

## CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE S.SALVADOR DE GRIJÓ

## Balancete Geral

## Resultados / 2018

Data: 25-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 1 de 9

| Conta    | Descrição  | Acumulado    |              |              |               |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|
|          |  | Débito       | Crédito      | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 11       | Caixa  | 198 353,49   | 197 922,04   | 431,45       | 0,00          |
| 111      | Caixa - Sede                                     | 193 140,71   | 192 709,26   | 431,45       | 0,00          |
| 112      | Gaiaprende                                       | 5 212,78     | 5 212,78     | 0,00         | 0,00          |
| 12       | Depósitos à ordem                                | 1 502 069,67 | 1 477 742,21 | 24 327,46    | 0,00          |
| 121      | Caixa Geral de Depositos                         | 1 226 386,88 | 1 218 058,24 | 8 328,64     | 0,00          |
| 122      | BANCO TOTTA & AÇORES                             | 0,87         | 0,81         | 0,06         | 0,00          |
| 123      | Montepio   | 244 173,73   | 229 382,82   | 14 790,91    | 0,00          |
| 124      | Montepio - Cartão1 469848001259 9968             | 30 708,19    | 29 520,48    | 1 187,71     | 0,00          |
| 125      | Montepio - Cartão2 469848001259 9950             | 800,00       | 779,86       | 20,14        | 0,00          |
| 13       | Outros depósitos bancários                       | 100 000,81   | 50 000,81    | 50 000,00    | 0,00          |
| 132      | BANCO TOTTA & AÇORES                             | 0,81         | 0,81         | 0,00         | 0,00          |
| 133      | Montepio - Dep. a Prazo 29/09/2017               | 100 000,00   | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00          |
| 14       | Outros instrumentos financeiros                  | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00         | 0,00          |
| 142      | Instrumentos financeiros detidos para negociação | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00         | 0,00          |
| 1421     | Activos financeiros                              | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00         | 0,00          |
| 21       | Clientes e Utentes                               | 293 485,64   | 275 135,24   | 18 350,40    | 0,00          |
| 211      | Clientes e utentes c/c                           | 293 485,64   | 275 135,24   | 18 350,40    | 0,00          |
| 2117     | Utentes  | 176 550,33   | 159 222,77   | 17 327,56    | 0,00          |
| 21171    | Utentes C D                                      | 91 861,13    | 82 957,89    | 8 903,24     | 0,00          |
| 21171018 | Joaquina Carolina Soares Batista                 | 2 938,00     | 2 743,00     | 195,00       | 0,00          |
| 21171019 | Luis Fernando Pereira                            | 114,00       | 0,00         | 114,00       | 0,00          |
| 21171076 | António Ferreira Martins                         | 2 457,42     | 2 339,91     | 117,51       | 0,00          |
| 21171079 | Maria Emília Oliveira                            | 2 093,31     | 1 925,31     | 168,00       | 0,00          |
| 21171110 | Rosa idalina Rodrigues Costa                     | 2 035,00     | 1 978,00     | 57,00        | 0,00          |
| 21171129 | Manuel dos Reis Veiga                            | 3 097,00     | 2 858,00     | 239,00       | 0,00          |
| 21171131 | Manuel Alves da Silva                            | 72,00        | 0,00         | 72,00        | 0,00          |
| 21171134 | Estela Barbosa Correia Monteiro                  | 1 750,00     | 1 614,00     | 136,00       | 0,00          |
| 21171141 | António Pereira Neiva                            | 1 217,40     | 1 217,40     | 0,00         | 0,00          |
| 21171143 | Maria Carolina Rocha e Silva                     | 2 322,16     | 2 131,16     | 191,00       | 0,00          |
| 21171146 | Ana do Carmo Moreira dos Santos                  | 1 763,00     | 1 577,00     | 186,00       | 0,00          |
| 21171152 | Balsamina Barros da Rocha                        | 2 007,00     | 1 852,00     | 155,00       | 0,00          |
| 21171154 | Maria Angelina Oliveira Barros                   | 268,50       | 0,00         | 268,50       | 0,00          |
| 21171158 | Albertina Alves de Oliveira                      | 4 563,39     | 4 218,08     | 345,31       | 0,00          |
| 21171161 | Rosa Soares da Silva                             | 280,00       | 280,00       | 0,00         | 0,00          |
| 21171166 | Adelaide Alves Silva                             | 432,00       | 0,00         | 432,00       | 0,00          |
| 21171175 | Maria Manuela de Sousa Santos                    | 404,77       | 404,77       | 0,00         | 0,00          |
| 21171179 | Mavildia Valente dos Santos                      | 3 000,00     | 2 765,00     | 235,00       | 0,00          |
| 21171184 | Maria Odete Nogueira Mendes Lopes                | 927,00       | 927,00       | 0,00         | 0,00          |
| 21171185 | Leonildo Urrio da Rocha Gonçalves                | 42,00        | 42,00        | 0,00         | 0,00          |
| 21171186 | Júlia dos Santos Martins                         | 0,05         | 0,05         | 0,00         | 0,00          |
| 21171188 | Joaquina da Conceição Carvalho                   | 3 295,00     | 2 966,00     | 329,00       | 0,00          |
| 21171193 | Maria Mendes Castro                              | 1 927,00     | 1 806,00     | 121,00       | 0,00          |
| 21171195 | Artur Fernandes Silva                            | 88,50        | 0,00         | 88,50        | 0,00          |
| 21171196 | Maria de Lurdes Moreira da Silva Oliveira        | 1 494,00     | 1 376,00     | 118,00       | 0,00          |
| 21171197 | António Fernandes Dias                           | 1 973,00     | 1 820,00     | 153,00       | 0,00          |
| 21171198 | Dorinda Rodrigues Pereira                        | 1 804,00     | 1 664,00     | 140,00       | 0,00          |
| 21171199 | Ana Fernanda Alves da Rocha                      | 4 096,00     | 3 840,00     | 256,00       | 0,00          |
| 21171200 | Ramiro Oliveira                                  | 1 326,00     | 1 217,00     | 109,00       | 0,00          |
| 21171201 | Belchior Rodrigues de Oliveira                   | 2 515,00     | 2 320,00     | 195,00       | 0,00          |
| 21171202 | Maria da Anunciação Barros Gomes                 | 2 773,00     | 2 558,00     | 215,00       | 0,00          |
| 21171203 | Maria Madalena Alves da Silva Lima               | 938,00       | 938,00       | 0,00         | 0,00          |
| 21171206 | Maria Aurora de Oliveira Gonçalves Correia       | 3 652,00     | 3 351,00     | 301,00       | 0,00          |
| 21171207 | Maria Madalena Rodrigues Silva                   | 1 200,80     | 1 106,22     | 94,58        | 0,00          |
| 21171210 | Maria Irene Carneiro                             | 161,00       | 161,00       | 0,00         | 0,00          |
| 21171213 | Ilda de Sousa Fontes                             | 1 656,00     | 1 380,00     | 276,00       | 0,00          |

## Balancete Geral

## Resultados / 2018

(Valores em Euros)

