,12 D	130.436,12	0,00	130.436,12 D
622	Serviços especializados	20.178,64	0,00	20.178,64 D	20.178,64	0,00	20.178,64 D
6221	Trabalhos especializados	15.016,33	0,00	15.016,33 D	15.016,33	0,00	15.016,33 D
6222	Publicidade e propaganda	861,00	0,00	861,00 D	861,00	0,00	861,00 D
6225	Comissões e Serviços bancários	584,59	0,00	584,59 D	584,59	0,00	584,59 D
6226	Conservação e reparação	3.716,72	0,00	3.716,72 D	3.716,72	0,00	3.716,72 D
62261	Conservação e Reparação Instalações	902,59	0,00	902,59 D	902,59	0,00	902,59 D
62262	Conservação e Reparação de Viaturas	2.365,13	0,00	2.365,13 D	2.365,13	0,00	2.365,13 D
62263	Conservação e reparação equipamento	449,00	0,00	449,00 D	449,00	0,00	449,00 D
623	Materiais	8.365,02	0,00	8.365,02 D	8.365,02	0,00	8.365,02 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	900,16	0,00	900,16 D	900,16	0,00	900,16 D
6233	Material de escritório	3.650,54	0,00	3.650,54 D	3.650,54	0,00	3.650,54 D
6234	Artigos para oferta	369,83	0,00	369,83 D	369,83	0,00	369,83 D
6238	Outros	3.444,49	0,00	3.444,49 D	3.444,49	0,00	3.444,49 D
62381	Material Didático	752,63	0,00	752,63 D	752,63	0,00	752,63 D
62383	Vestuário e Calçado de utentes	2.691,86	0,00	2.691,86 D	2.691,86	0,00	2.691,86 D
624	Energia e fluidos	12.712,46	0,00	12.712,46 D	12.712,46	0,00	12.712,46 D
6241	Electricidade	3.541,14	0,00	3.541,14 D	3.541,14	0,00	3.541,14 D
6242	Combustíveis	8.977,18	0,00	8.977,18 D	8.977,18	0,00	8.977,18 D
62421	Gasoleo, gasolina e outros derivados	7.739,91	0,00	7.739,91 D	7.739,91	0,00	7.739,91 D
62422	Gas	29,00	0,00	29,00 D	29,00	0,00	29,00 D
62424	Lenha	1.208,27	0,00	1.208,27 D	1.208,27	0,00	1.208,27 D
6243	Água	194,14	0,00	194,14 D	194,14	0,00	194,14 D
625	Deslocações, estadas e transportes	4.204,53	0,00	4.204,53 D	4.204,53	0,00	4.204,53 D
6251	Deslocações e estadas	4.204,53	0,00	4.204,53 D	4.204,53	0,00	4.204,53 D
62511	Pessoal	835,80	0,00	835,80 D	835,80	0,00	835,80 D
62512	Utentes	3.368,73	0,00	3.368,73 D	3.368,73	0,00	3.368,73 D
626	Serviços diversos	84.975,47	0,00	84.975,47 D	84.975,47	0,00	84.975,47 D
6261	Rendas e alugueres	10.932,18	0,00	10.932,18 D	10.932,18	0,00	10.932,18 D

Confirma~~Balancete Geral~~

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6262	Comunicação	1.051,61	0,00	1.051,61 D	1.051,61	0,00	1.051,61 D
62621	Serviços de Exploração Postal	46,13	0,00	46,13 D	46,13	0,00	46,13 D
62622	Comunicações Telefônicas	1.005,48	0,00	1.005,48 D	1.005,48	0,00	1.005,48 D
6263	Seguros	3.360,35	0,00	3.360,35 D	3.360,35	0,00	3.360,35 D
6265	Contencioso e notariado	20,00	0,00	20,00 D	20,00	0,00	20,00 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	2.288,64	0,00	2.288,64 D	2.288,64	0,00	2.288,64 D
6268	Outros serviços	67.322,69	0,00	67.322,69 D	67.322,69	0,00	67.322,69 D
62682	Encargos de saúde com utentes	1.881,38	0,00	1.881,38 D	1.881,38	0,00	1.881,38 D
62684	Outros serviços	65.441,31	0,00	65.441,31 D	65.441,31	0,00	65.441,31 D
63	Gastos com o pessoal	130.455,08	4.615,32	125.839,76 D	130.455,08	4.615,32	125.839,76 D
632	Remunerações do pessoal	90.692,75	3.773,76	86.918,99 D	90.692,75	3.773,76	86.918,99 D
6321	Quadros Superiores e Médios	90.692,75	3.773,76	86.918,99 D	90.692,75	3.773,76	86.918,99 D
635	Encargos sobre remunerações	20.544,53	841,56	19.702,97 D	20.544,53	841,56	19.702,97 D
6351	Segurança Social	20.544,53	841,56	19.702,97 D	20.544,53	841,56	19.702,97 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.488,01	0,00	2.488,01 D	2.488,01	0,00	2.488,01 D
637	Gastos de ação social	109,71	0,00	109,71 D	109,71	0,00	109,71 D
6378	Outros	109,71	0,00	109,71 D	109,71	0,00	109,71 D
638	Outros gastos com o pessoal	16.620,08	0,00	16.620,08 D	16.620,08	0,00	16.620,08 D
6381	Remunerações Adicionais	9.796,93	0,00	9.796,93 D	9.796,93	0,00	9.796,93 D
63811	Subsídios de Alimentação	8.016,76	0,00	8.016,76 D	8.016,76	0,00	8.016,76 D
63815	Ajudas de Custo	1.780,17	0,00	1.780,17 D	1.780,17	0,00	1.780,17 D
6382	Outros Custos com Pessoal	990,30	0,00	990,30 D	990,30	0,00	990,30 D
63822	Ações de Formação	645,00	0,00	645,00 D	645,00	0,00	645,00 D
63823	Medicina no Trabalho	345,30	0,00	345,30 D	345,30	0,00	345,30 D
6389	Outros	5.832,85	0,00	5.832,85 D	5.832,85	0,00	5.832,85 D
63895	Vestuário e Calçado	5.832,85	0,00	5.832,85 D	5.832,85	0,00	5.832,85 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64221	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642211	Edifício-Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6423	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64239	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642393	De Ar Condicionado e Aquecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642396	Equipamento de Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6424	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64241	Veículos Leves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64263	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64264	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642643	Equipamentos de rede e outros de função afectada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64265	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	6.774,30	0,00	6.774,30 D	6.774,30	0,00	6.774,30 D
681	Impostos	6.512,83	0,00	6.512,83 D	6.512,83	0,00	6.512,83 D
6812	Impostos Indiretos:	6.512,83	0,00	6.512,83 D	6.512,83	0,00	6.512,83 D
68127	Taxas	6.512,83	0,00	6.512,83 D	6.512,83	0,00	6.512,83 D

Carlos

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
688	Outros *	261,47	0,00	261,47 D	261,47	0,00	261,47 D
6888	Outros não especificados	261,47	0,00	261,47 D	261,47	0,00	261,47 D
68888	Multas e Penalidades	261,47	0,00	261,47 D	261,47	0,00	261,47 D
688881	Multas fiscais.	134,26	0,00	134,26 D	134,26	0,00	134,26 D
688882	Multas não fiscais.	44,83	0,00	44,83 D	44,83	0,00	44,83 D
688883	Outras penalidades.	82,38	0,00	82,38 D	82,38	0,00	82,38 D
72	Prestações de serviços *	0,00	4.568,00	4.568,00 C	0,00	4.568,00	4.568,00 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	4.415,00	4.415,00 C	0,00	4.415,00	4.415,00 C
7211	Infancia e Juventude	0,00	4.415,00	4.415,00 C	0,00	4.415,00	4.415,00 C
72114	Actividades de Tempos Livres	0,00	4.415,00	4.415,00 C	0,00	4.415,00	4.415,00 C
722	Quotizações e jóias	0,00	153,00	153,00 C	0,00	153,00	153,00 C
7221	Quotizações	0,00	153,00	153,00 C	0,00	153,00	153,00 C
72211	Quotas da Liga de Amigos	0,00	153,00	153,00 C	0,00	153,00	153,00 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	220.591,33	220.591,33 C	0,00	220.591,33	220.591,33 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	220.591,33	220.591,33 C	0,00	220.591,33	220.591,33 C
7511	Centro Regional de Segurança Social	0,00	98.711,74	98.711,74 C	0,00	98.711,74	98.711,74 C
75111	Infancia e Juventude	0,00	85.680,79	85.680,79 C	0,00	85.680,79	85.680,79 C
7511115	Centros de Actividades de Tempos Livres	0,00	73.117,83	73.117,83 C	0,00	73.117,83	73.117,83 C
7511131	Subsídios Eventuais	0,00	12.562,96	12.562,96 C	0,00	12.562,96	12.562,96 C
75111311	Instituto Gestão Segurança Social + COESO Emprego	0,00	12.562,96	12.562,96 C	0,00	12.562,96	12.562,96 C
75114	Terceira Idade	0,00	13.030,95	13.030,95 C	0,00	13.030,95	13.030,95 C
7511413	Centros de Convívio	0,00	13.030,95	13.030,95 C	0,00	13.030,95	13.030,95 C
7515	Autarquias	0,00	51.950,00	51.950,00 C	0,00	51.950,00	51.950,00 C
75151	Município de Vila Flor	0,00	48.000,00	48.000,00 C	0,00	48.000,00	48.000,00 C
75152	Junta de Freguesia de Samões	0,00	600,00	600,00 C	0,00	600,00	600,00 C
75153	União das Freguesias de Candoso e Carvalho de Egas	0,00	600,00	600,00 C	0,00	600,00	600,00 C
75155	Junta de Freguesia de Benlhevai	0,00	350,00	350,00 C	0,00	350,00	350,00 C
75156	União de Freguesias de Vila Flor e Nabo	0,00	2.000,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00	2.000,00 C
75158	Junta de Freguesia de Freixiel	0,00	400,00	400,00 C	0,00	400,00	400,00 C
7518	Outros	0,00	69.929,59	69.929,59 C	0,00	69.929,59	69.929,59 C
75181	Instituto do Emprego e Formação Profissional	0,00	4.362,15	4.362,15 C	0,00	4.362,15	4.362,15 C
75183	Instituto Português do Desporto e Juventude E.P.	0,00	2.793,50	2.793,50 C	0,00	2.793,50	2.793,50 C
75185	Crear Laços	0,00	1.550,00	1.550,00 C	0,00	1.550,00	1.550,00 C
75189	Outras Entidades	0,00	61.223,94	61.223,94 C	0,00	61.223,94	61.223,94 C
751891	C L D S - 4 G	0,00	61.223,94	61.223,94 C	0,00	61.223,94	61.223,94 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	3.608,83	3.608,83 C	0,00	3.608,83	3.608,83 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	3.608,83	3.608,83 C	0,00	3.608,83	3.608,83 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	3.608,83	3.608,83 C	0,00	3.608,83	3.608,83 C
78161	Venda de energia	0,00	19,33	19,33 C	0,00	19,33	19,33 C
78162	Outros rendimentos suplementares	0,00	3.589,50	3.589,50 C	0,00	3.589,50	3.589,50 C
781629	Outros	0,00	3.589,50	3.589,50 C	0,00	3.589,50	3.589,50 C
788	Outros *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78832	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	66,85	66,85 C	0,00	66,85	66,85 C
791	Juros obtidos	0,00	66,85	66,85 C	0,00	66,85	66,85 C
7918	De outros financiamentos concedidos	0,00	66,85	66,85 C	0,00	66,85	66,85 C
79182	Outros Juros	0,00	66,85	66,85 C	0,00	66,85	66,85 C
81	Resultado líquido do período	6.095,04	0,00	6.095,04 D	6.095,04	6.095,04	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	6.095,04	0,00	6.095,04 D	6.095,04	6.095,04	0,00
90	Contabilidade Analítica	509.230,96	509.230,96	0,00	509.230,96	509.230,96	0,00
900101	Centro de Convívio de Idosos	20.611,88	17.134,72	3.477,16 D	20.611,88	17.134,72	3.477,16 D
900102	Atividades Tempos Livres S/ Refeição C/ Extensão	118.249,87	121.897,16	3.647,29 C	118.249,87	121.897,16	3.647,29 C
900103	Bar Interno	2.900,47	360,60	2.539,87 D	2.900,47	360,60	2.539,87 D
900107	Clube Desportivo	40.029,24	32.255,75	7.773,49 D	40.029,24	32.255,75	7.773,49 D
900108	CLDS-4G: Contratos Locais de Desenvolvimento Social	92.143,73	63.647,54	28.496,19 D	92.143,73	63.647,54	28.496,19 D
909999	Contrapartida da Analítica	235.295,77	273.935,19	38.639,42 C	235.295,77	273.935,19	38.639,42 C
Totais:		1.383.334,51	1.383.334,51	0,00	2.509.644,27	2.509.644,27	0,00

