


SOLAMI - ASSOC.SOLID. AMIZADE CASAL CAMBRA  
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Contribuinte: 502748869  
Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2017	31 DEZ 2016
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis	5	48 940,95	53 549,11
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis	6	0,00	513,48
Investimentos financeiros	17.1	2 270,00	1 840,96
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	17.2	0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		51 210,95	55 903,55
<b>Activo corrente</b>			
Inventários	9	0,00	0,00
Créditos a receber	17.3	21 079,56	16 196,39
Estado e outros entes públicos	17.9	31,93	2 654,82
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	17.2	0,00	0,00
Diferimentos	17.5	1 398,49	2 558,01
Outros ativos correntes	17.4	27 426,78	31 476,54
Caixa e depósitos bancários	17.6	16 982,90	19 033,17
		66 919,66	71 918,93
<b>Total do ativo</b>		118 130,61	127 822,48
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos patrimoniais</b>			
Fundos	17.7	0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	17.7	-119 159,92	-125 518,10
Excedentes de revalorização	17.7	0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais	17.7	51 856,91	53 272,14
		-67 303,01	-72 245,96
Resultado líquido do período		-15 457,90	6 358,18
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		-82 760,91	-65 887,78
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões	11	0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	7/8	0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores	17.8	32 337,04	21 954,71
Estado e outros entes públicos	17.9	36 978,11	35 871,88
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	17.2	0,00	0,00
Financiamentos obtidos	7/8	740,56	10 093,02
Diferimentos	17.5	0,00	0,00
Outros passivos correntes	17.10	130 835,81	125 790,65
		200 891,52	193 710,26
<b>Total do passivo</b>		200 891,52	193 710,26
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		118 130,61	127 822,48

A Direcção

O responsável

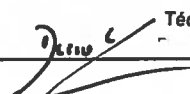
  
Técnico Oficial de Contas  
Teresa Sofia Buita da Silva

SOLAMI - ASSOC.SOLID. AMIZADE CASAL CAMBRA  
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Contribuinte: 502748869

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	10	352.972,51	338.278,43
Subsídios, doações e legados à exploração	17.11	803.042,58	788.534,86
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	-68.558,11	-75.841,92
Fornecimentos e serviços externos	17.12	-213.150,48	-192.259,87
Gastos com o pessoal	15	-875.414,38	-811.539,08
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos	17.13	68.593,41	49.789,51
Outros gastos	17.14	-77.439,19	-83.097,39
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-9.953,66</b>	<b>13.864,54</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	-5.121,64	-6.288,20
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-15.075,30</b>	<b>7.576,34</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	17.15	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	17.15	-382,60	-1.218,16
<b>Resultados antes de impostos</b>		<b>-15.457,90</b>	<b>6.358,18</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-15.457,90</b>	<b>6.358,18</b>

