

(Valores em Euros)

Página: 1 de 5

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito		
11	Caixa	288 405,94	285 816,63	2 589,31	D
111	Caixa - Sede	288 405,94	285 816,63	2 589,31	D
12	Depósitos à ordem	553 216,40	496 346,45	56 869,95	D
121	Caixa Geral de Depósitos	236 935,79	218 799,59	18 136,20	D
122	Caixa de Crédito Agrícola	10 168,19	7 903,70	2 264,49	D
123	BPI, Conta 2601280	60 038,60	30 978,07	29 060,53	D
124	CGD Conta 697030	246 073,82	238 665,09	7 408,73	D
13	Outros depósitos bancários	5 000,00	0,00	5 000,00	D
133	Banco Português Investimento	5 000,00	0,00	5 000,00	D
14	Outros instrumentos financeiros	1 000,00	0,00	1 000,00	D
143	Outros activos e passivos financeiros (justo valor através dos	1 000,00	0,00	1 000,00	D
1431	Outros activos financeiros	1 000,00	0,00	1 000,00	D
14311	Outras Aplicações Financeiras	1 000,00	0,00	1 000,00	D
143113	Crédito Agrícola - Títulos de Capital	1 000,00	0,00	1 000,00	D
21	Clientes e Utentes	278 172,16	278 172,16	0,00	
211	Clientes e utentes c/c	278 172,16	278 172,16	0,00	
2117	Utentes	278 172,16	278 172,16	0,00	
21171	Utentes c/c * Lar	231 375,33	231 375,33	0,00	
21172	Utentes c/c * Centro Dia	18 875,98	18 875,98	0,00	
21173	Utentes c/c * Apoio Domiciliário	27 920,85	27 920,85	0,00	
22	Fornecedores	133 485,56	141 394,13	7 908,57	C
221	Fornecedores c/c	133 485,56	141 394,13	7 908,57	C
2211	Fornecedores gerais	133 485,56	141 394,13	7 908,57	C
221101	Fornecedores Diversos	290,70	290,70	0,00	
221103	Antonio F. Silva - Cont.510 109 373	1 442,52	1 394,82	47,70	D
221104	Edmundo Manuel T. Marino Cova - Cont.223 993 069	3 734,86	3 734,86	0,00	
221106	Ancora Prateada - Cont.508 272 840	0,00	694,92	694,92	C
221108	Belchior- Cont. 502 350 512	16 735,24	20 202,62	3 467,38	C
221117	Ortopedia Bejense, Cont. 503 958 352	3 825,96	3 825,96	0,00	
221120	Pingo Doce - Cont. 500 829 993	9 318,20	9 318,20	0,00	
221124	Ramos & Pereira - Cont. 501 261 648	0,00	1 085,51	1 085,51	C
221125	Padaria Bento - Cont. 513 387 080	4 466,17	4 466,17	0,00	
221126	Makro - Cont. 502 030 712	3 589,14	3 589,14	0,00	
221129	Artur & Guerreiro - Cont. 503 897 787	11 685,83	12 550,37	864,54	C
221130	Odulisser - Cont. 507 124 812	5 744,10	5 744,10	0,00	
221131	Schindler - Cont. 502 353 740	2 049,48	2 049,48	0,00	
221132	Aviludo - Cont. 501 476 180	12 885,94	12 885,94	0,00	
221133	Ilídio Fragoso & Filhos - Cont. 506 944 204	12 608,97	14 450,13	1 841,16	C
221138	Mercearia da Vila - Cátia Jorge *237000148	691,26	691,26	0,00	
221139	J.B. Silva, Lda * 508050545	3 813,75	3 813,75	0,00	
221141	RepsolGás Portugal, Lda	8 724,10	8 724,10	0,00	
221142	Previgarb	988,99	988,99	0,00	
221143	Ambimed	742,95	746,02	3,07	C
221145	Quironprevencion	2 087,84	2 087,83	0,01	D
221146	Grenke	4 033,68	4 033,68	0,00	
221147	Liqui.Do S.A.	738,00	738,00	0,00	
221148	Fidelidade - Seguros	3 501,95	3 501,95	0,00	
221149	Odulisser - Informática	897,90	897,90	0,00	
221150	JV - Comercio Equip. e Serviços	440,89	440,89	0,00	
221151	Vedrol	469,99	469,99	0,00	
221152	Altice/Meo	1 382,31	1 382,01	0,30	D
221153	NOS	224,48	224,48	0,00	
221154	EDP	6 822,98	6 822,98	0,00	
221156	Fonte Viva	722,61	722,61	0,00	
221157	Marco Aurélio Félix Silva	4 128,64	4 128,64	0,00	

(Valores em Euros)

