

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	93 618,80	91 437,68	2 181,12	0,00
111	Caixa - Sede	93 618,80	91 437,68	2 181,12	0,00
12	Depósitos à ordem	765 241,78	763 066,95	2 174,83	0,00
122	Millennium / BCP - 50115856556 (1)	144 407,08	142 260,24	2 146,84	0,00
123	Millennium / BCP - 45210464415 (2)	27,99	0,00	27,99	0,00
124	Montepio - nº 02210009971-6	620 806,71	620 806,71	0,00	0,00
21	Clientes e Utentes	270 658,90	269 892,90	766,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	270 658,90	269 892,90	766,00	0,00
2117	Utentes	270 658,90	269 892,90	766,00	0,00
22	Fornecedores	192 748,58	206 203,49	840,47	14 295,38
221	Fornecedores c/c	191 912,58	206 203,49	4,47	14 295,38
2211	Fornecedores gerais	191 912,58	206 203,49	4,47	14 295,38
2211005	Auto Pires	9 775,88	10 664,80	0,00	888,92
2211006	FreireMar	3 886,86	4 425,39	0,00	538,53
2211011	Lidl	58,36	58,36	0,00	0,00
211015	E. Leclerc (SeixaDis)	12 345,41	13 314,88	0,00	969,47
2211019	CapaGel	1 887,23	2 104,84	0,00	217,61
2211021	PingoDoce	16 995,96	16 995,96	0,00	0,00
2211022	Recheio	788,05	788,05	0,00	0,00
2211023	Manuel Nabeiro	2 807,42	2 807,42	0,00	0,00
2211025	FruProgress	16 271,79	21 727,76	0,00	5 455,97
2211027	Paul Hartmann	1 919,28	1 919,28	0,00	0,00
2211028	SociDois	1 597,03	1 597,03	0,00	0,00
2211030	Securitas	1 758,20	1 758,20	0,00	0,00
2211033	Pac & Bom	6 909,33	6 909,33	0,00	0,00
2211034	Maragra	9 221,71	9 747,63	0,00	525,92
2211035	Odulisser - Contabilidade	5 430,45	6 266,85	0,00	836,40
2211039	FicamosGratos	14 195,65	16 234,57	0,00	2 038,92
2211040	SaborFrio	12 505,54	13 339,74	0,00	834,20
2211046	Meigal	5 756,16	6 295,61	0,00	539,45
2211049	Município Seixal - Água	3 835,48	4 169,78	0,00	334,30
2211050	GoldEnergy	6 263,36	7 133,05	0,00	869,69
2211051	MAPFRE	2 564,78	2 564,78	0,00	0,00
2211052	MundiSan	2 525,01	2 525,01	0,00	0,00
2211053	Augusto Vicente	1 198,06	1 198,06	0,00	0,00
211055	Vodafone	5 608,92	5 608,92	0,00	0,00
2211057	Budleia	0,00	246,00	0,00	246,00
2211059	FriMarques	3 416,99	3 416,99	0,00	0,00
2211064	FriMarc	1 330,35	1 330,35	0,00	0,00
2211065	Endesa	10 350,72	10 350,72	0,00	0,00
2211067	AscenSul * Elevadores	800,60	800,60	0,00	0,00
2211071	Odulisser - Informática	426,81	426,81	0,00	0,00
2211074	GRENKE	1 341,21	1 341,21	0,00	0,00
2211075	PMS - Solutions	364,80	364,80	0,00	0,00
2211077	Sara Isabel Faustino Vidinha	8 954,72	8 950,25	4,47	0,00
2211079	João Carlos Cunha Abrantes	959,40	959,40	0,00	0,00
2211083	Quironprevencion	1 317,17	1 317,17	0,00	0,00
2211084	Desitejo	307,50	307,50	0,00	0,00
2211085	100Fogo Unipessoal Lda	332,10	332,10	0,00	0,00
2211089	QualiDefeder	1 935,21	1 935,21	0,00	0,00
2211090	DJV - Com. Prod. Alimentares	9 695,41	9 695,41	0,00	0,00
2211091	Esquinas e Alpendres	1 291,50	1 291,50	0,00	0,00
2211092	Iberdroia	2 982,17	2 982,17	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	836,00	0,00	836,00	0,00
22807	Central-K	836,00	0,00	836,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
23	Pessoal	340 486,42	340 922,31	582,91	1 018,80
231	Remunerações a pagar	338 054,04	337 471,13	582,91	0,00
2312	Ao pessoal	338 054,04	337 471,13	582,91	0,00
238	Outras operações	2 432,38	3 451,18	0,00	1 018,80
2382	Com o pessoal	2 432,38	3 451,18	0,00	1 018,80
238201	Descontos Judiciais	1 961,62	2 940,53	0,00	978,91
238202	Sindicatos	470,76	510,65	0,00	39,89
24	Estado e outros entes públicos	147 855,19	166 889,65	2 068,10	21 102,56
