

(Valores em Euros)

Página: 1 de 10

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	28 495,56	24 948,79	3 546,77 D
111	Caixa - Fundo de Maneio	28 495,56	24 948,79	3 546,77 D
12	Depósitos à ordem	1 847 378,47	1 674 394,23	172 984,24 D
121	Caixa Geral Depósitos	1 472 466,90	1 315 861,51	156 605,39 D
1211	Conta n.º 0774140925430 GCD	1 454 495,43	1 297 961,51	156 533,92 D
1212	Conta n.º 0774142464430 GCD	17 971,47	17 900,00	71,47 D
122	Montepio Geral	374 911,57	358 532,72	16 378,85 D
1221	Conta n.º 016100040670 Montepio	374 911,57	358 532,72	16 378,85 D
13	Outros depósitos bancários	425 000,00	225 000,00	200 000,00 D
1303	Depósito a Prazo n.º 0774140925020 CGD	50 000,00	30 000,00	20 000,00 D
1309	Depósito Prazo n.º 043150843951 Montepio	15 000,00	15 000,00	0,00
1310	Depósito Prazo n.º 043150851434 Montepio	45 000,00	45 000,00	0,00
1311	Depósito Prazo n.º 043150853182 Montepio	30 000,00	30 000,00	0,00
1312	Depósito Prazo n.º 043150853521 Montepio	45 000,00	45 000,00	0,00
1313	Depósito Prazo n.º 043150854024 Montepio	20 000,00	0,00	20 000,00 D
1314	Depósito Prazo n.º 043150854669 Montepio	60 000,00	60 000,00	0,00
1315	Depósito Prazo n.º 043150859650 Montepio	120 000,00	0,00	120 000,00 D
1316	Depósito Prazo n.º 043150864270 Montepio	30 000,00	0,00	30 000,00 D
1317	Dep. Prazo n.º 043150863272 Montepio	10 000,00	0,00	10 000,00 D
21	Clientes e Utentes	481 224,86	481 224,86	0,00
211	Clientes e utentes c/c	481 224,86	481 224,86	0,00
2111	Clientes gerais	481 224,86	481 224,86	0,00
22	Fornecedores	346 455,36	349 012,08	2 556,72 C
221	Fornecedores c/c	336 422,50	348 757,08	12 334,58 C
2211	Fornecedores gerais	336 422,50	348 757,08	12 334,58 C
2211001	GCX - Contabilidade, Doc. e Seguros,Lda	7 084,80	7 084,80	0,00
2211005	AGOSERIS, Lda.	230,64	230,64	0,00
2211009	Águas do Sado, S.A.	9 465,83	10 236,27	770,44 C
2211010	Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A.	10 251,76	10 251,76	0,00
2211011	K-Med XXI - Medicina, Higiene e Seg. Trabalho, Lda	1 677,30	1 677,30	0,00
2211012	Companhia de Seguros Fidelidade Mundial, S.A.	2 364,53	2 364,53	0,00
2211014	Joaquim Manuel Pires Claudino	60,00	60,00	0,00
2211015	PINGO DOCE - Distribuição Alimentar, S.A.	635,73	635,73	0,00
2211017	Primeira Igreja Evangélica Baptista de Setúbal	831,50	831,50	0,00
2211018	ROCOL - Irmãos Rodrigues & Costa, Lda.	3 728,62	3 728,62	0,00
2211021	STAPLES Portugal - Equip. Escritório, S.A.	1 406,44	1 406,44	0,00
2211022	CTT - Correios de Portugal, S.A.	554,95	554,95	0,00
2211024	SETGÁS - Comercialização, S.A.	917,33	917,33	0,00
2211028	MET CARNES - Com. de Carnes, Unip., Lda.	113,72	113,72	0,00
2211030	AMP - Alberto Moreira Pereria & Filhos, Lda.	347,04	347,04	0,00
2211033	Beltrão Coelho Além Tejo - Eq. Escritório, Lda.	1 684,99	1 684,99	0,00
2211034	Pão de Mel - Padaria Pastelaria, Lda.	992,36	992,36	0,00
2211037	Recheio - Cash & Carry, S.A.	10 802,88	10 802,88	0,00
2211040	Espaço Casa, S.A.	9,95	9,95	0,00
2211045	AKI Bricodis - Distribuição de Bricolage, S.A.	2 224,78	2 224,78	0,00
2211046	Guerreiro & Coelho, Lda.	2 283,73	2 283,73	0,00
2211048	JUMBO Companhia Portuguesa de Hipermercados, S.A.	337,79	337,79	0,00
2211055	INTERMARCHÉ - Supersetubal, Supermercados, Lda.	4 609,87	4 626,87	17,00 C
2211057	LIDL & Cia - Setúbal	266,86	266,86	0,00
2211061	IKEA Portugal - Móveis e Decoração, Lda.	7,94	7,94	0,00
2211062	TANQUELUZ - Imp., Exp. e Com. Mat. Electrico, Lda.	183,05	183,05	0,00
2211063	MULTIAUTO, S.A.	250,00	250,00	0,00
2211064	Maria da Conceição Galego Rodrigues	3 426,50	3 426,50	0,00
2211067	VODAFONE Portugal - Comunicações Pessoais, S.A.	744,16	806,88	62,72 C
2211068	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	1 990,89	1 990,89	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2017

(Valores em Euros)

