

**Balancete Analítico**

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>Classe 1</b>					
11	Caixa	77 539,27	76 912,89	626,38	
111	Caixa - Sede	77 539,27	76 912,89	626,38	
12	Depósitos à ordem	849 923,90	697 653,92	152 269,98	
123	Novo Banco	497 344,97	467 432,74	29 912,23	
127	Montepio - 022.10.010026-6	119 931,15	114 895,92	5 035,23	
128	Montepio Solidário - Cont nº 022.10.010160-3	232 647,78	115 325,26	117 322,52	
13	Outros depósitos bancários	514 751,57	215 000,00	299 751,57	
132	DP CGD - 0759056414320	55 751,57		55 751,57	
136	DP CGD - Conta nº 0759056414730	44 000,00		44 000,00	
137	DP Montepio - 022.15.011341-7	275 000,00	175 000,00	100 000,00	
139	DP - Novo Banco Conta nº 100590064770	140 000,00	40 000,00	100 000,00	
	<b>Totais da Classe 1</b>	<b>1.442.214,74</b>	<b>989.566,81</b>	<b>452.647,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Classe 2</b>					
21	Clientes	179 946,21	179 946,21		
211	Clientes c/c	179 946,21	179 946,21		
2117	Utentes	179 946,21	179 946,21		
211701	Centro Dia	85 324,69	85 324,69		
211702	Apoio Domiciliário	94 621,52	94 621,52		
22	Fornecedores	159 377,34	160 296,65	39,01	958,32
221	Fornecedores c/c	159 309,52	160 267,84		958,32
2211001	Fornecedores Diversos	17 104,12	17 104,12		
2211010	Odulisser Contabilidade	4 852,35	4 852,35		
2211015	Mundo dos Congelados	23 957,09	23 957,09		
2211016	Xavier Santana	421,26	421,26		
2211017	Panisal	7 480,56	7 480,56		
2211018	Jábril	2 159,40	2 159,40		
2211019	Soazilope	2 499,80	2 499,80		
2211020	Talhos Fernando e Fernanda	22 370,19	22 370,19		
2211026	MidSid	3 898,98	3 898,98		
2211031	Município Seixal	105,67	105,67		
2211033	Makro	5 613,20	5 613,20		
2211034	Rui Neto Unip LDA	19 290,42	19 290,42		
2211037	Jorge Carregosa	2 116,06	2 116,06		
2211038	Manuel Nabeiro- Delta	723,83	723,83		
2211039	Megaclean	14 449,30	14 449,30		
2211042	PenkaPeixe	1 457,41	1 457,41		
2211044	EDP	8 458,23	8 458,23		
2211046	NOS	790,26	790,26		
2211047	Frijacto	1 330,25	1 330,25		
2211048	Strong Charon	318,83	318,83		
2211050	Gescar Contabilidade, Auditoria e Gestão, LDA	3 075,00	3 075,00		
2211051	Companhia de Seguros Allianz	1 220,01	1 220,01		
2211052	AP AUTO	553,63	553,63		
2211053	Farmácia Moura Caetano	6,70	6,70		
2211054	Pérolas da Estratégia	1 599,00	1 599,00		
2211055	PROSEGUR Alarmes	499,44	1 457,76		958,32
2211056	brito&macdonald	551,00	551,00		
2211057	ArmaSul	25,77	25,77		
2211058	Talho Rebelo	0,60	0,60		

**Balancete Analítico**

Acumulados até ao mês: 13º

*Jose Semas*  
*Alfredo*  
 (Rubricados)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
2211060	Tipografia Popular A. Palaio, LDA	123,00	123,00		
2211062	Setinsp - Inspeções Técnicas, Lda	115,00	115,00		
2211063	Lusitania Seguros	109,75	109,75		
2211064	Tranquilidade Seguros	857,14	857,14		
2211065	RiscoZero* Sandra Cláudio	55,75	55,75		
2211066	SegurFogo	510,45	510,45		
2211067	CaetanoAuto	10 610,07	10 610,07		
228	Adiantamentos a fornecedores	67,82	28,81	39,01	
2283	Outros Adiantamentos	67,82	28,81	39,01	
2283008	Panisal	28,81	28,81		
2283009	Tranquilidade	39,01		39,01	
23	Pessoal	166 965,78	166 821,52	171,50	27,24
231	Remunerações a pagar	166 466,90	166 466,90		
2312	Ao pessoal	166 466,90	166 466,90		
232	Adiantamentos	171,50		171,50	
2322	Ao pessoal	171,50		171,50	
238	Outras operações	327,38	354,62		27,24
2382	Com o pessoal	327,38	354,62		27,24
23821	Com o pessoal - Corrente	327,38	354,62		27,24
238213	Sindicatos	327,38	354,62		27,24
24	Estado e Outros Entes Públicos	73 367,77	77 643,97	766,54	5 042,74
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	6 498,55	7 145,76		647,21
2421	Trabalho Dependente	6 227,00	6 668,00		441,00
2422	Rend. Profissionais	271,55	477,76		206,21
24221	Rend. Profissionais-Residentes	271,55	477,76		206,21
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	2 628,51	1 907,19	721,32	
2438	IVA - Reembolsos pedidos	2 628,51	1 907,19	721,32	
243802	Restituições de IVA	2 628,51	1 907,19	721,32	
244	Outros impostos	45,22		45,22	
2444	Outros Impostos	45,22		45,22	
245	Contribuições para a Segurança Social	63 387,86	67 715,33		4 327,47
247	Fundos de Compensação	807,63	875,69		68,06
26	Accionistas/sócios	11 806,70	11 806,70		
262	Fundadores/Patrocinadores/doadores/associados/memb	11 806,70	11 806,70		
2624	Quotas	11 806,70	11 806,70		
27	Outras contas a receber e a pagar	32 833,88	81 750,01		48 916,13
272	Devedores e credores por acréscimos	32 833,88	71 168,73		38 334,85
2722	Credores por acréscimos de gastos	32 833,88	71 168,73		38 334,85
27222	Remunerações a Liquidar	32 833,88	70 333,60		37 499,72
27229	Outros Acréscimos Custos		835,13		835,13
278	Outros devedores e credores		10 581,28		10 581,28
2781	Corrente		10 581,28		10 581,28
27818	Devedores e Credores Diversos		10 581,28		10 581,28
278182	Credores Diversos		10 581,28		10 581,28
27818202	Donativos - Construção Lar - Solidária		10 581,28		10 581,28
28	Diferimentos	4 804,43	2 529,48	2 274,95	



