

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	145,177.25	142,564.33	2,612.92	0.00
111	Caixa - Sede	145,177.25	142,564.33	2,612.92	0.00
12	Depósitos à ordem	590,715.48	580,300.05	10,415.43	0.00
122	BPI	516,987.44	511,907.26	5,080.18	0.00
12201	BPI - CONTA 001	509,778.78	504,754.16	5,024.62	0.00
12202	BPI - CONTA 002	7,208.66	7,153.10	55.56	0.00
123	CCAM	46,552.59	44,689.18	1,863.41	0.00
124	Banco Espirito Santo	7.55	7.55	0.00	0.00
125	Montepio	27,167.90	23,696.06	3,471.84	0.00
13	Outros depósitos bancários	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
136	Montepio Prazo-6	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
21	Clientes e Utentes	470,987.22	470,987.22	0.00	0.00
211	Clientes e utentes c/c	470,987.22	470,987.22	0.00	0.00
2111	Clientes gerais	470,987.22	470,987.22	0.00	0.00
2111001	Clientes LAR	271,518.89	271,518.89	0.00	0.00
2111002	Clientes Centro de Dia	12,895.00	12,895.00	0.00	0.00
2111003	Clientes Apoio Dimiciliário	186,573.33	186,573.33	0.00	0.00
22	Fornecedores	157,816.16	218,515.58	0.09	60,699.51
221	Fornecedores c/c	157,816.16	218,515.58	0.09	60,699.51
2211	Fornecedores gerais	157,816.16	218,515.58	0.09	60,699.51
2211001	Indubeira ,S.A.	5,518.35	10,004.64	0.00	4,486.29
2211003	Super-Shop	539.02	847.80	0.00	308.78
2211005	Serragel	22,824.98	31,966.28	0.00	9,141.30
2211007	Padaria Central	8,062.65	9,516.60	0.00	1,453.95
2211016	K - Med	2,025.07	2,351.38	0.00	326.31
2211018	Paul Hartmann	18,769.50	23,576.09	0.00	4,806.59
2211023	Luís Loureiro - Oficina Reparações Automóveis	1,558.36	8,335.56	0.00	6,777.20
2211024	Pão de Milho	15,001.35	16,615.62	0.00	1,614.27
2211025	Julião Alves Martins	464.97	464.97	0.00	0.00
2211035	ANTONIO DELGADO	1,437.67	1,437.67	0.00	0.00
2211037	Adega Cooperativa	209.35	209.35	0.00	0.00
2211038	Electro-Estacada	242.72	1,177.43	0.00	934.71
2211046	ORTOGIL	816.47	2,099.46	0.00	1,282.99
2211047	Caixistrela	1,000.00	3,115.00	0.00	2,115.00
2211062	Silva Viana & Irmão, Lda.	47.57	47.57	0.00	0.00
2211080	A Protecção Tabuense	0.00	312.35	0.00	312.35
2211082	LPCARE, Lda	520.48	591.64	0.00	71.16
2211090	Soniluz, de Reis Lda	0.00	375.00	0.00	375.00
2211091	José Augusto de Sousa & Filho, Lda	0.00	260.00	0.00	260.00
2211093	Cofunção, Lda	3,936.00	5,904.00	0.00	1,968.00
2211101	Imporquímica	1,277.04	1,690.62	0.00	413.58
2211104	Quinta São Cosme. Lda	45.05	45.05	0.00	0.00
2211107	Traçoinox, Lda	1,668.72	1,668.63	0.09	0.00
2211108	SAS, sistemas informaticos, Lda	0.00	977.85	0.00	977.85
2211109	Luis Miguel Espada	0.00	669.27	0.00	669.27
2211110	RAMOS E PEREIRA	8,015.80	10,323.10	0.00	2,307.30
2211111	Soraia da Conceição RODRIGUES	4,708.06	4,708.06	0.00	0.00
2211112	Sasti, Lda	977.85	4,808.07	0.00	3,830.22
2211113	Serralharia Dois Pinheiros	0.00	782.10	0.00	782.10
2211114	Cenatolim, Lda	61.77	61.77	0.00	0.00
2211117	RUBIS ENERGIA PORTUGAL SA	19,554.13	21,474.14	0.00	1,920.01
2211118	Mistik Atalho -Com de Carnes , Lda	295.82	295.82	0.00	0.00
2211123	Gu@rdasoft	240.65	240.65	0.00	0.00
2211125	Grenke Renting SA	2,214.00	2,214.00	0.00	0.00
2211126	Manuel Lopes de Carvalho	17,896.50	26,638.63	0.00	8,742.13

Balancete Geral

Resultados / 2016

(Valores em Euros)

