

ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DOS AMIGOS DE PONTE DA BARCA

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2018

Data: 29-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 1 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	142.006,09	140.295,78	1.710,31	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	135.427,64	133.804,84	1.622,80	0,00
118	Caixa Pequena	0,00	0,00	0,00	0,00	6.578,45	6.490,94	87,51	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	650.283,66	628.773,37	21.510,29	0,00
121	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	650.283,66	628.773,37	21.510,29	0,00
1211	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	650.283,66	628.773,37	21.510,29	0,00
1213	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	650.283,66	628.773,37	21.510,29	0,00
1214	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	650.283,66	628.773,37	21.510,29	0,00
1215	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	650.283,66	628.773,37	21.510,29	0,00
21	Clientes e Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	181.668,58	179.089,05	2.579,53	0,00
211	Clientes e Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	181.668,58	179.089,05	2.579,53	0,00
2117	Clientes e Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	181.668,58	179.089,05	2.579,53	0,00
21170001	Clientes e Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	181.668,58	179.089,05	2.579,53	0,00
21170002	Clientes e Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	181.668,58	179.089,05	2.579,53	0,00
21170003	Clientes e Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	181.668,58	179.089,05	2.579,53	0,00
21170004	Clientes e Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	181.668,58	179.089,05	2.579,53	0,00
21170006	Clientes e Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	181.668,58	179.089,05	2.579,53	0,00
21170007	Clientes e Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	181.668,58	179.089,05	2.579,53	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	52.690,26	50.991,79	1.698,47	0,00
221	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	52.690,26	50.991,79	1.698,47	0,00
2211	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	52.690,26	50.991,79	1.698,47	0,00
22110001	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	52.690,26	50.991,79	1.698,47	0,00
22110003	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	52.690,26	50.991,79	1.698,47	0,00
22110004	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	52.690,26	50.991,79	1.698,47	0,00
22110006	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	52.690,26	50.991,79	1.698,47	0,00
22110012	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	52.690,26	50.991,79	1.698,47	0,00
22110016	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	52.690,26	50.991,79	1.698,47	0,00
22110020	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	52.690,26	50.991,79	1.698,47	0,00
22110024	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	52.690,26	50.991,79	1.698,47	0,00
22110025	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	52.690,26	50.991,79	1.698,47	0,00

F3M - Information Systems, S.A.

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2018

Data: 29-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 2 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Debito	Crédito	Saldo Debito	Saldo Crédito	Debito	Crédito	Saldo Debito	Saldo Crédito
22111027	Noticias da Banca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,55	0,00	227,55
22111028	Branmela Fisso	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	13,95	0,00
22111029	Eletronica, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,33	0,00	2.188,33
22111033	Padaria 3 Irmãos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705,34	8.879,59	0,00	6.174,25
22111036	Gurgem Medo, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.184,15	4.876,41	0,00	692,26
22111037	Serallharis Padim	0,00	0,00	0,00	0,00	839,30	1.567,22	0,00	727,92
22111039	O Calhambeca-MM & Filhas, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,47	2.185,08	0,00	308,61
22111042	BARCAHOTEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,58	0,00	1.110,58
22111047	CRD Gas, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90	52,90	0,00	0,00
22111051	Quinta da Costa Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	409,16	808,54	0,00	399,38
22111052	Farmacia Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,41	1.727,68	0,00	408,25
22111056	Potencial Global	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,25	0,00	728,25
22111058	Tradicoes Banqueiros	0,00	0,00	0,00	0,00	439,45	257,85	181,60	0,00
22111059	Sucumbir ao Sabor, Com. Frutas e Leg. Unip. Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,78	0,00	38,78
22111061	Antonio Abreu & Filhos, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
22111063	Gengalo Bougas & Fernandes, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.441,10	10.142,19	0,00	1.701,09
22111068	Sinfex - Com' e Industria Textil, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42	0,00	66,42
22111072	SPAR - Distribuista, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	10,39	0,00	10,39	0,00
22111074	Segurtez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05	0,00	43,05
22111076	Talho Tradicoes Banqueiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,99	0,00	54,99
22111080	BD, Fabrico de Mobiliario em Madeira, Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	553,00	75,01	0,00	74,01
22111081	Costalho & Azevedo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,57	1.763,57	0,00	0,00
22111083	Lopes e Silva, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	111,86	272,02	0,00	160,16
22111084	Megal	0,00	0,00	0,00	0,00	261,71	261,71	0,00	0,00
22111085	Fimbarca	0,00	0,00	0,00	0,00	430,50	430,50	0,00	0,00
22111086	Recheio - Cash & Carry	0,00	0,00	0,00	0,00	22.994,74	26.982,34	0,00	3.987,60
22111087	Securitas Direct	0,00	0,00	0,00	0,00	845,75	845,75	0,00	0,00
22111088	Recheio - Cash & Carry, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	17.209,76	17.209,76	0,00	0,00
22111089	Brincobloga	0,00	0,00	0,00	0,00	242,79	487,79	0,00	245,00
22111090	Cinereo, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	312,11	312,11	0,00	0,00
22111091	National Pen	0,00	0,00	0,00	0,00	118,08	118,08	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2018

