

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	213,911.85	212,704.11	1,207.74	0.00
111	Caixa - 1	17,256.88	16,256.88	1,000.00	0.00
113	Caixa - 3	14,400.13	14,350.39	49.74	0.00
118	Caixa - 2	182,254.84	182,096.84	158.00	0.00
12	Depósitos à ordem	764,805.59	763,511.11	1,294.48	0.00
123	Montepio Geral	764,805.59	763,511.11	1,294.48	0.00
13	Outros depósitos bancários	92,000.00	87,000.00	5,000.00	0.00
133	Montepio Geral	92,000.00	87,000.00	5,000.00	0.00
21	Clientes e Utentes	265,835.01	247,244.62	41,586.00	22,995.61
211	Clientes e utentes c/c	223,035.05	216,442.45	6,592.60	0.00
2111	Clientes gerais	10,095.70	10,095.70	0.00	0.00
211101	Sulduro-Valoriz. Trat. Resíduos Sólidos e Urbanos	95.70	95.70	0.00	0.00
211102	Construção e Reparação de Autocarros,Lda	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2117	Utentes/Valências	212,939.35	206,346.75	6,592.60	0.00
211701	Utentes/Creche	60,798.80	59,499.95	1,298.85	0.00
211702	Utentes/Jardim	78,546.75	75,666.00	2,880.75	0.00
211703	Utentes/ATL	54,403.10	52,058.85	2,344.25	0.00
211704	Utentes/Antigos	4,982.60	4,913.85	68.75	0.00
211705	Gai@prende+	14,208.10	14,208.10	0.00	0.00
2172	Utentes Cobrança Duvidosa	34,993.40	0.00	34,993.40	0.00
217201	CRECHE	369.75	0.00	369.75	0.00
217202	JARDIM	170.80	0.00	170.80	0.00
217203	ATL	220.00	0.00	220.00	0.00
217204	Utentes/Antigos	34,232.85	0.00	34,232.85	0.00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	7,806.56	9,538.43	0.00	1,731.87
219	Perdas por imparidade acumuladas	0.00	21,263.74	0.00	21,263.74
2198	Utentes Cobrança Duvidosa	0.00	21,263.74	0.00	21,263.74
219804	Utentes Cob. Duvidosa Antigos	0.00	21,263.74	0.00	21,263.74
22	Fornecedores	150,047.20	159,837.50	0.00	9,790.30
221	Fornecedores c/c	150,047.20	159,837.50	0.00	9,790.30
2211	Fornecedores gerais	150,047.20	159,837.50	0.00	9,790.30
2211016	MADENA-Artigos Sanitários,Lda	553.18	553.18	0.00	0.00
2211020	Clemente da Conceição	694.67	694.67	0.00	0.00
2211026	Américo Bernardino Silva Rodrigues	6,994.21	7,508.94	0.00	514.73
2211028	J.S.Teixeira & M.L.Teixeira,Lda	3,010.27	3,213.22	0.00	202.95
2211029	Lactogal Produtos Alimentares, SA	5,550.02	6,027.49	0.00	477.47
2211030	José Batista Batista, Lda	859.48	1,045.48	0.00	186.00
2211032	Extinfeira-Segurança Contra Incendios,Lda	480.62	480.62	0.00	0.00
2211036	Maria Lopes Neves Ferreira	1,239.20	1,390.10	0.00	150.90
2211037	Sisal-Materiais de Construção S.A.	1,486.21	1,486.21	0.00	0.00
2211041	TONS SOLARES,LDA	20.00	20.00	0.00	0.00
2211043	Sandinenses Sanitários. Lda	0.00	1,277.97	0.00	1,277.97
2211044	Frutas Sieta - Maria Fernanda da Silva	7,127.44	7,649.52	0.00	522.08
2211046	FERFORJADO	301.61	301.61	0.00	0.00
2211049	Laurentino Lopes Unipessoal,Lda	3,105.36	3,105.36	0.00	0.00
2211051	Manuel José Batista Correia & Filhos,Lda	698.42	698.42	0.00	0.00
2211053	Sopraga	2,189.40	2,189.40	0.00	0.00
2211054	TMN-MEO- Serviços de Comunicações e Multimédia,S.A	2,460.23	2,668.01	0.00	207.78
2211055	Repsol Direto,Lda.	12,863.21	12,863.21	0.00	0.00
2211056	Joaquim e Fernandes-Rep.de Automóveis,Lda	1,524.49	1,524.49	0.00	0.00
2211057	Porto Editora	610.22	610.22	0.00	0.00
2211060	Águas e Parque Biológico de Gaia, EEM	503.44	511.13	0.00	7.69
2211061	EDP	7,083.92	7,685.38	0.00	601.46
2211062	Rodaflex	185.03	185.03	0.00	0.00
2211064	Listopsis Norte-Tec.de Informação,SA	39.46	39.46	0.00	0.00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211066	Zecafile	270.60	270.60	0.00	0.00
2211067	Guimauto-M.Ferreira Silva Guimarães & Cª,Lda	5,442.70	5,938.98	0.00	496.28
2211069	Makro Cash & Carry Portugal	3,241.26	3,241.26	0.00	0.00
2211071	BPN PARIBAS - Leasing Solutions	2,032.27	2,032.27	0.00	0.00
2211072	Frijobel-Indústria e Comércio Alimentar, S.A.	2,380.37	2,503.22	0.00	122.85
2211073	Axa Portugal, S.A.	5,988.17	6,746.19	0.00	758.02
2211074	F3M Software	2,708.19	2,708.19	0.00	0.00
2211075	CDI-Companhia Distribuidora de Informática,Lda	12.00	12.00	0.00	0.00
2211076	COMALHAUS-Comércio de Bacalhau,Lda.	2,040.94	2,248.97	0.00	208.03
2211081	Pedro Roque-Soluções de Higiene, Unipessoal, Lda	2,755.63	2,947.77	0.00	192.14
2211082	LA-L,Azevedo Distribuição Unipessoal,Lda	2,192.15	2,304.19	0.00	112.04
2211084	Sandão Vip, Lda.	627.37	627.37	0.00	0.00
2211088	Modelo Continente Hipermercados, S.A.	1,257.93	1,257.93	0.00	0.00
2211090	Domingos Pereira da Silva & Filhos,Lda	1,103.53	1,103.53	0.00	0.00
2211092	Agrofeira-Comércio de Máquinas, Unipessoal,Lda	777.90	778.90	0.00	1.00
2211096	AC-Afonso & Campos,Ldqa,	58.86	58.86	0.00	0.00
2211097	LIDL & Cª-Loja Alimentares	217.62	217.62	0.00	0.00
2211099	Eden Selda-Eden Springs Portugal, S.A.	355.09	355.09	0.00	0.00
2211100	MGC Transportes	694.41	694.41	0.00	0.00
2211103	Corgaluz-Comércio Máquinas e Mat.Eletrico,Lda	1,203.96	1,203.96	0.00	0.00
2211106	BCM - Bricoolage, S.A.	97.34	97.34	0.00	0.00
2211107	Rubis Energia Portugal, SA	3,720.03	3,720.03	0.00	0.00
2211108	Camara Municipal de Gaia	1,822.50	1,822.50	0.00	0.00
2211110	Dia Portugal -Sup.Soc.Unip.,Lda	4.99	4.99	0.00	0.00
2211112	Manuel Cancela Unipessoal, Lda	4,296.65	4,296.65	0.00	0.00
2211114	Super Mart	96.64	96.64	0.00	0.00
2211116	Madeipoças-Madeiras,Lda	4,455.54	4,456.14	0.00	0.60
2211117	Academia Besmart	6,012.97	6,147.97	0.00	135.00
2211120	Quinta da Videira Grande Silva Prado, Lda.	585.00	620.00	0.00	35.00
2211122	Pingo Doce	109.60	109.60	0.00	0.00
2211124	GAIAMOLAS de Ribeiros & Monteiro, Lda	110.70	110.70	0.00	0.00
2211125	Inédito e Obvio Lda	580.00	580.00	0.00	0.00
2211128	Margem Refinada, Lda.	1,633.83	1,754.60	0.00	120.77
2211130	Imprint J & A Alves Lda.	854.77	854.77	0.00	0.00
2211131	Silliker Portugal, S.A.	136.90	136.90	0.00	0.00
2211132	Oleoesfera-Com.Prod.Petrl.Unip.Lda.	924.05	924.05	0.00	0.00
2211134	Wells-PHARMACONTINENTE Saúde e Higiene SA	105.62	105.62	0.00	0.00
2211138	Lusitania, Companhia de Seguros, S.A.	15.35	15.35	0.00	0.00
2211139	Peixoto & Silva Ferragens e Ferragens,Lda	150.37	150.37	0.00	0.00
2211141	IKEA Portugal	481.46	481.46	0.00	0.00
2211142	Claudio Moisés Rodrigues - Unipessoal,Lda	1,238.31	1,238.31	0.00	0.00
2211143	Meu Super-JT Supermercados, Lda	7.49	7.49	0.00	0.00
2211144	Santos & Marques de Oliveira, Lda.	746.48	746.48	0.00	0.00
2211145	B.P.S. Bernardo Pereira da Silva	149.08	149.08	0.00	0.00
2211146	GoUpBuzz.com-Agência Marketing Digital	86.10	86.10	0.00	0.00
2211147	António Tavares Pinheiro Nif. 134099095	169.23	169.23	0.00	0.00
2211148	Segurança Exacta, Lda	1,082.40	1,217.70	0.00	135.30
2211149	Quimigaia-Produtos de Higiene e Limpeza,Lda.	1,224.58	1,507.42	0.00	282.84
2211150	Sinonimo de Alegria Exp Superm Lda	49.93	49.93	0.00	0.00
2211151	Auto Viação Feirense,Lda	20,293.60	22,456.00	0.00	2,162.40
2211152	Supermercados FROIZ PORTUGAL,Lda	37.05	37.05	0.00	0.00
2211153	Valentour-Enigmas e Paradigmas,Lda	400.00	400.00	0.00	0.00
2211154	TJ POMBEIRO	1,945.13	2,105.13	0.00	160.00
2211155	Intermarchê	18.80	18.80	0.00	0.00
2211156	José Martins Almeida & Filho,Lda.	23.39	23.39	0.00	0.00
2211157	Double Business-Contabilidade e Consultoria,Lda.	369.00	738.00	0.00	369.00
2211158	Sanguedo Shopiping-Gangomion, Lda	24.28	24.28	0.00	0.00

