

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

Data: 31-12-2020

(Valores em Euros)

Página: 1 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	336 522,98	336 025,03	497,95	0,00
113	Recebimentos - Numérario/Cheques	171 990,72	171 952,53	38,19	0,00
114	Recebimentos - Multibanco	153 634,89	153 634,89	0,00	0,00
115	Recebimentos - Ticket's Infância (p/CAIXA)	5 367,92	5 367,92	0,00	0,00
116	Fundo Maneio (Despesas isoladas CX)	5 079,45	4 819,69	259,76	0,00
117	Caixa Trocos - 5, 6 e 9	450,00	250,00	200,00	0,00
12	Depósitos à ordem	2 087 013,43	1 764 780,81	322 232,62	0,00
121	Caixa Geral de Depositos	946 839,72	782 590,22	164 249,50	0,00
122	Banco Portugues de Investimento	13 893,28	20,80	13 872,48	0,00
123	Millennium - BCP - Conta nº 8680070804	967 296,00	963 258,22	4 037,78	0,00
127	Montepio Geral - Conta nº 152.10.000533-8	148 329,45	8 689,28	139 640,17	0,00
128	Montepio Geral - Conta nº 152.10.001577-4	10 654,98	10 222,29	432,69	0,00
21	Clientes e Utentes	1 122 565,64	1 075 681,51	46 884,13	0,00
211	Clientes e utentes c/c	1 122 565,64	1 075 681,51	46 884,13	0,00
2117	Utentes	1 122 565,64	1 075 681,51	46 884,13	0,00
21171	Utentes c/c	8 251,97	0,00	8 251,97	0,00
21173	Utentes C/C partir Julho2011	2 763,17	0,00	2 763,17	0,00
21175	Utentes	1 111 550,50	1 075 681,51	35 868,99	0,00
2117501	Mensalidades P.E.	62 391,05	60 493,90	1 897,15	0,00
2117502	Mensalidades Creche	77 793,01	76 318,35	1 474,66	0,00
2117503	Mensalidades Centro Dia	87 125,22	85 348,56	1 776,66	0,00
2117504	Mensalidades Apoio Domiciliário	113 209,00	107 362,57	5 846,43	0,00
2117505	Mensalidades Lar	704 831,12	680 541,92	24 289,20	0,00
2117506	Recibos Gerais	62 250,30	62 250,30	0,00	0,00
2117507	Outras Actividades	3 950,80	3 365,91	584,89	0,00
22	Fornecedores	619 070,00	707 886,82	1 977,25	90 794,07
221	Fornecedores c/c	587 672,21	678 145,05	321,23	90 794,07
2211	Fornecedores gerais	587 672,21	678 145,05	321,23	90 794,07
2211001	Fornecedores Diversos	26 226,93	29 380,96	0,00	3 154,03
2211007	Makro * Cont. nº 502 030 712	151,72	151,72	0,00	0,00
2211010	Paul Hartmann, Cont. nº 502 271 728	1 251,07	2 299,30	0,00	1 048,23
2211011	José Carlos Ratola Martins * Cont. nº 132 229 870	34,20	34,20	0,00	0,00
2211017	Ambimed * Cont. nº 503 593 427	1 179,04	1 395,64	0,00	216,60
2211023	NivelFarma * Cont. nº 503 646 083	12 639,71	14 335,62	0,00	1 695,91
2211024	Odulisser, Lda * Cont. nº 507 124 182	13 185,60	15 694,80	0,00	2 509,20
2211031	Nabeiro - Manuel Nabeiro * Cont. nº 500 934 738	644,67	644,67	0,00	0,00
2211032	PapelAzul * Cont. nº 503 063 428	1 545,41	1 785,38	0,00	239,97
2211035	Alfredo Pereira Pinhal * Cont. nº 500 990 620	2 118,75	2 597,68	0,00	478,93
2211037	Nuno Miguel Correia Pinto * Cont. nº 205 176 623	228,55	292,31	0,00	63,76
2211038	PescaCerta * Cont. nº 505 295 172	57,07	57,07	0,00	0,00
2211040	Auto JL * Cont. nº 503 801 348	6 132,46	6 694,79	0,00	562,33
2211046	Lusofónica * Cont. nº 501 793 054	542,12	542,12	0,00	0,00
2211048	Staples * Cont. nº 503 789 372	67,38	67,38	0,00	0,00
2211060	GRENKE Renting, SA * Cont. nº 508 259 509	540,21	540,21	0,00	0,00
2211061	Soc. Tec. Equip. p/ Colect. * Cont. nº 503 291 250	6 823,67	7 837,31	0,00	1 013,64
2211071	Rentokil * Cont. nº 501 351 167	1 103,44	1 103,44	0,00	0,00
2211077	Thyssen Elevadores * Cont. nº 501 445 226	3 972,77	3 972,77	0,00	0,00
2211087	Florista Sol Nascente * NIF 740 841 033	355,00	355,00	0,00	0,00
2211092	TSR - Sistema Informação 503432229	0,00	255,98	0,00	255,98
2211093	k-MED Cont.507124090	2 579,00	2 579,00	0,00	0,00
2211102	EDP	41 743,15	44 891,70	0,00	3 148,55
2211104	Particélula	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00
2211106	Acildo José Sobrinho	1 899,80	1 899,80	0,00	0,00
2211107	Galp Energia - 500 697 370	35 891,63	40 663,21	0,00	4 771,58
2211111	Camara Municipal Sesimbra - Água	8 885,40	9 622,73	0,00	737,33

