

Balancete Geral

Resultados / 2019

(Valores em Euros)

Data: 26-06-2020

Página: 1 de 12

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Saldo	Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Caixa Pequena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211	Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214	Conta Bolsas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215	Conta Formação / Transição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Clientes e Uíentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Clientes e Uíentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Uíentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21170000	Transição (Pedro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21170001	Uíentes Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21170002	Uíentes Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21170003	Creche - Oleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21170004	Creche Bé-À-Bá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21170006	Lara Lopes Vieira Bé-À-Bá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21170007	Gilberto Jorge Rodrigues Vieira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111003	F3M Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111006	Norte Escolar - Equipamentos Educativos, SA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111008	Casimira Correia Pereira da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111012	Carlos da Silva Gomes, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111016	Kone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111020	Suporte Actual - Electrodomesticos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111021	Autosalo - Gonçalo e Filho, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111024	Artiagno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111025	Aviarmada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2019

(Valores em Euros)

Página: 2 de 12

Data: 26-06-2020

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	Brameda Físio	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	13,95	0,00		
22111029	Eletrobarca.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	Garagem 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 Calhambogue-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	Artes Gráficas Bacedlar & 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	Sucumbir 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	Gongalo Bouças & Fernandes, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	12 741,21	13 668,94	0,00	927,73		
22111068	Sirtex - Comª 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	Brincoçoça	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

Resultados / 2019

Data: 26-06-2020

(Valores em Euros)

Página: 3 de 12

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211094	Adega do Lavrador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	647,50	325 613,49	21 416,62
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	304 196,87	325 613,49	21 416,62
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	304 196,87	325 613,49	21 416,62
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	124 310,23	137 819,16	16 377,92
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	10 861,36	12 387,50	1 535,00
2421	Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	10 410,00	11 945,00	1 535,00
2422	Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	301,36	292,50	8,86
2423	Prediais	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	8 018,41	5 158,28	2 860,13
2431	IVA - Suportado - a reembolsar - DL20/90	0,00	0,00	0,00	8 018,41	5 158,28	2 860,13
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	104 694,63	119 368,25	14 673,62
249	Fundos	0,00	0,00	0,00	735,83	905,13	169,30
2491	Fundo de Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	680,48	837,28	156,80
2492	Fundo de Garantia Trabalho	0,00	0,00	0,00	55,35	67,85	12,50
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	246 496,43	349 495,15	103 261,49
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	244 496,43	347 495,15	103 261,49
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	244 496,43	347 495,15	103 261,49
25111	Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	117 473,62	117 210,85	262,77
251111	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	9 827,58	9 827,58	0,00
251114	Conta Cartão de Crédito	0,00	0,00	0,00	28 956,04	28 693,27	262,77
251119	Livranças	0,00	0,00	0,00	78 690,00	78 690,00	0,00
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	0,00	0,00	0,00	91 348,31	194 609,80	103 261,49
251121	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	9 827,58	61 422,37	51 594,79
251122	Bé-À-Bâ	0,00	0,00	0,00	3 333,30	40 000,00	36 666,70
251128	Livrança 12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
251129	Livranças	0,00	0,00	0,00	78 187,43	78 187,43	0,00
25119	Livranças 1º	0,00	0,00	0,00	35 674,50	35 674,50	0,00
255	Instituidores (empréstimos de fundadores e beneméritos)	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
2559	Operações de Caixa	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	73,00	47,00	26,00

Balancete Geral

Resultados / 2019

(Valores em Euros)

