

ENTREGUE
NO CRSS DO
PORTO

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

ANO DE 2021

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: ____ / ____ / 2022

ASSINATURAS

António Manuel Borges Figueira
Helena Cristina dos Reis Pereira da Silva
Conferido de [assinatura]

BALANÇO DO EXERCÍCIO

Dezembro 2021

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
ATIVO			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis	NOTA 10	256 581,72	244 604,57
Outros investimentos financeiros		21 000,54	16 540,24
		277 582,26	261 144,81
Ativo corrente:			
Inventários	NOTA 9	1 125,81	2 060,57
Clientes	NOTA 5	59 411,70	66 067,44
Estado e outros entes públicos	NOTA 6	1 793,88	2 210,77
Outros créditos a receber	NOTA 7	65 528,20	75 890,94
Diferimentos	NOTA 8	102 576,76	117 886,06
Caixa e depósitos bancários	NOTA 4	350 458,73	233 706,61
		580 895,08	497 822,39
Total do Ativo		858 477,34	758 967,20

Página 1 de 2

O Contabilista Certificado

Marganda Aguiar Monteiro

A DIREÇÃO

Margarida Aguiar Monteiro
 Helder Cristiano dos Reis Pereira da Silva
 António de Almeida

BALANÇO DO EXERCÍCIO

Dezembro 2021

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Fundos	NOTA 11	804 601,19	804 601,19
Resultados transitados	NOTA 11	(860 670,39)	(715 467,81)
Outras variações nos Fundos patrimoniais	NOTA 11	74 500,00	86 000,00
		18 430,80	175 133,38
Resultado líquido do período		159 013,98	(145 202,58)
		177 444,78	29 930,80
Total do capital próprio		177 444,78	29 930,80
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar			
Passivo corrente:			
Fornecedores	NOTA 5	62 842,17	65 719,34
Adiantamentos de clientes	NOTA 5	149 482,61	149 197,24
Estado e outros entes públicos	NOTA 6	55 629,32	129 704,04
Outras dívidas a pagar	NOTA 7	405 912,15	378 346,02
Diferimentos	NOTA 8	7 166,31	6 069,76
		681 032,56	729 036,40
Total do passivo		681 032,56	729 036,40
Total do Capital Próprio e do Passivo		858 477,34	758 967,20

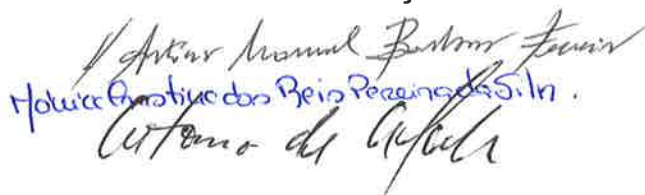
Página 2 de 2

O Contabilista Certificado



Margarida Aguiar Monteiro

A DIREÇÃO



António Manuel Bastos Ferreira
Margarida Aguiar Monteiro
António de Aguiar

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

ANO DE 2021

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados	NOTA 12	1 538 438,63	1 487 460,69
Subsídios à exploração	NOTA 13	1 988 118,20	1 663 731,67
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	NOTA 9	(181 108,44)	(182 056,49)
Fornecimentos e serviços externos	NOTA 14	(711 218,31)	(752 497,84)
Gastos com o pessoal	NOTA 16	(2 477 168,35)	(2 354 841,40)
Outros rendimentos	NOTA 12	32 651,16	26 053,29
Outros gastos	NOTA 15	(10 153,45)	(8 228,56)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		179 559,44	(120 378,64)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	NOTA 10	(20 545,46)	(24 823,94)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		159 013,98	(145 202,58)
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		159 013,98	(145 202,58)
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		159 013,98	(145 202,58)

O Contabilista Certificado

Margarida Aguiar Monteiro

A DIREÇÃO

António Manuel Fátima Fátima
 Afonso António do Rego Pereira da Silva
 Afonso de Aguiar

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO 2021

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes		1 776 857,09	1 487 460,69
Pagamentos a Fornecedores		(533 631,67)	(515 598,88)
Pagamentos ao Pessoal		(1 610 674,68)	(1 549 365,23)
Caixa gerada pelas operações		(367 449,26)	(577 503,42)
Outros recebimentos/pagamentos		484 201,38	402 796,10
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		116 752,12	(174 707,32)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		1 628,63	
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)		1 628,63	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)			
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		116 752,12	(174 707,32)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		233 706,61	408 413,93
Caixa e seus equivalentes no fim do período	NOTA 4	350 458,73	233 706,61

O Contabilista Certificado

Margarida Aguiar Monteiro

A DIREÇÃO

1/ António Manuel António Figueira
 Adm. Cristóvão dos Reis Penha de Silva
 Carlos de Aguiar

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

Contribuinte: 504219391

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 Sistema de Normalização Contabilística (SNC) aditado pelo Decreto-lei 98/2015 de 02 de Junho de 2015. Tratando-se de uma Entidade do Setor Não Lucrativo, aplica a Norma contabilística e de relato financeiro para entidades do setor não lucrativo (NCRF-ESNL),

O SNC, é composto, nomeadamente, pelos seguintes instrumentos:

- Bases para a apresentação de demonstrações financeiras (BADF)
- Modelos de demonstrações financeiras (MDF) - Portaria 220/2015
- Códigos de contas (CC) - Portaria_218/ 2015
- Norma contabilística e de relato financeiro para entidades do setor não lucrativo (NCRF-ESNL) Aviso_8259/2015 e Declaração de retificação n.º 916/2015.
- Estrutura Conceptual - Aviso_8254/2015

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

- Pressuposto da continuidade

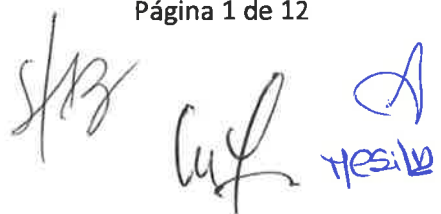
As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações e a partir dos livros e dos registos contabilísticos da entidade, os quais são mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

- 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 2021 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2020.

3. Principais políticas contabilísticas

3.1. Bases da mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

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

- Eventos subsequentes

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

- Moeda de apresentação

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

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

- Ativos fixos tangíveis

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

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

As despesas com reparação e manutenção destes ativos são consideradas como gasto no período em que ocorrem. As beneficiações relativamente às quais se estimem que gerem



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

Tabela da vida útil dos ativos fixos tangíveis

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

- Propriedades de investimento

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

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

- Ativos intangíveis

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

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

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

- Inventários

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

- Clientes e outros valores a receber

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

- Caixa e depósitos bancários

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

- Fornecedores e outras contas a pagar

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

- Rédito e regime do acréscimo

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

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

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

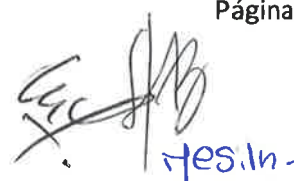
Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime da periodização económica, tendo em consideração o montante em dívida e a taxa efetiva durante o período até à maturidade. Os dividendos são reconhecidos na rubrica "Outros ganhos e perdas líquidos" quando existe o direito de os receber.

- Subsídios

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

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

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



Handwritten signature and initials, possibly reading 'JES. In'.

4. Fluxos de caixa

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

Descrição	31-12-2021	31-12-2020
Caixa e depósitos bancários		
Caixa	86,11 €	643,63 €
Depósitos à ordem	350 372,62 €	233 062,98 €
Total	350 458,73 €	233 706,61 €

5. Clientes conta corrente e fornecedores conta corrente

A Entidade detinha, a 31 de Dezembro de 2021 e 2020 os seguintes saldos na conta de clientes e fornecedores.

Descrição	Saldo devedor 2021	Saldo credor 2021	Saldo devedor 2020	Saldo credor 2020
Clientes e utentes	59 411,70 €	149 482,61 €	66 067,44 €	149 197,24 €
Clientes conta corrente	59 411,70 €	149 482,61 €	66 067,44 €	149 197,24 €
Total	59 411,70 €	149 482,61 €	66 067,44 €	149 197,24 €
Fornecedores C/c		62 842,17 €		65 719,34 €
Total	- €	62 842,17 €	- €	65 719,34 €

6. Impostos e contribuições

6.1. Divulgações relacionadas com outros impostos e contribuições

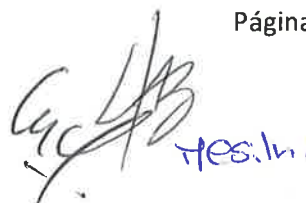
Descrição	Saldo devedor 2021	Saldo credor 2021	Saldo devedor 2020	Saldo credor 2020
Iva a recuperar	1 793,88 €		2 210,77 €	
Retenção de impostos sobre rendimentos		12 492,61 €		21 553,22 €
Contribuições para a Segurança Social		41 613,50 €		104 414,48 €
Caixa Geral de Aposentações		964,88 €		3 194,27 €
Fundos de Compensação		558,33 €		542,07 €
Total	1 793,88 €	55 629,32 €	2 210,77 €	129 704,04 €

Handwritten signatures and initials:
 Mesim. 644-
 (Other illegible signatures)

7. Outras contas a receber e a pagar

As rubricas "outras contas a receber e a pagar" tinham, em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 a seguinte decomposição:

Descrição	Ano 2021	Ano 2020
Outras contas a receber		
I.E.F.P	3 253,21 €	30 553,84 €
Adiantamento ao Pessoal	417,91 €	443,88 €
Cristina Costa		0,60 €
Diverlanhoso		902,65 €
Depósito		3 447,80 €
Caução Endesa	5 121,72 €	5 121,72 €
Proc.8105/17.2T8 PRT	1 012,34 €	
Zilma Silva	1 800,00 €	2 450,00 €
FAST		1 000,00 €
Aseda	188,00 €	
Centro Social Canidelo -CLDS	48 590,67 €	31 970,45 €
Segurança Social - TSU	4 884,35 €	
Quinta da Eira	260,00 €	
Total	65 528,20 €	75 890,94 €
Outras contas a pagar		
Remunerações a Pagar - Férias e Subs. Férias	375 079,52 €	335 698,08 €
José Caetano	235,20 €	
Ana Francisca Oliveira		112,94 €
Inês Filipa Pinto		55,00 €
Beatriz Lopes		150,00 €
Maria Miranda Bernardo		164,00 €
Jéssica Lousada		100,00 €
Albertina Pinheiro		25,00 €
Martim Fonseca Alves		1 609,76 €
António Lado Pinheiro		2,00 €
Gai@prend+	119,89 €	3 099,57 €
Maria Celeste Godinho		638,40 €
Mensalidades	0,01 €	77,69 €
Francisca Araújo		4,00 €
Francisco Venâncio		1,73 €
Guiomar Amaral	574,89 €	207,99 €
Gonçalo Fernandes		10,00 €
Joaquim Coimbra	22 583,75 €	22 583,75 €
Fidelidade	80,00 €	
Francisca Machado		38,24 €
Pedro Gonçalves		8,85 €
Quotizações Sindicais		1,48 €
Luisa Oliveira Andrade		690,85 €
Guilherme vieira		431,20 €
FAST	3 446,27 €	4 464,27 €
Utentes -C/C Farmácia	2 001,83 €	2 399,48 €
Mateus Almeida Viseu	114,47 €	
Gonçalo Mendes		44,50 €
Beatriz Carvalho		0,49 €
Maria Pinto Azevedo		9,83 €
Rodrigo Lemos Pinto		488,65 €
Gabriel Ferreira		1,96 €
Irene Augusta Moraes		178,36 €
Timofeibilyy		23,91 €



Salvador Viseu	44,29 €	2,43 €
Tiago Roque	20,00 €	41,50 €
Manoel Amaral		557,24 €
Maria Alves Oliveira e Lyam Lira	0,30 €	0,33 €
Bernardo Cardoso		533,65 €
Maria José Pereira	0,10 €	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	1 193,69 €	1 506,58 €
João Rocha, Margarida Figueiredo		0,50 €
Matilde Costa	8,00 €	
Augusto Duarte	3,61 €	
Caetana Arruela	2,14 €	
Benedita Cardoso	318,04 €	
Tomás Soares	0,18 €	
Felicidade Gomes	0,14 €	
Luiz Dias	0,81 €	
Argentino Alves	9,90 €	
Serafim Carvalho	29,09 €	
Henrique Oliveira	22,60 €	
Cleo Rodrigues	23,43 €	
Total	405 912,15 €	378 346,02 €

8. Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, a rubrica “diferimentos” englobava os seguintes saldos:

Descrição	Ano 2021	Ano 2020
Gastos a reconhecer		
Melhorias em Edifícios Alheios	97 612,56 €	112 826,07 €
Seguros	4 964,20 €	5 059,99 €
Total	102 576,76 €	117 886,06 €
Rendimentos a reconhecer		
I.E.F.P - Programa CEI e EE	4 879,80 €	6 069,76 €
Comparticipações Gai@prende	2 286,51 €	
Total	7 166,31 €	6 069,76 €

Luís B
resiln. *CA*

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	
	2021	2020
Saldo inicial	2 060,57 €	1 935,99 €
Compras	158 046,41 €	160 897,65 €
Donativos	22 127,27 €	21 283,42 €
Saldo final	1 125,81 €	2 060,57 €
Gastos do período	181 108,44 €	182 056,49 €

10. Ativos fixos tangíveis

Divulgação sobre ativos fixos tangíveis, conforme quadro seguinte:

Descrição	31-12-2020	Adições	Abate	Transferências	31-12-2021
Terrenos e recursos naturais	150 000,00 €				150 000,00 €
Edifícios e outras construções	42 523,63 €				42 523,63 €
Equipamento básico	886 961,87 €	807,99 €			887 769,86 €
Equipamento de transporte	209 116,67 €		32 250,92 €		176 865,75 €
Equipamento administrativo	343 227,14 €	820,64 €	71 050,79 €		272 996,99 €
Outros AFT	33 909,79 €				33 909,79 €
AFT em curso	870,00 €	30 765,54 €			31 635,54 €
Ativo Fixo Tangível Bruto	1 666 609,10 €	32 394,17 €	103 301,71 €	- €	1 595 701,56 €
Depreciações acumuladas					
Edifícios e outras construções	840,00 €	60,00 €			900,00 €
Equipamento básico	870 490,99 €	5 704,61 €			876 195,60 €
Equipamento de transporte	209 116,67 €		32 250,92 €		176 865,75 €
Equipamento administrativo	307 647,46 €	14 780,85 €	71 179,63 €		251 248,68 €
Outros AFT	33 909,81 €				33 909,81 €
Depreciações acumuladas	1 422 004,93 €	20 545,46 €	103 430,55 €	- €	1 339 119,84 €
Ativo Tangível Líquido	244 604,17				256 581,72



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	- 715 467,81 €		145 202,58 €	- 860 670,39 €
Total	89 133,38 €	- €	145 202,58 €	- 56 069,20 €
O. Variações nos fundos patrimoniais				
Subsídios ao investimento	86 000,00 €		11 500,00 €	74 500,00 €
Total dos Fundo Patrimoniais	175 133,38 €	- €	156 702,58 €	18 430,80 €

12. Rédito

Para os períodos de 2021 e 2020 foram reconhecidos os seguintes réditos

Rubricas	31-12-2021	31-12-2020
Prestação de serviços	1 538 438,63 €	1 487 460,69 €
Quotas de utilizadores	1 538 438,63 €	1 487 460,69 €
Outros rendimentos e ganhos	32 651,16 €	26 053,29 €
Alienações		
Subsídios aos investimentos	11 500,00 €	12 752,50 €
Restituição IVA	6 958,14 €	6 594,75 €
Correc. Relt.Exerc. anteriores	11 758,67 €	2 278,14 €
Apoio Educ. Santa Marinha	2 167,00 €	1 982,08 €
Indm.Inc.Aviso Prévio	267,35 €	2 445,82 €
Total dos Réditos	1 571 089,79 €	1 513 513,98 €

Handwritten signatures and initials:
 - A large signature in blue ink.
 - The word "Resil" in blue ink.
 - A circled "A" in blue ink.

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	2021				2020		
	Natureza	Capitais próprios	Passivo	Demonstração de Resultados	Capitais próprios	Passivo	Demonstração de Resultados
IPSS, IP (dotações)	não reembolsável			1 304 911,00			1 227 908,67
IPSS, IP - Lay- Off	não reembolsável			75 132,31			50 817,06
IPSS, IP - Apoio a Família	não reembolsável			1 535,62			4 305,92
Adaptar Social +	não reembolsável			7 995,59			
Total IPSS	0,00	0,00	0,00	1 389 574,52	0,00	0,00	1 283 031,65
DREN	não reembolsável			77 149,04			86 941,65
Câmara M. Vila Nova Gaia	não reembolsável			273 659,40			131 680,93
I.E.F.P	não reembolsável			99 256,74			72 666,55
Centro Social Canidelo-CLDS	não reembolsável			75 761,91			31 970,45
IAPMEI	não reembolsável			7 098,00			
Banco Alimentar	não reembolsável			16 274,73			17 135,30
Doações de Particulares	não reembolsável			49 343,86			40 305,14
Total de outros Subsídios				598 543,68	0,00	0,00	380 700,02
Total de Subsídios				1 988 118,20			1 663 731,67


 17/05/21


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

Para os períodos de 2021 e 2020 os fornecimentos e serviços externos foram os seguintes:

Descrição	Ano 2021	Ano 2020
Trabalhos especializados	56 519,72 €	65 919,76 €
Honorários	185 835,18 €	182 695,30 €
Conservação e reparação	37 406,79 €	40 515,06 €
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	12 837,08 €	26 268,60 €
Material de escritório	7 350,07 €	9 124,30 €
Material Didático	17 683,50 €	13 941,61 €
Jornais e Revistas	1 559,50 €	1 656,50 €
Eletricidade	102 292,66 €	100 650,48 €
Combustíveis	8 511,13 €	7 003,70 €
Água	13 865,72 €	15 075,77 €
Outros Fluidos - Gás	31 909,25 €	35 220,34 €
Deslocações e estadas	11 854,23 €	10 856,60 €
Rendas e Aluguers	65 611,69 €	51 858,98 €
Comunicação	17 014,03 €	17 484,33 €
Seguros	13 490,84 €	15 449,12 €
Contencioso e Notariado	642,00 €	846,00 €
Despesas de representação	68,40 €	179,10 €
Limpeza, higiene e conforto	41 135,82 €	51 683,89 €
Vestuário e Calçado	6 624,80 €	11 295,01 €
Encargos C/ saúde de utentes	53 341,83 €	94 255,20 €
Outros serviços	25 664,07 €	518,19 €
Total	711 218,31 €	752 497,84 €

15. Outros gastos

Para os períodos de 2021 e 2020 os outros gastos e perdas foram os seguintes:

Descrição	Ano 2021	Ano 2020
Impostos e taxas	7 182,96 €	7 472,33 €
Correções relativas a exercícios anteriores	2 472,49 €	258,23 €
Quotizações	498,00 €	498,00 €
Total	10 153,45 €	8 228,56 €

Handwritten signatures and initials:
 tes. in. [Signature] [Signature] [Signature]

16. Benefícios aos empregados

O número médio de colaboradores ao serviço da entidade durante o exercício de 2022 foi de 153, colaboradores

16.1. Benefícios dos empregados e encargos da entidade

Descrição	ANO 2021	ANO 2020
Gasto com o pessoal	2 477 183,46 €	2 354 841,40 €
Remunerações Certas	2 006 622,79 €	1 895 622,73 €
Remunerações	2 006 622,79 €	1 895 622,73 €
Remunerações Adicionais	9 139,24 €	11 397,23 €
Indeminizações	19 598,78 €	5 411,36 €
Encargos sobre remunerações	419 431,48 €	401 052,04 €
Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	18 052,14 €	17 699,29 €
Outros gastos com o pessoal	4 323,92 €	23 658,75 €
- Outros Benefícios ao Pessoal		9 136,07 €
- Formação Profissional	2 446,40 €	3 098,66 €
- Apoio médico	1 877,52 €	3 069,01 €
- Vestuário e Calçado		8 355,01 €
Total de Gastos com o pessoal	2 477 168,35 €	2 354 841,40 €

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 2021.

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

António Manuel Borges Falcão
António de Aguiar
 Polígrafo e Instituto de Registo e Arquivo, S.L.

Centro social Paroquial Igreja Sr. Vera Cruz do Candal

O Contabilista Certificado

Margarida Aguiar Monteiro
 Margarida Aguiar Monteiro

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL IGREJA SENHOR VERA CRUZ DO CANDAL

RESULTADOS POR VALÊNCIAS

ANO DE 2021

CONTAS	VALÊNCIAS	1º Ciclo	Pré-escolar	Creche Colégio	Creche Madalena	Creche Afurada	A.D.E	PROJ. CLDS 4G	Gal@prende+	TOTAL
71	Vendas									0,00
72	Prestações	537 596,54	241 361,98	80 585,99	45 992,99	43 863,37	13 817,94		36 520,10	999 738,91
721	Matrículas e mensalidades	537 596,54	241 361,98	80 585,99	45 992,99	43 863,37	13 817,94		36 520,10	999 738,91
75	Comparticipações e subsídios à exploração	124 638,46	431 399,37	268 283,18	159 543,54	138 918,89	415,88	75 761,91	127 200,00	1 326 161,23
751	Do Sector Público Administrativo	123 123,77	427 814,63	263 047,11	157 492,04	137 138,89	310,27	0,00	127 200,00	1 236 126,71
7511	Centro Regional de Segurança Social	537,45	366 034,55	240 500,21	143 013,22	123 434,39				873 519,82
7514/8	Outros - I.E.F.P., DREN e Câmara V.N.Gaia	122 586,32	61 780,08	22 546,90	14 478,82	13 704,50	310,27		127 200,00	235 096,62
752	Outras Entidades		1 845,48	851,76	283,92	283,92	70,98	75 761,91		79 097,97
753	Doações / Donativos	1 514,69	1 739,26	4 384,31	1 767,58	1 496,08	34,63			
78	Outros Rendimentos e ganhos	6 617,93	7 825,74	2 230,45	920,53	814,37	70,87		267,35	18 747,24
	Total das Receitas	668 852,93	680 687,09	351 099,62	206 467,06	163 596,63	14 304,89	75 761,91	163 987,45	2 344 647,38
61	Custo mercad. vendidas e das mal. consumidas	17 172,44	18 658,13	7 560,76	3 321,92	2 807,21	0,00		0,00	49 520,46
61611	Gêneros alimentares	17 172,44	18 658,13	7 560,76	3 321,92	2 807,21				49 520,46
62	Fornecimentos e Serviços externos	140 122,79	89 374,55	39 178,83	18 202,04	14 391,62	945,36	75 799,71	95 612,52	473 627,42
*	Fornecimentos e serviços externos	140 122,79	89 374,55	39 178,83	18 202,04	14 391,62	945,36	75 799,71	95 612,52	473 627,42
63	Custos com o pessoal	492 475,15	430 248,78	247 251,02	172 786,31	146 738,68	12 479,84	0,00	48 573,60	1 550 553,38
6311	Remunerações e encargos	492 475,15	430 248,78	247 251,02	172 786,31	146 738,68	12 479,84		48 573,60	1 550 553,38
64	Amortizações	4 327,18	5 341,82	1 849,08	1 014,65	821,81	205,46			13 560,00
68	Outros Gastos	672,19	697,76	244,79	122,37	105,36	23,68		4 786,85	6 653,00
	Total das Despesas	654 769,75	644 321,04	296 084,48	195 447,29	164 864,68	13 654,34	75 799,71	148 972,97	2 093 914,26
	Resultado do exercício	14 083,18	136 266,05	55 015,14	11 009,77	18 731,95	650,35	-37,80	15 014,48	250 733,12




CENTRO SOCIAL PAROQUIAL IGREJA SENHOR VERA CRUZ DO CANDAL

RESULTADOS POR VALÊNCIAS

ANO DE 2021

CONTAS	VALÊNCIAS	LAR SOCIAL	LAR SUITES	CENTRO DIA	SERVIÇO APOIO DOMICILIÁRIO	PEA	TOTAL
71	Vendas						0,00
72	Prestações	374 901,37	112 951,44	14 192,98	36 653,93	0,00	538 699,72
721	Matrículas e mensalidades	374 901,37	112 951,44	14 192,98	36 653,93		538 699,72
75	Comparticipações e subsídios à exploração	420 189,10	31 075,21	36 125,32	104 817,21	69 750,13	661 956,97
751	Do Sector Público Administrativo	387 643,46	15 272,46	33 132,94	102 719,19	66 306,50	605 074,55
7511	Centro Regional de Segurança Social	329 354,29	1 599,12	27 303,60	95 675,19	62 122,50	516 054,70
7514/8	Outros - I.E.F.P	58 289,17	13 673,34	5 829,34	7 044,00	4 184,00	89 019,85
752	Outras Entidades	1 490,58	354,90	141,96	212,94		2 200,38
753	Doações / Donativos	31 055,06	15 447,85	2 850,42	1 885,08	3 443,63	54 682,04
78	Outros Rendimentos e ganhos	7 735,07	2 079,35	1 061,74	1 143,96	1 883,80	13 903,92
Total das Receitas		802 825,54	146 106,00	51 380,04	142 615,10	71 633,93	1 214 560,61
61	Custo mercad. vendas e das mat. consumidas	55 988,94	15 487,10	9 437,93	14 318,12	36 355,89	131 587,98
61611	Gêneros alimentares	55 988,94	15 487,10	9 437,93	14 318,12	36 355,89	131 587,98
62	Fornecimentos e Serviços externos	194 058,95	60 360,77	16 841,59	18 450,89	23 678,40	313 390,60
	Fornecimentos e serviços externos	194 058,95	60 360,77	16 841,59	18 450,89	23 678,40	313 390,60
63	Custos com o pessoal	525 566,12	149 950,24	41 915,44	108 436,66	24 946,80	850 815,26
6311	Remunerações e Encargos	525 566,12	149 950,24	41 915,44	108 436,66	24 946,80	850 815,26
64	Amortizações	4 314,54	1 027,27	410,91	616,37	616,37	6 985,46
68	Outros Gastos	2 416,62	597,43	146,64	170,34	169,42	3 500,45
Total das Despesas		782 345,17	227 422,81	68 752,51	141 992,38	85 766,88	1 306 279,75
Resultado do exercício		20 480,37	-81 316,81	-17 372,47	622,72	-14 132,95	-91 719,14

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "HES/14" and a large stylized signature.

