

ENTREGUE
NO CRSS DO
PORTO

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

ANO DE 2022

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: 30/05/2023

ASSINATURAS

António Manuel Duarte Ferreira
Georgina dos Reis
António da Silva

BALANÇO DO EXERCÍCIO

Dezembro 2022

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
ATIVO			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis	NOTA 10	321 729,48	256 581,72
Outros investimentos financeiros		24 462,93	21 000,54
		346 192,41	277 582,26
Ativo corrente:			
Inventários	NOTA 9	3 167,38	1 125,81
Clientes	NOTA 5	59 087,58	59 411,70
Estado e outros entes públicos	NOTA 6	586,99	1 793,88
Outros créditos a receber	NOTA 7	135 419,03	65 528,20
Diferimentos	NOTA 8	87 757,11	102 576,76
Caixa e depósitos bancários	NOTA 4	563 001,73	350 458,73
		849 019,82	580 895,08
Total do Ativo		1 195 212,23	858 477,34

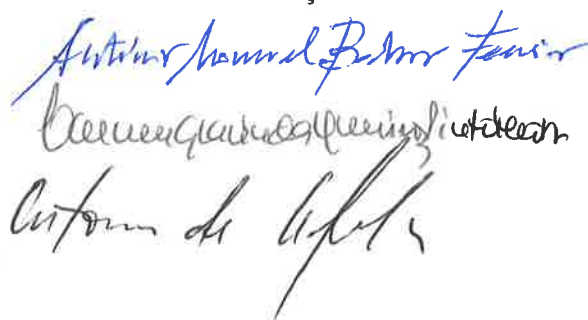
Página 1 de 2

O Contabilista Certificado nº 82433



Margarida Aguiar Monteiro

A DIREÇÃO



António Manuel de Jesus Faria
 Cecília Aguiar Monteiro
 António de Aguiar

BALANÇO DO EXERCÍCIO

Dezembro 2022

Montantes expressos em EURO

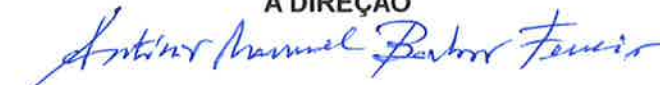
RUBRICAS		NOTAS	PERÍODOS	
			2022	2021
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO				
Capital próprio:				
Fundos	NOTA 11	804 601,19	804 601,19	
Resultados transitados	NOTA 11	(701 656,41)	(860 670,39)	
Outras variações nos Fundos patrimoniais	NOTA 11	119 003,85	74 500,00	
		221 948,63	18 430,80	
Resultado líquido do período		371 310,41	159 013,98	
		593 259,04	177 444,78	
Total do capital próprio		593 259,04	177 444,78	
Passivo				
Passivo não corrente:				
Provisões				
Financiamentos obtidos				
Outras dívidas a pagar				
Passivo corrente:				
Fornecedores	NOTA 5	55 382,22	62 842,17	
Adiantamentos de clientes	NOTA 5	122 854,54	149 482,61	
Estado e outros entes públicos	NOTA 6	62 440,11	55 629,32	
Outras dívidas a pagar	NOTA 7	251 450,29	405 912,15	
Diferimentos	NOTA 8	109 826,03	7 166,31	
		601 953,19	681 032,56	
Total do passivo		601 953,19	681 032,56	
Total do Capital Próprio e do Passivo		1 195 212,23	858 477,34	

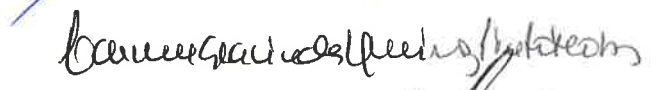
O Contabilista Certificado nº 82433



Margarida Aguiar Monteiro

A DIREÇÃO







DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

ANO DE 2022

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados	NOTA 12	1 613 827,57	1 538 438,63
Subsídios à exploração	NOTA 13	2 174 491,45	1 988 118,20
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	NOTA 9	(220 152,86)	(181 108,44)
Fornecimentos e serviços externos	NOTA 14	(802 860,09)	(711 218,31)
Gastos com o pessoal	NOTA 16	(2 386 712,05)	(2 477 168,35)
Outros rendimentos	NOTA 12	32 512,56	32 651,16
Outros gastos	NOTA 15	(7 584,86)	(10 153,45)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		403 521,72	179 559,44
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	NOTA 10	(32 211,31)	(20 545,46)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		371 310,41	159 013,98
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		371 310,41	159 013,98
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		371 310,41	159 013,98

O Contabilista Certificado nº 82433



Margarida Aguiar Monteiro

A DIREÇÃO



Conforme de [illegible]

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO 2022

Montantes expressos em EURO

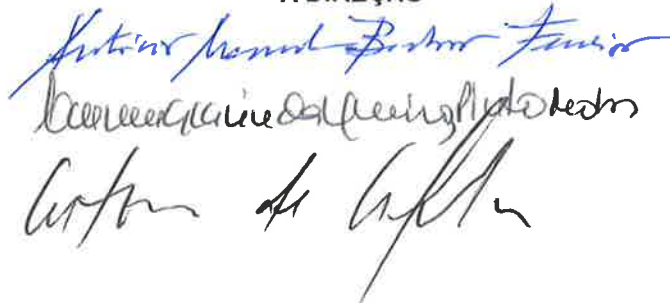
	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes		1 837 359,32	1 776 857,09
Pagamentos a Fornecedores		(686 788,27)	(533 631,67)
Pagamentos ao Pessoal		(1 670 182,51)	(1 610 674,68)
Caixa gerada pelas operações		(519 611,46)	(367 449,26)
Outros recebimentos/pagamentos		732 154,46	484 201,38
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		212 543,00	116 752,12
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		(79 057,94)	1 628,63
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(79 057,94)	1 628,63
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)		212 543,00	116 752,12
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		350 458,73	233 706,61
Caixa e seus equivalentes no fim do período	NOTA 4	563 001,73	350 458,73

O Contabilista Certificado nº 82433



Margarida Aguiar Monteiro

A DIREÇÃO



António Manuel Pereira Figueira

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL IGREJA SENHOR VERA CRUZ DO CANDAL

RESULTADOS POR VALÊNCIAS

ANO DE 2022

CONTAS	VALÊNCIAS	LAR SOCIAL	LAR SUITES	CENTRO DIA	SERVIÇO APOIO DOMICILIÁRIO	PEA	TOTAL
71	Vendas						0,00
72	Prestações	382 196,71	121 732,20	38 702,81	31 855,35	0,00	574 487,07
721	Matrículas e mensalidades	382 196,71	121 732,20	38 702,81	31 855,35		574 487,07
75	Comparticipações e subsídios à exploração	543 182,00	11 780,02	35 256,55	90 713,44	75 586,14	756 518,15
751	Do Sector Público Administrativo	526 159,24	7 500,00	33 345,18	88 260,63	73 532,28	728 797,33
7511	Centro Regional de Segurança Social	488 324,86		30 174,94	83 505,27	68 776,92	670 781,99
7514/8	Outros - I.E.F.P	37 834,38	7 500,00	3 170,24	4 755,36	4 755,36	58 015,34
752	Outras Entidades	1 794,52	425,60				2 220,12
753	Doações / Donativos	15 228,24	3 854,42	1 911,37	2 452,81	2 053,86	25 500,70
78	Outros Rendimentos e ganhos	6 375,67	1 562,23	563,01	1 104,51	844,50	10 449,92
Total das Receitas		931 754,38	135 074,45	74 522,37	123 673,30	76 430,64	1 341 455,14
61	Custo mercad. vendas e das mat. consumidas	75 887,15	15 238,62	11 258,79	17 339,88	21 523,06	141 247,50
61611	Géneros alimentares	75 887,15	15 238,62	11 258,79	17 339,88	21 523,06	141 247,50
62	Fornecimentos e Serviços externos	214 532,36	63 473,96	21 286,40	22 400,40	16 913,20	338 606,32
	Fornecimentos e serviços externos	214 532,36	63 473,96	21 286,40	22 400,40	16 913,20	338 606,32
63	Custos com o pessoal	610 976,43	76 486,62	41 138,61	83 820,88	35 403,97	847 826,51
6311	Remunerações e Encargos	610 976,43	76 486,62	41 138,61	83 820,88	35 403,97	847 826,51
64	Amortizações	6 764,38	1 610,57	644,22	966,33	966,33	10 951,83
68	Outros Gastos	1 724,98	480,50	32,65	49,11	45,51	2 332,75
Total das Despesas		909 885,30	157 290,27	74 360,67	124 576,60	74 852,07	1 340 964,91
Resultado do exercício		21 869,08	-22 215,82	161,70	-903,30	1 578,57	490,23

[Handwritten signatures and initials]

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL IGREJA SENHOR VERA CRUZ DO CANDAL

RESULTADOS POR VALÊNCIAS

ANO DE 2022

CONTAS	VALÊNCIAS	1º Ciclo	Pré-escolar	Creche Colégio	Creche Madrinha	Creche Aturada	A.D.E.	PROJ. CLDS 4G	Gal@prende+	TOTAL
71	Vendas									0,00
72	Prestações	572 805,58	234 610,90	83 325,70	44 710,15	40 826,76	10 371,55		52 689,86	1 039 340,50
721	Matrículas e mensalidades	572 805,58	234 610,90	83 325,70	44 710,15	40 826,76	10 371,55		52 689,86	1 039 340,50
75	Comparticipações e subsídios à exploração									
751	Do Sector Público Administrativo	110 503,64	464 702,28	278 248,68	183 262,13	158 139,99	1 752,62	77 377,29	145 200,00	1 419 186,63
7511	Centro Regional de Segurança Social	106 605,71	460 110,00	276 649,92	182 555,62	157 439,55	1 585,12	0,00	145 200,00	1 330 145,92
7514/8	Outros - I.E.F.P., DREN e Câmara V.N.Gaia	8 891,33	427 896,88	262 383,84	167 215,14	133 099,07	1 500,00			1 000 986,26
752	Outras Entidades	97 714,38	32 213,12	14 266,08	15 340,48	24 340,48	85,12	77 377,29	145 200,00	183 874,54
753	Doações / Donativos	3 897,93	4 592,28	1 598,76	706,51	700,44	167,50			77 377,29
78	Outros Rendimentos e ganhos	6 304,52	8 012,75	2 581,30	2 527,33	1 141,93	281,48			20 849,31
	Total das Receitas	689 613,74	707 325,93	364 155,68	230 499,61	200 108,68	12 405,65	77 377,29	197 889,86	2 479 376,44
61	Custo mercad. vendidas e das mat. consumidas	26 765,80	29 148,60	11 429,87	5 987,69	5 573,40	0,00		0,00	78 905,36
61611	Generos alimentares	26 765,80	29 148,60	11 429,87	5 987,69	5 573,40				78 905,36
62	Fornecimentos e Serviços externos	165 503,21	95 509,78	36 005,85	21 662,01	19 257,62	1 007,16	0,00	125 308,14	464 253,77
*	Fornecimentos e serviços externos	165 503,21	95 509,78	36 005,85	21 662,01	19 257,62	1 007,16		125 308,14	464 253,77
63	Custos com o pessoal	421 439,52	435 833,11	220 686,00	175 220,97	155 656,83	10 583,21	77 415,09	42 050,81	1 538 885,54
6311	Remunerações e encargos	421 439,52	435 833,11	220 686,00	175 220,97	155 656,83	10 583,21	77 415,09	42 050,81	1 538 885,54
64	Amortizações	6 444,71	8 374,93	2 899,02	1 930,25	1 288,46	322,11			21 259,48
68	Outros Gastos	316,75	393,03	136,25	76,50	60,53	15,07		4 253,98	5 252,11
	Total das Despesas	620 469,99	569 259,45	271 156,99	204 877,42	181 836,84	11 927,55	77 415,09	171 612,93	2 108 556,26
	Resultado do exercício	69 143,75	138 066,48	92 998,69	25 622,19	18 271,84	478,10	-37,80	26 276,93	370 820,18

João M. E. [assinatura]

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 2022 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2021.

3. Principais políticas contabilísticas

3.1. Bases da mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

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

- Eventos subsequentes

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

- Moeda de apresentação

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

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

- Ativos fixos tangíveis

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

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

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

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

Tabela da vida útil dos ativos fixos tangíveis

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

- Propriedades de investimento

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

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

- Ativos intangíveis

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

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

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

- Inventários

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

- Clientes e outros valores a receber

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

- Caixa e depósitos bancários

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

- Fornecedores e outras contas a pagar

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

- Rédito e regime do acréscimo

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

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

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

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

- Subsídios

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

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

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

4. Fluxos de caixa

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

Descrição	31-12-2022	31-12-2021
Caixa e depósitos bancários		
Caixa	358,80 €	86,11 €
Depósitos à ordem	562 642,93 €	350 372,62 €
Total	563 001,73 €	350 458,73 €

5. Clientes conta corrente e fornecedores conta corrente

A Entidade detinha, a 31 de Dezembro de 2022 e 2021 os seguintes saldos na conta de clientes e fornecedores.

Descrição	Saldo devedor 2022	Saldo credor 2022	Saldo devedor 2021	Saldo credor 2021
Clientes e utentes	59 087,58 €	122 854,54 €	59 411,70 €	149 482,61 €
Clientes conta corrente	59 087,58 €	122 854,54 €	59 411,70 €	149 482,61 €
Total	59 087,58 €	122 854,54 €	59 411,70 €	149 482,61 €
Fornecedores C/c		55 382,22 €		62 842,17 €
Total	- €	55 382,22 €	- €	62 842,17 €

6. Impostos e contribuições

6.1. Divulgações relacionadas com outros impostos e contribuições

Descrição	Saldo devedor 2022	Saldo credor 2022	Saldo devedor 2021	Saldo credor 2021
Iva a recuperar	586,99 €		1 793,88 €	
Retenção de impostos sobre rendimentos		13 131,12 €		12 492,61 €
Contribuições para a Segurança Social		47 255,28 €		41 613,50 €
Caixa Geral de Aposentações		1 445,97 €		964,88 €
Fundos de Compensação		607,74 €		558,33 €
Total	586,99 €	62 440,11 €	1 793,88 €	55 629,32 €

7. Outras contas a receber e a pagar

As rubricas “outras contas a receber e a pagar” tinham, em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 a seguinte decomposição:

Descrição	Ano 2022	Ano 2021
Outras contas a receber		
I.E.F.P	27 591,05 €	3 253,21 €
Adiantamento ao Pessoal		417,91 €
Cristina Costa	332,03 €	
Caução Endesa		5 121,72 €
Proc.8105/17.2T8 PRT	24,12 €	1 012,34 €
Norte 2020-proj.feder-000662	67 199,25 €	
Zilma Silva		1 800,00 €
Aseda		188,00 €
Centro Social Canidelo -CLDS	27 888,23 €	48 590,67 €
Segurança Social - TSU	4 884,35 €	4 884,35 €
PRR - Mobilidade Verde	7 500,00 €	
Quinta da Eira		260,00 €
Total	135 419,03 €	65 528,20 €
Outras contas a pagar		
Remunerações a Pagar - Férias e Subs. Férias	220 715,22 €	375 079,52 €
José Caetano		235,20 €
Gai@prend+	143,33 €	119,89 €
Mensalidades	16,34 €	0,01 €
Guiomar Amaral	150,48 €	574,89 €
Penhora vencimento	0,05 €	
Joaquim Coimbra	22 583,75 €	22 583,75 €
Fidelidade		80,00 €
FAST	3 428,27 €	3 446,27 €
Utentes -C/C Farmácia	2 009,73 €	2 001,83 €
Mateus Almeida Viseu	259,44 €	114,47 €
Salvador Viseu	279,18 €	44,29 €
Pedro Costa	24,36 €	
Tiago Roque		20,00 €
Maria Alves Oliveira e Lyam Lira		0,30 €
Maria José Pereira		0,10 €
Afonso Silva	12,75 €	1 193,69 €
Margarida Figueiredo	330,05 €	
Matilde Costa	8,00 €	8,00 €
Augusto Duarte		3,61 €
Caetana Arruela		2,14 €
Benedita Cardoso	106,04 €	318,04 €
Tomás Soares		0,18 €
Felicidade Gomes	0,14 €	0,14 €
Nazaré Pinto	0,42 €	
Manuel Flor	1,66 €	
M.José Oliveira	1,00 €	
M. Conceição Coelho	0,04 €	
Francisca Silva	1 216,20 €	
Ivo Lopes	4,40 €	
Artur Lima	2,43 €	
M. Luís Alves	37,01 €	
Carminho Lacerda	55,00 €	
Leonor Costa	65,00 €	
Luiz Dias		0,81 €
Argentino Alves		9,90 €
Serafim Carvalho		29,09 €
Henrique Oliveira		22,60 €
Cleo Rodrigues		23,43 €
Total	251 450,29 €	405 912,15 €

8. Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021, a rubrica “diferimentos” englobava os seguintes saldos:

Descrição	Ano 2022	Ano 2021
Gastos a reconhecer		
Melhorias em Edifícios Alheios	82 399,05 €	97 612,56 €
Seguros	5 358,06 €	4 964,20 €
Total	87 757,11 €	102 576,76 €
Rendimentos a reconhecer		
I.E.F.P - Programa CEI e EE	28 891,55 €	4 879,80 €
Comparticipações Gai@prende	3 783,26 €	2 286,51 €
PRR - Mobilidade Verde	25 000,00 €	
ISS - Cooperação 2023	52 151,22 €	
Total	109 826,03 €	7 166,31 €

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	
	2022	2021
Saldo inicial	1 125,81 €	2 060,57 €
Compras	203 701,88 €	158 046,41 €
Donativos	18 492,55 €	22 127,27 €
Saldo final	3 167,38 €	1 125,81 €
Gastos do período	220 152,86 €	181 108,44 €

10. Ativos fixos tangíveis

Divulgação sobre ativos fixos tangíveis, conforme quadro seguinte:

Descrição	31-12-2021	Adições	Abate	Transferências	31-12-2022
Terrenos e recursos naturais	150 000,00 €				150 000,00 €
Edifícios e outras construções	42 523,63 €				42 523,63 €
Equipamento básico	887 769,86 €	92 356,07 €	31 901,68 €		948 224,25 €
Equipamento de transporte	176 865,75 €		7 500,00 €		169 365,75 €
Equipamento administrativo	272 996,99 €	3 554,70 €	17 689,21 €		258 862,48 €
Outros AFT	33 909,79 €				33 909,79 €
AFT em curso	31 635,54 €	1 448,30 €			33 083,84 €
Ativo Fixo Tangível Bruto	1 595 701,56 €	97 359,07 €	57 090,89 €	- €	1 635 969,74 €
Depreciações acumuladas					
Edifícios e outras construções	900,00 €	60,00 €			960,00 €
Equipamento básico	876 195,60 €	20 260,83 €	31 901,68 €		864 554,75 €
Equipamento de transporte	176 865,75 €		7 500,00 €		169 365,75 €
Equipamento administrativo	251 248,68 €	11 890,48 €	17 689,21 €		245 449,95 €
Outros AFT	33 909,81 €				33 909,81 €
Depreciações acumuladas	1 339 119,84 €	32 211,31 €	57 090,89 €	- €	1 314 240,26 €
Ativo Tangível Líquido	256 581,72				321 729,48

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	- 860 670,39 €	159 013,98 €		- 701 656,41 €
Total	- 56 069,20 €	159 013,98 €	- €	102 944,78 €
O. Variações nos fundos patrimoniais				
Subsídios ao investimento	74 500,00 €	67 199,25 €	22 695,40 €	119 003,85 €
Total dos Fundo Patrimoniais	18 430,80 €	226 213,23 €	22 695,40 €	221 948,63 €

12. Rédito

Para os períodos de 2022 e 2021 foram reconhecidos os seguintes réditos

Rubricas	31-12-2022	31-12-2021
Prestação de serviços	1 613 827,57 €	1 538 438,63 €
Quotas de utilizadores	1 613 827,57 €	1 538 438,63 €
Outros rendimentos e ganhos	32 512,56 €	32 651,16 €
Alienações	260,00 €	
Subsídios ao investimentos	22 695,40 €	11 500,00 €
Restituição IVA	5 454,64 €	6 958,14 €
Correc. Relt.Exerc. anteriores	1 343,63 €	11 758,67 €
Apoio Educ. Santa Marinha	488,04 €	2 167,00 €
Indm.Inc.Aviso Prévio	2 270,85 €	267,35 €
Total dos Réditos	1 646 340,13 €	1 571 089,79 €

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	2022				2021		
	Natureza	Capitais próprios	Passivo	Demonstração de Resultados	Capitais próprios	Passivo	Demonstração de Resultados
IPSS, IP (dotações)	não reembolsável			1 644 864,40			1 304 911,00
IPSS, IP - Lay- Off	não reembolsável			25 357,51			75 132,31
IPSS, IP - Apoio a Família	não reembolsável			46,34			1 535,62
Adaptar Social +	não reembolsável						7 995,59
Total IPSS	0,00	0,00	0,00	1 670 268,25	0,00	0,00	1 389 574,52
DREN	não reembolsável			80 841,74			77 149,04
Câmara M.Vila Nova Gaia	não reembolsável			295 200,00			273 659,40
I.E.F.P	não reembolsável			6 334,38			99 256,74
Centro Social Canidelo-CLDS	não reembolsável			76 163,96			75 761,91
IAPMEI	não reembolsável			8 512,00			7 098,00
Banco Alimentar	não reembolsável			13 579,06			16 274,73
Doações de Particulares	não reembolsável			23 592,06			49 343,86
Total de outros Subsídios				504 223,20	0,00	0,00	598 543,68
Total de Subsídios				2 174 491,45			1 988 118,20

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

Para os períodos de 2022 e 2021 os fornecimentos e serviços externos foram os seguintes:

Descrição	Ano 2022	Ano 2021
Trabalhos especializados	89 147,44 €	56 519,72 €
Honorários	198 743,95 €	185 835,18 €
Conservação e reparação	42 197,33 €	37 406,79 €
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	9 889,01 €	12 837,08 €
Material de escritório	8 850,76 €	7 350,07 €
Material Didático	21 831,22 €	17 683,50 €
Jornais e Revistas	1 313,50 €	1 559,50 €
Eletricidade	66 718,96 €	102 292,66 €
Combustíveis	12 198,80 €	8 511,13 €
Água	14 791,63 €	13 865,72 €
Outros Fluidos - Gás	51 028,98 €	31 909,25 €
Deslocações e estadas	44 744,24 €	11 854,23 €
Rendas e Alugueres	67 824,31 €	65 611,69 €
Comunicação	19 211,40 €	17 014,03 €
Seguros	14 420,16 €	13 490,84 €
Contencioso e Notariado	76,50 €	642,00 €
Despesas de representação	187,26 €	68,40 €
Limpeza, higiene e conforto	47 065,65 €	41 135,82 €
Vestuário e Calçado	24 264,43 €	6 624,80 €
Encargos C/ saúde de utentes	62 219,06 €	53 341,83 €
Outros serviços	6 135,50 €	25 664,07 €
Total	802 860,09 €	711 218,31 €

15. Outros gastos

Para os períodos de 2022 e 2021 os outros gastos e perdas foram os seguintes:

Descrição	Ano 2022	Ano 2021
Impostos e taxas	6 271,82 €	7 182,96 €
Correções relativas a exercícios anteriores	779,04 €	2 472,49 €
Quotizações	534,00 €	498,00 €
Total	7 584,86 €	10 153,45 €

16. Benefícios aos empregados

O número médio de colaboradores ao serviço da entidade durante o exercício de 2022 foi de 151, colaboradores

16.1. Benefícios dos empregados e encargos da entidade

Descrição	ANO 2022	ANO 2021
Gasto com o pessoal	2 386 712,05 €	2 477 168,35 €
Remunerações Certas	1 904 973,61 €	2 006 622,79 €
Remunerações	1 904 973,61 €	2 006 622,79 €
Remunerações Adicionais	8 689,51 €	9 139,24 €
Indeminizações	30 638,09 €	19 598,78 €
Encargos sobre remunerações	418 864,73 €	419 431,48 €
Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	18 578,40 €	18 052,14 €
Outros gastos com o pessoal	4 967,71 €	4 323,92 €
- Outros Benefícios ao Pessoal	2 518,70 €	
- Formação Profissional	1 465,00 €	2 446,40 €
- Apoio médico	984,01 €	1 877,52 €
Total de Gastos com o pessoal	2 386 712,05 €	2 477 168,35 €

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 2022.

