

CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE S.SALVADOR DE GRIJÓ

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

Data: 20-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 1 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	278.156,67	272.357,75	5.798,92	0,00
111	Caixa - Sede	232.232,19	229.028,22	3.203,97	0,00
112	Gaiaprende	45.924,48	43.329,53	2.594,95	0,00
12	Depósitos à ordem	1.427.516,88	1.415.583,27	11.933,61	0,00
121	Caixa Geral de Depositos	1.368.122,64	1.359.668,24	8.454,40	0,00
122	BANCO TOTTA & AÇORES	0,87	0,00	0,87	0,00
123	Montepio	59.393,37	55.915,03	3.478,34	0,00
13	Outros depósitos bancários	75.855,71	25.856,52	50.000,00	0,81
132	BANCO TOTTA & AÇORES	25.855,71	25.856,52	0,00	0,81
133	Montepio - Dep. a Prazo 29/09/2017	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
14	Outros instrumentos financeiros	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
1421	Activos financeiros	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	255.582,69	239.752,39	15.936,21	105,91
211	Clientes e utentes c/c	255.582,69	239.752,39	15.936,21	105,91
2117	Utentes	160.482,33	145.358,20	15.166,18	42,05
21171	Utentes C D	83.939,22	76.830,42	7.150,85	42,05
21171018	Joaquina Carolina Soares Batista	2.945,50	2.719,00	226,50	0,00
21171019	Luis Fernando Pereira	114,00	0,00	114,00	0,00
21171071	Joaquim Manuel Silva Costa	513,00	513,00	0,00	0,00
21171076	António Ferreira Martins	2.409,00	2.220,00	189,00	0,00
21171079	Maria Emília Oliveira	2.002,80	1.850,80	152,00	0,00
21171093	Maria da Conceição Pires Afonso Sora	483,00	483,00	0,00	0,00
21171110	Rosa idalina Rodrigues Costa	1.998,00	1.844,00	154,00	0,00
21171127	Henriqueta Ferreira Parente	42,00	42,00	0,00	0,00
21171129	Manuel dos Reis Veiga	2.976,50	2.742,50	234,00	0,00
21171131	Manuel Alves da Silva	72,00	0,00	72,00	0,00
21171134	Estela Barbosa Correia Monteiro	1.633,00	1.506,00	127,00	0,00
21171141	António Pereira Neiva	1.470,40	1.364,40	106,00	0,00
21171143	Maria Carolina Rocha e Silva	2.408,00	2.408,00	0,00	0,00
21171146	Ana do Carmo Moreira dos Santos	1.833,00	1.587,00	246,00	0,00
21171152	Balsamina Barros da Rocha	1.955,00	1.804,00	151,00	0,00
21171154	Maria Angelina Oliveira Barros	268,50	0,00	268,50	0,00
21171157	Maria Leontina Pereira Tavares	299,00	299,00	0,00	0,00
21171158	Albertina Alves de Oliveira	4.190,17	3.880,40	309,77	0,00
21171160	Maria dos Anjos da Silva Figueiras	178,50	178,50	0,00	0,00
21171161	Rosa Soares da Silva	1.814,00	1.674,00	140,00	0,00
21171165	Maria Aurora Gomes Oliveira	896,85	896,85	0,00	0,00
21171166	Adelaide Alves Silva	432,00	0,00	432,00	0,00
21171175	Maria Manuela de Sousa Santos	951,50	852,50	99,00	0,00
21171178	António Coelho da Silva	162,00	162,00	0,00	0,00
21171179	Mavildia Valente dos Santos	2.826,00	2.641,00	185,00	0,00
21171184	Maria Odete Nogueira Mendes Lopes	3.477,00	3.206,00	271,00	0,00
21171185	Leonildo Urio da Rocha Gonçalves	110,00	152,00	0,00	42,00
21171186	Júlia dos Santos Martins	0,00	0,05	0,00	0,05
21171188	Joaquina da Conceição Carvalho	2.667,50	2.510,50	157,00	0,00
21171191	Maria Margarida Fernandes da Silva	890,00	890,00	0,00	0,00
21171193	Maria Mendes Castro	1.735,00	1.598,00	137,00	0,00
21171194	Maria Amélia Alves	78,00	78,00	0,00	0,00
21171195	Artur Fernandes Silva	88,50	0,00	88,50	0,00
21171196	Maria de Lurdes Moreira da Silva Oliveira	1.431,00	1.323,00	108,00	0,00
21171197	António Fernandes Dias	1.845,50	1.700,50	145,00	0,00
21171198	Dorinda Rodrigues Pereira	1.685,00	1.553,00	132,00	0,00
21171199	Ana Fernanda Alves da Rocha	4.080,00	3.760,00	320,00	0,00
