

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	73 527,93	73 165,61	362,32	0,00
111	Caixa - Sede	15 912,08	15 731,35	180,73	0,00
112	Caixa Mensalidades	47 312,61	47 312,61	0,00	0,00
118	Caixa Despesas	122,48	0,00	122,48	0,00
119	Caixa - Cartões Pré-Pagos	10 180,76	10 121,65	59,11	0,00
11901	Cartao Pré-Pago nº564993	427,52	427,52	0,00	0,00
11902	Cartao Pré-Pago nº565081	9 653,24	9 594,13	59,11	0,00
11903	Cartao Pré-Pago nº845442	100,00	100,00	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	1 703 898,58	1 696 134,92	7 763,66	0,00
121	Caixa Geral de Depositos - 0413/031089431	1 239 797,75	1 239 093,33	704,42	0,00
122	Caixa Geral de Depósitos - 0413041208030	119 818,76	119 818,76	0,00	0,00
124	CGD- nº 158930 - Formação	7 059,24	0,00	7 059,24	0,00
125	Caixa Geral de Depositos nº 0413038453230	337 222,83	337 222,83	0,00	0,00
21	Clientes e Utentes	360 205,30	356 776,06	12 329,24	8 900,00
211	Clientes e utentes c/c	358 480,30	346 151,06	12 329,24	0,00
2117	Utentes	358 480,30	346 151,06	12 329,24	0,00
211701	Creche	31 787,11	31 379,02	408,09	0,00
211702	Pré-Escolar	7 208,81	7 208,81	0,00	0,00
211703	Creche DAR	64 469,52	63 970,44	499,08	0,00
211704	Lar	192 195,21	184 858,05	7 337,16	0,00
211705	Apoio Domiciliario	54 376,05	52 057,04	2 319,01	0,00
211706	Centro Convivio	475,50	475,50	0,00	0,00
211707	Centro Apoio Utentes	6 085,50	4 985,00	1 100,50	0,00
211708	Cantina Social	1 882,60	1 217,20	665,40	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	1 725,00	10 625,00	0,00	8 900,00
21801	Cauções Utentes	1 725,00	10 625,00	0,00	8 900,00
22	Fornecedores	238 794,69	358 722,73	1 938,26	121 866,30
221	Fornecedores c/c	238 776,69	358 722,73	1 920,26	121 866,30
2211	Fornecedores gerais	238 776,69	358 722,73	1 920,26	121 866,30
221104	Essência D'Fruta, Unipessoal Lda	17 576,12	22 193,57	0,00	4 617,45
221105	SIMAR-Serviços Intermunicipalizados de Aguas e Res	10 240,96	10 981,85	0,00	740,89
221106	K - Med	2 253,25	2 711,52	0,00	458,27
221108	Naturgy Iberia, S.A	23 198,72	26 829,61	0,00	3 630,89
221110	Meigal Alimentação, SA	17 378,84	27 478,00	0,00	10 099,16
221111	Galp Energia, SA	38,69	38,69	0,00	0,00
221112	Odulisser Contabilidade	9 594,00	30 381,00	0,00	20 787,00
221113	Lusitania, Companhia de Seguros, SA	0,00	855,79	0,00	855,79
221116	AEHS, Lda NIF 510345476	0,00	19 240,53	0,00	19 240,53
221119	Grenke Renting, SA	2 687,96	2 687,96	0,00	0,00
221120	Padaria A Florescente, Cont. nº. 500728267	6 436,46	9 852,34	0,00	3 415,88
221121	Marodigás, Cont. nº. 500184755	152,98	152,98	0,00	0,00
221122	Ana Maria B.R. Penetro	3 145,02	6 828,62	0,00	3 683,60
221126	LUMIGAS	450,20	450,20	0,00	0,00
221127	SANITOP NIF503055697	0,00	1 428,37	0,00	1 428,37
221129	Chiquita Car	126,46	126,46	0,00	0,00
221130	Pipa Imobiliária	32 544,76	32 544,76	0,00	0,00
221133	Marinho Antunes & Carvalho, Lda	1 139,88	1 139,88	0,00	0,00
221135	Fornecedores Despesas Diversas	13 530,39	21 663,59	0,00	8 133,20
22113503	WebTinteiro.pt	25,20	25,20	0,00	0,00
22113505	Associação de Socorros Médicos O Vigilante	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00
22113506	BUILD BOLD - Arquitetura e Construção, Lda	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
22113507	Rentokil Initial Portugal, Lda	41,04	82,08	0,00	41,04
22113510	Garra Peças Auto Unipessoal - 513.230.548	354,97	354,97	0,00	0,00
22113516	Vi-Sénior Serviços Lda	5 590,99	7 598,29	0,00	2 007,30
22113517	AscensoEleva	3 797,01	3 797,01	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

