

CENTRO PAROQUIAL DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA FREGUESIA DE SERPINS

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Relatório de Contas 2020

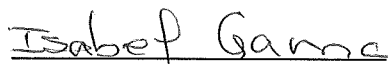
Nos termos legais e estatutários, o Conselho Fiscal do Centro Paroquial de Solidariedade Social da Freguesia de Serpins, fez o acompanhamento devido, durante o exercício em apreço, de toda a atividade e gestão promovidas pela Direção, da qual recebeu o apoio interessado e completo, no desempenho da sua função. Toda a documentação solicitada foi apresentada com clareza e transparência e assim foi facilitada a missão do Conselho Fiscal, pelo que elabora o seguinte Parecer:

O Relatório de Contas da Direção, relativamente ao exercício de 2020 merece a sua aprovação, sem reservas, com um resultado líquido positivo de 7.160,96€ (sete mil, cento e sessenta euros e noventa e seis cêntimos).

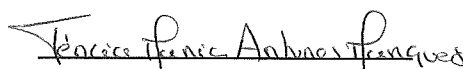
Serpins, 22 de junho de 2021

O CONSELHO FISCAL

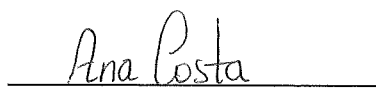
A Presidente


(Isabel Marina Matos Gama)

A Vogal


(Tércia Maria Antunes Marques)

A Vogal


(Ana Paula Pereira Costa)

Ata n.º 01/2021

-----Ao vigésimo segundo dia do mês de junho de dois mil e vinte e um, pelas vinte e uma horas, na sede do Centro Paroquial de Solidariedade Social da Freguesia de Serpins, sito em Feira dos Bois – Serpins, obedecendo a convocação prévia, reuniu a Direção desta Instituição. -----

-----Estiveram presentes os seguintes elementos da Direção: Orlando José Carrasqueira Martins, Pe. - Presidente, Sérgio Paulo de Matos Eufrásio – Vice-Presidente, Júlia Manuel dos Santos Roseira – Secretária, Célia Maria Simões Carvalho – Tesoureira e Carlos António Serra Costa – Vogal. -----

-----Esta reunião teve como único ponto da ordem de trabalhos a análise, discussão e aprovação do Relatório de Contas do ano de dois mil e vinte.-----

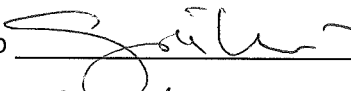
-----Após apresentação e análise minuciosa das contas referentes ao exercício de dois mil e dezanove, verifica-se um total de proveitos no valor de 400.869,73€ (quatrocentos mil, oitocentos e sessenta e nove euros e setenta e três cêntimos), um total de gastos no valor de 393.708,77€ (trezentos e noventa e três mil, setecentos e oito euros e setenta e sete cêntimos) e um resultado líquido positivo de 7.160,96€ (sete mil, cento e sessenta euros e noventa e seis cêntimos).-----

As referidas contas foram aprovadas por unanimidade, sendo posteriormente submetidas à aprovação do Conselho Fiscal e aprovadas conforme parecer emitido.-----

-----Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que depois de lida, vai ser assinada por todos os elementos presentes. -----

-----Serpins, 22 de junho de 2021-----

Pe. Orlando Martins, Presidente da Direção



Sérgio Paulo de Matos Eufrásio, Vogal



Júlia Manuel dos Santos Roseira, Secretária



Célia Maria Simões Carvalho, Tesoureira



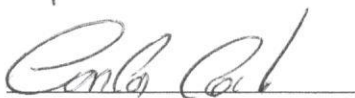
Carlos António Serra Costa, Vogal



Declaração de Responsabilidade

No âmbito do processo de Prestação de Contas da Gerência do período de 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas da/o Centro Paroquial de Solidariedade Social da Freguesia de Serpins ao órgão competente para a verificação da sua legalidade que, de acordo com o estabelecido pelo n.º 2, do Artigo 14º-A, do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro, as contas relativas ao exercício de 2020 foram publicitadas no sítio institucional eletrónico desta Instituição, www.cpssfs.com, em 25 de junho de 2021.

A Direção:



RELATÓRIO E CONTAS 2020

A situação financeira da Instituição no exercício de 2020 apresenta a evolução explicitada em termos de proveitos e custos e que reflecte a actividade social, a concretização dos seus objectivos e o planeamento idealizado.

O resultado líquido do exercício cifrou-se em 7.160,96 € positivos.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Rendimentos	
Mensalidades e Quotas	68 930,00 €
Subsídios à exploração	305 423,88 €
Outros Rendimentos e Ganhos	26 462,35 €
Juros e rendimentos similares obtidos	53,50 €
Total dos Rendimentos	400 869,73 €
Gastos	
C.M.V.M.C. (Produtos Alimentares)	38 543,45 €
Fornecimentos e Serviços Externos	43 036,90 €
Gastos com o pessoal	278 101,12 €
Outros gastos e perdas	8 505,88 €
Juros e gastos similares suportados	0,01 €
Gastos antes das amortizações do exercício	368 187,36 €
Resultado antes amortizações	32 682,37 €
Amortizações no exercício	25 521,41 €
Resultado Líquido do período	7 160,96 €

RESULTADO POR VALÊNCIAS

Código	Valências	Resultado Líquido
900101	Creche	- 8 640,59 €
900102	Componente Apoio a Família	- 4 572,67 €
900103	ATL	- 3 205,54 €
900201	Centro Dia	4 647,70 €
900202	Apoio Domiciliário	18 932,06 €
Resultado Líquido do Exercício		7 160,96 €

*Le-
P
Gremio
Filhos
2014*

DISCRIMINAÇÃO DOS RENDIMENTOS

Mensalidades e Quotas	68 930,00 €
Creche	16 428,00 €
Centros de Atividade de Tempos Livres	6 570,00 €
Centro de Dia	17 902,50 €
Serviço de Apoio Domiciliário	28 029,50 €
Subsídios à exploração	305 423,88 €
IGFSS	255 469,56 €
CML	36 052,24 €
IEFP	9 980,19 €
Apoio Covid SS	2 869,89 €
Doações e heranças	1 052,00 €
Donativos em dinheiro	92,00 €
Donativos em espécie	960,00 €
Outros Rendimentos e Ganhos	26 462,35 €
Ganhos em investimentos financeiros FCT	23,99 €
Serviços Sociais – cantina almoços funcionárias	8 510,88 €
Descontos de pronto pagamento obtidos	0,11 €
Sinistros	486,60 €
Correções relativas a períodos anteriores	1 626,06 €
Imputação de Subsídios ***	13 625,12 €
Valores de consignação IRS recebidos	525,41 €
Donativos	1 664,18 €
Juros, dividendos e outros rendimentos similares	53,50 €
TOTAL DOS RENDIMENTOS	400 869,73 €

Handwritten signatures and initials:
V
R
Comissão
F. de Serpins
P. de Serpins

Imputação de rendimentos referente as Amortizações

Amortização do exercício 2020 – 25.521,41 €

Imputação dos rendimentos a amortizações do imobilizado

<u>Entidades</u> ***	<u>Imputação dos subsídios recebidos para construção da Creche</u>
FEDER	5.325,07 €
Comparticipação. Publica	3.550,05 €
CML	4.750,00 €
SUB total	13.625,12 €
Particulares	Donativos
Construção Creche	1.417,67 €
Material Creche	246,51 €
Sub total	1.664,18 €
TOTAL	15.289,30 €

DISCRIMINAÇÃO DOS GASTOS

DEMONSTRAÇÃO DO CUSTO DAS EXIST. VENDIDAS E CONSUMIDAS

Existências Iniciais	932,47 €
Compras	38 170,74 €
Existências Finais	559,76 €
CMVMC	38 543,45 €

Co-
P
Bomfiasio
Filipe
Roch

C.M.V.M.C. (Produtos Alimentares)	38 543,45 €
Fornecimentos e Serviços Externos	43 036,90 €
Serviços Especializados	17 043,39 €
Trabalho especializado(Contab,desinf.,notário,HACCP, seg. trab.)	6 954,61 €
Honorários	5 306,84 €
Conservação reparação (viaturas,equip.,instalações)	4 781,94 €
Materiais	2 520,88 €
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido (utensílio cozinha...)	548,31 €
Material de escritório	845,62 €
Material Didático	43,24 €
Medicamentos	78,51 €
Outros	1 005,20 €
Energia e Fluidos	12 686,17 €
eletricidade	6 192,58 €
Combustíveis (gasóleo, gás, carvão)	5 637,76 €
Água	855,83 €
Serviços diversos	10 786,46 €
Comunicação (telefones, internet, correio)	1 576,09 €
Seguros (Viaturas/Acid.pes/Ceis/Equipamento)	2 517,77 €
Limpeza Higiene e conforto	6 599,00 €
Outros Serviços (Passeios, festas e convívios/ Serviços Bancários)	93,60 €
Gastos com o pessoal	278 101,12 €
Vencimentos	227 571,84 €
Encargos Segurança Social	47 669,79 €
Seguro trabalho	2 018,48 €
Outros Gastos com pessoal	841,01 €
Gastos de depreciação e de amortização	25 521,41 €
Outros gastos	8 505,88 €
Correções relativas a períodos anteriores	52,50 €
Estimativa de ferias, sub ferias e encargos	8 453,38 €
Gastos de financiamento	0,01 €
TOTAL DOS GASTOS	393 708,77 €

ANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA

Analisando o balanço, constata-se um equilíbrio da estrutura financeira, relativamente ao ano corrente.

O passivo financeiro situa-se dentro das margens normais de pagamento.

Co
P
Barros
Subscreve
Recebe

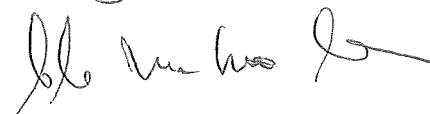
BALANÇO

<u>ACTIVO</u>	
<u>Activo não corrente</u>	<u>148 924,36 €</u>
Ativos fixos tangíveis	147 305,95 €
Investimentos financeiros	1 618,41 €
<u>Activo corrente</u>	<u>171 287,03 €</u>
Inventários	559,76 €
Créditos a receber - Utentes	5 278,38 €
Diferimentos	1 941,78 €
Caixa e depósitos bancários	163 507,11 €
Caixa	281,40 €
Depósitos Bancários a ordem	28 225,71 €
Depósitos Bancários a prazo	135 000,00 €
<u>Total do ativo</u>	<u>320 211,39 €</u>
<u>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</u>	
<u>Fundos Patrimoniais</u>	<u>258 355,77 €</u>
Fundos	177 645,45 €
Resultados Transitados	- 32 452,08 €
Outras variações de fundos patrimoniais	106 001,44 €
Resultado Líquido do Exercício	7 160,96 €
<u>Passivo Corrente</u>	<u>61 855,62 €</u>
Fornecedores	5 504,12 €
Diferimentos	2 714,49 €
Outras contas a pagar	53 637,01 €
<u>Total Fundos Patrimoniais e Passivo</u>	<u>320 211,39 €</u>

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DOS RESULTADOS

Propomos que o resultado líquido do exercício seja transferido para a conta de Resultados Transitados.

A Direção

Treasurer
Secretary
Carla Carr

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2020	31 DEZ 2019
ACTIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		147 305,95	172 827,36
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		1 618,41	1 634,63
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		148 924,36	174 461,99
Ativo corrente			
Inventários		559,76	932,47
Créditos a receber		5 278,38	3 897,48
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		1 941,78	1 839,50
Caixa e depósitos bancários		163 507,11	131 014,37
		171 287,03	137 683,82
Total do ativo		320 211,39	312 145,81
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		177 645,45	177 645,45
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		-32 452,08	-11 116,41
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		106 001,44	121 290,74
		251 194,81	287 819,78
Resultado líquido do período		7 160,96	-21 335,67
Total dos fundos patrimoniais		258 355,77	266 484,11
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		53 637,01	36 883,47
		53 637,01	36 883,47
Passivo corrente			
Fornecedores		5 504,12	5 420,19
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		2 714,49	3 358,04
		8 218,61	8 778,23
Total do passivo		61 855,62	45 661,70
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		320 211,39	312 145,81

A Direcção

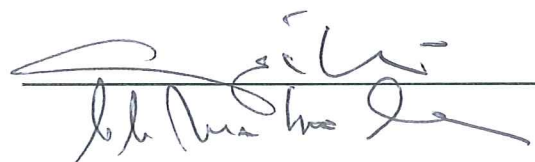
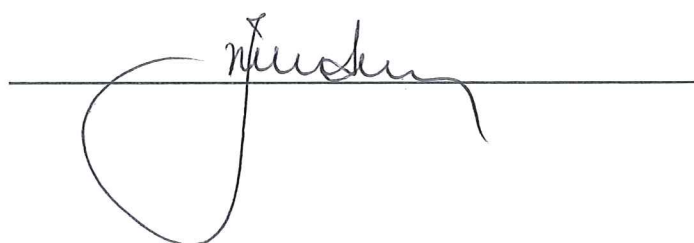
O responsável

Centro Paroquial Solidariedade Social Freg.de Serpins
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Contribuinte: 501537554

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		68.930,00	91.152,90
Subsídios, doações e legados à exploração		305.423,88	268.177,52
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		38.543,45	42.402,69
Fornecimentos e serviços externos		43.036,90	56.029,34
Gastos com o pessoal		278.101,12	289.933,00
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		-23,99	0,00
Outros rendimentos		26.438,36	35.349,10
Outros gastos		8.505,88	2.187,43
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		32.628,88	4.127,06
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		25.521,41	25.552,94
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		7.107,47	-21.425,88
Juros e rendimentos similares obtidos		53,50	90,25
Juros e gastos similares suportados		0,01	0,04
Resultados antes de impostos		7.160,96	-21.335,67
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		7.160,96	-21.335,67


 António José
 António José
 António José

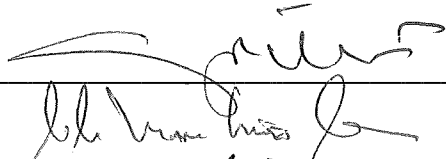
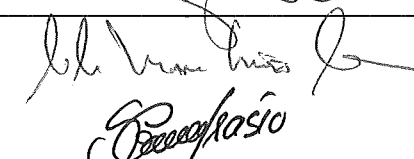
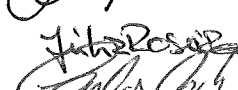
Centro Paroquial Solidariedade Social Freg.de Serpins
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

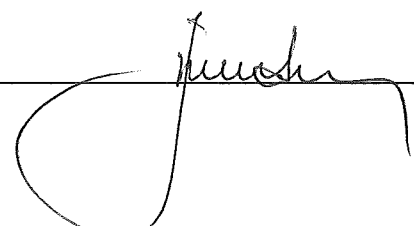
Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes e Utentes		72 876,60	0,00
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		134 036,15	0,00
Pagamentos ao pessoal		179 223,36	0,00
Caixa gerada pelas operações		-240 382,91	0,00
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		272 875,65	131 014,37
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		32 492,74	131 014,37
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		32 492,74	131 014,37
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		131 014,37	0,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		163 507,11	131 014,37

A Direcção

O Responsável



CG

Conta de Gerência das Instituições Particulares
de Solidariedade Social

ANO 2020 (1)

NISS 20007577514

NIPC 501537554

MAPA DE CONTROLO DO(S) SUBSÍDIO(S) PARA INVESTIMENTO(S)