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

(Valores em Euros)

Página: 2 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211112	Rocol	233,70	233,70	0,00	0,00
2211113	Sogenave	0,16	0,00	0,16	0,00
2211117	Cristina Araújo 508 879 949	861,00	861,00	0,00	0,00
2211119	Bruno Carvalho Cerqueira Paulo 221 048 057	295,50	295,50	0,00	0,00
2211125	Creditex 502 825 812	664,20	664,20	0,00	0,00
2211127	Costa e Parada, LDA	94,33	94,33	0,00	0,00
2211135	XetCopi - 504 069 241	1 766,90	1 445,83	321,07	0,00
2211136	Meo - Pt Empresas	6 023,78	6 023,78	0,00	0,00
2211140	Itau 500142858	246 258,86	288 847,03	0,00	42 588,17
2211141	Liberty Seguros	2 329,36	3 766,27	0,00	1 436,91
2211142	Tranquilidade	5 512,35	5 512,35	0,00	0,00
2211144	Lidl & CIA - Lojas Alimentares	1 432,54	1 432,54	0,00	0,00
2211145	Pingo Doce	348,54	348,54	0,00	0,00
2211147	Aviludo - 501476180	9,52	9,52	0,00	0,00
2211151	Tiago M. M. Maravilha - NIF 217433936	91,10	544,54	0,00	453,44
2211152	Avelino Martelo Marques	0,00	4,50	0,00	4,50
2211155	CTT - Correios Portugal	1 665,87	1 665,87	0,00	0,00
2211156	Galp - Rebola & Filhos - 501685251	44,03	44,03	0,00	0,00
2211158	Lusitania Comp. de Seguros, S.A.	14 751,32	14 751,32	0,00	0,00
2211160	CASA ZIMBRA DE ANTÓNIO JOSÉ C.G. RISCADO	90,29	90,29	0,00	0,00
2211165	BP-JOSÉ PINHAL POLIDO E FILHOS, LDA.	196,93	196,93	0,00	0,00
2211166	Factomed Com. e Dist. de Prod.Médicos, Lda	2 588,37	2 858,98	0,00	270,61
2211167	MSul Unipessoal Lda	2 278,88	2 632,14	0,00	353,26
2211172	Dominios	171,21	171,21	0,00	0,00
2211173	Rodopio Generoso NIF 514680741	1 532,35	1 532,35	0,00	0,00
2211183	NEWKARE - Produtos Médicos	34 534,01	45 187,28	0,00	10 653,27
2211184	BP - Combustíveis	9 080,79	9 084,96	0,00	4,17
2211185	Zimbrafogo	520,29	520,29	0,00	0,00
2211186	Farmácia Bio- Latina	22 934,82	22 934,82	0,00	0,00
2211187	Soazilope	28 611,22	43 363,93	0,00	14 752,71
2211188	POS-Zimbra	7 759,12	8 140,11	0,00	380,99
2211190	Refrijotel	2 487,07	2 487,07	0,00	0,00
2211191	Papelaria Universal	536,39	536,39	0,00	0,00
2211192	Invento Musical	930,00	930,00	0,00	0,00
2211193	Proglobal, LDA	738,00	738,00	0,00	0,00
2211194	OT4 - Texteis, SA	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00
2211195	Mestria Apurada	9 426,95	9 426,95	0,00	0,00
2211196	UNA Seguros	223,71	223,71	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	31 397,79	29 741,77	1 656,02	0,00
22809	Farmácia Bio - Latina	31 291,17	29 741,77	1 549,40	0,00
22810	Unicombi	106,62	0,00	106,62	0,00
23	Pessoal	755 018,90	752 940,79	2 235,95	157,84
231	Remunerações a pagar	745 692,31	744 353,27	1 339,04	0,00
2312	Ao pessoal	745 692,31	744 353,27	1 339,04	0,00
238	Outras operações	9 326,59	8 587,52	896,91	157,84
2382	Com o pessoal	9 326,59	8 587,52	896,91	157,84
238201	Outros	5 421,21	5 421,21	0,00	0,00
238203	Sindicato da Função Publica	843,96	1 001,80	0,00	157,84
238204	Descontos Judiciais	3 061,42	2 164,51	896,91	0,00
24	Estado e outros entes públicos	367 769,43	388 171,34	7 476,10	27 878,01
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	62 702,25	67 698,75	0,00	4 996,50
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	54 269,00	58 393,00	0,00	4 124,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	8 433,25	9 305,75	0,00	872,50
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	10 380,99	2 904,89	7 476,10	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	10 380,99	2 904,89	7 476,10	0,00
24382	Restituição IVA 2019	2 904,89	2 904,89	0,00	0,00
24383	Restituição IVA 2020	7 476,10	0,00	7 476,10	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
245	Contribuições para a Segurança Social	291 610,71	313 905,96	0,00	22 295,25
