

Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2018

Saldo do Período de Abertura a Regularizações

Da Conta: 61-Custo das mercadorias vendidas e das
matérias consumidas

À Conta: 6983-Gastos com Easy pay

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Sim

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	87961,73	11012,47	76949,26 D	87961,73	11012,47	76949,26 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	87961,73	11012,47	76949,26 D	87961,73	11012,47	76949,26 D
6121	Materias Primas	87961,73	11012,47	76949,26 D	87961,73	11012,47	76949,26 D
61211	Generos Alimentares	87961,73	11012,47	76949,26 D	87961,73	11012,47	76949,26 D
62	Fornecimentos e serviços externos	53967,25	474,68	53492,57 D	53967,25	474,68	53492,57 D
621	Subcontratos	1589,95	0	1589,95 D	1589,95	0	1589,95 D
6213	Iniciação Musical	793,35	0	793,35 D	793,35	0	793,35 D
6214	Ensino Precoce de Inglês	250	0	250 D	250	0	250 D
6215	Educação Fisica	546,6	0	546,6 D	546,6	0	546,6 D
622	Serviços especializados	19350,62	0	19350,62 D	19350,62	0	19350,62 D
6221	Trabalhos especializados	3884,55	0	3884,55 D	3884,55	0	3884,55 D
6222	Publicidade e propaganda	209,1	0	209,1 D	209,1	0	209,1 D
6223	Vigilância e segurança	451,26	0	451,26 D	451,26	0	451,26 D
6224	Honorários	3600	0	3600 D	3600	0	3600 D
6226	Conservação e reparação	11205,71	0	11205,71 D	11205,71	0	11205,71 D
622601	Viaturas	6085,83	0	6085,83 D	6085,83	0	6085,83 D
622602	Equipamento administrativo	78,01	0	78,01 D	78,01	0	78,01 D
622603	Equipamento básico	3006,9	0	3006,9 D	3006,9	0	3006,9 D
622604	Ferramentas e Utensilios	400	0	400 D	400	0	400 D
622606	Edifícios	1634,97	0	1634,97 D	1634,97	0	1634,97 D
623	Materiais	3297,14	5,63	3291,51 D	3297,14	5,63	3291,51 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	344,54	0	344,54 D	344,54	0	344,54 D
6233	Material de escritório	2105,26	5,63	2099,63 D	2105,26	5,63	2099,63 D
6234	Artigos para oferta (inclui coroas flores funerais)	181,25	0	181,25 D	181,25	0	181,25 D
6238	Outros	666,09	0	666,09 D	666,09	0	666,09 D
62381	Material Didático - Material Trabalhos Artesanais	345,99	0	345,99 D	345,99	0	345,99 D
62382	Jornais e Revistas	120	0	120 D	120	0	120 D
62383	Vestuário e Calçado de utentes	200,1	0	200,1 D	200,1	0	200,1 D
624	Energia e fluidos	13682,4	0	13682,4 D	13682,4	0	13682,4 D
6241	Electricidade	822,32	0	822,32 D	822,32	0	822,32 D
6242	Combustíveis	12860,08	0	12860,08 D	12860,08	0	12860,08 D
624201	Gásleo	7601,49	0	7601,49 D	7601,49	0	7601,49 D
624203	Gas	5153,59	0	5153,59 D	5153,59	0	5153,59 D
624204	Lenha e carvão	105	0	105 D	105	0	105 D
626	Serviços diversos	16047,14	469,05	15578,09 D	16047,14	469,05	15578,09 D
6261	Rendas e alugueres - Leitor Jardim Infancia	1581,8	0	1581,8 D	1581,8	0	1581,8 D
6262	Comunicação e Imagem (Redes Sociais)	3275,22	454,83	2820,39 D	3275,22	454,83	2820,39 D
6263	Seguros	2800,51	0	2800,51 D	2800,51	0	2800,51 D
62631	Acidentes pessoais	116,36	0	116,36 D	116,36	0	116,36 D
62636	Viaturas	2684,15	0	2684,15 D	2684,15	0	2684,15 D
6265	Contencioso e notariado	522,84	0	522,84 D	522,84	0	522,84 D
6266	Despesas de representação	400	0	400 D	400	0	400 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	7389,95	14,22	7375,73 D	7389,95	14,22	7375,73 D