Saldo Acumulado de 2023

Saldo do Período de Janeiro a Regularizações

Da Conta: Todas

À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Sim

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
11	Caixa	6.750,10	6.844,44	94,34 C	6.915,82	6.844,44	71,38 D
111	Caixa - Sede	6.750,10	6.844,44	94,34 C	6.915,82	6.844,44	71,38 D
12	Depósitos à ordem	270.042,98	319.747,62	49.704,64 C	351.411,42	319.747,62	31.663,80 D
121	Caixa Geral de Depósitos	239.476,13	289.431,62	49.955,49 C	320.759,06	289.431,62	31.327,44 D
1211	Caixa Geral de Depósitos	169.983,69	194.665,56	24.681,87 C	225.703,36	194.665,56	31.037,80 D
1215	Depósito à Ordem Nº 0867.016746.330 (CLDS)	69.492,44	94.766,06	25.273,62 C	95.055,70	94.766,06	289,64 D
123	Crédito Agrícola	30.566,85	30.316,00	250,85 D	30.652,36	30.316,00	336,36 D
1231	Conta Nº 219140246311033	30.566,85	30.316,00	250,85 D	30.652,36	30.316,00	336,36 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	30.892,52	30.892,52 C	61.000,00	30.892,52	30.107,48 D
133	Caixa Agrícola	0,00	30.892,52	30.892,52 C	61.000,00	30.892,52	30.107,48 D
1332	Depósito a Prazo Nº 44295439761	0,00	30.892,52	30.892,52 C	61.000,00	30.892,52	30.107,48 D
21	Clientes e utentes *	4.415,00	4.415,00	0,00	4.415,00	4.415,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	4.415,00	4.415,00	0,00	4.415,00	4.415,00	0,00
2117	Utentes	4.415,00	4.415,00	0,00	4.415,00	4.415,00	0,00
21170001	Miguel Rebelo Santos Fernandes Teixeira	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
21170003	Carlota Sofia Borges Teixeira	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
21170004	Júlio Junior Silva Lázaro	137,50	137,50	0,00	137,50	137,50	0,00
21170008	Rafael Rebelo Santos Fernandes Teixeira	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
21170012	Gonçalo Rodrigues Teixeira	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
21170015	Eduardo Selxas Ferreira	137,50	137,50	0,00	137,50	137,50	0,00
21170017	Vasco André Lopes Carvalho	175,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00
21170018	Rafaela Marcelo Borges	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
21170019	Maria Inês Morais Nogueira	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
21170020	Gonçalo Prodêncio	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00
21170021	Joana Filipa de Araújo Santos Taboada	87,50	87,50	0,00	87,50	87,50	0,00
21170022	Carolina Guilheiros Sampaio	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
21170023	Francisca Palmelão Frutuoso	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
21170026	Matilde Moreira Bior	137,50	137,50	0,00	137,50	137,50	0,00
21170027	Benedita Borges Rodrigues	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
21170028	Pedro Miguel Ferreira Oliveira	175,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00
21170029	Maria Flor Pires Pinto	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
21170030	Valentim Angélico Pires Pinto	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00
21170031	Alexandre Rafael Samorinha Aguiar	137,50	137,50	0,00	137,50	137,50	0,00
21170032	Maria Samorinha Aguiar	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
21170033	Maria Leonor Serapicos dos Santos	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00
21170034	Gonçalo Meireles de Morais Sarmiento Rainha	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
21170035	João Carlos Diogo Hortelão	162,50	162,50	0,00	162,50	162,50	0,00
21170036	Tiago Manuel Silva Pinhel	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
21170037	João Nuno Monteiro dos Santos	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
21170038	Eva Catarina Gomes dos Santos	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
21170039	André Gabriel Madureira Almendra	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00

Handwritten signature and initials

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
21170040	Camila Fêltx Sousa	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00
21170041	Martim Silva Pereira	175,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00
21170042	Francisca Maria Rodrigues Monteiro	37,50	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00
21170043	João Rodrigo Roças Ferreira Rodrigues	62,50	62,50	0,00	62,50	62,50	0,00
21170044	José Pedro Gama Martins	287,50	287,50	0,00	287,50	287,50	0,00
21170045	Helena Dias Azevedo Telxelra	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00
21170046	Mafalda Isabel Gomes	87,50	87,50	0,00	87,50	87,50	0,00
21170047	Lourenço Miguel Fernandes Martinho	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
21170048	Maria Leonor dos Santos Branquinho	37,50	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00
21170049	Débora Isabel Lopes Ferreira	37,50	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00
21170050	Paulo Jorge Gomes	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
21170051	Emma Louise Rodrigues Pereira	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
21170052	Erika Filipa Tomé Hortelão Rodrigues	12,50	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00
21170053	Pedro Miguel Firmínio Teixeira	12,50	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00
22	Fornecedores *	149.626,29	148.463,81	1.162,48 D	149.626,29	150.900,45	1.274,16 C
221	Fornecedores c/c	149.626,29	148.463,81	1.162,48 D	149.626,29	150.900,45	1.274,16 C
2211	Fornecedores gerais	149.626,29	148.463,81	1.162,48 D	149.626,29	150.900,45	1.274,16 C
22110003	Petroflor SA	6.219,81	6.219,81	0,00	6.219,81	6.219,81	0,00
22110004	Paulo Frederico	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
22110008	Troviadoce - Produtos de Confeitaria, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	213,76	213,76 C
22110010	Zona Norte Supermercados	20,08	20,08	0,00	20,08	20,08	0,00
22110011	Carreiros de Portugal, SA	46,13	46,13	0,00	46,13	46,13	0,00
22110012	Allianz	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
22110014	Associação de Futebol de Bragança	5.756,50	5.756,50	0,00	5.756,50	5.756,50	0,00
22110015	Supervilaflor, Lda	542,94	542,94	0,00	542,94	542,94	0,00
22110017	Município de Vila Flor	397,14	397,14	0,00	397,14	397,14	0,00
22110022	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.	883,00	883,00	0,00	883,00	883,00	0,00
22110026	EDP - Comercial - Comercialização de Energia, S.A.	3.541,14	3.541,14	0,00	3.541,14	3.541,14	0,00
22110027	Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A.	6.065,24	6.065,24	0,00	6.065,24	6.065,24	0,00
22110028	Altice Empresas - Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	1.005,48	1.005,48	0,00	1.005,48	1.005,48	0,00
22110030	IPOV Portugal	119,55	119,55	0,00	119,55	119,55	0,00
22110036	Tuacar, S.A.	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
22110041	Cunha & Pereira, Lda	1.102,97	1.102,97	0,00	1.102,97	1.102,97	0,00
22110045	A Orquídea - Comércio de Flores	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00
22110050	Almeida & Almeida, Lda	1.776,86	1.776,86	0,00	1.776,86	1.776,86	0,00
22110051	Pastelaria Maria Farinha	393,01	393,01	0,00	393,01	393,01	0,00
22110052	Agriflor - Fernando Teixeira & Filhos, Lda	149,80	149,80	0,00	149,80	149,80	0,00
22110053	Justino Manuel Bernardo dos Santos	207,36	207,36	0,00	207,36	207,36	0,00
22110055	Magikland - Luso Parques, Lda	769,00	769,00	0,00	769,00	769,00	0,00
22110063	Midoel - Publicidade & Gráfica, Lda	2.483,06	2.483,06	0,00	2.483,06	2.483,06	0,00
22110065	Biapeças, Lda	161,05	161,05	0,00	161,05	161,05	0,00
22110067	Helder Eugénio Sousa Ferreira Rainha	29,00	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00
22110069	Segurnir, Sistemas de Prevenção e Segurança, Lda	205,09	205,09	0,00	205,09	205,09	0,00
22110070	Armazens da Santa-Mercearias S.A.	1.671,22	1.671,22	0,00	1.671,22	1.671,22	0,00
22110073	Carlos Manuel Soares Fernandes	3.605,42	3.605,42	0,00	3.605,42	3.605,42	0,00
22110080	Nuno Renato Lima Palmeirão	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222,88	2.222,88 C

