

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	1.687.515,08	1.674.517,02	12.998,06	0,00
111	Caixa - Sede	1.685.493,46	1.674.517,02	10.976,44	0,00
112	Caixa Formação	340,53	0,00	340,53	0,00
113	Caixa * Ana Peguinho	10,00	0,00	10,00	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	4.065.615,38	3.672.842,10	392.773,28	0,00
1201	Caixa Geral Depositos - c / n.º447130	77.951,84	0,00	77.951,84	0,00
1202	Caixa Geral Depositos - c / n.º777930	46.968,61	0,00	46.968,61	0,00
1203	Novo Banco Conta n.º 1000102745015	0,24	0,00	0,24	0,00
1204	Caixa Geral Depositos	3.940.693,77	3.672.842,10	267.851,67	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	1.371.729,84	1.306.844,90	64.884,94	0,00
211	Clientes e utentes c/c	1.371.729,84	1.306.844,90	64.884,94	0,00
2117	Utentes	1.371.729,84	1.306.844,90	64.884,94	0,00
21171	JOVENS - CCB	468.423,65	449.939,40	18.484,25	0,00
211711	Actividades Tempos Livres - CCB	128.563,18	119.376,20	9.186,98	0,00
211712	Pré Escolar	113.324,32	109.335,40	3.988,92	0,00
211713	Catl Jovens - CCB	150.219,78	145.668,90	4.550,88	0,00
211714	Creche - CCB	76.316,37	75.558,90	757,47	0,00
21172	JOVENS - FARALHÃO	65.646,26	55.178,40	10.467,86	0,00
211721	Actividades Tempos Livres - Faralhão	27.844,25	23.475,50	4.368,75	0,00
211722	Pré Escolar - Faralhão	37.802,01	31.702,90	6.099,11	0,00
21173	IDOSOS	821.460,52	786.894,89	34.565,63	0,00
211731	Lar	381.098,10	363.004,34	18.093,76	0,00
211732	Centro Dia	228.833,37	220.571,41	8.261,96	0,00
211733	Apoio Domiciliario	122.131,24	117.324,64	4.806,60	0,00
211735	Unidade Média Duração e Reabilitação	89.397,81	85.994,50	3.403,31	0,00
211741	Fisioterapia	16.199,41	14.832,21	1.367,20	0,00
22	Fornecedores	1.032.145,29	1.160.892,10	0,00	128.746,81
221	Fornecedores c/c	1.032.145,29	1.160.892,10	0,00	128.746,81
2211	Fornecedores gerais	1.032.145,29	1.160.892,10	0,00	128.746,81
221101	Fornecedores Diversos	158.769,69	170.562,12	0,00	11.792,43
221103	Anastacio da Costa Saldanha , Contr.nº800180437	10.744,48	11.347,59	0,00	603,11
221105	K Med * Contr.nº 507.124.081	3.174,20	3.174,20	0,00	0,00
221106	Galp Power , SA , Contr.nº504.723.456	45.024,55	45.024,55	0,00	0,00
221107	TST , Contr.nº503.344.451	20.560,00	21.240,00	0,00	680,00
221108	Dourado's * Gestão e Mediação de Seguros	40.935,23	42.824,37	0,00	1.889,14
221109	Vitor Manuel Reis Vieira da Silva , Contr nº164 84	851,65	877,97	0,00	26,32
221110	Eden Springs , Contr. nº501 629 190	5.515,91	5.945,87	0,00	429,96
221111	Rocol , Contr nº	2.473,65	2.473,65	0,00	0,00
221116	Farmacia Cunha Pinheiro , Contr.nº800106407	22.078,79	22.625,18	0,00	546,39
221150	Odulisser, Lda - Contr. nº502469676	11.832,60	13.653,00	0,00	1.820,40
221152	Arrabiserve Cont. 504.161.962	1.554,72	1.554,72	0,00	0,00
221157	EDP - cont. nº 507 846 044	73.163,39	79.350,97	0,00	6.187,58
221158	Águas do Sado cont.nº 504 014 889	43.885,26	43.885,26	0,00	0,00
221160	PAUL HARTMANN LDA cont.nº 502 271 728	33.188,67	37.751,41	0,00	4.562,74

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 2 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221170	Siq. cont. nº 501 744 304	8.842,23	10.083,81	0,00	1.241,58
221172	ITAU 500.142.858	300.016,38	385.904,98	0,00	85.888,60
221174	Expo Serve , Contr.nº509.600.514	151.256,71	163.585,65	0,00	12.328,94
221175	Elis	8.616,00	9.365,62	0,00	749,62
221177	24H Medição de Seguros - Generali	401,73	401,73	0,00	0,00