247	Fundo Garantia C.T.	3 075,48	3 661,74	0,00	586,26
25	Financiamentos obtidos	15 704,26	34 026,02	0,00	18 321,76
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	15 704,26	34 026,02	0,00	18 321,76
2511	Empréstimos bancários	15 704,26	34 026,02	0,00	18 321,76
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	7 852,08	15 704,26	0,00	7 852,18
2511105	Emp. Viatura 11-XG-03	7 852,08	15 704,26	0,00	7 852,18
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	7 852,18	18 321,76	0,00	10 469,58
2511205	Emp. Viatura 11-XG-03	7 852,18	18 321,76	0,00	10 469,58
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	20 976,26	8 638,90	12 337,36	0,00
264	Quotas / Actividades	20 976,26	8 638,90	12 337,36	0,00
264002	Quotas	20 572,36	8 235,00	12 337,36	0,00
264003	Actividades	403,90	403,90	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	277 550,87	479 429,07	2 893,08	204 771,28
271	Fornecedores de investimentos	7 993,49	7 993,49	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	7 993,49	7 993,49	0,00	0,00
271102	Postigo Discreto 508 646 897	1 103,31	1 103,31	0,00	0,00
271106	Magnus-Icons, LDA - 507613139	6 890,18	6 890,18	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	163 907,66	331 926,24	1 775,40	169 793,98
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	5 657,64	3 882,24	1 775,40	0,00
27212	Compensação Pré-Escolar - Especialização	5 657,64	3 882,24	1 775,40	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	158 250,02	328 044,00	0,00	169 793,98
27222	Remuneracoes a Liquidar	158 250,02	328 044,00	0,00	169 793,98
278	Outros devedores e credores	105 649,72	139 509,34	1 117,68	34 977,30
2781	Outros Devedores	10 123,88	9 626,90	497,68	0,70
278101	Devedores Diversos	412,50	412,50	0,00	0,00
278104	Despesas de Utentes	23,70	24,40	0,00	0,70
278111	Despesas Utentes - Ambulâncias/Bombeiros	2 018,68	1 521,00	497,68	0,00
278115	Dr. Cândido Casimiro * Cont. nº 115 112 960	7 644,00	7 644,00	0,00	0,00
278120	Vales Caixa	25,00	25,00	0,00	0,00
2782	Outros Credores	95 525,84	129 882,44	620,00	34 976,60
278201	Credores Diversos	10 545,00	10 545,00	0,00	0,00
278224	Manuel António Bugio Guerreiro	8 137,50	8 137,50	0,00	0,00
278225	Utentes COFRE	72 239,84	107 216,44	0,00	34 976,60
278226	Carla Maria Moutinho Esteves	798,50	798,50	0,00	0,00
278227	Ana Filipa Candido	2 865,00	2 865,00	0,00	0,00
278228	Joana de Jesus Texugo	320,00	320,00	0,00	0,00
278229	Flávia Pires	620,00	0,00	620,00	0,00
28	Diferimentos	18 976,37	9 392,93	9 583,44	0,00
281	Gastos a reconhecer	18 976,37	9 392,93	9 583,44	0,00
2811	Seguros	18 976,37	9 392,93	9 583,44	0,00
29	Provisões	0,00	11 015,14	0,00	11 015,14
299	Outras provisões	0,00	11 015,14	0,00	11 015,14
29901	Mensalidades Incobráveis	0,00	11 015,14	0,00	11 015,14
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	112 132,78	61 983,35	50 149,43	0,00
332	Matérias subsidiárias	112 132,78	61 983,35	50 149,43	0,00
3321	Economato Gén.Alimentares	1 564,26	1 072,91	491,35	0,00
3322	Economato Prod. Limpeza	34 279,79	22 284,19	11 995,60	0,00
3323	Economato Hig. Utentes	67 287,11	36 184,83	31 102,28	0,00
3324	Economato Enfermagem	4 381,55	2 131,38	2 250,17	0,00
3326	Economato Prod.Diversos	58,63	0,00	58,63	0,00
3327	Economato - Imobilizado	54,56	0,00	54,56	0,00
3328	Economato Administrativo	4 484,08	310,04	4 174,04	0,00
3329	Eq. Proteção Individual	22,80	0,00	22,80	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e a	9 916,93	9 916,93	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	9 916,93	9 916,93	0,00	0,00
3831	Donativos Espécie	9 916,93	9 916,93	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

