

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	220.396,86	218.562,51	1.834,35	0,00
111	Caixa - Sede	220.396,86	218.562,51	1.834,35	0,00
12	Depósitos à ordem	486.849,65	479.930,48	6.919,17	0,00
121	Caixa Geral de Depósitos	245.787,33	241.331,18	4.456,15	0,00
122	Caixa de Crédito Agrícola	241.062,32	238.599,30	2.463,02	0,00
14	Outros instrumentos financeiros	11.070,92	10.070,92	1.000,00	0,00
143	Outros activos e passivos financeiros (justo valor através dos	11.070,92	10.070,92	1.000,00	0,00
1431	Outros activos financeiros	11.070,92	10.070,92	1.000,00	0,00
14311	Outras Aplicações Financeiras	11.070,92	10.070,92	1.000,00	0,00
143111	BPI - Fundo BPI Liquidez	10.070,92	10.070,92	0,00	0,00
143113	Crédito Agrícola - Títulos de Capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	209.134,06	209.134,06	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	209.134,06	209.134,06	0,00	0,00
2117	Utentes	209.134,06	209.134,06	0,00	0,00
21171	Utentes c/c * Lar	180.691,09	180.691,09	0,00	0,00
21172	Utentes c/c * Centro Dia	6.905,57	6.905,57	0,00	0,00
21173	Utentes c/c * Apoio Domiciliário	21.537,40	21.537,40	0,00	0,00
22	Fornecedores	98.547,73	88.821,81	9.725,92	0,00
221	Fornecedores c/c	88.821,81	88.821,81	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	88.821,81	88.821,81	0,00	0,00
221101	Fornecedores Diversos	6.540,03	6.540,03	0,00	0,00
221103	Antonio F. Silva - Cont.510 109 373	1.229,14	1.229,14	0,00	0,00
221104	Edmundo Manuel T. Marino Cova - Cont.223 993 069	7.257,23	7.257,23	0,00	0,00
221106	Ancora Prateada - Cont.508 272 840	3.031,24	3.031,24	0,00	0,00
221108	Belchior,Lda - Cont. 502 350 512	9.801,72	9.801,72	0,00	0,00
221114	Antonio Lopes Ramos - Cont. 202 480 305	1.203,41	1.203,41	0,00	0,00
221117	Ortopedia Bejense, Cont. 503 958 352	11.708,06	11.708,06	0,00	0,00
221120	Pingo Doce - Cont. 500 829 993	5.888,88	5.888,88	0,00	0,00
221121	CongelSul - Cont. 509 371 744	1.956,52	1.956,52	0,00	0,00
221122	Jorge Manuel G. Loução - Cont. 185 952 232	178,91	178,91	0,00	0,00
221124	Ramos & Pereira - Cont. 501 261 648	5.389,71	5.389,71	0,00	0,00
221125	Padaria Bento - Cont. 513 387 080	4.608,08	4.608,08	0,00	0,00
221126	Makro - Cont. 502 030 712	708,85	708,85	0,00	0,00
221128	Petromestre - Cont. 510 465 200	8.358,85	8.358,85	0,00	0,00
221129	Artur & Guerreiro - Cont. 503 897 787	7.827,74	7.827,74	0,00	0,00
221130	Odulisser - Cont. 507 124 812	4.317,30	4.317,30	0,00	0,00
221131	Schindler - Cont. 502 353 740	755,63	755,63	0,00	0,00
221133	Ilidio Fragoso & Filhos - Cont. 506 944 204	5.652,42	5.652,42	0,00	0,00
221134	Ramos & Ramos * Contº 503.411.426	679,16	679,16	0,00	0,00
221135	Meigal * Contº 502.060.433	1.728,93	1.728,93	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	9.725,92	0,00	9.725,92	0,00
22803	Diversos	9.725,92	0,00	9.725,92	0,00
23	Pessoal	179.633,18	179.633,18	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	179.214,66	179.214,66	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	179.214,66	179.214,66	0,00	0,00
238	Outras operações	418,52	418,52	0,00	0,00
2382	Com o pessoal	418,52	418,52	0,00	0,00
238204	Descontos Judiciais	418,52	418,52	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	81.754,55	85.168,35	2.478,42	5.892,22
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	11.078,33	12.119,33	0,00	1.041,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	10.887,00	11.928,00	0,00	1.041,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	191,33	191,33	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	2.478,42	0,00	2.478,42	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	2.478,42	0,00	2.478,42	0,00
24381	IVA Alimentação	2.478,42	0,00	2.478,42	0,00

