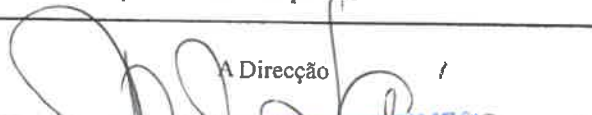



ASSOC.UNITÁRIA REFORMADOS PENSIONISTAS IDOSOS DO SEIXAL
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Contribuinte: 501 157 980
Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2019	31 DEZ 2018
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	2 661 022,57	2 739 497,44
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis	6	0,00	0,00
Investimentos financeiros	17.1	22 279,60	17 146,45
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		2 683 302,17	2 756 643,89
Activo corrente			
Inventários	9	0,00	0,00
Créditos a receber	17.3	44 093,58	48 296,41
Estado e outros entes públicos	17.9	3 023,16	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos	17.5	1 795,94	2 514,57
Outros ativos correntes	17.4	22 841,36	23 207,64
Caixa e depósitos bancários	17.6	47 383,06	84 436,84
		119 137,10	158 455,46
Total do ativo		2 802 439,27	2 915 099,35
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas	17.7	4 050,47	4 050,47
Resultados transitados	17.7	-536 573,02	-396 247,03
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais	17.7	1 728 915,07	1 774 885,62
Resultado líquido do período		1 196 392,52	1 382 689,06
Total dos fundos patrimoniais		53 139,06	-140 325,99
		1 249 531,58	1 242 363,07
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões	11	0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	8	861 532,42	984 859,64
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		861 532,42	984 859,64
Passivo corrente			
Fornecedores	17.8	138 989,36	159 479,19
Estado e outros entes públicos	17.9	89 565,18	52 768,32
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	8	50 189,63	69 905,46
Diferimentos	17.5	101 060,90	98 952,30
Outros passivos correntes	17.10	311 570,20	306 771,37
		691 375,27	687 876,64
Total do passivo		1 552 907,69	1 672 736,28
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		2 802 439,27	2 915 099,35

A Direcção

 ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DO SEIXAL
 Contr. 501 157 980
 Rua Paiva Coelho, 47
 2840 - 520 SEIXAL

O responsável

 197855377
 807

ASSOC.UNITÁRIA REFORMADOS PENSIONISTAS IDOSOS DO SEIXAL
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Contribuinte: 501 157 980

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados	10	903.610,58	884.025,76
Subsídios, doações e legados à exploração	17.11	1.350.275,32	1.437.505,07
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	175.484,86	207.693,77
Fornecimentos e serviços externos	17.12	350.892,50	344.658,94
Gastos com o pessoal	15	1.482.010,66	1.524.231,65
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)	11	0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos	17.13	127.346,79	130.087,16
Outros gastos	17.14	207.886,26	400.595,03
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		164.958,41	-25.561,40
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	78.834,87	81.188,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		86.123,54	-106.749,40
Juros e rendimentos similares obtidos	17.15	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	17.15	32.984,48	33.576,59
Resultados antes de impostos		53.139,06	-140.325,99
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		53.139,06	-140.325,99

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA REFORMADOS
 PENSIONISTAS IDOSOS DO SEIXAL
 Contr. 501 157 980
 Rua Paiva Coelho, 47
 2840 - 520 SEIXAL

Ulisses Paiva Coelho

ASSOC.UNITÁRIA REFORMADOS PENS.IDOSOS SEIXAL

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

Data: 20-03-2020

(Valores em Euros)

