

## Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-15-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	141976,16	140532,06	1444,10	0,00
111	Caixa	141976,16	140532,06	1444,10	0,00
12	Depósitos à ordem	386106,23	313589,11	72517,12	0,00
1201	Banco BPI-DO.8-4436610-000-001	386106,23	313589,11	72517,12	0,00
13	Outros depósitos bancários	13457,89	0,00	13457,89	0,00
131	Depósitos a prazo	13457,89	0,00	13457,89	0,00
13101	Banco BPI	13457,89	0,00	13457,89	0,00
131012	FUNDO-BPI Liquidez	13457,89	0,00	13457,89	0,00
21	Clientes e utentes	247922,74	240415,14	7507,60	0,00
211	Clientes e utentes c/c	247922,74	240415,14	7507,60	0,00
2117	Utentes	247922,74	240415,14	7507,60	0,00
21171	Utentes Nacionais	247922,74	240415,14	7507,60	0,00
211710000	UTENTES GERAIS	247922,74	240415,14	7507,60	0,00
22	Fornecedores	61416,10	70165,83	0,00	8749,73
221	Fornecedores c/c	61416,10	70165,83	0,00	8749,73
2211	Fornecedores gerais	61416,10	70165,83	0,00	8749,73
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	61416,10	70165,83	0,00	8749,73
221110003	DANIGURTE-DIST.P.A.,LDA-503112453	1955,88	2283,84	0,00	327,96
221110007	SCMF-ACADEMIA MUSICA	484,50	484,50	0,00	0,00
221110010	O BACALHOEIRO-FERNANDA MBF PRAÇA-1939C	2803,63	3257,54	0,00	453,91
221110011	PADARIA COUTO-J RAMOS COUTO-184230012	1748,57	2104,73	0,00	356,16
221110012	SERRAGEL-P.ALIMENTARES,LDA-502182695	956,46	1216,40	0,00	259,94
221110013	DELTAGEL-P.ALIMENTARES,LDA-505477882	762,19	803,81	0,00	41,62
221110014	ALBIGEL, LDA-501259210	1292,93	1458,72	0,00	165,79
221110015	RODRIGUES & PINHEIRO, LDA-502490519	2171,06	2575,80	0,00	404,74
221110017	A.MONTEIRO, SA -500030049	1031,26	1439,46	0,00	408,20
221110019	RAMOS & PEREIRA, LDA -501261648	640,08	778,11	0,00	138,03
221110020	REPSOL GAS PORTUGAL,SA-507039440	3442,54	2599,07	843,47	0,00
221110022	HIGIBEIRA-COM.PROD.HIGIENE,LDA-506629503	704,44	857,39	0,00	152,95
221110023	COSTA E COSTA,LDA-504949080	5,36	5,36	0,00	0,00
221110024	AUTO MEC.ALCAMBAR,LDA -500956685	1780,93	2489,77	0,00	708,84
221110026	PREVENTIA,LDA-510117554	1773,50	2228,00	0,00	454,50
221110029	FUNDAMBIENTE,LDA.-506696316	861,00	1027,05	0,00	166,05
221110030	COVIPNEUS-500228264	123,52	123,52	0,00	0,00
221110031	DATABRINCA,LDA-507698452	82,41	82,41	0,00	0,00
221110032	RPB CONSULTORES,LDA.-510887430	5166,00	5596,50	0,00	430,50
221110033	COOP.AG-OLVICULTORES FUNDÃO	170,00	170,00	0,00	0,00
221110035	MEO-SERVIÇOS COM E MULTIMEDIA,SA (PT)	1182,00	1182,00	0,00	0,00
221110037	MEIGAL ALIMENTAÇÃO,SA-NIF 502060433	2523,80	3123,67	0,00	599,87
221110038	SINGESTEBEIRA	42,97	42,97	0,00	0,00
221110040	FOXNET-JOAO PAULO M SILVA-NIF 224103040	141,50	141,50	0,00	0,00
221110041	HIPEREXTINTORES-NIF505009099	309,69	309,69	0,00	0,00
221110042	EDP COMERCIAL - NIF503504564	4687,71	4687,71	0,00	0,00
221110043	AQUAFUNDALIA - NIF509735592	816,90	816,90	0,00	0,00
221110045	IMPERIO DAS CARNES-NIF 514000902	595,57	641,51	0,00	45,94
221110047	GELESTRELA-PROD.ALIMENTARES,LDA-NIF 5039	249,08	249,08	0,00	0,00
