

ENTREGUE
NO CRSS DO
PORTO

PEÇAS FINAIS DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS
DAS
INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE
SOCIAL

ANO DE 2019

NOME: CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL SENHOR DE VERA CRUZ
DO CANDAL

MORADA: RUA EÇA DE QUEIRÓZ

N.º 34 LOCALIDADE: CANDAL

FREGUESIA: STA MARINHA - CONCELHO: VILA NOVA DE GAIA

RESERVADO AOS SERVIÇOS

IPSS DIST. CONC

--	--	--	--	--	--	--

CODIGO POSTAL: 4400

ESPAÇO RESERVADO AO CENTRO REGIONAL DO PORTO

PARECER:

EM ____/____/____

DESPACHO:

EM ____/____/____

A DIRECÇÃO:

LOCAL - CANDAL

DATA: ____ / ____ / 2020

ASSINATURAS

António Manuel Ribeiro Ferreira
Maria do Pilar Barbosa Alves
F. de S. P. L. L.

BALANÇO DO EXERCÍCIO

Dezembro 2019

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
ATIVO			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis	NOTA 10	246 249,36	254 573,96
Outros investimentos financeiros		13 920,15	9 608,05
		260 169,51	264 182,01
Ativo corrente:			
Inventários	NOTA 9	1 935,99	2 133,93
Clientes	NOTA 5	71 598,98	69 610,32
Estado e outros entes públicos	NOTA 6	3 683,13	8 650,04
Outros créditos a receber	NOTA 7	80 204,70	201 959,27
Diferimentos	NOTA 8	134 171,09	85 340,70
Caixa e depósitos bancários	NOTA 4	282 729,09	425 800,42
		574 322,98	793 494,68

Página 1 de 2

O Contabilista Certificado

Margarida Aguiar Monteiro CC 82433

A DIREÇÃO

[Assinatura]
[Assinatura]
 Maria do Pilar Belo Duarte

BALANÇO DO EXERCÍCIO

Dezembro 2019

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Fundos	NOTA 11	804 601,19	804 601,19
Resultados transitados	NOTA 11	(574 908,14)	(491 560,80)
Outras variações nos Fundos patrimoniais	NOTA 11	98 752,50	56 502,00
		328 445,55	369 542,39
Resultado líquido do período		(140 559,67)	(83 347,34)
		187 885,88	286 195,05
Total do capital próprio		187 885,88	286 195,05
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões		25 173,45	25 173,45
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar			
		25 173,45	25 173,45
Passivo corrente:			
Fornecedores	NOTA 5	49 302,55	107 399,95
Adiantamentos de clientes	NOTA 5	131 184,74	109 912,56
Estado e outros entes públicos	NOTA 6	59 484,31	53 984,55
Outras dívidas a pagar	NOTA 7	368 563,42	350 373,72
Diferimentos	NOTA 8	12 898,14	124 637,41
		621 433,16	746 308,19
Total do passivo		646 606,61	771 481,64
Total do Capital Próprio e do Passivo		834 492,49	1 057 676,69

Página 2 de 2

O Contabilista Certificado

Margarida Aguiar Monteiro CC 82433

A DIREÇÃO

Ant. Batista
João Paulo da
 Naveira do Pilão Batista Chefe

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO 2019

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes		1 776 800,75	1 560 725,32
Pagamentos a Fornecedores		(739 236,80)	(629 167,42)
Pagamentos ao Pessoal		(1 460 600,54)	(1 351 954,09)
Caixa gerada pelas operações		(423 036,59)	(420 396,19)
Outros recebimentos/pagamentos		279 965,26	294 711,35
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(143 071,33)	(125 684,84)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)			
Varição de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		(143 071,33)	(125 684,84)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		425 800,42	551 485,26
Caixa e seus equivalentes no fim do período	NOTA 4	282 729,09	425 800,42

O Contabilista Certificado

Margarida Aguiar Monteiro CC 82433

A DIREÇÃO
[Assinatura]
Margarida Aguiar Monteiro
[Assinatura]

RESULTADOS POR VALÊNCIAS

ANO DE 2019

CONTAS	VALÊNCIAS	1º Ciclo	Pré-escolar	Creche Colégio	Creche Madalena	Creche Afurada	A.D.E	Poise Medida 3.05	Gai@prende+	TOTAL
71	Vendas									0,00
72	Prestações	550 206,93	275 623,62	101 973,40	55 943,78	57 761,84	39 226,99		57 757,53	1 138 494,09
721	Matrículas e mensalidades	550 206,93	275 623,62	101 973,40	55 943,78	57 761,84	39 226,99		57 757,53	1 138 494,09
722/8	Outras									
75	Trabalhos para a própria Instituição									
758	Para autoconsumos									
751/5	Para outros									
73	Proveitos suplementares									
75	Complicações e subsídios a exploração	96 076,14	341 623,27	188 245,79	118 201,04	94 955,31	30,04	104 712,77	89 236,73	1 033 081,09
751	Do Sector Público Administrativo	89 912,80	334 710,87	185 617,19	117 137,60	94 049,08	0,00		89 236,73	910 664,27
7511	Centro Regional de Segurança Social		334 710,87	185 617,19	117 137,60	94 049,08				731 514,74
7514/8	Outros - I.E.F.P., DREN e Câmara V.N.Gaia	89 912,80							89 912,80	
752	Outras Entidades	6 163,34	6 912,40	2 628,60	1 063,44	906,23	30,04	104 712,77		122 416,82
78	Outros Rendimentos e ganhos									
		6 363,67	8 002,55	2 757,74	1 599,17	4 372,40	307,36			23 402,89
	Total das Receitas	652 646,74	625 249,44	292 976,93	175 743,99	157 089,55	39 564,39	104 712,77	146 994,26	2 194 978,07
61	Custo mercad. vendas e das mat consumidas	20 722,76	30 957,28	9 554,64	4 487,45	3 924,56	0,00		0,00	69 646,69
61611	Gêneros alimentares	20 722,76	30 957,28	9 554,64	4 487,45	3 924,56				69 646,69
62	Fornecimentos e Serviços externos	135 790,07	113 112,75	41 749,94	45 401,60	19 719,24	1 127,81		117 930,66	474 832,07
*	Fornecimentos e serviços externos	135 790,07	113 112,75	41 749,94	45 401,60	19 719,24	1 127,81			
63	Custos com o pessoal	498 862,98	466 511,21	228 978,70	134 143,97	140 651,08	17 831,56	105 777,10	26 160,63	1 618 917,23
6311	Remunerações e encargos	498 862,98	466 511,21	228 978,70	134 143,97	140 651,08	17 831,56	105 777,10	26 160,63	1 618 917,23
64	Amortizações	5 572,69	7 163,03	2 479,51	1 590,30	1 102,00	275,50			18 183,03
68	Outros Gastos	2 772,21	1 064,58	398,54	178,73	143,77	10,93		1 716,77	6 285,53
	Total das Despesas	663 720,71	618 808,85	283 161,33	185 802,05	165 540,65	19 245,80	105 777,10	145 808,06	2 187 864,55
	Resultado do exercício	-11 073,97	6 440,59	9 815,60	-10 058,06	-8 451,10	20 318,59	-1 064,33	1 186,20	7 113,52

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL IGREJA SENHOR VERA CRUZ DO CANDAL

RESULTADOS POR VALÊNCIAS

ANO DE 2019

CONTAS	VALÊNCIAS	LAR SOCIAL	LAR SUITES	CENTRO DIA	SERVIÇO APOIO DOMICILIÁRIO	PEA	TOTAL
71	Vendas						0,00
72	Prestações	320 199,89	155 785,60	47 513,79	30 048,17	0,00	553 547,45
721	Matrículas e mensalidades	320 199,89	155 785,60	47 513,79	30 048,17		553 547,45
75	Comparticipações e subsídios à exploração	318 333,63	2 220,58	28 802,19	90 928,32	72 263,02	512 547,74
751	Do Sector Público Administrativo	310 249,54	0,00	27 637,96	89 734,01	70 102,50	497 724,01
7511	Centro Regional de Segurança Social	291 961,61		27 637,96	89 734,01	70 102,50	479 436,08
7514/8	Outros - I.E.F.P	18 287,93					18 287,93
752	Outras Entidades	8 084,09	2 220,58	1 164,23	1 194,31	2 160,52	14 823,73
76	Perdas por imparidade						0,00
78	Outros Rendimentos e ganhos	15 397,00	3 734,77	1 628,20	1 935,55	2 788,34	25 483,86
	Total das Receltas	653 930,52	161 740,95	77 944,18	122 912,04	75 051,36	1 091 579,05
61	Custo mercad. vendidas e das mat. consumidas	56 834,57	14 995,15	10 713,18	10 528,12	46 095,89	139 166,91
61611	Géneros alimentares	56 834,57	14 995,15	10 713,18	10 528,12	46 095,89	139 166,91
62	Fornecimentos e Serviços externos	214 820,60	66 149,83	21 260,54	18 718,62	34 587,48	355 537,07
	Fornecimentos e serviços externos	214 820,60	66 149,83	21 260,54	18 718,62	34 587,48	355 537,07
63	Custos com o pessoal	428 987,28	132 533,82	53 479,65	98 055,75	20 967,53	734 024,03
6311	Remunerações e Encargos	428 987,28	132 533,82	53 479,65	98 055,75	20 967,53	734 024,03
64	Amortizações	5 785,53	1 377,51	551,01	826,51	826,51	9 367,07
68	Outros Gastos	323,74	700,22	33,73	44,57	54,90	1 157,16
	Total das Despesas	706 751,72	215 756,53	86 038,11	128 173,57	102 532,31	1 239 252,24
	Resultado do exercício	-52 821,20	-54 015,58	-8 093,93	-5 261,53	-27 480,95	-147 673,19

Período e Acumulado

Exercício 2019

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Regularizações Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Somas

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA			1 735 516,32	1 734 809,12	707,20	
111	CAIXA SECRETARIA			17 625,72	17 093,45	532,27	
112	CAIXA COLEGIO			1 065 544,38	1 065 544,38		
113	CAIXA LAR			582 848,22	582 676,17	172,05	
114	CAIXA GAI@PRENDE+			69 495,12	69 495,12		
115	CAIXA UTENTES			2,88		2,88	
12	DEPÓSITOS Á ORDEM			4 126 886,03	3 844 864,14	282 021,89	
1203	C.G.D.(002130)			3 547 224,24	3 426 545,48	120 678,76	
1205	C.G.D. - FAST			2 550,27	1 418,00	1 132,27	
1206	C.G.D.-ALDA ROSA SILVA			15 930,52	8 103,62	7 826,90	
1207	C.G.D.-CARMINDA DIAS			7 776,44	5 815,81	1 960,63	
1208	C.G.D.-ELISA SOARES			788,82	788,82		
1211	C.G.D.-EVERILDE CHAVES			18 302,21		18 302,21	
1212	C.G.D.-FERNANDA CARMO			8 977,31		8 977,31	
1213	C.G.D.-LAURA COSTA			47,22		47,22	
1214	C.G.D.-Mª AMELIA COSTA			20 800,45	7 133,93	13 666,52	
1215	C.G.D.-Mª DORES LOUREIRO			10 612,50	9 418,00	1 194,50	
1216	C.G.D.-Mª FLORINDA MOREIRA			1 209,75		1 209,75	
1217	C.G.D.-PEDRO RODRIGUES			9,91		9,91	
1218	C.G.D.-ROSA DE JESUS			2 944,55	2 944,55		
1219	C.G.D.-ZELIA PEDRO			33 474,21	7 112,70	26 361,51	
1222	C.G.D-ELISA NOGUEIRA			1 380,15		1 380,15	
1223	C.G.D-EVERILDA C. SOUSA			374,99		374,99	
1224	C.G.D-SILVIA T. SILVA			7 468,12		7 468,12	
1225	C.G.D.(Gai@prende+)			158 983,73	130 074,19	28 909,54	
1226	C.G.D-M.CONCEIÇÃO ALMEIDA			12 335,90	9 059,16	3 276,74	
1227	C.G.D-ALFREDO SILVA MOREIRA			344,66		344,66	
1228	C.G.D-ANTONIO PINTO DE ALMEIDA			10 695,79	9 200,13	1 495,66	
1229	C.G.D-PROJETO PO ISE 3.05			189 662,87	188 870,84	792,03	
1230	C.G.D.-UTENTES LAR			74 991,42	38 378,91	36 612,51	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS			150 000,00	150 000,00		
1303	C.G.D.-DEP.PRAZO			150 000,00	150 000,00		
Total Classe				6 012 402,35	5 729 673,26	282 729,09	
21	CLIENTES E UTENTES			190 799,90	275 559,11		84 759,21
211	CLIENTES E UTENTES C/C.			165 626,45	250 385,66		84 759,21
2117	UTENTES			165 626,45	250 385,66		84 759,21
21170	UTENTES C/ADIANTAMENTO			6 984,45	6 256,38	728,07	
21170004	JOSE DA COSTA FERREIRA			18,35	18,35		
21170006	LEONIA CHAVES			103,80	84,80	19,00	
21170007	ROSA JESUS			6,65	6,65		
21170009	MªCELESTE GODINHO			20,00		20,00	
A Transportar				6 203 202,25	6 005 232,37	282 729,09	84 759,21

Período e Acumulado

Exercício 2019

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Regularizações Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Somas

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte				6 203 202,25	6 005 232,37	282 729,09	84 759,21
21170012	LAURA COSTA			37,50		37,50	
21170014	CARMINDA DIAS			2 395,97	1 871,53	524,44	
21170016	MªEMILIA BASTOS			180,98	179,89	1,09	
21170020	ETELVINA AZEVEDO			7,50		7,50	
21170022	GUIOMARA AMARAL				618,57		618,57
21170023	MªDORES LOUREIRO			232,61	191,21	41,40	
21170025	ZELIA SANTOS			83,75	78,35	5,40	
21170027	MªAMELIA COSTA			50,00	40,00	10,00	
21170028	MªCONCEICAO TEXEIRA			92,60	87,20	5,40	
21170032	MARIA ALVES OLIVEIRA			33,55	3,55	30,00	
21170035	AMELIA MONTEIRO			93,19	84,79	8,40	
21170037	MªPIEDADE SA			162,25	162,25		
21170038	JOAQUIM TEIXEIRA			578,70	525,60	53,10	
21170039	LICINIA MOREIRA			26,80	14,20	12,60	
21170040	NAZARE PINTO			9,00	9,00		
21170046	ISAURA NUNES			19,00	19,00		
21170047	ALDA SILVA			749,49	652,92	96,57	
21170048	IRENE MORAIS			16,00	16,00		
21170049	CRISTINA VIEIRA			119,60	108,20	11,40	
21170051	MªCONCEICAO DIAS			43,70		43,70	
21170056	CAROLINA CUNHA			10,00	10,00		
21170057	MªADELAIDE COUTO			42,00	42,00		
21170058	FERNANDO SENRA			5,00	5,00		
21170059	GENTIL COSTA			92,90		92,90	
21170061	MARINA BARROSO			267,50	142,50	125,00	
21170065	AIDA AUGUSTA OLIVEIRA			51,40	51,40		
21170066	ALICE MARIA FERREIRA			211,35	194,95	16,40	
21170068	Mª CONCEICAO ALMEIDA			152,05	141,15	10,90	
21170069	MªMARGARIDA SOARES ALMEIDA			39,90	39,90		
21170071	ANTONIO ALMEIDA			654,09	607,29	46,80	
21170072	IRENE MACHADO			3,40	3,40		
21170074	JOSE PARATI			68,87	36,18	32,69	
21170075	LAURINDA PARATI			14,00	11,50	2,50	
21170078	EVA BARBOSA DE FREITAS			56,00	51,00	5,00	
21170079	CARMEN MAGALHAES			8,45	5,00	3,45	
21170080	ISAURA ALMEIDA SILVA			47,50	18,00	29,50	
21170082	HORACIO LIMA			63,20	57,70	5,50	
21170083	ANTONIO CRUZ RIBEIRO			29,00	29,00		
21170085	MARCOS MAGALHAES			14,10	14,10		
21170086	CELESTE PEREIRA			12,75	12,75		
A Transportar				6 203 202,25	6 005 232,37	282 729,09	84 759,21

Período e Acumulado

Exercício 2019

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Regularizações Terceiros Sim

Tipo Saldos Saldos das Somas

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte				6 203 202,25	6 005 232,37	282 729,09	84 759,21
21170093	ALCINO COUTINHO ALMEIDA PINTO			43,50		43,50	
21170100	JULIETA PINTO COSTA			11,50	6,50	5,00	
21170102	ERNESTINA PEREIRA			5,00	5,00		
21171	MENSAL EM DIVIDA			60 704,37	15 625,48	45 078,89	
2117101	CRECHE COLEGIO			847,81	132,31	715,50	
2117102	CRECHE MADALENA			874,94		874,94	
2117103	CRECHE AFURADA			803,93	129,67	674,26	
2117104	JARDIM INFANCIA			8 400,20	1 530,47	6 869,73	
2117105	1º CICLO			15 314,67	2 447,03	12 867,64	
2117106	LAR SOCIAL			27 056,50	10 532,27	16 524,23	
2117107	SUITES RESIDENCIAIS			593,34		593,34	
2117108	CENTRO DE DIA			5 265,12	467,70	4 797,42	
2117109	APOIO DOMICILIARIO			1 547,86	386,03	1 161,83	
21172	DINHEIRO A GUARDA EM BANCO			59 576,72	153 473,50		93 896,78
2117206	ALDA ROSA SILVA			8 103,62	15 930,52		7 826,90
2117207	CARMINDA SOUSA DIAS			5 815,81	7 776,44		1 960,63
2117208	ELISA ALMEIDA SOARES			788,82	788,82		
2117211	EVERILDE SOUSA CHAVES				18 302,21		18 302,21
2117212	FERNANDA DO CARMO				8 977,31		8 977,31
2117213	LAURA CARVALHO COSTA				47,22		47,22
2117214	Mª AMELIA JESUS COSTA			7 133,93	20 800,45		13 666,52
2117215	Mª DORES LOUREIRO			9 418,00	10 612,50		1 194,50
2117216	Mª FLORINDA M MOREIRA				1 209,75		1 209,75
2117217	PEDRO SILVA RODRIGUES				9,91		9,91
2117218	ROSA DE JESUS			2 944,55	2 944,55		
2117219	ZELIA JESUS PEDRO			7 112,70	33 474,21		26 361,51
2117222	ELISA NOGUEIRA				1 380,15		1 380,15
2117223	EVERILDA C. SOUSA				374,99		374,99
2117224	SILVIA T. SILVA				7 468,12		7 468,12
2117226	M. CONCEIÇÃO ALMEIDA			9 059,16	12 335,90		3 276,74
2117227	ALFREDO SILVA MOREIRA				344,66		344,66
2117228	ANTONIO PINTO DE ALMEIDA			9 200,13	10 695,79		1 495,66
21173	DINHEIRO A GUARDA EM COFRE			38 360,91	75 030,30		36 669,39
2117302	CAROLINA CUNHA			4 480,25	10 286,66		5 806,41
2117303	CRISTINA VIEIRA			5 895,24	8 842,44		2 947,20
2117304	FERNANDO SENRA				188,77		188,77
2117305	Mª CONCEIÇÃO DIAS				119,90		119,90
2117306	GENTIL COSTA				264,50		264,50
2117307	Mª ADELAIDE COUTO			3 726,24	7 082,47		3 356,23
2117308	MARGARIDA TEXEIRA				772,19		772,19
A Transportar				6 203 202,25	6 005 232,37	282 729,09	84 759,21

Periodo e Acumulado

Exercício 2019

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Regularizações Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Somas

