



Santa Casa da Misericórdia de Fronteira

Demonstrações Financeiras – Ano 2018

31 de Dezembro de 2018



SANTA CASA DA MISERICORDIA DE FRONTEIRA

ANEXO AO BALANCETE E DRL - ANO 2018

DETALHE CONTAS DE GASTOS:	1.346.721,03
----------------------------------	---------------------

CONTA-61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E MATERIAS CONSUMIDAS	203.497,89
-----------------	---	-------------------

CONTA-62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	276.938,99
	6221-TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2.767,50
	6222-PUBLICIDADE E PROPAGANDA	342,42
	6223-VIGILANCIA E SEGURANÇA	458,28
	6224-HONORARIOS MEDICINA CLINICA	7.587,50
	6226-CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	35.473,07
	6231-FERRAMENTAS E UTENSILIOS DESG.RAPIDO	4.965,23
	6232-LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	39,59
	6233-MATERIAL DE ESCRITORIO	3.678,89
	6234-ARTIGOS OFERTA	2.903,75
	6235-MATERIAL DIDATICO	688,85
	6241-ELETRICIDADE	36.297,57
	6242-COMBUSTIVEIS VEICULOS	13.923,75
	6243-AGUA	1.021,55
	6248-OUTROS (GAS PROPANO/GASOLEO AQUECIMENTO)	46.835,86
	6251-DESLOCAÇÕES E ESTADAS PESSOAL	194,00
	6261-RENDAS E ALUGUERES	5.304,27
	6262-COMUNICAÇÃO	4.724,64
	6263-SEGUROS VEICULOS E ESCOLARES	4.181,29
	6265-CONTENCIOSO E NOTARIADO	263,76
	6267-LIMPESA,HIGIENE E CONFORTO	45.321,22
	6268-OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS	6.018,65
	6269-ROUPARIA	4.485,09
	6272-ENCARGOS SAUDE UTENTES	12.785,90
	6278-OUTROS (FRALDAS)	16.960,30
	6279-PO ISE-PROGRAMA CLDS (Bens+Serviços)	19.465,46

CONTA-63	GASTOS COM PESSOAL	845.909,12
	6321+6322+6323+6328+6351+6352+6361+6364+6381+.....	

CONTA-64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO	19.301,02
-----------------	---	------------------

CONTA-68	OUTROS GASTOS	930,00
-----------------	----------------------	---------------

CONTA-69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	144,01
-----------------	--------------------------------	---------------

DETALHE CONTAS DE RENDIMENTOS:	1.355.115,33
---------------------------------------	---------------------

CONTA-72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	586.955,71
	721-QUOTAS UTILIZADORES, MENSALIDADES UTENTES	577.259,21
	7215-SERVIÇOS DE AMBULANCIAS	4.658,76
	722-QUOTIZAÇÕES E JOIAS IRMANDADE	4.886,50
	725-SERVIÇOS SECUNDARIOS (REFEIÇÕES)	4.810,00

CONTA-75	SUBSIDIOS,DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	737.641,26
	7511-SUBSIDIOS-ISS,IP-CENTRO DISTRITAL	677.081,98
	7521-IEFP-PROGRAMAS E ESTAGIOS EMPREGO	15.719,96
	7523-PO ISE - PROGRAMA OP INCLUSAO SOCIAL - CLDS	44.839,32

CONTA-78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	30.421,88
	7873-RENDAS E OUTROS RENDIMENTOS PROPRIEDADE	11.300,00
	7885-RESTITUIÇÃO IMPOSTOS	1.153,13
	78881-REEMBOLSO DE DESPESAS	16.610,10
	78882-ESTORNOS DESPESAS	27,70
	78884-DONATIVOS (EMPRESAS E PARTICULARES)	1.299,99

CONTA-79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS	96,48
	791-JUROS OBTIDOS (ORDEM E PRAZO)	96,48