221110049	HORTOCATARINO-COM FRUTAS E LEGUMES,LDA	5406,89	6368,37	0,00	961,48
221110050	SOGENAVE.SA-NIF.500271518	2498,31	3400,15	0,00	901,84
221110052	BEIRAGEL,PRODUTOS ALIMENTARES CONGELAC	2598,40	3091,10	0,00	492,70
221110053	RENATO CRUZ GOMES, UNIPessoal, LDA (HIGI	1616,84	1588,06	28,78	0,00
221110054	PAPETARGET, SA (PAPELARIA FERNANDES)	464,29	497,71	0,00	33,42
221110056	FRESH IN, LDA	581,16	707,60	0,00	126,44
221110064	RICARDO MANUEL VALENTIM FONTES	44,10	44,10	0,00	0,00
221110065	GRENKE, SA	546,88	546,88	0,00	0,00
221110068	JORGE MIGUEL GOMES MARTINS	50,88	50,88	0,00	0,00
221110070	FERNANDO AMADO BERNARDO, LDA (LAPINHO	2315,90	2920,08	0,00	604,18
221110071	HENRIQUE ALBINO PINTO TEIXEIRA (HT SEGURA	1783,50	1783,50	0,00	0,00
221110072	M.M. & P. - COMERCIO E TRANSFORMAÇÃO DE	362,85	362,85	0,00	0,00
221110073	ANTONIO EZEQUIEL	667,83	667,78	0,05	0,00
221110074	ORTOCENTRO, LDA	30,00	30,00	0,00	0,00
221110075	ACESSORIGÁS, LDA	120,54	120,54	0,00	0,00
221110076	JOTAPEFRIO, UNIPessoal, LDA	86,10	86,10	0,00	0,00

## Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-15-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110077	ANTONIO QUELHAS, UNIPessoal, LDA	897,45	897,45	0,00	0,00
221110078	COVISERRA	960,90	1147,78	0,00	186,88
221110079	PAULA MARIA RAMOS DUARTE ANTUNES	109,86	109,86	0,00	0,00
221110080	MIGUEL SEQUEIRA VALENTE, UNIPessoal, LDA	270,60	270,60	0,00	0,00
221110081	ELETRO CENTRAL FUNDÃO	24,60	24,60	0,00	0,00
221110082	PONTUAL - SOL INFORMATIVAS INDUSTRIAIS, LI	396,38	1350,47	0,00	954,09
221110083	PAULA CRISTINA DOS SANTOS MARTINS	219,41	219,41	0,00	0,00
221110084	MODELO / CONTINENTE	44,60	44,60	0,00	0,00
221110085	MEGA RESGATE (MEU SUPER TORTOSENDO)	12,08	12,08	0,00	0,00
221110086	MANUEL MENDES DA CUNHA	30,00	30,00	0,00	0,00
221110087	PAULO JORGE FILIPE FIGUEIRA	0,00	246,00	0,00	246,00
22111066	INFORGÁS, LDA	123,23	123,23	0,00	0,00
22111069	ANA FILIPA FARIA BERNARDO	647,04	647,04	0,00	0,00
23	Pessoal	156978,22	171439,01	0,00	14460,79
231	Remunerações a pagar	156978,22	171439,01	0,00	14460,79
2312	Ao pessoal	156978,22	171439,01	0,00	14460,79
2312001	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	156978,22	171439,01	0,00	14460,79
24	Estado e outros entes públicos	70034,76	76352,10	0,00	6317,34
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	11112,98	12158,98	0,00	1046,00
2421	Rir-trabalho dependente	11100,00	12146,00	0,00	1046,00
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	11100,00	12146,00	0,00	1046,00
2422	Rir-rendimentos profissionais	12,98	12,98	0,00	0,00
24221	Rir-rp-suj.pas.do continente	12,98	12,98	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	58921,78	64193,12	0,00	5271,34
2451	Segurança social	58921,78	64193,12	0,00	5271,34
26	Fundadores/Patroc./Doadores/Associado/Mem	1060,86	1049,88	10,98	0,00
263	Patrocinadores	1060,86	1049,88	10,98	0,00
2631	Donativos	1060,86	1049,88	10,98	0,00
26311	Donativos-Mercado Nacional	1060,86	1049,88	10,98	0,00
263110000	C.Final (sem NIF)	1006,00	1006,00	0,00	0,00
263110199	JOANA DOS SANTOS LAMBELHO RODRIGUES	0,06	0,06	0,00	0,00