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
22110086	AGNI - Sistemas de Segurança, Lda	1.596,54	1.596,54	0,00	1.596,54	1.596,54	0,00
22110088	José Daniel Ferreira Simões, S.A.	1.521,17	1.521,17	0,00	1.521,17	1.521,17	0,00
22110089	Konica Minolta Portugal Unipessoal, Lda	2.233,17	2.233,17	0,00	2.233,17	2.233,17	0,00
22110091	António Augusto Santos, Lda	3.975,00	3.975,00	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
22110092	MCDonalds Regiotto - Restaurante, Lda	1.340,90	1.340,90	0,00	1.340,90	1.340,90	0,00
22110097	Nestle Portugal S.A	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
22110098	T&T - Telemática e Tecnol, de Informação Unip, Lda	73,80	73,80	0,00	73,80	73,80	0,00
22110101	Carvatak - Serviços de Higiene e Limpeza Industrial, Lda	515,94	515,94	0,00	515,94	515,94	0,00
22110104	NOVO BAZAR - Hongping Wang	295,02	295,02	0,00	295,02	295,02	0,00
22110105	Wlx, Com	202,88	202,88	0,00	202,88	202,88	0,00
22110106	Nordestina Viagens e Turismo, Lda	618,00	618,00	0,00	618,00	618,00	0,00
22110107	Albihigiene	896,20	896,20	0,00	896,20	896,20	0,00
22110109	Caldeira Comercio Combustiveis Unip, Lda	1.365,62	1.365,62	0,00	1.365,62	1.365,62	0,00
22110110	Lease Plan Portugal - Comerc e Alug de Auto Equip Unipessoal Lda	33.823,70	33.823,70	0,00	33.823,70	33.823,70	0,00
22110112	Coordenadas da Aventura Unipessoal, Lda	5.325,90	5.325,90	0,00	5.325,90	5.325,90	0,00
22110114	RGlobal	1.625,00	1.625,00	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
22110116	Nordesuper - Amanhecer - Rui Rolo Unipessoal, Lda	1.813,31	1.813,31	0,00	1.813,31	1.813,31	0,00
22110117	Lusitania - Companhia de Seguros, S.A.	183,56	183,56	0,00	183,56	183,56	0,00
22110118	Padaria / Pastelaria - Stª Casa Misericórdia Vila Flor	214,86	214,86	0,00	214,86	214,86	0,00
22110119	Ltmed - Lúcio & Teixeira, Lda	345,30	345,30	0,00	345,30	345,30	0,00
22110121	Restaurante Fonte Romana	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
22110122	Norberto & Nuno Azevedo - Materiais de Construção, Lda	1.208,27	1.208,27	0,00	1.208,27	1.208,27	0,00
22110123	Lacatoni Desportos, Lda	7.679,94	7.679,94	0,00	7.679,94	7.679,94	0,00
22110124	Mais Feliz - Associação Cultural e Social	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
22110125	José Manuel Felix Cordeiro	3.102,50	3.102,50	0,00	3.102,50	3.102,50	0,00
22110129	Sabores da Terra	27,59	27,59	0,00	27,59	27,59	0,00
22110131	Decathlon -S.P.D.D. - Sociedade Unipessoal, Lda	269,50	269,50	0,00	269,50	269,50	0,00
22110132	Aderito Borges & Irmão, Lda	67,53	67,53	0,00	67,53	67,53	0,00
22110133	Farmacia Vaz	125,87	125,87	0,00	125,87	125,87	0,00
22110134	Anabela Cristina Pereira Peixoto	34,85	34,85	0,00	34,85	34,85	0,00
22110138	João Manuel Coelho da Silva	1.537,50	1.537,50	0,00	1.537,50	1.537,50	0,00
22110140	Casa das Tias, Lda	326,30	326,30	0,00	326,30	326,30	0,00
22110141	Restaurante Dom Castro - Steve Pinto Castro Unip, Lda	529,40	529,40	0,00	529,40	529,40	0,00
22110145	Claudia Daniela Carpinteiro Palmeirão	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
22110146	Casa Tito - Carina Ala Unipessoal Lda	228,70	228,70	0,00	228,70	228,70	0,00
22110147	Maria Alice Peixoto	2.254,45	2.254,45	0,00	2.254,45	2.254,45	0,00
22110148	Microgala Informatica Unipessoal, Lda	471,10	471,10	0,00	471,10	471,10	0,00
22110149	Guarda Nacional Republica	415,98	415,98	0,00	415,98	415,98	0,00
22110150	Tnsoluções, Unipessoal Lda	3.366,61	3.366,61	0,00	3.366,61	3.366,61	0,00
22110151	Nostrí, Lda	4.059,00	4.059,00	0,00	4.059,00	4.059,00	0,00
22110152	Microsoft 365	99,00	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00
22110153	Olivier Sansorda Pinhel Felix	76,00	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00
22110154	Impacto Surpresa Unipessoal Lda	2.140,20	2.140,20	0,00	2.140,20	2.140,20	0,00
22110155	CAFE LIZ - João Manuel Valente Palmeirão	592,20	592,20	0,00	592,20	592,20	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
22110156	Alento - Recursos Humanos e Consultoria	922,50	922,50	0,00	922,50	922,50	0,00
22110157	Partnia, Unipessoal Lda	12.792,00	12.792,00	0,00	12.792,00	12.792,00	0,00
22110158	Aroma da Seara, Lda	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00
22110159	Contornolucido, Lda	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
22110160	Camara Municipal Macedo Cavaleiros	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
22110161	Restaurante Sol da Noite - Julio Rafael Neri Lazaro	847,40	847,40	0,00	847,40	847,40	0,00
22110162	Farmacia da Misericórdia	2,13	2,13	0,00	2,13	2,13	0,00
22110163	Instituto Emprego Formação Profissional	1.162,48	0,00	1.162,48 D	1.162,48	0,00	1.162,48 D
22110164	Bruno Miguel Silva Martinho	30,09	30,09	0,00	30,09	30,09	0,00
22110165	Worten - Equipamento para o Lar, S.A.	498,46	498,46	0,00	498,46	498,46	0,00
22110166	Mil Odisseias - Emilio José Meireles Almendra	215,25	215,25	0,00	215,25	215,25	0,00
22110167	Macron - B.L.A - Comércio Equipamentos Desportivos, Lda	844,77	844,77	0,00	844,77	844,77	0,00
23	Pessoal	89.389,07	86.586,88	2.802,19 D	89.389,07	89.389,07	0,00
231	Remunerações a pagar *	89.389,07	86.586,88	2.802,19 D	89.389,07	89.389,07	0,00
2312	Ao pessoal	89.389,07	86.586,88	2.802,19 D	89.389,07	89.389,07	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	38.046,63	36.801,45	1.245,18 D	38.046,63	40.673,94	2.627,31 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	7.342,98	6.922,12	420,86 D	7.342,98	8.148,81	805,83 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	6.423,23	5.577,87	845,36 D	6.423,23	6.663,06	239,83 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	919,75	1.344,25	424,50 C	919,75	1.485,75	566,00 C
245	Contribuições para a Segurança Social	30.703,65	29.879,33	824,32 D	30.703,65	32.525,13	1.821,48 C
26	Fundadores/patrocinadores doadores associados membros	153,00	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00
264	Quotas	153,00	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00
26410134	Irene da Conceição Escalhão A. Martins	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26410282	Eduardo Augusto da Silva Cruz	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00
26410284	Diogo Cesar Morgado	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00
26410410	Armano Augusto Esteves	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00
26410417	Natalia da Conceição Sousa Alves	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26410466	Maria Ortense Costa Magalhães	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26410812	Emilia Adelaide Fernandes Mesquita	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26410857	Maria Teresa Arnelas do Nascimento Barra	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26410867	Maria Cecilia Meneses	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26410911	Maria Delmina Vilar Estevão	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26410912	Carminda Amélia Vilar Estevão Costa	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26410913	Laura de Jesus Pires Veloso	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26410920	Carminda Amelia Félix de Carvalho	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26410921	Palmira da Conceição Roças Veloso Soares	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26410940	Maria Irene Pereira Peixoto	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	4.615,32	0,00	4.615,32 D	5.015,32	23.859,24	18.843,92 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	4.615,32	0,00	4.615,32 D	4.615,32	19.359,24	14.743,92 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	4.615,32	0,00	4.615,32 D	4.615,32	19.359,24	14.743,92 C
27222	Remunerações a Liquidar	4.615,32	0,00	4.615,32 D	4.615,32	19.359,24	14.743,92 C
272221	Subsídios de Férias para o ano seguinte	1.886,88	0,00	1.886,88 D	1.886,88	7.914,65	6.027,77 C
272222	Encargos-Subsídios de Férias para o ano seguinte	420,78	0,00	420,78 D	420,78	1.764,97	1.344,19 C

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
272223	Subsídios de Natal para o Ano Seguinte	1.886,88	0,00	1.886,88 D	1.886,88	7.914,65	6.027,77 C
272224	Encargos - Subsídios de Natal para o Ano Seguinte	420,78	0,00	420,78 D	420,78	1.764,97	1.344,19 C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	400,00	4.500,00	4.100,00 C
2783	Devedores e Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	400,00	4.500,00	4.100,00 C
2783001	Fabrica da Igreja Paroquial	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00 C
2783002	Diversos	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
28	Diferimentos *	718,93	653,46	65,47 D	1.372,39	653,46	718,93 D
281	Gastos a reconhecer	718,93	653,46	65,47 D	1.372,39	653,46	718,93 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	718,93	653,46	65,47 D	1.372,39	653,46	718,93 D
31	Compras	6.269,69	6.269,69	0,00	6.269,69	6.269,69	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	6.269,69	6.269,69	0,00	6.269,69	6.269,69	0,00
3121	Materias Primas	6.269,69	6.269,69	0,00	6.269,69	6.269,69	0,00
31211	Generos Alimentares	6.138,15	6.138,15	0,00	6.138,15	6.138,15	0,00
31212	Especificas da Actividade Agricola e Silvicola	131,54	131,54	0,00	131,54	131,54	0,00
312124	Medicamentos	131,54	131,54	0,00	131,54	131,54	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	481,02	0,00	481,02 D
323	Outras Mercadorias	0,00	0,00	0,00	481,02	0,00	481,02 D
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	6.269,69	6.269,69	0,00	7.619,59	6.269,69	1.349,90 D
331	Matérias-primas	6.269,69	6.269,69	0,00	7.279,93	6.269,69	1.010,24 D
3311	Generos Alimentares	6.138,15	6.138,15	0,00	7.148,39	6.138,15	1.010,24 D
3312	Especificos da Actividade Agricola e Silvicola	131,54	131,54	0,00	131,54	131,54	0,00
33124	Medicamentos	131,54	131,54	0,00	131,54	131,54	0,00
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	339,66	0,00	339,66 D
3322	Material Hoteleiro	0,00	0,00	0,00	339,66	0,00	339,66 D
43	Ativos fixos tangíveis	30.316,00	17.943,69	12.372,31 D	1.011.207,22	556.068,12	455.139,10 D
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	11.270,40	0,00	11.270,40 D
4325	Bens móveis	0,00	0,00	0,00	11.270,40	0,00	11.270,40 D
43253	Outras	0,00	0,00	0,00	11.270,40	0,00	11.270,40 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	30.316,00	17.943,69	12.372,31 D	999.936,82	544.797,70	455.139,12 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	743.500,40	0,00	743.500,40 D
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	743.500,40	0,00	743.500,40 D
433211	Edifício Sede	0,00	0,00	0,00	743.500,40	0,00	743.500,40 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	75.939,56	0,00	75.939,56 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	1.254,72	0,00	1.254,72 D
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	74.684,84	0,00	74.684,84 D
433391	De Cozinha	0,00	0,00	0,00	15.277,88	0,00	15.277,88 D
433392	De Limpeza e Desinfeção	0,00	0,00	0,00	3.780,45	0,00	3.780,45 D
433393	De Ar Condicionado e Aquecimento	0,00	0,00	0,00	36.137,78	0,00	36.137,78 D
433394	Equipamentos de Alarme e de Detecção de Incendios	0,00	0,00	0,00	5.807,11	0,00	5.807,11 D
433395	Equipamentos Musicais	0,00	0,00	0,00	3.340,33	0,00	3.340,33 D
433396	Equipamento de Comunicações	0,00	0,00	0,00	2.022,50	0,00	2.022,50 D
433397	Equipamento do Bar	0,00	0,00	0,00	496,66	0,00	496,66 D
433398	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	959,00	0,00	959,00 D
433399	Equipamento desportivo	0,00	0,00	0,00	6.863,13	0,00	6.863,13 D