Data: 29-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 3 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22111092	Atividade-Soluções para escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12	0,00	87,12
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	262 728,40	291 473,43	0,00	28 745,03
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	262 728,40	291 473,43	0,00	28 745,03
2312	Av pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	262 728,40	291 473,43	0,00	28 745,03
24	Escudo e outros custos públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	112 147,64	123 331,70	4 651,51	17 833,57
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	11 834,45	13 326,45	0,00	1 692,00
2421	Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	10 778,00	12 420,00	0,00	1 642,00
2422	Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	406,45	406,45	0,00	0,00
2423	Produtivos	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	700,00	0,00	50,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	8 762,56	4 111,05	4 651,51	0,00
2431	IVA - Suportado - a reembolsar - DL20/90	0,00	0,00	0,00	0,00	7 278,64	2 627,13	4 651,51	0,00
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483,92	1 483,92	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	90 968,41	107 040,47	0,00	16 072,06
249	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	582,22	653,75	0,00	71,51
2491	Fundo de Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	538,53	604,62	0,00	66,09
2492	Fundo de Garantia Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	43,69	49,11	0,00	5,42
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	187 604,91	282 942,30	0,00	95 337,39
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	187 604,87	282 942,26	0,00	95 337,39
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	187 604,87	282 942,26	0,00	95 337,39
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	103 697,98	137 613,00	0,00	33 915,02
251111	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	71 249,94	71 249,94	0,00	0,00
251114	Conta Cartão de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	31 953,63	35 868,65	0,00	3 915,02
251115	Adiantamento por conta cartão crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	494,41	494,41	0,00	0,00
251119	Levantagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456,89	63 879,26	0,00	61 422,37
251121	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456,89	63 879,26	0,00	61 422,37
25119	Levantagens	0,00	0,00	0,00	0,00	81 450,00	81 450,00	0,00	0,00
258	Outros financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00
2581	Outros financiadores - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00
25811	Pases 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00
258111	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2018

Data: 29-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 4 de 17

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
26	Fundadores / parceiros/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	17,00	34,00	0,00
261	Fundadores/associados/membros - Em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	17,00	34,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	50 845,00	55 376,21	0,00	4 531,21	49 305,38	149 055,43	8 200,00	67 949,55
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	18 994,90	28 669,30	0,00	9 674,40
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	18 994,90	28 669,30	0,00	9 674,40
2711021	Banco do Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00	10 020,00	15 000,00	0,00	4 980,00
2711022	Santander Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00	4 624,00	4 624,00	0,00	0,00
2711023	Nucontrol	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004,90	2 004,90	0,00	0,00
2711024	INSERKEY - MOBILÁRIA, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346,00	7 040,40	0,00	4 694,40
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização econômica)	50 845,00	55 376,21	0,00	4 531,21	51 710,98	109 986,13	0,00	58 275,15
2722	Credores por acréscimos de gastos	50 845,00	55 376,21	0,00	4 531,21	51 710,98	109 986,13	0,00	58 275,15
27222	Remunerações a Liquidar	50 845,00	55 376,21	0,00	4 531,21	50 845,00	106 221,21	0,00	55 376,21
27224	Comunicação a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	265,73	336,99	0,00	71,26
27225	Eleticidade	0,00	0,00	0,00	0,00	491,06	2 386,80	0,00	1 895,74
27226	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	109,19	666,55	0,00	557,36
27228	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,83	0,00	15,83
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
27230	Seg. Ac. Passivos Coletivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,75	0,00	158,75
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2782	Camisa Municipal petiscos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Diferimentos	265,33	945,28	265,33	945,28	18 600,00	10 400,00	8 200,00	0,00
281	Gastos a reconhecer	265,33	945,28	265,33	945,28	65 997,63	48 286,43	17 759,72	48,52
2810	Obras em Edifícios	265,33	896,76	265,33	896,76	18 901,98	1 142,26	17 759,72	0,00
2811	Outras Despesas com Custo Diferido	0,00	896,76	0,00	896,76	9 969,24	896,76	9 072,48	0,00
28111	Seguros Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 174,67	20,05	3 154,62	0,00
2812	Seguros Acidentes Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	3 174,67	20,05	3 154,62	0,00
2819	Outras	265,33	0,00	265,33	0,00	4 908,12	0,00	4 908,12	0,00
282	Recebimentos a reconhecer	0,00	48,52	0,00	48,52	849,95	225,45	624,50	0,00
2820	Banco Alimentar	0,00	48,52	0,00	48,52	45,65	94,17	0,00	48,52
283	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	47 050,00	47 050,00	0,00	0,00
2831	Clanura Municipal P. Barca	0,00	0,00	0,00	0,00	47 050,00	47 050,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2018