Página: 2 de 9

| Conta    | Descrição                                    | Acumulado |           |              |               |
|----------|--|-----------|-----------|--------------|---------------|
|          |  | Débito    | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 21171217 | Maria Ermelinda da Costa Dias                | 2 463,00  | 2 251,00  | 212,00       | 0,00          |
| 21171218 | Maria Moreira de Sousa Costa                 | 192,00    | 192,00    | 0,00         | 0,00          |
| 21171220 | António Manuel Alves Oliveira                | 393,00    | 368,00    | 25,00        | 0,00          |
| 21171222 | Maria da Graça Pinto                         | 3 045,00  | 2 799,00  | 246,00       | 0,00          |
| 21171223 | António Ferreira Moreira                     | 1 179,00  | 1 179,00  | 0,00         | 0,00          |
| 21171224 | Maria da Assunção Rodrigues dos Santos Costa | 4 160,00  | 3 840,00  | 320,00       | 0,00          |
| 21171225 | António Lourenço Vieira dos Santos           | 1 060,00  | 983,00    | 77,00        | 0,00          |
| 21171226 | Maria Teresa da Silva Almeida                | 3 840,00  | 3 520,00  | 320,00       | 0,00          |
| 21171227 | Maria Isilda Marques Ferreira                | 344,77    | 344,77    | 0,00         | 0,00          |
| 21171228 | Maria Júlia Coelho                           | 4 198,49  | 3 787,65  | 410,84       | 0,00          |
| 21171229 | António de Sousa Rios                        | 2 116,00  | 1 756,00  | 360,00       | 0,00          |
| 21171230 | Maria Matutina Carvalho da Silva             | 1 883,00  | 1 523,00  | 360,00       | 0,00          |
| 21171231 | Carlos Januário da Silva Campos              | 449,00    | 396,00    | 53,00        | 0,00          |
| 21171232 | Francisco Augusto Valente                    | 198,00    | 198,00    | 0,00         | 0,00          |
| 21171233 | Avelino Roxo Gonçalves                       | 527,40    | 527,40    | 0,00         | 0,00          |
| 21171234 | Alexandre José Ribeiro e Silva               | 183,17    | 183,17    | 0,00         | 0,00          |
| 21171235 | Rosa Pereira dos Santos                      | 513,00    | 448,00    | 65,00        | 0,00          |
| 21171236 | José Joaquim Barroso Pereira                 | 1 082,00  | 914,00    | 168,00       | 0,00          |
| 21171237 | Irene Vieira Lages                           | 806,00    | 806,00    | 0,00         | 0,00          |
| 21171238 | Margarida Oliveira Carvalho Silva            | 1 632,00  | 1 365,00  | 267,00       | 0,00          |
| 21171239 | Isaura Carlota da Cruz Alves Pereira         | 374,00    | 187,00    | 187,00       | 0,00          |
| 21171240 | Rosa Alice Oliveira Tavares                  | 14,00     | 14,00     | 0,00         | 0,00          |
| 21171241 | Manuel Joaquim Rodrigues do Couto            | 212,00    | 0,00      | 212,00       | 0,00          |
| 21171242 | Manuel Pinho Ferreira                        | 313,00    | 0,00      | 313,00       | 0,00          |
| 21172    | Utentes A D                                  | 84 689,20 | 76 264,88 | 8 424,32     | 0,00          |
| 21172020 | José Moreira Macedo                          | 3 125,00  | 2 884,00  | 241,00       | 0,00          |
| 21172027 | Maria Arminda Jesus                          | 809,00    | 766,00    | 43,00        | 0,00          |
| 21172043 | Zeferino António Rocha                       | 320,00    | 0,00      | 320,00       | 0,00          |
| 21172054 | Jorge Manuel Pereira Silva                   | 768,40    | 0,00      | 768,40       | 0,00          |
| 21172078 | Carminda Espírito Santo Ferreira             | 164,00    | 0,00      | 164,00       | 0,00          |
| 21172118 | Maria Glória Domingos Vigário                | 262,00    | 0,00      | 262,00       | 0,00          |
| 21172130 | Mena Maria Ferreira Rodrigues                | 1 247,00  | 1 150,00  | 97,00        | 0,00          |
| 21172164 | Alexandre José Ribeiro Silva                 | 2 899,00  | 2 761,60  | 137,40       | 0,00          |
| 21172178 | Maria Amélia Marques da Rocha                | 1 888,00  | 1 737,00  | 151,00       | 0,00          |
| 21172194 | Joaquim Rodrigues Duarte                     | 1 914,00  | 1 766,00  | 148,00       | 0,00          |
| 21172195 | Alzira da Rocha Vieira                       | 1 936,00  | 1 786,00  | 150,00       | 0,00          |
| 21172210 | Adolfo Monteiro Bragança                     | 160,00    | 0,00      | 160,00       | 0,00          |
| 21172211 | José Fernando Lopes Silva                    | 698,00    | 698,00    | 0,00         | 0,00          |
| 21172216 | Lucinda Soares da Rocha                      | 1 757,00  | 1 620,00  | 137,00       | 0,00          |
| 21172220 | Maria Celeste Oliveira Ramos                 | 176,00    | 176,00    | 0,00         | 0,00          |
| 21172223 | Margarida Rosa dos Santos Vieira             | 712,00    | 655,00    | 57,00        | 0,00          |
| 21172225 | José Lopes da Cruz                           | 2 063,00  | 1 743,00  | 320,00       | 0,00          |
| 21172243 | Maria Felismina Fernandes Vinhas             | 444,00    | 444,00    | 0,00         | 0,00          |
| 21172248 | P. Joaquim Silva Cardoso                     | 1 273,00  | 1 174,00  | 99,00        | 0,00          |
| 21172257 | José Fernando Rodrigues Correia              | 3 415,00  | 3 152,00  | 263,00       | 0,00          |
| 21172267 | Fernando António Pereira da Silva            | 2 066,00  | 1 906,00  | 160,00       | 0,00          |
| 21172270 | Nestor Alves de Sousa                        | 80,00     | 0,00      | 80,00        | 0,00          |
| 21172276 | Manuel Resende Costa                         | 1 340,00  | 1 236,00  | 104,00       | 0,00          |
| 21172277 | Ana Sousa Gomes                              | 1 279,00  | 1 173,00  | 106,00       | 0,00          |
| 21172281 | Maria Emília Ferreira dos Santos             | 1 334,98  | 1 187,00  | 147,98       | 0,00          |
| 21172285 | Olívia Ferreira de Carvalho                  | 2 020,00  | 1 864,00  | 156,00       | 0,00          |
| 21172289 | Maria da Glória Gonçalves                    | 531,00    | 531,00    | 0,00         | 0,00          |
| 21172290 | Maria Fernanda Feiteira Barbosa Cruz         | 1 385,00  | 1 267,00  | 118,00       | 0,00          |
| 21172294 | Maria Ilídia Sousa                           | 750,27    | 750,27    | 0,00         | 0,00          |
| 21172296 | Manuel da Silva Coelho                       | 1 746,00  | 1 700,00  | 46,00        | 0,00          |
| 21172297 | Olívio Moreira da Rocha                      | 375,00    | 375,00    | 0,00         | 0,00          |
| 21172298 | Francisca Muriel Lopez                       | 528,00    | 528,00    | 0,00         | 0,00          |

## Balancete Geral

## Resultados / 2018

(Valores em Euros)

