

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1					
11	Caixa	120 873,06	116 308,98	4 564,08	
111	Caixa	59 253,31	57 900,16	1 353,15	
112	Caixa * Lousal	61 619,75	58 408,82	3 210,93	
12	Depósitos à ordem	814 100,79	715 374,71	98 726,08	
121	CGD	613 974,81	537 893,81	76 081,00	
12101	CGD 0357008169530	456 617,01	441 409,80	15 207,21	
12102	CGD 0357010535330	43 047,79	32 134,90	10 912,89	
12103	CGD 0357000829330	21 517,08	4 590,88	16 926,20	
12104	CGD 0357011830730	92 792,93	59 758,23	33 034,70	
122	Caixa Agrícola 63234024279008	200 125,98	177 480,90	22 645,08	
	Totais da Classe 1	934.973,85	831.683,69	103.290,16	0,00
Classe 2					
21	Clientes	92 569,80	92 569,80		
211	Clientes c/c	92 569,80	92 569,80		
2117	Utentes	92 569,80	92 569,80		
22	Fornecedores	92 414,38	97 145,85		4 731,47
221	Fornecedores c/c	89 301,19	96 638,08		7 336,89
2211	Fornecedores gerais	89 301,19	96 638,08		7 336,89
2211001	Fornecedores Diversos	11 091,92	11 173,94		82,02
2211003	Congelmor	7 255,95	7 255,95		
2211004	Aviludo	23 482,22	23 482,22		
2211005	MoviRuas	31 676,33	31 676,33		
2211006	Pedro Felicio * Obra	15 794,77	23 049,64		7 254,87
228	Adiantamentos a fornecedores	3 113,19	507,77	2 605,42	
2283	Outros Adiantamentos	3 113,19	507,77	2 605,42	
23	Pessoal	238 157,26	238 686,08		528,82
231	Remunerações a pagar	236 925,04	237 300,97		375,93
2312	Ao pessoal	236 925,04	237 300,97		375,93
232	Adiantamentos	796,38	796,38		
2322	Ao pessoal	796,38	796,38		
238	Outras operações	435,84	588,73		152,89
2382	Com o pessoal	435,84	588,73		152,89
23821	Com o pessoal - Corrente	435,84	588,73		152,89
238213	Sindicato	435,84	588,73		152,89
24	Estado e Outros Entes Públicos	119 495,70	126 458,75		6 963,05
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	9 933,00	11 427,06		1 494,06
2421	Trabalho Dependente	9 933,00	11 327,00		1 394,00
2422	Rend. Profissionais		100,06		100,06
24221	Rend. Profissionais-Residentes		100,06		100,06
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	27 603,29	22 110,79	5 492,50	
2433	IVA - Liquidado	6 235,86	6 235,86		
24331	Operações Gerais	6 235,86	6 235,86		
243311	Trans.Int.Bens e Serviços	6 235,86	6 235,86		
2433112	Trans. Internas Tx.Nor.	5 337,30	5 337,30		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2433113	Trans. Internas Tx. Int.	898,56	898,56		
2435	IVA - Apuramento	6 235,86	6 235,86		
2436	IVA - A pagar	4 618,84	6 445,66		1 826,82
24361	A Pagar-Valores Apurados	4 618,84	6 445,66		1 826,82
2438	IVA - Reembolsos pedidos	10 512,73	3 193,41	7 319,32	
243802	Restituições de IVA	10 512,73	3 193,41	7 319,32	
245	Contribuições para a Segurança Social	81 103,81	92 008,98		10 905,17
247	Fundos de Compensação	855,60	911,92		56,32
26	Accionistas/sócios	1 902,00	1 902,00		
262	Fundadores/Patrocinadores/doadores/associados/memb	1 902,00	1 902,00		
2624	Quotas	1 902,00	1 902,00		
27	Outras contas a receber e a pagar	81 138,08	125 115,55		43 977,47
272	Devedores e credores por acréscimos	48 439,48	97 864,96		49 425,48
2722	Credores por acréscimos de gastos	48 439,48	97 864,96		49 425,48
27222	Remunerações a Liquidar	48 181,36	97 606,84		49 425,48
27229	Outros Acréscimos Custos	258,12	258,12		
278	Outros devedores e credores	32 698,60	27 250,59	5 448,01	
2781	Corrente	32 698,60	27 250,59	5 448,01	
27818	Devedores e Credores Diversos	32 698,60	27 250,59	5 448,01	
278181	Devedores Diversos	23 440,57	16 589,19	6 851,38	
27818101	Maria Armanda	480,00	480,00		
27818102	Manuel Rocha Soares	430,33	430,33		
27818103	Câmara Municipal de Grândola	7 498,51	7 474,96	23,55	