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL IGREJA SENHOR DA VERA CRUZ DO CANDAL

Mapa comparativo das contas 2020 / 2021

GASTOS

	Ano 2020	Ano 2021	Desvio
Géneros Alimentares	182 056,49 €	181 108,44 € -	948,05 €
Trabalhos especializados	65 919,76 €	56 519,72 € -	9 400,04 €
Honorários	182 695,30 €	185 835,18 €	3 139,88 €
Conservação e reparação	40 515,06 €	37 406,79 € -	3 108,27 €
Ferramentas e Utensílios	26 268,60 €	12 837,08 € -	13 431,52 €
Material Escritório	9 124,30 €	7 350,07 € -	1 774,23 €
Material Didático	13 941,61 €	17 683,50 €	3 741,89 €
Jornais e Revistas	1 656,50 €	1 559,50 € -	97,00 €
Electricidade	100 650,48 €	102 292,66 €	1 642,18 €
Combustíveis	7 003,70 €	8 511,13 €	1 507,43 €
Água	15 075,77 €	13 865,72 € -	1 210,05 €
Outros Fluídos - Gás	35 220,34 €	31 909,25 € -	3 311,09 €
Deslocações Utentes	10 856,60 €	11 854,23 €	997,63 €
Rendas e Aluguers	51 858,98 €	65 611,69 €	13 752,71 €
Comunicação	17 484,33 €	17 014,03 € -	470,30 €
Seguros	15 449,12 €	13 490,84 € -	1 958,28 €
Cartório e Notariado	846,00 €	542,00 € -	304,00 €
Despesas de Representação	179,10 €	68,40 € -	110,70 €
Limpeza Higiene e Conforto	51 683,89 €	66 372,68 €	14 688,79 €
Vestuário dos Utentes	11 295,01 €	6 624,80 € -	4 670,21 €
Encargos C/ Saude dos Utentes	57 675,35 €	28 581,02 € -	29 094,33 €
Encargos C/ Fraldas e cuecas	36 579,85 €	24 760,81 € -	11 819,04 €
Outros Serviços (portagens, etc)	518,19 €	238,66 € -	279,53 €
Custos com o Pessoal	2 322 870,95 €	2 401 406,44 €	78 535,49 €
Projeto CLDS 4G	31 970,45 €	75 761,91 €	43 791,46 €
Correc.Rel.Exerc.Anteriores	255,97 €	2 471,61 €	2 215,64 €
Impostos e Taxas/IMT	7 972,59 €	7 970,39 € -	2,20 €
Total dos Gastos S/ Amortizações	3 297 624,29 €	3 379 648,55 €	82 024,26 €
Resultado Liquido do Exercício S/Amortizações	- 133 131,14 €	168 059,44 €	301 190,58 €
Amortizações(Equipamento e Edifício)	24 823,94 €	20 545,46 € -	4 278,48 €
Total dos Gastos C/ Amortizações	3 322 448,23 €	3 400 194,01 €	77 745,78 €
Resultado Liquido Contabilístico	- 145 202,58 €	159 013,98 €	

A DIREÇÃO

António Manuel Bragança Figueira

Ipê de Cristo do Rio Penha da Silva

António de Aguiar

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL IGREJA SENHOR DA VERA CRUZ DO CANDAL

Mapa Comparativo das contas de 2020/2021

RENDIMENTOS

	Ano 2020	Ano 2021	Desvio
Comparticipações dos Utentes	1 487 460,69 €	1 538 438,63 €	50 977,94 €
Comp.do Centro Regional S. Social	1 283 031,65 €	1 389 574,52 €	106 542,87 €
Comparticipação D.R.E.N	86 941,65 €	77 149,04 € -	9 792,61 €
Câmara Municipal de vila Nova de Gaia	131 680,93 €	273 659,40 €	141 978,47 €
Instituto Emprego F.Profissional	72 666,55 €	99 256,74 €	26 590,19 €
Centro Social Canidelo - Proj.CLDS 4G	31 970,45 €	75 761,91 €	43 791,46 €
IAPMEI-Comp.salário mínimo		7 098,00 €	7 098,00 €
Donativos do Banco Alimentar	17 135,30 €	16 274,73 € -	860,57 €
Donativos Diversos e outros	40 305,14 €	49 343,86 €	9 038,72 €
Reembolso Iva	6 594,75 €	6 958,14 €	363,39 €
Correcções exercícios anteriores	2 278,14 €	11 758,67 €	9 480,53 €
Outros Rendimentos	4 427,90 €	2 434,35 € -	1 993,55 €
Total dos Rendimentos S/ Sub.Investimento	3 164 493,15 €	3 547 707,99 €	383 214,84 €
Amortização Subs. Ao Investimento	12 752,50 €	11 500,00 € -	1 252,50 €
Total dos Rendimentos	3 177 245,65 €	3 559 207,99 €	381 962,34 €

A DIREÇÃO

António Manuel Furtado Furtado
Política Cristiana do Reino Reino da Silh.
António de Aguiar

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2021 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	CAIXA	170.675,63	171.256,92	1.550.386,51	1.550.300,40	86,11	
111	CAIXA SECRETARIA	600,00	1.081,05	8.647,65	8.582,11	65,54	
112	CAIXA COLEGIO	91.946,32	91.946,32	952.144,77	952.144,77		
113	CAIXA LAR	77.908,06	78.008,30	588.367,84	588.350,15	17,69	
114	CAIXA GAI@PRENDE+	221,25	221,25	1.223,37	1.223,37		
115	CAIXA UTENTES			2,88		2,88	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	434.091,44	366.882,12	4.118.302,11	3.767.929,49	350.372,62	
1203	C.G.D.(002130)	420.853,57	322.906,02	3.676.575,47	3.511.902,72	164.672,75	
1205	C.G.D. - FAST	100,00		2.664,27	1.027,00	1.637,27	
1206	C.G.D.-ALDA ROSA SILVA	1.320,26	658,05	18.219,95	7.790,91	10.429,04	
1207	C.G.D.-CARMINDA DIAS	914,88	411,69	8.788,15	5.854,16	2.933,99	
1211	C.G.D.-EVERILDE CHAVES			18.302,21	9,00	18.293,21	
1212	C.G.D.-FERNANDA CARMO			8.977,31	9,00	8.968,31	
1213	C.G.D.-LAURA COSTA		38,22	47,22	47,22		
1214	C.G.D.-Mª AMELIA COSTA			14.029,38	9,00	14.020,38	
1215	C.G.D.-Mª DORES LOUREIRO	1.468,60	745,67	12.314,96	9.203,77	3.111,19	
1216	C.G.D.-Mª FLORINDA MOREIRA		1.200,75	1.209,75	1.209,75		
1217	C.G.D.-PEDRO RODRIGUES			9,91	9,00	,91	
1219	C.G.D.-ZELIA PEDRO			34.118,85	4.894,83	29.224,02	
1222	C.G.D-ELISA NOGUEIRA		1.371,15	1.380,15	1.380,15		
1223	C.G.D-EVERILDA C. SOUSA		365,99	374,99	374,99		
1224	C.G.D-SILVIA T. SILVA		7.459,12	7.468,12	7.468,12		
1225	C.G.D.(Gai@prende+)	2.851,82	25.358,55	187.455,81	158.703,52	28.752,29	
1226	C.G.D-M.CONCEIÇÃO ALMEIDA			9.624,54	4.543,93	5.080,61	
1227	C.G.D-ALFREDO SILVA MOREIRA			344,66	9,00	335,66	
1228	C.G.D-ANTONIO PINTO DE ALMEIDA	1.509,84	758,41	12.565,41	8.982,12	3.583,29	
1230	C.G.D.-UTENTES LAR	5.072,47	5.182,80	86.686,00	34.884,14	51.801,86	
1231	C.G.D-PROJETO PARES 2.0		7,00	10.500,00	4.549,94	5.950,06	
1232	C.G.D-M.LAURINDA PARATI		418,70	6.645,00	5.067,22	1.577,78	
Total da Classe		604.767,07	538.139,04	5.668.688,62	5.318.229,89	350.458,73	
21	CLIENTES E UTENTES	196.099,10	184.882,96	1.686.786,18	1.776.857,09		90.070,91
211	CLIENTES E UTENTES C/C.	196.099,10	184.882,96	1.686.786,18	1.776.857,09		90.070,91
2117	UTENTES	196.099,10	184.882,96	1.686.786,18	1.776.857,09		90.070,91
21170	UTENTES C/CORRENTE	2.902,05	2.238,81	7.945,28	6.675,44	1.269,84	
21170004	JOSE DA COSTA FERREIRA	4,50	4,50	9,00	9,00		
21170006	LEONIA CHAVES	60,00	60,00	123,00	120,00	3,00	
21170008	ALFREDO CARDOSO		10,00	10,00	10,00		
21170009	MªCELESTE GODINHO			20,00		20,00	
21170012	LAURA COSTA			37,50		37,50	
A Transportar da Classe		196.099,10	184.882,96	1.686.786,18	1.776.857,09		90.070,91

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)Terceiros Sim  Grau Movimento

Exercício 2021 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		196.099,10	184.882,96	1.686.786,18	1.776.857,09		90.070,91
21170014	CARMINDA DIAS	562,44	105,00	2.485,32	1.944,88	540,44	
21170020	ETELVINA AZEVEDO			7,50		7,50	
21170022	GUIOMAR AMARAL			618,57	618,57		
21170023	M ^{rs} DORES LOUREIRO	75,00	75,00	150,00	150,00		
21170025	ZELIA SANTOS	27,00	27,00	54,00	54,00		
21170033	MANUEL GONCALVES RODRIGUES	239,95	262,47	502,42	502,42		
21170035	AMELIA MONTEIRO	5,40	5,40	10,80	10,80		
21170037	M ^{rs} PIEDADE SA	9,00	9,00	18,00	18,00		
21170039	LICINIA MOREIRA	10,30	15,70	26,00	26,00		
21170046	ISAURA NUNES	18,00	18,00	36,00	36,00		
21170047	ALDA SILVA	266,00	155,50	442,50	306,50	136,00	
21170053	RAQUEL MOTA	111,34	111,34	222,68	222,68		
21170059	GENTIL COSTA		16,00	92,90	16,00	76,90	
21170061	MARINA BARROSO	3,00		103,00	100,00	3,00	
21170062	NOEMIA BORGES	125,00	125,00	255,95	255,95		
21170065	AIDA AUGUSTA OLIVEIRA	16,40	16,40	50,80	50,80		
21170068	M ^{rs} CONCEIÇÃO ALMEIDA	73,30	73,30	146,60	146,60		
21170071	ANTONIO ALMEIDA	131,50	136,10	274,40	267,60	6,80	
21170074	JOSE PARATI	13,60	13,60	27,20	27,20		
21170075	LAURINDA PARATI	95,30	92,20	193,00	179,40	13,60	
21170078	EVA BARBOSA DE FREITAS	140,00	70,00	210,00	140,00	70,00	
21170079	CARMEN MAGALHAES			4,60	4,60		
21170082	HORACIO LIMA	1,00	1,00	2,00	2,00		
21170085	MARCOS MAGALHAES	150,03	140,03	290,06	240,06	50,00	
21170093	ALCINO COUTINHO ALMEIDA PINTO			43,50		43,50	
21170102	ERNESTINA PEREIRA	10,00	10,00	20,00	20,00		
21170104	MANOEL AMARAL	28,00	30,80	64,40	58,80	5,60	
21170105	M. GRACINDA CARVALHO	115,40	143,40	260,55	217,55	43,00	
21170107	MARGARIDA FIGUEIREDO			1,00	1,00		
21170108	M ^{rs} CONCEIÇÃO MONTEIRO	20,79	20,79	41,58	41,58		
21170109	RITA ALMEIDA	7,60	7,60	15,20	15,20		
21170110	M JOSE PEREIRA	59,50	85,50	145,00	145,00		
21170111	M ^{rs} HELENA LIMA	15,00	15,00	30,00	30,00		
21170112	M. LURDES FELGUEIRA	161,70	161,70	323,40	323,40		
21170113	LAURA DIAS COSTA	88,00	88,00	176,00	176,00		
21170114	MARIA PEREIRA SILVA	9,00	11,48	18,00	18,00		
21170115	MARIA JOSE OLIVEIRA			6,25	6,25		
21170116	CANDIDA DUARTE	18,00	18,00	36,00	36,00		
A Transportar da Classe		196.099,10	184.882,96	1.686.786,18	1.776.857,09		90.070,91

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2021 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		196.099,10	184.882,96	1.686.786,18	1.776.857,09		90.070,91
21170117	M EMILIA BRAGA	18,00	18,00	36,00	36,00		
21170118	M ADELINA SILVA	3,00	5,00	11,00	8,00	3,00	
21170119	M ADELAIDE MOTA			2,60	2,60		
21170120	LUCINDA SANTIAGO		21,00	21,00	21,00		
21170121	MARIA BENTA MARTINS	80,00		80,00		80,00	
21170122	EDUARDO GONCALVES	70,00		70,00		70,00	
21170123	MANOEL SILVA	60,00	60,00	120,00	60,00	60,00	
21171	MENSAL EM DIVIDA	174.624,98	172.358,10	1.587.142,07	1.529.000,21	58.141,86	
2117101	CRECHE COLEGIO	10.102,26	6.507,05	85.391,35	85.241,25	150,10	
2117102	CRECHE MADALENA	4.924,66	3.822,60	47.685,31	47.685,31		
2117103	CRECHE AFURADA	4.006,68	3.413,88	46.633,75	46.563,97	69,78	
2117104	PRE-ESCOLAR	20.697,37	26.092,00	246.917,31	244.662,46	2.254,85	
2117105	1º CICLO	58.560,50	69.026,13	571.141,35	558.871,02	12.270,33	
2117106	LAR SOCIAL	37.427,59	39.647,59	390.128,39	368.818,50	21.309,89	
2117107	SUITES RESIDENCIAIS	31.347,83	9.809,22	136.591,75	118.211,98	18.379,77	
2117108	CENTRO DE DIA	1.896,16	9.389,18	21.104,14	20.950,14	154,00	
2117109	APOIO DOMICILIARIO	3.375,42	4.650,45	39.262,21	37.995,58	1.266,63	
2117111	GAI@PRENDE+	2.286,51		2.286,51		2.286,51	
21172	DINHEIRO A GUARDA EM BANCO	13.407,27	5.213,58	56.841,69	154.420,56		97.578,87
2117206	ALDA ROSA SILVA	658,05	1.320,26	7.790,91	18.219,95		10.429,04
2117207	CARMINDA SOUSA DIAS	411,69	914,88	5.854,16	8.788,15		2.933,99
2117211	EVERILDE SOUSA CHAVES			9,00	18.302,21		18.293,21
2117212	FERNANDA DO CARMO			9,00	8.977,31		8.968,31
2117213	LAURA CARVALHO COSTA	38,22		47,22	47,22		
2117214	Mª AMELIA JESUS COSTA			9,00	14.029,38		14.020,38
2117215	Mª DORES LOUREIRO	745,67	1.468,60	9.203,77	12.314,96		3.111,19
2117216	Mª FLORINDA M MOREIRA	1.200,75		1.209,75	1.209,75		
2117217	PEDRO SILVA RODRIGUES			9,00	9,91		,91
2117219	ZELIA JESUS PEDRO			4.894,83	34.118,85		29.224,02
2117222	ELISA NOGUEIRA	1.371,15		1.380,15	1.380,15		
2117223	EVERILDA C. SOUSA	365,99		374,99	374,99		
2117224	SILVIA T. SILVA	7.459,12		7.468,12	7.468,12		
2117226	M.CONCEIÇÃO ALMEIDA			4.543,93	9.624,54		5.080,61
2117227	ALFREDO SILVA MOREIRA			9,00	344,66		335,66
2117228	ANTONIO PINTO DE ALMEIDA	758,41	1.509,84	8.982,12	12.565,41		3.583,29
2117232	M.LAURINDA PARATI	398,22		5.046,74	6.645,00		1.598,26
21173	DINHEIRO A GUARDA EM COFRE	5.164,80	5.072,47	34.857,14	86.760,88		51.903,74
2117302	CAROLINA CUNHA	407,25	932,87	4.788,61	14.786,10		9.997,49
A Transportar da Classe		196.099,10	184.882,96	1.686.786,18	1.776.857,09		90.070,91

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2021 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 Gandal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte da Classe		196.099,10	184.882,96	1.686.786,18	1.776.857,09		90.070,91
2117303	CRISTINA VIEIRA				3.100,76		3.100,76
2117304	FERNANDO SENRA			299,91	1.409,04		1.109,13
2117305	Mª CONCEIÇÃO DIAS	119,90		119,90	119,90		
2117306	GENTIL COSTA	264,50		264,50	264,50		
2117307	Mª ADELAIDE COUTO	339,46	805,80	3.731,17	10.775,28		7.044,11
2117308	MARGARIDA TEIXEIRA	772,19		772,19	772,19		
2117309	MARINA BARROSO	227,77	733,70	3.002,23	12.659,73		9.657,50
2117310	Mª FLORINDA MOREIRA	71,10		71,10	71,10		
2117311	IRENE MACHADO	419,53		1.303,48	1.303,48		
2117312	MANUEL LOPES	15,00		15,00	15,00		
2117313	JOSE E LAURINDA PARATI			1.645,00	1.645,00		
2117314	EVA FREITAS	450,79	930,72	5.450,70	14.834,71		9.384,01
2117315	ROSA DE JESUS	20,00		20,00	20,00		
2117318	ETELVINA AZEVEDO	604,59		604,59	604,59		
2117319	Mª PIEDADE MOTA E SA				100,00		100,00
2117320	ISAURA NUNES	511,91	805,80	6.336,49	12.369,10		6.032,61
2117322	AMELIA MONTEIRO			143,92	5.182,24		5.038,32
2117323	CARMEN DE MAGALHAES	940,81	863,58	6.288,35	6.450,06		161,71
2117324	CELESTE PEREIRA				278,10		278,10
22	FORNECEDORES	54.771,59	53.387,06	533.631,67	596.473,84		62.842,17
221	FORNECEDORES C/ C	54.771,59	53.387,06	533.631,67	596.473,84		62.842,17
2211	FORNECEDORES GERAIS	54.771,59	53.387,06	533.631,67	596.473,84		62.842,17
22110001	QUINTINO & TEIXEIRA, LDA		147,60	356,70	504,30		147,60
22110002	MAKRO, S.A.	2.037,27	2.037,27	33.885,04	33.885,04		
22110003	BROAS & BROINHAS, LDA	830,08	1.650,30	10.309,14	11.959,44		1.650,30
22110007	DELTA, LDA	373,35	815,14	6.329,25	7.144,39		815,14
22110010	EDIT. MIN. EDUCAÇÃO E CIENCIA			344,40	344,40		
22110011	FARMACIA MAGALHAES	64,68	64,68	1.170,30	1.170,30		
22110012	ALFALARMES, LDA			1.043,04	1.043,04		
22110013	NOS COMUNICAÇÕES, SA	734,11	678,03	7.250,43	7.928,46		678,03
22110014	J. OLIVEIRA & SOUSA, LDA			1.573,79	1.573,79		
22110015	PORTUGAL TELECOM			17,49	17,49		
22110016	DOURODOC, LDA		919,15	3.481,46	4.400,61		919,15
22110018	MARIO COSTA GOMES, LDA			326,00	326,00		
22110019	LYRECO PORTUGAL, S.A.	401,72		1.144,64	1.144,64		
22110020	AGRIPESCA, LDA	8.563,93	1.312,36	36.196,86	37.509,22		1.312,36
22110025	J.A.F., LDA	101,50	101,50	284,83	284,83		
22110027	ADRIANO FERREIRA PEIXOTO & FILHOS, LDA			9.163,08	9.163,08		
A Transportar da Classe		250.870,69	238.270,02	2.220.417,85	2.373.330,93		152.913,08

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2021 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		250.870,69	238.270,02	2.220.417,85	2.373.330,93		152.913,08
22110028	GRENKE RENTING, S.A.	3.245,42	5.039,81	41.420,25	46.460,06		5.039,81
22110030	J.ESPIRITO SANTO & FILHOS, LDA	200,00	600,00	1.020,00	1.620,00		600,00
22110031	FIDELIDADE, S.A.		694,78	677,05	1.371,83		694,78
22110033	JOSE ANTONIO MARTINS	2.858,48	3.429,61	32.406,36	35.835,97		3.429,61
22110038	CATIM			861,18	861,18		
22110039	PORTO EDITORA, LDA	1.694,35		5.359,25	7.053,60		1.694,35
22110049	CONSTRUCEL	219,26	55,40	1.787,62	1.843,02		55,40
22110053	J.M. SILVA, LDA	5.472,25	4.168,43	45.212,49	49.380,92		4.168,43
22110055	MEGAVALE, LDA	3.750,53	3.509,98	15.133,85	15.415,52		281,67
22110056	AGUAS DE GAIA	1.375,44	1.047,12	10.030,52	11.067,23		1.036,71
22110057	ENDESA			42.467,41	42.467,41		
22110058	EDP	11.217,02	16.730,24	57.472,77	83.422,72		25.949,95
22110061	MISERICORDIA DO PORTO			53,47	53,47		
22110065	MOOCHO-UNIFORMES ESCOLARES, LDA	2.387,44		7.857,31	8.659,89		802,58
22110066	FACTOR SAUDE, UNIPESSOAL, LDA	541,76	1.134,20	6.995,15	8.129,35		1.134,20
22110071	F3M, S.A.			1.591,99	1.591,99		
22110072	WATERSOL-COM.APLIC. E REP. DE EQUIP., UNIP, L			332,10	332,10		
22110074	SUSTENT EVOLUTION, LDA		2.106,88	4.401,63	6.508,51		2.106,88
22110082	CANDALENSEPNEUS, LDA			859,40	859,40		
22110083	JALLA			1.343,04	1.343,04		
22110084	RENTOKIL INITIAL PORTUGAL	670,67	608,47	9.120,68	9.729,15		608,47
22110085	ENTREPOSTO EUROPAUTO	819,47		6.333,28	6.333,28		
22110092	BASTOS VIEGAS, S.A.			96,70	96,70		
22110097	AMBIMED, LDA	69,77	69,77	4.820,24	4.890,01		69,77
22110101	OTIS ELEVADORES, LDA			3.253,42	3.253,42		
22110108	DELFINO FERREIRA DA SILVA			601,03	601,03		
22110114	SQPE-PROJETOS DE ENGENHARIA,UNIP, LDA	270,60	270,60	3.247,20	3.517,80		270,60
22110118	FARPROTEC-COM.DE UNIF.E EQUIP.DE PROT.INDIV			175,40	175,40		
22110125	VALME A LOJA, UNIPESSOAL, LDA	2.875,14	2.747,96	30.236,06	32.984,02		2.747,96
22110128	MEDIFILANIS-COM. ARTIGOS MEDICOS,LDA		402,03	1.032,46	1.434,49		402,03
22110134	O VARANDAO, LDA			546,78	546,78		
22110137	LIQUIDO S.A.	134,94	134,94	1.619,28	1.754,22		134,94
22110139	MICROCHEM-ENSAIOS E ANALISES TECNICAS,LD		143,30	630,39	773,69		143,30
22110140	ESSITY PORTUGAL, LDA	2.020,00	2.130,92	33.006,27	35.137,19		2.130,92
22110141	ATLANTICARE - SERVICOS DE SAUDE, S.A.	475,28	475,28	5.633,07	6.108,35		475,28
22110144	FRUJOBEL-INDUSTRIA E COMERCIO ALIMENTAR, S			259,12	259,12		
22110145	FRESENIUS KABI PHARMA PORTUGAL, LDA	246,82		2.827,80	2.827,80		
22110149	ONFRIEV-VENTILACAO MECANICA E CLIMATIZAC			153,75	153,75		
A Transportar da Classe		250.870,69	238.270,02	2.220.417,85	2.373.330,93		152.913,08

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)Terceiros Sim  Grau Movimento

