

Balancete Geral

Resultados / 2021

Data: 18-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 1 de 8

| Conta | Descrição | Mensal | | | Acumulado | | |
|---------|--|--------|---------|-------|------------|------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| 11 | Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 561,28 | 33 126,30 | 434,98 D |
| 111 | Caixa - Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 561,28 | 33 126,30 | 434,98 D |
| 12 | Depósitos à ordem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742 810,42 | 536 336,57 | 206 473,85 D |
| 1201 | Caixa Geral de Depósitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 156,10 | 70 155,86 | 0,24 D |
| 1202 | Montepio Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672 654,32 | 466 180,71 | 206 473,61 D |
| 13 | Outros depósitos bancários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 1301 | Caixa Geral de Depósitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 21 | Clientes e Utentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 344,80 | 86 344,80 | 0,00 |
| 211 | Clientes e utentes c/c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 344,80 | 86 344,80 | 0,00 |
| 2117 | Utentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 344,80 | 86 344,80 | 0,00 |
| 22 | Fornecedores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 455,18 | 311 178,82 | 29 723,64 C |
| 221 | Fornecedores c/c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 855,18 | 311 178,82 | 30 323,64 C |
| 2211 | Fornecedores gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 855,18 | 311 178,82 | 30 323,64 C |
| 2211001 | Udipss - União Distrital das Inst. Particulares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 |
| 2211002 | Cálculo 3S-Sociedade de Contabilidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 291,50 | 1 291,50 | 0,00 |
| 2211003 | O Varandão, Lda. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,26 | 230,01 | 43,25 D |
| 2211005 | Vodafone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 691,43 | 3 065,82 | 374,39 C |
| 2211006 | Arieiv, Lda. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,75 | 310,75 | 0,00 |
| 2211007 | Águas de Gaia - Empresa Municipal SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413,13 | 413,13 | 0,00 |
| 2211008 | Bex Higiene - Rep. Dist. Higiene Limpeza, Lda. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,42 | 432,42 | 0,00 |
| 2211009 | Fourempor - Engenharia e construção, Lda. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 637,00 | 14 637,00 | 0,00 |
| 2211010 | Domingos & David Maia, Lda. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 335,57 | 255 594,58 | 29 259,01 C |
| 2211011 | Centro Social Paroquial de Oliveira do Douro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 755,67 | 22 755,67 | 0,00 |
| 2211012 | AETP - Centro Social do Bom Pastor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 142,00 | 2 513,00 | 371,00 C |
| 2211013 | Lifeway Lda. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 2211014 | Fluir - Consumíveis e equip. informático, unip. Id | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,83 | 168,83 | 0,00 |
| 2211015 | Carvalho & Moreto, Lda. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,20 | 27,20 | 0,00 |
| 2211016 | Shopitur - Gestão Centrais de Compras SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293,53 | 293,53 | 0,00 |
| 2211017 | EDP Comercial - Comercialização de energia S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 154,80 | 1 154,80 | 0,00 |
| 2211018 | Helpphone - Tecnologias de Comunicação, SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576,11 | 688,47 | 112,36 C |

