

Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2019

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	107745,20	106461,32	1283,88	0,00
111	Caixa	107745,20	106461,32	1283,88	0,00
12	Depósitos à ordem	354146,13	332083,34	22062,79	0,00
1201	Banco BPI-DO.8-4436610-000-001	354146,13	332083,34	22062,79	0,00
13	Outros depósitos bancários	79802,07	66344,18	13457,89	0,00
131	Depósitos a prazo	79802,07	66344,18	13457,89	0,00
13101	Banco BPI	79802,07	66344,18	13457,89	0,00
131011	BPI 3 ANOS-4436610-422-001	4344,18	4344,18	0,00	0,00
131012	FUNDO-BPI Liquidez	75457,89	62000,00	13457,89	0,00
21	Clientes e utentes	106307,08	103770,83	2536,25	0,00
211	Clientes e utentes c/c	106307,08	103770,83	2536,25	0,00
2117	Utentes	106307,08	103770,83	2536,25	0,00
21170	Utentes -Mercado Nacional	20,00	20,00	0,00	0,00
21170122	MARIA FILOMENA RAMOS BAETA	10,00	10,00	0,00	0,00
21170153	NORBERTO BAETA	10,00	10,00	0,00	0,00
21171	Utentes Nacionais	106287,08	103750,83	2536,25	0,00
211710000	UTENTES GERAIS	106287,08	103750,83	2536,25	0,00
22	Fornecedores	57361,89	64775,16	0,00	7413,27
221	Fornecedores c/c	57361,89	64775,16	0,00	7413,27
2211	Fornecedores gerais	57361,89	64775,16	0,00	7413,27
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	57361,89	64775,16	0,00	7413,27
221110001	ALBIFRUTAS-502114100	1377,64	1377,64	0,00	0,00
221110003	DANIGURTE-DIST.P.A.,LDA-503112453	2659,42	3132,60	0,00	473,18
221110004	GRAFISETE	141,45	141,45	0,00	0,00
221110006	ELECTRO GARDUNHA,LDA.-500092575	6,00	6,00	0,00	0,00
221110007	SCMF-ACADEMIA MUSICA	1107,44	1245,87	0,00	138,43
221110009	VIRGILIO JOSE DA COSTA ROQUE	143,91	143,91	0,00	0,00
221110010	O BACALHOEIRO-FERNANDA MBF PRAÇA-1939C	1020,37	1263,92	0,00	243,55
221110011	PADARIA COUTO-J RAMOS COUTO-184230012	1225,57	1492,69	0,00	267,12
221110012	SERRAGEL-P.ALIMENTARES,LDA-502182695	1751,03	2046,26	0,00	295,23
221110013	DELTAGEL-P.ALIMENTARES,LDA-505477882	868,27	1043,91	0,00	175,64
221110014	ALBIGEL, LDA-501259210	1838,39	2252,38	0,00	413,99
221110015	RODRIGUES & PINHEIRO, LDA-502490519	2230,91	2575,84	0,00	344,93
221110017	A.MONTEIRO, SA -500030049	1701,50	2083,72	0,00	382,22
221110018	JOSE SILVESTRE GAUDENCIO MARTINHO-20955	872,12	872,12	0,00	0,00
221110020	REPSOL GAS PORTUGAL,SA-507039440	5550,44	5550,44	0,00	0,00
221110022	HIGIBEIRA-COM.PROD.HIGIENE,LDA-506629503	1482,43	1482,43	0,00	0,00
221110023	COSTA E COSTA,LDA-504949080	1,76	1,76	0,00	0,00
221110024	AUTO MEC.ALCAMBAR,LDA.-500956685	2031,59	2691,28	0,00	659,69
221110025	JORGE ALEXANDRE F.GOMES-207572569	140,00	140,00	0,00	0,00
221110026	PREVENTIA,LDA-510117554	930,00	1694,50	0,00	764,50
221110029	FUNDAMBIENTE,LDA.-506696316	528,90	528,90	0,00	0,00
221110030	COVIPNEUS-500228264	119,65	243,17	0,00	123,52
221110031	DATABRINCA,LDA-507698452	49,20	49,20	0,00	0,00
221110032	RPB CONSULTORES,LDA.-510887430	5166,00	5596,50	0,00	430,50
221110035	MEO-SERVIÇOS COM E MULTIMEDIA,SA (PT)	974,10	974,10	0,00	0,00
221110036	POLIARTESANATO-PAP.LIV.ARTESANATO,LDA	3,00	3,00	0,00	0,00
221110037	MEIGAL ALIMENTAÇÃO,SA-NIF 502060433	1754,02	2212,75	0,00	458,73
221110040	FOXNET-JOAO PAULO M SILVA-NIF 224103040	629,67	629,67	0,00	0,00
