

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2019, janeiro (2019) a dezembro (2019)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	298.319,40	295.611,40	2.708,00	
11001	11001	298.319,40	295.611,40	2.708,00	
12	Depósitos à ordem	922.845,31	847.897,89	74.947,42	
12001	Caixa Geral de Depósitos	531.803,56	461.714,34	70.089,22	
12002	Millennium Bcp - 2915505333	390.609,94	386.183,55	4.426,39	
12003	Novo banco	431,81		431,81	
13	Outros depósitos bancários	450.000,00	175.000,00	275.000,00	
13002	Millennium BCP - 2915505333	20.000,00	20.000,00		
13003	Millennium Bcp - 300868479	5.000,00		5.000,00	
13004	Millennium Bcp - 327573216	155.000,00	155.000,00		
13005	Novo Banco - 10057895649	100.000,00		100.000,00	
13006	Dep Estruturado 3047597411	20.000,00		20.000,00	
13007	Depos.Especial 3073472258	150.000,00		150.000,00	
Total da classe		1.671.164,71	1.318.509,29	352.655,42	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
22	Fornecedores		198,16		198,16
221	Conta-corrente		198,16		198,16
2211	Gerais		198,16		198,16
22111	Continente		198,16		198,16
23	Pessoal	175.394,21	175.394,21		
231	Remunerações a pagar	175.394,21	175.394,21		
2312	Pessoal	175.394,21	175.394,21		
24	Estado e outros entes públicos	86.741,22	93.402,72		6.661,50
241	Imposto sobre o rendimento	257,40		257,40	
2414	Retenções efetuadas por terceiros	257,40		257,40	
24141	Continente	257,40		257,40	
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	10.966,61	11.877,88		911,27
2421	Trabalho dependente	10.078,00	11.147,00		1.069,00
24211	Retenção IRS	10.078,00	11.147,00		1.069,00
242111	Continente	10.078,00	11.147,00		1.069,00
2422	Trabalho independente	888,61	730,88	157,73	
24221	Continente	888,61	730,88	157,73	
244	Outros impostos	40,00		40,00	
2441	Imposto do selo	40,00		40,00	
245	Contribuições para a segurança social	75.477,21	81.524,84		6.047,63
2451	Segurança social	75.477,21	81.524,84		6.047,63
24512	Pessoal	75.477,21	81.524,84		6.047,63
27	Outras contas a receber e a pagar	649,17	38.771,66		38.122,49
272	Devedores e credores por acréscimos		37.101,56		37.101,56
2722	Credores por acréscimos de gastos		37.101,56		37.101,56
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar		36.701,56		36.701,56
272221	Acréscimos de gastos-estimativa f+sf		36.701,56		36.701,56
27229	Acréscimos de gastos-outros		400,00		400,00
278	Outros devedores e credores	649,17	1.670,10		1.020,93
2782	Outros credores	649,17	1.670,10		1.020,93
27821	Credores diversos	649,17	1.670,10		1.020,93
278213	Outra Entidade	649,17	1.670,10		1.020,93
27821301	Sindicatos	446,10	483,78		37,68
27821302	Tribunal	203,07	1.186,32		983,25
28	Diferimentos	2.027,45		2.027,45	
281	Gastos a reconhecer	2.027,45		2.027,45	
2819	Outros gastos a reconhecer	2.027,45		2.027,45	
28192	Outros gastos a reconhecer - seguros	2.027,45		2.027,45	
Total da classe		264.812,05	307.766,75		42.954,70

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2019, janeiro (2019) a dezembro (2019)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	73.373,01	43,67	73.329,34	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	65.783,23		65.783,23	
3121	Continente	65.783,23		65.783,23	
31211	Géneros alimentares	65.783,23		65.783,23	
314	Materiais de Consumo	7.589,78		7.589,78	
3141	Continente	7.589,78		7.589,78	
31411	Fraldas	7.589,78		7.589,78	
317	Devoluções de compras		43,67		43,67
3172	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		43,67		43,67
31721	Continente		43,67		43,67
317212	Operações isentas		43,67		43,67
33	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	3.230,36		3.230,36	
331	Matérias-primas	3.230,36		3.230,36	
3311	Géneros Alimentares	3.230,36		3.230,36	
Total da classe		76.603,37	43,67	76.559,70	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
41	Investimentos financeiros	2.542,29		2.542,29	
414	Investimentos noutras empresas	599,63		599,63	
