

Balancete Geral

Dezembro / 2022

Data: 03-02-2023

(Valores em Euros)

Página: 1 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	187 455,68	185 702,94	1 752,74	0,00
113	Recebimentos - Numérario/Cheques	75 358,46	75 312,46	46,00	0,00
114	Recebimentos - Multibanco	106 271,66	106 271,66	0,00	0,00
115	Recebimentos -Ticket's Infância (p/CAIXA)	1 884,56	1 600,92	283,64	0,00
116	Fundo Maneio (Despesas isoladas CX)	3 741,00	2 467,90	1 273,10	0,00
117	Caixa Trocos - 5, 6 e 9	200,00	50,00	150,00	0,00
12	Depósitos à ordem	2 259 008,36	1 850 889,47	408 118,89	0,00
121	Caixa Geral de Depositos	1 283 612,94	960 744,06	322 868,88	0,00
122	Banco Portugues de Investimento	15 293,96	0,00	15 293,96	0,00
123	Millennium - BCP - Conta nº 8680070804	920 417,64	881 013,09	39 404,55	0,00
127	Montepio Geral - Conta nº 152.10.000533-8	38 000,98	7 901,28	30 099,70	0,00
128	Montepio Geral - Conta nº 152.10.001577-4	1 682,84	1 231,04	451,80	0,00
21	Clientes e Utentes	1 052 792,75	1 001 188,77	51 603,98	0,00
211	Clientes e utentes c/c	1 052 792,75	1 001 188,77	51 603,98	0,00
2117	Utentes	1 052 792,75	1 001 188,77	51 603,98	0,00
21171	Utentes c/c	8 251,97	8 251,97	0,00	0,00
21173	Utentes C/C partir Julho2011	2 763,17	2 763,17	0,00	0,00
21175	Utentes	1 041 777,61	990 173,63	51 603,98	0,00
2117501	Mensalidades P.E.	62 199,60	59 025,32	3 174,28	0,00
2117502	Mensalidades Creche	68 758,91	67 032,12	1 726,79	0,00
2117503	Mensalidades Centro Dia	26 573,22	25 148,50	1 424,72	0,00
2117504	Mensalidades Apoio Domiciliário	120 495,35	115 202,06	5 293,29	0,00
2117505	Mensalidades Lar	727 681,65	689 231,66	38 449,99	0,00
2117506	Recibos Gerais	30 992,78	29 944,78	1 048,00	0,00
2117507	Outras Actividades	5 076,10	4 589,19	486,91	0,00
22	Fornecedores	652 625,08	720 234,63	873,72	68 483,27
221	Fornecedores c/c	628 702,93	697 186,20	0,00	68 483,27
2211	Fornecedores gerais	628 702,93	697 186,20	0,00	68 483,27
2211001	Fornecedores Diversos	15 765,28	15 765,28	0,00	0,00
2211010	Paul Hartmann, Cont. n.º 502 271 728	2 746,54	2 746,54	0,00	0,00
2211017	Ambimed * Cont. n.º 503 593 427	1 452,60	1 698,49	0,00	245,89
2211023	NivelFarma * Cont. n.º 503 646 083	1 726,42	1 726,42	0,00	0,00
2211024	Odulisser, Lda * Cont. n.º 507 124 182	16 938,33	16 938,33	0,00	0,00
2211032	PapelAzul * Cont. n.º 503 063 428	1 224,14	1 326,55	0,00	102,41
2211035	Alfredo Pereira Pinhal * Cont. n.º 500 990 620	2 564,42	2 738,70	0,00	174,28
2211046	Lusofónica * Cont. n.º 501 793 054	202,95	202,95	0,00	0,00
2211048	Staples * Cont. n.º 503 789 372	44,88	44,88	0,00	0,00
2211070	Liga dos Amigos de Sesimbra * Cont. n.º 501 257 446	82,00	82,00	0,00	0,00
2211071	Rentokil * Cont. n.º 501 351 167	768,45	768,45	0,00	0,00
2211077	Thyssen Elevadores * Cont. n.º 501 445 226	4 102,64	4 102,64	0,00	0,00
2211087	Florista Sol Nascente * NIF 740 841 033	390,00	390,00	0,00	0,00
2211092	TSR - Sistema Informação 503432229	515,29	515,29	0,00	0,00
2211093	k-MED Cont.507124090	2 579,00	2 579,00	0,00	0,00
2211102	EDP	34 716,33	36 791,13	0,00	2 074,80
2211104	Particélula	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00
2211106	Acildo José Sobrinho	0,00	175,00	0,00	175,00
2211107	Galp Energia - 500 697 370	60 394,19	66 973,02	0,00	6 578,83
2211111	Camara Municipal Sesimbra - Água	7 942,12	8 639,82	0,00	697,70
2211117	Cristina Araújo 508 879 949	922,50	922,50	0,00	0,00
2211125	Creditex 502 825 812	664,20	719,55	0,00	55,35
2211127	Costa e Parada, LDA	96,00	96,00	0,00	0,00
2211135	XetCopi - 504 069 241	1 754,21	1 754,21	0,00	0,00
