

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	6 364,71	6 172,74	191,97	0,00
111	Caixa - Sede	6 364,71	6 172,74	191,97	0,00
12	Depósitos à ordem	809 300,13	752 029,33	57 270,80	0,00
122	BCP- Millennium - Conta n.º 45338583276	274,00	91,20	182,80	0,00
124	Novo Banco - Conta n.º 000860776643	809 026,13	751 938,13	57 088,00	0,00
13	Outros depósitos bancários	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
131	Novo Banco	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	135 878,45	135 477,76	400,69	0,00
211	Clientes e utentes c/c	135 878,45	135 477,76	400,69	0,00
2117	Utentes	135 878,45	135 477,76	400,69	0,00
21171	Utentes c/c	135 878,45	135 477,76	400,69	0,00
22	Fornecedores	142 047,97	150 306,25	0,00	8 258,28
221	Fornecedores c/c	142 022,61	150 280,89	0,00	8 258,28
2211	Fornecedores gerais	142 022,61	150 280,89	0,00	8 258,28
2211001	Fornecedores Diversos	333,76	333,76	0,00	0,00
2211002	JeteBrinde	418,20	418,20	0,00	0,00
2211003	Horta Velha Nif:505594935	13 567,20	14 709,25	0,00	1 142,05
2211004	Capagel Nif:502653949	13 648,00	14 507,37	0,00	859,37
2211005	Sociedade Panificação	3 568,23	3 875,58	0,00	307,35
2211006	Odulisser Contabilidade	10 639,75	12 115,75	0,00	1 476,00
2211007	Come Ovo -Simões & Oliveira	1 033,33	1 116,83	0,00	83,50
2211008	Lactogal Prod.Alimentares SA	7 662,19	8 143,52	0,00	481,33
2211009	Recheio Masterchef Lda Nif:502897279	10 715,34	11 743,72	0,00	1 028,38
2211010	António José F. B. Beja	8 087,58	8 087,58	0,00	0,00
2211012	AGEAS Seguros	7 498,09	7 498,09	0,00	0,00
2211014	Prosegur	1 650,73	1 650,73	0,00	0,00
2211015	Gomes & Aguiar Lda (Não Utilizar)	253,66	253,66	0,00	0,00
2211016	Papelaria Fernandes Papetarget SA	2 055,20	2 072,08	0,00	16,88
2211017	Imperio Aceso Lda	12 437,76	12 437,76	0,00	0,00
2211018	EDP Comercial -Comercialização Energia SA	11 942,39	13 058,64	0,00	1 116,25
2211019	SMAS - Municipio Almada	7 625,10	8 075,63	0,00	450,53
2211020	MEO - Serviços Comunicação SA	3 850,83	3 964,31	0,00	113,48
2211022	Refrijotel	149,45	149,45	0,00	0,00
2211023	Google	130,03	254,82	0,00	124,79
2211025	Interprev	841,32	841,32	0,00	0,00
2211026	Recheio NIF 500145415	157,16	157,16	0,00	0,00
2211027	Creditex	1 088,02	1 088,02	0,00	0,00
2211029	Juvex IV Lda	1 112,10	1 112,10	0,00	0,00
2211030	Talho 30 * Gomes e Aguiar	13 878,02	14 936,39	0,00	1 058,37
2211033	Dedicated Moments Unipessoal Lda	6 160,00	6 160,00	0,00	0,00
2211034	Modernize Remodelações - NIF 518171752	1 205,40	1 205,40	0,00	0,00
2211035	APPACDM - NIF 504646788	110,70	110,70	0,00	0,00
2211036	Mundisan - NIF 502729252	203,07	203,07	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	25,36	25,36	0,00	0,00
22801	Fornecedores Diversos	25,36	25,36	0,00	0,00
23	Pessoal	362 204,71	362 204,71	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	362 204,71	362 204,71	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	362 204,71	362 204,71	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	178 705,43	189 540,87	1 727,83	12 563,27
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	31 390,14	33 805,64	0,00	2 415,50
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	30 573,00	32 931,00	0,00	2 358,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	817,14	874,64	0,00	57,50
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	2 186,20	460,76	1 727,83	2,39
2433	IVA - Liquidado	28,69	28,69	0,00	0,00
24331	Prestação de Serviços - Actividades	28,69	28,69	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
243313	IVA Autoliquidação	28,69	28,69	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	28,69	28,69	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	33,47	35,86	0,00	2,39
