

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO –
COSTA DE CAPARICA

Contas do Ano de 2017

Atas de Aprovação; Balanço e Demonstração de Resultados

Para efeitos de publicitação, conforme Decreto-Lei nº 172ª de 14 de
Novembro de 2014

— da número dezasseis —
— Aos vinte dias do mês de junho de dois
mil e dezoito, pelas vinte e uma horas, reuni
mei na Igreja Matriz de Nossa Senhora de Con
ceição da Cota de Caparuca o Conselho Fiscal
do Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora
de Conceição da Cota de Caparuca.
Estiveram presentes os três membros

que constituem este organo: o barão Paulo de Santa
 Gereneio, o barão de yago Rôsur Cubedo e Luis
 Maria Alves de Santa Androni Lopez. Estiveram
 igualmente presentes, a pedido deste Conselho
 fiscal, a directora deste Centro Paroquial,
 Carl. Dias e o seu Tesoureiro, João Rodrigues.

A reunião dedicou a um unico ponto
 de trabalho: o projecto das Contas do Exercicio
 do anno de dois mil e dezasseis.

Foi analisado o Relatório Anual das Contas
 elaborado pelo Tesoureiro deste Centro, tendo o
 Sr. Tesoureiro e o Sr. Director prestado pontua-
 ais esclarecimentos. Verificou-se que o
 resultado final do anno está em conformi-
 dade com o previsto no Orçamento Anual.
 Foram aprovadas, por unanimidade,
 de, as contas do anno de dois mil e de-
 zasseis apresentadas.

Este Conselho fiscal realimenta os bons
 resultados do Centro Social e Paroquial, re-
 seladores de uma gestão cuidada e prudente.

E nada mais havendo a tratar, deu-
 -se por encerrada a sessão, da qual se
 lavrou a presente acta que, depois de li-
 da e approvada, vai ser assinada pelos

miembros deste Conselho fiscal. _____

Mano Paulo dos Santos Oliveira
advogado e gestor Presso Cidadã
José Paulo Alves dos Santos Antunes Lopes

CENTRO SOCIAL PAROQ. N.º SR.ª CONCEIÇÃO DA COSTA CAPARICA
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Contribuinte: 502 235 845

Moeda: (Valores em Euros)

| RÚBRICAS | NOTAS | DATAS | |
|---|-------|--------------|--------------|
| | | 31 DEZ 2017 | 31 DEZ 2016 |
| ACTIVO | | | |
| Activo não corrente | | | |
| Ativos fixos tangíveis | 5 | 541 294,21 | 549 464,98 |
| Bens do património histórico e artístico e cultural | | 0,00 | 0,00 |
| Ativos intangíveis | 6 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos financeiros | 17.1 | 5 148,21 | 4 381,52 |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros | 17.2 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Créditos e ativos não correntes | | 0,00 | 0,00 |
| | | 546 442,42 | 553 846,50 |
| Activo corrente | | | |
| Inventários | 9 | 1 675,00 | 1 214,21 |
| Créditos a receber | 17.3 | 21 472,80 | 12 693,10 |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros | | 0,00 | 0,00 |
| Diferimentos | 17.5 | 16 050,13 | 15 015,42 |
| Caixa e depósitos bancários | 17.6 | 622 468,99 | 609 203,37 |
| Estado e outros entes públicos | 17.9 | 9 028,85 | 9 937,39 |
| Outros ativos correntes | 17.4 | 460 769,47 | 396 895,46 |
| | | 1 131 465,24 | 1 044 958,95 |
| Total do ativo | | 1 677 907,66 | 1 598 805,45 |
| FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO | | | |
| Fundos patrimoniais | | | |
| Fundos | 17.7 | 3 862,77 | 3 862,77 |
| Excedentes técnicos | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas | 17.7 | 43 395,42 | 43 395,42 |
| Resultados transitados | 17.7 | 1 196 028,38 | 1 003 312,12 |
| Excedentes de revalorização | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais | 17.7 | 50 722,11 | 52 872,25 |
| | | 1 294 008,68 | 1 103 442,56 |
| Resultado líquido do período | 17.7 | 61 864,10 | 192 716,26 |
| Total dos fundos patrimoniais | | 1 355 872,78 | 1 296 158,82 |
| Passivo | | | |
| Passivo não corrente | | | |
| Provisões | 11 | 110 663,69 | 110 663,69 |
| Provisões específicas | | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos obtidos | 8 | 249,40 | 249,40 |
| Outras contas a pagar | | 0,00 | 0,00 |
| | | 110 913,09 | 110 913,09 |
| Passivo corrente | | | |
| Fornecedores | 17.8 | 10,00 | 559,68 |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros | 17.2 | 12,00 | 12,00 |
| Financiamentos obtidos | 8 | 0,00 | 2 535,73 |
| Estado e outros entes públicos | 17.9 | 26 203,82 | 0,00 |
| Outros passivos correntes | 17.10 | 184 895,97 | 188 626,13 |
| Diferimentos | 17.5 | 0,00 | 0,00 |
| | | 211 121,79 | 191 733,54 |
| Total do passivo | | 322 034,88 | 302 646,63 |
| Total dos fundos patrimoniais e do passivo | | 1 677 907,66 | 1 598 805,45 |

A Direcção

O responsável
Técnico Oficial de Contas
Dora Isabel Cabral Esteves
TOC 56588

CENTRO SOCIAL PAROQ. N.º SR.ª CONCEIÇÃO DA COSTA CAPARICA
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Contribuinte: 502 235 845

Moeda: EUROS

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | PERÍODOS | |
|--|-------|-------------------|-------------------|
| | | 2017 | 2016 |
| Vendas e serviços prestados | 10 | 316.971,90 | 310.885,51 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | 17.11 | 1.216.013,85 | 1.147.202,63 |
| Variação nos inventários da produção | | 0,00 | 0,00 |
| Trabalhos para a própria entidade | | 0,00 | 0,00 |
| Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 9 | 58.812,97 | 62.334,78 |
| Fornecimentos e serviços externos | 17.12 | 271.722,88 | 239.728,83 |
| Gastos com o pessoal | 15 | 1.111.011,46 | 977.156,15 |
| Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) | | 0,00 | 0,00 |
| Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) | 17.15 | -13.376,75 | 5.426,95 |
| Provisões (aumentos/reduções) | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões específicas (aumentos/reduções) | | 0,00 | 0,00 |
| Outras imparidades (perdas/reversões) | | 0,00 | 0,00 |
| Aumentos/reduções de justo valor | | 0,00 | 0,00 |
| Outros rendimentos | 17.13 | 75.761,82 | 144.763,41 |
| Outros gastos | 17.14 | 10.315,96 | 14.241,57 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | 170.261,05 | 303.963,27 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | 5/6 | 111.676,82 | 112.628,89 |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | 58.584,23 | 191.334,38 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | 17.16 | 3.292,24 | 1.382,38 |
| Juros e gastos similares suportados | 17.16 | 12,37 | 0,50 |
| Resultados antes de impostos | | 61.864,10 | 192.716,26 |
| Imposto sobre o rendimento do período | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado líquido do período | | 61.864,10 | 192.716,26 |