(Valores em Euros)

Página: 2 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22113520	Projecttime	1 239,84	2 324,70	0,00	1 084,86
22113523	Arowana, Ida Lares Online	731,34	731,34	0,00	0,00
221138	Charnemat, Lda	584,42	584,42	0,00	0,00
221139	Auto Pereira e Oliveira - Rep. Automoveis	1 410,34	1 682,17	0,00	271,83
221141	Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, SA	873,57	945,39	0,00	71,82
221142	Tranquilidade, SA Cont.: 500.940.231	9 904,52	9 484,26	420,26	0,00
221144	AKI Bricodis, SA Cont.: 503.018.090	103,54	103,54	0,00	0,00
221145	PAS, LDA	1 247,22	1 493,22	0,00	246,00
221148	EPAL - Emp. Portuguesa de Aguas Livres, Lda	2 223,19	2 627,41	0,00	404,22
221149	Francisco José F. Cunha, Lda Cont.: 503.371.548	22,02	22,02	0,00	0,00
221151	Median Corretores de Seguros, SA	745,16	1 277,56	0,00	532,40
221152	Sr. Escritório Comercio Mat. Escritório, Lda	845,34	951,31	0,00	105,97
221154	MAFEP - cont n°502 525 231	996,30	996,30	0,00	0,00
221155	NOS Cont.n°	3 192,83	3 293,70	0,00	100,87
221158	Sogenave Cont.n°500271518	1 453,31	1 453,31	0,00	0,00
221162	Devomatica Cont.n°507187652	618,48	1 636,24	0,00	1 017,76
221163	Mercado das Carnes de Vasco e Luis Esteves, Lda	25 144,07	32 443,86	0,00	7 299,79
221164	Frijobel	11 338,15	22 217,66	0,00	10 879,51
221167	Simaccontrol	1 033,20	1 291,50	0,00	258,30
221169	Ibergloria	2 961,90	5 375,84	0,00	2 413,94
221171	Metadinteira	12 457,57	15 766,49	0,00	3 308,92
221172	Rui Da Silva Quaresma	1 000,00	3 416,75	0,00	2 416,75
221175	Gasin II Unipessoal	439,12	439,12	0,00	0,00
221176	EDP - Comercial	1 270,24	1 270,24	0,00	0,00
221178	Allianz	114,15	114,15	0,00	0,00
221179	Marli Rita da Costa Franco	309,76	309,76	0,00	0,00
221181	Palegessos NIF 503592242	283,97	283,97	0,00	0,00
221184	GlobalDis NIF 502545909	3 500,00	16 176,45	0,00	12 676,45
221186	Fidelidade	236,43	236,43	0,00	0,00
221187	Gás do Mário	2 575,96	2 575,96	0,00	0,00
221188	Lisboagás GDL, SA	2 732,09	3 731,63	0,00	999,54
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	872,13	872,13	0,00	0,00
221197	Fornecedores Diversos	7 793,02	6 293,02	1 500,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	18,00	0,00	18,00	0,00
22801	Caução Rubis Gás	18,00	0,00	18,00	0,00
23	Pessoal	484 276,75	518 188,80	8 148,94	42 060,99
231	Remunerações a pagar	473 412,23	515 085,18	0,00	41 672,95
2312	Ao pessoal	473 412,23	515 085,18	0,00	41 672,95
232	Adiantamentos	10 097,96	1 949,02	8 148,94	0,00
2322	Ao pessoal	10 097,96	1 949,02	8 148,94	0,00
238	Outras operações	766,56	1 154,60	0,00	388,04
2382	Com o pessoal	766,56	1 154,60	0,00	388,04
238204	Penhoras Vencimento	766,56	1 154,60	0,00	388,04
24	Estado e outros entes públicos	265 811,99	283 821,33	8 320,00	26 329,34
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	29 327,85	32 738,85	0,00	3 411,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	27 206,00	30 167,00	0,00	2 961,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	2 121,85	2 571,85	0,00	450,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	53 046,81	44 726,81	8 320,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	53 046,81	44 726,81	8 320,00	0,00
24381	Restituição IVA	53 046,81	44 726,81	8 320,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	181 394,49	204 133,98	0,00	22 739,49
247	Fundo Garantia	2 042,84	2 221,69	0,00	178,85
25	Financiamentos obtidos	402 304,18	957 326,66	0,00	555 022,48
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	402 304,18	901 532,39	0,00	499 228,21
2511	Empréstimos bancários	401 142,85	898 809,58	0,00	497 666,73
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	372 571,45	457 142,88	0,00	84 571,43