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 Barros Figueira
Presidente do Conselho de Administração
António de Almeida

O Contabilista Certificado nº 82433

Margarida Aguiar Monteiro
 Margarida Aguiar Monteiro

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL IGREJA SENHOR DA VERA CRUZ DO CANDAL

Mapa Comparativo das contas de 2021/2022

RENDIMENTOS

	Ano 2021	Ano 2022	Desvio
Comparticipações dos Utentes	1 538 438,63 €	1 613 827,57 €	75 388,94 €
Comp.do Centro Regional S. Social	1 389 574,52 €	1 670 268,25 €	280 693,73 €
Comparticipação D.R.E.N	77 149,04 €	80 841,74 €	3 692,70 €
Câmara Municipal de vila Nova de Gaia	273 659,40 €	295 200,00 €	21 540,60 €
Instituto Emprego F.Profissional	99 256,74 €	6 334,38 € -	92 922,36 €
Centro Social Canidelo-Proj.CLDS 4G	75 761,91 €	76 163,96 €	402,05 €
IAPMEI-Comp.salário mínimo	7 098,00 €	8 512,00 €	1 414,00 €
Donativos do Banco Alimentar	16 274,73 €	13 579,06 € -	2 695,67 €
Donativos Diversos e outros	49 343,86 €	23 592,06 € -	25 751,80 €
Reembolso Iva	6 958,14 €	5 454,64 € -	1 503,50 €
Correcções exercícos anteriores	11 758,67 €	1 343,63 € -	10 415,04 €
Outros Rendimentos	2 434,35 €	3 018,89 €	584,54 €
Total dos Rendimentos S/ Sub.Investimento	3 547 707,99 €	3 798 136,18 €	250 428,19 €
Amortização Subs. Ao Investimento	11 500,00 €	22 695,40 €	11 195,40 €
Total dos Rendimentos	3 559 207,99 €	3 820 831,58 €	261 623,59 €

A DIREÇÃO

António Manuel Botelho Figueira
Delegado da Comissão de Contas
Arturo de Almeida

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL IGREJA SENHOR DA VERA CRUZ DO CANDAL

Mapa comparativo das contas 2021 / 2022

GASTOS

	Ano 2021	Ano 2022	Desvio
Géneros Alimentares	181 108,44 €	220 152,86 €	39 044,42 €
Trabalhos especializados	56 519,72 €	89 147,44 €	32 627,72 €
Honorários	185 835,18 €	198 743,95 €	12 908,77 €
Conservação e reparação	37 406,79 €	42 197,33 €	4 790,54 €
Ferramentas e Utensílios	12 837,08 €	9 889,01 €	- 2 948,07 €
Material Escritório	7 350,07 €	8 850,76 €	1 500,69 €
Material Didáctico	17 683,50 €	21 831,22 €	4 147,72 €
Jornais e Revistas	1 559,50 €	1 313,50 €	- 246,00 €
Eletricidade	102 292,66 €	66 718,96 €	- 35 573,70 €
Combustíveis	8 511,13 €	12 198,80 €	3 687,67 €
Água	13 865,72 €	14 791,63 €	925,91 €
Outros Fluidos - Gás	31 909,25 €	51 028,98 €	19 119,73 €
Deslocações Utentes	11 854,23 €	44 744,24 €	32 890,01 €
Rendas e Alugueres	65 611,69 €	67 824,31 €	2 212,62 €
Comunicação	17 014,03 €	19 211,40 €	2 197,37 €
Seguros	13 490,84 €	14 420,16 €	929,32 €
Cartório e Notariado	542,00 €	76,50 €	- 465,50 €
Despesas de Representação	68,40 €	187,26 €	118,86 €
Limpeza Higiene e Conforto	66 372,68 €	47 065,65 €	- 19 307,03 €
Vestuário dos Utentes	6 624,80 €	24 264,43 €	17 639,63 €
Encargos C/ Saude dos Utentes	28 581,02 €	31 154,35 €	2 573,33 €
Encargos C/ Fraldas e cuecas	24 760,81 €	31 064,71 €	6 303,90 €
Outros Serviços (festa finalistas, portagens, etc)	238,66 €	6 135,50 €	5 896,84 €
Custos com o Pessoal	2 477 168,35 €	2 386 712,05 €	- 90 456,30 €
Correc.Rel.Exerc.Anteriores	2 471,61 €	592,24 €	- 1 879,37 €
Impostos e Taxas/IMT	7 970,39 €	6 992,62 €	- 977,77 €
Total dos Gastos S/ Amortizações	3 379 648,55 €	3 417 309,86 €	37 661,31 €
Resultado Liquido do Exercício S/Amortizações	168 059,44 €	380 826,32 €	212 766,88 €
Amortizações(Equipamento e Edificio)	20 545,46 €	32 211,31 €	11 665,85 €
Total dos Gastos C/ Amortizações	3 400 194,01 €	3 449 521,17 €	49 327,16 €
Resultado Liquido Contabilistico	159 013,98 €	371 310,41 €	

A DIREÇÃO

António Manuel Botelho Faria
João Carlos da Silva Pinheiro
António da Silva

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2022 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	147.695,18	148.853,11	1.599.532,64	1.599.173,84	358,80	
111	CAIXA SECRETARIA	467,21	1.275,72	14.343,86	14.250,41	93,45	
112	CAIXA COLEGIO	87.013,72	87.013,72	977.705,41	977.705,41		
113	CAIXA LAR	60.079,83	60.429,25	604.224,80	603.959,45	265,35	
114	CAIXA GAI@PRENDE+	134,42	134,42	3.255,69	3.255,69		
115	CAIXA UTENTES			2,88	2,88		
12	DEPÓSITOS À ORDEM	632.155,45	465.854,56	4.569.971,62	4.007.328,69	562.642,93	
1203	C.G.D.(002130)	594.841,35	452.255,15	4.121.964,15	3.724.071,51	397.892,64	
1205	C.G.D. - FAST	500,00		3.437,27	18,00	3.419,27	
1206	C.G.D.-ALDA ROSA SILVA	1.342,38	687,06	20.161,30	8.434,55	11.726,75	
1207	C.G.D.-CARMINDA DIAS	934,88	428,12	9.711,89	5.914,31	3.797,58	
1211	C.G.D.-EVERILDE CHAVES			18.293,21		18.293,21	
1212	C.G.D.-FERNANDA CARMO			8.968,31		8.968,31	
1214	C.G.D.-Mª AMELIA COSTA			14.020,38	14.020,38		
1215	C.G.D.-Mª DORES LOUREIRO	1.489,72	782,26	17.062,24	12.455,68	4.606,56	
1217	C.G.D.-PEDRO RODRIGUES			,91		,91	
1219	C.G.D.-ZELIA PEDRO			29.224,02		29.224,02	
1225	C.G.D.(Gai@prende+)	28.366,23	7.903,42	227.942,43	190.894,79	37.047,64	
1226	C.G.D-M.CONCEIÇÃO ALMEIDA			5.080,61		5.080,61	
1227	C.G.D-ALFREDO SILVA MOREIRA			335,66		335,66	
1228	C.G.D-ANTONIO PINTO DE ALMEIDA			4.325,05	1.142,15	3.182,90	
1230	C.G.D.-UTENTES LAR	4.680,89	3.790,55	81.895,87	44.705,51	37.190,36	
1231	C.G.D-PROJETO PARES 2.0		8,00	5.950,06	4.397,00	1.553,06	
1232	C.G.D-M.LAURINDA PARATI			1.596,26	1.274,81	323,45	
Total da Classe		779.850,63	614.707,67	6.169.504,26	5.606.502,53	563.001,73	
21	CLIENTES E UTENTES	153.371,47	160.938,79	1.773.592,36	1.837.359,32		63.766,96
211	CLIENTES E UTENTES C/C.	153.371,47	160.938,79	1.773.592,36	1.837.359,32		63.766,96
2117	UTENTES	153.371,47	160.938,79	1.773.592,36	1.837.359,32		63.766,96
21170	UTENTES C/CORRENTE	1.247,89	675,01	7.186,82	6.071,63	1.115,19	
21170006	LEONIA CHAVES	3,00	3,00	39,00	36,00	3,00	
21170009	MªCELESTE GODINHO		20,00	20,00	20,00		
21170012	LAURA COSTA		37,50	37,50	37,50		
21170014	CARMINDA DIAS	570,44	83,00	2.511,60	1.941,16	570,44	
21170016	MªEMILIA A.T. BOAVISTA BASTOS	70,00	,40	81,00	11,40	69,60	
21170020	ETELVINA AZEVEDO		7,50	7,50	7,50		
21170023	MªDORES LOUREIRO			3,00	3,00		
21170030	PEDRO RODRIGUES			30,00	30,00		
21170032	MARIA ALVES OLIVEIRA	80,95	140,00	210,95	200,00	10,95	
21170033	MANUEL GONCALVES RODRIGUES	67,00		228,42	161,42	67,00	
A Transportar da Classe		153.371,47	160.938,79	1.773.592,36	1.837.359,32		63.766,96

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2022 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		153.371,47	160.938,79	1.773.592,36	1.837.359,32		63.766,96
21170039	LICINIA MOREIRA			214,32	214,32		
21170044	Mª LURDES MOREIRA	6,00		6,00		6,00	
21170046	ISAURA NUNES			16,34	16,34		
21170047	ALDA SILVA	105,00		508,20	403,20	105,00	
21170059	GENTIL COSTA		76,90	76,90	76,90		
21170061	MARINA BARROSO			3,00	3,00		
21170062	NOEMIA BORGES	70,95	140,00	281,75	280,80	,95	
21170069	M. MARGARIDA SOARES ALMEIDA			50,40	50,40		
21170071	ANTONIO ALMEIDA		1,40	76,80	76,80		
21170075	LAURINDA PARATI	35,00	31,80	252,00	217,00	35,00	
21170078	EVA BARBOSA DE FREITAS			70,00	70,00		
21170079	CARMEN MAGALHAES	3,10		6,20	6,20		
21170082	HORACIO LIMA			10,00	10,00		
21170085	MARCOS MAGALHAES	96,40		656,43	560,03	96,40	
21170086	CELESTE PEREIRA			10,00	10,00		
21170093	ALCINO COUTINHO ALMEIDA PINTO		43,50	43,50	43,50		
21170102	ERNESTINA PEREIRA		20,00	20,00	20,00		
21170104	MANOEL AMARAL	5,60		39,20	30,80	8,40	
21170105	M. GRACINDA CARVALHO	3,00	4,00	162,33	151,33	11,00	
21170109	RITA ALMEIDA		1,00	2,35	2,35		
21170110	M JOSE PEREIRA		20,00	96,00	96,00		
21170111	Mª HELENA LIMA	55,00		185,00	130,00	55,00	
21170115	MARIA JOSE OLIVEIRA			4,45	4,45		
21170118	M ADELINA SILVA	3,00	3,00	41,00	38,00	3,00	
21170119	M ADELAIDE MOTA			85,00	85,00		
21170121	MARIA BENTA MARTINS			80,00	80,00		
21170122	EDUARDO GONCALVES			114,84	114,84		
21170123	MANOEL SILVA			60,00	60,00		
21170124	FRANCISCO ROCHA		2,50	32,50	32,50		
21170125	AURORA CARVALHO			70,00	70,00		
21170126	M ADELAIDE COUTO			70,00	70,00		
21170128	M FÉ AZEVEDO			5,85	5,85		
21170129	ALDA GARCIA	10,60		56,90	46,30	10,60	
21170130	M ADELAIDE AZEVEDO			5,85	5,85		
21170131	BEATRIZ PONTES			135,00	135,00		
21170132	JOSE TRABULA			22,00	22,00		
21170133	MAGNIFICA JESUS	3,80	39,51	128,01	124,21	3,80	
21170134	HERMINIA SOARES			25,13	25,13		
A Transportar da Classe		153.371,47	160.938,79	1.773.592,36	1.837.359,32		63.766,96

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2022 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		153.371,47	160.938,79	1.773.592,36	1.837.359,32		63.766,96
21170135	FRANCISCO BRANDAO			107,50	107,50		
21170136	TERESA MENDES			2,70	2,70		
21170137	TEREZA OLIVEIRA	55,00		168,35	113,35	55,00	
21170138	CONSTANTINO ALMEIDA			12,00	12,00		
21170139	DIOGO TAVARES	4,05		4,05		4,05	
21171	MENSAL EM DIVIDA	146.435,59	151.815,91	1.684.731,11	1.626.882,94	57.848,17	
2117101	CRECHE COLEGIO	6.221,96	6.110,78	82.927,22	83.051,44		124,22
2117102	CRECHE MADALENA	2.499,17	2.499,17	44.682,80	44.682,80		
2117103	CRECHE AFURADA	2.939,17	2.901,11	40.636,40	40.322,27	314,13	
2117104	PRE-ESCOLAR	21.599,98	22.678,99	236.783,43	234.943,42	1.840,01	
2117105	1º CICLO	54.950,74	53.788,43	593.300,23	579.831,80	13.468,43	
2117106	LAR SOCIAL	36.306,74	38.201,15	416.170,03	393.565,92	22.604,11	
2117107	SUITES RESIDENCIAIS	11.333,11	12.980,10	140.953,75	125.998,39	14.955,36	
2117108	CENTRO DE DIA	4.417,73	5.860,14	39.445,90	39.285,70	160,20	
2117109	APOIO DOMICILIARIO	2.379,46	2.664,39	33.121,98	32.275,09	846,89	
2117111	GAIO PRENDE+	3.787,53	4.131,65	56.709,37	52.926,11	3.783,26	
21172	DINHEIRO A GUARDA EM BANCO	1.897,44	3.766,98	40.097,81	125.637,77		85.539,96
2117206	ALDA ROSA SILVA	687,06	1.342,38	8.434,55	20.161,30		11.726,75
2117207	CARMINDA SOUSA DIAS	428,12	934,88	5.914,31	9.711,89		3.797,58
2117211	EVERILDE SOUSA CHAVES				18.293,21		18.293,21
2117212	FERNANDA DO CARMO				8.968,31		8.968,31
2117214	Mª AMELIA JESUS COSTA			14.020,38	14.020,38		
2117215	Mª DORES LOUREIRO	782,26	1.489,72	9.311,61	13.918,17		4.606,56
2117217	PEDRO SILVA RODRIGUES				,91		,91
2117219	ZELIA JESUS PEDRO				29.224,02		29.224,02
2117226	M.CONCEIÇÃO ALMEIDA				5.080,61		5.080,61
2117227	ALFREDO SILVA MOREIRA				335,66		335,66
2117228	ANTONIO PINTO DE ALMEIDA			1.142,15	4.325,05		3.182,90
2117232	M.LAURINDA PARATI			1.274,81	1.598,26		323,45
21173	DINHEIRO A GUARDA EM COFRE	3.790,55	4.680,89	41.576,62	78.766,98		37.190,36
2117302	CAROLINA CUNHA	709,90	954,99	5.629,83	17.644,76		12.014,93
2117303	CRISTINA VIEIRA	2,00		14,74	3.100,76		3.086,02
2117304	FERNANDO SENRA	2,00		14,74	1.109,13		1.094,39
2117307	Mª ADELAIDE COUTO			8.264,90	8.264,90		
2117309	MARINA BARROSO			10.028,02	10.028,02		
2117314	EVA FREITAS	2,00		240,87	9.384,01		9.143,14
2117319	Mª PIEDADE MOTA E SA			100,00	100,00		
2117320	ISAURA NUNES	549,12	827,92	6.362,81	12.035,04		5.672,23
A Transportar da Classe		153.371,47	160.938,79	1.773.592,36	1.837.359,32		63.766,96

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2022 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		153.371,47	160.938,79	1.773.592,36	1.837.359,32		63.766,96
2117322	AMELIA MONTEIRO	2,00		14,74	5.038,32		5.023,58
2117323	CARMEN DE MAGALHAES	593,17	885,70	6.054,33	6.583,04		528,71
2117324	CELESTE PEREIRA	2,00		14,70	278,10		263,40
2117325	ALDA GARCIA	1.928,36	2.012,28	4.836,94	5.200,90		363,96
22	FORNECEDORES	84.781,95	67.128,09	686.788,27	742.170,49		55.382,22
221	FORNECEDORES C/ C	84.781,95	67.128,09	686.788,27	742.170,49		55.382,22
2211	FORNECEDORES GERAIS	84.781,95	67.128,09	686.788,27	742.170,49		55.382,22
22110001	QUINTINO & TEIXEIRA, LDA			147,60	147,60		
22110002	MAKRO, S.A.	3.315,52	3.082,78	47.053,83	47.053,83		
22110003	BROAS & BROINHAS, LDA	1.520,57	2.092,54	16.279,36	18.371,90		2.092,54
22110007	DELTA, LDA			6.201,73	6.201,73		
22110009	NOBRINDE			1.790,35	1.790,35		
22110010	EDIT. MIN. EDUCAÇÃO E CIENCIA			54,72	54,72		
22110012	ALFALARMES, LDA	1.233,69		3.046,46	3.046,46		
22110013	NOS COMUNICAÇÕES, SA	696,11	722,95	9.019,00	9.741,95		722,95
22110014	J.OLIVEIRA & SOUSA, LDA	123,73	97,15	1.078,69	1.175,84		97,15
22110016	DOURODOC, LDA		1.026,82	5.155,70	6.182,52		1.026,82
22110019	LYRECO PORTUGAL, S.A.	265,43		465,92	465,92		
22110020	AGRIPECA, LDA	11.983,88	9.826,48	43.724,32	45.733,35		2.009,03
22110025	J.A.F., LDA	106,00	106,00	322,50	322,50		
22110027	ADRIANO FERREIRA PEIXOTO & FILHOS, LDA			6.278,22	6.278,22		
22110028	GRENKE RENTING, S.A.	3.245,42	5.039,81	41.670,25	46.710,06		5.039,81
22110030	J.ESPIRITO SANTO & FILHOS, LDA		2.200,00	9.400,00	11.600,00		2.200,00
22110031	FIDELIDADE, S.A.			694,78	694,78		
22110033	JOSE ANTONIO MARTINS	4.447,25	4.143,49	42.248,48	46.391,97		4.143,49
22110039	PORTO EDITORA, LDA		2.608,39	1.694,35	4.302,74		2.608,39
22110049	CONSTRUCEL	353,28	28,53	1.399,30	1.427,84		28,54
22110053	J.M. SILVA, LDA	5.317,93	2.824,43	56.240,88	59.065,31		2.824,43
22110055	MEGAVALE, LDA	6.992,17	4.323,69	22.086,38	26.101,72		4.015,34
22110056	AGUAS DE GAIA	1.436,13	1.177,72	14.533,74	15.711,46		1.177,72
22110058	EDP	23.215,79	12.649,52	134.488,04	148.713,70		14.225,66
22110060	FARMACIA MAGALHAES DE VALOR FARMA, LDA	179,84	179,84	2.037,47	2.037,47		
22110061	MISERICORDIA DO PORTO			28,03	28,03		
22110065	MOOCHO-UNIFORMES ESCOLARES, LDA	4.667,86		25.867,59	25.867,59		
22110066	FACTOR SAUDE, UNIPESSOAL, LDA	696,03	788,37	6.759,53	7.484,10		724,57
22110067	MADUCALVA, S.I.T.H., LDA			5.136,50	5.136,50		
22110071	F3M, S.A.			556,55	556,55		
22110072	WATERSOL-COM.APLIC. E REP. DE EQUIP., UNIP, L			3.487,05	3.487,05		
A Transportar da Classe		238.153,42	228.066,88	2.460.380,63	2.579.529,81		119.149,18

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2022 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		238.153,42	228.066,88	2.460.380,63	2.579.529,81		119.149,18
22110074	SUSTENT EVOLUTION, LDA	304,63		17.173,35	17.173,35		
22110082	CANDALENSEPNEUS, LDA	330,75	169,05	1.627,20	1.796,25		169,05
22110083	JALLA			1.439,40	1.439,40		
22110084	RENTOKIL INITIAL PORTUGAL		608,47	9.734,06	10.342,53		608,47
22110085	ENTREPOSTO EUROPAUTO	865,67		3.501,83	3.501,83		
22110092	BASTOS VIEGAS, S.A.			98,28	98,28		
22110093	OLMAR-ARTIGOS DE PAPELARIA, LDA			338,25	338,25		
22110097	AMBIMED, LDA	77,63	76,14	1.729,63	1.805,77		76,14
22110101	OTIS ELEVADORES, LDA			3.233,18	3.233,18		
22110102	INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE	332,10	510,86	332,10	842,96		510,86
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			195,02	195,02		
22110125	VAL-ME A LOJA, UNIPESSOAL, LDA	5.116,38	4.927,33	41.319,90	46.247,23		4.927,33
22110128	MEDIFILANIS-COM. ARTIGOS MEDICOS,LDA			966,64	966,64		
22110134	O VARANDAO, LDA			161,36	161,36		
22110135	MGC-MOREIRA GOMES & COSTAS, S.A.			1.510,50	1.510,50		
22110137	LIQUIDO S.A.			1.349,40	1.349,40		
22110139	MICROCHEM-ENSAIOS E ANALISES TECNICAS,LD			143,30	143,30		
22110140	ESSITY PORTUGAL, LDA	1.513,28	5.075,75	28.206,55	33.282,30		5.075,75
22110141	ATLANTICARE - SERVICOS DE SAUDE, S.A.	490,75	490,75	6.699,26	7.190,01		490,75
22110144	FRUJOBEL-INDUSTRIA E COMERCIO ALIMENTAR, S			1.588,58	1.588,58		
22110145	FRESENIUS KABI PHARMA PORTUGAL, LDA	349,49		2.678,44	2.678,44		
22110149	ONFRIEV-VENTILACAO MECANICA E CLIMATIZAC			178,35	178,35		
22110151	PRO SALUTE-EQ.GERIATRICOS E PUERICULTURA	759,40		1.617,20	1.617,20		
22110155	CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, SUC. ESPANA	1.906,74		9.595,19	9.595,19		
22110156	ANTONIO MARQUES & FILHO, LDA		140,55	866,20	1.006,75		140,55
22110161	PAUL HARTMANN, LDA			433,09	433,09		
22110164	NOMADIMPACT UNIPESSOAL LDA			196,80	196,80		
22110166	CARREIRA BARBOSA, LDA			282,28	282,28		
22110167	IPCALL COMUNICAÇÕES, LDA			329,64	329,64		
22110169	MIGUEL LOPES & CARDOSO, LDA			94,90	94,90		
22110175	ANASTÁCIO SALDANHA UNIPESSOAL, LDA			910,42	910,42		
22110183	IVECO PORTUGAL.COMERCIO VEICULOS INDUST			419,64	419,64		
22110187	CENTRO ORTOPÉDICO DO SUL, LDA			2.005,90	1.755,00	250,90	
22110189	G. J. MACHADO-FRUTAS E LEGUMES, LDA	555,37		796,70	796,70		
22110192	GARRAFEIRA PARTICULAR, LDA	1.003,93	1.003,93	1.003,93	1.003,93		
22110193	ZINCOPEL-PRODUTOS ORTOPEDICOS, LDA		427,18	750,00	1.177,18		427,18
22110195	RB & DS, LDA	255,23		1.080,46	1.080,46		
A Transportar da Classe		238.153,42	228.066,88	2.460.380,63	2.579.529,81		119.149,18

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2022 Período Dezembro

Tipo Saldo Saldo das Somas

Nº Contribuinte 504219391

Conta 1 à 9999999999

Status Suspensos, Efetivos, Extra Contab.