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	17 658,00	19 026,00	425,00	1 793,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	16 033,00	17 826,00	0,00	1 793,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	1 625,00	1 200,00	425,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	3 448,29	1 805,19	1 643,10	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	3 448,29	1 805,19	1 643,10	0,00
24381	Restituição IVA	3 448,29	1 805,19	1 643,10	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	126 123,94	145 433,50	0,00	19 309,56
247	Fundo Garantia C.T.	624,96	624,96	0,00	0,00
25	Financiamentos obtidos	8 920,68	23 623,14	0,00	14 702,46
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	8 920,68	23 623,14	0,00	14 702,46
2511	Empréstimos bancários	8 920,68	15 792,80	0,00	6 872,12
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	4 380,44	8 920,68	0,00	4 540,24
2511101	Empréstimo Renault Trafic AB-49-	4 380,44	8 920,68	0,00	4 540,24
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	4 540,24	6 872,12	0,00	2 331,88
2511203	Empréstimo Renault Trafic AB-49-	4 540,24	6 872,12	0,00	2 331,88
2512	Descobertos bancários	0,00	7 830,34	0,00	7 830,34
25121	Descobertos bancários - Passivo Corrente	0,00	7 830,34	0,00	7 830,34
2512101	Descoberto Bancário -Montepio 0221000	0,00	7 830,34	0,00	7 830,34
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	9 005,50	9 005,50	0,00	0,00
264	Quotas	9 005,50	9 005,50	0,00	0,00
26401	Quotas	9 005,50	9 005,50	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	278 426,94	347 837,35	11 807,88	81 218,29
271	Fornecedores de investimentos	41 361,21	41 361,21	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	41 361,21	41 361,21	0,00	0,00
2711007	Onda Predileta - Aquis. Viatura Eletrica SAD	41 361,21	41 361,21	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	81 614,53	155 332,82	7 500,00	81 218,29
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
27219	Outras Receitas Diferidas	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	74 114,53	155 332,82	0,00	81 218,29
27222	Remunerações a Liquidar	71 545,20	148 931,42	0,00	77 386,22
27229	Outras Despesas Diferidas	2 569,33	6 401,40	0,00	3 832,07
278	Outros devedores e credores	155 451,20	151 143,32	4 307,88	0,00
2781	Devedores Diversos	118 588,26	114 793,82	3 794,44	0,00
278107	Maria Teodora Pires Mendes	6 538,44	2 744,00	3 794,44	0,00
278109	Apoio a Carenciados	109 710,82	109 710,82	0,00	0,00
278111	Cartão Débito - 4030007989 *06/23	779,66	779,66	0,00	0,00
278112	Cartão Débito - 4030007990 *07/23	779,67	779,67	0,00	0,00
278113	Cartão Débito - 4030007991 *08/23	779,67	779,67	0,00	0,00
2782	Credores Diversos	36 862,94	36 349,50	513,44	0,00
278207	UARPICS - Obras Cons. Reparação	513,44	0,00	513,44	0,00
278209	Subsídio ISS - Aquisição Viatura Eléctrica	36 349,50	36 349,50	0,00	0,00
28	Diferimentos	25 624,21	32 157,79	3 328,29	9 861,87
281	Gastos a reconhecer	7 339,44	4 011,15	3 328,29	0,00
2811	Seguros	7 339,44	4 011,15	3 328,29	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	18 284,77	28 146,64	0,00	9 861,87
2821	Mensalidades	139,00	139,00	0,00	0,00
2822	Sub.ISS	18 145,77	28 007,64	0,00	9 861,87
28221	ISS - Apoio Extraordinário 2023	18 145,77	18 145,77	0,00	0,00
28222	Apoio Extraordinário - 2024	0,00	9 861,87	0,00	9 861,87

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2023

(Valores em Euros)

Página: 3 de 6