221110041	HIPEREXTINTORES-NIF505009099	229,30	229,30	0,00	0,00
221110042	EDP COMERCIAL - NIF503504564	3393,66	3393,66	0,00	0,00
221110043	AQUAFUNDALIA - NIF509735592	1490,51	1490,51	0,00	0,00
221110047	GELESTRELA-PROD.ALIMENTARES,LDA-NIF 5039	3375,45	3558,39	0,00	182,94
221110048	FRUTAS BRITOS,LDA.-NIF 509194150	378,85	378,85	0,00	0,00
221110049	HORTOCATARINO-COM FRUTAS E LEGUMES,LD	2244,48	3085,24	0,00	840,76
221110050	SOGENAVE.SA-NIF.500271518	3203,36	3492,90	0,00	289,54
221110051	LUIS MIGUEL M DANIEL-NIF.180920685 (LUIS B)	253,38	253,38	0,00	0,00
221110052	BEIRAGEL,PRODUTOS ALIMENTARES CONGELAC	893,71	1243,97	0,00	350,26
221110053	RENATO CRUZ GOMES, UNIPessoal, LDA (HIGIF	1518,32	1859,70	0,00	341,38
221110054	PAPETARGET, SA (PAPELARIA FERNANDES)	613,34	613,34	0,00	0,00
221110055	ALEXANDRE BRAS & IRMAO, LDA	107,19	107,19	0,00	0,00
221110056	FRESH IN, LDA	645,13	855,99	0,00	210,86

Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2019

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110057	LUFADA VERDE, LDA	596,83	596,83	0,00	0,00
221110058	SALGADOS POMBAL & PINTO	68,60	68,60	0,00	0,00
221110059	JOANA FILIPA OSORIO DA SILVA	390,00	390,00	0,00	0,00
221110060	SALVADO E MATOS, LDA	69,50	69,50	0,00	0,00
221110061	DATABRINCA, LDA	64,20	64,20	0,00	0,00
221110062	TECNOSSAPE, LDA	121,77	121,77	0,00	0,00
221110063	GRUPO DE CONVIVIO E AMIZADES DAS DONAS	1200,00	1200,00	0,00	0,00
221110064	RICARDO MANUEL VALENTIM FONTES	44,10	44,10	0,00	0,00
221110065	GRENKE, SA	120,42	120,42	0,00	0,00
221110067	FERNANDO VAZ (BEIRAGUA)	35,01	35,01	0,00	0,00
22111066	INFORGÁS, LDA	0,00	26,30	0,00	26,30
23	Pessoal	153452,65	165644,77	0,00	12192,12
231	Remunerações a pagar	153452,65	165644,77	0,00	12192,12
2312	Ao pessoal	153452,65	165644,77	0,00	12192,12
2312001	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	153452,65	165644,77	0,00	12192,12
24	Estado e outros entes públicos	73809,14	79797,56	0,00	5988,42
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	11930,00	12805,00	0,00	875,00
2421	Rir-trabalho dependente	11930,00	12805,00	0,00	875,00
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	11930,00	12805,00	0,00	875,00
245	Contribuições para a Segurança Social	61879,14	66992,56	0,00	5113,42
2451	Segurança social	61879,14	66992,56	0,00	5113,42
26	Fundadores/Patroc./Doadores/Associado/Mem	44449,61	44449,61	0,00	0,00
261	Fundadores/associados/membros - Em curso	10,00	10,00	0,00	0,00
2612	Associados	10,00	10,00	0,00	0,00
263	Patrocinadores	44439,61	44439,61	0,00	0,00
2631	Donativos	3154,92	3154,92	0,00	0,00
26311	Donativos-Mercado Nacional	3154,92	3154,92	0,00	0,00
263110000	C.Final (sem NIF)	566,79	566,79	0,00	0,00
263110145	FARMACIA SENA PADEZ	157,74	157,74	0,00	0,00
263110199	JOANA DOS SANTOS LAMBELHO RODRIGUES	480,00	480,00	0,00	0,00
263110201	MARINA ALEXANDRA CAMPOS MATEUS	90,25	90,25	0,00	0,00
263110202	MARTA ANDREIA SILVA DE A. SALVADO	59,75	59,75	0,00	0,00
263110204	FÁTIMA MARTÍN GONZALO	50,00	50,00	0,00	0,00
263110205	CIDÁLIA MARIA CAMPOS MATEUS	89,00	89,00	0,00	0,00
263110206	ILDA MARIA GIL BARROCA SANTOS	24,00	24,00	0,00	0,00
263110208	AUTO MECANICA ALCAMBAR DO FUNDÃO, LDA	100,00	100,00	0,00	0,00