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
4334	Equipamento de transporte	30.316,00	0,00	30.316,00 D	109.837,57	0,00	109.837,57 D
43341	Veiculos Ligeiros	30.316,00	0,00	30.316,00 D	86.314,57	0,00	86.314,57 D
43342	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	23.250,00	0,00	23.250,00 D
43349	Outros	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	273,00 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	70.659,29	0,00	70.659,29 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	13.621,18	0,00	13.621,18 D
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	7.560,02	0,00	7.560,02 D
43353	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	24.903,20	0,00	24.903,20 D
43354	Outros	0,00	0,00	0,00	14.913,94	0,00	14.913,94 D
433541	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	1.242,81	0,00	1.242,81 D
433542	Programas de Gestao, Contabilidade Servicos Outros	0,00	0,00	0,00	7.010,20	0,00	7.010,20 D
433543	Equipamentos de Rede e Outros de funcao afecta	0,00	0,00	0,00	6.660,93	0,00	6.660,93 D
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	5.488,79	0,00	5.488,79 D
43359	Outros	0,00	0,00	0,00	4.172,16	0,00	4.172,16 D
433591	Equipamento Producao de Energia	0,00	0,00	0,00	4.172,16	0,00	4.172,16 D
4338	Depreciaco es acumuladas	0,00	17.943,69	17.943,69 C	0,00	544.797,70	544.797,70 C
43382	Edificios e outras construcoes	0,00	10.041,54	10.041,54 C	0,00	341.838,67	341.838,67 C
433821	Edificios	0,00	10.041,54	10.041,54 C	0,00	341.838,67	341.838,67 C
4338211	Edificio sede	0,00	10.041,54	10.041,54 C	0,00	341.838,67	341.838,67 C
43383	Equipamento basico	0,00	729,71	729,71 C	0,00	72.891,80	72.891,80 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,72	1.254,72 C
433839	Outro	0,00	729,71	729,71 C	0,00	71.637,08	71.637,08 C
4338391	De Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	15.277,82	15.277,82 C
4338392	De Limpeza e Desinfeccao	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,47	3.780,47 C
4338393	De Ar Condicionado e Aquecimento	0,00	599,76	599,76 C	0,00	34.071,96	34.071,96 C
4338394	Equipamentos de Alarme e de Deteccao de Incendios	0,00	0,00	0,00	0,00	5.807,11	5.807,11 C
4338395	Equipamentos Musicais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,33	3.340,33 C
4338396	Equipamento de Comunicacoes	0,00	129,95	129,95 C	0,00	1.632,66	1.632,66 C
4338397	Equipamento de Bar	0,00	0,00	0,00	0,00	460,19	460,19 C
4338398	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	910,88	910,88 C
4338399	Equipamento desportivo	0,00	0,00	0,00	0,00	6.355,66	6.355,66 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	6.063,20	6.063,20 C	0,00	63.685,95	63.685,95 C
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	6.063,20	6.063,20 C	0,00	63.412,95	63.412,95 C
433849	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	273,00 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	1.109,24	1.109,24 C	0,00	66.381,28	66.381,28 C
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	13.621,18	13.621,18 C
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,02	7.560,02 C
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	165,60	165,60 C	0,00	24.406,43	24.406,43 C
433854	Equipamento Informatico	0,00	248,56	248,56 C	0,00	14.711,72	14.711,72 C
4338542	Programas de Gestao, Contabilidade Servicos Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	7.010,19	7.010,19 C
4338543	Equipamentos de Rede e Outros de funcao afecta	0,00	248,56	248,56 C	0,00	7.701,53	7.701,53 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	695,08	695,08 C	0,00	6.081,93	6.081,93 C
438	Depreciaco es acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	11.270,42	11.270,42 C
4389	Depreciaco es acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	11.270,42	11.270,42 C
43899	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	11.270,42	11.270,42 C

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	12.523,34	12.523,34 C
56	Resultados transitados	0,00	6.095,04	6.095,04 C	0,00	309.320,74	309.320,74 C
561	Resultados transitados	0,00	6.095,04	6.095,04 C	0,00	309.320,74	309.320,74 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	10.041,54	0,00	10.041,54 D	10.041,54	233.370,69	223.329,15 C
593	Subsídios*	10.041,54	0,00	10.041,54 D	10.041,54	233.370,69	223.329,15 C
5931	PIDDAC	10.041,54	0,00	10.041,54 D	10.041,54	233.370,69	223.329,15 C
59311	Medida 5 da Intervenção Operacional Integrar	5.020,77	0,00	5.020,77 D	5.020,77	203.981,39	198.960,62 C
59312	Outros	5.020,77	0,00	5.020,77 D	5.020,77	29.389,30	24.368,53 C
593121	Subsídio por despacho 298/SE/IPSS/SEAMTS/2000	5.020,77	0,00	5.020,77 D	5.020,77	29.389,30	24.368,53 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	6.269,69	0,00	6.269,69 D	6.269,69	0,00	6.269,69 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	6.269,69	0,00	6.269,69 D	6.269,69	0,00	6.269,69 D
6121	Materias Primas	6.269,69	0,00	6.269,69 D	6.269,69	0,00	6.269,69 D
61211	Generos Alimentares	6.138,15	0,00	6.138,15 D	6.138,15	0,00	6.138,15 D
61212	Específicas da Actividade Agrícola e Silvícola	131,54	0,00	131,54 D	131,54	0,00	131,54 D
612124	Medicamentos	131,54	0,00	131,54 D	131,54	0,00	131,54 D
62	Fornecimentos e serviços externos	130.436,12	0,00	130.436,12 D	130.436,12	0,00	130.436,12 D
622	Serviços especializados	20.178,64	0,00	20.178,64 D	20.178,64	0,00	20.178,64 D
6221	Trabalhos especializados	15.016,33	0,00	15.016,33 D	15.016,33	0,00	15.016,33 D
6222	Publicidade e propaganda	861,00	0,00	861,00 D	861,00	0,00	861,00 D
6225	Comissões e Serviços bancários	584,59	0,00	584,59 D	584,59	0,00	584,59 D
6226	Conservação e reparação	3.716,72	0,00	3.716,72 D	3.716,72	0,00	3.716,72 D
62261	Conservação e Reparação Instalações	902,59	0,00	902,59 D	902,59	0,00	902,59 D
62262	Conservação e Reparação de Viaturas	2.365,13	0,00	2.365,13 D	2.365,13	0,00	2.365,13 D
62263	Conservação e reparação equipamento	449,00	0,00	449,00 D	449,00	0,00	449,00 D
623	Materiais	8.365,02	0,00	8.365,02 D	8.365,02	0,00	8.365,02 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	900,16	0,00	900,16 D	900,16	0,00	900,16 D
6233	Material de escritório	3.650,54	0,00	3.650,54 D	3.650,54	0,00	3.650,54 D
6234	Artigos para oferta	369,83	0,00	369,83 D	369,83	0,00	369,83 D
6238	Outros	3.444,49	0,00	3.444,49 D	3.444,49	0,00	3.444,49 D
62381	Material Didático	752,63	0,00	752,63 D	752,63	0,00	752,63 D
62383	Vestuário e Calçado de utentes	2.691,86	0,00	2.691,86 D	2.691,86	0,00	2.691,86 D
624	Energia e fluidos	12.712,46	0,00	12.712,46 D	12.712,46	0,00	12.712,46 D
6241	Electricidade	3.541,14	0,00	3.541,14 D	3.541,14	0,00	3.541,14 D
6242	Combustíveis	8.977,18	0,00	8.977,18 D	8.977,18	0,00	8.977,18 D
62421	Gasoleo, gasolina e outros derivados	7.739,91	0,00	7.739,91 D	7.739,91	0,00	7.739,91 D
62422	Gas	29,00	0,00	29,00 D	29,00	0,00	29,00 D
62424	Lenha	1.208,27	0,00	1.208,27 D	1.208,27	0,00	1.208,27 D
6243	Água	194,14	0,00	194,14 D	194,14	0,00	194,14 D
625	Deslocações, estadas e transportes	4.204,53	0,00	4.204,53 D	4.204,53	0,00	4.204,53 D
6251	Deslocações e estadas	4.204,53	0,00	4.204,53 D	4.204,53	0,00	4.204,53 D
62511	Pessoal	835,80	0,00	835,80 D	835,80	0,00	835,80 D
62512	Utentes	3.368,73	0,00	3.368,73 D	3.368,73	0,00	3.368,73 D
626	Serviços diversos	84.975,47	0,00	84.975,47 D	84.975,47	0,00	84.975,47 D
6261	Rendas e alugueres	10.932,18	0,00	10.932,18 D	10.932,18	0,00	10.932,18 D