Técnico Oficial de Contas
 Dora Isabel Carvalho Esteves
 TOC n.º 56588

CENTRO SOC.PAROQ.NºSRª CONCEIÇÃO DA COSTA CAPARICA

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

Data: 14-06-2018

(Valores em Euros)

Página: 1 dc 8

| Conta | Descrição | Acumulado | | | |
|--------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 11 | Caixa | 311 881,23 | 311 821,76 | 59,47 | 0,00 |
| 111 | Caixa - Sede | 182 090,55 | 182 090,55 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | Centro Infantil | 126 865,15 | 126 865,15 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | Caixa CLDS | 2 925,53 | 2 866,06 | 59,47 | 0,00 |
| 12 | Depósitos à ordem | 2 026 460,93 | 1 827 407,57 | 199 053,36 | 0,00 |
| 1201 | C.G.D. - Cont. n.º 0266001978630 | 1 518 365,78 | 1 460 742,04 | 57 623,74 | 0,00 |
| 1202 | Millennium BCP - Cont. n.º 16480022274 | 130 035,83 | 42 137,06 | 87 898,77 | 0,00 |
| 1203 | Santander Totta - Cont. n.º 02635617001 | 2 252,39 | 30,00 | 2 222,39 | 0,00 |
| 1204 | C.G.D. * IEFP - Cont. n.º 0266011827431 | 83 818,97 | 67 396,75 | 16 422,22 | 0,00 |
| 1205 | C.G.D. * Sorriso - Cont. n.º 0266011926830 | 6 587,41 | 0,00 | 6 587,41 | 0,00 |
| 1206 | C.G.D. * Alimentos Cont. n.º 0266013040730 | 59 764,49 | 47 420,19 | 12 344,30 | 0,00 |
| 1207 | C.G.D. CLAIM - Cont. n.º 17456030 | 26 165,60 | 25 332,38 | 833,22 | 0,00 |
| 1208 | CGD - CLDS - Cont. n.º 0001745523067 | 40 581,44 | 40 007,32 | 574,12 | 0,00 |
| 1209 | BPI - Conta n.º 44653321000001 | 970,00 | 25,00 | 945,00 | 0,00 |
| 1210 | C.G.D. * Fundos Compensação - Cont. n.º 16160430 | 4 589,02 | 4 000,31 | 588,71 | 0,00 |
| 1211 | Montepio conta nº 276-10.003633-0 | 116 630,00 | 113 475,20 | 3 154,80 | 0,00 |
| 1212 | CGD*Plano Municipal Emergencia- Cont. n.º19035330 | 36 700,00 | 26 841,32 | 9 858,68 | 0,00 |
| 13 | Outros depósitos bancários | 523 406,16 | 100 050,00 | 423 356,16 | 0,00 |
| 132 | Millennium BCP - Dep Prazo | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 133 | TOTTA Conta nº2635617026 | 109 524,52 | 0,00 | 109 524,52 | 0,00 |
| 134 | BPI (4653321.160.001) | 113 532,24 | 0,00 | 113 532,24 | 0,00 |
| 135 | MG - | 200 100,00 | 100 050,00 | 100 050,00 | 0,00 |
| 139 | Emp. Caucionado - Colégio Militar | 249,40 | 0,00 | 249,40 | 0,00 |
| 14 | Outros instrumentos financeiros | 447 295,43 | 20 000,00 | 427 295,43 | 0,00 |
| 142 | Instrumentos financeiros detidos para negociação | 447 295,43 | 20 000,00 | 427 295,43 | 0,00 |
| 1421 | Activos financeiros | 447 295,43 | 20 000,00 | 427 295,43 | 0,00 |
| 14211 | CXG - Liquidez | 447 295,43 | 20 000,00 | 427 295,43 | 0,00 |
| 21 | Clientes e Utentes | 445 622,44 | 424 474,15 | 31 527,16 | 10 378,87 |
| 211 | Clientes e utentes c/c | 429 080,41 | 397 553,25 | 31 527,16 | 0,00 |
| 2117 | Utentes | 429 080,41 | 397 553,25 | 31 527,16 | 0,00 |
| 21171 | Utentes c/c - Infancia e Juventude | 285 456,47 | 266 295,49 | 19 160,98 | 0,00 |
| 21172 | Utentes c/c - Terceira Idade | 143 623,94 | 131 257,76 | 12 366,18 | 0,00 |
| 218 | Adiantamentos de clientes e utentes | 3 165,28 | 3 489,79 | 0,00 | 324,51 |
| 2181 | Adiantamentos utentes - Infancia e Juventude | 2 164,86 | 2 489,37 | 0,00 | 324,51 |
| 2182 | Adiantamentos utentes - Terceira Idade | 1 000,42 | 1 000,42 | 0,00 | 0,00 |
| 219 | Perdas por imparidade acumuladas | 13 376,75 | 23 431,11 | 0,00 | 10 054,36 |
| 21901 | Clientes / Utentes | 9 770,94 | 17 061,25 | 0,00 | 7 290,31 |
| 21902 | Clientes / Utentes - 3.ª Idade | 3 605,81 | 6 369,86 | 0,00 | 2 764,05 |
| 22 | Fornecedores | 300 594,48 | 300 604,48 | 0,00 | 10,00 |
| 221 | Fornecedores c/c | 299 624,48 | 299 634,48 | 0,00 | 10,00 |
| 2211 | Fornecedores gerais | 299 624,48 | 299 634,48 | 0,00 | 10,00 |
| 221101 | Fornecedores Diversos | 38 281,97 | 38 281,97 | 0,00 | 0,00 |
| 221103 | Socipan , Contr.nº501557563 | 10 926,05 | 10 926,05 | 0,00 | 0,00 |
| 221104 | Carlos Martins - Cont. n.º 136.216.625 | 4 905,72 | 4 915,72 | 0,00 | 10,00 |
| 221111 | Nutribom - Cont. n.º 501.299.467 | 4 489,22 | 4 489,22 | 0,00 | 0,00 |
| 221122 | Lactogal - Cont. n.º 503.183.997 | 4 928,56 | 4 928,56 | 0,00 | 0,00 |
| 221127 | Tipografia Lobão | 225,09 | 225,09 | 0,00 | 0,00 |
| 221129 | Belvana | 1 956,93 | 1 956,93 | 0,00 | 0,00 |
| 221133 | Deltagel | 2 741,99 | 2 741,99 | 0,00 | 0,00 |
| 221134 | Mundo dos Congelados | 4 086,21 | 4 086,21 | 0,00 | 0,00 |
| 221135 | Contra Fogo - Cont.º 508622646 | 1 729,39 | 1 729,39 | 0,00 | 0,00 |
| 221136 | Mercadito 2 | 737,05 | 737,05 | 0,00 | 0,00 |
| 221141 | FreeDay Cont.nº509799825 | 2 765,31 | 2 765,31 | 0,00 | 0,00 |
| 221143 | Farda&Veste Cont. nº111754399 | 118,50 | 118,50 | 0,00 | 0,00 |
| 221145 | Aplaudbio | 392,42 | 392,42 | 0,00 | 0,00 |

