

RESULTADOS POR VALÊNCIAS E ACTIVIDADES

Código das Contas	DESIGNAÇÃO	LAR	C.DIA	AP.DOMIC.	REFEIÇ.	Transp Doentes	TOTAL
71	Vendas						0,00
72	Prestações	224.972,77	45.931,50	41.207,50	101.028,04	4.708,50	417.848,31
721	Quotas e Joias	3.840,00 €	768,00	768,00	768,00	768,00	3.840,00
722	Matrículas e mensalidades	414.008,31	224.204,77	45.163,50	40.439,50	3.940,50	410.067,81
723	<i>Família e Comunidade</i>	224.204,77	45.163,50	40.439,50	0,00	-	309.807,77
7231	<i>Refeitórios</i>	-	-	-	100.260,04	-	100.260,04
725	<i>Outras</i>	-	-	-	-	3.940,50	3.940,50
73	Proveitos suplementares	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
75	Comparticipações e subsídios à exploração	94.746,40	1.400,00	27.970,40	62.576,00	1.400,00	94.746,40
7511	Do IGFSS de Lisboa	87.746,40					0,00
75112	<i>Centro de Dia</i>	26.570,40	-	26.570,40	-	-	26.570,40
75113	<i>Apoio Domiciliário</i>	61.176,00	-	-	61.176,00	-	61.176,00
	<i>CMTV</i>	7.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	7.000,00
78	Outros Rendimentos e Ganhos	18.919,25	12.514,69	2.575,98	2.018,93	904,83	18.919,25
7811	Fraldas/Resguardos/Mat.Enfermagem	11.140,99	8.355,74	1.671,15	1.114,10		11.140,99
7812	Linde Saúde	373,33	373,33				373,33
7816	Publicidade		0,00				0,00
78162	Injunção Proc Tribunal		0,00				0,00
782	Descontos Pronto Pagamento	363,08	72,62	72,62	72,62	72,62	363,08
788	Outros	7.041,85	3.713,00	832,21	832,21	832,21	7.041,85
7881	Correcções Exercícios anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7885	Restituição de Impostos	2.806,63	2.806,63				2.806,63
78882	Donativos	1.907,86	381,57	381,57	381,57	381,57	1.907,86
78889	Outros	2.327,36	524,80	450,64	450,64	450,64	2.327,36
79	Juros e outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7911	Juros obtidos de depósitos bancário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Variação da produção						0,00
	Subtotal (1)	238.887,46	76.477,88	105.802,43	103.332,87	7.013,33	531.513,96
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	↓ 17.879,67	8.939,84	8.939,84	53.639,01	0,00	89.398,35
61611	<i>Géneros alimentares</i>	89.398,35	17.879,67	8.939,84	8.939,84	53.639,01	89.398,35
61-61611	<i>Outros</i>						0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	↓↓ 46.901,21	20.145,73	12.619,09	11.400,65	2.503,34	93.570,02
622	Serviços Especializados	28.418,20 €	15.692,61	5.378,83	3.238,46	3.238,46	28.418,20
62211	<i>Trabalhos especializados</i>	14.597,19 €	8.758,31	2.919,44	1.459,72	1.459,72	14.597,19
6222	<i>Publicidade e Propaganda</i>			0,00	0,00		0,00
6223	<i>Subcontratos</i>	184,50 €					184,50
6224	<i>Honorários</i>	6.323,75 €	4.742,81	632,38	316,19	316,19	6.323,75
6225	<i>Comissões Bancárias</i>	23,40 €	4,68	4,68	4,68	4,68	23,40
6226	<i>Conservação e Reparação</i>	7.289,36 €	2.186,81	1.822,34	1.457,87	1.457,87	7.289,36
623	Materiais	16.661,54 €	10.780,21	2.761,54	2.388,29	661,90	16.661,54
6231	<i>Ferramentas e Utensílios</i>	948,62 €	284,59	189,72	94,86	379,45	948,62
6233	<i>Material de Escritório</i>	1.391,94 €	487,18	417,58	139,19	278,39	1.391,94
