

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211049	Maria Anabela A. Gonçalves * Cont. nº 161 454 550	317.96	317.96	0.00	0.00
2211060	GRENKE Renting, SA * Cont. nº 508 259 509	3 790.82	4 331.03	0.00	540.21
2211061	Soc. Tec. Equip. p/ Colect. * Cont. nº 503 291 250	6 877.42	6 877.42	0.00	0.00
2211068	Zimbrazul Pneus * Cont. nº 508 887 364	77.49	77.49	0.00	0.00
2211071	Rentokil * Cont. nº 501 351 167	1 599.46	1 599.46	0.00	0.00
2211077	Thyssen Elevadores * Cont. nº 501 445 226	4 633.55	4 759.44	0.00	125.89
2211087	Florista Sol Nascente * NIF 740 841 033	731.00	731.00	0.00	0.00
2211092	TSR - Sistema Informação 503432229	581.75	581.84	0.00	0.09
2211093	k-MED Cont.507124090	2 579.00	2 579.00	0.00	0.00
2211094	Locarent	634.86	634.86	0.00	0.00
2211098	António Joaquim Claudio	904.05	904.05	0.00	0.00
2211101	Hisa - Hig. Seg. Alimentar	335.42	335.42	0.00	0.00
2211102	EDP	58 740.62	62 204.30	0.00	3 463.68
2211104	Particélula	8 800.00	10 400.00	0.00	1 600.00
2211106	Acildo José Sobrinho	2 238.60	2 238.60	0.00	0.00
2211107	Galp Energia - 500 697 370	39 908.73	39 908.73	0.00	0.00
2211111	Camara Municipal Sesimbra - Água	8 804.69	9 492.26	0.00	687.57
2211112	Rocol	5 941.52	6 673.37	0.00	731.85
2211113	Sogenave	28 010.38	29 496.97	0.00	1 486.59
2211117	Cristina Araújo 508 879 949	1 722.00	1 722.00	0.00	0.00
2211119	Bruno Carvalho Cerqueira Paulo 221 048 057	75.00	75.00	0.00	0.00
2211120	Sulzimbra Peças, Lda 507690877	16.04	16.04	0.00	0.00
2211125	Creditex 502 825 812	1 185.82	1 185.82	0.00	0.00
2211126	Papelaria do Meco	346.00	346.00	0.00	0.00
2211127	Costa e Parada, LDA	292.95	305.24	0.00	12.29
2211130	Labesfal Genéricos - 510 569 018	303.04	303.04	0.00	0.00
2211133	Armazém Machete - 510 810 110	7 315.88	8 051.94	0.00	736.06
2211135	XetCopi - 504 069 241	1 766.78	1 766.78	0.00	0.00
2211136	Meo - Pt Empresas	5 915.03	5 966.64	0.00	51.61
2211141	Liberty Seguros	4 739.73	6 078.55	0.00	1 338.82
2211142	Tranquilidade	4 281.84	4 281.84	0.00	0.00
2211143	Hiperclima 502 726 610	1 217.11	1 217.11	0.00	0.00
2211144	Lidl & CIA - Lojas Alimentares	108.94	108.94	0.00	0.00
2211145	Pingo Doce	542.15	542.15	0.00	0.00
2211146	Lisandro Munuel Lino Gomes Galo - 106658700	2 569.25	2 569.25	0.00	0.00
2211147	Aviludo - 501476180	4 946.07	5 323.41	0.00	377.34
2211149	Sesigás - Comércio de Gás 503582778	45.00	45.00	0.00	0.00
2211150	CapitalGás - 508428564	145.35	145.35	0.00	0.00
2211151	Tiago M. M. Maravilha - NIF 217433936	714.37	714.37	0.00	0.00
2211152	Avelino Martelo Marques	2 439.25	2 703.85	0.00	264.60
2211154	DJV - Comércio Produtos Alimentares,LDA	5 720.75	6 031.52	0.00	310.77
2211155	CTT - Correios Portugal	2 083.06	2 083.06	0.00	0.00
2211158	Lusitania Comp. de Seguros, S.A.	7 076.97	7 076.97	0.00	0.00
2211161	Mecânica R.A.L.-Rui A.Rosa Marques Luis	89.79	89.79	0.00	0.00
2211164	Ferreira & Martins	731.50	731.50	0.00	0.00
2211165	BP-JOSÉ PINHAL POLIDO E FILHOS, LDA.	3 998.93	4 042.93	0.00	44.00
2211166	Factormed Com. e Dist. de Prod.Médicos, Lda	5 115.35	5 772.64	0.00	657.29
2211167	MSul Unipessoal Lda	392.37	392.37	0.00	0.00
2211168	Fredimartex - Soc. Unipessoal, LDA	5 047.32	5 047.32	0.00	0.00
2211169	João Carlos Raimundo Dionísio	120.00	120.00	0.00	0.00
2211170	Moto-Mike	19.99	19.99	0.00	0.00
2211171	Compra Directa - Prod. Alimentares, Lda	20.93	20.93	0.00	0.00
2211172	Dominios	342.42	342.42	0.00	0.00
2211173	Rodopio Generoso NIF 514680741	1 454.28	1 698.73	0.00	244.45
2211174	Pastelaria Condestável - Godinho e Maia, Lda	14.35	14.35	0.00	0.00
2211175	BP - Mealhada Poente 500052999	80.01	80.01	0.00	0.00
