

[Handwritten signatures and initials]
A. A. *[initials]*
[signature]



RELATÓRIO DE CONTAS DA GERÊNCIA

2020

Handwritten signatures and initials in the top right corner, including "G. A. A." and other illegible marks.

RELATÓRIO DE CONTAS DA GERÊNCIA

ÍNDICE

- 1.1 – Resumo das contas do exercício
- 1.2 – Contabilidade geral
 - 1.2.1 – Balancete do razão
 - 1.2.2 - Balancete analítico
- 1.3 - Balanço individual
- 1.4 – Demonstração individual dos resultados por naturezas
- 1.5 – Mapa de reconciliação bancária
- 1.6 - Mapa de situação financeira

Handwritten signature and initials in blue ink, including "A.A." and a circled "e".

RESUMO DE CONTAS DO EXERCÍCIO

CENTRO SOCIAL DA FREGUESIA DE CEPOS
CEPOS-ARGANIL

CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020

RECEITAS:

VENDAS:

Almoços de utentes-centro de dia	21 565,23	
Idem apoio domiciliário	14 163,50	
Outros almoços	605,50	
Outras receitas		36 334,23
SUBSIDIOS:		
Segurança Social-Centro de Dia	55 055,85	
Idem-Apoio Domiciliário	51 237,00	
Idem-IEFP	2 006,21	108 299,06
OUTROS PROVEITOS OPERACIONAIS:		
Quotas	2 148,00	
Jóias	0,00	2 148,00
PROVEITOS FINANCEIROS		
Juros	0,00	0,00
PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS:		
Receitas de excursões	0,00	
Projecto adaptar	3 068,68	
Donativos	51,00	
Outros Ganhos	0,00	
Club Xenon	9 476,30	
Recebido devolução do Iva	2 052,84	
0,5% de Irs recebido das Finanças	1 521,41	
Diversos	569,37	16 739,60
TOTAL DE PROVEITOS		163 520,89

DESPESAS:

Compras:

Matérias primas e consumíveis

SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE TERCEIROS:

Electricidade	2 617,77	
Combustíveis	1 665,38	
Gás	1 573,50	
Ferramentas e utensílios desgaste rápido	549,19	
Serviços bancários	104,00	
Material escritório	674,89	
Contencioso e notariado	12,70	
Correio	13,48	
Telefone	482,65	
Seguros viaturas	794,66	
Seguro estabelecimento	-440,81	
Honorários-subcontratos	2 992,00	
Conservação e reparação	2 956,58	
Produtos higiene e limpeza	4 702,06	
Contabilidade, processamento salários e relatório único 2020	885,60	
Trabalhos especializados	0,00	19 583,65
IMPOSTOS:		
Impostos e taxas (IMI)		100,82
ENCARGOS COM O PESSOAL:		
Salários	60 949,70	
Encargos sobre remunerações	13 481,51	
Outros Custos com o Pessoal (Medicina no Trabalho)	1 389,17	
Seguro acidentes trabalho	1 185,16	77 005,54
AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO		
Amortizações imobilizado		1 917,19
CUSTOS FINANCEIROS:		
Serviços bancários	53,20	53,20
CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS:		
Diversos	124,84	
Farmácia Domiciliária	22,25	147,09
TOTAL DE DESPESAS		133 200,65

RESULTADO EXERCÍCIO

30 320,24

Hand
A.A.
A. A.
A. A.

CONTABILIDADE GERAL

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Cód.	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	1.889,47	2.465,09	30.866,10	30.857,70	8,40	
12	Depósitos à Ordem	37.009,17	18.826,99	280.539,22	129.864,73	150.674,49	
13	Outros depósitos bancários			100.100,81		100.100,81	
21	Clientes	38.452,82	4.346,84	38.452,82	38.452,28	0,54	
22	Fornecedores	885,60	885,60	1.771,20	1.771,20		
23	Pessoal	4.028,08	4.028,08	49.468,30	49.468,30		
24	Estado e Outros Entes Públicos	3.388,37	1.977,58	23.781,76	26.618,85		2.837,09
27	Outras contas a receber e a pagar	531,47		650,01	1.025,01		375,00
31	Compras	3.074,29	34.457,29	34.457,29	34.457,29		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de c	34.406,16	34.393,16	36.028,16	34.393,16	1.635,00	
43	Activos fixos tangíveis		1.917,19	123.606,68	116.847,68	6.759,00	
44	Activos intangíveis			5.029,65	5.029,67		0,02
45	Investimentos em curso			2.700,00		2.700,00	
56	Resultados Transitados				228.345,89		228.345,89
61	Custo mercadorias vendidas e maté	34.393,16		34.393,16		34.393,16	
62	Fornecimentos e serviços externos	7.413,91	9,14	20.526,88	942,15	19.584,73	
63	Gastos com o pessoal	6.505,88	2,10	80.711,18	3.705,64	77.005,54	
64	Gastos de depreciação e de amortiz	1.917,19		1.917,19		1.917,19	
68	Outros gastos e perdas	180,19		281,01		281,01	
71	Vendas	4.346,84	40.663,66	38.400,80	74.715,47		36.314,67
75	Subsídios à exploração		31.320,20	10.781,80	119.080,86		108.299,06
78	Outros rendimentos e ganhos	2,10	3.130,78	7,50	17.323,23		17.315,73
79	Juros, dividendos e outros rendimen		1,00	38,80	1.611,21		1.572,41
81	Resultado líquido do período			4.088,52	4.088,52		
TOTAL GERAL:		178.424,70	178.424,70	918.598,84	918.598,84	395.059,87	395.059,87

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Cód.	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			30.866,10	30.857,70	8,40	
12	Depósitos à Ordem			280.539,22	129.864,73	150.674,49	
13	Outros depósitos bancários			100.100,81		100.100,81	
21	Clientes			38.452,82	38.452,28	0,54	
22	Fornecedores			1.771,20	1.771,20		
23	Pessoal			49.468,30	49.468,30		
24	Estado e Outros Entes Públicos			23.781,76	26.618,85		2.837,09
27	Outras contas a receber e a pagar			650,01	1.025,01		375,00
31	Compras			34.457,29	34.457,29		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de c			36.028,16	34.393,16	1.635,00	
43	Activos fixos tangíveis			123.606,68	116.847,68	6.759,00	
44	Activos intangíveis			5.029,65	5.029,67		0,02
45	Investimentos em curso			2.700,00		2.700,00	
56	Resultados Transitados				228.345,89		228.345,89
61	Custo mercadorias vendidas e maté			34.393,16	34.393,16		
62	Fornecimentos e serviços externos			20.967,69	20.967,69		
63	Gastos com o pessoal			81.582,88	81.582,88		
64	Gastos de depreciação e de amortiz			1.917,19	1.917,19		
68	Outros gastos e perdas			281,01	281,01		
71	Vendas			74.737,72	74.737,72		
75	Subsídios à exploração			119.080,86	119.080,86		
78	Outros rendimentos e ganhos			17.323,23	17.323,23		
79	Juros, dividendos e outros rendimen			1.611,21	1.611,21		
81	Resultado líquido do período	30.320,24	30.320,24	168.925,15	199.245,39		30.320,24
TOTAL GERAL:		30.320,24	30.320,24	1.248.272,10	1.248.272,10	261.878,24	261.878,24

