

*Adriano
Jose Barata*

CONTA DE GERÊNCIA DE 2020

PROCESSO SIMPLIFICADO

O processo é composto pelos seguintes elementos:

- Balanço do Exercício.
- Demonstração dos Resultados por Natureza.
- Demonstração Fluxos de Caixa.
- Demonstração de Fundos Patrimoniais.
- Mapa de Custos Médios por Utente Resumido – Mês 13 – Regularizações do Exercício.
- Demonstração dos Resultados por Natureza – Valência/C. Custo.
- Balancete Geral – Mês 13 – Regularizações do Exercício.
- Balancete por Valência – Mês 13 – Regularizações do Exercício.
- Reconciliação Bancária à data de 31 de dezembro.
- Reconciliação de Caixa à data de 31 de dezembro.
- Nota de pendentes à data de 31 de dezembro.

Elaborado: *Cátia Mendes*

Responsável: _____

Dora Isabel Esteves, Dra.

Ulisses Mário Barata da Silva, Dr.

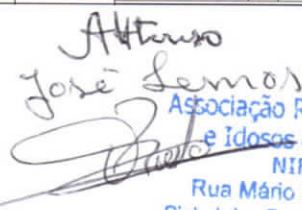
BALANÇO INDIVIDUAL
DEZEMBRO 2020

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2020	2019
ATIVO			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis	5	61 902,46	22 071,39
Ativos intangíveis	6		
Investimentos Financeiros	17.1	3 455,44	2 784,31
Créditos e outros ativos não correntes			
		65 357,90	24 855,70
Ativo corrente:			
Inventários	9	554,76	563,21
Clientes	17.3		
Estado e outros entes públicos	17.9	1 078,30	1 442,38
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	17.2		
Diferimentos	17.5	2 476,01	2 227,31
Outros ativos correntes	17.4		307,77
Caixa e depósitos bancários	17.6	321 688,13	277 305,34
		325 797,20	281 846,01
		391 155,10	306 701,71
Total do Ativo			
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Capital subscrito	17.7		
Outros instrumentos de capital próprio			
Reservas legais			
Outras reservas			
Resultados transitados	17.7	246 181,63	220 682,19
Outras variações no capital próprio		9 248,46	11 361,30
Resultado líquido do período	17.7	87 611,48	25 499,44
		343 041,57	257 542,93
Total do capital próprio			
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar			
Passivo corrente:			
Fornecedores	17.8	148,60	
Estado e outros entes públicos	17.9	4 507,59	4 906,59
Financiamentos obtidos	8		
Diferimentos	17.5		
Outros passivos correntes	17.10	43 457,34	44 252,19
		48 113,53	49 158,78
		48 113,53	49 158,78
Total do passivo			
		391 155,10	306 701,71
Total do Capital Próprio e do Passivo			

A Gerência: _____

O Contabilista certificado: _____


 Associação Reformados Pensionistas
 e Idosos de Pinhal dos Frades
 NIF 502 519 813
 Rua Mário Lopes Domingos, 51-A
 Pinhal dos Frades - 2840-344 ARRENTELA
 Tel./Fax: 212 243 964 - E-mail: a.rpinf@asarp.pt

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

De Janeiro até Dezembro

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2020	2019
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados	10	204 402,90	244 391,22
Subsídios à exploração	17.11	249 533,97	212 076,38
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos			
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	(82 076,32)	(120 864,62)
Fornecimentos e serviços externos	17.12	(57 263,80)	(65 801,60)
Gastos com o pessoal	15	(234 176,95)	(253 000,32)
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos	17.13	19 892,04	22 483,77
Outros gastos	17.14	(510,20)	(3 009,89)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		99 801,64	36 274,94
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	(12 168,74)	(11 159,00)
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		87 632,90	25 115,94
Juros e rendimentos similares obtidos	17.15	218,71	383,50
Juros e gastos similares suportados	17.15	(240,13)	
Resultado antes de impostos		87 611,48	25 499,44
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		87 611,48	25 499,44

A Gerência: _____

O Contabilista certificado: _____

Attestado
Jose Semas
[Assinatura]

Associação Reformados Pensionistas
e Idosos de Pinhal dos Frades
NIF 502 519 813
Rua Mário Lopes Domingos, 51-A
Pinhal dos Frades - 2840-344 ARRENTELA
Tel./Fax: 212 243 964 - E-mail: arpipf@sapo.pt

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO 2020

(Método Directo)

Montantes expressos em EURO



NOTAS	PERÍODOS	
	2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Recebimentos de Clientes	204 402,90	223 821,92
Pagamentos a Fornecedores	(196 660,30)	(204 559,98)
Pagamentos ao Pessoal	(156 023,97)	(164 995,43)
Caixa gerada pelas operações	(148 281,37)	(145 733,49)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento		
Outros recebimentos/pagamentos	139 767,40	184 943,32
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	(8 513,97)	39 209,83
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a :		
Ativos fixos tangíveis	(2 821,95)	(492,00)
Ativos intangíveis		
Investimentos financeiros	(317 751,57)	(418 200,00)
Outros ativos		
Recebimentos provenientes de :		
Ativos fixos tangíveis		
Ativos intangíveis		
Investimentos financeiros	373 272,67	418 200,00
Outros ativos		
Subsídios ao investimento		
Juros e rendimentos similares	197,61	383,50
Dividendos		
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	52 896,76	(108,50)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de :		
Financiamentos obtidos		
Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio		
Cobertura de prejuízos		
Doações		
Outras operações de financiamento		
Pagamentos respeitantes a :		
Financiamentos obtidos		
Juros e gastos similares		
Dividendos		
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio		
Outras operações de financiamento		
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)	44 382,79	39 101,33
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período	277 305,34	238 204,01
Caixa e seus equivalentes no fim do período	321 688,13	277 305,34

