

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			114.465,74	113.838,17	627,57	
111	Caixa			58.287,71	58.287,71		
112	Caixa * Lousal			56.178,03	55.550,46	627,57	
12	Depósitos à ordem			763.299,89	642.560,88	120.739,01	
121	CGD			595.519,72	495.046,70	100.473,02	
12101	CGD 0357008169530			432.427,77	368.703,71	63.724,06	
12102	CGD 0357010535330			67.604,48	56.192,13	11.412,35	
12103	CGD 0357000829330			17.258,74	4.299,98	12.958,76	
12104	CGD 0357011830730			78.228,73	65.850,88	12.377,85	
122	Caixa Agrícola 63234024279008			167.780,17	147.514,18	20.265,99	
21	Clientes			87.878,09	87.878,09		
211	Clientes c/c			87.878,09	87.878,09		
2117	Utentes			87.878,09	87.878,09		
22	Fornecedores			93.337,43	90.324,19	3.013,24	
221	Fornecedores c/c			90.137,02	90.146,03		9,01
2211	Fornecedores gerais			90.137,02	90.146,03		9,01
2211001	Fornecedores Diversos			5.928,99	5.937,91		8,92
2211002	Casa Ruas NIF 510396801			437,00	437,00		
2211003	Congelmor			7.293,84	7.293,93		0,09
2211004	Aviludo NIF 50147180			23.040,78	23.040,78		
2211005	MoviRuas			31.790,00	31.790,00		
2211006	Pedro Felicio * Obra			21.646,41	21.646,41		
228	Adiantamentos a fornecedores			3.200,41	178,16	3.022,25	
2283	Outros Adiantamentos			3.200,41	178,16	3.022,25	
23	Pessoal			213.599,99	212.895,62	704,37	
231	Remunerações a pagar			212.276,74	212.277,74		1,00
2312	Ao pessoal			212.276,74	212.277,74		1,00
232	Adiantamentos			796,38		796,38	
2322	Ao pessoal			796,38		796,38	
238	Outras operações			526,87	617,88		91,01
2382	Com o pessoal			526,87	617,88		91,01
23821	Com o pessoal - Corrente			526,87	617,88		91,01
238213	Sindicato			526,87	617,88		91,01
24	Estado e Outros Entes Públicos			105.080,81	113.249,95		8.169,14
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			6.059,00	6.813,00		754,00
2421	Trabalho Dependente			6.059,00	6.813,00		754,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IV			21.613,77	17.892,56	3.721,21	
2433	IVA - Liquidado			5.603,73	5.603,73		
24331	Operações Gerais			1.203,39	1.203,39		
243311	Trans.Int.Bens e Serviços			1.203,39	1.203,39		
2433112	Trans.Internas Tx.Nor.			182,26	182,26		
2433113	Trans.Internas Tx.Int.			1.021,13	1.021,13		
24332	Relativo Autocons.e Op.Gratuit			4.400,34	4.400,34		
243322	Autocons.Op.Grat.Tx.Nor.			4.400,34	4.400,34		
2435	IVA - Apuramento			5.603,73	5.603,73		
2436	IVA - A pagar			5.652,94	5.862,74		209,80
24361	A Pagar-Valores Apurados			5.652,94	5.862,74		209,80

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2438	IVA - Reembolsos pedidos			4.753,37	822,36	3.931,01	
243802	Restituições de IVA			4.753,37	822,36	3.931,01	
245	Contribuições para a Segurança Social			76.863,04	87.930,15		11.067,11
247	Fundos de Compensação			545,00	614,24		69,24
26	Accionistas/sócios			1.764,00	1.764,00		
262	Fundadores/Patrocinadores/doadores/ass			1.764,00	1.764,00		
2624	Quotas			1.764,00	1.764,00		
27	Outras contas a receber e a pagar	43.411,61	48.181,36	70.837,84	112.699,18		41.861,34
272	Devedores e credores por acréscimos	43.411,61	48.181,36	45.511,61	93.951,09		48.439,48
2721	Devedores por acréscimos de rendimento			2.100,00	2.100,00		
27219	Outros Acréscimos de Proveitos			2.100,00	2.100,00		
2722	Credores por acréscimos de gastos	43.411,61	48.181,36	43.411,61	91.851,09		48.439,48
