

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	75 660,15	73 989,70	1 670,45	0,00
111	Caixa - Sede	18 427,07	17 769,54	657,53	0,00
112	Caixa Mensalidades	44 581,53	44 471,85	109,68	0,00
118	Caixa Despesas	572,48	450,00	122,48	0,00
119	Caixa - Cartões Pré-Pagos	12 079,07	11 298,31	780,76	0,00
11901	Cartao Pré-Pago nº564993	3 759,83	3 332,31	427,52	0,00
11902	Cartao Pré-Pago nº565081	7 454,22	7 100,98	353,24	0,00
11903	Cartao Pré-Pago nº845442	865,02	865,02	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	2 181 891,09	2 174 324,42	7 566,67	0,00
121	Caixa Geral de Depositos - 0413/031089431	1 588 832,72	1 581 266,05	7 566,67	0,00
122	Caixa Geral de Depósitos - 0413041208030	364 951,17	364 951,17	0,00	0,00
124	CGD- nº 158930 - Formação	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
125	Caixa Geral de Depositos nº 0413038453230	225 107,20	225 107,20	0,00	0,00
21	Clientes e Utentes	240 830,52	226 524,56	14 305,96	0,00
211	Clientes e utentes c/c	240 830,52	226 524,56	14 305,96	0,00
2117	Utentes	240 830,52	226 524,56	14 305,96	0,00
211701	Creche	21 502,43	19 945,61	1 556,82	0,00
211702	Pré-Escolar	14 465,27	13 164,17	1 301,10	0,00
211703	Creche DAR	53 770,76	48 440,96	5 329,80	0,00
211704	Lar	76 383,49	74 993,14	1 390,35	0,00
211705	Apoio Domiciliario	53 324,51	50 091,92	3 232,59	0,00
211706	Centro Convivio	11 854,50	11 749,00	105,50	0,00
211707	Centro Apoio Utentes	7 263,00	6 375,00	888,00	0,00
211708	Cantina Social	1 648,40	1 146,60	501,80	0,00
211709	Utentes CC AVCF	618,16	618,16	0,00	0,00
22	Fornecedores	467 037,53	575 897,25	18,00	108 877,72
221	Fornecedores c/c	454 308,13	563 185,85	0,00	108 877,72
2211	Fornecedores gerais	454 308,13	563 185,85	0,00	108 877,72
221104	Essência D'Fruta, Unipessoal Lda	2 431,47	5 009,65	0,00	2 578,18
221105	SIMAR-Serviços Intermunicipalizados de Aguas e Res	6 478,39	6 850,64	0,00	372,25
221106	K - Med	1 497,60	2 254,35	0,00	756,75
221108	Naturgy Iberia, S.A	19 648,63	23 608,55	0,00	3 959,92
221110	Meigal Alimentação, SA	24 225,22	36 671,02	0,00	12 445,80
221111	Galp Energia, SA	738,07	749,99	0,00	11,92
221112	Odulisser Contabilidade	14 391,00	23 985,00	0,00	9 594,00
221113	Lusitania, Companhia de Seguros, SA	211,37	211,37	0,00	0,00
221115	Portrisa NIF 506490920	3 705,21	3 705,21	0,00	0,00
221116	AEHS, Lda NIF 510345476	5 739,06	24 979,59	0,00	19 240,53
221117	Bombeiros Volunt. Camarate - Cont nº501241230	53,14	53,14	0,00	0,00
221118	CIN SA NIF 500076936	3 153,36	3 153,36	0,00	0,00
221119	Grenke Renting, SA	4 605,50	5 564,74	0,00	959,24
221120	Padaria A Florescente, Cont. nº. 500728267	2 529,29	5 896,30	0,00	3 367,01
221121	Marodigás, Cont. nº. 500184755	1 702,59	1 855,57	0,00	152,98
221122	Ana Maria B.R. Penetro	2 250,00	5 894,65	0,00	3 644,65
221126	LUMIGAS	388,47	413,87	0,00	25,40
221127	SANITAF NIF508681774	2 255,85	2 255,85	0,00	0,00
221130	Pipa Imobiliária	26 473,12	26 473,12	0,00	0,00
221133	MarinhoAntunes & Carvalho, Lda	0,00	820,31	0,00	820,31
221135	Fornecedores Despesas Diversas	30 848,63	34 843,38	0,00	3 994,75
22113510	Garra Peças Auto Unipessoal - 513.230.548	1 765,31	1 985,16	0,00	219,85
22113516	Vi-Sénior Serviços Lda	2 372,46	3 309,75	0,00	937,29
22113517	AscensoEleva	21 208,89	24 046,50	0,00	2 837,61
22113519	SG2S	4 789,62	4 789,62	0,00	0,00
22113520	Tiago Miguel da Silva Santos	38,94	38,94	0,00	0,00
22113521	António José Moreira LDA	324,97	324,97	0,00	0,00