Página: 2 de 5

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
221159	Cláudia Coelho - Cont. 233631950	807,50	807,50	0,00
221161	IETSIS	69,61	69,61	0,00
221162	Watercare - Tratamentos de Águas, Lda	1 594,20	1 594,20	0,00
221163	Fribanza, Instal.Frigorificas Lda NIPC:505847418	2 224,82	2 224,82	0,00
23	Pessoal	224 461,12	229 038,65	4 577,53 C
231	Remunerações a pagar	224 412,38	228 989,91	4 577,53 C
2312	Ao pessoal	224 412,38	228 989,91	4 577,53 C
232	Adiantamentos	48,74	48,74	0,00
2322	Ao pessoal	48,74	48,74	0,00
24	Estado e outros entes públicos	106 730,15	117 428,69	10 698,54 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	16 086,00	17 273,00	1 187,00 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	16 046,00	17 233,00	1 187,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	40,00	40,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	944,24	319,86	624,38 D
2438	IVA - Reembolsos pedidos	944,24	319,86	624,38 D
24381	IVA Alimentação	944,24	319,86	624,38 D
245	Contribuições para a Segurança Social	89 170,62	99 306,54	10 135,92 C
247	Fundo de Garantia	529,29	529,29	0,00
25	Financiamentos obtidos	25 045,77	53 431,23	28 385,46 C
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	25 045,77	53 431,23	28 385,46 C
2511	Empréstimos bancários	21 920,73	50 045,77	28 125,04 C
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	21 920,73	50 045,77	28 125,04 C
2511101	Emp. P. Const. - 56064896358	2 795,69	2 795,69	0,00
2511102	Emprestimo BPI	3 125,04	6 250,08	3 125,04 C
2511103	Livrança	16 000,00	41 000,00	25 000,00 C
2512	Descobertos bancários	3 125,04	3 385,46	260,42 C
25121	Descobertos bancários - Passivo Corrente	3 125,04	3 385,46	260,42 C
2512102	Emprestimo BPI	3 125,04	3 385,46	260,42 C
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	584,00	584,00	0,00
264	Quotas	584,00	584,00	0,00
2641	Quotas Sócios/Utentes	584,00	584,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	79 165,40	122 361,64	43 196,24 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	54 841,02	116 111,18	61 270,16 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	54 841,02	116 111,18	61 270,16 C
27222	Remunerações a Liquidar	54 306,09	114 869,11	60 563,02 C
27229	Outras Despesas Diferidas	534,93	1 242,07	707,14 C
278	Outros devedores e credores	24 324,38	6 250,46	18 073,92 D
2781	Devedores Diversos	23 558,55	484,63	23 073,92 D
278102	Diversos	484,63	484,63	0,00
278105	Regularizações Caixa	23 073,92	0,00	23 073,92 D
2782	Outros Credores	765,83	5 765,83	5 000,00 C
278202	Honorário - Luzia Fialho	750,00	750,00	0,00
278203	Saldo Regularizar Caixa	15,83	15,83	0,00
278204	Utente M ^a Guerreiro Luz	0,00	5 000,00	5 000,00 C
28	Diferimentos	13 100,72	23 450,19	10 349,47 C
281	Gastos a reconhecer	275,51	154,29	121,22 D
2811	Seguros	275,51	154,29	121,22 D
282	Rendimentos a reconhecer	12 825,21	23 295,90	10 470,69 C
2822	Subs. ISSS	12 825,21	23 295,90	10 470,69 C
28221	ISSS - Apoio Extraordinário Ano Seguinte	12 825,21	23 295,90	10 470,69 C
31	Compras	61 399,37	61 399,37	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	61 399,37	61 399,37	0,00
3121	Materias Primas	61 399,37	61 399,37	0,00
31211	Generos Alimentares	61 399,37	61 399,37	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	63 158,90	61 930,91	1 227,99 D
331	Matérias-primas	63 158,90	61 930,91	1 227,99 D
3311	Generos Alimentares	63 158,90	61 930,91	1 227,99 D

