

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	1 495 577,33	1 481 831,16	13 746,17	0,00
111	Caixa - Sede	1 493 535,71	1 481 831,16	11 704,55	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	50,00	0,00	50,00	0,00
118	Caixa Pequena	1 621,09	0,00	1 621,09	0,00
12	Depósitos à ordem	4 771 912,09	3 751 504,38	1 020 407,71	0,00
1201	Caixa Geral Depósitos - c / n.º447130	203 107,67	0,00	203 107,67	0,00
1202	Caixa Geral Depósitos - c / n.º777930	345 617,65	0,00	345 617,65	0,00
1203	Novo Banco Conta n.º 1000102745015	224 957,82	0,00	224 957,82	0,00
1204	Caixa Geral Depósitos	3 990 028,03	3 751 504,38	238 523,65	0,00
1205	Caixa Geral de Depósitos - Pilar	0,92	0,00	0,92	0,00
1206	BPI Conta nº 8-5939130-000-001	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00
14	Outros instrumentos financeiros	75,00	0,00	75,00	0,00
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação	75,00	0,00	75,00	0,00
1421	Activos financeiros	75,00	0,00	75,00	0,00
142101	Novo Banco FIN 0312 06N06 - conta nº 2115 4401	75,00	0,00	75,00	0,00
21	Clientes e Utentes	1 330 302,05	1 236 161,56	94 140,49	0,00
211	Clientes e utentes c/c	1 330 302,05	1 236 161,56	94 140,49	0,00
2117	Utentes	1 330 302,05	1 236 161,56	94 140,49	0,00
21171	JOVENS - CCB	466 042,04	448 551,11	17 490,93	0,00
211711	Actividades Tempos Livres - CCB	133 350,40	123 416,10	9 934,30	0,00
211712	Pré Escolar	143 026,54	140 973,00	2 053,54	0,00
211713	Catl Jovens - CCB	133 397,60	127 997,10	5 400,50	0,00
211714	Creche - CCB	56 267,50	56 164,91	102,59	0,00
21172	JOVENS - FARALHÃO	89 710,16	77 291,30	12 418,86	0,00
211721	Actividades Tempos Livres - Faralhão	41 686,35	35 184,50	6 501,85	0,00
211722	Pré Escolar - Faralhão	48 023,81	42 106,80	5 917,01	0,00
21173	IDOSOS	745 209,85	686 479,35	58 730,50	0,00
211731	Lar	457 336,49	430 105,53	27 230,96	0,00
211732	Centro Dia	54 734,53	44 182,44	10 552,09	0,00
211733	Apoio Domiciliario	139 788,30	124 312,94	15 475,36	0,00
211735	Unidade Média Duração e Reabilitação	93 350,53	87 878,44	5 472,09	0,00
211741	Fisioterapia	29 340,00	23 839,80	5 500,20	0,00
22	Fornecedores	1 161 358,71	1 270 209,75	399,74	109 250,78
221	Fornecedores c/c	1 158 373,97	1 267 624,75	0,00	109 250,78
2211	Fornecedores gerais	1 158 373,97	1 267 624,75	0,00	109 250,78
221101	Fornecedores Diversos	14 080,85	14 080,85	0,00	0,00
221110	Eden Springs , Contr. nº501 629 190	142,68	142,68	0,00	0,00
221116	Farmacia Cunha Pinheiro , Contr.nº800106407	3 659,01	3 659,01	0,00	0,00
221150	Odulisser, Lda - Contr. nº502469676	1 820,40	1 820,40	0,00	0,00
221152	Arrabiserve Cont. 504.161.962	1 923,83	1 923,83	0,00	0,00
221157	EDP - cont. nº 503 504 564	101,28	101,28	0,00	0,00
221160	PAUL HARTMANN LDA cont.nº 502 271 728	3 192,70	3 192,70	0,00	0,00
221161	Altice Empresas	22,99	22,99	0,00	0,00
221162	Tranquilidade	884,00	884,00	0,00	0,00
221163	CHCEBL- CCOOP. HAB.CONST. ECON.BEM VINDA LIB	700,00	700,00	0,00	0,00
221170	Siq. cont. nº 501 744 304	1 264,70	1 264,70	0,00	0,00
221172	ITAU 500.142.858	70 706,44	70 706,44	0,00	0,00
221174	Expo Serve , Contr.nº509.600.514	17 975,36	17 975,36	0,00	0,00
221175	Elis	179,95	179,95	0,00	0,00
221178	Thyssenkrupp cont. nº 501 445 226	2 075,86	2 380,30	0,00	304,44
221182	3 Efes	6,15	6,15	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

