

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2018

Valência: 900102 - Creche

(Valores em Euros)

Página: 5 de 21

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
627	Encargos com os Utentes	1 838.75	0.00	1 838.75	0.00
6271	Vestuario e Calçado de Utentes	490.77	0.00	490.77	0.00
6272	Encargos de Saude com Utentes	2.58	0.00	2.58	0.00
6273	Aulas	1 345.40	0.00	1 345.40	0.00
63	Gastos com o Pessoal	222 608.33	18 768.62	203 839.71	0.00
632	Remunerações do pessoal	181 514.98	15 273.24	166 241.74	0.00
6321	Remuneracoes Certas	174 610.71	15 273.24	159 337.47	0.00
6322	Remuneracoes Adicionais	6 904.27	0.00	6 904.27	0.00
63221	Remunerações Adicionais - Isentas	3 055.31	0.00	3 055.31	0.00
6322101	Subsidios de Alimentacao	2 975.10	0.00	2 975.10	0.00
6322102	Abono para Falhas	80.21	0.00	80.21	0.00
63222	Remunerações Adicionais - Sujeitas	3 848.96	0.00	3 848.96	0.00
6322201	Outros remunerações adicionais	3 517.69	0.00	3 517.69	0.00
6322204	Gratificacoes	10.90	0.00	10.90	0.00
6322205	Horas Extraordinarias	320.37	0.00	320.37	0.00
634	Indemnizações	304.20	0.00	304.20	0.00
6341	Compensação por caducidade de contrato	304.20	0.00	304.20	0.00
635	Encargos sobre remunerações	39 745.57	3 405.94	36 339.63	0.00
6352	Seguranca Social - Pessoal	39 723.48	3 405.94	36 317.54	0.00
6358	Fundo Garantia	22.09	0.00	22.09	0.00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	787.22	89.44	697.78	0.00
638	Outros gastos com o pessoal	256.36	0.00	256.36	0.00
63802	Formacao Profissional	78.87	0.00	78.87	0.00
63803	Medicina no Trabalho, Higiene e Segurança	177.49	0.00	177.49	0.00
64	Gastos de depreciação e de amortização	5 960.35	0.00	5 960.35	0.00
642	Activos fixos tangíveis	5 275.50	0.00	5 275.50	0.00
6422	Edifícios e Outras Construcões	2 963.20	0.00	2 963.20	0.00
64221	Edifícios	34.44	0.00	34.44	0.00
64222	Edifícios	2 539.82	0.00	2 539.82	0.00
6422202	Edificio - Ampliação da Infância	2 539.82	0.00	2 539.82	0.00
64229	Outros	388.94	0.00	388.94	0.00
6423	Equipamento Basico	607.21	0.00	607.21	0.00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	71.52	0.00	71.52	0.00
64232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	223.92	0.00	223.92	0.00
64237	Equipamento de Cozinha	48.96	0.00	48.96	0.00
64239	Outro	262.81	0.00	262.81	0.00
6424	Equipamento de Transporte	879.96	0.00	879.96	0.00
64241	Veiculos Ligeiros	879.96	0.00	879.96	0.00
6425	Equipamento Administrativo	319.86	0.00	319.86	0.00
64253	Mobiliario e Equipamento Social	75.47	0.00	75.47	0.00
64254	Equipamento Informatico	107.85	0.00	107.85	0.00
64255	Equipamento Diverso	136.54	0.00	136.54	0.00
6427	Outros activos fixos tangíveis	505.27	0.00	505.27	0.00
64279	Outras	505.27	0.00	505.27	0.00
643	Activos intangíveis.	684.85	0.00	684.85	0.00
6433	Programas de Computador	684.85	0.00	684.85	0.00
68	Outros gastos	1 403.86	0.00	1 403.86	0.00
681	Impostos	17.94	0.00	17.94	0.00
6812	Impostos indirectos:	0.60	0.00	0.60	0.00
68122	Código Imposto Selo - Anexo Q	0.60	0.00	0.60	0.00
68122221	Seguros (nº1 artº4º)	0.60	0.00	0.60	0.00
6813	Taxas	4.18	0.00	4.18	0.00
6814	Despesas Fundos Compensação	13.16	0.00	13.16	0.00
688	Outros	1 375.92	0.00	1 375.92	0.00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	1 228.58	0.00	1 228.58	0.00
6887	Servicos Bancarios	147.34	0.00	147.34	0.00
689	Gastos com apoios financeiros concedidos a associados ou uti	10.00	0.00	10.00	0.00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6891	Subsídios, donativos, bolsas de estudo	10.00	0.00	10.00	0.00
689105	Donativos	10.00	0.00	10.00	0.00
72	Prestações de serviços	907.57	77 390.27	0.00	76 482.70
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	895.57	74 679.27	0.00	73 783.70
7211	Infância e Juventude	895.57	74 679.27	0.00	73 783.70
72111	Creches	895.57	74 679.27	0.00	73 783.70
725	Serviços secundários	12.00	2 711.00	0.00	2 699.00
72512	Educação Musical	12.00	1 630.00	0.00	1 618.00
72517	Serviços Fisioterapia	0.00	70.00	0.00	70.00
72516	Saco/ Chapéu/ Bibe	0.00	1 011.00	0.00	1 011.00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	1 190.75	162 502.02	0.00	161 311.27
751	Subsídios das Entidades Públicas	1 190.75	159 087.70	0.00	157 896.95
7511	ISS, IP - Centro Distrital	1 190.75	159 087.70	0.00	157 896.95
75111	Instituto Solidariedade Segurança Social	1 190.75	158 591.40	0.00	157 400.65
751111	Infância e Juventude	1 190.75	158 591.40	0.00	157 400.65
7511111	Creches	1 190.75	158 591.40	0.00	157 400.65
75115	Autarquias	0.00	496.30	0.00	496.30
753	Doações e heranças	0.00	3 414.32	0.00	3 414.32
7531	Doações	0.00	3 414.32	0.00	3 414.32
753101	Donativos Fiscais Em Dinheiro	0.00	884.89	0.00	884.89
753102	Donativos não Fiscais Em Dinheiro	0.00	173.61	0.00	173.61
753103	Donativos em Espécie	0.00	2 251.42	0.00	2 251.42
7531031	Banco Alimentar	0.00	2 109.48	0.00	2 109.48
7531032	Diversos / Outras Entidades	0.00	141.94	0.00	141.94
753104	Doações Equipamentos	0.00	104.40	0.00	104.40
75310401	Doação Viatura 08-PC-75	0.00	69.96	0.00	69.96
75310403	Doação Apartamento - 2010	0.00	34.44	0.00	34.44
78	Outros rendimentos	0.00	7 282.12	0.00	7 282.12
781	Rendimentos suplementares	0.00	3 227.39	0.00	3 227.39
7811	Serviços sociais	0.00	101.84	0.00	101.84
7819	Outros rendimentos suplementares	0.00	3 125.55	0.00	3 125.55
781902	Reembolsos	0.00	150.45	0.00	150.45
781907	Subsídio Alimentação Espécie	0.00	2 975.10	0.00	2 975.10
788	Outros	0.00	4 054.73	0.00	4 054.73
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0.00	383.08	0.00	383.08
78831	PIDDAC	0.00	274.34	0.00	274.34
78832	Outros	0.00	108.74	0.00	108.74
7885	Restituição de impostos	0.00	3 671.65	0.00	3 671.65
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0.00	24.50	0.00	24.50
791	Juros obtidos	0.00	24.50	0.00	24.50
7911	De depósitos	0.00	24.50	0.00	24.50
Totais		295 130.45	268 112.76	272 118.28	245 100.59
Saldo Geral				27 017.69	

