

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	Designação		Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1						
11	Caixa		131 856,50	131 856,50		
111	Caixa		131 856,50	131 856,50		
12	Depósitos à ordem		459 692,85	422 106,23	37 586,62	
121	Caixa Geral de Depósitos		210 174,05	202 982,89	7 211,16	
122	Caixa de Crédito Agrícola		190 321,78	186 988,53	3 333,25	
123	Banco BPI		19 552,06		19 552,06	
124	CGD Conta 697030		39 644,96	32 154,81	7 490,15	
14	Outros		1 000,00		1 000,00	
143	Outros activos e passivos financeiros(justo valor)		1 000,00		1 000,00	
1431	Outros activos financeiros		1 000,00		1 000,00	
14311	Outras Aplicações Financeiras		1 000,00		1 000,00	
143111	Crédito Agrícola - Títulos De Capital		1 000,00		1 000,00	
	Totais da Classe 1		592.549,35	553.962,73	38.586,62	0,00
Classe 2						
21	Clientes		205 312,79	205 312,79		
211	Clientes c/c		205 312,79	205 312,79		
2117	Utentes		205 312,79	205 312,79		
211701	Utentes Lar		163 082,70	163 082,70		
211702	Utentes Centro de Dia		10 533,64	10 533,64		
211703	Utentes Apoio Domiciliário		31 696,45	31 696,45		
22	Fornecedores		113 697,92	113 465,87	232,05	
221	Fornecedores c/c		96 376,54	112 319,40		15 942,86
2211	Fornecedores gerais		96 376,54	112 319,40		15 942,86
2211001	Fornecedores Diversos		1 648,12	2 560,03		911,91
2211002	António F. Silva		1 918,43	2 101,38		182,95
2211003	Edmundo Manuel T. Mariano Cova		5 875,29	7 745,81		1 870,52
2211004	Ancora Prateada		196,58	1 759,67		1 563,09
2211005	Belchior, Lda		15 473,30	16 940,68		3 467,38
2211006	Ramos & Pereira			1 085,51		1 085,51
2211007	Artur & Guerreiro		9 866,42	14 467,77		4 601,35
2211008	Odulisser Contabilidade		5 079,90	5 473,50		393,60
2211009	Ildio Fragaço & Filhos		2 310,97	4 152,13		1 841,16
2211010	Meigal			193,48		193,48
2211011	Mercearia da Vila		6 965,41	6 965,41		
2211012	Aviludo		15 287,70	15 287,70		
2211013	Padaria, José Bento, Lda		4 015,72	4 015,72		
2211014	EDP Comercial		5 953,93	5 953,93		
2211015	Previgarb - Engenharia de Segurança		633,07	633,07		
2211016	Almas Industries		185,98	185,98		
2211017	Meo		1 688,75	1 688,75		
2211018	J.B. Silva, Lda		1 474,68	1 474,68		
2211019	Ortopedia Bejense, Lda		3 799,80	3 799,80		
2211020	WaterCare- Tratamento de Água, Lda		965,56	965,56		
2211021	Bioquímicos-Com. de Prod. Químicos		1 121,54	1 121,54		
2211022	Marco Aurélio Félix Silva		1 475,77	1 475,77		
2211023	Chipcell Unipessoal, Lda		507,38	507,38		
2211024	RepsolGás Portugal, Lda		5 206,82	5 206,82		
2211025	J.V Comércio De Equipamentose Serviços		377,99	209,90	168,09	
2211026	Odulisser Informática		894,21	894,21		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2211027	Grenke	3 453,22	3 453,22		
228	Adiantamentos a fornecedores	17 321,38	1 146,47	16 174,91	
2283	Outros Adiantamentos	17 321,38	1 146,47	16 174,91	
228301	Diversos	9 955,52	80,00	9 875,52	
228302	Repsol Gás	1 066,47	1 066,47		
228303	EDP	45,95		45,95	
228304	Previgard	3 051,79		3 051,79	
228305	Padaria Bento	28,59		28,59	
228306	Schindler	3 173,06		3 173,06	
23	Pessoal	200 407,92	200 407,92		
231	Remunerações a pagar	200 353,13	200 353,13		
2312	Ao pessoal	200 353,13	200 353,13		
238	Outras operações	54,79	54,79		
2382	Com o pessoal	54,79	54,79		
23821	Com o pessoal - Corrente	54,79	54,79		
238214	Descontos Judiciais	54,79	54,79		
24	Estado e Outros Entes Públicos	94 322,14	100 887,74		6 565,60
