

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	17.973,50	17.831,67	141,83	0,00
111	Caixa - Sede	17.973,50	17.831,67	141,83	0,00
12	Depósitos à ordem	112.439,57	101.479,06	10.960,51	0,00
122	Caixa Geral de Depósitos conta nº 2155006679130	112.439,57	101.479,06	10.960,51	0,00
13	Outros depósitos bancários	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
131	Caixa Geral de Depósitos	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
21	Clientes e Utentes	12.517,75	12.517,75	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	12.517,75	12.517,75	0,00	0,00
2117	Utentes	12.517,75	12.517,75	0,00	0,00
211701	Alojamento Temporário	12.517,75	12.517,75	0,00	0,00
22	Fornecedores	5.955,28	5.955,28	0,00	0,00
221	Fornecedores c/c	5.208,24	5.208,24	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	5.208,24	5.208,24	0,00	0,00
221101	Fornecedores Diversos	247,15	247,15	0,00	0,00
221102	Lidl, Contrib. nº 503 340 855	538,19	538,19	0,00	0,00
221103	Manuel Rui Nabeiro, Contrib. nº 500 853 975	1.016,73	1.016,73	0,00	0,00
221104	Peixaria Peixe-Rei, contrib. nº 159 340 055	286,73	286,73	0,00	0,00
221105	Odulisser	1.883,08	1.883,08	0,00	0,00
221106	Cabovisão	1.089,09	1.089,09	0,00	0,00
221107	Besul, Lda - Cont. nº 508 916 984	147,27	147,27	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	747,04	747,04	0,00	0,00
22801	Grupo Viva Mais	747,04	747,04	0,00	0,00
23	Pessoal	59.398,93	59.398,93	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	59.398,93	59.398,93	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	59.398,93	59.398,93	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	21.504,90	24.471,48	252,94	3.219,52
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	2.178,00	2.501,00	0,00	323,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	2.178,00	2.501,00	0,00	323,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	223,68	0,00	223,68	0,00
24381	Restituição IVA Alimentação	223,68	0,00	223,68	0,00
244	Outros impostos	29,26	0,00	29,26	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	19.073,96	21.970,48	0,00	2.896,52
27	Outras contas a receber e a pagar	96.067,14	107.646,08	0,00	11.578,94
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	11.162,65	22.741,59	0,00	11.578,94
2722	Credores por acréscimos de gastos	11.162,65	22.741,59	0,00	11.578,94
27222	Remunerações a Liquidar	10.829,34	22.408,28	0,00	11.578,94
27229	Outras Despesas Diferidas	333,31	333,31	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	84.904,49	84.904,49	0,00	0,00
2783	Donativos Recebidos para Apoio a Carenciados	84.904,49	84.904,49	0,00	0,00
278301	Banco Alimentar - Apoio a Famílias Carenciadas	2.324,52	2.324,52	0,00	0,00
278302	Pingo Doce - Apoio a Famílias Carenciadas	82.579,97	82.579,97	0,00	0,00
28	Diferimentos	385,22	167,49	217,73	0,00
281	Gastos a reconhecer	385,22	167,49	217,73	0,00
2811	Seguros	385,22	167,49	217,73	0,00
31	Compras	4.176,04	4.176,04	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	4.176,04	4.176,04	0,00	0,00
3121	Materias Primas	4.176,04	4.176,04	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	4.176,04	4.176,04	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	4.176,04	4.176,04	0,00	0,00
331	Matérias-primas	4.176,04	4.176,04	0,00	0,00
3311	Generos Alimentares	4.176,04	4.176,04	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	32,21	0,00	32,21	0,00
415	Outros investimentos financeiros	32,21	0,00	32,21	0,00
4158	Outros	32,21	0,00	32,21	0,00
41582	Fundo Reestruturação do Setor Solidário	32,21	0,00	32,21	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2015

(Valores em Euros)

