

(Valores em Euros)

Página: 1 de 9

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	419.527,97	405.272,71	14.255,26 D
111	Caixa - Sede	419.527,97	405.272,71	14.255,26 D
12	Depósitos à ordem	882.059,53	825.530,22	56.529,31 D
121	Novo Banco	64.964,89	61.507,57	3.457,32 D
124	Banco Santander TOTTA	817.094,64	764.022,65	53.071,99 D
21	Clientes e Utentes	451.659,29	443.494,74	8.164,55 D
211	Clientes e utentes c/c	450.419,29	442.254,74	8.164,55 D
2117	Utentes	450.419,29	442.254,74	8.164,55 D
21170101	Utentes de ERPI	175.242,89	172.372,50	2.870,39 D
21170102	Utentes de Centro de Dia	118.986,57	117.515,24	1.471,33 D
21170103	Utentes de Apoio Domiciliário	142.569,90	140.545,68	2.024,22 D
21170201	Utentes de Creche	13.313,93	11.821,32	1.492,61 D
21170202	Utentes de Pré-escolar	126,00	0,00	126,00 D
21170203	Utentes de C.A.T.L.	180,00	0,00	180,00 D
217	Utentes de Cobrança Duvidosa	1.240,00	0,00	1.240,00 D
2170202	Utentes de Jardim de Infância	1.240,00	0,00	1.240,00 D
219	Perdas por imparidade acumuladas	0,00	1.240,00	1.240,00 C
2190202	Utentes de Jardim de Infância	0,00	1.240,00	1.240,00 C
22	Fornecedores	282.410,82	301.459,31	19.048,49 C
221	Fornecedores c/c	282.410,82	301.459,31	19.048,49 C
2211	Fornecedores gerais	282.410,82	301.459,31	19.048,49 C
22110001	Megalentejo, Lda	2.805,34	2.805,34	0,00
22110002	Linhas de Elvas	40,00	40,00	0,00
22110004	Piquete Elétrico Sul, Lda	1.262,01	1.322,90	60,89 C
22110005	Rospan, Lda.	11.040,00	11.884,00	844,00 C
22110006	Pingo Doce, S.A.	580,75	580,75	0,00
22110008	LusoAlentejo, Lda.	3.759,32	3.960,21	200,89 C
22110009	LIDL & Cª	17,08	17,08	0,00
22110010	E.D.P, S.A.	30.857,78	31.055,13	197,35 C
22110011	Iberclean-Soc. Prod. de Higiene, Lda.	2.212,62	2.353,38	140,76 C
22110013	Fidelidade, S.A.	7.580,96	8.039,59	458,63 C
22110014	Farmácia Central de Borba Unip., Lda	171,00	171,00	0,00
22110015	Carlos Alberto C. Rosa	1.636,39	1.636,39	0,00
22110016	António Pires, Lda.	2.535,31	2.767,48	232,17 C
22110017	Modelo, S.A.	430,58	430,58	0,00
22110018	EvoraAvícola, Lda.	7.614,30	8.199,47	585,17 C
22110020	PT Comunicações, S.A.	3.601,42	3.675,33	73,91 C
22110021	Manuel Machado Fernandes & Cª, Lda.	793,36	793,36	0,00
22110022	Eden Springs Portugal, S.A.	394,74	395,97	1,23 C
22110023	Grupnor, Lda.	1.541,54	1.541,54	0,00
22110024	Ambimed - Gestão Ambiental, Lda	640,72	686,82	46,10 C
22110025	José A. R. Canhão Unipessoal, Lda.	358,60	358,60	0,00
22110026	Salsicharia Estremocense, Lda.	1.631,95	1.631,95	0,00
22110027	Serpal, Lda.	1.142,88	1.317,59	174,71 C
22110029	LG - Extintores, Lda.	531,68	531,68	0,00
22110032	Vazoliquidado, Lda.	8,67	8,67	0,00
22110033	Abrancongelados, Lda.	3.789,97	3.930,59	140,62 C
22110035	SAPRODER, Lda.	16.020,07	18.770,84	2.750,77 C
22110036	Assis, Lda.	3.644,89	3.644,89	0,00
22110037	Arcor 88, Lda	1.355,47	1.355,47	0,00
22110038	Cerfer, Lda.	5.731,75	6.000,90	269,15 C
22110039	Camitecnica, Lda.	634,93	634,93	0,00
22110042	EstremozCarnes, Lda.	10.787,48	11.733,70	946,22 C
22110045	Interprev, Lda.	1.726,08	1.726,08	0,00
22110046	NOWO, Lda.	1.238,22	1.238,22	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2018

