

ENTREGUE
NO CRSS DO
PORTO

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

ANO DE 2020

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: ____/____/2021

ASSINATURAS

Le António Manuel Barbosa Fernandes
Moliceira Cristina dos Reis Pereira da Silva
António de Almeida

BALANÇO DO EXERCÍCIO

Dezembro 2020

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
ATIVO			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis	NOTA 10	244 604,57	246 249,36
Outros investimentos financeiros		16 540,24	13 920,15
		261 144,81	260 169,51
Ativo corrente:			
Inventários	NOTA 9	2 060,57	1 935,99
Clientes	NOTA 5	66 067,44	71 598,98
Estado e outros entes públicos	NOTA 6	2 210,77	3 683,13
Outros créditos a receber	NOTA 7	75 890,94	80 204,70
Diferimentos	NOTA 8	117 886,06	134 171,09
Caixa e depósitos bancários	NOTA 4	233 706,61	282 729,09
		497 822,39	574 322,98
Total do Ativo		758 967,20	834 492,49

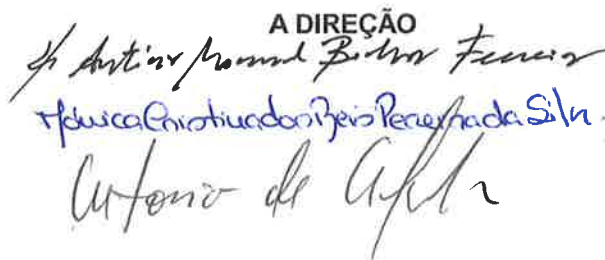
Página 1 de 2

O Contabilista Certificado



Margarida Aguiar Monteiro CO 82433

A DIREÇÃO



António de Aguiar

BALANÇO DO EXERCÍCIO

Dezembro 2020

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Fundos	NOTA 11	804 601,19	804 601,19
Resultados transitados	NOTA 11	(715 467,81)	(574 908,14)
Outras variações nos Fundos patrimoniais	NOTA 11	86 000,00	98 752,50
		175 133,38	328 445,55
Resultado líquido do período		(145 202,58)	(140 559,67)
		29 930,80	187 885,88
Total do capital próprio		29 930,80	187 885,88
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões			25 173,45
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar			
			25 173,45
Passivo corrente:			
Fornecedores	NOTA 5	65 719,34	49 302,55
Adiantamentos de clientes	NOTA 5	149 197,24	131 184,74
Estado e outros entes públicos	NOTA 6	129 704,04	59 484,31
Outras dívidas a pagar	NOTA 7	378 346,02	368 563,42
Diferimentos	NOTA 8	6 069,76	12 898,14
		729 036,40	621 433,16
Total do passivo		729 036,40	646 606,61
Total do Capital Próprio e do Passivo		758 967,20	834 492,49

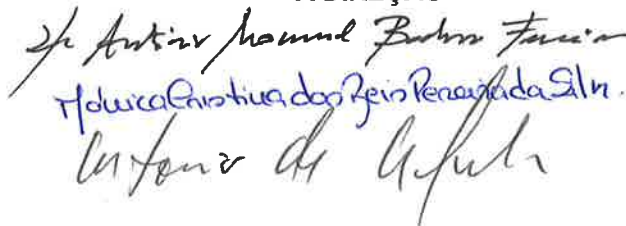
Página 2 de 2

O Contabilista Certificado



Margarida Aguiar Monteiro CC 82433

A DIREÇÃO



Sr. António Manuel Barros Ferreira
 Helena Cristina dos Reis Penafada Silva
 António de Aguiar

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

ANO DE 2020

Montantes expressos em EURO

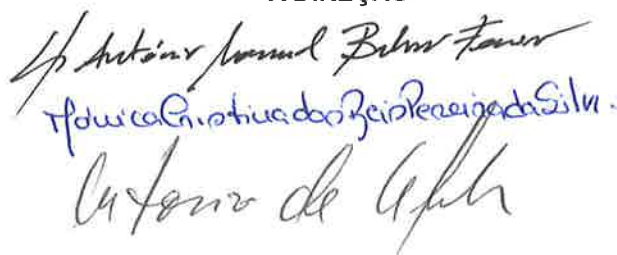
RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados	NOTA 12	1 487 460,69	1 692 041,54
Subsídios à exploração	NOTA 13	1 663 731,67	1 545 628,83
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	NOTA 9	(182 056,49)	(208 813,60)
Fornecimentos e serviços externos	NOTA 14	(752 497,84)	(830 369,14)
Gastos com o pessoal	NOTA 16	(2 354 841,40)	(2 247 164,16)
Outros rendimentos	NOTA 12	26 053,29	48 886,75
Outros gastos	NOTA 15	(8 228,56)	(113 219,79)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(120 378,64)	(113 009,57)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	NOTA 10	(24 823,94)	(27 550,10)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(145 202,58)	(140 559,67)
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		(145 202,58)	(140 559,67)
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		(145 202,58)	(140 559,67)

O Contabilista Certificado



Margarida Aguiar Monteiro CC 82433

A DIREÇÃO





DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO 2020

Montantes expressos em EURO

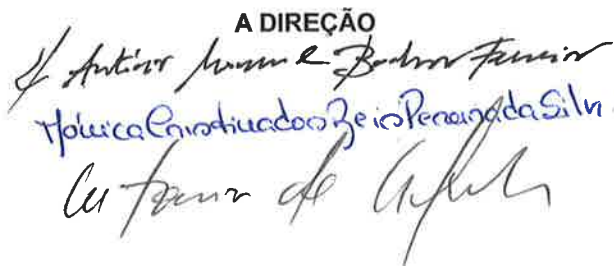
	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes		1 487 460,69	1 776 800,75
Pagamentos a Fornecedores		(515 598,88)	(739 236,80)
Pagamentos ao Pessoal		(1 549 365,23)	(1 460 600,54)
Caixa gerada pelas operações		(577 503,42)	(423 036,59)
Outros recebimentos/pagamentos		402 796,10	279 965,26
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(174 707,32)	(143 071,33)
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		23 179,15	
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		23 179,15	
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)		(174 707,32)	(143 071,33)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		408 413,93	551 485,26
Caixa e seus equivalentes no fim do período	NOTA 4	233 706,61	408 413,93

O Contabilista Certificado



Margarida Aguiar Monteiro CC 82433

A DIREÇÃO



Margarida Aguiar Monteiro e António Manuel de Jesus Pereira



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 2020 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2019.

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/instalação, 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.



Handwritten signature and a blue circular stamp with the word 'RESOLU' inside.

- 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	31-12-2020	31-12-2019
Caixa e depósitos bancários		
Caixa	643,63 €	707,20 €
Depósitos à ordem	233 062,98 €	282 021,89 €
Total	233 706,61 €	282 729,09 €

5. Clientes conta corrente e fornecedores conta corrente

A Entidade detinha, a 31 de Dezembro de 2020 e 2019 os seguintes saldos na conta de clientes e fornecedores.

Descrição	Saldo devedor 2020	Saldo credor 2020	Saldo devedor 2019	Saldo credor 2019
Clientes e utentes	66 067,44 €	149 197,24 €	71 598,98 €	131 184,74 €
Clientes conta corrente	66 067,44 €	149 197,24 €	46 425,53 €	131 184,74 €
Clientes cobrança duvidosa			25 173,45 €	
Total	66 067,44 €	149 197,24 €	71 598,98 €	131 184,74 €
Fornecedores C/c		65 719,34 €		49 302,55 €
Total	- €	65 719,34 €	- €	49 302,55 €

6. Impostos e contribuições**6.1. Divulgações relacionadas com outros impostos e contribuições**

Descrição	Saldo devedor 2020	Saldo credor 2020	Saldo devedor 2019	Saldo credor 2019
Iva a recuperar	2 210,77 €		3 683,13 €	
Retenção de impostos sobre rendimentos		21 553,22 €		12 814,79 €
Contribuições para a Segurança Social		104 414,48 €		44 186,39 €
Caixa Geral de Aposentações		3 194,27 €		1 534,05 €
Fundos de Compensação		542,07 €		949,08 €
Total	2 210,77 €	129 704,04 €	3 683,13 €	59 484,31 €

7. Outras contas a receber e a pagar

As rubricas "outras contas a receber e a pagar" tinham, em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 a seguinte decomposição:

Descrição	Ano 2020	Ano 2019
Outras contas a receber		
I.E.F.P	30 553,84 €	7 828,45 €
Adiantamento ao pessoal	443,88 €	
Cristina Costa	0,60 €	
Câmara Municipal Gaia		38 644,03 €
Infopreparação		52,65 €
Diverlanhoso	902,65 €	
Depósito	3 447,80 €	
Caução Endesa	5 121,72 €	5 121,72 €
Maria Rodrigues Vieira		483,95 €
Zilma Silva	2 450,00 €	2 700,00 €
FAST	1 000,00 €	1 000,00 €
Anabela Silva		650,00 €
Matilde Martins Soares		323,90 €
Projeto Poise - Medida 3.05		23 400,00 €
Centro Social Canidelo -CLDS	31 970,45 €	
Total	75 890,94 €	80 204,70 €
Outras contas a pagar		
Remunerações a Pagar - Férias e Subs. Férias	335 698,08 €	333 533,47 €
Adiantamento Farmacia		1 353,19 €
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 €
Jessica Lousada	100,00 €	100,00 €
Albertina Pinheiro	25,00 €	25,00 €
Martim Fonseca Alves	1 609,76 €	
António Lado Pinheiro	2,00 €	2,00 €
Gai@prend+	3 099,57 €	2 820,90 €
Maria Celeste Godinho	638,40 €	638,40 €
Mensalidades	77,69 €	83,00 €
Francisca Araujo	4,00 €	4,00 €
Francisco Venancio	1,73 €	1,73 €
Guiomar Amaral	207,99 €	750,00 €
Gonçalo Fernandes	10,00 €	
Gonçalo Fernandes		10,00 €
Joaquim Coimbra	22 583,75 €	22 583,75 €
Francisca Machado	38,24 €	38,24 €
Pedro Gonçalves	8,85 €	8,85 €
Quotizações Sindicais	1,48 €	
Luísa Oliveira Andrade	690,85 €	
Beatriz Reis maximino		576,31 €
Guilherme vieira	431,20 €	714,42 €
Melanie Martins Lira		2,01 €
FAST	4 464,27 €	4 482,27 €
Lara Leão		4,56 €
Gabriela Pinto		79,21 €
Utentes -C/C Farmácia	2 399,48 €	
Gonçalo Mendes	44,50 €	
Santiago Pereira Peixoto		38,58 €
Gabriel Anjos Fonseca		10,00 €
Guilherme Freitas		0,01 €
Gonçalo Mendes		44,50 €

Beatriz Carvalho	0,49 €	0,49 €
Maria Pinto Azevedo	9,83 €	9,83 €
Maria Alexandra Silveira		5,00 €
Rodrigo Lemos Pinto	488,65 €	12,52 €
Gabriel Ferreira	1,96 €	1,96 €
Irene Augusta Morais	178,36 €	86,63 €
Timofeibilyy	23,91 €	
Salvador Viseu	2,43 €	
Tiago Roque	41,50 €	
Manoel Amaral	557,24 €	
Maria Alves Oliveira e Lyam Lira	0,33 €	
Bernardo Cardoso	533,65 €	
Maria José Pereira	0,10 €	
Carolina Vieira	110,41 €	
Leonor Silva	86,98 €	
Maria Carolina	68,52 €	
Guilherme Jorge	0,09 €	
Guilherme Alves	2 097,96 €	
David Santos	17,75 €	
Afonso Silva	1 506,58 €	
João Rocha, Margarida Figueiredo	0,50 €	
Fabício Santos Oliveira		40,00 €
Helena Santos Oliveira		20,00 €
Iara Ferreira Santos		0,65 €
Total	378 346,02 €	368 563,42 €

8. Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019, a rubrica “diferimentos” englobava os seguintes saldos:

Descrição	Ano 2020	Ano 2019
Gastos a reconhecer		
Melhorias em Edifícios Alheios	112 826,07 €	128 039,58 €
Seguros	5 059,99 €	6 131,51 €
Total	117 886,06 €	134 171,09 €
Rendimentos a reconhecer		
I.E.F.P - Programa CEI e EE	6 069,76 €	12 898,14 €
Projeto Poise		
Total	6 069,76 €	12 898,14 €

CPB
Lucy. CA
Hesly

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	
	2020	2019
Saldo inicial	1 935,99 €	2 133,93 €
Compras	160 897,65 €	194 813,01 €
Donativos	21 283,42 €	13 802,65 €
Saldo final	2 060,57 €	1 935,99 €
Gastos do período	182 056,49 €	208 813,60 €

10. Ativos fixos tangíveis

Divulgação sobre ativos fixos tangíveis, conforme quadro seguinte:

Descrição	31-12-2019	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	884 692,19 €	2 269,68 €			886 961,87 €
Equipamento de transporte	209 116,67 €				209 116,67 €
Equipamento administrativo	322 317,67 €	20 909,47 €			343 227,14 €
Outros AFT	33 909,79 €				33 909,79 €
AFT em curso	870,00 €				870,00 €
Ativo Fixo Tangível Bruto	1 643 429,95 €	23 179,15 €	- €	- €	1 666 609,10 €
Depreciações acumuladas					
Edifícios e outras construções	780,00 €	60,00 €			840,00 €
Equipamento básico	863 124,48 €	7 366,51 €			870 490,99 €
Equipamento de transporte	209 116,27 €				209 116,27 €
Equipamento administrativo	291 957,14 €	15 690,32 €			307 647,46 €
Outros AFT	32 202,70 €	1 707,11 €			33 909,81 €
Depreciações acumuladas	1 397 180,59 €	24 823,94 €	- €	- €	1 422 004,53 €
Ativo Tangível Líquido	246 249,36				244 604,57

11. Fundos patrimoniais

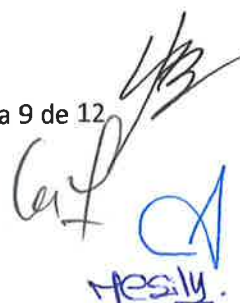
Nos "fundos Patrimoniais" ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Fundos	804 601,19 €			804 601,19 €
Resultados transitados	- 574 908,14 €		140 559,67 €	- 715 467,81 €
Total	229 693,05 €	- €	140 559,67 €	89 133,38 €
O. Variações nos fundos patrimoniais				
Subsídios ao investimento	98 752,50 €		12 752,50 €	86 000,00 €
Total dos Fundo Patrimoniais	328 445,55 €	- €	153 312,17 €	175 133,38 €

12. Rédito

Para os períodos de 2020 e 2019 foram reconhecidos os seguintes réditos

Rubricas	31-12-2020	31-12-2019
Prestação de serviços	1 487 460,69 €	1 692 041,54 €
Quotas de utilizadores	1 487 460,69 €	1 692 041,54 €
Outros rendimentos e ganhos	26 053,29 €	48 886,75 €
Alienações		12 500,00 €
Subsídios aos investimentos	12 752,50 €	12 749,50 €
Restituição IVA	6 594,75 €	18 025,84 €
Correc. Relt. Exerc. anteriores	2 278,14 €	1 312,89 €
Reembolso de Seguro	1 982,08 €	1 898,73 €
Indm. Inc. Aviso Prévio	2 445,82 €	2 399,79 €
Total dos Réditos	1 513 513,98 €	1 740 928,29 €



Handwritten signature and initials in blue ink, including the name 'Mesa' and a large 'A'.

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	2020				2019		
	Natureza	Capitais próprios	Passivo	Demonstração de Resultados	Capitais próprios	Passivo	Demonstração de Resultados
IPSS, IP (dotações)	não reembolsável			1 227 908,67			1 210 950,82
IPSS, IP - Lay- Off	não reembolsável			50 817,06			
IPSS, IP - Apoio a Família	não reembolsável			4 305,92			
Total IPSS	0,00	0,00	0,00	1 283 031,65	0,00	0,00	1 210 950,82
DREN	não reembolsável			86 941,65			89 912,80
Câmara M. Vila Nova Gaia	não reembolsável			131 680,93			89 236,73
I.E.F.P	não reembolsável			72 666,55			18 287,93
Centro Social Canidelo-CLDS	não reembolsável			31 970,45			104 712,77
Banco Alimentar	não reembolsável			17 135,30			13 802,65
Doações de Particulares	não reembolsável			40 305,14			18 725,13
Total de outros Subsídios				380 700,02			334 678,01
Total de Subsídios				1 663 731,67			1 545 628,83

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

Para os períodos de 2020 e 2019 os fornecimentos e serviços externos foram os seguintes:

Descrição	Ano 2020	Ano 2019
Trabalhos especializados	65 919,76 €	83 152,87 €
Honorários	182 695,30 €	198 726,82 €
Conservação e reparação	40 515,06 €	77 540,19 €
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	26 268,60 €	14 858,08 €
Material de escritório	9 124,30 €	11 359,00 €
Material Didático	13 941,61 €	26 028,32 €
Jornais e Revistas	1 656,50 €	369,80 €
Eletricidade	100 650,48 €	105 259,97 €
Combustíveis	7 003,70 €	11 355,79 €
Água	15 075,77 €	13 294,94 €
Outros Fluidos - Gás	35 220,34 €	34 523,51 €
Deslocações e estadas	10 856,60 €	60 598,21 €
Rendas e Alugueros	51 858,98 €	34 990,04 €
Comunicação	17 484,33 €	13 648,36 €
Seguros	15 449,12 €	11 928,43 €
Contencioso e Notariado	846,00 €	219,00 €
Despesas de representação	179,10 €	71,77 €
Limpeza, higiene e conforto	51 683,89 €	50 344,58 €
Vestuário e Calçado	11 295,01 €	15 241,75 €
Encargos C/ saúde de utentes	94 255,20 €	62 017,10 €
Outros serviços	518,19 €	4 840,61 €
Total	752 497,84 €	830 369,14 €

15. Outros gastos

Para os períodos de 2020 e 2019 os outros gastos e perdas foram os seguintes:

Descrição	Ano 2020	Ano 2019
Impostos e taxas	7 472,33 €	3 901,43 €
Correções relativas a exercícios anteriores	258,23 €	2 166,76 €
Donativos		876,50 €
Quotizações	498,00 €	498,00 €
Projeto Poise - Medida 3.05		105 777,10 €
Total	8 228,56 €	113 219,79 €

16. Benefícios aos empregados

O número médio de colaboradores ao serviço da entidade durante o exercício de 2020 foi de 151, colaboradores

16.1. Benefícios dos empregados e encargos da entidade

Descrição	ANO 2020	ANO 2019
Gasto com o pessoal	2 354 841,40 €	2 247 164,16 €
Remunerações Certas	1 895 622,73 €	1 800 701,52 €
Remunerações	1 895 622,73 €	1 800 701,52 €
Remunerações Adicionais	11 397,23 €	5 356,65 €
Indeminizações	5 411,36 €	2 316,78 €
Encargos sobre remunerações	401 052,04 €	399 972,58 €
Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	17 699,29 €	17 340,32 €
Outros gastos com o pessoal	23 658,75 €	21 476,31 €
- Outros Benefícios ao Pessoal	9 136,07 €	4 149,18 €
- Formação Profissional	3 098,66 €	3 605,89 €
- Apoio médico	3 069,01 €	4 217,16 €
- Vestuário e Calçado	8 355,01 €	9 504,08 €
Total de Gastos com o pessoal	2 354 841,40 €	2 247 164,16 €

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 2020.

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

[Assinatura]
 Margarida Aguiar Monteiro
 MESA: 14

O Contabilista Certificado

Margarida Aguiar Monteiro

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL IGREJA SENHOR VERA CRUZ DO CANDAL

RESULTADOS POR VALÊNCIAS

ANO DE 2020

CONTAS	VALÊNCIAS	LAR SOCIAL	LAR SUITES	CENTRO DIA	SERVIÇO APOIO DOMICILIÁRIO	PEA	TOTAL
71	Vendas						0,00
72	Prestações	321 787,92	157 076,55	24 019,12	36 504,92	0,00	539 388,51
721	Matrículas e mensalidades	321 787,92	157 076,55	24 019,12	36 504,92	.	539 388,51
75	Comparticipações e subsídios à exploração	337 325,61	6 740,33	28 020,82	90 393,54	70 756,60	533 236,90
751	Do Sector Público Administrativo	323 764,14	2 963,19	26 165,47	88 508,03	67 300,20	508 701,03
7511	Centro Regional de Segurança Social	292 998,98		25 098,67	86 907,83	65 700,00	470 705,48
7514/8	Outros - I.E.F.P	30 765,16	2 963,19	1 066,80	1 600,20	1 600,20	37 995,55
752	Outras Entidades	13 561,47	3 777,14	1 855,35	1 885,51	3 456,40	24 535,87
							0,00
78	Outros Rendimentos e ganhos	10 294,35	2 824,57	1 351,94	1 418,07	2 618,60	18 507,53
	Total das Receitas	669 407,88	166 641,45	53 391,88	128 316,53	73 375,20	1 091 132,94
61	Custo mercad. vendas e das mat. consumidas	61 070,81	16 494,00	10 209,87	10 164,87	44 281,36	142 220,91
61611	Géneros alimentares	61 070,81	16 494,00	10 209,87	10 164,87	44 281,36	142 220,91
62	Fornecimentos e Serviços externos	228 172,29	73 146,02	17 415,97	19 908,22	32 428,47	371 070,97
	Fornecimentos e serviços externos	228 172,29	73 146,02	17 415,97	19 908,22	32 428,47	371 070,97
63	Custos com o pessoal	512 230,59	160 544,18	51 987,16	110 413,97	22 927,41	858 103,31
6311	Remunerações e Encargos	512 230,59	160 544,18	51 987,16	110 413,97	22 927,41	858 103,31
64	Amortizações	5 213,03	1 241,21	496,48	744,72	744,72	8 440,16
68	Outros Gastos	2 381,60	750,00	17,21	25,72	24,82	3 199,35
	Total das Despesas	809 068,32	252 175,41	80 126,63	141 257,50	100 406,78	1 383 034,70
	Resultado do exercício	-139 660,44	-85 533,96	-26 734,81	-12 940,97	-27 031,58	-291 901,76

Handwritten signature and initials in blue ink, possibly reading 'up A' and 'resily'.

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL IGREJA SENHOR VERA CRUZ DO CANDAL

RESULTADOS POR VALÊNCIAS

ANO DE 2020

CONTAS	VALÊNCIAS	1º Ciclo	Pré-escolar	Creche Colégio	Creche Madalena	Creche Aturada	A.D.E	PROJ. CLDS 4G	Gal@prende+	TOTAL
71	Vendas									0,00
72	Prestações	465 276,62	241 505,41	92 765,26	52 216,83	50 701,88	20 326,24		25 279,94	948 072,18
721	Matriculas e mensalidades	465 276,62	241 505,41	92 765,26	52 216,83	50 701,88	20 326,24		25 279,94	948 072,18
722/8	Outras									
75	Trabalhos para a própria Instituição									
758	Para autoconsumos									
751/5	Para outros									
73	Proveitos suplementares									
75	Comparticipações e subsídios à exploração	129 463,52	412 312,54	190 039,98	131 388,89	103 638,46		31 970,45	131 680,93	1 130 494,77
751	Do Sector Público Administrativo	117 969,50	399 460,21	185 126,80	129 411,62	101 970,69			131 680,93	1 065 619,75
7511	Centro Regional de Segurança Social	19 293,05	385 591,81	180 326,20	127 278,02	99 837,09				812 326,17
7514/8	Outros - I.E.F.P., DREN e Câmara V.N.Gaia	98 676,45	13 868,40	4 800,60	2 133,60	2 133,60			131 680,93	121 612,65
752	Outras Entidades	11 494,02	12 852,33	4 913,18	1 977,27	1 667,77		31 970,45		64 875,02
78	Outros Rendimentos e ganhos	2 362,81	2 369,69	845,31	367,56	1 600,39				7 545,76
	Total das Receitas	597 102,95	656 187,64	283 650,55	183 973,28	155 940,73	20 326,24	31 970,45	156 960,87	2 086 112,71
61	Custo mercad. vendidas e das mat. consumidas	13 445,04	15 053,58	6 211,86	2 754,55	2 370,55	0,00		0,00	39 835,58
61611	Gêneros alimentares	13 445,04	15 053,58	6 211,86	2 754,55	2 370,55				39 835,58
62	Fornecimentos e Serviços externos	125 665,88	86 744,08	39 512,16	17 532,51	15 319,57	1 013,86		95 638,81	381 426,87
*	Fornecimentos e serviços externos	125 665,88	86 744,08	39 512,16	17 532,51	15 319,57	1 013,86		95 638,81	381 426,87
63	Custos com o pessoal	474 222,88	456 667,13	199 119,37	139 611,84	125 862,20	15 524,99	31 970,45	53 759,31	1 496 738,17
6311	Remunerações e encargos	474 222,88	456 667,13	199 119,37	139 611,84	125 862,20	15 524,99	31 970,45	53 759,31	1 496 738,17
64	Amortizações	5 168,73	6 454,23	2 234,16	1 285,47	992,95	248,24			16 383,78
68	Outros Gastos	181,90	231,82	80,64	50,60	36,29	8,66		4 439,22	5 029,13
	Total das Despesas	618 684,43	565 150,84	247 158,19	161 234,97	144 581,56	16 795,75	31 970,45	153 837,34	1 939 413,53
	Resultado do exercício	-21 581,48	91 036,80	36 492,36	22 738,31	11 359,17	3 530,49	0,00	3 123,53	146 699,18




