

Saldo Acumulado de 2018

Saldo do Período de Abertura a Encerramento

Da Conta: 1-MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS *

À Conta: 9-Contabilidade Analítica

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Sim

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	24.729,92	23.997,90	732,02 D	24.729,92	23.997,90	732,02 D
111	Caixa Sede	24.729,92	23.997,90	732,02 D	24.729,92	23.997,90	732,02 D
12	Depósitos à ordem	78.358,19	74.382,22	3.975,97 D	78.358,19	74.382,22	3.975,97 D
121	Caixa Geral de Depósitos	78.147,21	74.382,22	3.764,99 D	78.147,21	74.382,22	3.764,99 D
122	CGD - Avós e Netos	210,98	0,00	210,98 D	210,98	0,00	210,98 D
13	Outros depósitos bancários	39.421,34	2.750,00	36.671,34 D	39.421,34	2.750,00	36.671,34 D
131	Caixa Geral de Depósitos	39.421,34	2.750,00	36.671,34 D	39.421,34	2.750,00	36.671,34 D
21	Clientes e utentes *	23.034,25	23.034,25	0,00	23.034,25	23.034,25	0,00
211	Clientes e utentes c/c	23.034,25	23.034,25	0,00	23.034,25	23.034,25	0,00
2117	Utentes	23.034,25	23.034,25	0,00	23.034,25	23.034,25	0,00
211702	ADELINO SOUSA	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
211703	AMADEU DIAS COSTA	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
211704	ANTONIO FERNANDES	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
211705	ANTONIO JOSE VIEIRA	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
211706	BRAZELISA NEVES	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
211707	DELFINA RIBEIRO SAMPAIO	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
211708	DOMINGOS VIEIRA	1.707,00	1.707,00	0,00	1.707,00	1.707,00	0,00
211709	JULIO RAMALHO	1.790,24	1.790,24	0,00	1.790,24	1.790,24	0,00
211711	MARIA AMELIA VELOSO	464,00	464,00	0,00	464,00	464,00	0,00
211713	ANA GONÇALVES	1.368,00	1.368,00	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00
211714	ANTONIO BARBOSA	2.448,00	2.448,00	0,00	2.448,00	2.448,00	0,00
211715	ZULMIRA MARTINS	1.416,00	1.416,00	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
211716	MARGARIDA BRITES	1.370,07	1.370,07	0,00	1.370,07	1.370,07	0,00
211717	Eva Lobo	1.306,00	1.306,00	0,00	1.306,00	1.306,00	0,00
211718	Adelaide Mota	342,56	342,56	0,00	342,56	342,56	0,00
211719	Augusta Pereira	1.375,00	1.375,00	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
211720	Gloria Araujo	2.397,38	2.397,38	0,00	2.397,38	2.397,38	0,00
22	Fornecedores *	4.155,47	4.646,46	490,99 C	4.155,47	4.646,46	490,99 C
221	Fornecedores c/c	4.155,47	4.646,46	490,99 C	4.155,47	4.646,46	490,99 C
2211	Fornecedores gerais	4.155,47	4.646,46	490,99 C	4.155,47	4.646,46	490,99 C
2211010	Norkeme- Unipessoal, Lda	161,88	161,88	0,00	161,88	161,88	0,00
2211013	Padaria Silva - José Carlos Costa Silva	477,25	569,79	92,54 C	477,25	569,79	92,54 C
2211016	Vanibru	938,31	1.160,06	221,75 C	938,31	1.160,06	221,75 C
2211017	PetroSousa	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2211018	VivaMais	311,92	373,92	62,00 C	311,92	373,92	62,00 C
2211019	ConsuIntenso	812,26	926,96	114,70 C	812,26	926,96	114,70 C
2211020	AutoBranco	215,33	215,33	0,00	215,33	215,33	0,00
2211021	Drogaria Stº. Antonio	190,00	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00
2211022	Joao Vieira Carneiro	200,49	200,49	0,00	200,49	200,49	0,00
2211999	Fornecedores diversas	248,03	248,03	0,00	248,03	248,03	0,00
23	Pessoal	34.600,32	39.808,64	5.208,32 C	34.600,32	39.808,64	5.208,32 C
231	Remunerações a pagar *	34.600,32	39.808,64	5.208,32 C	34.600,32	39.808,64	5.208,32 C
2312	Ao pessoal	34.600,32	39.808,64	5.208,32 C	34.600,32	39.808,64	5.208,32 C
24	Estado e outros entes públicos *	16.559,69	17.623,03	1.063,34 C	16.559,69	17.623,03	1.063,34 C