Data: 14-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 2 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221183	Soazilope	662,34	662,34	0,00	0,00
221184	ITGO	1 253,93	1 253,93	0,00	0,00
221186	UNA - Seguros	829,31	829,31	0,00	0,00
221199	Fornecedores gerais	1 036 892,19	1 145 838,53	0,00	108 946,34
221199003	Anastacio da Costa Saldanha	11 009,84	12 337,20	0,00	1 327,36
221199006	GALP - Petrogal, SA.	166 329,63	166 329,63	0,00	0,00
221199010	Eden Selda	4 898,62	6 090,25	0,00	1 191,63
221199011	Rocol	728,16	728,16	0,00	0,00
221199012	Reinaldo Soares, Rogério Coelho & José Jacob	7 380,00	14 760,00	0,00	7 380,00
221199016	Farmácia Cunha Pinheiro	21 195,46	24 846,95	0,00	3 651,49
221199017	Cartrack	1 407,12	1 407,12	0,00	0,00
221199018	Urgo	237,05	237,05	0,00	0,00
221199019	JMV	152,56	152,56	0,00	0,00
221199020	UDIPSS Setúbal	393,00	393,00	0,00	0,00
221199021	Disporsado	790,98	834,34	0,00	43,36
221199050	Odulisser Contabilidade	11 242,20	13 308,60	0,00	2 066,40
221199051	Odulisser Informática	1 565,79	1 565,79	0,00	0,00
221199052	Arrabiserve	21 521,94	23 478,48	0,00	1 956,54
221199057	EDP Comercial - Comercialização de Energias S.A	2 184,30	2 184,30	0,00	0,00
221199058	Águas do Sado	36 175,52	36 175,52	0,00	0,00
221199060	Paul Hartmann, Lda	41 357,60	45 052,52	0,00	3 694,92
221199061	Altice Empresas	6 391,08	6 403,37	0,00	12,29
221199062	Tranquilidade	19 849,80	19 849,80	0,00	0,00
221199063	CHCEBL-Ccoop. Hab.Const.Econ.Bem Vinda Liberdade	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00
221199070	SIQ - Soc. de Industrias Químicas, Lda	4 688,31	6 750,68	0,00	2 062,37
221199072	ITAU	247 905,18	304 821,60	0,00	56 916,42
221199074	Exposerve	207 447,19	225 246,71	0,00	17 799,52
221199075	Elis	1 692,12	2 333,52	0,00	641,40
221199078	ThyssenKrupp Elevadores, S.A.	3 242,27	3 242,27	0,00	0,00
221199080	GASIN - Gases Industriais, SA	701,60	701,60	0,00	0,00
221199082	3 Éfes	12,30	12,30	0,00	0,00
221199083	Soazilope	6 095,77	7 531,94	0,00	1 436,17
221199084	ITGO Technology	5 880,00	5 944,76	0,00	64,76
221199085	Hidrosado, Lda	1 541,42	1 541,42	0,00	0,00
221199086	UNA - Seguros	19 651,80	19 651,80	0,00	0,00
221199087	Rentokil Initial Portugal, Lda	6 092,92	6 092,92	0,00	0,00
221199088	Aldro Energia	14 869,24	14 869,24	0,00	0,00
221199089	Medivete	912,00	912,00	0,00	0,00
221199090	H. Correia	2 312,03	2 312,03	0,00	0,00
221199091	Securitas Direct Portugal	2 388,48	2 388,48	0,00	0,00
221199092	Divisioncare	1 018,85	1 018,85	0,00	0,00
221199095	MVF	2 019,45	2 019,45	0,00	0,00
221199096	Instituto Superior Técnico	1 015,98	1 015,98	0,00	0,00
221199097	Reparações Auto	5 175,92	5 592,59	0,00	416,67
221199098	Projecttime	246,00	246,00	0,00	0,00
221199099	Câmara Municipal de Setúbal	151,00	151,00	0,00	0,00
221199100	Setinsp	250,00	250,00	0,00	0,00
221199101	Controlauto	159,00	159,00	0,00	0,00
221199102	Lemeluz	877,58	1 323,57	0,00	445,99
221199103	MÍELE	1 218,53	1 218,53	0,00	0,00
221199104	Mundifato	381,30	381,30	0,00	0,00
221199105	Extinsetúbal, Lda	553,50	553,50	0,00	0,00
221199107	Existebus	950,00	1 250,00	0,00	300,00
221199108	O Varandão, Lda	330,19	4 558,10	0,00	4 227,91
221199109	O Setubalense	135,00	135,00	0,00	0,00
221199110	SG2S	28,29	28,29	0,00	0,00
221199111	Electro Carraminho, Lda	442,30	442,30	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

(Valores em Euros)

