

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	1,636,173.30	1,623,185.24	12,988.06	0.00
111	Caixa - Sede	1,634,161.68	1,623,185.24	10,976.44	0.00
112	Caixa Formação	340.53	0.00	340.53	0.00
115	Caixa * Crianças	10.00	0.00	10.00	0.00
116	Caixa * Idosos	10.00	0.00	10.00	0.00
117	Caixa * Desporto	30.00	0.00	30.00	0.00
118	Caixa Pequena	1,621.09	0.00	1,621.09	0.00
12	Depósitos à ordem	3,866,207.84	3,391,366.60	474,841.24	0.00
1201	Caixa Geral Depositos - c / n.º447130	50,391.11	416.50	49,974.61	0.00
1202	Caixa Geral Depositos - c / n.º777930	38,226.47	0.00	38,226.47	0.00
1203	Novo Banco Conta n.º 1000102745015	0.24	0.00	0.24	0.00
1204	Caixa Geral Depositos	3,777,589.10	3,390,950.10	386,639.00	0.00
1205	Caixa Geral de Depositos - Pilar	0.92	0.00	0.92	0.00
13	Outros depósitos bancários	60,410.84	0.00	60,410.84	0.00
131	Caixa Geral de Depositos	60,410.84	0.00	60,410.84	0.00
14	Outros instrumentos financeiros	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
1421	Activos financeiros	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
142101	Novo Banco FIN 0312 06N06 - conta nº 2115 4401	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
21	Clientes e Utentes	1,314,520.81	1,266,731.16	47,789.65	0.00
211	Clientes e utentes c/c	1,314,520.81	1,266,731.16	47,789.65	0.00
2117	Utentes	1,314,520.81	1,266,731.16	47,789.65	0.00
21171	JOVENS - CCB	454,077.97	438,378.90	15,699.07	0.00
211711	Actividades Tempos Livres - CCB	137,448.58	129,300.60	8,147.98	0.00
211712	Pré Escolar	124,219.44	120,595.20	3,624.24	0.00
211713	Catl Jovens - CCB	120,366.18	117,222.80	3,143.38	0.00
211714	Creche - CCB	72,043.77	71,260.30	783.47	0.00
21172	JOVENS - FARALHÃO	61,685.78	57,689.80	3,995.98	0.00
211721	Actividades Tempos Livres - Faralhão	23,179.41	21,792.60	1,386.81	0.00
211722	Pré Escolar - Faralhão	38,506.37	35,897.20	2,609.17	0.00
21173	IDOSOS	787,227.46	760,356.61	26,870.85	0.00
211731	Lar	361,321.77	346,707.37	14,614.40	0.00
211732	Centro Dia	220,562.07	213,623.99	6,938.08	0.00
211733	Apoio Domiciliario	110,780.06	108,865.00	1,915.06	0.00
211735	Unidade Média Duração e Reabilitação	94,563.56	91,160.25	3,403.31	0.00
211741	Fisioterapia	11,529.60	10,305.85	1,223.75	0.00
22	Fornecedores	978,900.63	1,137,711.31	0.00	158,810.68
221	Fornecedores c/c	978,900.63	1,137,711.31	0.00	158,810.68
2211	Fornecedores gerais	978,900.63	1,137,711.31	0.00	158,810.68
221101	Fornecedores Diversos	150,061.91	155,300.51	0.00	5,238.60
221103	Anastacio da Costa Saldanha , Contr.nº800180437	11,664.21	12,306.55	0.00	642.34
221104	Centro Hospitalar de Setúbal , Contr.nº507.606.787	530.25	530.25	0.00	0.00
221105	K Med * Contr.nº 507.124.081	3,832.50	4,497.20	0.00	664.70
221106	Galp Power , SA , Contr.nº504.723.456	63,565.48	63,565.48	0.00	0.00
221107	TST , Contr.nº503.344.451	12,440.00	12,720.00	0.00	280.00
221108	Dourado's * Gestão e Mediação de Seguros	28,428.39	37,436.14	0.00	9,007.75
221109	Vitor Manuel Reis Vieira da Silva , Contr nº164 84	31.98	190.53	0.00	158.55
221110	Eden Springs , Contr. nº501 629 190	969.08	1,325.49	0.00	356.41
221116	Farmacia Cunha Pinheiro , Contr.nº800106407	18,600.75	20,936.56	0.00	2,335.81
221150	Odulisser, Lda - Contr. nº502469676	13,537.38	14,447.58	0.00	910.20
221157	EDP - cont. nº 507 846 044	66,645.76	78,317.70	0.00	11,671.94
221158	Águas do Sado cont.nº 504 014 889	39,316.12	39,316.12	0.00	0.00
221160	PAUL HARTMANN LDA cont.nº 502 271 728	31,611.18	33,340.24	0.00	1,729.06
221170	Siq, cont. nº 501 744 304	6,637.18	8,694.04	0.00	2,056.86
221172	ITAU 500.142.858	121,032.00	152,212.93	0.00	31,180.93