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	2.103,30	2.172,30	69,00 C	2.103,30	2.172,30	69,00 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	1.992,00	2.061,00	69,00 C	1.992,00	2.061,00	69,00 C
2422	Sobre Rendimento de Trabalho Independente	111,30	111,30	0,00	111,30	111,30	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	14.255,64	15.249,98	994,34 C	14.255,64	15.249,98	994,34 C
248	Outras tributações	200,75	200,75	0,00	200,75	200,75	0,00
2487	Encargos remunerações FCT e FGCT	200,75	200,75	0,00	200,75	200,75	0,00
25	Financiamentos obtidos	0,00	1.750,00	1.750,00 C	0,00	1.750,00	1.750,00 C
258	Outros financiadores *	0,00	1.750,00	1.750,00 C	0,00	1.750,00	1.750,00 C
2583	Fábrica da Igreja S. Julião de Tabuaças	0,00	1.750,00	1.750,00 C	0,00	1.750,00	1.750,00 C
27	Outras contas a receber e a pagar	7.966,12	16.944,48	8.978,36 C	7.966,12	16.944,48	8.978,36 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	6.906,78	15.885,14	8.978,36 C	6.906,78	15.885,14	8.978,36 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	6.906,78	15.885,14	8.978,36 C	6.906,78	15.885,14	8.978,36 C
27222	Remunerações a Liquidar	6.906,78	15.885,14	8.978,36 C	6.906,78	15.885,14	8.978,36 C
278	Outros devedores e credores	1.059,34	1.059,34	0,00	1.059,34	1.059,34	0,00
2783	Devedores e Credores Diversos	1.059,34	1.059,34	0,00	1.059,34	1.059,34	0,00
278303	Câmara Municipal Vieira do Minho	57,69	57,69	0,00	57,69	57,69	0,00
278306	CARLOS ALBERTO CARNEIRO DOMINGUES	1.001,65	1.001,65	0,00	1.001,65	1.001,65	0,00
28	Diferimentos *	908,22	236,27	671,95 D	908,22	236,27	671,95 D
281	Gastos a reconhecer	908,22	236,27	671,95 D	908,22	236,27	671,95 D
2819	Gastos a Reconhecer	908,22	236,27	671,95 D	908,22	236,27	671,95 D
31	Compras	11.241,30	11.241,30	0,00	11.241,30	11.241,30	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	11.241,30	11.241,30	0,00	11.241,30	11.241,30	0,00
3121	Matérias Primas	11.241,30	11.241,30	0,00	11.241,30	11.241,30	0,00
31211	Géneros Alimentares	11.241,30	11.241,30	0,00	11.241,30	11.241,30	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	14.317,71	13.860,00	457,71 D	14.317,71	13.860,00	457,71 D
331	Matérias-primas	14.317,71	13.860,00	457,71 D	14.317,71	13.860,00	457,71 D
3311	Géneros Alimentares	14.317,71	13.860,00	457,71 D	14.317,71	13.860,00	457,71 D
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológicos	472,40	472,40	0,00	472,40	472,40	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	472,40	472,40	0,00	472,40	472,40	0,00
3831	Regularização de existências	472,40	472,40	0,00	472,40	472,40	0,00
41	Investimentos financeiros *	190,15	0,00	190,15 D	190,15	0,00	190,15 D
415	Outros investimentos financeiros	190,15	0,00	190,15 D	190,15	0,00	190,15 D
4157	FCT - Fundos Compensação Trabalho	190,15	0,00	190,15 D	190,15	0,00	190,15 D
43	Ativos fixos tangíveis	410.691,87	160.574,10	250.117,77 D	410.691,87	160.574,10	250.117,77 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	410.691,87	0,00	410.691,87 D	410.691,87	0,00	410.691,87 D
4332	Edifícios e outras construções	302.741,20	0,00	302.741,20 D	302.741,20	0,00	302.741,20 D
43321	Edifícios	302.741,20	0,00	302.741,20 D	302.741,20	0,00	302.741,20 D
4333	Equipamento básico	69.696,18	0,00	69.696,18 D	69.696,18	0,00	69.696,18 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	49.707,64	0,00	49.707,64 D	49.707,64	0,00	49.707,64 D
43339	Outro	19.988,54	0,00	19.988,54 D	19.988,54	0,00	19.988,54 D
433391	Equip. Lavandaria e Cozinha	19.988,54	0,00	19.988,54 D	19.988,54	0,00	19.988,54 D
4334	Equipamento de transporte	34.855,34	0,00	34.855,34 D	34.855,34	0,00	34.855,34 D
43341	Veículos ligeiros	8.500,00	0,00	8.500,00 D	8.500,00	0,00	8.500,00 D
43342	Veículos Mistos	26.355,34	0,00	26.355,34 D	26.355,34	0,00	26.355,34 D
4335	Equipamento administrativo	3.399,15	0,00	3.399,15 D	3.399,15	0,00	3.399,15 D
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	1.584,60	0,00	1.584,60 D	1.584,60	0,00	1.584,60 D