**Balancete Analítico**

Acumulados até ao mês: 13º

*Josei Ramos*  
*Atleuro*

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS (Euros)	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
281	Gastos a reconhecer	4 783,47	2 508,52	2 274,95	
2811	Seguros	4 783,47	2 508,52	2 274,95	
282	Rendimentos a reconhecer	20,96	20,96		
2821	Mensalidades	20,96	20,96		
<b>Totais da Classe 2</b>		629.102,11	680.794,54	3.252,00	54.944,43
<b>Classe 3</b>					
31	Compras	84 705,99	84 705,99		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	84 705,99	84 705,99		
3121	Matérias-Primas	84 705,99	84 705,99		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	84 705,99	84 705,99		
312112	Géneros Alimentares	84 705,99	84 705,99		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	86 107,81	85 260,75	847,06	
331	Matérias-primas	86 107,81	85 260,75	847,06	
3311	Géneros Alimentares	86 107,81	85 260,75	847,06	
38	Reclassif.e regulariz.inventários	18 415,07	18 415,07		
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	18 415,07	18 415,07		
3831	Donativos em espécie	18 415,07	18 415,07		
383101	Banco Alimentar	17 377,42	17 377,42		
383103	Diversos	1 037,65	1 037,65		
<b>Totais da Classe 3</b>		189.228,87	188.381,81	847,06	0,00
<b>Classe 4</b>					
41	Investimentos Financeiros	4 207,57		4 207,57	
414	Investimentos noutras empresas	4 207,57		4 207,57	
4145	Outros Investimentos Financeiros	4 207,57		4 207,57	
41451	Fundos de Compensação Trabalho	4 036,84		4 036,84	
41452	Fundo de Reestruturação do Sector Solidário	170,73		170,73	
43	Ativos fixos tangíveis	167 826,16	157 982,62	167 826,16	157 982,62
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	49 436,02		49 436,02	
4331	Equipamento Básico	49 436,02		49 436,02	
43311	Equip. de Alojamento de Utentes	147,00		147,00	
43318	Equip. de cozinha	24 235,02		24 235,02	
43319	Outros	25 054,00		25 054,00	
434	Equipamento de transporte	66 016,35		66 016,35	
4341	Veiculos 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	

**Balancete Analítico**

Acumulados até ao mês: 13º

Jose Semos  
 A. Almeida  
 (Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
438	Depreciações acumuladas		157 982,62		157 982,62
4382	Edifícios e outras construções		22 083,72		22 083,72
43821	Edifícios		1 911,26		1 911,26
43829	Outros		20 172,46		20 172,46
4383	Equipamento básico		48 237,77		48 237,77
43831	Deprec.Equip. Alojamento Utentes		147,00		147,00
43838	Deprec. Equip. Cozinha		23 036,77		23 036,77
43839	Deprec. Outros		25 054,00		25 054,00
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 administrativos		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	61 300,57		61 300,57	
453	Ativos fixos tangíveis em curso	61 300,57		61 300,57	
4531	Projeto edificio residencial idosos	61 300,57		61 300,57	
	<b>Totais da Classe 4</b>	<b>233.334,30</b>	<b>157.982,62</b>	<b>233.334,30</b>	<b>157.982,62</b>
<b>Classe 5</b>					
56	Resultados Transitados		333 793,11		333 793,11
561	Resultados Transitados		333 793,11		333 793,11
59	Outras variações no capital próprio	2 112,84	131 018,46		128 905,62
593	Subsidios	2 112,84	130 221,46		128 108,62
5931	Subsidios	2 112,84	130 221,46		128 108,62
59312	Outros	2 112,84	130 221,46		128 108,62
5931201	Subs. CMS - Obras Cobertura	2 112,84	8 451,46		6 338,62
5931202	Subs. CMS - Proj. Exec. Eq. Integrado Pessoas Idos		121 770,00		121 770,00
594	Doações		797,00		797,00
	<b>Totais da Classe 5</b>	<b>2.112,84</b>	<b>464.811,57</b>	<b>0,00</b>	<b>462.698,73</b>
<b>Classe 6</b>					
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	102 826,25	1 006,13	101 820,12	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	102 826,25	1 006,13	101 820,12	
6121	Matérias Primas	102 826,25	1 006,13	101 820,12	
61211	Géneros Alimentares	102 826,25	1 006,13	101 820,12	
62	Fornecimentos e serviços externos	75 414,58	470,45	74 944,13	
622	Serviços especializados	30 799,76	26,00	30 773,76	
6221	Trabalhos especializados	7 927,35		7 927,35	
622101	Trab.Especializados	7 927,35		7 927,35	
6223	Vigilância e segurança	1 776,59		1 776,59	
622301	Vigilância e segurança	1 776,59		1 776,59	

