

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
12	Depósitos à ordem	296 441,27	279 261,46	17 179,81	0,00
123	Millennium-BCP - n.º 45273608214	296 441,27	279 261,46	17 179,81	0,00
21	Clientes e Utentes	65 653,52	65 653,52	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	65 653,52	65 653,52	0,00	0,00
2117	Utentes	65 653,52	65 653,52	0,00	0,00
211725	Mensalidades	65 653,52	65 653,52	0,00	0,00
22	Fornecedores	38 982,32	39 745,83	0,00	763,51
221	Fornecedores c/c	38 982,32	39 745,83	0,00	763,51
2211	Fornecedores gerais	38 982,32	39 745,83	0,00	763,51
221109	Odulisser - Contabilidade* Contº 507.124.812	3 849,90	3 849,90	0,00	0,00
221112	Makro - Cont. 502 030 712	7 399,55	7 399,55	0,00	0,00
221113	Dorotea Gas * Contº 505.480.565	1 947,75	1 947,75	0,00	0,00
221114	Worten * Contº 503.630.330	234,89	234,89	0,00	0,00
221117	Continente * Contº 502.011.475	3 495,69	3 495,69	0,00	0,00
221118	PT Empresas Cont.504615947	6 525,69	7 136,00	0,00	610,31
221119	Pingo Doce NIF 500829993	586,44	586,44	0,00	0,00
221121	Jumbo NIF502607920	1 185,87	1 185,87	0,00	0,00
221123	LIDL NIF 503340855	322,64	322,64	0,00	0,00
221125	Via Verde NIF504656767	454,60	454,60	0,00	0,00
221126	Setgas NIF 508156645	234,66	256,75	0,00	22,09
221127	EDP NIF503504564	9 582,70	9 702,84	0,00	120,14
221130	Staples NIF503789372	682,09	682,09	0,00	0,00
221134	Município Palmela NIF506187543	404,97	415,94	0,00	10,97
221136	Securitas NIF505760320	989,08	989,08	0,00	0,00
221143	Odulisser - Informatica * Contº 508.033.438	617,46	617,46	0,00	0,00
221144	Almas Industries * Contº 507.660.684	175,64	175,64	0,00	0,00
221199	Fornecedores Diversos	292,70	292,70	0,00	0,00
23	Pessoal	78 153,79	78 153,79	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	77 817,79	77 817,79	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	77 817,79	77 817,79	0,00	0,00
238	Outras operações	336,00	336,00	0,00	0,00
2382	Operações Judiciais	336,00	336,00	0,00	0,00
238204	Descontos Judiciais	336,00	336,00	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	32 310,03	32 069,73	904,84	664,54
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1 270,00	1 335,00	0,00	65,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	1 270,00	1 335,00	0,00	65,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	1 334,60	429,76	904,84	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	1 334,60	429,76	904,84	0,00
243801	Rest. IVA	1 334,60	429,76	904,84	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	29 006,44	29 571,98	0,00	565,54
247	Fundo Garantia - C.T.	698,99	732,99	0,00	34,00
25	Financiamentos obtidos	18 243,27	52 415,62	0,00	34 172,35
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	18 243,27	52 415,62	0,00	34 172,35
2511	Empréstimos bancários	12 016,22	43 573,66	0,00	31 557,44
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	5 858,25	12 016,22	0,00	6 157,97
2511117	Empréstimo n.º287802891	5 858,25	12 016,22	0,00	6 157,97
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	6 157,97	31 557,44	0,00	25 399,47
2511217	Empréstimo n.º287802891	6 157,97	31 557,44	0,00	25 399,47
2513	Locações financeiras	6 227,05	8 841,96	0,00	2 614,91
25131	Locações financeiras - Passivo Corrente	3 612,14	6 227,05	0,00	2 614,91
2513101	Millennium - Cont. Loc. n.º 40011176405 - 33-QS-30	3 612,14	6 227,05	0,00	2 614,91
25132	Locações financeiras - Passivo Não Corrente	2 614,91	2 614,91	0,00	0,00
2513201	Millennium - Cont. Loc. n.º 40011176405 - 33-QS-30	2 614,91	2 614,91	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	15 970,01	22 696,51	0,00	6 726,50
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	12 951,33	19 677,83	0,00	6 726,50

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

(Valores em Euros)