2438	IVA - Reembolsos pedidos	2 095,35	367,52	1 727,83	0,00
243801	Rest. IVA	2 095,35	367,52	1 727,83	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	145 129,09	155 274,47	0,00	10 145,38
25	Financiamentos obtidos	20 743,77	20 743,77	0,00	0,00
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	20 743,77	20 743,77	0,00	0,00
2511	Empréstimos bancários	20 743,77	20 743,77	0,00	0,00
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	20 743,77	20 743,77	0,00	0,00
251112	Novo Banco - Empréstimo nº 0770042670	20 743,77	20 743,77	0,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	1 621,00	1 621,00	0,00	0,00
264	Quotas	1 621,00	1 621,00	0,00	0,00
2641	Quotas Associados	1 621,00	1 621,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	156 326,49	232 289,64	32 015,16	107 978,31
271	Fornecedores de investimentos	0,00	22 260,04	0,00	22 260,04
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	22 260,04	0,00	22 260,04
27116	LNRIbeiro Cont.502 168 544	0,00	964,04	0,00	964,04
27117	Esferamétrica	0,00	21 296,00	0,00	21 296,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	138 023,12	187 627,17	32 015,16	81 619,21
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	59 278,08	27 262,92	32 015,16	0,00
27213	Subsidio Compensação Salarial PE	59 278,08	27 262,92	32 015,16	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	78 745,04	160 364,25	0,00	81 619,21
27222	Remuneracoes a Liquidar	77 101,25	157 909,33	0,00	80 808,08
27229	Outras Despesas Diferidas	1 643,79	2 454,92	0,00	811,13
278	Outros devedores e credores	18 303,37	22 402,43	0,00	4 099,06
2781	Devedores Diversos	18 299,37	18 299,37	0,00	0,00
278103	Subsídio ISSS * Projecto PARES	18 299,37	18 299,37	0,00	0,00
2782	Credores Diversos	4,00	4 103,06	0,00	4 099,06
278201	Outros Credores Diversos	4,00	4,00	0,00	0,00
278202	ISSS * Subsídio ATL - Jul15 a Out15	0,00	4 099,06	0,00	4 099,06
28	Diferimentos	5 806,72	3 723,94	2 082,78	0,00
281	Gastos a reconhecer	5 450,09	3 367,31	2 082,78	0,00
2811	Seguros	2 929,40	1 581,14	1 348,26	0,00
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	2 520,69	1 786,17	734,52	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	356,63	356,63	0,00	0,00
2821	Mensalidades	356,63	356,63	0,00	0,00
31	Compras	64 146,29	64 146,29	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	64 146,29	64 146,29	0,00	0,00
3121	Materias Primas	64 146,29	64 146,29	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	64 146,29	64 146,29	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	65 437,12	64 795,66	641,46	0,00
331	Matérias-primas	65 437,12	64 795,66	641,46	0,00
3311	Generos Alimentares	65 437,12	64 795,66	641,46	0,00
331101	Géneros Alimentares	65 437,12	64 795,66	641,46	0,00
41	Investimentos financeiros	472,78	0,00	472,78	0,00
415	Outros investimentos financeiros	472,78	0,00	472,78	0,00
4158	Outros	472,78	0,00	472,78	0,00
41582	Fundo de Reestruturação do Sector Solidário	472,78	0,00	472,78	0,00
43	Activos fixos tangíveis	1 151 722,09	510 910,04	1 151 722,09	510 910,04
433	Outros activos fixos tangíveis	1 151 722,09	510 910,04	1 151 722,09	510 910,04
4332	Edifícios e outras construções	904 977,41	0,00	904 977,41	0,00
43321	Edifícios	904 977,41	0,00	904 977,41	0,00
4333	Equipamento básico	75 431,67	0,00	75 431,67	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	1 091,30	0,00	1 091,30	0,00
43333	Equipamento Didatico	10 430,60	0,00	10 430,60	0,00
43337	Equipamento de Cozinha	21 972,25	0,00	21 972,25	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43339	Outros	41 937,52	0,00	41 937,52	0,00