 Técnico Oficial de Contas

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 1 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	318 341,74	317 841,74	500,00	0,00
111	Caixa Pagamentos	17 353,25	16 853,25	500,00	0,00
112	Caixa Mensalidades	127 269,52	127 269,52	0,00	0,00
113	Caixa TPA	168 382,97	168 382,97	0,00	0,00
114	Caixa Buffet	5 336,00	5 336,00	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	1 780 449,82	1 763 966,92	16 482,90	0,00
121	Caixa Geral de Depósitos	736 035,00	734 347,86	1 687,14	0,00
122	Santander Totta - Mª Filomena	10 515,90	3 065,79	7 450,11	0,00
123	Banco Espírito Santo	418 147,89	413 028,85	5 119,04	0,00
125	Santander Totta (00337854353020)	615 751,03	613 524,42	2 226,61	0,00
21	Clientes e Utentes	373 322,13	352 242,57	21 079,56	0,00
211	Clientes e utentes c/c	373 190,97	352 111,41	21 079,56	0,00
2117	Utentes	373 190,97	352 111,41	21 079,56	0,00
211701	Mensalidades Creche	64 904,60	64 225,80	678,80	0,00
211702	Mensalidades P.E	121 688,00	116 415,45	5 272,55	0,00
211703	Mensalidades ATL	39 873,63	37 670,61	2 203,02	0,00
211704	Mensalidades Clube Jovens	22 283,47	18 679,00	3 604,47	0,00
211705	Mensalidades Creche Familiar	22 921,43	21 131,75	1 789,68	0,00
211706	Mensalidades A. D.	39 656,61	37 218,00	2 438,61	0,00
211707	Quotas	3 438,00	3 438,00	0,00	0,00
211708	P.E. Sem Acordo	15 076,74	10 700,60	4 376,14	0,00
211709	Centro Convívio	5 066,00	4 951,00	115,00	0,00
211710	Centro Dia	38 282,49	37 681,20	601,29	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	131,16	131,16	0,00	0,00
2181	Mensalidades	131,16	131,16	0,00	0,00
22	Fornecedores	208 855,90	240 942,94	260,00	32 347,04
221	Fornecedores c/c	208 605,90	240 942,94	10,00	32 347,04
2211	Fornecedores gerais	208 605,90	240 942,94	10,00	32 347,04
22110006	Iveco	1 226,32	1 343,85	0,00	117,53
22110011	Xecompex - Contr. N.º 505770849	3 351,86	3 495,16	0,00	143,30
22110012	Deltagel - Cont. N.º 505477882	12 194,23	13 232,13	0,00	1 037,90
22110014	Odulisser	11 033,10	12 662,85	0,00	1 629,75
22110020	Schindler - Cont N.º 502353740	2 250,22	2 250,22	0,00	0,00
22110024	Portugal Telecom - PT	10 085,16	10 578,34	0,00	493,18
22110025	SMAS - Cont N.º 680000054	4 186,06	4 538,09	0,00	352,03
22110027	Tranquilidade	10 694,52	12 923,40	0,00	2 228,88
22110034	Manuel J. Marques - Cont.N.º 118855654	2 731,38	2 939,40	0,00	208,02
22110038	Rentokil Initial - Contr. n.º 501.351.167	1 683,03	1 964,98	0,00	281,95
22110041	Uniself	304,94	304,94	0,00	0,00
22110087	Freguesia de Casal de Cambra	317,27	317,27	0,00	0,00
22110099	Fornecedores Diversos	17 145,39	28 147,00	0,00	11 001,61
22110246	Dimas de Melo Pimenta	633,85	633,85	0,00	0,00
22110256	Porto Editora	1 383,84	1 383,84	0,00	0,00
22110258	Demarca	1 278,59	2 171,57	0,00	892,98
22110262	AERLIS	90,00	90,00	0,00	0,00
22110267	Aquimisa, Consultores Agro-Industriais,Lda	929,88	1 084,86	0,00	154,98
22110275	Estores Bogo Unipessoal	762,60	811,80	0,00	49,20
22110277	Lumitecno	0,00	336,40	0,00	336,40
22110279	Almadoce	436,53	436,53	0,00	0,00
22110281	Serpla	0,00	1 230,00	0,00	1 230,00
22110294	Galp Power, SA	27 112,35	29 562,24	0,00	2 449,89
22110296	Geltejo Cont. 502 253 258	413,57	413,57	0,00	0,00
22110300	Manuel Nabeiro - Cont.N.º 500853975	1 134,49	1 312,55	0,00	178,06
22110301	Securilabor Cont.n.º500384029	3 399,09	3 399,09	0,00	0,00
22110304	Grace Net 505531879	10 842,64	11 027,14	0,00	184,50

