

## Balancete Analítico

## Saldo Acumulado de 2018

## Saldo do Mês de Encerramento

Da Valência: 9001-PATRIMONIO DOS POBRES

À Valência: 900105-OBRA DA CRIANÇA - PLANO  
SERE+

Conta Movimentadas: Sim

Detalhado: Sim

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
<b>9001 PATRIMONIO DOS POBRES</b>							
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS *	0,00	0,00	0,00	362.777,45	362.777,45	0,00
31	Compras	0,00	0,00	0,00	362.777,45	362.777,45	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	362.777,45	362.777,45	0,00
3120	Matérias Primas	0,00	0,00	0,00	171.201,55	171.201,55	0,00
31201	Generos Alimentares Pingo Doce	0,00	0,00	0,00	171.201,55	171.201,55	0,00
3121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	191.575,90	191.575,90	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	190.764,40	190.764,40	0,00
31212	Específicas da Actividade Agricola e Silvicola	0,00	0,00	0,00	48,24	48,24	0,00
312121	Fertilizantes e Correctivos	0,00	0,00	0,00	48,24	48,24	0,00
31213	Específicas da Actividade Pecuaria	0,00	0,00	0,00	763,26	763,26	0,00
312131	Alimentacao para Animais	0,00	0,00	0,00	763,26	763,26	0,00
6	GASTOS *	0,00	0,00	0,00	1.600.861,70	3.500,71	1.597.360,99 D
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	0,00	0,00	322.666,93	0,00	322.666,93 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	322.666,93	0,00	322.666,93 D
6121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	322.666,93	0,00	322.666,93 D
61211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	322.666,93	0,00	322.666,93 D
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	262.689,99	2.640,11	260.049,88 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	35.466,73	527,14	34.939,59 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	19.375,20	381,16	18.994,04 D
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	8.686,69	0,00	8.686,69 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	7.204,84	145,98	7.058,86 D
62261	Viaturas aceites XXXXXX	0,00	0,00	0,00	690,37	0,00	690,37 D
62262	Viaturas suj a trib autónoma XXXXXX	0,00	0,00	0,00	61,81	0,00	61,81 D
62263	Conservação outros Rep máquinas	0,00	0,00	0,00	3.345,73	145,98	3.199,75 D
62264	VIATURAS ACEITES	0,00	0,00	0,00	2.568,95	0,00	2.568,95 D
622641	51-BV-51 - LSJ	0,00	0,00	0,00	1.113,68	0,00	1.113,68 D
622642	53-07-RQ - ODC	0,00	0,00	0,00	747,82	0,00	747,82 D
622643	57-17-OD - LDS	0,00	0,00	0,00	401,04	0,00	401,04 D
622644	86-35-OC - LDS	0,00	0,00	0,00	266,91	0,00	266,91 D
622645	59-TZ-89 - ODC	0,00	0,00	0,00	39,50	0,00	39,50 D
62265	VIATURAS SUJEITAS A TRIBUTAÇÃO AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	537,98	0,00	537,98 D
622652	03-47-ST - LSJ	0,00	0,00	0,00	383,73	0,00	383,73 D
622653	22-25-ID - ODC	0,00	0,00	0,00	59,15	0,00	59,15 D
622655	XB-24-12 - LDS	0,00	0,00	0,00	95,10	0,00	95,10 D
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	83.789,08	913,88	82.875,20 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	5.369,40	0,00	5.369,40 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	2.592,26	0,00	2.592,26 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	576,01	0,00	576,01 D
6235	Farmácia	0,00	0,00	0,00	16.949,23	0,00	16.949,23 D

## Balancete Analítico

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
<b>9001 PATRIMONIO DOS POBRES</b>							
6236	Mobiliário	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	179,00 D
6237	Limpeza e Higiene	0,00	0,00	0,00	28.612,10	510,99	28.101,11 D
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	29.511,08	402,89	29.108,19 D
62381	Material Didático	0,00	0,00	0,00	83,75	0,00	83,75 D
62382	Jornais e Revistas	0,00	0,00	0,00	453,00	0,00	453,00 D
62383	Vestuário e Calçado de utentes	0,00	0,00	0,00	6.460,96	0,00	6.460,96 D
62384	Material Clínico	0,00	0,00	0,00	20.972,36	402,89	20.569,47 D
62385	Outros Materiais	0,00	0,00	0,00	1.541,01	0,00	1.541,01 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	103.953,93	783,12	103.170,81 D
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	28.758,33	623,15	28.135,18 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	11.442,22	159,97	11.282,25 D
62421	Viaturas aceites XXXXXX	0,00	0,00	0,00	335,02	0,00	335,02 D
62423	Outros	0,00	0,00	0,00	158,71	0,00	158,71 D
62424	VIATURAS ACEITES	0,00	0,00	0,00	8.288,44	0,00	8.288,44 D
624241	51-BV-51 - LSJ	0,00	0,00	0,00	2.844,72	0,00	2.844,72 D
624242	53-07-RQ - ODC	0,00	0,00	0,00	1.828,89	0,00	1.828,89 D
624243	57-17-OD - LDS	0,00	0,00	0,00	979,92	0,00	979,92 D
624244	86-35-OC - LDS	0,00	0,00	0,00	1.457,13	0,00	1.457,13 D
624245	59-TZ-89 - ODC	0,00	0,00	0,00	1.177,78	0,00	1.177,78 D
62425	VIATURAS SUJEITAS A TRIBUTAÇÃO AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	2.660,05	159,97	2.500,08 D
624251	IQ-05-81 - ODC	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00 D
624252	03-47-ST - LSJ	0,00	0,00	0,00	1.254,78	0,00	1.254,78 D
624253	22-25-ID - ODC	0,00	0,00	0,00	1.033,29	0,00	1.033,29 D
624254	22-94-ZH - LSJ	0,00	0,00	0,00	20,01	159,97	139,96 C
624255	XB-24-12 - LDS	0,00	0,00	0,00	281,97	0,00	281,97 D
6243	Água	0,00	0,00	0,00	20.569,97	0,00	20.569,97 D
6248	Outros Fluidos	0,00	0,00	0,00	43.183,41	0,00	43.183,41 D
62481	Gás	0,00	0,00	0,00	26.660,31	0,00	26.660,31 D
62482	Gasóleo Aquecimento	0,00	0,00	0,00	16.523,10	0,00	16.523,10 D
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	789,85	0,00	789,85 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	789,85	0,00	789,85 D
62512	Utentes	0,00	0,00	0,00	146,35	0,00	146,35 D
62513	Viaturas - Deslocações	0,00	0,00	0,00	643,50	0,00	643,50 D
625131	Viaturas Aceites XXXXXX	0,00	0,00	0,00	31,05	0,00	31,05 D
625132	Viaturas suj. trib. autónoma XXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00 D
625134	VIAYURAS ACEITES	0,00	0,00	0,00	220,55	0,00	220,55 D
6251341	51-BV-51 - LSJ	0,00	0,00	0,00	48,60	0,00	48,60 D
6251342	53-07-RQ - ODC	0,00	0,00	0,00	73,95	0,00	73,95 D
6251343	57-17-OD - LDS	0,00	0,00	0,00	65,10	0,00	65,10 D
6251344	86-35-OC - LDS	0,00	0,00	0,00	32,90	0,00	32,90 D
625135	VIATURAS SUJEITAS A TRIBUTAÇÃO AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	360,90	0,00	360,90 D
6251352	03-47-ST - LSJ	0,00	0,00	0,00	353,80	0,00	353,80 D
6251354	22-94-ZH - LSJ	0,00	0,00	0,00	7,10	0,00	7,10 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	38.690,40	415,97	38.274,43 D
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	598,68	0,00	598,68 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	3.229,16	372,69	2.856,47 D