Página: 2 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2722	Credores por acréscimos de gastos	12 951,33	19 677,83	0,00	6 726,50
27222	Remuneracoes a Liquidar	11 863,10	18 589,60	0,00	6 726,50
27229	Outras Despesas Diferidas	1 088,23	1 088,23	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	3 018,68	3 018,68	0,00	0,00
2781	Devedores Diversos	41,50	41,50	0,00	0,00
278102	Clinica Santa Madalena- Barreiro	41,50	41,50	0,00	0,00
2782	Credores Diversos	2 977,18	2 977,18	0,00	0,00
278202	Credores Diversos	100,00	100,00	0,00	0,00
278205	Dinheiro Bolso * João Bacatelo	1 000,73	1 000,73	0,00	0,00
278206	Ana Carvalho	1 826,45	1 826,45	0,00	0,00
278207	Juvenal Felix	50,00	50,00	0,00	0,00
28	Diferimentos	4 105,82	2 145,14	1 960,68	0,00
281	Gastos a reconhecer	4 105,82	2 145,14	1 960,68	0,00
2811	Seguros	4 105,82	2 145,14	1 960,68	0,00
31	Compras	15 414,81	15 414,81	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	15 414,81	15 414,81	0,00	0,00
3121	Materias Primas	15 414,81	15 414,81	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	15 414,81	15 414,81	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	17 131,50	16 334,03	797,47	0,00
331	Matérias-primas	17 131,50	16 334,03	797,47	0,00
3311	Generos Alimentares	17 131,50	16 334,03	797,47	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e a	74 999,58	74 999,58	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	74 999,58	74 999,58	0,00	0,00
3831	Donativos em espécie	74 999,58	74 999,58	0,00	0,00
383101	Banco Alimentar	18 898,80	18 898,80	0,00	0,00
383102	Géneros Alimentares	55 615,36	55 615,36	0,00	0,00
383103	Diversos	485,42	485,42	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	1 800,58	1 017,69	782,89	0,00
415	Outros investimentos financeiros	1 800,58	1 017,69	782,89	0,00
4158	Outros	1 800,58	1 017,69	782,89	0,00
41581	Fundo Compensação	1 744,87	1 017,69	727,18	0,00
41582	Fundo Reestruturação Social	55,71	0,00	55,71	0,00
43	Activos fixos tangíveis	683 688,92	491 043,16	683 688,92	491 043,16
433	Outros activos fixos tangíveis	683 688,92	491 043,16	683 688,92	491 043,16
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	103 902,83	0,00	103 902,83	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	81 293,59	0,00	81 293,59	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	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
43355	Equipamento Diverso	37 698,00	0,00	37 698,00	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	20 362,54	0,00	20 362,54	0,00
43371	Obras de Arte	330,15	0,00	330,15	0,00
43378	Ferramentas e Utensilios	2 126,70	0,00	2 126,70	0,00
43379	Outras	17 905,69	0,00	17 905,69	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	491 043,16	0,00	491 043,16
43382	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	157 388,15	0,00	157 388,15
433821	Edifícios	0,00	157 388,15	0,00	157 388,15

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

(Valores em Euros)

