

Balancete Geral

Resultados / 2020

Data: 15-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 1 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	150.000,43	149.044,29	956,14	0,00
111	Caixa - Jardim	72.357,79	72.211,99	145,80	0,00
112	Caixa - Centro	77.642,64	76.832,30	810,34	0,00
12	Depósitos à ordem	582.772,99	547.227,94	35.545,05	0,00
121	CCAM - 40042644350 (Jardim)	7.771,40	7.579,11	192,29	0,00
122	CCAM - 40146645046 (Creche)	64.162,94	60.425,20	3.737,74	0,00
124	CGD - 0045008521431	72,08	0,00	72,08	0,00
126	CCAM - 40141913506 (CD)	496.444,63	470.585,02	25.859,61	0,00
127	BPI-587750000018	14.321,94	8.638,61	5.683,33	0,00
21	Clientes e Utentes	153.496,88	142.010,86	11.486,02	0,00
211	Clientes e utentes c/c	153.496,88	142.010,86	11.486,02	0,00
2117	Utentes	153.496,88	142.010,86	11.486,02	0,00
2117001	Centro Dia	24.660,05	23.932,05	728,00	0,00
2117002	Apoio Domiciliário	50.139,05	47.813,10	2.325,95	0,00
2117003	Jardim	35.692,82	32.060,07	3.632,75	0,00
2117004	Creche	28.227,28	25.542,53	2.684,75	0,00
2117005	ATL	13.927,68	12.013,11	1.914,57	0,00
2117006	Utentes Cantina Social	850,00	650,00	200,00	0,00
22	Fornecedores	54.483,70	57.655,65	0,00	3.171,95
221	Fornecedores c/c	54.483,70	57.655,65	0,00	3.171,95
2211	Fornecedores gerais	54.483,70	57.655,65	0,00	3.171,95
2211000	Fornecedores Diversos	678,23	678,23	0,00	0,00
2211001	Carnex de Helder Furtado	19.388,37	20.744,10	0,00	1.355,73
2211003	Joaquim Pereira	0,00	402,37	0,00	402,37
2211004	Adega Cooperativa de Faveiros	435,06	595,19	0,00	160,13
2211006	José Manuel Nascimento Cardoso	1.494,14	1.494,14	0,00	0,00
2211008	João Rocha	1.204,00	1.204,00	0,00	0,00
2211009	SuperAlijó-Supermercados Lda	9.371,14	9.371,14	0,00	0,00
2211012	Leonídio Santos (Talho Santos)	571,10	571,10	0,00	0,00
2211013	Fernanda Morais-Unipessoal Lda	1.918,40	1.918,40	0,00	0,00
2211014	Minutos Tropicais Lda	1.533,71	1.533,71	0,00	0,00
2211016	Realbellis Pharma Unip. Lda	13,50	13,50	0,00	0,00
2211017	Diogo João A. Pião Batista	1.514,50	2.072,48	0,00	557,98
2211018	Augusto Faustino Unipessoal, Lda	1.333,18	1.333,18	0,00	0,00
2211019	Frutas Montenegro, Lda	12.932,27	13.627,01	0,00	694,74
2211020	Meu Mercadinho, Lda	423,33	423,33	0,00	0,00
2211021	Sequeira & Silva	1.672,77	1.673,77	0,00	1,00
23	Pessoal	281.794,93	281.794,93	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	281.794,93	281.794,93	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	281.794,93	281.794,93	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	154.367,43	163.194,85	4.703,61	13.531,03
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	25.066,41	27.463,11	0,00	2.396,70
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	24.904,26	27.250,36	0,00	2.346,10
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	162,15	212,75	0,00	50,60
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	5.129,53	425,92	4.703,61	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	5.129,53	425,92	4.703,61	0,00
24381	IVA - Reembolsos Pedidos (Imobilizado)	1.024,63	0,00	1.024,63	0,00
24382	IVA - Reembolsos pedidos (Bens Alimentares)	4.104,90	425,92	3.678,98	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	124.092,04	135.226,37	0,00	11.134,33
2451	CRSS Vila Real	97.524,48	105.461,40	0,00	7.936,92
2453	Retenção a Favor IGFSS	17.075,01	17.075,01	0,00	0,00
2456	Plano Prestacional 202/2019	2.842,28	6.039,69	0,00	3.197,41
2457	Plano Prestacional 845-2019	4.440,21	4.440,21	0,00	0,00
2458	Plano 730-2019	2.210,06	2.210,06	0,00	0,00
248	Outras tributações	79,45	79,45	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2020