2211136	Meo - Pt Empresas	5 958,97	6 001,37	0,00	42,40
2211140	Itau 500142858	316 927,04	367 049,99	0,00	50 122,95
2211142	Tranquilidade	17 059,01	17 059,01	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211144	Lidl & CIA - Lojas Alimentares	740,02	740,02	0,00	0,00
2211145	Pingo Doce	26,32	26,32	0,00	0,00
2211149	Sesigás - Comércio de Gás 503582778	172,50	369,30	0,00	196,80
2211152	Avelino Martelo Marques	0,00	4,50	0,00	4,50
2211155	CTT - Correios Portugal	1 023,30	1 023,30	0,00	0,00
2211158	Lusitania Comp. de Seguros, S.A.	38,84	38,84	0,00	0,00
2211159	Companhia de Seguros Allianz Portugal S.A.	428,81	888,33	0,00	459,52
2211160	CASA ZIMBRA DE ANTÓNIO JOSÉ C.G. RISCADO	402,80	402,80	0,00	0,00
2211162	ALDI PORTUGAL - SUPERMERCADOS, LDA.	19,90	19,90	0,00	0,00
2211166	Factormed Com. e Dist. de Prod.Médicos, Lda	1 657,40	1 657,40	0,00	0,00
2211167	MSul Unipessoal Lda	25,79	25,79	0,00	0,00
2211172	Dominios	274,17	274,17	0,00	0,00
2211183	NEWKARE - Produtos Médicos	36 821,02	40 484,66	0,00	3 663,64
2211184	BP - Combustíveis	12 391,11	12 391,11	0,00	0,00
2211185	Zimbrafogo	776,75	776,75	0,00	0,00
2211186	Farmácia Bio- Latina	522,88	522,88	0,00	0,00
2211187	Soazilope	36 248,81	39 400,02	0,00	3 151,21
2211188	POS-Zimbra	7 061,40	7 442,39	0,00	380,99
2211189	O Varandão - 503355542	309,35	309,35	0,00	0,00
2211192	Invento Musical	660,00	1 017,00	0,00	357,00
2211200	Auto Nurse	7 515,38	7 515,38	0,00	0,00
2211201	Soazimaq	7 360,56	7 360,56	0,00	0,00
2211202	Armasul	122,21	122,21	0,00	0,00
2211203	Anges	30,00	30,00	0,00	0,00
2211205	LF Ventura Sociedade de Canalizações	1 014,60	1 014,60	0,00	0,00
2211206	FisrtHelp - Primeiros Socorros, LDA	4 489,50	4 489,50	0,00	0,00
2211207	OrtoMaior	685,39	685,39	0,00	0,00
2211208	Carisma do Costume, Lda	746,61	746,61	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	23 922,15	23 048,43	873,72	0,00
22809	Farmácia Bio - Latina	20 740,80	20 740,80	0,00	0,00
22810	Unicombi	106,62	0,00	106,62	0,00
22811	Rentokil	278,45	278,45	0,00	0,00
22812	Galp Energia	2 029,18	2 029,18	0,00	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
22815	Costa e Parada, LDA	58,10	0,00	58,10	0,00
22816	CCondomínios - Adm. Gestão Condomínios	300,00	0,00	300,00	0,00
23	Pessoal	788 681,15	787 169,95	1 511,22	0,02
231	Remunerações a pagar	780 592,60	780 336,17	256,43	0,00
2312	Ao pessoal	780 592,60	780 336,17	256,43	0,00
238	Outras operações	8 088,55	6 833,78	1 254,79	0,02
2382	Com o pessoal	8 088,55	6 833,78	1 254,79	0,02
238201	Outros	1 869,26	1 869,26	0,00	0,00
238203	Sindicato da Função Pública	891,96	891,98	0,00	0,02
238204	Descontos Judiciais	5 327,33	4 072,54	1 254,79	0,00
24	Estado e outros entes públicos	406 963,85	427 273,89	8 105,82	28 415,86
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	72 991,63	78 314,13	0,00	5 322,50
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	67 966,00	72 778,00	0,00	4 812,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	5 025,63	5 536,13	0,00	510,50
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	17 049,75	8 943,93	8 105,82	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	17 049,75	8 943,93	8 105,82	0,00
24381	Restituição IVA	17 049,75	8 943,93	8 105,82	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	312 430,73	334 809,75	0,00	22 379,02
247	Fundo Garantia C.T.	4 491,74	5 206,08	0,00	714,34
25	Financiamentos obtidos	10 469,58	13 087,02	0,00	2 617,44
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	10 469,58	13 087,02	0,00	2 617,44
2511	Empréstimos bancários	10 469,58	13 087,02	0,00	2 617,44