F3M - Information Systems, SA

CENTRO SOC.PAROQ.NºSRª CONCEIÇÃO DA COSTA CAPARICA

CENTRO SOC.PAROQ.N.ºSR.ª CONCEIÇÃO DA COSTA CAPARICA

Data: 14-06-2018

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros) Página: 2 de 8

| Conta | Descrição | Acumulado | | | |
|--------|--|------------|------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 221147 | Brilho Atlântico - Cont. n.º 508 600 308 | 5 225,10 | 5 225,10 | 0,00 | 0,00 |
| 221148 | Odulisser - cont. n.º 507 124 812 | 9 809,25 | 9 809,25 | 0,00 | 0,00 |
| 221149 | KONE Portugal - Elevadores, Lda | 860,67 | 860,67 | 0,00 | 0,00 |
| 221154 | EDP - Electricidade | 16 533,89 | 16 533,89 | 0,00 | 0,00 |
| 221155 | SMAS | 4 166,65 | 4 166,65 | 0,00 | 0,00 |
| 221156 | Vodafone Portugal, SA | 8 410,31 | 8 410,31 | 0,00 | 0,00 |
| 221157 | Correia Afonso, Archer & Associação | 8 854,00 | 8 854,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221158 | Stanley Security Portugal | 6 369,54 | 6 369,54 | 0,00 | 0,00 |
| 221161 | Miele - Portuguesa | 106,76 | 106,76 | 0,00 | 0,00 |
| 221163 | Boxer Garage | 1 039,09 | 1 039,09 | 0,00 | 0,00 |
| 221164 | Ldc - Loja do Condomínio | 733,72 | 733,72 | 0,00 | 0,00 |
| 221165 | Atlântico Didático | 4 059,00 | 4 059,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221166 | Urban Preview - 508 209 196 | 71 851,54 | 71 851,54 | 0,00 | 0,00 |
| 221168 | A Arablau | 8 443,80 | 8 443,80 | 0,00 | 0,00 |
| 221169 | Fernando Jorge Ribeiro Coelho | 9 950,75 | 9 950,75 | 0,00 | 0,00 |
| 221170 | Generali - Comp. Seguros | 9 019,74 | 9 019,74 | 0,00 | 0,00 |
| 221171 | Help Técnica Helder P. Piçarra | 2 624,02 | 2 624,02 | 0,00 | 0,00 |
| 221172 | Siali - Imp. Comércio Maquinas | 556,58 | 556,58 | 0,00 | 0,00 |
| 221173 | Meigal Alimentação | 4 549,66 | 4 549,66 | 0,00 | 0,00 |
| 221174 | Leroy Merlin | 541,47 | 541,47 | 0,00 | 0,00 |
| 221175 | RCI Gest -Inst. Financeira Crédito, S.A | 8 053,20 | 8 053,20 | 0,00 | 0,00 |
| 221177 | COME-OVO | 2 527,52 | 2 527,52 | 0,00 | 0,00 |
| 221178 | Maragra | 4 180,70 | 4 180,70 | 0,00 | 0,00 |
| 221179 | ADRS - Maxi Loja | 3 356,02 | 3 356,02 | 0,00 | 0,00 |
| 221180 | Unitalhos - Talhos, Lda | 2 272,64 | 2 272,64 | 0,00 | 0,00 |
| 221181 | Rachida's | 6 418,68 | 6 418,68 | 0,00 | 0,00 |
| 221182 | Kmed Europa | 6 491,04 | 6 491,04 | 0,00 | 0,00 |
| 221183 | Ageas Portugal - Comp. Seguros | 6 901,47 | 6 901,47 | 0,00 | 0,00 |
| 221184 | Tranquilidade Seguros | 5 839,47 | 5 839,47 | 0,00 | 0,00 |
| 221185 | ADM Global Condomínios | 286,40 | 286,40 | 0,00 | 0,00 |
| 221186 | Francisgood, Lda. | 622,89 | 622,89 | 0,00 | 0,00 |
| 221187 | LuxoBril - 504 913 956 | 684,50 | 684,50 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | Adiantamentos a fornecedores | 970,00 | 970,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22801 | Adiant fornecedores Diversos | 970,00 | 970,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Pessoal | 700 005,90 | 700 590,38 | 188,12 | 772,60 |
| 231 | Remunerações a pagar | 697 930,74 | 698 585,20 | 0,00 | 654,46 |
| 2312 | Ao pessoal | 697 930,74 | 698 585,20 | 0,00 | 654,46 |
| 238 | Outras operações | 2 075,16 | 2 005,18 | 188,12 | 118,14 |
| 2382 | Com o pessoal | 2 075,16 | 2 005,18 | 188,12 | 118,14 |
| 238201 | Outras Operacoes com o Pessoal | 1 111,81 | 923,69 | 188,12 | 0,00 |
| 238203 | Sindicatos | 194,74 | 213,16 | 0,00 | 18,42 |
| 238204 | Descontos Judiciais | 768,61 | 868,33 | 0,00 | 99,72 |
| 24 | Estado e outros entes públicos | 334 531,48 | 351 706,45 | 9 028,85 | 26 203,82 |
| 242 | Retenção de impostos sobre rendimentos | 67 351,84 | 72 579,17 | 0,00 | 5 227,33 |
| 2421 | Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente | 66 904,00 | 72 127,00 | 0,00 | 5 223,00 |
| 2422 | Sobre Rendimentos de Trabalho Independente | 447,84 | 452,17 | 0,00 | 4,33 |
| 243 | Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) | 18 585,21 | 9 797,28 | 8 787,93 | 0,00 |
| 2438 | IVA - Reembolsos pedidos | 18 585,21 | 9 797,28 | 8 787,93 | 0,00 |
| 243801 | IVA - Reemb. pedidos Cons. Reparação | 15 040,50 | 7 399,80 | 7 640,70 | 0,00 |
| 243802 | IVA - Reemb. pedidos - Equip. | 2 294,47 | 1 147,24 | 1 147,23 | 0,00 |
| 243803 | IVA - Reemb. pedidos - Alimentação | 1 250,24 | 1 250,24 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | Outros impostos | 381,03 | 140,11 | 240,92 | 0,00 |
| 245 | Contribuições para a Segurança Social | 247 981,05 | 268 957,54 | 0,00 | 20 976,49 |
| 247 | Fundos de Garantia C.T. | 232,35 | 232,35 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Financiamentos obtidos | 2 535,73 | 2 785,13 | 0,00 | 249,40 |
| 251 | Instituições de crédito e sociedades financeiras | 2 535,73 | 2 785,13 | 0,00 | 249,40 |
| 2511 | Empréstimos bancários | 0,00 | 249,40 | 0,00 | 249,40 |

F3M - Information Systems, SA

CENTRO SOC.PAROQ.N.ºSR.ª CONCEIÇÃO DA COSTA CAPARICA

CENTRO SOC.PAROQ.NºSRª CONCEIÇÃO DA COSTA CAPARICA

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

Data: 14-06-2018

(Valores em Euros)