ASS. REFORMADOS, PENSIONISTAS IDOSOS DOS
PINHAL DE FRADES

NIF: 502 619 813

Notas	Fundos Patrimoniais										Total dos Fundos Patrim.	
	Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transitados	Ajustamentos Act. Financ.	Excedentes reavaliação	Out.variaç fundos patrim.	Resultado liquido	Total	Interesses minoritários		
1												
Posição no início do período n-1	0,00	0,00	0,00	197 882,04	0,00	0,00	13 474,14	22 800,15	234 156,33	0,00	234 156,33	
Alterações ao período:												
Primeira adopção de novo referencial contabilístico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alterações de políticas contabilísticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Realização do excedente de ver. de activos fixos tangíveis e intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Excedentes de reaval. activos fixos tangíveis e intangíveis e resp. variações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ajustamentos por impostos diferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 112,84	-22 800,15	-24 912,99	0,00	-24 912,99	
2												
3												
Resultado liquido do período								25 499,44	25 499,44	0,00	25 499,44	
Resultado Extensivo								2 699,29	2 699,29	0,00	586,45	
4												
Operações com Instituidores no período												
Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subsídios, doações e legados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras operações (Aplicação Resultados)	0,00	0,00	0,00	22 800,15	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,15	0,00	22 800,15	
5												
6												
Posição no fim do período	0,00	0,00	0,00	220 682,19	0,00	0,00	11 361,30	25 499,44	257 542,93	0,00	257 542,93	

Arturo
José Semas

ASS. DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE PINHAL DOS FRADES

Ano Activo : 2020 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Data 31-12-2020

Mapa Gastos de Utentes Resumido

Valência Inicial : 900101 - Centro de Dia

Valência Final : 900102 - Apoio Domiciliário

Ano Activo : 2020 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Moeda: Euros

Valência	Descrição	Valor	Nº Ut.	Valor Unitário
900101	Centro de Dia	201 292,42	600	335,49
900102	Apoio Domiciliário	186 723,83	444	420,55

ASSOCIAÇÃO REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS PINHAL DOS FRADES
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

*Arturo
 José Soares*

VALÊNCIA: 900101 - CENTRO DE DIA

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados	10	104 009,63	144 738,91
Subsídios, doações e legados à exploração	17.11	116 870,23	82 738,31
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	-46 783,09	-68 962,70
Fornecimentos e serviços externos	17.12	-32 587,34	-37 500,54
Gastos com o pessoal	15	-112 176,97	-120 504,76
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos	17.13	10 622,01	11 779,01
Outros gastos	17.14	-290,81	-1 910,26
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		39 663,66	10 377,97
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	-6 883,27	-6 360,64
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		32 780,39	4 017,33
Juros e rendimentos similares obtidos	17.15	124,67	218,59
Juros e gastos similares suportados	17.15	-136,87	0,00
Resultados antes de impostos		32 768,19	4 235,92

A Gerência: _____

O Contabilista Certificado: _____

ASSOCIAÇÃO REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS PINHAL DOS FRADES
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

*Altusio
 José Senge's*

VALÊNCIA: 900102 - APOIO DOMICILIÁRIO

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados	10	100 393,27	99 652,31
Subsídios, doações e legados à exploração	17.11	132 663,74	129 338,07
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	-35 293,23	-51 901,92
Fornecimentos e serviços externos	17.12	-24 676,46	-28 301,06
Gastos com o pessoal	15	-119 347,29	-132 495,56
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos	17.13	9 270,03	10 704,76
Outros gastos	17.14	-219,39	-1 099,63
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		62 790,67	25 896,97
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	-5 285,47	-4 798,36
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		57 505,20	21 098,61
Juros e rendimentos similares obtidos	17.15	94,04	164,91
Juros e gastos similares suportados	17.15	-103,26	0,00
Resultados antes de impostos		57 495,98	21 263,52

A Gerência: _____

O Contabilista Certificado: _____

*Atencao
Jose Sempr
[Assinatura]*

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			115.772,98	114.088,53	1.684,45	
111	Caixa - Sede			115.772,98	114.088,53	1.684,45	
12	Depósitos à ordem			670.800,14	565.548,03	105.252,11	
122	CGD - Conta nº 0759056414730			99.751,57	99.751,57		
123	Banco Espírito Santo			451.925,32	384.766,56	67.158,76	
127	Montepio - 022.10.010026-6			108.341,97	81.029,90	27.312,07	
128	Montepio Solidário - Cont nº 022.10.0101			10.781,28		10.781,28	
13	Outros depósitos bancários			413.251,57	198.500,00	214.751,57	
132	DP CGD - 0759056414320			155.251,57	99.500,00	55.751,57	
136	DP CGD - Conta nº 0759056414730			44.000,00		44.000,00	
137	DP Montepio - 022.15.011341-7			174.000,00	99.000,00	75.000,00	
139	DP - Novo Banco Conta nº 10059006477			40.000,00		40.000,00	
21	Clientes			190.963,24	190.963,24		
211	Clientes c/c			190.963,24	190.963,24		
2117	Utentes			190.963,24	190.963,24		
211701	Centro Dia			95.616,72	95.616,72		
211702	Apoio Domiciliário			95.346,52	95.346,52		
22	Fornecedores			164.147,76	164.296,36		148,60
221	Fornecedores c/c			163.839,99	163.988,59		148,60
2211001	Fornecedores Diversos			43.257,88	43.257,88		
2211010	Odulisser Contabilidade			4.797,00	4.797,00		
2211013	Fernando Tavares dos Santos			565,80	565,80		
2211015	Mundo dos Congelados			19.942,19	19.942,19		
2211016	Xavier Santana			172,66	172,66		
2211017	Panisal			7.993,86	7.993,86		
2211018	Jábril			2.009,86	2.009,86		
2211019	Soazilope			1.611,42	1.611,42		
2211020	Talhos Fernando e Fernanda			19.460,59	19.460,59		
2211026	MidSid			4.572,49	4.572,49		
2211031	Municipio Seixal			132,82	132,82		
2211032	Novadis			119,56	119,56		
2211033	Makro			6.278,10	6.278,10		
2211034	Rui Neto Unip LDA			20.252,69	20.252,69		
2211037	Jorge Carregosa			3.871,78	3.871,78		
2211038	Manuel Nabeiro- Delta			1.236,98	1.236,98		
2211039	Megaclean			10.945,99	11.094,59		148,60
2211042	PenkaPeixe			1.397,18	1.397,18		
2211044	EDP			8.652,53	8.652,53		
2211045	Splendid Yellow			671,75	671,75		
2211046	NOS			976,85	976,85		
2211047	Frijacto			4.392,34	4.392,34		
2211048	Strong Charon			378,84	378,84		
2211049	ECJ - Comércio, Serviços e Consultura			148,83	148,83		
228	Adiantamentos a fornecedores			307,77	307,77		
2283	Outros Adiantamentos			307,77	307,77		
2283006	Fornecedores Diversos			307,50	307,50		
2283007	MidSid			0,27	0,27		
23	Pessoal			156.271,81	156.313,99		42,18
231	Remunerações a pagar			156.023,97	156.040,31		16,34
2312	Ao pessoal			156.023,97	156.040,31		16,34

