

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	196.541,87	192.941,73	3.600,14	0,00
111	Caixa - Sede	196.541,87	192.941,73	3.600,14	0,00
12	Depósitos à ordem	434.376,06	429.853,73	4.522,33	0,00
121	Caixa Geral de Depositos	253.600,11	252.254,26	1.345,85	0,00
122	Caixa de Crédito Agrícola	180.775,95	177.599,47	3.176,48	0,00
14	Outros instrumentos financeiros	40.070,92	30.000,00	10.070,92	0,00
143	Outros activos e passivos financeiros (justo valor através dos	40.070,92	30.000,00	10.070,92	0,00
1431	Outros activos financeiros	40.070,92	30.000,00	10.070,92	0,00
14311	Outras Aplicações Financeiras	40.070,92	30.000,00	10.070,92	0,00
143111	BPI - Fundo BPI Liquidez	40.070,92	30.000,00	10.070,92	0,00
21	Clientes e Utentes	182.238,68	182.238,68	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	182.238,68	182.238,68	0,00	0,00
2117	Utentes	182.238,68	182.238,68	0,00	0,00
21171	Utentes c/c * Lar	158.615,13	158.615,13	0,00	0,00
21172	Utentes c/c * Centro Dia	11.965,21	11.965,21	0,00	0,00
21173	Utentes c/c * Apoio Domiciliário	11.658,34	11.658,34	0,00	0,00
22	Fornecedores	99.616,44	99.613,20	3,24	0,00
221	Fornecedores c/c	99.613,20	99.613,20	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	99.613,20	99.613,20	0,00	0,00
221103	Antonio F. Rosa Silva - Cont.510 109 373	1.667,97	1.667,97	0,00	0,00
221104	Edmundo Manuel T. Marino Cova - Cont.223 993 069	7.096,26	7.096,26	0,00	0,00
221106	Ancora Prateada - Cont.508 272 840	3.527,00	3.527,00	0,00	0,00
221108	Belchior,Lda - Cont. 502 350 512	10.067,72	10.067,72	0,00	0,00
221111	FC Informatica	60,00	60,00	0,00	0,00
221114	Antonio Lopes Ramos - Cont. 202 480 305	1.817,25	1.817,25	0,00	0,00
221117	Ortopedia Bejense, Cont. 503 958 352	10.869,27	10.869,27	0,00	0,00
221118	SeguriHigiene, cont n°504518569	1.688,55	1.688,55	0,00	0,00
221120	Pingo Doce - Cont. 500 829 993	6.352,97	6.352,97	0,00	0,00
221121	CongelSul - Cont. 509 371 744	3.454,24	3.454,24	0,00	0,00
221122	Jorge Manuel G. Loução - Cont. 185 952 232	3.747,17	3.747,17	0,00	0,00
221124	Ramos & Pereira - Cont. 501 261 648	5.466,36	5.466,36	0,00	0,00
221125	Padaria Bento - Cont. 513 387 080	4.698,71	4.698,71	0,00	0,00
221126	Makro - Cont. 502 030 712	2.178,64	2.178,64	0,00	0,00
221128	Petromestre - Cont. 510 465 200	10.691,50	10.691,50	0,00	0,00
221129	Artur & Guerreiro - Cont. 503 897 787	10.036,05	10.036,05	0,00	0,00
221130	Odulisser - Cont. 507 124 812	4.680,15	4.680,15	0,00	0,00
221131	Schindler - Cont. 502 353 740	1.432,48	1.432,48	0,00	0,00
221132	Aviludo - Cont. 501 476 180	3.387,84	3.387,84	0,00	0,00
221133	Ilidio Fragoso & Filhos - Cont. 506 944 204	4.366,66	4.366,66	0,00	0,00
221134	Ramos & Ramos * Cont° 503.411.426	25,53	25,53	0,00	0,00
221135	Meigal * Cont° 502.060.433	2.292,06	2.292,06	0,00	0,00
221136	Lidl * Cont° 503.340.855	8,82	8,82	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	3,24	0,00	3,24	0,00
22803	Diversos	3,24	0,00	3,24	0,00
23	Pessoal	182.736,59	182.736,59	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	181.510,19	181.510,19	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	181.510,19	181.510,19	0,00	0,00
238	Outras operações	1.226,40	1.226,40	0,00	0,00
2382	Com o pessoal	1.226,40	1.226,40	0,00	0,00
238204	Descontos Judiciais	1.226,40	1.226,40	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	78.998,56	84.960,95	0,00	5.962,39
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	9.884,02	10.601,02	0,00	717,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	9.840,00	10.557,00	0,00	717,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	44,02	44,02	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	2.480,93	2.480,93	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 2 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2438	IVA - Reembolsos pedidos	2.480,93	2.480,93	0,00	0,00
24381	IVA Alimentação	2.480,93	2.480,93	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	66.599,98	71.842,05	0,00	5.242,07