4143	FCT	599,63		599,63	
415	Outros investimentos financeiros	1.942,66		1.942,66	
4158	Outros	1.942,66		1.942,66	
41581	Fundos	1.426,34		1.426,34	
41582	Frss	516,32		516,32	
43	Activos fixos tangíveis	702.566,17	396.369,34	306.196,83	
433	Outros ativos fixos tangíveis	702.566,17	396.369,34	306.196,83	
4331	Terrenos e recursos naturais	18.966,52		18.966,52	
4332	Edifícios e outras construções	364.509,73		364.509,73	
4333	Equipamento básico	120.143,73		120.143,73	
433301	Equipamento Alojamento Utentes	67.600,26		67.600,26	
433302	Equipamento Médico Hospitalar	3.480,69		3.480,69	
433303	Máquinas Motoras e Operadoras	28.847,35		28.847,35	
433399	Outros	20.215,43		20.215,43	
4334	Equipamento transporte	122.507,17		122.507,17	
43341	Veiculos Ligeiros	122.507,17		122.507,17	
4335	Equioamento administrativo	50.643,83		50.643,83	
433501	Mobiliário e Utensílios Administrativos	5.125,43		5.125,43	
433502	Máquinas de Escritório	3.104,86		3.104,86	
433503	Mobiliário e Equipamento Social	10.019,86		10.019,86	
433504	Equipamento Informático	1.822,54		1.822,54	
433506	Equipamento de Aquecimento	18.150,64		18.150,64	
433599	Equipamento Diverso	12.420,50		12.420,50	
4336	Máquinas Motoras e Operadoras	350,00		350,00	
4337	Outros ativos fixos tangíveis	25.445,19		25.445,19	
433701	Ferramentas e Utensílios	25.445,19		25.445,19	
4337011	Para a Cozinha	6.122,09		6.122,09	
4337012	Serviço para Utentes	843,73		843,73	
4337019	Outras	18.479,37		18.479,37	
4338	Depreciações acumuladas		396.369,34		396.369,34
43382	Edifícios e outras construções		129.806,53		129.806,53
43383	Equipamento basico		107.517,03		107.517,03
4338301	Equipamento Alojamento Utentes		67.004,58		67.004,58
4338302	Equipamento Médico Hospitalar		2.857,78		2.857,78
4338303	Máquinas Motoras e Operadoras		22.064,55		22.064,55
4338399	Outros		15.590,12		15.590,12
Total a transportar		705.108,46	396.369,34	308.739,12	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2019, janeiro (2019) a dezembro (2019)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	705.108,46	396.369,34	308.739,12	
43384	Equipamentos de transporte		90.632,16		90.632,16
433841	Veículos Ligeiros		90.632,16		90.632,16
43385	Equipamento administrativo		41.243,09		41.243,09
4338501	Mobiliário e Utensílios Administrativos		5.125,36		5.125,36
4338502	Máquinas de Escritório		2.905,24		2.905,24
4338503	Mobiliário e Equipamento Social		10.019,36		10.019,36
4338504	Equipamento Informático		1.822,54		1.822,54
4338506	Equipamento de Aquecimento		9.244,63		9.244,63
4338599	Equipamento Diverso		12.125,96		12.125,96
43387	Outros activos fixos tangíveis		26.995,60		26.995,60
4338701	Ferramentas e Utensílios		26.995,60		26.995,60
43387011	Para a Cozinha		5.891,34		5.891,34
43387012	Serviço para Utentes		2.624,89		2.624,89
43387019	Outras		18.479,37		18.479,37
43388	Máquinas Motoras e Operadoras		174,93		174,93
	Total da classe	705.108,46	396.369,34	308.739,12	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
51	Fundos		4.987,98		4.987,98
511	Fundos Iniciais		4.987,98		4.987,98
55	Reservas		19.120,95		19.120,95
551	Reservas legais		15.605,53		15.605,53
552	Outras reservas		3.515,42		3.515,42
5521	Reservas estatutárias		3.515,42		3.515,42
55211	IJOVIP / FIQ		159,88		159,88
55212	Terrenos p/ Construção		2.992,79		2.992,79
55213	Outras		362,75		362,75
56	Resultados transitados	7.623,29	543.640,54		536.017,25
561	Resultados transitados		543.640,54		543.640,54
569	Regularizações não frequentes	7.623,29		7.623,29	
59	Outras variações nos fundos patrimoniais		92.035,36		92.035,36
593	Subsídios		92.035,36		92.035,36
5931	Subsídios atribuídos		92.035,36		92.035,36
59311	Pidac		68.474,96		68.474,96
59312	Crss		3.686,31		3.686,31
59313	Outros		8.446,79		8.446,79
59314	F.S.S.		7.481,94		7.481,94
59315	G.C. Santarem		897,75		897,75
59316	J.F. Penhascoso		3.047,61		3.047,61