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

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte da Classe		238.153,42	228.066,88	2.460.380,63	2.579.529,81		119.149,18
22110196	VAZ, OLIVEIRA & CIA, LDA			258,09	258,09		
22110197	TRANSVIAGENS-TRANSPORTES EM AUTOCARRI			8.130,00	8.130,00		
22110198	EQUILIBRIUM-LAB. DE CONTROLO DE QUALIDAD	186,47	186,47	800,98	800,98		
22110199	ACROSSIMPACT, UNIP. LDA			387,45	387,45		
22110200	CORE CONCEPT, LDA			15.744,00	15.744,00		
22110201	ALEXANDRE BESSA - MOB. E DECORACOES, LDA			3.554,70	3.554,70		
22110202	QIEDUKA, LDA	344,40		516,60	516,60		
22110203	JCG-JUDO CLUBE DE GAIA	322,50	322,50	615,00	615,00		
23	PESSOAL	118.075,62	118.075,62	1.670.182,51	1.670.182,51		
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	118.075,62	118.075,62	1.669.754,96	1.669.754,96		
2312	PESSDAL	117.665,82	117.665,82	1.665.663,79	1.665.663,79		
2313	CAIXA BREAK	409,80	409,80	4.091,17	4.091,17		
232	ADIANTAMENTOS			427,55	427,55		
2321	AO PESSOAL			427,55	427,55		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	116.895,21	61.987,02	857.886,22	919.739,34		61.853,12
242	RET.IMPOSTO NA FONTE	22.731,56	13.131,12	182.286,34	195.417,46		13.131,12
2421	S/REND.TRAB.DEPENDENTE	21.479,00	11.876,00	166.385,00	178.261,00		11.876,00
2422	S/REND.TRAB.INDEPENDENTE	1.252,56	1.255,12	15.901,34	17.156,46		1.255,12
243	IMP.S/VALOR ACRESCENTADO			5.105,33	4.518,34	586,99	
2437	IVA A RECUPERAR			5.105,33	4.518,34	586,99	
24371	EQUIPAMENTO			1.252,46	1.252,46		
24372	OBRAS			2.058,99	1.472,00	586,99	
24374	GÊNEROS ALIMENTARES			1.793,88	1.793,88		
245	CONTRIB.SEGURANÇA SOCIAL	93.543,78	48.210,47	662.999,92	711.701,17		48.701,25
2451	SEGURANÇA SOCIAL	92.183,76	47.255,28	648.708,05	695.963,33		47.255,28
2452	C.G.APOSENTAÇÕES	1.360,02	955,19	14.291,87	15.737,84		1.445,97
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	619,87	645,43	7.494,63	8.102,37		607,74
2481	FUNDOS COMPENSAÇÃO	619,87	645,43	7.494,63	8.102,37		607,74
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	604.457,23	487.362,28	969.987,94	1.086.019,20		116.031,26
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	79.057,94	79.057,94	79.057,94	79.057,94		
2711	FORNECED. INVESTIMEN.-CONTAS GERAIS	79.057,94	79.057,94	79.057,94	79.057,94		
27110066	FACTOR SAUDE	79.057,94	79.057,94	79.057,94	79.057,94		
272	DEV/CRED.P/ACRESCIMOS	375.079,52	381.123,40	535.487,70	756.202,92		220.715,22
2722	CRED.P/ACRESC.GASTOS	375.079,52	381.123,40	535.487,70	756.202,92		220.715,22
27222	REMUN.A LIQUIDAR	375.079,52	381.123,40	535.487,70	756.202,92		220.715,22
278	DEV.CREDORES DIVERSOS	150.319,77	27.180,94	355.442,30	250.758,34	104.683,96	
2781	DEVEDORES	140.322,81	19.036,54	293.685,95	158.266,92	135.419,03	
2781001	SECRETARIADO NAC.EDU.CRISTÃ		168,00	168,00	168,00		
A Transportar da Classe		1.077.581,48	895.491,80	5.958.437,30	6.255.470,86		297.033,56

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2022 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		1.077.581,48	895.491,80	5.958.437,30	6.255.470,86		297.033,56
2781010	GAI@PRENDE+	4.493,07	5.731,48	18.435,68	18.435,68		
2781023	CRISTINA ISABEL MATOS DA COSTA	332,03		332,03		332,03	
2781040	MARGARIDA MONTEIRO	984,00	984,00	11.808,00	11.808,00		
2781045	CLINICA MEDICA HENRIQUE PAMA, LDA	1.100,00	1.100,00	12.200,00	12.200,00		
2781050	Mª ANTÓNIA BELEZA			1.000,00	1.000,00		
2781055	CAUÇÃO ENDESA			5.121,72	5.121,72		
2781059	CLAUDIA ALEXANDRA MIRANDA CRUZ			2.185,76	2.185,76		
2781067	PROC. 8105/17_2T8PRT - RUBEN G.O. SOUSA	490,96		1.584,72	1.560,60	24,12	
2781070	VERA FARIA (Psicóloga)	750,00	750,00	8.992,50	8.992,50		
2781075	PLC ADVOGADOS (BRUNO MARINHO)	1.045,50	1.045,50	13.591,50	13.591,50		
2781095	ASEDA-ASSOC. DE EDUCAÇÃO ACADEMICA			188,00	188,00		
2781116	INSTITUTO ELETROTECNICO PORTUGUES			319,80	319,80		
2781120	UNIVERSIDADE CATOLICA			1.330,00	1.330,00		
2781122	ZILMA SILVA (F.A.S.T.)		500,00	1.800,00	1.800,00		
2781137	NORTE 2020-PROJ. FEDER-000662	67.199,79	,54	67.199,79	,54	67.199,25	
2781143	I.E.F.P. 002/EAEE/19 - JACINTA	36.039,23	8.757,02	39.292,44	11.701,39	27.591,05	
2781150	C.S. CANDELO - CLDS 4G	27.888,23		76.478,90	48.590,67	27.888,23	
2781154	SEGURANÇA SOCIAL - TSU			4.884,35		4.884,35	
2781155	QUINTA DA EIRA			260,00	260,00		
2781156	DIMEP			1.493,04	1.493,04		
2781195	RB & DS, LDA			19,72	19,72		
2781202	PRR - VIATURA ELETRICA			25.000,00	17.500,00	7.500,00	
2782	CREDORES	9.996,96	8.144,40	61.756,35	92.491,42		30.735,07
2782010	GAI@PRENDE+	5.731,48	4.493,07	18.435,68	18.435,68		
2782023	JOSE P. F. CAETANO			235,20	235,20		
2782024	COFRE GAI@PRENDE+	287,80	27,20	791,49	934,82		143,33
2782034	MENSALIDADES	84,34	19,12	3.453,62	3.469,96		16,34
2782039	GUIOMAR DA SILVA RODRIGUES AMARAL	1.646,99	250,00	3.424,41	3.574,89		150,48
2782049	PENHORA DE VENCIMENTO	149,50	149,55	8.660,98	8.661,03		,05
2782058	JOAQUIM COIMBRA SILVA				22.583,75		22.583,75
2782092	QUOTIZAÇÕES SINDICAIS	7,58	7,58	186,08	186,08		
2782097	FIDELIDADE MUNDIAL	137,50	87,50	1.823,93	1.823,93		
2782122	F.A.S.T.			18,00	3.446,27		3.428,27
2782124	UTENTES-C/CORRENTE FARMACIA	1.744,30	1.315,28	18.972,00	20.981,73		2.009,73
2782137	GABRIELA NOGUEIRA PINTO			49,25	49,25		
2782147	MATEUS ALMEIDA SANTOS VISEU	81,40		413,80	673,24		259,44
2782165	SANTIAGO PEREIRA ANDRADE			6,00	6,00		
2782182	SALVADOR ALMEIDA SANTOS VISEU	60,00		367,12	646,30		279,18
A Transportar da Classe		1.077.581,48	895.491,80	5.958.437,30	6.255.470,86		297.033,56

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercicio 2022 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		1.077.581,48	895.491,80	5.958.437,30	6.255.470,86		297.033,56
2782204	TIAGO FERREIRA FARIA COSTA ROQUE			20,00	20,00		
2782205	PEDRO FERREIRA FARIA COSTA ROQUE	5,04		32,49	56,85		24,36
2782226	MARIA ALVES OLIVEIRA			,30	,30		
2782231	MARIA JOSE PEREIRA			,10	,10		
2782232	CAROLINA ROMAO VIEIRA			394,73	394,73		
2782242	AFONSO ALMEIDA SANTOS SILVA			1.482,44	1.495,19		12,75
2782244	MARGARIDA AMELIA SOUSA FIGUEIREDO		330,05	120,28	450,33		330,05
2782251	DEOLINDA DA COSTA LIMA VALENTE			9,00	9,00		
2782253	INES ALVES CARDOSO			130,50	130,50		
2782259	ANDRE VILA POUCA BAPTISTA			1.235,00	1.235,00		
2782262	MATILDE RIBEIRO COSTA				8,00		8,00
2782266	AUGUSTO ANDRE CORREIA DUARTE			162,56	162,56		
2782270	CAETANA PINTO ARRUELA			2,14	2,14		
2782274	BENEDITA PASSOS CARDOSO		106,04	705,03	811,07		106,04
2782275	VITORIA RICARDO CORTUO			71,50	71,50		
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			179,09	179,09		
2782284	HENRIQUE JOAO MARQUES DE OLIVEIRA	4,40	4,40	27,00	27,00		
2782285	CLEO ALEJANDRA DE OLIVEIRA RODRIGUES			23,43	23,43		
2782286	NAZARE SANTOS PINTO				,42		,42
2782287	DANIELA BARROS GOMES VILELA ALVES			7,00	7,00		
2782288	MANUEL FLOR				1,66		1,66
2782289	M JOSE NEVES MACHADO OLIVEIRA				1,00		1,00
2782290	MARIA VALENTINA MARTINS LIMA			3,10	3,10		
2782291	LAURA MOURA BRANCO CARVALHO			33,38	33,38		
2782292	LUANA PAIVA SILVA	,91		4,45	4,45		
2782293	ALFREDO MARIA SAMPAIO COELHO			10,00	10,00		
2782294	PEDRO SANTOS GONCALVES			10,10	10,10		
2782295	DIOGO FERREIRA FARIA COSTA ROQUE			48,56	48,56		
2782297	M CONCEICAO CARMO COELHO CARRAPA BRAN				,04		,04
2782298	SANTIAGO SOARES BESSA			140,00	140,00		
2782299	FRANCISCA VENANCIO DA SILVA		1.195,17		1.216,20		1.216,20
2782300	SANTIAGO MACHADO SILVA	,72		,72	,72		
2782302	IVO GABRIEL MARCOS PINTO LOPES				4,40		4,40
2782303	AYANA LINARES	35,00		35,00	35,00		
A Transportar da Classe		1.077.581,48	895.491,80	5.958.437,30	6.255.470,86		297.033,56

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2022 Período Dezembro Tipo Saldo Saldo das Somas Nº Contribuinte 504219391

Conta 1 à 9999999999 Status Suspensos, Efetivos, Extra Contab. C.S.Paróq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte da Classe		1.077.581,48	895.491,80	5.958.437,30	6.255.470,86		297.033,56
2782304	LORENZO FERNANDES	20,00		20,00	20,00		
2782305	ARTUR AVILA OLIVEIRA LIMA		2,43		2,43		2,43
2782306	MARIA LUIS REIS ALVES		37,01		37,01		37,01
2782307	CARMINHO PAIVA COELHO LACERDA TRINDADE		55,00		55,00		55,00
2782308	LEONOR GONCALVES ELIAS COSTA		65,00		65,00		65,00
28	DIFERIMENTOS	84.000,53	174.391,28	240.124,70	262.193,62		22.068,92
281	GASTOS A RECONHECER	641,61	15.213,51	107.971,32	20.214,21	87.757,11	
281001	REP.NOS EDIFICIOS		15.213,51	97.612,56	15.213,51	82.399,05	
281002	SEGUROS	641,61		10.358,76	5.000,70	5.358,06	
282	REND.A RECONHECER	83.358,92	159.177,77	132.153,38	241.979,41		109.826,03
282017	I.E.F.P. 002/EAEE/19 - JACINTA	12.027,48	36.039,23	12.027,48	40.919,03		28.891,55
282021	COMPARTICIPAÇÕES GAI@PRENDE+	4.131,65	3.787,53	52.926,11	56.709,37		3.783,26
282022	PRR - VIATURA ELETRICA				25.000,00		25.000,00
282023	NORTE 2020-PROJ. FEDER-000662	67.199,79	67.199,79	67.199,79	67.199,79		
282024	ISS-COOPERACAO 2023		52.151,22		52.151,22		52.151,22
Total da Classe		1.161.582,01	1.069.883,08	6.198.562,00	6.517.664,48		319.102,48
31	COMPRAS	25.786,79	1.231,28	205.693,27	1.991,39	203.701,88	
312	MAT.PRIMAS,SUBS.CONSUMO	25.786,79	1.231,28	205.693,27	1.991,39	203.701,88	
3121	MATERIAS PRIMAS	25.786,79	1.231,28	205.693,27	1.991,39	203.701,88	
31211	GENEROS ALIMENTARES	25.786,79	1.231,28	205.693,27	1.991,39	203.701,88	
33	MAT.PRIM.SUBS.CONSUMO			1.125,81		1.125,81	
331	MATERIAS PRIMAS			1.125,81		1.125,81	
3311	GENEROS ALIMENTARES			1.125,81		1.125,81	
38	RECL.REGUL.INVENT.ACTIVOS BIOLÓGICO	2.177,19		18.492,55		18.492,55	
383	MAT.PRIM.SUBS.CONSUMO	2.177,19		18.492,55		18.492,55	
3831	GENEROS ALIMENTARES	2.177,19		18.492,55		18.492,55	
Total da Classe		27.963,98	1.231,28	225.311,63	1.991,39	223.320,24	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	597,05	187,52	27.967,42	3.504,49	24.462,93	
415	OUTROS INVESTIMENTOS	597,05	187,52	27.967,42	3.504,49	24.462,93	
4151	FUNDO COMPENSAÇÃO TRABALHO	597,05	187,52	26.511,61	3.504,49	23.007,12	
4152	FUNDO REESTRUTURAÇÃO SETOR SOLIDARIO			1.455,81		1.455,81	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	110.959,62	31.901,68	1.717.067,68	1.396.210,73	320.856,95	
433	OUTR.ACT.FIX.TANGVEIS	110.959,62	31.901,68	1.717.067,68	1.396.210,73	320.856,95	
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	
A Transportar da Classe		111.556,67	32.089,20	1.745.035,10	1.399.715,22	345.319,88	

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2022 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		111.556,67	32.089,20	1.745.035,10	1.399.715,22	345.319,88	
4333	EQUIPAM.BASICO	79.057,94	31.901,68	980.125,93	31.901,68	948.224,25	
43331	EQUIP.ALOJAM.UTENTES	79.057,94	30.551,68	824.498,81	30.551,68	793.947,13	
43332	EQUIP.MED.HOSPITALAR		1.000,00	11.426,68	1.000,00	10.426,68	
433321	EQUIP.FISIOTERAPIA		1.000,00	11.426,68	1.000,00	10.426,68	
43333	EQUIPAM.DIDACTICO		350,00	144.200,44	350,00	143.850,44	
4334	EQUIP.TRANSPORTE			176.865,75	7.500,00	169.365,75	
43341	VEICULOS LIGEIOS			176.865,75	7.500,00	169.365,75	
4335	EQUIP.ADMINISTRATIVO			276.551,69	17.689,21	258.862,48	
43351	MOB.UTENS.ADMINISTRATIVOS			91.232,51		91.232,51	
43352	MAQ.ESCRITORIO			11.320,70		11.320,70	
43354	EQUIP.INFORMATICO			156.309,27		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	31.901,68		57.090,89	1.339.119,84		1.282.028,95
43382	IMOB.CORPOREAS	31.901,68		39.401,68	1.053.961,35		1.014.559,67
433822	EDIF.OUT.CONSTRUCOES				900,00		900,00
4338228	CEMITERIOS/MAUSULEUS				900,00		900,00
433823	EQUIP.BASICO	31.901,68		31.901,68	876.195,60		844.293,92
4338231	EQUIP.ALOJ.UTENTES	30.551,68		30.551,68	725.128,88		694.577,20
4338232	EQUIP.MED.HOSPITALAR	1.000,00		1.000,00	11.426,68		10.426,68
43382321	EQUIPAMENTO FISIOTERAPIA	1.000,00		1.000,00	11.426,68		10.426,68
4338233	EQUIP.DIDACTICO	350,00		350,00	139.640,04		139.290,04
433824	EQUIP.TRANSPORTE			7.500,00	176.865,75		169.365,75
4338241	VEICULOS LIGEIOS			7.500,00	176.865,75		169.365,75
43385	EQUIPAM.ADMINISTRATIVO			17.689,21	251.248,68		233.559,47
433851	EQUIP.MOB.ADMINISTRATIVO				86.577,46		86.577,46
433852	MAQ.ESCRITORIO				10.770,05		10.770,05
433854	EQUIP.INFORMATICO				136.211,98		136.211,98
433856	PROGR.INFORMATICOS			17.689,21	17.689,19	,02	
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		3.722,50	36.806,34	3.722,50	33.083,84	
453	ACT.FIX.TANGIVEIS		3.722,50	36.806,34	3.722,50	33.083,84	
45303	CRECHE		3.722,50	36.806,34	3.722,50	33.083,84	
4530301	CRECHE NOVA		3.722,50	36.806,34	3.722,50	33.083,84	
Total da Classe		111.556,67	35.811,70	1.781.841,44	1.403.437,72	378.403,72	

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2022 Período Dezembro

Tipo Saldo Saldo das Somas

Nº Contribuinte 504219391

Conta 1 à 9999999999

Status Suspensos, Efetivos, Extra Contab.

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

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
51	FUNDO SOCIAL				804.601,19		804.601,19
511	INICIAL				804.601,19		804.601,19
56	RESULTADOS TRANSITADOS			1.574.356,45	872.700,04	701.656,41	
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	
5620	DO EXERCICIO DE 2021				159.013,98		159.013,98
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO		67.199,25		141.699,25		141.699,25
593	SUBSIDIOS		67.199,25		141.699,25		141.699,25
5932	OUTROS		67.199,25		141.699,25		141.699,25
59321	C.M.VILA NOVA GAIA				74.500,00		74.500,00
593213	LAR ESCADAS INCENDIO				36.000,00		36.000,00
593214	LAR OBRAS COZINHA E SALAO				38.500,00		38.500,00
59324	NORTE 2020		67.199,25		67.199,25		67.199,25
593241	EQUIPAMENTO BASICO		67.199,25		67.199,25		67.199,25
Total da Classe			67.199,25	1.574.356,45	1.819.000,48	701.656,41	946.300,44
62	FORNEC.SERV.EXTERNOS	83.728,75	866,38	819.034,78	16.174,69	802.860,09	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	37.808,31		331.104,02	1.015,30	330.088,72	
6221	TRAB.ESPECIALIZADOS	7.993,03		90.162,74	1.015,30	89.147,44	
6224	HONORARIOS	14.400,92		198.743,95		198.743,95	
6224003	SUSANA ESTER H.FIGUEIREDO-216325870	350,00		8.442,50		8.442,50	
6224005	ANDREIA DE SOUSA PEIXOTO-214150267	246,00		2.952,00		2.952,00	
6224013	DEOLINDA COSTA LIMA VALENTE-176042440	538,15		6.338,72		6.338,72	
A Transportar da Classe		83.728,75	866,38	819.034,78	16.174,69	802.860,09	

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2022 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		83.728,75	866,38	819.034,78	16.174,69	802.860,09	
6224020	PAULA SOFIA PINTO LOURENÇO-217193889	531,28		6.543,69		6.543,69	
6224022	MªMANUELA LOPES-190590483	130,00		1.705,50		1.705,50	
6224029	NUNO MIGUEL MOREIRA GOMES-245407600			2.000,82		2.000,82	
6224031	ANTONIO PEDRO ALMEIDA AUGUSTO-252455886	650,00		7.800,00		7.800,00	
6224032	SUSANA COUTINHO-231844093	1.285,35		15.424,20		15.424,20	
6224037	MARIA CLARA ELIAS HADDAD-258927143			140,00		140,00	
6224042	CLAUDIA SUSANA SANTOS MATIAS-167488929			2.829,98		2.829,98	
6224044	MARIA NOGUEIRA GOUVEIA VALGODE-13975092	531,28		6.647,87		6.647,87	
6224061	MARIA JOSE PINHO LAPA LEMOS-204155290	531,28		6.567,72		6.567,72	
6224063	PATRICIA SOARES-248229745	995,00		3.535,00		3.535,00	
6224066	CRISTINA C.-202203867			5.095,76		5.095,76	
6224075	CLAUDIA ALEXANDRA MIRANDA CRUZ-22460247			3.337,76		3.337,76	
6224080	MANUELA AUGUSTA P. AZEVEDO-147506093	531,28		6.547,11		6.547,11	
6224082	FRANCISCO MARQUES-216565650			480,00		480,00	
6224089	MARIA R. VIEIRA-251367843	542,73		6.579,17		6.579,17	
6224090	LAURA M.B. MARTINS-190398000	538,15		6.551,69		6.551,69	
6224092	MARIA JOSE M.S. REIS-131123165			5.670,04		5.670,04	
6224099	MARIA CARMO SILVA FONSECA-210983485	531,28		6.718,87		6.718,87	
6224115	MARIA LURDES FERREIRA CESAR BAPTISTA-180	538,15		7.062,36		7.062,36	
6224122	INES FILIPA VILAÇA NUNES-239585704	371,71		5.793,60		5.793,60	
6224126	BRUNA LAPA LEMOS-269649271	538,15		4.831,90		4.831,90	
6224132	SONIA REGUENGO GONÇALVES-206489951	520,08		5.139,57		5.139,57	
6224133	ANABELA DE BARROS PEREIRA-244141053	56,04		4.001,25		4.001,25	
6224135	CRISTIANA SOFIA PIRES MAGALHAES-24654818			287,71		287,71	
6224136	RICARDO RIBEIRO NETO-237286025	239,75		3.618,11		3.618,11	
6224137	MARTA MARTINS FERNANDES-247927082			2.058,71		2.058,71	
6224138	ANA MARGARIDA JESUS AMADOR-250522683	855,00		10.125,00		10.125,00	
6224140	LUIS MANUEL LOPES FERNANDES-256316821			1.770,98		1.770,98	
6224141	MARIANA SANTOS ALVES SOARES FERREIRA-21			4.163,94		4.163,94	
6224142	JULIANA CATARINA MOREIRA PINTO-241817269	356,83		5.298,30		5.298,30	
6224144	ANA FILIPA MARQUES FERREIRA TALAIÁ-205572			2.768,60		2.768,60	
6224146	MARIANA LOPES MACHADO-223052892			160,00		160,00	
6224147	MARIANA VALE SILVA BESSA-231718500	350,00		3.500,00		3.500,00	
6224148	DIANA ISABEL FERREIRA BORGES TORRIE-25621	357,33		2.421,97		2.421,97	
6224149	KENT BALLE KRISTENSEN-215924886			220,00		220,00	
6224150	ISABEL MARIA SANTOS MOURA-226529053			1.130,00		1.130,00	
6224151	JOANA MARANHAS FONSECA SILVA-231229283	300,00		2.850,00		2.850,00	
6224152	ROSA CORREIA SEMEDO-287716961			2.347,25		2.347,25	
A Transportar da Classe		83.728,75	866,38	819.034,78	16.174,69	802.860,09	

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2022 Período Dezembro

Tipo Saldos 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		83.728,75	866,38	819.034,78	16.174,69	802.860,09	
6224153	MARCO FERNANDO PEREIRA,LEITE-222349476			250,00		250,00	
6224154	LAILA GABRIELA SANTOS CAIRES-300558872			1.898,41		1.898,41	
6224155	BELMIRO DUARTE COSTA OLIVEIRA-259785482			665,08		665,08	
6224158	TIAGO JOSE SANTOS RODRIGUES-251967662			3.840,62		3.840,62	
6224157	EMANUEL JOSE OLIVEIRA BOTURAO-235020621			1.902,64		1.902,64	
6224158	ANA MARIA CARVALHO MARINHO-164859829			739,48		739,48	
6224159	ANA RAQUEL SANTOS DIAS MOURA-219000522			665,08		665,08	
6224160	TANIA ANDREIA R. GUIMARAES OLIVEIRA-222735	432,50		1.819,54		1.819,54	
6224162	MARIOLY FRANDUARLIS QUEVEDO FERREIRA-23	307,92		1.234,59		1.234,59	
6224163	INDALECIO HUMBERTO FERREIRA PAIVA-2042372			1.047,50		1.047,50	
6224164	INES FILIPA NORONHA MOREIRA,ANTUNES GOME	505,00		1.948,08		1.948,08	
6224165	ANA FILIPA VARELA MONTEIRO-252704748	165,00		330,00		330,00	
6224166	ANA ISABEL SOUSA FREITAS-220170819			204,60		204,60	
6224167	DANIEL SANTOS FOGER-302091343	165,00		330,00		330,00	
6224168	FERNANDO ELMANO NUNES BRANDAO-2128769	210,68		210,68		210,68	
6224169	VERA MONICA SILVA OLIVEIRA-207126623	200,00		200,00		200,00	
8226	CONSERVAÇÃO REPARAÇÃO	15.414,36		42.197,33		42.197,33	
62261	REP.EQUIPAMENTO			15.241,58		15.241,58	
62262	REP.VIATURAS	200,85		6.051,01		6.051,01	
62263	REP.EDIFICIO	15.213,51		20.904,74		20.904,74	
623	MATERIAIS	5.456,05		42.131,43	246,94	41.884,49	
6231	FERRAM.UTENS.DESG.RAPIDO	1.263,77		9.894,98	5,97	9.889,01	
6233	MAT.ESCRITORIO	1.217,48		8.850,76		8.850,76	
6235	MAT.DIDACTICO	2.974,80		22.072,19	240,97	21.831,22	
6236	JORNAIS E REVISTAS			1.313,50		1.313,50	
624	ENERGIA E FLUIDOS	14.783,05		148.162,15	3.423,78	144.738,37	
6241	ELECTRICIDADE	4.636,57		69.139,91	2.420,95	66.718,96	
6242	COMBUSTIVEIS	829,81		12.198,80		12.198,80	
6243	AGUA	1.177,72		14.791,63		14.791,63	
6244	OUTROS FLUIDOS	8.138,95		52.031,81	1.002,83	51.028,98	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	3.652,70		44.888,74	144,50	44.744,24	
6251	DESLOC.E ESTADAS	3.652,70		44.888,74	144,50	44.744,24	
62512	UTENTES	3.652,70		44.888,74	144,50	44.744,24	
626	SERVIÇOS DIVERSOS	14.268,57		158.776,17	8.991,89	149.784,28	
6261	RENDAS E ALUGUERES	5.683,73		67.824,31		67.824,31	
626101	FOTOCOPIADORA	226,94		2.750,48		2.750,48	
626102	LEASING 84-XJ-66	1.687,77		19.810,84		19.810,84	
626103	MICROSOFT 365	308,35		3.700,20		3.700,20	
A Transportar da Classe		83.728,75	866,38	819.034,78	16.174,69	802.860,09	