27222	Remunerações a Liquidar	43.411,61	48.181,36	43.411,61	91.592,97		48.181,36
27229	Outros Acréscimos Custos				258,12		258,12
278	Outros devedores e credores			25.326,23	18.748,09	6.578,14	
2781	Corrente			25.326,23	18.748,09	6.578,14	
27818	Devedores e Credores Diversos			25.326,23	18.748,09	6.578,14	
278181	Devedores Diversos			25.326,23	17.850,05	7.476,18	
27818101	Maria Armada			480,00		480,00	
27818102	Manuel Rocha Soares			430,33		430,33	
27818103	Câmara Municipal de Grândola			10.754,80	10.754,80		
27818104	Utentes - pagamento de facturas			753,78	463,92	289,86	
27818105	ULSLA - ARS			6.081,14	4.244,24	1.836,90	
27818106	Devedores Diversos			307,08	207,09	99,99	
27818107	Carisse - Água			29,10		29,10	
27818108	Gisela e António Luis			500,00	500,00		
27818109	Rui Cristovão			100,00		100,00	
27818111	Empréstimo MªFátima Guerreiro Vaz			690,00	80,00	610,00	
27818112	Empréstimo Ana Patricia Henriques			4.800,00	1.500,00	3.300,00	
27818113	Empréimo Andreia Filipa Carvalho			400,00	100,00	300,00	
278182	Credores Diversos				898,04		898,04
27818201	Diversos				218,04		218,04
27818202	Clarisse Rocha Soares				680,00		680,00
28	Diferimentos			2.811,39	1.784,83	1.026,56	
281	Gastos a reconhecer			2.811,39	1.764,83	1.046,56	
2811	Seguros			2.811,39	1.764,83	1.046,56	
282	Rendimentos a reconhecer				20,00		20,00
2821	Mensalidades				20,00		20,00
31	Compras			71.405,22	71.405,22		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			71.405,22	71.405,22		
3121	Matérias-Primas			71.405,22	71.405,22		
31211	Mat.-Primas - Aquisição			71.405,22	71.405,22		
312112	Géneros Alimentares			71.405,22	71.405,22		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			72.833,32	71.405,22	1.428,10	
331	Matérias-primas			72.833,32	71.405,22	1.428,10	
3311	Géneros Alimentares			72.833,32	71.405,22	1.428,10	
38	Reclassif.e regulariz.inventários			8.409,76	8.409,76		
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			8.409,76	8.409,76		

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
3831	Donativos em espécie			8.409,76	8.409,76		
383102	Géneros Alimentares			8.165,96	8.165,96		
383103	Diversos			243,80	243,80		
41	Investimentos Financeiros			2.179,53		2.179,53	
414	Investimentos noutras empresas			2.179,53		2.179,53	
4145	Outros Investimentos Financeiros			2.179,53		2.179,53	
41451	Fundos de Compensação Trabalho			1.655,92		1.655,92	
41452	Fundo de Reestruturação do Sector Soli			523,61		523,61	
43	Ativos fixos tangíveis			1.183.502,58	762.587,51	420.915,07	
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			140.126,50		140.126,50	
4331	Equipamento Básico			140.126,50		140.126,50	
43311	Equip. de Alojamento de Utentes			14.701,39		14.701,39	
43312	Equipamento médico-hospitalar e de reed			1.415,36		1.415,36	
43313	Equipamento Didático			8.939,68		8.939,68	
43318	Equip. de cozinha			81.394,48		81.394,48	
43319	Outros			33.675,59		33.675,59	
434	Equipamento de transporte			148.266,77		148.266,77	
4341	Veiculos 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				762.587,51		762.587,51
4382	Edifícios e outras construções				326.440,12		326.440,12
43821	Edifícios				254.910,27		254.910,27
43829	Outros				71.529,85		71.529,85
