

Balancete de Contabilidade de 2021 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2021010 Até: 2021091
Conta: 1 Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	85,099.37	83,885.13	961,001.22	870,265.83	90,735.39
11	Caixa	3,000.00	2,709.67	25,264.85	23,672.36	1,592.49
111	Caixa Sede CAFAP	100.00	196.01	848.48	953.82	-105.34
112	Caixa - CAT 1	800.00	693.68	6,135.00	5,808.87	326.13
113	Caixa - CAT 2	1,200.00	1,046.05	11,402.30	10,626.87	775.43
114	Caixa - Apartamento	900.00	773.93	6,879.07	6,282.80	596.27
12	Depósitos á Ordem	82,099.37	81,175.46	935,736.37	846,593.47	89,142.90
121	Millennium BCP 83368564	34.93	194.07	29,150.85	1,651.64	27,499.21
124	Montepio 322100000429	82,064.44	80,981.39	906,585.52	844,941.83	61,643.69
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	192,908.48	196,958.03	1,153,447.16	1,318,637.22	-165,190.06
21	Clientes e Utentes			101.83	101.83	
211	Clientes e utentes c/c			101.83	101.83	
2117	Utentes C/C			101.83	101.83	
2117003	Diversos - Quotas			101.83	101.83	
22	Fornecedores	12,610.20	13,983.84	248,383.23	254,010.58	-5,627.35
221	Fornecedores c/c	12,610.20	13,983.84	248,383.23	254,010.58	-5,627.35
2211	Fornecedores gerais	12,610.20	13,983.84	248,383.23	254,010.58	-5,627.35
23	Pessoal	40,986.11	40,930.60	362,286.98	361,989.22	297.76
231	Remunerações a pagar	40,858.05	40,829.07	359,884.34	360,680.33	-795.99
2312	Ao pessoal	40,858.05	40,829.07	359,884.34	360,680.33	-795.99
232	Adiantamentos		37.50	1,788.54	694.79	1,093.75
2322001	Adiantamento Helena Marriço			1,133.99	400.00	733.99
2322002	Adiantamento Helena Loios		37.50	462.80	275.00	187.80
2322011	Adiantamento Ana Paula Espada			160.70		160.70
2322012	Adiantamento Carla Loução			24.24		24.24
2322014	Marisa Alegria			6.81	19.79	-12.98
238	Outras operações	128.06	64.03	614.10	614.10	
23821	Sindicatos	128.06	64.03	614.10	614.10	
24	Estado e outros entes públicos	24,375.76	21,904.88	276,264.60	297,014.82	-20,750.22
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	5,946.55	5,372.73	46,507.59	52,119.35	-5,611.76
2421	S/Rendimentos Trab.Dependente	5,563.00	4,984.00	42,804.00	47,788.00	-4,984.00
2422	S/Rendimentos Trab.Independente		5.18	251.44	495.65	-244.21
242204	Bento Manuel Oliveira Rocha		5.18	36.58	62.46	-25.88
2422289	Maria Isabel Travassos Rama Oliveira			45.00	90.00	-45.00
2422290	Joaquim Catita 11.5%			21.45	51.59	-30.14
2422305	ANDRE JOÃO TAVARES PACHECO RODRIGUI			48.00	48.00	
2422308	ANA SOFIA BRITO DE PASSOS RODRIGUES				135.00	-135.00
2422311	MIGUEL SANDRO DOS SANTOS GUERREIRO				8.19	-8.19
2424	Rendimentos Prediais	383.55	383.55	3,452.15	3,835.70	-383.55
2424158	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES TAVARES MA	383.55	383.55	3,452.15	3,835.70	-383.55
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	357.24		1,535.59	535.87	999.72
2431	IVA - Suportado	357.24		1,535.59	535.87	999.72
24311	IVA - Suportado-Gen.Alimentares	95.29		1,210.94	498.47	712.47

Balancete de Contabilidade de 2021 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021091