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

(Valores em Euros)

Página: 3 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2511103	Conta Cauionada CGD - 0413 006163 792	156 500,00	175 000,00	0,00	18 500,00
2511104	Emp. Fundo Restrut. do Sector Solidário 2015/2016	37 500,00	75 000,03	0,00	37 500,03
2511105	Emprestimo CGD 04130087512991	178 571,45	207 142,85	0,00	28 571,40
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	28 571,40	441 666,70	0,00	413 095,30
2511201	Emp. Fundo Restrut. do Sector Solidário 2017/2018	0,00	291 666,65	0,00	291 666,65
2511205	Emprestimo CGD 04130087512991	28 571,40	150 000,05	0,00	121 428,65
2512	Descobertos bancários	1 161,33	2 722,81	0,00	1 561,48
25121	Descobertos bancários - Passivo Corrente	1 161,33	2 722,81	0,00	1 561,48
2512104	CGD 0413 038453230	1 161,33	2 722,81	0,00	1 561,48
255	Instituidores (empréstimos de fundadores e beneméritos)	0,00	55 794,27	0,00	55 794,27
2552	Instituidores (empréstimos de fundadores e beneméritos) - Pa:	0,00	55 794,27	0,00	55 794,27
255201	José Domingos Ferreira Dias	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
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	792,00	0,00	792,00	0,00
264	Quotas	792,00	0,00	792,00	0,00
2641	Quotas	792,00	0,00	792,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	500 758,36	872 290,84	33 045,13	404 577,61
271	Fornecedores de investimentos	191 774,57	228 386,87	0,00	36 612,30
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	167 272,62	203 884,92	0,00	36 612,30
271101	HilarMóveis	5 000,00	25 000,00	0,00	20 000,00
271102	AEHS, Lda	7 592,99	7 592,99	0,00	0,00
271103	Tanagra	84 099,32	100 711,62	0,00	16 612,30
271104	Construtora Vila Franca, Lda	70 580,31	70 580,31	0,00	0,00
2713	Adiantamentos a fornecedores de investimentos	24 501,95	24 501,95	0,00	0,00
271302	Construtora Vila Franca	24 501,95	24 501,95	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	114 952,06	196 667,50	9 842,50	91 557,94
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	23 756,00	13 913,50	9 842,50	0,00
27214	Subsidio Compensação Salarial PE	4 071,00	4 071,00	0,00	0,00
27219	Outras Receitas Diferidas	19 685,00	9 842,50	9 842,50	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	91 196,06	182 754,00	0,00	91 557,94
27222	Remuneracoes a Liquidar	90 821,06	180 392,97	0,00	89 571,91
27229	Outras Despesas Diferidas	375,00	2 361,03	0,00	1 986,03
278	Outros devedores e credores	194 031,73	447 236,47	23 202,63	276 407,37
2781	Devedores Diversos	140 705,85	117 503,22	23 202,63	0,00
278106	Igreja Devedora	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00
278120	Câmara Municipal de Lisboa	9 070,01	0,00	9 070,01	0,00
278127	Donativos Pingo Doce	18 306,13	18 306,13	0,00	0,00
278129	Farmacia Utentes Lar	4 438,75	4 006,13	432,62	0,00
278133	Donativos Banco Alimentar	95 190,96	95 190,96	0,00	0,00
2782	Credores Diversos	53 176,10	329 583,47	0,00	276 407,37
278201	Caixa Credora	2,76	22,76	0,00	20,00
278202	Igreja Filadélfia	4 000,00	45 395,80	0,00	41 395,80
278208	Empréstimo Particulares	0,00	154 047,54	0,00	154 047,54
278218	Empréstimo José Domingos	20 000,00	27 538,36	0,00	7 538,36
278222	Empréstimo Pastor Jorge Jacinto	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00
278226	Maria Isabel Ferreira	1 000,00	13 000,00	0,00	12 000,00
278227	Segurança Social Plano nº10295/2019	28 173,34	60 337,29	0,00	32 163,95
278228	José Sousa Calho	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
278229	Documentos Pagos P'lo Pastor Jorge Jacinto	0,00	4 941,72	0,00	4 941,72
2789	Outros	149,78	149,78	0,00	0,00
27891	Fundo Compensação	149,78	149,78	0,00	0,00
28	Diferimentos	4 311,01	48 374,89	996,92	45 060,80
281	Gastos a reconhecer	3 487,30	2 490,38	996,92	0,00
2811	Seguros	3 256,69	2 259,77	996,92	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