21171200	Ramiro Oliveira	1.156,50	1.092,50	64,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 2 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21171201	Belchior Rodrigues de Oliveira	2.308,00	2.123,00	185,00	0,00
21171202	Maria da Anunciação Barros Gomes	2.527,00	2.323,00	204,00	0,00
21171203	Maria Madalena Alves da Silva Lima	3.853,50	3.541,50	312,00	0,00
21171204	João Manuel Ribeiro Salgado	465,00	465,00	0,00	0,00
21171205	Joaquim Fernandes Dias da Costa	1.858,01	1.858,01	0,00	0,00
21171206	Maria Aurora de Oliveira Gonçalves Correia	2.417,00	2.183,00	234,00	0,00
21171207	Maria Madalena Rodrigues Silva	864,48	769,90	94,58	0,00
21171208	Fernando António Araújo Ribeiro	153,00	153,00	0,00	0,00
21171209	Ramiro Ferreira Alves	468,00	468,00	0,00	0,00
21171210	Maria Irene Carneiro	1.192,00	1.069,00	123,00	0,00
21171211	Maria Cidália Marques Ferreira Morais	111,00	111,00	0,00	0,00
21171212	Rosa Gomes Nunes	1.288,00	1.288,00	0,00	0,00
21171213	Ilda de Sousa Fontes	937,00	937,00	0,00	0,00
21171214	Maria Fernanda Sá da Encarnação	1.825,51	1.825,51	0,00	0,00
21171215	Manuel Gonçalves Azevedo	356,00	356,00	0,00	0,00
21171216	Maria Rosa Freitas Oliveira	409,00	409,00	0,00	0,00
21171217	Maria Ermelinda da Costa Dias	832,00	629,00	203,00	0,00
21171218	Maria Moreira de Sousa Costa	1.237,00	1.045,00	192,00	0,00
21171219	Maria Arlinda Alves Oliveira	274,00	274,00	0,00	0,00
21171220	António Manuel Alves Oliveira	505,00	458,00	47,00	0,00
21171221	Maria Margarida Fernandes Silva	219,00	219,00	0,00	0,00
21171222	Maria da Graça Pinto	762,00	558,00	204,00	0,00
21171223	António Ferreira Moreira	899,00	579,00	320,00	0,00
21171224	Maria da Assunção Rodrigues dos Santos Costa	533,00	213,00	320,00	0,00
21171225	António Lourenço Vieira dos Santos	84,00	0,00	84,00	0,00
21171294	Maria Rodrigues de Oliveira	3.444,00	3.444,00	0,00	0,00
21172	Utentes A D	76.543,11	68.527,78	8.015,33	0,00
21172020	José Moreira Macedo	3.073,00	2.836,00	237,00	0,00
21172027	Maria Arminda Jesus	2.074,00	1.914,00	160,00	0,00
21172043	Zeferino António Rocha	320,00	0,00	320,00	0,00
21172054	Jorge Manuel Pereira Silva	768,40	0,00	768,40	0,00
21172078	Carmina Espírito Santo Ferreira	164,00	0,00	164,00	0,00
21172118	Maria Glória Domingos Vigário	262,00	0,00	262,00	0,00
21172120	Fausto Fernandes Dias	766,00	766,00	0,00	0,00
21172130	Mena Maria Ferreira Rodrigues	1.162,00	1.072,00	90,00	0,00
21172164	Alexandre José Ribeiro Silva	1.546,00	1.422,60	123,40	0,00
21172168	Eva Rita da Cunha	242,00	242,00	0,00	0,00
21172178	Maria Amélia Marques da Rocha	1.950,00	1.809,00	141,00	0,00
21172185	Maria da Conceição Pereira	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
21172194	Joaquim Rodrigues Duarte	1.845,00	1.702,00	143,00	0,00
21172195	Alzira da Rocha Vieira	1.845,00	1.702,00	143,00	0,00
21172210	Adolfo Monteiro Bragança	160,00	0,00	160,00	0,00
21172211	José Fernando Lopes Silva	972,00	920,00	52,00	0,00
21172216	Lucinda Soares da Rocha	1.677,00	1.547,00	130,00	0,00
21172220	Maria Celeste Oliveira Ramos	1.043,00	1.043,00	0,00	0,00
21172223	Margarida Rosa dos Santos Vieira	743,00	690,00	53,00	0,00
21172224	Maria Adelaide Monteiro Almeida	1.033,00	1.033,00	0,00	0,00
21172225	José Lopes da Cruz	1.955,50	1.804,00	151,50	0,00
21172229	Maria de Oliveira Couto	2.410,00	2.410,00	0,00	0,00
21172234	Ema Isabel Moreira Gomes	523,00	523,00	0,00	0,00
21172243	Maria Felismina Fernandes Vinhas	2.872,00	2.650,00	222,00	0,00
21172248	P. Joaquim Silva Cardoso	1.184,00	1.092,00	92,00	0,00
21172257	José Fernando Rodrigues Correia	3.389,00	3.128,00	261,00	0,00
21172258	Maria Rosa Rodrigues de Carvalho Correia	2.048,00	2.048,00	0,00	0,00
