

Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2018

Saldo do Período de Abertura a Encerramento

Da 111-Caixa-Sede

À Conta: 818-Resultado líquido

Conta:

Conta Sim

Conta Correntes: Não

Movimentadas:

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
111	Caixa-Sede	183714,07	179810,33	3903,74 D	183714,07	179810,33	3903,74 D
12	Depósitos à ordem	657122,08	563673,25	93448,83 D	657122,08	563673,25	93448,83 D
122	B.P.I.- Conta 6 7948576 000 001	301975,76	296877,96	5097,8 D	301975,76	296877,96	5097,8 D
123	BPI Conta Solidária - Construção Nova Sede	114121,96	114121,96	0	114121,96	114121,96	0
124	Montepio Geral - Conta 414.10.600722.5	500	500	0	500	500	0
125	Crédito Agrícola, C.R.L. PT50 004534584029009015996	240524,36	152173,33	88351,03 D	240524,36	152173,33	88351,03 D
14	Instrumentos financeiros *	1200	0	1200 D	1200	0	1200 D
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação (I)	1200	0	1200 D	1200	0	1200 D
1421	Ativos financeiros	1200	0	1200 D	1200	0	1200 D
14219	Outros Títulos	1200	0	1200 D	1200	0	1200 D
1421901	Subscrição Títulos Credito Agrícola (titulo 197051867498)	1200	0	1200 D	1200	0	1200 D
21	Clientes e utentes *	135183,98	131530,02	3653,96 D	135183,98	131530,02	3653,96 D
211	Clientes e utentes c/c	135183,98	131530,02	3653,96 D	135183,98	131530,02	3653,96 D
2117	Utentes	135183,98	131530,02	3653,96 D	135183,98	131530,02	3653,96 D
22	Fornecedores *	518073,65	527698,49	9624,84 C	518073,65	527698,49	9624,84 C
221	Fornecedores c/c	518073,65	527698,49	9624,84 C	518073,65	527698,49	9624,84 C
2211	Fornecedores gerais	518073,65	527698,49	9624,84 C	518073,65	527698,49	9624,84 C
22111	Nacionais	518073,65	527698,49	9624,84 C	518073,65	527698,49	9624,84 C
23	Pessoal	198048,41	198048,41	0	198048,41	198048,41	0
231	Remunerações a pagar *	198048,41	198048,41	0	198048,41	198048,41	0
2312	Ao pessoal	198048,41	198048,41	0	198048,41	198048,41	0
24	Estado e outros entes públicos *	86298,54	87401,73	1103,19 C	86298,54	87401,73	1103,19 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	11566,28	12728,31	1162,03 C	11566,28	12728,31	1162,03 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	11263	12333	1070 C	11263	12333	1070 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	303,28	395,31	92,03 C	303,28	395,31	92,03 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	10768,32	2732,71	8035,61 D	10768,32	2732,71	8035,61 D
2431	IVA - Suportado	10768,32	2732,71	8035,61 D	10768,32	2732,71	8035,61 D
243111	IVA Suportado (50%) - Bens Alimentares (varias tx)	5761	2732,71	3028,29 D	5761	2732,71	3028,29 D
243121	IVA Suportado Ativos Tangiveis (Gastos Construção Nova Sede + Imobilizado)	5007,32	0	5007,32 D	5007,32	0	5007,32 D
245	Contribuições para a Segurança Social	63963,94	71940,71	7976,77 C	63963,94	71940,71	7976,77 C
25	Financiamentos obtidos	6799,08	9611,25	2812,17 C	6799,08	9611,25	2812,17 C
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	6799,08	9611,25	2812,17 C	6799,08	9611,25	2812,17 C
25101	Crédito Agrícola - Crédito Hipotecário - Const. Nova Sede	0	500	500 C	0	500	500 C
2511	Empréstimos bancários (aquisição viatura) - B.P.I.	6799,08	9111,25	2312,17 C	6799,08	9111,25	2312,17 C
26	Fundadores/patrocinadores doadores associados membros	4324	3064	1260 D	4324	3064	1260 D
264	Quotas	4324	3064	1260 D	4324	3064	1260 D
26401	Quotas associados	4324	3064	1260 D	4324	3064	1260 D
27	Outras contas a receber e a pagar	705230,97	355144,97	350086 D	705230,97	355144,97	350086 D
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	285230,97	325144,97	39914 C	285230,97	325144,97	39914 C