(Valores em Euros)

Página: 2 de 9

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
22110047	Rui M. M. Leal, Montagens eléctricas	642,10	642,10	0,00
22110049	AlenServe Consultoria em Gestão, Lda.	1.800,00	1.950,00	150,00 C
22110050	Ana Maria Varela Tita	1.035,89	1.035,89	0,00
22110051	Sócarimbos, Lda	2.146,35	2.146,35	0,00
22110052	Aviludo, S.A.	15.592,54	17.010,50	1.417,96 C
22110053	Bouticauto, Lda.	2.704,66	2.704,66	0,00
22110054	Marvanejo, Lda.	23.113,20	25.028,40	1.915,20 C
22110055	AquaElvas, S.A.	6.940,02	7.585,54	645,52 C
22110056	Agnipapel, Lda.	211,56	211,56	0,00
22110057	DarkCode	215,25	215,25	0,00
22110058	2CS-Project. e Acessoria Electricidade, Lda	922,50	922,50	0,00
22110060	José Manuel Coronha Peças	637,00	637,00	0,00
22110061	Triangulum, Lda.	147,60	147,60	0,00
22110062	Ortopedia Bejense, Lda.	4.211,58	4.758,54	546,96 C
22110064	AMS, Lda.	804,41	804,41	0,00
22110065	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda	4.804,08	4.827,63	23,55 C
22110066	Frutas Bico	1.282,69	1.282,69	0,00
22110067	AniBrinde	799,50	799,50	0,00
22110068	Fruteira Silva & Filhos, Lda.	21.021,44	22.848,97	1.827,53 C
22110070	Interelvas-Supermercados, Lda.	1.972,63	2.261,73	289,10 C
22110071	Vitor José Olivença Peixoto	140,30	140,30	0,00
22110072	LimpHigimed, Lda	3.686,71	3.686,71	0,00
22110073	CEPSA	5.072,63	5.369,25	296,62 C
22110074	Meigal Alimentação, S.A.	851,63	851,63	0,00
22110076	Tincomil, Lda.	76,46	76,46	0,00
22110077	Lufipapel, Lda.	554,07	674,70	120,63 C
22110078	AJM, Lda.	3,70	3,70	0,00
22110080	ElvasAmbiente, Lda.	1.640,70	1.839,96	199,26 C
22110083	J. C. Camões, Lda.	842,86	842,86	0,00
22110084	Tiago Morgado, Lda.	601,47	601,47	0,00
22110085	Meu Super Terrugem	954,86	954,86	0,00
22110086	Aqui Há Pão	1.840,13	1.840,13	0,00
22110087	JMCS, Lda	533,49	584,41	50,92 C
22110091	RepSol Gas, S.A.	15.197,22	17.223,88	2.026,66 C
22110092	Móveis Pécurto	235,00	235,00	0,00
22110096	Liria Maria C. Leal Carvão	17.097,06	18.436,62	1.339,56 C
22110097	Sotalhos, Lda.	12.784,96	13.861,41	1.076,45 C
22110099	Motorex, Lda.	1.174,71	1.174,71	0,00
23	Pessoal	321.137,33	321.137,33	0,00
231	Remunerações a pagar	320.895,94	320.895,94	0,00
2312	Ao pessoal	320.895,94	320.895,94	0,00
232	Adiantamentos	241,39	241,39	0,00
2322	Ao pessoal	241,39	241,39	0,00
23221002	Maria Fátima G. Lapão	127,89	127,89	0,00
23221003	Eulália M. Fitas H. Carretas	34,40	34,40	0,00
23221039	Natália Lurdes Ramalho de Deus	79,10	79,10	0,00
24	Estado e outros entes públicos	165.007,47	171.315,34	6.307,87 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	23.024,95	25.109,14	2.084,19 C
2421	Rendimentos Trabalho Dependente	20.624,00	22.522,00	1.898,00 C
2422	Rendimentos Trabalho Independente	2.400,95	2.587,14	186,19 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	15.947,08	11.165,95	4.781,13 D
2437	IVA - A recuperar	5.250,17	5.250,17	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	10.696,91	5.915,78	4.781,13 D
244	Outros impostos	501,62	529,57	27,95 C
2442	Fundo Compensação Trabalho	463,80	489,69	25,89 C
2443	Fundo Garantia Compensação Trabalho	37,82	39,88	2,06 C
245	Contribuições para a Segurança Social	123.388,16	132.218,58	8.830,42 C

