

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1					
11	Caixa	243 539,21	243 539,21		
111	Caixa	243 539,21	243 539,21		
12	Depósitos à ordem	548 875,49	513 194,84	35 680,65	
121	Caixa Geral de Depósitos	235 337,18	214 618,32	20 718,86	
122	Caixa de Crédito Agrícola	20 330,34	17 074,02	3 256,32	
123	Banco BPI	73 839,40	64 031,60	9 807,80	
124	CGD Conta 697030	219 368,57	217 470,90	1 897,67	
13	Outros depósitos bancários	5 000,00		5 000,00	
133	BPI - Prazo Residentes	5 000,00		5 000,00	
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	798.414,70	756.734,05	41.680,65	0,00
Classe 2					
21	Clientes	222 519,20	222 519,20		
211	Clientes c/c	222 519,20	222 519,20		
2117	Utentes	222 519,20	222 519,20		
211701	Utentes Lar	183 883,05	183 883,05		
211702	Utentes Centro de Dia	6 656,04	6 656,04		
211703	Utentes Apoio Domiciliário	31 980,11	31 980,11		
22	Fornecedores	116 995,78	136 036,12		19 040,34
221	Fornecedores c/c	100 820,87	119 861,21		19 040,34
2211	Fornecedores gerais	100 820,87	119 861,21		19 040,34
2211001	Fornecedores Diversos	4 434,63	4 815,93		381,30
2211002	António F. Silva	1 651,75	1 697,71		45,96
2211003	Edmundo Manuel T. Mariano Cova	6 423,46	6 711,51		288,05
2211004	Ancora Prateada	868,17	1 563,09		694,92
2211005	Belchior, Lda	13 292,52	17 786,43		4 493,91
2211006	Ramos & Pereira		1 085,51		1 085,51
2211007	Artur & Guerreiro	13 808,24	18 323,60		4 515,36
2211008	Odulisser Contabilidade	5 553,45	6 721,95		1 168,50
2211009	Ilidio Fragoso & Filhos	4 400,17	6 805,73		2 405,56
2211010	Meigal		193,48		193,48
2211011	Mercearia da Vila	4 358,34	4 505,23		146,89
2211012	Aviludo	16 708,00	17 385,92		677,92
2211013	Padaria, José Bento, Lda	4 077,40	4 413,23		335,83
2211014	EDP Comercial	1 181,68	1 181,68		
2211015	Previgarb - Engenharia de Segurança	1 016,66	1 016,66		
2211016	Almas Industries	185,98	185,98		
2211017	Meo	1 502,25	1 502,25		
2211018	J.B. Silva, Lda	334,04	820,90		486,86
2211019	Ortopedia Bejense, Lda	4 620,11	4 857,10		236,99
2211020	WaterCare- Tratamento de Água, Lda	984,00	984,00		
2211021	Bioquímicos-Com. de Prod. Químicos	658,24	670,54		12,30
2211022	Marco Aurélio Félix Silva	1 528,07	1 528,07		
2211024	RepsolGás Portugal, Lda	7 528,79	9 399,79		1 871,00
2211025	J.V Comércio De Equipamentose Serviços	572,85	572,85		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2211026	Odulisser Informática	1 098,39	1 098,39		
2211027	Grenke	4 033,68	4 033,68		
228	Adiantamentos a fornecedores	16 174,91	16 174,91		
2283	Outros Adiantamentos	16 174,91	16 174,91		
228301	Diversos	9 875,52	9 875,52		
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	210 757,80	210 750,23	7,57	
231	Remunerações a pagar	210 757,80	210 750,23	7,57	
2312	Ao pessoal	210 757,80	210 750,23	7,57	
24	Estado e Outros Entes Públicos	99 421,11	110 136,30		10 715,19
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	17 221,93	18 746,93		1 525,00
2421	Trabalho Dependente	16 992,00	18 517,00		1 525,00
2422	Rend. Profissionais	229,93	229,93		
24221	Rend. Profissionais-Residentes	229,93	229,93		
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	1 944,80	848,24	1 096,56	
2438	IVA - Reembolsos pedidos	1 944,80	848,24	1 096,56	
243802	Restituições de IVA	1 944,80	848,24	1 096,56	
245	Contribuições para a Segurança Social	79 608,63	89 821,84		10 213,21
247	Fundos de Compensação	645,75	719,29		73,54
25	Financiamentos obtidos	22 013,87	65 922,14		43 908,27
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	22 013,87	65 922,14		43 908,27
2511	Empréstimos bancários	22 013,87	65 922,14		43 908,27
25111	Empréstimos bancários - Corrente	15 536,80	50 138,91		34 602,11
2511101	Emp. P. Const - 56064896358	6 161,84	12 638,91		6 477,07
2511102	Empréstimo BPI	9 374,96	12 500,00		3 125,04
2511103	Livrança BPI		25 000,00		25 000,00
25112	Empréstimos bancários - Não corrente	6 477,07	15 783,23		9 306,16
2511201	Emp. P. Const. - 56064896358	6 477,07	9 272,73		2 795,66