21172266	Carlos Alberto dos Santos	150,00	150,00	0,00	0,00
21172267	Fernando António Pereira da Silva	1.971,00	1.818,00	153,00	0,00
21172270	Nestor Alves de Sousa	80,00	0,00	80,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 3 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21172276	Manuel Resende Costa	1.262,00	1.164,00	98,00	0,00
21172277	Ana Sousa Gomes	1.262,00	1.164,00	98,00	0,00
21172281	Maria Emília Ferreira dos Santos	1.253,00	1.156,00	97,00	0,00
21172284	Maria Luísa Rodrigues dos Santos Mota	443,00	443,00	0,00	0,00
21172285	Olívia Ferreira de Carvalho	1.974,00	1.822,00	152,00	0,00
21172289	Maria da Glória Gonçalves	1.140,00	1.052,00	88,00	0,00
21172290	Maria Fernanda Feiteira Barbosa Cruz	1.444,00	1.444,00	0,00	0,00
21172294	Maria Ilídia Sousa	2.259,20	2.122,17	137,03	0,00
21172296	Manuel da Silva Coelho	1.703,00	1.570,00	133,00	0,00
21172297	Olívio Moreira da Rocha	1.449,00	1.074,00	375,00	0,00
21172298	Francisca Muriel Lopez	1.449,00	921,00	528,00	0,00
21172299	Ana Olinda Teixeira dos Santos Silva	972,00	891,00	81,00	0,00
21172300	Leontina Domingues da Cruz	1.024,00	1.024,00	0,00	0,00
21172301	Maria de Lurdes Ribeiro Rocha	1.943,00	1.794,00	149,00	0,00
21172302	Maria Fortuna do Couto	2.464,00	2.270,00	194,00	0,00
21172304	Maria do Carmo Oliveira Vieira	1.372,00	1.271,00	101,00	0,00
21172305	Zélia Ferreira de Carvalho Soares	1.853,00	1.712,00	141,00	0,00
21172307	Maria Violante Soares Alão	3.472,00	3.176,00	296,00	0,00
21172308	Maria da Anunciação Henriques	1.417,00	1.306,00	111,00	0,00
21172311	Maria Pinto Menezes Monteiro Alves	210,00	210,00	0,00	0,00
21172313	Domingos Eduardo de Oliveira Volta e Sousa	876,00	876,00	0,00	0,00
21172314	Manuel Pereira dos Santos	300,00	300,00	0,00	0,00
21172315	Maria Leontina Pereira Tavares	805,51	805,51	0,00	0,00
21172316	Rosalina da Costa Rodrigues	171,50	171,50	0,00	0,00
21172317	Francisco Miguel Vaz Salvado	978,00	869,00	109,00	0,00
21172318	Artur Santos Moura	122,00	32,00	90,00	0,00
21172319	Maria Gracinda Moreira	812,00	626,00	186,00	0,00
21172320	Ilda de Sousa Fonte	928,00	696,00	232,00	0,00
21172321	Manuel Gonçalves Azevedo	276,00	207,00	69,00	0,00
21172322	Fernando António de Araújo Ribeiro	459,00	153,00	306,00	0,00
21172323	Maria Rosa Freitas Oliveira	606,00	325,00	281,00	0,00
21172324	Maria Ermelinda da Costa Dias	361,00	361,00	0,00	0,00
21172325	Joaquim dos Santos Silva	135,00	78,00	57,00	0,00
2118	Gaiaprende	94.800,22	94.030,19	770,03	0,00
2119	Rendas	300,14	364,00	0,00	63,86
22	Fornecedores	940.739,56	980.173,95	0,00	39.434,39
221	Fornecedores c/c	940.739,56	980.173,95	0,00	39.434,39
2211	Fornecedores gerais	940.739,56	980.173,95	0,00	39.434,39
2211014	Auto Marques	11.257,93	11.275,64	0,00	17,71
2211022	Francisco Filipe	174,66	174,66	0,00	0,00
2211033	Hasse, S.A.	3.571,98	4.414,84	0,00	842,86
2211039	Makro Cash & Carry Portugal	5.754,96	5.754,96	0,00	0,00
2211040	F3m	2.006,61	2.006,61	0,00	0,00
2211042	UDIPSS Porto	396,00	396,00	0,00	0,00
2211048	Santuário de Fátima - Serv. de Alojamento	706,55	706,55	0,00	0,00
2211054	Atlantico Norte	1.739,72	1.739,72	0,00	0,00
2211055	Auto Ribeiro, Lda.	608,46	608,46	0,00	0,00
2211062	Auto-Viação Feirense, Lda	926,00	926,00	0,00	0,00
2211063	Lar Puro, Lda	242,00	242,00	0,00	0,00
2211069	Estação de Serviço Quim de: Joaq. das Nev. Moreira	1.094,97	1.094,97	0,00	0,00
2211081	Rubilda - Confeções, Lda	2.346,85	2.346,85	0,00	0,00
2211082	José Correia Pimenta, Lda	7.711,89	8.179,46	0,00	467,57
2211083	Ecofil - Mediação de Seguros, Lda	18.269,97	19.117,06	0,00	847,09
2211085	Feiteiragel	1.842,22	1.842,22	0,00	0,00