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	1.889,47	2.465,09	30.866,10	30.857,70	8,40	
11.1	Caixa	1.889,47	2.465,09	30.866,10	30.857,70	8,40	
12	Depósitos à Ordem	37.009,17	18.826,99	280.539,22	129.864,73	150.674,49	
12.1	Banco Caixa Geral Depósitos	37.009,17	18.773,79	197.535,39	129.811,53	67.723,86	
12.4	Santander Totta		53,20	83.003,83	53,20	82.950,63	
13	Outros depósitos bancários			100.100,81		100.100,81	
13.1	Banco A - Depósito a prazo			100.100,81		100.100,81	
13.1.4	Crédito Agrícola			100.100,81		100.100,81	
21	Clientes	38.452,82	4.346,84	38.452,82	38.452,28	0,54	
21.1	Clientes c/c	38.452,82	4.346,84	38.452,82	38.452,28	0,54	
21.1.1	Clientes gerais	38.452,82	4.346,84	38.452,82	38.452,28	0,54	
21.1.1.1	Clientes c/c (Nacionais)	38.452,82	4.346,84	38.452,82	38.452,28	0,54	
21.1.1.1.001	Isabel Maria Quaresma Almeida	68,38	68,38	68,38	68,38		
21.1.1.1.002	Maria de Almeida	981,25	81,97	981,25	981,25		
21.1.1.1.003	Maria Amélia Nunes Barroca	940,04	115,45	940,04	940,04		
21.1.1.1.004	Jose Ramos Martins	1.454,63	135,93	1.454,63	1.454,63		
21.1.1.1.005	Mario Marques Pimenta	1.268,24	115,45	1.268,24	1.268,24		
21.1.1.1.006	Maria Lurdes Martins Pimenta	1.275,67	115,45	1.275,67	1.275,67		
21.1.1.1.008	Maria Amelia M Almeida	1.302,32	114,09	1.302,32	1.302,32		
21.1.1.1.010	Afonso Silva Carreira	1.152,58	107,28	1.152,58	1.152,58		
21.1.1.1.011	Licinia Dos Anjos Almeida	978,63		978,63	978,63		
21.1.1.1.012	Orlando Victor Santos Rodrigues	1.283,52		1.283,52	1.283,52		
21.1.1.1.013	Eugenio Duarte Rodrigues	755,43		755,43	755,43		
21.1.1.1.014	Mabilia dos Anjos Almeida	834,29	68,38	834,29	834,29		
21.1.1.1.015	Jose Marques Gonçalves	1.037,87	86,70	1.037,87	1.037,87		
21.1.1.1.016	Maria Augusta Barbara Fonseca Gonçalves	1.021,63	81,24	1.021,63	1.021,63		
21.1.1.1.017	Antonio Nunes Gonçalves	891,27	81,24	891,27	891,27		
21.1.1.1.018	Avelino Carlos Almeida	897,63	75,62	897,63	897,63		
21.1.1.1.019	Alda Almeida Amaral Monteiro	897,63	75,62	897,63	897,63		
21.1.1.1.020	Maria Marques Pereira	1.730,40	155,20	1.730,40	1.730,40		
21.1.1.1.021	Augusto Martins Duarte	1.157,60	12,00	1.157,60	1.157,60		
21.1.1.1.022	Acácio Nunes Correia	1.470,48	143,18	1.470,48	1.470,48		
21.1.1.1.025	Augusto Gonçalves	594,48		594,48	594,48		
21.1.1.1.026	Etelvina Nunes dos Santos	1.994,60	12,00	1.994,60	1.994,60		
21.1.1.1.028	Silveria Anjos Almeida	1.048,08		1.048,08	1.048,08		
21.1.1.1.029	Carmina Almeida Quaresma	961,86	98,58	961,86	961,86		
21.1.1.1.030	Armenio Almeida	1.064,18	24,00	1.064,18	1.064,18		
21.1.1.1.031	Olivia Almeida Marques Lameiras	1.070,50	36,00	1.070,50	1.070,50		
21.1.1.1.032	Antonio Ventura Bráz	2.553,74	224,02	2.553,74	2.553,74		
21.1.1.1.034	Maria Amelia Conceição Costa	890,37		890,37	890,37		
21.1.1.1.035	Helena dos Anjos Gonçalves Santos	149,15	18,00	149,15	149,15		
21.1.1.1.036	Abel de Jesus Santos	156,08	24,39	156,08	155,54	0,54	
21.1.1.1.037	Julia Anjos nunes dos Santos	688,21	58,11	688,21	688,21		
21.1.1.1.038	Maria Nascimento Marques	733,36	83,76	733,36	733,36		
21.1.1.1.041	Jose Manuel Oliveira Santos	532,38		532,38	532,38		
21.1.1.1.044	Pedro manuel Antunes Leitão	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.048	Maria Idalina Nunes santos Gefroy	15,00	15,00	15,00	15,00		
21.1.1.1.049	Isabel Maria Lebre do Amaral Almeida	1.035,20		1.035,20	1.035,20		
21.1.1.1.050	Servilusa	33,50		33,50	33,50		
21.1.1.1.051	José Barata Barroca	12,00	12,00	12,00	12,00		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
21.1.1.1.052	Laurindo Vieira Silva Rodrigues	133,00	48,00	133,00	133,00		
21.1.1.1.053	Alda dos Anjos Almeida Rodrigues	48,00	48,00	48,00	48,00		
21.1.1.1.054	Maria Alice Alves Almeida Lucas	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.055	Arménio Francisco Lucas	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.056	Domitília Santos Delgado	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.057	Fernanda Barata Martins Ferreira	30,00	30,00	30,00	30,00		
21.1.1.1.058	Gabriel Francisco Ferreira	30,00	30,00	30,00	30,00		
21.1.1.1.059	Maria das Mercês Duran Silva	24,00	24,00	24,00	24,00		
21.1.1.1.060	Julietta Simões da Silva Pereira	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.061	Etelvina Almeida Neves	24,00	24,00	24,00	24,00		
21.1.1.1.062	Maria Luisa Pereira Faustino Dias	18,00	18,00	18,00	18,00		
21.1.1.1.063	Armando Almeida Dias	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.064	Antonio Dias	18,00	18,00	18,00	18,00		
21.1.1.1.065	Maria Fernanda Prazeres Dias	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.066	Maria Alice Almeida Dias Pereira	30,00	30,00	30,00	30,00		
21.1.1.1.067	Maria dos Anjos Trindade	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.068	Maria teresa Fernandes Dias	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.069	Luis Miguel Sanches Almeida	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.070	Paula Alexandra Dias Pereira Almeida	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.071	Luis Fernando Gonçalves Brás	60,00	60,00	60,00	60,00		
21.1.1.1.072	António quaresma Pereira	30,00		30,00	30,00		
21.1.1.1.073	Antonio Nunes	81,24		81,24	81,24		
21.1.1.1.074	Arlindo Neves Martins	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.075	Jaime Trindade Martins	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.076	Maria Celestina Lopes	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.077	Jose Nunes Gonçalves Duarte	24,00	24,00	24,00	24,00		
21.1.1.1.078	Ana Paula Silva Costa Duarte	24,00	24,00	24,00	24,00		
21.1.1.1.079	Pedro Rui Costa Duarte	24,00	24,00	24,00	24,00		
21.1.1.1.080	Arménio Marques Pimenta	226,56	131,28	226,56	226,56		
21.1.1.1.081	Alzira dos santos de Almeida Pimenta	36,00	36,00	36,00	36,00		
21.1.1.1.082	Maria Alice Nunes Dos Santos	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.083	Maria Isilda Almeida	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.084	Jose da Silva Carreira	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.085	Paulo Jorge Gonçalves Santos	18,00	18,00	18,00	18,00		
21.1.1.1.086	Lizeta Tomázia Eugénio da Luz Santos	18,00	18,00	18,00	18,00		
21.1.1.1.087	Arménio Neves de Almeida	928,80		928,80	928,80		
21.1.1.1.088	Maria Irene Simões Mendes Nunes Pereir	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.089	António Neves dos Santos	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.090	Luis Paulo Neto Gomes	24,00	24,00	24,00	24,00		
21.1.1.1.091	Isabel Cristina Dias dos Santos	60,00	60,00	60,00	60,00		
21.1.1.1.092	Vitor Manuel Almeida Santos	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.093	Pedro Gonçalo Infante da Camara	60,00	60,00	60,00	60,00		
21.1.1.1.094	Arménio de Almeida Simões Neves	60,00	60,00	60,00	60,00		
21.1.1.1.095	Jose Henriques dos santos	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.096	Deolinda Almeida Quaresma	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.097	Cristina Maria Almeida Simões	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.098	Alvaro da Costa Simões	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.099	Aurelio Dias Ramos Gonçalves	52,00	12,00	52,00	52,00		
21.1.1.1.100	Lucinda Marques Lameiras	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.101	Laurinda Almeida Ribeiro Quaresma	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.102	Mario Rui Martins Pimenta	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.103	Celia Teresa Neves Almeida Pimenta	12,00	12,00	12,00	12,00		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
