

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2018

Data: 31-12-2018

Valência: 900302 - Apoio Domiciliário

(Valores em Euros)

Página: 11 de 21

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	60 174.47	0.03	60 174.44	0.00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	60 174.47	0.03	60 174.44	0.00
6121	Matérias Primas	60 174.47	0.03	60 174.44	0.00
61211	Generos Alimentares	60 174.47	0.03	60 174.44	0.00
62	Fornecimentos e serviços externos	66 514.90	5 646.09	60 868.81	0.00
622	Serviços especializados	6 480.30	86.37	6 393.93	0.00
6221	Trabalhos especializados	430.98	0.00	430.98	0.00
6224	Honorários	124.80	0.00	124.80	0.00
6226	Conservação e reparação	5 924.52	86.37	5 838.15	0.00
62261	Conservação Reparação	857.93	86.37	771.56	0.00
62262	Conservação Reparação - Viaturas	5 066.59	0.00	5 066.59	0.00
6226201	Outros	34.25	0.00	34.25	0.00
6226202	Viatura * 49-81-BN	54.64	0.00	54.64	0.00
6226206	Viatura * 08-69-PV	172.39	0.00	172.39	0.00
6226207	Viatura * 65-58-SQ	878.78	0.00	878.78	0.00
6226208	Viatura * 59-91-SJ	108.41	0.00	108.41	0.00
6226210	Viatura * 57-JO-83	1 755.17	0.00	1 755.17	0.00
6226211	Viatura 85-71-MS	1 340.86	0.00	1 340.86	0.00
6226217	Viatura 33-10-VH	722.09	0.00	722.09	0.00
623	Materiais	1 289.99	337.26	952.73	0.00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	311.48	44.83	266.65	0.00
6233	Material de escritório	870.43	292.43	578.00	0.00
6237	Material Hoteleiro	108.08	0.00	108.08	0.00
624	Energia e fluidos	30 480.24	2 606.02	27 874.22	0.00
6241	Electricidade	12 145.26	2 606.02	9 539.24	0.00
624102	Electricidade Cód. 230571	87.87	0.00	87.87	0.00
624104	Electricidade Cód. 225563	12 057.39	2 606.02	9 451.37	0.00
6242	Combustíveis	7 593.26	0.00	7 593.26	0.00
624202	Viatura * 49-81-BN	85.36	0.00	85.36	0.00
624206	Viatura * 08-69-PV	146.10	0.00	146.10	0.00
624207	Viatura * 65-58-SQ	1 389.86	0.00	1 389.86	0.00
624208	Viatura * 59-91-SJ	289.14	0.00	289.14	0.00
624210	Viatura * 57-JO-83	3 751.37	0.00	3 751.37	0.00
624215	Viatura 27-QS-31	65.94	0.00	65.94	0.00
624216	Viatura 85 - 71 - MS	1 351.29	0.00	1 351.29	0.00
624217	Viatura 33-10-VH	514.20	0.00	514.20	0.00
6243	Água	2 125.45	0.00	2 125.45	0.00
6244	Gás	8 616.27	0.00	8 616.27	0.00
625	Deslocações, estadas e transportes	81.31	0.00	81.31	0.00
6251	Deslocações e estadas	81.31	0.00	81.31	0.00
62511	Pessoal	81.31	0.00	81.31	0.00
626	Serviços diversos	23 227.73	2 587.73	20 640.00	0.00
6261	Rendas e alugueres	63.34	0.00	63.34	0.00
6262	Comunicação	1 543.26	0.06	1 543.20	0.00
62622	Comunicação - CTT	371.13	0.00	371.13	0.00
62625	Comunicação - Pacotes	1 172.13	0.06	1 172.07	0.00
6263	Seguros	1 861.90	369.30	1 492.60	0.00
626301	Outros	811.95	71.08	740.87	0.00
626302	Acidentes Pessoais	24.09	13.55	10.54	0.00
626305	Viaturas	1 025.86	284.67	741.19	0.00
62630501	Viatura * 49-81-BN	66.66	0.00	66.66	0.00
62630505	Viatura * 08-69-PV	19.15	0.00	19.15	0.00
62630506	Viatura * 65-58-SQ	276.19	0.00	276.19	0.00
62630507	Viatura * 59-91-SJ	14.99	0.00	14.99	0.00
62630509	Viatura * 57-JO-83	330.04	92.90	237.14	0.00
62630510	Viatura * 27-QS-31	38.82	0.00	38.82	0.00
62630511	Viatura 85-71-MS	65.53	0.00	65.53	0.00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62630512	Viatura 33-10-VH	214.48	191.77	22.71	0.00