## Balancete Geral

Dezembro / 2017

(Valores em Euros)

Página: 3 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211159	AM Live, Unipessoal, Lda	1,047.00	1,047.00	0.00	0.00
2211160	Transviagens-Transp. em Autocarros,Lda	0.00	350.00	0.00	350.00
23	Pessoal	333,075.79	333,118.05	0.00	42.26
231	Remunerações a pagar	333,075.79	333,118.05	0.00	42.26
2312	Ao pessoal	333,075.79	333,118.05	0.00	42.26
24	Estado e outros entes públicos	189,669.05	214,715.00	860.04	25,905.99
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	48,482.35	54,917.85	0.00	6,435.50
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	47,371.00	53,759.00	0.00	6,388.00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	580.35	627.85	0.00	47.50
2423	Sobre Rendimento de Trabalho Dependente-IRS Extra	531.00	531.00	0.00	0.00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	2,381.47	1,521.43	860.04	0.00
2437	Iva a recuperar	2,381.47	1,521.43	860.04	0.00
243706	Iva a recuperar-Tx.06%	1,411.02	918.68	492.34	0.00
243713	Iva a recuperar-Tx.13%	101.41	67.84	33.57	0.00
243723	Iva a recuperar-Tx.23%	869.04	534.91	334.13	0.00
245	Contribuições para a Segurança Social	138,805.23	158,275.72	0.00	19,470.49
2452	Seg. Social - Pessoal	138,805.23	158,275.72	0.00	19,470.49
27	Outras contas a receber e a pagar	33,938.35	361,942.18	7,746.07	335,749.90
271	Fornecedores de investimentos	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2711012	Clemente da Conceição-Electrodomésticos,Lda	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0.00	74,973.98	0.00	74,973.98
2722	Credores por acréscimos de gastos	0.00	74,973.98	0.00	74,973.98
27222	Remuneracoes a Liquidar	0.00	74,973.98	0.00	74,973.98
278	Outros devedores e credores	32,938.35	285,968.20	7,746.07	260,775.92
278202	Manuel Conceição Couto	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00
278210	REPSOL-Garantia depósito	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
278211	Susana Margarida A.Cardoso Coutinho-nif.231844093	2,234.40	2,420.60	0.00	186.20
278221	Maria Matilde da S.G.Azevedo-200252208	4,407.78	4,782.50	0.00	374.72
278223	Joana Sofia Gama Marques nif.215985192	961.61	961.61	0.00	0.00
278224	Rita Tavares Gomes-nif.245865012	712.50	712.50	0.00	0.00
278225	Liliana Maria Principe Gomes-Nif.236632922	372.55	372.55	0.00	0.00
278226	Ana Isabel Monteiro da Rocha-Nif. 236720260	1,265.63	1,265.63	0.00	0.00
278227	Vasco Miguel Lourenço da Costa-Nif.237480999	900.00	900.00	0.00	0.00
278228	Ana Rita Gonçalves Rocha Nif. 264724224	322.88	322.88	0.00	0.00
278229	Teresa Mariana Tavares Neves Alves nif.229924131	978.10	978.10	0.00	0.00
278230	Emília Mendes Ferreira da Costa nif.185412408	280.00	440.00	0.00	160.00
278231	Celeste Maria da Fonseca Mad.Marques nif.190610662	96.25	151.25	0.00	55.00
2789	Outras Entidades	18,906.65	12,660.58	6,246.07	0.00
278901	Camara M. de Gaia (CAF-Gai@prender+)	18,906.65	12,660.58	6,246.07	0.00
28	Diferimentos	39,944.53	38,420.44	1,524.09	0.00
281	Gastos a reconhecer	4,445.09	3,001.00	1,444.09	0.00
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	4,445.09	3,001.00	1,444.09	0.00
282	Rendimentos a reconhecer	35,499.44	35,419.44	80.00	0.00
2829	Outras Receitas Diferidas	35,499.44	35,419.44	80.00	0.00
31	Compras	35,309.01	0.00	35,309.01	0.00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	35,309.01	0.00	35,309.01	0.00
3121	Materias Primas	35,309.01	0.00	35,309.01	0.00
31211	Generos Alimentares	35,309.01	0.00	35,309.01	0.00
3121106	Produtos alimentares-Tx.06%	29,487.78	0.00	29,487.78	0.00
3121113	Produtos alimentares-Tx.13%	805.97	0.00	805.97	0.00
3121123	Produtos alimentares-Tx.23%	5,015.26	0.00	5,015.26	0.00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	457.71	0.00	457.71	0.00
331	Matérias-primas	457.71	0.00	457.71	0.00
3311	Generos Alimentares	457.71	0.00	457.71	0.00
43	Activos fixos tangíveis	906,344.35	873,943.42	727,853.66	695,452.73
433	Activos fixos tangíveis	906,344.35	873,943.42	727,853.66	695,452.73

## Balancete Geral

Dezembro / 2017

(Valores em Euros)

