

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

Data: 09-05-2020

(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	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	147 953,58	144 598,88	3 354,70	0,00
118	Caixa Pequena	0,00	0,00	0,00	0,00	145 346,07	142 144,34	3 201,73	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607,51	2 454,54	152,97	0,00
121	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	888 006,40	862 632,07	25 374,33	0,00
1211	Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	888 006,40	862 632,07	25 374,33	0,00
1214	Conta Bolsas	0,00	0,00	0,00	0,00	846 674,03	824 585,73	22 088,30	0,00
1215	Conta Formação / Transitória	0,00	0,00	0,00	0,00	11 777,77	8 501,34	3 276,43	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	29 554,60	29 545,00	9,60	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	208 204,74	205 391,27	2 843,47	30,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	208 204,74	205 391,27	2 843,47	30,00
21170000	Transitório (Pedro)	0,00	0,00	0,00	0,00	208 204,74	205 391,27	2 843,47	30,00
21170001	Utentes Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,96	1 137,96	0,00	30,00
21170002	Utentes Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	56 673,90	55 153,86	1 520,04	0,00
21170003	Creche - Oleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	66 382,98	65 547,78	835,20	0,00
21170004	Creche Bé-À-Bâ	0,00	0,00	0,00	0,00	42 238,10	42 238,10	0,00	0,00
21170006	Lara Lopes Vieira Bé-À-Bâ	0,00	0,00	0,00	0,00	41 451,80	41 313,57	138,23	0,00
21170007	Gilberto Jorge Rodrigues Vieira	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	126 555,49	157 898,71	38,81	31 382,03
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	126 555,49	157 898,71	38,81	31 382,03
22111003	F3M Software	0,00	0,00	0,00	0,00	126 555,49	157 898,71	38,81	31 382,03
22111006	Norte Escolar - Equipamentos Educativos, SA.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118,32	3 333,88	0,00	1 215,56
22111008	Casimira Correia Pereira da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	707,64	707,64	0,00	0,00
22111012	Carlos da Silva Gomes, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	7 072,57	7 826,14	0,00	753,57
22111016	Kone	0,00	0,00	0,00	0,00	12 135,65	18 215,88	0,00	6 080,23
22111020	Suporte Actual - Electrodomesticos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442,10	2 791,91	0,00	1 349,81
22111021	Autosalo - Gonçalo e Filho, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009,55	1 189,80	0,00	180,25
22111024	Artiagro	0,00	0,00	0,00	0,00	306,27	393,60	0,00	87,33
22111025	Aviamada	0,00	0,00	0,00	0,00	326,83	902,47	0,00	575,64
F3M - Information Systems, SA		0,00	0,00	0,00	0,00	15 926,46	19 256,37	0,00	3 329,91

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

(Valores em Euros)

Data: 19-05-2020

Página: 2 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22111027	Notícias da Barca	0,00	0,00	0,00	0,00	227,55	227,55	0,00	0,00
22111028	Bramedica Físio	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	13,95	0,00
22111029	Eletrobanca, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 732,60	3 732,60	0,00	0,00
22111033	Padria 3 Irmãos	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660,66	6 998,49	0,00	2 337,83
22111037	Serralharia Padim	0,00	0,00	0,00	0,00	727,92	4 234,52	0,00	3 506,60
22111039	O Calhambaque-MM & Filhas, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Antes Gráficas Baccelar & 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	0,00	0,00	0,00	280,85	625,25	0,00	344,40
22111052	Farmácia Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Tradições Barquenses	0,00	0,00	0,00	0,00	181,60	181,60	0,00	0,00
22111059	Sucumbrir ao Sabor, Com. Frutas e Leg. Unip. Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	38,78	38,78	0,00	0,00
22111061	António Abreu & Filhos, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
22111063	Gonçalo Bouças & Fernandes, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	12 741,21	13 668,94	0,00	927,73
22111068	Sirfex - Com ^o e Indústria Textil, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42	0,00	66,42
22111072	SPAR - Districosta, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	10,39	10,39	0,00	0,00
22111074	Segurvez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05	0,00	43,05
22111076	Talho Tradições Barquense	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,99	0,00	55,99
22111077	Rampa de Fogo	0,00	0,00	0,00	0,00	773,55	773,55	0,00	0,00
22111080	BD- Fabrico de Mobiliário em Madeira, Unipessoal, L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01	0,00	75,01
22111083	Lopes e Silva, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	461,99	437,13	24,86	0,00
22111086	Recheio -Cash & Carry	0,00	0,00	0,00	0,00	35 446,84	39 824,07	0,00	4 377,23
22111088	Recheio- Cash & Carry, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	11 332,59	11 332,59	0,00	0,00
22111089	Brincoloija	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00
22111091	National Pen	0,00	0,00	0,00	0,00	165,42	165,42	0,00	0,00
22111092	Avicópia-Soluções para escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12	484,68	0,00	397,56
22111093	SFprotec	0,00	0,00	0,00	0,00	661,56	661,56	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