Página: 3 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43383	Equipamento Basico	0,00	101 815,69	0,00	101 815,69
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	81 293,59	0,00	81 293,59
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducao	0,00	1 990,00	0,00	1 990,00
433837	Equipamento de Cozinha	0,00	13 279,32	0,00	13 279,32
433839	Outro	0,00	5 252,78	0,00	5 252,78
43384	Equipamento de Transporte	0,00	117 266,64	0,00	117 266,64
433841	Veiculos 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	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	4 766,23	0,00	4 766,23
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	5 570,64	0,00	5 570,64
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	9 562,38	0,00	9 562,38
433854	Equipamento Informatico	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	Outras Activos Fixos Tangiveis	0,00	19 954,90	0,00	19 954,90
433871	Obras de Arte	0,00	330,15	0,00	330,15
433878	Ferramentas e Utensilios	0,00	2 126,70	0,00	2 126,70
433879	Outras Imobilizações Corporeas	0,00	17 498,05	0,00	17 498,05
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	9 433,33	159 510,14	0,00	150 076,81
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	983,37	0,00	983,37
594	Doações	0,00	983,37	0,00	983,37
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	90 848,19	797,47	90 050,72	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	90 848,19	797,47	90 050,72	0,00
6121	Matérias Primas	90 848,19	797,47	90 050,72	0,00
61211	Generos Alimentares	90 848,19	797,47	90 050,72	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	136 333,66	499,10	135 834,56	0,00
622	Serviços especializados	48 555,09	9,60	48 545,49	0,00
6221	Trabalhos especializados	7 873,60	0,00	7 873,60	0,00
6223	Vigilância e segurança	989,08	0,00	989,08	0,00
6224	Honorários	28 472,60	0,00	28 472,60	0,00
6225	Comissões e Serviços Bancários	1 860,60	9,60	1 851,00	0,00
6226	Conservação e reparação	8 996,36	0,00	8 996,36	0,00
62261	Conservação e Reparação	5 376,21	0,00	5 376,21	0,00
62262	Conservação e Reparação - Viaturas	3 620,15	0,00	3 620,15	0,00
6228	Serviços de Desinfestações	362,85	0,00	362,85	0,00
623	Materiais	5 966,51	0,00	5 966,51	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	1 898,41	0,00	1 898,41	0,00
6232	Livros, documentação técnica, jornais e revistas	98,49	0,00	98,49	0,00
6233	Material de escritório	1 166,19	0,00	1 166,19	0,00
6234	Artigos para oferta	557,16	0,00	557,16	0,00
6235	Material Didatico	664,90	0,00	664,90	0,00
6237	Material Hoteleiro	1 064,66	0,00	1 064,66	0,00
6238	Outros	516,70	0,00	516,70	0,00
623802	Material Proteção COVID19	516,70	0,00	516,70	0,00
624	Energia e fluidos	22 365,62	29,94	22 335,68	0,00
6241	Electricidade	9 675,80	0,00	9 675,80	0,00
6242	Combustíveis	9 951,18	0,00	9 951,18	0,00
6243	Água	427,13	0,00	427,13	0,00
6244	Outros Fluídos - Gás	2 311,51	29,94	2 281,57	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	10 117,08	13,30	10 103,78	0,00
6251	Deslocações e estadas	10 113,27	13,30	10 099,97	0,00
62512	Utentes	3 040,35	13,30	3 027,05	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

(Valores em Euros)

Página: 4 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62513	Deslocações e estadas	6 383,25	0,00	6 383,25	0,00
62514	Portagens e Estacionamento	689,67	0,00	689,67	0,00
6253	Transportes de mercadorias	3,81	0,00	3,81	0,00
626	Serviços diversos	36 364,76	242,45	36 122,31	0,00
6261	Rendas e alugueres	3 071,19	166,05	2 905,14	0,00
6262	Comunicação	8 223,38	0,00	8 223,38	0,00
62621	Comunicações	7 515,35	0,00	7 515,35	0,00
62622	Comunicação - CTT	708,03	0,00	708,03	0,00
6263	Seguros	4 404,30	76,40	4 327,90	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	3 876,93	0,00	3 876,93	0,00
6268	Outros serviços	16 459,40	0,00	16 459,40	0,00
626801	Outros Fornecimentos e Serviços	5 300,07	0,00	5 300,07	0,00
626803	Serviços Fotográficos, Audio	18,00	0,00	18,00	0,00
626807	Artigos de Jardinagem, Flores	444,16	0,00	444,16	0,00
626808	Artigos de Retrosaria e Tecidos	4,00	0,00	4,00	0,00
626814	Tabaco	9 608,96	0,00	9 608,96	0,00
626820	Artigos de Decoração	1 084,21	0,00	1 084,21	0,00
6269	Rouparia	329,56	0,00	329,56	0,00
627	Encargos com os Utentes	12 964,60	203,81	12 760,79	0,00
6271	Vestuário e Calçado de Utentes	1 791,28	0,00	1 791,28	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	2 958,77	0,00	2 958,77	0,00
6275	Dinheiro de Bolso - Utentes	8 214,55	203,81	8 010,74	0,00
63	Gastos com o Pessoal	116 686,21	12 276,88	104 409,33	0,00
632	Remunerações do pessoal	92 974,17	9 700,00	83 274,17	0,00
6321	Remunerações Certas	86 839,17	9 700,00	77 139,17	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	6 135,00	0,00	6 135,00	0,00
63221	Remunerações Adicionais - Isentas	6 135,00	0,00	6 135,00	0,00
6322101	Subsidios de Alimentacao	6 135,00	0,00	6 135,00	0,00
634	Indemnizações	2 656,25	0,00	2 656,25	0,00
6341	Compensação por Caducidade de Contrato	2 656,25	0,00	2 656,25	0,00
635	Encargos sobre remunerações	19 415,12	2 163,48	17 251,64	0,00
6352	Seguranca Social	19 365,32	2 163,48	17 201,84	0,00
6358	Outros - Fundo Garantia	49,80	0,00	49,80	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	1 640,67	413,40	1 227,27	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	8 315,40	0,00	8 315,40	0,00
642	Activos fixos tangíveis	8 315,40	0,00	8 315,40	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	1 318,94	0,00	1 318,94	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	490,01	0,00	490,01	0,00
64237	Equipamento de Cozinha	427,29	0,00	427,29	0,00
64239	Outro	401,64	0,00	401,64	0,00
6427	Outras Activos Fixos Tangiveis	862,57	0,00	862,57	0,00
64279	Outras Imobilizações Corporeas	862,57	0,00	862,57	0,00
68	Outros gastos	1 164,52	0,00	1 164,52	0,00
681	Impostos	529,21	0,00	529,21	0,00
6813	Taxas	529,21	0,00	529,21	0,00
688	Outros	635,31	0,00	635,31	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	91,26	0,00	91,26	0,00
6883	Quotizações	542,00	0,00	542,00	0,00
6888	Outros	2,05	0,00	2,05	0,00
688801	Outros Não Especificados	2,05	0,00	2,05	0,00
69	Gastos de financiamento	3 262,18	5,28	3 256,90	0,00
691	Juros suportados	3 262,18	5,28	3 256,90	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	1 967,05	0,00	1 967,05	0,00
6913	Juros de mora	24,95	0,00	24,95	0,00
6918	Outros juros	1 270,18	5,28	1 264,90	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