## Balancete Analítico

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
<b>9001 PATRIMONIO DOS POBRES</b>							
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	11.089,14	18,38	11.070,76 D
62631	Viaturas aceites XXXXXX	0,00	0,00	0,00	1.077,87	0,00	1.077,87 D
62632	Viaturas suj a trib autónoma XXXXXXX	0,00	0,00	0,00	442,48	0,00	442,48 D
62634	Multirriscos	0,00	0,00	0,00	2.431,87	0,00	2.431,87 D
62635	Respons civil	0,00	0,00	0,00	5.609,54	0,00	5.609,54 D
62636	Seguros de Vida e Ac. Pessoais	0,00	0,00	0,00	97,35	0,00	97,35 D
62637	VIATURAS ACEITES	0,00	0,00	0,00	1.194,80	0,00	1.194,80 D
626371	51-BV-51 - LSJ	0,00	0,00	0,00	319,87	0,00	319,87 D
626372	53-07-RQ - ODC	0,00	0,00	0,00	349,71	0,00	349,71 D
626373	57-17-OD - LDS	0,00	0,00	0,00	278,00	0,00	278,00 D
626374	86-35-OC LDS	0,00	0,00	0,00	220,96	0,00	220,96 D
626375	59-TZ-89 - ODC	0,00	0,00	0,00	26,26	0,00	26,26 D
62638	VIATURAS SUJEITAS A TRIBUTAÇÃO AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	235,23	18,38	216,85 D
626381	IQ-05-81 - ODC	0,00	0,00	0,00	0,00	18,38	18,38 C
626382	03-47-ST - LSJ	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	8,25 D
626383	22-25-ID - ODC	0,00	0,00	0,00	96,90	0,00	96,90 D
626385	XB-24-12 - LDS	0,00	0,00	0,00	130,08	0,00	130,08 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	689,22	0,00	689,22 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	23.084,20	24,90	23.059,30 D
62681	Reparação, Conservação e adap equip e ed alu	0,00	0,00	0,00	8.879,01	24,90	8.854,11 D
62682	Encargos de saúde com utentes	0,00	0,00	0,00	7.511,64	0,00	7.511,64 D
62684	Outros fornec. água/café	0,00	0,00	0,00	863,91	0,00	863,91 D
62685	Outros Serv Desp/Educ	0,00	0,00	0,00	1.979,64	0,00	1.979,64 D
62687	Gratificação	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00 D
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	893.160,29	550,00	892.610,29 D
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	718.762,92	0,00	718.762,92 D
6321	Quadros Superiores e Médios	0,00	0,00	0,00	179.777,15	0,00	179.777,15 D
6322	Profissionais Qualificados	0,00	0,00	0,00	88.824,96	0,00	88.824,96 D
6323	Profissionais Indiferenciados	0,00	0,00	0,00	449.900,61	0,00	449.900,61 D
6324	CEI	0,00	0,00	0,00	260,20	0,00	260,20 D
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	158.333,54	0,00	158.333,54 D
6351	Seguranca Social	0,00	0,00	0,00	158.226,08	0,00	158.226,08 D
6352	FGCT	0,00	0,00	0,00	107,46	0,00	107,46 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	9.384,62	0,00	9.384,62 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	6.679,21	550,00	6.129,21 D
6389	Outros	0,00	0,00	0,00	6.679,21	550,00	6.129,21 D
63896	Ações de formação	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00 D
63897	Medicina do Trabalho	0,00	0,00	0,00	2.141,85	550,00	1.591,85 D
63898	Segurança e Higiene	0,00	0,00	0,00	4.502,36	0,00	4.502,36 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00	58.259,03	0,00	58.259,03 D
642	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	58.259,03	0,00	58.259,03 D
6422	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	52.248,63	0,00	52.248,63 D
64221	Edifícios	0,00	0,00	0,00	52.248,63	0,00	52.248,63 D
6423	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	1.890,46	0,00	1.890,46 D
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	588,71	0,00	588,71 D
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	1.301,75	0,00	1.301,75 D