263110202	MARTA ANDREIA SILVA DE A. SALVADO	23,74	17,50	6,24	0,00
263110216	ANA FILIPA SALCEDAS GIRAO	0,12	0,00	0,12	0,00
263110238	ALEXANDRA CATARINA VIEIRA DA SILVA	15,59	15,53	0,06	0,00
263110251	DANIELA CRISTINA SALVADO SALGUEIRO	0,68	0,68	0,00	0,00
263110252	BRUNO MIGUEL BENTO LINDEZA	2,00	2,00	0,00	0,00
263110253	MIQUELINA MARIA FERNANDES LEAL	0,75	0,75	0,00	0,00
263110254	FERNANDO JORGE PINTO CORREIA PIRES	3,75	3,75	0,00	0,00
263110257	VAROLINA ANDREA MORGADINHO FIGUEIRA	3,50	3,50	0,00	0,00
263110266	PAULA CRISTINA FERNANDES LEAL	4,67	0,11	4,56	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	61632,08	102701,48	0,00	41069,40
271	Fornecedores de investimentos	22011,61	23893,21	0,00	1881,60
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	22011,61	23893,21	0,00	1881,60
27111	Fornec. de invest. - c/g	22011,61	23893,21	0,00	1881,60
271111	Fornec. de invest. - c/g - mercado nacional	22011,61	23893,21	0,00	1881,60
271111001	Const. Antonio Ladeira & Duarte, Lda	0,00	873,00	0,00	873,00
271111002	Higienopiscinas, Lda	12234,81	12234,81	0,00	0,00
271111003	SITOTEL - TEXTEIS, LDA	3130,35	4138,95	0,00	1008,60
271111004	DIVERSA SOLUÇÕES, UNIPessoal, LDA	891,82	891,82	0,00	0,00
271111006	VABRISOTEL, LDA	434,93	434,93	0,00	0,00
271111009	INFORGÁS, LDA	123,00	123,00	0,00	0,00
271111010	SOCELSIUS, LDA	5196,70	5196,70	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos	39617,04	78804,84	0,00	39187,80
2722	Credores por acréscimos de gastos	39617,04	78804,84	0,00	39187,80
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado nacional	39617,04	78804,84	0,00	39187,80
272212	Remunerações a liquidar	39617,04	78804,84	0,00	39187,80
2722121	Remunerações a liquidar-anual	32684,38	64726,70	0,00	32042,32
2722122	Remunerações a liquidar-Encargos	6932,66	14078,14	0,00	7145,48
278	Outros devedores e credores	3,43	3,43	0,00	0,00
2781	Devedores diversos	3,43	3,43	0,00	0,00
27811	Devedores diversos -Corrente	3,43	3,43	0,00	0,00
278110002	Fidelidade Comp.Seguros	3,43	3,43	0,00	0,00

## Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab.: 31-15-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
28	Diferimentos	816,98	759,37	57,61	0,00
281	Gastos a reconhecer	816,98	759,37	57,61	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	816,98	759,37	57,61	0,00
28191	OG Reconhecer-Seguros	816,98	759,37	57,61	0,00
31	Compras	30579,46	30579,46	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	30579,46	30579,46	0,00	0,00
3121	Compras-matérias primas	30579,46	30579,46	0,00	0,00
31211	Compras-mat.prim.-mercado nacional	30579,46	30579,46	0,00	0,00
312111	MP-Produtos Alimentares	30579,46	30579,46	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	30494,06	30494,06	0,00	0,00
331	Matérias-primas	30494,06	30494,06	0,00	0,00
3312	Matérias-primas - cevc	30494,06	30494,06	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	1301,85	346,61	955,24	0,00
414	Investimentos noutras empresas	1301,85	346,61	955,24	0,00
4141	Participações de capital	228,40	0,00	228,40	0,00