(Valores em Euros)

Data: 19-06-2020

Página: 3 de 12

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
22111094	Adega do Lavrador	0,00	0,00	0,00	0,00	647,50	647,50
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	304 196,87	325 613,49
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	304 196,87	325 613,49
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	304 196,87	325 613,49
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	124 310,23	137 819,16
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	10 861,36	12 387,50
2421	Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	10 410,00	11 945,00
2422	Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	301,36	292,50
2423	Prediais	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	8 018,41	5 158,28
2431	IVA - Suportado - a reembolsar - DL20/90	0,00	0,00	0,00	0,00	8 018,41	5 158,28
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	104 694,63	119 368,25
249	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	735,83	905,13
2491	Fundo de Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	680,48	837,28
2492	Fundo de Garantia Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35	67,85
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	246 496,43	349 495,15
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	244 496,43	347 495,15
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	244 496,43	347 495,15
25111	Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	117 473,62	117 210,85
251111	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	9 827,58	9 827,58
251114	Conta Cartão de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	28 956,04	28 693,27
251119	Livranças	0,00	0,00	0,00	0,00	78 690,00	78 690,00
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	91 348,31	194 609,80
251121	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	9 827,58	61 422,37
251122	Bê-A-Bê	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333,30	40 000,00
251128	Livrança 12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
251129	Livranças	0,00	0,00	0,00	0,00	78 187,43	78 187,43
25119	Livranças 1º	0,00	0,00	0,00	0,00	35 674,50	35 674,50
255	Instituidores (empréstimos de fundadores e beneméritos)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
2559	Operações de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	47,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

Data: 19-05-2020

(Valores em Euros)

Página: 4 de 12

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
261	Fundadores/associados/membros - Em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	47,00
27	Outras contas a receber e a pagar	55 376,21	62 138,18	0,00	6 761,97	77 693,81	147 316,72
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	11 218,67	14 993,54
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	11 218,67	14 993,54
2711021	Barahotel	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980,00	5 433,87
2711024	INSERTKEY- IMOBILIÁRIA, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694,40	4 694,40
2711025	Eletrobarca	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544,27	1 544,27
2711026	dvanced way	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	55 376,21	62 138,18	0,00	6 761,97	58 275,14	124 123,18
2722	Credores por acréscimos de gastos	55 376,21	62 138,18	0,00	6 761,97	58 116,39	123 943,69
27222	Remunerações a Liquidar	55 376,21	62 138,18	0,00	6 761,97	55 376,21	117 514,39
27224	Comunicação a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	71,25	256,82
27225	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895,74	4 038,19
27226	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	557,36	1 895,68
27228	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	15,83	27,41
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	211,20
27230	Seg.Ac. Pessoas Coletivo	0,00	0,00	0,00	0,00	158,75	179,49
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00
2782	Camara Municipal protocolos	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00
28	Diferimentos	393,12	896,76	393,12	896,76	25 238,42	5 116,16
281	Gastos a reconhecer	393,12	896,76	393,12	896,76	25 189,90	5 067,64
2810	Obras em Edifícios	0,00	896,76	0,00	896,76	9 072,48	896,76
2811	Outras Despesas com Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00	6 057,53	856,48
28111	Seguros Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	6 057,53	856,48
2812	Seguros Acidentes Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	8 385,26	2 689,90
2819	Outras	393,12	0,00	393,12	0,00	1 674,63	624,50
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	48,52
2820	Banco Alimentar	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	48,52
31	Compras	71,10	66 972,89	71,10	66 972,89	67 062,65	67 062,65
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	66 972,89	0,00	66 972,89	66 991,55	66 991,55
3121	Generos Alimentares	0,00	66 972,89	0,00	66 972,89	66 991,55	66 991,55