Data: 29-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 5 de 12

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
28311	Protocolo de 6/2017 Apoio a Rep. e Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00
28312	Protocolo P/ Funcionária Agrup. Escolas S. Martinh	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050,00	8 050,00
31	Compras	928,34	67 645,26	928,34	67 645,26	68 573,60	68 573,60
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	67 645,26	0,00	67 645,26	67 645,26	67 645,26
3121	Generos Alimentares	0,00	67 645,26	0,00	67 645,26	67 645,26	67 645,26
31211	Croche	0,00	6 606,61	0,00	6 606,61	6 606,61	6 606,61
31212	Centro de Dia	0,00	24 989,93	0,00	24 989,93	24 989,93	24 989,93
31213	Apoio Domiciliário	0,00	29 567,88	0,00	29 567,88	29 567,88	29 567,88
31214	Croche Be-A-Ba	0,00	6 478,48	0,00	6 478,48	6 478,48	6 478,48
31215	Sala de Estudo	0,00	2,36	0,00	2,36	2,36	2,36
317	Devolução de compras	908,90	0,00	908,90	0,00	908,90	908,90
3172	Centro de Dia	819,54	0,00	819,54	0,00	819,54	819,54
3173	Apoio Domiciliário	89,36	0,00	89,36	0,00	89,36	89,36
318	Descontos e abatimentos em compras	19,44	0,00	19,44	0,00	19,44	19,44
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	427,54	0,00	427,54	0,00	427,54	427,54
331	Matérias-primas	427,54	0,00	427,54	0,00	427,54	427,54
3311	Generos Alimentares	427,54	0,00	427,54	0,00	427,54	427,54
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	608,59	608,59
381	Donativos Espécie Banco Alimentar	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641,31	3 641,31
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179,53	1 179,53
416	Fundo de Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179,53	1 179,53
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 028,33	1 129 028,33
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890,00	3 890,00
4321	Bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890,00	3 890,00
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 138,33	1 125 138,33
4331	Terenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	126 630,00	126 630,00
43311	Terenos para Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	102 630,00	102 630,00
433111	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	59 430,00	59 430,00
433112	Croche	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	43 200,00
43312	Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	753 422,38	753 422,38

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2018

Data: 29-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 6 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43321	Edifício Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	385 698,87	0,00	385 698,87	0,00
43322	Edifício Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	367 723,51	0,00	367 723,51	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	94 844,93	0,00	94 844,93	0,00
43331	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	7 670,16	0,00	7 670,16	0,00
43332	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	28 649,85	0,00	28 649,85	0,00
43333	Creche Ba. A-B6	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
43334	Furgão Berlingo - 93-LD-47	0,00	0,00	0,00	0,00	10 710,74	0,00	10 710,74	0,00
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	32 814,18	0,00	32 814,18	0,00
43391	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	24 833,06	0,00	24 833,06	0,00
433911	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	24 730,56	0,00	24 730,56	0,00
433912	Genral	0,00	0,00	0,00	0,00	102,50	0,00	102,50	0,00
43392	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	7 981,12	0,00	7 981,12	0,00
433921	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405,00	0,00	2 405,00	0,00
433922	Genral	0,00	0,00	0,00	0,00	5 576,12	0,00	5 576,12	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	112 202,73	0,00	112 202,73	0,00
43341	Clivões Jump Combi - 55-FE-08	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00
43342	Clivões Furgão Berlingo - 16-JS-53	0,00	0,00	0,00	0,00	11 877,68	0,00	11 877,68	0,00
43343	Clivões Juniper - 27-JX-17	0,00	0,00	0,00	0,00	29 100,05	0,00	29 100,05	0,00
43346	Clivões Berlingo Combi 09-MJ-91	0,00	0,00	0,00	0,00	24 725,00	0,00	24 725,00	0,00
43347	Viatura Fiat-JF-53	0,00	0,00	0,00	0,00	36 633,19	0,00	36 633,19	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	6 479,96	0,00	6 479,96	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627,60	0,00	1 627,60	0,00
43352	Máquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	755,22	0,00	755,22	0,00
43353	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	9 307,64	0,00	9 307,64	0,00
43354	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	9 367,68	0,00	9 367,68	0,00
43359	Artigos de Conforto e Decoração	0,00	0,00	0,00	0,00	9 095,09	0,00	9 095,09	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405,10	0,00	1 405,10	0,00
43371	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	373 866,89	0,00	373 866,89	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	137 399,99	0,00	137 399,99	0,00
43382	Edifícios e Outras Construcões	0,00	0,00	0,00	0,00				

