

Balancete Geral

Dezembro / 2019

(Valores em Euros)

Data: 26/06/2020

Página: 2 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22111027	Noticias da Banca	0,00	0,00	0,00	0,00	227,55	227,55	0,00	0,00
22111028	Branded Print	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	13,95	0,00
22111029	Eletrônica, Lda.	0,00	1.544,27	0,00	1.544,27	3.732,60	3.732,60	0,00	0,00
22111033	Padaria 3 Irmãos	0,00	440,18	0,00	440,18	8.701,49	11.011,42	0,00	2.309,93
22111035	SH Segurança Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	675,90	675,90	0,00	0,00
22111036	Gargem Melo, Lda.	2.000,00	1.013,15	986,85	0,00	4.660,66	6.998,49	0,00	2.337,83
22111037	Scarlatti, Paulo	0,00	3.254,45	0,00	3.254,45	727,92	4.234,52	0,00	3.506,60
22111039	O Calhambaque-MM & Filhos,Lda	0,00	186,62	0,00	186,62	1.699,32	1.885,94	0,00	186,62
22111042	BARCAHOTEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.025,30	0,00	1.025,30
22111045	Atos Graficos Basear & Irmãos, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	627,30	774,90	0,00	147,60
22111047	CRD Gas, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00
22111051	Quinta da Cesta Unipessoal, Lda.	0,00	45,87	0,00	45,87	280,85	625,25	0,00	344,40
22111052	Farmácia Saúde	0,00	38,78	0,00	38,78	0,00	1.280,21	0,00	1.280,21
22111056	Potencial Global	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,25	0,00	728,25
22111058	Tradifções Banqueiras	0,00	181,60	0,00	181,60	181,60	181,60	0,00	0,00
22111059	Sucunibir ao Saboe,Com Frutas e Leg Umip, Lda.	34,78	0,00	38,78	0,00	38,78	38,78	0,00	0,00
22111061	Antonio Abreu & Filhos, Lda.	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
22111063	Georgio Borges & Fernandes, Lda.	950,59	927,73	22,86	0,00	12.741,21	13.668,94	0,00	927,73
22111068	Surfex - Com' e Indústria Textil, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42	0,00	66,42
22111072	SPAR - Distribuição, Lda.	0,00	10,39	0,00	10,39	10,39	10,39	0,00	0,00
22111074	Segurtez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05	0,00	43,05
22111076	Talho Tradifções Banqueas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,99	0,00	55,99
22111077	Ranipa de Fogo	0,00	0,00	0,00	0,00	773,55	773,55	0,00	0,00
22111080	BD- Fabrico de Mobiliario em Madeira, Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01	0,00	75,01
22111083	Lopes e Silva, Lda.	25,01	9,00	16,01	0,00	461,99	417,13	24,86	0,00
22111086	Recheio -Cash & Carry	4.981,77	4.725,45	256,32	0,00	35.446,84	39.824,07	0,00	4.377,23
22111088	Recheio- Cash & Carry, S.A.	1.479,18	0,00	1.479,18	0,00	11.332,59	11.332,59	0,00	0,00
22111089	Brincobolça	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00
22111091	National Pen	165,42	0,00	165,42	0,00	165,42	165,42	0,00	0,00
22111092	Atocypia-Soluções para escritório	0,00	262,19	0,00	262,19	87,12	484,68	0,00	397,56
22111093	SFpretec	0,00	0,00	0,00	0,00	661,56	661,56	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2019

(Valores em Euros)