CENTRO SOCIAL PAROQUIAL IGREJA SENHOR DA VERA CRUZ DO CANDAL

Mapa Comparativo das contas de 2019/2020

RENDIMENTOS

	Ano 2019	Ano 2020	Desvio
Comparticipações dos Utentes	1 692 041,54 €	1 487 460,69 € -	204 580,85 €
Comp.do Centro Regional S. Social	1 210 950,82 €	1 283 031,65 €	72 080,83 €
Comparticipação D.R.E.N	89 912,80 €	86 941,65 € -	2 971,15 €
Câmara Municipal de vila Nova de Gaia	89 236,73 €	131 680,93 €	42 444,20 €
Instituto Emprego F.Profissional	18 287,93 €	72 666,55 €	54 378,62 €
Centro Social Canidelo - Proj.CLDS 4G		31 970,45 €	31 970,45 €
Outros Rendimentos	16 798,52 €	4 427,90 € -	12 370,62 €
Donativos do Banco Alimentar	13 802,65 €	17 135,30 €	3 332,65 €
Donativos Diversos e outros	18 725,13 €	40 305,14 €	21 580,01 €
Reembolso Iva	18 025,84 €	6 594,75 € -	11 431,09 €
Correcções exercícios anteriores	1 312,89 €	2 278,14 €	965,25 €
Formação - Poise	104 712,77 €	- € -	104 712,77 €
Total dos Recebimentos S/ Sub.Investimento	3 273 807,62 €	3 164 493,15 € -	109 314,47 €
Amortização Subs. Ao Investimento	12 749,50 €	12 752,50 €	3,00 €
Total dos Recebimentos	3 286 557,12 €	3 177 245,65 € -	109 311,47 €

A DIREÇÃO

Artur Manuel Barbosa Figueira
 Helder Cristóvão Ribeiro Pereira da Silva
Artur de Aguiar

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL IGREJA SENHOR DA VERA CRUZ DO CANDAL

Mapa comparativo das contas 2019 / 2020

GASTOS

	Ano 2019	Ano 2020	Desvlo
Géneros Alimentares	208 813,60 €	182 056,49 € -	26 757,11 €
Trabalhos especializados	83 152,87 €	65 919,76 € -	17 233,11 €
Honorários	198 726,82 €	182 695,30 € -	16 031,52 €
Conservação e reparação	77 540,19 €	40 515,06 € -	37 025,13 €
Ferramentas e Utensílios	14 858,08 €	26 268,60 €	11 410,52 €
Material Escritório	11 359,00 €	9 124,30 € -	2 234,70 €
Material Didático	26 028,32 €	13 941,61 € -	12 086,71 €
Jornais e Revistas	369,80 €	1 656,50 €	1 286,70 €
Eletricidade	105 259,97 €	100 650,48 € -	4 609,49 €
Combustíveis	11 355,79 €	7 003,70 € -	4 352,09 €
Água	13 294,94 €	15 075,77 €	1 780,83 €
Outros Fluídos - Gás	34 523,51 €	35 220,34 €	696,83 €
Deslocações Utentes	60 598,21 €	10 856,60 € -	49 741,61 €
Rendas e Alugueres	34 990,04 €	51 858,98 €	16 868,94 €
Comunicação	13 648,36 €	17 484,33 €	3 835,97 €
Seguros	11 928,43 €	15 449,12 €	3 520,69 €
Cartório e Notariado	219,00 €	846,00 €	627,00 €
Despesas de Representação	71,77 €	179,10 €	107,33 €
Limpeza Higiene e Conforto	50 344,58 €	51 683,89 €	1 339,31 €
Vestuário dos Utentes	15 241,75 €	11 295,01 € -	3 946,74 €
Encargos C/ Saude dos Utentes	33 030,24 €	57 675,35 €	24 645,11 €
Encargos C/ Fraldas e cuecas	28 986,86 €	36 579,85 €	7 592,99 €
Encargos C/ Utentes - Festa Finalistas	3 432,50 €	-	3 432,50 €
Outros Serviços (portagens, etc)	1 408,11 €	518,19 € -	889,92 €
Custos com o Pessoal	2 247 164,16 €	2 322 870,95 €	75 706,79 €
Projeto CLDS 4G		31 970,45 €	31 970,45 €
Correc.Rel.Exerc.Anteriores	2 166,31 €	255,97 € -	1 910,34 €
Impostos e Taxas/IMT	5 276,38 €	7 972,59 €	2 696,21 €
Formação - Poise	105 777,10 €	-	105 777,10 €
Total das Despesas S/ Amortizações	3 399 566,69 €	3 297 624,29 € -	101 942,40 €
Resultado Líquido do Exercício S/Amortizações	- 125 759,07 € -	133 131,14 € -	7 372,07 €
Amortizações(Equipamento e Edifício)	27 550,10 €	24 823,94 € -	2 726,16 €
Total das Despesas C/ Amortizações	3 427 116,79 €	3 322 448,23 € -	104 668,56 €
Resultado Líquido Contabilístico	- 140 559,67 € -	145 202,58 € -	4 642,91 €

A DIREÇÃO

António Manuel Barros Figueira
Moliceira Cristiana dos Reis Penacada Silva
Carolina de Góes

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2020 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
11	CAXA	131.288,34	132.765,51	1.475.639,06	1.474.995,43	643,63	
111	CAXA SECRETARIA	400,00	604,86	8.130,87	7.964,36	166,51	
112	CAXA COLEGIO	84.481,05	84.481,05	896.778,72	896.778,72		
113	CAXA LAR	46.347,29	47.619,60	561.879,83	561.405,59	474,24	
114	CAXA GAI@PRENDE+	60,00	60,00	8.846,76	8.846,76		
115	CAXA UTENTES			2,88		2,88	
12	DEPÓSITOS Á ORDEM	374.112,57	381.322,40	3.798.741,72	3.565.678,74	233.062,98	
1203	C.G.D.(002130)	341.773,86	329.175,67	3.335.063,93	3.255.515,31	79.548,62	
1205	C.G.D. - FAST			2.032,27	18,00	2.014,27	
1206	C.G.D.-ALDA ROSA SILVA	1.300,26	641,09	16.903,68	7.925,55	8.978,13	
1207	C.G.D.-CARMINDA DIAS	894,88	411,69	8.213,15	5.829,16	2.383,99	
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			19.618,12	5.588,74	14.029,38	
1215	C.G.D.-Mª DORES LOUREIRO	1.464,60	792,95	11.451,70	9.421,94	2.029,76	
1216	C.G.D.-Mª FLORINDA MOREIRA			1.209,75		1.209,75	
1217	C.G.D.-PEDRO RODRIGUES			9,91		9,91	
1219	C.G.D.-ZELIA PEDRO	1.296,78	619,93	35.413,89	7.220,55	28.193,34	
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+)	14.525,28	40.379,02	190.317,09	187.319,79	2.997,30	
1226	C.G.D-M.CONCEIÇÃO ALMEIDA	1.475,50	745,22	13.970,60	8.977,52	4.993,08	
1227	C.G.D-ALFREDO SILVA MOREIRA			344,66		344,66	
1228	C.G.D-ANTONIO PINTO DE ALMEIDA	1.398,84	766,24	11.534,30	9.177,77	2.356,53	
1229	C.G.D-PROJETO PO ISE 3.05			24.192,03	24.192,03		
1230	C.G.D.-UTENTES LAR	9.982,57	7.790,59	91.916,64	44.492,38	47.424,26	
Total da Classe		505.400,91	514.087,91	5.274.380,78	5.040.674,17	233.706,61	
21	CLIENTES E UTENTES	49.586,65	19.697,18	237.364,85	320.494,65		83.129,80
211	CLIENTES E UTENTES C/C.	49.586,65	19.697,18	187.017,95	270.147,75		83.129,80
2117	UTENTES	49.586,65	19.697,18	187.017,95	270.147,75		83.129,80
21170	UTENTES C/CORRENTE	825,94	289,98	6.312,45	5.887,13	425,32	
21170004	JOSE DA COSTA FERREIRA			12,80	12,80		
21170006	LEONIA CHAVES	3,00	6,00	192,70	189,70	3,00	
21170008	ALFREDO CARDOSO		1,60	1,60	1,60		
21170009	MªCELESTE GODINHO			20,00		20,00	
21170012	LAURA COSTA			37,50		37,50	
21170014	CARMINDA DIAS	530,44	83,00	2.415,32	1.884,88	530,44	
A Transportar da Classe		49.586,65	19.697,18	237.364,85	320.494,65		83.129,80

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2020 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		49.586,65	19.697,18	237.364,85	320.494,65		83.129,80
21170016	MªEMILIA A.T. BOAVISTA BASTOS			148,44	148,44		618,57
21170020	ETELVINA AZEVEDO			7,50		7,50	
21170022	GUIOMAR AMARAL				618,57		
21170023	MªDORES LOUREIRO	70,00	5,00	280,25	210,25	70,00	
21170025	ZELIA SANTOS	5,40	8,00	120,80	115,40	5,40	
21170027	MªAMELIA COSTA			159,00	159,00		
21170028	MªCONCEICAO TEIXEIRA			5,40	5,40		
21170032	MARIA ALVES OLIVEIRA			40,95	40,95		
21170033	MANUEL GONCALVES RODRIGUES	31,59	42,23	199,59	168,00	31,59	
21170035	AMELIA MONTEIRO	5,40	10,40	107,61	102,21	5,40	
21170037	MªPIEADADE SA			8,20	8,20		
21170038	JOAQUIM TEIXEIRA			285,05	285,05		
21170039	LICINIA MOREIRA			62,25	62,25		
21170040	NAZARE PINTO			10,00	10,00		
21170046	ISAURA NUNES		5,00	5,00	5,00		
21170047	ALDA SILVA	15,00	5,00	352,27	337,27	15,00	
21170049	CRISTINA VIEIRA			37,80	37,80		
21170051	MªCONCEICAO DIAS			43,70	43,70		
21170053	RAQUEL MOTA	111,34	12,30	133,64	22,30	111,34	
21170057	MªADELAIDE COUTO		8,00	8,00	8,00		
21170058	FERNANDO SENRA		13,30	13,30	13,30		
21170059	GENTIL COSTA			92,90		92,90	
21170061	MARINA BARROSO			228,45	228,45		
21170062	NOEMIA BORGES			9,45	3,50	5,95	
21170065	AIDA AUGUSTA OLIVEIRA			15,95	15,95		
21170066	ALICE MARIA FERREIRA			54,95	54,95		
21170068	Mª CONCEIÇÃO ALMEIDA	10,90	12,10	141,00	130,10	10,90	
21170069	MªMARGARIDA SOARES ALMEIDA		2,00	10,95	10,95		
21170071	ANTONIO ALMEIDA	5,40	30,00	482,70	475,90	6,80	
21170074	JOSE PARATI	13,60	22,50	154,80	141,20	13,60	
21170075	LAURINDA PARATI	10,60	9,50	121,90	111,30	10,60	
21170078	EVA BARBOSA DE FREITAS		5,00	10,00	10,00		
21170079	CARMEN MAGALHAES		3,45	8,05	3,45	4,60	
21170080	ISAURA ALMEIDA SILVA			29,50	29,50		
21170082	HORACIO LIMA			19,90	19,90		
21170085	MARCOS MAGALHAES			53,33	53,33		
21170093	ALCINO COUTINHO ALMEIDA PINTO			43,50		43,50	
21170100	JULIETA PINTO COSTA			5,00	5,00		
A Transportar da Classe		49.586,65	19.697,18	237.364,85	320.494,65		83.129,80

Balancete Geral

Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2020 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		49.586,65	19.697,18	237.364,85	320.494,65		83.129,80
21170103	DULCINIA BARBOSA			39,00	39,00		
21170104	MANOEL AMARAL		5,60	39,20	33,60	5,60	
21170105	M. GRACINDA CARVALHO			18,08	18,08		
21170106	BERNARDINO CHAMUSCA			6,90	6,90		
21170107	MARGARIDA FIGUEIREDO			5,00	6,00		1,00
21170108	Mª CONCEIÇÃO MONTEIRO	5,67		5,67		5,67	
21170109	RITA ALMEIDA	7,60		7,60		7,60	
21171	MENSAL EM DIVIDA	37.011,00	1.593,77	82.089,89	17.067,34	65.022,55	
2117101	CRECHE COLEGIO	907,78		1.623,28	99,63	1.523,65	
2117102	CRECHE MADALENA			874,94	74,45	800,49	
2117103	CRECHE AFURADA	478,82		1.153,08		1.153,08	
2117104	JARDIM INFANCIA	1.913,94	436,44	8.783,67	1.343,91	7.439,76	
2117105	1º CICLO	10.091,80		22.959,44	1.520,67	21.438,77	
2117106	LAR SOCIAL	14.582,61	1.157,33	31.106,84	12.219,56	18.887,28	
2117107	SUITES RESIDENCIAIS	4.636,32		5.229,66	593,34	4.636,32	
2117108	CENTRO DE DIA	2.395,42		7.192,84	657,92	6.534,92	
2117109	APOIO DOMICILIARIO	2.004,31		3.166,14	557,86	2.608,28	
21172	DINHEIRO A GUARDA EM BANCO	3.977,12	7.830,86	54.141,23	155.219,76		101.078,53
2117206	ALDA ROSA SILVA	641,09	1.300,26	7.925,55	16.903,68		8.978,13
2117207	CARMINDA SOUSA DIAS	411,69	894,88	5.829,16	8.213,15		2.383,99
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			5.588,74	19.618,12		14.029,38
2117215	Mª DORES LOUREIRO	792,95	1.464,60	9.421,94	11.451,70		2.029,76
2117216	Mª FLORINDA M MOREIRA				1.209,75		1.209,75
2117217	PEDRO SILVA RODRIGUES				9,91		9,91
2117219	ZELIA JESUS PEDRO	619,93	1.296,78	7.220,55	35.413,89		28.193,34
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	745,22	1.475,50	8.977,52	13.970,60		4.993,08
2117227	ALFREDO SILVA MOREIRA				344,66		344,66
2117228	ANTONIO PINTO DE ALMEIDA	766,24	1.398,84	9.177,77	11.534,30		2.356,53
21173	DINHEIRO A GUARDA EM COFRE	7.772,59	9.982,57	44.474,38	91.973,52		47.499,14
2117302	CAROLINA CUNHA	836,78	1.115,14	4.771,43	11.333,09		6.561,66
2117303	CRISTINA VIEIRA			2.048,16	5.148,92		3.100,76
2117304	FERNANDO SENRA	465,10		2.449,74	3.858,78		1.409,04
A Transportar da Classe		49.586,65	19.697,18	237.364,85	320.494,65		83.129,80

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2020 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		49.586,65	19.697,18	237.364,85	320.494,65		83.129,80
2117305	Mª CONCEIÇÃO DIAS				119,90		119,90
2117306	GENTIL COSTA				264,50		264,50
2117307	Mª ADELAIDE COUTO	623,07	1.178,70	3.705,99	8.840,67		5.134,68
2117308	MARGARIDA TEIXEIRA				772,19		772,19
2117309	MARINA BARROSO	493,60	1.070,55	3.318,97	10.842,80		7.523,83
2117310	Mª FLORINDA MOREIRA				71,10		71,10
2117311	IRENE MACHADO	1.350,10	1.150,89	5.758,25	5.779,23		20,98
2117312	MANUEL LOPES				15,00		15,00
2117313	JOSE E LAURINDA PARATI				1.645,00		1.645,00
2117314	EVA FREITAS	901,50	1.443,84	5.264,43	12.806,50		7.542,07
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	1.054,74	1.178,70	6.108,63	12.837,13		6.728,50
2117322	AMELIA MONTEIRO	890,37	1.579,38	5.516,39	10.698,63		5.182,24
2117323	CARMEN DE MAGALHAES	1.157,33	1.265,37	5.532,39	5.937,39		405,00
2117324	CELESTE PEREIRA				278,10		278,10
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	40.434,32	79.999,80	515.598,88	581.318,22		65.719,34
221	FORNECEDORES C/ C	40.434,32	79.999,80	515.598,88	581.318,22		65.719,34
2211	FORNECEDORES GERAIS	40.434,32	79.999,80	515.598,88	581.318,22		65.719,34
22110001	QUINTINO & TEIXEIRA. LDA	61,50		258,30	258,30		
22110002	MAKRO, S.A.	3.155,87	3.155,87	36.100,54	36.004,34	96,20	
22110003	BROAS & BROINHAS, LDA	931,85	1.225,01	12.067,21	13.292,22		1.225,01
22110007	DELTA, LDA	614,92	83,03	6.316,90	6.399,93		83,03
22110010	EDIT. MIN. EDUCAÇÃO E CIENCIA			495,24	495,24		
22110011	FARMACIA MAGALHAES		59,27	2.305,80	2.292,73	13,07	
22110012	ALFALARMES, LDA		107,01	1.038,12	1.145,13		107,01
22110013	NOS COMUNICAÇÕES, SA		1.408,13	996,77	2.404,90		1.408,13
22110014	J.OLIVEIRA & SOUSA, LDA	327,34	140,37	2.175,28	2.315,65		140,37
22110015	PORTUGAL TELECOM			3,80	3,80		
22110016	DOURODOC, LDA		1.019,31	3.991,19	5.010,50		1.019,31
22110018	MARIO COSTA GOMES, LDA			1.155,50	1.155,50		
22110019	LYRECO PORTUGAL, S.A.			1.472,06	1.801,70		329,64
22110020	AGRIPECA, LDA	3.201,94	3.451,54	33.441,83	36.767,44		3.325,61
A Transportar da Classe		90.020,97	99.696,98	752.963,73	901.812,87		148.849,14

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2020 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		90.020,97	99.696,98	752.963,73	901.812,87		148.849,14
22110025	J.A.F., LDA			171,00	171,00		
22110026	MEILEX, LDA			1.852,01	1.852,01		
22110027	ADRIANO FERREIRA PEIXOTO & FILHOS, LDA			3.447,69	3.447,69		
22110028	GRENKE RENTING, S.A.	3.245,42	5.039,81	24.089,90	29.129,71		5.039,81
22110030	J.ESPIRITO SANTO & FILHOS, LDA			2.300,00	2.300,00		
22110031	FIDELIDADE, S.A.		677,05	439,27	1.116,32		677,05
22110033	JOSE ANTONIO MARTINS	3.121,43	3.183,60	35.485,69	38.669,29		3.183,60
22110038	CATIM			184,98	184,98		
22110039	PORTO EDITORA, LDA	1.666,51	5.331,41	1.750,69	5.415,59		3.664,90
22110049	CONSTRUCEL	89,81	75,56	1.057,76	1.133,32		75,56
22110053	J.M. SILVA, LDA	2.213,01	6.300,37	48.895,46	55.195,83		6.300,37
22110055	MEGAVALE, LDA	360,01	3.190,40	39.989,39	42.871,44		2.882,05
22110056	AGUAS DE GAIA	41,12	1.141,43	1.139,77	2.286,01		1.146,24
22110057	ENDESA	6.655,95	19.822,20	18.102,08	24.612,38		6.510,30
22110058	EDP	323,36	4.956,49	3.402,62	8.035,75		4.633,13
22110065	MOOCHO-UNIFORMES ESCOLARES, LDA	387,45	1.660,55	21.829,49	23.864,58		2.035,09
22110066	FACTOR SAUDE, UNIPESSOAL, LDA	1.308,32	1.765,51	19.943,76	21.403,38		1.459,62
22110071	F3M, S.A.			513,77	513,77		
22110072	WATERSOL-COM.APLIC. E REP. DE EQUIP., UNIP, L			3.832,68	3.832,68		
22110074	SUSTENT EVOLUTION, LDA	168,14	868,20	7.042,50	7.910,70		868,20
22110082	CANDALENSEPNEUS, LDA	994,49	7,50	2.007,91	2.015,41		7,50
22110083	JALLA			1.781,80	1.781,80		
22110084	RENTOKIL INITIAL PORTUGAL	1.279,14	608,47	10.337,67	10.337,67		
22110085	ENTREPOSTO EUROPAUTO	1.737,18		5.124,16	5.124,16		
22110091	EDP GÁS-SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.			470,91	470,91		
22110092	BASTOS VIEGAS, S.A.			121,77	121,77		
22110093	OLMAR-ARTIGOS DE PAPELARIA, LDA			18,45	18,45		
22110097	AMBIMED, LDA	265,20	2.083,77	1.084,31	3.168,08		2.083,77
22110101	OTIS ELEVADORES, LDA			2.948,46	2.948,46		
22110105	PXMP-PROJECTOS UNIPESSOAL, LDA			655,00	655,00		
22110106	MELHORIA CONTINUA, LDA			649,44	649,44		
22110107	HANNA INSTRUMENTS PORTUGAL,INST.DE CONT			203,57	203,57		
22110108	DELFINO FERREIRA DA SILVA			575,42	575,42		
22110114	SQPE-PROJETOS DE ENGENHARIA,UNIP.,LDA	270,60	270,60	3.111,90	3.382,50		270,60
22110118	FARPROTEC-COM.DE UNIF.E EQUIP.DE PROT.INDIV			52,40	52,40		
22110125	VAL-ME A LOJA, UNIPESSOAL, LDA	3.708,59	3.025,16	35.782,38	38.807,54		3.025,16
22110126	PUNTADA - COMERCIO TEXTIL, LDA			48,34	48,34		
22110127	ALEXANDRE MANUEL PACHECO BESSA			1.599,00	1.599,00		
A Transportar da Classe		90.020,97	99.696,98	752.963,73	901.812,87		148.849,14



Balancete Geral

Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2020 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		90.020,97	99.696,98	752.963,73	901.812,87		148.849,14
22110128	MEDIFILANIS-COM. ARTIGOS MEDICOS,LDA	606,17		5.164,65	5.164,65		
22110131	AUGUSTO DA CUNHA GOMES, LDA			92,25	92,25		
22110134	O VARANDAO, LDA			868,54	868,54		
22110137	LIQUIDO S.A.	134,94	134,94	1.619,28	1.754,22		134,94
22110139	MICROCHEM-ENSAIOS E ANALISES TECNICAS,LD			628,54	628,54		
22110140	ESSITY PORTUGAL, LDA	,13	3.388,79	28.676,90	39.140,79		10.463,89
22110141	ATLANTICARE - SERVICOS DE SAUDE, S.A.	425,23	445,23	5.342,76	5.362,76		20,00
22110144	FRUOBEL-INDUSTRIA E COMERCIO ALIMENTAR, S		259,12	1.213,82	1.472,94		259,12
22110145	FRESENIUS KABI PHARMA PORTUGAL, LDA		260,92	3.219,67	3.480,59		260,92
22110149	ONFRIEV-VENTILACAO MECANICA E CLIMATZAC			153,75	153,75		
22110151	PRO SALUTE-EQ.GERIATRICOS E PUERICULTURA		707,74	707,74	1.415,48		707,74
22110154	INSTALACOES ELETRICAS DA SEADA, LDA	407,59		3.953,85	3.953,85		
22110155	CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, SUC. ESPANA		1.126,28	3.978,38	5.104,66		1.126,28
22110156	ANTONIO MARQUES & FILHO, LDA		246,37	967,15	1.213,52		246,37
22110161	PAUL HARTMANN, LDA			2.588,09	2.588,09		
22110163	ANTUNES & MIRANDA, LDA			487,52	487,52		
22110165	TERTULIA EQUIVALENTE-ASSOCIACAO CULTURA			2.318,75	2.318,75		
22110166	CARREIRA BARBOSA, LDA			166,71	166,71		
22110169	MIGUEL LOPES & CARDOSO, LDA			99,59	99,59		
22110172	LAURINDO DUARTE IMPESSOAL, LDA			1.722,00	1.722,00		
22110173	RMV-PRODUTOS HOSPITALARES, LDA	1.107,16	572,00	2.045,44	2.617,44		572,00
22110175	ANASTÁCIO SALDANHA UNIPESSOAL, LDA			2.213,36	2.172,81	40,55	
22110176	PROFARIN-DISTRIBUIDORA DE PROD.FARMACEUT			702,78	702,78		
22110177	A.J.OLIVEIRA, LDA			301,97	301,97		
22110178	MAGOPEURO - COMERCIO DE QUIMICOS, LDA	528,46	528,46	5.772,93	5.772,93		
22110179	FILTAPOR - RESIDUOS E MANUTENÇÃO, LDA			2.773,65	2.773,65		
22110180	MULTIMAC-MAQ.EQUIP.ESCRITORIO, S.A.			23.869,14	23.869,14		
22110181	CASTRO ELECTRONICA, LDA			5.460,50	5.460,50		
22110182	KARATE CLUBE DE GAIA			270,00	270,00		
22110183	MECO PORTUGAL,COMERCIO VEICULOS INDUST			215,63	215,63		
22110184	MANUEL SOARES DA COSTA&FILHOS, LDA			30,11	30,11		
22110186	PLURALNOTE-UNIPESSOAL, LDA			96,00	96,00		
22110187	CENTRO ORTOPÉDICO DO SUL, LDA			2.920,00	2.920,00		
22110188	100 ARRUMOS, LDA	1.095,49	1.672,33	1.095,49	1.672,33		576,84
23	PESSOAL	212.644,00	212.231,89	1.549.365,23	1.548.921,35	443,88	
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	212.200,12	212.231,89	1.548.921,35	1.548.921,35		
2312	PESSOAL	211.926,92	211.958,69	1.545.936,64	1.545.936,64		
2313	CAIXA BREAK	273,20	273,20	2.984,71	2.984,71		
A Transportar da Classe		302.664,97	311.928,87	2.302.328,96	2.450.734,22	443,88	148.849,14

