

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Junho)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
001	CRECHE	22.514,24	22.641,66	103.005,76	123.997,14	102.958,78	123.950,16
31	Compras	1.293,64	3,24	9.874,11	90,40	9.874,11	90,40
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.293,64		9.874,11		9.874,11	
3121	Matérias-Primas	1.293,64		9.874,11		9.874,11	
31211	Mat.-Primas - Aquisição	1.293,64		9.874,11		9.874,11	
312111	Mat.-Primas c/IVA Dedutível	1.250,97		8.847,43		8.847,43	
3121111	Mat.-Primas c/IVA Dedutível Tx. Reduzida	1.066,48		7.534,76		7.534,76	
3121112	Mat.-Primas c/IVA Dedutível Tx. Interm.	8,91		98,40		98,40	
3121113	Mat.-Primas c/IVA Dedutível Tx. Normal	175,58		1.214,27		1.214,27	
312113	Mat.-Primas (REI/REPR)	42,67		1.026,68		1.026,68	
317	Devoluções de compras		3,24		90,40		90,40
3176	Devolução de Matérias Primas		3,24		90,40		90,40
31763	Dev.Mat.Prim.(REI/REPR)		3,24		90,40		90,40
62	Fornecimentos e serviços externos	1.256,64	3,94	12.147,88	46,98	12.100,90	
622	Serviços especializados	367,64		5.213,72		5.213,72	
6221	Trabalhos especializados	127,92		2.512,15		2.512,15	
62213	Trab.Especial.Outros (REI)	127,92		2.512,15		2.512,15	
6224	Honorários	167,74		715,09		715,09	
62249	Honorários de Outros	167,74		715,09		715,09	
622493	Honor.Outr. Outros (REI)	167,74		715,09		715,09	
6226	Conservação e reparação	17,24		669,12		669,12	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte	17,24		626,63		626,63	
622613	Cons.Rep.Eq.Trans.Outros (REI)	17,24		626,63		626,63	
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			42,49		42,49	
622623	Cons.Rep.Eq.Bas.Outros (REI)			42,49		42,49	
6227	Serviços Bancários	54,74		1.317,36		1.317,36	
623	Materiais	41,54		893,69		893,69	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	35,77		772,41		772,41	
62313	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)	35,77		772,41		772,41	
6233	Material de Escritório	5,77		121,28		121,28	
62333	Mat.Escrit. Outros (REI/REPR)	5,77		121,28		121,28	
624	Energia e fluidos	299,82		2.764,76		2.764,76	
6241	Electricidade	82,47		592,24		592,24	
62413	Electric. Outros (REI/REPR)	82,47		592,24		592,24	
6242	Combustíveis	171,92		1.935,66		1.935,66	
62421	Gasolina			4,00		4,00	
62423	Gás	79,74		1.283,43		1.283,43	
624233	Gás Outros (REI/REPR)	79,74		1.283,43		1.283,43	
62429	Outros Combustíveis	92,18		648,23		648,23	
624293	Out.Combust.Outros (REI/REPR)	92,18		648,23		648,23	
6243	Água	45,43		236,86		236,86	
62433	Água (REI/REPR)	45,43		236,86		236,86	
626	Serviços diversos	547,64	3,94	3.275,71	46,98	3.228,73	
6262	Comunicação	20,36	3,94	105,87	3,94	101,93	
62621	Correio	0,56		1,74		1,74	
626213	Correio Outros (REI/REPR)	0,56		1,74		1,74	

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Junho)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62622	Telefones	19,80	3,94	104,13	3,94	100,19	
626223	Telefones Outros (REI/REPR)	19,80	3,94	104,13	3,94	100,19	
6263	Seguros	96,22		155,26		155,26	
626301	Seguro-Automóveis	22,44		49,20		49,20	
626312	Seguro-Responsabilidade Civil	3,27		3,27		3,27	
626399	Seguro-Outros	70,51		102,79		102,79	
6265	Contencioso e Notariado			234,60		234,60	
6267	Limpeza, higiene e conforto	431,06		2.779,98	43,04	2.736,94	
62673	Limp.Hig.Conf.Outros (REI)	431,06		2.779,98	43,04	2.736,94	
63	Gastos com o pessoal	19.884,10		80.490,28		80.490,28	
632	Remunerações do Pessoal	18.972,09		72.558,82		72.558,82	
6321	Remunerações Escritório	348,10		2.184,54		2.184,54	
63211	Ordenados Administrativos	324,00		1.944,00		1.944,00	
63213	Horas Extras	8,13		46,23		46,23	
63216	Prémios e Incentivos	15,97		194,31		194,31	
6322	Remunerações de Creche	9.486,00		55.035,67		55.035,67	
63221	Ordenados Creche	8.677,00		49.097,67		49.097,67	
63226	Prémios e Incentivos	809,00		5.938,00		5.938,00	