4383	Equipamento básico				140.126,50		140.126,50
43831	Deprec.Equip. Alojamento Utentes				14.701,39		14.701,39
43832	Deprec. Equip. Médico-hospitalar e de re				1.415,36		1.415,36
43833	Deprec. Equip. Didático				8.939,69		8.939,69
43838	Deprec. Equip. Cozinha				81.394,47		81.394,47
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
43851	Deprec.de Mobiliário e Utensílios adminis				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

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43859	Deprec. Outros				19.930,38		19.930,38
4387	Outros ativos fixos tangíveis				35.737,68		35.737,68
43871	Deprec.Ferramentas e Utensílios				3.198,59		3.198,59
43879	Deprec.Out.Imobil.Corpóreas				32.539,09		32.539,09
45	Investimentos em curso			71.574,17	13.491,02	58.083,15	
453	Ativos fixos tangíveis em curso			71.574,17	13.491,02	58.083,15	
4531	Obra no Edifício c/apoio Presid.Conselho M			71.574,17	13.491,02	58.083,15	
56	Resultados Transitados			423,09	43.244,86		42.821,77
561	Resultados Transitados			423,09	43.244,86		42.821,77
59	Outras variações no capital próprio			12.794,86	475.435,37		462.640,51
593	Subsídios			12.794,86	475.435,37		462.640,51
5931	Subsídios			12.794,86	475.435,37		462.640,51
59311	PIDDAC			11.971,15	383.076,78		371.105,63
59312	Outros			823,71	92.358,59		91.534,88
5931201	Subvenção Conselho de Ministros				66.000,00		66.000,00
5931202	PLCP 2002			75,51	2.416,35		2.340,84
5931203	Residência p/Idosos			748,20	23.942,24		23.194,04
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c			72.013,38	2.036,26	69.977,12	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			72.013,38	2.036,26	69.977,12	
6121	Matérias Primas			72.013,38	2.036,26	69.977,12	
61211	Géneros Alimentares			72.013,38	2.036,26	69.977,12	
62	Fornecimentos e serviços externos			62.620,93	1.259,44	61.361,49	
622	Serviços especializados			21.135,86		21.135,86	
6221	Trabalhos especializados			10.657,34		10.657,34	
622101	Trab.Especializados			10.657,34		10.657,34	
6222	Publicidade e propaganda			47,97		47,97	
622201	Publicidade e propaganda			47,97		47,97	
6224	Honorários			2.706,00		2.706,00	
622401	Honorários			2.706,00		2.706,00	
6225	Comissões			134,88		134,88	
622501	Comissões e Serviços Bancários			134,88		134,88	
6226	Conservação e reparação			6.771,72		6.771,72	
622601	Conservação e Reparação			2.830,82		2.830,82	
622602	Conservação e Reparação Viaturas			3.940,90		3.940,90	
6228	Outros			817,95		817,95	
622801	Serviços de Desinfestação			817,95		817,95	
623	Materiais			4.508,28	367,20	4.141,08	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			75,11		75,11	
623101	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			75,11		75,11	
6232	Livros e Documentação Técnica			61,20		61,20	
623201	Livros e Documentação Técnica, Jornais e			61,20		61,20	
6233	Material de Escritório			676,04		676,04	
623301	Material de Escritório			676,04		676,04	
6234	Artigos para Oferta			932,00		932,00	
623401	Artigos para Oferta			932,00		932,00	

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6237	Material Hoteleiro			209,44		209,44	
623701	Material Hoteleiro			209,44		209,44	
6238	Outros			2.554,49	367,20	2.187,29	
623801	Materiais Proteção COVID19			2.554,49	367,20	2.187,29	