Página: 2 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211127	Visipapel , Lda	5,493.03	8,706.24	0.00	3,213.21
2211128	Distromazoote, Lda	6,622.67	7,285.50	0.00	662.83
2211129	MovelQuimica	470.98	624.74	0.00	153.76
2211130	MediFonseca, Lda	264.92	264.92	0.00	0.00
2211131	Almas Industries, Lda	103.32	103.32	0.00	0.00
2211132	Vianasoft-Formação Consultoria, Lda	4,412.50	4,412.50	0.00	0.00
2211133	Roca	518.84	518.84	0.00	0.00
2211134	Libânio & Monteiro , Lda	0.00	793.35	0.00	793.35
23	Pessoal	246,827.13	266,314.60	0.00	19,487.47
231	Remunerações a pagar	246,827.13	266,314.60	0.00	19,487.47
2312	Ao pessoal	246,827.13	266,314.60	0.00	19,487.47
24	Estado e outros entes públicos	121,965.34	114,262.81	14,914.97	7,212.44
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	7,829.00	7,936.00	0.00	107.00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	7,806.00	7,913.00	0.00	107.00
2429	Sobre Outros Rendimentos	23.00	23.00	0.00	0.00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	18,848.22	4,242.62	14,914.97	309.37
2431	IVA - Suportado	226.63	536.00	0.00	309.37
2432	IVA - Dedutível	1,646.78	0.00	1,646.78	0.00
24322	Relativo a Imobilizado	1,427.82	0.00	1,427.82	0.00
24323	Relativo a Outros Bens e Servicos	218.96	0.00	218.96	0.00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	16,974.81	3,706.62	13,268.19	0.00
245	Contribuições para a Segurança Social	95,288.12	102,084.19	0.00	6,796.07
25	Financiamentos obtidos	11,564.36	65,182.06	0.00	53,617.70
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	11,564.36	65,182.06	0.00	53,617.70
2511	Empréstimos bancários	11,564.36	65,182.06	0.00	53,617.70
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	11,564.36	65,182.06	0.00	53,617.70
251121	Montepio Geral	11,564.36	65,182.06	0.00	53,617.70
27	Outras contas a receber e a pagar	11,539.74	86,273.69	5,429.00	80,162.95
271	Fornecedores de investimentos	5,429.00	0.00	5,429.00	0.00
2713	Adiantamentos a fornecedores de investimentos	5,429.00	0.00	5,429.00	0.00
278	Outros devedores e credores	6,110.74	86,273.69	0.00	80,162.95
27803	Paroquia Vila N Tazem	0.00	42,755.68	0.00	42,755.68
27812	AutoMartinauto SA	4,588.74	11,952.01	0.00	7,363.27
27813	Maria Gema Sequeira	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
27814	Raul Correia -	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
27815	Ana Luisa Borges -Penhora	22.00	66.00	0.00	44.00
28	Diferimentos	944.89	0.00	944.89	0.00
281	Gastos a reconhecer	944.89	0.00	944.89	0.00
31	Compras	88,790.79	88,790.79	0.00	0.00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	88,781.79	88,781.79	0.00	0.00
3121	Materias Primas	88,781.79	88,781.79	0.00	0.00
31211	Generos Alimentares	88,781.79	88,781.79	0.00	0.00
318	Descontos e abatimentos em compras	9.00	9.00	0.00	0.00
43	Activos fixos tangíveis	625,737.36	484,887.01	622,845.96	481,995.61
433	Outros activos fixos tangíveis	625,737.36	484,887.01	622,845.96	481,995.61
4332	Edifícios e outras construções	321,864.24	0.00	321,864.24	0.00
43321	Edifícios	297,836.48	0.00	297,836.48	0.00
43322	Estradas e Arruamentos	8,344.84	0.00	8,344.84	0.00
43329	Outros	15,682.92	0.00	15,682.92	0.00
4333	Equipamento básico	195,155.24	0.00	195,155.24	0.00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	144,200.14	0.00	144,200.14	0.00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	2,853.05	0.00	2,853.05	0.00
43333	Equipamento pª cozinha nova (piso de baixo)	21,010.43	0.00	21,010.43	0.00
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	6,850.75	0.00	6,850.75	0.00
43338	Instalação sistema solar/painéis solares	6,711.79	0.00	6,711.79	0.00
43339	Outros	13,529.08	0.00	13,529.08	0.00
4334	Equipamento de transporte	80,670.28	0.00	80,670.28	0.00

Balancete Geral

Resultados / 2016

(Valores em Euros)