Data: 26-06-2020

Página: 3 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
23	2311094 Adepto do Lavandor	0,00	0,00	0,00	0,00	647,50	647,50	0,00	0,00
231	Pessoal	42.492,31	40.061,18	2.431,13	0,00	304.196,87	325.613,49	0,00	21.416,62
2312	Remunerações a pagar	42.492,31	40.061,18	2.431,13	0,00	304.196,87	325.613,49	0,00	21.416,62
24	Estado e outros entes públicos	10.126,55	16.938,20	167,59	6.999,24	124.310,23	137.819,16	2.868,99	16.377,92
242	Recensão de impostos sobre rendimentos	926,86	1.535,00	8,86	617,00	10.861,36	12.387,50	8,86	1.515,00
2421	Trabalho Dependente	918,00	1.535,00	0,00	617,00	10.410,00	11.945,00	0,00	1.515,00
2422	Trabalho Independente	8,86	0,00	8,86	0,00	301,36	292,50	8,86	0,00
2423	Produtais	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	812,33	653,60	158,73	0,00	8.018,41	5.158,28	2.860,13	0,00
2431	IVA - Suportado - a reconhecer - DI,20/90	812,33	653,60	158,73	0,00	8.018,41	5.158,28	2.860,13	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	8.312,55	14.673,74	0,00	6.361,19	104.694,63	119.368,25	0,00	14.673,62
249	Fundos	74,81	75,86	0,00	1,05	735,83	905,13	0,00	169,30
2491	Fundo de Compensação Trabalho	69,19	70,18	0,00	0,99	680,48	817,28	0,00	156,80
2492	Fundo de Garantia Trabalho	5,62	5,68	0,00	0,06	55,35	87,85	0,00	12,50
25	Financiamentos obtidos	10.247,42	25.806,66	10.160,91	25.720,15	246.496,43	349.495,15	262,77	103.261,49
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	10.247,42	25.806,66	10.160,91	25.720,15	246.496,43	347.495,15	262,77	103.261,49
2511	Empréstimos bancários	10.247,42	25.806,66	10.160,91	25.720,15	244.496,43	347.495,15	262,77	103.261,49
25111	Passivo Corrente	86,51	10.234,46	0,00	10.147,95	244.496,43	347.495,15	262,77	103.261,49
251111	Centro de Dia	0,00	9.827,58	0,00	9.827,58	117.473,62	117.210,85	0,00	0,00
251114	Conta Cartão de Crédito	86,51	406,48	0,00	320,27	9.827,58	9.827,58	0,00	0,00
251119	Levantagens	0,00	0,00	0,00	0,00	28.956,04	28.693,27	262,77	0,00
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	10.160,91	15.572,20	10.160,91	15.572,20	78.690,00	78.690,00	0,00	0,00
251121	Centro de Dia	9.827,58	0,00	9.827,58	0,00	194.690,80	61.422,37	0,00	103.261,49
251122	Bê-A-Bê	333,33	0,00	333,33	0,00	9.827,58	40.000,00	0,00	51.594,79
251128	Levantagem 12/2019	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	3.333,30	15.000,00	0,00	36.666,70
251129	Levantagens	0,00	572,20	0,00	572,20	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
25119	Levantagens 1º	0,00	0,00	0,00	0,00	78.187,43	78.187,43	0,00	0,00
255	Instituições (empréstimos de fundadores e beneficiários)	0,00	0,00	0,00	0,00	35.674,50	35.674,50	0,00	0,00
2559	Operações de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
26	Fundadores / parceiros/ devedores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
						75,00	47,00	26,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2019

(Valores em Euros)