2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	249057,99	249057,99	0	249057,99	249057,99	0
2722	Credores por acréscimos de gastos	36172,98	76086,98	39914 C	36172,98	76086,98	39914 C
278	Outros devedores e credores	420000	30000	390000 D	420000	30000	390000 D
2783	Devedores e Credores Diversos	420000	30000	390000 D	420000	30000	390000 D
28	Diferimentos *	3204,92	2138,51	1066,41 D	3204,92	2138,51	1066,41 D
281	Gastos a reconhecer	3204,92	2138,51	1066,41 D	3204,92	2138,51	1066,41 D
2811	Seguros Antecipados	3204,92	2138,51	1066,41 D	3204,92	2138,51	1066,41 D
31	Compras	171032,4	171032,4	0	171032,4	171032,4	0
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	170567,46	170567,46	0	170567,46	170567,46	0
3121	Materias Primas	170567,46	170567,46	0	170567,46	170567,46	0
31211	Generos Alimentares	170567,46	170567,46	0	170567,46	170567,46	0
317	Devoluções de compras	464,94	464,94	0	464,94	464,94	0
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2678	2678	0	2678	2678	0
331	Matérias-primas	2678	2678	0	2678	2678	0
3311	Generos Alimentares	2678	2678	0	2678	2678	0
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológicos	21560	21560	0	21560	21560	0
43	Ativos fixos tangíveis	287340,86	261948,94	25391,92 D	287340,86	261948,94	25391,92 D
433	Equipamento básico	287340,86	0	287340,86 D	287340,86	0	287340,86 D
4332	Edifícios e outras construções	44876,86	0	44876,86 D	44876,86	0	44876,86 D
43321	Edifícios - Sede	14299,79	0	14299,79 D	14299,79	0	14299,79 D
43322	Edifício Jardim Infância	10126,76	0	10126,76 D	10126,76	0	10126,76 D
43329	Outros	20450,31	0	20450,31 D	20450,31	0	20450,31 D
4333	Equipamento básico	74933,43	0	74933,43 D	74933,43	0	74933,43 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes (Catres Jardim Infância)	1052,03	0	1052,03 D	1052,03	0	1052,03 D
43333	Equipamento Didatico	846,4	0	846,4 D	846,4	0	846,4 D
43335	Equipamento Diverso projecto 32/PAII/C/03	33825,38	0	33825,38 D	33825,38	0	33825,38 D
43339	Outro	39209,62	0	39209,62 D	39209,62	0	39209,62 D
4334	Equipamento de transporte	132588,46	0	132588,46 D	132588,46	0	132588,46 D
43341	Veiculos Ligeiros	37040,27	0	37040,27 D	37040,27	0	37040,27 D
43344	Viatura novas	95548,19	0	95548,19 D	95548,19	0	95548,19 D
4334401	24-AG-90	20422,56	0	20422,56 D	20422,56	0	20422,56 D
4334402	27-EC-36	19200	0	19200 D	19200	0	19200 D
4334404	43-HV-35	12500	0	12500 D	12500	0	12500 D
4334405	58-MS-05	22672,13	0	22672,13 D	22672,13	0	22672,13 D
4334406	97-RC-62	20753,5	0	20753,5 D	20753,5	0	20753,5 D
4335	Equipamento administrativo	31707,33	0	31707,33 D	31707,33	0	31707,33 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	410,72	0	410,72 D	410,72	0	410,72 D
43353	Mobiliario e Equipamento Social	143,01	0	143,01 D	143,01	0	143,01 D
43354	Equipamento Informatico	8927,62	0	8927,62 D	8927,62	0	8927,62 D
43359	Outros	22225,98	0	22225,98 D	22225,98	0	22225,98 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	3234,78	0	3234,78 D	3234,78	0	3234,78 D
43371	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	3234,78	0	3234,78 D	3234,78	0	3234,78 D
433719	Outras	3234,78	0	3234,78 D	3234,78	0	3234,78 D
438	Depreciações acumuladas	0	261948,94	261948,94 C	0	261948,94	261948,94 C
4381	Depreciações acumuladas	0	261948,94	261948,94 C	0	261948,94	261948,94 C
43812	Edifícios e Outras Construcões	0	24949,55	24949,55 C	0	24949,55	24949,55 C
438121	Edifícios	0	9038,25	9038,25 C	0	9038,25	9038,25 C
438129	Outros	0	15911,3	15911,3 C	0	15911,3	15911,3 C
43813	Equipamento Basico	0	71737,42	71737,42 C	0	71737,42	71737,42 C
438139	Outro	0	71737,42	71737,42 C	0	71737,42	71737,42 C
43814	Equipamento de Transporte	0	127400,12	127400,12 C	0	127400,12	127400,12 C
438149	Outro	0	127400,12	127400,12 C	0	127400,12	127400,12 C
43815	Ferramentas e Utensilios	0	4691,29	4691,29 C	0	4691,29	4691,29 C
438159	Outras	0	4691,29	4691,29 C	0	4691,29	4691,29 C
43816	Equipamento Administrativo	0	27360,35	27360,35 C	0	27360,35	27360,35 C
438169	Outros	0	27360,35	27360,35 C	0	27360,35	27360,35 C
43819	Outras Imobilizacoes Corporeas	0	5810,21	5810,21 C	0	5810,21	5810,21 C