Exercício 2021 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		250.870,69	238.270,02	2.220.417,85	2.373.330,93		152.913,08
22110151	PRO SALUTE-EQ.GERIATRICOS E PUERICULTURA			1.415,48	1.415,48		
22110155	CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, SUC, ESPANA			5.950,42	8.611,06		2.660,64
22110156	ANTONIO MARQUES & FILHO, LDA		161,31	1.581,97	1.743,28		161,31
22110161	PAUL HARTMANN, LDA			718,14	718,14		
22110162	TEXHOTEL-COMERCIO TEXTEIS, LDA			1.706,90	1.706,90		
22110163	ANTUNES & MIRANDA, LDA			110,70	110,70		
22110166	CARREIRA BARBOSA, LDA			265,21	265,21		
22110169	MIGUEL LOPES & CARDOSO, LDA			25,65	25,65		
22110173	RMV-PRODUTOS HOSPITALARES, LDA			1.139,00	1.139,00		
22110175	ANASTÁCIO SALDANHA UNIPESSOAL, LDA	327,54		774,02	774,02		
22110178	MAGOPEURO - COMERCIO DE QUIMICOS, LDA			3.090,32	3.090,32		
22110183	IVECO PORTUGAL,COMERCIO VEICULOS INDUST			374,55	374,55		
22110187	CENTRO ORTOPÉDICO DO SUL, LDA			5.624,25	6.144,25		520,00
22110188	100 ARRUMOS, LDA			576,84	576,84		
22110189	G. J. MACHADO-FRUTAS E LEGUMES, LDA			6.111,23	6.111,23		
22110190	JOAO NEVAS-CONSTRUÇÕES UNIP.LDA			1.722,00	1.722,00		
22110191	COMPLETASTATUS, LDA			7.900,00	7.900,00		
22110192	GARRAFEIRA PARTICULAR, LDA	792,77		792,77	792,77		
23	PESSOAL	111.652,31	111.378,56	1.610.674,68	1.610.256,77	417,91	
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	111.234,40	111.378,56	1.609.812,89	1.609.812,89		
2312	PESSOAL	110.947,54	111.091,70	1.606.671,09	1.606.671,09		
2313	CAIXA BREAK	286,86	286,86	3.141,80	3.141,80		
232	ADIANTAMENTOS	417,91		861,79	443,88	417,91	
2321	AO PESSOAL	417,91		861,79	443,88	417,91	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	126.221,53	56.582,31	892.934,28	946.769,72		53.835,44
242	RET.IMPOSTO NA FONTE	22.253,19	12.322,04	182.600,57	195.093,18		12.492,61
2421	S/REND.TRAB.DEPENDENTE	20.849,00	11.041,00	169.798,00	180.839,00		11.041,00
2422	S/REND.TRAB.INDEPENDENTE	1.404,19	1.281,04	12.802,57	14.254,18		1.451,61
243	IMP.S/VALOR ACRESCENTADO	1.793,88	1.150,50	5.168,94	3.375,06	1.793,88	
2437	IVA A RECUPERAR	1.793,88	1.150,50	5.168,94	3.375,06	1.793,88	
24371	EQUIPAMENTO		1.150,50	2.210,77	2.210,77		
24372	OBRAS			1.164,29	1.164,29		
24374	GÊNEROS ALIMENTARES	1.793,88		1.793,88		1.793,88	
245	CONTRIB.SEGURANÇA SOCIAL	101.585,91	42.551,44	698.574,53	741.152,91		42.578,38
2451	SEGURANÇA SOCIAL	99.260,14	41.613,50	676.799,38	718.412,88		41.613,50
2452	C.G.APOSENTAÇÕES	2.325,77	937,94	21.775,15	22.740,03		964,88
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	588,55	558,33	6.590,24	7.148,57		558,33
2481	FUNDOS COMPENSAÇÃO	588,55	558,33	6.590,24	7.148,57		558,33
A Transportar da Classe		488.744,53	406.230,89	4.724.026,81	4.930.357,42	417,91	206.748,52

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2021 Período Dezembro

Tipo Saldo Saldo das Somas

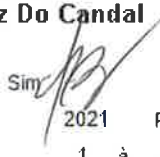
Nº Contribuinte 504219391

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		488.744,53	406.230,89	4.724.026,81	4.930.357,42	417,91	206.748,52
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	426.064,96	412.842,78	673.777,16	1.014.579,02		340.801,86
272	DEV/CRED.P/ACRESCIMOS	335.698,08	375.079,52	335.698,08	710.777,60		375.079,52
2722	CRED.P/ACRESC.GASTOS	335.698,08	375.079,52	335.698,08	710.777,60		375.079,52
27222	REMUN.A LIQUIDAR	335.698,08	375.079,52	335.698,08	710.777,60		375.079,52
278	DEV.CREDORES DIVERSOS	90.366,88	37.763,26	338.079,08	303.801,42	34.277,66	
2781	DEVEDORES	57.895,32	12.461,77	235.919,56	170.809,27	65.110,29	
2781010	GAI@PRENDE+	5.212,65	6.152,09	18.801,82	18.801,82		
2781023	CRISTINA ISABEL MATOS DA COSTA			,60	,60		
2781029	CAMARA MUNICIPAL DE GAIA			12.100,00	12.100,00		
2781035	AM LIVE UNIPESSOAL, LDA		50,00	50,00	50,00		
2781036	INFORPREPARAÇÃO			902,65	902,65		
2781040	MARGARIDA MONTEIRO	984,00	984,00	11.020,80	11.020,80		
2781045	CLINICA MEDICA HENRIQUE PAIVA, LDA	1.000,00	1.000,00	12.000,00	12.000,00		
2781046	DEPOSITOS LAR		2.067,68	3.447,80	3.447,80		
2781055	CAUÇÃO ENDESA			5.121,72		5.121,72	
2781059	CLAUDIA ALEXANDRA MIRANDA CRUZ			2.273,84	2.273,84		
2781060	JOSE MARIA BARBOSA PINTO			1.642,24	1.642,24		
2781061	ELIZABETE ALBINA BIZARRO SIMOES			1.326,44	1.326,44		
2781065	CRISTINA ORLANDA MAGALHAES SOUSA			631,60	631,60		
2781067	PROC. 8105/17.2T8PRT - RUBEN G.O. SOUSA			1.012,34		1.012,34	
2781070	VERA FARIA (Psicóloga)	872,50	872,50	9.330,00	9.330,00		
2781075	PLC ADVOGADOS (BRUNO MARINHO)	1.045,50	1.045,50	7.318,50	7.318,50		
2781080	SEGURANÇA SOCIAL			5.282,74	5.282,74		
2781095	ASEDA-ASSOC. DE EDUCAÇÃO ACADEMICA			188,00		188,00	
2781120	UNIVERSIDADE CATOLICA	190,00	190,00	2.151,75	2.151,75		
2781122	ZILMA SILVA (F.A.S.T)		100,00	2.450,00	650,00	1.800,00	
2781123	F.A.S.T.			1.000,00	1.000,00		
2781143	I.E.F.P. 002/EAEE/19 - JACINTA			13.514,15	10.260,94	3.253,21	
2781144	I.E.F.P. 0023/EEV19 - HUGO GOUVEIA			9.105,14	9.105,14		
2781145	I.E.F.P.- INCENTIVO A RETOMA			26.670,00	26.670,00		
2781150	C.S.CANDELO - CLDS 4G	48.590,67		80.561,12	31.970,45	48.590,67	
2781151	LUIS MANUEL LOPES FERNANDES			977,16	977,16		
2781152	PATRICIA MARIA SILVA MOURA			1.263,20	1.263,20		
2781153	ANA FILIPA MARQUES FERREIRA TALAIA			631,60	631,60		
2781154	SEGURANÇA SOCIAL - TSU			4.884,35		4.884,35	
2781155	QUINTA DA EIRA			260,00		260,00	
2782	CREDORES	32.471,56	25.301,49	102.159,52	132.992,15		30.832,63
2782002	ANA FRANCISCA DA S.OLIVEIRA	112,94		112,94	112,94		
A Transportar da Classe		914.809,49	819.073,67	5.397.803,97	5.944.936,44	417,91	547.550,38

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)Terceiros  Grau Movimento

Exercício 2021 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		914.809,49	819.073,67	5.397.803,97	5.944.936,44	417,91	547.550,38
2782003	INÊS FILIPA FERREIRA PINTO	55,00		55,00	55,00		
2782004	BEATRIZ ISABEL MARTIM LOPES	150,00		150,00	150,00		
2782005	MARIA MIRANDA BERNARDO	164,00		164,00	164,00		
2782007	JESSICA GONÇALVES LOUSADA	100,00		100,00	100,00		
2782008	ALBERTINA MOREIRA C. PINHEIRO	25,00		25,00	25,00		
2782009	MARTIM FONSECAALVES			1.702,80	1.702,80		
2782010	GAI@PRENDE+	6.152,09	5.212,65	18.801,82	18.801,82		
2782012	BERNARDO MONTEIRO ROCHA			1.076,91	1.076,91		
2782022	ANTONIO LADO PINHEIRO	2,00		2,00	2,00		
2782023	JOSE P. F. CAETANO				235,20		235,20
2782024	COFRE GAI@PRENDE+	3.401,27	106,39	3.641,85	3.761,74		119,89
2782026	MARIA CELESTE GODINHO	638,40		638,40	638,40		
2782034	MENSALIDADES	555,91	400,32	1.629,57	1.629,58		,01
2782037	FRANCISCO JOSE DE ARAUJO	4,00		4,00	4,00		
2782038	FRANCISCO MARQUES VENANCIO	1,73		1,73	1,73		
2782039	GUIOMAR DA SILVA RODRIGUES AMARAL		250,00	3.251,67	3.826,56		574,89
2782046	MARIA LUISA MONTEIRO ROCHA			1.416,83	1.416,83		
2782049	PENHORA DE VENCIMENTO	226,73	226,73	5.328,28	5.328,28		
2782056	GONÇALO MIGUEL TEIXEIRA FERNANDES	10,00		10,00	10,00		
2782058	JOAQUIM COIMBRA SILVA				22.583,75		22.583,75
2782081	FRANCISCA MARIA SILVA MACHADO	38,24		38,24	38,24		
2782083	PEDRO DINIS RODRIGUES GONÇALVES	8,85		8,85	8,85		
2782092	QUOTIZAÇÕES SINDICAIS	17,98	17,98	267,22	267,22		
2782094	RAFAEL MATOS DE CALDAS CARÇAO			12,80	12,80		
2782097	FIDELIDADE MUNDIAL	368,15	173,15	1.712,76	1.792,76		80,00
2782103	LUISA OLIVEIRA ANDRADE			690,85	690,85		
2782105	GUILHERME DE ALMEIDA VIEIRA	196,25		2.529,52	2.529,52		
2782107	DINIS DA VEIGA PEREIRA DE SOUZA JORGE			,30	,30		
2782114	GABRIEL LIMA SIMÃO			1,00	1,00		
2782121	DIVERSOS			553,36	553,36		
2782122	F.A.S.T.			1.018,00	4.464,27		3.446,27
2782124	UTENTES-C/CORRENTE FARMACIA	18.241,87	18.605,42	36.709,78	38.711,61		2.001,83
2782126	LARA FERREIRA DE SA LEAO			900,20	900,20		
2782137	GABRIELA NOGUEIRA PINTO			108,45	108,45		
2782147	MATEUS ALMEIDA SANTOS VISEU	17,02		93,53	208,00		114,47
2782148	DUARTE BATISTA AZEVEDO SILVA			,07	,07		
2782152	IRIS CORREIA MONTEIRO			16,33	16,33		
2782155	GONÇALO RODRIGUES MENDES	44,50		44,50	44,50		
A Transportar da Classe		914.809,49	819.073,67	5.397.803,97	5.944.936,44	417,91	547.550,38

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2021 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		914.809,49	819.073,67	5.397.803,97	5.944.936,44	417,91	547.550,38
2782161	BEATRIZ LOPES CARVALHO	,49		,49	,49		
2782168	MARIA PINTO GUEDES AZEVEDO	9,83		9,83	9,83		
2782176	GABRIEL MENDES FERNANDES			200,00	200,00		
2782177	RODRIGO LEMOS PINTO CONCEICAO REBELO			736,67	736,67		
2782178	GABRIEL WOLPP SOUSA FERREIRA	1,96		1,96	1,96		
2782180	IRENE AUGUSTA GLORIA SOUSA MORAIS	198,03		2.582,36	2.582,36		
2782181	TIMOFEI BILYY			69,61	69,61		
2782182	SALVADOR ALMEIDA SANTOS VISEU	34,00		100,64	144,93		44,29
2782189	CAROLINA MARIA SILVA BULE	8,10		13,10	13,10		
2782204	TIAGO FERREIRA FARIA COSTA ROQUE		19,92	41,50	61,50		20,00
2782217	MANOEL AMARAL	489,34		1.697,24	1.697,24		
2782225	IRIS DA CUNHA MIRANDA			20,25	20,25		
2782226	MARIA ALVES OLIVEIRA				,30		,30
2782227	LYAM GABRIEL MARTINS LIRA			,03	,03		
2782229	BERNARDO RAMOS CARDOSO	797,31		797,31	797,31		
2782231	MARIA JOSE PEREIRA				,10		,10
2782232	CAROLINA ROMAO VIEIRA			275,75	275,75		
2782234	LEONOR CATANHO SILVA			86,98	86,98		
2782235	MARIA CAROLINA BRITO GONÇALVES NAPOLEA			68,52	68,52		
2782237	GUILHERME VEIGA PEREIRA SOUZA JORGE			,09	,09		
2782238	VALENTIM DIAS FERREIRA	,41		,66	,66		
2782239	GUILHERME FONSECA ALVES			2.341,31	2.341,31		
2782241	DAVID JOSE CERQUEIRA DOS SANTOS			17,75	17,75		
2782242	AFONSO ALMEIDA SANTOS SILVA	343,50		2.204,83	3.398,52		1.193,69
2782243	JOAO MIGUEL FRANCISCO ROCHA			,40	,40		
2782244	MARGARIDA AMELIA SOUSA FIGUEIREDO			,10	,10		
2782245	VITORIA AVEIRO CRUZ			,06	,06		
2782246	RAFAELA MACIEIRA MIGUEL			80,00	80,00		
2782247	MARIANA SOFIA ENCARNAÇÃO MARTINS			1,13	1,13		
2782248	ANTONIO ALFREDO SILVA MOTA LEITAO			245,00	245,00		
2782249	ORMINDA PEITO			177,85	177,85		
2782250	LAURA MARIA BAPTISTA MARTINS			42,40	42,40		
2782251	DEOLINDA DA COSTA LIMA VALENTE			42,40	42,40		
2782252	SARA ISABEL BAPTISTA LUCIANO			11,50	11,50		
2782253	INES ALVES CARDOSO			32,03	32,03		
2782254	DIEGO PEREIRA OLIVEIRA			,86	,86		
2782255	GRATUITIDADE CRECHE			6.912,18	6.912,18		
2782256	SANTIAGO FILIPE AMORIM MARTINS			,34	,34		
A Transportar da Classe		914.809,49	819.073,67	5.397.803,97	5.944.936,44	417,91	547.550,38

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2021 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		914.809,49	819.073,67	5.397.803,97	5.944.936,44	417,91	547.550,38
2782257	BEATRIZ MARTINS DE SOUSA			35,00	35,00		
2782258	LEONOR DO CARMO MIRANDA			6,00	6,00		
2782259	ANDRE VILA POUCA BAPTISTA	42,94		71,51	71,51		
2782260	FRANCISCO MARQUES SOARES VALENTE MART			,30	,30		
2782261	MARIA LEONOR SILVA RODRIGUES	,43		,43	,43		
2782262	MATILDE RIBEIRO COSTA				8,00		8,00
2782263	QUEVIN MISAEL LOPES ALVES			4,53	4,53		
2782264	GABRIEL SILVA BARBOSA			35,00	35,00		
2782265	SIMAO TEIXEIRA MAGNO			,50	,50		
2782266	AUGUSTO ANDRE CORREIA DUARTE	3,41		3,41	7,02		3,61
2782267	EVA OLIVEIRA PINTO			,10	,10		
2782268	RITA COUTO BATISTA	,24		207,50	207,50		
2782269	RAFAEL DAVID COSTA SILVA			57,15	57,15		
2782270	CAETANA PINTO ARRUELA				2,14		2,14
2782271	BEATRIZ MARTINS ALVES DOS SANTOS			1,80	1,80		
2782272	CLEMENCIA NEVES MORAIS	1,50		1,50	1,50		
2782273	CAROLINA MARTINS PACHECO	,75		,90	,90		
2782274	BENEDITA PASSOS CARDOSO		232,90	4,50	322,54		318,04
2782275	VITORIA RICARDO CORTUJO			40,01	40,01		
2782276	MARTIM SEABRA SANTOS			,30	,30		
2782277	EVA GONÇALVES OLIVEIRA			50,00	50,00		
2782278	MARIA OLIVEIRA GONCALVES	7,39		7,39	7,39		
2782279	TOMAS HENRIQUE OLIVEIRA SOARES				,18		,18
2782280	FELICIDADE GOMES				,14		,14
2782281	LUIZ AMERICO GOMES DIAS				,81		,81
2782282	ARGENTINO DIAS ALVES				9,90		9,90
2782283	SERAFIM RODRIGUES DE CARVALHO		10,00		29,09		29,09
2782284	HENRIQUE JOAO MARQUES DE OLIVEIRA		22,60		22,60		22,60
2782285	CLEO ALEJANDRA DE OLIVEIRA RODRIGUES		23,43		23,43		23,43
28	DIFERIMENTOS	7.434,91	17.888,35	143.014,90	47.604,45	95.410,45	
281	GASTOS A RECONHECER	592,05	15.213,51	122.886,76	20.310,00	102.576,76	
281001	REP.NOS EDIFICIOS		15.213,51	112.826,07	15.213,51	97.612,56	
281002	SEGUROS	592,05		10.060,69	5.096,49	4.964,20	
282	REND.A RECONHECER	6.842,86	2.674,84	20.128,14	27.294,45		7.166,31
282017	I.E.F.P. 002/EAAE/19 - JACINTA	4.954,09	388,33	10.390,29	15.270,09		4.879,80
282018	I.E.F.P. 0023/EE/19 - HUGO	1.888,77		9.737,85	9.737,85		
282021	COMPARTICIPAÇÕES GAIA@PRENDE+		2.286,51		2.286,51		2.286,51
Total da Classe		922.244,40	836.962,02	5.540.818,87	5.992.540,89	95.828,36	547.550,38

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2021 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
31	COMPRAS	11.923,23		158.318,99	272,58	158.046,41	
312	MAT.PRIMAS,SUBS.CONSUMO	11.923,23		158.318,99	272,58	158.046,41	
3121	MATERIAS PRIMAS	11.923,23		158.318,99	272,58	158.046,41	
31211	GENEROS ALIMENTARES	11.923,23		158.318,99	272,58	158.046,41	
33	MAT.PRIM.SUBS.CONSUMO			2.060,57		2.060,57	
331	MATERIAS PRIMAS			2.060,57		2.060,57	
3311	GENEROS ALIMENTARES			2.060,57		2.060,57	
38	RECL.REGUL.INVENT.ACTIVOS BIOLÓGICO	3.468,52		22.151,08	23,81	22.127,27	
383	MAT.PRIM.SUBS.CONSUMO	3.468,52		22.151,08	23,81	22.127,27	
3831	GENEROS ALIMENTARES	3.468,52		22.151,08	23,81	22.127,27	
Total da Classe		15.391,75		182.530,64	296,39	182.234,25	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	515,28		22.642,71	1.642,17	21.000,54	
415	OUTROS INVESTIMENTOS	515,28		22.642,71	1.642,17	21.000,54	
4151	FUNDO COMPENSAÇÃO TRABALHO	515,28		21.186,90	1.642,17	19.544,73	
4152	FUNDO REESTRUTURAÇÃO SETOR SOLIDARIO			1.455,81		1.455,81	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			1.824.100,33	1.578.737,53	245.362,80	
433	OUTR.ACT.FIX.TANGIVEIS			1.824.100,33	1.578.737,53	245.362,80	
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			887.769,86		887.769,86	
43331	EQUIP.ALOJAM.UTENTES			735.284,33		735.284,33	
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			252.964,63	76.098,88	176.865,75	
43341	VEICULOS LIGEIOS			176.865,75		176.865,75	
43342	VEICULOS MISTOS			76.098,88	76.098,88		
4335	EQUIP.ADMINISTRATIVO			344.047,78	71.050,79	272.996,99	
43351	MOB.UTENS.ADMINISTRATIVOS			87.677,81		87.677,81	
43352	MAQ.ESCRITORIO			11.320,70		11.320,70	
43354	EQUIP.INFORMATICO			227.360,06	71.050,79	156.309,27	
43356	PROG.INFOMATICOS			17.689,21		17.689,21	
4337	OUT.ACT.FIX.TANGIVEIS			33.909,79		33.909,79	
43373	P/A TRABALHOS AGRICOLAS			3.119,00		3.119,00	
43376	MAQ.MOT.OPERADORAS			30.790,79		30.790,79	
4338	AMORTIZ.ACUMULADAS			112.884,64	1.431.587,86		1.318.703,22
A Transportar da Classe		515,28		1.846.743,04	1.580.379,70	266.363,34	

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim

Grau Movimento

Exercício 2021 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		515,28		1.846.743,04	1.580.379,70	266.363,34	
43382	IMOB.CORPOREAS			41.833,85	1.090.030,59		1.048.196,74
433822	EDIF.OUT.CONSTRUCOES				840,00		840,00
4338228	CEMITERIOS/MAUSULEUS				840,00		840,00
433823	EQUIP.BASICO				870.490,99		870.490,99
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			41.833,85	218.699,60		176.865,75
4338241	VEICULOS LIGEIOS			32.250,92	209.116,67		176.865,75
4338242	VEICULOS MISTOS			9.582,93	9.582,93		
43385	EQUIPAM.ADMINISTRATIVO			71.050,79	307.647,46		236.596,67
433851	EQUIP.MOB.ADMINISTRATIVO				86.593,23		86.593,23
433852	MAQ.ESCRITORIO				10.219,85		10.219,85
433854	EQUIP.INFORMATICO			71.050,79	193.145,19		122.094,40
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			31.635,54		31.635,54	
453	ACT.FIX.TANGIVEIS			31.635,54		31.635,54	
45303	CRECHE			31.635,54		31.635,54	
4530301	CRECHE NOVA			31.635,54		31.635,54	
Total da Classe		515,28		1.878.378,58	1.580.379,70	297.998,88	
51	FUNDO SOCIAL				804.601,19		804.601,19
511	INICIAL				804.601,19		804.601,19
56	RESULTADOS TRANSITADOS			1.574.356,45	713.686,06	860.670,39	
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	
A Transportar da Classe				1.574.356,45	1.518.287,25	860.670,39	804.601,19

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2021 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				1.574.356,45	1.518.287,25	860.670,39	804.601,19
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	
5619	DO EXERCICIO DE 2020			145.202,58		145.202,58	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO				86.000,00		86.000,00
593	SUBSIDIOS				86.000,00		86.000,00
5932	OUTROS				86.000,00		86.000,00
59321	C.M.VILA NOVA GAIA				86.000,00		86.000,00
593213	LAR ESCADAS INCENDIO				42.000,00		42.000,00
593214	LAR OBRAS COZINHA E SALAO				44.000,00		44.000,00
Total da Classe				1.574.356,45	1.604.287,25	860.670,39	890.601,19
62	FORNEC.SERV.EXTERNOS	85.764,23	45,85	716.967,63	5.749,32	711.218,31	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	42.041,55		280.305,57	543,88	279.761,69	
6221	TRAB.ESPECIALIZADOS	7.251,33		56.519,72		56.519,72	
6224	HONORARIOS	17.322,23		185.835,18		185.835,18	
6224002	ANDRE RODRIGUES-243378858			4.414,50		4.414,50	
6224003	SUSANA ESTER H.FIGUEIREDO-216325870	4.354,00		8.983,00		8.983,00	
6224005	ANDREIA DE SOUSA PEIXOTO-214150267	246,00		2.952,00		2.952,00	
6224007	ANDREIA C.M. LOPES-214420523			364,00		364,00	
6224013	DEOLINDA COSTA LIMA VALENTE-176042440	342,65		6.014,81		6.014,81	
6224020	PAULA SOFIA PINTO LOURENÇO-217193889	526,90		6.443,67		6.443,67	
6224022	MªMANUELA LOPES-190590483	171,00		1.484,00		1.484,00	
6224023	RUI JORGE PINHO SILVA RAMOS-220953163			530,00		530,00	
6224029	NUNO MIGUEL MOREIRA GOMES-245407600			947,40		947,40	
6224031	ANTONIO PEDRO ALMEIDA AUGUSTO-252455886	650,00		7.800,00		7.800,00	
6224032	SUSANA COUTINHO-231844093	1.285,35		15.102,86		15.102,86	
6224042	CLAUDIA SUSANA SANTOS MATIAS-167488929			683,68		683,68	
6224044	MARIA NOGUEIRA GOUVEIA VALGODE-13975092	487,03		6.003,08		6.003,08	
6224061	MARIA JOSE PINHO LAPA LEMOS-204155290	484,88		5.985,84		5.985,84	
6224062	JOSE CAETANO-227082460	295,20		590,40		590,40	
6224066	CRISTINA C.-202203867	376,54		5.837,63		5.837,63	
6224072	ANA FILIPA MACHADO GOMES-264930991			1.465,96		1.465,96	
6224075	CLAUDIA ALEXANDRA MIRANDA CRUZ-22460247			3.221,24		3.221,24	
6224080	MANUELA AUGUSTA P.AZEVEDO-147506093	484,88		6.375,79		6.375,79	
A Transportar da Classe		85.764,23	45,85	716.967,63	5.749,32	711.218,31	