## Balancete Geral

## Reg. Exercício / 2018

(Valores em Euros)

Página: 2 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22113522	TNT Express	221,24	221,24	0,00	0,00
22113523	Levadora	127,20	127,20	0,00	0,00
221136	Famex - Comerc. Industria de Equip. Hoteleiros, Ld	492,39	492,39	0,00	0,00
221138	Charnemat, Lda	764,26	966,45	0,00	202,19
221139	Auto Pereira e Oliveira - Rep. Automoveis	3 092,72	3 358,53	0,00	265,81
221141	Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, SA	743,34	817,11	0,00	73,77
221142	Tranquilidade, SA Cont.: 500.940.231	9 163,77	10 695,78	0,00	1 532,01
221144	AKI Bricodis, SA Cont.: 503.018.090	642,25	642,25	0,00	0,00
221145	PAS, LDA	1 378,01	1 501,01	0,00	123,00
221148	EPAL - Emp. Portuguesa de Aguas Livres, Lda	2 524,67	3 010,46	0,00	485,79
221151	Median Corretores de Seguros, SA	575,89	1 131,93	0,00	556,04
221152	Sr. Escritório Comercio Mat. Escritório, Lda	539,83	539,83	0,00	0,00
221154	MAFEP - cont n°502 525 231	916,30	916,30	0,00	0,00
221155	NOS Cont.n°	4 991,37	5 710,40	0,00	719,03
221158	Sogenave Cont.n°500271518	10 657,27	12 110,58	0,00	1 453,31
221162	Devomatica Cont.n°507187652	444,34	1 629,57	0,00	1 185,23
221163	Mercado das Carnes de Vasco e Luis Esteves, Lda	15 829,29	23 606,21	0,00	7 776,92
221167	Simaccontrol	774,90	1 033,20	0,00	258,30
221169	Ibergloria	12 379,48	17 755,32	0,00	5 375,84
221171	Metadinteira	7 432,97	11 498,76	0,00	4 065,79
221172	Rui Da Silva Quaresma	1 134,06	4 111,03	0,00	2 976,97
221175	Gasin II Unipessoal	108,24	108,24	0,00	0,00
221176	EDP - Comercial	1 315,84	1 530,68	0,00	214,84
221177	Com Escala	4 040,74	4 040,74	0,00	0,00
221178	Allianz	187,96	187,96	0,00	0,00
221179	Marli Rita da Costa Franco	9 362,05	9 671,81	0,00	309,76
221181	Palegessos NIF 503592242	13 193,24	13 237,48	0,00	44,24
221182	Construtora Vila Franca NIF 500265828	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
221183	PuraInstalação	891,75	891,75	0,00	0,00
221184	GlobalDis NIF 502545909	25 301,37	41 477,82	0,00	16 176,45
221186	Fidelidade	219,04	219,04	0,00	0,00
221187	Gás do Mário	5 929,18	6 533,02	0,00	603,84
221188	Lisboagás GDL, SA	199,00	199,00	0,00	0,00
221189	Sempre em Marcha Unip. Ida. Cont. 510 809 871	5 104,50	5 104,50	0,00	0,00
221190	Infocontrol SA Cont. 501 395 784	17 025,54	17 025,54	0,00	0,00
221191	Paulo de Almeida & Associados Cont. 504 930 753	0,00	1 771,20	0,00	1 771,20
221192	Vitrochaves Cont. 501 779 230	3 306,89	3 306,89	0,00	0,00
221197	Fornecedores Diversos	10 319,71	11 103,41	0,00	783,70
228	Adiantamentos a fornecedores	12 729,40	12 711,40	18,00	0,00
22801	Caução Rubis Gás	18,00	0,00	18,00	0,00
22824	Diversos	1,44	1,44	0,00	0,00
22826	AscensoEleva	12 709,96	12 709,96	0,00	0,00
23	Pessoal	401 448,67	426 134,05	6 722,96	31 408,34
231	Remunerações a pagar	392 950,82	423 592,60	0,00	30 641,78
2312	Ao pessoal	392 950,82	423 592,60	0,00	30 641,78
232	Adiantamentos	8 012,96	1 290,00	6 722,96	0,00
2322	Ao pessoal	8 012,96	1 290,00	6 722,96	0,00
238	Outras operações	484,89	1 251,45	0,00	766,56
2382	Com o pessoal	484,89	1 251,45	0,00	766,56
238203	Sindicatos	62,73	62,73	0,00	0,00
238204	Penhoras Vencimento	422,16	1 188,72	0,00	766,56
24	Estado e outros entes públicos	234 263,22	216 775,97	44 726,81	27 239,56
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	29 752,00	33 133,00	0,00	3 381,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	26 727,00	29 983,00	0,00	3 256,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	3 025,00	3 150,00	0,00	125,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	46 045,76	1 318,95	44 726,81	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	46 045,76	1 318,95	44 726,81	0,00