45	Investimentos em curso	513108,42	0	513108,42	D	513108,42	0	513108,42	D
453	Ativos fixos tangíveis em curso	513108,42	0	513108,42	D	513108,42	0	513108,42	D
4531	Nova Sede - Outeiro - Art.. Matricial 2323.º	513108,42	0	513108,42	D	513108,42	0	513108,42	D
56	Resultados transitados	31926,82	555128,65	523201,83	C	31926,82	555128,65	523201,83	C
561	Resultados transitados	31926,82	555128,65	523201,83	C	31926,82	555128,65	523201,83	C
56101	Resultado transitado 1997	0	42413,53	42413,53	C	0	42413,53	42413,53	C
56102	Resultado transitado 1998	6314,11	0	6314,11	D	6314,11	0	6314,11	D
56103	Resultado transitado 1999	0	29921,2	29921,2	C	0	29921,2	29921,2	C
56104	Resultado transitado 2000	0	26417,87	26417,87	C	0	26417,87	26417,87	C
56105	Resultado transitado 2001	0	80898,14	80898,14	C	0	80898,14	80898,14	C
56106	Resultado transitado 2002	0	66558,01	66558,01	C	0	66558,01	66558,01	C
56107	Resultado transitado 2003	0	38585,88	38585,88	C	0	38585,88	38585,88	C
56108	Resultado transitado 2004	0	25993,18	25993,18	C	0	25993,18	25993,18	C
56109	Resultado transitado 2005	0	3649,95	3649,95	C	0	3649,95	3649,95	C
56110	Resultado transitado 2006	0	47243,46	47243,46	C	0	47243,46	47243,46	C
56111	Resultado transitado 2007	0	10174,14	10174,14	C	0	10174,14	10174,14	C
56112	Resultado transitado 2008	0	98864,32	98864,32	C	0	98864,32	98864,32	C
56114	Resultado transitado 2010	0	33360,88	33360,88	C	0	33360,88	33360,88	C
56115	Resultado transitado 2011	0	30933,95	30933,95	C	0	30933,95	30933,95	C
56116	Resultado transitado 2012	1995,87	0	1995,87	D	1995,87	0	1995,87	D
56117	Resultado transitado 2013	16992,78	0	16992,78	D	16992,78	0	16992,78	D
56118	Resultado transitado 2014	0	8888,87	8888,87	C	0	8888,87	8888,87	C
56119	Resultado transitado 2015	6624,06	0	6624,06	D	6624,06	0	6624,06	D
56120	Resultado transitado 2016	0	3825,7	3825,7	C	0	3825,7	3825,7	C
56121	Resultado transitado 2017	0	7399,57	7399,57	C	0	7399,57	7399,57	C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0	450000	450000	C	0	450000	450000	C