Data: 15-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 2 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2481	FCT e FGCT	79,45	79,45	0,00	0,00
25	Financiamentos obtidos	4.772,80	34.769,73	0,00	29.996,93
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	4.772,80	34.719,16	0,00	29.946,36
2511	Empréstimos bancários	4.772,80	34.719,16	0,00	29.946,36
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	4.772,80	34.719,16	0,00	29.946,36
251125	Empréstimo 181024909973 CCAM	4.772,80	34.719,16	0,00	29.946,36
258	Outros financiadores	0,00	50,57	0,00	50,57
2581	Outros financiadores - Passivo Corrente	0,00	50,57	0,00	50,57
25812	DIVERSOS	0,00	50,57	0,00	50,57
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
264	Quotas	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
2641	Quotas-Associados	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	139.303,44	173.122,14	7.682,58	41.501,28
271	Fornecedores de investimentos	8.880,85	10.790,68	0,00	1.909,83
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	8.880,85	10.790,68	0,00	1.909,83
2711009	Veiga & Botelho - Informática, Lda	0,00	1.609,93	0,00	1.609,93
2711033	Sentir Apoio	0,00	299,90	0,00	299,90
2711034	Mcoutinho Alvescar-Comércio de Automóveis SA	36,85	36,85	0,00	0,00
2711037	Paulino Unipessoal Lda	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00
2711038	Prosssegur Alarmes Dissuasão Portugal, Unipessoal	7.380,00	7.380,00	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	27.556,36	54.982,13	0,00	27.425,77
2722	Credores por acréscimos de gastos	27.556,36	54.982,13	0,00	27.425,77
27222	Remunerações a Liquidar	22.531,78	44.956,77	0,00	22.424,99
27229	Outras Despesas Diferidas	5.024,58	10.025,36	0,00	5.000,78
272293	Enc.Segurança Social	5.024,58	10.025,36	0,00	5.000,78
278	Outros devedores e credores	102.866,23	107.349,33	7.682,58	12.165,68
278000	Ministério Justiça (Penhoras)	591,38	1.009,89	0,00	418,51
278007	PT Comunicações, S.A.	1.186,92	1.241,51	0,00	54,59
278008	EDP	1.516,43	1.516,43	0,00	0,00
278014	Palmiresíduos	4.901,00	8.213,00	0,00	3.312,00
278018	Manuel Joaquim Madeira	379,59	379,59	0,00	0,00
278019	Fidelidade Mundial	6.714,12	7.782,92	0,00	1.068,80
278029	Schmitt + sohn - Elevadores, Lda	1.195,56	1.483,38	0,00	287,82
278035	Veiga & Botelho - Informática, Lda	1.520,20	1.511,20	9,00	0,00
278039	Guerra & Belchior, Lda	2.392,35	2.982,75	0,00	590,40
278042	António Luis Magalhães & Sobrinhos, Lda	7.754,91	7.991,31	0,00	236,40
278047	Superalijo - Supermercados, Lda	15,99	15,99	0,00	0,00
278053	Intramédica Dispositivos Médicos, Lda	2.492,88	2.492,88	0,00	0,00
278064	José Carlos Alves Ferreira	2.060,42	2.060,42	0,00	0,00
278101	Carla Inês Oliveira Pinto	235,00	235,00	0,00	0,00
278106	Construções Flaviense Lda.	655,53	655,53	0,00	0,00
278117	Desileder - Controlo e Eliminação de pragas, Lda.	1.156,20	1.168,50	0,00	12,30
278123	Japatomotiv- Distribuidor	908,90	908,90	0,00	0,00
278147	Auto Pneus da Chã	560,01	790,02	0,00	230,01
278165	Humanotop	913,50	1.773,00	0,00	859,50
278172	Centavo, Unipessoal, Lda	236,00	236,00	0,00	0,00
278179	Liberty Seguros	0,00	207,27	0,00	207,27
278184	Iberdrola	0,00	7,87	0,00	7,87
278186	António Pombal Unipessoal Lda	2.759,20	2.854,70	0,00	95,50
278190	Associação São Tiago de Vila Chã	2.055,00	2.055,00	0,00	0,00
278191	Casa do Povo de Pegarinhos	765,00	765,00	0,00	0,00
278192	Santa Casa Da Misericórdia de Alijó	720,00	720,00	0,00	0,00
278193	Associação Cultural e Social de Sanfins	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
278194	Centro Social Recreativo de Vilar de Maçada	5.717,50	5.717,50	0,00	0,00
278197	Município de Alijó	875,34	1.050,52	0,00	175,18
278199	Ricardo Jorge da Rocha Fernandes	2.067,35	1.933,25	134,10	0,00
278200	DIVERSOS	1.081,00	1.084,94	0,00	3,94