Balancete Geral

Dezembro / 2022

(Valores em Euros)

Página: 3 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	7 852,14	10 469,58	0,00	2 617,44
2511105	Emp. Viatura 11-XG-03	7 852,14	10 469,58	0,00	2 617,44
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	2 617,44	2 617,44	0,00	0,00
2511205	Emp. Viatura 11-XG-03	2 617,44	2 617,44	0,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	25 736,55	6 360,32	19 376,23	0,00
264	Quotas / Actividades	25 736,55	6 360,32	19 376,23	0,00
264002	Quotas	25 736,55	6 360,32	19 376,23	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	130 458,02	360 311,50	17 173,50	247 026,98
271	Fornecedores de investimentos	686,96	1 769,36	0,00	1 082,40
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	686,96	1 769,36	0,00	1 082,40
271102	Postigo Discreto 508 646 897	686,96	686,96	0,00	0,00
271105	CityCare, Manutenção Espaço Urbano - 510092969	0,00	1 082,40	0,00	1 082,40
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	35 214,90	206 935,23	17 173,50	188 893,83
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	35 214,90	18 041,40	17 173,50	0,00
27212	Compensação Pré-Escolar - Especialização	35 214,90	18 041,40	17 173,50	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	188 893,83	0,00	188 893,83
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	188 893,83	0,00	188 893,83
278	Outros devedores e credores	94 556,16	151 606,91	0,00	57 050,75
2781	Outros Devedores	20 610,77	20 655,95	0,00	45,18
278101	Devedores Diversos	80,00	80,00	0,00	0,00
278111	Despesas Utentes - Ambulâncias/Bombeiros	714,68	714,68	0,00	0,00
278115	Dr. Cândido Casimiro * Cont. nº 115 112 960	8 232,00	8 277,18	0,00	45,18
278121	ISS-Gratuidade Creche-Port.ª nº 271/2020, de Nov	7 605,34	7 605,34	0,00	0,00
278122	Ana Gil - Enfermeira	3 978,75	3 978,75	0,00	0,00
2782	Outros Credores	73 945,39	130 950,96	0,00	57 005,57
278201	Credores Diversos	12 855,13	12 918,13	0,00	63,00
278204	Despesas Utentes	0,00	1,99	0,00	1,99
278205	Subs. PRR S.Social - Aquisição Viatura	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00
278225	Utentes COFRE	54 934,17	94 248,63	0,00	39 314,46
278232	Farmácia Utentes	6 156,09	6 282,21	0,00	126,12
28	Diferimentos	16 125,02	56 126,97	8 153,58	48 155,53
281	Gastos a reconhecer	16 125,02	7 971,44	8 153,58	0,00
2811	Seguros	16 125,02	7 971,44	8 153,58	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	48 155,53	0,00	48 155,53
2822	Subs. ISSS - Especialização	0,00	48 155,53	0,00	48 155,53
29	Provisões	11 015,14	11 015,14	0,00	0,00
299	Outras provisões	11 015,14	11 015,14	0,00	0,00
29901	Mensalidades Incobráveis	11 015,14	11 015,14	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	113 696,02	79 267,74	34 428,28	0,00
332	Matérias subsidiárias	113 696,02	79 267,74	34 428,28	0,00
3321	Economato Gén.Alimentares	818,17	342,74	475,43	0,00
3322	Economato Prod. Limpeza	37 414,16	30 173,37	7 240,79	0,00
3323	Economato Hig. Utentes	62 612,90	42 945,11	19 667,79	0,00
3324	Economato Enfermagem	3 667,72	1 886,66	1 781,06	0,00
3327	Economato - Imobilizado	1 823,90	179,24	1 644,66	0,00
3328	Economato Administrativo	7 038,72	3 740,62	3 298,10	0,00
3329	Eq. Proteção Individual	320,45	0,00	320,45	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e a	8 279,74	8 279,74	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	8 279,74	8 279,74	0,00	0,00
3831	Donativos Espécie	8 279,74	8 279,74	0,00	0,00
383101	Banco Alimentar	8 279,74	8 279,74	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	17 658,08	2 630,76	15 027,32	0,00
415	Outros investimentos financeiros	17 658,08	2 630,76	15 027,32	0,00
4158	Outros	17 658,08	2 630,76	15 027,32	0,00
41581	Fundos Compensação	17 078,71	2 630,76	14 447,95	0,00
41582	Fundo Reestruturação Sector Solidário	579,37	0,00	579,37	0,00
43	Activos fixos tangíveis	2 048 066,24	1 396 255,71	2 048 066,24	1 396 255,71