Página: 2 de 10

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
2211069	SADOFONE - Telecomunicações e Comércio, Lda.	83,46	83,46	0,00
2211070	Rodrigo Maia dos Santos	1 440,00	1 440,00	0,00
2211071	CERTIEL - Associação Certificadora Inst. Eléctrica	51,23	51,23	0,00
2211072	CONTINENTE - Modelo Continente Hiperm., S.A.	1,99	1,99	0,00
2211074	CAIXISADO de J. Guerreiro & Filhos, Lda.	307,50	307,50	0,00
2211077	SETLOUÇAS - Estabelecimento de Louças, Lda.	508,31	508,31	0,00
2211081	DEBORLA - Comércio de Utilidades, S.A.	41,26	41,26	0,00
2211083	CHAVES LEAL de Paulo Sérgio Silva	4,50	4,50	0,00
2211086	FARMÁCIA PORTUGAL de F. Gamito, Unipessoal, Lda.	198,35	198,35	0,00
2211087	EDP COMERCIAL - Comercialização de Energia, S.A.	32 953,09	43 072,95	10 119,86 C
2211088	Controlo XXI - Comércio e Serviços, Lda.	418,20	418,20	0,00
2211089	ANPC - Autoridade Nacional Protecção Civil	518,28	518,28	0,00
2211090	CIMA - Centro de Insp. Mecânica Automoveis, S.A.	30,70	30,70	0,00
2211094	SETINSP - Inspeções Técnicas, Lda.	250,00	250,00	0,00
2211098	Odulisser Informática - Consultoria Sis. Inf., Lda	1 594,08	1 594,08	0,00
2211108	SECURITAS Serviços e Tecnologia de Segurança, S.A.	7 265,61	7 926,12	660,51 C
2211109	Vidreira Infante - Ind. Transformadora de Vidro	88,34	88,34	0,00
2211112	LIMPERSADO - Limpeza, Máquinas e Transporte, S.A.	592,23	592,23	0,00
2211113	Media Markt Setúbal, Lda.	296,62	296,62	0,00
2211114	ABRAKADABRA Material Didático, Lda.	504,08	504,08	0,00
2211116	Tecnoextingue - Prod. Segurança e Protecção, Lda	0,00	39,85	39,85 C
2211117	CONTROLAUTO - Controlo Técnico Automóvel, SA	92,10	92,10	0,00
2211119	SEQUEIRA de Maria Fernanda Marques F. Sequeira	18,20	18,20	0,00
2211121	Armazéns de Revenda Fernando Terlim	40,22	40,22	0,00
2211123	Farmácia Carmo Sobral, Unipessoal, Lda.	2,30	2,30	0,00
2211127	FRUTAS MANGAS, Lda.	21 073,35	21 073,35	0,00
2211131	TRAINALDA - Transf. Industrial de Alumínio, Lda.	835,42	835,42	0,00
2211132	LUSOFORMA - Indústria e Comércio de Embalagens, SA	5 290,26	5 290,26	0,00
2211136	MINIPREÇO - Dia Portugal, Lda.	18,17	18,17	0,00
2211148	NORAUTO Portugal, Lda.	112,89	112,89	0,00
2211149	Propõpensar, Unip., Lda.	1 680,00	1 680,00	0,00
2211152	FNAC Portugal - Act. Cult. e Distr. Livros, Lda.	19,99	19,99	0,00
2211160	AGROCAJADOS, Unip., Lda.	26,35	26,35	0,00
2211161	SCHINDLER - Ascensores e Escadas Rolantes, S.A.	1 148,17	1 148,17	0,00
2211166	LEROY MERLIN - BCM Bricolage, S.A.	441,16	441,16	0,00
2211169	ENTRAJUDA - Apoio a Instit. Solidariedade Social	60,00	60,00	0,00
2211177	KIDZANIA PORTUGAL, S.A.	1 096,50	1 096,50	0,00
2211180	EXTINSADO - Est. Prev. Rep. Mat. Inc., Lda.	142,07	142,07	0,00
2211193	EAPN - Rede Europeia Anti-Pobreza, Associação	190,00	190,00	0,00
2211195	WORTEN - Equipamentos para o Lar, S.A.	69,99	69,99	0,00
2211196	ALDI PORTUGAL Supermercados, Lda.	57,85	57,85	0,00
2211199	Dimas de Melo Pimenta Europa, S.A.	546,12	546,12	0,00
221204	SOCOMEK Iberica, S.A.	536,28	536,28	0,00
221208	Kalandraka - Editora Portugal, Unipessoal, Lda.	43,99	43,99	0,00
221224	CHAVES DE SETÚBAL de Rui Alexandre Mendes Charneca	16,50	16,50	0,00
221227	TECSAS - Tecnologias Sistemas Alarmes e Seg., Lda.	1 022,38	1 022,38	0,00
221234	AR WATT - Ar Condicionado e Ventilação, Lda.	8 339,12	8 339,12	0,00
221237	JOHN DAVID RIBEIRO FLETCHER	600,00	600,00	0,00
221239	FARMÁCIA FARINHA PASCOAL, Unip., Lda.	8,65	8,65	0,00
221258	Talho da Luz, Lda.	3 504,32	3 504,32	0,00
221267	AGRIFERNANDES - Produtos para Agricultura, Lda.	24,55	24,55	0,00
221269	CHAVIARTE de João Carlos Fernandes do Carmo	271,00	271,00	0,00
221272	OFICINA CRIATIVA de Luis Ernesto da Silva Ferreira	386,22	386,22	0,00
221274	SEPITRA - Comércio Máquinas e Equipamento, Lda.	644,35	644,35	0,00
221276	CLÁUDIA SOFIA MOTRENA LOURENÇO GONÇALVES	570,00	570,00	0,00
221278	Filipa & Irmã, Lda.	13 200,00	13 200,00	0,00
221282	Sinapse Formais, Lda.	7 709,00	8 207,20	498,20 C

Balancete Geral

Resultados / 2017

(Valores em Euros)