Balancete Geral

Resultados / 2020

(Valores em Euros)

Página: 3 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278203	Consurema-Consumiveis de Escritório e Papelaria	1.548,00	1.691,41	0,00	143,41
278205	Adelino Almeida Carvalho	1.722,56	1.916,10	0,00	193,54
278206	Crédito Agrícola Seguros	206,39	206,39	0,00	0,00
278212	SIRFTEX - Comércio e Indústria Textil, Lda.	1.349,32	2.028,90	0,00	679,58
278215	Auto Favaios- Manuel J. C. Madeira	797,53	797,53	0,00	0,00
278227	Chemeco- Comércio de Produtos Químicos Lda	684,61	838,51	0,00	153,90
278334	Mcoutinho Nordeste	511,25	511,25	0,00	0,00
278335	Associação Santo Mamede	837,50	837,50	0,00	0,00
278337	Santander Consumer Finance	0,00	24,38	0,00	24,38
278353	Traquilidade (Seguradoras Unidas)	0,00	546,61	0,00	546,61
278354	Konica Minolta	1.157,65	1.157,65	0,00	0,00
278357	SMOC-Serviço Saude Ocupacional, Lda	1.377,10	1.377,60	0,00	0,50
278361	Bruno Carvalho (Arquiteto)	4.652,50	0,00	4.652,50	0,00
278362	Enersecur Lda	457,32	488,81	0,00	31,49
278364	Armando Correia Madeira	399,75	834,14	0,00	434,39
278365	Simões SA	0,00	1.328,34	0,00	1.328,34
278372	Associação Cultural e Social do Amieiro	77,50	77,50	0,00	0,00
278373	Grenk Renting SA	1.192,32	1.192,32	0,00	0,00
278374	Nelson Alexandre Neto Martins	1.254,37	1.254,37	0,00	0,00
278375	Sofia Lopes	1.691,65	1.699,41	0,00	7,76
278376	F3M Information Systems, SA	2.302,36	2.302,36	0,00	0,00
278378	LuzBoa-Comerc. Energia Lda	4.210,84	4.682,13	0,00	471,29
278379	Plurispnec	90,00	90,00	0,00	0,00
278380	Ana Roldão-Texteis de Vestuário Lda	318,00	318,00	0,00	0,00
278381	Sulpicio Agostinho de Freitas Ribeiro	116,84	116,84	0,00	0,00
278382	Programa Adaptar Social +	1.854,98	1.600,00	254,98	0,00
278383	Fundação La Caixa (BPI)	13.160,00	10.528,00	2.632,00	0,00
278384	Prossegur Alarmes Dissuasão Portugal Unipessoal	4.948,61	5.539,01	0,00	590,40
28	Diferimentos	4.865,34	2.013,54	2.851,80	0,00
281	Gastos a reconhecer	4.865,34	2.013,54	2.851,80	0,00
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	4.865,34	2.013,54	2.851,80	0,00
28191	Seguros	4.865,34	2.013,54	2.851,80	0,00
281911	Ac. Trabalho	1.264,16	484,83	779,33	0,00
281912	Automóvel	1.774,89	570,78	1.204,11	0,00
281913	Seguro - Multirisco Comercial	167,75	102,59	65,16	0,00
281914	Seg. Ac. Pessoais	500,13	275,92	224,21	0,00
281915	Segura Ramo Escolar	1.158,41	579,42	578,99	0,00
31	Compras	43.477,67	43.477,67	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	43.268,04	43.268,04	0,00	0,00
3121	Materias Primas	41.124,96	41.124,96	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	41.124,96	41.124,96	0,00	0,00
312111	Generos Alimentares a 6%	36.684,04	36.684,04	0,00	0,00
312112	Generos Alimentares a 13%	47,35	47,35	0,00	0,00
312113	Generos Alimentares a 23%	4.376,82	4.376,82	0,00	0,00
312114	Generos Alimentares (taxa 0%)	16,75	16,75	0,00	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	2.143,08	2.143,08	0,00	0,00
31229	Outro Material	2.143,08	2.143,08	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	122,63	122,63	0,00	0,00
3171	Devoluções de Generos Alimentares	122,63	122,63	0,00	0,00
31711	Devoluções de Generos Alimentares a 6%	32,70	32,70	0,00	0,00
31713	Devoluções de Generos Alimentares a 23%	89,93	89,93	0,00	0,00
318	Descontos e abatimentos em compras	87,00	87,00	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3.819,07	1.816,67	2.002,40	0,00
331	Matérias-primas	3.819,07	1.816,67	2.002,40	0,00
3311	Generos Alimentares	3.819,07	1.816,67	2.002,40	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos bioló	19.110,00	19.110,00	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	19.110,00	19.110,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2020