2211102	Talho Vila Maior, Lda.	7.346,30	8.086,88	0,00	740,58
2211103	Padaria Albardo José António Lopes	4.562,27	4.844,55	0,00	282,28
2211106	Castro Pinto & Costa	220,73	220,73	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 4 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211109	OLMAR - Artigos de Papelaria, Lda	2.502,91	2.502,91	0,00	0,00
2211123	Gialmar - Produtos Alimentares, S.A.	31,80	31,80	0,00	0,00
2211127	Ilda Rosa Ribeiro, Lda	31,80	31,80	0,00	0,00
2211131	Frijobel,SA	7.245,85	7.802,78	0,00	556,93
2211133	Goiabilaranja - Unipessoal, Lda	10.801,80	11.275,32	0,00	473,52
2211135	Armando Coelho & Laranjeira, Lda	25.493,94	25.493,94	0,00	0,00
2211137	Soares & Pinto, Lda.	34.672,98	34.672,98	0,00	0,00
2211140	Pedro Miguel Santos Unipessoal, Lda	1.167,76	1.251,56	0,00	83,80
2211141	Talho Santo António Maria Rosa Gomes	2.312,86	2.312,86	0,00	0,00
2211143	Cestinha de Afectos, Lda.	2.556,65	2.873,36	0,00	316,71
2211145	Pinto & Cruz - Motores e Equipamentos	17.736,60	17.736,60	0,00	0,00
2211153	Remetáscala, Lda.	88.321,38	106.042,59	0,00	17.721,21
2211159	DTL- Detergentes Técnicos- Unip., Lda	9.534,97	9.738,95	0,00	203,98
2211160	VLopes	2.717,11	6.868,36	0,00	4.151,25
2211161	Meigal- Alimentação, S.A.	933,29	983,22	0,00	49,93
2211166	Francisco Pereira e Filho, Lda	57.373,76	57.373,76	0,00	0,00
2211168	Pacote de Mar- Comércio de Peixe, Unip., Lda	35,00	35,00	0,00	0,00
2211170	Monteiro e Matos, Lda	0,00	1.025,83	0,00	1.025,83
2211171	Contec- Equipamentos de Escritório	526,22	526,22	0,00	0,00
2211172	Another Vision Unipessoal, Lda	1.306,27	1.306,27	0,00	0,00
2211174	Nuno Vidal- Eng. Unipessoal, Lda	7.011,00	7.011,00	0,00	0,00
2211175	Decorina- Comércio de Interiores, Lda	356,70	356,70	0,00	0,00
2211176	MGC Transportes, S.A.	20.294,17	20.294,17	0,00	0,00
2211177	Apostas e Desafios- Mat de Const e Decoração,Lda	3.246,93	3.246,93	0,00	0,00
2211179	GoUpBuzz.com	61,50	61,50	0,00	0,00
2211184	Be Allyouwanttobe, Lda	1.494,73	2.359,08	0,00	864,35
2211185	Fernando Pinto Brandão e Filhos, Lda	96,89	96,89	0,00	0,00
2211186	SHCpro Unipessoal, Lda	504.456,58	512.863,05	0,00	8.406,47
2211187	Vidraria Foco, Lda	50.815,62	50.815,62	0,00	0,00
2211188	Reinaldo Cruz - Redes Metálicas	295,20	295,20	0,00	0,00
2211189	Irmãos Pereira - Equipamentos Hoteleiros	2.963,44	2.963,44	0,00	0,00
2211190	Amorim Revestimentos, SA	637,76	637,76	0,00	0,00
2211191	J. Espírito Santo & Irmãos, Lda	600,00	600,00	0,00	0,00
2211192	Cabelte - Cabos Eléctricos e Telefónicos, SA	9.478,79	11.762,71	0,00	2.283,92
2211193	Kidzania	218,52	218,52	0,00	0,00
2211194	Surfatitude - Clube de Surf Bodyboard e Longboard	725,00	725,00	0,00	0,00
2211195	Serralves	270,00	270,00	0,00	0,00
2211196	Portugal em Destaque	615,00	615,00	0,00	0,00
2211197	Estamparia André dos Santos de Pinho Maceda	627,30	725,70	0,00	98,40
2211998	Fornecedor Livre	391,41	391,41	0,00	0,00
23	Pessoal	461.401,55	460.708,22	693,33	0,00
231	Remunerações a pagar	461.362,24	460.708,22	654,02	0,00
2312	Ao pessoal	461.362,24	460.708,22	654,02	0,00
232	Adiantamentos	39,31	0,00	39,31	0,00
2322	Ao pessoal	39,31	0,00	39,31	0,00
24	Estado e outros entes públicos	207.646,12	237.421,52	1.423,02	31.198,42
241	Imposto sobre o rendimento	285,65	0,00	285,65	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	40.603,34	44.213,57	971,24	4.581,47
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	37.759,75	42.341,22	0,00	4.581,47
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	2.843,59	1.872,35	971,24	0,00
244	Outros impostos	166,13	0,00	166,13	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	166.591,00	193.207,95	0,00	26.616,95