## Balancete Analítico

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
<b>9001 PATRIMONIO DOS POBRES</b>							
6424	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	4.119,94	0,00	4.119,94 D
64241	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	4.119,94	0,00	4.119,94 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	58.570,93	310,60	58.260,33 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	651,62	9,00	642,62 D
6812	Impostos indiretos:	0,00	0,00	0,00	651,62	9,00	642,62 D
68123	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	553,33	9,00	544,33 D
68125	IMI	0,00	0,00	0,00	98,29	0,00	98,29 D
688	Outros *	0,00	0,00	0,00	57.919,31	301,60	57.617,71 D
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	989,33	301,60	687,73 D
6882	Donativos	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00 D
6887	Refeições Diversas	0,00	0,00	0,00	46.929,98	0,00	46.929,98 D
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,00	5.514,53	0,00	5.514,53 D
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	4.113,55	0,00	4.113,55 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	2.264,09	0,00	2.264,09 D
69111	Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	2.264,09	0,00	2.264,09 D
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	1.849,46	0,00	1.849,46 D
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,00	1.400,98	0,00	1.400,98 D
6981	Relativos a financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00 D
6988	Outros - Comissões Bancários	0,00	0,00	0,00	750,98	0,00	750,98 D
7	RENDIMENTOS *	0,00	0,00	0,00	36.168,42	1.603.837,52	1.567.669,10 C
72	Prestações de serviços *	0,00	0,00	0,00	32.243,26	612.208,80	579.965,54 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	0,00	0,00	32.243,26	536.011,13	503.767,87 C
7211	Infancia e Juventude	0,00	0,00	0,00	934,94	24.348,63	23.413,69 C
72115	Lar de Crianças e Jovens	0,00	0,00	0,00	934,94	24.348,63	23.413,69 C
7214	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	31.308,32	511.662,50	480.354,18 C
72141	Lares	0,00	0,00	0,00	31.308,32	511.662,50	480.354,18 C
727	Cedência refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	76.197,67	76.197,67 C
7271	Cedência Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	76.197,67	76.197,67 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	0,00	0,00	0,00	666.031,44	666.031,44 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	649.523,84	649.523,84 C
7511	Centro Regional de Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	637.999,66	637.999,66 C
75111	Infancia e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	266.544,00	266.544,00 C
7511116	Lares e Internatos para Crianças e Jovens	0,00	0,00	0,00	0,00	178.880,40	178.880,40 C
7511121	Lares e Internatos p/ Crianças e Jovens Plano Ser+	0,00	0,00	0,00	0,00	78.663,60	78.663,60 C
7511131	Subsídios Eventuais - Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00 C
75112	Família e Comunidade	0,00	0,00	0,00	0,00	116.346,01	116.346,01 C
7511215	Serviços de Acolhimento - Lar Divino Salvador	0,00	0,00	0,00	0,00	116.346,01	116.346,01 C
75114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	255.109,65	255.109,65 C
7511411	Lares - Lar de S. Jose	0,00	0,00	0,00	0,00	255.109,65	255.109,65 C
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	11.524,18	11.524,18 C
75151	Câmara Municipal Ilhavo	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	6.120,00 C
75153	POAPMC	0,00	0,00	0,00	0,00	5.404,18	5.404,18 C
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	16.507,60	16.507,60 C
7524	Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	16.507,60	16.507,60 C
75242	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	9.237,69	9.237,69 C

## Balancete Analítico

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
<b>9001 PATRIMONIO DOS POBRES</b>							
75243	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	7.269,91	7.269,91 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	3.925,16	325.597,28	321.672,12 C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	154,25	1.314,11	1.159,86 C
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	9.865,00	9.865,00 C
7872	Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	9.765,00	9.765,00 C
78732	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	9.765,00	9.765,00 C
788	Outros *	0,00	0,00	0,00	3.770,91	314.418,17	310.647,26 C
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	3.770,91	0,00	3.770,91 D
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	28.455,66	28.455,66 C
78831	PIDDAC	0,00	0,00	0,00	0,00	5.486,78	5.486,78 C
78832	Lar de S. Jose	0,00	0,00	0,00	0,00	22.968,88	22.968,88 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	285.962,51	285.962,51 C
78885	Donativos Numerário	0,00	0,00	0,00	0,00	63.217,97	63.217,97 C
78886	Donativos Espécie	0,00	0,00	0,00	0,00	222.744,54	222.744,54 C
<b>Totais:</b>		0,00	0,00	0,00	1.999.807,57	1.970.115,68	29.691,89 D

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
<b>900101 LAR DE S. JOSE - LAR DE IDOSOS</b>							
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS *	0,00	0,00	0,00	135.897,52	135.897,52	0,00
31	Compras	0,00	0,00	0,00	135.897,52	135.897,52	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	135.897,52	135.897,52	0,00
3121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	135.897,52	135.897,52	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	135.086,02	135.086,02	0,00
31212	Específicas da Actividade Agricola e Silvicola	0,00	0,00	0,00	48,24	48,24	0,00
312121	Fertilizantes e Correctivos	0,00	0,00	0,00	48,24	48,24	0,00
31213	Específicas da Actividade Pecuaria	0,00	0,00	0,00	763,26	763,26	0,00
312131	Alimentacao para Animais	0,00	0,00	0,00	763,26	763,26	0,00
6	GASTOS *	0,00	0,00	0,00	883.207,24	2.487,20	880.720,04 D
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	0,00	0,00	131.454,04	0,00	131.454,04 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	131.454,04	0,00	131.454,04 D
6121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	131.454,04	0,00	131.454,04 D
61211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	131.454,04	0,00	131.454,04 D
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	157.251,27	1.833,43	155.417,84 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	22.818,82	527,14	22.291,68 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	10.335,24	381,16	9.954,08 D
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	8.588,29	0,00	8.588,29 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	3.895,29	145,98	3.749,31 D
62263	Conservação outros Rep máquinas	0,00	0,00	0,00	2.397,88	145,98	2.251,90 D
62264	VIATURAS ACEITES	0,00	0,00	0,00	1.113,68	0,00	1.113,68 D
622641	51-BV-51 - LSJ	0,00	0,00	0,00	1.113,68	0,00	1.113,68 D
62265	VIATURAS SUJEITAS A TRIBUTAÇÃO AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	383,73	0,00	383,73 D

