

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	163 621,19	163 219,69	401,50	0,00
113	Recebimentos - Numérario/Chèques	91 225,49	91 183,49	42,00	0,00
114	Recebimentos - Multibanco	67 682,40	67 682,40	0,00	0,00
116	Fundo Manero (Despesas isoladas CX)	4 513,30	4 353,80	159,50	0,00
117	Caixa Trocos - 5, 6 e 9	200,00	0,00	200,00	0,00
12	Depósitos a ordem	2 349 744,20	2 091 180,76	258 563,44	0,00
121	Caixa Geral de Depósitos	1 157 368,71	949 596,59	207 772,12	0,00
122	Banco Português de Investimento	35 396,48	20 102,52	15 293,96	0,00
123	Millennium - BCP - Conta nº 8640070804	983 410,32	953 526,01	29 884,31	0,00
127	Montepio Geral - Conta nº 152.10.000533-8	162 452,10	157 921,89	4 530,21	0,00
128	Montepio Geral - Conta nº 152.10.001577-4	11 116,39	10 033,75	1 082,64	0,00
21	Clientes e Utentes	980 131,56	927 394,53	52 737,03	0,00
211	Clientes e utentes c/c	980 131,56	927 394,53	52 737,03	0,00
2117	Utentes	980 131,56	927 394,53	52 737,03	0,00
21171	Utentes c/c	8 251,97	0,00	8 251,97	0,00
21173	Utentes C/C partir Julho 2011	2 763,17	0,00	2 763,17	0,00
21175	Utentes	969 116,42	927 394,53	41 721,89	0,00
2117501	Mensalidades P.E.	60 066,79	57 691,70	2 375,09	0,00
2117502	Mensalidades Creche	65 529,48	64 113,36	1 416,12	0,00
2117503	Mensalidades Centro Dia	28 110,74	26 726,02	1 384,72	0,00
2117504	Mensalidades Apoio Domiciliário	118 961,34	113 741,33	5 220,01	0,00
2117505	Mensalidades Lar	680 898,62	650 095,92	30 802,70	0,00
2117506	Recibos Gerais	13 169,94	13 169,94	0,00	0,00
2117507	Outras Actividades	2 379,31	1 856,26	523,25	0,00
22	Fornecedores	663 376,64	763 147,60	4 127,15	103 898,11
221	Fornecedores c/c	632 494,05	736 392,16	0,00	103 898,11
2211	Fornecedores gerais	632 494,05	736 392,16	0,00	103 898,11
2211001	Fornecedores Diversos	31 700,22	32 619,22	0,00	919,00
2211007	Makro * Cont. nº 502 030 712	367,82	367,82	0,00	0,00
2211010	Paul Hartmann, Cont. nº 502 271 728	3 943,70	4 884,96	0,00	941,26
2211011	Jose Carlos Ratola Martins * Cont. nº 132 229 870	59,58	59,58	0,00	0,00
2211017	Ambimed * Cont. nº 503 593 427	1 450,58	1 673,28	0,00	222,70
2211023	NivelFarma * Cont. nº 503 646 083	3 159,37	3 442,76	0,00	283,39
2211024	Odulisser, Lda * Cont. nº 507 124 182	14 133,93	16 643,13	0,00	2 509,20
2211031	Nabeiro - Manuel Nabeiro * Cont. nº 500 934 738	249,33	249,33	0,00	0,00
2211032	PapelAzul * Cont. nº 503 063 428	1 493,09	1 760,31	0,00	267,22
2211035	Alfredo Pereira Pinhal * Cont. nº 500 990 620	2 300,79	2 438,13	0,00	137,34
2211037	Nuno Miguel Correia Pinto * Cont. nº 205 176 623	90,92	90,92	0,00	0,00
2211040	Auto JL * Cont. nº 503 801 348	562,33	562,33	0,00	0,00
2211046	Lusofónica * Cont. nº 501 793 054	43,05	43,05	0,00	0,00
2211048	Staples * Cont. nº 503 789 372	61,79	61,79	0,00	0,00
2211061	Soc. Tec. Equip. p/Colect. * Cont. nº 503 291 250	1 013,64	1 013,64	0,00	0,00
2211071	Rentokil * Cont. nº 501 351 167	1 670,73	1 670,73	0,00	0,00
2211077	Thyssen Elevadores * Cont. nº 501 445 226	23 203,48	23 203,48	0,00	0,00
2211087	Florista Sol Nascente * NIF 740 841 033	320,00	320,00	0,00	0,00
2211092	TSR - Sistema Informação 503432229	255,98	511,96	0,00	255,98
2211093	LeMED Cont. 507124090	2 579,00	2 579,00	0,00	0,00
2211102	EDP	34 206,62	38 626,89	0,00	4 420,27
2211104	Particflula	8 800,00	9 600,00	0,00	800,00
2211106	Acilda José Sobrinho	1 050,00	1 225,00	0,00	175,00
2211107	Galp Energia - 500 697 370	60 424,37	60 424,37	0,00	0,00
2211111	Câmara Municipal Sesimbra - Água	8 790,83	9 585,86	0,00	795,03