25	Financiamentos obtidos	0,00	442.472,00	0,00	442.472,00
258	Outros financiadores	0,00	442.472,00	0,00	442.472,00
2581	Outros financiadores - Passivo Corrente	0,00	442.472,00	0,00	442.472,00
25811	Outros financiadores	0,00	442.472,00	0,00	442.472,00
27	Outras contas a receber e a pagar	109.037,08	199.407,72	323,24	90.693,88

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 5 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	92.466,20	182.178,40	0,00	89.712,20
2722	Credores por acréscimos de gastos	92.466,20	182.178,40	0,00	89.712,20
27222	Remuneracoes a Liquidar	92.466,20	182.178,40	0,00	89.712,20
278	Outros devedores e credores	16.570,88	17.229,32	323,24	981,68
278005	Paulo Francisco Marques Costa	492,00	492,00	0,00	0,00
278006	Paulo Jorge Silva Santos	1.250,00	1.328,40	0,00	78,40
278009	PT	2.059,62	2.167,47	0,00	107,85
278010	Silvia Cristina Monteiro Queirós	300,00	300,00	0,00	0,00
278011	Joana Maranhas Fonseca Silva	4.246,25	4.508,75	0,00	262,50
278013	Reembolso de IRC retido	323,24	0,00	323,24	0,00
278016	EDP	5.284,90	5.736,84	0,00	451,94
278017	Águas de Gaia, EM, SA	2.614,87	2.695,86	0,00	80,99
28	Diferimentos	16.570,83	6.968,26	9.602,57	0,00
281	Gastos a reconhecer	16.570,83	6.968,26	9.602,57	0,00
29	Provisões	0,00	121.010,02	0,00	121.010,02
299	Outras provisões	0,00	121.010,02	0,00	121.010,02
31	Compras	82.730,58	82.730,58	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	82.730,58	82.730,58	0,00	0,00
3121	Compra Carne e Peixe	27.780,61	27.780,61	0,00	0,00
3122	Compra Leite, Legumes e Frutas	32.105,01	32.105,01	0,00	0,00
3123	Compra Óleos e Especiarias	18.659,04	18.659,04	0,00	0,00
3124	Compra de Café	1.835,04	1.835,04	0,00	0,00
3125	Bebidas	2.241,76	2.241,76	0,00	0,00
3128	Banco Alimentar	109,12	109,12	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	83.820,93	81.373,48	2.447,45	0,00
331	Matérias-primas	83.711,81	81.264,36	2.447,45	0,00
3311	Generos Alimentares	83.711,81	81.264,36	2.447,45	0,00
33111	Carne e peixe	27.885,50	27.131,98	753,52	0,00
33112	Leite legumes frutas	32.275,22	31.955,15	320,07	0,00
33113	Óleos e especiarias	18.914,36	18.416,88	497,48	0,00
33114	Café e derivados	2.012,38	1.687,48	324,90	0,00
33115	Bebidas	2.624,35	2.072,87	551,48	0,00
334	Materiais diversos	109,12	109,12	0,00	0,00
42	Propriedades de investimento	31.760,00	0,00	31.760,00	0,00
422	Edifícios e outras construções	31.760,00	0,00	31.760,00	0,00
4221	Edifício Rua Cardoso Pinto	31.760,00	0,00	31.760,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	557.925,01	300.205,87	557.925,01	300.205,87
433	Outros activos fixos tangíveis	557.925,01	300.205,87	557.925,01	300.205,87
4331	Terrenos e recursos naturais	224.340,85	0,00	224.340,85	0,00
43311	Terrenos para Construção	224.340,85	0,00	224.340,85	0,00
4333	Equipamento básico	80.264,41	0,00	80.264,41	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	80.264,41	0,00	80.264,41	0,00
4334	Equipamento de transporte	193.904,70	0,00	193.904,70	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	181.429,70	0,00	181.429,70	0,00
43342	Veiculos Mistos	12.475,00	0,00	12.475,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	59.251,15	0,00	59.251,15	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	9.588,55	0,00	9.588,55	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	812,55	0,00	812,55	0,00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	24.097,85	0,00	24.097,85	0,00
43354	Equipamento Informatico	18.177,59	0,00	18.177,59	0,00
43356	Equipamento Diverso	6.574,61	0,00	6.574,61	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	163,90	0,00	163,90	0,00