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim

Grau Movimento

Exercício 2021 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		85.764,23	45,85	716.967,63	5.749,32	711.218,31	
6224082	FRANCISCO MARQUES-216565650			225,00		225,00	
6224089	MARIA R.VIEIRA-251367843	484,88		4.068,36		4.068,36	
6224090	LAURA M.B.MARTINS-190398000	484,88		6.136,68		6.136,68	
6224092	MARIA JOSE M.S.REIS-131123165	650,81		6.888,67		6.888,67	
6224099	MARIA CARMO SILVA FONSECA-210983485	541,98		6.564,34		6.564,34	
6224106	ELIZABETE ALBINA BIZARRO SIMOES-208175342			1.326,44		1.326,44	
6224109	CRISTINA ORLANDA MAGALHAES SOUSA-14856			1.601,32		1.601,32	
6224113	ANA LUISA FERNANDES MOTA RIBEIRO-24304776			4.370,00		4.370,00	
6224115	MARIA LURDES FERREIRA CESAR BAPTISTA-180	484,88		5.989,59		5.989,59	
6224116	ANA RITA SEPULVEDA BORGES SIMOES-2442738			943,54		943,54	
6224121	EMANUEL ANTONIO FALCAO CARNEIRO-2716334			649,50		649,50	
6224122	INES FILIPA VILAÇA NUNES-239585704	665,83		7.257,46		7.257,46	
6224123	MAFALDA SOFIA PEREIRA POÇAS-254100821			1.663,80		1.663,80	
6224125	SUSANA CRISTINA PINTO VALGODE-218665938			3.658,81		3.658,81	
6224126	BRUNA LAPA LEMOS-269649271	557,07		6.819,31		6.819,31	
6224132	SONIA REGUENGO GONÇALVES-206489951	348,96		4.538,13		4.538,13	
6224133	ANABELA DE BARROS PEREIRA-244141053	146,00		4.820,59		4.820,59	
6224134	NATALYA POPOVA-248471481			3.927,67		3.927,67	
6224135	CRISTIANA SOFIA PIRES MAGALHAES-24654818	438,75		4.203,46		4.203,46	
6224136	RICARDO RIBEIRO NETO-237286025	101,67		2.220,26		2.220,26	
6224137	MARTA MARTINS FERNANDES-247927082	484,88		4.001,89		4.001,89	
6224138	ANA MARGARIDA JESUS AMADOR-250522683	855,00		6.817,50		6.817,50	
6224139	CATIA VANESSA SOARES MONTEIRO-243109865			1.540,00		1.540,00	
6224140	LUIS MANUEL LOPES FERNANDES-256316821			977,16		977,16	
6224141	MARIANA SANTOS ALVES SOARES FERREIRA-20	771,04		3.189,16		3.189,16	
6224142	JULIANA CATARINA MOREIRA PINTO-241817269	601,17		1.729,92		1.729,92	
6224143	MARIA ISABEL JOBLING A.M. PINTO-125384696			1.642,24		1.642,24	
6224144	ANA FILIPA MARQUES FERREIRA TALAIA-205572			631,60		631,60	
6224145	PATRICIA MARIA SILVA MOURA-221083324			2.232,92		2.232,92	
6226	CONSERVAÇÃO REPARAÇÃO	17.467,99		37.950,67	543,88	37.406,79	
62261	REP.EQUIPAMENTO	2.254,48		12.356,99	104,55	12.252,44	
62262	REP.VIATURAS			7.962,69	439,33	7.523,36	
62263	REP.EDIFICIO	15.213,51		17.630,99		17.630,99	
623	MATERIAIS	2.758,10	26,12	39.994,52	564,37	39.430,15	
6231	FERRAM.UTENS.DESG.RAPIDO	1.192,80	22,52	13.251,16	414,08	12.837,08	
6233	MAT.ESCRITORIO	978,70	3,60	7.480,36	130,29	7.350,07	
6235	MAT.DIDACTICO	458,00		17.703,50	20,00	17.683,50	
6236	JORNAIS E REVISTAS	128,60		1.559,50		1.559,50	
A Transportar da Classe		85.764,23	45,85	716.967,63	5.749,32	711.218,31	

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2021 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		85.764,23	45,85	716.967,63	5.749,32	711.218,31	
624	ENERGIA E FLUIDOS	18.767,34		158.904,92	2.326,16	156.578,76	
6241	ELECTRICIDADE	10.483,41		103.140,57	847,91	102.292,66	
6242	COMBUSTIVEIS	888,48		8.511,13		8.511,13	
6243	AGUA	1.047,12		13.977,78	112,06	13.865,72	
6244	OUTROS FLUIDOS	6.348,33		33.275,44	1.366,19	31.909,25	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	3.835,60		11.879,23	25,00	11.854,23	
6251	DESLOC.E ESTADAS	3.835,60		11.879,23	25,00	11.854,23	
62511	PESSOAL			200,00		200,00	
62512	UTENTES	3.835,60		11.679,23	25,00	11.654,23	
626	SERVIÇOS DIVERSOS	13.290,24	19,73	164.905,91	1.279,06	163.626,85	
6261	RENDAS E ALUGUERES	5.747,64		65.611,69		65.611,69	
626101	FOTOCOPIADORA	551,38		3.256,57		3.256,57	
626102	LEASING 84-XJ-66	1.642,49		19.709,88		19.709,88	
626103	MICROSOFT 365	308,35		3.700,20		3.700,20	
626104	GRENKE COMPUTADORES	3.245,42		38.945,04		38.945,04	
6262	COMUNICAÇÃO	1.513,44		17.014,03		17.014,03	
6263	SEGUROS	1.718,33		14.342,17	851,33	13.490,84	
62631	ACID.PESSOAIS-GRUPO	136,65		1.258,32	802,52	455,80	
62632	AUTOMOVEIS	14,23		5.410,34		5.410,34	
62633	ESCOLAR			3.049,83		3.049,83	
62634	EQUIPAMENTO	1.567,45		1.567,45		1.567,45	
62635	RESP.CIVIL			99,69		99,69	
62636	MULTI RISCOS EMPRESA			2.956,54	48,81	2.907,73	
6265	CARTORIO E NOTARIADO			1.050,00	408,00	642,00	
6266	DESP.REPRESENTACAO			68,40		68,40	
6267	LIMP.HIG.CONFORTO	4.257,82	19,73	41.155,55	19,73	41.135,82	
6268	OUTROS SERVIÇOS	53,01		25.664,07		25.664,07	
626801	PRODUTOS DE FARMÁCIA			238,66		238,66	
626803	ALIMENTAÇÃO	51,26		140,05		140,05	
626804	PORT./ESTACIONAMENTO	1,75		48,50		48,50	
626805	COVID-PROTOCOLO CMG			25.236,86		25.236,86	
627	ENCARG.C/UTENTES	5.071,40		60.977,48	1.010,85	59.966,63	
6271	VESTUARIO CALÇADO UTENTES			6.624,80		6.624,80	
6272	ENC.SAUDE C/UTENTES	2.940,48		29.591,87	1.010,85	28.581,02	
6273	FRALDAS/CUECAS	2.130,92		24.760,81		24.760,81	
63	GASTOS COM O PESSOAL	542.126,62	335.698,08	2.812.939,63	335.771,28	2.477.168,35	
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	442.652,31	274.147,62	2.289.982,85	274.220,82	2.015.762,03	
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	441.964,78	274.147,62	2.280.843,61	274.220,82	2.006.622,79	
A Transportar da Classe		627.890,85	335.743,93	3.529.907,26	341.520,60	3.188.386,66	

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2021 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		627.890,85	335.743,93	3.529.907,26	341.520,60	3.188.386,66	
63213	REMUN.C/TAXA	427.100,00	262.763,14	2.207.851,08	262.836,34	1.945.014,74	
632131	FUNCIONÁRIOS	427.100,00	262.763,14	2.207.851,08	262.836,34	1.945.014,74	
63214	REMUN.C/OUTRAS TAXAS	14.864,78	11.384,48	72.992,53	11.384,48	61.608,05	
6322	REMUNER.ADICIONAIS	687,53		9.139,24		9.139,24	
63221	SUBS.ALIMENTAÇÃO	687,53		9.139,24		9.139,24	
632211	FUNCIONARIOS	687,53		9.139,24		9.139,24	
634	INDEMNIZACAO	798,00		19.598,78		19.598,78	
635	ENCARG.S/REMUNERAÇÕES	96.455,75	61.550,46	480.981,94	61.550,46	419.431,48	
6351	SEGURANÇA SOCIAL	94.041,72	59.734,63	467.093,90	59.734,63	407.359,27	
63511	REMUNER.C/TAXA 22,3%	94.041,72	59.734,63	467.093,90	59.734,63	407.359,27	
635111	FUNCIONARIOS	94.041,72	59.734,63	467.093,90	59.734,63	407.359,27	
6352	C.G.APOSENTAÇÕES	2.370,93	1.815,83	13.383,56	1.815,83	11.567,73	
6353	FUNDO GAR.COMPENSAÇÃO TRABALHO	43,10		504,48		504,48	
636	SEG.ACIDENTES TRABALHO	1.955,28		18.052,14		18.052,14	
6361	FUNCIONARIOS	1.955,28		18.052,14		18.052,14	
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	265,28		4.323,92		4.323,92	
6384	APOIO MEDICO/MEDICAM.	75,28		1.877,52		1.877,52	
6386	FORM.PROFISSIONAL	190,00		2.446,40		2.446,40	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	7.563,61	,01	10.153,46	,01	10.153,45	
681	IMPOSTOS	6.024,76		7.182,96		7.182,96	
6813	TAXAS	,57		1.158,77		1.158,77	
6814	SEG.SOC.REC.VERDES	6.024,19		6.024,19		6.024,19	
688	OUTROS	1.538,85	,01	2.970,50	,01	2.970,49	
6881	COR.REL.PER.ANTERIORES	1.538,83	,01	2.471,62	,01	2.471,61	
688102	REP.VALORES CDSSS PORTO			33,43		33,43	
688105	OUTRAS CORRECCOES	1.538,83	,01	2.438,19	,01	2.438,18	
6883	QUOTIZAÇÕES			498,00		498,00	
6889	ARREDONDAMENTOS	,02		,88		,88	
Total da Classe		635.454,46	335.743,94	3.540.060,72	341.520,61	3.198.540,11	
72	PREST.SERVIÇOS		145.216,20	9.237,46	1.547.676,09		1.538.438,63
721	QUOTAS UTILIZADORES		145.011,20	9.237,46	1.545.249,09		1.536.011,63
7211	MATR.MENSALIDADES		113.991,48	212,59	1.303.462,19		1.303.249,60
72111	INFANCIA/JUVENTUDE		68.545,23	212,59	819.071,10		818.858,51
721111	CRECHE		11.658,57	67,59	159.891,95		159.824,36
721112	PRE-ESCOLAR		16.318,33		220.080,93		220.080,93
721116	1º CICLO		36.565,90		390.138,40		390.138,40
721117	GAI@PRENDE+		2.842,23	145,00	36.665,10		36.520,10
7211171	ACOLHIMENTO MANHA		310,50		3.490,24		3.490,24
A Transportar da Classe			145.216,20	9.237,46	1.547.676,09		1.538.438,63

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2021 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			145.216,20	9.237,46	1.547.676,09		1.538.438,63
7211172	CAF MANHA+TARDE		703,33		12.951,37		12.951,37
7211174	ATIVIDADES INT.LETIVA		1.543,40	130,00	16.683,49		16.553,49
7211175	SEGURO E INSCRIÇÃO		285,00	15,00	3.540,00		3.525,00
721118	APOIO ADE		1.160,20		12.294,72		12.294,72
72114	TERCEIRA IDADE		45.446,25		484.391,09		484.391,09
721141	LAR		30.992,41		329.220,96		329.220,96
721142	CENTRO DIA		1.519,92		12.506,78		12.506,78
721143	APOIO DOMICILIARIO		3.375,42		36.653,93		36.653,93
721146	RESID.P/PES.IDOSAS		9.558,50		106.009,42		106.009,42
7212	COMPART.UTENTES		31.019,72	9.024,87	241.786,90		232.762,03
72121	INFANCIA/JUVENTUDE		26.246,64	8.984,16	189.864,56		180.880,40
7212101	ALMOÇOS		12.403,37		88.468,65		88.468,65
7212102	LANCHES		67,70		511,48		511,48
7212106	PROLONGAMENTO		1.202,84		7.684,14		7.684,14
7212107	MAT.ESCOLAR/LIVROS		2.524,52		9.506,61		9.506,61
7212111	PASSEIOS/ACTVID.		4.347,40	68,75	27.561,20		27.492,45
7212127	ATIVIDADES EXTRACURRICULARES		405,78	90,30	2.790,98		2.700,68
7212128	ESCOLA VIRTUAL		432,50		2.893,00		2.893,00
7212129	UNIFORME COLEGIO		3.691,94		24.679,24		24.679,24
7212131	CD/DVD/PEN/ALBUNS				4.504,50		4.504,50
7212132	MULTA		591,97	8.825,11	12.206,90		3.381,79
7212137	FOTOS		9,12		4.009,52		4.009,52
7212140	MAQUINA DE CAFE (COLEGIO)		473,50		4.891,34		4.891,34
7212141	CARTAO/CADERNETA				5,00		5,00
7212142	REABILITAÇÃO MOTORA		36,00		72,00		72,00
7212143	SERVIÇO PSICOLOGIA		60,00		80,00		80,00
72122	TERCEIRA IDADE		4.773,08	40,71	51.922,34		51.881,63
7212201	MEDICAÇÃO				5.695,40		5.695,40
7212202	FRALDAS		3.096,99		29.975,49		29.975,49
7212204	ENFERMAGEM		175,63		2.701,38		2.701,38
7212210	TRANSPORTE		325,23	40,71	2.043,14		2.002,43
7212212	SUPLEMENTO ALIMENTAR/ALIMENTAÇÃO		279,30		2.746,50		2.746,50
7212214	CUIDADOS DE IMAGEM		370,20		2.554,00		2.554,00
7212215	MAQUINA DE CAFE (LAR)		525,73		6.206,43		6.206,43
722	OUTRAS		205,00		2.427,00		2.427,00
72201	RENDAS		205,00		2.427,00		2.427,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	19.003,00	328.140,39	50.489,00	2.038.607,20		1.988.118,20
751	ESTADO OUT.ENT.PUBL.	19.003,00	261.485,14	50.489,00	1.890.128,70		1.839.639,70
A Transportar da Classe		19.003,00	473.356,59	59.726,46	3.586.283,29		3.526.556,83

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2021 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		19.003,00	473.356,59	59.726,46	3.586.283,29		3.526.556,83
7511	C.D.S.S.S.PORTO	1.003,00	109.018,70	32.489,00	1.422.063,52		1.389.574,52
75111	INFANCIA/JUVENTUDE	1.003,00	63.014,71	11.806,47	808.658,36		796.851,89
7511111	CRECHE	1.003,00	39.884,35	11.806,47	460.219,04		448.412,57
7511113	PRE-ESCOLAR		23.130,36		348.439,32		348.439,32
75112	FAMILIA E COMUNIDADE		5.035,00		62.122,50		62.122,50
7511214	PROGR.EMERG.ALIMENTAR		5.035,00		62.122,50		62.122,50
75114	TERCEIRA IDADE		40.968,99	20.678,93	466.615,54		445.936,61
7511411	LAR		29.315,69		324.237,11		324.237,11
7511412	CENTRO DIA		2.511,40	6.011,67	32.675,63		26.663,96
7511414	APOIO DOMICILIARIO		9.141,90	14.667,26	109.702,80		95.035,54
75115	OUTROS SUB.S.SOCIAL			3,60	84.667,12		84.663,52
751153	COVID-19			3,60	84.667,12		84.663,52
7511531	APOIO FAMILIA				1.535,62		1.535,62
7511532	LAY-OFF			3,60	75.135,91		75.132,31
7511533	ADAPTAR SOCIAL +				7.995,59		7.995,59
7512	D.R.E.N.		29.971,00		77.149,04		77.149,04
7513	C.M.VILA NOVA GAIA	18.000,00	70.432,58	18.000,00	291.659,40		273.659,40
7514	I.E.F.P.		52.062,86		99.256,74		99.256,74
752	OUTRAS ENTIDADES		48.590,67		82.859,91		82.859,91
75205	C.S.CANDELO - CLDS 4G		48.590,67		75.761,91		75.761,91
75206	IAPMEI				7.098,00		7.098,00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS		18.064,58		65.618,59		65.618,59
75301	BANCO ALIMENTAR		2.871,71		16.274,73		16.274,73
75303	DONATIVOS DIVERSOS		14.594,80		43.353,83		43.353,83
75304	PINGO DOCE		598,07		5.990,03		5.990,03
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		13.174,37		21.022,32		21.022,32
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES		847,00		2.167,00		2.167,00
7816	OUT.REND.SUPLEMENTARES		847,00		2.167,00		2.167,00
78162	ACTIV.STA.MARINHA		847,00		847,00		847,00
78168	AP.EDUC.STA.MARINHA				1.320,00		1.320,00
788	OUTROS		12.327,37		18.855,32		18.855,32
7881	COR.FAV.REL.EX.ANTERIORES		10.533,49		11.629,83		11.629,83
788105	OUTRAS CORRECCOES		10.533,49		11.629,83		11.629,83
7885	RESTITUIÇÃO IMPOSTOS-IVA		1.793,88		6.958,14		6.958,14
7888	OUTR.N/ESPECIFICADOS				267,35		267,35
78883	IND.INC.AVISO PREVIO/SANÇÃO DISC.				267,35		267,35
Total da Classe		19.003,00	486.530,96	59.726,46	3.607.305,61		3.547.579,15
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			145.202,58	145.202,58		
A Transportar da Classe				145.202,58	145.202,58		

Balancete Geral

Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim

Grau Movimento

Exercício

2021

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				145.202,58	145.202,58		
818	RESULT.LIQUIDO			145.202,58	145.202,58		
Total da Classe				145.202,58	145.202,58		
Total		2.197.375,96	2.197.375,96	18.589.762,92	18.589.762,92	4.985.730,72	4.985.730,72

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2021

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	Débito	Crédito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA		1.550.386,51		1.550.300,40	86,11	
111	CAIXA SECRETARIA		8.647,65		8.582,11	65,54	
112	CAIXA COLEGIO		952.144,77		952.144,77		
113	CAIXA LAR		588.367,84		588.350,15	17,69	
114	CAIXA GAI@PRENDE+		1.223,37		1.223,37		
115	CAIXA UTENTES		2,88			2,88	
12	DEPÓSITOS Á ORDEM		4.118.302,11		3.767.929,49	350.372,62	
1203	C.G.D.(002130)		3.676.575,47		3.511.902,72	164.672,75	
1205	C.G.D. - FAST		2.664,27		1.027,00	1.637,27	
1206	C.G.D.-ALDA ROSA SILVA		18.219,95		7.790,91	10.429,04	
1207	C.G.D.-CARMINDA DIAS		8.788,15		5.854,16	2.933,99	
1211	C.G.D.-EVERILDE CHAVES		18.302,21		9,00	18.293,21	
1212	C.G.D.-FERNANDA CARMO		8.977,31		9,00	8.968,31	
1213	C.G.D.-LAURA COSTA		47,22		47,22		
1214	C.G.D.-Mª AMELIA COSTA		14.029,38		9,00	14.020,38	
1215	C.G.D.-Mª DORES LOUREIRO		12.314,96		9.203,77	3.111,19	
1216	C.G.D.-Mª FLORINDA MOREIRA		1.209,75		1.209,75		
1217	C.G.D.-PEDRO RODRIGUES		9,91		9,00	,91	
1219	C.G.D.-ZELIA PEDRO		34.118,85		4.894,83	29.224,02	
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+)		187.455,81		158.703,52	28.752,29	
1226	C.G.D-M.CONCEIÇÃO ALMEIDA		9.624,54		4.543,93	5.080,61	
1227	C.G.D-ALFREDO SILVA MOREIRA		344,66		9,00	335,66	
1228	C.G.D-ANTONIO PINTO DE ALMEIDA		12.565,41		8.982,12	3.583,29	
1230	C.G.D.-UTENTES LAR		86.686,00		34.884,14	51.801,86	
1231	C.G.D-PROJETO PARES 2.0		10.500,00		4.549,94	5.950,06	
1232	C.G.D-M.LAURINDA PARATI		6.645,00		5.067,22	1.577,78	

Total Classe**5.668.688,62****5.318.229,89****350.458,73**

21	CLIENTES E UTENTES		1.686.786,18		1.776.857,09		90.070,91
211	CLIENTES E UTENTES C/C.		1.686.786,18		1.776.857,09		90.070,91
2117	UTENTES		1.686.786,18		1.776.857,09		90.070,91
21170	UTENTES C/CORRENTE		7.945,28		6.675,44	1.269,84	
21170004	JOSE DA COSTA FERREIRA		9,00		9,00		
21170006	LEONIA CHAVES		123,00		120,00	3,00	
21170008	ALFREDO CARDOSO		10,00		10,00		
21170009	MªCELESTE GODINHO		20,00			20,00	
21170012	LAURA COSTA		37,50			37,50	
21170014	CARMINDA DIAS		2.485,32		1.944,88	540,44	
21170020	ETELVINA AZEVEDO		7,50			7,50	
A Transportar			7.355.474,80		7.095.086,98	350.458,73	90.070,91

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2021

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	Débito	Crédito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte			7.355.474,80		7.095.086,98	350.458,73	90.070,91
21170022	GUIOMAR AMARAL		618,57		618,57		
21170023	M ^{rs} DORES LOUREIRO		150,00		150,00		
21170025	ZELIA SANTOS		54,00		54,00		
21170033	MANUEL GONCALVES RODRIGUES		502,42		502,42		
21170035	AMELIA MONTEIRO		10,80		10,80		
21170037	M ^{rs} PIEDADE SA		18,00		18,00		
21170039	LICINIA MOREIRA		26,00		26,00		
21170046	ISAURA NUNES		36,00		36,00		
21170047	ALDA SILVA		442,50		306,50	136,00	
21170053	RAQUEL MOTA		222,68		222,68		
21170059	GENTIL COSTA		92,90		16,00	76,90	
21170061	MARINA BARROSO		103,00		100,00	3,00	
21170062	NOEMIA BORGES		255,95		255,95		
21170065	AIDA AUGUSTA OLIVEIRA		50,80		50,80		
21170068	M ^{rs} CONCEIÇÃO ALMEIDA		146,60		146,60		
21170071	ANTONIO ALMEIDA		274,40		267,60	6,80	
21170074	JOSE PARATI		27,20		27,20		
21170075	LAURINDA PARATI		193,00		179,40	13,60	
21170078	EVA BARBOSA DE FREITAS		210,00		140,00	70,00	
21170079	CARMEN MAGALHAES		4,60		4,60		
21170082	HORACIO LIMA		2,00		2,00		
21170085	MARCOS MAGALHAES		290,06		240,06	50,00	
21170093	ALCINO COUTINHO ALMEIDA PINTO		43,50			43,50	
21170102	ERNESTINA PEREIRA		20,00		20,00		
21170104	MANOEL AMARAL		64,40		58,80	5,60	
21170105	M. GRACINDA CARVALHO		260,55		217,55	43,00	
21170107	MARGARIDA FIGUEIREDO		1,00		1,00		
21170108	M ^{rs} CONCEIÇÃO MONTEIRO		41,58		41,58		
21170109	RITA ALMEIDA		15,20		15,20		
21170110	M JOSE PEREIRA		145,00		145,00		
21170111	M ^{rs} HELENA LIMA		30,00		30,00		
21170112	M. LURDES FELGUEIRA		323,40		323,40		
21170113	LAURA DIAS COSTA		176,00		176,00		
21170114	MARIA PEREIRA SILVA		18,00		18,00		
21170115	MARIA JOSE OLIVEIRA		6,25		6,25		
21170116	CANDIDA DUARTE		36,00		36,00		
21170117	M EMILIA BRAGA		36,00		36,00		
21170118	M ADELINA SILVA		11,00		8,00	3,00	
21170119	M ADELAIDE MOTA		2,60		2,60		
21170120	LUCINDA SANTIAGO		21,00		21,00		
A Transportar			7.355.474,80		7.095.086,98	350.458,73	90.070,91

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2021

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	Débito	Crédito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte			7.355.474,80		7.095.086,98	350.458,73	90.070,91
21170121	MARIA BENTA MARTINS		80,00			80,00	
21170122	EDUARDO GONCALVES		70,00			70,00	
21170123	MANOEL SILVA		120,00		60,00	60,00	
21171	MENSAL EM DÍVIDA		1.587.142,07		1.529.000,21	58.141,86	
2117101	CRECHE COLEGIO		85.391,35		85.241,25	150,10	
2117102	CRECHE MADALENA		47.685,31		47.685,31		
2117103	CRECHE AFURADA		46.633,75		46.563,97	69,78	
2117104	PRE-ESCOLAR		246.917,31		244.662,46	2.254,85	
2117105	1º CICLO		571.141,35		558.871,02	12.270,33	
2117106	LAR SOCIAL		390.128,39		368.818,50	21.309,89	
2117107	SUITES RESIDENCIAIS		136.591,75		118.211,98	18.379,77	
2117108	CENTRO DE DIA		21.104,14		20.950,14	154,00	
2117109	APOIO DOMICILIARIO		39.262,21		37.995,58	1.266,63	
2117111	GAÍ@PRENDE+		2.286,51			2.286,51	
21172	DINHEIRO A GUARDA EM BANCO		56.841,69		154.420,56		97.578,87
2117206	ALDA ROSA SILVA		7.790,91		18.219,95		10.429,04
2117207	CARMINDA SOUSA DIAS		5.854,16		8.788,15		2.933,99
2117211	EVERILDE SOUSA CHAVES		9,00		18.302,21		18.293,21
2117212	FERNANDA DO CARMO		9,00		8.977,31		8.968,31
2117213	LAURA CARVALHO COSTA		47,22		47,22		
2117214	Mª AMELIA JESUS COSTA		9,00		14.029,38		14.020,38
2117215	Mª DORES LOUREIRO		9.203,77		12.314,96		3.111,19
2117216	Mª FLORINDA M MOREIRA		1.209,75		1.209,75		
2117217	PEDRO SILVA RODRIGUES		9,00		9,91		,91
2117219	ZELIA JESUS PEDRO		4.894,83		34.118,85		29.224,02
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		4.543,93		9.624,54		5.080,61
2117227	ALFREDO SILVA MOREIRA		9,00		344,66		335,66
2117228	ANTONIO PINTO DE ALMEIDA		8.982,12		12.565,41		3.583,29
2117232	M.LAURINDA PARATI		5.046,74		6.645,00		1.598,26
21173	DINHEIRO A GUARDA EM COFRE		34.857,14		86.760,88		51.903,74
2117302	CAROLINA CUNHA		4.788,61		14.786,10		9.997,49
2117303	CRISTINA VIEIRA				3.100,76		3.100,76
2117304	FERNANDO SENRA		299,91		1.409,04		1.109,13
2117305	Mª CONCEIÇÃO DIAS		119,90		119,90		
2117306	GENTIL COSTA		264,50		264,50		
2117307	Mª ADELAIDE COUTO		3.731,17		10.775,28		7.044,11
2117308	MARGARIDA TEIXEIRA		772,19		772,19		
A Transportar			7.355.474,80		7.095.086,98	350.458,73	90.070,91