## Balancete Geral

## Reg. Exercício / 2018

(Valores em Euros)

Página: 3 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
24381	Restituição IVA - Alimentação	46 045,76	1 318,95	44 726,81	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	158 337,39	182 183,63	0,00	23 846,24
247	Fundo Garantia	128,07	140,39	0,00	12,32
25	Financiamentos obtidos	295 661,53	917 855,26	0,00	622 193,73
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	293 200,07	859 599,53	0,00	566 399,46
2511	Empréstimos bancários	293 198,38	858 436,51	0,00	565 238,13
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	293 198,38	566 769,86	0,00	273 571,48
2511103	Conta Caucionada CGD - 0413 006163 792	180 500,00	200 500,00	0,00	20 000,00
2511104	Emp. Fundo Reestrut. do Sector Solidário 2015/2016	88 888,88	163 888,91	0,00	75 000,03
2511105	Emprestimo CGD 04130087512991	23 809,50	202 380,95	0,00	178 571,45
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	0,00	291 666,65	0,00	291 666,65
2511201	Emp. Fundo Reestrut. do Sector Solidário 2017/2018	0,00	291 666,65	0,00	291 666,65
2512	Descobertos bancários	1,69	1 163,02	0,00	1 161,33
25121	Descobertos bancários - Passivo Corrente	1,69	1 163,02	0,00	1 161,33
2512104	CGD 0413 038453230	1,69	1 163,02	0,00	1 161,33
255	Instituidores (empréstimos de fundadores e beneméritos)	2 461,46	58 255,73	0,00	55 794,27
2552	Instituidores (empréstimos de fundadores e beneméritos) - Pa	2 461,46	58 255,73	0,00	55 794,27
255201	José Domingos Ferreira Dias	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
255202	João Costa	2 461,46	2 461,46	0,00	0,00
255203	Maria Isabel Ferreira	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00
255204	Pastor Jorge	0,00	13 294,27	0,00	13 294,27
255205	Paula Silva	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
255206	Mª Encarnação Lopes (mãe Paula Silva)	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	768,00	768,00	0,00	0,00
264	Quotas	768,00	768,00	0,00	0,00
2641	Quotas	768,00	768,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	363 916,91	575 000,47	61 894,21	272 977,77
271	Fornecedores de investimentos	47 349,96	47 848,01	24 501,95	25 000,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	22 848,01	47 848,01	0,00	25 000,00
271101	HilarMóveis	22 848,01	47 848,01	0,00	25 000,00
2713	Adiantamentos a fornecedores de investimentos	24 501,95	0,00	24 501,95	0,00
271302	Construtora Vila Franca	24 501,95	0,00	24 501,95	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	106 607,72	183 890,28	13 913,50	91 196,06
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	18 149,38	4 235,88	13 913,50	0,00
27214	Subsidio Compensação Salarial PE	8 306,88	4 235,88	4 071,00	0,00
27219	Outras Receitas Diferidas	9 842,50	0,00	9 842,50	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	88 458,34	179 654,40	0,00	91 196,06
27222	Remuneracoes a Liquidar	88 458,34	179 279,40	0,00	90 821,06
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	375,00	0,00	375,00
278	Outros devedores e credores	209 959,23	343 262,18	23 478,76	156 781,71
2781	Devedores Diversos	171 870,89	148 392,13	23 478,76	0,00
278106	Igreja Devedora	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00
278117	Cabazes Natal Igreja	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
278120	Câmara Municipal de Lisboa	18 052,74	8 982,73	9 070,01	0,00
278127	Donativos Pingo Doce	20 890,04	20 890,04	0,00	0,00
278128	Donativos EntreAjuda	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00
278129	Farmacia Utentes Lar	1 907,38	1 198,63	708,75	0,00
278133	Donativos Banco Alimentar	111 380,73	111 380,73	0,00	0,00
2782	Credores Diversos	36 515,45	193 147,38	0,00	156 631,93
278201	Caixa Credora	0,00	2,76	0,00	2,76
278202	Igreja Filadélfia	11 000,00	44 745,80	0,00	33 745,80
278208	Empréstimo Particulares	0,00	85 047,54	0,00	85 047,54
278218	Empréstimo José Domingos Ferreira Dias	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
278226	Maria Isabel Ferreira	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
278227	Segurança Social Plano nº16451/2018	25 515,45	48 351,28	0,00	22 835,83
2789	Outros	1 572,89	1 722,67	0,00	149,78
27891	Fundo Compensação	1 572,89	1 722,67	0,00	149,78

