

Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2018

Saldo do Período de Janeiro a Encerramento

Da Conta: Todas

À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Não

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	136.318,84	136.547,67	228,83 C	136.950,62	136.547,67	402,95 D
111	Caixa-Sede	136.318,84	136.547,67	228,83 C	136.950,62	136.547,67	402,95 D
12	Depósitos à ordem	632.876,79	644.817,40	11.940,61 C	655.804,00	644.817,40	10.986,60 D
121	Banco Sotto Mayor	632.876,79	644.817,40	11.940,61 C	655.804,00	644.817,40	10.986,60 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	45.000,00	45.000,00 C	645.000,00	45.000,00	600.000,00 D
131	Banco Sotto Mayor	0,00	45.000,00	45.000,00 C	645.000,00	45.000,00	600.000,00 D
22	Fornecedores *	106.672,61	105.607,30	1.065,31 D	106.872,61	106.872,61	0,00
221	Fornecedores c/c	106.672,61	105.607,30	1.065,31 D	106.872,61	106.872,61	0,00
2211	Fornecedores gerais	106.672,61	105.607,30	1.065,31 D	106.872,61	106.872,61	0,00
23	Pessoal	269.298,36	269.983,72	685,36 C	269.298,36	269.983,72	685,36 C
231	Remunerações a pagar *	269.298,36	269.983,72	685,36 C	269.298,36	269.983,72	685,36 C
2312	Ao pessoal	269.298,36	269.983,72	685,36 C	269.298,36	269.983,72	685,36 C
24	Estado e outros entes públicos *	142.851,28	136.060,79	6.790,49 D	155.127,06	145.119,17	10.007,89 D
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	13.799,00	13.738,00	61,00 D	13.844,00	14.625,00	781,00 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	13.549,00	13.588,00	39,00 C	13.549,00	14.475,00	926,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	250,00	150,00	100,00 D	295,00	150,00	145,00 D
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	23.106,09	16.030,72	7.075,37 D	35.336,87	16.030,72	19.306,15 D
2431	IVA - Suportado	10.932,96	10.932,96	0,00	10.932,96	10.932,96	0,00
24312	Iva Alimentação	10.932,96	10.932,96	0,00	10.932,96	10.932,96	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	12.173,13	5.097,76	7.075,37 D	24.403,91	5.097,76	19.306,15 D
244	Outros impostos	185,12	0,00	185,12 D	185,12	0,00	185,12 D
245	Contribuições para a Segurança Social	105.761,07	106.292,07	531,00 C	105.761,07	113.444,80	7.683,73 C
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,65	1.018,65 C
2481	Fundo De Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,65	1.018,65 C
25	Financiamentos obtidos	295.133,14	295.133,14	0,00	295.133,14	295.133,14	0,00
258	Outros financiadores *	295.133,14	295.133,14	0,00	295.133,14	295.133,14	0,00
2581	Centro Regional de Segurança Social	295.133,14	295.133,14	0,00	295.133,14	295.133,14	0,00
25811	Lar	107.675,83	107.675,83	0,00	107.675,83	107.675,83	0,00
25812	Centro de Dia	19.840,29	19.840,29	0,00	19.840,29	19.840,29	0,00
25813	Serviço de Apoio Domiciliário	135.673,56	135.673,56	0,00	135.673,56	135.673,56	0,00
25814	Creche	31.943,46	31.943,46	0,00	31.943,46	31.943,46	0,00
26	Fundadores/patrocinadores doadores associados membros	1.498,50	1.498,50	0,00	1.498,50	1.498,50	0,00
264	Quotas	1.498,50	1.498,50	0,00	1.498,50	1.498,50	0,00
2641	Quotas do Irmãos da Misericórdia	1.498,50	1.498,50	0,00	1.498,50	1.498,50	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	73.728,31	84.157,23	10.428,92 C	73.994,05	145.594,50	71.600,45 C