RENDIMENTOS	1.355.115,33
GASTOS	1.346.721,03

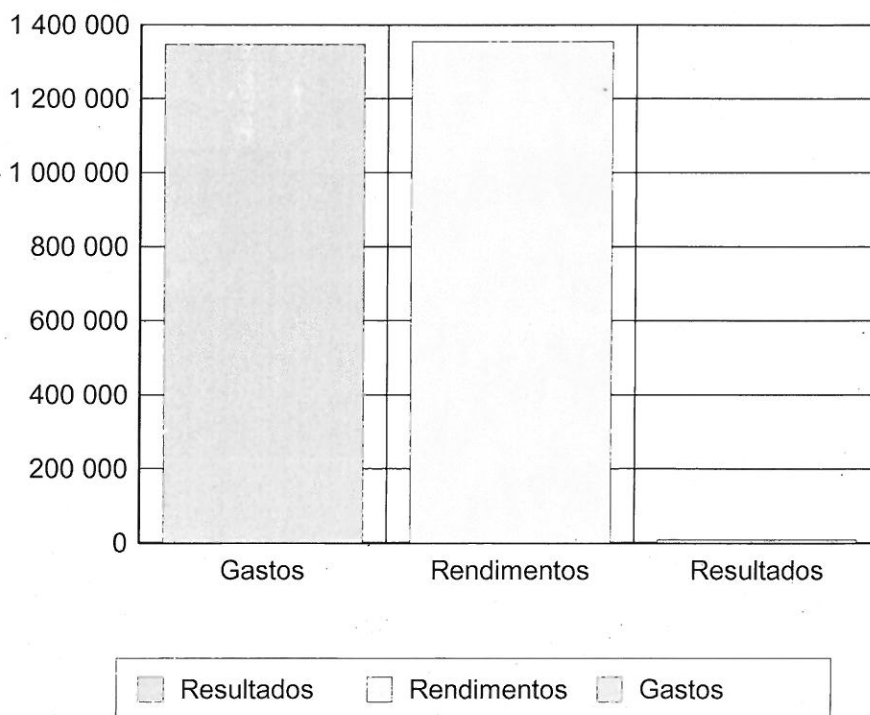
RESULTADO LIQUIDO	8.394,30
--------------------------	-----------------

(LUCRO)

Ano de 2018

(Valores em Euros)

Gastos		Rendimentos	
61	203 497,89	71	0,00
62	276 938,99	72	586 955,71
63	845 909,12	73	0,00
64	19 301,02	74	0,00
65	0,00	75	737 641,26
66	0,00	76	0,00
67	0,00	77	0,00
68	930,00	78	30 421,88
69	144,01	79	96,48
1 346 721,03		1 355 115,33	
Resultados Líquidos: 8.394,30			



Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	203 497,89	0,00	203 497,89	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	284 951,42	8 012,43	276 938,99	0,00
63	GASTOS COM PESSOAL	845 909,12	0,00	845 909,12	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	19 301,02	0,00	19 301,02	0,00
68	Outros gastos	930,00	0,00	930,00	0,00
69	Gastos de financiamento	144,01	0,00	144,01	0,00
72	Prestações de serviços	696,72	587 652,43	0,00	586 955,71
75	Subsídios, Doações e Legados à Exploração	302,58	737 943,84	0,00	737 641,26
78	Outros Rendimentos e Ganhos	1 754,40	32 176,28	0,00	30 421,88
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	32,61	129,09	0,00	96,48
	Totais	1 357 519,77	1 365 914,07	1 346 721,03	1 355 115,33
	SaldoGeral				8 394,30