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6262	Comunicação	1.051,61	0,00	1.051,61 D	1.051,61	0,00	1.051,61 D
62621	Serviços de Exploração Postal	46,13	0,00	46,13 D	46,13	0,00	46,13 D
62622	Comunicações Telefônicas	1.005,48	0,00	1.005,48 D	1.005,48	0,00	1.005,48 D
6263	Seguros	3.360,35	0,00	3.360,35 D	3.360,35	0,00	3.360,35 D
6265	Contencioso e notariado	20,00	0,00	20,00 D	20,00	0,00	20,00 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	2.288,64	0,00	2.288,64 D	2.288,64	0,00	2.288,64 D
6268	Outros serviços	67.322,69	0,00	67.322,69 D	67.322,69	0,00	67.322,69 D
62682	Encargos de saúde com utentes	1.881,38	0,00	1.881,38 D	1.881,38	0,00	1.881,38 D
62684	Outros serviços	65.441,31	0,00	65.441,31 D	65.441,31	0,00	65.441,31 D
63	Gastos com o pessoal	130.455,08	4.615,32	125.839,76 D	130.455,08	4.615,32	125.839,76 D
632	Remunerações do pessoal	90.692,75	3.773,76	86.918,99 D	90.692,75	3.773,76	86.918,99 D
6321	Quadros Superiores e Médios	90.692,75	3.773,76	86.918,99 D	90.692,75	3.773,76	86.918,99 D
635	Encargos sobre remunerações	20.544,53	841,56	19.702,97 D	20.544,53	841,56	19.702,97 D
6351	Segurança Social	20.544,53	841,56	19.702,97 D	20.544,53	841,56	19.702,97 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.488,01	0,00	2.488,01 D	2.488,01	0,00	2.488,01 D
637	Gastos de ação social	109,71	0,00	109,71 D	109,71	0,00	109,71 D
6378	Outros	109,71	0,00	109,71 D	109,71	0,00	109,71 D
638	Outros gastos com o pessoal	16.620,08	0,00	16.620,08 D	16.620,08	0,00	16.620,08 D
6381	Remunerações Adicionais	9.796,93	0,00	9.796,93 D	9.796,93	0,00	9.796,93 D
63811	Subsídios de Alimentação	8.016,76	0,00	8.016,76 D	8.016,76	0,00	8.016,76 D
63815	Ajudas de Custo	1.780,17	0,00	1.780,17 D	1.780,17	0,00	1.780,17 D
6382	Outros Custos com Pessoal	990,30	0,00	990,30 D	990,30	0,00	990,30 D
63822	Ações de Formação	645,00	0,00	645,00 D	645,00	0,00	645,00 D
63823	Medicina no Trabalho	345,30	0,00	345,30 D	345,30	0,00	345,30 D
6389	Outros	5.832,85	0,00	5.832,85 D	5.832,85	0,00	5.832,85 D
63895	Vestuário e Calçado	5.832,85	0,00	5.832,85 D	5.832,85	0,00	5.832,85 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	17.943,69	0,00	17.943,69 D	17.943,69	0,00	17.943,69 D
642	Ativos fixos tangíveis	17.943,69	0,00	17.943,69 D	17.943,69	0,00	17.943,69 D
6422	Edifícios e Outras Construções	10.041,54	0,00	10.041,54 D	10.041,54	0,00	10.041,54 D
64221	Edifícios	10.041,54	0,00	10.041,54 D	10.041,54	0,00	10.041,54 D
64221.1	Edifício-Sede	10.041,54	0,00	10.041,54 D	10.041,54	0,00	10.041,54 D
6423	Equipamento Básico	729,71	0,00	729,71 D	729,71	0,00	729,71 D
64239	Outro	729,71	0,00	729,71 D	729,71	0,00	729,71 D
64239.3	De Ar Condicionado e Aquecimento	599,76	0,00	599,76 D	599,76	0,00	599,76 D
64239.6	Equipamento de Comunicações	129,95	0,00	129,95 D	129,95	0,00	129,95 D
6424	Equipamento de Transporte	6.063,20	0,00	6.063,20 D	6.063,20	0,00	6.063,20 D
64241	Veículos Ligeiros	6.063,20	0,00	6.063,20 D	6.063,20	0,00	6.063,20 D
6426	Equipamento Administrativo	1.109,24	0,00	1.109,24 D	1.109,24	0,00	1.109,24 D
64263	Mobiliário e Equipamento Social	165,60	0,00	165,60 D	165,60	0,00	165,60 D
64264	Equipamento Informático	248,56	0,00	248,56 D	248,56	0,00	248,56 D
64264.3	Equipamentos de rede e outros de função afecta	248,56	0,00	248,56 D	248,56	0,00	248,56 D
64265	Equipamento Diverso	695,08	0,00	695,08 D	695,08	0,00	695,08 D
68	Outros gastos e perdas	6.774,30	0,00	6.774,30 D	6.774,30	0,00	6.774,30 D
681	Impostos	6.512,83	0,00	6.512,83 D	6.512,83	0,00	6.512,83 D
6812	Impostos indiretos:	6.512,83	0,00	6.512,83 D	6.512,83	0,00	6.512,83 D
6812.7	Taxas	6.512,83	0,00	6.512,83 D	6.512,83	0,00	6.512,83 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
688	Outros *	261,47	0,00	261,47 D	261,47	0,00	261,47 D
6888	Outros não especificados	261,47	0,00	261,47 D	261,47	0,00	261,47 D
68888	Multas e Penalidades	261,47	0,00	261,47 D	261,47	0,00	261,47 D
688881	Multas fiscais.	134,26	0,00	134,26 D	134,26	0,00	134,26 D
688882	Multas não fiscais.	44,83	0,00	44,83 D	44,83	0,00	44,83 D
688883	Outras penalidades.	82,38	0,00	82,38 D	82,38	0,00	82,38 D
72	Prestações de serviços *	0,00	4.568,00	4.568,00 C	0,00	4.568,00	4.568,00 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	4.415,00	4.415,00 C	0,00	4.415,00	4.415,00 C
7211	Infancia e Juventude	0,00	4.415,00	4.415,00 C	0,00	4.415,00	4.415,00 C
72114	Actividades de Tempos Livres	0,00	4.415,00	4.415,00 C	0,00	4.415,00	4.415,00 C
722	Quotizações e jóias	0,00	153,00	153,00 C	0,00	153,00	153,00 C
7221	Quotizações	0,00	153,00	153,00 C	0,00	153,00	153,00 C
72211	Quotas da Liga de Amigos	0,00	153,00	153,00 C	0,00	153,00	153,00 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	220.591,33	220.591,33 C	0,00	220.591,33	220.591,33 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	220.591,33	220.591,33 C	0,00	220.591,33	220.591,33 C
7511	Centro Regional de Segurança Social	0,00	98.711,74	98.711,74 C	0,00	98.711,74	98.711,74 C
75111	Infancia e Juventude	0,00	85.680,79	85.680,79 C	0,00	85.680,79	85.680,79 C
7511115	Centros de Actividades de Tempos Livres	0,00	73.117,83	73.117,83 C	0,00	73.117,83	73.117,83 C
7511131	Subsídios Eventuais	0,00	12.562,96	12.562,96 C	0,00	12.562,96	12.562,96 C
75111311	Instituto Gestão Segurança Social + COESO Emprego	0,00	12.562,96	12.562,96 C	0,00	12.562,96	12.562,96 C
75114	Terceira Idade	0,00	13.030,95	13.030,95 C	0,00	13.030,95	13.030,95 C
7511413	Centros de Convívio	0,00	13.030,95	13.030,95 C	0,00	13.030,95	13.030,95 C
7515	Autarquias	0,00	51.950,00	51.950,00 C	0,00	51.950,00	51.950,00 C
75151	Município de Vila Flor	0,00	48.000,00	48.000,00 C	0,00	48.000,00	48.000,00 C
75152	Junta de Freguesia de Samões	0,00	600,00	600,00 C	0,00	600,00	600,00 C
75153	União das Freguesias de Candoso e Carvalho de Egas	0,00	600,00	600,00 C	0,00	600,00	600,00 C
75155	Junta de Freguesia de Benlheval	0,00	350,00	350,00 C	0,00	350,00	350,00 C
75156	União de Freguesias de Vila Flor e Nabo	0,00	2.000,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00	2.000,00 C
75158	Junta de Freguesia de Freixiel	0,00	400,00	400,00 C	0,00	400,00	400,00 C
7518	Outros	0,00	69.929,59	69.929,59 C	0,00	69.929,59	69.929,59 C
75181	Instituto do Emprego e Formação Profissional	0,00	4.362,15	4.362,15 C	0,00	4.362,15	4.362,15 C
75183	Instituto Português do Desporto e Juventude E.P.	0,00	2.793,50	2.793,50 C	0,00	2.793,50	2.793,50 C
75185	Criar Laços	0,00	1.550,00	1.550,00 C	0,00	1.550,00	1.550,00 C
75189	Outras Entidades	0,00	61.223,94	61.223,94 C	0,00	61.223,94	61.223,94 C
751891	C L D S - 4 G	0,00	61.223,94	61.223,94 C	0,00	61.223,94	61.223,94 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	13.650,37	13.650,37 C	0,00	13.650,37	13.650,37 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	3.608,83	3.608,83 C	0,00	3.608,83	3.608,83 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	3.608,83	3.608,83 C	0,00	3.608,83	3.608,83 C
78161	Venda de energia	0,00	19,33	19,33 C	0,00	19,33	19,33 C
78162	Outros rendimentos suplementares	0,00	3.589,50	3.589,50 C	0,00	3.589,50	3.589,50 C
781629	Outros	0,00	3.589,50	3.589,50 C	0,00	3.589,50	3.589,50 C
788	Outros *	0,00	10.041,54	10.041,54 C	0,00	10.041,54	10.041,54 C
7883	Imputação de subsídios para Investimentos	0,00	10.041,54	10.041,54 C	0,00	10.041,54	10.041,54 C
78832	Outros	0,00	10.041,54	10.041,54 C	0,00	10.041,54	10.041,54 C

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	66,85	66,85 C	0,00	66,85	66,85 C
791	Juros obtidos	0,00	66,85	66,85 C	0,00	66,85	66,85 C
7918	De outros financiamentos concedidos	0,00	66,85	66,85 C	0,00	66,85	66,85 C
79182	Outros Juros	0,00	66,85	66,85 C	0,00	66,85	66,85 C
81	Resultado líquido do período	6.095,04	0,00	6.095,04 D	6.095,04	6.095,04	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	6.095,04	0,00	6.095,04 D	6.095,04	6.095,04	0,00
90	Contabilidade Analítica	543.485,88	543.485,88	0,00	543.485,88	543.485,88	0,00
900101	Centro de Convívio de Idosos	21.045,34	17.134,72	3.910,62 D	21.045,34	17.134,72	3.910,62 D
900102	Actividades Tempos Livres S/ Refeição C/ Extensão	136.511,52	131.938,70	4.572,82 D	136.511,52	131.938,70	4.572,82 D
900103	Bar Interno	6.134,14	360,60	5.773,54 D	6.134,14	360,60	5.773,54 D
900107	Clube Desportivo	42.313,84	32.255,75	10.058,09 D	42.313,84	32.255,75	10.058,09 D
900108	CLDS-4G: Contratos Locais de Desenvolvimento Social	92.143,73	63.647,54	28.496,19 D	92.143,73	63.647,54	28.496,19 D
909999	Contrapartida da Analítica	245.337,31	298.148,57	52.811,26 C	245.337,31	298.148,57	52.811,26 C
Totais:		1.458.114,04	1.458.114,04	0,00	2.594.423,80	2.584.423,80	0,00