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2021

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	Débito	Crédito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte			7.355.474,80		7.095.086,98	350.458,73	90.070,91
2117309	MARINA BARROSO		3.002,23		12.659,73		9.657,50
2117310	Mª FLORINDA MOREIRA		71,10		71,10		
2117311	IRENE MACHADO		1.303,48		1.303,48		
2117312	MANUEL LOPES		15,00		15,00		
2117313	JOSE E LAURINDA PARATI		1.645,00		1.645,00		
2117314	EVA FREITAS		5.450,70		14.834,71		9.384,01
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		6.336,49		12.369,10		6.032,61
2117322	AMELIA MONTEIRO		143,92		5.182,24		5.038,32
2117323	CARMEN DE MAGALHAES		6.288,35		6.450,06		161,71
2117324	CELESTE PEREIRA				278,10		278,10
22	FORNECEDORES		533.631,67		596.473,84		62.842,17
221	FORNECEDORES C/ C		533.631,67		596.473,84		62.842,17
2211	FORNECEDORES GERAIS		533.631,67		596.473,84		62.842,17
22110001	QUINTINO & TEIXEIRA, LDA		356,70		504,30		147,60
22110002	MAKRO, S.A.		33.885,04		33.885,04		
22110003	BROAS & BROINHAS, LDA		10.309,14		11.959,44		1.650,30
22110007	DELTA, LDA		6.329,25		7.144,39		815,14
22110010	EDIT. MIN. EDUCAÇÃO E CIENCIA		344,40		344,40		
22110011	FARMACIA MAGALHAES		1.170,30		1.170,30		
22110012	ALFALARMES, LDA		1.043,04		1.043,04		
22110013	NOS COMUNICAÇÕES, SA		7.250,43		7.928,46		678,03
22110014	J.OLIVEIRA & SOUSA, LDA		1.573,79		1.573,79		
22110015	PORTUGAL TELECOM		17,49		17,49		
22110016	DOURODOC, LDA		3.481,46		4.400,61		919,15
22110018	MARIO COSTA GOMES, LDA		326,00		326,00		
22110019	LYRECO PORTUGAL, S.A.		1.144,64		1.144,64		
22110020	AGRIPECA, LDA		36.196,86		37.509,22		1.312,36
22110025	J.A.F., LDA		284,83		284,83		
22110027	ADRIANO FERREIRA PEIXOTO & FILHOS		9.163,08		9.163,08		
22110028	GRENKE RENTING, S.A.		41.420,25		46.460,06		5.039,81
22110030	J.ESPIRITO SANTO & FILHOS, LDA		1.020,00		1.620,00		600,00
22110031	FIDELIDADE, S.A.		677,05		1.371,83		694,78
22110033	JOSE ANTONIO MARTINS		32.406,36		35.835,97		3.429,61
22110038	CATIM		861,18		861,18		
22110039	PORTO EDITORA, LDA		5.359,25		7.053,60		1.694,35
22110049	CONSTRUCEL		1.787,62		1.843,02		55,40
22110053	J.M. SILVA, LDA		45.212,49		49.380,92		4.168,43
A Transportar			7.889.106,47		7.691.560,82	350.458,73	152.913,08

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2021

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	Débito	Crédito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte			7.889.106,47		7.691.560,82	350.458,73	152.913,08
22110055	MEGAVALE, LDA		15.133,85		15.415,52		281,67
22110056	AGUAS DE GAIA		10.030,52		11.067,23		1.036,71
22110057	ENDESA		42.467,41		42.467,41		
22110058	EDP		57.472,77		83.422,72		25.949,95
22110061	MISERICORDIA DO PORTO		53,47		53,47		
22110065	MOOCHO-UNIFORMES ESCOLARES, LE		7.857,31		8.659,89		802,58
22110066	FACTOR SAUDE, UNIPESSOAL, LDA		6.995,15		8.129,35		1.134,20
22110071	F3M, S.A.		1.591,99		1.591,99		
22110072	WATERSOL-COM.APLIC. E REP. DE EQL		332,10		332,10		
22110074	SUSTENT EVOLUTION, LDA		4.401,63		6.508,51		2.106,88
22110082	CANDALENSEPNEUS, LDA		859,40		859,40		
22110083	JALLA		1.343,04		1.343,04		
22110084	RENTOKIL INITIAL PORTUGAL		9.120,68		9.729,15		608,47
22110085	ENTREPOSTO EUROPAUTO		6.333,28		6.333,28		
22110092	BASTOS VIEGAS, S.A.		96,70		96,70		
22110097	AMBIMED, LDA		4.820,24		4.890,01		69,77
22110101	OTIS ELEVADORES, LDA		3.253,42		3.253,42		
22110108	DELFINO FERREIRA DA SILVA		601,03		601,03		
22110114	SQPE-PROJETOS DE ENGENHARIA, UNII		3.247,20		3.517,80		270,60
22110118	FARPROTEC-COM.DE UNIF.E EQUIP.DE F		175,40		175,40		
22110125	VALME A LOJA, UNIPESSOAL, LDA		30.236,06		32.984,02		2.747,96
22110128	MEDIFILANIS-COM. ARTIGOS MEDICOS,		1.032,46		1.434,49		402,03
22110134	O VARANDAO, LDA		546,78		546,78		
22110137	LIQUIDO S.A.		1.619,28		1.754,22		134,94
22110139	MICROCHEM-ENSAIOS E ANALISES TEC		630,39		773,69		143,30
22110140	ESSITY PORTUGAL, LDA		33.006,27		35.137,19		2.130,92
22110141	ATLANTICARE - SERVICOS DE SAUDE,		5.633,07		6.108,35		475,28
22110144	FRJOBEL-INDUSTRIA E COMERCIO ALIM		259,12		259,12		
22110145	FRESENIUS KABI PHARMA PORTUGAL,		2.827,80		2.827,80		
22110149	ONFRIEV-VENTILACAO MECANICA E CI		153,75		153,75		
22110151	PRO SALUTE-EQ.GERIATRICOS E PUER		1.415,48		1.415,48		
22110155	CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, SUC.		5.950,42		8.611,06		2.660,64
22110156	ANTONIO MARQUES & FILHO, LDA		1.581,97		1.743,28		161,31
22110161	PAUL HARTMANN, LDA		718,14		718,14		
22110162	TEXHOTEL-COMERCIO TEXTEIS, LDA		1.706,90		1.706,90		
22110163	ANTUNES & MIRANDA, LDA		110,70		110,70		
22110166	CARREIRA BARBOSA, LDA		265,21		265,21		
22110169	MIGUEL LOPES & CARDOSO, LDA		25,65		25,65		
22110173	RMV-PRODUTOS HOSPITALARES, LDA		1.139,00		1.139,00		
22110175	ANASTÁCIO SALDANHA UNIPESSOAL,		774,02		774,02		
A Transportar			7.889.106,47		7.691.560,82	350.458,73	152.913,08

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2021

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	Débito	Crédito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte			7.889.106,47		7.691.560,82	350.458,73	152.913,08
22110178	MAGOPEURO - COMERCIO DE QUIMICO		3.090,32		3.090,32		
22110183	MECO PORTUGAL,COMERCIO VEICULO		374,55		374,55		
22110187	CENTRO ORTOPÉDICO DO SUL, LDA		5.624,25		6.144,25		520,00
22110188	100 ARRUMOS, LDA		576,84		576,84		
22110189	G. J. MACHADO-FRUTAS E LEGUMES, I		6.111,23		6.111,23		
22110190	JOAO NEVAS-CONSTRUÇÕES UNIP.LD		1.722,00		1.722,00		
22110191	COMPLETASTATUS, LDA		7.900,00		7.900,00		
22110192	GARRAFEIRA PARTICULAR, LDA		792,77		792,77		
23	PESSOAL		1.610.674,68		1.610.256,77	417,91	
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.609.812,89		1.609.812,89		
2312	PESSOAL		1.606.671,09		1.606.671,09		
2313	CAIXA BREAK		3.141,80		3.141,80		
232	ADIANTAMENTOS		861,79		443,88	417,91	
2321	AO PESSOAL		861,79		443,88	417,91	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		892.934,28		946.769,72		53.835,44
242	RET.IMPOSTO NA FONTE		182.600,57		195.093,18		12.492,61
2421	S/REND.TRAB.DEPENDENTE		169.798,00		180.839,00		11.041,00
2422	S/REND.TRAB.INDEPENDENTE		12.802,57		14.254,18		1.451,61
243	IMP.S/VALOR ACRESCENTADO		5.168,94		3.375,06	1.793,88	
2437	IVA A RECUPERAR		5.168,94		3.375,06	1.793,88	
24371	EQUIPAMENTO		2.210,77		2.210,77		
24372	OBRAS		1.164,29		1.164,29		
24374	GÊNEROS ALIMENTARES		1.793,88			1.793,88	
245	CONTRIB.SEGURANÇA SOCIAL		698.574,53		741.152,91		42.578,38
2451	SEGURANÇA SOCIAL		676.799,38		718.412,88		41.613,50
2452	C.G.APOSENTAÇÕES		21.775,15		22.740,03		964,88
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES		6.590,24		7.148,57		558,33
2481	FUNDOS COMPENSAÇÃO		6.590,24		7.148,57		558,33
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAG,		673.777,16		1.014.579,02		340.801,86
272	DEV/CRED.P/ACRESCIMOS		335.698,08		710.777,60		375.079,52
2722	CRED.P/ACRESC.GASTOS		335.698,08		710.777,60		375.079,52
27222	REMUN.A LIQUIDAR		335.698,08		710.777,60		375.079,52
278	DEV.CREDORES DIVERSOS		338.079,08		303.801,42	34.277,66	
2781	DEVEDORES		235.919,56		170.809,27	65.110,29	
2781010	GAIA@PRENDE+		18.801,82		18.801,82		
2781023	CRISTINA ISABEL MATOS DA COSTA		,60		,60		
2781029	CAMARA MUNICIPAL DE GAIA		12.100,00		12.100,00		
2781035	AM LIVE UNIPESSOAL, LDA		50,00		50,00		
2781036	INFORPREPARAÇÃO		902,65		902,65		
2781040	MARGARIDA MONTEIRO		11.020,80		11.020,80		
A Transportar			11.066.492,59		11.263.166,33	350.876,64	547.550,38

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2021

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	Débito	Crédito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte			11.066.492,59		11.263.166,33	350.876,64	547.550,38
2781045	CLINICA MEDICA HENRIQUE PAIVA, LDA		12.000,00		12.000,00		
2781046	DEPOSITOS LAR		3.447,80		3.447,80		
2781055	CAUÇÃO ENDESA		5.121,72			5.121,72	
2781059	CLAUDIA.ALEXANDRA MIRANDA CRUZ		2.273,84		2.273,84		
2781060	JOSE MARIA BARBOSA PINTO		1.642,24		1.642,24		
2781061	ELIZABETE ALBINA BIZARRO SIMOES		1.326,44		1.326,44		
2781065	CRISTINA ORLANDA MAGALHAES SOL		631,60		631,60		
2781067	PROC. 8105/17.2T8PRT - RUBEN G.O. :		1.012,34			1.012,34	
2781070	VERA FARIA (Psicóloga)		9.330,00		9.330,00		
2781075	PLC ADVOGADOS (BRUNO MARINHO)		7.318,50		7.318,50		
2781080	SEGURANÇA SOCIAL		5.282,74		5.282,74		
2781095	ASEDA-ASSOC. DE EDUCAÇÃO ACADI		188,00			188,00	
2781120	UNIVERSIDADE CATOLICA		2.151,75		2.151,75		
2781122	ZILMA SILVA (F.A.S.T)		2.450,00		650,00	1.800,00	
2781123	F.A.S.T.		1.000,00		1.000,00		
2781143	I.E.F.P. 002/EAAEE/19 - JACINTA		13.514,15		10.260,94	3.253,21	
2781144	I.E.F.P. 0023/EF/19 - HUGO GOUVEIA		9.105,14		9.105,14		
2781145	I.E.F.P.- INCENTIVO A RETOMA		26.670,00		26.670,00		
2781150	C.S.CANIDELO - CLDS 4G		80.561,12		31.970,45	48.590,67	
2781151	LUIS MANUEL LOPES FERNANDES		977,16		977,16		
2781152	PATRICIA MARIA SILVA MOURA		1.263,20		1.263,20		
2781153	ANA FILIPA MARQUES FERREIRA TALAI		631,60		631,60		
2781154	SEGURANÇA SOCIAL - TSU		4.884,35			4.884,35	
2781155	QUINTA DA EIRA		260,00			260,00	
2782	CREDORES		102.159,52		132.992,15		30.832,63
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		1.702,80		1.702,80		
2782010	GAI@PRENDE+		18.801,82		18.801,82		
2782012	BERNARDO MONTEIRO ROCHA		1.076,91		1.076,91		
2782022	ANTONIO LADO PINHEIRO		2,00		2,00		
2782023	JOSE P. F. CAETANO				235,20		235,20
2782024	COFRE GAI@PRENDE+		3.641,85		3.761,74		119,89
2782026	MARIA CELESTE GODINHO		638,40		638,40		
2782034	MENSALIDADES		1.629,57		1.629,58		,01
2782037	FRANCISCO JOSE DE ARAUJO		4,00		4,00		
A Transportar			11.066.492,59		11.263.166,33	350.876,64	547.550,38

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2021

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	Débito	Crédito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte			11.066.492,59		11.263.166,33	350.876,64	547.550,38
2782038	FRANCISCO MARQUES VENANCIO		1,73		1,73		
2782039	GUIOMAR DA SILVA RODRIGUES AMAR		3.251,67		3.826,56		574,89
2782046	MARIA LUISA MONTEIRO ROCHA		1.416,83		1.416,83		
2782049	PENHORA DE VENCIMENTO		5.328,28		5.328,28		
2782056	GONÇALO MIGUEL TEIXEIRA FERNAND		10,00		10,00		
2782058	JOAQUIM COIMBRA SILVA				22.583,75		22.583,75
2782081	FRANCISCA MARIA SILVA MACHADO		38,24		38,24		
2782083	PEDRO DINIS RODRIGUES GONÇALVES		8,85		8,85		
2782092	QUOTIZAÇÕES SINDICAIS		267,22		267,22		
2782094	RAFAEL MATOS DE CALDAS CARÇAO		12,80		12,80		
2782097	FIDELIDADE MUNDIAL		1.712,76		1.792,76		80,00
2782103	LUISA OLIVEIRA ANDRADE		690,85		690,85		
2782105	GUILHERME DE ALMEIDA VIEIRA		2.529,52		2.529,52		
2782107	DINIS DA VEIGA PEREIRA DE SOUZA JO		,30		,30		
2782114	GABRIEL LIMA SIMÃO		1,00		1,00		
2782121	DIVERSOS		553,36		553,36		
2782122	F.A.S.T.		1.018,00		4.464,27		3.446,27
2782124	UTENTES-C/CORRENTE FARMACIA		36.709,78		38.711,61		2.001,83
2782126	LARA FERREIRA DE SA LEAO		900,20		900,20		
2782137	GABRIELA NOGUEIRA PINTO		108,45		108,45		
2782147	MATEUS ALMEIDA SANTOS VISEU		93,53		208,00		114,47
2782148	DUARTE BATISTA AZEVEDO SILVA		,07		,07		
2782152	IRIS CORREIA MONTEIRO		16,33		16,33		
2782155	GONÇALO RODRIGUES MENDES		44,50		44,50		
2782161	BEATRIZ LOPES CARVALHO		,49		,49		
2782168	MARIA PINTO GUEDES AZEVEDO		9,83		9,83		
2782176	GABRIEL MENDES FERNANDES		200,00		200,00		
2782177	RODRIGO LEMOS PINTO CONCEICAO R		736,67		736,67		
2782178	GABRIEL WOLPP SOUSA FERREIRA		1,96		1,96		
2782180	IRENE AUGUSTA GLORIA SOUSA MORA		2.582,36		2.582,36		
2782181	TIMOFEI BILYY		69,61		69,61		
2782182	SALVADOR ALMEIDA SANTOS VISEU		100,64		144,93		44,29
2782189	CAROLINA MARIA SILVA BULE		13,10		13,10		
2782204	TIAGO FERREIRA FARIA COSTA ROQUE		41,50		61,50		20,00
2782217	MANOEL AMARAL		1.697,24		1.697,24		
2782225	IRIS DA CUNHA MIRANDA		20,25		20,25		
2782226	MARIA ALVES OLIVEIRA				,30		,30
2782227	LYAM GABRIEL MARTINS LIRA		,03		,03		
2782229	BERNARDO RAMOS CARDOSO		797,31		797,31		
2782231	MARIA JOSE PEREIRA				,10		,10
A Transportar			11.066.492,59		11.263.166,33	350.876,64	547.550,38

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2021

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	Débito	Crédito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte			11.066.492,59		11.263.166,33	350.876,64	547.550,38
2782232	CAROLINA ROMAO VIEIRA		275,75		275,75		
2782234	LEONOR CATANHO SILVA		86,98		86,98		
2782235	MARIA CAROLINA BRITO GONÇALVES		68,52		68,52		
2782237	GUILHERME VEIGA PEREIRA SOUZA JO		,09		,09		
2782238	VALENTIM DIAS FERREIRA		,66		,66		
2782239	GUILHERME FONSECA ALVES		2.341,31		2.341,31		
2782241	DAVID JOSE CERQUEIRA DOS SANTOS		17,75		17,75		
2782242	AFONSO ALMEIDA SANTOS SILVA		2.204,83		3.398,52		1.193,69
2782243	JOAO MIGUEL FRANCISCO ROCHA		,40		,40		
2782244	MARGARIDA AMELIA SOUSA FIGUEIREI		,10		,10		
2782245	VITORIA AVEIRO CRUZ		,06		,06		
2782246	RAFAELA MACIEIRA MIGUEL		80,00		80,00		
2782247	MARIANA SOFIA ENCARNACAO MARTI		1,13		1,13		
2782248	ANTONIO ALFREDO SILVA MOTA LEITA		245,00		245,00		
2782249	ORMINDA PEITO		177,85		177,85		
2782250	LAURA MARIA BAPTISTA MARTINS		42,40		42,40		
2782251	DEOLINDA DA COSTA LIMA VALENTE		42,40		42,40		
2782252	SARA ISABEL BAPTISTA LUCIANO		11,50		11,50		
2782253	INES ALVES CARDOSO		32,03		32,03		
2782254	DIEGO PEREIRA OLIVEIRA		,86		,86		
2782255	GRATUIDADE CRECHE		6.912,18		6.912,18		
2782256	SANTIAGO FILIPE AMORIM MARTINS		,34		,34		
2782257	BEATRIZ MARTINS DE SOUSA		35,00		35,00		
2782258	LEONOR DO CARMO MIRANDA		6,00		6,00		
2782259	ANDRE VILA POUCA BAPTISTA		71,51		71,51		
2782260	FRANCISCO MARQUES SOARES VALE		,30		,30		
2782261	MARIA LEONOR SILVA RODRIGUES		,43		,43		
2782262	MATILDE RIBEIRO COSTA				8,00		8,00
2782263	QUEVIN MISAEL LOPES ALVES		4,53		4,53		
2782264	GABRIEL SILVA BARBOSA		35,00		35,00		
2782265	SIMAO TEIXEIRA MAGNO		,50		,50		
2782266	AUGUSTO ANDRE CORREIA DUARTE		3,41		7,02		3,61
2782267	EVA OLIVEIRA PINTO		,10		,10		
2782268	RITA COUTO BATISTA		207,50		207,50		
2782269	RAFAEL DAVID COSTA SILVA		57,15		57,15		
2782270	CAETANA PINTO ARRUELA				2,14		2,14
2782271	BEATRIZ MARTINS ALVES DOS SANTO		1,80		1,80		
2782272	CLEMENCIA NEVES MORAIS		1,50		1,50		
2782273	CAROLINA MARTINS PACHECO		,90		,90		
2782274	BENEDITA PASSOS CARDOSO		4,50		322,54		318,04
A Transportar			11.066.492,59		11.263.166,33	350.876,64	547.550,38

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2021

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	Débito	Crédito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte			11.066.492,59		11.263.166,33	350.876,64	547.550,38
2782275	VITORIA RICARDO CORTUJO		40,01		40,01		
2782276	MARTIM SEABRA SANTOS		,30		,30		
2782277	EVA GONÇALVES OLIVEIRA		50,00		50,00		
2782278	MARIA OLIVEIRA GONCALVES		7,39		7,39		
2782279	TOMAS HENRIQUE OLIVEIRA SOARES				,18		,18
2782280	FELICIDADE GOMES				,14		,14
2782281	LUIZ AMERICO GOMES DIAS				,81		,81
2782282	ARGENTINO DIAS ALVES				9,90		9,90
2782283	SERAFIM RODRIGUES DE CARVALHO				29,09		29,09
2782284	HENRIQUE JOAO MARQUES DE OLIVEIRA				22,60		22,60
2782285	CLEO ALEJANDRA DE OLIVEIRA RODRIGUES				23,43		23,43
28	DIFERIMENTOS		143.014,90		47.604,45	95.410,45	
281	GASTOS A RECONHECER		122.886,76		20.310,00	102.576,76	
281001	REP.NOS EDIFICIOS		112.826,07		15.213,51	97.612,56	
281002	SEGUROS		10.060,69		5.096,49	4.964,20	
282	REND.A RECONHECER		20.128,14		27.294,45		7.166,31
282017	I.E.F.P. 002/EAEE/19 - JACINTA		10.390,29		15.270,09		4.879,80
282018	I.E.F.P. 0023/EF/19 - HUGO		9.737,85		9.737,85		
282021	COMPARTICIPAÇÕES GAI@PRENDE+				2.286,51		2.286,51
Total Classe			5.540.818,87		5.992.540,89	95.828,36	547.550,38
31	COMPRAS		158.318,99	158.046,41	158.318,99		
312	MAT.PRIMAS,SUBS.CONSUMO		158.318,99	158.046,41	158.318,99		
3121	MATERIAS PRIMAS		158.318,99	158.046,41	158.318,99		
31211	GENEROS ALIMENTARES		158.318,99	158.046,41	158.318,99		
33	MAT.PRIM.SUBS.CONSUMO	1.125,81	3.186,38	2.060,57	2.060,57	1.125,81	
331	MATERIAS PRIMAS	1.125,81	3.186,38	2.060,57	2.060,57	1.125,81	
3311	GENEROS ALIMENTARES	1.125,81	3.186,38	2.060,57	2.060,57	1.125,81	
38	RECL.REGUL.INVENT.ACTIVOS BIOLÓGICOS		22.151,08	22.127,27	22.151,08		
383	MAT.PRIM.SUBS.CONSUMO		22.151,08	22.127,27	22.151,08		
3831	GENEROS ALIMENTARES		22.151,08	22.127,27	22.151,08		
Total Classe		1.125,81	183.656,45	182.234,25	182.530,64	1.125,81	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS		22.642,71		1.642,17	21.000,54	
415	OUTROS INVESTIMENTOS		22.642,71		1.642,17	21.000,54	
4151	FUNDO COMPENSAÇÃO TRABALHO		21.186,90		1.642,17	19.544,73	
4152	FUNDO REESTRUTURAÇÃO SETOR SOCIAL		1.455,81			1.455,81	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	679,04	1.824.779,37	21.095,66	1.599.833,19	224.946,18	
433	OUTR.ACT.FIX.TANGÍVEIS	679,04	1.824.779,37	21.095,66	1.599.833,19	224.946,18	
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	
A Transportar		1.804,85	13.240.586,02	203.329,91	13.094.776,78	693.359,62	547.550,38

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2021

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	Débito	Crédito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte		1.804,85	13.240.586,02	203.329,91	13.094.776,78	693.359,62	547.550,38
43328	CEMITERIOS / MAUSULEUS		3.000,00			3.000,00	
43329	QUINTA DE SANTAREM		39.523,63			39.523,63	
4333	EQUIPAM.BASICO		887.769,86			887.769,86	
43331	EQUIP.ALOJAM.UTENTES		735.284,33			735.284,33	
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		252.964,63		76.098,88	176.865,75	
43341	VEICULOS LIGEIOS		176.865,75			176.865,75	
43342	VEICULOS MISTOS		76.098,88		76.098,88		
4335	EQUIP.ADMINISTRATIVO		344.047,78		71.050,79	272.996,99	
43351	MOB.UTENS.ADMINISTRATIVOS		87.677,81			87.677,81	
43352	MAQ.ESCRITORIO		11.320,70			11.320,70	
43354	EQUIP.INFORMATICO		227.360,06		71.050,79	156.309,27	
43356	PROG.INFORMATICOS		17.689,21			17.689,21	
4337	OUT.ACT.FIX.TANGIVEIS		33.909,79			33.909,79	
43373	P/A TRABALHOS AGRICOLAS		3.119,00			3.119,00	
43376	MAQ.MOT.OPERADORAS		30.790,79			30.790,79	
4338	AMORTIZ.ACUMULADAS	679,04	113.563,68	21.095,66	1.452.683,52		1.339.119,84
43382	IMOB.CORPOREAS		41.833,85	5.764,61	1.095.795,20		1.053.961,35
433822	EDIF.OUT.CONSTRUCOES			60,00	900,00		900,00
4338228	CEMITERIOS/MAUSULEUS			60,00	900,00		900,00
433823	EQUIP.BASICO			5.704,61	876.195,60		876.195,60
4338231	EQUIP.ALOJ.UTENTES			5.146,59	725.128,88		725.128,88
4338232	EQUIP.MED.HOSPITALAR				11.426,68		11.426,68
43382321	EQUIPAMENTO FISIOTERAPIA				11.426,68		11.426,68
4338233	EQUIP.DIDACTICO			558,02	139.640,04		139.640,04
433824	EQUIP.TRANSPORTE		41.833,85		218.699,60		176.865,75
4338241	VEICULOS LIGEIOS		32.250,92		209.116,67		176.865,75
4338242	VEICULOS MISTOS		9.582,93		9.582,93		
43385	EQUIPAM.ADMINISTRATIVO	679,04	71.729,83	15.331,05	322.978,51		251.248,68
433851	EQUIP.MOB.ADMINISTRATIVO	679,04	679,04	663,27	87.256,50		86.577,46
433852	MAQ.ESCRITORIO			550,20	10.770,05		10.770,05
433854	EQUIP.INFORMATICO		71.050,79	14.117,58	207.262,77		136.211,98
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		31.635,54			31.635,54	
453	ACT.FIX.TANGIVEIS		31.635,54			31.635,54	
A Transportar		1.804,85	13.272.221,56	203.329,91	13.094.776,78	724.995,16	547.550,38