Página: 3 de 9

| Conta    | Descrição                                  | Acumulado  |            |              |               |
|----------|--|------------|------------|--------------|---------------|
|          |  | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 21172299 | Ana Olinda Teixeira dos Santos Silva       | 928,00     | 867,00     | 61,00        | 0,00          |
| 21172301 | Maria de Lurdes Ribeiro Rocha              | 1 333,00   | 1 333,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21172302 | Maria Fortuna do Couto                     | 883,00     | 883,00     | 0,00         | 0,00          |
| 21172304 | Maria do Carmo Oliveira Vieira             | 1 731,00   | 1 592,00   | 139,00       | 0,00          |
| 21172305 | Zélia Ferreira de Carvalho Soares          | 1 888,00   | 1 742,00   | 146,00       | 0,00          |
| 21172307 | Maria Violante Soares Alão                 | 890,00     | 890,00     | 0,00         | 0,00          |
| 21172308 | Maria da Anunciação Henriques              | 1 773,00   | 1 632,00   | 141,00       | 0,00          |
| 21172313 | Domingos Eduardo de Oliveira Volta e Sousa | 1 378,00   | 1 334,01   | 43,99        | 0,00          |
| 21172317 | Francisco Miguel Vaz Salvado               | 383,00     | 383,00     | 0,00         | 0,00          |
| 21172318 | Artur Santos Moura                         | 90,00      | 90,00      | 0,00         | 0,00          |
| 21172319 | Maria Gracinda Moreira                     | 2 647,00   | 2 436,00   | 211,00       | 0,00          |
| 21172320 | Ilda de Sousa Fonte                        | 1 844,00   | 1 844,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21172321 | Manuel Gonçalves Azevedo                   | 2 710,92   | 2 710,92   | 0,00         | 0,00          |
| 21172322 | Fernando António de Araújo Ribeiro         | 3 527,09   | 3 084,27   | 442,82       | 0,00          |
| 21172323 | Maria Rosa Freitas Oliveira                | 562,00     | 562,00     | 0,00         | 0,00          |
| 21172325 | Joaquim dos Santos Silva                   | 57,00      | 57,00      | 0,00         | 0,00          |
| 21172326 | Maria Madalena Alves da Silva Lima         | 3 140,00   | 2 826,00   | 314,00       | 0,00          |
| 21172327 | Joaquim Oliveira da Costa                  | 150,00     | 150,00     | 0,00         | 0,00          |
| 21172328 | Rufina Santos Valente                      | 2 007,13   | 1 810,23   | 196,90       | 0,00          |
| 21172329 | Fernando da Silva Santos                   | 1 471,56   | 1 346,56   | 125,00       | 0,00          |
| 21172330 | Rosa Soares Silva                          | 1 416,00   | 1 416,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21172331 | Maria Pereira                              | 2 858,00   | 2 569,00   | 289,00       | 0,00          |
| 21172332 | Carlos Januário da Silva Campos            | 93,00      | 93,00      | 0,00         | 0,00          |
| 21172333 | António Feliciano do Nascimento            | 1 276,00   | 1 276,00   | 0,00         | 0,00          |
| 21172334 | Francisco Augusto Valente                  | 228,00     | 228,00     | 0,00         | 0,00          |
| 21172335 | Albertina Barros Moreira                   | 1 086,00   | 958,00     | 128,00       | 0,00          |
| 21172336 | Ermelinda Augusta Soares Fernandes         | 660,00     | 660,00     | 0,00         | 0,00          |
| 21172337 | Avelino Roxo Gonçalves                     | 2 525,38   | 2 302,38   | 223,00       | 0,00          |
| 21172338 | Américo Santos Pinto Faria                 | 582,47     | 338,64     | 243,83       | 0,00          |
| 21172339 | Maria Odete Gonçalves Leal                 | 954,00     | 781,00     | 173,00       | 0,00          |
| 21172340 | Manuel Orlando Gonçalves Leal              | 1 274,00   | 1 043,00   | 231,00       | 0,00          |
| 21172341 | Avelino Fernando Sousa Pereira             | 1 035,00   | 821,00     | 214,00       | 0,00          |
| 21172342 | Maria Estrela de Jesus Pina                | 318,00     | 318,00     | 0,00         | 0,00          |
| 21172343 | Maria Joaquina Leite da Silva              | 146,00     | 146,00     | 0,00         | 0,00          |
| 21172344 | Olívia Lourenço de Macedo                  | 439,00     | 280,00     | 159,00       | 0,00          |
| 21172345 | Ana Alves Silva                            | 432,00     | 216,00     | 216,00       | 0,00          |
| 21172346 | Serafim Gomes Oliveira                     | 432,00     | 216,00     | 216,00       | 0,00          |
| 21172347 | Rosa Alice Oliveira Tavares                | 75,00      | 0,00       | 75,00        | 0,00          |
| 2118     | Gaiaprende                                 | 116 496,45 | 115 473,61 | 1 022,84     | 0,00          |
| 2119     | Rendas                                     | 438,86     | 438,86     | 0,00         | 0,00          |
| 22       | Fornecedores                               | 632 743,10 | 763 926,69 | 0,04         | 131 183,63    |
| 221      | Fornecedores c/c                           | 632 743,10 | 763 926,69 | 0,04         | 131 183,63    |
| 2211     | Fornecedores gerais                        | 632 743,10 | 763 926,69 | 0,04         | 131 183,63    |
| 2211002  | Lidl                                       | 171,55     | 171,55     | 0,00         | 0,00          |
| 2211013  | Geesate - Gab. Eng. Electrotécnica, Lda    | 1 660,50   | 1 660,50   | 0,00         | 0,00          |
| 2211014  | Auto Marques                               | 4 894,41   | 5 650,83   | 0,00         | 756,42        |
| 2211021  | Recheio - Cash & Carry, SA                 | 1 983,24   | 1 983,24   | 0,00         | 0,00          |
| 2211022  | Francisco Oliveira Filipe Unip Lda         | 167,59     | 167,59     | 0,00         | 0,00          |
| 2211030  | Bravicolore Prod Alimentares, Unip Lda     | 376,87     | 376,87     | 0,00         | 0,00          |
| 2211033  | Hasse, S.A.                                | 3 902,60   | 4 750,21   | 0,00         | 847,61        |
| 2211037  | Carpintaria da Lavandeira, Lda             | 33 897,39  | 78 077,89  | 0,00         | 44 180,50     |
| 2211039  | Makro Cash & Carry Portugal                | 11 725,21  | 11 725,21  | 0,00         | 0,00          |
| 2211040  | F3M  | 2 342,94   | 2 342,94   | 0,00         | 0,00          |
| 2211042  | UDIPSS Porto                               | 617,50     | 617,50     | 0,00         | 0,00          |
| 2211045  | Difusarte - Veste Profissionais            | 627,79     | 4 197,30   | 0,00         | 3 569,51      |
| 2211048  | Santuário de Fátima - Serv. de Alojamento  | 712,40     | 712,40     | 0,00         | 0,00          |
| 2211054  | Atlantico Norte                            | 359,59     | 359,59     | 0,00         | 0,00          |

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

## Balancete Geral

## Resultados / 2018

(Valores em Euros)