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte				6 203 202,25	6 005 232,37	282 729,09	84 759,21
2117309	MARINA BARROSO			3 557,86	9 421,64		5 863,78
2117310	Mª FLORINDA MOREIRA				71,10		71,10
2117311	IRENE MACHADO			5 669,55	5 838,44		168,89
2117312	MANUEL LOPES				15,00		15,00
2117313	JOSE E LAURINDA PARATI				250,00		250,00
2117314	EVA FREITAS			5 207,05	10 893,59		5 686,54
2117315	ROSA DE JESUS				20,00		20,00
2117318	ETELVINA AZEVEDO				604,59		604,59
2117319	Mª PIEDADE MOTA E SA				100,00		100,00
2117320	ISAURA NUNES			5 991,73	13 005,58		7 013,85
2117322	AMELIA MONTEIRO			2 663,61	6 020,28		3 356,67
2117323	CARMEN DE MAGALHAES			1 169,38	1 233,15		63,77
213	CLIENTES DE COBRANÇA DUVIDOSA			25 173,45		25 173,45	
21301	UTENTES TERCEIRA IDADE			25 173,45		25 173,45	
219	PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS				25 173,45		25 173,45
219003	GUIOMAR AMARAL				25 173,45		25 173,45
22	FORNECEDORES			739 236,80	788 539,35		49 302,55
221	FORNECEDORES C/ C			739 236,80	788 539,35		49 302,55
2211	FORNECEDORES GERAIS			739 236,80	788 539,35		49 302,55
22110001	QUINTINO & TEIXEIRA, LDA			276,75	473,55		196,80
22110002	MAKRO, S.A.			50 949,53	50 949,53		
22110003	BROAS & BROINHAS, LDA			14 316,88	15 935,24		1 618,36
22110007	DELTA, LDA			7 808,57	8 690,49		881,92
22110009	NOBRINDE			1 727,66	1 727,66		
22110010	EDIT. MIN. EDUCAÇÃO E CIENCIA			2 222,82	2 222,82		
22110011	FARMACIA MAGALHAES			3 050,50	3 219,69		169,19
22110012	ALFALARMES, LDA			3 701,07	3 701,07		
22110013	NOS COMUNICAÇÕES, SA			589,19	1 585,96		996,77
22110014	J. OLIVEIRA & SOUSA, LDA			3 063,44	3 166,94		103,50
22110015	PORTUGAL TELECOM				3,00		3,00
22110016	DOURODOC, LDA			6 357,90	7 241,38		883,48
22110018	MARIO COSTA GOMES, LDA			561,00	666,00		105,00
22110019	LYRECO PORTUGAL, S.A.			1 216,98	1 583,03		366,05
22110020	AGRIPESCA, LDA			34 729,27	37 667,84		2 938,57
22110022	LEXILIVROS			281,54	281,54		
22110025	J.A.F., LDA			345,80	345,80		
22110027	ADRIANO FERREIRA PEIXOTO & FILHOS, L			129 902,62	129 902,62		
22110028	GRENKE RENTING, S.A.			780,63	1 007,57		226,94
22110030	J.ESPIRITO SANTO & FILHOS, LDA			33 470,00	34 970,00		1 500,00
22110031	FIDELIDADE, S.A.			486,78	926,05		439,27
A Transportar				6 942 439,05	6 793 771,72	282 729,09	134 061,76

Período e Acumulado

Exercício 2019

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Regularizações Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Somas

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte				6 942 439,05	6 793 771,72	282 729,09	134 061,76
22110033	JOSE ANTONIO MARTINS			38 950,86	42 198,07		3 247,21
22110039	PORTO EDITORA, LDA			11 580,20	11 596,69		16,49
22110040	LEYA, S.A.			837,75	837,75		
22110048	TRANSPOREL, LDA			97,22	97,22		
22110049	CONSTRUCEL			1 788,42	1 815,59		27,17
22110053	J.M. SILVA, LDA			35 928,30	39 605,24		3 676,94
22110055	MEGAVAL, LDA			24 231,53	26 758,07		2 526,54
22110056	AGUAS DE GAIA			907,58	1 885,68		978,10
22110057	ENDESA			27 681,04	32 255,00		4 573,96
22110058	EDP			9 585,40	12 664,66		3 079,26
22110061	MISERICORDIA DO PORTO			282,57	282,57		
22110065	MOOCHO-UNIFORMES ESCOLARES, LDA			27 070,01	31 248,90		4 178,89
22110066	FACTOR SAUDE, UNIPessoal, LDA			9 622,66	10 495,00		872,34
22110067	MADUCALVA, S.I.T.H., LDA			3 432,50	3 432,50		
22110071	F3M, S.A.			1 272,94	1 303,69		30,75
22110072	WATERSOL-COM.APLIC. E REP. DE EQUIP.			1 334,55	1 334,55		
22110074	SUSTENT EVOLUTION, LDA			21 784,75	23 743,27		1 958,52
22110079	ROLCAR, LDA			150,93	150,93		
22110082	CANDALENSEPNEUS, LDA			1 831,58	2 053,13		221,55
22110083	JALLA			3 169,44	3 169,44		
22110084	RENTOKIL INITIAL PORTUGAL			10 148,82	10 757,29		608,47
22110085	ENTREPOSTO EUROPAUTO			4 979,17	5 413,77		434,60
22110091	EDP GÁS-SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.			451,80	922,71		470,91
22110092	BASTOS VIEGAS, S.A.			239,09	239,09		
22110097	AMBIMED, LDA			759,95	823,85		63,90
22110101	OTIS ELEVADORES, LDA			3 079,76	3 079,76		
22110102	INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE			645,75	645,75		
22110105	PXMP-PROJECTOS UNIPessoal, LDA			1 510,00	1 700,00		190,00
22110106	MELHORIA CONTINUA, LDA			1 751,52	1 869,60		118,08
22110108	DELFINO FERREIRA DA SILVA			575,42	1 150,84		575,42
22110114	SQPE-PROJETOS DE ENGENHARIA, UNIP., L			3 247,20	3 517,80		270,60
22110118	FARPROTEC-COM.DE UNIF.E EQUIP.DE PRO			365,44	365,44		
22110125	VALME A LOJA, UNIPessoal, LDA			43 930,36	47 258,97		3 328,61
22110127	ALEXANDRE MANUEL PACHECO BESSA			166,05	166,05		
22110128	MEDIFILANIS-COM. ARTIGOS MEDICOS, LD			2 070,40	2 070,40		
22110131	AUGUSTO DA CUNHA GOMES, LDA			2 579,53	2 671,78		92,25
22110134	O VARANDAO, LDA			429,24	429,24		
22110137	LIQUIDO S.A.			1 619,28	1 754,22		134,94
22110138	LIFE 4 PEOPLE, LDA			2 725,00	2 725,00		
22110139	MICROCHEM-ENSAIOS E ANALISES TECNI			810,59	918,22		107,63
A Transportar				6 942 439,05	6 793 771,72	282 729,09	134 061,76

Período e Acumulado

Exercício 2019

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Regularizações Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Somas

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte				6 942 439,05	6 793 771,72	282 729,09	134 061,76
22110140	ESSITY PORTUGAL, LDA			28 161,58	31 765,03		3 603,45
22110141	ATLANTICARE - SERVICOS DE SAUDE, S.			5 102,76	5 102,76		
22110144	FRIJOBEL-INDUSTRIA E COMERCIO ALIMEN			1 716,75	1 716,75		
22110145	FRESENIUS KABI PHARMA PORTUGAL, LI			3 689,93	3 948,89		258,96
22110149	ONFRIEV-VENTILACAO MECANICA E CLIM			301,35	301,35		
22110151	PRO SALUTE-EQ.GERIATRICOS E PUERICU			707,74	707,74		
22110154	INSTALACOES ELETRICAS DA SEADA, LE				2 979,06		2 979,06
22110155	CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, SUC. ES			1 883,35	1 883,35		
22110156	ANTONIO MARQUES & FILHO, LDA			2 541,08	2 700,43		159,35
22110160	INFORPREPARACAO-FORMACAO PROFE			63 792,46	63 792,46		
22110161	PAUL HARTMANN, LDA			2 311,51	2 311,51		
22110162	TEXHOTEL-COMERCIO TEXTEIS, LDA			1 139,27	1 139,27		
22110163	ANTUNES & MIRANDA, LDA			12 240,78	12 240,78		
22110164	NOMADIMPACT UNIPESSOAL LDA			4 314,89	4 314,89		
22110165	TERTULIA EQUIVALENTE-ASSOCIACAO C			6 328,75	6 328,75		
22110166	CARREIRA BARBOSA, LDA			388,74	388,74		
22110167	IPCALL COMUNICAÇÕES, LDA			110,70	110,70		
22110168	GIL ROBERTO RAMOS DE SOUSA			690,90	690,90		
22110169	MIGUEL LOPES & CARDOSO, LDA			380,07	469,82		89,75
22110171	JOAO MANUEL PINHEIRO FERREIRA			735,54	735,54		
22110174	T&J POMBEIRO, LDA			3 235,12	3 235,12		
23	PESSOAL			1 460 600,54	1 460 618,40		17,86
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR			1 460 600,54	1 460 618,40		17,86
2312	PESSOAL			1 457 486,06	1 457 503,92		17,86
2313	CAIXA BREAK			3 114,48	3 114,48		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			761 812,84	817 614,02		55 801,18
242	RET.IMPOSTO NA FONTE			151 184,32	163 999,11		12 814,79
2421	S/REND TRAB.DEPENDENTE			133 928,00	144 660,00		10 732,00
2422	S/REND TRAB.INDEPENDENTE			17 256,32	19 339,11		2 082,79
243	IMP.S/VALOR ACRESCENTADO			19 304,47	15 621,34	3 683,13	
2437	IVA A RECUPERAR			19 304,47	15 621,34	3 683,13	
24371	EQUIPAMENTO			3 402,94	2 434,66	968,28	
24372	OBRAS			15 901,53	13 186,68	2 714,85	
245	CONTRIB.SEGURANÇA SOCIAL			587 125,36	632 845,80		45 720,44
2451	SEGURANÇA SOCIAL			565 794,04	609 980,43		44 186,39
2452	C.G.APOSENTAÇÕES			21 331,32	22 865,37		1 534,05
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES			4 198,69	5 147,77		949,08
2481	FUNDOS COMPENSAÇÃO			4 198,69	5 147,77		949,08
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			1 103 653,84	1 391 994,70		288 340,86
272	DEV/CRED P/ACRESCIMOS			309 684,81	643 200,42		333 515,61
A Transportar				10 268 506,27	10 463 998,84	282 729,09	478 221,66

Período e Acumulado

Exercício 2019

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Regularizações Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Somas

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte				10 268 506,27	10 463 998,84	282 729,09	478 221,66
2722	CRED.PI/ACRESC.GASTOS			309 684,81	643 200,42		333 515,61
27222	REMUN.A LIQUIDAR			309 684,81	643 200,42		333 515,61
278	DEV.CREDORES DIVERSOS			793 969,03	748 794,28	45 174,75	
2781	DEVEDORES			517 059,27	436 854,57	80 204,70	
2781010	GAIA@PRENDE+			85 951,86	85 951,86		
2781020	ADIAN.T. UTENTES FARMACIA			1 230,47	1 230,47		
2781022	I.E.F.P. 063/CEI+/18 - HUGO			6 982,68	5 586,14	1 396,54	
2781029	CAMARA MUNICIPAL DE GAIA			83 261,59	44 617,56	38 644,03	
2781030	QUINTA PEDAGOGICA DE CANELAS			50,00	50,00		
2781031	ILHA DA LUA			2 220,00	2 220,00		
2781032	COM VIDA QUIAOS			504,00	504,00		
2781033	FERNANDO ANTONIO FLORIDO FERREIRA			334,43	334,43		
2781034	LUCILIA RUTE SOUSA TEOFILO RIBEIRO			521,66	521,66		
2781035	AM LIVE UNIPessoal, LDA			924,74	924,74		
2781036	INFORPREPARAÇÃO			52,65		52,65	
2781040	MARGARIDA MONTEIRO			10 824,00	10 824,00		
2781045	CLINICA MEDICA HENRIQUE PAIVA, LDA			12 000,00	12 000,00		
2781050	Mº ANTÓNIA BELEZA			17 220,00	17 220,00		
2781055	CAUÇÃO ENDESA			5 121,72		5 121,72	
2781059	CLAUDIA ALEXANDRA MIRANDA CRUZ			1 859,47	1 859,47		
2781061	ELIZABETE ALBINA BIZARRO SIMOES			1 237,88	1 237,88		
2781062	MARIA HELENA AMORIM SANTOS FREITA			1 997,36	1 997,36		
2781063	JOSE MARIA BARBOSA PINTO			1 237,88	1 237,88		
2781065	CRISTINA ORLANDA MAGALHAES SOUSA			520,37	520,37		
2781066	MARIA RODRIGUES VIEIRA			483,95		483,95	
2781070	VERA FARIA (Psicóloga)			1 239,17	1 239,17		
2781092	NATURWATERPARK			597,00	597,00		
2781097	I.E.F.P. 0198/EE/17 - JOAO PEDRO			3 557,93	3 557,93		
2781099	I.E.F.P. 0008/EV18 - JACINTA			11 566,76	11 566,76		
2781100	I.E.F.P. 0156/ET/18 - FILIPA VIEIRA			8 790,76	8 790,76		
2781122	ZILMA SILVA (F.A.S.T)			3 300,00	600,00	2 700,00	
2781123	F.A.S.T.			1 000,00		1 000,00	
2781127	ANABELA SILVA (F.A.S.T)			1 400,00	750,00	650,00	
2781128	MATILDE MARTINS SOARES			323,90		323,90	
2781130	MEDIDA 3.05-FSE			117 558,80	97 668,80	19 890,00	
2781131	MEDIDA 3.05-QSS			20 745,67	17 235,67	3 510,00	
2781136	CSPISVCC-PROJETO 3.05			89 898,39	89 898,39		
2781140	LAURA MARIA CARVALHO GOMES			599,15	599,15		
2781141	I.E.F.P. 004/EAAA/18 - JOAO PEDRO			14 873,53	11 040,37	3 833,16	
2781142	I.E.F.P. 0010/T+/18 - RAQUEL OLIVEIRA			1 874,00	1 874,00		
A Transportar				10 268 506,27	10 463 998,84	282 729,09	478 221,66

Período e Acumulado

Exercício 2019

Nº Contribuinte

514219391

Natureza Regularizações Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Somas

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte				10 268 506,27	10 463 998,84	282 729,09	478 221,66
2781143	I.E.F.P. 002/EAEE/19 - JACINTA			5 197,50	2 598,75	2 598,75	
2782	CREDORES			276 909,76	311 939,71		35 029,95
2782002	ANA FRANCISCA DA S. OLIVEIRA				112,94		112,94
2782003	INÊS FILIPA FERREIRA PINTO				55,00		55,00
2782004	BEATRIZ ISABEL MARTIM LOPES				150,00		150,00
2782005	MARIA MIRANDA BERNARDO				164,00		164,00
2782007	JESSICA GONÇALVES LOUSADA				100,00		100,00
2782008	ALBERTINA MOREIRA C. PINHEIRO				25,00		25,00
2782010	GAI@PRENDE+			85 951,86	85 951,86		
2782013	FRANCISCA DE FREITAS MENESES			49,96	49,96		
2782022	ANTONIO LADO PINHEIRO				2,00		2,00
2782024	COFRE GAI@PRENDE+			527,31	3 348,21		2 820,90
2782026	MARIA CELESTE GODINHO				638,40		638,40
2782034	MENSALIDADES			4 642,10	4 725,10		83,00
2782037	FRANCISCO JOSE DE ARAUJO				4,00		4,00
2782038	FRANCISCO MARQUES VENANCIO				1,73		1,73
2782039	GUIOMAR DA SILVA RODRIGUES AMARAL				750,00		750,00
2782041	PEDRO RODRIGO PIMENTA R.C.TEIXEIRA			1 312,12	1 312,12		
2782049	PENHORA DE VENCIMENTO			1 220,48	1 220,48		
2782051	CARMEN DE MAGALHAES			2 532,92	2 532,92		
2782056	GONÇALO MIGUEL TEIXEIRA FERNANDES				10,00		10,00
2782058	JOAQUIM COIMBRA SILVA				22 583,75		22 583,75
2782062	JOAO TOMAS MARTINS DIAS			160,00	160,00		
2782081	FRANCISCA MARIA SILVA MACHADO				38,24		38,24
2782083	PEDRO DINIS RODRIGUES GONÇALVES				8,85		8,85
2782085	MADALENA SOFIA TAVARES S.SANTOS			1 403,91	1 403,91		
2782086	MARIANA FILIPA TAVARES S.SANTOS			60,00	60,00		
2782092	QUOTIZAÇÕES SINDICAIS			137,53	137,53		
2782094	RAFAEL MATOS DE CALDAS CARÇAO			9,28	9,28		
2782095	LEONOR REIS MAXIMO			111,17	111,17		
2782097	FIDELIDADE MUNDIAL			1 900,45	1 900,45		
2782101	BEATRIZ REIS MAXIMO			1 111,58	1 687,89		576,31
2782103	LUISA OLIVEIRA ANDRADE			1,43	1,43		
2782104	CAROLINA FERNANDES TEIXEIRA			,10	,10		
2782105	GUILHERME DE ALMEIDA VIEIRA			1 393,50	2 107,92		714,42
2782110	MELANIE MARTINS LIRA			,22	2,23		2,01
2782114	GABRIEL LIMA SIMÃO			639,60	639,60		
2782121	DIVERSOS			17,85	17,85		
2782122	F.A.S.T.			18,00	4 500,27		4 482,27
2782124	ADIANTAMENTO FARMACIA			19 367,11	20 720,30		1 353,19
A Transportar				10 268 506,27	10 463 998,84	282 729,09	478 221,66

Período e Acumulado

Exercício 2019

Nº Contribuinte

304219391

Natureza Regularizações Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Somas

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte				10 268 506,27	10 463 998,84	282 729,09	478 221,66
2782126	LARA FERREIRA DE SA LEAO			907,70	912,26		4,56
2782131	TOMAS EIRAS LOPES			207,52	207,52		
2782135	FERNANDO PEREIRA COSTA			59,42	59,42		
2782136	CSPISVCC-PROJETO 3.05			89 898,39	89 898,39		
2782137	GABRIELA NOGUEIRA PINTO			206,13	285,34		79,21
2782139	FRANCISCO MIGUEL SA BARBOSA			12,15	12,15		
2782141	LETICIA SOFIA CARDOSO			249,07	249,07		
2782142	POISE FORMANDOS			55 822,71	55 822,71		
2782144	FRANCISCO ANDRE OLIVEIRA FERNANDE			3,50	3,50		
2782145	SANTIAGO PEREIRA PEIXOTO			66,90	105,48		38,58
2782146	ANA FILIPA MACHADO GOMES			107,17	107,17		
2782147	MATEUS ALMEIDA SANTOS VISEU			1,30	1,30		
2782148	DUARTE BATISTA AZEVEDO SILVA			16,44	16,44		
2782149	EMMA ALEJANDRA OLIVEIRA RODRIGUES			4,91	4,91		
2782150	GABRIEL ANJOS FONSECA			8,48	18,48		10,00
2782151	DINIS VIEIRA DA SILVA			,18	,18		
2782152	IRIS CORREIA MONTEIRO			,05	,05		
2782153	GUILHERME MOTA FREITAS			160,61	160,62		,01
2782154	FERNANDO KASJAN JAROSZ SANTOS			301,02	301,02		
2782155	GONÇALO RODRIGUES MENDES			179,46	223,96		44,50
2782156	AFONSO GUIMARAES LOPES			49,96	49,96		
2782157	GONCALO GIGANTE ALMEIDA MONTEIRO			13,50	13,50		
2782158	MARTIM ROCHA CARVALHEIRA			500,00	500,00		
2782159	MARIA SILVA TEIXEIRA			,02	,02		
2782160	VICENTE RAMOS ROMAO			5,75	5,75		
2782161	BEATRIZ LOPES CARVALHO				,49		,49
2782162	EDUARDO MACIEL CORREIA			32,44	32,44		
2782163	BEATRIZ MARIA PAIXAO NARTINS CARD			49,96	49,96		
2782164	FRANCISCA BERNARDO SOUSA			66,66	66,66		
2782165	SANTIAGO PEREIRA ANDRADE			37,00	37,00		
2782166	GABRIEL ZELAYA MARTINS			78,00	78,00		
2782167	MARIA PINTO MOTA			15,37	15,37		
2782168	MARIA PINTO GUEDES AZEVEDO				9,83		9,83
2782169	MARIA LURDES PAIS NUNES FELGUEIRA			3,00	3,00		
2782170	MARIA ALEXANDRE COELHO SILVEIRA				5,00		5,00
2782172	AFONSO MEIRELES DE SOUSA			60,00	60,00		
2782174	MARIANA VITORIA C. SARAMAGO FERREI			4,40	4,40		
2782176	GABRIEL MENDES FERNANDES			65,60	65,60		
2782177	RODRIGO LEMOS PINTO CONCEICAO REB			523,97	536,49		12,52
2782178	GABRIEL WOLPP SOUSA FERREIRA				1,96		1,96
A Transportar				10 268 506,27	10 463 998,84	282 729,09	478 221,66

Periodo e Acumulado

Exercício 2019

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Regularizações Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Somas