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

Data: 19-05-2020

(Valores em Euros)

Página: 5 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31211	Creche	0,00	7 738,22	0,00	7 738,22	7 738,22	7 738,22	0,00	0,00
31212	Centro de Dia	0,00	23 510,00	0,00	23 510,00	23 518,40	23 518,40	0,00	0,00
31213	Apoio Domiciliário	0,00	28 924,33	0,00	28 924,33	28 934,59	28 934,59	0,00	0,00
31214	Creche Bé-À-Bá	0,00	6 800,34	0,00	6 800,34	6 800,34	6 800,34	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	59,70	0,00	59,70	0,00	59,70	59,70	0,00	0,00
3172	Centro de Dia	59,70	0,00	59,70	0,00	59,70	59,70	0,00	0,00
318	Descontos e abatimentos em compras	11,40	0,00	11,40	0,00	11,40	11,40	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	347,86	427,54	0,00	79,68	775,40	427,54	347,86	0,00
331	Matérias-primas	347,86	427,54	0,00	79,68	775,40	427,54	347,86	0,00
3311	Generos Alimentares	347,86	427,54	0,00	79,68	775,40	427,54	347,86	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	2 152,03	2 383,58	0,00	231,55	2 383,58	2 383,58	0,00	0,00
381	Donativos Espécie Banco Alimentar	2 152,03	2 383,58	0,00	231,55	2 383,58	2 383,58	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,72	5,37	1 945,35	0,00
416	Fundo de Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,72	5,37	1 945,35	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 890,00	3 890,00	0,00	0,00
4321	Bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890,00	3 890,00	0,00	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 081,13	395 229,69	1 171 481,13	394 629,69
4331	Terrenos e recuosos 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	Creche	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	0,00	0,00	0,00	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 Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	367 723,51	0,00	367 723,51	0,00
43323	Creche Bé-À-Bá	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
43324	Obras no Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890,00	0,00	3 890,00	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	95 444,93	600,00	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

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

Data: 19-05-2020

(Valores em Euros)

Página: 6 de 12

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
43333	Creche Bê-A-Bá	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	600,00
433344	Furgão Berlingo - 93-LD-47	0,00	0,00	0,00	0,00	10 710,74	0,00
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	32 814,18	0,00
433391	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	24 833,06	0,00
4333911	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	24 730,56	0,00
4333912	Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	102,50	0,00
433392	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	7 981,12	0,00
4333921	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405,00	0,00
4333922	Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	5 576,12	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	112 202,73	0,00
43341	Citroën Jump,Combi - 55-FF-08	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00
43342	Citroën Forção Berlingo - 16-JS-53	0,00	0,00	0,00	0,00	11 877,68	0,00
43343	Citroen Jumper - 27-JX-17	0,00	0,00	0,00	0,00	29 100,05	0,00
43346	Citroen Berlingo Combi 09-MJ-91	0,00	0,00	0,00	0,00	24 725,00	0,00
43347	Viatura Fiat-JF-53	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	38 674,55	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	6 479,96	0,00
43352	Maquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627,60	0,00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	755,22	0,00
43354	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	9 307,64	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	9 367,68	0,00
43359	Artigos de Conforto e Decoração	0,00	0,00	0,00	0,00	11 136,45	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816,54	0,00
43371	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816,54	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	394 629,69	0,00
43382	Edifícios e Outras Construcões	0,00	0,00	0,00	0,00	153 550,79	0,00
433821	Edifícios e Outras Construcões	0,00	0,00	0,00	0,00	153 550,79	0,00
43383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	76 574,96	0,00
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	59 927,62	0,00
433832	Para Consultas e Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	5 506,24	0,00
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	11 141,10	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

Data: 19/05/2020

(Valores em Euros)