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	203 497,89	0,00	203 497,89	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	203 497,89	0,00	203 497,89	0,00
6121	Materias Primas	203 497,89	0,00	203 497,89	0,00
61211	GENEROS ALIMENTARES	203 497,89	0,00	203 497,89	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	284 951,42	8 012,43	276 938,99	0,00
622	Serviços especializados	46 628,77	0,00	46 628,77	0,00
6221	Trabalhos Especializados	2 767,50	0,00	2 767,50	0,00
62211	SERVIÇOS CONTABILISTICOS (EMPRESAS)	2 767,50	0,00	2 767,50	0,00
6222	Publicidade e propaganda	342,42	0,00	342,42	0,00
62222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	342,42	0,00	342,42	0,00
6223	Vigilância e segurança	458,28	0,00	458,28	0,00
62231	CONTRATOS VIGILANCIA/SEGURANÇA INSTALAÇÕES	458,28	0,00	458,28	0,00
6224	Honorários (Trabalhadores Independentes)	7 587,50	0,00	7 587,50	0,00
62243	SERVIÇOS PREST. MEDICINA CLINICA	7 587,50	0,00	7 587,50	0,00
6226	Conservação e Reparação	35 473,07	0,00	35 473,07	0,00
62261	CONSERV/REP.DO EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	7 478,37	0,00	7 478,37	0,00
62262	CONSERV/REP.DO EQUIP.FERRAMENTAS E UTENSILIA	6 116,78	0,00	6 116,78	0,00
62263	CONSERV/REP. DOS EDIFICIOS (LAR/INFANT)	14 502,67	0,00	14 502,67	0,00
62265	CONSERV/REP.DO EQUIPAMENTO SOCIAL DIVERSO	1 262,63	0,00	1 262,63	0,00
62268	CONSERV/REP.DO EQUIPAMENTO BASICO	5 428,74	0,00	5 428,74	0,00
62269	CONSERV./REPARAÇÃO INSTALAÇÕES - CLDS	683,88	0,00	683,88	0,00
623	Materiais	12 526,91	0,00	12 526,91	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	4 965,23	0,00	4 965,23	0,00
62311	UTENSILIOS DE COZINHA E LOIÇAS	959,14	0,00	959,14	0,00
62312	UTENSILIOS COZINHA ALIMENTAÇÃO UTENTES	1 115,55	0,00	1 115,55	0,00
62313	UTENS/EQUIPAMENTO SOCIAL E ADMINISTRATIVO	1 929,92	0,00	1 929,92	0,00
62315	UTENS/FERRAMENTAS USO DIV.PEQ.VALOR	960,62	0,00	960,62	0,00
6232	Livros e Documentação Técnica	39,59	0,00	39,59	0,00
62321	LIVROS E MANUAIS TECNICOS	39,59	0,00	39,59	0,00
6233	Material de escritório	3 678,89	0,00	3 678,89	0,00
62331	MATERIAL DE ESCRITORIO LAR	2 276,65	0,00	2 276,65	0,00
62333	MATERIAL ESCRITORIO - CLDS	1 402,24	0,00	1 402,24	0,00
6234	Artigos para oferta	2 903,75	0,00	2 903,75	0,00
62341	OFERTAS/PRENDAS A FUNCIONARIOS	265,07	0,00	265,07	0,00
62342	OFERTAS/PENDAS UTENTES IDOSOS	636,00	0,00	636,00	0,00
62343	OFERTAS/PRENDAS UTENTES CRIANÇAS	337,68	0,00	337,68	0,00
62346	OFERTA JANTAR/ALMOÇO NATAL FUNCIONARIOS	1 665,00	0,00	1 665,00	0,00
6235	Material Didático	688,85	0,00	688,85	0,00
62351	MATERIAL DIDATICO DO INFANTARIO	94,91	0,00	94,91	0,00
62352	MATERIAL DIDATICO DO LAR	280,55	0,00	280,55	0,00
62353	MATERIAL DIDATICO CLDS	313,39	0,00	313,39	0,00
6238	Outros	250,60	0,00	250,60	0,00
62381	JORNAIS E REVISTAS USO DOS UTENTES	250,60	0,00	250,60	0,00
