

Batancete por Valência

Reg. Exercício / 2018

Valência: 900401 - Lar

(Valores em Euros)

Página: 14 de 21

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	103 499.44	0.05	103 499.39	0.00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	103 499.44	0.05	103 499.39	0.00
6121	Matérias Primas	103 499.44	0.05	103 499.39	0.00
61211	Generos Alimentares	103 499.44	0.05	103 499.39	0.00
62	Fornecimentos e serviços externos	210 819.41	9 631.88	201 187.53	0.00
622	Serviços especializados	79 950.06	134.95	79 815.11	0.00
6221	Trabalhos especializados	23 752.82	0.00	23 752.82	0.00
6222	Publicidade e propaganda	154.16	0.00	154.16	0.00
6224	Honorários	25 861.88	0.00	25 861.88	0.00
6226	Conservação e reparação	30 181.20	134.95	30 046.25	0.00
62261	Conservação Reparação	26 047.14	134.95	26 812.19	0.00
62262	Conservação Reparação - Viaturas	3 233.96	0.00	3 233.96	0.00
6226201	Outros	265.99	0.00	265.99	0.00
6226202	Viatura * 49-81-BN	109.30	0.00	109.30	0.00
6226204	Viatura * 56-77-NS	929.35	0.00	929.35	0.00
6226206	Viatura * 08-69-PV	393.99	0.00	393.99	0.00
6226208	Viatura * 59-91-SJ	247.79	0.00	247.79	0.00
6226209	Viatura * 73-06-ZP	1 287.54	0.00	1 287.54	0.00
623	Materiais	5 772.38	511.79	5 260.59	0.00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2 772.30	0.00	2 772.30	0.00
6233	Material de escritório	1 530.44	511.79	1 018.65	0.00
6235	Material Didático	75.10	0.00	75.10	0.00
6237	Material Hoteleiro	1 394.54	0.00	1 394.54	0.00
624	Energia e fluidos	47 931.58	4 256.49	43 675.09	0.00
6241	Electricidade	22 510.47	4 256.49	18 253.98	0.00
624102	Electricidade Cód. 230571	2 816.80	0.00	2 816.80	0.00
624104	Electricidade Cód. 225563	19 693.67	4 256.49	15 437.18	0.00
6242	Combustíveis	3 683.18	0.00	3 683.18	0.00
624201	Outros	100.01	0.00	100.01	0.00
624202	Viatura * 49-81-BN	170.72	0.00	170.72	0.00
624204	Viatura * 56-77-NS	1 009.63	0.00	1 009.63	0.00
624206	Viatura * 08-69-PV	333.95	0.00	333.95	0.00
624208	Viatura * 59-91-SJ	475.14	0.00	475.14	0.00
624209	Viatura * 73-06-ZP	1 418.44	0.00	1 418.44	0.00
624215	Viatura 27-QS-31	131.89	0.00	131.89	0.00
624216	Viatura 85 - 71 - MS	31.40	0.00	31.40	0.00
624217	Viatura 33-10-VH	12.00	0.00	12.00	0.00
6243	Água	4 200.58	0.00	4 200.58	0.00
6244	Gás	17 537.35	0.00	17 537.35	0.00
625	Deslocações, estadas e transportes	9 017.01	0.00	9 017.01	0.00
6251	Deslocações e estadas	9 017.01	0.00	9 017.01	0.00
62511	Pessoal	178.08	0.00	178.08	0.00
62512	Utentes	399.00	0.00	399.00	0.00
62514	Passeios Utentes/Associados	8 439.93	0.00	8 439.93	0.00
626	Serviços diversos	54 865.57	4 650.03	50 215.54	0.00
6261	Rendas e alugueres	5 545.57	0.00	5 545.57	0.00
6262	Comunicação	3 170.92	0.10	3 170.82	0.00
62622	Comunicação - CTT	859.15	0.00	859.15	0.00
62623	Comunicação - Internet	276.82	0.00	276.82	0.00
62625	Comunicação - Pacotes	2 034.95	0.10	2 034.85	0.00
6263	Seguros	3 045.21	213.20	2 832.01	0.00
626301	Outros	1 778.59	155.67	1 622.92	0.00
626302	Acidentes Pessoais	47.61	29.66	17.95	0.00
626305	Viaturas	1 219.01	27.87	1 191.14	0.00
62630501	Viatura * 49-81-BN	133.31	0.00	133.31	0.00
62630503	Viatura * 56-77-NS	375.18	0.00	375.18	0.00
62630505	Viatura * 08-69-PV	43.77	0.00	43.77	0.00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2018

Valência: 900401 - Lar

(Valores em Euros)