## Balancete Geral

## Reg. Exercício / 2016

(Valores em Euros)

Página: 2 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221174	Expo Serve , Contr.nº509.600.514	147,162.82	160,114.97	0.00	12,952.15
221175	Elis	8,218.40	8,921.58	0.00	703.18
221177	24H Medição de Seguros - Generali	8,400.75	8,802.48	0.00	401.73
221178	Thyssenkrupp cont. nº 501 445 226	12,469.10	12,469.10	0.00	0.00
221180	GASIN - Gases Industriais, SA	1,590.66	1,850.24	0.00	259.58
221181	Sogenave - Soc. Geral Abast. - 500 271 518	232,154.73	310,415.62	0.00	78,260.89
23	Pessoal	1,312,274.34	1,312,643.21	396.05	764.92
231	Remunerações a pagar	1,302,875.14	1,302,479.09	396.05	0.00
2312	Ao pessoal	1,302,875.14	1,302,479.09	396.05	0.00
238	Outras operações	9,399.20	10,164.12	0.00	764.92
2382	Com o pessoal	9,399.20	10,164.12	0.00	764.92
238203	Sindicatos	1,231.24	1,330.04	0.00	98.80
238204	Descontos Judiciais	8,167.96	8,834.08	0.00	666.12
24	Estado e outros entes públicos	729,916.17	826,650.18	0.00	96,734.01
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	202,474.46	226,160.76	0.00	23,686.30
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	148,277.00	167,763.00	0.00	19,486.00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	54,197.46	58,397.76	0.00	4,200.30
245	Contribuições para a Segurança Social	527,275.80	600,311.36	0.00	73,035.56
247	Fundo Garantia Compensação Trabalho	165.91	178.06	0.00	12.15
25	Financiamentos obtidos	23,738.06	41,506.18	0.00	17,768.12
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	23,738.06	41,506.18	0.00	17,768.12
2511	Empréstimos bancários	23,738.06	41,506.18	0.00	17,768.12
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	23,738.06	41,506.18	0.00	17,768.12
2511104	C. G. D. * Idosos	9,523.82	9,523.82	0.00	0.00
2511105	CGD - Cont. nº 223 9 91 - Autocarro	14,214.24	31,982.36	0.00	17,768.12
27	Outras contas a receber e a pagar	445,820.92	776,501.87	119,905.06	450,586.01
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	440,891.83	631,981.13	119,905.06	310,994.36
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	141,965.77	22,060.71	119,905.06	0.00
27219	Outras Receitas Diferidas	141,965.77	22,060.71	119,905.06	0.00
2722	Credores por acréscimos de gastos	298,926.06	609,920.42	0.00	310,994.36
27222	Remunerações a Liquidar	298,721.06	609,368.92	0.00	310,647.86
27229	Outras Despesas Diferidas	205.00	551.50	0.00	346.50
278	Outros devedores e credores	4,929.09	144,520.74	0.00	139,591.65
2781	Devedores diversos	650.85	650.85	0.00	0.00
278101	Devedores Diversos	650.85	650.85	0.00	0.00
2782	Credores Diversos	2,235.41	141,677.94	0.00	139,442.53
278201	Credores Diversos	2,235.41	3,876.41	0.00	1,641.00
278230	Francisco C. Damaso - (Ut. CD - BES - 1327)	0.00	137,801.53	0.00	137,801.53
2789	Fundo Compensação Trabalho	2,042.83	2,191.95	0.00	149.12
27891	Fundo Compensação Trabalho	2,042.83	2,191.95	0.00	149.12
28	Diferimentos	26,467.44	16,490.06	10,421.58	444.20
281	Gastos a reconhecer	26,064.20	15,642.62	10,421.58	0.00
2811	Seguros Antecipados	26,064.20	15,642.62	10,421.58	0.00
282	Rendimentos a reconhecer	403.24	847.44	0.00	444.20
2821	Mensalidades	403.24	847.44	0.00	444.20
31	Compras	269,217.03	269,217.03	0.00	0.00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	269,217.03	269,217.03	0.00	0.00
3121	Materias Primas	269,217.03	269,217.03	0.00	0.00
31211	Generos Alimentares	269,217.03	269,217.03	0.00	0.00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	272,518.97	269,625.28	2,893.69	0.00
331	Matérias-primas	272,518.97	269,625.28	2,893.69	0.00
3311	Generos Alimentares	272,518.97	269,625.28	2,893.69	0.00
41	Investimentos financeiros	6,197.69	484.46	5,713.23	0.00
415	Outros investimentos financeiros	6,197.69	484.46	5,713.23	0.00
4158	Outros	6,197.69	484.46	5,713.23	0.00
41581	Fundo Compensação Trabalho	4,335.35	484.46	3,850.89	0.00
41582	Fundo Reestruturação Sector Solidário	1,862.34	0.00	1,862.34	0.00