221178	Thyssenkrupp cont. nº 501 445 226	9.239,43	9.239,43	0,00	0,00
221180	GASIN - Gases Industriais, SA	1.759,13	1.759,13	0,00	0,00
221181	Sogenave - Soc. Geral Abast. - 500 271 518	78.260,89	78.260,89	0,00	0,00
23	Pessoal	1.370.248,62	1.370.597,58	642,98	991,94
231	Remunerações a pagar	1.358.738,53	1.358.095,55	642,98	0,00
2312	Ao pessoal	1.358.738,53	1.358.095,55	642,98	0,00
238	Outras operações	11.510,09	12.502,03	0,00	991,94
2382	Com o pessoal	11.510,09	12.502,03	0,00	991,94
238203	Sindicatos	1.048,48	1.121,04	0,00	72,56
238204	Descontos Judiciais	10.461,61	11.380,99	0,00	919,38
24	Estado e outros entes públicos	756.669,52	856.726,48	0,00	100.056,96
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	202.106,75	225.880,82	0,00	23.774,07
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	146.549,00	166.552,00	0,00	20.003,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	55.557,75	59.328,82	0,00	3.771,07
245	Contribuições para a Segurança Social	554.341,72	630.603,93	0,00	76.262,21
247	Fundo Garantia Compensação Trabalho	221,05	241,73	0,00	20,68
25	Financiamentos obtidos	14.214,24	17.768,12	0,00	3.553,88
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	14.214,24	17.768,12	0,00	3.553,88
2511	Empréstimos bancários	14.214,24	17.768,12	0,00	3.553,88
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	14.214,24	17.768,12	0,00	3.553,88
2511105	CGD - Cont. nº 223 9 91 - Autocarro	14.214,24	17.768,12	0,00	3.553,88
27	Outras contas a receber e a pagar	705.447,76	909.661,92	135.172,02	339.386,18
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	566.071,44	766.887,66	135.172,02	335.988,24
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	255.077,08	119.905,06	135.172,02	0,00
27219	Outras Receitas Diferidas	255.077,08	119.905,06	135.172,02	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	310.994,36	646.982,60	0,00	335.988,24
27222	Remunerações a Liquidar	310.647,86	644.290,88	0,00	333.643,02
27229	Outras Despesas Diferidas	346,50	2.691,72	0,00	2.345,22
278	Outros devedores e credores	139.376,32	142.774,26	0,00	3.397,94
2782	Credores Diversos	136.649,44	139.791,97	0,00	3.142,53
278201	Credores Diversos	349,44	1.990,44	0,00	1.641,00
278230	Francisco C. Damaso - (Ut. CD - BES - 1327)	136.300,00	137.801,53	0,00	1.501,53
2789	Fundo Compensação Trabalho	2.726,88	2.982,29	0,00	255,41
27891	Fundo Compensação Trabalho	2.726,88	2.982,29	0,00	255,41
28	Diferimentos	20.533,84	10.838,71	9.695,13	0,00
281	Gastos a reconhecer	20.089,64	10.394,51	9.695,13	0,00
2811	Seguros Antecipados	16.939,64	10.394,51	6.545,13	0,00
2812	Rendas Antecipadas	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	444,20	444,20	0,00	0,00
2821	Mensalidades	444,20	444,20	0,00	0,00
31	Compras	31.161,26	31.161,26	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	31.161,26	31.161,26	0,00	0,00
3121	Materias Primas	31.161,26	31.161,26	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	31.161,26	31.161,26	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	34.054,95	31.316,12	2.738,83	0,00
331	Matérias-primas	34.054,95	31.316,12	2.738,83	0,00
3311	Generos Alimentares	34.054,95	31.316,12	2.738,83	0,00
41	Investimentos financeiros	8.546,40	1.087,02	7.459,38	0,00
415	Outros investimentos financeiros	8.546,40	1.087,02	7.459,38	0,00
4158	Outros	8.546,40	1.087,02	7.459,38	0,00