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2020 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		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte da Classe		302.664,97	311.928,87	2.302.328,96	2.450.734,22	443,88	148.849,14
232	ADIANTAMENTOS	443,88		443,88		443,88	
2321	AO PESSOAL	443,88		443,88		443,88	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	24.373,16	107.592,18	716.482,96	843.976,23		127.493,27
242	RET.IMPOSTO NA FONTE	9.320,63	21.341,13	158.229,78	179.783,00		21.553,22
2421	S/REND.TRAB.DEPENDENTE	8.555,00	19.851,00	141.620,00	161.471,00		19.851,00
2422	S/REND.TRAB.INDEPENDENTE	765,63	1.490,13	16.609,78	18.312,00		1.702,22
243	IMP.S/VALOR.ACRESCENTADO			6.397,96	4.187,19	2.210,77	
2437	IVA.A.RECUPERAR			6.397,96	4.187,19	2.210,77	
24371	EQUIPAMENTO			3.360,77	1.150,00	2.210,77	
24372	OBRAS			3.037,19	3.037,19		
245	CONTRIB.SEGURANÇA SOCIAL	14.519,58	85.708,98	545.339,81	652.948,56		107.608,75
2451	SEGURANÇA SOCIAL	12.982,29	82.514,71	525.527,94	629.942,42		104.414,48
2452	C.G.APOSENTAÇÕES	1.537,29	3.194,27	19.811,87	23.006,14		3.194,27
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	532,95	542,07	6.515,41	7.057,48		542,07
2481	FUNDOS COMPENSAÇÃO	532,95	542,07	6.515,41	7.057,48		542,07
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	391.048,75	387.442,71	656.688,11	959.587,07		302.898,96
272	DEV/CRED.PI/ACRESCIMOS	333.515,61	335.698,08	333.515,61	669.213,69		335.698,08
2722	CRED.PI/ACRESC.GASTOS	333.515,61	335.698,08	333.515,61	669.213,69		335.698,08
27222	REMUN.A LIQUIDAR	333.515,61	335.698,08	333.515,61	669.213,69		335.698,08
278	DEV.CREDORES DIVERSOS	57.533,14	51.744,63	323.172,50	290.373,38	32.799,12	
2781	DEVEDORES	45.328,35	40.346,65	265.956,99	190.509,93	75.447,06	
2781010	GAIA@PRENDE+	4.964,44	6.865,65	14.210,10	14.210,10		
2781022	I.E.F.P. 063/CEI+/18 - HUGO		19,37	8.484,05	8.484,05		
2781023	CRISTINA ISABEL MATOS DA COSTA	,60		,60		,60	
2781029	CAMARA MUNICIPAL DE GAIA		25.124,96	38.644,03	38.644,03		
2781036	DIVERLANHOSO			902,65		902,65	
2781038	FILTAPOR - RESIDUOS E MANUTENÇÃO,LDA			832,10	832,10		
2781040	MARGARIDA MONTEIRO	984,00	984,00	11.808,00	11.808,00		
2781041	ANA FILIPA MACHADO GOMES			391,72	391,72		
2781045	CLINICA MEDICA HENRIQUE PAIVA, LDA	1.000,00	1.000,00	12.000,00	12.000,00		
2781046	DEPOSITOS LAR			3.447,80		3.447,80	
2781050	Mª ANTÓNIA BELEZA			11.070,00	11.070,00		
2781055	CAUÇÃO ENDESA			5.121,72		5.121,72	
2781060	JOSE MARIA BARBOSA PINTO			1.012,60	1.012,60		
2781061	ELIZABETE ALBINA BIZARRO SIMOES			1.012,60	1.012,60		
2781066	MARIA RODRIGUES VIEIRA			483,95	483,95		
2781070	VERA FARIA (Psicóloga)	647,50	647,50	7.565,83	7.565,83		
2781120	UNIVERSIDADE CATOLICA			2.483,66	2.483,66		
A Transportar da Classe		718.086,88	806.963,76	3.675.500,03	4.254.297,52	443,88	579.241,37



Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2020 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		718.086,88	806.963,76	3.675.500,03	4.254.297,52	443,88	579.241,37
2781122	ZILMA SILVA (F.A.S.T)			2.700,00	250,00	2.450,00	
2781123	F.A.S.T.			1.000,00		1.000,00	
2781127	ANABELA SILVA (F.A.S.T)			650,00	650,00		
2781128	MATILDE MARTINS SOARES	312,85		636,75	636,75		
2781130	MEDIDA 3.05-FSE			19.890,00	19.890,00		
2781131	MEDIDA 3.05-OSS			3.510,00	3.510,00		
2781141	I.E.F.P. 004/EAAE/18 - JOAO PEDRO			11.455,84	11.455,84		
2781143	I.E.F.P. 002/EAAE/19 - JACINTA	5.448,51	5.705,17	13.483,46	10.765,38	2.718,08	
2781144	I.E.F.P. 0023/EV/19 - HUGO GOUVEIA			7.849,08	6.683,32	1.165,76	
2781145	I.E.F.P.- INCENTIVO A RETOMA			53.340,00	26.670,00	26.670,00	
2781150	C.S.CANDELO - CLDS 4G	31.970,45		31.970,45		31.970,45	
2782	CREDORES	12.204,79	11.397,98	57.215,51	99.863,45		42.647,94
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
2782009	MARTIM FONSECA ALVES	322,34		709,43	2.319,19		1.609,76
2782010	GAÍ@PRENDE+	6.865,65	4.964,44	14.210,10	14.210,10		
2782022	ANTONIO LADO PINHEIRO				2,00		2,00
2782024	COFRE GAÍ@PRENDE+	6,75	80,00	300,15	3.399,72		3.099,57
2782026	MARIA CELESTE GODINHO				638,40		638,40
2782034	MENSALIDADES	,20		448,81	526,50		77,69
2782037	FRANCISCO JOSE DE ARAUJO				4,00		4,00
2782038	FRANCISCO MARQUES VENANCIO				1,73		1,73
2782039	GUIOMAR DA SILVA RODRIGUES AMARAL	1.610,87	250,00	3.542,01	3.750,00		207,99
2782047	BENEDITA FERREIRA VALENTE			27,00	27,00		
2782049	PENHORA DE VENCIMENTO	98,51	98,51	1.912,89	1.912,89		
2782056	GONÇALO MIGUEL TEIXEIRA FERNANDES				10,00		10,00
2782058	JOAQUIM COIMBRA SILVA				22.583,75		22.583,75
2782060	SANTIAGO MAIA PEREIRA			,58	,58		
2782069	SOFIA REIMAO DINIZ			51,31	51,31		
2782081	FRANCISCA MARIA SILVA MACHADO				38,24		38,24
2782083	PEDRO DINIS RODRIGUES GONÇALVES				8,85		8,85
2782090	ARTUR ANDRE DUARTE CORREIA			34,63	34,63		
2782092	QUOTIZAÇÕES SINDICAIS	14,93	16,41	156,76	158,24		1,48
2782097	FIDELIDADE MUNDIAL	536,53	536,53	1.608,44	1.608,44		
A Transportar da Classe		718.086,88	806.963,76	3.675.500,03	4.254.297,52	443,88	579.241,37

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2020 Período Dezembro

Tipo Saldo Saldo das Somas

Nº Contribuinte 504219391

Conta 1 à 999999999

Status Suspensos, Efetivos, Extra Contab.

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

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte da Classe		718.086,88	806.963,76	3.675.500,03	4.254.297,52	443,88	579.241,37
2782101	BEATRIZ REIS MAXIMO			576,71	576,71		
2782103	LUISA OLIVEIRA ANDRADE	319,93		1.309,15	2.000,00		690,85
2782105	GUILHERME DE ALMEIDA VIEIRA	253,54	431,20	1.317,55	1.748,75		431,20
2782110	MELANIE MARTINS LIRA			2,01	2,01		
2782112	GABRIEL PEREIRA COSTA			226,58	226,58		
2782122	F.A.S.T.			18,00	4.482,27		4.464,27
2782124	UTENTES-C/CORRENTE FARMACIA	1.472,27	2.540,66	21.979,82	24.379,30		2.399,48
2782126	LARA FERREIRA DE SA LEO			122,88	122,88		
2782137	GABRIELA NOGUEIRA PINTO			152,19	152,19		
2782145	SANTIAGO PEREIRA PEIXOTO			39,37	39,37		
2782147	MATEUS ALMEIDA SANTOS VISEU			46,34	46,34		
2782148	DUARTE BATISTA AZEVEDO SILVA			4,20	4,20		
2782150	GABRIEL ANJOS FONSECA	10,00		10,00	10,00		
2782151	DINIS VIEIRA DA SILVA			50,00	50,00		
2782153	GUILHERME MOTA FREITAS			,11	,11		
2782155	GONÇALO RODRIGUES MENDES				44,50		44,50
2782156	AFONSO GUIMARAES LOPES			372,14	372,14		
2782159	MARIA SILVA TEIXEIRA			,61	,61		
2782161	BEATRIZ LOPES CARVALHO				,49		,49
2782168	MARIA PINTO GUEDES AZEVEDO				9,83		9,83
2782170	MARIA ALEXANDRE COELHO SILVEIRA			5,00	5,00		
2782176	GABRIEL MENDES FERNANDES			118,67	118,67		
2782177	RODRIGO LEMOS PINTO CONCEICAO REBELO		185,00	1.183,33	1.671,98		488,65
2782178	GABRIEL WOLPP SOUSA FERREIRA				1,96		1,96
2782180	IRENE AUGUSTA GLORIA SOUSA MORAIS	198,81		2.688,27	2.866,63		178,36
2782181	TIMOFEI BILYY	2,09		66,43	90,34		23,91
2782182	SALVADOR ALMEIDA SANTOS VISEU	1,00	2,43	129,00	131,43		2,43
2782183	JOAO HENRIQUE REINOLDS POMBO C.FONSECA			33,85	33,85		
2782184	FABRICIO SANTOS OLIVEIRA			40,00	40,00		
2782185	HELENA SANTOS OLIVEIRA			20,00	20,00		
2782187	GUSTAVO COSTA SEABRA			6,31	6,31		
2782192	BENEDITA GOMES SOARES			131,75	131,75		
2782193	NICOLE FILIPA RODRIGUES LOPES	,93		1,16	1,16		
2782195	IARA FERREIRA SANTOS			,65	,65		
2782196	FILIFE TOMÉ SAMPAIO COELHO			,18	,18		
2782197	JOANA CORREIA DE SOUSA			1,00	1,00		
2782198	TOMAS PENA CUPERTINO			,50	,50		
2782199	DIEGO FERREIRA SILVA ALMEIDA			,02	,02		
A Transportar da Classe		718.086,88	806.963,76	3.675.500,03	4.254.297,52	443,88	579.241,37



Handwritten signature and stamp, possibly reading 'GCP' and 'Nesly'.

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2020 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		718.086,88	806.963,76	3.675.500,03	4.254.297,52	443,88	579.241,37
2782200	CARLOTA EVARISTOS FERREIRA SILVA			7,79	7,79		
2782201	GUSTAVO EVARISTOS FERREIRA SILVA			11,93	11,93		
2782202	MATEUS DA CRUZ CERQUEIRA DUARTE			,50	,50		
2782203	MARIA MIGUEL AZEVEDO TEIXEIRA			,20	,20		
2782204	TIAGO FERREIRA FARIA COSTA ROQUE		41,50	127,97	169,47		41,50
2782205	PEDRO FERREIRA FARIA COSTA ROQUE			79,18	79,18		
2782206	BENEDITA GUIMARAES LOPES			295,00	295,00		
2782207	RITA SOUSA PEREIRA			240,00	240,00		
2782208	SANTIAGO NETO WILSON			12,28	12,28		
2782209	FRANCISCA PEREIRA COSTA			2,46	2,46		
2782210	TOMAS DANIEL PEREIRA CARVALHO PINTO			383,17	383,17		
2782211	VITOR ENZO TAVARES REBELO SILVA			54,63	54,63		
2782212	JOAO FRANCISCO REINOLDS POMBO COUTINHO			33,85	33,85		
2782213	LEONOR SANTOS SOARES CASTRO PINTO			,33	,33		
2782214	FERNANDO SILVA SENRA			,03	,03		
2782215	MARIA TERESA OLIVEIRA SOARES	1,47		1,47	1,47		
2782216	ELOI RAFAEL PEREIRA MOREIRA			60,00	60,00		
2782217	MANOEL AMARAL		423,16	736,97	1.294,21		557,24
2782218	AIDA AUGUSTA JESUS OLIVEIRA			68,31	68,31		
2782219	FILIPA ANTUNES PINTO SOUSA			4,75	4,75		
2782220	FRANCISCO QUEIROS MOREIRA			37,88	37,88		
2782221	ELIS REIS PETTINATI	3,41		134,93	134,93		
2782222	RAFAEL FONTES SOUSA			77,45	77,45		
2782223	GUILHERME FERREIRA SANTOS MENESES			50,00	50,00		
2782224	FRANCISCO RUI MONTEIRO PEREIRA COSTA			2,16	2,16		
2782226	MARIA ALVES OLIVEIRA				,30		,30
2782227	LYAM GABRIEL MARTINS LIRA			,14	,17		,03
2782228	LUCAS GONZALEZ TUTA ALMEIDA ALVES			,06	,06		
2782229	BERNARDO RAMOS CARDOSO		133,66		533,65		533,65
2782230	MATILDE JOAO DAMAS SILVA			25,00	25,00		
2782231	MARIA JOSE PEREIRA				,10		,10
2782232	CAROLINA ROMAO VIEIRA	61,06	82,67	142,62	253,03		110,41
2782233	TIAGO DE ALMEIDA FERREIRA			21,39	21,39		
2782234	LEONOR CATANHO SILVA		86,98	14,39	101,37		86,98
2782235	MARIA CAROLINA BRITO GONÇALVES NAPOLEA	75,12		190,16	258,68		68,52
2782236	HENRIQUE RAFAEL VASCONCELOS LAMELAS	3,00		3,00	3,00		
2782237	GUILHERME VEIGA PEREIRA SOUZA JORGE				,09		,09
2782238	VALENTIM DIAS FERREIRA	,08		,08	,08		
A Transportar da Classe		718.086,88	806.963,76	3.675.500,03	4.254.297,52	443,88	579.241,37

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2020 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		718.086,88	806.963,76	3.675.500,03	4.254.297,52	443,88	579.241,37
2782239	GUILHERME FONSECAALVES	333,80		727,04	2.825,00		2.097,96
2782240	BEATRIZ NETO MOURA	12,50		12,50	12,50		
2782241	DAVID JOSE CERQUEIRA DOS SANTOS		17,75		17,75		17,75
2782242	AFONSO ALMEIDA SANTOS SILVA		1.506,58		1.506,58		1.506,58
2782243	JOAO MIGUEL FRANCISCO ROCHA		,40		,40		,40
2782244	MARGARIDAAMELIA SOUSA FIGUEIREDO		,10		,10		,10
28	DIFERIMENTOS	52.893,75	20.662,02	233.199,48	121.383,18	111.816,30	
281	GASTOS A RECONHECER	600,38	15.213,51	139.587,12	21.701,06	117.886,06	
281001	REP.NOS EDIFICIOS		15.213,51	128.039,58	15.213,51	112.826,07	
281002	SEGUROS	600,38		11.547,54	6.487,55	5.059,99	
282	REND.A RECONHECER	52.293,37	5.448,51	93.612,36	99.682,12		6.069,76
282014	I.E.F.P. 063/CEH/18 - HUGO	2.284,11		9.266,79	9.266,79		
282016	I.E.F.P. 004/EAEE/18 - JOAO PEDRO	5.942,68		13.608,99	13.608,99		
282017	I.E.F.P. 002/EAEE/19 - JACINTA	11.345,97	5.448,51	11.345,97	15.617,26		4.271,29
282018	I.E.F.P. 0023/MEV/19 - HUGO	6.050,61		6.050,61	7.849,08		1.798,47
282019	I.E.F.P.-INCENTIVO A RETOMA	26.670,00		53.340,00	53.340,00		
Total da Classe		770.980,63	827.625,78	3.908.699,51	4.375.680,70	112.260,18	579.241,37
31	COMPRAS	14.979,32	142,96	161.447,93	550,28	160.897,65	
312	MAT.PRIMAS,SUBS.CONSUMO	14.979,32	142,96	161.447,93	550,28	160.897,65	
3121	MATERIAS PRIMAS	14.979,32	142,96	161.447,93	550,28	160.897,65	
31211	GENEROS ALIMENTARES	14.979,32	142,96	161.447,93	550,28	160.897,65	
33	MAT.PRIM.SUBS.CONSUMO			1.935,99		1.935,99	
331	MATERIAS PRIMAS			1.935,99		1.935,99	
3311	GENEROS ALIMENTARES			1.935,99		1.935,99	
38	RECL.REGUL.INVENT.ACTIVOS BIOLÓGICO	3.053,16		21.283,42		21.283,42	
383	MAT.PRIM.SUBS.CONSUMO	3.053,16		21.283,42		21.283,42	
3831	GENEROS ALIMENTARES	3.053,16		21.283,42		21.283,42	
Total da Classe		18.032,48	142,96	184.667,34	550,28	184.117,06	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	507,73		19.652,23	3.111,99	16.540,24	
415	OUTROS INVESTIMENTOS	507,73		19.652,23	3.111,99	16.540,24	
4151	FUNDO COMPENSAÇÃO TRABALHO	507,73		18.196,42	3.111,99	15.084,43	
4152	FUNDO REESTRUTURAÇÃO SETOR SOLIDARIO			1.455,81		1.455,81	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			1.671.183,84	1.402.625,33	268.558,51	
433	OUTR.ACT.FIX.TANGIVEIS			1.671.183,84	1.402.625,33	268.558,51	
4331	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS			150.000,00		150.000,00	
433101	TERRENO TENENTE VALADIM			150.000,00		150.000,00	
4332	EDIFIC.OUT.CONSTRUÇOES			42.523,63		42.523,63	
43328	CEMITERIOS / MAUSULEUS			3.000,00		3.000,00	
A Transportar da Classe		507,73		1.690.836,07	1.405.737,32	285.098,75	

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2020 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		507,73		1.690.836,07	1.405.737,32	285.098,75	
43329	QUINTA DE SANTAREM			39.523,63		39.523,63	
4333	EQUIPAM.BASICO			887.978,65	1.016,78	886.961,87	
43331	EQUIP.ALOJAM.UTENTES			735.493,12	1.016,78	734.476,34	
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			209.116,67		209.116,67	
43341	VEICULOS LIGEIOS			133.017,79		133.017,79	
43342	VEICULOS MISTOS			76.098,88		76.098,88	
4335	EQUIP.ADMINISTRATIVO			347.655,10	4.427,96	343.227,14	
43351	MOB.UTENS.ADMINISTRATIVOS			87.398,81		87.398,81	
43352	MAQ.ESCRITORIO			11.320,70		11.320,70	
43354	EQUIP.INFORMATICO			231.246,38	4.427,96	226.818,42	
43356	PROG.INFORMATICOS			17.689,21		17.689,21	
4337	OUT.ACT.FIX.TANGVEIS			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				1.397.180,59		1.397.180,59
43382	IMOB.CORPOREAS				1.073.020,75		1.073.020,75
433822	EDIF.OUT.CONSTRUCOES				780,00		780,00
4338228	CEMITERIOS/MAUSULEUS				780,00		780,00
433823	EQUIP.BASICO				863.124,48		863.124,48
4338231	EQUIP.ALOJ.UTENTES				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				138.358,83		138.358,83
433824	EQUIP.TRANSPORTE				209.116,27		209.116,27
4338241	VEICULOS LIGEIOS				199.533,34		199.533,34
4338242	VEICULOS MISTOS				9.582,93		9.582,93
43385	EQUIPAM.ADMINISTRATIVO				291.957,14		291.957,14
433851	EQUIP.MOB.ADMINISTRATIVO				85.976,44		85.976,44
433852	MAQ.ESCRITORIO				10.219,85		10.219,85
433854	EQUIP.INFORMATICO				178.071,66		178.071,66
433856	PROGR.INFORMATICOS				17.689,19		17.689,19
43387	OUT.ACT.FIX.TANGVEIS				32.202,70		32.202,70
433873	P/TRAB.AGRICOLAS				3.119,00		3.119,00
433876	MAQ.MOT.OPERADORAS				29.083,70		29.083,70
45	INVESTIMENTOS EM CURSO			870,00		870,00	
A Transportar da Classe		507,73		1.691.706,07	1.405.737,32	285.968,75	

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2020 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		507,73		1.691.706,07	1.405.737,32	285.968,75	
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		507,73		1.691.706,07	1.405.737,32	285.968,75	
51	FUNDO SOCIAL				804.601,19		804.601,19
511	INICIAL				804.601,19		804.601,19
56	RESULTADOS TRANSITADOS			1.429.153,87	713.686,06	715.467,81	
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	
5618	DO EXERCICIO DE 2019			140.559,67		140.559,67	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO				98.752,50		98.752,50
593	SUBSIDIOS				98.752,50		98.752,50
5932	OUTROS				98.752,50		98.752,50
59321	C.M.VILA NOVA GAIA				98.752,50		98.752,50
593212	EQUIP.CRECHE AFURADA				1.252,50		1.252,50
593213	LAR ESCADAS INCENDIO				48.000,00		48.000,00
593214	LAR OBRAS COZINHA E SALAO				49.500,00		49.500,00
Total da Classe				1.429.153,87	1.617.039,75	715.467,81	903.353,69
62	FORNEC.SERV.EXTERNOS	121.970,31	8.356,24	795.886,22	43.388,38	752.497,84	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	40.465,79		290.459,00	1.328,88	289.130,12	
6221	TRAB.ESPECIALIZADOS	5.675,05		65.919,76		65.919,76	
6224	HONORARIOS	18.563,02		182.695,30		182.695,30	
6224002	ANDRE RODRIGUES-243378858	1.143,00		11.236,50		11.236,50	
A Transportar da Classe		121.970,31	8.356,24	795.886,22	43.388,38	752.497,84	

Terceiros	Sim	Grau	Movimento
-----------	-----	------	-----------

Exercício	2020	Período	Dezembro
-----------	------	---------	----------

Tipo Saldo	Saldo das Somas
------------	-----------------

Nº Contribuinte 504219391

Conta 1 à 9999999999

Status Suspensos, Efetivos, Extra Contab.

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

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte da Classe		121.970,31	8.356,24	795.886,22	43.388,38	752.497,84	
6224003	SUSANA ESTER H.FIGUEIREDO-216325870	3.822,00		8.360,50		8.360,50	
6224005	ANDREIA DE SOUSA PEIXOTO-214150267	246,00		2.952,00		2.952,00	
6224006	MARIA MANUELA NOGUEIRA GOUVEIA-17974395			697,48		697,48	
6224007	ANDREIA C.M. LOPES-214420523			164,00		164,00	
6224013	DEOLINDA COSTA LIMA VALENTE-176042440	421,88		5.906,42		5.906,42	
6224016	MARIA INACIA VEIGA DA CRUZ-215534174			125,00		125,00	
6224020	PAULA SOFIA PINTO LOURENÇO-217193889	440,96		6.050,58		6.050,58	
6224022	MªMANUELA LOPES-190590483			1.303,00		1.303,00	
6224025	TATHYANA R.-239962028			1.008,03		1.008,03	
6224029	NUNO MIGUEL MOREIRA GOMES-245407600			2.153,81		2.153,81	
6224030	MªJOSE T.-166027138			3.374,37		3.374,37	
6224031	ANTONIO PEDRO ALMEIDA AUGUSTO-252455886	650,00		8.450,00		8.450,00	
6224032	SUSANA COUTINHO-231844093	642,68		14.781,53		14.781,53	
6224036	LUCILIA RUTE DE SOUSA T.RIBEIRO-222556021			460,04		460,04	
6224042	CLAUDIA SUSANA SANTOS MATIAS-167488929			1.012,60		1.012,60	
6224044	MARIA NOGUEIRA GOUVEIA VALGODE-13975092	421,88		6.104,40		6.104,40	
6224050	TIAGO C.-219952094			4.075,20		4.075,20	
6224061	MARIA JOSE PINHO LAPA LEMOS-204155290	421,88		6.178,60		6.178,60	
6224062	JOSE CAETANO-227082460			319,80		319,80	
6224064	FERNANDO ANTONIO FLORIDO F.ANDRADO-2417			853,93		853,93	
6224066	CRISTINA C.-202203867	3.302,70		3.890,62		3.890,62	
6224067	ALEXANDRE JOSE FERREIRA RIBEIRO-225907747			1.047,60		1.047,60	
6224072	ANA FILIPA MACHADO GOMES-264930991	688,75		6.439,76		6.439,76	
6224075	CLAUDIA ALEXANDRA MIRANDA CRUZ-22460247			1.097,00		1.097,00	
6224080	MANUELA AUGUSTA PAZEVEDO-147506093	445,20		6.107,82		6.107,82	
6224082	FRANCISCO MARQUES-216565650			525,00		525,00	
6224084	ANGELA PINTO-244687960			6.705,64		6.705,64	
6224089	MARIA R.VIEIRA-251367843	421,88		5.674,04		5.674,04	
6224090	LAURA M.B.MARTINS-190398000	421,88		6.069,66		6.069,66	
6224092	MARIA JOSE M.S.REIS-131123165	445,20		6.037,86		6.037,86	
6224099	MARIA CARMO SILVA FONSECA-210983485	445,20		6.099,34		6.099,34	
6224106	ELIZABETE ALBINA BIZARRO SIMOES-208175342			1.772,05		1.772,05	
6224107	LILIANA ALEXANDRA CORREIA SOUSA-22608928			238,00		238,00	
6224108	SANDRA SOFIA FERNANDES VIEIRA-244114706			4.752,64		4.752,64	
6224109	CRISTINA ORLANDA MAGALHAES SOUSA-14856			1.097,00		1.097,00	
6224110	JOANA FERNANDES VAN-ZELLER SILVA CAMPOS			831,25		831,25	
6224113	ANA LUISA FERNANDES MOTA RIBEIRO-24304776	500,00		6.285,00		6.285,00	
6224114	ANA RAQUEL MARTINS GONÇALVES-266387446			5.204,17		5.204,17	
A Transportar da Classe		121.970,31	8.356,24	795.886,22	43.388,38	752.497,84	