Página: 3 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221199112	Lab. Análises Dra. Maria Leonor C. S. O. Barreira	3 048,79	3 552,28	0,00	503,49
221199113	Luis Amaral Consultores Unipessoal, Lda	4 059,00	4 428,00	0,00	369,00
221199114	PTISP	49,20	49,20	0,00	0,00
221199115	Bfood	200,50	200,50	0,00	0,00
221199116	ARTmt	489,04	489,04	0,00	0,00
221199117	Synchrobetter	1 019,29	1 070,02	0,00	50,73
221199118	ChapaBus, Lda	9 515,03	9 515,03	0,00	0,00
221199119	Orto Maior	1 045,52	1 295,46	0,00	249,94
221199120	B. Braun Medical, Lda	159,85	159,85	0,00	0,00
221199121	Ascensia Diabetes Care	890,40	1 038,80	0,00	148,40
221199122	Direção geral de Energia e Geologia	106,00	212,00	0,00	106,00
221199123	Linde Saude, Lda	616,26	673,46	0,00	57,20
221199124	Convatec	864,23	1 030,12	0,00	165,89
221199125	Porenvel, Unipessoal Lda	319,44	319,44	0,00	0,00
221199126	AG pneum	102,12	102,12	0,00	0,00
221199127	Albino Dias Andrade, S.A	1 246,43	1 702,97	0,00	456,54
221199128	Vygon	595,35	595,35	0,00	0,00
221199129	Fpowertech Segurança e Electronica	5 067,31	5 067,31	0,00	0,00
221199131	Cinifel	961,20	961,20	0,00	0,00
221199132	Cimplecare	479,70	479,70	0,00	0,00
221199133	ChildDiary	2 830,52	2 830,52	0,00	0,00
221199134	Agencia Portuguesa do Ambiente	30,00	30,00	0,00	0,00
221199135	Era Digital	2 416,95	2 416,95	0,00	0,00
221199136	SGS	2 518,72	2 518,72	0,00	0,00
221199137	Fnway	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
221199138	Auto - Mecatrónica	5 051,44	5 051,44	0,00	0,00
221199139	Cloudsense	387,45	387,45	0,00	0,00
221199140	My Senior	2 860,49	2 860,49	0,00	0,00
221199141	Inovesaúde	1 623,60	1 623,60	0,00	0,00
221199142	Disfarmed	113,65	113,65	0,00	0,00
221199144	MedPartner	2 414,99	2 414,99	0,00	0,00
221199145	Soazimaq	4 720,87	4 858,06	0,00	137,19
221199146	ECQT	2 892,21	2 892,21	0,00	0,00
221199147	Plásticos IPA, S.A	1 281,29	1 281,29	0,00	0,00
221199148	Allianz	91,22	91,22	0,00	0,00
221199149	Climbing Planet	837,50	837,50	0,00	0,00
221199150	Jump Yard	484,50	484,50	0,00	0,00
221199151	Cor Decor	15,28	15,28	0,00	0,00
221199152	Bluemed	637,06	865,49	0,00	228,43
221199153	Feijosul.pt	149,57	149,57	0,00	0,00
221199154	Dimédica	69,13	69,13	0,00	0,00
221199155	Pais da Costa & Esteves Pereira	7 800,66	7 800,66	0,00	0,00
221199156	Evolus	1 113,20	1 113,20	0,00	0,00
221199157	Adene - Agência para a Energia	922,50	922,50	0,00	0,00
221199158	MisterPc	1 451,00	1 451,00	0,00	0,00
221199159	Ultra Aventura	992,79	992,79	0,00	0,00
221199160	BH Fitness Portugal, Lda	176,51	176,51	0,00	0,00
221199161	IKEA	557,00	557,00	0,00	0,00
221199162	Audax	54 106,35	54 106,35	0,00	0,00
221199164	Vidreira Infante	713,40	713,40	0,00	0,00
221199165	Am Live Unipessoal, Lda	220,00	220,00	0,00	0,00
221199167	Octávio B. Xavier	3 749,04	3 749,04	0,00	0,00
221199168	M. Felix - Materiais e Construções Lda	266,69	266,69	0,00	0,00
221199169	Suldez - Sociedade Electromecânica, Lda	418,20	418,20	0,00	0,00
221199170	IVM	0,00	31,80	0,00	31,80
221199171	Frutas Mangas	44,28	44,28	0,00	0,00
221199172	Amo Vida - Serv. Integ. Saúde, Lda	80,00	80,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

(Valores em Euros)