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito		
41	Investimentos financeiros	3 980,96	120,03	3 860,93	D
415	Outros investimentos financeiros	3 980,96	120,03	3 860,93	D
4158	Outros	3 980,96	120,03	3 860,93	D
41581	Fundo Compensação	3 593,50	120,03	3 473,47	D
41582	Fundo Reestruturação Sector Solidário - ISSS	387,46	0,00	387,46	D
43	Activos fixos tangíveis	234 772,14	217 559,10	17 213,04	D
433	Outros activos fixos tangíveis	234 772,14	217 559,10	17 213,04	D
4332	Edifícios e outras construções	47 499,99	0,00	47 499,99	D
43321	Edifícios	47 499,99	0,00	47 499,99	D
4333	Equipamento básico	50 112,24	0,00	50 112,24	D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	678,00	0,00	678,00	D
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	2 406,53	0,00	2 406,53	D
43337	Equipamento de Cozinha	21 290,54	0,00	21 290,54	D
43339	Outro	25 737,17	0,00	25 737,17	D
4334	Equipamento de transporte	83 326,51	0,00	83 326,51	D
43341	Veiculos Ligeiros	83 326,51	0,00	83 326,51	D
4335	Equipamento administrativo	28 799,42	0,00	28 799,42	D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	1 966,85	0,00	1 966,85	D
43352	Maquinas de Escritorio	975,80	0,00	975,80	D
43353	Mobiliario e Equipamento Social	11 309,05	0,00	11 309,05	D
43354	Equipamento Informatico	10 508,16	0,00	10 508,16	D
43355	Equipamento Diverso	4 039,56	0,00	4 039,56	D
4337	Outros activos fixos tangíveis	25 033,98	0,00	25 033,98	D
43378	Ferramentas e Utensilios	703,29	0,00	703,29	D
43379	Outras	24 330,69	0,00	24 330,69	D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	217 559,10	217 559,10	C
43382	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	38 799,99	38 799,99	C
433821	Edifícios	0,00	38 799,99	38 799,99	C
43383	Equipamento Basico	0,00	42 430,11	42 430,11	C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	678,00	678,00	C
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	2 406,53	2 406,53	C
433837	Equipamento de Cozinha	0,00	20 679,98	20 679,98	C
433839	Outro	0,00	18 665,60	18 665,60	C
43384	Equipamento de Transporte	0,00	83 326,51	83 326,51	C
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	83 326,51	83 326,51	C
43385	Equipamento Administrativo	0,00	28 799,42	28 799,42	C
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	1 966,85	1 966,85	C
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	975,80	975,80	C
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	11 309,05	11 309,05	C
433854	Equipamento Informatico	0,00	10 508,16	10 508,16	C
433855	Equipamento Diverso	0,00	4 039,56	4 039,56	C
43387	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	24 203,07	24 203,07	C
433878	Ferramentas e Utensilios	0,00	703,29	703,29	C
433879	Outras	0,00	23 499,78	23 499,78	C
51	Fundos	0,00	170 049,14	170 049,14	C
56	Resultados transitados	201 906,75	13 475,22	188 431,53	D
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	61 930,91	61 930,91	0,00	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	61 930,91	61 930,91	0,00	
6121	Materias Primas	61 930,91	61 930,91	0,00	
61211	Generos Alimentares	61 930,91	61 930,91	0,00	
62	Fornecimentos e serviços externos	72 497,16	72 497,16	0,00	
622	Serviços especializados	21 012,98	21 012,98	0,00	
6221	Trabalhos especializados	9 123,35	9 123,35	0,00	
62211	Trabalhos Especializados	6 987,75	6 987,75	0,00	
62212	Contratos e Serviços de Assistência Técnica	2 135,60	2 135,60	0,00	
6223	Vigilância e segurança	988,99	988,99	0,00	
6224	Honorários	3 410,00	3 410,00	0,00	

(Valores em Euros)

Página: 4 de 5

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
6225	Comissões e Serviços Bancários	3 558,50	3 558,50	0,00
6226	Conservação e reparação	3 352,49	3 352,49	0,00
62261	Conservação e Reparação - Edifícios	951,63	951,63	0,00
62262	Conservação e Reparação - Viaturas	1 660,78	1 660,78	0,00
62263	Conservação e Reparação - Equipamentos	740,08	740,08	0,00
6227	Serviços de Limpeza	579,65	579,65	0,00
623	Materiais	3 185,05	3 185,05	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 664,72	1 664,72	0,00
6233	Material de escritório	677,59	677,59	0,00
6234	Artigos para oferta	591,62	591,62	0,00
6235	Material Didático	18,25	18,25	0,00
6237	Material Hoteleiro	232,87	232,87	0,00
624	Energia e fluidos	19 761,10	19 761,10	0,00
6241	Electricidade	6 984,28	6 984,28	0,00
6242	Combustíveis	3 956,71	3 956,71	0,00
6244	Gás	8 820,11	8 820,11	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	337,80	337,80	0,00
6251	Deslocações e estadas	337,80	337,80	0,00
62511	Pessoal, inclui Serviços de Táxi	327,90	327,90	0,00
62512	Utentes, inclui Ingressos	9,90	9,90	0,00
626	Serviços diversos	24 014,24	24 014,24	0,00
6261	Rendas e alugueres	6 484,01	6 484,01	0,00
6262	Comunicação	1 748,72	1 748,72	0,00
62621	Comunicações	1 683,64	1 683,64	0,00
62622	Comunicação - CTT	65,08	65,08	0,00
6263	Seguros	2 197,77	2 197,77	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	13 143,17	13 143,17	0,00
6268	Outros serviços	440,57	440,57	0,00
626807	Serviços de Jardinagem, Flores e Afins	85,00	85,00	0,00
626815	Artigos de Drogeria e Ferragens	32,45	32,45	0,00
626820	Artigos de Decoração	323,12	323,12	0,00
627	Encargos com Utentes	4 185,99	4 185,99	0,00
6272	Encargos de Saúde com Utentes	4 185,99	4 185,99	0,00
63	Gastos com o Pessoal	424 773,82	424 773,82	0,00
632	Remunerações do pessoal	347 593,62	347 593,62	0,00
6321	Remunerações do Pessoal	287 242,14	287 242,14	0,00
6322	Remunerações Adicionais - Sujeitas	60 351,48	60 351,48	0,00
63221	Remunerações Adicionais - Isentas	21 406,44	21 406,44	0,00
6322101	Subsídios de Alimentação	21 406,44	21 406,44	0,00
63222	Remunerações Adicionais - Sujeitas	38 945,04	38 945,04	0,00
6322201	Outras Remunerações Adicionais	30 314,55	30 314,55	0,00
6322204	Gratificações	8 400,00	8 400,00	0,00
6322205	Horas Extraordinárias	230,49	230,49	0,00
635	Encargos sobre remunerações	72 636,19	72 636,19	0,00
6352	Segurança Social	72 603,79	72 603,79	0,00
6358	Fundo de Garantia	32,40	32,40	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	2 382,83	2 382,83	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	2 161,18	2 161,18	0,00
63803	Medicina do Trabalho, Higiene e Segurança	2 087,83	2 087,83	0,00
63806	Vestuário e Calçado	73,35	73,35	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	6 662,04	6 662,04	0,00
642	Activos fixos tangíveis	6 662,04	6 662,04	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	300,00	300,00	0,00
64221	Edifícios	300,00	300,00	0,00
6423	Equipamento Básico	4 885,05	4 885,05	0,00
64237	Equipamento de Cozinha	304,92	304,92	0,00
64239	Outro	4 580,13	4 580,13	0,00

