



Centro Social e Paroquial

do Sagrado Coração de Jesus do Campinho

CONTAS DE 2018

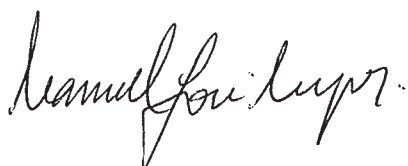
RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		225.370,59	217.556,50
Subsídios, doações e legados à exploração		114.533,54	129.748,41
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		37.177,11	41.177,23
Fornecimentos e serviços externos		73.780,79	80.918,01
Gastos com o pessoal		228.134,98	220.879,74
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		20.318,64	23.445,77
Outros gastos		3.299,36	1.180,03
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		17.830,53	26.595,67
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		27.595,97	26.430,34
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-9.765,44	165,33
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		7.357,74	8.101,82
Resultados antes de impostos		-17.123,18	-7.936,49
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-17.123,18	-7.936,49

Manuel Francisco

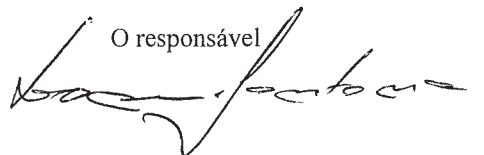
Luís António

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2018	31 DEZ 2017
ACTIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		801.435,62	816.630,26
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		3.365,65	2.021,87
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		804.801,27	818.652,13
Ativo corrente			
Inventários		1.189,76	752,68
Créditos a receber		1.509,36	-1.435,93
Estado e outros entes públicos		1.947,45	1.999,15
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		672,49	519,65
Outros ativos correntes		171.350,41	172.638,95
Caixa e depósitos bancários		75.262,83	98.382,16
		251.932,30	272.856,66
Total do ativo		1.056.733,57	1.091.508,79
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		139.104,71	147.041,20
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		753.047,79	771.354,85
		892.152,50	918.396,05
Resultado líquido do período		-17.123,18	-7.936,49
Total dos fundos patrimoniais		875.029,32	910.459,56
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		106.983,14	118.896,15
Outras dívidas a pagar		0,03	0,03
		106.983,17	118.896,18
Passivo corrente			
Fornecedores		14.500,05	6.621,14
Estado e outros entes públicos		5.232,53	5.231,04
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		25.725,03	20.848,91
Diferimentos		-0,40	0,00
Outros passivos correntes		29.263,87	29.451,96
		74.721,08	62.153,05
Total do passivo		181.704,25	181.049,23
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1.056.733,57	1.091.508,79

A Direcção



O responsável



Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2018

Data: 26-03-2019

Valência: 9001101 - Centro de Dia

(Valores em Euros)