(Valores em Euros)

Página: 5 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72	Prestações de serviços	1 394,00	70 521,23	0,00	69 127,23
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	65 653,52	0,00	65 653,52
7213	Invalidez e Reabilitacao	0,00	65 653,52	0,00	65 653,52
72136	Internamento - CT	0,00	65 653,52	0,00	65 653,52
727	Dinheiro Bolso	1 394,00	4 867,71	0,00	3 473,71
727101	Dinheiro Bolso	1 394,00	4 867,71	0,00	3 473,71
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	284 747,15	0,00	284 747,15
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	27 179,52	0,00	27 179,52
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	27 179,52	0,00	27 179,52
75115	I.S.S.S.	0,00	27 179,52	0,00	27 179,52
752	Subsídios de outras entidades	0,00	182 225,47	0,00	182 225,47
75202	Autarquias	0,00	4 750,00	0,00	4 750,00
75205	Reembolsos IEFEP	0,00	4 397,56	0,00	4 397,56
75208	A.R.S.	0,00	173 077,91	0,00	173 077,91
753	Doações e heranças	0,00	75 342,16	0,00	75 342,16
7531	Doações	0,00	75 342,16	0,00	75 342,16
753101	Donativos Fiscais em dinheiro	0,00	342,58	0,00	342,58
753103	Donativos em espécie	0,00	74 999,58	0,00	74 999,58
7531031	Banco Alimentar	0,00	18 898,80	0,00	18 898,80
7531032	Diversos / Outras Entidades	0,00	56 100,78	0,00	56 100,78
78	Outros rendimentos	0,00	9 958,74	0,00	9 958,74
781	Rendimentos suplementares	0,00	6 135,00	0,00	6 135,00
7819	Outros Rendimentos	0,00	6 135,00	0,00	6 135,00
781904	Desconto Subs. Alimentação Especie	0,00	6 135,00	0,00	6 135,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	19,84	0,00	19,84
788	Outros	0,00	3 803,90	0,00	3 803,90
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	2 631,70	0,00	2 631,70
7885	Restituição de impostos	0,00	1 171,86	0,00	1 171,86
7888	Outros não especificados	0,00	0,34	0,00	0,34
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	82,68	0,00	82,68
791	Juros obtidos	0,00	82,68	0,00	82,68
7911	De depósitos	0,00	82,68	0,00	82,68
81	Resultado líquido do período	9 433,33	9 433,33	0,00	0,00
818	Resultado líquido	9 433,33	9 433,33	0,00	0,00
	Totais	1 720 774,71	1 720 774,71	1 049 354,51	1 049 354,51
	Saldo Geral				