

ASSOCIAÇÃO BENEFICIÊNCIA AMIZADE E SOLIDARIEDADE

Balancete Geral Entre Anos

cumulado Mês Reg. Exercíc

Data: 23-03-2020

(Valores em Euros)

Página: 1 de 10

Conta	Descrição	2019			2018			Variação					
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	Débito	%	Crédito	%	Saldo	%
11	Caixa	14 265,99	13 995,78	270,21 D	16 231,28	16 109,99	121,29 D	-1 965,29	-12,11%	-2 114,21	-13,12%	148,92 D	122,78% D
111	Caixa - Sede	14 265,99	13 995,78	270,21 D	16 231,28	16 109,99	121,29 D	-1 965,29	-12,11%	-2 114,21	-13,12%	148,92 D	122,78% D
12	Depósitos à ordem	103 681,48	102 734,05	947,43 D	127 570,59	113 860,28	13 710,31 D	-23 889,11	-18,73%	-11 126,23	-9,77%	12 762,88 C	93,09% C
122	Caixa Geral de Depósito	103 681,48	102 734,05	947,43 D	127 570,59	113 860,28	13 710,31 D	-23 889,11	-18,73%	-11 126,23	-9,77%	12 762,88 C	93,09% C
13	Outros depósitos bancár	10 000,00	0,00	10 000,00 D	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00%	10 000,00 D	100,00% D
131	Caixa Geral de Deposito	10 000,00	0,00	10 000,00 D	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00%	10 000,00 D	100,00% D
21	Clientes e Utentes	11 352,70	11 352,70	0,00	12 823,98	12 823,98	0,00	-1 471,28	-11,47%	-1 471,28	-11,47%	0,00	0,00%
211	Clientes e utentes c/c	11 352,70	11 352,70	0,00	12 823,98	12 823,98	0,00	-1 471,28	-11,47%	-1 471,28	-11,47%	0,00	0,00%
2117	Utentes	11 352,70	11 352,70	0,00	12 823,98	12 823,98	0,00	-1 471,28	-11,47%	-1 471,28	-11,47%	0,00	0,00%
211701	Alojamento Temporário	11 352,70	11 352,70	0,00	12 823,98	12 823,98	0,00	-1 471,28	-11,47%	-1 471,28	-11,47%	0,00	0,00%
22	Fornecedores	10 528,10	10 528,10	0,00	8 234,61	6 922,88	1 311,73 D	2 293,49	27,85%	3 605,22	52,08%	1 311,73 C	100,00% C
221	Fornecedores c/c	9 127,81	9 127,81	0,00	6 834,32	6 922,88	88,56 C	2 293,49	33,56%	2 204,93	31,85%	88,56 D	100,00% D
2211	Fornecedores gerais	9 127,81	9 127,81	0,00	6 834,32	6 922,88	88,56 C	2 293,49	33,56%	2 204,93	31,85%	88,56 D	100,00% D
221101	Fornecedores Diversos	735,97	735,97	0,00	0,00	0,00	0,00	735,97	100,00%	735,97	100,00%	0,00	0,00%
221102	Lidl, Contrib. n.º 503 340	30,72	30,72	0,00	30,55	30,55	0,00	0,17	0,56%	0,17	0,56%	0,00	0,00%
221103	Manuel Rui Nabeiro, Co	680,02	680,02	0,00	493,45	493,45	0,00	186,57	37,81%	186,57	37,81%	0,00	0,00%
221104	Peixaria Peixe-Rei, cont	211,83	211,83	0,00	371,85	371,85	0,00	-160,02	-43,03%	-160,02	-43,03%	0,00	0,00%
221105	Odulisser	2 801,95	2 801,95	0,00	1 789,65	1 789,65	0,00	1 012,30	56,56%	1 012,30	56,56%	0,00	0,00%
221106	Nowo - Cont. n.º 503.06	714,05	714,05	0,00	172,23	172,23	0,00	541,82	314,59%	541,82	314,59%	0,00	0,00%
221107	Besul, Lda - Cont. n.º 50	323,52	323,52	0,00	475,00	475,00	0,00	-151,48	-31,89%	-151,48	-31,89%	0,00	0,00%
221110	Central Cash - Cont. 503	849,63	849,63	0,00	940,19	940,19	0,00	-90,56	-9,63%	-90,56	-9,63%	0,00	0,00%
221111	Pingo Doce - Cont. Nº 5	533,52	533,52	0,00	796,65	796,65	0,00	-263,13	-33,03%	-263,13	-33,03%	0,00	0,00%
221112	Continente - Cont. Nº 50	205,74	205,74	0,00	161,06	161,06	0,00	44,68	27,74%	44,68	27,74%	0,00	0,00%
221113	Makro - Cont. Nº 50203	319,87	319,87	0,00	434,62	434,62	0,00	-114,75	-26,40%	-114,75	-26,40%	0,00	0,00%
221114	Celeiro da Quinta - Cont	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	-65,00	-100,00%	-65,00	-100,00%	0,00	0,00%
221115	Dia - Cont. Nº 50300380	0,00	0,00	0,00	36,32	36,32	0,00	-36,32	-100,00%	-36,32	-100,00%	0,00	0,00%

Balancete Geral Entre Anos

cumulado Mês Reg. Exercíc

Data: 23-03-2020

(Valores em Euros)