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2022 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		83.728,75	866,38	819.034,78	16.174,69	802.860,09	
626104	GRENKE COMPUTADORES	3.245,42		39.195,04		39.195,04	
626105	CONTRATO DE ASSISTENCIA	215,25		2.367,75		2.367,75	
6262	COMUNICAÇÃO	1.563,24		19.211,40		19.211,40	
6263	SEGUROS	3.986,48		14.861,69	441,53	14.420,16	
62631	ACID.PESSOAIS-GRUPO			549,11	233,50	315,61	
62632	AUTOMOVEIS	15,41		5.627,64	208,03	5.419,61	
62633	ESCOLAR	2.403,62		4.062,10		4.062,10	
62634	EQUIPAMENTO	1.567,45		1.567,45		1.567,45	
62635	RESP.CIVIL			100,00		100,00	
62636	MULTI RISCOS EMPRESA			2.955,39		2.955,39	
6265	CARTORIO E NOTARIADO			76,50		76,50	
6266	DESP.REPRESENTACAO			187,26		187,26	
6267	LIMP.HIG.CONFORTO	2.919,82		55.616,01	8.550,36	47.065,65	
6268	OUTROS SERVIÇOS	115,30		999,00		999,00	
626801	PRODUTOS DE FARMÁCIA	2,21		565,81		565,81	
626803	ALIMENTAÇÃO	109,59		347,34		347,34	
626804	PORT./ESTACIONAMENTO	3,50		85,85		85,85	
627	ENCARG.C/UTENTES	7.760,07	866,38	93.972,27	2.352,28	91.619,99	
6271	VESTUARIO CALÇADO UTENTES		802,58	25.067,01	802,58	24.264,43	
6272	ENC.SAUDE C/UTENTES	2.684,32	63,80	32.704,05	1.549,70	31.154,35	
6273	FRALDAS/CUECAS	5.075,75		31.064,71		31.064,71	
6274	FESTA DE FINALISTAS			5.136,50		5.136,50	
63	GASTOS COM O PESSOAL	563.892,16	375.079,52	2.922.323,56	535.611,51	2.386.712,05	
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	457.645,18	306.348,34	2.351.363,86	437.700,74	1.913.663,12	
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	456.796,54	306.348,34	2.342.674,35	437.700,74	1.904.973,61	
63213	REMUN.C/TAXA	445.583,65	294.963,86	2.288.697,27	426.316,26	1.862.381,01	
632131	FUNCIONÁRIOS	445.583,65	294.963,86	2.288.697,27	426.316,26	1.862.381,01	
63214	REMUN.C/OUTRAS TAXAS	11.212,89	11.384,48	53.977,08	11.384,48	42.592,60	
6322	REMUNER.ADICIONAIS	848,64		8.689,51		8.689,51	
63221	SUBS.ALIMENTAÇÃO	848,64		8.689,51		8.689,51	
632211	FUNCIONARIOS	848,64		8.689,51		8.689,51	
634	INDENIZACAO	208,11		30.638,09		30.638,09	
635	ENCARG.S/REMUNERAÇÕES	101.990,16	68.731,18	516.775,50	97.910,77	418.864,73	
6351	SEGURANÇA SOCIAL	100.223,07	66.915,35	506.313,55	95.220,65	411.092,90	
63511	REMUNER.C/TAXA 22,3%	100.223,07	66.915,35	506.313,55	95.220,65	411.092,90	
635111	FUNCIONARIOS	100.223,07	66.915,35	506.313,55	95.220,65	411.092,90	
6352	C.G.APOSENTAÇÕES	1.718,72	1.815,83	9.885,47	2.690,12	7.195,35	
6353	FUNDO GAR.COMPENSAÇÃO TRABALHO	48,37		576,48		576,48	
A Transportar da Classe		647.620,91	375.945,90	3.741.358,34	551.786,20	3.189.572,14	

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2022 Período Dezembro

Tipo Saldo Saldo das Somas

Nº Contribuinte 504219391

Conta 1 à 9999999999

Status Suspensos, Efetivos, Extra Contab.

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

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte da Classe		647.620,91	375.945,90	3.741.358,34	551.786,20	3.189.572,14	
636	SEG.ACIDENTES TRABALHO	1.448,01		18.578,40		18.578,40	
6361	FUNCIONARIOS	1.448,01		18.578,40		18.578,40	
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	2.600,70		4.967,71		4.967,71	
6383	OUTROS BENEFICIOS AO PESSOAL	2.518,70		2.518,70		2.518,70	
6384	APOIO MEDICO/MEDICAM.	82,00		984,01		984,01	
6386	FORM.PROFISSIONAL			1.465,00		1.465,00	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	5.876,26		7.585,11	,25	7.584,86	
681	IMPOSTOS	5.688,98		6.271,82		6.271,82	
6813	TAXAS	27,50		610,34		610,34	
6814	SEG.SOC.REC.VERDES	5.661,48		5.661,48		5.661,48	
688	OUTROS	187,28		1.313,29	,25	1.313,04	
6881	COR.REL.PER.ANTERIORES	187,20		779,05	,01	779,04	
688104	MENSALEM DVIDA	186,80		186,80		186,80	
688105	OUTRAS CORRECCOES	,40		592,25	,01	592,24	
6883	QUOTIZACOES			533,00		533,00	
6889	ARREDONDAMENTOS	,08		1,24	,24	1,00	
Total da Classe		653.497,17	375.945,90	3.748.943,45	551.786,45	3.197.157,00	
72	PREST.SERVIÇOS	996,66	145.253,94	2.523,82	1.616.351,39		1.613.827,57
721	QUOTAS UTILIZADORES	996,66	145.045,94	2.523,82	1.613.888,39		1.611.364,57
7211	MATR.MENSALIDADES	987,89	112.949,06	1.789,78	1.316.472,67		1.314.682,89
72111	INFANCIA/JUVENTUDE	987,89	64.585,09	1.789,78	804.684,34		802.894,56
721111	CRECHE		9.585,94	36,08	150.884,98		150.848,90
721112	PRE-ESCOLAR	960,39	15.081,86	1.564,25	205.065,59		203.501,34
721116	1º CICLO	27,50	35.023,14	27,50	385.454,91		385.427,41
721117	GAI@PRENDE+		4.130,40	161,95	52.851,81		52.689,86
7211171	ACOLHIMENTO MANHA		552,33		5.268,97		5.268,97
7211172	CAF MANHA+TARDE		1.731,93		15.530,23		15.530,23
7211173	ATIVIDADES EXTRACURRICULARES		600,99		1.154,29		1.154,29
7211174	ATMIDADES INT.LETIVA		1.155,15	161,95	26.548,32		26.386,37
7211175	SEGURO E INSCRIÇÃO		90,00		4.350,00		4.350,00
721118	APOIO ADE		763,75		10.427,05		10.427,05
72114	TERCEIRA IDADE		48.363,97		511.788,33		511.788,33
721141	LAR		31.437,10		331.315,25		331.315,25
721142	CENTRO DIA		3.738,91		32.665,73		32.665,73
721143	APOIO DOMICILIARIO		2.379,46		31.855,35		31.855,35
721146	RESID.P/PES.IDOSAS		10.808,50		115.952,00		115.952,00
7212	COMPART.UTENTES	8,77	32.096,88	734,04	297.415,72		296.681,68
72121	INFANCIA/JUVENTUDE	8,77	27.552,76	734,04	237.124,72		236.390,68
A Transportar da Classe		996,66	145.253,94	2.523,82	1.616.351,39		1.613.827,57

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2022 Período Dezembro

Tipo Saldo Saldo das Somas

Nº Contribuinte 504219391

Conta 1 à 9999999999

Status Suspensos, Efetivos, Extra Contab.

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

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte da Classe		996,66	145.253,94	2.523,82	1.616.351,39		1.613.827,57
7212101	ALMOÇOS		8.881,34	150,75	93.421,68		93.270,93
7212102	LANCHES		42,58		549,32		549,32
7212106	PROLONGAMENTO	4,40	894,36	30,80	7.875,34		7.844,54
7212107	MAT.ESCOLAR/LIVROS		1.859,20		9.012,19		9.012,19
7212111	PASSEIOS/ACTVID.		10.101,36		59.740,23		59.740,23
7212125	JANTAR FINALISTAS				3.450,00		3.450,00
7212127	ATIVIDADES EXTRACURRICULARES		1.870,00	11,10	9.274,50		9.263,40
7212128	ESCOLA VIRTUAL		122,50		4.447,50		4.447,50
7212129	UNIFORME COLEGIO		2.681,78		24.026,70		24.026,70
7212131	CD/DVD/PEN/ALBUNS			39,00	5.206,50		5.167,50
7212132	MULTA	4,37	395,43	502,39	3.660,21		3.157,82
7212137	FOTOS		17,00		7.602,50		7.602,50
7212140	MAQUINA DE CAFE (COLEGIO)		67,21		5.387,85		5.387,85
7212142	REABILITAÇÃO MOTORA				171,00		171,00
7212143	SERVIÇO PSICOLOGIA		40,00		680,00		680,00
7212145	FRALDAS				17,60		17,60
7212146	SEGURO		100,00		681,60		681,60
7212147	DESP.ADMINISTRATIVAS/KIT PEDAGÓGICO		480,00		1.920,00		1.920,00
72122	TERCEIRA IDADE		4.544,12		60.291,00		60.291,00
7212202	FRALDAS		3.184,86		39.392,83		39.392,83
7212204	ENFERMAGEM		132,28		2.045,13		2.045,13
7212210	TRANSPORTE		657,82		5.756,46		5.756,46
7212212	SUPLEMENTO ALIMENTAR/ALIMENTAÇÃO		256,00		2.532,20		2.532,20
7212213	MATERIAL COSTURA				2,85		2,85
7212214	CUIDADOS DE IMAGEM		313,16		3.486,89		3.486,89
7212215	MAQUINA DE CAFE (LAR)				7.074,64		7.074,64
722	OUTRAS		208,00		2.463,00		2.463,00
72201	RENDAS		208,00		2.463,00		2.463,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	4.344,08	428.251,06	88.497,23	2.262.988,68		2.174.491,45
751	ESTADO OUT.ENT.PUBL.	4.344,08	381.194,84	88.497,23	2.141.141,60		2.052.644,37
7511	C.D.S.S.S.PORTO	4.344,08	170.689,46	88.497,23	1.758.765,48		1.670.268,25
75111	INFANCIA/JUVENTUDE		87.563,26		862.828,22		862.828,22
7511111	CRECHE		63.368,68		512.108,82		512.108,82
7511113	PRE-ESCOLAR		24.194,58		350.719,40		350.719,40
75112	FAMILIA E COMUNIDADE		9.862,50		61.015,00		61.015,00
7511214	PROGR.EMERG.ALIMENTAR		9.862,50		61.015,00		61.015,00
75114	TERCEIRA IDADE	4.344,08	73.263,70	54.136,36	516.426,89		462.290,53
7511411	LAR	232,32	58.607,15	232,32	364.366,48		364.134,16
A Transportar da Classe		5.340,74	573.505,00	91.021,05	3.879.340,07		3.788.319,02

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2022 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		5.340,74	573.505,00	91.021,05	3.879.340,07		3.788.319,02
7511412	CENTRO DIA	140,00	3.799,60	10.178,06	35.178,39		25.000,33
7511414	APOIO DOMICILIARIO	3.971,76	10.856,95	43.725,98	116.882,02		73.156,04
75115	OUTROS SUB.S.SOCIAL			34.360,87	318.495,37		284.134,50
751151	FUNDO S. SOCIAL				258.730,65		258.730,65
751153	COVID-19			34.360,87	59.764,72		25.403,85
7511531	APOIO FAMILIA				46,34		46,34
7511532	LAY-OFF			34.360,87	59.718,38		25.357,51
7512	D.R.E.N.		29.971,00		80.841,74		80.841,74
7513	C.M.VILA NOVA GAIA		174.200,00		295.200,00		295.200,00
7514	I.E.F.P.		6.334,38		6.334,38		6.334,38
752	OUTRAS ENTIDADES		44.535,14		84.682,96		84.682,96
75202	BANCO DE BENS DOADOS				7,00		7,00
75205	C.S.CANDELO - CLDS 4G		44.535,14		76.163,96		76.163,96
75206	IAPMEI				8.512,00		8.512,00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS		2.521,08		37.164,12		37.164,12
75301	BANCO ALIMENTAR - 503223395		1.833,38		13.579,06		13.579,06
75303	DONATIVOS DIVERSOS		343,50		5.710,06		5.710,06
75304	PINGO DOCE - 500829993		344,20		4.925,80		4.925,80
75305	FUNDACAO EDP				12.949,20		12.949,20
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		1.507,32		9.817,16		9.817,16
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES		488,04		488,04		488,04
7816	OUT.REND.SUPLEMENTARES		488,04		488,04		488,04
78162	ACTIV.STA.MARINHA		488,04		488,04		488,04
787	REND.E GANHOS EM INVEST.NAO FINANCEIROS				260,00		260,00
7871	ALIENAÇÕES				260,00		260,00
788	OUTROS		1.019,28		9.069,12		9.069,12
7881	COR.FAV.REL.EX.ANTERIORES		213,75		1.343,63		1.343,63
788105	OUTRAS CORRECCOES		213,75		1.343,63		1.343,63
7885	RESTITUIÇÃO IMPOSTOS-IVA		453,02		5.454,64		5.454,64
7888	OUTR.N/ESPECIFICADOS		352,51		2.270,85		2.270,85
78883	IND.INC.AVISO PREVIO/SANÇÃO DISC.		352,51		2.270,85		2.270,85
Total da Classe		5.340,74	575.012,32	91.021,05	3.889.157,23		3.798.136,18
81	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO			159.013,98	159.013,98		
818	RESULT.LIQUIDO			159.013,98	159.013,98		
Total da Classe				159.013,98	159.013,98		
Total		2.739.791,20	2.739.791,20	19.948.554,26	19.948.554,26	5.063.539,10	5.063.539,10

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2022

Nº Contribuinte 504219391

Natureza Regularizações 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		1.599.532,64		1.599.173,84	358,80	
111	CAIXA SECRETARIA		14.343,86		14.250,41	93,45	
112	CAIXA COLEGIO		977.705,41		977.705,41		
113	CAIXA LAR		604.224,80		603.959,45	265,35	
114	CAIXA GAI@PRENDE+		3.255,69		3.255,69		
115	CAIXA UTENTES		2,88		2,88		
12	DEPÓSITOS Á ORDEM		4.569.971,62		4.007.328,69	562.642,93	
1203	C.G.D.(002130)		4.121.964,15		3.724.071,51	397.892,64	
1205	C.G.D. - FAST		3.437,27		18,00	3.419,27	
1206	C.G.D.-ALDA ROSA SILVA		20.161,30		8.434,55	11.726,75	
1207	C.G.D.-CARMINDA DIAS		9.711,89		5.914,31	3.797,58	
1211	C.G.D.-EVERILDE CHAVES		18.293,21			18.293,21	
1212	C.G.D.-FERNANDA CARMO		8.968,31			8.968,31	
1214	C.G.D.-Mª AMELIA COSTA		14.020,38		14.020,38		
1215	C.G.D.-Mª DORES LOUREIRO		17.062,24		12.455,68	4.606,56	
1217	C.G.D.-PEDRO RODRIGUES		,91			,91	
1219	C.G.D.-ZELIA PEDRO		29.224,02			29.224,02	
1225	C.G.D.(Gai@prende+)		227.942,43		190.894,79	37.047,64	
1226	C.G.D-M.CONCEIÇÃO ALMEIDA		5.080,61			5.080,61	
1227	C.G.D-ALFREDO SILVA MOREIRA		335,66			335,66	
1228	C.G.D-ANTONIO PINTO DE ALMEIDA		4.325,05		1.142,15	3.182,90	
1230	C.G.D.-UTENTES LAR		81.895,87		44.705,51	37.190,36	
1231	C.G.D-PROJETO PARES 2.0		5.950,06		4.397,00	1.553,06	
1232	C.G.D-M.LAURINDA PARATI		1.598,26		1.274,81	323,45	
Total Classe			6.169.504,26		5.606.502,53	563.001,73	
21	CLIENTES E UTENTES		1.773.592,36		1.837.359,32		63.766,96
211	CLIENTES E UTENTES C/C.		1.773.592,36		1.837.359,32		63.766,96
2117	UTENTES		1.773.592,36		1.837.359,32		63.766,96
21170	UTENTES C/CORRENTE		7.186,82		6.071,63	1.115,19	
21170006	LEONIA CHAVES		39,00		36,00	3,00	
21170009	MªCELESTE GODINHO		20,00		20,00		
21170012	LAURA COSTA		37,50		37,50		
21170014	CARMINDA DIAS		2.511,60		1.941,16	570,44	
21170016	MªEMILIA A.T. BOAVISTA BASTOS		81,00		11,40	69,60	
21170020	ETELVINA AZEVEDO		7,50		7,50		
21170023	MªDORES LOUREIRO		3,00		3,00		
21170030	PEDRO RODRIGUES		30,00		30,00		
21170032	MARIA ALVES OLIVEIRA		210,95		200,00	10,95	
21170033	MANUEL GONCALVES RODRIGUES		228,42		161,42	67,00	
21170039	LICINIA MOREIRA		214,32		214,32		
21170044	Mª LURDES MOREIRA		6,00			6,00	
A Transportar			7.943.096,62		7.443.861,85	563.001,73	63.766,96

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2022

Nº Contribuinte 504219391

Natureza Regularizações 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			7.943.096,62		7.443.861,85	563.001,73	63.766,96
21170046	ISAURA NUNES		16,34		16,34		
21170047	ALDA SILVA		508,20		403,20	105,00	
21170059	GENTIL COSTA		76,90		76,90		
21170061	MARINA BARROSO		3,00		3,00		
21170062	NOEMIA BORGES		281,75		280,80	,95	
21170069	M. MARGARIDA SOARES ALMEIDA		50,40		50,40		
21170071	ANTONIO ALMEIDA		76,80		76,80		
21170075	LAURINDA PARATI		252,00		217,00	35,00	
21170078	EVA BARBOSA DE FREITAS		70,00		70,00		
21170079	CARMEN MAGALHAES		6,20		6,20		
21170082	HORACIO LIMA		10,00		10,00		
21170085	MARCOS MAGALHAES		656,43		560,03	96,40	
21170086	CELESTE PEREIRA		10,00		10,00		
21170093	ALCINO COUTINHO ALMEIDA PINTO		43,50		43,50		
21170102	ERNESTINA PEREIRA		20,00		20,00		
21170104	MANOEL AMARAL		39,20		30,80	8,40	
21170105	M. GRACINDA CARVALHO		162,33		151,33	11,00	
21170109	RITA ALMEIDA		2,35		2,35		
21170110	M JOSE PEREIRA		96,00		96,00		
21170111	Mª HELENA LIMA		185,00		130,00	55,00	
21170115	MARIA JOSE OLIVEIRA		4,45		4,45		
21170118	M ADELINA SILVA		41,00		38,00	3,00	
21170119	M ADELAIDE MOTA		85,00		85,00		
21170121	MARIA BENTA MARTINS		80,00		80,00		
21170122	EDUARDO GONCALVES		114,84		114,84		
21170123	MANOEL SILVA		60,00		60,00		
21170124	FRANCISCO ROCHA		32,50		32,50		
21170125	AURORA CARVALHO		70,00		70,00		
21170126	M ADELAIDE COUTO		70,00		70,00		
21170128	M FÉ AZEVEDO		5,85		5,85		
21170129	ALDA GARCIA		56,90		46,30	10,60	
21170130	M ADELAIDE AZEVEDO		5,85		5,85		
21170131	BEATRIZ PONTES		135,00		135,00		
21170132	JOSE TRABULA		22,00		22,00		
21170133	MAGNIFICA JESUS		128,01		124,21	3,80	
21170134	HERMINIA SOARES		25,13		25,13		
21170135	FRANCISCO BRANDAO		107,50		107,50		
21170136	TERESA MENDES		2,70		2,70		
21170137	TEREZA OLIVEIRA		168,35		113,35	55,00	
21170138	CONSTANTINO ALMEIDA		12,00		12,00		
A Transportar			7.943.096,62		7.443.861,85	563.001,73	63.766,96

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2022

Nº Contribuinte 504219391

Natureza Regularizações 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			7.943.096,62		7.443.861,85	563.001,73	63.766,96
21170139	DIOGO TAVARES		4,05			4,05	
21171	MENSAL.EM DIVIDA		1.684.731,11		1.626.882,94	57.848,17	
2117101	CRECHE COLEGIO		82.927,22		83.051,44		124,22
2117102	CRECHE MADALENA		44.682,80		44.682,80		
2117103	CRECHE AFURADA		40.636,40		40.322,27	314,13	
2117104	PRE-ESCOLAR		236.783,43		234.943,42	1.840,01	
2117105	1º CICLO		593.300,23		579.831,80	13.468,43	
2117106	LAR SOCIAL		416.170,03		393.565,92	22.604,11	
2117107	SUITES RESIDENCIAIS		140.953,75		125.998,39	14.955,36	
2117108	CENTRO DE DIA		39.445,90		39.285,70	160,20	
2117109	APOIO DOMICILIARIO		33.121,98		32.275,09	846,89	
2117111	GAI@PRENDE+		56.709,37		52.926,11	3.783,26	
21172	DINHEIRO A GUARDA EM BANCO		40.097,81		125.637,77		85.539,96
2117206	ALDA ROSA SILVA		8.434,55		20.161,30		11.726,75
2117207	CARMINDA SOUSA DIAS		5.914,31		9.711,89		3.797,58
2117211	EVERILDE SOUSA CHAVES				18.293,21		18.293,21
2117212	FERNANDA DO CARMO				8.968,31		8.968,31
2117214	Mª AMELIA JESUS COSTA		14.020,38		14.020,38		
2117215	Mª DORES LOUREIRO		9.311,61		13.918,17		4.606,56
2117217	PEDRO SILVA RODRIGUES				,91		,91
2117219	ZELIA JESUS PEDRO				29.224,02		29.224,02
2117226	M.CONCEIÇÃO ALMEIDA				5.080,61		5.080,61
2117227	ALFREDO SILVA MOREIRA				335,66		335,66
2117228	ANTONIO PINTO DE ALMEIDA		1.142,15		4.325,05		3.182,90
2117232	M.LAURINDA PARATI		1.274,81		1.598,26		323,45
21173	DINHEIRO A GUARDA EM COFRE		41.576,62		78.766,98		37.190,36
2117302	CAROLINA CUNHA		5.629,83		17.644,76		12.014,93
2117303	CRISTINA VIEIRA		14,74		3.100,76		3.086,02
2117304	FERNANDO SENRA		14,74		1.109,13		1.094,39
2117307	Mª ADELAIDE COUTO		8.264,90		8.264,90		
2117309	MARINA BARROSO		10.028,02		10.028,02		
2117314	EVA FREITAS		240,87		9.384,01		9.143,14
2117319	Mª PIEDADE MOTA E SA		100,00		100,00		
2117320	ISAURA NUNES		6.362,81		12.035,04		5.672,23
2117322	AMELIA MONTEIRO		14,74		5.038,32		5.023,58
2117323	CARMEN DE MAGALHAES		6.054,33		6.583,04		528,71
2117324	CELESTE PEREIRA		14,70		278,10		263,40
2117325	ALDA GARCIA		4.836,94		5.200,90		363,96
22	FORNECEDORES		686.788,27		742.170,49		55.382,22
221	FORNECEDORES C/ C		686.788,27		742.170,49		55.382,22
A Transportar			8.629.884,89		8.186.032,34	563.001,73	119.149,18