## Balancete Geral

## Reg. Exercício / 2018

(Valores em Euros)

Página: 4 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
28	Diferimentos	5 673,59	42 077,68	2 490,38	38 894,47
281	Gastos a reconhecer	5 673,59	3 183,21	2 490,38	0,00
2811	Seguros	4 685,96	2 426,19	2 259,77	0,00
2812	Rendas Antecipadas	757,02	757,02	0,00	0,00
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	230,61	0,00	230,61	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	38 894,47	0,00	38 894,47
2829	Outras Receitas com Provento Diferido	0,00	38 894,47	0,00	38 894,47
282901	Restituição IVA - Obra Lar	0,00	38 894,47	0,00	38 894,47
31	Compras	98 225,87	98 225,87	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	98 225,87	98 225,87	0,00	0,00
3121	Materias Primas	98 225,87	98 225,87	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	98 225,87	98 225,87	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	101 353,47	99 880,08	1 473,39	0,00
331	Matérias-primas	101 353,47	99 880,08	1 473,39	0,00
3311	Generos Alimentares	101 353,47	99 880,08	1 473,39	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e a	13 003,16	13 003,16	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	13 003,16	13 003,16	0,00	0,00
3831	Donativos em Espécie	13 003,16	13 003,16	0,00	0,00
383101	Banco Alimentar	12 375,64	12 375,64	0,00	0,00
383102	Generos Alimentares	627,52	627,52	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	6 156,08	956,76	5 199,32	0,00
415	Outros investimentos financeiros	6 156,08	956,76	5 199,32	0,00
4158	Outros	6 156,08	956,76	5 199,32	0,00
41581	Fundos Compensação	5 196,48	956,76	4 239,72	0,00
41582	Fundo de Reestruturação Sector Solidário	959,60	0,00	959,60	0,00
43	Activos fixos tangíveis	1 321 802,46	433 158,25	1 318 847,13	430 202,92
433	Outros activos fixos tangíveis	1 321 802,46	433 158,25	1 318 847,13	430 202,92
4331	Terrenos e recursos naturais	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00
43312	Propriedades Rusticas	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00
4332	Edifícios e outras construções	545 965,92	0,00	545 965,92	0,00
43321	Edifícios	541 981,85	0,00	541 981,85	0,00
43329	Outros	3 984,07	0,00	3 984,07	0,00
4333	Equipamento básico	118 710,42	0,31	118 710,11	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	45 693,77	0,00	45 693,77	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	99,76	0,00	99,76	0,00
43333	Equipamento Didatico	5 012,65	0,00	5 012,65	0,00
43337	Equipamento de Cozinha	56 566,73	0,31	56 566,42	0,00
43338	Equipamento de Carpintaria	24,93	0,00	24,93	0,00
43339	Outro	11 312,58	0,00	11 312,58	0,00
4334	Equipamento de transporte	66 767,86	0,00	66 767,86	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	66 399,15	0,00	66 399,15	0,00
43349	Outros	368,71	0,00	368,71	0,00
4335	Equipamento administrativo	89 805,11	2 110,69	87 694,42	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	6 806,19	0,00	6 806,19	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	2 879,38	0,00	2 879,38	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	10 541,88	0,01	10 541,87	0,00
43354	Equipamento Informatico	30 589,98	2 110,68	28 479,30	0,00
43355	Equipamento Diverso	24 381,73	0,00	24 381,73	0,00
43359	Outros	14 605,95	0,00	14 605,95	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	24 708,82	0,00	24 708,82	0,00
43378	Ferramentas e Utensilios	13 862,62	0,00	13 862,62	0,00
43379	Outras	10 846,20	0,00	10 846,20	0,00
4338	Depreciações acumuladas	844,33	431 047,25	0,00	430 202,92
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	139 725,46	0,00	139 725,46
433821	Edifícios	0,00	138 291,22	0,00	138 291,22
433829	Outros	0,00	1 434,24	0,00	1 434,24
43383	Equipamento Basico	0,02	118 359,43	0,00	118 359,41