2211113	Sogeriva	0,16	0,16	0,00	0,00
2211117	Cristina Araújo 508 879 949	861,00	861,00	0,00	0,00
2211125	Creditex 502 825 812	664,20	719,55	0,00	55,35

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211135	XetCopi - 504 069.241	2 820,54	2 820,54	0,00	0,00
2211136	Meo - Pl Empresas	6 598,34	6 643,62	0,00	45,28
2211140	Itau 500142858	233 936,38	305 966,71	0,00	72 030,33
2211141	Liberty Seguros	1 444,11	1 444,11	0,00	0,00
2211142	Tranquilidade	8 700,16	8 700,16	0,00	0,00
2211144	Lidl & CIA - Lojas Alimentares	933,30	933,30	0,00	0,00
2211149	Sesigás - Comércio de Gás 503582778	0,00	172,50	0,00	172,50
2211151	Tiago M. M. Maravilha - NIF 217433936	1 042,17	1 042,17	0,00	0,00
2211152	Avelino Martelo Marques	0,00	4,50	0,00	4,50
2211155	CTT - Correios Portugal	1 257,95	1 257,95	0,00	0,00
2211158	Lusitania Comp. de Seguros, S.A.	9 638,59	9 638,59	0,00	0,00
2211159	Companhia de Seguros Allianz Portugal S.A.	514,09	872,80	0,00	358,71
2211160	CASA ZIMBRA DE ANTÓNIO JOSE C.G. RISCADO	145,05	145,05	0,00	0,00
2211162	ALDI PORTUGAL - SUPERMERCADOS, LDA	26,39	26,39	0,00	0,00
2211165	BP-JOSÉ PINHAL POLIDO E FILHOS, LDA	9,60	9,60	0,00	0,00
2211166	Factomed Com. e Dist. de Prod Médicos, Lda	3 301,74	3 301,74	0,00	0,00
2211167	MSul Unipessoal Lda	4 524,29	4 524,29	0,00	0,00
2211172	Domínios	171,21	171,21	0,00	0,00
2211173	Rodogito Gentoso NIF 514680741	6,15	6,15	0,00	0,00
2211183	NEWKARE - Produtos Médicos	46 696,33	51 660,24	0,00	4 963,91
2211184	BP - Combustíveis	9 420,51	10 328,97	0,00	908,46
2211185	Zimbrafogo	719,19	719,19	0,00	0,00
2211186	Farmácia Bio- Latina	26 764,74	26 764,74	0,00	0,00
2211187	Socilope	33 797,14	42 425,34	0,00	8 628,20
2211188	POS-Zimbra	5 726,31	6 107,30	0,00	380,99
2211196	UNA Seguros	238,27	238,27	0,00	0,00
2211197	RsocialForm	300,00	300,00	0,00	0,00
2211200	Auto Nurse	16 168,63	17 679,69	0,00	1 511,06
2211201	Socizimaq	9 258,67	11 356,50	0,00	2 097,83
2211202	Armisul	2 009,49	2 009,49	0,00	0,00
2211203	Angén	920,00	920,00	0,00	0,00
2211204	Instaléctricas, LDA	1 948,20	1 948,20	0,00	0,00
2211205	LF Ventura Sociedade de Canalizações	0,00	1 014,60	0,00	1 014,60
228	Adiantamentos a fornecedores	30 882,59	26 755,44	4 127,15	0,00
22809	Farmácia Bio - Latina	28 059,34	26 755,44	1 303,90	0,00
22810	Unicombi	106,62	0,00	106,62	0,00
22811	Rentokil	278,45	0,00	278,45	0,00
22812	Galp Energia	2 029,18	0,00	2 029,18	0,00
22813	Sogenave	0,16	0,00	0,16	0,00
22814	Tiago M. M. Maravilha	408,84	0,00	408,84	0,00
23	Pessoal	832 656,16	831 029,80	1 626,33	0,47
231	Remunerações a pagar	827 329,56	827 001,31	328,25	0,00
2312	Ao pessoal	827 329,56	827 001,31	328,25	0,00
238	Outras operações	5 326,60	4 028,49	1 298,58	0,47
2382	Com o pessoal	5 326,60	4 028,49	1 298,58	0,47
238203	Sindicato da Função Pública	1 175,51	1 175,98	0,00	0,47
238204	Descontos Judiciais	4 151,09	2 852,51	1 298,58	0,00
24	Estado e outros entes públicos	416 252,19	432 482,96	9 344,37	25 575,14
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	72 454,07	78 115,07	0,00	5 661,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	67 255,00	72 426,00	0,00	5 171,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	5 199,07	5 689,07	0,00	490,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	16 420,03	7 476,10	8 943,93	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	16 420,03	7 476,10	8 943,93	0,00
24381	Restituição IVA 2021	8 943,93	0,00	8 943,93	0,00
24383	Restituição IVA 2020	7 476,10	7 476,10	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	322 105,04	342 019,18	0,00	19 914,14