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2022

Nº Contribuinte 504219391

Natureza Regularizações 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			8.629.884,89		8.186.032,34	563.001,73	119.149,18
2211	FORNECEDORES GERAIS		686.788,27		742.170,49		55.382,22
22110001	QUINTINO & TEIXEIRA. LDA		147,60		147,60		
22110002	MAKRO, S.A.		47.053,83		47.053,83		
22110003	BROAS & BROINHAS, LDA		16.279,36		18.371,90		2.092,54
22110007	DELTA, LDA		6.201,73		6.201,73		
22110009	NOBRINDE		1.790,35		1.790,35		
22110010	EDIT. MIN. EDUCAÇÃO E CIENCIA		54,72		54,72		
22110012	ALFALARMES, LDA		3.046,46		3.046,46		
22110013	NOS COMUNICAÇÕES, SA		9.019,00		9.741,95		722,95
22110014	J.OLIVEIRA & SOUSA, LDA		1.078,69		1.175,84		97,15
22110016	DOURODOC, LDA		5.155,70		6.182,52		1.026,82
22110019	LYRECO PORTUGAL, S.A.		465,92		465,92		
22110020	AGRIPESCA, LDA		43.724,32		45.733,35		2.009,03
22110025	J.A.F., LDA		322,50		322,50		
22110027	ADRIANO FERREIRA PEIXOTO & FILH		6.278,22		6.278,22		
22110028	GRENKE RENTING, S.A.		41.670,25		46.710,06		5.039,81
22110030	J.ESPIRITO SANTO & FILHOS, LDA		9.400,00		11.600,00		2.200,00
22110031	FIDELIDADE, S.A.		694,78		694,78		
22110033	JOSE ANTONIO MARTINS		42.248,48		46.391,97		4.143,49
22110039	PORTO EDITORA, LDA		1.694,35		4.302,74		2.608,39
22110049	CONSTRUCEL		1.399,30		1.427,84		28,54
22110053	J.M. SILVA, LDA		56.240,88		59.065,31		2.824,43
22110055	MEGAVALE, LDA		22.086,38		26.101,72		4.015,34
22110056	AGUAS DE GAIA		14.533,74		15.711,46		1.177,72
22110058	EDP		134.488,04		148.713,70		14.225,66
22110060	FARMACIA MAGALHAES DE VALOR FA		2.037,47		2.037,47		
22110061	MISERICORDIA DO PORTO		28,03		28,03		
22110065	MOOCHO-UNIFORMES ESCOLARES,		25.867,59		25.867,59		
22110066	FACTOR SAUDE, UNIPESSOAL, LDA		6.759,53		7.484,10		724,57
22110067	MADUCALVA, S.I.T.H.,LDA		5.136,50		5.136,50		
22110071	F3M, S.A.		556,55		556,55		
22110072	WATERSOL-COM.APLIC. E REP. DE E		3.487,05		3.487,05		
22110074	SUSTENT EVOLUTION, LDA		17.173,35		17.173,35		
22110082	CANDALENSEPNEUS, LDA		1.627,20		1.796,25		169,05
22110083	JALLA		1.439,40		1.439,40		
22110084	RENTOKIL INITIAL PORTUGAL		9.734,06		10.342,53		608,47
22110085	ENTREPOSTO EUROPAUTO		3.501,83		3.501,83		
22110092	BASTOS VIEGAS, S.A.		98,28		98,28		
22110093	OLMAR-ARTIGOS DE PAPELARIA, LD		338,25		338,25		
22110097	AMBIMED, LDA		1.729,63		1.805,77		76,14
A Transportar			8.629.884,89		8.186.032,34	563.001,73	119.149,18

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2022

Nº Contribuinte 504219391

Natureza Regularizações 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			8.629.884,89		8.186.032,34	563.001,73	119.149,18
22110101	OTIS ELEVADORES, LDA		3.233,18		3.233,18		
22110102	INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALI		332,10		842,96		510,86
22110114	SQPE-PROJETOS DE ENGENHARIA,U		3.247,20		3.517,80		270,60
22110118	FARPROTEC-COM.DE UNIF.E EQUIP.D		195,02		195,02		
22110125	VAI-ME A LOJA, UNIPESSOAL, LDA		41.319,90		46.247,23		4.927,33
22110128	MEDIFILANIS-COM. ARTIGOS MEDICO		966,64		966,64		
22110134	O VARANDAO, LDA		161,36		161,36		
22110135	MGC-MOREIRA GOMES & COSTAS, S		1.510,50		1.510,50		
22110137	LIQUI.DO S.A.		1.349,40		1.349,40		
22110139	MICROCHEM-ENSAIOS E ANALISES T		143,30		143,30		
22110140	ESSITY PORTUGAL, LDA		28.206,55		33.282,30		5.075,75
22110141	ATLANTICARE - SERVICOS DE SAUDE		6.699,26		7.190,01		490,75
22110144	FRIJOBEL-INDUSTRIA E COMERCIO A		1.588,58		1.588,58		
22110145	FRESENIUS KABI PHARMA PORTUGA		2.678,44		2.678,44		
22110149	ONFRIEV-VENTILACAO MECANICA E		178,35		178,35		
22110151	PRO SALUTE-EQ.GERIATRICOS E PU		1.617,20		1.617,20		
22110155	CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, SU		9.595,19		9.595,19		
22110156	ANTONIO MARQUES & FILHO, LDA		866,20		1.006,75		140,55
22110161	PAUL HARTMANN, LDA		433,09		433,09		
22110164	NOMADIMPACT UNIPESSOAL LDA		196,80		196,80		
22110166	CARREIRA BARBOSA, LDA		282,28		282,28		
22110167	IPCALL COMUNICAÇÕES, LDA		329,64		329,64		
22110169	MIGUEL LOPES & CARDOSO, LDA		94,90		94,90		
22110175	ANASTÁCIO SALDANHA UNIPESSOAL		910,42		910,42		
22110183	IVECO PORTUGAL,COMERCIO VEICU		419,64		419,64		
22110187	CENTRO ORTOPÉDICO DO SUL, LDA		2.005,90		1.755,00	250,90	
22110189	G. J. MACHADO-FRUTAS E LEGUMES		796,70		796,70		
22110192	GARRAFEIRA PARTICULAR, LDA		1.003,93		1.003,93		
22110193	ZINCOPED-PRODUTOS ORTOPEDICO		750,00		1.177,18		427,18
22110195	RB & DS, LDA		1.080,46		1.080,46		
22110196	VAZ, OLIVEIRA & CIA, LDA		258,09		258,09		
22110197	TRANSVIAGENS-TRANSPORTES EM		8.130,00		8.130,00		
22110198	EQUILIBRIUM-LAB. DE CONTROLO DE		800,98		800,98		
22110199	ACROSSIMPACT, UNIP. LDA		387,45		387,45		
22110200	CORE CONCEPT, LDA		15.744,00		15.744,00		
22110201	ALEXANDRE BESSA - MOB. E DECOR		3.554,70		3.554,70		
22110202	QIEDUKA, LDA		516,60		516,60		
22110203	JCG-JUDO CLUBE DE GAIA		615,00		615,00		
23	PESSOAL		1.670.182,51		1.670.182,51		
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.669.754,96		1.669.754,96		
A Transportar			10.300.067,40		9.856.214,85	563.001,73	119.149,18

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2022

Nº Contribuinte 504219391

Natureza Regularizações 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			10.300.067,40		9.856.214,85	563.001,73	119.149,18
2312	PESSOAL		1.665.663,79		1.665.663,79		
2313	CAIXA BREAK		4.091,17		4.091,17		
232	ADIANTAMENTOS		427,55		427,55		
2321	AO PESSOAL		427,55		427,55		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICO		857.886,22		919.739,34		61.853,12
242	RET.IMPOSTO NA FONTE		182.286,34		195.417,46		13.131,12
2421	S/REND.TRAB.DEPENDENTE		166.385,00		178.261,00		11.876,00
2422	S/REND.TRAB.INDEPENDENTE		15.901,34		17.156,46		1.255,12
243	IMP.S/VALOR ACRESCENTADO		5.105,33		4.518,34	586,99	
2437	IVA A RECUPERAR		5.105,33		4.518,34	586,99	
24371	EQUIPAMENTO		1.252,46		1.252,46		
24372	OBRAS		2.058,99		1.472,00	586,99	
24374	GÉNEROS ALIMENTARES		1.793,88		1.793,88		
245	CONTRIB.SEGURANÇA SOCIAL		662.999,92		711.701,17		48.701,25
2451	SEGURANÇA SOCIAL		648.708,05		695.963,33		47.255,28
2452	C.G.APOSENTAÇÕES		14.291,87		15.737,84		1.445,97
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES		7.494,63		8.102,37		607,74
2481	FUNDOS COMPENSAÇÃO		7.494,63		8.102,37		607,74
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PA		969.987,94		1.086.019,20		116.031,26
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTO		79.057,94		79.057,94		
2711	FORNECED. INVESTIMEN.-CONTAS G		79.057,94		79.057,94		
27110066	FACTOR SAUDE		79.057,94		79.057,94		
272	DEV/CRED.P/ACRESCIMOS		535.487,70		756.202,92		220.715,22
2722	CRED.P/ACRESC.GASTOS		535.487,70		756.202,92		220.715,22
27222	REMUN.A LIQUIDAR		535.487,70		756.202,92		220.715,22
278	DEV.CREDORES DIVERSOS		355.442,30		250.758,34	104.683,96	
2781	DEVEDORES		293.685,95		158.266,92	135.419,03	
2781001	SECRETARIADO NAC.EDU.CRISTÃ		168,00		168,00		
2781010	GAI@PRENDE+		18.435,68		18.435,68		
2781023	CRISTINA ISABEL MATOS DA COSTA		332,03			332,03	
2781040	MARGARIDA MONTEIRO		11.808,00		11.808,00		
2781045	CLINICA MEDICA HENRIQUE PAIVA, L		12.200,00		12.200,00		
2781050	Mº ANTÓNIA BELEZA		1.000,00		1.000,00		
2781055	CAUÇÃO ENDESA		5.121,72		5.121,72		
2781059	CLAUDIA ALEXANDRA MIRANDA CRUJ		2.185,76		2.185,76		
2781067	PROC. .8105/17.2T8PRT - RUBEN G.O		1.584,72		1.560,60	24,12	
2781070	VERA FARIA (Psicóloga)		8.992,50		8.992,50		
2781075	PLC ADVOGADOS (BRUNO MARINHO		13.591,50		13.591,50		
2781095	ASEDA-ASSOC. DE EDUCAÇÃO ACAD		188,00		188,00		
2781116	INSTITUTO ELETROTECNICO PORTU		319,80		319,80		
A Transportar			12.127.941,56		11.861.973,39	563.001,73	297.033,56

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2022

Nº Contribuinte 504219391

Natureza Regularizações 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			12.127.941,56		11.861.973,39	563.001,73	297.033,56
2781120	UNIVERSIDADE CATOLICA		1.330,00		1.330,00		
2781122	ZILMA SILVA (F.A.S.T)		1.800,00		1.800,00		
2781137	NORTE 2020-PROJ. FEDER-000662		67.199,79		,54	67.199,25	
2781143	I.E.F.P. 002/EAEE/19 - JACINTA		39.292,44		11.701,39	27.591,05	
2781150	C.S.CANIDELO - CLDS 4G		76.478,90		48.590,67	27.888,23	
2781154	SEGURANÇA SOCIAL - TSU		4.884,35			4.884,35	
2781155	QUINTA DA EIRA		260,00		260,00		
2781156	DIMEP		1.493,04		1.493,04		
2781195	RB & DS, LDA		19,72		19,72		
2781202	PRR - VIATURA ELETRICA		25.000,00		17.500,00	7.500,00	
2782	CREDORES		61.756,35		92.491,42		30.735,07
2782010	GAI@PRENDE+		18.435,68		18.435,68		
2782023	JOSE P. F. CAETANO		235,20		235,20		
2782024	COFRE GAI@PRENDE+		791,49		934,82		143,33
2782034	MENSALIDADES		3.453,62		3.469,96		16,34
2782039	GUIOMAR DA SILVA RODRIGUES AMA		3.424,41		3.574,89		150,48
2782049	PENHORA DE VENCIMENTO		8.660,98		8.661,03		,05
2782058	JOAQUIM COIMBRA SILVA				22.583,75		22.583,75
2782092	QUOTIZAÇÕES SINDICAIS		186,08		186,08		
2782097	FIDELIDADE MUNDIAL		1.823,93		1.823,93		
2782122	F.A.S.T.		18,00		3.446,27		3.428,27
2782124	UTENTES-C/CORRENTE FARMACIA		18.972,00		20.981,73		2.009,73
2782137	GABRIELA NOGUEIRA PINTO		49,25		49,25		
2782147	MATEUS ALMEIDA SANTOS VISEU		413,80		673,24		259,44
2782165	SANTIAGO PEREIRA ANDRADE		6,00		6,00		
2782182	SALVADOR ALMEIDA SANTOS VISEU		367,12		646,30		279,18
2782204	TIAGO FERREIRA FARIA COSTA ROQUE		20,00		20,00		
2782205	PEDRO FERREIRA FARIA COSTA ROQUE		32,49		56,85		24,36
2782226	MARIA ALVES OLIVEIRA		,30		,30		
2782231	MARIA JOSE PEREIRA		,10		,10		
2782232	CAROLINA ROMAO VIEIRA		394,73		394,73		
2782242	AFONSO ALMEIDA SANTOS SILVA		1.482,44		1.495,19		12,75
2782244	MARGARIDA AMELIA SOUSA FIGUEIRA		120,28		450,33		330,05
2782251	DEOLINDA DA COSTA LIMA VALENTE		9,00		9,00		
2782253	INES ALVES CARDOSO		130,50		130,50		
2782259	ANDRE VILA POUCA BAPTISTA		1.235,00		1.235,00		
2782262	MATILDE RIBEIRO COSTA				8,00		8,00
2782266	AUGUSTO ANDRE CORREIA DUARTE		162,56		162,56		
2782270	CAETANA PINTO ARRUELA		2,14		2,14		
2782274	BENEDITA PASSOS CARDOSO		705,03		811,07		106,04
A Transportar			12.127.941,56		11.861.973,39	563.001,73	297.033,56

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2022

Nº Contribuinte 504219391

Natureza Regularizações 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			12.127.941,56		11.861.973,39	563.001,73	297.033,56
2782275	VITORIA RICARDO CORTIJO		71,50		71,50		
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		179,09		179,09		
2782284	HENRIQUE JOAO MARQUES DE OLIVEIRA		27,00		27,00		
2782285	CLEO ALEJANDRA DE OLIVEIRA RODRIGUES		23,43		23,43		
2782286	NAZARE SANTOS PINTO				,42		,42
2782287	DANIELA BARROS GOMES VILELA ALVES		7,00		7,00		
2782288	MANUEL FLOR				1,66		1,66
2782289	M JOSE NEVES MACHADO OLIVEIRA				1,00		1,00
2782290	MARIA VALENTINA MARTINS LIMA		3,10		3,10		
2782291	LAURA MOURA BRANCO CARVALHO		33,38		33,38		
2782292	LUANA PAIVA SILVA		4,45		4,45		
2782293	ALFREDO MARIA SAMPAIO COELHO		10,00		10,00		
2782294	PEDRO SANTOS GONCALVES		10,10		10,10		
2782295	DIOGO FERREIRA FARIA COSTA ROCHA		48,56		48,56		
2782297	M CONCEICAO CARMO COELHO CARVALHO				,04		,04
2782298	SANTIAGO SOARES BESSA		140,00		140,00		
2782299	FRANCISCA VENANCIO DA SILVA				1.216,20		1.216,20
2782300	SANTIAGO MACHADO SILVA		,72		,72		
2782302	IVO GABRIEL MARCOS PINTO LOPES				4,40		4,40
2782303	AYANA LINARES		35,00		35,00		
2782304	LORENZO FERNANDES		20,00		20,00		
2782305	ARTUR AVILA OLIVEIRA LIMA				2,43		2,43
2782306	MARIA LUIS REIS ALVES				37,01		37,01
2782307	CARMINHO PAIVA COELHO LACERDA				55,00		55,00
2782308	LEONOR GONCALVES ELIAS COSTA				65,00		65,00
28	DIFERIMENTOS		240.124,70		262.193,62		22.068,92
281	GASTOS A RECONHECER		107.971,32		20.214,21	87.757,11	
281001	REP.NOS EDIFICIOS		97.612,56		15.213,51	82.399,05	
281002	SEGUROS		10.358,76		5.000,70	5.358,06	
282	REND.A RECONHECER		132.153,38		241.979,41		109.826,03
282017	I.E.F.P. 002/EAAE/19 - JACINTA		12.027,48		40.919,03		28.891,55
282021	COMPARTICIPAÇÕES GAI@PRENDE*		52.926,11		56.709,37		3.783,26
282022	PRR - VIATURA ELETRICA				25.000,00		25.000,00
282023	NORTE 2020-PROJ. FEDER-000662		67.199,79		67.199,79		
282024	ISS-COOPERACAO 2023				52.151,22		52.151,22
A Transportar			12.368.066,26		12.124.167,01	563.001,73	319.102,48

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2022

Nº Contribuinte 504219391

Natureza Regularizações 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			12.368.066,26		12.124.167,01	563.001,73	319.102,48
31	COMPRAS		205.693,27	203.701,88	205.693,27		
312	MAT.PRIMAS,SUBS.CONSUMO		205.693,27	203.701,88	205.693,27		
3121	MATERIAS PRIMAS		205.693,27	203.701,88	205.693,27		
31211	GENEROS ALIMENTARES		205.693,27	203.701,88	205.693,27		
33	MAT.PRIM.SUBS.CONSUMO	3.167,38	4.293,19	1.125,81	1.125,81	3.167,38	
331	MATERIAS PRIMAS	3.167,38	4.293,19	1.125,81	1.125,81	3.167,38	
3311	GENEROS ALIMENTARES	3.167,38	4.293,19	1.125,81	1.125,81	3.167,38	
38	RECL.REGUL.INVENT.ACTIVOS BIOLC		18.492,55	18.492,55	18.492,55		
383	MAT.PRIM.SUBS.CONSUMO		18.492,55	18.492,55	18.492,55		
3831	GENEROS ALIMENTARES		18.492,55	18.492,55	18.492,55		
Total Classe		3.167,38	228.479,01	223.320,24	225.311,63	3.167,38	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS		27.967,42		3.504,49	24.462,93	
415	OUTROS INVESTIMENTOS		27.967,42		3.504,49	24.462,93	
4151	FUNDO COMPENSAÇÃO TRABALHO		26.511,61		3.504,49	23.007,12	
4152	FUNDO REESTRUTURACAO SETOR S		1.455,81			1.455,81	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		1.717.067,68	32.211,31	1.428.422,04	288.645,64	
433	OUTR.ACT.FIX.TANGIVEIS		1.717.067,68	32.211,31	1.428.422,04	288.645,64	
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		980.125,93		31.901,68	948.224,25	
43331	EQUIP.ALOJAM.UTENTES		824.498,81		30.551,68	793.947,13	
43332	EQUIP.MED.HOSPITALAR		11.426,68		1.000,00	10.426,68	
433321	EQUIP.FISIOTERAPIA		11.426,68		1.000,00	10.426,68	
43333	EQUIPAM.DIDACTICO		144.200,44		350,00	143.850,44	
4334	EQUIP.TRANSPORTE		176.865,75		7.500,00	169.365,75	
43341	VEICULOS LIGEIOS		176.865,75		7.500,00	169.365,75	
4335	EQUIP.ADMINISTRATIVO		276.551,69		17.689,21	258.862,48	
43351	MOB.UTENS.ADMINISTRATIVOS		91.232,51			91.232,51	
43352	MAQ.ESCRITORIO		11.320,70			11.320,70	
43354	EQUIP.INFORMATICO		156.309,27			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		57.090,89	32.211,31	1.371.331,15		1.314.240,26
43382	IMOB.CORPOREAS		39.401,68	20.320,83	1.074.282,18		1.034.880,50
433822	EDIF.OUT.CONSTRUCOES			60,00	960,00		960,00
A Transportar		3.167,38	14.341.580,37	255.531,55	13.781.405,17	879.277,68	319.102,48

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2022

Nº Contribuinte 504219391

Natureza Regularizações 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		3.167,38	14.341.580,37	255.531,55	13.781.405,17	879.277,68	319.102,48
4338228	CEMITERIOS/MAUSULEUS			60,00	960,00		960,00
433823	EQUIP.BASICO		31.901,68	20.260,83	896.456,43		864.554,75
4338231	EQUIP.ALOJ.UTENTES		30.551,68	19.179,13	744.308,01		713.756,33
4338232	EQUIP.MED.HOSPITALAR		1.000,00		11.426,68		10.426,68
43382321	EQUIPAMENTO FISIOTERAPIA		1.000,00		11.426,68		10.426,68
4338233	EQUIP.DIDACTICO		350,00	1.081,70	140.721,74		140.371,74
433824	EQUIP.TRANSPORTE		7.500,00		176.865,75		169.365,75
4338241	VEICULOS LIGEIOS		7.500,00		176.865,75		169.365,75
43385	EQUIPAM.ADMINISTRATIVO		17.689,21	11.890,48	263.139,16		245.449,95
433851	EQUIP.MOB.ADMINISTRATIVO			1.072,09	87.649,55		87.649,55
433852	MAQ.ESCRITORIO			183,40	10.953,45		10.953,45
433854	EQUIP.INFORMATICO			10.634,99	146.846,97		146.846,97
433856	PROGR.INFORMATICOS		17.689,21		17.689,19	,02	
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		36.806,34		3.722,50	33.083,84	
453	ACT.FIX.TANGIVEIS		36.806,34		3.722,50	33.083,84	
45303	CRECHE		36.806,34		3.722,50	33.083,84	
4530301	CRECHE NOVA		36.806,34		3.722,50	33.083,84	
Total Classe			1.781.841,44	32.211,31	1.435.649,03	346.192,41	
51	FUNDO SOCIAL				804.601,19		804.601,19
511	INICIAL				804.601,19		804.601,19
56	RESULTADOS TRANSITADOS		1.574.356,45		872.700,04	701.656,41	
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
A Transportar		3.167,38	15.952.743,16	255.531,55	15.462.428,90	1.614.017,93	1.123.703,67

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Débito	Crédito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte		3.167,38	15.952.743,16	255.531,55	15.462.428,90	1.614.017,93	1.123.703,67
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	
5620	DO EXERCICIO DE 2021				159.013,98		159.013,98
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PR	22.695,40	22.695,40		141.699,25		119.003,85
593	SUBSIDIOS	22.695,40	22.695,40		141.699,25		119.003,85
5932	OUTROS	22.695,40	22.695,40		141.699,25		119.003,85
59321	C.M.VILA NOVA GAIA	11.500,00	11.500,00		74.500,00		63.000,00
593213	LAR ESCADAS INCENDIO	6.000,00	6.000,00		36.000,00		30.000,00
593214	LAR OBRAS COZINHA E SALAO	5.500,00	5.500,00		38.500,00		33.000,00
59324	NORTE 2020	11.195,40	11.195,40		67.199,25		56.003,85
593241	EQUIPAMENTO BASICO	11.195,40	11.195,40		67.199,25		56.003,85
Total Classe		22.695,40	1.597.051,85		1.819.000,48	701.656,41	923.605,04
61	C.M.V.M.C.	223.320,24	223.320,24	3.167,38	3.167,38	220.152,86	
612	MAT.PRIM.SUBS.CON.S.	223.320,24	223.320,24	3.167,38	3.167,38	220.152,86	
6121	MATERIAS PRIMAS	223.320,24	223.320,24	3.167,38	3.167,38	220.152,86	
61211	GENEROS ALIMENTARES	223.320,24	223.320,24	3.167,38	3.167,38	220.152,86	
62	FORNEC.SERV.EXTERNOS		819.034,78		16.174,69	802.860,09	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		331.104,02		1.015,30	330.088,72	
6221	TRAB.ESPECIALIZADOS		90.162,74		1.015,30	89.147,44	
6224	HONORARIOS		198.743,95			198.743,95	
6224003	SUSANA ESTER H.FIGUEIREDO-2163		8.442,50			8.442,50	
6224005	ANDREIA DE SOUSA PEIXOTO-214150		2.952,00			2.952,00	
6224013	DEOLINDA COSTA LIMA VALENTE-176		6.338,72			6.338,72	
6224020	PAULA SOFIA PINTO LOURENÇO-217		6.543,69			6.543,69	
6224022	MªMANUELA LOPES-190590483		1.705,50			1.705,50	
6224029	NUNO MIGUEL MOREIRA GOMES-245		2.000,82			2.000,82	
6224031	ANTONIO PEDRO ALMEIDA AUGUSTO		7.800,00			7.800,00	
6224032	SUSANA COUTINHO-231844093		15.424,20			15.424,20	
6224037	MARIA CLARA ELIAS HADDAD-258927		140,00			140,00	
6224042	CLAUDIA SUSANA SANTOS MATIAS-1		2.829,98			2.829,98	
6224044	MARIA NOGUEIRA GOUVEIA VALGOD		6.647,87			6.647,87	
6224061	MARIA JOSE PINHO LAPA LEMOS-204		6.567,72			6.567,72	
6224063	PATRICIA SOARES-248229745		3.535,00			3.535,00	
6224066	CRISTINA C.-202203867		5.095,76			5.095,76	
6224075	CLAUDIA ALEXANDRA MIRANDA CRUJ		3.337,76			3.337,76	
6224080	MANUELA AUGUSTA P.AZEVEDO-1475		6.547,11			6.547,11	
6224082	FRANCISCO MARQUES-216565650		480,00			480,00	
6224089	MARIA R.VIEIRA-251367843		6.579,17			6.579,17	
6224090	LAURA M.B.MARTINS-190398000		6.551,69			6.551,69	
A Transportar		249.183,02	17.017.793,58	258.698,93	15.623.470,22	2.637.030,88	1.242.707,52