21.1.1.1.104	Maria Alice Neves de Almeida	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.105	Anselmo Marques Martins de Almeida	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.106	Jose Ramos Quaresma	30,00	30,00	30,00	30,00		
21.1.1.1.107	Abel Nunes Almeida Neves	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.108	Silveria Rodrigues da Silva Domingues Ra	24,00	24,00	24,00	24,00		
21.1.1.1.109	João Miguel Quaresma Mendes Dionisio	30,00	30,00	30,00	30,00		
21.1.1.1.110	Amelia de Jesus Nunes dos Santos	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.111	Paulo Jorge dos Santos Almeida	15,00	15,00	15,00	15,00		
21.1.1.1.112	Cidalia do Carmo Rodrigues das Neves	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.113	Anabela Dias Simões das Neves	24,00	24,00	24,00	24,00		
21.1.1.1.114	Fernando António Gomes de Almeida	48,00	48,00	48,00	48,00		
21.1.1.1.116	Jose Fernandes Silva	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.117	Helena de Jesus Oliveira Silva	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.118	Victor Manuel Quaresma Domingues	24,00	24,00	24,00	24,00		
21.1.1.1.119	Antonio Manuel nunes dos santos Almeid	2,60		2,60	2,60		
21.1.1.1.120	Ana Sofia Dias de Almeida Marques Camp	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.121	Adriano das Neves Martins	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.122	Pedro Miguel Duarte Neves	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.123	Maria Alexandrina Fonseca	24,00	24,00	24,00	24,00		
21.1.1.1.124	Maria dos Anjos dos santos Lopes	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.125	Luis Miguel Ferreira Martins	24,00	24,00	24,00	24,00		
21.1.1.1.126	António das Neves Martins	24,00	24,00	24,00	24,00		
21.1.1.1.127	Maria Isabel Marques Ferreira Martins	24,00	24,00	24,00	24,00		
21.1.1.1.128	Luis Miguel dos Santos Gonçalves	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.129	Manuel Marques	24,00	24,00	24,00	24,00		
21.1.1.1.130	Alexandre Rainha Silva Campos	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.131	Maria Helena Neves Dias de Almeida Marc	24,00	24,00	24,00	24,00		
21.1.1.1.132	João Pedro Barata dos Santos Martins	0,40		0,40	0,40		
21.1.1.1.133	Jose Pedro Rodrigues Nunes	22,00	18,00	22,00	22,00		
21.1.1.1.134	Filomena Rodrigues Nunes	18,00	18,00	18,00	18,00		
21.1.1.1.135	Antonio Quaresma Ramos	30,00	30,00	30,00	30,00		
21.1.1.1.136	Antonio Quaresma de Almeida	30,00	30,00	30,00	30,00		
21.1.1.1.137	Maria Helena do Céu Almeida	30,00	30,00	30,00	30,00		
21.1.1.1.138	Maria do Rosario Almeida	24,00	24,00	24,00	24,00		
21.1.1.1.139	Maria do Carmo Neves de Almeida	36,00	36,00	36,00	36,00		
21.1.1.1.140	Antonio dos Santos Almeida	15,00	15,00	15,00	15,00		
21.1.1.1.141	Maria Cecilia Nunes de Almeida	15,00	15,00	15,00	15,00		
21.1.1.1.142	Joao Pedro Nunes dos Santos Almeida	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.143	Daniel Nunes dos Santos Fernandes Alme	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.144	Leila Fernandes Almeida	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.145	Ana Sofia Fernandes Rêgo Almeida	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.146	Catarina Alexandra Cerejeira Domingos	2,00		2,00	2,00		
21.1.1.1.147	Maria Graça Antão Marques	143,52	71,76	143,52	143,52		
21.1.1.1.148	Artur Manuel de Almeida Nunes	143,52	71,76	143,52	143,52		
21.1.1.1.149	Nuno Miguel Duarte Martins	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.150	Carla Maria Duarte Martins	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.151	Deolinda Almeida Duarte Martins	12,00	12,00	12,00	12,00		
21.1.1.1.152	Carlos Manuel Gomes Martins	12,00	12,00	12,00	12,00		
22	Fornecedores	885,60	885,60	1.771,20	1.771,20		
22.1	Fornecedores c/c	885,60	885,60	1.771,20	1.771,20		
22.1.1	Fornecedores gerais	885,60	885,60	1.771,20	1.771,20		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22.1.1.1	Fornecedores c/c (Nacionais)	885,60	885,60	1.771,20	1.771,20		
22.1.1.1.05	Datapeople	885,60	885,60	1.771,20	1.771,20		
23	Pessoal	4.028,08	4.028,08	49.468,30	49.468,30		
23.1	Remunerações a pagar	4.028,08	4.028,08	49.468,30	49.468,30		
23.1.2	Ao pessoal	4.028,08	4.028,08	49.468,30	49.468,30		
24	Estado e Outros Entes Públicos	3.388,37	1.977,58	23.781,76	26.618,85		2.837,09
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	560,90	341,00	4.102,80	4.481,77		378,97
24.2.1	Trabalho Dependente	554,00	341,00	4.066,00	4.438,50		372,50
24.2.2	Trabalho Independente	6,90		36,80	43,27		6,47
24.2.2.1	Trab. Independente -Residentes	6,90		36,80	43,27		6,47
24.2.2.1.09	António Carlos Cunha Morgado	6,90		36,80	36,80		
24.2.2.1.10	Luis Miguel Pimenta Pereira - 231567022				6,47		6,47
24.5	Contribuições para a Segurança Social	2.827,47	1.623,88	19.678,96	21.508,09		1.829,13
24.9	Encargo FCT		12,70		628,99		628,99
27	Outras contas a receber e a pagar	531,47		650,01	1.025,01		375,00
27.8	Outros devedores e credores	531,47		650,01	1.025,01		375,00
27.8.8	Devedores e Credores Diversos	531,47		650,01	1.025,01		375,00
27.8.8.01	Caução Para Barris				375,00		375,00
27.8.8.02	Penhora Maria Antónia Oliveira	531,47		650,01	650,01		
31	Compras	3.074,29	34.457,29	34.457,29	34.457,29		
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	3.074,29	34.457,29	34.457,29	34.457,29		
31.2.1	Matérias-Primas	3.074,29	34.457,29	34.457,29	34.457,29		
31.2.1.1	Mat.-Primas - Aquisição	3.074,29	34.457,29	34.457,29	34.457,29		
31.2.1.1.1	Mat.-Primas c/IVA Dedutível	3.074,29	34.457,29	34.457,29	34.457,29		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	34.406,16	34.393,16	36.028,16	34.393,16	1.635,00	
33.1	Matérias-primas	34.406,16	34.393,16	36.028,16	34.393,16	1.635,00	
43	Activos fixos tangíveis		1.917,19	123.606,68	116.847,68	6.759,00	
43.2	Edifícios e Outras Construções			8.686,20		8.686,20	
43.2.4	Edif.Out.Const.Isentos			8.686,20		8.686,20	
43.3	Equipamento básico			53.343,06		53.343,06	
43.3.1	Equipamento Básico			3.784,13		3.784,13	
43.3.1.1	Equip.Básico c/IVA Dedutível			1.209,04		1.209,04	
43.3.1.2	Equip.Básico c/IVA n/Dedutív.			2.575,09		2.575,09	
43.3.2	Instalações			49.558,93		49.558,93	
43.3.2.1	Instalações c/IVA Dedutível			49.558,93		49.558,93	
43.4	Equipamento de Transporte			48.671,52		48.671,52	
43.4.1	Equip.Transp.c/IVA Dedutível			48.671,52		48.671,52	
43.5	Equipamento administrativo			4.870,30		4.870,30	
43.5.1	Mobiliários			3.126,83		3.126,83	
43.5.1.1	Mobiliários c/IVA Dedutível			2.768,83		2.768,83	
43.5.1.1.02	Cofre			33,40		33,40	
43.5.1.1.03	Contador para telefone			129,69		129,69	
43.5.1.1.04	Fogão a gaz			2.605,74		2.605,74	
43.5.1.2	Mobiliários c/IVA n/Dedutível			358,00		358,00	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43.5.2	Material de Escritório			1.743,47		1.743,47	
43.5.2.1	Mat.Escritório c/IVA Dedutível			1.743,47		1.743,47	
43.7	Outros activos fixos tangíveis			7.689,50		7.689,50	
43.7.1	Ferramentas e Utensílios			7.689,50		7.689,50	
43.7.1.1	Ferram.Utensil.c/IVA Dedutível			7.689,50		7.689,50	
43.8	Depreciações acumuladas		1.917,19	346,10	116.847,68		116.501,58
43.8.2	Edifícios e outras construções		173,72		1.927,20		1.927,20
43.8.3	Equipamento básico				53.343,06		53.343,06
43.8.3.1	Amort.Equipamento Básico				3.784,13		3.784,13
43.8.3.3	Amort.de Instalações				49.558,93		49.558,93
43.8.4	Equipamento de transporte				48.671,52		48.671,52
43.8.4.1	Amort.Mat.Transporte-Ligeiros				48.671,52		48.671,52
