

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
12	Depósitos à ordem	354 644,01	338 687,80	15 956,21	0,00
123	Millennium-BCP - n° 45273608214	354 644,01	338 687,80	15 956,21	0,00
21	Clientes e Utentes	72 933,51	72 933,51	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	72 933,51	72 933,51	0,00	0,00
2117	Utentes	72 933,51	72 933,51	0,00	0,00
211725	Mensalidades	72 933,51	72 933,51	0,00	0,00
22	Fornecedores	35 726,32	35 608,24	118,08	0,00
221	Fornecedores c/c	35 608,24	35 608,24	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	35 608,24	35 608,24	0,00	0,00
221106	Companhia Seguros AXA Portugal	683,70	683,70	0,00	0,00
221109	Odulisser - Contabilidade* Cont° 507.124.812	8 450,10	8 450,10	0,00	0,00
221112	Makro - Cont. 502 030 712	3 420,90	3 420,90	0,00	0,00
221113	Dorotea Gas * Cont° 505.480.565	1 631,78	1 631,78	0,00	0,00
221114	Worten * Cont° 503.630.330	174,93	174,93	0,00	0,00
221117	Continente * Cont° 502.011.475	1 391,82	1 391,82	0,00	0,00
221118	PT Empresas Cont.504615947	1 312,78	1 312,78	0,00	0,00
221119	Pingo Doce NIF 500829993	763,81	763,81	0,00	0,00
221123	LIDL NIF 503340855	144,66	144,66	0,00	0,00
221125	Via Verde NIF504656767	171,21	171,21	0,00	0,00
221126	Setgas NIF 508156645	89,43	89,43	0,00	0,00
221127	EDP NIF503504564	1 177,65	1 177,65	0,00	0,00
221130	Staples NIF503789372	362,15	362,15	0,00	0,00
221133	Rudisol NIF506373045	1 362,72	1 362,72	0,00	0,00
221134	Município Palmela NIF506187543	97,55	97,55	0,00	0,00
221136	Securitas NIF505760320	237,25	237,25	0,00	0,00
221143	Odulisser - Informatica * Cont° 508.033.438	1 259,52	1 259,52	0,00	0,00
221144	Almas Industries * Cont° 507.660.684	139,48	139,48	0,00	0,00
221145	Ambimed * 503593427	256,41	256,41	0,00	0,00
221146	Grenke * 508259509	2 000,93	2 000,93	0,00	0,00
221147	Intermarche * 507545362	1 150,26	1 150,26	0,00	0,00
221148	Galp * 502403640	1 085,12	1 085,12	0,00	0,00
221149	Auchan * 502607920	670,27	670,27	0,00	0,00
221150	Letras&Estrelas * 513272291	5 080,08	5 080,08	0,00	0,00
221151	Farmácia Graça * 507612698	2 239,37	2 239,37	0,00	0,00
221152	Aldi Supermercados * 516245708	24,13	24,13	0,00	0,00
221153	Ahmad Hussain Mini Mercado * 286541327	54,60	54,60	0,00	0,00
221154	AB - América Biomédica * 501919619	175,63	175,63	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	118,08	0,00	118,08	0,00
22801	Fornecedores com Adiantamentos	118,08	0,00	118,08	0,00
23	Pessoal	100 382,19	107 802,25	0,00	7 420,06
231	Remunerações a pagar	100 325,29	107 745,35	0,00	7 420,06
2312	Ao pessoal	100 325,29	107 745,35	0,00	7 420,06
238	Outras operações	56,90	56,90	0,00	0,00
2382	Operações Judiciais	56,90	56,90	0,00	0,00
238204	Descontos Judiciais	56,90	56,90	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	56 085,71	59 297,42	669,41	3 881,12
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	10 751,00	11 128,00	0,00	377,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	9 001,00	9 378,00	0,00	377,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	1 325,29	655,88	669,41	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	1 325,29	655,88	669,41	0,00
243801	Rest. IVA	1 325,29	655,88	669,41	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	42 734,75	46 169,12	0,00	3 434,37
247	Fundo Garantia - C.T.	1 027,95	1 097,70	0,00	69,75
248	Outras tributações	246,72	246,72	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2481	Segurança Social anos anteriores	246,72	246,72	0,00	0,00