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433	Outros activos fixos tangíveis	2 048 066,24	1 396 255,71	2 048 066,24	1 396 255,71
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	405 627,40	0,00	405 627,40	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	79 020,99	0,00	79 020,99	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	200 493,60	0,00	200 493,60	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	11 767,83	0,00	11 767,83	0,00
43352	Maquinas 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	56 623,07	0,00	56 623,07	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	74 886,75	0,00	74 886,75	0,00
43378	Ferramentas e Utensílios	12 968,02	0,00	12 968,02	0,00
43379	Outras	61 918,73	0,00	61 918,73	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	1 396 255,71	0,00	1 396 255,71
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	348 897,55	0,00	348 897,55
433821	Edifícios	0,00	72 070,10	0,00	72 070,10
433822	Edifícios	0,00	226 576,78	0,00	226 576,78
43382201	Edifício - Lar, Centro de Dia / Centro Social	0,00	140 191,24	0,00	140 191,24
43382202	Edifício - Ampliação da Infância	0,00	86 385,54	0,00	86 385,54
433829	Outros	0,00	50 250,67	0,00	50 250,67
43383	Equipamento Básico	0,00	399 932,78	0,00	399 932,78
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	100 716,62	0,00	100 716,62
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	0,00	77 775,12	0,00	77 775,12
433833	Equipamento Didático	0,00	15 517,82	0,00	15 517,82
433837	Equipamento de Cozinha	0,00	120 204,70	0,00	120 204,70
433839	Outro	0,00	85 718,52	0,00	85 718,52
43384	Equipamento de Transporte	0,00	377 104,56	0,00	377 104,56
433841	Veículos Ligeiros	0,00	148 926,87	0,00	148 926,87
433843	Veículos Pesados	0,00	228 177,69	0,00	228 177,69
43385	Equipamento Administrativo	0,00	199 163,20	0,00	199 163,20
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	11 767,85	0,00	11 767,85
433852	Maquinas 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	55 292,70	0,00	55 292,70
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	71 157,62	0,00	71 157,62
433878	Ferramentas e Utensílios	0,00	12 967,99	0,00	12 967,99
433879	Outras	0,00	58 189,63	0,00	58 189,63
44	Activos intangíveis	10 273,76	10 273,76	10 273,76	10 273,76
442	Outros activos intangíveis	10 273,76	10 273,76	10 273,76	10 273,76
4423	Programas de computador	10 273,76	0,00	10 273,76	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	10 273,76	0,00	10 273,76
44283	Programas de Computador	0,00	10 273,76	0,00	10 273,76

