

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
626809	Serviços de Desinfestação	1 068.96	0.00	1 068.96	0.00
626813	Jornais e Revistas	495.00	0.00	495.00	0.00
6269	Rouparia	3 598.99	0.00	3 598.99	0.00
627	Encargos com os Utentes	24 458.59	124.80	24 333.79	0.00
6271	Vestuário e Calçado de Utentes	1 023.49	0.00	1 023.49	0.00
6272	Encargos de Saúde com Utentes	21 265.10	124.80	21 140.30	0.00
6273	Aulas	2 170.00	0.00	2 170.00	0.00
63	Gastos com o Pessoal	1 371 198.29	152 740.29	1 218 458.00	0.00
632	Remunerações do pessoal	1 111 733.44	123 426.44	988 307.00	0.00
6321	Remunerações Certas	1 007 907.33	117 821.42	890 085.91	0.00
6322	Remunerações Adicionais	103 826.11	5 605.02	98 221.09	0.00
63221	Remunerações Adicionais - Isentas	23 056.10	0.00	23 056.10	0.00
6322101	Subsídios de Alimentação	22 016.93	0.00	22 016.93	0.00
6322102	Abono para Falhas	1 039.17	0.00	1 039.17	0.00
63222	Remunerações Adicionais - Sujeitas	80 770.01	5 605.02	75 164.99	0.00
6322201	Outros remunerações adicionais	71 873.39	5 405.02	66 468.37	0.00
6322204	Gratificações	2 768.00	200.00	2 568.00	0.00
6322205	Horas Extraordinárias	6 128.62	0.00	6 128.62	0.00
634	Indemnizações	8 113.86	0.00	8 113.86	0.00
6341	Compensação por caducidade de contrato	8 113.86	0.00	8 113.86	0.00
635	Encargos sobre remunerações	238 321.18	27 525.15	210 796.03	0.00
6352	Segurança Social - Pessoal	238 142.84	27 525.15	210 617.69	0.00
6358	Fundo Garantia	178.34	0.00	178.34	0.00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissões	9 136.93	1 788.70	7 348.23	0.00
638	Outros gastos com o pessoal	3 892.88	0.00	3 892.88	0.00
63801	Outros	11.19	0.00	11.19	0.00
63802	Formação Profissional	545.00	0.00	545.00	0.00
63803	Medicina no Trabalho, Higiene e Segurança	2 914.42	0.00	2 914.42	0.00
63806	Vestuário e Calçado	422.27	0.00	422.27	0.00
64	Gastos de depreciação e de amortização	35 029.18	0.00	35 029.18	0.00
642	Activos fixos tangíveis	31 604.94	0.00	31 604.94	0.00
6422	Edifícios e Outras Construções	18 325.34	0.00	18 325.34	0.00
64221	Edifícios	172.20	0.00	172.20	0.00
64222	Edifícios	16 208.23	0.00	16 208.23	0.00
6422201	Edifício - Lar, Centro de Dia / Centro Social	10 013.66	0.00	10 013.66	0.00
6422202	Edifício - Ampliação da Infância	6 194.57	0.00	6 194.57	0.00
64229	Outros	1 944.91	0.00	1 944.91	0.00
6423	Equipamento Básico	4 262.95	0.00	4 262.95	0.00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	792.29	0.00	792.29	0.00