## Balancete Analítico

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
<b>900101 LAR DE S. JOSE - LAR DE IDOSOS</b>							
622652	03-47-ST - LSJ	0,00	0,00	0,00	383,73	0,00	383,73 D
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	58.258,69	913,88	57.344,81 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	134,62	0,00	134,62 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	1.365,83	0,00	1.365,83 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	145,68	0,00	145,68 D
6235	Farmácia	0,00	0,00	0,00	12.038,50	0,00	12.038,50 D
6237	Limpeza e Higiene	0,00	0,00	0,00	23.092,37	510,99	22.581,38 D
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	21.481,69	402,89	21.078,80 D
62381	Material Didático	0,00	0,00	0,00	47,75	0,00	47,75 D
62382	Jornais e Revistas	0,00	0,00	0,00	453,00	0,00	453,00 D
62384	Material Clínico	0,00	0,00	0,00	20.972,36	402,89	20.569,47 D
62385	Outros Materiais	0,00	0,00	0,00	8,58	0,00	8,58 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	65.707,44	159,97	65.547,47 D
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	17.560,45	0,00	17.560,45 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	4.454,53	159,97	4.294,56 D
62421	Viaturas aceites XXXXXX	0,00	0,00	0,00	335,02	0,00	335,02 D
62424	VIATURAS ACEITES	0,00	0,00	0,00	2.844,72	0,00	2.844,72 D
624241	51-BV-51 - LSJ	0,00	0,00	0,00	2.844,72	0,00	2.844,72 D
62425	VIATURAS SUJEITAS A TRIBUTAÇÃO AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	1.274,79	159,97	1.114,82 D
624252	03-47-ST - LSJ	0,00	0,00	0,00	1.254,78	0,00	1.254,78 D
624254	22-94-ZH - LSJ	0,00	0,00	0,00	20,01	159,97	139,96 C
6243	Água	0,00	0,00	0,00	11.003,05	0,00	11.003,05 D
6248	Outros Fluidos	0,00	0,00	0,00	32.689,41	0,00	32.689,41 D
62481	Gás	0,00	0,00	0,00	16.166,31	0,00	16.166,31 D
62482	Gasóleo Aquecimento	0,00	0,00	0,00	16.523,10	0,00	16.523,10 D
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	450,30	0,00	450,30 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	450,30	0,00	450,30 D
62513	Viaturas - Deslocações	0,00	0,00	0,00	450,30	0,00	450,30 D
625131	Viaturas Aceites XXXXXX	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	9,80 D
625132	Viaturas suj. trib. autónoma XXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00 D
625134	VIAYURAS ACEITES	0,00	0,00	0,00	48,60	0,00	48,60 D
6251341	51-BV-51 - LSJ	0,00	0,00	0,00	48,60	0,00	48,60 D
625135	VIATURAS SUJEITAS A TRIBUTAÇÃO AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	360,90	0,00	360,90 D
6251352	03-47-ST - LSJ	0,00	0,00	0,00	353,80	0,00	353,80 D
6251354	22-94-ZH - LSJ	0,00	0,00	0,00	7,10	0,00	7,10 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	10.016,02	232,44	9.783,58 D
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	598,68	0,00	598,68 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	1.929,42	232,44	1.696,98 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	4.441,78	0,00	4.441,78 D
62632	Viaturas suj a trib autónoma XXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	208,61	0,00	208,61 D
62634	Multirriscos	0,00	0,00	0,00	1.230,01	0,00	1.230,01 D
62635	Respons civil	0,00	0,00	0,00	2.626,19	0,00	2.626,19 D
62636	Seguros de Vida e Ac. Pessoais	0,00	0,00	0,00	48,85	0,00	48,85 D
62637	VIATURAS ACEITES	0,00	0,00	0,00	319,87	0,00	319,87 D
626371	51-BV-51 - LSJ	0,00	0,00	0,00	319,87	0,00	319,87 D
62638	VIATURAS SUJEITAS A TRIBUTAÇÃO AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	8,25 D

## Balancete Analítico

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
<b>900101 LAR DE S. JOSE - LAR DE IDOSOS</b>							
626382	03-47-ST - LSJ	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	8,25 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	689,22	0,00	689,22 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	2.356,92	0,00	2.356,92 D
62681	Reparação, Conservação e adap equip e ed alu	0,00	0,00	0,00	2.329,98	0,00	2.329,98 D
62684	Outros fornec. água/café	0,00	0,00	0,00	26,94	0,00	26,94 D
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	540.179,23	346,50	539.832,73 D
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	434.082,68	0,00	434.082,68 D
6321	Quadros Superiores e Médios	0,00	0,00	0,00	54.903,45	0,00	54.903,45 D
6322	Profissionais Qualificados	0,00	0,00	0,00	75.245,32	0,00	75.245,32 D
6323	Profissionais Indiferenciados	0,00	0,00	0,00	303.673,71	0,00	303.673,71 D
6324	CEI	0,00	0,00	0,00	260,20	0,00	260,20 D
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	95.275,53	0,00	95.275,53 D
6351	Seguranca Social	0,00	0,00	0,00	95.207,80	0,00	95.207,80 D
6352	FGCT	0,00	0,00	0,00	67,73	0,00	67,73 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	5.891,46	0,00	5.891,46 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	4.929,56	346,50	4.583,06 D
6389	Outros	0,00	0,00	0,00	4.929,56	346,50	4.583,06 D
63897	Medicina do Trabalho	0,00	0,00	0,00	1.349,37	346,50	1.002,87 D
63898	Segurança e Higiene	0,00	0,00	0,00	3.580,19	0,00	3.580,19 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00	41.101,26	0,00	41.101,26 D
642	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	41.101,26	0,00	41.101,26 D
6422	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	39.210,80	0,00	39.210,80 D
64221	Edifícios	0,00	0,00	0,00	39.210,80	0,00	39.210,80 D
6423	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	1.890,46	0,00	1.890,46 D
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	588,71	0,00	588,71 D
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	1.301,75	0,00	1.301,75 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	9.542,12	307,27	9.234,85 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	410,51	5,67	404,84 D
6812	Impostos indiretos:	0,00	0,00	0,00	410,51	5,67	404,84 D
68123	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	348,59	5,67	342,92 D
68125	IMI	0,00	0,00	0,00	61,92	0,00	61,92 D
688	Outros *	0,00	0,00	0,00	9.131,61	301,60	8.830,01 D
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	353,61	301,60	52,01 D
6882	Donativos	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00	378,00 D
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,00	3.679,32	0,00	3.679,32 D
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	2.796,94	0,00	2.796,94 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	1.631,78	0,00	1.631,78 D
69111	Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	1.631,78	0,00	1.631,78 D
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	1.165,16	0,00	1.165,16 D
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,00	882,38	0,00	882,38 D
6981	Relativos a financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	409,50	0,00	409,50 D
6988	Outros - Comissões Bancários	0,00	0,00	0,00	472,88	0,00	472,88 D
7	RENDIMENTOS *	0,00	0,00	0,00	35.233,48	932.188,84	896.955,36 C
72	Prestações de serviços *	0,00	0,00	0,00	31.308,32	587.860,17	556.551,85 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	0,00	0,00	31.308,32	511.662,50	480.354,18 C