Balancete Geral

Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2020 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		121.970,31	8.356,24	795.886,22	43.388,38	752.497,84	
6224115	MARIA LURDES FERREIRA CESAR BAPTISTA-180	421,88		5.527,76		5.527,76	
6224116	ANA RITA SEPULVEDA BORGES SIMOES-2442738	675,00		4.653,76		4.653,76	
6224117	ELIANA PIRES GOMES-255353251			3.069,80		3.069,80	
6224118	JOAO LUIS FERREIRA RIBEIRO-247156850			221,40		221,40	
6224119	TEOFILO MANUEL SANTOS GRANJA-220269564			375,00		375,00	
6224120	STELLA MARIS KRAFT MENZ-295659599			250,00		250,00	
6224121	EMANUEL ANTONIO FALCAO CARNEIRO-2716334	619,58		2.106,53		2.106,53	
6224122	INES FILIPA VILAÇA NUNES-239585704	256,04		1.099,79		1.099,79	
6224123	MAFALDA SOFIA PEREIRA POÇAS-254100821	935,63		2.922,50		2.922,50	
6224124	ANA CATARINA NEVES FERREIRA GUEDES BRAZ			192,50		192,50	
6224125	SUSANA CRISTINA PINTO VALGODE-218665938	421,88		1.422,52		1.422,52	
6224126	BRUNA LAPA LEMOS-269649271	351,92		1.329,24		1.329,24	
6224127	SILVIA LILIANA MORAIS RIBEIRO SILVA-22194324			1.012,60		1.012,60	
6224128	RUI FILIPE MOREIRA PINTO-264254570			1.208,72		1.208,72	
6224129	RICARDO MANUEL GUIMARAES AFONSO-244415			1.012,60		1.012,60	
6224130	ANA RITA LIMA GOMES-262410133			848,34		848,34	
6226	CONSERVAÇÃO REPARAÇÃO	16.227,72		41.843,94	1.328,88	40.515,06	
62261	REP.EQUIPAMENTO	975,21		16.447,56	1.328,88	15.118,68	
62262	REP.VIATURAS	39,00		7.057,52		7.057,52	
62263	REP.EDIFICIO	15.213,51		18.338,86		18.338,86	
623	MATERIAIS	10.152,77		51.939,19	948,18	50.991,01	
6231	FERRAM.UTENS.DESG.RAPIDO	2.284,47		27.200,63	932,03	26.268,60	
6233	MAT.ESCRITORIO	1.161,84		9.140,45	16,15	9.124,30	
6235	MAT.DIDACTICO	6.622,36		13.941,61		13.941,61	
6236	JORNAIS E REVISTAS	84,10		1.656,50		1.656,50	
624	ENERGIA E FLUIDOS	39.302,58	8.050,22	174.960,72	17.010,43	157.950,29	
6241	ELECTRICIDADE	28.472,42	7.992,47	117.123,90	16.473,42	100.650,48	
6242	COMBUSTIVEIS	627,80		7.009,01	5,31	7.003,70	
6243	AGUA	2.310,66	57,75	15.408,03	332,26	15.075,77	
6244	OUTROS FLUIDOS	7.891,70		35.419,78	199,44	35.220,34	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES			10.856,60		10.856,60	
6251	DESLOC.E ESTADAS			10.856,60		10.856,60	
62511	PESSOAL			36,00		36,00	
62512	UTENTES			10.820,60		10.820,60	
626	SERVIÇOS DIVERSOS	18.849,28		156.398,78	18.379,17	138.019,61	
6261	RENDAS E ALUGUERES	5.738,15		51.858,98		51.858,98	
626101	FOTOCOPIADORA	541,89		3.225,51		3.225,51	
626102	LEASING 84-XJ-66	1.642,49		19.709,88		19.709,88	
A Transportar da Classe		121.970,31	8.356,24	795.886,22	43.388,38	752.497,84	

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2020 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		121.970,31	8.356,24	795.886,22	43.388,38	752.497,84	
626103	MICROSOFT 365	308,35		3.391,85		3.391,85	
626104	GRENKE COMPUTADORES	3.245,42		25.530,63		25.530,63	
626199	DIVERSOS			1,11		1,11	
6262	COMUNICAÇÃO	2.922,12		17.484,33		17.484,33	
6263	SEGUROS	3.769,55		15.805,16	356,04	15.449,12	
62631	ACID.PESSOAIS-GRUPO			2.136,85	21,45	2.115,40	
62632	AUTOMOVEIS	14,40		4.394,99	334,59	4.060,40	
62633	ESCOLAR	2.187,70		4.500,19		4.500,19	
62634	EQUIPAMENTO	1.567,45		2.464,38		2.464,38	
62635	RESP.CIVIL			101,35		101,35	
62636	MULTI RISCOS EMPRESA			2.207,40		2.207,40	
6265	CARTORIO E NOTARIADO			846,00		846,00	
6266	DESP.REPRESENTACAO			179,10		179,10	
6267	LIMP.HIG.CONFORTO	6.336,11		69.707,02	18.023,13	51.683,89	
6268	OUTROS SERVIÇOS	83,35		518,19		518,19	
626801	PRODUTOS DE FARMÁCIA	6,53		181,02		181,02	
626802	TECIDOS E AFINS			48,34		48,34	
626803	ALIMENTAÇÃO	75,17		218,11		218,11	
626804	PORT./ESTACIONAMENTO	1,65		70,72		70,72	
627	ENCARG.C/UTENTES	13.199,89	306,02	111.271,93	5.721,72	105.550,21	
6271	VESTUARIO CALÇADO UTENTES	1.660,55		11.330,68	35,67	11.295,01	
6272	ENC.SAUDE C/UTENTES	7.107,91	305,89	63.361,27	5.685,92	57.675,35	
6273	FRALDAS/CUECAS	4.431,43	,13	36.579,98	,13	36.579,85	
63	GASTOS COM O PESSOAL	658.879,71	333.604,91	2.688.836,90	333.995,50	2.354.841,40	
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	533.452,05	272.394,90	2.179.619,45	272.599,49	1.907.019,96	
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	532.708,18	272.394,90	2.168.222,22	272.599,49	1.895.622,73	
63213	REMUN.C/TAXA	515.455,41	261.010,42	2.087.963,16	261.215,01	1.826.748,15	
632131	FUNCIONÁRIOS	515.455,41	261.010,42	2.087.963,16	261.215,01	1.826.748,15	
63214	REMUN.C/OUTRAS TAXAS	17.252,77	11.384,48	80.259,06	11.384,48	68.874,58	
6322	REMUNER.ADICIONAIS	743,87		11.397,23		11.397,23	
63221	SUBS.ALIMENTAÇÃO	743,87		11.049,23		11.049,23	
632211	FUNCIONARIOS	743,87		11.049,23		11.049,23	
63226	ABONO P/FALHAS			348,00		348,00	
634	INDEMNIZACAO	774,71		5.411,36		5.411,36	
635	ENCARG.S/REMUNERAÇÕES	119.000,29	61.152,48	462.204,52	61.152,48	401.052,04	
6351	SEGURANÇA SOCIAL	115.259,61	59.336,65	447.330,86	59.336,65	387.994,21	
63511	REMUNER.C/TAXA 22,3%	115.259,61	59.336,65	447.330,86	59.336,65	387.994,21	
635111	FUNCIONARIOS	115.259,61	59.336,65	447.330,86	59.336,65	387.994,21	
A Transportar da Classe		780.850,02	341.961,15	3.484.723,12	377.383,88	3.107.339,24	

A Transportar da Classe

Balancete Geral
Periodo e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2020 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		780.850,02	341.961,15	3.484.723,12	377.383,88	3.107.339,24	
6352	C.G.APOSENTAÇÕES	3.706,30	1.815,83	14.496,96	1.815,83	12.681,13	
6353	FUNDO GAR.COMPENSAÇÃO TRABALHO	34,38		376,70		376,70	
636	SEG.ACIDENTES TRABALHO	2.046,79	57,53	17.942,82	243,53	17.699,29	
6361	FUNCIONARIOS	2.046,79		17.715,19	129,38	17.585,81	
6362	PROGR. EST. PROFISSIONAIS		57,53	227,63	114,15	113,48	
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	3.605,87		23.658,75		23.658,75	
6383	OUTROS BENEFICIOS AO PESSOAL	3.517,07		9.136,07		9.136,07	
6384	APOIO MEDICO/MEDICAM.	73,80		3.069,01		3.069,01	
6385	VESTUÁRIO CALÇADO PESSOAL			8.355,01		8.355,01	
6386	FORM.PROFISSIONAL	15,00		3.098,66		3.098,66	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	7.295,74		8.228,56		8.228,56	
681	IMPOSTOS	7.295,69		7.472,33		7.472,33	
6813	TAXAS	27,00		203,64		203,64	
6814	SEG.SOC.REC.VERDES	7.268,69		7.268,69		7.268,69	
688	OUTROS	,05		756,23		756,23	
6881	COR.REL.PER.ANTERIORES			255,97		255,97	
688105	OUTRAS CORRECCOES			255,97		255,97	
6883	QUOTIZAÇÕES			498,00		498,00	
6889	ARREDONDAMENTOS	,05		2,26		2,26	
Total da Classe		788.145,76	341.961,15	3.492.951,68	377.383,88	3.115.567,80	
72	PREST.SERVIÇOS	448,76	169.503,37	7.014,45	1.494.475,14		1.487.460,69
721	QUOTAS UTILIZADORES	448,76	169.301,37	7.014,45	1.491.873,14		1.484.858,69
7211	MATR.MENSALIDADES	436,44	144.735,97	869,72	1.290.538,24		1.289.668,52
72111	INFANCIA/JUVENTUDE	436,44	83.663,46	869,72	813.715,89		812.846,17
721111	CRECHE		16.734,12		185.859,87		185.859,87
721112	JARDIM INFANCIA	436,44	21.211,31	588,70	224.553,61		223.964,91
721116	1º CICLO		42.200,83	218,52	359.835,89		359.617,37
721117	GAI@PRENDE+		1.845,50		25.279,94		25.279,94
7211171	ACOLHIMENTO MANHA		194,50		2.909,25		2.909,25
7211172	CAF MANHA+TARDE		682,00		9.817,94		9.817,94
7211173	ATIVIDADES EXTRACURRICULARES				1.932,25		1.932,25
7211174	ATIVIDADES INT.LETIVA		879,00		8.580,50		8.580,50
7211175	SEGURO E INSCRIÇÃO		90,00		2.040,00		2.040,00
721118	APOIO ADE		1.671,70	62,50	18.186,58		18.124,08
72114	TERCEIRA IDADE		61.072,51		476.822,35		476.822,35
721141	LAR		37.225,33		272.132,46		272.132,46
721142	CENTRO DIA		3.091,97		21.648,43		21.648,43
721143	APOIO DOMICILIARIO		4.409,67		36.504,92		36.504,92
A Transportar da Classe		448,76	169.503,37	7.014,45	1.494.475,14		1.487.460,69

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2020 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		448,76	169.503,37	7.014,45	1.494.475,14		1.487.460,69
721146	RESID.P/PES.IDOSAS		16.345,54		146.536,54		146.536,54
7212	COMPART.UTENTES	12,32	24.565,40	6.144,73	201.334,90		195.190,17
72121	INFANCIA/JUVENTUDE	12,32	18.100,25	6.073,64	141.299,65		135.226,01
7212101	ALMOÇOS		10.494,75		60.552,00		60.552,00
7212102	LANCHES		43,30		1.101,17		1.101,17
7212106	PROLONGAMENTO		1.185,88		6.181,32		6.181,32
7212107	MAT.ESCOLAR/LIVROS		1.889,07		6.358,76		6.358,76
7212111	PASSEIOS/ACTVID.		436,59	3.247,50	18.233,48		14.985,98
7212127	ATIVIDADES EXTRACURRICULARES	8,40	106,59	2.813,65	11.455,99		8.642,34
7212128	ESCOLA VIRTUAL	3,92	543,85	3,92	2.922,77		2.918,85
7212129	UNIFORME COLEGIO		1.223,68		16.945,39		16.945,39
7212131	CD/DVD/PEN/ALBUNS		35,00		1.799,00		1.799,00
7212132	MULTA		1.665,73		3.722,79		3.722,79
7212137	FOTOS		30,31	8,57	7.902,68		7.894,11
7212140	MAQUINA DE CAFE (COLEGIO)		445,50		4.064,30		4.064,30
7212141	CARTAO/CADERNETA				60,00		60,00
72122	TERCEIRA IDADE		6.465,15	71,09	60.035,25		59.964,16
7212202	FRALDAS		4.918,27		38.994,69		38.994,69
7212204	ENFERMAGEM		489,79		5.215,26		5.215,26
7212210	TRANSPORTE		203,95	71,09	2.285,98		2.214,89
7212212	SUPLEMENTO ALIMENTAR/ALIMENTAÇÃO		490,45		4.877,37		4.877,37
7212214	CUIDADOS DE IMAGEM		362,69		2.801,95		2.801,95
7212215	MAQUINA DE CAFE (LAR)				5.860,00		5.860,00
722	OUTRAS		202,00		2.602,00		2.602,00
72201	RENDAS		202,00		2.602,00		2.602,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	3.004,46	230.277,63	26.452,34	1.690.184,01		1.663.731,67
751	ESTADO OUT.ENT.PUBL.	3.004,46	194.067,94	26.452,34	1.600.773,12		1.574.320,78
7511	C.D.S.S.S.PORTO	3.004,46	107.185,18	26.452,34	1.309.483,99		1.283.031,65
75111	INFANCIA/JUVENTUDE		58.979,85		757.203,19		757.203,19
7511111	CRECHE		34.517,76		408.699,64		408.699,64
7511113	JARDIM INFANCIA		24.462,09		348.503,55		348.503,55
75112	FAMILIA E COMUNIDADE		5.550,00		65.700,00		65.700,00
7511214	PROGR.EMERG.ALIMENTAR		5.550,00		65.700,00		65.700,00
75114	TERCEIRA IDADE	3.004,46	42.655,33	26.289,32	431.294,80		405.005,48
7511411	LAR		31.406,98	3.139,95	296.138,93		292.998,98
7511412	CENTRO DIA	727,26	2.424,20	4.167,40	29.266,07		25.098,67
7511414	APOIO DOMICILIARIO	2.277,20	8.824,15	18.981,97	105.889,80		86.907,83
75115	OUTROS SUB.S.SOCIAL			163,02	55.286,00		55.122,98
A Transportar da Classe		3.453,22	399.781,00	33.466,79	3.184.659,15		3.151.192,36

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2020 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		3.453,22	399.781,00	33.466,79	3.184.659,15		3.151.192,36
751153	COVID-19			163,02	55.286,00		55.122,98
7511531	APOIO FAMILIA				4.305,92		4.305,92
7511532	LAY-OFF			163,02	50.980,08		50.817,06
7512	D.R.E.N.		29.971,00		86.941,65		86.941,65
7513	C.M.VILA NOVA GAIA		12.100,00		131.680,93		131.680,93
7514	I.E.F.P.		44.811,76		72.666,55		72.666,55
752	OUTRAS ENTIDADES		36.209,69		89.410,89		89.410,89
75201	BANCO ALIMENTAR		1.774,51		17.135,30		17.135,30
75203	DONATIVOS DIVERSOS		1.156,34		36.058,77		36.058,77
75204	PINGO DOCE		1.308,39		4.246,37		4.246,37
75205	C.S.CANDELO - CLDS 4G		31.970,45		31.970,45		31.970,45
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		2.921,93		13.300,79		13.300,79
788	OUTROS		2.921,93		13.300,79		13.300,79
7881	COR.FAV.REL.EX.ANTERIORES		2.274,74		2.278,14		2.278,14
788105	OUTRAS CORRECCOES		2.274,74		2.278,14		2.278,14
7885	RESTITUIÇÃO IMPOSTOS-IVA		647,19		6.594,75		6.594,75
7888	OUTR.MESPECIFICADOS				4.427,90		4.427,90
78882	REEMBOLSOS				1.982,08		1.982,08
7888201	SEGUROS				1.982,08		1.982,08
78883	IND.INC.AVISO PREVIO/SANÇÃO DISC.				2.445,82		2.445,82
Total da Classe		3.453,22	402.702,93	33.466,79	3.197.959,94		3.164.493,15
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			140.559,67	140.559,67		
818	RESULT.LÍQUIDO			140.559,67	140.559,67		
Total da Classe				140.559,67	140.559,67		
Total		2.086.520,73	2.086.520,73	16.155.585,71	16.155.585,71	4.647.088,21	4.647.088,21

Período e Acumulado

Exercício 2020

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			1.475.639,06	1.474.995,43	643,63	
111	CAIXA SECRETARIA			8.130,87	7.964,36	166,51	
112	CAIXA COLEGIO			896.778,72	896.778,72		
113	CAIXA LAR			561.879,83	561.405,59	474,24	
114	CAIXA GAI@PRENDE+			8.846,76	8.846,76		
115	CAIXA UTENTES			2,88		2,88	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			3.798.741,72	3.565.678,74	233.062,98	
1203	C.G.D.(002130)			3.335.063,93	3.255.515,31	79.548,62	
1205	C.G.D. - FAST			2.032,27	18,00	2.014,27	
1206	C.G.D.-ALDA ROSA SILVA			16.903,68	7.925,55	8.978,13	
1207	C.G.D.-CARMINDA DIAS			8.213,15	5.829,16	2.383,99	
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			19.618,12	5.588,74	14.029,38	
1215	C.G.D.-Mª DORES LOUREIRO			11.451,70	9.421,94	2.029,76	
1216	C.G.D.-Mª FLORINDA MOREIRA			1.209,75		1.209,75	
1217	C.G.D.-PEDRO RODRIGUES			9,91		9,91	
1219	C.G.D.-ZELIA PEDRO			35.413,89	7.220,55	28.193,34	
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+)			190.317,09	187.319,79	2.997,30	
1226	C.G.D-M.CONCEIÇÃO ALMEIDA			13.970,60	8.977,52	4.993,08	
1227	C.G.D-ALFREDO SILVA MOREIRA			344,66		344,66	
1228	C.G.D-ANTONIO PINTO DE ALMEIDA			11.534,30	9.177,77	2.356,53	
1229	C.G.D-PROJETO PO ISE 3.05			24.192,03	24.192,03		
1230	C.G.D.-UTENTES LAR			91.916,64	44.492,38	47.424,26	

Total Classe**5.274.380,78****5.040.674,17****233.706,61**

21	CLIENTES E UTENTES			237.364,85	320.494,65		83.129,80
211	CLIENTES E UTENTES C/C.			187.017,95	270.147,75		83.129,80
2117	UTENTES			187.017,95	270.147,75		83.129,80
21170	UTENTES C/CORRENTE			6.312,45	5.887,13	425,32	
21170004	JOSE DA COSTA FERREIRA			12,80	12,80		
21170006	LEONIA CHAVES			192,70	189,70	3,00	
21170008	ALFREDO CARDOSO			1,60	1,60		
21170009	MªCELESTE GODINHO			20,00		20,00	
21170012	LAURA COSTA			37,50		37,50	
21170014	CARMINDA DIAS			2.415,32	1.884,88	530,44	
21170016	MªEMILIA A.T. BOAVISTA BASTOS			148,44	148,44		
21170020	ETELVINA AZEVEDO			7,50		7,50	

A Transportar**5.511.745,63****5.361.168,82****233.706,61****83.129,80**


Período e Acumulado

Exercício 2020

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				5.511.745,63	5.361.168,82	233.706,61	83.129,80
21170022	GUIOMAR AMARAL				618,57		618,57
21170023	M ^{rs} DORES LOUREIRO			280,25	210,25	70,00	
21170025	ZELIA SANTOS			120,80	115,40	5,40	
21170027	M ^{rs} AMELIA COSTA			159,00	159,00		
21170028	M ^{rs} CONCEICAO TEIXEIRA			5,40	5,40		
21170032	MARIA ALVES OLIVEIRA			40,95	40,95		
21170033	MANUEL GONCALVES RODRIGUES			199,59	168,00	31,59	
21170035	AMELIA MONTEIRO			107,61	102,21	5,40	
21170037	M ^{rs} PIEADA SA			8,20	8,20		
21170038	JOAQUIM TEIXEIRA			285,05	285,05		
21170039	LICINIA MOREIRA			62,25	62,25		
21170040	NAZARE PINTO			10,00	10,00		
21170046	ISAURA NUNES			5,00	5,00		
21170047	ALDA SILVA			352,27	337,27	15,00	
21170049	CRISTINA VIEIRA			37,80	37,80		
21170051	M ^{rs} CONCEICAO DIAS			43,70	43,70		
21170053	RAQUEL MOTA			133,64	22,30	111,34	
21170057	M ^{rs} ADELAIDE COUTO			8,00	8,00		
21170058	FERNANDO SENRA			13,30	13,30		
21170059	GENTIL COSTA			92,90		92,90	
21170061	MARINA BARROSO			228,45	228,45		
21170062	NOEMIA BORGES			9,45	3,50	5,95	
21170065	AIDA AUGUSTA OLIVEIRA			15,95	15,95		
21170066	ALICE MARIA FERREIRA			54,95	54,95		
21170068	M ^{rs} CONCEICAO ALMEIDA			141,00	130,10	10,90	
21170069	M ^{rs} MARGARIDA SOARES ALMEIDA			10,95	10,95		
21170071	ANTONIO ALMEIDA			482,70	475,90	6,80	
21170074	JOSE PARATI			154,80	141,20	13,60	
21170075	LAURINDA PARATI			121,90	111,30	10,60	
21170078	EVA BARBOSA DE FREITAS			10,00	10,00		
21170079	CARMEN MAGALHAES			8,05	3,45	4,60	
21170080	ISAURA ALMEIDA SILVA			29,50	29,50		
21170082	HORACIO LIMA			19,90	19,90		
21170085	MARCOS MAGALHAES			53,33	53,33		
21170093	ALCINO COUTINHO ALMEIDA PINTO			43,50		43,50	
21170100	JULIETA PINTO COSTA			5,00	5,00		
21170103	DULCINIA BARBOSA			39,00	39,00		
21170104	MANOEL AMARAL			39,20	33,60	5,60	
21170105	M. GRACINDA CARVALHO			18,08	18,08		
21170106	BERNARDINO CHAMUSCA			6,90	6,90		
A Transportar				5.511.745,63	5.361.168,82	233.706,61	83.129,80

Período e Acumulado

Exercício 2020

Nº Contribuinte

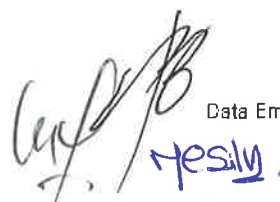
504219391

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				5.511.745,63	5.361.168,82	233.706,61	83.129,80
21170107	MARGARIDA FIGUEIREDO			5,00	6,00		1,00
21170108	Mª CONCEIÇÃO MONTEIRO			5,67		5,67	
21170109	RITA ALMEIDA			7,60		7,60	
21171	MENSAL EM DIVIDA			82.089,89	17.067,34	65.022,55	
2117101	CRECHE COLEGIO			1.623,28	99,63	1.523,65	
2117102	CRECHE MADALENA			874,94	74,45	800,49	
2117103	CRECHE AFURADA			1.153,08		1.153,08	
2117104	JARDIM INFANCIA			8.783,67	1.343,91	7.439,76	
2117105	1º CICLO			22.959,44	1.520,67	21.438,77	
2117106	LAR SOCIAL			31.106,84	12.219,56	18.887,28	
2117107	SUITES RESIDENCIAIS			5.229,66	593,34	4.636,32	
2117108	CENTRO DE DIA			7.192,84	657,92	6.534,92	
2117109	APOIO DOMICILIARIO			3.166,14	557,86	2.608,28	
21172	DINHEIRO A GUARDA EM BANCO			54.141,23	155.219,76		101.078,53
2117206	ALDA ROSA SILVA			7.925,55	16.903,68		8.978,13
2117207	CARMINDA SOUSA DIAS			5.829,16	8.213,15		2.383,99
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			5.588,74	19.618,12		14.029,38
2117215	Mª DORES LOUREIRO			9.421,94	11.451,70		2.029,76
2117216	Mª FLORINDA M MOREIRA				1.209,75		1.209,75
2117217	PEDRO SILVA RODRIGUES				9,91		9,91
2117219	ZELIA JESUS PEDRO			7.220,55	35.413,89		28.193,34
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			8.977,52	13.970,60		4.993,08
2117227	ALFREDO SILVA MOREIRA				344,66		344,66
2117228	ANTONIO PINTO DE ALMEIDA			9.177,77	11.534,30		2.356,53
21173	DINHEIRO A GUARDA EM COFRE			44.474,38	91.973,52		47.499,14
2117302	CAROLINA CUNHA			4.771,43	11.333,09		6.561,66
2117303	CRISTINA VIEIRA			2.048,16	5.148,92		3.100,76
2117304	FERNANDO SENRA			2.449,74	3.858,78		1.409,04
2117305	Mª CONCEIÇÃO DIAS				119,90		119,90
2117306	GENTIL COSTA				264,50		264,50
2117307	Mª ADELAIDE COUTO			3.705,99	8.840,67		5.134,68
2117308	MARGARIDA TEIXEIRA				772,19		772,19
2117309	MARINA BARROSO			3.318,97	10.842,80		7.523,83
2117310	Mª FLORINDA MOREIRA				71,10		71,10
A Transportar				5.511.745,63	5.361.168,82	233.706,61	83.129,80



Handwritten signature and stamp, possibly reading 'Yesim'.