(Valores em Euros)

Página: 4 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
383101	Banco Alimentar	9 091,62	9 091,62	0,00	0,00
383103	Diversos	825,31	825,31	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	11 137,88	1 117,68	10 020,20	0,00
415	Outros investimentos financeiros	11 137,88	1 117,68	10 020,20	0,00
4158	Outros	11 137,88	1 117,68	10 020,20	0,00
41581	Fundos Compensação	10 558,51	1 117,68	9 440,83	0,00
41582	Fundo Reestruturação Sector Solidário	579,37	0,00	579,37	0,00
43	Activos fixos tangíveis	2 037 411,87	1 328 011,55	2 037 411,87	1 328 011,55
433	Outros activos fixos tangíveis	2 037 411,87	1 328 011,55	2 037 411,87	1 328 011,55
4332	Edifícios e outras construções	989 953,95	0,00	989 953,95	0,00
43321	Edifícios	78 441,72	0,00	78 441,72	0,00
43322	Edifícios	810 411,41	0,00	810 411,41	0,00
4332201	Edifício - Lar, Centro de Dia / Centro Social	500 682,83	0,00	500 682,83	0,00
4332202	Edifício - Ampliação da Infância	309 728,58	0,00	309 728,58	0,00
43329	Outros	101 100,82	0,00	101 100,82	0,00
4333	Equipamento básico	399 993,89	0,00	399 993,89	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	100 716,62	0,00	100 716,62	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	77 926,94	0,00	77 926,94	0,00
43333	Equipamento Didático	15 517,84	0,00	15 517,84	0,00
43337	Equipamento de Cozinha	120 113,97	0,00	120 113,97	0,00
43339	Outro	85 718,52	0,00	85 718,52	0,00
4334	Equipamento de transporte	377 104,54	0,00	377 104,54	0,00
43341	Veículos Ligeiros	148 926,85	0,00	148 926,85	0,00
43343	Veículos Pesados	228 177,69	0,00	228 177,69	0,00
4335	Equipamento administrativo	199 347,24	0,00	199 347,24	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	11 767,83	0,00	11 767,83	0,00
43352	Maquinas de Escritório	7 347,33	0,00	7 347,33	0,00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	104 960,05	0,00	104 960,05	0,00
43354	Equipamento Informático	55 476,71	0,00	55 476,71	0,00
43355	Equipamento Diverso	19 479,33	0,00	19 479,33	0,00
43359	Outros	315,99	0,00	315,99	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	71 012,25	0,00	71 012,25	0,00
43378	Ferramentas e Utensílios	12 968,02	0,00	12 968,02	0,00
43379	Outras	58 044,23	0,00	58 044,23	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	1 328 011,55	0,00	1 328 011,55
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	312 246,87	0,00	312 246,87
433821	Edifícios	0,00	71 725,70	0,00	71 725,70
433822	Edifícios	0,00	194 160,32	0,00	194 160,32
43382201	Edifício - Lar, Centro de Dia / Centro Social	0,00	120 163,92	0,00	120 163,92
43382202	Edifício - Ampliação da Infância	0,00	73 996,40	0,00	73 996,40
433829	Outros	0,00	46 360,85	0,00	46 360,85
43383	Equipamento Básico	0,00	391 564,09	0,00	391 564,09
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	100 358,02	0,00	100 358,02
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	0,00	75 329,08	0,00	75 329,08
433833	Equipamento Didático	0,00	15 517,82	0,00	15 517,82
433837	Equipamento de Cozinha	0,00	117 272,08	0,00	117 272,08
433839	Outro	0,00	83 087,09	0,00	83 087,09
43384	Equipamento de Transporte	0,00	356 165,55	0,00	356 165,55
433841	Veículos Ligeiros	0,00	148 926,87	0,00	148 926,87
433843	Veículos Pesados	0,00	207 238,68	0,00	207 238,68
43385	Equipamento Administrativo	0,00	198 520,65	0,00	198 520,65
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	11 767,85	0,00	11 767,85
433852	Maquinas de Escritório	0,00	7 347,30	0,00	7 347,30
433853	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	104 960,04	0,00	104 960,04
433854	Equipamento Informático	0,00	54 650,15	0,00	54 650,15
433855	Equipamento Diverso	0,00	19 479,34	0,00	19 479,34
433859	Outros	0,00	315,97	0,00	315,97