## Balancete Analítico

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
<b>900101 LAR DE S. JOSE - LAR DE IDOSOS</b>							
7214	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	31.308,32	511.662,50	480.354,18 C
72141	Lares	0,00	0,00	0,00	31.308,32	511.662,50	480.354,18 C
727	Cedência refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	76.197,67	76.197,67 C
7271	Cedência Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	76.197,67	76.197,67 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	0,00	0,00	0,00	272.020,50	272.020,50 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	258.965,25	258.965,25 C
7511	Centro Regional de Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	255.109,65	255.109,65 C
75114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	255.109,65	255.109,65 C
7511411	Lares - Lar de S. Jose	0,00	0,00	0,00	0,00	255.109,65	255.109,65 C
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,60	3.855,60 C
75151	Câmara Municipal Ilhavo	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,60	3.855,60 C
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	13.055,25	13.055,25 C
7524	Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	13.055,25	13.055,25 C
75242	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	5.819,75	5.819,75 C
75243	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	7.235,50	7.235,50 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	3.925,16	72.308,17	68.383,01 C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	154,25	1.312,68	1.158,43 C
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	9.765,00	9.765,00 C
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	9.765,00	9.765,00 C
78732	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	9.765,00	9.765,00 C
788	Outros *	0,00	0,00	0,00	3.770,91	61.230,49	57.459,58 C
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	3.770,91	0,00	3.770,91 D
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	19.013,26	19.013,26 C
78832	Lar de S. Jose	0,00	0,00	0,00	0,00	19.013,26	19.013,26 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	42.217,23	42.217,23 C
78885	Donativos Numerário	0,00	0,00	0,00	0,00	27.026,13	27.026,13 C
78886	Donativos Espécie	0,00	0,00	0,00	0,00	15.191,10	15.191,10 C
<b>Totais:</b>		0,00	0,00	0,00	1.054.338,24	1.070.573,56	16.235,32 C

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
<b>900102 OBRA DA CRIANÇA - LAR DE MENORES</b>							
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS *	0,00	0,00	0,00	37.620,53	37.620,53	0,00
31	Compras	0,00	0,00	0,00	37.620,53	37.620,53	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	37.620,53	37.620,53	0,00
3121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	37.620,53	37.620,53	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	37.620,53	37.620,53	0,00
6	GASTOS *	0,00	0,00	0,00	339.151,25	861,64	338.289,61 D
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	0,00	0,00	12.475,77	0,00	12.475,77 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	12.475,77	0,00	12.475,77 D
6121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	12.475,77	0,00	12.475,77 D
61211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	12.475,77	0,00	12.475,77 D
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	66.817,27	721,89	66.095,38 D



## Balancete Analítico

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
<b>900102 OBRA DA CRIANCA - LAR DE MENORES</b>							
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	9.987,41	0,00	9.987,41 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	7.993,09	0,00	7.993,09 D
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	1.794,32	0,00	1.794,32 D
62263	Conservação outros Rep máquinas	0,00	0,00	0,00	947,85	0,00	947,85 D
62264	VIATURAS ACEITES	0,00	0,00	0,00	787,32	0,00	787,32 D
622642	53-07-RQ - ODC	0,00	0,00	0,00	747,82	0,00	747,82 D
622645	59-TZ-89 - ODC	0,00	0,00	0,00	39,50	0,00	39,50 D
62265	VIATURAS SUJEITAS A TRIBUTAÇÃO AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	59,15	0,00	59,15 D
622653	22-25-ID - ODC	0,00	0,00	0,00	59,15	0,00	59,15 D
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	20.384,86	0,00	20.384,86 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	4.920,28	0,00	4.920,28 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	1.189,83	0,00	1.189,83 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	402,58	0,00	402,58 D
6235	Farmácia	0,00	0,00	0,00	4.480,27	0,00	4.480,27 D
6236	Mobiliário	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	179,00 D
6237	Limpeza e Higiene	0,00	0,00	0,00	1.460,26	0,00	1.460,26 D
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	7.752,64	0,00	7.752,64 D
62381	Material Didático	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00 D
62383	Vestuário e Calçado de utentes	0,00	0,00	0,00	6.460,96	0,00	6.460,96 D
62385	Outros Materiais	0,00	0,00	0,00	1.255,68	0,00	1.255,68 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	20.314,06	607,54	19.706,52 D
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	7.177,61	607,54	6.570,07 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	4.268,67	0,00	4.268,67 D
62423	Outros	0,00	0,00	0,00	158,71	0,00	158,71 D
62424	VIATURAS ACEITES	0,00	0,00	0,00	3.006,67	0,00	3.006,67 D
624242	53-07-RQ - ODC	0,00	0,00	0,00	1.828,89	0,00	1.828,89 D
624245	59-TZ-89 - ODC	0,00	0,00	0,00	1.177,78	0,00	1.177,78 D
62425	VIATURAS SUJEITAS A TRIBUTAÇÃO AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	1.103,29	0,00	1.103,29 D
624251	IQ-05-81 - ODC	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00 D
624253	22-25-ID - ODC	0,00	0,00	0,00	1.033,29	0,00	1.033,29 D
6243	Água	0,00	0,00	0,00	6.063,29	0,00	6.063,29 D
6248	Outros Fluídos	0,00	0,00	0,00	2.804,49	0,00	2.804,49 D
62481	Gás	0,00	0,00	0,00	2.804,49	0,00	2.804,49 D
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	204,60	0,00	204,60 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	204,60	0,00	204,60 D
62512	Utentes	0,00	0,00	0,00	109,40	0,00	109,40 D
62513	Viaturas - Deslocações	0,00	0,00	0,00	95,20	0,00	95,20 D
625131	Viaturas Aceites XXXXXX	0,00	0,00	0,00	21,25	0,00	21,25 D
625134	VIATURAS ACEITES	0,00	0,00	0,00	73,95	0,00	73,95 D
6251342	53-07-RQ - ODC	0,00	0,00	0,00	73,95	0,00	73,95 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	15.926,34	114,35	15.811,99 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	883,66	95,97	787,69 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	3.777,76	18,38	3.759,38 D
62631	Viaturas aceites XXXXXX	0,00	0,00	0,00	871,47	0,00	871,47 D
62632	Viaturas suj a trib autónoma XXXXXX	0,00	0,00	0,00	90,04	0,00	90,04 D