Página: 3 de 8

| Conta | Descrição | Acumulado | | | |
|---------|--|------------|------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 25112 | Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente | 0,00 | 249,40 | 0,00 | 249,40 |
| 2511201 | Emp. obtidos - Colégio Militar | 0,00 | 249,40 | 0,00 | 249,40 |
| 2512 | Descobertos bancários | 2 535,73 | 2 535,73 | 0,00 | 0,00 |
| 25121 | Descobertos bancários - Passivo Corrente | 2 535,73 | 2 535,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2512101 | Descobertos bancários | 2 535,73 | 2 535,73 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros | 512,00 | 524,00 | 0,00 | 12,00 |
| 264 | Quotas | 512,00 | 524,00 | 0,00 | 12,00 |
| 2641 | Quotas Associados | 512,00 | 524,00 | 0,00 | 12,00 |
| 264101 | Quotas Associados até 2015 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264102 | Quotas Associados 2016 | 114,00 | 114,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264103 | Quotas Associados - 2017 | 326,00 | 326,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264104 | Quotas Associados - 2018 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 27 | Outras contas a receber e a pagar | 410 606,82 | 561 119,76 | 33 285,92 | 183 798,86 |
| 271 | Fornecedores de investimentos | 96 837,30 | 96 837,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2711 | Fornecedores de investimentos - contas gerais | 96 837,30 | 96 837,30 | 0,00 | 0,00 |
| 271101 | Fornecedores de investimentos - Diversos | 7 930,58 | 7 930,58 | 0,00 | 0,00 |
| 271103 | C. Santos Merc. Benz - 500 035 679 | 49 343,15 | 49 343,15 | 0,00 | 0,00 |
| 271105 | Vitor Pinheiro - Cont. 502 278 374 | 332,10 | 332,10 | 0,00 | 0,00 |
| 271106 | Miele Portuguesa - 500 193 100 | 39 231,47 | 39 231,47 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) | 154 908,98 | 299 557,46 | 375,00 | 145 023,48 |
| 2721 | Devedores por acréscimos de rendimentos | 11 949,50 | 11 574,50 | 375,00 | 0,00 |
| 27213 | Subsidio do ISSS | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 |
| 27219 | Outras Receitas Diferidas | 11 574,50 | 11 574,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2722 | Credores por acréscimos de gastos | 142 959,48 | 287 982,96 | 0,00 | 145 023,48 |
| 27222 | Remuneracoes a Liquidar | 142 959,48 | 287 982,96 | 0,00 | 145 023,48 |
| 278 | Outros devedores e credores | 158 860,54 | 164 725,00 | 32 910,92 | 38 775,38 |
| 2781 | Devedores Diversos | 65 124,78 | 32 213,86 | 32 910,92 | 0,00 |
| 278101 | Devedores diversos | 841,00 | 841,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278106 | Empréstimos - Acção Social | 27 416,83 | 21 453,37 | 5 963,46 | 0,00 |
| 278111 | IMI - 2015 | 2 434,83 | 2 434,83 | 0,00 | 0,00 |
| 278112 | Empréstimo à Igreja | 636,70 | 636,70 | 0,00 | 0,00 |
| 278113 | Inst.Seg. Social - Despesas Centro Infantil | 6 847,96 | 6 847,96 | 0,00 | 0,00 |
| 278114 | Proj. CLDS - 3G - Sai e Age | 26 947,46 | 0,00 | 26 947,46 | 0,00 |
| 2782 | Credores Diversos | 86 787,02 | 125 562,40 | 0,00 | 38 775,38 |
| 278201 | Credores Diversos | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278202 | Caixa Credora - Sede | 20,94 | 81,28 | 0,00 | 60,34 |
| 278203 | Caixa Credora - Centro Infantil | 0,00 | 10,61 | 0,00 | 10,61 |
| 278204 | Sorriso - PAS | 0,00 | 5 560,92 | 0,00 | 5 560,92 |
| 278210 | Plano Municipal de Emergência | 27 569,66 | 44 189,00 | 0,00 | 16 619,34 |
| 278211 | Protocolo CMA - Apoio Idosos | 6 237,83 | 6 250,00 | 0,00 | 12,17 |
| 278212 | Proj. CLDS 3G - SAI e AGE | 52 853,59 | 52 853,59 | 0,00 | 0,00 |
| 278235 | Sub. ISSS - Centro Comunitario | 0,00 | 16 512,00 | 0,00 | 16 512,00 |
| 2783 | Donativos Recebidos para Apoio a Carentiados | 4 083,28 | 4 083,28 | 0,00 | 0,00 |
| 278302 | Donativos - Apoio a Famílias Carentiadas | 215,79 | 215,79 | 0,00 | 0,00 |
| 278303 | Modelo Continente - Apoio a Famílias Carentiadas | 3 867,49 | 3 867,49 | 0,00 | 0,00 |
| 27891 | Fundos de Compensação Trabalho | 2 865,46 | 2 865,46 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Diferimentos | 31 065,55 | 15 015,42 | 16 050,13 | 0,00 |
| 281 | Gastos a reconhecer | 31 065,55 | 15 015,42 | 16 050,13 | 0,00 |
| 2811 | Seguros | 30 885,55 | 15 015,42 | 15 870,13 | 0,00 |
| 2819 | Outras Despesas com Custo Diferido | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| 29 | Provisões | 0,00 | 110 663,69 | 0,00 | 110 663,69 |
| 299 | Outras provisões | 0,00 | 110 663,69 | 0,00 | 110 663,69 |
| 29901 | Centro Infantil - Reemb. ISSS - 2013 | 0,00 | 40 663,69 | 0,00 | 40 663,69 |
| 29902 | Centro Infantil - Reemb. ISSS - 2014 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 31 | Compras | 59 273,76 | 59 273,76 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 59 273,76 | 59 273,76 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Materias Primas | 59 273,76 | 59 273,76 | 0,00 | 0,00 |