Balancete Geral

Resultados / 2018

(Valores em Euros)

Página: 3 de 9

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito		
2451	C.D.S.S.S. Portalegre	123.388,16	132.218,58	8.830,42	C
247	Penhoras	2.145,66	2.292,10	146,44	C
2479	Penhoras de Vencimentos	2.145,66	2.292,10	146,44	C
25	Financiamentos obtidos	374.826,80	502.963,06	128.136,26	C
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	27.705,40	155.841,66	128.136,26	C
2511	Empréstimos bancários	27.705,40	155.841,66	128.136,26	C
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	27.705,40	155.841,66	128.136,26	C
251121	NB - Financ. Nº FEC 3031/07	22.249,70	115.177,05	92.927,35	C
251122	NB - Financ. Nº 001617000025821	5.455,70	40.664,61	35.208,91	C
258	Outros financiadores	347.121,40	347.121,40	0,00	
2581	Outros financiadores - Passivo Corrente	347.121,40	347.121,40	0,00	
25811	Estado e Outros Entidades Públicas	347.121,40	347.121,40	0,00	
258111	ISS,IP - C.D.S.S.S. Portalegre	335.946,08	335.946,08	0,00	
2581111	Infância e Juventude	31.591,16	31.591,16	0,00	
25811112	Creche	28.577,88	28.577,88	0,00	
25811114	CATL - Centro Atividades e Tempos Livres	3.013,28	3.013,28	0,00	
2581114	Terceira Idade	304.354,92	304.354,92	0,00	
25811141	E.R.P.I. - Lares de Idosos	129.578,16	129.578,16	0,00	
25811142	Centros de Dia	33.945,00	33.945,00	0,00	
25811143	A.D. - Apoio Domiciliário	140.831,76	140.831,76	0,00	
258114	UFTVB - União Freg. Terrugem Vila Boim	94,50	94,50	0,00	
258115	Município de Elvas	5.833,37	5.833,37	0,00	
258116	I.E.F.P., I.P.	5.247,45	5.247,45	0,00	
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	10.813,00	9.642,00	1.171,00	D
264	Quotas	10.813,00	9.642,00	1.171,00	D
2641	Quotas Associados	10.813,00	9.642,00	1.171,00	D
27	Outras contas a receber e a pagar	136.153,04	268.588,25	132.435,21	C
271	Fornecedores de investimentos	50.206,05	50.206,05	0,00	
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	50.206,05	50.206,05	0,00	
2711002	Nuno Filipe Pitéu Almas	268,95	268,95	0,00	
2711007	Megalentejo Equipamento Informático, Lda	1.014,75	1.014,75	0,00	
2711012	José Luis Zuna, Lda.	172,45	172,45	0,00	
2711016	SOCALOR, Lda.	48.749,90	48.749,90	0,00	
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	35.834,29	68.317,91	32.483,62	C
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	2.308,05	1.206,80	1.101,25	D
27214	Outros Devedores por acres rend	2.308,05	1.206,80	1.101,25	D
272141	Autoridade Tributária	2.308,05	1.206,80	1.101,25	D
2722	Credores por acréscimos de gastos	33.526,24	67.111,11	33.584,87	C
27224	Remunerações a Pagar	24.689,75	49.972,16	25.282,41	C
272241	Subsídio de Férias	22.969,75	46.492,16	23.522,41	C
272242	Diuturnidades	1.720,00	3.480,00	1.760,00	C
27225	Encargos com Remunerações	5.512,89	11.150,91	5.638,02	C
272251	Subsídio de Férias	5.512,89	11.150,91	5.638,02	C
27229	Outras Despesas Diferidas	3.323,60	5.988,04	2.664,44	C
272292	E.D.P. Comercial, S.A.	2.902,60	5.362,97	2.460,37	C
272293	Aquaervas, S.A.	421,00	421,00	0,00	
272294	Fidelidade	0,00	204,07	204,07	C
274	Impostos diferidos	42.860,79	149.564,29	106.703,50	C
2742	Passivos por impostos diferidos	42.860,79	149.564,29	106.703,50	C
27421	Reavaliação Edifício Sede	42.860,79	149.564,29	106.703,50	C
278	Outros devedores e credores	7.251,91	500,00	6.751,91	D
278146	Cobrador	7.251,91	500,00	6.751,91	D
2781461	Cobrador (Capital 2010)	3.277,77	500,00	2.777,77	D
2781462	Cobrador (Capital 2011)	3.382,40	0,00	3.382,40	D
2781463	Cobrador (Juros)	591,74	0,00	591,74	D
28	Diferimentos	6.345,64	2.882,35	3.463,29	D
281	Gastos a reconhecer	6.345,64	2.882,35	3.463,29	D