Página: 1 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	536 520,85	534 611,21	1 909,64	0,00
111	Caixa - Sede	95 827,98	95 371,18	456,80	0,00
112	Caixa - Lar/ Creche	123 628,61	122 607,56	1 021,05	0,00
113	Caixa - TPA (Novo Banco)	258 976,65	258 976,65	0,00	0,00
115	Caixa Despesa - Lar / Creche	25,95	25,95	0,00	0,00
116	Caixa Fundo de Maneio	4 330,91	3 899,12	431,79	0,00
118	Caixa TPA Montepio	53 730,75	53 730,75	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	2 930 203,10	2 884 729,68	45 473,42	0,00
121	Bancos Vários	495 686,78	457 651,25	38 035,53	0,00
1211	B.E.S. Conta nº0004.0968.6582 - AURPIS - 1	143 619,61	105 640,54	37 979,07	0,00
1212	B.E.S. Conta nº0004 1348 6072 - Lar/Creche 2	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00
1218	Montepio Conta nº0036 0202 99100075995 68	68 067,17	68 010,71	56,46	0,00
122	Caixa Geral de Depósitos Conta nº7020930	1 573 102,47	1 570 573,72	2 528,75	0,00
127	B.E.S. Conta nº0003.9749.5719 - Lar/Creche 1	814 125,42	809 300,39	4 825,03	0,00
128	Banif Conta nº273787710	47 288,43	47 204,32	84,11	0,00
21	Clientes e Utentes	1 056 299,15	1 012 205,57	44 093,58	0,00
211	Clientes e utentes c/c	1 056 299,15	1 012 205,57	44 093,58	0,00
2117	Utentes	1 056 299,15	1 012 205,57	44 093,58	0,00
21171	Centro Dia - Sede	2 452,53	0,00	2 452,53	0,00
21172	Apoio Domiciliário - Sede	3 019,74	0,00	3 019,74	0,00
21174	Apoio Domiciliário - Lar/Creche	558,73	0,00	558,73	0,00
21175	Creche - Lar/Creche	87,58	0,00	87,58	0,00
21178	Recibos Gerais e Outras Entidades	101 284,08	94 154,36	7 129,72	0,00
21179	Utentes C/C	948 896,49	918 051,21	30 845,28	0,00
22	Fornecedores	423 018,98	561 952,46	55,88	138 989,36
221	Fornecedores c/c	422 963,10	561 952,46	0,00	138 989,36
2211	Fornecedores gerais	422 963,10	561 952,46	0,00	138 989,36
2211001	Augusto Vicente	916,41	916,41	0,00	0,00
2211002	Henrique e Fonseca	287,68	287,68	0,00	0,00
2211005	Ricoh	3 062,42	4 268,32	0,00	1 205,90
2211009	Hasse	4 131,17	17 427,46	0,00	13 296,29
2211010	Odulisser - Informática	1 975,38	1 975,38	0,00	0,00
2211011	Abranfrio	2 060,63	3 351,09	0,00	1 290,46
2211013	DST - Desinfestações	1 328,40	1 685,10	0,00	356,70
2211014	ENG - Engenharia de Edifícios, Lda	0,00	4 526,40	0,00	4 526,40
2211015	Kone - Portugal Elevadores	3 170,12	6 002,90	0,00	2 832,78
2211016	Assoc. Bomb. Mistos Seixal	558,93	558,93	0,00	0,00
2211018	Plasfino	437,39	874,78	0,00	437,39
2211019	Group RRR	3 164,66	4 374,89	0,00	1 210,23
2211105	Talho Poeirinha	9 450,35	11 236,27	0,00	1 785,92
2211148	SEIGEL - Comércio e Distribuição de Produtos Alime	885,60	886,30	0,00	0,70
2211151	Prio	5 167,16	5 582,35	0,00	415,19
2211152	Saborfrio - Unipessoal, Lda	3 045,27	3 476,61	0,00	431,34
2211153	A Rainha do Caldo Verde	4 271,22	4 271,22	0,00	0,00
2211154	Paul Hartmann	638,43	2 024,34	0,00	1 385,91
2211155	Factormed	210,95	1 145,15	0,00	934,20
2211201	Manuel António Cabete	936,80	1 567,16	0,00	630,36
2211202	Panificadora C.Seixalense	0,00	15,33	0,00	15,33
2211208	Supermercados Marcompras	1 256,73	1 519,77	0,00	263,04
2211305	Maragra	1 374,31	1 374,31	0,00	0,00
2211309	Socipan	9 497,02	12 938,45	0,00	3 441,43
2211506	Mundipaivas	904,05	904,05	0,00	0,00
2211605	Fornecedores Diversos	6 933,77	6 979,02	0,00	45,25
2211606	Odulisser	7 626,00	18 302,40	0,00	10 676,40
2211612	A Bela Pastelaria, Lda	3 424,07	3 592,70	0,00	168,63