Página: 2 de 10

Conta	Descrição	2019			2018			Variação					
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	Débito	%	Crédito	%	Saldo	%
221116	Supermercado S. Jorge -	3,20	3,20	0,00	14,17	14,17	0,00	-10,97	-77,42%	-10,97	-77,42%	0,00	0,00%
221117	Arménio Costa de Sousa	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	-3,00	-100,00%	-3,00	-100,00%	0,00	0,00%
221118	Silva e Sagrado, Lda - C	0,00	0,00	0,00	15,95	15,95	0,00	-15,95	-100,00%	-15,95	-100,00%	0,00	0,00%
221119	BP - Contº 509.220.215	219,00	219,00	0,00	190,00	190,00	0,00	29,00	15,26%	29,00	15,26%	0,00	0,00%
221120	ZimbraFogo - Contº 510	33,21	33,21	0,00	33,21	33,21	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
221121	ViaVerde - Contº 504.65	245,03	245,03	0,00	82,40	82,40	0,00	162,63	197,37%	162,63	197,37%	0,00	0,00%
221122	Tranquilidade	982,85	982,85	0,00	436,12	436,12	0,00	546,73	125,36%	546,73	125,36%	0,00	0,00%
221124	Cildoc * Contº 507.261.	237,70	237,70	0,00	292,90	381,46	88,56 C	-55,20	-18,85%	-143,76	-37,69%	88,56 D	100,00% D
228	Adiantamentos a fornec	1 400,29	1 400,29	0,00	1 400,29	0,00	1 400,29 D	0,00	0,00%	1 400,29	100,00%	1 400,29 C	100,00% C
22801	Grupo Viva Mais	1 400,29	1 400,29	0,00	1 400,29	0,00	1 400,29 D	0,00	0,00%	1 400,29	100,00%	1 400,29 C	100,00% C
23	Pessoal	55 922,87	55 922,87	0,00	45 871,68	45 889,93	18,25 C	10 051,19	21,91%	10 032,94	21,86%	18,25 D	100,00% D
231	Remunerações a pagar	55 904,62	55 904,62	0,00	45 871,68	45 871,68	0,00	10 032,94	21,87%	10 032,94	21,87%	0,00	0,00%
2312	Ao pessoal	55 904,62	55 904,62	0,00	45 871,68	45 871,68	0,00	10 032,94	21,87%	10 032,94	21,87%	0,00	0,00%
238	Outras operações	18,25	18,25	0,00	0,00	18,25	18,25 C	18,25	100,00%	0,00	0,00%	18,25 D	100,00% D
2382	Com o pessoal	18,25	18,25	0,00	0,00	18,25	18,25 C	18,25	100,00%	0,00	0,00%	18,25 D	100,00% D
238201	Descontos Diversos	18,25	18,25	0,00	0,00	18,25	18,25 C	18,25	100,00%	0,00	0,00%	18,25 D	100,00% D
24	Estado e outros entes pú	21 918,25	24 847,92	2 929,67 C	18 968,23	21 663,47	2 695,24 C	2 950,02	15,55%	3 184,45	14,70%	234,43 C	8,70% C
242	Retenção de impostos so	1 304,00	1 457,60	153,60 C	1 357,37	1 578,37	221,00 C	-53,37	-3,93%	-120,77	-7,65%	67,40 D	30,50% D
2421	Sobre Rendimentos de T	1 304,00	1 453,00	149,00 C	1 339,00	1 560,00	221,00 C	-35,00	-2,61%	-107,00	-6,86%	72,00 D	32,58% D
2422	Sobre Rendimentos de T	0,00	4,60	4,60 C	18,37	18,37	0,00	-18,37	-100,00%	-13,77	-74,96%	4,60 C	100,00% C
245	Contribuições para a Seg	20 600,25	23 376,32	2 776,07 C	17 610,86	20 085,10	2 474,24 C	2 989,39	16,97%	3 291,22	16,39%	301,83 C	12,20% C
247	Fundos Garantia C.T.	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	100,00%	14,00	100,00%	0,00	0,00%
26	Fundadores / patrocinad	1 682,00	1 682,00	0,00	1 936,50	1 936,50	0,00	-254,50	-13,14%	-254,50	-13,14%	0,00	0,00%
264	Quotas	1 682,00	1 682,00	0,00	1 936,50	1 936,50	0,00	-254,50	-13,14%	-254,50	-13,14%	0,00	0,00%
2641	Quotas do Ano	1 682,00	1 682,00	0,00	1 936,50	1 936,50	0,00	-254,50	-13,14%	-254,50	-13,14%	0,00	0,00%
27	Outras contas a receber e	113 146,17	124 599,07	11 452,90 C	148 950,06	161 647,00	12 696,94 C	-35 803,89	-24,04%	-37 047,93	-22,92%	1 244,04 D	9,80% D
271	Fornecedores de investir	0,00	0,00	0,00	22 421,48	22 421,48	0,00	-22 421,48	-100,00%	-22 421,48	-100,00%	0,00	0,00%

(Valores em Euros)