27818104	Utentes - pagamento de facturas	542,78	289,52	253,26	
27818105	ULSLA - ARS	7 921,82	3 787,24	4 134,58	
27818106	Devedores Diversos	109,92	59,93	49,99	
27818107	Carisse - Água	29,10	29,10		
27818109	Rui Cristovão	100,00		100,00	
27818111	Empréstimo MªFátima Guerreiro Vaz	610,00	170,00	440,00	
27818112	Empréstimo Ana Patricia Henriques	3 300,00	1 500,00	1 800,00	
27818113	Empréstimo Andreia Filipa Carvalho	300,00	250,00	50,00	
27818114	ISS - Gratuidade Creche - Port.ª n.º271/2020	2 118,11	2 118,11		
278182	Credores Diversos	9 258,03	10 661,40		1 403,37
27818201	Diversos	218,04	1 621,41		1 403,37
27818202	Clarisse Rocha Soares	680,00	680,00		
27818203	CLDS 4G	8 359,99	8 359,99		
28	Diferimentos	2 975,45	1 146,59	1 828,86	
281	Gastos a reconhecer	2 895,47	1 046,56	1 848,91	
2811	Seguros	2 895,47	1 046,56	1 848,91	
282	Rendimentos a reconhecer	79,98	100,03		20,05
2821	Mensalidades	79,98	100,03		20,05
Totais da Classe 2		628.652,67	683.024,62	1.828,86	56.200,81
Classe 3					
31	Compras	74 285,91	74 285,91		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	74 285,91	74 285,91		
3121	Matérias-Primas	74 285,91	74 285,91		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	74 285,91	74 285,91		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
312112	Géneros Alimentares	74 285,91	74 285,91		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	76 143,06	74 285,91	1 857,15	
331	Matérias-primas	76 143,06	74 285,91	1 857,15	
3311	Géneros Alimentares	76 143,06	74 285,91	1 857,15	
	Totais da Classe 3	150.428,97	148.571,82	1.857,15	0,00
Classe 4					
41	Investimentos Financeiros	2 958,95		2 958,95	
414	Investimentos noutras empresas	2 958,95		2 958,95	
4145	Outros Investimentos Financeiros	2 958,95		2 958,95	
41451	Fundos de Compensação Trabalho	2 435,34		2 435,34	
41452	Fundo de Reestruturação do Sector Solidário	523,61		523,61	
43	Ativos fixos tangíveis	1 185 224,58	777 032,84	408 191,74	
432	Edifícios e outras construções	744 687,20		744 687,20	
4321	Edifícios	670 816,36		670 816,36	
4329	Outros	73 870,84		73 870,84	
433	Equipamento básico/Instalações	141 848,50		141 848,50	
4331	Equipamento Básico	141 848,50		141 848,50	
43311	Equip. de Alojamento de Utentes	14 701,39		14 701,39	
43312	Equipamento médico-hospitalar e de reeducação	1 415,36		1 415,36	
43313	Equipamento Didático	8 939,68		8 939,68	
43318	Equip. de cozinha	83 116,48		83 116,48	
43319	Outros	33 675,59		33 675,59	
434	Equipamento de transporte	148 266,77		148 266,77	
4341	Veículos ligeiros	148 266,77		148 266,77	
435	Equipamento administrativo	112 016,43		112 016,43	
4351	Mobiliários e Utensílios Administrativos	4 296,06		4 296,06	
4352	Máquinas de escritório	16 245,65		16 245,65	
4353	Mobiliário e Equipamento Social	38 463,96		38 463,96	
4354	Equipamento Informático	12 386,48		12 386,48	
4355	Equipamento Diverso	20 693,90		20 693,90	
4359	Outros	19 930,38		19 930,38	
437	Outros ativos fixos tangíveis	38 405,68		38 405,68	
4371	Ferramentas e Utensílios	3 198,59		3 198,59	
4379	Outras Imobilizações Corpóreas	35 207,09		35 207,09	
438	Depreciações acumuladas		777 032,84		777 032,84
4382	Edifícios e outras construções		339 931,96		339 931,96
43821	Edifícios		268 326,60		268 326,60
43829	Outros		71 605,36		71 605,36
4383	Equipamento básico		140 413,39		140 413,39
43831	Deprec.Equip. Alojamento Utentes		14 701,39		14 701,39
43832	Deprec. Equip. Médico-hospitalar e de reeducação		1 415,36		1 415,36
43833	Deprec. Equip. Didático		8 939,69		8 939,69
43838	Deprec. Equip. Cozinha		81 681,36		81 681,36