41581	Fundo Compensação Trabalho	6.684,06	1.087,02	5.597,04	0,00
41582	Fundo Reestruturação Sector Solidário	1.862,34	0,00	1.862,34	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 3 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43	Activos fixos tangíveis	10.759.568,10	3.152.022,92	10.757.108,10	3.149.562,92
433	Outros activos fixos tangíveis	10.759.568,10	3.152.022,92	10.757.108,10	3.149.562,92
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	624.689,06	2.460,00	622.229,06	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	38.455,00	0,00	38.455,00	0,00
43332	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	220.914,92	0,00	220.914,92	0,00
43333	Equipamento Didático	108.621,85	0,00	108.621,85	0,00
43337	Equipamento de Cozinha	154.343,13	2.460,00	151.883,13	0,00
43339	Outro	102.354,16	0,00	102.354,16	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	483.361,07	0,00	483.361,07	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	11.724,77	0,00	11.724,77	0,00
43352	Máquinas 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	140.812,73	0,00	140.812,73	0,00
43355	Equipamento Diverso	86.752,68	0,00	86.752,68	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	3.149.562,92	0,00	3.149.562,92
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	1.505.606,24	0,00	1.505.606,24
433821	Edifícios	0,00	240.328,30	0,00	240.328,30
433822	Edifício CCB	0,00	370.322,19	0,00	370.322,19
433823	Edifício - Idosos	0,00	630.262,17	0,00	630.262,17
433828	Instalações Energia Solar	0,00	264.693,58	0,00	264.693,58
43383	Equipamento Básico	0,00	603.472,86	0,00	603.472,86
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	37.881,65	0,00	37.881,65
433832	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	0,00	220.300,04	0,00	220.300,04
433833	Equipamento Didático	0,00	108.621,88	0,00	108.621,88
433837	Equipamento de Cozinha	0,00	140.447,96	0,00	140.447,96
433839	Outro	0,00	96.221,33	0,00	96.221,33
43384	Equipamento de Transporte	0,00	327.844,38	0,00	327.844,38
433841	Veículos Ligeiros	0,00	178.657,83	0,00	178.657,83
433843	Veículos Pesados	0,00	149.186,55	0,00	149.186,55
43385	Equipamento Administrativo	0,00	470.517,92	0,00	470.517,92
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	11.724,79	0,00	11.724,79
433852	Máquinas de Escritório	0,00	10.354,01	0,00	10.354,01
433853	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	225.675,23	0,00	225.675,23
433854	Equipamento Informático	0,00	138.619,86	0,00	138.619,86
433855	Equipamento Diverso	0,00	78.072,04	0,00	78.072,04
433859	Outros	0,00	6.071,99	0,00	6.071,99
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	242.121,52	0,00	242.121,52
433878	Ferramentas e Utensílios	0,00	3.958,15	0,00	3.958,15
433879	Outras	0,00	238.163,37	0,00	238.163,37
44	Activos intangíveis	5.922,45	4.944,60	5.922,45	4.944,60
442	Outros activos intangíveis	5.922,45	4.944,60	5.922,45	4.944,60
4423	Programas de computador	5.922,45	0,00	5.922,45	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	4.944,60	0,00	4.944,60

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	442.871,59	0,00	442.871,59
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	114.056,42	7.579.280,82	0,00	7.465.224,40
593	Subsidios para Investimentos	114.056,42	4.737.698,07	0,00	4.623.641,65
5931	PIDDAC	8.219,25	295.753,10	0,00	287.533,85
59311	Empreendimentos PIDDAC	4.495,92	139.373,40	0,00	134.877,48