Página: 4 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221199173	Vinopo - Soc. Comercial Textil, Lda	1 694,79	1 694,79	0,00	0,00
221199174	Trapo Épico	439,11	439,11	0,00	0,00
221199175	AudioGest - Ass. Gestão e Distrib. de Direitos	806,53	1 613,06	0,00	806,53
221199176	Assis Lobo - Casa Agrícola	902,87	902,87	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	2 984,74	2 585,00	399,74	0,00
228005	KMED	2 585,00	2 585,00	0,00	0,00
228091	Securitas Direct Portugal	299,74	0,00	299,74	0,00
228163	Fábulas e Duendes	100,00	0,00	100,00	0,00
23	Pessoal	1 425 553,57	1 430 661,35	0,00	5 107,78
231	Remunerações a pagar	1 418 941,52	1 421 937,77	0,00	2 996,25
2312	Ao pessoal	1 418 941,52	1 421 937,77	0,00	2 996,25
238	Outras operações	6 612,05	8 723,58	0,00	2 111,53
2382	Com o pessoal	6 612,05	8 723,58	0,00	2 111,53
238203	Sindicatos	847,14	929,03	0,00	81,89
238204	Descontos Judiciais	5 764,91	7 794,55	0,00	2 029,64
24	Estado e outros entes públicos	746 880,03	853 977,16	0,00	107 097,13
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	195 689,17	220 283,89	0,00	24 594,72
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	156 083,00	178 914,00	0,00	22 831,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	39 606,17	41 369,89	0,00	1 763,72
245	Contribuições para a Segurança Social	545 230,34	627 187,75	0,00	81 957,41
247	Fundo Garantia Compensação Trabalho	5 960,52	6 505,52	0,00	545,00
27	Outras contas a receber e a pagar	714 560,12	1 015 945,66	132 126,59	433 512,13
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	665 356,60	959 772,54	132 026,59	426 442,53
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	289 950,97	157 924,38	132 026,59	0,00
27219	Outras Receitas Diferidas	289 950,97	157 924,38	132 026,59	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	375 405,63	801 848,16	0,00	426 442,53
27222	Remunerações a Liquidar	347 291,22	735 256,66	0,00	387 965,44
27229	Outras Despesas Diferidas	28 114,41	66 591,50	0,00	38 477,09
278	Outros devedores e credores	49 203,52	56 173,12	100,00	7 069,60
2781	Devedores diversos	17 787,40	17 687,40	100,00	0,00
278101	Devedores Diversos	100,00	0,00	100,00	0,00
278102	ISS - Gratuidade Creche - Port.ª n.º271/2020	17 687,40	17 687,40	0,00	0,00
2782	Credores Diversos	31 416,12	38 485,72	0,00	7 069,60
278203	Medicamentos Utentes Lar	18 147,82	19 617,42	0,00	1 469,60
278204	Creche - Gratuidade	9 368,30	9 368,30	0,00	0,00
278230	Francisco C. Damaso - (Ut. CD - BES - 1327)	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00
278231	D. Idalete Ascensão (utente)	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00
28	Diferimentos	13 524,11	76 892,69	6 358,69	69 727,27
281	Gastos a reconhecer	13 524,11	7 165,42	6 358,69	0,00
2811	Seguros Antecipados	12 717,58	7 165,42	5 552,16	0,00
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	806,53	0,00	806,53	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	69 727,27	0,00	69 727,27
2822	Subs. ISS	0,00	61 527,27	0,00	61 527,27
28221	Apoios Extraordinários - 2023	0,00	61 527,27	0,00	61 527,27
2825	Subsídios para Investimentos	0,00	8 200,00	0,00	8 200,00
282501	Concurso BPI - Programa Parque Infantil	0,00	8 200,00	0,00	8 200,00
31	Compras	15 292,83	15 292,83	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	15 292,83	15 292,83	0,00	0,00
3121	Materias Primas	15 292,83	15 292,83	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	15 292,83	15 292,83	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	18 797,75	17 268,47	1 529,28	0,00
331	Matérias-primas	18 797,75	17 268,47	1 529,28	0,00
3311	Generos Alimentares	18 797,75	17 268,47	1 529,28	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	22 083,37	22 083,37	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	22 083,37	22 083,37	0,00	0,00
3831	Donativos Banco Alimentar	22 083,37	22 083,37	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	25 481,21	2 835,93	22 645,28	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

(Valores em Euros)

Página: 5 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
415	Outros investimentos financeiros	25 481,21	2 835,93	22 645,28	0,00
4158	Outros	25 481,21	2 835,93	22 645,28	0,00
41581	Fundo Compensação Trabalho	23 618,87	2 835,93	20 782,94	0,00
41582	Fundo Reestruturação Sector Solidário	1 862,34	0,00	1 862,34	0,00
43	Activos fixos tangíveis	10 790 304,39	3 803 455,22	10 790 304,39	3 803 455,22
433	Outros activos fixos tangíveis	10 790 304,39	3 803 455,22	10 790 304,39	3 803 455,22
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	637 328,42	0,00	637 328,42	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	154 485,02	0,00	154 485,02	0,00
43339	Outro	114 851,63	0,00	114 851,63	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	495 510,52	0,00	495 510,52	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	11 724,77	0,00	11 724,77	0,00
43352	Máquinas de Escritório	10 558,50	0,00	10 558,50	0,00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	227 644,88	0,00	227 644,88	0,00
43354	Equipamento Informático	147 840,16	0,00	147 840,16	0,00
43355	Equipamento Diverso	91 670,22	0,00	91 670,22	0,00
43359	Outros	6 071,99	0,00	6 071,99	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	254 866,99	0,00	254 866,99	0,00
43378	Ferramentas e Utensílios	3 958,15	0,00	3 958,15	0,00
43379	Outras	250 908,84	0,00	250 908,84	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	3 803 455,22	0,00	3 803 455,22
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	2 087 899,64	0,00	2 087 899,64
433821	Edifícios	0,00	266 741,50	0,00	266 741,50
433822	Edifício CCB	0,00	576 056,74	0,00	576 056,74
433823	Edifício - Idosos	0,00	980 407,82	0,00	980 407,82
433828	Instalações Energia Solar	0,00	264 693,58	0,00	264 693,58
43383	Equipamento Básico	0,00	632 898,67	0,00	632 898,67
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	38 455,00	0,00	38 455,00
433832	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	0,00	220 914,92	0,00	220 914,92
433833	Equipamento Didático	0,00	108 621,88	0,00	108 621,88
433837	Equipamento de Cozinha	0,00	153 744,05	0,00	153 744,05
433839	Outro	0,00	111 162,82	0,00	111 162,82
43384	Equipamento de Transporte	0,00	338 712,81	0,00	338 712,81
433841	Veículos Ligeiros	0,00	189 526,26	0,00	189 526,26
433843	Veículos Pesados	0,00	149 186,55	0,00	149 186,55
43385	Equipamento Administrativo	0,00	491 464,72	0,00	491 464,72
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	11 724,79	0,00	11 724,79
433852	Máquinas de Escritório	0,00	10 558,49	0,00	10 558,49
433853	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	227 644,87	0,00	227 644,87
433854	Equipamento Informático	0,00	144 565,07	0,00	144 565,07
433855	Equipamento Diverso	0,00	90 899,51	0,00	90 899,51
433859	Outros	0,00	6 071,99	0,00	6 071,99
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	252 479,38	0,00	252 479,38
433878	Ferramentas e Utensílios	0,00	3 958,15	0,00	3 958,15
433879	Outras	0,00	248 521,23	0,00	248 521,23