624	Energia e Fluidos	102 276,09	4 197,36	98 078,73	0,00
6241	ELECTRICIDADE	36 387,17	89,60	36 297,57	0,00
62411	ELETRICIDADE LAR	25 198,98	0,00	25 198,98	0,00
62412	ELETRICIDADE INFANTARIO	4 776,95	0,00	4 776,95	0,00
62413	ELETRICIDADE CENTRO CONVIVIO FRONTEIRA	388,42	17,92	370,50	0,00
62416	LUZ INSTALAÇÕES USO DO CLDS	1 553,92	71,68	1 482,24	0,00
62417	LUZ CENTRO DIA VALE MACEIRAS	4 468,90	0,00	4 468,90	0,00
6242	COMBUSTIVEIS DE VEICULOS	13 923,75	0,00	13 923,75	0,00
6243	AGUA	1 021,55	0,00	1 021,55	0,00
62431	AGUA LAR	701,49	0,00	701,49	0,00
62432	AGUA INFANTARIO	320,06	0,00	320,06	0,00
6248	Outros	50 943,62	4 107,76	46 835,86	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62481	GAS PROPANO GRANEL DE AQUECIMENTO	48 031,43	4 107,76	43 923,67	0,00
62484	GASOLEO PARA AQUECIMENTO	2 912,19	0,00	2 912,19	0,00
625	Deslocações, Estadas e Transportes	194,00	0,00	194,00	0,00
6251	Deslocações e Estadas	194,00	0,00	194,00	0,00
62511	DESLOCAÇÕES DO PESSOAL (REFEIÇÕES)	114,65	0,00	114,65	0,00
62512	DESLOCAÇÕES DOS VEICULOS (PORTAGENS)	35,90	0,00	35,90	0,00
62513	DESLOCAÇÕES VEICULOS (ESTACIONAMENTOS)	13,50	0,00	13,50	0,00
62514	DESLOCAÇÕES/PEREGRINAÇÃO (ALMOÇOS)	29,95	0,00	29,95	0,00
626	Serviços Diversos	70 325,93	27,01	70 298,92	0,00
6261	Rendas e Alugueres	5 304,27	0,00	5 304,27	0,00
62612	Rendas e Alugueres Diversos - CLDS	5 304,27	0,00	5 304,27	0,00
626121	ALUGUER DE MOBILIARIO - CLDS	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
626122	ALUGUER EQUIP.TECNICO AUDIO E INFORMATICA - C	3 504,27	0,00	3 504,27	0,00
6262	Comunicação	4 724,64	0,00	4 724,64	0,00
62621	Comunicação (Telefones Fixos)	4 084,41	0,00	4 084,41	0,00
626211	COMUNICAÇÕES TELEFONE LAR	3 355,06	0,00	3 355,06	0,00
626213	COMUNICAÇÕES (TELEFONE/NET/CORREIO) CLDS	677,83	0,00	677,83	0,00
626214	COMUNICAÇÕES TELEFONE CENTRO DIA VALE MAC	51,52	0,00	51,52	0,00
62623	COMUNICAÇÃO (SELOS E REGISTOS CORREIO)	640,23	0,00	640,23	0,00
6263	Seguros	4 181,29	0,00	4 181,29	0,00
62631	SEGUROS DE VEICULOS AUTOMOVEIS	3 829,34	0,00	3 829,34	0,00
62632	SEGUROS ESCOLARES	167,70	0,00	167,70	0,00
62634	SEGUROS ACIDENTES PESSOAIS OTL	184,25	0,00	184,25	0,00
6265	Contencioso e Notariado	263,76	0,00	263,76	0,00
62651	REGISTOS E OUTROS GASTOS DE NOTARIADO	263,76	0,00	263,76	0,00
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	45 329,78	8,56	45 321,22	0,00
62671	Produtos Higiene e Limpesa Instalações	31 434,30	8,56	31 425,74	0,00
626711	PROD.HIGIENE/LIMPESA DO LAR	30 140,78	8,56	30 132,22	0,00
626714	PROD.HIGIENE/LIMPESA - CLDS	1 293,52	0,00	1 293,52	0,00
62672	Produtos de Higiene e Conforto (Diversos)	12 872,27	0,00	12 872,27	0,00
626721	PROD.HIGIENE/CONFORTO LAR	12 872,27	0,00	12 872,27	0,00
62673	SERVIÇOS DE LIMPESA SUBCONTRATADOS	1 023,21	0,00	1 023,21	0,00