263110210	REPSOL GÁS PORTUGAL, SA	615,00	615,00	0,00	0,00
263110211	MANUEL RUI AZINHAI NABEIRO, LDA	250,00	250,00	0,00	0,00
263110214	GERALDINA SOFIA CARVALHEIRO PINHAL	51,25	51,25	0,00	0,00
263110216	ANA FILIPA SALCEDAS GIRAO	2,50	2,50	0,00	0,00
263110224	CARLA ISABEL AGUIAR LOPES	3,75	3,75	0,00	0,00
263110225	ALEXANDRA MARISA VERISSIMO ALVES	7,50	7,50	0,00	0,00
263110226	HELIO PENA	3,00	3,00	0,00	0,00
263110228	ANA CLAUDIA OLIVEIRA RIBEIRO	3,00	3,00	0,00	0,00
263110238	ALEXANDRA CATARINA VIEIRA DA SILVA	0,39	0,39	0,00	0,00
263110239	FABRICA DA IGREJA DE DONAS	600,00	600,00	0,00	0,00
263110241	PATRICIA RAMOS MOREIRA	1,00	1,00	0,00	0,00
2632	PROTOCOLOS	41284,69	41284,69	0,00	0,00
26321	PROTOCOLOS M-NACIONAL	41284,69	41284,69	0,00	0,00
26321111	MUNICIPIO DO FUNDÃO.	1571,78	1571,78	0,00	0,00
26321118	AT-AUTORIDADE TRIBUTÁRIA	1720,99	1720,99	0,00	0,00
26321144	INSTITUTO DA SEG.SOCIAL	37991,92	37991,92	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	80786,71	129726,80	0,00	48940,09
271	Fornecedores de investimentos	45744,85	55067,90	0,00	9323,05
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	45744,85	55067,90	0,00	9323,05
27111	Fornec. de invest.- c/g	45744,85	55067,90	0,00	9323,05
271111	Fornec. de invest.- c/g - mercado nacional	45744,85	55067,90	0,00	9323,05
271111001	Const. Antonio Ladeira & Duarte, Lda	0,00	873,00	0,00	873,00
271111002	Higienopiscinas, Lda	36900,00	36900,00	0,00	0,00
271111003	SITOTEL - TEXTEIS, LDA	0,00	3130,35	0,00	3130,35
271111004	DIVERSA SOLUÇÕES, UNIPESSOAL, LDA	1538,98	1538,98	0,00	0,00
271111005	BRICOCOVILHÃ, LDA	703,85	703,85	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2019

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
271111006	VABRISOTEL, LDA	611,91	611,91	0,00	0,00
271111007	MACOFER J. BRITO & SILVA, LDA	83,09	83,09	0,00	0,00
271111008	ALUSISTEMA, LDA	495,00	495,00	0,00	0,00
271111009	INFORGÁS, LDA	412,02	535,02	0,00	123,00
271111010	SOCELSIUS, LDA	5000,00	10196,70	0,00	5196,70
272	Devedores e credores por acréscimos	35041,86	74658,90	0,00	39617,04
2722	Credores por acréscimos de gastos	35041,86	74658,90	0,00	39617,04
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado nacional	35041,86	74658,90	0,00	39617,04
272212	Remunerações a liquidar	35041,86	74658,90	0,00	39617,04
2722121	Remunerações a liquidar-anual	28652,48	61336,86	0,00	32684,38
2722122	Remunerações a liquidar-Encargos	6389,38	13322,04	0,00	6932,66
28	Diferimentos	943,45	184,08	759,37	0,00
281	Gastos a reconhecer	943,45	184,08	759,37	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	943,45	184,08	759,37	0,00
28191	OG Reconhecer-Seguros	943,45	184,08	759,37	0,00
31	Compras	28162,39	28162,39	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	27985,95	27985,95	0,00	0,00
3121	Compras-matérias primas	27985,95	27985,95	0,00	0,00
31211	Compras-mat.prim.-mercado nacional	27985,95	27985,95	0,00	0,00
312111	MP-Produtos Alimentares	27985,95	27985,95	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	176,44	176,44	0,00	0,00
3171	Devoluções-compras-mercadorias	2,11	2,11	0,00	0,00
3172	Devoluções-mat-primas,subs.,cons.	174,33	174,33	0,00	0,00
