

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	180,311.22	177,335.52	2,975.70	0.00
111	Caixa - Sede	180,311.22	177,335.52	2,975.70	0.00
12	Depósitos à ordem	536,668.34	527,051.22	9,617.12	0.00
122	BPI	463,999.35	457,746.16	6,253.19	0.00
12201	BPI - CONTA 001	462,716.29	456,518.66	6,197.63	0.00
12202	BPI - CONTA 002	1,283.06	1,227.50	55.56	0.00
123	CCAM	65,241.65	62,388.49	2,853.16	0.00
125	Montepio	7,427.34	6,916.57	510.77	0.00
21	Clientes e Utentes	440,029.37	433,830.41	6,198.96	0.00
211	Clientes e utentes c/c	440,029.37	433,830.41	6,198.96	0.00
2111	Clientes gerais	440,029.37	433,830.41	6,198.96	0.00
2111001	Clientes LAR	254,395.12	249,721.87	4,673.25	0.00
2111002	Clientes Centro de Dia	13,077.50	13,077.50	0.00	0.00
2111003	Clientes Apoio Dimiciliário	172,556.75	171,031.04	1,525.71	0.00
22	Fornecedores	182,446.98	238,957.26	428.52	56,938.80
221	Fornecedores c/c	182,446.98	238,957.26	428.52	56,938.80
2211	Fornecedores gerais	182,446.98	238,957.26	428.52	56,938.80
2211001	Indubeira ,S.A.	10,978.22	13,951.29	0.00	2,973.07
2211003	Super-Shop	308.78	308.78	0.00	0.00
2211005	Serragel	26,255.03	34,476.72	0.00	8,221.69
2211007	Padaria Central	5,112.04	8,370.59	0.00	3,258.55
2211016	K - Med	443.42	769.73	0.00	326.31
2211018	Paul Hartmann	16,349.37	21,475.99	0.00	5,126.62
2211023	Luís Loureiro - Oficina Reparações Automóveis	3,595.30	8,109.85	0.00	4,514.55
2211024	Pão de Milho	8,382.87	13,676.90	0.00	5,294.03
2211037	Adega Cooperativa	0.00	82.63	0.00	82.63
2211038	Electro-Estacada	351.86	963.25	0.00	611.39
2211046	ORTOGIL	1,483.92	3,120.37	0.00	1,636.45
2211047	Caixistrela	2,895.00	2,895.00	0.00	0.00
2211080	A Protecção Tabuense	153.75	312.35	0.00	158.60
2211082	LPCARE, Lda	58.49	71.16	0.00	12.67
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	4,428.00	10,332.00	0.00	5,904.00
2211101	Imporquímica	1,281.50	1,291.50	0.00	10.00
2211103	Silva Viana e Irmão, Lda	25.79	25.79	0.00	0.00
2211107	Traçoinox, Lda	428.50	515.25	0.00	86.75
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	8,351.83	9,087.52	0.00	735.69
2211111	Soraia da Conceição RODRIGUES	5,315.16	5,840.54	0.00	525.38
2211112	Sasti, Lda	2,659.26	3,830.22	0.00	1,170.96
2211113	Serralharia Dois Pinheiros	782.10	782.10	0.00	0.00
2211115	Habipex - aquec central	733.33	733.33	0.00	0.00
2211117	RUBIS ENERGIA PORTUGAL SA	23,889.53	23,461.01	428.52	0.00
2211123	Gu@rdasoft	59.04	59.04	0.00	0.00
2211125	Grenke Renting SA	2,214.00	2,214.00	0.00	0.00
2211126	Manuel Lopes de Carvalho	19,878.53	27,184.66	0.00	7,306.13
2211127	Visipapel , Lda	7,234.05	12,852.05	0.00	5,618.00
2211128	Distromazoote, Lda	662.83	662.83	0.00	0.00
2211129	MovelQuímica	524.97	524.97	0.00	0.00
2211130	MediFonseca, Lda	1,643.02	1,806.23	0.00	163.21
2211131	Almas Industries, Lda	77.49	77.49	0.00	0.00
2211132	Vianasoft-Formação Consultoria, Lda	1,227.50	1,227.50	0.00	0.00
2211133	Roca	523.27	523.27	0.00	0.00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211134	Libânio & Monteiro , Lda	793.35	793.35	0.00	0.00
2211135	Petrol Chain, Lda	6,425.88	6,425.88	0.00	0.00
2211136	J Carlos & Márcio Auto, Lda	9,120.00	9,120.00	0.00	0.00
2211137	Manuel Alexandre & Alexandre Figueiredo, Lda	7,800.00	8,720.00	0.00	920.00
23	Pessoal	250,722.50	275,713.68	50.00	25,041.18
231	Remunerações a pagar	250,672.50	275,713.68	0.00	25,041.18
2312	Ao pessoal	250,672.50	275,713.68	0.00	25,041.18
232	Adiantamentos	50.00	0.00	50.00	0.00
2322	Ao pessoal	50.00	0.00	50.00	0.00
24	Estado e outros entes públicos	123,906.37	113,017.96	18,692.68	7,804.27
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	7,624.00	7,552.00	72.00	0.00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	7,624.00	7,552.00	72.00	0.00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	21,105.08	2,793.77	18,620.68	309.37
2431	IVA - Suportado	0.00	309.37	0.00	309.37
2432	IVA - Dedutível	3,942.40	0.00	3,942.40	0.00
24322	Relativo a Imobilizado	3,723.44	0.00	3,723.44	0.00
24323	Relativo a Outros Bens e Servicos	218.96	0.00	218.96	0.00
2437	IVA - A recuperar	115.25	0.00	115.25	0.00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	17,047.43	2,484.40	14,563.03	0.00
245	Contribuições para a Segurança Social	95,177.29	102,672.19	0.00	7,494.90
25	Financiamentos obtidos	6,663.85	53,617.70	0.00	46,953.85
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	6,663.85	53,617.70	0.00	46,953.85
2511	Empréstimos bancários	6,663.85	53,617.70	0.00	46,953.85
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	6,663.85	53,617.70	0.00	46,953.85
251121	Montepio Geral	6,663.85	53,617.70	0.00	46,953.85
27	Outras contas a receber e a pagar	22,225.22	96,309.95	5,429.00	79,513.73
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	16,796.22	96,309.95	0.00	79,513.73
27803	Paroquia Vila N Tazem	0.00	42,755.68	0.00	42,755.68
27812	AutoMartinauto SA	5,445.43	7,363.27	0.00	1,917.84
27814	Raul Correia - Caução	4,813.00	30,000.00	0.00	25,187.00
27815	Ana Luisa Borges -Penhora	0.00	66.00	0.00	66.00
27816	Virginia Figueiredo	5,500.00	10,500.00	0.00	5,000.00
27817	Banco Primus -Crédito 88-OJ-54	1,037.79	5,625.00	0.00	4,587.21
28	Diferimentos	944.89	46,000.00	944.89	46,000.00
281	Gastos a reconhecer	944.89	0.00	944.89	0.00
282	Rendimentos a reconhecer	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00
31	Compras	82,205.78	82,205.78	0.00	0.00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	82,205.78	82,205.78	0.00	0.00
3121	Materias Primas	82,205.78	82,205.78	0.00	0.00
31211	Generos Alimentares	82,205.78	82,205.78	0.00	0.00
43	Activos fixos tangíveis	650,814.93	490,995.61	636,774.28	476,954.96
433	Outros activos fixos tangíveis	650,814.93	490,995.61	636,774.28	476,954.96
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	197,725.94	0.00	197,725.94	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	5,423.75	0.00	5,423.75	0.00
43333	Equipamento pª cozinha nova (pisso 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/paineis 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	98,670.28	9,000.00	89,670.28	0.00
43341	Veiculos Ligeiros	47,295.02	9,000.00	38,295.02	0.00

