

Balancete Geral

Resultados / 2016

(Valores em Euros)

Página: 1 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	185,749.49	184,540.72	1,208.77	0.00
111	Caixa - 1	10,574.70	9,557.96	1,016.74	0.00
113	Caixa - 3	9,172.85	8,980.82	192.03	0.00
118	Caixa - 2	166,001.94	166,001.94	0.00	0.00
12	Depósitos à ordem	721,122.66	719,737.13	1,385.53	0.00
123	Montepio Geral	721,122.66	719,737.13	1,385.53	0.00
13	Outros depósitos bancários	66,500.00	49,000.00	17,500.00	0.00
133	Montepio Geral	66,500.00	49,000.00	17,500.00	0.00
21	Clientes e Utentes	228,742.11	215,306.77	38,067.95	24,632.61
211	Clientes e utentes c/c	190,143.60	185,161.00	4,982.60	0.00
2117	Utentes	190,143.60	185,161.00	4,982.60	0.00
2172	Utentes Cobrança Duvidosa	33,085.35	0.00	33,085.35	0.00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	5,513.16	8,882.03	0.00	3,368.87
219	Perdas por imparidade acumuladas	0.00	21,263.74	0.00	21,263.74
2194	Utentes c/c	0.00	21,263.74	0.00	21,263.74
22	Fornecedores	118,493.85	126,649.72	0.00	8,155.87
221	Fornecedores c/c	118,493.85	126,649.72	0.00	8,155.87
2211	Fornecedores gerais	118,493.85	126,649.72	0.00	8,155.87
2211011	Manuel Rodrigues dos Santos & Filho,Lda	950.00	950.00	0.00	0.00
2211016	MADENA-Artigos Sanitários,Lda	45.55	45.55	0.00	0.00
2211017	Flávio de Almeida Lopes, Lda	399.87	399.87	0.00	0.00
2211020	Clemente da Conceição	437.22	437.22	0.00	0.00
2211023	PRECIMATEC-Equip.Esc.e Inform.Unipessoal,Lda	603.67	603.67	0.00	0.00
2211026	Américo Bernardino Silva Rodrigues	6,942.27	7,572.93	0.00	630.66
2211028	J.S.Teixeira & M.L.Teixeira,Lda	2,455.41	2,603.01	0.00	147.60
2211029	Lactogal Produtos Alimentares, SA	4,685.02	4,685.02	0.00	0.00
2211030	José Batista Batista, Lda	512.00	602.00	0.00	90.00
2211036	Maria Lopes Neves Ferreira	1,050.32	1,159.92	0.00	109.60
2211037	Sisal-Materiais de Construção S.A.	727.20	727.20	0.00	0.00
2211041	TONS SOLARES,LDA	135.79	135.79	0.00	0.00
2211044	Frutas Sieta - Maria Fernanda da Silva	7,284.86	7,728.74	0.00	443.88
2211045	VALGUARD-Equipamentos Electrónicos & Segurança,Lda	831.48	831.48	0.00	0.00
2211046	FERFORJADO	334.26	334.26	0.00	0.00
2211049	Laurentino Lopes Unipessoal,Lda	3,144.00	3,144.00	0.00	0.00
2211051	Manuel José Batista Correia & Filhos,Lda	588.44	588.44	0.00	0.00
2211053	Sopraga	1,543.07	1,759.92	0.00	216.85
2211054	TMN-MEO- Serviços de Comunicações e Multimédia,S.A	2,192.72	2,346.30	0.00	153.58
2211055	Repsol Direto,Lda.	14,924.66	14,924.66	0.00	0.00
2211057	Porto Editora	807.16	807.16	0.00	0.00
2211060	Águas e Parque Biológico de Gaia, EEM	478.97	478.97	0.00	0.00
2211061	EDP	8,271.16	9,083.15	0.00	811.99
2211062	Rodaflex	2,389.52	2,394.53	0.00	5.01
2211063	Drogaria Alem Rio,	279.23	279.23	0.00	0.00
2211064	Listopsis Norte-Tec.de Informação,SA	333.83	333.83	0.00	0.00
2211066	Zecafil	270.60	270.60	0.00	0.00
2211067	Guimauto-M.Ferreira Silva Guimarães & Cª,Lda	433.70	433.70	0.00	0.00
2211069	Makro Cash & Carry Portugal	3,523.55	3,523.55	0.00	0.00
2211071	BPN PARIBAS - Leasing Solutions	1,345.36	1,345.36	0.00	0.00
2211072	Frijobel-Indústria e Comércio Alimentar, S.A.	2,437.78	2,662.68	0.00	224.90
2211073	Axa Portugal, S.A.	5,191.91	6,087.76	0.00	895.85
2211074	F3M Software	645.75	1,573.91	0.00	928.16
2211075	CDI-Companhia Distribuidora de Informática,Lda	107.59	107.59	0.00	0.00
2211076	COMALHAUS-Comércio de Bacalhau,Lda.	1,639.71	1,799.77	0.00	160.06
2211081	Pedro Roque-Soluções de Higiene, Unipessoal, Lda	4,266.73	4,656.79	0.00	390.06
2211082	LA-L,Azevedo Distribuição Unipessoal,Lda	2,062.10	2,177.77	0.00	115.67