43.8.5	Equipamentos administrativos		1.743,47	346,10	5.216,40		4.870,30
43.8.5.1	Amort.de Mobiliários		1.743,47		4.757,95		4.757,95
43.8.5.3	Amort.Material de Escritório				458,45		458,45
43.8.5.5	Amort.Equip.Administrativo			346,10		346,10	
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis				7.689,50		7.689,50
43.8.7.1	Amort.Ferramentas e Utensílios				7.689,50		7.689,50
44	Activos intangíveis			5.029,65	5.029,67		0,02
44.6	Outros activos intangíveis			5.029,65		5.029,65	
44.6.1	Despesas de Instalação			5.029,65		5.029,65	
44.6.1.3	Desp.Instal.Outras (REI/REPR)			5.029,65		5.029,65	
44.8	Amortizações acumuladas				5.029,67		5.029,67
44.8.6	Amort.Despesas de Instalação				5.029,67		5.029,67
45	Investimentos em curso			2.700,00		2.700,00	
45.1	Investimentos financeiros em curso			2.700,00		2.700,00	
45.1.1	Ob.C.Inv.Financ.c/IVA Dedutív.			2.700,00		2.700,00	
56	Resultados Transitados				228.345,89		228.345,89
56.1	De Exercícios Anteriores				228.345,89		228.345,89
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c	34.393,16		34.393,16		34.393,16	
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	34.393,16		34.393,16		34.393,16	
61.2.1	Matérias Primas	34.393,16		34.393,16		34.393,16	
62	Fornecimentos e serviços externos	7.413,91	9,14	20.526,88	942,15	19.584,73	
62.1	Subcontratos	2.992,00		2.992,00		2.992,00	
62.1.1	Subcontr. c/IVA Dedutível	2.992,00		2.992,00		2.992,00	
62.2	Serviços especializados	901,20		3.946,18		3.946,18	
62.2.1	Trabalhos Especializados	885,60		885,60		885,60	
62.2.1.2	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	885,60		885,60		885,60	
62.2.6	Conservação e Reparação	6,00		2.956,58		2.956,58	
62.2.6.1	Conserv.Rep.Equip.Transporte	6,00		1.478,44		1.478,44	
62.2.6.1.1	Cons.Rep.Eq.Trans.c/IVA Dedut.	6,00		1.478,44		1.478,44	
62.2.6.9	Conserv.Reparação Outros			1.478,14		1.478,14	
62.2.6.9.1	Outr.Cons.Rep.c/IVA Dedutível			1.478,14		1.478,14	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.2.7	Serviços Bancários	9,60		104,00		104,00	
62.3	Materiais	82,55		1.224,08		1.224,08	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	74,00		549,19		549,19	
62.3.1.1	Ferr. Utens. D. Ráp. c/IVA Dedut.	74,00		549,19		549,19	
62.3.2	Livros e Documentação Técnica			40,00		40,00	
62.3.2.1	Livr. Doc. Téc. c/IVA Dedutível			40,00		40,00	
62.3.3	Material de Escritório	8,55		634,89		634,89	
62.3.3.1	Mat. Escrit. c/IVA Dedutível	8,55		634,89		634,89	
62.4	Energia e fluidos	618,26	9,14	5.935,44	78,79	5.856,65	
62.4.1	Electricidade	242,26		2.617,77		2.617,77	
62.4.1.1	Electric. c/IVA Dedutível	242,26		2.617,77		2.617,77	
62.4.2	Combustíveis	376,00	9,14	3.317,67	78,79	3.238,88	
62.4.2.2	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível	182,00	9,14	1.744,17	78,79	1.665,38	
62.4.2.2.2	Gasóleo N Dedutível	182,00	9,14	1.744,17	78,79	1.665,38	
62.4.2.3	Gás	194,00		1.573,50		1.573,50	
62.4.2.3.1	Gás c/IVA Dedutível	194,00		1.573,50		1.573,50	
62.6	Serviços diversos	2.819,90		6.429,18	863,36	5.565,82	
62.6.2	Comunicação			496,13		496,13	
62.6.2.1	Correio			13,48		13,48	
62.6.2.1.1	Correio c/IVA Dedutível			13,48		13,48	
62.6.2.2	Telefones			482,65		482,65	
62.6.2.2.1	Telefones c/IVA Dedutível			482,65		482,65	
62.6.3	Seguros			1.217,21	863,36	353,85	
62.6.3.01	Seguro-Automóveis			794,66		794,66	
62.6.3.06	Seguro-Estabelec. Comercial			422,55	863,36		440,81
62.6.5	Contencioso e Notariado			12,70		12,70	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	2.819,90		4.703,14		4.703,14	
62.6.7.1	Limp. Hig. Conf. c/IVA Dedutível	2.819,90		4.703,14		4.703,14	
63	Gastos com o pessoal	6.505,88	2,10	80.711,18	3.705,64	77.005,54	
63.2	Remunerações do Pessoal	4.905,50	2,10	64.655,34	3.705,64	60.949,70	
63.2.1	Remunerações Escritório	4.905,50	2,10	64.655,34	3.705,64	60.949,70	
63.2.1.1	Ordenados Administrativos	4.582,50	2,10	50.892,93	2.341,24	48.551,69	
63.2.1.1.1	Isabel Cristina Duarte Martins	635,00	2,10	7.620,00	2,50	7.617,50	
63.2.1.1.2	Maria Helena Nunes Neves	635,00		7.620,00		7.620,00	
63.2.1.1.3	Maria Lurdes Nunes F. Martins	635,00		7.620,00		7.620,00	
63.2.1.1.4	Afonso Ferreira			4.796,33	346,01	4.450,32	
63.2.1.1.5	Catarina Alaxandra Cerejeira Domingos	1.407,50		14.046,93	472,32	13.574,61	
63.2.1.1.7	Maria Antónia Carvalho Oliveira	635,00		6.053,67		6.053,67	
63.2.1.1.9	Soraia Almeida	635,00		3.136,00	1.520,41	1.615,59	
63.2.1.2	Gratificações			581,07	492,70	88,37	
63.2.1.2.9	Covid 19			581,07	492,70	88,37	
63.2.1.3	Diuturnidades	294,00		3.234,00		3.234,00	
63.2.1.4	Subsídio de Férias			5.137,61		5.137,61	
63.2.1.5	Subsídio de Natal			4.374,73		4.374,73	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63.2.1.8	Abonos p/Falhas de Caixa	29,00		435,00		435,00	
63.2.1.9	Trabalho Suplementar				871,70		871,70
63.5	Encargos sobre Remunerações	1.100,16		13.481,51		13.481,51	
63.5.1	Encargos Administrativos	1.087,46		13.365,78		13.365,78	
63.5.9	Encargo FCT	12,70		115,73		115,73	
63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doen	290,22		1.185,16		1.185,16	
63.6.1	Seg.Acid.Administrativos	290,22		1.185,16		1.185,16	
63.8	Outros gastos com o pessoal	210,00		1.389,17		1.389,17	
63.8.1	Assistência Médica c/IVA Ded.	210,00		302,25		302,25	
63.8.2	Fardamento			1.086,92		1.086,92	
64	Gastos de depreciação e de amortização	1.917,19		1.917,19		1.917,19	
64.1	Propriedades de investimento	173,72		173,72		173,72	
64.1.2	Edifícios e Out.Construções	173,72		173,72		173,72	
64.2	Activos fixos tangíveis	1.743,47		1.743,47		1.743,47	
64.2.6	Amort.Equip.Administrativo	1.743,47		1.743,47		1.743,47	
64.2.6.1	Amort.Mobiliário	1.743,47		1.743,47		1.743,47	
68	Outros gastos e perdas	180,19		281,01		281,01	
68.1	Impostos			100,82		100,82	
68.1.1	Impostos Directos			100,82		100,82	
68.1.1.01	Imi			100,82		100,82	
68.8	Outros	180,19		180,19		180,19	
68.8.4	Ofertas e amostras de inventários	126,99		126,99		126,99	
68.8.8	Outros não especificados	53,20		53,20		53,20	
68.8.8.6	Out.Custos Perdas Financeiras	53,20		53,20		53,20	
68.8.8.6.1	Serviços Bancários	53,20		53,20		53,20	
68.8.8.6.1.3	Cust.Serv.Banc.Isentos	53,20		53,20		53,20	
71	Vendas	4.346,84	40.663,66	38.400,80	74.715,47		36.314,67
71.2	Produtos acabados e intermédios	4.346,84	40.663,66	38.400,80	74.715,47		36.314,67
71.2.4	Produtos Acabados s/Dir.Deduç	4.346,84	40.663,66	38.400,80	74.715,47		36.314,67
71.2.4.1	Almoços	4.311,84	40.628,66	37.793,15	74.109,97		36.316,82
71.2.4.1.1	Almoços - Valência Centro Dia	1.279,37	1.279,37	20.835,39	20.835,39		
71.2.4.1.2	Almoços - Apoio Domiciliário	758,90	758,90	9.853,02	9.853,02		
71.2.4.1.4	Centro de Dia-Transporte para Exames e			658,80	658,80		
71.2.4.1.5	Apoio Domiciliário-Alimenta,HIG-Tratam F	137,57	137,57	4.309,94	4.309,94		
71.2.4.1.6	Outras receitas-almoços	2.136,00	38.452,82	2.136,00	38.452,82		36.316,82
71.2.4.2	Outros almoços	35,00	35,00	585,40	605,50		20,10
71.2.4.7	Farmácia Domiciliária			22,25		22,25	
75	Subsídios à exploração		31.320,20	10.781,80	119.080,86		108.299,06
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públi		31.320,20	10.781,80	117.074,65		106.292,85
75.1.1	Seg.Social-Centro de Dia		27.050,45	10.781,80	65.837,65		55.055,85
75.1.2	Seg.Social-Apoio Domiciliário		4.269,75		51.237,00		51.237,00
75.2	Subsídios de outras entidades				2.006,21		2.006,21
75.2.1	Instituto Formação Profissional				2.006,21		2.006,21
78	Outros rendimentos e ganhos	2,10	3.130,78	7,50	17.323,23		17.315,73
78.5	Rend.e ganhos subsid., assoc.e empreend		3.068,68		3.068,68		3.068,68