271	Fornecedores de investimentos *	18.350,16	18.350,16	0,00	18.350,16	18.350,16	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	18.350,16	18.350,16	0,00	18.350,16	18.350,16	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	53.850,03	64.372,56	10.522,53 C	53.850,03	125.787,85	71.937,82 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	53.850,03	64.372,56	10.522,53 C	53.850,03	125.787,85	71.937,82 C
278	Outros devedores e credores	1.528,12	1.434,51	93,61 D	1.793,86	1.456,49	337,37 D
31	Compras	2.522,72	2.522,72	0,00	2.522,72	2.522,72	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2.522,72	2.522,72	0,00	2.522,72	2.522,72	0,00
3121	Materias Primas	2.522,72	2.522,72	0,00	2.522,72	2.522,72	0,00
31211	Generos Alimentares	2.522,72	2.522,72	0,00	2.522,72	2.522,72	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2.522,72	2.522,72	0,00	2.522,72	2.522,72	0,00
331	Matérias-primas	2.522,72	2.522,72	0,00	2.522,72	2.522,72	0,00
3311	Generos Alimentares	2.522,72	2.522,72	0,00	2.522,72	2.522,72	0,00
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	1.851,63	0,00	1.851,63 D
414	Investimentos noutras empresas	0,00	0,00	0,00	302,32	0,00	302,32 D
4141	Participações de capital	0,00	0,00	0,00	302,32	0,00	302,32 D
41411	Fundos de Reestruturação do Sector Solidário (FRSS)	0,00	0,00	0,00	302,32	0,00	302,32 D
4183	Fundo de compensação	0,00	0,00	0,00	1.549,31	0,00	1.549,31 D
42	Propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	186.113,91	20.483,16	165.630,75 D
421	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	125.998,80	0,00	125.998,80 D
42101	Vinha da Panasqueira	0,00	0,00	0,00	498,80	0,00	498,80 D
42104	Carregal	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00 D
42105	Casa Rua do Castelo artº 146	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
422	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	60.115,11	0,00	60.115,11 D
42201	Casa da Rua Detraz do Adro 19	0,00	0,00	0,00	3.990,38	0,00	3.990,38 D
42202	Casa da Rua Detraz do Adro 17	0,00	0,00	0,00	14.996,39	0,00	14.996,39 D
42203	Casa da Travessa do Adro	0,00	0,00	0,00	33.918,26	0,00	33.918,26 D
42205	Paineis Solares	0,00	0,00	0,00	5.284,08	0,00	5.284,08 D
42206	Casa Rua do Castelo 10, artº 146	0,00	0,00	0,00	1.926,00	0,00	1.926,00 D
428	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	20.483,16	20.483,16 C
4282	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	20.483,16	20.483,16 C
428201	Casa Rua Detraz do Adro 19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,38	3.990,38 C
428202	Casa Rua Detraz do Adro 17	0,00	0,00	0,00	0,00	14.996,39	14.996,39 C
428203	Rua da Travessa do Adro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,39	1.496,39 C
43	Ativos fixos tangíveis	40.036,01	33.264,51	6.771,50 D	1.323.487,09	669.622,82	653.864,27 D
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	10.239,91	0,00	10.239,91 D
4325	Bens móveis	0,00	0,00	0,00	10.239,91	0,00	10.239,91 D
43251	Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	10.239,91	0,00	10.239,91 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	40.036,01	33.264,51	6.771,50 D	1.313.247,18	669.622,82	643.624,36 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	18.750,00 D