## Balancete Analítico

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
<b>900102 OBRA DA CRIANCA - LAR DE MENORES</b>							
62634	Multirriscos	0,00	0,00	0,00	497,82	0,00	497,82 D
62635	Respons civil	0,00	0,00	0,00	1.797,06	0,00	1.797,06 D
62636	Seguros de Vida e Ac. Pessoais	0,00	0,00	0,00	48,50	0,00	48,50 D
62637	VIATURAS ACEITES	0,00	0,00	0,00	375,97	0,00	375,97 D
626372	53-07-RQ - ODC	0,00	0,00	0,00	349,71	0,00	349,71 D
626375	59-TZ-89 - ODC	0,00	0,00	0,00	26,26	0,00	26,26 D
62638	VIATURAS SUJEITAS A TRIBUTAÇÃO AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	96,90	18,38	78,52 D
626381	IQ-05-81 - ODC	0,00	0,00	0,00	0,00	18,38	18,38 C
626383	22-25-ID - ODC	0,00	0,00	0,00	96,90	0,00	96,90 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	11.264,92	0,00	11.264,92 D
62681	Reparação, Conservação e adap equip e ed alu	0,00	0,00	0,00	953,77	0,00	953,77 D
62682	Encargos de saúde com utentes	0,00	0,00	0,00	3.661,64	0,00	3.661,64 D
62684	Outros fornec. água/café	0,00	0,00	0,00	836,97	0,00	836,97 D
62685	Outros Serv Desp/Educ	0,00	0,00	0,00	1.962,54	0,00	1.962,54 D
62687	Gratificação	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00 D
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	205.619,33	137,50	205.481,83 D
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	165.459,01	0,00	165.459,01 D
6321	Quadros Superiores e Médios	0,00	0,00	0,00	40.910,24	0,00	40.910,24 D
6322	Profissionais Qualificados	0,00	0,00	0,00	4.155,68	0,00	4.155,68 D
6323	Profissionais Indiferenciados	0,00	0,00	0,00	120.393,09	0,00	120.393,09 D
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	36.572,87	0,00	36.572,87 D
6351	Seguranca Social	0,00	0,00	0,00	36.545,98	0,00	36.545,98 D
6352	FGCT	0,00	0,00	0,00	26,89	0,00	26,89 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	2.403,90	0,00	2.403,90 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	1.183,55	137,50	1.046,05 D
6389	Outros	0,00	0,00	0,00	1.183,55	137,50	1.046,05 D
63896	Ações de formação	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00 D
63897	Medicina do Trabalho	0,00	0,00	0,00	535,46	137,50	397,96 D
63898	Segurança e Higiene	0,00	0,00	0,00	623,09	0,00	623,09 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00	4.119,94	0,00	4.119,94 D
642	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	4.119,94	0,00	4.119,94 D
6424	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	4.119,94	0,00	4.119,94 D
64241	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	4.119,94	0,00	4.119,94 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	48.878,62	2,25	48.876,37 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	162,92	2,25	160,67 D
6812	Impostos indiretos:	0,00	0,00	0,00	162,92	2,25	160,67 D
68123	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	138,35	2,25	136,10 D
68125	IMI	0,00	0,00	0,00	24,57	0,00	24,57 D
688	Outros *	0,00	0,00	0,00	48.715,70	0,00	48.715,70 D
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	635,72	0,00	635,72 D
6882	Donativos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
6887	Refeições Diversas	0,00	0,00	0,00	46.929,98	0,00	46.929,98 D
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,00	1.240,32	0,00	1.240,32 D
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	889,63	0,00	889,63 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	427,24	0,00	427,24 D