Página: 1 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	15.986,16	0,00	15.986,16	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	15.986,16	0,00	15.986,16	0,00
6121	Materias Primas	15.986,16	0,00	15.986,16	0,00
61211	Generos Alimentares	15.986,16	0,00	15.986,16	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	27.523,19	1.576,66	25.946,53	0,00
622	Serviços especializados	6.165,10	101,76	6.063,34	0,00
6221	Trabalhos especializados	2.023,48	0,00	2.023,48	0,00
62211	Serviços de Contabilidade	787,50	0,00	787,50	0,00
62214	Outros Serviços Especializados	647,08	0,00	647,08	0,00
62215	Serviços Bancarios	391,00	0,00	391,00	0,00
62216	Remoção de Residos	197,90	0,00	197,90	0,00
6224	Honorários	2.051,13	0,00	2.051,13	0,00
62245	PATRICIA JESUS CAPUCHO PAULINO	524,30	0,00	524,30	0,00
62246	CLAUDIA SOFIA LOPES SILVA	937,13	0,00	937,13	0,00
62247	Joaquim Manuel Capucho Poupa	589,70	0,00	589,70	0,00
6226	Conservação e reparação	2.034,79	101,76	1.933,03	0,00
62261	Conser/Reparação-Viaturas	1.232,76	101,76	1.131,00	0,00
62262	Equipamento	411,09	0,00	411,09	0,00
62263	Construções	390,94	0,00	390,94	0,00
6228	Outros	55,70	0,00	55,70	0,00
623	Materiais	1.101,64	0,00	1.101,64	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	836,08	0,00	836,08	0,00
6233	Material de escritório	149,29	0,00	149,29	0,00
6234	Artigos para oferta	72,32	0,00	72,32	0,00
6238	Outros	43,95	0,00	43,95	0,00
624	Energia e fluidos	9.330,18	1.421,24	7.908,94	0,00
6241	Electricidade	5.961,06	1.393,71	4.567,35	0,00
6242	Combustíveis	1.003,39	0,00	1.003,39	0,00
62421	Gasoleo	1.003,39	0,00	1.003,39	0,00
6243	Água	1.283,01	0,00	1.283,01	0,00
6248	Outros	1.082,72	27,53	1.055,19	0,00
62481	Gás	1.082,72	27,53	1.055,19	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	3,57	0,00	3,57	0,00
6251	Deslocações e estadas	1,82	0,00	1,82	0,00
62511	Pessoal	1,82	0,00	1,82	0,00
6258	Outros	1,75	0,00	1,75	0,00
626	Serviços diversos	10.922,70	53,66	10.869,04	0,00
6261	Rendas e alugueres	465,00	0,00	465,00	0,00
6262	Comunicação	355,51	0,00	355,51	0,00
62621	COMUNICAÇÃO	351,90	0,00	351,90	0,00
62622	Correio	3,61	0,00	3,61	0,00
6263	Seguros	782,03	0,00	782,03	0,00
62631	Viaturas	465,04	0,00	465,04	0,00
62632	Multi-Riscos	316,99	0,00	316,99	0,00
6265	Contencioso e notariado	56,35	0,00	56,35	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	7.333,19	44,80	7.288,39	0,00
6268	Outros serviços	1.930,62	8,86	1.921,76	0,00
62681	Outros fornecimentos e Serviços	10,30	0,00	10,30	0,00
62683	Encargos de saude c/ utentes	1.920,32	8,86	1.911,46	0,00
63	Gastos com o Pessoal	90.080,34	10.285,18	79.795,16	0,00
632	Remunerações do pessoal	74.017,78	8.409,80	65.607,98	0,00
6321	Remunerações - Pessoal	67.413,11	8.409,80	59.003,31	0,00
6324	Subsídios Alimentação	6.604,67	0,00	6.604,67	0,00
63243	Subsidio Alimentação - Pessoal	6.604,67	0,00	6.604,67	0,00
633	Benefícios	550,38	0,00	550,38	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2018

Valência: 9001101 - Centro de Dia

(Valores em Euros)