Data: 26-06-2020

Página: 4 de 12

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
261	Fundadores/associados/membros - Em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	26,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	77 693,81	147 316,72	0,00
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	11 218,67	14 993,54	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	11 218,67	14 993,54	0,00
2711021	Barcahotel	0,00	0,00	0,00	4 980,00	5 433,87	0,00
2711024	INSERTKEY- IMOBILIÁRIA, S.A.	0,00	0,00	0,00	4 694,40	4 694,40	0,00
2711025	Eletrobarca	0,00	0,00	0,00	1 544,27	1 544,27	0,00
2711026	dvanced way	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	58 275,14	124 123,18	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	58 116,39	123 943,69	0,00
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	0,00	0,00	55 376,21	117 514,39	0,00
27224	Comunicação a Liquidar	0,00	0,00	0,00	71,25	256,82	0,00
27225	Electricidade	0,00	0,00	0,00	1 895,74	4 038,19	0,00
27226	Gás	0,00	0,00	0,00	557,36	1 895,68	0,00
27228	Água	0,00	0,00	0,00	15,83	27,41	0,00
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	0,00	0,00	200,00	211,20	0,00
27230	Seg.Ac. Pessoais Coletivo	0,00	0,00	0,00	158,75	179,49	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00
2782	Camara Municipal protocolos	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	25 238,42	5 116,16	20 122,26
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	25 189,90	5 067,64	20 122,26
2810	Obras em Edifícios	0,00	0,00	0,00	9 072,48	896,76	8 175,72
2811	Outras Despesas com Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	6 057,53	856,48	5 201,05
28111	Seguros Diversos	0,00	0,00	0,00	6 057,53	856,48	5 201,05
2812	Seguros Acidentes Trabalho	0,00	0,00	0,00	8 385,26	2 689,90	5 695,36
2819	Outras	0,00	0,00	0,00	1 674,63	624,50	1 050,13
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00
2820	Banco Alimentar	0,00	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00
31	Compras	0,00	0,00	0,00	67 062,65	67 062,65	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	66 991,55	66 991,55	0,00
3121	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	66 991,55	66 991,55	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2019

Data: 26-06-2020

(Valores em Euros)

Página: 5 de 12

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Saldo	Crédito
31211	Creche	0,00	0,00	0,00	7 738,22	7 738,22	0,00
31212	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	23 518,40	23 518,40	0,00
31213	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	28 934,59	28 934,59	0,00
31214	Creche Bé-À-Bâ	0,00	0,00	0,00	6 800,34	6 800,34	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	59,70	59,70	0,00
3172	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	59,70	59,70	0,00
318	Descontos e abatimentos em compras	0,00	0,00	0,00	11,40	11,40	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	775,40	427,54	347,86
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	775,40	427,54	347,86
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	775,40	427,54	347,86
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	0,00	0,00	0,00	2 383,58	2 383,58	0,00
381	Donativos Espécie Banco Alimentar	0,00	0,00	0,00	2 383,58	2 383,58	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	1 950,72	5,37	1 945,35
416	Fundo de Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	1 950,72	5,37	1 945,35
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	1 175 971,13	399 119,69	1 171 481,13
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	3 890,00	3 890,00	0,00
4321	Bens imóveis	0,00	0,00	0,00	3 890,00	3 890,00	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	1 172 081,13	395 229,69	1 171 481,13
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	126 630,00	0,00	126 630,00
43311	Terrenos para Construção	0,00	0,00	0,00	102 630,00	0,00	102 630,00
433112	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	59 430,00	0,00	59 430,00
43312	Creche	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	43 200,00
4332	Campo	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
43321	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	797 312,38	0,00	797 312,38
43322	Edifício Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	385 698,87	0,00	385 698,87
43323	Creche Bé-À-Bâ	0,00	0,00	0,00	367 723,51	0,00	367 723,51
43324	Obras no Campo	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	3 890,00	0,00	3 890,00
43331	Creche	0,00	0,00	0,00	95 444,93	600,00	94 844,93
43332	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	7 670,16	0,00	7 670,16
		0,00	0,00	0,00	28 649,85	0,00	28 649,85

Balancete Geral

Resultados / 2019

(Valores em Euros)

