

Balancete

Reabertura a Encerramento 2020

Número da Conta	Designação da Conta	Valores do Período		
		Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	175 677,45	175 512,36	165,09
111	Caixa A	175 677,45	175 512,36	165,09
12	Depósitos à ordem	403 337,25	295 119,63	108 217,62
121	C.G.D - 0057008713530	363 442,90	295 119,63	68 323,27
126	C.G.D. - 00570096028830	32 172,16	0,00	32 172,16
127	C.G.D. - 0057010479930	7 722,19	0,00	7 722,19
21	Clientes e Utentes	280 797,78	276 647,78	4 150,00
211	Clientes c/c	280 797,78	276 647,78	4 150,00
2111	Clientes c/c - Gerais	280 797,78	276 647,78	4 150,00
21111	Clientes c/c - Gerais - Nacionais	280 797,78	276 647,78	4 150,00
211110	Clientes c/c - Gerais - Nacionais	280 797,78	276 647,78	4 150,00
2111100	Clientes e Utentes Gerais - Nacionais	280 797,78	276 647,78	4 150,00
22	Fornecedores	106 981,13	113 038,38	-6 057,25
221	Fornecedores c/c	106 981,13	113 038,38	-6 057,25
2211	Fornecedores gerais	106 981,13	113 038,38	-6 057,25
22111	Nacionais	106 981,13	113 038,38	-6 057,25
221110	Fornecedores c/c - Gerais - Nacionais	106 981,13	113 038,38	-6 057,25
2211100	Fornecedores c/c - Gerais	106 981,13	113 038,38	-6 057,25
23	Pessoal	134 995,11	134 995,11	0,00
231	Remunerações a pagar	134 995,11	134 995,11	0,00
2312	Ao pessoal	134 995,11	134 995,11	0,00
24	Estado e outros entes públicos	61 490,27	65 729,77	-4 239,50
242	Retenção de Impostos sobre rendimentos	5 383,00	6 174,00	-791,00
2421	Trabalho dependente	4 183,00	4 874,00	-691,00
24211	IRS - Trabalho Dependente	4 183,00	4 874,00	-691,00
2422	Trabalho independente	1 200,00	1 300,00	-100,00
24221	Trabalho Independente	1 200,00	1 300,00	-100,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	5 851,63	5 268,83	582,80
2431	IVA - Suportado	5 820,62	5 237,82	582,80
24311	IVA Suportado 6% a Reembolsar - DL 20/90	1 512,13	1 512,13	0,00
24312	IVA Suportado 13% a Reembolsar - DL 20/90	45,07	45,07	0,00
24313	IVA Suportado 23% a Reembolsar - DL 20/90	1 464,85	1 464,85	0,00
24316	IVA Suportado a Recuperar 50%	2 798,57	2 215,77	582,80
2434	IVA - Regularizações	14,86	14,86	0,00
24341	Mensais (ou trimestrais) a favor da empresa	14,86	14,86	0,00
243417	Não Regularizáveis	14,86	14,86	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	16,15	16,15	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	49 373,64	53 404,94	-4 031,30
2451	De conta da empresa	49 373,64	53 404,94	-4 031,30
248	Outras tributações	882,00	882,00	0,00