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	13 503,35	14 844,85		1 341,50
2421	Trabalho Dependente	13 492,00	14 771,00		1 279,00
2422	Rend. Profissionais	11,35	73,85		62,50
24221	Rend. Profissionais-Residentes	11,35	73,85		62,50
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	1 791,87	943,63	848,24	
2438	IVA - Reembolsos pedidos	1 791,87	943,63	848,24	
243802	Restituições de IVA	1 791,87	943,63	848,24	
245	Contribuições para a Segurança Social	78 476,96	84 476,07		5 996,11
247	Fundos de Compensação	546,96	623,19		76,23
25	Financiamentos obtidos	12 023,75	27 458,32		15 434,57
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	12 023,75	27 458,32		15 434,57
2511	Empréstimos bancários	12 023,75	27 458,32		15 434,57
25111	Empréstimos bancários - Corrente	5 861,91	12 023,75	6 161,84	
2511101	Emp. P. Const - 56064896358	5 861,91	12 023,75	6 161,84	
25112	Empréstimos bancários - Não corrente	6 161,84	15 434,57		9 272,73
2511201	Emp. P. Const. - 56064896358	6 161,84	15 434,57		9 272,73
26	Accionistas/sócios	800,50	800,50		
262	Fundadores/Patrocinadores/doadores/associados/memb	800,50	800,50		
2624	Quotas	800,50	800,50		
27	Outras contas a receber e a pagar	63 282,39	88 302,97		25 020,58
271	Fornecedores de investimentos	4 002,25	3 150,53	851,72	
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	2 998,01	2 998,01		
27111	Corrente	2 998,01	2 998,01		
271111	Fornecedores Imobilizado c/c	2 998,01	2 998,01		
27111101	Fribanza Instalações Frigoríficas, Lda	1 830,24	1 830,24		
27111102	Comeca	1 167,77	1 167,77		
2713	Adiantamentos a fornecedores de investimentos	1 004,24	152,52	851,72	
27131	Corrente	1 004,24	152,52	851,72	
2713101	Grenke - Hidepixel	1 004,24	152,52	851,72	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
272	Devedores e credores por acréscimos	38 704,39	82 989,63		44 285,24
2722	Credores por acréscimos de gastos	38 704,39	82 989,63		44 285,24
27222	Remunerações a Liquidar	38 704,39	82 989,63		44 285,24
278	Outros devedores e credores	20 575,75	2 162,81	18 412,94	
2781	Corrente	20 575,75	2 162,81	18 412,94	
27816	Devedores e Credores Diversos	20 575,75	2 162,81	18 412,94	
278161	Devedores Diversos	18 558,55		18 558,55	
27816101	Regularizações Caixa	18 073,92		18 073,92	
27816102	Diversos	484,63		484,63	
278162	Credores Diversos	2 017,20	2 162,81		145,61
27816202	Caixa Credora	2 017,20	2 162,81		145,61
28	Diferimentos	551,54		551,54	
281	Gastos a reconhecer	551,54		551,54	
2811	Seguros	551,54		551,54	
	Totais da Classe 2	690.398,95	736.636,11	783,59	47.020,75
Classe 3					
31	Compras	49 144,58	49 144,58		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	49 144,58	49 144,58		
3121	Matérias-Primas	49 144,58	49 144,58		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	49 144,58	49 144,58		
312112	Géneros Alimentares	49 144,58	49 144,58		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	49 337,99	49 144,58	193,41	
331	Matérias-primas	49 337,99	49 144,58	193,41	
3311	Géneros Alimentares	49 337,99	49 144,58	193,41	
	Totais da Classe 3	98.482,57	98.289,16	193,41	0,00
Classe 4					
41	Investimentos Financeiros	2 278,12		2 278,12	
414	Investimentos noutras empresas	2 278,12		2 278,12	
4145	Outros Investimentos Financeiros	2 278,12		2 278,12	
41451	Fundos de Compensação Trabalho	1 890,66		1 890,66	
41452	Fundo de Reestruturação do Sector Solidário	387,46		387,46	