Data: 26-06-2020
Página: 4 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
261	Fundadores/associados/membros - Em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	47,00	26,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	1.544,27	7.030,85	1.544,27	7.030,85	22.317,60	85.178,54	0,00	62.860,94
271	Fornecedores de investimentos	1.544,27	3.321,00	1.544,27	3.321,00	11.218,67	14.903,54	0,00	3.774,87
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	1.544,27	3.321,00	1.544,27	3.321,00	11.218,67	14.903,54	0,00	3.774,87
2711021	Bancabiel	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00	5.433,87	0,00	453,87
2711024	INSERKEY - IMOBILIÁRIA, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.694,40	4.694,40	0,00	0,00
2711025	Eletrabarc	1.544,27	0,00	1.544,27	0,00	1.544,27	1.544,27	0,00	0,00
2711026	Eletrabarc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.331,00	0,00	3.331,00
272	Devedores e credores por acréscimos (permutação económica)	0,00	3.321,00	0,00	3.321,00	0,00	61.985,00	0,00	59.086,07
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	3.321,00	0,00	3.321,00	2.898,93	61.805,51	0,00	59.065,33
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.376,21	0,00	55.376,21
27224	Comunicação a Liquidar	0,00	185,56	0,00	185,56	71,25	256,82	0,00	185,57
27225	Eleticidade	0,00	2.142,45	0,00	2.142,45	1.895,74	4.038,19	0,00	2.142,45
27226	Gás	0,00	1.338,32	0,00	1.338,32	557,36	1.895,68	0,00	1.338,32
27228	Água	0,00	11,58	0,00	11,58	15,83	27,41	0,00	11,58
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	11,20	0,00	11,20	200,00	211,20	0,00	11,20
27230	Sep.Ac. Pessoais Coletivo	0,00	20,74	0,00	20,74	158,75	179,49	0,00	20,74
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
2782	Camara Municipal protocolos	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
28	Diferimentos	2.013,74	0,00	2.013,74	0,00	24.845,30	4.219,40	20.625,90	0,00
281	Gastos a reconhecer	2.013,74	0,00	2.013,74	0,00	24.796,78	4.170,88	20.625,90	0,00
2810	Obra em Edifício	0,00	0,00	0,00	0,00	9.072,48	0,00	9.072,48	0,00
2811	Outras Despesas com Custo Diferido	1.356,73	0,00	1.356,73	0,00	6.057,53	856,48	5.201,05	0,00
28111	Seguros Diversos	1.356,73	0,00	1.356,73	0,00	6.057,53	856,48	5.201,05	0,00
2812	Seguros Acidentes Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	8.385,26	2.689,90	5.695,36	0,00
2819	Outras	657,01	0,00	657,01	0,00	1.281,51	654,50	657,01	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	0,00
2820	Banco Alimentar	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	0,00
31	Coopras	5.849,44	0,00	5.849,44	0,00	66.991,55	89,76	66.972,89	71,10
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	5.849,44	0,00	5.849,44	0,00	66.991,55	18,66	66.972,89	0,00
3121	Generos Alimentares	5.849,44	0,00	5.849,44	0,00	66.991,55	18,66	66.972,89	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2019

(Valores em Euros)

Data: 26-06-2020
Página: 5 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31211	Creeche	415,96	0,00	415,96	0,00	7 738,22	0,00	7 738,22	0,00
31212	Centro de Dia	2 312,84	0,00	2 312,84	0,00	23 518,40	8,40	23 510,00	0,00
31213	Apoio Documentário	2 687,67	0,00	2 687,67	0,00	28 934,59	10,26	28 924,33	0,00
31214	Creeche Bê-A-Bá	432,97	0,00	432,97	0,00	6 800,34	0,00	6 800,34	0,00
317	Devolução de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70	0,00	59,70
3172	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70	0,00	59,70
318	Descontos e abatimentos em compras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00	11,40
33	Materiais-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	427,54	0,00	427,54	0,00
331	Materiais-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	427,54	0,00	427,54	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	427,54	0,00	427,54	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	231,55	0,00	231,55	0,00
381	Desactivos Especie Banco Alimentar	0,00	0,00	0,00	0,00	231,55	0,00	231,55	0,00
41	Investimentos financeiros	70,18	0,00	70,18	0,00	1 950,72	5,37	1 945,35	0,00
416	Fundo de Compensação Trabalho	70,18	0,00	70,18	0,00	1 950,72	5,37	1 945,35	0,00
43	Activos fixos tangíveis	4 490,00	6 308,58	4 435,50	6 254,08	1 175 971,13	399 119,69	1 171 481,13	394 629,69
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	0,00	3 890,00	0,00	3 890,00	3 890,00	3 890,00	0,00	0,00
4321	Bens imóveis	0,00	3 890,00	0,00	3 890,00	3 890,00	3 890,00	0,00	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	4 490,00	2 418,58	4 435,50	2 364,08	1 172 081,13	395 229,69	1 171 481,13	394 629,69
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	126 630,00	0,00	126 630,00	0,00
43311	Terrenos para Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	102 630,00	0,00	102 630,00	0,00
433111	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	59 430,00	0,00	59 430,00	0,00
433112	Creeche	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00
43312	Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
4332	Edifícios e outras construções	3 890,00	0,00	3 890,00	0,00	797 312,38	0,00	797 312,38	0,00
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 Creeche	0,00	0,00	0,00	0,00	367 723,51	0,00	367 723,51	0,00
43323	Creeche Bê-A-Bá	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
43324	Obras no Campo	3 890,00	0,00	3 890,00	0,00	3 890,00	0,00	3 890,00	0,00
4333	Equipamento básico	600,00	54,50	545,50	0,00	95 444,93	600,00	94 844,93	0,00
43331	Creeche	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