Página: 3 de 10

Conta	Descrição	2019			2018			Variação					
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	Débito	%	Crédito	%	Saldo	%
2711	Fornecedores de investim	0,00	0,00	0,00	22 421,48	22 421,48	0,00	-22 421,48	-100,00%	-22 421,48	-100,00%	0,00	0,00%
271103	Gamobar * nif 5029489	0,00	0,00	0,00	22 421,48	22 421,48	0,00	-22 421,48	-100,00%	-22 421,48	-100,00%	0,00	0,00%
272	Devedores e credores po	12 696,94	24 249,84	11 552,90 C	12 451,36	25 148,30	12 696,94 C	245,58	1,97%	-898,46	-3,57%	1 144,04 D	9,01% D
2722	Credores por acréscimos	12 696,94	24 249,84	11 552,90 C	12 451,36	25 148,30	12 696,94 C	245,58	1,97%	-898,46	-3,57%	1 144,04 D	9,01% D
27222	Remuneracoes a Liquida	12 696,94	24 249,84	11 552,90 C	12 451,36	25 148,30	12 696,94 C	245,58	1,97%	-898,46	-3,57%	1 144,04 D	9,01% D
278	Outros devedores e cred	100 449,23	100 349,23	100,00 D	114 077,22	114 077,22	0,00	-13 627,99	-11,95%	-13 727,99	-12,03%	100,00 D	100,00% D
2781	Outros Devedores	100,00	0,00	100,00 D	29,11	29,11	0,00	70,89	243,52%	-29,11	-100,00%	100,00 D	100,00% D
278101	Devedores Diversos	100,00	0,00	100,00 D	29,11	29,11	0,00	70,89	243,52%	-29,11	-100,00%	100,00 D	100,00% D
2782	Outros Credores	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	-14 500,00	-100,00%	-14 500,00	-100,00%	0,00	0,00%
278202	Mª João Marinheiro Vie	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	-100,00%	-10 000,00	-100,00%	0,00	0,00%
278203	José António Silva Coit	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	-1 500,00	-100,00%	-1 500,00	-100,00%	0,00	0,00%
278204	António Fernando de Al	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	-1 500,00	-100,00%	-1 500,00	-100,00%	0,00	0,00%
278205	Mª de Conceição Araújo	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	-1 500,00	-100,00%	-1 500,00	-100,00%	0,00	0,00%
2783	Donativos Recebidos pa	100 349,23	100 349,23	0,00	99 548,11	99 548,11	0,00	801,12	0,80%	801,12	0,80%	0,00	0,00%
278301	Banco Alimentar - Apoio	2 048,69	2 048,69	0,00	1 322,41	1 322,41	0,00	726,28	54,92%	726,28	54,92%	0,00	0,00%
278302	Pingo Doce - Apoio a Fa	98 300,54	98 300,54	0,00	98 225,70	98 225,70	0,00	74,84	0,08%	74,84	0,08%	0,00	0,00%
28	Diferimentos	1 552,28	814,93	737,35 D	1 087,67	272,74	814,93 D	464,61	42,72%	542,19	198,79%	77,58 C	9,52% C
281	Gastos a reconhecer	1 552,28	814,93	737,35 D	1 087,67	272,74	814,93 D	464,61	42,72%	542,19	198,79%	77,58 C	9,52% C
2811	Seguros	1 552,28	814,93	737,35 D	1 087,67	272,74	814,93 D	464,61	42,72%	542,19	198,79%	77,58 C	9,52% C
31	Compras	3 270,58	3 270,58	0,00	3 131,85	3 131,85	0,00	138,73	4,43%	138,73	4,43%	0,00	0,00%
312	Matérias-primas, subsidi	3 270,58	3 270,58	0,00	3 131,85	3 131,85	0,00	138,73	4,43%	138,73	4,43%	0,00	0,00%
3121	Materias Primas	3 270,58	3 270,58	0,00	3 131,85	3 131,85	0,00	138,73	4,43%	138,73	4,43%	0,00	0,00%
31211	Generos Alimentares	3 270,58	3 270,58	0,00	3 131,85	3 131,85	0,00	138,73	4,43%	138,73	4,43%	0,00	0,00%
33	Matérias-primas, subsidi	3 270,58	3 270,58	0,00	3 131,85	3 131,85	0,00	138,73	4,43%	138,73	4,43%	0,00	0,00%
331	Matérias-primas	3 270,58	3 270,58	0,00	3 131,85	3 131,85	0,00	138,73	4,43%	138,73	4,43%	0,00	0,00%
3311	Generos Alimentares	3 270,58	3 270,58	0,00	3 131,85	3 131,85	0,00	138,73	4,43%	138,73	4,43%	0,00	0,00%
38	Reclassificação e regula	7 060,03	7 060,03	0,00	5 880,87	5 880,87	0,00	1 179,16	20,05%	1 179,16	20,05%	0,00	0,00%

Balancete Geral Entre Anos

cumulado Mês Reg. Exercíc

Data: 23-03-2020

(Valores em Euros)