## Balancete Geral

## Reg. Exercício / 2018

(Valores em Euros)

Página: 2 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
245	Contribuições para a Segurança Social	68.162,58	73.012,39	0,00	4.849,81
247	Fundo de Garantia	35,22	36,63	0,00	1,41
25	Financiamentos obtidos	3.126,85	30.000,00	0,00	26.873,15
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	3.126,85	30.000,00	0,00	26.873,15
2511	Empréstimos bancários	3.126,85	30.000,00	0,00	26.873,15
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	3.126,85	30.000,00	0,00	26.873,15
2511101	Emp. P. Const. - 56064896358	3.126,85	30.000,00	0,00	26.873,15
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	1.093,00	1.093,00	0,00	0,00
264	Quotas	1.093,00	1.093,00	0,00	0,00
2644	Quotas	1.093,00	1.093,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	63.514,83	75.188,11	25.916,74	37.590,02
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	35.459,66	73.031,44	0,00	37.571,78
2722	Credores por acréscimos de gastos	35.459,66	73.031,44	0,00	37.571,78
27222	Remuneracoes a Liquidar	35.459,66	73.031,44	0,00	37.571,78
278	Outros devedores e credores	28.055,17	2.156,67	25.916,74	18,24
2781	Devedores Diversos	27.622,42	1.705,68	25.916,74	0,00
278105	Regularizações Caixa	27.622,42	1.705,68	25.916,74	0,00
2789	Outros	432,75	450,99	0,00	18,24
27891	Fundo Compensação Trabalho	432,75	450,99	0,00	18,24
28	Diferimentos	8.183,56	7.267,68	915,88	0,00
281	Gastos a reconhecer	8.183,56	7.267,68	915,88	0,00
2811	Seguros	2.407,41	1.491,53	915,88	0,00
2813	Custo Reparação Instalações	5.776,15	5.776,15	0,00	0,00
31	Compras	48.247,01	48.247,01	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	48.247,01	48.247,01	0,00	0,00
3121	Materias Primas	48.247,01	48.247,01	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	48.247,01	48.247,01	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	48.247,01	48.247,01	0,00	0,00
331	Matérias-primas	48.247,01	48.247,01	0,00	0,00
3311	Generos Alimentares	48.247,01	48.247,01	0,00	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e a	317,24	317,24	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	317,24	317,24	0,00	0,00
3831	Donativos em Espécie	317,24	317,24	0,00	0,00
383103	Diversos	317,24	317,24	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	1.542,96	222,28	1.320,68	0,00
415	Outros investimentos financeiros	1.542,96	222,28	1.320,68	0,00
4158	Outros	1.542,96	222,28	1.320,68	0,00
41581	Fundo Compensação	1.155,50	222,28	933,22	0,00
41582	Fundo Reestruturação Sector Solidário - ISSS	387,46	0,00	387,46	0,00
43	Activos fixos tangíveis	209.534,42	193.653,93	209.534,42	193.653,93
433	Outros activos fixos tangíveis	209.534,42	193.653,93	209.534,42	193.653,93
4332	Edifícios e outras construções	47.499,99	0,00	47.499,99	0,00
43321	Edifícios	47.499,99	0,00	47.499,99	0,00
4333	Equipamento básico	27.995,86	0,00	27.995,86	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	280,00	0,00	280,00	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	2.406,53	0,00	2.406,53	0,00
43337	Equipamento de Cozinha	15.934,48	0,00	15.934,48	0,00
43339	Outro	9.374,85	0,00	9.374,85	0,00
4334	Equipamento de transporte	83.326,51	0,00	83.326,51	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	83.326,51	0,00	83.326,51	0,00
4335	Equipamento administrativo	28.799,42	0,00	28.799,42	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	1.966,85	0,00	1.966,85	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	975,80	0,00	975,80	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	11.309,05	0,00	11.309,05	0,00
43354	Equipamento Informatico	10.508,16	0,00	10.508,16	0,00
43355	Equipamento Diverso	4.039,56	0,00	4.039,56	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	21.912,64	0,00	21.912,64	0,00