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211084	Sandão Vip, Lda.	677.77	677.77	0.00	0.00
2211088	Modelo Continente Hipermercados, S.A.	646.59	712.62	0.00	66.03
2211089	Joaquim Lopes das Neves	63.42	63.42	0.00	0.00
2211090	Domingos Pereira da Silva & Filhos,Lda	293.67	293.67	0.00	0.00
2211091	Nestlé Portugal, S.A.	180.64	180.64	0.00	0.00
2211092	Agrofeira-Comércio de Máquinas, Unipessoal,Lda	885.51	885.51	0.00	0.00
2211096	AC-Afonso & Campos,Ldqa,	279.82	279.82	0.00	0.00
2211097	LIDL & C ^o -Loja Alimentares	301.82	301.82	0.00	0.00
2211099	Eden Selda-Eden Springs Portugal, S.A.	295.20	295.20	0.00	0.00
2211100	MGC Transportes	2,867.00	2,867.00	0.00	0.00
2211103	Corgaluz-Comércio Máquinas e Mat.Eletrico,Lda	933.85	933.85	0.00	0.00
2211106	BCM - Bricoolage, S.A.	53.68	53.68	0.00	0.00
2211107	Rubis Energia Portugal, SA	2,991.91	2,991.91	0.00	0.00
2211108	Camara Municipal de Gaia	1,987.50	1,987.50	0.00	0.00
2211110	Dia Portugal -Sup.Soc.Unip.,Lda	32.79	32.79	0.00	0.00
2211112	Manuel Cancela Unipessoal, Lda	5,145.00	7,825.40	0.00	2,680.40
2211114	Super Mart	83.93	83.93	0.00	0.00
2211116	Madeipoças-Madeiras,Lda	4,774.78	4,774.78	0.00	0.00
2211117	Academia Besmart	4,642.64	4,642.64	0.00	0.00
2211120	Quinta da Videira Grande Silva Prado, Lda.	780.00	845.00	0.00	65.00
2211122	Pingo Doce	119.70	119.70	0.00	0.00
2211124	GAIAMOLAS de Ribeiros & Monteiro, Lda	842.55	842.55	0.00	0.00
2211125	Inédito e Obvio Lda	551.00	551.00	0.00	0.00
2211126	RM Pedagógico-Rec.Mult.Pedag.-Unipessoal,Lda	400.49	400.49	0.00	0.00
2211127	Manuel Alves Pereira	20.67	20.67	0.00	0.00
2211128	Margem Refinada, Lda.	529.67	550.24	0.00	20.57
2211129	MaxiBaby Art. Bebe e Criança,Lda	979.97	979.97	0.00	0.00
2211130	Imprint J & A Alves Lda.	813.40	813.40	0.00	0.00
2211131	Silliker Portugal, S.A.	236.90	236.90	0.00	0.00
2211132	Oleoesfera-Com.Prod.Petrl.Unip.Lda.	921.59	921.59	0.00	0.00
2211133	Manuel Fontes Oliveira-Nif.133625656	30.18	30.18	0.00	0.00
2211134	Wells-PHARMACONTINENTE Saúde e Higiene SA	38.65	38.65	0.00	0.00
2211135	Bela China	66.00	66.00	0.00	0.00
2211136	Silvino Fernando Sousa Cruz Oliveira	233.70	233.70	0.00	0.00
2211137	Silva & Coimbra, Lda	55.61	55.61	0.00	0.00
2211138	Lusitania, Companhia de Seguros, S.A.	13.82	13.82	0.00	0.00
2211139	Peixoto & Silva Ferragens e Ferragens,Lda	97.97	97.97	0.00	0.00
2211140	NOSTROBIZ,Lda	129.15	129.15	0.00	0.00
2211141	IKEA Portugal	222.85	222.85	0.00	0.00
23	Pessoal	310,343.97	310,343.97	0.00	0.00
231	Remunerações a pagar	310,343.97	310,343.97	0.00	0.00
2312	Ao pessoal	310,343.97	310,343.97	0.00	0.00
24	Estado e outros entes públicos	175,403.96	198,604.35	956.15	24,156.54
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	44,909.63	51,139.13	0.00	6,229.50
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	42,977.00	49,003.00	0.00	6,026.00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	594.63	642.13	0.00	47.50
2423	Sobre Rendimento de Trabalho Dependente-IRS Extra	1,338.00	1,494.00	0.00	156.00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	2,647.97	1,691.82	956.15	0.00
2437	Iva a recuperar	2,647.97	1,691.82	956.15	0.00
243706	Iva a recuperar-Tx.06%	1,567.85	1,017.35	550.50	0.00
243713	Iva a recuperar-Tx.13%	126.89	74.69	52.20	0.00
243723	Iva a recuperar-Tx.23%	953.23	599.78	353.45	0.00
245	Contribuições para a Segurança Social	127,846.36	145,773.40	0.00	17,927.04
