

ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DOS AMIGOS DE PONTE DA BARCA

Balancete Geral

Dezembro / 2020

(Valores em Euros)

Data: 21-06-2021
Página: 1 de 11

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
11	Caixa	7 528,09	8 360,44	0,00	832,35	105 646,92	102 363,70
111	Caixa - Sede	7 122,89	7 879,57	0,00	756,68	100 032,38	96 856,67
118	Caixa Pequena	405,20	480,87	0,00	75,67	5 614,54	5 507,03
12	Depósitos à ordem	48 789,96	67 216,50	2 567,35	20 993,89	589 476,36	581 227,27
121	Caixa Geral de Depósitos	48 789,96	67 216,50	2 567,35	20 993,89	589 476,36	581 227,27
1211	Geral	46 222,61	67 216,50	0,00	20 993,89	578 734,67	573 062,53
1214	Conta Bolsas	2 567,35	0,00	2 567,35	0,00	10 732,09	8 164,74
1215	Conta Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00
21	Clientes e Utentes	10 948,86	15 317,65	0,00	4 368,79	146 117,48	145 295,96
211	Clientes e utentes c/c	10 948,86	15 317,65	0,00	4 368,79	146 117,48	145 295,96
2117	Utentes	10 948,86	15 317,65	0,00	4 368,79	146 117,48	145 295,96
21170000	Transição (Pedro)	0,00	24,83	0,00	24,83	594,64	824,94
21170001	Utentes Apoio Domiciliário	4 119,13	4 349,96	0,00	230,83	53 485,49	51 292,26
21170002	Utentes Centro de Dia	1 832,80	2 252,06	0,00	419,26	36 105,11	34 494,79
21170003	Creche - Oleiros	3 132,55	4 936,25	0,00	1 803,70	30 873,83	32 673,28
21170004	Creche Bé-À-Bá	1 864,38	3 754,55	0,00	1 890,17	24 398,04	25 970,69
21170006	Lara Lopes Vieira Bé-À-Bá	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
21170007	Gilberto Jorge Rodrigues Vieira	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
21170008	Enrique Brito Lopes Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	130,37	40,00
21170009	Guilherme Lopes da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
21170010	Clara Moreira Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00
22	Fomecedores	8 280,80	7 639,92	3 124,11	2 483,23	95 087,12	131 190,45
221	Fomecedores c/c	8 280,80	7 639,92	3 124,11	2 483,23	95 087,12	131 190,45
2211	Fomecedores gerais	8 280,80	7 639,92	3 124,11	2 483,23	95 087,12	131 190,45
22111003	F3M Software	40,28	0,00	40,28	0,00	3 189,30	3 471,29
22111008	Casimira Correia Pereira da Silva	0,00	106,42	0,00	106,42	627,27	2 647,38
22111012	Carlos da Silva Gomes, Lda.	0,00	347,34	0,00	347,34	4 140,35	12 100,89
22111016	Kone	504,20	0,00	504,20	0,00	2 090,15	3 484,47
22111018	Estores Santa Luzia	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
22111020	Suporte Actual - Electrodomesticos, Lda	0,00	230,50	0,00	230,50	0,00	922,95