6323	Remunerações Jardim de Infância	8.090,57		8.090,57		8.090,57	
63231	Ordenados Jardim de Infância	8.090,57		8.090,57		8.090,57	
6327	Remunerações Geral	1.047,42		7.248,04		7.248,04	
63271	Ordenados Geral	940,92		6.181,10		6.181,10	
63273	Horas Extras			76,58		76,58	
63274	Subsídio de Férias			108,00		108,00	
63275	Subsídio de Natal			39,60		39,60	
63276	Prémios e Incentivos	106,50		842,76		842,76	
635	Encargos sobre Remunerações	563,17		7.117,06		7.117,06	
6351	Encargos Administrativos	75,75		384,69		384,69	
6352	Encargos Creche	253,85		5.139,51		5.139,51	
6357	Encargos Geral	233,57		1.592,86		1.592,86	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças	348,84		629,40		629,40	
6363	Seg.Acid.Produção	348,84		629,40		629,40	
638	Outros gastos com o pessoal			185,00		185,00	
6381	Assistência Médica			185,00		185,00	
68	Outros gastos e perdas			27,06		27,06	
681	Impostos			27,06		27,06	
6813	Taxas			27,06		27,06	
69	Gastos e perdas de financiamento	79,86		466,43		466,43	
691	Juros Suportados	79,86		466,43		466,43	
6911	Juros de financiamentos obtidos	79,86		436,59		436,59	
6915	Juros Mora e Compensatórios			29,84		29,84	
72	Prestações de serviços				5.458,17		5.458,17
721	Serviço A				5.458,17		5.458,17
7214	Prest.Serviço A-Isento(20 CIVA-1b)				5.458,17		5.458,17
721401	CRECHE				5.458,17		5.458,17
75	Subsídios à exploração		22.634,48		118.401,59		118.401,59

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Junho)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos		22.634,48		118.401,59		118.401,59
7511	CENTRO REGIONAL SEG.SOCIAL		22.634,48		118.401,59		118.401,59
75111	CRECHE		22.634,48		118.401,59		118.401,59
002	JARDIM INFANCIA	7.619,40	13.276,06	85.075,67	76.348,78	85.029,18	76.302,29
31	Compras	1.401,50	3,51	10.696,86	97,92	10.696,86	97,92
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.401,50		10.696,86		10.696,86	
3121	Matérias-Primas	1.401,50		10.696,86		10.696,86	
31211	Mat.-Primas - Aquisição	1.401,50		10.696,86		10.696,86	
312111	Mat.-Primas c/IVA Dedutível	1.355,27		9.584,56		9.584,56	
3121111	Mat.-Primas c/IVA Dedutível Tx. Reduzida	1.155,37		8.162,53		8.162,53	
3121112	Mat.-Primas c/IVA Dedutível Tx. Interm.	9,66		106,59		106,59	
3121113	Mat.-Primas c/IVA Dedutível Tx. Normal	190,24		1.315,44		1.315,44	
312113	Mat.-Primas (REI/REPR)	46,23		1.112,30		1.112,30	
317	Devoluções de compras		3,51		97,92		97,92
3176	Devolução de Matérias Primas		3,51		97,92		97,92
31763	Dev.Mat.Prim.(REI/REPR)		3,51		97,92		97,92
62	Fornecimentos e serviços externos	1.485,87	3,45	11.993,31	46,49	11.946,82	
622	Serviços especializados	633,46		5.828,43		5.828,43	
6221	Trabalhos especializados	95,94		1.884,11		1.884,11	
62213	Trab.Especial.Outros (REI)	95,94		1.884,11		1.884,11	
6224	Honorários	479,23		2.287,17		2.287,17	
62249	Honorários de Outros	479,23		2.287,17		2.287,17	
622493	Honor.Outr. Outros (REI)	479,23		2.287,17		2.287,17	
6226	Conservação e reparação	17,24		669,12		669,12	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte	17,24		626,63		626,63	
622613	Cons.Rep.Eq.Trans.Outros (REI)	17,24		626,63		626,63	
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			42,49		42,49	
622623	Cons.Rep.Eq.Bas.Outros (REI)			42,49		42,49	
6227	Serviços Bancários	41,05		988,03		988,03	
623	Materiais	31,02		489,26		489,26	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	25,25		367,96		367,96	
62313	Ferr.Utilens.D.Ráp.Outros (R/R)	25,25		367,96		367,96	
6233	Material de Escritório	5,77		121,30		121,30	
62333	Mat.Escrit. Outros (REI/REPR)	5,77		121,30		121,30	
624	Energia e fluidos	270,14		2.462,93		2.462,93	
6241	Electricidade	70,68		507,61		507,61	
62413	Electric. Outros (REI/REPR)	70,68		507,61		507,61	
6242	Combustíveis	160,52		1.752,30		1.752,30	
62421	Gasolina			4,00		4,00	
62423	Gás	68,34		1.100,07		1.100,07	