Página: 3 de 10

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
2211284	MEIGAL Alimentação, S.A.	20 587,00	20 587,00	0,00
2211286	BRISOCADO - Soc. Dis. Bricolage, Lda.	441,61	441,61	0,00
2211287	MARAGRA PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.	27 668,14	27 668,14	0,00
2211288	MAGIACONCRETA, LDA.	325,27	325,27	0,00
2211299	AQUAMATIC - Sist. Rega Automática, S.A.	29,31	29,31	0,00
2211301	Papelprint, Lda.	90,75	90,75	0,00
2211305	MONTE VELHO EVENTOS - Flaminio Dionisio dos Santos	215,25	215,25	0,00
2211306	Soc. Setubalense de Cantarias e Mármore, Lda.	49,20	49,20	0,00
2211309	M. Félix - Materiais e Construções, Lda.	603,70	603,70	0,00
2211310	ARTES DO SADO de Ana Paula Matias R. Damasio	1 578,38	1 578,38	0,00
2211311	Viva Setúbal - Simple Home, Unipessoal, Lda.	4,00	4,00	0,00
2211312	Gerson Carlos Ramos	4 200,45	4 200,45	0,00
2211318	ORIENTEPARALELO, UNIPESSOAL, LDA.	7,50	7,50	0,00
2211319	CARLOS FILIPE BORDA D' ÁGUA GARRAU DOS SANT	307,50	307,50	0,00
2211321	LINGFEN LIU	11,60	11,60	0,00
2211323	DELTAGÁS - Soc. de Representações, Lda.	86,91	86,91	0,00
2211326	JORGE ALEXANDRE GONÇALVES MOURA E FERRÃO	1 726,92	1 726,92	0,00
2211328	PRETTY SMILE, LDA.	6 864,00	6 864,00	0,00
2211330	Exaclean Papelzigue, Lda.	14 459,71	14 490,71	31,00 C
2211335	RC Service - Desinfestações, Higiene, Lda.	1 315,77	1 315,77	0,00
2211339	ÂNGELA MARISA PEDROSA DAS NEVES	750,00	750,00	0,00
2211343	Travofino - Comércio de Carnes, Lda.	15 363,04	15 363,04	0,00
2211349	M.D.E. ao Quadrado	2 845,93	2 845,93	0,00
2211351	Areal Editores, S.A.	48,06	48,06	0,00
2211357	DECATHLON - SPDAD, Unipessoal, Lda.	219,84	219,84	0,00
2211359	INSTITUTO MISSIONÁRIO FILHAS DE S. PAULO	12,90	12,90	0,00
2211360	MAKRO - CASH & CARRY PORTUGAL, S.A.	8 355,57	8 355,57	0,00
2211365	LIU FANG UNIPESSOAL, LDA.	43,00	43,00	0,00
2211366	DPM - Tratamento de Águas e Ar Ambiente, Lda.	1 588,24	1 588,24	0,00
2211376	CAETANO AUTO, S.A.	250,00	250,00	0,00
2211377	Convites e Elogios, Unipessoal, Lda.	86,07	86,07	0,00
2211379	InventoMusical, Lda.	5 660,97	5 674,97	14,00 C
2211380	Teatro do Biombo - Associação Cultural	808,50	808,50	0,00
2211382	Cátia Alexandra Pinheiro Alface	1 350,00	1 350,00	0,00
2211389	Papelaria SulNorte, Lda.	15,84	15,84	0,00
2211390	EDUGEP, LDA.	1 900,00	2 021,00	121,00 C
2211391	Cláudia Susana Leitão Carvalho	3 990,00	3 990,00	0,00
2211392	FSROOM - Terapia e Consultoria, Lda.	2 106,00	2 106,00	0,00
2211396	RECORTAR PALAVRAS - Associação	51,50	51,50	0,00
2211397	Optica Pita, Lda.	69,00	69,00	0,00
2211398	MAR ATE CA, LDA.	100,00	100,00	0,00
2211399	Gordon Mark Mekelburg	150,00	150,00	0,00
2211400	Lidia Vitoria Ferreira Geleia	418,00	418,00	0,00
2211401	Make It Simple - Consultoria Informática, Lda.	172,20	172,20	0,00
2211402	Quiomed Equipamentos Médicos	209,89	209,89	0,00
2211403	Claranet Soho, S.A.	29,40	29,40	0,00
2211404	Arrábida Gás, Lda.	18,50	18,50	0,00
2211405	Clínica Social Dentária	40,00	40,00	0,00
2211406	New Lineo Cinemas de Portugal	63,20	63,20	0,00
2211407	Liu Lifen Imp. e Exp., Unip., Lda.	6,25	6,25	0,00
2211408	Maria Helena Sousa Gomes de Oliveira Dias	3 439,00	3 439,00	0,00
2211409	Printlinha, Lda.	1 001,84	1 001,84	0,00
2211410	Ana Candido Rodrigues - Pão da Várzea	4 670,51	4 670,51	0,00
2211411	Direção Geral da Energia e Geologia	350,00	350,00	0,00
2211412	H. Correia, Unipessoal, Lda.	631,60	631,60	0,00
2211413	Prodidático de Fernando Manuel M. Castro, Lda.	133,00	133,00	0,00
2211414	Mil Medidas - Comércio de Vestuário, Unip., Lda.	60,00	60,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2017

(Valores em Euros)