6268	Outros serviços	76,82	0	76,82 D	76,82	0	76,82 D
62684	Outros serviços	76,82	0	76,82 D	76,82	0	76,82 D
6268402	Portagens - Aparcamento/estacionamentos	14,84	0	14,84 D	14,84	0	14,84 D
6268403	Fotografias, rolos e afins	40,99	0	40,99 D	40,99	0	40,99 D
6268404	Reforço de farmácia, Emergência Hospitalar	20,99	0	20,99 D	20,99	0	20,99 D
63	Gastos com o pessoal	550544,24	294582,14	255962,1 D	550544,24	294582,14	255962,1 D
632	Remunerações do pessoal	395412,1	197363,69	198048,41 D	395412,1	197363,69	198048,41 D
6323	Profissionais Indiferenciados	394727,38	197363,69	197363,69 D	394727,38	197363,69	197363,69 D
6325	Bolsas - CEI - Estágios Profissionais	684,72	0	684,72 D	684,72	0	684,72 D
633	Benefícios pós-emprego	35	0	35 D	35	0	35 D
6332	Outros benefícios	35	0	35 D	35	0	35 D
633204	Acções de formação diversas	35	0	35 D	35	0	35 D
635	Encargos sobre remunerações	87132,56	43566,28	43566,28 D	87132,56	43566,28	43566,28 D
6352	Segurança Social - Trabalhadores Dependentes	87132,56	43566,28	43566,28 D	87132,56	43566,28	43566,28 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	5887,78	2958,17	2929,61 D	5887,78	2958,17	2929,61 D
637	Gastos de acção social	61474	50694	10780 D	61474	50694	10780 D
6371	Subsídios a Cantinas e Refeitórios (almoços colaboradoras)	21560	10780	10780 D	21560	10780	10780 D
6376	Encargos c/ férias e sub de férias	39914	39914	0	39914	39914	0
638	Outros gastos com o pessoal	602,8	0	602,8 D	602,8	0	602,8 D
6389	Outros	602,8	0	602,8 D	602,8	0	602,8 D
63894	Apoio Medico Medicamentoso/Med.Trabalho	602,8	0	602,8 D	602,8	0	602,8 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	9294,17	0	9294,17 D	9294,17	0	9294,17 D
642	Ativos fixos tangíveis	9294,17	0	9294,17 D	9294,17	0	9294,17 D
6422	Edifícios e Outras Construcoes	968,6	0	968,6 D	968,6	0	968,6 D
64229	Outros	968,6	0	968,6 D	968,6	0	968,6 D
6423	Equipamento Basico	1531,79	0	1531,79 D	1531,79	0	1531,79 D
64239	Outro	1531,79	0	1531,79 D	1531,79	0	1531,79 D
6424	Equipamento de Transporte	5188,38	0	5188,38 D	5188,38	0	5188,38 D
64249	Outros	5188,38	0	5188,38 D	5188,38	0	5188,38 D
6426	Equipamento Administrativo	1605,4	0	1605,4 D	1605,4	0	1605,4 D
64269	Outros	1605,4	0	1605,4 D	1605,4	0	1605,4 D
68	Outros gastos e perdas	4535,76	28,72	4507,04 D	4535,76	28,72	4507,04 D
681	Impostos	44,74	28,72	16,02 D	44,74	28,72	16,02 D
6811	Impostos diretos	28,72	28,72	0	28,72	28,72	0
681101	Imposto Municipal s/ Imóveis	28,72	28,72	0	28,72	28,72	0
6812	Impostos indiretos:	16,02	0	16,02 D	16,02	0	16,02 D
68123	Imposto de Selo	16,02	0	16,02 D	16,02	0	16,02 D
688	Outros *	4491,02	0	4491,02 D	4491,02	0	4491,02 D
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	3741,02	0	3741,02 D	3741,02	0	3741,02 D
6883	Quotizações	600	0	600 D	600	0	600 D
6888	Outros não especificados	150	0	150 D	150	0	150 D
68888	Multas e Penalidades	150	0	150 D	150	0	150 D
688881	Multas fiscais.	150	0	150 D	150	0	150 D
69	Gastos e perdas de financiamento	623,3	0	623,3 D	623,3	0	623,3 D
691	Juros suportados	182,89	0	182,89 D	182,89	0	182,89 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	182,89	0	182,89 D	182,89	0	182,89 D
69111	Empréstimos Bancários	182,89	0	182,89 D	182,89	0	182,89 D
698	Outros gastos e perdas de financiamento	440,41	0	440,41 D	440,41	0	440,41 D
6982	Despesas Manutenção Conta	425,8	0	425,8 D	425,8	0	425,8 D
6983	Gastos com Easy pay	14,61	0	14,61 D	14,61	0	14,61 D
Totais:		706 926,45	306 098,01	400 828,44 D	706 926,45	306 098,01	400 828,44 D