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2018

Data: 31-12-2018

Valência: 900104 - Outras Actividades

(Valores em Euros)

Página: 7 de 21

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	1 774.26	0.00	1 774.26	0.00
623	Materiais	870.69	0.00	870.69	0.00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	708.33	0.00	708.33	0.00
6237	Material Hoteleiro	162.36	0.00	162.36	0.00
624	Energia e fluidos	52.22	0.00	52.22	0.00
6242	Combustíveis	52.22	0.00	52.22	0.00
624201	Outros	52.22	0.00	52.22	0.00
625	Deslocações, estadas e transportes	50.00	0.00	50.00	0.00
6253	Transportes de mercadorias	50.00	0.00	50.00	0.00
626	Serviços diversos	801.35	0.00	801.35	0.00
6268	Outros serviços	801.35	0.00	801.35	0.00
626801	Outros	507.00	0.00	507.00	0.00
626802	Portagens	294.35	0.00	294.35	0.00
68	Outros gastos	7.39	0.00	7.39	0.00
681	Impostos	2.09	0.00	2.09	0.00
6814	Despesas Fundos Compensação	2.09	0.00	2.09	0.00
688	Outros	5.30	0.00	5.30	0.00
887	Serviços Bancários	5.30	0.00	5.30	0.00
72	Prestações de serviços	197.00	36 423.50	0.00	36 226.50
722	Quotizações e jónias	12.00	14 306.00	0.00	14 294.00
725	Serviços secundários	185.00	22 117.50	0.00	21 932.50
72503	Excursões / Passeios	185.00	21 298.00	0.00	21 113.00
72509	Vestuário Utentes	0.00	22.00	0.00	22.00
72513	Serviços Fisioterapia	0.00	797.50	0.00	797.50
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0.00	5 917.23	0.00	5 917.23
751	Subsídios das Entidades Públicas	0.00	1 371.70	0.00	1 371.70
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0.00	1 371.70	0.00	1 371.70
75115	Autarquias	0.00	1 371.70	0.00	1 371.70
753	Doações e heranças	0.00	4 545.53	0.00	4 545.53
7531	Doações	0.00	4 545.53	0.00	4 545.53
753101	Donativos Fiscais Em Dinheiro	0.00	3 756.39	0.00	3 756.39
753102	Donativos não Fiscais Em Dinheiro	0.00	789.14	0.00	789.14
78	Outros rendimentos	20.00	8 731.65	0.00	8 731.65
781	Rendimentos suplementares	20.00	8 731.65	0.00	8 731.65
7811	Serviços sociais	0.00	558.60	0.00	558.60
7818	Cedência de Espaço / Aluguer	0.00	2 500.00	0.00	2 500.00
7819	Outros rendimentos suplementares	20.00	5 693.05	0.00	5 673.05
81902	Reembolsos	20.00	5 687.60	0.00	5 667.60
781905	Reembolso de alimentação	0.00	5.45	0.00	5.45
Totais		1 998.65	51 092.38	1 781.65	50 875.38
Saldo Geral					49 093.73