624233	Gás Outros (REI/REPR)	68,34		1.100,07		1.100,07	
62429	Outros Combustíveis	92,18		648,23		648,23	
624293	Out.Combust.Outros (REI/REPR)	92,18		648,23		648,23	
6243	Água	38,94		203,02		203,02	
62433	Água (REI/REPR)	38,94		203,02		203,02	
626	Serviços diversos	551,25	3,45	3.212,69	46,49	3.166,20	

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Junho)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6262	Comunicação	17,82	3,45	92,66	3,45	89,21	
62621	Correio	0,50		1,54		1,54	
626213	Correio Outros (REI/REPR)	0,50		1,54		1,54	
62622	Telefones	17,32	3,45	91,12	3,45	87,67	
626223	Telefones Outros (REI/REPR)	17,32	3,45	91,12	3,45	87,67	
6263	Seguros	102,37		164,10		164,10	
626301	Seguro-Automóveis	22,44		49,20		49,20	
626312	Seguro-Responsabilidade Civil	3,54		3,54		3,54	
626399	Seguro-Outros	76,39		111,36		111,36	
6265	Contencioso e Notariado			175,95		175,95	
6267	Limpeza, higiene e conforto	431,06		2.779,98	43,04	2.736,94	
62673	Limp.Hig.Conf.Outros (REI)	431,06		2.779,98	43,04	2.736,94	
63	Gastos com o pessoal	4.672,12		62.021,89		62.021,89	
632	Remunerações do Pessoal	1.812,80		47.990,21		47.990,21	
6321	Remunerações Escritório	377,10		2.366,57		2.366,57	
63211	Ordenados Administrativos	351,00		2.106,00		2.106,00	
63213	Horas Extras	8,80		50,07		50,07	
63216	Prémios e Incentivos	17,30		210,50		210,50	
6323	Remunerações Jardim de Infância	301,00		37.771,59		37.771,59	
63231	Ordenados Jardim de Infância			35.099,82		35.099,82	
63236	Prémios e Incentivos	301,00		2.671,77		2.671,77	
6327	Remunerações Geral	1.134,70		7.852,05		7.852,05	
63271	Ordenados Geral	1.019,33		6.696,20		6.696,20	
63273	Horas Extras			82,96		82,96	
63274	Subsídio de Férias			117,00		117,00	
63275	Subsídio de Natal			42,90		42,90	
63276	Prémios e Incentivos	115,37		912,99		912,99	
635	Encargos sobre Remunerações	2.481,42		13.317,34		13.317,34	
6351	Encargos Administrativos	82,06		416,76		416,76	
6352	Encargos Creche	275,00		1.030,63		1.030,63	
6353	Encargos Jardim de Infância	1.871,32		10.144,35		10.144,35	
6357	Encargos Geral	253,04		1.725,60		1.725,60	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças	377,90		681,84		681,84	
6363	Seg.Acid.Produção	377,90		681,84		681,84	
638	Outros gastos com o pessoal			32,50		32,50	
6381	Assistência Médica			32,50		32,50	
68	Outros gastos e perdas			20,30		20,30	
681	Impostos			20,30		20,30	
6813	Taxas			20,30		20,30	
69	Gastos e perdas de financiamento	59,91		343,31		343,31	
691	Juros Suportados	59,91		343,31		343,31	
6911	Juros de financiamentos obtidos	59,91		320,32		320,32	
6915	Juros Mora e Compensatórios			22,99		22,99	
72	Prestações de serviços		6.086,42		29.027,37		29.027,37
721	Serviço A		6.086,42		29.027,37		29.027,37
7214	Prest.Serviço A-Isento(20 CIVA-1b)		6.086,42		29.027,37		29.027,37

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Junho)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
721402	JARDIM DE INFANCIA		6.086,42		29.027,37		29.027,37
75	Subsídios à exploração		7.182,68		47.177,00		47.177,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos		7.182,68		47.177,00		47.177,00
7511	CENTRO REGIONAL SEG.SOCIAL		7.182,68		47.177,00		47.177,00
75112	PRÉ-ESCOLAR		7.182,68		47.177,00		47.177,00
003	LAR DE IDOSOS	63.324,73	66.009,90	387.307,84	509.498,78	386.522,63	508.713,57
31	Compras	4.527,85	11,34	34.559,35	316,40	34.559,35	316,40
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	4.527,85		34.559,35		34.559,35	
3121	Matérias-Primas	4.527,85		34.559,35		34.559,35	
31211	Mat.-Primas - Aquisição	4.527,85		34.559,35		34.559,35	
312111	Mat.-Primas c/IVA Dedutível	4.378,48		30.965,88		30.965,88	
3121111	Mat.-Primas c/IVA Dedutível Tx. Reduzida	3.732,69		26.371,52		26.371,52	
3121112	Mat.-Primas c/IVA Dedutível Tx. Interm.	31,22		344,48		344,48	
3121113	Mat.-Primas c/IVA Dedutível Tx. Normal	614,57		4.249,88		4.249,88	