**Balancete Analítico**

Acumulados até ao mês: 13º

*Jose Gomes*  
*Alfaro* (Euros)  
*[Signature]*

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
6225	Comissões	1 157,74	26,00	1 131,74	
622501	Comissões e Serviços Bancários	1 157,74	26,00	1 131,74	
6226	Conservação e reparação	19 507,58		19 507,58	
622601	Conservação e Reparação	6 779,48		6 779,48	
622602	Conservação e Reparação Viaturas	12 728,10		12 728,10	
6228	Outros	430,50		430,50	
622801	Serviços de Desinfestação	430,50		430,50	
623	Materiais	14 671,14		14 671,14	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	733,79		733,79	
623101	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	733,79		733,79	
6233	Material de Escritório	1 635,61		1 635,61	
623301	Material de Escritório	1 635,61		1 635,61	
6235	Material Didático	3,98		3,98	
623501	Material Didático	3,98		3,98	
6237	Material Hoteleiro	385,96		385,96	
623701	Material Hoteleiro	385,96		385,96	
6238	Outros	11 911,80		11 911,80	
623801	Mat. Proteção COVID19	11 911,80		11 911,80	
624	Energia e fluidos	15 428,50	181,85	15 246,65	
6241	Electricidade	7 019,11	96,53	6 922,58	
624101	Electricidade	7 019,11	96,53	6 922,58	
6242	Combustíveis	6 113,56		6 113,56	
624201	Combustíveis	6 113,56		6 113,56	
6243	Água	110,09		110,09	
624301	Água	110,09		110,09	
6244	Gás	2 185,74	85,32	2 100,42	
624401	Gás	2 185,74	85,32	2 100,42	
625	Deslocações, estadas e transportes	484,05		484,05	
6251	Deslocações e estadas	484,05		484,05	
625101	Deslocações Pessoal	480,00		480,00	
625104	Portagens e Parqueamentos	4,05		4,05	
626	Serviços diversos	14 031,13	262,60	13 768,53	
6262	Comunicação	1 363,05		1 363,05	
626201	Comunicações	865,90		865,90	
626202	CTT	497,15		497,15	
6263	Seguros	2 891,72	262,60	2 629,12	
626301	Seguros	2 891,72	262,60	2 629,12	
6265	Contencioso e Notariado	1 258,40		1 258,40	
626501	Contencioso e Notariado	1 258,40		1 258,40	
6267	Limpeza, higiene e conforto	7 376,05		7 376,05	
626701	Limpeza, higiene e conforto	7 376,05		7 376,05	
6268	Encargos com os Utentes	780,01		780,01	
626801	Vestuario e calçado de utentes	3,00		3,00	



**Balancete Analítico**

Acumulados até ao mês: 13º

*Jose Semos*  
*Atuado*  
 (Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
626802	Encargos de saúde com utentes	777,01		777,01	
6269	Outros Serviços	361,90		361,90	
626901	Outros Serviços	285,25		285,25	
626904	Serviços de Jardinagem, flores e afins	40,00		40,00	
626907	Artigos de decoração	36,65		36,65	
63	Gastos com o pessoal	290 633,92	32 834,07	257 799,85	
632	Remunerações do Pessoal	236 329,57	26 847,00	209 482,57	
6321	Remunerações Certas	222 070,57	26 847,00	195 223,57	
6322	Remunerações Adicionais	14 259,00		14 259,00	
63221	Remunerações Adicionais - Isentas	14 259,00		14 259,00	
6322101	Subsídios de Alimentação	13 563,00		13 563,00	
6322102	Abono para Falhas	696,00		696,00	
634	Indemnizações	200,61		200,61	
63402	Indemnizações por Despedimento	200,61		200,61	
635	Encargos sobre Remunerações	49 491,99	5 987,07	43 504,92	
6352	Encargos com o Pessoal	49 491,99	5 987,07	43 504,92	
635201	Encargos com o Pessoal	49 430,94	5 987,07	43 443,87	
635202	Fundos de Compensação	61,05		61,05	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	1 889,21		1 889,21	
63601	Seguros de Acidentes de Trabalho	1 889,21		1 889,21	
638	Outros gastos com o pessoal	2 722,54		2 722,54	
63802	Formação Profissional	307,50		307,50	
63803	Medicina no Trabalho, Higiene e Segurança	726,50		726,50	
63806	Vestuário e Calçado	20,91		20,91	
63807	CEI - Contrato de Emprego e Inserção	1 667,63		1 667,63	
64	Gastos de depreciação e de amortização	3 810,90		3 810,90	
642	Ativos fixos tangíveis	3 810,90		3 810,90	
6422	Amort.Edif.e Out.Construções	2 881,78		2 881,78	
64229	Outros	2 881,78		2 881,78	
6423	Amort.Equipamento Básico	929,12		929,12	
64238	Amort. Equip. cozinha	769,13		769,13	
64239	Amort. Outros	159,99		159,99	
68	Outros gastos e perdas	9 051,08		9 051,08	
681	Impostos	18,65		18,65	
6814	Desp. Administrativas Fundo Compensação	18,65		18,65	
684	Perdas em inventários	1 128,21		1 128,21	
6841	Sinistros	1 128,21		1 128,21	
688	Outros	7 904,22		7 904,22	
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	7 518,24		7 518,24	
688102	Acordos com a Seg. Social	7 518,24		7 518,24	
6883	Quotizações	356,00		356,00	
6888	Outros não especificados	29,98		29,98	
688801	Outros não especificados	29,98		29,98	
	<b>Totais da Classe 6</b>	<b>481.736,73</b>	<b>34.310,65</b>	<b>447.426,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Classe 7</b>					