Balancete Geral

Dezembro / 2022

(Valores em Euros)

Página: 5 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
51	Fundos	3 142,60	0,00	3 142,60	0,00
56	Resultados transitados	89 132,18	764 874,38	0,00	675 742,20
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	4 153,04	56 864,92	0,00	52 711,88
593	Subsidios	3 980,84	50 321,31	0,00	46 340,47
5931	Subsidio PIDDAC	1 806,14	45 153,83	0,00	43 347,69
59311	Subsidio PIDDAC	1 496,39	37 409,92	0,00	35 913,53
59312	Actividades Tempos Livres	309,75	7 743,91	0,00	7 434,16
5932	Outros Subsidios	2 174,70	5 167,48	0,00	2 992,78
59321	Subsidio Camara Municipal de Sesimbra	124,70	3 117,48	0,00	2 992,78
59324	Subsidio Camara Municipal Sesimbra Viatura	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00
594	Doações	172,20	6 543,61	0,00	6 371,41
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	384,42	114,37	270,05	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	384,42	114,37	270,05	0,00
6121	Materias Primas	384,42	114,37	270,05	0,00
61211	Generos Alimentares	384,42	114,37	270,05	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	616 212,87	18 765,75	597 447,12	0,00
621	Subcontratos	303 299,40	8 279,74	295 019,66	0,00
6211	Exploracao de Refeitórios e Fornecimento Refeições	303 299,40	8 279,74	295 019,66	0,00
622	Serviços especializados	90 707,21	350,00	90 357,21	0,00
6221	Trabalhos especializados	26 339,42	0,00	26 339,42	0,00
6222	Publicidade e propaganda	82,00	0,00	82,00	0,00
6224	Honorários	29 853,82	350,00	29 503,82	0,00
6225	Comissões e Serviços Bancários	4 630,26	0,00	4 630,26	0,00
6226	Conservação e reparação	29 801,71	0,00	29 801,71	0,00
62261	Conservação Reparação	23 560,72	0,00	23 560,72	0,00
62262	Conservação Reparação - Viaturas	6 240,99	0,00	6 240,99	0,00
6226201	Outros	37,90	0,00	37,90	0,00
6226206	Viatura * 08-69-PV	339,18	0,00	339,18	0,00
6226207	Viatura * 65-58-SQ	398,79	0,00	398,79	0,00
6226210	Viatura * 57-JO-83	2 622,78	0,00	2 622,78	0,00
6226211	Viatura 85-71-MS	1 020,47	0,00	1 020,47	0,00
6226213	Viatura 11-XG-03	292,55	0,00	292,55	0,00
6226215	Viatura 27-QS-31	1 529,32	0,00	1 529,32	0,00
623	Materiais	15 220,25	1 620,52	13 599,73	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3 576,77	0,00	3 576,77	0,00
6233	Material de escritório	5 539,90	1 620,52	3 919,38	0,00
6234	Artigos para oferta	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00
6235	Material Didatico	723,71	0,00	723,71	0,00
6237	Material Hoteleiro	84,87	0,00	84,87	0,00
6238	Outros	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00
623801	Materiais Proteção COVID19	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00
624	Energia e fluidos	108 313,04	6 186,13	102 126,91	0,00
6241	Electricidade	31 907,52	1 156,13	30 751,39	0,00
624101	Electricidade Cód. 202262	2 952,86	462,91	2 489,95	0,00
624102	Electricidade Cód. 230571	3 617,87	692,79	2 925,08	0,00
624104	Electricidade Cód. 225563	25 336,79	0,43	25 336,36	0,00
6242	Combustíveis	11 526,53	0,00	11 526,53	0,00
624201	Outros	80,00	0,00	80,00	0,00
624206	Viatura * 08-69-PV	614,38	0,00	614,38	0,00
624207	Viatura * 65-58-SQ	1 414,34	0,00	1 414,34	0,00
624210	Viatura * 57-JO-83	2 315,06	0,00	2 315,06	0,00
624215	Viatura 27-QS-31	4 064,56	0,00	4 064,56	0,00
624216	Viatura 85 - 71 - MS	1 925,16	0,00	1 925,16	0,00
624218	Viatura 11-XG-03	1 113,03	0,00	1 113,03	0,00
6243	Água	7 486,58	30,00	7 456,58	0,00
