

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
12	Depósitos à ordem	341 140,73	327 089,72	14 051,01	0,00
123	Millennium-BCP - n.º 45273608214	341 140,73	327 089,72	14 051,01	0,00
21	Clientes e Utentes	73 705,70	73 705,70	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	73 705,70	73 705,70	0,00	0,00
2117	Utentes	73 705,70	73 705,70	0,00	0,00
211725	Mensalidades	73 705,70	73 705,70	0,00	0,00
22	Fornecedores	56 389,07	56 389,07	0,00	0,00
221	Fornecedores c/c	56 389,07	56 389,07	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	56 389,07	56 389,07	0,00	0,00
221109	Odulisser - Contabilidade* Contº 507.124.812	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00
221110	Recheio Cont Nº 500 145 415	10,34	10,34	0,00	0,00
221112	Makro - Cont. 502 030 712	11 087,71	11 087,71	0,00	0,00
221113	Dorotea Gas * Contº 505.480.565	1 384,10	1 384,10	0,00	0,00
221114	Worten * Contº 503.630.330	711,99	711,99	0,00	0,00
221117	Continente * Contº 502.011.475	2 566,84	2 566,84	0,00	0,00
221118	PT Empresas Cont.504615947	6 246,67	6 246,67	0,00	0,00
221119	Pingo Doce NIF 500829993	752,68	752,68	0,00	0,00
221121	Jumbo NIF502607920	1 963,49	1 963,49	0,00	0,00
221123	LIDL NIF 503340855	448,64	448,64	0,00	0,00
221125	Via Verde NIF504656767	828,03	828,03	0,00	0,00
221126	Setgas NIF 508156645	301,63	301,63	0,00	0,00
221127	EDP NIF503504564	10 687,37	10 687,37	0,00	0,00
221129	Cabovisão - NOWO NIF503062081	246,28	246,28	0,00	0,00
221130	Staples NIF503789372	505,67	505,67	0,00	0,00
221132	Know - How NIF509884296	70,73	70,73	0,00	0,00
221133	Rudisol NIF506373045	6 820,86	6 820,86	0,00	0,00
221134	Município Palmela NIF506187543	3 558,28	3 558,28	0,00	0,00
221136	Securitas NIF505760320	1 503,72	1 503,72	0,00	0,00
221141	Ricardo Jorge Demetrio Silva - NIF 227 050 690	901,00	901,00	0,00	0,00
221143	Odulisser - Informatica * Contº 508.033.438	648,21	648,21	0,00	0,00
221199	Fornecedores Diversos	347,83	347,83	0,00	0,00
23	Pessoal	59 950,04	65 543,90	0,00	5 593,86
231	Remunerações a pagar	59 881,28	65 475,14	0,00	5 593,86
2312	Ao pessoal	59 881,28	65 475,14	0,00	5 593,86
238	Outras operações	68,76	68,76	0,00	0,00
2382	Operações Judiciais	68,76	68,76	0,00	0,00
238204	Descontos Judiciais	68,76	68,76	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	27 356,33	29 593,24	429,76	2 666,67
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1 591,61	1 702,61	0,00	111,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	1 584,00	1 695,00	0,00	111,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	7,61	7,61	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	1 232,00	802,24	429,76	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	1 232,00	802,24	429,76	0,00
243801	Rest. IVA	1 232,00	802,24	429,76	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	23 911,20	26 396,87	0,00	2 485,67
247	Fundo Garantia - C.T.	621,52	691,52	0,00	70,00
25	Financiamentos obtidos	18 479,80	62 122,54	0,00	43 642,74
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	18 479,80	62 122,54	0,00	43 642,74
2511	Empréstimos bancários	11 431,37	48 847,06	0,00	37 415,69
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	5 573,12	11 431,37	0,00	5 858,25
2511117	Empréstimo nº287802891	5 573,12	11 431,37	0,00	5 858,25
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	5 858,25	37 415,69	0,00	31 557,44
2511217	Empréstimo nº287802891	5 858,25	37 415,69	0,00	31 557,44