Página: 4 de 9

| Conta   | Descrição  | Acumulado |            |              |               |
|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------|
|         |  | Débito    | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 2211055 | Auto Ribeiro, Lda.                                 | 203,93    | 265,31     | 0,00         | 61,38         |
| 2211060 | Ana Cristina Pais da Silva                         | 896,70    | 949,20     | 0,00         | 52,50         |
| 2211062 | Auto-Viação Feirense, Lda                          | 20 525,00 | 21 625,00  | 0,00         | 1 100,00      |
| 2211063 | Lar Puro, Lda                                      | 151,00    | 151,00     | 0,00         | 0,00          |
| 2211067 | Medifilanis - Comércio de artigos Médicos, Lda     | 0,00      | 124,02     | 0,00         | 124,02        |
| 2211069 | Estação de Serviço Quim de: Joaq. das Nev. Moreira | 1 424,95  | 1 455,62   | 0,00         | 30,67         |
| 2211078 | Gaiaveda, Impermeabilização e Isol. Imóveis Lda    | 1 809,65  | 1 809,65   | 0,00         | 0,00          |
| 2211082 | José Correia Pimenta, Lda                          | 5 662,20  | 5 769,91   | 0,00         | 107,71        |
| 2211083 | Ecofil - Mediação de Seguros, Lda                  | 17 626,08 | 20 779,76  | 0,00         | 3 153,68      |
| 2211085 | Feiteiragel  | 554,10    | 613,14     | 0,00         | 59,04         |
| 2211086 | José Machado & Costas Lda                          | 0,00      | 3 308,70   | 0,00         | 3 308,70      |
| 2211088 | Almeida & Xavier Lda                               | 10 883,35 | 12 426,90  | 0,00         | 1 543,55      |
| 2211090 | Costa Vieira, Sousa & Filhos, Lda                  | 666,97    | 666,97     | 0,00         | 0,00          |
| 2211102 | Talho Vila Maior, Lda.                             | 12 079,15 | 12 688,26  | 0,00         | 609,11        |
| 2211103 | Padaria Albardo José António Lopes                 | 4 258,06  | 4 728,68   | 0,00         | 470,62        |
| 2211106 | Castro Pinto & Costa                               | 115,74    | 115,74     | 0,00         | 0,00          |
| 2211109 | OLMAR - Artigos de Papelaria, Lda                  | 2 314,09  | 2 387,48   | 0,00         | 73,39         |
| 2211112 | Continente   | 320,32    | 320,32     | 0,00         | 0,00          |
| 2211117 | Entrajuda-Apoio a Instituições de Solidariedade So | 80,00     | 80,00      | 0,00         | 0,00          |
| 2211129 | GlobalEnf Unip Lda                                 | 74,00     | 74,00      | 0,00         | 0,00          |
| 2211131 | Frijobel,SA  | 8 193,99  | 9 044,93   | 0,00         | 850,94        |
| 2211133 | Goiabilaranja - Unipessoal, Lda                    | 10 637,52 | 11 233,02  | 0,00         | 595,50        |
| 2211135 | Armando Coelho & Laranjeira, Lda                   | 50 631,11 | 52 338,53  | 0,00         | 1 707,42      |
| 2211137 | Soares & Pinto, Lda.                               | 27 300,85 | 31 408,62  | 0,00         | 4 107,77      |
| 2211138 | Nível Imediato-Unipessoal, Lda                     | 2 361,65  | 2 675,24   | 0,00         | 313,59        |
| 2211140 | Pedro Miguel Santos Unipessoal, Lda                | 628,20    | 712,98     | 0,00         | 84,78         |
| 2211143 | Cestinha de Afectos, Lda.                          | 3 998,57  | 4 718,39   | 0,00         | 719,82        |
| 2211145 | Pinto & Cruz - Motores e Equipamentos              | 32 939,40 | 32 939,40  | 0,00         | 0,00          |
| 2211148 | Pingo Doce   | 1 213,43  | 1 213,43   | 0,00         | 0,00          |
| 2211153 | Remetáscala, Lda.                                  | 52 414,43 | 77 709,13  | 0,00         | 25 294,70     |
| 2211159 | DTL- Detergentes Técnicos- Unip., Lda              | 5 287,10  | 5 287,10   | 0,00         | 0,00          |
| 2211160 | VLopes   | 94 268,25 | 103 476,26 | 0,00         | 9 208,01      |
| 2211161 | Meigal- Alimentação, S.A.                          | 626,85    | 681,06     | 0,00         | 54,21         |
| 2211162 | Sisal  | 4 057,60  | 4 057,60   | 0,00         | 0,00          |
| 2211164 | Jorvajor, Lda                                      | 1 921,98  | 1 921,98   | 0,00         | 0,00          |
| 2211166 | Francisco Pereira e Filho, Lda                     | 5 338,20  | 5 338,20   | 0,00         | 0,00          |
| 2211167 | Soares Seguros - Soc. de Mediação de Seguros       | 3 754,55  | 3 783,77   | 0,00         | 29,22         |
| 2211170 | Monteiro e Matos, Lda                              | 1 025,83  | 1 025,83   | 0,00         | 0,00          |
| 2211171 | Contec- Equipamentos de Escritório                 | 182,04    | 182,04     | 0,00         | 0,00          |
| 2211172 | Another Vision Unipessoal, Lda                     | 4 281,65  | 4 847,45   | 0,00         | 565,80        |
| 2211174 | Nuno Vidal- Eng. Unipessoal, Lda                   | 7 011,00  | 7 011,00   | 0,00         | 0,00          |
| 2211175 | Decorina- Comércio de Interiores, Lda              | 11 818,32 | 11 818,32  | 0,00         | 0,00          |
| 2211177 | Apostas e Desafios- Mat de Const e Decoração,Lda   | 4 129,73  | 4 129,73   | 0,00         | 0,00          |
| 2211179 | GoUpBuzz.com                                       | 123,00    | 123,00     | 0,00         | 0,00          |
| 2211180 | Polizona,Lda                                       | 58,43     | 58,43      | 0,00         | 0,00          |
| 2211181 | Franklim Prata- Instalação de Redes de Gás, Lda    | 300,76    | 300,76     | 0,00         | 0,00          |
| 2211182 | Placonorte, Lda                                    | 62 759,45 | 62 759,65  | 0,00         | 0,20          |
| 2211184 | Be Allyouwanttobe, Lda                             | 3 096,94  | 3 096,94   | 0,00         | 0,00          |
| 2211186 | SHCpro Unipessoal, Lda                             | 18 318,82 | 27 363,79  | 0,00         | 9 044,97      |
| 2211189 | Irmãos Pereira - Equipamentos Hoteleiros           | 3 915,09  | 3 915,09   | 0,00         | 0,00          |
| 2211190 | Amorim Revestimentos, SA                           | 15 988,03 | 31 976,06  | 0,00         | 15 988,03     |
| 2211192 | Cabelte - Cabos Eléctricos e Telefónicos, SA       | 10 742,61 | 10 742,57  | 0,04         | 0,00          |
| 2211197 | Estamparia André dos Santos de Pinho Maceda        | 2 035,65  | 2 035,65   | 0,00         | 0,00          |
| 2211198 | AGM - Augusto Gonçalves Moreira & Irmão, SA        | 11 216,58 | 13 407,09  | 0,00         | 2 190,51      |
| 2211199 | Sociedade Téc. de Equip. para Colectividades, Lda  | 3 692,59  | 3 979,06   | 0,00         | 286,47        |
| 2211200 | Paralelo Absoluto, Lda                             | 746,24    | 839,52     | 0,00         | 93,28         |
| 2211201 | Barbot - Industria de Tintas, SA                   | 417,84    | 417,84     | 0,00         | 0,00          |

## Balancete Geral

## Resultados / 2018

(Valores em Euros)