43319	Outros	0,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	18.750,00 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	1.008.576,02	0,00	1.008.576,02 D
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	1.005.098,81	0,00	1.005.098,81 D
4332101	Antigo Edifício da Stª Casa da Misericordia	0,00	0,00	0,00	39.903,83	0,00	39.903,83 D
4332102	Igreja da Misericórdia	0,00	0,00	0,00	87.734,62	0,00	87.734,62 D
4332103	Edifício da Stª Casa da Misericórdia	0,00	0,00	0,00	330.763,78	0,00	330.763,78 D
4332104	Casa da Rua do Borrvalho	0,00	0,00	0,00	14.189,18	0,00	14.189,18 D
4332105	Garagem da Rua da Carreira	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
4332106	Casa Rua Direita	0,00	0,00	0,00	52.952,70	0,00	52.952,70 D
4332107	Casa da Rua do Castelo nº 10	0,00	0,00	0,00	35.750,00	0,00	35.750,00 D
4332108	Casa da Rua da Cadeia	0,00	0,00	0,00	24.036,64	0,00	24.036,64 D
4332109	Edifício da Creche	0,00	0,00	0,00	299.770,17	0,00	299.770,17 D
4332110	Casa Rua de São Pedro nº9	0,00	0,00	0,00	56.640,00	0,00	56.640,00 D
4332111	Casa Rua de São Pedro nº 11 art. 464,465	0,00	0,00	0,00	20.455,00	0,00	20.455,00 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
4332112	Casa da Rua do Castelo nº 13	0,00	0,00	0,00	12.902,89	0,00	12.902,89 D
43329	Outros	0,00	0,00	0,00	3.477,21	0,00	3.477,21 D
4333	Equipamento básico	7.649,59	0,00	7.649,59 D	152.394,39	0,00	152.394,39 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	24.194,08	0,00	24.194,08 D
43332	Equipamento Medico- Hospitalar e de Reeducacao	0,00	0,00	0,00	1.281,70	0,00	1.281,70 D
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	28.308,05	0,00	28.308,05 D
43339	Outro	7.649,59	0,00	7.649,59 D	98.610,56	0,00	98.610,56 D
4334	Equipamento de transporte	13.835,00	17.707,33	3.872,33 C	99.083,79	17.707,33	81.376,46 D
43341	Veiculos Ligeiros	13.835,00	17.707,33	3.872,33 C	31.542,33	17.707,33	13.835,00 D
4334101	Renault Kangoo 79-24-NX	0,00	17.707,33	17.707,33 C	17.707,33	17.707,33	0,00
4334102	DACIA 29-UL-39	13.835,00	0,00	13.835,00 D	13.835,00	0,00	13.835,00 D
43342	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	67.541,46	0,00	67.541,46 D
4334203	Renault Master Porta Amiga	0,00	0,00	0,00	24.441,10	0,00	24.441,10 D
4334205	Hyundai H1 TDI	0,00	0,00	0,00	25.600,36	0,00	25.600,36 D
4334206	Opel Combo 1.3 TDI	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00 D
4335	Equipamento administrativo	844,09	0,00	844,09 D	16.735,65	0,00	16.735,65 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	766,23	0,00	766,23 D
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	4.044,63	0,00	4.044,63 D
43354	Equipamento Informatico	844,09	0,00	844,09 D	11.002,01	0,00	11.002,01 D
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	922,78	0,00	922,78 D
4338	Depreciações acumuladas	17.707,33	15.557,18	2.150,15 D	17.707,33	651.915,49	634.208,16 C
43381	Terrenos e recursos naturais	0,00	258,06	258,06 C	0,00	1.154,18	1.154,18 C
4338107	Casa da Rua do Castelo n 10	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00 C
4338109	Casa da Rua do Castelo nº 13	0,00	258,06	258,06 C	0,00	774,18	774,18 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	11.079,14	11.079,14 C	0,00	409.538,54	409.538,54 C