Período e Acumulado

Exercício 2020

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				5.511.745,63	5.361.168,82	233.706,61	83.429,80
2117311	IRENE MACHADO			5.758,25	5.779,23		20,98
2117312	MANUEL LOPES				15,00		15,00
2117313	JOSE E LAURINDA PARATI				1.645,00		1.645,00
2117314	EVA FREITAS			5.264,43	12.806,50		7.542,07
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			6.108,63	12.837,13		6.728,50
2117322	AMELIA MONTEIRO			5.516,39	10.698,63		5.182,24
2117323	CARMEN DE MAGALHAES			5.532,39	5.937,39		405,00
2117324	CELESTE PEREIRA				278,10		278,10
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			515.598,88	581.318,22		65.719,34
221	FORNECEDORES C/ C			515.598,88	581.318,22		65.719,34
2211	FORNECEDORES GERAIS			515.598,88	581.318,22		65.719,34
22110001	QUINTINO & TEIXEIRA, LDA			258,30	258,30		
22110002	MAKRO, S.A.			36.100,54	36.004,34	96,20	
22110003	BROAS & BROINHAS, LDA			12.067,21	13.292,22		1.225,01
22110007	DELTA, LDA			6.316,90	6.399,93		83,03
22110010	EDIT. MIN. EDUCAÇÃO E CIENCIA			495,24	495,24		
22110011	FARMACIA MAGALHAES			2.305,80	2.292,73	13,07	
22110012	ALFALARMES, LDA			1.038,12	1.145,13		107,01
22110013	NOS COMUNICAÇÕES, SA			996,77	2.404,90		1.408,13
22110014	J.OLIVEIRA & SOUSA, LDA			2.175,28	2.315,65		140,37
22110015	PORTUGAL TELECOM			3,80	3,80		
22110016	DOURODOC, LDA			3.991,19	5.010,50		1.019,31
22110018	MARIO COSTA GOMES, LDA			1.155,50	1.155,50		
22110019	LYRECO PORTUGAL, S.A.			1.472,06	1.801,70		329,64
22110020	AGRIPECA, LDA			33.441,83	36.767,44		3.325,61
22110025	J.A.F., LDA			171,00	171,00		
22110026	MEILEX, LDA			1.852,01	1.852,01		
22110027	ADRIANO FERREIRA PEIXOTO & FILHOS, L			3.447,69	3.447,69		
22110028	GRENKE RENTING, S.A.			24.089,90	29.129,71		5.039,81
22110030	J.ESPIRITO SANTO & FILHOS, LDA			2.300,00	2.300,00		
22110031	FIDELIDADE, S.A.			439,27	1.116,32		677,05
22110033	JOSE ANTONIO MARTINS			35.485,69	38.669,29		3.183,60
22110038	CATIM			184,98	184,98		
A Transportar				6.027.344,51	5.942.487,04	233.706,61	148.849,14

Período e Acumulado

Exercício 2020

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				6.027.344,51	5.942.487,04	233.706,61	148.849,14
22110039	PORTO EDITORA, LDA			1.750,69	5.415,59		3.664,90
22110049	CONSTRUCEL			1.057,76	1.133,32		75,56
22110053	J.M. SILVA, LDA			48.895,46	55.195,83		6.300,37
22110055	MEGA VALE, LDA			39.989,39	42.871,44		2.882,05
22110056	AGUAS DE GAIA			1.139,77	2.286,01		1.146,24
22110057	ENDESA			18.102,08	24.612,38		6.510,30
22110058	EDP			3.402,62	8.035,75		4.633,13
22110065	MOOCHO-UNIFORMES ESCOLARES, LDA			21.829,49	23.864,58		2.035,09
22110066	FACTOR SAUDE, UNIPessoal, LDA			19.943,76	21.403,38		1.459,62
22110071	F3M, S.A.			513,77	513,77		
22110072	WATERSOL-COM.APLIC. E REP. DE EQUIP.			3.832,68	3.832,68		
22110074	SUSTENT EVOLUTION, LDA			7.042,50	7.910,70		868,20
22110082	CANDALENSEPEUS, LDA			2.007,91	2.015,41		7,50
22110083	JALLA			1.781,80	1.781,80		
22110084	RENTOKIL INITIAL PORTUGAL			10.337,67	10.337,67		
22110085	ENTREPOSTO EUROPAUTO			5.124,16	5.124,16		
22110091	EDP GÁS-SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.			470,91	470,91		
22110092	BASTOS VIEGAS, S.A.			121,77	121,77		
22110093	OLMAR-ARTIGOS DE PAPELARIA, LDA			18,45	18,45		
22110097	AMBIMED, LDA			1.084,31	3.168,08		2.083,77
22110101	OTIS ELEVADORES, LDA			2.948,46	2.948,46		
22110105	PXMP-PROJECTOS UNIPessoal, LDA			655,00	655,00		
22110106	MELHORIA CONTINUA, LDA			649,44	649,44		
22110107	HANNA INSTRUMENTS PORTUGAL, INST.D			203,57	203,57		
22110108	DELFINO FERREIRA DA SILVA			575,42	575,42		
22110114	SQPE-PROJETOS DE ENGENHARIA, UNIP.I			3.111,90	3.382,50		270,60
22110118	FARPROTEC-COM.DE UNIF.E EQUIP.DE PR			52,40	52,40		
22110125	VALME A LOJA, UNIPessoal, LDA			35.782,38	38.807,54		3.025,16
22110126	PUNTADA - COMERCIO TEXTIL, LDA			48,34	48,34		
22110127	ALEXANDRE MANUEL PACHECO BESSA			1.599,00	1.599,00		
22110128	MEDIFILANIS-COM. ARTIGOS MEDICOS,LD			5.164,65	5.164,65		
22110131	AUGUSTO DA CUNHA GOMES, LDA			92,25	92,25		
22110134	O VARANDAO, LDA			868,54	868,54		
22110137	LIQUIDO S.A.			1.619,28	1.754,22		134,94
22110139	MICROCHEM-ENSAIOS E ANALISES TECN			628,54	628,54		
22110140	ESSITY PORTUGAL, LDA			28.676,90	39.140,79		10.463,89
22110141	ATLANTICARE - SERVICOS DE SAUDE, S.			5.342,76	5.362,76		20,00
22110144	FRUOBEL-INDUSTRIA E COMERCIO ALIMEN			1.213,82	1.472,94		259,12
22110145	FRESENIUS KABI PHARMA PORTUGAL, LI			3.219,67	3.480,59		260,92
22110149	ONFRIEV-VENTILACAO MECANICA E CLIM			153,75	153,75		
A Transportar				6.027.344,51	5.942.487,04	233.706,61	148.849,14



Período e Acumulado

Exercício 2020

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				6.027.344,51	5.942.487,04	233.706,51	148.849,14
22110151	PRO SALUTE-EQ.GERIATRICOS E PUERICU			707,74	1.415,48		707,74
22110154	INSTALACOES ELETRICAS DA SEADA, LC			3.953,85	3.953,85		
22110155	CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, SUC. ES			3.978,38	5.104,66		1.126,28
22110156	ANTONIO MARQUES & FILHO, LDA			967,15	1.213,52		246,37
22110161	PAUL HARTMANN, LDA			2.588,09	2.588,09		
22110163	ANTUNES & MIRANDA, LDA			487,52	487,52		
22110165	TERTULIA EQUIVALENTE-ASSOCIACAO C			2.318,75	2.318,75		
22110166	CARREIRA BARBOSA, LDA			166,71	166,71		
22110169	MIGUEL LOPES & CARDOSO, LDA			99,59	99,59		
22110172	LAURINDO DUARTE INPESSOAL, LDA			1.722,00	1.722,00		
22110173	RMV-PRODUTOS HOSPITALARES, LDA			2.045,44	2.617,44		572,00
22110175	ANASTÁCIO SALDANHA UNIPESSOAL, LI			2.213,36	2.172,81	40,55	
22110176	PROFARIN-DISTRIBUIDORA DE PROD.FARI			702,78	702,78		
22110177	A.J.OLIVEIRA, LDA			301,97	301,97		
22110178	MAGOPEURO - COMERCIO DE QUIMICOS,			5.772,93	5.772,93		
22110179	FILTAPOR - RESIDUOS E MANUTENÇÃO, L			2.773,65	2.773,65		
22110180	MULTIMAC-MAQ.EQUIP.ESCRITORIO, S.A.			23.869,14	23.869,14		
22110181	CASTRO ELECTRONICA, LDA			5.460,50	5.460,50		
22110182	KARATE CLUBE DE GAIA			270,00	270,00		
22110183	MECO PORTUGAL,COMERCIO VEICULOS			215,63	215,63		
22110184	MANUEL SOARES DA COSTA&FILHOS, LI			30,11	30,11		
22110186	PLURALNOTE-UNIPESSOAL, LDA			96,00	96,00		
22110187	CENTRO ORTOPÉDICO DO SUL, LDA			2.920,00	2.920,00		
22110188	100 ARRUMOS, LDA			1.095,49	1.672,33		576,84
23	PESSOAL			1.549.365,23	1.548.921,35	443,88	
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR			1.548.921,35	1.548.921,35		
2312	PESSOAL			1.545.936,64	1.545.936,64		
2313	CAIXA BREAK			2.984,71	2.984,71		
232	ADIANTAMENTOS			443,88		443,88	
2321	AO PESSOAL			443,88		443,88	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			716.482,96	843.976,23		127.493,27
242	RET.IMPOSTO NA FONTE			158.229,78	179.783,00		21.553,22
2421	S/REND.TRAB.DEPENDENTE			141.620,00	161.471,00		19.851,00
2422	S/REND.TRAB.INDEPENDENTE			16.609,78	18.312,00		1.702,22
243	IMP.S/VALOR ACRESCENTADO			6.397,96	4.187,19	2.210,77	
2437	IVA A RECUPERAR			6.397,96	4.187,19	2.210,77	
24371	EQUIPAMENTO			3.360,77	1.150,00	2.210,77	
24372	OBRAS			3.037,19	3.037,19		
245	CONTRIB.SEGURANÇA SOCIAL			545.339,81	652.948,56		107.608,75
2451	SEGURANÇA SOCIAL			525.527,94	629.942,42		104.414,48
A Transportar				8.293.192,70	8.335.384,62	234.150,49	276.342,41

Período e Acumulado

Exercício 2020

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				8.293.192,70	8.335.384,62	234.150,49	276.342,41
2452	C.G.APOSENTAÇÕES			19.811,87	23.006,14		3.194,27
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES			6.515,41	7.057,48		542,07
2481	FUNDOS COMPENSAÇÃO			6.515,41	7.057,48		542,07
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			656.688,11	959.587,07		302.898,96
272	DEV/CRED.P/ACRESCIMOS			333.515,61	669.213,69		335.698,08
2722	CRED.P/ACRESC.GASTOS			333.515,61	669.213,69		335.698,08
27222	REMUN.A LIQUIDAR			333.515,61	669.213,69		335.698,08
278	DEV.CREDORES DIVERSOS			323.172,50	290.373,38	32.799,12	
2781	DEVEDORES			265.956,99	190.509,93	75.447,06	
2781010	GAÍ@PRENDE+			14.210,10	14.210,10		
2781022	I.E.F.P. 063/CEH/18 - HUGO			8.484,05	8.484,05		
2781023	CRISTINA ISABEL MATOS DA COSTA			,60		,60	
2781029	CAMARA MUNICIPAL DE GAIA			38.644,03	38.644,03		
2781036	DIVERLANHOSO			902,65		902,65	
2781038	FILTAPOR - RESIDUOS E MANUTENÇÃO, L			832,10	832,10		
2781040	MARGARIDA MONTEIRO			11.808,00	11.808,00		
2781041	ANA FILIPA MACHADO GOMES			391,72	391,72		
2781045	CLINICA MEDICA HENRIQUE PAIVA, LDA			12.000,00	12.000,00		
2781046	DEPOSITOS LAR			3.447,80		3.447,80	
2781050	Mª ANTÓNIA BELEZA			11.070,00	11.070,00		
2781055	CAUÇÃO ENDESA			5.121,72		5.121,72	
2781060	JOSE MARIA BARBOSA PINTO			1.012,60	1.012,60		
2781061	ELIZABETE ALBINA BIZARRO SIMOES			1.012,60	1.012,60		
2781066	MARIA RODRIGUES VIEIRA			483,95	483,95		
2781070	VERA FARIA (Psicóloga)			7.565,83	7.565,83		
2781120	UNIVERSIDADE CATOLICA			2.483,66	2.483,66		
2781122	ZILMA SILVA (F.A.S.T)			2.700,00	250,00	2.450,00	
2781123	F.A.S.T.			1.000,00		1.000,00	
2781127	ANABELA SILVA (F.A.S.T)			650,00	650,00		
2781128	MATILDE MARTINS SOARES			636,75	636,75		
2781130	MEDIDA 3.05-FSE			19.890,00	19.890,00		
2781131	MEDIDA 3.05-OSS			3.510,00	3.510,00		
2781141	I.E.F.P. 004/EAEE/18 - JOAO PEDRO			11.455,84	11.455,84		
2781143	I.E.F.P. 002/EAEE/19 - JACINTA			13.483,46	10.765,38	2.718,08	
2781144	I.E.F.P. 0023/EV19 - HUGO GOUVEIA			7.849,08	6.683,32	1.165,76	
2781145	I.E.F.P.- INCENTIVO A RETOMA			53.340,00	26.670,00	26.670,00	
2781150	C.S.CANIDEL - CLDS 4G			31.970,45		31.970,45	
2782	CREDORES			57.215,51	99.863,45		42.647,94
2782002	ANA FRANCISCA DA S.OLIVEIRA				112,94		112,94
2782003	INÉS FILIPA FERREIRA PINTO				55,00		55,00
A Transportar				8.949.880,81	9.294.971,69	234.150,49	579.241,37

Balancete Natureza - Geral**Período e Acumulado**

Exercício 2020

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				8.949.880,81	9.294.971,69	234.150,49	579.241,37
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
2782009	MARTIM FONSECAALVES			709,43	2.319,19		1.609,76
2782010	GAIO@PRENDE+			14.210,10	14.210,10		
2782022	ANTONIO LADO PINHEIRO				2,00		2,00
2782024	COFRE GAIO@PRENDE+			300,15	3.399,72		3.099,57
2782026	MARIA CELESTE GODINHO				638,40		638,40
2782034	MENSALIDADES			448,81	526,50		77,69
2782037	FRANCISCO JOSE DE ARAUJO				4,00		4,00
2782038	FRANCISCO MARQUES VENANCIO				1,73		1,73
2782039	GUIOMAR DA SILVA RODRIGUES AMARAL			3.542,01	3.750,00		207,99
2782047	BENEDITA FERREIRA VALENTE			27,00	27,00		
2782049	PENHORA DE VENCIMENTO			1.912,89	1.912,89		
2782056	GONÇALO MIGUEL TEIXEIRA FERNANDES				10,00		10,00
2782058	JOAQUIM COIMBRA SILVA				22.583,75		22.583,75
2782060	SANTIAGO MAIA PEREIRA			,58	,58		
2782069	SOFIA REIMAO DINIZ			51,31	51,31		
2782081	FRANCISCA MARIA SILVA MACHADO				38,24		38,24
2782083	PEDRO DINIS RODRIGUES GONÇALVES				8,85		8,85
2782090	ARTUR ANDRE DUARTE CORREIA			34,63	34,63		
2782092	QUOTIZAÇÕES SINDICAIS			156,76	158,24		1,48
2782097	FIDELIDADE MUNDIAL			1.608,44	1.608,44		
2782101	BEATRIZ REIS MAXIMO			576,71	576,71		
2782103	LUIZA OLIVEIRA ANDRADE			1.309,15	2.000,00		690,85
2782105	GUILHERME DE ALMEIDA VIEIRA			1.317,55	1.748,75		431,20
2782110	MELANIE MARTINS LIRA			2,01	2,01		
2782112	GABRIEL PEREIRA COSTA			226,58	226,58		
2782122	F.A.S.T.			18,00	4.482,27		4.464,27
2782124	UTENTES-C/CORRENTE FARMACIA			21.979,82	24.379,30		2.399,48
2782126	LARA FERREIRA DE SA LEAO			122,88	122,88		
2782137	GABRIELA NOGUEIRA PINTO			152,19	152,19		
2782145	SANTIAGO PEREIRA PEIXOTO			39,37	39,37		
2782147	MATEUS ALMEIDA SANTOS VISEU			46,34	46,34		
2782148	DUARTE BATISTA AZEVEDO SILVA			4,20	4,20		
2782150	GABRIEL ANJOS FONSECA			10,00	10,00		
2782151	DINIS VIEIRA DA SILVA			50,00	50,00		
2782153	GUILHERME MOTA FREITAS			,11	,11		
2782155	GONÇALO RODRIGUES MENDES				44,50		44,50
A Transportar				8.949.880,81	9.294.971,69	234.150,49	579.241,37

Balancete Natureza - Geral**Período e Acumulado**

Exercício 2020

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				8.949.880,81	9.294.971,69	234.150,49	579.241,37
2782156	AFONSO GUIMARAES LOPES			372,14	372,14		
2782159	MARIA SILVA TEDEXEIRA			,61	,61		
2782161	BEATRIZ LOPES CARVALHO				,49		,49
2782168	MARIA PINTO GUEDES AZEVEDO				9,83		9,83
2782170	MARIA.ALEXANDRE COELHO SILVEIRA			5,00	5,00		
2782176	GABRIEL MENDES FERNANDES			118,67	118,67		
2782177	RODRIGO LEMOS PINTO CONCEICAO REB			1.183,33	1.671,98		488,65
2782178	GABRIEL WOLPP SOUSA FERREIRA				1,96		1,96
2782180	IRENE AUGUSTA GLORIA SOUSA MORAIS			2.688,27	2.866,63		178,36
2782181	TIMOFEI BILYY			66,43	90,34		23,91
2782182	SALVADOR ALMEIDA SANTOS VISEU			129,00	131,43		2,43
2782183	JOAO HENRIQUE REINOLDS POMBO C.FO			33,85	33,85		
2782184	FABRICIO SANTOS OLIVEIRA			40,00	40,00		
2782185	HELENA SANTOS OLIVEIRA			20,00	20,00		
2782187	GUSTAVO COSTA SEABRA			6,31	6,31		
2782192	BENEDITA GOMES SOARES			131,75	131,75		
2782193	NICOLE FILIPA RODRIGUES LOPES			1,16	1,16		
2782195	IARA FERREIRA SANTOS			,65	,65		
2782196	FILIPE TOMÉ SAMPAIO COELHO			,18	,18		
2782197	JOANA CORREIA DE SOUSA			1,00	1,00		
2782198	TOMAS PENA CUPERTINO			,50	,50		
2782199	DIEGO FERREIRA SILVA.ALMEDA			,02	,02		
2782200	CARLOTA EVARISTOS FERREIRA SILVA			7,79	7,79		
2782201	GUSTAVO EVARISTOS FERREIRA SILVA			11,93	11,93		
2782202	MATEUS DA CRUZ CERQUEIRA DUARTE			,50	,50		
2782203	MARIA MIGUEL AZEVEDO TEDEXEIRA			,20	,20		
2782204	TIAGO FERREIRA FARIA COSTA ROQUE			127,97	169,47		41,50
2782205	PEDRO FERREIRA FARIA COSTA ROQUE			79,18	79,18		
2782206	BENEDITA GUIMARAES LOPES			295,00	295,00		
2782207	RITA SOUSA PEREIRA			240,00	240,00		
2782208	SANTIAGO NETO WILSON			12,28	12,28		
2782209	FRANCISCA PEREIRA COSTA			2,46	2,46		
2782210	TOMAS DANIEL PEREIRA CARVALHO PINT			383,17	383,17		
2782211	VITOR ENZO TAVARES REBELO SILVA			54,63	54,63		
2782212	JOAO FRANCISCO REINOLDS POMBO CO			33,85	33,85		
2782213	LEONOR SANTOS SOARES CASTRO PINT			,33	,33		
2782214	FERNANDO SILVA SENRA			,03	,03		
2782215	MARIA TERESA OLIVEIRA SOARES			1,47	1,47		
2782216	ELOI RAFAEL PEREIRA MOREIRA			60,00	60,00		
2782217	MANOEL AMARAL			736,97	1.294,21		557,24
A Transportar				8.949.880,81	9.294.971,69	234.150,49	579.241,37



Período e Acumulado

Exercício 2020

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				8.949.880,81	9.294.971,69	234.150,49	579.241,37
2782218	AIDA AUGUSTA JESUS OLIVEIRA			68,31	68,31		
2782219	FILIPA ANTUNES PINTO SOUSA			4,75	4,75		
2782220	FRANCISCO QUEIROS MOREIRA			37,88	37,88		
2782221	ELIS REIS PETTINATI			134,93	134,93		
2782222	RAFAEL FONTES SOUSA			77,45	77,45		
2782223	GUILHERME FERREIRA SANTOS MENESES			50,00	50,00		
2782224	FRANCISCO RUI MONTEIRO PEREIRA COS			2,16	2,16		
2782226	MARIA ALVES OLIVEIRA				,30		,30
2782227	LYAM GABRIEL MARTINS LIRA			,14	,17		,03
2782228	LUCAS GONZALEZ TUTA ALMEIDA ALVES			,06	,06		
2782229	BERNARDO RAMOS CARDOSO				533,65		533,65
2782230	MATILDE JOAO DAMAS SILVA			25,00	25,00		
2782231	MARIA JOSE PEREIRA				,10		,10
2782232	CAROLINA ROMAO VIEIRA			142,62	253,03		110,41
2782233	TIAGO DE ALMEIDA FERREIRA			21,39	21,39		
2782234	LEONOR CATANHO SILVA			14,39	101,37		86,98
2782235	MARIA CAROLINA BRITO GONÇALVES NA			190,16	258,68		68,52
2782236	HENRIQUE RAFAEL VASCONCELOS LAME			3,00	3,00		
2782237	GUILHERME VEIGA PEREIRA SOUZA JORG				,09		,09
2782238	VALENTIM DIAS FERREIRA			,08	,08		
2782239	GUILHERME FONSECA ALVES			727,04	2.825,00		2.097,96
2782240	BEATRIZ NETO MOURA			12,50	12,50		
2782241	DAVID JOSE CERQUEIRA DOS SANTOS				17,75		17,75
2782242	AFONSO ALMEIDA SANTOS SILVA				1.506,58		1.506,58
2782243	JOAO MIGUEL FRANCISCO ROCHA				,40		,40
2782244	MARGARIDA AMELIA SOUSA FIGUEIREDO				,10		,10
28	DIFERIMENTOS			233.199,48	121.383,18	111.816,30	
281	GASTOS A RECONHECER			139.587,12	21.701,06	117.886,06	
281001	REP.NOS EDIFICIOS			128.039,58	15.213,51	112.826,07	
281002	SEGUROS			11.547,54	6.487,55	5.059,99	
282	REND.A RECONHECER			93.612,36	99.682,12		6.069,76
282014	I.E.F.P. 063/CEI+/18 - HUGO			9.266,79	9.266,79		
282016	I.E.F.P. 004/EAEE/18 - JOAO PEDRO			13.608,99	13.608,99		
282017	I.E.F.P. 002/EAEE/19 - JACINTA			11.345,97	15.617,26		4.271,29
282018	I.E.F.P. 0023/EV19 - HUGO			6.050,61	7.849,08		1.798,47
282019	I.E.F.P.-INCENTIVO A RETOMA			53.340,00	53.340,00		
Total Classe				3.908.699,51	4.375.680,70	112.260,18	579.241,37
31	COMPRAS		160.897,65	161.447,93	161.447,93		
312	MAT.PRIMAS,SUBS.CONSUMO		160.897,65	161.447,93	161.447,93		
3121	MATERIAS PRIMAS		160.897,65	161.447,93	161.447,93		
A Transportar				160.897,65	9.344.528,22	345.966,79	579.241,37

Período e Acumulado

Exercício 2020

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			160.897,65	9.344.528,22	9.577.802,80	345.966,79	579.241,37
31211	GENEROS ALIMENTARES		160.897,65	161.447,93	161.447,93		
33	MAT.PRIM.SUBS.CONSUMO	162.958,22	162.833,64	164.894,21	162.833,64	2.060,57	
331	MATERIAS PRIMAS	162.958,22	162.833,64	164.894,21	162.833,64	2.060,57	
3311	GENEROS ALIMENTARES	162.958,22	162.833,64	164.894,21	162.833,64	2.060,57	
38	RECL.REGUL.INVENT.ACTIVOS BIOLÓGIC		21.283,42	21.283,42	21.283,42		
383	MAT.PRIM.SUBS.CONSUMO		21.283,42	21.283,42	21.283,42		
3831	GENEROS ALIMENTARES		21.283,42	21.283,42	21.283,42		
Total Classe		162.958,22	345.014,71	347.625,56	345.564,99	2.060,57	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			19.652,23	3.111,99	16.540,24	
415	OUTROS INVESTIMENTOS			19.652,23	3.111,99	16.540,24	
4151	FUNDO COMPENSAÇÃO TRABALHO			18.196,42	3.111,99	15.084,43	
4152	FUNDO REESTRUTURAÇÃO SETOR SOLIC			1.455,81		1.455,81	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		24.823,94	1.671.183,84	1.427.449,27	243.734,57	
433	OUTR.ACT.FIX.TANGÍVEIS		24.823,94	1.671.183,84	1.427.449,27	243.734,57	
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			887.978,65	1.016,78	886.961,87	
43331	EQUIP.ALOJAM.UTENTES			735.493,12	1.016,78	734.476,34	
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			209.116,67		209.116,67	
43341	VEICULOS LIGEIOS			133.017,79		133.017,79	
43342	VEICULOS MISTOS			76.098,88		76.098,88	
4335	EQUIP.ADMINISTRATIVO			347.655,10	4.427,96	343.227,14	
43351	MOB.UTENS.ADMINISTRATIVOS			87.398,81		87.398,81	
43352	MAQ.ESCRITORIO			11.320,70		11.320,70	
43354	EQUIP.INFORMATICO			231.246,38	4.427,96	226.818,42	
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		24.823,94		1.422.004,53		1.422.004,53
43382	IMOB.CORPOREAS		7.426,51		1.080.447,26		1.080.447,26
433822	EDIF.OUT.CONSTRUCOES		60,00		840,00		840,00
4338228	CEMITERIOS/MAUSULEUS		60,00		840,00		840,00
433823	EQUIP.BASICO		7.366,51		870.490,99		870.490,99
A Transportar		162.958,22	369.838,65	11.221.541,92	11.192.481,12	608.302,17	579.241,37



 mesily.