Balancete Geral

Dezembro / 2019

(Valores em Euros)

Data: 26-06-2020
Página: 6 de 12

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
43333	Cresche Be-A-Bé	600,00	54,50	545,50	15.600,00	600,00	15.000,00
43334	Furgão Berlingo - 93-ED-47	0,00	0,00	0,00	10.710,74	0,00	10.710,74
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	32.814,18	0,00	32.814,18
433391	Cresche	0,00	0,00	0,00	24.833,06	0,00	24.833,06
4333911	ISS	0,00	0,00	0,00	24.730,56	0,00	24.730,56
4333912	Genral	0,00	0,00	0,00	102,50	0,00	102,50
433392	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	7.981,12	0,00	7.981,12
4333921	ISS	0,00	0,00	0,00	2.405,00	0,00	2.405,00
4333922	Genral	0,00	0,00	0,00	5.576,12	0,00	5.576,12
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	112.202,73	0,00	112.202,73
43341	Citroen Jump Combi - 35-PT-08	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
43342	Citroen Furgão Berlingo - 16-JS-53	0,00	0,00	0,00	11.877,68	0,00	11.877,68
43343	Citroen Jumper - 27-JX-17	0,00	0,00	0,00	29.100,05	0,00	29.100,05
43346	Citroen Berlingo Combi (9-MJ-91)	0,00	0,00	0,00	24.725,00	0,00	24.725,00
43347	Vitara Fiat-JF-53	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	38.674,55	0,00	38.674,55
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	6.479,96	0,00	6.479,96
43352	Máquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	1.627,60	0,00	1.627,60
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	755,22	0,00	755,22
43354	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	9.307,64	0,00	9.307,64
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	9.367,68	0,00	9.367,68
43359	Artigos de Conforto e Decoração	0,00	0,00	0,00	11.136,45	0,00	11.136,45
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	1.816,54	0,00	1.816,54
43371	Outros	0,00	0,00	0,00	1.816,54	0,00	1.816,54
4338	Depreciações acumuladas	0,00	2.364,08	2.364,08	0,00	394.629,69	394.629,69
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	1.896,01	1.896,01	0,00	153.550,79	153.550,79
433821	Edifícios e Outras Construções	0,00	1.896,01	1.896,01	0,00	153.550,79	153.550,79
43383	Equipamento Básico	0,00	282,62	282,62	0,00	76.574,96	76.574,96
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	59.927,62	59.927,62
433832	Para Consórcios e Entregues	0,00	0,00	0,00	0,00	5.506,24	5.506,24
433839	Outro	0,00	282,62	282,62	0,00	11.141,10	11.141,10

Balancete Geral

Dezembro / 2019

(Valores em Euros)