2211176	Galp, Visimpar 500362270	40.00	40.00	0.00	0.00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211177	BP - Vouzela - 504118021	43.51	43.51	0.00	0.00
2211179	A Padaria Portuguesa	9.90	9.90	0.00	0.00
2211180	Hotel Mivom Lisboa	12.00	12.00	0.00	0.00
2211181	Areas Portugal S.A.	6.30	6.30	0.00	0.00
2211182	Monte Selvagem	12.00	12.00	0.00	0.00
228	Adiantamentos a fornecedores	4 310.66	460.00	3 850.66	0.00
22804	Fascinio - 507267516	165.00	165.00	0.00	0.00
22805	Diversos Fornec. com Adiant.	3 850.66	0.00	3 850.66	0.00
22808	MTC - Pt Empresas	294.00	294.00	0.00	0.00
23	Pessoal	849 477.28	850 471.78	312.85	1 307.35
231	Remunerações a pagar	840 177.12	841 337.39	0.00	1 160.27
2312	Ao pessoal	840 177.12	841 337.39	0.00	1 160.27
238	Outras operações	9 300.16	9 134.39	312.85	147.08
2382	Com o pessoal	9 300.16	9 134.39	312.85	147.08
238201	Outros	11.19	11.19	0.00	0.00
238203	Sindicato da Função Publica	863.15	1 010.23	0.00	147.08
238204	Descontos Judiciais	8 425.82	8 112.97	312.85	0.00
24	Estado e outros entes públicos	378 612.42	420 916.11	8 331.62	50 635.31
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	72 094.37	80 954.59	0.00	8 860.22
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	65 876.00	74 559.00	0.00	8 683.00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	6 218.37	6 395.59	0.00	177.22
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	14 637.84	6 306.22	8 331.62	0.00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	14 637.84	6 306.22	8 331.62	0.00
24381	Restituição IVA 2018	8 331.62	0.00	8 331.62	0.00
24383	Restituição IVA 2017	6 306.22	6 306.22	0.00	0.00
245	Contribuições para a Segurança Social	291 633.78	333 392.50	0.00	41 758.72
247	Fundo Garantia C.T.	246.43	262.80	0.00	16.37
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	32 008.91	28 528.65	3 480.26	0.00
264	Quotas / Actividades	32 008.91	28 528.65	3 480.26	0.00
264002	Quotas	16 423.36	13 382.00	3 041.36	0.00
264003	Actividades	15 585.55	15 146.65	438.90	0.00
27	Outras contas a receber e a pagar	306 331.17	458 101.21	19 678.53	171 448.57
271	Fornecedores de investimentos	1 343.16	1 343.16	0.00	0.00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	1 343.16	1 343.16	0.00	0.00
271102	Postigo Discreto 508 646 897	1 343.16	1 343.16	0.00	0.00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	178 313.35	342 577.62	3 882.24	168 146.51
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	27 362.81	23 480.57	3 882.24	0.00
27212	Compensação Pré-Escolar - Especialização	27 362.81	23 480.57	3 882.24	0.00
2722	Credores por acréscimos de gastos	150 950.54	319 097.05	0.00	168 146.51
27222	Remunerações a Liquidar	150 950.54	319 097.05	0.00	168 146.51
278	Outros devedores e credores	126 674.66	114 180.43	15 796.29	3 302.06
2781	Outros Devedores	26 757.35	13 504.06	13 253.29	0.00
278101	Devedores Diversos	5 405.30	3 385.30	2 020.00	0.00
278103	Valor Caixa (Contencioso)	10 605.61	0.00	10 605.61	0.00
278111	Despesas Utentes - Ambulâncias/Bombeiros	1 547.68	920.00	627.68	0.00
278115	Dr. Cândido Casimiro * Cont. nº 115 112 960	8 383.90	8 383.90	0.00	0.00
278120	Vales Caixa	814.86	814.86	0.00	0.00
2782	Outros Credores	96 871.64	97 442.80	2 543.00	3 114.16
278201	Credores Diversos	9 025.50	9 240.50	0.00	215.00
278204	Mensalidade - 2018	76 479.28	76 479.28	0.00	0.00
278220	Dr. Cândido Casimiro	0.00	588.00	0.00	588.00
278224	Manuel António Bugio Guerreiro	9 121.87	6 578.87	2 543.00	0.00
278225	Utentes COFRE	2 244.99	4 556.15	0.00	2 311.16
27891	Fundo Compensação Trabalho	3 045.67	3 233.57	0.00	187.90
28	Diferimentos	12 109.00	7 772.03	4 336.97	0.00
281	Gastos a reconhecer	11 930.41	7 772.03	4 158.38	0.00