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte				10 268 506,27	10 463 998,84	282 729,09	478 221,66
2782179	RITA MANUELA ROCHA SAMAGAIO			7,50	7,50		
2782180	IRENE AUGUSTA GLORIA SOUSA MORAIS			4 396,58	4 483,21		86,63
2782181	TIMOFEI BILYY			50,00	50,00		
2782182	SALVADOR ALMEIDA SANTOS VISEU			23,85	23,85		
2782183	JOAO HENRIQUE REINOLDS POMBO C.FO			19,72	19,72		
2782184	FABRICIO SANTOS OLIVEIRA				40,00		40,00
2782185	HELENA SANTOS OLIVEIRA				20,00		20,00
2782186	MARIA EMILIA ALVES MOREIRA			2,73	2,73		
2782187	GUSTAVO COSTA SEABRA			32,93	32,93		
2782188	GIL GONÇALVES ELIAS COSTA			,01	,01		
2782189	CAROLINA MARIA SILVA BULE			19,79	19,79		
2782190	VASCO FERREIRA VILAS BOAS			,08	,08		
2782191	JOAO SOUSA FERREIRA			21,82	21,82		
2782192	BENEDITA GOMES SOARES			42,33	42,33		
2782193	NICOLE FILIPA RODRIGUES LOPES			2,60	2,60		
2782194	BENEDITA MIRANDA PEREIRA ATHAYDE			2,60	2,60		
2782195	IARA FERREIRA SANTOS				,65		,65
28	DIFERIMENTOS			292 864,19	171 591,24	121 272,95	
281	GASTOS A RECONHECER			155 148,66	20 977,57	134 171,09	
281001	REP.NOS EDIFICIOS			143 253,09	15 213,51	128 039,58	
281002	SEGUROS			11 895,57	5 764,06	6 131,51	
282	REND.A RECONHECER			137 715,53	150 613,67		12 898,14
282009	I.E.F.P. 0198/EE/17 - JOAO PEDRO			915,64	915,64		
282010	I.E.F.P. 023/CEI+/17 - JACINTA			1 274,18	1 274,18		
282011	POISE-MEDIDA 3.05			104 712,77	104 712,77		
282012	I.E.F.P. 0008/EV18 - JACINTA			12 097,20	12 097,20		
282013	I.E.F.P. 0156/ET/18 - FILIPA VIEIRA			6 712,03	6 712,03		
282014	I.E.F.P. 063/CEI+/18 - HUGO			4 442,29	6 621,57		2 179,28
282016	I.E.F.P. 004/EAEE/18 - JOAO PEDRO			7 096,47	13 082,78		5 986,31
282017	I.E.F.P. 002/EAEE/19 - JACINTA			464,95	5 197,50		4 732,55
Total Classe				4 548 968,11	4 905 916,82	121 272,95	478 221,66
31	COMPRAS		194 813,01	195 177,72	195 177,72		
312	MAT.PRIMAS.SUBS.CONSUMO		194 813,01	195 177,72	195 177,72		
3121	MATERIAS PRIMAS		194 813,01	195 177,72	195 177,72		
31211	GENEROS ALIMENTARES		194 813,01	195 177,72	195 177,72		
33	MAT.PRIM.SUBS.CONSUMO	196 749,00	196 946,94	198 882,93	196 946,94	1 935,99	
331	MATERIAS PRIMAS	196 749,00	196 946,94	198 882,93	196 946,94	1 935,99	
3311	GENEROS ALIMENTARES	196 749,00	196 946,94	198 882,93	196 946,94	1 935,99	
38	RECL.REGUL.INVENT.ACTIVOS BIOLÓGIC		13 802,65	13 802,65	13 802,65		
383	MAT.PRIM.SUBS.CONSUMO		13 802,65	13 802,65	13 802,65		
A Transportar		196 749,00	405 562,60	10 969 233,76	11 041 517,39	405 938,03	478 221,66

Período e Acumulado

Exercício 2019

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Regularizações Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Somas

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte		196 749,00	405 562,60	10 969 233,76	11 041 517,39	405 938,03	478 221,66
3831	GENEROS ALIMENTARES		13 802,65	13 802,65	13 802,65		
Total Classe		196 749,00	405 562,60	407 863,30	405 927,31	1 935,99	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			14 051,78	131,63	13 920,15	
415	OUTROS INVESTIMENTOS			14 051,78	131,63	13 920,15	
4151	FUNDO COMPENSAÇÃO TRABALHO			12 595,97	131,63	12 464,34	
4152	FUNDO REESTRUTURAÇÃO SETOR SOLID			1 455,81		1 455,81	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		27 550,10	1 758 181,35	1 512 801,99	245 379,36	
433	OUTR.ACT.FIX.TANGÍVEIS		27 550,10	1 758 181,35	1 512 801,99	245 379,36	
4331	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS			150 000,00		150 000,00	
433101	TERRENO TENENTE VALADIM			150 000,00		150 000,00	
4332	EDIFIC.OUT.CONSTRUCOES			42 523,63		42 523,63	
43328	CEMITERIOS / MAUSULEUS			3 000,00		3 000,00	
43329	QUINTA DE SANTAREM			39 523,63		39 523,63	
4333	EQUIPAM.BASICO			884 692,19		884 692,19	
43331	EQUIP.ALOJAM.UTENTES			732 206,66		732 206,66	
43332	EQUIP.MED.HOSPITALAR			11 426,68		11 426,68	
433321	EQUIP.FISIOTERAPIA			11 426,68		11 426,68	
43333	EQUIPAM.DIDACTICO			141 058,85		141 058,85	
4334	EQUIP.TRANSPORTE			266 927,37	57 810,70	209 116,67	
43341	VEICULOS LIGEIOS			133 017,79		133 017,79	
43342	VEICULOS MISTOS			76 098,88		76 098,88	
43343	VEICULOS PESADOS			57 810,70	57 810,70		
4335	EQUIP.ADMINISTRATIVO			322 317,67		322 317,67	
43351	MOB.UTENS.ADMINISTRATIVOS			87 398,81		87 398,81	
43352	MAQ.ESCRITORIO			11 320,70		11 320,70	
43354	EQUIP.INFORMATICO			205 908,95		205 908,95	
43356	PROG.INFORMATICOS			17 689,21		17 689,21	
4337	OUT.ACT.FIX.TANGÍVEIS			33 909,79		33 909,79	
43373	P/A TRABALHOS AGRICOLAS			3 119,00		3 119,00	
43376	MAQ.MOT.OPERADORAS			30 790,79		30 790,79	
4338	AMORTIZ.ACUMULADAS		27 550,10	57 810,70	1 454 991,29		1 397 180,59
43382	IMOB.CORPOREAS		11 932,15	57 810,70	1 130 831,45		1 073 020,75
433822	EDIF.OUT.CONSTRUCOES		60,00		780,00		780,00
4338228	CEMITERIOS/MAUSULEUS		60,00		780,00		780,00
433823	EQUIP.BASICO		7 946,15		863 124,48		863 124,48
4338231	EQUIP.ALOJ UTENTES		6 992,93		713 338,97		713 338,97
4338232	EQUIP.MED.HOSPITALAR				11 426,68		11 426,68
43382321	EQUIPAMENTO FISIOTERAPIA				11 426,68		11 426,68
4338233	EQUIP.DIDACTICO		953,22		138 358,83		138 358,83
433824	EQUIP.TRANSPORTE		3 926,00	57 810,70	266 926,97		209 116,27
A Transportar		196 749,00	433 112,70	12 741 466,89	12 554 451,01	665 237,54	478 221,66

Período e Acumulado

Exercício 2019

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Regularizações Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Somas

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte		196 749,00	433 112,70	12 741 466,89	12 554 451,01	665 237,54	478 221,66
4338241	VEICULOS LIGEIOS		3 926,00		199 533,34		199 533,34
4338242	VEICULOS MISTOS				9 582,93		9 582,93
4338243	VEICULOS PESADOS			57 810,70	57 810,70		
43385	EQUIPAM.ADMINISTRATIVO		12 325,10		291 957,14		291 957,14
433851	EQUIP.MOB.ADMINISTRATIVO		1 051,34		85 976,44		85 976,44
433852	MAQ.ESCRITORIO				10 219,85		10 219,85
433854	EQUIP.INFORMATICO		11 273,76		178 071,66		178 071,66
433856	PROGR.INFORMATICOS				17 689,19		17 689,19
43387	OUT.ACT.FIX.TANGVEIS		3 292,85		32 202,70		32 202,70
433873	P/TRAB.AGRICOLAS				3 119,00		3 119,00
433876	MAQ.MOT.OPERADORAS		3 292,85		29 083,70		29 083,70
45	INVESTIMENTOS EM CURSO			870,00		870,00	
453	ACT.FIX.TANGVEIS			870,00		870,00	
45303	CRECHE NOVA			870,00		870,00	
4530301	CRECHE NOVA			870,00		870,00	
Total Classe		27 550,10	1 773 103,13	1 512 933,62	260 169,51		
51	FUNDO SOCIAL				804 601,19		804 601,19
511	INICIAL				804 601,19		804 601,19
56	RESULTADOS TRANSITADOS			1 288 594,20	713 686,06	574 908,14	
5601	DO EXERCICIO DE 2002				224 331,20		224 331,20
5602	DO EXERCICIO DE 2003				41 416,49		41 416,49
5603	DO EXERCICIO DE 2004			206 641,74		206 641,74	
5604	DO EXERCICIO DE 2005			103 026,54		103 026,54	
5605	DO EXERCICIO DE 2006			175 890,12		175 890,12	
5606	DO EXERCICIO DE 2007			37 330,55		37 330,55	
5607	DO EXERCICIO DE 2008			19 987,77		19 987,77	
5608	DO EXERCICIO DE 2009			163 002,68		163 002,68	
5609	DO EXERCICIO DE 2010			79 122,75		79 122,75	
5610	DO EXERCICIO DE 2011			124 278,69		124 278,69	
5611	DO EXERCICIO DE 2012			229 343,19		229 343,19	
5612	DO EXERCICIO DE 2013			66 622,83		66 622,83	
5613	DO EXERCICIO DE 2014				151 547,03		151 547,03
5614	DO EXERCICIO DE 2015				151 055,31		151 055,31
5615	DO EXERCICIO DE 2016				122 537,20		122 537,20
5616	DO EXERCICIO DE 2017				22 798,83		22 798,83
5617	DO EXERCICIO DE 2018			83 347,34		83 347,34	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	12 749,50		12 749,50	111 502,00		98 752,50
593	SUBSIDIOS	12 749,50		12 749,50	111 502,00		98 752,50
5932	OUTROS	12 749,50		12 749,50	111 502,00		98 752,50
59321	C.M.VILA NOVA GAIA	12 749,50		12 749,50	111 502,00		98 752,50
A Transportar		209 498,50	433 112,70	14 043 680,59	14 184 240,26	1 241 015,68	1 381 575,35

Período e Acumulado

Exercício 2019

Nº Contribuinte

504209391

Natureza Regularizações Terceiros Sim

Tipo Saldos Saldo das Somas

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte		209 498,50	433 112,70	14 043 680,59	14 184 240,26	1 241 015,68	1 381 575,35
593212	EQUIP.CRECHE AFURADA	1 249,50		1 249,50	2 502,00		1 252,50
593213	LAR ESCADAS INCENDIO	6 000,00		6 000,00	54 000,00		48 000,00
593214	LAR OBRAS COZINHA E SALAO	5 500,00		5 500,00	55 000,00		49 500,00
Total Classe		12 749,50		1 301 343,70	1 629 789,25	574 908,14	903 353,69
61	C.M.V.M.C.	210 749,59	1 935,99	210 749,59	1 935,99	208 813,60	
612	MAT.PRIM.SUBS.CON.S.	210 749,59	1 935,99	210 749,59	1 935,99	208 813,60	
6121	MATERIAS PRIMAS	210 749,59	1 935,99	210 749,59	1 935,99	208 813,60	
61211	GENEROS ALIMENTARES	210 749,59	1 935,99	210 749,59	1 935,99	208 813,60	
62	FORNEC.SERV.EXTERNOS			918 908,39	88 539,25	830 369,14	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			424 259,77	64 839,89	359 419,88	
6221	TRAB.ESPECIALIZADOS			84 676,85	1 523,98	83 152,87	
6224	HONORARIOS			198 726,82		198 726,82	
6224002	ANDRE RODRIGUES-243378858			10 944,00		10 944,00	
6224005	ANDREIA DE SOUSA PEXOTO-214150267			2 952,00		2 952,00	
6224006	MARIA MANUELA NOGUEIRA GOUVEIA-11			5 951,46		5 951,46	
6224010	DAVID MOISES RODRIGUES SOARES-232			196,00		196,00	
6224011	ALEXANDRA EUGENIA T.A.G.ALVES-2119			1 260,00		1 260,00	
6224013	DEOLINDA COSTA LIMA VALENTE-176042			6 039,56		6 039,56	
6224014	MARGARIDA M.191667536			984,00		984,00	
6224018	SUSANA MANUELA OLIVEIRA GOMES-201			284,80		284,80	
6224020	PAULA SOFIA PINTO LOURENÇO-2171938			6 096,84		6 096,84	
6224022	MªMANUELA LOPES-190590483			2 751,00		2 751,00	
6224025	TATHYANA R.-239962028			4 208,76		4 208,76	
6224029	NUNO MIGUEL MOREIRA GOMES-2454076			1 985,87		1 985,87	
6224030	MªJOSE T.-166027138			9 881,89		9 881,89	
6224031	ANTONIO PEDRO ALMEIDA AUGUSTO-252			6 500,00		6 500,00	
6224032	SUSANA COUTINHO-231844093			15 102,86		15 102,86	
6224036	LUCILIA RUTE DE SOUSA T.RIBEIRO-22259			6 001,74		6 001,74	
6224037	MARIA CLARA ELIAS HADDAD-25892714			410,00		410,00	
6224042	CLAUDIA SUSANA SANTOS MATIAS-1674			2 715,35		2 715,35	
6224044	MARIA NOGUEIRA GOUVEIA VALGODE-11			5 965,97		5 965,97	
6224048	EMANUEL JORGE BATISTA RODRIGUES-2			444,00		444,00	
6224050	TIAGO C.-219952094			6 112,80		6 112,80	
6224051	JOSE MARIA BARBOSA PINTO-132927371			2 332,87		2 332,87	
6224052	VIVIANA SOFIA MARTELO DA COSTA-246			1 826,22		1 826,22	
6224058	RICARDO SERGIO MOREIRA VILAR-20892			14 174,54		14 174,54	
6224060	JOSE MIGUEL AMORIM CAMPOS DE MELO			127,00		127,00	
6224061	MARIA JOSE PINHO LAPA LEMOS-204155			5 928,29		5 928,29	
6224062	JOSE CAETANO-227082460			295,20		295,20	
6224063	PATRICIA SOARES-248229745			1 553,75		1 553,75	
A Transportar		420 248,09	435 048,69	15 173 338,57	14 274 715,50	2 280 198,42	1 381 575,35

Período e Acumulado

Exercício 2019

Nº Contribuinte

50-219391

Natureza Regularizações Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Somas

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte		420 248,09	435 048,69	15 173 338,57	14 274 715,50	2 280 198,42	1 381 575,35
6224064	FERNANDO ANTONIO FLORIDO F. ANDRADE			2 377,66		2 377,66	
6224066	CRISTINA C.-202203867			6 469,34		6 469,34	
6224067	ALEXANDRE JOSE FERREIRA RIBEIRO-229			3 356,60		3 356,60	
6224068	CATIA SOFIA PINTO MARTINS-229919804			340,00		340,00	
6224069	PAULO L.-202615901			5 002,00		5 002,00	
6224072	ANA FILIPA MACHADO GOMES-264930991			7 535,44		7 535,44	
6224075	CLAUDIA ALEXANDRA MIRANDA CRUZ-22			2 486,74		2 486,74	
6224080	MANUELA AUGUSTA P. AZEVEDO-147506			5 953,40		5 953,40	
6224082	FRANCISCO MARQUES-216565650			332,10		332,10	
6224084	ANGELA PINTO-244687960			6 928,96		6 928,96	
6224088	ANA CRISTINA L. C. A. COMPLETO-1800713			1 822,50		1 822,50	
6224089	MARIA R. VIEIRA-251367843			301,68		301,68	
6224090	LAURA M. B. MARTINS-190398000			6 262,63		6 262,63	
6224092	MARIA JOSE M. S. REIS-131123165			5 980,66		5 980,66	
6224098	CARMINDA ISABEL COELHO CARVALHO-			50,00		50,00	
6224099	MARIA CARMO SILVA FONSECA-2109834			6 149,87		6 149,87	
6224100	MARGARIDA ALEXANDRA SA ALMEIDA DI			225,00		225,00	
6224101	CATARINA SOUSA AZEVEDO-251425134			466,50		466,50	
6224102	CARLA SOFIA CARVALHO LOPES-215698			2 515,95		2 515,95	
6224103	MARIA ANA SANTOS GANDRA-22702944			1 285,45		1 285,45	
6224104	TIAGO FILIPE MACEDO FERREIRA-225584			841,05		841,05	
6224105	MARIA HELENA AMORIM SANTOS FREITA			2 512,10		2 512,10	
6224106	ELIZABETE ALBINA BIZARRO SIMOES-208			2 138,01		2 138,01	
6224107	LILIANA ALEXANDRA CORREIA SOUSA-22			353,50		353,50	
6224108	SANDRA SOFIA FERNANDES VIEIRA-2441			1 819,04		1 819,04	
6224109	CRISTINA ORLANDA MAGALHAES SOUS			925,72		925,72	
6224110	JOANA FERNANDES VAN-ZELLER SILVA			737,50		737,50	
6224111	MARIA MANUELA RIBEIRO SILVA COELHO			452,64		452,64	
6224112	RICARDO CASTRO RIBEIRO PINTO-23375-			78,01		78,01	
6226	CONSERVAÇÃO REPARAÇÃO			140 856,10	63 315,91	77 540,19	
62261	REP. EQUIPAMENTO			24 604,01		24 604,01	
62262	REP. VIATURAS			7 124,94		7 124,94	
62263	REP. EDIFÍCIO			109 127,15	63 315,91	45 811,24	
623	MATERIAIS			53 986,53	1 371,33	52 615,20	
6231	FERRAM. UTENS. DESG. RÁPIDO			15 366,49	508,41	14 858,08	
6233	MAT. ESCRITÓRIO			11 362,19	3,19	11 359,00	
6235	MAT. DIDACTICO			26 888,05	859,73	26 028,32	
6236	JORNAIS E REVISTAS			369,80		369,80	
624	ENERGIA E FLUIDOS			180 353,39	15 919,18	164 434,21	
6241	ELECTRICIDADE			120 783,54	15 523,57	105 259,97	
A Transportar		420 248,09	435 048,69	15 173 338,57	14 274 715,50	2 280 198,42	1 381 575,35

Período e Acumulado

Exercício 2019

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Regularizações Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Somas

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte		420 248,09	435 048,69	15 173 338,57	14 274 715,50	2 280 198,42	1 381 575,35
6242	COMBUSTIVEIS			11 355,79		11 355,79	
6243	AGUA			13 596,95	302,01	13 294,94	
6244	OUTROS FLUIDOS			34 617,11	93,60	34 523,51	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORT			64 475,76	3 877,55	60 598,21	
6251	DESLOC.E ESTADAS			64 475,76	3 877,55	60 598,21	
62511	PESSOAL			1 594,08		1 594,08	
62512	UTENTES			62 881,68	3 877,55	59 004,13	
626	SERVIÇOS DIVERSOS			113 652,61	1 042,32	112 610,29	
6261	RENDAS E ALUGUERES			34 990,04		34 990,04	
6262	COMUNICAÇÃO			13 648,36		13 648,36	
6263	SEGUROS			12 684,74	756,31	11 928,43	
62631	ACID.PESSOAIS-GRUPO			1 192,13	503,95	688,18	
62632	AUTOMOVEIS			4 826,69	229,40	4 597,29	
62633	ESCOLAR			2 577,70	22,96	2 554,74	
62635	RESP.CIVIL			386,95		386,95	
62636	MULTI RISCOS EMPRESA			3 701,27		3 701,27	
6265	CARTORIO E NOTARIADO			219,00		219,00	
6266	DESP.REPRESENTACAO			71,77		71,77	
6267	LIMP.HIG.CONFORTO			50 630,59	286,01	50 344,58	
6268	OUTROS SERVIÇOS			1 408,11		1 408,11	
626801	PRODUTOS DE FARMÁCIA			234,52		234,52	
626803	ALIMENTAÇÃO			984,89		984,89	
626804	PORT./ESTACIONAMENTO			188,70		188,70	
627	ENCARG C/UTENTES			82 180,33	1 488,98	80 691,35	
6271	VESTUARIO CALÇADO UTENTES			15 739,29	497,54	15 241,75	
6272	ENC.SAUDE C/UTENTES			33 512,24	482,00	33 030,24	
6273	FRALDAS/CUECAS			29 496,30	509,44	28 986,86	
6274	FESTA DE FINALISTAS			3 432,50		3 432,50	
63	GASTOS COM O PESSOAL			2 562 841,84	315 677,68	2 247 164,16	
632	REMUNERACOES DO PESSOAL			2 063 767,17	257 709,00	1 806 058,17	
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS			2 058 410,52	257 709,00	1 800 701,52	
63213	REMUN.C/TAXA			1 979 343,99	246 324,52	1 733 019,47	
632131	FUNCIONÁRIOS			1 979 343,99	246 324,52	1 733 019,47	
63214	REMUN.C/OUTRAS TAXAS			79 066,53	11 384,48	67 682,05	
6322	REMUNER.ADICIONAIS			5 356,65		5 356,65	
63221	SUBS.ALIMENTAÇÃO			3 877,65		3 877,65	
632211	FUNCIONARIOS			3 877,65		3 877,65	
63226	ABONO P/FALHAS			1 479,00		1 479,00	
634	INDEMNIZACAO			2 316,78		2 316,78	
635	ENCARG.S/REMUNERAÇÕES			457 830,68	57 858,10	399 972,58	
A Transportar		420 248,09	435 048,69	17 736 180,41	14 590 393,18	4 527 362,58	1 381 575,35