Página: 4 de 10

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
2211415	Elementos Variáveis - Sol. Inform., Unip., Lda.	352,40	352,40	0,00
2211416	Baia da Brincadeira	110,00	110,00	0,00
2211417	APA, IP - Agência Portuguesa do Ambiente, IP	126,24	126,24	0,00
2211418	Flaminio Jose Catarino Mirante	200,00	200,00	0,00
2211419	Confeitaria D' Arrabida Ricardo Amante, Unip., Lda	239,38	239,38	0,00
2211420	Operação Nariz Vermelho - Associação Apoio Criança	400,00	400,00	0,00
2211421	Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.	145,12	145,12	0,00
2211422	Bilhares Carrinho - Socarese, Fab. Bil., Lda.	12,92	12,92	0,00
2211423	Tiago Guerreiro de Albuquerque Bernardo	180,00	180,00	0,00
2211424	João da Fonseca Teixeira	2 520,00	2 520,00	0,00
2211425	Teresa de Jesus Pinheiro da Rocha Correia	3 220,43	3 220,43	0,00
2211426	Carlos Eduardo Faria, Unipessoal, Lda.	811,80	811,80	0,00
2211427	Marisa Isabel Gonçalves Borralho	400,00	400,00	0,00
2211428	Papa-Letras Edição e Distribuição Publicações, Lda	7,20	7,20	0,00
2211429	ITSES - Instalação Técnica Sistemas Segurança, Lda	190,65	190,65	0,00
2211430	InforEco Setúbal - Rolando Costa, Unip., Lda.	5,08	5,08	0,00
2211431	ACM - Associação Cristã da Mocidade de Setúbal	1 866,40	1 866,40	0,00
2211432	Carlos Eduardo Vieira	120,00	120,00	0,00
2211433	TOPGIM - Material Desportivo e Lazer, Lda.	213,38	213,38	0,00
2211434	Parracho & Santos, Lda.	246,00	246,00	0,00
2211435	Raríssimas Assc. Nac. Deficiências Mentais Raras	600,00	600,00	0,00
2211436	GERSAL - Soc. Acessórios Industriais, Lda.	403,44	403,44	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	10 032,86	255,00	9 777,86 D
2281177	KIDZANIA PORTUGAL, S.A.	255,00	255,00	0,00
2281234	AR WATT - Ar Condicionado e Ventilação, Lda.	400,98	0,00	400,98 D
2281312	Gerson Carlos Ramos	2 000,00	0,00	2 000,00 D
2281328	PRETTY SMILE, Lda.	759,00	0,00	759,00 D
2281340	CARLOS BATISTA	3 500,00	0,00	3 500,00 D
2281392	FSROOM - Terapia e Consultoria, Lda.	245,97	0,00	245,97 D
2281410	Ana Cândido Rodrigues - Pão da Vársea	2 871,91	0,00	2 871,91 D
23	Pessoal	534 010,79	534 010,79	0,00
231	Remunerações a pagar	531 258,61	531 258,61	0,00
2312	Ao pessoal	531 258,61	531 258,61	0,00
238	Outras operações	2 752,18	2 752,18	0,00
2382	Com o pessoal	2 752,18	2 752,18	0,00
24	Estado e outros entes públicos	222 944,36	238 347,38	15 403,02 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	37 791,63	40 703,32	2 911,69 C
2421	Trabalho Dependente	37 666,63	40 578,32	2 911,69 C
2422	Trabalho Independente	125,00	125,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	9 510,37	7 754,39	1 755,98 D
2438	IVA - Reembolsos pedidos	9 510,37	7 754,39	1 755,98 D
245	Contribuições para a Segurança Social	174 619,66	188 866,97	14 247,31 C
248	Outras tributações	1 022,70	1 022,70	0,00
25	Financiamentos obtidos	102 654,06	812 043,29	709 389,23 C
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	92 661,35	812 043,29	719 381,94 C
2511	Empréstimos bancários	90 321,59	800 846,83	710 525,24 C
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	3 556,99	3 556,99	0,00
2511101	Cartão Crédito CaixaWorks Conta n.º 10066413260	3 556,99	3 556,99	0,00
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	86 764,60	797 289,84	710 525,24 C
2511201	Empréstimo n.º 0774024170953 LINHA BEI	51 851,84	492 592,64	440 740,80 C
2511202	Empréstimo n.º 0774024169091 MLP OUTRO SECTOR	14 814,84	140 740,80	125 925,96 C
2511204	Empréstimo n.º 0774024812191 MLP OUTRO SECTOR	3 701,64	16 966,05	13 264,41 C
2511205	Empréstimo n.º 043361003114 Montepio	15 570,19	120 000,00	104 429,81 C
2511206	RCI Banque - Empº CRD17013486001	826,09	26 990,35	26 164,26 C
2513	Locações financeiras	2 339,76	11 196,46	8 856,70 C
25132	Locações financeiras - Passivo Não Corrente	2 339,76	11 196,46	8 856,70 C
2513202	RCI Banque - Contrato n.º LSG16500683001	2 339,76	11 196,46	8 856,70 C

Balancete Geral

Resultados / 2017

(Valores em Euros)