2511202	Empréstimo BPI		6 510,50		6 510,50
26	Accionistas/sócios	770,00	770,00		
262	Fundadores/Patrocinadores/doadores/associados/memb	770,00	770,00		
2624	Quotas	770,00	770,00		
27	Outras contas a receber e a pagar	85 409,46	114 433,52		29 024,06
271	Fornecedores de investimentos	851,72	851,72		
2713	Adiantamentos a fornecedores de investimentos	851,72	851,72		
27131	Corrente	851,72	851,72		
2713101	Grenke - Hidepixel	851,72	851,72		
272	Devedores e credores por acréscimos	44 285,24	90 564,24		46 279,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	44 285,24	90 564,24		46 279,00
27222	Remunerações a Liquidar	44 285,24	90 564,24		46 279,00
278	Outros devedores e credores	40 272,50	23 017,56	17 254,94	
2781	Corrente	40 272,50	23 017,56	17 254,94	
27818	Devedores e Credores Diversos	40 272,50	23 017,56	17 254,94	
278181	Devedores Diversos	28 558,55	5 000,00	23 558,55	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
27818101	Regularizações Caixa	23 073,92		23 073,92	
27818102	Diversos	484,63		484,63	
27818103	Utente Mª Guerreiro Luz	5 000,00	5 000,00		
278182	Credores Diversos	11 713,95	18 017,56		6 303,61
27818202	Caixa Credora	11 713,95	13 017,56		1 303,61
27818203	Utente Mª Guerreiro Luz		5 000,00		5 000,00
28	Diferimentos	551,54	551,54		
281	Gastos a reconhecer	551,54	551,54		
2811	Seguros	551,54	551,54		
Totais da Classe 2		758.438,76	861.119,05	7,57	102.687,86
Classe 3					
31	Compras	53 504,71	53 504,71		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	53 504,71	53 504,71		
3121	Matérias-Primas	53 504,71	53 504,71		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	53 504,71	53 504,71		
312112	Géneros Alimentares	53 504,71	53 504,71		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	53 882,33	53 698,12	184,21	
331	Matérias-primas	53 882,33	53 698,12	184,21	
3311	Géneros Alimentares	53 882,33	53 698,12	184,21	
Totais da Classe 3		107.387,04	107.202,83	184,21	0,00
Classe 4					
41	Investimentos Financeiros	2 823,25		2 823,25	
414	Investimentos noutras empresas	2 823,25		2 823,25	
4145	Outros Investimentos Financeiros	2 823,25		2 823,25	
41451	Fundos de Compensação Trabalho	2 435,79		2 435,79	
41452	Fundo de Reestruturação do Sector Solidário	387,46		387,46	
43	Ativos fixos tangíveis	231 448,67	205 363,75	26 084,92	
432	Edifícios e outras construções	47 499,99		47 499,99	
4321	Edifícios	47 499,99		47 499,99	
433	Equipamento básico/Instalações	46 788,77		46 788,77	
4331	Equipamento Básico	46 788,77		46 788,77	
43311	Equip. de Alojamento de Utentes	678,00		678,00	
43312	Equipamento médico-hospitalar e de reeducação	2 406,53		2 406,53	
43318	Equip. de cozinha	20 191,89		20 191,89	
43319	Outros	23 512,35		23 512,35	
434	Equipamento de transporte	83 326,51		83 326,51	
4341	Veículos ligeiros	83 326,51		83 326,51	
435	Equipamento administrativo	28 799,42		28 799,42	
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	
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	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
438	Depreciações acumuladas		205 363,75		205 363,75
4382	Edifícios e outras construções		38 199,99		38 199,99
43821	Edifícios		38 199,99		38 199,99
4383	Equipamento básico		33 786,18		33 786,18
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		18 971,49		18 971,49
43839	Deprec. Outros		11 730,16		11 730,16
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		21 251,65		21 251,65
43871	Deprec.Ferramentas e Utensílios		703,29		703,29
43879	Deprec.Out.Imobil.Corpóreas		20 548,36		20 548,36
45	Investimentos em curso	49,65		49,65	
451	Investimentos financeiros em curso	49,65		49,65	
	Totais da Classe 4	234.321,57	205.363,75	28.957,82	0,00
Classe 5					
51	Fundos		170 049,14		170 049,14
511	Fundo Social		170 049,14		170 049,14
56	Resultados Transitados	181 010,58	8 971,43	172 039,15	
561	Resultados Transitados	181 010,58	8 971,43	172 039,15	
	Totais da Classe 5	181.010,58	179.020,57	172.039,15	170.049,14
Classe 6					