Balancete Geral

Resultados / 2018

(Valores em Euros)

Página: 4 de 9

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito		
2811	Seguro Viaturas	2.256,20	1.136,40	1.119,80	D
2812	Outros, Diversos	4.089,44	1.745,95	2.343,49	D
31	Compras	191.760,75	191.760,75	0,00	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	189.779,29	189.779,29	0,00	
3121	Materias Primas	124.627,25	124.627,25	0,00	
31211	Generos Alimentares	124.627,25	124.627,25	0,00	
3122	Subsidiarias e de Consumo	65.152,04	65.152,04	0,00	
31222	Material Hoteleiro	672,51	672,51	0,00	
31224	Mat. Limp. Higiene e Conforto	26.979,12	26.979,12	0,00	
31225	Artigos Higiene p/ Utentes	20.276,53	20.276,53	0,00	
31226	Gás	17.223,88	17.223,88	0,00	
317	Devoluções de compras	1.894,44	1.894,44	0,00	
318	Descontos e abatimentos em compras	87,02	87,02	0,00	
32	Mercadorias	5.180,00	0,00	5.180,00	D
321	Mercadorias em Inventário	5.180,00	0,00	5.180,00	D
3211	Vestuário	5.180,00	0,00	5.180,00	D
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	196.954,04	186.300,30	10.653,74	D
331	Matérias-primas	126.585,56	123.786,22	2.799,34	D
3311	Generos Alimentares	126.585,56	123.786,22	2.799,34	D
332	Matérias subsidiárias	70.368,48	62.514,08	7.854,40	D
3324	Mat. Limp. Higiene Conforto	30.223,42	26.472,53	3.750,89	D
3325	Artigos Higiene p/ Utentes	22.058,15	20.630,16	1.427,99	D
3326	Gás	18.086,91	15.411,39	2.675,52	D
41	Investimentos financeiros	1.191,24	0,00	1.191,24	D
415	Outros investimentos financeiros	1.191,24	0,00	1.191,24	D
4152	Fundo Compensação Trabalho	867,85	0,00	867,85	D
4153	FRSS - Fundo Reestruturação do Setor Solidário	323,39	0,00	323,39	D
415311	Infância e Juventude	18,26	0,00	18,26	D
4153112	Creche	13,50	0,00	13,50	D
4153114	C.A.T.L.	4,76	0,00	4,76	D
415314	Terceira Idade	305,13	0,00	305,13	D
4153141	E.R.P.I.	121,14	0,00	121,14	D
4153142	Centros de Dia	31,42	0,00	31,42	D
4153143	Serviços Apoio Domiciliário	131,76	0,00	131,76	D
4153144	A.D.I.	20,81	0,00	20,81	D
43	Activos fixos tangíveis	3.024.835,66	1.179.368,45	1.845.467,21	D
432	Bens do património histórico e artistico e cultural	872.342,00	0,00	872.342,00	D
4321	Bens imóveis	872.342,00	0,00	872.342,00	D
432101	Praça de Touros	872.342,00	0,00	872.342,00	D
433	Outros activos fixos tangíveis	2.152.493,66	1.179.368,45	973.125,21	D
4331	Terrenos e recursos naturais	91.995,19	0,00	91.995,19	D
43315	Recursos Naturais (Furo Artesiano)	1.995,19	0,00	1.995,19	D
43316	Terreno (Edifício Sede)	90.000,00	0,00	90.000,00	D
4332	Edifícios e outras construções	1.600.000,01	0,00	1.600.000,01	D
4332001	Edifício Sede	1.600.000,01	0,00	1.600.000,01	D
4333	Equipamento básico	313.346,78	0,00	313.346,78	D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	313.346,78	0,00	313.346,78	D
433311	Diversos	313.346,78	0,00	313.346,78	D
4334	Equipamento de transporte	131.037,42	0,00	131.037,42	D
43342	Veiculos Mistos	131.037,42	0,00	131.037,42	D
433422	Diversos	131.037,42	0,00	131.037,42	D
4335	Equipamento administrativo	16.114,26	0,00	16.114,26	D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	15.099,51	0,00	15.099,51	D
433511	Diversos	15.099,51	0,00	15.099,51	D
43354	Equipamento Informatico	1.014,75	0,00	1.014,75	D
433541	Diversos	1.014,75	0,00	1.014,75	D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	1.179.368,45	1.179.368,45	C