F3M - Information Systems, SA

Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 21-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 2 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22111021	Autosalo - Gonçalo e Filho, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33	87,33	0,00	0,00
22111024	Ariagro	0,00	1,30	0,00	1,30	609,25	609,25	0,00	0,00
22111025	Avimada	1 010,83	1 607,30	0,00	596,47	15 639,40	19 924,41	0,00	4 285,01
22111028	Bramedica Fisio	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	13,95	0,00
22111029	Eletrobarca, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	950,99	950,99	0,00	0,00
22111033	Padria 3 Irmãos	91,58	451,90	0,00	360,32	91,58	6 169,43	0,00	6 077,85
22111035	SEGFORIG - Segurança Higiene	30,00	0,00	30,00	0,00	705,90	735,90	0,00	30,00
22111036	Garagem Melo, Lda.	0,00	592,77	0,00	592,77	3 018,68	5 351,43	0,00	2 332,75
22111037	Serralharia Padim	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	3 629,60	0,00	2 629,60
22111039	O Calhanbeque-MM & Filhas,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049,48	0,00	1 049,48
22111042	BARCAHOTEL	0,00	0,00	0,00	0,00	5 182,06	6 468,13	0,00	1 286,07
22111045	Artex Gráficas Baceclar & Irmãos, Lda.	147,60	0,00	147,60	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00
22111051	Quinta da Cesta Unipessoal, Lda.	270,11	91,58	178,53	0,00	456,78	500,58	0,00	43,80
22111052	Farmácia Saúde	0,00	6,73	0,00	6,73	1 121,08	1 506,47	0,00	385,39
22111056	Potencial Global	728,25	0,00	728,25	0,00	728,25	728,25	0,00	0,00
22111063	Gonçalo Bouças & Fernandes, Lda.	618,37	498,91	119,46	0,00	7 342,21	7 841,12	0,00	498,91
22111068	Sirtlex - Com" e Industria Textil, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42	0,00	66,42
22111074	Segurvez	43,05	0,00	43,05	0,00	43,05	43,05	0,00	0,00
22111076	Talho Tradições Barquense	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,99	0,00	55,99
22111077	Rampa de Fogo	0,00	0,00	0,00	0,00	306,90	306,90	0,00	0,00
22111080	BD- Fabrico de Mobiliário em Madeira, Unipessoal,L.	75,01	0,00	75,01	0,00	75,01	75,01	0,00	0,00
22111083	Lopes e Silva, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	24,86	6,90	17,96	0,00
22111086	Recheto -Cash & Carry	4 492,07	3 400,39	1 091,68	0,00	42 697,71	47 196,95	0,00	4 499,24
22111088	Recheto- Cash & Carry, S.A.	63,40	63,40	0,00	0,00	3 691,91	3 691,91	0,00	0,00
22111092	Avicópia-Soluções para escritório	0,00	71,38	0,00	71,38	632,10	776,92	0,00	144,82
22111093	SFprotec	92,25	0,00	92,25	0,00	92,25	92,25	0,00	0,00
22111095	TIAGUS	73,80	0,00	73,80	0,00	73,80	73,80	0,00	0,00
22111096	Lojapro.Pt.	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00
23	Pessoal	44 057,17	62 342,84	0,00	18 285,67	266 101,98	304 992,81	0,00	38 890,83
231	Remunerações a pagar	44 057,17	62 342,84	0,00	18 285,67	266 101,98	304 992,81	0,00	38 890,83
2312	Ao pessoal	44 057,17	62 342,84	0,00	18 285,67	266 101,98	304 992,81	0,00	38 890,83

Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 21-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 3 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
24	Estado e outros entes públicos	9 654,94	21 282,43	12,59	11 640,08	104 546,46	134 567,55	1 741,47	31 762,56
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	681,31	2 059,06	0,00	1 377,75	10 314,61	12 361,06	8,86	2 055,31
2421	Trabalho Dependente	671,00	2 045,00	0,00	1 374,00	10 267,00	12 312,00	0,00	2 045,00
2422	Trabalho Independente	0,00	3,75	0,00	3,75	12,61	3,75	8,86	0,00
2424	Sindicato	10,31	10,31	0,00	0,00	35,00	45,31	0,00	10,31
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	192,54	180,09	12,45	0,00	5 905,12	4 172,51	1 732,61	0,00
2431	IVA - Suportado - a reembolsar - DI20/90	192,54	180,09	12,45	0,00	5 905,12	4 172,51	1 732,61	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	8 725,62	18 987,95	0,00	10 262,33	87 634,29	117 135,60	0,00	29 501,31
249	Fundos	55,47	55,33	0,14	0,00	692,44	898,38	0,00	205,94
2491	Fundo de Compensação Trabalho	51,30	51,17	0,13	0,00	640,39	831,08	0,00	190,69
2492	Fundo de Garantia Trabalho	4,17	4,16	0,01	0,00	52,05	67,30	0,00	15,25
25	Financiamentos obtidos	2 817,78	47,60	2 770,18	0,00	51 353,25	147 745,36	333,33	96 725,44
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	2 817,78	47,60	2 770,18	0,00	50 303,25	146 695,36	333,33	96 725,44
2511	Empréstimos bancários	2 817,78	47,60	2 770,18	0,00	50 303,25	146 695,36	333,33	96 725,44
25111	Passivo Corrente	2 484,45	47,60	2 436,85	0,00	26 651,42	28 433,87	333,33	2 115,78
251111	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456,90	2 456,90	0,00	0,00
251112	Creche Be-À-Bá	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333,32	999,99	333,33	0,00
251113	2º Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861,63	2 861,63	0,00	0,00
251114	Conta Cartão de Crédito	2 484,45	47,60	2 436,85	0,00	19 999,57	22 115,35	0,00	2 115,78
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	333,33	0,00	333,33	0,00	23 651,83	118 261,49	0,00	94 609,66
251121	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	5 318,53	51 594,79	0,00	46 276,26
251122	Be-À-Bá	333,33	0,00	333,33	0,00	3 333,30	36 666,70	0,00	33 333,40
251128	Livrança 12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	30 000,00	0,00	15 000,00
255	Instituidores (empréstimos de fundadores e beneméritos)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
2559	Operações de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	4,00	60,00	0,00
261	Fundadores/associados/membros - Em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	4,00	60,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	5 761,23	0,00	5 761,23	8 030,86	77 742,62	0,00	69 711,76
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321,00	6 133,35	0,00	1 812,35
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321,00	6 133,35	0,00	1 812,35
2711021	Barcahotel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,87	0,00	453,87

Balancete Geral

Dezembro / 2020

(Valores em Euros)

Data: 21-06-2021

Página: 4 de 11

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2711025	Eletróbarea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2711026	dvanced way	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	5 761,23	0,00	3 321,00	3 321,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	5 761,23	0,00	3 709,86	71 609,27	67 899,41
27221	Seguros a Liquidar	0,00	281,49	0,00	3 689,12	71 588,53	67 899,41
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	281,49	281,49
27224	Comunicação a Liquidar	0,00	245,37	0,00	0,00	62 138,18	62 138,18
27225	Electricidade	0,00	0,00	0,00	185,57	430,94	245,37
27226	Gás	0,00	1 469,38	0,00	2 142,45	2 142,45	0,00
27228	Água	0,00	13,13	0,00	1 338,32	2 807,70	1 469,38
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	3 751,86	0,00	11,58	24,71	13,13
27230	Seg.Ac. Pessoais Coletivo	0,00	0,00	0,00	11,20	3 763,06	3 751,86
28	Diferimentos	1 461,13	0,00	1 461,13	20,74	20,74	0,00
281	Gastos a reconhecer	1 461,13	0,00	1 461,13	22 451,31	7 620,84	14 830,47
2810	Obras em Edifícios	0,00	0,00	0,00	22 451,31	7 620,84	14 830,47
2811	Outras Despesas com Custo Diferido	530,89	0,00	530,89	6 012,22	3 093,57	2 918,65
28111	Seguros Diversos	530,89	0,00	530,89	6 012,22	3 093,57	2 918,65
2812	Seguros Acidentes Trabalho	0,00	0,00	0,00	5 695,36	3 477,14	2 218,22
2819	Outras	930,24	0,00	930,24	2 568,01	1 050,13	1 517,88
31	Compras	4 893,32	16,18	4 893,32	61 063,10	415,58	61 063,10
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	4 893,32	0,00	4 893,32	61 063,10	0,00	61 063,10
3121	Generos Alimentares	4 893,32	0,00	4 893,32	61 063,10	0,00	61 063,10
31211	Creche	609,49	0,00	609,49	5 163,99	0,00	5 163,99
31212	Centro de Dia	816,14	0,00	816,14	20 302,04	0,00	20 302,04
31213	Apoio Domiciliário	3 197,36	0,00	3 197,36	30 564,62	0,00	30 564,62
31214	Creche Bé-À-Bâ	270,33	0,00	270,33	5 032,45	0,00	5 032,45
317	Devoluções de compras	0,00	16,18	0,00	0,00	389,36	389,36
3171	Creche Oleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91	3,91
3172	Centro de Dia	0,00	16,18	0,00	0,00	243,92	243,92
3173	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	141,53	141,53
318	Descontos e abatimentos em compras	0,00	0,00	0,00	0,00	26,22	26,22