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	53 918,15	404,24	53 513,91	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	53 918,15	404,24	53 513,91	
6121	Matérias Primas	53 918,15	404,24	53 513,91	
61211	Géneros Alimentares	53 918,15	404,24	53 513,91	
62	Fornecimentos e serviços externos	74 330,94	447,69	73 883,25	
622	Serviços especializados	18 428,39	6,99	18 421,40	
6221	Trabalhos especializados	7 387,24		7 387,24	
622101	Trab.Especializados	7 387,24		7 387,24	
6224	Honorários	2 623,75		2 623,75	
622401	Honorários	2 623,75		2 623,75	
6225	Comissões	484,81	6,99	477,82	
622501	Comissões e Serviços Bancários	484,81	6,99	477,82	
6226	Conservação e reparação	6 948,59		6 948,59	
622601	Conservação e Reparação	5 326,05		5 326,05	
622602	Conservação e Reparação Viaturas	1 622,54		1 622,54	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
6228	Outros	984,00		984,00	
622801	Serviços de Desinfestação	984,00		984,00	
623	Materiais	2 016,12		2 016,12	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	259,16		259,16	
623101	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	259,16		259,16	
6233	Material de Escritório	752,17		752,17	
623301	Material de Escritório	752,17		752,17	
6234	Artigos para Oferta	271,77		271,77	
623401	Artigos para Oferta	271,77		271,77	
6237	Material Hoteleiro	10,20		10,20	
623701	Material Hoteleiro	10,20		10,20	
6238	Outros	722,82		722,82	
623801	Materiais Proteção COVID19	722,82		722,82	
624	Energia e fluidos	21 454,58	245,54	21 209,04	
6241	Electricidade	6 440,16	245,54	6 194,62	
624101	Electricidade	6 440,16	245,54	6 194,62	
6242	Combustíveis	5 614,63		5 614,63	
624201	Combustíveis	5 614,63		5 614,63	
6244	Gás	9 399,79		9 399,79	
624401	Gás	9 399,79		9 399,79	
625	Deslocações, estadas e transportes	158,51		158,51	
6251	Deslocações e estadas	103,52		103,52	
625101	Deslocações Pessoal	63,60		63,60	
625103	Outro pessoal	32,40		32,40	
625104	Portagens e Parquesamentos	7,52		7,52	
6258	Outros	54,99		54,99	
625801	Outros	54,99		54,99	
626	Serviços diversos	32 273,34	195,16	32 078,18	
6261	Rendas e alugueres	6 497,88		6 497,88	
626101	Rendas e Alugueres	6 497,88		6 497,88	
6262	Comunicação	1 811,95		1 811,95	
626201	Comunicações	1 711,77		1 711,77	
626202	CTT	100,18		100,18	
6263	Seguros	2 119,61	25,36	2 094,25	
626301	Seguros	2 119,61	25,36	2 094,25	
6265	Contencioso e Notariado	150,00		150,00	
626501	Contencioso e Notariado	150,00		150,00	
6266	Despesas de Representação	165,00		165,00	
626601	Despesas de Representação	165,00		165,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	16 363,93	164,96	16 198,97	
626701	Limpeza, higiene e conforto	16 363,93	164,96	16 198,97	
6268	Encargos com os Utentes	4 968,16	4,84	4 963,32	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
626802	Encargos de saúde e Higiene com utentes	4 968,16	4,84	4 963,32	
6269	Outros Serviços	196,81		196,81	
626901	Outros Serviços	48,39		48,39	
626904	Serviços de Jardinagem, flores e afins	30,00		30,00	
626905	Festas, eventos e comemorações	118,42		118,42	
63	Gastos com o pessoal	385 837,91	44 285,24	341 552,67	
632	Remunerações do Pessoal	311 216,59	36 210,25	275 006,34	
6321	Remunerações Certas	257 941,20	34 224,00	223 717,20	
6322	Remunerações Adicionais	53 275,39	1 986,25	51 289,14	
63221	Remunerações Adicionais - Isentas	21 647,20		21 647,20	
6322101	Subsídios de Alimentação	21 647,20		21 647,20	
63222	Remunerações Adicionais - Sujeitas	31 628,19	1 986,25	29 641,94	
6322201	Outras Remunerações Adicionais	23 228,19	1 986,25	21 241,94	
6322204	Gratificações	8 400,00		8 400,00	
635	Encargos sobre Remunerações	64 622,53	8 074,99	56 547,54	
6352	Encargos com o Pessoal	64 622,53	8 074,99	56 547,54	
635201	Encargos com o Pessoal	64 574,25	8 074,99	56 499,26	
635202	Fundos de Compensação	48,28		48,28	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	3 898,68		3 898,68	
63601	Seguros de Acidentes de Trabalho	3 898,68		3 898,68	