Página: 5 de 10

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito		
258	Outros financiadores	9 992,71	0,00	9 992,71	D
2583	Programa PARES - Segurança Social	9 992,71	0,00	9 992,71	D
27	Outras contas a receber e a pagar	597 296,57	644 471,16	47 174,59	C
271	Fornecedores de investimentos	209 490,52	203 244,24	6 246,28	D
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	202 117,49	202 117,49	0,00	
271108	MEDIA MARKTSetubal - Prod. Infor. e Elec., Lda.	841,00	841,00	0,00	
271133	Mundotel - Equipamentos Hoteleiros, S.A.	3 678,17	3 678,17	0,00	
271134	Shining Fields, Lda.	128 327,01	128 327,01	0,00	
271135	GreatEnergy - Gestão Projectos Engenharia, Lda.	20 571,32	20 571,32	0,00	
271136	SM Piscinas	5 063,69	5 063,69	0,00	
271137	Rocol - Irmãos Rocol Rodrigues & Costa, Lda.	11 670,95	11 670,95	0,00	
271138	MULTIAUTO Soc. Comércio Automóveis, S.A.	31 965,35	31 965,35	0,00	
2713	Adiantamentos a fornecedores de investimentos	7 373,03	1 126,75	6 246,28	D
271301	Quinta de Cajados (Andrei Mirza)	6 246,28	0,00	6 246,28	D
271305	Shining Fields, Lda.	1 126,75	1 126,75	0,00	
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	81 264,22	153 356,06	72 091,84	C
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	6 979,50	2 174,50	4 805,00	D
2722	Credores por acréscimos de gastos	74 284,72	151 181,56	76 896,84	C
27221	Remunerações a liquidar	74 284,72	151 181,56	76 896,84	C
278	Outros devedores e credores	306 541,83	287 870,86	18 670,97	D
2781	Devedores Diversos	285 396,80	266 725,83	18 670,97	D
278101	Devedores Diversos	34 218,53	15 547,56	18 670,97	D
278103	Instituto Social I.P. - Cantina Emergência	88 137,50	88 137,50	0,00	
278104	Devedores Diversos - Pagamentos mês seguinte	155 360,53	155 360,53	0,00	
278105	EDP Comercial, S.A. (Miniprodução Energia)	1 228,52	1 228,52	0,00	
278107	Ofertas a receber	5 750,00	5 750,00	0,00	
278108	Devedor - Transfº NIB Errado	701,72	701,72	0,00	
2782	Credores Diversos	21 145,03	21 145,03	0,00	
278204	Comissão Nacional PDPCJ	20 501,67	20 501,67	0,00	
278205	Liga dos Amigos da Terceira Idade	160,84	160,84	0,00	
278206	Ass. Professores e Amigos Crianças Casal Figueiras	160,84	160,84	0,00	
278207	Associação Cristã da Mocidade de Setúbal	160,84	160,84	0,00	
278208	Centro Social Paroquial de São Sebastião Setúbal	160,84	160,84	0,00	
28	Diferimentos	10 634,24	4 649,06	5 985,18	D
281	Gastos a reconhecer	10 634,24	4 649,06	5 985,18	D
28101	Seguros Viaturas	2 697,66	963,05	1 734,61	D
28102	Seguros Acid. Pessoais	193,95	86,50	107,45	D
28103	Rendas Antecipadas	2 600,00	1 300,00	1 300,00	D
281031	Renda Cantina Social	400,00	200,00	200,00	D
281032	Renda do Escritório	2 200,00	1 100,00	1 100,00	D
28105	Serviços Diversos	98,40	0,00	98,40	D
28106	Seguro MR Estabelecimento	2 225,75	1 103,50	1 122,25	D
28107	Seguro Escolar	1 364,39	696,71	667,68	D
28108	Seguro Acidentes Trabalho	865,38	413,84	451,54	D
28109	Seguro Saúde	170,92	85,46	85,46	D
28110	Controlo de Pragas	393,60	0,00	393,60	D
28112	Seguro RC Parque Infantil	24,19	0,00	24,19	D
31	Compras	112 253,09	112 253,09	0,00	
3111	Bens Diversos	214,41	214,41	0,00	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	112 038,68	112 038,68	0,00	
3121	Matérias-primas	112 038,68	112 038,68	0,00	
31211	Géneros Alimentares	112 038,68	112 038,68	0,00	
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	186 864,20	186 864,20	0,00	
382	Mercadorias	7 639,90	7 639,90	0,00	
3821	Reg. Existências Merc. - Ofertas Bens	7 639,90	7 639,90	0,00	
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	179 224,30	179 224,30	0,00	
3831	Reg. Existências MP - Ofertas Bens Alimentares	179 224,30	179 224,30	0,00	

Balancete Geral

Resultados / 2017

(Valores em Euros)