(Valores em Euros)

Página: 4 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	230,61	230,61	0,00	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	823,71	45 884,51	0,00	45 060,80
2829	Outras Receitas com Provento Diferido	823,71	45 884,51	0,00	45 060,80
282901	Restituição IVA - Obra Lar	823,71	41 185,30	0,00	40 361,59
282902	Restituição IVA - Obra Infantarios	0,00	4 699,21	0,00	4 699,21
31	Compras	103 013,01	103 013,01	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	103 013,01	103 013,01	0,00	0,00
3121	Materias Primas	103 013,01	103 013,01	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	103 013,01	103 013,01	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	105 626,30	104 486,40	1 139,90	0,00
331	Matérias-primas	105 626,30	104 486,40	1 139,90	0,00
3311	Generos Alimentares	105 626,30	104 486,40	1 139,90	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e a	10 976,77	10 976,77	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	10 976,77	10 976,77	0,00	0,00
3831	Donativos em Espécie	10 976,77	10 976,77	0,00	0,00
383101	Banco Alimentar	10 576,77	10 576,77	0,00	0,00
383102	Generos Alimentares	400,00	400,00	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	7 242,48	2 237,37	5 005,11	0,00
415	Outros investimentos financeiros	7 242,48	2 237,37	5 005,11	0,00
4158	Outros	7 242,48	2 237,37	5 005,11	0,00
41581	Fundos Compensação	6 282,88	2 237,37	4 045,51	0,00
41582	Fundo de Reestruturação Sector Solidário	959,60	0,00	959,60	0,00
43	Activos fixos tangíveis	1 871 804,32	464 107,17	1 871 804,32	464 107,17
433	Outros activos fixos tangíveis	1 871 804,32	464 107,17	1 871 804,32	464 107,17
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	1 036 617,11	0,00	1 036 617,11	0,00
43321	Edifícios	541 981,85	0,00	541 981,85	0,00
43328	Outros - Obra Lar	490 651,19	0,00	490 651,19	0,00
43329	Outros	3 984,07	0,00	3 984,07	0,00
4333	Equipamento básico	178 691,41	0,00	178 691,41	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	105 675,07	0,00	105 675,07	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	56 566,42	0,00	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	87 694,42	0,00	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	10 541,87	0,00	10 541,87	0,00
43354	Equipamento Informatico	28 479,30	0,00	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	27 033,52	0,00	27 033,52	0,00
43378	Ferramentas e Utensilios	13 862,62	0,00	13 862,62	0,00
43379	Outras	13 170,90	0,00	13 170,90	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	464 107,17	0,00	464 107,17
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	160 260,27	0,00	160 260,27
433821	Edifícios	0,00	148 933,33	0,00	148 933,33
433828	Outros - Obra Lar	0,00	9 813,02	0,00	9 813,02
433829	Outros	0,00	1 513,92	0,00	1 513,92
43383	Equipamento Basico	0,00	128 703,00	0,00	128 703,00
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	55 686,66	0,00	55 686,66

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

(Valores em Euros)

