

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	44.748,66	39.969,83	4.778,83	
11001	Caixa Principal	44.748,66	39.969,83	4.778,83	
12	Depósitos à ordem	70.370,47	55.351,51	15.018,96	
12001	000110523256	38.021,87	28.518,67	9.503,20	
12002	40218655861	21.396,38	19.325,45	2.070,93	
12003	0414009084730	4.082,74	675,35	3.407,39	
12004	41000144473	2.617,55	2.617,55		
12005	BPN/3855616910001	37,44		37,44	
12011	000215468720	4.214,49	4.214,49		
Total da classe		115.119,13	95.321,34	19.797,79	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes	26.527,63	17.428,60	9.099,03	
211	Conta-corrente	26.527,63	17.428,60	9.099,03	
2111	Gerais	26.527,63	17.428,60	9.099,03	
21111	Continente	26.527,63	17.428,60	9.099,03	
22	Fornecedores	12.285,47	59.426,55		47.141,08
221	Conta-corrente	12.285,47	59.426,55		47.141,08
2211	Gerais	12.285,47	59.426,55		47.141,08
22111	Continente	12.285,47	59.426,55		47.141,08
23	Pessoal	14.174,74	14.174,74		
231	Remunerações a pagar	14.174,74	14.174,74		
2312	Pessoal	14.174,74	14.174,74		
24	Estado e outros entes públicos	11.248,24	21.430,85		10.182,61
242	Retenção de impostos sobre rendimentos		4.663,49		4.663,49
2421	Trabalho dependente		4.489,68		4.489,68
24211	Retenção IRS		4.489,68		4.489,68
242111	Continente		4.489,68		4.489,68
2422	Trabalho independente		173,81		173,81
24221	Continente		173,81		173,81
244	Outros impostos	226,89		226,89	
2441	Imposto do selo liquidado	226,89		226,89	
24411	TGIS-V.8 - Escritos quaisquer contratos	226,89		226,89	
245	Contribuições para a segurança social	11.021,35	16.767,36		5.746,01
2451	Segurança social	11.021,35	16.767,36		5.746,01
24512	Pessoal	11.021,35	16.767,36		5.746,01
25	Financiamentos obtidos	187,39	548.405,65		548.218,26
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	187,39	548.405,65		548.218,26
2511	Empréstimos bancários		544.509,52		544.509,52
25112	Não corrente		544.509,52		544.509,52
251121	DO		544.509,52		544.509,52
251121006	0770061022		63.054,51		63.054,51
251121007	56050568664		411.859,04		411.859,04
251121008	56057089521		14.750,86		14.750,86
251121009	59072009807		4.695,82		4.695,82
251121010	56067139912		50.149,29		50.149,29
2513	Loações financeiras	187,39	3.896,13		3.708,74
25132	Não corrente	187,39	3.896,13		3.708,74
251321	CCAM LEASING	187,39	3.896,13		3.708,74
27	Outras contas a receber e a pagar	69,90	63.119,78		63.049,88
272	Devedores e credores por acréscimos		41.449,39		41.449,39
2722	Credores por acréscimos de gastos		41.449,39		41.449,39
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar		38.523,17		38.523,17
272221	Acréscimos de gastos-estimativa f+sf		38.523,17		38.523,17
27224	Acréscimos de gastos-fse's		2.540,22		2.540,22
Total a transportar		64.493,37	723.986,17		659.492,80

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	64.493,37	723.986,17	9.099,03	668.591,83
27229	Acréscimos de gastos-outras		386,00		386,00
278	Outros devedores e credores	69,90	21.670,39		21.600,49
2781	Outros devedores	69,90		69,90	
27813	Devedores diversos	69,90		69,90	
2782	Outros credores		21.670,39		21.670,39
27821	Credores diversos		21.670,39		21.670,39
278213	Outra Entidade		21.670,39		21.670,39
28	Diferimentos	4.031,40		4.031,40	
281	Gastos a reconhecer	4.031,40		4.031,40	
2819	Outros gastos a reconhecer	4.031,40		4.031,40	
28192	Outros gastos a reconhecer - seguros	2.031,40		2.031,40	
28193	Outros gastos a reconhecer - fse	2.000,00		2.000,00	
	Total da classe	68.524,77	723.986,17		655.461,40

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	4.208,18		4.208,18	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3.442,14		3.442,14	