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211614	Alcafer	15 994,12	28 232,14	0,00	12 238,02
2211615	Mundo dos Congelados	26 383,02	30 295,23	0,00	3 912,21
2211619	Freiremar	2 827,42	4 207,40	0,00	1 379,98
2211620	Talho Maria Odete, Lda	8 748,95	9 921,62	0,00	1 172,67
2211624	CAPAGEL	2 386,18	2 386,18	0,00	0,00
2211630	Andine - Com. Produtos de Higiene, Lda	2 160,28	3 682,35	0,00	1 522,07
2211635	Makro Cont. 502 030 712	3 922,59	3 922,59	0,00	0,00
2211637	Papelzigue - Exaclean Cont.509 018 432	3 632,42	5 931,30	0,00	2 298,88
2211642	Confiel	1 218,81	1 478,34	0,00	259,53
2211647	A Nossa Loja, Lda	360,00	360,00	0,00	0,00
2211651	SUPERMERCADO OS NETOS	14 255,87	23 609,02	0,00	9 353,15
2211652	Pinto Leite & Machado Vaz - SROC, Lda	3 997,50	6 396,00	0,00	2 398,50
2211654	Armasul - Distribuidores de Material Eléctrico, SA	64,43	64,43	0,00	0,00
2211658	Disporsado	0,00	3,00	0,00	3,00
2211661	EDP - Serviço Universal, SA	223,16	223,16	0,00	0,00
2211664	Farmácia S. Bento - Hicc Soc. Unipessoal, Lda	19 585,94	19 585,94	0,00	0,00
2211667	Município do Seixal - Camara Municipal	14 157,75	33 413,09	0,00	19 255,34
2211668	Recheio - Cash & Carry, SA	26 124,73	26 124,73	0,00	0,00
2211669	Maria José Timóteo Martins	1 040,90	1 040,90	0,00	0,00
2211670	PalmeiroFoods	396,34	396,34	0,00	0,00
2211671	Drogaria Boa Hora	1 093,43	1 093,43	0,00	0,00
2211672	RENTOKIL	2 777,73	2 939,11	0,00	161,38
2211673	Climavac - Energias Renováveis	1 393,27	1 393,27	0,00	0,00
2211674	Préslaboral Lda.	3 525,00	4 725,00	0,00	1 200,00
2211675	Brisa Mar	6 077,06	7 999,44	0,00	1 922,38
2211676	Nova Geração - Mercado da Carne	0,00	0,05	0,00	0,05
2211679	Audax	71 023,31	76 772,04	0,00	5 748,73
2211680	J. Gomes	1 316,10	1 316,10	0,00	0,00
2211681	Futurignição Unipessoal, Lda	5 583,78	7 080,56	0,00	1 496,78
2211682	Staples	1 588,70	2 395,69	0,00	806,99
2211683	Planeta Mecânico	0,00	0,01	0,00	0,01
2211684	Grupo Vendap	224,03	224,03	0,00	0,00
2211685	Pingo Doce	1 284,30	1 284,30	0,00	0,00
2211686	Minipreço	120,81	120,81	0,00	0,00
2211687	Work Time, Lda	1 527,48	1 527,48	0,00	0,00
2211688	Locarent	10 934,39	10 934,39	0,00	0,00
2211689	Lidl	811,20	811,20	0,00	0,00
2211690	Leaseplan	2 870,52	2 870,52	0,00	0,00
2211692	Auto Center RodiPneus	692,99	692,99	0,00	0,00
2211693	MedPartner	19 674,58	29 020,83	0,00	9 346,25
2211694	Repsol	16 594,62	16 594,62	0,00	0,00
2211695	Sodigás	3 262,81	3 341,71	0,00	78,90
2211696	PT Empresas	0,00	205,00	0,00	205,00
2211697	L.P.P. Combustiveis	3 552,18	3 552,18	0,00	0,00
2211698	Fresenius Kabi	1 179,48	1 307,92	0,00	128,44
2211699	O Catraio	934,40	1 014,70	0,00	80,30
2211700	Unitalhos	17 596,46	17 596,46	0,00	0,00
2211701	Luxobril	675,33	1 052,63	0,00	377,30
2211702	Frimarc	1 747,94	4 179,64	0,00	2 431,70
2211703	Ficamosgratos, Lda	11 996,25	17 880,13	0,00	5 883,88
2211704	Fonseca e Canilho	2 599,51	3 121,17	0,00	521,66
2211705	Nigel	885,54	1 680,66	0,00	795,12
2211706	Frina	3 922,13	5 135,55	0,00	1 213,42
2211707	Artur & Guerreiro	1 014,44	7 484,09	0,00	6 469,65
2211708	Fripaivas	258,30	1 177,11	0,00	918,81
2211709	Almas Industries	29,70	89,11	0,00	59,41
228	Adiantamentos a fornecedores	55,88	0,00	55,88	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
228106	A nossa Loja, Lda	0,90	0,00	0,90	0,00
228108	Climavac - Energias Renováveis	36,00	0,00	36,00	0,00
228109	Novadis	18,98	0,00	18,98	0,00
23	Pessoal	1 104 571,30	1 105 080,75	2 812,41	3 321,86
231	Remunerações a pagar	1 008 961,24	1 006 148,83	2 812,41	0,00
2312	Ao pessoal	1 008 961,24	1 006 148,83	2 812,41	0,00