Página: 7 de 12

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
43384	Veículos Leigos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 978,66
43385	Mobiliário e Licenças Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 784,28
43387	Outras Imobilizações Corporais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Ativos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Resultados transferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	Resultados Transferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Outras Operações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	Subsídios	7 553,70	0,00	7 553,70	0,00	7 553,70	0,00
5931	Subsídios Atribuídos (Parcs)	7 553,70	0,00	7 553,70	0,00	7 553,70	0,00
59311	Creche	3 603,60	0,00	3 603,60	0,00	3 603,60	0,00
59312	Centro de Dia	3 950,10	0,00	3 950,10	0,00	3 950,10	0,00
594	Doações (Terreno C, Dia e Creche), Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Custo dos Inventários Vendidos e das Matérias Cons	69 365,05	0,00	69 365,05	0,00	69 365,05	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	69 365,05	0,00	69 365,05	0,00	69 365,05	0,00
6121	Matérias Primas	69 365,05	0,00	69 365,05	0,00	69 365,05	0,00
61211	Generos Alimentares	69 365,05	0,00	69 365,05	0,00	69 365,05	0,00
61212	Específicas da Actividade Agrícola e Silvícola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612122	Sementes e Plantas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612123	Fito-farmacos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61213	Específicas da Actividade Pecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612131	Alimentação para Animais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	896,76	0,00	896,76	0,00	896,76	0,00
622	Serviços especializados	896,76	0,00	896,76	0,00	896,76	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

Data: 19-05-2020

(Valores em Euros)

Página: 8 de 12

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
6226	Conservação e reparação	896,76	0,00	896,76	0,00	15 183,98	0,00
6227	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756,84	0,00
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	6 630,86	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	803,41	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001,18	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	165,42	0,00
6235	Material Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366,11	0,00
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	294,74	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	34 891,18	44,62
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	13 138,28	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	20 850,23	44,62
62421	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	0,00	11 877,96	0,00
624211	55-FE-08 Citroen Jumper Combi	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880,29	0,00
624212	16-JS-53 - Citroen Berlingo	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786,74	0,00
624213	93- LD-47- Citroen Berlingo	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384,81	0,00
624214	27-JX-17 - Citroen Jumper Combi	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655,48	0,00
624215	09-MJ-91- Citroen Berlingo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565,58	0,00
624216	Viatura 67-JF-53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605,06	0,00
62422	Gasolina	0,00	0,00	0,00	0,00	947,41	0,00
624221	Carro do Serviço da Assoc.	0,00	0,00	0,00	0,00	836,85	0,00
624222	Máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	110,56	0,00
62423	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	8 024,86	44,62
6243	Água	0,00	0,00	0,00	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	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	12,97	0,00
6254	Transporte de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	26 598,77	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

Data: 19-05-2020

(Valores em Euros)

Página: 9 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	6 546,78	0,00	6 546,78	0,00
62621	Telefone	0,00	0,00	0,00	0,00	6 476,25	0,00	6 476,25	0,00
62622	Correio	0,00	0,00	0,00	0,00	70,53	0,00	70,53	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	6 070,08	0,00	6 070,08	0,00
62631	Multi-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	0,00	0,00	0,00	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	Contentioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	820,20	0,00	820,20	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	0,00	786,15	0,00	786,15	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	9 522,46	0,00	9 522,46	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	301,90	0,00	301,90	0,00
62683	Encargos de Saude com Ulfentes	0,00	0,00	0,00	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 Fornecimentos e Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00	845,95	0,00	845,95	0,00
6269	Rouparia	0,00	0,00	0,00	0,00	205,78	0,00	205,78	0,00
627	Encargos com ulentes	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	62 138,18	55 376,21	6 761,97	0,00	478 482,41	55 376,47	423 105,94	0,00
632	Remunerações do pessoal	50 808,00	45 279,00	5 529,00	0,00	353 411,10	45 279,00	308 132,10	0,00
6321	Salarios	0,00	0,00	0,00	0,00	302 603,10	0,00	302 603,10	0,00
6325	Estimativa de Férias	50 808,00	45 279,00	5 529,00	0,00	50 808,00	45 279,00	5 529,00	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
6341	Indemnização Isenta	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	11 330,18	10 097,21	1 232,97	0,00	80 566,97	10 097,47	70 469,50	0,00
6352	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	69 174,36	0,26	69 174,10	0,00
6354	Fundo de Garantia Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	62,43	0,00	62,43	0,00
6355	De Estimativa de Férias	11 330,18	10 097,21	1 232,97	0,00	11 330,18	10 097,21	1 232,97	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

(Valores em Euros)