ANEXO OBRIGATÓRIO

CONTAS	DESCRIÇÕES	ANO INÍCIO UTILIZAÇÃO INVEST.º	VALOR TOTAL POR ENTIDADE E EMPREEND.º	TAXA DE AMORTIZ.	VALORES ANUAIS DAS REDUÇÕES E DAS AMORTIZAÇÕES					MOVIMENTOS NO ANO		SALDO VALOR LIQ. ANO N-1	MOVIMENTOS NO ANO		SALDO VALOR LIQ. ANO N
					1.º AO 3.º ANO	4.º E 5.º ANO	6.º ANO	7.º AO 50.º ANO	(8)	A débito	A crédito		para a 78831, Outros débi	Recebimentos	
					(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(10)	(11)		(12)	(13)	(14)
593	SUBSÍDIOS														
	PIDDAC														
	593112 Construção Creche	2008	71 000,90		3 550,05	3 550,05	3 550,05	3 550,05	3 550,05	3 550,05	0,00	28 400,30	0,00	0,00	24 850,25
	593114 Equipamentos Creche	2008	8 669,12		1 195,33	1 195,33	1 195,33	75,98	75,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FEDER														
593111	Construção Creche	2008	106 501,37		5 325,07	5 325,07	5 325,07	5 325,07	5 325,07	5 325,07	0,00	42 600,53	0,00	0,00	37 275,46
	593113 Equipamentos Creche	2008	12 841,52		1 739,19	1 739,19	1 739,19	46,08	46,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio CML - Creche	2008	75 000,00		2 750,00	2 750,00	2 750,00	3 750,00	3 750,00	4 750,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	33 250,00
	TOTAL SUBS. PARA CRECHE		274 012,91		14 559,64	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	13 625,12	0,00	109 000,83	0,00	0,00	95 375,71
43	INVESTIMENTO														
	4332 Construção Creche	2008	375 770,99	5%	18 788,55	18 788,55	18 788,55	18 788,55	18 788,55	18 788,55	0,00	187 885,49	0,00	0,00	169 096,94
	4339 Equipamentos Creche	2008	240,00	25%	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4335 Equipamentos Creche	2008	368,45	12,50%	46,06	46,06	46,06	46,06	46,06	46,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4335 Equipamentos Creche	2008	238,22	20%	47,64	47,64	47,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4333 Equipamentos Creche	2008	10 020,87	12,50%	1 252,60	1 252,60	1 252,60	1 252,60	1 252,60	1 252,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4333 Equipamentos Creche	2008	17 299,60	14,28%	2 470,37	2 470,37	2 470,37	2 470,37	2 470,37	2 470,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4335 Equipamentos Creche	2008	1 032,70	10%	103,26	103,26	103,26	103,26	103,26	103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4335 Equipamentos Creche	2008	184,40	12,50%	23,05	23,05	23,05	23,05	23,05	23,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL INVESTIM. - CRECHE		405 155,23		22 791,53	22 791,53	23,05	23,05	23,05	23,05	0,00	187 885,49	0,00	0,00	169 096,94

Centro Paroquial de Solidariedade Social da Freguesia de Serpins

Contas 2020

*Francisco
Juliano
Pach*

Índice

<u>1</u>	<u>Identificação da Entidade</u>	3
<u>2</u>	<u>Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras</u>	3
<u>3</u>	<u>Principais Políticas Contabilísticas</u>	4
<u>3.1</u>	<u>Bases de Apresentação</u>	4
<u>3.2</u>	<u>Políticas de Reconhecimento e Mensuração</u>	5
<u>4</u>	<u>Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:</u>	9
<u>5</u>	<u>Activos Fixos Tangíveis</u>	9
<u>6</u>	<u>Inventários</u>	11
<u>7</u>	<u>Rédito</u>	11
<u>8</u>	<u>Subsídios do Governo e apoios do Governo</u>	11
<u>9</u>	<u>Benefícios dos empregados</u>	12
<u>10</u>	<u>Divulgações exigidas por outros diplomas legais</u>	12
<u>11</u>	<u>Outras Informações</u>	12
<u>11.01</u>	<u>Clientes e Utentes</u>	13
<u>11.02</u>	<u>Outras contas a receber</u>	13
<u>11.03</u>	<u>Diferimentos</u>	13
<u>11.04</u>	<u>Caixa e Depósitos Bancários</u>	14
<u>11.05</u>	<u>Fundos Patrimoniais</u>	14
<u>11.06</u>	<u>Fornecedores</u>	14
<u>11.07</u>	<u>Estado e Outros Entes Públicos</u>	15
<u>11.08</u>	<u>Outras Contas a Pagar</u>	15
<u>11.09</u>	<u>Subsídios, doações e legados à exploração</u>	15
<u>11.10</u>	<u>Fornecimentos e serviços externos</u>	16
<u>11.11</u>	<u>Outros rendimentos e ganhos</u>	16
<u>11.12</u>	<u>Outros gastos e perdas</u>	16
<u>11.13</u>	<u>Resultados Financeiros</u>	17
<u>11.14</u>	<u>Acontecimentos após data de Balanço</u>	17

Assinatura
Filipe
2020

1 Identificação da Entidade

O “Centro Paroquial de Solidariedade Social da Freguesia de Serpins” é uma instituição sem fins lucrativos, criada por iniciativa da Fábrica da Igreja e ereta canonicamente por decreto do Ordinário Diocesano de Coimbra, com sede em Feira dos Bois, freguesia de Serpins, concelho da Lousã, distrito de Coimbra. Tem como atividade principal Apoio Social sem Alojamento para que possa prosseguir os seguintes objetivos:

- Integração e apoio a toda a comunidade principalmente idosos e crianças, através das várias valências que desenvolve no âmbito da segurança social nomeadamente:
 - Centro de Dia;
 - Serviço de Apoio Domiciliário;
 - Creche;
 - ATL – Atividades de Tempos Livres.

2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2015 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de Março. No Anexo II do referido Decreto, refere que o Sistema de Normalização para Entidades do Sector Não Lucrativo é composto por:

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março;
- Código de Contas (CC) – Portaria n.º 106/2011 de 14 de Março;
- NCRF-ESNL – Aviso n.º 6726-B/2011 de 14 de Março;
- Normas Interpretativas (NI)

A adoção da NCRF-ESNL ocorreu pela primeira vez em 2012, pelo que à data da transição do referencial contabilístico anterior (Plano de Contas das Instituições Particulares de Solidariedade Social/Plano de Contas das Associações Mutualistas/Plano Oficial de Contas para Federações Desportivas, Associações e Agrupamentos de Clubes) para este normativo é 1 de Janeiro de 2011, conforme o estabelecido no § 5 Adoção pela primeira vez da NCRF-ESNL.

Assim, a Entidade preparou o Balanço de abertura de 1 de Janeiro de 2012 aplicando as disposições previstas na NCRF-ESNL. As Demonstrações Financeiras de 2011 que foram preparadas e aprovadas, de acordo com o referencial contabilístico em vigor naquela altura, foram alteradas de modo a que haja comparabilidade com as Demonstrações Financeiras de 2011.

Handwritten signature and stamp:
Comprovação
Júlio César
BCH

3 Principais Políticas Contabilísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações Financeiras foram as seguintes:

3.1 Bases de Apresentação

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF)

3.1.1 Continuidade:

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Entidade continuará a operar no futuro previsível, assumindo não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do Sector Não Lucrativo, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins.

3.1.2 Regime do Acréscimo (periodização económica):

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados respetivas contas das rubricas "Devedores e credores por acréscimos" e "Diferimentos".

3.1.3 Consistência de Apresentação

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.

De -
João Soares
2021

3.1.4 Materialidade e Agregação:

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade depende da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexistência influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras influenciarem. Itens que não são materialmente relevantes para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevantes para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

3.1.5 Compensação

Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os rendimentos, estes não devem ser compensados.

3.1.6 Informação Comparativa

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior. Respeitando ao Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas devem ser levadas a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo e de maneira consistente. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta:

- A natureza da reclassificação;
- A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e
- Razão para a reclassificação.

3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração

3.2.1 Ativos Fixos Tangíveis

Os “Ativos Fixos Tangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou produção inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, se aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer.

Os ativos que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo valor, ao valor pelo qual estão seguros ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade.

Handwritten signature and date: 2021

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são registadas como gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizado, pelo método quotas constantes, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontra na tabela abaixo:

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Terrenos e recursos naturais	-----
Edifícios e outras construções	20
Equipamento básico	4 a 8
Equipamento de transporte	4
Equipamento biológico	-----
Equipamento administrativo	4 a 8
Outros Ativos fixos tangíveis	4 a 8

A Entidade revê anualmente a vida útil de cada ativo, assim como o seu respetivo valor residual quando este exista.

As mais ou menos valias provenientes da venda de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada na data de alienação, as quais encontram se espelhadas na Demonstração dos Resultados nas rubricas "Outros rendimentos operacionais" ou "Outros gastos operacionais".

3.2.2 Inventários

Os "Inventários" estão registados ao custo de aquisição.

A Entidade adota como método de custeio dos inventários o custo médio ponderado ou o FIFO (first in, first out).

Os Inventários que a Entidade detém, mas que destinam-se a contribuir para o desenvolvimento das atividades presentes e futuras ou os serviços que lhes estão associados não estão diretamente relacionados com a capacidade de para ela gerar fluxos de caixa, estão mensurados pelo custo histórico ou custo corrente, o mais baixo dos dois.

3.2.3 Instrumentos Financeiros

Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos apenas e só quando se tornam uma parte das disposições contratuais do instrumento.

Ca -
Q
Exatidão
Fu'ha Rosaria
Co

Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros

As quotas, donativos e outras ajudas similares procedentes de fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros que se encontram com saldo no final do período sempre que se tenham vencido e possam ser exigidas pela entidade estão registados no ativo pela quantia realizável.

Clientes e outras contas a Receber

Os “Clientes” e as “Outras contas a receber” encontram-se registadas pelo seu custo, estando deduzidas no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estas se encontram reconhecidas, para assim retratar o valor realizável líquido.

As “Perdas por Imparidade” são registadas na sequência de eventos ocorrido que apontem de forma objetiva e quantificável, através de informação recolhida, que o saldo em dívida não será recebido (total ou parcialmente). Estas correspondem à diferença entre o montante a receber e respetivo valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juro efetiva inicial, que será nula quando se perspetiva um recebimento num prazo inferior a um ano. Estas rubricas são apresentadas no Balanço como Ativo Corrente, no entanto nas situações em que a sua maturidade é superior a doze meses da data de Balanço, são exibidas como Ativos não Correntes.

Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica “Caixa e depósitos bancários” inclui caixa e depósitos bancários de curto prazo que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

Fornecedores e outras contas a pagar

As dívidas registadas em “Fornecedores” e “Outras contas a pagar” são contabilizadas pelo seu valor nominal.

3.2.4 Fundos Patrimoniais

A rubrica “Fundos” constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos.

Os “Fundos Patrimoniais” são compostos por:

Ve-
Conceição
Filipe Rosário
Boch

- Fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;
- Fundos acumulados e outros excedentes;
- Subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo

3.2.5 Estado e Outros Entes Públicos

Nos termos do n.º 1 do art.º 10 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC) estão isentos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC):

- a) “As pessoas coletivas de utilidade pública administrativa;
- b) As instituições particulares de solidariedade social e Entidades anexas, bem como as pessoas coletivas àquelas legalmente equiparadas;
- c) As pessoas coletivas de mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou predominantemente, fins científicos ou culturais, de caridade, assistência, beneficência, solidariedade social ou defesa do meio ambiente.”

No entanto o n.º 3 do referido artigo menciona que:

“A isenção prevista no n.º 1 não abrange os rendimentos empresariais derivados do exercício das atividades comerciais ou industriais desenvolvidas fora do âmbito dos fins estatutários, bem como os rendimentos de títulos ao portador, não registados nem depositados, nos termos da legislação em vigor, e é condicionada à observância continuada dos seguintes requisitos:

- a) Exercício efetivo, a título exclusivo ou predominante, de atividades dirigidas à prossecução dos fins que justificaram o respetivo reconhecimento da qualidade de utilidade pública ou dos fins que justificaram a isenção consoante se trate, respetivamente, de Entidades previstas nas alíneas a) e b) ou na alínea c) do n.º 1;
- b) Afetação aos fins referidos na alínea anterior de, pelo menos, 50% do rendimento global líquido que seria sujeito a tributação nos termos gerais, até ao fim do 4.º período de tributação posterior àquele em que tenha sido obtido, salvo em caso de justo impedimento no cumprimento do prazo de afetação, notificado ao diretor -geral dos impostos, acompanhado da respetiva fundamentação escrita, até ao último dia útil do 1.º mês subsequente ao termo do referido prazo;
- c) Inexistência de qualquer interesse direto ou indireto dos membros dos órgãos estatutários, por si mesmos ou por interposta pessoa, nos resultados da exploração das atividades económicas por elas prosseguidas.”

Handwritten signature and date: 2020/04/04

Assim, os rendimentos previstos no n.º 3 do art.º 10 encontram-se sujeitos a IRC à taxa de 21,5% sobre a matéria coletável nos termos do n.º 5 do art.º 87. Acresce ao valor da coleta de IRC apurado, a tributação autónoma sobre os encargos e às taxas previstas no artigo 88º do CIRC.

As declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção, de acordo com a legislação em vigor, durante um período de quatro anos (dez anos para a Segurança Social, até 2000, inclusive, e cinco anos a partir de 2001), exceto quando estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações. Nestes casos, e dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos.

4 Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas contabilísticas.

5 Ativos Fixos Tangíveis

Outros Ativos Fixos Tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2020 e de 2019, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Descrição	2020					
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo final
Custo						
Terrenos e recursos naturais	3.128,04					3.128,04
Edifícios e outras construções	378.270,49					378.270,49
Equipamento básico	65.040,02					65.040,02
Equipamento de transporte	92.815,72					92.815,72
Equipamento administrativo	17.954,60					17.954,60
Outros Ativos fixos tangíveis FU	6.717,66					6.717,66
Outros Ativos fixos tangíveis	28.600,24					28.600,24
Total	592.526,77	0,00	0,00	0,00	0,00	592.526,77
Depreciações acumuladas						
2020						
Terrenos e recursos naturais	0,00					0,00
Edifícios e outras construções	225.947,97	19.038,50				244.986,47
Equipamento básico	62.761,75	765,63				63.527,38
Equipamento de transporte	80.375,78	4.146,65				84.522,43
Equipamento administrativo	17.462,91	210,97				17.673,88
Outros Ativos fixos tangíveis FU	6.155,63	124,90				6.280,53
Outros Ativos fixos tangíveis	26.995,37	1.234,76				28.230,13
Total	419.699,41	25.521,41		0,00	0,00	445.220,82

*João
Eduardo
Ferreira
Rosário
Cach*

Descrição	2020			
	Saldo inicial	Aumentos	Reduções	Saldo final
Custo				
Terrenos e recursos naturais	3.128,04			3.128,04
Edifícios e outras construções	152.322,52		19.038,50	133.284,02
Equipamento básico	2.278,27		765,63	1.512,64
Equipamento de transporte	12.439,94		4.146,65	8.293,29
Equipamento administrativo	491,69		210,97	280,72
Outros Ativos fixos tangíveis FU	562,03		124,90	437,13
Outros Ativos fixos tangíveis	1.604,87		1.234,76	370,11
Total	172.827,36	0,00	25.521,41	147.305,95

Descrição	2019					
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo final
Custo						
Terrenos e recursos naturais	3.128,04					3.128,04
Edifícios e outras construções	376.948,10	1.322,39				378.270,49
Equipamento básico	64.238,17	801,85				65.040,02
Equipamento de transporte	92.815,72					92.815,72
Equipamento administrativo	17.954,60					17.954,60
Outros Ativos fixos tangíveis FU	6.105,77	611,89				6.717,66
Outros Ativos fixos tangíveis	28.600,24					28.600,24
Total	589.790,64	2.736,13	0,00	0,00	0,00	592.526,77
Depreciações acumuladas						
2019						
Terrenos e recursos naturais	0,00					0,00
Edifícios e outras construções	206.909,47	19.038,50				225.947,97
Equipamento básico	61.996,17	765,58				62.761,75
Equipamento de transporte	76.229,13	4.146,65				80.375,78
Equipamento administrativo	17.251,97	210,94				17.462,91
Outros Ativos fixos tangíveis FU	5.999,19	156,44				6.155,63
Outros Ativos fixos tangíveis	25.760,54	1.234,83				26.995,37
Total	394.146,47	25.552,94		0,00	0,00	419.699,41

Descrição	2019			
	Saldo inicial	Aumentos	Reduções	Saldo final
Custo				
Terrenos e recursos naturais	3.128,04			3.128,04
Edifícios e outras construções	170.038,63	1.322,39	19.038,50	152.322,52
Equipamento básico	2.242,00	801,85	765,58	2.278,27
Equipamento de transporte	16.586,59		4.146,65	12.439,94
Equipamento administrativo	702,63		210,94	491,69
Outros Ativos fixos tangíveis FU	106,58	566,89	156,44	562,03
Outros Ativos fixos tangíveis	2.839,70		1.234,83	1.604,87
Total	195.644,17	2.736,13	25.552,94	172.827,36

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

6 Inventários

Em 31 de Dezembro de 2019 e de 2020 a rubrica "Inventários" apresentava os seguintes valores:

Descrição	2019				2020		
	Inv. final	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inv. final	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final
Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	742,85	42.614,45	22,14	932,47	38.170,74	0,00	559,76
Produtos acabados e intermédios	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Produtos e trabalhos em curso	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total	742,85	42.614,45	22,14	932,47	38.170,74	0,00	559,76
Custo das matérias cons.				42.402,69			38.543,45
Variações nos inv. da produção				0,00			0,00

7 Rédito

Para os períodos de 2019 e 2020 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Descrição	2019	2020
Vendas	0,00	0,00
Prestação de Serviços		
Quotas de utilizadores	91.152,90	68.930,00
Quotas e joias	0,00	0,00
Promoções para captação de recursos	0,00	0,00
Rendimentos de patrocinadores e colaborações	0,00	0,00
Juros	90,25	53,50
Royalties	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00
Total	91.243,15	68.983,50

8 Subsídios do Governo e apoios do Governo

A 31 de Dezembro de 2019 e 2020, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de "Subsídios do Governo" e "Apoios do Governo":

Descrição	2019	2020
Subsídios do Governo		
IGFSS, IP	227.048,88	255.469,56
Câmara Municipal da Lousã	31.960,00	36.052,24
IEFP	9.168,64	9.980,19
Apoio Covid 19 SS		2.869,89
Total	268.177,52	304.371,88

[Handwritten signatures and initials]

9 Benefícios dos empregados

O número de membros dos órgãos diretivos, nos períodos de 2019 e 2020, foram, respetivamente “5” e “5”. De um período para outro não se verificou qualquer alteração.