2452	Seg. Social - Pessoal	127,846.36	145,773.40	0.00	17,927.04
27	Outras contas a receber e a pagar	108,057.82	401,363.62	6,668.58	299,974.38
271	Fornecedores de investimentos	24,320.96	24,320.96	0.00	0.00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	24,320.96	24,320.96	0.00	0.00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2711019	Litocar Feira	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
2711020	EUROSPUMA-Soc.Ind.Espumas Sint.S.A.	1,320.96	1,320.96	0.00	0.00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	37,574.33	112,548.31	0.00	74,973.98
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	37,574.33	37,574.33	0.00	0.00
27211	Acréscimo de Rendimentos	36,399.24	36,399.24	0.00	0.00
27212	Gai@aprende+-Subsídios a receber	1,175.09	1,175.09	0.00	0.00
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	46,162.53	264,494.35	6,668.58	225,000.40
278202	Manuel Conceição Couto	23,493.75	247,660.75	0.00	224,167.00
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
278213	Soraia Fernandes Barbosa-nif.242602045	4,071.67	4,071.67	0.00	0.00
278216	Joana Cristina Oliveira Fonseca-nif.217926720	4,052.91	4,052.91	0.00	0.00
278217	Hugo Filipe Lino da Silva-nif.215517504	592.50	592.50	0.00	0.00
278218	Joana de Castro Cunha Nif.233837957	46.09	46.09	0.00	0.00
278219	Domingos Anibal N.F.Marques-nif.182160998	94.33	94.33	0.00	0.00
278221	Maria Matilde da S.G.Azevedo-200252208	714.74	1,131.24	0.00	416.50
278222	Isabel da Silva Santos-nif.230821790	172.80	172.80	0.00	0.00
278223	Joana Sofia Gama Marques nif.215985192	341.48	467.18	0.00	125.70
278224	Rita Tavares Gomes-nif.245865012	210.00	315.00	0.00	105.00
2789	Outras Entidades	8,637.86	3,469.28	5,168.58	0.00
278901	Camara M. de Gaia (CAF-Gai@prender+)	8,637.86	3,469.28	5,168.58	0.00
28	Diferimentos	42,768.36	4,383.83	38,384.53	0.00
281	Gastos a reconhecer	7,348.92	4,383.83	2,965.09	0.00
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	7,348.92	4,383.83	2,965.09	0.00
282	Rendimentos a reconhecer	35,419.44	0.00	35,419.44	0.00
2829	Outras Receitas Diferidas	35,419.44	0.00	35,419.44	0.00
31	Compras	45,979.98	45,979.98	0.00	0.00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	45,979.98	45,979.98	0.00	0.00
3121	Materias Primas	45,979.98	45,979.98	0.00	0.00
31211	Generos Alimentares	45,979.98	45,979.98	0.00	0.00
3121106	Produtos alimentares-Tx.06%	27,698.72	27,698.72	0.00	0.00
3121113	Produtos alimentares-Tx.13%	1,164.59	1,164.59	0.00	0.00
3121123	Produtos alimentares-Tx.23%	5,487.98	5,487.98	0.00	0.00
312119	Generos alimentares - Diversos	11,628.69	11,628.69	0.00	0.00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	46,087.61	45,629.90	457.71	0.00
331	Matérias-primas	46,087.61	45,629.90	457.71	0.00
3311	Generos Alimentares	46,087.61	45,629.90	457.71	0.00
43	Activos fixos tangíveis	815,177.40	783,776.47	815,177.40	783,776.47
433	Activos fixos tangíveis	815,177.40	783,776.47	815,177.40	783,776.47
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	94,322.71	0.00	94,322.71	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	7,626.62	0.00	7,626.62	0.00
43339	Outras de Equip.Basico	69,113.50	0.00	69,113.50	0.00
4334	Equipamento de transporte	227,015.20	0.00	227,015.20	0.00
43341	Veiculos Ligeiros	47,291.46	0.00	47,291.46	0.00
43343	Veiculos Pesados	165,823.74	0.00	165,823.74	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