2513	Loações financeiras	7 048,43	13 275,48	0,00	6 227,05
25131	Loações financeiras - Passivo Corrente	3 436,29	7 048,43	0,00	3 612,14

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

(Valores em Euros)

Página: 2 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2513101	Millennium - Cont. Loc. n.º 40011176405 - 33-QS-30	3 436,29	7 048,43	0,00	3 612,14
25132	Locações financeiras - Passivo Não Corrente	3 612,14	6 227,05	0,00	2 614,91
2513201	Millennium - Cont. Loc. n.º 40011176405 - 33-QS-30	3 612,14	6 227,05	0,00	2 614,91
27	Outras contas a receber e a pagar	44 887,55	60 470,58	0,00	15 583,03
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	11 618,50	24 569,83	0,00	12 951,33
2722	Credores por acréscimos de gastos	11 618,50	24 569,83	0,00	12 951,33
27222	Remuneracoes a Liquidar	11 618,50	23 481,60	0,00	11 863,10
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	1 088,23	0,00	1 088,23
278	Outros devedores e credores	33 269,05	35 900,75	0,00	2 631,70
2781	Devedores Diversos	2 888,60	2 888,60	0,00	0,00
278101	Documentos a Regularizar	2 888,60	2 888,60	0,00	0,00
2782	Credores Diversos	30 342,71	32 974,41	0,00	2 631,70
278202	Credores Diversos	21 848,97	21 848,97	0,00	0,00
278203	Dinheiro Bolso Utentes	588,00	588,00	0,00	0,00
278205	Dinheiro Bolso * João Bacatelo	693,92	1 694,65	0,00	1 000,73
278206	Ana Carvalho	6 076,82	7 657,79	0,00	1 580,97
278207	Juvenal Felix	0,00	50,00	0,00	50,00
278208	Dr. Elisio Barros	1 135,00	1 135,00	0,00	0,00
2789	Fundos	37,74	37,74	0,00	0,00
27891	Fundos Compensação Trabalho	37,74	37,74	0,00	0,00
28	Diferimentos	3 987,80	1 842,66	2 145,14	0,00
281	Gastos a reconhecer	3 987,80	1 842,66	2 145,14	0,00
2811	Seguros	3 987,80	1 842,66	2 145,14	0,00
31	Compras	24 103,38	24 103,38	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	24 103,38	24 103,38	0,00	0,00
3121	Materias Primas	24 103,38	24 103,38	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	24 103,38	24 103,38	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	25 402,68	24 483,46	919,22	0,00
331	Matérias-primas	25 402,68	24 483,46	919,22	0,00
3311	Generos Alimentares	25 402,68	24 483,46	919,22	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e a	68 777,63	68 777,63	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	68 777,63	68 777,63	0,00	0,00
3831	Donativos em espécie	68 777,63	68 777,63	0,00	0,00
383101	Banco Alimentar	67 818,73	67 818,73	0,00	0,00
383103	Diversos	958,90	958,90	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	1 189,19	0,00	1 189,19	0,00
415	Outros investimentos financeiros	1 189,19	0,00	1 189,19	0,00
4158	Outros	1 189,19	0,00	1 189,19	0,00
41581	Fundo Compensação	1 133,48	0,00	1 133,48	0,00
41582	Fundo Restruturação Social	55,71	0,00	55,71	0,00
43	Activos fixos tangíveis	682 539,92	482 727,76	682 539,92	482 727,76
433	Outros activos fixos tangíveis	682 539,92	482 727,76	682 539,92	482 727,76
4332	Edifícios e outras construções	347 539,14	0,00	347 539,14	0,00
43321	Edifícios	347 539,14	0,00	347 539,14	0,00
4333	Equipamento básico	103 412,82	0,00	103 412,82	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	80 803,58	0,00	80 803,58	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00
43337	Equipamento de Cozinha	14 562,22	0,00	14 562,22	0,00
43339	Outro	6 057,02	0,00	6 057,02	0,00
4334	Equipamento de transporte	117 266,63	0,00	117 266,63	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	104 796,68	0,00	104 796,68	0,00