(Valores em Euros)

Página: 4 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
41	Investimentos financeiros	506,50	0,00	506,50	0,00
415	Outros investimentos financeiros	506,50	0,00	506,50	0,00
4158	Outros	506,50	0,00	506,50	0,00
41582	Outros Investimentos-FCT	506,50	0,00	506,50	0,00
43	Activos fixos tangíveis	1.001.519,35	573.028,82	1.001.519,35	573.028,82
433	Outros activos fixos tangíveis	1.001.519,35	573.028,82	1.001.519,35	573.028,82
4331	Terrenos e recursos naturais	20.053,91	0,00	20.053,91	0,00
43311	Terrenos para Construção	20.053,91	0,00	20.053,91	0,00
4332	Edifícios e outras construções	755.916,60	0,00	755.916,60	0,00
43321	Edifícios	734.338,51	0,00	734.338,51	0,00
43329	Outros	21.578,09	0,00	21.578,09	0,00
4333	Equipamento básico	51.311,67	0,00	51.311,67	0,00
43332	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	4.709,82	0,00	4.709,82	0,00
43339	Outro	46.601,85	0,00	46.601,85	0,00
4334	Equipamento de transporte	97.817,50	0,00	97.817,50	0,00
43341	Veículos Ligeiros	61.717,50	0,00	61.717,50	0,00
43342	Veículos Mistos	36.100,00	0,00	36.100,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	13.785,45	0,00	13.785,45	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	5.265,62	0,00	5.265,62	0,00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	492,00	0,00	492,00	0,00
43354	Equipamento Informático	3.623,90	0,00	3.623,90	0,00
43355	Equipamento Diverso	4.403,93	0,00	4.403,93	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	62.634,22	0,00	62.634,22	0,00
43374	Equipam. para Cozinha	10.401,06	0,00	10.401,06	0,00
43379	Outras	52.233,16	0,00	52.233,16	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	573.028,82	0,00	573.028,82
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	388.604,60	0,00	388.604,60
433821	Edifícios	0,00	373.690,29	0,00	373.690,29
433829	Outros	0,00	14.914,31	0,00	14.914,31
43383	Equipamento Básico	0,00	43.745,57	0,00	43.745,57
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	116,63	0,00	116,63
433832	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	0,00	1.177,46	0,00	1.177,46
433839	Outro	0,00	42.451,48	0,00	42.451,48
43384	Equipamento de Transporte	0,00	76.917,51	0,00	76.917,51
433841	Veículos Ligeiros	0,00	12.160,67	0,00	12.160,67
433842	Veículos Mistos	0,00	64.756,84	0,00	64.756,84
43385	Equipamento Administrativo	0,00	13.843,79	0,00	13.843,79
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	5.166,57	0,00	5.166,57
433853	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	503,11	0,00	503,11
433854	Equipamento Informático	0,00	3.365,90	0,00	3.365,90
433855	Equipamento Diverso	0,00	4.808,21	0,00	4.808,21
43387	Outras Imb. Corpóreas	0,00	49.917,35	0,00	49.917,35
433874	Para a Cozinha	0,00	6.396,97	0,00	6.396,97
433879	Outras	0,00	43.520,38	0,00	43.520,38
51	Fundos	0,00	49.082,01	0,00	49.082,01
56	Resultados transitados	3.486,57	147.152,14	0,00	143.665,57
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	11.447,99	148.665,89	0,00	137.217,90
593	Subsídios	11.447,99	148.665,89	0,00	137.217,90
5931	PIDDAC	3.927,94	126.085,94	0,00	122.158,00
59311	Empreendimento A	2.062,81	66.216,46	0,00	64.153,65
59312	Empreendimento B	1.761,49	56.542,43	0,00	54.780,94
59313	de Cauções	103,64	3.327,05	0,00	3.223,41
5932	Outros	7.520,05	22.579,95	0,00	15.059,90
59321	Subsidio-Fundo Socorro Social	7.520,05	22.579,95	0,00	15.059,90
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	23.762,68	23.762,68	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	23.762,68	23.762,68	0,00	0,00
6121	Materias Primas	21.619,60	21.619,60	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2020