312113	Mat.-Primas (REI/REPR)	149,37		3.593,47		3.593,47	
317	Devoluções de compras		11,34		316,40		316,40
3176	Devolução de Matérias Primas		11,34		316,40		316,40
31763	Dev.Mat.Prim.(REI/REPR)		11,34		316,40		316,40
43	Activos fixos tangíveis			480,00		480,00	
437	Outros activos fixos tangíveis			480,00		480,00	
4371	Ferramentas e Utensílios			480,00		480,00	
43713	Ferram.Utensíl.Out.(REI/REPR)			480,00		480,00	
62	Fornecimentos e serviços externos	12.234,02	39,40	83.214,27	758,02	82.456,25	
622	Serviços especializados	5.829,30		32.078,87		32.078,87	
6221	Trabalhos especializados	1.771,30		11.416,61		11.416,61	
62213	Trab.Especial.Outros (REI)	1.771,30		11.416,61		11.416,61	
6224	Honorários	2.565,40		9.522,39		9.522,39	
62249	Honorários de Outros	2.565,40		9.522,39		9.522,39	
622493	Honor.Outr. Outros (REI)	2.565,40		9.522,39		9.522,39	
6226	Conservação e reparação	1.355,79		7.846,53		7.846,53	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte	60,32		2.193,16		2.193,16	
622613	Cons.Rep.Eq.Trans.Outros (REI)	60,32		2.193,16		2.193,16	
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.	1.295,47		2.984,27		2.984,27	
622623	Cons.Rep.Eq.Bas.Outros (REI)	1.295,47		2.984,27		2.984,27	
62263	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios			2.669,10		2.669,10	
622633	Cons.Rep.Terr.Ed.Outros (REI)			2.669,10		2.669,10	
6227	Serviços Bancários	136,81		3.293,34		3.293,34	
623	Materiais	161,06		1.547,38		1.547,38	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	117,82		443,67		443,67	
62313	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)	117,82		443,67		443,67	
6233	Material de Escritório	43,24		908,71		908,71	
62333	Mat.Escrit. Outros (REI/REPR)	43,24		908,71		908,71	
6238	Outros			195,00		195,00	
624	Energia e fluidos	2.636,22		25.892,81		25.892,81	
6241	Electricidade	918,88		6.599,05		6.599,05	
62413	Electric. Outros (REI/REPR)	918,88		6.599,05		6.599,05	

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Junho)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6242	Combustíveis	1.211,10		16.654,38		16.654,38	
62421	Gasolina			84,44		84,44	
62423	Gás	888,48		14.301,13		14.301,13	
624233	Gás Outros (REI/REPR)	888,48		14.301,13		14.301,13	
62429	Outros Combustíveis	322,62		2.268,81		2.268,81	
624293	Out.Combust.Outros (REI/REPR)	322,62		2.268,81		2.268,81	
6243	Água	506,24		2.639,38		2.639,38	
62433	Água (REI/REPR)	506,24		2.639,38		2.639,38	
626	Serviços diversos	3.607,44	39,40	23.695,21	758,02	22.937,19	
6261	Rendas e alugueres			961,60		961,60	
62615	Outras Rendas e Alugueres			961,60		961,60	
626154	Out.Rendas Isentas			961,60		961,60	
6262	Comunicação	203,53	39,40	1.058,58	39,40	1.019,18	
62621	Correio	5,62		17,38		17,38	
626213	Correio Outros (REI/REPR)	5,62		17,38		17,38	
62622	Telefones	197,91	39,40	1.041,20	39,40	1.001,80	
626223	Telefones Outros (REI/REPR)	197,91	39,40	1.041,20	39,40	1.001,80	
6263	Seguros	436,24		677,92		677,92	
626301	Seguro-Automóveis	67,32		147,59		147,59	
626312	Seguro-Responsabilidade Civil	16,35		16,35		16,35	
626399	Seguro-Outros	352,57		513,98		513,98	
6265	Contencioso e Notariado			586,50		586,50	
6267	Limpeza, higiene e conforto	2.847,87		18.324,89	279,73	18.045,16	
62673	Limp.Hig.Conf.Outros (REI)	2.847,87		18.324,89	279,73	18.045,16	
6268	Outros serviços	119,80		2.085,72	438,89	1.646,83	
626809	Outros Fornecimentos	119,80		2.085,72	438,89	1.646,83	
6268093	Out.Fornecim.Outros (REI)	119,80		2.085,72	438,89	1.646,83	
63	Gastos com o pessoal	45.513,19		263.837,90		263.837,90	
632	Remunerações do Pessoal	34.772,81		209.809,71		209.809,71	
6321	Remunerações Escritório	1.740,46		10.922,66		10.922,66	
63211	Ordenados Administrativos	1.620,00		9.720,00		9.720,00	
63213	Horas Extras	40,63		231,14		231,14	
63216	Prémios e Incentivos	79,83		971,52		971,52	