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2022

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Regularizações

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		249.183,02	17.017.793,58	258.698,93	15.623.470,22	2.637.030,88	1.242.707,52
6224092	MARIA JOSE M.S.REIS-131123165		5.670,04			5.670,04	
6224099	MARIA CARMO SILVA FONSECA-21098		6.718,87			6.718,87	
6224115	MARIA LURDES FERREIRA CESAR BA		7.062,36			7.062,36	
6224122	INES FILIPA VILAÇA NUNES-23958570		5.793,60			5.793,60	
6224126	BRUNA LAPA LEMOS-269649271		4.831,90			4.831,90	
6224132	SONIA REGUENGO GONÇALVES-2064		5.139,57			5.139,57	
6224133	ANABELA DE BARROS PEREIRA-2441		4.001,25			4.001,25	
6224135	CRISTIANA SOFIA PIRES MAGALHAES		287,71			287,71	
6224136	RICARDO RIBEIRO NETO-237286025		3.618,11			3.618,11	
6224137	MARTA MARTINS FERNANDES-247927		2.058,71			2.058,71	
6224138	ANA MARGARIDA JESUS AMADOR-25		10.125,00			10.125,00	
6224140	LUIS MANUEL LOPES FERNANDES-25		1.770,98			1.770,98	
6224141	MARIANA SANTOS ALVES SOARES FE		4.163,94			4.163,94	
6224142	JULIANA CATARINA MOREIRA PINTO-2		5.298,30			5.298,30	
6224144	ANA FILIPA MARQUES FERREIRA TAL		2.768,60			2.768,60	
6224146	MARIANA LOPES MACHADO-22305288		160,00			160,00	
6224147	MARIANA VALE SILVA BESSA-2317185		3.500,00			3.500,00	
6224148	DIANA ISABEL FERREIRA BORGES TO		2.421,97			2.421,97	
6224149	KENT BALLE KRISTENSEN-215924886		220,00			220,00	
6224150	ISABEL MARIA SANTOS MOURA-2265		1.130,00			1.130,00	
6224151	JOANA MARANHAS FONSECA SILVA-2		2.850,00			2.850,00	
6224152	ROSA CORREIA SEMEDO-287716961		2.347,25			2.347,25	
6224153	MARCO FERNANDO PEREIRA LEITE-2		250,00			250,00	
6224154	LAILA GABRIELA SANTOS CAIRES-30		1.898,41			1.898,41	
6224155	BELMIRO DUARTE COSTA OLIVEIRA-2		665,08			665,08	
6224156	TIAGO JOSE SANTOS RODRIGUES-25		3.840,62			3.840,62	
6224157	EMANUEL JOSE OLIVEIRA BOTURAO		1.902,64			1.902,64	
6224158	ANA MARIA CARVALHO MARINHO-164		739,48			739,48	
6224159	ANA RAQUEL SANTOS DIAS MOURA-2		665,08			665,08	
6224160	TANIA ANDREIA R. GUIMARAES OLIVE		1.819,54			1.819,54	
6224162	MARIOLY FRANDUARLIS QUEVEDO F		1.234,59			1.234,59	
6224163	INDALECIO HUMBERTO FERREIRA PA		1.047,50			1.047,50	
6224164	INES FILIPA NORONHA MOREIRA ANT		1.948,08			1.948,08	
6224165	ANA FILIPA VARELA MONTEIRO-25270		330,00			330,00	
6224166	ANA ISABEL SOUSA FREITAS-2201708		204,60			204,60	
6224167	DANIEL SANTOS FOGER-302091343		330,00			330,00	
6224168	FERNANDO ELMANO NUNES BRANDA		210,68			210,68	
6224169	VERA MONICA SILVA OLIVEIRA-20712		200,00			200,00	
6226	CONSERVAÇÃO REPARAÇÃO		42.197,33			42.197,33	
62261	REP.EQUIPAMENTO		15.241,58			15.241,58	
A Transportar		249.183,02	17.017.793,58	258.698,93	15.623.470,22	2.637.030,88	1.242.707,52

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2022

Nº Contribuinte 504219391

Natureza Regularizações 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		249.183,02	17.017.793,58	258.698,93	15.623.470,22	2.637.030,88	1.242.707,52
62262	REP.VIATURAS		6.051,01			6.051,01	
62263	REP.EDIFICIO		20.904,74			20.904,74	
623	MATERIAIS		42.131,43		246,94	41.884,49	
6231	FERRAM.UTENS.DESG.RAPIDO		9.894,98		5,97	9.889,01	
6233	MAT.ESCRITORIO		8.850,76			8.850,76	
6235	MAT.DIDACTICO		22.072,19		240,97	21.831,22	
6236	JORNAIS E REVISTAS		1.313,50			1.313,50	
624	ENERGIA E FLUIDOS		148.162,15		3.423,78	144.738,37	
6241	ELECTRICIDADE		69.139,91		2.420,95	66.718,96	
6242	COMBUSTIVEIS		12.198,80			12.198,80	
6243	AGUA		14.791,63			14.791,63	
6244	OUTROS FLUIDOS		52.031,81		1.002,83	51.028,98	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSF		44.888,74		144,50	44.744,24	
6251	DESLOC.E ESTADAS		44.888,74		144,50	44.744,24	
62512	UTENTES		44.888,74		144,50	44.744,24	
626	SERVIÇOS DIVERSOS		158.776,17		8.991,89	149.784,28	
6261	RENDAS E ALUGUERES		67.824,31			67.824,31	
626101	FOTOCOPIADORA		2.750,48			2.750,48	
626102	LEASING 84-XJ-66		19.810,84			19.810,84	
626103	MICROSOFT 365		3.700,20			3.700,20	
626104	GRENKE COMPUTADORES		39.195,04			39.195,04	
626105	CONTRATO DE ASSISTENCIA		2.367,75			2.367,75	
6262	COMUNICAÇÃO		19.211,40			19.211,40	
6263	SEGUROS		14.861,69		441,53	14.420,16	
62631	ACID.PESSOAIS-GRUPO		549,11		233,50	315,61	
62632	AUTOMOVEIS		5.627,64		208,03	5.419,61	
62633	ESCOLAR		4.062,10			4.062,10	
62634	EQUIPAMENTO		1.567,45			1.567,45	
62635	RESP.CIVIL		100,00			100,00	
62636	MULTI RISCOS EMPRESA		2.955,39			2.955,39	
6265	CARTORIO E NOTARIADO		76,50			76,50	
6266	DESP.REPRESENTACAO		187,26			187,26	
6267	LIMP.HIG.CONFORTO		55.616,01		8.550,36	47.065,65	
6268	OUTROS SERVIÇOS		999,00			999,00	
626801	PRODUTOS DE FARMÁCIA		565,81			565,81	
626803	ALIMENTAÇÃO		347,34			347,34	
626804	PORT./ESTACIONAMENTO		85,85			85,85	
627	ENCARG.C/UTENTES		93.972,27		2.352,28	91.619,99	
6271	VESTUARIO CALÇADO UTENTES		25.067,01		802,58	24.264,43	
6272	ENC.SAUDE C/UTENTES		32.704,05		1.549,70	31.154,35	
A Transportar		249.183,02	17.017.793,58	258.698,93	15.623.470,22	2.637.030,88	1.242.707,52

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2022

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Regularizações

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		249.183,02	17.017.793,58	258.698,93	15.623.470,22	2.637.030,88	1.242.707,52
6273	FRALDAS/CUECAS		31.064,71			31.064,71	
6274	FESTA DE FINALISTAS		5.136,50			5.136,50	
63	GASTOS COM O PESSOAL		2.922.323,56		535.611,51	2.386.712,05	
632	REMUNERACOES DO PESSOAL		2.351.363,86		437.700,74	1.913.663,12	
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS		2.342.674,35		437.700,74	1.904.973,61	
63213	REMUN.C/TAXA		2.288.697,27		426.316,26	1.862.381,01	
632131	FUNCIONÁRIOS		2.288.697,27		426.316,26	1.862.381,01	
63214	REMUN.C/OUTRAS TAXAS		53.977,08		11.384,48	42.592,60	
6322	REMUNER.ADICIONAIS		8.689,51			8.689,51	
63221	SUBS.ALIMENTAÇÃO		8.689,51			8.689,51	
632211	FUNCIONARIOS		8.689,51			8.689,51	
634	INDEMNIZACAO		30.638,09			30.638,09	
635	ENCARG.S/REMUNERAÇÕES		516.775,50		97.910,77	418.864,73	
6351	SEGURANÇA SOCIAL		506.313,55		95.220,65	411.092,90	
63511	REMUNER.C/TAXA 22,3%		506.313,55		95.220,65	411.092,90	
635111	FUNCIONARIOS		506.313,55		95.220,65	411.092,90	
6352	C.G.APOSENTAÇÕES		9.885,47		2.690,12	7.195,35	
6353	FUNDO GAR.COMPENSAÇÃO TRABA		576,48			576,48	
636	SEG.ACIDENTES TRABALHO		18.578,40			18.578,40	
6361	FUNCIONARIOS		18.578,40			18.578,40	
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL		4.967,71			4.967,71	
6383	OUTROS BENEFICIOS AO PESSOAL		2.518,70			2.518,70	
6384	APOIO MEDICO/MEDICAM.		984,01			984,01	
6386	FORM.PROFISSIONAL		1.465,00			1.465,00	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORT	32.211,31	32.211,31			32.211,31	
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	32.211,31	32.211,31			32.211,31	
6422	EDIF.OUT.CONSTRUCOES	60,00	60,00			60,00	
64228	CEMITERIOS/MAUSULEUS	60,00	60,00			60,00	
6423	EQUIP.BASICO	20.260,83	20.260,83			20.260,83	
64231	EQUIP.ALOJ.UTENTES	19.179,13	19.179,13			19.179,13	
64233	EQUIP.DIDACTICO	1.081,70	1.081,70			1.081,70	
6425	EQUIP.ADMINISTRATIVO	11.890,48	11.890,48			11.890,48	
64251	MOB.UTENS.ADMINISTRATIVO	1.072,09	1.072,09			1.072,09	
64252	MAQ.ESCRITORIO	183,40	183,40			183,40	
64254	EQUIP.INFORMATICO	10.634,99	10.634,99			10.634,99	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		7.585,11		,25	7.584,86	
681	IMPOSTOS		6.271,82			6.271,82	
6813	TAXAS		610,34			610,34	
6814	SEG.SOC.REC.VERDES		5.661,48			5.661,48	
688	OUTROS		1.313,29		,25	1.313,04	
A Transportar		281.394,33	19.979.913,56	258.698,93	16.159.081,98	5.063.539,10	1.242.707,52

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2022

Nº Contribuinte 504219391

Natureza Regularizações 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		281.394,33	19.979.913,56	258.698,93	16.159.081,98	5.063.539,10	1.242.707,52
6881	COR.REL.PER.ANTERIORES		779,05		,01	779,04	
688104	MENSAL.EM DIVIDA		186,80			186,80	
688105	OUTRAS CORRECCOES		592,25		,01	592,24	
6883	QUOTIZAÇÕES		533,00			533,00	
6889	ARREDONDAMENTOS		1,24		,24	1,00	
Total Classe		255.531,55	4.004.475,00	3.167,38	554.953,83	3.449.521,17	
72	PREST.SERVIÇOS		2.523,82		1.616.351,39		1.613.827,57
721	QUOTAS UTILIZADORES		2.523,82		1.613.888,39		1.611.364,57
7211	MATR.MENSALIDADES		1.789,78		1.316.472,67		1.314.682,89
72111	INFANCIA/JUVENTUDE		1.789,78		804.684,34		802.894,56
721111	CRECHE		36,08		150.884,98		150.848,90
721112	PRE-ESCOLAR		1.564,25		205.065,59		203.501,34
721116	1º CICLO		27,50		385.454,91		385.427,41
721117	GAI@PRENDE+		161,95		52.851,81		52.689,86
7211171	ACOLHIMENTO MANHA				5.268,97		5.268,97
7211172	CAF MANHA+TARDE				15.530,23		15.530,23
7211173	ATIVIDADES EXTRACURRICULARES				1.154,29		1.154,29
7211174	ATIVIDADES INT.LETIVA		161,95		26.548,32		26.386,37
7211175	SEGURO E INSCRIÇÃO				4.350,00		4.350,00
721118	APOIO ADE				10.427,05		10.427,05
72114	TERCEIRA IDADE				511.788,33		511.788,33
721141	LAR				331.315,25		331.315,25
721142	CENTRO DIA				32.665,73		32.665,73
721143	APOIO DOMICILIARIO				31.855,35		31.855,35
721146	RESID.P/PES.IDOSAS				115.952,00		115.952,00
7212	COMPART.UTENTES		734,04		297.415,72		296.681,68
72121	INFANCIA/JUVENTUDE		734,04		237.124,72		236.390,68
7212101	ALMOÇOS		150,75		93.421,68		93.270,93
7212102	LANCHES				549,32		549,32
7212106	PROLONGAMENTO		30,80		7.875,34		7.844,54
7212107	MAT.ESCOLAR/LIVROS				9.012,19		9.012,19
7212111	PASSEIOS/ACTIVID.				59.740,23		59.740,23
7212125	JANTAR FINALISTAS				3.450,00		3.450,00
7212127	ATIVIDADES EXTRACURRICULARES		11,10		9.274,50		9.263,40
7212128	ESCOLA VIRTUAL				4.447,50		4.447,50
7212129	UNIFORME COLEGIO				24.026,70		24.026,70
7212131	CD/DVD/PEN/ALBUNS		39,00		5.206,50		5.167,50
7212132	MULTA		502,39		3.660,21		3.157,82
7212137	FOTOS				7.602,50		7.602,50
7212140	MAQUINA DE CAFE (COLEGIO)				5.387,85		5.387,85
A Transportar		281.394,33	19.982.437,38	258.698,93	17.775.433,37	5.063.539,10	2.856.535,09

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2022

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Regularizações

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		281.394,33	19.982.437,38	258.698,93	17.775.433,37	5.063.539,10	2.856.535,09
7212142	REABILITAÇÃO MOTORA				171,00		171,00
7212143	SERVIÇO PSICOLOGIA				680,00		680,00
7212145	FRALDAS				17,60		17,60
7212146	SEGURO				681,60		681,60
7212147	DESP.ADMINISTRATIVAS/KIT PEDAGÓGICO				1.920,00		1.920,00
72122	TERCEIRA IDADE				60.291,00		60.291,00
7212202	FRALDAS				39.392,83		39.392,83
7212204	ENFERMAGEM				2.045,13		2.045,13
7212210	TRANSPORTE				5.756,46		5.756,46
7212212	SUPLEMENTO ALIMENTAR/ALIMENTAÇÃO				2.532,20		2.532,20
7212213	MATERIAL COSTURA				2,85		2,85
7212214	CUIDADOS DE IMAGEM				3.486,89		3.486,89
7212215	MAQUINA DE CAFE (LAR)				7.074,64		7.074,64
722	OUTRAS				2.463,00		2.463,00
72201	RENDAS				2.463,00		2.463,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO		88.497,23		2.262.988,68		2.174.491,45
751	ESTADO OUT.ENT.PUBL.		88.497,23		2.141.141,60		2.052.644,37
7511	C.D.S.S.S.PORTO		88.497,23		1.758.765,48		1.670.268,25
75111	INFANCIA/JUVENTUDE				862.828,22		862.828,22
7511111	CRECHE				512.108,82		512.108,82
7511113	PRE-ESCOLAR				350.719,40		350.719,40
75112	FAMILIA E COMUNIDADE				61.015,00		61.015,00
7511214	PROGR.EMERG.ALIMENTAR				61.015,00		61.015,00
75114	TERCEIRA IDADE		54.136,36		516.426,89		462.290,53
7511411	LAR		232,32		364.366,48		364.134,16
7511412	CENTRO DIA		10.178,06		35.178,39		25.000,33
7511414	APOIO DOMICILIARIO		43.725,98		116.882,02		73.156,04
75115	OUTROS SUB.S.SOCIAL		34.360,87		318.495,37		284.134,50
751151	FUNDO S. SOCIAL				258.730,65		258.730,65
751153	COVID-19		34.360,87		59.764,72		25.403,85
7511531	APOIO FAMILIA				46,34		46,34
7511532	LAY-OFF		34.360,87		59.718,38		25.357,51
7512	D.R.E.N.				80.841,74		80.841,74
7513	C.M.VILA NOVA GAIA				295.200,00		295.200,00
7514	I.E.F.P.				6.334,38		6.334,38
752	OUTRAS ENTIDADES				84.682,96		84.682,96
75202	BANCO DE BENS DOADOS				7,00		7,00
75205	C.S.CANIDELO - CLDS 4G				76.163,96		76.163,96
75206	IAPMEI				8.512,00		8.512,00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS				37.164,12		37.164,12
A Transportar		281.394,33	20.070.934,61	258.698,93	20.038.422,05	5.063.539,10	5.031.026,54

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2022

Nº Contribuinte 504219391

Natureza Regularizações 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		281.394,33	20.070.934,61	258.698,93	20.038.422,05	5.063.539,10	5.031.026,54
75301	BANCO ALIMENTAR - 503223395				13.579,06		13.579,06
75303	DONATIVOS DIVERSOS				5.710,06		5.710,06
75304	PINGO DOCE - 500829993				4.925,80		4.925,80
75305	FUNDACAO EDP				12.949,20		12.949,20
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS			22.695,40	32.512,56		32.512,56
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES				488,04		488,04
7816	OUT.REND.SUPLEMENTARES				488,04		488,04
78162	ACTIV.STA.MARINHA				488,04		488,04
787	REND.E GANHOS EM INVEST.NAO FIN				260,00		260,00
7871	ALIENAÇÕES				260,00		260,00
788	OUTROS			22.695,40	31.764,52		31.764,52
7881	COR.FAV.REL.EX.ANTERIORES				1.343,63		1.343,63
788105	OUTRAS CORRECCOES				1.343,63		1.343,63
7883	SUBS.P/INVESTIMENTO			22.695,40	22.695,40		22.695,40
78832	OUTROS			22.695,40	22.695,40		22.695,40
7885	RESTITUIÇÃO IMPOSTOS-IVA				5.454,64		5.454,64
7888	OUTR.N/ESPECIFICADOS				2.270,85		2.270,85
78883	IND.INC.AVISO PREVIO/SANÇÃO DISC				2.270,85		2.270,85
Total Classe			91.021,05	22.695,40	3.911.852,63		3.820.831,58
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		159.013,98		159.013,98		
818	RESULT.LIQUIDO		159.013,98		159.013,98		
Total Classe			159.013,98		159.013,98		
Total		281.394,33	20.229.948,59	281.394,33	20.229.948,59	5.063.539,10	5.063.539,10

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2022

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		1.599.532,64		1.599.173,84	358,80	
111	CAIXA SECRETARIA		14.343,86		14.250,41	93,45	
112	CAIXA COLEGIO		977.705,41		977.705,41		
113	CAIXA LAR		604.224,80		603.959,45	265,35	
114	CAIXA GAI@PRENDE+		3.255,69		3.255,69		
115	CAIXA UTENTES		2,88		2,88		
12	DEPÓSITOS Á ORDEM		4.569.971,62		4.007.328,69	562.642,93	
1203	C.G.D.(002130)		4.121.964,15		3.724.071,51	397.892,64	
1205	C.G.D. - FAST		3.437,27		18,00	3.419,27	
1206	C.G.D.-ALDA ROSA SILVA		20.161,30		8.434,55	11.726,75	
1207	C.G.D.-CARMINDA DIAS		9.711,89		5.914,31	3.797,58	
1211	C.G.D.-EVERILDE CHAVES		18.293,21			18.293,21	
1212	C.G.D.-FERNANDA CARMO		8.968,31			8.968,31	
1214	C.G.D.-Mª AMELIA COSTA		14.020,38		14.020,38		
1215	C.G.D.-Mª DORES LOUREIRO		17.062,24		12.455,68	4.606,56	
1217	C.G.D.-PEDRO RODRIGUES		,91			,91	
1219	C.G.D.-ZELIA PEDRO		29.224,02			29.224,02	
1225	C.G.D.(Gai@prende+)		227.942,43		190.894,79	37.047,64	
1226	C.G.D-M.CONCEIÇÃO ALMEIDA		5.080,61			5.080,61	
1227	C.G.D-ALFREDO SILVA MOREIRA		335,66			335,66	
1228	C.G.D-ANTONIO PINTO DE ALMEIDA		4.325,05		1.142,15	3.182,90	
1230	C.G.D.-UTENTES LAR		81.895,87		44.705,51	37.190,36	
1231	C.G.D-PROJETO PARES 2.0		5.950,06		4.397,00	1.553,06	
1232	C.G.D-M.LAURINDA PARATI		1.598,26		1.274,81	323,45	

Total Classe

6.169.504,26

5.606.502,53

563.001,73

21	CLIENTES E UTENTES		1.773.592,36		1.837.359,32		63.766,96
211	CLIENTES E UTENTES C/C.		1.773.592,36		1.837.359,32		63.766,96
2117	UTENTES		1.773.592,36		1.837.359,32		63.766,96
21170	UTENTES C/CORRENTE		7.186,82		6.071,63	1.115,19	
21170006	LEONIA CHAVES		39,00		36,00	3,00	
21170009	MªCELESTE GODINHO		20,00		20,00		
21170012	LAURA COSTA		37,50		37,50		
21170014	CARMINDA DIAS		2.511,60		1.941,16	570,44	
21170016	MªEMILIA A.T. BOAVISTA BASTOS		81,00		11,40	69,60	
21170020	ETELVINA AZEVEDO		7,50		7,50		
21170023	MªDORES LOUREIRO		3,00		3,00		
21170030	PEDRO RODRIGUES		30,00		30,00		
21170032	MARIA ALVES OLIVEIRA		210,95		200,00	10,95	
21170033	MANUEL GONCALVES RODRIGUES		228,42		161,42	67,00	
21170039	LICINIA MOREIRA		214,32		214,32		
21170044	Mª LURDES MOREIRA		6,00			6,00	

A Transportar

7.943.096,62

7.443.861,85

563.001,73

63.766,96

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2022

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			7.943.096,62		7.443.861,85	563.001,73	63.766,96
21170046	ISAURA NUNES		16,34		16,34		
21170047	ALDA SILVA		508,20		403,20	105,00	
21170059	GENTIL COSTA		76,90		76,90		
21170061	MARINA BARROSO		3,00		3,00		
21170062	NOEMIA BORGES		281,75		280,80	,95	
21170069	M. MARGARIDA SOARES ALMEIDA		50,40		50,40		
21170071	ANTONIO ALMEIDA		76,80		76,80		
21170075	LAURINDA PARATI		252,00		217,00	35,00	
21170078	EVA BARBOSA DE FREITAS		70,00		70,00		
21170079	CARMEN MAGALHAES		6,20		6,20		
21170082	HORACIO LIMA		10,00		10,00		
21170085	MARCOS MAGALHAES		656,43		560,03	96,40	
21170086	CELESTE PEREIRA		10,00		10,00		
21170093	ALCINO COUTINHO ALMEIDA PINTO		43,50		43,50		
21170102	ERNESTINA PEREIRA		20,00		20,00		
21170104	MANOEL AMARAL		39,20		30,80	8,40	
21170105	M. GRACINDA CARVALHO		162,33		151,33	11,00	
21170109	RITA ALMEIDA		2,35		2,35		
21170110	M JOSE PEREIRA		96,00		96,00		
21170111	Mª HELENA LIMA		185,00		130,00	55,00	
21170115	MARIA JOSE OLIVEIRA		4,45		4,45		
21170118	M ADELINA SILVA		41,00		38,00	3,00	
21170119	M ADELAIDE MOTA		85,00		85,00		
21170121	MARIA BENTA MARTINS		80,00		80,00		
21170122	EDUARDO GONCALVES		114,84		114,84		
21170123	MANOEL SILVA		60,00		60,00		
21170124	FRANCISCO ROCHA		32,50		32,50		
21170125	AURORA CARVALHO		70,00		70,00		
21170126	M ADELAIDE COUTO		70,00		70,00		
21170128	M FÉ AZEVEDO		5,85		5,85		
21170129	ALDA GARCIA		56,90		46,30	10,60	
21170130	M ADELAIDE AZEVEDO		5,85		5,85		
21170131	BEATRIZ PONTES		135,00		135,00		
21170132	JOSE TRABULA		22,00		22,00		
21170133	MAGNIFICA JESUS		128,01		124,21	3,80	
21170134	HERMINIA SOARES		25,13		25,13		
21170135	FRANCISCO BRANDAO		107,50		107,50		
21170136	TERESA MENDES		2,70		2,70		
21170137	TEREZA OLIVEIRA		168,35		113,35	55,00	
21170138	CONSTANTINO ALMEIDA		12,00		12,00		
A Transportar			7.943.096,62		7.443.861,85	563.001,73	63.766,96