Período e Acumulado

Exercício 2019

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Regularizações Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Somas

C.S.Paróq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte		420 248,09	435 048,69	17 736 180,41	14 590 393,18	4 527 362,58	1 381 575,35
6351	SEGURANÇA SOCIAL			443 003,56	56 042,27	386 961,29	
63511	REMUNER.C/TAXA 22,3%			443 003,56	56 042,27	386 961,29	
635111	FUNCIONARIOS			443 003,56	56 042,27	386 961,29	
6352	C.G.APOSENTAÇÕES			14 452,82	1 815,83	12 636,99	
6353	FUNDO GAR.COMPENSAÇÃO TRABALH			374,30		374,30	
636	SEG.ACIDENTES TRABALHO			17 450,90	110,58	17 340,32	
6361	FUNCIONARIOS			17 368,90	110,58	17 258,32	
6362	PROGR. EST. PROFISSIONAIS			82,00		82,00	
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL			21 476,31		21 476,31	
6383	OUTROS BENEFICIOS AO PESSOAL			4 149,18		4 149,18	
6384	APOIO MEDICO/MEDICAM.			4 217,16		4 217,16	
6385	VESTUÁRIO CALÇADO PESSOAL			9 504,08		9 504,08	
6386	FORM. PROFISSIONAL			3 605,89		3 605,89	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZA	27 550,10		27 550,10		27 550,10	
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	27 550,10		27 550,10		27 550,10	
6422	EDIF. OUT. CONSTRUÇÕES	60,00		60,00		60,00	
64228	CEMITERIOS/MAUSULEUS	60,00		60,00		60,00	
6423	EQUIP. BASICO	7 946,15		7 946,15		7 946,15	
64231	EQUIP. ALOJ. UTENTES	6 992,93		6 992,93		6 992,93	
64233	EQUIP. DIDACTICO	953,22		953,22		953,22	
6424	EQUIP. TRANSPORTE	3 926,00		3 926,00		3 926,00	
64241	VEICULOS LIGEIROS	3 926,00		3 926,00		3 926,00	
6425	EQUIP. ADMINISTRATIVO	15 617,95		15 617,95		15 617,95	
64251	MOB. UTENS. ADMINISTRATIVO	1 051,34		1 051,34		1 051,34	
64254	EQUIP. INFORMATICO	11 273,76		11 273,76		11 273,76	
64257	OUT. ACT. FIX. TANGÍVEIS	3 292,85		3 292,85		3 292,85	
642576	MAQUINAS MOT. OPERADORAS	3 292,85		3 292,85		3 292,85	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			113 333,23	113,44	113 219,79	
681	IMPOSTOS			4 012,23	110,80	3 901,43	
6813	TAXAS			2 295,57	110,80	2 184,77	
6814	SEG. SOC. REC. VERDES			1 716,66		1 716,66	
688	OUTROS			109 321,00	2,64	109 318,36	
6881	COR. REL. PER. ANTERIORES			2 166,31		2 166,31	
688105	OUTRAS CORRECCOES			2 166,31		2 166,31	
6882	DONATIVOS			876,50		876,50	
6883	QUOTIZAÇÕES			498,00		498,00	
6887	ACOES DE FORMACAO			105 777,10		105 777,10	
688701	POISE-MEDIDA 3.05			105 777,10		105 777,10	
6887011	ENCARGOS COM FORMANDOS			53 275,99		53 275,99	
68870113	BOLSA DE FORMACAO			22 257,21		22 257,21	
A Transportar		447 798,19	435 048,69	17 877 063,74	14 590 506,62	4 668 132,47	1 381 575,35

Período e Acumulado

Exercício 2019

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Regularizações Terceiros Sim

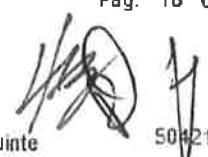
Tipo Saldo Saldo das Somas

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte		447 798,19	435 048,69	17 877 063,74	14 590 506,62	4 668 132,47	1 381 575,35
68870116	SUBSIDIO ALIMENTACAO			22 337,91		22 337,91	
68870117	ENCARGOS COM TRANSPORTES			7 462,02		7 462,02	
68870119	OUTROS ENCARGOS			1 218,85		1 218,85	
6887012	ENCARGOS COM FORMADORES			20 536,00		20 536,00	
688701212	FORMADORES EXTERNOS			20 536,00		20 536,00	
6887012121	FORMADORES EXTERNOS NIVEL 1 A 4			20 536,00		20 536,00	
6887013	ENCARGOS COM OUTRO PESSOAL AFET			22 653,66		22 653,66	
6887014	RENDAS,ALUGUERES E AMORTIZACOES			2 460,00		2 460,00	
6887015	ENCARGOS DIRETOS COM A PREPARACA			5 462,10		5 462,10	
6887016	ENCARGOS GERAIS DA OPERACAO			1 389,35		1 389,35	
6889	ARREDONDAMENTOS			3,09	2,64		,45
Total Classe		238 299,69	1 935,99	3 833 383,15	406 266,36	3 427 116,79	
72	PREST.SERVIÇOS			413,60	1 692 455,14		1 692 041,54
721	QUOTAS UTILIZADORES			413,60	1 692 455,14		1 692 041,54
7211	MATR.MENSALIDADES			44,60	1 352 891,25		1 352 846,65
72111	INFANCIA/JUVENTUDE			44,60	864 094,94		864 050,34
721111	CRECHE				199 232,24		199 232,24
721112	JARDIM INFANCIA			32,12	225 650,65		225 618,53
721116	1º CICLO			12,48	351 029,71		351 017,23
721117	GAII@PRENDE+				57 757,53		57 757,53
7211171	ACOLHIMENTO MANHA				4 923,61		4 923,61
7211172	CAF MANHA+TARDE				15 610,18		15 610,18
7211173	ATIVIDADES EXTRACURRICULARES				5 675,75		5 675,75
7211174	ATIVIDADES INT.LETIVA				27 442,99		27 442,99
7211175	SEGURO E INSCRIÇÃO				4 105,00		4 105,00
721118	APOIO ADE				30 424,81		30 424,81
72114	TERCEIRA IDADE				488 796,31		488 796,31
721141	LAR				274 114,23		274 114,23
721142	CENTRO DIA				38 634,93		38 634,93
721143	APOIO DOMICILIARIO				30 048,17		30 048,17
721146	RESID.P/PES.IDOSAS				145 998,98		145 998,98
7212	COMPART.UTENTES			369,00	339 563,89		339 194,89
72121	INFANCIA/JUVENTUDE			369,00	274 812,75		274 443,75
7212101	ALMOÇOS				99 464,42		99 464,42
7212102	LANCHES				843,01		843,01
7212106	PROLONGAMENTO				10 741,46		10 741,46
7212107	MAT.ESCOLAR/LIVROS				13 020,19		13 020,19
7212109	BATAS				282,48		282,48
7212111	PASSEIOS/ACTVID.				61 622,77		61 622,77
7212125	JANTAR FINALISTAS				2 376,00		2 376,00
A Transportar		447 798,19	435 048,69	17 877 477,34	16 282 961,76	4 668 132,47	3 073 616,89

Balancete Natureza - Geral

Período e Acumulado



Exercício 2019

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Regularizações Terceiros Sim

Tipo Sacto Saldo das Somas

C.S.Paróq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte		447 798,19	435 048,69	17 877 477,34	16 282 961,76	4 668 132,47	3 073 616,89
7212127	ATIVIDADES EXTRACURRICULARES			369,00	31 562,77		31 193,77
7212128	ESCOLA VIRTUAL				2 703,50		2 703,50
7212129	UNIFORME COLEGIO				24 784,92		24 784,92
7212131	CD/DVD/PEN/ALBUNS				4 863,00		4 863,00
7212132	MULTA				6 293,74		6 293,74
7212136	VESTUARIO CORO				180,00		180,00
7212137	FOTOS				8 976,80		8 976,80
7212140	MAQUINA DE CAFE (COLEGIO)				6 442,69		6 442,69
7212141	CARTAO/CADERNETA				655,00		655,00
72122	TERCEIRA IDADE				64 751,14		64 751,14
7212201	MEDICAÇÃO				9 271,72		9 271,72
7212202	FRALDAS				26 517,47		26 517,47
7212204	ENFERMAGEM				4 295,26		4 295,26
7212210	TRANSPORTE				7 644,86		7 644,86
7212212	SUPLEMENTO ALIMENTAR/ALIMENTAÇÃO				4 170,25		4 170,25
7212214	CUIDADOS DE IMAGEM				4 341,18		4 341,18
7212215	MAQUINA DE CAFE (LAR)				7 754,40		7 754,40
7212216	COLONIA FERIAS				756,00		756,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO			12 968,68	1 558 597,51		1 545 628,83
751	ESTADO OUT.ENT.PUBL.			12 968,68	1 526 069,73		1 513 101,05
7511	C.D.S.S.S.PORTO			12 968,68	1 223 919,50		1 210 950,82
75111	INFANCIA/JUVENTUDE			1 535,32	733 050,06		731 514,74
7511111	CRECHE			1 360,09	398 163,96		396 803,87
7511113	JARDIM INFANCIA			175,23	334 886,10		334 710,87
75112	FAMILIA E COMUNIDADE				70 102,50		70 102,50
7511214	PROGR.EMERG.ALIMENTAR				70 102,50		70 102,50
75114	TERCEIRA IDADE			11 433,36	420 766,94		409 333,58
7511411	LAR			396,57	292 358,18		291 961,61
7511412	CENTRO DIA			468,44	28 106,40		27 637,96
7511414	APOIO DOMICILIARIO			10 568,35	100 302,36		89 734,01
7512	D.R.E.N.				89 912,80		89 912,80
7513	C.M.VILA NOVA GAIA				89 236,73		89 236,73
7514	I.E.F.P.				18 287,93		18 287,93
7516	POISE MEDIDA 3.05				104 712,77		104 712,77
752	OUTRAS ENTIDADES				32 527,78		32 527,78
75201	BANCO ALIMENTAR				13 802,65		13 802,65
75203	DONATIVOS DIVERSOS				18 725,13		18 725,13
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		12 749,50		48 886,75		48 886,75
787	REND.E GANHOS EM INVEST.NAO FINANCO				12 500,00		12 500,00
7871	ALIENAÇÕES				12 500,00		12 500,00
A Transportar		447 798,19	447 798,19	17 890 446,02	17 890 446,02	4 668 132,47	4 668 132,47

Período e Acumulado

Exercício 2019

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Regularizações Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Somas

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte		447 798,19	447 798,19	17 890 446,02	17 890 446,02	4 668 132,47	4 668 132,47
788	OUTROS		12 749,50		36 386,75		36 386,75
7881	COR.FAV.REL.EX.ANTERIORES				1 312,89		1 312,89
788105	OUTRAS CORRECCOES				1 312,89		1 312,89
7883	SUBS.P/INVESTIMENTO		12 749,50		12 749,50		12 749,50
78832	OUTROS		12 749,50		12 749,50		12 749,50
7885	RESTITUIÇÃO IMPOSTOS-IVA				18 025,84		18 025,84
7888	OUTR.N/ESPECIFICADOS				4 298,52		4 298,52
78882	REEMBOLSOS				1 898,73		1 898,73
7888201	SEGUROS				1 898,73		1 898,73
78883	IND.INC.AVISO PREVIO/SANÇÃO DISC.				2 399,79		2 399,79
Total Classe			12 749,50	13 382,28	3 299 939,40		3 286 557,12
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			83 347,34	83 347,34		
818	RESULT.LÍQUIDO			83 347,34	83 347,34		
Total Classe				83 347,34	83 347,34		
Total		447 798,19	447 798,19	17 973 793,36	17 973 793,36	4 668 132,47	4 668 132,47

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2019 Período Dezembro

Tipo Saldo Saldo das Somas

Nº Contribuinte 804219391

Conta 1 à 9999999999

Status Suspensos, Efetivos, Extra Contab.

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA	144 460,83	144 954,87	1 735 516,32	1 734 809,12	707,20	
111	CAIXA SECRETARIA	1 055,10	1 023,08	17 625,72	17 093,45	532,27	
112	CAIXA COLEGIO	92 522,83	92 522,83	1 065 544,38	1 065 544,38		
113	CAIXA LAR	48 688,40	49 214,46	582 846,22	582 676,17	172,05	
114	CAIXA GAI@PRENDE+	2 194,50	2 194,50	69 495,12	69 495,12		
115	CAIXA UTENTES			2,88		2,88	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	401 569,94	356 116,57	4 126 886,03	3 844 864,14	282 021,89	
1203	C.G.D.(002130)	335 602,87	324 663,50	3 547 224,24	3 426 545,48	120 678,76	
1205	C.G.D. - FAST	100,00		2 550,27	1 418,00	1 132,27	
1206	C.G.D.-ALDA ROSA SILVA	1 278,78	620,96	15 930,52	8 103,62	7 826,90	
1207	C.G.D.-CARMINDA DIAS	882,88	411,69	7 776,44	5 815,81	1 960,63	
1208	C.G.D.-ELISA SOARES			788,82	788,82		
1211	C.G.D.-EVERILDE CHAVES			18 302,21		18 302,21	
1212	C.G.D.-FERNANDA CARMO			8 977,31		8 977,31	
1213	C.G.D.-LAURA COSTA			47,22		47,22	
1214	C.G.D.-Mª AMELIA COSTA	2 631,88	1 970,48	20 800,45	7 133,93	13 666,52	
1215	C.G.D.-Mª DORES LOUREIRO	1 452,96	721,10	10 612,50	9 418,00	1 194,50	
1216	C.G.D.-Mª FLORINDA MOREIRA			1 209,75		1 209,75	
1217	C.G.D.-PEDRO RODRIGUES			9,91		9,91	
1218	C.G.D.-ROSA DE JESUS			2 944,55	2 944,55		
1219	C.G.D.-ZELIA PEDRO	1 275,30	585,82	33 474,21	7 112,70	26 361,51	
1222	C.G.D.-ELISA NOGUEIRA			1 380,15		1 380,15	
1223	C.G.D.-EVERILDA C. SOUSA			374,99		374,99	
1224	C.G.D.-SILVIA T. SILVA			7 468,12		7 468,12	
1225	C.G.D.(Gai@prende+)	39 937,90	12 029,75	158 983,73	130 074,19	28 909,54	
1226	C.G.D.-M.CONCEIÇÃO ALMEIDA	1 463,60	789,52	12 335,90	9 059,16	3 276,74	
1227	C.G.D.-ALFREDO SILVA MOREIRA			344,66		344,66	
1228	C.G.D.-ANTONIO PINTO DE ALMEIDA	1 334,36	763,09	10 695,79	9 200,13	1 495,66	
1229	C.G.D.-PROJETO PO ISE 3.05	7 957,71	9 007,00	189 662,87	188 870,84	792,03	
1230	C.G.D.-UTENTES LAR	7 651,70	4 553,66	74 991,42	38 378,91	36 612,51	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS			150 000,00	150 000,00		
1303	C.G.D.-DEP.PRAZO			150 000,00	150 000,00		
Total da Classe		546 030,77	501 071,44	6 012 402,35	5 729 673,26	282 729,09	
21	CLIENTES E UTENTES	28 899,24	19 133,97	190 799,90	275 559,11		84 759,21
211	CLIENTES E UTENTES C/C.	28 899,24	19 133,97	165 626,45	250 385,66		84 759,21
2117	UTENTES	28 899,24	19 133,97	165 626,45	250 385,66		84 759,21
21170	UTENTES C/ADIANTAMENTO	1 084,49	383,09	6 984,45	6 256,38	728,07	
21170004	JOSE DA COSTA FERREIRA			18,35	18,35		
21170006	LEONIA CHAVES	19,00	27,45	103,80	84,80	19,00	
A Transportar da Classe		28 899,24	19 133,97	190 799,90	275 559,11		84 759,21

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2019 Período Dezembro

Tipo Saldo Saldo das Somas

Conta 1 à 9999999999

Status Suspensos, Efetivos, Extra Contab.

Nº Contribuinte 504219391

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte da Classe		28 899,24	19 133,97	190 799,90	275 559,11		84 759,21
21170007	ROSA JESUS			6,65	6,65		618,57
21170009	M ^o CELESTE GODINHO			20,00		20,00	
21170012	LAURA COSTA			37,50		37,50	
21170014	CARMINDA DIAS	524,44	83,00	2 395,97	1 871,53	524,44	
21170016	M ^o EMILIA BASTOS	1,49		180,98	179,89	1,09	
21170020	ETELVINA AZEVEDO			7,50		7,50	
21170022	GUIOMAR AMARAL				618,57		
21170023	M ^o DORES LOUREIRO	41,40	26,40	232,61	191,21	41,40	
21170025	ZELIA SANTOS	5,40		83,75	78,35	5,40	
21170027	M ^o AMELIA COSTA	10,00		50,00	40,00	10,00	
21170028	M ^o CONCEICAO TEIXEIRA	5,40	5,00	92,60	87,20	5,40	
21170032	MARIA ALVES OLIVEIRA	30,00		33,55	3,55	30,00	
21170035	AMELIA MONTEIRO	8,40	13,00	93,19	84,79	8,40	
21170037	M ^o PIEIDADE SA			162,25	162,25		
21170038	JOAQUIM TEIXEIRA	53,10	43,40	578,70	525,60	53,10	
21170039	LICINIA MOREIRA			26,80	14,20	12,60	
21170040	NAZARE PINTO		9,00	9,00	9,00		
21170046	ISAURA NUNES		3,00	19,00	19,00		
21170047	ALDA SILVA	96,57	20,00	749,49	652,92	96,57	
21170048	IRENE MORAIS			16,00	16,00		
21170049	CRISTINA VIEIRA	11,40	6,00	119,60	108,20	11,40	
21170051	M ^o CONCEICAO DIAS			43,70		43,70	
21170056	CAROLINA CUNHA			10,00	10,00		
21170057	M ^o ADELAIDE COUTO		10,00	42,00	42,00		
21170058	FERNANDO SENRA			5,00	5,00		
21170059	GENTIL COSTA			92,90		92,90	
21170061	MARINA BARROSO	125,00		267,50	142,50	125,00	
21170065	AIDA AUGUSTA OLIVEIRA			51,40	51,40		
21170066	ALICE MARIA FERREIRA	16,40	2,50	211,35	194,95	16,40	
21170068	M ^o CONCEICAO ALMEIDA	10,90	19,65	152,05	141,15	10,90	
21170069	M ^o MARGARIDA SOARES ALMEIDA			39,90	39,90		
21170071	ANTONIO ALMEIDA	45,40	50,00	654,09	607,29	46,80	
21170072	IRENE MACHADO			3,40	3,40		
21170074	JOSE PARATI	32,69	34,69	68,87	36,18	32,69	
21170075	LAURINDA PARATI	2,50	2,50	14,00	11,50	2,50	
21170078	EVA BARBOSA DE FREITAS	5,00		56,00	51,00	5,00	
21170079	CARMEN MAGALHAES			8,45	5,00	3,45	
21170080	ISAURA ALMEIDA SILVA	29,50	18,00	47,50	18,00	29,50	
A Transportar da Classe		28 899,24	19 133,97	190 799,90	275 559,11		84 759,21

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2019 Período Dezembro

Tipo Saldo Saldo das Somas

Conta 1 à 9999999999

Status Suspensos, Efetivos, Extra Contab

Nº Contribuinte 504219391

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte da Classe		28 899,24	19 133,97	190 799,90	275 559,11		84 759,21
21170082	HORACIO LIMA	5,50	4,40	63,20	57,70	5,50	
21170083	ANTONIO CRUZ RIBEIRO			29,00	29,00		
21170085	MARCOS MAGALHAES		5,10	14,10	14,10		
21170086	CELESTE PEREIRA			12,75	12,75		
21170093	ALCINO COUTINHO ALMEIDA PINTO			43,50		43,50	
21170100	JULIETA PINTO COSTA	5,00		11,50	6,50	5,00	
21170102	ERNESTINA PEREIRA			5,00	5,00		
21171	MENSAL EM DÍVIDA	17 416,43	779,42	60 704,37	15 625,48	45 078,89	
2117101	CRECHE COLEGIO	99,63		847,81	132,31	715,50	
2117102	CRECHE MADALENA	273,04		874,94		874,94	
2117103	CRECHE AFURADA			803,93	129,67	674,26	
2117104	JARDIM INFANCIA	1 046,92		8 400,20	1 530,47	6 869,73	
2117105	1º CICLO	1 709,99		15 314,67	2 447,03	12 867,64	
2117106	LAR SOCIAL	11 942,72	779,42	27 056,50	10 532,27	16 524,23	
2117107	SUITES RESIDENCIAIS	593,34		593,34		593,34	
2117108	CENTRO DE DIA	1 192,93		5 265,12	467,70	4 797,42	
2117109	APOIO DOMICILIARIO	557,86		1 547,86	386,03	1 161,83	
21172	DINHEIRO A GUARDA EM BANCO	5 862,66	10 319,76	59 576,72	153 473,50		93 896,78
2117206	ALDA ROSA SILVA	620,96	1 278,78	8 103,62	15 930,52		7 826,90
2117207	CARMINDA SOUSA DIAS	411,69	882,88	5 815,81	7 776,44		1 960,63
2117208	ELISA ALMEIDA SOARES			788,82	788,82		
2117211	EVERILDE SOUSA CHAVES				18 302,21		18 302,21
2117212	FERNANDA DO CARMO				8 977,31		8 977,31
2117213	LAURA CARVALHO COSTA				47,22		47,22
2117214	Mª AMELIA JESUS COSTA	1 970,48	2 631,88	7 133,93	20 800,45		13 666,52
2117215	Mª DORES LOUREIRO	721,10	1 452,96	9 418,00	10 612,50		1 194,50
2117216	Mª FLORINDA M MOREIRA				1 209,75		1 209,75
2117217	PEDRO SILVA RODRIGUES				9,91		9,91
2117218	ROSA DE JESUS			2 944,55	2 944,55		
2117219	ZELIA JESUS PEDRO	585,82	1 275,30	7 112,70	33 474,21		26 361,51
2117222	ELISA NOGUEIRA				1 380,15		1 380,15
2117223	EVERILDA C. SOUSA				374,99		374,99
2117224	SILVIA T. SILVA				7 468,12		7 468,12
2117226	M. CONCEIÇÃO ALMEIDA	789,52	1 463,60	9 059,16	12 335,90		3 276,74
2117227	ALFREDO SILVA MOREIRA				344,66		344,66
2117228	ANTONIO PINTO DE ALMEIDA	763,09	1 334,36	9 200,13	10 695,79		1 495,66
21173	DINHEIRO A GUARDA EM COFRE	4 535,66	7 651,70	38 360,91	75 030,30		36 669,39
2117302	CAROLINA CUNHA	372,56	689,07	4 480,25	10 286,66		5 806,41
A Transportar da Classe		28 899,24	19 133,97	190 799,90	275 559,11		84 759,21

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2019 Período Dezembro

Tipo Saldo Saldo das Somas

Nº Contribuinte 504219391

Conta 1 à 9999999999

Status Suspensos, Efetivos, Extra Contab.