247	Fundo de Garantia	33,63	36,95	0,00	3,32
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	755,00	755,00	0,00	0,00
264	Quotas	755,00	755,00	0,00	0,00
2641	Quotas até 2015	24,00	24,00	0,00	0,00
2642	Quotas 2016	61,00	61,00	0,00	0,00
2643	Quotas 2017	670,00	670,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	63.090,31	73.866,33	24.725,62	35.501,64
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	33.455,01	68.914,67	0,00	35.459,66
2722	Credores por acréscimos de gastos	33.455,01	68.914,67	0,00	35.459,66
27222	Remuneracoes a Liquidar	33.455,01	68.914,67	0,00	35.459,66
278	Outros devedores e credores	29.635,30	4.951,66	24.725,62	41,98
2781	Devedores Diversos	27.721,12	2.995,50	24.725,62	0,00
278105	Regularizações Caixa	27.721,12	2.995,50	24.725,62	0,00
2782	Outros Credores	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
278201	Credores Diversos	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2789	Outros	414,18	456,16	0,00	41,98
27891	Fundo Compensação Trabalho	414,18	456,16	0,00	41,98
28	Diferimentos	14.350,13	7.082,45	7.267,68	0,00
281	Gastos a reconhecer	14.350,13	7.082,45	7.267,68	0,00
2811	Seguros	2.811,65	1.320,12	1.491,53	0,00
2813	Custo Reparação Instalações	11.538,48	5.762,33	5.776,15	0,00
31	Compras	59.000,30	59.000,30	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	59.000,30	59.000,30	0,00	0,00
3121	Materias Primas	59.000,30	59.000,30	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	59.000,30	59.000,30	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	59.253,38	59.253,38	0,00	0,00
331	Matérias-primas	59.253,38	59.253,38	0,00	0,00
3311	Generos Alimentares	59.253,38	59.253,38	0,00	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e a	349,27	349,27	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	349,27	349,27	0,00	0,00
3831	Donativos em Espécie	349,27	349,27	0,00	0,00
383103	Diversos	349,27	349,27	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	1.207,17	73,22	1.133,95	0,00
415	Outros investimentos financeiros	1.207,17	73,22	1.133,95	0,00
4158	Outros	1.207,17	73,22	1.133,95	0,00
41581	Fundo Compensação	819,71	73,22	746,49	0,00
41582	Fundo Reestruturação Sector Solidário - ISSS	387,46	0,00	387,46	0,00
43	Activos fixos tangíveis	202.831,87	191.761,23	202.831,87	191.761,23
433	Outros activos fixos tangíveis	202.831,87	191.761,23	202.831,87	191.761,23
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	28.456,25	0,00	28.456,25	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	10.965,88	0,00	10.965,88	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

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 3 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4337	Outros activos fixos tangíveis	15.553,26	0,00	15.553,26	0,00
43378	Ferramentas e Utensílios	703,29	0,00	703,29	0,00
43379	Outras	14.849,97	0,00	14.849,97	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	191.761,23	0,00	191.761,23
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	36.999,99	0,00	36.999,99
433821	Edifícios	0,00	36.999,99	0,00	36.999,99
43383	Equipamento Básico	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 Médico-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	Veículos Ligeiros	0,00	83.326,51	0,00	83.326,51
43385	Equipamento Administrativo	0,00	28.456,25	0,00	28.456,25
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	1.966,85	0,00	1.966,85
433852	Maquinas de Escritório	0,00	975,80	0,00	975,80
433853	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	10.965,88	0,00	10.965,88
433854	Equipamento Informático	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 Imobilizações Corpóreas	0,00	14.982,62	0,00	14.982,62
433878	Ferramentas e Utensílios	0,00	703,29	0,00	703,29
433879	Outras	0,00	14.279,33	0,00	14.279,33
51	Fundos	0,00	170.049,14	0,00	170.049,14