4338201	Antigo Edifício Sta Casa da Misericordia	0,00	0,00	0,00	0,00	39.903,83	39.903,83 C
4338202	Igreja da Misericórdia	0,00	0,00	0,00	0,00	98.687,68	98.687,68 C
4338204	Edifício da Santa Casa da Misericordia	0,00	6.570,54	6.570,54 C	0,00	131.119,34	131.119,34 C
4338205	Garagem da Rua da Carreira	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
4338206	Casa da Rua Direita	0,00	0,00	0,00	0,00	47.528,45	47.528,45 C
4338207	Casa Rua do Castelo nº 10	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	26.250,00 C
4338208	Edifício da Creche	0,00	4.508,60	4.508,60 C	0,00	31.560,20	31.560,20 C
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,80	1.132,80 C
4338210	Casa Rua S Pedro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,80	1.132,80 C
433829	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	3.356,24	3.356,24 C
43383	Equipamento básico	0,00	592,41	592,41 C	0,00	136.869,47	136.869,47 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	23.614,23	23.614,23 C
433832	Equipamento Medico-Hospitalar e de Reeducacao	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,95	1.231,95 C
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	251,08	251,08 C	0,00	27.713,97	27.713,97 C
433839	Outro	0,00	341,33	341,33 C	0,00	84.309,32	84.309,32 C
43384	Equipamento de transporte	17.707,33	3.458,75	14.248,58 D	17.707,33	88.707,54	71.000,21 C
4338401	Renault Kangoo	17.707,33	0,00	17.707,33 D	17.707,33	17.707,33	0,00
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	3.458,75	3.458,75 C	0,00	3.458,75	3.458,75 C
4338412	DACIA 29-UL-39	0,00	3.458,75	3.458,75 C	0,00	3.458,75	3.458,75 C
433842	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	67.541,46	67.541,46 C
4338422	Renault Master Porta Amiga	0,00	0,00	0,00	0,00	24.441,10	24.441,10 C
4338424	Hundai H1 TDI	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,36	25.600,36 C
4338425	Opel Combo 1.3 TDI	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00 C

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
43385	Equipamento administrativo	0,00	168,82	168,82 C	0,00	15.645,76	15.645,76 C
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	766,39	766,39 C
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	3.759,07	3.759,07 C
433854	Equipamento Informatico	0,00	168,82	168,82 C	0,00	10.197,52	10.197,52 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	922,78	922,78 C
45	Investimentos em curso	16.758,53	0,00	16.758,53 D	59.359,16	0,00	59.359,16 D
453	Ativos fixos tangíveis em curso	16.758,53	0,00	16.758,53 D	59.359,16	0,00	59.359,16 D
4534	Obra da Casa da Rua do Castelo, nº10	0,00	0,00	0,00	28.572,50	0,00	28.572,50 D
4535	Ampliação do Lar	16.758,53	0,00	16.758,53 D	30.786,66	0,00	30.786,66 D
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	62.352,73	62.352,73 C
56	Resultados transitados	88.714,30	0,00	88.714,30 D	88.714,30	1.456.819,91	1.368.105,61 C
561	Resultados transitados	88.714,30	0,00	88.714,30 D	88.714,30	1.456.819,91	1.368.105,61 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	4.508,60	0,00	4.508,60 D	4.508,60	36.256,99	31.748,39 C
593	Subsidios*	4.508,60	0,00	4.508,60 D	4.508,60	36.256,99	31.748,39 C