6325	Remunerações Lar	27.795,28		162.646,92		162.646,92	
63251	Ordenados Lar	23.697,87		137.776,63		137.776,63	
63253	Horas Extras	18,67		112,78		112,78	
63256	Prémios e Incentivos	3.773,74		23.112,41		23.112,41	
63257	Subsídio de Alimentação	305,00		1.645,10		1.645,10	
6327	Remunerações Geral	5.237,07		36.240,13		36.240,13	
63271	Ordenados Geral	4.704,58		30.905,50		30.905,50	
63273	Horas Extras			382,87		382,87	
63274	Subsídio de Férias			540,00		540,00	
63275	Subsídio de Natal			198,00		198,00	
63276	Prémios e Incentivos	532,49		4.213,76		4.213,76	
635	Encargos sobre Remunerações	8.946,18		50.156,17		50.156,17	
6351	Encargos Administrativos	378,76		1.923,49		1.923,49	

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Junho)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6352	Encargos Creche	1.269,23		4.756,72		4.756,72	
6355	Encargos Lar	6.130,33		35.511,63		35.511,63	
6357	Encargos Geral	1.167,86		7.964,33		7.964,33	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças	1.744,20		3.147,02		3.147,02	
6363	Seg.Acid.Produção	1.744,20		3.147,02		3.147,02	
638	Outros gastos com o pessoal	50,00		725,00		725,00	
6381	Assistência Médica	50,00		725,00		725,00	
68	Outros gastos e perdas			374,10		374,10	
681	Impostos			67,65		67,65	
6813	Taxas			67,65		67,65	
688	Outros			306,45		306,45	
6883	Quotizações			306,00		306,00	
6888	Outros não especificados			0,45		0,45	
688801	Documentos Indevidamente Documentados			0,45		0,45	
69	Gastos e perdas de financiamento	199,67		1.167,93		1.167,93	
691	Juros Suportados	199,67		1.167,93		1.167,93	
6911	Juros de financiamentos obtidos	199,67		1.091,53		1.091,53	
6915	Juros Mora e Compensatórios			76,40		76,40	
72	Prestações de serviços	850,00	38.247,47	3.647,10	227.422,30	3.647,10	227.422,30
721	Serviço A		38.247,47		227.422,30		227.422,30
7214	Prest.Serviço A-Isento(20 CIVA-1b)		38.247,47		227.422,30		227.422,30
721403	LAR DE IDOSOS		38.247,47		227.362,30		227.362,30
721405	CENTRO DIA				60,00		60,00
727	Anulação Serv.Prestados	850,00		3.647,10		3.647,10	
7274	Anul.Serv.Prest.-Isento(20CIVA-1b)	850,00		3.647,10		3.647,10	
727403	LAR DE IDOSOS	850,00		3.647,10		3.647,10	
75	Subsídios à exploração		27.671,69	27,19	280.073,15		280.045,96
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos		27.671,69		188.685,15		188.685,15
7511	CENTRO REGIONAL SEG.SOCIAL		27.671,69		188.685,15		188.685,15
75111	CRECHE				20.821,13		20.821,13
75113	LAR		27.671,69		167.864,02		167.864,02
752	Subsídios de outras entidades				725,29		725,29
75209	Irmandade SCM Penalva				725,29		725,29
753	DONATIVOS			27,19	90.662,71		90.635,52
75302	Donativo Monetário			27,19	90.662,71		90.635,52
78	Outros rendimentos e ganhos		40,00		928,91		928,91
788	Outros		40,00		928,91		928,91
7888	Outros não especificados		40,00		928,91		928,91
78881	Outros não específicos		40,00		928,91		928,91
004	APOIO DOMICILIARIO	13.230,96	16.804,77	86.212,26	119.399,73	86.184,96	119.372,43
31	Compras	1.617,05	4,05	12.342,57	112,99	12.342,57	112,99
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.617,05		12.342,57		12.342,57	
3121	Matérias-Primas	1.617,05		12.342,57		12.342,57	
31211	Mat.-Primas - Aquisição	1.617,05		12.342,57		12.342,57	
312111	Mat.-Primas c/IVA Dedutível	1.563,70		11.059,20		11.059,20	
3121111	Mat.-Primas c/IVA Dedutível Tx. Reduzida	1.333,05		9.418,33		9.418,33	

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Junho)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
3121112	Mat.-Primas c/IVA Dedutível Tx. Interm.	11,15		123,05		123,05	
3121113	Mat.-Primas c/IVA Dedutível Tx. Normal	219,50		1.517,82		1.517,82	
312113	Mat.-Primas (REI/REPR)	53,35		1.283,37		1.283,37	
317	Devoluções de compras		4,05		112,99		112,99
3176	Devolução de Matérias Primas		4,05		112,99		112,99