Página: 4 de 10

Conta	Descrição	2019			2018			Variação					
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	Débito	%	Crédito	%	Saldo	%
383	Matérias-primas, subsidi	7 060,03	7 060,03	0,00	5 880,87	5 880,87	0,00	1 179,16	20,05%	1 179,16	20,05%	0,00	0,00%
3831	Donativos em Espécie	7 060,03	7 060,03	0,00	5 880,87	5 880,87	0,00	1 179,16	20,05%	1 179,16	20,05%	0,00	0,00%
383101	Banco Alimentar - S/Ab	3 553,12	3 553,12	0,00	2 416,36	2 416,36	0,00	1 136,76	47,04%	1 136,76	47,04%	0,00	0,00%
383102	Banco Alimentar - Outra	2 837,31	2 837,31	0,00	2 057,01	2 057,01	0,00	780,30	37,93%	780,30	37,93%	0,00	0,00%
383104	Diversos	669,60	669,60	0,00	1 407,50	1 407,50	0,00	-737,90	-52,43%	-737,90	-52,43%	0,00	0,00%
41	Investimentos financeiro	45,16	0,00	45,16 D	32,21	0,00	32,21 D	12,95	40,20%	0,00	0,00%	12,95 D	40,20% D
415	Outros investimentos fin	45,16	0,00	45,16 D	32,21	0,00	32,21 D	12,95	40,20%	0,00	0,00%	12,95 D	40,20% D
4158	Outros	45,16	0,00	45,16 D	32,21	0,00	32,21 D	12,95	40,20%	0,00	0,00%	12,95 D	40,20% D
41581	Fundo Compensação Tra	12,95	0,00	12,95 D	0,00	0,00	0,00	12,95	100,00%	0,00	0,00%	12,95 D	100,00% D
41582	Fundo Reestruturação de	32,21	0,00	32,21 D	32,21	0,00	32,21 D	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
43	Activos fixos tangíveis	82 075,08	68 622,20	13 452,88 D	63 741,94	45 804,76	17 937,18 D	18 333,14	28,76%	22 817,44	49,81%	4 484,30 C	25,00% C
433	Outros activos fixos tang	82 075,08	68 622,20	13 452,88 D	63 741,94	45 804,76	17 937,18 D	18 333,14	28,76%	22 817,44	49,81%	4 484,30 C	25,00% C
4333	Equipamento básico	2 196,82	0,00	2 196,82 D	2 196,82	0,00	2 196,82 D	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
43332	Equipamento Médico-hc	323,31	0,00	323,31 D	323,31	0,00	323,31 D	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
43337	Equipamento de Cozinha	1 085,71	0,00	1 085,71 D	1 085,71	0,00	1 085,71 D	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
43339	Outro	787,80	0,00	787,80 D	787,80	0,00	787,80 D	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4334	Equipamento de transpo	51 140,22	18 333,14	32 807,08 D	51 140,22	0,00	51 140,22 D	0,00	0,00%	18 333,14	100,00%	18 333,14 C	35,85% C
43341	Veiculos Ligeiros	51 140,22	18 333,14	32 807,08 D	51 140,22	0,00	51 140,22 D	0,00	0,00%	18 333,14	100,00%	18 333,14 C	35,85% C
4335	Equipamento administra	9 994,53	0,00	9 994,53 D	9 994,53	0,00	9 994,53 D	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
43351	Mobiliario e Utensilios A	61,61	0,00	61,61 D	61,61	0,00	61,61 D	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
43352	Maquinas de Escritorio	1 285,49	0,00	1 285,49 D	1 285,49	0,00	1 285,49 D	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
43353	Mobiliario e Equipamen	79,99	0,00	79,99 D	79,99	0,00	79,99 D	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
43354	Equipamento Informatic	8 009,75	0,00	8 009,75 D	8 009,75	0,00	8 009,75 D	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
43355	Equipamento Diverso	557,69	0,00	557,69 D	557,69	0,00	557,69 D	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4337	Outros activos fixos tang	410,37	0,00	410,37 D	410,37	0,00	410,37 D	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
43378	Ferramentas e Utensilios	33,56	0,00	33,56 D	33,56	0,00	33,56 D	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
43379	Outras	376,81	0,00	376,81 D	376,81	0,00	376,81 D	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

(Valores em Euros)

Página: 5 de 10

Conta	Descrição	2019			2018			Variação					
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	Débito	%	Crédito	%	Saldo	%
4338	Depreciações acumulada	18 333,14	50 289,06	31 955,92 C	0,00	45 804,76	45 804,76 C	18 333,14	100,00%	4 484,30	9,79%	13 848,84 D	30,23% D
43383	Equipamento Basico	0,00	2 196,82	2 196,82 C	0,00	2 196,82	2 196,82 C	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
433832	Equipamento Medico-hc	0,00	323,31	323,31 C	0,00	323,31	323,31 C	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
433837	Equipamento de Cozinha	0,00	1 085,71	1 085,71 C	0,00	1 085,71	1 085,71 C	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
433839	Outro	0,00	787,80	787,80 C	0,00	787,80	787,80 C	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
43384	Equipamento de Transp	18 333,14	37 687,34	19 354,20 C	0,00	33 203,04	33 203,04 C	18 333,14	100,00%	4 484,30	13,51%	13 848,84 D	41,71% D
433841	Veiculos Ligeiros	18 333,14	37 687,34	19 354,20 C	0,00	33 203,04	33 203,04 C	18 333,14	100,00%	4 484,30	13,51%	13 848,84 D	41,71% D
43385	Equipamento Administra	0,00	9 994,53	9 994,53 C	0,00	9 994,53	9 994,53 C	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
433851	Mobiliario e Utensilios A	0,00	61,61	61,61 C	0,00	61,61	61,61 C	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	1 285,49	1 285,49 C	0,00	1 285,49	1 285,49 C	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
433853	Mobiliario e Equipamen	0,00	79,99	79,99 C	0,00	79,99	79,99 C	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
433854	Equipamento Informatic	0,00	8 009,75	8 009,75 C	0,00	8 009,75	8 009,75 C	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
433855	Equipamento Diverso	0,00	557,69	557,69 C	0,00	557,69	557,69 C	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
43387	Outras Imobilizacoes Co	0,00	410,37	410,37 C	0,00	410,37	410,37 C	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
433879	Outras	0,00	410,37	410,37 C	0,00	410,37	410,37 C	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
51	Fundos	0,00	11 322,14	11 322,14 C	0,00	11 322,14	11 322,14 C	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
56	Resultados transitados	15 922,64	12 026,18	3 896,46 D	15 922,64	0,00	15 922,64 D	0,00	0,00%	12 026,18	100,00%	12 026,18 C	75,53% C
59	Outras variações nos fun	2 772,89	11 091,54	8 318,65 C	2 772,89	13 864,43	11 091,54 C	0,00	0,00%	-2 772,89	-20,00%	2 772,89 D	25,00% D
593	Subsidios	2 772,89	11 091,54	8 318,65 C	2 772,89	13 864,43	11 091,54 C	0,00	0,00%	-2 772,89	-20,00%	2 772,89 D	25,00% D
5932	Outros Subsídios	2 772,89	11 091,54	8 318,65 C	2 772,89	13 864,43	11 091,54 C	0,00	0,00%	-2 772,89	-20,00%	2 772,89 D	25,00% D
59322	Fundo Socorro Social - V	2 400,00	9 600,00	7 200,00 C	2 400,00	12 000,00	9 600,00 C	0,00	0,00%	-2 400,00	-20,00%	2 400,00 D	25,00% D
59323	Subs. Autarquia - Viatur	372,89	1 491,54	1 118,65 C	372,89	1 864,43	1 491,54 C	0,00	0,00%	-372,89	-20,00%	372,89 D	25,00% D
61	Custo das mercadorias v	9 661,01	0,00	9 661,01 D	7 605,22	0,00	7 605,22 D	2 055,79	27,03%	0,00	0,00%	2 055,79 D	27,03% D
612	Matérias-primas, subsidi	9 661,01	0,00	9 661,01 D	7 605,22	0,00	7 605,22 D	2 055,79	27,03%	0,00	0,00%	2 055,79 D	27,03% D
6121	Materias Primas	9 661,01	0,00	9 661,01 D	7 605,22	0,00	7 605,22 D	2 055,79	27,03%	0,00	0,00%	2 055,79 D	27,03% D
61211	Generos Alimentares	9 661,01	0,00	9 661,01 D	7 605,22	0,00	7 605,22 D	2 055,79	27,03%	0,00	0,00%	2 055,79 D	27,03% D
62	Fornecimentos e serviço	14 880,02	82,76	14 797,26 D	12 201,20	0,00	12 201,20 D	2 678,82	21,96%	82,76	100,00%	2 596,06 D	21,28% D