4334	Equipamento de transporte	62 096,73	0,00	62 096,73	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	12 830,73	0,00	12 830,73	0,00
43343	Veiculos Pesados	49 266,00	0,00	49 266,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	98 722,69	0,00	98 722,69	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	2 287,48	0,00	2 287,48	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	6 857,23	0,00	6 857,23	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	72 824,04	0,00	72 824,04	0,00
43354	Equipamento Informatico	6 283,88	0,00	6 283,88	0,00
43355	Equipamento Diverso	10 225,06	0,00	10 225,06	0,00
43359	Outros	245,00	0,00	245,00	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	10 493,59	0,00	10 493,59	0,00
43378	Ferramentas e Utensilios	915,83	0,00	915,83	0,00
43379	Outras	9 577,76	0,00	9 577,76	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	510 910,04	0,00	510 910,04
43382	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	271 493,25	0,00	271 493,25
433821	Edifícios	0,00	271 493,25	0,00	271 493,25
43383	Equipamento Basico	0,00	68 103,78	0,00	68 103,78
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	1 091,30	0,00	1 091,30
433833	Equipamento Didatico	0,00	10 430,60	0,00	10 430,60
433837	Equipamento de Cozinha	0,00	21 153,64	0,00	21 153,64
433839	Outros	0,00	35 428,24	0,00	35 428,24
43384	Equipamento de Transporte	0,00	62 096,73	0,00	62 096,73
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	12 830,73	0,00	12 830,73
433843	Veiculos Pesados	0,00	49 266,00	0,00	49 266,00
43385	Equipamento Administrativo	0,00	98 722,69	0,00	98 722,69
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	2 287,48	0,00	2 287,48
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	6 857,23	0,00	6 857,23
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	72 824,04	0,00	72 824,04
433854	Equipamento Informatico	0,00	6 283,88	0,00	6 283,88
433855	Equipamento Diverso	0,00	10 225,06	0,00	10 225,06
433859	Outros	0,00	245,00	0,00	245,00
43387	Outros Activos Fixos Tangiveis	0,00	10 493,59	0,00	10 493,59
433878	Ferramentas e Utensilios	0,00	915,83	0,00	915,83
433879	Outras	0,00	9 577,76	0,00	9 577,76
51	Fundos	0,00	7 203,81	0,00	7 203,81
55	Reservas	0,00	16 570,16	0,00	16 570,16
552	Outras reservas	0,00	16 570,16	0,00	16 570,16
5521	Outras Reservas	0,00	16 570,16	0,00	16 570,16
56	Resultados transitados	15 818,79	277 138,54	0,00	261 319,75
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	10 262,13	351 856,03	0,00	341 593,90
593	Subsidios	10 262,13	351 856,03	0,00	341 593,90
5932	Subsídios Investimento	10 262,13	351 856,03	0,00	341 593,90
59321	Projecto Pares - C.M.A.	2 056,00	74 016,00	0,00	71 960,00
59322	Subsídio ISSS - Projecto PARES	7 606,50	273 834,08	0,00	266 227,58
59323	Subs. Comissão de Festas - PARES	599,63	4 005,95	0,00	3 406,32
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	64 795,66	641,46	64 154,20	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	64 795,66	641,46	64 154,20	0,00
6121	Materias Primas	64 795,66	641,46	64 154,20	0,00
61211	Generos Alimentares	64 795,66	641,46	64 154,20	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	119 392,35	2 143,97	117 248,38	0,00
622	Serviços especializados	62 312,20	0,00	62 312,20	0,00
6221	Trabalhos especializados	13 493,08	0,00	13 493,08	0,00
62211	Trab. Especializados	11 805,89	0,00	11 805,89	0,00
62212	Contratos e Serv. Assist. Técnica	1 687,19	0,00	1 687,19	0,00
6223	Vigilância e segurança	1 650,73	0,00	1 650,73	0,00
6224	Honorários	28 572,72	0,00	28 572,72	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6225	Comissões e Serviços Bancários	468,09	0,00	468,09	0,00
6226	Conservação e reparação	4 238,42	0,00	4 238,42	0,00