F3M - Information Systems, SA

CENTRO SOC.PAROQ.NºSRª CONCEIÇÃO DA COSTA CAPARICA

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 4 de 8

| Conta | Descrição | Acumulado | | | |
|--------|---|--------------|------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 31211 | Generos Alimentares | 59 273,76 | 59 273,76 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 62 162,97 | 60 487,97 | 1 675,00 | 0,00 |
| 331 | Matérias-primas | 62 162,97 | 60 487,97 | 1 675,00 | 0,00 |
| 3311 | Generos Alimentares | 62 162,97 | 60 487,97 | 1 675,00 | 0,00 |
| 41 | Investimentos financeiros | 7 246,98 | 2 098,77 | 5 148,21 | 0,00 |
| 415 | Outros investimentos financeiros | 7 246,98 | 2 098,77 | 5 148,21 | 0,00 |
| 4158 | Outros | 7 246,98 | 2 098,77 | 5 148,21 | 0,00 |
| 41581 | Fundo de Compensação do Trabalho | 6 020,62 | 2 098,77 | 3 921,85 | 0,00 |
| 41582 | Fundos de Reestruturação Sector Solidário | 1 226,36 | 0,00 | 1 226,36 | 0,00 |
| 43 | Activos fixos tangíveis | 1 471 974,88 | 930 680,67 | 1 443 174,88 | 901 880,67 |
| 433 | Outros activos fixos tangíveis | 1 471 974,88 | 930 680,67 | 1 443 174,88 | 901 880,67 |
| 4332 | Edifícios e outras construções | 394 829,81 | 0,00 | 394 829,81 | 0,00 |
| 43321 | Edifícios | 310 500,00 | 0,00 | 310 500,00 | 0,00 |
| 43329 | Outros | 84 329,81 | 0,00 | 84 329,81 | 0,00 |
| 4333 | Equipamento básico | 287 171,98 | 0,00 | 287 171,98 | 0,00 |
| 43331 | Equipamento de Alojamento de Utentes | 6 568,64 | 0,00 | 6 568,64 | 0,00 |
| 43332 | Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao | 61,35 | 0,00 | 61,35 | 0,00 |
| 43333 | Equipamento Didatico | 28 914,58 | 0,00 | 28 914,58 | 0,00 |
| 43337 | Equipamento de Cozinha | 131 757,83 | 0,00 | 131 757,83 | 0,00 |
| 43339 | Outro | 119 869,58 | 0,00 | 119 869,58 | 0,00 |
| 4334 | Equipamento de transporte | 376 956,39 | 14 400,00 | 362 556,39 | 0,00 |
| 43341 | Veiculos Ligeiros | 30 950,46 | 14 400,00 | 16 550,46 | 0,00 |
| 43342 | Veiculos Mistos | 346 005,93 | 0,00 | 346 005,93 | 0,00 |
| 4335 | Equipamento administrativo | 216 523,61 | 0,00 | 216 523,61 | 0,00 |
| 43351 | Mobiliario e Utensilios Administrativos | 12 130,58 | 0,00 | 12 130,58 | 0,00 |
| 43352 | Maquinas de Escritorio | 23 787,31 | 0,00 | 23 787,31 | 0,00 |
| 43353 | Mobiliario e Equipamento Social | 90 593,73 | 0,00 | 90 593,73 | 0,00 |
| 43354 | Equipamento Informatico | 46 828,67 | 0,00 | 46 828,67 | 0,00 |
| 43355 | Equipamento Diverso | 25 653,56 | 0,00 | 25 653,56 | 0,00 |
| 43359 | Outros | 17 529,76 | 0,00 | 17 529,76 | 0,00 |
| 4337 | Outros activos fixos tangíveis | 182 093,09 | 0,00 | 182 093,09 | 0,00 |
| 43378 | Ferramentas e Utensilios | 14 469,96 | 0,00 | 14 469,96 | 0,00 |
| 43379 | Outras | 167 623,13 | 0,00 | 167 623,13 | 0,00 |
| 4338 | Depreciações acumuladas | 14 400,00 | 916 280,67 | 0,00 | 901 880,67 |
| 43382 | Edifícios e Outras Construcoes | 0,00 | 62 490,95 | 0,00 | 62 490,95 |
| 433821 | Edifícios | 0,00 | 40 970,00 | 0,00 | 40 970,00 |
| 433829 | Outros | 0,00 | 21 520,95 | 0,00 | 21 520,95 |
| 43383 | Equipamento Basico | 0,00 | 220 365,61 | 0,00 | 220 365,61 |
| 433831 | Equipamento de Alojamento de Utentes | 0,00 | 6 568,65 | 0,00 | 6 568,65 |
| 433832 | Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao | 0,00 | 61,35 | 0,00 | 61,35 |
| 433833 | Equipamento Didatico | 0,00 | 26 929,50 | 0,00 | 26 929,50 |
| 433837 | Equipamento de Cozinha | 0,00 | 102 357,81 | 0,00 | 102 357,81 |
| 433839 | Outro | 0,00 | 84 448,30 | 0,00 | 84 448,30 |
| 43384 | Equipamento de Transporte | 14 400,00 | 274 495,88 | 0,00 | 260 095,88 |
| 433841 | Veiculos Ligeiros | 14 400,00 | 30 950,46 | 0,00 | 16 550,46 |
| 433842 | Veiculos Mistos | 0,00 | 243 545,42 | 0,00 | 243 545,42 |
| 43385 | Equipamento Administrativo | 0,00 | 199 673,43 | 0,00 | 199 673,43 |
| 433851 | Mobiliario e Utensilios Administrativos | 0,00 | 10 717,04 | 0,00 | 10 717,04 |
| 433852 | Maquinas de Escritorio | 0,00 | 21 735,68 | 0,00 | 21 735,68 |
| 433853 | Mobiliario e Equipamento Social | 0,00 | 86 522,75 | 0,00 | 86 522,75 |
| 433854 | Equipamento Informatico | 0,00 | 38 898,63 | 0,00 | 38 898,63 |
| 433855 | Equipamento Diverso | 0,00 | 25 453,89 | 0,00 | 25 453,89 |
| 433859 | Outros | 0,00 | 16 345,44 | 0,00 | 16 345,44 |
| 43387 | Outras Imobilizacoes Corporeas | 0,00 | 159 254,80 | 0,00 | 159 254,80 |
| 433878 | Ferramentas e Utensilios | 0,00 | 12 290,49 | 0,00 | 12 290,49 |
| 433879 | Outras | 0,00 | 146 964,31 | 0,00 | 146 964,31 |
| 44 | Activos intangíveis | 273,08 | 273,08 | 273,08 | 273,08 |