(Valores em Euros)

Página: 5 de 5

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
6427	Outras Activos Fixos Tangíveis	1 476,99	1 476,99	0,00
64279	Outras	1 476,99	1 476,99	0,00
68	Outros gastos	5 670,48	5 670,48	0,00
681	Impostos	282,35	282,35	0,00
6811	Impostos directos	282,35	282,35	0,00
68111	Imposto Municipal Imóveis	282,35	282,35	0,00
687	Gastos em investimentos não financeiros	110,00	110,00	0,00
6872	Sinistros	110,00	110,00	0,00
688	Outros	5 278,13	5 278,13	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	3 703,13	3 703,13	0,00
688101	Correcções relativas a períodos anteriores	50,01	50,01	0,00
688102	Correcções relativas a períodos anteriores * ISSS	3 653,12	3 653,12	0,00
6882	Multas e Penalidades	1 575,00	1 575,00	0,00
69	Gastos de financiamento	255,99	255,99	0,00
691	Juros suportados	255,99	255,99	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	255,61	255,61	0,00
6918	Outros juros	0,38	0,38	0,00
72	Prestações de serviços	527 870,60	527 870,60	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	276 882,24	276 882,24	0,00
7214	Terceira Idade	276 882,24	276 882,24	0,00
72141	Lares	230 085,41	230 085,41	0,00
72142	Centros de Dia	18 875,98	18 875,98	0,00
72143	Apoio Domiciliário	27 920,85	27 920,85	0,00
722	Quotizações e jóias	584,00	584,00	0,00
724	Protocolos Cooperação / ISS,IP - Centro Distrital	250 404,36	250 404,36	0,00
7241	ISS, IP - Centro Distrital	250 404,36	250 404,36	0,00
72411	Instituição de Solidariedade e Segurança Social	250 404,36	250 404,36	0,00
724114	Terceira Idade	250 404,36	250 404,36	0,00
72411411	Lares	142 757,01	142 757,01	0,00
72411412	Centros de Dia	26 586,42	26 586,42	0,00
72411414	Apoio Domiciliário	81 060,93	81 060,93	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	2 819,86	2 819,86	0,00
753	Doações e heranças	2 819,86	2 819,86	0,00
7531	Doações	2 819,86	2 819,86	0,00
753101	Donativos Fiscais em Dinheiro	2 371,85	2 371,85	0,00
753102	Donativos Não Fiscais em Dinheiro	448,01	448,01	0,00
78	Outros rendimentos	34 656,20	34 656,20	0,00
781	Rendimentos suplementares	30 159,17	30 159,17	0,00
7819	Outros Rendimentos Suplementares	30 159,17	30 159,17	0,00
781903	Desconto Alimentação em Espécie	21 364,44	21 364,44	0,00
781904	Reembolsos Diversos	4 995,73	4 995,73	0,00
781905	Reembolsos Fraldas	3 799,00	3 799,00	0,00
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,18	0,18	0,00
7872	Sinistros	0,18	0,18	0,00
788	Outros	4 496,85	4 496,85	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	195,31	195,31	0,00
788101	Correcções relativas a períodos anteriores	195,31	195,31	0,00
7885	Restituição de impostos	2 781,54	2 781,54	0,00
7888	Outros não especificados	1 520,00	1 520,00	0,00
81	Resultado líquido do período	530 298,98	531 326,78	1 027,80 C
811	Resultado antes de impostos	516 823,76	516 823,76	0,00
818	Resultado líquido	13 475,22	14 503,02	1 027,80 C
	Totais	3 941 021,38	3 941 021,38	0,00
	Saldo Geral			0,00



Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito		
11	Caixa	288 405,94	285 816,63	2 589,31	D
111	Caixa - Sede	288 405,94	285 816,63	2 589,31	D
12	Depósitos à ordem	553 216,40	496 346,45	56 869,95	D
121	Caixa Geral de Depósitos	236 935,79	218 799,59	18 136,20	D
122	Caixa de Crédito Agrícola	10 168,19	7 903,70	2 264,49	D
123	BPI, Conta 2601280	60 038,60	30 978,07	29 060,53	D
124	CGD Conta 697030	246 073,82	238 665,09	7 408,73	D
13	Outros depósitos bancários	5 000,00	0,00	5 000,00	D
133	Banco Português Investimento	5 000,00	0,00	5 000,00	D
14	Outros instrumentos financeiros	1 000,00	0,00	1 000,00	D
143	Outros activos e passivos financeiros (justo valor através dos	1 000,00	0,00	1 000,00	D
1431	Outros activos financeiros	1 000,00	0,00	1 000,00	D
14311	Outras Aplicações Financeiras	1 000,00	0,00	1 000,00	D
143113	Crédito Agrícola - Títulos de Capital	1 000,00	0,00	1 000,00	D
21	Clientes e Utentes	278 172,16	278 172,16	0,00	
211	Clientes e utentes c/c	278 172,16	278 172,16	0,00	
2117	Utentes	278 172,16	278 172,16	0,00	
21171	Utentes c/c * Lar	231 375,33	231 375,33	0,00	
21172	Utentes c/c * Centro Dia	18 875,98	18 875,98	0,00	
21173	Utentes c/c * Apoio Domiciliário	27 920,85	27 920,85	0,00	
22	Fornecedores	133 485,56	141 394,13	7 908,57	C
221	Fornecedores c/c	133 485,56	141 394,13	7 908,57	C
2211	Fornecedores gerais	133 485,56	141 394,13	7 908,57	C
221101	Fornecedores Diversos	290,70	290,70	0,00	
221103	Antonio F. Silva - Cont.510 109 373	1 442,52	1 394,82	47,70	D
221104	Edmundo Manuel T. Marino Cova - Cont.223 993 069	3 734,86	3 734,86	0,00	
221106	Ancora Prateada - Cont.508 272 840	0,00	694,92	694,92	C
221108	Belchior- Cont. 502 350 512	16 735,24	20 202,62	3 467,38	C
221117	Ortopedia Bejense, Cont. 503 958 352	3 825,96	3 825,96	0,00	
221120	Pingo Doce - Cont. 500 829 993	9 318,20	9 318,20	0,00	
221124	Ramos & Pereira - Cont. 501 261 648	0,00	1 085,51	1 085,51	C
221125	Padaria Bento - Cont. 513 387 080	4 466,17	4 466,17	0,00	
221126	Makro - Cont. 502 030 712	3 589,14	3 589,14	0,00	
221129	Artur & Guerreiro - Cont. 503 897 787	11 685,83	12 550,37	864,54	C
221130	Odulisser - Cont. 507 124 812	5 744,10	5 744,10	0,00	
221131	Schindler - Cont. 502 353 740	2 049,48	2 049,48	0,00	
221132	Aviludo - Cont. 501 476 180	12 885,94	12 885,94	0,00	
221133	Ilídio Fragoso & Filhos - Cont. 506 944 204	12 608,97	14 450,13	1 841,16	C
221138	Mercearia da Vila - Cátia Jorge *237000148	691,26	691,26	0,00	
221139	J.B. Silva, Lda * 508050545	3 813,75	3 813,75	0,00	
221141	RepsolGás Portugal, Lda	8 724,10	8 724,10	0,00	
221142	Previgarb	988,99	988,99	0,00	
221143	Ambimed	742,95	746,02	3,07	C
221145	Quironprevencion	2 087,84	2 087,83	0,01	D
221146	Grenke	4 033,68	4 033,68	0,00	
221147	Liqui.Do S.A.	738,00	738,00	0,00	
221148	Fidelidade - Seguros	3 501,95	3 501,95	0,00	
221149	Odulisser - Informática	897,90	897,90	0,00	
221150	JV - Comercio Equip. e Serviços	440,89	440,89	0,00	
221151	Vedrol	469,99	469,99	0,00	
221152	Altice/Meo	1 382,31	1 382,01	0,30	D
221153	NOS	224,48	224,48	0,00	
221154	EDP	6 822,98	6 822,98	0,00	
221156	Fonte Viva	722,61	722,61	0,00	
221157	Marco Aurélio Félix Silva	4 128,64	4 128,64	0,00	