43349	Outros	12 469,95	0,00	12 469,95	0,00
4335	Equipamento administrativo	94 617,78	0,00	94 617,78	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	4 766,23	0,00	4 766,23	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	5 570,64	0,00	5 570,64	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	9 562,38	0,00	9 562,38	0,00
43354	Equipamento Informatico	37 020,53	0,00	37 020,53	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43355	Equipamento Diverso	37 698,00	0,00	37 698,00	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	19 703,55	0,00	19 703,55	0,00
43371	Obras de Arte	330,15	0,00	330,15	0,00
43378	Ferramentas e Utensílios	2 126,70	0,00	2 126,70	0,00
43379	Outras	17 246,70	0,00	17 246,70	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	482 727,76	0,00	482 727,76
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	151 254,26	0,00	151 254,26
433821	Edifícios	0,00	151 254,26	0,00	151 254,26
43383	Equipamento Básico	0,00	100 496,75	0,00	100 496,75
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	80 803,58	0,00	80 803,58
433832	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	0,00	1 990,00	0,00	1 990,00
433837	Equipamento de Cozinha	0,00	12 852,03	0,00	12 852,03
433839	Outro	0,00	4 851,14	0,00	4 851,14
43384	Equipamento de Transporte	0,00	117 266,64	0,00	117 266,64
433841	Veículos Ligeiros	0,00	104 796,69	0,00	104 796,69
433849	Outro	0,00	12 469,95	0,00	12 469,95
43385	Equipamento Administrativo	0,00	94 617,78	0,00	94 617,78
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	4 766,23	0,00	4 766,23
433852	Maquinas de Escritório	0,00	5 570,64	0,00	5 570,64
433853	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	9 562,38	0,00	9 562,38
433854	Equipamento Informático	0,00	37 020,53	0,00	37 020,53
433855	Equipamento Diverso	0,00	37 099,00	0,00	37 099,00
433859	Outros	0,00	599,00	0,00	599,00
43387	Outros Activos Fixos Tangíveis	0,00	19 092,33	0,00	19 092,33
433871	Obras de Arte	0,00	330,15	0,00	330,15
433878	Ferramentas e Utensílios	0,00	2 126,70	0,00	2 126,70
433879	Outras Imobilizações Corpóreas	0,00	16 635,48	0,00	16 635,48
44	Activos intangíveis	1 008,47	1 008,47	1 008,47	1 008,47
442	Outros activos intangíveis	1 008,47	1 008,47	1 008,47	1 008,47
4423	Programas de computador	1 008,47	0,00	1 008,47	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	1 008,47	0,00	1 008,47
56	Resultados transitados	0,00	159 510,14	0,00	159 510,14
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	245,70	1 229,07	0,00	983,37
594	Doações	245,70	1 229,07	0,00	983,37
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	92 302,19	919,22	91 382,97	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	92 302,19	919,22	91 382,97	0,00
6121	Materias Primas	92 302,19	919,22	91 382,97	0,00
61211	Generos Alimentares	92 302,19	919,22	91 382,97	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	163 730,80	366,46	163 364,34	0,00
622	Serviços especializados	52 603,43	97,00	52 506,43	0,00
6221	Trabalhos especializados	5 934,24	0,00	5 934,24	0,00
6223	Vigilância e segurança	1 591,54	0,00	1 591,54	0,00
6224	Honorários	26 259,41	0,00	26 259,41	0,00
6225	Comissões e Serviços Bancários	1 072,42	97,00	975,42	0,00
6226	Conservação e reparação	17 382,97	0,00	17 382,97	0,00
62261	Conservação e Reparação	9 373,20	0,00	9 373,20	0,00
62262	Conservação e Reparação - Viaturas	8 009,77	0,00	8 009,77	0,00