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31	Compras	128 239,75	128 239,75	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	128 239,75	128 239,75	0,00	0,00
3121	Materias Primas	128 239,75	128 239,75	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	128 239,75	128 239,75	0,00	0,00
32	Mercadorias	26,36	0,00	26,36	0,00
321	Mercadorias	26,36	0,00	26,36	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	129 360,54	128 895,98	464,56	0,00
331	Matérias-primas	129 360,54	128 895,98	464,56	0,00
3311	Generos Alimentares	128 693,29	128 612,43	80,86	0,00
3317	Higiene e Limpeza	667,25	283,55	383,70	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e a	37 094,44	37 094,44	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	37 094,44	37 094,44	0,00	0,00
3831	Donativos em Espécie	37 094,44	37 094,44	0,00	0,00
383101	Banco Alimentar	24 846,76	24 846,76	0,00	0,00
383102	Géneros Alimentares	12 247,68	12 247,68	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	6 730,61	770,85	5 959,76	0,00
415	Outros investimentos financeiros	6 730,61	770,85	5 959,76	0,00
4158	Outros	6 730,61	770,85	5 959,76	0,00
41581	Fundos Compensação	6 206,32	770,85	5 435,47	0,00
41582	Fundo de Reestruturação do Sector Solidário	524,29	0,00	524,29	0,00
43	Activos fixos tangíveis	346 195,93	298 719,43	346 195,93	298 719,43
433	Outros activos fixos tangíveis	346 195,93	298 719,43	346 195,93	298 719,43
4333	Equipamento básico	54 601,74	0,00	54 601,74	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	1 831,65	0,00	1 831,65	0,00
43337	Equipamento de Cozinha	38 893,79	0,00	38 893,79	0,00
43339	Outro	13 876,30	0,00	13 876,30	0,00
4334	Equipamento de transporte	206 738,47	0,00	206 738,47	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	194 938,47	0,00	194 938,47	0,00
43342	Veiculos Mistos	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
43349	Outros	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	54 795,24	0,00	54 795,24	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	7 812,35	0,00	7 812,35	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	143,65	0,00	143,65	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	5 607,31	0,00	5 607,31	0,00
43354	Equipamento Informatico	17 794,41	0,00	17 794,41	0,00
43355	Equipamento Diverso	21 159,68	0,00	21 159,68	0,00
43359	Outros	2 277,84	0,00	2 277,84	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	30 060,48	0,00	30 060,48	0,00
43378	Ferramentas e Utensilios	3 230,89	0,00	3 230,89	0,00
43379	Outras	26 829,59	0,00	26 829,59	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	298 719,43	0,00	298 719,43
43383	Equipamento Basico	0,00	45 682,34	0,00	45 682,34
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	1 831,65	0,00	1 831,65
433837	Equipamento de Cozinha	0,00	29 974,38	0,00	29 974,38
433839	Outro	0,00	13 876,31	0,00	13 876,31
43384	Equipamento de Transporte	0,00	168 911,32	0,00	168 911,32
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	157 111,32	0,00	157 111,32
433842	Veiculos Mistos	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
433849	Outro	0,00	5 800,00	0,00	5 800,00
43386	Equipamento Administrativo	0,00	54 795,23	0,00	54 795,23
433861	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	7 812,35	0,00	7 812,35
433862	Maquinas de Escritorio	0,00	143,65	0,00	143,65
433863	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	5 607,31	0,00	5 607,31
433864	Equipamento Informatico	0,00	17 794,40	0,00	17 794,40
433865	Equipamento Diverso	0,00	21 159,68	0,00	21 159,68