43839	Deprec. Outros		33 675,59		33 675,59
4384	Equipamento de transporte		148 266,77		148 266,77
43841	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros		148 266,77		148 266,77
4385	Equipamentos administrativos		112 016,44		112 016,44

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
43851	Deprec.de Mobiliário e Utensílios administrativos		4 296,06		4 296,06
43852	Deprec. Máquinas de escritório		16 245,66		16 245,66
43853	Deprec. Mobiliário e equipamento social		38 463,95		38 463,95
43854	Deprec. Equipamento Informático		12 386,48		12 386,48
43855	Deprec.Equip.diverso		20 693,91		20 693,91
43859	Deprec. Outros		19 930,38		19 930,38
4387	Outros ativos fixos tangíveis		36 404,28		36 404,28
43871	Deprec.Ferramentas e Utensílios		3 198,59		3 198,59
43879	Deprec.Out.Imobil.Corpóreas		33 205,69		33 205,69
45	Investimentos em curso	96 111,71	124,76	95 986,95	
453	Ativos fixos tangíveis em curso	96 111,71	124,76	95 986,95	
4531	Obra no Edifício c/apoio Presid.Conselho Ministros	96 111,71	124,76	95 986,95	
	Totais da Classe 4	1.284.295,24	777.157,60	507.137,64	0,00
Classe 5					
56	Resultados Transitados		96 045,61		96 045,61
561	Resultados Transitados		96 045,61		96 045,61
59	Outras variações no capital próprio	12 794,86	462 640,51		449 845,65
593	Subsidios	12 794,86	462 640,51		449 845,65
5931	Subsidios	12 794,86	462 640,51		449 845,65
59311	PIDDAC	11 971,15	371 105,63		359 134,48
59312	Outros	823,71	91 534,88		90 711,17
5931201	Subvenção Conselho de Ministros		66 000,00		66 000,00
5931202	PLCP 2002	75,51	2 340,84		2 265,33
5931203	Residência p/Idosos	748,20	23 194,04		22 445,84
	Totais da Classe 5	12.794,86	558.686,12	0,00	545.891,26
Classe 6					
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	74 557,86	701,00	73 856,86	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	74 557,86	701,00	73 856,86	
6121	Matérias Primas	74 557,86	701,00	73 856,86	
61211	Géneros Alimentares	74 557,86	701,00	73 856,86	
62	Fornecimentos e serviços externos	69 348,45	1 523,89	67 824,56	
622	Serviços especializados	27 133,70	353,26	26 780,44	
6221	Trabalhos especializados	8 852,21		8 852,21	
622101	Trab.Especializados	8 852,21		8 852,21	
6222	Publicidade e propaganda	36,90		36,90	
622201	Publicidade e propaganda	36,90		36,90	
6224	Honorários	3 822,00		3 822,00	
622401	Honorários	3 822,00		3 822,00	
6225	Comissões	100,35		100,35	
622501	Comissões e Serviços Bancários	100,35		100,35	
6226	Conservação e reparação	14 049,60	353,26	13 696,34	
622601	Conservação e Reparação	10 568,66	353,26	10 215,40	
622602	Conservação e Reparação Viaturas	3 480,94		3 480,94	
6228	Outros	272,64		272,64	
622801	Serviços de Desinfestação	272,64		272,64	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
623	Materiais	4 698,80	154,64	4 544,16	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	872,37	142,14	730,23	
623101	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	872,37	142,14	730,23	
6232	Livros e Documentação Técnica	12,00		12,00	
623201	Livros e Documentação Técnica, Jornais e Revistas	12,00		12,00	
6233	Material de Escritório	608,80		608,80	
623301	Material de Escritório	608,80		608,80	
6234	Artigos para Oferta	172,11		172,11	
623401	Artigos para Oferta	172,11		172,11	
6235	Material Didático	61,24		61,24	
623501	Material Didático	61,24		61,24	
6236	Material Clínico	51,75		51,75	
623601	Material Clínico	51,75		51,75	
6237	Material Hoteleiro	2 022,11	12,50	2 009,61	
623701	Material Hoteleiro	2 022,11	12,50	2 009,61	
6238	Outros	898,42		898,42	