Página: 4 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4332	Edifícios e outras construções	414,639.09	0.00	414,639.09	0.00
43321	Edifícios e Outras Construções	414,639.09	0.00	414,639.09	0.00
4333	Equipamento básico	95,322.71	0.00	95,322.71	0.00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	2,783.89	0.00	2,783.89	0.00
43332	Equipamento Informatico	8,831.67	0.00	8,831.67	0.00
43333	Equipamento Didatico	5,967.03	0.00	5,967.03	0.00
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	8,626.62	0.00	8,626.62	0.00
43339	Outras de Equip.Basico	69,113.50	0.00	69,113.50	0.00
4334	Equipamento de transporte	227,015.20	88,323.74	138,691.46	0.00
43341	Veiculos Ligeiros	47,291.46	0.00	47,291.46	0.00
43343	Veiculos Pesados	165,823.74	88,323.74	77,500.00	0.00
43349	Outros	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00
4335	Equipamento administrativo	33,504.19	0.00	33,504.19	0.00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	4,912.79	0.00	4,912.79	0.00
43352	Maquinas de Escritorio	1,413.58	0.00	1,413.58	0.00
43354	Equipamento Informatico	16,427.85	0.00	16,427.85	0.00
43355	Equipamento Diverso	10,050.97	0.00	10,050.97	0.00
43359	Outros	699.00	0.00	699.00	0.00
4337	Outros activos fixos tangíveis	45,696.21	0.00	45,696.21	0.00
43371	Ferramentas e Utensílios	6,411.44	0.00	6,411.44	0.00
433719	Diversas Ferramentas	6,411.44	0.00	6,411.44	0.00
43379	Outros Activos Diversos	39,284.77	0.00	39,284.77	0.00
4338	Depreciações Acumuladas	90,166.95	785,619.68	0.00	695,452.73
43382	Edifícios e Outras Construcões	0.00	408,541.80	0.00	408,541.80
433821	Edifícios e Outras Construções	0.00	408,541.80	0.00	408,541.80
43383	Equipamento Basico	220.07	92,655.30	0.00	92,435.23
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	220.07	3,003.96	0.00	2,783.89
433832	Equipamento Básico Informatico	0.00	8,045.08	0.00	8,045.08
433833	Equipamento Didatico	0.00	5,967.03	0.00	5,967.03
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0.00	7,626.62	0.00	7,626.62
433839	Equipamento Básico Diverso	0.00	68,012.61	0.00	68,012.61
43384	Equipamento de Transporte	88,323.74	208,615.20	0.00	120,291.46
433841	Veiculos Ligeiros	0.00	28,891.46	0.00	28,891.46
433843	Veiculos Pesados	88,323.74	165,823.74	0.00	77,500.00
433849	Outros	0.00	13,900.00	0.00	13,900.00
43386	Equipamento Administrativo	456.94	33,504.18	0.00	33,047.24
433861	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0.00	4,912.79	0.00	4,912.79
433862	Maquinas de Escritorio	0.00	1,413.58	0.00	1,413.58
433864	Equipamento Informatico	0.00	15,970.90	0.00	15,970.90
433865	Equipamento Administrativo Diverso	456.94	10,507.91	0.00	10,050.97
433869	Depreciação Outros Ativos Fixos Tangíveis	0.00	699.00	0.00	699.00
43387	Depreciações Outros Ativos Fixos Tangíveis	1,166.20	42,303.20	0.00	41,137.00
433871	Ferramentas e Utensilios	0.00	4,077.63	0.00	4,077.63
4338719	Depreciação Outras Ferramentas e Utensílios	0.00	4,077.63	0.00	4,077.63
433879	Depreciações Outros Ativos Fixos Tangíveis	1,166.20	38,225.57	0.00	37,059.37
56	Resultados transitados	222,205.90	0.00	222,205.90	0.00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0.00	1,316.65	0.00	1,316.65
593	Subsidios	0.00	1,316.65	0.00	1,316.65
5931	Subsídios -Fundo Socorro Social	0.00	1,316.65	0.00	1,316.65
62	Fornecimentos e serviços externos	148,613.02	16,338.98	132,274.04	0.00
622	Serviços especializados	49,197.62	7,722.03	41,475.59	0.00
6221	Trabalhos especializados	7,450.15	90.00	7,360.15	0.00
6222	Publicidade e propaganda	86.10	0.00	86.10	0.00
62223	Publicidade e Propaganda	86.10	0.00	86.10	0.00
6223	Outros Serviços	1,217.70	0.00	1,217.70	0.00
62235	Vigilancia e Seguranca	1,217.70	0.00	1,217.70	0.00
6224	Honorários	18,851.91	6,303.80	12,548.11	0.00

## Balancete Geral

Dezembro / 2017

(Valores em Euros)