Balancete

Reabertura a Encerramento 2020

Número da Conta	Designação da Conta	Valores do Período		
		Débito	Crédito	Saldo
2487	Outras Tributaçãoes - FCT e FGCT	882,00	882,00	0,00
26	Accionistas/sócios	1 885,00	1 885,00	0,00
264	Associados - Quotas	1 885,00	1 885,00	0,00
2641	Associados - Quotas	1 885,00	1 885,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	16 939,49	25 842,86	-8 903,37
272	Devedores e credores por acréscimos	13 239,49	25 842,86	-12 603,37
2722	Credores por acréscimos de gastos	13 239,49	25 842,86	-12 603,37
27222	Remunerações da Liquidar	10 825,42	21 047,13	-10 221,71
27224	Imputação de Gastos (Segurança Social)	2 414,07	4 795,73	-2 381,66
278	Outros Devedores e Credores	3 700,00	0,00	3 700,00
2784	Outros Devedores e Credores - Diversos	3 700,00	0,00	3 700,00
27843	Segurança Social - apoio Equipamento Covid	3 700,00	0,00	3 700,00
28	Diferimentos	7 012,28	3 784,69	3 227,59
281	Gastos a reconhecer	7 012,28	3 784,69	3 227,59
2811	Seguros	4 503,89	2 266,30	2 237,59
2812	Gasoleo aquecimento	1 565,00	575,00	990,00
2813	Gás Propano Granel	943,39	943,39	0,00
31	Compras	35 253,59	35 253,59	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	35 025,90	35 025,90	0,00
3121	Materias Primas - Mercado Nacional	35 025,90	35 025,90	0,00
31211	Generos Alimentares - Taxa 6%	28 519,21	28 519,21	0,00
31212	Generos Alimentares - Taxa 13%	369,18	369,18	0,00
31213	Generos Alimentares - Taxa 23%	6 137,51	6 137,51	0,00
317	Devoluções de compras	227,69	227,69	0,00
3172	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	227,69	227,69	0,00
31721	Mercado nacional	227,69	227,69	0,00
317211	Mercado nacional - Taxa reduzida	220,52	220,52	0,00
317213	Mercado nacional - Taxa normal	7,17	7,17	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	37 549,65	36 369,50	1 180,15
331	Matérias-primas	37 549,65	36 369,50	1 180,15
41	Investimentos financeiros	4 229,84	0,00	4 229,84
414	Investimentos noutras empresas	4 229,84	0,00	4 229,84
4143	FCT - Fundos de Compensação do Trabalho	4 229,84	0,00	4 229,84
43	Activos fixos tangíveis	746 141,25	251 378,60	494 762,65
431	Terrenos e recursos naturais	16 460,33	0,00	16 460,33
4311	Terrenos para Construção	16 460,33	0,00	16 460,33
432	Edifícios e Outras Construções	556 208,57	0,00	556 208,57
4321	Edifícios	531 296,57	0,00	531 296,57
4322	Grades e 3 portões	9 537,00	0,00	9 537,00
4323	Garagem	15 375,00	0,00	15 375,00

Reabertura a Encerramento 2020

Balancete

Número da Conta	Designação da Conta	Valores do Período		
		Débito	Crédito	Saldo
433	Equipamento Básico	101 780,76	0,00	101 780,76
4331	Diverso Equipamento	101 780,76	0,00	101 780,76
434	Equipamento de Transporte	45 695,82	0,00	45 695,82
4341	Veiculos Ligeiros	20 705,82	0,00	20 705,82
4342	Veiculos Mistos	24 990,00	0,00	24 990,00
435	Equipamento Administrativo	1 659,27	0,00	1 659,27
4351	Equipamento Administrativo - Mercado nacional	1 659,27	0,00	1 659,27
437	Outros activos fixos tangíveis	24 336,50	0,00	24 336,50
4371	Outras imobilizações corporeas	24 336,50	0,00	24 336,50
43711	Obras de Arte	1 000,43	0,00	1 000,43
43712	Biblioteca	1 889,35	0,00	1 889,35
43713	Sistema Solar	21 446,72	0,00	21 446,72
438	Depreciações Acumuladas	0,00	251 378,60	-251 378,60
4382	Deprec. Acumuladas - Edifícios e outras	0,00	96 440,14	-96 440,14
43821	Edifícios	0,00	96 440,14	-96 440,14
4383	Deprec. Acumuladas - Equipamento básico	0,00	85 907,75	-85 907,75
43831	Equipamento Básico	0,00	85 907,75	-85 907,75
4384	Deprec. Acumuladas - Equipamento de	0,00	45 695,82	-45 695,82
43841	Veiculos Ligeiros	0,00	45 695,82	-45 695,82
4385	Deprec. Acumuladas - Equipamento	0,00	666,96	-666,96
43851	Mercado nacional	0,00	666,96	-666,96
438513	Equipamento Administr. - Taxa normal	0,00	666,96	-666,96
4387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	22 667,93	-22 667,93
43871	Outras Imobilizações Corporeas	0,00	22 667,93	-22 667,93
56	Resultados transitados	23 378,85	636 377,84	-612 998,99
561	Resultados transitados - Exercícios	23 378,85	636 377,84	-612 998,99
61	Custo mercadorias vendidas e matérias	36 141,81	36 141,81	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	36 141,81	36 141,81	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	61 231,58	61 231,58	0,00
622	Serviços especializados	10 204,95	10 204,95	0,00
6221	Trabalhos especializados	2 750,55	2 750,55	0,00
6222	Publicidade e propáganda	137,75	137,75	0,00
6223	Vigilância e segurança	248,45	248,45	0,00
6224	Honorários	4 800,00	4 800,00	0,00
6226	Conservação e reparação	2 270,20	2 270,20	0,00
623	Materiais	5 973,83	3 169,12	2 804,71
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	4 606,41	1 715,99	2 890,42
62311	Ferramentas e Utens. Desgaste Rapido - N/	1 697,36	1 697,36	0,00
62312	Ferramentas Utens.Desgaste Rapido -	2 909,05	18,63	2 890,42
6233	Material de escritório	1 096,67	1 096,67	0,00

