

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	20.235,59	19.953,42	282,17	0,00
111	Caixa - Sede	20.235,59	19.953,42	282,17	0,00
12	Depósitos à ordem	109.789,01	96.081,86	13.707,15	0,00
122	Caixa Geral de Depósitos conta nº 2155006679130	109.789,01	96.081,86	13.707,15	0,00
13	Outros depósitos bancários	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
131	Caixa Geral de Depósitos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
21	Clientes e Utentes	12.932,76	12.932,76	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	12.932,76	12.932,76	0,00	0,00
2117	Utentes	12.932,76	12.932,76	0,00	0,00
211701	Alojamento Temporário	12.932,76	12.932,76	0,00	0,00
22	Fornecedores	6.805,67	6.805,67	0,00	0,00
221	Fornecedores c/c	6.115,67	6.115,67	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	6.115,67	6.115,67	0,00	0,00
221102	Lidl, Contrib. nº 503 340 855	56,25	56,25	0,00	0,00
221103	Manuel Rui Nabeiro, Contrib. nº 500 853 975	886,40	886,40	0,00	0,00
221104	Peixaria Peixe-Rei, contrib. nº 159 340 055	8,04	8,04	0,00	0,00
221105	Odulisser	1.775,39	1.775,39	0,00	0,00
221106	Cabovisão	715,47	715,47	0,00	0,00
221107	Besul, Lda - Cont. nº 508 916 984	544,40	544,40	0,00	0,00
221110	Central Cash - Cont. 503159387	699,20	699,20	0,00	0,00
221111	Pingo Doce - Cont. Nº 500829993	414,51	414,51	0,00	0,00
221112	Continente - Cont. Nº 502011475	267,77	267,77	0,00	0,00
221113	Makro - Cont. Nº 502030712	560,97	560,97	0,00	0,00
221114	Celeiro da Quinta - Cont. Nº 503953385	75,98	75,98	0,00	0,00
221115	Dia - Cont. Nº 503003808	3,57	3,57	0,00	0,00
221116	Supermercado S. Jorge - Cont. 124845835	17,81	17,81	0,00	0,00
221117	Arménio Costa de Sousa - Cont. 106267655	59,40	59,40	0,00	0,00
221118	Silva e Sagrado, Lda - Cont 502061820	30,51	30,51	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	690,00	690,00	0,00	0,00
22802	Fornecedores Diversos	690,00	690,00	0,00	0,00
23	Pessoal	54.620,41	54.602,16	18,25	0,00
231	Remunerações a pagar	54.620,41	54.602,16	18,25	0,00
2312	Ao pessoal	54.620,41	54.602,16	18,25	0,00
24	Estado e outros entes públicos	21.578,43	24.752,73	103,82	3.278,12
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1.791,00	2.023,00	0,00	232,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	1.791,00	2.023,00	0,00	232,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	223,68	149,12	74,56	0,00
24381	Restituição IVA Alimentação	223,68	149,12	74,56	0,00
244	Outros impostos	29,26	0,00	29,26	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	19.534,49	22.580,61	0,00	3.046,12
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	2.019,00	2.019,00	0,00	0,00
264	Quotas	2.019,00	2.019,00	0,00	0,00
2641	Quotas - Ano 2016	2.019,00	2.019,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	82.527,79	94.781,88	0,00	12.254,09
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	11.578,94	23.833,03	0,00	12.254,09
2722	Credores por acréscimos de gastos	11.578,94	23.833,03	0,00	12.254,09
27222	Remunerações a Liquidar	11.578,94	23.616,70	0,00	12.037,76
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	216,33	0,00	216,33
278	Outros devedores e credores	70.948,85	70.948,85	0,00	0,00
2783	Donativos Recebidos para Apoio a Carenciados	70.948,85	70.948,85	0,00	0,00
278301	Banco Alimentar - Apoio a Famílias Carenciadas	2.321,95	2.321,95	0,00	0,00
278302	Pingo Doce - Apoio a Famílias Carenciadas	68.626,90	68.626,90	0,00	0,00
28	Diferimentos	466,85	217,73	249,12	0,00
281	Gastos a reconhecer	466,85	217,73	249,12	0,00
2811	Seguros	466,85	217,73	249,12	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2016