6268	Outros serviços	6 018,65	0,00	6 018,65	0,00
62681	ASSISTENCIA TECNICA INFORMATICA	1 389,73	0,00	1 389,73	0,00
62682	ASSISTENCIA TECNICA A EQUIPAMENTOS	86,39	0,00	86,39	0,00
62683	CONTRATOS FORNECIMENTO OXIGENIO.SAUDE	254,36	0,00	254,36	0,00
62684	SERVIÇOS DE DESBARATIZAÇÃO	2 100,06	0,00	2 100,06	0,00
62687	BANDAS/GRUPOS ANIMAÇÃO MUSICAL IDOSOS	310,00	0,00	310,00	0,00
62688	FLORES E ADORNOS DIVERSOS	145,00	0,00	145,00	0,00
62689	OUTROS FORNECIMENTOS DIVERSOS	1 733,11	0,00	1 733,11	0,00
626891	Fornecimentos Diversificados	1 733,11	0,00	1 733,11	0,00
626891001	SERVIÇOS RECOLHA RESIDUOS HOSPITALARES	666,84	0,00	666,84	0,00
626891002	INSPEÇÃO TECNICA DE VEICULOS	217,77	0,00	217,77	0,00
626891004	DESPESAS UTILIZAÇÃO DIVERSIFICADA	64,00	0,00	64,00	0,00
626891009	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO IMOBILIARIA	184,50	0,00	184,50	0,00
626891010	BANDAS FILARMONICAS E OUTRAS NAS PROCISSOE	600,00	0,00	600,00	0,00
6269	Rouparia	4 503,54	18,45	4 485,09	0,00
62691	ROUPARIA PARA UTILIZAÇÃO NA ENTIDADE	1 356,95	0,00	1 356,95	0,00
62692	ROUPARIA DIVERSA PARA UTENTES	1 204,03	0,00	1 204,03	0,00
62693	FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS	1 942,56	18,45	1 924,11	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	12 785,90	0,00	12 785,90	0,00
62723	ENCARGOS DE SAUDE UTENTES CONSULTAS INTERN	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
62724	MEDICAMENTOS USO GERAL DOS UTENTES IDOSOS	327,49	0,00	327,49	0,00
62726	MEDICAMENTOS DIVERSOS USO DOS UTENTES	2 458,41	0,00	2 458,41	0,00
6278	Outros	16 971,66	11,36	16 960,30	0,00
62781	FRALDAS DE UTENTES IDOSOS	16 971,66	11,36	16 960,30	0,00
6279	PO ISE - PROGRAMA CLDS FRONTEIRA 3G	23 242,16	3 776,70	19 465,46	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62791	Aquisição de Bens e Serviços do Programa CLDS	23 242,16	3 776,70	19 465,46	0,00
627911	AQUISIÇÃO BENS / T'SHIRTS	512,30	0,00	512,30	0,00
627912	AQUISIÇÃO BENS / BILHETES EVENTOS CULTURA	75,00	0,00	75,00	0,00
627913	AQUISIÇÃO BENS / DIVERSOS	541,23	0,00	541,23	0,00
627914	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS / FISIOTERAPIA	7 022,26	3 776,70	3 245,56	0,00
627915	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS / MUSICA	6 013,44	0,00	6 013,44	0,00
627916	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS / DANÇA	4 878,00	0,00	4 878,00	0,00
627917	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS / HIPOTERAPIA	4 199,93	0,00	4 199,93	0,00
63	GASTOS COM PESSOAL	845 909,12	0,00	845 909,12	0,00
632	Remunerações do pessoal	671 817,86	0,00	671 817,86	0,00
6321	Remuneracoes Certas Pessoal	509 917,74	0,00	509 917,74	0,00
63212	Remunerações do Pessoal	509 917,74	0,00	509 917,74	0,00
632121	ORDENADOS LAR/INFANTARIO	509 917,74	0,00	509 917,74	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	160 477,71	0,00	160 477,71	0,00