## Balancete Geral

## Reg. Exercício / 2016

(Valores em Euros)

Página: 3 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43	Activos fixos tangíveis	10,735,662.31	3,000,322.72	10,735,662.31	3,000,322.72
433	Outros activos fixos tangíveis	10,735,662.31	3,000,322.72	10,735,662.31	3,000,322.72
4331	Terrenos e recursos naturais	2,841,582.75	0.00	2,841,582.75	0.00
43311	Terrenos para Construção	2,841,582.75	0.00	2,841,582.75	0.00
4332	Edifícios e outras construções	6,222,302.89	0.00	6,222,302.89	0.00
43321	Edifícios	398,807.62	0.00	398,807.62	0.00
43322	Edifício CCB	2,057,345.31	0.00	2,057,345.31	0.00
43323	Edifício - Idosos	3,501,456.38	0.00	3,501,456.38	0.00
43328	Instalações Energia Solar	264,693.58	0.00	264,693.58	0.00
4333	Equipamento básico	602,346.27	0.00	602,346.27	0.00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	38,455.00	0.00	38,455.00	0.00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	220,665.44	0.00	220,665.44	0.00
43333	Equipamento Didático	108,621.85	0.00	108,621.85	0.00
43337	Equipamento de Cozinha	138,328.17	0.00	138,328.17	0.00
43339	Outro	96,275.81	0.00	96,275.81	0.00
4334	Equipamento de transporte	338,712.82	0.00	338,712.82	0.00
43341	Veículos Ligeiros	189,526.27	0.00	189,526.27	0.00
43343	Veículos Pesados	149,186.55	0.00	149,186.55	0.00
4335	Equipamento administrativo	481,798.07	0.00	481,798.07	0.00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	11,724.77	0.00	11,724.77	0.00
43352	Maquinas de Escritório	10,354.02	0.00	10,354.02	0.00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	227,644.88	0.00	227,644.88	0.00
43354	Equipamento Informático	140,113.73	0.00	140,113.73	0.00
43355	Equipamento Diverso	85,888.68	0.00	85,888.68	0.00
43359	Outros	6,071.99	0.00	6,071.99	0.00
4337	Outros activos fixos tangíveis	248,919.51	0.00	248,919.51	0.00
43378	Ferramentas e Utensílios	3,958.15	0.00	3,958.15	0.00
43379	Outras	244,961.36	0.00	244,961.36	0.00
4338	Depreciações acumuladas	0.00	3,000,322.72	0.00	3,000,322.72
43382	Edifícios e Outras Construções	0.00	1,389,147.56	0.00	1,389,147.56
433821	Edifícios	0.00	235,045.66	0.00	235,045.66
433822	Edifício CCB	0.00	329,175.28	0.00	329,175.28
433823	Edifício - Idosos	0.00	560,233.04	0.00	560,233.04
433828	Instalações Energia Solar	0.00	264,693.58	0.00	264,693.58
43383	Equipamento Básico	0.00	596,152.72	0.00	596,152.72
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0.00	37,309.66	0.00	37,309.66
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	0.00	218,161.56	0.00	218,161.56
433833	Equipamento Didático	0.00	108,621.88	0.00	108,621.88
433837	Equipamento de Cozinha	0.00	137,915.51	0.00	137,915.51
433839	Outro	0.00	94,144.11	0.00	94,144.11
43384	Equipamento de Transporte	0.00	316,975.94	0.00	316,975.94
433841	Veículos Ligeiros	0.00	167,789.39	0.00	167,789.39
433843	Veículos Pesados	0.00	149,186.55	0.00	149,186.55
43385	Equipamento Administrativo	0.00	460,604.09	0.00	460,604.09
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0.00	11,724.79	0.00	11,724.79
433852	Maquinas de Escritório	0.00	10,354.01	0.00	10,354.01
433853	Mobiliário e Equipamento Social	0.00	225,183.11	0.00	225,183.11
433854	Equipamento Informático	0.00	132,560.99	0.00	132,560.99
433855	Equipamento Diverso	0.00	74,709.20	0.00	74,709.20
433859	Outros	0.00	6,071.99	0.00	6,071.99
43387	Outros activos fixos tangíveis	0.00	237,442.41	0.00	237,442.41
433878	Ferramentas e Utensílios	0.00	3,958.15	0.00	3,958.15
433879	Outras	0.00	233,484.26	0.00	233,484.26
44	Activos intangíveis	4,944.60	4,944.60	4,944.60	4,944.60
442	Outros activos intangíveis	4,944.60	4,944.60	4,944.60	4,944.60
4423	Programas de computador	4,944.60	0.00	4,944.60	0.00
4428	Amortizações acumuladas	0.00	4,944.60	0.00	4,944.60