232	Adiantamentos	81 855,51	81 855,51	0,00	0,00
2322	Ao pessoal	81 855,51	81 855,51	0,00	0,00
238	Outras operações	13 754,55	17 076,41	0,00	3 321,86
2382	Com o pessoal	13 754,55	17 076,41	0,00	3 321,86
238203	Sindicatos	3 457,57	3 758,13	0,00	300,56
238204	Descontos Judiciais	10 296,98	13 318,28	0,00	3 021,30
24	Estado e outros entes públicos	496 438,17	582 980,19	3 023,16	89 565,18
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	63 187,34	68 243,34	400,00	5 456,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	51 034,00	56 490,00	0,00	5 456,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	12 153,34	11 753,34	400,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	46 693,68	78 109,61	2 623,16	34 039,09
2433	IVA - Liquidado	16 320,44	16 320,44	0,00	0,00
24331	IVA Auto-Liquidação - Intracomunitário	16 320,44	16 320,44	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	27 750,08	61 789,17	0,00	34 039,09
2438	IVA - Recembolsos pedidos	2 623,16	0,00	2 623,16	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	386 145,53	436 178,02	0,00	50 032,49
247	Fundo Garantia Compensação Trabalho	411,62	449,22	0,00	37,60
25	Financiamentos obtidos	148 043,05	1 059 765,10	823,60	912 545,65
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	148 043,05	1 059 765,10	823,60	912 545,65
2511	Empréstimos bancários	148 043,05	1 059 765,10	823,60	912 545,65
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	24 715,83	74 905,46	823,60	51 013,23
2511101	Cartao Credito - Conta nº6138039 (NB)	3 423,46	4 240,88	0,00	817,42
2511119	Cartão Crédito CGD nº1019506310	1 774,82	1 031,22	743,60	0,00
2511120	Conta Cauconada CGD	5 000,00	55 000,00	0,00	50 000,00
2511123	Cartão CXWORKS	14 517,55	14 437,55	80,00	0,00
2511124	Cartão Crédito Montepio	0,00	195,81	0,00	195,81
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	123 327,22	984 859,64	0,00	861 532,42
2511213	Emprestimo CNIS/Montepio 202.36000066-7	38 246,73	395 563,76	0,00	357 317,03
2511216	Empréstimo CGD	53 703,70	516 666,74	0,00	462 963,04
2511217	Empréstimo Montepio 202.36000191-3	19 282,77	27 561,86	0,00	8 279,09
2511218	Empréstimo CGD	12 094,02	45 067,28	0,00	32 973,26
27	Outras contas a receber e a pagar	333 418,57	621 693,84	19 973,07	308 248,34
271	Fornecedores de investimentos	0,00	2 095,92	0,00	2 095,92
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	2 095,92	0,00	2 095,92
271104	Luis Santos - Equip. Lar	0,00	2 095,92	0,00	2 095,92
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	202 716,40	395 749,83	0,00	193 033,43
2722	Credores por acréscimos de gastos	202 716,40	395 749,83	0,00	193 033,43
27222	Remuneracoes a Liquidar	202 716,40	395 749,83	0,00	193 033,43
278	Outros devedores e credores	130 702,17	223 848,09	19 973,07	113 118,99
2781	Devedores Diversos	20 862,06	18 627,66	3 048,06	813,66
278101	BRAGASEG - Mediação de Seguros	5 329,35	5 329,35	0,00	0,00
278112	Custódio Valentim Coelho	400,64	0,00	400,64	0,00
278113	António José Pereira	0,00	813,66	0,00	813,66
278115	Alzira Maria da Silva	4 757,46	4 696,61	60,85	0,00
278116	Maria José Velez	4 088,68	3 159,52	929,16	0,00
278117	Maria Susana Medeiros	6 285,93	4 628,52	1 657,41	0,00
2782	Credores Diversos	104 769,17	199 687,72	16 925,01	111 843,56
278208	Despesas com Utentes - Medicamentos	21 672,94	21 783,90	0,00	110,96
278212	Utentes Seg. Social	46 217,40	56 828,20	16 925,01	27 535,81
278212001	Utente 58 - Brites Carlos SS	14 655,72	3 280,68	11 375,04	0,00
278212006	Utente 57 - Mª Fernanda Cabrita SS	0,00	3 692,54	0,00	3 692,54