41411	Fundo de Reestruturação do Sector Solidário	228,40	0,00	228,40	0,00
4149	Outros Investimentos Financeiros	1073,45	346,61	726,84	0,00
41491	FCT-Fundo Compensação Trabalho	1073,45	346,61	726,84	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	448492,05	211463,99	237028,06	0,00
433	Outros ativos fixos tangíveis	448492,05	211463,99	237028,06	0,00
4331	Terrenos e recursos naturais	87289,63	0,00	87289,63	0,00
433101	Terreno Sede	87289,63	0,00	87289,63	0,00
4332	Edifícios e outras construções	147119,89	0,00	147119,89	0,00
433201	Reparações Edifício Int/Ext	89038,93	0,00	89038,93	0,00
433202	Reparações Edifício Int/Ext.	58080,96	0,00	58080,96	0,00
4333	Equipamento básico	109702,29	0,00	109702,29	0,00
433301	Equipamento alojamento utentes	102189,10	0,00	102189,10	0,00
433302	Material Didático	5158,49	0,00	5158,49	0,00
433303	Computadores	2354,70	0,00	2354,70	0,00
4334	Equipamento de transporte	94069,89	0,00	94069,89	0,00
43341	Eq.Transporte-Lig.Passageiros	94069,89	0,00	94069,89	0,00
4334101	Mitsubish 77-63-CD	14415,26	0,00	14415,26	0,00
4334102	Mercedes Sprinter 83-AQ-33	29765,03	0,00	29765,03	0,00
4334103	Renault Kangoo 21-EI-01	17639,00	0,00	17639,00	0,00
4334104	Mercedes Vito 53-MH-91	32250,60	0,00	32250,60	0,00
4335	Equipamento administrativo	9603,60	0,00	9603,60	0,00
43351	Equipamento administrativo-Mobiliario	394,05	0,00	394,05	0,00
43352	Equipamento administrativo-Eq.Informatico	9209,55	0,00	9209,55	0,00
4337	Outros ativos fixos tangíveis	706,75	0,00	706,75	0,00
43371	Outros ATangíveis--De uso Especifico	706,75	0,00	706,75	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	211463,99	0,00	211463,99
43382	Edifícios e outras construções	0,00	12359,54	0,00	12359,54
43383	Equipamento básico	0,00	94724,21	0,00	94724,21
433831	Equipamento básico.Alojamento Utentes	0,00	90086,73	0,00	90086,73
433832	Eq. básico.Eq.Didático/Comp.e Outros	0,00	4637,48	0,00	4637,48
43384	Equipamento de transporte	0,00	94069,89	0,00	94069,89
4338401	Mitsubishi	0,00	14415,26	0,00	14415,26
4338402	Mercedes	0,00	29765,03	0,00	29765,03
4338403	Renault Kangoo 21-EI-01	0,00	17639,00	0,00	17639,00
4338404	Mercedes Vito 53-MH-91	0,00	32250,60	0,00	32250,60
43385	Equipamento administrativo	0,00	9603,60	0,00	9603,60
433851	Equipamento administrativo-Eq.Escritorio	0,00	394,05	0,00	394,05
433852	Equipamento administrativo-Eq.Informatico	0,00	9209,55	0,00	9209,55
43387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	706,75	0,00	706,75
44	Ativos intangíveis	240,00	0,00	240,00	0,00
442	Outros ativos intangíveis	240,00	0,00	240,00	0,00
4426	Outros ativos intangíveis	240,00	0,00	240,00	0,00
45	Investimentos em curso	70261,33	70261,33	0,00	0,00
453	Ativos tangíveis em curso	70261,33	70261,33	0,00	0,00
4533	Outros ativos fixos tangíveis	70261,33	70261,33	0,00	0,00
453302	Obras 2019	70261,33	70261,33	0,00	0,00
51	Fundos	0,00	342366,82	0,00	342366,82

2/05

## Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab.: 31-15-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