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2022

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			7.943.096,62		7.443.861,85	563.001,73	63.766,96
21170046	ISAURA NUNES		16,34		16,34		
21170047	ALDA SILVA		508,20		403,20	105,00	
21170059	GENTIL COSTA		76,90		76,90		
21170061	MARINA BARROSO		3,00		3,00		
21170062	NOEMIA BORGES		281,75		280,80	,95	
21170069	M. MARGARIDA SOARES ALMEIDA		50,40		50,40		
21170071	ANTONIO ALMEIDA		76,80		76,80		
21170075	LAURINDA PARATI		252,00		217,00	35,00	
21170078	EVA BARBOSA DE FREITAS		70,00		70,00		
21170079	CARMEN MAGALHAES		6,20		6,20		
21170082	HORACIO LIMA		10,00		10,00		
21170085	MARCOS MAGALHAES		656,43		560,03	96,40	
21170086	CELESTE PEREIRA		10,00		10,00		
21170093	ALCINO COUTINHO ALMEIDA PINTO		43,50		43,50		
21170102	ERNESTINA PEREIRA		20,00		20,00		
21170104	MANOEL AMARAL		39,20		30,80	8,40	
21170105	M. GRACINDA CARVALHO		162,33		151,33	11,00	
21170109	RITA ALMEIDA		2,35		2,35		
21170110	M JOSE PEREIRA		96,00		96,00		
21170111	Mª HELENA LIMA		185,00		130,00	55,00	
21170115	MARIA JOSE OLIVEIRA		4,45		4,45		
21170118	M ADELINA SILVA		41,00		38,00	3,00	
21170119	M ADELAIDE MOTA		85,00		85,00		
21170121	MARIA BENTA MARTINS		80,00		80,00		
21170122	EDUARDO GONCALVES		114,84		114,84		
21170123	MANOEL SILVA		60,00		60,00		
21170124	FRANCISCO ROCHA		32,50		32,50		
21170125	AURORA CARVALHO		70,00		70,00		
21170126	M ADELAIDE COUTO		70,00		70,00		
21170128	M FÉ AZEVEDO		5,85		5,85		
21170129	ALDA GARCIA		56,90		46,30	10,60	
21170130	M ADELAIDE AZEVEDO		5,85		5,85		
21170131	BEATRIZ PONTES		135,00		135,00		
21170132	JOSE TRABULA		22,00		22,00		
21170133	MAGNIFICA JESUS		128,01		124,21	3,80	
21170134	HERMINIA SOARES		25,13		25,13		
21170135	FRANCISCO BRANDAO		107,50		107,50		
21170136	TERESA MENDES		2,70		2,70		
21170137	TEREZA OLIVEIRA		168,35		113,35	55,00	
21170138	CONSTANTINO ALMEIDA		12,00		12,00		
A Transportar			7.943.096,62		7.443.861,85	563.001,73	63.766,96

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2022

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			7.943.096,62		7.443.861,85	563.001,73	63.766,96
21170139	DIOGO TAVARES		4,05			4,05	
21171	MENSAL.EM DIVIDA		1.684.731,11		1.626.882,94	57.848,17	
2117101	CRECHE COLEGIO		82.927,22		83.051,44		124,22
2117102	CRECHE MADALENA		44.682,80		44.682,80		
2117103	CRECHE AFURADA		40.636,40		40.322,27	314,13	
2117104	PRE-ESCOLAR		236.783,43		234.943,42	1.840,01	
2117105	1º CICLO		593.300,23		579.831,80	13.468,43	
2117106	LAR SOCIAL		416.170,03		393.565,92	22.604,11	
2117107	SUITES RESIDENCIAIS		140.953,75		125.998,39	14.955,36	
2117108	CENTRO DE DIA		39.445,90		39.285,70	160,20	
2117109	APOIO DOMICILIARIO		33.121,98		32.275,09	846,89	
2117111	GAI@PRENDE+		56.709,37		52.926,11	3.783,26	
21172	DINHEIRO A GUARDA EM BANCO		40.097,81		125.637,77		85.539,96
2117206	ALDA ROSA SILVA		8.434,55		20.161,30		11.726,75
2117207	CARMINDA SOUSA DIAS		5.914,31		9.711,89		3.797,58
2117211	EVERILDE SOUSA CHAVES				18.293,21		18.293,21
2117212	FERNANDA DO CARMO				8.968,31		8.968,31
2117214	Mª AMELIA JESUS COSTA		14.020,38		14.020,38		
2117215	Mª DORES LOUREIRO		9.311,61		13.918,17		4.606,56
2117217	PEDRO SILVA RODRIGUES				,91		,91
2117219	ZELIA JESUS PEDRO				29.224,02		29.224,02
2117226	M.CONCEIÇÃO ALMEIDA				5.080,61		5.080,61
2117227	ALFREDO SILVA MOREIRA				335,66		335,66
2117228	ANTONIO PINTO DE ALMEIDA		1.142,15		4.325,05		3.182,90
2117232	M.LAURINDA PARATI		1.274,81		1.598,26		323,45
21173	DINHEIRO A GUARDA EM COFRE		41.576,62		78.766,98		37.190,36
2117302	CAROLINA CUNHA		5.629,83		17.644,76		12.014,93
2117303	CRISTINA VIEIRA		14,74		3.100,76		3.086,02
2117304	FERNANDO SENRA		14,74		1.109,13		1.094,39
2117307	Mª ADELAIDE COUTO		8.264,90		8.264,90		
2117309	MARINA BARROSO		10.028,02		10.028,02		
2117314	EVA FREITAS		240,87		9.384,01		9.143,14
2117319	Mª PIEDADE MOTA E SA		100,00		100,00		
2117320	ISAURA NUNES		6.362,81		12.035,04		5.672,23
2117322	AMELIA MONTEIRO		14,74		5.038,32		5.023,58
2117323	CARMEN DE MAGALHAES		6.054,33		6.583,04		528,71
2117324	CELESTE PEREIRA		14,70		278,10		263,40
2117325	ALDA GARCIA		4.836,94		5.200,90		363,96
22	FORNECEDORES		686.788,27		742.170,49		55.382,22
221	FORNECEDORES C/ C		686.788,27		742.170,49		55.382,22
A Transportar			8.629.884,89		8.186.032,34	563.001,73	119.149,18

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2022

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			8.629.884,89		8.186.032,34	563.001,73	119.149,18
2211	FORNECEDORES GERAIS		686.788,27		742.170,49		55.382,22
22110001	QUINTINO & TEIXEIRA. LDA		147,60		147,60		
22110002	MAKRO, S.A.		47.053,83		47.053,83		
22110003	BROAS & BROINHAS, LDA		16.279,36		18.371,90		2.092,54
22110007	DELTA, LDA		6.201,73		6.201,73		
22110009	NOBRINDE		1.790,35		1.790,35		
22110010	EDIT. MIN. EDUCAÇÃO E CIENCIA		54,72		54,72		
22110012	ALFALARMES, LDA		3.046,46		3.046,46		
22110013	NOS COMUNICAÇÕES, SA		9.019,00		9.741,95		722,95
22110014	J.OLIVEIRA & SOUSA, LDA		1.078,69		1.175,84		97,15
22110016	DOURODOC, LDA		5.155,70		6.182,52		1.026,82
22110019	LYRECO PORTUGAL, S.A.		465,92		465,92		
22110020	AGRIPESCA, LDA		43.724,32		45.733,35		2.009,03
22110025	J.A.F., LDA		322,50		322,50		
22110027	ADRIANO FERREIRA PEIXOTO & FILH		6.278,22		6.278,22		
22110028	GRENKE RENTING, S.A.		41.670,25		46.710,06		5.039,81
22110030	J.ESPIRITO SANTO & FILHOS, LDA		9.400,00		11.600,00		2.200,00
22110031	FIDELIDADE, S.A.		694,78		694,78		
22110033	JOSE ANTONIO MARTINS		42.248,48		46.391,97		4.143,49
22110039	PORTO EDITORA, LDA		1.694,35		4.302,74		2.608,39
22110049	CONSTRUCEL		1.399,30		1.427,84		28,54
22110053	J.M. SILVA, LDA		56.240,88		59.065,31		2.824,43
22110055	MEGAVALE, LDA		22.086,38		26.101,72		4.015,34
22110056	AGUAS DE GAIA		14.533,74		15.711,46		1.177,72
22110058	EDP		134.488,04		148.713,70		14.225,66
22110060	FARMACIA MAGALHAES DE VALOR F		2.037,47		2.037,47		
22110061	MISERICORDIA DO PORTO		28,03		28,03		
22110065	MOOCHO-UNIFORMES ESCOLARES,		25.867,59		25.867,59		
22110066	FACTOR SAUDE, UNIPESSOAL, LDA		6.759,53		7.484,10		724,57
22110067	MADUCALVA, S.I.T.H.,LDA		5.136,50		5.136,50		
22110071	F3M, S.A.		556,55		556,55		
22110072	WATERSOL-COM.APLIC. E REP. DE E		3.487,05		3.487,05		
22110074	SUSTENT EVOLUTION, LDA		17.173,35		17.173,35		
22110082	CANDALENSEPNEUS, LDA		1.627,20		1.796,25		169,05
22110083	JALLA		1.439,40		1.439,40		
22110084	RENTOKIL INITIAL PORTUGAL		9.734,06		10.342,53		608,47
22110085	ENTREPOSTO EUROPAUTO		3.501,83		3.501,83		
22110092	BASTOS VIEGAS, S.A.		98,28		98,28		
22110093	OLMAR-ARTIGOS DE PAPELARIA, LDA		338,25		338,25		
22110097	AMBIMED, LDA		1.729,63		1.805,77		76,14
A Transportar			8.629.884,89		8.186.032,34	563.001,73	119.149,18

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2022

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			8.629.884,89		8.186.032,34	563.001,73	119.149,18
22110101	OTIS ELEVADORES, LDA		3.233,18		3.233,18		
22110102	INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALI		332,10		842,96		510,86
22110114	SQPE-PROJETOS DE ENGENHARIA,U		3.247,20		3.517,80		270,60
22110118	FARPROTEC-COM.DE UNIF.E EQUIP.D		195,02		195,02		
22110125	VAI-ME A LOJA, UNIPESSOAL, LDA		41.319,90		46.247,23		4.927,33
22110128	MEDIFILANIS-COM. ARTIGOS MEDICO		966,64		966,64		
22110134	O VARANDAO, LDA		161,36		161,36		
22110135	MGC-MOREIRA GOMES & COSTAS, S		1.510,50		1.510,50		
22110137	LIQUI.DO S.A.		1.349,40		1.349,40		
22110139	MICROCHEM-ENSAIOS E ANALISES T		143,30		143,30		
22110140	ESSITY PORTUGAL, LDA		28.206,55		33.282,30		5.075,75
22110141	ATLANTICARE - SERVICOS DE SAUDE		6.699,26		7.190,01		490,75
22110144	FRIJOBEL-INDUSTRIA E COMERCIO A		1.588,58		1.588,58		
22110145	FRESENIUS KABI PHARMA PORTUGA		2.678,44		2.678,44		
22110149	ONFRIEV-VENTILACAO MECANICA E		178,35		178,35		
22110151	PRO SALUTE-EQ.GERIATRICOS E PU		1.617,20		1.617,20		
22110155	CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, SU		9.595,19		9.595,19		
22110156	ANTONIO MARQUES & FILHO, LDA		866,20		1.006,75		140,55
22110161	PAUL HARTMANN, LDA		433,09		433,09		
22110164	NOMADIMPACT UNIPESSOAL LDA		196,80		196,80		
22110166	CARREIRA BARBOSA, LDA		282,28		282,28		
22110167	IPCALL COMUNICAÇÕES, LDA		329,64		329,64		
22110169	MIGUEL LOPES & CARDOSO, LDA		94,90		94,90		
22110175	ANASTÁCIO SALDANHA UNIPESSOAL		910,42		910,42		
22110183	IVECO PORTUGAL,COMERCIO VEICU		419,64		419,64		
22110187	CENTRO ORTOPÉDICO DO SUL, LDA		2.005,90		1.755,00	250,90	
22110189	G. J. MACHADO-FRUTAS E LEGUMES		796,70		796,70		
22110192	GARRAFEIRA PARTICULAR, LDA		1.003,93		1.003,93		
22110193	ZINCOPED-PRODUTOS ORTOPEDICO		750,00		1.177,18		427,18
22110195	RB & DS, LDA		1.080,46		1.080,46		
22110196	VAZ, OLIVEIRA & CIA, LDA		258,09		258,09		
22110197	TRANSVIAGENS-TRANSPORTES EM A		8.130,00		8.130,00		
22110198	EQUILIBRIUM-LAB. DE CONTROLO DE		800,98		800,98		
22110199	ACROSSIMPACT, UNIP. LDA		387,45		387,45		
22110200	CORE CONCEPT, LDA		15.744,00		15.744,00		
22110201	ALEXANDRE BESSA - MOB. E DECOR		3.554,70		3.554,70		
22110202	QIEDUKA, LDA		516,60		516,60		
22110203	JCG-JUDO CLUBE DE GAIA		615,00		615,00		
23	PESSOAL		1.670.182,51		1.670.182,51		
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.669.754,96		1.669.754,96		
A Transportar			10.300.067,40		9.856.214,85	563.001,73	119.149,18

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2022

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			10.300.067,40		9.856.214,85	563.001,73	119.149,18
2312	PESSOAL		1.665.663,79		1.665.663,79		
2313	CAIXA BREAK		4.091,17		4.091,17		
232	ADIANTAMENTOS		427,55		427,55		
2321	AO PESSOAL		427,55		427,55		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICO		857.886,22		919.739,34		61.853,12
242	RET.IMPOSTO NA FONTE		182.286,34		195.417,46		13.131,12
2421	S/REND.TRAB.DEPENDENTE		166.385,00		178.261,00		11.876,00
2422	S/REND.TRAB.INDEPENDENTE		15.901,34		17.156,46		1.255,12
243	IMP.S/VALOR ACRESCENTADO		5.105,33		4.518,34	586,99	
2437	IVA A RECUPERAR		5.105,33		4.518,34	586,99	
24371	EQUIPAMENTO		1.252,46		1.252,46		
24372	OBRAS		2.058,99		1.472,00	586,99	
24374	GÉNEROS ALIMENTARES		1.793,88		1.793,88		
245	CONTRIB.SEGURANÇA SOCIAL		662.999,92		711.701,17		48.701,25
2451	SEGURANÇA SOCIAL		648.708,05		695.963,33		47.255,28
2452	C.G.APOSENTAÇÕES		14.291,87		15.737,84		1.445,97
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES		7.494,63		8.102,37		607,74
2481	FUNDOS COMPENSAÇÃO		7.494,63		8.102,37		607,74
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PA		969.987,94		1.086.019,20		116.031,26
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTO		79.057,94		79.057,94		
2711	FORNECED. INVESTIMEN.-CONTAS G		79.057,94		79.057,94		
27110066	FACTOR SAUDE		79.057,94		79.057,94		
272	DEV/CRED.P/ACRESCIMOS		535.487,70		756.202,92		220.715,22
2722	CRED.P/ACRESC.GASTOS		535.487,70		756.202,92		220.715,22
27222	REMUN.A LIQUIDAR		535.487,70		756.202,92		220.715,22
278	DEV.CREDORES DIVERSOS		355.442,30		250.758,34	104.683,96	
2781	DEVEDORES		293.685,95		158.266,92	135.419,03	
2781001	SECRETARIADO NAC.EDU.CRISTÃ		168,00		168,00		
2781010	GAI@PRENDE+		18.435,68		18.435,68		
2781023	CRISTINA ISABEL MATOS DA COSTA		332,03			332,03	
2781040	MARGARIDA MONTEIRO		11.808,00		11.808,00		
2781045	CLINICA MEDICA HENRIQUE PAIVA, L		12.200,00		12.200,00		
2781050	Mº ANTÓNIA BELEZA		1.000,00		1.000,00		
2781055	CAUÇÃO ENDESA		5.121,72		5.121,72		
2781059	CLAUDIA ALEXANDRA MIRANDA CRUJ		2.185,76		2.185,76		
2781067	PROC. .8105/17.2T8PRT - RUBEN G.O		1.584,72		1.560,60	24,12	
2781070	VERA FARIA (Psicóloga)		8.992,50		8.992,50		
2781075	PLC ADVOGADOS (BRUNO MARINHO		13.591,50		13.591,50		
2781095	ASEDA-ASSOC. DE EDUCAÇÃO ACAD		188,00		188,00		
2781116	INSTITUTO ELETROTECNICO PORTU		319,80		319,80		
A Transportar			12.127.941,56		11.861.973,39	563.001,73	297.033,56

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2022

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			12.127.941,56		11.861.973,39	563.001,73	297.033,56
2781120	UNIVERSIDADE CATOLICA		1.330,00		1.330,00		
2781122	ZILMA SILVA (F.A.S.T)		1.800,00		1.800,00		
2781137	NORTE 2020-PROJ. FEDER-000662		67.199,79		,54	67.199,25	
2781143	I.E.F.P. 002/EAAE/19 - JACINTA		39.292,44		11.701,39	27.591,05	
2781150	C.S.CANIDELO - CLDS 4G		76.478,90		48.590,67	27.888,23	
2781154	SEGURANÇA SOCIAL - TSU		4.884,35			4.884,35	
2781155	QUINTA DA EIRA		260,00		260,00		
2781156	DIMEP		1.493,04		1.493,04		
2781195	RB & DS, LDA		19,72		19,72		
2781202	PRR - VIATURA ELETRICA		25.000,00		17.500,00	7.500,00	
2782	CREDORES		61.756,35		92.491,42		30.735,07
2782010	GAI@PRENDE+		18.435,68		18.435,68		
2782023	JOSE P. F. CAETANO		235,20		235,20		
2782024	COFRE GAI@PRENDE+		791,49		934,82		143,33
2782034	MENSALIDADES		3.453,62		3.469,96		16,34
2782039	GUIOMAR DA SILVA RODRIGUES AMA		3.424,41		3.574,89		150,48
2782049	PENHORA DE VENCIMENTO		8.660,98		8.661,03		,05
2782058	JOAQUIM COIMBRA SILVA				22.583,75		22.583,75
2782092	QUOTIZAÇÕES SINDICAIS		186,08		186,08		
2782097	FIDELIDADE MUNDIAL		1.823,93		1.823,93		
2782122	F.A.S.T.		18,00		3.446,27		3.428,27
2782124	UTENTES-C/CORRENTE FARMACIA		18.972,00		20.981,73		2.009,73
2782137	GABRIELA NOGUEIRA PINTO		49,25		49,25		
2782147	MATEUS ALMEIDA SANTOS VISEU		413,80		673,24		259,44
2782165	SANTIAGO PEREIRA ANDRADE		6,00		6,00		
2782182	SALVADOR ALMEIDA SANTOS VISEU		367,12		646,30		279,18
2782204	TIAGO FERREIRA FARIA COSTA ROQ		20,00		20,00		
2782205	PEDRO FERREIRA FARIA COSTA ROC		32,49		56,85		24,36
2782226	MARIA ALVES OLIVEIRA		,30		,30		
2782231	MARIA JOSE PEREIRA		,10		,10		
2782232	CAROLINA ROMAO VIEIRA		394,73		394,73		
2782242	AFONSO ALMEIDA SANTOS SILVA		1.482,44		1.495,19		12,75
2782244	MARGARIDA AMELIA SOUSA FIGUEIR		120,28		450,33		330,05
2782251	DEOLINDA DA COSTA LIMA VALENTE		9,00		9,00		
2782253	INES ALVES CARDOSO		130,50		130,50		
2782259	ANDRE VILA POUCA BAPTISTA		1.235,00		1.235,00		
2782262	MATILDE RIBEIRO COSTA				8,00		8,00
2782266	AUGUSTO ANDRE CORREIA DUARTE		162,56		162,56		
2782270	CAETANA PINTO ARRUELA		2,14		2,14		
2782274	BENEDITA PASSOS CARDOSO		705,03		811,07		106,04
A Transportar			12.127.941,56		11.861.973,39	563.001,73	297.033,56

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2022

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			12.127.941,56		11.861.973,39	563.001,73	297.033,56
2782275	VITORIA RICARDO CORTIJO		71,50		71,50		
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		179,09		179,09		
2782284	HENRIQUE JOAO MARQUES DE OLIVEIRA		27,00		27,00		
2782285	CLEO ALEJANDRA DE OLIVEIRA RODRIGUES		23,43		23,43		
2782286	NAZARE SANTOS PINTO				,42		,42
2782287	DANIELA BARROS GOMES VILELA ALVES		7,00		7,00		
2782288	MANUEL FLOR				1,66		1,66
2782289	M JOSE NEVES MACHADO OLIVEIRA				1,00		1,00
2782290	MARIA VALENTINA MARTINS LIMA		3,10		3,10		
2782291	LAURA MOURA BRANCO CARVALHO		33,38		33,38		
2782292	LUANA PAIVA SILVA		4,45		4,45		
2782293	ALFREDO MARIA SAMPAIO COELHO		10,00		10,00		
2782294	PEDRO SANTOS GONCALVES		10,10		10,10		
2782295	DIOGO FERREIRA FARIA COSTA ROCHA		48,56		48,56		
2782297	M CONCEICAO CARMO COELHO CARVALHO				,04		,04
2782298	SANTIAGO SOARES BESSA		140,00		140,00		
2782299	FRANCISCA VENANCIO DA SILVA				1.216,20		1.216,20
2782300	SANTIAGO MACHADO SILVA		,72		,72		
2782302	IVO GABRIEL MARCOS PINTO LOPES				4,40		4,40
2782303	AYANA LINARES		35,00		35,00		
2782304	LORENZO FERNANDES		20,00		20,00		
2782305	ARTUR AVILA OLIVEIRA LIMA				2,43		2,43
2782306	MARIA LUIS REIS ALVES				37,01		37,01
2782307	CARMINHO PAIVA COELHO LACERDA				55,00		55,00
2782308	LEONOR GONCALVES ELIAS COSTA				65,00		65,00
28	DIFERIMENTOS		240.124,70		262.193,62		22.068,92
281	GASTOS A RECONHECER		107.971,32		20.214,21	87.757,11	
281001	REP.NOS EDIFICIOS		97.612,56		15.213,51	82.399,05	
281002	SEGUROS		10.358,76		5.000,70	5.358,06	
282	REND.A RECONHECER		132.153,38		241.979,41		109.826,03
282017	I.E.F.P. 002/EAAE/19 - JACINTA		12.027,48		40.919,03		28.891,55
282021	COMPARTICIPAÇÕES GAI@PRENDE+		52.926,11		56.709,37		3.783,26
282022	PRR - VIATURA ELETRICA				25.000,00		25.000,00
282023	NORTE 2020-PROJ. FEDER-000662		67.199,79		67.199,79		
282024	ISS-COOPERACAO 2023				52.151,22		52.151,22
A Transportar			12.368.066,26		12.124.167,01	563.001,73	319.102,48