43371	Obras de Arte	163,90	0,00	163,90	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	300.205,87	0,00	300.205,87
43381	Equip. Basico	0,00	76.601,79	0,00	76.601,79
433811	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	69.159,69	0,00	69.159,69
433819	Outros	0,00	7.442,10	0,00	7.442,10

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 6 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4338191	Ferramentas e utensilios	0,00	5.044,16	0,00	5.044,16
4338199	Outro	0,00	2.397,94	0,00	2.397,94
43384	Equipamento Transporte	0,00	168.321,60	0,00	168.321,60
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	168.321,60	0,00	168.321,60
43385	Equipamento Administrativo	0,00	55.282,48	0,00	55.282,48
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	8.138,67	0,00	8.138,67
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	812,55	0,00	812,55
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	24.097,85	0,00	24.097,85
433854	Equipamento Informatico	0,00	16.490,12	0,00	16.490,12
433855	Equipamento Diverso	0,00	5.743,29	0,00	5.743,29
45	Investimentos em curso	2.429.771,56	341.469,71	2.088.301,85	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	2.429.771,56	341.469,71	2.088.301,85	0,00
4531	Lar de S. Salvador	2.429.771,56	341.469,71	2.088.301,85	0,00
45311	Projectos, fiscalização e out. honorarios	49.932,08	491,61	49.440,47	0,00
45312	Estruturas e alvenarias	1.432.815,66	305.500,43	1.127.315,23	0,00
45313	Eletricista	246.881,78	0,00	246.881,78	0,00
45314	Picheleiro	157.697,63	18.472,94	139.224,69	0,00
45315	Trolha	453.417,75	16.378,02	437.039,73	0,00
45316	AVAC	87.909,36	626,71	87.282,65	0,00
45319	Gastos Gerais	1.117,30	0,00	1.117,30	0,00
51	Fundos	0,00	50.945,50	0,00	50.945,50
56	Resultados transitados	0,00	1.212.051,96	0,00	1.212.051,96
5601	Res. Trans.- Até ano 2006	0,00	431.638,68	0,00	431.638,68
5602	Res. Trans - Ano 2007	0,00	6.241,67	0,00	6.241,67
5603	Resultdos de 2008	0,00	84.312,34	0,00	84.312,34
5604	Resultados de 2009	0,00	48.891,53	0,00	48.891,53
5605	Res. Trans.- Ano de 2010	0,00	63.958,54	0,00	63.958,54
5606	Resultados 2011	0,00	56.874,25	0,00	56.874,25
5607	Ano de 2012	0,00	116.574,83	0,00	116.574,83
5608	Ano 2013	0,00	295.553,62	0,00	295.553,62
5609	Ano de 2014	0,00	33.260,15	0,00	33.260,15
5610	Ano 2015	0,00	13.704,06	0,00	13.704,06
5611	Ano 2016	0,00	61.042,29	0,00	61.042,29
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	617.442,14	0,00	617.442,14
593	Subsidios	0,00	617.442,14	0,00	617.442,14
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	81.133,63	0,00	81.133,63	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	81.133,63	0,00	81.133,63	0,00
6121	Generos Alimentares	81.024,51	0,00	81.024,51	0,00
61211	Carne e peixe	26.892,13	0,00	26.892,13	0,00
61212	Leite legumes e frutas	31.955,15	0,00	31.955,15	0,00
61213	Oleos e especiarias	18.416,88	0,00	18.416,88	0,00
61214	Café e derivados	1.687,48	0,00	1.687,48	0,00
61215	Bebidas	2.072,87	0,00	2.072,87	0,00
6122	Especificas da Actividade Agricola e Silvicola	109,12	0,00	109,12	0,00
61229	Outras	109,12	0,00	109,12	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	170.267,54	1.289,57	168.977,97	0,00
622	Serviços especializados	68.920,68	0,00	68.920,68	0,00
6222	Publicidade e propaganda	1.438,29	0,00	1.438,29	0,00
6224	Honorários	49.569,76	0,00	49.569,76	0,00
6226	Conservação e reparação	17.912,63	0,00	17.912,63	0,00
62261	Conservação e reparação Viaturas	13.583,47	0,00	13.583,47	0,00
6226101	05-73-PV	1.801,62	0,00	1.801,62	0,00
6226102	52-89-PT	1.245,85	0,00	1.245,85	0,00
6226103	15-10-XM	5.223,16	0,00	5.223,16	0,00