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43387	Outros Activos Fixos Tangíveis	0,00	69 514,39	0,00	69 514,39
433878	Ferramentas e Utensílios	0,00	12 967,99	0,00	12 967,99
433879	Outras	0,00	56 546,40	0,00	56 546,40
44	Activos intangíveis	10 273,76	10 273,76	10 273,76	10 273,76
442	Outros activos intangíveis	10 273,76	10 273,76	10 273,76	10 273,76
4423	Programas de computador	10 273,76	0,00	10 273,76	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	10 273,76	0,00	10 273,76
44283	Programas de Computador	0,00	10 273,76	0,00	10 273,76
51	Fundos	3 142,60	0,00	3 142,60	0,00
56	Resultados transitados	0,00	656 162,10	0,00	656 162,10
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	5 453,88	66 471,83	0,00	61 017,95
593	Subsidios	4 006,68	58 308,82	0,00	54 302,14
5931	Subsidio PIDDAC	1 831,98	48 791,94	0,00	46 959,96
59311	Subsidio PIDDAC	1 496,39	40 402,69	0,00	38 906,30
59312	Actividades Tempos Livres	335,59	8 389,25	0,00	8 053,66
5932	Outros Subsidios	2 174,70	9 516,88	0,00	7 342,18
59321	Subsidio Camara Municipal de Sesimbra	124,70	3 366,88	0,00	3 242,18
59324	Subsidio Camara Municipal Sesimbra Viatura	2 050,00	6 150,00	0,00	4 100,00
594	Doações	1 447,20	8 163,01	0,00	6 715,81
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	4 795,68	0,00	4 795,68	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	4 795,68	0,00	4 795,68	0,00
6121	Materias Primas	4 795,68	0,00	4 795,68	0,00
61211	Generos Alimentares	4 795,68	0,00	4 795,68	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	590 126,24	16 838,21	573 288,03	0,00
621	Subcontratos	277 164,73	7 143,34	270 021,39	0,00
6211	Exploracao de Refeitórios e Fornecimento Refeições	277 164,73	7 143,34	270 021,39	0,00
622	Serviços especializados	111 958,52	0,00	111 958,52	0,00
6221	Trabalhos especializados	23 705,50	0,00	23 705,50	0,00
6222	Publicidade e propaganda	385,53	0,00	385,53	0,00
6224	Honorários	39 313,26	0,00	39 313,26	0,00
6225	Comissões e Serviços Bancários	4 846,62	0,00	4 846,62	0,00
6226	Conservação e reparação	41 896,92	0,00	41 896,92	0,00
62261	Conservação Reparação	33 297,08	0,00	33 297,08	0,00
62262	Conservação Reparação - Viaturas	8 599,84	0,00	8 599,84	0,00
6226201	Outros	511,24	0,00	511,24	0,00
6226204	Viatura * 56-77-NS	1 798,46	0,00	1 798,46	0,00
6226206	Viatura * 08-69-PV	365,65	0,00	365,65	0,00
6226207	Viatura * 65-58-SQ	246,12	0,00	246,12	0,00
6226208	Viatura * 59-91-SJ	841,41	0,00	841,41	0,00
6226209	Viatura * 73-06-ZP	624,57	0,00	624,57	0,00
6226210	Viatura * 57-JO-83	1 926,26	0,00	1 926,26	0,00
6226211	Viatura 85-71-MS	1 306,93	0,00	1 306,93	0,00
6226217	Viatura 33-10-VH	979,20	0,00	979,20	0,00
6227	Serviços Limpeza	707,25	0,00	707,25	0,00
6228	Serviços Desinfestações	1 103,44	0,00	1 103,44	0,00
623	Materiais	20 926,23	3 218,48	17 707,75	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3 489,95	46,95	3 443,00	0,00
6232	Livros e documentação técnica, Jornais e revistas	130,00	0,00	130,00	0,00
6233	Material de escritório	2 205,49	1 521,61	683,88	0,00
6234	Artigos para oferta	2 509,95	0,00	2 509,95	0,00
6235	Material Didatico	410,98	0,00	410,98	0,00
6237	Material Hoteleiro	151,72	0,00	151,72	0,00
6238	Outros	12 028,14	1 649,92	10 378,22	0,00
623801	Materiais Proteção COVID19	12 028,14	1 649,92	10 378,22	0,00
624	Energia e fluidos	95 885,39	1 357,00	94 528,39	0,00
6241	Electricidade	40 386,26	1 357,00	39 029,26	0,00
624101	Electricidade Cód. 202262	10 168,78	1 357,00	8 811,78	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