5932	Programa Pares Creche	4.508,60	0,00	4.508,60 D	4.508,60	36.256,99	31.748,39 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	2.522,72	2.522,72	0,00	2.522,72	2.522,72	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2.522,72	2.522,72	0,00	2.522,72	2.522,72	0,00
6121	Materias Primas	2.522,72	2.522,72	0,00	2.522,72	2.522,72	0,00
61211	Generos Alimentares	2.522,72	2.522,72	0,00	2.522,72	2.522,72	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	192.587,75	192.587,75	0,00	192.587,75	192.587,75	0,00
621	Subcontratos	82.200,80	82.200,80	0,00	82.200,80	82.200,80	0,00
6212	Serviço de Cating (ITAU)	82.200,80	82.200,80	0,00	82.200,80	82.200,80	0,00
622	Serviços especializados	31.377,07	31.377,07	0,00	31.377,07	31.377,07	0,00
6221	Trabalhos especializados	400,95	400,95	0,00	400,95	400,95	0,00
622102	Serviços Informáticos	400,95	400,95	0,00	400,95	400,95	0,00
6223	Vigilância e segurança	115,06	115,06	0,00	115,06	115,06	0,00
6224	Honorários	13.098,00	13.098,00	0,00	13.098,00	13.098,00	0,00
622401	Serviços Médicos e de Enfermagem	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
622402	Serviços Jurídicos	204,00	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00
622404	Outras Prestações de Serviços	894,00	894,00	0,00	894,00	894,00	0,00
6226	Conservação e reparação	17.505,29	17.505,29	0,00	17.505,29	17.505,29	0,00
622601	Edifícios	2.213,26	2.213,26	0,00	2.213,26	2.213,26	0,00
622602	Automóveis	3.197,92	3.197,92	0,00	3.197,92	3.197,92	0,00
622603	Elevadores	6.293,64	6.293,64	0,00	6.293,64	6.293,64	0,00
622604	Equipamentos hoteleiros (Cozinha/Bar/Outros)	1.579,12	1.579,12	0,00	1.579,12	1.579,12	0,00
622605	Equipamente Lavandaria e Engomadoria	2.496,90	2.496,90	0,00	2.496,90	2.496,90	0,00
622606	Equipamento Informático e Electrónico	603,06	603,06	0,00	603,06	603,06	0,00
622607	Aquecimento Central e Energia Solar	247,18	247,18	0,00	247,18	247,18	0,00
622608	Instalações Electricas	615,24	615,24	0,00	615,24	615,24	0,00
622699	Outros	258,97	258,97	0,00	258,97	258,97	0,00
62269901	Equipamentos de Segurança	258,97	258,97	0,00	258,97	258,97	0,00
6227	Serviços Bancários	257,77	257,77	0,00	257,77	257,77	0,00
623	Materiais	4.631,68	4.631,68	0,00	4.631,68	4.631,68	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	638,54	638,54	0,00	638,54	638,54	0,00
623101	Cozinha, Lavandaria, Engomadoria, Bar	638,54	638,54	0,00	638,54	638,54	0,00
6233	Material de escritório	3.450,10	3.450,10	0,00	3.450,10	3.450,10	0,00
6234	Artigos para oferta	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
6238	Outros	493,04	493,04	0,00	493,04	493,04	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
62381	Material Didático	67,69	67,69	0,00	67,69	67,69	0,00
62382	Jornais e Revistas	425,35	425,35	0,00	425,35	425,35	0,00
624	Energia e fluidos	48.079,42	48.079,42	0,00	48.079,42	48.079,42	0,00
6241	Electricidade	15.470,58	15.470,58	0,00	15.470,58	15.470,58	0,00
6242	Combustíveis	28.958,50	28.958,50	0,00	28.958,50	28.958,50	0,00
62422	Gasoleo	3.738,70	3.738,70	0,00	3.738,70	3.738,70	0,00
62423	Gás	4.951,80	4.951,80	0,00	4.951,80	4.951,80	0,00
62429	Gasóleo Aquecimento	20.268,00	20.268,00	0,00	20.268,00	20.268,00	0,00