6267	Limpeza, higiene e conforto	18 950.46	2 218.37	16 732.09	0.00
6268	Outros serviços	232.93	0.00	232.93	0.00
626801	Outros	190.78	0.00	190.78	0.00
626802	Portagens	7.48	0.00	7.48	0.00
626807	Serviços de Jardinagem, Flores e Afins	27.55	0.00	27.55	0.00
626813	Jornais e Revistas	7.12	0.00	7.12	0.00
6269	Rouparia	575.84	0.00	575.84	0.00
627	Encargos com os Utentes	4 955.33	28.71	4 926.62	0.00
6272	Encargos de Cauda com Utentes	4 944.31	28.71	4 926.62	0.00
63	Gastos com o Pessoal	244 898.80	15 092.19	229 806.61	0.00
632	Remunerações do pessoal	200 221.36	12 267.16	187 954.20	0.00
6321	Remuneracoes Certas	178 440.01	11 902.00	166 538.01	0.00
6322	Remuneracoes Adicionais	21 781.35	365.16	21 416.19	0.00
63221	Remunerações Adicionais - Isentas	4 674.44	0.00	4 674.44	0.00
6322101	Subsidios de Alimentacao	4 484.79	0.00	4 484.79	0.00
6322102	Abono para Falhas	189.65	0.00	189.65	0.00
63222	Remunerações Adicionais - Sujeitas	17 106.91	365.16	16 741.75	0.00
6322201	Outros remuneracoes adicionais	15 452.54	365.16	15 087.38	0.00
6322204	Gratificacoes	84.20	0.00	84.20	0.00
6322205	Horas Extraordinarias	1 570.17	0.00	1 570.17	0.00
635	Encargos sobre remunerações	43 460.76	2 735.59	40 725.17	0.00
6352	Seguranca Social - Pessoal	43 426.49	2 735.59	40 690.90	0.00
6358	Fundo Garantia	34.27	0.00	34.27	0.00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	904.60	89.44	815.16	0.00
638	Outros gastos com o pessoal	312.08	0.00	312.08	0.00
63802	Formacao Profissional	113.36	0.00	113.36	0.00
63803	Medicina no Trabalho, Higiene e Segurança	198.72	0.00	198.72	0.00
64	Gastos de depreciação e de amortização	2 691.46	0.00	2 691.46	0.00
642	Activos fixos tangíveis	2 143.54	0.00	2 143.54	0.00
6422	Edificios e Outras Construcoes	338.77	0.00	338.77	0.00
64221	Edificios	27.60	0.00	27.60	0.00
64229	Outros	311.17	0.00	311.17	0.00
6423	Equipamento Basico	485.65	0.00	485.65	0.00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	57.24	0.00	57.24	0.00
64232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducao	179.05	0.00	179.05	0.00
64237	Equipamento de Cozinha	39.12	0.00	39.12	0.00
64239	Outro	210.24	0.00	210.24	0.00
6424	Equipamento de Transporte	704.03	0.00	704.03	0.00
64241	Veiculos Ligeiros	704.03	0.00	704.03	0.00
6425	Equipamento Administrativo	210.82	0.00	210.82	0.00
64253	Mobiliario e Equipamento Social	60.36	0.00	60.36	0.00
64254	Equipamento Informatico	41.16	0.00	41.16	0.00
64255	Equipamento Diverso	109.30	0.00	109.30	0.00
6427	Outros activos fixos tangíveis	404.27	0.00	404.27	0.00
64279	Outras	404.27	0.00	404.27	0.00
643	Activos intangíveis.	547.92	0.00	547.92	0.00
6433	Programas de Computador	547.92	0.00	547.92	0.00
68	Outros gastos	959.38	0.00	959.38	0.00
681	Impostos	22.75	0.00	22.75	0.00
6812	Impostos indirectos:	0.48	0.00	0.48	0.00
68122	Código Imposto Selo - Anexo Q	0.48	0.00	0.48	0.00
68122221	Seguros (nº1 artº4º)	0.48	0.00	0.48	0.00
6813	Taxas	3.35	0.00	3.35	0.00
6814	Despesas Fundos Compensação	18.92	0.00	18.92	0.00
688	Outros	928.63	0.00	928.63	0.00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	790.34	0.00	790.34	0.00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2018