**Balancete Analítico**

Acumulados até ao mês: 13º

*Jose' Lemos*  
*[Assinatura]*  
 (Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
72	Prestações de serviços		191 752,91		191 752,91
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades		134 632,35		134 632,35
7214	Terceira Idade		134 632,35		134 632,35
721402	Centros de dia		85 324,69		85 324,69
721403	Apoio domiciliário - Alimentação		49 307,66		49 307,66
722	Quotizações e Jóias		11 806,70		11 806,70
72201	Quotizações e Jóias		11 806,70		11 806,70
725	Serviços Secundários		45 313,86		45 313,86
72504	Diligências		7 008,32		7 008,32
72505	Tratamento de Roupa		10 236,40		10 236,40
72507	Higiene Pessoal/Ambiente		28 069,14		28 069,14
75	Subsídios à exploração	2 866,15	250 712,57		247 846,42
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	2 825,33	223 685,69		220 860,36
7511	ISS, IP - Centro Distrital	2 825,33	223 685,69		220 860,36
75111	-instituto de Solidariedade e Segurança Social	2 825,33	223 275,36		220 450,03
751114	Terceira Idade	2 825,33	223 275,36		220 450,03
75111412	Centros de Dia	2 825,33	92 339,76		89 514,43
75111414	Apoio Domiciliário		130 935,60		130 935,60
75115	Subsídios ISSS – Apoio COVID19		410,33		410,33
752	Subsídios de outras entidades	40,82	6 576,35		6 535,53
75202	Autarquias		3 600,00		3 600,00
75205	Reembolsos I.E.F.P.	40,82	2 553,85		2 513,03
75206	IAPMEI		422,50		422,50
753	Doações e Heranças		20 450,53		20 450,53
7531	Doações		20 450,53		20 450,53
753102	Donativos Não Fiscais em dinheiro		2 035,46		2 035,46
753103	Donativos em espécie		18 415,07		18 415,07
7531031	Banco Alimentar		17 377,42		17 377,42
7531032	Diversos / Outras Entidades		1 037,65		1 037,65
78	Outros rendimentos e ganhos		22 176,22		22 176,22
781	Rendimentos suplementares		13 563,00		13 563,00
7816	Outros rendimentos suplementares		13 563,00		13 563,00
781602	Reembolso Alimentação		8 019,00		8 019,00
781604	Subsidio Alimentação espécie		5 544,00		5 544,00
787	Rendimentos e ganhos em investim.não financeiros		500,00		500,00
7872	Sinistros		500,00		500,00
788	Outros		8 113,22		8 113,22
7881	Correcções relativas a períodos anteriores		2 826,22		2 826,22
788101	Correcções relativas a períodos anteriores		402,01		402,01
788102	Acordo com Segurança Social		2 424,21		2 424,21
7883	Imputação de subsídios para investimentos		2 112,84		2 112,84
788302	Outros		2 112,84		2 112,84
7885	Restituição de Impostos		3 173,96		3 173,96
7888	Outros não especificados		0,20		0,20
788801	Outros não especificados		0,20		0,20

**Balancete Analítico**

Acumulados até ao mês: 13º

*João Semas*  
*Alfense*

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS (Euros)	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares		106,04		106,04
791	Juros Obtidos		106,04		106,04
7911	De depósitos		106,04		106,04
<b>Totais da Classe 7</b>		2.866,15	464.747,74	0,00	461.881,59
<b>Classe 8</b>					
81	Resultado líquido do período	87.611,48	87.611,48		
818	Resultado líquido	87.611,48	87.611,48		
<b>Totais da Classe 8</b>		87.611,48	87.611,48	0,00	0,00
<b>Total geral:</b>		3.068.207,22	3.068.207,22	1.137.507,37	1.137.507,37



**Balancete de centros de custo - Contabilidade geral**

(Mês de 13ºMes)

*João Gomes*  
*A. Almeida* (Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
<b>1</b>	<b>Sede</b>	37.499,72	32.833,88	484.602,88	499.058,39	447.426,08	461.881,59

**Balancete de centros de custo - Contabilidade geral**

(Mês de 13ºMes)

*Jose Gomes*  
*Arturo*  
 (Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
<b>1.900101</b>	<b>Centro de Dia</b>	14.356,50	14.768,64	234.704,61	224.799,40	216.245,61	206.340,40
61	Custo mercadorias vendidas e matérias			58.610,49	573,49	58.037,00	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			58.610,49	573,49	58.037,00	
6121	Matérias Primas			58.610,49	573,49	58.037,00	
61211	Géneros Alimentares			58.610,49	573,49	58.037,00	
62	Fornecimentos e serviços externos			42.986,38	268,16	42.718,22	
622	Serviços especializados			17.555,85	14,82	17.541,03	
6221	Trabalhos especializados			4.518,59		4.518,59	
622101	Trab.Especializados			4.518,59		4.518,59	
6223	Vigilância e segurança			1.012,65		1.012,65	
622301	Vigilância e segurança			1.012,65		1.012,65	
6225	Comissões			659,92	14,82	645,10	
622501	Comissões e Serviços Bancários			659,92	14,82	645,10	
6226	Conservação e reparação			11.119,31		11.119,31	
622601	Conservação e Reparação			3.864,30		3.864,30	
622602	Conservação e Reparação Viaturas			7.255,01		7.255,01	
6228	Outros			245,38		245,38	
622801	Serviços de Desinfestação			245,38		245,38	
623	Materiais			8.362,58		8.362,58	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			418,26		418,26	
623101	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			418,26		418,26	
6233	Material de Escritório			932,30		932,30	
623301	Material de Escritório			932,30		932,30	
6235	Material Didático			2,27		2,27	
623501	Material Didático			2,27		2,27	
6237	Material Hoteleiro			220,01		220,01	
623701	Material Hoteleiro			220,01		220,01	
6238	Outros			6.789,74		6.789,74	
623801	Mat. Proteção COVID19			6.789,74		6.789,74	
624	Energia e fluidos			8.794,26	103,66	8.690,60	
6241	Electricidade			4.000,87	55,02	3.945,85	
624101	Electricidade			4.000,87	55,02	3.945,85	
6242	Combustíveis			3.484,75		3.484,75	
624201	Combustíveis			3.484,75		3.484,75	
6243	Água			62,79		62,79	
624301	Água			62,79		62,79	
6244	Gás			1.245,85	48,64	1.197,21	
624401	Gás			1.245,85	48,64	1.197,21	
625	Deslocações, estadas e transportes			275,91		275,91	
6251	Deslocações e estadas			275,91		275,91	
625101	Deslocações Pessoal			273,60		273,60	
625104	Portagens e Parqueamentos			2,31		2,31	
626	Serviços diversos			7.997,78	149,68	7.848,10	
6262	Comunicação			776,93		776,93	
626201	Comunicações			493,54		493,54	
626202	CTT			283,39		283,39	