511	Fundos	0,00	342366,82	0,00	342366,82
56	Resultados transitados	193601,81	2127,92	191473,89	0,00
561	Resultados transitados	193601,81	2127,92	191473,89	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	47875,37	0,00	47875,37
594	Doações	0,00	47875,37	0,00	47875,37
59401	Fábrica da Igreja Paroquial das Donas	0,00	45000,00	0,00	45000,00
59402	Casa Infância Juventude CIJE	0,00	642,11	0,00	642,11
59403	Anónimos	0,00	127,50	0,00	127,50
59404	Carla Mabel Pais	0,00	12,00	0,00	12,00
59405	Maria Teresa Vaz Lourenço	0,00	100,00	0,00	100,00
59406	Maria Lurdes A.Ramos (Herd <sup>ns</sup> .)	0,00	1993,76	0,00	1993,76
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias	30494,06	30494,06	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	30494,06	30494,06	0,00	0,00
6121	Matérias primas	30494,06	30494,06	0,00	0,00
61211	Matérias primas - cmpvc	30494,06	30494,06	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	37859,49	37859,49	0,00	0,00
622	Serviços especializados	13969,39	13969,39	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	8318,91	8318,91	0,00	0,00
62212	Aulas de música	346,07	346,07	0,00	0,00
62213	Trab.Esp.-Medicina e Seg Alimentar	1170,69	1170,69	0,00	0,00
62214	Serviços de contabilidade	5166,00	5166,00	0,00	0,00
62218	Trab.Esp.-Outros	1636,15	1636,15	0,00	0,00
6224	Honorários	1680,70	1680,70	0,00	0,00
62241	Honorários-M.Nacional	1680,70	1680,70	0,00	0,00
622410	Honorários-ISENTOS-SEM Retenção IRS	1680,70	1680,70	0,00	0,00
62241002	259492337-Liliana Sofia Monteirinho Soares	624,25	624,25	0,00	0,00
62241005	206791003-JOSELINA ISABEL M.BARROS-EXPLIC	120,00	120,00	0,00	0,00
62241007	ANA FILIPA FATIA BERNARDO - NIF 249097834	647,04	647,04	0,00	0,00
62241008	João Pignatelli Soares	20,00	20,00	0,00	0,00
62241009	Natalia dos Santos Pissarra Nogueira	50,00	50,00	0,00	0,00
62241010	Paula Cristina dos Santos Martins	219,41	219,41	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	3932,65	3932,65	0,00	0,00
62262	Conservação-edifícios e out. const.	31,48	31,48	0,00	0,00
62263	Conservação-equip. básico	1510,87	1510,87	0,00	0,00
62264	Conservação-equip. transporte	2390,30	2390,30	0,00	0,00
622641	Creche, Jardim Infancia e ATL (83-AQ-33 e 53-M	1002,96	1002,96	0,00	0,00
622642	Centro de dia e Apoio Domiciliario (21-EI-01 e 7	1387,34	1387,34	0,00	0,00
6227	Serviços bancários	37,13	37,13	0,00	0,00
62271	Comissões e outros	37,13	37,13	0,00	0,00
623	Material	4004,63	4004,63	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	14,70	14,70	0,00	0,00
6233	Material de escritório	1253,48	1253,48	0,00	0,00
6238	Outros Materiais	2736,45	2736,45	0,00	0,00
62381	Out.Mat.-Farmácia	108,33	108,33	0,00	0,00
62382	Out.Mat.-Infantário-Mat.Escolar	1507,83	1507,83	0,00	0,00
62388	Out.Mat.-Diversos	1120,29	1120,29	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	10832,64	10832,64	0,00	0,00
6241	Eletricidade	4687,71	4687,71	0,00	0,00
6242	Combustíveis	5328,03	5328,03	0,00	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	2674,16	2674,16	0,00	0,00