| Conta | Descrição | Acumulado | | | |
|--------|--|------------|--------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 442 | Outros activos intangíveis | 273,08 | 273,08 | 273,08 | 273,08 |
| 4423 | Programas de computador | 273,08 | 0,00 | 273,08 | 0,00 |
| 4428 | Amortizações acumuladas | 0,00 | 273,08 | 0,00 | 273,08 |
| 44283 | Programas de Computador | 0,00 | 273,08 | 0,00 | 273,08 |
| 51 | Fundos | 0,00 | 3 862,77 | 0,00 | 3 862,77 |
| 55 | Reservas | 0,00 | 43 395,42 | 0,00 | 43 395,42 |
| 553 | Reservas para Investimento | 0,00 | 43 395,42 | 0,00 | 43 395,42 |
| 56 | Resultados transitados | 0,00 | 1 196 028,38 | 0,00 | 1 196 028,38 |
| 59 | Outras variações nos fundos patrimoniais | 2 150,14 | 52 872,25 | 0,00 | 50 722,11 |
| 594 | Doações | 2 150,14 | 52 872,25 | 0,00 | 50 722,11 |
| 61 | Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 60 487,97 | 1 675,00 | 58 812,97 | 0,00 |
| 612 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 60 487,97 | 1 675,00 | 58 812,97 | 0,00 |
| 6121 | Materias Primas | 60 487,97 | 1 675,00 | 58 812,97 | 0,00 |
| 61211 | Generos Alimentares | 60 487,97 | 1 675,00 | 58 812,97 | 0,00 |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | 272 674,62 | 951,74 | 271 722,88 | 0,00 |
| 622 | Serviços especializados | 133 613,91 | 0,00 | 133 613,91 | 0,00 |
| 6221 | Trabalhos especializados | 22 115,80 | 0,00 | 22 115,80 | 0,00 |
| 6223 | Vigilância e segurança | 3 246,62 | 0,00 | 3 246,62 | 0,00 |
| 6224 | Honorários | 4 189,43 | 0,00 | 4 189,43 | 0,00 |
| 6226 | Conservação e reparação | 104 062,06 | 0,00 | 104 062,06 | 0,00 |
| 62261 | Conservação e Reparação | 98 908,86 | 0,00 | 98 908,86 | 0,00 |
| 62262 | Conservação e Reparação - Viaturas | 5 153,20 | 0,00 | 5 153,20 | 0,00 |
| 623 | Materiais | 12 211,33 | 80,54 | 12 130,79 | 0,00 |
| 6231 | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | 484,44 | 0,00 | 484,44 | 0,00 |
| 6232 | Livros e documentação técnica | 73,69 | 0,00 | 73,69 | 0,00 |
| 6233 | Material de escritório | 6 199,84 | 80,54 | 6 119,30 | 0,00 |
| 6235 | Material Didatico | 2 623,62 | 0,00 | 2 623,62 | 0,00 |
| 6236 | Material Hoteleiro | 1 010,74 | 0,00 | 1 010,74 | 0,00 |
| 6238 | Outros | 1 819,00 | 0,00 | 1 819,00 | 0,00 |
| 623801 | Actividades Inic. Lúdicas-Culturais_CLDS | 994,95 | 0,00 | 994,95 | 0,00 |
| 623802 | Mats Consumo Actividades - CLDS | 824,05 | 0,00 | 824,05 | 0,00 |
| 624 | Energia e fluidos | 42 015,20 | 225,92 | 41 789,28 | 0,00 |
| 6241 | Electricidade | 23 124,40 | 225,92 | 22 898,48 | 0,00 |
| 6242 | Combustíveis | 9 739,05 | 0,00 | 9 739,05 | 0,00 |
| 6243 | Água | 4 166,65 | 0,00 | 4 166,65 | 0,00 |
| 6244 | Gás | 4 985,10 | 0,00 | 4 985,10 | 0,00 |
| 625 | Deslocações, estadas e transportes | 11 636,15 | 32,50 | 11 603,65 | 0,00 |
| 6251 | Deslocações e estadas | 9 560,60 | 0,00 | 9 560,60 | 0,00 |
| 62511 | Pessoal | 112,15 | 0,00 | 112,15 | 0,00 |
| 62512 | Utentes | 9 448,45 | 0,00 | 9 448,45 | 0,00 |
| 6252 | Transportes de pessoal | 1 706,55 | 32,50 | 1 674,05 | 0,00 |
| 6253 | Transportes de mercadorias | 369,00 | 0,00 | 369,00 | 0,00 |
| 626 | Serviços diversos | 62 310,29 | 612,78 | 61 697,51 | 0,00 |
| 6261 | Rendas e alugueres | 9 634,03 | 0,00 | 9 634,03 | 0,00 |
| 62612 | Aluguer Equipamento | 2 818,99 | 0,00 | 2 818,99 | 0,00 |
| 62613 | Aluguer Viatura | 6 815,04 | 0,00 | 6 815,04 | 0,00 |
| 6262 | Comunicação | 9 313,96 | 158,27 | 9 155,69 | 0,00 |
| 62621 | Comunicação - Telefone | 204,94 | 0,00 | 204,94 | 0,00 |
| 62622 | Comunicação - CTT | 768,65 | 0,00 | 768,65 | 0,00 |
| 62624 | Comunicação - Telemóvel | 1 592,30 | 158,27 | 1 434,03 | 0,00 |
| 62625 | Comunicação - Pacotes | 6 748,07 | 0,00 | 6 748,07 | 0,00 |
| 6263 | Seguros | 14 342,65 | 359,25 | 13 983,40 | 0,00 |
| 6265 | Contencioso e notariado | 127,68 | 0,00 | 127,68 | 0,00 |
| 6267 | Limpeza, higiene e conforto | 20 503,69 | 0,00 | 20 503,69 | 0,00 |
| 6268 | Outros serviços | 8 388,28 | 95,26 | 8 293,02 | 0,00 |
| 626801 | Outros | 5 251,36 | 95,26 | 5 156,10 | 0,00 |
| 626802 | Portagens | 461,50 | 0,00 | 461,50 | 0,00 |