Página: 2 de 4

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43	Activos fixos tangíveis	41.320,46	38.799,23	41.320,46	38.799,23
433	Outros activos fixos tangíveis	41.320,46	38.799,23	41.320,46	38.799,23
4333	Equipamento básico	2.196,82	0,00	2.196,82	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	323,31	0,00	323,31	0,00
43337	Equipamento de Cozinha	1.085,71	0,00	1.085,71	0,00
43339	Outro	787,80	0,00	787,80	0,00
4334	Equipamento de transporte	28.718,74	0,00	28.718,74	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	28.718,74	0,00	28.718,74	0,00
4335	Equipamento administrativo	9.994,53	0,00	9.994,53	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	61,61	0,00	61,61	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	1.285,49	0,00	1.285,49	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	79,99	0,00	79,99	0,00
43354	Equipamento Informatico	8.009,75	0,00	8.009,75	0,00
43355	Equipamento Diverso	557,69	0,00	557,69	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	410,37	0,00	410,37	0,00
43378	Ferramentas e Utensilios	33,56	0,00	33,56	0,00
43379	Outras	376,81	0,00	376,81	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	38.799,23	0,00	38.799,23
43383	Equipamento Basico	0,00	2.135,22	0,00	2.135,22
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	0,00	323,31	0,00	323,31
433837	Equipamento de Cozinha	0,00	1.085,71	0,00	1.085,71
433839	Outro	0,00	726,20	0,00	726,20
43384	Equipamento de Transporte	0,00	26.641,62	0,00	26.641,62
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	26.641,62	0,00	26.641,62
43385	Equipamento Administrativo	0,00	9.612,02	0,00	9.612,02
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	61,61	0,00	61,61
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	1.285,49	0,00	1.285,49
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	79,99	0,00	79,99
433854	Equipamento Informatico	0,00	7.627,25	0,00	7.627,25
433855	Equipamento Diverso	0,00	557,68	0,00	557,68
43387	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	410,37	0,00	410,37
433879	Outras	0,00	410,37	0,00	410,37
51	Fundos	0,00	11.322,14	0,00	11.322,14
56	Resultados transitados	9.815,75	11.188,23	0,00	1.372,48
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	6.016,80	0,00	6.016,80	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	6.016,80	0,00	6.016,80	0,00
6121	Materias Primas	6.016,80	0,00	6.016,80	0,00
61211	Generos Alimentares	6.016,80	0,00	6.016,80	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	11.125,36	0,00	11.125,36	0,00
622	Serviços especializados	3.023,35	0,00	3.023,35	0,00
6221	Trabalhos especializados	1.851,15	0,00	1.851,15	0,00
6226	Conservação e reparação	1.172,20	0,00	1.172,20	0,00
62261	Conservação e Reparação	200,57	0,00	200,57	0,00
62262	Conservação e Reparação - Viaturas	971,63	0,00	971,63	0,00
623	Materiais	815,78	0,00	815,78	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	303,76	0,00	303,76	0,00
6233	Material de escritório	404,52	0,00	404,52	0,00
6234	Artigos para oferta	81,06	0,00	81,06	0,00
6235	Material Didatico	13,52	0,00	13,52	0,00
6237	Material Hoteleiro	12,92	0,00	12,92	0,00
624	Energia e fluidos	4.012,64	0,00	4.012,64	0,00
6242	Combustíveis	3.494,42	0,00	3.494,42	0,00
6244	Gás	518,22	0,00	518,22	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	152,84	0,00	152,84	0,00
6251	Deslocações e estadas	152,84	0,00	152,84	0,00
62511	Pessoal	95,50	0,00	95,50	0,00
62512	Utentes	57,34	0,00	57,34	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2015

(Valores em Euros)