Período e Acumulado

Exercício 2020

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		162.958,22	369.838,65	11.221.541,92	11.192.481,12	608.302,17	579.241,37
4338231	EQUIP.ALOJ.UTENTES		6.643,32		719.982,29		719.982,29
4338232	EQUIP.MED.HOSPITALAR				11.426,68		11.426,68
43382321	EQUIPAMENTO FISIOTERAPIA				11.426,68		11.426,68
4338233	EQUIP.DIDACTICO		723,19		139.082,02		139.082,02
433824	EQUIP.TRANSPORTE				209.116,27		209.116,27
4338241	VEICULOS LIGEIOS				199.533,34		199.533,34
4338242	VEICULOS MISTOS				9.582,93		9.582,93
43385	EQUIPAM.ADMINISTRATIVO		15.690,32		307.647,46		307.647,46
433851	EQUIP.MOB.ADMINISTRATIVO		616,79		86.593,23		86.593,23
433852	MAQ.ESCRITORIO				10.219,85		10.219,85
433854	EQUIP.INFORMATICO		15.073,53		193.145,19		193.145,19
433856	PROGR.INFORMATICOS				17.689,19		17.689,19
43387	OUT.ACT.FIX.TANGIVEIS		1.707,11		33.909,81		33.909,81
433873	P/TRAB.AGRICOLAS				3.119,00		3.119,00
433876	MAQ.MOT.OPERADORAS		1.707,11		30.790,81		30.790,81
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 Classe		24.823,94	1.691.706,07	1.430.561,26	1.430.561,26	261.144,81	261.144,81
51	FUNDO SOCIAL				804.601,19		804.601,19
511	INICIAL				804.601,19		804.601,19
56	RESULTADOS TRANSITADOS			1.429.153,87	713.686,06	715.467,81	
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	
A Transportar		162.958,22	369.838,65	12.651.565,79	12.710.768,37	1.324.639,98	1.383.842,56

Período e Acumulado

Exercício 2020

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		162.958,22	369.838,65	12.651.565,79	12.710.768,37	1.324.639,98	1.383.842,56
5618	DO EXERCICIO DE 2019			140.559,67		140.559,67	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	12.752,50		12.752,50	98.752,50		86.000,00
593	SUBSIDIOS	12.752,50		12.752,50	98.752,50		86.000,00
5932	OUTROS	12.752,50		12.752,50	98.752,50		86.000,00
59321	C.M.VILA NOVA GAIA	12.752,50		12.752,50	98.752,50		86.000,00
593212	EQUIP.CRECHE AFURADA	1.252,50		1.252,50	1.252,50		
593213	LAR ESCADAS INCENDIO	6.000,00		6.000,00	48.000,00		42.000,00
593214	LAR OBRAS COZINHA E SALAO	5.500,00		5.500,00	49.500,00		44.000,00
Total Classe		12.752,50		1.441.906,37	1.617.039,75	715.467,81	890.601,19
61	C.M.V.M.C.	184.117,06	2.060,57	184.117,06	2.060,57	182.056,49	
612	MAT.PRIM.SUBS.CONST.	184.117,06	2.060,57	184.117,06	2.060,57	182.056,49	
6121	MATERIAS PRIMAS	184.117,06	2.060,57	184.117,06	2.060,57	182.056,49	
61211	GENEROS ALIMENTARES	184.117,06	2.060,57	184.117,06	2.060,57	182.056,49	
62	FORNEC.SERV.EXTERNOS			795.886,22	43.388,38	752.497,84	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			290.459,00	1.328,88	289.130,12	
6221	TRAB.ESPECIALIZADOS			65.919,76		65.919,76	
6224	HONORARIOS			182.695,30		182.695,30	
6224002	ANDRE RODRIGUES-243378858			11.236,50		11.236,50	
6224003	SUSANA ESTER H.FIGUEIREDO-21632587			8.360,50		8.360,50	
6224005	ANDREIA DE SOUSA PEIXOTO-214150267			2.952,00		2.952,00	
6224006	MARIA MANUELA NOGUEIRA GOUVEIA-17			697,48		697,48	
6224007	ANDREIA C.M. LOPES-214420523			164,00		164,00	
6224013	DEOLINDA COSTA LIMA VALENTE-176042			5.906,42		5.906,42	
6224016	MARIA INACIA VEIGA DA CRUZ-21553417			125,00		125,00	
6224020	PAULA SOFIA PINTO LOURENÇO-2171938			6.050,58		6.050,58	
6224022	MªMANUELA LOPES-190590483			1.303,00		1.303,00	
6224025	TATHYANA R.-239962028			1.008,03		1.008,03	
6224029	NUNO MIGUEL MOREIRA GOMES-2454076			2.153,81		2.153,81	
6224030	MªJOSE T.-166027138			3.374,37		3.374,37	
6224031	ANTONIO PEDRO ALMEIDA AUGUSTO-252			8.450,00		8.450,00	
6224032	SUSANA COUTINHO-231844093			14.781,53		14.781,53	
6224036	LUCILIA RUTE DE SOUSA T.RIBEIRO-22259			460,04		460,04	
6224042	CLAUDIA SUSANA SANTOS MATIAS-1674			1.012,60		1.012,60	
6224044	MARIA NOGUEIRA GOUVEIA VALGODE-13			6.104,40		6.104,40	
6224050	TIAGO C.-219952094			4.075,20		4.075,20	
6224061	MARIA JOSE PINHO LAPA LEMOS-204155			6.178,60		6.178,60	
6224062	JOSE CAETANO-227082460			319,80		319,80	
6224064	FERNANDO ANTONIO FLORIDO F. ANDRADE			853,93		853,93	
6224066	CRISTINA C.-202203867			3.890,62		3.890,62	
6224067	ALEXANDRE JOSE FERREIRA RIBEIRO-225			1.047,60		1.047,60	
A Transportar		359.827,78	371.899,22	13.644.321,57	12.854.969,82	2.259.194,31	1.469.842,56



Período e Acumulado

Exercício 2020

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		359.827,78	371.899,22	13.644.321,57	12.854.969,82	2.259.194,31	1.469.842,56
6224072	ANA FILIPA MACHADO GOMES-26493099			6.439,76		6.439,76	
6224075	CLAUDIA ALEXANDRA MIRANDA CRUZ-22			1.097,00		1.097,00	
6224080	MANUELA AUGUSTA PAZEVEDO-147506			6.107,82		6.107,82	
6224082	FRANCISCO MARQUES-216565650			525,00		525,00	
6224084	ANGELA PINTO-244687960			6.705,64		6.705,64	
6224089	MARIA R. VIEIRA-251367843			5.674,04		5.674,04	
6224090	LAURA M.B. MARTINS-190398000			6.069,66		6.069,66	
6224092	MARIA JOSE M.S. REIS-131123165			6.037,86		6.037,86	
6224099	MARIA CARMO SILVA FONSECA-2109834			6.099,34		6.099,34	
6224106	ELIZABETE ALBINA BIZARRO SIMOES-208			1.772,05		1.772,05	
6224107	LILIANA ALEXANDRA CORREIA SOUSA-27			238,00		238,00	
6224108	SANDRA SOFIA FERNANDES VIEIRA-2441			4.752,64		4.752,64	
6224109	CRISTINA ORLANDA MAGALHAES SOUS			1.097,00		1.097,00	
6224110	JOANA FERNANDES VAN-ZELLER SILVA			831,25		831,25	
6224113	ANA LUISA FERNANDES MOTA RIBEIRO-24			6.285,00		6.285,00	
6224114	ANA RAQUEL MARTINS GONÇALVES-266			5.204,17		5.204,17	
6224115	MARIA LURDES FERREIRA CESAR BAPTIS			5.527,76		5.527,76	
6224116	ANA RITA SEPULVEDA BORGES SIMOES-2			4.653,76		4.653,76	
6224117	ELIANA PIRES GOMES-255353251			3.069,80		3.069,80	
6224118	JOAO LUIS FERREIRA RIBEIRO-247156850			221,40		221,40	
6224119	TEOFILO MANUEL SANTOS GRANJA-220			375,00		375,00	
6224120	STELLA MARIS KRAFT MENZ-295659599			250,00		250,00	
6224121	EMANUEL ANTONIO FALCAO CARNEIRO-2			2.106,53		2.106,53	
6224122	INES FILIPA VILAÇA NUNES-239585704			1.099,79		1.099,79	
6224123	MAFALDA SOFIA PEREIRA POÇAS-254100			2.922,50		2.922,50	
6224124	ANA CATARINA NEVES FERREIRA GUEDES			192,50		192,50	
6224125	SUSANA CRISTINA PINTO VALGODE-2186			1.422,52		1.422,52	
6224126	BRUNA LAPA LEMOS-269649271			1.329,24		1.329,24	
6224127	SILVIA LILIANA MORAIS RIBEIRO SILVA-22			1.012,60		1.012,60	
6224128	RUI FILIPE MOREIRA PINTO-264254570			1.208,72		1.208,72	
6224129	RICARDO MANUEL GUIMARAES AFONSO			1.012,60		1.012,60	
6224130	ANA RITA LIMA GOMES-262410133			848,34		848,34	
6226	CONSERVAÇÃO REPARAÇÃO			41.843,94	1.328,88	40.515,06	
62261	REP.EQUIPAMENTO			16.447,56	1.328,88	15.118,68	
62262	REP.VIATURAS			7.057,52		7.057,52	
62263	REP.EDIFICIO			18.338,86		18.338,86	
623	MATERIAIS			51.939,19	948,18	50.991,01	
6231	FERRAM.UTENS.DESG.RAPIDO			27.200,63	932,03	26.268,60	
6233	MAT.ESCRITORIO			9.140,45	16,15	9.124,30	
6235	MAT.DIDACTICO			13.941,61		13.941,61	
A Transportar		359.827,78	371.899,22	13.644.321,57	12.854.969,82	2.259.194,31	1.469.842,56

Período e Acumulado

Exercício 2020

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		359.827,78	371.899,22	13.644.321,57	12.854.969,82	2.259.194,31	1.469.842,56
6236	JORNAIS E REVISTAS			1.656,50		1.656,50	
624	ENERGIA E FLUIDOS			174.960,72	17.010,43	157.950,29	
6241	ELECTRICIDADE			117.123,90	16.473,42	100.650,48	
6242	COMBUSTIVEIS			7.009,01	5,31	7.003,70	
6243	AGUA			15.408,03	332,26	15.075,77	
6244	OUTROS FLUIDOS			35.419,78	199,44	35.220,34	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORT			10.856,60		10.856,60	
6251	DESLOC.E ESTADAS			10.856,60		10.856,60	
62511	PESSOAL			36,00		36,00	
62512	UTENTES			10.820,60		10.820,60	
626	SERVIÇOS DIVERSOS			156.398,78	18.379,17	138.019,61	
6261	RENDAS E ALUGUERES			51.858,98		51.858,98	
626101	FOTOCOPIADORA			3.225,51		3.225,51	
626102	LEASING 84-XJ-66			19.709,88		19.709,88	
626103	MICROSOFT 365			3.391,85		3.391,85	
626104	GRENKE COMPUTADORES			25.530,63		25.530,63	
626199	DIVERSOS			1,11		1,11	
6262	COMUNICAÇÃO			17.484,33		17.484,33	
6263	SEGUROS			15.805,16	356,04	15.449,12	
62631	ACID.PESSOAIS-GRUPO			2.136,85	21,45	2.115,40	
62632	AUTOMOVEIS			4.394,99	334,59	4.060,40	
62633	ESCOLAR			4.500,19		4.500,19	
62634	EQUIPAMENTO			2.464,38		2.464,38	
62635	RESP.CIVIL			101,35		101,35	
62636	MULTI RISCOS EMPRESA			2.207,40		2.207,40	
6265	CARTORIO E NOTARIADO			846,00		846,00	
6266	DESP.REPRESENTACAO			179,10		179,10	
6267	LIMP.HIG.CONFORTO			69.707,02	18.023,13	51.683,89	
6268	OUTROS SERVIÇOS			518,19		518,19	
626801	PRODUTOS DE FARMÁCIA			181,02		181,02	
626802	TECIDOS E AFINS			48,34		48,34	
626803	ALIMENTAÇÃO			218,11		218,11	
626804	PORT./ESTACIONAMENTO			70,72		70,72	
627	ENCARG.C/UTENTES			111.271,93	5.721,72	105.550,21	
6271	VESTUARIO CALÇADO UTENTES			11.330,68	35,67	11.295,01	
6272	ENC.SAUDE C/UTENTES			63.361,27	5.685,92	57.675,35	
6273	FRALDAS/CUECAS			36.579,98	,13	36.579,85	
63	GASTOS COM O PESSOAL			2.688.836,90	333.995,50	2.354.841,40	
632	REMUNERACOES DO PESSOAL			2.179.619,45	272.599,49	1.907.019,96	
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS			2.168.222,22	272.599,49	1.895.622,73	
A Transportar		359.827,78	371.899,22	16.333.158,47	13.188.965,32	4.614.035,71	1.469.842,56



Período e Acumulado

Exercício 2020

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		359.827,78	371.899,22	16.333.158,47	13.188.965,32	4.614.035,71	1.469.842,56
63213	REMUN.C/TAXA			2.087.963,16	261.215,01	1.826.748,15	
632131	FUNCIONÁRIOS			2.087.963,16	261.215,01	1.826.748,15	
63214	REMUN.C/OUTRAS TAXAS			80.259,06	11.384,48	68.874,58	
6322	REMUNER.ADICIONAIS			11.397,23		11.397,23	
63221	SUBS.ALIMENTAÇÃO			11.049,23		11.049,23	
632211	FUNCIONARIOS			11.049,23		11.049,23	
63226	ABONO P/FALHAS			348,00		348,00	
634	INDEMNIZACAO			5.411,36		5.411,36	
635	ENCARG.S/REMUNERAÇÕES			462.204,52	61.152,48	401.052,04	
6351	SEGURANÇA SOCIAL			447.330,86	59.336,65	387.994,21	
63511	REMUNER.C/TAXA 22,3%			447.330,86	59.336,65	387.994,21	
635111	FUNCIONARIOS			447.330,86	59.336,65	387.994,21	
6352	C.G.APOSENTAÇÕES			14.496,96	1.815,83	12.681,13	
6353	FUNDO GAR.COMPENSAÇÃO TRABALH			376,70		376,70	
636	SEG.ACIDENTES TRABALHO			17.942,82	243,53	17.699,29	
6361	FUNCIONARIOS			17.715,19	129,38	17.585,81	
6362	PROGR. EST. PROFISSIONAIS			227,63	114,15	113,48	
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL			23.658,75		23.658,75	
6383	OUTROS BENEFICIOS AO PESSOAL			9.136,07		9.136,07	
6384	APOIO MEDICO/MEDICAM.			3.069,01		3.069,01	
6385	VESTUÁRIO CALÇADO PESSOAL			8.355,01		8.355,01	
6386	FORM.PROFISSIONAL			3.098,66		3.098,66	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZA	24.823,94		24.823,94		24.823,94	
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	24.823,94		24.823,94		24.823,94	
6422	EDIF.OUT.CONSTRUCOES	60,00		60,00		60,00	
64228	CEMITERIOS/MAUSULEUS	60,00		60,00		60,00	
6423	EQUIP.BASICO	7.366,51		7.366,51		7.366,51	
64231	EQUIP.ALOJ.UTENTES	6.643,32		6.643,32		6.643,32	
64233	EQUIP.DIDACTICO	723,19		723,19		723,19	
6425	EQUIP.ADMINISTRATIVO	17.397,43		17.397,43		17.397,43	
64251	MOB.UTENS.ADMINISTRATIVO	616,79		616,79		616,79	
64254	EQUIP.INFORMATICO	15.073,53		15.073,53		15.073,53	
64257	OUT.ACT.FIX.TANGVEIS	1.707,11		1.707,11		1.707,11	
642576	MAQUINAS MOT.OPERADORAS	1.707,11		1.707,11		1.707,11	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			8.228,56		8.228,56	
681	IMPOSTOS			7.472,33		7.472,33	
6813	TAXAS			203,64		203,64	
6814	SEG.SOC.REC.VERDES			7.268,69		7.268,69	
688	OUTROS			756,23		756,23	
6881	COR.REL.PER.ANTERIORES			255,97		255,97	
A Transportar		384.651,72	371.899,22	16.366.210,97	13.188.965,32	4.647.088,21	1.469.842,56

Período e Acumulado

Exercício 2020

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		384.651,72	371.899,22	16.366.210,97	13.188.965,32	4.647.088,21	1.469.842,56
688105	OUTRAS CORRECCOES			255,97		255,97	
6883	QUOTIZAÇÕES			498,00		498,00	
6889	ARREDONDAMENTOS			2,26		2,26	
Total Classe		208.941,00	2.060,57	3.701.892,68	379.444,45	3.322.448,23	
72	PREST.SERVIÇOS			7.014,45	1.494.475,14		1.487.460,69
721	QUOTAS UTILIZADORES			7.014,45	1.491.873,14		1.484.858,69
7211	MATR.MENSALIDADES			869,72	1.290.538,24		1.289.668,52
72111	INFANCIA/JUVENTUDE			869,72	813.715,89		812.846,17
721111	CRECHE				185.859,87		185.859,87
721112	JARDIM INFANCIA			588,70	224.553,61		223.964,91
721116	1º CICLO			218,52	359.835,89		359.617,37
721117	GAI@PRENDE+				25.279,94		25.279,94
7211171	ACOLHIMENTO MANHA				2.909,25		2.909,25
7211172	CAF MANHA+TARDE				9.817,94		9.817,94
7211173	ATIVIDADES EXTRACURRICULARES				1.932,25		1.932,25
7211174	ATIVIDADES INT.LETIVA				8.580,50		8.580,50
7211175	SEGURO E INSCRIÇÃO				2.040,00		2.040,00
721118	APOIO ADE			62,50	18.186,58		18.124,08
72114	TERCEIRA IDADE				476.822,35		476.822,35
721141	LAR				272.132,46		272.132,46
721142	CENTRO DIA				21.648,43		21.648,43
721143	APOIO DOMICILIARIO				36.504,92		36.504,92
721146	RESID.P/PES.IDOSAS				146.536,54		146.536,54
7212	COMPART.UTENTES			6.144,73	201.334,90		195.190,17
72121	INFANCIA/JUVENTUDE			6.073,64	141.299,65		135.226,01
7212101	ALMOÇOS				60.552,00		60.552,00
7212102	LANCHES				1.101,17		1.101,17
7212106	PROLONGAMENTO				6.181,32		6.181,32
7212107	MAT.ESCOLAR/LIVROS				6.358,76		6.358,76
7212111	PASSEIOS/ACTVID.			3.247,50	18.233,48		14.985,98
7212127	ATIVIDADES EXTRACURRICULARES			2.813,65	11.455,99		8.642,34
7212128	ESCOLA VIRTUAL			3,92	2.922,77		2.918,85
7212129	UNIFORME COLEGIO				16.945,39		16.945,39
7212131	CD/DVD/PEN/ALBUNS				1.799,00		1.799,00
7212132	MULTA				3.722,79		3.722,79
7212137	FOTOS			8,57	7.902,68		7.894,11
7212140	MAQUINA DE CAFE (COLEGIO)				4.064,30		4.064,30
7212141	CARTAO/CADERNETA				60,00		60,00
72122	TERCEIRA IDADE			71,09	60.035,25		59.964,16
7212202	FRALDAS				38.994,69		38.994,69
A Transportar		384.651,72	371.899,22	16.373.225,42	14.683.440,46	4.647.088,21	2.957.303,25



Período e Acumulado

Exercício 2020

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		384.651,72	371.899,22	16.373.225,42	14.683.440,46	4.647.088,21	2.957.303,25
7212204	ENFERMAGEM				5.215,26		5.215,26
7212210	TRANSPORTE			71,09	2.285,98		2.214,89
7212212	SUPLEMENTO ALIMENTAR/ALIMENTAÇÃO				4.877,37		4.877,37
7212214	CUIDADOS DE IMAGEM				2.801,95		2.801,95
7212215	MAQUINA DE CAFE (LAR)				5.860,00		5.860,00
722	OUTRAS				2.602,00		2.602,00
72201	RENDAS				2.602,00		2.602,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO			26.452,34	1.690.184,01		1.663.731,67
751	ESTADO OUT.ENT.PUBL.			26.452,34	1.600.773,12		1.574.320,78
7511	C.D.S.S.S.PORTO			26.452,34	1.309.483,99		1.283.031,65
75111	INFANCIA/JUVENTUDE				757.203,19		757.203,19
7511111	CRECHE				408.699,64		408.699,64
7511113	JARDIM INFANCIA				348.503,55		348.503,55
75112	FAMILIA E COMUNIDADE				65.700,00		65.700,00
7511214	PROGR.EMERG.ALIMENTAR				65.700,00		65.700,00
75114	TERCEIRA IDADE			26.289,32	431.294,80		405.005,48
7511411	LAR			3.139,95	296.138,93		292.998,98
7511412	CENTRO DIA			4.167,40	29.266,07		25.098,67
7511414	APOIO DOMICILIARIO			18.981,97	105.889,80		86.907,83
75115	OUTROS SUB.S.SOCIAL			163,02	55.286,00		55.122,98
751153	COVID-19			163,02	55.286,00		55.122,98
7511531	APOIO FAMILIA				4.305,92		4.305,92
7511532	LAY-OFF			163,02	50.980,08		50.817,06
7512	D.R.E.N.				86.941,65		86.941,65
7513	C.M.VILA NOVA GAIA				131.680,93		131.680,93
7514	I.E.F.P.				72.666,55		72.666,55
752	OUTRAS ENTIDADES				89.410,89		89.410,89
75201	BANCO ALIMENTAR				17.135,30		17.135,30
75203	DONATIVOS DIVERSOS				36.058,77		36.058,77
75204	PINGO DOCE				4.246,37		4.246,37
75205	C.S.CANIDELO - CLDS 4G				31.970,45		31.970,45
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		12.752,50		26.053,29		26.053,29
788	OUTROS		12.752,50		26.053,29		26.053,29
7881	COR.FAV.REL.EX.ANTERIORES				2.278,14		2.278,14
788105	OUTRAS CORRECCOES				2.278,14		2.278,14
7883	SUBS.P/INVESTIMENTO		12.752,50		12.752,50		12.752,50
78832	OUTROS		12.752,50		12.752,50		12.752,50
7885	RESTITUIÇÃO IMPOSTOS-IVA				6.594,75		6.594,75
7888	OUTR.N/ESPECIFICADOS				4.427,90		4.427,90
78882	REEMBOLSOS				1.982,08		1.982,08
A Transportar		384.651,72	384.651,72	16.399.677,76	16.399.677,76	4.647.088,21	4.647.088,21

Período e Acumulado

Exercício 2020

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		384.651,72	384.651,72	16.399.677,76	16.399.677,76	4.647.088,21	4.647.088,21
7888201	SEGUROS				1.982,08		1.982,08
78883	IND.INC.AVISO PREVIO/SANCAO DISC.				2.445,82		2.445,82
Total Classe		12.752,50		33.466,79	3.210.712,44	3.177.245,65	
81	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO			140.559,67	140.559,67		
818	RESULT.LIQUIDO			140.559,67	140.559,67		
Total Classe				140.559,67	140.559,67		
Total		384.651,72	384.651,72	16.540.237,43	16.540.237,43	4.647.088,21	4.647.088,21

Handwritten signature in blue ink, with a blue circular stamp containing the word "Reserva" below it.

Período e Acumulado

Exercício 2020

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Fecho

Terceiros Sim

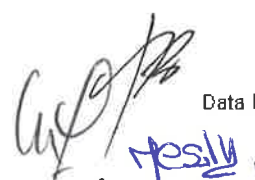
Tipo Saldo Saldo das Somas

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

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA			1.475.639,06	1.474.995,43	643,63	
111	CAIXA SECRETARIA			8.130,87	7.964,36	166,51	
112	CAIXA COLEGIO			896.778,72	896.778,72		
113	CAIXA LAR			561.879,83	561.405,59	474,24	
114	CAIXA GAI@PRENDE+			8.846,76	8.846,76		
115	CAIXA UTENTES			2,88		2,88	
12	DEPÓSITOS Á ORDEM			3.798.741,72	3.565.678,74	233.062,98	
1203	C.G.D.(002130)			3.335.063,93	3.255.515,31	79.548,62	
1205	C.G.D. - FAST			2.032,27	18,00	2.014,27	
1206	C.G.D.-ALDA ROSA SILVA			16.903,68	7.925,55	8.978,13	
1207	C.G.D.-CARMINDA DIAS			8.213,15	5.829,16	2.383,99	
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			19.618,12	5.588,74	14.029,38	
1215	C.G.D.-Mª DORES LOUREIRO			11.451,70	9.421,94	2.029,76	
1216	C.G.D.-Mª FLORINDA MOREIRA			1.209,75		1.209,75	
1217	C.G.D.-PEDRO RODRIGUES			9,91		9,91	
1219	C.G.D.-ZELIA PEDRO			35.413,89	7.220,55	28.193,34	
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+)			190.317,09	187.319,79	2.997,30	
1226	C.G.D-M.CONCEIÇÃO ALMEIDA			13.970,60	8.977,52	4.993,08	
1227	C.G.D-ALFREDO SILVA MOREIRA			344,66		344,66	
1228	C.G.D-ANTONIO PINTO DE ALMEIDA			11.534,30	9.177,77	2.356,53	
1229	C.G.D-PROJETO PO ISE 3.05			24.192,03	24.192,03		
1230	C.G.D.-UTENTES LAR			91.916,64	44.492,38	47.424,26	

Total Classe**5.274.380,78****5.040.674,17****233.706,61**

21	CLIENTES E UTENTES			237.364,85	320.494,65		83.129,80
211	CLIENTES E UTENTES C/C.			187.017,95	270.147,75		83.129,80
2117	UTENTES			187.017,95	270.147,75		83.129,80
21170	UTENTES C/CORRENTE			6.312,45	5.887,13	425,32	
21170004	JOSE DA COSTA FERREIRA			12,80	12,80		
21170006	LEONIA CHAVES			192,70	189,70	3,00	
21170008	ALFREDO CARDOSO			1,60	1,60		
21170009	MªCELESTE GODINHO			20,00		20,00	
21170012	LAURA COSTA			37,50		37,50	
21170014	CARMINDA DIAS			2.415,32	1.884,88	530,44	
21170016	MªEMILIA A.T. BOAVISTA BASTOS			148,44	148,44		
21170020	ETELVINA AZEVEDO			7,50		7,50	

A Transportar**5.511.745,63****5.361.168,82****233.706,61****83.129,80**


Balancete Natureza - Geral**Período e Acumulado**

Exercício 2020

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Fecho

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				5.511.745,63	5.361.168,82	233.706,61	83.129,80
21170022	GUIOMAR AMARAL				618,57		618,57
21170023	M ^{re} DORES LOUREIRO			280,25	210,25	70,00	
21170025	ZELIA SANTOS			120,80	115,40	5,40	
21170027	M ^{re} AMELIA COSTA			159,00	159,00		
21170028	M ^{re} CONCEICAO TEIXEIRA			5,40	5,40		
21170032	MARIA ALVES OLIVEIRA			40,95	40,95		
21170033	MANUEL GONCALVES RODRIGUES			199,59	168,00	31,59	
21170035	AMELIA MONTEIRO			107,61	102,21	5,40	
21170037	M ^{re} PIEDADE SA			8,20	8,20		
21170038	JOAQUIM TEIXEIRA			285,05	285,05		
21170039	LICINIA MOREIRA			62,25	62,25		
21170040	NAZARE PINTO			10,00	10,00		
21170046	ISAURA NUNES			5,00	5,00		
21170047	ALDA SILVA			352,27	337,27	15,00	
21170049	CRISTINA VIEIRA			37,80	37,80		
21170051	M ^{re} CONCEICAO DIAS			43,70	43,70		
21170053	RAQUEL MOTA			133,64	22,30	111,34	
21170057	M ^{re} ADELAIDE COUTO			8,00	8,00		
21170058	FERNANDO SENRA			13,30	13,30		
21170059	GENTIL COSTA			92,90		92,90	
21170061	MARINA BARROSO			228,45	228,45		
21170062	NOEMIA BORGES			9,45	3,50	5,95	
21170065	AIDA AUGUSTA OLIVEIRA			15,95	15,95		
21170066	ALICE MARIA FERREIRA			54,95	54,95		
21170068	M ^{re} CONCEICAO ALMEIDA			141,00	130,10	10,90	
21170069	M ^{re} MARGARIDA SOARES ALMEIDA			10,95	10,95		
21170071	ANTONIO ALMEIDA			482,70	475,90	6,80	
21170074	JOSE PARATI			154,80	141,20	13,60	
21170075	LAURINDA PARATI			121,90	111,30	10,60	
21170078	EVA BARBOSA DE FREITAS			10,00	10,00		
21170079	CARMEN MAGALHAES			8,05	3,45	4,60	
21170080	ISAURA ALMEIDA SILVA			29,50	29,50		
21170082	HORACIO LIMA			19,90	19,90		
21170085	MARCOS MAGALHAES			53,33	53,33		
21170093	ALCINO COUTINHO ALMEIDA PINTO			43,50		43,50	
21170100	JULIETA PINTO COSTA			5,00	5,00		
21170103	DULCINIA BARBOSA			39,00	39,00		
21170104	MANOEL AMARAL			39,20	33,60	5,60	
21170105	M. GRACINDA CARVALHO			18,08	18,08		
21170106	BERNARDINO CHAMUSCA			6,90	6,90		
A Transportar				5.511.745,63	5.361.168,82	233.706,61	83.129,80