## Balancete Geral

## Reg. Exercício / 2016

(Valores em Euros)

Página: 4 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
44283	Programas de computador	0.00	4,944.60	0.00	4,944.60
51	Fundos	0.00	23,438.64	0.00	23,438.64
56	Resultados transitados	0.00	229,087.83	0.00	229,087.83
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	114,056.42	7,693,337.24	0.00	7,579,280.82
593	Subsídios para Investimentos	114,056.42	4,851,754.49	0.00	4,737,698.07
5931	PIDDAC	8,219.25	303,972.35	0.00	295,753.10
59311	Empreendimentos PIDDAC	4,495.92	143,869.32	0.00	139,373.40
59313	Subsídios PIDDAC	3,723.33	160,103.03	0.00	156,379.70
593133	PIDDAC - Renovação Urbana * Crianças e Jovens	3,723.33	160,103.03	0.00	156,379.70
5932	Outros	73,154.48	3,145,642.76	0.00	3,072,488.28
59322	CRSS - Renovação Urbana	2,908.86	125,081.00	0.00	122,172.14
59324	Subsidio CMS - Renovação Urbana	6,631.14	285,139.06	0.00	278,507.92
59325	Renovação Urbana * Inst.Nacional Habitação	14,532.49	624,897.05	0.00	610,364.56
59327	CRSS - Pilar	49,081.99	2,110,525.65	0.00	2,061,443.66
59330	Projecto Saúde XXI	8,445.14	359,924.79	0.00	351,479.65
59332	Donativo-JLF-Sociedade de Construção	4,930.00	211,990.00	0.00	207,060.00
59333	Sub. C. M. Setubal	8,470.00	364,210.00	0.00	355,740.00
59334	Donativo - Lar Novo	200.00	8,600.00	0.00	8,400.00
59335	Subsídio ISSS - Idosos	3,000.00	129,000.00	0.00	126,000.00
59337	Donativos - MECI Gestão Proj. Engenharia,SA	2,000.00	86,000.00	0.00	84,000.00
59338	Donativos - Imobiliária Monte Avelino,Lda	1,080.00	46,440.00	0.00	45,360.00
59339	Donativos - Vista Marina - Emp. Turi. Hoteleiros	1,260.00	54,180.00	0.00	52,920.00
59340	Donativo - Ensumeci	3,297.55	141,794.59	0.00	138,497.04
594	Doações	0.00	2,841,582.75	0.00	2,841,582.75
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	297,419.71	27,789.73	269,629.98	0.00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	297,419.71	27,789.73	269,629.98	0.00
6121	Materias Primas	297,419.71	27,789.73	269,629.98	0.00
61211	Generos Alimentares	297,419.71	27,789.73	269,629.98	0.00
62	Fornecimentos e serviços externos	1,205,507.10	4,775.07	1,200,732.03	0.00
621	Subcontratos	121,075.43	0.00	121,075.43	0.00
6211	Exploracao de Refeitorios	121,075.43	0.00	121,075.43	0.00
622	Serviços especializados	535,580.78	68.21	535,512.57	0.00
6221	Trabalhos especializados	32,852.01	0.00	32,852.01	0.00
6222	Publicidade e propaganda	260.25	0.00	260.25	0.00
6223	Vigilância e segurança	2,477.70	0.00	2,477.70	0.00
6224	Honorários	431,193.23	0.00	431,193.23	0.00
6226	Conservação e reparação	68,797.59	68.21	68,729.38	0.00
62261	Conservação e Reparação	58,811.98	68.21	58,743.77	0.00
62262	Conservação e Reparação - Viaturas	7,155.81	0.00	7,155.81	0.00
6226201	Conservação e Reparação - Viaturas	276.90	0.00	276.90	0.00
6226202	Volkswagen * 30-PB-84	511.84	0.00	511.84	0.00
6226203	Autocarro * 21-LG-82	2,078.24	0.00	2,078.24	0.00
6226204	Volkswagen * 23-LD-11	652.38	0.00	652.38	0.00
6226205	Peugeot * 94-49-ZG	2,269.60	0.00	2,269.60	0.00
6226206	Peugeot * 65-BL-16	360.94	0.00	360.94	0.00
6226207	Peugeot * 69-BL-53	376.02	0.00	376.02	0.00
6226208	Citroen Jumper * 26-38-RB	181.67	0.00	181.67	0.00
6226209	Volkswagen * 25-OZ-51	448.22	0.00	448.22	0.00
62263	Reparacao, Conserv. e Adapta. em Equip. e Ed. Alu.	350.00	0.00	350.00	0.00
62264	Conservação e reparação * Contratos Manutenção	2,479.80	0.00	2,479.80	0.00
623	Materiais	17,407.02	245.41	17,161.61	0.00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	7,945.00	245.41	7,699.59	0.00
6232	Livros e documentação técnica	64.43	0.00	64.43	0.00
6233	Material de escritório	3,765.41	0.00	3,765.41	0.00
6234	Artigos para oferta	189.60	0.00	189.60	0.00
6235	Material Didactico	3,631.74	0.00	3,631.74	0.00
6236	Material Clinico	172.20	0.00	172.20	0.00