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278212013	Ut. 84 - Judite Nunes Godinho SS	3 328,42	3 427,74	0,00	99,32
278212016	Utente nº101 - Alfecece Djaló SS	2 691,54	2 038,68	652,86	0,00
278212017	Utente nº96 - Custódio Anico	8 284,80	8 449,30	0,00	164,50
278212018	Utente nº107 - Madalena Vasques SS	8 168,25	4 183,10	3 985,15	0,00
278212019	Utente nº104 - Maria Manuela Ferreira SS	0,00	2 773,33	0,00	2 773,33
278212020	Utente nº97 - Maria do Carmo Conceição	0,00	154,45	0,00	154,45
278212021	Utente nº 105 - Júlio Anim	0,00	13,58	0,00	13,58
278212022	Utente nº 109 - José João Guerreiro	0,00	92,74	0,00	92,74
278212023	Maria de Lurdes da Conceição Ut. 112	0,00	330,39	0,00	330,39
278212025	Utente nº115 Beatriz Pereira (Faleceu)	911,96	0,00	911,96	0,00
278212026	Utente nº 122 Maria Luísa da Silva Pereira	0,00	16 657,67	0,00	16 657,67
278212027	Utente nº134 Maria Madalena Elias	8 176,71	11 663,60	0,00	3 486,89
278212028	Utente nº 137 João Parreira	0,00	70,40	0,00	70,40
278213	Acertos Utentes - CF	0,00	2 348,13	0,00	2 348,13
278215	Plano Prestacional 2382/2018	1 892,40	7 608,02	0,00	5 715,62
278216	Plano Prestacional 7009/2018	1 987,38	8 943,21	0,00	6 955,83
278217	Plano Prestacional nº8011/2018	1 931,64	8 853,52	0,00	6 921,88
278218	Plano Prestacional 9283/2018	1 962,93	9 323,80	0,00	7 360,87
278219	Plano Prestacional nº11310/2018	1 896,66	9 165,09	0,00	7 268,43
278220	Plano Prestacional nº12413/2018	1 970,28	9 523,21	0,00	7 552,93
278221	Plano Prestacional nº13877/2018	3 847,47	9 298,09	0,00	5 450,62
278222	Plano Prestacional nº 1066/2019	3 852,09	9 630,18	0,00	5 778,09
278223	Plano Prestacional nº 2923/2019	2 792,40	8 377,11	0,00	5 584,71
278224	Plano Prestacional nº 4081/2019	2 810,70	9 368,96	0,00	6 558,26
278225	Plano Prestacional nº 4973/2019	1 771,20	6 641,90	0,00	4 870,70
278226	Plano Prestacional nº 7091/2019	1 460,46	7 302,34	0,00	5 841,88
278227	Plano Prestacional nº 7945/2019	1 497,24	7 486,08	0,00	5 988,84
278228	Plano Prestacional nº 8882/2019	7 205,98	7 205,98	0,00	0,00
2789	Fundos de Garantia	5 070,94	5 532,71	0,00	461,77
27891	Fundo de Compensação Trabalho	5 070,94	5 532,71	0,00	461,77
28	Diferimentos	5 789,23	105 054,19	1 795,94	101 060,90
281	Gastos a reconhecer	4 310,51	2 514,57	1 795,94	0,00
2811	Seguros	4 310,51	2 514,57	1 795,94	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	1 478,72	102 539,62	0,00	101 060,90
2821	Mensalidades	1 478,72	3 823,28	0,00	2 344,56
2822	Outros Rendimentos	0,00	98 716,34	0,00	98 716,34
28229	Subsídio Câmara Municipal Seixal	0,00	98 716,34	0,00	98 716,34
31	Compras	155 199,37	155 199,37	0,00	0,00
311	Mercadorias	6 169,97	6 169,97	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	149 029,40	149 029,40	0,00	0,00
3121	Materias Primas	149 029,40	149 029,40	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	149 029,40	149 029,40	0,00	0,00
32	Mercadorias	6 169,97	6 169,97	0,00	0,00
321	Mercadorias Bar	6 169,97	6 169,97	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	148 353,21	148 353,21	0,00	0,00
331	Matérias-primas	148 353,21	148 353,21	0,00	0,00
3311	Generos Alimentares	148 353,21	148 353,21	0,00	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e a	178 727,34	178 727,34	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	178 727,34	178 727,34	0,00	0,00
3831	Donativos em Espécie	178 727,34	178 727,34	0,00	0,00
383101	Banco Alimentar	18 868,66	18 868,66	0,00	0,00
383102	Pingo Doce	82 798,63	82 798,63	0,00	0,00
383103	Modelo e Continente	51 933,48	51 933,48	0,00	0,00
383104	Modaloop	1 368,04	1 368,04	0,00	0,00
383105	Banco de Bens Doados	459,00	459,00	0,00	0,00
383106	Diversos	23 299,53	23 299,53	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	22 279,60	0,00	22 279,60	0,00