**Balancete de centros de custo - Contabilidade geral**

(Mês de 13ºMes)

*Jose Semas*  
*Arturo* (Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6263	Seguros			1.648,30	149,68	1.498,62	
626301	Seguros			1.648,30	149,68	1.498,62	
6265	Contencioso e Notariado			717,29		717,29	
626501	Contencioso e Notariado			717,29		717,29	
6267	Limpeza, higiene e conforto			4.204,37		4.204,37	
626701	Limpeza, higiene e conforto			4.204,37		4.204,37	
6268	Encargos com os Utentes			444,60		444,60	
626801	Vestuário e calçado de utentes			1,71		1,71	
626802	Encargos de saúde com utentes			442,89		442,89	
6269	Outros Serviços			206,29		206,29	
626901	Outros Serviços			162,59		162,59	
626904	Serviços de Jardinagem, flores e afins			22,80		22,80	
626907	Artigos de decoração			20,90		20,90	
63	Gastos com o pessoal	14.356,50	14.768,64	121.586,44	14.768,75	106.817,69	
632	Remunerações do Pessoal	11.738,70	12.075,75	98.340,07	12.075,75	86.264,32	
6321	Remunerações Certas	11.738,70	12.075,75	92.041,78	12.075,75	79.966,03	
6322	Remunerações Adicionais			6.298,29		6.298,29	
63221	Remunerações Adicionais - Isentas			6.298,29		6.298,29	
6322101	Subsídios de Alimentação			6.153,29		6.153,29	
6322102	Abono para Falhas			145,00		145,00	
634	Indemnizações			114,35		114,35	
63402	Indemnizações por Despedimento			114,35		114,35	
635	Encargos sobre Remunerações	2.617,80	2.692,89	20.503,31	2.693,00	17.810,31	
6352	Encargos com o Pessoal	2.617,80	2.692,89	20.503,31	2.693,00	17.810,31	
635201	Encargos com o Pessoal	2.617,80	2.692,89	20.473,68	2.693,00	17.780,68	
635202	Fundos de Compensação			29,63		29,63	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			1.076,85		1.076,85	
63601	Seguros de Acidentes de Trabalho			1.076,85		1.076,85	
638	Outros gastos com o pessoal			1.551,86		1.551,86	
63802	Formação Profissional			175,28		175,28	
63803	Medicina no Trabalho, Higiene e Segurança			414,11		414,11	
63806	Vestuário e Calçado			11,92		11,92	
63807	CEI - Contrato de Emprego e Inserção			950,55		950,55	
64	Gastos de depreciação e de amortização			2.160,31		2.160,31	
642	Ativos fixos tangíveis			2.160,31		2.160,31	
6422	Amort.Edif.e Out.Construções			1.642,66		1.642,66	
64229	Outros			1.642,66		1.642,66	
6423	Amort.Equipamento Básico			517,65		517,65	
64238	Amort. Equip. cozinha			426,46		426,46	
64239	Amort. Outros			91,19		91,19	
68	Outros gastos e perdas			6.512,39		6.512,39	
681	Impostos			10,63		10,63	
6814	Desp. Administrativas Fundo Compensação			10,63		10,63	
684	Perdas em inventários			643,08		643,08	
6841	Sinistros			643,08		643,08	
688	Outros			5.858,68		5.858,68	



**Balancete de centros de custo - Contabilidade geral**

(Mês de 13ºMes)

*Jose Semas*  
*Atuado* (Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6881	Correcções relativas a períodos anteriores			5.638,68		5.638,68	
688102	Acordos com a Seg. Social			5.638,68		5.638,68	
6883	Quotizações			202,92		202,92	
6888	Outros não especificados			17,08		17,08	
688801	Outros não especificados			17,08		17,08	
72	Prestações de serviços				89.772,38		89.772,38
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades				83.358,78		83.358,78
7214	Terceira Idade				83.358,78		83.358,78
721402	Centros de dia				83.358,78		83.358,78
722	Quotizações e Jóias				6.413,60		6.413,60
72201	Quotizações e Jóias				6.413,60		6.413,60
75	Subsídios à exploração			2.848,60	107.978,96		105.130,36
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos			2.825,33	92.573,65		89.748,32
7511	ISS, IP - Centro Distrital			2.825,33	92.573,65		89.748,32
75111	-instituto de Solidariedade e Segurança Social			2.825,33	92.339,76		89.514,43
751114	Terceira Idade			2.825,33	92.339,76		89.514,43
75111412	Centros de Dia			2.825,33	92.339,76		89.514,43
75115	Subsídios ISSS – Apoio COVID19				233,89		233,89
752	Subsídios de outras entidades			23,27	3.748,51		3.725,24
75202	Autarquias				2.052,00		2.052,00
75205	Reembolsos I.E.F.P.			23,27	1.455,69		1.432,42
75206	IAPMEI				240,82		240,82
753	Doações e Heranças				11.656,80		11.656,80
7531	Doações				11.656,80		11.656,80
753102	Donativos Não Fiscais em dinheiro				1.160,21		1.160,21
753103	Donativos em espécie				10.496,59		10.496,59
7531031	Banco Alimentar				9.905,13		9.905,13
7531032	Diversos / Outras Entidades				591,46		591,46
78	Outros rendimentos e ganhos				11.377,22		11.377,22
781	Rendimentos suplementares				5.788,91		5.788,91
7816	Outros rendimentos suplementares				5.788,91		5.788,91
781602	Reembolso Alimentação				3.693,69		3.693,69
781604	Subsidio Alimentação espécie				2.095,22		2.095,22
787	Rendimentos e ganhos em investim.não				285,00		285,00
7872	Sinistros				285,00		285,00
788	Outros				5.303,31		5.303,31
7881	Correcções relativas a períodos anteriores				2.289,73		2.289,73
788101	Correcções relativas a períodos anteriores				229,15		229,15
788102	Acordo com Segurança Social				2.060,58		2.060,58
7883	Imputação de subsídios para investimentos				1.204,32		1.204,32
788302	Outros				1.204,32		1.204,32
7885	Restituição de Impostos				1.809,15		1.809,15
7888	Outros não especificados				0,11		0,11
788801	Outros não especificados				0,11		0,11
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares				60,44		60,44
791	Juros Obtidos				60,44		60,44