## Balancete Geral

## Reg. Exercício / 2016

(Valores em Euros)

Página: 5 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6237	Material Hoteleiro	1,638.64	0.00	1,638.64	0.00
624	Energia e fluidos	181,676.06	2,151.47	179,524.59	0.00
6241	Electricidade	68,530.26	2,151.47	66,378.79	0.00
6242	Combustíveis	17,926.97	0.00	17,926.97	0.00
624201	Combustíveis	1,551.57	0.00	1,551.57	0.00
624202	Volkswagen * 30-PB-84	1,959.51	0.00	1,959.51	0.00
624203	Autocarro * 21-LG-82	4,815.95	0.00	4,815.95	0.00
624204	Volkswagen * 23-LD-11	3,265.37	0.00	3,265.37	0.00
624205	Peugeot * 94-49-ZG	2,395.55	0.00	2,395.55	0.00
624206	Peugeot * 65-BL-16	1,024.13	0.00	1,024.13	0.00
624207	Peugeot * 69-BL-53	754.90	0.00	754.90	0.00
624208	Citroen Jumper * 26-38-RB	639.99	0.00	639.99	0.00
624209	Volkswagen * 25-OZ-51	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00
6243	Água	39,316.12	0.00	39,316.12	0.00
6244	Outros Fluidos	55,902.71	0.00	55,902.71	0.00
625	Deslocações, estadas e transportes	21,930.19	0.00	21,930.19	0.00
6251	Deslocações e estadas	21,500.29	0.00	21,500.29	0.00
62511	Pessoal	121.19	0.00	121.19	0.00
62512	Utentes	21,379.10	0.00	21,379.10	0.00
6252	Transportes de pessoal	429.90	0.00	429.90	0.00
626	Serviços diversos	282,569.84	1,407.08	281,162.76	0.00
6261	Rendas e alugueres	10,341.23	0.00	10,341.23	0.00
6262	Comunicação	7,818.21	0.00	7,818.21	0.00
62621	Comunicação-Telefone	940.58	0.00	940.58	0.00
62622	Comunicação-CTT	870.18	0.00	870.18	0.00
62623	Comunicação - Internet	678.24	0.00	678.24	0.00
62624	Comunicação - Telemoveis	2,490.87	0.00	2,490.87	0.00
62626	Comunicação * Pacote TMN	2,838.34	0.00	2,838.34	0.00
6263	Seguros	30,168.55	514.06	29,654.49	0.00
62631	Seguros	27,175.15	514.06	26,661.09	0.00
62632	Seguros * Viaturas	2,993.40	0.00	2,993.40	0.00
6263202	Volkswagen * 30-PB-84	386.36	0.00	386.36	0.00
6263203	Autocarro * 21-LG-82	950.53	0.00	950.53	0.00
6263204	Volkswagen * 23-LD-11	318.32	0.00	318.32	0.00
6263205	Peugeot * 94-49-ZG	291.31	0.00	291.31	0.00
6263206	Peugeot * 65-BL-16	220.96	0.00	220.96	0.00
6263207	Peugeot * 69-BL-53	300.40	0.00	300.40	0.00
6263208	Citroen Jumper * 26-38-RB	293.16	0.00	293.16	0.00
6263209	Volkswagen * 25-OZ-51	232.36	0.00	232.36	0.00
6265	Contencioso e notariado	40.00	0.00	40.00	0.00
6266	Despesas de representação	74.61	0.00	74.61	0.00
6267	Limpeza, higiene e conforto	86,077.30	848.36	85,228.94	0.00
6268	Outros serviços	133,052.20	44.66	133,007.54	0.00
626801	Outros Fornecimentos e Serviços	1,873.05	44.66	1,828.39	0.00
626802	Portagens	166.60	0.00	166.60	0.00
626804	Produtos para Piscina/Complexo	7,346.15	0.00	7,346.15	0.00
626805	Serviços Funebres	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
626807	Serviços de Jardinagem, Flores e Afins	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00
626808	Artigos de Retrosaria, Tecidos e Afins	425.24	0.00	425.24	0.00
626809	Desinfestações	1,505.52	0.00	1,505.52	0.00
626810	Jornais	70.00	0.00	70.00	0.00
626818	Serviços de Limpeza	116,071.44	0.00	116,071.44	0.00
626820	Artigos Decoração	686.20	0.00	686.20	0.00
6269	Rouparia	14,997.74	0.00	14,997.74	0.00
627	Encargos com Utentes	45,267.78	902.90	44,364.88	0.00
6272	Encargos de Saude com Utentes	37,984.46	902.90	37,081.56	0.00
6273	Aulas	1,734.90	0.00	1,734.90	0.00

## Balancete Geral

## Reg. Exercício / 2016

(Valores em Euros)