59313	Subsidios PIDDAC	3.723,33	156.379,70	0,00	152.656,37
593133	PIDDAC - Renovação Urbana * Crianças e Jovens	3.723,33	156.379,70	0,00	152.656,37
5932	Outros	73.154,48	3.072.488,28	0,00	2.999.333,80
59322	CRSS - Renovação Urbana	2.908,86	122.172,14	0,00	119.263,28
59324	Subsidio CMS - Renovação Urbana	6.631,14	278.507,92	0,00	271.876,78
59325	Renovação Urbana * Inst.Nacional Habitação	14.532,49	610.364,56	0,00	595.832,07
59327	CRSS - Pilar	49.081,99	2.061.443,66	0,00	2.012.361,67
59330	Projecto Saúde XXI	8.445,14	351.479,65	0,00	343.034,51
59332	Donativo-JLF-Sociedade de Construção	4.930,00	207.060,00	0,00	202.130,00
59333	Sub. C. M. Setubal	8.470,00	355.740,00	0,00	347.270,00
59334	Donativo - Lar Novo	200,00	8.400,00	0,00	8.200,00
59335	Subsídio ISSS - Idosos	3.000,00	126.000,00	0,00	123.000,00
59337	Donativos - MECI Gestão Proj. Engenharia,SA	2.000,00	84.000,00	0,00	82.000,00
59338	Donativos - Imobiliária Monte Avelino,Lda	1.080,00	45.360,00	0,00	44.280,00
59339	Donativos - Vista Marina - Emp. Turi. Hoteleiros	1.260,00	52.920,00	0,00	51.660,00
59340	Donativo - Ensumeci	3.297,55	138.497,04	0,00	135.199,49
594	Doações	0,00	2.841.582,75	0,00	2.841.582,75
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	36.221,27	4.905,15	31.316,12	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	36.221,27	4.905,15	31.316,12	0,00
6121	Materias Primas	36.221,27	4.905,15	31.316,12	0,00
61211	Generos Alimentares	36.221,27	4.905,15	31.316,12	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	1.455.450,01	21.568,23	1.433.881,78	0,00
621	Subcontratos	353.474,05	10.841,14	342.632,91	0,00
6211	Exploracao de Refeitorios	353.474,05	10.841,14	342.632,91	0,00
622	Serviços especializados	572.144,05	4.020,09	568.123,96	0,00
6221	Trabalhos especializados	33.509,40	0,00	33.509,40	0,00
6222	Publicidade e propaganda	590,95	0,00	590,95	0,00
6223	Vigilância e segurança	2.331,59	0,00	2.331,59	0,00
6224	Honorários	435.915,73	0,00	435.915,73	0,00
6226	Conservação e reparação	99.796,38	4.020,09	95.776,29	0,00
62261	Conservação e Reparação	91.295,85	4.020,09	87.275,76	0,00
62262	Conservação e Reparação - Viaturas	8.008,53	0,00	8.008,53	0,00
6226203	Autocarro * 21-LG-82	1.501,40	0,00	1.501,40	0,00
6226204	Volkswagen * 23-LD-11	3.660,51	0,00	3.660,51	0,00
6226205	Peugeot * 94-49-ZG	1.165,31	0,00	1.165,31	0,00
6226206	Peugeot * 65-BL-16	152,27	0,00	152,27	0,00
6226207	Peugeot * 69-BL-53	384,03	0,00	384,03	0,00
6226208	Citroen Jumper * 26-38-RB	216,93	0,00	216,93	0,00
6226209	Volkswagen * 25-OZ-51	928,08	0,00	928,08	0,00
62264	Conservação e reparação * Contratos Manutenção	492,00	0,00	492,00	0,00
623	Materiais	27.056,29	70,00	26.986,29	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	9.269,35	70,00	9.199,35	0,00
6232	Livros e documentação técnica	19,80	0,00	19,80	0,00
6233	Material de escritório	7.707,31	0,00	7.707,31	0,00
6235	Material Didactico	7.748,20	0,00	7.748,20	0,00
6237	Material Hoteleiro	2.311,63	0,00	2.311,63	0,00
624	Energia e fluidos	176.253,27	158,36	176.094,91	0,00
6241	Electricidade	67.785,03	158,36	67.626,67	0,00
6242	Combustíveis	19.338,43	0,00	19.338,43	0,00
624201	Combustíveis	2.003,89	0,00	2.003,89	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 5 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
624202	Volkswagen * 30-PB-84	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00