25	Financiamentos obtidos	36 430,04	81 396,74	0,00	44 966,70
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	36 430,04	81 396,74	0,00	44 966,70
2511	Empréstimos bancários	36 430,04	81 396,74	0,00	44 966,70
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	9 539,78	18 111,00	0,00	8 571,22
2511114	Cartão Crédito TAP Business	2 426,05	3 033,44	0,00	607,39
2511117	Empréstimo nº287802891	6 473,04	6 473,04	0,00	0,00
2511118	Empréstimo Millenium - 382822151	640,69	8 604,52	0,00	7 963,83
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	26 890,26	63 285,74	0,00	36 395,48
2511217	Empréstimo nº287802891	18 926,43	18 926,43	0,00	0,00
2511218	Empréstimo Millenium - 382822151	7 963,83	44 359,31	0,00	36 395,48
27	Outras contas a receber e a pagar	29 870,62	44 604,26	987,00	15 720,64
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	23 736,79	39 457,43	0,00	15 720,64
2722	Credores por acréscimos de gastos	23 736,79	39 457,43	0,00	15 720,64
27222	Remuneracoes a Liquidar	22 955,78	37 264,88	0,00	14 309,10
27229	Outras Despesas Diferidas	781,01	2 192,55	0,00	1 411,54
278	Outros devedores e credores	6 133,83	5 146,83	987,00	0,00
2781	Devedores Diversos	2 663,40	1 676,40	987,00	0,00
278101	Documentos a Regularizar	1 613,40	626,40	987,00	0,00
278112	Sara Ferreira (Recibo Verdes)^	450,00	450,00	0,00	0,00
278155	UT Tiago Barroqueiro	600,00	600,00	0,00	0,00
2782	Credores Diversos	3 470,43	3 470,43	0,00	0,00
278203	Dinheiro Bolso Utentes	1 470,43	1 470,43	0,00	0,00
278208	Dr. Elisio Barros	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
278209	Maria Alice Ferreira - Empréstimo	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
28	Diferimentos	4 009,10	1 872,04	2 137,06	0,00
281	Gastos a reconhecer	4 009,10	1 872,04	2 137,06	0,00
2811	Seguros	4 009,10	1 872,04	2 137,06	0,00
31	Compras	16 636,57	16 636,57	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	16 636,57	16 636,57	0,00	0,00
3121	Materias Primas	16 636,57	16 636,57	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	16 636,57	16 636,57	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	18 389,07	17 462,79	926,28	0,00
331	Matérias-primas	18 389,07	17 462,79	926,28	0,00
3311	Generos Alimentares	18 389,07	17 462,79	926,28	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e a	78 926,21	78 926,21	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	78 926,21	78 926,21	0,00	0,00
3831	Donativos em espécie	78 926,21	78 926,21	0,00	0,00
383101	Banco Alimentar	12 167,16	12 167,16	0,00	0,00
383102	Géneros Alimentares	66 759,05	66 759,05	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	1 981,98	254,21	1 727,77	0,00
415	Outros investimentos financeiros	1 981,98	254,21	1 727,77	0,00
4158	Outros	1 981,98	254,21	1 727,77	0,00
41581	Fundo Compensação	1 926,27	254,21	1 672,06	0,00
41582	Fundo Reestruturação Social	55,71	0,00	55,71	0,00
43	Activos fixos tangíveis	675 739,82	497 428,30	650 799,92	472 488,40
433	Outros activos fixos tangíveis	675 739,82	497 428,30	650 799,92	472 488,40
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	108 334,94	0,00	108 334,94	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
43333	Equipamento Didatico	539,00	0,00	539,00	0,00
43337	Equipamento de Cozinha	16 302,35	0,00	16 302,35	0,00
43339	Outro	8 210,00	0,00	8 210,00	0,00