Página: 2 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6332	Outros benefícios	550,38	0,00	550,38	0,00
633281	Gratificacoes	550,38	0,00	550,38	0,00
635	Encargos sobre remunerações	14.334,07	1.875,38	12.458,69	0,00
6351	Seguranca Social	14.295,63	1.875,38	12.420,25	0,00
6358	Encargos s/Remunerações - FGCT	38,44	0,00	38,44	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	743,41	0,00	743,41	0,00
6361	Seguros de Acidentes no Trab. e Doencas Profisso.	743,41	0,00	743,41	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	434,70	0,00	434,70	0,00
6382	Medicina no Trabalho	354,20	0,00	354,20	0,00
6384	Formação	80,50	0,00	80,50	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	9.658,62	0,00	9.658,62	0,00
642	Activos fixos tangíveis	9.658,62	0,00	9.658,62	0,00
6422	Edificios e Outras Construcões	6.890,79	0,00	6.890,79	0,00
64221	Edificios	6.890,79	0,00	6.890,79	0,00
6423	Equipamento Basico	289,01	0,00	289,01	0,00
64235	Equipamento de Cozinha	106,61	0,00	106,61	0,00
64239	Outro Equipamento	182,40	0,00	182,40	0,00
64242	Equipamento de Transporte	1.551,25	0,00	1.551,25	0,00
6426	Equipamento Administrativo	927,57	0,00	927,57	0,00
64261	Equipamento Administrativo e Social	924,60	0,00	924,60	0,00
64265	Equipamento Diverso	2,97	0,00	2,97	0,00
68	Outros gastos	1.795,79	641,01	1.154,78	0,00
681	Impostos	244,43	0,00	244,43	0,00
6812	Impostos indirectos:	244,43	0,00	244,43	0,00
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	163,20	0,00	163,20	0,00
68123	Imposto de Selo	81,23	0,00	81,23	0,00
685	Gastos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjur	1.330,00	641,01	688,99	0,00
6853	Alienações	1.330,00	641,01	688,99	0,00
688	Outros	221,36	0,00	221,36	0,00
6883	Quotizações	42,00	0,00	42,00	0,00
6888	Outros não especificados	179,36	0,00	179,36	0,00
68881	Despesas c/Eventos	179,36	0,00	179,36	0,00
69	Gastos de financiamento	2.575,23	0,00	2.575,23	0,00
691	Juros suportados	2.575,23	0,00	2.575,23	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	2.573,98	0,00	2.573,98	0,00
69111	Juros Financ.Obtidos-BES-Cont.0770058899	2.573,98	0,00	2.573,98	0,00
6918	Outros juros	1,25	0,00	1,25	0,00
69181	Juros Mora	1,25	0,00	1,25	0,00
72	Prestações de serviços	3.375,56	98.225,08	0,00	94.849,52
721	Matrículas e Mensalidades	3.375,56	96.203,52	0,00	92.827,96
7214	Terceira Idade	3.375,56	96.203,52	0,00	92.827,96
72142	Centros de Dia	3.375,56	96.203,52	0,00	92.827,96
722	Quotizações e jóias	0,00	31,50	0,00	31,50
7221	Quotizações e joias	0,00	31,50	0,00	31,50
725	Serviços secundários	0,00	1.990,06	0,00	1.990,06
7253	Medicação / Mat Farmaceutico	0,00	1.105,22	0,00	1.105,22
7254	Ajudas Tecnicas	0,00	388,68	0,00	388,68
7255	Fornecimentos Refeições	0,00	496,16	0,00	496,16
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	26.386,79	0,00	26.386,79
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	26.154,31	0,00	26.154,31
7511	Centro Regional de Seguranca Social	0,00	24.770,32	0,00	24.770,32
75114	Terceira Idade	0,00	24.770,32	0,00	24.770,32
7511412	Centros de Dia	0,00	24.770,32	0,00	24.770,32
7512	Inst.Emp.Formação Profissional	0,00	1.383,99	0,00	1.383,99
75123	Medidas Estimulo - IIEFP	0,00	1.383,99	0,00	1.383,99
753	Doações e heranças	0,00	232,48	0,00	232,48
78	Outros rendimentos	0,00	7.077,25	0,00	7.077,25

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2018

Valência: 9001101 - Centro de Dia

(Valores em Euros)

Página: 3 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,46	0,00	0,46
788	Outros	0,00	7.076,79	0,00	7.076,79
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	6.407,48	0,00	6.407,48
78831	PIDDAC/FEDER-Int.Medida 5	0,00	6.407,48	0,00	6.407,48
7888	Outros não especificados	0,00	669,31	0,00	669,31
78881	Donativos	0,00	104,09	0,00	104,09
788812	Pessoas Colecivas	0,00	93,16	0,00	93,16
788814	Consignação do IRS	0,00	10,93	0,00	10,93
78882	Indmenisação dos Seguros	0,00	110,92	0,00	110,92
78883	Eventos	0,00	454,30	0,00	454,30
788831	Fetsival do Caracol	0,00	454,30	0,00	454,30
Totais		150.994,89	144.191,97	135.116,48	128.313,56
SaldoGeral				6.802,92	

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2018

Data: 26-03-2019

Valência: 9001102 - Apoio Domiciliario

(Valores em Euros)