Página: 5 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	0,00	56 566,42	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	62 704,86	0,00	62 704,86
433841	Veículos Ligeiros	0,00	62 336,15	0,00	62 336,15
433849	Outro	0,00	368,71	0,00	368,71
43385	Equipamento Administrativo	0,00	87 342,92	0,00	87 342,92
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	0,00	28 479,30	0,00	28 479,30
433855	Equipamento Diverso	0,00	24 030,23	0,00	24 030,23
433859	Outros	0,00	14 605,95	0,00	14 605,95
43387	Outros Activos Tangíveis	0,00	25 096,12	0,00	25 096,12
433878	Ferramentas e Utensílios	0,00	13 862,62	0,00	13 862,62
433879	Outras Imobilizações	0,00	11 233,50	0,00	11 233,50
44	Activos intangíveis	1 045,75	1 045,75	1 045,75	1 045,75
442	Outros activos intangíveis	1 045,75	1 045,75	1 045,75	1 045,75
4423	Programas de computador	1 045,75	0,00	1 045,75	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	1 045,75	0,00	1 045,75
45	Investimentos em curso	735 204,77	677 828,03	57 376,74	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	735 204,77	677 828,03	57 376,74	0,00
45305	Obras Quinta da Areeira	6 115,73	0,00	6 115,73	0,00
45306	Obra Lar	490 651,19	490 651,19	0,00	0,00
45307	Obras Lar - Equipamento	58 552,93	58 552,93	0,00	0,00
45308	Trabalhos em curso	128 623,91	128 623,91	0,00	0,00
45309	Obra Infantários	51 261,01	0,00	51 261,01	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	403 500,98	0,00	403 500,98	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	43 523,39	411 471,28	32 700,28	400 648,17
593	Subsídios para Investimentos	10 823,11	411 471,28	0,00	400 648,17
5932	Outros	10 823,11	411 471,28	0,00	400 648,17
59323	Subsidio FEDER-Empreendimento Habitação Social	6 605,75	251 211,51	0,00	244 605,76
59324	Subsidio ISSS - Hab.Social	4 217,36	160 259,77	0,00	156 042,41
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	116 146,21	1 822,94	114 323,27	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	116 146,21	1 822,94	114 323,27	0,00
6121	Materias Primas	116 146,21	1 822,94	114 323,27	0,00
61211	Generos Alimentares	116 146,21	1 822,94	114 323,27	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	182 533,90	4 990,16	177 543,74	0,00
622	Serviços especializados	62 007,75	1 287,89	60 719,86	0,00
6221	Trabalhos especializados	25 071,52	92,25	24 979,27	0,00
6223	Vigilância e segurança	959,40	36,90	922,50	0,00
6224	Honorários	16 724,00	0,00	16 724,00	0,00
6225	Comissões e Serviços Bancários	4 145,24	203,25	3 941,99	0,00
6226	Conservação e reparação	13 699,39	955,49	12 743,90	0,00
62261	Conservação e Reparação	9 287,47	955,49	8 331,98	0,00
62262	Conservação e Reparação - Viaturas	4 411,92	0,00	4 411,92	0,00
6227	Serviços de Limpeza	375,00	0,00	375,00	0,00
6228	Desinfestações	1 033,20	0,00	1 033,20	0,00
623	Materiais	3 958,36	170,21	3 788,15	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2 107,25	170,21	1 937,04	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

(Valores em Euros)