## Balancete Geral

## Reg. Exercício / 2018

(Valores em Euros)

Página: 3 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43378	Ferramentas e Utensilios	703,29	0,00	703,29	0,00
43379	Outras	21.209,35	0,00	21.209,35	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	193.653,93	0,00	193.653,93
43382	Edificios e Outras Construcoes	0,00	37.299,99	0,00	37.299,99
433821	Edificios	0,00	37.299,99	0,00	37.299,99
43383	Equipamento Basico	0,00	27.995,86	0,00	27.995,86
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	280,00	0,00	280,00
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	0,00	2.406,53	0,00	2.406,53
433837	Equipamento de Cozinha	0,00	15.934,48	0,00	15.934,48
433839	Outro	0,00	9.374,85	0,00	9.374,85
43384	Equipamento de Transporte	0,00	83.326,51	0,00	83.326,51
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	83.326,51	0,00	83.326,51
43385	Equipamento Administrativo	0,00	28.799,42	0,00	28.799,42
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	1.966,85	0,00	1.966,85
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	975,80	0,00	975,80
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	11.309,05	0,00	11.309,05
433854	Equipamento Informatico	0,00	10.508,16	0,00	10.508,16
433855	Equipamento Diverso	0,00	4.039,56	0,00	4.039,56
43387	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	16.232,15	0,00	16.232,15
433878	Ferramentas e Utensilios	0,00	703,29	0,00	703,29
433879	Outras	0,00	15.528,86	0,00	15.528,86
51	Fundos	0,00	170.049,14	0,00	170.049,14
56	Resultados transitados	153.450,75	0,00	153.450,75	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	4.332,10	4.332,10	0,00	0,00
593	Subsidios para Investimentos	4.332,10	4.332,10	0,00	0,00
5932	Outros	4.332,10	4.332,10	0,00	0,00
593203	Subs.IFAP	4.332,10	4.332,10	0,00	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	48.247,01	0,00	48.247,01	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	48.247,01	0,00	48.247,01	0,00
6121	Materias Primas	48.247,01	0,00	48.247,01	0,00
61211	Generos Alimentares	48.247,01	0,00	48.247,01	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	91.418,52	0,00	91.418,52	0,00
622	Serviços especializados	34.499,88	0,00	34.499,88	0,00
6221	Trabalhos especializados	4.635,00	0,00	4.635,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	553,50	0,00	553,50	0,00
6224	Honorários	5.856,33	0,00	5.856,33	0,00
6226	Conservação e reparação	23.455,05	0,00	23.455,05	0,00
62261	Conservação e Reparação	19.779,27	0,00	19.779,27	0,00
62262	Conservação e Reparação-Viaturas	3.675,78	0,00	3.675,78	0,00
623	Materiais	2.362,55	0,00	2.362,55	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	402,32	0,00	402,32	0,00
6233	Material de escritório	1.616,07	0,00	1.616,07	0,00
6234	Artigos para oferta	212,48	0,00	212,48	0,00
6235	Material Didatico	60,55	0,00	60,55	0,00
6237	Material Hoteleiro	71,13	0,00	71,13	0,00
624	Energia e fluidos	25.426,63	0,00	25.426,63	0,00
6241	Electricidade	8.540,85	0,00	8.540,85	0,00
6242	Combustíveis	9.508,28	0,00	9.508,28	0,00
6244	Gás	7.157,50	0,00	7.157,50	0,00
6248	Outros fluidos	220,00	0,00	220,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	183,45	0,00	183,45	0,00
6251	Deslocações e estadas	183,45	0,00	183,45	0,00
62511	Pessoal	45,20	0,00	45,20	0,00
62513	Outro Pessoal	138,25	0,00	138,25	0,00
626	Serviços diversos	28.161,71	0,00	28.161,71	0,00
6261	Rendas e alugueres	1.816,97	0,00	1.816,97	0,00
6262	Comunicação	1.597,07	0,00	1.597,07	0,00