6244	Gás	57 392,41	5 000,00	52 392,41	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	244,21	4,27	239,94	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6251	Deslocações e estadas	244,21	4,27	239,94	0,00
62512	Utentes	200,54	0,00	200,54	0,00
62515	Portagens e Estacionamento (Estacionamento)	43,67	4,27	39,40	0,00
626	Serviços diversos	93 582,85	1 341,09	92 241,76	0,00
6261	Rendas e alugueres	2 531,94	0,00	2 531,94	0,00
6262	Comunicação	7 253,56	0,00	7 253,56	0,00
62621	Comunicações	6 230,26	0,00	6 230,26	0,00
62622	Comunicação - CTT	1 023,30	0,00	1 023,30	0,00
6263	Seguros	5 864,52	291,09	5 573,43	0,00
626302	Acidentes Pessoais	462,04	0,00	462,04	0,00
626304	Multi-Riscos	3 212,88	0,00	3 212,88	0,00
626305	Viaturas	2 189,60	291,09	1 898,51	0,00
62630505	Viatura * 08-69-PV	378,62	46,93	331,69	0,00
62630506	Viatura * 65-58-SQ	240,71	23,75	216,96	0,00
62630507	Viatura * 59-91-SJ	228,29	178,61	49,68	0,00
62630509	Viatura * 57-JO-83	209,71	3,84	205,87	0,00
62630510	Viatura * 27-QS-31	178,99	13,17	165,82	0,00
62630511	Viatura 85-71-MS	237,24	10,86	226,38	0,00
62630512	Viatura 33-10-VH	164,22	0,00	164,22	0,00
62630513	Viatura 11-XG-03	551,82	13,93	537,89	0,00
6265	Contencioso e notariado	90,00	0,00	90,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	75 049,51	0,00	75 049,51	0,00
6268	Outros serviços	2 793,32	1 050,00	1 743,32	0,00
626801	Outros	982,93	0,00	982,93	0,00
626805	Despesas Funebres	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
626807	Serviços de Jardinagem, Flores e Afins	390,00	0,00	390,00	0,00
626808	Artigos de Retrosaria e Tecidos	370,39	0,00	370,39	0,00
627	Encargos com os Utentes	4 845,91	984,00	3 861,91	0,00
6271	Vestuário e Calçado de Utentes	513,16	0,00	513,16	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	3 315,75	984,00	2 331,75	0,00
6273	Aulas	1 017,00	0,00	1 017,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	1 234 208,35	0,97	1 234 207,38	0,00
632	Remunerações do pessoal	1 003 548,95	0,00	1 003 548,95	0,00
6321	Remuneracoes Certas	876 791,75	0,00	876 791,75	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	126 757,20	0,00	126 757,20	0,00
63221	Remunerações Adicionais - Isentas	52 219,36	0,00	52 219,36	0,00
6322101	Subsidios de Alimentacao	51 186,00	0,00	51 186,00	0,00
6322102	Abono para Falhas	1 033,36	0,00	1 033,36	0,00
63222	Remunerações Adicionais - Sujeitas	74 537,84	0,00	74 537,84	0,00
6322201	Outros remunerações adicionais	72 267,97	0,00	72 267,97	0,00
6322204	Gratificacoes	1 205,60	0,00	1 205,60	0,00
6322205	Horas Extraordinarias	1 064,27	0,00	1 064,27	0,00
634	Indemnizações	6 196,99	0,00	6 196,99	0,00
6341	Compensação por caducidade de contrato	6 196,99	0,00	6 196,99	0,00
635	Encargos sobre remunerações	209 994,67	0,97	209 993,70	0,00
6352	Seguranca Social - Pessoal	209 653,56	0,97	209 652,59	0,00
6358	Fundo Garantia	341,11	0,00	341,11	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	11 289,72	0,00	11 289,72	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	3 178,02	0,00	3 178,02	0,00
63802	Formacao Profissional	160,00	0,00	160,00	0,00
63803	Medicina no Trabalho, Higiene e Segurança	2 579,00	0,00	2 579,00	0,00
63806	Vestuário e Calçado	439,02	0,00	439,02	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	34 177,72	0,00	34 177,72	0,00
642	Activos fixos tangíveis	34 177,72	0,00	34 177,72	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	18 325,34	0,00	18 325,34	0,00
64221	Edifícios	172,20	0,00	172,20	0,00
64222	Edifícios	16 208,23	0,00	16 208,23	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2022