Balancete Geral

Dezembro / 2020

(Valores em Euros)

Data: 21-06-2021
Página: 5 de 11

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	347,86	0,00	347,86	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	347,86	0,00	347,86	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	347,86	0,00	347,86	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biolo	637,12	0,00	637,12	0,00	651,57	0,00	651,57	0,00
381	Donativos Espécie Banco Alimentar e Outros	637,12	0,00	637,12	0,00	637,12	0,00	637,12	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45	0,00	14,45	0,00
41	Investimentos financeiros	51,17	0,00	51,17	0,00	2 619,63	0,00	2 619,63	0,00
416	Fundo de Compensação Trabalho	51,17	0,00	51,17	0,00	2 619,63	0,00	2 619,63	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	1 547,03	0,00	1 547,03	413 545,82	1 173 964,00	413 545,82	1 173 964,00
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	1 547,03	0,00	1 547,03	413 545,82	1 173 964,00	413 545,82	1 173 964,00
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	126 630,00	0,00	126 630,00	0,00
43311	Terrenos para Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	102 630,00	0,00	102 630,00	0,00
433111	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	59 430,00	0,00	59 430,00	0,00
433112	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00
43312	Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	797 312,38	0,00	797 312,38	0,00
43321	Edifício Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	385 698,87	0,00	385 698,87	0,00
43322	Edifício Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	367 723,51	0,00	367 723,51	0,00
43323	Creche Bé-À-Bâ	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
43324	Obras no Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890,00	0,00	3 890,00	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	95 189,83	0,00	95 189,83	0,00
43331	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	7 670,16	0,00	7 670,16	0,00
43332	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	28 649,85	0,00	28 649,85	0,00
43333	Creche Bé-À-Bâ	0,00	0,00	0,00	0,00	15 344,90	0,00	15 344,90	0,00
433344	Função Berlingo - 93-LD-47	0,00	0,00	0,00	0,00	10 710,74	0,00	10 710,74	0,00
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	32 814,18	0,00	32 814,18	0,00
433391	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	24 833,06	0,00	24 833,06	0,00
4333911	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	24 730,56	0,00	24 730,56	0,00
4333912	Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	102,50	0,00	102,50	0,00
433392	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	7 981,12	0,00	7 981,12	0,00
4333921	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405,00	0,00	2 405,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 21-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 6 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4333922	Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	5 576,12	0,00	5 576,12	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	112 202,73	0,00	112 202,73	0,00
43341	Citroën Jump.Combi - 55-FF-08	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00
43342	Citroën Forção Berlingo - 16-JS-53	0,00	0,00	0,00	0,00	11 877,68	0,00	11 877,68	0,00
43343	Citroen Jumper - 27-JX-17	0,00	0,00	0,00	0,00	29 100,05	0,00	29 100,05	0,00
43346	Citroen Berlingo Combi 09-MJ-91	0,00	0,00	0,00	0,00	24 725,00	0,00	24 725,00	0,00
43347	Viatura Fiat-JF-53	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	40 812,52	0,00	40 812,52	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	6 479,96	0,00	6 479,96	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627,60	0,00	1 627,60	0,00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	755,22	0,00	755,22	0,00
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	9 307,64	0,00	9 307,64	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	9 367,68	0,00	9 367,68	0,00
43359	Artigos de Conforto e Decoração	0,00	0,00	0,00	0,00	13 274,42	0,00	13 274,42	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816,54	0,00	1 816,54	0,00
43371	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816,54	0,00	1 816,54	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	1 547,03	0,00	1 547,03	0,00	413 545,82	0,00	413 545,82
43382	Edifícios e Outras Construcões	0,00	1 346,01	0,00	1 346,01	0,00	169 701,59	0,00	169 701,59
433821	Edifícios e Outras Construcões	0,00	1 346,01	0,00	1 346,01	0,00	169 701,59	0,00	169 701,59
43383	Equipamento Basico	0,00	179,76	0,00	179,76	0,00	79 079,07	0,00	79 079,07
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 272,52	0,00	60 272,52
433832	Para Consultas e Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 506,24	0,00	5 506,24
433839	Outro	0,00	179,76	0,00	179,76	0,00	13 300,31	0,00	13 300,31
43384	Veiculos Ligeros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 978,66	0,00	126 978,66
43385	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	21,26	0,00	21,26	0,00	37 045,50	0,00	37 045,50
43387	Outras Imobilizacoes Corporcas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00	0,00	741,00
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033,50	0,00	3 033,50	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033,50	0,00	3 033,50	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 720,58	0,00	13 720,58
56	Resultados translatados	154,40	0,00	154,40	0,00	19 272,65	196 187,93	0,00	176 915,28
561	Resultados Translatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 093,90	0,00	170 093,90