Atuado
 José Sérgio
 [Assinatura]

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
238	Outras operações			247,84	273,68		25,84
2382	Com o pessoal			247,84	273,68		25,84
23821	Com o pessoal - Corrente			247,84	273,68		25,84
238213	Sindicatos			247,84	273,68		25,84
24	Estado e Outros Entes Públicos			67.109,85	70.539,14	1.078,30	4.507,59
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			5.342,33	5.720,08		377,75
2421	Trabalho Dependente			4.928,00	5.286,00		358,00
2422	Rend. Profissionais			414,33	434,08		19,75
24221	Rend. Profissionais-Residentes			414,33	434,08		19,75
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IV			2.384,80	1.351,72	1.033,08	
2438	IVA - Reembolsos pedidos			2.384,80	1.351,72	1.033,08	
243802	Restituições de IVA			2.384,80	1.351,72	1.033,08	
244	Outros impostos			226,54	181,32	45,22	
2441	Imposto de Selo			90,66	90,66		
2444	Outros Impostos			135,88	90,66	45,22	
245	Contribuições para a Segurança Social			58.421,52	62.488,85		4.067,33
247	Fundos de Compensação			734,66	797,17		62,51
26	Accionistas/sócios			11.898,40	11.898,40		
262	Fundadores/Patrocinadores/doadores/ass			11.898,40	11.898,40		
2624	Quotas			11.898,40	11.898,40		
27	Outras contas a receber e a pagar	34.413,99	32.833,88	34.413,99	77.829,15		43.415,16
272	Devedores e credores por acréscimos	34.413,99	32.833,88	34.413,99	67.247,87		32.833,88
2722	Cretores por acréscimos de gastos	34.413,99	32.833,88	34.413,99	67.247,87		32.833,88
27222	Remunerações a Liquidar	34.413,99	32.833,88	34.413,99	67.247,87		32.833,88
278	Outros devedores e credores				10.581,28		10.581,28
2781	Corrente				10.581,28		10.581,28
27818	Devedores e Cretores Diversos				10.581,28		10.581,28
278182	Cretores Diversos				10.581,28		10.581,28
27818202	Donativos - Construção Lar - Solidária				10.581,28		10.581,28
28	Diferimentos			4.703,32	2.227,31	2.476,01	
281	Gastos a reconhecer			4.703,32	2.227,31	2.476,01	
2811	Seguros			4.703,32	2.227,31	2.476,01	
31	Compras			81.698,87	81.698,87		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			81.698,87	81.698,87		
3121	Matérias-Primas			81.698,87	81.698,87		
31211	Mat.-Primas - Aquisição			81.698,87	81.698,87		
312112	Géneros Alimentares			81.698,87	81.698,87		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			82.816,84	82.262,08	554,76	
331	Matérias-primas			82.816,84	82.262,08	554,76	
3311	Géneros Alimentares			82.816,84	82.262,08	554,76	
38	Reclassif.e regulariz.Inventários			257,10	257,10		
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			257,10	257,10		
3831	Donativos em espécie			257,10	257,10		
383103	Diversos			257,10	257,10		
41	Investimentos Financeiros			3.455,44		3.455,44	
414	Investimentos noutras empresas			3.455,44		3.455,44	
4145	Outros Investimentos Financeiros			3.455,44		3.455,44	

Atuado
Jose Santos
[Assinatura]

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
41451	Fundos de Compensação Trabalho			3.284,71		3.284,71	
41452	Fundo de Reestruturação do Sector Soli			170,73		170,73	
43	Ativos fixos tangíveis			167.366,18	154.171,72	167.366,18	154.171,72
432	Edifícios e outras construções			30.729,01		30.729,01	
4321	Edifícios			1.911,26		1.911,26	
4329	Outros			28.817,75		28.817,75	
433	Equipamento básico/Instalações			48.976,04		48.976,04	
4331	Equipamento Básico			48.976,04		48.976,04	
43311	Equip. de Alojamento de Utentes			147,00		147,00	
43318	Equip. de cozinha			23.935,03		23.935,03	
43319	Outros			24.894,01		24.894,01	
434	Equipamento de transporte			66.016,35		66.016,35	
4341	Veículos ligeiros			66.016,35		66.016,35	
435	Equipamento administrativo			14.719,73		14.719,73	
4351	Mobiliários e Utensílios Administrativos			167,23		167,23	
4353	Mobiliário e Equipamento Social			917,90		917,90	
4354	Equipamento Informático			4.784,64		4.784,64	
4355	Equipamento Diverso			1.684,19		1.684,19	
4359	Outros			7.165,77		7.165,77	
437	Outros ativos fixos tangíveis			6.925,05		6.925,05	
4371	Ferramentas e Utensílios			2.456,32		2.456,32	
4379	Outras Imobilizações Corpóreas			4.468,73		4.468,73	
438	Depreciações acumuladas				154.171,72		154.171,72
4382	Edifícios e outras construções				19.201,94		19.201,94
43821	Edifícios				1.911,26		1.911,26
43829	Outros				17.290,68		17.290,68
4383	Equipamento básico				47.308,65		47.308,65
43831	Deprec.Equip. Alojamento Utentes				147,00		147,00
43838	Deprec. Equip. Cozinha				22.267,64		22.267,64
43839	Deprec. Outros				24.894,01		24.894,01
4384	Equipamento de transporte				66.016,35		66.016,35
43841	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros				66.016,35		66.016,35
4385	Equipamentos administrativos				14.719,73		14.719,73
43851	Deprec.de Mobiliário e Utensílios adminis				167,23		167,23
43853	Deprec. Mobiliário e equipamento social				917,90		917,90
43854	Deprec. Equipamento Informático				4.784,64		4.784,64
43855	Deprec.Equip.diverso				1.684,19		1.684,19
43859	Deprec. Outros				7.165,77		7.165,77
4387	Outros ativos fixos tangíveis				6.925,05		6.925,05
43871	Deprec.Ferramentas e Utensílios				2.456,32		2.456,32
43879	Deprec.Out.Imobil.Corpóreas				4.468,73		4.468,73
45	Investimentos em curso			48.708,00		48.708,00	
453	Ativos fixos tangíveis em curso			48.708,00		48.708,00	
4531	Projeto edificio residencial idosos			48.708,00		48.708,00	
56	Resultados Transitados				246.181,63		246.181,63
561	Resultados Transitados				246.181,63		246.181,63
59	Outras variações no capital próprio			2.112,84	11.361,30		9.248,46