(Valores em Euros)

Página: 7 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6422201	Edifício - Lar, Centro de Dia / Centro Social	10 013,66	0,00	10 013,66	0,00
6422202	Edifício - Ampliação da Infância	6 194,57	0,00	6 194,57	0,00
64229	Outros	1 944,91	0,00	1 944,91	0,00
6423	Equipamento Basico	3 802,61	0,00	3 802,61	0,00
64232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	1 019,01	0,00	1 019,01	0,00
64237	Equipamento de Cozinha	1 466,31	0,00	1 466,31	0,00
64239	Outro	1 317,29	0,00	1 317,29	0,00
6424	Equipamento de Transporte	10 469,50	0,00	10 469,50	0,00
64243	Veiculos Pesados	10 469,50	0,00	10 469,50	0,00
6425	Equipamento Administrativo	435,91	0,00	435,91	0,00
64254	Equipamento Informatico	435,91	0,00	435,91	0,00
6427	Outros activos fixos tangíveis	1 144,36	0,00	1 144,36	0,00
64279	Outras	1 144,36	0,00	1 144,36	0,00
68	Outros gastos	19 161,07	0,45	19 160,62	0,00
681	Impostos	9,94	0,45	9,49	0,00
6814	Despesas Fundos Compensação	9,94	0,45	9,49	0,00
688	Outros	19 151,13	0,00	19 151,13	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	16 609,01	0,00	16 609,01	0,00
688101	Cor. Exer. Anteriores - Seg- Social	15 946,05	0,00	15 946,05	0,00
688102	Cor. Exer. Anteriores - Outros	662,96	0,00	662,96	0,00
6883	Quotizações	786,00	0,00	786,00	0,00
6888	Outros não especificados	1 756,12	0,00	1 756,12	0,00
688801	Outros gastos	1 756,12	0,00	1 756,12	0,00
69	Gastos de financiamento	0,18	0,00	0,18	0,00
691	Juros suportados	0,18	0,00	0,18	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,18	0,00	0,18	0,00
72	Prestações de serviços	51 725,12	869 809,50	3 373,21	821 457,59
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	47 947,94	853 236,49	0,00	805 288,55
7211	Infancia e Juventude	7 742,16	130 163,95	0,00	122 421,79
72111	Creches	3 657,46	72 448,92	0,00	68 791,46
72112	Educação Pre - Escolar	3 904,70	57 535,03	0,00	53 630,33
72119	Outros	180,00	180,00	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	40 205,78	723 072,54	0,00	682 866,76
72141	Lares	26 695,19	600 147,01	0,00	573 451,82
72142	Centros de Dia	5 878,84	13 752,56	0,00	7 873,72
72143	Apoio Domiciliario	7 631,75	109 172,97	0,00	101 541,22
722	Quotizações e jóias	0,00	10 223,00	0,00	10 223,00
725	Serviços secundários	403,97	6 350,01	0,00	5 946,04
72501	Outros	311,97	2 318,51	0,00	2 006,54
72508	Actividades Fisicas	30,00	1 560,00	0,00	1 530,00
72512	Educação Musical	10,00	1 215,00	0,00	1 205,00
72516	Saco/ Chapeu/ Bibe	52,00	1 256,50	0,00	1 204,50
728	Descontos e abatimentos	3 373,21	0,00	3 373,21	0,00
7281	Creches	3 373,21	0,00	3 373,21	0,00
72811	Gratuitos 1º e 2º Escalão	3 373,21	0,00	3 373,21	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	49 019,44	1 039 625,11	0,00	990 605,67
751	Subsídios das Entidades Públicas	49 019,44	999 869,64	0,00	950 850,20
7511	ISS, IP - Centro Distrital	49 019,44	999 869,64	0,00	950 850,20
75111	Instituto Solidariedade Segurança Social	49 019,44	990 592,81	0,00	941 573,37
751111	Infancia e Juventude	40 302,94	361 382,17	0,00	321 079,23
75111111	Creches	0,00	197 097,43	0,00	197 097,43
75111113	Educação Pre - Escolar	40 302,94	164 284,74	0,00	123 981,80
751114	Terceira Idade	8 716,50	625 949,04	0,00	617 232,54
75111411	Lares	0,00	374 280,09	0,00	374 280,09
75111412	Centros de Dia	8 716,50	43 237,20	0,00	34 520,70
75111414	Apoio Domiciliario	0,00	208 431,75	0,00	208 431,75
751115	Subsidios ISSS - Apoio COVID19	0,00	3 261,60	0,00	3 261,60