(Valores em Euros)

Página: 5 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
415	Outros investimentos financeiros	22 279,60	0,00	22 279,60	0,00
4158	Outros	22 279,60	0,00	22 279,60	0,00
41581	Fundo Compensação Trabalho	20 014,19	0,00	20 014,19	0,00
41582	Fundo Reestruturação Social	2 265,41	0,00	2 265,41	0,00
43	Activos fixos tangíveis	4 082 175,00	1 421 152,43	4 082 175,00	1 421 152,43
433	Outros activos fixos tangíveis	4 082 175,00	1 421 152,43	4 082 175,00	1 421 152,43
4332	Edifícios e outras construções	3 352 311,42	0,00	3 352 311,42	0,00
43321	Edifícios	136 653,38	0,00	136 653,38	0,00
43322	Edifício - Lar / Creche	3 215 658,04	0,00	3 215 658,04	0,00
4333	Equipamento básico	282 294,49	0,00	282 294,49	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	103 016,85	0,00	103 016,85	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	37 709,53	0,00	37 709,53	0,00
43333	Equipamento Didático	120,00	0,00	120,00	0,00
43337	Equipamento de Cozinha	25 187,73	0,00	25 187,73	0,00
43339	Outro	116 260,38	0,00	116 260,38	0,00
4334	Equipamento de transporte	235 296,51	0,00	235 296,51	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	235 296,51	0,00	235 296,51	0,00
4335	Equipamento administrativo	133 635,50	0,00	133 635,50	0,00
43351	Mobiliário e Utensilios Administrativos	35 172,52	0,00	35 172,52	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	300,00	0,00	300,00	0,00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	5 476,86	0,00	5 476,86	0,00
43354	Equipamento Informatico	34 824,08	0,00	34 824,08	0,00
43355	Equipamento Diverso	18 230,90	0,00	18 230,90	0,00
43359	Outros	39 631,14	0,00	39 631,14	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	78 637,08	0,00	78 637,08	0,00
43378	Ferramentas Utensilios	356,01	0,00	356,01	0,00
43379	Outras	78 281,07	0,00	78 281,07	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	1 421 152,43	0,00	1 421 152,43
43382	Edifícios e Outras Construcões	0,00	715 471,82	0,00	715 471,82
433821	Edifícios	0,00	136 653,38	0,00	136 653,38
433822	Edifício - Lar / Creche	0,00	578 818,44	0,00	578 818,44
43383	Equipamento Basico	0,00	278 231,17	0,00	278 231,17
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	102 796,32	0,00	102 796,32
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	0,00	37 709,51	0,00	37 709,51
433833	Equipamento Didático	0,00	120,00	0,00	120,00
433837	Equipamento de Cozinha	0,00	22 393,27	0,00	22 393,27
433839	Outro	0,00	115 212,07	0,00	115 212,07
43384	Equipamento de Transporte	0,00	235 296,49	0,00	235 296,49
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	235 296,49	0,00	235 296,49
43385	Equipamento Administrativo	0,00	131 477,79	0,00	131 477,79
433851	Mobiliário e Utensilios Administrativos	0,00	35 172,52	0,00	35 172,52
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	300,00	0,00	300,00
433853	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	4 253,95	0,00	4 253,95
433854	Equipamento Informatico	0,00	33 889,28	0,00	33 889,28
433855	Equipamento Diverso	0,00	18 230,90	0,00	18 230,90
433859	Outros	0,00	39 631,14	0,00	39 631,14
43387	Outras Activos Fixos Tangiveis	0,00	60 675,16	0,00	60 675,16
433878	Ferramentas e Utensilios	0,00	356,01	0,00	356,01
433879	Outros	0,00	60 319,15	0,00	60 319,15
44	Activos intangíveis	2 515,35	2 515,35	2 515,35	2 515,35
442	Outros activos intangíveis	2 515,35	2 515,35	2 515,35	2 515,35
4423	Programas de computador	2 515,35	0,00	2 515,35	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	2 515,35	0,00	2 515,35
44283	Programas de computador	0,00	2 515,35	0,00	2 515,35
55	Reservas	0,00	4 050,47	0,00	4 050,47
552	Outras reservas	0,00	4 050,47	0,00	4 050,47
56	Resultados transitados	536 573,02	0,00	536 573,02	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	45 970,55	1 774 885,62	0,00	1 728 915,07
593	Subsídios	45 970,55	1 766 055,40	0,00	1 720 084,85
5932	Subsídios de Investimento	45 970,55	1 766 055,40	0,00	1 720 084,85
59321	Subs. J.F. Seixal - Const. Lar/Creche	241,80	10 155,60	0,00	9 913,80
59322	Subs. Camara Municipal - Cont. Lar/Creche	19 356,82	812 986,44	0,00	793 629,62
59323	Donativos - Construção Lar/Creche	1 047,97	44 014,70	0,00	42 966,73
59325	Programa Pares - Lar/Creche	21 206,70	890 681,40	0,00	869 474,70
59326	Obra Sala de Actividades	100,00	4 200,00	0,00	4 100,00
59328	Fundação Montepio - Viatura (Donativo)	4 017,26	4 017,26	0,00	0,00
594	Doações	0,00	8 830,22	0,00	8 830,22
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	175 484,86	0,00	175 484,86	0,00
611	Mercadorias	6 169,97	0,00	6 169,97	0,00
6111	Mercadorias	6 169,97	0,00	6 169,97	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	169 314,89	0,00	169 314,89	0,00
6121	Generos Alimentares	169 314,89	0,00	169 314,89	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	353 358,84	2 466,34	350 892,50	0,00
622	Serviços especializados	100 557,28	1 809,41	98 747,87	0,00
6221	Trabalhos especializados	15 628,29	492,00	15 136,29	0,00