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Crevedores
78.5.8	Projecto Adaptar		3.068,68		3.068,68		3.068,68
78.8	Outros	2,10	62,10	7,50	14.254,55		14.247,05
78.8.5	Devolução iva				2.052,84		2.052,84
78.8.8	Outros não especificados	2,10	62,10	7,50	12.201,71		12.194,21
78.8.8.1	Outros Proveitos Operacionais		60,00		11.624,30		11.624,30
78.8.8.1.1	Direito Propriedade Industrial		60,00		11.624,30		11.624,30
78.8.8.1.1.1	Quotas		60,00		2.148,00		2.148,00
78.8.8.1.1.4	Clube Xénon				9.476,30		9.476,30
78.8.8.4	Outros não Especificados	2,10	2,10	7,50	577,41		569,91
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s		1,00	38,80	1.611,21		1.572,41
79.8	Outros rendimentos similares		1,00	38,80	1.611,21		1.572,41
79.8.6	Donativos		1,00	38,80	89,80		51,00
79.8.7	Consignação de 0,5% do IRS				1.521,41		1.521,41
81	Resultado líquido do período			4.088,52	4.088,52		
81.8	Resultado Líquido			4.088,52	4.088,52		
TOTAL GERAL:		178.424,70	178.424,70	918.598,84	918.598,84	395.059,87	395.059,87