6243	Água	3.623,34	3.623,34	0,00	3.623,34	3.623,34	0,00
6248	Outros	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	84,77	84,77	0,00	84,77	84,77	0,00
6251	Deslocações e estadas	84,77	84,77	0,00	84,77	84,77	0,00
62511	Pessoal	84,77	84,77	0,00	84,77	84,77	0,00
6251102	Portagens e Estacionamentos	84,77	84,77	0,00	84,77	84,77	0,00
626	Serviços diversos	26.214,01	26.214,01	0,00	26.214,01	26.214,01	0,00
6261	Rendas e alugueres	870,00	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00
626102	Edifícios	870,00	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00
6262	Comunicação	2.172,22	2.172,22	0,00	2.172,22	2.172,22	0,00
626201	Rede Fixa	943,71	943,71	0,00	943,71	943,71	0,00
626202	Rede Móvel	736,71	736,71	0,00	736,71	736,71	0,00
626203	Internet	147,85	147,85	0,00	147,85	147,85	0,00
626209	Outros	343,95	343,95	0,00	343,95	343,95	0,00
6263	Seguros	3.234,41	3.234,41	0,00	3.234,41	3.234,41	0,00
62631	seguros de Veiculos	648,98	648,98	0,00	648,98	648,98	0,00
62632	Seguro de Edifícios	1.330,87	1.330,87	0,00	1.330,87	1.330,87	0,00
62635	Seg Acid.Pessoais	1.254,56	1.254,56	0,00	1.254,56	1.254,56	0,00
6265	Contencioso e notariado	115,50	115,50	0,00	115,50	115,50	0,00
626501	Cartórios Notariais	49,50	49,50	0,00	49,50	49,50	0,00
626503	Conservatória Civil e redial	66,00	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00
6266	Despesas de representação	89,60	89,60	0,00	89,60	89,60	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	19.642,28	19.642,28	0,00	19.642,28	19.642,28	0,00
626701	Artigos de limpeza	13.382,05	13.382,05	0,00	13.382,05	13.382,05	0,00
626702	Artigos de Higiene e Conforto	6.260,23	6.260,23	0,00	6.260,23	6.260,23	0,00
62670201	Descartáveis (Fraldas, Pensos, Resguardos de Cama)	6.260,23	6.260,23	0,00	6.260,23	6.260,23	0,00
6268	Outros serviços	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
626809	Outros	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	410.516,44	410.516,44	0,00	410.516,44	410.516,44	0,00
632	Remunerações do pessoal	327.507,55	327.507,55	0,00	327.507,55	327.507,55	0,00
6321	Renumerações do Pessoal (Instituição)	327.507,55	327.507,55	0,00	327.507,55	327.507,55	0,00
632101	Remuneração Base	256.795,94	256.795,94	0,00	256.795,94	256.795,94	0,00
632102	Subsidio de Férias	26.481,81	26.481,81	0,00	26.481,81	26.481,81	0,00
632103	Subsidio de Natal	26.481,81	26.481,81	0,00	26.481,81	26.481,81	0,00
632104	Retroactivos	6.305,75	6.305,75	0,00	6.305,75	6.305,75	0,00
632106	Isenção Horário Trabalho	2.229,60	2.229,60	0,00	2.229,60	2.229,60	0,00
632107	Subsidio Turno	595,83	595,83	0,00	595,83	595,83	0,00
632108	Trabalho Noturno	6.551,63	6.551,63	0,00	6.551,63	6.551,63	0,00
632111	Trabalho Suplementar (Horas Extras e Feriados)	1.732,90	1.732,90	0,00	1.732,90	1.732,90	0,00
632114	Abono para Falhas	332,28	332,28	0,00	332,28	332,28	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
635	Encargos sobre remunerações	73.275,52	73.275,52	0,00	73.275,52	73.275,52	0,00
6351	Seguranca Social	73.275,52	73.275,52	0,00	73.275,52	73.275,52	0,00
63511	Segurança Social do Pessoal	73.275,52	73.275,52	0,00	73.275,52	73.275,52	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	3.927,97	3.927,97	0,00	3.927,97	3.927,97	0,00