Valência: 900302 - Apoio Domiciliário

(Valores em Euros)

Página: 13 de 21

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6887	Serviços Bancários	138.29	0.00	138.29	0.00
689	Gastos com apoios financeiros concedidos a associados ou ut	8.00	0.00	8.00	0.00
6891	Subsídios, donativos, bolsas de estudo	8.00	0.00	8.00	0.00
689105	Donativos	8.00	0.00	8.00	0.00
72	Prestações de serviços	4 349.81	104 468.66	0.00	100 118.85
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	4 349.81	104 468.66	0.00	100 118.85
7214	Terceira Idade	4 349.81	104 468.66	0.00	100 118.85
72143	Apoio Domiciliário	4 349.81	104 468.66	0.00	100 118.85
75	Subsídios, doações e legados à exploração	1.65	182 224.86	0.00	182 223.21
751	Subsídios das Entidades Públicas	1.65	172 375.39	0.00	172 373.74
7511	ISS, IP - Centro Distrital	1.65	172 375.39	0.00	172 373.74
75111	Instituto Solidariedade Segurança Social	1.65	171 936.45	0.00	171 934.80
751114	Terceira Idade	1.65	171 936.45	0.00	171 934.80
75111414	Apoio Domiciliário	1.65	171 936.45	0.00	171 934.80
75115	Autarquias	0.00	438.94	0.00	438.94
752	Subsídios de outras entidades	0.00	2 480.79	0.00	2 480.79
75203	Reembolsos IEFP	0.00	2 480.79	0.00	2 480.79
753	Doações e heranças	0.00	7 368.68	0.00	7 368.68
7531	Doações	0.00	7 368.68	0.00	7 368.68
753101	Donativos Fiscais Em Dinheiro	0.00	811.28	0.00	811.28
753102	Donativos não Fiscais Em Dinheiro	0.00	157.83	0.00	157.83
753103	Donativos em Espécie	0.00	5 390.97	0.00	5 390.97
7531031	Banco Alimentar	0.00	5 273.71	0.00	5 273.71
7531032	Diversos / Outras Entidades	0.00	117.26	0.00	117.26
753104	Doações Equipamentos	0.00	1 008.60	0.00	1 008.60
75310401	Doação Viatura 08-PC-75	0.00	56.04	0.00	56.04
75310402	Doação Viatura 33-10-VH	0.00	924.96	0.00	924.96
75310403	Doação Apartamento - 2010	0.00	27.60	0.00	27.60
78	Outros rendimentos	92.00	12 037.51	0.00	11 945.51
781	Rendimentos suplementares	92.00	7 692.31	0.00	7 600.31
7811	Serviços sociais	0.00	85.23	0.00	85.23
7819	Outros rendimentos suplementares	92.00	7 607.08	0.00	7 515.08
781902	Reembolsos	0.00	134.07	0.00	134.07
781905	Reembolso de alimentação	0.00	66.00	0.00	66.00
781906	Produtos para Utentes	92.00	2 988.22	0.00	2 896.22
781907	Subsídio Alimentação Espécie	0.00	4 418.79	0.00	4 418.79
788	Outros	0.00	4 345.20	0.00	4 345.20
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0.00	306.41	0.00	306.41
78831	PIDDAC	0.00	219.45	0.00	219.45
78832	Outros	0.00	86.96	0.00	86.96
7885	Restituição de impostos	0.00	4 038.79	0.00	4 038.79
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0.00	20.24	0.00	20.24
791	Juros obtidos	0.00	20.24	0.00	20.24
7911	De depósitos	0.00	20.24	0.00	20.24
Totais		379 682.47	319 489.58	354 500.70	294 307.81
Saldo Geral				60 192.89	