Balancete Geral

Resultados / 2021

Data: 18-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 2 de 8

| Conta | Descrição | Mensal | | | Acumulado | | |
|---------|---|--------|---------|-------|------------|------------|-----------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| 2211019 | Benilia Theodora Pires Nogueira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 495,00 | 1 495,00 | 0,00 |
| 2211020 | Luciana Clara Gomes dos Santos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 132,50 | 1 132,50 | 0,00 |
| 2211021 | Joaquim Manuel Ferreira de Gouveia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 2211022 | Grenke Renting S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,26 | 558,39 | 250,13 |
| 2211023 | Fidelidade - Companhia de Seguros S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 199,45 | 2 199,45 | 0,00 |
| 2211024 | Vetorpromissor - Unipessoal, Ida. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,38 | 261,38 | 0,00 |
| 2211025 | Liberty Seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823,25 | 823,25 | 0,00 |
| 2211026 | BCN - Sistemas de escritório e Imagem, S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,99 | 341,99 | 0,00 |
| 2211027 | Camarinha Artes Gráficas, Lda. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,55 | 104,55 | 0,00 |
| 2211028 | Flávio Agudo Unip. Lda. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,60 | 270,60 | 0,00 |
| 228 | Adiantamentos a fornecedores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 22801 | Contabilidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 23 | Pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 165,94 | 127 165,94 | 0,00 |
| 231 | Remunerações a pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 165,94 | 127 165,94 | 0,00 |
| 2312 | Ao pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 165,94 | 127 165,94 | 0,00 |
| 24 | Estado e outros entes públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 601,94 | 105 982,11 | 3 619,83 |
| 241 | Imposto sobre o rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,87 | 0,00 | 8,87 |
| 2411 | Imposto retido (IRC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,87 | 0,00 | 8,87 |
| 242 | Retenção de impostos sobre rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 283,21 | 13 963,72 | 1 680,51 |
| 2421 | Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 239,76 | 13 920,27 | 1 680,51 |
| 2422 | Sobre Rendimentos de Trabalho Independente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,45 | 43,45 | 0,00 |
| 243 | Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 647,75 | 40 304,07 | 11 343,68 |
| 2437 | IVA - A recuperar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 574,52 | 26 574,52 | 0,00 |
| 24371 | Obras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 265,57 | 25 265,57 | 0,00 |
| 24373 | Géneros alimentares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 308,95 | 1 308,95 | 0,00 |
| 2438 | IVA - Reembolsos pedidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 073,23 | 13 729,55 | 11 343,68 |
| 245 | Contribuições para a Segurança Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 530,83 | 51 554,49 | 6 023,66 |
| 248 | Outras tributações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,28 | 159,83 | 28,55 |
| 2487 | Fundos de Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,28 | 159,83 | 28,55 |
| 26 | Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513,00 | 0,00 | 513,00 |
| 264 | Quotas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513,00 | 0,00 | 513,00 |

Balancete Geral

Resultados / 2021

Data: 18-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 3 de 8

| Conta | Descrição | Mensal | | | Acumulado | | | |
|--------|--|--------|---------|-------|------------|------------|------------|---|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo | |
| 27 | Outras contas a receber e a pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 193,59 | 44 871,40 | 43 677,81 | C |
| 272 | Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 609,26 | 43 609,26 | C |
| 2722 | Credores por acréscimos de gastos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 609,26 | 43 609,26 | C |
| 27222 | Remuneracoes a Liquidar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 658,22 | 39 658,22 | C |
| 27224 | Electricidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,86 | 214,86 | C |
| 27225 | Água | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,88 | 49,88 | C |
| 27226 | Telefone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,74 | 162,74 | C |
| 27228 | Referições (CSP Oliveira do Douro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 923,56 | 2 923,56 | C |
| 27229 | Outras Despesas Diferidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | C |
| 278 | Outros devedores e credores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 193,59 | 1 262,14 | 68,55 | C |
| 278001 | Sindicatos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358,86 | 427,41 | 68,55 | C |
| 278002 | Penhoras vencimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,99 | 155,99 | 0,00 | |
| 278999 | Acertos salários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678,74 | 678,74 | 0,00 | |
| 28 | Diferimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734,17 | 0,00 | 734,17 | D |
| 281 | Gastos a reconhecer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734,17 | 0,00 | 734,17 | D |
| 2811 | Seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,04 | 0,00 | 580,04 | D |
| 28111 | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568,15 | 0,00 | 568,15 | D |
| 28112 | Acidentes de Trabalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,89 | 0,00 | 11,89 | D |
| 2819 | Outras Despesas com Custo Diferido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,13 | 0,00 | 154,13 | D |
| 41 | Investimentos financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 186,43 | 0,00 | 1 186,43 | D |
| 414 | Investimentos noutras empresas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,94 | 0,00 | 24,94 | D |
| 4141 | Participações de capital - Cooperativa de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,94 | 0,00 | 24,94 | D |
| 415 | Outros investimentos financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 161,49 | 0,00 | 1 161,49 | D |
| 4157 | Fundos de Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 161,49 | 0,00 | 1 161,49 | D |
| 43 | Activos fixos tangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 463,24 | 245 650,74 | 68 812,50 | D |
| 433 | Outros activos fixos tangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 463,24 | 245 650,74 | 68 812,50 | D |
| 4331 | Terrenos e recursos naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | D |
| 4332 | Edifícios e outras construções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 260,58 | 0,00 | 100 260,58 | D |
| 43321 | Edifícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 260,58 | 0,00 | 100 260,58 | D |
| 4333 | Equipamento básico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 988,45 | 0,00 | 37 988,45 | D |
| 4334 | Equipamento de transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 172,99 | 0,00 | 80 172,99 | D |