Página: 6 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6274	Ingressos	104.72	0.00	104.72	0.00
6275	Custos com Colónia Férias	5,443.70	0.00	5,443.70	0.00
63	Gastos com o Pessoal	2,339,414.69	316,530.38	2,022,884.31	0.00
632	Remunerações do pessoal	1,897,060.80	259,667.31	1,637,393.49	0.00
6321	Remunerações Certas	1,837,809.21	254,544.11	1,583,265.10	0.00
6322	Remuneracoes Adicionais	59,251.59	5,123.20	54,128.39	0.00
63221	Remuneracoes Adicionais - Isentas	10,148.45	0.00	10,148.45	0.00
6322101	Subsidios de Alimentacao	7,745.48	0.00	7,745.48	0.00
6322102	Abono para Falhas	2,402.97	0.00	2,402.97	0.00
63222	Remuneracoes Adicionais - Sujeitas	49,103.14	5,123.20	43,979.94	0.00
6322201	Outras Remunerações Adicionais	49,103.14	5,123.20	43,979.94	0.00
634	Indemnizações	2,766.20	0.00	2,766.20	0.00
6341	Indemnizacoes por Despedimento	2,766.20	0.00	2,766.20	0.00
635	Encargos sobre remunerações	413,907.49	56,863.07	357,044.42	0.00
6352	Seguranca Social	413,739.67	56,862.83	356,876.84	0.00
6358	Fundo Compensação Trabalho	167.82	0.24	167.58	0.00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	15,518.34	0.00	15,518.34	0.00
638	Outros gastos com o pessoal	10,161.86	0.00	10,161.86	0.00
63801	Outros	340.71	0.00	340.71	0.00
63802	Formacao Profissional	763.47	0.00	763.47	0.00
63803	Medicina no trabalho, higiene e segurança	3,832.50	0.00	3,832.50	0.00
63806	Vestuario e Calcao	1,074.90	0.00	1,074.90	0.00
63808	IEFP * Pagtº CEI	4,150.28	0.00	4,150.28	0.00
64	Gastos de depreciação e de amortização	151,135.01	0.00	151,135.01	0.00
642	Activos fixos tangíveis	150,204.13	0.00	150,204.13	0.00
6422	Edificios e Outras Construcoes	116,458.68	0.00	116,458.68	0.00
64221	Edificios	5,282.64	0.00	5,282.64	0.00
64222	Edificio CCB	41,146.91	0.00	41,146.91	0.00
64223	Edificio - Idosos	70,029.13	0.00	70,029.13	0.00
6423	Equipamento Basico	9,028.43	0.00	9,028.43	0.00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	571.99	0.00	571.99	0.00
64232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducao	1,931.54	0.00	1,931.54	0.00
64233	Equipamento Didatico	284.99	0.00	284.99	0.00
64237	Equipamento de Cozinha	619.50	0.00	619.50	0.00
64239	Outro	5,620.41	0.00	5,620.41	0.00
6424	Equipamento de Transporte	10,868.44	0.00	10,868.44	0.00
64241	Veiculos Ligeiros	10,868.44	0.00	10,868.44	0.00
6425	Equipamento Administrativo	8,989.72	0.00	8,989.72	0.00
64253	Mobiliario e Equipamento Social	492.12	0.00	492.12	0.00
64254	Equipamento Informatico	5,359.86	0.00	5,359.86	0.00
64255	Equipamento Diverso	3,137.74	0.00	3,137.74	0.00
6427	Outros activos fixos tangíveis	4,858.86	0.00	4,858.86	0.00
64279	Outras	4,858.86	0.00	4,858.86	0.00
643	Activos intangíveis.	930.88	0.00	930.88	0.00
6433	Programas de computador	930.88	0.00	930.88	0.00
68	Outros gastos	5,467.70	302.40	5,165.30	0.00
681	Impostos	2,436.57	0.00	2,436.57	0.00
6811	Impostos directos	834.46	0.00	834.46	0.00
68115	Taxa Social Trabalhadores Independentes	834.46	0.00	834.46	0.00
6812	Impostos indirectos:	1,574.11	0.00	1,574.11	0.00
68127	Taxas	1,574.11	0.00	1,574.11	0.00
6814	Despesas Administrativas FCT	28.00	0.00	28.00	0.00
688	Outros	3,031.13	302.40	2,728.73	0.00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	1,725.55	0.00	1,725.55	0.00
688101	Correcções relativas a períodos anteriores	1,725.55	0.00	1,725.55	0.00
6883	Quotizações	393.00	0.00	393.00	0.00
6887	Servicos Bancarios	912.58	302.40	610.18	0.00

## Balancete Geral

## Reg. Exercício / 2016

(Valores em Euros)