## Balancete Geral

## Reg. Exercício / 2018

(Valores em Euros)

Página: 5 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,01	45 343,08	0,00	45 343,07
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	0,00	99,76	0,00	99,76
433833	Equipamento Didático	0,00	5 012,65	0,00	5 012,65
433837	Equipamento de Cozinha	0,01	56 566,43	0,00	56 566,42
433838	Equipamento de Carpintaria	0,00	24,93	0,00	24,93
433839	Outro	0,00	11 312,58	0,00	11 312,58
43384	Equipamento de Transporte	0,00	60 241,86	0,00	60 241,86
433841	Veículos Ligeiros	0,00	59 873,15	0,00	59 873,15
433849	Outro	0,00	368,71	0,00	368,71
43385	Equipamento Administrativo	844,31	88 011,68	0,00	87 167,37
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	6 806,19	0,00	6 806,19
433852	Maquinas de Escritório	0,00	2 879,38	0,00	2 879,38
433853	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	10 541,87	0,00	10 541,87
433854	Equipamento Informático	844,31	29 323,61	0,00	28 479,30
433855	Equipamento Diverso	0,00	23 854,68	0,00	23 854,68
433859	Outros	0,00	14 605,95	0,00	14 605,95
43387	Outros Activos Tangíveis	0,00	24 708,82	0,00	24 708,82
433878	Ferramentas e Utensílios	0,00	13 862,62	0,00	13 862,62
433879	Outras Imobilizações	0,00	10 846,20	0,00	10 846,20
44	Activos intangíveis	6 109,05	6 109,05	1 045,75	1 045,75
442	Outros activos intangíveis	6 109,05	6 109,05	1 045,75	1 045,75
4423	Programas de computador	4 083,85	3 038,10	1 045,75	0,00
4428	Amortizações acumuladas	2 025,20	3 070,95	0,00	1 045,75
45	Investimentos em curso	554 584,67	23 766,76	530 817,91	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	554 584,67	23 766,76	530 817,91	0,00
45305	Obras Quinta da Areeira	6 115,73	0,00	6 115,73	0,00
45306	Obras Lar	489 916,01	23 766,76	466 149,25	0,00
45307	Obras Lar - Equipamento	58 552,93	0,00	58 552,93	0,00
51	Fundos	0,00	48 584,51	0,00	48 584,51
55	Reservas	0,00	440 084,15	0,00	440 084,15
552	Outras reservas	0,00	440 084,15	0,00	440 084,15
56	Resultados transitados	291 373,72	0,00	291 373,72	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	43 523,39	422 294,39	32 700,28	411 471,28
593	Subsídios para Investimentos	10 823,11	422 294,39	0,00	411 471,28
5932	Outros	10 823,11	422 294,39	0,00	411 471,28
59323	Subsídio FEDER-Empreendimento Habitação Social	6 605,75	257 817,26	0,00	251 211,51
59324	Subsídio ISSS - Hab.Social	4 217,36	164 477,13	0,00	160 259,77
599	Outras	32 700,28	0,00	32 700,28	0,00
5991	Fundadores e Beneméritos	32 700,28	0,00	32 700,28	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	118 882,30	7 472,45	111 409,85	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	118 882,30	7 472,45	111 409,85	0,00
6121	Materias Primas	118 882,30	7 472,45	111 409,85	0,00
61211	Generos Alimentares	118 882,30	7 472,45	111 409,85	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	164 726,35	2 997,07	161 729,28	0,00
622	Serviços especializados	53 220,21	171,65	53 048,56	0,00
6221	Trabalhos especializados	24 186,41	0,00	24 186,41	0,00
6223	Vigilância e segurança	916,30	0,00	916,30	0,00
6224	Honorários	16 388,10	0,00	16 388,10	0,00
6226	Conservação e reparação	11 729,40	171,65	11 557,75	0,00
62261	Conservação e Reparação	5 745,59	22,36	5 723,23	0,00
62262	Conservação e Reparação - Viaturas	5 983,81	149,29	5 834,52	0,00
623	Materiais	1 774,68	102,37	1 672,31	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	761,49	102,37	659,12	0,00
6233	Material de escritório	960,20	0,00	960,20	0,00
6235	Material Didático	8,54	0,00	8,54	0,00
6237	Material Hoteleiro	44,45	0,00	44,45	0,00
624	Energia e fluidos	48 348,08	2 325,61	46 022,47	0,00