Período e Acumulado

Exercício 2020

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Fecho

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				5.511.745,63	5.361.168,82	233.706,61	83.129,80
21170107	MARGARIDA FIGUEIREDO			5,00	6,00		1,00
21170108	Mª CONCEIÇÃO MONTEIRO			5,67		5,67	
21170109	RITA ALMEIDA			7,60		7,60	
21171	MENSAL EM DIVIDA			82.089,89	17.067,34	65.022,55	
2117101	CRECHE COLEGIO			1.623,28	99,63	1.523,65	
2117102	CRECHE MADALENA			874,94	74,45	800,49	
2117103	CRECHE AFURADA			1.153,08		1.153,08	
2117104	JARDIM INFANCIA			8.783,67	1.343,91	7.439,76	
2117105	1º CICLO			22.959,44	1.520,67	21.438,77	
2117106	LAR SOCIAL			31.106,84	12.219,56	18.887,28	
2117107	SUITES RESIDENCIAIS			5.229,66	593,34	4.636,32	
2117108	CENTRO DE DIA			7.192,84	657,92	6.534,92	
2117109	APOIO DOMICILIARIO			3.166,14	557,86	2.608,28	
21172	DINHEIRO A GUARDA EM BANCO			54.141,23	155.219,76		101.078,53
2117206	ALDA ROSA SILVA			7.925,55	16.903,68		8.978,13
2117207	CARMINDA SOUSA DIAS			5.829,16	8.213,15		2.383,99
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			5.588,74	19.618,12		14.029,38
2117215	Mª DORES LOUREIRO			9.421,94	11.451,70		2.029,76
2117216	Mª FLORINDA M MOREIRA				1.209,75		1.209,75
2117217	PEDRO SILVA RODRIGUES				9,91		9,91
2117219	ZELIA JESUS PEDRO			7.220,55	35.413,89		28.193,34
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			8.977,52	13.970,60		4.993,08
2117227	ALFREDO SILVA MOREIRA				344,66		344,66
2117228	ANTONIO PINTO DE ALMEIDA			9.177,77	11.534,30		2.356,53
21173	DINHEIRO A GUARDA EM COFRE			44.474,38	91.973,52		47.499,14
2117302	CAROLINA CUNHA			4.771,43	11.333,09		6.561,66
2117303	CRISTINA VIEIRA			2.048,16	5.148,92		3.100,76
2117304	FERNANDO SENRA			2.449,74	3.858,78		1.409,04
2117305	Mª CONCEIÇÃO DIAS				119,90		119,90
2117306	GENTIL COSTA				264,50		264,50
2117307	Mª ADELAIDE COUTO			3.705,99	8.840,67		5.134,68
2117308	MARGARIDA TEIXEIRA				772,19		772,19
2117309	MARINA BARROSO			3.318,97	10.842,80		7.523,83
2117310	Mª FLORINDA MOREIRA				71,10		71,10
A Transportar				5.511.745,63	5.361.168,82	233.706,61	83.129,80

Período e Acumulado

Exercício 2020

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Fecho

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				5.511.745,63	5.361.168,82	233.706,61	83.129,80
2117311	IRENE MACHADO			5.758,25	5.779,23		20,98
2117312	MANUEL LOPES				15,00		15,00
2117313	JOSE E LAURINDA PARATI				1.645,00		1.645,00
2117314	EVA FREITAS			5.264,43	12.806,50		7.542,07
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			6.108,63	12.837,13		6.728,50
2117322	AMELIA MONTEIRO			5.516,39	10.698,63		5.182,24
2117323	CARMEN DE MAGALHAES			5.532,39	5.937,39		405,00
2117324	CELESTE PEREIRA				278,10		278,10
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	GUOMAR AMARAL			25.173,45	25.173,45		
22	FORNECEDORES			515.598,88	581.318,22		65.719,34
221	FORNECEDORES C/ C			515.598,88	581.318,22		65.719,34
2211	FORNECEDORES GERAIS			515.598,88	581.318,22		65.719,34
22110001	QUINTINO & TEIXEIRA, LDA			258,30	258,30		
22110002	MAKRO, S.A.			36.100,54	36.004,34	96,20	
22110003	BROAS & BROINHAS, LDA			12.067,21	13.292,22		1.225,01
22110007	DELTA, LDA			6.316,90	6.399,93		83,03
22110010	EDIT. MIN. EDUCAÇÃO E CIENCIA			495,24	495,24		
22110011	FARMACIA MAGALHAES			2.305,80	2.292,73	13,07	
22110012	ALFALARMES, LDA			1.038,12	1.145,13		107,01
22110013	NOS COMUNICAÇÕES, SA			996,77	2.404,90		1.408,13
22110014	J.OLIVEIRA & SOUSA, LDA			2.175,28	2.315,65		140,37
22110015	PORTUGAL TELECOM			3,80	3,80		
22110016	DOURODOC, LDA			3.991,19	5.010,50		1.019,31
22110018	MARIO COSTA GOMES, LDA			1.155,50	1.155,50		
22110019	LYRECO PORTUGAL, S.A.			1.472,06	1.801,70		329,64
22110020	AGRIPESCA, LDA			33.441,83	36.767,44		3.325,61
22110025	J.A.F., LDA			171,00	171,00		
22110026	MEILEX, LDA			1.852,01	1.852,01		
22110027	ADRIANO FERREIRA PEIXOTO & FILHOS, L			3.447,69	3.447,69		
22110028	GRENKE RENTING, S.A.			24.089,90	29.129,71		5.039,81
22110030	J.ESPIRITO SANTO & FILHOS, LDA			2.300,00	2.300,00		
22110031	FIDELIDADE, S.A.			439,27	1.116,32		677,05
22110033	JOSE ANTONIO MARTINS			35.485,69	38.669,29		3.183,60
22110038	CATIM			184,98	184,98		
A Transportar				6.027.344,51	5.942.487,04	233.706,61	148.849,14

Período e Acumulado

Exercício 2020

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Fecho

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				6.027.344,51	5.942.487,04	233.706,61	148.849,14
22110039	PORTO EDITORA, LDA			1.750,69	5.415,59		3.664,90
22110049	CONSTRUCEL			1.057,76	1.133,32		75,56
22110053	J.M. SILVA, LDA			48.895,46	55.195,83		6.300,37
22110055	MEGAFALE, LDA			39.989,39	42.871,44		2.882,05
22110056	AGUAS DE GAIA			1.139,77	2.286,01		1.146,24
22110057	ENDESA			18.102,08	24.612,38		6.510,30
22110058	EDP			3.402,62	8.035,75		4.633,13
22110065	MOOCHO-UNIFORMES ESCOLARES, LDA			21.829,49	23.864,58		2.035,09
22110066	FACTOR SAUDE, UNIPessoal, LDA			19.943,76	21.403,38		1.459,62
22110071	F3M, S.A.			513,77	513,77		
22110072	WATERSOL-COM.APLIC. E REP. DE EQUIP.			3.832,68	3.832,68		
22110074	SUSTENT EVOLUTION, LDA			7.042,50	7.910,70		868,20
22110082	CANDALENSEPNEUS, LDA			2.007,91	2.015,41		7,50
22110083	JALLA			1.781,80	1.781,80		
22110084	RENTOKIL INITIAL PORTUGAL			10.337,67	10.337,67		
22110085	ENTREPOSTO EUROPAUTO			5.124,16	5.124,16		
22110091	EDP GÁS-SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.			470,91	470,91		
22110092	BASTOS VIEGAS, S.A.			121,77	121,77		
22110093	OLMAR-ARTIGOS DE PAPELARIA, LDA			18,45	18,45		
22110097	AMBIMED, LDA			1.084,31	3.168,08		2.083,77
22110101	OTIS ELEVADORES, LDA			2.948,46	2.948,46		
22110105	PXMP-PROJECTOS UNIPessoal, LDA			655,00	655,00		
22110106	MELHORIA CONTINUA, LDA			649,44	649,44		
22110107	HANNA INSTRUMENTS PORTUGAL, INST.D			203,57	203,57		
22110108	DELFINO FERREIRA DA SILVA			575,42	575,42		
22110114	SQPE-PROJETOS DE ENGENHARIA, UNIP., I			3.111,90	3.382,50		270,60
22110118	FARPROTEC-COM.DE UNIF.E EQUIP.DE PRO			52,40	52,40		
22110125	VAI-ME A LOJA, UNIPessoal, LDA			35.782,38	38.807,54		3.025,16
22110126	PUNTADA - COMERCIO TEXTIL, LDA			48,34	48,34		
22110127	ALEXANDRE MANUEL PACHECO BESSA			1.599,00	1.599,00		
22110128	MEDIFILANIS-COM. ARTIGOS MEDICOS, LD			5.164,65	5.164,65		
22110131	AUGUSTO DA CUNHA GOMES, LDA			92,25	92,25		
22110134	O VARANDAO, LDA			868,54	868,54		
22110137	LIQUIDO S.A.			1.619,28	1.754,22		134,94
22110139	MICROCHEM-ENSAIOS E ANALISES TECNI			628,54	628,54		
22110140	ESSITY PORTUGAL, LDA			28.676,90	39.140,79		10.463,89
22110141	ATLANTICARE - SERVICOS DE SAUDE, S.			5.342,76	5.362,76		20,00
22110144	FRUJOBEL-INDUSTRIA E COMERCIO ALIMEN			1.213,82	1.472,94		259,12
22110145	FRESENIUS KABI PHARMA PORTUGAL, LI			3.219,67	3.480,59		260,92
22110149	ONFRIEV-VENTILACAO MECANICA E CLIM			153,75	153,75		
A Transportar				6.027.344,51	5.942.487,04	233.706,61	148.849,14

Balancete Natureza - Geral**Período e Acumulado**

Exercício 2020

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Fecho

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				6.027.344,51	5.942.487,04	233.706,61	148.849,14
22110151	PRO SALUTE-EQ.GERIATRICOS E PUERICU			707,74	1.415,48		707,74
22110154	INSTALACOES ELETRICAS DA SEADA, LC			3.953,85	3.953,85		
22110155	CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, SUC. ES			3.978,38	5.104,66		1.126,28
22110156	ANTONIO MARQUES & FILHO, LDA			967,15	1.213,52		246,37
22110161	PAUL HARTMANN, LDA			2.588,09	2.588,09		
22110163	ANTUNES & MIRANDA, LDA			487,52	487,52		
22110165	TERTULIA EQUIVALENTE-ASSOCIACAO C			2.318,75	2.318,75		
22110166	CARREIRA BARBOSA, LDA			166,71	166,71		
22110169	MIGUEL LOPES & CARDOSO, LDA			99,59	99,59		
22110172	LAURINDO DUARTE INPESSOAL, LDA			1.722,00	1.722,00		
22110173	RMV-PRODUTOS HOSPITALARES, LDA			2.045,44	2.617,44		572,00
22110175	ANASTÁCIO SALDANHA UNIPESSOAL, LI			2.213,36	2.172,81	40,55	
22110176	PROFARIN-DISTRIBUIDORA DE PROD.FARI			702,78	702,78		
22110177	A.J.OLIVEIRA, LDA			301,97	301,97		
22110178	MAGOPEURO - COMERCIO DE QUIMICOS,			5.772,93	5.772,93		
22110179	FILTAPOR - RESIDUOS E MANUTENÇÃO, L			2.773,65	2.773,65		
22110180	MULTIMAC-MAQ.EQUIP.ESCRITORIO, S.A.			23.869,14	23.869,14		
22110181	CASTRO ELECTRONICA, LDA			5.460,50	5.460,50		
22110182	KARATE CLUBE DE GAIA			270,00	270,00		
22110183	IVECO PORTUGAL,COMERCIO VEICULOS			215,63	215,63		
22110184	MANUEL SOARES DA COSTA&FILHOS, LI			30,11	30,11		
22110186	PLURALNOTE-UNIPESSOAL, LDA			96,00	96,00		
22110187	CENTRO ORTOPÉDICO DO SUL, LDA			2.920,00	2.920,00		
22110188	100 ARRUMOS, LDA			1.095,49	1.672,33		576,84
23	PESSOAL			1.549.365,23	1.548.921,35	443,88	
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR			1.548.921,35	1.548.921,35		
2312	PESSOAL			1.545.936,64	1.545.936,64		
2313	CAIXA BREAK			2.984,71	2.984,71		
232	ADIANTAMENTOS			443,88		443,88	
2321	AO PESSOAL			443,88		443,88	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			716.482,96	843.976,23		127.493,27
242	RET.IMPOSTO NA FONTE			158.229,78	179.783,00		21.553,22
2421	S/REND.TRAB.DEPENDENTE			141.620,00	161.471,00		19.851,00
2422	S/REND.TRAB.INDEPENDENTE			16.609,78	18.312,00		1.702,22
243	IMP.S/VALOR ACRESCENTADO			6.397,96	4.187,19	2.210,77	
2437	IVA A RECUPERAR			6.397,96	4.187,19	2.210,77	
24371	EQUIPAMENTO			3.360,77	1.150,00	2.210,77	
24372	OBRAS			3.037,19	3.037,19		
245	CONTRIB.SEGURANÇA SOCIAL			545.339,81	652.948,56		107.608,75
2451	SEGURANÇA SOCIAL			525.527,94	629.942,42		104.414,48
A Transportar				8.293.192,70	8.335.384,62	234.150,49	276.342,41

Período e Acumulado

Exercício 2020

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Fecho

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				8.293.192,70	8.335.384,62	234.150,49	276.342,41
2452	C.G.APOSENTAÇÕES			19.811,87	23.006,14		3.194,27
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES			6.515,41	7.057,48		542,07
2481	FUNDOS COMPENSAÇÃO			6.515,41	7.057,48		542,07
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			656.688,11	959.587,07		302.898,96
272	DEV/CRED.P/ACRESCIMOS			333.515,61	669.213,69		335.698,08
2722	CRED.P/ACRESC.GASTOS			333.515,61	669.213,69		335.698,08
27222	REMUN.A LIQUIDAR			333.515,61	669.213,69		335.698,08
278	DEV.CREDORES DIVERSOS			323.172,50	290.373,38	32.799,12	
2781	DEVEDORES			265.956,99	190.509,93	75.447,06	
2781010	GAIA@PRENDE+			14.210,10	14.210,10		
2781022	I.E.F.P. 063/CEI+/18 - HUGO			8.484,05	8.484,05		
2781023	CRISTINA ISABEL MATOS DA COSTA			,60		,60	
2781029	CAMARA MUNICIPAL DE GAIA			38.644,03	38.644,03		
2781036	DIVERLANHOSO			902,65		902,65	
2781038	FILTAPOR - RESIDUOS E MANUTENÇÃO, L			832,10	832,10		
2781040	MARGARIDA MONTEIRO			11.808,00	11.808,00		
2781041	ANA FILIPA MACHADO GOMES			391,72	391,72		
2781045	CLINICA MEDICA HENRIQUE PAIVA, LDA			12.000,00	12.000,00		
2781046	DEPOSITOS LAR			3.447,80		3.447,80	
2781050	Mª ANTÓNIA BELEZA			11.070,00	11.070,00		
2781055	CAUÇÃO ENDESA			5.121,72		5.121,72	
2781060	JOSE MARIA BARBOSA PINTO			1.012,60	1.012,60		
2781061	ELIZABETE ALBINA BIZARRO SIMOES			1.012,60	1.012,60		
2781066	MARIA RODRIGUES VIEIRA			483,95	483,95		
2781070	VERA FARIA (Psicóloga)			7.565,83	7.565,83		
2781120	UNIVERSIDADE CATOLICA			2.483,66	2.483,66		
2781122	ZILMA SILVA (F.A.S.T)			2.700,00	250,00	2.450,00	
2781123	F.A.S.T.			1.000,00		1.000,00	
2781127	ANABELA SILVA (F.A.S.T)			650,00	650,00		
2781128	MATILDE MARTINS SOARES			636,75	636,75		
2781130	MEDIDA 3.05-FSE			19.890,00	19.890,00		
2781131	MEDIDA 3.05-OSS			3.510,00	3.510,00		
2781141	I.E.F.P. 004/EAEE/18 - JOAO PEDRO			11.455,84	11.455,84		
2781143	I.E.F.P. 002/EAEE/19 - JACINTA			13.483,46	10.765,38	2.718,08	
2781144	I.E.F.P. 0023/EEV19 - HUGO GOUVEIA			7.849,08	6.683,32	1.165,76	
2781145	I.E.F.P.- INCENTIVO A RETOMA			53.340,00	26.670,00	26.670,00	
2781150	C.S.CANIDELO - CLDS 4G			31.970,45		31.970,45	
2782	CREDORES			57.215,51	99.863,45		42.647,94
2782002	ANA FRANCISCA DA S.OLIVEIRA				112,94		112,94
2782003	INÊS FILIPA FERREIRA PINTO				55,00		55,00
A Transportar				8.949.880,81	9.294.971,69	234.150,49	579.241,37



Período e Acumulado

Exercício 2020

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Fecho

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				8.949.880,81	9.294.971,69	234.150,49	579.241,37
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
2782009	MARTIM FONSECAALVES			709,43	2.319,19		1.609,76
2782010	GAIA@PRENDE+			14.210,10	14.210,10		
2782022	ANTONIO LADO PINHEIRO				2,00		2,00
2782024	COFRE GAIA@PRENDE+			300,15	3.399,72		3.099,57
2782026	MARIA CELESTE GODINHO				638,40		638,40
2782034	MENSALIDADES			448,81	526,50		77,69
2782037	FRANCISCO JOSE DE ARAUJO				4,00		4,00
2782038	FRANCISCO MARQUES VENANCIO				1,73		1,73
2782039	GUIOMAR DA SILVA RODRIGUES AMARAL			3.542,01	3.750,00		207,99
2782047	BENEDITA FERREIRA VALENTE			27,00	27,00		
2782049	PENHORA DE VENCIMENTO			1.912,89	1.912,89		
2782056	GONÇALO MIGUEL TEIXEIRA FERNANDES				10,00		10,00
2782058	JOAQUIM COIMBRA SILVA				22.583,75		22.583,75
2782060	SANTIAGO MAIA PEREIRA			,58	,58		
2782069	SOFIA REIMAO DINIZ			51,31	51,31		
2782081	FRANCISCA MARIA SILVA MACHADO				38,24		38,24
2782083	PEDRO DINIS RODRIGUES GONÇALVES				8,85		8,85
2782090	ARTUR ANDRE DUARTE CORREIA			34,63	34,63		
2782092	QUOTIZAÇÕES SINDICAIS			156,76	158,24		1,48
2782097	FIDELIDADE MUNDIAL			1.608,44	1.608,44		
2782101	BEATRIZ REIS MAXIMO			576,71	576,71		
2782103	LUISA OLIVEIRA ANDRADE			1.309,15	2.000,00		690,85
2782105	GUILHERME DE ALMEIDA VIEIRA			1.317,55	1.748,75		431,20
2782110	MELANIE MARTINS LIRA			2,01	2,01		
2782112	GABRIEL PEREIRA COSTA			226,58	226,58		
2782122	F.A.S.T.			18,00	4.482,27		4.464,27
2782124	UTENTES-C/CORRENTE FARMACIA			21.979,82	24.379,30		2.399,48
2782126	LARA FERREIRA DE SA LEAO			122,88	122,88		
2782137	GABRIELA NOGUEIRA PINTO			152,19	152,19		
2782145	SANTIAGO PEREIRA PEIXOTO			39,37	39,37		
2782147	MATEUS ALMEIDA SANTOS VISEU			46,34	46,34		
2782148	DUARTE BATISTA AZEVEDO SILVA			4,20	4,20		
2782150	GABRIEL ANJOS FONSECA			10,00	10,00		
2782151	DINIS VIEIRA DA SILVA			50,00	50,00		
2782153	GUILHERME MOTA FREITAS			,11	,11		
2782155	GONÇALO RODRIGUES MENDES				44,50		44,50
A Transportar				8.949.880,81	9.294.971,69	234.150,49	579.241,37

A Transportar

Período e Acumulado

Exercício 2020

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Fecho

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				8.949.880,81	9.294.971,69	234.150,49	579.241,37
2782156	AFONSO GUIMARAES LOPES			372,14	372,14		
2782159	MARIA SILVA TEIXEIRA			,61	,61		
2782161	BEATRIZ LOPES CARVALHO				,49		,49
2782168	MARIA PINTO GUEDES AZEVEDO				9,83		9,83
2782170	MARIA ALEXANDRE COELHO SILVEIRA			5,00	5,00		
2782176	GABRIEL MENDES FERNANDES			118,67	118,67		
2782177	RODRIGO LEMOS PINTO CONCEICAO REB			1.183,33	1.671,98		488,65
2782178	GABRIEL WOLPP SOUSA FERREIRA				1,96		1,96
2782180	IRENE AUGUSTA GLORIA SOUSA MORAIS			2.688,27	2.866,63		178,36
2782181	TIMOFEI BILYY			66,43	90,34		23,91
2782182	SALVADOR ALMEIDA SANTOS VISEU			129,00	131,43		2,43
2782183	JOAO HENRIQUE REINOLDS POMBO C.FO			33,85	33,85		
2782184	FABRICIO SANTOS OLIVEIRA			40,00	40,00		
2782185	HELENA SANTOS OLIVEIRA			20,00	20,00		
2782187	GUSTAVO COSTA SEABRA			6,31	6,31		
2782192	BENEDITA GOMES SOARES			131,75	131,75		
2782193	NICOLE FILIPA RODRIGUES LOPES			1,16	1,16		
2782195	IARA FERREIRA SANTOS			,65	,65		
2782196	FILIPÉ TOMÉ SAMPAIO COELHO			,18	,18		
2782197	JOANA CORREIA DE SOUSA			1,00	1,00		
2782198	TOMAS PENA CUPERTINO			,50	,50		
2782199	DIEGO FERREIRA SILVA ALMEIDA			,02	,02		
2782200	CARLOTA EVARISTOS FERREIRA SILVA			7,79	7,79		
2782201	GUSTAVO EVARISTOS FERREIRA SILVA			11,93	11,93		
2782202	MATEUS DA CRUZ CERQUEIRA DUARTE			,50	,50		
2782203	MARIA MIGUEL AZEVEDO TEIXEIRA			,20	,20		
2782204	TIAGO FERREIRA FARIA COSTA ROQUE			127,97	169,47		41,50
2782205	PEDRO FERREIRA FARIA COSTA ROQUE			79,18	79,18		
2782206	BENEDITA GUIMARAES LOPES			295,00	295,00		
2782207	RITA SOUSA PEREIRA			240,00	240,00		
2782208	SANTIAGO NETO WILSON			12,28	12,28		
2782209	FRANCISCA PEREIRA COSTA			2,46	2,46		
2782210	TOMAS DANIEL PEREIRA CARVALHO PINT			383,17	383,17		
2782211	VITOR ENZO TAVARES REBELO SILVA			54,63	54,63		
2782212	JOAO FRANCISCO REINOLDS POMBO CO			33,85	33,85		
2782213	LEONOR SANTOS SOARES CASTRO PINT			,33	,33		
2782214	FERNANDO SILVA SENRA			,03	,03		
2782215	MARIA TERESA OLIVEIRA SOARES			1,47	1,47		
2782216	ELOI RAFAEL PEREIRA MOREIRA			60,00	60,00		
2782217	MANOEL AMARAL			736,97	1.294,21		557,24
A Transportar				8.949.880,81	9.294.971,69	234.150,49	579.241,37



Período e Acumulado

Exercício 2020

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Fecho

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				8.949.880,81	9.294.971,69	234.150,49	579.241,37
2782218	AIDA AUGUSTA JESUS OLIVEIRA			68,31	68,31		
2782219	FILIPA ANTUNES PINTO SOUSA			4,75	4,75		
2782220	FRANCISCO QUEIROS MOREIRA			37,88	37,88		
2782221	ELIS REIS PETTINATI			134,93	134,93		
2782222	RAFAEL FONTES SOUSA			77,45	77,45		
2782223	GUILHERME FERREIRA SANTOS MENESES			50,00	50,00		
2782224	FRANCISCO RUI MONTEIRO PEREIRA COS			2,16	2,16		
2782226	MARIA ALVES OLIVEIRA				,30		,30
2782227	LYAM GABRIEL MARTINS LIRA			,14	,17		,03
2782228	LUCAS GONZALEZ TUTA ALMEIDA ALVES			,06	,06		
2782229	BERNARDO RAMOS CARDOSO				533,65		533,65
2782230	MATILDE JOAO DAMAS SILVA			25,00	25,00		
2782231	MARIA JOSE PEREIRA				,10		,10
2782232	CAROLINA ROMAO VIEIRA			142,62	253,03		110,41
2782233	TIAGO DE ALMEIDA FERREIRA			21,39	21,39		
2782234	LEONOR CATANHO SILVA			14,39	101,37		86,98
2782235	MARIA CAROLINA BRITO GONÇALVES NA			190,16	258,68		68,52
2782236	HENRIQUE RAFAEL VASCONCELOS LAME			3,00	3,00		
2782237	GUILHERME VEIGA PEREIRA SOUZA JORC				,09		,09
2782238	VALENTIM DIAS FERREIRA			,08	,08		
2782239	GUILHERME FONSECA ALVES			727,04	2.825,00		2.097,96
2782240	BEATRIZ NETO MOURA			12,50	12,50		
2782241	DAVID JOSE CERQUEIRA DOS SANTOS				17,75		17,75
2782242	AFONSO ALMEIDA SANTOS SILVA				1.506,58		1.506,58
2782243	JOAO MIGUEL FRANCISCO ROCHA				,40		,40
2782244	MARGARIDA AMELIA SOUSA FIGUEIREDO				,10		,10
28	DIFERIMENTOS			233.199,48	121.383,18	111.816,30	
281	GASTOS A RECONHECER			139.587,12	21.701,06	117.886,06	
281001	REP.NOS EDIFICIOS			128.039,58	15.213,51	112.826,07	
281002	SEGUROS			11.547,54	6.487,55	5.059,99	
282	REND.A RECONHECER			93.612,36	99.682,12		6.069,76
282014	I.E.F.P. 063/CEI+/18 - HUGO			9.266,79	9.266,79		
282016	I.E.F.P. 004/EAEE/18 - JOAO PEDRO			13.608,99	13.608,99		
282017	I.E.F.P. 002/EAEE/19 - JACINTA			11.345,97	15.617,26		4.271,29
282018	I.E.F.P. 0023/EP/19 - HUGO			6.050,61	7.849,08		1.798,47
282019	I.E.F.P.-INCENTIVO A RETOMA			53.340,00	53.340,00		
Total Classe				3.908.699,51	4.375.680,70	112.260,18	579.241,37
31	COMPRAS			161.447,93	161.447,93		
312	MAT.PRIMAS.SUBS.CONSUMO			161.447,93	161.447,93		
3121	MATERIAS PRIMAS			161.447,93	161.447,93		
A Transportar				9.344.528,22	9.577.802,80	345.966,79	579.241,37