64232	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	1 911.95	0.00	1 911.95	0.00
64237	Equipamento de Cozinha	244.57	0.00	244.57	0.00
64239	Outro	1 314.14	0.00	1 314.14	0.00
6424	Equipamento de Transporte	4 400.00	0.00	4 400.00	0.00
64241	Veículos Ligeiros	4 400.00	0.00	4 400.00	0.00
6425	Equipamento Administrativo	1 543.08	0.00	1 543.08	0.00
64253	Mobiliário e Equipamento Social	377.25	0.00	377.25	0.00
64254	Equipamento Informático	482.91	0.00	482.91	0.00
64255	Equipamento Diverso	682.92	0.00	682.92	0.00
6427	Outros activos fixos tangíveis	3 073.57	0.00	3 073.57	0.00
64279	Outras	3 073.57	0.00	3 073.57	0.00
643	Activos intangíveis	3 424.24	0.00	3 424.24	0.00
6433	Programas de Computador	3 424.24	0.00	3 424.24	0.00
68	Outros gastos	16 152.00	11.43	16 140.57	0.00
681	Impostos	150.46	0.38	150.08	0.00
6812	Impostos indirectos	4.61	0.00	4.61	0.00
68122	Código Imposto Selo - Anexo Q	4.61	0.00	4.61	0.00
68122172	Juros/Prémios/Comissões (nº1 artº4º)	1.61	0.00	1.61	0.00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
781	Rendimentos suplementares	1 097.06	105 153.83	0.00	104 056.77
7811	Serviços sociais	0.00	1 232.82	0.00	1 232.82
7818	Cedência de Espaço / Aluguer	0.00	3 000.00	0.00	3 000.00
7819	Outros rendimentos suplementares	1 097.06	100 921.01	0.00	99 823.95
781902	Reembolsos	20.00	7 222.95	0.00	7 202.95
781905	Reembolso de alimentação	0.00	71.45	0.00	71.45
781906	Produtos para Utentes	1 077.06	71 810.61	0.00	70 733.55
781907	Subsidio Alimentação Espécie	0.00	21 816.00	0.00	21 816.00
788	Outros	0.00	16 893.72	0.00	16 893.72
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0.00	901.65	0.00	901.65
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0.00	1 915.38	0.00	1 915.38
78831	PIDDAC	0.00	1 371.70	0.00	1 371.70
78832	Outros	0.00	543.68	0.00	543.68
7885	Restituição de impostos	0.00	13 884.60	0.00	13 884.60
7888	Outros não especificados	0.00	192.09	0.00	192.09
788801	Outros	0.00	192.09	0.00	192.09
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0.00	106.50	0.00	106.50
791	Juros obtidos	0.00	106.50	0.00	106.50
7911	De depósitos	0.00	106.50	0.00	106.50
81	Resultado líquido do período	13 758.44	13 758.44	0.00	0.00
818	Resultado líquido	13 758.44	13 758.44	0.00	0.00
Totais		10 374 681.55	10 374 681.55	4 093 551.68	4 093 551.68
Saldo Geral					