63221	Subsidios de Ferias e de Natal	102 312,49	0,00	102 312,49	0,00
632211	SUBS .FERIAS E NATAL PESSOAL LAR/INFANTARIO	102 312,49	0,00	102 312,49	0,00
63222	Horas Extraordinarias	6 921,43	0,00	6 921,43	0,00
632221	HORAS EXTRAS DO PESSOAL LAR/INFANTARIO	6 921,43	0,00	6 921,43	0,00
63226	Abono para Falhas	1 807,77	0,00	1 807,77	0,00
632261	ABONO FALHAS DO PESSOAL LAR/INFANTARIO	1 807,77	0,00	1 807,77	0,00
632281	Gratificações	3 574,45	0,00	3 574,45	0,00
6322811	GRATIFICAÇÕES AO PESSOAL DO LAR/INFANTARIO	3 574,45	0,00	3 574,45	0,00
632282	Feridos Trabalhados	5 525,06	0,00	5 525,06	0,00
6322821	FERIADOS DO PESSOAL LAR/INFANTARIO	5 525,06	0,00	5 525,06	0,00
632284	Subsidios de Turno	23 026,01	0,00	23 026,01	0,00
6322841	SUBS.TURNO DO PESSOAL LAR 3ª IDADE	23 026,01	0,00	23 026,01	0,00
632285	Isenção de Horário	17 310,50	0,00	17 310,50	0,00
6322851	ISENÇÃO HORARIO DO PESSOAL LAR 3ª IDADE	17 310,50	0,00	17 310,50	0,00
6328	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	1 422,41	0,00	1 422,41	0,00
63287	Medicina/Higiene Trabalho (Exames Clinicos)	1 422,41	0,00	1 422,41	0,00
635	ENCARGOS S/REMUNERAÇÕES	148 297,95	0,00	148 297,95	0,00
6351	Encargos Taxa Social Unica do Pessoal	148 297,95	0,00	148 297,95	0,00
63511	Encargos Taxa Social Unica	148 297,95	0,00	148 297,95	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	8 773,32	0,00	8 773,32	0,00
6361	Seguro Ac.Trabalho Pessaol EFETIVOS	8 187,72	0,00	8 187,72	0,00
6364	Seguros Acidentes Trabalho CLDS	585,60	0,00	585,60	0,00
638	OUTROS GASTOS C/ PESSOAL	17 019,99	0,00	17 019,99	0,00
6381	SUBSIDIO ALIMENTAÇÃO PESSAO	17 019,99	0,00	17 019,99	0,00
63811	Subs.Alimentação Pessoal	17 019,99	0,00	17 019,99	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	19 301,02	0,00	19 301,02	0,00
642	Activos fixos tangíveis	19 301,02	0,00	19 301,02	0,00
64231	EQUIPAMENTO BASICO DIVERSO	6 500,84	0,00	6 500,84	0,00
64241	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00
64261	EQUIPAMENTO SOCIAL E ADMINISTRATIVO	3 050,18	0,00	3 050,18	0,00
68	Outros gastos	930,00	0,00	930,00	0,00
688	Outros	930,00	0,00	930,00	0,00
6883	QUOTIZAÇÕES	720,00	0,00	720,00	0,00
68831	Quotas Uniao Misericórdias Portuguesas	720,00	0,00	720,00	0,00
6887	OUTROS CUSTOS e PERDAS FINANCEIRAS	210,00	0,00	210,00	0,00
68871	Servicos Bancarios	210,00	0,00	210,00	0,00
688711	Requisição Cheques	210,00	0,00	210,00	0,00
69	Gastos de financiamento	144,01	0,00	144,01	0,00
698	Outros gastos de financiamento	144,01	0,00	144,01	0,00
6988	Perda em Fundos Investimento - CGD	144,01	0,00	144,01	0,00
72	Prestações de serviços	696,72	587 652,43	0,00	586 955,71
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	696,72	577 955,93	0,00	577 259,21
7211	Infância e Juventude	27,50	19 411,25	0,00	19 383,75