Balancete Geral

Resultados / 2021

Data: 18-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 4 de 8

| Conta | Descrição | Mensal | | | Acumulado | | | |
|--------|---|--------|-----------|-----------|------------|------------|------------|---|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo | |
| 43341 | Veiculos Ligeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 172,99 | 0,00 | 80 172,99 | D |
| 4335 | Equipamento administrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 010,05 | 0,00 | 27 010,05 | D |
| 43351 | Mobiliario e Utensilios Administrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 010,05 | 0,00 | 27 010,05 | D |
| 4337 | Outros activos fixos tangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 031,17 | 0,00 | 9 031,17 | D |
| 43371 | Ferramentas e Utensílios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 031,17 | 0,00 | 9 031,17 | D |
| 4338 | Depreciações acumuladas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 650,74 | 245 650,74 | C |
| 43382 | Edifícios e Outras Construcoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 260,58 | 100 260,58 | C |
| 433821 | Edifícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 260,58 | 100 260,58 | C |
| 43383 | Equipamento Basico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 988,45 | 37 988,45 | C |
| 43384 | Equipamento de Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 360,49 | 71 360,49 | C |
| 433841 | Veiculos Ligeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 360,49 | 71 360,49 | C |
| 43385 | Equipamento Administrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 010,05 | 27 010,05 | C |
| 433851 | Mobiliario e Utensilios Administrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 010,05 | 27 010,05 | C |
| 43387 | Outros Activos Fixos Tangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 031,17 | 9 031,17 | C |
| 433871 | Ferramentas e utensílios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 031,17 | 9 031,17 | C |
| 45 | Investimentos em curso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 709,18 | 13 294,07 | 351 415,11 | D |
| 453 | Activos fixos tangíveis em curso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 709,18 | 13 294,07 | 351 415,11 | D |
| 4531 | Centro de Dia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 709,18 | 13 294,07 | 351 415,11 | D |
| 56 | Resultados transitados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 467,61 | 271 467,61 | C |
| 5601 | De exercicios anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 472,71 | 237 472,71 | C |
| 5602 | Exercício 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 994,90 | 33 994,90 | C |
| 59 | Outras variações nos fundos patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 000,00 | 246 000,00 | C |
| 593 | Subsidios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 000,00 | 246 000,00 | C |
| 5931 | Subsídios atribuídos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 000,00 | 246 000,00 | C |
| 59311 | Município de Vila Nova de Gaia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 000,00 | 246 000,00 | C |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | 0,00 | 92 391,25 | 92 391,25 | 92 462,27 | 92 462,27 | 0,00 | |
| 621 | Subcontratos | 0,00 | 40 518,61 | 40 518,61 | 40 518,61 | 40 518,61 | 0,00 | |
| 6211 | Exploracao de Refeitorios (CSP Oliveira do Douro) | 0,00 | 40 518,61 | 40 518,61 | 40 518,61 | 40 518,61 | 0,00 | |
| 622 | Serviços especializados | 0,00 | 13 361,05 | 13 361,05 | 13 361,05 | 13 361,05 | 0,00 | |
| 6221 | Trabalhos especializados | 0,00 | 5 741,89 | 5 741,89 | 5 741,89 | 5 741,89 | 0,00 | |
| 62211 | Serv. Contabilidade | 0,00 | 4 724,54 | 4 724,54 | 4 724,54 | 4 724,54 | 0,00 | |

