

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	94 931,51	94 007,60	923,91	0,00
111	Caixa Pagamentos	5 236,43	4 736,43	500,00	0,00
112	Caixa Mensalidades	45 722,34	45 722,34	0,00	0,00
113	Caixa TPA	33 521,16	33 521,16	0,00	0,00
114	Caixa Buffet	4 005,00	4 005,00	0,00	0,00
115	Caixa Cartões Pré-Pagos	6 446,58	6 022,67	423,91	0,00
12	Depósitos à ordem	1 859 126,66	1 836 961,59	22 165,07	0,00
121	Caixa Geral de Depositos	808 996,48	801 394,39	7 602,09	0,00
122	Santander Totta - Mª Filomena	8 509,56	20,80	8 488,76	0,00
123	Banco Espírito Santo	370 469,43	366 219,87	4 249,56	0,00
125	Santander Totta (00337854353020)	671 151,19	669 326,53	1 824,66	0,00
21	Clientes e Utentes	303 051,29	291 352,97	12 047,62	349,30
211	Clientes e utentes c/c	303 051,29	291 352,97	12 047,62	349,30
2117	Utentes	303 051,29	291 352,97	12 047,62	349,30
211701	Mensalidades Creche	52 143,76	52 413,86	0,00	270,10
211702	Mensalidades P.E	91 068,98	86 752,61	4 316,37	0,00
211703	Mensalidades ATL	37 825,10	34 631,75	3 193,35	0,00
211704	Mensalidades Clube Jovens	18 487,32	16 263,40	2 223,92	0,00
211705	Mensalidades Creche Familiar	21 177,86	21 257,06	0,00	79,20
211706	Mensalidades A. D.	37 300,71	35 851,94	1 448,77	0,00
211708	P.E. Sem Acordo	14 816,94	14 540,58	276,36	0,00
211710	Centro Dia	30 230,62	29 641,77	588,85	0,00
22	Fornecedores	166 922,67	204 761,57	0,00	37 838,90
221	Fornecedores c/c	166 922,67	204 761,57	0,00	37 838,90
2211	Fornecedores gerais	166 922,67	204 761,57	0,00	37 838,90
22110006	Iveco	346,74	346,74	0,00	0,00
22110011	Xecompex - Contr. N.º 505770849	2 821,74	2 821,74	0,00	0,00
22110014	Odulisser	10 178,25	13 591,50	0,00	3 413,25
22110020	Schindler - Cont N° 502353740	2 261,06	4 262,52	0,00	2 001,46
22110024	Portugal Telecom - PT	9 542,79	10 905,16	0,00	1 362,37
22110025	SMAS - Cont N° 680000054	3 748,90	3 748,90	0,00	0,00
22110027	Tranquilidade	4 500,66	5 093,70	0,00	593,04
22110034	Manuel J. Marques - Cont.N° 118855654	1 392,32	1 516,30	0,00	123,98
22110038	Rentokil Initial - Contr. n.º 501.351.167	1 759,50	2 205,60	0,00	446,10
22110065	Frijobel - Industria e Comercio Alimentar,SA	11 572,38	14 351,34	0,00	2 778,96
22110099	Fornecedores Diversos	1 420,88	3 772,18	0,00	2 351,30
22110246	Dimas de Melo Pimenta	1 239,60	1 239,60	0,00	0,00
22110258	Demarca	771,21	1 380,06	0,00	608,85
22110262	AERLIS	90,00	180,00	0,00	90,00
22110267	Aquimisa, Consultores Agro-Industriais,Lda	422,70	422,70	0,00	0,00
22110278	Lusitania	8 633,45	8 633,45	0,00	0,00
22110279	Almadece	82,93	82,93	0,00	0,00
22110294	Galp Power, SA	19 673,93	23 536,48	0,00	3 862,55
22110300	Manuel Nabeiro - Cont.N° 500853975	712,15	824,20	0,00	112,05
22110301	Securilabor Cont.nº500384029	327,60	475,20	0,00	147,60
22110305	Creditex 502825812	2 915,04	3 157,96	0,00	242,92
22110306	Luzimeca Cont. 503 046 469	3 619,89	5 228,73	0,00	1 608,84
22110307	Frutaria Luis F. Santos 505848074	17 787,57	23 981,54	0,00	6 193,97
22110321	Sogenave - Cont.N° 500271518	10 137,31	11 960,85	0,00	1 823,54
22110326	Panfreixo - Cont.N° 502647400	8 664,98	10 480,23	0,00	1 815,25
22110331	Lactogal - Cont.N° 503183997	2 121,23	2 379,94	0,00	258,71
22110334	Blue Sigma - Cont.N° 507670337	9 144,29	10 764,26	0,00	1 619,97
22110339	Odulisser Informática	799,50	1 409,58	0,00	610,08
22110348	AMERICANA Papelaria SA	728,06	1 287,41	0,00	559,35
22110355	J.M. Soares Lda.	0,00	402,24	0,00	402,24