**Balancete de centros de custo - Contabilidade geral**

(Mês de 13ºMes)

jose sermos  
A. Almeida

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
7911	De depósitos				60,44		60,44

**Balancete de centros de custo - Contabilidade geral**

(Mês de 13ºMes)

*Jose Semes*  
*Alfaro*  
 (Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
<b>1.900102</b>	<b>Apoio Domiciliario</b>	23.143,22	18.065,24	249.898,27	274.258,99	231.180,47	255.541,19
61	Custo mercadorias vendidas e matérias			44.215,76	432,64	43.783,12	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			44.215,76	432,64	43.783,12	
6121	Matérias Primas			44.215,76	432,64	43.783,12	
61211	Géneros Alimentares			44.215,76	432,64	43.783,12	
62	Fornecimentos e serviços externos			32.428,20	202,29	32.225,91	
622	Serviços especializados			13.243,91	11,18	13.232,73	
6221	Trabalhos especializados			3.408,76		3.408,76	
622101	Trab.Especializados			3.408,76		3.408,76	
6223	Vigilância e segurança			763,94		763,94	
622301	Vigilância e segurança			763,94		763,94	
6225	Comissões			497,82	11,18	486,64	
622501	Comissões e Serviços Bancários			497,82	11,18	486,64	
6226	Conservação e reparação			8.388,27		8.388,27	
622601	Conservação e Reparação			2.915,18		2.915,18	
622602	Conservação e Reparação Viaturas			5.473,09		5.473,09	
6228	Outros			185,12		185,12	
622801	Serviços de Desinfestação			185,12		185,12	
623	Materiais			6.308,56		6.308,56	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			315,53		315,53	
623101	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			315,53		315,53	
6233	Material de Escritório			703,31		703,31	
623301	Material de Escritório			703,31		703,31	
6235	Material Didático			1,71		1,71	
623501	Material Didático			1,71		1,71	
6237	Material Hoteleiro			165,95		165,95	
623701	Material Hoteleiro			165,95		165,95	
6238	Outros			5.122,06		5.122,06	
623801	Mat. Proteção COVID19			5.122,06		5.122,06	
624	Energia e fluidos			6.634,24	78,19	6.556,05	
6241	Electricidade			3.018,24	41,51	2.976,73	
624101	Electricidade			3.018,24	41,51	2.976,73	
6242	Combustíveis			2.628,81		2.628,81	
624201	Combustíveis			2.628,81		2.628,81	
6243	Água			47,30		47,30	
624301	Água			47,30		47,30	
6244	Gás			939,89	36,68	903,21	
624401	Gás			939,89	36,68	903,21	
625	Deslocações, estadas e transportes			208,14		208,14	
6251	Deslocações e estadas			208,14		208,14	
625101	Deslocações Pessoal			206,40		206,40	
625104	Portagens e Parqueamentos			1,74		1,74	
626	Serviços diversos			6.033,35	112,92	5.920,43	
6262	Comunicação			586,12		586,12	
626201	Comunicações			372,36		372,36	
626202	CTT			213,76		213,76	



**Balancete de centros de custo - Contabilidade geral**

(Mês de 13ºMes)

*João Fernandes*  
*Alfaro*  
 (Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6263	Seguros			1.243,42	112,92	1.130,50	
626301	Seguros			1.243,42	112,92	1.130,50	
6265	Contencioso e Notariado			541,11		541,11	
626501	Contencioso e Notariado			541,11		541,11	
6267	Limpeza, higiene e conforto			3.171,68		3.171,68	
626701	Limpeza, higiene e conforto			3.171,68		3.171,68	
6268	Encargos com os Utentes			335,41		335,41	
626801	Vestuario e calçado de utentes			1,29		1,29	
626802	Encargos de saúde com utentes			334,12		334,12	
6269	Outros Serviços			155,61		155,61	
626901	Outros Serviços			122,66		122,66	
626904	Serviços de Jardinagem, flores e afins			17,20		17,20	
626907	Artigos de decoração			15,75		15,75	
63	Gastos com o pessoal	23.143,22	18.065,24	169.047,48	18.065,32	150.982,16	
632	Remunerações do Pessoal	18.923,30	14.771,25	137.989,50	14.771,25	123.218,25	
6321	Remunerações Certas	18.923,30	14.771,25	130.028,79	14.771,25	115.257,54	
6322	Remunerações Adicionais			7.960,71		7.960,71	
63221	Remunerações Adicionais - Isentas			7.960,71		7.960,71	
6322101	Subsidios de Alimentação			7.409,71		7.409,71	
6322102	Abono para Falhas			551,00		551,00	
634	Indemnizações			86,26		86,26	
63402	Indemnizações por Despedimento			86,26		86,26	
635	Encargos sobre Remunerações	4.219,92	3.293,99	28.988,68	3.294,07	25.694,61	
6352	Encargos com o Pessoal	4.219,92	3.293,99	28.988,68	3.294,07	25.694,61	
635201	Encargos com o Pessoal	4.219,92	3.293,99	28.957,26	3.294,07	25.663,19	
635202	Fundos de Compensação			31,42		31,42	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			812,36		812,36	
63601	Seguros de Acidentes de Trabalho			812,36		812,36	
638	Outros gastos com o pessoal			1.170,68		1.170,68	
63802	Formação Profissional			132,22		132,22	
63803	Medicina no Trabalho, Higiene e Segurança			312,39		312,39	
63806	Vestuário e Calçado			8,99		8,99	
63807	CEI - Contrato de Emprego e Inserção			717,08		717,08	
64	Gastos de depreciação e de amortização			1.650,59		1.650,59	
642	Ativos fixos tangíveis			1.650,59		1.650,59	
6422	Amort.Edif.e Out.Construções			1.239,12		1.239,12	
64229	Outros			1.239,12		1.239,12	
6423	Amort.Equipamento Básico			411,47		411,47	
64238	Amort. Equip. cozinha			342,67		342,67	
64239	Amort. Outros			68,80		68,80	
68	Outros gastos e perdas			2.538,69		2.538,69	
681	Impostos			8,02		8,02	
6814	Desp. Administrativas Fundo Compensação			8,02		8,02	
684	Perdas em inventários			485,13		485,13	
6841	Sinistros			485,13		485,13	
688	Outros			2.045,54		2.045,54	