Data: 26-06-2020

Página: 7 de 12

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
43364	Veículos Ligados	0,00	0,00	0,00	0,00	126 978,66	126 978,66
43389	Mobiliário e Christofus Administrativos	0,00	185,45	0,00	185,45	36 784,28	36 784,28
43387	Obras Imobiliárias Coponres	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00	741,00
45	Investimentos em curso	3 033,50	0,00	3 033,50	0,00	3 033,50	0,00
453	Ativos fixos tangíveis em curso	3 033,50	0,00	3 033,50	0,00	3 033,50	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	13 720,58	13 720,58
56	Resultados Transferidos	435,59	1 740,63	0,00	1 305,04	185 578,83	162 700,32
561	Resultados Transferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	159 565,19	137 896,04
569	Obras Operações	435,59	1 740,63	0,00	1 305,04	26 013,64	25 504,28
59	Obras variações nos fundos patrimoniais	5 269,37	5 269,37	3 593,17	3 593,17	414 877,90	412 331,70
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	309 701,70	309 701,70
5931	Subsídios Atribuídos (Pares)	0,00	0,00	0,00	0,00	309 701,70	309 701,70
59311	Ceache	0,00	0,00	0,00	0,00	147 747,60	147 747,60
59312	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	161 954,10	161 954,10
594	Despesas (Terreno C. Dia e Ceache), Obras	838,10	4 431,27	0,00	3 593,17	103 903,10	102 630,00
599	Obras	4 431,27	838,10	3 593,17	0,00	1 273,10	19 118,25
61	Custo dos Inventários Vendidos e das Matérias Coos	0,00	0,00	0,00	0,00	12,22	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	12,22	0,00
6121	Matérias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	12,22	0,00
61212	Específicas da Actividade Agrícola e Silvícola	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00
612122	Sementes e Plantas	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00
612123	Fitofarmacos	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00
61213	Específicas da Actividade Pecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00
612131	Alimentação para Animais	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	16 488,08	0,00	16 488,08	0,00	107 664,78	107 624,16
622	Serviços especializados	6 603,41	0,00	6 603,41	0,00	38 647,01	38 647,01
6221	Trabalhos especializados	661,00	0,00	861,00	0,00	3 980,19	3 980,19
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	479,70	0,00
6223	Vigilância e segurança	658,00	0,00	658,00	0,00	5 848,27	5 848,27
6224	Honorários	245,00	0,00	245,00	0,00	10 278,75	10 278,75
6226	Conservação e reparação	4 773,63	0,00	4 773,63	0,00	14 287,22	14 287,22

Balancete Geral

Dezembro / 2019

(Valores em Euros)

Data: 20/06/2020

Página: 8 de 12

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
6227	Serviços Bancários	64,78	0,00	64,78	0,00	3 756,84	0,00
6228	Outros	1,00	0,00	1,00	0,00	16,04	0,00
623	Materiais	1 926,41	0,00	1 926,41	0,00	6 630,86	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	102,79	0,00	102,79	0,00	803,41	0,00
6233	Material de escritório	1 285,17	0,00	1 285,17	0,00	3 001,18	0,00
6234	Atigos para oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	165,42	0,00
6235	Material Didático	524,07	0,00	524,07	0,00	2 366,11	0,00
6238	Outros	14,38	0,00	14,38	0,00	294,74	0,00
624	Energia e Fluidos	5 976,10	0,00	5 976,10	0,00	34 891,18	44,62
6241	Eleticidade	3 025,96	0,00	3 025,96	0,00	13 138,28	0,00
6242	Combustíveis	2 910,58	0,00	2 910,58	0,00	20 850,23	44,62
62421	Gasóleo	909,83	0,00	909,83	0,00	11 877,96	0,00
624211	35-FE-08 Citroen Jumper Combi	101,76	0,00	101,76	0,00	1 880,29	0,00
624212	16-JS-53 - Citroen Berlingo	264,83	0,00	264,83	0,00	2 786,74	0,00
624213	93- LD-47- Citroen Berlingo	152,06	0,00	152,06	0,00	2 384,81	0,00
624214	27-JX-17 - Citroen Jumper Combi	100,95	0,00	100,95	0,00	1 655,48	0,00
624215	09-MJ-91 - Citroen Berlingo	194,76	0,00	194,76	0,00	1 565,58	0,00
624216	Viatura 67-JF-53	95,47	0,00	95,47	0,00	1 605,06	0,00
62422	Gasolina	86,50	0,00	86,50	0,00	947,41	0,00
624221	Carro do Serviço da Assoc.	68,60	0,00	68,60	0,00	836,85	0,00
624222	Máquinas	17,90	0,00	17,90	0,00	110,56	0,00
62423	Gás	1 914,25	0,00	1 914,25	0,00	8 024,86	44,62
6243	Água	39,56	0,00	39,56	0,00	901,72	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	887,97	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	12,97	0,00
62511	Passoal	0,00	0,00	0,00	0,00	12,97	0,00
6254	Transporte de Utilizadores	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00
626	Serviços diversos	1 982,16	0,00	1 982,16	0,00	26 598,77	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
6262	Comunicação	765,80	0,00	765,80	0,00	6 546,78	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2019

(Valores em Euros)