Balancete Geral Entre Anos

cumulado Mês Reg. Exercíc

Data: 23-03-2020

(Valores em Euros)

Página: 6 de 10

Conta	Descrição	2019			2018			Variação					
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	Débito	%	Crédito	%	Saldo	%
622	Serviços especializados	3 879,70	2,08	3 877,62 D	3 199,65	0,00	3 199,65 D	680,05	21,25%	2,08	100,00%	677,97 D	21,19% D
6221	Trabalhos especializados	2 160,75	0,00	2 160,75 D	1 868,65	0,00	1 868,65 D	292,10	15,63%	0,00	0,00%	292,10 D	15,63% D
6222	Publicidade e propagand	28,70	0,00	28,70 D	291,00	0,00	291,00 D	-262,30	-90,14%	0,00	0,00%	262,30 C	90,14% C
6225	Comissões e Serviços Ba	35,07	2,08	32,99 D	0,00	0,00	0,00	35,07	100,00%	2,08	100,00%	32,99 D	100,00% D
6226	Conservação e reparaçã	1 526,03	0,00	1 526,03 D	1 040,00	0,00	1 040,00 D	486,03	46,73%	0,00	0,00%	486,03 D	46,73% D
62261	Conservação e Reparaçã	175,94	0,00	175,94 D	110,81	0,00	110,81 D	65,13	58,78%	0,00	0,00%	65,13 D	58,78% D
62262	Conservação e Reparaçã	1 290,09	0,00	1 290,09 D	929,19	0,00	929,19 D	360,90	38,84%	0,00	0,00%	360,90 D	38,84% D
62263	Conserv. e Manutenção	60,00	0,00	60,00 D	0,00	0,00	0,00	60,00	100,00%	0,00	0,00%	60,00 D	100,00% D
6228	Serviços de Desinfestaçã	129,15	0,00	129,15 D	0,00	0,00	0,00	129,15	100,00%	0,00	0,00%	129,15 D	100,00% D
623	Materiais	813,94	0,00	813,94 D	337,29	0,00	337,29 D	476,65	141,32%	0,00	0,00%	476,65 D	141,32% D
6231	Ferramentas e utensílios	134,98	0,00	134,98 D	77,60	0,00	77,60 D	57,38	73,94%	0,00	0,00%	57,38 D	73,94% D
6233	Material de escritório	669,81	0,00	669,81 D	131,01	0,00	131,01 D	538,80	411,27%	0,00	0,00%	538,80 D	411,27% D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	118,08	0,00	118,08 D	-118,08	-100,00%	0,00	0,00%	118,08 C	100,00% C
6237	Material Hoteleiro	9,15	0,00	9,15 D	10,60	0,00	10,60 D	-1,45	-13,68%	0,00	0,00%	1,45 C	13,68% C
624	Energia e fluidos	4 476,23	0,00	4 476,23 D	3 342,59	0,00	3 342,59 D	1 133,64	33,92%	0,00	0,00%	1 133,64 D	33,92% D
6242	Combustíveis	4 036,23	0,00	4 036,23 D	2 927,17	0,00	2 927,17 D	1 109,06	37,89%	0,00	0,00%	1 109,06 D	37,89% D
6244	Gás	440,00	0,00	440,00 D	413,05	0,00	413,05 D	26,95	6,52%	0,00	0,00%	26,95 D	6,52% D
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	2,37	0,00	2,37 D	-2,37	-100,00%	0,00	0,00%	2,37 C	100,00% C
625	Deslocações, estadas e tr	461,39	0,00	461,39 D	27,20	0,00	27,20 D	434,19	1.596,29%	0,00	0,00%	434,19 D	1.596,29% D
6251	Deslocações e estadas	461,39	0,00	461,39 D	27,20	0,00	27,20 D	434,19	1.596,29%	0,00	0,00%	434,19 D	1.596,29% D
62511	Deslocações de Pessoal	116,80	0,00	116,80 D	27,20	0,00	27,20 D	89,60	329,41%	0,00	0,00%	89,60 D	329,41% D
62514	Portagens e Parquamen	344,59	0,00	344,59 D	0,00	0,00	0,00	344,59	100,00%	0,00	0,00%	344,59 D	100,00% D
626	Serviços diversos	4 588,89	80,68	4 508,21 D	4 065,02	0,00	4 065,02 D	523,87	12,89%	80,68	100,00%	443,19 D	10,90% D
6261	Rendas e alugueres	303,65	0,00	303,65 D	336,34	0,00	336,34 D	-32,69	-9,72%	0,00	0,00%	32,69 C	9,72% C
6262	Comunicação	1 073,35	0,00	1 073,35 D	1 050,34	0,00	1 050,34 D	23,01	2,19%	0,00	0,00%	23,01 D	2,19% D
62621	Comunicações	1 072,84	0,00	1 072,84 D	0,00	0,00	0,00	1 072,84	100,00%	0,00	0,00%	1 072,84 D	100,00% D
62622	Comunicação - CTT	0,51	0,00	0,51 D	5,50	0,00	5,50 D	-4,99	-90,73%	0,00	0,00%	4,99 C	90,73% C