| Conta | Descrição | Acumulado | | | |
|---------|--|--------------|------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 626804 | Guarda Nocturno | 362,31 | 0,00 | 362,31 | 0,00 |
| 626806 | Fornecimento de Alimentação | 143,63 | 0,00 | 143,63 | 0,00 |
| 626807 | Artigos de Jardinagem, Flores e Afins | 20,99 | 0,00 | 20,99 | 0,00 |
| 626820 | Artigos de Decoração | 2 148,49 | 0,00 | 2 148,49 | 0,00 |
| 627 | Encargos com Utentes | 10 887,74 | 0,00 | 10 887,74 | 0,00 |
| 6272 | Encargos de Saude com Utentes | 557,11 | 0,00 | 557,11 | 0,00 |
| 6274 | Ingressos | 4 092,80 | 0,00 | 4 092,80 | 0,00 |
| 6275 | Mat. Apoio e Reabilitação de Utentes | 6 237,83 | 0,00 | 6 237,83 | 0,00 |
| 63 | Gastos com o Pessoal | 1 255 368,33 | 144 356,87 | 1 111 011,46 | 0,00 |
| 632 | Remunerações do pessoal | 982 024,36 | 117 985,75 | 864 038,61 | 0,00 |
| 6321 | Remunerações Certas | 897 525,42 | 114 360,45 | 783 164,97 | 0,00 |
| 6322 | Remuneracoes Adicionais | 84 498,94 | 3 625,30 | 80 873,64 | 0,00 |
| 63221 | Remuneracoes Adicionais - Isentas | 57 125,36 | 0,00 | 57 125,36 | 0,00 |
| 6322101 | Subsidios de Alimentacao | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 6322102 | Abono para Falhas | 936,79 | 0,00 | 936,79 | 0,00 |
| 6322103 | Ajudas de Custo | 93,08 | 0,00 | 93,08 | 0,00 |
| 6322104 | Sub. Alimentação em Espécie | 55 839,00 | 0,00 | 55 839,00 | 0,00 |
| 6322105 | Uso de Viatura em Serviço | 244,49 | 0,00 | 244,49 | 0,00 |
| 63222 | Remunerações Adicionais - Sujeitas | 27 373,58 | 3 625,30 | 23 748,28 | 0,00 |
| 6322201 | Outras Remunerações Adicionais | 27 373,58 | 3 625,30 | 23 748,28 | 0,00 |
| 634 | Indemnizações | 24 026,27 | 0,00 | 24 026,27 | 0,00 |
| 6341 | Indemnizacoes por Despedimento | 24 026,27 | 0,00 | 24 026,27 | 0,00 |
| 635 | Encargos sobre remunerações | 206 447,94 | 26 311,32 | 180 136,62 | 0,00 |
| 6352 | Seguranca Social | 206 215,59 | 26 311,32 | 179 904,27 | 0,00 |
| 6358 | Outros - Fundos de Garantia | 232,35 | 0,00 | 232,35 | 0,00 |
| 636 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss | 6 812,09 | 0,00 | 6 812,09 | 0,00 |
| 638 | Outros gastos com o pessoal | 36 057,67 | 59,80 | 35 997,87 | 0,00 |
| 63801 | Outros Custos com o pessoal | 562,53 | 0,00 | 562,53 | 0,00 |
| 63802 | Formacao Profissional | 3 073,43 | 0,00 | 3 073,43 | 0,00 |
| 63803 | Medicina no Trabalho, Higiene Seguranca | 3 232,30 | 59,80 | 3 172,50 | 0,00 |
| 63806 | Vestuário e Calçado | 170,16 | 0,00 | 170,16 | 0,00 |
| 63820 | Contratos Emprego IEFP | 29 019,25 | 0,00 | 29 019,25 | 0,00 |
| 6382005 | CEI+ - Proj.008/CEI+/16 | 4 255,33 | 0,00 | 4 255,33 | 0,00 |
| 6382017 | CEI+ - Proj.011/CEI+/16 | 3 033,50 | 0,00 | 3 033,50 | 0,00 |
| 6382024 | CEI+ - Proj.010/CEI+/16 | 4 957,54 | 0,00 | 4 957,54 | 0,00 |
| 6382025 | CEI+ - Proj.009/CEI+/16 | 2 092,56 | 0,00 | 2 092,56 | 0,00 |
| 6382035 | CEI+ - Proj. 007/CEI+/16 | 7 569,72 | 0,00 | 7 569,72 | 0,00 |
| 6382036 | CEI+ - Proj. 006/CEI+/17 | 2 223,28 | 0,00 | 2 223,28 | 0,00 |
| 6382037 | CEI+ - Proj. 007/CEI+/17 | 3 286,30 | 0,00 | 3 286,30 | 0,00 |
| 6382039 | CEI+ - Proj. 039/CEI+/17 | 1 249,92 | 0,00 | 1 249,92 | 0,00 |
| 6382040 | CEI+ - Proj. 040/CEI+/17 | 351,10 | 0,00 | 351,10 | 0,00 |
| 64 | Gastos de depreciação e de amortização | 111 676,82 | 0,00 | 111 676,82 | 0,00 |
| 642 | Activos fixos tangíveis | 111 676,82 | 0,00 | 111 676,82 | 0,00 |
| 6422 | Edifícios e Outras Construcoes | 7 592,86 | 0,00 | 7 592,86 | 0,00 |
| 64221 | Edifícios | 6 210,00 | 0,00 | 6 210,00 | 0,00 |
| 64229 | Outros | 1 382,86 | 0,00 | 1 382,86 | 0,00 |
| 6423 | Equipamento Basico | 22 990,01 | 0,00 | 22 990,01 | 0,00 |
| 64233 | Equipamento Didatico | 495,90 | 0,00 | 495,90 | 0,00 |
| 64237 | Equipamento de Cozinha | 11 548,51 | 0,00 | 11 548,51 | 0,00 |
| 64239 | Outro | 10 945,60 | 0,00 | 10 945,60 | 0,00 |
| 6424 | Equipamento de Transporte | 61 312,58 | 0,00 | 61 312,58 | 0,00 |
| 64242 | Veiculos Mistos | 61 312,58 | 0,00 | 61 312,58 | 0,00 |
| 6425 | Equipamento Administrativo | 11 301,79 | 0,00 | 11 301,79 | 0,00 |
| 64251 | Mobiliario e Utensilios Administrativos | 1 198,19 | 0,00 | 1 198,19 | 0,00 |
| 64252 | Maquinas de Escritorio | 1 024,59 | 0,00 | 1 024,59 | 0,00 |
| 64253 | Mobiliario e Equipamento Social | 2 561,40 | 0,00 | 2 561,40 | 0,00 |
| 64254 | Equipamento Informatico | 4 737,65 | 0,00 | 4 737,65 | 0,00 |

| Conta | Descrição | Acumulado | | | |
|----------|--|-----------|--------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 64255 | Equipamento Diverso | 199,18 | 0,00 | 199,18 | 0,00 |
| 64259 | Outros | 1 580,78 | 0,00 | 1 580,78 | 0,00 |
| 6427 | Outros Activos Fixos | 8 479,58 | 0,00 | 8 479,58 | 0,00 |
| 64278 | Ferramentas e Utensílios | 725,91 | 0,00 | 725,91 | 0,00 |
| 64279 | Outras | 7 753,67 | 0,00 | 7 753,67 | 0,00 |
| 68 | Outros gastos | 10 315,96 | 0,00 | 10 315,96 | 0,00 |
| 681 | Impostos | 1 518,85 | 0,00 | 1 518,85 | 0,00 |
| 6811 | Impostos directos | 805,04 | 0,00 | 805,04 | 0,00 |
| 68111 | Imposto Municipal s/ Imóveis | 805,04 | 0,00 | 805,04 | 0,00 |
| 6812 | Impostos indirectos: | 143,77 | 0,00 | 143,77 | 0,00 |
| 68122 | Código Imposto Selo - Anexo Q | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 |
| 68122172 | Juros/Prémios/Comissões (nº I artº 4º) | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 |
| 68124 | Imposto de Circulação Único | 143,17 | 0,00 | 143,17 | 0,00 |
| 6813 | Taxas | 564,96 | 0,00 | 564,96 | 0,00 |
| 6814 | Despesas Administrativas Fundo Compensação | 5,08 | 0,00 | 5,08 | 0,00 |
| 688 | Outros | 6 201,75 | 0,00 | 6 201,75 | 0,00 |
| 6881 | Correcções relativas a periodos anteriores | 3 102,81 | 0,00 | 3 102,81 | 0,00 |
| 6883 | Quotizações | 528,00 | 0,00 | 528,00 | 0,00 |
| 6887 | Servicos Bancarios | 2 416,97 | 0,00 | 2 416,97 | 0,00 |
| 6888 | Outros não especificados | 153,97 | 0,00 | 153,97 | 0,00 |
| 688801 | Outros não especificados | 0,22 | 0,00 | 0,22 | 0,00 |
| 688802 | Multas Fiscais | 93,75 | 0,00 | 93,75 | 0,00 |
| 688803 | Multas Não Fiscais | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 689 | Gastos com apoios financeiros concedidos a associados ou ut | 2 595,36 | 0,00 | 2 595,36 | 0,00 |
| 6891 | Subsidios, Donativos, Bolsas de Estudo | 2 595,36 | 0,00 | 2 595,36 | 0,00 |
| 689104 | Mens. Gratuitas - Refugiados Síria | 1 486,10 | 0,00 | 1 486,10 | 0,00 |
| 689105 | Apoio a Refugiados | 1 109,26 | 0,00 | 1 109,26 | 0,00 |
| 69 | Gastos de financiamento | 12,37 | 0,00 | 12,37 | 0,00 |
| 691 | Juros suportados | 12,37 | 0,00 | 12,37 | 0,00 |
| 6918 | Outros juros | 12,37 | 0,00 | 12,37 | 0,00 |
| 72 | Prestações de serviços | 76 481,28 | 393 453,18 | 0,00 | 316 971,90 |
| 721 | Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente | 76 045,28 | 381 276,18 | 0,00 | 305 230,90 |
| 7211 | Infancia e Juventude | 38 339,63 | 251 557,17 | 0,00 | 213 217,54 |
| 72111 | Creches | 2 742,99 | 81 867,82 | 0,00 | 79 124,83 |
| 72112 | Educação Pre - Escolar | 35 596,64 | 169 689,35 | 0,00 | 134 092,71 |
| 7214 | Terceira Idade | 37 705,65 | 129 719,01 | 0,00 | 92 013,36 |
| 72142 | Centros de Dia | 25 136,54 | 92 957,61 | 0,00 | 67 821,07 |
| 72143 | Apoio Domiciliario | 12 569,11 | 36 761,40 | 0,00 | 24 192,29 |
| 722 | Quotizações e jóias | 0,00 | 512,00 | 0,00 | 512,00 |
| 725 | Servicos secundários | 436,00 | 11 665,00 | 0,00 | 11 229,00 |
| 72501 | Outros | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 145,00 |
| 72504 | Passaios | 36,00 | 5 390,00 | 0,00 | 5 354,00 |
| 72505 | Actividades de Verão | 400,00 | 6 130,00 | 0,00 | 5 730,00 |
| 75 | Subsidios, doações e legados à exploração | 709,53 | 1 216 723,38 | 0,00 | 1 216 013,85 |
| 751 | Subsidios das Entidades Públicas | 0,00 | 1 112 067,43 | 0,00 | 1 112 067,43 |
| 7511 | ISS, IP - Centro Distrital | 0,00 | 1 112 067,43 | 0,00 | 1 112 067,43 |
| 75111 | Instituto de Solidariedade e Segurança Social | 0,00 | 1 112 067,43 | 0,00 | 1 112 067,43 |
| 751111 | Infancia e Juventude | 0,00 | 602 638,92 | 0,00 | 602 638,92 |
| 75111111 | Creches | 0,00 | 236 125,92 | 0,00 | 236 125,92 |
| 75111113 | Educação Pre - Escolar | 0,00 | 366 513,00 | 0,00 | 366 513,00 |
| 751112 | Familia e Comunidade | 0,00 | 353 247,31 | 0,00 | 353 247,31 |
| 75111214 | Cantina Social | 0,00 | 16 650,00 | 0,00 | 16 650,00 |
| 75111217 | Rendimento Social de Inserção | 0,00 | 158 906,82 | 0,00 | 158 906,82 |
| 75111221 | Centro Comunitário | 0,00 | 177 690,49 | 0,00 | 177 690,49 |
| 751114 | Terceira Idade | 0,00 | 156 181,20 | 0,00 | 156 181,20 |
| 75111412 | Centros de Dia | 0,00 | 79 711,20 | 0,00 | 79 711,20 |
| 75111414 | Apoio Domiciliario | 0,00 | 76 470,00 | 0,00 | 76 470,00 |