(Valores em Euros)

Página: 6 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
624102	Electricidade Cód. 230571	2 317,37	0,00	2 317,37	0,00
624104	Electricidade Cód. 225563	27 900,11	0,00	27 900,11	0,00
6242	Combustíveis	7 907,44	0,00	7 907,44	0,00
624201	Outros	19,13	0,00	19,13	0,00
624204	Viatura * 56-77-NS	446,32	0,00	446,32	0,00
624206	Viatura * 08-69-PV	660,23	0,00	660,23	0,00
624207	Viatura * 65-58-SQ	399,76	0,00	399,76	0,00
624208	Viatura * 59-91-SJ	394,84	0,00	394,84	0,00
624209	Viatura * 73-06-ZP	354,21	0,00	354,21	0,00
624210	Viatura * 57-JO-83	2 150,68	0,00	2 150,68	0,00
624215	Viatura 27-QS-31	793,20	0,00	793,20	0,00
624216	Viatura 85 - 71 - MS	913,46	0,00	913,46	0,00
624217	Viatura 33-10-VH	1 454,84	0,00	1 454,84	0,00
624218	Viatura 11-XG-03	320,77	0,00	320,77	0,00
6243	Água	8 902,02	0,00	8 902,02	0,00
6244	Gás	38 689,67	0,00	38 689,67	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	100,65	0,00	100,65	0,00
6251	Deslocações e estadas	100,65	0,00	100,65	0,00
62515	Portagens e Parquamento (Estacionamento)	100,65	0,00	100,65	0,00
626	Serviços diversos	77 541,06	2 600,48	74 940,58	0,00
6261	Rendas e alugueres	2 429,39	295,51	2 133,88	0,00
6262	Comunicação	7 749,96	12,30	7 737,66	0,00
62621	Comunicações	6 084,09	12,30	6 071,79	0,00
62622	Comunicação - CTT	1 665,87	0,00	1 665,87	0,00
6263	Seguros	7 684,51	1 142,67	6 541,84	0,00
626301	Outros	1 750,62	1 142,67	607,95	0,00
626304	Multi-Riscos	2 972,90	0,00	2 972,90	0,00
626305	Viaturas	2 960,99	0,00	2 960,99	0,00
62630503	Viatura * 56-77-NS	579,77	0,00	579,77	0,00
62630505	Viatura * 08-69-PV	278,65	0,00	278,65	0,00
62630506	Viatura * 65-58-SQ	258,19	0,00	258,19	0,00
62630507	Viatura * 59-91-SJ	240,19	0,00	240,19	0,00
62630508	Viatura * 73-06-ZP	812,00	0,00	812,00	0,00
62630509	Viatura * 57-JO-83	42,15	0,00	42,15	0,00
62630510	Viatura * 27-QS-31	167,31	0,00	167,31	0,00
62630511	Viatura 85-71-MS	219,94	0,00	219,94	0,00
62630512	Viatura 33-10-VH	210,79	0,00	210,79	0,00
62630513	Viatura 11-XG-03	152,00	0,00	152,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	123,00	0,00	123,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	55 924,82	0,00	55 924,82	0,00
6268	Outros serviços	3 629,38	1 150,00	2 479,38	0,00
626801	Outros	123,09	0,00	123,09	0,00
626805	Despesas Funebres	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00
626807	Serviços de Jardinagem, Flores e Afins	2 274,80	0,00	2 274,80	0,00
626808	Artigos de Retrosaria e Tecidos	34,74	0,00	34,74	0,00
626820	Artigos de Decoração	46,75	0,00	46,75	0,00
627	Encargos com os Utentes	6 549,66	2 518,91	4 030,75	0,00
6271	Vestuário e Calçado de Utentes	468,52	0,00	468,52	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	5 151,14	2 518,91	2 632,23	0,00
6273	Aulas	930,00	0,00	930,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	1 332 504,11	158 251,11	1 174 253,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	1 077 251,60	127 919,14	949 332,46	0,00
6321	Remuneracoes Certas	949 939,93	120 720,00	829 219,93	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	127 311,67	7 199,14	120 112,53	0,00
63221	Remunerações Adicionais - Isentas	53 272,66	0,00	53 272,66	0,00
6322101	Subsidios de Alimentacao	51 904,83	0,00	51 904,83	0,00
6322102	Abono para Falhas	1 367,83	0,00	1 367,83	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63222	Remunerações Adicionais - Sujeitas	74 039,01	7 199,14	66 839,87	0,00