Página: 3 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43341	Veiculos Ligeiros	29,295.02	0.00	29,295.02	0.00
43342	Veiculos Mistos	32,421.86	0.00	32,421.86	0.00
4334201	CARRINHA	32,421.86	0.00	32,421.86	0.00
43349	Outros	18,953.40	0.00	18,953.40	0.00
4335	Equipamento administrativo	21,580.35	0.00	21,580.35	0.00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	5,267.96	0.00	5,267.96	0.00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	4,928.33	0.00	4,928.33	0.00
43359	Outros	11,384.06	0.00	11,384.06	0.00
4338	Depreciações acumuladas	6,467.25	484,887.01	3,575.85	481,995.61
43382	Edificios e Outras Construcoes	2,532.52	274,715.83	0.00	272,183.31
433821	Edificios	2,532.52	274,715.83	0.00	272,183.31
43383	Equipamento Basico	0.00	140,130.24	0.00	140,130.24
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0.00	98,168.52	0.00	98,168.52
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducao	0.00	613.56	0.00	613.56
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0.00	16,155.34	0.00	16,155.34
433839	Outro	0.00	25,192.82	0.00	25,192.82
43384	Equipamento de Transporte	0.00	35,012.57	0.00	35,012.57
433841	Veiculos Ligeiros	0.00	3,938.40	0.00	3,938.40
433842	Veiculos Mistos	0.00	31,074.17	0.00	31,074.17
43385	Equipamento Administrativo	3,934.73	35,028.37	3,575.85	34,669.49
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0.00	3,284.22	0.00	3,284.22
433855	Equipamento Diverso	3,934.73	358.88	3,575.85	0.00
433859	Outros	0.00	31,385.27	0.00	31,385.27
44	Activos intangíveis	5,999.35	0.00	5,999.35	0.00
442	Outros activos intangíveis	5,999.35	0.00	5,999.35	0.00
4423	Programas de computador	5,999.35	0.00	5,999.35	0.00
51	Fundos	0.00	30,944.81	0.00	30,944.81
56	Resultados transitados	35,407.84	0.00	35,407.84	0.00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	88,781.79	88,781.79	0.00	0.00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	88,781.79	88,781.79	0.00	0.00
6121	Materias Primas	88,781.79	88,781.79	0.00	0.00
61211	Generos Alimentares	88,781.79	88,781.79	0.00	0.00
62	Fornecimentos e serviços externos	127,417.13	127,417.13	0.00	0.00
622	Serviços especializados	26,814.26	26,814.26	0.00	0.00
6221	Trabalhos especializados	9,196.24	9,196.24	0.00	0.00
6226	Conservação e reparação	17,618.02	17,618.02	0.00	0.00
623	Materiais	3,172.26	3,172.26	0.00	0.00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2,363.46	2,363.46	0.00	0.00
6233	Material de escritório	808.80	808.80	0.00	0.00
624	Energia e fluidos	36,486.06	36,486.06	0.00	0.00
6241	Electricidade	9,140.70	9,140.70	0.00	0.00
6242	Combustíveis	7,589.99	7,589.99	0.00	0.00
6244	GÁS	19,755.37	19,755.37	0.00	0.00
625	Deslocações, estadas e transportes	61.85	61.85	0.00	0.00
6251	Deslocações e estadas	61.85	61.85	0.00	0.00
62511	Pessoal	61.85	61.85	0.00	0.00
626	Serviços diversos	33,782.07	33,782.07	0.00	0.00
6261	Rendas e alugueres	791.58	791.58	0.00	0.00
6262	Comunicação	2,550.50	2,550.50	0.00	0.00
6263	Seguros	4,152.35	4,152.35	0.00	0.00
62631	Carrinha -50-92-QV	610.10	610.10	0.00	0.00
62633	Seguros - 67-69-PA	251.55	251.55	0.00	0.00
62634	Riscos Múltiplos Empresa	2,051.87	2,051.87	0.00	0.00
62636	seguro 70-MO-57	435.60	435.60	0.00	0.00
62637	Toyota Hiace 00-59-OE	276.34	276.34	0.00	0.00
62638	seguro 95-pg-49	526.89	526.89	0.00	0.00
6265	Contencioso e notariado	168.00	168.00	0.00	0.00

Balancete Geral

Resultados / 2016

(Valores em Euros)