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72111	CRECHE	27,50	16 391,61	0,00	16 364,11
72112	JARDIM DE INFANCIA	0,00	3 019,64	0,00	3 019,64
7212	Familia e Comunidade	0,00	4 155,54	0,00	4 155,54
72122	APOIO DOMIC. HIGIENE E LIMPESA HABITACIONAL U	0,00	3 080,30	0,00	3 080,30
72123	APOIO DOMIC. HIGIENE HABITACIONAL COMPARTICI	0,00	1 075,24	0,00	1 075,24
7214	Terceira Idade	669,22	549 730,38	0,00	549 061,16
72141	LAR DA 3ª IDADE	669,22	412 314,65	0,00	411 645,43
72142	CENTRO DE DIA - FRONTEIRA	0,00	47 066,96	0,00	47 066,96
72143	APOIO DOMICILIARIO	0,00	39 600,02	0,00	39 600,02
72144	Centros de Convívio	0,00	1 640,00	0,00	1 640,00
721441	CENTRO DE CONVIVIO DE FRONTEIRA	0,00	113,60	0,00	113,60
721442	CENTRO DE CONVIVIO DE VALE DE MACEIRAS	0,00	1 526,40	0,00	1 526,40
72145	CENTRO DE DIA - VALE DE MACEIRAS	0,00	49 108,75	0,00	49 108,75
7215	Serviços Particulares de Ambulâncias	0,00	4 658,76	0,00	4 658,76
72154	SERVIÇO DE AMBULANCIAS IRMANDADE	0,00	4 658,76	0,00	4 658,76
722	Quotizações e Joias	0,00	4 886,50	0,00	4 886,50
7221	QUOTAS DA IRMANDADE	0,00	4 884,00	0,00	4 884,00
7222	JOIAS ADMISSAO DA IRMANDADE	0,00	2,50	0,00	2,50
725	Serviços secundários	0,00	4 810,00	0,00	4 810,00
7251	Fornecimento de Refeições	0,00	4 810,00	0,00	4 810,00
72511	Fornec.Refeições Entidades Protocolo	0,00	4 810,00	0,00	4 810,00
725111	REFEIÇÕES A ENTIDADES C/PROTOCOLO	0,00	4 055,00	0,00	4 055,00
725112	REFEIÇÕES DIVERSAS S/ACORDO	0,00	755,00	0,00	755,00
75	Subsídios, Doações e Legados à Exploração	302,58	737 943,84	0,00	737 641,26
751	Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos	302,58	677 384,56	0,00	677 081,98
7511	ISS, IP - Centro Distrital	302,58	677 384,56	0,00	677 081,98
75111	Infância e Juventude	0,00	96 915,96	0,00	96 915,96
7511111	CRECHE	0,00	69 327,82	0,00	69 327,82
7511112	JARDIM DE INFANCIA	0,00	27 588,14	0,00	27 588,14
75112	Familia e Comunidade	0,00	1 304,16	0,00	1 304,16
7511211	Lares - Subsídios a 3ª Pessoa	0,00	1 304,16	0,00	1 304,16
75112111	SUBSIDIOS 3ª.PESSOA DO LAR	0,00	1 304,16	0,00	1 304,16
75114	Terceira Idade	302,58	579 164,44	0,00	578 861,86
7511411	LAR DA 3ª IDADE	0,00	265 282,21	0,00	265 282,21
7511412	CENTRO DE DIA	0,00	21 823,85	0,00	21 823,85
7511413	CENTROS DE CONVIVIO	302,58	41 615,76	0,00	41 313,18
7511414	APOIO DOMICILIARIO	0,00	236 864,62	0,00	236 864,62
7511417	CENTRO DE DIA VALE MACEIRAS	0,00	13 578,00	0,00	13 578,00
752	Subsídios de Outras Entidades	0,00	60 559,28	0,00	60 559,28
7521	I.E.F.P.	0,00	15 719,96	0,00	15 719,96
75215	SUBSIDIOS PARA PROGRAMAS EMPREGO	0,00	111,70	0,00	111,70
75215013	Programa Emprego IEFP - 0276/EE/16	0,00	37,30	0,00	37,30
75215025	Programa Emprego - IEFP - 0078/RT/16	0,00	52,48	0,00	52,48
75215026	Programa Emprego IEFP - 361/CEI+/15	0,00	11,34	0,00	11,34
75215027	Programa Emprego IEFP - 360/CEI+/15	0,00	10,58	0,00	10,58
752199	PROGRAMAS IEFP	0,00	15 608,26	0,00	15 608,26
7521991	PROGRAMAS CEI+	0,00	10 044,58	0,00	10 044,58
75219911	IEFP - 047/CEI+/16	0,00	20,07	0,00	20,07
75219912	IEFP - 027/CEI+/17	0,00	2 229,49	0,00	2 229,49
75219913	IEFP - 114/CEI+/16	0,00	1 616,72	0,00	1 616,72
75219914	IEFP - 085/CEI+/17	0,00	1 616,72	0,00	1 616,72
75219915	IEFP - 084/CEI+/17	0,00	1 616,72	0,00	1 616,72
75219916	IEFP - 077/CEI+/18	0,00	2 316,06	0,00	2 316,06
75219917	IEFP - 070/CEI/18	0,00	628,80	0,00	628,80
7521993	PROGRAMAS IEFP/ OUTROS	0,00	5 563,68	0,00	5 563,68
75219931	IEFP - 0012/RT/17	0,00	63,28	0,00	63,28
75219932	IEFP - 0011/RT/17	0,00	59,41	0,00	59,41