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte da Classe		28 899,24	19 133,97	190 799,90	275 559,11		84 759,21
2117303	CRISTINA VIEIRA	484,10	1 093,20	5 895,24	8 842,44		2 947,20
2117304	FERNANDO SENRA				188,77		188,77
2117305	Mª CONCEIÇÃO DIAS				119,90		119,90
2117306	GENTIL COSTA				264,50		264,50
2117307	Mª ADELAIDE COUTO	315,47	772,32	3 726,24	7 082,47		3 356,23
2117308	MARGARIDA TEIXEIRA				772,19		772,19
2117309	MARINA BARROSO	266,28	700,36	3 557,86	9 421,64		5 863,78
2117310	Mª FLORINDA MOREIRA				71,10		71,10
2117311	IRENE MACHADO	906,50	713,39	5 669,55	5 838,44		168,89
2117312	MANUEL LOPES				15,00		15,00
2117313	JOSE E LAURINDA PARATI				250,00		250,00
2117314	EVA FREITAS	425,72	889,24	5 207,05	10 893,59		5 686,54
2117315	ROSA DE JESUS				20,00		20,00
2117318	ETELVINA AZEVEDO				604,59		604,59
2117319	Mª PIEDADE MOTA E SA				100,00		100,00
2117320	ISAURA NUNES	500,19	940,58	5 991,73	13 005,58		7 013,85
2117322	AMELIA MONTEIRO	485,42	1 031,44	2 663,61	6 020,28		3 356,67
2117323	CARMEN DE MAGALHAES	779,42	822,10	1 169,38	1 233,15		63,77
213	CLIENTES DE COBRANÇA DUVIDOSA			25 173,45		25 173,45	
21301	UTENTES TERCEIRA IDADE			25 173,45		25 173,45	
219	PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS				25 173,45		25 173,45
219003	GUIOMAR AMARAL				25 173,45		25 173,45
22	FORNECEDORES	49 266,74	61 034,08	739 236,80	788 539,35		49 302,55
221	FORNECEDORES C/ C	49 266,74	61 034,08	739 236,80	788 539,35		49 302,55
2211	FORNECEDORES GERAIS	49 266,74	61 034,08	739 236,80	788 539,35		49 302,55
22110001	QUINTINO & TEIXEIRA, LDA		196,80	276,75	473,55		196,80
22110002	MAKRO, S.A.	3 181,29	3 181,29	50 949,53	50 949,53		
22110003	BROAS & BROINHAS, LDA	1 114,17	1 618,36	14 316,88	15 935,24		1 618,36
22110007	DELTA, LDA	442,44	881,92	7 808,57	8 690,49		881,92
22110009	NOBRINDE			1 727,66	1 727,66		
22110010	EDIT. MIN. EDUCAÇÃO E CIENCIA			2 222,82	2 222,82		
22110011	FARMACIA MAGALHAES	137,57	306,76	3 050,50	3 219,69		169,19
22110012	ALFALARMES, LDA			3 701,07	3 701,07		
22110013	NOS COMUNICAÇÕES, SA		996,77	589,19	1 585,96		996,77
22110014	J. OLIVEIRA & SOUSA, LDA	133,42	103,50	3 063,44	3 166,94		103,50
22110015	PORTUGAL TELECOM				3,00		3,00
22110016	DOURODOC, LDA		883,48	6 357,90	7 241,38		883,48
22110018	MARIO COSTA GOMES, LDA		105,00	561,00	666,00		105,00
A Transportar da Classe		78 165,98	80 168,05	930 036,70	1 064 098,46		134 061,76

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2019 Período Dezembro

Tipo Saldo Saldo das Somas

Conta 1 à 9999999999

Status Suspensos, Efetivos, Extra Contab.

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Nº Contribuinte

504219391

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte da Classe		78 165,98	80 168,05	930 036,70	1 064 098,46		134 061,76
22110019	LYRECO PORTUGAL, S.A.			1 216,98	1 583,03		366,05
22110020	AGRIPESCA, LDA	2 885,95	2 938,57	34 729,27	37 667,84		2 938,57
22110022	LEXILVROS	226,73		281,54	281,54		
22110025	J.A.F., LDA	87,30	87,30	345,80	345,80		
22110027	ADRIANO FERREIRA PEIXOTO & FILHOS, LDA	2 910,52		129 902,62	129 902,62		
22110028	GRENKE RENTING, S.A.		226,94	780,63	1 007,57		226,94
22110030	J.ESPIRITO SANTO & FILHOS, LDA	840,00	1 500,00	33 470,00	34 970,00		1 500,00
22110031	FIDELIDADE, S.A.		439,27	486,78	926,05		439,27
22110033	JOSE ANTONIO MARTINS	3 677,63	3 247,21	38 950,86	42 198,07		3 247,21
22110039	PORTO EDITORA, LDA	4 711,39	16,49	11 580,20	11 596,69		16,49
22110040	LEYA, S.A.			837,75	837,75		
22110048	TRANSPOREL, LDA			97,22	97,22		
22110049	CONSTRUCEL	116,09	27,17	1 788,42	1 815,59		27,17
22110053	J.M. SILVA, LDA	3 900,03	3 676,94	35 928,30	39 605,24		3 676,94
22110055	MEGAVALE, LDA	146,56	2 526,54	24 231,53	26 758,07		2 526,54
22110056	AGUAS DE GAIA		978,10	907,58	1 885,68		978,10
22110057	ENDESA	9 542,26	14 116,22	27 681,04	32 255,00		4 573,96
22110058	EDP		3 079,26	9 585,40	12 664,66		3 079,26
22110061	MISERICORDIA DO PORTO			282,57	282,57		
22110065	MOOCHO-UNIFORMES ESCOLARES, LDA	3 173,21	3 804,35	27 070,01	31 248,90		4 178,89
22110066	FACTOR SAUDE, UNIPESSOAL, LDA	381,56	872,34	9 622,66	10 495,00		872,34
22110067	MADUCALVA, S.I.T.H.,LDA			3 432,50	3 432,50		
22110071	F3M, S.A.		30,75	1 272,94	1 303,69		30,75
22110072	WATERSOL-COM.APLIC. E REP. DE EQUIP., UNIP, L			1 334,55	1 334,55		
22110074	SUSTENT EVOLUTION, LDA	625,66	1 958,52	21 784,75	23 743,27		1 958,52
22110079	ROLCAR, LDA			150,93	150,93		
22110082	CANDALENSEPNEUS, LDA		221,55	1 831,58	2 053,13		221,55
22110083	JALLA			3 169,44	3 169,44		
22110084	RENTOKIL INITIAL PORTUGAL	660,76	608,47	10 148,82	10 757,29		608,47
22110085	ENTREPOSTO EUROPAUTO	767,76	434,60	4 979,17	5 413,77		434,60
22110091	EDP GÁS-SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.		470,91	451,80	922,71		470,91
22110092	BASTOS VIEGAS, S.A.			239,09	239,09		
22110097	AMBIMED, LDA	63,90	63,90	759,95	823,85		63,90
22110101	OTIS ELEVADORES, LDA			3 079,76	3 079,76		
22110102	INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE			645,75	645,75		
22110105	PXMP-PROJECTOS UNIPESSOAL, LDA	190,00	190,00	1 510,00	1 700,00		190,00
22110106	MELHORIA CONTINUA, LDA	186,96	118,08	1 751,52	1 869,60		118,08
22110108	DELFINO FERREIRA DA SILVA		575,42	575,42	1 150,84		575,42
A Transportar da Classe		78 165,98	80 168,05	930 036,70	1 064 098,46		134 061,76

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2019 Período Dezembro

Tipo Saldo Saldo das Somas

Conta 1 à 9999999999

Status Suspensos, Efetivos, Extra Contab

Nº Contribuinte 504219391

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte da Classe		78 165,98	80 168,05	930 036,70	1 064 098,46		134 061,76
22110114	SQPE-PROJETOS DE ENGENHARIA,UNIP.,LDA	270,60	270,60	3 247,20	3 517,80		270,60
22110118	FARPROTEC-COM.DE UNIF.E EQUIP.DE PROT.INDIV			365,44	365,44		
22110125	VALME A LOJA, UNIPESSOAL, LDA	3 611,49	3 292,53	43 930,36	47 258,97		3 328,61
22110127	ALEXANDRE MANUEL PACHECO BESSA			166,05	166,05		
22110128	MEDIFILANIS-COM. ARTIGOS MEDICOS,LDA	391,65		2 070,40	2 070,40		
22110131	AUGUSTO DA CUNHA GOMES, LDA		92,25	2 579,53	2 671,78		92,25
22110134	O VARANDAO, LDA	140,59	140,59	429,24	429,24		
22110137	LIQUIDO S.A.	134,94	134,94	1 619,28	1 754,22		134,94
22110138	LIFE 4 PEOPLE, LDA			2 725,00	2 725,00		
22110139	MICROCHEM-ENSAIOS E ANALISES TECNICAS,LD		107,63	810,59	918,22		107,63
22110140	ESSITY PORTUGAL, LDA		1 808,70	28 161,58	31 765,03		3 603,45
22110141	ATLANTICARE - SERVICOS DE SAUDE, S.A.	425,23	425,23	5 102,76	5 102,76		
22110144	FRUOBEL-INDUSTRIA E COMERCIO ALIMENTAR, S			1 716,75	1 716,75		
22110145	FRESENIUS KABI PHARMA PORTUGAL, LDA	258,96	258,96	3 689,93	3 948,89		258,96
22110149	ONFRIEV-VENTILACAO MECANICA E CLIMATIZAC			301,35	301,35		
22110151	PRO SALUTE-EQ.GERIATRICOS E PUERICULTURA			707,74	707,74		
22110154	INSTALACOES ELETRICAS DA SEADA, LDA				2 979,06		2 979,06
22110155	CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, SUC. ESPANA			1 883,35	1 883,35		
22110156	ANTONIO MARQUES & FILHO, LDA			2 541,08	2 700,43		159,35
22110160	INFORPREPARACAO-FORMACAO PROF.ECONSU			63 792,46	63 792,46		
22110161	PAUL HARTMANN, LDA			2 311,51	2 311,51		
22110162	TEXHOTEL-COMERCIO TEXTEIS, LDA			1 139,27	1 139,27		
22110163	ANTUNES & MIRANDA, LDA			12 240,78	12 240,78		
22110164	NOMADIMPACT UNIPESSOAL LDA			4 314,89	4 314,89		
22110165	TERTULIA EQUIVALENTE-ASSOCIACAO CULTURA	695,00	695,00	6 328,75	6 328,75		
22110166	CARREIRA BARBOSA, LDA			388,74	388,74		
22110167	IPCALL COMUNICAÇÕES, LDA			110,70	110,70		
22110168	GIL ROBERTO RAMOS DE SOUSA			690,90	690,90		
22110169	MIGUEL LOPES & CARDOSO, LDA		89,75	380,07	469,82		89,75
22110171	JOAO MANUEL PINHEIRO FERREIRA			735,54	735,54		
22110174	T&J POMBEIRO, LDA	3 235,12	3 235,12	3 235,12	3 235,12		
23	PESSOAL	111 106,55	111 106,55	1 460 600,54	1 460 618,40		17,86
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	111 106,55	111 106,55	1 460 600,54	1 460 618,40		17,86
2312	PESSOAL	110 819,69	110 819,69	1 457 486,06	1 457 503,92		17,86
2313	CAIXA BREAK	286,86	286,86	3 114,48	3 114,48		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	102 041,29	58 918,08	761 812,84	817 614,02		55 801,18
242	RET.IMPOSTO NA FONTE	19 459,59	12 814,79	151 184,32	163 999,11		12 814,79
2421	S/REND.TRAB.DEPENDENTE	18 116,00	10 732,00	133 928,00	144 660,00		10 732,00
A Transportar da Classe		291 313,82	250 192,68	3 152 450,08	3 342 330,88		189 880,80

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2019 Período Dezembro

Tipo Saldo Saldo das Somas

Conta 1 à 9999999999

Status Suspensos, Efetivos, Extra Contab

Nº Contribuinte

504219391

C.S.Paroq Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte da Classe		291 313,82	250 192,68	3 152 450,08	3 342 330,88		189 880,80
2422	S/REND.TRAB.INDEPENDENTE	1 343,59	2 082,79	17 256,32	19 339,11		2 082,79
243	IMP.S/VALOR ACRESCENTADO			19 304,47	15 621,34	3 683,13	
2437	MAA RECUPERAR			19 304,47	15 621,34	3 683,13	
24371	EQUIPAMENTO			3 402,94	2 434,66	968,28	
24372	OBRAS			15 901,53	13 186,68	2 714,85	
245	CONTRIB.SEGURANÇA SOCIAL	82 581,70	45 720,44	587 125,36	632 845,80		45 720,44
2451	SEGURANÇA SOCIAL	79 513,60	44 186,39	565 794,04	609 980,43		44 186,39
2452	C.G.APOSENTAÇÕES	3 068,10	1 534,05	21 331,32	22 865,37		1 534,05
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES		382,85	4 198,69	5 147,77		949,08
2481	FUNDOS COMPENSAÇÃO		382,85	4 198,69	5 147,77		949,08
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	409 351,42	408 936,30	1 103 653,84	1 391 994,70		288 340,86
272	DEV/CRED.P/ACRESCIMOS	309 684,81	333 515,61	309 684,81	643 200,42		333 515,61
2722	CRED.P/ACRESC.GASTOS	309 684,81	333 515,61	309 684,81	643 200,42		333 515,61
27222	REMUN.A LIQUIDAR	309 684,81	333 515,61	309 684,81	643 200,42		333 515,61
278	DEV.CREDORES DIVERSOS	99 666,61	75 420,69	793 969,03	748 794,28	45 174,75	
2781	DEVEDORES	59 651,91	68 496,87	517 059,27	436 854,57	80 204,70	
2781010	GAIA@PRENDE+	1 378,49	5 112,86	85 951,86	85 951,86		
2781020	ADIANT. UTENTES FARMACIA	1 230,47		1 230,47	1 230,47		
2781022	I.E.F.P. 063/CEI+/18 - HUGO			6 982,68	5 586,14	1 396,54	
2781029	CAMARA MUNICIPAL DE GAIA	52 936,63	14 292,60	83 261,59	44 617,56	38 644,03	
2781030	QUINTA PEDAGOGICA DE CANELAS			50,00	50,00		
2781031	ILHA DA LUA			2 220,00	2 220,00		
2781032	COM VIDA QUIAIOS			504,00	504,00		
2781033	FERNANDO ANTONIO FLORIDO FERREIRA ANDRA			334,43	334,43		
2781034	LUCILIA RUTE SOUSA TEOFILO RIBEIRO			521,66	521,66		
2781035	AM LIVE UNIPESSOAL, LDA		649,74	924,74	924,74		
2781036	INFORPREPARAÇÃO	52,65		52,65		52,65	
2781040	MARGARIDA MONTEIRO	984,00	984,00	10 824,00	10 824,00		
2781045	CLINICA MEDICA HENRIQUE PAIVA, LDA	1 000,00	1 000,00	12 000,00	12 000,00		
2781050	Mª ANTÔNIA BELEZA	1 230,00	1 230,00	17 220,00	17 220,00		
2781055	CAUÇÃO ENDESA			5 121,72		5 121,72	
2781059	CLAUDIA.ALEXANDRA MIRANDA CRUZ			1 859,47	1 859,47		
2781061	ELIZABETE ALBINA BIZARRO SIMOES			1 237,88	1 237,88		
2781062	MARIA HELENA AMORIM SANTOS FREITAS			1 997,36	1 997,36		
2781063	JOSE MARIA BARBOSA PINTO			1 237,88	1 237,88		
2781065	CRISTINA ORLANDA MAGALHAES SOUSA			520,37	520,37		
2781066	MARIA RODRIGUES VIEIRA			483,95		483,95	
2781070	VERA FARIA (Psicóloga)	839,67	839,67	1 239,17	1 239,17		
A Transportar da Classe		700 665,24	659 128,98	4 256 103,92	4 734 325,58		478 221,66

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2019 Período Dezembro

Tipo Saldo Saldo das Somas

Conta 1 à 9999999999

Status Suspensos, Efetivos, Extra Contab.

Nº Contribuinte

504219391

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte da Classe		700 665,24	659 128,98	4 256 103,92	4 734 325,58		478 221,66
2781092	NATURWATERPARK			597,00	597,00		
2781097	I.E.F.P. 0198/EE/17 - JOAO PEDRO			3 557,93	3 557,93		
2781099	I.E.F.P. 0008/EE/18 - JACINTA			11 566,76	11 566,76		
2781100	I.E.F.P. 0156/ET/18 - FILIPA VIEIRA			8 790,76	8 790,76		
2781122	ZILMA SILVA (F.A.S.T)		100,00	3 300,00	600,00	2 700,00	
2781123	F.A.S.T.			1 000,00		1 000,00	
2781127	ANABELA SILVA (F.A.S.T)			1 400,00	750,00	650,00	
2781128	MATILDE MARTINS SOARES			323,90		323,90	
2781130	MEDIDA 3.05-FSE		6 764,05	117 558,80	97 668,80	19 890,00	
2781131	MEDIDA 3.05-OSS		1 193,66	20 745,67	17 235,67	3 510,00	
2781136	CSPISVCC-PROJETO 3.05		29 898,39	89 898,39	89 898,39		
2781140	LAURA MARIA CARVALHO GOMES			599,15	599,15		
2781141	I.E.F.P. 004/EAEE/18 - JOAO PEDRO		3 833,15	14 873,53	11 040,37	3 833,16	
2781142	I.E.F.P. 0010/T+/18 - RAQUEL OLIVEIRA			1 874,00	1 874,00		
2781143	I.E.F.P. 002/EAEE/19 - JACINTA		2 598,75	5 197,50	2 598,75	2 598,75	
2782	CREDITORES	40 014,70	6 923,82	276 909,76	311 939,71		35 029,95
2782002	ANA FRANCISCA DA S.OLIVEIRA				112,94		112,94
2782003	INÊS FILIPA FERREIRA PINTO				55,00		55,00
2782004	BEATRIZ ISABEL MARTIM LOPES				150,00		150,00
2782005	MARIA MIRANDA BERNARDO				164,00		164,00
2782007	JESSICA GONÇALVES LOUSADA				100,00		100,00
2782008	ALBERTINA MOREIRA C. PINHEIRO				25,00		25,00
2782010	GAI@PRENDE+	5 112,86	1 378,49	85 951,86	85 951,86		
2782013	FRANCISCA DE FREITAS MENESES			49,96	49,96		
2782022	ANTONIO LADO PINHEIRO				2,00		2,00
2782024	COFRE GAI@PRENDE+	95,35	58,75	527,31	3 348,21		2 820,90
2782026	MARIA CELESTE GODINHO				638,40		638,40
2782034	MENSALIDADES	769,00	16,69	4 642,10	4 725,10		83,00
2782037	FRANCISCO JOSE DE ARAUJO				4,00		4,00
2782038	FRANCISCO MARQUES VENANCIO				1,73		1,73
2782039	GUIOMAR DA SILVA RODRIGUES AMARAL		250,00		750,00		750,00
2782041	PEDRO RODRIGO PIMENTA R.C.TEIXEIRA			1 312,12	1 312,12		
2782049	PENHORA DE VENCIMENTO	97,51	97,51	1 220,48	1 220,48		
2782051	CARMEN DE MAGALHAES			2 532,92	2 532,92		
2782056	GONÇALO MIGUEL TEIXEIRA FERNANDES				10,00		10,00
2782058	JOAQUIM COIMBRA SILVA				22 583,75		22 583,75
2782062	JOAO TOMAS MARTINS DIAS			160,00	160,00		
2782081	FRANCISCA MARIA SILVA MACHADO				38,24		38,24
A Transportar da Classe		700 665,24	659 128,98	4 256 103,92	4 734 325,58		478 221,66

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2019 Período Dezembro

Tipo Saldo Saldo das Somas

Conta 1 à 9999999999

Status Suspensos, Efetivos, Extra Contab.