638	Outros gastos com o pessoal	6 100,11		6 100,11	
63802	Formação Profissional	187,57		187,57	
63803	Medicina no Trabalho, Higiene e Segurança	1 963,22		1 963,22	
63821	Apoio Reforço Emergência	3 949,32		3 949,32	
64	Gastos de depreciação e de amortização	4 434,66		4 434,66	
642	Ativos fixos tangíveis	4 434,66		4 434,66	
6422	Amort. Edif. e Out. Construções	300,00		300,00	
64221	Edifícios	300,00		300,00	
6423	Amort. Equipamento Básico	2 660,23		2 660,23	
64238	Amort. Equip. cozinha	304,92		304,92	
64239	Amort. Outros	2 355,31		2 355,31	
6427	Amort. Outros Ativos Fixos Tangíveis	1 474,43		1 474,43	
64279	Outras Imobilizações Corpóreas	1 474,43		1 474,43	
68	Outros gastos e perdas	6 925,37		6 925,37	
681	Impostos	361,64		361,64	
6811	Impostos Directos	296,87		296,87	
68111	Imposto Municipal Imoveis	296,87		296,87	
6812	Impostos indirectos:	62,70		62,70	
68123	Imposto de Selo	62,70		62,70	
6814	Juros/Despesas Administrativas FCT	2,07		2,07	
688	Outros	6 563,73		6 563,73	
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	5 456,07		5 456,07	
688101	Correcções relativas a períodos anteriores	4 243,97		4 243,97	
688102	Acordos com a Seg. Social	1 212,10		1 212,10	
6882	Donativos	153,25		153,25	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	Designação		Débito	Crédito	Débito	Crédito
6888	Outros não especificados		954,41		954,41	
688801	Outros não especificados		79,58		79,58	
688802	Multas e coimas		874,83		874,83	
69	Gastos e perdas de financiamento		1 104,28		1 104,28	
691	Juros Suportados		1 104,28		1 104,28	
6911	Juros de financiamentos obtidos		1 104,28		1 104,28	
	Totais da Classe 6		526.551,31	45.137,17	481.414,14	0,00
Classe 7						
72	Prestações de serviços			223 289,20		223 289,20
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades			222 519,20		222 519,20
7214	Terceira Idade			222 519,20		222 519,20
721401	Lares			183 883,05		183 883,05
721402	Centros de dia			6 656,04		6 656,04
721403	Apoio domiciliário			31 980,11		31 980,11
722	Quotizações e Jóias			770,00		770,00
72201	Quotizações e Jóias			770,00		770,00
75	Subsídios à exploração		31 759,56	226 719,58		194 960,02
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos		31 759,56	215 007,25		183 247,69
7511	ISS, IP - Centro Distrital		31 759,56	215 007,25		183 247,69
75111	-instituto de Solidariedade e Segurança Social		31 759,56	215 007,25		183 247,69
751114	Terceira Idade		31 759,56	215 007,25		183 247,69
75111411	Lares			119 872,37		119 872,37
75111412	Centros de Dia		15 854,96	24 563,88		8 708,92
75111414	Apoio Domiciliário		15 904,60	70 571,00		54 666,40
752	Subsídios de outras entidades			8 639,57		8 639,57
75201	Outros Subsídios			591,50		591,50
75202	Autarquias			567,76		567,76
75205	Reembolsos I.E.F.P.			7 480,31		7 480,31
753	Doações e Heranças			3 072,76		3 072,76
7531	Doações			3 072,76		3 072,76
753101	Donativos Fiscais em dinheiro			50,00		50,00
753102	Donativos Não Fiscais em dinheiro			3 022,76		3 022,76
78	Outros rendimentos e ganhos			33 297,32		33 297,32
781	Rendimentos suplementares			28 117,20		28 117,20
7816	Outros rendimentos suplementares			28 117,20		28 117,20
781601	Desconto Alimentação em Espécie			21 647,20		21 647,20
781603	Reembolsos Frações			4 847,00		4 847,00
781604	Comparticipação Transporte			1 623,00		1 623,00
788	Outros			5 180,12		5 180,12
7881	Correcções relativas a períodos anteriores			2 689,12		2 689,12
788101	Correcções relativas a períodos anteriores			727,84		727,84
788102	Acordo com Segurança Social			1 961,28		1 961,28
7885	Restituição de Impostos			2 491,00		2 491,00
	Totais da Classe 7		31.759,56	483.306,10	0,00	451.546,54
Classe 8						
81	Resultado líquido do período		5 137,88	5 137,88		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	Designação		Débito	Crédito	Débito	Crédito
818	Resultado líquido		5 137,88	5 137,88		
	Totais da Classe 8		5.137,88	5.137,88	0,00	0,00
Total geral:			2.643.021,40	2.643.021,40	724.283,54	724.283,54