Balancete Geral

Resultados / 2018

(Valores em Euros)

Página: 5 de 9

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito		
43381	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	1.995,19	1.995,19	C
433812	Recursos Naturais	0,00	1.995,19	1.995,19	C
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	792.681,57	792.681,57	C
433821	Edifícios	0,00	792.681,57	792.681,57	C
433821001	Edifício Sede	0,00	792.681,57	792.681,57	C
43383	Equipamento Básico	0,00	242.252,53	242.252,53	C
433831	Equipamento Alojamento de Utentes	0,00	242.252,53	242.252,53	C
433831001	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	242.252,53	242.252,53	C
43384	Equipamento de Transporte	0,00	128.043,05	128.043,05	C
433842	Veículos Mistos	0,00	128.043,05	128.043,05	C
43384201	Diversos	0,00	128.043,05	128.043,05	C
43385	Equipamento Administrativo	0,00	14.396,11	14.396,11	C
433851	Diversos	0,00	14.396,11	14.396,11	C
44	Activos intangíveis	315,14	315,14	0,00	
442	Outros activos intangíveis	315,14	315,14	0,00	
4423	Programas de computador	315,14	0,00	315,14	D
44231	Diversos	315,14	0,00	315,14	D
4428	Amortizações acumuladas	0,00	315,14	315,14	C
44281	Programas de Computador	0,00	315,14	315,14	C
45	Investimentos em curso	62.334,75	62.334,75	0,00	
453	Activos fixos tangíveis em curso	62.334,75	62.334,75	0,00	
4531	U.P.A.C. - Produção Energia	62.334,75	62.334,75	0,00	
51	Fundos	0,00	224.459,05	224.459,05	C
511	Equip. Pré Aquirid. < Acordo c/ C.R.S.S.	0,00	224.459,05	224.459,05	C
5111	Edif.Cent.Dia,Creche/Infantário	0,00	99.759,58	99.759,58	C
5112	Praça de Touros	0,00	124.699,47	124.699,47	C
56	Resultados transitados	541.340,79	1.694.665,32	1.153.324,53	C
561	De Exercícios Anteriores	495.006,06	359.517,55	135.488,51	D
56101990	Do Exercício de 1990	0,00	42.671,46	42.671,46	C
56101991	Do Exercício de 1991	39.949,00	0,00	39.949,00	D
56101992	Do Exercício de 1992	0,00	8.591,26	8.591,26	C
56101993	Do Exercício de 1993	0,00	3.569,97	3.569,97	C
56101994	Do Exercício de 1994	0,00	21.476,39	21.476,39	C
56101995	Do Exercício de 1995	0,00	23.154,85	23.154,85	C
56101996	Do Exercício de 1996	0,00	36.045,04	36.045,04	C
56101997	Do Exercício de 1997	0,00	13.630,10	13.630,10	C
56101998	Do Exercício de 1998	0,00	14.516,93	14.516,93	C
56101999	Do Exercício de 1999	0,00	4.830,45	4.830,45	C
56102000	Do Exercício de 2000	0,00	24.401,54	24.401,54	C
56102001	Do Exercício de 2001	0,00	22.051,78	22.051,78	C
56102002	Do Exercício de 2002	0,00	15.378,72	15.378,72	C
56102003	Do Exercício de 2003	0,00	10.061,38	10.061,38	C
56102004	Do Exercício de 2004	0,00	8.835,77	8.835,77	C
56102005	Do Exercício de 2005	0,00	9.074,96	9.074,96	C
56102006	Do Exercício de 2006	0,00	15.810,62	15.810,62	C
56102007	Do Exercício de 2007	19.248,78	0,00	19.248,78	D
56102008	Do Exercício de 2008	69.523,36	0,00	69.523,36	D
56102009	Do Exercício de 2009	0,00	4.748,69	4.748,69	C
56102010	Do Exercício de 2010	533,86	0,00	533,86	D
56102011	Do Exercício de 2011	0,00	7.211,91	7.211,91	C
56102012	Do Exercício de 2012	20.314,88	0,00	20.314,88	D
56102013	Do Exercício de 2013	0,00	39.358,01	39.358,01	C
56102014	Do Exercício de 2014	14.373,54	0,00	14.373,54	D
56102015	Do Exercício de 2015	0,00	34.097,72	34.097,72	C
56102016	Do Exercício de 2016	181.097,39	0,00	181.097,39	D
56102017	Do Exercício de 2017	149.965,25	0,00	149.965,25	D
563	Excedente de Revalorização de ATF	0,00	720.259,19	720.259,19	C