593	Subsídios*	0	450000	450000	C	0	450000	450000	C
5931	C.D. Baldios Lug. Extinta Freg Vilarinho - Protocolo 19/10/2016 - 2017-2031	0	450000	450000	C	0	450000	450000	C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	87961,73	87961,73	0		87961,73	87961,73	0	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	87961,73	87961,73	0		87961,73	87961,73	0	
6121	Materias Primas	87961,73	87961,73	0		87961,73	87961,73	0	
61211	Generos Alimentares	87961,73	87961,73	0		87961,73	87961,73	0	
62	Fornecimentos e serviços externos	53967,25	53967,25	0		53967,25	53967,25	0	
621	Subcontratos	1589,95	1589,95	0		1589,95	1589,95	0	
6213	Iniciação Musical	793,35	793,35	0		793,35	793,35	0	
6214	Ensino Precoce de Inglês	250	250	0		250	250	0	
6215	Educação Física	546,6	546,6	0		546,6	546,6	0	
622	Serviços especializados	19350,62	19350,62	0		19350,62	19350,62	0	
6221	Trabalhos especializados	3884,55	3884,55	0		3884,55	3884,55	0	
6222	Publicidade e propaganda	209,1	209,1	0		209,1	209,1	0	
6223	Vigilância e segurança	451,26	451,26	0		451,26	451,26	0	
6224	Honorários	3600	3600	0		3600	3600	0	
6226	Conservação e reparação	11205,71	11205,71	0		11205,71	11205,71	0	
622601	Viaturas	6085,83	6085,83	0		6085,83	6085,83	0	
622602	Equipamento administrativo	78,01	78,01	0		78,01	78,01	0	
622603	Equipamento básico	3006,9	3006,9	0		3006,9	3006,9	0	
622604	Ferramentas e Utensílios	400	400	0		400	400	0	
622606	Edifícios	1634,97	1634,97	0		1634,97	1634,97	0	
623	Materiais	3297,14	3297,14	0		3297,14	3297,14	0	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	344,54	344,54	0		344,54	344,54	0	
6233	Material de escritório	2105,26	2105,26	0		2105,26	2105,26	0	
6234	Artigos para oferta (inclui coroas flores funerais)	181,25	181,25	0		181,25	181,25	0	
6238	Outros	666,09	666,09	0		666,09	666,09	0	
62381	Material Didático - Material Trabalhos Artesanais	345,99	345,99	0		345,99	345,99	0	
62382	Jornais e Revistas	120	120	0		120	120	0	
62383	Vestuário e Calçado de utentes	200,1	200,1	0		200,1	200,1	0	
624	Energia e fluidos	13682,4	13682,4	0		13682,4	13682,4	0	