6228	Serviços de Desinfestações	362,85	0,00	362,85	0,00
623	Materiais	3 972,51	0,00	3 972,51	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	681,65	0,00	681,65	0,00
6232	Livros, documentação técnica, jornais e revistas	20,30	0,00	20,30	0,00
6233	Material de escritório	1 559,70	0,00	1 559,70	0,00
6234	Artigos para oferta	370,62	0,00	370,62	0,00
6235	Material Didático	405,12	0,00	405,12	0,00
6237	Material Hoteleiro	935,12	0,00	935,12	0,00
624	Energia e fluidos	35 438,08	0,00	35 438,08	0,00
6241	Electricidade	11 626,79	0,00	11 626,79	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

(Valores em Euros)

Página: 4 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6242	Combustíveis	17 361,88	0,00	17 361,88	0,00
6243	Água	4 024,73	0,00	4 024,73	0,00
6244	Outros Fluídos - Gás	2 392,79	0,00	2 392,79	0,00
6248	Outros	31,89	0,00	31,89	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	16 096,98	0,00	16 096,98	0,00
6251	Deslocações e estadas	16 096,98	0,00	16 096,98	0,00
62511	Pessoal	1 757,90	0,00	1 757,90	0,00
62512	Utentes	7 976,93	0,00	7 976,93	0,00
62513	Deslocações e estadas	5 096,39	0,00	5 096,39	0,00
62514	Portagens e Estacionamento	1 222,56	0,00	1 222,56	0,00
62515	Despesas com a Direção	43,20	0,00	43,20	0,00
626	Serviços diversos	44 125,12	269,46	43 855,66	0,00
6261	Rendas e alugueres	5 473,08	0,00	5 473,08	0,00
6262	Comunicação	7 474,38	71,34	7 403,04	0,00
62621	Comunicações	6 745,08	71,34	6 673,74	0,00
62622	Comunicação - CTT	729,30	0,00	729,30	0,00
6263	Seguros	4 502,23	198,12	4 304,11	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	7 082,65	0,00	7 082,65	0,00
6268	Outros serviços	19 127,90	0,00	19 127,90	0,00
626801	Outros Fornecimentos e Serviços	6 080,68	0,00	6 080,68	0,00
626803	Serviços Fotográficos, Audio	71,00	0,00	71,00	0,00
626807	Artigos de Jardinagem, Flores	1 738,43	0,00	1 738,43	0,00
626814	Tabaco	11 007,00	0,00	11 007,00	0,00
626820	Artigos de Decoração	230,79	0,00	230,79	0,00
6269	Rouparia	464,88	0,00	464,88	0,00
627	Encargos com os Utentes	11 494,68	0,00	11 494,68	0,00
6271	Vestuario e Calçado de Utentes	3 647,66	0,00	3 647,66	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	4 117,92	0,00	4 117,92	0,00
6273	Aulas	70,00	0,00	70,00	0,00
6275	Dinheiro de Bolso - Utentes	3 659,10	0,00	3 659,10	0,00
63	Gastos com o Pessoal	113 574,12	11 872,48	101 701,64	0,00
632	Remunerações do pessoal	89 323,62	9 500,00	79 823,62	0,00
6321	Remunerações Certas	83 473,62	9 500,00	73 973,62	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00
63221	Remunerações Adicionais - Isentas	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00
6322101	Subsidios de Alimentacao	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00
634	Indemnizações	4 258,50	0,00	4 258,50	0,00
6341	Compensação por Caducidade de Contrato	4 258,50	0,00	4 258,50	0,00
635	Encargos sobre remunerações	18 666,40	2 118,68	16 547,72	0,00
6352	Seguranca Social	18 614,67	2 118,68	16 495,99	0,00
6358	Outros - Fundo Garantia	51,73	0,00	51,73	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	1 305,60	253,80	1 051,80	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	20,00	0,00	20,00	0,00
63802	Formacao Profissional	20,00	0,00	20,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	16 880,02	0,00	16 880,02	0,00
642	Activos fixos tangíveis	16 880,02	0,00	16 880,02	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	6 133,89	0,00	6 133,89	0,00