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
43353	Mobiliário e Equipamento Social	499,00	0,00	499,00 D	499,00	0,00	499,00 D
43354	Equipamento Informático	1.095,65	0,00	1.095,65 D	1.095,65	0,00	1.095,65 D
43355	Equipamento diverso	219,90	0,00	219,90 D	219,90	0,00	219,90 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	160.574,10	160.574,10 C	0,00	160.574,10	160.574,10 C
4381	Depreciações acumuladas	0,00	160.574,10	160.574,10 C	0,00	160.574,10	160.574,10 C
43812	Edifícios e outras construções	0,00	54.493,38	54.493,38 C	0,00	54.493,38	54.493,38 C
438121	Edifícios	0,00	54.493,38	54.493,38 C	0,00	54.493,38	54.493,38 C
43813	Equipamento básico	0,00	69.609,53	69.609,53 C	0,00	69.609,53	69.609,53 C
438131	Equipamento de alojamento de utentes	0,00	49.620,99	49.620,99 C	0,00	49.620,99	49.620,99 C
438139	Outro	0,00	19.988,54	19.988,54 C	0,00	19.988,54	19.988,54 C
43814	Equipamento de transporte	0,00	33.155,34	33.155,34 C	0,00	33.155,34	33.155,34 C
438141	Veículos ligeiros	0,00	6.800,00	6.800,00 C	0,00	6.800,00	6.800,00 C
438142	Veículos mistos	0,00	26.355,34	26.355,34 C	0,00	26.355,34	26.355,34 C
43815	Equipamento Administrativo	0,00	3.315,85	3.315,85 C	0,00	3.315,85	3.315,85 C
438151	Mobiliário e utensílios Administrativos	0,00	1.584,60	1.584,60 C	0,00	1.584,60	1.584,60 C
438153	Mobiliário e equipamento social	0,00	415,70	415,70 C	0,00	415,70	415,70 C
438154	Equipamento informático	0,00	1.095,65	1.095,65 C	0,00	1.095,65	1.095,65 C
438155	Equipamento diverso	0,00	219,90	219,90 C	0,00	219,90	219,90 C
51	Fundos *	0,00	2.172,76	2.172,76 C	0,00	2.172,76	2.172,76 C
511	Fundo Social	0,00	2.172,76	2.172,76 C	0,00	2.172,76	2.172,76 C
56	Resultados transitados	12.950,25	57.410,47	44.460,22 C	12.950,25	57.410,47	44.460,22 C
561	Resultados transitados	12.950,25	57.410,47	44.460,22 C	12.950,25	57.410,47	44.460,22 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	6.847,78	245.345,64	238.497,86 C	6.847,78	245.345,64	238.497,86 C
593	Subsídios*	6.847,78	245.345,64	238.497,86 C	6.847,78	245.345,64	238.497,86 C
5932	Outros	6.847,78	245.345,64	238.497,86 C	6.847,78	245.345,64	238.497,86 C
59322	Fábrica da Igreja S. Julião de Tabuaças	5.147,78	241.945,64	236.797,86 C	5.147,78	241.945,64	236.797,86 C
59323	REN - Rede Energética Nacional, SGPS, SA	1.700,00	3.400,00	1.700,00 C	1.700,00	3.400,00	1.700,00 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	13.860,00	13.860,00	0,00	13.860,00	13.860,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	13.860,00	13.860,00	0,00	13.860,00	13.860,00	0,00
6121	Matérias Primas	13.860,00	13.860,00	0,00	13.860,00	13.860,00	0,00
61211	Géneros alimentares	13.860,00	13.860,00	0,00	13.860,00	13.860,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	10.399,61	10.399,61	0,00	10.399,61	10.399,61	0,00
622	Serviços especializados	3.876,37	3.876,37	0,00	3.876,37	3.876,37	0,00
6221	Trabalhos especializados	2.400,96	2.400,96	0,00	2.400,96	2.400,96	0,00
6226	Conservação e reparação	1.434,19	1.434,19	0,00	1.434,19	1.434,19	0,00
6228	Outros	41,22	41,22	0,00	41,22	41,22	0,00
62281	Serviços bancários	41,22	41,22	0,00	41,22	41,22	0,00
623	Materiais	126,58	126,58	0,00	126,58	126,58	0,00
6233	Material de escritório	126,58	126,58	0,00	126,58	126,58	0,00
624	Energia e fluidos	4.858,06	4.858,06	0,00	4.858,06	4.858,06	0,00
6242	Combustíveis	2.831,86	2.831,86	0,00	2.831,86	2.831,86	0,00
6243	Água	480,20	480,20	0,00	480,20	480,20	0,00
6248	Outros	1.546,00	1.546,00	0,00	1.546,00	1.546,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	99,25	99,25	0,00	99,25	99,25	0,00
6251	Deslocações e estadas	99,25	99,25	0,00	99,25	99,25	0,00
626	Serviços diversos	1.439,35	1.439,35	0,00	1.439,35	1.439,35	0,00
6262	Comunicação	328,84	328,84	0,00	328,84	328,84	0,00
6263	Seguros	292,61	292,61	0,00	292,61	292,61	0,00