6241	Electricidade	822,32	822,32	0	822,32	822,32	0
6242	Combustíveis	12860,08	12860,08	0	12860,08	12860,08	0
624201	Gásóleo	7601,49	7601,49	0	7601,49	7601,49	0
624203	Gas	5153,59	5153,59	0	5153,59	5153,59	0
624204	Lenha e carvão	105	105	0	105	105	0
626	Serviços diversos	16047,14	16047,14	0	16047,14	16047,14	0
6261	Rendas e alugueres - Leitor Jardim Infancia	1581,8	1581,8	0	1581,8	1581,8	0
6262	Comunicação e Imagem (Redes Sociais)	3275,22	3275,22	0	3275,22	3275,22	0
6263	Seguros	2800,51	2800,51	0	2800,51	2800,51	0
62631	Acidentes pessoais	116,36	116,36	0	116,36	116,36	0
62636	Viaturas	2684,15	2684,15	0	2684,15	2684,15	0
6265	Contencioso e notariado	522,84	522,84	0	522,84	522,84	0
6266	Despesas de representação	400	400	0	400	400	0
6267	Limpeza, higiene e conforto	7389,95	7389,95	0	7389,95	7389,95	0
6268	Outros serviços	76,82	76,82	0	76,82	76,82	0
62684	Outros serviços	76,82	76,82	0	76,82	76,82	0
6268402	Portagens - Aparcamento/estacionamentos	14,84	14,84	0	14,84	14,84	0
6268403	Fotografias, rolos e afins	40,99	40,99	0	40,99	40,99	0
6268404	Reforço de farmácia, Emergência Hospitalar	20,99	20,99	0	20,99	20,99	0
63	Gastos com o pessoal	550544,24	550544,24	0	550544,24	550544,24	0
632	Remunerações do pessoal	395412,1	395412,1	0	395412,1	395412,1	0
6323	Profissionais Indiferenciados	394727,38	394727,38	0	394727,38	394727,38	0
6325	Bolsas - CEI - Estágios Profissionais	684,72	684,72	0	684,72	684,72	0
633	Benefícios pós-emprego	35	35	0	35	35	0
6332	Outros benefícios	35	35	0	35	35	0
633204	Acções de formação diversas	35	35	0	35	35	0
635	Encargos sobre remunerações	87132,56	87132,56	0	87132,56	87132,56	0
6352	Segurança Social - Trabalhadores Dependentes	87132,56	87132,56	0	87132,56	87132,56	0
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	5887,78	5887,78	0	5887,78	5887,78	0
637	Gastos de ação social	61474	61474	0	61474	61474	0
6371	Subsídios a Cantinas e Refeitórios (almoços colaboradoras)	21560	21560	0	21560	21560	0
6376	Encargos c/ férias e sub de férias	39914	39914	0	39914	39914	0
638	Outros gastos com o pessoal	602,8	602,8	0	602,8	602,8	0
6389	Outros	602,8	602,8	0	602,8	602,8	0
63894	Apoio Medico Medicamentoso/Med.Trabalho	602,8	602,8	0	602,8	602,8	0
64	Gastos de depreciação e de amortização	9294,17	9294,17	0	9294,17	9294,17	0
642	Ativos fixos tangíveis	9294,17	9294,17	0	9294,17	9294,17	0
6422	Edifícios e Outras Construcões	968,6	968,6	0	968,6	968,6	0
64229	Outros	968,6	968,6	0	968,6	968,6	0
6423	Equipamento Basico	1531,79	1531,79	0	1531,79	1531,79	0
64239	Outro	1531,79	1531,79	0	1531,79	1531,79	0
6424	Equipamento de Transporte	5188,38	5188,38	0	5188,38	5188,38	0
64249	Outros	5188,38	5188,38	0	5188,38	5188,38	0
6426	Equipamento Administrativo	1605,4	1605,4	0	1605,4	1605,4	0
64269	Outros	1605,4	1605,4	0	1605,4	1605,4	0
68	Outros gastos e perdas	4535,76	4535,76	0	4535,76	4535,76	0
681	Impostos	44,74	44,74	0	44,74	44,74	0
6811	Impostos diretos	28,72	28,72	0	28,72	28,72	0
681101	Imposto Municipal s/ Imoveis	28,72	28,72	0	28,72	28,72	0
6812	Impostos indiretos:	16,02	16,02	0	16,02	16,02	0
68123	Imposto de Selo	16,02	16,02	0	16,02	16,02	0
688	Outros *	4491,02	4491,02	0	4491,02	4491,02	0
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	3741,02	3741,02	0	3741,02	3741,02	0
6883	Quotizações	600	600	0	600	600	0
6888	Outros não especificados	150	150	0	150	150	0
68888	Multas e Penalidades	150	150	0	150	150	0