3121	Continente	3.442,14		3.442,14	
31211	Operações gerais	3.442,14		3.442,14	
312113	IVA não dedutível	3.442,14		3.442,14	
3121131	Reduzida	2.844,62		2.844,62	
3121133	Normal	597,52		597,52	
314	Materiais de Consumo	766,04		766,04	
3141	Continente	766,04		766,04	
31411	Operações gerais	766,04		766,04	
314113	IVA não dedutível	766,04		766,04	
3141131	Reduzida	766,04		766,04	
32	Mercadorias	3.872,55		3.872,55	
321	Existência em stock	3.872,55		3.872,55	
33	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	3.724,07		3.724,07	
331	Matérias-primas	3.724,07		3.724,07	
	Total da classe	11.804,80		11.804,80	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
41	Investimentos financeiros	5.418,34		5.418,34	
415	Outros investimentos financeiros	5.418,34		5.418,34	
4158	Outros	5.418,34		5.418,34	
41581	Fundos	5.289,34		5.289,34	
41582	Fundo Reestruturação Setor Solidário	129,00		129,00	
43	Activos fixos tangíveis	1.892.682,63	765.910,88	1.126.771,75	
433	Outros ativos fixos tangíveis	1.892.682,63	765.910,88	1.126.771,75	
4331	Terrenos e recursos naturais	62.500,00		62.500,00	
4332	Edifícios e outras construções	1.331.242,00		1.331.242,00	
4333	Equipamento básico	190.360,41		190.360,41	
433301	Equipamento Alojamento Utentes	87.626,39		87.626,39	
433302	Equipamento Médico Hospitalar	3.534,81		3.534,81	
433303	Máquinas Motoras e Operacionais	12.456,95		12.456,95	
433399	Outro equipamento básico	86.742,26		86.742,26	
4334	Equipamento transporte	183.060,49		183.060,49	
4335	Equioamento administrativo	108.915,35		108.915,35	
433501	Mobiliário de Utentes	26.889,88		26.889,88	
433502	Mobiliário e Equipamento	45.655,85		45.655,85	
433503	Equipamento Diverso	13.274,09		13.274,09	
433599	Outro equipamento	23.095,53		23.095,53	
	Total a transportar	1.898.100,97	765.910,88	1.132.190,09	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	1.898.100,97	765.910,88	1.132.190,09	
4337	Outros ativos fixos tangíveis	16.604,38		16.604,38	
43371	Ferramentas e Utensílios	16.604,38		16.604,38	
4337101	Para a cozinha	4.986,65		4.986,65	
4337102	Serviço para utentes	170,59		170,59	
43371033	Equipamento Ligeiro	452,20		452,20	
4337199	Outras	10.994,94		10.994,94	
4338	Depreciações acumuladas		765.910,88		765.910,88
43382	Edifícios e Outras Construções		284.585,96		284.585,96
43383	Equipamento Básico		173.793,18		173.793,18
4338301	Equipamento Alojamento Utentes		68.102,32		68.102,32
4338302	Equipamento Médico Hospitalar		9.247,34		9.247,34
4338303	Máquinas Motoras e Operacionais		3.741,83		3.741,83
4338399	Diversas a repartir		92.701,69		92.701,69
43384	Equipamento de Transporte		183.060,50		183.060,50
4338401	Veículos ligeiros		146.903,60		146.903,60
4338402	Veículos de Mercadorias		36.156,90		36.156,90
43385	Equipamentos Administrativos		108.199,72		108.199,72
4338501	Mobiliário e Utentes Admin		3.867,47		3.867,47
4338502	Mobiliário e Equipamento		21.920,70		21.920,70
4338505	Equipamento Diverso		15.058,68		15.058,68
4338599	Diversos a Repartir		67.352,87		67.352,87
43387	Outros Activos Fios Tangíveis		16.271,52		16.271,52
433871	Ferramentas e Utensílios		16.271,52		16.271,52
43387101	Para a Cozinha		3.333,77		3.333,77
43387102	Serviço P Utentes		556,84		556,84
43387199	Outras		12.380,91		12.380,91
45	Investimentos em curso	44.769,03		44.769,03	
453	Activos fixos tangíveis em curso	44.769,03		44.769,03	
	Total da classe	1.942.870,00	765.910,88	1.176.959,12	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
51	Fundos		45.594,54		45.594,54
511	Fundos Próprios		45.594,54		45.594,54
55	Reservas		33.305,04		33.305,04
551	Reservas legais		9.527,87		9.527,87