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

(Valores em Euros)

Página: 6 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
44	Activos intangíveis	10 141,83	5 922,45	10 141,83	5 922,45
442	Outros activos intangíveis	10 141,83	5 922,45	10 141,83	5 922,45
4423	Programas de computador	10 141,83	0,00	10 141,83	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	5 922,45	0,00	5 922,45
44283	Programas de computador	0,00	5 922,45	0,00	5 922,45
51	Fundos	0,00	23 438,64	0,00	23 438,64
56	Resultados transitados	0,00	781 191,00	0,00	781 191,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	114 056,42	7 026 498,72	0,00	6 912 442,30
593	Subsidios para Investimentos	114 056,42	4 184 915,97	0,00	4 070 859,55
5931	PIDDAC	8 219,25	254 656,85	0,00	246 437,60
59311	Empreendimentos PIDDAC	4 495,92	116 893,80	0,00	112 397,88
59313	Subsidios PIDDAC	3 723,33	137 763,05	0,00	134 039,72
593133	PIDDAC - Renovação Urbana * Crianças e Jovens	3 723,33	137 763,05	0,00	134 039,72
5932	Outros	73 154,48	2 724 215,88	0,00	2 651 061,40
59322	CRSS - Renovação Urbana	2 908,86	107 627,84	0,00	104 718,98
59324	Subsidio CMS - Renovação Urbana	6 631,14	245 352,22	0,00	238 721,08
59325	Renovação Urbana * Inst.Nacional Habitação	14 532,49	537 702,11	0,00	523 169,62
59327	CRSS - Pilar	49 081,99	1 816 033,71	0,00	1 766 951,72
59328	PRR - Aquisição Viatura Electrica	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00
59330	Projecto Saúde XXI	8 445,14	309 253,95	0,00	300 808,81
59332	Donativo-JLF-Sociedade de Construção	4 930,00	182 410,00	0,00	177 480,00
59333	Sub. C. M. Setubal	8 470,00	313 390,00	0,00	304 920,00
59334	Donativo - Lar Novo	200,00	7 400,00	0,00	7 200,00
59335	Subsidio ISSS - Idosos	3 000,00	111 000,00	0,00	108 000,00
59337	Donativos - MECI Gestão Proj. Engenharia,SA	2 000,00	74 000,00	0,00	72 000,00
59338	Donativos - Imobiliária Monte Avelino,Lda	1 080,00	39 960,00	0,00	38 880,00
59339	Donativos - Vista Marina - Emp. Turi. Hoteleiros	1 260,00	46 620,00	0,00	45 360,00
59340	Donativo - Ensulmeci	3 297,55	122 009,29	0,00	118 711,74
594	Doações	0,00	2 841 582,75	0,00	2 841 582,75
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	39 367,42	1 624,86	37 742,56	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	39 367,42	1 624,86	37 742,56	0,00
6121	Matérias Primas	39 367,42	1 624,86	37 742,56	0,00
61211	Generos Alimentares	39 367,42	1 624,86	37 742,56	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	1 579 922,15	8 330,20	1 571 591,95	0,00
621	Subcontratos	304 821,60	7 452,39	297 369,21	0,00
6211	Exploracao de Refeitórios	304 821,60	7 452,39	297 369,21	0,00
622	Serviços especializados	735 847,96	366,26	735 481,70	0,00
6221	Trabalhos especializados	49 854,06	0,00	49 854,06	0,00
6223	Vigilância e segurança	2 884,08	0,00	2 884,08	0,00
6224	Honorários	427 391,37	0,00	427 391,37	0,00
6225	Comissões e Serviços bancários	1 763,70	0,00	1 763,70	0,00
6226	Conservação e reparação	77 661,87	366,26	77 295,61	0,00
62261	Conservação e Reparação	66 600,06	366,26	66 233,80	0,00
62262	Conservação e Reparação - Viaturas	11 061,81	0,00	11 061,81	0,00
6226202	Volkswagen * 30-PB-84	394,46	0,00	394,46	0,00
6226203	Autocarro * 21-LG-82	5 595,45	0,00	5 595,45	0,00
6226204	Volkswagen * 23-LD-11	558,40	0,00	558,40	0,00
6226205	Peugeot * 94-49-ZG	1 574,12	0,00	1 574,12	0,00
6226206	Peugeot * 65-BL-16	422,45	0,00	422,45	0,00
6226207	Peugeot * 69-BL-53	758,07	0,00	758,07	0,00
6226208	Citroen Jumper * 26-38-RB	553,98	0,00	553,98	0,00
6226209	Volkswagen * 25-OZ-51	1 204,88	0,00	1 204,88	0,00
6227	Serviços de limpeza	174 284,54	0,00	174 284,54	0,00
6228	Desinfestações	2 008,34	0,00	2 008,34	0,00
623	Materiais	22 468,54	0,00	22 468,54	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	8 637,12	0,00	8 637,12	0,00
6232	Livros, documentação técnica , jornais e revistas	135,00	0,00	135,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

(Valores em Euros)