Balancete Geral

Resultados / 2018

(Valores em Euros)

Página: 6 de 9

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito		
5631	Bens Património Artístico e Cultural	0,00	720.259,19	720.259,19	C
564	Correções	3.473,94	0,00	3.473,94	D
5641	Relativas a Períodos Anteriores	3.473,94	0,00	3.473,94	D
565	Redução do Excedente de Revalorização	42.860,79	614.888,58	572.027,79	C
5651	Reavaliação Edifício Sede	42.860,79	524.888,58	482.027,79	C
5652	Reavaliação do Terreno	0,00	90.000,00	90.000,00	C
58	Excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis e intan	353.101,01	756.196,27	403.095,26	C
582	Reavaliações Livres	203.536,72	713.335,48	509.798,76	C
5823	Reavaliação Edifício Sede	203.536,72	713.335,48	509.798,76	C
589	Outros excedentes	149.564,29	42.860,79	106.703,50	D
5892	Impostos diferidos	149.564,29	42.860,79	106.703,50	D
58921	Reavaliação Edifício Sede	149.564,29	42.860,79	106.703,50	D
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	43.895,64	74.011,51	30.115,87	C
593	Subsídios	43.895,64	74.011,51	30.115,87	C
5931	Subsídios atribuídos	43.895,64	74.011,51	30.115,87	C
59311	PIDDAC	8.620,99	13.787,40	5.166,41	C
59311001	Centro de Noite (Lar)	8.620,99	13.787,40	5.166,41	C
59312	FEDER	12.931,48	20.681,06	7.749,58	C
59312001	Centro de Noite (Lar)	12.931,48	20.681,06	7.749,58	C
59313	Município de Elvas	20.420,00	34.160,00	13.740,00	C
59313001	Centro de Noite (Lar)	16.670,00	26.660,00	9.990,00	C
59313002	Equipamento de Cozinha	3.750,00	7.500,00	3.750,00	C
59314	IFAP, I.P.	1.923,17	5.383,05	3.459,88	C
593141	PRODER	1.923,17	5.383,05	3.459,88	C
61	Custo Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas	184.991,35	184.991,35	0,00	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	184.318,84	184.318,84	0,00	
6121	Materias Primas	121.804,76	121.804,76	0,00	
61211	Generos Alimentares	121.804,76	121.804,76	0,00	
6122	Materias Subsidiárias e de Consumo	62.514,08	62.514,08	0,00	
61221	Material Limpeza Higiene e Conforto	26.472,53	26.472,53	0,00	
61222	Artigos Higiene p/ Utentes	20.630,16	20.630,16	0,00	
61223	Gás	15.411,39	15.411,39	0,00	
614	Materiais de consumo	672,51	672,51	0,00	
6144	Material Hoteleiro	672,51	672,51	0,00	
62	Fornecimentos e serviços externos	112.124,83	112.124,83	0,00	
622	Serviços especializados	51.831,90	51.831,90	0,00	
6221	Trabalhos especializados	12.408,72	12.408,72	0,00	
6223	Vigilância e segurança	3.172,49	3.172,49	0,00	
6224	Honorários	10.992,36	10.992,36	0,00	
62243	Animação, Outras Actividades	10.992,36	10.992,36	0,00	
6225	Comissões	1.434,80	1.434,80	0,00	
62251	Cobrador	1.434,80	1.434,80	0,00	
6226	Conservação e reparação	17.548,02	17.548,02	0,00	
62261	Conservacao e Reparacao	17.548,02	17.548,02	0,00	
6228	Outros	6.275,51	6.275,51	0,00	
62281	Manutenção do Jardim	5.245,00	5.245,00	0,00	
62282	Manutenção Praça Touros	1.030,51	1.030,51	0,00	
623	Materiais	11.946,92	11.946,92	0,00	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	6.079,05	6.079,05	0,00	
6233	Material de escritório	3.315,65	3.315,65	0,00	
6234	Artigos para oferta	602,86	602,86	0,00	
62341	Artigos para Oferta	602,86	602,86	0,00	
6235	Material Didatico	754,47	754,47	0,00	
6236	Jornais e Revistas	40,00	40,00	0,00	
6238	Outros	1.154,89	1.154,89	0,00	
62383	Encargos de Saude com Utentes	361,53	361,53	0,00	
62384	Rouparia	793,36	793,36	0,00	