624211	Creche, ATL e Jardim Infancia (Viaturas 83-AQ-3	978,84	978,84	0,00	0,00
624212	Centro Dia e Apoio Domiciliario (Viaturas 21-EI-	1695,32	1695,32	0,00	0,00
62423	Combustíveis - gás	2653,87	2653,87	0,00	0,00
6243	Água	816,90	816,90	0,00	0,00
626	Serviços diversos	9052,83	9052,83	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	567,59	567,59	0,00	0,00
62612	Aluguer de impressora	567,59	567,59	0,00	0,00
6262	Comunicação	1196,80	1196,80	0,00	0,00
62621	Comunicação-despesas postais	14,80	14,80	0,00	0,00
62622	Comunicação-telefones e out	1182,00	1182,00	0,00	0,00
6263	Seguros	2627,55	2627,55	0,00	0,00
62632	Seguros - ramo acidentes pessoais	672,87	672,87	0,00	0,00

## Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-15-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62635	Seguros - ramo viaturas	1924,40	1924,40	0,00	0,00
6263501	83-AQ-33	409,28	409,28	0,00	0,00
6263502	RENAULT KANGOO 21-EI-01	438,67	438,67	0,00	0,00
6263503	MERCEDES VITO 53-MH-91	732,77	732,77	0,00	0,00
6263504	MITSUBISHI 77-63-CD	343,68	343,68	0,00	0,00
62638	Seguros Diversos	30,28	30,28	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	112,40	112,40	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	4548,49	4548,49	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	271900,95	271900,95	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	222168,89	222168,89	0,00	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	176532,77	176532,77	0,00	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	28985,62	28985,62	0,00	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	12118,20	12118,20	0,00	0,00
6328	Remunerações do pessoal - diuturnidades	4412,30	4412,30	0,00	0,00
6329	Rem. do pessoal - ajudas de custo	120,00	120,00	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	46237,65	46237,65	0,00	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	46212,66	46212,66	0,00	0,00
6357	FGCT	24,99	24,99	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças pro	2575,46	2575,46	0,00	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	2575,46	2575,46	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	918,95	918,95	0,00	0,00
6382	Ocp- pessoal	918,95	918,95	0,00	0,00
63822	SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO	918,95	918,95	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	11906,93	11906,93	0,00	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	11906,93	11906,93	0,00	0,00
6423	Outros ativos fixos tangíveis	11906,93	11906,93	0,00	0,00
64232	Deprec-edifícios outras construções	5861,00	5861,00	0,00	0,00
64233	Deprec-equipamento básico	6045,93	6045,93	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	1093,84	1093,84	0,00	0,00
681	Impostos	867,10	867,10	0,00	0,00
6811	Impostos diretos	637,65	637,65	0,00	0,00
68111	IMI-Imp. Municipal de Imóveis	310,65	310,65	0,00	0,00
68112	AIMI-Adicional ao IMI	327,00	327,00	0,00	0,00
6813	Taxas (san./outros)	229,45	229,45	0,00	0,00
688	Outros	226,74	226,74	0,00	0,00
6882	Donativos	24,98	24,98	0,00	0,00