62261	Conservação e Reparação - Edifícios	3 674,71	0,00	3 674,71	0,00
62262	Conservação e Reparação - Viaturas	344,26	0,00	344,26	0,00
62263	Conservacao e Reparacao - Equipamentos	219,45	0,00	219,45	0,00
6227	Serviços de Limpeza	13 520,16	0,00	13 520,16	0,00
6228	Serviços de Desinfestações	369,00	0,00	369,00	0,00
623	Materiais	5 890,97	0,00	5 890,97	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	301,43	0,00	301,43	0,00
6233	Material de escritório	430,39	0,00	430,39	0,00
6235	Material Didatico	4 742,58	0,00	4 742,58	0,00
6237	Material Hoteleiro	416,57	0,00	416,57	0,00
624	Energia e fluidos	19 888,04	1 976,51	17 911,53	0,00
6241	Electricidade	7 204,19	0,00	7 204,19	0,00
6242	Combustíveis	75,00	0,00	75,00	0,00
6243	Água	6 462,29	1 682,95	4 779,34	0,00
6244	Outros Fluidos	6 146,56	293,56	5 853,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	2 369,35	0,00	2 369,35	0,00
6251	Deslocações e estadas	2 369,35	0,00	2 369,35	0,00
62511	Pessoal	556,16	0,00	556,16	0,00
62512	Utentes	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00
62514	Portagens e Estacionamento	3,19	0,00	3,19	0,00
626	Serviços diversos	22 123,48	167,46	21 956,02	0,00
6261	Rendas e alugueres	1 088,02	0,00	1 088,02	0,00
6262	Comunicação	4 334,11	167,46	4 166,65	0,00
62621	Comunicações	4 046,29	167,46	3 878,83	0,00
62622	Comunicação CTT	287,82	0,00	287,82	0,00
6263	Seguros	3 482,95	0,00	3 482,95	0,00
6265	Contencioso e notariado	20,00	0,00	20,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	9 773,73	0,00	9 773,73	0,00
6268	Outros serviços	3 424,67	0,00	3 424,67	0,00
626801	Outros Fornecimentos e Serviços	725,99	0,00	725,99	0,00
626803	Serviços Fotograficos , Video e Audio	1 973,50	0,00	1 973,50	0,00
626816	Festas	521,82	0,00	521,82	0,00
626820	Artigos de Decoração	203,36	0,00	203,36	0,00
627	Encargos com os Utentes	6 808,31	0,00	6 808,31	0,00
6271	Vestuario e Calçado de Utentes	421,70	0,00	421,70	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	226,61	0,00	226,61	0,00
6273	Aulas	6 160,00	0,00	6 160,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	647 065,77	77 101,40	569 964,37	0,00
632	Remunerações do pessoal	527 348,48	63 042,72	464 305,76	0,00
6321	Remunerações Certas	491 063,49	61 804,02	429 259,47	0,00
6322	Remunerações Adicionais	36 284,99	1 238,70	35 046,29	0,00
63221	Remunerações Adicionais - Isentas	24 919,85	0,00	24 919,85	0,00
6322101	Subsidios de Alimentacao - Isento	24 223,00	0,00	24 223,00	0,00
6322102	Abono para Falhas	696,85	0,00	696,85	0,00
63222	Remunerações Adicionais - Sujeitas	11 365,14	1 238,70	10 126,44	0,00
6322201	Outras Remunerações Adicionais	11 365,14	1 238,70	10 126,44	0,00
635	Encargos sobre remunerações	111 767,97	14 058,68	97 709,29	0,00
6351	Seguranca Social	111 767,97	14 058,68	97 709,29	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	4 248,02	0,00	4 248,02	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	3 701,30	0,00	3 701,30	0,00
63801	Outros	120,00	0,00	120,00	0,00
63802	Formação	1 283,34	0,00	1 283,34	0,00
63803	Medicina, Higiene e Segurança no Trabalho	1 289,86	0,00	1 289,86	0,00
63804	Complementos Subsidios de Doenca	777,18	0,00	777,18	0,00
63806	Vestuario e Calçado	230,92	0,00	230,92	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64	Gastos de depreciação e de amortização	20 364,19	0,00	20 364,19	0,00
642	Activos fixos tangíveis	20 364,19	0,00	20 364,19	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	18 099,55	0,00	18 099,55	0,00
64221	Edifícios	18 099,55	0,00	18 099,55	0,00
6423	Equipamento Basico	2 264,64	0,00	2 264,64	0,00
64237	Equipamento de Cozinha	408,81	0,00	408,81	0,00
64239	Outros	1 855,83	0,00	1 855,83	0,00