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
243111	IVA - Suportado -Gen Alim. tx 6%	28.27		451.72	199.38	252.34
243112	IVA - Suportado -Gen Alim. tx 13%	2.96		28.30	7.02	21.28
243113	IVA - Suportado -Gen Alim. tx 23%	64.06		730.92	292.07	438.85
24313	IVA - Suportado-Reparações - OBS	7.65		13.17		13.17
243133	IVA - Suportado -Reparação OBS tx 23%	7.65		13.17		13.17
24314	IVA - Suportado- Imobilizado	254.30		311.48	37.40	274.08
243143	IVA - Suportado -imobilizado tx 23%	254.30		311.48	37.40	274.08
245	Contribuições para a Seg. Social	17,867.56	16,324.59	226,243.47	242,454.48	-16,211.01
2451	Contribuições para a Seg. Social-Ano N	17,867.56	16,324.59	143,145.57	159,356.58	-16,211.01
2452	Contribuições para a Seg. Social-Plano Preste			83,097.90	83,097.90	
247	Apoios a receber Segurança Social (COVID			242.98		242.98
2471	Apoio excecional à família para trabalhador:			242.98		242.98
2487	Outras Tributações - FCT e FGCT a pagar	204.41	207.56	1,734.97	1,905.12	-170.15
25	Financiamentos obtidos				100,000.00	-100,000.00
251	Instituições de crédito e sociedades financ				100,000.00	-100,000.00
2511	Empréstimos bancários				100,000.00	-100,000.00
25112	Descobertos Bancários				100,000.00	-100,000.00
27	Outras contas a receber e a pagar	114,550.70	117,457.04	205,541.25	284,596.72	-79,055.47
271	Fornecedores de investimentos	2,719.92	2,719.92	22,762.65	22,762.65	
2711	Fornecedores de investimentos - contas g	2,719.92	2,719.92	22,762.65	22,762.65	
27111	Corrente	2,719.92	2,719.92	22,762.65	22,762.65	
27111002	Evoracor, Lda			383.64	383.64	
272	Devedores e credores por acréscimos	108,641.54	108,787.50	112,456.50	217,429.04	-104,972.54
2722	Credores por acréscimos de gastos	108,641.54	108,787.50	112,456.50	217,429.04	-104,972.54
27222	Remunerações a Liquidar	108,641.54	104,972.54	108,641.54	213,614.08	-104,972.54
272221	Fer./Sub.Férias a Pagar	88,832.00	85,832.00	88,832.00	174,664.00	-85,832.00
272222	Enc.c/Fer./Subs. Férias a Pagar	19,809.54	19,140.54	19,809.54	38,950.08	-19,140.54
27229	Outras Despesas Diferidas		3,814.96	3,814.96	3,814.96	
2722905	Produtos higiene		951.75	951.75	951.75	
2722906	Ferramentas e Utens. desgaste rápido		550.46	550.46	550.46	
2722907	Material Didactico		370.28	370.28	370.28	
2722908	Material Escritório		720.63	720.63	720.63	
272292	Seguro Acid. Trabalho		1,221.84	1,221.84	1,221.84	
278	Outros devedores e credores	3,189.24	5,949.62	70,322.10	44,405.03	25,917.07
2781	Outros devedores e credores (CORRENTE)	447.84	3,208.22	52,584.92	27,472.95	25,111.97
2781007	Gasalentejo Caução			254.42		254.42
2781018	Caução Apartamento p/estragos				740.00	-740.00
2781043	Caução - Renda Mª da Conceição Marques D			1,500.00		1,500.00
2781047	Caução - Mª Fernandes M. Ferreira Tavares			500.00		500.00
2781052	IEFP/0416/EE/16			3,431.66		3,431.66
2781057	IEFP 143/CEI/17			69.18		69.18
2781061	Prendas de _Natal cat 2 - Helena Loios				63.29	-63.29
2781063	Rendas não recebidas			1,200.00		1,200.00

Balancete de Contabilidade de 2021 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021091

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2781065	Benedita Oliveira - Férias CAT2			14.40		14.40
2781066	Serviços/cheque Formação		539.40		539.40	-539.40
2781068	Norberto Dinis - Recibo no final dos pagtos				500.00	-500.00
2781069	Porto Editora			405.15		405.15
2781072	Maria José Batista			30.45		30.45
2781074	Diferença SS Antónia 09/2018				27.66	-27.66
2781079	EPRAL - Fundação Alentejo				462.50	-462.50
2781082	IEFP 0584/ET/19			1,472.52		1,472.52
2781083	Valentina Lazar	447.84		697.13	911.23	-214.10
2781084	Lara Zorro			428.19		428.19
2781086	iefp 035/cei/20			291.07		291.07
2781087	iefp/0753/et/19			2,517.35	2,517.35	
2781088	Laura Dias				25.00	-25.00
2781092	IEFP/0212/TE/20-Paula Gonçalves			6,672.06	5,723.79	948.27
2781093	IEFP/0011/TE/20			7,047.18	2,818.87	4,228.31
2781095	Helena Figueiredo			500.00	500.00	
2781098	Ana Oliveira				86.31	-86.31
2781099	Multiauto SA			615.00	615.00	
2781100	IEFP-estagio nº0213/TE/21-Vasco			9,298.35	3,719.34	5,579.01
2781101	IEFP-Estagio nº0276/TE/21-Susana Pires		2,668.82	6,672.06	2,668.82	4,003.24
2782	O. Devedores e Credores IEPF (CORRENTE)			1,898.00	1,092.90	805.10
2782008	IEFP Proc00038/CF/21			1,898.00	1,092.90	805.10
27898	Donativos Enquadráveis (Decl.Anual)	2,741.40	2,741.40	15,839.18	15,839.18	
27898029	Associação D.Pedro V	2,637.00	2,637.00	2,637.00	2,637.00	
27898038	Fundação Eugenio de Almeida			700.00	700.00	
27898081	Banco BPI SA			200.00	200.00	
27898105	Rui Rosado Lda.			500.00	500.00	
27898126	Hotel VilaGale - Evora			1,000.00	1,000.00	
27898247	Gloval I V NEed, Lda			250.00	250.00	
27898248	Vasco Pacheco Sarkar			500.00	500.00	
27898249	Ineditbrown, Lda			1,000.00	1,000.00	
2789825	Henrique Augusto Coelho da Rocha Terreiro			200.00	200.00	
27898250	Decsis Sistemas Informação SA			1,500.00	1,500.00	
27898251	Alice da Fonseca Caldeira			100.00	100.00	
27898252	Associação Mãe Galinha			100.00	100.00	
27898253	Luis Silveiro- S/ NIF			20.00	20.00	
27898254	Cristina Miranda Cuidados Pediatricos, Lda N			100.00	100.00	
27898255	Kemet Electronics Portugal, SA			2,500.00	2,500.00	
27898256	Ana Serrano?			400.00	400.00	
27898257	Paula Maria Rosado Gonçalves			10.00	10.00	
27898258	Maria Inácia Rego Avó Santana- Nif 109 9860			50.00	50.00	
27898260	nueka ede			150.00	150.00	
27898261	Jose Manuel da Conceição Noites- Nif 14006			500.00	500.00	