Balancete Geral

Resultados / 2021

Data: 18-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 5 de 8

| Conta | Descrição | Mensal | | | Acumulado | | | |
|--------|--|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo | |
| 62212 | Assessoria | 0,00 | 50,00 | 50,00 | C | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 62219 | Outros | 0,00 | 967,35 | 967,35 | C | 967,35 | 967,35 | 0,00 |
| 6224 | Honorários | 0,00 | 3 756,50 | 3 756,50 | C | 3 756,50 | 3 756,50 | 0,00 |
| 622401 | Benília Theodora Pires Nogueira (NIF 301528780) | 0,00 | 1 495,00 | 1 495,00 | C | 1 495,00 | 1 495,00 | 0,00 |
| 622402 | Luciana Clara Gomes dos Santos (NIF 225002833) | 0,00 | 1 132,50 | 1 132,50 | C | 1 132,50 | 1 132,50 | 0,00 |
| 622403 | Joaquim Manuel Ferreira de Gouveia (NIF 213471116) | 0,00 | 120,00 | 120,00 | C | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 622499 | Outros | 0,00 | 1 009,00 | 1 009,00 | C | 1 009,00 | 1 009,00 | 0,00 |
| 6226 | Conservação e reparação | 0,00 | 3 854,96 | 3 854,96 | C | 3 854,96 | 3 854,96 | 0,00 |
| 62261 | Veículos | 0,00 | 2 581,89 | 2 581,89 | C | 2 581,89 | 2 581,89 | 0,00 |
| 62262 | Equipamento básico | 0,00 | 701,32 | 701,32 | C | 701,32 | 701,32 | 0,00 |
| 62263 | Terrenos e edifícios | 0,00 | 196,60 | 196,60 | C | 196,60 | 196,60 | 0,00 |
| 62264 | Equipamento informático | 0,00 | 375,15 | 375,15 | C | 375,15 | 375,15 | 0,00 |
| 6227 | Servicos Bancarios | 0,00 | 7,70 | 7,70 | C | 7,70 | 7,70 | 0,00 |
| 623 | Materiais | 0,00 | 11 241,88 | 11 241,88 | C | 11 312,00 | 11 312,00 | 0,00 |
| 6231 | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | 0,00 | 2 733,92 | 2 733,92 | C | 2 804,04 | 2 804,04 | 0,00 |
| 6232 | Livros e documentação técnica | 0,00 | 134,45 | 134,45 | C | 134,45 | 134,45 | 0,00 |
| 6233 | Material de escritório | 0,00 | 926,50 | 926,50 | C | 926,50 | 926,50 | 0,00 |
| 6234 | Artigos para oferta | 0,00 | 2 075,05 | 2 075,05 | C | 2 075,05 | 2 075,05 | 0,00 |
| 6238 | Outros | 0,00 | 5 371,96 | 5 371,96 | C | 5 371,96 | 5 371,96 | 0,00 |
| 624 | Energia e fluidos | 0,00 | 8 620,49 | 8 620,49 | C | 8 620,49 | 8 620,49 | 0,00 |
| 6241 | Electricidade | 0,00 | 2 353,21 | 2 353,21 | C | 2 353,21 | 2 353,21 | 0,00 |
| 6242 | Combustíveis | 0,00 | 5 769,79 | 5 769,79 | C | 5 769,79 | 5 769,79 | 0,00 |
| 6243 | Água | 0,00 | 497,49 | 497,49 | C | 497,49 | 497,49 | 0,00 |
| 625 | Deslocações, estadas e transportes | 0,00 | 262,60 | 262,60 | C | 262,60 | 262,60 | 0,00 |
| 6251 | Deslocações e estadas | 0,00 | 262,60 | 262,60 | C | 262,60 | 262,60 | 0,00 |
| 62511 | Pessoal | 0,00 | 262,60 | 262,60 | C | 262,60 | 262,60 | 0,00 |
| 626 | Serviços diversos | 0,00 | 18 282,75 | 18 282,75 | C | 18 283,65 | 18 283,65 | 0,00 |
| 6261 | Rendas e alugueres | 0,00 | 616,52 | 616,52 | C | 616,52 | 616,52 | 0,00 |
| 62611 | Aluguer equipamento (fotocopiadora) | 0,00 | 616,52 | 616,52 | C | 616,52 | 616,52 | 0,00 |
| 6262 | Comunicação | 0,00 | 6 834,39 | 6 834,39 | C | 6 834,39 | 6 834,39 | 0,00 |
| 62621 | Correio | 0,00 | 535,15 | 535,15 | C | 535,15 | 535,15 | 0,00 |

