

ASSOCIAÇÃO BENEFICIÊNCIA AMIZADE E SOLIDARIEDADE

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2019

Data: 23-03-2020

Valência: 900101 - Centro de Convívio

(Valores em Euros)

Página: 1 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	4 409,93	0,00	4 409,93	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	4 409,93	0,00	4 409,93	0,00
6121	Materias Primas	4 409,93	0,00	4 409,93	0,00
61211	Generos Alimentares	4 409,93	0,00	4 409,93	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	6 657,86	56,48	6 601,38	0,00
622	Serviços especializados	1 782,96	0,00	1 782,96	0,00
6221	Trabalhos especializados	1 038,97	0,00	1 038,97	0,00
6222	Publicidade e propaganda	20,09	0,00	20,09	0,00
6225	Comissões e Serviços Bancários	6,53	0,00	6,53	0,00
6226	Conservação e reparação	626,97	0,00	626,97	0,00
62261	Conservação e Reparação	84,42	0,00	84,42	0,00
62262	Conservação e Reparação - Viaturas	500,55	0,00	500,55	0,00
62263	Conserv. e Manutenção Equip. Informático	42,00	0,00	42,00	0,00
6228	Serviços de Desinfestações	90,40	0,00	90,40	0,00
623	Materiais	400,30	0,00	400,30	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	52,71	0,00	52,71	0,00
6233	Material de escritório	341,19	0,00	341,19	0,00
6237	Material Hoteleiro	6,40	0,00	6,40	0,00
624	Energia e fluidos	1 505,80	0,00	1 505,80	0,00
6242	Combustíveis	1 425,90	0,00	1 425,90	0,00
6244	Gás	79,90	0,00	79,90	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	149,52	0,00	149,52	0,00
6251	Deslocações e estadas	149,52	0,00	149,52	0,00
62511	Deslocações de Pessoal	17,92	0,00	17,92	0,00
62514	Portagens e Estacionamento	131,60	0,00	131,60	0,00
626	Serviços diversos	2 450,25	56,48	2 393,77	0,00
6261	Rendas e alugueres	191,86	0,00	191,86	0,00
6262	Comunicação	547,89	0,00	547,89	0,00
62621	Comunicações	547,53	0,00	547,53	0,00
62622	Comunicação - CTT	0,36	0,00	0,36	0,00
6263	Seguros	1 076,25	56,48	1 019,77	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	505,14	0,00	505,14	0,00
6268	Outros serviços	129,11	0,00	129,11	0,00
626801	Outros Serviços	90,14	0,00	90,14	0,00
626807	Serviços de Jardingem, Flores e afins	18,20	0,00	18,20	0,00
626816	Festas	13,77	0,00	13,77	0,00
626820	Artigos de Decoração	7,00	0,00	7,00	0,00
627	Encargos com os Utentes	369,03	0,00	369,03	0,00
6271	Vestuário e Calçado de Utentes	350,59	0,00	350,59	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	18,44	0,00	18,44	0,00
63	Gastos com o Pessoal	50 054,80	6 204,56	43 850,24	0,00
632	Remunerações do pessoal	40 932,53	5 088,00	35 844,53	0,00
6321	Remunerações Certas	38 106,66	5 088,00	33 018,66	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	2 825,87	0,00	2 825,87	0,00
63221	Remuneracoes Adicionais - Isentas	2 697,15	0,00	2 697,15	0,00
6322101	Subsidios de Alimentacao	2 697,15	0,00	2 697,15	0,00
63222	Remuneracoes Adicionais - Sujeitas	128,72	0,00	128,72	0,00
6322299	Outras Remunerações Adicionais	128,72	0,00	128,72	0,00
634	Indemnizações	35,15	0,00	35,15	0,00
635	Encargos sobre remunerações	8 299,16	1 109,04	7 190,12	0,00
6352	Seguranca Social - Rem. Pessoal	8 298,62	1 109,04	7 189,58	0,00
6358	Fundos Compensação	0,54	0,00	0,54	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	368,42	7,52	360,90	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	419,54	0,00	419,54	0,00
63803	Medicina do Trabalho, Higiene e Segurança	419,54	0,00	419,54	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2019