624203	Autocarro * 21-LG-82	5.577,82	0,00	5.577,82	0,00
624204	Volkswagen * 23-LD-11	3.044,90	0,00	3.044,90	0,00
624205	Peugeot * 94-49-ZG	1.441,84	0,00	1.441,84	0,00
624206	Peugeot * 65-BL-16	1.199,98	0,00	1.199,98	0,00
624207	Peugeot * 69-BL-53	829,99	0,00	829,99	0,00
624208	Citroen Jumper * 26-38-RB	490,01	0,00	490,01	0,00
624209	Volkswagen * 25-OZ-51	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00
6243	Água	43.885,26	0,00	43.885,26	0,00
6244	Outros Fluidos	45.244,55	0,00	45.244,55	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	28.467,52	170,00	28.297,52	0,00
6251	Deslocações e estadas	28.255,32	170,00	28.085,32	0,00
62511	Pessoal	47,50	0,00	47,50	0,00
62512	Utentes	28.207,82	170,00	28.037,82	0,00
6252	Transportes de pessoal	212,20	0,00	212,20	0,00
626	Serviços diversos	255.907,01	6.266,96	249.640,05	0,00
6261	Rendas e alugueres	6.960,40	0,00	6.960,40	0,00
6262	Comunicação	8.515,53	0,00	8.515,53	0,00
62621	Comunicação-Telefone	929,50	0,00	929,50	0,00
62622	Comunicação-CTT	987,17	0,00	987,17	0,00
62623	Comunicação - Internet	452,16	0,00	452,16	0,00
62624	Comunicação - Telemoveis	1.407,07	0,00	1.407,07	0,00
62626	Comunicação * Pacote TMN	4.739,63	0,00	4.739,63	0,00
6263	Seguros	22.689,56	6.210,41	16.479,15	0,00
62631	Seguros	19.588,96	6.041,16	13.547,80	0,00
62632	Seguros * Viaturas	3.100,60	169,25	2.931,35	0,00
6263202	Volkswagen * 30-PB-84	393,90	0,00	393,90	0,00
6263203	Autocarro * 21-LG-82	1.017,01	92,09	924,92	0,00
6263204	Volkswagen * 23-LD-11	297,85	14,02	283,83	0,00
6263205	Peugeot * 94-49-ZG	297,10	36,09	261,01	0,00
6263206	Peugeot * 65-BL-16	241,78	0,00	241,78	0,00
6263207	Peugeot * 69-BL-53	306,26	27,05	279,21	0,00
6263208	Citroen Jumper * 26-38-RB	304,59	0,00	304,59	0,00
6263209	Volkswagen * 25-OZ-51	242,11	0,00	242,11	0,00
6265	Contencioso e notariado	30,00	0,00	30,00	0,00
6266	Despesas de representação	46,60	0,00	46,60	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	87.482,87	56,55	87.426,32	0,00
6268	Outros serviços	129.386,05	0,00	129.386,05	0,00
626801	Outros Fornecimentos e Serviços	1.208,86	0,00	1.208,86	0,00
626802	Portagens	242,81	0,00	242,81	0,00
626804	Produtos para Piscina/Complexo	8.529,61	0,00	8.529,61	0,00
626807	Serviços de Jardinagem, Flores e Afins	993,98	0,00	993,98	0,00
626808	Artigos de Retrosaria, Tecidos e Afins	62,73	0,00	62,73	0,00
626809	Desinfestações	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
626810	Jornais	70,00	0,00	70,00	0,00
626816	Artigos p/ Festas, Eventos e Comemorações	141,45	0,00	141,45	0,00
626818	Serviços de Limpeza	116.906,61	0,00	116.906,61	0,00
6269	Rouparia	796,00	0,00	796,00	0,00
627	Encargos com Utentes	42.147,82	41,68	42.106,14	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	35.722,62	41,68	35.680,94	0,00
6273	Aulas	1.365,75	0,00	1.365,75	0,00
6274	Ingressos	262,65	0,00	262,65	0,00
6275	Custos com Colónia Férias	4.796,80	0,00	4.796,80	0,00
63	Gastos com o Pessoal	2.437.915,07	314.916,73	2.122.998,34	0,00
632	Remunerações do pessoal	1.971.665,98	257.725,29	1.713.940,69	0,00
6321	Remunerações Certas	1.904.888,23	253.152,39	1.651.735,84	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	66.777,75	4.572,90	62.204,85	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63221	Remuneracoes Adicionais - Isentas	9.852,71	6,00	9.846,71	0,00
6322101	Subsídios de Alimentacao	7.519,95	6,00	7.513,95	0,00