Balancete de Contabilidade de 2021 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2021010 Até: 2021091
Conta: 1 Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
278989999	Donativos Anonimos- Não Enquadraveis			25.00	25.00	
28	Diferimentos	385.71	2,681.67	60,869.27	20,924.05	39,945.22
281	Gastos a reconhecer	297.69	2,681.67	48,796.92	2,735.45	46,061.47
2819	Outras Despesas c/custo Diferido	297.69	2,681.67	48,796.92	2,735.45	46,061.47
2819004	Medicina Trabalho		932.68	932.68	932.68	
2819005	Registo Site			10.47	10.47	
2819010	Obra Edificio Sede - 15 Anos (1 480.76)		1,480.76	10,735.53	1,480.76	9,254.77
281902	Seg. Acid. Pessoais	22.07	45.45	67.52	45.45	22.07
281903	Seg.Automovel	275.62	212.87	566.76	256.18	310.58
281905	Seg.Escolar		9.91	32.51	9.91	22.60
281911	Saúde no Trabalho			812.01		812.01
281912	ISS-Juros de Antecipação pagtº Plano presta			13,364.76		13,364.76
281913	ISS-Juros de Antecipação pagtº Plano presta			13,364.76		13,364.76
281914	ISS-Juros de Antecipação pagtº Plano presta			8,909.92		8,909.92
282	Rendimentos a reconhecer	88.02		12,072.35	18,188.60	-6,116.25
2829	Rendimentos a reconhecer	88.02		12,072.35	18,188.60	-6,116.25
2829100	Prj 035/CEI/20	88.02		88.02	88.02	
282911	Projecto Caixa Social 2021			11,984.33	11,984.33	
28296	IEFP				6,116.25	-6,116.25
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	1,781.42		16,393.64	46.97	16,346.67
31	Compras	1,677.02		13,983.20	46.97	13,936.23
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	1,677.02		13,983.20	46.97	13,936.23
3121	Matérias Primas	1,677.02		13,983.20	46.97	13,936.23
31211	Géneros Alimentares	1,677.02		13,983.20	46.97	13,936.23
312111	C/lva Dedutivel - Tx. Reduzida	969.59		8,709.38	41.74	8,667.64
312112	C/lva Dedutivel - Tx.Intermédia	48.31		352.88	4.60	348.28
312113	C/lva Dedutivel - Tx.Normal	621.47		4,266.31	0.63	4,265.68
312116	Gen.Alim - Activ.Isenta Artº 9º	37.65		654.63		654.63
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			889.74		889.74
3311	Generos Alimentares			889.74		889.74
38	Reclassificação e regularização de inventá	104.40		1,520.70		1,520.70
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	104.40		1,520.70		1,520.70
3831	Generos Alimentares	104.40		1,520.70		1,520.70
4	INVESTIMENTOS	2,657.59	11,250.10	567,624.62	295,279.63	272,344.99
41	Investimentos Financeiros	191.97		7,302.30	13.47	7,288.83
415	Outros investimentos financeiros	191.97		7,302.30	13.47	7,288.83
4157	Outros Investimentos Financeiros - FCT	191.97		7,302.30	13.47	7,288.83
415700003	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ana	11.46		681.87		681.87
415700012	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Cris	11.46		114.60		114.60
415700053	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Mai			1.18		1.18
415700059	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Sus	11.46		715.87		715.87
415700066	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Rita	11.46		758.09		758.09
415700069	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Linz	6.49		446.68		446.68

Balancete de Contabilidade de 2021 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021091