623801	Materiais Proteção COVID19	898,42		898,42	
624	Energia e fluidos	25 047,54	684,35	24 363,19	
6241	Electricidade	7 649,88	674,42	6 975,46	
624101	Electricidade	7 649,88	674,42	6 975,46	
6242	Combustíveis	5 566,08		5 566,08	
624201	Combustíveis	5 566,08		5 566,08	
6243	Água	3 019,72	9,93	3 009,79	
624301	Água	3 019,72	9,93	3 009,79	
6244	Gás	8 750,36		8 750,36	
624401	Gás	8 750,36		8 750,36	
6248	Outros	61,50		61,50	
624801	Outros	61,50		61,50	
625	Deslocações, estadas e transportes	5,70		5,70	
6251	Deslocações e estadas	5,70		5,70	
625104	Portagens e Parqueamentos	5,70		5,70	
626	Serviços diversos	12 462,71	331,64	12 131,07	
6262	Comunicação	3 635,57	73,80	3 561,77	
626201	Comunicações	3 502,00	73,80	3 428,20	
626202	CTT	133,57		133,57	
6263	Seguros	3 396,87	257,84	3 139,03	
626301	Seguros	3 396,87	257,84	3 139,03	
6265	Contencioso e Notariado	25,00		25,00	
626501	Contencioso e Notariado	25,00		25,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	4 572,78		4 572,78	
626701	Limpeza, higiene e conforto	4 572,78		4 572,78	
6268	Encargos com os Utentes	255,70		255,70	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
626802	Encargos de saúde com utentes	255,70		255,70	
6269	Outros Serviços	576,79		576,79	
626901	Outros Serviços	275,29		275,29	
626904	Serviços de Jardinagem, flores e afins	223,00		223,00	
626906	Arigos de Drograria e Ferragens	78,50		78,50	
63	Gastos com o pessoal	400 980,31	48 181,66	352 798,65	
632	Remunerações do Pessoal	308 484,60	39 396,00	269 088,60	
6321	Remunerações Certas	289 326,50	39 396,00	249 930,50	
6322	Remunerações Adicionais	19 158,10		19 158,10	
63221	Remunerações Adicionais - Isentas	18 938,10		18 938,10	
6322101	Subsidios de Alimentação	18 477,00		18 477,00	
6322102	Abono para Falhas	461,10		461,10	
63222	Remunerações Adicionais - Sujeitas	220,00		220,00	
6322201	Outras Remunerações Adicionais	160,00		160,00	
6322204	Gratificações	60,00		60,00	
634	Indemnizações	2 500,00		2 500,00	
63401	Compensação por caducidade de contrato	2 500,00		2 500,00	
635	Encargos sobre Remunerações	63 211,96	8 785,66	54 426,30	
6352	Encargos com o Pessoal	63 211,96	8 785,66	54 426,30	
635201	Encargos com o Pessoal	63 148,70	8 785,66	54 363,04	
635202	Fundos de Compensação	63,26		63,26	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	1 769,21		1 769,21	
63601	Seguros de Acidentes de Trabalho	1 769,21		1 769,21	
638	Outros gastos com o pessoal	25 014,54		25 014,54	
63803	Medicina no Trabalho, Higiene e Segurança	382,50		382,50	
63807	CEI - Contrato de Emprego e Inserção	24 632,04		24 632,04	
64	Gastos de depreciação e de amortização	14 445,33		14 445,33	
642	Ativos fixos tangíveis	14 445,33		14 445,33	
6422	Amort.Edif.e Out.Construções	13 491,84		13 491,84	
64221	Edifícios	13 416,33		13 416,33	
64229	Outros	75,51		75,51	
6423	Amort.Equipamento Básico	286,89		286,89	
64238	Amort. Equip. cozinha	286,89		286,89	
6427	Amort. Outros Ativos Fixos Tangíveis	666,60		666,60	
64279	Outras Imobilizações Corpóreas	666,60		666,60	
68	Outros gastos e perdas	9 763,49		9 763,49	
681	Impostos	4,26		4,26	
6814	Despesas Administrativas Fundos de Compensação	4,26		4,26	
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	0,03		0,03	
688	Outros	7 812,92		7 812,92	
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	7 812,51		7 812,51	
688101	Correcções relativas a períodos anteriores	6 141,47		6 141,47	
688102	Acordos com a Seg. Social	1 671,04		1 671,04	
6888	Outros não especificados	0,41		0,41	
688802	Multas e coimas	0,41		0,41	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
