

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	15.710,20	15.666,51	43,69	0,00
111	Caixa - Sede	15.710,20	15.666,51	43,69	0,00
12	Depósitos à ordem	94.743,01	84.726,50	10.016,51	0,00
122	Caixa Geral de Depósitos conta nº 2155006679130	94.743,01	84.726,50	10.016,51	0,00
21	Clientes e Utentes	12.435,03	12.435,03	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	12.435,03	12.435,03	0,00	0,00
2117	Utentes	12.435,03	12.435,03	0,00	0,00
211701	Alojamento Temporário	12.435,03	12.435,03	0,00	0,00
22	Fornecedores	11.043,55	10.485,25	646,86	88,56
221	Fornecedores c/c	10.396,69	10.485,25	0,00	88,56
2211	Fornecedores gerais	10.396,69	10.485,25	0,00	88,56
221101	Fornecedores Diversos	120,02	120,02	0,00	0,00
221102	Lidl, Contrib. nº 503 340 855	136,30	136,30	0,00	0,00
221103	Manuel Rui Nabeiro, Contrib. nº 500 853 975	1.359,18	1.359,18	0,00	0,00
221104	Peixaria Peixe-Rei, contrib. nº 159 340 055	36,72	36,72	0,00	0,00
221105	Odulisser	1.758,90	1.758,90	0,00	0,00
221106	Cabovisão	768,88	768,88	0,00	0,00
221107	Besul, Lda - Cont. nº 508 916 984	226,29	226,29	0,00	0,00
221110	Central Cash - Cont. 503159387	830,77	830,77	0,00	0,00
221111	Pingo Doce - Cont. Nº 500829993	2.102,84	2.102,84	0,00	0,00
221112	Continente - Cont. Nº 502011475	193,85	193,85	0,00	0,00
221113	Makro - Cont. Nº 502030712	667,90	667,90	0,00	0,00
221114	Celeiro da Quinta - Cont. Nº 503953385	32,49	32,49	0,00	0,00
221115	Dia - Cont. Nº 503003808	5,86	5,86	0,00	0,00
221116	Supermercado S. Jorge - Cont. 124845835	44,65	44,65	0,00	0,00
221117	Arménio Costa de Sousa - Cont. 106267655	79,25	79,25	0,00	0,00
221118	Silva e Sagrado, Lda - Cont 502061820	14,74	14,74	0,00	0,00
221119	BP - Contº 509.220.215	513,44	513,44	0,00	0,00
221120	ZimbraFogo - Contº 510.188.885	33,21	33,21	0,00	0,00
221121	ViaVerde - Contº 504.656.767	327,50	327,50	0,00	0,00
221122	Tranquilidade	601,58	601,58	0,00	0,00
221123	Açoreana Seguros	304,22	304,22	0,00	0,00
221124	Cildoc * Contº 507.261.801	238,10	326,66	0,00	88,56
228	Adiantamentos a fornecedores	646,86	0,00	646,86	0,00
22801	Grupo Viva Mais	646,86	0,00	646,86	0,00
23	Pessoal	51.534,33	51.552,58	0,00	18,25
231	Remunerações a pagar	51.534,33	51.534,33	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	51.534,33	51.534,33	0,00	0,00
238	Outras operações	0,00	18,25	0,00	18,25
2382	Com o pessoal	0,00	18,25	0,00	18,25
238201	Descontos Diversos	0,00	18,25	0,00	18,25
24	Estado e outros entes públicos	21.542,65	24.596,99	0,00	3.054,34
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1.705,00	1.930,00	0,00	225,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	1.705,00	1.930,00	0,00	225,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	74,56	74,56	0,00	0,00
24381	Restituição IVA Alimentação	74,56	74,56	0,00	0,00
244	Outros impostos	29,26	29,26	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	19.733,83	22.563,17	0,00	2.829,34
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	1.798,00	1.798,00	0,00	0,00
264	Quotas	1.798,00	1.798,00	0,00	0,00
2641	Quotas do Ano	1.798,00	1.798,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	105.004,52	117.455,88	0,00	12.451,36
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	12.254,09	24.705,45	0,00	12.451,36
2722	Credores por acréscimos de gastos	12.254,09	24.705,45	0,00	12.451,36
27222	Remunerações a Liquidar	12.037,76	24.489,12	0,00	12.451,36