Data: 26-06-2020

Página: 6 de 12

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
43333	Creche Bê-A-Bá	0,00	0,00	0,00	15 600,00	600,00	15 000,00
433344	Furgão Berlingo - 93-LD-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	Creche	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	Geral	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	Geral	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	Citroën Jump Combi - 55-FE-08	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	25 500,00
43342	Citroën Forção Berlingo - 16-JS-53	0,00	0,00	0,00	11 877,68	0,00	11 877,68
43343	Citroën Jumper - 27-JX-17	0,00	0,00	0,00	29 100,05	0,00	29 100,05
43346	Citroën Berlingo Combi 09-MJ-91	0,00	0,00	0,00	24 725,00	0,00	24 725,00
43347	Viatura 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	Maquinas 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	Outras	0,00	0,00	0,00	1 816,54	0,00	1 816,54
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	394 629,69	0,00	394 629,69
43382	Edifícios e Outras Construcões	0,00	0,00	0,00	153 550,79	0,00	153 550,79
433821	Edifícios e Outras Construcões	0,00	0,00	0,00	153 550,79	0,00	153 550,79
43383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	76 574,96	0,00	76 574,96
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	59 927,62	0,00	59 927,62
433832	Para Consultas e Enfermagem	0,00	0,00	0,00	5 506,24	0,00	5 506,24
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	11 141,10	0,00	11 141,10

Balancete Geral

Resultados / 2019

(Valores em Euros)

Data: 26-06-2020

Página: 7 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43384	Veículos Leigos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 978,66	0,00	126 978,66
43385	Mobiliário e Utenílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 784,28	0,00	36 784,28
43387	Outras Imobilizações Corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00	0,00	741,00
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033,50	0,00	3 033,50	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033,50	0,00	3 033,50	0,00
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	22 878,51	185 578,83	0,00	162 700,32
561	Resultados Transferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	22 369,15	159 565,19	0,00	137 196,04
569	Outras Operações	0,00	0,00	0,00	0,00	509,36	26 013,64	0,00	25 504,28
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	29 218,15	414 877,90	19 118,25	404 778,00
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	7 553,70	309 701,70	0,00	302 148,00
5931	Subsídios Atribuídos (Pares)	0,00	0,00	0,00	0,00	7 553,70	309 701,70	0,00	302 148,00
59311	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	3 603,60	147 747,60	0,00	144 144,00
59312	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950,10	161 954,10	0,00	158 004,00
594	Doações (Terreno C.Dia e Creche), Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273,10	103 903,10	0,00	102 630,00
599	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	20 391,35	1 273,10	19 118,25	0,00
61	Custo dos Inventários Vendidos e das Matérias Cons	0,00	69 377,27	0,00	69 377,27	69 377,27	69 377,27	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	69 377,27	0,00	69 377,27	69 377,27	69 377,27	0,00	0,00
6121	Matérias Primas	0,00	69 377,27	0,00	69 377,27	69 377,27	69 377,27	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	69 365,05	0,00	69 365,05	69 365,05	69 365,05	0,00	0,00
61212	Específicas da Actividade Agrícola e Silvícola	0,00	11,20	0,00	11,20	11,20	11,20	0,00	0,00
612122	Sementes e Plantas	0,00	3,70	0,00	3,70	3,70	3,70	0,00	0,00
612123	Fitofarmacos	0,00	7,50	0,00	7,50	7,50	7,50	0,00	0,00
61213	Específicas da Actividade Pecuária	0,00	1,02	0,00	1,02	1,02	1,02	0,00	0,00
612131	Alimentação para Animais	0,00	1,02	0,00	1,02	1,02	1,02	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	108 520,92	0,00	108 520,92	108 565,54	108 565,54	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	39 543,77	0,00	39 543,77	39 543,77	39 543,77	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	3 980,19	0,00	3 980,19	3 980,19	3 980,19	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	479,70	0,00	479,70	479,70	479,70	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	5 848,27	0,00	5 848,27	5 848,27	5 848,27	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	10 278,75	0,00	10 278,75	10 278,75	10 278,75	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2019