Página: 5 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
622401	HONORÁRIOS S/RETENÇÃO	16,543.62	6,303.80	10,239.82	0.00
622402	HONORÁRIOS C/RETENÇÃO IRS	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00
62243	Rouparia	28.29	0.00	28.29	0.00
6226	Conservação e reparação	21,100.09	1,328.23	19,771.86	0.00
62262	Conservação/Reparação-Edifícios	6,791.60	323.44	6,468.16	0.00
62263	Conservação/Reparação-Equipamento Basico	672.76	0.00	672.76	0.00
62264	Conservação/Reparação-Viaturas	11,007.13	524.17	10,482.96	0.00
62265	Conservação/Reparação-Ferramentas	977.62	0.00	977.62	0.00
62266	Conservação/Reparação-Equim.Administrativo	1,060.36	0.00	1,060.36	0.00
62267	Cons.Rep.Outras Imobilizações	500.62	480.62	20.00	0.00
62269	Conservação/Reparação- Serviços Com Retenção IRS	90.00	0.00	90.00	0.00
62271	Servicos Bancarios	491.67	0.00	491.67	0.00
623	Materiais	13,253.64	2,546.76	10,706.88	0.00
6231	Ferramentas e utenslios de desgaste rápido	2,063.29	0.00	2,063.29	0.00
6233	Material de escritório	313.52	0.00	313.52	0.00
6235	Vestuário e Calçado de Utentes	1,485.33	0.00	1,485.33	0.00
6236	Encargos de Saude com Utentes	262.54	40.00	222.54	0.00
6237	Materiais Diversos	2,727.30	955.23	1,772.07	0.00
6238	Material Didático	6,401.66	1,551.53	4,850.13	0.00
624	Energia e fluidos	32,234.28	781.97	31,452.31	0.00
6241	Electricidade	7,217.07	343.68	6,873.39	0.00
6242	Combustíveis	13,893.30	0.00	13,893.30	0.00
6243	Água	511.13	0.00	511.13	0.00
6244	Gás	4,704.03	193.47	4,510.56	0.00
6245	Lenha	5,141.02	244.82	4,896.20	0.00
6248	Outros	767.73	0.00	767.73	0.00
625	Deslocações, estadas e transportes	28,824.15	1,492.71	27,331.44	0.00
6251	Deslocações e estadas	3,579.60	4.20	3,575.40	0.00
62511	Pessoal	8.40	4.20	4.20	0.00
62512	Utentes	3,571.20	0.00	3,571.20	0.00
6252	Transportes de pessoal	7.80	3.90	3.90	0.00
6254	Deslocação Visita Estudo	5,301.95	1,357.41	3,944.54	0.00
6255	Transportes de Utentes	19,784.80	127.20	19,657.60	0.00
6258	Outros	150.00	0.00	150.00	0.00
626	Serviços diversos	25,103.33	3,795.51	21,307.82	0.00
6261	Rendas e alugueres	1,601.22	0.00	1,601.22	0.00
62613	Rendas de Equipamentos Escritório	1,601.22	0.00	1,601.22	0.00
6262	Comunicação	2,772.98	0.00	2,772.98	0.00
6263	Seguros	2,415.29	125.74	2,289.55	0.00
62631	Seguros-Viaturas Automoveis	1,630.00	125.74	1,504.26	0.00
62632	Seguros-Acidentes Pessoais-Grupo	785.29	0.00	785.29	0.00
6267	Limpeza, higiene e conforto	5,997.35	222.08	5,775.27	0.00
6268	Outros serviços	12,316.49	3,447.69	8,868.80	0.00
62681	Piscinas	1,822.50	0.00	1,822.50	0.00
62685	Portagens	148.85	0.00	148.85	0.00
62686	Outros Forn.e Serviços-Pecuários e Agricolas	2,088.93	62.69	2,026.24	0.00
62687	Despesas de Coordenação CAF	6,770.00	3,385.00	3,385.00	0.00
62689	Fornecim.e Serviços Diversos	1,486.21	0.00	1,486.21	0.00
63	Gastos com o Pessoal	584,222.51	45,789.16	538,433.35	0.00
632	Remunerações do pessoal	439,332.68	21,899.98	417,432.70	0.00
6321	Ordenados Pessoal	380,869.13	21,899.98	358,969.15	0.00
6323	Ferías Pessoal	953.50	0.00	953.50	0.00
6325	Subsidio Ferías Pessoal	29,546.45	0.00	29,546.45	0.00
6327	Subsidio Natal Pessoal	27,963.60	0.00	27,963.60	0.00
633	Benefícios pós-emprego	14,189.92	4,034.92	10,155.00	0.00
6333	Remuneracoes Adicionais	14,189.92	4,034.92	10,155.00	0.00
63331	Subsidios de Alimentacao	14,189.92	4,034.92	10,155.00	0.00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
633311	Subsidio Alimentação-Pessoal-Isento	10,155.00	4,034.92	6,120.08	0.00
633313	Subs.de Alimentação-Pessoal-c/descontos	4,034.92	0.00	4,034.92	0.00
635	Encargos sobre remunerações	101,667.93	7,680.90	93,987.03	0.00
6352	Encargos Seg.Social-Pessoal	101,667.93	7,680.90	93,987.03	0.00
636	Seguros Com o Pessoal	2,827.26	0.00	2,827.26	0.00
6361	Seguros de Acidentes no Trab. e Doencas Profisso.	2,827.26	0.00	2,827.26	0.00
638	Outros gastos com o pessoal	26,204.72	12,173.36	14,031.36	0.00
6383	Medicina no Trabalho	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00
6384	Apoio Medico Medicamentoso	35.00	0.00	35.00	0.00
6387	Despesas C/Formação do Pessoal	350.00	0.00	350.00	0.00
6388	Outros	24,499.72	12,173.36	12,326.36	0.00
68	Outros gastos	2,306.91	0.00	2,306.91	0.00
681	Impostos	724.27	0.00	724.27	0.00
6812	Impostos indirectos:	724.27	0.00	724.27	0.00
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	524.40	0.00	524.40	0.00
68127	Taxas	199.87	0.00	199.87	0.00
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	379.65	0.00	379.65	0.00
688	Outros	1,202.99	0.00	1,202.99	0.00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	429.20	0.00	429.20	0.00
6882	Donativos	473.77	0.00	473.77	0.00
6883	Quotizações	300.00	0.00	300.00	0.00
6888	Outros não especificados	0.02	0.00	0.02	0.00
72	Prestações de serviços	12,168.10	221,060.85	0.00	208,892.75
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	12,168.10	220,124.85	0.00	207,956.75
7211	Infancia e Juventude	12,168.10	161,272.30	0.00	149,104.20
72111	Inscrições	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00
72112	Mensalidade	12,168.10	159,232.30	0.00	147,064.20
72182	Outras Participações-Piscina	0.00	2,935.00	0.00	2,935.00
72183	Outras Participações-Aulas Extra	0.00	1,595.00	0.00	1,595.00
72184	Outras Participações-Transportes	0.00	27,738.30	0.00	27,738.30
72185	Outras Participações-Diversos	0.00	19,654.25	0.00	19,654.25
72186	Outras Participações-Dança	0.00	3,070.00	0.00	3,070.00
72187	Outras Participações-Música	0.00	3,690.00	0.00	3,690.00
72188	Outras Participações-Estimul.da Linguagem	0.00	170.00	0.00	170.00
722	Quotizações e jóias	0.00	936.00	0.00	936.00
7221	Quotizacoes	0.00	936.00	0.00	936.00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0.00	385,048.00	0.00	385,048.00
751	Subsídios das Entidades Públicas	0.00	366,704.35	0.00	366,704.35
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0.00	361,624.35	0.00	361,624.35
75111	Infancia e Juventude	0.00	361,624.35	0.00	361,624.35
751111	Creche	0.00	161,571.42	0.00	161,571.42
751112	Jardim de Infancia	0.00	168,120.93	0.00	168,120.93
751113	A.T.L.	0.00	31,932.00	0.00	31,932.00
7515	Autarquias	0.00	5,080.00	0.00	5,080.00
75151	Junta Freguesia Sandim	0.00	80.00	0.00	80.00
75152	Empresas Municipais	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
751521	Camara Municipal de Gaia	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
752	Subsídios de outras entidades	0.00	2,879.81	0.00	2,879.81
7524	Subsídio Outras Entidades	0.00	2,879.81	0.00	2,879.81
75241	IEFP-Deleg.Regional do Norte	0.00	2,879.81	0.00	2,879.81
753	Doações e heranças	0.00	15,463.84	0.00	15,463.84
7531	Projecto CAF Gai@prende+C.M.Gaia	0.00	13,738.07	0.00	13,738.07
7534	Donativos	0.00	1,725.77	0.00	1,725.77
78	Outros rendimentos	88,323.74	121,187.78	0.00	32,864.04
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0.00	0.06	0.00	0.06
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financei	88,323.74	98,323.74	0.00	10,000.00
7871	Alienações	88,323.74	98,323.74	0.00	10,000.00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
788	Outros	0.00	22,863.98	0.00	22,863.98
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0.00	5,995.64	0.00	5,995.64
7885	Restituição de impostos	0.00	0.03	0.00	0.03
7886	Reembolso Consignação IRS 0.05%	0.00	950.50	0.00	950.50
7887	Reembolso Consignação 15% IVA	0.00	21.09	0.00	21.09
7888	Outros não especificados	0.00	15,801.02	0.00	15,801.02
78885	Comparticipação coordenação CAF	0.00	3,385.00	0.00	3,385.00
78889	Outros N/Especificados	0.00	12,416.02	0.00	12,416.02
7889	Nao Epecificados Alheios ao Valor Acrescentado	0.00	95.70	0.00	95.70
79	Proveitos e Ganhos Financeiros	0.00	0.77	0.00	0.77
791	Juros Obtidos	0.00	0.77	0.00	0.77
7911	Depositos Bancarios	0.00	0.77	0.00	0.77
81	Resultado líquido do período	27,309.25	27,309.25	0.00	0.00
818	Resultado líquido	27,309.25	27,309.25	0.00	0.00
	Totais	4,110,487.87	4,110,487.87	1,718,059.00	1,718,059.00
	<b>Saldo Geral</b>				