Os órgãos diretivos não usufruem de qualquer remuneração.

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 31/12/2019 foi de “22” e em 31/12/2020 foi de “22”.

Os gastos que a Entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes:

Descrição	2019	2020
Remunerações aos Órgãos Sociais	0,00	0,00
Remunerações ao pessoal	236.615,93	227.571,84
Benefícios Pós-Emprego	0,00	0,00
Indemnizações	2.160,00	0,00
Encargos sobre as Remunerações	49.180,83	47.669,79
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	1.943,81	2.018,48
Gastos de Ação Social	0,00	0,00
Outros Gastos com o Pessoal	32,43	841,01
Total	289.933,00	278.101,12

10 Divulgações exigidas por outros diplomas legais

A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de Novembro.

Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91, de 17 de Outubro, informa-se que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

11 Outras Informações

De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, são divulgadas as seguintes informações.

João Rosa
Filipe Rosa
Paul

11.01 Clientes e Utentes

Para os períodos de 2020 e 2019 a rubrica “Clientes” encontra-se desagregada da seguinte forma:

Descrição	2020	2019
Clientes e Utentes c/c		
Clientes	0,00	0,00
Utentes	4.214,38	3.897,48
Total	4.214,38	3.897,48

11.02 Outras contas a receber

A rubrica “Outras contas a receber” tinha, em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a seguinte decomposição:

Descrição	2020	2019
Remunerações a pagar ao pessoal	0,00	0,00
Adiantamentos ao pessoal	0,00	0,00
Adiantamentos a Fornecedores de Investimentos	0,00	0,00
Devedores por acréscimos de rendimentos	4.050,56	7.233,50
Outras operações	0,00	0,00
Outros Devedores	1.593,73	5.254,81
Perdas por Imparidade	0,00	0,00
Total	5.644,29	12.488,31

11.03 Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019, a rubrica “Diferimentos” englobava os seguintes saldos:

Descrição	2020	2019
Gastos a Reconhecer		
Seguros	1.568,82	1.466,54
Custos Diferidos	372,96	372,96
Total	1.941,78	1.839,50
Rendimentos a Reconhecer		
Quotas	0,00	0,00
IEFP	2.940,49	3.358,04
CML	0,00	0,00
Total	2.940,49	3.358,04

Handwritten signatures and initials:
b
P
Eusebio
Júlio Rosa
Aech

11.07 Estado e Outros Entes Públicos

A rubrica de “Estado e outros Entes Públicos” está dividida da seguinte forma:

Descrição	2020	2019
Ativo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	1.492,00	737,10
Outros Impostos e Taxas	0,00	0,00
Total	1.492,00	737,10
Passivo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	0,00	0,00
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS)	1.949,17	1.715,25
Segurança Social	9.168,38	7.392,82
Outros Impostos e Taxas	46,91	0,00
Total	11.164,46	9.108,07

11.08 Outras Contas a Pagar

A rubrica “Outras contas a pagar” desdobra-se da seguinte forma:

Descrição	2020		2019	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Pessoal				
Remunerações a pagar		0,00		0,00
Cauções	0,00		0,00	
Outras operações		0,00		0,00
Perdas por imparidade acumuladas		0,00		0,00
Fornecedores de Investimentos		0,00		0,00
Credores por acréscimo de gastos		46.542,93		39.772,50
Outros credores		3.065,91		1.228,31
Total	0,00	49.608,84	0,00	41.000,81

11.09 Subsídios, doações e legados à exploração

A Entidade reconheceu, nos períodos de 2020 e 2019, o seguinte subsídio, doações, heranças e legados:

Descrição	2020	2019
Subsídios do Estado e outros entes públicos	305.423,88	268.177,52
Subsídios de outras entidades	0,00	0,00
Doações e heranças	1.052,00	0,00
Legados	0,00	0,00
Total	306.475,88	268.177,52

Os “Subsídios e Apoios do Governo” estão divulgados de forma mais exaustiva na Nota 8.

Handwritten signatures and initials:
b-
Bene/soni
Liliana Rosa
Cob

11.10 Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos “Fornecimentos e serviços externos” nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019, foi a seguinte:

Descrição	2020	2019
Subcontratos	0,00	0,00
Serviços especializados	17.043,39	21.904,54
Materiais	2.520,88	2.069,44
Energia e fluidos	12.686,17	21.345,66
Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00
Serviços diversos	10.786,46	10.709,70
Total	43.036,90	56.029,34

11.11 Outros rendimentos e ganhos

A rubrica de “Outros rendimentos e ganhos” encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2020	2019
Rendimentos Suplementares	8.510,88	10.107,86
Descontos de pronto pagamento obtidos	0,11	0,37
Recuperação de dívidas a receber	0,00	0,00
Ganhos em inventários	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos nos restantes activos financeiros	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	17.927,37	25.240,87
Total	26.438,36	35.349,10

11.12 Outros gastos e perdas

A rubrica de “Outros gastos e perdas” encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2020	2019
Impostos	0,00	12,24
Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,00
Dívidas incobráveis	0,00	0,00
Perdas em inventários	0,00	0,00
Gastos e perdas em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00
Gastos e perdas nos restantes activos financeiros	0,00	0,00
Gastos e perdas investimentos não financeiros	0,00	0,00
Outros Gastos e Perdas	8.505,88	2.175,19
Total	8.505,88	2.187,43

11.13 Resultados Financeiros

Nos períodos de 2020 e 2019 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

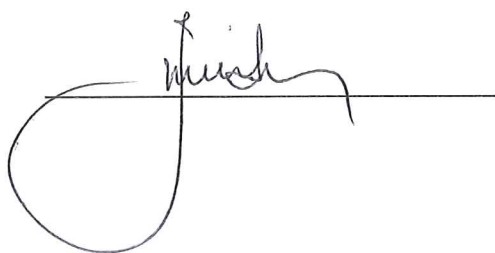
Descrição	2020	2019
Juros e gastos similares suportados		
Juros suportados	0,01	0,00
Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,00	0,00
Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,04
Total	0,00	0,04
Juros obtidos	53,50	90,25
Dividendos obtidos	0,00	0,00
Outros Rendimentos similares	23,99	0,00
Total	77,49	90,25
Resultados Financeiros	77,48	90,21

11.15 Acontecimentos após data de Balanço

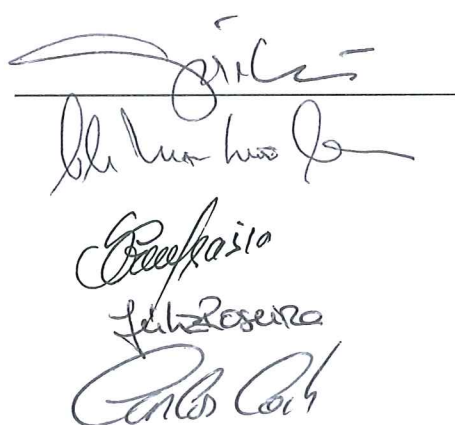
Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2020.

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

O Técnico Oficial de Contas



A Direção



Balancete de Razão

Resultados / 2020

Data: 31-12-2020

(Valores em Euros)

Página: 1 de 1

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	75 350,65	75 069,25	281,40	0,00
12	Depósitos à ordem	517 206,54	488 980,83	28 225,71	0,00
13	Outros depósitos bancários	242 000,00	107 000,00	135 000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	79 583,98	75 369,60	5 577,73	1 363,35
22	Fornecedores	85 503,51	91 007,63	0,00	5 504,12
23	Pessoal	182 179,10	181 115,10	1 064,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	88 854,43	98 526,89	1 492,00	11 164,46
25	Financiamentos obtidos	256 000,34	256 000,34	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	172 280,57	216 245,12	5 644,29	49 608,84
28	Diferimentos	11 109,05	11 881,76	2 167,78	2 940,49
31	Compras	42 876,24	42 876,24	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1 492,23	932,47	559,76	0,00
41	Investimentos financeiros	2 010,57	392,16	1 618,41	0,00
43	Activos fixos tangíveis	592 526,77	445 220,82	592 526,77	445 220,82
51	Fundos	0,00	177 645,45	0,00	177 645,45
56	Resultados transitados	32 452,08	0,00	32 452,08	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	15 289,30	121 290,74	0,00	106 001,44
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	38 543,45	38 543,45	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	44 091,69	44 091,69	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	324 381,89	324 381,89	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	25 521,41	25 521,41	0,00	0,00
68	Outros gastos	8 505,88	8 505,88	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,01	0,01	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	71 423,00	71 423,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	311 333,59	311 333,59	0,00	0,00
77	Ganhos por aumentos de justo valor	23,99	23,99	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	26 438,36	26 438,36	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	53,50	53,50	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	422 205,40	429 366,36	0,00	7 160,96
Totais		3 669 237,53	3 669 237,53	806 609,93	806 609,93
Saldo Geral					

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	75 350,65	75 069,25	281,40	0,00
111	Caixa Sede	1 562,50	1 281,10	281,40	0,00
112	Recebimento utentes trsf e depositos	73 788,15	73 788,15	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	517 206,54	488 980,83	28 225,71	0,00
121	Caixa Geral de Depositos 0408019397830	382 151,24	363 201,88	18 949,36	0,00
122	Caixa geral de Depositos 7550330	2 420,39	2 415,00	5,39	0,00
124	Caixa Crédito Agrícola	132 634,91	123 363,95	9 270,96	0,00
13	Outros depósitos bancários	242 000,00	107 000,00	135 000,00	0,00
133	Depósitos Prazo ano CGD conta 040801755733	242 000,00	107 000,00	135 000,00	0,00
133001	Deposito Prazo CGD Janeiro	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
133002	Depósitos Prazo ano CGD 147112993	25 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00
133003	Depósitos Prazo ano CGD 147112994	25 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00
133004	Depósitos Prazo ano CGD 0171059375	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
133005	Depósitos Prazo ano CGD - 0168577658	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
133006	Depósitos Prazo ano CGD 0168577659	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
133014	Deposito Parzo Ano CGD Janeiro	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
133018	Deposito a prazo 0142653305	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
133019	Dep a prazo 0142653309	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
133020	Dep a prazo 0142653310	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	79 583,98	75 369,60	5 577,73	1 363,35
211	Clientes e utentes c/c	79 583,98	75 369,60	5 577,73	1 363,35
2117	Utentes	79 583,98	75 369,60	5 577,73	1 363,35
21171	Utentes c/c	79 583,98	75 369,60	5 577,73	1 363,35
21171001	Utentes Creche	19 852,75	21 216,10	0,00	1 363,35
21171002	Utentes A.T.L.	6 984,50	6 811,50	173,00	0,00
21171003	Utentes Centro de Dia	20 722,75	18 916,50	1 806,25	0,00
21171004	Utentes Apoio Domiciliario	32 023,98	28 425,50	3 598,48	0,00
22	Fornecedores	85 503,51	91 007,63	0,00	5 504,12
221	Fornecedores c/c	85 503,51	91 007,63	0,00	5 504,12
2211	Fornecedores gerais	85 503,51	91 007,63	0,00	5 504,12
2211002	Lidl & Cia - Lousã	36,71	36,71	0,00	0,00
2211003	Manuel João das neves Duarte Diogo	64,00	64,00	0,00	0,00
2211004	Ana Sofia Martins da Silva	110,99	110,99	0,00	0,00
2211005	Staples Portugal - Equipamentos Escritorio SA	270,11	270,11	0,00	0,00
2211006	Celso Simões	239,85	239,85	0,00	0,00
2211007	Lousanfardas-Fabricante de Fardas e Uniformes Unip	475,41	475,41	0,00	0,00
2211008	CTT	60,13	60,13	0,00	0,00
2211009	Edp Comercial	6 699,25	6 699,25	0,00	0,00
2211010	José Garcia, Lda.	7,33	7,33	0,00	0,00
2211011	Augusto Manuel das Neves Filipe	7 076,03	7 614,94	0,00	538,91
2211012	José Candido Paiva Santos	1 925,38	3 053,48	0,00	1 128,10
2211013	Portugal Telecom/ Meo	714,28	714,28	0,00	0,00
2211014	Movicarvalho-Com.e Ind.Imob.e Carp.Lda.	106,64	106,64	0,00	0,00
2211015	Camara Municipal da Lousã	236,58	236,58	0,00	0,00
2211016	Worten Equipamentos para o Lar SA	215,92	215,92	0,00	0,00
2211017	Antunes & Lima, Lda.	79,74	79,74	0,00	0,00
2211018	NS Clima Unipessoal, Lda.	166,05	166,05	0,00	0,00
2211019	José Ferreira Serra	224,04	303,87	0,00	79,83
2211020	APIN	495,92	731,54	0,00	235,62
2211021	Viva Mais - Segurança e Saude do Trabalho, SA	779,73	816,86	0,00	37,13
2211022	Seguros Generali - Tranquilidade	374,37	374,37	0,00	0,00
2211023	J.Teles, Lda.	316,80	316,80	0,00	0,00
2211024	Arunce - Analises Clinicas, Lda.	340,00	340,00	0,00	0,00
2211025	Rui & Dinora, Lda.	4,45	4,45	0,00	0,00
2211026	Associação Humanitaria "Os Amigos de Colmeias"	148,50	148,50	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2020

Data: 31-12-2020

(Valores em Euros)

