

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2018

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 18 de 21

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	240 705.95	0.10	240 705.85	0.00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	240 705.95	0.10	240 705.85	0.00
6121	Matérias Primas	240 705.95	0.10	240 705.85	0.00
61211	Generos Alimentares	240 705.95	0.10	240 705.85	0.00
62	Fornecimentos e serviços externos	388 068.14	21 537.37	366 530.77	0.00
622	Serviços especializados	107 127.10	539.80	106 587.30	0.00
6221	Trabalhos especializados	25 408.28	0.00	25 408.28	0.00
6222	Publicidade e propaganda	154.16	0.00	154.16	0.00
6224	Honorários	37 087.76	0.00	37 087.76	0.00
6226	Conservação e reparação	44 476.90	539.80	43 937.10	0.00
62261	Conservação Reparação	41 770.56	539.80	41 230.76	0.00
62262	Conservação Reparação - Viaturas	12 706.34	0.00	12 706.34	0.00
6226201	Outros	430.25	0.00	430.25	0.00
6226202	Viatura * 49-81-BN	237.60	0.00	237.60	0.00
6226204	Viatura * 56-77-NS	1 327.66	0.00	1 327.66	0.00
6226206	Viatura * 08-69-PV	2 625.82	0.00	2 625.82	0.00
6226207	Viatura * 65-58-SQ	878.78	0.00	878.78	0.00
6226208	Viatura * 59-91-SJ	1 548.75	0.00	1 548.75	0.00
6226209	Viatura * 73-06-ZP	1 839.36	0.00	1 839.36	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	11 185.32	1 760.20	9 425.12	0.00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	4 251.54	44.83	4 206.71	0.00
6233	Material de escritório	4 496.30	1 462.20	3 034.10	0.00
6235	Material Didático	373.95	253.17	120.78	0.00
6237	Material Hoteleiro	2 063.53	0.00	2 063.53	0.00
624	Energia e fluidos	115 617.35	8 686.71	106 930.64	0.00
6241	Electricidade	51 774.04	8 686.71	43 087.33	0.00
624101	Electricidade Cód. 202262	8 414.52	0.00	8 414.52	0.00
624102	Electricidade Cód. 230571	3 168.28	0.00	3 168.28	0.00
624104	Electricidade Cód. 225563	40 191.24	8 686.71	31 504.53	0.00
6242	Combustíveis	16 700.47	0.00	16 700.47	0.00
624201	Outros	152.23	0.00	152.23	0.00
624202	Viatura * 49-81-BN	371.14	0.00	371.14	0.00
624204	Viatura * 56-77-NS	1 432.78	0.00	1 432.78	0.00
624206	Viatura * 08-69-PV	2 166.27	0.00	2 166.27	0.00
624207	Viatura * 65-58-SQ	1 389.86	0.00	1 389.86	0.00
624208	Viatura * 59-91-SJ	3 088.81	0.00	3 088.81	0.00
624209	Viatura * 73-06-ZP	2 026.33	0.00	2 026.33	0.00
624210	Viatura * 57-JO-83	3 775.02	0.00	3 775.02	0.00
624215	Viatura 27-QS-31	286.71	0.00	286.71	0.00
624216	Viatura 85 - 71 - MS	1 456.80	0.00	1 456.80	0.00
624217	Viatura 33-10-VH	554.52	0.00	554.52	0.00
6243	Água	9 459.95	0.00	9 459.95	0.00
6244	Gás	37 682.89	0.00	37 682.89	0.00
625	Deslocações, estadas e transportes	13 064.25	0.00	13 064.25	0.00
6251	Deslocações e estadas	13 014.25	0.00	13 014.25	0.00
62511	Pessoal	387.20	0.00	387.20	0.00
62512	Utentes	570.00	0.00	570.00	0.00
62514	Passeios Utentes/Associados	12 057.05	0.00	12 057.05	0.00
6253	Transportes de mercadorias	50.00	0.00	50.00	0.00
626	Serviços diversos	116 615.53	10 425.86	106 189.67	0.00
6261	Rendas e alugueres	8 176.81	0.00	8 176.81	0.00
6262	Comunicação	8 326.52	0.30	8 326.22	0.00
62622	Comunicação - CTT	2 083.06	0.00	2 083.06	0.00
62623	Comunicação - Internet	276.82	0.00	276.82	0.00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2018