Valência: 900101 - Centro de Convívio

(Valores em Euros)

Página: 2 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64	Gastos de depreciação e de amortização	3 138,98	0,00	3 138,98	0,00
642	Activos fixos tangíveis	3 138,98	0,00	3 138,98	0,00
6424	Equipamento de Transporte	3 138,98	0,00	3 138,98	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	3 138,98	0,00	3 138,98	0,00
68	Outros gastos	1 007,50	0,00	1 007,50	0,00
688	Outros	1 007,50	0,00	1 007,50	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	980,20	0,00	980,20	0,00
6883	Quotizações	27,30	0,00	27,30	0,00
69	Gastos de financiamento	4,73	0,00	4,73	0,00
691	Juros suportados	4,73	0,00	4,73	0,00
6913	Juros de Mora	4,73	0,00	4,73	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	1 065,30	0,00	1 065,30
722	Quotizações e jóias	0,00	1 065,30	0,00	1 065,30
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	38 664,94	0,00	38 664,94
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	20 509,20	0,00	20 509,20
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	20 509,20	0,00	20 509,20
75114	Terceira Idade	0,00	20 509,20	0,00	20 509,20
7511413	Centros de Convivio	0,00	20 509,20	0,00	20 509,20
752	Subsídios de outras entidades	0,00	14 680,00	0,00	14 680,00
75202	Autarquias	0,00	14 680,00	0,00	14 680,00
753	Doações e heranças	0,00	3 475,74	0,00	3 475,74
7531	Doações	0,00	3 475,74	0,00	3 475,74
753102	Donativos Não Fiscais em Dinheiro	0,00	138,94	0,00	138,94
753103	Donativos em Espécie	0,00	3 336,80	0,00	3 336,80
7531032	Banco Alimentar - Outras Valencias	0,00	3 001,36	0,00	3 001,36
7531033	Diversos	0,00	335,44	0,00	335,44
78	Outros rendimentos	0,00	5 721,71	0,00	5 721,71
781	Rendimentos suplementares	0,00	5 659,72	0,00	5 659,72
7811	Serviços sociais	0,00	620,00	0,00	620,00
7819	Outros rendimentos suplementares	0,00	5 039,72	0,00	5 039,72
781901	Reembolsos Diversos	0,00	2 342,57	0,00	2 342,57
781904	Subsidio de Alimentação em Espécie	0,00	2 697,15	0,00	2 697,15
788	Outros	0,00	61,99	0,00	61,99
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	61,99	0,00	61,99
	Totais	65 273,80	51 712,99	59 012,76	45 451,95
	SaldoGeral			13 560,81	

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2019

Valência: 900103 - Centro de Alojamento Temporário /Sem Abrigo (Valores em Euros)