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			30.866,10	30.857,70	8,40	
11.1	Caixa			30.866,10	30.857,70	8,40	
12	Depósitos à Ordem			280.539,22	129.864,73	150.674,49	
12.1	Banco Caixa Geral Depósitos			197.535,39	129.811,53	67.723,86	
12.4	Santander Totta			83.003,83	53,20	82.950,63	
13	Outros depósitos bancários			100.100,81		100.100,81	
13.1	Banco A - Depósito a prazo			100.100,81		100.100,81	
13.1.4	Crédito Agrícola			100.100,81		100.100,81	
21	Clientes			38.452,82	38.452,28	0,54	
21.1	Clientes c/c			38.452,82	38.452,28	0,54	
21.1.1	Clientes gerais			38.452,82	38.452,28	0,54	
21.1.1.1	Clientes c/c (Nacionais)			38.452,82	38.452,28	0,54	
21.1.1.1.001	Isabel Maria Quaresma Almeida			68,38	68,38		
21.1.1.1.002	Maria de Almeida			981,25	981,25		
21.1.1.1.003	Maria Amélia Nunes Barroca			940,04	940,04		
21.1.1.1.004	Jose Ramos Martins			1.454,63	1.454,63		
21.1.1.1.005	Mario Marques Pimenta			1.268,24	1.268,24		
21.1.1.1.006	Maria Lurdes Martins Pimenta			1.275,67	1.275,67		
21.1.1.1.008	Maria Amelia M Almeida			1.302,32	1.302,32		
21.1.1.1.010	Afonso Silva Carreira			1.152,58	1.152,58		
21.1.1.1.011	Licinia Dos Anjos Almeida			978,63	978,63		
21.1.1.1.012	Orlando Victor Santos Rodrigues			1.283,52	1.283,52		
21.1.1.1.013	Eugenio Duarte Rodrigues			755,43	755,43		
21.1.1.1.014	Mabilia dos Anjos Almeida			834,29	834,29		
21.1.1.1.015	Jose Marques Gonçalves			1.037,87	1.037,87		
21.1.1.1.016	Maria Augusta Barbara Fonseca Gonçalves			1.021,63	1.021,63		
21.1.1.1.017	Antonio Nunes Gonçalves			891,27	891,27		
21.1.1.1.018	Avelino Carlos Almeida			897,63	897,63		
21.1.1.1.019	Alda Almeida Amaral Monteiro			897,63	897,63		
21.1.1.1.020	Maria Marques Pereira			1.730,40	1.730,40		
21.1.1.1.021	Augusto Martins Duarte			1.157,60	1.157,60		
21.1.1.1.022	Acácio Nunes Correia			1.470,48	1.470,48		
21.1.1.1.025	Augusto Gonçalves			594,48	594,48		
21.1.1.1.026	Etelvina Nunes dos Santos			1.994,60	1.994,60		
21.1.1.1.028	Silveria Anjos Almeida			1.048,08	1.048,08		
21.1.1.1.029	Carminda Almeida Quaresma			961,86	961,86		
21.1.1.1.030	Armenio Almeida			1.064,18	1.064,18		
21.1.1.1.031	Olivia Almeida Marques Lameiras			1.070,50	1.070,50		
21.1.1.1.032	Antonio Ventura Bráz			2.553,74	2.553,74		
21.1.1.1.034	Maria Amelia Conceição Costa			890,37	890,37		
21.1.1.1.035	Helena dos Anjos Gonçalves Santos			149,15	149,15		
21.1.1.1.036	Abel de Jesus Santos			156,08	155,54	0,54	
21.1.1.1.037	Julia Anjos nunes dos Santos			688,21	688,21		
21.1.1.1.038	Maria Nascimento Marques			733,36	733,36		
21.1.1.1.041	Jose Manuel Oliveira Santos			532,38	532,38		
21.1.1.1.044	Pedro manuel Antunes Leitão			12,00	12,00		
21.1.1.1.048	Maria Idalina Nunes santos Gefroy			15,00	15,00		
21.1.1.1.049	Isabel Maria Lebre do Amaral Almeida			1.035,20	1.035,20		
21.1.1.1.050	Servilusa			33,50	33,50		
21.1.1.1.051	José Barata Barroca			12,00	12,00		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
21.1.1.1.052	Laurindo Vieira Silva Rodrigues			133,00	133,00		
21.1.1.1.053	Alda dos Anjos Almeida Rodrigues			48,00	48,00		
21.1.1.1.054	Maria Alice Alves Almeida Lucas			12,00	12,00		
21.1.1.1.055	Arménio Francisco Lucas			12,00	12,00		
21.1.1.1.056	Domitília Santos Delgado			12,00	12,00		
21.1.1.1.057	Fernanda Barata Martins Ferreira			30,00	30,00		
21.1.1.1.058	Gabriel Francisco Ferreira			30,00	30,00		
21.1.1.1.059	Maria das Mercês Duran Silva			24,00	24,00		
21.1.1.1.060	Julietta Simões da Silva Pereira			12,00	12,00		
21.1.1.1.061	Etelvina Almeida Neves			24,00	24,00		
21.1.1.1.062	Maria Luisa Pereira Faustino Dias			18,00	18,00		
21.1.1.1.063	Armando Almeida Dias			12,00	12,00		
21.1.1.1.064	Antonio Dias			18,00	18,00		
21.1.1.1.065	Maria Fernanda Prazeres Dias			12,00	12,00		
21.1.1.1.066	Maria Alice Almeida Dias Pereira			30,00	30,00		
21.1.1.1.067	Maria dos Anjos Trindade			12,00	12,00		
21.1.1.1.068	Maria teresa Fernandes Dias			12,00	12,00		
21.1.1.1.069	Luis Miguel Sanches Almeida			12,00	12,00		
21.1.1.1.070	Paula Alexandra Dias Pereira Almeida			12,00	12,00		
21.1.1.1.071	Luis Fernando Gonçalves Brás			60,00	60,00		
21.1.1.1.072	António quaresma Pereira			30,00	30,00		
21.1.1.1.073	Antonio Nunes			81,24	81,24		
21.1.1.1.074	Arlindo Neves Martins			12,00	12,00		
21.1.1.1.075	Jaime Trindade Martins			12,00	12,00		
21.1.1.1.076	Maria Celestina Lopes			12,00	12,00		
21.1.1.1.077	Jose Nunes Gonçalves Duarte			24,00	24,00		
21.1.1.1.078	Ana Paula Silva Costa Duarte			24,00	24,00		
21.1.1.1.079	Pedro Rui Costa Duarte			24,00	24,00		
21.1.1.1.080	Arménio Marques Pimenta			226,56	226,56		
21.1.1.1.081	Alzira dos santos de Almeida Pimenta			36,00	36,00		
21.1.1.1.082	Maria Alice Nunes Dos Santos			12,00	12,00		
21.1.1.1.083	Maria Isilda Almeida			12,00	12,00		
21.1.1.1.084	Jose da Silva Carreira			12,00	12,00		
21.1.1.1.085	Paulo Jorge Gonçalves Santos			18,00	18,00		
21.1.1.1.086	Lizeta Tomázia Eugénio da Luz Santos			18,00	18,00		
21.1.1.1.087	Arménio Neves de Almeida			928,80	928,80		
21.1.1.1.088	Maria Irene Simões Mendes Nunes Pereir			12,00	12,00		
21.1.1.1.089	António Neves dos Santos			12,00	12,00		
21.1.1.1.090	Luis Paulo Neto Gomes			24,00	24,00		
21.1.1.1.091	Isabel Cristina Dias dos Santos			60,00	60,00		
21.1.1.1.092	Vitor Manuel Almeida Santos			12,00	12,00		
21.1.1.1.093	Pedro Gonçalo Infante da Camara			60,00	60,00		
21.1.1.1.094	Arménio de Almeida Simões Neves			60,00	60,00		
21.1.1.1.095	Jose Henriques dos santos			12,00	12,00		
21.1.1.1.096	Deolinda Almeida Quaresma			12,00	12,00		
21.1.1.1.097	Cristina Maria Almeida Simões			12,00	12,00		
21.1.1.1.098	Alvaro da Costa Simões			12,00	12,00		
21.1.1.1.099	Aurelio Dias Ramos Gonçalves			52,00	52,00		
21.1.1.1.100	Lucinda Marques Lameiras			12,00	12,00		
21.1.1.1.101	Laurinda Almeida Ribeiro Quaresma			12,00	12,00		
21.1.1.1.102	Mario Rui Martins Pimenta			12,00	12,00		