Página: 7 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6233	Material de escritório	4 794,56	0,00	4 794,56	0,00
6234	Artigos para oferta	57,41	0,00	57,41	0,00
6235	Material Didactico	3 841,07	0,00	3 841,07	0,00
6236	Material Clinico	179,32	0,00	179,32	0,00
6237	Material Hoteleiro	4 783,96	0,00	4 783,96	0,00
6239	Software	40,10	0,00	40,10	0,00
624	Energia e fluidos	287 493,87	0,00	287 493,87	0,00
6241	Electricidade	71 159,89	0,00	71 159,89	0,00
6242	Combustiveis	13 621,83	0,00	13 621,83	0,00
624201	Combustiveis	22,05	0,00	22,05	0,00
624202	Volkswagen * 30-PB-84	2 082,31	0,00	2 082,31	0,00
624203	Autocarro * 21-LG-82	1 268,01	0,00	1 268,01	0,00
624204	Volkswagen * 23-LD-11	2 260,00	0,00	2 260,00	0,00
624205	Peugeot * 94-49-ZG	2 577,92	0,00	2 577,92	0,00
624206	Peugeot * 65-BL-16	1 530,06	0,00	1 530,06	0,00
624207	Peugeot * 69-BL-53	1 292,69	0,00	1 292,69	0,00
624208	Citroen Jumper * 26-38-RB	907,64	0,00	907,64	0,00
624209	Volkswagen * 25-OZ-51	1 681,15	0,00	1 681,15	0,00
6243	Água	36 175,52	0,00	36 175,52	0,00
6244	Outros Fluidos	166 329,63	0,00	166 329,63	0,00
6248	Outros	207,00	0,00	207,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	21 785,74	0,00	21 785,74	0,00
6251	Deslocações e estadas	21 765,74	0,00	21 765,74	0,00
62511	Pessoal	602,13	0,00	602,13	0,00
62512	Utentes	21 129,69	0,00	21 129,69	0,00
62514	Portagens e parqueamentos	33,92	0,00	33,92	0,00
6252	Transportes de pessoal	20,00	0,00	20,00	0,00
626	Serviços diversos	161 817,35	511,55	161 305,80	0,00
6261	Rendas e alugueres	3 162,85	0,00	3 162,85	0,00
6262	Comunicação	7 157,18	0,00	7 157,18	0,00
62621	Comunicação	548,70	0,00	548,70	0,00
62622	Comunicação-CTT	613,68	0,00	613,68	0,00
62624	Comunicação - Telemoveis	681,04	0,00	681,04	0,00
62626	Comunicação * Pacote TMN	5 313,76	0,00	5 313,76	0,00
6263	Seguros	21 629,79	410,72	21 219,07	0,00
62631	Seguros	18 157,95	367,86	17 790,09	0,00
62632	Seguros * Viaturas	3 471,84	42,86	3 428,98	0,00
6263202	Volkswagen * 30-PB-84	208,60	0,00	208,60	0,00
6263203	Autocarro * 21-LG-82	1 313,98	0,00	1 313,98	0,00
6263204	Volkswagen * 23-LD-11	333,93	0,00	333,93	0,00
6263205	Peugeot * 94-49-ZG	295,88	21,50	274,38	0,00
6263206	Peugeot * 65-BL-16	342,47	0,00	342,47	0,00
6263207	Peugeot * 69-BL-53	338,32	0,00	338,32	0,00
6263208	Citroen Jumper * 26-38-RB	352,37	0,00	352,37	0,00
6263209	Volkswagen * 25-OZ-51	286,29	21,36	264,93	0,00
6265	Contencioso e notariado	249,48	0,00	249,48	0,00
6266	Despesas de representação	20,00	0,00	20,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	100 159,82	100,83	100 058,99	0,00
6268	Outros serviços	27 487,75	0,00	27 487,75	0,00
626801	Outros Fornecimentos e Serviços	17 574,82	0,00	17 574,82	0,00
626804	Produtos para Piscina/Complexo	7 249,13	0,00	7 249,13	0,00
626805	Serviços Funebres	695,00	0,00	695,00	0,00
626807	Serviços de Jardinagem, Flores e Afins	136,30	0,00	136,30	0,00
626808	Artigos de Retrosaria, Tecidos e Afins	1 510,66	0,00	1 510,66	0,00
626815	Artigos de Drograria e Ferragens	6,00	0,00	6,00	0,00
626816	Artigos p/ Festas, Eventos e Comemorações	315,84	0,00	315,84	0,00
6269	Rouparia	1 950,48	0,00	1 950,48	0,00

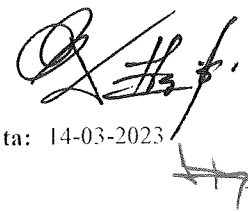
Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

(Valores em Euros)