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2021

(Valores em Euros)

Página: 2 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110357	Irmãos Peixoto, Lda	197,66	197,66	0,00	0,00
22110362	ARCOL, SA.	152,74	355,42	0,00	202,68
22110363	Orivárzea S.A.	505,42	713,86	0,00	208,44
22110364	AVIBOM - Avicola SA	3 297,11	3 730,99	0,00	433,88
22110365	Talho 1- Antonio Neves Rosa & Filhos, LDª	13 044,36	15 607,99	0,00	2 563,63
22110366	LIQUILDO S.A,	1 488,60	1 612,65	0,00	124,05
22110367	ALMAS INDUSTRIES , LDª	92,98	139,47	0,00	46,49
22110368	JCSS - Extintores, Unipessoal LDA	332,72	377,00	0,00	44,28
22110369	SPAT- Assistência Técnica, Lda.	1 163,67	1 163,67	0,00	0,00
22110370	AzimuteVirtual Unipessoal, LDª	3 680,78	4 281,02	0,00	600,24
22110372	Virgilio C. Moreira, LDA	114,10	114,10	0,00	0,00
22110373	Sabor Frio - Unipessoal, Lda	346,27	346,27	0,00	0,00
22110375	BRATUN	245,70	245,70	0,00	0,00
22110377	Loja de Tintas - Comércio de Tintas Lda	1 457,40	1 457,40	0,00	0,00
22110378	LIDERFRESH, Unipessoal, LDA	316,42	316,42	0,00	0,00
22110380	LIFEWAY - LDA	727,60	727,60	0,00	0,00
22110381	FITISAN - PRODUTOS DE HIGIENE EMBALAGEM, Lda	485,70	820,70	0,00	335,00
22110382	Fundação Manuel Violante	900,00	900,00	0,00	0,00
22110383	Fluir - Consumíveis e Equipamento Informático, Lda	80,05	164,80	0,00	84,75
22110384	ALS Life Sciences Portugal SA	507,24	676,32	0,00	169,08
22110385	Via Verde	33,70	33,70	0,00	0,00
22110386	ALPIA 2 - NEW CONCEPT, Lda	335,79	335,79	0,00	0,00
23	Pessoal	581 468,33	582 655,57	0,00	1 187,24
231	Remunerações a pagar	578 953,63	580 041,76	0,00	1 088,13
2312	Ao pessoal	578 953,63	580 041,76	0,00	1 088,13
238	Outras operações	2 514,70	2 613,81	0,00	99,11
2382	Com o pessoal	2 514,70	2 613,81	0,00	99,11
238203	Sindicatos	1 330,70	1 429,81	0,00	99,11
238204	Descontos Judiciais	1 184,00	1 184,00	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	260 699,11	287 433,93	991,16	27 725,98
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	47 803,80	52 782,87	0,00	4 979,07
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	46 874,00	51 731,00	0,00	4 857,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	929,80	1 051,87	0,00	122,07
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	2 238,76	1 247,60	991,16	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	2 238,76	1 247,60	991,16	0,00
243801	Reembolso IVA Alimentação	2 238,76	1 247,60	991,16	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	209 192,39	231 798,59	0,00	22 606,20
247	Fundo Garantia C.T.	1 464,16	1 604,87	0,00	140,71
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	9 301,68	9 301,68	0,00	0,00
264	Quotas	9 301,68	9 301,68	0,00	0,00
26401	Quotas	9 301,68	9 301,68	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	177 750,03	292 790,78	14 222,30	129 263,05
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	135 837,94	248 003,09	8 609,14	120 774,29
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	15 856,52	7 247,38	8 609,14	0,00
27213	Subsidio Compensação Salarial PE	8 261,52	3 449,88	4 811,64	0,00
27219	Outras Receitas Diferidas	7 595,00	3 797,50	3 797,50	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	119 981,42	240 755,71	0,00	120 774,29
27222	Remuneracoes a Liquidar	113 522,88	231 396,37	0,00	117 873,49
27229	Outras Despesas Diferidas	6 458,54	9 359,34	0,00	2 900,80
278	Outros devedores e credores	41 912,09	44 787,69	5 613,16	8 488,76
2781	Devedores Diversos	33 891,29	28 278,13	5 613,16	0,00
278102	Protocolo RSI	10 155,16	10 155,16	0,00	0,00
278105	J.I. Publico	4 296,38	4 296,38	0,00	0,00
278110	IGFSS - Subsidio ISSS	2 843,32	0,00	2 843,32	0,00
278111	ISS-Gratuidade Creche -Port.ª n.º271/2020, 24Nov	16 596,43	13 826,59	2 769,84	0,00
2782	Credores Diversos	8 020,80	16 509,56	0,00	8 488,76
278213	Seg. Social	20,80	8 509,56	0,00	8 488,76