Balancete

Número da Conta	Designação da Conta	Valores do Período		
		Débito	Crédito	Saldo
62331	Material de Escritório - N/ Dedutível	1 096,67	1 096,67	0,00
6238	Outros	270,75	358,46	-85,71
624	Energia e fluidos	25 135,08	25 135,08	0,00
6241	Electricidade	6 418,23	6 418,23	0,00
62411	Electricidade - N/ Dedutível	6 418,23	6 418,23	0,00
6242	Combustíveis	16 877,55	16 877,55	0,00
62421	Gasóleo Aquecimento - N/ Dedutível	9 079,00	9 079,00	0,00
62422	Gás (Funcionamento) - N/ Dedutível	7 148,55	7 148,55	0,00
62423	Gasóleo Viaturas - N/ Dedutível	650,00	650,00	0,00
6243	Água	1 839,30	1 839,30	0,00
62431	Água - N/ Dedutível	1 839,30	1 839,30	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	37,74	37,74	0,00
6251	Deslocações e estadas	3,84	3,84	0,00
62511	Portagens	3,84	3,84	0,00
6252	Refeições - Transportes de pessoal	33,90	33,90	0,00
626	Serviços diversos	19 879,98	22 684,69	-2 804,71
6261	Rendas e alugueres	1 771,20	1 771,20	0,00
62611	Aluguer Leitor Biometrico - N/ Dedutível	1 771,20	1 771,20	0,00
6262	Comunicação	958,79	958,79	0,00
62621	Comunicação, Telefone / Net - N/ Dedutível	958,79	958,79	0,00
6263	Seguros	1 124,67	1 124,67	0,00
62631	Seguros	387,92	387,92	0,00
626310	Seguro Zurich - Ramo Ensino Seguro -	387,92	387,92	0,00
62633	Seguro Mercedes Benz. 38-OC-01	230,93	230,93	0,00
62636	Seguros Diversos - Leitor Biometrico	186,68	186,68	0,00
62639	Seguro Mercedes Benz. 59-65-ZU - Apol. 67175	319,14	319,14	0,00
6265	Contencioso e notariado	66,00	66,00	0,00
62651	Contencioso e Notariado - Mercado nacional	66,00	66,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	15 855,02	18 659,73	-2 804,71
62671	Limpeza Higiene e Conforto (Diversos)	6 797,77	7 108,14	-310,37
62672	Higiene Segurança Alimentar - Contrato HSA	301,36	301,36	0,00
62673	Limpeza Higiene e Conforto- Utentes (fraldas,	6 755,63	6 215,34	540,19
62674	Limpeza Hig. Conforto - Util. Covid-19	1 842,75	4 877,28	-3 034,53
62675	Recolha de Resíduos Hospitalares	157,61	157,61	0,00
6268	Outros serviços	104,30	104,30	0,00
62683	Farmacia	104,30	104,30	0,00
63	Gastos com o pessoal	191 790,47	191 790,47	0,00
632	Remunerações do pessoal	156 176,18	156 176,18	0,00
6321	Ordenados	121 060,82	121 060,82	0,00
6322	S. Férias	12 061,26	12 061,26	0,00