(Valores em Euros)

Data: 26-06-2020

Página: 8 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6226	Conservação e reparação	0,00	15 183,98	0,00	15 183,98	15 183,98	15 183,98	0,00	0,00
6227	Serviços Bancários	0,00	3 756,84	0,00	3 756,84	3 756,84	3 756,84	0,00	0,00
6228	Outros	0,00	16,04	0,00	16,04	16,04	16,04	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	6 630,86	0,00	6 630,86	6 630,86	6 630,86	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	803,41	0,00	803,41	803,41	803,41	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	3 001,18	0,00	3 001,18	3 001,18	3 001,18	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	165,42	0,00	165,42	165,42	165,42	0,00	0,00
6235	Material Didático	0,00	2 366,11	0,00	2 366,11	2 366,11	2 366,11	0,00	0,00
6238	Outros	0,00	294,74	0,00	294,74	294,74	294,74	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	34 846,56	0,00	34 846,56	34 891,18	34 891,18	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	13 138,28	0,00	13 138,28	13 138,28	13 138,28	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	20 805,61	0,00	20 805,61	20 850,23	20 850,23	0,00	0,00
62421	Gasoleo	0,00	11 877,96	0,00	11 877,96	11 877,96	11 877,96	0,00	0,00
624211	55-FF-08 Citroen Jumper Combi	0,00	1 880,29	0,00	1 880,29	1 880,29	1 880,29	0,00	0,00
624212	16-JS-53 - Citroen Berlingo	0,00	2 786,74	0,00	2 786,74	2 786,74	2 786,74	0,00	0,00
624213	93- LD-47- Citroen Berlingo	0,00	2 384,81	0,00	2 384,81	2 384,81	2 384,81	0,00	0,00
624214	27-JX-17 - Citroen Jumper Combi	0,00	1 655,48	0,00	1 655,48	1 655,48	1 655,48	0,00	0,00
624215	09-MJ-91 - Citroen Berlingo	0,00	1 565,58	0,00	1 565,58	1 565,58	1 565,58	0,00	0,00
624216	Viatura 67-JF-53	0,00	1 605,06	0,00	1 605,06	1 605,06	1 605,06	0,00	0,00
62422	Gasolina	0,00	947,41	0,00	947,41	947,41	947,41	0,00	0,00
624221	Carro do Serviço da Assoc.	0,00	836,85	0,00	836,85	836,85	836,85	0,00	0,00
624222	Máquinas	0,00	110,56	0,00	110,56	110,56	110,56	0,00	0,00
62423	Gás	0,00	7 980,24	0,00	7 980,24	8 024,86	8 024,86	0,00	0,00
6243	Água	0,00	901,72	0,00	901,72	901,72	901,72	0,00	0,00
6248	Outros	0,00	0,95	0,00	0,95	0,95	0,95	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	887,97	0,00	887,97	887,97	887,97	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	12,97	0,00	12,97	12,97	12,97	0,00	0,00
62511	Pessoal	0,00	12,97	0,00	12,97	12,97	12,97	0,00	0,00
6254	Transporte de Utentes	0,00	875,00	0,00	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	26 598,77	0,00	26 598,77	26 598,77	26 598,77	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2019