31763	Dev.Mat.Prim.(REI/REPR)		4,05		112,99		112,99
62	Fornecimentos e serviços externos	945,82	1,48	8.081,63	27,30	8.054,33	
622	Serviços especializados	246,18		3.378,92		3.378,92	
6221	Trabalhos especializados	38,38		753,68		753,68	
62213	Trab.Especial.Outros (REI)	38,38		753,68		753,68	
6224	Honorários	152,61		724,55		724,55	
62249	Honorários de Outros	152,61		724,55		724,55	
622493	Honor.Outr. Outros (REI)	152,61		724,55		724,55	
6226	Conservação e reparação	38,78		1.505,51		1.505,51	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte	38,78		1.409,91		1.409,91	
622613	Cons.Rep.Eq.Trans.Outros (REI)	38,78		1.409,91		1.409,91	
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			95,60		95,60	
622623	Cons.Rep.Eq.Bas.Outros (REI)			95,60		95,60	
6227	Serviços Bancários	16,41		395,18		395,18	
623	Materiais	14,31		73,93		73,93	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	12,87		43,39		43,39	
62313	Ferr.Utilens.D.Ráp.Outros (R/R)	12,87		43,39		43,39	
6233	Material de Escritório	1,44		30,54		30,54	
62333	Mat.Escrit. Outros (REI/REPR)	1,44		30,54		30,54	
624	Energia e fluidos	326,05		2.674,66		2.674,66	
6241	Electricidade	47,12		338,40		338,40	
62413	Electric. Outros (REI/REPR)	47,12		338,40		338,40	
6242	Combustíveis	252,97		2.200,91		2.200,91	
62421	Gasolina			9,00		9,00	
62423	Gás	45,56		733,39		733,39	
624233	Gás Outros (REI/REPR)	45,56		733,39		733,39	
62429	Outros Combustíveis	207,41		1.458,52		1.458,52	
624293	Out.Combust.Outros (REI/REPR)	207,41		1.458,52		1.458,52	
6243	Água	25,96		135,35		135,35	
62433	Água (REI/REPR)	25,96		135,35		135,35	
626	Serviços diversos	359,28	1,48	1.954,12	27,30	1.926,82	
6262	Comunicação	7,64	1,48	39,71	1,48	38,23	
62621	Correio	0,22		0,67		0,67	
626213	Correio Outros (REI/REPR)	0,22		0,67		0,67	
62622	Telefones	7,42	1,48	39,04	1,48	37,56	
626223	Telefones Outros (REI/REPR)	7,42	1,48	39,04	1,48	37,56	
6263	Seguros	93,00		176,03		176,03	
626301	Seguro-Automóveis	56,10		122,99		122,99	
626312	Seguro-Responsabilidade Civil	1,64		1,64		1,64	
626399	Seguro-Outros	35,26		51,40		51,40	
6265	Contencioso e Notariado			70,38		70,38	

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Junho)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6267	Limpeza, higiene e conforto	258,64		1.668,00	25,82	1.642,18	
62673	Limp.Hig.Conf.Outros (REI)	258,64		1.668,00	25,82	1.642,18	
63	Gastos com o pessoal	10.644,11		63.321,94		63.321,94	
632	Remunerações do Pessoal	8.457,65		50.666,37		50.666,37	
6321	Remunerações Escritório	174,04		1.092,26		1.092,26	
63211	Ordenados Administrativos	162,00		972,00		972,00	
63213	Horas Extras	4,06		23,11		23,11	
63216	Prémios e Incentivos	7,98		97,15		97,15	
6326	Remunerações Apoio Domiciliário	7.759,90		45.950,09		45.950,09	
63261	Ordenados Apoio Domiciliário	6.810,00		40.171,17		40.171,17	
63263	Horas Extras			310,23		310,23	
63266	Prémios e Incentivos	949,90		5.468,69		5.468,69	
6327	Remunerações Geral	523,71		3.624,02		3.624,02	
63271	Ordenados Geral	470,46		3.090,55		3.090,55	
63273	Horas Extras			38,28		38,28	
63274	Subsídio de Férias			54,00		54,00	
63275	Subsídio de Natal			19,80		19,80	
63276	Prémios e Incentivos	53,25		421,39		421,39	
635	Encargos sobre Remunerações	2.012,04		12.337,87		12.337,87	
6351	Encargos Administrativos	37,88		936,63		936,63	
6352	Encargos Creche	126,92		475,66		475,66	
6356	Encargos Apoio Domiciliário	1.730,45		10.129,14		10.129,14	
6357	Encargos Geral	116,79		796,44		796,44	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças	174,42		314,70		314,70	
6363	Seg.Acid.Produção	174,42		314,70		314,70	
638	Outros gastos com o pessoal			3,00		3,00	
6381	Assistência Médica			3,00		3,00	
68	Outros gastos e perdas			8,12		8,12	
681	Impostos			8,12		8,12	
6813	Taxas			8,12		8,12	
69	Gastos e perdas de financiamento	23,98		140,25		140,25	