688881	Multas fiscais.	150	150	0	150	150	0
69	Gastos e perdas de financiamento	623,3	623,3	0	623,3	623,3	0
691	Juros suportados	182,89	182,89	0	182,89	182,89	0
6911	Juros de financiamentos obtidos	182,89	182,89	0	182,89	182,89	0
69111	Empréstimos Bancários	182,89	182,89	0	182,89	182,89	0
698	Outros gastos e perdas de financiamento	440,41	440,41	0	440,41	440,41	0
6982	Despesas Manutenção Conta	425,8	425,8	0	425,8	425,8	0
6983	Gastos com Easypay	14,61	14,61	0	14,61	14,61	0
72	Prestações de serviços *	136635,24	136635,24	0	136635,24	136635,24	0
721	Quotas dos utilizadores	133332,24	133332,24	0	133332,24	133332,24	0
7211	Infancia e Juventude	18480,25	18480,25	0	18480,25	18480,25	0
72112	Jardins de Infancia	18480,25	18480,25	0	18480,25	18480,25	0
7214	Terceira Idade	114851,99	114851,99	0	114851,99	114851,99	0
72142	Centros de Dia	43863,55	43863,55	0	43863,55	43863,55	0
72143	Apoio Domiciliario	70988,44	70988,44	0	70988,44	70988,44	0
722	Quotizações e jóias	3303	3303	0	3303	3303	0
7221	Quotizações	3303	3303	0	3303	3303	0
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	254845,52	254845,52	0	254845,52	254845,52	0
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	254845,52	254845,52	0	254845,52	254845,52	0
7511	Centro Regional de Segurança Social	249057,99	249057,99	0	249057,99	249057,99	0
75111	Infancia e Juventude	49715,79	49715,79	0	49715,79	49715,79	0
7511113	Jardins de Infancia	49715,79	49715,79	0	49715,79	49715,79	0
75112	Familia e Comunidade	9317,5	9317,5	0	9317,5	9317,5	0
7511214	Refeitórios - Programa Emergência Alimentar	9317,5	9317,5	0	9317,5	9317,5	0
75114	Terceira Idade	190024,7	190024,7	0	190024,7	190024,7	0
7511412	Centros de Dia	33718,7	33718,7	0	33718,7	33718,7	0
7511414	Apoio Domiciliario	156306	156306	0	156306	156306	0
7513	A.G.A. 4 Life	852,8	852,8	0	852,8	852,8	0
7514	Instituto do Emprego e Formação Profissional	4934,73	4934,73	0	4934,73	4934,73	0
78	Outros rendimentos e ganhos	15857,43	15857,43	0	15857,43	15857,43	0
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,15	0,15	0	0,15	0,15	0
788	Outros *	15857,28	15857,28	0	15857,28	15857,28	0
7885	Restituição de impostos - Consignação IRS (0,5 %)	2003,21	2003,21	0	2003,21	2003,21	0
7888	Outros não especificados	13854,07	13854,07	0	13854,07	13854,07	0
78885	Donativos	13854,07	13854,07	0	13854,07	13854,07	0
81	Resultado líquido do período	815433,7	821810,95	6377,25	815433,7	821810,95	6377,25
811	Resultado antes de impostos *	407205,69	407205,69	0	407205,69	407205,69	0
818	Resultado líquido	408228,01	414605,26	6377,25	408228,01	414605,26	6377,25
Totais:		5 456 544,54	5 456 544,54	0,00	5 456 544,54	5 456 544,54	0,00