(Valores em Euros)

Página: 5 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61211	Generos Alimentares	21.619,60	21.619,60	0,00	0,00
6122	Subsidiarias e de Consumo	2.143,08	2.143,08	0,00	0,00
61229	Outro Material	2.143,08	2.143,08	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	74.926,47	74.926,47	0,00	0,00
621	Subcontratos	12.467,50	12.467,50	0,00	0,00
6211	Cantina Social	12.467,50	12.467,50	0,00	0,00
622	Serviços especializados	19.384,50	19.384,50	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	2.108,96	2.108,96	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	457,32	457,32	0,00	0,00
6224	Honorários	3.682,93	3.682,93	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	6.795,02	6.795,02	0,00	0,00
62261	Reparação Viaturas	3.285,86	3.285,86	0,00	0,00
62262	Reparação Equipamentos	8,55	8,55	0,00	0,00
62263	Manutenção	3.500,61	3.500,61	0,00	0,00
6227	Seviços Bancários	801,26	801,26	0,00	0,00
62271	Servicos Bancarios	504,50	504,50	0,00	0,00
62272	Comissão Pagamento a Descoberto	194,76	194,76	0,00	0,00
62273	Comissão Processamento	102,00	102,00	0,00	0,00
6228	Outros	5.539,01	5.539,01	0,00	0,00
62281	Teleassistencia Domiciliária	5.539,01	5.539,01	0,00	0,00
623	Materiais	4.170,03	4.170,03	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	870,85	870,85	0,00	0,00
6233	Material de escritório	2.480,83	2.480,83	0,00	0,00
6237	Material de Decoração	129,65	129,65	0,00	0,00
6238	Outros	69,13	69,13	0,00	0,00
6239	Material P. Individual	619,57	619,57	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	21.729,72	21.729,72	0,00	0,00
6241	Electricidade	5.725,87	5.725,87	0,00	0,00
6242	Combustíveis	13.247,33	13.247,33	0,00	0,00
62421	Gasoleo viaturas	7.140,33	7.140,33	0,00	0,00
62422	Gasoleo Aquecimento	6.107,00	6.107,00	0,00	0,00
6243	Água	369,62	369,62	0,00	0,00
6248	Outros	2.386,90	2.386,90	0,00	0,00
62481	Gás	2.386,90	2.386,90	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	40,00	40,00	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	40,00	40,00	0,00	0,00
62511	Pessoal	40,00	40,00	0,00	0,00
626	Serviços diversos	17.134,72	17.134,72	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	2.306,46	2.306,46	0,00	0,00
6262	Comunicação	1.235,61	1.235,61	0,00	0,00
6263	Seguros	3.475,50	3.475,50	0,00	0,00
62631	Seguro Automóvel	1.840,95	1.840,95	0,00	0,00
62632	Seguro Multirisco Comercial	504,46	504,46	0,00	0,00
62633	Seg. Ac. Pessoais	497,57	497,57	0,00	0,00
62634	Seguro Escolar	632,52	632,52	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	15,00	15,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	6.273,36	6.273,36	0,00	0,00
6268	Outros serviços	3.828,79	3.828,79	0,00	0,00
62681	Medicina, Higiene e Segurança no Trabalho, Lda	859,50	859,50	0,00	0,00
62683	Encargos de Saude com Utentes	160,65	160,65	0,00	0,00
62684	Rouparia	1.112,54	1.112,54	0,00	0,00
62685	Implementação do HACCP	1.180,80	1.180,80	0,00	0,00
62689	Outros Fornecimentos e Servicos	515,30	515,30	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	413.055,79	413.055,79	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	347.163,56	347.163,56	0,00	0,00
6321	Das Vendas e Dos Serviços Prestados	290.671,07	290.671,07	0,00	0,00
63211	TCO-IPSS a 22,30%	217.589,39	217.589,39	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2020