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2018

Data: 29-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 7 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43821	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.399,99	0,00	137.399,99
4383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.004,31	0,00	74.004,31
43831	Equipamento de Alojamento de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.927,62	0,00	59.927,62
43832	Para Consultas e Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.506,24	0,00	5.506,24
43839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.570,45	0,00	8.570,45
4384	Veículos Leiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.978,66	0,00	126.978,66
4385	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.742,93	0,00	34.742,93
4387	Outras Imobilizações Corporais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00	0,00	741,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.720,58	0,00	13.720,58
56	Resultados transferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.548,73	0,00	169.294,69
561	Resultados Transferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.292,60	0,00	159.292,60
569	Outras Operações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.254,04	0,00	10.002,09
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254,04	0,00	0,00
591	Diferenças de conversão de demonstrações financeiras	7.553,70	0,00	7.553,70	0,00	55.554,53	456.967,98	7.760,08	409.173,53
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
5931	Subsídios Attribuídos (Pares)	7.553,70	0,00	7.553,70	0,00	9.777,09	319.478,79	0,00	309.701,70
59311	Creche	7.553,70	0,00	7.553,70	0,00	9.777,09	319.478,79	0,00	309.701,70
59312	Centro de Dia	3.603,60	0,00	3.603,60	0,00	5.826,99	153.574,59	0,00	147.747,60
594	Doações	3.950,10	0,00	3.950,10	0,00	3.950,10	165.904,20	0,00	161.954,10
599	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.471,83	0,00	99.471,83
61	Custo dos Inventários Vendidos e das Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	44.697,44	36.937,36	7.760,08	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	66.716,92	427,54	66.289,38	0,00	66.897,97	427,54	66.470,43	0,00
6121	Matérias-primas	66.716,92	427,54	66.289,38	0,00	66.897,97	427,54	66.470,43	0,00
61211	Genéres Alimentares	66.716,92	427,54	66.289,38	0,00	66.897,97	427,54	66.470,43	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	896,76	265,33	896,76	265,33	101.212,85	975,74	100.237,11	0,00
622	Serviços especializados	896,76	0,00	896,76	0,00	31.770,33	235,27	31.535,06	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	637,71	0,00	637,71	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	8.168,12	60,27	8.107,85	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	8.854,07	0,00	8.854,07	0,00
6226	Conservação e reparação	896,76	0,00	896,76	0,00	12.080,42	0,00	12.080,42	0,00
6227	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,77	175,00	1.825,77	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2018

Data: 29-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 8 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	29,24	0,00	29,24	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	6.441,25	0,00	6.441,25	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	847,60	0,00	847,60	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	4.233,30	0,00	4.233,30	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	127,03	0,00	127,03	0,00
6235	Material Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,75	0,00	1.070,75	0,00
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	142,57	0,00	142,57	0,00
624	Energia e Fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	35.048,14	451,91	34.596,23	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	14.054,59	0,00	14.054,59	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	20.653,15	451,91	20.201,24	0,00
62421	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	0,00	11.790,63	0,00	11.790,63	0,00
624211	55-FE-08 Citroen Jumper Comb	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,98	0,00	2.095,98	0,00
624212	16-JS-53 - Citroen Berlingo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,39	0,00	2.455,39	0,00
624213	93-LD-47 - Citroen Berlingo	0,00	0,00	0,00	0,00	942,61	0,00	942,61	0,00
624214	27-JX-17 - Citroen Jumper Comb	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,57	0,00	1.537,57	0,00
624215	09-MJ-91 - Citroen Berlingo	0,00	0,00	0,00	0,00	991,22	0,00	991,22	0,00
624216	Viatura 67-JE-52	0,00	0,00	0,00	0,00	919,59	0,00	919,59	0,00
62422	Gasolina	0,00	0,00	0,00	0,00	71,63	0,00	71,63	0,00
624221	Carro do Serviço da Assoc.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.871,20	451,91	7.419,29	0,00
624222	Máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	317,82	0,00	317,82	0,00
62423	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	22,58	0,00	22,58	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,80	0,00	2.361,80	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00	6,80	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00	6,80	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00	6,80	0,00
62511	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00	6,80	0,00
6252	Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00	6,80	0,00
6258	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00	6,80	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00
6261	Renditas e alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	23.563,92	288,56	23.275,36	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.981,71	0,00	5.981,71	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2018