| Conta | Descrição | Acumulado | | | |
|---------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 752 | Subsídios de outras entidades | 309,53 | 100 573,65 | 0,00 | 100 264,12 |
| 75202 | Autarquias | 0,00 | 6 237,83 | 0,00 | 6 237,83 |
| 75204 | FAMI - Forma Integra | 0,00 | 1 262,53 | 0,00 | 1 262,53 |
| 75208 | ACIDI - Interculturalidade | 0,00 | 3 579,15 | 0,00 | 3 579,15 |
| 75210 | CLDS 3G SAI e AGE | 0,00 | 52 853,59 | 0,00 | 52 853,59 |
| 75211 | Reembolsos IEFP | 309,53 | 36 640,55 | 0,00 | 36 331,02 |
| 7521101 | Reembolsos Estágios | 309,53 | 10 014,80 | 0,00 | 9 705,27 |
| 7521102 | Reembolsos CEI's | 0,00 | 26 625,75 | 0,00 | 26 625,75 |
| 753 | Doações e heranças | 400,00 | 4 082,30 | 0,00 | 3 682,30 |
| 7531 | Doação | 400,00 | 4 082,30 | 0,00 | 3 682,30 |
| 753101 | Donativos Fiscais em Dinheiro | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 753102 | Donativos não Fiscais em Dinheiro | 400,00 | 2 829,64 | 0,00 | 2 429,64 |
| 753104 | Doação de Loja | 0,00 | 1 102,66 | 0,00 | 1 102,66 |
| 76 | Reversões | 0,00 | 13 376,75 | 0,00 | 13 376,75 |
| 762 | De perdas por imparidade | 0,00 | 13 376,75 | 0,00 | 13 376,75 |
| 7621 | Em dívidas a receber | 0,00 | 13 376,75 | 0,00 | 13 376,75 |
| 76211 | Clientes | 0,00 | 13 376,75 | 0,00 | 13 376,75 |
| 78 | Outros rendimentos | 0,00 | 75 761,82 | 0,00 | 75 761,82 |
| 781 | Rendimentos suplementares | 0,00 | 55 839,00 | 0,00 | 55 839,00 |
| 7819 | Outros Rendimentos | 0,00 | 55 839,00 | 0,00 | 55 839,00 |
| 781904 | Alimentação em Espécie | 0,00 | 55 839,00 | 0,00 | 55 839,00 |
| 782 | Descontos de pronto pagamento obtidos | 0,00 | 689,97 | 0,00 | 689,97 |
| 7821 | Desconto Combustível | 0,00 | 369,53 | 0,00 | 369,53 |
| 7829 | Outros Descontos pronto pagamento obtidos | 0,00 | 320,44 | 0,00 | 320,44 |
| 787 | Rendimentos em investimentos não financeiros | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 7871 | Alienações | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 788 | Outros | 0,00 | 18 532,85 | 0,00 | 18 532,85 |
| 7881 | Correcções relativas a períodos anteriores | 0,00 | 5 805,03 | 0,00 | 5 805,03 |
| 7885 | Restituição de impostos | 0,00 | 9 642,32 | 0,00 | 9 642,32 |
| 7887 | Indemnização por Sinistro | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 7888 | Outros não especificados | 0,00 | 2 635,50 | 0,00 | 2 635,50 |
| 788801 | Outros não especificados | 0,00 | 6,53 | 0,00 | 6,53 |
| 788802 | Inob. Aviso Prévio | 0,00 | 2 628,97 | 0,00 | 2 628,97 |
| 79 | Juros, dividendos e outros rendimentos similares | 0,00 | 3 292,24 | 0,00 | 3 292,24 |
| 791 | Juros obtidos | 0,00 | 3 292,24 | 0,00 | 3 292,24 |
| 7911 | De depósitos | 0,00 | 1 881,01 | 0,00 | 1 881,01 |
| 7912 | De outras aplicações de meios financeiros líquidos | 0,00 | 1 411,23 | 0,00 | 1 411,23 |
| 79121 | CXG - Liquidez | 0,00 | 1 411,23 | 0,00 | 1 411,23 |
| 81 | Resultado líquido do período | 192 716,26 | 192 716,26 | 0,00 | 0,00 |
| 818 | Resultado líquido | 192 716,26 | 192 716,26 | 0,00 | 0,00 |
| | Totais | 9 118 043,10 | 9 118 043,10 | 4 153 668,23 | 4 153 668,23 |
| | Saldo Geral | | | | |

Técnico Oficial de Contas
Dora Isabel Carolino Esteves
TOC nº 58588