

## Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-15-2018

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	99.054,87	98.619,86	435,01	0,00
111	Casa do Povo	99.054,87	98.619,86	435,01	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>99.054,87</b>	<b>98.619,86</b>	<b>435,01</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>435,01</b>	<b>0,00</b>
12	Depósitos à ordem	391.614,08	369.201,00	22.413,08	0,00
121	Millennium BCP	389.227,24	367.935,41	21.291,83	0,00
124	Millennium BCP - 45381658454- IEFP	2.386,84	1.265,59	1.121,25	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>391.614,08</b>	<b>369.201,00</b>	<b>22.413,08</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>22.413,08</b>	<b>0,00</b>
13	Outros depósitos bancários	300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
131	Depósitos a prazo	300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1311	DEPOSITO A PRAZO	300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>300.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
21	Utentes	89.958,40	89.958,40	0,00	0,00
211	Utentes c/c	89.958,40	89.958,40	0,00	0,00
2111	Utentes gerais	89.958,40	89.958,40	0,00	0,00
21111	Utentes - Valencias	89.958,40	89.958,40	0,00	0,00
211110001	Infância e Juventude	38.680,83	38.680,83	0,00	0,00
211110002	A.T.L.	5.486,18	5.486,18	0,00	0,00
211110003	Centro de Dia	27.937,75	27.937,75	0,00	0,00
211110004	Centro de Convívio	3.916,24	3.916,24	0,00	0,00
211110005	Apoio Domiciliário	10.832,60	10.832,60	0,00	0,00
211110006	Matriculas	350,00	350,00	0,00	0,00
211110007	Infancia e Juventude - Praia	2.115,80	2.115,80	0,00	0,00
211110011	TEATRO	459,00	459,00	0,00	0,00
211110012	Viagem a Fatima	180,00	180,00	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>89.958,40</b>	<b>89.958,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	Fornecedores	67.340,11	73.353,77	0,00	6.013,66
221	Fornecedores c/c	51.063,01	57.076,67	0,00	6.013,66
2211	Fornecedores gerais	51.063,01	57.076,67	0,00	6.013,66
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	51.063,01	57.076,67	0,00	6.013,66
221110001	LUSO HIGIN	273,88	273,88	0,00	0,00
221110002	PROSEGUR	933,51	933,51	0,00	0,00
221110004	NEVES SOUSA & ROCHA PINTO, LDA	2.719,76	2.719,76	0,00	0,00
221110006	KONICA MINOLTA	221,78	221,78	0,00	0,00
221110007	JOTAPA	395,75	395,75	0,00	0,00
221110016	JOSE LOPES MOREIRA & CA., LDA	2.414,82	2.650,98	0,00	236,16
221110017	M.ALVES, LDA	2.176,37	2.364,92	0,00	188,55
221110019	PRODU P CANELAS - COM.PROD.ALIMENTARES,	1.056,35	1.056,35	0,00	0,00
221110021	PORTO EDITORA	840,47	845,91	0,00	5,44
221110026	AUTO VIAÇÃO - PACENSE, LDA	475,00	475,00	0,00	0,00
221110029	DEBATEMARGEM, UNIP. LDA	8,91	8,91	0,00	0,00
221110031	A. NUNES	0,00	1.614,63	0,00	1.614,63
221110032	EXTIN VALE	164,88	164,88	0,00	0,00
221110039	CATIVIDRO	67,83	67,83	0,00	0,00
221110041	ABREU CEPEDA , LDA	76,26	76,26	0,00	0,00
221110045	JOAQUIM CARLOS DE SOUSA BRITO	6.594,57	8.212,32	0,00	1.617,75
221110056	UDIPSS - PORTO	198,00	198,00	0,00	0,00
221110058	VALPI	5.250,06	5.575,06	0,00	325,00
221110059	VIEIRA & SOARES, LDA	4,33	4,33	0,00	0,00
221110073	JAP blue	1.209,42	1.209,42	0,00	0,00
221110075	TALHO S.MARTINHO DE PARADA II, LDA	5.608,18	6.091,96	0,00	483,78
221110087	DOUROGAS	10.266,35	11.282,79	0,00	1.016,44
221110098	FRUTAS MOREIRA - Joaquim Madureira Moreir	6.040,12	6.566,03	0,00	525,91

## Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-15-2018

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110109	ADÃO JOAQUIM ROQUE LUIS	1.256,00	1.256,00	0,00	0,00
221110110	FIANOR AUTO, S.A.	495,10	495,10	0,00	0,00
221110111	TOYOTA-AMF-António Martins & Filhos, Lda	124,90	124,90	0,00	0,00
221110115	O PENAFIDELENSE	55,35	55,35	0,00	0,00
221110116	BIOKIMICA	303,63	303,63	0,00	0,00
221110117	A MILNE CARMO S.A.	1.008,92	1.008,92	0,00	0,00
221110118	PALAMENTA-José Antunes, Lda	112,80	112,80	0,00	0,00
221110119	TSR-SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA	709,71	709,71	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	16.277,10	16.277,10	0,00	0,00
2281	Ad.- fornecedores gerais	16.277,10	16.277,10	0,00	0,00
22811	Ad - fornecedores - gr - mercado nacional	16.277,10	16.277,10	0,00	0,00
228110004	PEDROSO, LDA	450,00	450,00	0,00	0,00
228110005	JULIO SERRALHEIRO BOELHE	400,00	400,00	0,00	0,00
228110006	RICARDO JOAQUIM DA ROCHA NEVES	500,00	500,00	0,00	0,00
228110007	VIDRILUZ-FONSECA E FRADE, LDA	450,00	450,00	0,00	0,00
228110008	PLACOGOMES	800,00	800,00	0,00	0,00
228110009	DR. BEÇA MOREIRA - ADVOGADO	300,00	300,00	0,00	0,00
228110010	FOGÕES SANTA MARTA	500,00	500,00	0,00	0,00
228110099	Adiantamento a fornecedores	12.877,10	12.877,10	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>67.340,11</b>	<b>73.353,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6.013,66</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>6.013,66</b>
23	Pessoal	142.898,96	143.080,14	0,00	181,18
231	Remunerações a pagar	142.898,96	143.080,14	0,00	181,18
2312	Ao pessoal	141.585,45	141.585,45	0,00	0,00
2314	Empregado de Inserção IIEFP	1.313,51	1.494,69	0,00	181,18
	<b>Soma Líquida</b>	<b>142.898,96</b>	<b>143.080,14</b>	<b>0,00</b>	<b>181,18</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>181,18</b>
24	Estado e outros entes públicos	67.684,40	70.184,38	0,00	2.499,98
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	7.744,02	8.144,53	0,00	400,51
2421	Rir-trabalho dependente	7.469,02	7.869,53	0,00	400,51
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	7.469,02	7.869,53	0,00	400,51
2422	Rir-rendimentos profissionais	275,00	275,00	0,00	0,00
24221	Rir-rp-suj.pas.do continente	275,00	275,00	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	1.254,11	0,00	1.254,11	0,00
2438	Iva - Reembolsos Pedidos	1.254,11	0,00	1.254,11	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	58.686,27	62.039,85	0,00	3.353,58
2451	Segurança social	58.686,27	62.039,85	0,00	3.353,58
	<b>Soma Líquida</b>	<b>67.684,40</b>	<b>70.184,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.499,98</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>1.254,11</b>	<b>3.754,09</b>
27	Outras contas a receber e a pagar	14.851,86	28.759,81	0,00	13.907,95
272	Devedores e credores por acréscimos	14.851,86	28.759,81	0,00	13.907,95
2722	Credores por acréscimos de gastos	14.851,86	28.759,81	0,00	13.907,95
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado nacional	14.851,86	28.759,81	0,00	13.907,95
272212	Remunerações a liquidar	14.851,86	28.759,81	0,00	13.907,95
2722121	Remunerações a liquidar-anual	14.851,86	28.759,81	0,00	13.907,95
	<b>Soma Líquida</b>	<b>14.851,86</b>	<b>28.759,81</b>	<b>0,00</b>	<b>13.907,95</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>13.907,95</b>
28	Diferimentos	6.746,30	2.145,89	4.600,41	0,00
281	Gastos a reconhecer	6.296,30	1.245,89	5.050,41	0,00
2811	Eletrecidade	916,51	916,51	0,00	0,00
2812	Água	20,82	20,82	0,00	0,00
2813	Seguros de Viaturas	211,93	211,93	0,00	0,00
2815	comunicação	96,63	96,63	0,00	0,00
2816	Ac. Pessoais - Escolar - Grupo	440,46	0,00	440,46	0,00
2817	Acidentes de Trabalho Conta Outrem	1.933,22	0,00	1.933,22	0,00
2818	SEGUROS	2.676,73	0,00	2.676,73	0,00

## Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-15-2018

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
282	Rendimentos a reconhecer	450,00	900,00	0,00	450,00
2821	RENTA	450,00	900,00	0,00	450,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>6.746,30</b>	<b>2.145,89</b>	<b>4.600,41</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>5.050,41</b>	<b>450,00</b>
31	Compras	28.723,81	28.723,81	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	28.429,94	28.429,94	0,00	0,00
3121	Compras-matérias primas	28.360,44	28.360,44	0,00	0,00
31211	Compras-mat.prim.-mercado nacional	28.360,44	28.360,44	0,00	0,00
312111	Generos Alimentares	28.360,44	28.360,44	0,00	0,00
3123	Compras-embalagens	69,50	69,50	0,00	0,00
31231	Compras-emb.cons.-mercado nacional	69,50	69,50	0,00	0,00
317	Devoluções de géneros alimentares	293,87	293,87	0,00	0,00
3171	Devoluções - géneros alimentares	58,37	58,37	0,00	0,00
31711	Dev.- Géneros Alimentares-mercado nacional	58,37	58,37	0,00	0,00
3172	Devoluções-mat-primas,subs.,cons.	235,50	235,50	0,00	0,00
31723	Devoluções-embalagens	235,50	235,50	0,00	0,00
317231	Devoluções-embalagens-mercado nacional	235,50	235,50	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>28.723,81</b>	<b>28.723,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Mercadorias	28.191,55	28.116,80	74,75	0,00
321	Mercadorias - Géneros Alimentares	28.191,55	28.116,80	74,75	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>28.191,55</b>	<b>28.116,80</b>	<b>74,75</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>74,75</b>	<b>0,00</b>
41	Investimentos financeiros	473,55	0,00	473,55	0,00
415	Outros investimentos financeiros	473,55	0,00	473,55	0,00
4158	Outros	473,55	0,00	473,55	0,00
41582	Fundo de Compensação	473,55	0,00	473,55	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>473,55</b>	<b>0,00</b>	<b>473,55</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>473,55</b>	<b>0,00</b>
43	Activos fixos tangíveis	2.008.248,86	911.530,63	1.096.718,23	0,00
431	Terrenos e recursos naturais	180.487,98	0,00	180.487,98	0,00
4311	Terrenos e recursos naturais - próprio	180.487,98	0,00	180.487,98	0,00
43111	Terrenos e recursos naturais - mercado naciona	180.487,98	0,00	180.487,98	0,00
431111	Terrenos para Construção	122.987,98	0,00	122.987,98	0,00
431112	Terreno Quinta 25%	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00
432	Edifícios e outras construções	1.535.101,91	0,00	1.535.101,91	0,00
4321	Edifícios e outras construções - próprio	1.535.101,91	0,00	1.535.101,91	0,00
43211	Edifícios e outras construções - mercado nacion	1.535.101,91	0,00	1.535.101,91	0,00
432111	Centro Infantil e Juvenil	1.246.994,74	0,00	1.246.994,74	0,00
432112	Andar	74.819,68	0,00	74.819,68	0,00
432113	Quinta	172.500,00	0,00	172.500,00	0,00
432119	Outros	40.787,49	0,00	40.787,49	0,00
433	Equipamento básico	107.647,89	0,00	107.647,89	0,00
4331	Equip. básico - próprio	107.647,89	0,00	107.647,89	0,00
43311	Equip. básico - mercado nacional	107.647,89	0,00	107.647,89	0,00
433111	Equip. Alojamento de Utentes	37.729,55	0,00	37.729,55	0,00
433112	Equipamento Didático	2.597,38	0,00	2.597,38	0,00
433113	LED SAMSUNG	558,98	0,00	558,98	0,00
433114	LED LG	269,99	0,00	269,99	0,00
433115	MULTIFUNÇÕES CANON MG3550 BK	75,99	0,00	75,99	0,00
433116	PIANO YAMAHA	789,01	0,00	789,01	0,00
433119	Outros	65.626,99	0,00	65.626,99	0,00
4331191	Mob. Equip. Cozinha	51.651,84	0,00	51.651,84	0,00
4331192	Toldos	5.812,59	0,00	5.812,59	0,00
4331193	Jardim	169,74	0,00	169,74	0,00
4331194	MAQ. LAVAR KRANZLE	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00

## Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-15-2018

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4331195	ARCA CONGELADORA C550 CHE	379,50	0,00	379,50	0,00
4331196	FOGÃO MEIRELES	3.983,32	0,00	3.983,32	0,00
4331197	IRRADIADORES PARA A QUINTA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
434	Equipamento de transporte	97.831,83	0,00	97.831,83	0,00
4341	Equip. de transp.- próprio	97.831,83	0,00	97.831,83	0,00
43411	Equip. de transp.- mercado nacional	97.831,83	0,00	97.831,83	0,00
434111	Viaturas casa do povo	97.831,83	0,00	97.831,83	0,00
435	Equipamento administrativo	63.154,93	0,00	63.154,93	0,00
4351	Equip. admin. - próprio	63.154,93	0,00	63.154,93	0,00
43511	Equip. admin. - mercado nacional	63.154,93	0,00	63.154,93	0,00
435111	Mob. Equip. Administrativo	8.194,62	0,00	8.194,62	0,00
435112	Mobiliário e Equipamento Social	24.204,59	0,00	24.204,59	0,00
435113	Equipamento Informatico	25.329,91	0,00	25.329,91	0,00
435114	Equipamento Diverso	1.702,05	0,00	1.702,05	0,00
435115	Central Telefónica	1.046,55	0,00	1.046,55	0,00
435116	Rouparia	1.371,69	0,00	1.371,69	0,00
435117	BIZHUB	1.305,52	0,00	1.305,52	0,00
437	Outros activos fixos tangíveis	24.024,32	0,00	24.024,32	0,00
4371	Outros activos fixos tangíveis - próprio	1.024,32	0,00	1.024,32	0,00
43711	Out. act. fixos tang.- mercado nacional	1.024,32	0,00	1.024,32	0,00
437111	Ferramentas e Utensilios	1.024,32	0,00	1.024,32	0,00
4373	Outros activos fixos tangíveis - BENS SEM DEPRI	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
43731	Mobiliário de escritório do Dr. Sá Carneiro	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
43732	Arte sacra	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	911.530,63	0,00	911.530,63
4381	Depreciações acumuladas-próprias	0,00	911.530,63	0,00	911.530,63
43812	Edifícios e outras construções	0,00	652.064,04	0,00	652.064,04
43813	Equipamento básico	0,00	98.499,81	0,00	98.499,81
43814	Equipamento de transporte	0,00	97.831,83	0,00	97.831,83
43815	Equipamento administrativo	0,00	62.110,63	0,00	62.110,63
43817	Outros activos fixos tangíveis	0,00	1.024,32	0,00	1.024,32
	<b>Soma Líquida</b>	<b>2.008.248,86</b>	<b>911.530,63</b>	<b>1.096.718,23</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>2.008.248,86</b>	<b>911.530,63</b>
51	Fundo Social	0,00	1.400.728,65	0,00	1.400.728,65
511	Inicial	0,00	1.400.728,65	0,00	1.400.728,65
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.728,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.728,65</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.728,65</b>
56	Resultados transitados	99.935,62	0,00	99.935,62	0,00
561	Resultados transitados	99.935,62	0,00	99.935,62	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>99.935,62</b>	<b>0,00</b>	<b>99.935,62</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>99.935,62</b>	<b>0,00</b>
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias	28.116,80	28.116,80	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	28.116,80	28.116,80	0,00	0,00
6121	Matérias primas	28.116,80	28.116,80	0,00	0,00
61211	Matérias primas - cmpvc	28.116,80	28.116,80	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>28.116,80</b>	<b>28.116,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
62	Fornecimentos e serviços externos	72.124,20	72.124,20	0,00	0,00
621	Subcontratos	465,98	465,98	0,00	0,00
6211	Subcontratos - mercado nacional	465,98	465,98	0,00	0,00
62111	Subcontratos mn - custo factura	465,98	465,98	0,00	0,00
622	Serviços especializados	22.440,72	22.440,72	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	3.351,32	3.351,32	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	49,20	49,20	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	915,37	915,37	0,00	0,00
6224	Honorários	3.370,00	3.370,00	0,00	0,00

## Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-15-2018

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62241	Honorários - mercado nacional	3.370,00	3.370,00	0,00	0,00
6224101	FATIMA DIANA FERREIRA DA ROCHA	3.370,00	3.370,00	0,00	0,00
62241011	MARIA DE FATIMA MOREIRA NETO	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
62241014	ISAURA MANUELA DA CUNHA PEREIRA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
62241017	FATIMA DIANA FERREIRA DA ROCHA	270,00	270,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	12.913,56	12.913,56	0,00	0,00
62261	EQUIPAMENTO	65,19	65,19	0,00	0,00
62262	Conservação-edifícios e instalações	3.086,04	3.086,04	0,00	0,00
62263	Conservação-equip. básico	1.926,85	1.926,85	0,00	0,00
62264	Conservação-equip. transporte	7.835,48	7.835,48	0,00	0,00
622641	VIATURAS - Casa do Povo	7.835,48	7.835,48	0,00	0,00
6227	Serviços bancários	1.662,25	1.662,25	0,00	0,00
62271	Serviços bancários	1.662,25	1.662,25	0,00	0,00
6228	Outros	179,02	179,02	0,00	0,00
62281	Farmácia para utentes	179,02	179,02	0,00	0,00
623	Materiais	5.993,46	5.993,46	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.633,58	1.633,58	0,00	0,00
6233	Material de escritório	986,81	986,81	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	194,01	194,01	0,00	0,00
6235	Material Didático	3.160,16	3.160,16	0,00	0,00
6239	Artigos de Decoração	18,90	18,90	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	29.247,08	29.247,08	0,00	0,00
6241	Electricidade	7.570,87	7.570,87	0,00	0,00
6242	Combustíveis	19.697,93	19.697,93	0,00	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	8.385,14	8.385,14	0,00	0,00
624211	Gasóleo - aceite pela totalidade	75,08	75,08	0,00	0,00
624213	Gasóleo - CONTROLO POR VIATURAS	8.310,06	8.310,06	0,00	0,00
624213001	VIATURA - 81-95-JF	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
624213002	VIATURA - 65-40-OQ	825,00	825,00	0,00	0,00
624213003	VIAURA - 46-LF-02	2.635,08	2.635,08	0,00	0,00
624213004	VIATURA - 95-LD-80	1.774,98	1.774,98	0,00	0,00
624213005	VIATURA - 00-JA-37	1.415,00	1.415,00	0,00	0,00
624213006	VIATURA - DIREÇÃO	400,00	400,00	0,00	0,00
62422	Combustíveis - gasolina	30,00	30,00	0,00	0,00
624222	Gasolina - aceite pela totalidade	30,00	30,00	0,00	0,00
62423	Combustíveis - gás	11.282,79	11.282,79	0,00	0,00
624232	Gás Canalizado	11.282,79	11.282,79	0,00	0,00
6243	Água	1.787,48	1.787,48	0,00	0,00
6244	lenha	190,80	190,80	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	5.627,62	5.627,62	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	1.047,37	1.047,37	0,00	0,00
62511	Desloc. e estadas - aceites p/ tot.	1.047,37	1.047,37	0,00	0,00
625111	Refeições	661,22	661,22	0,00	0,00
625112	Portagens	372,05	372,05	0,00	0,00
625113	Parques	14,10	14,10	0,00	0,00
6252	Transportes de UTENTES	4.175,75	4.175,75	0,00	0,00
6254	Visitas Pedagógicas	384,50	384,50	0,00	0,00
6258	Outros	20,00	20,00	0,00	0,00
626	Serviços diversos	8.349,34	8.349,34	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	300,00	300,00	0,00	0,00
62613	Aluguer de barracas - praia	300,00	300,00	0,00	0,00
6262	Comunicação	1.493,17	1.493,17	0,00	0,00
62621	Comunicação-despesas postais	25,80	25,80	0,00	0,00
62622	Comunicação-telefones e out	1.467,37	1.467,37	0,00	0,00
6263	Seguros	3.227,00	3.227,00	0,00	0,00
62632	Seguros - ACIDENTES	36,40	36,40	0,00	0,00
626321	Seguros - acidentes pessoais - Escolar	36,40	36,40	0,00	0,00

## Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-15-2018

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62635	Seguros - ramo viaturas	2.897,69	2.897,69	0,00	0,00
626351	Seguros - r. viat.-aceite pela tot.	2.897,69	2.897,69	0,00	0,00
62639	Seguros - MULTIRRISCOS EMPRESAS	292,91	292,91	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	139,61	139,61	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	2.349,60	2.349,60	0,00	0,00
6269	Actividades Desportivas	839,96	839,96	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>72.124,20</b>	<b>72.124,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
63	Gastos com o pessoal	203.938,41	203.938,41	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	166.823,32	166.823,32	0,00	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	153.437,11	153.437,11	0,00	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	11.891,52	11.891,52	0,00	0,00
6326	Remunerações do pessoal - inserção IEFP	686,14	686,14	0,00	0,00
6329	Sub. Alimentação - Inserção IEFP	808,55	808,55	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	37.037,09	37.037,09	0,00	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	36.998,63	36.998,63	0,00	0,00
6355	Fundo de Compensação	38,46	38,46	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças pro	0,01	0,01	0,00	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	0,01	0,01	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	77,99	77,99	0,00	0,00
6383	Vestuário de Trabalho	17,99	17,99	0,00	0,00
6384	Formação	60,00	60,00	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>203.938,41</b>	<b>203.938,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
64	Gastos de depreciação e de amortização	32.922,91	32.922,91	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	32.922,91	32.922,91	0,00	0,00
6421	Activos fixos tangíveis-próprios	32.922,91	32.922,91	0,00	0,00
64212	Deprec-edifícios outras construções	29.886,29	29.886,29	0,00	0,00
64213	Deprec-equipamento básico	2.578,39	2.578,39	0,00	0,00
64215	Deprec-equipamento administrativo	458,23	458,23	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>32.922,91</b>	<b>32.922,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
68	Outros gastos e perdas	18.501,90	18.501,90	0,00	0,00
681	Impostos	30,00	30,00	0,00	0,00
6813	Taxas	30,00	30,00	0,00	0,00
688	Outros	18.471,90	18.471,90	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	15.986,01	15.986,01	0,00	0,00
6883	Quotizações	482,00	482,00	0,00	0,00
68832	Quotizações BANCO ALIMENTAR	36,00	36,00	0,00	0,00
68833	Quotizações UDIPSS-PORTO	396,00	396,00	0,00	0,00
68834	Quotizações EAPN	50,00	50,00	0,00	0,00
6885	Insuficiência da estimativa para impostos	2.003,89	2.003,89	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>18.501,90</b>	<b>18.501,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
69	Gastos e perdas de financiamento	0,32	0,32	0,00	0,00
691	Juros suportados	0,32	0,32	0,00	0,00
6918	Outros juros	0,32	0,32	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72	Prestações de serviços	95.586,40	95.586,40	0,00	0,00
721	Quotizações e Jóias	90.186,40	90.186,40	0,00	0,00
7211	Serviço a utentes	90.186,40	90.186,40	0,00	0,00
72111	Quotizações Utentes	89.547,40	89.547,40	0,00	0,00
721111	Infancia e Juventude	38.680,83	38.680,83	0,00	0,00
721112	Quotas	228,00	228,00	0,00	0,00
721113	Centro de Convívio	3.655,39	3.655,39	0,00	0,00

## Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-15-2018

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
721114	A.T.L.	5.486,18	5.486,18	0,00	0,00
721115	Centro de Dia	27.937,75	27.937,75	0,00	0,00
721116	Apoio Domiciliario	10.832,60	10.832,60	0,00	0,00
721117	Centro de Convivio	260,85	260,85	0,00	0,00
721118	Infancia e Juventude - MATRICULAS	350,00	350,00	0,00	0,00
721119	Infancia e Juventude - PRAIA	2.115,80	2.115,80	0,00	0,00
721124	VIAGEM A FÁTIMA	180,00	180,00	0,00	0,00
721125	TEATRO	459,00	459,00	0,00	0,00
725	Serviços secundários a utentes	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
7251	RENDA	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
<b>Soma Líquida</b>		<b>95.586,40</b>	<b>95.586,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75	Subsídios à exploração	205.545,55	205.545,55	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	203.892,07	203.892,07	0,00	0,00
7511	C.R.S.S.	203.892,07	203.892,07	0,00	0,00
75111	Actividades Educativas	67.152,00	67.152,00	0,00	0,00
75112	A.T.L.	16.318,80	16.318,80	0,00	0,00
75113	Actividades de Apoio Social	37.986,00	37.986,00	0,00	0,00
75114	Centro de Convivio	16.512,00	16.512,00	0,00	0,00
75115	Serviços de Apoio Domiciliário	31.261,20	31.261,20	0,00	0,00
75116	Centro de Dia	33.945,00	33.945,00	0,00	0,00
75117	PAC-PO APMC/2018	717,07	717,07	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	1.653,48	1.653,48	0,00	0,00
7521	IEFP	1.580,47	1.580,47	0,00	0,00
7524	BANCO ALIMENTAR	73,01	73,01	0,00	0,00
<b>Soma Líquida</b>		<b>205.545,55</b>	<b>205.545,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
78	Outros rendimentos e ganhos	4.962,50	4.962,50	0,00	0,00
788	Outros	4.962,50	4.962,50	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	4.962,50	4.962,50	0,00	0,00
<b>Soma Líquida</b>		<b>4.962,50</b>	<b>4.962,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	266,88	266,88	0,00	0,00
791	Juros obtidos	266,88	266,88	0,00	0,00
7911	De depósitos	266,88	266,88	0,00	0,00
<b>Soma Líquida</b>		<b>266,88</b>	<b>266,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
81	Resultado líquido do período	433.803,62	385.122,85	48.680,77	0,00
811	Resultado antes de impostos	355.042,10	355.042,10	0,00	0,00
818	Resultado líquido	78.761,52	30.080,75	48.680,77	0,00
<b>Soma Líquida</b>		<b>433.803,62</b>	<b>385.122,85</b>	<b>48.680,77</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>48.680,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma Líquida</b>		<b>4.441.491,86</b>	<b>4.441.491,86</b>	<b>1.423.331,42</b>	<b>1.423.331,42</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>2.336.566,16</b>	<b>2.336.566,16</b>