433869	Outros	0,00	2 277,84	0,00	2 277,84
43387	Outras Activos Tangiveis	0,00	29 330,54	0,00	29 330,54

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433872	Ferramentas e Utensílios	0,00	3 230,89	0,00	3 230,89
433879	Outras Imobilizações Corpóreas	0,00	26 099,65	0,00	26 099,65
45	Investimentos em curso	29 790,00	16 875,00	12 915,00	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	29 790,00	16 875,00	12 915,00	0,00
4531	Construção Creche	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00
4532	Requalificação Centro Dia	25 830,00	12 915,00	12 915,00	0,00
56	Resultados transitados	80 300,73	14 499,09	65 801,64	0,00
58	Excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00
58308	J.F. Amora - Aquisição Armário Frio	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
58309	Subs. J.F. Amora - Aquis. Ar Condicionado	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	20 850,82	71 940,36	0,00	51 089,54
593	Subsídios	20 850,82	65 973,86	0,00	45 123,04
59304	Subs.Aquis. 8 Ar Condicionado* Mun. Seixal	1 900,05	1 900,05	0,00	0,00
59305	Município Seixal - Viatura	5 867,17	11 734,35	0,00	5 867,18
59306	Junta Freg. Amora - Eq. Cozinha	916,30	3 667,40	0,00	2 751,10
59307	Município Seixal - Eq. Cozinha	1 204,92	4 822,56	0,00	3 617,64
59308	Subsídio ISS - Aquisição Viatura Elétrica(SAD)	10 962,38	43 849,50	0,00	32 887,12
594	Doações	0,00	5 966,50	0,00	5 966,50
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	165 706,87	80,86	165 626,01	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	165 706,87	80,86	165 626,01	0,00
6121	Materias Primas	165 706,87	80,86	165 626,01	0,00
61211	Generos Alimentares	165 706,87	80,86	165 626,01	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	116 389,77	1 465,92	114 923,85	0,00
622	Serviços especializados	43 688,80	191,41	43 497,39	0,00
6221	Trabalhos especializados	16 062,38	0,00	16 062,38	0,00
62211	Trabalhos Especializados	14 753,85	0,00	14 753,85	0,00
62212	Contratos e Serv. Assistência Técnica	1 308,53	0,00	1 308,53	0,00
6223	Vigilância e segurança	1 758,20	0,00	1 758,20	0,00
6224	Honorários	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00
6225	Comissões e Serviços Bancários	848,71	191,41	657,30	0,00
6226	Conservação e reparação	18 808,01	0,00	18 808,01	0,00
62261	Conservacao e Reparacao - Edificios	3 788,94	0,00	3 788,94	0,00
62262	Conservacao e Reparacao - Viaturas	11 038,39	0,00	11 038,39	0,00
62263	Conservação e Reparação - Equipamentos	3 980,68	0,00	3 980,68	0,00
6228	Serviços de Desinfestações	307,50	0,00	307,50	0,00
623	Materiais	6 336,47	0,00	6 336,47	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2 921,14	0,00	2 921,14	0,00
6233	Material de escritório	1 632,46	0,00	1 632,46	0,00
6234	Artigos para oferta	44,28	0,00	44,28	0,00
6235	Material Didático	53,81	0,00	53,81	0,00
6237	Material Hoteleiro	1 684,78	0,00	1 684,78	0,00
624	Energia e fluidos	42 893,96	0,00	42 893,96	0,00
6241	Electricidade	18 344,27	0,00	18 344,27	0,00
6242	Combustíveis	12 100,26	0,00	12 100,26	0,00
6243	Água	4 168,85	0,00	4 168,85	0,00
6244	Gás	8 280,58	0,00	8 280,58	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	151,50	0,00	151,50	0,00
6251	Deslocações e estadas	71,50	0,00	71,50	0,00
62514	Portagens e Estacionamento	71,50	0,00	71,50	0,00
6252	Transportes de pessoal	80,00	0,00	80,00	0,00
626	Serviços diversos	21 982,61	1 274,51	20 708,10	0,00
6261	Rendas e alugueres	4 130,01	0,00	4 130,01	0,00