Balancete Geral

Resultados / 2021

Data: 18-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 6 de 8

| Conta | Descrição | Mensal | | | Acumulado | | |
|--------|-----------------------------|--------|------------|--------------|------------|------------|-------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| 62622 | Telefones | 0,00 | 6 299,24 | 6 299,24 C | 6 299,24 | 6 299,24 | 0,00 |
| 6263 | Seguros | 0,00 | 2 924,41 | 2 924,41 C | 2 924,41 | 2 924,41 | 0,00 |
| 62631 | Automóvel | 0,00 | 2 134,11 | 2 134,11 C | 2 134,11 | 2 134,11 | 0,00 |
| 62632 | Responsabilidade Civil | 0,00 | 311,00 | 311,00 C | 311,00 | 311,00 | 0,00 |
| 62636 | Comércio e Serviços | 0,00 | 235,81 | 235,81 C | 235,81 | 235,81 | 0,00 |
| 62639 | Outros | 0,00 | 243,49 | 243,49 C | 243,49 | 243,49 | 0,00 |
| 6265 | Contencioso e notariado | 0,00 | 287,93 | 287,93 C | 287,93 | 287,93 | 0,00 |
| 6267 | Limpeza, higiene e conforto | 0,00 | 3 178,11 | 3 178,11 C | 3 179,01 | 3 179,01 | 0,00 |
| 6268 | Outros serviços | 0,00 | 4 441,39 | 4 441,39 C | 4 441,39 | 4 441,39 | 0,00 |
| 626801 | Portagens/Estacionamento | 0,00 | 1 395,55 | 1 395,55 C | 1 395,55 | 1 395,55 | 0,00 |
| 626802 | Café/Águas | 0,00 | 325,96 | 325,96 C | 325,96 | 325,96 | 0,00 |
| 626899 | Outros | 0,00 | 2 719,88 | 2 719,88 C | 2 719,88 | 2 719,88 | 0,00 |
| 627 | Encargos com Utentes | 0,00 | 103,87 | 103,87 C | 103,87 | 103,87 | 0,00 |
| 6272 | Encargos de Saude | 0,00 | 103,87 | 103,87 C | 103,87 | 103,87 | 0,00 |
| 63 | Gastos com o Pessoal | 0,00 | 330 574,30 | 330 574,30 C | 330 984,14 | 330 984,14 | 0,00 |
| 632 | Remunerações do pessoal | 0,00 | 265 391,85 | 265 391,85 C | 265 801,69 | 265 801,69 | 0,00 |
| 6321 | Remuneracoes Certas | 0,00 | 245 253,64 | 245 253,64 C | 245 663,48 | 245 663,48 | 0,00 |
| 63211 | Vencimentos | 0,00 | 192 469,94 | 192 469,94 C | 192 879,78 | 192 879,78 | 0,00 |
| 63212 | Diuturnidades | 0,00 | 7 564,38 | 7 564,38 C | 7 564,38 | 7 564,38 | 0,00 |
| 63213 | Sub. Férias | 0,00 | 30 554,50 | 30 554,50 C | 30 554,50 | 30 554,50 | 0,00 |
| 63214 | Sub. Natal | 0,00 | 14 664,82 | 14 664,82 C | 14 664,82 | 14 664,82 | 0,00 |
| 6322 | Remuneracoes Adicionais | 0,00 | 20 138,21 | 20 138,21 C | 20 138,21 | 20 138,21 | 0,00 |
| 63221 | Subsidios de Alimentacao | 0,00 | 17 654,71 | 17 654,71 C | 17 654,71 | 17 654,71 | 0,00 |
| 63222 | Horas Extraordinarias | 0,00 | 637,50 | 637,50 C | 637,50 | 637,50 | 0,00 |
| 63225 | Ajudas de Custo | 0,00 | 145,00 | 145,00 C | 145,00 | 145,00 | 0,00 |
| 63226 | Abono para Falhas | 0,00 | 261,00 | 261,00 C | 261,00 | 261,00 | 0,00 |
| 63227 | Coordenação técnica | 0,00 | 1 440,00 | 1 440,00 C | 1 440,00 | 1 440,00 | 0,00 |
| 634 | Indemnizações | 0,00 | 3 612,97 | 3 612,97 C | 3 612,97 | 3 612,97 | 0,00 |
| 635 | Encargos sobre remunerações | 0,00 | 55 091,78 | 55 091,78 C | 55 091,78 | 55 091,78 | 0,00 |
| 6351 | Segurança Social | 0,00 | 55 064,88 | 55 064,88 C | 55 064,88 | 55 064,88 | 0,00 |
| 6357 | Fundos de Compensação | 0,00 | 26,90 | 26,90 C | 26,90 | 26,90 | 0,00 |