	Total da classe	7.623,29	659.784,83		652.161,54

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
62	Fornecimentos e serviços externos	65.090,31	651,04	64.439,27	
622	Serviços especializados	19.022,17	552,28	18.469,89	
6221	Trabalhos especializados	1.449,21		1.449,21	
62211	Continente	1.449,21		1.449,21	
6222	Publicidade e propaganda	30,75		30,75	
62221	Continente	30,75		30,75	
6223	Vigilância e segurança	1.476,21		1.476,21	
62231	Continente	1.476,21		1.476,21	
6224	Honorários	5.360,00		5.360,00	
62241	Continente	5.360,00		5.360,00	
622411	Contabilidade	2.760,00		2.760,00	
622412	Enfermeira	2.600,00		2.600,00	
	Total a transportar	65.090,31	651,04	64.439,27	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2019, janeiro (2019) a dezembro (2019)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	65.090,31	651,04	64.439,27	
6226	Conservação e reparação	10.706,00	552,28	10.153,72	
62261	Continente	10.706,00	552,28	10.153,72	
622611	Viaturas	3.986,61		3.986,61	
622612	Instalações	972,20		972,20	
622613	Equipamentos	5.747,19	552,28	5.194,91	
623	Materiais	5.716,87		5.716,87	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	665,44		665,44	
62311	Continente	665,44		665,44	
6232	Livros e documentação técnica	184,50		184,50	
62321	Continente	184,50		184,50	
6233	Material de escritório / economato	453,51		453,51	
62331	Continente	453,51		453,51	
6234	Artigos para oferta	857,27		857,27	
62341	Continente	857,27		857,27	
6238	Outros materiais	3.556,15		3.556,15	
62381	Continente	3.556,15		3.556,15	
623811	Material didático	202,83		202,83	
623812	Rouparia	3.353,32		3.353,32	
624	Energia e fluidos	23.936,80	98,76	23.838,04	
6241	Eletricidade	10.677,77	98,76	10.579,01	
62411	Continente	10.677,77	98,76	10.579,01	
6242	Combustíveis	11.815,98		11.815,98	
62421	Continente	11.815,98		11.815,98	
624212	Gasóleo Viat Ligeiras passageiros	75,00		75,00	
624213	Gasóleo Viat Comerciais	4.522,17		4.522,17	
624214	Gás	7.013,93		7.013,93	
624215	Pilhas	6,89		6,89	
624216	Carvão	197,99		197,99	
6243	Água	1.443,05		1.443,05	
62431	Continente	1.443,05		1.443,05	
625	Deslocações, estadas e transportes	203,23		203,23	
6251	Deslocações e estadas	139,25		139,25	
62511	Continente	139,25		139,25	
625111	Refeições	139,25		139,25	
6258	Deslocações e estadas e transportes - outros	63,98		63,98	
62581	Continente	63,98		63,98	
626	Serviços diversos	16.211,24		16.211,24	
6262	Comunicação	1.900,20		1.900,20	
62621	Continente	1.900,20		1.900,20	
626211	Telefone	281,08		281,08	
626212	Correios	152,33		152,33	
626213	Telemóveis/Televisão	1.466,79		1.466,79	
6263	Seguros	1.277,92		1.277,92	
62631	Continente	1.277,92		1.277,92	
626311	Operações gerais	207,30		207,30	
6263113	IVA não dedutível	207,30		207,30	
62631133	Normal	207,30		207,30	
626311331	Automóvel	207,30		207,30	
626312	Operações isentas	1.070,62		1.070,62	
6263121	Automóvel	655,46		655,46	
6263122	Multiriscos	415,16		415,16	
6265	Contencioso e notariado	527,50		527,50	
62651	Continente	527,50		527,50	
6267	Limpeza, higiene e conforto	11.573,66		11.573,66	
Total a transportar		65.090,31	651,04	64.439,27	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2019, janeiro (2019) a dezembro (2019)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	65.090,31	651,04	64.439,27	
62671	Continente	11.573,66		11.573,66	
6268	Outros serviços	931,96		931,96	
62681	Continente	931,96		931,96	
626814	Encargos Saúde Utentes	43,10		43,10	
626815	Extratos bancários	294,00		294,00	
626816	Livros de Cheques	116,70		116,70	
626817	Taxas diversas	29,21		29,21	
626818	Serviços diversos-Outros serviços-Continente - Licenças Software	448,95		448,95	
63	Gastos com o pessoal	294.626,27		294.626,27	
632	Pessoal	240.340,99		240.340,99	
6321	Vencimentos mensais	189.524,04		189.524,04	
6321002	Taxa 22,30%	174.715,65		174.715,65	
6321003	Isenta	11.698,39		11.698,39	