Página: 5 de 9

| Conta   | Descrição  | Acumulado  |            |              |               |
|---------|--|------------|------------|--------------|---------------|
|         |  | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 2211202 | Joaquim Marçal Barbosa Duarte                                | 18 277,50  | 18 277,50  | 0,00         | 0,00          |
| 2211203 | APH Artigos Aproveitamento Hospitalar, Lda                   | 2 643,65   | 2 643,65   | 0,00         | 0,00          |
| 2211204 | Intermaché   | 90,48      | 90,48      | 0,00         | 0,00          |
| 2211998 | Fornecedor Livre   | 1 212,32   | 1 212,32   | 0,00         | 0,00          |
| 23      | Pessoal  | 461 308,59 | 461 121,74 | 186,85       | 0,00          |
| 231     | Remunerações a pagar   | 461 269,28 | 461 121,74 | 147,54       | 0,00          |
| 2312    | Ao pessoal   | 461 269,28 | 461 121,74 | 147,54       | 0,00          |
| 232     | Adiantamentos  | 39,31      | 0,00       | 39,31        | 0,00          |
| 2322    | Ao pessoal   | 39,31      | 0,00       | 39,31        | 0,00          |
| 24      | Estado e outros entes públicos                               | 220 053,71 | 254 331,64 | 1 259,15     | 35 537,08     |
| 241     | Imposto sobre o rendimento                                   | 482,41     | 285,65     | 196,76       | 0,00          |
| 242     | Retenção de impostos sobre rendimentos                       | 44 450,41  | 48 665,15  | 896,26       | 5 111,00      |
| 2421    | Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente                     | 37 459,00  | 42 570,00  | 0,00         | 5 111,00      |
| 2422    | Sobre Rendimentos de Trabalho Independente                   | 6 991,41   | 6 095,15   | 896,26       | 0,00          |
| 244     | Outros impostos  | 166,13     | 0,00       | 166,13       | 0,00          |
| 245     | Contribuições para a Segurança Social                        | 174 954,76 | 205 380,84 | 0,00         | 30 426,08     |
| 25      | Financiamentos obtidos                                       | 0,00       | 732 472,00 | 0,00         | 732 472,00    |
| 258     | Outros financiadores   | 0,00       | 732 472,00 | 0,00         | 732 472,00    |
| 2581    | Outros financiadores - Passivo Corrente                      | 0,00       | 732 472,00 | 0,00         | 732 472,00    |
| 25811   | Outros financiadores   | 0,00       | 732 472,00 | 0,00         | 732 472,00    |
| 27      | Outras contas a receber e a pagar                            | 131 673,42 | 206 675,18 | 400,48       | 75 402,24     |
| 272     | Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) | 94 173,74  | 167 838,56 | 0,00         | 73 664,82     |
| 2722    | Credores por acréscimos de gastos                            | 94 173,74  | 167 838,56 | 0,00         | 73 664,82     |
| 27222   | Remunerações a Liquidar                                      | 94 173,74  | 167 838,56 | 0,00         | 73 664,82     |
| 278     | Outros devedores e credores                                  | 37 499,68  | 38 836,62  | 400,48       | 1 737,42      |
| 278005  | Paulo Francisco Marques Costa                                | 369,00     | 369,00     | 0,00         | 0,00          |
| 278006  | Paulo Jorge Silva Santos                                     | 1 062,40   | 1 101,60   | 0,00         | 39,20         |
| 278009  | PT   | 2 305,92   | 2 399,41   | 0,00         | 93,49         |
| 278010  | Silvia Cristina Monteiro Queirós                             | 700,00     | 700,00     | 0,00         | 0,00          |
| 278011  | Joana Maranhas Fonseca Silva                                 | 5 877,50   | 5 877,50   | 0,00         | 0,00          |
| 278013  | Reembolso de IRC retido                                      | 323,24     | 0,00       | 323,24       | 0,00          |
| 278016  | EDP  | 15 916,97  | 16 200,00  | 0,00         | 283,03        |
| 278017  | Águas de Gaia, EM, SA  | 2 863,83   | 2 982,98   | 0,00         | 119,15        |
| 2788    | Valores à Guarda do Centro                                   | 8 080,82   | 9 206,13   | 77,24        | 1 202,55      |
| 2788001 | Maria Emilia Ferreira Oliveira                               | 2 815,64   | 2 870,62   | 0,00         | 54,98         |
| 2788002 | Margarida Rosa dos Santos Vieira                             | 3 320,04   | 4 349,40   | 0,00         | 1 029,36      |
| 2788003 | Manuel Gonçalves Azevedo                                     | 1 291,39   | 1 409,60   | 0,00         | 118,21        |
| 2788004 | Fernando António Araújo Ribeiro                              | 653,75     | 576,51     | 77,24        | 0,00          |
| 28      | Diferimentos   | 129 719,50 | 10 800,22  | 118 919,28   | 0,00          |
| 281     | Gastos a reconhecer  | 19 858,29  | 10 800,22  | 9 058,07     | 0,00          |
| 282     | Rendimentos a reconhecer                                     | 109 861,21 | 0,00       | 109 861,21   | 0,00          |
| 29      | Provisões  | 0,00       | 121 010,02 | 0,00         | 121 010,02    |
| 299     | Outras provisões   | 0,00       | 121 010,02 | 0,00         | 121 010,02    |
| 31      | Compras  | 82 184,53  | 82 184,53  | 0,00         | 0,00          |
| 312     | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo                   | 82 184,53  | 82 184,53  | 0,00         | 0,00          |
| 3121    | Compra Carne e Peixe   | 26 860,94  | 26 860,94  | 0,00         | 0,00          |
| 3122    | Compra Leite, Legumes e Frutas                               | 34 748,13  | 34 748,13  | 0,00         | 0,00          |
| 3123    | Compra Óleos e Especiarias                                   | 16 155,35  | 16 155,35  | 0,00         | 0,00          |
| 3124    | Compra de Café   | 1 886,39   | 1 886,39   | 0,00         | 0,00          |
| 3125    | Bebidas  | 2 533,72   | 2 533,72   | 0,00         | 0,00          |
| 33      | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo                   | 85 307,04  | 83 453,54  | 1 853,50     | 0,00          |
| 331     | Matérias-primas  | 84 814,94  | 82 962,92  | 1 852,02     | 0,00          |
| 3311    | Generos Alimentares  | 84 814,94  | 82 962,92  | 1 852,02     | 0,00          |
| 33111   | Carne e peixe  | 27 652,12  | 27 155,68  | 496,44       | 0,00          |
| 33112   | Leite legumes frutas   | 35 168,88  | 34 682,59  | 486,29       | 0,00          |
| 33113   | Óleos e especiarias  | 16 692,55  | 16 338,24  | 354,31       | 0,00          |
| 33114   | Café e derivados   | 2 216,19   | 2 119,54   | 96,65        | 0,00          |

## Balancete Geral

## Resultados / 2018

(Valores em Euros)