**Balancete de centros de custo - Contabilidade geral**

(Mês de 13ºMes)

*Ygori Simões*  
*Alfredo* (Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
6881	Correcções relativas a períodos anteriores			1.879,56		1.879,56	
688102	Acordos com a Seg. Social			1.879,56		1.879,56	
6883	Quotizações			153,08		153,08	
6888	Outros não especificados			12,90		12,90	
688801	Outros não especificados			12,90		12,90	
72	Prestações de serviços				101.980,53		101.980,53
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades				51.273,57		51.273,57
7214	Terceira Idade				51.273,57		51.273,57
721402	Centros de dia				1.965,91		1.965,91
721403	Apoio domiciliário - Alimentação				49.307,66		49.307,66
722	Quotizações e Jóias				5.393,10		5.393,10
72201	Quotizações e Jóias				5.393,10		5.393,10
725	Serviços Secundários				45.313,86		45.313,86
72504	Diligências				7.008,32		7.008,32
72505	Tratamento de Roupa				10.236,40		10.236,40
72507	Higiene Pessoal/Ambiente				28.069,14		28.069,14
75	Subsídios à exploração			17,55	142.733,61		142.716,06
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos				131.112,04		131.112,04
7511	ISS, IP - Centro Distrital				131.112,04		131.112,04
75111	-instituto de Solidariedade e Segurança Social				130.935,60		130.935,60
751114	Terceira Idade				130.935,60		130.935,60
75111414	Apoio Domiciliário				130.935,60		130.935,60
75115	Subsídios ISSS – Apoio COVID19				176,44		176,44
752	Subsídios de outras entidades			17,55	2.827,84		2.810,29
75202	Autarquias				1.548,00		1.548,00
75205	Reembolsos I.E.F.P.			17,55	1.098,16		1.080,61
75206	IAPMEI				181,68		181,68
753	Doações e Heranças				8.793,73		8.793,73
7531	Doações				8.793,73		8.793,73
753102	Donativos Não Fiscais em dinheiro				875,25		875,25
753103	Donativos em espécie				7.918,48		7.918,48
7531031	Banco Alimentar				7.472,29		7.472,29
7531032	Diversos / Outras Entidades				446,19		446,19
78	Outros rendimentos e ganhos				10.799,00		10.799,00
781	Rendimentos suplementares				7.774,09		7.774,09
7816	Outros rendimentos suplementares				7.774,09		7.774,09
781602	Reembolso Alimentação				4.325,31		4.325,31
781604	Subsidio Alimentação espécie				3.448,78		3.448,78
787	Rendimentos e ganhos em investim.não				215,00		215,00
7872	Sinistros				215,00		215,00
788	Outros				2.809,91		2.809,91
7881	Correcções relativas a períodos anteriores				536,49		536,49
788101	Correcções relativas a períodos anteriores				172,86		172,86
788102	Acordo com Segurança Social				363,63		363,63
7883	Imputação de subsídios para investimentos				908,52		908,52
788302	Outros				908,52		908,52

**Balancete de centros de custo - Contabilidade geral**

(Mês de 13ºMes)

Jose Lemos  
 [Assinatura]  
 (Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
7885	Restituição de Impostos				1.364,81		1.364,81
7888	Outros não especificados				0,09		0,09
788801	Outros não especificados				0,09		0,09
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares				45,60		45,60
791	Juros Obtidos				45,60		45,60
7911	De depósitos				45,60		45,60
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>37 499,72</b>	<b>32 833,88</b>	<b>484 602,88</b>	<b>499 058,39</b>	<b>447 426,08</b>	<b>461 881,59</b>





## DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO 2021

(Método Directo)

Montantes expressos em EURO

PERÍODOS

NOTAS	PERÍODOS	
	2021	2020
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
Recebimentos de Clientes	191 773,87	204 402,96
Pagamentos a Fornecedores	(170 989,59)	(196 660,30)
Pagamentos ao Pessoal	(166 466,90)	(156 023,97)
Caixa gerada pelas operações	(145 682,62)	(148 281,37)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento		
Outros recebimentos/pagamentos	276 996,36	139 767,40
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	131 313,74	(8 513,97)
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>		
Pagamentos respeitantes a :		
Ativos fixos tangíveis	(459,98)	(2 821,95)
Ativos intangíveis		
Investimentos financeiros	(475 000,00)	(317 751,57)
Outros ativos		
Recebimentos provenientes de :		
Ativos fixos tangíveis		
Ativos intangíveis		
Investimentos financeiros	475 000,00	373 272,67
Outros ativos		
Subsídios ao investimento		
Juros e rendimentos similares	106,04	197,61
Dividendos		
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	(353,94)	52 896,76
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>		
Recebimentos provenientes de :		
Financiamentos obtidos		
Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio		
Cobertura de prejuizos		
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)		
Varição de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)	130 959,80	44 382,79
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período	321 688,13	277 305,34
Caixa e seus equivalentes no fim do período	452 647,93	321 688,13

José Semas

A.A.P.









## DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

De Janeiro até Dezembro

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2021	2020
<b>RENDIMENTOS E GASTOS</b>			
Vendas e serviços prestados	10	191 752,91	204 402,90
Subsídios à exploração	17.11	247 846,42	249 533,97
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	(101 820,12)	(82 076,32)
Fornecimentos e serviços externos	17.12	(74 944,13)	(57 503,80)
Gastos com o pessoal	15	(257 799,85)	(234 176,95)
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	22 176,22	19 892,04
Outros gastos	17.14	(9 051,08)	(510,20)
<b>Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>18 160,37</b>	<b>99 561,64</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	(3 810,90)	(12 168,74)
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>14 349,47</b>	<b>87 392,90</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	17.15	106,04	218,71
Juros e gastos similares suportados	17.15		(,13)
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>14 455,51</b>	<b>87 611,48</b>
Imposto sobre o rendimento do período			
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>14 455,51</b>	<b>87 611,48</b>

A Direção: Atenas

O Contabilista certificado: \_\_\_\_\_

Associação Reformados Pensionistas  
e Idosos de Pinhal das Fozes  
Rua Manoel de Oliveira, 51-A  
Pinhal das Fozes, 1300-104 ARSENTELA  
Tel/Fax 218 713 984 - Email: info@pfpf.pt

*João Carlos Mendes*

*foré Gomes*  
*At. P. P.*  
*[Signature]*

ASSOCIAÇÃO REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE PINHAL DOS FRADES  
 MAPA DE EXPLORAÇÃO DE 2021

Conta	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
61	Custo mercadorias vendidas e consumidas	5 867,04	7 118,42	7 373,11	6 431,99	7 801,46	6 327,00	7 756,92	6 456,53	7 881,69	6 947,79	6 519,04	25 339,13	101 820,12
62	Fornecimentos e serviços externos	7 330,27	8 684,56	5 369,62	3 771,83	5 623,55	3 610,97	4 830,56	3 269,99	6 372,37	4 872,71	4 322,20	16 885,58	74 944,13
63	Gastos com o pessoal	19 712,55	17 462,96	19 451,51	18 669,12	22 707,43	23 092,61	22 931,56	19 150,96	20 259,25	18 047,22	34 196,07	22 116,61	257 799,85
64	Gastos de depreciação e de amortização	279,25	279,25	295,25	328,58	328,58	328,58	328,58	328,58	328,58	328,58	328,58	328,58	3 810,90
65	Gastos por imparidade													
66														
67	Provisões do exercício					11,99	1 892,83	2 099,56	1 879,56	3 007,77				9 051,08
68	Outros gastos e perdas	136,00	18,65	4,72										
69	Gastos e perdas de financiamento													
	<b>Total Gastos</b>	<b>33 325,11</b>	<b>33 563,84</b>	<b>32 494,21</b>	<b>29 201,52</b>	<b>36 473,01</b>	<b>35 251,99</b>	<b>37 947,18</b>	<b>31 085,62</b>	<b>37 849,66</b>	<b>30 196,30</b>	<b>45 365,89</b>	<b>64 671,75</b>	<b>447 426,08</b>
71	Vendas													
72	Prestação de serviços	15 614,50	16 195,36	15 357,31	16 579,58	17 166,52	16 235,19	16 205,97	15 192,80	15 258,21	15 390,60	15 573,63	16 983,24	191 752,91
73	Variações nos inventários da produção													
74	Trabalhos para a própria entidade													
75	Subsídios à exploração	16 386,09	18 637,97	17 355,75	16 592,55	19 961,35	19 192,55	21 168,22	25 145,60	17 561,95	16 561,95	21 917,60	37 364,84	247 846,42
76	Reversões													
77														
78	Outros rendimentos e ganhos	1 193,07	1 274,07	1 518,59	3 283,67	1 895,70	2 513,09	1 355,07	1 205,91	1 421,07	1 773,21	1 870,07	2 872,70	22 176,22
79	Juros, dividendos e outros rendimentos					30,00	76,04							106,04
	<b>Total Rendimentos</b>	<b>33 193,66</b>	<b>36 107,40</b>	<b>34 231,65</b>	<b>36 455,80</b>	<b>39 053,57</b>	<b>38 016,87</b>	<b>38 729,26</b>	<b>41 544,31</b>	<b>34 241,23</b>	<b>33 725,76</b>	<b>39 361,30</b>	<b>57 220,78</b>	<b>461 881,59</b>
	<b>RESULTADO</b>	<b>-131,45</b>	<b>2 543,56</b>	<b>1 737,44</b>	<b>7 254,28</b>	<b>2 580,56</b>	<b>2 764,88</b>	<b>782,08</b>	<b>10 458,69</b>	<b>-3 608,43</b>	<b>3 529,46</b>	<b>-6 004,59</b>	<b>-7 450,97</b>	<b>14 455,51</b>



ASS. DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE PINHAL DOS FRADES

*José Semas*  
*Ator*  
*[Signature]*

Ano Activo : 2021 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Data 31-12-2021

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	216 245,61	600	360,41
900102	Apoio Domiciliário	231 180,47	444	520,68

ASS. DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE PINHAL DOS FRADES

Ano Activo : 2021 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Data 31-12-2021

Mapa Receitas 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

Jose Semas  
Antonio  
D. Paulo

Valência	Descrição	Valor	Nº Ut.	Valor Unitário
900101	Centro de Dia	206 340,40	600	343,90
900102	Apoio Domiciliário	255 541,19	444	575,54