## Balancete Analítico

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
<b>900102 OBRA DA CRIANCA - LAR DE MENORES</b>							
69111	Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	427,24	0,00	427,24 D
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	462,39	0,00	462,39 D
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,00	350,69	0,00	350,69 D
6981	Relativos a financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	162,50	0,00	162,50 D
6988	Outros - Comissões Bancários	0,00	0,00	0,00	188,19	0,00	188,19 D
7	RENDIMENTOS *	0,00	0,00	0,00	934,94	276.800,23	275.865,29 C
72	Prestações de serviços *	0,00	0,00	0,00	934,94	24.348,63	23.413,69 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	0,00	0,00	934,94	24.348,63	23.413,69 C
7211	Infancia e Juventude	0,00	0,00	0,00	934,94	24.348,63	23.413,69 C
72115	Lar de Crianças e Jovens	0,00	0,00	0,00	934,94	24.348,63	23.413,69 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	0,00	0,00	0,00	197.158,42	197.158,42 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	194.814,58	194.814,58 C
7511	Centro Regional de Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	187.880,40	187.880,40 C
75111	Infancia e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	187.880,40	187.880,40 C
7511116	Lares e Internatos para Crianças e Jovens	0,00	0,00	0,00	0,00	178.880,40	178.880,40 C
7511131	Subsídios Eventuais - Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00 C
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	6.934,18	6.934,18 C
75151	Câmara Municipal Ilhavo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00 C
75153	POAPMC	0,00	0,00	0,00	0,00	5.404,18	5.404,18 C
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,84	2.343,84 C
7524	Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,84	2.343,84 C
75242	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309,43	2.309,43 C
75243	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	34,41	34,41 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	0,00	55.293,18	55.293,18 C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,97 C
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
7872	Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
788	Outros *	0,00	0,00	0,00	0,00	55.192,21	55.192,21 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	55.192,21	55.192,21 C
78885	Donativos Numerário	0,00	0,00	0,00	0,00	31.246,12	31.246,12 C
78886	Donativos Espécie	0,00	0,00	0,00	0,00	23.946,09	23.946,09 C
<b>Totais:</b>		0,00	0,00	0,00	377.706,72	315.282,40	62.424,32 D

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
<b>900103 OBRA DA CRIANÇA - PLANO DOM</b>							
6	GASTOS *	0,00	0,00	0,00	98,80	0,00	98,80 D
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	98,80	0,00	98,80 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	98,80	0,00	98,80 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	98,80	0,00	98,80 D
62632	Viaturas suj a trib autónoma XXXXXXX	0,00	0,00	0,00	98,80	0,00	98,80 D
<b>Totais:</b>		0,00	0,00	0,00	98,80	0,00	98,80 D

## Balancete Analítico

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
<b>900104 LAR DIVINO SALVADOR - LAR DE MAES SOLTEIRAS</b>							
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS *	0,00	0,00	0,00	189.259,40	189.259,40	0,00
31	Compras	0,00	0,00	0,00	189.259,40	189.259,40	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	189.259,40	189.259,40	0,00
3120	Matérias Primas	0,00	0,00	0,00	171.201,55	171.201,55	0,00
31201	Generos Alimentares Pingo Doce	0,00	0,00	0,00	171.201,55	171.201,55	0,00
3121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	18.057,85	18.057,85	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	18.057,85	18.057,85	0,00
6	GASTOS *	0,00	0,00	0,00	327.583,19	151,87	327.431,32 D
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	0,00	0,00	178.737,12	0,00	178.737,12 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	178.737,12	0,00	178.737,12 D
6121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	178.737,12	0,00	178.737,12 D
61211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	178.737,12	0,00	178.737,12 D
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	35.372,65	84,79	35.287,86 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	2.510,50	0,00	2.510,50 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	896,87	0,00	896,87 D
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	98,40 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	1.515,23	0,00	1.515,23 D
62261	Viaturas aceites XXXXXX	0,00	0,00	0,00	690,37	0,00	690,37 D
62262	Viaturas suj a trib autónoma XXXXXX	0,00	0,00	0,00	61,81	0,00	61,81 D
62264	VIATURAS ACEITES	0,00	0,00	0,00	667,95	0,00	667,95 D
622643	57-17-OD - LDS	0,00	0,00	0,00	401,04	0,00	401,04 D
622644	86-35-OC - LDS	0,00	0,00	0,00	266,91	0,00	266,91 D
62265	VIATURAS SUJEITAS A TRIBUTAÇÃO AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	95,10	0,00	95,10 D
622655	XB-24-12 - LDS	0,00	0,00	0,00	95,10	0,00	95,10 D
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	5.145,53	0,00	5.145,53 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	314,50	0,00	314,50 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	36,60	0,00	36,60 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	27,75	0,00	27,75 D
6235	Farmácia	0,00	0,00	0,00	430,46	0,00	430,46 D
6237	Limpeza e Higiene	0,00	0,00	0,00	4.059,47	0,00	4.059,47 D
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	276,75	0,00	276,75 D
62385	Outros Materiais	0,00	0,00	0,00	276,75	0,00	276,75 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	17.932,43	15,61	17.916,82 D
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	4.020,27	15,61	4.004,66 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	2.719,02	0,00	2.719,02 D
62424	VIATURAS ACEITES	0,00	0,00	0,00	2.437,05	0,00	2.437,05 D
624243	57-17-OD - LDS	0,00	0,00	0,00	979,92	0,00	979,92 D
624244	86-35-OC - LDS	0,00	0,00	0,00	1.457,13	0,00	1.457,13 D
62425	VIATURAS SUJEITAS A TRIBUTAÇÃO AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	281,97	0,00	281,97 D
624255	XB-24-12 - LDS	0,00	0,00	0,00	281,97	0,00	281,97 D
6243	Água	0,00	0,00	0,00	3.503,63	0,00	3.503,63 D
6248	Outros Fluidos	0,00	0,00	0,00	7.689,51	0,00	7.689,51 D
62481	Gás	0,00	0,00	0,00	7.689,51	0,00	7.689,51 D
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	134,95	0,00	134,95 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	134,95	0,00	134,95 D