6262	Comunicação	5 539,85	316,85	5 223,00	0,00
62621	Comunicações	5 230,33	316,85	4 913,48	0,00
62622	Comunicacao - CTT	309,52	0,00	309,52	0,00
6263	Seguros	4 516,30	573,96	3 942,34	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	7 313,72	383,70	6 930,02	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6268	Outros serviços	482,73	0,00	482,73	0,00
626807	Servico de Jardinagem , Flores e Afins	202,40	0,00	202,40	0,00
626816	Festas	280,33	0,00	280,33	0,00
627	Encargos com os Utentes	1 336,43	0,00	1 336,43	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	1 336,43	0,00	1 336,43	0,00
63	Gastos com o Pessoal	572 598,29	71 619,38	500 978,91	0,00
632	Remunerações do pessoal	458 648,30	58 685,20	399 963,10	0,00
6321	Remunerações Certas	435 450,90	58 146,80	377 304,10	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	23 197,40	538,40	22 659,00	0,00
63221	Remunerações Adicionais - Isentas	6 997,50	0,00	6 997,50	0,00
6322101	Subsidios de Alimentacao	5 852,50	0,00	5 852,50	0,00
6322102	Abono para Falhas	921,00	0,00	921,00	0,00
6322104	Subsidio de Alimentação em espécie	224,00	0,00	224,00	0,00
63222	Remunerações Adicionais - Sujeitas	16 199,90	538,40	15 661,50	0,00
6322201	Outras Remunerações Adicionais	11 544,23	538,40	11 005,83	0,00
6322205	Horas Extraordinarias	4 655,67	0,00	4 655,67	0,00
635	Encargos sobre remunerações	99 384,62	12 934,18	86 450,44	0,00
6352	Seguranca Social - S/Rem. Pessoal	99 346,87	12 924,94	86 421,93	0,00
6358	Fundo Garantia	37,75	9,24	28,51	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	8 611,88	0,00	8 611,88	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	5 953,49	0,00	5 953,49	0,00
63803	Medicina no Trabalho, Higiene e Segurança	1 317,17	0,00	1 317,17	0,00
63805	Vestuario e Calçado	11,90	0,00	11,90	0,00
63820	C.E.I. * Contrato Emprego Inserção	4 624,42	0,00	4 624,42	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	28 738,76	0,00	28 738,76	0,00
642	Activos fixos tangiveis	28 738,76	0,00	28 738,76	0,00
6423	Equipamento Basico	3 159,85	0,00	3 159,85	0,00
64237	Equipamento de Cozinha	2 624,80	0,00	2 624,80	0,00
64239	Outro	535,05	0,00	535,05	0,00
6424	Equipamento de Transporte	23 007,44	0,00	23 007,44	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	23 007,44	0,00	23 007,44	0,00
6425	Equipamento Administrativo	2 389,09	0,00	2 389,09	0,00
64254	Equipamento Informatico	489,04	0,00	489,04	0,00
64255	Equipamento Diverso	1 900,05	0,00	1 900,05	0,00
6427	Outros activos fixos tangiveis	182,38	0,00	182,38	0,00
64279	Outras	182,38	0,00	182,38	0,00
648	Outros gastos	2 596,43	0,00	2 596,43	0,00
683	Dívidas incobráveis	544,80	0,00	544,80	0,00
688	Outros	2 051,63	0,00	2 051,63	0,00
6881	Correcções relativas a periodos anteriores	1 499,62	0,00	1 499,62	0,00
688101	Correcções relativas a periodos anteriores	1 499,62	0,00	1 499,62	0,00
6883	Quotizações	552,00	0,00	552,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,01	0,00	0,01	0,00
688801	Outros não especificados	0,01	0,00	0,01	0,00
69	Gastos de financiamento	465,43	0,00	465,43	0,00
691	Juros suportados	465,43	0,00	465,43	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	323,02	0,00	323,02	0,00
6913	Juros Mora	142,41	0,00	142,41	0,00
72	Prestações de serviços	12 381,41	617 778,00	0,00	605 396,59
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	9 787,90	261 207,40	0,00	251 419,50
7214	Terceira Idade	9 787,90	261 207,40	0,00	251 419,50