2811	Seguros	11 930.41	7 772.03	4 158.38	0.00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2018

(Valores em Euros)

Página: 4 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
282	Rendimentos a reconhecer	178.59	0.00	178.59	0.00
2821	Mensalidades	178.59	0.00	178.59	0.00
29	Provisões	0.00	21 620.75	0.00	21 620.75
299	Outras provisões	0.00	21 620.75	0.00	21 620.75
29901	Mensalidades Incobreveis	0.00	11 015.14	0.00	11 015.14
29902	Valor Caixa (Contencioso)	0.00	10 605.61	0.00	10 605.61
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	358 364.92	337 388.06	20 976.86	0.00
331	Matérias-primas	3 664.85	3 664.85	0.00	0.00
3311	Mercadorias	3 664.85	3 664.85	0.00	0.00
332	Matérias subsidiárias	354 700.07	333 723.21	20 976.86	0.00
3321	Economato Gén. Alimentares	247 205.26	241 569.38	5 635.88	0.00
3322	Economato Prod. Limpeza	51 397.29	45 194.72	6 202.57	0.00
3323	Economato Hig. Utentes	41 195.61	35 244.88	5 950.73	0.00
3324	Economato Enfermagem	9 476.36	8 337.77	1 138.59	0.00
3326	Economato Prod. Diversos	1 247.00	1 247.00	0.00	0.00
3327	Economato - Imobilizado	54.56	0.00	54.56	0.00
3328	Economato Administrativo	4 123.99	2 129.46	1 994.53	0.00
3328	Reclassificação e regularização de inventários e a	21 094.75	21 094.75	0.00	0.00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	21 094.75	21 094.75	0.00	0.00
3831	Donativos Espécie	21 094.75	21 094.75	0.00	0.00
383101	Banco Alimentar	21 094.75	21 094.75	0.00	0.00
41	Investimentos financeiros	7 886.46	1 925.97	5 960.49	0.00
415	Outros investimentos financeiros	7 886.46	1 925.97	5 960.49	0.00
4158	Outros	7 886.46	1 925.97	5 960.49	0.00
41581	Fundos Compensação	7 307.09	1 925.97	5 381.12	0.00
41582	Fundo Reestruturação Sector Solidário	579.37	0.00	579.37	0.00
43	Activos fixos tangíveis	1 986 166.16	1 253 041.68	1 986 166.16	1 253 041.68
433	Outros activos fixos tangíveis	1 986 166.16	1 253 041.68	1 986 166.16	1 253 041.68
4332	Edifícios e outras construções	989 953.95	0.00	989 953.95	0.00
43321	Edifícios	78 441.72	0.00	78 441.72	0.00
43322	Edifícios	810 411.41	0.00	810 411.41	0.00
4332201	Edifício - Lar, Centro de Dia / Centro Social	500 682.83	0.00	500 682.83	0.00
4332202	Edifício - Ampliação da Infância	309 728.58	0.00	309 728.58	0.00
43329	Outros	101 100.82	0.00	101 100.82	0.00
4333	Equipamento básico	393 241.19	0.00	393 241.19	0.00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	100 716.62	0.00	100 716.62	0.00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	75 436.19	0.00	75 436.19	0.00
43333	Equipamento Didático	15 517.84	0.00	15 517.84	0.00
43337	Equipamento de Cozinha	115 852.02	0.00	115 852.02	0.00
43339	Outro	85 718.52	0.00	85 718.52	0.00
4334	Equipamento de transporte	335 226.51	0.00	335 226.51	0.00
43341	Veículos Ligeiros	148 926.85	0.00	148 926.85	0.00
43343	Veículos Pesados	186 299.66	0.00	186 299.66	0.00
4335	Equipamento administrativo	196 732.26	0.00	196 732.26	0.00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	11 767.83	0.00	11 767.83	0.00
43352	Maquinas de Escritorio	7 347.33	0.00	7 347.33	0.00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	104 960.05	0.00	104 960.05	0.00
43354	Equipamento Informático	52 861.73	0.00	52 861.73	0.00
43355	Equipamento Diverso	19 479.33	0.00	19 479.33	0.00
43359	Outros	315.99	0.00	315.99	0.00
4337	Outros activos fixos tangíveis	71 012.25	0.00	71 012.25	0.00
43378	Ferramentas e Utensílios	12 968.02	0.00	12 968.02	0.00
43379	Outras	58 044.23	0.00	58 044.23	0.00
4338	Depreciações acumuladas	0.00	1 253 041.68	0.00	1 253 041.68
43382	Edifícios e Outras Construções	0.00	275 596.19	0.00	275 596.19
433821	Edifícios	0.00	71 381.30	0.00	71 381.30
433822	Edifícios	0.00	161 743.86	0.00	161 743.86