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2021

(Valores em Euros)

Página: 3 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278214	Emprestimo Teresa Elias	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
28	Diferimentos	6 861,54	2 972,92	3 888,62	0,00
281	Gastos a reconhecer	6 861,54	2 972,92	3 888,62	0,00
2811	Seguros	6 861,54	2 972,92	3 888,62	0,00
31	Compras	68 328,42	68 328,42	0,00	0,00
311	Mercadorias	882,77	882,77	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	67 445,65	67 445,65	0,00	0,00
3121	Materias Primas	67 445,65	67 445,65	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	67 445,65	67 445,65	0,00	0,00
32	Mercadorias	882,77	882,77	0,00	0,00
321	Mercadorias	882,77	882,77	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	68 767,78	68 082,04	685,74	0,00
331	Matérias-primas	68 767,78	68 082,04	685,74	0,00
3311	Generos Alimentares	68 767,78	68 082,04	685,74	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e a	1 128,71	1 128,71	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1 128,71	1 128,71	0,00	0,00
3831	Donativos em Especie	1 128,71	1 128,71	0,00	0,00
383102	Generos Alimentares	1 128,71	1 128,71	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	4 643,69	244,18	4 399,51	0,00
414	Investimentos noutras empresas	250,00	0,00	250,00	0,00
4141	Participações de capital	250,00	0,00	250,00	0,00
414101	Centuris - SocialShop	250,00	0,00	250,00	0,00
415	Outros investimentos financeiros	4 393,69	244,18	4 149,51	0,00
4158	Outros	4 393,69	244,18	4 149,51	0,00
41581	Fundos Compensação	3 603,48	244,18	3 359,30	0,00
41582	Fundo de Reestruturação do Sector Solidário	790,21	0,00	790,21	0,00
43	Activos fixos tangíveis	453 778,29	396 702,10	453 778,29	396 702,10
433	Outros activos fixos tangíveis	453 778,29	396 702,10	453 778,29	396 702,10
4332	Edifícios e outras construções	68 189,57	0,00	68 189,57	0,00
43321	Edifícios	62 541,77	0,00	62 541,77	0,00
43328	Parque Infantil	4 647,80	0,00	4 647,80	0,00
43329	Outros	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4333	Equipamento básico	106 326,98	0,00	106 326,98	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	21 492,52	0,00	21 492,52	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	4 179,78	0,00	4 179,78	0,00
43333	Equipamento Didatico	5 429,75	0,00	5 429,75	0,00
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	41 442,61	0,00	41 442,61	0,00
43337	Equipamento de Cozinha	31 940,75	0,00	31 940,75	0,00
43339	Outro	1 841,57	0,00	1 841,57	0,00
4334	Equipamento de transporte	160 460,90	0,00	160 460,90	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	67 340,70	0,00	67 340,70	0,00
43343	Veiculos Pesados	93 120,20	0,00	93 120,20	0,00
4335	Equipamento administrativo	85 538,59	0,00	85 538,59	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	12 446,18	0,00	12 446,18	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	11 926,94	0,00	11 926,94	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	18 220,21	0,00	18 220,21	0,00
43354	Equipamento Informatico	29 736,54	0,00	29 736,54	0,00
43355	Equipamento Diverso	7 778,98	0,00	7 778,98	0,00
43359	Outros	5 429,74	0,00	5 429,74	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	33 262,25	0,00	33 262,25	0,00
43378	Ferramentas e Utensilios	5 226,09	0,00	5 226,09	0,00
43379	Outras	28 036,16	0,00	28 036,16	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	396 702,10	0,00	396 702,10
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	32 580,38	0,00	32 580,38
433821	Edifícios	0,00	29 944,75	0,00	29 944,75
433828	Parque Infantil	0,00	2 168,91	0,00	2 168,91
433829	Outros	0,00	466,72	0,00	466,72