Página: 10 de 12

Data: 19-05-2020

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649,62	0,00	3 649,62	0,00
6361	Seguros (Pessoal do Quadro)	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
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	40 494,72	0,00	40 494,72	0,00
6381	Subsídios de Alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	30 163,28	0,00	30 163,28	0,00
6382	Abonos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	8 030,38	0,00	8 030,38	0,00
6383	Vestuario e Calçado	0,00	0,00	0,00	0,00	661,56	0,00	661,56	0,00
6384	Medicina no Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	392,25	0,00	392,25	0,00
6385	Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	196,30	0,00	196,30	0,00
63850	Formação dos Trabalhadores	0,00	0,00	0,00	0,00	196,30	0,00	196,30	0,00
6386	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	893,99	0,00	893,99	0,00
6389	Pessoal Centro Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	156,96	0,00	156,96	0,00
63894	Subs. Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	156,96	0,00	156,96	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	20 762,80	0,00	20 762,80	0,00
641	Propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031,71	0,00	2 031,71	0,00
6412	Material Hoteleiro	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031,71	0,00	2 031,71	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	18 731,09	0,00	18 731,09	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580,29	0,00	2 580,29	0,00
64265	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50	0,00	127,50	0,00
64269	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452,79	0,00	2 452,79	0,00
6428	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	16 150,80	0,00	16 150,80	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336,14	0,00	2 336,14	0,00
684	Perdas em inventários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,27	0,00
6848	Outras perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,27	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335,87	0,00	2 335,87	0,00
6880	Coimas	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
68802	Coimas N/ Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430,87	0,00	1 430,87	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
68881	Indemnizações A Uientes	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

Data: 19/05/2020

(Valores em Euros)

Página: 11 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	4 192,51	0,00	4 192,51	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	4 141,86	0,00	4 141,86	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977,42	0,00	3 977,42	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	0,00	164,44	0,00	164,44	0,00
698	Outros gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	50,65	0,00	50,65	0,00
6981	Relativos a financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	50,65	0,00	50,65	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	10 974,89	205 112,36	0,00	194 137,47
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Ute	0,00	0,00	0,00	0,00	10 974,89	205 073,36	0,00	194 098,47
7211	Creche Oleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 150,50	0,00	42 150,50
72111	Mensalidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 970,50	0,00	39 970,50
72112	Matrículas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175,00	0,00	1 175,00
72113	Atividades Extra Curriculares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,00	0,00	1 005,00
7212	Creche Bé-À-Bá	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966,56	44 205,61	0,00	41 239,05
72121	Mensalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966,56	41 900,61	0,00	38 934,05
72122	Matrículas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395,00	0,00	1 395,00
72123	Atividades Extl Curriculares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	910,00
7213	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 671,55	0,00	63 671,55
72131	Mensalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 894,66	0,00	61 894,66
72132	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776,89	0,00	1 776,89
7214	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	8 008,33	55 045,70	0,00	47 037,37
72141	Mensalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	8 008,33	53 815,61	0,00	45 807,28
72142	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,09	0,00	1 230,09
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00
7221	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	2 152,03	0,00	2 152,03	0,00	441 974,13	0,00	441 974,13
751	Subsídios das Entidades Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 773,58	0,00	348 773,58
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 773,58	0,00	348 773,58
75111	Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 023,07	0,00	114 023,07
75112	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 046,45	0,00	42 046,45
75113	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 066,80	0,00	97 066,80
75114	Creche Bé-À-Bá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 637,26	0,00	95 637,26

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

Data: 19-05-2020

(Valores em Euros)

Página: 12 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
753	Doações e heranças	0,00	2 152,03	0,00	2 152,03	0,00	2 200,55	0,00	2 200,55
755	Fundo Socorro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788	Outros	0,00	7 946,82	0,00	7 946,82	0,00	91 000,00	0,00	91 000,00
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	7 946,82	0,00	7 946,82	231,55	25 313,39	0,00	25 081,84
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	231,55	25 313,39	0,00	25 081,84
78831	PARES	0,00	7 553,70	0,00	0,00	231,55	521,63	0,00	290,08
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	393,12	0,00	393,12	0,00	17 238,06	0,00	17 238,06
788800	Cei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 777,77	0,00	7 777,77
788804	Contrato Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,72	0,00	27,72
78881	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750,05	0,00	7 750,05
78884	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	8 200,00
788841	Em numerário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00
78889	recuperação de Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00
81	Resultado líquido do período	0,00	393,12	0,00	393,12	0,00	1 244,29	0,00	1 244,29
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 366,45	0,00	0,00
Totais		198 294,01	198 294,01	85 041,70	85 041,70	4 169 292,17	4 169 292,17	1 879 113,00	1 879 113,00
Saldo Geral									