## Balancete Geral

## Reg. Exercício / 2018

(Valores em Euros)

Página: 4 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62622	Comunicação - CTT	131,62	0,00	131,62	0,00
62623	Comunicação Internet	181,86	0,00	181,86	0,00
62625	Comunicações-Pacotes	1.283,59	0,00	1.283,59	0,00
6263	Seguros	1.828,33	0,00	1.828,33	0,00
6265	Contencioso e notariado	694,28	0,00	694,28	0,00
6266	Despesas de representação	49,60	0,00	49,60	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	20.295,64	0,00	20.295,64	0,00
6268	Outros serviços	1.417,62	0,00	1.417,62	0,00
626801	Outros Fornecimentos e Serviços	1.105,86	0,00	1.105,86	0,00
626802	Portagens	69,32	0,00	69,32	0,00
626807	Serviços de Jardinagem, Flores e Afins	5,99	0,00	5,99	0,00
626808	Artigos de Retrosaria e Tecidos	9,50	0,00	9,50	0,00
626809	Desinfestações	184,50	0,00	184,50	0,00
626816	Festas	21,00	0,00	21,00	0,00
626820	Artigos de Decoração	21,45	0,00	21,45	0,00
6269	Rouparia	462,20	0,00	462,20	0,00
627	Encargos com Utentes	784,30	0,00	784,30	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	784,30	0,00	784,30	0,00
63	Gastos com o Pessoal	324.068,71	36.022,62	288.046,09	0,00
632	Remunerações do pessoal	257.127,56	28.994,00	228.133,56	0,00
6321	Remunerações do Pessoal	215.499,88	28.994,00	186.505,88	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais - Sujeitas	41.627,68	0,00	41.627,68	0,00
632201	Outras Remunerações Adicionais	18.551,97	0,00	18.551,97	0,00
63221	Remuneracoes Adicionais - Isentas	22.115,71	0,00	22.115,71	0,00
6322101	Subsidios de Alimentacao	22.115,71	0,00	22.115,71	0,00
63222	Remuneracoes Adicionais - Sujeitas	960,00	0,00	960,00	0,00
6322204	Gratificacoes	960,00	0,00	960,00	0,00
634	Indemnizações	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00
6341	Indemnizacoes por Despedimento	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	52.182,16	6.465,82	45.716,34	0,00
6352	Seguranca Social	52.148,85	6.465,82	45.683,03	0,00
6358	Fundo de Garantia	33,31	0,00	33,31	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	2.690,83	427,30	2.263,53	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	9.088,16	135,50	8.952,66	0,00
63802	Formacao Profissional	1.868,75	0,00	1.868,75	0,00
63803	Medicina do Trabalho, Higiene e Segurança	1.757,19	135,50	1.621,69	0,00
63806	Vestuario e Calcado	43,78	0,00	43,78	0,00
63820	Contracto Emprego Inserção	5.418,44	0,00	5.418,44	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	1.892,70	0,00	1.892,70	0,00
642	Activos fixos tangíveis	1.892,70	0,00	1.892,70	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	300,00	0,00	300,00	0,00
64221	Edifícios	300,00	0,00	300,00	0,00
6425	Equipamento Administrativo	343,17	0,00	343,17	0,00
64253	Mobiliario e Equipamento Social	343,17	0,00	343,17	0,00
6427	Outras Activos Fixos Tangiveis	1.249,53	0,00	1.249,53	0,00
64279	Outras	1.249,53	0,00	1.249,53	0,00
68	Outros gastos	4.498,26	0,00	4.498,26	0,00
681	Impostos	412,91	0,00	412,91	0,00
6811	Impostos directos	307,88	0,00	307,88	0,00
68111	Imposto Municipal Imoveis	307,88	0,00	307,88	0,00
6812	Impostos indirectos:	102,00	0,00	102,00	0,00
68127	Taxas	102,00	0,00	102,00	0,00
6814	Despesas Administrativas	3,03	0,00	3,03	0,00
688	Outros	679,57	0,00	679,57	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	87,93	0,00	87,93	0,00
6886	Perdas em instrumentos financeiros	6,80	0,00	6,80	0,00
6887	Servicos Bancarios	584,84	0,00	584,84	0,00