Balancete Geral

Resultados / 2018

(Valores em Euros)

Página: 7 de 9

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
624	Energia e fluidos	41.356,62	41.356,62	0,00
6241	Electricidade	28.293,64	28.293,64	0,00
6242	Combustíveis	5.624,99	5.624,99	0,00
6243	Água	7.437,99	7.437,99	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	278,60	278,60	0,00
6251	Deslocações e estadas	263,60	263,60	0,00
62511	Pessoal	184,83	184,83	0,00
62512	Utentes	7,74	7,74	0,00
62513	Orgãos Sociais	71,03	71,03	0,00
6252	Transportes de pessoal	15,00	15,00	0,00
626	Serviços diversos	6.710,79	6.710,79	0,00
6262	Comunicação	4.944,74	4.944,74	0,00
62622	Telefones	3.529,42	3.529,42	0,00
62623	TV	1.238,22	1.238,22	0,00
62624	Internet	177,10	177,10	0,00
6263	Seguros	1.766,05	1.766,05	0,00
62631	Vida, Acidentes Pessoais	55,14	55,14	0,00
62632	Automóveis	1.282,01	1.282,01	0,00
62633	Incêndio, Elementos da Natureza	428,90	428,90	0,00
63	Gastos com o Pessoal	467.700,53	467.700,53	0,00
632	Remunerações do pessoal	378.807,17	378.807,17	0,00
6321	Remuneracoes Certas	274.452,94	274.452,94	0,00
63214	Profissionais Indiferenciados	270.607,14	270.607,14	0,00
63216	Bolsa (CEI/CEI+) IEFP	3.845,80	3.845,80	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	104.354,23	104.354,23	0,00
63222	Horas Extraordinarias	7.262,82	7.262,82	0,00
63223	Subsídios Férias e Natal	49.616,10	49.616,10	0,00
63226	Abono para Falhas	720,00	720,00	0,00
63227	Subsídios Chefia	2.880,00	2.880,00	0,00
63228	Outras	43.875,31	43.875,31	0,00
632281	Gratificacoes	580,00	580,00	0,00
632282	Domingos, Feriados	22.255,31	22.255,31	0,00
632283	Diuturnidades	21.040,00	21.040,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	83.299,08	83.299,08	0,00
6351	Seguranca Social	83.299,08	83.299,08	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	4.358,09	4.358,09	0,00
6361	Apólice 2546293	4.250,47	4.250,47	0,00
6362	Seguros (CEI/CEI+) IEFP	107,62	107,62	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	1.236,19	1.236,19	0,00
6381	Indemnizacoes	431,78	431,78	0,00
63811	Indemnizacoes por Despedimento	394,87	394,87	0,00
63812	Fundo Garantia Compensação Trabalho	36,91	36,91	0,00
6385	Vestuário e Calçado	804,41	804,41	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	291.139,82	291.139,82	0,00
642	Activos fixos tangíveis	291.139,82	291.139,82	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	266.720,01	266.720,01	0,00
64221	Edifícios	266.720,01	266.720,01	0,00
64221001	Edifício Sede	266.720,01	266.720,01	0,00
6423	Equipamento Basico	16.734,81	16.734,81	0,00
64231	Equipamento Diverso	16.734,81	16.734,81	0,00
64231001	Diversos	16.734,81	16.734,81	0,00
6424	Equipamento de Transporte	7.186,54	7.186,54	0,00
64242	Veiculos Ligeiros e Mistos	7.186,54	7.186,54	0,00
6424201	Diversos	7.186,54	7.186,54	0,00
6426	Equipamento Administrativo	498,46	498,46	0,00
64261	Diversos	160,24	160,24	0,00
64265	Equipamento Diverso	338,22	338,22	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2018

(Valores em Euros)