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110305	CrediteX 502825812	3 009,46	3 264,84	0,00	255,38
22110306	Luzimeca Cont. 503 046 469	5 964,09	6 480,81	0,00	516,72
22110307	Frutaria Luis F. Santos 505848074	14 200,88	16 675,79	0,00	2 474,91
22110310	Casa dos Pneus	899,16	899,16	0,00	0,00
22110313	Holmes Place Cont N 508451850	12 046,00	12 046,00	0,00	0,00
22110314	Irogel Cont N°501 280 090	10,00	0,00	10,00	0,00
22110316	Talhos Lino e Vicente,Cont.N° 505467615	11 013,73	11 013,73	0,00	0,00
22110321	Sogenave - Cont.N° 500271518	3 536,84	3 536,84	0,00	0,00
22110326	Panfreiro - Cont.N° 502647400	8 020,69	9 419,53	0,00	1 398,84
22110329	Parmalat - Cont.N° 507072855	1 005,35	1 282,01	0,00	276,66
22110331	Lactogal - Cont.N° 503183997	1 580,61	1 969,14	0,00	388,53
22110334	Blue Sigma - Cont.N° 507670337	6 510,03	7 561,42	0,00	1 051,39
22110337	C.Miranda NIF 500325030	902,82	902,82	0,00	0,00
22110339	Odulisser Informática	1 392,36	1 392,36	0,00	0,00
22110347	Desentupex Eco - Vidance - San.Gestão Resíduos	1 629,75	1 629,75	0,00	0,00
22110348	AMERICANA Papelaria SA	2 407,47	2 767,03	0,00	359,56
22110355	J.M. Soares Lda.	30,00	30,00	0,00	0,00
22110356	HOTMEC-Comércio e Manutenção Equip. Hoteleiro	2 631,96	3 203,47	0,00	571,51
22110357	Irmãos Peixoto, Lda	152,86	716,22	0,00	563,36
22110358	Talho Premium II	6 040,93	7 560,95	0,00	1 520,02
228	Adiantamentos a fornecedores	250,00	0,00	250,00	0,00
2280001	CEAE-LPN	250,00	0,00	250,00	0,00
23	Pessoal	544 741,82	545 150,27	0,00	408,45
231	Remunerações a pagar	542 427,08	542 688,96	0,00	261,88
2312	Ao pessoal	542 427,08	542 688,96	0,00	261,88
232	Adiantamentos	250,00	250,00	0,00	0,00
2322	Ao pessoal	250,00	250,00	0,00	0,00
238	Outras operações	2 064,74	2 211,31	0,00	146,57
2382	Com o pessoal	2 064,74	2 211,31	0,00	146,57
238203	Sindicatos	663,93	810,50	0,00	146,57
238204	Descontos Judiciais	1 400,81	1 400,81	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	274 206,48	311 152,66	31,93	36 978,11
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	52 514,26	59 530,94	0,00	7 016,68
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	51 452,00	58 374,00	0,00	6 922,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	1 062,26	1 156,94	0,00	94,68
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	2 654,82	2 622,89	31,93	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	2 654,82	2 622,89	31,93	0,00
243801	Reembolso IVA Alimentação	2 654,82	2 622,89	31,93	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	218 990,39	248 947,88	0,00	29 957,49
247	Fundo Garantia C.T.	47,01	50,95	0,00	3,94
25	Financiamentos obtidos	9 352,46	10 093,02	0,00	740,56
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	9 352,46	10 093,02	0,00	740,56
2511	Empréstimos bancários	9 352,46	10 093,02	0,00	740,56
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	9 352,46	10 093,02	0,00	740,56
251112	Empréstimo BES	9 352,46	10 093,02	0,00	740,56
27	Outras contas a receber e a pagar	198 384,35	301 634,93	27 176,78	130 427,36
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	172 566,90	271 153,02	24 333,46	122 919,58
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	52 716,68	28 383,22	24 333,46	0,00
27219	Outras Receitas Diferidas	52 716,68	28 383,22	24 333,46	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	119 850,22	242 769,80	0,00	122 919,58
27222	Remuneracoes a Liquidar	116 402,32	234 150,07	0,00	117 747,75
27229	Outras Despesas Diferidas	3 447,90	8 619,73	0,00	5 171,83
278	Outros devedores e credores	25 817,45	30 481,91	2 843,32	7 507,78
2781	Devedores Diversos	21 907,81	19 337,39	2 843,32	272,90
278102	Protocolo RSI	16 139,94	16 139,94	0,00	0,00
278105	J.I. Publico	2 786,10	2 786,10	0,00	0,00
278109	Outros	138,45	411,35	0,00	272,90