(Valores em Euros)

Página: 7 de 10

Conta	Descrição	2019			2018			Variação					
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	Débito	%	Crédito	%	Saldo	%
62625	Comunicação - Pacotes	0,00	0,00	0,00	1 044,84	0,00	1 044,84 D	-1 044,84	-100,00%	0,00	0,00%	1 044,84 C	100,00% C
6263	Seguros	1 537,50	80,68	1 456,82 D	1 101,63	0,00	1 101,63 D	435,87	39,57%	80,68	100,00%	355,19 D	32,24% D
6267	Limpeza, higiene e conf	1 244,11	0,00	1 244,11 D	1 037,37	0,00	1 037,37 D	206,74	19,93%	0,00	0,00%	206,74 D	19,93% D
6268	Outros serviços	430,28	0,00	430,28 D	539,34	0,00	539,34 D	-109,06	-20,22%	0,00	0,00%	109,06 C	20,22% C
626801	Outros Serviços	349,60	0,00	349,60 D	194,84	0,00	194,84 D	154,76	79,43%	0,00	0,00%	154,76 D	79,43% D
626802	Portagens e Estacionamento	0,00	0,00	0,00	263,10	0,00	263,10 D	-263,10	-100,00%	0,00	0,00%	263,10 C	100,00% C
626807	Serviços de Jardingem, P	51,00	0,00	51,00 D	0,00	0,00	0,00	51,00	100,00%	0,00	0,00%	51,00 D	100,00% D
626816	Festas	19,68	0,00	19,68 D	64,15	0,00	64,15 D	-44,47	-69,32%	0,00	0,00%	44,47 C	69,32% C
626820	Artigos de Decoração	10,00	0,00	10,00 D	17,25	0,00	17,25 D	-7,25	-42,03%	0,00	0,00%	7,25 C	42,03% C
627	Encargos com os Utente	659,87	0,00	659,87 D	1 229,45	0,00	1 229,45 D	-569,58	-46,33%	0,00	0,00%	569,58 C	46,33% C
6271	Vestuário e Calçado de U	572,85	0,00	572,85 D	1 203,00	0,00	1 203,00 D	-630,15	-52,38%	0,00	0,00%	630,15 C	52,38% C
6272	Encargos de Saude com	87,02	0,00	87,02 D	26,45	0,00	26,45 D	60,57	229,00%	0,00	0,00%	60,57 D	229,00% D
63	Gastos com o Pessoal	95 797,18	12 707,77	83 089,41 D	81 779,35	12 451,47	69 327,88 D	14 017,83	17,14%	256,30	2,06%	13 761,53 D	19,85% D
632	Remunerações do pesso	78 279,31	10 408,00	67 871,31 D	67 280,69	10 181,00	57 099,69 D	10 998,62	16,35%	227,00	2,23%	10 771,62 D	18,86% D
6321	Remunerações Certas	73 218,38	10 408,00	62 810,38 D	63 188,73	10 181,00	53 007,73 D	10 029,65	15,87%	227,00	2,23%	9 802,65 D	18,49% D
6322	Remuneracoes Adiciona	5 060,93	0,00	5 060,93 D	4 091,96	0,00	4 091,96 D	968,97	23,68%	0,00	0,00%	968,97 D	23,68% D
63221	Remuneracoes Adiciona	4 848,00	0,00	4 848,00 D	3 981,00	0,00	3 981,00 D	867,00	21,78%	0,00	0,00%	867,00 D	21,78% D
6322101	Subsidios de Alimentaca	4 848,00	0,00	4 848,00 D	3 981,00	0,00	3 981,00 D	867,00	21,78%	0,00	0,00%	867,00 D	21,78% D
63222	Remuneracoes Adiciona	212,93	0,00	212,93 D	110,96	0,00	110,96 D	101,97	91,90%	0,00	0,00%	101,97 D	91,90% D
6322299	Outras Remunerações A	212,93	0,00	212,93 D	110,96	0,00	110,96 D	101,97	91,90%	0,00	0,00%	101,97 D	91,90% D
634	Indemnizações	70,29	0,00	70,29 D	0,00	0,00	0,00	70,29	100,00%	0,00	0,00%	70,29 D	100,00% D
635	Encargos sobre remuner	16 091,05	2 289,03	13 802,02 D	13 859,69	2 270,47	11 589,22 D	2 231,36	16,10%	18,56	0,82%	2 212,80 D	19,09% D
6352	Seguranca Social - Rem.	16 090,00	2 289,03	13 800,97 D	13 859,69	2 270,47	11 589,22 D	2 230,31	16,09%	18,56	0,82%	2 211,75 D	19,08% D
6358	Fundos Compensação	1,05	0,00	1,05 D	0,00	0,00	0,00	1,05	100,00%	0,00	0,00%	1,05 D	100,00% D
636	Seguros de acidentes no	717,18	10,74	706,44 D	638,97	0,00	638,97 D	78,21	12,24%	10,74	100,00%	67,47 D	10,56% D
638	Outros gastos com o pes	639,35	0,00	639,35 D	0,00	0,00	0,00	639,35	100,00%	0,00	0,00%	639,35 D	100,00% D
63803	Medicina do Trabalho, H	599,35	0,00	599,35 D	0,00	0,00	0,00	599,35	100,00%	0,00	0,00%	599,35 D	100,00% D