Página: 6 de 9

| Conta    | Descrição   | Acumulado    |            |              |               |
|----------|---|--------------|------------|--------------|---------------|
|          |   | Débito       | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 33115    | Bebidas   | 3 085,20     | 2 666,87   | 418,33       | 0,00          |
| 334      | Materiais diversos                                  | 492,10       | 490,62     | 1,48         | 0,00          |
| 42       | Propriedades de investimento                        | 31 760,00    | 31 760,00  | 0,00         | 0,00          |
| 422      | Edifícios e outras construções                      | 31 760,00    | 31 760,00  | 0,00         | 0,00          |
| 4221     | Edifício Rua Cardoso Pinto                          | 31 760,00    | 31 760,00  | 0,00         | 0,00          |
| 43       | Activos fixos tangíveis                             | 596 224,78   | 310 610,39 | 596 224,78   | 310 610,39    |
| 432      | Bens do património histórico e artístico e cultural | 31 760,00    | 0,00       | 31 760,00    | 0,00          |
| 4321     | Bens imóveis  | 31 760,00    | 0,00       | 31 760,00    | 0,00          |
| 43211    | Propriedades de Investimento                        | 31 760,00    | 0,00       | 31 760,00    | 0,00          |
| 433      | Outros activos fixos tangíveis                      | 564 464,78   | 310 610,39 | 564 464,78   | 310 610,39    |
| 4331     | Terrenos e recursos naturais                        | 224 340,85   | 0,00       | 224 340,85   | 0,00          |
| 43311    | Terrenos para Construção                            | 224 340,85   | 0,00       | 224 340,85   | 0,00          |
| 4333     | Equipamento básico                                  | 83 505,84    | 0,00       | 83 505,84    | 0,00          |
| 43331    | Equipamento de Alojamento de Utentes                | 80 264,41    | 0,00       | 80 264,41    | 0,00          |
| 43339    | Equipamento Diverso                                 | 3 241,43     | 0,00       | 3 241,43     | 0,00          |
| 4334     | Equipamento de transporte                           | 193 904,70   | 0,00       | 193 904,70   | 0,00          |
| 43341    | Veículos Ligeiros                                   | 181 429,70   | 0,00       | 181 429,70   | 0,00          |
| 43342    | Veículos Mistos                                     | 12 475,00    | 0,00       | 12 475,00    | 0,00          |
| 4335     | Equipamento administrativo                          | 62 549,49    | 0,00       | 62 549,49    | 0,00          |
| 43351    | Mobiliário e Utensílios Administrativos             | 9 788,24     | 0,00       | 9 788,24     | 0,00          |
| 43352    | Maquinário de Escritório                            | 812,55       | 0,00       | 812,55       | 0,00          |
| 43353    | Mobiliário e Equipamento Social                     | 24 097,85    | 0,00       | 24 097,85    | 0,00          |
| 43354    | Equipamento Informático                             | 20 991,60    | 0,00       | 20 991,60    | 0,00          |
| 43356    | Equipamento Diverso                                 | 6 859,25     | 0,00       | 6 859,25     | 0,00          |
| 4337     | Outros activos fixos tangíveis                      | 163,90       | 0,00       | 163,90       | 0,00          |
| 43371    | Obras de Arte                                       | 163,90       | 0,00       | 163,90       | 0,00          |
| 4338     | Depreciações acumuladas                             | 0,00         | 310 610,39 | 0,00         | 310 610,39    |
| 43381    | Equip. Básico                                       | 0,00         | 77 904,24  | 0,00         | 77 904,24     |
| 433811   | Equipamento de Alojamento de Utentes                | 0,00         | 69 922,10  | 0,00         | 69 922,10     |
| 433819   | Outros  | 0,00         | 7 982,14   | 0,00         | 7 982,14      |
| 4338191  | Ferramentas e utensílios                            | 0,00         | 5 044,16   | 0,00         | 5 044,16      |
| 4338199  | Outro   | 0,00         | 2 937,98   | 0,00         | 2 937,98      |
| 43384    | Equipamento Transporte                              | 0,00         | 175 566,30 | 0,00         | 175 566,30    |
| 433841   | Veículos Ligeiros                                   | 0,00         | 175 566,30 | 0,00         | 175 566,30    |
| 43385    | Equipamento Administrativo                          | 0,00         | 57 139,85  | 0,00         | 57 139,85     |
| 433851   | Mobiliário e Utensílios Administrativos             | 0,00         | 8 468,45   | 0,00         | 8 468,45      |
| 433852   | Maquinário de Escritório                            | 0,00         | 812,55     | 0,00         | 812,55        |
| 433853   | Mobiliário e Equipamento Social                     | 0,00         | 24 097,85  | 0,00         | 24 097,85     |
| 433854   | Equipamento Informático                             | 0,00         | 17 644,56  | 0,00         | 17 644,56     |
| 433855   | Equipamento Diverso                                 | 0,00         | 6 116,44   | 0,00         | 6 116,44      |
| 45       | Investimentos em curso                              | 2 650 859,20 | 17 286,68  | 2 633 572,52 | 0,00          |
| 453      | Activos fixos tangíveis em curso                    | 2 650 859,20 | 17 286,68  | 2 633 572,52 | 0,00          |
| 4531     | Lar de S. Salvador                                  | 2 650 859,20 | 17 286,68  | 2 633 572,52 | 0,00          |
| 45311    | Projectos, fiscalização e out. honorários           | 56 451,47    | 327,75     | 56 123,72    | 0,00          |
| 45312    | Estruturas e alvenarias                             | 1 148 690,73 | 8 412,62   | 1 140 278,11 | 0,00          |
| 45313    | Eletricista   | 311 261,44   | 1 034,99   | 310 226,45   | 0,00          |
| 45314    | Picheleiro  | 170 633,31   | 2 049,38   | 168 583,93   | 0,00          |
| 45315    | Trolha  | 497 027,65   | 963,86     | 496 063,79   | 0,00          |
| 45316    | AVAC  | 192 757,66   | 1 413,39   | 191 344,27   | 0,00          |
| 45317    | Serralharia   | 50 261,58    | 1 658,30   | 48 603,28    | 0,00          |
| 45318    | Outras Especialidades                               | 219 146,04   | 0,00       | 219 146,04   | 0,00          |
| 45318001 | Carpintaria   | 78 077,89    | 0,00       | 78 077,89    | 0,00          |
| 45318002 | Acabamentos   | 69 453,16    | 0,00       | 69 453,16    | 0,00          |
| 45318003 | Tectos Falsos                                       | 62 759,65    | 0,00       | 62 759,65    | 0,00          |
| 45318004 | Pintura   | 8 855,34     | 0,00       | 8 855,34     | 0,00          |
| 45319    | Gastos Gerais                                       | 4 629,32     | 1 426,39   | 3 202,93     | 0,00          |
| 51       | Fundos  | 0,00         | 50 945,50  | 0,00         | 50 945,50     |

## Balancete Geral

## Resultados / 2018

(Valores em Euros)

Página: 7 de 9

| Conta   | Descrição  | Acumulado  |              |              |               |
|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------|
|         |  | Débito     | Crédito      | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 56      | Resultados transitados                                   | 59 415,69  | 1 212 051,96 | 59 415,69    | 1 212 051,96  |
| 5601    | Res. Trans.- Até ano 2006                                | 0,00       | 431 638,68   | 0,00         | 431 638,68    |
| 5602    | Res. Trans - Ano 2007                                    | 0,00       | 6 241,67     | 0,00         | 6 241,67      |
| 5603    | Resultdos de 2008  | 0,00       | 84 312,34    | 0,00         | 84 312,34     |
| 5604    | Resultados de 2009                                       | 0,00       | 48 891,53    | 0,00         | 48 891,53     |
| 5605    | Res. Trans.- Ano de 2010                                 | 0,00       | 63 958,54    | 0,00         | 63 958,54     |
| 5606    | Resulatdos 2011  | 0,00       | 56 874,25    | 0,00         | 56 874,25     |
| 5607    | Ano de 2012  | 0,00       | 116 574,83   | 0,00         | 116 574,83    |
| 5608    | Ano 2013   | 0,00       | 295 553,62   | 0,00         | 295 553,62    |
| 5609    | Ano de 2014  | 0,00       | 33 260,15    | 0,00         | 33 260,15     |
| 5610    | Ano 2015   | 0,00       | 13 704,06    | 0,00         | 13 704,06     |
| 5611    | Ano 2016   | 0,00       | 61 042,29    | 0,00         | 61 042,29     |
| 5612    | 2017   | 59 415,69  | 0,00         | 59 415,69    | 0,00          |
| 59      | Outras variações nos fundos patrimoniais                 | 0,00       | 762 442,14   | 0,00         | 762 442,14    |
| 593     | Subsídios  | 0,00       | 617 442,14   | 0,00         | 617 442,14    |
| 599     | Outras   | 0,00       | 145 000,00   | 0,00         | 145 000,00    |
| 61      | Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 83 344,64  | 83 344,64    | 0,00         | 0,00          |
| 612     | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo               | 83 344,64  | 83 344,64    | 0,00         | 0,00          |
| 6121    | Generos Alimentares                                      | 83 344,64  | 83 344,64    | 0,00         | 0,00          |
| 61211   | Carne e peixe  | 27 152,16  | 27 152,16    | 0,00         | 0,00          |
| 61212   | Leite legumes e frutas                                   | 34 577,21  | 34 577,21    | 0,00         | 0,00          |
| 61213   | Oleos e especiarias                                      | 16 338,24  | 16 338,24    | 0,00         | 0,00          |
| 61214   | Cafê e derivados   | 2 119,54   | 2 119,54     | 0,00         | 0,00          |
| 61215   | Bebidas  | 2 666,87   | 2 666,87     | 0,00         | 0,00          |
| 61219   | Outros   | 490,62     | 490,62       | 0,00         | 0,00          |
| 62      | Fornecimentos e serviços externos                        | 190 654,02 | 190 654,02   | 0,00         | 0,00          |
| 622     | Serviços especializados                                  | 77 281,10  | 77 281,10    | 0,00         | 0,00          |
| 6222    | Publicidade e propaganda                                 | 328,59     | 328,59       | 0,00         | 0,00          |
| 6223    | Vigilância e segurança                                   | 645,64     | 645,64       | 0,00         | 0,00          |
| 6224    | Honorários   | 54 105,03  | 54 105,03    | 0,00         | 0,00          |
| 6226    | Conservação e reparação                                  | 22 201,84  | 22 201,84    | 0,00         | 0,00          |
| 62261   | Conservação e reparação Viaturas                         | 8 190,21   | 8 190,21     | 0,00         | 0,00          |
| 6226101 | 05-73-PV   | 1 299,99   | 1 299,99     | 0,00         | 0,00          |
| 6226102 | 52-89-PT   | 807,34     | 807,34       | 0,00         | 0,00          |
| 6226103 | 15-10-XM   | 2 661,55   | 2 661,55     | 0,00         | 0,00          |
| 6226104 | 17-65-JV   | 495,83     | 495,83       | 0,00         | 0,00          |
| 6226105 | 81-70-NF   | 699,75     | 699,75       | 0,00         | 0,00          |
| 6226107 | 29-FN-69   | 1 165,83   | 1 165,83     | 0,00         | 0,00          |
| 6226108 | 27-LE-77   | 263,22     | 263,22       | 0,00         | 0,00          |
| 6226109 | 20-OG-34   | 541,00     | 541,00       | 0,00         | 0,00          |
| 6226110 | 00-QS-26   | 255,70     | 255,70       | 0,00         | 0,00          |
| 62262   | Conservação e Reparação Equipamentos                     | 7 393,61   | 7 393,61     | 0,00         | 0,00          |
| 62263   | Conservação e Reparação Edifício                         | 6 618,02   | 6 618,02     | 0,00         | 0,00          |
| 623     | Materiais  | 13 790,67  | 13 790,67    | 0,00         | 0,00          |
| 6231    | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido              | 3 730,02   | 3 730,02     | 0,00         | 0,00          |
| 6233    | Material de escritório                                   | 4 276,81   | 4 276,81     | 0,00         | 0,00          |
| 6237    | Material Didatico  | 135,00     | 135,00       | 0,00         | 0,00          |
| 6238    | Outros   | 5 648,84   | 5 648,84     | 0,00         | 0,00          |
| 624     | Energia e fluidos  | 29 514,12  | 29 514,12    | 0,00         | 0,00          |
| 6241    | Electricidade  | 10 332,60  | 10 332,60    | 0,00         | 0,00          |
| 6242    | Combustíveis   | 16 226,40  | 16 226,40    | 0,00         | 0,00          |
| 62421   | Gás  | 4 205,89   | 4 205,89     | 0,00         | 0,00          |
| 62422   | Gasóleo  | 12 020,51  | 12 020,51    | 0,00         | 0,00          |
| 6242201 | 05-73-PV   | 812,99     | 812,99       | 0,00         | 0,00          |
| 6242202 | 52-89-PT   | 1 067,73   | 1 067,73     | 0,00         | 0,00          |
| 6242203 | 15-10-XM   | 1 780,65   | 1 780,65     | 0,00         | 0,00          |
| 6242204 | 17-65-JV   | 2 159,35   | 2 159,35     | 0,00         | 0,00          |