43	Ativos fixos tangíveis	217 311,17	200 929,09	16 382,08	
432	Edifícios e outras construções	47 499,99		47 499,99	
4321	Edifícios	47 499,99		47 499,99	
433	Equipamento básico/Instalações	32 651,27		32 651,27	
4331	Equipamento Básico	32 651,27		32 651,27	
43311	Equip. de Alojamento de Utentes	678,00		678,00	
43312	Equipamento médico-hospitalar e de reeducação	2 406,53		2 406,53	
43316	Equip. de cozinha	20 191,89		20 191,89	
43319	Outros	9 374,85		9 374,85	
434	Equipamento de transporte	83 326,51		83 326,51	
4341	Veículos ligeiros	83 326,51		83 326,51	
435	Equipamento administrativo	26 799,42		26 799,42	
4351	Mobiliários e Utensílios Administrativos	1 966,85		1 966,85	
4352	Máquinas de escritório	975,80		975,80	
4353	Mobiliário e Equipamento Social	11 309,05		11 309,05	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
4354	Equipamento Informático	10 508,16		10 508,16	
4355	Equipamento Diverso	4 039,56		4 039,56	
437	Outros ativos fixos tangíveis	25 033,98		25 033,98	
4371	Ferramentas e Utensílios	703,29		703,29	
4379	Outras Imobilizações Corpóreas	24 330,69		24 330,69	
438	Depreciações acumuladas		200 929,09		200 929,09
4382	Edifícios e outras construções		37 899,99		37 899,99
43821	Edifícios		37 899,99		37 899,99
4383	Equipamento básico		31 125,95		31 125,95
43831	Deprec. Equip. Alojamento Utentes		678,00		678,00
43832	Deprec. Equip. Médico-hospitalar e de reeducação		2 406,53		2 406,53
43838	Deprec. Equip. Cozinha		18 666,57		18 666,57
43839	Deprec. Outros		9 374,85		9 374,85
4384	Equipamento de transporte		83 326,51		83 326,51
43841	Deprec. Mat. Transporte-Ligeiros		83 326,51		83 326,51
4385	Equipamentos administrativos		28 799,42		28 799,42
43851	Deprec. de Mobiliário e Utensílios administrativos		1 966,85		1 966,85
43852	Deprec. Máquinas de escritório		975,80		975,80
43853	Deprec. Mobiliário e equipamento social		11 309,05		11 309,05
43854	Deprec. Equipamento Informático		10 508,16		10 508,16
43855	Deprec. Equip. diverso		4 039,56		4 039,56
4387	Outros ativos fixos tangíveis		19 777,22		19 777,22
43871	Deprec. Ferramentas e Utensílios		703,29		703,29
43879	Deprec. Out. Imobil. Corpóreas		19 073,93		19 073,93
	Totais da Classe 4	219.589,29	200.929,09	18.660,20	0,00
Classe 5					
51	Fundos		170 049,14		170 049,14
511	Fundo Social		170 049,14		170 049,14
56	Resultados Transitados	174 412,88	10 428,93	163 983,95	
561	Resultados Transitados	174 412,88	10 428,93	163 983,95	
	Totais da Classe 5	174.412,88	180.478,07	163.983,95	170.049,14
Classe 6					
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	49 238,34	287,17	48 951,17	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	49 238,34	287,17	48 951,17	
6121	Matérias Primas	49 238,34	287,17	48 951,17	
61211	Géneros Alimentares	49 238,34	287,17	48 951,17	
62	Fornecimentos e serviços externos	55 433,53	231,92	55 201,61	
622	Serviços especializados	10 598,60	16,50	10 582,10	
6221	Trabalhos especializados	4 933,48		4 933,48	
622101	Trab. Especializados	4 933,48		4 933,48	
6224	Honorários	2 329,50		2 329,50	
622401	Honorários	2 329,50		2 329,50	
6225	Comissões	365,53	16,50	349,03	
622501	Comissões e Serviços Bancários	365,53	16,50	349,03	
6226	Conservação e reparação	2 970,09		2 970,09	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
622601	Conservação e Reparação	1 896,79		1 896,79	