6361	Seguro Ac. Trabalho do Pessoal	3.927,97	3.927,97	0,00	3.927,97	3.927,97	0,00
637	Gastos de ação social	2.500,94	2.500,94	0,00	2.500,94	2.500,94	0,00
6371	Subsidios a Cantinas e Refeitórios	2.500,94	2.500,94	0,00	2.500,94	2.500,94	0,00
637101	ITAU	2.500,94	2.500,94	0,00	2.500,94	2.500,94	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	3.304,46	3.304,46	0,00	3.304,46	3.304,46	0,00
6384	Fardamento Pessoal	1.866,59	1.866,59	0,00	1.866,59	1.866,59	0,00
6389	Outros	1.437,87	1.437,87	0,00	1.437,87	1.437,87	0,00
638901	Medicina no Trabalho	1.437,87	1.437,87	0,00	1.437,87	1.437,87	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	15.557,18	15.557,18	0,00	15.557,18	15.557,18	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	15.557,18	15.557,18	0,00	15.557,18	15.557,18	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	11.337,20	11.337,20	0,00	11.337,20	11.337,20	0,00
64221	Edifícios	11.337,20	11.337,20	0,00	11.337,20	11.337,20	0,00
6423	Equipamento Basico	592,41	592,41	0,00	592,41	592,41	0,00
64239	Outro	592,41	592,41	0,00	592,41	592,41	0,00
6424	Equipamento de Transporte	3.458,75	3.458,75	0,00	3.458,75	3.458,75	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	3.458,75	3.458,75	0,00	3.458,75	3.458,75	0,00
6426	Equipamento Administrativo	168,82	168,82	0,00	168,82	168,82	0,00
64264	Equipamento Informatico	168,82	168,82	0,00	168,82	168,82	0,00
68	Outros gastos e perdas	729,85	729,85	0,00	729,85	729,85	0,00
688	Outros *	729,85	729,85	0,00	729,85	729,85	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
6883	Quotizações	529,85	529,85	0,00	529,85	529,85	0,00
69	Gastos de financiamento	502,09	502,09	0,00	502,09	502,09	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	502,09	502,09	0,00	502,09	502,09	0,00
6988	Outros	502,09	502,09	0,00	502,09	502,09	0,00
72	Prestações de serviços *	267.550,51	267.550,51	0,00	267.550,51	267.550,51	0,00
721	Quotas dos utilizadores	266.052,01	266.052,01	0,00	266.052,01	266.052,01	0,00
7211	Infancia e Juventude	10.992,35	10.992,35	0,00	10.992,35	10.992,35	0,00
72111	Creches	10.992,35	10.992,35	0,00	10.992,35	10.992,35	0,00
7214	Terceira Idade	255.059,66	255.059,66	0,00	255.059,66	255.059,66	0,00
72141	Lares	152.740,24	152.740,24	0,00	152.740,24	152.740,24	0,00
72142	Centros de Dia	42.269,92	42.269,92	0,00	42.269,92	42.269,92	0,00
72143	Apoio Domiciliario	60.049,50	60.049,50	0,00	60.049,50	60.049,50	0,00
721431	Apoio Domiciliário	60.049,50	60.049,50	0,00	60.049,50	60.049,50	0,00
722	Quotizações e jóias	1.498,50	1.498,50	0,00	1.498,50	1.498,50	0,00
7221	Qutotizações	1.498,50	1.498,50	0,00	1.498,50	1.498,50	0,00
75	Subsidios, doações e legados à exploração *	297.056,33	297.056,33	0,00	297.056,33	297.056,33	0,00
751	Subsidios das Entidades publicas	297.056,33	297.056,33	0,00	297.056,33	297.056,33	0,00
7511	Centro Regional de Seguranca Social	295.133,14	295.133,14	0,00	295.133,14	295.133,14	0,00
75111	Infancia e Juventude	31.943,46	31.943,46	0,00	31.943,46	31.943,46	0,00
7511111	Creches	31.943,46	31.943,46	0,00	31.943,46	31.943,46	0,00
75114	Terceira Idade	263.189,68	263.189,68	0,00	263.189,68	263.189,68	0,00
7511411	Lares	107.675,83	107.675,83	0,00	107.675,83	107.675,83	0,00