4334	Equipamento de transporte	91 006,50	12 469,95	78 536,55	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	78 536,55	0,00	78 536,55	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43349	Outros	12 469,95	12 469,95	0,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	96 026,75	0,00	96 026,75	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	4 766,23	0,00	4 766,23	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	5 820,63	0,00	5 820,63	0,00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	9 562,38	0,00	9 562,38	0,00
43354	Equipamento Informatico	37 720,52	0,00	37 720,52	0,00
43355	Equipamento Diverso	38 156,99	0,00	38 156,99	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 Utensílios	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	12 469,95	484 958,35	0,00	472 488,40
43382	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	169 655,93	0,00	169 655,93
433821	Edifícios	0,00	169 655,93	0,00	169 655,93
43383	Equipamento Basico	0,00	108 365,61	0,00	108 365,61
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	81 293,59	0,00	81 293,59
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	1 990,00	0,00	1 990,00
433837	Equipamento de Cozinha	0,00	15 874,03	0,00	15 874,03
433839	Outro	0,00	9 207,99	0,00	9 207,99
43384	Equipamento de Transporte	12 469,95	91 006,51	0,00	78 536,56
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	78 536,56	0,00	78 536,56
433849	Outro	12 469,95	12 469,95	0,00	0,00
43385	Equipamento Administrativo	0,00	95 567,76	0,00	95 567,76
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	4 766,23	0,00	4 766,23
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	5 820,63	0,00	5 820,63
433853	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	9 562,38	0,00	9 562,38
433854	Equipamento Informatico	0,00	37 720,52	0,00	37 720,52
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	20 362,54	0,00	20 362,54
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 Corporeas	0,00	17 905,69	0,00	17 905,69
44	Activos intangíveis	1 298,17	1 298,17	1 298,17	1 298,17
442	Outros activos intangíveis	1 298,17	1 298,17	1 298,17	1 298,17
4423	Programas de computador	1 298,17	0,00	1 298,17	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	1 298,17	0,00	1 298,17
56	Resultados transitados	20 691,86	170 961,18	0,00	150 269,32
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	737,10	983,37	0,00	246,27
594	Doações	737,10	983,37	0,00	246,27
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	96 389,00	926,28	95 462,72	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	96 389,00	926,28	95 462,72	0,00
6121	Materias Primas	96 389,00	926,28	95 462,72	0,00
61211	Generos Alimentares	96 389,00	926,28	95 462,72	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	132 101,85	287,49	131 814,36	0,00
622	Serviços especializados	30 609,89	80,96	30 528,93	0,00
6221	Trabalhos especializados	9 842,05	0,00	9 842,05	0,00
6223	Vigilância e segurança	569,40	0,00	569,40	0,00
6224	Honorários	9 075,00	0,00	9 075,00	0,00
6225	Comissões e Serviços Bancários	2 964,77	80,96	2 883,81	0,00
6226	Conservação e reparação	7 783,52	0,00	7 783,52	0,00
62261	Conservação e Reparação	5 754,27	0,00	5 754,27	0,00
62262	Conservação e Reparação - Viaturas	2 029,25	0,00	2 029,25	0,00
6228	Serviços de Desinfestações	375,15	0,00	375,15	0,00
623	Materiais	6 112,42	0,00	6 112,42	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3 091,82	0,00	3 091,82	0,00