Página: 6 de 10

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
41	Investimentos financeiros	39 808,04	0,00	39 808,04 D
414	Investimentos noutras empresas	317,87	0,00	317,87 D
4141	Participações de capital	317,87	0,00	317,87 D
414101	FRSS - Fundo de Reestruturação do Setor Social	317,87	0,00	317,87 D
415	Outros investimentos financeiros	39 490,17	0,00	39 490,17 D
4152	Outros Inv. Financeiros - FCT	4 504,86	0,00	4 504,86 D
4153	Fundo Investimento Valor Prime 043620001925	4 985,31	0,00	4 985,31 D
4154	Fundo Montepio Tesouraria n.º 043630011518	30 000,00	0,00	30 000,00 D
43	Activos fixos tangíveis	2 108 698,29	460 305,39	1 648 392,90 D
433	Outros activos fixos tangíveis	2 108 698,29	460 305,39	1 648 392,90 D
4331	Terrenos e recursos naturais	75 000,00	0,00	75 000,00 D
4331001	Quinta de Cajados	75 000,00	0,00	75 000,00 D
4332	Edifícios e outras construções	1 668 166,44	0,00	1 668 166,44 D
4332001	Obras na Cantina Social	3 162,00	0,00	3 162,00 D
4332002	Edifício Voar Mais Alto	1 434 978,04	0,00	1 434 978,04 D
4332003	Imóvel Rua Moinho Frade, n.º 2 - Fração "B"	21 230,00	0,00	21 230,00 D
4332004	Edifício Voar Mais Alto - Sala Pré-Escolar	53 707,63	0,00	53 707,63 D
4332005	Imóvel Quinta de Cajados	25 635,01	0,00	25 635,01 D
4332006	Edifício Voar Mais Alto - Paineis Solares	129 453,76	0,00	129 453,76 D
4333	Equipamento básico	220 698,90	0,00	220 698,90 D
4333001	Beliches c/ est. 200*90	1 595,27	0,00	1 595,27 D
4333002	Mobiliário da Creche e Pré-Escolar	82 089,23	0,00	82 089,23 D
4333003	Maq. e Eq. Social	315,00	0,00	315,00 D
4333004	Equipamento de Cozinha	16 000,00	0,00	16 000,00 D
4333005	Arca Seruca 650 L Inox	660,00	0,00	660,00 D
4333006	Máquina Lavar/Secar LSPS Teka	434,62	0,00	434,62 D
4333007	Sistema de Minigeração 20 Kw	65 000,00	0,00	65 000,00 D
4333008	Relógio de Ponto Biopint II - Biolite Biometrico	2 450,00	0,00	2 450,00 D
4333009	Aspirador Electrolux ZUS3932B	121,14	0,00	121,14 D
4333010	Equipamento de Som Yamaha STAGEPAS500	860,43	0,00	860,43 D
4333011	Termoacumulador Jocel JTDSZF30LJ	199,00	0,00	199,00 D
4333012	Sistema Climatização MITSUBISHI MUZ-HF25VE	989,01	0,00	989,01 D
4333013	Lavadora/Aspiradora CT45 - Máquina Rotativa C143	3 728,56	0,00	3 728,56 D
4333014	Sistema de Climatização MIDEA Modelo M30D-27HFN1	6 309,10	0,00	6 309,10 D
4333015	Mobiliário Pré-Escolar	19 286,06	0,00	19 286,06 D
4333016	Bebedouros Revestidos a HPL Colorido	513,57	0,00	513,57 D
4333017	Mesas, Cadeiras e Estantes de Livros	1 952,81	0,00	1 952,81 D
4333018	Secretária Professor /Cadeira Escritório	340,51	0,00	340,51 D
4333019	Vídeo Porteiro - Fermax	629,76	0,00	629,76 D
4333020	Central de Incêndio	631,27	0,00	631,27 D
4333021	Máquina Lavar "Compack" Mod D-5037	1 642,52	0,00	1 642,52 D
4333022	TV LED HITACHI 50HZT66K SMART	363,00	0,00	363,00 D
4333023	Câmara Conservação de Congelados	11 670,95	0,00	11 670,95 D
4333024	Armário Frigorífico "Interlinha" Mod. GN-1400-TN2	2 035,65	0,00	2 035,65 D
4333025	Frigorífico Indesit 2P	478,00	0,00	478,00 D
4333026	Porta Paletes 2,5 Ton	403,44	0,00	403,44 D
4334	Equipamento de transporte	92 992,30	0,00	92 992,30 D
4334001	Viaturas Renault Mat. 40-99-VS/ 05-36-NO	26 300,00	0,00	26 300,00 D
4334003	Viatura Matricula 73-GA-84	16 359,76	0,00	16 359,76 D
4334004	Viatura Ford Focus 1.6 Mat. 70-CQ-14	5 060,00	0,00	5 060,00 D
4334005	Viatura Renault Kangoo Express 2 Mat. 90-RF-56	13 327,70	0,00	13 327,70 D
4334006	Viatura Renault Trafic VU Matricula 09-TP-15	31 944,84	0,00	31 944,84 D
4335	Equipamento administrativo	51 840,65	0,00	51 840,65 D
4335001	Projector ACER PD 115	793,94	0,00	793,94 D
4335002	Estantes de Escritório	4 738,65	0,00	4 738,65 D
4335003	Máquina Xerox WC 7120VS	2 987,00	0,00	2 987,00 D
4335004	Eq. Informático e Computadores	1 436,79	0,00	1 436,79 D

Balancete Geral

Resultados / 2017

(Valores em Euros)

Página: 7 de 10

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito		
4335005	Computador Lexmark + Anti-Virus	846,40	0,00	846,40	D
4335006	Comp. PC Dual Core 2.0 Ghz +TFT 19"	630,00	0,00	630,00	D
4335007	Equip. Informático - Computadores	2 500,00	0,00	2 500,00	D
4335008	4 Computadores Portáteis ACER	1 663,33	0,00	1 663,33	D
4335009	Router Conceptronic Wireless	70,83	0,00	70,83	D
4335010	Computador Vortus V4 + UPS	466,67	0,00	466,67	D
4335011	Servidor de Aplicações WebDev	329,00	0,00	329,00	D
4335012	Licença Kaspersky Anti-Virus 2 anos	54,17	0,00	54,17	D
4335013	Impressora a Cores Laserjet 2600	140,83	0,00	140,83	D
4335014	Plataforma Contratação Pública	1 950,00	0,00	1 950,00	D
4335015	Servidor HP Dedicado + Software WinIPSS	9 257,80	0,00	9 257,80	D
4335016	Equipamento Diverso - Telemóveis	89,90	0,00	89,90	D
4335017	Computador Asus ET2400INT	647,88	0,00	647,88	D
4335018	Cadeira Administração Pele	584,64	0,00	584,64	D
4335020	2 Computadores Acer AX1935	912,84	0,00	912,84	D
4335021	Máq. Fotográfica Olympus + Cartão Memória SD 8GB	168,99	0,00	168,99	D
4335022	Xerox Worcentre 3315V_DNM	339,83	0,00	339,83	D
4335023	Notebook Toshiba U840W-10C	483,16	0,00	483,16	D
4335024	Gravador DVD Samsung Slim 8x	34,99	0,00	34,99	D
4335025	Servidor Alcatel Lucent OmniPCX RCE Medium	6 191,76	0,00	6 191,76	D
4335026	Mesa Circular + 6 Cadeiras c/ Braços 22cm	373,53	0,00	373,53	D
4335027	TV LED Samsung - 2	2 781,14	0,00	2 781,14	D
4335028	Smartphone APPLE Iphone 4	180,40	0,00	180,40	D
4335029	Notebook Toshiba NB S50-B-11W	818,46	0,00	818,46	D
4335030	Videoprojector Multimédia BENQMW526	589,00	0,00	589,00	D
4335031	Material Administrativo Diverso "Sancarnes"	608,85	0,00	608,85	D
4335032	Sistema PA Yamaha Stage	1 562,34	0,00	1 562,34	D
4335033	Xerox Workcentre 7830V_T	4 021,13	0,00	4 021,13	D
4335034	Sistema Sem Fio AKG WMS45	214,00	0,00	214,00	D
4335035	PC Asus K31CD-56D71PB1/PC Portatil HP 15-AC117NP	1 921,04	0,00	1 921,04	D
4335036	PC PORTATIL LENOVO (2 Unidades)	1 451,36	0,00	1 451,36	D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	460 305,39	460 305,39	C
43382	Depreciações Acumuladas - Edifícios	0,00	179 795,39	179 795,39	C
43383	Depreciações Acumuladas - Eq. Básico	0,00	177 320,05	177 320,05	C
43384	Depreciações Acumuladas - Eq. Transporte	0,00	59 439,81	59 439,81	C
43385	Depreciações Acumuladas - Eq. Administrativo	0,00	43 750,14	43 750,14	C
44	Activos intangíveis	56 869,25	56 869,25	0,00	
442	Outros activos intangíveis	56 869,25	56 869,25	0,00	
4426	Outros activos intangíveis	56 869,25	0,00	56 869,25	D
4426001	Licenciamento/Estudo - Creche e Pré-Escolar	38 250,00	0,00	38 250,00	D
4426002	Fiscalização - Medições e Orç. Civil	14 960,00	0,00	14 960,00	D
4426003	Serviços de Engenharia	3 659,25	0,00	3 659,25	D
4428	Amortizações acumuladas	0,00	56 869,25	56 869,25	C
44286	Amortizações Acumuladas - Outros Acti. Intangíveis	0,00	56 869,25	56 869,25	C
45	Investimentos em curso	16 369,61	0,00	16 369,61	D
453	Activos fixos tangíveis em curso	16 369,61	0,00	16 369,61	D
45302	Quinta de Cajados	16 369,61	0,00	16 369,61	D
56	Resultados transitados	0,00	749 191,88	749 191,88	C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	11 415,70	513 706,72	502 291,02	C
593	Subsídios	11 415,70	513 706,72	502 291,02	C
5931	Subsídios atribuídos	11 415,70	513 706,72	502 291,02	C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	294 326,16	294 326,16	0,00	
611	Mercadorias	7 854,31	7 854,31	0,00	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	286 471,85	286 471,85	0,00	
62	Fornecimentos e serviços externos	223 441,37	223 441,37	0,00	
621	Subcontratos	37 010,73	37 010,73	0,00	
62101	Subcontratos - Professoras	30 372,59	30 372,59	0,00	