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75219933	IEFP - 002/EI/17	0,00	5 440,99	0,00	5 440,99
7523	PO ISE -PROGRAMA OPERAC.INCLUSAO SOCIAL E EM	0,00	44 839,32	0,00	44 839,32
75231	Programa CLDS -FUNDO SOCIAL EUROPEU (85%)	0,00	38 113,42	0,00	38 113,42
75232	Programa CLDS -DO ESTADO (15%)	0,00	6 725,90	0,00	6 725,90
78	Outros Rendimentos e Ganhos	1 754,40	32 176,28	0,00	30 421,88
784	Ganhos em inventários	0,00	30,96	0,00	30,96
7844	Estornos Seguros	0,00	30,96	0,00	30,96
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	11 300,00	0,00	11 300,00
7873	Rendas e outros rendimentos propriedades	0,00	11 300,00	0,00	11 300,00
78732	EDIFICIOS/IMOVEIS ARRENDADOS	0,00	10 190,00	0,00	10 190,00
78733	IGREJA (ALUGUER VELORIOS)	0,00	1 110,00	0,00	1 110,00
788	Outros	1 754,40	20 845,32	0,00	19 090,92
7885	Restituição de impostos	0,00	1 153,13	0,00	1 153,13
78853	REEMBOLSOS ANUAL CONSIGNAÇÃO IRS	0,00	872,49	0,00	872,49
78854	REEMBOLSO BENEFICIO ANUAL 15% IVA SUPORTADC	0,00	280,64	0,00	280,64
7888	Outros não especificados	1 754,40	19 692,19	0,00	17 937,79
78881	Reembolsos de Despesas	1 754,40	18 364,50	0,00	16 610,10
788811	REEMBOLSO DE FRALDAS UTENTES	49,09	16 652,86	0,00	16 603,77
788813	REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS/FARMACIA UTENT	1 705,31	1 711,64	0,00	6,33
78882	Estornos de Despesas Diversas	0,00	27,70	0,00	27,70
788821	Estornos de Empresas/Instituições	0,00	27,70	0,00	27,70
7888211	Estornos de Eletricidade	0,00	16,73	0,00	16,73
7888213	Estornos de Premios de Seguros	0,00	10,97	0,00	10,97
78884	Donativos	0,00	1 299,99	0,00	1 299,99
788841	Donativos de Particulares e Empresas/Instituições	0,00	1 020,00	0,00	1 020,00
7888411	DONATIVOS DE PARTICULARES	0,00	20,00	0,00	20,00
7888412	DONATIVOS DE EMPRESAS COLECTIVAS	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
788842	De Empresas ou Instituições (Oferta Serviços)	0,00	163,35	0,00	163,35
7888421	DONATIVO OFERTA DE SERVIÇOS POR EMPRESAS	0,00	163,35	0,00	163,35
788843	Programa Comunitario Ajuda Alimentar -PCAAC	0,00	116,64	0,00	116,64
7888431	AJUDA ALIMENTAR COMUNITARIA CARENCIADOS	0,00	116,64	0,00	116,64
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	32,61	129,09	0,00	96,48
791	Juros obtidos	32,61	129,09	0,00	96,48
7911	De depósitos	32,61	129,09	0,00	96,48
79111	JUROS DE DEPOSITOS BANCARIOS A PRAZO	32,61	129,09	0,00	96,48
	Totais	1 357 519,77	1 365 914,07	1 346 721,03	1 355 115,33
	SaldoGeral				8 394,30