Página: 4 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6267	Limpeza, higiene e conforto	26,119.64	26,119.64	0.00	0.00
6272	Encargos de Saude com Utentes	27,100.63	27,100.63	0.00	0.00
63	Gastos com o Pessoal	371,714.87	371,714.87	0.00	0.00
632	Remunerações do pessoal	302,262.96	302,262.96	0.00	0.00
6322	Remuneracoes Mensais	302,262.96	302,262.96	0.00	0.00
635	Encargos sobre remunerações	60,416.53	60,416.53	0.00	0.00
6351	Seguranca Social	60,416.53	60,416.53	0.00	0.00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	4,442.88	4,442.88	0.00	0.00
639	Formacao Profissional	4,592.50	4,592.50	0.00	0.00
64	Gastos de depreciação e de amortização	8,692.07	8,692.07	0.00	0.00
642	Activos fixos tangíveis	8,692.07	8,692.07	0.00	0.00
6422	Edifícios e Outras Construcões	3,731.57	3,731.57	0.00	0.00
64221	Edifícios	3,731.57	3,731.57	0.00	0.00
6423	Equipamento Basico	3,099.66	3,099.66	0.00	0.00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	1,461.02	1,461.02	0.00	0.00
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	1,638.64	1,638.64	0.00	0.00
6424	Equipamento de Transporte	1,732.73	1,732.73	0.00	0.00
64241	Veiculos Ligeiros	1,732.73	1,732.73	0.00	0.00
6425	Equipamento Administrativo	128.11	128.11	0.00	0.00
64251	Mobiliario e Utensilios Administrativos	128.11	128.11	0.00	0.00
68	Outros gastos	460.76	460.76	0.00	0.00
686	Gastos nos restantes investimentos financeiros	28.00	28.00	0.00	0.00
6868	Outros gastos	28.00	28.00	0.00	0.00
687	Gastos em investimentos não financeiros	6.20	6.20	0.00	0.00
6878	Outros gastos	6.20	6.20	0.00	0.00
688	Outros	426.56	426.56	0.00	0.00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	349.07	349.07	0.00	0.00
6883	Quotizações	62.35	62.35	0.00	0.00
6888	Outros não especificados	15.14	15.14	0.00	0.00
69	Gastos de financiamento	1,041.78	1,041.78	0.00	0.00
691	Juros suportados	779.39	779.39	0.00	0.00
6911	Juros de financiamentos obtidos	626.35	626.35	0.00	0.00
6918	Outros juros	153.04	153.04	0.00	0.00
698	Outros gastos de financiamento	262.39	262.39	0.00	0.00
6988	Outros	262.39	262.39	0.00	0.00
69881	Servicos Bancarios	262.39	262.39	0.00	0.00
72	Prestações de serviços	387,001.83	387,001.83	0.00	0.00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	387,001.83	387,001.83	0.00	0.00
7214	Terceira Idade	387,001.83	387,001.83	0.00	0.00
72141	Lares	268,338.50	268,338.50	0.00	0.00
72142	Centros de Dia	3,004.00	3,004.00	0.00	0.00
72143	Apoio Domiciliario	115,659.33	115,659.33	0.00	0.00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	146,392.84	146,392.84	0.00	0.00
751	Subsídios das Entidades Públicas	132,336.04	132,336.04	0.00	0.00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	129,569.19	129,569.19	0.00	0.00
75114	Terceira Idade	129,569.19	129,569.19	0.00	0.00
751141	Apoio Domiciliario	50,932.07	50,932.07	0.00	0.00
751142	Lares	74,908.80	74,908.80	0.00	0.00
751143	Centros de Dia	3,728.32	3,728.32	0.00	0.00
7512	Apoio à contratação	2,766.85	2,766.85	0.00	0.00
75121	Apoio à contratação	2,766.85	2,766.85	0.00	0.00
752	Subsídios de outras entidades	8,689.80	8,689.80	0.00	0.00
753	Doações e heranças	5,367.00	5,367.00	0.00	0.00
78	Outros rendimentos	11,612.70	11,612.70	0.00	0.00
781	Rendimentos suplementares	2,690.90	2,690.90	0.00	0.00
7816	Outros rendimentos suplementares	2,690.90	2,690.90	0.00	0.00
784	Ganhos em inventários	2,643.76	2,643.76	0.00	0.00

Balancete Geral

Resultados / 2016

(Valores em Euros)

Página: 5 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7841	Sinistros	833.79	833.79	0.00	0.00
7848	Outros ganhos	1,809.97	1,809.97	0.00	0.00
785	Rendimentos em subsidiárias, associadas e empreendimentos	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
7858	Outros rendimentos	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
786	Rendimentos nos restantes activos financeiros	311.27	311.27	0.00	0.00
7868	Outros rendimentos	311.27	311.27	0.00	0.00
788	Outros	966.77	966.77	0.00	0.00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	61.77	61.77	0.00	0.00
7888	Outros não especificados	905.00	905.00	0.00	0.00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0.12	0.12	0.00	0.00
791	Juros obtidos	0.12	0.12	0.00	0.00
7911	De depósitos	0.12	0.12	0.00	0.00
81	Resultado líquido do período	616,102.34	580,552.30	35,550.04	0.00
811	Resultado antes de impostos	579,453.81	579,453.81	0.00	0.00
818	Resultado líquido	36,648.53	1,098.49	35,550.04	0.00
	Totais	4,276,191.14	4,276,191.14	734,120.49	734,120.49
	Saldo Geral				