Balancete Geral

Resultados / 2016

(Valores em Euros)

Página: 4 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	0.00	783,776.47	0.00	783,776.47
43382	Edifícios e Outras Construções	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 Básico	0.00	92,435.23	0.00	92,435.23
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0.00	3,003.96	0.00	3,003.96
433832	Equipamento Básico Informático	0.00	8,045.08	0.00	8,045.08
433833	Equipamento Didático	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	67,792.54	0.00	67,792.54
43384	Equipamento de Transporte	0.00	208,615.20	0.00	208,615.20
433841	Veículos Ligeiros	0.00	28,891.46	0.00	28,891.46
433843	Veículos Pesados	0.00	165,823.74	0.00	165,823.74
433849	Outros	0.00	13,900.00	0.00	13,900.00
43386	Equipamento Administrativo	0.00	33,047.24	0.00	33,047.24
433861	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0.00	4,912.79	0.00	4,912.79
433862	Maquinas de Escritório	0.00	1,413.58	0.00	1,413.58
433864	Equipamento Informático	0.00	15,513.96	0.00	15,513.96
433865	Equipamento Administrativo Diverso	0.00	10,507.91	0.00	10,507.91
433869	Depreciação Outros Ativos Fixos Tangíveis	0.00	699.00	0.00	699.00
43387	Depreciações Outros Ativos Fixos Tangíveis	0.00	41,137.00	0.00	41,137.00
433871	Ferramentas e Utensílios	0.00	2,911.43	0.00	2,911.43
4338719	Depreciação Outras Ferramentas e Utensílios	0.00	2,911.43	0.00	2,911.43
433879	Depreciações Outros Ativos Fixos Tangíveis	0.00	38,225.57	0.00	38,225.57
56	Resultados transitados	204,554.57	9,657.92	194,896.65	0.00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	1,316.65	2,633.30	0.00	1,316.65
593	Subsídios	1,316.65	2,633.30	0.00	1,316.65
5931	Subsídios - Fundo Socorro Social	1,316.65	2,633.30	0.00	1,316.65
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	45,629.90	45,629.90	0.00	0.00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	45,629.90	45,629.90	0.00	0.00
6121	Materias Primas	45,629.90	45,629.90	0.00	0.00
61211	Generos Alimentares	45,629.90	45,629.90	0.00	0.00
62	Fornecimentos e serviços externos	117,354.93	117,354.93	0.00	0.00
622	Serviços especializados	45,967.67	45,967.67	0.00	0.00
6221	Trabalhos especializados	4,842.64	4,842.64	0.00	0.00
6224	Honorários	15,833.41	15,833.41	0.00	0.00
622401	HONORÁRIOS S/RETENÇÃO	13,189.93	13,189.93	0.00	0.00
622402	HONORÁRIOS C/RETENÇÃO IRS	2,643.48	2,643.48	0.00	0.00
6226	Conservação e reparação	24,645.39	24,645.39	0.00	0.00
62262	Conservação/Reparação-Edifícios	4,079.76	4,079.76	0.00	0.00
62263	Conservação/Reparação-Equipamento Básico	167.30	167.30	0.00	0.00
62264	Conservação/Reparação-Viaturas	15,149.94	15,149.94	0.00	0.00
62265	Conservação/Reparação-Ferramentas	614.81	614.81	0.00	0.00
62266	Conservação/Reparação-Equim.Administrativo	3,219.79	3,219.79	0.00	0.00
62267	Cons.Rep.Outras Imobilizações	1,408.79	1,408.79	0.00	0.00
62269	Conservação/Reparação- Serviços Com Retenção IRS	5.00	5.00	0.00	0.00
62271	Serviços Bancários	646.23	646.23	0.00	0.00
623	Materiais	9,816.85	9,816.85	0.00	0.00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1,160.71	1,160.71	0.00	0.00
6232	Livros e documentação técnica	259.67	259.67	0.00	0.00
6233	Material de escritório	2,304.64	2,304.64	0.00	0.00