Página: 2 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211027	Farmacia Coroa	43,44	43,44	0,00	0,00
2211030	Vitor dos Santos Silva	3 443,68	3 443,68	0,00	0,00
2211037	Intermache	50,68	50,68	0,00	0,00
2211047	Joaquim Simões Rodrigues	4 135,58	4 545,59	0,00	410,01
2211068	João Gonçalves Vaz	9 888,94	10 720,53	0,00	831,59
2211101	Previchama	327,36	327,36	0,00	0,00
2211121	Vodafone	342,80	366,49	0,00	23,69
2211135	Inklaser-Consumiveis Informaticos, Lda.	60,82	60,82	0,00	0,00
2211136	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda.	980,08	980,08	0,00	0,00
2211141	R.H. Equipamentos Hot. de Ricardo M.P.Henriques	1 224,48	1 224,48	0,00	0,00
2211143	Serpinsdoce, Lda.	620,55	773,01	0,00	152,46
2211147	Modelo	1 930,11	1 930,11	0,00	0,00
2211149	CentroQuimica-Soc.Prod.Quimicas do Centro, Lda.	2 954,28	3 167,11	0,00	212,83
2211153	Beiragel	5 676,79	6 215,54	0,00	538,75
2211163	Megaconta-Moura & Baptista, Lda.	57,20	57,20	0,00	0,00
2211174	Fidelidade Mundial Seguros	4 418,03	4 418,03	0,00	0,00
2211177	Higipoiars, Unipessoal, Lda.	1 296,94	1 296,94	0,00	0,00
2211178	Rentokil Initial Portugal	706,92	706,92	0,00	0,00
2211180	Laia, Laia & Companhia, Lda.	403,19	751,03	0,00	347,84
2211181	Chamagas-Central Distribuidora de Gas, Lda.	2 780,73	2 780,73	0,00	0,00
2211182	Pereira & Santos, S.A.	7 173,20	7 626,44	0,00	453,24
2211184	Litofish, Lda.	1 403,47	1 476,61	0,00	73,14
2211185	Serragel-Produtos Alimentares, Lda.	2 596,95	2 743,80	0,00	146,85
2211194	Farmacia Torres Padilha Unipessoal, Lda.	100,07	100,07	0,00	0,00
2211195	Feira Franca-Supermercados, Lda.	147,25	147,25	0,00	0,00
2211199	Tiago Relva - notario	100,00	100,00	0,00	0,00
2211201	Gouveia Auto, Lda.	400,76	400,76	0,00	0,00
2211203	Ageas Portugal Companhia de Seguros, SA	332,73	332,73	0,00	0,00
2211217	Marta Susana Duarte Fernandes	5 150,19	5 150,19	0,00	0,00
2211220	Higimarto	2 084,00	2 194,52	0,00	110,52
2211224	Prio Energy SA	2 972,49	3 017,85	0,00	45,36
2211225	Oniled Unipessoal, Lda.	531,59	669,84	0,00	138,25
23	Pessoal	182 179,10	181 115,10	1 064,00	0,00
231	Remunerações a pagar	181 115,10	181 115,10	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	181 115,10	181 115,10	0,00	0,00
231299	Ao pessoal	181 115,10	181 115,10	0,00	0,00
232	Adiantamentos	1 064,00	0,00	1 064,00	0,00
2322	Ao pessoal	1 064,00	0,00	1 064,00	0,00
23221	Adiantamento Cristina Pinheiro	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
23222	Adiantamneto Sara Ribeiro	64,00	0,00	64,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	88 854,43	98 526,89	1 492,00	11 164,46
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	15 431,33	17 380,50	0,00	1 949,17
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	14 532,00	16 372,00	0,00	1 840,00
242199	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	14 532,00	16 372,00	0,00	1 840,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	899,33	1 008,50	0,00	109,17
242201	Joaquim Simões Rodrigues	729,63	795,96	0,00	66,33
242202	Notario Tiago Relva	10,16	10,16	0,00	0,00
242203	Ricardo Henriques	28,19	34,23	0,00	6,04
242204	José Candido Paiva Santos	39,10	75,90	0,00	36,80
242299	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	92,25	92,25	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	3 844,17	2 352,17	1 492,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	3 844,17	2 352,17	1 492,00	0,00
24383	Pedido restituição 50% Iva Prod.alimentares e bebi	1 615,07	737,10	877,97	0,00
24384	Rest.50% IVA PA a efetuar	2 229,10	1 615,07	614,03	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	69 219,24	78 387,62	0,00	9 168,38
2451	Contribuições para a Segurança Social	69 219,24	77 468,85	0,00	8 249,61
2452	Contribuições para a Segurança Social Independente	0,00	918,77	0,00	918,77

Balancete Geral

Resultados / 2020

Data: 31-12-2020

(Valores em Euros)

Página: 3 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
248	Outras tributações	359,69	406,60	0,00	46,91
2487	Outras tributações - FCT e FGCT a pagar	359,69	406,60	0,00	46,91
25	Financiamentos obtidos	256 000,34	256 000,34	0,00	0,00
258	Outros financiadores	256 000,34	256 000,34	0,00	0,00
2581	Outros financiadores - Passivo Corrente	256 000,34	256 000,34	0,00	0,00
25811	Entidades do Sector Publico Administrativo	256 000,34	256 000,34	0,00	0,00
25811001	IGFSS	256 000,34	256 000,34	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	172 280,57	216 245,12	5 644,29	49 608,84
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	115 719,92	158 212,29	4 050,56	46 542,93
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	72 796,24	68 745,68	4 050,56	0,00
27213	Acrescimos rendimentos mensais	72 796,24	68 745,68	4 050,56	0,00
2721301	Subsidio CML	30 737,24	26 686,68	4 050,56	0,00
2721304	Mensalidades a emitir - Creche	221,00	221,00	0,00	0,00
2721306	Mensalidades a emitir - Centro Dia	15 959,50	15 959,50	0,00	0,00
2721307	Mensalidades a emitir - SAD	25 878,50	25 878,50	0,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	42 923,68	89 466,61	0,00	46 542,93
27221	Remuneracoes a Liquidar	37 827,39	84 108,16	0,00	46 280,77
27223	Gastos correntes do exercicio	4 009,29	4 271,45	0,00	262,16
2722301	Vitor Silva	3 443,68	3 705,84	0,00	262,16
2722307	Prestação de Serviços - Marta Fernandes	565,61	565,61	0,00	0,00
27224	Credores por regul de rendimentos	1 087,00	1 087,00	0,00	0,00
2722401	Comparticipação Creche	547,74	547,74	0,00	0,00
2722404	Comparticipação SAD	539,26	539,26	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	56 560,65	58 032,83	1 593,73	3 065,91
2781	Outros Devedores	54 147,71	54 352,89	1 593,73	1 798,91
2781001	IEFP	13 539,75	12 167,02	1 372,73	0,00
2781002	Camara Municipal da Lousã	32 471,68	32 471,68	0,00	0,00
2781003	Desconto nos subsidios IGFSS, IP	265,09	2 064,00	0,00	1 798,91
2781004	Pagamento Penhora Elsa Duplicado	93,13	0,00	93,13	0,00
2781005	Augusto Manuel das Neves Filipe	60,74	0,00	60,74	0,00
2781006	k -Med	37,13	0,00	37,13	0,00
2781007	Marta Fernandes	5 180,19	5 150,19	30,00	0,00
2781010	Junta Freguesia de Serpins	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
2782	Outros Credores	2 412,94	3 679,94	0,00	1 267,00
2782001	FCT	23,95	23,95	0,00	0,00
2782002	Penhora venc Elsa - Proc 5710/1535T8CBR	779,58	798,71	0,00	19,13
2782003	Penhora proc.1055/15.9T8CBR Cristina Adelaide	297,09	297,09	0,00	0,00
2782004	Sindicato Função Publica - STFPS	393,32	424,22	0,00	30,90
2782005	penhora de vencimento Deolinda	44,09	44,09	0,00	0,00
2782006	Deolinda Carvalho	722,26	722,26	0,00	0,00
2782099	Regul conta utentes	152,65	1 369,62	0,00	1 216,97
28	Diferimentos	11 109,05	11 881,76	2 167,78	2 940,49
281	Gastos a reconhecer	3 408,32	1 466,54	1 941,78	0,00
2811	Seguros Pagos	3 035,36	1 466,54	1 568,82	0,00
2811001	Seg.96-JV-20 AP90.1275526	505,62	260,40	245,22	0,00
2811002	Seg.Ac.Pessoais Creche/ATL	582,83	280,00	302,83	0,00
2811003	Seg.Ocupantes 53-26-QV	310,78	159,63	151,15	0,00
2811004	seg.viat.88-96-XN	151,29	75,25	76,04	0,00
2811005	Seg.Trabalho	28,28	28,28	0,00	0,00
2811006	Seg.R.Mult.Emp- apol. ME63087704	296,94	148,47	148,47	0,00
2811007	Apol. 753958190-viat 77-PJ-27	40,60	15,66	24,94	0,00
2811008	Seg. 28-VP-36 Apol 755295136	931,20	498,85	432,35	0,00
2811009	Apol. seguro AG64459795 proc 049 IEFP	44,52	0,00	44,52	0,00
2811010	Apolice AG64540547 - Marta Fernandes	71,65	0,00	71,65	0,00
2811011	Apolice AG64540569 - Margarette	71,65	0,00	71,65	0,00
2812	Custos Diferidos	372,96	0,00	372,96	0,00
2812001	Desp. limp.no final do ano	372,96	0,00	372,96	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2020

Data: 31-12-2020

(Valores em Euros)

Página: 4 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
282	Rendimentos a reconhecer	7 700,73	10 415,22	226,00	2 940,49
2821	IEFP - Quotas	7 700,73	10 415,22	226,00	2 940,49
28211	IEFP	7 700,73	10 415,22	226,00	2 940,49
28211001	Estágio 0252/ET/19 - Zélia Antunes	3 584,04	3 358,04	226,00	0,00
28211002	Processo 049/CEI+/20	4 116,69	7 057,18	0,00	2 940,49
31	Compras	42 876,24	42 876,24	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	42 840,94	42 840,94	0,00	0,00
3121	Materias Primas	42 840,94	42 840,94	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	42 840,94	42 840,94	0,00	0,00
312111	Compras generos alimentares - Geral	5,32	5,32	0,00	0,00
312112	Produtos Alimentares e bebidas - Geral	42 835,62	42 835,62	0,00	0,00
3121121	Produtos Alimentares e bebidas - Geral s/Iva	36 385,10	36 385,10	0,00	0,00
3121122	Produtos Alimentares e bebidas - Geral IVA	2 973,18	2 973,18	0,00	0,00
3121123	Produtos Alimentares e bebidas - Isentos	64,00	64,00	0,00	0,00
3121125	Compras sem fatura	3 413,34	3 413,34	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	35,30	35,30	0,00	0,00
3172	Devolução materias primas	35,30	35,30	0,00	0,00
31722	Devolução materias primas - geral custo / iva	35,30	35,30	0,00	0,00
317221	Devolução materias primas - geral custo	29,59	29,59	0,00	0,00
317222	Devolução materias primas - geral iva	5,71	5,71	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1 492,23	932,47	559,76	0,00
331	Matérias-primas	1 492,23	932,47	559,76	0,00
3311	Generos Alimentares	1 492,23	932,47	559,76	0,00
41	Investimentos financeiros	2 010,57	392,16	1 618,41	0,00
415	Outros investimentos financeiros	2 010,57	392,16	1 618,41	0,00
4158	Outros	2 010,57	392,16	1 618,41	0,00
41581	Fundo Compensação Trabalho	1 804,45	392,16	1 412,29	0,00
4158101	Mª da Conceição Simões Filipe - 00061	384,45	0,00	384,45	0,00
4158102	FCT- Mariana Barreto	72,90	72,90	0,00	0,00
4158103	FCT - Marta Esteves	72,90	72,90	0,00	0,00
4158104	FCT - Tiago Adelino	361,28	0,00	361,28	0,00
4158105	FCT - Teresa Jacinta	191,97	191,97	0,00	0,00
4158106	FCT - Daniela Serra	268,67	0,00	268,67	0,00
4158107	FCT Alda Marques 12/2016	190,70	0,00	190,70	0,00
4158108	Teresa Saramago	54,39	54,39	0,00	0,00
4158109	Patricia Baptista	128,73	0,00	128,73	0,00
4158110	Zelia Antunes	23,48	0,00	23,48	0,00
4158111	Marta Fernandes	23,48	0,00	23,48	0,00
4158112	Filomena Santos	10,37	0,00	10,37	0,00
4158113	Deolinda Carvalho	11,54	0,00	11,54	0,00
4158114	Patricia França	9,59	0,00	9,59	0,00
41582	Fundo Solidariedade Social	206,12	0,00	206,12	0,00
4158201	FSS - Creche	89,85	0,00	89,85	0,00
4158202	FSS - ATL	10,11	0,00	10,11	0,00
4158203	FSS - Centro de Dia	18,43	0,00	18,43	0,00
4158204	FSS - SAD	87,73	0,00	87,73	0,00
43	Activos fixos tangíveis	592 526,77	445 220,82	592 526,77	445 220,82
433	Outros activos fixos tangíveis	592 526,77	445 220,82	592 526,77	445 220,82
4331	Terrenos e recursos naturais	3 128,04	0,00	3 128,04	0,00
4332	Edifícios e outras construções	378 270,49	0,00	378 270,49	0,00
43321	Berçário / Creche - Apoio Med. 5.6 POEFDS	376 948,10	0,00	376 948,10	0,00
43327	Reparações interiores Creche	1 322,39	0,00	1 322,39	0,00
4333	Equipamento básico	65 040,02	0,00	65 040,02	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	8 037,67	0,00	8 037,67	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	346,79	0,00	346,79	0,00
43333	Equipamento Didático	499,55	0,00	499,55	0,00
43334	Equipamento Basico Creche Medida 5.6	29 370,21	0,00	29 370,21	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2020

Data: 31-12-2020

(Valores em Euros)

Página: 5 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43335	Donativo Material Creche - As.Sol.Soc. D.Pedro V	1 958,69	0,00	1 958,69	0,00
43336	Equipamento Geral - Dispensa	2 719,52	0,00	2 719,52	0,00
43337	Equipamento cozinha	427,05	0,00	427,05	0,00
43339	Outro	21 680,54	0,00	21 680,54	0,00
4334	Equipamento de transporte	92 815,72	0,00	92 815,72	0,00
43342	Veiculos Mistos	15 313,10	0,00	15 313,10	0,00
43343	Viatura 77-PJ-27 - -Proj Sol. s/Rodas Dueceira	29 491,01	0,00	29 491,01	0,00
43349	Outros	48 011,61	0,00	48 011,61	0,00
4335	Equipamento administrativo	17 954,60	0,00	17 954,60	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	6 821,19	0,00	6 821,19	0,00
43352	Equipamento Informatico	3 790,57	0,00	3 790,57	0,00
43353	Equipamento Diverso	241,41	0,00	241,41	0,00
43354	Equipamento Administrativo Creche Medida 5.6	2 479,50	0,00	2 479,50	0,00
43355	Consultorias	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00
4335501	Consultoria Proder Proj Solidariedade sobre rodas	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00
43359	Outros	2 161,93	0,00	2 161,93	0,00
4337	Outros activos fixos tangiveis	35 317,90	0,00	35 317,90	0,00
43371	Ferramentas e Utensilios	6 717,66	0,00	6 717,66	0,00
433711	Para Oficinas	190,16	0,00	190,16	0,00
433712	Equipamentos - creche	680,89	0,00	680,89	0,00
433713	Cadeiras auto	299,95	0,00	299,95	0,00
433714	Material ATL	29,99	0,00	29,99	0,00
433719	Outras	5 516,67	0,00	5 516,67	0,00
43379	Outras Imobilizacoes Corporeas	28 600,24	0,00	28 600,24	0,00
433791	Biblioteca	167,20	0,00	167,20	0,00
433792	Creche Nova	3 054,32	0,00	3 054,32	0,00
433799	Outras	25 378,72	0,00	25 378,72	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	445 220,82	0,00	445 220,82
43382	Edifícios e Outras Construcões	0,00	244 986,47	0,00	244 986,47
433821	Edifícios	0,00	244 986,47	0,00	244 986,47
43383	Equipamento Basico	0,00	63 527,38	0,00	63 527,38
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	11 823,43	0,00	11 823,43
433833	Equipamento Didatico	0,00	29,30	0,00	29,30
433839	Outro	0,00	51 674,65	0,00	51 674,65
43384	Equipamento de Transporte	0,00	84 522,43	0,00	84 522,43
433842	Veiculos Mistos	0,00	28 372,54	0,00	28 372,54
433849	Outro	0,00	56 149,89	0,00	56 149,89
43385	Equipamento Administrativo	0,00	17 673,88	0,00	17 673,88
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	3 758,54	0,00	3 758,54
433852	Equipamento Informatico	0,00	301,98	0,00	301,98
433859	Outros	0,00	13 613,36	0,00	13 613,36
43387	Outros activos fixos tangiveis	0,00	34 510,66	0,00	34 510,66
433871	Ferramentas e Utensilios	0,00	6 280,53	0,00	6 280,53
4338711	Para Oficinas	0,00	190,16	0,00	190,16
4338719	Outras	0,00	6 090,37	0,00	6 090,37
433879	Outros activos fixos tangiveis	0,00	28 230,13	0,00	28 230,13
4338799	Outros activos fixos tangiveis	0,00	28 230,13	0,00	28 230,13
51	Fundos	0,00	177 645,45	0,00	177 645,45
56	Resultados transitados	32 452,08	0,00	32 452,08	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	15 289,30	121 290,74	0,00	106 001,44
593	Subsidios	13 625,12	109 000,83	0,00	95 375,71
5931	Subsidios atribuídos	13 625,12	109 000,83	0,00	95 375,71
59311	POEFDS - Construção Creche	8 875,12	71 000,83	0,00	62 125,71
593111	Construção - FEDER	5 325,07	42 600,53	0,00	37 275,46
593112	Construção - PIDDAC	3 550,05	28 400,30	0,00	24 850,25
59315	Autarquia - CML	4 750,00	38 000,00	0,00	33 250,00
5931501	Construção Creche	4 750,00	38 000,00	0,00	33 250,00