Data: 29-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 9 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62621	Telefone	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962,44	0,00	5 962,44	0,00
62622	Correio	0,00	0,00	0,00	0,00	19,27	0,00	19,27	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663,48	23,23	3 663,48	0,00
62631	Multi-Riscos	0,00	0,00	0,00	0,00	821,03	0,00	821,03	0,00
62632	Valuários	0,00	0,00	0,00	0,00	639,59	0,00	639,59	0,00
62633	Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	477,92	23,23	454,69	0,00
62634	Responsabilidade Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748,17	0,00	1 748,17	0,00
6265	Contencioso e litigioso	0,00	0,00	0,00	0,00	330,09	0,00	330,09	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	0,00	953,15	0,00	953,15	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	265,33	0,00	265,33	8 598,16	265,33	8 332,83	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540,61	0,00	3 540,61	0,00
62682	Jornais e Revistas	0,00	0,00	0,00	0,00	938,85	0,00	938,85	0,00
62683	Encargos de Saúde com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	828,38	0,00	828,38	0,00
62684	Reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163,29	0,00	1 163,29	0,00
62689	Outros Fornecimentos e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	610,09	0,00	610,09	0,00
6269	Rouparia	0,00	0,00	0,00	0,00	73,49	0,00	73,49	0,00
627	Encargos com utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	27,41	0,00	27,41	0,00
6272	Outros Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	27,41	0,00	27,41	0,00
63	Gastos com o Pessoal	55 376,21	50 845,00	4 531,21	0,00	435 143,65	50 845,00	384 298,65	0,00
632	Remunerações do pessoal	45 279,00	41 574,00	3 705,00	0,00	323 898,43	41 574,00	282 324,43	0,00
6321	Salários	0,00	0,00	0,00	0,00	278 619,43	0,00	278 619,43	0,00
6325	Esimativa de Férias	45 279,00	41 574,00	3 705,00	0,00	45 279,00	41 574,00	3 705,00	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
6341	Indemnização licenças	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	10 097,21	9 271,00	826,21	0,00	73 217,74	9 271,20	63 946,54	0,00
6352	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	63 077,20	0,20	63 077,00	0,00
6354	Fundo de Garantia Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33	0,00	43,33	0,00
6355	De Estimativa de Férias	10 097,21	9 271,00	826,21	0,00	10 097,21	9 271,00	826,21	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	871,29	0,00	871,29	0,00
6361	Seguros (Pessoal do Quadro)	0,00	0,00	0,00	0,00	641,10	0,00	641,10	0,00
6362	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	230,19	0,00	230,19	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2018

Data: 29-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 10 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
634	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	36 866,19	0,00	36 866,19	0,00
6381	Subsídios de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	29 044,54	0,00	29 044,54	0,00
6382	Alimentos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	5 053,17	0,00	5 053,17	0,00
6383	Vestuario e Calçado	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,78	0,00	1 290,78	0,00
6384	Medicina no Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	795,90	0,00	795,90	0,00
6385	Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00
6386	Formação dos Trabalhadores	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00
6389	Pessoal Centro Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	577,80	0,00	577,80	0,00
63894	Saibs Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	577,80	0,00	577,80	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	20 980,43	0,00	20 980,43	0,00
641	Propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706,50	0,00	1 706,50	0,00
6412	Material Hotelário	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706,50	0,00	1 706,50	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	19 273,93	0,00	19 273,93	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	3 856,26	0,00	3 856,26	0,00
64261	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429,88	0,00	2 429,88	0,00
64265	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426,38	0,00	1 426,38	0,00
6428	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	15 417,67	0,00	15 417,67	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	5 907,14	0,00	5 907,14	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103,35	0,00	1 103,35	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103,35	0,00	1 103,35	0,00
68122	Iva	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103,35	0,00	1 103,35	0,00
686	Gastos nos restantes investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	199,91	0,00	199,91	0,00
6868	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	199,91	0,00	199,91	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	4 603,88	0,00	4 603,88	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743,88	0,00	1 743,88	0,00
6883	Qualizações	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00
68881	Indemnizações A Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	3 194,63	0,00	3 194,63	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164,03	0,00	3 164,03	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041,70	0,00	3 041,70	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2018