6232	Livros, documentação técnica, jornais e revistas	79,90	0,00	79,90	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6233	Material de escritório	1 632,07	0,00	1 632,07	0,00
6235	Material Didatico	302,81	0,00	302,81	0,00
6237	Material Hoteleiro	65,00	0,00	65,00	0,00
6238	Outros	940,82	0,00	940,82	0,00
623802	Material Proteção COVID19	940,82	0,00	940,82	0,00
624	Energia e fluidos	24 749,45	10,53	24 738,92	0,00
6241	Electricidade	14 886,72	0,00	14 886,72	0,00
6242	Combustíveis	7 245,45	0,00	7 245,45	0,00
6243	Água	150,13	0,00	150,13	0,00
6244	Outros Fluídos - Gás	2 467,15	10,53	2 456,62	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	7 525,95	184,00	7 341,95	0,00
6251	Deslocações e estadas	7 525,95	184,00	7 341,95	0,00
62511	Pessoal	2 173,57	0,00	2 173,57	0,00
62512	Utentes	4 928,86	184,00	4 744,86	0,00
62514	Portagens e Estacionamento	423,52	0,00	423,52	0,00
626	Serviços diversos	32 645,07	0,00	32 645,07	0,00
6261	Rendas e alugueres	2 348,69	0,00	2 348,69	0,00
6262	Comunicação	7 204,04	0,00	7 204,04	0,00
62621	Comunicações	6 619,43	0,00	6 619,43	0,00
62622	Comunicação - CTT	584,61	0,00	584,61	0,00
6263	Seguros	3 687,90	0,00	3 687,90	0,00
6265	Contencioso e notariado	58,80	0,00	58,80	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	5 465,71	0,00	5 465,71	0,00
6268	Outros serviços	13 873,33	0,00	13 873,33	0,00
626801	Outros Fornecimentos e Serviços	1 445,03	0,00	1 445,03	0,00
626807	Artigos de Jardinagem, Flores	117,12	0,00	117,12	0,00
626814	Tabaco	12 311,18	0,00	12 311,18	0,00
6269	Rouparia	6,60	0,00	6,60	0,00
627	Encargos com os Utentes	30 459,07	12,00	30 447,07	0,00
6271	Vestuário e Calçado de Utentes	1 825,71	12,00	1 813,71	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	4 152,91	0,00	4 152,91	0,00
6275	Dinheiro de Bolso - Utentes	24 480,45	0,00	24 480,45	0,00
63	Gastos com o Pessoal	181 498,76	23 125,04	158 373,72	0,00
632	Remunerações do pessoal	147 835,60	18 770,00	129 065,60	0,00
6321	Remunerações Certas	137 753,60	18 770,00	118 983,60	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	10 082,00	0,00	10 082,00	0,00
63221	Remunerações Adicionais - Isentas	7 032,00	0,00	7 032,00	0,00
6322101	Subsidios de Alimentacao	7 032,00	0,00	7 032,00	0,00
63222	Remunerações Adicionais - Sujeitas	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00
6322204	Gratificacoes	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00
634	Indemnizações	650,00	0,00	650,00	0,00
6341	Compensação por Caducidade de Contrato	650,00	0,00	650,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	31 475,97	4 185,80	27 290,17	0,00
6352	Seguranca Social	31 399,56	4 185,80	27 213,76	0,00
6358	Outros - Fundo Garantia	76,41	0,00	76,41	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	1 408,59	169,24	1 239,35	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	128,60	0,00	128,60	0,00
63802	Formacao Profissional	128,60	0,00	128,60	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	8 907,97	0,00	8 907,97	0,00
642	Activos fixos tangíveis	8 907,97	0,00	8 907,97	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	2 570,02	0,00	2 570,02	0,00
64237	Equipamento de Cozinha	2 167,42	0,00	2 167,42	0,00
64239	Outro	402,60	0,00	402,60	0,00
6427	Outras Activos Fixos Tangiveis	204,06	0,00	204,06	0,00
64279	Outras Imobilizações Corporeas	204,06	0,00	204,06	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

(Valores em Euros)

Página: 5 de 6

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