6322102	Abono para Falhas	2.332,76	0,00	2.332,76	0,00
63222	Remuneracoes Adicionais - Sujeitas	56.925,04	4.566,90	52.358,14	0,00
6322201	Outras Remunerações Adicionais	56.925,04	4.566,90	52.358,14	0,00
634	Indemnizações	6.290,65	0,00	6.290,65	0,00
6341	Indemnizacoes por Despedimento	6.290,65	0,00	6.290,65	0,00
635	Encargos sobre remunerações	434.792,49	57.191,44	377.601,05	0,00
6352	Seguranca Social	434.562,91	57.191,44	377.371,47	0,00
6358	Fundo Compensação Trabalho	229,58	0,00	229,58	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	15.443,44	0,00	15.443,44	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	9.722,51	0,00	9.722,51	0,00
63801	Outros	481,29	0,00	481,29	0,00
63802	Formacao Profissional	484,85	0,00	484,85	0,00
63803	Medicina no trabalho, higiene e segurança	2.509,50	0,00	2.509,50	0,00
63806	Vestuario e Calcao	306,26	0,00	306,26	0,00
63808	IEFP * Pagº CEI	5.940,61	0,00	5.940,61	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	149.240,20	0,00	149.240,20	0,00
642	Activos fixos tangíveis	149.240,20	0,00	149.240,20	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	116.458,68	0,00	116.458,68	0,00
64221	Edifícios	5.282,64	0,00	5.282,64	0,00
64222	Edifício CCB	41.146,91	0,00	41.146,91	0,00
64223	Edifício - Idosos	70.029,13	0,00	70.029,13	0,00
6423	Equipamento Basico	7.320,14	0,00	7.320,14	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	571,99	0,00	571,99	0,00
64232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducao	2.138,48	0,00	2.138,48	0,00
64237	Equipamento de Cozinha	2.532,45	0,00	2.532,45	0,00
64239	Outro	2.077,22	0,00	2.077,22	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	9.913,83	0,00	9.913,83	0,00
64253	Mobiliario e Equipamento Social	492,12	0,00	492,12	0,00
64254	Equipamento Informatico	6.058,87	0,00	6.058,87	0,00
64255	Equipamento Diverso	3.362,84	0,00	3.362,84	0,00
6427	Outros activos fixos tangíveis	4.679,11	0,00	4.679,11	0,00
64279	Outras	4.679,11	0,00	4.679,11	0,00
68	Outros gastos	3.277,47	0,00	3.277,47	0,00
681	Impostos	1.455,20	0,00	1.455,20	0,00
6811	Impostos directos	1.320,06	0,00	1.320,06	0,00
68115	Taxa Social Trabalhadores Independentes	1.320,06	0,00	1.320,06	0,00
6812	Impostos indirectos:	134,14	0,00	134,14	0,00
68127	Taxas	134,14	0,00	134,14	0,00
6814	Despesas Administrativas FCT	1,00	0,00	1,00	0,00
688	Outros	1.822,27	0,00	1.822,27	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	857,41	0,00	857,41	0,00
688101	Correcções relativas a períodos anteriores	857,41	0,00	857,41	0,00
6883	Quotizações	393,00	0,00	393,00	0,00
6887	Servicos Bancarios	571,85	0,00	571,85	0,00
6888	Outros não especificados	0,01	0,00	0,01	0,00
688801	Outros não especificados	0,01	0,00	0,01	0,00
69	Gastos de financiamento	185,27	0,00	185,27	0,00
691	Juros suportados	185,27	0,00	185,27	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	185,27	0,00	185,27	0,00
72	Prestações de serviços	5.074,71	1.587.418,02	0,00	1.582.343,31
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	4.959,71	1.196.213,85	0,00	1.191.254,14
7211	Infancia e Juventude	26,00	466.703,08	0,00	466.677,08
72111	Creches	26,00	73.937,90	0,00	73.911,90

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 7 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72112	Educação Pre-Escolar	0,00	134.228,58	0,00	134.228,58
72114	Actividades de Tempos Livres	0,00	258.536,60	0,00	258.536,60