Attestado
Jose Santos


Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
593	Subsídios			2.112,84	10.564,30		8.451,46
5931	Subsídios			2.112,84	10.564,30		8.451,46
59312	Outros			2.112,84	10.564,30		8.451,46
5931201	Subs. CMS - Obras Cobertura			2.112,84	10.564,30		8.451,46
594	Doações				797,00		797,00
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c			82.753,13	676,81	82.076,32	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			82.753,13	676,81	82.076,32	
6121	Matérias Primas			82.753,13	676,81	82.076,32	
61211	Géneros Alimentares			82.753,13	676,81	82.076,32	
62	Fornecimentos e serviços externos			57.927,46	663,65	57.263,80	
622	Serviços especializados			16.382,33	68,88	16.313,45	
6221	Trabalhos especializados			4.914,47		4.914,47	
622101	Trab.Especializados			4.914,47		4.914,47	
6224	Honorários			1.066,69		1.066,69	
622401	Honorários			1.066,69		1.066,69	
6225	Comissões			806,62		806,62	
622501	Comissões e Serviços Bancários			806,62		806,62	
6226	Conservação e reparação			9.311,65	68,88	9.242,77	
622601	Conservação e Reparação			5.568,26	68,88	5.499,38	
622602	Conservação e Reparação Viaturas			3.743,39		3.743,39	
6228	Outros			282,90		282,90	
622801	Serviços de Desinfestação			282,90		282,90	
623	Materiais			14.704,86	536,57	14.168,29	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			822,90		822,90	
623101	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			822,90		822,90	
6232	Livros e Documentação Técnica			565,80		565,80	
623201	Livros e Documentação Técnica, Jornais e			565,80		565,80	
6233	Material de Escritório			2.036,26		2.036,26	
623301	Material de Escritório			2.036,26		2.036,26	
6235	Material Didático			95,76		95,76	
623501	Material Didático			95,76		95,76	
6237	Material Hoteleiro			574,70	4,24	570,46	
623701	Material Hoteleiro			574,70	4,24	570,46	
6238	Outros			10.609,44	532,33	10.077,11	
623801	Mat. Proteção COVID19			10.609,44	532,33	10.077,11	
624	Energia e fluidos			14.185,30	58,21	14.127,09	
6241	Electricidade			7.155,08	58,21	7.096,87	
624101	Electricidade			7.155,08	58,21	7.096,87	
6242	Combustíveis			5.394,88		5.394,88	
624201	Combustíveis			5.394,88		5.394,88	
6243	Água			132,82		132,82	
624301	Água			132,82		132,82	
6244	Gás			1.494,37		1.494,37	
624401	Gás			1.494,37		1.494,37	

Arturo José Santos


Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6248	Outros			8,15		8,15	
624801	Outros			8,15		8,15	
625	Deslocações, estadas e transportes			487,25		487,25	
6251	Deslocações e estadas			237,25		237,25	
625101	Deslocações Pessoal			230,00		230,00	
625104	Portagens e Parqueamentos			7,25		7,25	
6252	Transportes de pessoal			250,00		250,00	
625201	Transportes de pessoal			250,00		250,00	
626	Serviços diversos			12.167,72		12.167,72	
6262	Comunicação			2.181,52		2.181,52	
626201	Comunicações			976,85		976,85	
626202	CTT			1.204,67		1.204,67	
6263	Seguros			2.943,83		2.943,83	
626301	Seguros			2.943,83		2.943,83	
6265	Contencioso e Notariado			278,81		278,81	
626501	Contencioso e Notariado			278,81		278,81	
6267	Limpeza, higiene e conforto			6.308,04		6.308,04	
626701	Limpeza, higiene e conforto			6.308,04		6.308,04	
6268	Encargos com os Utentes			67,00		67,00	
626801	Vestuário e calçado de utentes			57,00		57,00	
626802	Encargos de saúde com utentes			10,00		10,00	
6269	Outros Serviços			388,52		388,52	
626901	Outros Serviços			385,51		385,51	
626904	Serviços de Jardinagem, flores e afins			3,01		3,01	
63	Gastos com o pessoal	32.833,88	34.413,99	269.247,59	35.070,64	234.176,95	
632	Remunerações do Pessoal	26.847,00	28.139,00	214.847,57	28.139,00	186.708,57	
6321	Remunerações Certas	26.847,00	28.139,00	200.730,57	28.139,00	172.591,57	
6322	Remunerações Adicionais			14.117,00		14.117,00	
63221	Remunerações Adicionais - Isentas			14.117,00		14.117,00	
6322101	Subsídios de Alimentação			13.479,00		13.479,00	
6322102	Abono para Falhas			638,00		638,00	
634	Indemnizações			1.313,94		1.313,94	
63401	Compensação por caducidade de contr			572,56		572,56	
63402	Indmizações por Despedimento			741,38		741,38	
635	Encargos sobre Remunerações	5.986,88	6.274,99	44.784,83	6.274,99	38.509,84	
6352	Encargos com o Pessoal	5.986,88	6.274,99	44.784,83	6.274,99	38.509,84	
635201	Encargos com o Pessoal	5.986,88	6.274,99	44.730,09	6.274,99	38.455,10	
635202	Fundos de Compensação			54,74		54,74	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen			1.838,39	164,65	1.673,74	
63601	Seguros de Acidentes de Trabalho			1.838,39	164,65	1.673,74	
638	Outros gastos com o pessoal			6.462,86	492,00	5.970,86	
63802	Formação Profissional			984,00	492,00	492,00	
63803	Medicina no Trabalho, Higiene e Seguranç			795,50		795,50	
63806	Vestuário e Calçado			154,98		154,98	
63807	CEI - Contrato de Emprego e Inserção			1.231,43		1.231,43	
63808	Apoio Reforço Emergência - IEFP			3.296,95		3.296,95	