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75113	Subs. ISSS - Apoio Aquisição Combustivel	0,00	434,25	0,00	434,25
75115	Autarquias	0,00	6 969,14	0,00	6 969,14
75118	Outros	0,00	1 873,44	0,00	1 873,44
752	Subsídios de outras entidades	0,00	14 070,00	0,00	14 070,00
75201	Outros Subsídios	0,00	4 760,00	0,00	4 760,00
75203	Reembolsos IEFP	0,00	9 310,00	0,00	9 310,00
753	Doações e heranças	0,00	25 685,47	0,00	25 685,47
7531	Doações	0,00	25 685,47	0,00	25 685,47
753101	Donativos Fiscais Em Dinheiro	0,00	15 317,64	0,00	15 317,64
753102	Donativos não Fiscais Em Dinheiro	0,00	675,89	0,00	675,89
753103	Donativos em Espécie	0,00	9 519,74	0,00	9 519,74
7531031	Banco Alimentar	0,00	8 279,74	0,00	8 279,74
7531032	Diversos / Outras Entidades	0,00	1 240,00	0,00	1 240,00
753104	Doações Equipamentos	0,00	172,20	0,00	172,20
75310403	Doação Apartamento - 2010	0,00	172,20	0,00	172,20
78	Outros rendimentos	3 620,80	178 119,05	0,00	174 498,25
781	Rendimentos suplementares	3 620,80	131 725,35	0,00	128 104,55
7818	Cedência de Espaço / Aluguer	0,00	6 400,00	0,00	6 400,00
7819	Outros rendimentos suplementares	3 620,80	125 325,35	0,00	121 704,55
781906	Produtos para Utentes	3 620,80	74 042,35	0,00	70 421,55
781907	Subsidio Alimentação Espécie	0,00	51 186,00	0,00	51 186,00
781908	Testes Rápidos - COVID	0,00	97,00	0,00	97,00
788	Outros	0,00	46 393,70	0,00	46 393,70
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	23 577,74	0,00	23 577,74
788101	Cor. Exer. Anteriores - Seg- Social	0,00	4 905,55	0,00	4 905,55
788102	Cor. Exer. Anteriores - Outros	0,00	18 672,19	0,00	18 672,19
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	3 980,84	0,00	3 980,84
78831	PIDDAC	0,00	1 247,00	0,00	1 247,00
78832	Outros	0,00	2 733,84	0,00	2 733,84
7885	Restituição de impostos	0,00	17 057,39	0,00	17 057,39
7888	Outros não especificados	0,00	1 777,73	0,00	1 777,73
788801	Outros	0,00	1 072,73	0,00	1 072,73
788803	Benefícios de penalidades contratuais	0,00	705,00	0,00	705,00
81	Resultado líquido do período	89 132,18	89 132,18	0,00	0,00
818	Resultado líquido	89 132,18	89 132,18	0,00	0,00
Totais		9 933 374,99	9 933 374,99	4 516 244,16	4 516 244,16
SaldoGeral					