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
221159	Cláudia Coelho - Cont. 233631950	807,50	807,50	0,00
221161	IETSIS	69,61	69,61	0,00
221162	Watercare - Tratamentos de Águas, Lda	1 594,20	1 594,20	0,00
221163	Fribanza, Instal.Frigorificas Lda NIPC:505847418	2 224,82	2 224,82	0,00
23	Pessoal	224 461,12	229 038,65	4 577,53 C
231	Remunerações a pagar	224 412,38	228 989,91	4 577,53 C
2312	Ao pessoal	224 412,38	228 989,91	4 577,53 C
232	Adiantamentos	48,74	48,74	0,00
2322	Ao pessoal	48,74	48,74	0,00
24	Estado e outros entes públicos	106 730,15	117 428,69	10 698,54 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	16 086,00	17 273,00	1 187,00 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	16 046,00	17 233,00	1 187,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	40,00	40,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	944,24	319,86	624,38 D
2438	IVA - Reembolsos pedidos	944,24	319,86	624,38 D
24381	IVA Alimentação	944,24	319,86	624,38 D
245	Contribuições para a Segurança Social	89 170,62	99 306,54	10 135,92 C
247	Fundo de Garantia	529,29	529,29	0,00
25	Financiamentos obtidos	25 045,77	53 431,23	28 385,46 C
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	25 045,77	53 431,23	28 385,46 C
2511	Empréstimos bancários	21 920,73	50 045,77	28 125,04 C
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	21 920,73	50 045,77	28 125,04 C
2511101	Emp. P. Const. - 56064896358	2 795,69	2 795,69	0,00
2511102	Emprestimo BPI	3 125,04	6 250,08	3 125,04 C
2511103	Livrança	16 000,00	41 000,00	25 000,00 C
2512	Descobertos bancários	3 125,04	3 385,46	260,42 C
25121	Descobertos bancários - Passivo Corrente	3 125,04	3 385,46	260,42 C
2512102	Emprestimo BPI	3 125,04	3 385,46	260,42 C
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	584,00	584,00	0,00
264	Quotas	584,00	584,00	0,00
2641	Quotas Sócios/Utentes	584,00	584,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	79 165,40	122 361,64	43 196,24 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	54 841,02	116 111,18	61 270,16 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	54 841,02	116 111,18	61 270,16 C
27222	Remunerações a Liquidar	54 306,09	114 869,11	60 563,02 C
27229	Outras Despesas Diferidas	534,93	1 242,07	707,14 C
278	Outros devedores e credores	24 324,38	6 250,46	18 073,92 D
2781	Devedores Diversos	23 558,55	484,63	23 073,92 D
278102	Diversos	484,63	484,63	0,00
278105	Regularizações Caixa	23 073,92	0,00	23 073,92 D
2782	Outros Credores	765,83	5 765,83	5 000,00 C
278202	Honorário - Luzia Fialho	750,00	750,00	0,00
278203	Saldo Regularizar Caixa	15,83	15,83	0,00
278204	Utente M ^a Guerreiro Luz	0,00	5 000,00	5 000,00 C
28	Diferimentos	13 100,72	23 450,19	10 349,47 C
281	Gastos a reconhecer	275,51	154,29	121,22 D
2811	Seguros	275,51	154,29	121,22 D
282	Rendimentos a reconhecer	12 825,21	23 295,90	10 470,69 C
2822	Subs. ISSS	12 825,21	23 295,90	10 470,69 C
28221	ISSS - Apoio Extraordinário Ano Seguinte	12 825,21	23 295,90	10 470,69 C
31	Compras	61 399,37	61 399,37	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	61 399,37	61 399,37	0,00
3121	Materias Primas	61 399,37	61 399,37	0,00
31211	Generos Alimentares	61 399,37	61 399,37	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	63 158,90	61 930,91	1 227,99 D
331	Matérias-primas	63 158,90	61 930,91	1 227,99 D
3311	Generos Alimentares	63 158,90	61 930,91	1 227,99 D