Data: 26-06-2020

(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	6 546,78	0,00	6 546,78	6 546,78	6 546,78	0,00	0,00
62621	Telefone	0,00	6 476,25	0,00	6 476,25	6 476,25	6 476,25	0,00	0,00
62622	Correio	0,00	70,53	0,00	70,53	70,53	70,53	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	6 070,08	0,00	6 070,08	6 070,08	6 070,08	0,00	0,00
62631	Multi-Riscos	0,00	1 241,22	0,00	1 241,22	1 241,22	1 241,22	0,00	0,00
62632	Viturnas	0,00	3 267,68	0,00	3 267,68	3 267,68	3 267,68	0,00	0,00
62633	Acidentes Pessoais	0,00	1 145,12	0,00	1 145,12	1 145,12	1 145,12	0,00	0,00
62634	Responsabilidade Civil	0,00	416,06	0,00	416,06	416,06	416,06	0,00	0,00
6264	Royalties	0,00	115,33	0,00	115,33	115,33	115,33	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	820,20	0,00	820,20	820,20	820,20	0,00	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	786,15	0,00	786,15	786,15	786,15	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	9 522,46	0,00	9 522,46	9 522,46	9 522,46	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	2 131,99	0,00	2 131,99	2 131,99	2 131,99	0,00	0,00
62681	Material Didático	0,00	2,75	0,00	2,75	2,75	2,75	0,00	0,00
62682	Jornais e Revistas	0,00	301,90	0,00	301,90	301,90	301,90	0,00	0,00
62683	Encargos de Saude com Utiens	0,00	931,09	0,00	931,09	931,09	931,09	0,00	0,00
62684	Rouparia	0,00	50,30	0,00	50,30	50,30	50,30	0,00	0,00
62689	Outros Fornecimentos e Servicos	0,00	845,95	0,00	845,95	845,95	845,95	0,00	0,00
6269	Rouparia	0,00	205,78	0,00	205,78	205,78	205,78	0,00	0,00
627	Encargos com utiencs	0,00	12,99	0,00	12,99	12,99	12,99	0,00	0,00
6272	Outros Encargos	0,00	12,99	0,00	12,99	12,99	12,99	0,00	0,00
63	Gastos com o PESSOAL	0,00	423 105,94	0,00	423 105,94	478 482,41	478 482,41	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	308 132,10	0,00	308 132,10	353 411,10	353 411,10	0,00	0,00
6321	Salarios	0,00	302 603,10	0,00	302 603,10	302 603,10	302 603,10	0,00	0,00
6325	Estimativa de Férias	0,00	5 529,00	0,00	5 529,00	50 808,00	50 808,00	0,00	0,00
634	Indemnizações	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
6341	Indemnização Isenta	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	70 469,50	0,00	70 469,50	80 566,97	80 566,97	0,00	0,00
6352	Pessoal	0,00	69 174,10	0,00	69 174,10	69 174,36	69 174,36	0,00	0,00
6354	Fundo de Garantia Trabalho	0,00	62,43	0,00	62,43	62,43	62,43	0,00	0,00
6355	De Estimativa de Férias	0,00	1 232,97	0,00	1 232,97	11 330,18	11 330,18	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2019

Data: 26-06-2020

(Valores em Euros)