31721	Devoluções-matérias primas	174,33	174,33	0,00	0,00
317211	Devoluções-mat.primas-mercado nacional	174,33	174,33	0,00	0,00
32	Mercadorias	2,11	2,11	0,00	0,00
322	Mercadorias - cevç	2,11	2,11	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	27985,95	27985,95	0,00	0,00
331	Matérias-primas	27985,95	27985,95	0,00	0,00
3312	Matérias-primas - cevç	27985,95	27985,95	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	995,71	0,00	995,71	0,00
414	Investimentos noutras empresas	995,71	0,00	995,71	0,00
4141	Participações de capital	228,40	0,00	228,40	0,00
41411	Fundo de Reestruturação do Sector Solidário	228,40	0,00	228,40	0,00
4149	Outros Investimentos Financeiros	767,31	0,00	767,31	0,00
41491	FCT-Fundo Compensação Trabalho	767,31	0,00	767,31	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	469740,06	290755,89	178984,17	0,00
433	Outros ativos fixos tangíveis	469740,06	290755,89	178984,17	0,00
4331	Terrenos e recursos naturais	87289,63	0,00	87289,63	0,00
433101	Terreno Sede	87289,63	0,00	87289,63	0,00
4332	Edifícios e outras construções	96747,00	0,00	96747,00	0,00
433201	Reparações Edifício Int/Ext	89038,93	0,00	89038,93	0,00
433202	Reparações Edifício Int/Ext.	7708,07	0,00	7708,07	0,00
4333	Equipamento básico	90124,36	0,00	90124,36	0,00
433301	Equipamento alojamento utentes	82611,17	0,00	82611,17	0,00
433302	Material Didático	5158,49	0,00	5158,49	0,00
433303	Computadores	2354,70	0,00	2354,70	0,00
4334	Equipamento de transporte	94069,89	0,00	94069,89	0,00
43341	Eq.Transporte-Lig.Passageiros	94069,89	0,00	94069,89	0,00
4334101	Mitsubish 77-63-CD	14415,26	0,00	14415,26	0,00
4334102	Mercedes Sprinter 83-AQ-33	29765,03	0,00	29765,03	0,00
4334103	Renault Kangoo 21-EI-01	17639,00	0,00	17639,00	0,00
4334104	Mercedes Vito 53-MH-91	32250,60	0,00	32250,60	0,00
4335	Equipamento administrativo	9603,60	0,00	9603,60	0,00
43351	Equipamento administrativo-Mobiliario	394,05	0,00	394,05	0,00
43352	Equipamento administrativo-Eq.Informatico	9209,55	0,00	9209,55	0,00
4337	Outros ativos fixos tangíveis	706,75	0,00	706,75	0,00
43371	Outros AFTangíveis--De uso Especifico	706,75	0,00	706,75	0,00
4338	Depreciações acumuladas	91198,83	290755,89	0,00	199557,06
43382	Edifícios e outras construções	0,00	6498,54	0,00	6498,54
43383	Equipamento básico	80301,92	168980,20	0,00	88678,28
433831	Equipamento básico.Alojamento Utentes	80301,92	164342,72	0,00	84040,80

Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2019

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433832	Eq. básico.Eq.Didático/Comp.e Outros	0,00	4637,48	0,00	4637,48
43384	Equipamento de transporte	0,00	94069,89	0,00	94069,89
4338401	Mitsubishi	0,00	14415,26	0,00	14415,26
4338402	Mercedes	0,00	29765,03	0,00	29765,03
4338403	Renault Kangoo 21-EI-01	0,00	17639,00	0,00	17639,00
4338404	Mercedes Vito 53-MH-91	0,00	32250,60	0,00	32250,60
43385	Equipamento administrativo	10896,91	20500,51	0,00	9603,60
433851	Equipamento administrativo-Eq.Escritorio	5668,74	6062,79	0,00	394,05
433852	Equipamento administrativo-Eq.Informatico	5228,17	14437,72	0,00	9209,55
43387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	706,75	0,00	706,75