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6267	Limpeza, higiene e conforto	560,09	560,09	0,00	560,09	560,09	0,00
6268	Outros serviços	257,81	257,81	0,00	257,81	257,81	0,00
62684	Outros serviços	257,81	257,81	0,00	257,81	257,81	0,00
63	Gastos com o pessoal	58.904,87	58.904,87	0,00	58.904,87	58.904,87	0,00
632	Remunerações do pessoal	40.439,50	40.439,50	0,00	40.439,50	40.439,50	0,00
6322	Profissionais Qualificados	40.439,50	40.439,50	0,00	40.439,50	40.439,50	0,00
635	Encargos sobre remunerações	9.357,33	9.357,33	0,00	9.357,33	9.357,33	0,00
6351	Segurança Social	9.346,73	9.346,73	0,00	9.346,73	9.346,73	0,00
63581	Encargos Remunerações	10,60	10,60	0,00	10,60	10,60	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	265,75	265,75	0,00	265,75	265,75	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	8.842,29	8.842,29	0,00	8.842,29	8.842,29	0,00
6381	Remunerações Adicionais	8.059,36	8.059,36	0,00	8.059,36	8.059,36	0,00
63811	Subsídio de alimentação	2.692,04	2.692,04	0,00	2.692,04	2.692,04	0,00
63812	Diuturnidades	5.367,32	5.367,32	0,00	5.367,32	5.367,32	0,00
6389	Outros	782,93	782,93	0,00	782,93	782,93	0,00
63893	Medicina no Trabalho	782,93	782,93	0,00	782,93	782,93	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	7.924,50	7.924,50	0,00	7.924,50	7.924,50	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	7.924,50	7.924,50	0,00	7.924,50	7.924,50	0,00
6422	Edifícios e outras construções	6.054,82	6.054,82	0,00	6.054,82	6.054,82	0,00
64221	Edifícios	6.054,82	6.054,82	0,00	6.054,82	6.054,82	0,00
6423	Equipamento básico	86,54	86,54	0,00	86,54	86,54	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	86,54	86,54	0,00	86,54	86,54	0,00
6424	Equipamento de transporte	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
64241	Veículos ligeiros	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6425	Equipamento Administrativo	83,14	83,14	0,00	83,14	83,14	0,00
64253	Mobiliário e equipamento social	83,14	83,14	0,00	83,14	83,14	0,00
68	Outros gastos e perdas	1.018,18	1.018,18	0,00	1.018,18	1.018,18	0,00
688	Outros *	1.018,18	1.018,18	0,00	1.018,18	1.018,18	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	1.018,18	1.018,18	0,00	1.018,18	1.018,18	0,00