Balancete Geral

Resultados / 2017

(Valores em Euros)

Página: 3 de 4

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	22,705.67	0.00	22,705.67	0.00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	5,267.96	0.00	5,267.96	0.00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	6,053.65	0.00	6,053.65	0.00
43359	Outros	11,384.06	0.00	11,384.06	0.00
4338	Depreciações acumuladas	9,848.80	481,995.61	4,808.15	476,954.96
43382	Edificios e Outras Construcoes	0.00	272,183.31	0.00	272,183.31
433821	Edificios	0.00	272,183.31	0.00	272,183.31
43383	Equipamento Basico	5,040.65	140,130.24	0.00	135,089.59
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	5,040.65	25,192.82	0.00	20,152.17
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	4,808.15	34,669.49	4,808.15	34,669.49
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0.00	3,284.22	0.00	3,284.22
433855	Equipamento Diverso	4,808.15	0.00	4,808.15	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	70,957.88	0.00	70,957.88	0.00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	82,108.73	82,108.73	0.00	0.00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	82,108.73	82,108.73	0.00	0.00
6121	Materias Primas	82,108.73	82,108.73	0.00	0.00
61211	Generos Alimentares	82,108.73	82,108.73	0.00	0.00
62	Fornecimentos e serviços externos	114,377.43	114,377.43	0.00	0.00
622	Serviços especializados	25,508.95	25,508.95	0.00	0.00
6221	Trabalhos especializados	11,134.55	11,134.55	0.00	0.00
6226	Conservação e reparação	14,374.40	14,374.40	0.00	0.00
623	Materiais	2,593.73	2,593.73	0.00	0.00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	1,990.35	1,990.35	0.00	0.00
6233	Material de escritório	603.38	603.38	0.00	0.00
624	Energia e fluidos	37,946.90	37,946.90	0.00	0.00
6241	Electricidade	10,958.03	10,958.03	0.00	0.00
6242	Combustíveis	9,774.35	9,774.35	0.00	0.00
6244	GÁS	17,214.52	17,214.52	0.00	0.00
625	Deslocações, estadas e transportes	156.15	156.15	0.00	0.00
6251	Deslocações e estadas	156.15	156.15	0.00	0.00
62511	Pessoal	128.10	128.10	0.00	0.00
62512	Utentes	28.05	28.05	0.00	0.00
626	Serviços diversos	28,761.41	28,761.41	0.00	0.00
6262	Comunicação	1,432.08	1,432.08	0.00	0.00
6263	Seguros	3,230.16	3,230.16	0.00	0.00
62631	Carrinha -50-92-QV	618.61	618.61	0.00	0.00
62634	Riscos Múltiplos Empresa	1,034.53	1,034.53	0.00	0.00
62636	seguro 70-MO-57	477.46	477.46	0.00	0.00
62637	Toyota Hiace 00-59-OE	283.27	283.27	0.00	0.00
62638	seguro 95-pg-49	539.73	539.73	0.00	0.00
62639	Seguro 88-OJ-54	276.56	276.56	0.00	0.00
6265	Contencioso e notariado	192.40	192.40	0.00	0.00
6267	Limpeza, higiene e conforto	23,906.77	23,906.77	0.00	0.00