Página: 10 de 12

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	3 649,62	0,00	3 649,62	3 649,62	3 649,62	0,00	0,00
6361	Seguros (Pessoal do Quadro)	0,00	3 455,62	0,00	3 455,62	3 455,62	3 455,62	0,00	0,00
6362	Outros	0,00	194,00	0,00	194,00	194,00	194,00	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	40 494,72	0,00	40 494,72	40 494,72	40 494,72	0,00	0,00
6381	Subsídios de Alimentacao	0,00	30 163,28	0,00	30 163,28	30 163,28	30 163,28	0,00	0,00
6382	Abonos Diversos	0,00	8 030,38	0,00	8 030,38	8 030,38	8 030,38	0,00	0,00
6383	Vestuario e Calçado	0,00	661,56	0,00	661,56	661,56	661,56	0,00	0,00
6384	Medicina no Trabalho	0,00	392,25	0,00	392,25	392,25	392,25	0,00	0,00
6385	Formação Profissional	0,00	196,30	0,00	196,30	196,30	196,30	0,00	0,00
63850	Formação dos Trabalhadores	0,00	196,30	0,00	196,30	196,30	196,30	0,00	0,00
6386	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	893,99	0,00	893,99	893,99	893,99	0,00	0,00
6389	Pessoal Centro Emprego	0,00	156,96	0,00	156,96	156,96	156,96	0,00	0,00
63894	Subs. Transporte	0,00	156,96	0,00	156,96	156,96	156,96	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	20 762,80	0,00	20 762,80	20 762,80	20 762,80	0,00	0,00
641	Propriedades de investimento	0,00	2 031,71	0,00	2 031,71	2 031,71	2 031,71	0,00	0,00
6412	Material Hoteleiro	0,00	2 031,71	0,00	2 031,71	2 031,71	2 031,71	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	18 731,09	0,00	18 731,09	18 731,09	18 731,09	0,00	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	2 580,29	0,00	2 580,29	2 580,29	2 580,29	0,00	0,00
64265	Equipamento Diverso	0,00	127,50	0,00	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
64269	Outros	0,00	2 452,79	0,00	2 452,79	2 452,79	2 452,79	0,00	0,00
6428	Edifícios e Outras Construções	0,00	16 150,80	0,00	16 150,80	16 150,80	16 150,80	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	2 336,14	0,00	2 336,14	2 336,14	2 336,14	0,00	0,00
684	Perdas em inventários	0,00	0,27	0,00	0,27	0,27	0,27	0,00	0,00
6848	Outras perdas	0,00	0,27	0,00	0,27	0,27	0,27	0,00	0,00
688	Outros	0,00	2 335,87	0,00	2 335,87	2 335,87	2 335,87	0,00	0,00
6880	Coimas	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
68802	Coimas N/ Fiscais	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	1 430,87	0,00	1 430,87	1 430,87	1 430,87	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
68881	Indemnizações A Ulfentes	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2019

Data: 26-06-2020

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

Balancete Geral

Resultados / 2019

Data: 26-06-2020

(Valores em Euros)

Página: 12 de 12

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
753	Doações e heranças	2 200,55	0,00	2 200,55	2 200,55	2 200,55	0,00
755	Fundo Socorro Social	91 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00
78	Outros rendimentos	25 081,84	0,00	25 081,84	25 313,39	25 313,39	0,00
788	Outros	25 081,84	0,00	25 081,84	25 313,39	25 313,39	0,00
7881	Correções relativas a períodos anteriores	290,08	0,00	290,08	521,63	521,63	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	7 553,70	0,00	7 553,70	7 553,70	7 553,70	0,00
78831	PARES	7 553,70	0,00	7 553,70	7 553,70	7 553,70	0,00
788311	Centro de Dia	3 950,10	0,00	3 950,10	3 950,10	3 950,10	0,00
788312	Creche	3 603,60	0,00	3 603,60	3 603,60	3 603,60	0,00
7888	Outros não especificados	17 238,06	0,00	17 238,06	17 238,06	17 238,06	0,00
78880	Bolsas	7 777,77	0,00	7 777,77	7 777,77	7 777,77	0,00
788804	Cei	27,72	0,00	27,72	27,72	27,72	0,00
78881	Contrato Emprego	7 750,05	0,00	7 750,05	7 750,05	7 750,05	0,00
78884	Câmara Municipal	8 200,00	0,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00
788841	Donativos	16,00	0,00	16,00	16,00	16,00	0,00
78889	Em numerário	16,00	0,00	16,00	16,00	16,00	0,00
81	recuperação de Custos	1 244,29	0,00	1 244,29	1 244,29	1 244,29	0,00
811	Resultado líquido do período	661 193,44	694 091,30	0,00	683 559,89	716 457,75	0,00
818	Resultado antes de impostos	661 193,44	661 193,44	0,00	661 193,44	661 193,44	0,00
	Resultado líquido	0,00	32 897,86	0,00	22 366,45	55 264,31	0,00
Totais		1 322 386,88	1 322 386,88	661 193,44	661 193,44	5 491 679,05	1 250 817,42
Saldo Geral							1 250 817,42