Saldo Acumulado de 2023

Saldo do Período de Janeiro a Encerramento

Da Conta: Todas

À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Sim

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
11	Caixa	6.750,10	6.844,44	94,34 C	6.915,82	6.844,44	71,38 D
111	Caixa - Sede	6.750,10	6.844,44	94,34 C	6.915,82	6.844,44	71,38 D
12	Depósitos à ordem	270.042,98	319.747,62	49.704,64 C	351.411,42	319.747,62	31.663,80 D
121	Caixa Geral de Depositos	239.476,13	289.431,62	49.955,49 C	320.759,06	289.431,62	31.327,44 D
1211	Caixa Geral de Depósitos	169.983,69	194.665,56	24.681,87 C	225.703,36	194.665,56	31.037,80 D
1215	Depósito à Ordem Nº 0867.016746.330 (CLDS)	69.492,44	94.766,06	25.273,62 C	95.055,70	94.766,06	289,64 D
123	Crédito Agrícola	30.566,85	30.316,00	250,85 D	30.652,36	30.316,00	336,36 D
1231	Conta Nº 219140246311033	30.566,85	30.316,00	250,85 D	30.652,36	30.316,00	336,36 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	30.892,52	30.892,52 C	61.000,00	30.892,52	30.107,48 D
133	Caixa Agrícola	0,00	30.892,52	30.892,52 C	61.000,00	30.892,52	30.107,48 D
1332	Depósito a Prazo Nº 44295439761	0,00	30.892,52	30.892,52 C	61.000,00	30.892,52	30.107,48 D
21	Clientes e utentes *	4.415,00	4.415,00	0,00	4.415,00	4.415,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	4.415,00	4.415,00	0,00	4.415,00	4.415,00	0,00
2117	Utentes	4.415,00	4.415,00	0,00	4.415,00	4.415,00	0,00
21170001	Miguel Rebelo Santos Fernandes Teixeira	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
21170003	Carlota Sofia Borges Teixeira	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
21170004	Júlio Junior Silva Lázaro	137,50	137,50	0,00	137,50	137,50	0,00
21170008	Rafael Rebelo Santos Fernandes Teixeira	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
21170012	Gonçalo Rodrigues Teixeira	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
21170015	Eduardo Seixas Ferreira	137,50	137,50	0,00	137,50	137,50	0,00
21170017	Vasco André Lopes Carvalho	175,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00
21170018	Rafaela Marcelo Borges	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
21170019	Maria Inês Morais Nogueira	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
21170020	Gonçalo Prodêncio	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00
21170021	Joana Filipa de Araújo Santos Taboada	87,50	87,50	0,00	87,50	87,50	0,00
21170022	Carolina Guilheiros Sampaio	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
21170023	Francisca Palmeirão Frutuoso	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
21170026	Matilde Morelra Bior	137,50	137,50	0,00	137,50	137,50	0,00
21170027	Benedita Borges Rodrigues	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
21170028	Pedro Miguel Ferreira Oliveira	175,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00
21170029	Maria Flor Pires Pinto	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
21170030	Valentim Angélico Pires Pinto	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00
21170031	Alexandre Rafael Samorinha Aguiar	137,50	137,50	0,00	137,50	137,50	0,00
21170032	Maria Samorinha Aguiar	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
21170033	Maria Leonor Serapicos dos Santos	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00
21170034	Gonçalo Melreles de Morais Sarmiento Rainha	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
21170035	João Carlos Diogo Hortelão	162,50	162,50	0,00	162,50	162,50	0,00
21170036	Tiago Manuel Silva Pinhel	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
21170037	João Nuno Monteiro dos Santos	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
21170038	Eva Catarina Gomes dos Santos	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
21170039	André Gabriel Madureira Almendra	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
21170040	Camila Félix Sousa	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00
21170041	Martim Silva Perelra	175,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00
21170042	Francisca Maria Rodrigues Monteiro	37,50	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00
21170043	João Rodrigo Roças Ferrelra Rodrigues	62,50	62,50	0,00	62,50	62,50	0,00
21170044	José Pedro Gama Martins	287,50	287,50	0,00	287,50	287,50	0,00
21170045	Helena Dias Azevedo Teixeira	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00
21170046	Mafalda Isabel Gomes	87,50	87,50	0,00	87,50	87,50	0,00
21170047	Lourenço Miguel Fernandes Martinho	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
21170048	Maria Leonor dos Santos Branquinho	37,50	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00
21170049	Débora Isabel Lopes Ferreira	37,50	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00
21170050	Paulo Jorge Gomes	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
21170051	Emma Louise Rodrigues Perelra	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
21170052	Erika Filipa Tomé Hortelão Rodrigues	12,50	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00
21170053	Pedro Miguel Firmino Teixeira	12,50	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00
22	Fornecedores *	149.626,29	148.463,81	1.162,48 D	149.626,29	150.900,45	1.274,16 C
221	Fornecedores c/c	149.626,29	148.463,81	1.162,48 D	149.626,29	150.900,45	1.274,16 C
2211	Fornecedores gerais	149.626,29	148.463,81	1.162,48 D	149.626,29	150.900,45	1.274,16 C
22110003	Petroflor SA	6.219,81	6.219,81	0,00	6.219,81	6.219,81	0,00
22110004	Paulo Frederico	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
22110008	Trovoce - Produtos de Confeitaria, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	213,76	213,76 C
22110010	Zona Norte Supermercados	20,08	20,08	0,00	20,08	20,08	0,00
22110011	Correios de Portugal, SA	46,13	46,13	0,00	46,13	46,13	0,00
22110012	Allianz	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
22110014	Associação de Futebol de Bragança	5.756,50	5.756,50	0,00	5.756,50	5.756,50	0,00
22110015	Supervilaflor, Lda	542,94	542,94	0,00	542,94	542,94	0,00
22110017	Município de Vila Flor	397,14	397,14	0,00	397,14	397,14	0,00
22110022	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.	883,00	883,00	0,00	883,00	883,00	0,00
22110026	EDP - Comercial - Comercialização de Energia, S.A.	3.541,14	3.541,14	0,00	3.541,14	3.541,14	0,00
22110027	Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A.	6.065,24	6.065,24	0,00	6.065,24	6.065,24	0,00
22110028	Altice Empresas - Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	1.005,48	1.005,48	0,00	1.005,48	1.005,48	0,00
22110030	IPOV Portugal	119,55	119,55	0,00	119,55	119,55	0,00
22110036	Tuacar, S.A.	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
22110041	Cunha & Perelra, Lda	1.102,97	1.102,97	0,00	1.102,97	1.102,97	0,00
22110045	A Orquídea - Comércio de Flores	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00
22110050	Almeida & Almolda, Lda	1.776,86	1.776,86	0,00	1.776,86	1.776,86	0,00
22110051	Pastelaria Maria Farinha	393,01	393,01	0,00	393,01	393,01	0,00
22110052	Agriflor - Fernando Teixeira & Filhos, Lda	149,80	149,80	0,00	149,80	149,80	0,00
22110053	Justino Manuel Bernardo dos Santos	207,36	207,36	0,00	207,36	207,36	0,00
22110055	Magikland - Luso Parques, Lda	769,00	769,00	0,00	769,00	769,00	0,00
22110063	Midoel - Publicidade & Gráfica, Lda	2.483,06	2.483,06	0,00	2.483,06	2.483,06	0,00
22110065	Biapeças, Lda	161,05	161,05	0,00	161,05	161,05	0,00
22110067	Helder Eugénio Sousa Ferrelra Rainha	29,00	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00
22110069	Segurmir, Sistemas de Prevenção e Segurança, Lda	205,09	205,09	0,00	205,09	205,09	0,00
22110070	Armazens da Santa-Mercearias S.A.	1.671,22	1.671,22	0,00	1.671,22	1.671,22	0,00
22110073	Carlos Manuel Soares Fernandes	3.605,42	3.605,42	0,00	3.605,42	3.605,42	0,00
22110080	Nuno Renato Lima Palmeirão	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222,88	2.222,88 C

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal / Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
22110086	AGNI - Sistemas de Segurança, Lda	1.596,54	1.596,54	0,00	1.596,54	1.596,54	0,00
22110088	José Daniel Ferreira Simões, S.A.	1.521,17	1.521,17	0,00	1.521,17	1.521,17	0,00
22110089	Konika Minolta Portugal Unipessoal, Lda	2.233,17	2.233,17	0,00	2.233,17	2.233,17	0,00
22110091	António Augusto Santos, Lda	3.975,00	3.975,00	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
22110092	MCDonalds Reglotta - Restaurante, Lda	1.340,90	1.340,90	0,00	1.340,90	1.340,90	0,00
22110097	Nestle Portugal S.A	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
22110098	T&T - Telemática e Tecnol, de Informação Unip, Lda	73,80	73,80	0,00	73,80	73,80	0,00
22110101	Carvatak - Serviços de Higiene e Limpeza Industrial, Lda	515,94	515,94	0,00	515,94	515,94	0,00
22110104	NOVO BAZAR - Hongping Wang	295,02	295,02	0,00	295,02	295,02	0,00
22110105	Wix, Com	202,88	202,88	0,00	202,88	202,88	0,00
22110106	Nordestina Viagens e Turismo, Lda	618,00	618,00	0,00	618,00	618,00	0,00
22110107	Albhigiene	896,20	896,20	0,00	896,20	896,20	0,00
22110109	Caldeira Comercio Combustiveis Unip, Lda	1.365,62	1.365,62	0,00	1.365,62	1.365,62	0,00
22110110	Lease Plan Portugal - Comerc e Alug de Auto Equip Unipessoal Lda	33.823,70	33.823,70	0,00	33.823,70	33.823,70	0,00
22110112	Coordenadas da Aventura Unipessoal, Lda	5.325,90	5.325,90	0,00	5.325,90	5.325,90	0,00
22110114	RGlobal	1.625,00	1.625,00	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
22110116	Nordesuper - Amanhecer - Rui Rolo Unipessoal, Lda	1.813,31	1.813,31	0,00	1.813,31	1.813,31	0,00
22110117	Lusitania - Companhia de Seguros, S.A.	183,56	183,56	0,00	183,56	183,56	0,00
22110118	Padaria / Pastelaria - Stª Casa Misericordia Vila Flor	214,86	214,86	0,00	214,86	214,86	0,00
22110119	Ltmed - Lúcio & Teixeira, Lda	345,30	345,30	0,00	345,30	345,30	0,00
22110121	Restaurante Fonte Romana	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
22110122	Norberto & Nuno Azevedo - Materiais de Construção, Lda	1.208,27	1.208,27	0,00	1.208,27	1.208,27	0,00
22110123	Lacatoni Desportos, Lda	7.679,94	7.679,94	0,00	7.679,94	7.679,94	0,00
22110124	Mais Feliz - Associação Cultural e Social	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
22110125	José Manuel Felix Cordeiro	3.102,50	3.102,50	0,00	3.102,50	3.102,50	0,00
22110129	Sabores da Terra	27,59	27,59	0,00	27,59	27,59	0,00
22110131	Decathlon -S.P.D.D. - Sociedade Unipessoal, Lda	269,50	269,50	0,00	269,50	269,50	0,00
22110132	Aderito Borges & Irmão, Lda	67,53	67,53	0,00	67,53	67,53	0,00
22110133	Farmacia Vaz	125,87	125,87	0,00	125,87	125,87	0,00
22110134	Anabela Cristina Pereira Peixoto	34,85	34,85	0,00	34,85	34,85	0,00
22110138	João Manuel Coelho da Silva	1.537,50	1.537,50	0,00	1.537,50	1.537,50	0,00
22110140	Casa das Tias, Lda	326,30	326,30	0,00	326,30	326,30	0,00
22110141	Restaurante Dom Castro - Steve Pinto Castro Unip, Lda	529,40	529,40	0,00	529,40	529,40	0,00
22110145	Claudia Daniela Carpinteiro Palmeirão	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
22110146	Casa Tito - Carla Ala Unipessoal Lda	228,70	228,70	0,00	228,70	228,70	0,00
22110147	Maria Alice Peixoto	2.254,45	2.254,45	0,00	2.254,45	2.254,45	0,00
22110148	Microgaia Informatica Unipessoal, Lda	471,10	471,10	0,00	471,10	471,10	0,00
22110149	Guarda Nacional Republica	415,98	415,98	0,00	415,98	415,98	0,00
22110150	Tnsoluções, Unipessoal Lda	3.366,61	3.366,61	0,00	3.366,61	3.366,61	0,00
22110151	Nostri, Lda	4.059,00	4.059,00	0,00	4.059,00	4.059,00	0,00
22110152	Microsoft 365	99,00	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00
22110153	Olivier Sansorda Pinhel Felix	76,00	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00
22110154	Impacto Surpresa Unipessoal Lda	2.140,20	2.140,20	0,00	2.140,20	2.140,20	0,00
22110155	CAFE LIZ - João Manuel Valente Palmeirão	592,20	592,20	0,00	592,20	592,20	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
22110156	Alento - Recursos Humanos e Consultoria	922,50	922,50	0,00	922,50	922,50	0,00
22110157	Partnia, Unipessoal Lda	12.792,00	12.792,00	0,00	12.792,00	12.792,00	0,00
22110158	Aroma da Seara, Lda	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00
22110159	Contornolucido, Lda	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
22110160	Camara Municipal Macedo Cavaleiros	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
22110161	Restaurante Sol da Noite - Julio Rafael Neri Lazaro	847,40	847,40	0,00	847,40	847,40	0,00
22110162	Farmacia da Misericordia	2,13	2,13	0,00	2,13	2,13	0,00
22110163	Instituto Emprego Formação Profissional	1.162,48	0,00	1.162,48 D	1.162,48	0,00	1.162,48 D
22110164	Bruno Miguel Silva Martinho	30,09	30,09	0,00	30,09	30,09	0,00
22110165	Worten - Equipamento para o Lar, S.A.	498,46	498,46	0,00	498,46	498,46	0,00
22110166	Mil Odisseias - Emilio José Meireles Almendra	215,25	215,25	0,00	215,25	215,25	0,00
22110167	Macron - B.L.A - Comércio Equipamentos Desportivos, Lda	844,77	844,77	0,00	844,77	844,77	0,00
23	Pessoal	89.389,07	86.586,88	2.802,19 D	89.389,07	89.389,07	0,00
231	Remunerações a pagar *	89.389,07	86.586,88	2.802,19 D	89.389,07	89.389,07	0,00
2312	Ao pessoal	89.389,07	86.586,88	2.802,19 D	89.389,07	89.389,07	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	38.046,63	36.801,45	1.245,18 D	38.046,63	40.673,94	2.627,31 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	7.342,98	6.922,12	420,86 D	7.342,98	8.148,81	805,83 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	6.423,23	5.577,87	845,36 D	6.423,23	6.663,06	239,83 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	919,75	1.344,25	424,50 C	919,75	1.485,75	566,00 C
245	Contribuições para a Segurança Social	30.703,65	29.879,33	824,32 D	30.703,65	32.525,13	1.821,48 C
26	Fundadores/patrocnadores doadores associados membros	153,00	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00
264	Quotas	153,00	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00
26410134	Irene da Conceição Escalhão A. Martins	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26410282	Eduardo Augusto da Silva Cruz	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00
26410284	Diogo Cesar Morgado	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00
26410410	Armano Augusto Esteves	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00
26410417	Natalia da Conceição Sousa Alves	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26410466	Maria Ortense Costa Magalhães	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26410812	Emilia Adelaide Fernandes Mesquita	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26410857	Maria Teresa Arnelas do Nascimento Barra	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26410867	Maria Cecilia Meneses	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26410911	Maria Delmina Vilar Estevão	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26410912	Carminda Amélia Vilar Estevão Costa	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26410913	Laura de Jesus Pires Veloso	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26410920	Carminda Amelia Félix de Carvalho	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26410921	Palmira da Conceição Roças Veloso Soares	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26410940	Maria Irene Pereira Peixoto	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	4.615,32	0,00	4.615,32 D	5.015,32	23.859,24	18.843,92 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	4.615,32	0,00	4.615,32 D	4.615,32	19.359,24	14.743,92 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	4.615,32	0,00	4.615,32 D	4.615,32	19.359,24	14.743,92 C
27222	Remuneracoes a Liquidar	4.615,32	0,00	4.615,32 D	4.615,32	19.359,24	14.743,92 C
272221	Subsídios de Férias para o ano seguinte	1.886,88	0,00	1.886,88 D	1.886,88	7.914,65	6.027,77 C
272222	Encargos-Subsídios de Férias para o ano seguinte	420,78	0,00	420,78 D	420,78	1.764,97	1.344,19 C