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
415700070	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Dor	11.46		907.63		907.63
415700071	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Mai	11.46		637.94		637.94
415700072	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Car	7.56		405.19		405.19
415700073	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Mai	11.46		677.67		677.67
415700074	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Anã	10.36		518.35		518.35
415700075	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Nat				13.04	-13.04
415700080	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Pau	6.17		231.65		231.65
415700081	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Mai	7.56		349.21		349.21
415700084	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Cat	10.36		258.63		258.63
415700085	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Mai			27.19		27.19
415700086	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ine:	10.36		98.42		98.42
415700087	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Anã			11.48		11.48
415700088	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ped				0.43	-0.43
415700090	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Joa	9.31		109.86		109.86
415700092	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Mai			72.77		72.77
415700093	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Mai	6.15		74.45		74.45
415700094	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Clai	7.11		82.95		82.95
415700095	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ine:			3.80		3.80
415700096	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ine:	5.74		5.74		5.74
415700098	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ric	10.36		82.88		82.88
415700100	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Sus	7.11		17.30		17.30
415700101	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Var	7.11		10.90		10.90
42	Propriedades de investimento		428.85	38,120.00	4,002.60	34,117.40
421	Terrenos e recursos naturais			9,530.00		9,530.00
4211	Terrenos			9,530.00		9,530.00
42112014	Aquisições em 2014			9,530.00		9,530.00
422	Edifícios e outras construções			28,590.00		28,590.00
4221	Edifícios			28,590.00		28,590.00
42212014	Aquisições em 2014			28,590.00		28,590.00
428	Depreciações acumuladas		428.85		4,002.60	-4,002.60
4282	Edifícios Outras Construções		428.85		4,002.60	-4,002.60
43	Activos fixos tangíveis	2,465.62	10,821.25	522,202.32	291,263.56	230,938.76
433	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	2,465.62	10,821.25	522,202.32	291,263.56	230,938.76
4331	Terrenos e recursos naturais			420.62		420.62
43311	Terenos p/ Construção			420.62		420.62
433111999	Aquis. em 1999			420.62		420.62
4332	Edifícios e outras construções			366,848.34		366,848.34
43321	Edifícios			353,641.83		353,641.83
433211999	Aquis. em 1999			353,641.83		353,641.83
43329	Outros			13,206.51		13,206.51
433292001	Aquis. em 2001			13,206.51		13,206.51
4333	Equipamento básico	2,465.62		78,650.13		78,650.13
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	2,465.62		51,150.97		51,150.97

Balancete de Contabilidade de 2021 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2021010 Até: 2021091
Conta: 1 Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
433311998	Aquis. em 1998			5,925.19		5,925.19
433311999	Aquis. em 1999			3,940.01		3,940.01
433312004	Aquis. em 2004			347.75		347.75
433312007	Aquis. em 2007			78.17		78.17
433312008	Aquis. em 2008			3,351.77		3,351.77
433312013	Aquis. em 2013			13,338.83		13,338.83
433312014	Aquis. em 2014			9,275.64		9,275.64
433312017	Aquis. em 2017 - Doação			369.99		369.99
433312019	Aquis. em 2019			400.00		400.00
433312020	Aquis em 2020			11,658.00		11,658.00
433312021	Aquis. em 2021	2,465.62		2,465.62		2,465.62
43333	Equipamento Didático			7,403.94		7,403.94
433331996	Aquis. em 1996			885.57		885.57
433331999	Aquis. em 1999			1,727.51		1,727.51
433332004	Aquis. em 2004			30.00		30.00
433332011	Aquis. em 2011			171.00		171.00
433332014	Aquis. em 2014			3,030.05		3,030.05
433332020	Aquis. em 2020			1,559.81		1,559.81
43339	Eq.Básico - Outros			20,095.22		20,095.22
433391	Equipamento de Cozinha			11,510.48		11,510.48
4333911998	Aquis. em 1998			6,769.40		6,769.40
4333911999	Aquis. em 1999			2,046.56		2,046.56
4333912000	Aquis. em 2000			24.44		24.44
4333912004	Aquis. em 2004			103.88		103.88
4333912008	Aquis. em 2008			736.29		736.29
4333912010	Aquis. em 2010			304.99		304.99
4333912014	Aquisições 2014			1,213.25		1,213.25
4333912017	Aquisições 2017			69.90		69.90
4333912018	Aquisições 2018			49.99		49.99
4333912021	Aquis. em 2021			191.78		191.78
433392	Equipamento de Lavandaria			8,035.45		8,035.45
4333921998	Aquis. em 1998			4,992.35		4,992.35
4333922004	Aquis. em 2004			75.80		75.80
4333922008	Aquis. em 2008			332.00		332.00
4333922012	Aquis. em 2012			578.00		578.00
4333922014	Aquisições em 2014			1,086.90		1,086.90
4333922017	Aquis. em 2017			170.00		170.00
4333922018	Aquis. em 2018			628.32		628.32
4333922021	Aquis. em 2021			172.08		172.08
433399	Outros (Ex.FU)			549.29		549.29
4333991996	Aquis. em 1996			44.79		44.79
4333991998	Aquis. em 1998			324.46		324.46
4333991999	Aquis. em 1999			91.04		91.04

Balancete de Contabilidade de 2021 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021091