Página: 6 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6233	Material de escritório	1 559,96	0,00	1 559,96	0,00
6235	Material Didatico	12,50	0,00	12,50	0,00
6237	Material Hoteleiro	278,65	0,00	278,65	0,00
624	Energia e fluidos	49 632,01	2 965,15	46 666,86	0,00
6241	Electricidade	25 772,06	2 680,72	23 091,34	0,00
6242	Combustíveis	4 976,56	0,00	4 976,56	0,00
6243	Água	12 728,07	245,74	12 482,33	0,00
6244	Outros Fluídos	6 155,32	38,69	6 116,63	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	308,00	0,00	308,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	308,00	0,00	308,00	0,00
62511	Pessoal	124,80	0,00	124,80	0,00
62514	Portagens e Estacionamento	183,20	0,00	183,20	0,00
626	Serviços diversos	65 424,92	566,91	64 858,01	0,00
6261	Rendas e alugueres	34 261,18	0,00	34 261,18	0,00
6262	Comunicação	3 983,97	320,07	3 663,90	0,00
62621	Comunicações	3 925,72	320,07	3 605,65	0,00
62622	Comunicação - CTT	58,25	0,00	58,25	0,00
6263	Seguros	3 657,39	6,18	3 651,21	0,00
6265	Contencioso e notariado	1 150,98	0,00	1 150,98	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	18 865,92	240,66	18 625,26	0,00
6268	Outros serviços	1 041,18	0,00	1 041,18	0,00
626801	Outros	811,63	0,00	811,63	0,00
626807	Artigos de Jardinagem e Flores	215,00	0,00	215,00	0,00
626820	Artigos de Decoração	14,55	0,00	14,55	0,00
6269	Rouparia	2 464,30	0,00	2 464,30	0,00
627	Encargos com Utentes	1 202,86	0,00	1 202,86	0,00
6271	Vestuário e Calçado de Utentes	71,34	0,00	71,34	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	1 131,52	0,00	1 131,52	0,00
63	Gastos com o Pessoal	866 093,59	91 716,48	774 377,11	0,00
632	Remunerações do pessoal	652 755,94	74 260,88	578 495,06	0,00
6321	Remunerações Certas	586 127,64	72 372,12	513 755,52	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	66 628,30	1 888,76	64 739,54	0,00
63221	Remunerações Adicionais - Isentas	38 762,02	0,00	38 762,02	0,00
6322101	Subsidios de Alimentacao	38 762,02	0,00	38 762,02	0,00
63222	Remunerações Adicionais Sujeitas	27 866,28	1 888,76	25 977,52	0,00
6322201	Outras Remunerações Adicionais	27 866,28	1 888,76	25 977,52	0,00
634	Indemnizações	31 811,99	0,00	31 811,99	0,00
6341	Indemnizacoes por Despedimento	31 811,99	0,00	31 811,99	0,00
635	Encargos sobre remunerações	136 859,27	16 560,77	120 298,50	0,00
6352	Seguranca Social	136 693,66	16 560,77	120 132,89	0,00
6358	Fundos Compensação	165,61	0,00	165,61	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	7 485,60	623,80	6 861,80	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	37 180,79	271,03	36 909,76	0,00
63803	Medicina no Trabalho,higiene e segurança	2 185,38	0,00	2 185,38	0,00
63806	Vestuário e Calçado	507,07	271,03	236,04	0,00
63812	Trabalhos Voluntários	33 428,00	0,00	33 428,00	0,00
63816	Contrato Emprego Inserção	1 060,34	0,00	1 060,34	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	33 904,25	0,00	33 904,25	0,00
642	Activos fixos tangíveis	33 904,25	0,00	33 904,25	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	20 534,81	0,00	20 534,81	0,00
64221	Edifícios	10 642,11	0,00	10 642,11	0,00
64229	Outros	9 892,70	0,00	9 892,70	0,00
6423	Equipamento Basico	10 343,59	0,00	10 343,59	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	10 343,59	0,00	10 343,59	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	175,55	0,00	175,55	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

(Valores em Euros)