## Balancete Geral

## Reg. Exercício / 2018

(Valores em Euros)

Página: 5 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
689	Gastos com apoios financeiros concedidos a associados ou ut	3.405,78	0,00	3.405,78	0,00
6891	Subsídios, donativos, bolsas de estudo	3.405,78	0,00	3.405,78	0,00
689101	Apoio a Carenciados	3.405,78	0,00	3.405,78	0,00
69	Gastos de financiamento	989,06	0,00	989,06	0,00
691	Juros suportados	989,06	0,00	989,06	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	836,13	0,00	836,13	0,00
6912	Custos c/ Locação Financeira	92,25	0,00	92,25	0,00
6913	Juros de Mora	60,68	0,00	60,68	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	210.227,06	0,00	210.227,06
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	209.134,06	0,00	209.134,06
7214	Terceira Idade	0,00	209.134,06	0,00	209.134,06
72141	Lares	0,00	180.691,09	0,00	180.691,09
72142	Centros de Dia	0,00	6.905,57	0,00	6.905,57
72143	Apoio Domiciliario	0,00	21.537,40	0,00	21.537,40
722	Quotizações e jóias	0,00	1.093,00	0,00	1.093,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	31.054,41	198.353,04	0,00	167.298,63
751	Subsídios das Entidades Públicas	31.054,41	186.305,13	0,00	155.250,72
7511	ISS, IP - Centro Distrital	31.054,41	186.305,13	0,00	155.250,72
75114	Terceira Idade	31.054,41	186.305,13	0,00	155.250,72
7511411	Lares	0,00	103.155,22	0,00	103.155,22
7511412	Centros de Dia	14.188,58	20.367,00	0,00	6.178,42
7511414	Apoio Domiciliario	16.865,83	62.782,91	0,00	45.917,08
752	Subsídios de outras entidades	0,00	6.188,20	0,00	6.188,20
75205	Reembolsos IEFEP	0,00	6.188,20	0,00	6.188,20
753	Doações e heranças	0,00	5.859,71	0,00	5.859,71
7531	Doações	0,00	5.859,71	0,00	5.859,71
753101	Donativos Fiscais em Dinheiro	0,00	5.542,47	0,00	5.542,47
753103	Donativos em Espécie	0,00	317,24	0,00	317,24
7531032	Diversos / Outras Entidades	0,00	317,24	0,00	317,24
78	Outros rendimentos	0,00	36.603,82	0,00	36.603,82
781	Rendimentos suplementares	0,00	26.331,55	0,00	26.331,55
7819	Outros Rendimentos Suplementares	0,00	26.331,55	0,00	26.331,55
781903	Desconto Alimentação em Espécie	0,00	21.488,57	0,00	21.488,57
781904	Reembolsos	0,00	977,98	0,00	977,98
781905	Reembolsos Fraldas	0,00	3.865,00	0,00	3.865,00
788	Outros	0,00	10.272,27	0,00	10.272,27
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	444,95	0,00	444,95
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	4.332,10	0,00	4.332,10
78832	Outros	0,00	4.332,10	0,00	4.332,10
7885	Restituição de impostos	0,00	5.495,22	0,00	5.495,22
81	Resultado líquido do período	38.735,03	38.735,03	0,00	0,00
818	Resultado líquido	38.735,03	38.735,03	0,00	0,00
	<b>Totais</b>	<b>2.369.880,38</b>	<b>2.369.880,38</b>	<b>848.187,97</b>	<b>848.187,97</b>
	<b>SaldoGeral</b>				