691	Juros Suportados	23,98		140,25		140,25	
6911	Juros de financiamentos obtidos	23,98		131,00		131,00	
6915	Juros Mora e Compensatórios			9,25		9,25	
72	Prestações de serviços		8.281,00	2.317,75	47.148,50	2.317,75	47.148,50
721	Serviço A		8.281,00		47.148,50		47.148,50
7214	Prest.Serviço A-Isento(20 CIVA-1b)		8.281,00		47.148,50		47.148,50
721404	APOIO DOMICILIÁRIO		8.281,00		47.148,50		47.148,50
727	Anulação Serv.Prestados			2.317,75		2.317,75	
7274	Anul.Serv.Prest.-Isento(20CIVA-1b)			2.317,75		2.317,75	
727403	LAR DE IDOSOS			300,00		300,00	
727404	APOIO DOMICILIARIO			2.017,75		2.017,75	
75	Subsídios à exploração		8.518,24		72.110,94		72.110,94
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos		8.518,24		51.110,94		51.110,94
7511	CENTRO REGIONAL SEG.SOCIAL		8.518,24		51.110,94		51.110,94
75114	APOIO DOMICILIÁRIO		8.518,24		51.110,94		51.110,94

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Junho)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
752	Subsídios de outras entidades				21.000,00		21.000,00
75208	APOIO AQUISIÇÃO VIATURA ELETRICA - SAD				21.000,00		21.000,00
006	CENTRO DIA	8.737,84	7.117,10	56.388,01	49.378,40	56.348,30	49.338,69
31	Compras	1.846,37	4,86	12.674,71	135,59	12.674,71	135,59
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.846,37		12.674,71		12.674,71	
3121	Matérias-Primas	1.846,37		12.674,71		12.674,71	
31211	Mat.-Primas - Aquisição	1.846,37		12.674,71		12.674,71	
312111	Mat.-Primas c/IVA Dedutível	1.782,35		11.134,63		11.134,63	
3121111	Mat.-Primas c/IVA Dedutível Tx. Reduzida	1.572,27		9.705,48		9.705,48	
3121112	Mat.-Primas c/IVA Dedutível Tx. Intern.	9,09		84,83		84,83	
3121113	Mat.-Primas c/IVA Dedutível Tx. Normal	200,99		1.344,32		1.344,32	
312113	Mat.-Primas (REI/REPR)	64,02		1.540,08		1.540,08	
317	Devoluções de compras		4,86		135,59		135,59
3176	Devolução de Matérias Primas		4,86		135,59		135,59
31763	Dev.Mat.Prim.(REI/REPR)		4,86		135,59		135,59
62	Fornecimentos e serviços externos	1.226,07	0,98	10.213,71	39,71	10.174,00	
622	Serviços especializados	341,81		4.289,92		4.289,92	
6221	Trabalhos especializados	57,56		1.283,09		1.283,09	
62213	Trab.Especial.Outros (REI)	57,56		1.283,09		1.283,09	
6224	Honorários	220,87		912,82		912,82	
62249	Honorários de Outros	220,87		912,82		912,82	
622493	Honor.Outr. Outros (REI)	220,87		912,82		912,82	
6226	Conservação e reparação	38,77		1.505,47		1.505,47	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte	38,77		1.409,88		1.409,88	
622613	Cons.Rep.Eq.Trans.Outros (REI)	38,77		1.409,88		1.409,88	
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			95,59		95,59	
622623	Cons.Rep.Eq.Bas.Outros (REI)			95,59		95,59	
6227	Serviços Bancários	24,61		588,54		588,54	
623	Materiais	24,12		110,76		110,76	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	22,68		80,17		80,17	
62313	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)	22,68		80,17		80,17	
6233	Material de Escritório	1,44		30,59		30,59	
62333	Mat.Escrit. Outros (REI/REPR)	1,44		30,59		30,59	
624	Energia e fluidos	355,69		2.976,49		2.976,49	
6241	Electricidade	58,91		423,04		423,04	
62413	Electric. Outros (REI/REPR)	58,91		423,04		423,04	
6242	Combustíveis	264,34		2.384,26		2.384,26	
62421	Gasolina			9,01		9,01	
62423	Gás	56,96		916,75		916,75	
624233	Gás Outros (REI/REPR)	56,96		916,75		916,75	
62429	Outros Combustíveis	207,38		1.458,50		1.458,50	
624293	Out.Combust.Outros (REI/REPR)	207,38		1.458,50		1.458,50	
6243	Água	32,44		169,19		169,19	
62433	Água (REI/REPR)	32,44		169,19		169,19	
626	Serviços diversos	504,45	0,98	2.836,54	39,71	2.796,83	
6262	Comunicação	5,06	0,98	26,41	0,98	25,43	

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Junho)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62621	Correio	0,12		0,39		0,39	
626213	Correio Outros (REI/REPR)	0,12		0,39		0,39	