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2021

(Valores em Euros)

Página: 4 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43383	Equipamento Basico	0,00	104 367,41	0,00	104 367,41
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	21 492,52	0,00	21 492,52
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	0,00	4 179,78	0,00	4 179,78
433833	Equipamento Didatico	0,00	5 429,75	0,00	5 429,75
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	41 442,61	0,00	41 442,61
433837	Equipamento de Cozinha	0,00	29 981,18	0,00	29 981,18
433839	Outro	0,00	1 841,57	0,00	1 841,57
43384	Equipamento de Transporte	0,00	141 549,65	0,00	141 549,65
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	67 340,70	0,00	67 340,70
433843	Veiculos Pesados	0,00	74 208,95	0,00	74 208,95
43385	Equipamento Administrativo	0,00	85 538,58	0,00	85 538,58
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	12 446,17	0,00	12 446,17
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	11 926,94	0,00	11 926,94
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	18 220,21	0,00	18 220,21
433854	Equipamento Informatico	0,00	29 736,54	0,00	29 736,54
433855	Equipamento Diverso	0,00	7 778,98	0,00	7 778,98
433859	Outros	0,00	5 429,74	0,00	5 429,74
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	32 666,08	0,00	32 666,08
433878	Ferramentas e Utensilios	0,00	5 226,09	0,00	5 226,09
433879	Outras	0,00	27 439,99	0,00	27 439,99
44	Activos intangíveis	2 264,75	2 264,75	2 264,75	2 264,75
442	Outros activos intangíveis	2 264,75	2 264,75	2 264,75	2 264,75
4423	Programas de computador	2 264,75	0,00	2 264,75	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	2 264,75	0,00	2 264,75
56	Resultados transitados	185 688,94	32 272,58	153 416,36	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	8 679,23	51 987,72	0,00	43 308,49
593	Subsidios para Investimentos	7 927,73	51 236,22	0,00	43 308,49
5932	Outros	7 927,73	51 236,22	0,00	43 308,49
59321	Empreendimento / Sede	1 415,23	38 211,22	0,00	36 795,99
59326	Donativos Para Viatura	12,50	25,00	0,00	12,50
59327	JF Casal Cambra - Viatura	250,00	500,00	0,00	250,00
59328	Autarquia - Viatura	6 250,00	12 500,00	0,00	6 250,00
594	Doações	751,50	751,50	0,00	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	71 679,07	2 271,29	69 407,78	0,00
611	Mercadorias	946,90	64,13	882,77	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	70 732,17	2 207,16	68 525,01	0,00
6121	Materias Primas	70 732,17	2 207,16	68 525,01	0,00
61211	Generos Alimentares	70 732,17	2 207,16	68 525,01	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	173 087,42	420,87	172 666,55	0,00
622	Serviços especializados	88 593,66	0,00	88 593,66	0,00
6221	Trabalhos especializados	16 926,59	0,00	16 926,59	0,00
6224	Honorários	51 308,53	0,00	51 308,53	0,00
6225	Comissões e Serviços Bancários	59,65	0,00	59,65	0,00
6226	Conservação e reparação	18 531,09	0,00	18 531,09	0,00
62261	Conservação e Reparação	16 694,63	0,00	16 694,63	0,00
62262	Conservação e Reparação de Viaturas	1 836,46	0,00	1 836,46	0,00
6228	Serviços de Desinfestações	1 767,80	0,00	1 767,80	0,00
623	Materiais	14 740,32	33,60	14 706,72	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	1 869,69	0,00	1 869,69	0,00
6233	Material de escritório	5 339,30	0,00	5 339,30	0,00
6235	Material Didatico	1 460,38	33,60	1 426,78	0,00
6237	Material Hoteleiro	1 261,67	0,00	1 261,67	0,00
6238	Outros	4 809,28	0,00	4 809,28	0,00
623801	Mat. Proteção COVID 19	4 809,28	0,00	4 809,28	0,00
624	Energia e fluidos	33 318,46	85,32	33 233,14	0,00
6241	Electricidade	10 779,75	0,00	10 779,75	0,00
6242	Combustíveis	6 184,99	85,32	6 099,67	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2021