624	Energia e fluidos			24.772,39	889,09	23.883,30	
6241	Electricidade			10.983,12	866,19	10.116,93	
624101	Electricidade			10.983,12	866,19	10.116,93	
6242	Combustíveis			3.539,18		3.539,18	
624201	Combustíveis			3.539,18		3.539,18	
6243	Água			2.810,27	22,90	2.787,37	
624301	Água			2.810,27	22,90	2.787,37	
6244	Gás			7.357,32		7.357,32	
624401	Gás			7.357,32		7.357,32	
6248	Outros			82,50		82,50	
624801	Outros			82,50		82,50	
625	Deslocações, estadas e transportes			26,20		26,20	
6251	Deslocações e estadas			26,20		26,20	
625104	Portagens e Parqueamentos			26,20		26,20	
626	Serviços diversos			12.178,20	3,15	12.175,05	
6262	Comunicação			4.104,65		4.104,65	
626201	Comunicações			3.958,15		3.958,15	
626202	CTT			146,50		146,50	
6263	Seguros			2.208,54	3,15	2.205,39	
626301	Seguros			2.208,54	3,15	2.205,39	
6265	Contencioso e Notariado			175,00		175,00	
626501	Contencioso e Notariado			175,00		175,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto			5.302,27		5.302,27	
626701	Limpeza, higiene e conforto			5.302,27		5.302,27	
6268	Encargos com os Utentes			64,63		64,63	
626802	Encargos de saúde com utentes			64,63		64,63	
6269	Outros Serviços			323,11		323,11	
626901	Outros Serviços			259,75		259,75	
626904	Serviços de Jardinagem, flores e afins			25,00		25,00	
626906	Arigos de Drogaria e Ferragens			38,36		38,36	
63	Gastos com o pessoal	48.181,36	43.411,61	362.660,19	43.411,78	319.248,41	
632	Remunerações do Pessoal	39.396,00	35.496,00	285.228,52	35.496,00	249.732,52	
6321	Remunerações Certas	39.396,00	35.496,00	270.475,56	35.496,00	234.979,56	
6322	Remunerações Adicionais			14.752,96		14.752,96	
63221	Remunerações Adicionais - Isentas			14.422,96		14.422,96	
6322101	Subsidios de Alimentação			13.782,98		13.782,98	
6322102	Abono para Falhas			639,98		639,98	
63222	Remunerações Adicionais - Sujeitas			330,00		330,00	
6322204	Gratificações			330,00		330,00	
635	Encargos sobre Remunerações	8.785,36	7.915,61	60.233,41	7.915,78	52.317,63	

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6352	Encargos com o Pessoal	8.785,36	7.915,61	60.233,41	7.915,78	52.317,63	
635201	Encargos com o Pessoal	8.785,36	7.915,61	60.192,51	7.915,78	52.276,73	
635202	Fundos de Compensação			40,90		40,90	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen			3.124,75		3.124,75	
63601	Seguros de Acidentes de Trabalho			3.124,75		3.124,75	
638	Outros gastos com o pessoal			14.073,51		14.073,51	
63803	Medicina no Trabalho, Higiene e Seguranç			922,50		922,50	
63806	Vestuário e Calçado			317,83		317,83	
63807	CEI - Contrato de Emprego e Inserção			12.833,18		12.833,18	
64	Gastos de depreciação e de amortização			14.158,44		14.158,44	
642	Ativos fixos tangíveis			14.158,44		14.158,44	
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	
6427	Amort. Outros Ativos Fixos Tangíveis			666,60		666,60	
64279	Outras Imobilizações Corpóreas			666,60		666,60	
68	Outros gastos e perdas			10.748,50		10.748,50	
681	Impostos			7,10		7,10	
6814	Despesas Administrativas Fundos de Com			7,10		7,10	
688	Outros			1.076,92		1.076,92	
6881	Correcções relativas a períodos anterior			1.076,92		1.076,92	
688101	Correcções relativas a períodos anterior			1.076,92		1.076,92	
689	Gastos com apoios financeiros a associad			9.664,48		9.664,48	