Data: 26-06-2020

Página: 9 de 12

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62621	Teléfono	750,57	0,00	750,57	0,00	6.476,25	0,00	6.476,25	0,00
62622	Correio	15,23	0,00	15,23	0,00	76,53	0,00	76,53	0,00
6263	Seguros	1,70	0,00	1,70	0,00	6.070,08	0,00	6.070,08	0,00
62631	Mult-Riscos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,22	0,00	1.241,22	0,00
62632	Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,68	0,00	3.267,68	0,00
62633	Acidentes Pessoais	1,70	0,00	1,70	0,00	1.145,12	0,00	1.145,12	0,00
62634	Responsabilidade Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	416,06	0,00	416,06	0,00
6264	Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00	115,33	0,00	115,33	0,00
6265	Contratados e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	820,20	0,00	820,20	0,00
6266	Despesas de representação	29,00	0,00	29,00	0,00	786,15	0,00	786,15	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	891,25	0,00	891,25	0,00	9.522,46	0,00	9.522,46	0,00
6268	Outros serviços	217,53	0,00	217,53	0,00	2.131,99	0,00	2.131,99	0,00
62681	Material Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	2,75	0,00
62682	Jornais e Revistas	20,30	0,00	20,30	0,00	301,90	0,00	301,90	0,00
62683	Encargos de Saúde com Licenças	49,63	0,00	49,63	0,00	931,09	0,00	931,09	0,00
62684	Rouparia	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30	0,00	50,30	0,00
62689	Outros Fornecedores e Serviços	147,60	0,00	147,60	0,00	845,95	0,00	845,95	0,00
6269	Rouparia	76,88	0,00	76,88	0,00	205,78	0,00	205,78	0,00
627	Encargos com utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	12,99	0,00	12,99	0,00
6272	Outros Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	12,99	0,00	12,99	0,00
63	Gastos com o Pessoal	57.093,78	0,00	57.093,78	0,00	416.343,97	0,26	416.343,97	0,00
632	Remunerações do pessoal	43.228,26	0,00	43.228,26	0,00	302.603,10	0,00	302.603,10	0,00
6321	Salários	43.228,26	0,00	43.228,26	0,00	302.603,10	0,00	302.603,10	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
6341	Indemnização Iscrista	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	9.832,22	0,00	9.832,22	0,00	69.236,79	0,26	69.236,79	0,00
6352	Pessoal	9.826,54	0,00	9.826,54	0,00	69.174,36	0,26	69.174,36	0,00
6354	Fundo de Garantia Trabalho	5,68	0,00	5,68	0,00	62,43	0,00	62,43	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,62	0,00	3.640,62	0,00
6361	Seguros (Pessoal do Quatro)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455,62	0,00	3.455,62	0,00
6362	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	0,00	194,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 26-06-2020

(Valores em Euros)

Página: 10 de 12

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
638	Outros gastos com o pessoal	4 033,30	0,00	4 033,30	0,00	40 494,72	0,00
6381	Subsídios de Alimentação	2 378,39	0,00	2 378,39	0,00	30 161,28	0,00
6382	Alimentos Diversos	836,67	0,00	836,67	0,00	8 030,38	0,00
6383	Vestuario e Calçado	0,00	0,00	0,00	0,00	661,56	0,00
6384	Medicina no Trabalho	30,00	0,00	30,00	0,00	392,25	0,00
6385	Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	196,30	0,00
63850	Formação dos Trabalhadores	0,00	0,00	0,00	0,00	196,30	0,00
6386	Higiene e Segurança no Trabalho	788,24	0,00	788,24	0,00	893,99	0,00
6389	Pessoal Conto Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	156,96	0,00
63894	Subs. Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	156,96	0,00
64	Garantos de depreciação e de amortização	1 818,58	0,00	1 818,58	0,00	20 762,80	0,00
641	Propriedades de investimento	169,19	0,00	169,19	0,00	2 031,71	0,00
6412	Material Hoteleiro	169,19	0,00	169,19	0,00	2 031,71	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	1 649,39	0,00	1 649,39	0,00	18 731,09	0,00
6426	Equipamento Administrativo	298,88	0,00	298,88	0,00	2 580,29	0,00
64265	Equipamento Diverso	10,57	0,00	10,57	0,00	121,50	0,00
64269	Outros	288,31	0,00	288,31	0,00	2 458,79	0,00
6428	Edifícios e Outras Construções	1 350,51	0,00	1 350,51	0,00	16 150,80	0,00
68	Outros gastos	372,24	0,00	372,24	0,00	2 336,14	0,00
684	Perdas em inventários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00
6848	Outras perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00
688	Outros	372,24	0,00	372,24	0,00	2 335,87	0,00
6880	Commas	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
68802	Commas N/ Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	372,24	0,00	372,24	0,00	1 430,87	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
6888	Quotas não especificadas	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
68881	Indemnizações A Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
69	Gastos de financiamento	721,46	0,00	721,46	0,00	4 192,51	0,00
691	Juros suportados	721,46	0,00	721,46	0,00	4 141,86	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	675,20	0,00	675,20	0,00	3 977,42	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2019