21.1.1.1.103	Celia Teresa Neves Almeida Pimenta			12,00	12,00		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
21.1.1.1.104	Maria Alice Neves de Almeida			12,00	12,00		
21.1.1.1.105	Anselmo Marques Martins de Almeida			12,00	12,00		
21.1.1.1.106	Jose Ramos Quaresma			30,00	30,00		
21.1.1.1.107	Abel Nunes Almeida Neves			12,00	12,00		
21.1.1.1.108	Silveria Rodrigues da Silva Domingues Ra			24,00	24,00		
21.1.1.1.109	João Miguel Quaresma Mendes Dionisio			30,00	30,00		
21.1.1.1.110	Amelia de Jesus Nunes dos Santos			12,00	12,00		
21.1.1.1.111	Paulo Jorge dos Santos Almeida			15,00	15,00		
21.1.1.1.112	Cidalia do Carmo Rodrigues das Neves			12,00	12,00		
21.1.1.1.113	Anabela Dias Simões das Neves			24,00	24,00		
21.1.1.1.114	Fernando António Gomes de Almeida			48,00	48,00		
21.1.1.1.116	Jose Fernandes Silva			12,00	12,00		
21.1.1.1.117	Helena de Jesus Oliveira Silva			12,00	12,00		
21.1.1.1.118	Victor Manuel Quaresma Domingues			24,00	24,00		
21.1.1.1.119	Antonio Manuel nunes dos santos Almeida			2,60	2,60		
21.1.1.1.120	Ana Sofia Dias de Almeida Marques Camp			12,00	12,00		
21.1.1.1.121	Adriano das Neves Martins			12,00	12,00		
21.1.1.1.122	Pedro Miguel Duarte Neves			12,00	12,00		
21.1.1.1.123	Maria Alexandrina Fonseca			24,00	24,00		
21.1.1.1.124	Maria dos Anjos dos santos Lopes			12,00	12,00		
21.1.1.1.125	Luis Miguel Ferreira Martins			24,00	24,00		
21.1.1.1.126	António das Neves Martins			24,00	24,00		
21.1.1.1.127	Maria Isabel Marques Ferreira Martins			24,00	24,00		
21.1.1.1.128	Luis Miguel dos Santos Gonçalves			12,00	12,00		
21.1.1.1.129	Manuel Marques			24,00	24,00		
21.1.1.1.130	Alexandre Rainha Silva Campos			12,00	12,00		
21.1.1.1.131	Maria Helena Neves Dias de Almeida Marc			24,00	24,00		
21.1.1.1.132	João Pedro Barata dos Santos Martins			0,40	0,40		
21.1.1.1.133	Jose Pedro Rodrigues Nunes			22,00	22,00		
21.1.1.1.134	Filomena Rodrigues Nunes			18,00	18,00		
21.1.1.1.135	Antonio Quaresma Ramos			30,00	30,00		
21.1.1.1.136	Antonio Quaresma de Almeida			30,00	30,00		
21.1.1.1.137	Maria Helena do Céu Almeida			30,00	30,00		
21.1.1.1.138	Maria do Rosario Almeida			24,00	24,00		
21.1.1.1.139	Maria do Carmo Neves de Almeida			36,00	36,00		
21.1.1.1.140	Antonio dos Santos Almeida			15,00	15,00		
21.1.1.1.141	Maria Cecilia Nunes de Almeida			15,00	15,00		
21.1.1.1.142	Joao Pedro Nunes dos Santos Almeida			12,00	12,00		
21.1.1.1.143	Daniel Nunes dos Santos Fernandes Alme			12,00	12,00		
21.1.1.1.144	Leila Fernandes Almeida			12,00	12,00		
21.1.1.1.145	Ana Sofia Fernandes Rêgo Almeida			12,00	12,00		
21.1.1.1.146	Catarina Alexandra Cerejeira Domingos			2,00	2,00		
21.1.1.1.147	Maria Graça Antão Marques			143,52	143,52		
21.1.1.1.148	Artur Manuel de Almeida Nunes			143,52	143,52		
21.1.1.1.149	Nuno Miguel Duarte Martins			12,00	12,00		
21.1.1.1.150	Carla Maria Duarte Martins			12,00	12,00		
21.1.1.1.151	Deolinda Almeida Duarte Martins			12,00	12,00		
21.1.1.1.152	Carlos Manuel Gomes Martins			12,00	12,00		
22	Fornecedores			1.771,20	1.771,20		
22.1	Fornecedores c/c			1.771,20	1.771,20		
22.1.1	Fornecedores gerais			1.771,20	1.771,20		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22.1.1.1	Fornecedores c/c (Nacionais)			1.771,20	1.771,20		
22.1.1.1.05	Datapeople			1.771,20	1.771,20		
23	Pessoal			49.468,30	49.468,30		
23.1	Remunerações a pagar			49.468,30	49.468,30		
23.1.2	Ao pessoal			49.468,30	49.468,30		
24	Estado e Outros Entes Públicos			23.781,76	26.618,85		2.837,09
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			4.102,80	4.481,77		378,97
24.2.1	Trabalho Dependente			4.066,00	4.438,50		372,50
24.2.2	Trabalho Independente			36,80	43,27		6,47
24.2.2.1	Trab. Independente -Residentes			36,80	43,27		6,47
24.2.2.1.09	António Carlos Cunha Morgado			36,80	36,80		
24.2.2.1.10	Luis Miguel Pimenta Pereira - 231567022				6,47		6,47
24.5	Contribuições para a Segurança Social			19.678,96	21.508,09		1.829,13
24.9	Encargo FCT				628,99		628,99
27	Outras contas a receber e a pagar			650,01	1.025,01		375,00
27.8	Outros devedores e credores			650,01	1.025,01		375,00
27.8.8	Devedores e Credores Diversos			650,01	1.025,01		375,00
27.8.8.01	Caução Para Barris				375,00		375,00
27.8.8.02	Penhora Maria Antónia Oliveira			650,01	650,01		
31	Compras			34.457,29	34.457,29		
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			34.457,29	34.457,29		
31.2.1	Matérias-Primas			34.457,29	34.457,29		
31.2.1.1	Mat.-Primas - Aquisição			34.457,29	34.457,29		
31.2.1.1.1	Mat.-Primas c/IVA Dedutível			34.457,29	34.457,29		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			36.028,16	34.393,16	1.635,00	
33.1	Matérias-primas			36.028,16	34.393,16	1.635,00	
43	Activos fixos tangíveis			123.606,68	116.847,68	6.759,00	
43.2	Edifícios e Outras Construções			8.686,20		8.686,20	
43.2.4	Edif.Out.Const.Isentos			8.686,20		8.686,20	
43.3	Equipamento básico			53.343,06		53.343,06	
43.3.1	Equipamento Básico			3.784,13		3.784,13	
43.3.1.1	Equip.Básico c/IVA Dedutível			1.209,04		1.209,04	
43.3.1.2	Equip.Básico c/IVA n/Dedutív.			2.575,09		2.575,09	
43.3.2	Instalações			49.558,93		49.558,93	
43.3.2.1	Instalações c/IVA Dedutível			49.558,93		49.558,93	
43.4	Equipamento de Transporte			48.671,52		48.671,52	
43.4.1	Equip.Transp.c/IVA Dedutível			48.671,52		48.671,52	
43.5	Equipamento administrativo			4.870,30		4.870,30	
43.5.1	Mobiliários			3.126,83		3.126,83	
43.5.1.1	Mobiliários c/IVA Dedutível			2.768,83		2.768,83	
43.5.1.1.02	Cofre			33,40		33,40	
43.5.1.1.03	Contador para telefone			129,69		129,69	
43.5.1.1.04	Fogão a gaz			2.605,74		2.605,74	
43.5.1.2	Mobiliários c/IVA n/Dedutível			358,00		358,00	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43.5.2	Material de Escritório			1.743,47		1.743,47	
43.5.2.1	Mat.Escritório c/IVA Dedutível			1.743,47		1.743,47	