(Valores em Euros)

Página: 6 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63212	Isentas de Encargos p/Entidade Patronal	45.386,36	45.386,36	0,00	0,00
632121	Bolsas de Ocupação	11.549,82	11.549,82	0,00	0,00
632122	Subs. Alimentação Géneros	16.978,50	16.978,50	0,00	0,00
632125	Isentas de Encargos (Lay-off)	16.858,04	16.858,04	0,00	0,00
63213	Outras Taxas	27.695,32	27.695,32	0,00	0,00
6322	Dos Serviços Administrativos	56.492,49	56.492,49	0,00	0,00
63221	TOC-IPSS a 22,30%	44.329,90	44.329,90	0,00	0,00
63222	Isentas de Encargos p/ Entidade Patronal	5.956,61	5.956,61	0,00	0,00
632221	Abono Falhas	420,00	420,00	0,00	0,00
632222	Subs. Alimentação Géneros	2.131,50	2.131,50	0,00	0,00
632225	Isentas de Encargos (Lay-off)	3.405,11	3.405,11	0,00	0,00
63223	Outras taxas	6.205,98	6.205,98	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	62.216,68	62.216,68	0,00	0,00
6351	Seguranca Social	62.210,68	62.210,68	0,00	0,00
63511	Encargos Sobre Remuneracoes (22,30%)	58.409,00	58.409,00	0,00	0,00
63512	Encargos Sobre Remuneracoes (Outras Taxas)	3.801,68	3.801,68	0,00	0,00
635123	Outras Taxas	3.801,68	3.801,68	0,00	0,00
6358	Outros	6,00	6,00	0,00	0,00
63581	Encargos Sob Remunerações FGCT	6,00	6,00	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	3.675,55	3.675,55	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	33.940,46	33.940,46	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	33.940,46	33.940,46	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	16.912,28	16.912,28	0,00	0,00
64221	Edifícios	15.067,23	15.067,23	0,00	0,00
64229	Outros	1.845,05	1.845,05	0,00	0,00
6423	Equipamento Basico	1.961,57	1.961,57	0,00	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	116,63	116,63	0,00	0,00
64232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	588,73	588,73	0,00	0,00
64239	Outro	1.256,21	1.256,21	0,00	0,00
6424	Equipamento de Transporte	12.646,95	12.646,95	0,00	0,00
64242	Veiculos Mistos	12.646,95	12.646,95	0,00	0,00
6425	Equipamento Administrativo	113,91	113,91	0,00	0,00
64255	Equipamento Diverso	113,91	113,91	0,00	0,00
6427	Outras Imobilizações Corpóreas	2.305,75	2.305,75	0,00	0,00
64274	Para a Cozinha	277,64	277,64	0,00	0,00
64279	Outras	2.028,11	2.028,11	0,00	0,00
68	Outros gastos	5.200,98	5.200,98	0,00	0,00
681	Impostos	103,89	103,89	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	32,42	32,42	0,00	0,00
68123	Imposto Sobre Transportes Rodoviaros	32,42	32,42	0,00	0,00
6813	Taxas	71,47	71,47	0,00	0,00
688	Outros	5.097,09	5.097,09	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	3.922,18	3.922,18	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	1.174,91	1.174,91	0,00	0,00
68888	Outros não especificados	1.174,91	1.174,91	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	1.301,90	1.301,90	0,00	0,00
691	Juros suportados	1.301,90	1.301,90	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	1.301,90	1.301,90	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	154.816,88	154.816,88	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	153.496,88	153.496,88	0,00	0,00
7211	Infancia e Juventude	77.847,78	77.847,78	0,00	0,00
72111	Creches	28.227,28	28.227,28	0,00	0,00
72112	Jardins de Infancia	35.692,82	35.692,82	0,00	0,00
72113	ATL	13.927,68	13.927,68	0,00	0,00
7212	Familia e Comunidade	850,00	850,00	0,00	0,00
72121	Cantina Social	850,00	850,00	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	74.799,10	74.799,10	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2020