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278110	IGFSS - Subsidio ISSS	2 843,32	0,00	2 843,32	0,00
2782	Credores Diversos	3 330,88	10 516,78	0,00	7 185,90
278213	Seg. Social	3 330,88	10 516,78	0,00	7 185,90
27891	Fundo Compensação Trabalho	578,76	627,74	0,00	48,98
28	Diferimentos	3 956,50	2 558,01	1 398,49	0,00
281	Gastos a reconhecer	3 956,50	2 558,01	1 398,49	0,00
2811	Seguros	3 956,50	2 558,01	1 398,49	0,00
31	Compras	67 793,92	67 793,92	0,00	0,00
311	Mercadorias	1 248,82	1 248,82	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	66 545,10	66 545,10	0,00	0,00
3121	Materias Primas	66 545,10	66 545,10	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	66 545,10	66 545,10	0,00	0,00
32	Mercadorias	1 248,82	1 248,82	0,00	0,00
321	Mercadorias	1 248,82	1 248,82	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	66 545,10	66 545,10	0,00	0,00
331	Matérias-primas	66 545,10	66 545,10	0,00	0,00
3311	Generos Alimentares	66 545,10	66 545,10	0,00	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e a	66 206,17	66 206,17	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	66 206,17	66 206,17	0,00	0,00
3831	Donativos em Especie	66 206,17	66 206,17	0,00	0,00
383103	Diversos/Outras Entidades	66 206,17	66 206,17	0,00	0,00
3831031	Pingo Doce	66 206,17	66 206,17	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	2 421,80	151,80	2 270,00	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	2 171,80	151,80	2 020,00	0,00
4158	Outros	2 171,80	151,80	2 020,00	0,00
41581	Fundos Compensação	1 381,59	151,80	1 229,79	0,00
41582	Fundo de Reestruturação do Sector Solidário	790,21	0,00	790,21	0,00
43	Activos fixos tangíveis	396 772,14	347 831,19	396 772,14	347 831,19
433	Outros activos fixos tangíveis	396 772,14	347 831,19	396 772,14	347 831,19
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	102 606,69	0,00	102 606,69	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	21 492,52	0,00	21 492,52	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	4 179,78	0,00	4 179,78	0,00
43333	Equipamento Didático	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	28 962,15	0,00	28 962,15	0,00
43339	Outro	1 099,88	0,00	1 099,88	0,00
4334	Equipamento de transporte	111 028,73	0,00	111 028,73	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	67 340,70	0,00	67 340,70	0,00
43343	Veiculos Pesados	43 688,03	0,00	43 688,03	0,00
4335	Equipamento administrativo	82 876,75	0,00	82 876,75	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	27 891,54	0,00	27 891,54	0,00
43355	Equipamento Diverso	7 778,98	0,00	7 778,98	0,00
43359	Outros	4 612,90	0,00	4 612,90	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	32 070,40	0,00	32 070,40	0,00
43378	Ferramentas e Utensilios	5 226,09	0,00	5 226,09	0,00
43379	Outras	26 844,31	0,00	26 844,31	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	347 831,19	0,00	347 831,19