(Valores em Euros)

Página: 5 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6243	Água	3 917,46	0,00	3 917,46	0,00
6244	Gás	12 436,26	0,00	12 436,26	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	1 670,82	0,00	1 670,82	0,00
6251	Deslocações e estadas	1 670,82	0,00	1 670,82	0,00
62511	Pessoal	194,73	0,00	194,73	0,00
62512	Utentes	1 362,38	0,00	1 362,38	0,00
62514	Portagens e Estacionamento	113,71	0,00	113,71	0,00
626	Serviços diversos	31 746,71	301,95	31 444,76	0,00
6261	Rendas e alugueres	4 403,64	0,00	4 403,64	0,00
6262	Comunicação	13 639,31	215,50	13 423,81	0,00
62621	Comunicações	13 230,67	215,50	13 015,17	0,00
62622	Comunicação - CTT	408,64	0,00	408,64	0,00
6263	Seguros	4 445,85	86,45	4 359,40	0,00
62631	Seguros	1 774,48	0,00	1 774,48	0,00
62632	Seguro Viaturas	2 671,37	86,45	2 584,92	0,00
6265	Contencioso e notariado	50,00	0,00	50,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	9 133,07	0,00	9 133,07	0,00
6268	Outros serviços	74,84	0,00	74,84	0,00
626801	Outros	27,00	0,00	27,00	0,00
626807	Serviços de Jardinagem, Flores e Afins	7,98	0,00	7,98	0,00
626820	Artigos de Decoração	39,86	0,00	39,86	0,00
627	Encargos com Utentes	3 017,45	0,00	3 017,45	0,00
6271	Vestuário e Calçado de Utentes	608,85	0,00	608,85	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	233,71	0,00	233,71	0,00
6279	Outros Encargos com Utentes	2 174,89	0,00	2 174,89	0,00
63	Gastos com o Pessoal	977 864,14	118 157,66	859 706,48	0,00
632	Remunerações do pessoal	798 117,62	96 650,99	701 466,63	0,00
6321	Remunerações Certas	742 203,94	95 083,39	647 120,55	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	55 913,68	1 567,60	54 346,08	0,00
63221	Remunerações Adicionais - Isentas	37 830,71	0,00	37 830,71	0,00
6322101	Subsidios de Alimentacao	37 511,71	0,00	37 511,71	0,00
6322102	Abono para Falhas	319,00	0,00	319,00	0,00
63222	Remunerações Adicionais - Sujeitas	18 082,97	1 567,60	16 515,37	0,00
6322201	Outras Remunerações Adicionais	18 082,97	1 567,60	16 515,37	0,00
634	Indemnizações	3 119,04	0,00	3 119,04	0,00
6341	Indemnizacoes por Despedimento	3 119,04	0,00	3 119,04	0,00
635	Encargos sobre remunerações	158 225,90	21 506,67	136 719,23	0,00
6352	Seguranca Social	158 113,85	21 506,67	136 607,18	0,00
6358	Fundo Garantia	112,05	0,00	112,05	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	6 406,43	0,00	6 406,43	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	11 995,15	0,00	11 995,15	0,00
63801	Outros	20,00	0,00	20,00	0,00
63802	Formacao Profissional	3 318,00	0,00	3 318,00	0,00
63803	Medicina, Higiene e Segurança no Trabalho	852,20	0,00	852,20	0,00
63807	Contrato Emprego Inserção +	7 804,95	0,00	7 804,95	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	22 894,14	0,00	22 894,14	0,00
642	Activos fixos tangíveis	22 894,14	0,00	22 894,14	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	1 112,78	0,00	1 112,78	0,00
64221	Edifícios	1 018,65	0,00	1 018,65	0,00
64228	Parque Infantil	77,46	0,00	77,46	0,00
64229	Outros	16,67	0,00	16,67	0,00
6423	Equipamento Basico	1 059,05	0,00	1 059,05	0,00
64237	Equipamento de Cozinha	1 059,05	0,00	1 059,05	0,00
6424	Equipamento de Transporte	18 911,25	0,00	18 911,25	0,00
64243	Veiculos Pesados	18 911,25	0,00	18 911,25	0,00
6425	Equipamento Administrativo	1 612,50	0,00	1 612,50	0,00
64254	Equipamento Informatico	861,00	0,00	861,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2021