(Valores em Euros)

Página: 8 de 10

Conta	Descrição	2019			2018			Variação					
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	Débito	%	Crédito	%	Saldo	%
63808	Formação Profissional	40,00	0,00	40,00 D	0,00	0,00	0,00	40,00	100,00%	0,00	0,00%	40,00 D	100,00% D
64	Gastos de depreciação e	4 484,30	0,00	4 484,30 D	4 484,30	0,00	4 484,30 D	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
642	Activos fixos tangíveis	4 484,30	0,00	4 484,30 D	4 484,30	0,00	4 484,30 D	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6424	Equipamento de Transp	4 484,30	0,00	4 484,30 D	4 484,30	0,00	4 484,30 D	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
64241	Veiculos Ligeiros	4 484,30	0,00	4 484,30 D	4 484,30	0,00	4 484,30 D	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
68	Outros gastos	1 446,98	0,00	1 446,98 D	89,15	0,00	89,15 D	1 357,83	1.523,08%	0,00	0,00%	1 357,83 D	1.523,08% D
681	Impostos	1,01	0,00	1,01 D	0,62	0,00	0,62 D	0,39	62,90%	0,00	0,00%	0,39 D	62,90% D
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,62 D	-0,62	-100,00%	0,00	0,00%	0,62 C	100,00% C
68122	Código Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,62 D	-0,62	-100,00%	0,00	0,00%	0,62 C	100,00% C
68122172	Juros/Prémios/Comissõe	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,62 D	-0,62	-100,00%	0,00	0,00%	0,62 C	100,00% C
6814	Juros e comissões Fundc	1,01	0,00	1,01 D	0,00	0,00	0,00	1,01	100,00%	0,00	0,00%	1,01 D	100,00% D
688	Outros	1 445,97	0,00	1 445,97 D	88,53	0,00	88,53 D	1 357,44	1.533,31%	0,00	0,00%	1 357,44 D	1.533,31% D
6881	Correcções relativas a pe	1 406,97	0,00	1 406,97 D	18,42	0,00	18,42 D	1 388,55	7.538,27%	0,00	0,00%	1 388,55 D	7.538,27% D
6883	Quotizações	39,00	0,00	39,00 D	39,00	0,00	39,00 D	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6887	Diferenças de Câmbio D	0,00	0,00	0,00	31,11	0,00	31,11 D	-31,11	-100,00%	0,00	0,00%	31,11 C	100,00% C
69	Gastos de financiamento	6,76	0,00	6,76 D	0,00	0,00	0,00	6,76	100,00%	0,00	0,00%	6,76 D	100,00% D
691	Juros suportados	6,76	0,00	6,76 D	0,00	0,00	0,00	6,76	100,00%	0,00	0,00%	6,76 D	100,00% D
6913	Juros de Mora	6,76	0,00	6,76 D	0,00	0,00	0,00	6,76	100,00%	0,00	0,00%	6,76 D	100,00% D
72	Prestações de serviços	0,00	13 034,70	13 034,70 C	0,00	14 760,48	14 760,48 C	0,00	0,00%	-1 725,78	-11,69%	1 725,78 D	11,69% D
721	Quotas dos utilizadores,	0,00	11 352,70	11 352,70 C	0,00	12 823,98	12 823,98 C	0,00	0,00%	-1 471,28	-11,47%	1 471,28 D	11,47% D
7212	Familia e Comunidade	0,00	11 352,70	11 352,70 C	0,00	12 823,98	12 823,98 C	0,00	0,00%	-1 471,28	-11,47%	1 471,28 D	11,47% D
72129	Outros	0,00	11 352,70	11 352,70 C	0,00	12 823,98	12 823,98 C	0,00	0,00%	-1 471,28	-11,47%	1 471,28 D	11,47% D
722	Quotizações e jóias	0,00	1 682,00	1 682,00 C	0,00	1 936,50	1 936,50 C	0,00	0,00%	-254,50	-13,14%	254,50 D	13,14% D
75	Subsídios, doações e leg	0,00	83 830,15	83 830,15 C	55,04	82 257,17	82 202,13 C	-55,04	-100,00%	1 572,98	1,91%	1 628,02 C	1,98% C
751	Subsídios das Entidades	0,00	48 621,64	48 621,64 C	55,04	46 976,30	46 921,26 C	-55,04	-100,00%	1 645,34	3,50%	1 700,38 C	3,62% C
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	48 621,64	48 621,64 C	55,04	46 976,30	46 921,26 C	-55,04	-100,00%	1 645,34	3,50%	1 700,38 C	3,62% C
75112	Familia e Comunidade	0,00	28 112,44	28 112,44 C	0,00	27 161,90	27 161,90 C	0,00	0,00%	950,54	3,50%	950,54 C	3,50% C