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Nº Contribuinte

504219391

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte da Classe		700 665,24	659 128,98	4 256 103,92	4 734 325,58		478 221,66
2782083	PEDRO DINIS RODRIGUES GONÇALVES				8,85		8,85
2782085	MADALENA SOFIA TAVARES S.SANTOS			1 403,91	1 403,91		
2782086	MARIANA FILIPA TAVARES S.SANTOS			60,00	60,00		
2782092	QUOTIZAÇÕES SINDICAIS	13,57	13,57	137,53	137,53		
2782094	RAFAEL MATOS DE CALDAS CARÇAO			9,28	9,28		
2782095	LEONOR REIS MAXIMO			111,17	111,17		
2782097	FIDELIDADE MUNDIAL			1 900,45	1 900,45		
2782101	BEATRIZ REIS MAXIMO	404,57		1 111,58	1 687,89		576,31
2782103	LUIA OLIVEIRA ANDRADE	1,43		1,43	1,43		
2782104	CAROLINA FERNANDES TEIXEIRA			,10	,10		
2782105	GUILHERME DE ALMEIDA VIEIRA		697,70	1 393,50	2 107,92		714,42
2782110	MELANIE MARTINS LIRA		2,01	,22	2,23		2,01
2782114	GABRIEL LIMA SIMÃO			639,60	639,60		
2782121	DIVERSOS			17,85	17,85		
2782122	F.A.S.T.			18,00	4 500,27		4 482,27
2782124	ADIANTAMENTO FARMACIA	1 920,62	3 247,79	19 367,11	20 720,30		1 353,19
2782126	LARA FERREIRA DE SA LEO	205,73		907,70	912,26		4,56
2782131	TOMAS EIRAS LOPES			207,52	207,52		
2782135	FERNANDO PEREIRA COSTA			59,42	59,42		
2782136	CSPISVCC-PROJETO 3.05	29 898,39		89 898,39	89 898,39		
2782137	GABRIELA NOGUEIRA PINTO	70,79		206,13	285,34		79,21
2782139	FRANCISCO MIGUEL SA BARBOSA			12,15	12,15		
2782141	LETICIA SOFIA CARDOSO			249,07	249,07		
2782142	POISE FORMANDOS		52,65	55 822,71	55 822,71		
2782144	FRANCISCO ANDRE OLIVEIRA FERNANDES			3,50	3,50		
2782145	SANTIAGO PEREIRA PEXOTO			66,90	105,48		38,58
2782146	ANA FILIPA MACHADO GOMES			107,17	107,17		
2782147	MATEUS ALMEIDA SANTOS VISEU			1,30	1,30		
2782148	DUARTE BATISTA AZEVEDO SILVA			16,44	16,44		
2782149	EMMA ALEJANDRA OLIVEIRA RODRIGUES			4,91	4,91		
2782150	GABRIEL ANJOS FONSECA			8,48	18,48		10,00
2782151	DINIS VIEIRA DA SILVA			,18	,18		
2782152	IRIS CORREIA MONTEIRO			,05	,05		
2782153	GUILHERME MOTA FREITAS		,01	160,61	160,62		,01
2782154	FERNANDO KASJAN JAROSZ SANTOS			301,02	301,02		
2782155	GONÇALO RODRIGUES MENDES			179,46	223,96		44,50
2782156	AFONSO GUIMARAES LOPES			49,96	49,96		
2782157	GONCALO GIGANTE ALMEIDA MONTEIRO			13,50	13,50		
A Transportar da Classe		700 665,24	659 128,98	4 256 103,92	4 734 325,58		478 221,66

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2019 Período Dezembro

Tipo Saldo Saldo das Somas

Conta 1 à 9999999999

Status Suspensos, Efetivos, Extra Contab.

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Nº Contribuinte

504219391

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte da Classe		700 665,24	659 128,98	4 256 103,92	4 734 325,58		478 221,66
2782158	MARTIM ROCHA CARVALHEIRA			500,00	500,00		
2782159	MARIA SILVA TEIXEIRA			,02	,02		
2782160	VICENTE RAMOS ROMAO			5,75	5,75		
2782161	BEATRIZ LOPES CARVALHO				,49		,49
2782162	EDUARDO MACIEL CORREIA			32,44	32,44		
2782163	BEATRIZ MARIA PAIXAO NARTINS CARDOSO			49,96	49,96		
2782164	FRANCISCA BERNARDO SOUSA			66,66	66,66		
2782165	SANTIAGO PEREIRA ANDRADE			37,00	37,00		
2782166	GABRIEL ZELAYA MARTINS			78,00	78,00		
2782167	MARIA PINTO MOTA			15,37	15,37		
2782168	MARIA PINTO GUEDES AZEVEDO				9,83		9,83
2782169	MARIA LURDES PAIS NUNES FELGUEIRA			3,00	3,00		
2782170	MARIA ALEXANDRE COELHO SILVEIRA				5,00		5,00
2782172	AFONSO MEIRELES DE SOUSA			60,00	60,00		
2782174	MARIANA VITORIA C. SARAMAGO FERREIRA			4,40	4,40		
2782176	GABRIEL MENDES FERNANDES			65,60	65,60		
2782177	RODRIGO LEMOS PINTO CONCEICAO REBELO	11,93		523,97	536,49		12,52
2782178	GABRIEL WOLPP SOUSA FERREIRA				1,96		1,96
2782179	RITA MANUELA ROCHA SAMAGAIO			7,50	7,50		
2782180	IRENE AUGUSTA GLORIA SOUSA MORAIS	1 412,94	1 108,00	4 396,58	4 483,21		86,63
2782181	TIMOFEI BILYY			50,00	50,00		
2782182	SALVADOR ALMEIDA SANTOS VISEU			23,85	23,85		
2782183	JOAO HENRIQUE REINOLDS POMBO C.FONSECA			19,72	19,72		
2782184	FABRICIO SANTOS OLIVEIRA				40,00		40,00
2782185	HELENA SANTOS OLIVEIRA				20,00		20,00
2782186	MARIA EMILIA ALVES MOREIRA			2,73	2,73		
2782187	GUSTAVO COSTA SEABRA			32,93	32,93		
2782188	GIL GONÇALVES ELIAS COSTA	,01		,01	,01		
2782189	CAROLINA MARIA SILVA BULE			19,79	19,79		
2782190	VASCO FERREIRA VILAS BOAS			,08	,08		
2782191	JOAO SOUSA FERREIRA			21,82	21,82		
2782192	BENEDITA GOMES SOARES			42,33	42,33		
2782193	NICOLE FILIPA RODRIGUES LOPES			2,60	2,60		
2782194	BENEDITA MIRANDA PEREIRA ATHAYDE			2,60	2,60		
2782195	IARA FERREIRA SANTOS		,65		,65		,65
28	DIFERIMENTOS	175 253,09	15 213,51	292 864,19	171 591,24	121 272,95	
281	GASTOS A RECONHECER	63 953,08	15 213,51	155 148,66	20 977,57	134 171,09	
281001	REP.NOS EDIFICIOS	63 315,91	15 213,51	143 253,09	15 213,51	128 039,58	
A Transportar da Classe		875 918,33	674 342,49	4 548 968,11	4 905 916,82	121 272,95	478 221,66

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2019 Período Dezembro

Tipo Saldo Saldo das Somas

Nº Contribuinte 504219391

Conta 1 à 9999999999

Status Suspensos, Efetivos, Extra Contab.

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte da Classe		875 918,33	674 342,49	4 548 968,11	4 905 916,82	121 272,95	478 221,66
281002	SEGUROS	637,17		11 895,57	5 764,06	6 131,51	
282	REND.A RECONHECER	111 300,01		137 715,53	150 613,67		12 898,14
282009	I.E.F.P. 0198/EE/17 - JOAO PEDRO			915,64	915,64		
282010	I.E.F.P. 023/CEI+/17 - JACINTA			1 274,18	1 274,18		
282011	POISE-MEDIDA 3.05	104 712,77		104 712,77	104 712,77		
282012	I.E.F.P. 0008/EE/18 - JACINTA			12 097,20	12 097,20		
282013	I.E.F.P. 0156/ET/18 - FILIPA VIEIRA			6 712,03	6 712,03		
282014	I.E.F.P. 063/CEI+/18 - HUGO	4 442,29		4 442,29	6 621,57		2 179,28
282016	I.E.F.P. 004/EAAEE/18 - JOAO PEDRO	1 680,00		7 096,47	13 082,78		5 986,31
282017	I.E.F.P. 002/EAAEE/19 - JACINTA	464,95		464,95	5 197,50		4 732,55
Total da Classe		875 918,33	674 342,49	4 548 968,11	4 905 916,82	121 272,95	478 221,66
31	COMPRAS	15 846,62		195 177,72	364,71	194 813,01	
312	MAT.PRIMAS,SUBS.CONSUMO	15 846,62		195 177,72	364,71	194 813,01	
3121	MATERIAS PRIMAS	15 846,62		195 177,72	364,71	194 813,01	
31211	GENEROS ALIMENTARES	15 846,62		195 177,72	364,71	194 813,01	
33	MAT.PRIM.SUBS.CONSUMO			2 133,93		2 133,93	
331	MATERIAS PRIMAS			2 133,93		2 133,93	
3311	GENEROS ALIMENTARES			2 133,93		2 133,93	
38	RECL.REGUL.INVENT.ACTIVOS BIOLÓGICO	955,35		13 802,65		13 802,65	
383	MAT.PRIM.SUBS.CONSUMO	955,35		13 802,65		13 802,65	
3831	GENEROS ALIMENTARES	955,35		13 802,65		13 802,65	
Total da Classe		16 801,97		211 114,30	364,71	210 749,59	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	348,89		14 051,78	131,63	13 920,15	
415	OUTROS INVESTIMENTOS	348,89		14 051,78	131,63	13 920,15	
4151	FUNDO COMPENSAÇÃO TRABALHO	348,89		12 595,97	131,63	12 464,34	
4152	FUNDO REESTRUTURAÇÃO SETOR SOLIDARIO			1 455,81		1 455,81	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			1 758 181,35	1 485 251,89	272 929,46	
433	OUTR.ACT.FIX.TANGÍVEIS			1 758 181,35	1 485 251,89	272 929,46	
4331	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS			150 000,00		150 000,00	
433101	TERRENO TENENTE VALADIM			150 000,00		150 000,00	
4332	EDIFIC.OUT.CONSTRUCOES			42 523,63		42 523,63	
43328	CEMITERIOS / MAUSULEUS			3 000,00		3 000,00	
43329	QUINTA DE SANTAREM			39 523,63		39 523,63	
4333	EQUIPAM.BASICO			884 692,19		884 692,19	
43331	EQUIP.ALOJAM.UTENTES			732 206,66		732 206,66	
43332	EQUIP.MED.HOSPITALAR			11 426,68		11 426,68	
433321	EQUIP.FISIOTERAPIA			11 426,68		11 426,68	
43333	EQUIPAM.DIDACTICO			141 058,85		141 058,85	
A Transportar da Classe		348,89		1 772 233,13	1 485 383,52	286 849,61	

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2019 Período Dezembro

Tipo Saldo Saldo das Somas

Nº Contribuinte 504219391

Conta 1 à 9999999999

Status Suspensos, Efetivos, Extra Contab.

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte da Classe		348,89		1 772 233,13	1 485 383,52	286 849,61	
4334	EQUIP.TRANSPORTE			266 927,37	57 810,70	209 116,67	
43341	VEICULOS LIGEIOS			133 017,79		133 017,79	
43342	VEICULOS MISTOS			76 098,88		76 098,88	
43343	VEICULOS PESADOS			57 810,70	57 810,70		
4335	EQUIP.ADMINISTRATIVO			322 317,67		322 317,67	
43351	MOB.UTENS.ADMINISTRATIVOS			87 398,81		87 398,81	
43352	MAQ.ESCRITORIO			11 320,70		11 320,70	
43354	EQUIP.INFORMATICO			205 908,95		205 908,95	
43356	PROG INFORMATICOS			17 689,21		17 689,21	
4337	OUT.ACT.FIX.TANGIVEIS			33 909,79		33 909,79	
43373	P/A TRABALHOS AGRICOLAS			3 119,00		3 119,00	
43376	MAQ.MOT.OPERADORAS			30 790,79		30 790,79	
4338	AMORTIZ ACUMULADAS			57 810,70	1 427 441,19		1 369 630,49
43382	IMOB.CORPOREAS			57 810,70	1 118 899,30		1 061 088,60
433822	EDIF.OUT.CONSTRUCOES				720,00		720,00
4338228	CEMITERIOS/MAUSULEUS				720,00		720,00
433823	EQUIP.BASICO				855 178,33		855 178,33
4338231	EQUIP.ALOJ.UTENTES				706 346,04		706 346,04
4338232	EQUIP.MED.HOSPITALAR				11 426,68		11 426,68
43382321	EQUIPAMENTO FISIOTERAPIA				11 426,68		11 426,68
4338233	EQUIP.DIDACTICO				137 405,61		137 405,61
433824	EQUIP.TRANSPORTE			57 810,70	263 000,97		205 190,27
4338241	VEICULOS LIGEIOS				195 607,34		195 607,34
4338242	VEICULOS MISTOS				9 582,93		9 582,93
4338243	VEICULOS PESADOS			57 810,70	57 810,70		
43385	EQUIPAM.ADMINISTRATIVO				279 632,04		279 632,04
433851	EQUIP.MOB.ADMINISTRATIVO				84 925,10		84 925,10
433852	MAQ.ESCRITORIO				10 219,85		10 219,85
433854	EQUIP.INFORMATICO				166 797,90		166 797,90
433856	PROGR.INFORMATICOS				17 689,19		17 689,19
43387	OUT.ACT.FIX.TANGIVEIS				28 909,85		28 909,85
433873	P/TRAB.AGRICOLAS				3 119,00		3 119,00
433876	MAQ.MOT.OPERADORAS				25 790,85		25 790,85
45	INVESTIMENTOS EM CURSO			870,00		870,00	
453	ACT.FIX.TANGIVEIS			870,00		870,00	
45303	CRECHE NOVA			870,00		870,00	
4530301	CRECHE NOVA			870,00		870,00	
Total da Classe		348,89		1 773 103,13	1 485 383,52	287 719,61	

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2019 Período Dezembro

Tipo Saldo Saldo das Somas

Nº Contribuinte 504219391

Conta 1 à 9999999999

Status Suspensos, Efetivos, Extra Contab.

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
51	FUNDO SOCIAL				804 601,19		804 601,19
511	INICIAL				804 601,19		804 601,19
56	RESULTADOS TRANSITADOS			1 288 594,20	713 686,06	574 908,14	
5601	DO EXERCICIO DE 2002				224 331,20		224 331,20
5602	DO EXERCICIO DE 2003				41 416,49		41 416,49
5603	DO EXERCICIO DE 2004			206 641,74		206 641,74	
5604	DO EXERCICIO DE 2005			103 026,54		103 026,54	
5605	DO EXERCICIO DE 2006			175 890,12		175 890,12	
5606	DO EXERCICIO DE 2007			37 330,55		37 330,55	
5607	DO EXERCICIO DE 2008			19 987,77		19 987,77	
5608	DO EXERCICIO DE 2009			163 002,68		163 002,68	
5609	DO EXERCICIO DE 2010			79 122,75		79 122,75	
5610	DO EXERCICIO DE 2011			124 278,69		124 278,69	
5611	DO EXERCICIO DE 2012			229 343,19		229 343,19	
5612	DO EXERCICIO DE 2013			66 622,83		66 622,83	
5613	DO EXERCICIO DE 2014				151 547,03		151 547,03
5614	DO EXERCICIO DE 2015				151 055,31		151 055,31
5615	DO EXERCICIO DE 2016				122 537,20		122 537,20
5616	DO EXERCICIO DE 2017				22 798,83		22 798,83
5617	DO EXERCICIO DE 2018			83 347,34		83 347,34	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO				111 502,00		111 502,00
593	SUBSIDIOS				111 502,00		111 502,00
5932	OUTROS				111 502,00		111 502,00
59321	C.M.VILA NOVA GAIA				111 502,00		111 502,00
593212	EQUIP.CRECHE AFURADA				2 502,00		2 502,00
593213	LAR ESCADAS INCENDIO				54 000,00		54 000,00
593214	LAR OBRAS COZINHA E SALAO				55 000,00		55 000,00
Total da Classe				1 288 594,20	1 629 789,25	574 908,14	916 103,19
62	FORNEC.SERV.EXTERNOS	102 468,11	73 088,32	918 908,39	88 539,25	830 369,14	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	44 371,75	63 315,91	424 259,77	64 839,89	359 419,88	
6221	TRAB.ESPECIALIZADOS	8 819,70		84 676,85	1 523,98	83 152,87	
6224	HONORARIOS	16 701,07		198 726,82		198 726,82	
6224002	ANDRE RODRIGUES-243378858	900,00		10 944,00		10 944,00	
6224005	ANDREIA DE SOUSA PEIXOTO-214150267	246,00		2 952,00		2 952,00	
6224006	MARIA MANUELA NOGUEIRA GOUVEIA-17974395	462,16		5 951,46		5 951,46	
6224010	DAVID MOISES RODRIGUES SOARES-232350477			196,00		196,00	
6224011	ALEXANDRA EUGENIA T.A.G.ALVES-211927473			1 260,00		1 260,00	
6224013	DEOLINDA COSTA LIMA VALENTE-176042440	547,12		6 039,56		6 039,56	
6224014	MARGARIDA M 191667536			984,00		984,00	
A Transportar da Classe		102 468,11	73 088,32	918 908,39	88 539,25	830 369,14	

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2019 Período Dezembro

Tipo Saldo Saldo das Somas

Conta 1 à 9999999999

Status Suspensos, Efetivos, Extra Contab



Nº Contribuinte 504219391

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte da Classe		102 468,11	73 088,32	918 908,39	88 539,25	830 369,14	
6224018	SUSANA MANUELA OLIVEIRA GOMES-209904054			284,80		284,80	
6224020	PAULA SOFIA PINTO LOURENÇO-217193889	449,44		6 096,84		6 096,84	
6224022	MªMANUELA LOPES-190590483	204,00		2 751,00		2 751,00	
6224025	TATHYANA R.-239962028	336,00		4 208,76		4 208,76	
6224029	NUNO MIGUEL MOREIRA GOMES-245407600			1 985,87		1 985,87	
6224030	MªJOSE T.-166027138	621,67		9 881,89		9 881,89	
6224031	ANTONIO PEDRO ALMEIDA AUGUSTO-252455886			6 500,00		6 500,00	
6224032	SUSANA COUTINHO-231844093	1 285,35		15 102,86		15 102,86	
6224036	LUCILIA RUTE DE SOUSA T.RIBEIRO-222556021	462,16		6 001,74		6 001,74	
6224037	MARIA CLARA ELIAS HADDAD-258927143			410,00		410,00	
6224042	CLAUDIA SUSANA SANTOS MATIAS-167488929			2 715,35		2 715,35	
6224044	MARIA NOGUEIRA GOUVEIA VALGODE-13975092	449,44		5 965,97		5 965,97	
6224048	EMANUEL JORGE BATISTA RODRIGUES-23340901			444,00		444,00	
6224050	TIAGO C.-219952094	509,40		6 112,80		6 112,80	
6224051	JOSE MARIA BARBOSA PINTO-132927373			2 332,87		2 332,87	
6224052	VIVIANA SOFIA MARTELO DA COSTA-246787945			1 826,22		1 826,22	
6224058	RICARDO SERGIO MOREIRA VILAR-208920196	4 653,00		14 174,54		14 174,54	
6224060	JOSE MIGUEL AMORIM CAMPOS DE MELO-179173			127,00		127,00	
6224061	MARIA JOSE PINHO LAPA LEMOS-204155290	451,56		5 928,29		5 928,29	
6224062	JOSE CAETANO-227082460			295,20		295,20	
6224063	PATRICIA SOARES-248229745			1 553,75		1 553,75	
6224064	FERNANDO ANTONIO FLORIDO F.ANDRADE-2417	294,46		2 377,66		2 377,66	
6224066	CRISTINA C.-202203867			6 469,34		6 469,34	
6224067	ALEXANDRE JOSE FERREIRA RIBEIRO-225907747	413,10		3 356,60		3 356,60	
6224068	CATIA SOFIA PINTO MARTINS-229919804			340,00		340,00	
6224069	PAULO L.-202615901			5 002,00		5 002,00	
6224072	ANA FILIPA MACHADO GOMES-264930991	715,42		7 535,44		7 535,44	
6224075	CLAUDIA ALEXANDRA MIRANDA CRUZ-22460247			2 486,74		2 486,74	
6224080	MANUELA AUGUSTA P.AZEVEDO-147506093	449,44		5 953,40		5 953,40	
6224082	FRANCISCO MARQUES-216565650			332,10		332,10	
6224084	ANGELA PINTO-244687960	622,50		6 928,96		6 928,96	
6224088	ANA CRISTINA L.C.A.COMPLETO-180071300			1 822,50		1 822,50	
6224089	MARIA R.VIEIRA-251367843			301,68		301,68	
6224090	LAURA M.B.MARTINS-190398000	631,76		6 262,63		6 262,63	
6224092	MARIA JOSE M.S.REIS-131123165	451,56		5 980,66		5 980,66	
6224098	CARMINDA ISABEL COELHO CARVALHO-2411651			50,00		50,00	
6224099	MARIA CARMO SILVA FONSECA-210983485	449,44		6 149,87		6 149,87	
6224100	MARGARIDA ALEXANDRA SA ALMEIDA DIAS-211			225,00		225,00	
A Transportar da Classe		102 468,11	73 088,32	918 908,39	88 539,25	830 369,14	

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2019 Período Dezembro

Tipo Saldo Saldo das Somas

Conta 1 à 9999999999

Status Suspensos, Efetivos, Extra Contab.