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	213,911.85	212,704.11	1,207.74	0.00
111	Caixa - 1	17,256.88	16,256.88	1,000.00	0.00
113	Caixa - 3	14,400.13	14,350.39	49.74	0.00
118	Caixa - 2	182,254.84	182,096.84	158.00	0.00
12	Depósitos à ordem	764,805.59	763,511.11	1,294.48	0.00
123	Montepio Geral	764,805.59	763,511.11	1,294.48	0.00
13	Outros depósitos bancários	92,000.00	87,000.00	5,000.00	0.00
133	Montepio Geral	92,000.00	87,000.00	5,000.00	0.00
21	Clientes e Utentes	265,835.01	252,665.20	41,586.00	28,416.19
211	Clientes e utentes c/c	223,035.05	216,442.45	6,592.60	0.00
2111	Clientes gerais	10,095.70	10,095.70	0.00	0.00
211101	Suldouro-Valoriz. Trat. Resíduos Sólidos e Urbanos	95.70	95.70	0.00	0.00
211102	Construção e Reparação de Autocarros,Lda	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2117	Utentes/Valências	212,939.35	206,346.75	6,592.60	0.00
211701	Utentes/Creche	60,798.80	59,499.95	1,298.85	0.00
211702	Utentes/Jardim	78,546.75	75,666.00	2,880.75	0.00
211703	Utentes/ATL	54,403.10	52,058.85	2,344.25	0.00
211704	Utentes/Antigos	4,982.60	4,913.85	68.75	0.00
211705	Gai@prende+	14,208.10	14,208.10	0.00	0.00
2172	Utentes Cobrança Duvidosa	34,993.40	0.00	34,993.40	0.00
217201	CRECHE	369.75	0.00	369.75	0.00
217202	JARDIM	170.80	0.00	170.80	0.00
217203	ATL	220.00	0.00	220.00	0.00
217204	Utentes/Antigos	34,232.85	0.00	34,232.85	0.00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	7,806.56	9,538.43	0.00	1,731.87
219	Perdas por imparidade acumuladas	0.00	26,684.32	0.00	26,684.32
2198	Utentes Cobrança Duvidosa	0.00	26,684.32	0.00	26,684.32
219801	Utentes Cob. Duvidosa Creche	0.00	92.44	0.00	92.44
219802	Utentes Cob. Duvidosa Jardim	0.00	42.70	0.00	42.70
219803	Utentes Cob. Duvidosa ATL	0.00	55.00	0.00	55.00
219804	Utentes Cob. Duvidosa Antigos	0.00	26,494.18	0.00	26,494.18
22	Fornecedores	150,047.20	159,837.50	0.00	9,790.30
221	Fornecedores c/c	150,047.20	159,837.50	0.00	9,790.30
2211	Fornecedores gerais	150,047.20	159,837.50	0.00	9,790.30
2211016	MADENA-Artigos Sanitários,Lda	553.18	553.18	0.00	0.00
2211020	Clemente da Conceição	694.67	694.67	0.00	0.00
2211026	Américo Bernardino Silva Rodrigues	6,994.21	7,508.94	0.00	514.73
2211028	J.S.Teixeira & M.L.Teixeira,Lda	3,010.27	3,213.22	0.00	202.95
2211029	Lactogal Produtos Alimentares, SA	5,550.02	6,027.49	0.00	477.47
2211030	José Batista Batista, Lda	859.48	1,045.48	0.00	186.00
2211032	Extinfeira-Segurança Contra Incendios,Lda	480.62	480.62	0.00	0.00
2211036	Maria Lopes Neves Ferreira	1,239.20	1,390.10	0.00	150.90
2211037	Sisal-Materiais de Construção S.A.	1,486.21	1,486.21	0.00	0.00
2211041	TONS SOLARES,LDA	20.00	20.00	0.00	0.00
2211043	Sandinenses Sanitários. Lda	0.00	1,277.97	0.00	1,277.97
2211044	Frutas Sieta - Maria Fernanda da Silva	7,127.44	7,649.52	0.00	522.08
2211046	FERFORJADO	301.61	301.61	0.00	0.00
2211049	Laurentino Lopes Unipessoal,Lda	3,105.36	3,105.36	0.00	0.00
2211051	Manuel José Batista Correia & Filhos,Lda	698.42	698.42	0.00	0.00
2211053	Sopraga	2,189.40	2,189.40	0.00	0.00
2211054	TMN-MEO- Serviços de Comunicações e Multimédia,S.A	2,460.23	2,668.01	0.00	207.78
2211055	Repsol Direto,Lda.	12,863.21	12,863.21	0.00	0.00
2211056	Joaquim e Fernandes-Rep.de Automóveis,Lda	1,524.49	1,524.49	0.00	0.00
2211057	Porto Editora	610.22	610.22	0.00	0.00
2211060	Águas e Parque Biológico de Gaia, EEM	503.44	511.13	0.00	7.69



Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211061	EDP	7,083.92	7,685.38	0.00	601.46
2211062	Rodaflex	185.03	185.03	0.00	0.00
2211064	Listopsis Norte-Tec.de Informação,SA	39.46	39.46	0.00	0.00
2211066	Zecafil	270.60	270.60	0.00	0.00
2211067	Guimauto-M.Ferreira Silva Guimarães & Cª,Lda	5,442.70	5,938.98	0.00	496.28
2211069	Makro Cash & Carry Portugal	3,241.26	3,241.26	0.00	0.00
2211071	BPN PARIBAS - Leasing Solutions	2,032.27	2,032.27	0.00	0.00
2211072	Frijobel-Indústria e Comércio Alimentar, S.A.	2,380.37	2,503.22	0.00	122.85
2211073	Axa Portugal, S.A.	5,988.17	6,746.19	0.00	758.02
2211074	F3M Software	2,708.19	2,708.19	0.00	0.00
2211075	CDI-Companhia Distribuidora de Informática,Lda	12.00	12.00	0.00	0.00
2211076	COMALHAUS-Comércio de Bacalhau,Lda.	2,040.94	2,248.97	0.00	208.03
2211081	Pedro Roque-Soluções de Higiene, Unipessoal, Lda	2,755.63	2,947.77	0.00	192.14
2211082	LA-L,Azevedo Distribuição Unipessoal,Lda	2,192.15	2,304.19	0.00	112.04
2211084	Sandão Vip, Lda.	627.37	627.37	0.00	0.00
2211088	Modelo Continente Hipermercados, S.A.	1,257.93	1,257.93	0.00	0.00
2211090	Domingos Pereira da Silva & Filhos,Lda	1,103.53	1,103.53	0.00	0.00
2211092	Agrofeira-Comércio de Máquinas, Unipessoal,Lda	777.90	778.90	0.00	1.00
2211096	AC-Afonso & Campos,Lda,	58.86	58.86	0.00	0.00
2211097	LIDL & Cª-Loja Alimentares	217.62	217.62	0.00	0.00
2211099	Eden Selda-Eden Springs Portugal, S.A.	355.09	355.09	0.00	0.00
2211100	MGC Transportes	694.41	694.41	0.00	0.00
2211103	Corgaluz-Comércio Máquinas e Mat.Eletrico,Lda	1,203.96	1,203.96	0.00	0.00
2211106	BCM - Bricoolage, S.A.	97.34	97.34	0.00	0.00
2211107	Rubis Energia Portugal, SA	3,720.03	3,720.03	0.00	0.00
2211108	Camara Municipal de Gaia	1,822.50	1,822.50	0.00	0.00
2211110	Dia Portugal -Sup.Soc.Unip.,Lda	4.99	4.99	0.00	0.00
2211112	Manuel Cancela Unipessoal, Lda	4,296.65	4,296.65	0.00	0.00
2211114	Super Mart	96.64	96.64	0.00	0.00
2211116	Madeiças-Madeiras,Lda	4,455.54	4,456.14	0.00	0.60
2211117	Academia Besmart	6,012.97	6,147.97	0.00	135.00
2211120	Quinta da Videira Grande Silva Prado, Lda.	585.00	620.00	0.00	35.00
2211122	Pingo Doce	109.60	109.60	0.00	0.00
2211124	GAIAMOLAS de Ribeiros & Monteiro, Lda	110.70	110.70	0.00	0.00
2211125	Inédito e Obvio Lda	580.00	580.00	0.00	0.00
2211128	Margem Refinada, Lda.	1,633.83	1,754.60	0.00	120.77
2211130	Imprint J & A Alves Lda.	854.77	854.77	0.00	0.00
2211131	Silliker Portugal, S.A.	136.90	136.90	0.00	0.00
2211132	Oleoesfera-Com.Prod.Petrl.Unip.Lda.	924.05	924.05	0.00	0.00
2211134	Wells-PHARMACONTINENTE Saúde e Higiene SA	105.62	105.62	0.00	0.00
2211138	Lusitania, Companhia de Seguros, S.A.	15.35	15.35	0.00	0.00
2211139	Peixoto & Silva Ferragens e Ferragens,Lda	150.37	150.37	0.00	0.00
2211141	IKEA Portugal	481.46	481.46	0.00	0.00
2211142	Claudio Moisés Rodrigues - Unipessoal,Lda	1,238.31	1,238.31	0.00	0.00
2211143	Meu Super-JT Supermercados, Lda	7.49	7.49	0.00	0.00
2211144	Santos & Marques de Oliveira, Lda.	746.48	746.48	0.00	0.00
2211145	B.P.S. Bernardo Pereira da Silva	149.08	149.08	0.00	0.00
2211146	GoUpBuzz.com-Agência Marketing Digital	86.10	86.10	0.00	0.00
2211147	António Tavares Pinheiro Nif. 134099095	169.23	169.23	0.00	0.00
2211148	Segurança Exacta, Lda	1,082.40	1,217.70	0.00	135.30
2211149	Quimigaia-Produtos de Higiene e Limpeza,Lda.	1,224.58	1,507.42	0.00	282.84
2211150	Sinonimo de Alegria Exp Superm Lda	49.93	49.93	0.00	0.00
2211151	Auto Viação Feirense,Lda	20,293.60	22,456.00	0.00	2,162.40
2211152	Supermercados FROIZ PORTUGAL,Lda	37.05	37.05	0.00	0.00
2211153	Valentour-Enigmas e Paradigmas,Lda	400.00	400.00	0.00	0.00
2211154	TJ POMBEIRO	1,945.13	2,105.13	0.00	160.00
2211155	Intermarchê	18.80	18.80	0.00	0.00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211156	José Martins Almeida & Filho,Lda.	23.39	23.39	0.00	0.00
2211157	Double Business-Contabilidade e Consultoria,Lda.	369.00	738.00	0.00	369.00
2211158	Sanguedo Shopiping-Gangomion, Lda	24.28	24.28	0.00	0.00
2211159	AM Live, Unipessoal, Lda	1,047.00	1,047.00	0.00	0.00
2211160	Transviagens-Transp. em Autocarros,Lda	0.00	350.00	0.00	350.00
23	Pessoal	333,075.79	333,118.05	0.00	42.26
231	Remunerações a pagar	333,075.79	333,118.05	0.00	42.26
2312	Ao pessoal	333,075.79	333,118.05	0.00	42.26
24	Estado e outros entes públicos	189,669.05	214,715.00	860.04	25,905.99
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	48,482.35	54,917.85	0.00	6,435.50
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	47,371.00	53,759.00	0.00	6,388.00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	580.35	627.85	0.00	47.50
2423	Sobre Rendimento de Trabalho Dependente-IRS Extra	531.00	531.00	0.00	0.00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	2,381.47	1,521.43	860.04	0.00
2437	Iva a recuperar	2,381.47	1,521.43	860.04	0.00
243706	Iva a recuperar-Tx.06%	1,411.02	918.68	492.34	0.00
243713	Iva a recuperar-Tx.13%	101.41	67.84	33.57	0.00
243723	Iva a recuperar-Tx.23%	869.04	534.91	334.13	0.00
245	Contribuições para a Segurança Social	138,805.23	158,275.72	0.00	19,470.49
2452	Seg. Social - Pessoal	138,805.23	158,275.72	0.00	19,470.49
27	Outras contas a receber e a pagar	35,853.37	365,267.62	7,746.07	337,160.32
271	Fornecedores de investimentos	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2711012	Clemente da Conceição-Electrodomésticos,Lda	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	1,915.02	78,299.42	0.00	76,384.40
2722	Credores por acréscimos de gastos	1,915.02	78,299.42	0.00	76,384.40
27222	Remuneracoes a Liquidar	1,915.02	78,299.42	0.00	76,384.40
278	Outros devedores e credores	32,938.35	285,968.20	7,746.07	260,775.92
278202	Manuel Conceição Couto	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00
278210	REPSOL-Garantia depósito	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
278211	Susana Margarida A.Cardoso Coutinho-nif.231844093	2,234.40	2,420.60	0.00	186.20
278221	Maria Matilde da S.G.Azevedo-200252208	4,407.78	4,782.50	0.00	374.72
278223	Joana Sofia Gama Marques nif.215985192	961.61	961.61	0.00	0.00
278224	Rita Tavares Gomes-nif.245865012	712.50	712.50	0.00	0.00
278225	Liliana Maria Principe Gomes-Nif.236632922	372.55	372.55	0.00	0.00
278226	Ana Isabel Monteiro da Rocha-Nif. 236720260	1,265.63	1,265.63	0.00	0.00
278227	Vasco Miguel Lourenço da Costa-Nif.237480999	900.00	900.00	0.00	0.00
278228	Ana Rita Gonçalves Rocha Nif. 264724224	322.88	322.88	0.00	0.00
278229	Teresa Mariana Tavares Neves Alves nif.229924131	978.10	978.10	0.00	0.00
278230	Emília Mendes Ferreira da Costa nif.185412408	280.00	440.00	0.00	160.00
278231	Celeste Maria da Fonseca Mad.Marques nif.190610662	96.25	151.25	0.00	55.00
2789	Outras Entidades	18,906.65	12,660.58	6,246.07	0.00
278901	Camara M. de Gaia (CAF-Gai@prender+)	18,906.65	12,660.58	6,246.07	0.00
28	Diferimentos	97,505.57	38,420.44	59,085.13	0.00
281	Gastos a reconhecer	7,457.81	3,001.00	4,456.81	0.00
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	7,457.81	3,001.00	4,456.81	0.00
282	Rendimentos a reconhecer	77,047.76	35,419.44	41,628.32	0.00
2829	Outras Receitas Diferidas	77,047.76	35,419.44	41,628.32	0.00
283	Subsidios para Investimentos	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
2833	Fundo Socorro Social	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
31	Compras	46,982.13	46,982.13	0.00	0.00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	46,982.13	46,982.13	0.00	0.00
3121	Materias Primas	46,982.13	46,982.13	0.00	0.00
31211	Generos Alimentares	46,982.13	46,982.13	0.00	0.00
3121106	Produtos alimentares-Tx.06%	29,487.78	29,487.78	0.00	0.00
3121113	Produtos alimentares-Tx.13%	805.97	805.97	0.00	0.00
3121123	Produtos alimentares-Tx.23%	5,015.26	5,015.26	0.00	0.00