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4333992005	Aquis. em 2005			89.00		89.00
4334	Equipamento de transporte			47,409.10		47,409.10
43341	Veiculos Ligeiros			47,409.10		47,409.10
433412008	Aquis. em 2008			18,000.01		18,000.01
433412015	Aquis. em 2015			9,750.00		9,750.00
433412021	Aquis.2021- AG-72-LP - Subs FSSocial			19,659.09		19,659.09
4335	Equipamento administrativo			28,651.51		28,651.51
43351	Mobil. e Utensilios Administrat			186.55		186.55
433512001	Aquis. em 2001			186.55		186.55
43352	Máquinas de Escritório			5,318.42		5,318.42
433521999	Aquis. em 1999			1,546.23		1,546.23
433522004	Aquis. em 2004			109.00		109.00
433522007	Aquis. em 2007			215.65		215.65
433522009	Aquis. em 2009			331.08		331.08
433522011	Aquis. em 2011			2,716.46		2,716.46
433522020	Aquis. em 2020			400.00		400.00
43353	Mobiliário e Equipamento Social			13,459.80		13,459.80
433531995	Aquis. em 1995			33.05		33.05
433531997	Aquis. em 1997			62.94		62.94
433531998	Aquis. em 1998			812.65		812.65
433531999	Aquis. em 1999			11,052.29		11,052.29
433532001	Aquis. em 2001			694.12		694.12
433532010	Aquis. em 2010			80.00		80.00
433532012	Aquis. em 2012			724.75		724.75
43354	Equipamento Informático			6,168.60		6,168.60
433541995	Aquis. em 1995			1,513.88		1,513.88
433541999	Aquis. em 1999			2,265.54		2,265.54
433542002	Aquis. em 2002			254.70		254.70
433542004	Aquis. em 2004			143.00		143.00
433542008	Aquis. em 2008			1,179.50		1,179.50
433542011	Aquis. em 2011			811.98		811.98
43355	Equipamento Diverso			3,518.14		3,518.14
433551995	Aquis. em 1995			64.84		64.84
433551998	Aquis. em 1998			782.20		782.20
433551999	Aquis. em 1999			1,196.27		1,196.27
433552002	Aquis. em 2002			1,276.84		1,276.84
433552004	Aquis. em 2004			169.89		169.89
433552008	Aquis. em 2008			28.10		28.10
4337	Outros activos fixos tangíveis			222.62		222.62
43372	Biblioteca			93.87		93.87
433721995	Aquis. em 1995			93.87		93.87
43379	Outras			128.75		128.75
433792001	Aquis. em 2001			128.75		128.75

Balancete de Contabilidade de 2021 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021091

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4338	Depreciações acumuladas		10,821.25		291,263.56	-291,263.56
43382	Edifícios e Outras Construções		5,304.63		174,113.59	-174,113.59
433821	Edifícios		5,304.63		160,907.08	-160,907.08
433829	Outros				13,206.51	-13,206.51
43383	Equipamento básico		2,652.07		58,155.15	-58,155.15
433831	Equip. Alojamento Utentes		1,965.02		31,814.00	-31,814.00
433833	Equipamento Didático		389.91		6,580.63	-6,580.63
433839	Equipamento básico - Outros		297.14		19,760.52	-19,760.52
4338391	Equipamento de Cozinha		297.14		11,530.92	-11,530.92
4338392	Equipamento de Lavandaria				7,680.31	-7,680.31
4338399	Outros (Ex.FU)				549.29	-549.29
43384	Equipamento de transporte		2,764.56		30,514.57	-30,514.57
433841	Viaturas Ligeiras		2,764.56		30,514.57	-30,514.57
43385	Equipamento Administrativo		99.99		28,351.50	-28,351.50
433851	Mobiliár. e Utensílios Administrativos				186.55	-186.55
433852	Máquinas de Escritório		99.99		5,018.41	-5,018.41
433853	Mobiliário e Equipamento Social				13,459.80	-13,459.80
433854	Equipamento Informático				6,168.60	-6,168.60
433855	Equipamento Diverso				3,518.14	-3,518.14
43387	Outros activos fixos tangíveis				128.75	-128.75
5	FUNDOS PATRIMONIAIS	7,750.45		129,680.65	293,700.54	-164,019.89
51	Fundos				5,954.19	-5,954.19
511	Fundo Social				5,954.19	-5,954.19
56	Resultados Transitados			121,930.20	66,644.34	55,285.86
561	Resultados Transitados			121,930.20	66,644.34	55,285.86
59	Outras Variações no Capital Próprio	7,750.45		7,750.45	221,102.01	-213,351.56
593	Subsídios	5,794.82		5,794.82	173,677.28	-167,882.46
5931	PIDDAC	1,197.12		1,197.12	44,692.16	-43,495.04
59311	Construç.Edif.Sede/95 Obra	149.64		149.64	5,586.52	-5,436.88
59312	PIDDAC/96- Obras	523.74		523.74	19,552.82	-19,029.08
59313	PIDDAC/97 Obra	523.74		523.74	19,552.82	-19,029.08
5932	Outros	4,597.70		4,597.70	128,985.12	-124,387.42
593201	CRSSA Integr.Feder/97 Obra	1,646.40		1,646.40	61,465.65	-59,819.25
593202	Subs.FEDER/98 Obra	1,165.87		1,165.87	43,525.78	-42,359.91
593206	Assoc.D. Pedro Obra	267.13		267.13	9,955.19	-9,688.06
593207	Seg.Social Obra	64.50		64.50	2,407.89	-2,343.39
593208	FSSocial - Subs p/viatura Dacia AG-72-LP	1,453.80		1,453.80	11,630.61	-10,176.81
594	Doações	1,955.63		1,955.63	47,424.73	-45,469.10
5944	Predio R.Bento Jesus Caraça	428.85		428.85	34,546.25	-34,117.40
5945	TV LED Full HD 43 LG	46.23		46.23	123.43	-77.20
5946	3 Computadores Lenovo - Doação Vodafone	389.91		389.91	1,213.22	-823.31
5947	Doação -aparelhos ar condicionado (2)	221.06		221.06	2,224.75	-2,003.69
5948	Doação cadeira elevador de escadas	697.50		697.50	9,145.00	-8,447.50