Página: 1 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	8.550,74	0,00	8.550,74	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	8.550,74	0,00	8.550,74	0,00
6121	Materias Primas	8.550,74	0,00	8.550,74	0,00
61211	Generos Alimentares	8.550,74	0,00	8.550,74	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	7.813,49	450,47	7.363,02	0,00
622	Serviços especializados	1.715,38	29,07	1.686,31	0,00
6221	Trabalhos especializados	532,07	0,00	532,07	0,00
62211	Serviços de Contabilidade	225,00	0,00	225,00	0,00
62214	Outros Serviços Especializados	184,91	0,00	184,91	0,00
62215	Serviços Bancarios	111,76	0,00	111,76	0,00
62216	Remoção de Residos	10,40	0,00	10,40	0,00
6224	Honorários	586,04	0,00	586,04	0,00
62245	PATRICIA JESUS CAPUCHO PAULINO	149,80	0,00	149,80	0,00
62246	CLAUDIA SOFIA LOPES SILVA	267,75	0,00	267,75	0,00
62247	Joaquim Manuel Capucho Poupa	168,49	0,00	168,49	0,00
6226	Conservação e reparação	581,36	29,07	552,29	0,00
62261	Conser/Reparação-Viaturas	352,21	29,07	323,14	0,00
62262	Equipamento	117,45	0,00	117,45	0,00
62263	Construções	111,70	0,00	111,70	0,00
6228	Outros	15,91	0,00	15,91	0,00
623	Materiais	311,94	0,00	311,94	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	236,42	0,00	236,42	0,00
6233	Material de escritório	42,30	0,00	42,30	0,00
6234	Artigos para oferta	20,66	0,00	20,66	0,00
6238	Outros	12,56	0,00	12,56	0,00
624	Energia e fluidos	2.665,78	406,07	2.259,71	0,00
6241	Electricidade	1.703,15	398,20	1.304,95	0,00
6242	Combustíveis	286,68	0,00	286,68	0,00
62421	Gasoleo	286,68	0,00	286,68	0,00
6243	Água	366,60	0,00	366,60	0,00
6248	Outros	309,35	7,87	301,48	0,00
62481	Gás	309,35	7,87	301,48	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	1,02	0,00	1,02	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,52	0,00	0,52	0,00
62511	Pessoal	0,52	0,00	0,52	0,00
6258	Outros	0,50	0,00	0,50	0,00
626	Serviços diversos	3.119,37	15,33	3.104,04	0,00
6261	Rendas e alugueres	132,84	0,00	132,84	0,00
6262	Comunicação	101,37	0,00	101,37	0,00
62621	COMUNICAÇÃO	100,55	0,00	100,55	0,00
62622	Correio	0,82	0,00	0,82	0,00
6263	Seguros	223,44	0,00	223,44	0,00
62631	Viaturas	132,86	0,00	132,86	0,00
62632	Multi-Riscos	90,58	0,00	90,58	0,00
6265	Contencioso e notariado	15,23	0,00	15,23	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	2.095,32	12,80	2.082,52	0,00
6268	Outros serviços	551,17	2,53	548,64	0,00
62681	Outros fornecimentos e Serviços	2,50	0,00	2,50	0,00
62683	Encargos de saude c/ utentes	548,67	2,53	546,14	0,00
63	Gastos com o Pessoal	25.737,23	2.938,62	22.798,61	0,00
632	Remunerações do pessoal	21.147,97	2.402,80	18.745,17	0,00
6321	Remunerações - Pessoal	19.260,90	2.402,80	16.858,10	0,00
6324	Subsidios Alimentação	1.887,07	0,00	1.887,07	0,00
63243	Subsidio Alimentação - Pessoal	1.887,07	0,00	1.887,07	0,00
633	Benefícios	157,25	0,00	157,25	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2018

Data: 26-03-2019

Valência: 9001102 - Apoio Domiciliário

(Valores em Euros)