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Nº Contribuinte

504219391

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte da Classe		102 468,11	73 088,32	918 908,39	88 539,25	830 369,14	
6224101	CATARINA SOUSA.AZEVEDO-251425134			466,50		466,50	
6224102	CARLA SOFIA CARVALHO LOPES-215699165			2 515,95		2 515,95	
6224103	MARIA.ANA SANTOS GANDRA-227029445			1 285,45		1 285,45	
6224104	TIAGO FILIPE MACEDO FERREIRA-225584972			841,05		841,05	
6224105	MARIA.HELENA.AMORIM SANTOS FREITAS-24115			2 512,10		2 512,10	
6224106	ELIZABETE ALBINA BIZARRO SIMOES-208175342			2 138,01		2 138,01	
6224107	LILIANA.ALEXANDRA CORREIA SOUSA-22608928			353,50		353,50	
6224108	SANDRA SOFIA FERNANDES VIEIRA-244114706	575,58		1 819,04		1 819,04	
6224109	CRISTINA ORLANDA MAGALHAES SOUSA-14856			925,72		925,72	
6224110	JOANA FERNANDES VAN-ZELLER SILVA CAMPOS-203836	442,50		737,50		737,50	
6224111	MARIA MANUELA RIBEIRO SILVA COELHO-203836			452,64		452,64	
6224112	RICARDO CASTRO RIBEIRO PINTO-233754105	78,01		78,01		78,01	
6226	CONSERVAÇÃO REPARAÇÃO	18 850,98	63 315,91	140 856,10	63 315,91	77 540,19	
62261	REP.EQUIPAMENTO	2 855,19		24 604,01		24 604,01	
62262	REP.VIATURAS	782,28		7 124,94		7 124,94	
62263	REP.EDIFICIO	15 213,51	63 315,91	109 127,15	63 315,91	45 811,24	
623	MATERIAIS	4 104,48	29,96	53 986,53	1 371,33	52 615,20	
6231	FERRAM.UTENS.DESG.RAPIDO	456,25	19,77	15 366,49	508,41	14 858,08	
6233	MAT.ESCRITORIO	1 102,18	3,19	11 362,19	3,19	11 359,00	
6235	MAT.DIDACTICO	2 504,95	7,00	26 888,05	859,73	26 028,32	
6236	JORNAIS E REVISTAS	41,10		369,80		369,80	
624	ENERGIA E FLUIDOS	33 867,88	9 531,49	180 353,39	15 919,18	164 434,21	
6241	ELECTRICIDADE	23 396,66	9 531,49	120 783,54	15 523,57	105 259,97	
6242	COMBUSTIVEIS	914,45		11 355,79		11 355,79	
6243	AGUA	2 762,15		13 596,95	302,01	13 294,94	
6244	OUTROS FLUIDOS	6 794,62		34 617,11	93,60	34 523,51	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	3 721,91	200,00	64 475,76	3 877,55	60 598,21	
6251	DESLOC.E ESTADAS	3 721,91	200,00	64 475,76	3 877,55	60 598,21	
62511	PESSOAL			1 594,08		1 594,08	
62512	UTENTES	3 721,91	200,00	62 881,68	3 877,55	59 004,13	
626	SERVIÇOS DIVERSOS	8 247,64	10,96	113 652,61	1 042,32	112 610,29	
6261	RENDAS E ALUGUERES	2 177,19		34 990,04		34 990,04	
6262	COMUNICAÇÃO	2 154,12		13 648,36		13 648,36	
6263	SEGUROS	75,38		12 684,74	756,31	11 928,43	
62631	ACID PESSOAIS-GRUPO			1 192,13	503,95	688,18	
62632	AUTOMOVEIS	15,11		4 826,69	229,40	4 597,29	
62633	ESCOLAR	60,27		2 577,70	22,96	2 554,74	
62635	RESP.CIVIL			386,95		386,95	
A Transportar da Classe		102 468,11	73 088,32	918 908,39	88 539,25	830 369,14	

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2019 Período Dezembro

Tipo Saldo Saldo das Somas

Conta 1 à 9999999999

Status Suspensos, Efetivos, Extra Contab.

Nº Contribuinte 504219391

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte da Classe		102 468,11	73 088,32	918 908,39	88 539,25	830 369,14	
62636	MULTI RISCOS EMPRESA			3 701,27		3 701,27	
6265	CARTORIO E NOTARIADO			219,00		219,00	
6266	DESP.REPRESENTACAO			71,77		71,77	
6267	LIMP.HIG.CONFORTO	3 743,91	10,96	50 630,59	286,01	50 344,58	
6268	OUTROS SERVIÇOS	97,04		1 408,11		1 408,11	
626801	PRODUTOS DE FARMÁCIA			234,52		234,52	
626803	ALIMENTAÇÃO	89,84		984,89		984,89	
626804	PORT./ESTACIONAMENTO	7,20		188,70		188,70	
627	ENCARG.C/UTENTES	8 154,45		82 180,33	1 488,98	80 691,35	
6271	VESTUARIO CALÇADO UTENTES	3 804,35		15 739,29	497,54	15 241,75	
6272	ENC.SAUDE C/UTENTES	2 541,40		33 512,24	482,00	33 030,24	
6273	FRALDAS/CUECAS	1 808,70		29 496,30	509,44	28 986,86	
6274	FESTA DE FINALISTAS			3 432,50		3 432,50	
63	GASTOS COM O PESSOAL	509 543,50	309 730,96	2 562 841,84	315 677,68	2 247 164,16	
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	410 588,50	252 923,69	2 063 767,17	257 709,00	1 806 058,17	
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	409 985,31	252 923,69	2 058 410,52	257 709,00	1 800 701,52	
63213	REMUN.C/TAXA	392 908,59	241 539,21	1 979 343,99	246 324,52	1 733 019,47	
632131	FUNCIONÁRIOS	392 908,59	241 539,21	1 979 343,99	246 324,52	1 733 019,47	
63214	REMUN.C/OUTRAS TAXAS	17 076,72	11 384,48	79 066,53	11 384,48	67 682,05	
6322	REMUNER.ADICIONAIS	603,19		5 356,65		5 356,65	
63221	SUBS.ALIMENTAÇÃO	487,19		3 877,65		3 877,65	
632211	FUNCIONARIOS	487,19		3 877,65		3 877,65	
63226	ABONO P/FALHAS	116,00		1 479,00		1 479,00	
634	INDEMNIZACAO	514,78		2 316,78		2 316,78	
635	ENCARG.S/REMUNERAÇÕES	91 810,81	56 807,27	457 830,68	57 858,10	399 972,58	
6351	SEGURANÇA SOCIAL	89 053,11	54 991,44	443 003,56	56 042,27	386 961,29	
63511	REMUNER.C/TAXA 22,3%	89 053,11	54 991,44	443 003,56	56 042,27	386 961,29	
635111	FUNCIONARIOS	89 053,11	54 991,44	443 003,56	56 042,27	386 961,29	
6352	C.G.APOSENTAÇÕES	2 723,74	1 815,83	14 452,82	1 815,83	12 636,99	
6353	FUNDO GAR.COMPENSAÇÃO TRABALHO	33,96		374,30		374,30	
636	SEG.ACIDENTES TRABALHO	1 762,97		17 450,90	110,58	17 340,32	
6361	FUNCIONARIOS	1 762,97		17 368,90	110,58	17 258,32	
6362	PROGR.EST.PROFISSIONAIS			82,00		82,00	
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	4 866,44		21 476,31		21 476,31	
6383	OUTROS BENEFICIOS AO PESSOAL	4 149,18		4 149,18		4 149,18	
6384	APOIO MEDICO/MEDICAM.	351,43		4 217,16		4 217,16	
6385	VESTUÁRIO CALÇADO PESSOAL			9 504,08		9 504,08	
6386	FORM PROFISSIONAL	365,83		3 605,89		3 605,89	
A Transportar da Classe		612 011,61	382 819,28	3 481 750,23	404 216,93	3 077 533,30	

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2019 Período Dezembro

Tipo Saldo Saldo das Somas

Conta 1 à 9999999999

Status Suspensos, Efetivos, Extra Contab.

Nº Contribuinte 504219391

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte da Classe		612 011,61	382 819,28	3 481 750,23	404 216,93	3 077 533,30	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	,32	,31	113 333,23	113,44	113 219,79	
681	IMPOSTOS			4 012,23	110,80	3 901,43	
6813	TAXAS			2 295,57	110,80	2 184,77	
6814	SEG.SOC.REC.VERDES			1 716,66		1 716,66	
688	OUTROS	,32	,31	109 321,00	2,64	109 318,36	
6881	COR.REL.PER.ANTERIORES			2 166,31		2 166,31	
688105	OUTRAS CORRECCOES			2 166,31		2 166,31	
6882	DONATIVOS			876,50		876,50	
6883	QUOTIZAÇÕES			498,00		498,00	
6887	ACOES DE FORMACAO			105 777,10		105 777,10	
688701	POISE-MEDIDA 3.05			105 777,10		105 777,10	
6887011	ENCARGOS COM FORMANDOS			53 275,99		53 275,99	
68870113	BOLSA DE FORMACAO			22 257,21		22 257,21	
68870116	SUBSIDIO ALIMENTACAO			22 337,91		22 337,91	
68870117	ENCARGOS COM TRANSPORTES			7 462,02		7 462,02	
68870119	OUTROS ENCARGOS			1 218,85		1 218,85	
6887012	ENCARGOS COM FORMADORES			20 536,00		20 536,00	
688701212	FORMADORES EXTERNOS			20 536,00		20 536,00	
688701212	FORMADORES EXTERNOS NIVEL 1 A 4			20 536,00		20 536,00	
6887013	ENCARGOS COM OUTRO PESSOAL AFETO A OPE			22 653,66		22 653,66	
6887014	RENDAS,ALUGUERES E AMORTIZACOES			2 460,00		2 460,00	
6887015	ENCARGOS DIRETOS COM A PREPARACAO, DES			5 462,10		5 462,10	
6887016	ENCARGOS GERAIS DA OPERACAO			1 389,35		1 389,35	
6889	ARREDONDAMENTOS	,32	,31	3,09	2,64	,45	
Total da Classe		612 011,93	382 819,59	3 595 083,46	404 330,37	3 190 753,09	
72	PREST.SERVIÇOS		160 979,83	413,60	1 692 455,14		1 692 041,54
721	QUOTAS UTILIZADORES		160 979,83	413,60	1 692 455,14		1 692 041,54
7211	MATR.MENSALIDADES		130 189,96	44,60	1 352 891,25		1 352 846,65
72111	INFANCIA/JUVENTUDE		76 557,41	44,60	864 094,94		864 050,34
721111	CRECHE		16 051,13		199 232,24		199 232,24
721112	JARDIM INFANCIA		21 102,30	32,12	225 650,65		225 618,53
721116	1º CICLO		32 075,66	12,48	351 029,71		351 017,23
721117	GAI@PRENDE+		3 769,50		57 757,53		57 757,53
7211171	ACOLHIMENTO MANHA		392,50		4 923,61		4 923,61
7211172	CAF MANHA+TARDE		1 120,25		15 610,18		15 610,18
7211173	ATIVIDADES EXTRACURRICULARES		473,75		5 675,75		5 675,75
7211174	ATIVIDADES INT.LETIVA		1 558,00		27 442,99		27 442,99
7211175	SEGURO E INSCRIÇÃO		225,00		4 105,00		4 105,00
A Transportar da Classe			160 979,83	413,60	1 692 455,14		1 692 041,54

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2019 Período Dezembro

Tipo Saldo Saldo das Somas

Conta 1 à 9999999999

Status Suspensas, Efetivos, Extra Contab

Nº Contribuinte 504219391

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte da Classe			160 979,83	413,60	1 692 455,14		1 692 041,54
721118	APOIO ADE		3 558,82		30 424,81		30 424,81
72114	TERCEIRA IDADE		53 632,55		488 796,31		488 796,31
721141	LAR		33 118,15		274 114,23		274 114,23
721142	CENTRO DIA		4 319,33		38 634,93		38 634,93
721143	APOIO DOMICILIARIO		3 152,63		30 048,17		30 048,17
721146	RESID.P/PES.IDOSAS		13 042,44		145 998,98		145 998,98
7212	COMPART.UTENTES		30 789,87	369,00	339 563,89		339 194,89
72121	INFANCIA/JUVENTUDE		24 214,06	369,00	274 812,75		274 443,75
7212101	ALMOÇOS		12 224,37		99 464,42		99 464,42
7212102	LANCHES		115,14		843,01		843,01
7212106	PROLONGAMENTO		1 292,00		10 741,46		10 741,46
7212107	MAT.ESCOLAR/LIVROS		343,00		13 020,19		13 020,19
7212109	BATAS		207,60		282,48		282,48
7212111	PASSEIOS/ACTVID.		2 739,35		61 622,77		61 622,77
7212125	JANTAR FINALISTAS				2 376,00		2 376,00
7212127	ATIVIDADES EXTRACURRICULARES		2 279,35	369,00	31 562,77		31 193,77
7212128	ESCOLA VIRTUAL		174,00		2 703,50		2 703,50
7212129	UNIFORME COLEGIO		3 150,56		24 784,92		24 784,92
7212131	CD/DVD/PEN/ALBUNS		45,00		4 863,00		4 863,00
7212132	MULTA		876,29		6 293,74		6 293,74
7212136	VESTUARIO CORO				180,00		180,00
7212137	FOTOS		82,30		8 976,80		8 976,80
7212140	MAQUINA DE CAFE (COLEGIO)		655,10		6 442,69		6 442,69
7212141	CARTAO/CADERNETA		30,00		655,00		655,00
72122	TERCEIRA IDADE		6 575,81		64 751,14		64 751,14
7212201	MEDICAÇÃO				9 271,72		9 271,72
7212202	FRALDAS		3 728,84		26 517,47		26 517,47
7212204	ENFERMAGEM		489,45		4 295,26		4 295,26
7212210	TRANSPORTE		854,61		7 644,86		7 644,86
7212212	SUPLEMENTO ALIMENTAR/ALIMENTAÇÃO		380,24		4 170,25		4 170,25
7212214	CUIDADOS DE IMAGEM		452,78		4 341,18		4 341,18
7212215	MAQUINA DE CAFE (LAR)		669,89		7 754,40		7 754,40
7212216	COLONIA FERIAS				756,00		756,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	178,10	329 486,54	12 968,68	1 558 597,51		1 545 628,83
751	ESTADO OUT.ENT.PUBL.	178,10	328 531,19	12 968,68	1 526 069,73		1 513 101,05
7511	C.D.S.S.S.PORTO	178,10	112 316,15	12 968,68	1 223 919,50		1 210 950,82
75111	INFANCIA/JUVENTUDE	18,52	59 729,97	1 535,32	733 050,06		731 514,74
7511111	CRECHE	18,52	36 501,15	1 360,09	398 163,96		396 803,87
A Transportar da Classe		178,10	490 466,37	13 382,28	3 251 052,65		3 237 670,37

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2019 Período Dezembro

Tipo Saldo Saldo das Somas

Nº Contribuinte 504219391

Conta 1 à 9999999999

Status Suspensos, Efetivos, Extra Contab.

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte da Classe		178,10	490 466,37	13 382,28	3 251 052,65		3 237 670,37
7511113	JARDIM INFANCIA		23 228,82	175,23	334 886,10		334 710,87
75112	FAMILIA E COMUNIDADE		5 285,00		70 102,50		70 102,50
7511214	PROGR.EMERG.ALIMENTAR		5 285,00		70 102,50		70 102,50
75114	TERCEIRA IDADE	159,58	47 301,18	11 433,36	420 766,94		409 333,58
7511411	LAR		36 600,45	396,57	292 358,18		291 961,61
7511412	CENTRO DIA		2 342,20	468,44	28 106,40		27 637,96
7511414	APOIO DOMICILIARIO	159,58	8 358,53	10 568,35	100 302,36		89 734,01
7512	D.R.E.N.		29 971,00		89 912,80		89 912,80
7513	C.M.VILA NOVA GAIA		74 944,03		89 236,73		89 236,73
7514	I.E.F.P.		6 587,24		18 287,93		18 287,93
7516	POISE MEDIDA 3.05		104 712,77		104 712,77		104 712,77
752	OUTRAS ENTIDADES		955,35		32 527,78		32 527,78
75201	BANCO ALIMENTAR		955,35		13 802,65		13 802,65
75203	DONATIVOS DIVERSOS				18 725,13		18 725,13
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		2 590,10		36 137,25		36 137,25
787	REND.E GANHOS EM INVEST.NAO FINANCEIROS				12 500,00		12 500,00
7871	ALIENAÇÕES				12 500,00		12 500,00
788	OUTROS		2 590,10		23 637,25		23 637,25
7881	COR.FAV.REL.EX.ANTERIORES				1 312,89		1 312,89
788105	OUTRAS CORRECCOES				1 312,89		1 312,89
7885	RESTITUIÇÃO IMPOSTOS-IVA		941,79		18 025,84		18 025,84
7888	OUTR.N/ESPECIFICADOS		1 648,31		4 298,52		4 298,52
78882	REEMBOLSOS				1 898,73		1 898,73
7888201	SEGUROS				1 898,73		1 898,73
78883	IND.INC.AVISO PREVIO/SANÇÃO DISC.		1 648,31		2 399,79		2 399,79
Total da Classe		178,10	493 056,47	13 382,28	3 287 189,90		3 273 807,62
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			83 347,34	83 347,34		
818	RESULT.LÍQUIDO			83 347,34	83 347,34		
Total da Classe				83 347,34	83 347,34		
Total		2 051 289,99	2 051 289,99	17 525 995,17	17 525 995,17	4 668 132,47	4 668 132,47



1. Identificação da entidade

1.1. Dados de identificação

Designação da entidade: Centro Social paroquial Igreja Senhor Vera Cruz do Candal

Sede : Rua Eça de Queirós, 34

4400-332 Vila Nova de Gaia

Natureza da atividade: Atividades de apoio social com e sem alojamento

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1. Referencial contabilístico usado

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com todas as normas que integram o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), as quais contemplam as Bases para a Apresentação de Demonstrações Financeiras, os Modelos de Demonstrações Financeiras, o Código de Contas e as Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF). Mais especificamente foram utilizadas as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF).