68822	Donativos não aceites	24,98	24,98	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	201,76	201,76	0,00	0,00
68882	Despesas não devidamente documentadas	201,76	201,76	0,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,04	0,04	0,00	0,00
691	Juros suportados	0,04	0,04	0,00	0,00
6915	Juros de mora e compensatórios	0,04	0,04	0,00	0,00
69151	Juros de mora	0,04	0,04	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	120834,93	120834,93	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores	117310,73	117310,73	0,00	0,00
72101	Creche	35988,42	35988,42	0,00	0,00
72102	Centro de Dia	19569,25	19569,25	0,00	0,00
72103	Jardim Infância	36276,81	36276,81	0,00	0,00
72104	SAD	9507,07	9507,07	0,00	0,00
72105	CATL	12333,25	12333,25	0,00	0,00
72145	Mensalidades Inglês	88,50	88,50	0,00	0,00
72147	Almoços	3547,43	3547,43	0,00	0,00
722	Quotizações e Joias	10,00	10,00	0,00	0,00
728	Descontos e abatimentos	3514,20	3514,20	0,00	0,00
72801	Creche	2932,96	2932,96	0,00	0,00
72802	Centro de Dia	277,87	277,87	0,00	0,00
72803	Jardim infancia	223,37	223,37	0,00	0,00
72805	Sub.Almoço-CATL	40,00	40,00	0,00	0,00
72806	Transporte Catl	40,00	40,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	295680,41	295680,41	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	294609,55	294609,55	0,00	0,00
7511	ACORDOS INST.DA SEGURANÇA SOCIAL	230044,11	230044,11	0,00	0,00

**Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2020**

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-15-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
751101	CRECHE	44219,76	44219,76	0,00	0,00
751102	CENTRO DIA	72891,36	72891,36	0,00	0,00
751103	JARDIM INFANCIA / PRE ESCOLAR	78372,39	78372,39	0,00	0,00
751104	CATL	18904,85	18904,85	0,00	0,00
751105	APOIO DOMICILIÁRIO	15655,75	15655,75	0,00	0,00
7512	MUNICIPIO DO FUNDÃO	42081,58	42081,58	0,00	0,00
751201	Apoio CMF	2081,58	2081,58	0,00	0,00
751202	Obras JF - Sede	40000,00	40000,00	0,00	0,00
7513	IEFP-I EMPREGO F PROFISSIONAL	8430,99	8430,99	0,00	0,00
751302	Mareess	8430,99	8430,99	0,00	0,00
7514	AT-AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	11342,25	11342,25	0,00	0,00
75141	AT-RESTITUIÇÃO DO IVA	5891,42	5891,42	0,00	0,00
75142	AT-CONSIGNAÇÃO IRS	5450,83	5450,83	0,00	0,00
7515	SEG SOCIAL	2710,62	2710,62	0,00	0,00
75151	APOIO LAY OFF SIMPLIFICADO COVID19	2710,62	2710,62	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	1070,86	1070,86	0,00	0,00
7521	Donativos de Entidades Particulares	1060,86	1060,86	0,00	0,00
75211	Donativo de Entidades com NIF	54,86	54,86	0,00	0,00
75212	Donativo de Entidades Sem NIF	1006,00	1006,00	0,00	0,00
7522	Cotas	10,00	10,00	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	398555,67	462408,71	0,00	63853,04
811	Resultado antes de impostos	379486,23	379486,23	0,00	0,00
818	Resultado líquido	19069,44	82922,48	0,00	63853,04
	<b>Soma Líquida</b>	<b>3084698,90</b>	<b>3084698,90</b>	<b>524692,49</b>	<b>524692,49</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>737028,78</b>	<b>737028,78</b>