Página: 2 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6332	Outros benefícios	157,25	0,00	157,25	0,00
633281	Gratificacoes	157,25	0,00	157,25	0,00
635	Encargos sobre remunerações	4.095,44	535,82	3.559,62	0,00
6351	Seguranca Social	4.084,47	535,82	3.548,65	0,00
6358	Encargos s/Remunerações - FGCT	10,97	0,00	10,97	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	212,37	0,00	212,37	0,00
6361	Seguros de Acidentes no Trab. e Doencas Profisso.	212,37	0,00	212,37	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	124,20	0,00	124,20	0,00
6382	Medicina no Trabalho	101,20	0,00	101,20	0,00
6384	Formação	23,00	0,00	23,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	2.759,59	0,00	2.759,59	0,00
642	Activos fixos tangíveis	2.759,59	0,00	2.759,59	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	1.968,80	0,00	1.968,80	0,00
64221	Edifícios	1.968,80	0,00	1.968,80	0,00
6423	Equipamento Basico	82,57	0,00	82,57	0,00
64235	Equipamento de Cozinha	30,46	0,00	30,46	0,00
64239	Outro Equipamento	52,11	0,00	52,11	0,00
64242	Equipamento de Transporte	443,21	0,00	443,21	0,00
6426	Equipamento Administrativo	265,01	0,00	265,01	0,00
64261	Equipamento Administrativo e Social	264,16	0,00	264,16	0,00
64265	Equipamento Diverso	0,85	0,00	0,85	0,00
68	Outros gastos	513,10	183,14	329,96	0,00
681	Impostos	69,85	0,00	69,85	0,00
6812	Impostos indirectos:	69,85	0,00	69,85	0,00
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	46,64	0,00	46,64	0,00
68123	Imposto de Selo	23,21	0,00	23,21	0,00
685	Gastos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjun	380,00	183,14	196,86	0,00
6853	Alienações	380,00	183,14	196,86	0,00
688	Outros	63,25	0,00	63,25	0,00
6883	Quotizações	12,00	0,00	12,00	0,00
6888	Outros não especificados	51,25	0,00	51,25	0,00
68881	Despesas c/Eventos	51,25	0,00	51,25	0,00
69	Gastos de financiamento	735,78	0,00	735,78	0,00
691	Juros suportados	735,78	0,00	735,78	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	735,42	0,00	735,42	0,00
69111	Juros Financ.Obtidos-BES-Cont.0770058899	735,42	0,00	735,42	0,00
69118	Outros juros	0,36	0,00	0,36	0,00
69181	Juros Mora	0,36	0,00	0,36	0,00
72	Prestações de serviços	6.956,70	31.626,33	0,00	24.669,63
721	Matrículas e Mensalidades	6.956,70	31.197,05	0,00	24.240,35
7214	Terceira Idade	6.956,70	31.197,05	0,00	24.240,35
72143	Apoio Domiciliario	6.956,70	31.197,05	0,00	24.240,35
722	Quotizações e jóias	0,00	9,00	0,00	9,00
7221	Quotizações e joias	0,00	9,00	0,00	9,00
725	Serviços secundários	0,00	420,28	0,00	420,28
7253	Medicação / Mat Farmaceutico	0,00	167,47	0,00	167,47
7254	Ajudas Tecnicas	0,00	111,05	0,00	111,05
7255	Fornecimentos Refeições	0,00	141,76	0,00	141,76
75	Subsídios, doações e legados à exploração	260,51	30.124,79	0,00	29.864,28
751	Subsídios das Entidades Públicas	260,51	30.058,36	0,00	29.797,85
7511	Centro Regional de Seguranca Social	260,51	29.662,94	0,00	29.402,43
75114	Terceira Idade	260,51	29.662,94	0,00	29.402,43
7511413	Apoio Domiciliario	260,51	29.662,94	0,00	29.402,43
7512	Inst.Emp.Formação Profissional	0,00	395,42	0,00	395,42
75123	Medidas Estimulo - IIEFP	0,00	395,42	0,00	395,42
753	Doações e heranças	0,00	66,43	0,00	66,43
78	Outros rendimentos	0,00	1.946,16	0,00	1.946,16

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2018

Valência: 9001102 - Apoio Domiciliário

(Valores em Euros)

Página: 3 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,07	0,00	0,07
788	Outros	0,00	1.946,09	0,00	1.946,09
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	1.830,71	0,00	1.830,71
78831	PIDDAC/FEDER-Int.Medida 5	0,00	1.830,71	0,00	1.830,71
7888	Outros não especificados	0,00	115,38	0,00	115,38
78881	Donativos	0,00	29,74	0,00	29,74
788812	Pessoas Colecivas	0,00	26,62	0,00	26,62
788814	Consignação do IRS	0,00	3,12	0,00	3,12
78882	Indmenisação dos Seguros	0,00	16,81	0,00	16,81
78883	Eventos	0,00	68,83	0,00	68,83
788831	Fetsival do Caracol	0,00	68,83	0,00	68,83
Totais		53.327,14	67.269,51	42.537,70	56.480,07
SaldoGeral					13.942,37

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2018

Data: 26-03-2019

Valência: 9001103 - ERPI/LAR

(Valores em Euros)