622602	Conservação e Reparação Viaturas	1 073,30		1 073,30	
623	Materiais	3 230,84	215,42	3 015,42	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	842,19		842,19	
623101	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	842,19		842,19	
6233	Material de Escritório	475,31		475,31	
623301	Material de Escritório	475,31		475,31	
6234	Artigos para Oferta	170,11		170,11	
623401	Artigos para Oferta	170,11		170,11	
6237	Material Hoteleiro	127,30		127,30	
623701	Material Hoteleiro	127,30		127,30	
6238	Outros	1 615,93	215,42	1 400,51	
623801	Materiais Proteção COVID19	1 615,93	215,42	1 400,51	
624	Energia e fluidos	15 937,80		15 937,80	
6241	Electricidade	7 744,46		7 744,46	
624101	Electricidade	7 744,46		7 744,46	
6242	Combustíveis	2 686,52		2 686,52	
624201	Combustíveis	2 686,52		2 686,52	
6244	Gás	5 206,82		5 206,82	
624401	Gás	5 206,82		5 206,82	
6248	Outros	300,00		300,00	
624801	Outros	300,00		300,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	15,34		15,34	
6251	Deslocações e estadas	15,34		15,34	
625104	Portagens e Parqueamentos	15,34		15,34	
626	Serviços diversos	25 650,95		25 650,95	
6261	Rendas e alugueres	5 404,58		5 404,58	
626101	Rendas e Alugueres	5 404,58		5 404,58	
6262	Comunicação	1 855,62		1 855,62	
626201	Comunicações	1 764,71		1 764,71	
626202	CTT	90,91		90,91	
6263	Seguros	1 991,88		1 991,88	
626301	Seguros	1 991,88		1 991,88	
6265	Contencioso e Notariado	32,00		32,00	
626501	Contencioso e Notariado	32,00		32,00	
6266	Despesas de Representação	67,40		67,40	
626601	Despesas de Representação	67,40		67,40	
6267	Limpeza, higiene e conforto	12 250,63		12 250,63	
626701	Limpeza, higiene e conforto	12 250,63		12 250,63	
6268	Encargos com os Utentes	3 633,70		3 633,70	
626802	Encargos de saúde e Higiene com utentes	3 633,70		3 633,70	
6269	Outros Serviços	415,14		415,14	
626901	Outros Serviços	313,74		313,74	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
626904	Serviços de Jardinagem, flores e afins	60,00		60,00	
626905	Festas, eventos e comemorações	41,40		41,40	
63	Gastos com o pessoal	363 193,36	38 704,39	324 488,97	
632	Remunerações do Pessoal	295 087,15	31 647,08	263 440,07	
6321	Remunerações Certas	248 303,76	30 072,08	218 231,68	
6322	Remunerações Adicionais	46 783,39	1 575,00	45 208,39	
63221	Remunerações Adicionais - Isentas	22 138,16		22 138,16	
6322101	Subsídios de Alimentação	22 012,16		22 012,16	
6322102	Abono para Falhas	126,00		126,00	
63222	Remunerações Adicionais - Sujeitas	24 645,23	1 575,00	23 070,23	
6322201	Outras Remunerações Adicionais	22 354,73	1 575,00	20 779,73	
6322204	Gratificações	2 290,50		2 290,50	
635	Encargos sobre Remunerações	60 940,59	7 057,31	53 883,28	
6352	Encargos com o Pessoal	60 940,59	7 057,31	53 883,28	
635201	Encargos com o Pessoal	60 896,12	7 057,31	53 838,81	
635202	Fundos de Compensação	44,47		44,47	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	2 453,31		2 453,31	
63601	Seguros de Acidentes de Trabalho	2 453,31		2 453,31	
638	Outros gastos com o pessoal	4 712,31		4 712,31	
63803	Medicina no Trabalho, Higiene e Segurança	1 435,86		1 435,86	
63807	CEI - Contrato de Emprego e Inserção	2 618,23		2 618,23	
63821	Apoio Reforço Emergência	658,22		658,22	
64	Gastos de depreciação e de amortização	4 205,04		4 205,04	
642	Ativos fixos tangíveis	4 205,04		4 205,04	
6422	Amort.Edif. e Out. Construções	300,00		300,00	