6235	Vestuário e Calçado de Utentes	167.79	167.79	0.00	0.00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6236	Encargos de Saude com Utentes	89.08	89.08	0.00	0.00
6237	Materiais Diversos	1,040.97	1,040.97	0.00	0.00
6238	Material Didático	4,793.99	4,793.99	0.00	0.00
624	Energia e fluidos	35,008.17	35,008.17	0.00	0.00
6241	Electricidade	8,316.18	8,316.18	0.00	0.00
6242	Combustíveis	16,687.84	16,687.84	0.00	0.00
6243	Água	475.90	475.90	0.00	0.00
6244	Gás	4,401.00	4,401.00	0.00	0.00
6245	Lenha	4,205.66	4,205.66	0.00	0.00
6248	Outros	921.59	921.59	0.00	0.00
625	Deslocações, estadas e transportes	4,719.24	4,719.24	0.00	0.00
6251	Deslocações e estadas	4,590.20	4,590.20	0.00	0.00
62511	Pessoal	5.00	5.00	0.00	0.00
62512	Utentes	4,585.20	4,585.20	0.00	0.00
6252	Transportes de pessoal	119.04	119.04	0.00	0.00
6253	Transportes de mercadorias	10.00	10.00	0.00	0.00
626	Serviços diversos	21,843.00	21,843.00	0.00	0.00
6262	Comunicação	2,333.05	2,333.05	0.00	0.00
6263	Seguros	2,170.71	2,170.71	0.00	0.00
62631	Seguros-Viaturas Automoveis	1,567.63	1,567.63	0.00	0.00
62632	Seguros-Acidentes Pessoais-Grupo	592.36	592.36	0.00	0.00
62635	Seguro Voluntários	10.72	10.72	0.00	0.00
6266	Despesas de representação	122.50	122.50	0.00	0.00
6267	Limpeza, higiene e conforto	5,764.93	5,764.93	0.00	0.00
6268	Outros serviços	11,451.81	11,451.81	0.00	0.00
62681	Piscinas	2,027.50	2,027.50	0.00	0.00
62685	Portagens	152.35	152.35	0.00	0.00
62686	Outros Forn.e Serviços-Pecuários e Agrícolas	1,801.06	1,801.06	0.00	0.00
62687	Despesas de Coordenação CAF	5,247.00	5,247.00	0.00	0.00
62688	Colónia de Férias	1,171.98	1,171.98	0.00	0.00
62689	Fornecim.e Serviços Diversos	1,051.92	1,051.92	0.00	0.00
63	Gastos com o Pessoal	527,722.62	527,722.62	0.00	0.00
632	Remunerações do pessoal	406,208.93	406,208.93	0.00	0.00
6321	Ordenados Pessoal	344,871.71	344,871.71	0.00	0.00
6325	Subsidio Ferias Pessoal	34,406.00	34,406.00	0.00	0.00
6327	Subsidio Natal Pessoal	26,931.22	26,931.22	0.00	0.00
633	Benefícios pós-emprego	15,143.53	15,143.53	0.00	0.00
6333	Remuneracoes Adicionais	15,143.53	15,143.53	0.00	0.00
63331	Subsídios de Alimentacao	15,143.53	15,143.53	0.00	0.00
633311	Subsidio Alimentação-Pessoal-Isento	10,631.22	10,631.22	0.00	0.00
633313	Subs.de Alimentação-Pessoal-c/descontos	4,512.31	4,512.31	0.00	0.00
635	Encargos sobre remunerações	90,738.48	90,738.48	0.00	0.00
6352	Encargos Seg.Social-Pessoal	90,477.55	90,477.55	0.00	0.00
6353	Encargos Seg.Social-Independentes	260.93	260.93	0.00	0.00
636	Seguros Com o Pessoal	2,923.20	2,923.20	0.00	0.00
6361	Seguros de Acidentes no Trab. e Doencas Profisso.	2,923.20	2,923.20	0.00	0.00
638	Outros gastos com o pessoal	12,708.48	12,708.48	0.00	0.00
6383	Medicina no Trabalho	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00
6387	Despesas C/Formação do Pessoal	228.00	228.00	0.00	0.00
6388	Outros	11,160.48	11,160.48	0.00	0.00
64	Gastos de depreciação e de amortização	17,657.81	17,657.81	0.00	0.00
642	Activos fixos tangíveis	17,657.81	17,657.81	0.00	0.00
64221	Depreciação Edifícios e Outras Construções	7,259.59	7,259.59	0.00	0.00
6423	Equipamento Basico	482.06	482.06	0.00	0.00
64232	Depreciação Equipamento Básico Informático	261.99	261.99	0.00	0.00
64233	Equipamento de Alojamento de Utentes	220.07	220.07	0.00	0.00
6424	Equipamento de Transporte	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00