247	Fundo Gameta C.T.	5 273,05	4 872,61	400,44	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
25	Financiamentos obtidos	15 704,32	26 173,90	0,00	10 469,58
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	15 704,32	26 173,90	0,00	10 469,58
2511	Empréstimos bancários	15 704,32	26 173,90	0,00	10 469,58
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	7 852,18	15 704,32	0,00	7 852,14
2511105	Emp. Viatura 11-XG-03	7 852,18	15 704,32	0,00	7 852,14
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	7 852,14	10 469,58	0,00	2 617,44
2511205	Emp. Viatura 11-XG-03	7 852,14	10 469,58	0,00	2 617,44
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	23 250,97	7 768,42	15 482,55	0,00
264	Quotas / Actividades	23 250,97	7 768,42	15 482,55	0,00
264002	Quotas	23 250,97	7 768,42	15 482,55	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	283 419,65	488 422,57	20 738,56	225 741,48
271	Fornecedores de investimentos	1 193,03	1 193,03	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	1 193,03	1 193,03	0,00	0,00
271102	Postigo Discreto 508 646 897	894,21	894,21	0,00	0,00
271104	Mercedes-Benz - 500035679	298,82	298,82	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	189 610,78	160 463,21	18 041,40	188 893,83
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	19 816,80	1 775,40	18 041,40	0,00
27212	Compensação Pré-Escolar - Especialização	19 816,80	1 775,40	18 041,40	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	169 793,98	358 687,81	0,00	188 893,83
27222	Remunerações a Liquidar	169 793,98	358 687,81	0,00	188 893,83
278	Outros devedores e credores	92 613,84	126 766,33	2 697,16	36 847,65
2781	Outros Devedores	11 517,96	8 820,80	2 697,16	0,00
278101	Devedores Diversos	80,00	0,00	80,00	0,00
278104	Despesas de Utentes	14,99	14,99	0,00	0,00
278111	Despesas Utentes - Ambulâncias/Bombeiros	774,68	277,00	497,68	0,00
278115	Dr. Cândido Casimiro * Cont. n.º 115 112 960	8 036,00	8 036,00	0,00	0,00
278120	Vales Casa	492,81	492,81	0,00	0,00
278121	ISS-Gratuidade Creche-Port, n.º 271/2020, de Nov	1 856,98	0,00	1 856,98	0,00
278122	Ana Gil - Enfermeira	262,50	0,00	262,50	0,00
2782	Outros Credores	81 097,48	117 945,53	0,00	36 847,65
278204	Despesas Utentes	0,00	1,99	0,00	1,99
278225	Utentes COFRE	72 231,63	109 077,29	0,00	36 845,66
278229	Flávia Pinet	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00
278230	Silvia Ferreira Delgado	1 076,25	1 076,25	0,00	0,00
278231	Ana Gil - Enfermeira	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00
28	Diferimentos	17 354,88	9 583,44	7 971,44	0,00
281	Gastos a reconhecer	17 354,88	9 583,44	7 971,44	0,00
2811	Seguros	17 354,88	9 583,44	7 971,44	0,00
29	Provisões	0,00	11 015,14	0,00	11 015,14
299	Outras provisões	0,00	11 015,14	0,00	11 015,14
29901	Mensuralidades Incobráveis	0,00	11 015,14	0,00	11 015,14
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	125 177,74	83 825,58	41 352,16	0,00
332	Matérias subsidiárias	125 177,74	83 825,58	41 352,16	0,00
3321	Economato Gén. Alimentares	845,35	252,21	593,14	0,00
3322	Economato Prod. Limpeza	34 125,05	26 021,55	8 103,50	0,00
3323	Economato Hig. Utentes	79 454,18	52 968,90	26 455,28	0,00
3324	Economato Enfermagem	5 287,92	3 587,08	1 700,84	0,00
3326	Economato Prod. Diversos	58,63	58,63	0,00	0,00
3327	Economato - Imobilizado	54,56	0,00	54,56	0,00
3328	Economato Administrativo	5 329,25	907,21	4 422,04	0,00