Página: 1 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	12.640,21	0,00	12.640,21	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	12.640,21	0,00	12.640,21	0,00
6121	Materias Primas	12.640,21	0,00	12.640,21	0,00
61211	Generos Alimentares	12.640,21	0,00	12.640,21	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	42.948,84	2.477,60	40.471,24	0,00
622	Serviços especializados	9.376,73	159,90	9.216,83	0,00
6221	Trabalhos especializados	2.868,53	0,00	2.868,53	0,00
62211	Serviços de Contabilidade	1.237,50	0,00	1.237,50	0,00
62214	Outros Serviços Especializados	1.016,82	0,00	1.016,82	0,00
62215	Serviços Bancarios	614,21	0,00	614,21	0,00
6224	Honorários	3.223,18	0,00	3.223,18	0,00
62245	PATRICIA JESUS CAPUCHO PAULINO	823,90	0,00	823,90	0,00
62246	CLAUDIA SOFIA LOPES SILVA	1.472,62	0,00	1.472,62	0,00
62247	Joaquim Manuel Capucho Poupa	926,66	0,00	926,66	0,00
6226	Conservação e reparação	3.197,50	159,90	3.037,60	0,00
62261	Conser/Reparação-Viaturas	1.937,21	159,90	1.777,31	0,00
62262	Equipamento	645,95	0,00	645,95	0,00
62263	Construções	614,34	0,00	614,34	0,00
6228	Outros	87,52	0,00	87,52	0,00
623	Materiais	1.737,44	0,00	1.737,44	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.319,36	0,00	1.319,36	0,00
6233	Material de escritório	235,37	0,00	235,37	0,00
6234	Artigos para oferta	113,66	0,00	113,66	0,00
6238	Outros	69,05	0,00	69,05	0,00
624	Energia e fluidos	14.661,76	2.233,38	12.428,38	0,00
6241	Electricidade	9.367,41	2.190,13	7.177,28	0,00
6242	Combustíveis	1.576,78	0,00	1.576,78	0,00
62421	Gasoleo	1.576,78	0,00	1.576,78	0,00
6243	Água	2.016,14	0,00	2.016,14	0,00
6248	Outros	1.701,43	43,25	1.658,18	0,00
62481	Gás	1.701,43	43,25	1.658,18	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	5,61	0,00	5,61	0,00
6251	Deslocações e estadas	2,86	0,00	2,86	0,00
62511	Pessoal	2,86	0,00	2,86	0,00
6258	Outros	2,75	0,00	2,75	0,00
626	Serviços diversos	17.167,30	84,32	17.082,98	0,00
6261	Rendas e alugueres	730,56	0,00	730,56	0,00
6262	Comunicação	559,13	0,00	559,13	0,00
62621	COMUNICAÇÃO	552,95	0,00	552,95	0,00
62622	Correio	6,18	0,00	6,18	0,00
6263	Seguros	1.228,97	0,00	1.228,97	0,00
62631	Viaturas	730,85	0,00	730,85	0,00
62632	Multi-Riscos	498,12	0,00	498,12	0,00
6265	Contencioso e notariado	90,55	0,00	90,55	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	11.523,31	70,39	11.452,92	0,00
6268	Outros serviços	3.034,78	13,93	3.020,85	0,00
62681	Outros fornecimentos e Serviços	17,20	0,00	17,20	0,00
62683	Encargos de saude c/ utentes	3.017,58	13,93	3.003,65	0,00
63	Gastos com o Pessoal	141.703,65	16.162,44	125.541,21	0,00
632	Remunerações do pessoal	116.313,59	13.215,40	103.098,19	0,00
6321	Remunerações - Pessoal	105.934,86	13.215,40	92.719,46	0,00
6324	Subsidios Alimentação	10.378,73	0,00	10.378,73	0,00
63243	Subsidio Alimentação - Pessoal	10.378,73	0,00	10.378,73	0,00
633	Benefícios	1.013,87	0,00	1.013,87	0,00
6332	Outros benefícios	1.013,87	0,00	1.013,87	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2018

Valência: 9001103 - ERPI/LAR

(Valores em Euros)