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
272223	Subsídios de Natal para o Ano Seguinte	1.886,88	0,00	1.886,88 D	1.886,88	7.914,65	6.027,77 C
272224	Encargos - Subsídios de Natal para o Ano Seguinte	420,78	0,00	420,78 D	420,78	1.764,97	1.344,19 C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	400,00	4.500,00	4.100,00 C
2783	Devedores e Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	400,00	4.500,00	4.100,00 C
2783001	Fabrica da Igreja Paroquial	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00 C
2783002	Diversos	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
28	Diferimentos *	718,93	653,46	65,47 D	1.372,39	653,46	718,93 D
281	Gastos a reconhecer	718,93	653,46	65,47 D	1.372,39	653,46	718,93 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	718,93	653,46	65,47 D	1.372,39	653,46	718,93 D
31	Compras	6.269,69	6.269,69	0,00	6.269,69	6.269,69	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	6.269,69	6.269,69	0,00	6.269,69	6.269,69	0,00
3121	Materias Primas	6.269,69	6.269,69	0,00	6.269,69	6.269,69	0,00
31211	Generos Alimentares	6.138,15	6.138,15	0,00	6.138,15	6.138,15	0,00
31212	Especificas da Actividade Agricola e Silvicola	131,54	131,54	0,00	131,54	131,54	0,00
312124	Medicamentos	131,54	131,54	0,00	131,54	131,54	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	481,02	0,00	481,02 D
323	Outras Mercadorias	0,00	0,00	0,00	481,02	0,00	481,02 D
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	6.269,69	6.269,69	0,00	7.619,59	6.269,69	1.349,90 D
331	Matérias-primas	6.269,69	6.269,69	0,00	7.279,93	6.269,69	1.010,24 D
3311	Generos Alimentares	6.138,15	6.138,15	0,00	7.148,39	6.138,15	1.010,24 D
3312	Especificos da Actividade Agricola e Silvicola	131,54	131,54	0,00	131,54	131,54	0,00
33124	Medicamentos	131,54	131,54	0,00	131,54	131,54	0,00
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	339,66	0,00	339,66 D
3322	Material Hoteleiro	0,00	0,00	0,00	339,66	0,00	339,66 D
43	Ativos fixos tangíveis	30.316,00	17.943,69	12.372,31 D	1.011.207,22	556.068,12	455.139,10 D
432	Bens do património histórico e artistico e cultural	0,00	0,00	0,00	11.270,40	0,00	11.270,40 D
4325	Bens móveis	0,00	0,00	0,00	11.270,40	0,00	11.270,40 D
43253	Outras	0,00	0,00	0,00	11.270,40	0,00	11.270,40 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	30.316,00	17.943,69	12.372,31 D	999.936,82	544.797,70	455.139,12 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	743.500,40	0,00	743.500,40 D
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	743.500,40	0,00	743.500,40 D
433211	Edifício Sede	0,00	0,00	0,00	743.500,40	0,00	743.500,40 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	75.939,56	0,00	75.939,56 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	1.254,72	0,00	1.254,72 D
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	74.684,84	0,00	74.684,84 D
433391	De Cozinha	0,00	0,00	0,00	15.277,88	0,00	15.277,88 D
433392	De Limpeza e Desinfeção	0,00	0,00	0,00	3.780,45	0,00	3.780,45 D
433393	De Ar Condicionado e Aquecimento	0,00	0,00	0,00	36.137,78	0,00	36.137,78 D
433394	Equipamentos de Alarme e de Detecção de Incendios	0,00	0,00	0,00	5.807,11	0,00	5.807,11 D
433395	Equipamentos Musicais	0,00	0,00	0,00	3.340,33	0,00	3.340,33 D
433396	Equipamento de Comunicações	0,00	0,00	0,00	2.022,50	0,00	2.022,50 D
433397	Equipamento do Bar	0,00	0,00	0,00	496,66	0,00	496,66 D
433398	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	959,00	0,00	959,00 D
433399	Equipamento desportivo	0,00	0,00	0,00	6.863,13	0,00	6.863,13 D

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
4334	Equipamento de transporte	30.316,00	0,00	30.316,00 D	109.837,57	0,00	109.837,57 D
43341	Veículos Leigos	30.316,00	0,00	30.316,00 D	86.314,57	0,00	86.314,57 D
43342	Veículos Mistos	0,00	0,00	0,00	23.250,00	0,00	23.250,00 D
43349	Outros	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	273,00 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	70.659,29	0,00	70.659,29 D
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	13.621,18	0,00	13.621,18 D
43352	Máquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	7.560,02	0,00	7.560,02 D
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	24.903,20	0,00	24.903,20 D
43354	Outros	0,00	0,00	0,00	14.913,94	0,00	14.913,94 D
433541	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	1.242,81	0,00	1.242,81 D
433542	Programas de Gestão, Contabilidade Serviços Outros	0,00	0,00	0,00	7.010,20	0,00	7.010,20 D
433543	Equipamentos de Rede e Outros de função afecta	0,00	0,00	0,00	6.660,93	0,00	6.660,93 D
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	5.488,79	0,00	5.488,79 D
43359	Outros	0,00	0,00	0,00	4.172,16	0,00	4.172,16 D
433591	Equipamento Produção de Energia	0,00	0,00	0,00	4.172,16	0,00	4.172,16 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	17.943,69	17.943,69 C	0,00	544.797,70	544.797,70 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	10.041,54	10.041,54 C	0,00	341.838,67	341.838,67 C
433821	Edifícios	0,00	10.041,54	10.041,54 C	0,00	341.838,67	341.838,67 C
4338211	Edifício sede	0,00	10.041,54	10.041,54 C	0,00	341.838,67	341.838,67 C
43383	Equipamento básico	0,00	729,71	729,71 C	0,00	72.891,80	72.891,80 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,72	1.254,72 C
433839	Outro	0,00	729,71	729,71 C	0,00	71.637,08	71.637,08 C
4338391	De Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	15.277,82	15.277,82 C
4338392	De Limpeza e Desinfecção	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,47	3.780,47 C
4338393	De Ar Condicionado e Aquecimento	0,00	599,76	599,76 C	0,00	34.071,96	34.071,96 C
4338394	Equipamentos de Alarma e de Detecção de Incêndios	0,00	0,00	0,00	0,00	5.807,11	5.807,11 C
4338395	Equipamentos Musicais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,33	3.340,33 C
4338396	Equipamento de Comunicações	0,00	129,95	129,95 C	0,00	1.632,66	1.632,66 C
4338397	Equipamento de Bar	0,00	0,00	0,00	0,00	460,19	460,19 C
4338398	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	910,88	910,88 C
4338399	Equipamento desportivo	0,00	0,00	0,00	0,00	6.355,66	6.355,66 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	6.063,20	6.063,20 C	0,00	63.685,95	63.685,95 C
433841	Veículos Leigos	0,00	6.063,20	6.063,20 C	0,00	63.412,95	63.412,95 C
433849	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	273,00 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	1.109,24	1.109,24 C	0,00	66.381,28	66.381,28 C
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	13.621,18	13.621,18 C
433852	Máquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,02	7.560,02 C
433853	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	165,60	165,60 C	0,00	24.406,43	24.406,43 C
433854	Equipamento Informático	0,00	248,56	248,56 C	0,00	14.711,72	14.711,72 C
4338542	Programas de Gestão, Contabilidade Serv Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	7.010,19	7.010,19 C
4338543	Equipamentos de Rede e Outros de função afecta	0,00	248,56	248,56 C	0,00	7.701,53	7.701,53 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	695,08	695,08 C	0,00	6.081,93	6.081,93 C
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	11.270,42	11.270,42 C
4389	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	11.270,42	11.270,42 C
43899	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	11.270,42	11.270,42 C