44	Ativos intangíveis	240,00	0,00	240,00	0,00
442	Outros ativos intangíveis	240,00	0,00	240,00	0,00
4426	Outros ativos intangíveis	240,00	0,00	240,00	0,00
45	Investimentos em curso	53685,83	0,00	53685,83	0,00
453	Ativos tangíveis em curso	53685,83	0,00	53685,83	0,00
4533	Outros ativos fixos tangíveis	53685,83	0,00	53685,83	0,00
453302	Obras 2019	53685,83	0,00	53685,83	0,00
51	Fundos	0,00	342366,82	0,00	342366,82
511	Fundos	0,00	342366,82	0,00	342366,82
56	Resultados transitados	171700,76	0,00	171700,76	0,00
561	Resultados transitados	171700,76	0,00	171700,76	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	47875,37	0,00	47875,37
594	Doações	0,00	47875,37	0,00	47875,37
59401	Fábrica da Igreja Paroquial das Donas	0,00	45000,00	0,00	45000,00
59402	Casa Infância Juventude CIJE	0,00	642,11	0,00	642,11
59403	Anónimos	0,00	127,50	0,00	127,50
59404	Carla Mabel Pais	0,00	12,00	0,00	12,00
59405	Maria Teresa Vaz Lourenço	0,00	100,00	0,00	100,00
59406	Maria Lurdes A.Ramos (Herd ^{os} .)	0,00	1993,76	0,00	1993,76
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias	27813,73	27813,73	0,00	0,00
611	Mercadorias	2,11	2,11	0,00	0,00
6111	Mercadorias - cmvc	2,11	2,11	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	27811,62	27811,62	0,00	0,00
6121	Matérias primas	27811,62	27811,62	0,00	0,00
61211	Matérias primas - cmpvc	27811,62	27811,62	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	38341,36	38341,36	0,00	0,00
622	Serviços especializados	15090,71	15090,71	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	8880,37	8880,37	0,00	0,00
62211	Aulas Dança	553,72	553,72	0,00	0,00
62212	Aulas de musica	553,72	553,72	0,00	0,00
62213	Trab.Esp.-Medicina e Seg Alimentar	879,45	879,45	0,00	0,00
62214	Serviços de contabilidade	3874,50	3874,50	0,00	0,00
62218	Trab.Esp.-Outros	3018,98	3018,98	0,00	0,00
6224	Honorários	3308,50	3308,50	0,00	0,00
62241	Honorários-M.Nacional	3308,50	3308,50	0,00	0,00
622410	Honorários-ISENTOS-SEM Retenção IRS	3308,50	3308,50	0,00	0,00
62241002	259492337-Liliana Sofia Monteiro Soares	2284,00	2284,00	0,00	0,00
62241005	206791003-JOSELINA ISABEL M.BARROS-EXPLIC	634,50	634,50	0,00	0,00
62241006	JOANA FILIPA OSORIO DA SILVA -NIF 231211422	390,00	390,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	2881,04	2881,04	0,00	0,00
62262	Conservação-edifícios e out. const.	174,92	174,92	0,00	0,00
62264	Conservação-equip. transporte	2701,12	2701,12	0,00	0,00
622641	Creche, Jardim Infancia e ATL (83-AQ-33 e 53-M	964,04	964,04	0,00	0,00
622642	Centro de dia e Apoio Domiciliario (21-EI-01 e 7	1737,08	1737,08	0,00	0,00
62265	Conservação-equip. administrativo	5,00	5,00	0,00	0,00
6227	Serviços bancários	20,80	20,80	0,00	0,00
62271	Comissões e outros	20,80	20,80	0,00	0,00
623	Materiais	2545,72	2545,72	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	23,80	23,80	0,00	0,00
6233	Material de escritório	862,45	862,45	0,00	0,00
6238	Outros Materiais	1659,47	1659,47	0,00	0,00
62381	Out.Mat.-Farmácia	193,38	193,38	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2019

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62382	Out.Mat.-Infantário-Mat.Escolar	1007,19	1007,19	0,00	0,00