Balancete

Reabertura a Encerramento 2020

Número da Conta	Designação da Conta	Valores do Período		Saldo
		Débito	Crédito	
6323	13º Mês	10 698,29	10 698,29	0,00
6325	Subsidio de Doença	5 424,56	5 424,56	0,00
6327	Subsidio Noturno 25%	6 165,95	6 165,95	0,00
6329	Outras Remunerações (Outros, Sub.Transporte)	765,30	765,30	0,00
635	Encargos sobre remunerações	32 677,04	32 677,04	0,00
6351	De conta da empresa	32 610,44	32 610,44	0,00
63512	De conta da empresa - Pessoal	32 610,44	32 610,44	0,00
6357	FGCT	66,60	66,60	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças	2 274,05	2 274,05	0,00
6362	Pessoal	2 274,05	2 274,05	0,00
63621	Seguro Acidentes Pessoais - Apol.3923044	2 274,05	2 274,05	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	663,20	663,20	0,00
6381	Outros Gastos C/ Pessoal - Fardamento	239,90	239,90	0,00
6382	Segurança Trabalho - Medicina	423,30	423,30	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	16 997,47	16 997,47	0,00
642	Activos fixos tangíveis	16 997,47	16 997,47	0,00
6422	Edifícios e outras construções	14 514,05	14 514,05	0,00
6423	Equipamento básico	2 353,42	2 353,42	0,00
6425	Equipamento administrativo	0,08	0,08	0,00
6427	Outros activos fixos tangíveis	129,92	129,92	0,00
68	Outros gastos e perdas	504,17	504,17	0,00
681	Impostos	123,98	123,98	0,00
6813	Taxas	123,98	123,98	0,00
68131	Taxa Manutenção - Vigilância	123,98	123,98	0,00
688	Outros	380,19	380,19	0,00
6883	Quotizações	191,11	191,11	0,00
6887	Serviços Bancários - Comissões	189,08	189,08	0,00
72	Prestações de serviços *	342 852,36	342 852,36	0,00
721	Serviço A - APOIO À TERCEIRA IDADE	342 796,36	342 796,36	0,00
7211	LAR	147 715,03	147 715,03	0,00
7212	CENTRO DE DIA	3 500,00	3 500,00	0,00
7213	APOIO AO DOMICILIARIO	11 532,00	11 532,00	0,00
7216	Prestação Serviços - GERAL	180 049,33	180 049,33	0,00
727	Devolução P. Serv. - Anulação fatura	56,00	56,00	0,00
75	Subsídios à exploração	115 480,31	115 480,31	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	115 480,31	115 480,31	0,00
7511	CRSS - Centro Regional de Segurança Social	109 649,61	109 649,61	0,00
75111	LAR	78 657,99	78 657,99	0,00
75112	CENTRO DE DIA	6 144,96	6 144,96	0,00
75113	APOIO AO DOMICILIARIO	24 846,66	24 846,66	0,00

Assinado por [Assinatura]

Balancete

Reabertura a Encerramento 2020

Número da Conta	Designação da Conta	Valores do Período		Saldo
		Débito	Crédito	
7513	Seg. Social - Apoio Covid 19 - Pessoal	2 130,70	2 130,70	0,00
7514	Seg. Social - Apoio Covid 19 - Equipamento	3 700,00	3 700,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	17 263,88	17 263,88	0,00
781	Rendimentos suplementares	17 246,30	17 246,30	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	17 246,30	17 246,30	0,00
78161	Quotas Associados	1 885,00	1 885,00	0,00
78162	Donativos	5 365,00	5 365,00	0,00
78163	Fraldas (despesas pagas por Utentes)	8 153,01	8 153,01	0,00
78164	Serviços de Enfermagem (despesas pagas por	1 494,50	1 494,50	0,00
78165	Deslocações de Utentes (despesas pagas por	150,00	150,00	0,00
78166	Produtos de Higiene Pessoais (despesas pagas	198,79	198,79	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	1,20	1,20	0,00
788	Outros	16,38	16,38	0,00
7888	Outros não especificados	16,38	16,38	0,00
78881	Recuperação de Despesa	16,38	16,38	0,00
81	Resultado líquido do período	344 274,25	328 008,08	16 266,17
811	Resultado antes de impostos	304 629,23	304 629,23	0,00
818	Resultado líquido	99 645,02	23 378,85	16 266,17
Total Final		3 162 205,24	3 162 205,24	0,00

Rosa Carolina Teixeira Santos

Jacinto José Gonçalves

Emília Dias Romão
cc 88674