689	Gastos com apoios financeiros a associados/utentes	1 946,28		1 946,28	
6891	Subsídios, donativos e bolsas de estudo	1 946,28		1 946,28	
689101	Apoio a Carenciados	1 946,28		1 946,28	
	Totais da Classe 6	569.095,44	50.406,55	518.688,89	0,00
Classe 7					
72	Prestações de serviços	705,66	101 408,74		100 703,08
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	705,66	92 555,67		91 850,01
7211	Infância e Juventude	705,66	7 933,71		7 228,05
721101	Creches	705,66	3 216,84		2 511,18
721102	Educação Pre-escolar		3 504,37		3 504,37
721104	Actividades de Tempos Livres		1 212,50		1 212,50
7214	Terceira Idade		84 621,96		84 621,96
721402	Centros de dia		37 642,74		37 642,74
721403	Apoio domiciliário		46 979,22		46 979,22
722	Quotizações e Jóias		1 902,00		1 902,00
72201	Quotizações e Jóias		1 902,00		1 902,00
725	Serviços Secundários		387,00		387,00
72511	Alimentação		387,00		387,00
726	IVA dos serviços com imposto incluído		6 564,07		6 564,07
72601	IVA Taxa 23% * Transporte		156,00		156,00
72602	IVA Taxa 13% * Alimentação		6 408,07		6 408,07
75	Subsídios à exploração	5 342,32	390 390,62		385 048,30
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	5 342,32	321 334,96		315 992,64
7511	ISS, IP - Centro Distrital	5 342,32	321 334,96		315 992,64
75111	-instituto de Solidariedade e Segurança Social	5 342,32	316 740,03		311 397,71
751111	Infância e Juventude	5 342,32	67 726,11		62 383,79
75111111	Creches		18 258,12		18 258,12
75111113	Educação Pré - Escolar	4 978,80	21 951,03		16 972,23
75111131	Educação Pré - Escolar	4 978,80	21 951,03		16 972,23
75111115	Centros de Actividades de Tempos Livres	363,52	27 516,96		27 153,44
751114	Terceira Idade		249 013,92		249 013,92
75111412	Centros de Dia		61 457,52		61 457,52
75111414	Apoio Domiciliário		187 556,40		187 556,40
75115	Outros Subsídios ISSS		4 594,93		4 594,93
7511501	Subsidio ISSS - Adaptar Social +		3 589,71		3 589,71
7511502	ISSS - Apoio COVID19		1 005,22		1 005,22
752	Subsídios de outras entidades		63 478,42		63 478,42
75202	Autarquias		36 868,42		36 868,42
75203	Subsidio CLDS		8 359,99		8 359,99
75205	Reembolsos I.E.F.P.		18 250,01		18 250,01
753	Doações e Heranças		5 577,24		5 577,24
7531	Doações		5 577,24		5 577,24
753101	Donativos Fiscais em dinheiro		1 100,00		1 100,00
753102	Donativos Não Fiscais em dinheiro		4 477,24		4 477,24
78	Outros rendimentos e ganhos		44 959,25		44 959,25

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
781	Rendimentos suplementares		24 761,96		24 761,96
7811	Serviços Sociais		200,04		200,04
7816	Outros rendimentos suplementares		24 561,92		24 561,92
781601	Outros		6 084,92		6 084,92
781602	Reembolso Alimentação		18 477,00		18 477,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos		44,98		44,98
788	Outros		20 152,31		20 152,31
7881	Correcções relativas a períodos anteriores		1 280,88		1 280,88
788101	Correcções relativas a períodos anteriores		969,30		969,30
788102	Acordo com Segurança Social		311,58		311,58
7883	Imputação de subsídios para investimentos		12 794,86		12 794,86
788301	PIDDAC		12 719,35		12 719,35
788302	Outros		75,51		75,51
7885	Restituição de Impostos		6 073,57		6 073,57
7888	Outros não especificados		3,00		3,00
788801	Outros não especificados		3,00		3,00
	Totais da Classe 7	6.047,98	536.758,61	0,00	530.710,63
Classe 8					
81	Resultado líquido do período	53 223,84	53 223,84		
818	Resultado líquido	53 223,84	53 223,84		
	Totais da Classe 8	53.223,84	53.223,84	0,00	0,00
Total geral:		3.639.512,85	3.639.512,85	1.132.802,70	1.132.802,70