Página: 3 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	4 410,89	0,00	4 410,89	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	4 410,89	0,00	4 410,89	0,00
6121	Materias Primas	4 410,89	0,00	4 410,89	0,00
61211	Generos Alimentares	4 410,89	0,00	4 410,89	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	5 140,60	24,20	5 116,40	0,00
622	Serviços especializados	878,56	0,00	878,56	0,00
6221	Trabalhos especializados	445,28	0,00	445,28	0,00
6222	Publicidade e propaganda	8,61	0,00	8,61	0,00
6225	Comissões e Serviços Bancários	1,89	0,00	1,89	0,00
6226	Conservação e reparação	384,03	0,00	384,03	0,00
62261	Conservação e Reparação	91,52	0,00	91,52	0,00
62262	Conservação e Reparação - Viaturas	274,51	0,00	274,51	0,00
62263	Conserv. e Manutenção Equip. Informático	18,00	0,00	18,00	0,00
6228	Serviços de Desinfestações	38,75	0,00	38,75	0,00
623	Materiais	242,84	0,00	242,84	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	80,32	0,00	80,32	0,00
6233	Material de escritório	159,77	0,00	159,77	0,00
6237	Material Hoteleiro	2,75	0,00	2,75	0,00
624	Energia e fluidos	2 180,33	0,00	2 180,33	0,00
6242	Combustíveis	1 860,28	0,00	1 860,28	0,00
6244	Gás	320,05	0,00	320,05	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	100,46	0,00	100,46	0,00
6251	Deslocações e estadas	100,46	0,00	100,46	0,00
62511	Deslocações de Pessoal	38,53	0,00	38,53	0,00
62514	Portagens e Parqueamento	61,93	0,00	61,93	0,00
626	Serviços diversos	1 519,57	24,20	1 495,37	0,00
6261	Rendas e alugueres	82,27	0,00	82,27	0,00
6262	Comunicação	400,49	0,00	400,49	0,00
62621	Comunicações	400,34	0,00	400,34	0,00
62622	Comunicação - CTT	0,15	0,00	0,15	0,00
6263	Seguros	461,25	24,20	437,05	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	379,14	0,00	379,14	0,00
6268	Outros serviços	196,42	0,00	196,42	0,00
626801	Outros Serviços	179,71	0,00	179,71	0,00
626807	Serviços de Jardingem, Flores e afins	7,80	0,00	7,80	0,00
626816	Festas	5,91	0,00	5,91	0,00
626820	Artigos de Decoração	3,00	0,00	3,00	0,00
627	Encargos com os Utentes	218,84	0,00	218,84	0,00
6271	Vestuário e Calçado de Utentes	150,26	0,00	150,26	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	68,58	0,00	68,58	0,00
63	Gastos com o Pessoal	45 511,52	6 503,18	39 008,34	0,00
632	Remunerações do pessoal	37 346,78	5 320,00	32 026,78	0,00
6321	Remunerações Certas	35 111,72	5 320,00	29 791,72	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	2 235,06	0,00	2 235,06	0,00
63221	Remuneracoes Adicionais - Isentas	2 150,85	0,00	2 150,85	0,00
6322101	Subsidios de Alimentacao	2 150,85	0,00	2 150,85	0,00
63222	Remuneracoes Adicionais - Sujeitas	84,21	0,00	84,21	0,00
6322299	Outras Remunerações Adicionais	84,21	0,00	84,21	0,00
634	Indemnizações	35,14	0,00	35,14	0,00
635	Encargos sobre remunerações	7 791,89	1 179,96	6 611,93	0,00
6352	Seguranca Social - Rem. Pessoal	7 791,38	1 179,96	6 611,42	0,00
6358	Fundos Compensação	0,51	0,00	0,51	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	157,90	3,22	154,68	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	179,81	0,00	179,81	0,00
63803	Medicina do Trabalho, Higiene e Segurança	179,81	0,00	179,81	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	1 345,32	0,00	1 345,32	0,00
642	Activos fixos tangíveis	1 345,32	0,00	1 345,32	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2019

Valência: 900103 - Centro de Alojamento Temporário /Sem Abrigo (Valores em Euros)

Página: 4 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6424	Equipamento de Transporte	1 345,32	0,00	1 345,32	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	1 345,32	0,00	1 345,32	0,00
68	Outros gastos	431,79	0,00	431,79	0,00
688	Outros	431,79	0,00	431,79	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	420,09	0,00	420,09	0,00
6883	Quotizações	11,70	0,00	11,70	0,00
69	Gastos de financiamento	2,03	0,00	2,03	0,00
691	Juros suportados	2,03	0,00	2,03	0,00
6913	Juros de Mora	2,03	0,00	2,03	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	11 790,40	0,00	11 790,40
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	0,00	11 352,70	0,00	11 352,70
7212	Familia e Comunidade	0,00	11 352,70	0,00	11 352,70
72129	Outros	0,00	11 352,70	0,00	11 352,70
722	Quotizações e jóias	0,00	437,70	0,00	437,70
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	38 524,81	0,00	38 524,81
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	28 112,44	0,00	28 112,44
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	28 112,44	0,00	28 112,44
75112	Familia e Comunidade	0,00	28 112,44	0,00	28 112,44
7511219	Subsidio I.S.S.S. - Sem Abrigo	0,00	28 112,44	0,00	28 112,44
752	Subsídios de outras entidades	0,00	6 820,00	0,00	6 820,00
75202	Autarquias	0,00	6 820,00	0,00	6 820,00
753	Doações e heranças	0,00	3 592,37	0,00	3 592,37
7531	Doações	0,00	3 592,37	0,00	3 592,37
753102	Donativos Não Fiscais em Dinheiro	0,00	59,54	0,00	59,54
753103	Donativos em Espécie	0,00	3 532,83	0,00	3 532,83
7531031	Banco Alimentar - S/Abrigo	0,00	3 389,07	0,00	3 389,07
7531033	Diversos	0,00	143,76	0,00	143,76
78	Outros rendimentos	0,00	3 181,40	0,00	3 181,40
781	Rendimentos suplementares	0,00	3 154,83	0,00	3 154,83
7819	Outros rendimentos suplementares	0,00	3 154,83	0,00	3 154,83
781901	Reembolsos Diversos	0,00	1 003,98	0,00	1 003,98
781904	Subsidio de Alimentação em Espécie	0,00	2 150,85	0,00	2 150,85
788	Outros	0,00	26,57	0,00	26,57
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	26,57	0,00	26,57
	Totais	56 842,15	60 023,99	50 314,77	53 496,61
	SaldoGeral				3 181,84