## Balancete Geral

## Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 4 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
312119	Generos alimentares - Diversos	11,673.12	11,673.12	0.00	0.00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	47,439.84	46,425.86	1,013.98	0.00
331	Matérias-primas	47,439.84	46,425.86	1,013.98	0.00
3311	Generos Alimentares	47,439.84	46,425.86	1,013.98	0.00
43	Activos fixos tangíveis	906,344.35	885,891.61	727,853.66	707,400.92
433	Activos fixos tangíveis	906,344.35	885,891.61	727,853.66	707,400.92
4332	Edifícios e outras construções	414,639.09	0.00	414,639.09	0.00
43321	Edifícios e Outras Construções	414,639.09	0.00	414,639.09	0.00
4333	Equipamento básico	95,322.71	0.00	95,322.71	0.00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	2,783.89	0.00	2,783.89	0.00
43332	Equipamento Informatico	8,831.67	0.00	8,831.67	0.00
43333	Equipamento Didatico	5,967.03	0.00	5,967.03	0.00
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	8,626.62	0.00	8,626.62	0.00
43339	Outras de Equip.Basico	69,113.50	0.00	69,113.50	0.00
4334	Equipamento de transporte	227,015.20	88,323.74	138,691.46	0.00
43341	Veiculos Ligeiros	47,291.46	0.00	47,291.46	0.00
43343	Veiculos Pesados	165,823.74	88,323.74	77,500.00	0.00
43349	Outros	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00
4335	Equipamento administrativo	33,504.19	0.00	33,504.19	0.00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	4,912.79	0.00	4,912.79	0.00
43352	Maquinas de Escritorio	1,413.58	0.00	1,413.58	0.00
43354	Equipamento Informatico	16,427.85	0.00	16,427.85	0.00
43355	Equipamento Diverso	10,050.97	0.00	10,050.97	0.00
43359	Outros	699.00	0.00	699.00	0.00
4337	Outros activos fixos tangíveis	45,696.21	0.00	45,696.21	0.00
43371	Ferramentas e Utensílios	6,411.44	0.00	6,411.44	0.00
433719	Diversas Ferramentas	6,411.44	0.00	6,411.44	0.00
43379	Outros Activos Diversos	39,284.77	0.00	39,284.77	0.00
4338	Depreciações Acumuladas	90,166.95	797,567.87	0.00	707,400.92
43382	Edifícios e Outras Construcões	0.00	413,406.64	0.00	413,406.64
433821	Edifícios e Outras Construções	0.00	413,406.64	0.00	413,406.64
43383	Equipamento Basico	220.07	93,303.96	0.00	93,083.89
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	220.07	3,003.96	0.00	2,783.89
433832	Equipamento Básico Informatico	0.00	8,307.07	0.00	8,307.07
433833	Equipamento Didatico	0.00	5,967.03	0.00	5,967.03
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0.00	7,793.22	0.00	7,793.22
433839	Equipamento Básico Diverso	0.00	68,232.68	0.00	68,232.68
43384	Equipamento de Transporte	88,323.74	213,215.20	0.00	124,891.46
433841	Veiculos Ligeiros	0.00	33,491.46	0.00	33,491.46
433843	Veiculos Pesados	88,323.74	165,823.74	0.00	77,500.00
433849	Outros	0.00	13,900.00	0.00	13,900.00
43386	Equipamento Administrativo	456.94	33,732.65	0.00	33,275.71
433861	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0.00	4,912.79	0.00	4,912.79
433862	Maquinas de Escritorio	0.00	1,413.58	0.00	1,413.58
433864	Equipamento Informatico	0.00	16,199.37	0.00	16,199.37
433865	Equipamento Administrativo Diverso	456.94	10,507.91	0.00	10,050.97
433869	Depreciação Outros Ativos Fixos Tangíveis	0.00	699.00	0.00	699.00
43387	Depreciações Outros Ativos Fixos Tangíveis	1,166.20	43,909.42	0.00	42,743.22
433871	Ferramentas e Utensilios	0.00	4,660.73	0.00	4,660.73
4338719	Depreciação Outras Ferramentas e Utensílios	0.00	4,660.73	0.00	4,660.73
433879	Depreciações Outros Ativos Fixos Tangíveis	1,166.20	39,248.69	0.00	38,082.49
56	Resultados transitados	222,205.90	0.00	222,205.90	0.00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	6,516.65	14,316.65	0.00	7,800.00
593	Subsidios	6,516.65	14,316.65	0.00	7,800.00
5931	Subsídios -Fundo Socorro Social	6,516.65	14,316.65	0.00	7,800.00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	46,425.86	0.00	46,425.86	0.00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	46,425.86	0.00	46,425.86	0.00

## Balancete Geral

## Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 5 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6121	Materias Primas	46,425.86	0.00	46,425.86	0.00
61211	Generos Alimentares	46,425.86	0.00	46,425.86	0.00
62	Fornecimentos e serviços externos	148,613.02	19,351.70	129,261.32	0.00
622	Serviços especializados	49,197.62	7,722.03	41,475.59	0.00
6221	Trabalhos especializados	7,450.15	90.00	7,360.15	0.00
6222	Publicidade e propaganda	86.10	0.00	86.10	0.00
62223	Publicidade e Propaganda	86.10	0.00	86.10	0.00
6223	Outros Serviços	1,217.70	0.00	1,217.70	0.00
62235	Vigilancia e Seguranca	1,217.70	0.00	1,217.70	0.00
6224	Honorários	18,851.91	6,303.80	12,548.11	0.00
622401	HONORÁRIOS S/RETENÇÃO	16,543.62	6,303.80	10,239.82	0.00
622402	HONORÁRIOS C/RETENÇÃO IRS	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00
62243	Rouparia	28.29	0.00	28.29	0.00
6226	Conservação e reparação	21,100.09	1,328.23	19,771.86	0.00
62262	Conservação/Reparação-Edifícios	6,791.60	323.44	6,468.16	0.00
62263	Conservação/Reparação-Equipamento Basico	672.76	0.00	672.76	0.00
62264	Conservação/Reparação-Viaturas	11,007.13	524.17	10,482.96	0.00
62265	Conservação/Reparação-Ferramentas	977.62	0.00	977.62	0.00
62266	Conservação/Reparação-Equim.Administrativo	1,060.36	0.00	1,060.36	0.00
62267	Cons.Rep.Outras Imobilizações	500.62	480.62	20.00	0.00
62269	Conservação/Reparação- Serviços Com Retenção IRS	90.00	0.00	90.00	0.00
62271	Servicos Bancarios	491.67	0.00	491.67	0.00
623	Materiais	13,253.64	2,546.76	10,706.88	0.00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2,063.29	0.00	2,063.29	0.00
6233	Material de escritório	313.52	0.00	313.52	0.00
6235	Vestuario e Calçado de Utentes	1,485.33	0.00	1,485.33	0.00
6236	Encargos de Saude com Utentes	262.54	40.00	222.54	0.00
6237	Materiais Diversos	2,727.30	955.23	1,772.07	0.00
6238	Material Didático	6,401.66	1,551.53	4,850.13	0.00
624	Energia e fluidos	32,234.28	3,194.57	29,039.71	0.00
6241	Electricidade	7,217.07	343.68	6,873.39	0.00
6242	Combustíveis	13,893.30	1,578.00	12,315.30	0.00
6243	Água	511.13	0.00	511.13	0.00
6244	Gás	4,704.03	1,028.07	3,675.96	0.00
6245	Lenha	5,141.02	244.82	4,896.20	0.00
6248	Outros	767.73	0.00	767.73	0.00
625	Deslocações, estadas e transportes	28,824.15	1,492.71	27,331.44	0.00
6251	Deslocações e estadas	3,579.60	4.20	3,575.40	0.00
62511	Pessoal	8.40	4.20	4.20	0.00
62512	Utentes	3,571.20	0.00	3,571.20	0.00
6252	Transportes de pessoal	7.80	3.90	3.90	0.00
6254	Deslocação Visita Estudo	5,301.95	1,357.41	3,944.54	0.00
6255	Transportes de Utentes	19,784.80	127.20	19,657.60	0.00
6258	Outros	150.00	0.00	150.00	0.00
626	Serviços diversos	25,103.33	4,395.63	20,707.70	0.00
6261	Rendas e alugueres	1,601.22	0.00	1,601.22	0.00
62613	Rendas de Equipamentos Escritório	1,601.22	0.00	1,601.22	0.00
6262	Comunicação	2,772.98	0.00	2,772.98	0.00
6263	Seguros	2,415.29	125.74	2,289.55	0.00
62631	Seguros- Viaturas Automoveis	1,630.00	125.74	1,504.26	0.00
62632	Seguros-Acidentes Pessoais-Grupo	785.29	0.00	785.29	0.00
6267	Limpeza, higiene e conforto	5,997.35	822.20	5,175.15	0.00
6268	Outros serviços	12,316.49	3,447.69	8,868.80	0.00
62681	Piscinas	1,822.50	0.00	1,822.50	0.00
62685	Portagens	148.85	0.00	148.85	0.00
62686	Outros Forn.e Serviços-Pecuários e Agrícolas	2,088.93	62.69	2,026.24	0.00
62687	Despesas de Coordenação CAF	6,770.00	3,385.00	3,385.00	0.00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 6 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62689	Fornecim.e Serviços Diversos	1,486.21	0.00	1,486.21	0.00
63	Gastos com o Pessoal	587,547.95	47,704.18	539,843.77	0.00
632	Remunerações do pessoal	442,051.76	23,465.82	418,585.94	0.00
6321	Ordenados Pessoal	380,869.13	21,899.98	358,969.15	0.00
6323	Ferías Pessoal	953.50	0.00	953.50	0.00
6325	Subsidio Ferías Pessoal	32,265.53	1,565.84	30,699.69	0.00
6327	Subsidio Natal Pessoal	27,963.60	0.00	27,963.60	0.00
633	Benefícios pós-emprego	14,189.92	4,034.92	10,155.00	0.00
6333	Remuneracoes Adicionais	14,189.92	4,034.92	10,155.00	0.00
63331	Subsidios de Alimentacao	14,189.92	4,034.92	10,155.00	0.00
633311	Subsidio Alimentação-Pessoal-Isento	10,155.00	4,034.92	6,120.08	0.00
633313	Subs.de Alimentação-Pessoal-c/descontos	4,034.92	0.00	4,034.92	0.00
635	Encargos sobre remunerações	102,274.29	8,030.08	94,244.21	0.00
6352	Encargos Seg.Social-Pessoal	102,274.29	8,030.08	94,244.21	0.00
636	Seguros Com o Pessoal	2,827.26	0.00	2,827.26	0.00
6361	Seguros de Acidentes no Trab. e Doenças Profisso.	2,827.26	0.00	2,827.26	0.00
638	Outros gastos com o pessoal	26,204.72	12,173.36	14,031.36	0.00
6383	Medicina no Trabalho	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00
6384	Apoio Medico Medicamentoso	35.00	0.00	35.00	0.00
6387	Despesas C/Formação do Pessoal	350.00	0.00	350.00	0.00
6388	Outros	24,499.72	12,173.36	12,326.36	0.00
64	Gastos de depreciação e de amortização	11,948.19	0.00	11,948.19	0.00
642	Activos fixos tangíveis	11,948.19	0.00	11,948.19	0.00
64221	Depreciação Edificios e Outras Construções	4,864.84	0.00	4,864.84	0.00
6423	Equipamento Basico	648.66	0.00	648.66	0.00
64232	Depreciação Equipamento Básico Informático	261.99	0.00	261.99	0.00
64236	Máquinas Motoras e Operadoras	166.60	0.00	166.60	0.00
64239	Depreciação Outros Equipamentos Básicos	220.07	0.00	220.07	0.00
6424	Equipamento de Transporte	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00
64241	Viaturas Ligeiras	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00
64264	Equipamento Informático	228.47	0.00	228.47	0.00
6427	Outros Ativos Fixos Tangíveis	1,606.22	0.00	1,606.22	0.00
64271	Ferramentas e Utensilios	583.10	0.00	583.10	0.00
64279	Depreciação Outros Ativos Fixos Tangíveis	1,023.12	0.00	1,023.12	0.00
65	Perdas por imparidade	5,420.58	0.00	5,420.58	0.00
651	Em dívidas a receber	5,420.58	0.00	5,420.58	0.00
6512	Utentes	5,420.58	0.00	5,420.58	0.00
68	Outros gastos	2,306.91	0.00	2,306.91	0.00
681	Impostos	724.27	0.00	724.27	0.00
6812	Impostos indirectos:	724.27	0.00	724.27	0.00
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	524.40	0.00	524.40	0.00
68127	Taxas	199.87	0.00	199.87	0.00
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	379.65	0.00	379.65	0.00
688	Outros	1,202.99	0.00	1,202.99	0.00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	429.20	0.00	429.20	0.00
6882	Donativos	473.77	0.00	473.77	0.00
6883	Quotizações	300.00	0.00	300.00	0.00
6888	Outros não especificados	0.02	0.00	0.02	0.00
72	Prestações de serviços	12,168.10	221,060.85	0.00	208,892.75
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	12,168.10	220,124.85	0.00	207,956.75
7211	Infancia e Juventude	12,168.10	161,272.30	0.00	149,104.20
72111	Inscrições	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00
72112	Mensalidade	12,168.10	159,232.30	0.00	147,064.20
72182	Outras Comparticipações-Piscina	0.00	2,935.00	0.00	2,935.00
72183	Outras Comparticipações-Aulas Extra	0.00	1,595.00	0.00	1,595.00
72184	Outras Comparticipações-Transportes	0.00	27,738.30	0.00	27,738.30
72185	Outras Comparticipações-Diversos	0.00	19,654.25	0.00	19,654.25