Balancete Geral

Resultados / 2016

(Valores em Euros)

Página: 6 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64241	Viaturas Ligeiras	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
6425	Equipamento Administrativo	228.47	228.47	0.00	0.00
64255	Depreciação Equipamento Administrativo Diverso	228.47	228.47	0.00	0.00
6427	Outros Ativos Fixos Tangíveis	5,087.69	5,087.69	0.00	0.00
64279	Depreciação Outros Ativos Fixos Tangíveis	5,087.69	5,087.69	0.00	0.00
65	Perdas por imparidade	9,592.88	9,592.88	0.00	0.00
651	Em dívidas a receber	9,592.88	9,592.88	0.00	0.00
6512	Outros devedores	9,592.88	9,592.88	0.00	0.00
68	Outros gastos	7,239.76	7,239.76	0.00	0.00
681	Impostos	2,051.93	2,051.93	0.00	0.00
6812	Impostos indirectos:	608.00	608.00	0.00	0.00
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	608.00	608.00	0.00	0.00
6815	Imposto S/Valor Acrescentado	1,443.93	1,443.93	0.00	0.00
681506	Imposto S/Valor Acrescentado-50% TX.06%	806.78	806.78	0.00	0.00
681513	Imposto S/Valor Acrescentado-50% TX. 13%	71.11	71.11	0.00	0.00
681523	Imposto S/Valor Acrescentado-50% TX.23%	566.04	566.04	0.00	0.00
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	3,119.90	3,119.90	0.00	0.00
688	Outros	2,067.93	2,067.93	0.00	0.00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	1,175.20	1,175.20	0.00	0.00
6882	Donativos	574.41	574.41	0.00	0.00
6883	Quotizações	300.00	300.00	0.00	0.00
6888	Outros não especificados	18.32	18.32	0.00	0.00
72	Prestações de serviços	191,589.85	191,589.85	0.00	0.00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	190,689.85	190,689.85	0.00	0.00
7211	Infancia e Juventude	137,048.45	137,048.45	0.00	0.00
72111	Inscrições	1,130.00	1,130.00	0.00	0.00
72112	Mensalidade	135,918.45	135,918.45	0.00	0.00
72182	Outras Comparticipações-Piscina	2,945.00	2,945.00	0.00	0.00
72183	Outras Comparticipações-Aulas Extra	1,835.00	1,835.00	0.00	0.00
72184	Outras Comparticipações-Transportes	24,262.90	24,262.90	0.00	0.00
72185	Outras Comparticipações-Diversos	19,453.50	19,453.50	0.00	0.00
72186	Outras Comparticipações-Dança	1,805.00	1,805.00	0.00	0.00
72187	Outras Comparticipações-Música	3,340.00	3,340.00	0.00	0.00
722	Quotizações e jóias	900.00	900.00	0.00	0.00