64221	Edifícios	6 133,89	0,00	6 133,89	0,00
6423	Equipamento Basico	2 594,60	0,00	2 594,60	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	961,91	0,00	961,91	0,00
64237	Equipamento de Cozinha	427,29	0,00	427,29	0,00
64239	Outro	1 205,40	0,00	1 205,40	0,00
6424	Equipamento de Transporte	6 565,04	0,00	6 565,04	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	6 565,04	0,00	6 565,04	0,00
6425	Equipamento Administrativo	534,91	0,00	534,91	0,00
64254	Equipamento Informatico	534,91	0,00	534,91	0,00
6427	Outras Activos Fixos Tangiveis	1 051,58	0,00	1 051,58	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

(Valores em Euros)

Página: 5 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64279	Outras Imobilizações Corporeas	1 051,58	0,00	1 051,58	0,00
68	Outros gastos	7 226,21	0,00	7 226,21	0,00
681	Impostos	560,45	0,00	560,45	0,00
6813	Taxas	556,25	0,00	556,25	0,00
6814	Despesas Administrativas - FCT	4,20	0,00	4,20	0,00
688	Outros	6 665,76	0,00	6 665,76	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	6 475,76	0,00	6 475,76	0,00
6883	Quotizações	30,00	0,00	30,00	0,00
6888	Outros	160,00	0,00	160,00	0,00
688801	Outros Não Especificados	40,00	0,00	40,00	0,00
688803	Multas e Penalidades	120,00	0,00	120,00	0,00
69	Gastos de financiamento	3 629,36	88,32	3 541,04	0,00
691	Juros suportados	3 629,36	88,32	3 541,04	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	2 428,03	0,00	2 428,03	0,00
6918	Outros juros	1 201,33	88,32	1 113,01	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	74 173,06	0,00	74 173,06
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	73 705,70	0,00	73 705,70
7213	Invalidez e Reabilitacao	0,00	73 705,70	0,00	73 705,70
72136	Internamento - CT	0,00	73 705,70	0,00	73 705,70
727	Dinheiro Bolso	0,00	467,36	0,00	467,36
727101	Dinheiro Bolso	0,00	467,36	0,00	467,36
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	293 424,57	0,00	293 424,57
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	27 179,54	0,00	27 179,54
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	27 179,54	0,00	27 179,54
75115	I.S.S.S.	0,00	27 179,54	0,00	27 179,54
752	Subsídios de outras entidades	0,00	196 933,09	0,00	196 933,09
75205	Reembolsos IEFP	0,00	4 387,80	0,00	4 387,80
75208	A.R.S.	0,00	192 545,29	0,00	192 545,29
753	Doações e heranças	0,00	69 311,94	0,00	69 311,94
7531	Doações	0,00	69 311,94	0,00	69 311,94
753101	Donativos Fiscais em dinheiro	0,00	120,00	0,00	120,00
753102	Donativos Não Fiscais em dinheiro	0,00	168,61	0,00	168,61
753103	Donativos em espécie	0,00	68 777,63	0,00	68 777,63
7531031	Banco Alimentar	0,00	10 352,74	0,00	10 352,74
7531032	Diversos / Outras Entidades	0,00	58 424,89	0,00	58 424,89
753104	Doação de Equipamento	0,00	245,70	0,00	245,70
78	Outros rendimentos	0,00	7 065,26	0,00	7 065,26
781	Rendimentos suplementares	0,00	5 850,00	0,00	5 850,00
7819	Outros Rendimentos	0,00	5 850,00	0,00	5 850,00
781904	Desconto Subs. Alimentação Especie	0,00	5 850,00	0,00	5 850,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	5,00	0,00	5,00
788	Outros	0,00	1 210,26	0,00	1 210,26
7885	Restituição de impostos	0,00	1 141,50	0,00	1 141,50
7888	Outros não especificados	0,00	68,76	0,00	68,76
81	Resultado líquido do período	20 693,28	20 693,28	0,00	0,00
818	Resultado líquido	20 693,28	20 693,28	0,00	0,00
	Totais	1 847 199,97	1 847 199,97	1 086 378,93	1 086 378,93
	SaldoGeral				