(Valores em Euros)

Página: 6 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64259	Outros	751,50	0,00	751,50	0,00
6427	Outros activos fixos tangíveis	198,56	0,00	198,56	0,00
64279	Outras	198,56	0,00	198,56	0,00
68	Outros gastos	11 303,34	0,00	11 303,34	0,00
681	Impostos	3 073,25	0,00	3 073,25	0,00
6811	Impostos directos	3 073,25	0,00	3 073,25	0,00
68115	Taxa Social Trabalhadores Independentes	3 073,25	0,00	3 073,25	0,00
688	Outros	3 063,96	0,00	3 063,96	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	2 644,96	0,00	2 644,96	0,00
688102	Correcções relativas a períodos anteriores * ISSS	2 644,96	0,00	2 644,96	0,00
6883	Quotizações	419,00	0,00	419,00	0,00
689	Gastos com apoios financeiros concedidos a associados ou utc	5 166,13	0,00	5 166,13	0,00
6891	Subsídios, donativos, bolsas de estudo	5 166,13	0,00	5 166,13	0,00
689101	Apoio Financeiro a Carenciados	5 166,13	0,00	5 166,13	0,00
69	Gastos de financiamento	93,26	0,00	93,26	0,00
691	Juros suportados	93,26	0,00	93,26	0,00
6918	Outros juros	93,26	0,00	93,26	0,00
72	Prestações de serviços	7 095,38	308 345,15	0,00	301 249,77
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	6 534,74	279 085,15	0,00	272 550,41
7211	Infancia e Juventude	5 730,87	218 618,71	0,00	212 887,84
72111	Creches	1 214,41	59 027,64	0,00	57 813,23
72112	Educação Pré - Escolar	2 089,51	92 896,65	0,00	90 807,14
72114	Actividades de Tempos Livres	1 174,29	28 557,18	0,00	27 382,89
72118	Creches Familiares	979,50	23 337,58	0,00	22 358,08
72119	Outros	273,16	14 799,66	0,00	14 526,50
7214	Terceira Idade	803,87	60 466,44	0,00	59 662,57
72142	Centros de Dia	493,72	25 236,87	0,00	24 743,15
72143	Apoio Domiciliario	310,15	35 229,57	0,00	34 919,42
722	Quotizações e jóias	27,84	9 329,52	0,00	9 301,68
725	Serviços secundários	532,80	19 930,48	0,00	19 397,68
72501	Diversos	0,00	36,00	0,00	36,00
72502	Colónia de Férias	235,00	3 390,00	0,00	3 155,00
72503	Batas	25,00	700,00	0,00	675,00
72504	Passeios	0,00	127,50	0,00	127,50
72506	Transportes	229,48	8 133,71	0,00	7 904,23
72508	Actividades Fisicas	0,00	709,00	0,00	709,00
72510	Material/ Actividades	16,00	3 259,00	0,00	3 243,00
72511	Alimentação	27,32	2 530,75	0,00	2 503,43
72512	Juros e Taxas	0,00	97,02	0,00	97,02
72513	Actividades Artisticas	0,00	947,50	0,00	947,50
75	Subsídios, doações e legados à exploração	32 870,27	825 240,40	0,00	792 370,13
751	Subsídios das Entidades Públicas	32 719,76	754 579,87	0,00	721 860,11
7511	ISS, IP - Centro Distrital	32 719,76	754 579,87	0,00	721 860,11
75111	Instituto Solidariedade Segurança Social	31 793,48	723 231,42	0,00	691 437,94
751111	Infancia e Juventude	28 557,85	393 092,48	0,00	364 534,63
75111111	Creches	0,00	122 984,60	0,00	122 984,60
75111112	Creches Familiares	12 890,64	64 453,20	0,00	51 562,56
75111113	Educação Pré-Escolar	0,00	109 949,64	0,00	109 949,64
751111131	Educação Pré-Escolar	0,00	105 138,00	0,00	105 138,00
751111132	Educação Pré Escolar * Compensação Salarial	0,00	4 811,64	0,00	4 811,64
75111115	Centros de Actividades de Tempos Livres	15 667,21	95 705,04	0,00	80 037,83
751112	Familia e Comunidade	0,00	186 675,62	0,00	186 675,62
75111214	Refeitórios	0,00	44 712,50	0,00	44 712,50
75111217	Subs. RSI	0,00	141 963,12	0,00	141 963,12
751114	Terceira Idade	3 235,63	143 463,32	0,00	140 227,69
75111412	Centros de Dia	1 883,54	27 064,14	0,00	25 180,60
75111413	Centros de Convívio	0,00	14 659,20	0,00	14 659,20