Balancete de Contabilidade de 2021 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021091

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
5949	Maquina de L roupa Telefac	172.08		172.08	172.08	
6	GASTOS	92,392.06	57.71	706,235.64	607.01	705,628.63
62	Fornecimentos e serviços externos	14,656.53	57.71	116,704.97	373.58	116,331.39
621	Subcontratos	3,736.42		40,358.00		40,358.00
62115	Exploração de Refeitórios-Isento	3,736.42		40,358.00		40,358.00
622	Serviços Especializados	2,780.31		21,049.25		21,049.25
6221	Trabalhos especializados	987.32		13,435.51		13,435.51
62211	Trabalhos especializados_M10			240.00		240.00
6223	Vigilância e segurança	15.00		45.00		45.00
62231	Vigilância e segurança	15.00		45.00		45.00
6224	Honorários			1,285.60		1,285.60
622401	Diversos			1,120.00		1,120.00
622402	Iva			165.60		165.60
6226	Conservação e reparação	1,772.89		3,990.99		3,990.99
62262	Conservação e Reparação-Iva	7.65		13.17		13.17
62263	Outros	1,653.74		3,257.32		3,257.32
62265	Valor Sujeito a Retenção	45.00		606.00		606.00
62266	Conservação e Reparação - reembolso IVA	66.50		114.50		114.50
622663	Conservação e Reparação - reembolso IVA tx	66.50		114.50		114.50
6228	Outros Serviços especializados	5.10		2,052.15		2,052.15
623	Materiais	2,070.39		3,916.79	2.76	3,914.03
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	844.85		2,276.20	2.76	2,273.44
6232	Livros e documentação técnica			15.84		15.84
6233	Material de escritório	735.88		1,063.22		1,063.22
6235	Material didatico	489.66		561.53		561.53
624	Energia e fluidos	1,342.78	15.91	17,419.88	216.49	17,203.39
6241	Electricidade, Comb.,Gás e outros Fluidos.	1,342.78	15.91	17,419.88	216.49	17,203.39
62411	Electricidade	592.09		7,814.15	1.45	7,812.70
62412	Combustíveis	235.96		2,692.22	20.01	2,672.21
62413	Água	386.55		4,361.00	179.12	4,181.88
62414	Outros Fluidos	128.18	15.91	2,552.51	15.91	2,536.60
625	Deslocações, estadas e transportes	34.90		1,320.41		1,320.41
6251	Deslocações e estadas	34.90		1,320.41		1,320.41
62511	Pessoal	1.00		197.21		197.21
62512	Utentes	33.90		1,001.40		1,001.40
62515	Ajudas de Custos			121.80		121.80
626	Serviços diversos	4,691.73	41.80	32,640.64	154.33	32,486.31
6261	Rendas e alugueres	2,034.20		18,481.88		18,481.88
62614	Alugueres Diversos			174.08		174.08
62615	Mª Da Conceição Marques Dias	1,534.20		13,807.80		13,807.80
62616	Maria Fernanda Martins Ferreira Tavares	500.00		4,500.00		4,500.00
6262	Comunicação	341.44		2,754.41	17.87	2,736.54
6263	Seguros	414.06		923.09	37.73	885.36

Balancete de Contabilidade de 2021 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021091