Balancete Geral

Resultados / 2021

Data: 18-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 7 de 8

| Conta | Descrição | Mensal | | | Acumulado | | |
|--------|--|------------|----------|--------------|------------|------------|-------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| 636 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss | 0,00 | 5 150,45 | 5 150,45 C | 5 150,45 | 5 150,45 | 0,00 |
| 638 | Outros gastos com o pessoal | 0,00 | 1 327,25 | 1 327,25 C | 1 327,25 | 1 327,25 | 0,00 |
| 6381 | Formacao Profissional | 0,00 | 95,00 | 95,00 C | 95,00 | 95,00 | 0,00 |
| 6385 | Vestuario e Calçado | 0,00 | 510,00 | 510,00 C | 510,00 | 510,00 | 0,00 |
| 6389 | Outros | 0,00 | 722,25 | 722,25 C | 722,25 | 722,25 | 0,00 |
| 64 | Gastos de depreciação e de amortização | 0,00 | 8 812,50 | 8 812,50 C | 8 812,50 | 8 812,50 | 0,00 |
| 642 | Activos fixos tangíveis | 0,00 | 8 812,50 | 8 812,50 C | 8 812,50 | 8 812,50 | 0,00 |
| 6424 | Equipamento de Transporte | 0,00 | 8 812,50 | 8 812,50 C | 8 812,50 | 8 812,50 | 0,00 |
| 64241 | Veiculos Ligeiros | 0,00 | 8 812,50 | 8 812,50 C | 8 812,50 | 8 812,50 | 0,00 |
| 68 | Outros gastos | 0,00 | 1 190,07 | 1 190,07 C | 1 190,07 | 1 190,07 | 0,00 |
| 686 | Gastos nos restantes investimentos financeiros | 0,00 | 75,00 | 75,00 C | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 6868 | Outros gastos | 0,00 | 75,00 | 75,00 C | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 688 | Outros | 0,00 | 1 115,07 | 1 115,07 C | 1 115,07 | 1 115,07 | 0,00 |
| 6881 | Correcções relativas a períodos anteriores | 0,00 | 917,07 | 917,07 C | 917,07 | 917,07 | 0,00 |
| 6883 | Quotizações | 0,00 | 198,00 | 198,00 C | 198,00 | 198,00 | 0,00 |
| 69 | Gastos de financiamento | 0,00 | 47,70 | 47,70 C | 47,70 | 47,70 | 0,00 |
| 698 | Outros gastos de financiamento | 0,00 | 47,70 | 47,70 C | 47,70 | 47,70 | 0,00 |
| 6988 | Outros | 0,00 | 47,70 | 47,70 C | 47,70 | 47,70 | 0,00 |
| 72 | Prestações de serviços | 158 862,63 | 0,00 | 158 862,63 D | 158 862,63 | 158 862,63 | 0,00 |
| 721 | Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente | 150 301,63 | 0,00 | 150 301,63 D | 150 301,63 | 150 301,63 | 0,00 |
| 7214 | Terceira Idade | 149 053,15 | 0,00 | 149 053,15 D | 149 053,15 | 149 053,15 | 0,00 |
| 72143 | Apoio Domiciliario | 149 053,15 | 0,00 | 149 053,15 D | 149 053,15 | 149 053,15 | 0,00 |
| 7218 | Outros | 1 248,48 | 0,00 | 1 248,48 D | 1 248,48 | 1 248,48 | 0,00 |
| 721801 | Ajudas Técnicas | 659,00 | 0,00 | 659,00 D | 659,00 | 659,00 | 0,00 |
| 721802 | Teleassistência | 265,00 | 0,00 | 265,00 D | 265,00 | 265,00 | 0,00 |
| 721803 | Refeições | 278,48 | 0,00 | 278,48 D | 278,48 | 278,48 | 0,00 |
| 721804 | Higiene Pessoal | 46,00 | 0,00 | 46,00 D | 46,00 | 46,00 | 0,00 |
| 722 | Quotizações e jóias | 8 561,00 | 0,00 | 8 561,00 D | 8 561,00 | 8 561,00 | 0,00 |
| 7221 | Quotizacoes | 8 561,00 | 0,00 | 8 561,00 D | 8 561,00 | 8 561,00 | 0,00 |
| 75 | Subsídios, doações e legados à exploração | 307 606,60 | 0,00 | 307 606,60 D | 310 260,70 | 310 260,70 | 0,00 |
| 751 | Subsídios das Entidades Públicas | 284 233,29 | 0,00 | 284 233,29 D | 286 887,39 | 286 887,39 | 0,00 |