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2022

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			12.368.066,26		12.124.167,01	563.001,73	319.102,48
31	COMPRAS		205.693,27		205.693,27		
312	MAT.PRIMAS,SUBS.CONSUMO		205.693,27		205.693,27		
3121	MATERIAS PRIMAS		205.693,27		205.693,27		
31211	GENEROS ALIMENTARES		205.693,27		205.693,27		
33	MAT.PRIM.SUBS.CONSUMO		4.293,19		1.125,81	3.167,38	
331	MATERIAS PRIMAS		4.293,19		1.125,81	3.167,38	
3311	GENEROS ALIMENTARES		4.293,19		1.125,81	3.167,38	
38	RECL.REGUL.INVENT.ACTIVOS BIOLG		18.492,55		18.492,55		
383	MAT.PRIM.SUBS.CONSUMO		18.492,55		18.492,55		
3831	GENEROS ALIMENTARES		18.492,55		18.492,55		
Total Classe			228.479,01		225.311,63	3.167,38	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS		27.967,42		3.504,49	24.462,93	
415	OUTROS INVESTIMENTOS		27.967,42		3.504,49	24.462,93	
4151	FUNDO COMPENSAÇÃO TRABALHO		26.511,61		3.504,49	23.007,12	
4152	FUNDO REESTRUTURAÇÃO SETOR S		1.455,81			1.455,81	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		1.717.067,68		1.428.422,04	288.645,64	
433	OUTR.ACT.FIX.TANGIVEIS		1.717.067,68		1.428.422,04	288.645,64	
4331	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS		150.000,00			150.000,00	
433101	TERRENO TENENTE VALADIM		150.000,00			150.000,00	
4332	EDIFIC.OUT.CONSTRUÇOES		42.523,63			42.523,63	
43328	CEMITERIOS / MAUSULEUS		3.000,00			3.000,00	
43329	QUINTA DE SANTAREM		39.523,63			39.523,63	
4333	EQUIPAM.BASICO		980.125,93		31.901,68	948.224,25	
43331	EQUIP.ALOJAM.UTENTES		824.498,81		30.551,68	793.947,13	
43332	EQUIP.MED.HOSPITALAR		11.426,68		1.000,00	10.426,68	
433321	EQUIP.FISIOTERAPIA		11.426,68		1.000,00	10.426,68	
43333	EQUIPAM.DIDACTICO		144.200,44		350,00	143.850,44	
4334	EQUIP.TRANSPORTE		176.865,75		7.500,00	169.365,75	
43341	VEICULOS LIGEIOS		176.865,75		7.500,00	169.365,75	
4335	EQUIP.ADMINISTRATIVO		276.551,69		17.689,21	258.862,48	
43351	MOB.UTENS.ADMINISTRATIVOS		91.232,51			91.232,51	
43352	MAQ.ESCRITORIO		11.320,70			11.320,70	
43354	EQUIP.INFORMATICO		156.309,27			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		57.090,89		1.371.331,15		1.314.240,26
43382	IMOB.CORPOREAS		39.401,68		1.074.282,18		1.034.880,50
433822	EDIF.OUT.CONSTRUÇOES				960,00		960,00
A Transportar			14.341.580,37		13.781.405,17	879.277,68	319.102,48

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2022

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			14.341.580,37		13.781.405,17	879.277,68	319.102,48
4338228	CEMITERIOS/MAUSULEUS				960,00		960,00
433823	EQUIP.BASICO		31.901,68		896.456,43		864.554,75
4338231	EQUIP.ALOJ.UTENTES		30.551,68		744.308,01		713.756,33
4338232	EQUIP.MED.HOSPITALAR		1.000,00		11.426,68		10.426,68
43382321	EQUIPAMENTO FISIOTERAPIA		1.000,00		11.426,68		10.426,68
4338233	EQUIP.DIDACTICO		350,00		140.721,74		140.371,74
433824	EQUIP.TRANSPORTE		7.500,00		176.865,75		169.365,75
4338241	VEICULOS LIGEIOS		7.500,00		176.865,75		169.365,75
43385	EQUIPAM.ADMINISTRATIVO		17.689,21		263.139,16		245.449,95
433851	EQUIP.MOB.ADMINISTRATIVO				87.649,55		87.649,55
433852	MAQ.ESCRITORIO				10.953,45		10.953,45
433854	EQUIP.INFORMATICO				146.846,97		146.846,97
433856	PROGR.INFORMATICOS		17.689,21		17.689,19	,02	
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		36.806,34		3.722,50	33.083,84	
453	ACT.FIX.TANGIVEIS		36.806,34		3.722,50	33.083,84	
45303	CRECHE		36.806,34		3.722,50	33.083,84	
4530301	CRECHE NOVA		36.806,34		3.722,50	33.083,84	
Total Classe			1.781.841,44		1.435.649,03	346.192,41	
51	FUNDO SOCIAL				804.601,19		804.601,19
511	INICIAL				804.601,19		804.601,19
56	RESULTADOS TRANSITADOS		1.574.356,45		872.700,04	701.656,41	
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
A Transportar			15.952.743,16		15.462.428,90	1.614.017,93	1.123.703,67

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2022

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			15.952.743,16		15.462.428,90	1.614.017,93	1.123.703,67
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	
5620	DO EXERCICIO DE 2021				159.013,98		159.013,98
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PR		22.695,40		141.699,25		119.003,85
593	SUBSIDIOS		22.695,40		141.699,25		119.003,85
5932	OUTROS		22.695,40		141.699,25		119.003,85
59321	C.M.VILA NOVA GAIA		11.500,00		74.500,00		63.000,00
593213	LAR ESCADAS INCENDIO		6.000,00		36.000,00		30.000,00
593214	LAR OBRAS COZINHA E SALAO		5.500,00		38.500,00		33.000,00
59324	NORTE 2020		11.195,40		67.199,25		56.003,85
593241	EQUIPAMENTO BASICO		11.195,40		67.199,25		56.003,85
Total Classe			1.597.051,85		1.819.000,48	701.656,41	923.605,04
61	C.M.V.M.C.		223.320,24		223.320,24		
612	MAT.PRIM.SUBS.CON.S.		223.320,24		223.320,24		
6121	MATERIAS PRIMAS		223.320,24		223.320,24		
61211	GENEROS ALIMENTARES		223.320,24		223.320,24		
62	FORNEC.SERV.EXTERNOS		819.034,78		819.034,78		
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		331.104,02		331.104,02		
6221	TRAB.ESPECIALIZADOS		90.162,74		90.162,74		
6224	HONORARIOS		198.743,95		198.743,95		
6224003	SUSANA ESTER H.FIGUEIREDO-21635		8.442,50		8.442,50		
6224005	ANDREIA DE SOUSA PEIXOTO-214150		2.952,00		2.952,00		
6224013	DEOLINDA COSTA LIMA VALENTE-176		6.338,72		6.338,72		
6224020	PAULA SOFIA PINTO LOURENÇO-217		6.543,69		6.543,69		
6224022	MªMANUELA LOPES-190590483		1.705,50		1.705,50		
6224029	NUNO MIGUEL MOREIRA GOMES-245		2.000,82		2.000,82		
6224031	ANTONIO PEDRO ALMEIDA AUGUSTO		7.800,00		7.800,00		
6224032	SUSANA COUTINHO-231844093		15.424,20		15.424,20		
6224037	MARIA CLARA ELIAS HADDAD-258927		140,00		140,00		
6224042	CLAUDIA SUSANA SANTOS MATIAS-1		2.829,98		2.829,98		
6224044	MARIA NOGUEIRA GOUVEIA VALGOD		6.647,87		6.647,87		
6224061	MARIA JOSE PINHO LAPA LEMOS-204		6.567,72		6.567,72		
6224063	PATRICIA SOARES-248229745		3.535,00		3.535,00		
6224066	CRISTINA C.-202203867		5.095,76		5.095,76		
6224075	CLAUDIA ALEXANDRA MIRANDA CRU		3.337,76		3.337,76		
6224080	MANUELA AUGUSTA P.AZEVEDO-1475		6.547,11		6.547,11		
6224082	FRANCISCO MARQUES-216565650		480,00		480,00		
6224089	MARIA R.VIEIRA-251367843		6.579,17		6.579,17		
6224090	LAURA M.B.MARTINS-190398000		6.551,69		6.551,69		
A Transportar			17.017.793,58		16.646.483,17	1.614.017,93	1.242.707,52

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2022

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			17.017.793,58		16.646.483,17	1.614.017,93	1.242.707,52
6224092	MARIA JOSE M.S.REIS-131123165		5.670,04		5.670,04		
6224099	MARIA CARMO SILVA FONSECA-21098		6.718,87		6.718,87		
6224115	MARIA LURDES FERREIRA CESAR BA		7.062,36		7.062,36		
6224122	INES FILIPA VILAÇA NUNES-23958570		5.793,60		5.793,60		
6224126	BRUNA LAPA LEMOS-269649271		4.831,90		4.831,90		
6224132	SONIA REGUENGO GONÇALVES-2064		5.139,57		5.139,57		
6224133	ANABELA DE BARROS PEREIRA-2441		4.001,25		4.001,25		
6224135	CRISTIANA SOFIA PIRES MAGALHAES		287,71		287,71		
6224136	RICARDO RIBEIRO NETO-237286025		3.618,11		3.618,11		
6224137	MARTA MARTINS FERNANDES-247927		2.058,71		2.058,71		
6224138	ANA MARGARIDA JESUS AMADOR-251		10.125,00		10.125,00		
6224140	LUIS MANUEL LOPES FERNANDES-25		1.770,98		1.770,98		
6224141	MARIANA SANTOS ALVES SOARES FE		4.163,94		4.163,94		
6224142	JULIANA CATARINA MOREIRA PINTO-2		5.298,30		5.298,30		
6224144	ANA FILIPA MARQUES FERREIRA TAL		2.768,60		2.768,60		
6224146	MARIANA LOPES MACHADO-22305289		160,00		160,00		
6224147	MARIANA VALE SILVA BESSA-2317185		3.500,00		3.500,00		
6224148	DIANA ISABEL FERREIRA BORGES TO		2.421,97		2.421,97		
6224149	KENT BALLE KRISTENSEN-215924886		220,00		220,00		
6224150	ISABEL MARIA SANTOS MOURA-22651		1.130,00		1.130,00		
6224151	JOANA MARANHAS FONSECA SILVA-2		2.850,00		2.850,00		
6224152	ROSA CORREIA SEMEDO-287716961		2.347,25		2.347,25		
6224153	MARCO FERNANDO PEREIRA LEITE-2		250,00		250,00		
6224154	LAILA GABRIELA SANTOS CAIRES-301		1.898,41		1.898,41		
6224155	BELMIRO DUARTE COSTA OLIVEIRA-2		665,08		665,08		
6224156	TIAGO JOSE SANTOS RODRIGUES-251		3.840,62		3.840,62		
6224157	EMANUEL JOSE OLIVEIRA BOTURAO-		1.902,64		1.902,64		
6224158	ANA MARIA CARVALHO MARINHO-164		739,48		739,48		
6224159	ANA RAQUEL SANTOS DIAS MOURA-2		665,08		665,08		
6224160	TANIA ANDREIA R. GUIMARAES OLIVE		1.819,54		1.819,54		
6224162	MARIOLY FRANDUARLIS QUEVEDO F		1.234,59		1.234,59		
6224163	INDALECIO HUMBERTO FERREIRA PA		1.047,50		1.047,50		
6224164	INES FILIPA NORONHA MOREIRA ANT		1.948,08		1.948,08		
6224165	ANA FILIPA VARELA MONTEIRO-25270		330,00		330,00		
6224166	ANA ISABEL SOUSA FREITAS-2201708		204,60		204,60		
6224167	DANIEL SANTOS FOGER-302091343		330,00		330,00		
6224168	FERNANDO ELMANO NUNES BRANDA		210,68		210,68		
6224169	VERA MONICA SILVA OLIVEIRA-20712		200,00		200,00		
6226	CONSERVAÇÃO REPARAÇÃO		42.197,33		42.197,33		
62261	REP.EQUIPAMENTO		15.241,58		15.241,58		
A Transportar			17.017.793,58		16.646.483,17	1.614.017,93	1.242.707,52

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2022

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			17.017.793,58		16.646.483,17	1.614.017,93	1.242.707,52
62262	REP.VIATURAS		6.051,01		6.051,01		
62263	REP.EDIFICIO		20.904,74		20.904,74		
623	MATERIAIS		42.131,43		42.131,43		
6231	FERRAM.UTENS.DESG.RAPIDO		9.894,98		9.894,98		
6233	MAT.ESCRITORIO		8.850,76		8.850,76		
6235	MAT.DIDACTICO		22.072,19		22.072,19		
6236	JORNAIS E REVISTAS		1.313,50		1.313,50		
624	ENERGIA E FLUIDOS		148.162,15		148.162,15		
6241	ELECTRICIDADE		69.139,91		69.139,91		
6242	COMBUSTIVEIS		12.198,80		12.198,80		
6243	AGUA		14.791,63		14.791,63		
6244	OUTROS FLUIDOS		52.031,81		52.031,81		
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSF		44.888,74		44.888,74		
6251	DESLOC.E ESTADAS		44.888,74		44.888,74		
62512	UTENTES		44.888,74		44.888,74		
626	SERVIÇOS DIVERSOS		158.776,17		158.776,17		
6261	RENDAS E ALUGUERES		67.824,31		67.824,31		
626101	FOTOCOPIADORA		2.750,48		2.750,48		
626102	LEASING 84-XJ-66		19.810,84		19.810,84		
626103	MICROSOFT 365		3.700,20		3.700,20		
626104	GRENKE COMPUTADORES		39.195,04		39.195,04		
626105	CONTRATO DE ASSISTENCIA		2.367,75		2.367,75		
6262	COMUNICAÇÃO		19.211,40		19.211,40		
6263	SEGUROS		14.861,69		14.861,69		
62631	ACID.PESSOAIS-GRUPO		549,11		549,11		
62632	AUTOMOVEIS		5.627,64		5.627,64		
62633	ESCOLAR		4.062,10		4.062,10		
62634	EQUIPAMENTO		1.567,45		1.567,45		
62635	RESP.CIVIL		100,00		100,00		
62636	MULTI RISCOS EMPRESA		2.955,39		2.955,39		
6265	CARTORIO E NOTARIADO		76,50		76,50		
6266	DESP.REPRESENTACAO		187,26		187,26		
6267	LIMP.HIG.CONFORTO		55.616,01		55.616,01		
6268	OUTROS SERVIÇOS		999,00		999,00		
626801	PRODUTOS DE FARMÁCIA		565,81		565,81		
626803	ALIMENTAÇÃO		347,34		347,34		
626804	PORT./ESTACIONAMENTO		85,85		85,85		
627	ENCARG.C/UTENTES		93.972,27		93.972,27		
6271	VESTUARIO CALÇADO UTENTES		25.067,01		25.067,01		
6272	ENC.SAUDE C/UTENTES		32.704,05		32.704,05		
A Transportar			17.017.793,58		16.646.483,17	1.614.017,93	1.242.707,52

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2022 N° 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			17.017.793,58		16.646.483,17	1.614.017,93	1.242.707,52
6273	FRALDAS/CUECAS		31.064,71		31.064,71		
6274	FESTA DE FINALISTAS		5.136,50		5.136,50		
63	GASTOS COM O PESSOAL		2.922.323,56		2.922.323,56		
632	REMUNERACOES DO PESSOAL		2.351.363,86		2.351.363,86		
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS		2.342.674,35		2.342.674,35		
63213	REMUN.C/TAXA		2.288.697,27		2.288.697,27		
632131	FUNCIONÁRIOS		2.288.697,27		2.288.697,27		
63214	REMUN.C/OUTRAS TAXAS		53.977,08		53.977,08		
6322	REMUNER.ADICIONAIS		8.689,51		8.689,51		
63221	SUBS.ALIMENTAÇÃO		8.689,51		8.689,51		
632211	FUNCIONARIOS		8.689,51		8.689,51		
634	INDEMNIZACAO		30.638,09		30.638,09		
635	ENCARG.S/REMUNERAÇÕES		516.775,50		516.775,50		
6351	SEGURANÇA SOCIAL		506.313,55		506.313,55		
63511	REMUNER.C/TAXA 22,3%		506.313,55		506.313,55		
635111	FUNCIONARIOS		506.313,55		506.313,55		
6352	C.G.APOSENTAÇÕES		9.885,47		9.885,47		
6353	FUNDO GAR.COMPENSAÇÃO TRABA		576,48		576,48		
636	SEG.ACIDENTES TRABALHO		18.578,40		18.578,40		
6361	FUNCIONARIOS		18.578,40		18.578,40		
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL		4.967,71		4.967,71		
6383	OUTROS BENEFICIOS AO PESSOAL		2.518,70		2.518,70		
6384	APOIO MEDICO/MEDICAM.		984,01		984,01		
6386	FORM.PROFISSIONAL		1.465,00		1.465,00		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORT		32.211,31		32.211,31		
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		32.211,31		32.211,31		
6422	EDIF.OUT.CONSTRUCOES		60,00		60,00		
64228	CEMITERIOS/MAUSULEUS		60,00		60,00		
6423	EQUIP.BASICO		20.260,83		20.260,83		
64231	EQUIP.ALOJ.UTENTES		19.179,13		19.179,13		
64233	EQUIP.DIDACTICO		1.081,70		1.081,70		
6425	EQUIP.ADMINISTRATIVO		11.890,48		11.890,48		
64251	MOB.UTENS.ADMINISTRATIVO		1.072,09		1.072,09		
64252	MAQ.ESCRITORIO		183,40		183,40		
64254	EQUIP.INFORMATICO		10.634,99		10.634,99		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		7.585,11		7.585,11		
681	IMPOSTOS		6.271,82		6.271,82		
6813	TAXAS		610,34		610,34		
6814	SEG.SOC.REC.VERDES		5.661,48		5.661,48		
688	OUTROS		1.313,29		1.313,29		
A Transportar			19.979.913,56		19.608.603,15	1.614.017,93	1.242.707,52

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2022

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			19.979.913,56		19.608.603,15	1.614.017,93	1.242.707,52
6881	COR.REL.PER.ANTERIORES		779,05		779,05		
688104	MENSAL.EM DIVIDA		186,80		186,80		
688105	OUTRAS CORRECCOES		592,25		592,25		
6883	QUOTIZAÇÕES		533,00		533,00		
6889	ARREDONDAMENTOS		1,24		1,24		
Total Classe			4.004.475,00		4.004.475,00		
72	PREST.SERVIÇOS		1.616.351,39		1.616.351,39		
721	QUOTAS UTILIZADORES		1.613.888,39		1.613.888,39		
7211	MATR.MENSALIDADES		1.316.472,67		1.316.472,67		
72111	INFANCIA/JUVENTUDE		804.684,34		804.684,34		
721111	CRECHE		150.884,98		150.884,98		
721112	PRE-ESCOLAR		205.065,59		205.065,59		
721116	1º CICLO		385.454,91		385.454,91		
721117	GAI@PRENDE+		52.851,81		52.851,81		
7211171	ACOLHIMENTO MANHA		5.268,97		5.268,97		
7211172	CAF MANHA+TARDE		15.530,23		15.530,23		
7211173	ATIVIDADES EXTRACURRICULARES		1.154,29		1.154,29		
7211174	ATIVIDADES INT.LETIVA		26.548,32		26.548,32		
7211175	SEGURO E INSCRIÇÃO		4.350,00		4.350,00		
721118	APOIO ADE		10.427,05		10.427,05		
72114	TERCEIRA IDADE		511.788,33		511.788,33		
721141	LAR		331.315,25		331.315,25		
721142	CENTRO DIA		32.665,73		32.665,73		
721143	APOIO DOMICILIARIO		31.855,35		31.855,35		
721146	RESID.P/PES.IDOSAS		115.952,00		115.952,00		
7212	COMPART.UTENTES		297.415,72		297.415,72		
72121	INFANCIA/JUVENTUDE		237.124,72		237.124,72		
7212101	ALMOÇOS		93.421,68		93.421,68		
7212102	LANCHES		549,32		549,32		
7212106	PROLONGAMENTO		7.875,34		7.875,34		
7212107	MAT.ESCOLAR/LIVROS		9.012,19		9.012,19		
7212111	PASSEIOS/ACTIVID.		59.740,23		59.740,23		
7212125	JANTAR FINALISTAS		3.450,00		3.450,00		
7212127	ATIVIDADES EXTRACURRICULARES		9.274,50		9.274,50		
7212128	ESCOLA VIRTUAL		4.447,50		4.447,50		
7212129	UNIFORME COLEGIO		24.026,70		24.026,70		
7212131	CD/DVD/PEN/ALBUNS		5.206,50		5.206,50		
7212132	MULTA		3.660,21		3.660,21		
7212137	FOTOS		7.602,50		7.602,50		
7212140	MAQUINA DE CAFE (COLEGIO)		5.387,85		5.387,85		
A Transportar			21.596.264,95		21.224.954,54	1.614.017,93	1.242.707,52

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2022

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			21.596.264,95		21.224.954,54	1.614.017,93	1.242.707,52
7212142	REABILITAÇÃO MOTORA		171,00		171,00		
7212143	SERVIÇO PSICOLOGIA		680,00		680,00		
7212145	FRALDAS		17,60		17,60		
7212146	SEGURO		681,60		681,60		
7212147	DESP.ADMINISTRATIVAS/KIT PEDAGÓGICO		1.920,00		1.920,00		
72122	TERCEIRA IDADE		60.291,00		60.291,00		
7212202	FRALDAS		39.392,83		39.392,83		
7212204	ENFERMAGEM		2.045,13		2.045,13		
7212210	TRANSPORTE		5.756,46		5.756,46		
7212212	SUPLEMENTO ALIMENTAR/ALIMENTAÇÃO		2.532,20		2.532,20		
7212213	MATERIAL COSTURA		2,85		2,85		
7212214	CUIDADOS DE IMAGEM		3.486,89		3.486,89		
7212215	MAQUINA DE CAFE (LAR)		7.074,64		7.074,64		
722	OUTRAS		2.463,00		2.463,00		
72201	RENDAS		2.463,00		2.463,00		
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO		2.262.988,68		2.262.988,68		
751	ESTADO OUT.ENT.PUBL.		2.141.141,60		2.141.141,60		
7511	C.D.S.S.S.PORTO		1.758.765,48		1.758.765,48		
75111	INFANCIA/JUVENTUDE		862.828,22		862.828,22		
7511111	CRECHE		512.108,82		512.108,82		
7511113	PRE-ESCOLAR		350.719,40		350.719,40		
75112	FAMILIA E COMUNIDADE		61.015,00		61.015,00		
7511214	PROGR.EMERG.ALIMENTAR		61.015,00		61.015,00		
75114	TERCEIRA IDADE		516.426,89		516.426,89		
7511411	LAR		364.366,48		364.366,48		
7511412	CENTRO DIA		35.178,39		35.178,39		
7511414	APOIO DOMICILIARIO		116.882,02		116.882,02		
75115	OUTROS SUB.S.SOCIAL		318.495,37		318.495,37		
751151	FUNDO S. SOCIAL		258.730,65		258.730,65		
751153	COVID-19		59.764,72		59.764,72		
7511531	APOIO FAMILIA		46,34		46,34		
7511532	LAY-OFF		59.718,38		59.718,38		
7512	D.R.E.N.		80.841,74		80.841,74		
7513	C.M.VILA NOVA GAIA		295.200,00		295.200,00		
7514	I.E.F.P.		6.334,38		6.334,38		
752	OUTRAS ENTIDADES		84.682,96		84.682,96		
75202	BANCO DE BENS DOADOS		7,00		7,00		
75205	C.S.CANIDELO - CLDS 4G		76.163,96		76.163,96		
75206	IAPMEI		8.512,00		8.512,00		
753	DOAÇÕES E HERANÇAS		37.164,12		37.164,12		
A Transportar			23.859.253,63		23.487.943,22	1.614.017,93	1.242.707,52

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2022

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			23.859.253,63		23.487.943,22	1.614.017,93	1.242.707,52
75301	BANCO ALIMENTAR - 503223395		13.579,06		13.579,06		
75303	DONATIVOS DIVERSOS		5.710,06		5.710,06		
75304	PINGO DOCE - 500829993		4.925,80		4.925,80		
75305	FUNDACAO EDP		12.949,20		12.949,20		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		32.512,56		32.512,56		
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES		488,04		488,04		
7816	OUT.REND.SUPLEMENTARES		488,04		488,04		
78162	ACTIV.STA.MARINHA		488,04		488,04		
787	REND.E GANHOS EM INVEST.NAO FI		260,00		260,00		
7871	ALIENAÇÕES		260,00		260,00		
788	OUTROS		31.764,52		31.764,52		
7881	COR.FAV.REL.EX.ANTERIORES		1.343,63		1.343,63		
788105	OUTRAS CORRECCOES		1.343,63		1.343,63		
7883	SUBS.P/INVESTIMENTO		22.695,40		22.695,40		
78832	OUTROS		22.695,40		22.695,40		
7885	RESTITUIÇÃO IMPOSTOS-IVA		5.454,64		5.454,64		
7888	OUTR.N/ESPECIFICADOS		2.270,85		2.270,85		
78883	IND.INC.AVISO PREVIO/SANÇÃO DISC		2.270,85		2.270,85		
Total Classe			3.911.852,63		3.911.852,63		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	371.310,41	530.324,39	371.310,41	901.634,80		371.310,41
811	RESULTADOS	371.310,41	371.310,41		371.310,41		
818	RESULT.LIQUIDO		159.013,98	371.310,41	530.324,39		371.310,41
Total Classe		371.310,41	530.324,39	371.310,41	901.634,80		371.310,41
Total		371.310,41	24.422.090,58	371.310,41	24.422.090,58	1.614.017,93	1.614.017,93