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
626301	Seg.Escolar	9.91		35.78		35.78
626302	Seg.Acid.Pessoais	45.45		45.45		45.45
626303	Seg.Automovel	299.98		774.81	37.73	737.08
626305	Seguro de Grupo	58.72		67.05		67.05
6265	Contencioso e notariado	15.00		30.00		30.00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1,422.96		3,950.74	29.90	3,920.84
6268	Outros Fornec. e Serviços	464.07	41.80	6,500.52	68.83	6,431.69
626801	Diversos			248.66		248.66
626802	Vestuário e calçado de utentes	56.24	25.00	685.16	25.00	660.16
626803	Encargos c/saúde de utentes	73.03	16.80	2,999.25	37.36	2,961.89
626804	Higiene e Conforto com Utentes	12.00		1,328.67	6.47	1,322.20
626805	Encargos Escolares c/utentes			119.97		119.97
626807	Rouparia			37.50		37.50
626808	Cultura, recreio e desporto de utentes	203.20		501.38		501.38
626809	Decoração	25.00		46.80		46.80
626811	Gen.Alimentares/refeição	94.60		533.13		533.13
63	Gastos com o pessoal	65,593.65		558,012.57	131.52	557,881.05
632	Remunerações do Pessoal	51,269.63		453,836.56	131.52	453,705.04
6321	Remunerações Certas	43,870.23		377,289.51		377,289.51
63212	Quadros Superiores e Médios	19,950.61		166,687.84		166,687.84
63213	Profissionais Qualificados	16,575.50		140,066.31		140,066.31
63214	Profissionais Indiferenciados	3,448.67		16,694.93		16,694.93
63216	Férias/Sub. Férias Pagar	2,315.73		41,499.61		41,499.61
63217	Rem.Certas - IIEFP	1,579.72		12,340.82		12,340.82
632175	CEI e CEI+			58.50		58.50
6321751	CEI (+) Bolsa IIEFP			29.25		29.25
6321752	CEI (+) Bolsa Entidade			29.25		29.25
632176	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS	1,579.72		12,282.32		12,282.32
6321761	B Estágio IIEFP - Suj a Descontos	1,263.77		9,825.86		9,825.86
6321762	B Estágio Entidade - Suj a Descontos	315.95		2,456.46		2,456.46
6322	Remunerações Adicionais	7,399.40		76,547.05	131.52	76,415.53
63221	Subs.Alimentação	1,890.60		14,832.99	131.52	14,701.47
63222	Trabalho Suplementar			1,006.36		1,006.36
63226	Abono p/Falhas	168.00		1,465.33		1,465.33
632261	Abono p/Falhas Suj Desc	83.27		735.21		735.21
632262	Abono para Falhas S/Descontos	84.73		730.12		730.12
63227	Rem.Adicionais - IIEFP	271.53		1,854.54		1,854.54
632271	Subs.Alimentação	180.84		1,039.83		1,039.83
632273	Subs.Transportes	90.69		814.71		814.71
63228	Outras	5,069.27		57,387.83		57,387.83
632281	Gratificações	33.28		1,771.82		1,771.82
632283	Subsídio de Turno/Tr.Nocturno	3,046.19		31,188.62		31,188.62
632285	Formação			1,199.57		1,199.57

Balancete de Contabilidade de 2021 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021091

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
632286	Trab.Sup.Dia DS/DF	1,989.80		22,838.79		22,838.79
632287	Compens Fim Contrato			389.03		389.03
635	Encargos sobre remunerações	10,947.65		97,353.53		97,353.53
6351	Segurança Social	10,932.06		97,221.63		97,221.63
63511	Enc.S/ Remunerações	10,932.06		97,221.63		97,221.63
6357	Encargos Sobre remunerações - FGCT	15.59		131.90		131.90
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças	2,443.69		4,950.19		4,950.19
638	Outros gastos com o pessoal	932.68		1,872.29		1,872.29
6388	Outros	932.68		1,872.29		1,872.29
63881	Acções de Formação			15.00		15.00
63882	Hig Seg e Saude no Trabalho	932.68		1,857.29		1,857.29
64	Gastos de depreciação e amortização	11,250.10		11,250.10		11,250.10
641	Propriedades de investimento	428.85		428.85		428.85
6412	Edifícios e Outras Construções	428.85		428.85		428.85
642	Ativos Fixos Tangíveis	10,821.25		10,821.25		10,821.25
6422	Edifícios e outras construções.	5,304.63		5,304.63		5,304.63
64221	Edifícios	5,304.63		5,304.63		5,304.63
6423	Equipamento básico.	2,652.07		2,652.07		2,652.07
64231	Equipamento Alojamento Utentes	1,965.02		1,965.02		1,965.02
64233	Equipamento Didáctico	389.91		389.91		389.91
64239	Outros	297.14		297.14		297.14
642391	De Equipamento de Cozinha	44.96		44.96		44.96
642392	De Equipamento de Lavandaria	252.18		252.18		252.18
6424	Equipamento de transporte.	2,764.56		2,764.56		2,764.56
64241	Veiculos Ligeiros	2,764.56		2,764.56		2,764.56
6425	Equipamento administrativo.	99.99		99.99		99.99
64252	Máquinas de Escritório	99.99		99.99		99.99
68	Outros Gastos e Perdas	506.68		9,633.24	101.91	9,531.33
681	Impostos			870.47		870.47
6811	Impostos directos			267.96		267.96
68111	Impostos Directos -Contrib. Autarquica / Nov			237.96		237.96
68114	Licenças			30.00		30.00
6812	Impostos indirectos			600.51		600.51
68123	Imposto Indirectos - Imposto de Selo Supl			600.51		600.51
6812317	Imp.de Selo Suport.- Operações Financeir			600.51		600.51
68123171	Imp.de Selo Suport.- Utilizações de Crédito			600.51		600.51
681231711	Imp.de Selo Suport.- Crédito de Prazo Inferio			600.51		600.51
6813	Taxas			2.00		2.00
688	Outros	506.68		8,762.77	101.91	8,660.86
6881	Correcções relativas a períodos anteriores			3,243.79	101.91	3,141.88
68812211	Fornecedores gerais			18.93		18.93
68812487	Outras Tributações - FCT e FGCT a pagar			65.05		65.05
68812781092	IEFP/0212/TE/20-Paula Gonçalves			3,054.97		3,054.97

Balancete de Contabilidade de 2021 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021091