Balancete Geral

Resultados / 2021

Data: 18-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 8 de 8

| Conta | Descrição | Mensal | | | Acumulado | | |
|---------|---|------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| 7511 | ISS, IP - Centro Distrital | 282 733,29 | 0,00 | 282 733,29 D | 285 387,39 | 285 387,39 | 0,00 |
| 75114 | Terceira Idade | 282 733,29 | 0,00 | 282 733,29 D | 285 387,39 | 285 387,39 | 0,00 |
| 7511414 | Apoio Domiciliario | 282 733,29 | 0,00 | 282 733,29 D | 285 387,39 | 285 387,39 | 0,00 |
| 7515 | Autarquias | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 D | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 75152 | Junta de Freguesia de Mafamude e Vilar do Paraíso | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 D | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 752 | Subsídios de outras entidades | 17 153,24 | 0,00 | 17 153,24 D | 17 153,24 | 17 153,24 | 0,00 |
| 7522 | De Instituicoes Particulares | 17 153,24 | 0,00 | 17 153,24 D | 17 153,24 | 17 153,24 | 0,00 |
| 753 | Doações e heranças | 6 220,07 | 0,00 | 6 220,07 D | 6 220,07 | 6 220,07 | 0,00 |
| 7532 | Donativos | 2 475,84 | 0,00 | 2 475,84 D | 2 475,84 | 2 475,84 | 0,00 |
| 7533 | Consignação irs | 3 609,23 | 0,00 | 3 609,23 D | 3 609,23 | 3 609,23 | 0,00 |
| 7534 | Outros donativos em espécie | 135,00 | 0,00 | 135,00 D | 135,00 | 135,00 | 0,00 |
| 78 | Outros rendimentos | 8 831,91 | 0,00 | 8 831,91 D | 8 831,91 | 8 831,91 | 0,00 |
| 788 | Outros | 8 831,91 | 0,00 | 8 831,91 D | 8 831,91 | 8 831,91 | 0,00 |
| 7881 | Correcções relativas a períodos anteriores | 633,51 | 0,00 | 633,51 D | 633,51 | 633,51 | 0,00 |
| 7885 | Restituição de impostos | 8 198,40 | 0,00 | 8 198,40 D | 8 198,40 | 8 198,40 | 0,00 |
| 79 | Juros, dividendos e outros rendimentos similares | 35,49 | 0,00 | 35,49 D | 35,49 | 35,49 | 0,00 |
| 791 | Juros obtidos | 35,49 | 0,00 | 35,49 D | 35,49 | 35,49 | 0,00 |
| 7911 | De depósitos | 35,49 | 0,00 | 35,49 D | 35,49 | 35,49 | 0,00 |
| 81 | Resultado líquido do período | 475 336,63 | 517 657,44 | 42 320,81 C | 509 331,53 | 551 652,34 | 42 320,81 C |
| 811 | Resultado antes de impostos | 475 336,63 | 475 336,63 | 0,00 | 475 336,63 | 475 336,63 | 0,00 |
| 818 | Resultado líquido | 0,00 | 42 320,81 | 42 320,81 C | 33 994,90 | 76 315,71 | 42 320,81 C |
| | Totais | 950 673,26 | 950 673,26 | 0,00 C | 3 554 558,11 | 3 554 558,11 | 0,00 |
| | SaldoGeral | | | 0,00 | | | 0,00 |