6222	Publicidade e propaganda	627,30	0,00	627,30	0,00
6223	Vigilância e segurança	267,21	178,10	89,11	0,00
6224	Honorários	50 833,70	0,00	50 833,70	0,00
6225	Comissões	10 453,66	48,30	10 405,36	0,00
6226	Conservação e reparação	20 825,25	134,69	20 690,56	0,00
62261	Conservacao e Reparacao	11 574,02	134,69	11 439,33	0,00
62262	Conservacao e Reparacao - Viaturas	9 251,23	0,00	9 251,23	0,00
6228	Desinfestações	1 921,87	956,32	965,55	0,00
623	Materiais	26 311,78	272,94	26 038,84	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	21 687,27	0,00	21 687,27	0,00
6232	Livros, documentação técnica, jornais e revistas	1 079,70	0,00	1 079,70	0,00
6233	Material de escritório	2 403,37	272,94	2 130,43	0,00
6235	Material Didatico	928,10	0,00	928,10	0,00
6237	Material Hoteleiro	213,34	0,00	213,34	0,00
624	Energia e fluidos	131 764,74	40,00	131 724,74	0,00
6241	Electricidade	56 192,18	0,00	56 192,18	0,00
6242	Combustíveis	24 083,92	40,00	24 043,92	0,00
6243	Água	14 438,89	0,00	14 438,89	0,00
6244	Gás	37 049,75	0,00	37 049,75	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	336,10	0,00	336,10	0,00
6251	Deslocações e estadas	229,90	0,00	229,90	0,00
62512	Utentes	28,60	0,00	28,60	0,00
62514	Portagens e Parqueamento (estacionamento)	201,30	0,00	201,30	0,00
6252	Transportes de pessoal	106,20	0,00	106,20	0,00
626	Serviços diversos	91 768,28	343,99	91 424,29	0,00
6261	Rendas e alugueres	20 120,89	0,00	20 120,89	0,00
6262	Comunicação	13 785,84	0,00	13 785,84	0,00
62621	Comunicação	10 695,58	0,00	10 695,58	0,00
62622	Comunicação - CTT	3 090,26	0,00	3 090,26	0,00
6263	Seguros	8 514,52	200,83	8 313,69	0,00
626301	Seguro * Edificio	3 712,01	0,00	3 712,01	0,00
626302	Seguro * Automóvel	3 839,28	87,77	3 751,51	0,00
626304	Seguro * Accidentes Pessoais	768,38	113,06	655,32	0,00
626306	Seguro * Escolar	194,85	0,00	194,85	0,00
6265	Contencioso e notariado	135,00	0,00	135,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	48 555,79	113,16	48 442,63	0,00
6268	Outros serviços	396,71	30,00	366,71	0,00
626801	Outros	194,01	30,00	164,01	0,00
626808	Artigos de Retrosaria e Tecidos	1,50	0,00	1,50	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
626815	Artigos de Drograria, Ferragens e Afins	176,55	0,00	176,55	0,00
626820	Artigos Decoração	24,65	0,00	24,65	0,00
6269	Rouparia	259,53	0,00	259,53	0,00
627	Encargos com Utentes	2 620,66	0,00	2 620,66	0,00
6271	Vestuário e Calçado de Utentes	484,05	0,00	484,05	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	2 136,61	0,00	2 136,61	0,00
63	Gastos com o Pessoal	1 685 127,88	203 117,22	1 482 010,66	0,00
632	Remunerações do pessoal	1 361 637,34	165 753,20	1 195 884,14	0,00
6321	Remunerações Certas	1 243 505,67	160 249,92	1 083 255,75	0,00
6322	Remunerações Adicionais	118 131,67	5 503,28	112 628,39	0,00
63221	Remunerações Adicionais - Isentas	33 071,67	0,00	33 071,67	0,00
6322101	Subsidios de Alimentacao	31 626,00	0,00	31 626,00	0,00
6322102	Abono para Falhas	1 445,67	0,00	1 445,67	0,00
63222	Remunerações Adicionais - Sujeitas	85 060,00	5 503,28	79 556,72	0,00
6322201	Outras Remunerações Adicionais	44 915,78	2 410,68	42 505,10	0,00
6322204	Gratificacoes	24 188,64	3 092,60	21 096,04	0,00
6322205	Horas Extraordinarias	15 955,58	0,00	15 955,58	0,00
634	Indemnizações	8 392,06	0,00	8 392,06	0,00
6341	Compensação por caducidade de contrato	8 392,06	0,00	8 392,06	0,00
635	Encargos sobre remunerações	296 480,51	36 964,02	259 516,49	0,00
6352	Seguranca Social	296 063,85	36 964,02	259 099,83	0,00
6358	Outros - Fundos de Garantia	416,66	0,00	416,66	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	12 474,25	0,00	12 474,25	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	6 143,72	400,00	5 743,72	0,00
63801	Outros	821,20	0,00	821,20	0,00
63803	Medicina do Trabalho, Higiene e Segurança	2 869,00	400,00	2 469,00	0,00
63806	Vestuário e Calçado	85,99	0,00	85,99	0,00
6382	Contrato de Emprego de Inserção	2 367,53	0,00	2 367,53	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	78 834,87	0,00	78 834,87	0,00
642	Activos fixos tangíveis	78 834,87	0,00	78 834,87	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	64 313,16	0,00	64 313,16	0,00
64222	Edifício - Lar / Creche	64 313,16	0,00	64 313,16	0,00
6423	Equipamento Básico	2 287,35	0,00	2 287,35	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	417,12	0,00	417,12	0,00
64232	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducacao	46,56	0,00	46,56	0,00
64237	Equipamento de Cozinha	930,72	0,00	930,72	0,00
64239	Outro	892,95	0,00	892,95	0,00
6424	Equipamento de Transporte	4 017,24	0,00	4 017,24	0,00
64241	Veículos Ligeiros	4 017,24	0,00	4 017,24	0,00
6425	Equipamento Administrativo	874,68	0,00	874,68	0,00
64253	Mobiliário e Equipamento Social	407,28	0,00	407,28	0,00
64254	Equipamento Informático	467,40	0,00	467,40	0,00
6427	Outros Activos Fixos Tangíveis	7 342,44	0,00	7 342,44	0,00
64279	Outros	7 342,44	0,00	7 342,44	0,00
68	Outros gastos	207 886,26	0,00	207 886,26	0,00