552	Outras reservas		23.777,17		23.777,17
5526	Doações		23.777,17		23.777,17
56	Resultados transitados		250.760,90		250.760,90
561	Resultados transitados		250.760,90		250.760,90
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	193,00	198.141,19		197.948,19
593	Subsídios		139.999,11		139.999,11
5931	Subsídios atribuídos		139.999,11		139.999,11
593101	Proder		139.999,11		139.999,11
594	Doações		58.142,08		58.142,08
5941	Novo Lar		58.142,08		58.142,08
599	Outras	193,00		193,00	
	Total da classe	193,00	527.801,67		527.608,67

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
62	Fornecimentos e serviços externos	8.814,20		8.814,20	
622	Serviços especializados	2.369,10		2.369,10	
6221	Trabalhos especializados	84,87		84,87	
62211	Continente	84,87		84,87	
622111	Operações gerais	84,87		84,87	
	Total a transportar	8.814,20		8.814,20	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	8.814,20		8.814,20	
6221113	IVA não dedutível	84,87		84,87	
62211133	Normal	84,87		84,87	
6224	Honorários	965,00		965,00	
62241	Continente	965,00		965,00	
622412	Operações isentas	965,00		965,00	
6224126	Médico Clínica Geral	965,00		965,00	
6226	Conservação e reparação	1.319,23		1.319,23	
62261	Continente	1.319,23		1.319,23	
622611	Operações gerais	1.319,23		1.319,23	
6226113	IVA não dedutível	1.319,23		1.319,23	
62261133	Normal	1.319,23		1.319,23	
622611331	Viaturas	1.051,43		1.051,43	
622611333	Equipamentos	267,80		267,80	
623	Materiais	860,91		860,91	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	389,12		389,12	
62311	Continente	389,12		389,12	
623111	Operações gerais	73,12		73,12	
6231113	IVA não dedutível	73,12		73,12	
62311133	Normal	73,12		73,12	
623112	Operações isentas	316,00		316,00	
6233	Material de escritório / economato	80,26		80,26	
62331	Continente	80,26		80,26	
623311	Operações gerais	80,26		80,26	
6233113	IVA não dedutível	80,26		80,26	
62331133	Normal	80,26		80,26	
6234	Artigos para oferta	360,00		360,00	
62341	Continente	360,00		360,00	
623411	Operações gerais	360,00		360,00	
6234113	IVA não dedutível	360,00		360,00	
62341133	Normal	360,00		360,00	
6235	Material enfermagem	31,53		31,53	
62351	Continente	31,53		31,53	
623511	Operações gerais	31,53		31,53	
6235113	IVA não dedutível	31,53		31,53	
62351131	Reduzida	31,53		31,53	
624	Energia e fluidos	3.232,67		3.232,67	
6241	Eletricidade	3.232,67		3.232,67	
62411	Continente	3.232,67		3.232,67	
624111	Operações gerais	3.232,67		3.232,67	
6241113	IVA não dedutível	3.232,67		3.232,67	
62411133	Normal	3.232,67		3.232,67	
625	Deslocações, estadas e transportes	40,45		40,45	
6251	Deslocações e estadas	40,45		40,45	
62511	Continente	40,45		40,45	
625111	Operações gerais	40,45		40,45	
6251113	IVA não dedutível	40,45		40,45	
62511133	Normal	40,45		40,45	
626	Serviços diversos	2.311,07		2.311,07	
6262	Comunicação	369,50		369,50	
62621	Continente	369,50		369,50	
626211	Operações gerais	231,50		231,50	
6262113	IVA não dedutível	231,50		231,50	
62621133	Normal	231,50		231,50	
626211331	Telefone	28,99		28,99	
	Total a transportar	8.814,20		8.814,20	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	8.814,20		8.814,20	
626211332	Telemovel	186,52		186,52	
626211334	TPA	15,99		15,99	
626212	Operações isentas	138,00		138,00	
6262123	Correios	138,00		138,00	
6263	Seguros	809,43		809,43	
62631	Continente	809,43		809,43	
626312	Operações isentas	809,43		809,43	
6263121	Ramo Automovel	116,50		116,50	
6263122	Multiriscos	692,93		692,93	
6267	Limpeza, higiene e conforto	1.027,06		1.027,06	
62671	Continente	1.027,06		1.027,06	
626711	Operações gerais	1.027,06		1.027,06	
6267113	IVA não dedutível	1.027,06		1.027,06	