68	Outros gastos	1 913,36	0,00	1 913,36	0,00
681	Impostos	350,00	0,00	350,00	0,00
6811	Impostos directos	350,00	0,00	350,00	0,00
68115	Taxa Social Trabalhador Independente	350,00	0,00	350,00	0,00
688	Outros	1 563,36	0,00	1 563,36	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	1 263,25	0,00	1 263,25	0,00
688101	Correcções relativas a períodos anteriores	1 263,20	0,00	1 263,20	0,00
688102	Acordos Seg. Social	0,05	0,00	0,05	0,00
6883	Quotizações	300,00	0,00	300,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,11	0,00	0,11	0,00
69	Gastos de financiamento	596,30	0,00	596,30	0,00
691	Juros suportados	596,30	0,00	596,30	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	596,30	0,00	596,30	0,00
72	Prestações de serviços	23 963,94	728 626,47	0,00	704 662,53
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	318,00	102 854,45	0,00	102 536,45
7211	Infancia e Juventude	318,00	102 854,45	0,00	102 536,45
72111	Creches	0,00	2 656,00	0,00	2 656,00
72112	Educação Pre - Escolar	318,00	100 198,45	0,00	99 880,45
722	Quotizações e jóias	1,00	1 621,00	0,00	1 620,00
724	Protocolos Cooperação ISS, IP - Centro Distrital	18 580,94	593 013,02	0,00	574 432,08
7241	ISS, IP - Centro Distrital	18 580,94	593 013,02	0,00	574 432,08
72411	Instituição de Solidariedade e segurança Social	18 580,94	593 013,02	0,00	574 432,08
724111	Infancia e Juventude	18 580,94	593 013,02	0,00	574 432,08
72411111	Creche	18 580,94	466 658,78	0,00	448 077,84
72411113	Educação Pré-Escolar	0,00	126 354,24	0,00	126 354,24
725	Serviços secundários	5 064,00	31 138,00	0,00	26 074,00
72501	Outros	306,00	7 940,00	0,00	7 634,00
72502	Actividades Extra	0,00	3 120,00	0,00	3 120,00
72505	Actividades de Veroao	4 698,00	4 698,00	0,00	0,00
72508	Actividades Fisicas	20,00	7 960,00	0,00	7 940,00
72509	Inglês	40,00	7 420,00	0,00	7 380,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	47 403,68	0,00	47 403,68
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	43 479,87	0,00	43 479,87
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	43 479,87	0,00	43 479,87
75111	Infancia e Juventude	0,00	43 479,87	0,00	43 479,87
7511111	Creches	0,00	11 464,71	0,00	11 464,71
75111111	Creches	0,00	11 464,71	0,00	11 464,71
75111113	Educação Pre - Escolar	0,00	32 015,16	0,00	32 015,16
75111132	Educação Pré Escolar * Compensação Salarial	0,00	32 015,16	0,00	32 015,16
753	Doações e heranças	0,00	3 923,81	0,00	3 923,81
7531	Doações	0,00	3 923,81	0,00	3 923,81
753101	Donativos Fiscais em dinheiro	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
753102	Donativos Não Fiscais em dinheiro	0,00	2 923,81	0,00	2 923,81
78	Outros rendimentos	0,00	62 302,63	0,00	62 302,63
781	Rendimentos suplementares	0,00	21 778,00	0,00	21 778,00
7819	Outros Rendimentos	0,00	21 778,00	0,00	21 778,00
781904	Alimentação em Espécie	0,00	21 778,00	0,00	21 778,00
788	Outros	0,00	40 524,63	0,00	40 524,63
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	24 225,34	0,00	24 225,34
788101	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	579,52	0,00	579,52

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
788102	Acordos Seg. Social	0,00	23 645,82	0,00	23 645,82
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	10 262,13	0,00	10 262,13
78832	Outros	0,00	10 262,13	0,00	10 262,13
7885	Restituição de impostos	0,00	4 390,76	0,00	4 390,76
7888	Outros não especificados	0,00	1 646,40	0,00	1 646,40
788801	Outros nao Especificados	0,00	1 646,40	0,00	1 646,40
81	Resultado líquido do período	15 818,79	15 818,79	0,00	0,00
818	Resultado líquido	15 818,79	15 818,79	0,00	0,00
Totais		4 080 768,94	4 080 768,94	2 080 766,36	2 080 766,36
SaldoGeral					