681	Impostos	2 020,21	0,00	2 020,21	0,00
6811	Impostos directos	456,24	0,00	456,24	0,00
68111	Imposto Municipal S/ Imoveis	456,24	0,00	456,24	0,00
6813	Taxas	1 562,94	0,00	1 562,94	0,00
6814	Despesas Administrativas FCT	1,03	0,00	1,03	0,00
688	Outros	69 765,90	0,00	69 765,90	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	58 657,48	0,00	58 657,48	0,00
6882	Multas e Penalidades	10 616,36	0,00	10 616,36	0,00
6883	Quotizações	492,00	0,00	492,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,06	0,00	0,06	0,00
688801	Outros nao Especificados	0,06	0,00	0,06	0,00
689	Gastos com apoios financeiros concedidos a associados ou ut	136 100,15	0,00	136 100,15	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6891	Donativos em Espécie	136 100,15	0,00	136 100,15	0,00
689102	Donativos Modelo/Continente	51 933,48	0,00	51 933,48	0,00
689103	Donativos Modalloop - Vest. Calçado, SA	1 368,04	0,00	1 368,04	0,00
689104	Donativos Pingo Doce	82 798,63	0,00	82 798,63	0,00
69	Gastos de financiamento	32 995,98	11,50	32 984,48	0,00
691	Juros suportados	32 995,98	11,50	32 984,48	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	27 904,35	0,00	27 904,35	0,00
6913	Juros Mora	4 935,70	11,50	4 924,20	0,00
6918	Outros juros	155,93	0,00	155,93	0,00
72	Prestações de serviços	24 791,00	928 401,58	0,00	903 610,58
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	24 571,00	907 229,54	0,00	882 658,54
7211	Infancia e Juventude	3 093,45	47 007,65	0,00	43 914,20
72111	Creches	3 093,45	47 007,65	0,00	43 914,20
7214	Terceira Idade	21 477,55	860 221,89	0,00	838 744,34
72141	Lares	5 156,72	395 951,20	0,00	390 794,48
72142	Centros de Dia	6 507,13	134 241,94	0,00	127 734,81
7214206	Mensalidade	6 507,13	134 241,94	0,00	127 734,81
72143	Apoio Domiciliario	9 813,70	328 708,92	0,00	318 895,22
7214306	Mensalidades	9 813,70	328 708,92	0,00	318 895,22
72144	Centros de Convívio	0,00	1 319,83	0,00	1 319,83
722	Quotizações e jóias	0,00	15 581,00	0,00	15 581,00
725	Serviços secundários	220,00	5 591,04	0,00	5 371,04
72501	Outros	0,00	300,00	0,00	300,00
72511	Teleassistencia	0,00	255,00	0,00	255,00
72518	Enfermagem / Calista / Massagista	0,00	35,00	0,00	35,00
72521	Alimentação	0,00	1 051,04	0,00	1 051,04
72522	Música	110,00	1 975,00	0,00	1 865,00
72523	Ginástica	110,00	1 975,00	0,00	1 865,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	87 515,82	1 437 791,14	0,00	1 350 275,32
751	Subsídios das Entidades Públicas	87 515,82	1 156 790,85	0,00	1 069 275,03
7511	ISS, IP - Centro Distrital	87 515,82	1 156 790,85	0,00	1 069 275,03
75111	Infancia e Juventude	1 369,35	109 821,87	0,00	108 452,52
7511111	Creches	1 369,35	109 821,87	0,00	108 452,52
75114	Terceira Idade	86 146,47	1 046 968,98	0,00	960 822,51
7511411	Lares	396,57	279 189,08	0,00	278 792,51
7511412	Centros de Dia	42 780,00	158 098,50	0,00	115 318,50
7511413	Centros de Convívio	21 691,35	42 243,26	0,00	20 551,91
7511414	Apoio Domiciliario	21 278,55	567 438,14	0,00	546 159,59
752	Subsídios de outras entidades	0,00	80 698,28	0,00	80 698,28
75202	Autarquias	0,00	71 817,74	0,00	71 817,74
75203	IEFP Reemb. CEI	0,00	1 905,26	0,00	1 905,26
75204	IEFP Estágio	0,00	6 975,28	0,00	6 975,28
753	Doações e heranças	0,00	200 302,01	0,00	200 302,01
7531	Doações	0,00	200 302,01	0,00	200 302,01
753101	Donativos Fiscais em Dinheiro	0,00	19 390,32	0,00	19 390,32
753102	Donativos Não Fiscais em Dinheiro	0,00	2 184,35	0,00	2 184,35
753103	Donativos em espécie	0,00	178 727,34	0,00	178 727,34
7531031	Banco Alimentar	0,00	18 868,66	0,00	18 868,66
7531032	Pingo Doce	0,00	82 798,63	0,00	82 798,63
7531033	Modelo/Continente	0,00	51 933,48	0,00	51 933,48
7531034	Modalloop	0,00	1 368,04	0,00	1 368,04
7531035	Banco Bens Doados	0,00	459,00	0,00	459,00
7531036	Diversos/Outras Entidades	0,00	23 299,53	0,00	23 299,53
78	Outros rendimentos	4 214,90	131 561,69	0,00	127 346,79
781	Rendimentos suplementares	154,00	52 241,72	0,00	52 087,72
781101	Buffet	0,00	12 953,13	0,00	12 953,13
7817	Festas e Subscrições	0,00	2 946,30	0,00	2 946,30

(Valores em Euros)

Página: 9 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7819	Outros rendimentos suplementares	154,00	36 342,29	0,00	36 188,29
781901	Diversos	20,00	4 934,64	0,00	4 914,64
781902	Fraldas	134,00	31 407,65	0,00	31 273,65
788	Outros	4 060,90	79 319,97	0,00	75 259,07
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	12 076,84	0,00	12 076,84
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	45 970,55	0,00	45 970,55
78832	Outros	0,00	45 970,55	0,00	45 970,55
7885	Restituição de impostos	4 060,90	9 256,23	0,00	5 195,33
7888	Outros não especificados	0,00	12 016,35	0,00	12 016,35
788801	Outros nao Especificados	0,00	0,01	0,00	0,01
788803	Benefícios de Penalidades Contratuais	0,00	12 016,34	0,00	12 016,34
81	Resultado líquido do período	140 325,99	140 325,99	0,00	0,00
818	Resultado líquido	140 325,99	140 325,99	0,00	0,00
	Totais	15 002 802,21	15 002 802,21	7 091 597,30	7 091 597,30
	SaldoGeral				