## Balancete Geral

## Resultados / 2018

(Valores em Euros)

Página: 8 de 9

| Conta   | Descrição  | Acumulado  |            |              |               |
|---------|--|------------|------------|--------------|---------------|
|         |  | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 6242205 | 81-70-NF   | 1 025,98   | 1 025,98   | 0,00         | 0,00          |
| 6242207 | 29-FN-69   | 1 338,61   | 1 338,61   | 0,00         | 0,00          |
| 6242208 | 27-LE-77   | 1 094,51   | 1 094,51   | 0,00         | 0,00          |
| 6242209 | 20-OG-34   | 1 042,61   | 1 042,61   | 0,00         | 0,00          |
| 6242210 | 00-QS-26   | 1 698,08   | 1 698,08   | 0,00         | 0,00          |
| 6243    | Água   | 2 883,53   | 2 883,53   | 0,00         | 0,00          |
| 6248    | Outros   | 71,59      | 71,59      | 0,00         | 0,00          |
| 625     | Deslocações, estadas e transportes                 | 1 193,94   | 1 193,94   | 0,00         | 0,00          |
| 6251    | Deslocações e estadas                              | 481,54     | 481,54     | 0,00         | 0,00          |
| 62511   | Pessoal  | 481,54     | 481,54     | 0,00         | 0,00          |
| 6258    | Outros   | 712,40     | 712,40     | 0,00         | 0,00          |
| 626     | Serviços diversos                                  | 68 854,65  | 68 854,65  | 0,00         | 0,00          |
| 6262    | Comunicação  | 2 771,93   | 2 771,93   | 0,00         | 0,00          |
| 6263    | Seguros  | 14 202,69  | 14 202,69  | 0,00         | 0,00          |
| 62631   | Viaturas   | 6 966,79   | 6 966,79   | 0,00         | 0,00          |
| 6263101 | 05-73-PV   | 557,72     | 557,72     | 0,00         | 0,00          |
| 6263102 | 52-89-PT   | 555,30     | 555,30     | 0,00         | 0,00          |
| 6263103 | 15-10-XM   | 1 017,25   | 1 017,25   | 0,00         | 0,00          |
| 6263104 | 17-65-JV   | 452,87     | 452,87     | 0,00         | 0,00          |
| 6263105 | 81-70-NF   | 386,92     | 386,92     | 0,00         | 0,00          |
| 6263107 | 29-FN-69   | 1 007,67   | 1 007,67   | 0,00         | 0,00          |
| 6263108 | 27-LE-77   | 693,45     | 693,45     | 0,00         | 0,00          |
| 6263109 | 20-OG-34   | 664,85     | 664,85     | 0,00         | 0,00          |
| 6263110 | 00-QS-26   | 1 630,76   | 1 630,76   | 0,00         | 0,00          |
| 62633   | Acidentes Pessoais Grupo                           | 4 980,71   | 4 980,71   | 0,00         | 0,00          |
| 62634   | Multirisco Estabelecimento                         | 505,97     | 505,97     | 0,00         | 0,00          |
| 62635   | Responsabilidade Civil Geral                       | 52,85      | 52,85      | 0,00         | 0,00          |
| 62636   | Utentes  | 1 696,37   | 1 696,37   | 0,00         | 0,00          |
| 6265    | Contencioso e notariado                            | 30,75      | 30,75      | 0,00         | 0,00          |
| 6267    | Limpeza, higiene e conforto                        | 16 378,21  | 16 378,21  | 0,00         | 0,00          |
| 6268    | Outros serviços                                    | 35 471,07  | 35 471,07  | 0,00         | 0,00          |
| 62681   | Servicos Bancarios                                 | 707,42     | 707,42     | 0,00         | 0,00          |
| 62682   | Encargos de Saúde com Utentes                      | 9,74       | 9,74       | 0,00         | 0,00          |
| 62683   | Vestuário e Calçado                                | 4 197,30   | 4 197,30   | 0,00         | 0,00          |
| 62689   | Outros Fornecimentos e Servicos                    | 30 556,61  | 30 556,61  | 0,00         | 0,00          |
| 6272    | Encargos de Saude com Utentes                      | 18,38      | 18,38      | 0,00         | 0,00          |
| 6278    | Outros   | 1,16       | 1,16       | 0,00         | 0,00          |
| 63      | Gastos com o Pessoal                               | 705 538,76 | 705 538,76 | 0,00         | 0,00          |
| 632     | Remunerações do pessoal                            | 574 649,79 | 574 649,79 | 0,00         | 0,00          |
| 6321    | Remuneracoes Sujeitas                              | 574 139,49 | 574 139,49 | 0,00         | 0,00          |
| 63211   | Quadros Superiores e Medicos                       | 244 876,48 | 244 876,48 | 0,00         | 0,00          |
| 63213   | Profissionais Qualificados                         | 329 263,01 | 329 263,01 | 0,00         | 0,00          |
| 6322    | Remunerações isentas                               | 510,30     | 510,30     | 0,00         | 0,00          |
| 63222   | Remunerações adicionais isentas                    | 510,30     | 510,30     | 0,00         | 0,00          |
| 635     | Encargos sobre remunerações                        | 102 640,29 | 102 640,29 | 0,00         | 0,00          |
| 6351    | Seguranca Social                                   | 102 640,29 | 102 640,29 | 0,00         | 0,00          |
| 636     | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss | 9 644,27   | 9 644,27   | 0,00         | 0,00          |
| 637     | Gastos de acção social                             | 17 520,21  | 17 520,21  | 0,00         | 0,00          |
| 6371    | Subsid. Alimentação                                | 17 520,21  | 17 520,21  | 0,00         | 0,00          |
| 638     | Outros gastos com o pessoal                        | 1 084,20   | 1 084,20   | 0,00         | 0,00          |
| 6381    | Formacao Profissional                              | 490,00     | 490,00     | 0,00         | 0,00          |
| 6389    | Outros gastos                                      | 594,20     | 594,20     | 0,00         | 0,00          |
| 64      | Gastos de depreciação e de amortização             | 10 404,52  | 10 404,52  | 0,00         | 0,00          |
| 642     | Activos fixos tangíveis                            | 10 404,52  | 10 404,52  | 0,00         | 0,00          |
| 6423    | Equipamento Basico                                 | 1 302,45   | 1 302,45   | 0,00         | 0,00          |
| 64231   | Equipamento de Alojamento de Utentes               | 1 302,45   | 1 302,45   | 0,00         | 0,00          |
| 6424    | Equipamento de Transporte                          | 7 244,70   | 7 244,70   | 0,00         | 0,00          |