(Valores em Euros)

Página: 9 de 10

Conta	Descrição	2019			2018			Variação					
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	Débito	%	Crédito	%	Saldo	%
7511219	Subsidio I.S.S.S. - Sem	0,00	28 112,44	28 112,44 C	0,00	27 161,90	27 161,90 C	0,00	0,00%	950,54	3,50%	950,54 C	3,50% C
75114	Terceira Idade	0,00	20 509,20	20 509,20 C	55,04	19 814,40	19 759,36 C	-55,04	-100,00%	694,80	3,51%	749,84 C	3,79% C
7511413	Centros de Convívio	0,00	20 509,20	20 509,20 C	55,04	19 814,40	19 759,36 C	-55,04	-100,00%	694,80	3,51%	749,84 C	3,79% C
752	Subsídios de outras entid	0,00	27 800,00	27 800,00 C	0,00	27 600,00	27 600,00 C	0,00	0,00%	200,00	0,72%	200,00 C	0,72% C
75202	Autarquias	0,00	27 800,00	27 800,00 C	0,00	27 600,00	27 600,00 C	0,00	0,00%	200,00	0,72%	200,00 C	0,72% C
753	Doações e heranças	0,00	7 408,51	7 408,51 C	0,00	7 680,87	7 680,87 C	0,00	0,00%	-272,36	-3,55%	272,36 D	3,55% D
7531	Doações	0,00	7 408,51	7 408,51 C	0,00	7 680,87	7 680,87 C	0,00	0,00%	-272,36	-3,55%	272,36 D	3,55% D
753101	Donativos Fiscais em Di	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00 C	0,00	0,00%	-1 800,00	-100,00%	1 800,00 D	100,00% D
753102	Donativos Não Fiscais e	0,00	348,48	348,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	348,48	100,00%	348,48 C	100,00% C
753103	Donativos em Espécie	0,00	7 060,03	7 060,03 C	0,00	5 880,87	5 880,87 C	0,00	0,00%	1 179,16	20,05%	1 179,16 C	20,05% C
7531031	Banco Alimentar - S/Ab	0,00	3 389,07	3 389,07 C	0,00	2 416,36	2 416,36 C	0,00	0,00%	972,71	40,26%	972,71 C	40,26% C
7531032	Banco Alimentar - Outra	0,00	3 001,36	3 001,36 C	0,00	2 057,01	2 057,01 C	0,00	0,00%	944,35	45,91%	944,35 C	45,91% C
7531033	Diversos	0,00	669,60	669,60 C	0,00	1 407,50	1 407,50 C	0,00	0,00%	-737,90	-52,43%	737,90 D	52,43% D
78	Outros rendimentos	0,00	11 947,00	11 947,00 C	0,00	8 771,32	8 771,32 C	0,00	0,00%	3 175,68	36,21%	3 175,68 C	36,21% C
781	Rendimentos suplement	0,00	8 944,55	8 944,55 C	0,00	5 986,35	5 986,35 C	0,00	0,00%	2 958,20	49,42%	2 958,20 C	49,42% C
7811	Serviços sociais	0,00	750,00	750,00 C	0,00	1 110,00	1 110,00 C	0,00	0,00%	-360,00	-32,43%	360,00 D	32,43% D
7819	Outros rendimentos supl	0,00	8 194,55	8 194,55 C	0,00	4 876,35	4 876,35 C	0,00	0,00%	3 318,20	68,05%	3 318,20 C	68,05% C
781901	Reembolsos Diversos	0,00	3 346,55	3 346,55 C	0,00	895,35	895,35 C	0,00	0,00%	2 451,20	273,77%	2 451,20 C	273,77% C
781904	Subsidio de Alimentaçã	0,00	4 848,00	4 848,00 C	0,00	3 981,00	3 981,00 C	0,00	0,00%	867,00	21,78%	867,00 C	21,78% C
782	Descontos de pronto pag	0,00	0,00	0,00	0,00	12,08	12,08 C	0,00	0,00%	-12,08	-100,00%	12,08 D	100,00% D
788	Outros	0,00	3 002,45	3 002,45 C	0,00	2 772,89	2 772,89 C	0,00	0,00%	229,56	8,28%	229,56 C	8,28% C
7881	Correcções relativas a pe	0,00	88,56	88,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	88,56	100,00%	88,56 C	100,00% C
7883	Imputação de subsídios p	0,00	2 772,89	2 772,89 C	0,00	2 772,89	2 772,89 C	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
78834	Fundo Socorro Social - V	0,00	2 400,00	2 400,00 C	0,00	2 400,00	2 400,00 C	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
78835	Subs. Autarquia - Viatur	0,00	372,89	372,89 C	0,00	372,89	372,89 C	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7888	Outros não especificados	0,00	141,00	141,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	141,00	100,00%	141,00 C	100,00% C
81	Resultado líquido do per	12 026,18	12 026,18	0,00	3 461,02	3 461,02	0,00	8 565,16	247,48%	8 565,16	247,48%	0,00	0,00%

Balancete Geral Entre Anos

acumulado Mês Reg. Exercíc

Data: 23-03-2020

(Valores em Euros)

Página: 10 de 10

Conta	Descrição	2019			2018			Variação					
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	Débito	%	Crédito	%	Saldo	%
818	Resultado líquido	12 026,18	12 026,18	0,00	3 461,02	3 461,02	0,00	8 565,16	247,48%	8 565,16	247,48%	0,00	0,00%
Totais		596 769,23	596 769,23	0,00	585 964,13	585 964,13	0,00	10 805,10	1,84%	10 805,10	1,84%	0,00	0,00%