Balancete Geral

Dezembro / 2020

(Valores em Euros)

Página: 7 de 11

Data: 21-06-2021

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
569	Outras Operações	154,40	0,00	154,40	0,00	19 272,65	26 094,03	0,00	6 821,38
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	19 118,25	423 896,25	0,00	404 778,00
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 148,00	0,00	302 148,00
5931	Subsídios Atribuídos (Pares)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 148,00	0,00	302 148,00
59311	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 144,00	0,00	144 144,00
59312	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 004,00	0,00	158 004,00
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 630,00	0,00	102 630,00
599	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	19 118,25	19 118,25	0,00	0,00
61	Custo dos Inventários Vendidos e das Matérias Cons	0,00	0,00	0,00	0,00	28,72	0,00	28,72	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	28,72	0,00	28,72	0,00
6121	Matérias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	28,72	0,00	28,72	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	28,72	0,00	28,72	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	11 530,31	0,00	11 530,31	0,00	93 795,08	126,92	93 668,16	0,00
622	Serviços especializados	4 189,89	0,00	4 189,89	0,00	34 031,67	0,00	34 031,67	0,00
6221	Trabalhos especializados	1 858,05	0,00	1 858,05	0,00	10 536,98	0,00	10 536,98	0,00
6223	Vigilância e segurança	303,23	0,00	303,23	0,00	4 115,56	0,00	4 115,56	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00
6226	Conservação e reparação	1 987,51	0,00	1 987,51	0,00	14 760,40	0,00	14 760,40	0,00
6227	Serviços Bancários	41,10	0,00	41,10	0,00	1 123,21	0,00	1 123,21	0,00
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395,52	0,00	2 395,52	0,00
62281	Condomínios	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395,52	0,00	2 395,52	0,00
623	Matérias	646,64	0,00	646,64	0,00	4 394,42	0,00	4 394,42	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	99,96	0,00	99,96	0,00	1 865,81	0,00	1 865,81	0,00
6233	Material de escritório	7,95	0,00	7,95	0,00	1 358,98	0,00	1 358,98	0,00
6234	Artigos para oferta	140,53	0,00	140,53	0,00	145,03	0,00	145,03	0,00
6235	Material Didático	177,82	0,00	177,82	0,00	542,86	0,00	542,86	0,00
6238	Outros	220,38	0,00	220,38	0,00	481,74	0,00	481,74	0,00
624	Energia e fluidos	3 759,83	0,00	3 759,83	0,00	28 602,82	126,92	28 475,90	0,00
6241	Electricidade	1 498,33	0,00	1 498,33	0,00	12 666,04	126,92	12 539,12	0,00
6242	Combustíveis	2 221,75	0,00	2 221,75	0,00	15 747,42	0,00	15 747,42	0,00
62421	Gasóleo	498,91	0,00	498,91	0,00	6 816,35	0,00	6 816,35	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2020