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
64	Gastos de depreciação e de amortização			12.168,74		12.168,74	
642	Ativos fixos tangíveis			12.168,74		12.168,74	
6422	Amort.Edif.e Out.Construções			2.881,78		2.881,78	
64229	Outros			2.881,78		2.881,78	
6423	Amort.Equipamento Básico			1.589,54		1.589,54	
64238	Amort. Equip. cozinha			1.589,54		1.589,54	
6424	Amort.Equipamento transporte			6.672,50		6.672,50	
64241	Amort.Equip.Transp.-Ligeiros			6.672,50		6.672,50	
6425	Amort.Equipamento administrativo			1.024,92		1.024,92	
64254	Amort. Equip. Informático			1.024,92		1.024,92	
68	Outros gastos e perdas			510,20		510,20	
688	Outros			510,20		510,20	
6883	Quotizações			356,00		356,00	
6888	Outros não especificados			154,20		154,20	
688801	Outros não especificados			154,20		154,20	
69	Gastos e perdas de financiamento			240,13		240,13	
691	Juros Suportados			0,13		0,13	
6915	Juros Mora e Compensatórios			0,13		0,13	
692	Diferenças de câmbio desfavoráveis			240,00		240,00	
6928	Outras			240,00		240,00	
72	Prestações de serviços				204.402,90		204.402,90
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Men				146.211,52		146.211,52
7214	Terceira Idade				146.211,52		146.211,52
721402	Centros de dia				95.616,72		95.616,72
721403	Apoio domiciliário - Alimentação				50.594,80		50.594,80
722	Quotizações e Jóias				11.898,40		11.898,40
72201	Quotizações e Jóias				11.898,40		11.898,40
725	Serviços Secundários				46.292,98		46.292,98
72504	Diligências				6.648,37		6.648,37
72505	Tratamento de Roupa				9.019,22		9.019,22
72507	Higiene Pessoal/Ambiente				29.084,13		29.084,13
72508	Ginástica				1.232,50		1.232,50
72511	Alimentação				308,76		308,76
75	Subsídios à exploração			2.424,21	251.958,18		249.533,97
751	Subsídios do Estado e outros entes públi			2.424,21	241.373,60		238.949,39
7511	ISS, IP - Centro Distrital			2.424,21	241.373,60		238.949,39
75111	-instituto de Solidariedade e Segurança S			2.424,21	237.355,56		234.931,35
751114	Terceira Idade			2.424,21	237.355,56		234.931,35
75111412	Centros de Dia			2.424,21	110.970,96		108.546,75
75111414	Apoio Domiciliário				126.384,60		126.384,60
75115	Subsídios ISSS – Apoio COVID19				148,26		148,26
75116	Subsidio ISSS - Adaptar Social +				3.869,78		3.869,78
752	Subsídios de outras entidades				9.122,30		9.122,30
75202	Autarquias				6.894,00		6.894,00
75205	Reembolsos I.E.F.P.				2.228,30		2.228,30
753	Doações e Heranças				1.462,28		1.462,28

Attestado
José Ferreira
[Assinatura]

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
7531	Doações				1.462,28		1.462,28
753102	Donativos Não Fiscais em dinheiro				1.205,18		1.205,18
753103	Donativos em espécie				257,10		257,10
7531032	Diversos / Outras Entidades				257,10		257,10
78	Outros rendimentos e ganhos				19.892,04		19.892,04
781	Rendimentos suplementares				13.579,00		13.579,00
7816	Outros rendimentos suplementares				13.479,00		13.479,00
781604	Subsidio Alimentação espécie				13.479,00		13.479,00
7817	Festas e Subscrições				100,00		100,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos				20,83		20,83
788	Outros				6.292,21		6.292,21
7881	Correcções relativas a períodos anterior				186,39		186,39
788101	Correcções relativas a períodos anterior				186,39		186,39
7883	Imputação de subsidios para investimen				2.112,84		2.112,84
788302	Outros				2.112,84		2.112,84
7885	Restituição de Impostos				3.477,76		3.477,76
7888	Outros não especificados				515,22		515,22
788801	Outros não especificados				515,22		515,22
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s				218,71		218,71
791	Juros Obtidos				218,71		218,71
7911	De depósitos				218,71		218,71
81	Resultado líquido do período			25.499,44	25.499,44		
818	Resultado líquido			25.499,44	25.499,44		
Total geral:		67.247,87	67.247,87	2.666.519,23	2.666.519,23	931.762,96	931.762,96

Attestado
Jose Fernandes
[Signature]

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de 13ºMes)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
900101	Centro de Dia	13.256,61	15.690,68	218.111,59	250.879,78	0,00	32.768,19