Balancete Geral

Resultados / 2020

Data: 31-12-2020

(Valores em Euros)

Página: 6 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
594	Doações	1 664,18	12 289,91	0,00	10 625,73
5941	Donativos	1 417,67	11 810,29	0,00	10 392,62
5941001	Donativos Creche	1 417,67	11 341,29	0,00	9 923,62
5941002	Donativos p/ centro de dia	0,00	469,00	0,00	469,00
5942	Donativos especie	246,51	479,62	0,00	233,11
5942001	Donativos Material Creche	246,51	479,62	0,00	233,11
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	38 543,45	38 543,45	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	38 543,45	38 543,45	0,00	0,00
6121	Produtos Alimentares	38 543,45	38 543,45	0,00	0,00
61211	Produtos Alimentares	38 543,45	38 543,45	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	44 091,69	44 091,69	0,00	0,00
622	Serviços especializados	17 043,39	17 043,39	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	6 954,61	6 954,61	0,00	0,00
6221001	K-Med - Serviços Medicina	28,01	28,01	0,00	0,00
6221002	José Candido Paiva Santos-101 170 556	560,00	560,00	0,00	0,00
6221003	Contabilidade - Joaquim Simões Rodrigues	4 126,08	4 126,08	0,00	0,00
6221004	Ricardo M.P.Henriques - 197378650	297,50	297,50	0,00	0,00
6221005	Serviços HACCP, Form.e Insp. - Rentokil Initial	706,92	706,92	0,00	0,00
6221007	Laia, Laia e Companhia-Informatica Serviços, Lda.	378,59	378,59	0,00	0,00
6221008	Notário Tiago Relva	40,65	40,65	0,00	0,00
6221009	Medicina do trabalho - Viva mais	816,86	816,86	0,00	0,00
6224	Honorários	5 306,84	5 306,84	0,00	0,00
6224001	Marta Susana Duarte Fernandes	4 584,58	4 584,58	0,00	0,00
6224002	Deolinda Maria Simões dos Santos Carvalho	722,26	722,26	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	4 781,94	4 781,94	0,00	0,00
62261	Conservação e reparação - viaturas	2 003,29	2 003,29	0,00	0,00
6226101	Conservação e reparação - viatura 77-PJ-27	58,83	58,83	0,00	0,00
6226102	Conservação e reparação - viaturas 53-26-QV	815,60	815,60	0,00	0,00
6226103	Conservação e reparação - viaturas 96-JV-20	678,38	678,38	0,00	0,00
6226104	Conservação e reparação - viatura 28-VP-36	450,48	450,48	0,00	0,00
62262	Equipamentos	2 144,11	2 144,11	0,00	0,00
62263	Conservação e reparação - instalações	634,54	634,54	0,00	0,00
623	Materiais	3 445,29	3 445,29	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	548,31	548,31	0,00	0,00
62311	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido - Coz	428,19	428,19	0,00	0,00
62312	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido ATL	55,24	55,24	0,00	0,00
62319	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	64,88	64,88	0,00	0,00
6233	Material de escritório	845,62	845,62	0,00	0,00
62331	Material de escritório	493,66	493,66	0,00	0,00
62339	Material de escritório	351,96	351,96	0,00	0,00
6235	Material Didatico	43,24	43,24	0,00	0,00
62359	Material Didatico	43,24	43,24	0,00	0,00
6236	Medicamentos	78,51	78,51	0,00	0,00
62369	Medicamentos	78,51	78,51	0,00	0,00
6238	Outros	1 929,61	1 929,61	0,00	0,00
62381	Produtos de Higiene e Limpeza	1 109,82	1 109,82	0,00	0,00
62382	Festas e Convívios	762,60	762,60	0,00	0,00
62389	Outros (pilhas, lampadas, etc)	57,19	57,19	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	12 769,96	12 769,96	0,00	0,00
6241	Electricidade	6 192,58	6 192,58	0,00	0,00
62411	Electricidade creche	5 742,27	5 742,27	0,00	0,00
62419	Electricidade	450,31	450,31	0,00	0,00
6242	Combustíveis	5 721,55	5 721,55	0,00	0,00
62421	Gasoleo	2 913,63	2 913,63	0,00	0,00
6242101	Gasoleo varias viaturas QV/JV/VP	1 264,69	1 264,69	0,00	0,00
6242102	Gasoleo viatura 77-PJ-27	522,63	522,63	0,00	0,00
6242103	Gasoleo - viatura 96-JV-20	583,02	583,02	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2020

Data: 31-12-2020

(Valores em Euros)

Página: 7 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6242104	Gasoleo - Viatura 53-26-QV	452,93	452,93	0,00	0,00
6242105	Gasoleo viatura 28-VP-36	90,36	90,36	0,00	0,00
62423	Gas	2 780,73	2 780,73	0,00	0,00
624231	Gas	2 780,73	2 780,73	0,00	0,00
62424	Carvão	27,19	27,19	0,00	0,00
6243	Água	855,83	855,83	0,00	0,00
62439	Água	855,83	855,83	0,00	0,00
626	Serviços diversos	10 833,05	10 833,05	0,00	0,00
6262	Comunicação	1 576,09	1 576,09	0,00	0,00
62621	Comunicação - Meo	1 163,87	1 163,87	0,00	0,00
62622	Comunicação -Vodafone	338,59	338,59	0,00	0,00
62623	Comunicação - CTT	73,63	73,63	0,00	0,00
6263	Seguros	2 517,77	2 517,77	0,00	0,00
62631	Seguros - viaturas	1 712,39	1 712,39	0,00	0,00
6263101	Seguros - viatura 77-PJ-27	469,79	469,79	0,00	0,00
6263102	Seguros - viatura 88-96-XN	194,66	194,66	0,00	0,00
6263103	Seguros - viatura 96-JV-20	347,91	347,91	0,00	0,00
6263104	Seguros - viaturas 28-VP-36	540,40	540,40	0,00	0,00
6263105	Seguros - viaturas 53-26-QV	159,63	159,63	0,00	0,00
62632	IEFP	63,10	63,10	0,00	0,00
6263201	Processo 049CEI+/20	63,10	63,10	0,00	0,00
62633	Seguros Acidentes Pessoais e escolares	423,48	423,48	0,00	0,00
6263301	Apolice AG64540547 - Marta Fernandes	35,97	35,97	0,00	0,00
6263302	Apolice AG64540569 - Margarette	35,97	35,97	0,00	0,00
6263303	Seguros escolares apol 0004545695 1 out	351,54	351,54	0,00	0,00
62639	Seguros	318,80	318,80	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	6 645,59	6 645,59	0,00	0,00
62671	Limpeza, higiene e conforto SAD/CD	6 387,82	6 387,82	0,00	0,00
62672	Limpeza, higiene e conforto - Creche	5,78	5,78	0,00	0,00
62673	Mascaras	245,00	245,00	0,00	0,00
62679	Limpeza, higiene e conforto	6,99	6,99	0,00	0,00
6268	Outros serviços	93,60	93,60	0,00	0,00
62682	Serviços Bancarios	93,60	93,60	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	324 381,89	324 381,89	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	227 571,84	227 571,84	0,00	0,00
6321	Remuneracoes Certas	189 090,49	189 090,49	0,00	0,00
63211	Remunerações	160 827,69	160 827,69	0,00	0,00
63212	Diuturnidade	10 058,30	10 058,30	0,00	0,00
63213	Subsidio Alimentação	8 989,42	8 989,42	0,00	0,00
632131	Subsidio Alimentação em especie	8 113,42	8 113,42	0,00	0,00
632132	Subsidio Alimentação pago	876,00	876,00	0,00	0,00
6321321	Subsidio Alimentação pago isento	876,00	876,00	0,00	0,00
63214	Direcção Tecnica	1 352,00	1 352,00	0,00	0,00
63215	Apoios Covid 19	7 841,14	7 841,14	0,00	0,00
632151	Apoio Familia COVID19	5 630,32	5 630,32	0,00	0,00
632152	Apoio IEFP estagiaria	2 210,82	2 210,82	0,00	0,00
63216	IEFP	21,94	21,94	0,00	0,00
632162	Subs. Transporte	21,94	21,94	0,00	0,00
6322	Remunerações Incertas	31 584,27	31 584,27	0,00	0,00
63221	Subsidios de ferias e natal e ferias n/gozadas	31 572,70	31 572,70	0,00	0,00
632211	Subsidios de ferias	15 963,76	15 963,76	0,00	0,00
632212	Subsidios de natal	15 506,69	15 506,69	0,00	0,00
632213	Ferias n/gozadas	102,25	102,25	0,00	0,00
63222	Horas Extraordinarias	11,57	11,57	0,00	0,00
6323	IEFP	6 897,08	6 897,08	0,00	0,00
63231	IEFP - Bolsas	5 942,93	5 942,93	0,00	0,00
632311	Bolsa EE	2 871,26	2 871,26	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2020

Data: 31-12-2020

(Valores em Euros)

Página: 8 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
632312	Bolsa Ocupação	3 071,67	3 071,67	0,00	0,00
63232	Sub alimentação	404,71	404,71	0,00	0,00
632322	Sub alimentação CEI	404,71	404,71	0,00	0,00
63233	Subsidio Transporte	549,44	549,44	0,00	0,00
632331	Subsidio Transporte - EE	220,34	220,34	0,00	0,00
632332	Subsidio Transporte CEI	329,10	329,10	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	47 669,79	47 669,79	0,00	0,00
6351	Encargos Patronais Segurança Social	46 720,37	46 720,37	0,00	0,00
6352	Encargos sobre remunerações independentes	918,77	918,77	0,00	0,00
6357	Encargos sobre remunerações - FGCT	30,65	30,65	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2 018,48	2 018,48	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	47 121,78	47 121,78	0,00	0,00
6381	Fardas funcionarias	475,41	475,41	0,00	0,00
6382	Calçado trabalho	25,60	25,60	0,00	0,00
6383	Testes Covid 19 funcionarias	340,00	340,00	0,00	0,00
6389	Ferias, subsidio de ferias e encargos	46 280,77	46 280,77	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	25 521,41	25 521,41	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	25 521,41	25 521,41	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	19 038,50	19 038,50	0,00	0,00
64221	Edifícios	19 038,50	19 038,50	0,00	0,00
6423	Equipamento Basico	765,63	765,63	0,00	0,00
64239	Outro	765,63	765,63	0,00	0,00
6424	Equipamento de Transporte	4 146,65	4 146,65	0,00	0,00
64249	Outros	4 146,65	4 146,65	0,00	0,00
6425	Equipamento Administrativo	210,97	210,97	0,00	0,00
64259	Outros	210,97	210,97	0,00	0,00
6427	Outros activos fixos tangíveis	1 359,66	1 359,66	0,00	0,00
64271	Ferramentas e Utensilios	1 359,66	1 359,66	0,00	0,00
642719	Outros	1 359,66	1 359,66	0,00	0,00
68	Outros gastos	8 505,88	8 505,88	0,00	0,00
688	Outros	8 505,88	8 505,88	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	52,50	52,50	0,00	0,00
6889	Estimativa de ferias, sub ferias e encargos	8 453,38	8 453,38	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,01	0,01	0,00	0,00
691	Juros suportados	0,01	0,01	0,00	0,00
6918	Outros juros	0,01	0,01	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	71 423,00	71 423,00	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	71 423,00	71 423,00	0,00	0,00
7211	Mensalidades	71 423,00	71 423,00	0,00	0,00
72111	Creches	18 336,00	18 336,00	0,00	0,00
72113	Actividades de Tempos Livres	6 844,00	6 844,00	0,00	0,00
72114	Centros de Dia	18 081,50	18 081,50	0,00	0,00
72115	Apoio Domiciliario	28 161,50	28 161,50	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	311 333,59	311 333,59	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	310 281,59	310 281,59	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	261 379,27	261 379,27	0,00	0,00
75111	Infancia e Juventude	121 324,65	121 324,65	0,00	0,00
751111	Creches	109 670,25	109 670,25	0,00	0,00
751112	Centros de Actividades de Tempos Livres	11 654,40	11 654,40	0,00	0,00
75112	Terceira Idade	140 054,62	140 054,62	0,00	0,00
751121	Centros de Dia	37 580,62	37 580,62	0,00	0,00
751122	Apoio Domiciliario	102 474,00	102 474,00	0,00	0,00
7512	Autarquias	36 052,24	36 052,24	0,00	0,00
75121	Camara Municipal da Lousã	33 552,24	33 552,24	0,00	0,00
751211	C.M.L. - Protocolo Cooperação Jardim Infância	27 767,24	27 767,24	0,00	0,00
751212	Apoio extraordinario despesas COVID 19	5 785,00	5 785,00	0,00	0,00
75122	Junta Freguesia Serpins	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2020

Data: 31-12-2020

(Valores em Euros)

Página: 9 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
751221	Subsidio apoio despesas COVID 19	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
7513	Outras entidades sector publico	9 980,19	9 980,19	0,00	0,00
751301	IEFP	9 980,19	9 980,19	0,00	0,00
7514	Apoios COVID 19 SS	2 869,89	2 869,89	0,00	0,00
751401	Apoio Excecional temp.Lei 10-A/2020 de 13 Março	2 869,89	2 869,89	0,00	0,00
753	Doações e heranças	1 052,00	1 052,00	0,00	0,00
7531	Donativos em dinheiro	92,00	92,00	0,00	0,00
7532	Donativos em especie	960,00	960,00	0,00	0,00
77	Ganhos por aumentos de justo valor	23,99	23,99	0,00	0,00
772	Em investimentos financeiros	23,99	23,99	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	26 438,36	26 438,36	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	8 510,88	8 510,88	0,00	0,00
7811	Serviços sociais	8 510,88	8 510,88	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,11	0,11	0,00	0,00
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	486,60	486,60	0,00	0,00
7872	Sinistros	486,60	486,60	0,00	0,00
788	Outros	17 440,77	17 440,77	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	1 626,06	1 626,06	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	13 625,12	13 625,12	0,00	0,00
78831	Creche	13 625,12	13 625,12	0,00	0,00
788311	Comparticipação FEDER - Creche	5 325,07	5 325,07	0,00	0,00
788312	Comparticipação Publica - Creche	3 550,05	3 550,05	0,00	0,00
788313	Subsidio CML Construção Creche	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00
7886	Valores de consignação de IRS recebidos	525,41	525,41	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	1 664,18	1 664,18	0,00	0,00
78884	Donativos	1 664,18	1 664,18	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	53,50	53,50	0,00	0,00
791	Juros obtidos	53,50	53,50	0,00	0,00
7911	De depósitos	53,50	53,50	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	422 205,40	429 366,36	0,00	7 160,96
811	Resultado antes de impostos	400 869,73	400 869,73	0,00	0,00
818	Resultado líquido	21 335,67	28 496,63	0,00	7 160,96
Totais		3 669 237,53	3 669 237,53	806 609,93	806 609,93
Saldo Geral					

Balancete de Razão

Dezembro / 2020

Data: 31-12-2020

(Valores em Euros)

Página: 1 de 1

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	75 350,65	75 069,25	281,40	0,00
12	Depósitos à ordem	517 206,54	488 980,83	28 225,71	0,00
13	Outros depósitos bancários	242 000,00	107 000,00	135 000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	79 583,98	75 369,60	5 577,73	1 363,35
22	Fornecedores	85 503,51	91 007,63	0,00	5 504,12
23	Pessoal	182 179,10	181 115,10	1 064,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	88 854,43	98 526,89	1 492,00	11 164,46
25	Financiamentos obtidos	256 000,34	256 000,34	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	172 280,57	216 245,12	5 644,29	49 608,84
28	Diferimentos	11 109,05	11 881,76	2 167,78	2 940,49
31	Compras	42 876,24	42 876,24	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1 492,23	932,47	559,76	0,00
41	Investimentos financeiros	2 010,57	392,16	1 618,41	0,00
43	Activos fixos tangíveis	592 526,77	445 220,82	592 526,77	445 220,82
51	Fundos	0,00	177 645,45	0,00	177 645,45
56	Resultados transitados	32 452,08	0,00	32 452,08	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	15 289,30	121 290,74	0,00	106 001,44
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	38 543,45	0,00	38 543,45	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	44 091,69	1 054,79	43 036,90	0,00
63	Gastos com o Pessoal	324 381,89	46 280,77	278 101,12	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	25 521,41	0,00	25 521,41	0,00
68	Outros gastos	8 505,88	0,00	8 505,88	0,00
69	Gastos de financiamento	0,01	0,00	0,01	0,00
72	Prestações de serviços	2 493,00	71 423,00	0,00	68 930,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	5 909,71	311 333,59	0,00	305 423,88
77	Ganhos por aumentos de justo valor	0,00	23,99	0,00	23,99
78	Outros rendimentos	0,00	26 438,36	0,00	26 438,36
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	53,50	0,00	53,50
81	Resultado líquido do período	21 335,67	21 335,67	0,00	0,00
Totais		2 867 498,07	2 867 498,07	1 200 318,70	1 200 318,70
Saldo Geral					

Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 31-12-2020

(Valores em Euros)

Página: 1 de 16

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	5 391,00	5 488,91	73,74	171,65	75 350,65	75 069,25	281,40	0,00
111	Caixa Sede	200,00	126,26	73,74	0,00	1 562,50	1 281,10	281,40	0,00
112	Recebimento utentes tsrf e depositos	5 191,00	5 362,65	0,00	171,65	73 788,15	73 788,15	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	47 058,00	66 305,42	0,00	19 247,42	517 206,54	488 980,83	28 225,71	0,00
121	Caixa Geral de Depósitos 0408019397830	36 069,29	51 806,59	0,00	15 737,30	382 151,24	363 201,88	18 949,36	0,00
122	Caixa geral de Depósitos 7550330	0,00	1 260,00	0,00	1 260,00	2 420,39	2 415,00	5,39	0,00
124	Caixa Crédito Agrícola	10 988,71	13 238,83	0,00	2 250,12	132 634,91	123 363,95	9 270,96	0,00
13	Outros depósitos bancários	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	242 000,00	107 000,00	135 000,00	0,00
133	Depósitos Prazo ano CGD conta 040801755733	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	242 000,00	107 000,00	135 000,00	0,00
133001	Deposito Prazo CGD Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
133002	Depósitos Prazo ano CGD 147112993	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00
133003	Depósitos Prazo ano CGD 147112994	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00
133004	Depósitos Prazo ano CGD 0171059375	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
133005	Depósitos Prazo ano CGD - 0168577658	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
133006	Depósitos Prazo ano CGD 0168577659	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
133014	Deposito Parzo Ano CGD Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
133018	Deposito a prazo 0142653305	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
133019	Dep a prazo 0142653309	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
133020	Dep a prazo 0142653310	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	9 365,00	7 243,50	3 968,50	1 847,00	79 583,98	75 369,60	5 577,73	1 363,35
211	Clientes e utentes c/c	9 365,00	7 243,50	3 968,50	1 847,00	79 583,98	75 369,60	5 577,73	1 363,35
2117	Utentes	9 365,00	7 243,50	3 968,50	1 847,00	79 583,98	75 369,60	5 577,73	1 363,35
21171	Utentes c/c	9 365,00	7 243,50	3 968,50	1 847,00	79 583,98	75 369,60	5 577,73	1 363,35
21171001	Utentes Creche	675,00	2 522,00	0,00	1 847,00	19 852,75	21 216,10	0,00	1 363,35
21171002	Utentes A.T.L.	780,00	744,00	36,00	0,00	6 984,50	6 811,50	173,00	0,00
21171003	Utentes Centro de Dia	3 015,00	1 632,50	1 382,50	0,00	20 722,75	18 916,50	1 806,25	0,00
21171004	Utentes Apoio Domiciliario	4 895,00	2 345,00	2 550,00	0,00	32 023,98	28 425,50	3 598,48	0,00
22	Fornecedores	6 375,66	8 267,92	625,52	2 517,78	85 503,51	91 007,63	0,00	5 504,12
221	Fornecedores c/c	6 375,66	8 267,92	625,52	2 517,78	85 503,51	91 007,63	0,00	5 504,12
2211	Fornecedores gerais	6 375,66	8 267,92	625,52	2 517,78	85 503,51	91 007,63	0,00	5 504,12

Balancete Geral

Dezembro / 2020

(Valores em Euros)

Página: 2 de 16

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211002	Lidl & Cia - Lousã	0,00	0,00	0,00	0,00	36,71	36,71	0,00	0,00
2211003	Manuel João das neves Duarte Diogo	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00
2211004	Ana Sofia Martins da Silva	110,99	110,99	0,00	0,00	110,99	110,99	0,00	0,00
2211005	Staples Portugal - Equipamentos Escritorio SA	0,00	0,00	0,00	0,00	270,11	270,11	0,00	0,00
2211006	Celso Simões	0,00	0,00	0,00	0,00	239,85	239,85	0,00	0,00
2211007	Lousanfardas-Fabricante de Fardas e Uniformes Unip	0,00	0,00	0,00	0,00	475,41	475,41	0,00	0,00
2211008	CTT	19,61	19,61	0,00	0,00	60,13	60,13	0,00	0,00
2211009	Edp Comercial	517,39	517,39	0,00	0,00	6 699,25	6 699,25	0,00	0,00
2211010	José Garcia, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33	7,33	0,00	0,00
2211011	Augusto Manuel das Neves Filipe	576,20	538,91	37,29	0,00	7 076,03	7 614,94	0,00	538,91
2211012	José Candido Paiva Santos	36,80	1 164,90	0,00	1 128,10	1 925,38	3 053,48	0,00	1 128,10
2211013	Portugal Telecom/ Meo	53,06	0,00	53,06	0,00	714,28	714,28	0,00	0,00
2211014	Movicarvalho-Com.e Ind.Imob.e Carp.Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	106,64	106,64	0,00	0,00
2211015	Camara Municipal da Lousã	0,00	0,00	0,00	0,00	236,58	236,58	0,00	0,00
2211016	Worten Equipamentos para o Lar SA	0,00	0,00	0,00	0,00	215,92	215,92	0,00	0,00
2211017	Antunes & Lima, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	79,74	79,74	0,00	0,00
2211018	NS Clima Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	166,05	166,05	0,00	0,00
2211019	José Ferreira Serra	0,00	79,83	0,00	79,83	224,04	303,87	0,00	79,83
2211020	APIN	92,26	93,74	0,00	1,48	495,92	731,54	0,00	235,62
2211021	Viva Mais - Segurança e Saude do Trabalho, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	779,73	816,86	0,00	37,13
2211022	Seguros Generali - Tranquilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	374,37	374,37	0,00	0,00
2211023	J.Teles, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80	316,80	0,00	0,00
2211024	Arunce - Analises Clinicas, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
2211025	Rui & Dinora, Lda.	4,45	4,45	0,00	0,00	4,45	4,45	0,00	0,00
2211026	Associação Humanitaria "Os Amigos de Colmeias"	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50	148,50	0,00	0,00
2211027	Farmacia Coroa	0,00	0,00	0,00	0,00	43,44	43,44	0,00	0,00
2211030	Vitor dos Santos Silva	309,16	309,16	0,00	0,00	3 443,68	3 443,68	0,00	0,00
2211037	Intermache	0,00	0,00	0,00	0,00	50,68	50,68	0,00	0,00
2211047	Joaquim Simões Rodrigues	392,67	802,68	0,00	410,01	4 135,58	4 545,59	0,00	410,01
2211068	João Gonçalves Vaz	720,08	831,59	0,00	111,51	9 888,94	10 720,53	0,00	831,59
2211101	Previchama	0,00	0,00	0,00	0,00	327,36	327,36	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2020

(Valores em Euros)

Página: 3 de 16

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211121	Vodafone	27,90	23,69	4,21	0,00	342,80	366,49	0,00	23,69
2211135	Inklaser-Consumíveis Informaticos, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	60,82	60,82	0,00	0,00
2211136	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	980,08	980,08	0,00	0,00
2211141	R.H. Equipamentos Hot. de Ricardo M.P.Henriques	163,09	0,00	163,09	0,00	1 224,48	1 224,48	0,00	0,00
2211143	Serpinsdoce, Lda.	53,55	152,46	0,00	98,91	620,55	773,01	0,00	152,46
2211147	Modelo	910,67	910,67	0,00	0,00	1 930,11	1 930,11	0,00	0,00
2211149	CentroQuimica-Soc.Prod.Quimicas do Centro, Lda.	279,12	212,83	66,29	0,00	2 954,28	3 167,11	0,00	212,83
2211153	Beiragel	371,70	538,75	0,00	167,05	5 676,79	6 215,54	0,00	538,75
2211163	Megaconta-Moura & Baptista, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20	57,20	0,00	0,00
2211174	Fidelidade Mundial Seguros	317,00	317,00	0,00	0,00	4 418,03	4 418,03	0,00	0,00
2211177	Higipoiars, Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296,94	1 296,94	0,00	0,00
2211178	Rentokil Initial Portugal	58,91	58,91	0,00	0,00	706,92	706,92	0,00	0,00
2211180	Laia, Laia & Companhia, Lda.	0,00	347,84	0,00	347,84	403,19	751,03	0,00	347,84
2211181	Chamagas-Central Distribuidora de Gas, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780,73	2 780,73	0,00	0,00
2211182	Pereira & Santos, S.A.	424,97	453,24	0,00	28,27	7 173,20	7 626,44	0,00	453,24
2211184	Litofish, Lda.	89,31	73,14	16,17	0,00	1 403,47	1 476,61	0,00	73,14
2211185	Serragal-Produtos Alimentares, Lda.	147,11	153,64	0,00	6,53	2 596,95	2 743,80	0,00	146,85
2211194	Farmacia Torres Padilha Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,07	100,07	0,00	0,00
2211195	Feira Franca-Supermercados, Lda.	25,98	25,98	0,00	0,00	147,25	147,25	0,00	0,00
2211199	Tiago Relva - notario	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2211201	Gouveia Auto, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	400,76	400,76	0,00	0,00
2211203	Ageas Portugal Companhia de Seguros, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	332,73	332,73	0,00	0,00
2211217	Marta Susana Duarte Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150,19	5 150,19	0,00	0,00
2211220	Higimarto	373,36	157,11	216,25	0,00	2 084,00	2 194,52	0,00	110,52
2211224	Prio Energy SA	236,32	231,16	5,16	0,00	2 972,49	3 017,85	0,00	45,36
2211225	Onited Unipessoal, Lda.	0,00	138,25	0,00	138,25	531,59	669,84	0,00	138,25
23	Pessoal	27 425,98	21 879,28	5 546,70	0,00	182 179,10	181 115,10	1 064,00	0,00
231	Remunerações a pagar	26 361,98	21 879,28	4 482,70	0,00	181 115,10	181 115,10	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	26 361,98	21 879,28	4 482,70	0,00	181 115,10	181 115,10	0,00	0,00
231299	Ao pessoal	26 361,98	21 879,28	4 482,70	0,00	181 115,10	181 115,10	0,00	0,00
232	Adiantamentos	1 064,00	0,00	1 064,00	0,00	1 064,00	0,00	1 064,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2020

(Valores em Euros)

Página: 4 de 16

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2322	Ao pessoal	1 064,00	0,00	1 064,00	0,00	1 064,00	0,00	1 064,00	0,00
23221	Adiantamento Cristina Pinheiro	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
23222	Adiantamento Sara Ribeiro	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	8 293,39	12 125,28	877,97	4 709,86	88 854,43	98 526,89	1 492,00	11 164,46
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1 120,43	2 009,46	0,00	889,03	15 431,33	17 380,50	0,00	1 949,17
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	1 038,00	1 840,00	0,00	802,00	14 532,00	16 372,00	0,00	1 840,00
242199	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	1 038,00	1 840,00	0,00	802,00	14 532,00	16 372,00	0,00	1 840,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	82,43	169,46	0,00	87,03	899,33	1 008,50	0,00	109,17
242201	Joaquim Simões Rodrigues	66,33	132,66	0,00	66,33	729,63	795,96	0,00	66,33
242202	Notário Tiago Relva	0,00	0,00	0,00	0,00	10,16	10,16	0,00	0,00
242203	Ricardo Henriques	0,00	0,00	0,00	0,00	28,19	34,23	0,00	6,04
242204	José Candido Paiva Santos	16,10	36,80	0,00	20,70	39,10	75,90	0,00	36,80
242299	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	92,25	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	1 005,11	877,97	877,97	750,83	3 844,17	2 352,17	1 492,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	1 005,11	877,97	877,97	750,83	3 844,17	2 352,17	1 492,00	0,00
24383	Pedido restituição 50% Iva Prod.alimentares e bebi	877,97	0,00	877,97	0,00	1 615,07	737,10	877,97	0,00
24384	Rest.50% IVA PA a efetuar	127,14	877,97	0,00	750,83	2 229,10	1 615,07	614,03	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	6 118,18	9 185,64	0,00	3 067,46	69 219,24	78 387,62	0,00	9 168,38
2451	Contribuições para a Segurança Social	6 118,18	8 266,87	0,00	2 148,69	69 219,24	77 468,85	0,00	8 249,61
2452	Contribuições para a Segurança Social Independente	0,00	918,77	0,00	918,77	0,00	918,77	0,00	918,77
248	Outras tributações	49,67	52,21	0,00	2,54	359,69	406,60	0,00	46,91
2487	Outras tributações - FCT e FGCT a pagar	49,67	52,21	0,00	2,54	359,69	406,60	0,00	46,91
25	Financiamentos obtidos	32 745,29	32 745,29	0,00	0,00	256 000,34	256 000,34	0,00	0,00
258	Outros financiadores	32 745,29	32 745,29	0,00	0,00	256 000,34	256 000,34	0,00	0,00
2581	Outros financiadores - Passivo Corrente	32 745,29	32 745,29	0,00	0,00	256 000,34	256 000,34	0,00	0,00
25811	Entidades do Sector Publico Administrativo	32 745,29	32 745,29	0,00	0,00	256 000,34	256 000,34	0,00	0,00
25811001	IGFSS	32 745,29	32 745,29	0,00	0,00	256 000,34	256 000,34	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	48 945,96	62 698,23	2 705,26	16 457,53	172 280,57	216 245,12	5 644,29	49 608,84
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	42 187,11	54 749,99	47,00	12 609,88	115 719,92	158 212,29	4 050,56	46 542,93
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	4 050,56	8 207,06	0,00	4 156,50	72 796,24	68 745,68	4 050,56	0,00
27213	Acrescimos rendimentos mensais	4 050,56	8 207,06	0,00	4 156,50	72 796,24	68 745,68	4 050,56	0,00

Conta		Descrição	Mensal				Acumulado				
			Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	
2721301		Subsidio CML	4 050,56	4 050,56	0,00	0,00	0,00	30 737,24	26 686,68	4 050,56	0,00
2721304		Mensalidades a emitir - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	221,00	0,00	0,00
2721306		Mensalidades a emitir - Centro Dia	0,00	1 632,50	0,00	0,00	1 632,50	15 959,50	15 959,50	0,00	0,00
2721307		Mensalidades a emitir - SAD	0,00	2 524,00	0,00	0,00	2 524,00	25 878,50	25 878,50	0,00	0,00
2722		Credores por acréscimos de gastos	38 136,55	46 542,93	47,00	0,00	8 453,38	42 923,68	89 466,61	0,00	46 542,93
27221		Remuneracoes a Liquidar	37 827,39	46 280,77	0,00	0,00	8 453,38	37 827,39	84 108,16	0,00	46 280,77
27223		Gastos correntes do exercicio	309,16	262,16	47,00	0,00	0,00	4 009,29	4 271,45	0,00	262,16
2722301		Vitor Silva	309,16	262,16	47,00	0,00	0,00	3 443,68	3 705,84	0,00	262,16
2722307		Prestação de Serviços - Marta Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,61	565,61	0,00	0,00
27224		Credores por regul de rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087,00	1 087,00	0,00	0,00
2722401		Comparticipação Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,74	547,74	0,00	0,00
2722404		Comparticipação SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,26	539,26	0,00	0,00
278		Outros devedores e credores	6 758,85	7 948,24	2 658,26	0,00	3 847,65	56 560,65	58 032,83	1 593,73	3 065,91
2781		Outros Devedores	6 550,56	7 898,21	2 500,00	0,00	3 847,65	54 147,71	54 352,89	1 593,73	1 798,91
2781001		IEFP	0,00	1 783,65	0,00	0,00	1 783,65	13 539,75	12 167,02	1 372,73	0,00
2781002		Camara Municipal da Lousã	4 050,56	4 050,56	0,00	0,00	0,00	32 471,68	32 471,68	0,00	0,00
2781003		Desconto nos subsídios IGFSS, IP	0,00	2 064,00	0,00	0,00	2 064,00	265,09	2 064,00	0,00	1 798,91
2781004		Pagamento Penhora Elsa Duplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13	0,00	93,13	0,00
2781005		Augusto Manuel das Neves Filipe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,74	0,00	60,74	0,00
2781006		k -Med	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,13	0,00	37,13	0,00
2781007		Marta Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180,19	5 150,19	30,00	0,00
2781010		Junta Freguesia de Serpins	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
2782		Outros Credores	208,29	50,03	158,26	0,00	0,00	2 412,94	3 679,94	0,00	1 267,00
2782001		FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,95	23,95	0,00	0,00
2782002		Penhora venc Elsa - Proc 5710/1535T8CBR	23,89	19,13	4,76	0,00	0,00	779,58	798,71	0,00	19,13
2782003		Penhora proc.1055/15.9T8CBR Cristina Adelaide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,09	297,09	0,00	0,00
2782004		Sindicato Função Publica - STFPS	31,75	30,90	0,85	0,00	0,00	393,32	424,22	0,00	30,90
2782005		penhora de vencimento Deolinda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,09	44,09	0,00	0,00
2782006		Deolinda Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,26	722,26	0,00	0,00
2782099		Regul conta utentes	152,65	0,00	152,65	0,00	0,00	152,65	1 369,62	0,00	1 216,97
28		Diferimentos	7 851,88	159,63	7 700,73	8,48	0,00	11 109,05	11 881,76	2 167,78	2 940,49