## Balancete Geral

## Resultados / 2018

(Valores em Euros)

Página: 9 de 9

| Conta   | Descrição  | Acumulado            |                      |                     |                     |
|---------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|         |  | Débito               | Crédito              | Saldo Débito        | Saldo Crédito       |
| 64241   | Veiculos Ligeiros                                  | 7 244,70             | 7 244,70             | 0,00                | 0,00                |
| 6425    | Equipamento Administrativo                         | 1 857,37             | 1 857,37             | 0,00                | 0,00                |
| 64251   | Mobiliario e Utensilios Administrativos            | 329,78               | 329,78               | 0,00                | 0,00                |
| 64254   | Equipamento Informatico                            | 1 154,44             | 1 154,44             | 0,00                | 0,00                |
| 64255   | Equipamento Diverso                                | 373,15               | 373,15               | 0,00                | 0,00                |
| 68      | Outros gastos                                      | 9 367,45             | 9 367,45             | 0,00                | 0,00                |
| 681     | Impostos   | 662,29               | 662,29               | 0,00                | 0,00                |
| 6811    | Impostos directos                                  | 267,71               | 267,71               | 0,00                | 0,00                |
| 6813    | Taxas  | 394,58               | 394,58               | 0,00                | 0,00                |
| 688     | Outros   | 8 705,16             | 8 705,16             | 0,00                | 0,00                |
| 6883    | Quotizações  | 396,00               | 396,00               | 0,00                | 0,00                |
| 6888    | Outros não especificados                           | 8 309,16             | 8 309,16             | 0,00                | 0,00                |
| 72      | Prestações de serviços                             | 276 530,63           | 276 530,63           | 0,00                | 0,00                |
| 721     | Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades | 276 530,63           | 276 530,63           | 0,00                | 0,00                |
| 7211    | Centros de Dia                                     | 84 668,23            | 84 668,23            | 0,00                | 0,00                |
| 7212    | Apoio Domiciliario                                 | 76 177,86            | 76 177,86            | 0,00                | 0,00                |
| 7213    | Gaia aprende                                       | 115 684,54           | 115 684,54           | 0,00                | 0,00                |
| 75      | Subsídios, doações e legados à exploração          | 699 937,17           | 699 937,17           | 0,00                | 0,00                |
| 751     | Subsídios das Entidades Públicas                   | 388 237,20           | 388 237,20           | 0,00                | 0,00                |
| 7511    | Segurança Social                                   | 388 237,20           | 388 237,20           | 0,00                | 0,00                |
| 75111   | Centro Distrital do Porto                          | 388 237,20           | 388 237,20           | 0,00                | 0,00                |
| 7511101 | Centros de Dia                                     | 42 318,10            | 42 318,10            | 0,00                | 0,00                |
| 7511102 | Apoio Domiciliario                                 | 162 559,68           | 162 559,68           | 0,00                | 0,00                |
| 7511107 | RSI  | 183 359,42           | 183 359,42           | 0,00                | 0,00                |
| 752     | Subsídios de outras entidades                      | 311 699,97           | 311 699,97           | 0,00                | 0,00                |
| 7521    | IEFP   | 7 722,41             | 7 722,41             | 0,00                | 0,00                |
| 7522    | Município V.N.Gaia                                 | 125 738,34           | 125 738,34           | 0,00                | 0,00                |
| 7523    | RLIS   | 170 915,74           | 170 915,74           | 0,00                | 0,00                |
| 7524    | PO APMC (BA+SS)                                    | 7 323,48             | 7 323,48             | 0,00                | 0,00                |
| 78      | Outros rendimentos                                 | 59 768,61            | 59 768,61            | 0,00                | 0,00                |
| 781     | Rendimentos suplementares                          | 54 639,47            | 54 639,47            | 0,00                | 0,00                |
| 7816    | Outros rendimentos suplementares                   | 4 349,01             | 4 349,01             | 0,00                | 0,00                |
| 78163   | Festas e Subscricoes                               | 2 793,98             | 2 793,98             | 0,00                | 0,00                |
| 78168   | Outros   | 1 555,03             | 1 555,03             | 0,00                | 0,00                |
| 7817    | Donativos  | 50 290,46            | 50 290,46            | 0,00                | 0,00                |
| 78171   | Liga amigos  | 1 914,54             | 1 914,54             | 0,00                | 0,00                |
| 78172   | Donativos particulares                             | 26 280,99            | 26 280,99            | 0,00                | 0,00                |
| 78173   | De organismos oficiais                             | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                | 0,00                |
| 78174   | De empresas  | 2 117,10             | 2 117,10             | 0,00                | 0,00                |
| 78175   | Banco Alimentar                                    | 18 977,83            | 18 977,83            | 0,00                | 0,00                |
| 782     | Descontos de pronto pagamento obtidos              | 331,39               | 331,39               | 0,00                | 0,00                |
| 784     | Ganhos em inventários                              | 3 563,96             | 3 563,96             | 0,00                | 0,00                |
| 7841    | Sinistros  | 3 563,96             | 3 563,96             | 0,00                | 0,00                |
| 788     | Outros   | 1 233,79             | 1 233,79             | 0,00                | 0,00                |
| 7881    | Correcções relativas a períodos anteriores         | 342,98               | 342,98               | 0,00                | 0,00                |
| 7885    | Restituição de impostos                            | 837,99               | 837,99               | 0,00                | 0,00                |
| 7888    | Outros não especificados                           | 52,82                | 52,82                | 0,00                | 0,00                |
| 79      | Juros, dividendos e outros rendimentos similares   | 1 405,72             | 1 405,72             | 0,00                | 0,00                |
| 791     | Juros obtidos                                      | 1 405,72             | 1 405,72             | 0,00                | 0,00                |
| 7912    | De outras aplicações de meios financeiros líquidos | 1 405,72             | 1 405,72             | 0,00                | 0,00                |
| 81      | Resultado líquido do período                       | 1 096 757,82         | 1 170 044,46         | 0,00                | 73 286,64           |
| 811     | Resultado antes de impostos                        | 1 037 342,13         | 1 037 342,13         | 0,00                | 0,00                |
| 818     | Resultado líquido                                  | 59 415,69            | 132 702,33           | 0,00                | 73 286,64           |
|         | <b>Totais</b>                                      | <b>10 378 868,51</b> | <b>10 378 868,51</b> | <b>3 504 941,60</b> | <b>3 504 941,60</b> |
|         | <b>SaldoGeral</b>                                  |                      |                      |                     |                     |