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43382	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	28 129,26	0,00	28 129,26
433821	Edifícios	0,00	25 870,15	0,00	25 870,15
433828	Parque Infantil	0,00	1 859,07	0,00	1 859,07
433829	Outros	0,00	400,04	0,00	400,04
43383	Equipamento Basico	0,00	98 723,34	0,00	98 723,34
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	4 210,94	0,00	4 210,94
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	41 442,61	0,00	41 442,61
433837	Equipamento de Cozinha	0,00	26 297,61	0,00	26 297,61
433839	Outro	0,00	1 099,88	0,00	1 099,88
43384	Equipamento de Transporte	0,00	111 028,73	0,00	111 028,73
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	67 340,70	0,00	67 340,70
433843	Veiculos Pesados	0,00	43 688,03	0,00	43 688,03
43385	Equipamento Administrativo	0,00	77 879,46	0,00	77 879,46
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	25 894,86	0,00	25 894,86
433855	Equipamento Diverso	0,00	7 778,98	0,00	7 778,98
433859	Outros	0,00	1 612,30	0,00	1 612,30
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	32 070,40	0,00	32 070,40
433878	Ferramentas e Utensilios	0,00	5 226,09	0,00	5 226,09
433879	Outras	0,00	26 844,31	0,00	26 844,31
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	125 518,10	6 358,18	119 159,92	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	1 415,23	53 272,14	0,00	51 856,91
593	Subsidios para Investimentos	1 415,23	43 872,14	0,00	42 456,91
5932	Outros	1 415,23	43 872,14	0,00	42 456,91
59321	Empreendimento / Sede	1 415,23	43 872,14	0,00	42 456,91
594	Doações	0,00	9 400,00	0,00	9 400,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	69 074,90	516,79	68 558,11	0,00
611	Mercadorias	2 013,01	0,00	2 013,01	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	67 061,89	516,79	66 545,10	0,00
6121	Materias Primas	67 061,89	516,79	66 545,10	0,00
61211	Generos Alimentares	67 061,89	516,79	66 545,10	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	214 762,63	1 612,15	213 150,48	0,00
622	Serviços especializados	104 584,81	36,65	104 548,16	0,00
6221	Trabalhos especializados	26 812,23	0,00	26 812,23	0,00
6224	Honorários	45 347,60	0,00	45 347,60	0,00
6226	Conservação e reparação	32 424,98	36,65	32 388,33	0,00
62261	Conservação e Reparação	26 530,63	36,65	26 493,98	0,00
62262	Conservação e Reparação de Viaturas	5 894,35	0,00	5 894,35	0,00
623	Materiais	13 007,39	107,58	12 899,81	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	348,69	0,00	348,69	0,00
6232	Livros e documentação técnica	1 383,84	0,00	1 383,84	0,00
6233	Material de escritório	6 368,26	0,00	6 368,26	0,00
6234	Artigos para oferta	15,00	0,00	15,00	0,00
6235	Material Didatico	3 231,20	107,58	3 123,62	0,00
6237	Material Hoteleiro	818,05	0,00	818,05	0,00
6238	Outros	842,35	0,00	842,35	0,00
624	Energia e fluidos	41 681,13	1 338,12	40 343,01	0,00
6241	Electricidade	12 252,17	0,00	12 252,17	0,00
6242	Combustíveis	9 363,15	1 309,32	8 053,83	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6243	Água	4 650,53	28,80	4 621,73	0,00
6244	Gás	15 415,28	0,00	15 415,28	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	5 924,03	0,00	5 924,03	0,00
6251	Deslocações e estadas	5 924,03	0,00	5 924,03	0,00
62511	Pessoal	2 144,96	0,00	2 144,96	0,00
62512	Utentes	3 779,07	0,00	3 779,07	0,00
626	Serviços diversos	30 886,00	129,80	30 756,20	0,00
6261	Rendas e alugueres	3 014,97	0,00	3 014,97	0,00
6262	Comunicação	12 434,33	0,00	12 434,33	0,00
62621	Comunicação - Telefone	283,40	0,00	283,40	0,00
62622	Comunicação - CTT	689,13	0,00	689,13	0,00
62623	Comunicação - Internet	7 173,49	0,00	7 173,49	0,00
62624	Comunicação - Telemóveis	2 339,98	0,00	2 339,98	0,00
62625	Comunicação Pacotes	1 948,33	0,00	1 948,33	0,00
6263	Seguros	4 056,13	52,92	4 003,21	0,00
62631	Seguros	1 575,34	0,00	1 575,34	0,00
62632	Seguro Viaturas	2 480,79	52,92	2 427,87	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	9 439,77	76,88	9 362,89	0,00
6268	Outros serviços	1 940,80	0,00	1 940,80	0,00
626801	Outros	0,90	0,00	0,90	0,00
626802	Portagens	92,00	0,00	92,00	0,00
626806	Fornecimento Alimentação	55,50	0,00	55,50	0,00
626807	Serviços de Jardinagem, Flores e Afins	31,95	0,00	31,95	0,00
626809	Desinfestações	1 687,20	0,00	1 687,20	0,00
626815	Artigos de Drogaria e Ferragens	13,70	0,00	13,70	0,00
626816	Festas	3,00	0,00	3,00	0,00
626820	Artigos de Decoração	56,55	0,00	56,55	0,00
627	Encargos com Utentes	18 679,27	0,00	18 679,27	0,00
6271	Vestuário e Calçado de Utentes	892,98	0,00	892,98	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	231,86	0,00	231,86	0,00
6273	Aulas	13 091,00	0,00	13 091,00	0,00
6274	Ingressos	75,00	0,00	75,00	0,00
6279	Outros Encargos com Utentes	4 388,43	0,00	4 388,43	0,00
63	Gastos com o Pessoal	995 824,00	120 409,62	875 414,38	0,00
632	Remunerações do pessoal	817 114,42	98 562,91	718 551,51	0,00
6321	Remunerações Certas	748 080,15	97 292,91	650 787,24	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	69 034,27	1 270,00	67 764,27	0,00
63221	Remunerações Adicionais - Isentas	48 869,10	0,00	48 869,10	0,00
6322101	Subsidios de Alimentacao	48 550,10	0,00	48 550,10	0,00
6322102	Abono para Falhas	319,00	0,00	319,00	0,00
63222	Remunerações Adicionais - Sujeitas	20 165,17	1 270,00	18 895,17	0,00
6322201	Outras Remunerações Adicionais	18 510,00	1 270,00	17 240,00	0,00
6322204	Gratificacoes	260,00	0,00	260,00	0,00
6322205	Horas Extraordinarias	1 395,17	0,00	1 395,17	0,00
635	Encargos sobre remunerações	169 695,09	21 765,29	147 929,80	0,00
6352	Seguranca Social	169 647,92	21 765,29	147 882,63	0,00
6358	Fundo Garantia	47,17	0,00	47,17	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	7 706,94	81,42	7 625,52	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	1 307,55	0,00	1 307,55	0,00
63801	Outros	2,35	0,00	2,35	0,00
63802	Formacao Profissional	170,00	0,00	170,00	0,00
63803	Medicina, Higiene e Segurança no Trabalho	1 135,20	0,00	1 135,20	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	5 121,64	0,00	5 121,64	0,00
642	Activos fixos tangíveis	4 608,16	0,00	4 608,16	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	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