Data: 31-12-2018

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 19 de 21

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62625	Comunicação - Pacotes	5 966.64	0.30	5 966.34	0.00
6263	Seguros	7 207.73	780.50	6 427.23	0.00
626301	Outros	3 866.49	338.43	3 528.06	0.00
626302	Acidentes Pessoais	126.94	64.50	62.44	0.00
626305	Viaturas	3 214.30	377.57	2 836.73	0.00
62630501	Viatura * 49 81 BN	289.82	0.00	289.82	0.00
62630503	Viatura * 56-77-NS	535.97	0.00	535.97	0.00
62630505	Viatura * 08-69-PV	273.59	0.00	273.59	0.00
62630506	Viatura * 65-58-SQ	276.19	0.00	276.19	0.00
62630507	Viatura * 59-91-SJ	214.17	0.00	214.17	0.00
62630508	Viatura * 13-06-LP	152.82	0.00	152.82	0.00
62630509	Viatura * 57-JO-83	422.94	185.80	237.14	0.00
62630510	Viatura * 27-QS-31	168.79	0.00	168.79	0.00
62630511	Viatura 85-71-MS	65.53	0.00	65.53	0.00
62630512	Viatura 33-10-VH	214.48	191.77	22.71	0.00
6267	Limpeza, higiene e conforto	82 435.37	9 645.06	72 790.31	0.00
6268	Outros serviços	6 870.11	0.00	6 870.11	0.00
626801	Outros	1 789.88	0.00	1 789.88	0.00
626802	Portagens	708.87	0.00	708.87	0.00
626807	Serviços de Jardinagem, Flores e Afins	2 807.40	0.00	2 807.40	0.00
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	Remuneracoes Certas	1 007 907.33	117 821.42	890 085.91	0.00
6322	Remuneracoes 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	Subsidios de Alimentacao	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 - Sujetas	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	Gratificacoes	2 768.00	200.00	2 568.00	0.00
6322205	Horas Extraordinarias	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	Seguranca 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 profiss	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	Formacao 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 Construcões	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

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2018

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 20 de 21

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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
68122221	Seguros (nº1 artº4º)	3.00	0.00	3.00	0.00
6813	Taxas	41.82	0.00	41.82	0.00
6814	Despesas Fundos Compensação	104.03	0.38	103.65	0.00
688	Outros	15 951.54	11.05	15 940.49	0.00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	12 112.25	0.00	12 112.25	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	3 341.70	11.05	3 330.65	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	50.00	0.00	50.00	0.00
6891	Subsídios, donativos, bolsas de estudo	50.00	0.00	50.00	0.00
689105	Donativos	50.00	0.00	50.00	0.00
72	Prestações de serviços	24 488.60	901 062.89	0.00	876 574.29
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	24 279.60	858 971.23	0.00	834 691.63
7211	Infância e Juventude	1 864.44	135 246.51	0.00	133 382.07
72111	Creches	895.57	74 679.27	0.00	73 783.70
72112	Educação Pre - Escolar	968.87	60 567.24	0.00	59 598.37
7214	Terceira Idade	22 415.16	723 724.72	0.00	701 309.56
72141	Lares	15 495.35	546 173.76	0.00	530 678.41
72142	Centros de Dia	2 570.00	73 082.30	0.00	70 512.30
72143	Apoio Domiciliário	4 349.81	104 468.66	0.00	100 118.85
722	Quotizações e jóias	12.00	14 306.00	0.00	14 294.00
725	Serviços secundários	197.00	27 785.66	0.00	27 588.66
72501	Outros	0.00	145.16	0.00	145.16
72503	Excursos / Passeios	185.00	21 931.00	0.00	21 746.00
72506	Transporte	0.00	50.00	0.00	50.00
72509	Vestuário Utentes	0.00	22.00	0.00	22.00
72512	Educação Musical	12.00	3 002.00	0.00	2 990.00
72513	Serviços Fisioterapia	0.00	1 312.50	0.00	1 312.50
72516	Saco/ Chapéu/ Bibe	0.00	1 323.00	0.00	1 323.00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	28 090.25	848 723.85	0.00	820 633.60
751	Subsídios das Entidades Públicas	28 090.25	812 595.23	0.00	784 504.98
7511	ISS, IP - Centro Distrital	28 090.25	812 595.23	0.00	784 504.98
75111	Instituto Solidariedade Segurança Social	28 090.25	809 353.03	0.00	781 262.78
751111	Infância e Juventude	28 088.60	307 564.08	0.00	279 475.48
75111111	Creches	1 190.75	158 591.40	0.00	157 400.65