Período e Acumulado

Exercício 2020

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Fecho

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				9.344.528,22	9.577.802,80	345.966,79	579.241,37
31211	GENEROS ALIMENTARES			161.447,93	161.447,93		
33	MAT.PRIM.SUBS.CONSUMO			164.894,21	162.833,64	2.060,57	
331	MATERIAS PRIMAS			164.894,21	162.833,64	2.060,57	
3311	GENEROS ALIMENTARES			164.894,21	162.833,64	2.060,57	
38	RECL.REGUL.INVENT.ACTIVOS BIOLÓGIC			21.283,42	21.283,42		
383	MAT.PRIM.SUBS.CONSUMO			21.283,42	21.283,42		
3831	GENEROS ALIMENTARES			21.283,42	21.283,42		
Total Classe				347.625,56	345.564,99	2.060,57	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			19.652,23	3.111,99	16.540,24	
415	OUTROS INVESTIMENTOS			19.652,23	3.111,99	16.540,24	
4151	FUNDO COMPENSAÇÃO TRABALHO			18.196,42	3.111,99	15.084,43	
4152	FUNDO REESTRUTURAÇÃO SETOR SOLID			1.455,81		1.455,81	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			1.671.183,84	1.427.449,27	243.734,57	
433	OUTR.ACT.FIX.TANGÍVEIS			1.671.183,84	1.427.449,27	243.734,57	
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			887.978,65	1.016,78	886.961,87	
43331	EQUIP.ALOJAM.UTENTES			735.493,12	1.016,78	734.476,34	
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			209.116,67		209.116,67	
43341	VEICULOS LIGEIOS			133.017,79		133.017,79	
43342	VEICULOS MISTOS			76.098,88		76.098,88	
4335	EQUIP.ADMINISTRATIVO			347.655,10	4.427,96	343.227,14	
43351	MOB.UTENS.ADMINISTRATIVOS			87.398,81		87.398,81	
43352	MAQ.ESCRITORIO			11.320,70		11.320,70	
43354	EQUIP.INFORMATICO			231.246,38	4.427,96	226.818,42	
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				1.422.004,53		1.422.004,53
43382	IMOB.CORPOREAS				1.080.447,26		1.080.447,26
433822	EDIF.OUT.CONSTRUCOES				840,00		840,00
4338228	CEMITERIOS/MAUSULEUS				840,00		840,00
433823	EQUIP.BASICO				870.490,99		870.490,99
A Transportar				11.221.541,92	11.192.481,12	608.302,17	579.241,37

Período e Acumulado

Exercício 2020

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Fecho

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				11.221.541,92	11.192.481,12	608.302,17	579.241,37
4338231	EQUIP.ALOJ.UTENTES				719.982,29		719.982,29
4338232	EQUIP.MED.HOSPITALAR				11.426,68		11.426,68
43382321	EQUIPAMENTO FISIOTERAPIA				11.426,68		11.426,68
4338233	EQUIP.DIDACTICO				139.082,02		139.082,02
433824	EQUIP.TRANSPORTE				209.116,27		209.116,27
4338241	VEICULOS LIGEIOS				199.533,34		199.533,34
4338242	VEICULOS MISTOS				9.582,93		9.582,93
43385	EQUIPAM.ADMINISTRATIVO				307.647,46		307.647,46
433851	EQUIP.MOB.ADMINISTRATIVO				86.593,23		86.593,23
433852	MAQ.ESCRITORIO				10.219,85		10.219,85
433854	EQUIP.INFORMATICO				193.145,19		193.145,19
433856	PROGR.INFORMATICOS				17.689,19		17.689,19
43387	OUT.ACT.FIX.TANGIVEIS				33.909,81		33.909,81
433873	P/TRAB.AGRICOLAS				3.119,00		3.119,00
433876	MAQ.MOT.OPERADORAS				30.790,81		30.790,81
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 Classe**1.691.706,07****1.430.561,26****261.144,81**

51	FUNDO SOCIAL				804.601,19		804.601,19
511	INICIAL				804.601,19		804.601,19
56	RESULTADOS TRANSITADOS			1.429.153,87	713.686,06	715.467,81	
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	
A Transportar				12.651.565,79	12.710.768,37	1.324.639,98	1.383.842,56

Período e Acumulado

Exercício 2020

Nº Contribuinte

504219391

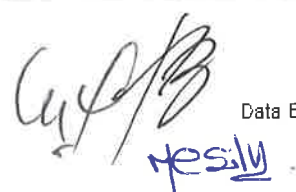
Natureza Fecho

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				12.651.565,79	12.710.768,37	1.324.639,98	1.383.842,56
5618	DO EXERCICIO DE 2019			140.559,67		140.559,67	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO			12.752,50	98.752,50		86.000,00
593	SUBSIDIOS			12.752,50	98.752,50		86.000,00
5932	OUTROS			12.752,50	98.752,50		86.000,00
59321	C.M.VILA NOVA GAIA			12.752,50	98.752,50		86.000,00
593212	EQUIP.CRECHE AFURADA			1.252,50	1.252,50		
593213	LAR ESCADAS INCENDIO			6.000,00	48.000,00		42.000,00
593214	LAR OBRAS COZINHA E SALAO			5.500,00	49.500,00		44.000,00
Total Classe				1.441.906,37	1.617.039,75	715.467,81	890.601,19
61	C.M.V.M.C.			184.117,06	184.117,06		
612	MAT.PRIM.SUBS.CONST.			184.117,06	184.117,06		
6121	MATERIAS PRIMAS			184.117,06	184.117,06		
61211	GENEROS ALIMENTARES			184.117,06	184.117,06		
62	FORNEC.SERV.EXTERNOS			795.886,22	795.886,22		
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			290.459,00	290.459,00		
6221	TRAB.ESPECIALIZADOS			65.919,76	65.919,76		
6224	HONORARIOS			182.695,30	182.695,30		
6224002	ANDRE RODRIGUES-243378858			11.236,50	11.236,50		
6224003	SUSANA ESTER H.FIGUEIREDO-21632587			8.360,50	8.360,50		
6224005	ANDREIA DE SOUSA PEIXOTO-214150267			2.952,00	2.952,00		
6224006	MARIA MANUELA NOGUEIRA GOUVEIA-176042			697,48	697,48		
6224007	ANDREIA C.M. LOPES-214420523			164,00	164,00		
6224013	DEOLINDA COSTA LIMA VALENTE-176042			5.906,42	5.906,42		
6224016	MARIA INACIA VEIGA DA CRUZ-21553417			125,00	125,00		
6224020	PAULA SOFIA PINTO LOURENÇO-2171938			6.050,58	6.050,58		
6224022	MªMANUELA LOPES-190590483			1.303,00	1.303,00		
6224025	TATHYANA R.-239962028			1.008,03	1.008,03		
6224029	NUNO MIGUEL MOREIRA GOMES-2454076			2.153,81	2.153,81		
6224030	MªJOSE T.-166027138			3.374,37	3.374,37		
6224031	ANTONIO PEDRO ALMEIDA.AUGUSTO-252			8.450,00	8.450,00		
6224032	SUSANA COUTINHO-231844093			14.781,53	14.781,53		
6224036	LUCILIA RUTE DE SOUSA T.RIBEIRO-2225			460,04	460,04		
6224042	CLAUDIA SUSANA SANTOS MATIAS-1674			1.012,60	1.012,60		
6224044	MARIA NOGUEIRA GOUVEIA VALGODE-13			6.104,40	6.104,40		
6224050	TIAGO C.-219952094			4.075,20	4.075,20		
6224061	MARIA JOSE PINHO LAPA LEMOS-204155			6.178,60	6.178,60		
6224062	JOSE CAETANO-227082460			319,80	319,80		
6224064	FERNANDO ANTONIO FLORIDO F.ANDRAI			853,93	853,93		
6224066	CRISTINA C.-202203867			3.890,62	3.890,62		
6224067	ALEXANDRE JOSE FERREIRA RIBEIRO-225			1.047,60	1.047,60		
A Transportar				13.644.321,57	13.789.524,15	1.324.639,98	1.469.842,56



Período e Acumulado

Exercício 2020

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Fecho

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				13.644.321,57	13.789.524,15	1.324.639,98	1.469.842,56
6224072	ANA FILIPA MACHADO GOMES-26493099			6.439,76	6.439,76		
6224075	CLAUDIA ALEXANDRA MIRANDA CRUZ-22			1.097,00	1.097,00		
6224080	MANUELA AUGUSTA PAZEVEDO-147506			6.107,82	6.107,82		
6224082	FRANCISCO MARQUES-216565650			525,00	525,00		
6224084	ANGELA PINTO-244687960			6.705,64	6.705,64		
6224089	MARIA R. VIEIRA-251367843			5.674,04	5.674,04		
6224090	LAURA M. B. MARTINS-190398000			6.069,66	6.069,66		
6224092	MARIA JOSE M. S. REIS-131123165			6.037,86	6.037,86		
6224099	MARIA CARMO SILVA FONSECA-2109834			6.099,34	6.099,34		
6224106	ELIZABETE ALBINA BIZARRO SIMOES-208			1.772,05	1.772,05		
6224107	LILIANA ALEXANDRA CORREIA SOUSA-22			238,00	238,00		
6224108	SANDRA SOFIA FERNANDES VIEIRA-2441			4.752,64	4.752,64		
6224109	CRISTINA ORLANDA MAGALHAES SOUSA			1.097,00	1.097,00		
6224110	JOANA FERNANDES VAN-ZELLER SILVA			831,25	831,25		
6224113	ANA LUISA FERNANDES MOTA RIBEIRO-22			6.285,00	6.285,00		
6224114	ANA RAQUEL MARTINS GONÇALVES-266			5.204,17	5.204,17		
6224115	MARIA LURDES FERREIRA CESAR BAPTIS			5.527,76	5.527,76		
6224116	ANA RITA SEPULVEDA BORGES SIMOES-2			4.653,76	4.653,76		
6224117	ELIANA PIRES GOMES-255353251			3.069,80	3.069,80		
6224118	JOAO LUIS FERREIRA RIBEIRO-247156850			221,40	221,40		
6224119	TEOFILO MANUEL SANTOS GRANJA-220			375,00	375,00		
6224120	STELLA MARIS KRAFT MENZ-295659599			250,00	250,00		
6224121	EMANUEL ANTONIO FALCAO CARNEIRO-2			2.106,53	2.106,53		
6224122	INES FILIPA VILAÇA NUNES-239585704			1.099,79	1.099,79		
6224123	MAFALDA SOFIA PEREIRA POÇAS-254100			2.922,50	2.922,50		
6224124	ANA CATARINA NEVES FERREIRA GUEDES			192,50	192,50		
6224125	SUSANA CRISTINA PINTO VALGODE-2186			1.422,52	1.422,52		
6224126	BRUNA LAPA LEMOS-269649271			1.329,24	1.329,24		
6224127	SILVIA LILIANA MORAIS RIBEIRO SILVA-22			1.012,60	1.012,60		
6224128	RUI FILIPE MOREIRA PINTO-264254570			1.208,72	1.208,72		
6224129	RICARDO MANUEL GUIMARAES AFONSO			1.012,60	1.012,60		
6224130	ANA RITA LIMA GOMES-262410133			848,34	848,34		
6226	CONSERVAÇÃO REPARAÇÃO			41.843,94	41.843,94		
62261	REP. EQUIPAMENTO			16.447,56	16.447,56		
62262	REP. VIATURAS			7.057,52	7.057,52		
62263	REP. EDIFICIO			18.338,86	18.338,86		
623	MATERIAIS			51.939,19	51.939,19		
6231	FERRAM. UTENS. DESG. RAPIDO			27.200,63	27.200,63		
6233	MAT. ESCRITORIO			9.140,45	9.140,45		
6235	MAT. DIDACTICO			13.941,61	13.941,61		
A Transportar				13.644.321,57	13.789.524,15	1.324.639,98	1.469.842,56

Período e Acumulado

Exercício 2020

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Fecho

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				13.644.321,57	13.789.524,15	1.324.639,98	1.469.842,56
6236	JORNAIS E REVISTAS			1.656,50	1.656,50		
624	ENERGIA E FLUIDOS			174.960,72	174.960,72		
6241	ELECTRICIDADE			117.123,90	117.123,90		
6242	COMBUSTIVEIS			7.009,01	7.009,01		
6243	AGUA			15.408,03	15.408,03		
6244	OUTROS FLUIDOS			35.419,78	35.419,78		
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORT			10.856,60	10.856,60		
6251	DESLOC.E ESTADAS			10.856,60	10.856,60		
62511	PESSOAL			36,00	36,00		
62512	UTENTES			10.820,60	10.820,60		
626	SERVIÇOS DIVERSOS			156.398,78	156.398,78		
6261	RENDAS E ALUGUERES			51.858,98	51.858,98		
626101	FOTOCOPIADORA			3.225,51	3.225,51		
626102	LEASING 84-XJ-66			19.709,88	19.709,88		
626103	MICROSOFT 365			3.391,85	3.391,85		
626104	GRENKE COMPUTADORES			25.530,63	25.530,63		
626199	DIVERSOS			1,11	1,11		
6262	COMUNICAÇÃO			17.484,33	17.484,33		
6263	SEGUROS			15.805,16	15.805,16		
62631	ACID.PESSOAIS-GRUPO			2.136,85	2.136,85		
62632	AUTOMOVEIS			4.394,99	4.394,99		
62633	ESCOLAR			4.500,19	4.500,19		
62634	EQUIPAMENTO			2.464,38	2.464,38		
62635	RESP.CIVIL			101,35	101,35		
62636	MULTI RISCOS EMPRESA			2.207,40	2.207,40		
6265	CARTORIO E NOTARIADO			846,00	846,00		
6266	DESP.REPRESENTACAO			179,10	179,10		
6267	LIMP.HIG.CONFORTO			69.707,02	69.707,02		
6268	OUTROS SERVIÇOS			518,19	518,19		
626801	PRODUTOS DE FARMÁCIA			181,02	181,02		
626802	TECIDOS E AFINS			48,34	48,34		
626803	ALIMENTAÇÃO			218,11	218,11		
626804	PORT./ESTACIONAMENTO			70,72	70,72		
627	ENCARG.C/UTENTES			111.271,93	111.271,93		
6271	VESTUARIO CALÇADO UTENTES			11.330,68	11.330,68		
6272	ENC.SAUDE C/UTENTES			63.361,27	63.361,27		
6273	FRALDAS/CUECAS			36.579,98	36.579,98		
63	GASTOS COM O PESSOAL			2.688.836,90	2.688.836,90		
632	REMUNERACOES DO PESSOAL			2.179.619,45	2.179.619,45		
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS			2.168.222,22	2.168.222,22		
A Transportar				16.333.158,47	16.478.361,05	1.324.639,98	1.469.842,56



Período e Acumulado

Exercício 2020

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Fecho

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				16.333.158,47	16.478.361,05	1.324.639,98	1.469.842,56
63213	REMUN.C/TAXA			2.087.963,16	2.087.963,16		
632131	FUNCIONÁRIOS			2.087.963,16	2.087.963,16		
63214	REMUN.C/OUTRAS TAXAS			80.259,06	80.259,06		
6322	REMUNER.ADICIONAIS			11.397,23	11.397,23		
63221	SUBS.ALIMENTAÇÃO			11.049,23	11.049,23		
632211	FUNCIONARIOS			11.049,23	11.049,23		
63226	ABONO P/FALHAS			348,00	348,00		
634	INDEMNIZACAO			5.411,36	5.411,36		
635	ENCARG.S/REMUNERAÇÕES			462.204,52	462.204,52		
6351	SEGURANÇA SOCIAL			447.330,86	447.330,86		
63511	REMUNER.C/TAXA 22,3%			447.330,86	447.330,86		
635111	FUNCIONARIOS			447.330,86	447.330,86		
6352	C.G.APOSENTAÇÕES			14.496,96	14.496,96		
6353	FUNDO GAR.COMPENSAÇÃO TRABALHO			376,70	376,70		
636	SEG.ACIDENTES TRABALHO			17.942,82	17.942,82		
6361	FUNCIONARIOS			17.715,19	17.715,19		
6362	PROGR. EST. PROFISSIONAIS			227,63	227,63		
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL			23.658,75	23.658,75		
6383	OUTROS BENEFICIOS AO PESSOAL			9.136,07	9.136,07		
6384	APOIO MEDICO/MEDICAM.			3.069,01	3.069,01		
6385	VESTUÁRIO CALÇADO PESSOAL			8.355,01	8.355,01		
6386	FORM.PROFISSIONAL			3.098,66	3.098,66		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZA			24.823,94	24.823,94		
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			24.823,94	24.823,94		
6422	EDIF.OUT.CONSTRUCOES			60,00	60,00		
64228	CEMITERIOS/MAUSULEUS			60,00	60,00		
6423	EQUIP.BASICO			7.366,51	7.366,51		
64231	EQUIP.ALOJ.UTENTES			6.643,32	6.643,32		
64233	EQUIP.DIDACTICO			723,19	723,19		
6425	EQUIP.ADMINISTRATIVO			17.397,43	17.397,43		
64251	MOB.UTENS.ADMINISTRATIVO			616,79	616,79		
64254	EQUIP.INFORMATICO			15.073,53	15.073,53		
64257	OUT.ACT.FIX.TANGIVEIS			1.707,11	1.707,11		
642576	MAQUINAS MOT.OPERADORAS			1.707,11	1.707,11		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			8.228,56	8.228,56		
681	IMPOSTOS			7.472,33	7.472,33		
6813	TAXAS			203,64	203,64		
6814	SEG.SOC.REC.VERDES			7.268,69	7.268,69		
688	OUTROS			756,23	756,23		
6881	COR.REL.PER.ANTERIORES			255,97	255,97		
A Transportar				16.366.210,97	16.511.413,55	1.324.639,98	1.469.842,56

Período e Acumulado

Exercício 2020

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Fecho

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				16.366.210,97	16.511.413,55	1.324.639,98	1.469.842,56
688105	OUTRAS CORRECCOES			255,97	255,97		
6883	QUOTIZAÇÕES			498,00	498,00		
6889	ARREDONDAMENTOS			2,26	2,26		

Total Classe**3.701.892,68****3.701.892,68**

72	PREST.SERVIÇOS			1.494.475,14	1.494.475,14		
721	QUOTAS UTILIZADORES			1.491.873,14	1.491.873,14		
7211	MATR.MENSALIDADES			1.290.538,24	1.290.538,24		
72111	INFANCIA/JUVENTUDE			813.715,89	813.715,89		
721111	CRECHE			185.859,87	185.859,87		
721112	JARDIM INFANCIA			224.553,61	224.553,61		
721116	1º CICLO			359.835,89	359.835,89		
721117	GAI@PRENDE+			25.279,94	25.279,94		
7211171	ACOLHIMENTO MANHA			2.909,25	2.909,25		
7211172	CAF MANHA+TARDE			9.817,94	9.817,94		
7211173	ATIVIDADES EXTRACURRICULARES			1.932,25	1.932,25		
7211174	ATIVIDADES INT.LETVA			8.580,50	8.580,50		
7211175	SEGURO E INSCRIÇÃO			2.040,00	2.040,00		
721118	APOIO ADE			18.186,58	18.186,58		
72114	TERCEIRA IDADE			476.822,35	476.822,35		
721141	LAR			272.132,46	272.132,46		
721142	CENTRO DIA			21.648,43	21.648,43		
721143	APOIO DOMICILIARIO			36.504,92	36.504,92		
721146	RESID.P/PES.IDOSAS			146.536,54	146.536,54		
7212	COMPART.UTENTES			201.334,90	201.334,90		
72121	INFANCIA/JUVENTUDE			141.299,65	141.299,65		
7212101	ALMOÇOS			60.552,00	60.552,00		
7212102	LANCHES			1.101,17	1.101,17		
7212106	PROLONGAMENTO			6.181,32	6.181,32		
7212107	MAT.ESCOLAR/LIVROS			6.358,76	6.358,76		
7212111	PASSEIOS/ACTVID.			18.233,48	18.233,48		
7212127	ATIVIDADES EXTRACURRICULARES			11.455,99	11.455,99		
7212128	ESCOLA VIRTUAL			2.922,77	2.922,77		
7212129	UNIFORME COLEGIO			16.945,39	16.945,39		
7212131	CD/DVD/PEN/ALBUNS			1.799,00	1.799,00		
7212132	MULTA			3.722,79	3.722,79		
7212137	FOTOS			7.902,68	7.902,68		
7212140	MAQUINA DE CAFE (COLEGIO)			4.064,30	4.064,30		
7212141	CARTAO/CADERNETA			60,00	60,00		
72122	TERCEIRA IDADE			60.035,25	60.035,25		
7212202	FRALDAS			38.994,69	38.994,69		
A Transportar				17.860.686,11	18.005.888,69	1.324.639,98	1.469.842,56

Período e Acumulado

Exercício 2020

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Fecho

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				17.860.686,11	18.005.888,69	1.324.639,98	1.469.842,56
7212204	ENFERMAGEM			5.215,26	5.215,26		
7212210	TRANSPORTE			2.285,98	2.285,98		
7212212	SUPLEMENTO ALIMENTAR/ALIMENTAÇÃO			4.877,37	4.877,37		
7212214	CUIDADOS DE IMAGEM			2.801,95	2.801,95		
7212215	MAQUINA DE CAFE (LAR)			5.860,00	5.860,00		
722	OUTRAS			2.602,00	2.602,00		
72201	RENDAS			2.602,00	2.602,00		
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO			1.690.184,01	1.690.184,01		
751	ESTADO OUT.ENT.PUBL.			1.600.773,12	1.600.773,12		
7511	C.D.S.S.S.PORTO			1.309.483,99	1.309.483,99		
75111	INFANCIA/JUVENTUDE			757.203,19	757.203,19		
7511111	CRECHE			408.699,64	408.699,64		
7511113	JARDIM INFANCIA			348.503,55	348.503,55		
75112	FAMILIA E COMUNIDADE			65.700,00	65.700,00		
7511214	PROGR.EMERG.ALIMENTAR			65.700,00	65.700,00		
75114	TERCEIRA IDADE			431.294,80	431.294,80		
7511411	LAR			296.138,93	296.138,93		
7511412	CENTRO DIA			29.266,07	29.266,07		
7511414	APOIO DOMICILIARIO			105.889,80	105.889,80		
75115	OUTROS SUB.S.SOCIAL			55.286,00	55.286,00		
751153	COVID-19			55.286,00	55.286,00		
7511531	APOIO FAMILIA			4.305,92	4.305,92		
7511532	LAY-OFF			50.980,08	50.980,08		
7512	D.R.E.N.			86.941,65	86.941,65		
7513	C.M.VILA NOVA GAIA			131.680,93	131.680,93		
7514	I.E.F.P.			72.666,55	72.666,55		
752	OUTRAS ENTIDADES			89.410,89	89.410,89		
75201	BANCO ALIMENTAR			17.135,30	17.135,30		
75203	DONATIVOS DIVERSOS			36.058,77	36.058,77		
75204	PINGO DOCE			4.246,37	4.246,37		
75205	C.S.CANIDELO - CLDS 4G			31.970,45	31.970,45		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS			26.053,29	26.053,29		
788	OUTROS			26.053,29	26.053,29		
7881	COR.FAV.REL.EX.ANTERIORES			2.278,14	2.278,14		
788105	OUTRAS CORRECCOES			2.278,14	2.278,14		
7883	SUBS.P/INVESTIMENTO			12.752,50	12.752,50		
78832	OUTROS			12.752,50	12.752,50		
7885	RESTITUIÇÃO IMPOSTOS-IVA			6.594,75	6.594,75		
7888	OUTR.N/ESPECIFICADOS			4.427,90	4.427,90		
78882	REEMBOLSOS			1.982,08	1.982,08		
A Transportar				19.576.923,41	19.722.125,99	1.324.639,98	1.469.842,56

Período e Acumulado

Exercício 2020

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Fecho

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				19.576.923,41	19.722.125,99	1.324.639,98	1.469.842,56
7888201	SEGUROS			1.982,08	1.982,08		
78883	IND.INC.AVISO PREVIO/SANÇÃO DISC.			2.445,82	2.445,82		
Total Classe				3.210.712,44	3.210.712,44		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	145.202,58	145.202,58	430.964,83	285.762,25	145.202,58	
811	RESULTADOS		145.202,58	145.202,58	145.202,58		
818	RESULT.LÍQUIDO	145.202,58		285.762,25	140.559,67	145.202,58	
Total Classe		145.202,58	145.202,58	430.964,83	285.762,25	145.202,58	
Total		145.202,58	145.202,58	20.007.888,24	20.007.888,24	1.469.842,56	1.469.842,56

[Assinatura]
Resilv.