(Valores em Euros)

Data: 21-06-2021

Página: 8 de 11

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
624211	55-FE-08 Citroen Jumper Combi	0,00	0,00	0,00	592,88	0,00	592,88
624212	16-JS-53 - Citroen Berlingo	125,99	0,00	125,99	1 743,12	0,00	1 743,12
624213	93- LD-47- Citroen Berlingo	70,32	0,00	70,32	1 787,21	0,00	1 787,21
624214	27-JX-17 - Citroen Jumper Combi	91,39	0,00	91,39	691,80	0,00	691,80
624215	09-MJ-91- Citroen Berlingo	120,25	0,00	120,25	1 277,74	0,00	1 277,74
624216	Viatura 67-JF-53	90,96	0,00	90,96	723,60	0,00	723,60
62422	Gasolina	0,00	0,00	0,00	390,05	0,00	390,05
624221	Carro do Serviço da Assoc.	0,00	0,00	0,00	293,01	0,00	293,01
624222	Máquinas	0,00	0,00	0,00	97,04	0,00	97,04
62423	Gás	1 722,84	0,00	1 722,84	8 541,02	0,00	8 541,02
6243	Água	39,75	0,00	39,75	189,36	0,00	189,36
625	Deslocações, estadas e transportes	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
6252	Transportes de pessoal	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
626	Serviços diversos	2 923,95	0,00	2 923,95	26 488,35	0,00	26 488,35
6262	Comunicação	1 152,81	0,00	1 152,81	6 609,16	0,00	6 609,16
62621	Telefone	856,41	0,00	856,41	6 276,58	0,00	6 276,58
62622	Correio	296,40	0,00	296,40	332,58	0,00	332,58
6263	Seguros	427,40	0,00	427,40	4 329,79	0,00	4 329,79
62631	Multi-Riscos	0,00	0,00	0,00	451,22	0,00	451,22
62632	Viaturas	5,73	0,00	5,73	1 422,15	0,00	1 422,15
62633	Acidentes Pessoais	421,67	0,00	421,67	2 456,42	0,00	2 456,42
6265	Contencioso e notariado	18,45	0,00	18,45	78,15	0,00	78,15
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	866,50	0,00	866,50
6267	Limpeza, higiene e conforto	1 318,56	0,00	1 318,56	13 456,79	0,00	13 456,79
6268	Outros serviços	6,73	0,00	6,73	1 099,96	0,00	1 099,96
62682	Jornais e Revistas	0,00	0,00	0,00	61,80	0,00	61,80
62683	Encargos de Saúde com Utentes	6,73	0,00	6,73	420,91	0,00	420,91
62684	Rouparia	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	2,25
62689	Outros Fornecimentos e Serviços	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	615,00
6269	Rouparia	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00
627	Encargos com utentes	0,00	0,00	0,00	267,82	0,00	267,82

Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 21-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 9 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6272	Outros Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	267,82	0,00	267,82	0,00
63	Gastos com o Pessoal	82 918,11	0,24	82 917,87	0,00	418 488,53	0,98	418 487,55	0,00
632	Remunerações do pessoal	65 916,54	0,00	65 916,54	0,00	308 944,54	0,00	308 944,54	0,00
6321	Salários	65 916,54	0,00	65 916,54	0,00	308 944,54	0,00	308 944,54	0,00
633	Benefícios pós-emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	272,73	0,00	272,73	0,00
6333	Subsídio Férias Ano Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	272,73	0,00	272,73	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	633,87	0,00	633,87	0,00
6341	Indemnização Isenta	0,00	0,00	0,00	0,00	633,87	0,00	633,87	0,00
635	Encargos sobre remunerações	12 719,90	0,24	12 719,66	0,00	68 670,74	0,98	68 669,76	0,00
6352	Pessoal	12 715,74	0,24	12 715,50	0,00	68 615,94	0,98	68 614,96	0,00
6354	Fundo de Garantia Trabalho	4,16	0,00	4,16	0,00	54,80	0,00	54,80	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	28,28	0,00	28,28	0,00	3 645,48	0,00	3 645,48	0,00
6361	Seguros (Pessoal do Quadro)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 532,04	0,00	3 532,04	0,00
6362	Outros	28,28	0,00	28,28	0,00	113,44	0,00	113,44	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	4 253,39	0,00	4 253,39	0,00	36 321,17	0,00	36 321,17	0,00
6381	Subsídios de Alimentação	2 117,92	0,00	2 117,92	0,00	25 914,63	0,00	25 914,63	0,00
6382	Abonos Diversos	1 297,22	0,00	1 297,22	0,00	8 582,39	0,00	8 582,39	0,00
6384	Medicina no Trabalho	500,00	0,00	500,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
6385	Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
63850	Formação dos Trabalhadores	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
6386	Higiene e Segurança no Trabalho	338,25	0,00	338,25	0,00	744,15	0,00	744,15	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	1 547,03	0,00	1 547,03	0,00	18 916,13	0,00	18 916,13	0,00
641	Propriedades de investimento	169,19	0,00	169,19	0,00	2 031,71	0,00	2 031,71	0,00
6412	Material Hoteleiro	169,19	0,00	169,19	0,00	2 031,71	0,00	2 031,71	0,00
642	Activos fixos tangíveis	1 377,84	0,00	1 377,84	0,00	16 884,42	0,00	16 884,42	0,00
6423	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	344,90	0,00	344,90	0,00
64239	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	344,90	0,00	344,90	0,00
642392	Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	344,90	0,00	344,90	0,00
6426	Equipamento Administrativo	31,83	0,00	31,83	0,00	388,72	0,00	388,72	0,00
64265	Equipamento Diverso	10,57	0,00	10,57	0,00	127,50	0,00	127,50	0,00
64269	Outros	21,26	0,00	21,26	0,00	261,22	0,00	261,22	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 21-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 10 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6428	Edifícios e Outras Construções	1 346,01	0,00	1 346,01	0,00	16 150,80	0,00	16 150,80	0,00
68	Outros gastos	153,30	0,00	153,30	0,00	264,31	0,00	264,31	0,00
684	Perdas em inventários	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
6848	Outras perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
688	Outros	153,30	0,00	153,30	0,00	204,31	0,00	204,31	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	153,30	0,00	153,30	0,00	174,31	0,00	174,31	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
69	Gastos de financiamento	88,85	0,00	88,85	0,00	2 246,15	0,00	2 246,15	0,00
691	Juros suportados	88,85	0,00	88,85	0,00	2 246,15	0,00	2 246,15	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	88,85	0,00	88,85	0,00	1 969,98	0,00	1 969,98	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	0,00	276,17	0,00	276,17	0,00
72	Prestações de serviços	3 629,62	10 948,86	15,79	7 335,03	3 629,62	142 220,90	0,00	138 591,28
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Ulicen	3 629,62	10 948,86	15,79	7 335,03	3 629,62	142 182,90	0,00	138 553,28
7211	Ceche Oleiros	1 799,45	3 132,55	0,00	1 333,10	1 799,45	30 988,83	0,00	29 189,38
72111	Mensalidade	1 799,45	3 119,70	0,00	1 320,25	1 799,45	29 365,98	0,00	27 566,53
72112	Matrículas	0,00	12,85	0,00	12,85	0,00	1 297,85	0,00	1 297,85
72113	Atividades Extra Curriculares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00
7212	Ceche Bé-À-Bá	1 830,17	1 864,38	15,79	50,00	1 830,17	23 958,71	0,00	22 128,54
72121	Mensalidades	1 830,17	1 814,38	15,79	0,00	1 830,17	22 743,18	0,00	20 913,01
72122	Matrículas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	0,00	725,00
72123	Actividades Ext.Curriculares	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	475,53	0,00	475,53
72124	Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
7213	Centro de Dia	0,00	1 832,80	0,00	1 832,80	0,00	35 269,91	0,00	35 269,91
72131	Mensalidades	0,00	1 792,80	0,00	1 792,80	0,00	34 324,00	0,00	34 324,00
72132	Outros	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	945,91	0,00	945,91
7214	Apoio Domiliário	0,00	4 119,13	0,00	4 119,13	0,00	51 965,45	0,00	51 965,45
72141	Mensalidades	0,00	4 067,63	0,00	4 067,63	0,00	51 510,75	0,00	51 510,75
72142	Outros	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00	454,70	0,00	454,70
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00
7221	Quotizacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	37 003,26	0,00	37 003,26	0,00	377 938,87	0,00	377 938,87

Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 21-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 11 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	33 841,57	0,00	33 841,57	0,00	366 399,50	0,00	366 399,50
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	33 841,57	0,00	33 841,57	0,00	366 399,50	0,00	366 399,50
75111	Creches	0,00	9 935,56	0,00	9 935,56	0,00	118 558,41	0,00	118 558,41
75112	Centros de Dia	0,00	6 528,57	0,00	6 528,57	0,00	45 810,94	0,00	45 810,94
75113	Apoio Domiciliário	0,00	8 372,10	0,00	8 372,10	0,00	100 567,11	0,00	100 567,11
75114	Creche Bé-Á-Bá	0,00	6 944,77	0,00	6 944,77	0,00	87 912,16	0,00	87 912,16
75115	Suplemento Comp. Horário Creche Espaço Bebê	0,00	2 060,57	0,00	2 060,57	0,00	2 060,57	0,00	2 060,57
75117	Apoio à Família (Enc Escolas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282,31	0,00	3 282,31
75118	Desemprego (Lay-Off)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 208,00	0,00	8 208,00
753	Doações e heranças	0,00	594,34	0,00	594,34	0,00	594,34	0,00	594,34
756	Consigação IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489,37	0,00	1 489,37
757	Centro Emprego	0,00	2 567,35	0,00	2 567,35	0,00	7 455,66	0,00	7 455,66
758	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
7581	Apoio Covid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
78	Outros rendimentos	0,00	1 657,78	0,00	1 657,78	0,00	5 510,45	0,00	5 510,45
784	Ganhos em inventários	0,00	42,78	0,00	42,78	0,00	42,78	0,00	42,78
7848	Outros ganhos	0,00	42,78	0,00	42,78	0,00	42,78	0,00	42,78
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45	0,00	14,45
7878	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45	0,00	14,45
788	Outros	0,00	1 615,00	0,00	1 615,00	0,00	5 453,22	0,00	5 453,22
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	1 470,76	0,00	1 470,76	0,00	1 470,76	0,00	1 470,76
7888	Outros não especificados	0,00	144,24	0,00	144,24	0,00	3 836,19	0,00	3 836,19
78884	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808,08	0,00	2 808,08
788841	Em numerário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398,00	0,00	2 398,00
788842	Em Espécie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,08	0,00	410,08
78889	recuperação de Custos	0,00	144,24	0,00	144,24	0,00	1 028,11	0,00	1 028,11
7889	Rapel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,27	0,00	146,27
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	32 897,86	32 897,86	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	32 897,86	32 897,86	0,00	0,00
Totais		239 141,96	239 141,96	111 924,52	111 924,52	3 239 212,70	3 239 212,70	1 808 244,09	1 808 244,09
SaldoGeral									

A Direcção,
João Almeida

A T.O.E. 40265
Feição de António do Silho Alves Boeira