Data: 29.03.2019

(Valores em Euros)

Página: 11 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6918	Outros Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	122,33	0,00	122,33	0,00
698	Outros gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	30,60	0,00	30,60	0,00
6988	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	30,60	0,00	30,60	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	170 641,80	0,00	170 641,80	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utenso	0,00	0,00	0,00	0,00	170 641,80	0,00	170 641,80	0,00
7211	Creche Oleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	156,40	0,00	156,40	0,00
72111	Mensalidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 165,44	0,00	35 165,44
72112	Matrículas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 045,44	0,00	33 045,44
72113	Atividades Extra Curriculares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285,00	0,00	1 285,00
7212	Creche Bê-A-Bê	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00	0,00	835,00
72121	Mensalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	40 312,93	0,00	40 307,93
72122	Matrículas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 985,43	0,00	37 985,43
72123	Atividades Extracurriculares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00
72124	Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	865,00	0,00	860,00
7213	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,50	0,00	312,50
72131	Mensalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	43 431,86	0,00	43 321,86
72132	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	42 167,66	0,00	42 057,66
7214	Apoio Doméstico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264,20	0,00	1 264,20
72141	Mensalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40	51 892,57	0,00	51 851,17
72142	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40	50 073,72	0,00	50 032,32
722	Qualificações e Jotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818,85	0,00	1 818,85
7221	Qualificações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	48,52	0,00	48,52	0,00	48,52	334 064,48	0,00	334 015,96
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 377,52	0,00	330 377,52
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 227,78	0,00	328 227,78
75111	Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 402,61	0,00	110 402,61
75112	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 734,00	0,00	40 734,00
75113	Apoio Doméstico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 783,60	0,00	93 783,60
75114	Creche Bê-A-Bê	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 307,57	0,00	83 307,57
7512	Fundo Social Europeu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149,74	0,00	2 149,74
75123	Bolus Cel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,47	0,00	390,47

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2018

Data: 29-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 12 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75124	Emprego Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759,27	0,00	1 759,27
753	Doações e heranças	48,52	0,00	48,52	0,00	48,52	3 686,96	0,00	3 638,44
78	Outros rendimentos	0,00	7 553,70	0,00	7 553,70	3 973,94	61 635,63	0,00	57 661,69
788	Outros	0,00	7 553,70	0,00	7 553,70	3 973,94	61 635,63	0,00	57 661,69
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,76	0,00	125,76
7883	Imputação de subprodutos para investimentos	0,00	7 553,70	0,00	7 553,70	0,00	7 553,70	0,00	7 553,70
78831	PA RES	0,00	7 553,70	0,00	7 553,70	0,00	7 553,70	0,00	7 553,70
788311	Centro de Dia	0,00	7 553,70	0,00	7 553,70	0,00	7 553,70	0,00	7 553,70
788312	Creche	0,00	3 950,10	0,00	3 950,10	0,00	3 950,10	0,00	3 950,10
7888	Outros não especificados	0,00	3 603,60	0,00	3 603,60	0,00	3 603,60	0,00	3 603,60
78880	Bolsas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 408,12	0,00	49 524,18
788800	Cei	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973,94	2 275,50	0,00	0,00
788802	Estágios Profissionais IE	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275,50	516,23	0,00	0,00
78881	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	516,23	1 759,27	0,00	0,00
78882	Benefícios Criança Positivo Trabalho (C. Emprego)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759,27	48 850,00	0,00	48 850,00
78885	Contribuição IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,22	0,00	0,00
78889	recuperação de Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	849,22	674,18	0,00	674,18
7889	Rapel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,22	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,05	0,00	458,05
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	117 693,57	117 693,57	0,00	0,00
Totais		183 058,32	183 058,32	80 940,78	80 940,78	3 805 381,59	3 805 381,59	1 779 776,28	1 779 776,28
Saldo Geral									

Resident,

A TC 40265