Página: 3 de 4

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
626	Serviços diversos	3.100,76	0,00	3.100,76	0,00
6261	Rendas e alugueres	184,70	0,00	184,70	0,00
6262	Comunicação	1.238,64	0,00	1.238,64	0,00
62621	Comunicação - Telefone	161,25	0,00	161,25	0,00
62622	Comunicação - CTT	9,90	0,00	9,90	0,00
62623	Comunicação - Internet	39,00	0,00	39,00	0,00
62625	Comunicação - Pacotes	1.028,49	0,00	1.028,49	0,00
6263	Seguros	391,10	0,00	391,10	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	827,97	0,00	827,97	0,00
6268	Outros serviços	458,35	0,00	458,35	0,00
626801	Outros Serviços	177,20	0,00	177,20	0,00
626802	Portagens	257,00	0,00	257,00	0,00
626807	Serviços de Jardimeng, Flores e afins	10,00	0,00	10,00	0,00
626808	Artigos de Retrosaria, Tecidos	14,15	0,00	14,15	0,00
627	Encargos com os Utentes	19,99	0,00	19,99	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	19,99	0,00	19,99	0,00
63	Gastos com o Pessoal	94.443,82	10.829,34	83.614,48	0,00
632	Remunerações do pessoal	78.168,00	9.108,34	69.059,66	0,00
6321	Remunerações Certas	77.597,38	9.108,34	68.489,04	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	570,62	0,00	570,62	0,00
63222	Remuneracoes Adicionais - Sujeitas	570,62	0,00	570,62	0,00
6322299	Outras Remunerações Adicionais	570,62	0,00	570,62	0,00
634	Indemnizações	672,60	0,00	672,60	0,00
635	Encargos sobre remunerações	14.913,54	1.721,00	13.192,54	0,00
6352	Seguranca Social - Rem. Pessoal	14.913,54	1.721,00	13.192,54	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	490,78	0,00	490,78	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	198,90	0,00	198,90	0,00
63801	Vestuário calçado	61,40	0,00	61,40	0,00
63803	Medicina do Trabalho, Higiene e Segurança	37,50	0,00	37,50	0,00
63808	Formação Profissional	100,00	0,00	100,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	443,98	0,00	443,98	0,00
642	Activos fixos tangíveis	443,98	0,00	443,98	0,00
6423	Equipamento Basico	61,46	0,00	61,46	0,00
64239	Outro	61,46	0,00	61,46	0,00
6425	Equipamento Administrativo	382,52	0,00	382,52	0,00
64254	Equipamento Informatico	382,52	0,00	382,52	0,00
68	Outros gastos e perdas	6.262,77	0,00	6.262,77	0,00
681	Impostos	0,75	0,00	0,75	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,75	0,00	0,75	0,00
68122	Código Imposto de Selo - Anexo Q	0,75	0,00	0,75	0,00
68122172	Juros/Prémios/Comissões (nº1 artº 4º)	0,75	0,00	0,75	0,00
688	Outros	865,24	0,00	865,24	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	747,04	0,00	747,04	0,00
6883	Quotizações	39,00	0,00	39,00	0,00
6887	Servicos Bancarios	68,06	0,00	68,06	0,00
6888	Outros não especificados	0,02	0,00	0,02	0,00
688801	Outros nao Especificados	0,02	0,00	0,02	0,00
6889	Fundo de Reestruturação do Sector Solidário	11,12	0,00	11,12	0,00
689	Custos com apoios financeiros concedidos a associados ou ut	5.396,78	0,00	5.396,78	0,00
6891	Subsídios, donativos, bolsas de estudo	5.396,78	0,00	5.396,78	0,00
689101	Donativos em Espécie	1.928,91	0,00	1.928,91	0,00
689102	Donativos do Banco Alimentar - S/Abrigo	3.467,87	0,00	3.467,87	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	14.500,75	0,00	14.500,75
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	0,00	12.517,75	0,00	12.517,75
7212	Familia e Comunidade	0,00	12.517,75	0,00	12.517,75
72129	Outros	0,00	12.517,75	0,00	12.517,75
722	Quotizações e jóias	0,00	1.983,00	0,00	1.983,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2015

(Valores em Euros)

Página: 4 de 4

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75	Subsídios, doações e legados à exploração	46,35	69.110,59	0,00	69.064,24
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	46,35	44.699,59	0,00	44.653,24
7511	ISS, IP - Centro Distrital	46,35	44.699,59	0,00	44.653,24
75112	Família e Comunidade	0,00	25.954,39	0,00	25.954,39
7511219	Subsídio I.S.S.S. - Sem Abrigo	0,00	25.954,39	0,00	25.954,39
75114	Terceira Idade	46,35	18.745,20	0,00	18.698,85
7511413	Centros de Convívio	46,35	18.745,20	0,00	18.698,85
752	Subsídios de outras entidades	0,00	24.411,00	0,00	24.411,00
75202	Autarquias	0,00	24.411,00	0,00	24.411,00
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	10.423,77	0,00	10.423,77
781	Rendimentos suplementares	0,00	2.789,00	0,00	2.789,00
7811	Serviços sociais	0,00	1.884,00	0,00	1.884,00
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	905,00	0,00	905,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	58,42	0,00	58,42
788	Outros	0,00	7.576,35	0,00	7.576,35
7885	Restituição de impostos	0,00	223,68	0,00	223,68
7886	Donativos	0,00	7.337,54	0,00	7.337,54
78861	Donativos em Dinheiro	0,00	100,00	0,00	100,00
78862	Donativos em Espécie	0,00	3.769,67	0,00	3.769,67
78863	Donativos - Banco Alimentar - S/Abrigo	0,00	3.467,87	0,00	3.467,87
7888	Outros não especificados	0,00	15,13	0,00	15,13
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	108,00	0,00	108,00
791	Juros obtidos	0,00	108,00	0,00	108,00
7911	De depósitos	0,00	108,00	0,00	108,00
81	Resultado líquido do período	9.815,75	9.815,75	0,00	0,00
818	Resultado líquido	9.815,75	9.815,75	0,00	0,00
	Totais	542.917,62	542.917,62	160.389,07	160.389,07
	Saldo Geral				