7511412	Centros de Dia	19.840,29	19.840,29	0,00	19.840,29	19.840,29	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
7511414	Apoio Domiciliario	135.673,56	135.673,56	0,00	135.673,56	135.673,56	0,00
75114141	Apoio Domiciliário	135.673,56	135.673,56	0,00	135.673,56	135.673,56	0,00
7514	Fundo do Socorro Social	1.923,19	1.923,19	0,00	1.923,19	1.923,19	0,00
75143	ESTAGIOS PROFISSIONAIS	1.923,19	1.923,19	0,00	1.923,19	1.923,19	0,00
78	Outros rendimentos	23.244,70	23.244,70	0,00	23.244,70	23.244,70	0,00
781	Rendimentos suplementares	1.170,44	1.170,44	0,00	1.170,44	1.170,44	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	1.170,44	1.170,44	0,00	1.170,44	1.170,44	0,00
781609	Outros	1.170,44	1.170,44	0,00	1.170,44	1.170,44	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	1.265,31	1.265,31	0,00	1.265,31	1.265,31	0,00
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	10.375,03	10.375,03	0,00	10.375,03	10.375,03	0,00
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	10.375,03	10.375,03	0,00	10.375,03	10.375,03	0,00
78732	Edifícios e Outras Construcoes	10.375,03	10.375,03	0,00	10.375,03	10.375,03	0,00
787321	Rendas de Edifícios	10.375,03	10.375,03	0,00	10.375,03	10.375,03	0,00
788	Outros *	10.433,92	10.433,92	0,00	10.433,92	10.433,92	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	4.508,60	4.508,60	0,00	4.508,60	4.508,60	0,00
78832	Outros	4.508,60	4.508,60	0,00	4.508,60	4.508,60	0,00
7888	Outros não especificados	5.925,32	5.925,32	0,00	5.925,32	5.925,32	0,00
78881	Não especificados alheios ao valor acresc	2.425,00	2.425,00	0,00	2.425,00	2.425,00	0,00
788811	Funerais	2.425,00	2.425,00	0,00	2.425,00	2.425,00	0,00
78885	Donativos	2.510,32	2.510,32	0,00	2.510,32	2.510,32	0,00
788851	Donativos em Dinheiro	787,50	787,50	0,00	787,50	787,50	0,00
788853	Farmácia Pimenta Fernandes	1.722,82	1.722,82	0,00	1.722,82	1.722,82	0,00
78886	Outros	990,00	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	2.175,20	2.175,20	0,00	2.175,20	2.175,20	0,00
791	Juros obtidos	2.175,20	2.175,20	0,00	2.175,20	2.175,20	0,00
7911	De depósitos	2.175,20	2.175,20	0,00	2.175,20	2.175,20	0,00
79111	Banco Pinto Sotto Mayor	2.175,20	2.175,20	0,00	2.175,20	2.175,20	0,00
81	Resultado líquido do período	1.244.832,06	1.301.157,07	56.325,01 C	1.333.546,36	1.301.157,07	32.389,29 D
811	Resultado antes de impostos *	622.416,03	622.416,03	0,00	622.416,03	622.416,03	0,00
818	Resultado líquido	622.416,03	678.741,04	56.325,01 C	711.130,33	678.741,04	32.389,29 D
90	Contabilidade Analitica	1.217.488,21	1.217.488,21	0,00	1.217.488,21	1.217.488,21	0,00
9001	Santa Casa da Misericordia Valencias	550.518,55	550.518,55	0,00	550.518,55	550.518,55	0,00
900101	Lar de Idosos	275.006,84	275.006,84	0,00	275.006,84	275.006,84	0,00
900102	Centro de Dia	118.337,56	118.337,56	0,00	118.337,56	118.337,56	0,00
900103	Apoio Domiciliario	201.897,58	201.897,58	0,00	201.897,58	201.897,58	0,00
9002	Santa Casa da Mosericordia Outros	74.420,20	74.420,20	0,00	74.420,20	74.420,20	0,00
900203	Creche	74.420,20	74.420,20	0,00	74.420,20	74.420,20	0,00
909999	Contrapartida da Analitica	624.938,75	624.938,75	0,00	624.938,75	624.938,75	0,00
Totais:		5.565.316,47	5.565.316,47	0,00	7.849.348,53	7.849.348,53	0,00