## Balancete Geral

## Reg. Exercício / 2018

(Valores em Euros)

Página: 6 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6241	Electricidade	25 117,10	1 387,65	23 729,45	0,00
6242	Combustíveis	4 674,14	0,00	4 674,14	0,00
6243	Água	9 861,10	863,41	8 997,69	0,00
6244	Outros Fluídos	8 695,74	74,55	8 621,19	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	693,74	221,24	472,50	0,00
6251	Deslocações e estadas	472,50	0,00	472,50	0,00
62511	Pessoal	257,40	0,00	257,40	0,00
62512	Utentes	215,10	0,00	215,10	0,00
6253	Transportes de mercadorias	221,24	221,24	0,00	0,00
626	Serviços diversos	59 861,23	176,20	59 685,03	0,00
6261	Rendas e alugueres	31 739,64	0,00	31 739,64	0,00
6262	Comunicação	6 888,66	176,20	6 712,46	0,00
62622	Comunicação - CTT	88,48	0,00	88,48	0,00
62624	Comunicação - Telemoveis	775,06	0,00	775,06	0,00
62625	Comunicação - Pacotes	5 986,18	176,20	5 809,98	0,00
62626	Televisão	38,94	0,00	38,94	0,00
6263	Seguros	3 055,46	0,00	3 055,46	0,00
6265	Contencioso e notariado	300,00	0,00	300,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	11 911,09	0,00	11 911,09	0,00
6268	Outros serviços	2 059,72	0,00	2 059,72	0,00
626801	Outros	229,37	0,00	229,37	0,00
626802	Portagens	109,30	0,00	109,30	0,00
626804	Outras Despesas com viaturas	129,74	0,00	129,74	0,00
626807	Artigos de Jardinagem e Flores	40,00	0,00	40,00	0,00
626809	Desinfestações	1 033,20	0,00	1 033,20	0,00
626811	Serviço de Táxi	143,45	0,00	143,45	0,00
626820	Artigos de Decoração	374,66	0,00	374,66	0,00
6269	Rouparia	3 906,66	0,00	3 906,66	0,00
627	Encargos com Utentes	828,41	0,00	828,41	0,00
6271	Vestuário e Calçado de Utentes	704,19	0,00	704,19	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	124,22	0,00	124,22	0,00
63	Gastos com o Pessoal	802 561,35	88 492,31	714 069,04	0,00
632	Remunerações do pessoal	618 837,26	72 328,98	546 508,28	0,00
6321	Remunerações Certas	563 012,97	69 730,12	493 282,85	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	55 824,29	2 598,86	53 225,43	0,00
63221	Remunerações Adicionais - Isentas	36 586,00	0,00	36 586,00	0,00
6322101	Subsidios de Alimentacao	36 586,00	0,00	36 586,00	0,00
63222	Remunerações Adicionais Sujeitas	19 238,29	2 598,86	16 639,43	0,00
6322201	Outras Remunerações Adicionais	19 238,29	2 598,86	16 639,43	0,00
634	Indemnizações	43,50	0,00	43,50	0,00
6341	Indemnizacoes por Despedimento	43,50	0,00	43,50	0,00
635	Encargos sobre remunerações	129 972,97	16 129,67	113 843,30	0,00
6352	Seguranca Social	129 842,27	16 129,67	113 712,60	0,00
6358	Fundos Compensação	130,70	0,00	130,70	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	7 485,60	33,66	7 451,94	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	46 222,02	0,00	46 222,02	0,00
63802	Formacao Profissional	214,50	0,00	214,50	0,00
63803	Medicina no Trabalho,higiene e segurança	1 885,23	0,00	1 885,23	0,00
63806	Vestuário e Calçado	259,71	0,00	259,71	0,00
63812	Trabalhos Voluntários	43 862,58	0,00	43 862,58	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	15 329,79	1 434,74	13 895,05	0,00
642	Activos fixos tangíveis	14 317,19	422,14	13 895,05	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	10 721,79	0,00	10 721,79	0,00
64221	Edificios	10 642,11	0,00	10 642,11	0,00
64229	Outros	79,68	0,00	79,68	0,00
6423	Equipamento Basico	534,71	0,00	534,71	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	349,86	0,00	349,86	0,00