6321004	Taxa 11,20%	3.110,00		3.110,00	
6322	Subsídio férias	14.764,63		14.764,63	
6322002	Taxa 22,30%	14.252,33		14.252,33	
6322003	Isenta	512,30		512,30	
6323	Subsídio natal	15.960,65		15.960,65	
6323002	Taxa 22,30%	14.882,92		14.882,92	
6323003	Isenta	817,00		817,00	
6323004	Taxa 11,20%	260,73		260,73	
6324	Subsídio de alimentação	276,00		276,00	
6324003	Isenta	276,00		276,00	
6325	Subsídios de Turno	4.129,66		4.129,66	
6325002	Taxa 22,30%	4.072,05		4.072,05	
6325004	Taxa 11,20%	57,61		57,61	
6326	Feriados	3.497,27		3.497,27	
6326002	Taxa 22,30%	3.382,43		3.382,43	
6326004	Taxa 11,20%	114,84		114,84	
6327	Diuturidades	12.188,74		12.188,74	
6327002	Taxa 22,30%	12.188,74		12.188,74	
635	Encargos sobre remunerações	50.157,86		50.157,86	
6352	Pessoal	50.157,86		50.157,86	
63521	Taxa 22,30%	49.761,03		49.761,03	
63522	Taxa 11,20%	396,83		396,83	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.919,26		2.919,26	
638	Outros gastos com o pessoal	1.208,16		1.208,16	
6381	Segurança e medicina no Trabalho	1.092,00		1.092,00	
6382	FGCT	93,66		93,66	
6383	Formação	22,50		22,50	
68	Outros gastos	21.455,83		21.455,83	
688	Outros	21.455,83		21.455,83	
6883	Quotizações	170,00		170,00	
6888	Outros não especificados	21.285,83		21.285,83	
68883	Multas e penalidades	70,00		70,00	
688832	Multas não fiscais	70,00		70,00	
68885	Reposição de Transferencias	21.215,83		21.215,83	
Total da classe		381.172,41	651,04	380.521,37	
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
71	Vendas		8.289,33		8.289,33
711	Mercadorias		156,02		156,02
7111	Continente		156,02		156,02
Total a transportar			8.289,33		8.289,33

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2019, janeiro (2019) a dezembro (2019)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe		8.289,33		8.289,33
71112	Isento		156,02		156,02
715	Materiais de Consumo		8.133,31		8.133,31
7151	Continente		8.133,31		8.133,31
71512	Isento		8.133,31		8.133,31
715121	Reduzida		8.133,31		8.133,31
7151211	Fraldas		8.133,31		8.133,31
72	Prestações de serviços	45,00	217.594,53		217.549,53
721	Quotas dos Utilizadores	45,00	204.375,43		204.330,43
7211	Continente	45,00	204.375,43		204.330,43
72111	Terceira Idade	45,00	204.375,43		204.330,43
721111	Ap.Domiciliário		62.235,08		62.235,08
721112	Centro de Dia	45,00	18.819,40		18.774,40
721114	Erpi		122.573,45		122.573,45
721115	Quotas Utentes		747,50		747,50
727	Prestação de serviços a designar		13.219,10		13.219,10
7271	Refeições		11.192,50		11.192,50
7274	Transportes		2.026,60		2.026,60
75	Subsídios, doações e legados à exploração		183.929,88		183.929,88
751	Subsídios de entidades públicas		171.835,32		171.835,32
7511	Segurança Social		169.731,15		169.731,15
75111	Terceira Idade		169.731,15		169.731,15
751111	Centro de Dia		14.053,20		14.053,20
751112	Apoio Domiciliário		111.625,44		111.625,44
751114	Lar		38.837,04		38.837,04
751115	Reservas		3.710,47		3.710,47
751117	Cantinas Sociais		1.505,00		1.505,00
7512	IEFP		2.104,17		2.104,17
753	Doações e heranças		12.094,56		12.094,56
78	Outros rendimentos		13.328,48		13.328,48
781	Rendimentos suplementares		5.022,54		5.022,54
7812	Aluguer de equipamento		1.029,58		1.029,58
7816	Outros rendimentos suplementares		47,80		47,80
7817	Venda Energia		3.945,16		3.945,16
788	Outros		8.305,20		8.305,20
7881	Correcções relativas a exercícios anteriores		8.050,79		8.050,79
7885	Restituição de impostos		254,41		254,41
789	Outros rendimentos Diversos		0,74		0,74
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares		262,15		262,15
791	Juros obtidos		262,15		262,15
7911	De depósitos		262,15		262,15
	Total da classe	45,00	423.404,37		423.359,37
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	49.458,51	49.458,51		
818	Resultado líquido	49.458,51	49.458,51		
	Total da classe	49.458,51	49.458,51	0,00	0,00
	Total	3.155.987,80	3.155.987,80	0,00	