Página: 15 de 21

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62630507	Viatura * 59-91-SJ	34.27	0.00	34.27	0.00
62630508	Viatura * 73-06-ZP	526.97	0.00	526.97	0.00
62630509	Viatura * 57-JO-83	27.87	27.87	0.00	0.00
62630510	Viatura * 27-QS-31	77.64	0.00	77.64	0.00
6267	Limpeza, higiene e conforto	37 891.21	4 436.73	33 454.48	0.00
6268	Outros serviços	4 312.91	0.00	4 312.91	0.00
626801	Outros	388.58	0.00	388.58	0.00
626802	Portagens	323.07	0.00	323.07	0.00
626807	Serviços de Jardinagem, Flores e Afins	2 109.15	0.00	2 109.15	0.00
626809	Serviços de Desinfestação	1 068.96	0.00	1 068.96	0.00
626813	Jornais e Revistas	423.15	0.00	423.15	0.00
6269	Rouparia	899.75	0.00	899.75	0.00
627	Encargos com os Utentes	13 282.81	78.62	13 204.19	0.00
6272	Encargos de Saude com Utentes	13 282.81	78.62	13 204.19	0.00
63	Gastos com o Pessoal	640 443.79	92 555.19	547 888.60	0.00
632	Remunerações do pessoal	513 519.57	74 478.80	439 040.77	0.00
6321	Remuneracoes Certas	451 387.34	69 658.70	381 728.64	0.00
6322	Remuneracoes Adicionais	62 132.23	4 820.10	57 312.13	0.00
63221	Remunerações Adicionais - Isentas	11 316.16	0.00	11 316.16	0.00
6322101	Subsidios de Alimentacao	10 760.07	0.00	10 760.07	0.00
6322102	Abono para Falhas	556.09	0.00	556.09	0.00
63222	Remunerações Adicionais - Sujeitas	50 816.07	4 820.10	45 995.97	0.00
6322201	Outros remuneracoes adicionais	46 491.55	4 620.10	41 871.45	0.00
6322204	Gratificacoes	2 107.72	200.00	1 907.72	0.00
6322205	Horas Extraordinarias	2 216.80	0.00	2 216.80	0.00
634	Indemnizações	7 669.26	0.00	7 669.26	0.00
6341	Compensação por caducidade de contrato	7 669.26	0.00	7 669.26	0.00
635	Encargos sobre remunerações	110 253.93	16 609.67	93 644.26	0.00
6352	Seguranca Social - Pessoal	110 147.99	16 609.67	93 538.32	0.00
6358	Fundo Garantia	105.94	0.00	105.94	0.00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	6 049.57	1 466.72	4 582.85	0.00
638	Outros gastos com o pessoal	2 951.46	0.00	2 951.46	0.00
63801	Outros	11.19	0.00	11.19	0.00
63802	Formacao Profissional	249.61	0.00	249.61	0.00
63803	Medicina no Trabalho, Higiene e Segurança	2 268.39	0.00	2 268.39	0.00
63806	Vestuário e Calçado	422.27	0.00	422.27	0.00
64	Gastos de depreciação e de amortização	16 162.27	0.00	16 162.27	0.00
642	Activos fixos tangíveis	15 306.29	0.00	15 306.29	0.00
6422	Edifícios e Outras Construcões	10 542.88	0.00	10 542.88	0.00
64221	Edifícios	42.96	0.00	42.96	0.00
64222	Edifícios	10 013.66	0.00	10 013.66	0.00
6422201	Edificio - Lar, Centro de Dia / Centro Social	10 013.66	0.00	10 013.66	0.00
64229	Outros	486.26	0.00	486.26	0.00
6423	Equipamento Basico	1 986.15	0.00	1 986.15	0.00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	524.08	0.00	524.08	0.00
64232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	1 072.41	0.00	1 072.41	0.00
64237	Equipamento de Cozinha	61.09	0.00	61.09	0.00
64239	Outro	328.57	0.00	328.57	0.00
6424	Equipamento de Transporte	1 100.03	0.00	1 100.03	0.00
64241	Veiculos Ligeiros	1 100.03	0.00	1 100.03	0.00
6425	Equipamento Administrativo	498.52	0.00	498.52	0.00
64253	Mobiliario e Equipamento Social	94.31	0.00	94.31	0.00
64254	Equipamento Informatico	233.48	0.00	233.48	0.00
64255	Equipamento Diverso	170.73	0.00	170.73	0.00
6427	Outros activos fixos tangíveis	1 178.71	0.00	1 178.71	0.00
64279	Outras	1 178.71	0.00	1 178.71	0.00
643	Activos intangíveis.	855.98	0.00	855.98	0.00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2018

Valência: 900401 - Lar

(Valores em Euros)