62388	Out.Mat.-Diversos	458,90	458,90	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	14410,29	14410,29	0,00	0,00
6241	Eletricidade	3393,66	3393,66	0,00	0,00
6242	Combustíveis	9651,87	9651,87	0,00	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	5273,76	5273,76	0,00	0,00
624211	Creche, ATL e Jardim Infancia (Viaturas 83-AQ-3	3073,89	3073,89	0,00	0,00
624212	Centro Dia e Apoio Domiciliario (Viaturas 21-EI-	2199,87	2199,87	0,00	0,00
62423	Combustíveis - gás	4378,11	4378,11	0,00	0,00
6243	Água	1364,76	1364,76	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	361,97	361,97	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	361,97	361,97	0,00	0,00
62511	Desloc. e estadas - aceites p/ tot.	361,97	361,97	0,00	0,00
626	Serviços diversos	5932,67	5932,67	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	86,10	86,10	0,00	0,00
62612	Aluguer de impressora	86,10	86,10	0,00	0,00
6262	Comunicação	888,95	888,95	0,00	0,00
62621	Comunicação-despesas postais	26,82	26,82	0,00	0,00
62622	Comunicação-telefones e out	862,13	862,13	0,00	0,00
6263	Seguros	976,38	976,38	0,00	0,00
62632	Seguros - ramo acidentes pessoais	304,11	304,11	0,00	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	637,95	637,95	0,00	0,00
6263501	83-AQ-33	241,37	241,37	0,00	0,00
6263502	RENAULT KANGOO 21-EI-01	65,67	65,67	0,00	0,00
6263503	MERCEDES VITO 53-MH-91	128,50	128,50	0,00	0,00
6263504	MITSUBISHI 77-63-CD	202,41	202,41	0,00	0,00
62638	Seguros Diversos	34,32	34,32	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	75,00	75,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	3493,39	3493,39	0,00	0,00
6268	Outros serviços	412,85	412,85	0,00	0,00
62683	OS-Outras Atividades c/ Utentes	412,85	412,85	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	269848,24	269848,24	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	218531,38	218531,38	0,00	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	153848,05	153848,05	0,00	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	46218,82	46218,82	0,00	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	12849,40	12849,40	0,00	0,00
6328	Remunerações do pessoal - diuturnidades	5615,11	5615,11	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	48392,51	48392,51	0,00	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	48376,50	48376,50	0,00	0,00
6357	FGCT	16,01	16,01	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças pro	2344,35	2344,35	0,00	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	2344,35	2344,35	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	580,00	580,00	0,00	0,00
6382	Ocp- pessoal	580,00	580,00	0,00	0,00
63822	SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO	580,00	580,00	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	6945,39	6945,39	0,00	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	6945,39	6945,39	0,00	0,00
6423	Outros ativos fixos tangíveis	6945,39	6945,39	0,00	0,00
64232	Deprec-edifícios outras construções	2166,18	2166,18	0,00	0,00
64233	Deprec-equipamento básico	2445,57	2445,57	0,00	0,00
64234	Deprec-equipamento de transporte	2309,38	2309,38	0,00	0,00