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6881626803	Encargos c/saúde de utentes			2.93		2.93
6888	Outros não especificados	506.68		5,518.98		5,518.98
68885	Utentes	473.00		5,315.30		5,315.30
688854	Premio de Bom Comportamento	59.00		1,011.50		1,011.50
688858	Prendas aniversario			20.00		20.00
688859	Dinheiro de Bolso	414.00		4,283.80		4,283.80
68888	Outros não especificados	33.68		33.68		33.68
68889	Outros			170.00		170.00
688899	Diversos			170.00		170.00
69	Gastos e Perdas de Financiamento	385.10		10,634.76		10,634.76
691	Juros Suportados	385.10		10,634.76		10,634.76
6918	Outros juros	385.10		10,634.76		10,634.76
69181	Juros de Mora			10,057.11		10,057.11
69189	Outros Juros/ contratuais	385.10		577.65		577.65
7	Rendimentos	2,574.05	93,012.45	3,038.65	758,884.38	-755,845.73
72	Prestação de Serviços	74.92	1,233.68	449.52	15,493.10	-15,043.58
721	Quotas dos utilizadores	74.92	1,198.75	449.52	14,739.34	-14,289.82
7218	Outras	74.92	1,198.75	449.52	14,739.34	-14,289.82
72181	Abonos/Centro Acolhimento	74.92	1,198.75	449.52	14,739.34	-14,289.82
722	Quotizações e jóias		34.93		753.76	-753.76
75	Subsídios, doações e legados à exploração	2,499.13	76,997.62	2,499.13	697,623.73	-695,124.60
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	2,499.13	76,997.62	2,499.13	685,639.40	-683,140.27
7511	ISS, IP - Centro Distrital	2,499.13	76,909.60	2,499.13	672,193.34	-669,694.21
75111	Infância e Juventude	2,499.13	61,486.83	2,499.13	533,388.41	-530,889.28
7511121	CAT1 - C.Acolh.Temporário	2,499.13	16,883.03	2,499.13	131,954.21	-129,455.08
7511122	CAT2 - C.Acolh.Temporário		40,673.59		366,062.30	-366,062.30
7511123	Apartamento de Autonomização		3,930.21		35,371.90	-35,371.90
75112	Família e Comunidade		15,422.77		138,804.93	-138,804.93
7511217	CAFAP - C.Ap.Familiar e Acons.Parental		15,422.77		138,804.93	-138,804.93
7512	Sec. Estado da Seg. Social				3,334.88	-3,334.88
7518	Outros		88.02		10,111.18	-10,111.18
75181	IEFP		88.02		9,942.18	-9,942.18
751812	Estágios Profissionais		88.02		9,942.18	-9,942.18
75184	INST APOIO AS PME INOVAÇÃO-SMN				169.00	-169.00
752	Subsídios de outras entidades				11,984.33	-11,984.33
75203	Projeto Caixa Social 2021				11,984.33	-11,984.33
78	Outros rendimentos e ganhos		14,781.15	90.00	45,767.55	-45,677.55
781	Rendimentos suplementares		210.00	90.00	3,075.00	-2,985.00
7816	Outros rendimentos suplementares		210.00	90.00	3,075.00	-2,985.00
78169	Outros		210.00	90.00	3,075.00	-2,985.00
781697	Seminarios/Formações		210.00	90.00	3,075.00	-2,985.00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos				56.33	-56.33
787	Rendimentos e ganhos em investimentos		400.00		3,600.00	-3,600.00

Balancete de Contabilidade de 2021 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021091

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
7873	Rendas e outros rendimentos em propried		400.00		3,600.00	-3,600.00
78732	Edifícios e Outras construções		400.00		3,600.00	-3,600.00
788	Outros		14,171.15		39,036.22	-39,036.22
7881	Correcções relativas a períodos anteriores		3,669.00		3,938.78	-3,938.78
78812451	Contribuições para a Seg. Social-Ano N				269.78	-269.78
7881272221	Fer./Sub.Férias a Pagar		3,000.00		3,000.00	-3,000.00
7881272222	Enc.c/Fer./Subs. Férias a Pagar		669.00		669.00	-669.00
7883	Imputação de subsídios para investimento		7,750.45		7,750.45	-7,750.45
78831	PIDDAC		1,197.12		1,197.12	-1,197.12
78832	Outros		6,553.33		6,553.33	-6,553.33
7888	Outros não especificados		2,751.70		27,346.99	-27,346.99
788801	Recebimento Tribunais				3,430.00	-3,430.00
788803	Outros		10.00		669.78	-669.78
78882	Outros não especificados		0.30		0.30	-0.30
78884	Donativos		2,741.40		23,246.91	-23,246.91
788841	Enquadráveis - P/ Modelo 25		2,741.40		14,097.70	-14,097.70
7888411	Em Dinheiro		2,637.00		12,577.00	-12,577.00
7888412	Em Espécie		104.40		1,520.70	-1,520.70
788842	Não Enquadráveis / Anónimos				1,686.41	-1,686.41
788843	Consignação de 0,5% do IRS				7,462.80	-7,462.80
8	Classe 8 - Resultados			66,644.34	66,644.34	
81	Resultado líquido do Período			66,644.34	66,644.34	
818	Resultado líquido			66,644.34	66,644.34	
Totais:		385,163.42	385,163.42	3,604,065.92	3,604,065.92	0.00