Na preparação das demonstrações financeiras tomou-se como base os seguintes pressupostos:

- Pressuposto da continuidade

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações e a partir dos livros e dos registos contabilísticos da entidade, os quais são mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

- Regime de periodização económica (acrécimo)

A entidade reconhece os rendimentos e ganhos à medida que são gerados, independentemente do momento do seu recebimento ou pagamento. As quantias de rendimentos atribuíveis ao período e ainda não recebidos ou liquidados são reconhecidos em "Devedores por acréscimos de rendimento"; por sua vez, as quantias de gastos atribuíveis ao período e ainda não pagos ou liquidados são reconhecidas em "Credores por acréscimos de gastos".

- Material de agregação

As linhas de itens que não sejam materialmente relevantes são agregadas a outros itens das demonstrações financeiras. A entidade não definiu qualquer critério de materialidade para efeito de apresentação das demonstrações financeiras.

- Compensação

Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos foram relatados separadamente nos respetivos itens de balanço e da demonstração dos resultados, pelo que nenhum ativo foi compensado por qualquer passivo nem nenhum gasto por qualquer rendimento, ambos vice-versa.



- Comparabilidade

As Políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adotados a segunda-feira, 31 de Dezembro de 2019 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2018.

3. Principais políticas contabilísticas

3.1. Bases da mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

As principais bases de reconhecimento e mensuração utilizadas foram as seguintes:

- Eventos subsequentes

Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam nessa data são refletidos nas demonstrações financeiras. Caso existam eventos materialmente relevantes após a data do balanço, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras.

- Moeda de apresentação

As demonstrações financeiras estão apresentadas em euro, constituindo esta a funcional e de apresentação. Neste sentido, os saldos em aberto e as transações em moeda estrangeira foram transpostas para a moeda funcional utilizando as taxas de câmbio em vigor à data de fecho para os saldos em aberto e à data da transação para as operações realizadas.

Os ganhos ou perdas de natureza cambial daqui decorrentes são reconhecidos na demonstração dos resultados no item "Juros e rendimentos similares obtidos" se favoráveis ou "Juros e gastos suportados" se desfavoráveis, quando relacionados com financiamentos obtidos/concedidos ou em "Outros rendimentos e ganhos" se favoráveis e "Outros gastos ou perdas" se desfavoráveis, para todos os outros saldos e transações.

- Ativos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo da aquisição, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas.

As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada classe de ativos.

As despesas com reparação e manutenção destes ativos são consideradas como gasto no período em que ocorrem. As beneficiações relativamente às quais se estimem que gerem benefícios económicos adicionais futuros são capitalizadas no item de ativos fixos tangíveis.

Os ativos fixos tangíveis em curso representam bens ainda em fase de construção/installação, são integrados no item "ativos fixos tangíveis" e mensurados ao custo da aquisição. Estes bens não foram depreciados enquanto tal, por não se encontrarem em estado de uso.

Tabela da vida útil dos ativos fixos tangíveis

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

- Propriedades de investimento

As propriedades de investimento compreendem essencialmente edifícios e outras construções detidos para auferir rendimento e/ou valorização do capital. Trata-se de ativos que não são utilizados na produção ou fornecimento de bens e serviços que fazem parte do objeto social da entidade, nem para fins administrativos ou para venda no decurso da sua atividade corrente.

Os gastos incorridos com propriedades de investimento em utilização, nomeadamente manutenções, reparações, foram consideradas como custo diferido em 5 anos.

- Ativos intangíveis

À semelhança dos ativos fixos tangíveis, os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo da aquisição deduzido das amortizações e das perdas por imparidade acumuladas. Observa-se o disposto na respetiva NCRF, na medida em que só são reconhecidos se for provável que deles advenham benefícios económicos futuros, sejam controláveis e se possa medir razoavelmente o seu valor.

As amortizações de ativos intangíveis com vida úteis definidas são calculadas, após o início de utilização, pelo método da linha reta em conformidade com o respetivo período de vida útil estimado, ou de acordo com os períodos em vigência dos contratos que os estabelecem.

Nos casos de ativos intangíveis, sem vida útil definida, não são calculadas amortizações, sendo o seu valor objeto de testes de imparidade numa base anual.

- Inventários

As mercadorias matérias-primas subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo da aquisição, o qual é inferior ao valor de realização, pelo que não se encontra registada qualquer perda por imparidade por depreciação de inventários.

- Clientes e outros valores a receber

As contas de "Clientes" e "Outros valores a receber" estão reconhecidas pelo seu valor nominal diminuído de eventuais perdas por imparidade, registadas na conta "Perdas por imparidade acumuladas", por forma a que as mesmas reflitam o seu valor realizável líquido.

- Caixa e depósitos bancários

Este inclui caixa, depósitos à ordem e outros depósitos bancários. Os descobertos bancários são incluídos na rubrica “Financiamentos obtidos”, expresso no passivo corrente.

- Fornecedores e outras contas a pagar

As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal, que é substancialmente equivalente ao seu justo valor.

- Rédito e regime do acréscimo

O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços decorrentes da atividade normal da Empresa.

Observou-se o disposto na NCRF 20, dado que o rédito só foi reconhecido por ter sido razoavelmente mensurável, é provável que se tenham benefícios económicos futuros e todas as contingências relativas a uma venda tenham sido substancialmente resolvidas.

Os rendimentos dos serviços prestados são reconhecidos na data da prestação dos serviços ou se periódicos, no fim do período a que dizem respeito.

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime da periodização económica, tendo em consideração o montante em dívida e a taxa efetiva durante o período até à maturidade. Os dividendos são reconhecidos na rubrica “Outros ganhos e perdas líquidos” quando existe o direito de os receber.

- Subsídios

Os subsídios do governo são reconhecidos ao seu justo valor, quando existe uma garantia suficiente de que o subsídio venha a ser recebido e de que a entidade cumpre com todos os requisitos para o receber.

Os subsídios atribuídos a fundo perdido para o financiamento de ativos fixos tangíveis e intangíveis, estão incluídos no item “Outras variações nos capitais próprios”, são transferidos numa base sistemática para resultados à medida em que decorrer o respetivo período de depreciação ou amortização.

Os subsídios à exploração destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e registados no período, pelo que são reconhecidos em resultados à medida que os gastos são incorridos, independentemente do momento de recebimento do subsídio.

4. Fluxos de caixa

4.1. Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários

Descrição	31-12-2019	31-12-2018
Caixa e depósitos bancários		
Caixa	707,20 €	456,37 €
Depósitos à ordem	282 021,89 €	275 344,05 €
Depósitos a prazo		150 000,00 €
Total	282 729,09 €	425 800,42 €

5. Clientes conta corrente e fornecedores conta corrente

A Entidade detinha, a 31 de Dezembro de 2019 e 2018 os seguintes saldos na conta de clientes e fornecedores.

Descrição	Saldo devedor 2019	Saldo credor 2019	Saldo devedor 2018	Saldo credor 2018
Clientes e utentes	71 598,98 €	131 184,74 €	69 610,32 €	109 912,56 €
Clientes conta corrente	46 425,53 €	131 184,74 €	44 436,87 €	109 912,56 €
Clientes cobrança duvidosa	25 173,45 €		25 173,45 €	
Total	71 598,98 €	131 184,74 €	69 610,32 €	109 912,56 €
Fornecedores C/c		49 302,55 €		107 399,95 €
Total	- €	49 302,55 €	- €	107 399,95 €

6. Impostos e contribuições

6.1. Divulgações relacionadas com outros impostos e contribuições

Descrição	Saldo devedor 2019	Saldo credor 2019	Saldo devedor 2018	Saldo credor 2018
Iva a recuperar	3 683,13 €		8 650,04 €	
Retenção de impostos sobre rendimentos		12 814,79 €		12 386,40 €
Contribuições para a Segurança Social		44 186,39 €		39 734,28 €
Caixa Geral de Aposentações		1 534,05 €		1 534,05 €
Fundos de Compensação		949,08 €		329,82 €
Total	3 683,13 €	59 484,31 €	8 650,04 €	53 984,55 €

7. Outras contas a receber e a pagar

As rubricas “outras contas a receber e a pagar” tinham, em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 a seguinte decomposição:

Descrição	Ano 2019	Ano 2018
Outras contas a receber		
I.E.F.P	7 828,45 €	23 308,97 €
Câmara Municipal Gaia	38 644,03 €	30 324,96 €
Inforpreparação	52,65 €	
Caução Endesa	5 121,72 €	5 121,72 €
Maria Rodrigues Vieira	483,95 €	
Zilma Silva	2 700,00 €	3 300,00 €
FAST	1 000,00 €	1 000,00 €
Anabela Silva	650,00 €	
Matilde Martins Soares	323,90 €	
Projeto Poise - Medida 3.05	23 400,00 €	138 304,47 €
Laura maria Gomes		599,15 €
Total	80 204,70 €	201 959,27 €
Outras contas a pagar		
Remunerações a Pagar - Férias e Subs. Férias	333 533,47 €	309 684,81 €
Adiantamento Farmácia	1 353,19 €	1 230,47 €
I.E.F.P		2 254,83 €
Ana Francisca Oliveira	112,94 €	112,94 €
Inês Filipa Pinto	55,00 €	55,00 €
Beatriz Lopes	150,00 €	150,00 €
Maria Miranda Bernardo	164,00 €	164,00 €
Jéssica Lousada	100,00 €	100,00 €
Albertina Pinheiro	25,00 €	25,00 €
António Lado Pinheiro	2,00 €	2,00 €
Gai@prend+	2 820,90 €	2 580,15 €
Maria Celeste Godinho	638,40 €	638,40 €
Mensalidades	83,00 €	
Francisca Araújo	4,00 €	4,00 €
Francisco Venâncio	1,73 €	1,73 €
Guilomar Amaral	750,00 €	500,00 €
Pedro Teixeira		350,00 €
Carmem Magalhães		345,64 €
Gonçalo Fernandes	10,00 €	10,00 €
Joaquim Coimbra	22 583,75 €	22 583,75 €
Francisca Machado	38,24 €	38,24 €
Pedro Gonçalves	8,85 €	8,85 €
Madalena Sofia Santos		1 403,91 €
Fidelidade		202,11 €
Beatriz Reis Maximino	576,31 €	
Guilherme vieira	714,42 €	
Melanie Martins Lira	2,01 €	
FAST	4 482,27 €	4 500,27 €
Lara Leão	4,56 €	
Gabriela Pinto	79,21 €	
Fernando Costa		27,00 €
Francisco Barbosa		3,85 €
Leticia Sofia Cardoso		249,07 €
Projeto Poise - Formandos		2 987,35 €
Francisco André Fernandes		3,50 €
Santiago Pereira Peixoto	38,58 €	25,30 €
Ana Filipa Machado Gomes		107,17 €
Mateus Almeida Santos Viseu		1,30 €

Duarte Batista Azevedo Silva		16,44 €
Emma Alejandra Oliveira Rodrigues		4,91 €
Gabriel Anjos Fonseca	10,00 €	1,50 €
Guilherme Freitas	0,01 €	
Gonçalo Mendes	44,50 €	
Beatriz Carvalho	0,49 €	
Maria Pinto Azevedo	9,83 €	
Maria Alexandra Silveira	5,00 €	
Rodrigo Lemos Pinto	12,52 €	
Gabriel Ferreira	1,96 €	
Irene Augusta Moraes	86,63 €	
Fabício Santos Oliveira	40,00 €	
Helena Santos Oliveira	20,00 €	
Iara Ferreira Santos	0,65 €	
Dinis Vieira da Silva		0,18 €
Iris Correia Monteiro		0,05 €
Total	368 563,42 €	350 373,72 €

8. Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, a rubrica “diferimentos” englobava os seguintes saldos:

Descrição	Ano 2019	Ano 2018
Gastos a reconhecer		
Melhorias em Edifícios Alheios	128 039,58 €	79 937,18 €
Seguros	6 131,51 €	5 403,52 €
Total	134 171,09 €	85 340,70 €
Rendimentos a reconhecer		
I.E.F.P - Programa CEI e EE	12 898,14 €	19 924,64 €
Projeto Poise		104 712,77 €
Total	12 898,14 €	124 637,41 €

9. Inventários

9.1. Apuramento do custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas e outras informações sobre esta natureza de inventários, conforme quadro seguinte:

Movimentos	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	
	2019	2018
Saldo inicial	2 133,93 €	1 967,92 €
Compras	194 813,01 €	211 093,58 €
Donativos	13 802,65 €	13 627,97 €
Saldo final	1 935,99 €	2 133,93 €
Gastos do período	208 813,60 €	224 555,54 €


10. Ativos fixos tangíveis

Divulgação sobre ativos fixos tangíveis, conforme quadro seguinte:

Descrição	31-12-2018	Adições	Abate	Transferências	31-12-2019
Terrenos e recursos naturais	150 000,00 €				150 000,00 €
Edifícios e outras construções	42 523,63 €				42 523,63 €
Equipamento básico	870 818,94 €	13 873,25 €			884 692,19 €
Equipamento de transporte	266 927,37 €		57 810,70 €		209 116,67 €
Equipamento administrativo	317 349,42 €	4 968,25 €			322 317,67 €
Outros AFT	33 909,79 €				33 909,79 €
AFT em curso	486,00 €	384,00 €			870,00 €
Ativo Fixo Tangível Bruto	1 682 015,15 €	19 225,50 €	57 810,70 €	- €	1 643 429,95 €
Depreciações acumuladas					
Edifícios e outras construções	720,00 €	60,00 €			780,00 €
Equipamento básico	855 178,33 €	7 946,15 €			863 124,48 €
Equipamento de transporte	263 000,97 €	3 926,00 €	57 810,70 €		209 116,27 €
Equipamento administrativo	279 632,04 €	12 325,10 €			291 957,14 €
Outros AFT	28 909,85 €	3 292,85 €			32 202,70 €
Depreciações acumuladas	1 427 441,19 €	27 550,10 €	57 810,70 €	- €	1 397 180,59 €
Ativo Tangível Líquido	254 573,96				246 249,36

11. Fundos patrimoniais

Nos "fundos Patrimoniais" ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Fundos	804 601,19 €			804 601,19 €
Resultados transitados	- 491 560,80 €		83 347,34 €	- 574 908,14 €
Total	313 040,39 €	- €	83 347,34 €	229 693,05 €
O. Variações nos fundos patrimoniais				
Subsídios ao investimento	56 502,00 €	55 000,00 €	12 749,50 €	98 752,50 €
Total dos Fundo Patrimoniais	369 542,39 €	55 000,00 €	96 096,84 €	328 445,55 €


12. Rédito

Para os períodos de 2019 e 2018 foram reconhecidos os seguintes réditos

Rubricas	31-12-2019	31-12-2018
Prestação de serviços	1 692 041,54 €	1 560 725,32 €
Quotas de utilizadores	1 692 041,54 €	1 560 725,32 €
Outros rendimentos e ganhos	48 886,75 €	51 180,78 €
Alienações	12 500,00 €	
Perdas Por Imparidades		26 272,76 €
Subsídios ao investimentos	12 749,50 €	7 249,50 €
Restituição IVA	18 025,84 €	
Correc. Relt.Exerc. anteriores	1 312,89 €	15 612,98 €
Descontos Obtidos		95,94 €
Reembolso de Seguro	1 898,73 €	
Indm.Inc.Aviso Prévio	2 399,79 €	1 949,60 €
Total dos Réditos	1 740 928,29 €	1 611 906,10 €

13. Subsídios do Governo e outras Entidades

13.1. Política contabilística adotada para os subsídios do Governo, incluindo os métodos de apresentação adotados nas demonstrações financeiras

13.2. Natureza e extensão dos subsídios do Governo reconhecidos nas demonstrações financeiras e indicação de outras formas de apoio do Governo de que diretamente se beneficiou:

Descrição	2019				2018		
	Natureza	Capitais próprios	Passivo	Demonstração de Resultados	Capitais próprios	Passivo	Demonstração de Resultados
IPSS, IP (dotações)	não reembolsável			1 210 950,82			1 185 842,66
Total IPSS	0,00	0,00	0,00	1 210 950,82	0,00	0,00	1 185 842,66
DREN	não reembolsável			89 912,80			119 883,80
Câmara M. Vila Nova Gaia	não reembolsável			89 236,73			65 619,39
I.E.F.P	não reembolsável			18 287,93			17 121,45
Poise - medida 3,05	não reembolsável			104 712,77			51 287,23
Banco Alimentar	não reembolsável			13 802,65			13 627,97
Doações de Particulares	não reembolsável			18 725,13			30 789,95
Total de outros Subsídios				334 678,01			298 329,79
Total de Subsídios				1 545 628,83			1 484 172,45

**14. Fornecimentos e serviços externos****14.1. Discriminação de fornecimento e serviços externos**

Para os períodos de 2019 e 2018 os fornecimentos e serviços externos foram os seguintes:

Descrição	Ano 2019	Ano 2018
Trabalhos especializados	83 152,87 €	55 550,34 €
Honorários	198 726,82 €	187 801,84 €
Conservação e reparação	77 540,19 €	53 873,74 €
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	14 858,08 €	15 013,62 €
Material de escritório	11 359,00 €	16 030,64 €
Material Didático	26 028,32 €	30 925,87 €
Jornais e Revistas	369,80 €	463,00 €
Eletricidade	105 259,97 €	108 507,74 €
Combustíveis	11 355,79 €	11 468,39 €
Água	13 294,94 €	11 362,59 €
Outros Fluidos - Gás	34 523,51 €	48 569,81 €
Deslocações e estadas	60 598,21 €	37 316,38 €
Rendas e Alugueres	34 990,04 €	5 980,65 €
Comunicação	13 648,36 €	10 161,19 €
Seguros	11 928,43 €	9 463,59 €
Contencioso e Notariado	219,00 €	381,00 €
Despesas de representação	71,77 €	406,60 €
Limpeza, higiene e conforto	50 344,58 €	40 119,23 €
Vestuário e Calçado	15 241,75 €	32 319,51 €
Encargos C/ saúde de utentes	62 017,10 €	58 678,74 €
Outros serviços	4 840,61 €	5 377,67 €
Total	830 369,14 €	739 772,14 €

15. Outros gastos

Para os períodos de 2019 e 2018 os outros gastos e perdas foram os seguintes:

Descrição	Ano 2019	Ano 2018
Impostos e taxas	3 901,43 €	3 968,58 €
Dividas Incobráveis		26 272,76 €
Correções relativas a exercícios anteriores	2 166,76 €	356,58 €
Donativos	876,50 €	546,00 €
Quotizações	498,00 €	498,00 €
Projeto Poise - Medida 3.05	105 777,10 €	51 287,23 €
Total	113 219,79 €	82 929,15 €

16. Benefícios aos empregados

O número médio de colaboradores ao serviço da entidade durante o exercício de 2019 foi de 147, colaboradores

16.1. Benefícios dos empregados e encargos da entidade

Descrição	ANO 2019	ANO 2018
Gasto com o pessoal	2 247 164,16 €	2 102 438,17 €
Remunerações Certas	1 800 701,52 €	1 669 966,85 €
Remunerações	1 800 701,52 €	1 669 966,85 €
Remunerações Adicionais	5 356,65 €	4 233,18 €
Indeminizações	2 316,78 €	4 766,21 €
Encargos sobre remunerações	399 972,58 €	371 758,31 €
Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	17 340,32 €	14 113,94 €
Outros gastos com o pessoal	21 476,31 €	37 599,68 €
- Outros Benefícios ao Pessoal	4 149,18 €	25 586,35 €
- Formação Profissional	3 605,89 €	6 199,92 €
- Apoio médico	4 217,16 €	4 438,61 €
- Vestuário e Calçado	9 504,08 €	1 374,80 €
Total de Gastos com o pessoal	2 247 164,16 €	2 102 438,17 €

17. Divulgações exigidas por diplomas legais

17.1. Outras divulgações exigidas por diplomas legais

- Impostos de mora

A entidade apresenta a sua situação regularizada perante as Finanças, tendo liquidado as suas obrigações fiscais nos prazos legalmente estipulados.

- Dívidas à Segurança Social em mora

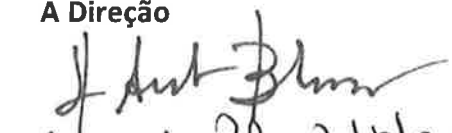
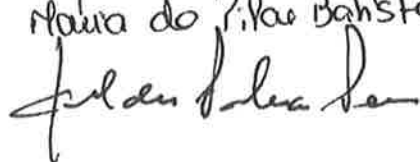
A entidade apresenta a sua situação regularizada perante a Segurança Social, tendo liquidado as suas obrigações legais nos prazos legalmente estipulados.

18. Acontecimentos após data de balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2019.

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

A Direção


Maura do Pilar Batista Duarte


O Contabilista Certificado

Margarida Aguiar Monteiro