Attestado
Jose Ferraz

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de 13ºMes)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
900101.1	Sede	13.256,61	15.690,68	218.111,59	250.879,78	0,00	32.768,19
61	Custo mercadorias vendidas e matérias			47.168,86	385,77	46.783,09	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			47.168,86	385,77	46.783,09	
6121	Matérias Primas			47.168,86	385,77	46.783,09	
61211	Géneros Alimentares			47.168,86	385,77	46.783,09	
62	Fornecimentos e serviços externos			32.965,63	378,29	32.587,34	
622	Serviços especializados			9.284,79	39,26	9.245,53	
6221	Trabalhos especializados			2.801,24		2.801,24	
622101	Trab.Especializados			2.801,24		2.801,24	
6224	Honorários			608,01		608,01	
622401	Honorários			608,01		608,01	
6225	Comissões			406,65		406,65	
622501	Comissões e Serviços Bancários			406,65		406,65	
6226	Conservação e reparação			5.307,64	39,26	5.268,38	
622601	Conservação e Reparação			3.173,87	39,26	3.134,61	
622602	Conservação e Reparação Viaturas			2.133,77		2.133,77	
6228	Outros			161,25		161,25	
622801	Serviços de Desinfestação			161,25		161,25	
623	Materiais			8.381,78	305,85	8.075,93	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			469,06		469,06	
623101	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			469,06		469,06	
6232	Livros e Documentação Técnica			322,51		322,51	
623201	Livros e Documentação Técnica, Jornais e Revistas			322,51		322,51	
6233	Material de Escritório			1.160,66		1.160,66	
623301	Material de Escritório			1.160,66		1.160,66	
6235	Material Didático			54,58		54,58	
623501	Material Didático			54,58		54,58	
6237	Material Hoteleiro			327,57	2,42	325,15	
623701	Material Hoteleiro			327,57	2,42	325,15	
6238	Outros			6.047,40	303,43	5.743,97	
623801	Mat. Proteção COVID19			6.047,40	303,43	5.743,97	
624	Energia e fluidos			8.085,60	33,18	8.052,42	
6241	Electricidade			4.078,33	33,18	4.045,15	
624101	Electricidade			4.078,33	33,18	4.045,15	
6242	Combustíveis			3.075,08		3.075,08	
624201	Combustíveis			3.075,08		3.075,08	
6243	Água			75,74		75,74	
624301	Água			75,74		75,74	
6244	Gás			851,80		851,80	
624401	Gás			851,80		851,80	
6248	Outros			4,65		4,65	
624801	Outros			4,65		4,65	
625	Deslocações, estadas e transportes			277,73		277,73	
6251	Deslocações e estadas			135,23		135,23	
625101	Deslocações Pessoal			131,10		131,10	
625104	Portagens e Parqueamentos			4,13		4,13	

Alfons
Jose Ferraz

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de 13ºMes)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
6252	Transportes de pessoal			142,50		142,50	
625201	Transportes de pessoal			142,50		142,50	
626	Serviços diversos			6.935,73		6.935,73	
6262	Comunicação			1.243,52		1.243,52	
626201	Comunicações			556,82		556,82	
626202	CTT			686,70		686,70	
6263	Seguros			1.677,99		1.677,99	
626301	Seguros			1.677,99		1.677,99	
6265	Contencioso e Notariado			158,92		158,92	
626501	Contencioso e Notariado			158,92		158,92	
6267	Limpeza, higiene e conforto			3.595,65		3.595,65	
626701	Limpeza, higiene e conforto			3.595,65		3.595,65	
6268	Encargos com os Utentes			38,19		38,19	
626801	Vestuário e calçado de utentes			32,49		32,49	
626802	Encargos de saúde com utentes			5,70		5,70	
6269	Outros Serviços			221,46		221,46	
626901	Outros Serviços			219,74		219,74	
626904	Serviços de Jardinagem, flores e afins			1,72		1,72	
63	Gastos com o pessoal	13.256,61	15.690,68	128.241,94	16.064,97	112.176,97	
632	Remunerações do Pessoal	10.839,42	12.829,64	101.582,72	12.829,64	88.753,08	
6321	Remunerações Certas	10.839,42	12.829,64	94.914,13	12.829,64	82.084,49	
6322	Remunerações Adicionais			6.668,59		6.668,59	
63221	Remunerações Adicionais - Isentas			6.668,59		6.668,59	
6322101	Subsídios de Alimentação			6.668,59		6.668,59	
634	Indemnizações			748,95		748,95	
63401	Compensação por caducidade de contrato			326,36		326,36	
63402	Indmnizações por Despedimento			422,59		422,59	
635	Encargos sobre Remunerações	2.417,19	2.861,04	21.178,57	2.861,04	18.317,53	
6352	Encargos com o Pessoal	2.417,19	2.861,04	21.178,57	2.861,04	18.317,53	
635201	Encargos com o Pessoal	2.417,19	2.861,04	21.147,36	2.861,04	18.286,32	
635202	Fundos de Compensação			31,21		31,21	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			1.047,88	93,85	954,03	
63601	Seguros de Acidentes de Trabalho			1.047,88	93,85	954,03	
638	Outros gastos com o pessoal			3.683,82	280,44	3.403,38	
63802	Formação Profissional			560,88	280,44	280,44	
63803	Medicina no Trabalho, Higiene e Segurança			453,44		453,44	
63806	Vestuário e Calçado			88,34		88,34	
63807	CEI - Contrato de Emprego e Inserção			701,91		701,91	
63808	Apoio Reforço Emergência - IEFP			1.879,25		1.879,25	
64	Gastos de depreciação e de amortização			6.883,27		6.883,27	
642	Ativos fixos tangíveis			6.883,27		6.883,27	
6422	Amort.Edif.e Out.Construções			1.642,66		1.642,66	
64229	Outros			1.642,66		1.642,66	
6423	Amort.Equipamento Básico			894,09		894,09	
64238	Amort. Equip. cozinha			894,09		894,09	
6424	Amort.Equipamento transporte			3.803,29		3.803,29	