Página: 8 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
627	Encargos com Utentes	45 687,09	0,00	45 687,09	0,00
6271	Vestuário e Calçado de Utentes	67,95	0,00	67,95	0,00
6272	Encargos de Saúde com Utentes	41 789,54	0,00	41 789,54	0,00
6275	Custos com Colónia Férias	3 829,60	0,00	3 829,60	0,00
63	Gastos com o Pessoal	2 561 926,58	348 915,26	2 213 011,32	0,00
632	Remunerações do pessoal	2 019 291,02	284 400,63	1 734 890,39	0,00
6321	Remunerações Certas	1 939 182,27	277 157,61	1 662 024,66	0,00
6322	Remunerações Adicionais	80 108,75	7 243,02	72 865,73	0,00
63221	Remunerações Adicionais - Isentas	9 963,44	0,00	9 963,44	0,00
6322101	Subsídios de Alimentação	7 906,28	0,00	7 906,28	0,00
6322102	Abono para Falhas	2 057,16	0,00	2 057,16	0,00
63222	Remunerações Adicionais - Sujeitas	70 145,31	7 243,02	62 902,29	0,00
6322201	Outras Remunerações Adicionais	70 145,31	7 243,02	62 902,29	0,00
634	Indemnizações	1 764,79	0,00	1 764,79	0,00
6341	Indemnizações por Despedimento	1 764,79	0,00	1 764,79	0,00
635	Encargos sobre remunerações	445 223,60	62 924,92	382 298,68	0,00
6352	Segurança Social	444 768,79	62 924,92	381 843,87	0,00
6358	Fundo Compensação Trabalho	454,81	0,00	454,81	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	19 221,99	1 589,71	17 632,28	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	76 425,18	0,00	76 425,18	0,00
63801	Outros	1 208,80	0,00	1 208,80	0,00
63803	Medicina no trabalho, higiene e segurança	2 585,00	0,00	2 585,00	0,00
63805	Apoio Médico Medicamentoso	29,50	0,00	29,50	0,00
63806	Vestuário e Calçado	381,30	0,00	381,30	0,00
63808	IEFP * Pagtº CEI	22 041,79	0,00	22 041,79	0,00
63810	Bolsa Mensal - MARESS	49 927,64	0,00	49 927,64	0,00
63811	Bolsa Mensal Complementar - MARESS	251,15	0,00	251,15	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	124 593,60	0,00	124 593,60	0,00
642	Activos fixos tangíveis	124 593,60	0,00	124 593,60	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	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 Básico	5 490,98	0,00	5 490,98	0,00
64237	Equipamento de Cozinha	2 633,71	0,00	2 633,71	0,00
64239	Outro	2 857,27	0,00	2 857,27	0,00
6425	Equipamento Administrativo	1 834,72	0,00	1 834,72	0,00
64254	Equipamento Informático	1 065,87	0,00	1 065,87	0,00
64255	Equipamento Diverso	768,85	0,00	768,85	0,00
6427	Outros activos fixos tangíveis	809,22	0,00	809,22	0,00
64279	Outras	809,22	0,00	809,22	0,00
68	Outros gastos	51 864,70	0,00	51 864,70	0,00
681	Impostos	6 105,00	0,00	6 105,00	0,00
6811	Impostos directos	4 514,08	0,00	4 514,08	0,00
68111	Imposto Municipal s/ Imóveis	490,45	0,00	490,45	0,00
68115	Taxa Social Trabalhadores Independentes	4 023,63	0,00	4 023,63	0,00
6812	Impostos indirectos:	1 590,92	0,00	1 590,92	0,00
68127	Taxas	1 590,92	0,00	1 590,92	0,00
688	Outros	40 328,74	0,00	40 328,74	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	39 935,74	0,00	39 935,74	0,00
688101	Correcções relativas a períodos anteriores	65,00	0,00	65,00	0,00
688105	Subsídios ISSS	39 870,74	0,00	39 870,74	0,00
6883	Quotizações	393,00	0,00	393,00	0,00
689	Gastos com apoios financeiros concedidos a associados ou ut	5 430,96	0,00	5 430,96	0,00
6891	Subsídios, donativos, bolsas de estudo	5 430,96	0,00	5 430,96	0,00
689102	Apoio a Carenciados * Donativos	1 251,26	0,00	1 251,26	0,00
689103	Donativos Entreeajuda	4 179,70	0,00	4 179,70	0,00



Data: 14-03-2023

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

(Valores em Euros)