(Valores em Euros)

Página: 2 de 4

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31	Compras	3.276,79	3.276,79	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3.276,79	3.276,79	0,00	0,00
3121	Materias Primas	3.276,79	3.276,79	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	3.276,79	3.276,79	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3.276,79	3.276,79	0,00	0,00
331	Matérias-primas	3.276,79	3.276,79	0,00	0,00
3311	Generos Alimentares	3.276,79	3.276,79	0,00	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e a	7.497,27	7.497,27	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	7.497,27	7.497,27	0,00	0,00
3831	Donativos em Espécie	7.497,27	7.497,27	0,00	0,00
383101	Banco Alimentar - S/Abrigo	3.395,25	3.395,25	0,00	0,00
383102	Banco Alimentar - Outras Valencias	3.654,72	3.654,72	0,00	0,00
383104	Diversos	447,30	447,30	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
43	Activos fixos tangíveis	41.320,46	39.243,33	41.320,46	39.243,33
433	Outros activos fixos tangíveis	41.320,46	39.243,33	41.320,46	39.243,33
4333	Equipamento básico	2.196,82	0,00	2.196,82	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducao	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	39.243,33	0,00	39.243,33
43383	Equipamento Basico	0,00	2.196,82	0,00	2.196,82
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducao	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	787,80	0,00	787,80
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	9.994,52	0,00	9.994,52
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	8.009,75	0,00	8.009,75
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	13.366,63	1.372,48	11.994,15	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	10.326,76	0,00	10.326,76	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	10.326,76	0,00	10.326,76	0,00
6121	Materias Primas	10.326,76	0,00	10.326,76	0,00
61211	Generos Alimentares	10.326,76	0,00	10.326,76	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	9.678,23	0,00	9.678,23	0,00
622	Serviços especializados	2.831,63	0,00	2.831,63	0,00

## Balancete Geral

## Reg. Exercício / 2016

(Valores em Euros)

Página: 3 de 4

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6221	Trabalhos especializados	1.775,39	0,00	1.775,39	0,00
6222	Publicidade e propaganda	82,00	0,00	82,00	0,00
6226	Conservação e reparação	974,24	0,00	974,24	0,00
62261	Conservação e Reparação	14,84	0,00	14,84	0,00
62262	Conservação e Reparação - Viaturas	959,40	0,00	959,40	0,00
623	Materiais	751,49	0,00	751,49	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	98,27	0,00	98,27	0,00
6233	Material de escritório	653,22	0,00	653,22	0,00
624	Energia e fluidos	2.476,97	0,00	2.476,97	0,00
6242	Combustíveis	1.932,28	0,00	1.932,28	0,00
6244	Gás	544,69	0,00	544,69	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	21,30	0,00	21,30	0,00
6251	Deslocações e estadas	21,30	0,00	21,30	0,00
62511	Pessoal	9,35	0,00	9,35	0,00
62512	Utentes	11,95	0,00	11,95	0,00
626	Serviços diversos	3.051,75	0,00	3.051,75	0,00
6262	Comunicação	1.077,96	0,00	1.077,96	0,00
62621	Comunicação - Telefone	56,62	0,00	56,62	0,00
62622	Comunicação - CTT	5,50	0,00	5,50	0,00
62623	Comunicação - Internet	39,00	0,00	39,00	0,00
62625	Comunicação - Pacotes	976,84	0,00	976,84	0,00
6263	Seguros	435,26	0,00	435,26	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	831,02	0,00	831,02	0,00
6268	Outros serviços	707,51	0,00	707,51	0,00
626801	Outros Serviços	298,83	0,00	298,83	0,00
626802	Portagens	361,45	0,00	361,45	0,00
626816	Festas	47,23	0,00	47,23	0,00
627	Encargos com os Utentes	545,09	0,00	545,09	0,00
6271	Vestuário e Calçado de Utentes	447,30	0,00	447,30	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	97,79	0,00	97,79	0,00
63	Gastos com o Pessoal	89.499,86	11.578,95	77.920,91	0,00
632	Remunerações do pessoal	72.980,33	9.707,00	63.273,33	0,00
6321	Remunerações Certas	72.056,45	9.707,00	62.349,45	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	923,88	0,00	923,88	0,00
63222	Remuneracoes Adicionais - Sujeitas	923,88	0,00	923,88	0,00
6322299	Outras Remunerações Adicionais	923,88	0,00	923,88	0,00
635	Encargos sobre remunerações	15.043,69	1.871,95	13.171,74	0,00
6352	Seguranca Social - Rem. Pessoal	15.043,69	1.871,95	13.171,74	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	527,54	0,00	527,54	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	948,30	0,00	948,30	0,00
63803	Medicina do Trabalho, Higiene e Segurança	948,30	0,00	948,30	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	444,10	0,00	444,10	0,00
642	Activos fixos tangíveis	444,10	0,00	444,10	0,00
6423	Equipamento Basico	61,60	0,00	61,60	0,00
64239	Outro	61,60	0,00	61,60	0,00
6425	Equipamento Administrativo	382,50	0,00	382,50	0,00
64254	Equipamento Informatico	382,50	0,00	382,50	0,00
68	Outros gastos	58,75	0,00	58,75	0,00
681	Impostos	0,72	0,00	0,72	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,72	0,00	0,72	0,00
68123	Imposto de Selo	0,72	0,00	0,72	0,00
688	Outros	58,03	0,00	58,03	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	35,08	0,00	35,08	0,00
6887	Servicos Bancarios	22,95	0,00	22,95	0,00
69	Gastos de financiamento	2,41	0,00	2,41	0,00
691	Juros suportados	2,41	0,00	2,41	0,00
6913	Juros de Mora	2,41	0,00	2,41	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2016