Balancete Geral

Resultados / 2017

(Valores em Euros)

Página: 8 de 10

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
62102	Teatro e Animação	6 638,14	6 638,14	0,00
622	Serviços especializados	60 786,11	60 786,11	0,00
6221	Trabalhos especializados	26 541,84	26 541,84	0,00
622101	Trabalhos Especializados - Contabilidade	7 084,80	7 084,80	0,00
622102	Trabalhos Especializados - Assi. Técnica Máq. Foto	1 684,99	1 684,99	0,00
622103	Trabalhos Especializados - Desinfestação	153,76	153,76	0,00
622106	Trabalhos Especializados - Serviços Informática	2 886,20	2 886,20	0,00
622107	Trabalhos Especializados - Controlo de Pragas	2 132,52	2 132,52	0,00
622108	Trabalhos Especializados - Inspeção Viaturas	122,80	122,80	0,00
622109	Trabalhos Especializados - Inspeção Edifício	557,50	557,50	0,00
622110	Trabalhos Especializados - Assistência Elevador	2 077,07	2 077,07	0,00
622111	Trabalhos especializados - Transporte das Crianças	8 207,20	8 207,20	0,00
622112	Trabalhos Especializados - Registo/Man. Domínio.PT	88,50	88,50	0,00
622113	Trabalhos Especializados - Ligação Rede Electrica	350,00	350,00	0,00
622114	Trabalhos Especializados - Visitas Estudo	1 196,50	1 196,50	0,00
6222	Publicidade e propaganda	173,43	173,43	0,00
6223	Vigilância e segurança	8 539,21	8 539,21	0,00
6225	Comissões	533,09	533,09	0,00
62251	Comissões Bancárias	533,09	533,09	0,00
622511	TSC - Tarifa de Serviço de Cliente	318,77	318,77	0,00
622512	Comissões Transferências	177,12	177,12	0,00
622513	Requisição Cheques	6,00	6,00	0,00
622514	Anuidade Cartão Crédito	31,20	31,20	0,00
6226	Conservação e reparação	24 998,54	24 998,54	0,00
62262	Conservação e Reparação - Edifícios	17 228,99	17 228,99	0,00
62263	Conservação e Reparação - Eq. Básico	5 739,50	5 739,50	0,00
62264	Conservação e Reparação - Eq. Transporte	2 030,05	2 030,05	0,00
623	Materiais	27 303,57	27 303,57	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	13 348,15	13 348,15	0,00
6233	Material de escritório	6 398,85	6 398,85	0,00
6238	Outros	7 556,57	7 556,57	0,00
623802	Materiais Diversos	239,29	239,29	0,00
623804	Aventais, Bibes e outros	3 426,50	3 426,50	0,00
623805	Medicamentos	209,30	209,30	0,00
623806	Mat. Didático/Brinquedos	3 681,48	3 681,48	0,00
624	Energia e fluidos	54 935,89	54 935,89	0,00
6241	Electricidade	35 536,89	35 536,89	0,00
6242	Combustíveis	3 965,10	3 965,10	0,00
624201	Gasóleo	3 965,10	3 965,10	0,00
6243	Água	10 325,38	10 325,38	0,00
6244	Gás Natural	5 108,52	5 108,52	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	156,47	156,47	0,00
6251	Deslocações e estadas	156,47	156,47	0,00
626	Serviços diversos	43 248,60	43 248,60	0,00
6261	Rendas e alugueres	15 752,40	15 752,40	0,00
626102	Renda Armazém - Rua Moinho do Frade 2A	2 400,00	2 400,00	0,00
626103	Renda - Av. Jaime Cortesão, n.º 85	13 200,00	13 200,00	0,00
626104	Condomínio	152,40	152,40	0,00
6262	Comunicação	3 361,51	3 361,51	0,00
626201	Comunicação - Telemóveis	319,19	319,19	0,00
626202	Comunicação - Despesas Postais	563,74	563,74	0,00
626203	Comunicação - Telefone + Internet	2 478,58	2 478,58	0,00
6263	Seguros	6 558,09	6 558,09	0,00
626301	Seguros MR Estabelecimento	2 410,65	2 410,65	0,00
626302	Seguros Auto	2 053,21	2 053,21	0,00
626303	Seguro Saúde	341,84	341,84	0,00
626304	Seguro Escolar	1 631,46	1 631,46	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2017