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2019

Valência: 900109 - Custos Comuns

(Valores em Euros)

Página: 5 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	840,19	0,00	840,19	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	840,19	0,00	840,19	0,00
6121	Materias Primas	840,19	0,00	840,19	0,00
61211	Generos Alimentares	840,19	0,00	840,19	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	3 081,56	2,08	3 079,48	0,00
622	Serviços especializados	1 218,18	2,08	1 216,10	0,00
6221	Trabalhos especializados	676,50	0,00	676,50	0,00
6225	Comissões e Serviços Bancários	26,65	2,08	24,57	0,00
6226	Conservação e reparação	515,03	0,00	515,03	0,00
62262	Conservação e Reparação - Viaturas	515,03	0,00	515,03	0,00
623	Materiais	170,80	0,00	170,80	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1,95	0,00	1,95	0,00
6233	Material de escritório	168,85	0,00	168,85	0,00
624	Energia e fluidos	790,10	0,00	790,10	0,00
6242	Combustíveis	750,05	0,00	750,05	0,00
6244	Gás	40,05	0,00	40,05	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	211,41	0,00	211,41	0,00
6251	Deslocações e estadas	211,41	0,00	211,41	0,00
62511	Deslocações de Pessoal	60,35	0,00	60,35	0,00
62514	Portagens e Estacionamento	151,06	0,00	151,06	0,00
626	Serviços diversos	619,07	0,00	619,07	0,00
6261	Rendas e alugueres	29,52	0,00	29,52	0,00
6262	Comunicação	124,97	0,00	124,97	0,00
62621	Comunicações	124,97	0,00	124,97	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	359,83	0,00	359,83	0,00
6268	Outros serviços	104,75	0,00	104,75	0,00
626801	Outros Serviços	79,75	0,00	79,75	0,00
626807	Serviços de Jardingem, Flores e afins	25,00	0,00	25,00	0,00
627	Encargos com os Utentes	72,00	0,00	72,00	0,00
6271	Vestuário e Calçado de Utentes	72,00	0,00	72,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	230,86	0,03	230,83	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,03	0,00	0,03
6352	Seguranca Social - Rem. Pessoal	0,00	0,03	0,00	0,03
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	190,86	0,00	190,86	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	40,00	0,00	40,00	0,00
63808	Formação Profissional	40,00	0,00	40,00	0,00
68	Outros gastos	7,69	0,00	7,69	0,00
681	Impostos	1,01	0,00	1,01	0,00
6814	Juros e comissões Fundos Comp.	1,01	0,00	1,01	0,00
688	Outros	6,68	0,00	6,68	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	6,68	0,00	6,68	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	179,00	0,00	179,00
722	Quotizações e jóias	0,00	179,00	0,00	179,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	6 640,40	0,00	6 640,40
752	Subsídios de outras entidades	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00
75202	Autarquias	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00
753	Doações e heranças	0,00	340,40	0,00	340,40
7531	Doações	0,00	340,40	0,00	340,40
753102	Donativos Não Fiscais em Dinheiro	0,00	150,00	0,00	150,00
753103	Donativos em Espécie	0,00	190,40	0,00	190,40
7531033	Diversos	0,00	190,40	0,00	190,40
78	Outros rendimentos	0,00	3 043,89	0,00	3 043,89
781	Rendimentos suplementares	0,00	130,00	0,00	130,00
7811	Serviços sociais	0,00	130,00	0,00	130,00
788	Outros	0,00	2 913,89	0,00	2 913,89
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	2 772,89	0,00	2 772,89
78834	Fundo Socorro Social - Viatura	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2019