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2021

(Valores em Euros)

Página: 7 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75111414	Apoio Domiciliario	1 352,09	101 739,98	0,00	100 387,89
75115	Outros Subsídios ISSS	926,28	31 348,45	0,00	30 422,17
7511502	ISSS - Apoio Covid19	926,28	31 348,45	0,00	30 422,17
752	Subsídios de outras entidades	150,51	64 421,27	0,00	64 270,76
75202	Autarquias	0,00	34 263,33	0,00	34 263,33
75203	Reembolso IEFP	150,51	29 524,19	0,00	29 373,68
75204	IAPMEI	0,00	633,75	0,00	633,75
753	Doações e heranças	0,00	6 239,26	0,00	6 239,26
7531	Doações	0,00	6 239,26	0,00	6 239,26
753101	Donativos Fiscais em Dinheiro	0,00	80,68	0,00	80,68
753102	Donativos Não fiscais em dinheiro	0,00	1 900,01	0,00	1 900,01
753103	Donativos em Especie	0,00	4 258,57	0,00	4 258,57
7531032	Diversos/ Outras Entidades	0,00	4 258,57	0,00	4 258,57
75310322	Diversos	0,00	4 258,57	0,00	4 258,57
78	Outros rendimentos	546,96	73 142,13	0,00	72 595,17
781	Rendimentos suplementares	0,00	49 508,69	0,00	49 508,69
7811	Serviços sociais	0,00	7 553,00	0,00	7 553,00
7817	Festas e Subscricoes	0,00	824,77	0,00	824,77
7819	Outros rendimentos suplementares	0,00	41 130,92	0,00	41 130,92
781902	Reembolsos Diversos	0,00	5 310,74	0,00	5 310,74
781904	Reembolso Chamadas Telefónicas	0,00	1 686,04	0,00	1 686,04
781905	Reembolso de Alimentação	0,00	3 064,76	0,00	3 064,76
781906	Desconto Subsidio Aliment. Especie	0,00	31 069,38	0,00	31 069,38
788	Outros	546,96	23 633,44	0,00	23 086,48
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	546,96	8 075,72	0,00	7 528,76
788101	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	270,54	0,00	270,54
788102	Correcções relativas a períodos anteriores * ISSS	546,96	7 805,18	0,00	7 258,22
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	7 927,73	0,00	7 927,73
78832	Outros	0,00	7 927,73	0,00	7 927,73
7885	Restituição de impostos	0,00	3 862,35	0,00	3 862,35
7887	Indemnizações por Sinistro	0,00	2 396,90	0,00	2 396,90
7888	Outros não especificados	0,00	1 370,74	0,00	1 370,74
81	Resultado líquido do período	32 272,58	32 272,58	0,00	0,00
818	Resultado líquido	32 272,58	32 272,58	0,00	0,00
	Totais	5 583 981,96	5 583 981,96	1 804 854,88	1 804 854,88
	SaldoGeral				