62622	Telefones	4,94	0,98	26,02	0,98	25,04	
626223	Telefones Outros (REI/REPR)	4,94	0,98	26,02	0,98	25,04	
6263	Seguros	111,43		202,54		202,54	
626301	Seguro-Automóveis	56,09		122,98		122,98	
626312	Seguro-Responsabilidade Civil	2,45		2,45		2,45	
626399	Seguro-Outros	52,89		77,11		77,11	
6265	Contencioso e Notariado			105,57		105,57	
6267	Limpeza, higiene e conforto	387,96		2.502,02	38,73	2.463,29	
62673	Limp.Hig.Conf.Outros (REI)	387,96		2.502,02	38,73	2.463,29	
63	Gastos com o pessoal	5.497,47		32.405,73		32.405,73	
632	Remunerações do Pessoal	4.126,63		25.649,18		25.649,18	
6321	Remunerações Escritório	261,07		1.638,40		1.638,40	
63211	Ordenados Administrativos	243,00		1.458,00		1.458,00	
63213	Horas Extras	6,10		34,67		34,67	
63216	Prémios e Incentivos	11,97		145,73		145,73	
6327	Remunerações Geral	785,56		5.435,99		5.435,99	
63271	Ordenados Geral	705,68		4.635,82		4.635,82	
63273	Horas Extras			57,42		57,42	
63274	Subsídio de Férias			81,00		81,00	
63275	Subsídio de Natal			29,70		29,70	
63276	Prémios e Incentivos	79,88		632,05		632,05	
6328	Remunerações de Centro de Dia	3.080,00		18.574,79		18.574,79	
63281	Ordenados Centro de Dia	3.014,00		17.785,86		17.785,86	
63283	Horas Extras			91,93		91,93	
63286	Prémios e Incentivos	66,00		697,00		697,00	
635	Encargos sobre Remunerações	1.109,21		6.279,99		6.279,99	
6351	Encargos Administrativos	56,81		288,52		288,52	
6352	Encargos Creche	190,38		713,49		713,49	
6357	Encargos Geral	175,18		1.194,66		1.194,66	
6358	Encargos Centro de Dia	686,84		4.083,32		4.083,32	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças	261,63		472,06		472,06	
6363	Seg.Acid.Produção	261,63		472,06		472,06	
638	Outros gastos com o pessoal			4,50		4,50	
6381	Assistência Médica			4,50		4,50	
68	Outros gastos e perdas			12,17		12,17	
681	Impostos			12,17		12,17	
6813	Taxas			12,17		12,17	
69	Gastos e perdas de financiamento	35,93		217,69		217,69	
691	Juros Suportados	35,93		217,69		217,69	
6911	Juros de financiamentos obtidos	35,93		203,55		203,55	
6915	Juros Mora e Compensatórios			14,14		14,14	
72	Prestações de serviços	132,00	7.056,10	864,00	42.283,69	864,00	42.283,69
721	Serviço A		7.056,10		42.283,69		42.283,69
7214	Prest.Serviço A-Isento(20 CIVA-1b)		7.056,10		42.283,69		42.283,69

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de Junho)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
721405	CENTRO DIA		7.056,10		42.283,69		42.283,69
727	Anulação Serv.Prestados	132,00		864,00		864,00	
7274	Anul.Serv.Prest.-Isento(20CIVA-1b)	132,00		864,00		864,00	
727405	CENTRO DIA	132,00		864,00		864,00	
75	Subsídios à exploração				6.864,25		6.864,25
753	DONATIVOS				6.864,25		6.864,25
75301	Donativo em Espécie				6.734,70		6.734,70
75302	Donativo Monetário				129,55		129,55
78	Outros rendimentos e ganhos		55,16		55,16		55,16
788	Outros		55,16		55,16		55,16
7888	Outros não especificados		55,16		55,16		55,16
78881	Outros não específicos		55,16		55,16		55,16
CCO	CENTRO CUSTO OMISSO	0,00	0,00	6.359,17	0,00	6.359,17	0,00
43	Activos fixos tangíveis			4.574,00		4.574,00	
433	Equipamento básico/Instalações			4.574,00		4.574,00	
4332	Instalações			4.574,00		4.574,00	
43323	Instalações Outros (REI/REPR)			4.574,00		4.574,00	
62	Fornecimentos e serviços externos			1.580,67		1.580,67	
622	Serviços especializados			1.580,67		1.580,67	
6226	Conservação e reparação			1.580,67		1.580,67	
62263	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios			1.580,67		1.580,67	
622633	Cons.Rep.Terr.Ed.Outros (REI)			1.580,67		1.580,67	
63	Gastos com o pessoal			204,50		204,50	
638	Outros gastos com o pessoal			204,50		204,50	
6384	Formação Profissional			204,50		204,50	

TOTAL GERAL:	115 427,17	125 849,49	724 348,71	878 622,83	723 403,02	877 677,14
--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------