Página: 7 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
69	Gastos de financiamento	438.40	0.00	438.40	0.00
691	Juros suportados	438.40	0.00	438.40	0.00
6911	Juros de financiamentos obtidos	429.78	0.00	429.78	0.00
6918	Outros juros	8.62	0.00	8.62	0.00
72	Prestações de serviços	14,667.95	1,545,683.37	0.00	1,531,015.42
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	14,117.69	1,159,204.64	0.00	1,145,086.95
7211	Infancia e Juventude	1,113.00	441,250.80	0.00	440,137.80
72111	Creches	70.00	69,329.30	0.00	69,259.30
72112	Educação Pre-Escolar	496.00	139,733.00	0.00	139,237.00
72114	Actividades de Tempos Livres	547.00	232,188.50	0.00	231,641.50
7214	Terceira Idade	13,004.69	717,953.84	0.00	704,949.15
72141	Lares	6,565.00	320,478.14	0.00	313,913.14
72142	Centros de Dia	624.64	200,130.96	0.00	199,506.32
72143	Apoio Domiciliario	79.45	106,184.49	0.00	106,105.04
72149	Unidade Cuidados Continuados	5,735.60	91,160.25	0.00	85,424.65
722	Quotizações e jóias	22.76	14,850.27	0.00	14,827.51
725	Serviços secundários	527.50	371,628.46	0.00	371,100.96
72501	Outros	87.50	183.60	0.00	96.10
72502	Actividades de Verão	90.00	27,043.00	0.00	26,953.00
72506	Comparticipação Transportes	320.00	16,874.50	0.00	16,554.50
72508	Actividades Físicas	30.00	321,356.86	0.00	321,326.86
72512	Musica	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
72513	Inglês	0.00	1,685.00	0.00	1,685.00
72514	Atelier de Ciência	0.00	2,785.50	0.00	2,785.50
72518	Aulas Apoio	0.00	200.00	0.00	200.00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	246.46	2,041,219.05	0.00	2,040,972.59
751	Subsídios das Entidades Públicas	246.46	1,356,664.09	0.00	1,356,417.63
7511	ISS, IP - Centro Distrital	246.46	1,356,664.09	0.00	1,356,417.63
75111	Infancia e Juventude	0.00	520,896.24	0.00	520,896.24
7511111	Creches	0.00	106,773.60	0.00	106,773.60
7511113	Educação Pre-Escolar	0.00	228,165.84	0.00	228,165.84
7511115	Centros de Actividades de Tempos Livres	0.00	185,956.80	0.00	185,956.80
75112	Familia e Comunidade	0.00	161,051.04	0.00	161,051.04
7511217	Rendimento Social de Inserção	0.00	161,051.04	0.00	161,051.04
75113	Invalidez e Reabilitação	0.00	97,450.38	0.00	97,450.38
7511316	Clínica/Unidade de Média Duração e Reabilitação	0.00	97,450.38	0.00	97,450.38