Página: 7 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64255	Equipamento Diverso	175,55	0,00	175,55	0,00
6427	Outros Activos Fixos Tangíveis	387,30	0,00	387,30	0,00
64279	Outras	387,30	0,00	387,30	0,00
68	Outros gastos	23 531,99	573,51	22 958,48	0,00
681	Impostos	1 930,06	0,00	1 930,06	0,00
6811	Impostos directos	1 122,56	0,00	1 122,56	0,00
68111	Imposto Municipal sobre Imóveis	1 122,56	0,00	1 122,56	0,00
6812	Impostos indirectos:	217,15	0,00	217,15	0,00
68124	Imposto Único de Circulação	204,85	0,00	204,85	0,00
68127	Taxas	12,30	0,00	12,30	0,00
6813	Taxas	578,27	0,00	578,27	0,00
6814	Despesas Administrativas FCT/FGCT	12,08	0,00	12,08	0,00
683	Dívidas incobráveis	9 906,44	573,51	9 332,93	0,00
688	Outros	8 124,46	0,00	8 124,46	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	7 514,31	0,00	7 514,31	0,00
6883	Quotizações	358,00	0,00	358,00	0,00
6888	Outros não especificados	252,15	0,00	252,15	0,00
688801	Outros	2,15	0,00	2,15	0,00
688802	Multas e Penalidades	250,00	0,00	250,00	0,00
689	Gastos com apoios financeiros concedidos a associados ou ut	3 571,03	0,00	3 571,03	0,00
6891	Subsídios, donativos, bolsas de estudo	3 571,03	0,00	3 571,03	0,00
689106	Outros Donativos a Carênciados	3 571,03	0,00	3 571,03	0,00
69	Gastos de financiamento	9 046,21	0,00	9 046,21	0,00
691	Juros suportados	9 046,21	0,00	9 046,21	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	8 654,78	0,00	8 654,78	0,00
6913	Juros de Mora	228,41	0,00	228,41	0,00
6918	Outros juros	163,02	0,00	163,02	0,00
72	Prestações de serviços	17 534,34	332 432,81	0,00	314 898,47
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	17 534,34	331 640,81	0,00	314 106,47
7211	Infancia e Juventude	5 275,36	99 440,09	0,00	94 164,73
72111	Creches	4 432,00	88 334,88	0,00	83 902,88
72112	Educação Pré Escolar	395,86	5 907,71	0,00	5 511,85
72114	Actividades de Tempos Livres	187,50	1 055,00	0,00	867,50
72116	Centro Apoio Utentes	260,00	4 142,50	0,00	3 882,50
7214	Terceira Idade	12 258,98	232 200,72	0,00	219 941,74
72141	Lares	11 094,27	181 351,09	0,00	170 256,82
72143	Apoio Domiciliario	1 164,71	50 849,63	0,00	49 684,92
722	Quotizações e jóias	0,00	792,00	0,00	792,00
74	Trabalhos para a própria entidade	0,00	33 428,00	0,00	33 428,00
745	Trabalho Voluntário	0,00	33 428,00	0,00	33 428,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	60 701,02	669 153,61	0,00	608 452,59
751	Subsídios das Entidades Públicas	60 701,01	639 408,03	0,00	578 707,02
7511	ISS, IP - Centro Distrital	60 701,01	639 408,03	0,00	578 707,02
75111	Centro Regional de Seguranca Social	60 701,01	639 408,03	0,00	578 707,02
751111	Infancia e Juventude	60 701,01	375 447,23	0,00	314 746,22
75111111	Creches	41 834,64	340 751,69	0,00	298 917,05
75111113	Educação Pré Escolar	18 866,37	34 695,54	0,00	15 829,17
751111131	Educação Pré Escolar	18 866,37	34 695,54	0,00	15 829,17
751112	Familia e Comunidade	0,00	115 887,50	0,00	115 887,50
75111214	Cantina Social	0,00	115 887,50	0,00	115 887,50
751114	Terceira Idade	0,00	148 073,30	0,00	148 073,30
75111411	Lares	0,00	51 006,50	0,00	51 006,50
75111414	Apoio Domiciliario	0,00	97 066,80	0,00	97 066,80
752	Subsídios de outras entidades	0,00	13 471,50	0,00	13 471,50
75202	Autarquias	0,00	6 412,26	0,00	6 412,26
75203	IEFP	0,00	7 059,24	0,00	7 059,24
753	Doações e heranças	0,01	16 274,08	0,00	16 274,07

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

(Valores em Euros)

Página: 8 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7531	Doações	0,01	16 274,08	0,00	16 274,07
753101	Donativos Fiscais em Dinheiro	0,00	1 356,50	0,00	1 356,50
753102	Donativos não Fiscais em Dinheiro	0,01	369,78	0,00	369,77
753103	Donativos em Espécie	0,00	14 547,80	0,00	14 547,80
7531031	Banco Alimentar	0,00	10 576,77	0,00	10 576,77
7531033	Diversos/ Outras Entidades	0,00	3 971,03	0,00	3 971,03
78	Outros rendimentos	0,00	63 356,28	0,00	63 356,28
781	Rendimentos suplementares	0,00	33 972,00	0,00	33 972,00
7819	Outros Rendimentos Suplementares	0,00	33 972,00	0,00	33 972,00
781904	Subs. Alimentação em Espécie	0,00	32 616,00	0,00	32 616,00
781908	Cantina Social * Utentes	0,00	1 356,00	0,00	1 356,00
788	Outros	0,00	29 384,28	0,00	29 384,28
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	9 758,23	0,00	9 758,23
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	4 009,23	0,00	4 009,23
7888	Outros não especificados	0,00	4 793,71	0,00	4 793,71
81	Resultado líquido do período	112 127,26	112 127,26	0,00	0,00
818	Resultado líquido	112 127,26	112 127,26	0,00	0,00
	Totais	8 738 237,33	8 738 237,33	3 578 422,61	3 578 422,61
	SaldoGeral				