Página: 9 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72	Prestações de serviços	28 511,46	1 395 278,69	8 591,00	1 375 358,23
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	18 123,96	1 116 860,02	0,00	1 098 736,06
7211	Infância e Juventude	7 408,70	491 949,30	0,00	484 540,60
72111	Creches	1 576,00	78 926,50	0,00	77 350,50
72112	Educacao Pre-Escolar	3 759,10	161 200,70	0,00	157 441,60
72114	Actividades de Tempos Livres	2 073,60	251 822,10	0,00	249 748,50
7214	Terceira Idade	10 715,26	624 910,72	0,00	614 195,46
72141	Lares	1 648,01	373 663,52	0,00	372 015,51
72142	Centros de Dia	2 744,11	39 570,01	0,00	36 825,90
72143	Apoio Domiciliario	5 564,56	124 557,33	0,00	118 992,77
72149	Unidade Cuidados Continuados	758,58	87 119,86	0,00	86 361,28
722	Quotizações e jóias	0,00	6 958,98	0,00	6 958,98
725	Serviços secundários	1 796,50	271 459,69	0,00	269 663,19
72502	Actividades de Verão	1 412,50	28 432,50	0,00	27 020,00
72506	Comparticipação Transportes	197,25	11 829,00	0,00	11 631,75
72508	Actividades Físicas	186,75	230 937,19	0,00	230 750,44
72518	Aulas Apoio	0,00	261,00	0,00	261,00
728	Descontos e abatimentos	8 591,00	0,00	8 591,00	0,00
7281	Creches	8 591,00	0,00	8 591,00	0,00
72811	Gratuidade 1º e 2º escalão	8 591,00	0,00	8 591,00	0,00
75	Subsidios, doações e legados à exploração	134 823,95	2 313 362,81	0,00	2 178 538,86
751	Subsidios das Entidades Públicas	134 823,95	2 280 511,60	0,00	2 145 687,65
7511	ISS, IP - Centro Distrital	130 613,55	1 630 612,47	0,00	1 499 998,92
75111	Infância e Juventude	17 128,00	609 048,72	0,00	591 920,72
7511111	Creches	0,00	151 885,09	0,00	151 885,09
7511113	Educacao Pre-Escolar	0,00	224 032,44	0,00	224 032,44
75111131	Educacao Pre-Escolar	0,00	217 495,08	0,00	217 495,08
75111132	Educacao Pre-Escolar * Anos Anteriores	0,00	6 537,36	0,00	6 537,36
7511115	Centros de Actividades de Tempos Livres	17 128,00	233 131,19	0,00	216 003,19
75112	Familia e Comunidade	0,00	169 651,67	0,00	169 651,67
7511217	Rendimento Social de Inserção	0,00	169 651,67	0,00	169 651,67
75113	Invalidez e Reabilitacao	0,00	58 478,46	0,00	58 478,46
7511316	Clínica/Unidade de Média Duração e Reabilitação	0,00	58 478,46	0,00	58 478,46
75114	Terceira Idade	113 485,55	746 963,48	0,00	633 477,93
7511411	Lares	2 914,40	307 818,53	0,00	304 904,13
7511412	Centros de Dia	76 235,00	136 278,90	0,00	60 043,90
7511414	Apoio Domiciliario	34 336,15	302 866,05	0,00	268 529,90
75115	Outros Subsidios ISS	0,00	46 470,14	0,00	46 470,14
7511502	ISS - Apoio Covid 19	0,00	3 519,25	0,00	3 519,25
7511503	ISS - POAPMC	0,00	2 767,00	0,00	2 767,00
7511504	Sub. ISS-Apoio Extraordinários (Energia, Ali+Comb.	0,00	5 986,05	0,00	5 986,05
7511505	Subs. ISSS - Integração Crianças Ucrrianas	0,00	683,36	0,00	683,36
7511506	RNCCI - Rede Nacional Cuidados Integrados	0,00	33 514,48	0,00	33 514,48
7512	Outras Entidades Públicas	4 210,40	649 899,13	0,00	645 688,73
75122	A.R.S.	0,00	599 897,97	0,00	599 897,97
7512201	Comparticipações A.R.S.	0,00	599 897,97	0,00	599 897,97
75123	Reembolso IEFP	4 210,40	50 001,16	0,00	45 790,76
7512301	Reemb. Estágios	4 210,40	35 641,48	0,00	31 431,08
7512302	Reemb. CEI +	0,00	14 359,68	0,00	14 359,68
753	Doações e heranças	0,00	32 851,21	0,00	32 851,21
7531	Donativos	0,00	32 851,21	0,00	32 851,21
753101	Donativos fiscais em dinheiro	0,00	1 780,00	0,00	1 780,00
753102	Donativos não fiscais em dinheiro	0,00	4 808,14	0,00	4 808,14
753103	Donativos em espécie	0,00	26 263,07	0,00	26 263,07
7531032	Donativos * Banco Alimentar	0,00	22 083,37	0,00	22 083,37
7531033	Donativos * Enrajuda	0,00	4 179,70	0,00	4 179,70
78	Outros rendimentos	1 350,65	295 579,16	0,00	294 228,51

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
781	Rendimentos suplementares	1 350,65	138 019,96	0,00	136 669,31
7814	Fisioterapia	1 123,70	53 846,70	0,00	52 723,00
7818	Cedência de Espaço	0,00	6 168,00	0,00	6 168,00
7819	Outros rendimentos	226,95	78 005,26	0,00	77 778,31
781902	Reembolsos	150,00	43 724,98	0,00	43 574,98
781915	Produtos Idosos	76,95	34 280,28	0,00	34 203,33
78191501	Medicamentos	0,00	9 608,68	0,00	9 608,68
78191502	Fraldas	76,95	24 626,60	0,00	24 549,65
78191503	Higiene Pessoal	0,00	45,00	0,00	45,00
788	Outros	0,00	157 559,20	0,00	157 559,20
7881	Correcções relativas a periodos anteriores	0,00	20 264,98	0,00	20 264,98
788102	Subsidios ISS	0,00	20 264,98	0,00	20 264,98
7883	Imputação de subsidios para investimentos	0,00	114 056,42	0,00	114 056,42
78831	PIDDAC	0,00	11 314,25	0,00	11 314,25
78832	Outros	0,00	102 742,17	0,00	102 742,17
7885	Restituição de impostos	0,00	17 602,74	0,00	17 602,74
78851	Restituição de IVA	0,00	17 602,74	0,00	17 602,74
7888	Outros não especificados	0,00	5 635,06	0,00	5 635,06
81	Resultado liquido do período	87 814,90	87 814,90	0,00	0,00
818	Resultado liquido	87 814,90	87 814,90	0,00	0,00
Totais		27 266 076,22	27 266 076,22	16 099 270,30	16 099 270,30
Saldo Geral					