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64229	Outros	16,67	0,00	16,67	0,00
6423	Equipamento Basico	1 071,68	0,00	1 071,68	0,00
64233	Equipamento Didatico	405,94	0,00	405,94	0,00
64237	Equipamento de Cozinha	665,74	0,00	665,74	0,00
6425	Equipamento Administrativo	2 423,70	0,00	2 423,70	0,00
64254	Equipamento Informatico	1 674,00	0,00	1 674,00	0,00
64259	Outros	749,70	0,00	749,70	0,00
643	Activos intangíveis.	513,48	0,00	513,48	0,00
6431	Programas de Computador	513,48	0,00	513,48	0,00
68	Outros gastos	77 439,19	0,00	77 439,19	0,00
681	Impostos	2 524,04	0,00	2 524,04	0,00
6811	Impostos directos	1 909,20	0,00	1 909,20	0,00
68115	Taxa Social Trabalhadores Independentes	1 909,20	0,00	1 909,20	0,00
6813	Taxas	614,84	0,00	614,84	0,00
688	Outros	2 144,48	0,00	2 144,48	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	1 490,53	0,00	1 490,53	0,00
6883	Quotizações	315,00	0,00	315,00	0,00
6887	Servicos Bancarios	336,80	0,00	336,80	0,00
6888	Outros não especificados	2,15	0,00	2,15	0,00
689	Gastos com apoios financeiros concedidos a associados ou ute	72 770,67	0,00	72 770,67	0,00
6891	Subsidios, donativos, bolsas de estudo	72 770,67	0,00	72 770,67	0,00
689101	Apoio Financeiro a Carenciados	1 851,25	0,00	1 851,25	0,00
689102	Apoio a Carenciados	70 919,42	0,00	70 919,42	0,00
69	Gastos de financiamento	382,60	0,00	382,60	0,00
691	Juros suportados	382,60	0,00	382,60	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	382,60	0,00	382,60	0,00
72	Prestações de serviços	3 050,22	356 022,73	0,00	352 972,51
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	2 400,63	258 283,35	0,00	255 882,72
7211	Infancia e Juventude	1 935,41	226 387,71	0,00	224 452,30
72111	Creches	560,00	60 482,10	0,00	59 922,10
72112	Educação Pré - Escolar	971,21	102 257,85	0,00	101 286,64
72114	Actividades de Tempos Livres	143,50	28 231,22	0,00	28 087,72
72118	Creches Familiares	160,00	21 501,58	0,00	21 341,58
72119	Outros	100,70	13 914,96	0,00	13 814,26
7214	Terceira Idade	465,22	31 895,64	0,00	31 430,42
72142	Centros de Dia	85,60	30 893,75	0,00	30 808,15
72143	Apoio Domiciliario	379,62	1 001,89	0,00	622,27
722	Quotizações e jóias	18,00	6 559,00	0,00	6 541,00
725	Serviços secundários	631,59	91 180,38	0,00	90 548,79
72501	Diversos	0,00	730,20	0,00	730,20
72502	Colónia de Férias	110,00	8 030,00	0,00	7 920,00
72503	Batas	0,00	2 120,00	0,00	2 120,00
72504	Passeios	3,00	1 600,30	0,00	1 597,30
72505	Ajudas Técnicas	0,00	420,00	0,00	420,00
72506	Transportes	80,00	10 481,49	0,00	10 401,49
72508	Actividades Fisicas	65,00	16 998,50	0,00	16 933,50
72510	Material/ Actividades	55,94	5 768,53	0,00	5 712,59
72511	Alimentação	141,35	18 191,79	0,00	18 050,44
72512	Juros e Taxas	7,20	1 287,22	0,00	1 280,02
72513	Actividades Artisticas	0,00	5 656,00	0,00	5 656,00
72514	Higiene Pessoal	169,10	19 896,35	0,00	19 727,25
75	Subsidios, doações e legados à exploração	23 835,44	826 878,02	0,00	803 042,58
751	Subsidios das Entidades Públicas	23 835,44	733 583,05	0,00	709 747,61
7511	ISS, IP - Centro Distrital	23 835,44	733 583,05	0,00	709 747,61
75111	Instituto Solidariedade Segurança Social	23 835,44	733 583,05	0,00	709 747,61
751111	Infancia e Juventude	6 640,35	375 715,70	0,00	369 075,35
7511111	Creches	0,00	102 357,60	0,00	102 357,60



Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7511112	Creches Familiares	4 784,00	67 169,54	0,00	62 385,54
7511113	Educação Pré-Escolar	0,00	118 083,96	0,00	118 083,96
7511115	Centros de Actividades de Tempos Livres	1 856,35	88 104,60	0,00	86 248,25
751112	Familia e Comunidade	15 500,00	237 071,99	0,00	221 571,99
75111214	Refeitórios	15 500,00	100 867,50	0,00	85 367,50
75111217	Subs. RSI	0,00	136 204,49	0,00	136 204,49
751114	Terceira Idade	1 695,09	120 795,36	0,00	119 100,27
75111412	Centros de Dia	0,00	19 927,80	0,00	19 927,80
75111413	Centros de Convívio	0,00	12 926,40	0,00	12 926,40
75111414	Apoio Domiciliário	1 695,09	87 941,16	0,00	86 246,07
752	Subsídios de outras entidades	0,00	19 771,57	0,00	19 771,57
75202	Autarquias	0,00	19 771,57	0,00	19 771,57
753	Doações e heranças	0,00	73 523,40	0,00	73 523,40
7531	Doações	0,00	73 523,40	0,00	73 523,40
753101	Donativos Fiscais em Dinheiro	0,00	174,00	0,00	174,00
753102	Donativos Não fiscais em dinheiro	0,00	2 129,98	0,00	2 129,98
753103	Donativos em Especie	0,00	71 219,42	0,00	71 219,42
7531032	Diversos/ Outras Entidades	0,00	71 219,42	0,00	71 219,42
75310321	Pingo Doce	0,00	66 206,17	0,00	66 206,17
75310322	Diversos	0,00	5 013,25	0,00	5 013,25
78	Outros rendimentos	4 031,20	72 624,61	0,00	68 593,41
781	Rendimentos suplementares	0,00	65 110,48	0,00	65 110,48
7811	Serviços sociais	0,00	6 209,00	0,00	6 209,00
7817	Festas e Subscrições	0,00	1 756,56	0,00	1 756,56
7819	Outros rendimentos suplementares	0,00	57 144,92	0,00	57 144,92
781901	Outros	0,00	409,20	0,00	409,20
781902	Reembolsos Diversos	0,00	6 471,59	0,00	6 471,59
781904	Reembolso Chamadas Telefónicas	0,00	1 661,03	0,00	1 661,03
781905	Reembolso de Alimentação	0,00	6 908,82	0,00	6 908,82
781906	Desconto Subsídio Aliment. Especie	0,00	41 694,28	0,00	41 694,28
784	Ganhos em inventários	0,00	644,13	0,00	644,13
7841	Sinistros	0,00	644,13	0,00	644,13
788	Outros	4 031,20	6 870,00	0,00	2 838,80
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	4 031,20	4 163,35	0,00	132,15
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	1 415,23	0,00	1 415,23
78832	Outros	0,00	1 415,23	0,00	1 415,23
7885	Restituição de impostos	0,00	1 291,42	0,00	1 291,42
81	Resultado Líquido do período	6 358,18	6 358,18	0,00	0,00
818	Resultado líquido	6 358,18	6 358,18	0,00	0,00
<b>Totais</b>		<b>5 841 677,23</b>	<b>5 841 677,23</b>	<b>1 827 462,87</b>	<b>1 827 462,87</b>
<b>Saldo Geral</b>					