56	Resultados transitados	114.715,72	0,00	114.715,72	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	7.321,72	11.653,82	0,00	4.332,10
593	Subsídios para Investimentos	7.321,72	11.653,82	0,00	4.332,10
5932	Outros	7.321,72	11.653,82	0,00	4.332,10
593203	Subs. IFAP	7.321,72	11.653,82	0,00	4.332,10
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	59.253,38	0,00	59.253,38	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	59.253,38	0,00	59.253,38	0,00
6121	Materias Primas	59.253,38	0,00	59.253,38	0,00
61211	Generos Alimentares	59.253,38	0,00	59.253,38	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	87.402,68	17,48	87.385,20	0,00
622	Serviços especializados	22.856,13	0,00	22.856,13	0,00
6221	Trabalhos especializados	5.292,08	0,00	5.292,08	0,00
6224	Honorários	2.508,28	0,00	2.508,28	0,00
6226	Conservação e reparação	15.055,77	0,00	15.055,77	0,00
62261	Conservação e Reparação	11.631,65	0,00	11.631,65	0,00
62262	Conservação e Reparação-Viaturas	3.424,12	0,00	3.424,12	0,00
623	Materiais	3.598,84	0,00	3.598,84	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	443,67	0,00	443,67	0,00
6233	Material de escritório	2.653,45	0,00	2.653,45	0,00
6234	Artigos para oferta	406,94	0,00	406,94	0,00
6235	Material Didático	40,55	0,00	40,55	0,00
6237	Material Hoteleiro	54,23	0,00	54,23	0,00
624	Energia e fluidos	27.006,86	0,00	27.006,86	0,00
6241	Electricidade	8.594,88	0,00	8.594,88	0,00
6242	Combustíveis	11.568,27	0,00	11.568,27	0,00
6244	Gás	6.414,27	0,00	6.414,27	0,00
6248	Outros fluidos	429,44	0,00	429,44	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	36,00	0,00	36,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	36,00	0,00	36,00	0,00
62511	Pessoal	36,00	0,00	36,00	0,00
626	Serviços diversos	27.869,14	17,48	27.851,66	0,00
6261	Rendas e alugueres	1.829,40	0,00	1.829,40	0,00
6262	Comunicação	1.708,42	0,00	1.708,42	0,00
62622	Comunicação - CTT	129,78	0,00	129,78	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 4 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62623	Comunicação Internet	76,32	0,00	76,32	0,00
62625	Comunicações-Pacotes	1.502,32	0,00	1.502,32	0,00
6263	Seguros	1.799,46	17,48	1.781,98	0,00
6265	Contencioso e notariado	108,00	0,00	108,00	0,00
6266	Despesas de representação	77,23	0,00	77,23	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	17.659,56	0,00	17.659,56	0,00
6268	Outros serviços	4.173,57	0,00	4.173,57	0,00
626801	Outros Fornecimentos e Serviços	358,63	0,00	358,63	0,00
626802	Portagens	426,80	0,00	426,80	0,00
626805	Serviços Funebres	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00
626807	Serviços de Jardinagem, Flores e Afins	97,00	0,00	97,00	0,00
626808	Artigos de Retrosaria e Tecidos	15,00	0,00	15,00	0,00
626809	Desinfestações	184,50	0,00	184,50	0,00
626810	Jornais e Revistas	701,10	0,00	701,10	0,00
626816	Festas	30,54	0,00	30,54	0,00
6269	Rouparia	513,50	0,00	513,50	0,00
627	Encargos com Utentes	6.035,71	0,00	6.035,71	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	6.035,71	0,00	6.035,71	0,00
63	Gastos com o Pessoal	321.543,13	33.455,09	288.088,04	0,00
632	Remunerações do pessoal	260.627,42	27.558,00	233.069,42	0,00
6321	Remunerações do Pessoal	218.086,49	27.558,00	190.528,49	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais - Sujeitas	42.540,93	0,00	42.540,93	0,00
632201	Outras Remunerações Adicionais	16.423,32	0,00	16.423,32	0,00
63221	Remuneracoes Adicionais - Isentas	24.897,61	0,00	24.897,61	0,00
6322101	Subsidios de Alimentacao	24.897,61	0,00	24.897,61	0,00
63222	Remuneracoes Adicionais - Sujeitas	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
6322204	Gratificacoes	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	50.841,69	5.897,09	44.944,60	0,00
6352	Seguranca Social	50.806,73	5.897,09	44.909,64	0,00
6358	Fundo de Garantia	34,96	0,00	34,96	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	2.380,74	0,00	2.380,74	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	7.693,28	0,00	7.693,28	0,00