6891	Subsídios, donativos e bolsas de estudo			9.664,48		9.664,48	
689101	Apoio a Carenciados			9.664,48		9.664,48	
69	Gastos e perdas de financiamento			21,51		21,51	
691	Juros Suportados			21,51		21,51	
6918	Outros Juros			21,51		21,51	
72	Prestações de serviços				99.912,50		99.912,50
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Men				87.878,09		87.878,09
7211	Infância e Juventude				8.334,65		8.334,65
721101	Creches				3.070,20		3.070,20
721102	Educação Pre-escolar				3.899,45		3.899,45
721104	Actividades de Tempos Livres				1.365,00		1.365,00
7214	Terceira Idade				79.543,44		79.543,44
721402	Centros de dia				36.201,24		36.201,24
721403	Apoio domiciliário				43.342,20		43.342,20
722	Quotizações e Jóias				1.764,00		1.764,00
72201	Quotizações e Jóias				1.764,00		1.764,00
725	Serviços Secundários				1.623,00		1.623,00
72511	Alimentação				1.623,00		1.623,00
726	IVA dos serviços com imposto incluído				8.647,41		8.647,41
72601	IVA Taxa 23% * Transporte				1.057,23		1.057,23
72602	IVA Taxa 13% * Alimentação				7.590,18		7.590,18
75	Subsídios à exploração			4.574,07	391.209,63		386.635,56
751	Subsídios do Estado e outros entes públi			4.574,07	341.239,68		336.665,61
7511	ISS, IP - Centro Distrital			4.574,07	341.239,68		336.665,61

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
75111	-instituto de Solidariedade e Segurança S			4.574,07	341.239,68		336.665,61
751111	Infância e Juventude			4.574,07	66.258,12		61.684,05
75111111	Creches				18.509,28		18.509,28
75111113	Educação Pré - Escolar			4.574,07	21.188,28		16.614,21
751111131	Educação Pré - Escolar			4.574,07	21.188,28		16.614,21
75111115	Centros de Actividades de Tempos Livres				26.560,56		26.560,56
751114	Terceira Idade				274.981,56		274.981,56
75111412	Centros de Dia				93.942,24		93.942,24
75111414	Apoio Domiciliário				181.039,32		181.039,32
752	Subsídios de outras entidades				33.360,71		33.360,71
75202	Autarquias				23.330,59		23.330,59
75205	Reembolsos I.E.F.P.				10.030,12		10.030,12
753	Doações e Heranças				16.609,24		16.609,24
7531	Doações				16.609,24		16.609,24
753101	Donativos Fiscais em dinheiro				150,00		150,00
753102	Donativos Não Fiscais em dinheiro				8.049,48		8.049,48
753103	Donativos em espécie				8.409,76		8.409,76
7531031	Banco Alimentar				8.165,96		8.165,96
7531032	Diversos / Outras Entidades				243,80		243,80
78	Outros rendimentos e ganhos				42.191,25		42.191,25
781	Rendimentos suplementares				18.519,20		18.519,20
7811	Serviços Sociais				490,00		490,00
7816	Outros rendimentos suplementares				18.029,20		18.029,20
781601	Outros				4.244,24		4.244,24
781602	Reembolso Alimentação				13.784,96		13.784,96
788	Outros				23.672,05		23.672,05
7881	Correcções relativas a períodos anterior				6.982,87		6.982,87
788101	Correcções relativas a períodos anterior				6.982,87		6.982,87
7883	Imputação de subsídios para investimen				12.794,86		12.794,86
788301	PIDDAC				11.971,15		11.971,15
788302	Outros				823,71		823,71
7885	Restituição de Impostos				3.894,32		3.894,32
81	Resultado líquido do período			423,09	423,09		
818	Resultado líquido			423,09	423,09		
Total geral:		91.592,97	91.592,97	3.403.417,82	3.403.417,82	1.084.232,07	1.084.232,07