7214	Terceira Idade	4.933,71	729.510,77	0,00	724.577,06
72141	Lares	0,00	330.816,95	0,00	330.816,95
72142	Centros de Dia	846,40	198.896,84	0,00	198.050,44
72143	Apoio Domiciliario	369,05	113.802,48	0,00	113.433,43
72149	Unidade Cuidados Continuados	3.718,26	85.994,50	0,00	82.276,24
722	Quotizações e jóias	0,00	10.627,90	0,00	10.627,90
725	Serviços secundários	115,00	380.576,27	0,00	380.461,27
72502	Actividades de Verão	100,00	30.420,00	0,00	30.320,00
72506	Comparticipação Transportes	15,00	15.745,50	0,00	15.730,50
72508	Actividades Físicas	0,00	334.218,27	0,00	334.218,27
72518	Aulas Apoio	0,00	192,50	0,00	192,50
75	Subsídios, doações e legados à exploração	939,93	2.002.940,55	0,00	2.002.000,62
751	Subsídios das Entidades Públicas	939,93	1.366.119,00	0,00	1.365.179,07
7511	ISS, IP - Centro Distrital	939,93	1.366.119,00	0,00	1.365.179,07
75111	Infancia e Juventude	175,23	515.472,24	0,00	515.297,01
7511111	Creches	0,00	108.742,20	0,00	108.742,20
7511113	Educação Pre-Escolar	175,23	216.874,44	0,00	216.699,21
7511115	Centros de Actividades de Tempos Livres	0,00	189.855,60	0,00	189.855,60
75112	Familia e Comunidade	0,00	174.849,09	0,00	174.849,09
7511217	Rendimento Social de Inserção	0,00	174.849,09	0,00	174.849,09
75113	Invalidez e Reabilitação	0,00	91.296,03	0,00	91.296,03
7511316	Clínica/Unidade de Média Duração e Reabilitação	0,00	91.296,03	0,00	91.296,03
75114	Terceira Idade	764,70	584.501,64	0,00	583.736,94
7511411	Lares	0,00	233.509,34	0,00	233.509,34
7511412	Centros de Dia	0,00	106.281,60	0,00	106.281,60
7511414	Apoio Domiciliario	764,70	244.710,70	0,00	243.946,00
752	Subsídios de outras entidades	0,00	594.811,05	0,00	594.811,05
75203	Subsídios IEFP	0,00	8.742,14	0,00	8.742,14
75210	Comparticipação A.R.S.	0,00	585.794,41	0,00	585.794,41
75212	Comparticipação SAMS	0,00	274,50	0,00	274,50
753	Doações e heranças	0,00	42.010,50	0,00	42.010,50
7531	Donativos	0,00	42.010,50	0,00	42.010,50
753101	Donativos fiscais em dinheiro	0,00	500,00	0,00	500,00
753102	Donativos não fiscais em dinheiro	0,00	19.917,25	0,00	19.917,25
753103	Donativos em espécie	0,00	21.593,25	0,00	21.593,25
7531032	Donativos * Banco Alimentar	0,00	21.593,25	0,00	21.593,25
78	Outros rendimentos	570,35	248.153,69	0,00	247.583,34
781	Rendimentos suplementares	570,35	95.207,77	0,00	94.637,42
7814	Fisioterapia	570,35	39.552,37	0,00	38.982,02
7818	Cedência de Espaço	0,00	14.928,00	0,00	14.928,00
7819	Outros rendimentos	0,00	40.727,40	0,00	40.727,40
781902	Reembolsos	0,00	15.181,34	0,00	15.181,34
781915	Produtos Idosos	0,00	25.546,06	0,00	25.546,06
78191501	Medicamentos	0,00	4.934,06	0,00	4.934,06
78191502	Fraldas	0,00	20.612,00	0,00	20.612,00
788	Outros	0,00	152.945,92	0,00	152.945,92
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	23.961,10	0,00	23.961,10
788101	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	19.529,79	0,00	19.529,79
788104	Vagas Lar	0,00	4.431,31	0,00	4.431,31
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	24.582,44	0,00	24.582,44
78851	Restituição de IVA	0,00	24.582,44	0,00	24.582,44
7888	Outros não especificados	0,00	3.113,51	0,00	3.113,51

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
81	Resultado líquido do período	213.783,76	213.783,76	0,00	0,00
818	Resultado líquido	213.783,76	213.783,76	0,00	0,00
	Totais	26.640.498,03	26.640.498,03	15.490.705,19	15.490.705,19
	SaldoGeral				