6226104	17-65-JV	1.378,69	0,00	1.378,69	0,00
6226105	81-70-NF	494,86	0,00	494,86	0,00
6226107	29-FN-69	2.188,84	0,00	2.188,84	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 7 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6226108	27-LE-77	452,93	0,00	452,93	0,00
6226109	20-OG-34	545,76	0,00	545,76	0,00
6226110	00-QS-26	251,76	0,00	251,76	0,00
62262	Conservação e Reparação Equipamentos	3.849,91	0,00	3.849,91	0,00
62263	Conservação e Reparação Edifício	479,25	0,00	479,25	0,00
623	Materiais	14.646,04	190,53	14.455,51	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	6.282,25	190,53	6.091,72	0,00
6233	Material de escritório	5.142,89	0,00	5.142,89	0,00
6237	Material Didatico	105,97	0,00	105,97	0,00
6238	Outros	3.114,93	0,00	3.114,93	0,00
624	Energia e fluidos	26.944,68	0,00	26.944,68	0,00
6241	Electricidade	9.616,66	0,00	9.616,66	0,00
6242	Combustíveis	14.543,54	0,00	14.543,54	0,00
62421	Gás	4.230,82	0,00	4.230,82	0,00
62422	Gasóleo	10.312,72	0,00	10.312,72	0,00
6242201	05-73-PV	537,41	0,00	537,41	0,00
6242202	52-89-PT	1.069,46	0,00	1.069,46	0,00
6242203	15-10-XM	1.403,79	0,00	1.403,79	0,00
6242204	17-65-JV	2.137,42	0,00	2.137,42	0,00
6242205	81-70-NF	904,74	0,00	904,74	0,00
6242207	29-FN-69	1.327,54	0,00	1.327,54	0,00
6242208	27-LE-77	883,43	0,00	883,43	0,00
6242209	20-OG-34	813,07	0,00	813,07	0,00
6242210	00-QS-26	1.235,86	0,00	1.235,86	0,00
6243	Água	2.703,55	0,00	2.703,55	0,00
6248	Outros	80,93	0,00	80,93	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	28.695,31	9,45	28.685,86	0,00
6251	Deslocações e estadas	320,09	9,45	310,64	0,00
62511	Pessoal	320,09	9,45	310,64	0,00
6258	Outros	28.375,22	0,00	28.375,22	0,00
626	Serviços diversos	30.911,67	1.083,49	29.828,18	0,00
6262	Comunicação	2.660,61	0,00	2.660,61	0,00
6263	Seguros	10.372,28	0,00	10.372,28	0,00
62631	Viaturas	6.124,18	0,00	6.124,18	0,00
6263101	05-73-PV	549,57	0,00	549,57	0,00
6263102	52-89-PT	523,26	0,00	523,26	0,00
6263103	15-10-XM	958,35	0,00	958,35	0,00
6263104	17-65-JV	447,38	0,00	447,38	0,00
6263105	81-70-NF	338,71	0,00	338,71	0,00
6263107	29-FN-69	1.196,78	0,00	1.196,78	0,00
6263108	27-LE-77	670,03	0,00	670,03	0,00
6263109	20-OG-34	633,27	0,00	633,27	0,00
6263110	00-QS-26	806,83	0,00	806,83	0,00
62632	Acidentes de Trabalho	628,35	0,00	628,35	0,00
62633	Acidentes Pessoais Grupo	2.549,24	0,00	2.549,24	0,00
62634	Multirisco Estabelecimento	475,44	0,00	475,44	0,00
62635	Responsabilidade Civil Geral	274,15	0,00	274,15	0,00
62636	Utentes	320,92	0,00	320,92	0,00
6265	Contencioso e notariado	107,25	0,00	107,25	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	12.075,82	38,60	12.037,22	0,00
6268	Outros serviços	2.266,64	0,00	2.266,64	0,00
62681	Servicos Bancarios	402,64	0,00	402,64	0,00
62689	Outros Fornecimentos e Servicos	1.864,00	0,00	1.864,00	0,00
6269	Vestuário e Calçado	3.429,07	1.044,89	2.384,18	0,00
6271	Vestuário e Calçado	87,85	0,00	87,85	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	29,75	0,00	29,75	0,00
6278	Outros	31,56	6,10	25,46	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 8 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63	Gastos com o Pessoal	677.155,02	4.591,85	672.563,17	0,00
632	Remunerações do pessoal	540.713,10	3.678,04	537.035,06	0,00
6321	Remuneracoes Sujeitas	539.301,00	3.678,04	535.622,96	0,00
63211	Quadros Superiores e Medicos	229.287,89	3.678,04	225.609,85	0,00
63213	Profissionais Qualificados	310.013,11	0,00	310.013,11	0,00
6322	Remunerações isentas	1.412,10	0,00	1.412,10	0,00
63222	Remunerações adicionais isentas	1.412,10	0,00	1.412,10	0,00
635	Encargos sobre remunerações	111.387,93	820,17	110.567,76	0,00