6322201	Outros remunerações adicionais	70 379,42	6 836,74	63 542,68	0,00
6322204	Gratificacoes	2 468,87	362,40	2 106,47	0,00
6322205	Horas Extraordinarias	1 190,72	0,00	1 190,72	0,00
634	Indemnizações	5 002,16	0,00	5 002,16	0,00
6341	Compensação por caducidade de contrato	5 002,16	0,00	5 002,16	0,00
635	Encargos sobre remunerações	222 699,51	30 331,97	192 367,54	0,00
6352	Seguranca Social - Pessoal	222 438,62	30 331,97	192 106,65	0,00
6358	Fundo Garantia	260,89	0,00	260,89	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	14 149,81	0,00	14 149,81	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	13 401,03	0,00	13 401,03	0,00
63801	Outros	65,00	0,00	65,00	0,00
63802	Formacao Profissional	1 288,60	0,00	1 288,60	0,00
63803	Medicina no Trabalho, Higiene e Segurança	2 579,00	0,00	2 579,00	0,00
63806	Vestuário e Calçado	1 254,57	0,00	1 254,57	0,00
63820	Medida de Apoio ao Reforço	8 213,86	0,00	8 213,86	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	36 210,14	0,00	36 210,14	0,00
642	Activos fixos tangíveis	36 210,14	0,00	36 210,14	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	18 325,34	0,00	18 325,34	0,00
64221	Edifícios	172,20	0,00	172,20	0,00
64222	Edifícios	16 208,23	0,00	16 208,23	0,00
6422201	Edifício - Lar, Centro de Dia / Centro Social	10 013,66	0,00	10 013,66	0,00
6422202	Edifício - Ampliação da Infância	6 194,57	0,00	6 194,57	0,00
64229	Outros	1 944,91	0,00	1 944,91	0,00
6423	Equipamento Basico	3 971,95	0,00	3 971,95	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	614,62	0,00	614,62	0,00
64232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	1 333,15	0,00	1 333,15	0,00
64237	Equipamento de Cozinha	710,04	0,00	710,04	0,00
64239	Outro	1 314,14	0,00	1 314,14	0,00
6424	Equipamento de Transporte	11 744,51	0,00	11 744,51	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00
64243	Veiculos Pesados	10 469,51	0,00	10 469,51	0,00
6425	Equipamento Administrativo	1 443,67	0,00	1 443,67	0,00
64253	Mobiliario e Equipamento Social	180,18	0,00	180,18	0,00
64254	Equipamento Informatico	1 263,49	0,00	1 263,49	0,00
6427	Outros activos fixos tangíveis	724,67	0,00	724,67	0,00
64279	Outras	724,67	0,00	724,67	0,00
68	Outros gastos	9 500,98	20,00	9 480,98	0,00
681	Impostos	510,55	0,00	510,55	0,00
6813	Taxas	501,84	0,00	501,84	0,00
6814	Despesas Fundos Compensação	8,71	0,00	8,71	0,00
684	Perdas em inventários	1 948,28	0,00	1 948,28	0,00
6848	Outras perdas	1 948,28	0,00	1 948,28	0,00
684801	Banco Alimentar	1 948,28	0,00	1 948,28	0,00
688	Outros	7 042,15	20,00	7 022,15	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	6 202,67	20,00	6 182,67	0,00
6883	Quotizações	786,00	0,00	786,00	0,00
6888	Outros não especificados	53,48	0,00	53,48	0,00
688802	Multas e Penalidades	53,48	0,00	53,48	0,00
69	Gastos de financiamento	0,24	0,00	0,24	0,00
691	Juros suportados	0,24	0,00	0,24	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,24	0,00	0,24	0,00
72	Prestações de serviços	87 327,20	919 077,58	0,00	831 750,38
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	86 276,81	901 128,91	0,00	814 852,10
7211	Infancia e Juventude	20 369,79	128 722,83	0,00	108 353,04
72111	Creches	11 298,46	67 542,99	0,00	56 244,53
72112	Educação Pre - Escolar	9 071,33	61 179,84	0,00	52 108,51

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

(Valores em Euros)

