

## Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021123

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>1</b>	<b>MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>			1,221,681.24	1,110,339.98	111,341.26
<b>11</b>	<b>Caixa</b>			34,282.99	32,315.87	1,967.12
111	Caixa Sede CAFAP			1,248.48	1,193.73	54.75
112	Caixa - CAT 1			8,552.14	8,234.41	317.73
113	Caixa - CAT 2			15,303.30	14,254.35	1,048.95
114	Caixa - Apartamento			9,179.07	8,633.38	545.69
<b>12</b>	<b>Depósitos á Ordem</b>			1,187,398.25	1,078,024.11	109,374.14
121	Millennium BCP 83368564			29,448.62	2,013.36	27,435.26
124	Montepio 322100000429			1,157,949.63	1,076,010.75	81,938.88
<b>2</b>	<b>CONTAS A RECEBER E A PAGAR</b>			1,406,671.40	1,581,284.03	-174,612.63
<b>21</b>	<b>Clientes e Utentes</b>			101.83	101.83	
<b>211</b>	<b>Clientes e utentes c/c</b>			101.83	101.83	
<b>2117</b>	<b>Utentes C/C</b>			101.83	101.83	
2117003	Diversos - Quotas			101.83	101.83	
<b>22</b>	<b>Fornecedores</b>			298,749.82	304,627.36	-5,877.54
<b>221</b>	<b>Fornecedores c/c</b>			298,749.82	304,627.36	-5,877.54
<b>2211</b>	<b>Fornecedores gerais</b>			298,749.82	304,627.36	-5,877.54
22111003	Gasalentejo, Lda			291.00	291.00	
22111004	Ponto.Come Catering			1,392.61	1,392.61	
22111005	A Panificadora			131.99	131.99	
22111006	Asilbar, Lda			48.84	48.84	
22111007	CTT Correios de Portugal			366.30	366.30	
22111008	Francisco Inácio Mira Florindo			10.00	10.00	
22111009	Diana Litografia do Alentejo Évora			29.52	29.52	
22111010	Pingo Doce			11,138.03	11,138.03	
22111011	Lidl			243.27	243.27	
22111012	Farmácia Central			36.79	36.79	
22111013	Intermarché Sodievora			17.15	17.15	
22111015	Sousa e Marques,Lda			290.00	290.00	
22111016	Modelo			778.29	778.29	
22111017	Galp Energia			1,319.63	1,319.63	
22111019	Farmácia Paços			27.21	27.21	
22111021	Itau-Instituto Técnico de Alimentação Humar			4,785.95	4,785.95	
22111022	Joao Paulo Carrão Marques			282.93	282.93	
22111023	Fidelidade Mundial Seguros			39.13	39.13	
22111024	Evorapoc, Lda			9,374.32	9,374.32	
22111026	TMN			440.69	440.69	
22111027	PT Comunicações, S.A			3,302.20	3,593.14	-290.94
22111028	João M. Alves Rosa			1,870.40	1,926.70	-56.30
22111030	Camara Municipal de Évora			6,337.35	6,685.93	-348.58
22111031	Dianagás			2,129.75	2,400.26	-270.51
22111034	Edp			252.33	252.33	
22111036	K-Med.Centro Med.Hig.Seg.Trabalho			5,797.00	5,797.00	

## Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021123

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111044	Labirintos coloridos Consultores,lda			700.00	850.00	-150.00
22111047	Staples Office Centre			82.08	82.08	
22111048	Carlos Nuno da Silva Moisés			75.00	90.00	-15.00
22111050	Casa Vieira Branco			402.50	402.50	
22111052	União Eborense			1,002.85	1,002.85	
22111055	João F.R.Carapinha, Lda				213.18	-213.18
22111060	Evoracessórios			218.47	218.47	
22111063	ADBES Creche/Jardim Infância			251.70	251.70	
22111066	Frutas Mangas, Lda			33.23	33.23	
22111067	Farmacia Nobre e Sobrinho			318.18	318.18	
22111073	José Maria Aluminios, Lda			81.07	81.07	
22111075	Rodoviaria do Alentejo			60.80	60.80	
22111076	Pull&Bear			32.98	32.98	
22111080	Associação da Creche e Jardim de Infância			225.00	225.00	
22111086	Wook			31.20	31.20	
22111091	Eborpapers			445.96	445.96	
22111099	Antonio Julio, lda			5,813.60	5,813.60	
22111101	Hotel Ibis			100.00	100.00	
22111103	Dia Portugal			43.96	43.96	
22111109	Worten			112.95	112.95	
22111111	Rede Expressos			489.80	489.80	
22111113	CP- Comboios de Portugal,			459.95	459.95	
22111116	Hospital Espirito Santo Évora			67.50	67.50	
22111118	Gespost			546.80	546.80	
22111120	Vidromor			81.80	81.80	
22111124	Bento Manuel Oliveira Rocha			1,548.76	1,548.76	
22111129	Farmacia Gusmao			6.84	6.84	
22111130	APCE			20.00	20.00	
22111131	Farmacia Branco			8.80	8.80	
22111132	Auto Sog Lda.			68.00	68.00	
22111133	Marques e Filho Lda.			55.14	55.14	
22111138	Interprev			1,751.62	1,784.15	-32.53
22111141	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE EI			10,031.18	11,151.82	-1,120.64
22111144	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA			2,018.95	2,118.96	-100.01
22111145	COMP DE SEGUROS TRANQUILIDADE SA			5,909.90	5,909.90	
22111148	FERTAGUS TRAVESSIA DO TEJO TRANSPORT			22.00	22.00	
22111149	Fornecedores Diversos			5,715.77	5,715.77	
22111151	JOÃO PEDRO SIMÕES CONDEÇO			1,783.97	1,783.97	
22111152	GONÇALO MARIA NEVES PATO ALVES MORV			84,433.87	84,433.87	
22111158	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES TAVARES MA			16,492.65	16,492.65	
22111160	GALP POWER SA			2,156.96	2,156.96	
22111161	JOSE VITORINO PITEIRA - CONSTRUÇÕES UN			5,905.50	5,905.50	
22111163	ARMAZENS MERCEARIA E AVICOLA MARVAI			2.68	2.68	

## Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021123

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111165	SILVANA MARIA FERREIRA RESENDE			10.00	10.00	
22111166	MARIA FERNANDA MARTINS FERREIRA TAV/			6,000.00	6,000.00	
22111167	PRINCIPIO ALEGRE LDA			7.17	7.17	
22111168	OFERTA IDEAL SUPERMERCADO, UNIPESOA/			2.58	2.58	
22111169	O CASULO ASSOC PARA O DESENVOLVIMEN			120.00	120.00	
22111172	EVORALIMENTAR-COMERCIO GROSSISTA DI			7,324.22	7,960.10	-635.88
22111174	WEBTUGA, LDA			45.02	45.02	
22111187	ASSOCIAÇÃO MÃE GALINHA			55,284.00	57,925.85	-2,641.85
22111189	COISAS DE LER - EDIÇÕES, FORMAÇÃO, SAÚ			45.00	45.00	
22111191	SPDAD SOC PORTUGUESA DE DISTRIBUIÇÃ			299.57	299.57	
22111192	JOAQUIM MANUEL CHARRITO CACHOPAS			21.18	21.18	
22111195	T O T - COMERCIALIZAÇÃO DE CONSUMIVEI			1,365.31	1,365.31	
22111197	NAZARETH & FILHO LDA			345.94	345.94	
22111200	SUPEREVORA - SUPERMERCADOS LDA			42.85	42.85	
22111201	HELDER ROGERIO AVELAR MOUCO			124.00	124.00	
22111202	AUCHAN PORTUGAL HIPERMERCADOS, S.A.			1,236.66	1,236.66	
22111203	2MEVORA - GESTÃO DE RESTAURANTES UN			12.70	12.70	
22111205	NOS LUSOMUNDO CINEMAS, S.A.			89.00	89.00	
22111206	UNIVERSIDADE EVORA			132.95	132.95	
22111208	BCEVORA - GESTÃO DE RESTAURANTES, S.A.			275.74	275.74	
22111209	CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL			6,087.86	5,428.90	658.96
22111210	MOTTA CAPITAO LDA = a Farmacia Evora Ni			5,770.96	5,770.96	
22111213	IBER KING RESTAURAÇÃO SA			6.60	6.60	
22111215	SIMPLES & ÍNTEGRO LDA			98.70	98.70	
22111219	VESTLEMAIRE - VESTUÁRIO E CONFECÇÕES,			324.80	324.80	
22111221	PHARMACONTINENTE - SAUDE E HIGIENE S			18.44	18.44	
22111228	INGREDIENTE FENOMENAL UNIPESOAAL LD/			11.20	11.20	
22111229	PREVHIBOX - ENGENHARIA EQUIPAMENTOS			70.60	70.60	
22111230	NUNO MIGUEL ALMEIDA VIEIRA			30.45	30.45	
221112300	MARKETFOLIO LDA			56.80	56.80	
22111232	VV MELHOR UNIPESOAAL LDA			75.00	75.00	
22111236	INGREDIENTDOMAIN LDA			7.75	7.75	
22111237	LIQUI.DO, S.A.			435.20	522.24	-87.04
22111247	CARLA JOSE FERNANDES PEREIRA			1.80	1.80	
22111263	SISTEMAS MCDONALD S PORTUGAL LDA			5.60	5.60	
22111275	MA XUEJUN			60.25	60.25	
22111276	BCM BRICOLAGE S A			131.18	131.18	
22111278	LUZIAS LDA			667.97	667.97	
22111279	DSTORE RETAIL, S.A.			1.99	1.99	
22111280	JOAQUIM ANTONIO FIALHO CASQUINHA			26.49	26.49	
22111281	XIANING - COMERCIO DE VESTUARIO E ARTI			505.28	505.28	
22111286	JOTAS ANEIS - COMERCIO DE GAS COMBUS			208.35	208.35	
22111290	Joaquim Antonio Albino Catita			1,046.69	1,046.69	

## Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021123

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111292	MARIA ISABEL TRAVASSOS RAMA OLIVEIRA			221.40	221.40	
22111293	CRISTINA REGUINO - NOTARIA - S P UNIPES			227.45	227.45	
22111296	FARMACIA EPLAZA, UNIPESSOAL LDA			5,894.23	6,259.55	-365.32
22111297	TANQUELUZ - IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO			89.86	89.86	
22111298	INTERARRAIOS-SUPERMERCADOS LDA			4.77	4.77	
22111299	RESTAURANTE A GRUTA LDA			7.24	7.24	
22111300	Tito Augusto de Moraes			200.00	200.00	
22111301	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MANUEL FERR			21.30	21.30	
22111302	AgriLoja			5.27	5.27	
22111303	DEKRA INSPEÇÕES PORTUGAL, S.A.			329.79	329.79	
22111304	MARIANAASAMPAIO DE MAGALHÃES PSICC			600.00	600.00	
22111305	ANDRE JOÃO TAVARES PACHECO RODRIGUI			192.00	192.00	
22111306	COMPLETA SIMETRIA, UNIPESSOAL LDA			101.00	101.00	
22111307	ENTRAJUDA ASSOCIAÇÃO PARA O APOIO A			15.00	15.00	
22111308	ANA SOFIA BRITO DE PASSOS RODRIGUES			619.20	619.20	
22111309	MARLENE ALEXANDRA VELOSO DE MATOS			200.00	200.00	
22111310	JUSTACAUSA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE			550.00	550.00	
22111311	MIGUEL SANDRO DOS SANTOS GUERREIRO			285.00	285.00	
22111312	SOPROPE ORGANIZACOES CALCADO S A			68.13	68.13	
22111313	PETROGAL, S.A.			341.68	550.40	-208.72
<b>23</b>	<b>Pessoal</b>			484,255.66	482,552.50	1,703.16
<b>231</b>	<b>Remunerações a pagar</b>			480,946.32	480,980.79	-34.47
2312	Ao pessoal			480,946.32	480,980.79	-34.47
<b>232</b>	<b>Adiantamentos</b>			2,552.91	732.29	1,820.62
2322001	Adiantamento Helena Marriço			1,898.36	400.00	1,498.36
2322002	Adiantamento Helena Loios			462.80	312.50	150.30
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
<b>238</b>	<b>Outras operações</b>			756.43	839.42	-82.99
23821	Sindicatos			756.43	839.42	-82.99
<b>24</b>	<b>Estado e outros entes públicos</b>			345,125.82	362,966.35	-17,840.53
<b>242</b>	<b>Retenção de impostos sobre rendimentos</b>			63,938.38	68,799.83	-4,861.45
2421	S/Rendimentos Trab.Dependente			58,806.00	63,277.00	-4,471.00
<b>2422</b>	<b>S/Rendimentos Trab.Independente</b>			529.58	536.48	-6.90
242204	Bento Manuel Oliveira Rocha			72.81	79.71	-6.90
2422155	PEDRO MARIA FIALHO PARREIRA			100.41	100.41	
2422289	Maria Isabel Travassos Rama Oliveira			90.00	90.00	
2422290	Joaquim Catita 11.5%			75.17	75.17	
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	
<b>2424</b>	<b>Rendimentos Prediais</b>			4,602.80	4,986.35	-383.55

Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2021010                      Até: 2021123  
Conta: 1                                      Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2424158	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES TAVARES MA			4,602.80	4,986.35	-383.55
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			1,765.08	536.16	1,228.92
2431	IVA - Suportado			1,765.08	536.16	1,228.92
24311	IVA - Suportado-Gen.Alimentares			1,453.60	498.76	954.84
243111	IVA - Suportado -Gen Alim. tx 6%			532.99	199.62	333.37
243112	IVA - Suportado -Gen Alim. tx 13%			34.26	7.02	27.24
243113	IVA - Suportado -Gen Alim. tx 23%			886.35	292.12	594.23
24314	IVA - Suportado- Imobilizado			311.48	37.40	274.08
243143	IVA - Suportado -imobilizado tx 23%			311.48	37.40	274.08
245	Contribuições para a Seg. Social			276,848.09	290,884.58	-14,036.49
2451	Contribuições para a Seg. Social-Ano N			193,750.19	207,786.68	-14,036.49
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			2,331.29	2,502.80	-171.51
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
25118	Medio Longo Prazo				100,000.00	-100,000.00
251181	Medio Longo Prazo-Montepio Geral				100,000.00	-100,000.00
27	Outras contas a receber e a pagar			216,136.54	310,111.94	-93,975.40
271	Fornecedores de investimentos			22,762.65	22,762.65	
2711	Fornecedores de investimentos - contas gi			22,762.65	22,762.65	
27111	Corrente			22,762.65	22,762.65	
27111001	Multiauto, SA			19,659.09	19,659.09	
27111002	Evoracor, Lda			383.64	383.64	
27111005	Ikea Portugal Lda			2,719.92	2,719.92	
272	Devedores e credores por acréscimos			112,456.50	218,325.74	-105,869.24
2722	Credores por acréscimos de gastos			112,456.50	218,325.74	-105,869.24
27222	Remunerações a Liquidar			108,641.54	213,614.08	-104,972.54
272221	Fer./Sub.Férias a Pagar			88,832.00	174,664.00	-85,832.00
272222	Enc.c/Fer./Subs. Férias a Pagar			19,809.54	38,950.08	-19,140.54
27225	Electricidade				540.95	-540.95
27229	Outras Despesas Diferidas			3,814.96	4,170.71	-355.75
2722902	Outros Fluidos				70.70	-70.70
2722905	Produtos higiene			951.75	951.75	
2722906	Ferramentas e Utens. desgaste rápido			550.46	550.46	
2722907	Material Didactico			370.28	370.28	
2722908	Material Escritório			720.63	720.63	
272292	Seguro Acid. Trabalho			1,221.84	1,221.84	
272293	Água				285.05	-285.05
278	Outros devedores e credores			80,917.39	69,023.55	11,893.84
2781	Outros devedores e credores (CORRENTE)			57,669.28	46,275.44	11,393.84

## Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021123

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2781003	Penhoras			5,777.28	5,777.28	
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	
2781065	Benedita Oliveira - Férias CAT2			14.40	14.40	
2781066	Serviços/cheque Formação			1,898.00	1,632.30	265.70
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	
2781080	GONÇALO MARIA NEVES PATO ALVES MORI			3,130.50	3,130.50	
2781081	ASSOCIAÇÃO MÃE GALINHA			906.19	906.19	
2781082	IEFP 0584/ET/19			1,530.71	1,530.71	
2781083	Valentina Lazar			1,075.32	1,345.04	-269.72
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	6,672.06	
2781093	IEFP/0011/TE/20			7,047.18	7,047.18	
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			6,672.06	2,668.82	4,003.24
2781102	Leticia Carlinhos-Bolsa Merito				438.81	-438.81
<b>27898</b>	<b>Donativos Enquadráveis (Decl.Anual)</b>			23,248.11	22,748.11	500.00
27898029	Associação D.Pedro V			2,637.00	2,637.00	
27898038	Fundação Eugenio de Almeida			700.00	700.00	
27898044	Banco Alimentar Contra Fome-(Especie)			3,046.34	3,046.34	
27898081	Banco BPI SA			200.00	200.00	
27898093	Inteval - Gestão Integral Rodoviária			2,500.00	2,500.00	
27898105	Rui Rosado Lda.			569.00	569.00	
27898126	Hotel VilaGale - Evora			1,000.00	1,000.00	
27898147	AUCHAN PORTUGAL HIPERMERCADOS, S.A.-			47.88	47.88	
27898157	Esporão, S.A.			400.00	400.00	
27898158	Evoracor, Lda-(Especie)			172.08	172.08	

## Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021123

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
27898161	Maria do Céu Almeida dos Santos			250.00	250.00	
27898186	Davide Strula			75.00	75.00	
27898189	Onlyway - Soc Mediação Imobiliaria			500.00		500.00
27898191	Cleverti - Tecnologias e Inovação, Lda			100.00	100.00	
27898228	Lino Santos			100.00	100.00	
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	
27898262	Marta De Jesus Soeiro			180.00	180.00	
27898263	Farmacia Horta das Figueiras			198.01	198.01	
27898264	Agrogarante-Soc de Garantia Mutua SA			3,000.00	3,000.00	
27898265	Paula Resende			100.00	100.00	
27898266	Pera Grave Unip , Lda			67.80	67.80	
278989999	Donativos Anonimos- Não Enquadraveis			25.00	25.00	
<b>28</b>	<b>Diferimentos</b>			62,301.73	20,924.05	41,377.68
<b>281</b>	<b>Gastos a reconhecer</b>			50,229.38	2,735.45	47,493.93
<b>2819</b>	<b>Outras Despesas c/custo Diferido</b>			50,229.38	2,735.45	47,493.93
2819002	Produtos Limpeza			123.61		123.61
2819004	Medicina Trabalho			932.68	932.68	
2819005	Registo Site			10.47	10.47	
2819006	Aluguer Fotocopiadora			87.04		87.04
281901	Seg. Acid. Trabalho			1,221.81		1,221.81
2819010	Obra Edificio Sede - 15 Anos ( 1 480.76)			10,735.53	1,480.76	9,254.77
281902	Seg. Acid. Pessoais			67.52	45.45	22.07
281903	Seg.Automovel			566.76	256.18	310.58
281905	Seg.Escolar			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
<b>282</b>	<b>Rendimentos a reconhecer</b>			12,072.35	18,188.60	-6,116.25

## Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021123

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>2829</b>	<b>Rendimentos a reconhecer</b>			12,072.35	18,188.60	-6,116.25
2829100	Prj 035/CEI/20			88.02	88.02	
282911	Projecto Caixa Social 2021			11,984.33	11,984.33	
28296	IEFP				6,116.25	-6,116.25
<b>3</b>	<b>INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS</b>			21,731.56	21,565.53	166.03
<b>31</b>	<b>Compras</b>			18,803.85	18,803.85	
<b>312</b>	<b>Matérias-primas, subsidiárias e de consum</b>			18,803.85	18,803.85	
<b>3121</b>	<b>Matérias Primas</b>			18,803.85	18,803.85	
<b>31211</b>	<b>Géneros Alimentares</b>			18,803.85	18,803.85	
312111	C/Iva Dedutível - Tx. Reduzida			11,499.98	11,499.98	
312112	C/Iva Dedutível - Tx. Intermediária			450.58	450.58	
312113	C/Iva Dedutível - Tx. Normal			5,772.73	5,772.73	
312116	Gen. Alim - Activ. Isenta Artº 9º			1,080.56	1,080.56	
<b>33</b>	<b>Matérias-primas, subsidiárias e de consum</b>			1,055.77	889.74	166.03
3311	Generos Alimentares			1,055.77	889.74	166.03
<b>38</b>	<b>Reclassificação e regularização de inventá</b>			1,871.94	1,871.94	
<b>383</b>	<b>Matérias-primas, subsidiárias e de consum</b>			1,871.94	1,871.94	
3831	Generos Alimentares			1,871.94	1,871.94	
<b>4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			568,177.39	299,029.65	269,147.74
<b>41</b>	<b>Investimentos Financeiros</b>			7,855.07	13.47	7,841.60
<b>415</b>	<b>Outros investimentos financeiros</b>			7,855.07	13.47	7,841.60
<b>4157</b>	<b>Outros Investimentos Financeiros - FCT</b>			7,855.07	13.47	7,841.60
415700003	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Anã			716.25		716.25
415700012	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Cris			126.06		126.06
415700053	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Mai			1.18		1.18
415700059	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Sus			751.21		751.21
415700066	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Rita			794.99		794.99
415700069	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Linã			467.82		467.82
415700070	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Dor			912.98		912.98
415700071	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Mai			672.32		672.32
415700072	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Car			428.32		428.32
415700073	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Mai			712.05		712.05
415700074	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Anã			549.43		549.43
415700075	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Nat				13.04	-13.04
415700080	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Pau			251.83		251.83
415700081	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Mai			372.34		372.34
415700084	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Cat			289.71		289.71
415700085	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Mai			27.19		27.19
415700086	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ine			129.50		129.50
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			137.79		137.79
415700092	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Mai			72.77		72.77



## Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021123

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
415700093	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Mai			94.60		94.60
415700094	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Clai			104.73		104.73
415700095	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ine:			3.80		3.80
415700096	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ine:			24.19		24.19
415700098	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ric:			113.96		113.96
415700100	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Sus			39.08		39.08
415700101	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Var			32.68		32.68
415700103	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Nor			16.81		16.81
<b>42</b>	<b>Propriedades de investimento</b>			38,120.00	4,145.55	33,974.45
<b>421</b>	<b>Terrenos e recursos naturais</b>			9,530.00		9,530.00
<b>4211</b>	<b>Terrenos</b>			9,530.00		9,530.00
42112014	Aquisições em 2014			9,530.00		9,530.00
<b>422</b>	<b>Edifícios e outras construções</b>			28,590.00		28,590.00
<b>4221</b>	<b>Edifícios</b>			28,590.00		28,590.00
42212014	Aquisições em 2014			28,590.00		28,590.00
<b>428</b>	<b>Depreciações acumuladas</b>				4,145.55	-4,145.55
4282	Edifícios Outras Construções				4,145.55	-4,145.55
<b>43</b>	<b>Activos fixos tangíveis</b>			522,202.32	294,870.63	227,331.69
<b>433</b>	<b>OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS</b>			522,202.32	294,870.63	227,331.69
<b>4331</b>	<b>Terrenos e recursos naturais</b>			420.62		420.62
<b>43311</b>	<b>Terenos p/ Construção</b>			420.62		420.62
433111999	Aquis. em 1999			420.62		420.62
<b>4332</b>	<b>Edifícios e outras construções</b>			366,848.34		366,848.34
<b>43321</b>	<b>Edifícios</b>			353,641.83		353,641.83
433211999	Aquis. em 1999			353,641.83		353,641.83
<b>43329</b>	<b>Outros</b>			13,206.51		13,206.51
433292001	Aquis. em 2001			13,206.51		13,206.51
<b>4333</b>	<b>Equipamento básico</b>			78,650.13		78,650.13
<b>43331</b>	<b>Equipamento de Alojamento de Utentes</b>			51,150.97		51,150.97
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
<b>43333</b>	<b>Equipamento Didáctico</b>			7,403.94		7,403.94
433331996	Aquis. em 1996			885.57		885.57
433331999	Aquis. em 1999			1,727.51		1,727.51

## Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021123

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
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
<b>43339</b>	<b>Eq.Básico - Outros</b>			20,095.22		20,095.22
<b>433391</b>	<b>Equipamento de Cozinha</b>			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
<b>433392</b>	<b>Equipamento de Lavandaria</b>			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
<b>433399</b>	<b>Outros (Ex.FU)</b>			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
4333992005	Aquis. em 2005			89.00		89.00
<b>4334</b>	<b>Equipamento de transporte</b>			47,409.10		47,409.10
<b>43341</b>	<b>Veiculos Ligeiros</b>			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
<b>4335</b>	<b>Equipamento administrativo</b>			28,651.51		28,651.51
<b>43351</b>	<b>Mobil. e Utensilios Administrat</b>			186.55		186.55
433512001	Aquis. em 2001			186.55		186.55
<b>43352</b>	<b>Máquinas de Escritório</b>			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

## Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021123

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
433522011	Aquis. em 2011			2,716.46		2,716.46
433522020	Aquis. em 2020			400.00		400.00
<b>43353</b>	<b>Mobiliário e Equipamento Social</b>			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
<b>43354</b>	<b>Equipamento Informático</b>			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
<b>43355</b>	<b>Equipamento Diverso</b>			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
<b>4337</b>	<b>Outros activos fixos tangíveis</b>			222.62		222.62
<b>43372</b>	<b>Biblioteca</b>			93.87		93.87
433721995	Aquis. em 1995			93.87		93.87
<b>43379</b>	<b>Outras</b>			128.75		128.75
433792001	Aquis. em 2001			128.75		128.75
<b>4338</b>	<b>Depreciações acumuladas</b>				294,870.63	-294,870.63
<b>43382</b>	<b>Edifícios e Outras Construções</b>				175,881.80	-175,881.80
433821	Edifícios				162,675.29	-162,675.29
433829	Outros				13,206.51	-13,206.51
<b>43383</b>	<b>Equipamento básico</b>				59,039.16	-59,039.16
433831	Equip. Alojamento Utentes				32,469.00	-32,469.00
433833	Equipamento Didático				6,710.60	-6,710.60
<b>433839</b>	<b>Equipamento básico - Outros</b>				19,859.56	-19,859.56
4338391	Equipamento de Cozinha				11,293.72	-11,293.72
4338392	Equipamento de Lavandaria				8,016.55	-8,016.55
4338399	Outros (Ex.FU)				549.29	-549.29
<b>43384</b>	<b>Equipamento de transporte</b>				31,436.09	-31,436.09
433841	Viaturas Ligeiras				31,436.09	-31,436.09
<b>43385</b>	<b>Equipamento Administrativo</b>				28,384.83	-28,384.83

## Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021123

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
433851	Mobiliár. e Utensílios Administrativos				186.55	-186.55
433852	Máquinas de Escritório				5,051.74	-5,051.74
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
<b>5</b>	<b>FUNDOS PATRIMONIAIS</b>			132,449.12	293,700.54	-161,251.42
<b>51</b>	<b>Fundos</b>				5,954.19	-5,954.19
511	Fundo Social				5,954.19	-5,954.19
<b>56</b>	<b>Resultados Transitados</b>			121,930.20	66,644.34	55,285.86
561	Resultados Transitados			121,930.20	66,644.34	55,285.86
<b>59</b>	<b>Outras Variações no Capital Próprio</b>			10,518.92	221,102.01	-210,583.09
<b>593</b>	<b>Subsídios</b>			7,968.77	173,677.28	-165,708.51
<b>5931</b>	<b>PIDDAC</b>			1,596.16	44,692.16	-43,096.00
59311	Construç.Edif.Sede/95 Obra			199.52	5,586.52	-5,387.00
59312	PIDDAC/96- Obras			698.32	19,552.82	-18,854.50
59313	PIDDAC/97 Obra			698.32	19,552.82	-18,854.50
<b>5932</b>	<b>Outros</b>			6,372.61	128,985.12	-122,612.51
593201	CRSSA Integr.Feder/97 Obra			2,195.20	61,465.65	-59,270.45
593202	Subs.FEDER/98 Obra			1,554.49	43,525.78	-41,971.29
593206	Assoc.D. Pedro Obra			356.18	9,955.19	-9,599.01
593207	Seg.Social Obra			86.00	2,407.89	-2,321.89
593208	FSSocial - Subs p/viatura Dacia AG-72-LP			2,180.74	11,630.61	-9,449.87
<b>594</b>	<b>Doações</b>			2,550.15	47,424.73	-44,874.58
5944	Predio R.Bento Jesus Caraça			571.80	34,546.25	-33,974.45
5945	TV LED Full HD 43 LG			61.64	123.43	-61.79
5946	3 Computadores Lenovo - Doação Vodafone			519.88	1,213.22	-693.34
5947	Doação -aparelhos ar condicionado (2)			294.75	2,224.75	-1,930.00
5948	Doação cadeira elevador de escadas			930.00	9,145.00	-8,215.00
5949	Maquina de L roupa Telefac			172.08	172.08	
<b>6</b>	<b>GASTOS</b>		964,794.58	968,109.23	968,109.23	
<b>61</b>	<b>Custo das mercadorias vendidas e das mat</b>		21,343.38	21,509.41	21,509.41	
<b>612</b>	<b>Matérias-primas, subsidiadas e de consum</b>		21,343.38	21,509.41	21,509.41	
6121	CMC - Consumo de Mat. Primas		21,343.38	21,509.41	21,509.41	
<b>62</b>	<b>Fornecimentos e serviços externos</b>		152,499.55	153,926.53	153,926.53	
<b>621</b>	<b>Subcontratos</b>		51,962.42	52,023.45	52,023.45	
62115	Exploração de Refeitórios-Isento		51,962.42	52,023.45	52,023.45	
<b>622</b>	<b>Serviços Especializados</b>		25,997.72	25,997.78	25,997.78	
6221	Trabalhos especializados		17,099.49	17,099.49	17,099.49	
62211	Trabalhos especializados_M10		272.76	272.76	272.76	
<b>6223</b>	<b>Vigilância e segurança</b>		60.00	60.00	60.00	
62231	Vigilância e segurança		60.00	60.00	60.00	
<b>6224</b>	<b>Honorários</b>		1,285.60	1,285.60	1,285.60	

## Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021123

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
622401	Diversos		1,120.00	1,120.00	1,120.00	
622402	Iva		165.60	165.60	165.60	
<b>6226</b>	<b>Conservação e reparação</b>		5,216.86	5,216.86	5,216.86	
62263	Outros		4,207.86	4,207.86	4,207.86	
62265	Valor Sujeito a Retenção		1,009.00	1,009.00	1,009.00	
6228	Outros Serviços especializados		2,063.01	2,063.07	2,063.07	
<b>623</b>	<b>Materiais</b>		4,697.54	4,700.30	4,700.30	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		2,877.12	2,879.88	2,879.88	
6232	Livros e documentação técnica		15.84	15.84	15.84	
6233	Material de escritório		1,103.17	1,103.17	1,103.17	
6235	Material didático		701.41	701.41	701.41	
<b>624</b>	<b>Energia e fluidos</b>		22,503.53	23,458.67	23,458.67	
<b>6241</b>	<b>Electricidade, Comb., Gás e outros Fluidos.</b>		22,503.53	23,458.67	23,458.67	
62411	Electricidade		10,656.46	10,657.91	10,657.91	
62412	Combustíveis		3,618.65	3,638.66	3,638.66	
62413	Água		4,772.76	5,528.80	5,528.80	
62414	Outros Fluidos		3,455.66	3,633.30	3,633.30	
<b>625</b>	<b>Deslocações, estadas e transportes</b>		1,623.59	1,623.59	1,623.59	
<b>6251</b>	<b>Deslocações e estadas</b>		1,619.79	1,619.79	1,619.79	
62511	Pessoal		217.51	217.51	217.51	
62512	Utentes		1,280.48	1,280.48	1,280.48	
62515	Ajudas de Custos		121.80	121.80	121.80	
6252	Transportes de pessoal		3.80	3.80	3.80	
<b>626</b>	<b>Serviços diversos</b>		45,714.75	46,122.74	46,122.74	
<b>6261</b>	<b>Rendas e alugueres</b>		24,671.52	24,671.52	24,671.52	
62614	Alugueres Diversos		261.12	261.12	261.12	
62615	Mª Da Conceição Marques Dias		18,410.40	18,410.40	18,410.40	
62616	Maria Fernanda Martins Ferreira Tavares		6,000.00	6,000.00	6,000.00	
6262	Comunicação		3,682.76	3,700.63	3,700.63	
<b>6263</b>	<b>Seguros</b>		885.36	923.09	923.09	
626301	Seg. Escolar		35.78	35.78	35.78	
626302	Seg. Acid. Pessoais		45.45	45.45	45.45	
626303	Seg. Automovel		737.08	774.81	774.81	
626305	Seguro de Grupo		67.05	67.05	67.05	
6265	Contencioso e notariado		60.00	60.00	60.00	
6267	Limpeza, higiene e conforto		4,899.36	5,150.32	5,150.32	
<b>6268</b>	<b>Outros Fornec. e Serviços</b>		11,515.75	11,617.18	11,617.18	
626801	Diversos		250.25	250.25	250.25	
626802	Vestuário e calçado de utentes		1,503.47	1,528.47	1,528.47	
626803	Encargos c/saúde de utentes		5,881.12	5,943.08	5,943.08	
626804	Higiene e Conforto com Utentes		1,891.64	1,898.11	1,898.11	
626805	Encargos Escolares c/utentes		569.34	569.34	569.34	
626807	Rouparia		37.50	37.50	37.50	

Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2021010                      Até: 2021123  
Conta: 1                                      Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
626808	Cultura, recreio e desporto de utentes		632.94	640.94	640.94	
626809	Decoração		46.80	46.80	46.80	
626811	Gen.Alimentares/refeição		702.69	702.69	702.69	
63	Gastos com o pessoal		742,626.26	742,757.78	742,757.78	
632	Remunerações do Pessoal		605,940.65	606,072.17	606,072.17	
6321	Remunerações Certas		506,035.26	506,035.26	506,035.26	
63212	Quadros Superiores e Médios		231,670.26	231,670.26	231,670.26	
63213	Profissionais Qualificados		189,796.67	189,796.67	189,796.67	
63214	Profissionais Indiferenciados		26,740.22	26,740.22	26,740.22	
63216	Férias/Sub. Férias Pagar		43,644.30	43,644.30	43,644.30	
63217	Rem.Certas - IEFP		14,183.81	14,183.81	14,183.81	
632175	CEI e CEI+		58.50	58.50	58.50	
6321751	CEI (+) Bolsa IEFP		29.25	29.25	29.25	
6321752	CEI (+) Bolsa Entidade		29.25	29.25	29.25	
632176	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS		14,125.31	14,125.31	14,125.31	
6321761	B Estágio IEFP - Suj a Descontos		11,300.24	11,300.24	11,300.24	
6321762	B Estágio Entidade - Suj a Descontos		2,825.07	2,825.07	2,825.07	
6322	Remunerações Adicionais		99,905.39	100,036.91	100,036.91	
63221	Subs.Alimentação		20,159.55	20,291.07	20,291.07	
63222	Trabalho Suplementar		1,006.36	1,006.36	1,006.36	
63226	Abono p/Falhas		1,801.33	1,801.33	1,801.33	
632261	Abono p/Falhas Suj Desc		933.84	933.84	933.84	
632262	Abono para Falhas S/Descontos		867.49	867.49	867.49	
63227	Rem.Adicionais - IEFP		2,241.00	2,241.00	2,241.00	
632271	Subs.Alimentação		1,294.65	1,294.65	1,294.65	
632273	Subs.Transportes		946.35	946.35	946.35	
63228	Outras		74,697.15	74,697.15	74,697.15	
632281	Gratificações		1,771.82	1,771.82	1,771.82	
632283	Subsídio de Turno/Tr.Nocturno		41,393.13	41,393.13	41,393.13	
632285	Formação		1,232.25	1,232.25	1,232.25	
632286	Trab.Sup.Dia DS/DF		29,093.00	29,093.00	29,093.00	
632287	Compens Fim Contrato		1,206.95	1,206.95	1,206.95	
635	Encargos sobre remunerações		129,830.60	129,830.60	129,830.60	
6351	Segurança Social		129,653.79	129,653.79	129,653.79	
63511	Enc.S/ Remunerações		129,653.79	129,653.79	129,653.79	
6357	Encargos Sobre remunerações - FGCT		176.81	176.81	176.81	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças		4,950.19	4,950.19	4,950.19	
638	Outros gastos com o pessoal		1,904.82	1,904.82	1,904.82	
6384	Apoio Médico Medicamentoso		32.53	32.53	32.53	
6388	Outros		1,872.29	1,872.29	1,872.29	
63881	Acções de Formação		15.00	15.00	15.00	
63882	Hig Seg e Saude no Trabalho		1,857.29	1,857.29	1,857.29	
64	Gastos de depreciação e amortização		15,000.12	15,000.12	15,000.12	

## Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021123

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>641</b>	<b>Propriedades de investimento</b>		571.80	571.80	571.80	
6412	Edifícios e Outras Construções		571.80	571.80	571.80	
<b>642</b>	<b>Ativos Fixos Tangíveis</b>		14,428.32	14,428.32	14,428.32	
<b>6422</b>	<b>Edifícios e outras construções.</b>		7,072.84	7,072.84	7,072.84	
64221	Edifícios		7,072.84	7,072.84	7,072.84	
<b>6423</b>	<b>Equipamento básico.</b>		3,536.08	3,536.08	3,536.08	
64231	Equipamento Alojamento Utentes		2,620.02	2,620.02	2,620.02	
64233	Equipamento Didáctico		519.88	519.88	519.88	
<b>64239</b>	<b>Outros</b>		396.18	396.18	396.18	
642391	De Equipamento de Cozinha		59.94	59.94	59.94	
642392	De Equipamento de Lavandaria		336.24	336.24	336.24	
<b>6424</b>	<b>Equipamento de transporte.</b>		3,686.08	3,686.08	3,686.08	
64241	Veiculos Ligeiros		3,686.08	3,686.08	3,686.08	
<b>6425</b>	<b>Equipamento administrativo.</b>		133.32	133.32	133.32	
64252	Máquinas de Escritório		133.32	133.32	133.32	
<b>68</b>	<b>Outros Gastos e Perdas</b>		23,027.76	23,729.67	23,729.67	
<b>681</b>	<b>Impostos</b>		362.20	962.20	962.20	
<b>6811</b>	<b>Impostos directos</b>		351.14	351.14	351.14	
68111	Impostos Directos -Contrib. Autarquica / Nov		321.14	321.14	321.14	
68114	Licenças		30.00	30.00	30.00	
<b>6812</b>	<b>Impostos indirectos</b>		9.06	609.06	609.06	
<b>68123</b>	<b>Imposto Indirectos - Imposto de Selo Supl</b>		9.06	609.06	609.06	
<b>6812317</b>	<b>Imp.de Selo Suport.- Operações Financeir</b>		9.06	609.06	609.06	
<b>68123171</b>	<b>Imp.de Selo Suport.- Utilizações de Crédi</b>		9.06	609.06	609.06	
681231711	Imp.de Selo Suport.- Crédito de Prazo Inferio		1.89	601.89	601.89	
681231713	Imp.de Selo Suport.- Crédito de Prazo Igual c		7.17	7.17	7.17	
6813	Taxas		2.00	2.00	2.00	
<b>688</b>	<b>Outros</b>		22,665.56	22,767.47	22,767.47	
<b>6881</b>	<b>Correcções relativas a períodos anteriores</b>		14,517.51	14,619.42	14,619.42	
68812211	Fornecedores gerais		92.27	92.27	92.27	
68812211022	Joao Paulo Carrão Marques			101.91	101.91	
68812471	Apoio excecional à família para trabalhador:		242.98	242.98	242.98	
68812487	Outras Tributações - FCT e FGCT a pagar		65.05	65.05	65.05	
6881278	Outros devedores e credores		11,059.31	11,059.31	11,059.31	
68812781092	IEFP/0212/TE/20-Paula Gonçalves		3,054.97	3,054.97	3,054.97	
6881626803	Encargos c/saúde de utentes		2.93	2.93	2.93	
<b>6888</b>	<b>Outros não especificados</b>		8,148.05	8,148.05	8,148.05	
<b>68885</b>	<b>Utentes</b>		6,996.10	6,996.10	6,996.10	
688854	Premio de Bom Comportamento		1,144.50	1,144.50	1,144.50	
688858	Prendas aniversario		87.00	87.00	87.00	
688859	Dinheiro de Bolso		5,764.60	5,764.60	5,764.60	
68888	Outros não especificados		981.95	981.95	981.95	
<b>68889</b>	<b>Outros</b>		170.00	170.00	170.00	

## Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2021010

Até: 2021123

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
688899	Diversos		170.00	170.00	170.00	
<b>69</b>	<b>Gastos e Perdas de Financiamento</b>		10,297.51	11,185.72	11,185.72	
<b>691</b>	<b>Juros Suportados</b>		10,297.51	11,185.72	11,185.72	
<b>6918</b>	<b>Outros juros</b>		10,297.51	11,185.72	11,185.72	
69181	Juros de Mora		10,057.18	10,057.18	10,057.18	
69189	Outros Juros/ contratuais		240.33	1,128.54	1,128.54	
<b>7</b>	<b>Rendimentos</b>	1,009,585.56		1,014,557.60	1,014,557.60	
<b>72</b>	<b>Prestação de Serviços</b>	21,027.48		21,626.84	21,626.84	
<b>721</b>	<b>Quotas dos utilizadores</b>	19,809.01		20,408.37	20,408.37	
<b>7218</b>	<b>Outras</b>	19,809.01		20,408.37	20,408.37	
72181	Abonos/Centro Acolhimento	19,809.01		20,408.37	20,408.37	
722	Quotizações e jóias	1,218.47		1,218.47	1,218.47	
<b>75</b>	<b>Subsídios, doações e legados à exploração</b>	925,044.75		927,543.88	927,543.88	
<b>751</b>	<b>Subsídios do Estado e outros entes públicos</b>	913,060.42		915,559.55	915,559.55	
<b>7511</b>	<b>ISS, IP - Centro Distrital</b>	899,588.26		902,087.39	902,087.39	
<b>75111</b>	<b>Infância e Juventude</b>	708,891.25		711,390.38	711,390.38	
7511121	CAT1 - C.Acolh.Temporário	173,645.65		176,144.78	176,144.78	
7511122	CAT2 - C.Acolh.Temporário	488,083.07		488,083.07	488,083.07	
7511123	Apartamento de Autonomização	47,162.53		47,162.53	47,162.53	
<b>75112</b>	<b>Família e Comunidade</b>	190,697.01		190,697.01	190,697.01	
7511217	CAFAP - C.Ap.Familiar e Acons.Parental	190,697.01		190,697.01	190,697.01	
7512	Sec. Estado da Seg. Social	3,334.88		3,334.88	3,334.88	
<b>7518</b>	<b>Outros</b>	10,137.28		10,137.28	10,137.28	
<b>75181</b>	<b>IEFP</b>	9,968.28		9,968.28	9,968.28	
751812	Estágios Profissionais	9,968.28		9,968.28	9,968.28	
75184	INST APOIO AS PME INOVAÇÃO-SMN	169.00		169.00	169.00	
<b>752</b>	<b>Subsídios de outras entidades</b>	11,984.33		11,984.33	11,984.33	
75203	Projeto Caixa Social 2021	11,984.33		11,984.33	11,984.33	
<b>78</b>	<b>Outros rendimentos e ganhos</b>	63,513.33		65,386.88	65,386.88	
<b>781</b>	<b>Rendimentos suplementares</b>	3,355.00		3,445.00	3,445.00	
<b>7816</b>	<b>Outros rendimentos suplementares</b>	3,355.00		3,445.00	3,445.00	
<b>78169</b>	<b>Outros</b>	3,355.00		3,445.00	3,445.00	
781695	Diversos	10.00		10.00	10.00	
781697	Seminarios/Formações	3,345.00		3,435.00	3,435.00	
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	56.33		56.33	56.33	
<b>787</b>	<b>Rendimentos e ganhos em investimentos</b>	4,800.00		4,800.00	4,800.00	
<b>7873</b>	<b>Rendas e outros rendimentos em propriedades</b>	4,800.00		4,800.00	4,800.00	
78732	Edifícios e Outras construções	4,800.00		4,800.00	4,800.00	
<b>788</b>	<b>Outros</b>	55,302.00		57,085.55	57,085.55	
<b>7881</b>	<b>Correcções relativas a períodos anteriores</b>	7,931.46		7,931.46	7,931.46	
78812211	Fornecedores gerais	1,465.59		1,465.59	1,465.59	
78812451	Contribuições para a Seg. Social-Ano N	269.78		269.78	269.78	
7881272221	Fer./Sub.Férias a Pagar	3,000.00		3,000.00	3,000.00	



Balancete de Contabilidade de 2021 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2021010                      Até: 2021123  
Conta: 1                                      Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
7881272222	Enc.c/Fer./Subs. Férias a Pagar	669.00		669.00	669.00	
7881278	Outros devedores e credores	2,527.09		2,527.09	2,527.09	
<b>7883</b>	<b>Imputação de subsídios para investimento</b>	10,518.92		12,302.47	12,302.47	
78831	PIDDAC	1,596.16		1,596.16	1,596.16	
78832	Outros	6,372.61		8,156.16	8,156.16	
78833	Doações	2,550.15		2,550.15	2,550.15	
<b>7888</b>	<b>Outros não especificados</b>	36,851.62		36,851.62	36,851.62	
788801	Recebimento Tribunais	5,470.00		5,470.00	5,470.00	
788803	Outros	690.78		690.78	690.78	
<b>78884</b>	<b>Donativos</b>	30,690.84		30,690.84	30,690.84	
<b>788841</b>	<b>Enquadráveis - P/ Modelo 25</b>	21,506.63		21,506.63	21,506.63	
7888411	Em Dinheiro	19,252.00		19,252.00	19,252.00	
7888412	Em Espécie	2,254.63		2,254.63	2,254.63	
788842	Não Enquadráveis / Anónimos	1,721.41		1,721.41	1,721.41	
788843	Consignação de 0,5% do IRS	7,462.80		7,462.80	7,462.80	
<b>8</b>	<b>Classe 8 - Resultados</b>	1,009,585.56	1,054,376.54	1,076,229.90	1,121,020.88	-44,790.98
<b>81</b>	<b>Resultado líquido do Período</b>	1,009,585.56	1,054,376.54	1,076,229.90	1,121,020.88	-44,790.98
811	Resultados Antes Impostos	1,009,585.56	1,009,585.56	1,009,585.56	1,009,585.56	
818	Resultado líquido		44,790.98	66,644.34	111,435.32	-44,790.98
<b>Totais:</b>		<b>2,019,171.12</b>	<b>2,019,171.12</b>	<b>6,409,607.44</b>	<b>6,409,607.44</b>	<b>0.00</b>