63803	Medicina do Trabalho, Higiene e Segurança	1.331,85	0,00	1.331,85	0,00
63806	Vestuário e Calçado	811,35	0,00	811,35	0,00
63820	Contracto Emprego Inserção	5.550,08	0,00	5.550,08	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	5.299,65	0,00	5.299,65	0,00
642	Activos fixos tangíveis	5.299,65	0,00	5.299,65	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	3.918,31	0,00	3.918,31	0,00
64221	Edifícios	3.918,31	0,00	3.918,31	0,00
6423	Equipamento Basico	441,28	0,00	441,28	0,00
64237	Equipamento de Cozinha	441,28	0,00	441,28	0,00
6425	Equipamento Administrativo	750,00	0,00	750,00	0,00
64254	Equipamento Informatico	750,00	0,00	750,00	0,00
6427	Outras Activos Fixos Tangiveis	190,06	0,00	190,06	0,00
64279	Outras	190,06	0,00	190,06	0,00
68	Outros gastos	4.475,78	0,00	4.475,78	0,00
681	Impostos	360,96	0,00	360,96	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
6813	Taxas	50,00	0,00	50,00	0,00
6814	Despesas Administrativas	3,08	0,00	3,08	0,00
688	Outros	439,71	0,00	439,71	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	23,69	0,00	23,69	0,00
6887	Servicos Bancarios	416,02	0,00	416,02	0,00
689	Gastos com apoios financeiros concedidos a associados ou ut	3.675,11	0,00	3.675,11	0,00
6891	Subsídios, donativos, bolsas de estudo	3.675,11	0,00	3.675,11	0,00
689101	Apoio a Carenciados	3.675,11	0,00	3.675,11	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 5 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
69	Gastos de financiamento	58,10	0,00	58,10	0,00
691	Juros suportados	58,10	0,00	58,10	0,00
6913	Juros de Mora	58,10	0,00	58,10	0,00
72	Prestações de serviços	48,00	182.945,68	0,00	182.897,68
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	182.238,68	0,00	182.238,68
7214	Terceira Idade	0,00	182.238,68	0,00	182.238,68
72141	Lares	0,00	158.615,13	0,00	158.615,13
72142	Centros de Dia	0,00	11.965,21	0,00	11.965,21
72143	Apoio Domiciliario	0,00	11.658,34	0,00	11.658,34
722	Quotizações e jóias	48,00	707,00	0,00	659,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	620,51	186.913,52	0,00	186.293,01
751	Subsídios das Entidades Públicas	620,51	182.663,94	0,00	182.043,43
7511	ISS, IP - Centro Distrital	620,51	182.663,94	0,00	182.043,43
75114	Terceira Idade	620,51	182.663,94	0,00	182.043,43
7511411	Lares	0,00	101.560,14	0,00	101.560,14
7511412	Centros de Dia	110,71	19.927,80	0,00	19.817,09
7511414	Apoio Domiciliario	509,80	61.176,00	0,00	60.666,20
752	Subsídios de outras entidades	0,00	3.063,73	0,00	3.063,73
75205	IEFP - Apoio Contratação	0,00	3.063,73	0,00	3.063,73
753	Doações e heranças	0,00	1.185,85	0,00	1.185,85
7531	Doações	0,00	1.185,85	0,00	1.185,85
753101	Donativos Fiscais em Dinheiro	0,00	836,58	0,00	836,58
753103	Donativos em Espécie	0,00	349,27	0,00	349,27
7531032	Diversos / Outras Entidades	0,00	349,27	0,00	349,27
78	Outros rendimentos	0,00	36.590,98	0,00	36.590,98
781	Rendimentos suplementares	0,00	28.042,14	0,00	28.042,14
7819	Outros Rendimentos Suplementares	0,00	28.042,14	0,00	28.042,14
781903	Desconto Alimentação em Espécie	0,00	21.966,14	0,00	21.966,14
781904	Reembolsos	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00
781905	Reembolsos Fraldas	0,00	4.901,00	0,00	4.901,00
788	Outros	0,00	8.548,84	0,00	8.548,84
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	1.076,55	0,00	1.076,55
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	7.321,72	0,00	7.321,72
78832	Outros	0,00	7.321,72	0,00	7.321,72
7885	Restituição de impostos	0,00	150,57	0,00	150,57
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	43,45	0,00	43,45
791	Juros obtidos	0,00	43,45	0,00	43,45
7918	De outros financiamentos concedidos	0,00	43,45	0,00	43,45
81	Resultado líquido do período	15.585,08	15.585,08	0,00	0,00
818	Resultado líquido	15.585,08	15.585,08	0,00	0,00
	Totais	2.231.740,30	2.231.740,30	813.431,62	813.431,62
	Saldo Geral				