Página: 8 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7214	Terceira Idade	65 907,02	772 406,08	0,00	706 499,06
72141	Lares	34 540,65	596 655,13	0,00	562 114,48
72142	Centros de Dia	24 418,14	70 975,21	0,00	46 557,07
72143	Apoio Domiciliario	6 948,23	104 775,74	0,00	97 827,51
722	Quotizações e jóias	0,00	13 334,00	0,00	13 334,00
725	Serviços secundários	1 050,39	4 614,67	0,00	3 564,28
72501	Outros	260,00	467,17	0,00	207,17
72503	Excursões / Passeios	722,39	1 140,00	0,00	417,61
72506	Transporte	8,00	853,00	0,00	845,00
72512	Educação Musical	40,00	1 200,00	0,00	1 160,00
72513	Serviços Fisioterapia	20,00	315,00	0,00	295,00
72516	Saco/ Chapéu/ Bibe	0,00	639,50	0,00	639,50
75	Subsídios, doações e legados à exploração	34 341,16	966 907,05	0,00	932 565,89
751	Subsídios das Entidades Públicas	34 341,16	887 444,77	0,00	853 103,61
7511	ISS, IP - Centro Distrital	34 341,16	887 444,77	0,00	853 103,61
75111	Instituto Solidariedade Segurança Social	34 341,16	884 701,37	0,00	850 360,21
751111	Infância e Juventude	33 613,90	322 406,55	0,00	288 792,65
75111111	Creches	3 824,80	164 190,15	0,00	160 365,35
75111113	Educação Pre - Escolar	29 789,10	158 216,40	0,00	128 427,30
751114	Terceira Idade	727,26	545 243,23	0,00	544 515,97
75111411	Lares	0,00	316 796,45	0,00	316 796,45
75111412	Centros de Dia	727,26	41 598,98	0,00	40 871,72
75111414	Apoio Domiciliario	0,00	186 847,80	0,00	186 847,80
751115	Subsidios ISSS - Apoio COVID19	0,00	17 051,59	0,00	17 051,59
75115	Autarquias	0,00	2 743,40	0,00	2 743,40
752	Subsídios de outras entidades	0,00	10 328,15	0,00	10 328,15
75203	Reembolsos IEFP	0,00	10 328,15	0,00	10 328,15
753	Doações e heranças	0,00	69 134,13	0,00	69 134,13
7531	Doações	0,00	69 134,13	0,00	69 134,13
753101	Donativos Fiscais Em Dinheiro	0,00	53 632,25	0,00	53 632,25
753102	Donativos não Fiscais Em Dinheiro	0,00	2 007,02	0,00	2 007,02
753103	Donativos em Espécie	0,00	12 047,66	0,00	12 047,66
7531031	Banco Alimentar	0,00	7 404,50	0,00	7 404,50
7531032	Diversos / Outras Entidades	0,00	4 643,16	0,00	4 643,16
753104	Doações Equipamentos	0,00	1 447,20	0,00	1 447,20
75310401	Doação Viatura 08-PC-75	0,00	350,00	0,00	350,00
75310402	Doação Viatura 33-10-VH	0,00	925,00	0,00	925,00
75310403	Doação Apartamento - 2010	0,00	172,20	0,00	172,20
78	Outros rendimentos	3 686,84	146 110,92	0,00	142 424,08
781	Rendimentos suplementares	3 686,84	114 585,49	0,00	110 898,65
7811	Serviços sociais	0,00	196,45	0,00	196,45
7818	Cedência de Espaço / Aluguer	0,00	2 010,00	0,00	2 010,00
7819	Outros rendimentos suplementares	3 686,84	112 379,04	0,00	108 692,20
781902	Reembolsos	0,00	58,99	0,00	58,99
781906	Produtos para Utentes	3 686,84	60 415,22	0,00	56 728,38
781907	Subsidio Alimentação Espécie	0,00	51 904,83	0,00	51 904,83
788	Outros	0,00	31 525,43	0,00	31 525,43
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	8 650,88	0,00	8 650,88
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	4 006,68	0,00	4 006,68
78831	PIDDAC	0,00	1 496,39	0,00	1 496,39
78832	Outros	0,00	2 510,29	0,00	2 510,29
7885	Restituição de impostos	0,00	17 942,64	0,00	17 942,64
7888	Outros não especificados	0,00	925,23	0,00	925,23
788803	Benefícios de penalidades contratuais	0,00	925,23	0,00	925,23
81	Resultado líquido do período	46 276,13	46 276,13	0,00	0,00
818	Resultado líquido	46 276,13	46 276,13	0,00	0,00
Totais		9 955 406,56	9 955 406,56	4 315 143,81	4 315 143,81

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	SaldoGeral				