(Valores em Euros)

Página: 9 de 10

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
626305	Seguro RC Parque Infantil	120,93	120,93	0,00
6266	Despesas de representação	1 622,68	1 622,68	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	15 953,92	15 953,92	0,00
63	Gastos com o Pessoal	759 883,94	759 883,94	0,00
632	Remunerações do pessoal	635 378,20	635 378,20	0,00
6321	Rem. Pessoal - Vencimento	488 621,25	488 621,25	0,00
6322	Rem. Pessoal - Sub. Férias	45 649,40	45 649,40	0,00
6323	Rem. Pessoal - Sub. Natal	40 997,17	40 997,17	0,00
6324	Rem. Pessoal - Sub. Alimentação	52 145,08	52 145,08	0,00
6325	Rem. Pessoal - Diuturnidades	3 236,93	3 236,93	0,00
6326	Rem. Pessoal - Ajudas Custo	4 406,67	4 406,67	0,00
6327	Rem. Pessoal - Sub. Transporte	321,70	321,70	0,00
635	Encargos sobre remunerações	117 481,78	117 481,78	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	5 359,20	5 359,20	0,00
6361	Seguros Acidentes Trabalho	5 120,12	5 120,12	0,00
6362	Seguros Acidentes Pessoais	239,08	239,08	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	1 664,76	1 664,76	0,00
6381	Serviço de Saúde no Trabalho	1 050,00	1 050,00	0,00
6382	Serviço de Segurança no Trabalho	184,50	184,50	0,00
6383	Formação Pessoal	270,00	270,00	0,00
6384	Encargos FGCT	160,26	160,26	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	82 781,57	82 781,57	0,00
642	Activos fixos tangíveis	81 261,21	81 261,21	0,00
6422	Depreciações - Edifícios	33 300,09	33 300,09	0,00
6423	Depreciações - Eq. Básico	34 124,94	34 124,94	0,00
6424	Depreciações - Eq. Transporte	10 066,51	10 066,51	0,00
6425	Depreciações - Eq. Administrativo	3 769,67	3 769,67	0,00
643	Activos intangíveis.	1 520,36	1 520,36	0,00
6436	Amortizações - Outros Ativos Intangíveis	1 520,36	1 520,36	0,00
68	Outros gastos	874,10	874,10	0,00
681	Impostos	466,61	466,61	0,00
6813	Taxas	466,61	466,61	0,00
688	Outros	407,49	407,49	0,00
6882	Donativos	70,00	70,00	0,00
6883	Quotizações	160,00	160,00	0,00
6888	Outros não especificados	177,49	177,49	0,00
68881	Multas e Penalidades	177,49	177,49	0,00
69	Gastos de financiamento	19 759,24	19 759,24	0,00
691	Juros suportados	15 314,00	15 314,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	15 017,72	15 017,72	0,00
6917	Juros Contratos Locação Financeira	296,28	296,28	0,00
698	Outros gastos de financiamento	4 445,24	4 445,24	0,00
6981	Relativos a financiamentos obtidos	3 800,60	3 800,60	0,00
6988	Outros	644,64	644,64	0,00
72	Prestações de serviços	481 224,86	481 224,86	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	481 224,86	481 224,86	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	734 627,03	734 627,03	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	716 299,86	716 299,86	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	692 751,20	692 751,20	0,00
7512	IEFP, I.P.	23 548,66	23 548,66	0,00
752	Subsídios de outras entidades	18 327,17	18 327,17	0,00
75211	Comissão Nacional PDP/CJ	18 327,17	18 327,17	0,00
78	Outros rendimentos	225 569,22	225 569,22	0,00
781	Rendimentos suplementares	1 228,52	1 228,52	0,00
7812	Aluguer de equipamento	1 228,52	1 228,52	0,00
784	Ganhos em inventários	41,02	41,02	0,00
7841	Sinistros	41,02	41,02	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2017

(Valores em Euros)

Página: 10 de 10

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
788	Outros	224 299,68	224 299,68	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	11 415,70	11 415,70	0,00
7884	Ganhos em outros instrumentos financeiros	23,44	23,44	0,00
78842	Ganhos em outros instrumentos financeiros - FPrime	23,44	23,44	0,00
7885	Restituição de impostos	2 075,03	2 075,03	0,00
78851	Restituição IVA	0,04	0,04	0,00
78853	Restituição IRS Consignação IPSS	2 074,99	2 074,99	0,00
7888	Outros não especificados	210 785,51	210 785,51	0,00
78881	Ofertas	16 181,30	16 181,30	0,00
78882	Quermesse	5 315,13	5 315,13	0,00
78883	Quotizações	2 280,00	2 280,00	0,00
78884	Reembolsos Seguros	144,88	144,88	0,00
78886	Ofertas de Bens	186 864,20	186 864,20	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	625,85	625,85	0,00
791	Juros obtidos	625,85	625,85	0,00
7911	De depósitos	625,85	625,85	0,00
81	Resultado líquido do período	1 537 086,48	1 598 166,76	61 080,28 C
811	Resultado antes de impostos	1 441 020,46	1 441 020,46	0,00
818	Resultado líquido	96 066,02	157 146,30	61 080,28 C
	Totais	11 488 572,27	11 488 572,27	0,00
	SaldoGeral			