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2021

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	Débito	Crédito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte		1.804,85	13.272.221,56	203.329,91	13.094.776,78	724.995,16	547.550,38
45303	CRECHE		31.635,54			31.635,54	
4530301	CRECHE NOVA		31.635,54			31.635,54	

Total Classe **679,04** **1.879.057,62** **21.095,66** **1.601.475,36** **277.582,26**

51	FUNDO SOCIAL				804.601,19		804.601,19
511	INICIAL				804.601,19		804.601,19
56	RESULTADOS TRANSITADOS		1.574.356,45		713.686,06	860.670,39	
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	
5619	DO EXERCICIO DE 2020		145.202,58			145.202,58	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRO	11.500,00	11.500,00		86.000,00		74.500,00
593	SUBSIDIOS	11.500,00	11.500,00		86.000,00		74.500,00
5932	OUTROS	11.500,00	11.500,00		86.000,00		74.500,00
59321	C.M.VILA NOVA GAIA	11.500,00	11.500,00		86.000,00		74.500,00
593213	LAR ESCADAS INCENDIO	6.000,00	6.000,00		42.000,00		36.000,00
593214	LAR OBRAS COZINHA E SALAO	5.500,00	5.500,00		44.000,00		38.500,00

Total Classe **11.500,00** **1.585.856,45** **1.604.287,25** **860.670,39** **879.101,19**

61	C.M.V.M.C.	182.234,25	182.234,25	1.125,81	1.125,81	181.108,44	
612	MAT.PRIM.SUBS.CON.S.	182.234,25	182.234,25	1.125,81	1.125,81	181.108,44	
6121	MATERIAS PRIMAS	182.234,25	182.234,25	1.125,81	1.125,81	181.108,44	
61211	GENEROS ALIMENTARES	182.234,25	182.234,25	1.125,81	1.125,81	181.108,44	
62	FORNEC.SERV.EXTERNOS		716.967,63		5.749,32	711.218,31	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		280.305,57		543,88	279.761,69	
6221	TRAB.ESPECIALIZADOS		56.519,72			56.519,72	
6224	HONORARIOS		185.835,18			185.835,18	

A Transportar **195.539,10** **15.757.279,89** **204.455,72** **14.705.939,16** **2.477.992,30** **1.426.651,57**

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2021

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	Débito	Crédito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte		195.539,10	15.757.279,89	204.455,72	14.705.939,16	2.477.992,30	1.426.651,57
6224002	ANDRE RODRIGUES-243378858		4.414,50			4.414,50	
6224003	SUSANA ESTER H.FIGUEIREDO-216325		8.983,00			8.983,00	
6224005	ANDREIA DE SOUSA PEIXOTO-2141502		2.952,00			2.952,00	
6224007	ANDREIA C.M. LOPES-214420523		364,00			364,00	
6224013	DEOLINDA COSTA LIMA VALENTE-1760		6.014,81			6.014,81	
6224020	PAULA SOFIA PINTO LOURENÇO-21719		6.443,67			6.443,67	
6224022	MªMANUELA LOPES-190590483		1.484,00			1.484,00	
6224023	RUI JORGE PINHO SILVA RAMOS-22095		530,00			530,00	
6224029	NUNO MIGUEL MOREIRA GOMES-24540		947,40			947,40	
6224031	ANTONIO PEDRO ALMEIDA AUGUSTO-2		7.800,00			7.800,00	
6224032	SUSANA COUTINHO-231844093		15.102,86			15.102,86	
6224042	CLAUDIA SUSANA SANTOS MATIAS-16		683,68			683,68	
6224044	MARIA NOGUEIRA GOUVEIA VALGODE		6.003,08			6.003,08	
6224061	MARIA JOSE PINHO LAPA LEMOS-2041		5.985,84			5.985,84	
6224062	JOSE CAETANO-227082460		590,40			590,40	
6224066	CRISTINA C.-202203867		5.837,63			5.837,63	
6224072	ANA FILIPA MACHADO GOMES-2649301		1.465,96			1.465,96	
6224075	CLAUDIA ALEXANDRA MIRANDA CRUZ		3.221,24			3.221,24	
6224080	MANUELA AUGUSTA P.AZEVEDO-1475		6.375,79			6.375,79	
6224082	FRANCISCO MARQUES-216565650		225,00			225,00	
6224089	MARIA R.VIEIRA-251367843		4.068,36			4.068,36	
6224090	LAURA M.B.MARTINS-190398000		6.136,68			6.136,68	
6224092	MARIA JOSE M.S.REIS-131123165		6.888,67			6.888,67	
6224099	MARIA CARMO SILVA FONSECA-21098		6.564,34			6.564,34	
6224106	ELIZABETE ALBINA BIZARRO SIMOES-2		1.326,44			1.326,44	
6224109	CRISTINA ORLANDA MAGALHAES SOL		1.601,32			1.601,32	
6224113	ANA LUISA FERNANDES MOTA RIBEIRO		4.370,00			4.370,00	
6224115	MARIA LURDES FERREIRA CESAR BAP		5.989,59			5.989,59	
6224116	ANA RITA SEPULVEDA BORGES SIMOES		943,54			943,54	
6224121	EMANUEL ANTONIO FALCAO CARNEIRI		649,50			649,50	
6224122	INES FILIPA VILAÇA NUNES-239585704		7.257,46			7.257,46	
6224123	MAFALDA SOFIA PEREIRA POÇAS-2541		1.663,80			1.663,80	
6224125	SUSANA CRISTINA PINTO VALGODE-21		3.658,81			3.658,81	
6224126	BRUNA LAPA LEMOS-269649271		6.819,31			6.819,31	
6224132	SONIA REGUENGO GONÇALVES-20648		4.538,13			4.538,13	
6224133	ANABELA DE BARROS PEREIRA-24414		4.820,59			4.820,59	
6224134	NATALYA POPOVA-248471481		3.927,67			3.927,67	
6224135	CRISTIANA SOFIA PIRES MAGALHAES-		4.203,46			4.203,46	
6224136	RICARDO RIBEIRO NETO-237286025		2.220,26			2.220,26	
6224137	MARTA MARTINS FERNANDES-2479270		4.001,89			4.001,89	
A Transportar		195.539,10	15.757.279,89	204.455,72	14.705.939,16	2.477.992,30	1.426.651,57

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2021

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	Débito	Crédito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte		195.539,10	15.757.279,89	204.455,72	14.705.939,16	2.477.992,30	1.426.651,57
6224138	ANA MARGARIDA JESUS AMADOR-250		6.817,50			6.817,50	
6224139	CATIA VANESSA SOARES MONTEIRO-2		1.540,00			1.540,00	
6224140	LUIS MANUEL LOPES FERNANDES-256		977,16			977,16	
6224141	MARIANA SANTOS ALVES SOARES FE		3.189,16			3.189,16	
6224142	JULIANA CATARINA MOREIRA PINTO-24		1.729,92			1.729,92	
6224143	MARIA ISABEL JOBLING A.M. PINTO-12		1.642,24			1.642,24	
6224144	ANA FILIPA MARQUES FERREIRA TALAI		631,60			631,60	
6224145	PATRICIA MARIA SILVA MOURA-221083		2.232,92			2.232,92	
6226	CONSERVAÇÃO REPARAÇÃO		37.950,67		543,88	37.406,79	
62261	REP.EQUIPAMENTO		12.356,99		104,55	12.252,44	
62262	REP.VIATURAS		7.962,69		439,33	7.523,36	
62263	REP.EDIFICIO		17.630,99			17.630,99	
623	MATERIAIS		39.994,52		564,37	39.430,15	
6231	FERRAM.UTENS.DESG.RAPIDO		13.251,16		414,08	12.837,08	
6233	MAT.ESCRITORIO		7.480,36		130,29	7.350,07	
6235	MAT.DIDACTICO		17.703,50		20,00	17.683,50	
6236	JORNAIS E REVISTAS		1.559,50			1.559,50	
624	ENERGIA E FLUIDOS		158.904,92		2.326,16	156.578,76	
6241	ELECTRICIDADE		103.140,57		847,91	102.292,66	
6242	COMBUSTIVEIS		8.511,13			8.511,13	
6243	AGUA		13.977,78		112,06	13.865,72	
6244	OUTROS FLUIDOS		33.275,44		1.366,19	31.909,25	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPC		11.879,23		25,00	11.854,23	
6251	DESLOC.E ESTADAS		11.879,23		25,00	11.854,23	
62511	PESSOAL		200,00			200,00	
62512	UTENTES		11.679,23		25,00	11.654,23	
626	SERVIÇOS DIVERSOS		164.905,91		1.279,06	163.626,85	
6261	RENDAS E ALUGUERES		65.611,69			65.611,69	
626101	FOTOCOPIADORA		3.256,57			3.256,57	
626102	LEASING 84-XJ-66		19.709,88			19.709,88	
626103	MICROSOFT 365		3.700,20			3.700,20	
626104	GRENKE COMPUTADORES		38.945,04			38.945,04	
6262	COMUNICAÇÃO		17.014,03			17.014,03	
6263	SEGUROS		14.342,17		851,33	13.490,84	
62631	ACID.PESSOAIS-GRUPO		1.258,32		802,52	455,80	
62632	AUTOMOVEIS		5.410,34			5.410,34	
62633	ESCOLAR		3.049,83			3.049,83	
62634	EQUIPAMENTO		1.567,45			1.567,45	
62635	RESP.CIVIL		99,69			99,69	
62636	MULTI RISCOS EMPRESA		2.956,54		48,81	2.907,73	
A Transportar		195.539,10	15.757.279,89	204.455,72	14.705.939,16	2.477.992,30	1.426.651,57

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2021

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	Débito	Crédito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte		195.539,10	15.757.279,89	204.455,72	14.705.939,16	2.477.992,30	1.426.651,57
6265	CARTORIO E NOTARIADO		1.050,00		408,00	642,00	
6266	DESP.REPRESENTACAO		68,40			68,40	
6267	LIMP.HIG.CONFORTO		41.155,55		19,73	41.135,82	
6268	OUTROS SERVIÇOS		25.664,07			25.664,07	
626801	PRODUTOS DE FARMÁCIA		238,66			238,66	
626803	ALIMENTAÇÃO		140,05			140,05	
626804	PORT./ESTACIONAMENTO		48,50			48,50	
626805	COVID-PROTOCOLO CMG		25.236,86			25.236,86	
627	ENCARG.C/UTENTES		60.977,48		1.010,85	59.966,63	
6271	VESTUARIO CALÇADO UTENTES		6.624,80			6.624,80	
6272	ENC.SAUDE C/UTENTES		29.591,87		1.010,85	28.581,02	
6273	FRALDAS/CUECAS		24.760,81			24.760,81	
63	GASTOS COM O PESSOAL		2.812.939,63		335.771,28	2.477.168,35	
632	REMUNERACOES DO PESSOAL		2.289.982,85		274.220,82	2.015.762,03	
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS		2.280.843,61		274.220,82	2.006.622,79	
63213	REMUN.C/TAXA		2.207.851,08		262.836,34	1.945.014,74	
632131	FUNCIONÁRIOS		2.207.851,08		262.836,34	1.945.014,74	
63214	REMUN.C/OUTRAS TAXAS		72.992,53		11.384,48	61.608,05	
6322	REMUNER.ADICIONAIS		9.139,24			9.139,24	
63221	SUBS.ALIMENTAÇÃO		9.139,24			9.139,24	
632211	FUNCIONARIOS		9.139,24			9.139,24	
634	INDEMNIZACAO		19.598,78			19.598,78	
635	ENCARG.S/REMUNERAÇÕES		480.981,94		61.550,46	419.431,48	
6351	SEGURANÇA SOCIAL		467.093,90		59.734,63	407.359,27	
63511	REMUNER.C/TAXA 22,3%		467.093,90		59.734,63	407.359,27	
635111	FUNCIONARIOS		467.093,90		59.734,63	407.359,27	
6352	C.G.APOSENTAÇÕES		13.383,56		1.815,83	11.567,73	
6353	FUNDO GAR.COMPENSAÇÃO TRABAL		504,48			504,48	
636	SEG.ACIDENTES TRABALHO		18.052,14			18.052,14	
6361	FUNCIONARIOS		18.052,14			18.052,14	
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL		4.323,92			4.323,92	
6384	APOIO MEDICO/MEDICAM.		1.877,52			1.877,52	
6386	FORM.PROFISSIONAL		2.446,40			2.446,40	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZ	20.545,46	20.545,46			20.545,46	
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	20.545,46	20.545,46			20.545,46	
6422	EDIF.OUT.CONSTRUÇOES	60,00	60,00			60,00	
64228	CEMITERIOS/MAUSULEUS	60,00	60,00			60,00	
6423	EQUIP.BASICO	5.704,61	5.704,61			5.704,61	
64231	EQUIP.ALOJ.UTENTES	5.146,59	5.146,59			5.146,59	
64233	EQUIP.DIDACTICO	558,02	558,02			558,02	
A Transportar		216.084,56	18.590.764,98	204.455,72	15.041.710,44	4.975.706,11	1.426.651,57

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2021

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	Débito	Crédito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte		216.084,56	18.590.764,98	204.455,72	15.041.710,44	4.975.706,11	1.426.651,57
6425	EQUIP.ADMINISTRATIVO	14.780,85	14.780,85			14.780,85	
64251	MOB.UTENS.ADMINISTRATIVO	663,27	663,27			663,27	
64254	EQUIP.INFORMATICO	14.117,58	14.117,58			14.117,58	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		10.153,46		,01	10.153,45	
681	IMPOSTOS		7.182,96			7.182,96	
6813	TAXAS		1.158,77			1.158,77	
6814	SEG.SOC.REC.VERDES		6.024,19			6.024,19	
688	OUTROS		2.970,50		,01	2.970,49	
6881	COR.REL.PER.ANTERIORES		2.471,62		,01	2.471,61	
688102	REP.VALORES CDSSS PORTO		33,43			33,43	
688105	OUTRAS CORRECCOES		2.438,19		,01	2.438,18	
6883	QUOTIZAÇÕES		498,00			498,00	
6889	ARREDONDAMENTOS		,88			,88	
Total Classe		202.779,71	3.742.840,43	1.125,81	342.646,42	3.400.194,01	
72	PREST.SERVIÇOS		9.237,46		1.547.676,09		1.538.438,63
721	QUOTAS UTILIZADORES		9.237,46		1.545.249,09		1.536.011,63
7211	MATR.MENSALIDADES		212,59		1.303.462,19		1.303.249,60
72111	INFANCIA/JUVENTUDE		212,59		819.071,10		818.858,51
721111	CRECHE		67,59		159.891,95		159.824,36
721112	PRE-ESCOLAR				220.080,93		220.080,93
721116	1º CICLO				390.138,40		390.138,40
721117	GAI@PRENDE+		145,00		36.665,10		36.520,10
7211171	ACOLHIMENTO MANHA				3.490,24		3.490,24
7211172	CAF MANHA+TARDE				12.951,37		12.951,37
7211174	ATIVIDADES INT.LETIVA		130,00		16.683,49		16.553,49
7211175	SEGURO E INSCRIÇAO		15,00		3.540,00		3.525,00
721118	APOIO ADE				12.294,72		12.294,72
72114	TERCEIRA IDADE				484.391,09		484.391,09
721141	LAR				329.220,96		329.220,96
721142	CENTRO DIA				12.506,78		12.506,78
721143	APOIO DOMICILIARIO				36.653,93		36.653,93
721146	RESID.P/PES.IDOSAS				106.009,42		106.009,42
7212	COMPART.UTENTES		9.024,87		241.786,90		232.762,03
72121	INFANCIA/JUVENTUDE		8.984,16		189.864,56		180.880,40
7212101	ALMOÇOS				88.468,65		88.468,65
7212102	LANCHES				511,48		511,48
7212106	PROLONGAMENTO				7.684,14		7.684,14
7212107	MAT.ESCOLAR/LVROS				9.506,61		9.506,61
7212111	PASSEIOS/ACTVID.		68,75		27.561,20		27.492,45
7212127	ATIVIDADES EXTRACURRICULARES		90,30		2.790,98		2.700,68
A Transportar		216.084,56	18.610.155,90	204.455,72	16.589.386,54	4.985.859,56	2.965.090,20

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2021

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	Débito	Crédito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte		216.084,56	18.610.155,90	204.455,72	16.589.386,54	4.985.859,56	2.965.090,20
7212128	ESCOLA VIRTUAL				2.893,00		2.893,00
7212129	UNIFORME COLEGIO				24.679,24		24.679,24
7212131	CD/DVD/PEN/ALBUNS				4.504,50		4.504,50
7212132	MULTA		8.825,11		12.206,90		3.381,79
7212137	FOTOS				4.009,52		4.009,52
7212140	MAQUINA DE CAFE (COLEGIO)				4.891,34		4.891,34
7212141	CARTAO/CADERNETA				5,00		5,00
7212142	REABILITAÇÃO MOTORA				72,00		72,00
7212143	SERVIÇO PSICOLOGIA				80,00		80,00
72122	TERCEIRA IDADE		40,71		51.922,34		51.881,63
7212201	MEDICAÇÃO				5.695,40		5.695,40
7212202	FRALDAS				29.975,49		29.975,49
7212204	ENFERMAGEM				2.701,38		2.701,38
7212210	TRANSPORTE		40,71		2.043,14		2.002,43
7212212	SUPLEMENTO ALIMENTAR/ALIMENTAÇÃO				2.746,50		2.746,50
7212214	CUIDADOS DE IMAGEM				2.554,00		2.554,00
7212215	MAQUINA DE CAFE (LAR)				6.206,43		6.206,43
722	OUTRAS				2.427,00		2.427,00
72201	RENDAS				2.427,00		2.427,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO		50.489,00		2.038.607,20		1.988.118,20
751	ESTADO OUT.ENT.PUBL.		50.489,00		1.890.128,70		1.839.639,70
7511	C.D.S.S.S.PORTO		32.489,00		1.422.063,52		1.389.574,52
75111	INFANCIA/JUVENTUDE		11.806,47		808.658,36		796.851,89
7511111	CRECHE		11.806,47		460.219,04		448.412,57
7511113	PRE-ESCOLAR				348.439,32		348.439,32
75112	FAMILIA E COMUNIDADE				62.122,50		62.122,50
7511214	PROGR.EMERG.ALIMENTAR				62.122,50		62.122,50
75114	TERCEIRA IDADE		20.678,93		466.615,54		445.936,61
7511411	LAR				324.237,11		324.237,11
7511412	CENTRO DIA		6.011,67		32.675,63		26.663,96
7511414	APOIO DOMICILIARIO		14.667,26		109.702,80		95.035,54
75115	OUTROS SUB.S.SOCIAL		3,60		84.667,12		84.663,52
751153	COVID-19		3,60		84.667,12		84.663,52
7511531	APOIO FAMILIA				1.535,62		1.535,62
7511532	LAY-OFF		3,60		75.135,91		75.132,31
7511533	ADAPTAR SOCIAL +				7.995,59		7.995,59
7512	D.R.E.N.				77.149,04		77.149,04
7513	C.M.VILA NOVA GAIA		18.000,00		291.659,40		273.659,40
7514	I.E.F.P.				99.256,74		99.256,74
752	OUTRAS ENTIDADES				82.859,91		82.859,91
A Transportar		216.084,56	18.660.644,90	204.455,72	18.627.993,74	4.985.859,56	4.953.208,40

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2021

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	Débito	Crédito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte		216.084,56	18.660.644,90	204.455,72	18.627.993,74	4.985.859,56	4.953.208,40
75205	C.S.CANIDEL - CLDS 4G				75.761,91		75.761,91
75206	IAPMEI				7.098,00		7.098,00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS				65.618,59		65.618,59
75301	BANCO ALIMENTAR				16.274,73		16.274,73
75303	DONATIVOS DIVERSOS				43.353,83		43.353,83
75304	PINGO DOCE				5.990,03		5.990,03
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS			11.628,84	32.651,16		32.651,16
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES				2.167,00		2.167,00
7816	OUT.REND.SUPLEMENTARES				2.167,00		2.167,00
78162	ACTIV.STA.MARINHA				847,00		847,00
78168	AP.EDUC.STA.MARINHA				1.320,00		1.320,00
788	OUTROS			11.628,84	30.484,16		30.484,16
7881	COR.FAV.REL.EX.ANTERIORES			128,84	11.758,67		11.758,67
788105	OUTRAS CORRECCOES			128,84	11.758,67		11.758,67
7883	SUBS.P/INVESTIMENTO			11.500,00	11.500,00		11.500,00
78832	OUTROS			11.500,00	11.500,00		11.500,00
7885	RESTITUIÇÃO IMPOSTOS-IVA				6.958,14		6.958,14
7888	OUTR.N/ESPECIFICADOS				267,35		267,35
78883	IND.INC.AVISO PREVIO/SANÇÃO DISC.				267,35		267,35
Total Classe			59.726,46	11.628,84	3.618.934,45		3.559.207,99
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		145.202,58		145.202,58		
818	RESULT.LÍQUIDO		145.202,58		145.202,58		
Total Classe			145.202,58		145.202,58		
Total		216.084,56	18.805.847,48	216.084,56	18.805.847,48	4.985.859,56	4.985.859,56

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2021

Nº Contribuinte 504219391

Natureza Fecho

TerceirosSim

Tipo Saldo

Saldo das Somas

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

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Débito	Crédito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA		1.550.386,51		1.550.300,40	86,11	
111	CAIXA SECRETARIA		8.647,65		8.582,11	65,54	
112	CAIXA COLEGIO		952.144,77		952.144,77		
113	CAIXA LAR		588.367,84		588.350,15	17,69	
114	CAIXA GAI@PRENDE+		1.223,37		1.223,37		
115	CAIXA UTENTES		2,88			2,88	
12	DEPÓSITOS Á ORDEM		4.118.302,11		3.767.929,49	350.372,62	
1203	C.G.D.(002130)		3.676.575,47		3.511.902,72	164.672,75	
1205	C.G.D. - FAST		2.664,27		1.027,00	1.637,27	
1206	C.G.D.-ALDA ROSA SILVA		18.219,95		7.790,91	10.429,04	
1207	C.G.D.-CARMINDA DIAS		8.788,15		5.854,16	2.933,99	
1211	C.G.D.-EVERILDE CHAVES		18.302,21		9,00	18.293,21	
1212	C.G.D.-FERNANDA CARMO		8.977,31		9,00	8.968,31	
1213	C.G.D.-LAURA COSTA		47,22		47,22		
1214	C.G.D.-Mª AMELIA COSTA		14.029,38		9,00	14.020,38	
1215	C.G.D.-Mª DORES LOUREIRO		12.314,96		9.203,77	3.111,19	
1216	C.G.D.-Mª FLORINDA MOREIRA		1.209,75		1.209,75		
1217	C.G.D.-PEDRO RODRIGUES		9,91		9,00	,91	
1219	C.G.D.-ZELIA PEDRO		34.118,85		4.894,83	29.224,02	
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+)		187.455,81		158.703,52	28.752,29	
1226	C.G.D-M.CONCEIÇÃO ALMEIDA		9.624,54		4.543,93	5.080,61	
1227	C.G.D-ALFREDO SILVA MOREIRA		344,66		9,00	335,66	
1228	C.G.D-ANTONIO PINTO DE ALMEIDA		12.565,41		8.982,12	3.583,29	
1230	C.G.D.-UTENTES LAR		86.686,00		34.884,14	51.801,86	
1231	C.G.D-PROJETO PARES 2.0		10.500,00		4.549,94	5.950,06	
1232	C.G.D-M.LAURINDA PARATI		6.645,00		5.067,22	1.577,78	

Total Classe

5.668.688,62

5.318.229,89

350.458,73

21	CLIENTES E UTENTES		1.686.786,18		1.776.857,09		90.070,91
211	CLIENTES E UTENTES C/C.		1.686.786,18		1.776.857,09		90.070,91
2117	UTENTES		1.686.786,18		1.776.857,09		90.070,91
21170	UTENTES C/CORRENTE		7.945,28		6.675,44	1.269,84	
21170004	JOSE DA COSTA FERREIRA		9,00		9,00		
21170006	LEONIA CHAVES		123,00		120,00	3,00	
21170008	ALFREDO CARDOSO		10,00		10,00		
21170009	MªCELESTE GODINHO		20,00			20,00	
21170012	LAURA COSTA		37,50			37,50	
21170014	CARMINDA DIAS		2.485,32		1.944,88	540,44	
21170020	ETELVINA AZEVEDO		7,50			7,50	
A Transportar			7.355.474,80		7.095.086,98	350.458,73	90.070,91

