

## Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-15-2019

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	28.286,43	25.318,86	2.967,57	0,00
111	Caixa	28.286,43	25.318,86	2.967,57	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>28.286,43</b>	<b>25.318,86</b>	<b>2.967,57</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>2.967,57</b>	<b>0,00</b>
12	Depósitos à Ordem	437.174,49	426.940,05	10.234,44	0,00
1201	CGD	434.603,66	424.378,01	10.225,65	0,00
1202	BPI	2.570,83	2.562,04	8,79	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>437.174,49</b>	<b>426.940,05</b>	<b>10.234,44</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>10.234,44</b>	<b>0,00</b>
13	Depósitos a Prazo	100.900,00	16.500,00	84.400,00	0,00
1301	Dp prazo CGD	100.900,00	16.500,00	84.400,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>100.900,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>84.400,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>84.400,00</b>	<b>0,00</b>
21	Clientes e Utentes c/c	137.320,77	132.175,66	5.145,11	0,00
211	Clientes e Utentes - c/c	137.320,77	132.175,66	5.145,11	0,00
2111	Clientes Gerais c/c	78.067,51	76.059,51	2.008,00	0,00
2117	Utentes	59.253,26	56.116,15	3.137,11	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>137.320,77</b>	<b>132.175,66</b>	<b>5.145,11</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>5.145,11</b>	<b>0,00</b>
22	Fornecedores	108.075,08	123.146,90	0,00	15.071,82
221	Fornecedores - c/c	108.075,08	123.146,90	0,00	15.071,82
2211	Fornecedores - c/c - M.Nacional	108.075,08	123.146,90	0,00	15.071,82
	<b>Soma Líquida</b>	<b>108.075,08</b>	<b>123.146,90</b>	<b>0,00</b>	<b>15.071,82</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>1.152,64</b>	<b>16.224,46</b>
23	Pessoal	204.306,40	200.234,91	4.071,49	0,00
231	Remunerações a Pagar	199.348,21	198.187,29	1.160,92	0,00
2312	Ao pessoal	199.348,21	198.187,29	1.160,92	0,00
232	Adiantamentos	2.910,57	0,00	2.910,57	0,00
237	Cauções	2.047,62	2.047,62	0,00	0,00
23722	Cauções Pessoal	2.047,62	2.047,62	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>204.306,40</b>	<b>200.234,91</b>	<b>4.071,49</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>4.071,49</b>	<b>0,00</b>
24	Estados e Outros Entes Públicos	93.425,58	103.545,62	0,00	10.120,04
242	Retenção de Impostos sobre Rend.	13.485,83	14.744,31	0,00	1.258,48
2421	RIR-Trabalho dependente	12.644,00	13.979,00	0,00	1.335,00
24211	IRS Trab Dependente	12.644,00	13.979,00	0,00	1.335,00
2422	RIR-Rendimentos Profissionais	841,83	765,31	76,52	0,00
24221	RIR-RP-Suj.Pas.do Continente	841,83	765,31	76,52	0,00
245	Contribuição p/ Segurança Social	79.939,75	88.801,31	0,00	8.861,56
2451	Segurança Social	79.939,75	88.801,31	0,00	8.861,56
	<b>Soma Líquida</b>	<b>93.425,58</b>	<b>103.545,62</b>	<b>0,00</b>	<b>10.120,04</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>76,52</b>	<b>10.196,56</b>
27	Outras contas a receber e a pagar	4.774,67	3.000,00	1.774,67	0,00
278	Outros Devedores e Creadores	4.774,67	3.000,00	1.774,67	0,00
2781	Outros Devedores e Creadores	4.774,67	3.000,00	1.774,67	0,00
278104	Aqui a beira	4.774,67	3.000,00	1.774,67	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>4.774,67</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.774,67</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>1.774,67</b>	<b>0,00</b>
28	Diferimentos	0,00	23.164,85	0,00	23.164,85
281	Gastos a reconhecer	0,00	23.164,85	0,00	23.164,85
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>23.164,85</b>	<b>0,00</b>	<b>23.164,85</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>23.164,85</b>
33	Mat.Primas, Sub. e consumo	62.707,20	0,00	62.707,20	0,00
331	Mat.Primas, Sub. e consumo	62.707,20	0,00	62.707,20	0,00
3311	Mat. Primas, Sub e Consumo	62.707,20	0,00	62.707,20	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>62.707,20</b>	<b>0,00</b>	<b>62.707,20</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>62.707,20</b>	<b>0,00</b>
41	Investimentos Financeiros	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00

## Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-15-2019

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
414	Investimentos noutras empresas	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
4141	Participações de capital	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
414101	Aquiábeira, Lda	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
43	Activos Fixos Tangíveis	275.850,72	202.398,83	73.451,89	0,00
432	Edifícios e outras const	53.301,50	0,00	53.301,50	0,00
4321	Courelas	50.122,00	0,00	50.122,00	0,00
4322	Trab Sede	3.179,50	0,00	3.179,50	0,00
433	Equipamento basico	70.052,61	0,00	70.052,61	0,00
4331	Equipamento basico	70.052,61	0,00	70.052,61	0,00
434	Equip. transporte	95.107,43	0,00	95.107,43	0,00
4341	Equipamento transporte	95.107,43	0,00	95.107,43	0,00
435	Equip administrativo	55.998,13	0,00	55.998,13	0,00
4351	Equip administrativo	55.998,13	0,00	55.998,13	0,00
437	Outros activos fixos tangíveis	1.391,05	0,00	1.391,05	0,00
4371	Outros activos fixos tangíveis	1.391,05	0,00	1.391,05	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	202.398,83	0,00	202.398,83
4382	Depreciações de Edifícios	0,00	2.672,44	0,00	2.672,44
4383	Depreciações basico	0,00	70.228,17	0,00	70.228,17
4384	Depreciações transporte	0,00	72.114,54	0,00	72.114,54
4385	Depreciações Administrativo	0,00	55.992,63	0,00	55.992,63
4387	Depreciações outro activo fixos	0,00	1.391,05	0,00	1.391,05
	<b>Soma Líquida</b>	<b>275.850,72</b>	<b>202.398,83</b>	<b>73.451,89</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>275.850,72</b>	<b>202.398,83</b>
51	Fundo Social	0,00	40.431,26	0,00	40.431,26
511	Inicial	0,00	40.431,26	0,00	40.431,26
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>40.431,26</b>	<b>0,00</b>	<b>40.431,26</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>40.431,26</b>
52	Acções (quotas) Próprias	0,00	40,00	0,00	40,00
521	Acções(quotas) Valor Nominal	0,00	40,00	0,00	40,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>
56	Resultados transitados	123.997,52	294.163,75	0,00	170.166,23
561	Resultados transitados	123.997,52	294.163,75	0,00	170.166,23
561001	1992 a 2012	0,00	270.716,42	0,00	270.716,42
561002	Resultado transitado 2013	0,00	23.447,33	0,00	23.447,33
561003	Resultado transitado de 2014	37.640,94	0,00	37.640,94	0,00
561004	Resultados transitados 2015	17.347,86	0,00	17.347,86	0,00
561005	Resultados transitados 2016	17.706,61	0,00	17.706,61	0,00
561006	Resultados transitados 2017	23.947,48	0,00	23.947,48	0,00
561007	Resutados Transitados 2018	27.354,63	0,00	27.354,63	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>123.997,52</b>	<b>294.163,75</b>	<b>0,00</b>	<b>170.166,23</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>123.997,52</b>	<b>294.163,75</b>
57	Reservas	3.037,04	0,00	3.037,04	0,00
576	Doações	3.037,04	0,00	3.037,04	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>3.037,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.037,04</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>3.037,04</b>	<b>0,00</b>
62	Fornecimentos e Serviços Externos	72.321,31	75,34	72.245,97	0,00
621	Subcontratos	991,50	0,00	991,50	0,00
6211	Subcontratos - Mercado Nacional	991,50	0,00	991,50	0,00
62111	Subcontratos Transportes	991,50	0,00	991,50	0,00
622	Serviços Especializados	9.778,65	13,00	9.765,65	0,00
6221	Trabalhos Especializados	2.442,36	0,00	2.442,36	0,00
6221006	Assistencia Informatica	1.870,41	0,00	1.870,41	0,00
6221007	Inspeção gas	202,95	0,00	202,95	0,00
6221008	Desratização	369,00	0,00	369,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	204,18	0,00	204,18	0,00
62221	Publicidade	204,18	0,00	204,18	0,00
6223	Segurança e Vigilancia	621,71	0,00	621,71	0,00

## Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-15-2019

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62234	Vigilância	621,71	0,00	621,71	0,00
6224	Honorários	2.755,11	0,00	2.755,11	0,00
62241	Honorários Colaboradores	2.755,11	0,00	2.755,11	0,00
62241050	Jorge Neves	2.755,11	0,00	2.755,11	0,00
6226	Conservação e Reparação	3.367,05	0,00	3.367,05	0,00
622601	Equipamento Basico	78,47	0,00	78,47	0,00
622602	Edifícios	380,74	0,00	380,74	0,00
622604	Equipamento de Transporte	2.907,84	0,00	2.907,84	0,00
6227	Serviços bancários	388,24	13,00	375,24	0,00
622701	Comissão transferencia	388,24	13,00	375,24	0,00
623	Materiais	6.189,14	0,00	6.189,14	0,00
6231	Ferramentas e Utensilios	935,61	0,00	935,61	0,00
623101	Ferramentas e Utensilios	935,61	0,00	935,61	0,00
6233	Material de Escritório	966,32	0,00	966,32	0,00
623301	Material Escritório	966,32	0,00	966,32	0,00
6235	Materiais didaticos	402,17	0,00	402,17	0,00
6236	Actividades utentes	357,83	0,00	357,83	0,00
6237	Vestuário Utentes	63,20	0,00	63,20	0,00
6238	Saude de Utentes	2.554,35	0,00	2.554,35	0,00
6239	Higiene Utentes	909,66	0,00	909,66	0,00
624	Energia e Fluidos	37.255,53	0,00	37.255,53	0,00
6241	Electricidade	12.099,30	0,00	12.099,30	0,00
624101	Electricidade R. Escolas	7.108,05	0,00	7.108,05	0,00
624102	Electricidade PEgo Negro	2.575,95	0,00	2.575,95	0,00
624104	Lagarteiro	2.415,30	0,00	2.415,30	0,00
6242	Combustiveis	17.882,73	0,00	17.882,73	0,00
624201	Gasoleo	17.756,67	0,00	17.756,67	0,00
624203	Gas Moalde	6,29	0,00	6,29	0,00
624205	Gas Lagarteiro	119,77	0,00	119,77	0,00
6243	Agua	7.273,50	0,00	7.273,50	0,00
624301	Rua das Escolas	4.346,70	0,00	4.346,70	0,00
624303	Agua Pego Negro	2.161,93	0,00	2.161,93	0,00
624304	Lagarteiro	764,87	0,00	764,87	0,00
625	Deslocações, estadas transportes	2.183,60	0,00	2.183,60	0,00
6251	Deslocações e Estadas	2.183,60	0,00	2.183,60	0,00
62511	Deslocações Pessoal	2.183,60	0,00	2.183,60	0,00
625114	Transportes Publicos	949,61	0,00	949,61	0,00
625116	Portagens e Parqueamento	1.233,99	0,00	1.233,99	0,00
626	Serviços Diversos	15.922,89	62,34	15.860,55	0,00
6261	Rendas e Aluguers	261,16	62,34	198,82	0,00
62615	Outras Rendas e Aluguers	261,16	62,34	198,82	0,00
6261502	Domus Social	261,16	62,34	198,82	0,00
6262	Comunicação	5.103,18	0,00	5.103,18	0,00
62621	Correio	81,59	0,00	81,59	0,00
62622	Comunicação	5.021,59	0,00	5.021,59	0,00
6262201	Telemoveis	4.872,61	0,00	4.872,61	0,00
6262202	Telefone Pego Negro	81,64	0,00	81,64	0,00
6262204	Rua da Escola	67,34	0,00	67,34	0,00
6263	Seguros	5.222,89	0,00	5.222,89	0,00
626301	Acidentes Pessoais	554,47	0,00	554,47	0,00
626302	Viaturas Automoveis	3.564,18	0,00	3.564,18	0,00
62630201	Viatura 53-96-VV	2.085,36	0,00	2.085,36	0,00
62630203	31-FU-17	926,95	0,00	926,95	0,00
62630205	21-14-UM	61,13	0,00	61,13	0,00
62630207	53-59 Hyundai	490,74	0,00	490,74	0,00
626303	Multiriscos	933,39	0,00	933,39	0,00
626304	Multiriscos Lagarteiro	170,85	0,00	170,85	0,00
6266	Despesas de representação	30,00	0,00	30,00	0,00
6267	Limpeza, Higiene Conforto	5.305,66	0,00	5.305,66	0,00
626701	Higiene Limpeza e Conforto	2.027,32	0,00	2.027,32	0,00
626702	Produtos de Limpeza	3.278,34	0,00	3.278,34	0,00

## Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-15-2019

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	<b>Soma Líquida</b>	<b>72.321,31</b>	<b>75,34</b>	<b>72.245,97</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>72.245,97</b>	<b>0,00</b>
63	Gastos com Pessoal	293.349,48	0,00	293.349,48	0,00
632	Remuneração ao pessoal	238.205,81	0,00	238.205,81	0,00
6321	Pessoal vencimentos	204.408,85	0,00	204.408,85	0,00
632101	Vencimento Base	160.545,46	0,00	160.545,46	0,00
632102	Diurtunidades	10.321,84	0,00	10.321,84	0,00
632103	Sub Turno	15.582,00	0,00	15.582,00	0,00
632104	Horas Extras	15.664,03	0,00	15.664,03	0,00
632108	Compensação	2.295,52	0,00	2.295,52	0,00
6323	Pessoal S.Ferías	19.209,50	0,00	19.209,50	0,00
6324	Pessoal S. Natal	14.587,46	0,00	14.587,46	0,00
635	Encargos sobre remunerações	51.562,37	0,00	51.562,37	0,00
63501	Encargos sobre remunerações	51.562,37	0,00	51.562,37	0,00
636	Seguros Acidentes trabalho	3.283,25	0,00	3.283,25	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	298,05	0,00	298,05	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>293.349,48</b>	<b>0,00</b>	<b>293.349,48</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>293.349,48</b>	<b>0,00</b>
68	Outros Gastos e Perdas	3.222,03	0,00	3.222,03	0,00
681	Juros Suportados	1.401,22	0,00	1.401,22	0,00
6811	Empréstimos Bancários	1,25	0,00	1,25	0,00
6812	Impostos directos	797,56	0,00	797,56	0,00
68121	IMI	160,14	0,00	160,14	0,00
68122	Imposto de valor acrescentado	633,68	0,00	633,68	0,00
681221	Imposto de valor acrescentado	633,68	0,00	633,68	0,00
68123	Imposto de Selo	3,74	0,00	3,74	0,00
6812301	Imposto Selo	3,74	0,00	3,74	0,00
6813	Taxa	602,41	0,00	602,41	0,00
681302	Inpsções periodicas	171,91	0,00	171,91	0,00
681305	Taxa ADENE	430,50	0,00	430,50	0,00
688	Outros Custos e Perdas Financeiras	1.820,81	0,00	1.820,81	0,00
6881	Correcoes relativas a anos anterior	303,57	0,00	303,57	0,00
68811	Multas Seg Social	303,57	0,00	303,57	0,00
6883	Quotas	198,00	0,00	198,00	0,00
6888	Outros não Especificados	1.319,24	0,00	1.319,24	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>3.222,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.222,03</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>3.222,03</b>	<b>0,00</b>
69	Gastos e perdas de financiamento	1,22	0,00	1,22	0,00
691	Juros	1,22	0,00	1,22	0,00
6911	juros Financeiros	1,22	0,00	1,22	0,00
69111	Juros Financeiros	1,22	0,00	1,22	0,00
691111	Juros	1,22	0,00	1,22	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>1,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1,22</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>1,22</b>	<b>0,00</b>
72	Prestações de Serviços	0,00	117.135,40	0,00	117.135,40
721	Quotas utentes	0,00	64.003,23	0,00	64.003,23
7212	Comunidade e Família	0,00	12.435,01	0,00	12.435,01
721201	Centro Estudos	0,00	6.277,61	0,00	6.277,61
721202	Refeitório Social	0,00	6.157,40	0,00	6.157,40
7213	Invalidez e Reabilitação	0,00	51.568,22	0,00	51.568,22
72134	Lares	0,00	51.568,22	0,00	51.568,22
721341	Lares Moalde	0,00	25.857,68	0,00	25.857,68
721342	Lares Pego Negro	0,00	25.710,54	0,00	25.710,54
725	Prest. de Serv. - Serv. Secundários	0,00	53.132,17	0,00	53.132,17
72501	Serviços Secundários (T)	0,00	53.132,17	0,00	53.132,17
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>117.135,40</b>	<b>0,00</b>	<b>117.135,40</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>117.135,40</b>
75	Subsidios à Exploração	33.403,51	336.451,14	0,00	303.047,63
751	Subsidios Estado e Outros Entes Pub	33.403,51	318.386,76	0,00	284.983,25
7511	C.R.S.S.	33.403,51	318.386,76	0,00	284.983,25

## Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-15-2019

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
751101	Centro Educativo	13.631,92	38.937,96	0,00	25.306,04
751102	Refeitório Social	198,12	23.774,40	0,00	23.576,28
751103	Lar Apoio Pego Negro	18.546,44	128.116,80	0,00	109.570,36
751104	Lar Residencial Moalde	1.027,03	127.557,60	0,00	126.530,57
753	Doações	0,00	18.064,38	0,00	18.064,38
7531	Doações Banco Alimentar	0,00	13.564,38	0,00	13.564,38
7532	Donativo em especie	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>33.403,51</b>	<b>336.451,14</b>	<b>0,00</b>	<b>303.047,63</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>303.047,63</b>
77	Reversões de Amort. e Ajustamentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
771	Reversões de Amortizações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
7712	Imobilizações Corpóreas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
78	Outros Rendimentos e Ganhos	0,00	886,12	0,00	886,12
788	Outros rend.e ganhos	0,00	886,12	0,00	886,12
7885	Restituição de impostos	0,00	886,12	0,00	886,12
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>886,12</b>	<b>0,00</b>	<b>886,12</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>886,12</b>
79	Juros Dividendos e rendimentos similares	0,00	1.544,76	0,00	1.544,76
794	Ganhos em Imobilizações	0,00	160,00	0,00	160,00
7948	Outros	0,00	20,00	0,00	20,00
7949	Quotas ????	0,00	140,00	0,00	140,00
798	Outros Proveitos e Ganhos Extraord	0,00	1.384,76	0,00	1.384,76
7981	OPG-Excesso de estimativa p/ imp.	0,00	1.308,68	0,00	1.308,68
7984	Donativos	0,00	76,08	0,00	76,08
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544,76</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544,76</b>
88	Resultado Líquido do Exercício	27.354,63	27.354,63	0,00	0,00
881	Resultado Líquido do Exercício	27.354,63	27.354,63	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>27.354,63</b>	<b>27.354,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Soma Líquida</b>	<b>2.079.508,08</b>	<b>2.079.508,08</b>	<b>686.608,11</b>	<b>686.608,11</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>1.014.233,62</b>	<b>1.014.233,62</b>