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72186	Outras Comparticipações-Dança	0.00	3,070.00	0.00	3,070.00
72187	Outras Comparticipações-Música	0.00	3,690.00	0.00	3,690.00
72188	Outras Comparticipações-Estimul.da Linguagem	0.00	170.00	0.00	170.00
722	Quotizações e jóias	0.00	936.00	0.00	936.00
7221	Quotizacoes	0.00	936.00	0.00	936.00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0.00	438,269.44	0.00	438,269.44
751	Subsídios das Entidades Públicas	0.00	408,252.67	0.00	408,252.67
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0.00	403,172.67	0.00	403,172.67
75111	Infancia e Juventude	0.00	403,172.67	0.00	403,172.67
751111	Creche	0.00	161,571.42	0.00	161,571.42
751112	Jardim de Infancia	0.00	209,669.25	0.00	209,669.25
751113	A.T.L.	0.00	31,932.00	0.00	31,932.00
7515	Autarquias	0.00	5,080.00	0.00	5,080.00
75151	Junta Freguesia Sandim	0.00	80.00	0.00	80.00
75152	Empresas Municipais	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
751521	Camara Municipal de Gaia	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
752	Subsídios de outras entidades	0.00	2,879.81	0.00	2,879.81
7524	Subsídio Outras Entidades	0.00	2,879.81	0.00	2,879.81
75241	IEFP-Deleg.Regional do Norte	0.00	2,879.81	0.00	2,879.81
753	Doações e heranças	0.00	27,136.96	0.00	27,136.96
7531	Projecto CAF Gai@prende+C.M.Gaia	0.00	13,738.07	0.00	13,738.07
7534	Donativos	0.00	1,725.77	0.00	1,725.77
7535	Donativos em Géneros	0.00	11,673.12	0.00	11,673.12
78	Outros rendimentos	88,323.74	127,704.43	0.00	39,380.69
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0.00	0.06	0.00	0.06
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiri	88,323.74	98,323.74	0.00	10,000.00
7871	Alienações	88,323.74	98,323.74	0.00	10,000.00
788	Outros	0.00	29,380.63	0.00	29,380.63
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0.00	8,595.64	0.00	8,595.64
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0.00	3,916.65	0.00	3,916.65
788322	Fundo Socorro Social	0.00	3,916.65	0.00	3,916.65
7885	Restituição de impostos	0.00	0.03	0.00	0.03
7886	Reembolso Consignação IRS 0.05%	0.00	950.50	0.00	950.50
7887	Reembolso Consignação 15% IVA	0.00	21.09	0.00	21.09
7888	Outros não especificados	0.00	15,801.02	0.00	15,801.02
78885	Comparticipação coordenação CAF	0.00	3,385.00	0.00	3,385.00
78889	Outros N/Especificados	0.00	12,416.02	0.00	12,416.02
7889	Nao Epecificados Alheios ao Valor Acrescentado	0.00	95.70	0.00	95.70
79	Proveitos e Ganhos Financeiros	0.00	0.77	0.00	0.77
791	Juros Obtidos	0.00	0.77	0.00	0.77
7911	Depositos Bancarios	0.00	0.77	0.00	0.77
81	Resultado Líquido do período	27,309.25	27,309.25	0.00	0.00
818	Resultado Líquido	27,309.25	27,309.25	0.00	0.00
	<b>Totais</b>	<b>4,302,255.90</b>	<b>4,302,255.90</b>	<b>1,803,059.63</b>	<b>1,803,059.63</b>
	<b>Saldo Geral</b>				