Balancete Geral

Dezembro / 2020

(Valores em Euros)

Página: 6 de 16

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
281	Gastos a reconhecer	151,15	159,63	0,00	8,48	3 408,32	1 466,54	1 941,78	0,00
2811	Seguros Pagos	151,15	159,63	0,00	8,48	3 035,36	1 466,54	1 568,82	0,00
2811001	Seg.96-JV-20 AP90.1275526	0,00	0,00	0,00	0,00	505,62	260,40	245,22	0,00
2811002	Seg.Ac.Pessoais Creche/ATL	0,00	0,00	0,00	0,00	582,83	280,00	302,83	0,00
2811003	Seg.Ocupantes 53-26-QV	151,15	159,63	0,00	8,48	310,78	159,63	151,15	0,00
2811004	seg.viat.88-96-XN	0,00	0,00	0,00	0,00	151,29	75,25	76,04	0,00
2811005	Seg.Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	28,28	28,28	0,00	0,00
2811006	Seg.R.Mult.Emp- apol. ME63087704	0,00	0,00	0,00	0,00	296,94	148,47	148,47	0,00
2811007	Apol. 753958190-viat 77-PJ-27	0,00	0,00	0,00	0,00	40,60	15,66	24,94	0,00
2811008	Seg. 28-VP-36 Apol 755295136	0,00	0,00	0,00	0,00	931,20	498,85	432,35	0,00
2811009	Apol. seguro AG64459795 proc 049 IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	44,52	0,00	44,52	0,00
2811010	Apolice AG64540547 - Maria Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	71,65	0,00	71,65	0,00
2811011	Apolice AG64540569 - Margarette	0,00	0,00	0,00	0,00	71,65	0,00	71,65	0,00
2812	Custos Diferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	372,96	0,00	372,96	0,00
2812001	Desp. limp.no final do ano	0,00	0,00	0,00	0,00	372,96	0,00	372,96	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	7 700,73	0,00	7 700,73	0,00	7 700,73	10 415,22	226,00	2 940,49
2821	IEFP - Quotas	7 700,73	0,00	7 700,73	0,00	7 700,73	10 415,22	226,00	2 940,49
28211	IEFP	7 700,73	0,00	7 700,73	0,00	7 700,73	10 415,22	226,00	2 940,49
28211001	Estágio 0252/ET/19 - Zélia Antunes	3 584,04	0,00	3 584,04	0,00	3 584,04	3 358,04	226,00	0,00
28211002	Processo 049/CEH/20	4 116,69	0,00	4 116,69	0,00	4 116,69	7 057,18	0,00	2 940,49
31	Compras	3 575,00	38 639,48	32,44	35 096,92	42 876,24	42 876,24	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3 542,56	38 639,48	0,00	35 096,92	42 840,94	42 840,94	0,00	0,00
3121	Materias Primas	3 542,56	38 639,48	0,00	35 096,92	42 840,94	42 840,94	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	3 542,56	38 639,48	0,00	35 096,92	42 840,94	42 840,94	0,00	0,00
312111	Compras generos alimentares - Geral	0,00	5,32	0,00	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00
312112	Produtos Alimentares e bebidas - Geral	3 542,56	38 634,16	0,00	35 091,60	42 835,62	42 835,62	0,00	0,00
3121121	Produtos Alimentares e bebidas - Geral s/iva	3 026,12	36 385,10	0,00	33 358,98	36 385,10	36 385,10	0,00	0,00
3121122	Produtos Alimentares e bebidas - Geral IVA	254,28	1 613,74	0,00	1 359,46	2 973,18	2 973,18	0,00	0,00
3121123	Produtos Alimentares e bebidas - Isentos	0,00	64,00	0,00	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00
3121125	Compras sem fatura	262,16	571,32	0,00	309,16	3 413,34	3 413,34	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	32,44	0,00	32,44	0,00	35,30	35,30	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2020

Júlia Reges

Data: 3-12-2020

Página: 7 de 16

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
3172	Devolução materias primas	32,44	0,00	32,44	0,00	35,30	35,30
31722	Devolução materias primas - geral custo / iva	32,44	0,00	32,44	0,00	35,30	35,30
317221	Devolução materias primas - geral custo	29,59	0,00	29,59	0,00	29,59	0,00
317222	Devolução materias primas - geral iva	2,85	0,00	2,85	0,00	5,71	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	559,76	932,47	0,00	372,71	1 492,23	932,47
331	Matérias-primas	559,76	932,47	0,00	372,71	1 492,23	932,47
3311	Generos Alimentares	559,76	932,47	0,00	372,71	1 492,23	932,47
41	Investimentos financeiros	48,27	0,00	48,27	0,00	2 010,57	392,16
415	Outros investimentos financeiros	48,27	0,00	48,27	0,00	2 010,57	392,16
4158	Outros	48,27	0,00	48,27	0,00	2 010,57	392,16
41581	Fundo Compensação Trabalho	48,27	0,00	48,27	0,00	1 804,45	392,16
4158101	Mª da Conceição Simões Filipe - 00061	6,07	0,00	6,07	0,00	384,45	0,00
4158102	FCT - Mariana Barreto	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90	72,90
4158103	FCT - Marta Esteves	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90	72,90
4158104	FCT - Tiago Adelino	6,98	0,00	6,98	0,00	361,28	0,00
4158105	FCT - Teresa Jacinta	0,00	0,00	0,00	0,00	191,97	191,97
4158106	FCT - Daniela Serra	5,87	0,00	5,87	0,00	268,67	0,00
4158107	FCT Alda Marques 12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	190,70	0,00
4158108	Teresa Saramago	0,00	0,00	0,00	0,00	54,39	54,39
4158109	Patricia Baptista	5,87	0,00	5,87	0,00	128,73	0,00
4158110	Zelia Antunes	5,87	0,00	5,87	0,00	23,48	0,00
4158111	Marta Fernandes	5,87	0,00	5,87	0,00	23,48	0,00
4158112	Filomena Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	10,37	0,00
4158113	Deolinda Carvalho	5,87	0,00	5,87	0,00	11,54	0,00
4158114	Patricia França	5,87	0,00	5,87	0,00	9,59	0,00
41582	Fundo Solidariedade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	206,12	0,00
4158201	FSS - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85	0,00
4158202	FSS - ATL	0,00	0,00	0,00	0,00	10,11	0,00
4158203	FSS - Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	18,43	0,00
4158204	FSS - SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	25 521,41	0,00	25 521,41	592 526,77	445 220,82
						592 526,77	445 220,82

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete Geral

Dezembro / 2020

(Valores em Euros)

Luiz Roberto

Boaventura

Data: 31-12-2020

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	25 521,41	0,00	25 521,41	592 526,77	445 220,82
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128,04	0,00
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	378 270,49	0,00
43321	Berçário / Creche - Apoio Med. 5.6 POEFDS	0,00	0,00	0,00	0,00	376 948,10	0,00
43327	Reparações interiores Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322,39	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	65 040,02	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	8 037,67	0,00
43332	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	0,00	0,00	0,00	346,79	0,00
43333	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	499,55	0,00
43334	Equipamento Basico Creche Medida 5.6	0,00	0,00	0,00	0,00	29 370,21	0,00
43335	Donativo Material Creche - As.Sol.Soc. D.Pedro V	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958,69	0,00
43336	Equipamento Geral - Dispensa	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719,52	0,00
43337	Equipamento cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	427,05	0,00
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	21 680,54	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	92 815,72	0,00
43342	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	15 313,10	0,00
43343	Viatura 77-PJ-27 - -Proj Sol. s/Rodas Dueceira	0,00	0,00	0,00	0,00	29 491,01	0,00
43349	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	48 011,61	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	17 954,60	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	6 821,19	0,00
43352	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790,57	0,00
43353	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	241,41	0,00
43354	Equipamento Administrativo Creche Medida 5.6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479,50	0,00
43355	Consultorias	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00
4335501	Consultoria Proder Proj Solidariedade sobre rodas	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00
43359	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161,93	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	35 317,90	0,00
43371	Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	6 717,66	0,00
433711	Para Oficinas	0,00	0,00	0,00	0,00	190,16	0,00
433712	Equipamentos - creche	0,00	0,00	0,00	0,00	680,89	0,00
433713	Cadeiras auto	0,00	0,00	0,00	0,00	299,95	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2020

(Valores em Euros)

Página: 9 de 16

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433714	Material ATL	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	29,99	0,00
433719	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	5 516,67	0,00	5 516,67	0,00
43379	Outras Imobilizações Corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,24	0,00	28 600,24	0,00
433791	Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	167,20	0,00
433792	Creche Nova	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054,32	0,00	3 054,32	0,00
433799	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	25 378,72	0,00	25 378,72	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	25 521,41	0,00	25 521,41	0,00	445 220,82	0,00	445 220,82
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	19 038,50	0,00	19 038,50	0,00	244 986,47	0,00	244 986,47
433821	Edifícios	0,00	19 038,50	0,00	19 038,50	0,00	244 986,47	0,00	244 986,47
43383	Equipamento Básico	0,00	765,63	0,00	765,63	0,00	63 527,38	0,00	63 527,38
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 823,43	0,00	11 823,43
433833	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,30	0,00	29,30
433839	Outro	0,00	765,63	0,00	765,63	0,00	51 674,65	0,00	51 674,65
43384	Equipamento de Transporte	0,00	4 146,65	0,00	4 146,65	0,00	84 522,43	0,00	84 522,43
433842	Veículos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 372,54	0,00	28 372,54
433849	Outro	0,00	4 146,65	0,00	4 146,65	0,00	56 149,89	0,00	56 149,89
43385	Equipamento Administrativo	0,00	210,97	0,00	210,97	0,00	17 673,88	0,00	17 673,88
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758,54	0,00	3 758,54
433852	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,98	0,00	301,98
433859	Outros	0,00	210,97	0,00	210,97	0,00	13 613,36	0,00	13 613,36
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	1 359,66	0,00	1 359,66	0,00	34 510,66	0,00	34 510,66
433871	Ferramentas e Utensílios	0,00	124,90	0,00	124,90	0,00	6 280,53	0,00	6 280,53
4338711	Para Oficinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,16	0,00	190,16
4338719	Outras	0,00	124,90	0,00	124,90	0,00	6 090,37	0,00	6 090,37
433879	Outros activos fixos tangíveis	0,00	1 234,76	0,00	1 234,76	0,00	28 230,13	0,00	28 230,13
4338799	Outros activos fixos tangíveis	0,00	1 234,76	0,00	1 234,76	0,00	28 230,13	0,00	28 230,13
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 645,45	0,00	177 645,45
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	32 452,08	0,00	32 452,08	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	15 289,30	0,00	15 289,30	0,00	15 289,30	121 290,74	0,00	106 001,44
593	Subsídios	13 625,12	0,00	13 625,12	0,00	13 625,12	109 000,83	0,00	95 375,71
5931	Subsídios atribuídos	13 625,12	0,00	13 625,12	0,00	13 625,12	109 000,83	0,00	95 375,71

Balancete Geral

Dezembro / 2020

(Valores em Euros)

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
59311	POEFDS - Construção Creche	8 875,12	0,00	8 875,12	0,00	8 875,12	0,00	8 875,12	0,00
593111	Construção - FEDER	5 325,07	0,00	5 325,07	0,00	5 325,07	0,00	5 325,07	0,00
593112	Construção - PIDDAC	3 550,05	0,00	3 550,05	0,00	3 550,05	0,00	3 550,05	0,00
59315	Autarquia - CML	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00
5931501	Construção Creche	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00
594	Doações	1 664,18	0,00	1 664,18	0,00	1 664,18	0,00	1 664,18	0,00
5941	Donativos	1 417,67	0,00	1 417,67	0,00	1 417,67	0,00	1 417,67	0,00
5941001	Donativos Creche	1 417,67	0,00	1 417,67	0,00	1 417,67	0,00	1 417,67	0,00
5941002	Donativos p/ centro de dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5942	Donativos especie	246,51	0,00	246,51	0,00	246,51	0,00	246,51	0,00
5942001	Donativos Material Creche	246,51	0,00	246,51	0,00	246,51	0,00	246,51	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	38 543,45	0,00	38 543,45	0,00	38 543,45	0,00	38 543,45	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	38 543,45	0,00	38 543,45	0,00	38 543,45	0,00	38 543,45	0,00
6121	Produtos Alimentares	38 543,45	0,00	38 543,45	0,00	38 543,45	0,00	38 543,45	0,00
61211	Produtos Alimentares	38 543,45	0,00	38 543,45	0,00	38 543,45	0,00	38 543,45	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	4 889,73	0,00	4 889,73	0,00	4 889,73	0,00	4 889,73	0,00
622	Serviços especializados	2 518,93	0,00	2 518,93	0,00	2 518,93	0,00	2 518,93	0,00
6221	Trabalhos especializados	1 529,43	0,00	1 529,43	0,00	1 529,43	0,00	1 529,43	0,00
6221001	K-Med - Serviços Medicina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221002	José Candido Paiva Santos-101 170 556	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
6221003	Contabilidade - Joaquim Simões Rodrigues	862,68	0,00	862,68	0,00	862,68	0,00	862,68	0,00
6221004	Ricardo M.P.Henriques - 197378650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221005	Serviços HACCP, Form.e Insp. - Rentokil Initial	58,91	0,00	58,91	0,00	58,91	0,00	58,91	0,00
6221007	Laia, Laia e Companhia-Informatica Serviços, Lda.	347,84	0,00	347,84	0,00	347,84	0,00	347,84	0,00
6221008	Notário Tiago Relva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221009	Medicina do trabalho - Viva mais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224001	Marta Susana Duarte Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224002	Deolinda Maria Simões dos Santos Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	989,50	0,00	989,50	0,00	989,50	0,00	989,50	0,00
62261	Conservação e reparação - viaturas	844,90	0,00	844,90	0,00	844,90	0,00	844,90	0,00