72	Prestações de serviços *	24.753,60	24.753,60	0,00	24.753,60	24.753,60	0,00
721	Quotas dos utilizadores	24.753,60	24.753,60	0,00	24.753,60	24.753,60	0,00
721229	Outros	1.719,35	1.719,35	0,00	1.719,35	1.719,35	0,00
7214	Terceira Idade	23.034,25	23.034,25	0,00	23.034,25	23.034,25	0,00
72141	Transportes	128,00	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00
72143	Apoio Domiciliário	22.906,25	22.906,25	0,00	22.906,25	22.906,25	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	48.378,62	48.378,62	0,00	48.378,62	48.378,62	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	47.906,22	47.906,22	0,00	47.906,22	47.906,22	0,00
7511	Instituto da Segurança Social, IP	46.918,72	46.918,72	0,00	46.918,72	46.918,72	0,00
75114	Terceira Idade	46.918,72	46.918,72	0,00	46.918,72	46.918,72	0,00
7511414	Apoio Domiciliário	46.918,72	46.918,72	0,00	46.918,72	46.918,72	0,00
7518	Outros	987,50	987,50	0,00	987,50	987,50	0,00
75185	SANTA CASA MISERICORDIA VIEIRA DO MINHO	987,50	987,50	0,00	987,50	987,50	0,00
753	Doações e heranças	472,40	472,40	0,00	472,40	472,40	0,00
7532	Donativos em espécie	472,40	472,40	0,00	472,40	472,40	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	9.160,96	9.160,96	0,00	9.160,96	9.160,96	0,00
788	Outros *	9.160,96	9.160,96	0,00	9.160,96	9.160,96	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	2.128,86	2.128,86	0,00	2.128,86	2.128,86	0,00

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
7883	Imputação de subsídios para investimentos	6.847,78	6.847,78	0,00	6.847,78	6.847,78	0,00
78832	Outros	6.847,78	6.847,78	0,00	6.847,78	6.847,78	0,00
788322	Fábrica da Igreja S. Julião Tabuaças	5.147,78	5.147,78	0,00	5.147,78	5.147,78	0,00
788323	REN, SA	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
7888	Outros não especificados	184,32	184,32	0,00	184,32	184,32	0,00
78886	Outros	184,32	184,32	0,00	184,32	184,32	0,00
81	Resultado líquido do período	197.146,49	187.341,55	9.804,94 D	197.146,49	187.341,55	9.804,94 D
811	Resultado antes de impostos *	92.098,12	92.098,12	0,00	92.098,12	92.098,12	0,00
818	Resultado líquido	105.048,37	95.243,43	9.804,94 D	105.048,37	95.243,43	9.804,94 D
Totais:		1.057.991,81	1.057.991,81	0,00	1.057.991,81	1.057.991,81	0,00