75114	Terceira Idade	246.46	577,266.43	0.00	577,019.97
7511411	Lares	0.00	233,496.20	0.00	233,496.20
7511412	Centros de Dia	0.00	104,092.80	0.00	104,092.80
7511414	Apoio Domiciliario	246.46	239,677.43	0.00	239,430.97
752	Subsídios de outras entidades	0.00	684,554.96	0.00	684,554.96
75210	Comparticipação A.R.S.	0.00	683,406.00	0.00	683,406.00
75212	Comparticipação SAMS	0.00	1,148.96	0.00	1,148.96
78	Outros rendimentos	316.80	292,082.70	0.00	291,765.90
781	Rendimentos suplementares	316.80	83,069.95	0.00	82,753.15
7814	Fisioterapia	35.00	24,973.89	0.00	24,938.89
7818	Cedência de Espaço	225.00	14,928.00	0.00	14,703.00
7819	Outros rendimentos	56.80	43,168.06	0.00	43,111.26
781902	Reembolsos	0.00	16,622.02	0.00	16,622.02
781910	I.E.F.P.-Reembolsos	0.00	4,711.78	0.00	4,711.78
781915	Produtos Idosos	56.80	21,834.26	0.00	21,777.46
78191501	Medicamentos	0.00	4,261.89	0.00	4,261.89
78191502	Fraldas	56.80	17,572.37	0.00	17,515.57
788	Outros	0.00	209,012.75	0.00	209,012.75
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0.00	16,274.65	0.00	16,274.65
788101	Correcções relativas a períodos anteriores	0.00	7,803.24	0.00	7,803.24
788104	Vagas Lar	0.00	8,471.41	0.00	8,471.41

## Balancete Geral

## Reg. Exercício / 2016

(Valores em Euros)

Página: 8 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0.00	101,288.87	0.00	101,288.87
78831	PIDDAC	0.00	8,219.25	0.00	8,219.25
78832	Outros	0.00	93,069.62	0.00	93,069.62
7885	Restituição de impostos	0.00	23,712.31	0.00	23,712.31
78851	Restituição de IVA	0.00	23,712.31	0.00	23,712.31
7886	Donativos	0.00	67,736.92	0.00	67,736.92
78861	Donativos em Dinheiro	0.00	39,862.48	0.00	39,862.48
7886101	Donativos	0.00	39,862.48	0.00	39,862.48
78862	Donativos em Espécie	0.00	27,874.44	0.00	27,874.44
7886202	Donativos Banco Alimentar	0.00	27,874.44	0.00	27,874.44
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0.00	14.88	0.00	14.88
791	Juros obtidos	0.00	14.88	0.00	14.88
7911	De depósitos	0.00	14.88	0.00	14.88
81	Resultado líquido do período	121,466.80	121,466.80	0.00	0.00
818	Resultado líquido	121,466.80	121,466.80	0.00	0.00
	<b>Totais</b>	<b>26,233,107.99</b>	<b>26,233,107.99</b>	<b>15,425,951.34</b>	<b>15,425,951.34</b>
	<b>Saldo Geral</b>				