Guilherme
Data: 31-12-2020
Página: 11 de 16

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6226101	Conservação e reparação - viatura 77-PJ-27	45,30	0,00	45,30	0,00	58,83	0,00	58,83	0,00
6226102	Conservação e reparação - viaturas 53-26-QV	468,61	0,00	468,61	0,00	815,60	0,00	815,60	0,00
6226103	Conservação e reparação - viaturas 96-JV-20	0,00	0,00	0,00	0,00	678,38	0,00	678,38	0,00
6226104	Conservação e reparação - viatura 28-VP-36	330,99	0,00	330,99	0,00	450,48	0,00	450,48	0,00
62262	Equipamentos	6,35	0,00	6,35	0,00	2 144,11	0,00	2 144,11	0,00
62263	Conservação e reparação - instalações	138,25	0,00	138,25	0,00	634,54	0,00	634,54	0,00
623	Materiais	918,01	0,00	918,01	0,00	3 445,29	924,41	2 520,88	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	75,58	0,00	75,58	0,00	548,31	0,00	548,31	0,00
62311	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido - Coz	71,59	0,00	71,59	0,00	428,19	0,00	428,19	0,00
62312	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido ATL	0,00	0,00	0,00	0,00	55,24	0,00	55,24	0,00
62319	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3,99	0,00	3,99	0,00	64,88	0,00	64,88	0,00
6233	Material de escritório	79,83	0,00	79,83	0,00	845,62	0,00	845,62	0,00
62331	Material de escritório	79,83	0,00	79,83	0,00	493,66	0,00	493,66	0,00
62339	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	351,96	0,00	351,96	0,00
6235	Material Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00
62359	Material Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00
6236	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	78,51	0,00	78,51	0,00
62369	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	78,51	0,00	78,51	0,00
6238	Outros	762,60	0,00	762,60	0,00	1 929,61	924,41	1 005,20	0,00
62381	Produtos de Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109,82	911,57	198,25	0,00
62382	Festas e Convívios	762,60	0,00	762,60	0,00	762,60	0,00	762,60	0,00
62389	Outros (pilhas, lampadas, etc)	0,00	0,00	0,00	0,00	57,19	12,84	44,35	0,00
624	Energia e fluidos	842,29	0,00	842,29	0,00	12 769,96	83,79	12 686,17	0,00
6241	Electricidade	517,39	0,00	517,39	0,00	6 192,58	0,00	6 192,58	0,00
62411	Electricidade creche	517,39	0,00	517,39	0,00	5 742,27	0,00	5 742,27	0,00
62419	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	450,31	0,00	450,31	0,00
6242	Combustíveis	231,16	0,00	231,16	0,00	5 721,55	83,79	5 637,76	0,00
62421	Gasoleo	231,16	0,00	231,16	0,00	2 913,63	83,79	2 829,84	0,00
6242101	Gasoleo varias viaturas QV/JV/VP	89,57	0,00	89,57	0,00	1 264,69	83,79	1 180,90	0,00
6242102	Gasoleo viatura 77-PJ-27	0,00	0,00	0,00	0,00	522,63	0,00	522,63	0,00
6242103	Gasoleo - viatura 96-JV-20	95,08	0,00	95,08	0,00	583,02	0,00	583,02	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2020

Juliana Sereia

Assinatura

Data: 30-12-2020

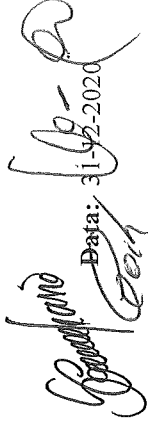
(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6242104	Gasoleo - Viatura 53-26-QV	46,51	0,00	46,51	0,00	452,93	0,00	452,93	0,00
6242105	Gasoleo viatura 28-VP-36	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36	0,00	90,36	0,00
62423	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780,73	0,00	2 780,73	0,00
624231	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780,73	0,00	2 780,73	0,00
62424	Carvão	0,00	0,00	0,00	0,00	27,19	0,00	27,19	0,00
6243	Água	93,74	0,00	93,74	0,00	855,83	0,00	855,83	0,00
62439	Água	93,74	0,00	93,74	0,00	855,83	0,00	855,83	0,00
626	Serviços diversos	610,50	0,00	610,50	0,00	10 833,05	46,59	10 786,46	0,00
6262	Comunicação	43,30	0,00	43,30	0,00	1 576,09	0,00	1 576,09	0,00
62621	Comunicação - Meo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163,87	0,00	1 163,87	0,00
62622	Comunicação - Vodafone	23,69	0,00	23,69	0,00	338,59	0,00	338,59	0,00
62623	Comunicação - CTT	19,61	0,00	19,61	0,00	73,63	0,00	73,63	0,00
6263	Seguros	159,63	0,00	159,63	0,00	2 517,77	0,00	2 517,77	0,00
62631	Seguros - viaturas	159,63	0,00	159,63	0,00	1 712,39	0,00	1 712,39	0,00
6263101	Seguros - viatura 77-PJ-27	0,00	0,00	0,00	0,00	469,79	0,00	469,79	0,00
6263102	Seguros - viatura 88-96-XN	0,00	0,00	0,00	0,00	194,66	0,00	194,66	0,00
6263103	Seguros - viatura 96-IV-20	0,00	0,00	0,00	0,00	347,91	0,00	347,91	0,00
6263104	Seguros - viaturas 28-VP-36	0,00	0,00	0,00	0,00	540,40	0,00	540,40	0,00
6263105	Seguros - viaturas 53-26-QV	159,63	0,00	159,63	0,00	159,63	0,00	159,63	0,00
62632	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	63,10	0,00	63,10	0,00
6263201	Processo 049CEI+/20	0,00	0,00	0,00	0,00	63,10	0,00	63,10	0,00
62633	Seguros Acidentes Pessoais e escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	423,48	0,00	423,48	0,00
6263301	Apolice AG64540547 - Marta Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	35,97	0,00	35,97	0,00
6263302	Apolice AG64540569 - Margarette	0,00	0,00	0,00	0,00	35,97	0,00	35,97	0,00
6263303	Seguros escolares apol 0004545695 1 out	0,00	0,00	0,00	0,00	351,54	0,00	351,54	0,00
62639	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	318,80	0,00	318,80	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	391,93	0,00	391,93	0,00	6 645,59	46,59	6 599,00	0,00
62671	Limpeza, higiene e conforto SAD/CD	391,93	0,00	391,93	0,00	6 387,82	46,59	6 341,23	0,00
62672	Limpeza, higiene e conforto - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	5,78	0,00	5,78	0,00
62673	Mascaras	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00
62679	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99	0,00	6,99	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2020

Liliana Rosa


 Data: 31-12-2020

(Valores em Euros)

Página: 13 de 16

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6268	Outros serviços	15,64	0,00	15,64	0,00	93,60	0,00	93,60	0,00
62682	Serviços Bancários	15,64	0,00	15,64	0,00	93,60	0,00	93,60	0,00
63	Gastos com o Pessoal	79 091,21	46 280,77	32 810,44	0,00	324 381,89	46 280,77	278 101,12	0,00
632	Remunerações do pessoal	26 185,81	0,00	26 185,81	0,00	227 571,84	0,00	227 571,84	0,00
6321	Remunerações Certas	16 876,53	0,00	16 876,53	0,00	189 090,49	0,00	189 090,49	0,00
63211	Remunerações	15 133,83	0,00	15 133,83	0,00	160 827,69	0,00	160 827,69	0,00
63212	Diuturnidade	803,60	0,00	803,60	0,00	10 058,30	0,00	10 058,30	0,00
63213	Subsidio Alimentação	819,10	0,00	819,10	0,00	8 989,42	0,00	8 989,42	0,00
632131	Subsidio Alimentação em especie	702,10	0,00	702,10	0,00	8 113,42	0,00	8 113,42	0,00
632132	Subsidio Alimentação pago	117,00	0,00	117,00	0,00	876,00	0,00	876,00	0,00
6321321	Subsidio Alimentação pago isento	117,00	0,00	117,00	0,00	876,00	0,00	876,00	0,00
63214	Direção Técnica	120,00	0,00	120,00	0,00	1 352,00	0,00	1 352,00	0,00
63215	Apoios Covid 19	0,00	0,00	0,00	0,00	7 841,14	0,00	7 841,14	0,00
632151	Apoio Familia COVID19	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630,32	0,00	5 630,32	0,00
632152	Apoio IEFEP estagiaria	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210,82	0,00	2 210,82	0,00
63216	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00
632162	Subs. Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00
6322	Remunerações Incertas	8 768,02	0,00	8 768,02	0,00	31 584,27	0,00	31 584,27	0,00
63221	Subsidios de férias e natal e férias n/gozadas	8 768,02	0,00	8 768,02	0,00	31 572,70	0,00	31 572,70	0,00
632211	Subsidios de férias	0,00	0,00	0,00	0,00	15 963,76	0,00	15 963,76	0,00
632212	Subsidios de natal	8 768,02	0,00	8 768,02	0,00	15 506,69	0,00	15 506,69	0,00
632213	Ferías n/gozadas	0,00	0,00	0,00	0,00	102,25	0,00	102,25	0,00
63222	Horas Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	11,57	0,00	11,57	0,00
6323	IEFP	541,26	0,00	541,26	0,00	6 897,08	0,00	6 897,08	0,00
63231	IEFP - Bolsas	438,81	0,00	438,81	0,00	5 942,93	0,00	5 942,93	0,00
632311	Bolsa EE	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871,26	0,00	2 871,26	0,00
632312	Bolsa Ocupação	438,81	0,00	438,81	0,00	3 071,67	0,00	3 071,67	0,00
63232	Sub alimentação	47,60	0,00	47,60	0,00	404,71	0,00	404,71	0,00
632322	Sub alimentação CEI	47,60	0,00	47,60	0,00	404,71	0,00	404,71	0,00
63233	Subsidio Transporte	54,85	0,00	54,85	0,00	549,44	0,00	549,44	0,00
632331	Subsidio Transporte - EE	0,00	0,00	0,00	0,00	220,34	0,00	220,34	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2020

(Valores em Euros)

Página: 14 de 16

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
632332	Subsidio Transporte CEI	54,85	0,00	54,85	0,00	329,10	0,00	329,10	0,00
635	Encargos sobre remunerações	6 458,78	0,00	6 458,78	0,00	47 669,79	0,00	47 669,79	0,00
6351	Encargos Patronais Segurança Social	5 536,07	0,00	5 536,07	0,00	46 720,37	0,00	46 720,37	0,00
6352	Encargos sobre remunerações independentes	918,77	0,00	918,77	0,00	918,77	0,00	918,77	0,00
6357	Encargos sobre remunerações - FGCT	3,94	0,00	3,94	0,00	30,65	0,00	30,65	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	165,85	0,00	165,85	0,00	2 018,48	0,00	2 018,48	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	46 280,77	46 280,77	0,00	0,00	47 121,78	46 280,77	841,01	0,00
6381	Fardas funcionarias	0,00	0,00	0,00	0,00	475,41	0,00	475,41	0,00
6382	Calçado trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	25,60	0,00
6383	Testes Covid 19 funcionarias	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
6389	Ferias, subsidio de ferias e encargos	46 280,77	46 280,77	0,00	0,00	46 280,77	46 280,77	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	25 521,41	0,00	25 521,41	0,00	25 521,41	0,00	25 521,41	0,00
642	Activos fixos tangíveis	25 521,41	0,00	25 521,41	0,00	25 521,41	0,00	25 521,41	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	19 038,50	0,00	19 038,50	0,00	19 038,50	0,00	19 038,50	0,00
64221	Edifícios	19 038,50	0,00	19 038,50	0,00	19 038,50	0,00	19 038,50	0,00
6423	Equipamento Basico	765,63	0,00	765,63	0,00	765,63	0,00	765,63	0,00
64239	Outro	765,63	0,00	765,63	0,00	765,63	0,00	765,63	0,00
6424	Equipamento de Transporte	4 146,65	0,00	4 146,65	0,00	4 146,65	0,00	4 146,65	0,00
64249	Outros	4 146,65	0,00	4 146,65	0,00	4 146,65	0,00	4 146,65	0,00
6425	Equipamento Administrativo	210,97	0,00	210,97	0,00	210,97	0,00	210,97	0,00
64259	Outros	210,97	0,00	210,97	0,00	210,97	0,00	210,97	0,00
6427	Outros activos fixos tangíveis	1 359,66	0,00	1 359,66	0,00	1 359,66	0,00	1 359,66	0,00
64271	Ferramentas e Utensílios	1 359,66	0,00	1 359,66	0,00	1 359,66	0,00	1 359,66	0,00
642719	Outros	1 359,66	0,00	1 359,66	0,00	1 359,66	0,00	1 359,66	0,00
68	Outros gastos	8 453,38	0,00	8 453,38	0,00	8 505,88	0,00	8 505,88	0,00
688	Outros	8 453,38	0,00	8 453,38	0,00	8 505,88	0,00	8 505,88	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00
6889	Estimativa de ferias, sub ferias e encargos	8 453,38	0,00	8 453,38	0,00	8 453,38	0,00	8 453,38	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72	Prestações de serviços	2 108,00	5 208,50	1 089,00	4 189,50	2 493,00	71 423,00	0,00	68 930,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	2 108,00	5 208,50	1 089,00	4 189,50	2 493,00	71 423,00	0,00	68 930,00
7211	Mensalidades	2 108,00	5 208,50	1 089,00	4 189,50	2 493,00	71 423,00	0,00	68 930,00
72111	Creches	1 764,00	675,00	1 089,00	0,00	1 908,00	18 336,00	0,00	16 428,00
72113	Actividades de Tempos Livres	50,00	780,00	0,00	730,00	274,00	6 844,00	0,00	6 570,00
72114	Centros de Dia	179,00	1 382,50	0,00	1 203,50	179,00	18 081,50	0,00	17 902,50
72115	Apoio Domiciliário	115,00	2 371,00	0,00	2 256,00	132,00	28 161,50	0,00	28 029,50
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	46 996,58	0,00	46 996,58	5 909,71	311 333,59	0,00	305 423,88
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	46 996,58	0,00	46 996,58	5 909,71	310 281,59	0,00	304 371,88
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	32 745,29	0,00	32 745,29	5 909,71	261 379,27	0,00	255 469,56
75111	Infancia e Juventude	0,00	10 041,92	0,00	10 041,92	4 818,82	121 324,65	0,00	116 505,83
751111	Creches	0,00	9 070,72	0,00	9 070,72	4 818,82	109 670,25	0,00	104 851,43
751112	Centros de Actividades de Tempos Livres	0,00	971,20	0,00	971,20	0,00	11 654,40	0,00	11 654,40
75112	Terceira Idade	0,00	22 703,37	0,00	22 703,37	1 090,89	140 054,62	0,00	138 963,73
751121	Centros de Dia	0,00	14 163,87	0,00	14 163,87	1 090,89	37 580,62	0,00	36 489,73
751122	Apoio Domiciliário	0,00	8 539,50	0,00	8 539,50	0,00	102 474,00	0,00	102 474,00
7512	Autarquias	0,00	6 550,56	0,00	6 550,56	0,00	36 052,24	0,00	36 052,24
75121	Camara Municipal da Lousã	0,00	4 050,56	0,00	4 050,56	0,00	33 552,24	0,00	33 552,24
751211	C.M.L. - Protocolo Cooperação Jardim Infância	0,00	4 050,56	0,00	4 050,56	0,00	27 767,24	0,00	27 767,24
751212	Apoio extraordinario despesas COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 785,00	0,00	5 785,00
75122	Junta Freguesia Serpins	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
751221	Subsidio apoio despesas COVID 19	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
7513	Outras entidades sector publico	0,00	7 700,73	0,00	7 700,73	0,00	9 980,19	0,00	9 980,19
751301	IEFP	0,00	7 700,73	0,00	7 700,73	0,00	9 980,19	0,00	9 980,19
7514	Apoios COVID 19 SS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869,89	0,00	2 869,89
751401	Apoio Excepcional temp.Lei 10-A/2020 de 13 Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869,89	0,00	2 869,89
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052,00	0,00	1 052,00
7531	Donativos em dinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	92,00
7532	Donativos em especie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00
77	Ganhos por aumentos de justo valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,99	0,00	23,99
772	Em investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,99	0,00	23,99

Balancete Geral

Dezembro / 2020

(Valores em Euros)

Julia Resende
Data: 31-12-2020
Página: 16 de 16

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
78	Outros rendimentos	0,00	16 039,00	0,00	16 039,00	0,00	26 438,36
781	Rendimentos suplementares	0,00	749,70	0,00	749,70	0,00	8 510,88
7811	Serviços sociais	0,00	749,70	0,00	749,70	0,00	8 510,88
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,60
7872	Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,60
788	Outros	0,00	15 289,30	0,00	15 289,30	0,00	17 440,77
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626,06
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	13 625,12	0,00	13 625,12	0,00	13 625,12
78831	Creche	0,00	13 625,12	0,00	13 625,12	0,00	13 625,12
788311	Comparticipação FEDER - Creche	0,00	5 325,07	0,00	5 325,07	0,00	5 325,07
788312	Comparticipação Publica - Creche	0,00	3 550,05	0,00	3 550,05	0,00	3 550,05
788313	Subsidio CML Construção Creche	0,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	4 750,00
7886	Valores de consignação de IRS recebidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,41
7888	Outros não especificados	0,00	1 664,18	0,00	1 664,18	0,00	1 664,18
78884	Donativos	0,00	1 664,18	0,00	1 664,18	0,00	1 664,18
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	21 335,67	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	21 335,67	0,00
Totais		396 531,67	396 531,67	173 175,84	173 175,84	2 867 498,07	1 200 318,70
Saldo Geral							