Data: 15-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 7 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72142	Centros de Dia	24.660,05	24.660,05	0,00	0,00
72143	Apoio Domiciliario	48.255,00	48.255,00	0,00	0,00
72149	Competicapacao de Utentes	1.884,05	1.884,05	0,00	0,00
721492	Apoio Domiciliário	1.884,05	1.884,05	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	456.354,13	456.354,13	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	443.194,13	443.194,13	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	421.227,60	421.227,60	0,00	0,00
75111	Infancia e Juventude	217.341,38	217.341,38	0,00	0,00
7511111	Creches	116.934,59	116.934,59	0,00	0,00
7511113	Jardins de Infancia	100.406,79	100.406,79	0,00	0,00
75112	Familia e Comunidade	25.162,50	25.162,50	0,00	0,00
751121	Programa de Emergência Alimentar	25.162,50	25.162,50	0,00	0,00
75114	Terceira Idade	163.707,62	163.707,62	0,00	0,00
7511412	Centro de Dia	29.090,40	29.090,40	0,00	0,00
7511414	Apoio Domiciliario	134.617,22	134.617,22	0,00	0,00
75115	Eventuais	15.016,10	15.016,10	0,00	0,00
751151	Subsidios Covid	13.161,12	13.161,12	0,00	0,00
751152	Adaptar Social +	1.854,98	1.854,98	0,00	0,00
7512	IEFP	14.546,53	14.546,53	0,00	0,00
7513	Municipio de Alijó	7.420,00	7.420,00	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	13.160,00	13.160,00	0,00	0,00
7523	Fundação La Caixa	13.160,00	13.160,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	18.727,50	18.727,50	0,00	0,00
788	Outros	18.727,50	18.727,50	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	1.384,02	1.384,02	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	11.447,99	11.447,99	0,00	0,00
78831	PIDDAC	3.824,30	3.824,30	0,00	0,00
78832	Outros	7.623,69	7.623,69	0,00	0,00
7887	Donativos	5.895,47	5.895,47	0,00	0,00
78871	Géneros	435,06	435,06	0,00	0,00
78872	Dinheiro	4.253,50	4.253,50	0,00	0,00
78873	Consignação IRS	1.206,91	1.206,91	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	0,02	0,02	0,00	0,00
78889	Outros	0,02	0,02	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	627.252,03	703.309,99	0,00	76.057,96
811	Resultado antes de impostos	623.765,46	623.765,46	0,00	0,00
818	Resultado líquido	3.486,57	79.544,53	0,00	76.057,96
Totais		4.419.883,91	4.419.883,91	1.067.253,45	1.067.253,45
SaldoGeral					