3329	Eq. Protecção Individual	22,80	0,00	22,80	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e a	23 664,23	23 664,23	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	23 664,23	23 664,23	0,00	0,00
3831	Donativos Espécie	23 664,23	23 664,23	0,00	0,00
383101	Banco Alimentar	23 664,23	23 664,23	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	13 985,40	529,33	13 456,07	0,00
415	Outros investimentos financeiros	13 985,40	529,33	13 456,07	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4158	Outros	13 985,40	529,33	13 456,07	0,00
41581	Fundos Compensação	13 406,03	529,33	12 876,70	0,00
41582	Fundo Reestruturação Sector Solidário	579,37	0,00	579,37	0,00
43	Activos fixos tangíveis	2 042 441,33	1 362 077,99	2 042 441,33	1 362 077,99
433	Outros activos fixos tangíveis	2 042 441,33	1 362 077,99	2 042 441,33	1 362 077,99
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	405 023,35	0,00	405 023,35	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	100 716,62	0,00	100 716,62	0,00
43332	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	78 416,94	0,00	78 416,94	0,00
43333	Equipamento Didático	15 517,84	0,00	15 517,84	0,00
43337	Equipamento de Cozinha	124 653,43	0,00	124 653,43	0,00
43339	Outro	85 718,52	0,00	85 718,52	0,00
4334	Equipamento de transporte	377 104,54	0,00	377 104,54	0,00
43341	Veículos Ligeiros	148 926,85	0,00	148 926,85	0,00
43343	Veículos Pesados	228 177,69	0,00	228 177,69	0,00
4335	Equipamento administrativo	199 347,24	0,00	199 347,24	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	11 767,83	0,00	11 767,83	0,00
43352	Maquinário de Escritório	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	55 476,71	0,00	55 476,71	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	Outros	58 044,23	0,00	58 044,23	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	1 362 077,99	0,00	1 362 077,99
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	330 572,21	0,00	330 572,21
433821	Edifícios	0,00	71 897,90	0,00	71 897,90
433822	Edifícios	0,00	210 368,55	0,00	210 368,55
43382201	Edifício - Lar, Centro de Dia / Centro Social	0,00	130 177,58	0,00	130 177,58
43382202	Edifício - Ampliação da Infância	0,00	80 190,97	0,00	80 190,97
433829	Outros	0,00	48 305,76	0,00	48 305,76
43383	Equipamento Básico	0,00	396 130,17	0,00	396 130,17
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	100 716,62	0,00	100 716,62
433832	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	0,00	76 756,11	0,00	76 756,11
433833	Equipamento Didático	0,00	15 517,82	0,00	15 517,82
433837	Equipamento de Cozinha	0,00	118 738,39	0,00	118 738,39
433839	Outro	0,00	84 401,23	0,00	84 401,23
43384	Equipamento de Transporte	0,00	366 635,06	0,00	366 635,06
433841	Veículos Ligeiros	0,00	148 926,87	0,00	148 926,87
433843	Veículos Pesados	0,00	217 708,19	0,00	217 708,19
43385	Equipamento Administrativo	0,00	198 727,29	0,00	198 727,29
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	11 767,83	0,00	11 767,83
433852	Maquinário de Escritório	0,00	7 347,30	0,00	7 347,30
433853	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	104 960,04	0,00	104 960,04
433854	Equipamento Informático	0,00	54 856,79	0,00	54 856,79
433855	Equipamento Diverso	0,00	19 479,34	0,00	19 479,34
433859	Outros	0,00	315,97	0,00	315,97
43387	Outros Activos Fixos Tangíveis	0,00	70 013,26	0,00	70 013,26
433878	Ferramentas e Utensílios	0,00	12 967,99	0,00	12 967,99
433879	Outros	0,00	57 045,27	0,00	57 045,27
44	Activos intangíveis	10 273,76	10 273,76	10 273,76	10 273,76