6234	<i>Livros e Doc Técnica</i>	40,60 €	12,18	12,18	12,18	4,06	40,60
6238	<i>Custos com o Utente</i>	14.280,38 €	9.996,27	2.142,06	2.142,06		14.280,38
624	Energia e Fluidos	32.290,90 €	13.518,88	7.571,27	5.190,65	5.158,31	32.290,90
6241	<i>Electricidade</i>	11.876,03 €	6.531,82	2.969,01	593,80	1.781,40	11.876,03
6242	<i>Combustíveis (gasóleo, Gasolina)</i>	6.650,06 €	665,01	1.662,52	2.660,02	997,51	6.650,06
624212	<i>Gás</i>	10.029,19 €	5.014,60	2.005,84	1.002,92	2.005,84	10.029,19
6243	<i>Água</i>	3.735,62 €	1.307,47	933,91	933,91	373,56	3.735,62
625	Deslocações, Estadas e Transportes	136,95 €	54,78	41,09	0,00	0,00	136,95
6251	<i>Deslocações e Estadas</i>	136,95 €	54,78	41,09		41,09	136,95
626	Serviços Diversos	16.062,43 €	6.854,72	4.393,00	1.801,69	2.341,99	16.062,43
6262	<i>Comunicação</i>	2.303,52 €	921,41	691,06	230,35	460,70	2.303,52
6263	<i>Seguros</i>	1.854,17 €	648,96	556,25	370,83	185,42	1.854,17
6266	<i>Despesas de Representação</i>	27,10 €	5,42	5,42	5,42	5,42	27,10
6267	<i>Limpeza, Higiene e Conforto</i>	11.081,03 €	4.986,46	2.770,26	1.108,10	1.662,15	11.081,03
6268	<i>Outros Serviços (inclui flores)</i>	608,01 €	273,60	304,01	30,40		608,01
626817	<i>Portagens e Estacionamento</i>	188,60 €	18,86	66,01	56,58	28,29	188,60
63	Custos com o pessoal	↓ 198.490,84	33.780,23	49.273,50	32.907,20	16.366,30	330.818,06
631/2	Remunerações certas	264.526,00	158.715,60	26.452,60	39.678,90	26.452,60	264.526,00
632	Remunerações adicionais - Indemnização		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6351	Encargos sobre remunerações - Seg Social	59.307,79	35.584,67	5.930,78	8.896,17	5.930,78	59.307,79
6352	Encargos sobre remunerações - Fundos Comp Trab	22,13	13,28	4,43	2,21	1,66	22,13
636	Seguros Accidentes de Trabalho	5.767,43	3.460,46	1.153,49	576,74	432,56	5.767,43
6382	Outros custos com o pessoal	1.194,71	716,83	238,94	119,47	89,60	1.194,71
6383	Out.cust.c/ o pessoal(previsão férias, sub fér e encargos)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Amortizações	↓ 2.789,38	2.774,00	2.697,13	2.758,63	2.697,13	13.716,26
6422	<i>Amort. - Edifícios e outras construções</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6423	<i>Amort. - Equipam.Básico</i>	13.408,76	2.681,75	2.681,75	2.681,75	2.681,75	13.408,76
6624	<i>Amort. - Equipam.Transporte</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6626	<i>Amort. - Equipam.Administrativo</i>	307,50	107,63	92,25	15,38	76,88	307,50
67	Provisões						0,00
68	Outros Gastos e Perdas	5.011,12	2.241,25	1.002,22	883,83	471,51	5.011,12
681	Impostos	1.073,99	644,39	214,80	107,40	80,55	1.073,99
686	Outros Gastos e Perdas	3.827,13	1.530,85	765,43	765,43	382,71	3.827,13
688	Outros (Quotizações)	110,00	66,00	22,00	11,00	8,25	110,00
69	Gastos e Perdas de Financiamento	37,25	7,45	7,45	7,45	7,45	37,25
6911	Juros de mora	37,25	7,45	7,45	7,45	7,45	37,25
	Subtotal (2)	268.309,78	66.649,47	74.420,82	101.184,45	21.986,53	532.551,06
81	Resultados operacionais (1)-(2)=(3)	-29.422,32	9.828,41	31.381,60	2.148,42	-14.973,20	-1.037,10