Até
Jose Bernes

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de 13ºMes)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
64241	Amort.Equip.Transp.-Ligeiros			3.803,29		3.803,29	
6425	Amort.Equipamento administrativo			543,23		543,23	
64254	Amort. Equip. Informático			543,23		543,23	
68	Outros gastos e perdas			290,81		290,81	
688	Outros			290,81		290,81	
6883	Quotizações			202,92		202,92	
6888	Outros não especificados			87,89		87,89	
688801	Outros não especificados			87,89		87,89	
69	Gastos e perdas de financiamento			136,87		136,87	
691	Juros Suportados			0,07		0,07	
6915	Juros Mora e Compensatórios			0,07		0,07	
692	Diferenças de câmbio desfavoráveis			136,80		136,80	
6928	Outras			136,80		136,80	
72	Prestações de serviços				104.009,63		104.009,63
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades				95.616,72		95.616,72
7214	Terceira Idade				95.616,72		95.616,72
721402	Centros de dia				95.616,72		95.616,72
722	Quotizações e Jóias				7.160,41		7.160,41
72201	Quotizações e Jóias				7.160,41		7.160,41
725	Serviços Secundários				1.232,50		1.232,50
72508	Ginástica				1.232,50		1.232,50
75	Subsídios à exploração			2.424,21	119.294,44		116.870,23
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos			2.424,21	113.261,24		110.837,03
7511	ISS, IP - Centro Distrital			2.424,21	113.261,24		110.837,03
75111	-instituto de Solidariedade e Segurança Social			2.424,21	110.970,96		108.546,75
751114	Terceira Idade			2.424,21	110.970,96		108.546,75
75111412	Centros de Dia			2.424,21	110.970,96		108.546,75
75115	Subsídios ISSS - Apoio COVID19				84,51		84,51
75116	Subsidio ISSS - Adaptar Social +				2.205,77		2.205,77
752	Subsídios de outras entidades				5.199,70		5.199,70
75202	Autarquias				3.929,58		3.929,58
75205	Reembolsos I.E.F.P.				1.270,12		1.270,12
753	Doações e Heranças				833,50		833,50
7531	Doações				833,50		833,50
753102	Donativos Não Fiscais em dinheiro				686,95		686,95
753103	Donativos em espécie				146,55		146,55
7531032	Diversos / Outras Entidades				146,55		146,55
78	Outros rendimentos e ganhos				10.622,01		10.622,01
781	Rendimentos suplementares				7.023,58		7.023,58
7816	Outros rendimentos suplementares				6.966,58		6.966,58
781604	Subsidio Alimentação espécie				6.966,58		6.966,58
7817	Festas e Subscrições				57,00		57,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos				11,87		11,87
788	Outros				3.586,56		3.586,56
7881	Correcções relativas a períodos anteriores				106,25		106,25
788101	Correcções relativas a períodos anteriores				106,25		106,25



 José Fernandes

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de 13ºMes)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
7883	Imputação de subsídios para investimentos				1.204,32		1.204,32
788302	Outros				1.204,32		1.204,32
7885	Restituição de Impostos				1.982,31		1.982,31
7888	Outros não especificados				293,68		293,68
788801	Outros não especificados				293,68		293,68
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares				124,67		124,67
791	Juros Obtidos				124,67		124,67
7911	De depósitos				124,67		124,67

AHP
Jose Semos
[Signature]

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de 13ºMes)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
900102	Apoio Domiciliario	16.924,58	18.723,31	204.507,18	262.003,16	0,00	57.495,98

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de 13ºMes)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
900102.1	Sede	16.924,58	18.723,31	204.507,18	262.003,16	0,00	57.495,98
61	Custo mercadorias vendidas e matérias			35.584,27	291,04	35.293,23	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			35.584,27	291,04	35.293,23	
6121	Matérias Primas			35.584,27	291,04	35.293,23	
61211	Géneros Alimentares			35.584,27	291,04	35.293,23	
62	Fornecimentos e serviços externos			24.961,83	285,37	24.676,46	
622	Serviços especializados			7.097,54	29,62	7.067,92	
6221	Trabalhos especializados			2.113,23		2.113,23	
622101	Trab.Especializados			2.113,23		2.113,23	
6224	Honorários			458,68		458,68	
622401	Honorários			458,68		458,68	
6225	Comissões			399,97		399,97	
622501	Comissões e Serviços Bancários			399,97		399,97	
6226	Conservação e reparação			4.004,01	29,62	3.974,39	
622601	Conservação e Reparação			2.394,39	29,62	2.364,77	
622602	Conservação e Reparação Viaturas			1.609,62		1.609,62	
6228	Outros			121,65		121,65	
622801	Serviços de Desinfestação			121,65		121,65	
623	Materiais			6.323,08	230,72	6.092,36	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			353,84		353,84	
623101	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			353,84		353,84	
6232	Livros e Documentação Técnica			243,29		243,29	
623201	Livros e Documentação Técnica, Jornais e Revistas			243,29		243,29	
6233	Material de Escritório			875,60		875,60	
623301	Material de Escritório			875,60		875,60	
6235	Material Didático			41,18		41,18	
623501	Material Didático			41,18		41,18	
6237	Material Hoteleiro			247,13	1,82	245,31	
623701	Material Hoteleiro			247,13	1,82	245,31	
6238	Outros			4.562,04	228,90	4.333,14	
623801	Mat. Proteção COVID19			4.562,04	228,90	4.333,14	
624	Energia e fluidos			6.099,70	25,03	6.074,67	
6241	Electricidade			3.076,75	25,03	3.051,72	
624101	Electricidade			3.076,75	25,03	3.051,72	
6242	Combustíveis			2.319,80		2.319,80	
624201	Combustíveis			2.319,80		2.319,80	
6243	Água			57,08		57,08	
624301	Água			57,08		57,08	
6244	Gás			642,57		642,57	
624401	Gás			642,57		642,57	
6248	Outros			3,50		3,50	
624801	Outros			3,50		3,50	
625	Deslocações, estadas e transportes			209,52		209,52	
6251	Deslocações e estadas			102,02		102,02	
625101	Deslocações Pessoal			98,90		98,90	
625104	Portagens e Parqueamentos			3,12		3,12	