Balancete Geral

Resultados / 2017

(Valores em Euros)

Página: 4 de 4

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6272	Encargos de Saude com Utentes	19,410.29	19,410.29	0.00	0.00
63	Gastos com o Pessoal	384,343.84	384,343.84	0.00	0.00
632	Remunerações do pessoal	314,025.40	314,025.40	0.00	0.00
6321	Remuneracoes Mensais	150.00	150.00	0.00	0.00
6322	Remuneracoes Mensais	313,875.40	313,875.40	0.00	0.00
635	Encargos sobre remunerações	64,326.71	64,326.71	0.00	0.00
6351	Seguranca Social	63,884.39	63,884.39	0.00	0.00
6358	Outros	442.32	442.32	0.00	0.00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	4,764.23	4,764.23	0.00	0.00
639	Formacao Profissional	1,227.50	1,227.50	0.00	0.00
68	Outros gastos	5,128.89	5,128.89	0.00	0.00
681	Impostos	487.36	487.36	0.00	0.00
6812	Impostos indirectos:	222.49	222.49	0.00	0.00
68127	Taxas	222.49	222.49	0.00	0.00
6813	Taxas	264.87	264.87	0.00	0.00
688	Outros	4,641.53	4,641.53	0.00	0.00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	4,494.82	4,494.82	0.00	0.00
6883	Quotizações	62.35	62.35	0.00	0.00
6888	Outros não especificados	84.36	84.36	0.00	0.00
69	Gastos de financiamento	364.61	364.61	0.00	0.00
691	Juros suportados	307.92	307.92	0.00	0.00
6911	Juros de financiamentos obtidos	307.92	307.92	0.00	0.00
698	Outros gastos de financiamento	56.69	56.69	0.00	0.00
6988	Outros	56.69	56.69	0.00	0.00
69881	Servicos Bancarios	56.69	56.69	0.00	0.00
72	Prestações de serviços	376,871.25	376,871.25	0.00	0.00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	376,871.25	376,871.25	0.00	0.00
7214	Terceira Idade	376,871.25	376,871.25	0.00	0.00
72141	Lares	268,164.25	268,164.25	0.00	0.00
72142	Centros de Dia	2,480.00	2,480.00	0.00	0.00
72143	Apoio Domiciliario	106,227.00	106,227.00	0.00	0.00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	159,669.16	159,669.16	0.00	0.00
751	Subsídios das Entidades Públicas	132,406.45	132,406.45	0.00	0.00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	132,378.65	132,378.65	0.00	0.00
75114	Terceira Idade	132,378.65	132,378.65	0.00	0.00
751141	Apoio Domiciliario	52,001.64	52,001.64	0.00	0.00
751142	Lares	76,481.64	76,481.64	0.00	0.00
751143	Centros de Dia	3,895.37	3,895.37	0.00	0.00
7513	Outros subsidios	27.80	27.80	0.00	0.00
753	Doações e heranças	27,262.71	27,262.71	0.00	0.00
78	Outros rendimentos	21,408.06	21,408.06	0.00	0.00
781	Rendimentos suplementares	1,227.50	1,227.50	0.00	0.00
7816	Outros rendimentos suplementares	1,227.50	1,227.50	0.00	0.00
784	Ganhos em inventários	4,935.06	4,935.06	0.00	0.00
7848	Outros ganhos	4,935.06	4,935.06	0.00	0.00
785	Rendimentos em subsidiárias, associadas e empreendimentos	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
7858	Outros rendimentos	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
788	Outros	12,245.50	12,245.50	0.00	0.00
7888	Outros não especificados	12,245.50	12,245.50	0.00	0.00
81	Resultado líquido do período	615,651.62	603,568.40	12,083.22	0.00
811	Resultado antes de impostos	568,018.36	568,018.36	0.00	0.00
818	Resultado líquido	47,633.26	35,550.04	12,083.22	0.00
Totais		4,313,820.27	4,313,820.27	770,151.60	770,151.60
SaldoGeral					