## Balancete Geral

## Reg. Exercício / 2018

(Valores em Euros)

Página: 7 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64237	Equipamento de Cozinha	184,85	0,00	184,85	0,00
6424	Equipamento de Transporte	2 463,00	0,00	2 463,00	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	2 463,00	0,00	2 463,00	0,00
6425	Equipamento Administrativo	597,69	422,14	175,55	0,00
64254	Equipamento Informatico	422,14	422,14	0,00	0,00
64255	Equipamento Diverso	175,55	0,00	175,55	0,00
643	Activos intangíveis.	1 012,60	1 012,60	0,00	0,00
64323	Programas de Computador	1 012,60	1 012,60	0,00	0,00
68	Outros gastos	23 601,85	403,02	23 198,83	0,00
681	Impostos	1 669,20	0,00	1 669,20	0,00
6811	Impostos directos	1 105,98	0,00	1 105,98	0,00
68111	Imposto Municipal sobre Imóveis	1 105,98	0,00	1 105,98	0,00
6812	Impostos indirectos:	202,46	0,00	202,46	0,00
68124	Imposto Único de Circulação	202,46	0,00	202,46	0,00
6813	Taxas	356,65	0,00	356,65	0,00
6814	Despesas Administrativas FCT/FGCT	4,11	0,00	4,11	0,00
683	Dívidas incobráveis	96,20	0,00	96,20	0,00
688	Outros	21 584,60	403,02	21 181,58	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	12 301,41	0,00	12 301,41	0,00
6883	Quotizações	358,00	0,00	358,00	0,00
6887	Servicos Bancarios	8 747,69	403,02	8 344,67	0,00
6888	Outros não especificados	177,50	0,00	177,50	0,00
688802	Multas e Penalidades	177,50	0,00	177,50	0,00
689	Gastos com apoios financeiros concedidos a associados ou ut	251,85	0,00	251,85	0,00
6891	Subsídios, donativos, bolsas de estudo	251,85	0,00	251,85	0,00
689106	Outros Donativos a Carênciados	251,85	0,00	251,85	0,00
69	Gastos de financiamento	8 445,18	729,46	7 715,72	0,00
691	Juros suportados	8 445,18	729,46	7 715,72	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	8 120,95	728,77	7 392,18	0,00
6913	Juros de Mora	232,75	0,69	232,06	0,00
6918	Outros juros	91,48	0,00	91,48	0,00
72	Prestações de serviços	8 402,45	231 816,63	0,00	223 414,18
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	8 402,45	231 048,63	0,00	222 646,18
7211	Infancia e Juventude	5 445,84	94 425,73	0,00	88 979,89
72111	Creches	1 123,78	70 963,27	0,00	69 839,49
72112	Educação Pré Escolar	439,56	14 017,46	0,00	13 577,90
72114	Actividades de Tempos Livres	3 882,50	5 397,50	0,00	1 515,00
72116	Centro Apoio Utentes	0,00	4 047,50	0,00	4 047,50
7214	Terceira Idade	2 956,61	136 622,90	0,00	133 666,29
72141	Lares	600,00	74 380,50	0,00	73 780,50
72143	Apoio Domiciliario	965,11	52 140,40	0,00	51 175,29
72144	Centros de Convivio	1 391,50	10 102,00	0,00	8 710,50
722	Quotizações e jóias	0,00	768,00	0,00	768,00
74	Trabalhos para a própria entidade	0,00	43 862,58	0,00	43 862,58
745	Trabalho Voluntário	0,00	43 862,58	0,00	43 862,58
75	Subsídios, doações e legados à exploração	60 073,02	647 882,64	0,00	587 809,62
751	Subsídios das Entidades Públicas	60 073,02	634 714,48	0,00	574 641,46
7511	ISS, IP - Centro Distrital	60 073,02	634 714,48	0,00	574 641,46
75111	Centro Regional de Seguranca Social	60 073,02	634 714,48	0,00	574 641,46
751111	Infancia e Juventude	46 733,79	374 964,18	0,00	328 230,39
75111111	Creches	45 507,18	324 632,46	0,00	279 125,28
75111113	Educação Pré Escolar	1 226,61	50 331,72	0,00	49 105,11
751111131	Educação Pré Escolar	1 226,61	46 260,72	0,00	45 034,11
751111132	Educação Pré Escolar * Compensação Salarial	0,00	4 071,00	0,00	4 071,00
751112	Familia e Comunidade	0,00	119 987,50	0,00	119 987,50
75111214	Cantina Social	0,00	119 987,50	0,00	119 987,50
751114	Terceira Idade	13 339,23	139 762,80	0,00	126 423,57