6351	Seguranca Social	111.387,93	820,17	110.567,76	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	5.222,91	93,64	5.129,27	0,00
637	Gastos de acção social	19.751,08	0,00	19.751,08	0,00
6371	Subsid. Alimentação	19.751,08	0,00	19.751,08	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	80,00	0,00	80,00	0,00
6381	Formacao Profissional	80,00	0,00	80,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	9.830,70	0,00	9.830,70	0,00
642	Activos fixos tangíveis	9.830,70	0,00	9.830,70	0,00
6423	Equipamento Basico	1.471,61	0,00	1.471,61	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	1.471,61	0,00	1.471,61	0,00
6424	Equipamento de Transporte	7.244,78	0,00	7.244,78	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	7.244,78	0,00	7.244,78	0,00
6425	Equipamento Administrativo	1.114,31	0,00	1.114,31	0,00
64251	Mobiliario e Utensilios Administrativos	289,84	0,00	289,84	0,00
64254	Equipamento Informatico	604,75	0,00	604,75	0,00
64255	Equipamento Diverso	219,72	0,00	219,72	0,00
68	Outros gastos	4.909,07	0,00	4.909,07	0,00
681	Impostos	539,08	0,00	539,08	0,00
6811	Impostos directos	290,21	0,00	290,21	0,00
6813	Taxas	248,87	0,00	248,87	0,00
688	Outros	4.369,99	0,00	4.369,99	0,00
6883	Quotizações	396,00	0,00	396,00	0,00
6884	Ofertas e amostras de inventários	1.941,33	0,00	1.941,33	0,00
6888	Outros não especificados	2.032,66	0,00	2.032,66	0,00
72	Prestações de serviços	115,00	237.298,67	0,00	237.183,67
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	115,00	237.298,67	0,00	237.183,67
7211	Centros de Dia	115,00	77.041,22	0,00	76.926,22
7212	Apoio Domiciliario	0,00	68.280,21	0,00	68.280,21
7213	Gaia aprende	0,00	91.977,24	0,00	91.977,24
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	530.887,88	0,00	530.887,88
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	382.801,79	0,00	382.801,79
7511	Segurança Social	0,00	382.801,79	0,00	382.801,79
75111	Centro Distrital do Porto	0,00	382.801,79	0,00	382.801,79
7511101	Centros de Dia	0,00	39.855,60	0,00	39.855,60
7511102	Apoio Domiciliario	0,00	159.057,60	0,00	159.057,60
7511107	RSI	0,00	183.888,59	0,00	183.888,59
752	Subsídios de outras entidades	0,00	148.086,09	0,00	148.086,09
7521	IEFP	0,00	11.526,03	0,00	11.526,03
7529	Outros Subsídios	0,00	136.560,06	0,00	136.560,06
78	Outros rendimentos	317,50	109.224,11	0,00	108.906,61
781	Rendimentos suplementares	317,50	105.492,31	0,00	105.174,81
7816	Outros rendimentos suplementares	317,50	6.425,28	0,00	6.107,78
78163	Festas e Subsericoes	0,00	5.172,77	0,00	5.172,77
78168	Outros	317,50	1.252,51	0,00	935,01
7817	Donativos	0,00	99.067,03	0,00	99.067,03
78171	Liga amigos	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00
78172	Donativos particulares	0,00	23.965,57	0,00	23.965,57
78173	De organismos oficiais	0,00	48.094,96	0,00	48.094,96
78174	De empresas	0,00	5.701,92	0,00	5.701,92

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 9 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78175	Banco Alimentar	0,00	18.864,58	0,00	18.864,58
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	1.640,11	0,00	1.640,11
788	Outros	0,00	2.091,69	0,00	2.091,69
7885	Restituição de impostos	0,00	2.091,69	0,00	2.091,69
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	1.020,69	0,00	1.020,69
791	Juros obtidos	0,00	1.020,69	0,00	1.020,69
7911	De depósitos	0,00	5,08	0,00	5,08
7912	De outras aplicações de meios financeiros líquidos	0,00	1.015,61	0,00	1.015,61
81	Resultado líquido do período	61.042,29	61.042,29	0,00	0,00
818	Resultado líquido	61.042,29	61.042,29	0,00	0,00
	Totais	8.033.285,92	8.033.285,92	3.783.559,75	3.783.559,75
	SaldoGeral				