64221	Edifícios	300,00		300,00	
6423	Amort.Equipamento Básico	2 240,09		2 240,09	
64236	Amort. Equip. cozinha	2 240,09		2 240,09	
6427	Amort. Outros Ativos Fixos Tangíveis	1 664,95		1 664,95	
64279	Outras Imobilizações Corpóreas	1 664,95		1 664,95	
68	Outros gastos e perdas	11 997,87		11 997,87	
681	Impostos	312,53		312,53	
6811	Impostos Directos	312,49		312,49	
68111	Imposto Municipal Imóveis	312,49		312,49	
6814	Juros/Despesas Administrativas FCT	0,04		0,04	
688	Outros	11 685,34		11 685,34	
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	10 890,01		10 890,01	
688101	Correcções relativas a períodos anteriores	8 335,35		8 335,35	
688102	Acordos com a Seg. Social	2 554,66		2 554,66	
6888	Outros não especificados	795,33		795,33	
688801	Outros não especificados	0,03		0,03	
688802	Multas e coimas	795,30		795,30	
69	Gastos e perdas de financiamento	933,33		933,33	
691	Juros Suportados	933,33		933,33	
6911	Juros de financiamentos obtidos	931,70		931,70	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
6913	Juros de Mora		1,63		1,63
	Totais da Classe 6	485.001,47	39.223,48	445.777,99	0,00
Classe 7					
72	Prestações de serviços		206 113,29		206 113,29
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades		205 312,79		205 312,79
7214	Terceira Idade		205 312,79		205 312,79
721401	Lares		163 082,70		163 082,70
721402	Centros de dia		10 533,64		10 533,64
721403	Apoio domiciliário		31 696,45		31 696,45
722	Quotizações e Jóias		800,50		800,50
72201	Quotizações e Jóias		800,50		800,50
75	Subsídios à exploração	10 762,80	226 009,30		215 246,50
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	10 762,80	206 215,46		195 452,66
7511	ISS, IP - Centro Distrital	10 762,80	206 215,46		195 452,66
75111	Instituto de Solidariedade e Segurança Social	10 762,80	206 215,46		195 452,66
751114	Terceira Idade	10 762,80	206 215,46		195 452,66
75111411	Lares		112 670,67		112 670,67
75111412	Centros de Dia	7 437,12	25 740,36		18 303,24
75111414	Apoio Domiciliário	3 325,68	67 804,43		64 478,75
752	Subsídios de outras entidades		10 823,10		10 823,10
75205	Reembolsos I.E.F.P.		10 823,10		10 823,10
753	Doações e Heranças		8 970,74		8 970,74
7531	Doações		8 970,74		8 970,74
753101	Donativos Fiscais em dinheiro		206,70		206,70
753102	Donativos Não Fiscais em dinheiro		8 696,59		8 696,59
753103	Donativos em espécie		67,45		67,45
7531032	Diversos / Outras Entidades		67,45		67,45
78	Outros rendimentos e ganhos		29 556,08		29 556,08
781	Rendimentos suplementares		25 246,18		25 246,18
7816	Outros rendimentos suplementares		25 246,18		25 246,18
781601	Desconto Alimentação em Espécie		22 012,16		22 012,16
781603	Reembolsos Fraldas		2 354,00		2 354,00
781604	Comparticipação Transporte		880,02		880,02
788	Outros		4 309,90		4 309,90
7881	Correcções relativas a períodos anteriores		2 338,40		2 338,40
788101	Correcções relativas a períodos anteriores		133,23		133,23
788102	Acordo com Segurança Social		2 205,17		2 205,17
7885	Restituição de Impostos		1 955,92		1 955,92
7888	Outros não especificados		15,58		15,58
788801	Outros não especificados		15,58		15,58
	Totais da Classe 7	10.762,80	461.678,67	0,00	450.915,87
Classe 8					
81	Resultado líquido do período	10 428,93	10 428,93		
818	Resultado líquido	10 428,93	10 428,93		
	Totais da Classe 8	10.428,93	10.428,93	0,00	0,00
Total geral:		2.281.626,24	2.281.626,24	667.985,76	667.985,76