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2021

Nº Contribuinte 504219391

Natureza Fecho

TerceirosSim

Tipo Saldo

Saldo das Somas

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

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Débito	Crédito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte			7.355.474,80		7.095.086,98	350.458,73	90.070,91
21170022	GUIOMAR AMARAL		618,57		618,57		
21170023	MªDORES LOUREIRO		150,00		150,00		
21170025	ZELIA SANTOS		54,00		54,00		
21170033	MANUEL GONCALVES RODRIGUES		502,42		502,42		
21170035	AMELIA MONTEIRO		10,80		10,80		
21170037	MªPIEDADE SA		18,00		18,00		
21170039	LICINIA MOREIRA		26,00		26,00		
21170046	ISAURA NUNES		36,00		36,00		
21170047	ALDA SILVA		442,50		306,50	136,00	
21170053	RAQUEL MOTA		222,68		222,68		
21170059	GENTIL COSTA		92,90		16,00	76,90	
21170061	MARINA BARROSO		103,00		100,00	3,00	
21170062	NOEMIA BORGES		255,95		255,95		
21170065	AIDA AUGUSTA OLIVEIRA		50,80		50,80		
21170068	Mª CONCEIÇÃO ALMEIDA		146,60		146,60		
21170071	ANTONIO ALMEIDA		274,40		267,60	6,80	
21170074	JOSE PARATI		27,20		27,20		
21170075	LAURINDA PARATI		193,00		179,40	13,60	
21170078	EVA BARBOSA DE FREITAS		210,00		140,00	70,00	
21170079	CARMEN MAGALHAES		4,60		4,60		
21170082	HORACIO LIMA		2,00		2,00		
21170085	MARCOS MAGALHAES		290,06		240,06	50,00	
21170093	ALCINO COUTINHO ALMEIDA PINTO		43,50			43,50	
21170102	ERNESTINA PEREIRA		20,00		20,00		
21170104	MANOEL AMARAL		64,40		58,80	5,60	
21170105	M. GRACINDA CARVALHO		260,55		217,55	43,00	
21170107	MARGARIDA FIGUEIREDO		1,00		1,00		
21170108	Mª CONCEIÇÃO MONTEIRO		41,58		41,58		
21170109	RITA ALMEIDA		15,20		15,20		
21170110	M JOSE PEREIRA		145,00		145,00		
21170111	Mª HELENA LIMA		30,00		30,00		
21170112	M.LURDES FELGUEIRA		323,40		323,40		
21170113	LAURA DIAS COSTA		176,00		176,00		
21170114	MARIA PEREIRA SILVA		18,00		18,00		
21170115	MARIA JOSE OLIVEIRA		6,25		6,25		
21170116	CANDIDA DUARTE		36,00		36,00		
21170117	M EMILIA BRAGA		36,00		36,00		
21170118	M ADELINA SILVA		11,00		8,00	3,00	
21170119	M ADELAIDE MOTA		2,60		2,60		
21170120	LUCINDA SANTIAGO		21,00		21,00		
A Transportar			7.355.474,80		7.095.086,98	350.458,73	90.070,91

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2021

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Fecho

TerceirosSim

Tipo Saldo

Saldo das Somas

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

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Débito	Crédito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte			7.355.474,80		7.095.086,98	350.458,73	90.070,91
21170121	MARIA BENTA MARTINS		80,00			80,00	
21170122	EDUARDO GONCALVES		70,00			70,00	
21170123	MANOEL SILVA		120,00		60,00	60,00	
21171	MENSAL.EM DIVIDA		1.587.142,07		1.529.000,21	58.141,86	
2117101	CRECHE COLEGIO		85.391,35		85.241,25	150,10	
2117102	CRECHE MADALENA		47.685,31		47.685,31		
2117103	CRECHE AFURADA		46.633,75		46.563,97	69,78	
2117104	PRE-ESCOLAR		246.917,31		244.662,46	2.254,85	
2117105	1º CICLO		571.141,35		558.871,02	12.270,33	
2117106	LAR SOCIAL		390.128,39		368.818,50	21.309,89	
2117107	SUITES RESIDENCIAIS		136.591,75		118.211,98	18.379,77	
2117108	CENTRO DE DIA		21.104,14		20.950,14	154,00	
2117109	APOIO DOMICILIARIO		39.262,21		37.995,58	1.266,63	
2117111	GAI@PRENDE+		2.286,51			2.286,51	
21172	DINHEIRO A GUARDA EM BANCO		56.841,69		154.420,56		97.578,87
2117206	ALDA ROSA SILVA		7.790,91		18.219,95		10.429,04
2117207	CARMINDA SOUSA DIAS		5.854,16		8.788,15		2.933,99
2117211	EVERILDE SOUSA CHAVES		9,00		18.302,21		18.293,21
2117212	FERNANDA DO CARMO		9,00		8.977,31		8.968,31
2117213	LAURA CARVALHO COSTA		47,22		47,22		
2117214	Mª AMELIA JESUS COSTA		9,00		14.029,38		14.020,38
2117215	Mª DORES LOUREIRO		9.203,77		12.314,96		3.111,19
2117216	Mª FLORINDA M MOREIRA		1.209,75		1.209,75		
2117217	PEDRO SILVA RODRIGUES		9,00		9,91		,91
2117219	ZELIA JESUS PEDRO		4.894,83		34.118,85		29.224,02
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		4.543,93		9.624,54		5.080,61
2117227	ALFREDO SILVA MOREIRA		9,00		344,66		335,66
2117228	ANTONIO PINTO DE ALMEIDA		8.982,12		12.565,41		3.583,29
2117232	M.LAURINDA PARATI		5.046,74		6.645,00		1.598,26
21173	DINHEIRO A GUARDA EM COFRE		34.857,14		86.760,88		51.903,74
2117302	CAROLINA CUNHA		4.788,61		14.786,10		9.997,49
2117303	CRISTINA VIEIRA				3.100,76		3.100,76
2117304	FERNANDO SENRA		299,91		1.409,04		1.109,13
2117305	Mª CONCEIÇÃO DIAS		119,90		119,90		
2117306	GENTIL COSTA		264,50		264,50		
2117307	Mª ADELAIDE COUTO		3.731,17		10.775,28		7.044,11
2117308	MARGARIDA TEIXEIRA		772,19		772,19		
A Transportar			7.355.474,80		7.095.086,98	350.458,73	90.070,91

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2021

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Fecho

TerceirosSim

Tipo Saldo

Saldo das Somas

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

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Débito	Crédito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte			7.355.474,80		7.095.086,98	350.458,73	90.070,91
2117309	MARINA BARROSO		3.002,23		12.659,73		9.657,50
2117310	Mª FLORINDA MOREIRA		71,10		71,10		
2117311	IRENE MACHADO		1.303,48		1.303,48		
2117312	MANUEL LOPES		15,00		15,00		
2117313	JOSE E LAURINDA PARATI		1.645,00		1.645,00		
2117314	EVA FREITAS		5.450,70		14.834,71		9.384,01
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		6.336,49		12.369,10		6.032,61
2117322	AMELIA MONTEIRO		143,92		5.182,24		5.038,32
2117323	CARMEN DE MAGALHAES		6.288,35		6.450,06		161,71
2117324	CELESTE PEREIRA				278,10		278,10
22	FORNECEDORES		533.631,67		596.473,84		62.842,17
221	FORNECEDORES C/ C		533.631,67		596.473,84		62.842,17
2211	FORNECEDORES GERAIS		533.631,67		596.473,84		62.842,17
22110001	QUINTINO & TEIXEIRA. LDA		356,70		504,30		147,60
22110002	MAKRO, S.A.		33.885,04		33.885,04		
22110003	BROAS & BROINHAS, LDA		10.309,14		11.959,44		1.650,30
22110007	DELTA, LDA		6.329,25		7.144,39		815,14
22110010	EDIT. MIN. EDUCAÇÃO E CIENCIA		344,40		344,40		
22110011	FARMACIA MAGALHAES		1.170,30		1.170,30		
22110012	ALFALARMES, LDA		1.043,04		1.043,04		
22110013	NOS COMUNICAÇÕES, SA		7.250,43		7.928,46		678,03
22110014	J.OLIVEIRA & SOUSA, LDA		1.573,79		1.573,79		
22110015	PORTUGAL TELECOM		17,49		17,49		
22110016	DOURODOC, LDA		3.481,46		4.400,61		919,15
22110018	MARIO COSTA GOMES, LDA		326,00		326,00		
22110019	LYRECO PORTUGAL, S.A.		1.144,64		1.144,64		
22110020	AGRIPECA, LDA		36.196,86		37.509,22		1.312,36
22110025	J.A.F., LDA		284,83		284,83		
22110027	ADRIANO FERREIRA PEIXOTO & FILH		9.163,08		9.163,08		
22110028	GRENKE RENTING, S.A.		41.420,25		46.460,06		5.039,81
22110030	J.ESPIRITO SANTO & FILHOS, LDA		1.020,00		1.620,00		600,00
22110031	FIDELIDADE, S.A.		677,05		1.371,83		694,78
22110033	JOSE ANTONIO MARTINS		32.406,36		35.835,97		3.429,61
22110038	CATIM		861,18		861,18		
22110039	PORTO EDITORA, LDA		5.359,25		7.053,60		1.694,35
22110049	CONSTRUCEL		1.787,62		1.843,02		55,40
22110053	J.M. SILVA, LDA		45.212,49		49.380,92		4.168,43
A Transportar			7.889.106,47		7.691.560,82	350.458,73	152.913,08

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2021

Nº Contribuinte 504219391

Natureza Fecho

TerceirosSim

Tipo Saldo

Saldo das Somas

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

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Débito	Crédito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte			7.889.106,47		7.691.560,82	350.458,73	152.913,08
22110055	MEGAVALE, LDA		15.133,85		15.415,52		281,67
22110056	AGUAS DE GAIA		10.030,52		11.067,23		1.036,71
22110057	ENDESA		42.467,41		42.467,41		
22110058	EDP		57.472,77		83.422,72		25.949,95
22110061	MISERICORDIA DO PORTO		53,47		53,47		
22110065	MOOCHO-UNIFORMES ESCOLARES,		7.857,31		8.659,89		802,58
22110066	FACTOR SAUDE, UNIPESSOAL, LDA		6.995,15		8.129,35		1.134,20
22110071	F3M, S.A.		1.591,99		1.591,99		
22110072	WATERSOL-COM.APLIC. E REP. DE E		332,10		332,10		
22110074	SUSTENT EVOLUTION, LDA		4.401,63		6.508,51		2.106,88
22110082	CANDALENSEPNEUS, LDA		859,40		859,40		
22110083	JALLA		1.343,04		1.343,04		
22110084	RENTOKIL INITIAL PORTUGAL		9.120,68		9.729,15		608,47
22110085	ENTREPOSTO EUROPAUTO		6.333,28		6.333,28		
22110092	BASTOS VIEGAS, S.A.		96,70		96,70		
22110097	AMBIMED, LDA		4.820,24		4.890,01		69,77
22110101	OTIS ELEVADORES, LDA		3.253,42		3.253,42		
22110108	DELFINO FERREIRA DA SILVA		601,03		601,03		
22110114	SQPE-PROJETOS DE ENGENHARIA, L		3.247,20		3.517,80		270,60
22110118	FARPROTEC-COM.DE UNIF.E EQUIP.C		175,40		175,40		
22110125	VAI-ME A LOJA, UNIPESSOAL, LDA		30.236,06		32.984,02		2.747,96
22110128	MEDIFILANIS-COM. ARTIGOS MEDICO		1.032,46		1.434,49		402,03
22110134	O VARANDAO, LDA		546,78		546,78		
22110137	LIQUI.DO S.A.		1.619,28		1.754,22		134,94
22110139	MICROCHEM-ENSAIOS E ANALISES T		630,39		773,69		143,30
22110140	ESSITY PORTUGAL, LDA		33.006,27		35.137,19		2.130,92
22110141	ATLANTICARE - SERVICOS DE SAUDE		5.633,07		6.108,35		475,28
22110144	FRIJOBEL-INDUSTRIA E COMERCIO A		259,12		259,12		
22110145	FRESENIUS KABI PHARMA PORTUGA		2.827,80		2.827,80		
22110149	ONFRIEV-VENTILACAO MECANICA E		153,75		153,75		
22110151	PRO SALUTE-EQ.GERIATRICOS E PU		1.415,48		1.415,48		
22110155	CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, SU		5.950,42		8.611,06		2.660,64
22110156	ANTONIO MARQUES & FILHO, LDA		1.581,97		1.743,28		161,31
22110161	PAUL HARTMANN, LDA		718,14		718,14		
22110162	TEXHOTEL-COMERCIO TEXTEIS, LDA		1.706,90		1.706,90		
22110163	ANTUNES & MIRANDA, LDA		110,70		110,70		
22110166	CARREIRA BARBOSA, LDA		265,21		265,21		
22110169	MIGUEL LOPES & CARDOSO, LDA		25,65		25,65		
22110173	RMV-PRODUTOS HOSPITALARES, LD		1.139,00		1.139,00		
22110175	ANASTÁCIO SALDANHA UNIPESSOAL		774,02		774,02		
A Transportar			7.889.106,47		7.691.560,82	350.458,73	152.913,08

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2021

Nº Contribuinte 504219391

Natureza Fecho

TerceirosSim

Tipo Saldo

Saldo das Somas

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

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Débito	Crédito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte			7.889.106,47		7.691.560,82	350.458,73	152.913,08
22110178	MAGOPEURO - COMERCIO DE QUIMI		3.090,32		3.090,32		
22110183	IVECO PORTUGAL,COMERCIO VEICU		374,55		374,55		
22110187	CENTRO ORTOPÉDICO DO SUL, LDA		5.624,25		6.144,25		520,00
22110188	100 ARRUMOS, LDA		576,84		576,84		
22110189	G. J. MACHADO-FRUTAS E LEGUMES		6.111,23		6.111,23		
22110190	JOAO NEIVAS-CONSTRUÇÕES UNIP.L		1.722,00		1.722,00		
22110191	COMPLETASTATUS, LDA		7.900,00		7.900,00		
22110192	GARRAFEIRA PARTICULAR, LDA		792,77		792,77		
23	PESSOAL		1.610.674,68		1.610.256,77	417,91	
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.609.812,89		1.609.812,89		
2312	PESSOAL		1.606.671,09		1.606.671,09		
2313	CAIXA BREAK		3.141,80		3.141,80		
232	ADIANTAMENTOS		861,79		443,88	417,91	
2321	AO PESSOAL		861,79		443,88	417,91	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICO		892.934,28		946.769,72		53.835,44
242	RET.IMPOSTO NA FONTE		182.600,57		195.093,18		12.492,61
2421	S/REND.TRAB.DEPENDENTE		169.798,00		180.839,00		11.041,00
2422	S/REND.TRAB.INDEPENDENTE		12.802,57		14.254,18		1.451,61
243	IMP.S/VALOR ACRESCENTADO		5.168,94		3.375,06	1.793,88	
2437	IVA A RECUPERAR		5.168,94		3.375,06	1.793,88	
24371	EQUIPAMENTO		2.210,77		2.210,77		
24372	OBRAS		1.164,29		1.164,29		
24374	GÉNEROS ALIMENTARES		1.793,88			1.793,88	
245	CONTRIB.SEGURANÇA SOCIAL		698.574,53		741.152,91		42.578,38
2451	SEGURANÇA SOCIAL		676.799,38		718.412,88		41.613,50
2452	C.G.APOSENTAÇÕES		21.775,15		22.740,03		964,88
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES		6.590,24		7.148,57		558,33
2481	FUNDOS COMPENSAÇÃO		6.590,24		7.148,57		558,33
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PA		673.777,16		1.014.579,02		340.801,86
272	DEV/CRED.P/ACRESCIMOS		335.698,08		710.777,60		375.079,52
2722	CRED.P/ACRESC.GASTOS		335.698,08		710.777,60		375.079,52
27222	REMUN.A LIQUIDAR		335.698,08		710.777,60		375.079,52
278	DEV.CREDORES DIVERSOS		338.079,08		303.801,42	34.277,66	
2781	DEVEDORES		235.919,56		170.809,27	65.110,29	
2781010	GAI@PRENDE+		18.801,82		18.801,82		
2781023	CRISTINA ISABEL MATOS DA COSTA		,60		,60		
2781029	CAMARA MUNICIPAL DE GAIA		12.100,00		12.100,00		
2781035	AM LIVE UNIPESSOAL, LDA		50,00		50,00		
2781036	INFORPREPARAÇÃO		902,65		902,65		
2781040	MARGARIDA MONTEIRO		11.020,80		11.020,80		
A Transportar			11.066.492,59		11.263.166,33	350.876,64	547.550,38

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2021

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Fecho

TerceirosSim

Tipo Saldo

Saldo das Somas

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

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Débito	Crédito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte			11.066.492,59		11.263.166,33	350.876,64	547.550,38
2781045	CLINICA MEDICA HENRIQUE PAIVA, L		12.000,00		12.000,00		
2781046	DEPOSITOS LAR		3.447,80		3.447,80		
2781055	CAUÇÃO ENDESA		5.121,72			5.121,72	
2781059	CLAUDIA ALEXANDRA MIRANDA CRUZ		2.273,84		2.273,84		
2781060	JOSE MARIA BARBOSA PINTO		1.642,24		1.642,24		
2781061	ELIZABETE ALBINA BIZARRO SIMOES		1.326,44		1.326,44		
2781065	CRISTINA ORLANDA MAGALHAES SO		631,60		631,60		
2781067	PROC. .8105/17.2T8PRT - RUBEN G.O		1.012,34			1.012,34	
2781070	VERA FARIA (Psicóloga)		9.330,00		9.330,00		
2781075	PLC ADVOGADOS (BRUNO MARINHO		7.318,50		7.318,50		
2781080	SEGURANÇA SOCIAL		5.282,74		5.282,74		
2781095	ASEDA-ASSOC. DE EDUCAÇÃO ACAD		188,00			188,00	
2781120	UNIVERSIDADE CATOLICA		2.151,75		2.151,75		
2781122	ZILMA SILVA (F.A.S.T)		2.450,00		650,00	1.800,00	
2781123	F.A.S.T.		1.000,00		1.000,00		
2781143	I.E.F.P. 002/EAAE/19 - JACINTA		13.514,15		10.260,94	3.253,21	
2781144	I.E.F.P. 0023/EI/19 - HUGO GOUVEIA		9.105,14		9.105,14		
2781145	I.E.F.P.- INCENTIVO A RETOMA		26.670,00		26.670,00		
2781150	C.S.CANIDELO - CLDS 4G		80.561,12		31.970,45	48.590,67	
2781151	LUIS MANUEL LOPES FERNANDES		977,16		977,16		
2781152	PATRICIA MARIA SILVA MOURA		1.263,20		1.263,20		
2781153	ANA FILIPA MARQUES FERREIRA TAL		631,60		631,60		
2781154	SEGURANÇA SOCIAL - TSU		4.884,35			4.884,35	
2781155	QUINTA DA EIRA		260,00			260,00	
2782	CREDORES		102.159,52		132.992,15		30.832,63
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		1.702,80		1.702,80		
2782010	GAI@PRENDE+		18.801,82		18.801,82		
2782012	BERNARDO MONTEIRO ROCHA		1.076,91		1.076,91		
2782022	ANTONIO LADO PINHEIRO		2,00		2,00		
2782023	JOSE P. F. CAETANO				235,20		235,20
2782024	COFRE GAI@PRENDE+		3.641,85		3.761,74		119,89
2782026	MARIA CELESTE GODINHO		638,40		638,40		
2782034	MENSALIDADES		1.629,57		1.629,58		,01
2782037	FRANCISCO JOSE DE ARAUJO		4,00		4,00		
A Transportar			11.066.492,59		11.263.166,33	350.876,64	547.550,38



Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2021

Nº Contribuinte 504219391

Natureza Fecho

TerceirosSim

Tipo Saldo

Saldo das Somas

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

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Débito	Crédito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte			11.066.492,59		11.263.166,33	350.876,64	547.550,38
2782038	FRANCISCO MARQUES VENANCIO		1,73		1,73		
2782039	GUIOMAR DA SILVA RODRIGUES AMA		3.251,67		3.826,56		574,89
2782046	MARIA LUISA MONTEIRO ROCHA		1.416,83		1.416,83		
2782049	PENHORA DE VENCIMENTO		5.328,28		5.328,28		
2782056	GONÇALO MIGUEL TEIXEIRA FERNAN		10,00		10,00		
2782058	JOAQUIM COIMBRA SILVA				22.583,75		22.583,75
2782081	FRANCISCA MARIA SILVA MACHADO		38,24		38,24		
2782083	PEDRO DINIS RODRIGUES GONÇALV		8,85		8,85		
2782092	QUOTIZAÇÕES SINDICAIS		267,22		267,22		
2782094	RAFAEL MATOS DE CALDAS CARÇAC		12,80		12,80		
2782097	FIDELIDADE MUNDIAL		1.712,76		1.792,76		80,00
2782103	LUISA OLIVEIRA ANDRADE		690,85		690,85		
2782105	GUILHERME DE ALMEIDA VIEIRA		2.529,52		2.529,52		
2782107	DINIS DA VEIGA PEREIRA DE SOUZA		,30		,30		
2782114	GABRIEL LIMA SIMÃO		1,00		1,00		
2782121	DIVERSOS		553,36		553,36		
2782122	F.A.S.T.		1.018,00		4.464,27		3.446,27
2782124	UTENTES-C/CORRENTE FARMACIA		36.709,78		38.711,61		2.001,83
2782126	LARA FERREIRA DE SA LEO		900,20		900,20		
2782137	GABRIELA NOGUEIRA PINTO		108,45		108,45		
2782147	MATEUS ALMEIDA SANTOS VISEU		93,53		208,00		114,47
2782148	DUARTE BATISTA AZEVEDO SILVA		,07		,07		
2782152	IRIS CORREIA MONTEIRO		16,33		16,33		
2782155	GONÇALO RODRIGUES MENDES		44,50		44,50		
2782161	BEATRIZ LOPES CARVALHO		,49		,49		
2782168	MARIA PINTO GUEDES AZEVEDO		9,83		9,83		
2782176	GABRIEL MENDES FERNANDES		200,00		200,00		
2782177	RODRIGO LEMOS PINTO CONCEICAC		736,67		736,67		
2782178	GABRIEL WOLPP SOUSA FERREIRA		1,96		1,96		
2782180	IRENE AUGUSTA GLORIA SOUSA MOF		2.582,36		2.582,36		
2782181	TIMOFEI BILYY		69,61		69,61		
2782182	SALVADOR ALMEIDA SANTOS VISEU		100,64		144,93		44,29
2782189	CAROLINA MARIA SILVA BULE		13,10		13,10		
2782204	TIAGO FERREIRA FARIA COSTA ROQ		41,50		61,50		20,00
2782217	MANOEL AMARAL		1.697,24		1.697,24		
2782225	IRIS DA CUNHA MIRANDA		20,25		20,25		
2782226	MARIA ALVES OLIVEIRA				,30		,30
2782227	LYAM GABRIEL MARTINS LIRA		,03		,03		
2782229	BERNARDO RAMOS CARDOSO		797,31		797,31		
2782231	MARIA JOSE PEREIRA				,10		,10
A Transportar			11.066.492,59		11.263.166,33	350.876,64	547.550,38

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2021

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Fecho

TerceirosSim

Tipo Saldo

Saldo das Somas

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

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Débito	Crédito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte			11.066.492,59		11.263.166,33	350.876,64	547.550,38
2782232	CAROLINA ROMAO VIEIRA		275,75		275,75		
2782234	LEONOR CATANHO SILVA		86,98		86,98		
2782235	MARIA CAROLINA BRITO GONÇALVES		68,52		68,52		
2782237	GUILHERME VEIGA PEREIRA SOUZA		,09		,09		
2782238	VALENTIM DIAS FERREIRA		,66		,66		
2782239	GUILHERME FONSECA ALVES		2.341,31		2.341,31		
2782241	DAVID JOSE CERQUEIRA DOS SANTOS		17,75		17,75		
2782242	AFONSO ALMEIDA SANTOS SILVA		2.204,83		3.398,52		1.193,69
2782243	JOAO MIGUEL FRANCISCO ROCHA		,40		,40		
2782244	MARGARIDA AMELIA SOUSA FIGUEIRA		,10		,10		
2782245	VITORIA AVEIRO CRUZ		,06		,06		
2782246	RAFAELA MACIEIRA MIGUEL		80,00		80,00		
2782247	MARIANA SOFIA ENCARNACAO MARTINS		1,13		1,13		
2782248	ANTONIO ALFREDO SILVA MOTA LEITE		245,00		245,00		
2782249	ORMINDA PEITO		177,85		177,85		
2782250	LAURA MARIA BAPTISTA MARTINS		42,40		42,40		
2782251	DEOLINDA DA COSTA LIMA VALENTE		42,40		42,40		
2782252	SARA ISABEL BAPTISTA LUCIANO		11,50		11,50		
2782253	INES ALVES CARDOSO		32,03		32,03		
2782254	DIEGO PEREIRA OLIVEIRA		,86		,86		
2782255	GRATUIDADE CRECHE		6.912,18		6.912,18		
2782256	SANTIAGO FILIPE AMORIM MARTINS		,34		,34		
2782257	BEATRIZ MARTINS DE SOUSA		35,00		35,00		
2782258	LEONOR DO CARMO MIRANDA		6,00		6,00		
2782259	ANDRE VILA POUCA BAPTISTA		71,51		71,51		
2782260	FRANCISCO MARQUES SOARES VALERIO		,30		,30		
2782261	MARIA LEONOR SILVA RODRIGUES		,43		,43		
2782262	MATILDE RIBEIRO COSTA				8,00		8,00
2782263	QUEVIN MISAEL LOPES ALVES		4,53		4,53		
2782264	GABRIEL SILVA BARBOSA		35,00		35,00		
2782265	SIMAO TEIXEIRA MAGNO		,50		,50		
2782266	AUGUSTO ANDRE CORREIA DUARTE		3,41		7,02		3,61
2782267	EVA OLIVEIRA PINTO		,10		,10		
2782268	RITA COUTO BATISTA		207,50		207,50		
2782269	RAFAEL DAVID COSTA SILVA		57,15		57,15		
2782270	CAETANA PINTO ARRUELA				2,14		2,14
2782271	BEATRIZ MARTINS ALVES DOS SANTOS		1,80		1,80		
2782272	CLEMENCIA NEVES MORAIS		1,50		1,50		
2782273	CAROLINA MARTINS PACHECO		,90		,90		
2782274	BENEDITA PASSOS CARDOSO		4,50		322,54		318,04
A Transportar			11.066.492,59		11.263.166,33	350.876,64	547.550,38



Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2021

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Fecho

TerceirosSim

Tipo Saldo

Saldo das Somas

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

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Débito	Crédito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte			11.066.492,59		11.263.166,33	350.876,64	547.550,38
2782275	VITORIA RICARDO CORTIJO		40,01		40,01		
2782276	MARTIM SEABRA SANTOS		,30		,30		
2782277	EVA GONÇALVES OLIVEIRA		50,00		50,00		
2782278	MARIA OLIVEIRA GONCALVES		7,39		7,39		
2782279	TOMAS HENRIQUE OLIVEIRA SOARES				,18		,18
2782280	FELICIDADE GOMES				,14		,14
2782281	LUIZ AMERICO GOMES DIAS				,81		,81
2782282	ARGENTINO DIAS ALVES				9,90		9,90
2782283	SERAFIM RODRIGUES DE CARVALHO				29,09		29,09
2782284	HENRIQUE JOAO MARQUES DE OLIVEIRA				22,60		22,60
2782285	CLEO ALEJANDRA DE OLIVEIRA RODRIGUES				23,43		23,43
28	DIFERIMENTOS		143.014,90		47.604,45	95.410,45	
281	GASTOS A RECONHECER		122.886,76		20.310,00	102.576,76	
281001	REP.NOS EDIFICIOS		112.826,07		15.213,51	97.612,56	
281002	SEGUROS		10.060,69		5.096,49	4.964,20	
282	REND.A RECONHECER		20.128,14		27.294,45		7.166,31
282017	I.E.F.P. 002/EAEE/19 - JACINTA		10.390,29		15.270,09		4.879,80
282018	I.E.F.P. 0023/EI/19 - HUGO		9.737,85		9.737,85		
282021	COMPARTICIPAÇÕES GAI@PRENDE+				2.286,51		2.286,51
Total Classe			5.540.818,87		5.992.540,89	95.828,36	547.550,38
31	COMPRAS		158.318,99		158.318,99		
312	MAT.PRIMAS,SUBS.CONSUMO		158.318,99		158.318,99		
3121	MATERIAS PRIMAS		158.318,99		158.318,99		
31211	GENEROS ALIMENTARES		158.318,99		158.318,99		
33	MAT.PRIM.SUBS.CONSUMO		3.186,38		2.060,57	1.125,81	
331	MATERIAS PRIMAS		3.186,38		2.060,57	1.125,81	
3311	GENEROS ALIMENTARES		3.186,38		2.060,57	1.125,81	
38	RECL.REGUL.INVENT.ACTIVOS BIOLÓGICOS		22.151,08		22.151,08		
383	MAT.PRIM.SUBS.CONSUMO		22.151,08		22.151,08		
3831	GENEROS ALIMENTARES		22.151,08		22.151,08		
Total Classe			183.656,45		182.530,64	1.125,81	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS		22.642,71		1.642,17	21.000,54	
415	OUTROS INVESTIMENTOS		22.642,71		1.642,17	21.000,54	
4151	FUNDO COMPENSAÇÃO TRABALHO		21.186,90		1.642,17	19.544,73	
4152	FUNDO REESTRUTURAÇÃO SETOR S		1.455,81			1.455,81	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		1.824.779,37		1.599.833,19	224.946,18	
433	OUTR.ACT.FIX.TANGIVEIS		1.824.779,37		1.599.833,19	224.946,18	
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	
A Transportar			13.240.586,02		13.094.776,78	693.359,62	547.550,38

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2021

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Fecho

TerceirosSim

Tipo Saldo

Saldo das Somas

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

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Débito	Crédito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte			13.240.586,02		13.094.776,78	693.359,62	547.550,38
43328	CEMITERIOS / MAUSULEUS		3.000,00			3.000,00	
43329	QUINTA DE SANTAREM		39.523,63			39.523,63	
4333	EQUIPAM.BASICO		887.769,86			887.769,86	
43331	EQUIP.ALOJAM.UTENTES		735.284,33			735.284,33	
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		252.964,63		76.098,88	176.865,75	
43341	VEICULOS LIGEIOS		176.865,75			176.865,75	
43342	VEICULOS MISTOS		76.098,88		76.098,88		
4335	EQUIP.ADMINISTRATIVO		344.047,78		71.050,79	272.996,99	
43351	MOB.UTENS.ADMINISTRATIVOS		87.677,81			87.677,81	
43352	MAQ.ESCRITORIO		11.320,70			11.320,70	
43354	EQUIP.INFORMATICO		227.360,06		71.050,79	156.309,27	
43356	PROG.INFORMATICOS		17.689,21			17.689,21	
4337	OUT.ACT.FIX.TANGIVEIS		33.909,79			33.909,79	
43373	P/A TRABALHOS AGRICOLAS		3.119,00			3.119,00	
43376	MAQ.MOT.OPERADORAS		30.790,79			30.790,79	
4338	AMORTIZ.ACUMULADAS		113.563,68		1.452.683,52		1.339.119,84
43382	IMOB.CORPOREAS		41.833,85		1.095.795,20		1.053.961,35
433822	EDIF.OUT.CONSTRUCOES				900,00		900,00
4338228	CEMITERIOS/MAUSULEUS				900,00		900,00
433823	EQUIP.BASICO				876.195,60		876.195,60
4338231	EQUIP.ALOJ.UTENTES				725.128,88		725.128,88
4338232	EQUIP.MED.HOSPITALAR				11.426,68		11.426,68
43382321	EQUIPAMENTO FISIOTERAPIA				11.426,68		11.426,68
4338233	EQUIP.DIDACTICO				139.640,04		139.640,04
433824	EQUIP.TRANSPORTE		41.833,85		218.699,60		176.865,75
4338241	VEICULOS LIGEIOS		32.250,92		209.116,67		176.865,75
4338242	VEICULOS MISTOS		9.582,93		9.582,93		
43385	EQUIPAM.ADMINISTRATIVO		71.729,83		322.978,51		251.248,68
433851	EQUIP.MOB.ADMINISTRATIVO		679,04		87.256,50		86.577,46
433852	MAQ.ESCRITORIO				10.770,05		10.770,05
433854	EQUIP.INFORMATICO		71.050,79		207.262,77		136.211,98
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		31.635,54			31.635,54	
453	ACT.FIX.TANGIVEIS		31.635,54			31.635,54	
A Transportar			13.272.221,56		13.094.776,78	724.995,16	547.550,38

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2021

Nº Contribuinte 504219391

Natureza Fecho

TerceirosSim

Tipo Saldo

Saldo das Somas

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

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Débito	Crédito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte			13.272.221,56		13.094.776,78	724.995,16	547.550,38
45303	CRECHE		31.635,54			31.635,54	
4530301	CRECHE NOVA		31.635,54			31.635,54	
Total Classe			1.879.057,62		1.601.475,36	277.582,26	
51	FUNDO SOCIAL				804.601,19		804.601,19
511	INICIAL				804.601,19		804.601,19
56	RESULTADOS TRANSITADOS		1.574.356,45		713.686,06	860.670,39	
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	
5619	DO EXERCICIO DE 2020		145.202,58			145.202,58	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PR		11.500,00		86.000,00		74.500,00
593	SUBSIDIOS		11.500,00		86.000,00		74.500,00
5932	OUTROS		11.500,00		86.000,00		74.500,00
59321	C.M.VILA NOVA GAIA		11.500,00		86.000,00		74.500,00
593213	LAR ESCADAS INCENDIO		6.000,00		42.000,00		36.000,00
593214	LAR OBRAS COZINHA E SALAO		5.500,00		44.000,00		38.500,00
Total Classe			1.585.856,45		1.604.287,25	860.670,39	879.101,19
61	C.M.V.M.C.		182.234,25		182.234,25		
612	MAT.PRIM.SUBS.CON.S.		182.234,25		182.234,25		
6121	MATERIAS PRIMAS		182.234,25		182.234,25		
61211	GENEROS ALIMENTARES		182.234,25		182.234,25		
62	FORNEC.SERV.EXTERNOS		716.967,63		716.967,63		
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		280.305,57		280.305,57		
6221	TRAB.ESPECIALIZADOS		56.519,72		56.519,72		
6224	HONORARIOS		185.835,18		185.835,18		
A Transportar			15.757.279,89		15.598.265,91	1.585.665,55	1.426.651,57

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2021

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Fecho

TerceirosSim

Tipo Saldo

Saldo das Somas

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

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Débito	Crédito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte			15.757.279,89		15.598.265,91	1.585.665,55	1.426.651,57
6224002	ANDRE RODRIGUES-243378858		4.414,50		4.414,50		
6224003	SUSANA ESTER H.FIGUEIREDO-21635		8.983,00		8.983,00		
6224005	ANDREIA DE SOUSA PEIXOTO-214150		2.952,00		2.952,00		
6224007	ANDREIA C.M. LOPES-214420523		364,00		364,00		
6224013	DEOLINDA COSTA LIMA VALENTE-176		6.014,81		6.014,81		
6224020	PAULA SOFIA PINTO LOURENÇO-217		6.443,67		6.443,67		
6224022	MªMANUELA LOPES-190590483		1.484,00		1.484,00		
6224023	RUI JORGE PINHO SILVA RAMOS-220		530,00		530,00		
6224029	NUNO MIGUEL MOREIRA GOMES-245		947,40		947,40		
6224031	ANTONIO PEDRO ALMEIDA AUGUSTO		7.800,00		7.800,00		
6224032	SUSANA COUTINHO-231844093		15.102,86		15.102,86		
6224042	CLAUDIA SUSANA SANTOS MATIAS-1		683,68		683,68		
6224044	MARIA NOGUEIRA GOUVEIA VALGOD		6.003,08		6.003,08		
6224061	MARIA JOSE PINHO LAPA LEMOS-204		5.985,84		5.985,84		
6224062	JOSE CAETANO-227082460		590,40		590,40		
6224066	CRISTINA C.-202203867		5.837,63		5.837,63		
6224072	ANA FILIPA MACHADO GOMES-264930		1.465,96		1.465,96		
6224075	CLAUDIA ALEXANDRA MIRANDA CRUZ		3.221,24		3.221,24		
6224080	MANUELA AUGUSTA P.AZEVEDO-1475		6.375,79		6.375,79		
6224082	FRANCISCO MARQUES-216565650		225,00		225,00		
6224089	MARIA R.VIEIRA-251367843		4.068,36		4.068,36		
6224090	LAURA M.B.MARTINS-190398000		6.136,68		6.136,68		
6224092	MARIA JOSE M.S.REIS-131123165		6.888,67		6.888,67		
6224099	MARIA CARMO SILVA FONSECA-21096		6.564,34		6.564,34		
6224106	ELIZABETE ALBINA BIZARRO SIMOES		1.326,44		1.326,44		
6224109	CRISTINA ORLANDA MAGALHAES SO		1.601,32		1.601,32		
6224113	ANA LUISA FERNANDES MOTA RIBEIR		4.370,00		4.370,00		
6224115	MARIA LURDES FERREIRA CESAR BA		5.989,59		5.989,59		
6224116	ANA RITA SEPULVEDA BORGES SIMO		943,54		943,54		
6224121	EMANUEL ANTONIO FALCAO CARNEI		649,50		649,50		
6224122	INES FILIPA VILAÇA NUNES-23958570		7.257,46		7.257,46		
6224123	MAFALDA SOFIA PEREIRA POÇAS-254		1.663,80		1.663,80		
6224125	SUSANA CRISTINA PINTO VALGODE-2		3.658,81		3.658,81		
6224126	BRUNA LAPA LEMOS-269649271		6.819,31		6.819,31		
6224132	SONIA REGUENGO GONÇALVES-2064		4.538,13		4.538,13		
6224133	ANABELA DE BARROS PEREIRA-2441		4.820,59		4.820,59		
6224134	NATALYA POPOVA-248471481		3.927,67		3.927,67		
6224135	CRISTIANA SOFIA PIRES MAGALHAES		4.203,46		4.203,46		
6224136	RICARDO RIBEIRO NETO-237286025		2.220,26		2.220,26		
6224137	MARTA MARTINS FERNANDES-247927		4.001,89		4.001,89		
A Transportar			15.757.279,89		15.598.265,91	1.585.665,55	1.426.651,57

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2021

Nº Contribuinte 504219391

Natureza Fecho

TerceirosSim

Tipo Saldo

Saldo das Somas

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

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Débito	Crédito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte			15.757.279,89		15.598.265,91	1.585.665,55	1.426.651,57
6224138	ANA MARGARIDA JESUS AMADOR-25		6.817,50		6.817,50		
6224139	CATIA VANESSA SOARES MONTEIRO		1.540,00		1.540,00		
6224140	LUIS MANUEL LOPES FERNANDES-25		977,16		977,16		
6224141	MARIANA SANTOS ALVES SOARES FE		3.189,16		3.189,16		
6224142	JULIANA CATARINA MOREIRA PINTO-2		1.729,92		1.729,92		
6224143	MARIA ISABEL JOBLING A.M. PINTO-1		1.642,24		1.642,24		
6224144	ANA FILIPA MARQUES FERREIRA TAL		631,60		631,60		
6224145	PATRICIA MARIA SILVA MOURA-22108		2.232,92		2.232,92		
6226	CONSERVAÇÃO REPARAÇÃO		37.950,67		37.950,67		
62261	REP.EQUIPAMENTO		12.356,99		12.356,99		
62262	REP.VIATURAS		7.962,69		7.962,69		
62263	REP.EDIFICIO		17.630,99		17.630,99		
623	MATERIAIS		39.994,52		39.994,52		
6231	FERRAM.UTENS.DESG.RAPIDO		13.251,16		13.251,16		
6233	MAT.ESCRITORIO		7.480,36		7.480,36		
6235	MAT.DIDACTICO		17.703,50		17.703,50		
6236	JORNAIS E REVISTAS		1.559,50		1.559,50		
624	ENERGIA E FLUIDOS		158.904,92		158.904,92		
6241	ELECTRICIDADE		103.140,57		103.140,57		
6242	COMBUSTIVEIS		8.511,13		8.511,13		
6243	AGUA		13.977,78		13.977,78		
6244	OUTROS FLUIDOS		33.275,44		33.275,44		
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSF		11.879,23		11.879,23		
6251	DESLOC.E ESTADAS		11.879,23		11.879,23		
62511	PESSOAL		200,00		200,00		
62512	UTENTES		11.679,23		11.679,23		
626	SERVIÇOS DIVERSOS		164.905,91		164.905,91		
6261	RENDAS E ALUGUERES		65.611,69		65.611,69		
626101	FOTOCOPIADORA		3.256,57		3.256,57		
626102	LEASING 84-XJ-66		19.709,88		19.709,88		
626103	MICROSOFT 365		3.700,20		3.700,20		
626104	GRENKE COMPUTADORES		38.945,04		38.945,04		
6262	COMUNICAÇÃO		17.014,03		17.014,03		
6263	SEGUROS		14.342,17		14.342,17		
62631	ACID.PESSOAIS-GRUPO		1.258,32		1.258,32		
62632	AUTOMOVEIS		5.410,34		5.410,34		
62633	ESCOLAR		3.049,83		3.049,83		
62634	EQUIPAMENTO		1.567,45		1.567,45		
62635	RESP.CIVIL		99,69		99,69		
62636	MULTI RISCOS EMPRESA		2.956,54		2.956,54		
A Transportar			15.757.279,89		15.598.265,91	1.585.665,55	1.426.651,57

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2021

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Fecho

TerceirosSim

Tipo Saldo

Saldo das Somas

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

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Débito	Crédito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte			15.757.279,89		15.598.265,91	1.585.665,55	1.426.651,57
6265	CARTORIO E NOTARIADO		1.050,00		1.050,00		
6266	DESP.REPRESENTACAO		68,40		68,40		
6267	LIMP.HIG.CONFORTO		41.155,55		41.155,55		
6268	OUTROS SERVIÇOS		25.664,07		25.664,07		
626801	PRODUTOS DE FARMÁCIA		238,66		238,66		
626803	ALIMENTAÇÃO		140,05		140,05		
626804	PORT./ESTACIONAMENTO		48,50		48,50		
626805	COVID-PROTOCOLO CMG		25.236,86		25.236,86		
627	ENCARG.C/UTENTES		60.977,48		60.977,48		
6271	VESTUARIO CALÇADO UTENTES		6.624,80		6.624,80		
6272	ENC.SAUDE C/UTENTES		29.591,87		29.591,87		
6273	FRALDAS/CUECAS		24.760,81		24.760,81		
63	GASTOS COM O PESSOAL		2.812.939,63		2.812.939,63		
632	REMUNERACOES DO PESSOAL		2.289.982,85		2.289.982,85		
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS		2.280.843,61		2.280.843,61		
63213	REMUN.C/TAXA		2.207.851,08		2.207.851,08		
632131	FUNCIONÁRIOS		2.207.851,08		2.207.851,08		
63214	REMUN.C/OUTRAS TAXAS		72.992,53		72.992,53		
6322	REMUNER.ADICIONAIS		9.139,24		9.139,24		
63221	SUBS.ALIMENTAÇÃO		9.139,24		9.139,24		
632211	FUNCIONARIOS		9.139,24		9.139,24		
634	INDEMNIZACAO		19.598,78		19.598,78		
635	ENCARG.S/REMUNERAÇÕES		480.981,94		480.981,94		
6351	SEGURANÇA SOCIAL		467.093,90		467.093,90		
63511	REMUNER.C/TAXA 22,3%		467.093,90		467.093,90		
635111	FUNCIONARIOS		467.093,90		467.093,90		
6352	C.G.APOSENTAÇÕES		13.383,56		13.383,56		
6353	FUNDO GAR.COMPENSAÇÃO TRABA		504,48		504,48		
636	SEG.ACIDENTES TRABALHO		18.052,14		18.052,14		
6361	FUNCIONARIOS		18.052,14		18.052,14		
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL		4.323,92		4.323,92		
6384	APOIO MEDICO/MEDICAM.		1.877,52		1.877,52		
6386	FORM.PROFISSIONAL		2.446,40		2.446,40		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORT		20.545,46		20.545,46		
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		20.545,46		20.545,46		
6422	EDIF.OUT.CONSTRUÇOES		60,00		60,00		
64228	CEMITERIOS/MAUSULEUS		60,00		60,00		
6423	EQUIP.BASICO		5.704,61		5.704,61		
64231	EQUIP.ALOJ.UTENTES		5.146,59		5.146,59		
64233	EQUIP.DIDACTICO		558,02		558,02		
A Transportar			18.590.764,98		18.431.751,00	1.585.665,55	1.426.651,57

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2021

Nº Contribuinte 504219391

Natureza Fecho

TerceirosSim

Tipo Saldo

Saldo das Somas

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

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Débito	Crédito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte			18.590.764,98		18.431.751,00	1.585.665,55	1.426.651,57
6425	EQUIP.ADMINISTRATIVO		14.780,85		14.780,85		
64251	MOB.UTENS.ADMINISTRATIVO		663,27		663,27		
64254	EQUIP.INFORMATICO		14.117,58		14.117,58		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		10.153,46		10.153,46		
681	IMPOSTOS		7.182,96		7.182,96		
6813	TAXAS		1.158,77		1.158,77		
6814	SEG.SOC.REC.VERDES		6.024,19		6.024,19		
688	OUTROS		2.970,50		2.970,50		
6881	COR.REL.PER.ANTERIORES		2.471,62		2.471,62		
688102	REP.VALORES CDSSS PORTO		33,43		33,43		
688105	OUTRAS CORRECCOES		2.438,19		2.438,19		
6883	QUOTIZAÇÕES		498,00		498,00		
6889	ARREDONDAMENTOS		,88		,88		
Total Classe			3.742.840,43		3.742.840,43		
72	PREST.SERVIÇOS		1.547.676,09		1.547.676,09		
721	QUOTAS UTILIZADORES		1.545.249,09		1.545.249,09		
7211	MATR.MENSALIDADES		1.303.462,19		1.303.462,19		
72111	INFANCIA/JUVENTUDE		819.071,10		819.071,10		
721111	CRECHE		159.891,95		159.891,95		
721112	PRE-ESCOLAR		220.080,93		220.080,93		
721116	1º CICLO		390.138,40		390.138,40		
721117	GAI@PRENDE+		36.665,10		36.665,10		
7211171	ACOLHIMENTO MANHA		3.490,24		3.490,24		
7211172	CAF MANHA+TARDE		12.951,37		12.951,37		
7211174	ATIVIDADES INT.LETIVA		16.683,49		16.683,49		
7211175	SEGURO E INSCRIÇÃO		3.540,00		3.540,00		
721118	APOIO ADE		12.294,72		12.294,72		
72114	TERCEIRA IDADE		484.391,09		484.391,09		
721141	LAR		329.220,96		329.220,96		
721142	CENTRO DIA		12.506,78		12.506,78		
721143	APOIO DOMICILIARIO		36.653,93		36.653,93		
721146	RESID.P/PES.IDOSAS		106.009,42		106.009,42		
7212	COMPART.UTENTES		241.786,90		241.786,90		
72121	INFANCIA/JUVENTUDE		189.864,56		189.864,56		
7212101	ALMOÇOS		88.468,65		88.468,65		
7212102	LANCHES		511,48		511,48		
7212106	PROLONGAMENTO		7.684,14		7.684,14		
7212107	MAT.ESCOLAR/LIVROS		9.506,61		9.506,61		
7212111	PASSEIOS/ACTIVID.		27.561,20		27.561,20		
7212127	ATIVIDADES EXTRACURRICULARES		2.790,98		2.790,98		
A Transportar			20.148.594,53		19.989.580,55	1.585.665,55	1.426.651,57

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2021

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Fecho

TerceirosSim

Tipo Saldo

Saldo das Somas

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

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Débito	Crédito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte			20.148.594,53		19.989.580,55	1.585.665,55	1.426.651,57
7212128	ESCOLA VIRTUAL		2.893,00		2.893,00		
7212129	UNIFORME COLEGIO		24.679,24		24.679,24		
7212131	CD/DVD/PEN/ALBUNS		4.504,50		4.504,50		
7212132	MULTA		12.206,90		12.206,90		
7212137	FOTOS		4.009,52		4.009,52		
7212140	MAQUINA DE CAFE (COLEGIO)		4.891,34		4.891,34		
7212141	CARTAO/CADERNETA		5,00		5,00		
7212142	REABILITAÇÃO MOTORA		72,00		72,00		
7212143	SERVIÇO PSICOLOGIA		80,00		80,00		
72122	TERCEIRA IDADE		51.922,34		51.922,34		
7212201	MEDICAÇÃO		5.695,40		5.695,40		
7212202	FRALDAS		29.975,49		29.975,49		
7212204	ENFERMAGEM		2.701,38		2.701,38		
7212210	TRANSPORTE		2.043,14		2.043,14		
7212212	SUPLEMENTO ALIMENTAR/ALIMENTA		2.746,50		2.746,50		
7212214	CUIDADOS DE IMAGEM		2.554,00		2.554,00		
7212215	MAQUINA DE CAFE (LAR)		6.206,43		6.206,43		
722	OUTRAS		2.427,00		2.427,00		
72201	RENDAS		2.427,00		2.427,00		
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO		2.038.607,20		2.038.607,20		
751	ESTADO OUT.ENT.PUBL.		1.890.128,70		1.890.128,70		
7511	C.D.S.S.S.PORTO		1.422.063,52		1.422.063,52		
75111	INFANCIA/JUVENTUDE		808.658,36		808.658,36		
7511111	CRECHE		460.219,04		460.219,04		
7511113	PRE-ESCOLAR		348.439,32		348.439,32		
75112	FAMILIA E COMUNIDADE		62.122,50		62.122,50		
7511214	PROGR.EMERG.ALIMENTAR		62.122,50		62.122,50		
75114	TERCEIRA IDADE		466.615,54		466.615,54		
7511411	LAR		324.237,11		324.237,11		
7511412	CENTRO DIA		32.675,63		32.675,63		
7511414	APOIO DOMICILIARIO		109.702,80		109.702,80		
75115	OUTROS SUB.S.SOCIAL		84.667,12		84.667,12		
751153	COVID-19		84.667,12		84.667,12		
7511531	APOIO FAMILIA		1.535,62		1.535,62		
7511532	LAY-OFF		75.135,91		75.135,91		
7511533	ADAPTAR SOCIAL +		7.995,59		7.995,59		
7512	D.R.E.N.		77.149,04		77.149,04		
7513	C.M.VILA NOVA GAIA		291.659,40		291.659,40		
7514	I.E.F.P.		99.256,74		99.256,74		
752	OUTRAS ENTIDADES		82.859,91		82.859,91		
A Transportar			22.187.201,73		22.028.187,75	1.585.665,55	1.426.651,57

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2021

Nº Contribuinte 504219391

Natureza Fecho

TerceirosSim

Tipo Saldo

Saldo das Somas

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

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Débito	Crédito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte			22.187.201,73		22.028.187,75	1.585.665,55	1.426.651,57
75205	C.S.CANIDELO - CLDS 4G		75.761,91		75.761,91		
75206	IAPMEI		7.098,00		7.098,00		
753	DOAÇÕES E HERANÇAS		65.618,59		65.618,59		
75301	BANCO ALIMENTAR		16.274,73		16.274,73		
75303	DONATIVOS DIVERSOS		43.353,83		43.353,83		
75304	PINGO DOCE		5.990,03		5.990,03		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		32.651,16		32.651,16		
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES		2.167,00		2.167,00		
7816	OUT.REND.SUPLEMENTARES		2.167,00		2.167,00		
78162	ACTIV.STA.MARINHA		847,00		847,00		
78168	AP.EDUC.STA.MARINHA		1.320,00		1.320,00		
788	OUTROS		30.484,16		30.484,16		
7881	COR.FAV.REL.EX.ANTERIORES		11.758,67		11.758,67		
788105	OUTRAS CORRECCOES		11.758,67		11.758,67		
7883	SUBS.P/INVESTIMENTO		11.500,00		11.500,00		
78832	OUTROS		11.500,00		11.500,00		
7885	RESTITUIÇÃO IMPOSTOS-IVA		6.958,14		6.958,14		
7888	OUTR.N/ESPECIFICADOS		267,35		267,35		
78883	IND.INC.AVISO PREVIO/SANÇÃO DISC		267,35		267,35		
Total Classe			3.618.934,45		3.618.934,45		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	159.013,98	304.216,56	159.013,98	463.230,54		159.013,98
811	RESULTADOS	159.013,98	159.013,98		159.013,98		
818	RESULT.LIQUIDO		145.202,58	159.013,98	304.216,56		159.013,98
Total Classe		159.013,98	304.216,56	159.013,98	463.230,54		159.013,98
Total		159.013,98	22.524.069,45	159.013,98	22.524.069,45	1.585.665,55	1.585.665,55