7221	Quotizacoes	900.00	900.00	0.00	0.00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	461,673.98	461,673.98	0.00	0.00
751	Subsídios das Entidades Públicas	436,369.88	436,369.88	0.00	0.00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	425,774.88	425,774.88	0.00	0.00
75111	Infancia e Juventude	425,774.88	425,774.88	0.00	0.00
751111	Creche	158,249.10	158,249.10	0.00	0.00
751112	Jardim de Infancia	236,248.98	236,248.98	0.00	0.00
751113	A.T.L.	31,276.80	31,276.80	0.00	0.00
7515	Autarquias	10,595.00	10,595.00	0.00	0.00
75151	Junta Freguesia Sandim	595.00	595.00	0.00	0.00
75152	Empresas Municipais	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
751521	Camara Municipal de Gaia	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
752	Subsídios de outras entidades	10,971.00	10,971.00	0.00	0.00
7524	Subsídio Outras Entidades	10,971.00	10,971.00	0.00	0.00
75241	IEFP-Deleg.Regional do Norte	3,106.84	3,106.84	0.00	0.00
75242	Camara M.Gaia (CAF-Gai@prender+)	7,864.16	7,864.16	0.00	0.00
753	Doações e heranças	14,333.10	14,333.10	0.00	0.00
7534	Donativos	2,704.41	2,704.41	0.00	0.00
7535	Donativos em Géneros	11,628.69	11,628.69	0.00	0.00
78	Outros rendimentos	11,499.87	11,499.87	0.00	0.00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	28.60	28.60	0.00	0.00
788	Outros	11,471.27	11,471.27	0.00	0.00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	773.70	773.70	0.00	0.00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7883	Imputação de subsídios para investimentos	1,316.65	1,316.65	0.00	0.00
788322	Fundo Socorro Social	1,316.65	1,316.65	0.00	0.00
7886	Reembolso Consignação IRS 0.05%	984.37	984.37	0.00	0.00
7888	Outros não especificados	8,396.55	8,396.55	0.00	0.00
78885	Comparticipação coordenação CAF	2,690.00	2,690.00	0.00	0.00
78889	Outros N/Especificados	5,706.55	5,706.55	0.00	0.00
79	Proveitos e Ganhos Financeiros	1.00	1.00	0.00	0.00
791	Juros Obtidos	1.00	1.00	0.00	0.00
7911	Depositos Bancarios	1.00	1.00	0.00	0.00
81	Resultado líquido do período	721,519.12	694,209.87	27,309.25	0.00
811	Resultado antes de impostos	684,551.95	684,551.95	0.00	0.00
818	Resultado líquido	36,967.17	9,657.92	27,309.25	0.00
	Totais	5,181,780.15	5,181,780.15	1,142,012.52	1,142,012.52
	Saldo Geral				