## Balancete Analítico

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
<b>900104 LAR DIVINO SALVADOR - LAR DE MAES SOLTEIRAS</b>							
62512	Utentes	0,00	0,00	0,00	36,95	0,00	36,95 D
62513	Viaturas - Deslocações	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00 D
625134	VIAYURAS ACEITES	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00 D
6251343	57-17-OD - LDS	0,00	0,00	0,00	65,10	0,00	65,10 D
6251344	86-35-OC - LDS	0,00	0,00	0,00	32,90	0,00	32,90 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	9.649,24	69,18	9.580,06 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	416,08	44,28	371,80 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	2.770,80	0,00	2.770,80 D
62631	Viaturas aceites XXXXXX	0,00	0,00	0,00	206,40	0,00	206,40 D
62632	Viaturas suj a trib autónoma XXXXXXX	0,00	0,00	0,00	45,03	0,00	45,03 D
62634	Multirriscos	0,00	0,00	0,00	704,04	0,00	704,04 D
62635	Respons civil	0,00	0,00	0,00	1.186,29	0,00	1.186,29 D
62637	VIATURAS ACEITES	0,00	0,00	0,00	498,96	0,00	498,96 D
626373	57-17-OD - LDS	0,00	0,00	0,00	278,00	0,00	278,00 D
626374	86-35-OC LDS	0,00	0,00	0,00	220,96	0,00	220,96 D
62638	VIATURAS SUJEITAS A TRIBUTAÇÃO AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	130,08	0,00	130,08 D
626385	XB-24-12 - LDS	0,00	0,00	0,00	130,08	0,00	130,08 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	6.462,36	24,90	6.437,46 D
62681	Reparação, Conservação e adap equip e ed alu	0,00	0,00	0,00	5.595,26	24,90	5.570,36 D
62682	Encargos de saúde com utentes	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00 D
62685	Outros Serv Desp/Educ	0,00	0,00	0,00	17,10	0,00	17,10 D
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	99.690,51	66,00	99.624,51 D
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	80.242,27	0,00	80.242,27 D
6321	Quadros Superiores e Médios	0,00	0,00	0,00	44.984,50	0,00	44.984,50 D
6322	Profissionais Qualificados	0,00	0,00	0,00	9.423,96	0,00	9.423,96 D
6323	Profissionais Indiferenciados	0,00	0,00	0,00	25.833,81	0,00	25.833,81 D
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	17.792,88	0,00	17.792,88 D
6351	Seguranca Social	0,00	0,00	0,00	17.780,04	0,00	17.780,04 D
6352	FGCT	0,00	0,00	0,00	12,84	0,00	12,84 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	1.089,26	0,00	1.089,26 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	566,10	66,00	500,10 D
6389	Outros	0,00	0,00	0,00	566,10	66,00	500,10 D
63896	Ações de formação	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
63897	Medicina do Trabalho	0,00	0,00	0,00	257,02	66,00	191,02 D
63898	Segurança e Higiene	0,00	0,00	0,00	299,08	0,00	299,08 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00	13.037,83	0,00	13.037,83 D
642	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	13.037,83	0,00	13.037,83 D
6422	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	13.037,83	0,00	13.037,83 D
64221	Edifícios	0,00	0,00	0,00	13.037,83	0,00	13.037,83 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	150,19	1,08	149,11 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	78,19	1,08	77,11 D
6812	Impostos indiretos:	0,00	0,00	0,00	78,19	1,08	77,11 D
68123	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	66,39	1,08	65,31 D
68125	IMI	0,00	0,00	0,00	11,80	0,00	11,80 D
688	Outros *	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00 D

## Balancete Analítico

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
<b>900104 LAR DIVINO SALVADOR - LAR DE MAES SOLTEIRAS</b>							
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00 D
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,00	594,89	0,00	594,89 D
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	426,98	0,00	426,98 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	205,07	0,00	205,07 D
69111	Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	205,07	0,00	205,07 D
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	221,91	0,00	221,91 D
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,00	167,91	0,00	167,91 D
6981	Relativos a financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	78,00 D
6988	Outros - Comissões Bancários	0,00	0,00	0,00	89,91	0,00	89,91 D
7	RENDIMENTOS *	0,00	0,00	0,00	0,00	316.184,85	316.184,85 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	0,00	0,00	0,00	118.188,92	118.188,92 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	117.080,41	117.080,41 C
7511	Centro Regional de Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	116.346,01	116.346,01 C
75112	Família e Comunidade	0,00	0,00	0,00	0,00	116.346,01	116.346,01 C
7511215	Serviços de Acolhimento - Lar Divino Salvador	0,00	0,00	0,00	0,00	116.346,01	116.346,01 C
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	734,40	734,40 C
75151	Câmara Municipal Ilhavo	0,00	0,00	0,00	0,00	734,40	734,40 C
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,51	1.108,51 C
7524	Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,51	1.108,51 C
75242	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,51	1.108,51 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	0,00	197.995,93	197.995,93 C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46 C
788	Outros *	0,00	0,00	0,00	0,00	197.995,47	197.995,47 C
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	9.442,40	9.442,40 C
78831	PIDDAC	0,00	0,00	0,00	0,00	5.486,78	5.486,78 C
78832	Lar de S. Jose	0,00	0,00	0,00	0,00	3.955,62	3.955,62 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	188.553,07	188.553,07 C
78885	Donativos Numerário	0,00	0,00	0,00	0,00	4.945,72	4.945,72 C
78886	Donativos Espécie	0,00	0,00	0,00	0,00	183.607,35	183.607,35 C
<b>Totais:</b>		0,00	0,00	0,00	516.842,59	505.596,12	11.246,47 D

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
<b>900105 OBRA DA CRIANÇA - PLANO SERE+</b>							
6	GASTOS *	0,00	0,00	0,00	50.821,22	0,00	50.821,22 D
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
62682	Encargos de saúde com utentes	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	47.671,22	0,00	47.671,22 D
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	38.978,96	0,00	38.978,96 D
6321	Quadros Superiores e Médios	0,00	0,00	0,00	38.978,96	0,00	38.978,96 D

## Balancete Analítico

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
<b>900105 OBRA DA CRIANÇA - PLANO SERE+</b>							
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	8.692,26	0,00	8.692,26 D
6351	Seguranca Social	0,00	0,00	0,00	8.692,26	0,00	8.692,26 D
7	RENDIMENTOS *	0,00	0,00	0,00	0,00	78.663,60	78.663,60 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	0,00	0,00	0,00	78.663,60	78.663,60 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	78.663,60	78.663,60 C
7511	Centro Regional de Seguranca Social	0,00	0,00	0,00	0,00	78.663,60	78.663,60 C
75111	Infancia e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	78.663,60	78.663,60 C
7511121	Lares e Internatos p/ Crianças e Jovens Plano Ser+	0,00	0,00	0,00	0,00	78.663,60	78.663,60 C
<b>Totais:</b>		0,00	0,00	0,00	50.821,22	78.663,60	27.842,38 C