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	12.523,34	12.523,34 C
56	Resultados transitados	0,00	6.095,04	6.095,04 C	0,00	309.320,74	309.320,74 C
561	Resultados transitados	0,00	6.095,04	6.095,04 C	0,00	309.320,74	309.320,74 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	10.041,54	0,00	10.041,54 D	10.041,54	233.370,69	223.329,15 C
593	Subsídios*	10.041,54	0,00	10.041,54 D	10.041,54	233.370,69	223.329,15 C
5931	PIDDAC	10.041,54	0,00	10.041,54 D	10.041,54	233.370,69	223.329,15 C
59311	Medida 5 da Intervenção Operacional Integrar	5.020,77	0,00	5.020,77 D	5.020,77	203.981,39	198.960,62 C
59312	Outros	5.020,77	0,00	5.020,77 D	5.020,77	29.389,30	24.368,53 C
593121	Subsídio por despacho 298/SE/IPSS/SEAMTS/2000	5.020,77	0,00	5.020,77 D	5.020,77	29.389,30	24.368,53 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	6.269,69	6.269,69	0,00	6.269,69	6.269,69	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	6.269,69	6.269,69	0,00	6.269,69	6.269,69	0,00
6121	Materias Primas	6.269,69	6.269,69	0,00	6.269,69	6.269,69	0,00
61211	Generos Alimentares	6.138,15	6.138,15	0,00	6.138,15	6.138,15	0,00
61212	Específicas da Actividade Agrícola e Silvícola	131,54	131,54	0,00	131,54	131,54	0,00
612124	Medicamentos	131,54	131,54	0,00	131,54	131,54	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	130.436,12	130.436,12	0,00	130.436,12	130.436,12	0,00
622	Serviços especializados	20.178,64	20.178,64	0,00	20.178,64	20.178,64	0,00
6221	Trabalhos especializados	15.016,33	15.016,33	0,00	15.016,33	15.016,33	0,00
6222	Publicidade e propaganda	861,00	861,00	0,00	861,00	861,00	0,00
6225	Comissões e Serviços bancários	584,59	584,59	0,00	584,59	584,59	0,00
6226	Conservação e reparação	3.716,72	3.716,72	0,00	3.716,72	3.716,72	0,00
62261	Conservação e Reparação Instalações	902,59	902,59	0,00	902,59	902,59	0,00
62262	Conservação e Reparação de Viaturas	2.365,13	2.365,13	0,00	2.365,13	2.365,13	0,00
62263	Conservação e reparação equipamento	449,00	449,00	0,00	449,00	449,00	0,00
623	Materiais	8.365,02	8.365,02	0,00	8.365,02	8.365,02	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	900,16	900,16	0,00	900,16	900,16	0,00
6233	Material de escritório	3.650,54	3.650,54	0,00	3.650,54	3.650,54	0,00
6234	Artigos para oferta	369,83	369,83	0,00	369,83	369,83	0,00
6238	Outros	3.444,49	3.444,49	0,00	3.444,49	3.444,49	0,00
62381	Material Didático	752,63	752,63	0,00	752,63	752,63	0,00
62383	Vestuário e Calçado de utentes	2.691,86	2.691,86	0,00	2.691,86	2.691,86	0,00
624	Energia e fluidos	12.712,46	12.712,46	0,00	12.712,46	12.712,46	0,00
6241	Electricidade	3.541,14	3.541,14	0,00	3.541,14	3.541,14	0,00
6242	Combustíveis	8.977,18	8.977,18	0,00	8.977,18	8.977,18	0,00
62421	Gasoleo, gasolina e outros derivados	7.739,91	7.739,91	0,00	7.739,91	7.739,91	0,00
62422	Gas	29,00	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00
62424	Lenha	1.208,27	1.208,27	0,00	1.208,27	1.208,27	0,00
6243	Água	194,14	194,14	0,00	194,14	194,14	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	4.204,53	4.204,53	0,00	4.204,53	4.204,53	0,00
6251	Deslocações e estadas	4.204,53	4.204,53	0,00	4.204,53	4.204,53	0,00
62511	Pessoal	835,80	835,80	0,00	835,80	835,80	0,00
62512	Utentes	3.368,73	3.368,73	0,00	3.368,73	3.368,73	0,00
626	Serviços diversos	84.975,47	84.975,47	0,00	84.975,47	84.975,47	0,00
6261	Rendas e alugueres	10.932,18	10.932,18	0,00	10.932,18	10.932,18	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6262	Comunicação	1.051,61	1.051,61	0,00	1.051,61	1.051,61	0,00
62621	Serviços de Exploração Postal	46,13	46,13	0,00	46,13	46,13	0,00
62622	Comunicações Telefónicas	1.005,48	1.005,48	0,00	1.005,48	1.005,48	0,00
6263	Seguros	3.360,35	3.360,35	0,00	3.360,35	3.360,35	0,00
6265	Contencioso e notariado	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	2.288,64	2.288,64	0,00	2.288,64	2.288,64	0,00
6268	Outros serviços	67.322,69	67.322,69	0,00	67.322,69	67.322,69	0,00
62682	Encargos de saúde com utentes	1.881,38	1.881,38	0,00	1.881,38	1.881,38	0,00
62684	Outros serviços	65.441,31	65.441,31	0,00	65.441,31	65.441,31	0,00
63	Gastos com o pessoal	130.455,08	130.455,08	0,00	130.455,08	130.455,08	0,00
632	Remunerações do pessoal	90.692,75	90.692,75	0,00	90.692,75	90.692,75	0,00
6321	Quadros Superiores e Médios	90.692,75	90.692,75	0,00	90.692,75	90.692,75	0,00
635	Encargos sobre remunerações	20.544,53	20.544,53	0,00	20.544,53	20.544,53	0,00
6351	Segurança Social	20.544,53	20.544,53	0,00	20.544,53	20.544,53	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.488,01	2.488,01	0,00	2.488,01	2.488,01	0,00
637	Gastos de ação social	109,71	109,71	0,00	109,71	109,71	0,00
6378	Outros	109,71	109,71	0,00	109,71	109,71	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	16.620,08	16.620,08	0,00	16.620,08	16.620,08	0,00
6381	Remunerações Adicionais	9.796,93	9.796,93	0,00	9.796,93	9.796,93	0,00
63811	Subsídios de Alimentação	8.016,76	8.016,76	0,00	8.016,76	8.016,76	0,00
63815	Ajudas de Custo	1.780,17	1.780,17	0,00	1.780,17	1.780,17	0,00
6382	Outros Custos com Pessoal	990,30	990,30	0,00	990,30	990,30	0,00
63822	Ações de Formação	645,00	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00
63823	Medicina no Trabalho	345,30	345,30	0,00	345,30	345,30	0,00
6389	Outros	5.832,85	5.832,85	0,00	5.832,85	5.832,85	0,00
63895	Vestuário e Calçado	5.832,85	5.832,85	0,00	5.832,85	5.832,85	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	17.943,69	17.943,69	0,00	17.943,69	17.943,69	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	17.943,69	17.943,69	0,00	17.943,69	17.943,69	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	10.041,54	10.041,54	0,00	10.041,54	10.041,54	0,00
64221	Edifícios	10.041,54	10.041,54	0,00	10.041,54	10.041,54	0,00
642211	Edifício-Sede	10.041,54	10.041,54	0,00	10.041,54	10.041,54	0,00
6423	Equipamento Básico	729,71	729,71	0,00	729,71	729,71	0,00
64239	Outro	729,71	729,71	0,00	729,71	729,71	0,00
642393	De Ar Condicionado e Aquecimento	599,76	599,76	0,00	599,76	599,76	0,00
642396	Equipamento de Comunicações	129,95	129,95	0,00	129,95	129,95	0,00
6424	Equipamento de Transporte	6.063,20	6.063,20	0,00	6.063,20	6.063,20	0,00
64241	Veículos Leves	6.063,20	6.063,20	0,00	6.063,20	6.063,20	0,00
6426	Equipamento Administrativo	1.109,24	1.109,24	0,00	1.109,24	1.109,24	0,00
64263	Mobiliário e Equipamento Social	165,60	165,60	0,00	165,60	165,60	0,00
64264	Equipamento Informático	248,56	248,56	0,00	248,56	248,56	0,00
642643	Equipamentos de rede e outros de função afectada	248,56	248,56	0,00	248,56	248,56	0,00
64265	Equipamento Diverso	695,08	695,08	0,00	695,08	695,08	0,00
68	Outros gastos e perdas	6.774,30	6.774,30	0,00	6.774,30	6.774,30	0,00
681	Impostos	6.512,83	6.512,83	0,00	6.512,83	6.512,83	0,00
6812	Impostos indiretos:	6.512,83	6.512,83	0,00	6.512,83	6.512,83	0,00
68127	Taxas	6.512,83	6.512,83	0,00	6.512,83	6.512,83	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
688	Outros *	261,47	261,47	0,00	261,47	261,47	0,00
6888	Outros não especificados	261,47	261,47	0,00	261,47	261,47	0,00
68888	Multas e Penalidades	261,47	261,47	0,00	261,47	261,47	0,00
688881	Multas fiscais.	134,26	134,26	0,00	134,26	134,26	0,00
688882	Multas não fiscais.	44,83	44,83	0,00	44,83	44,83	0,00
688883	Outras penalidades.	82,38	82,38	0,00	82,38	82,38	0,00
72	Prestações de serviços *	4.568,00	4.568,00	0,00	4.568,00	4.568,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores	4.415,00	4.415,00	0,00	4.415,00	4.415,00	0,00
7211	Infancia e Juventude	4.415,00	4.415,00	0,00	4.415,00	4.415,00	0,00
72114	Actividades de Tempos Livres	4.415,00	4.415,00	0,00	4.415,00	4.415,00	0,00
722	Quotizações e jóias	153,00	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00
7221	Quotizações	153,00	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00
72211	Quotas da Liga de Amigos	153,00	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	220.591,33	220.591,33	0,00	220.591,33	220.591,33	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	220.591,33	220.591,33	0,00	220.591,33	220.591,33	0,00
7511	Centro Regional de Segurança Social	98.711,74	98.711,74	0,00	98.711,74	98.711,74	0,00
75111	Infancia e Juventude	85.680,79	85.680,79	0,00	85.680,79	85.680,79	0,00
7511115	Centros de Actividades de Tempos Livres	73.117,83	73.117,83	0,00	73.117,83	73.117,83	0,00
7511131	Subsídios Eventuais	12.562,96	12.562,96	0,00	12.562,96	12.562,96	0,00
75111311	Instituto Gestão Segurança Social + COESO Emprego	12.562,96	12.562,96	0,00	12.562,96	12.562,96	0,00
75114	Terceira Idade	13.030,95	13.030,95	0,00	13.030,95	13.030,95	0,00
7511413	Centros de Convívio	13.030,95	13.030,95	0,00	13.030,95	13.030,95	0,00
7515	Autarquias	51.950,00	51.950,00	0,00	51.950,00	51.950,00	0,00
75151	Município de Vila Flor	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
75152	Junta de Freguesia de Samões	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
75153	União das Freguesias de Candoso e Carvalho de Egas	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
75155	Junta de Freguesia de Benlheval	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
75156	União de Freguesias de Vila Flor e Nabo	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
75158	Junta de Freguesia de Freixiel	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
7518	Outros	69.929,59	69.929,59	0,00	69.929,59	69.929,59	0,00
75181	Instituto do Emprego e Formação Profissional	4.362,15	4.362,15	0,00	4.362,15	4.362,15	0,00
75183	Instituto Português do Desporto e Juventude E.P.	2.793,50	2.793,50	0,00	2.793,50	2.793,50	0,00
75185	Criar Laços	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
75189	Outras Entidades	61.223,94	61.223,94	0,00	61.223,94	61.223,94	0,00
751891	C L D S - 4 G	61.223,94	61.223,94	0,00	61.223,94	61.223,94	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	13.650,37	13.650,37	0,00	13.650,37	13.650,37	0,00
781	Rendimentos suplementares	3.608,83	3.608,83	0,00	3.608,83	3.608,83	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	3.608,83	3.608,83	0,00	3.608,83	3.608,83	0,00
78161	Venda de energia	19,33	19,33	0,00	19,33	19,33	0,00
78162	Outros rendimentos suplementares	3.589,50	3.589,50	0,00	3.589,50	3.589,50	0,00
781629	Outros	3.589,50	3.589,50	0,00	3.589,50	3.589,50	0,00
788	Outros *	10.041,54	10.041,54	0,00	10.041,54	10.041,54	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	10.041,54	10.041,54	0,00	10.041,54	10.041,54	0,00
78832	Outros	10.041,54	10.041,54	0,00	10.041,54	10.041,54	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	66,85	66,85	0,00	66,85	66,85	0,00
791	Juros obtidos	66,85	66,85	0,00	66,85	66,85	0,00
7918	De outros financiamentos concedidos	66,85	66,85	0,00	66,85	66,85	0,00
79182	Outros Juros	66,85	66,85	0,00	66,85	66,85	0,00
81	Resultado líquido do período	580.622,16	526.140,11	54.482,05 D	580.622,16	532.235,15	48.387,01 D
811	Resultado antes de impostos *	287.263,56	287.263,56	0,00	287.263,56	287.263,56	0,00
818	Resultado líquido	293.358,60	238.876,55	54.482,05 D	293.358,60	244.971,59	48.387,01 D
90	Contabilidade Analítica	543.485,88	543.485,88	0,00	543.485,88	543.485,88	0,00
900101	Centro de Convívio de Idosos	21.045,34	21.045,34	0,00	21.045,34	21.045,34	0,00
900102	Actividades Tempos Livres S/ Refeição C/ Extensão	136.511,52	136.511,52	0,00	136.511,52	136.511,52	0,00
900103	Bar Interno	6.134,14	6.134,14	0,00	6.134,14	6.134,14	0,00
900107	Clube Desportivo	42.313,84	42.313,84	0,00	42.313,84	42.313,84	0,00
900108	CLDS-4G: Contratos Locais de Desenvolvimento Social	92.143,73	92.143,73	0,00	92.143,73	92.143,73	0,00
909999	Contrapartida da Analítica	298.148,57	298.148,57	0,00	298.148,57	298.148,57	0,00
Totais:		2.324.328,97	2.324.328,97	0,00	3.450.638,73	3.450.638,73	0,00