## Balancete Geral

## Reg. Exercício / 2018

(Valores em Euros)

Página: 8 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75111411	Lares	9 171,08	45 979,20	0,00	36 808,12
75111414	Apoio Domiciliario	4 168,15	93 783,60	0,00	89 615,45
753	Doações e heranças	0,00	13 168,16	0,00	13 168,16
7531	Doações	0,00	13 168,16	0,00	13 168,16
753101	Donativos Fiscais em Dinheiro	0,00	165,00	0,00	165,00
753103	Donativos em Espécie	0,00	13 003,16	0,00	13 003,16
7531031	Banco Alimentar	0,00	12 375,64	0,00	12 375,64
7531033	Diversos/ Outras Entidades	0,00	627,52	0,00	627,52
78	Outros rendimentos	1,00	64 805,13	0,00	64 804,13
781	Rendimentos suplementares	1,00	33 774,20	0,00	33 773,20
7819	Outros Rendimentos Suplementares	1,00	33 774,20	0,00	33 773,20
781902	Reembolsos Diversos	0,00	450,00	0,00	450,00
781904	Subs. Alimentação em Especie	0,00	31 725,00	0,00	31 725,00
781908	Cantina Social * Utentes	1,00	1 599,20	0,00	1 598,20
788	Outros	0,00	31 030,93	0,00	31 030,93
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	16 385,94	0,00	16 385,94
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	10 823,11	0,00	10 823,11
78832	Outros	0,00	10 823,11	0,00	10 823,11
7885	Restituição de impostos	0,00	3 165,75	0,00	3 165,75
7888	Outros não especificados	0,00	656,13	0,00	656,13
81	Resultado líquido do período	117 926,92	117 926,92	0,00	0,00
818	Resultado líquido	117 926,92	117 926,92	0,00	0,00
	<b>Totais</b>	<b>8 023 233,29</b>	<b>8 023 233,29</b>	<b>3 352 870,71</b>	<b>3 352 870,71</b>
	<b>SaldoGeral</b>				