68	Outros gastos	1 882,34	0,00	1 882,34	0,00
681	Impostos	559,63	0,00	559,63	0,00
6813	Taxas	555,63	0,00	555,63	0,00
6814	Despesas Administrativas - FCT	4,00	0,00	4,00	0,00
688	Outros	1 322,71	0,00	1 322,71	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	726,69	0,00	726,69	0,00
688101	Correcções relativas a períodos anteriores	726,69	0,00	726,69	0,00
6888	Outros	596,02	0,00	596,02	0,00
688801	Outros Não Especificados	104,97	0,00	104,97	0,00
688802	Despesas com Cartão Crédito	415,00	0,00	415,00	0,00
688803	Multas e Penalidades	76,05	0,00	76,05	0,00
69	Gastos de financiamento	2 825,89	0,00	2 825,89	0,00
691	Juros suportados	2 825,89	0,00	2 825,89	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	1 334,02	0,00	1 334,02	0,00
6913	Juros de mora	27,68	0,00	27,68	0,00
6918	Outros juros	1 464,19	0,00	1 464,19	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	74 396,77	0,00	74 396,77
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	72 933,51	0,00	72 933,51
7213	Invalidez e Reabilitacao	0,00	72 933,51	0,00	72 933,51
72136	Internamento - CT	0,00	72 933,51	0,00	72 933,51
727	Dinheiro Bolso	0,00	1 463,26	0,00	1 463,26
727101	Dinheiro Bolso	0,00	1 463,26	0,00	1 463,26
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	293 320,41	0,00	293 320,41
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	31 408,08	0,00	31 408,08
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	31 408,08	0,00	31 408,08
75115	Subsídios ISSS	0,00	31 408,08	0,00	31 408,08
752	Subsídios de outras entidades	0,00	181 519,70	0,00	181 519,70
75202	Autarquias	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
7520201	Autarquia - Camara Municipal	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
7520202	Autarquia - Junta Freguesia	0,00	500,00	0,00	500,00
75205	Reembolsos IEFP	0,00	4 827,70	0,00	4 827,70
75208	A.R.S.	0,00	171 632,00	0,00	171 632,00
7521	IAPMEI	0,00	560,00	0,00	560,00
753	Doações e heranças	0,00	80 392,63	0,00	80 392,63
7531	Doações	0,00	80 392,63	0,00	80 392,63
753101	Donativos Fiscais em dinheiro	0,00	900,00	0,00	900,00
753102	Donativos Não Fiscais em dinheiro	0,00	320,72	0,00	320,72
753103	Donativos em espécie	0,00	78 926,21	0,00	78 926,21
7531031	Banco Alimentar	0,00	12 167,16	0,00	12 167,16
7531032	Diversos / Outras Entidades	0,00	66 759,05	0,00	66 759,05
753104	Doação de Equipamento	0,00	245,70	0,00	245,70
78	Outros rendimentos	0,00	9 816,82	0,00	9 816,82
781	Rendimentos suplementares	0,00	7 032,00	0,00	7 032,00
7819	Outros Rendimentos	0,00	7 032,00	0,00	7 032,00
781904	Desconto Subs. Alimentação Especie	0,00	7 032,00	0,00	7 032,00
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
7871	Alienações	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
788	Outros	0,00	1 384,82	0,00	1 384,82
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	491,40	0,00	491,40
788101	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	491,40	0,00	491,40
7885	Restituição de impostos	0,00	220,34	0,00	220,34
7888	Outros não especificados	0,00	673,08	0,00	673,08
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	62,22	0,00	62,22
791	Juros obtidos	0,00	62,22	0,00	62,22
7911	De depósitos	0,00	62,22	0,00	62,22
81	Resultado líquido do período	20 691,86	20 691,86	0,00	0,00
818	Resultado líquido	20 691,86	20 691,86	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Totais	1 948 779,95	1 948 779,95	1 073 886,90	1 073 886,90
	SaldoGeral				