Valência: 900109 - Custos Comuns

(Valores em Euros)

Página: 6 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78835	Subs. Autarquia - Viatura	0,00	372,89	0,00	372,89
7888	Outros não especificados	0,00	141,00	0,00	141,00
	Totais	4 160,30	9 865,40	4 158,22	9 863,32
	SaldoGeral				5 705,10

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2019

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 7 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9 661,01	0,00	9 661,01	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	9 661,01	0,00	9 661,01	0,00
6121	Materias Primas	9 661,01	0,00	9 661,01	0,00
61211	Generos Alimentares	9 661,01	0,00	9 661,01	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	14 880,02	82,76	14 797,26	0,00
622	Serviços especializados	3 879,70	2,08	3 877,62	0,00
6221	Trabalhos especializados	2 160,75	0,00	2 160,75	0,00
6222	Publicidade e propaganda	28,70	0,00	28,70	0,00
6225	Comissões e Serviços Bancários	35,07	2,08	32,99	0,00
6226	Conservação e reparação	1 526,03	0,00	1 526,03	0,00
62261	Conservação e Reparação	175,94	0,00	175,94	0,00
62262	Conservação e Reparação - Viaturas	1 290,09	0,00	1 290,09	0,00
62263	Conserv. e Manutenção Equip. Informático	60,00	0,00	60,00	0,00
6228	Serviços de Desinfestações	129,15	0,00	129,15	0,00
623	Materiais	813,94	0,00	813,94	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	134,98	0,00	134,98	0,00
6233	Material de escritório	669,81	0,00	669,81	0,00
6237	Material Hoteleiro	9,15	0,00	9,15	0,00
624	Energia e fluidos	4 476,23	0,00	4 476,23	0,00
6242	Combustíveis	4 036,23	0,00	4 036,23	0,00
6244	Gás	440,00	0,00	440,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	461,39	0,00	461,39	0,00
6251	Deslocações e estadas	461,39	0,00	461,39	0,00
62511	Deslocações de Pessoal	116,80	0,00	116,80	0,00
62514	Portagens e Parqueamento	344,59	0,00	344,59	0,00
626	Serviços diversos	4 588,89	80,68	4 508,21	0,00
6261	Rendas e alugueres	303,65	0,00	303,65	0,00
6262	Comunicação	1 073,35	0,00	1 073,35	0,00
62621	Comunicações	1 072,84	0,00	1 072,84	0,00
62622	Comunicação - CTT	0,51	0,00	0,51	0,00
6263	Seguros	1 537,50	80,68	1 456,82	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1 244,11	0,00	1 244,11	0,00
6268	Outros serviços	430,28	0,00	430,28	0,00
626801	Outros Serviços	349,60	0,00	349,60	0,00
626807	Serviços de Jardimeng, Flores e afins	51,00	0,00	51,00	0,00
626816	Festas	19,68	0,00	19,68	0,00
626820	Artigos de Decoração	10,00	0,00	10,00	0,00
627	Encargos com os Utentes	659,87	0,00	659,87	0,00
6271	Vestuario e Calçado de Utentes	572,85	0,00	572,85	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	87,02	0,00	87,02	0,00
63	Gastos com o Pessoal	95 797,18	12 707,77	83 089,41	0,00
632	Remunerações do pessoal	78 279,31	10 408,00	67 871,31	0,00
6321	Remunerações Certas	73 218,38	10 408,00	62 810,38	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	5 060,93	0,00	5 060,93	0,00
63221	Remuneracoes Adicionais - Isentas	4 848,00	0,00	4 848,00	0,00
6322101	Subsidios de Alimentacao	4 848,00	0,00	4 848,00	0,00
63222	Remuneracoes Adicionais - Sujeitas	212,93	0,00	212,93	0,00
6322299	Outras Remunerações Adicionais	212,93	0,00	212,93	0,00
634	Indemnizações	70,29	0,00	70,29	0,00
635	Encargos sobre remunerações	16 091,05	2 289,03	13 802,02	0,00
6352	Seguranca Social - Rem. Pessoal	16 090,00	2 289,03	13 800,97	0,00
6358	Fundos Compensação	1,05	0,00	1,05	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	717,18	10,74	706,44	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	639,35	0,00	639,35	0,00
63803	Medicina do Trabalho, Higiene e Segurança	599,35	0,00	599,35	0,00
63808	Formação Profissional	40,00	0,00	40,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	4 484,30	0,00	4 484,30	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2019