64237	Deprec-outras imob. corpóreas	24,26	24,26	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	853,23	853,23	0,00	0,00
681	Impostos	628,23	628,23	0,00	0,00
6811	Impostos diretos	628,23	628,23	0,00	0,00
68111	IMI-Imp. Municipal de Imóveis	306,06	306,06	0,00	0,00
68112	AIMI-Adicional ao IMI	322,17	322,17	0,00	0,00
688	Outros	225,00	225,00	0,00	0,00
6883	Quotizações	150,00	150,00	0,00	0,00
68832	Quotizações outras	150,00	150,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	75,00	75,00	0,00	0,00
68881	Multas e Penalidades	75,00	75,00	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2019

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
688811	Multas Fiscais	75,00	75,00	0,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	12,65	12,65	0,00	0,00
691	Juros suportados	12,65	12,65	0,00	0,00
6915	Juros de mora e compensatórios	12,65	12,65	0,00	0,00
69151	Juros de mora	12,65	12,65	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	105115,92	105115,92	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores	101237,95	101237,95	0,00	0,00
72101	Creche	27906,55	27906,55	0,00	0,00
72102	Centro de Dia	26325,09	26325,09	0,00	0,00
72103	Jardim Infância	30565,59	30565,59	0,00	0,00
72105	CATL	14075,89	14075,89	0,00	0,00
72145	Mensalidades Inglês	454,50	454,50	0,00	0,00
72147	Almoços	1910,33	1910,33	0,00	0,00
722	Quotizações e joias	40,00	40,00	0,00	0,00
728	Descontos e abatimentos	3837,97	3837,97	0,00	0,00
72801	Creche	26,81	26,81	0,00	0,00
72802	Centro de Dia	107,50	107,50	0,00	0,00
72805	Sub.Almoço-CATL	3703,66	3703,66	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	209715,65	209715,65	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	206718,47	206718,47	0,00	0,00
7511	ACORDOS INST.DA SEGURANÇA SOCIAL	194657,16	194657,16	0,00	0,00
751101	CRECHE	42723,72	42723,72	0,00	0,00
751102	CENTRO DIA	42159,60	42159,60	0,00	0,00
751103	JARDIM INFANCIA / PRE ESCOLAR	72148,86	72148,86	0,00	0,00
751104	CATL	21447,18	21447,18	0,00	0,00
751105	APOIO DOMICILIÁRIO	16177,80	16177,80	0,00	0,00
7512	MUNICIPIO DO FUNDÃO	6805,01	6805,01	0,00	0,00
751201	Apoio CMF	6805,01	6805,01	0,00	0,00
7514	AT-AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	5256,30	5256,30	0,00	0,00
75141	AT-RESTITUIÇÃO DO IVA	3715,86	3715,86	0,00	0,00
75142	AT-CONSIGNAÇÃO IRS	1540,44	1540,44	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	2997,18	2997,18	0,00	0,00
7521	Donativos de Entidades Particulares	2997,18	2997,18	0,00	0,00
75211	Donativo de Entidades com NIF	2619,39	2619,39	0,00	0,00
75212	Donativo de Entidades Sem NIF	377,79	377,79	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	0,17	0,17	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,17	0,17	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	287,79	287,79	0,00	0,00
791	Juros obtidos	287,79	287,79	0,00	0,00
7911	De depósitos	287,79	287,79	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	423580,85	404511,41	19069,44	0,00
811	Resultado antes de impostos	312514,42	312514,42	0,00	0,00
818	Resultado líquido	111066,43	91996,99	19069,44	0,00
Soma Líquida		2893831,72	2893831,72	464776,09	464776,09
			Soma Saldos	664333,15	664333,15