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
41	Investimentos financeiros	3 980,96	120,03	3 860,93 D
415	Outros investimentos financeiros	3 980,96	120,03	3 860,93 D
4158	Outros	3 980,96	120,03	3 860,93 D
41581	Fundo Compensação	3 593,50	120,03	3 473,47 D
41582	Fundo Reestruturação Sector Solidário - ISSS	387,46	0,00	387,46 D
43	Activos fixos tangíveis	234 772,14	217 559,10	17 213,04 D
433	Outros activos fixos tangíveis	234 772,14	217 559,10	17 213,04 D
4332	Edifícios e outras construções	47 499,99	0,00	47 499,99 D
43321	Edifícios	47 499,99	0,00	47 499,99 D
4333	Equipamento básico	50 112,24	0,00	50 112,24 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	678,00	0,00	678,00 D
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	2 406,53	0,00	2 406,53 D
43337	Equipamento de Cozinha	21 290,54	0,00	21 290,54 D
43339	Outro	25 737,17	0,00	25 737,17 D
4334	Equipamento de transporte	83 326,51	0,00	83 326,51 D
43341	Veiculos Ligeiros	83 326,51	0,00	83 326,51 D
4335	Equipamento administrativo	28 799,42	0,00	28 799,42 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	1 966,85	0,00	1 966,85 D
43352	Maquinas de Escritorio	975,80	0,00	975,80 D
43353	Mobiliario e Equipamento Social	11 309,05	0,00	11 309,05 D
43354	Equipamento Informatico	10 508,16	0,00	10 508,16 D
43355	Equipamento Diverso	4 039,56	0,00	4 039,56 D
4337	Outros activos fixos tangíveis	25 033,98	0,00	25 033,98 D
43378	Ferramentas e Utensilios	703,29	0,00	703,29 D
43379	Outras	24 330,69	0,00	24 330,69 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	217 559,10	217 559,10 C
43382	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	38 799,99	38 799,99 C
433821	Edifícios	0,00	38 799,99	38 799,99 C
43383	Equipamento Basico	0,00	42 430,11	42 430,11 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	678,00	678,00 C
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	2 406,53	2 406,53 C
433837	Equipamento de Cozinha	0,00	20 679,98	20 679,98 C
433839	Outro	0,00	18 665,60	18 665,60 C
43384	Equipamento de Transporte	0,00	83 326,51	83 326,51 C
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	83 326,51	83 326,51 C
43385	Equipamento Administrativo	0,00	28 799,42	28 799,42 C
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	1 966,85	1 966,85 C
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	975,80	975,80 C
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	11 309,05	11 309,05 C
433854	Equipamento Informatico	0,00	10 508,16	10 508,16 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	4 039,56	4 039,56 C
43387	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	24 203,07	24 203,07 C
433878	Ferramentas e Utensilios	0,00	703,29	703,29 C
433879	Outras	0,00	23 499,78	23 499,78 C
51	Fundos	0,00	170 049,14	170 049,14 C
56	Resultados transitados	201 906,75	13 475,22	188 431,53 D
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	61 930,91	1 227,99	60 702,92 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	61 930,91	1 227,99	60 702,92 D
6121	Materias Primas	61 930,91	1 227,99	60 702,92 D
61211	Generos Alimentares	61 930,91	1 227,99	60 702,92 D
62	Fornecimentos e serviços externos	72 497,16	15,99	72 481,17 D
622	Serviços especializados	21 012,98	0,00	21 012,98 D
6221	Trabalhos especializados	9 123,35	0,00	9 123,35 D
62211	Trabalhos Especializados	6 987,75	0,00	6 987,75 D
62212	Contratos e Serviços de Assistência Técnica	2 135,60	0,00	2 135,60 D
6223	Vigilância e segurança	988,99	0,00	988,99 D
6224	Honorários	3 410,00	0,00	3 410,00 D

(Valores em Euros)

Página: 4 de 5

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
6225	Comissões e Serviços Bancários	3 558,50	0,00	3 558,50 D
6226	Conservação e reparação	3 352,49	0,00	3 352,49 D
62261	Conservação e Reparação - Edifícios	951,63	0,00	951,63 D
62262	Conservação e Reparação - Viaturas	1 660,78	0,00	1 660,78 D
62263	Conservação e Reparação - Equipamentos	740,08	0,00	740,08 D
6227	Serviços de Limpeza	579,65	0,00	579,65 D
623	Materiais	3 185,05	15,99	3 169,06 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 664,72	15,99	1 648,73 D
6233	Material de escritório	677,59	0,00	677,59 D
6234	Artigos para oferta	591,62	0,00	591,62 D
6235	Material Didático	18,25	0,00	18,25 D
6237	Material Hoteleiro	232,87	0,00	232,87 D
624	Energia e fluidos	19 761,10	0,00	19 761,10 D
6241	Electricidade	6 984,28	0,00	6 984,28 D
6242	Combustíveis	3 956,71	0,00	3 956,71 D
6244	Gás	8 820,11	0,00	8 820,11 D
625	Deslocações, estadas e transportes	337,80	0,00	337,80 D
6251	Deslocações e estadas	337,80	0,00	337,80 D
62511	Pessoal, inclui Serviços de Táxi	327,90	0,00	327,90 D
62512	Utentes, inclui Ingressos	9,90	0,00	9,90 D
626	Serviços diversos	24 014,24	0,00	24 014,24 D
6261	Rendas e alugueres	6 484,01	0,00	6 484,01 D
6262	Comunicação	1 748,72	0,00	1 748,72 D
62621	Comunicações	1 683,64	0,00	1 683,64 D
62622	Comunicação - CTT	65,08	0,00	65,08 D
6263	Seguros	2 197,77	0,00	2 197,77 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	13 143,17	0,00	13 143,17 D
6268	Outros serviços	440,57	0,00	440,57 D
626807	Serviços de Jardinagem, Flores e Afins	85,00	0,00	85,00 D
626815	Artigos de Drogeria e Ferragens	32,45	0,00	32,45 D
626820	Artigos de Decoração	323,12	0,00	323,12 D
627	Encargos com Utentes	4 185,99	0,00	4 185,99 D
6272	Encargos de Saúde com Utentes	4 185,99	0,00	4 185,99 D
63	Gastos com o Pessoal	424 773,82	54 640,46	370 133,36 D
632	Remunerações do pessoal	347 593,62	44 404,00	303 189,62 D
6321	Remunerações do Pessoal	287 242,14	40 364,00	246 878,14 D
6322	Remunerações Adicionais - Sujeitas	60 351,48	4 040,00	56 311,48 D
63221	Remunerações Adicionais - Isentas	21 406,44	0,00	21 406,44 D
6322101	Subsídios de Alimentação	21 406,44	0,00	21 406,44 D
63222	Remunerações Adicionais - Sujeitas	38 945,04	4 040,00	34 905,04 D
6322201	Outras Remunerações Adicionais	30 314,55	4 040,00	26 274,55 D
6322204	Gratificações	8 400,00	0,00	8 400,00 D
6322205	Horas Extraordinárias	230,49	0,00	230,49 D
635	Encargos sobre remunerações	72 636,19	9 909,97	62 726,22 D
6352	Segurança Social	72 603,79	9 902,14	62 701,65 D
6358	Fundo de Garantia	32,40	7,83	24,57 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	2 382,83	0,00	2 382,83 D
638	Outros gastos com o pessoal	2 161,18	326,49	1 834,69 D
63803	Medicina do Trabalho, Higiene e Segurança	2 087,83	326,49	1 761,34 D
63806	Vestuário e Calçado	73,35	0,00	73,35 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	6 662,04	0,00	6 662,04 D
642	Activos fixos tangíveis	6 662,04	0,00	6 662,04 D
6422	Edifícios e Outras Construções	300,00	0,00	300,00 D
64221	Edifícios	300,00	0,00	300,00 D
6423	Equipamento Básico	4 885,05	0,00	4 885,05 D
64237	Equipamento de Cozinha	304,92	0,00	304,92 D
64239	Outro	4 580,13	0,00	4 580,13 D