Página: 16 de 21

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6433	Programas de Computador	855.98	0.00	855.98	0.00
68	Outros gastos	6 630.07	11.43	6 618.64	0.00
681	Impostos	81.15	0.38	80.77	0.00
6812	Impostos indirectos:	2.36	0.00	2.36	0.00
68122	Código Imposto Selo - Anexo Q	2.36	0.00	2.36	0.00
68122172	Juros/Prémios/Comissões (nº1 artº4º)	1.61	0.00	1.61	0.00
68122221	Seguros (nº1 artº4º)	0.75	0.00	0.75	0.00
6813	Taxas	26.14	0.00	26.14	0.00
6814	Despesas Fundos Compensação	52.65	0.38	52.27	0.00
688	Outros	6 536.42	11.05	6 525.37	0.00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	3 194.98	0.00	3 194.98	0.00
6882	Donativos	100.00	0.00	100.00	0.00
6883	Quotizações	393.00	0.00	393.00	0.00
6887	Serviços Bancários	2 843.85	11.05	2 832.80	0.00
6888	Outros não especificados	4.59	0.00	4.59	0.00
688801	Outros gastos	4.59	0.00	4.59	0.00
689	Gastos com apoios financeiros concedidos a associados ou ut	12.50	0.00	12.50	0.00
6891	Subsídios, donativos, bolsas de estudo	12.50	0.00	12.50	0.00
689105	Donativos	12.50	0.00	12.50	0.00
72	Prestações de serviços	15 495.35	546 986.92	0.00	531 491.57
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	15 495.35	546 173.76	0.00	530 678.41
7214	Terceira Idade	15 495.35	546 173.76	0.00	530 678.41
72141	Lares	15 495.35	546 173.76	0.00	530 678.41
725	Serviços secundários	0.00	813.16	0.00	813.16
72501	Outros	0.00	145.16	0.00	145.16
72503	Excursões / Passeios	0.00	618.00	0.00	618.00
72506	Transporte	0.00	50.00	0.00	50.00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0.00	307 047.83	0.00	307 047.83
751	Subsídios das Entidades Públicas	0.00	296 239.20	0.00	296 239.20
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0.00	296 239.20	0.00	296 239.20
75111	Instituto Solidariedade Segurança Social	0.00	295 907.50	0.00	295 907.50
751114	Terceira Idade	0.00	295 907.50	0.00	295 907.50
75111411	Lares	0.00	295 907.50	0.00	295 907.50
75115	Autarquias	0.00	331.70	0.00	331.70
753	Doações e heranças	0.00	10 808.63	0.00	10 808.63
7531	Doações	0.00	10 808.63	0.00	10 808.63
753101	Donativos Fiscais Em Dinheiro	0.00	1 179.43	0.00	1 179.43
753102	Donativos não Fiscais Em Dinheiro	0.00	236.74	0.00	236.74
753103	Donativos em Espécie	0.00	9 262.02	0.00	9 262.02
7531031	Banco Alimentar	0.00	9 070.70	0.00	9 070.70
7531032	Diversos / Outras Entidades	0.00	191.32	0.00	191.32
753104	Doações Equipamentos	0.00	130.44	0.00	130.44
75310401	Doação Viatura 08-PC-75	0.00	87.48	0.00	87.48
75310403	Doação Apartamento - 2010	0.00	42.96	0.00	42.96
78	Outros rendimentos	806.26	79 303.50	0.00	78 497.24
781	Rendimentos suplementares	806.26	75 942.95	0.00	75 136.69
7811	Serviços sociais	0.00	122.61	0.00	122.61
7819	Outros rendimentos suplementares	806.26	75 820.34	0.00	75 014.08
781902	Reembolsos	0.00	183.63	0.00	183.63
781906	Produtos para Utentes	806.26	64 876.64	0.00	64 070.38
781907	Subsídio Alimentação Espécie	0.00	10 760.07	0.00	10 760.07
788	Outros	0.00	3 360.55	0.00	3 360.55
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0.00	798.86	0.00	798.86
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0.00	479.02	0.00	479.02
78831	PIDDAC	0.00	342.98	0.00	342.98
78832	Outros	0.00	136.04	0.00	136.04
7885	Restituição de impostos	0.00	1 890.58	0.00	1 890.58

Balancete por Valência**Reg. Exercício / 2018**

Data: 31-12-2018

Valência: 900401 - Lar

(Valores em Euros)

Página: 17 de 21

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	33.01	0.00	33.01
791	Juros obtidos	0.00	33.01	0.00	33.01
7911	De depósitos	0.00	33.01	0.00	33.01
	Totais	993 856.59	1 035 569.81	875 356.43	917 069.65
	Saldo Geral				41 713.22