Página: 8 de 9

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
68	Outros gastos	1.571,45	1.571,45	0,00
681	Impostos	932,45	932,45	0,00
6812	Impostos indirectos:	532,45	532,45	0,00
68123	Imposto de Selo	147,73	147,73	0,00
68127	Taxas	134,72	134,72	0,00
68128	Outros	250,00	250,00	0,00
681283	Multas nao Fiscais	250,00	250,00	0,00
6813	Taxas	400,00	400,00	0,00
683	Dívidas incobráveis	345,00	345,00	0,00
6832	De Associados	345,00	345,00	0,00
688	Outros	294,00	294,00	0,00
6883	Quotizações	294,00	294,00	0,00
69	Gastos de financiamento	4.117,43	4.117,43	0,00
691	Juros suportados	3.693,43	3.693,43	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	3.693,43	3.693,43	0,00
69111	BES - Financ. N° FEC 3031/07	3.693,43	3.693,43	0,00
698	Outros gastos de financiamento	424,00	424,00	0,00
6982	Servicos Bancarios	424,00	424,00	0,00
69824	Santander TOTTA	424,00	424,00	0,00
72	Prestações de serviços	451.264,90	451.264,90	0,00
721	Quotas dos Utilizadores	441.359,90	441.359,90	0,00
7211	Infancia e Juventude	12.711,21	12.711,21	0,00
72112	Creche	12.711,21	12.711,21	0,00
7214	Terceira Idade	391.526,88	391.526,88	0,00
72141	Lares	149.284,49	149.284,49	0,00
72142	Centros de Dia	107.216,21	107.216,21	0,00
72143	Apoio Domiciliario	135.026,18	135.026,18	0,00
7215	Outros Serviços/Comparticipações	37.121,81	37.121,81	0,00
72151	Prest. Suplement./Alimentação, etc..	14.816,23	14.816,23	0,00
72152	Fraldas, resguardos, outros	18.003,50	18.003,50	0,00
72158	Transportes, Outros	4.302,08	4.302,08	0,00
722	Quotizações e jóias	9.905,00	9.905,00	0,00
7221	Quotizacoes	9.880,00	9.880,00	0,00
7222	Joias	25,00	25,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	358.870,02	358.870,02	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	346.338,03	346.338,03	0,00
7511	ISS, IP - C.D.S.S.S. Portalegre	335.946,08	335.946,08	0,00
75111	Infancia e Juventude	31.591,16	31.591,16	0,00
7511112	Creches	28.577,88	28.577,88	0,00
7511114	Centros Actividade e Tempos Livres	3.013,28	3.013,28	0,00
75114	Terceira Idade	304.354,92	304.354,92	0,00
7511411	Lares	129.578,16	129.578,16	0,00
7511412	Centros de Dia	33.945,00	33.945,00	0,00
7511413	Apoio Domiciliário	140.831,76	140.831,76	0,00
7514	UFTVB - União Freg. Terrugem Vila Boim	144,50	144,50	0,00
7515	Municipio de Elvas	5.000,00	5.000,00	0,00
7516	I.E.F.P., I.P.	5.247,45	5.247,45	0,00
753	Doações e heranças	12.531,99	12.531,99	0,00
7533	Festas e Subscricoes	488,00	488,00	0,00
7534	Donativos	12.043,99	12.043,99	0,00
75342	De Empresas Privadas	370,83	370,83	0,00
75349	Anónimos	11.673,16	11.673,16	0,00
78	Outros rendimentos	51.975,36	51.975,36	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	78,45	78,45	0,00
7821	Desconto obtidos sobre pp de Faturas	78,45	78,45	0,00
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financei	1.500,00	1.500,00	0,00
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de inv	1.500,00	1.500,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2018

(Valores em Euros)

Página: 9 de 9

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
788	Outros	50.396,91	50.396,91	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	43.895,64	43.895,64	0,00
78831	PIDDAC	8.620,99	8.620,99	0,00
78832	FEDER	12.931,48	12.931,48	0,00
78834	C.M.E.	20.420,00	20.420,00	0,00
78835	PRODER	1.923,17	1.923,17	0,00
7885	Restituição de impostos, Benefícios de IVA	5.301,27	5.301,27	0,00
7886	Consignação IRS	1.200,00	1.200,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	132,39	132,39	0,00
791	Juros obtidos	132,39	132,39	0,00
7918	De outros financiamentos concedidos	132,39	132,39	0,00
81	Resultado líquido do período	1.398.393,78	1.247.546,84	150.846,94 D
811	Resultado antes de impostos	1.054.720,80	1.054.720,80	0,00
812	Imposto sobre o rendimento do período	42.860,79	42.860,79	0,00
8122	Imposto diferido	42.860,79	42.860,79	0,00
81221	Reavaliação Edifício Sede	42.860,79	42.860,79	0,00
818	Resultado líquido	300.812,19	149.965,25	150.846,94 D
8181	Resultado Líquido do Exercício	300.812,19	149.965,25	150.846,94 D
	Totais	10.793.131,77	10.793.131,77	0,00
	SaldoGeral			