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
6427	Outras Activos Fixos Tangíveis	1 476,99	0,00	1 476,99 D
64279	Outras	1 476,99	0,00	1 476,99 D
68	Outros gastos	5 670,48	110,00	5 560,48 D
681	Impostos	282,35	0,00	282,35 D
6811	Impostos directos	282,35	0,00	282,35 D
68111	Imposto Municipal Imoveis	282,35	0,00	282,35 D
687	Gastos em investimentos não financeiros	110,00	110,00	0,00
6872	Sinistros	110,00	110,00	0,00
688	Outros	5 278,13	0,00	5 278,13 D
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	3 703,13	0,00	3 703,13 D
688101	Correcções relativas a períodos anteriores	50,01	0,00	50,01 D
688102	Correcções relativas a períodos anteriores * ISSS	3 653,12	0,00	3 653,12 D
6882	Multas e Penalidades	1 575,00	0,00	1 575,00 D
69	Gastos de financiamento	255,99	0,00	255,99 D
691	Juros suportados	255,99	0,00	255,99 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	255,61	0,00	255,61 D
6918	Outros juros	0,38	0,00	0,38 D
72	Prestações de serviços	48 522,90	527 870,60	479 347,70 C
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	1 289,92	276 882,24	275 592,32 C
7214	Terceira Idade	1 289,92	276 882,24	275 592,32 C
72141	Lares	1 289,92	230 085,41	228 795,49 C
72142	Centros de Dia	0,00	18 875,98	18 875,98 C
72143	Apoio Domiciliario	0,00	27 920,85	27 920,85 C
722	Quotizações e jóias	0,00	584,00	584,00 C
724	Protocolos Cooperação / ISS,IP - Centro Distrital	47 232,98	250 404,36	203 171,38 C
7241	ISS, IP - Centro Distrital	47 232,98	250 404,36	203 171,38 C
72411	Instituição de Solidariedade e Segurança Social	47 232,98	250 404,36	203 171,38 C
724114	Terceira Idade	47 232,98	250 404,36	203 171,38 C
72411411	Lares	65,84	142 757,01	142 691,17 C
72411412	Centros de Dia	14 773,50	26 586,42	11 812,92 C
72411414	Apoio Domiciliário	32 393,64	81 060,93	48 667,29 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	2 819,86	2 819,86 C
753	Doações e heranças	0,00	2 819,86	2 819,86 C
7531	Doações	0,00	2 819,86	2 819,86 C
753101	Donativos Fiscais em Dinheiro	0,00	2 371,85	2 371,85 C
753102	Donativos Não Fiscais em Dinheiro	0,00	448,01	448,01 C
78	Outros rendimentos	0,00	34 656,20	34 656,20 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	30 159,17	30 159,17 C
7819	Outros Rendimentos Suplementares	0,00	30 159,17	30 159,17 C
781903	Desconto Alimentação em Espécie	0,00	21 364,44	21 364,44 C
781904	Reembolsos Diversos	0,00	4 995,73	4 995,73 C
781905	Reembolsos Fraldas	0,00	3 799,00	3 799,00 C
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	0,18	0,18 C
7872	Sinistros	0,00	0,18	0,18 C
788	Outros	0,00	4 496,85	4 496,85 C
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	195,31	195,31 C
788101	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	195,31	195,31 C
7885	Restituição de impostos	0,00	2 781,54	2 781,54 C
7888	Outros não especificados	0,00	1 520,00	1 520,00 C
81	Resultado líquido do período	13 475,22	13 475,22	0,00
818	Resultado líquido	13 475,22	13 475,22	0,00
	Totais	2 907 373,86	2 907 373,86	0,00 C
	Saldo Geral			