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 2 de 4

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27229	Outras Despesas Diferidas	216,33	216,33	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	92.750,43	92.750,43	0,00	0,00
2783	Donativos Recebidos para Apoio a Carenciados	92.750,43	92.750,43	0,00	0,00
278301	Banco Alimentar - Apoio a Famílias Carenciadas	2.003,61	2.003,61	0,00	0,00
278302	Pingo Doce - Apoio a Famílias Carenciadas	90.746,82	90.746,82	0,00	0,00
28	Diferimentos	521,86	249,12	272,74	0,00
281	Gastos a reconhecer	521,86	249,12	272,74	0,00
2811	Seguros	521,86	249,12	272,74	0,00
31	Compras	3.570,03	3.570,03	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3.570,03	3.570,03	0,00	0,00
3121	Materias Primas	3.570,03	3.570,03	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	3.570,03	3.570,03	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3.570,03	3.570,03	0,00	0,00
331	Matérias-primas	3.570,03	3.570,03	0,00	0,00
3311	Generos Alimentares	3.570,03	3.570,03	0,00	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e a	6.990,35	6.990,35	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	6.990,35	6.990,35	0,00	0,00
3831	Donativos em Espécie	6.990,35	6.990,35	0,00	0,00
383101	Banco Alimentar - S/Abrigo	3.118,83	3.118,83	0,00	0,00
383102	Banco Alimentar - Outras Valencias	3.123,13	3.123,13	0,00	0,00
383104	Diversos	748,39	748,39	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	41.320,46	41.320,46	41.320,46
433	Outros activos fixos tangíveis	41.320,46	41.320,46	41.320,46	41.320,46
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	41.320,46	0,00	41.320,46
43383	Equipamento Basico	0,00	2.196,82	0,00	2.196,82
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	787,80	0,00	787,80
43384	Equipamento de Transporte	0,00	28.718,74	0,00	28.718,74
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	28.718,74	0,00	28.718,74
43385	Equipamento Administrativo	0,00	9.994,53	0,00	9.994,53
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	557,69	0,00	557,69
43387	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	410,37	0,00	410,37
433879	Outras	0,00	410,37	0,00	410,37

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 3 de 4

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
51	Fundos	0,00	11.322,14	0,00	11.322,14
56	Resultados transitados	14.071,27	1.609,65	12.461,62	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9.811,99	0,00	9.811,99	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	9.811,99	0,00	9.811,99	0,00
6121	Materias Primas	9.811,99	0,00	9.811,99	0,00
61211	Generos Alimentares	9.811,99	0,00	9.811,99	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	10.225,85	0,00	10.225,85	0,00
622	Serviços especializados	2.564,93	0,00	2.564,93	0,00
6221	Trabalhos especializados	1.797,90	0,00	1.797,90	0,00
6226	Conservação e reparação	767,03	0,00	767,03	0,00
62261	Conservação e Reparação	75,73	0,00	75,73	0,00
62262	Conservação e Reparação - Viaturas	691,30	0,00	691,30	0,00
623	Materiais	674,69	0,00	674,69	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	221,23	0,00	221,23	0,00
6233	Material de escritório	250,37	0,00	250,37	0,00
6234	Artigos para oferta	27,69	0,00	27,69	0,00
6237	Material Hoteleiro	175,40	0,00	175,40	0,00
624	Energia e fluidos	2.661,99	0,00	2.661,99	0,00
6242	Combustíveis	2.181,73	0,00	2.181,73	0,00
6244	Gás	480,26	0,00	480,26	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	32,30	0,00	32,30	0,00
6251	Deslocações e estadas	32,30	0,00	32,30	0,00
62511	Pessoal	32,30	0,00	32,30	0,00
626	Serviços diversos	3.966,42	0,00	3.966,42	0,00
6261	Rendas e alugueres	324,72	0,00	324,72	0,00
6262	Comunicação	971,81	0,00	971,81	0,00
62622	Comunicação - CTT	6,30	0,00	6,30	0,00
62625	Comunicação - Pacotes	965,51	0,00	965,51	0,00
6263	Seguros	563,42	0,00	563,42	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1.081,41	0,00	1.081,41	0,00
6268	Outros serviços	1.025,06	0,00	1.025,06	0,00
626801	Outros Serviços	512,58	0,00	512,58	0,00
626802	Portagens	329,25	0,00	329,25	0,00
626815	Artigos de Drogeria e Ferragens	9,80	0,00	9,80	0,00
626816	Festas	173,43	0,00	173,43	0,00
627	Encargos com os Utentes	325,52	0,00	325,52	0,00
6271	Vestuário e Calçado de Utentes	176,50	0,00	176,50	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	149,02	0,00	149,02	0,00
63	Gastos com o Pessoal	90.259,62	12.037,79	78.221,83	0,00
632	Remunerações do pessoal	74.291,59	9.869,00	64.422,59	0,00
6321	Remunerações Certas	68.879,28	9.869,00	59.010,28	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	5.412,31	0,00	5.412,31	0,00
63221	Remuneracoes Adicionais - Isentas	4.428,00	0,00	4.428,00	0,00
6322101	Subsidios de Alimentacao	4.428,00	0,00	4.428,00	0,00
63222	Remuneracoes Adicionais - Sujeitas	984,31	0,00	984,31	0,00
6322299	Outras Remunerações Adicionais	984,31	0,00	984,31	0,00
635	Encargos sobre remunerações	15.355,40	2.168,79	13.186,61	0,00
6352	Seguranca Social - Rem. Pessoal	15.355,40	2.168,79	13.186,61	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	612,63	0,00	612,63	0,00
68	Outros gastos	325,63	0,00	325,63	0,00
681	Impostos	0,72	0,00	0,72	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,72	0,00	0,72	0,00
68122	Código Imposto de Selo - Anexo Q	0,72	0,00	0,72	0,00
68122172	Juros/Prémios/Comissões (nº1 artº 4º)	0,72	0,00	0,72	0,00
688	Outros	324,91	0,00	324,91	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	221,20	0,00	221,20	0,00
6883	Quotizações	78,00	0,00	78,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 4 de 4