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 8 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
642	Activos fixos tangíveis	4 484,30	0,00	4 484,30	0,00
6424	Equipamento de Transporte	4 484,30	0,00	4 484,30	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	4 484,30	0,00	4 484,30	0,00
68	Outros gastos	1 446,98	0,00	1 446,98	0,00
681	Impostos	1,01	0,00	1,01	0,00
6814	Juros e comissões Fundos Comp.	1,01	0,00	1,01	0,00
688	Outros	1 445,97	0,00	1 445,97	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	1 406,97	0,00	1 406,97	0,00
6883	Quotizações	39,00	0,00	39,00	0,00
69	Gastos de financiamento	6,76	0,00	6,76	0,00
691	Juros suportados	6,76	0,00	6,76	0,00
6913	Juros de Mora	6,76	0,00	6,76	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	13 034,70	0,00	13 034,70
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	0,00	11 352,70	0,00	11 352,70
7212	Familia e Comunidade	0,00	11 352,70	0,00	11 352,70
72129	Outros	0,00	11 352,70	0,00	11 352,70
722	Quotizações e jóias	0,00	1 682,00	0,00	1 682,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	83 830,15	0,00	83 830,15
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	48 621,64	0,00	48 621,64
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	48 621,64	0,00	48 621,64
75112	Familia e Comunidade	0,00	28 112,44	0,00	28 112,44
7511219	Subsidio I.S.S.S. - Sem Abrigo	0,00	28 112,44	0,00	28 112,44
75114	Terceira Idade	0,00	20 509,20	0,00	20 509,20
7511413	Centros de Convivio	0,00	20 509,20	0,00	20 509,20
752	Subsídios de outras entidades	0,00	27 800,00	0,00	27 800,00
75202	Autarquias	0,00	27 800,00	0,00	27 800,00
753	Doações e heranças	0,00	7 408,51	0,00	7 408,51
7531	Doações	0,00	7 408,51	0,00	7 408,51
753102	Donativos Não Fiscais em Dinheiro	0,00	348,48	0,00	348,48
753103	Donativos em Espécie	0,00	7 060,03	0,00	7 060,03
7531031	Banco Alimentar - S/Abrigo	0,00	3 389,07	0,00	3 389,07
7531032	Banco Alimentar - Outras Valencias	0,00	3 001,36	0,00	3 001,36
7531033	Diversos	0,00	669,60	0,00	669,60
78	Outros rendimentos	0,00	11 947,00	0,00	11 947,00
781	Rendimentos suplementares	0,00	8 944,55	0,00	8 944,55
7811	Serviços sociais	0,00	750,00	0,00	750,00
7819	Outros rendimentos suplementares	0,00	8 194,55	0,00	8 194,55
781901	Reembolsos Diversos	0,00	3 346,55	0,00	3 346,55
781904	Subsidio de Alimentação em Espécie	0,00	4 848,00	0,00	4 848,00
788	Outros	0,00	3 002,45	0,00	3 002,45
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	88,56	0,00	88,56
7883	Imputação de subsidios para investimentos	0,00	2 772,89	0,00	2 772,89
78834	Fundo Socorro Social - Viatura	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
78835	Subs. Autarquia - Viatura	0,00	372,89	0,00	372,89
7888	Outros não especificados	0,00	141,00	0,00	141,00
	Totais	126 276,25	121 602,38	113 485,72	108 811,85
	SaldoGeral			4 673,87	