(Valores em Euros)

Data: 26/06/2020

Página: 11 de 12

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
698	Outros juros	46,26	0,00	46,26	0,00	164,44	0,00
6981	Outros gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	50,65	0,00
72	Relativos a financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	50,65	0,00
721	Prestações de serviços	10 974,89	26 228,48	3 719,50	18 973,09	10 974,89	205 112,36
7211	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Cliente	10 974,89	26 228,48	3 719,50	18 973,09	10 974,89	205 073,36
72111	Creche Oleiros	0,00	5 812,87	0,00	5 812,87	0,00	42 150,50
721111	Mensalidade	0,00	5 617,87	0,00	5 617,87	0,00	39 970,50
721112	Matrículas	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1 175,00
721113	Atividades Extra Curriculares	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	1 065,00
72112	Creche Bê-A-Bê	2 966,56	2 753,85	312,71	100,00	2 966,56	44 205,61
721121	Mensalidades	2 966,56	2 653,85	312,71	0,00	2 966,56	41 900,61
721122	Matrículas	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1 395,00
721123	Atividades Extracurriculares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
72113	Centro de Dia	0,00	12 984,71	0,00	12 984,71	0,00	63 671,55
721131	Mensalidades	0,00	12 905,80	0,00	12 905,80	0,00	61 894,66
721132	Outros	0,00	78,91	0,00	78,91	0,00	1 776,89
7214	Apoio Domestico	8 008,33	4 677,05	3 406,79	75,51	8 008,33	55 045,70
72141	Mensalidades	8 008,33	4 601,54	3 406,79	0,00	8 008,33	53 815,61
72142	Outros	0,00	75,51	0,00	75,51	0,00	1 230,09
722	Quotizações e jónis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
7221	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
75	Subsidios, doações e legados à exploração	0,00	31 966,53	0,00	31 966,53	439 822,10	439 822,10
751	Subsidios das Entidades Publicas	0,00	31 966,53	0,00	31 966,53	348 773,58	348 773,58
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	31 966,53	0,00	31 966,53	348 773,58	348 773,58
75111	Crecheis	0,00	10 620,69	0,00	10 620,69	114 023,07	114 023,07
75112	Centros de Dia	0,00	3 513,30	0,00	3 513,30	42 046,45	42 046,45
75113	Apoio Domestico	0,00	8 088,90	0,00	8 088,90	97 066,80	97 066,80
75114	Creche Bê-A-Bê	0,00	9 743,64	0,00	9 743,64	95 637,26	95 637,26
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	48,52
755	Fundo Socorro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00
78	Outros rendimentos	0,00	3 424,03	0,00	3 424,03	17 366,57	17 135,02

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 26-06-2020

(Valores em Euros)

Página: 12 de 12

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
788	Outros	0,00	3 424,03	0,00	3 424,03	231,53	17 366,57
7881	Conceitos relativos a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	231,53	521,63
7888	Custos não especificados	0,00	3 424,03	0,00	3 424,03	0,00	16 844,94
78890	Boleas	0,00	3 276,43	0,00	3 276,43	0,00	7 777,77
788900	Cel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,72
788904	Contrato Emprego	0,00	3 276,43	0,00	3 276,43	0,00	7 750,05
78891	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00
78894	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
788941	Em numerário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
78899	recuperação de Custos	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00	831,17
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	22 366,45	22 366,45
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	22 366,45	22 366,45
Totais		288 905,69	288 905,69	128 325,06	128 325,06	3 970 998,16	3 970 998,16
Saldo Geral						1 869 876,98	1 869 876,98