72142	Centros de Dia	5 348,40	143 275,50	0,00	137 927,10
72143	Apoio Domiciliario	4 439,50	117 931,90	0,00	113 492,40
722	Quotizações e jóias	0,00	7 571,50	0,00	7 571,50
724	Protocolos Cooperação ISS, IP - Centro Distrital	553,51	336 235,60	0,00	335 682,09
7241	ISS, IP - Centro Distrital	553,51	336 235,60	0,00	335 682,09
72411	Instituição de solidariedade E Segurança Social	553,51	336 235,60	0,00	335 682,09

Balancete Geral

(Valores em Euros)

Página: 6 de 6

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
724114	Terceira Idade	553,51	336 235,60	0,00	335 682,09
72411412	Centros de Dia	0,00	103 311,69	0,00	103 311,69
72411414	Apoio Domiciliario	553,51	232 923,91	0,00	232 370,40
725	Serviços secundários	2 040,00	12 763,50	0,00	10 723,50
72501	Outros Serviços	0,00	335,50	0,00	335,50
72502	Colónia de Férias	2 040,00	2 236,00	0,00	196,00
72506	Transporte	0,00	917,50	0,00	917,50
72511	Alimentação	0,00	7 669,00	0,00	7 669,00
72514	Produtos de Higiene Pessoal / Lavandaria	0,00	1 605,50	0,00	1 605,50
75	Subsídios, doações e legados à exploração	5 061,05	124 306,27	0,00	119 245,22
751	Subsídios das Entidades Públicas	5 061,05	82 728,65	0,00	77 667,60
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	50 100,00	0,00	50 100,00
75112	Família e Comunidade	0,00	50 100,00	0,00	50 100,00
7511214	Cantina Social	0,00	50 100,00	0,00	50 100,00
7513	Autarquias - Câmara Municipal	0,00	13 746,39	0,00	13 746,39
7514	Autarquia - Junta de Freguesia	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00
7515	IEFP - Reembolsos	5 061,05	16 282,26	0,00	11 221,21
753	Doações e heranças	0,00	41 577,62	0,00	41 577,62
7531	Doações	0,00	41 577,62	0,00	41 577,62
753101	Donativos Fiscais em Dinheiro	0,00	1 431,65	0,00	1 431,65
753102	Donativos Não Fiscais em Dinheiro	0,00	1 889,82	0,00	1 889,82
753103	Donativos em Espécie	0,00	38 256,15	0,00	38 256,15
7531031	Banco Alimentar	0,00	24 846,76	0,00	24 846,76
7531032	Diversos/Outras Entidades	0,00	13 409,39	0,00	13 409,39
78	Outros rendimentos	376,81	46 568,91	0,00	46 192,10
781	Rendimentos suplementares	0,00	13 522,93	0,00	13 522,93
7811	Serviços sociais	0,00	4 952,53	0,00	4 952,53
7817	Festas e Subscricoes	0,00	6 442,90	0,00	6 442,90
7819	Outros Rendimentos Suplementares	0,00	2 127,50	0,00	2 127,50
781901	Outros	0,00	138,00	0,00	138,00
781902	Reembolso Alimentação	0,00	1 188,00	0,00	1 188,00
781905	Desconto Subsídio Alimentação	0,00	801,50	0,00	801,50
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	40,00	0,00	40,00
788	Outros	376,81	33 005,98	0,00	32 629,17
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	376,78	6 743,10	0,00	6 366,32
788101	Correcções relativas a períodos anteriores	376,78	2 612,95	0,00	2 236,17
788102	Correcções ISSS períodos anteriores	0,00	4 130,15	0,00	4 130,15
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,03	20 850,82	0,00	20 850,79
78832	Outras Entidades	0,00	11 878,68	0,00	11 878,68
788321	Junta de Freguesia	0,00	916,30	0,00	916,30
788323	ISS - Viatura Electrica	0,00	10 962,38	0,00	10 962,38
78833	Subs. Mun. Seixal	0,03	8 972,14	0,00	8 972,11
7885	Restituição de impostos	0,00	2 852,28	0,00	2 852,28
7887	Indemnização por Sinistro	0,00	2 331,78	0,00	2 331,78
7888	Outros não especificados	0,00	228,00	0,00	228,00
81	Resultado líquido do período	14 499,09	14 499,09	0,00	0,00
818	Resultado líquido	14 499,09	14 499,09	0,00	0,00
	Totais	3 829 990,09	3 829 990,09	1 268 442,24	1 268 442,24
	Saldo Geral				