(Valores em Euros)

Página: 4 de 4

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72	Prestações de serviços	0,00	14.951,76	0,00	14.951,76
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	0,00	12.932,76	0,00	12.932,76
7212	Família e Comunidade	0,00	12.932,76	0,00	12.932,76
72129	Outros	0,00	12.932,76	0,00	12.932,76
722	Quotizações e jóias	0,00	2.019,00	0,00	2.019,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	83.328,90	0,00	83.328,90
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	45.020,63	0,00	45.020,63
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	45.020,63	0,00	45.020,63
75112	Família e Comunidade	0,00	26.030,63	0,00	26.030,63
7511219	Subsídio I.S.S.S. - Sem Abrigo	0,00	26.030,63	0,00	26.030,63
75114	Terceira Idade	0,00	18.990,00	0,00	18.990,00
7511413	Centros de Convívio	0,00	18.990,00	0,00	18.990,00
752	Subsídios de outras entidades	0,00	26.811,00	0,00	26.811,00
75202	Autarquias	0,00	26.811,00	0,00	26.811,00
753	Doações e heranças	0,00	11.497,27	0,00	11.497,27
7531	Doações	0,00	11.497,27	0,00	11.497,27
753101	Donativos Fiscais em Dinheiro	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
753103	Donativos em Espécie	0,00	7.497,27	0,00	7.497,27
7531031	Banco Alimentar - S/Abrigo	0,00	3.395,25	0,00	3.395,25
7531032	Banco Alimentar - Outras Valências	0,00	3.654,72	0,00	3.654,72
7531033	Diversos	0,00	447,30	0,00	447,30
78	Outros rendimentos	0,00	1.756,40	0,00	1.756,40
781	Rendimentos suplementares	0,00	1.678,00	0,00	1.678,00
7811	Serviços sociais	0,00	1.678,00	0,00	1.678,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	42,40	0,00	42,40
788	Outros	0,00	36,00	0,00	36,00
7885	Restituição de impostos	0,00	36,00	0,00	36,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	3,75	0,00	3,75
791	Juros obtidos	0,00	3,75	0,00	3,75
7911	De depósitos	0,00	3,75	0,00	3,75
81	Resultado líquido do período	13.366,63	13.366,63	0,00	0,00
818	Resultado líquido	13.366,63	13.366,63	0,00	0,00
	<b>Totais</b>	<b>513.122,40</b>	<b>513.122,40</b>	<b>166.138,49</b>	<b>166.138,49</b>
	<b>Saldo Geral</b>				