62671133	Normal	1.027,06		1.027,06	
6268	Outros serviços	105,08		105,08	
62681	Continente	105,08		105,08	
626812	Operações isentas	105,08		105,08	
6268121	Medicamentos	1,50		1,50	
6268122	Comissões bancárias	73,90		73,90	
6268123	Licenças	29,68		29,68	
63	Gastos com o pessoal	21.850,55	89,21	21.761,34	
632	Pessoal	16.539,17		16.539,17	
63201	Vencimentos	14.458,89		14.458,89	
632011	Não Isentos (22,30%)	13.313,00		13.313,00	
632012	Isentos	658,22		658,22	
632014	Não Isentos (16,40%)	487,67		487,67	
63202	Diuturnidades	672,00		672,00	
632021	Não Isentos (22,30%)	672,00		672,00	
63203	Sub.Noturno 25%	254,08		254,08	
632031	Não Isentos (22,30%)	254,08		254,08	
63205	Outros Abonos	825,00		825,00	
632051	Não Isentos (22,30%)	825,00		825,00	
63206	Subsidio Alimentação	50,00		50,00	
632063	Não sujeito a descontos	50,00		50,00	
63207	Ajudas de Custo	140,00		140,00	
632073	Não sujeito a descontos	140,00		140,00	
63210	Deslocações	139,20		139,20	
632103	Não sujeito a descontos	139,20		139,20	
635	Encargos sobre remunerações	3.439,26		3.439,26	
6352	Pessoal	3.439,26		3.439,26	
63521	Taxa 22,30%	3.359,29		3.359,29	
63522	Encargos sobre remunerações-Pessoal-Taxa 16,40%	79,97		79,97	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		89,21		89,21
638	Outros gastos com o pessoal	1.872,12		1.872,12	
6381	Medicina no Trabalho	1.866,80		1.866,80	
6382	FGCT	5,32		5,32	
68	Outros gastos	3.392,47		3.392,47	
681	Impostos	45,50		45,50	
6812	Impostos indirectos	45,50		45,50	
68121	Iva	45,50		45,50	
688	Outros	3.346,97		3.346,97	
6888	Outros não especificados	3.346,97		3.346,97	
68889	Reposições	3.346,97		3.346,97	
688891	Centro de Dia	1.212,10		1.212,10	
	Total a transportar	34.057,22	89,21	33.968,01	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	34.057,22	89,21	33.968,01	
688892	Apoio Domiciliario	2.134,87		2.134,87	
69	Gastos de financiamento	2.165,99		2.165,99	
691	Juros suportados	2.165,99		2.165,99	
6911	Juros de financiamento obtidos	2.157,06		2.157,06	
6918	Outros juros	8,93		8,93	
	Total da classe	36.223,21	89,21	36.134,00	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
71	Vendas		885,70		885,70
715	Materiais de Consumo		885,70		885,70
7151	Continente		885,70		885,70
71512	Isento		885,70		885,70
715121	Reduzida		885,70		885,70
7151211	Fraldas		885,70		885,70
72	Prestações de serviços		30.822,02		30.822,02
721	Quotas dos Utilizadores		30.256,02		30.256,02
7211	Continente		30.256,02		30.256,02
72112	Isento		30.256,02		30.256,02
721121	Prestações de serviços-Matriculadas e Mensalidades de Utentes-Continente-Isento-Apoio Domiciliário		1.600,80		1.600,80
721122	Prestações de serviços-Matriculadas e Mensalidades de Utentes-Continente-Isento-Centro de Dia		632,10		632,10
721123	Prestações de serviços-Matriculadas e Mensalidades de Utentes-Continente-Isento-Lar		28.023,12		28.023,12
727	Serviços Sociais		302,00		302,00
7273	Transporte de Utentes		302,00		302,00
729	Quotas		264,00		264,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração		20.151,98		20.151,98
751	Subsídios de entidades públicas		20.151,98		20.151,98
7511	Segurança Social		20.151,98		20.151,98
75111	Centro de Dia		1.575,73		1.575,73
75112	Apoio Domiciliario		5.441,85		5.441,85
75113	Lar		13.134,40		13.134,40
78	Outros rendimentos		1.641,51		1.641,51
788	Outros		1.641,51		1.641,51
7881	Correcções relativas a exercícios anteriores		1.641,51		1.641,51
	Total da classe		53.501,21		53.501,21

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período		8.124,43		8.124,43
818	Resultado líquido		8.124,43		8.124,43
	Total da classe		8.124,43		8.124,43
	Total	2.174.734,91	2.174.734,91	0,00	