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de 13ºMes)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
6252	Transportes de pessoal			107,50		107,50	
625201	Transportes de pessoal			107,50		107,50	
626	Serviços diversos			5.231,99		5.231,99	
6262	Comunicação			938,00		938,00	
626201	Comunicações			420,03		420,03	
626202	CTT			517,97		517,97	
6263	Seguros			1.265,84		1.265,84	
626301	Seguros			1.265,84		1.265,84	
6265	Contencioso e Notariado			119,89		119,89	
626501	Contencioso e Notariado			119,89		119,89	
6267	Limpeza, higiene e conforto			2.712,39		2.712,39	
626701	Limpeza, higiene e conforto			2.712,39		2.712,39	
6268	Encargos com os Utentes			28,81		28,81	
626801	Vestuário e calçado de utentes			24,51		24,51	
626802	Encargos de saúde com utentes			4,30		4,30	
6269	Outros Serviços			167,06		167,06	
626901	Outros Serviços			165,77		165,77	
626904	Serviços de Jardinagem, flores e afins			1,29		1,29	
63	Gastos com o pessoal	16.924,58	18.723,31	138.352,96	19.005,67	119.347,29	
632	Remunerações do Pessoal	13.838,58	15.309,36	111.095,85	15.309,36	95.786,49	
6321	Remunerações Certas	13.838,58	15.309,36	103.647,44	15.309,36	88.338,08	
6322	Remunerações Adicionais			7.448,41		7.448,41	
63221	Remunerações Adicionais - Isentas			7.448,41		7.448,41	
6322101	Subsidios de Alimentação			6.810,41		6.810,41	
6322102	Abono para Falhas			638,00		638,00	
634	Indemnizações			564,99		564,99	
63401	Compensação por caducidade de contrato			246,20		246,20	
63402	Indemnizações por Despedimento			318,79		318,79	
635	Encargos sobre Remunerações	3.086,00	3.413,95	23.122,57	3.413,95	19.708,62	
6352	Encargos com o Pessoal	3.086,00	3.413,95	23.122,57	3.413,95	19.708,62	
635201	Encargos com o Pessoal	3.086,00	3.413,95	23.099,04	3.413,95	19.685,09	
635202	Fundos de Compensação			23,53		23,53	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			790,51	70,80	719,71	
63601	Seguros de Acidentes de Trabalho			790,51	70,80	719,71	
638	Outros gastos com o pessoal			2.779,04	211,56	2.567,48	
63802	Formação Profissional			423,12	211,56	211,56	
63803	Medicina no Trabalho, Higiene e Segurança			342,06		342,06	
63806	Vestuário e Calçado			66,64		66,64	
63807	CEI - Contrato de Emprego e Inserção			529,52		529,52	
63808	Apoio Reforço Emergência - IEFP			1.417,70		1.417,70	
64	Gastos de depreciação e de amortização			5.285,47		5.285,47	
642	Ativos fixos tangíveis			5.285,47		5.285,47	
6422	Amort.Edif.e Out.Construções			1.239,12		1.239,12	
64229	Outros			1.239,12		1.239,12	
6423	Amort.Equipamento Básico			695,45		695,45	
64238	Amort. Equip. cozinha			695,45		695,45	

Ata
Jose Semas
[Signature]

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de 13ºMes)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
6424	Amort.Equipamento transporte			2.869,21		2.869,21	
64241	Amort.Equip.Transp.-Ligeiros			2.869,21		2.869,21	
6425	Amort.Equipamento administrativo			481,69		481,69	
64254	Amort. Equip. Informático			481,69		481,69	
68	Outros gastos e perdas			219,39		219,39	
688	Outros			219,39		219,39	
6883	Quotizações			153,08		153,08	
6888	Outros não especificados			66,31		66,31	
688801	Outros não especificados			66,31		66,31	
69	Gastos e perdas de financiamento			103,26		103,26	
691	Juros Suportados			0,06		0,06	
6915	Juros Mora e Compensatórios			0,06		0,06	
692	Diferenças de câmbio desfavoráveis			103,20		103,20	
6928	Outras			103,20		103,20	
72	Prestações de serviços				100.393,27		100.393,27
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades				50.594,80		50.594,80
7214	Terceira Idade				50.594,80		50.594,80
721403	Apoio domiciliário - Alimentação				50.594,80		50.594,80
722	Quotizações e Jóias				4.737,99		4.737,99
72201	Quotizações e Jóias				4.737,99		4.737,99
725	Serviços Secundários				45.060,48		45.060,48
72504	Diligências				6.648,37		6.648,37
72505	Tratamento de Roupa				9.019,22		9.019,22
72507	Higiene Pessoal/Ambiente				29.084,13		29.084,13
72511	Alimentação				308,76		308,76
75	Subsídios à exploração				132.663,74		132.663,74
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos				128.112,36		128.112,36
7511	ISS, IP - Centro Distrital				128.112,36		128.112,36
75111	-instituto de Solidariedade e Segurança Social				126.384,60		126.384,60
751114	Terceira Idade				126.384,60		126.384,60
75111414	Apoio Domiciliário				126.384,60		126.384,60
75115	Subsidios ISSS - Apoio COVID19				63,75		63,75
75116	Subsidio ISSS - Adaptar Social +				1.664,01		1.664,01
752	Subsídios de outras entidades				3.922,60		3.922,60
75202	Autarquias				2.964,42		2.964,42
75205	Reembolsos I.E.F.P.				958,18		958,18
753	Doações e Heranças				628,78		628,78
7531	Doações				628,78		628,78
753102	Donativos Não Fiscais em dinheiro				518,23		518,23
753103	Donativos em espécie				110,55		110,55
7531032	Diversos / Outras Entidades				110,55		110,55
78	Outros rendimentos e ganhos				9.270,03		9.270,03
781	Rendimentos suplementares				6.555,42		6.555,42
7816	Outros rendimentos suplementares				6.512,42		6.512,42
781604	Subsidio Alimentação espécie				6.512,42		6.512,42
7817	Festas e Subscrições				43,00		43,00

Atuado
Jose Fernandes

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de 13ºMes)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
782	Descontos de pronto pagamento obtidos				8,96		8,96
788	Outros				2.705,65		2.705,65
7881	Correcções relativas a períodos anteriores				80,14		80,14
788101	Correcções relativas a períodos anteriores				80,14		80,14
7883	Imputação de subsídios para investimentos				908,52		908,52
788302	Outros				908,52		908,52
7885	Restituição de Impostos				1.495,45		1.495,45
7888	Outros não especificados				221,54		221,54
788801	Outros não especificados				221,54		221,54
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares				94,04		94,04
791	Juros Obtidos				94,04		94,04
7911	De depósitos				94,04		94,04

Attestado
Jose Semas
Este

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de 13ºMes)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
900103	BUFFET	2.652,69	0,00	2.652,69	0,00	2.652,69	0,00

Balancete de centros de custo - Contabilidade geral

(Mês de 13ºMes)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
900103.1	Sede	2.652,69	0,00	2.652,69	0,00	2.652,69	0,00
63	Gastos com o pessoal	2.652,69		2.652,69		2.652,69	
632	Remunerações do Pessoal	2.169,00		2.169,00		2.169,00	
6321	Remunerações Certas	2.169,00		2.169,00		2.169,00	
635	Encargos sobre Remunerações	483,69		483,69		483,69	
6352	Encargos com o Pessoal	483,69		483,69		483,69	
635201	Encargos com o Pessoal	483,69		483,69		483,69	
TOTAL GERAL:		32 833,88	34 413,99	425 271,46	512 882,94	386 436,14	474 047,62