Balancete Geral Entre Anos

Acumulado Mês Reg. Exercício

Data: 31-12-2018

(Valores em Euros) Página: 1 de 9

Conta	Descrição	2018			2017			Variação					
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	Débito	%	Crédito	%	Saldo	%
61	Custo das mercadorias vendidas	240 705.95	0.10	240 705.85 D	219 372.39	9.54	219 362.85 D	21 333.56	9,72%	-9.44	-98,95%	21 343.00 D	9,73% D
612	Matérias-primas, subsídios	240 705.95	0.10	240 705.85 D	219 372.39	9.54	219 362.85 D	21 333.56	9,72%	-9.44	-98,95%	21 343.00 D	9,73% D
6121	Matérias Primas	240 705.95	0.10	240 705.85 D	219 372.39	9.54	219 362.85 D	21 333.56	9,72%	-9.44	-98,95%	21 343.00 D	9,73% D
61211	Generos Alimentares	240 705.95	0.10	240 705.85 D	219 372.39	9.54	219 362.85 D	21 333.56	9,72%	-9.44	-98,95%	21 343.00 D	9,73% D
62	Fornecimentos e serviços	388 068.14	21 537.37	366 530.77 D	368 399.92	4 233.99	364 165.93 D	19 668.22	5,34%	17 303.38	408,68%	2 364.84 D	0,65% D
622	Serviços especializados	107 127.10	539.80	106 587.30 D	104 017.10	219.45	103 797.65 D	3 110.00	2,99%	320.35	145,98%	2 789.65 D	2,69% D
6221	Trabalhos especializados	25 408.28	0.00	25 408.28 D	30 480.17	139.65	30 340.52 D	-5 071.89	-16,64%	-139.65	-100,00%	4 932.24 C	16,26% C
6222	Publicidade e propaganda	154.16	0.00	154.16 D	0.00	0.00	0.00	154.16	100,00%	0.00	0,00%	154.16 D	100,00% D
6224	Honorários	37 087.76	0.00	37 087.76 D	22 605.98	0.00	22 605.98 D	14 481.78	64,06%	0.00	0,00%	14 481.78 D	64,06% D
6226	Conservação e reparação	44 476.90	539.80	43 937.10 D	50 930.95	79.80	50 851.15 D	-6 454.05	-12,67%	460.00	576,44%	6 914.05 C	13,60% C
62261	Conservação Reparação	31 770.56	539.80	31 230.76 D	29 332.99	79.80	29 253.19 D	2 437.57	8,31%	460.00	576,44%	1 977.57 D	6,76% D
62262	Conservação Reparação	12 706.34	0.00	12 706.34 D	21 597.96	0.00	21 597.96 D	-8 891.62	-41,17%	0.00	0,00%	8 891.62 C	41,17% C
6226201	Outros	430.25	0.00	430.25 D	3 222.25	0.00	3 222.25 D	-2 792.00	-86,65%	0.00	0,00%	2 792.00 C	86,65% C
6226202	Viatura * 49-81-BN	237.60	0.00	237.60 D	445.46	0.00	445.46 D	-207.86	-46,66%	0.00	0,00%	207.86 C	46,66% C
6226204	Viatura * 56-77-NS	1 327.66	0.00	1 327.66 D	131.43	0.00	131.43 D	1 196.23	910,17%	0.00	0,00%	1 196.23 D	910,17% D
6226206	Viatura * 08-69-PV	2 625.82	0.00	2 625.82 D	915.15	0.00	915.15 D	1 710.67	186,93%	0.00	0,00%	1 710.67 D	186,93% D
6226207	Viatura * 65-58-SQ	878.78	0.00	878.78 D	1 176.11	0.00	1 176.11 D	-297.33	-25,28%	0.00	0,00%	297.33 C	25,28% C
6226208	Viatura * 59-91-SJ	1 548.75	0.00	1 548.75 D	1 822.91	0.00	1 822.91 D	-274.16	-15,04%	0.00	0,00%	274.16 C	15,04% C
6226209	Viatura * 73-06-ZP	1 839.36	0.00	1 839.36 D	10 241.85	0.00	10 241.85 D	-8 402.49	-82,04%	0.00	0,00%	8 402.49 C	82,04% C
6226210	Viatura * 57-JO-83	1 755.17	0.00	1 755.17 D	1 833.10	0.00	1 833.10 D	-77.93	-4,25%	0.00	0,00%	77.93 C	4,25% C
6226211	Viatura 85-71-MS	1 340.86	0.00	1 340.86 D	79.77	0.00	79.77 D	1 261.09	1 580,91%	0.00	0,00%	1 261.09 D	1 580,91% D
6226214	Viatura 20-OC-95	0.00	0.00	0.00	1 487.61	0.00	1 487.61 D	-1 487.61	-100,00%	0.00	0,00%	1 487.61 C	100,00% C
6226215	Viatura 27-QS-31	0.00	0.00	0.00	242.32	0.00	242.32 D	-242.32	-100,00%	0.00	0,00%	242.32 C	100,00% C
6226217	Viatura 33-10-VH	722.09	0.00	722.09 D	0.00	0.00	0.00	722.09	100,00%	0.00	0,00%	722.09 D	100,00% D
23	Matérias	11 185.32	1 760.20	9 425.12 D	7 341.84	120.81	7 221.03 D	3 843.48	52,35%	1 639.39	1 337,30%	2 204.09 D	30,52% D
231	Ferramentas e utensílios	4 251.54	44.83	4 206.71 D	2 240.76	12.00	2 228.76 D	2 010.78	89,74%	32.83	273,58%	1 977.95 D	88,75% D