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6887	Servicos Bancarios	25,70	0,00	25,70	0,00
6888	Outros não especificados	0,01	0,00	0,01	0,00
688801	Outros nao Especificados	0,01	0,00	0,01	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	14.233,03	0,00	14.233,03
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	0,00	12.435,03	0,00	12.435,03
7212	Familia e Comunidade	0,00	12.435,03	0,00	12.435,03
72129	Outros	0,00	12.435,03	0,00	12.435,03
722	Quotizações e jóias	0,00	1.798,00	0,00	1.798,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	75.268,21	0,00	75.268,21
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	45.966,86	0,00	45.966,86
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	45.966,86	0,00	45.966,86
75112	Familia e Comunidade	0,00	26.577,26	0,00	26.577,26
7511219	Subsidio I.S.S.S. - Sem Abrigo	0,00	26.577,26	0,00	26.577,26
75114	Terceira Idade	0,00	19.389,60	0,00	19.389,60
7511413	Centros de Convivio	0,00	19.389,60	0,00	19.389,60
752	Subsídios de outras entidades	0,00	22.311,00	0,00	22.311,00
75202	Autarquias	0,00	22.311,00	0,00	22.311,00
753	Doações e heranças	0,00	6.990,35	0,00	6.990,35
7531	Doações	0,00	6.990,35	0,00	6.990,35
753103	Donativos em Espécie	0,00	6.990,35	0,00	6.990,35
7531031	Banco Alimentar - S/Abrigo	0,00	3.118,83	0,00	3.118,83
7531032	Banco Alimentar - Outras Valencias	0,00	3.123,13	0,00	3.123,13
7531033	Diversos	0,00	748,39	0,00	748,39
78	Outros rendimentos	228,00	5.851,04	0,00	5.623,04
781	Rendimentos suplementares	228,00	5.851,00	0,00	5.623,00
7811	Serviços sociais	228,00	1.423,00	0,00	1.195,00
7819	Outros rendimentos suplementares	0,00	4.428,00	0,00	4.428,00
781904	Subsidio de Alimentação em Espécie	0,00	4.428,00	0,00	4.428,00
788	Outros	0,00	0,04	0,00	0,04
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,02	0,00	0,02
7888	Outros não especificados	0,00	0,02	0,00	0,02
81	Resultado líquido do período	1.609,65	1.609,65	0,00	0,00
818	Resultado líquido	1.609,65	1.609,65	0,00	0,00
	Totais	496.348,24	496.348,24	163.379,39	163.379,39
	SaldoGeral				