Página: 2 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
633281	Gratificacoes	1.013,87	0,00	1.013,87	0,00
635	Encargos sobre remunerações	22.524,95	2.947,04	19.577,91	0,00
6351	Seguranca Social	22.464,52	2.947,04	19.517,48	0,00
6358	Encargos s/Remunerações - FGCT	60,43	0,00	60,43	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	1.168,14	0,00	1.168,14	0,00
6361	Seguros de Acidentes no Trab. e Doencas Profisso.	1.168,14	0,00	1.168,14	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	683,10	0,00	683,10	0,00
6382	Medicina no Trabalho	556,60	0,00	556,60	0,00
6384	Formação	126,50	0,00	126,50	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	15.177,76	0,00	15.177,76	0,00
642	Activos fixos tangíveis	15.177,76	0,00	15.177,76	0,00
6422	Edificios e Outras Construcões	10.828,35	0,00	10.828,35	0,00
64221	Edificios	10.828,35	0,00	10.828,35	0,00
6423	Equipamento Basico	454,16	0,00	454,16	0,00
64235	Equipamento de Cozinha	167,54	0,00	167,54	0,00
64239	Outro Equipamento	286,62	0,00	286,62	0,00
64242	Equipamento de Transporte	2.437,67	0,00	2.437,67	0,00
6426	Equipamento Administrativo	1.457,58	0,00	1.457,58	0,00
64261	Equipamento Administrativo e Social	1.452,91	0,00	1.452,91	0,00
64265	Equipamento Diverso	4,67	0,00	4,67	0,00
68	Outros gastos	2.821,91	1.007,29	1.814,62	0,00
681	Impostos	384,06	0,00	384,06	0,00
6812	Impostos indirectos:	384,06	0,00	384,06	0,00
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	256,42	0,00	256,42	0,00
68123	Imposto de Selo	127,64	0,00	127,64	0,00
685	Gastos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjui	2.090,00	1.007,29	1.082,71	0,00
6853	Alienações	2.090,00	1.007,29	1.082,71	0,00
688	Outros	347,85	0,00	347,85	0,00
6883	Quotizações	66,00	0,00	66,00	0,00
6888	Outros não especificados	281,85	0,00	281,85	0,00
68881	Despesas c/Eventos	281,85	0,00	281,85	0,00
69	Gastos de financiamento	4.046,73	0,00	4.046,73	0,00
691	Juros suportados	4.046,73	0,00	4.046,73	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	4.044,77	0,00	4.044,77	0,00
69111	Juros Financ.Obtidos-BES-Cont.0770058899	4.044,77	0,00	4.044,77	0,00
6918	Outros juros	1,96	0,00	1,96	0,00
69181	Juros Mora	1,96	0,00	1,96	0,00
72	Prestações de serviços	32.789,21	138.640,65	0,00	105.851,44
721	Matrículas e Mensalidades	30.401,53	125.989,62	0,00	95.588,09
7214	Terceira Idade	30.401,53	125.989,62	0,00	95.588,09
72141	Lares	30.401,53	125.989,62	0,00	95.588,09
722	Quotizações e jóias	0,00	49,50	0,00	49,50
7221	Quotizações e joias	0,00	49,50	0,00	49,50
725	Serviços secundários	2.387,68	12.601,53	0,00	10.213,85
7252	Comparticipação Familiar	2.387,68	8.899,26	0,00	6.511,58
7253	Medicação / Mat Farmaceutico	0,00	2.260,34	0,00	2.260,34
7254	Ajudas Tecnicas	0,00	610,79	0,00	610,79
7255	Fornecimentos Refeições	0,00	779,64	0,00	779,64
7256	Outros Serviços prestados a Utentes	0,00	51,50	0,00	51,50
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	58.282,47	0,00	58.282,47
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	57.917,15	0,00	57.917,15
7511	Centro Regional de Seguranca Social	0,00	55.742,32	0,00	55.742,32
75114	Terceira Idade	0,00	55.742,32	0,00	55.742,32
7511411	Lares	0,00	47.665,68	0,00	47.665,68
7511421	COMPLEMENTO PARA VAGAS S SOCIAL	0,00	3.144,96	0,00	3.144,96
7511422	Vagas Extra Acordo	0,00	4.931,68	0,00	4.931,68
7512	Inst.Emp.Formação Profissional	0,00	2.174,83	0,00	2.174,83

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2018

Data: 26-03-2019

Valência: 9001103 - ERPI/LAR

(Valores em Euros)

Página: 3 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75123	Medidas Estimulo - IEF	0,00	2.174,83	0,00	2.174,83
753	Doações e heranças	0,00	365,32	0,00	365,32
78	Outros rendimentos	0,00	11.295,23	0,00	11.295,23
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,86	0,00	0,86
788	Outros	0,00	11.294,37	0,00	11.294,37
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	10.068,87	0,00	10.068,87
78831	PIDDAC/FEDER-Int.Medida 5	0,00	10.068,87	0,00	10.068,87
7888	Outros não especificados	0,00	1.225,50	0,00	1.225,50
78881	Donativos	0,00	163,57	0,00	163,57
788812	Pessoas Colecivas	0,00	146,39	0,00	146,39
788814	Consignação do IRS	0,00	17,18	0,00	17,18
78882	Indmenisação dos Seguros	0,00	208,39	0,00	208,39
78883	Eventos	0,00	853,54	0,00	853,54
788831	Fetsival do Caracol	0,00	853,54	0,00	853,54
	Totais	252.128,31	227.865,68	199.691,77	175.429,14
	SaldoGeral			24.262,63	