43.7	Outros activos fixos tangíveis			7.689,50		7.689,50	
43.7.1	Ferramentas e Utensílios			7.689,50		7.689,50	
43.7.1.1	Ferram.Utensil.c/IVA Dedutível			7.689,50		7.689,50	
43.8	Depreciações acumuladas			346,10	116.847,68		116.501,58
43.8.2	Edifícios e outras construções				1.927,20		1.927,20
43.8.3	Equipamento básico				53.343,06		53.343,06
43.8.3.1	Amort.Equipamento Básico				3.784,13		3.784,13
43.8.3.3	Amort.de Instalações				49.558,93		49.558,93
43.8.4	Equipamento de transporte				48.671,52		48.671,52
43.8.4.1	Amort.Mat.Transporte-Ligeiros				48.671,52		48.671,52
43.8.5	Equipamentos administrativos			346,10	5.216,40		4.870,30
43.8.5.1	Amort.de Mobiliários				4.757,95		4.757,95
43.8.5.3	Amort.Material de Escritório				458,45		458,45
43.8.5.5	Amort.Equip.Administrativo			346,10		346,10	
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis				7.689,50		7.689,50
43.8.7.1	Amort.Ferramentas e Utensílios				7.689,50		7.689,50
44	Activos intangíveis			5.029,65	5.029,67		0,02
44.6	Outros activos intangíveis			5.029,65		5.029,65	
44.6.1	Despesas de Instalação			5.029,65		5.029,65	
44.6.1.3	Desp.Instal.Outras (REI/REPR)			5.029,65		5.029,65	
44.8	Amortizações acumuladas				5.029,67		5.029,67
44.8.6	Amort.Despesas de Instalação				5.029,67		5.029,67
45	Investimentos em curso			2.700,00		2.700,00	
45.1	Investimentos financeiros em curso			2.700,00		2.700,00	
45.1.1	Ob.C.Inv.Financ.c/IVA Dedutív.			2.700,00		2.700,00	
56	Resultados Transitados				228.345,89		228.345,89
56.1	De Exercícios Anteriores				228.345,89		228.345,89
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c			34.393,16	34.393,16		
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			34.393,16	34.393,16		
61.2.1	Matérias Primas			34.393,16	34.393,16		
62	Fornecimentos e serviços externos			20.967,69	20.967,69		
62.1	Subcontratos			2.992,00	2.992,00		
62.1.1	Subcontr. c/IVA Dedutível			2.992,00	2.992,00		
62.2	Serviços especializados			3.946,18	3.946,18		
62.2.1	Trabalhos Especializados			885,60	885,60		
62.2.1.2	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.			885,60	885,60		
62.2.6	Conservação e Reparação			2.956,58	2.956,58		
62.2.6.1	Conserv.Rep.Equip.Transporte			1.478,44	1.478,44		
62.2.6.1.1	Cons.Rep.Eq.Trans.c/IVA Dedut.			1.478,44	1.478,44		
62.2.6.9	Conserv.Reparação Outros			1.478,14	1.478,14		
62.2.6.9.1	Outr.Cons.Rep.c/IVA Dedutível			1.478,14	1.478,14		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.2.7	Serviços Bancários			104,00	104,00		
62.3	Materiais			1.224,08	1.224,08		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			549,19	549,19		
62.3.1.1	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.			549,19	549,19		
62.3.2	Livros e Documentação Técnica			40,00	40,00		
62.3.2.1	Livr.Doc.Téc.c/IVA Dedutível			40,00	40,00		
62.3.3	Material de Escritório			634,89	634,89		
62.3.3.1	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível			634,89	634,89		
62.4	Energia e fluidos			5.935,44	5.935,44		
62.4.1	Electricidade			2.617,77	2.617,77		
62.4.1.1	Electric. c/IVA Dedutível			2.617,77	2.617,77		
62.4.2	Combustíveis			3.317,67	3.317,67		
62.4.2.2	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível			1.744,17	1.744,17		
62.4.2.2.2	Gasóleo N Dedutível			1.744,17	1.744,17		
62.4.2.3	Gás			1.573,50	1.573,50		
62.4.2.3.1	Gás c/IVA Dedutível			1.573,50	1.573,50		
62.6	Serviços diversos			6.869,99	6.869,99		
62.6.2	Comunicação			496,13	496,13		
62.6.2.1	Correio			13,48	13,48		
62.6.2.1.1	Correio c/IVA Dedutível			13,48	13,48		
62.6.2.2	Telefones			482,65	482,65		
62.6.2.2.1	Telefones c/IVA Dedutível			482,65	482,65		
62.6.3	Seguros			1.658,02	1.658,02		
62.6.3.01	Seguro-Automóveis			794,66	794,66		
62.6.3.06	Seguro-Estabelec.Comercial			863,36	863,36		
62.6.5	Contencioso e Notariado			12,70	12,70		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			4.703,14	4.703,14		
62.6.7.1	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível			4.703,14	4.703,14		
63	Gastos com o pessoal			81.582,88	81.582,88		
63.2	Remunerações do Pessoal			65.527,04	65.527,04		
63.2.1	Remunerações Escritório			65.527,04	65.527,04		
63.2.1.1	Ordenados Administrativos			50.892,93	50.892,93		
63.2.1.1.1	Isabel Cristina Duarte Martins			7.620,00	7.620,00		
63.2.1.1.2	Maria Helena Nunes Neves			7.620,00	7.620,00		
63.2.1.1.3	Maria Lurdes Nunes F.Martins			7.620,00	7.620,00		
63.2.1.1.4	Afonso Ferreira			4.796,33	4.796,33		
63.2.1.1.5	Catarina Alaxandra Cerejeira Domingos			14.046,93	14.046,93		
63.2.1.1.7	Maria Antónia Carvalho Oliveira			6.053,67	6.053,67		
63.2.1.1.9	Soraia Almeida			3.136,00	3.136,00		
63.2.1.2	Gratificações			581,07	581,07		
63.2.1.2.9	Covid 19			581,07	581,07		
63.2.1.3	Diuturnidades			3.234,00	3.234,00		
63.2.1.4	Subsídio de Férias			5.137,61	5.137,61		
63.2.1.5	Subsídio de Natal			4.374,73	4.374,73		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63.2.1.8	Abonos p/Falhas de Caixa			435,00	435,00		
63.2.1.9	Trabalho Suplementar			871,70	871,70		
63.5	Encargos sobre Remunerações			13.481,51	13.481,51		
63.5.1	Encargos Administrativos			13.365,78	13.365,78		
63.5.9	Encargo FCT			115,73	115,73		
63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doen			1.185,16	1.185,16		
63.6.1	Seg.Acid.Administrativos			1.185,16	1.185,16		
63.8	Outros gastos com o pessoal			1.389,17	1.389,17		
63.8.1	Assistência Médica c/IVA Ded.			302,25	302,25		
63.8.2	Fardamento			1.086,92	1.086,92		
64	Gastos de depreciação e de amortização			1.917,19	1.917,19		
64.1	Propriedades de investimento			173,72	173,72		
64.1.2	Edifícios e Out.Construções			173,72	173,72		
64.2	Activos fixos tangíveis			1.743,47	1.743,47		
64.2.6	Amort.Equip.Administrativo			1.743,47	1.743,47		
64.2.6.1	Amort.Mobiliário			1.743,47	1.743,47		
68	Outros gastos e perdas			281,01	281,01		
68.1	Impostos			100,82	100,82		
68.1.1	Impostos Directos			100,82	100,82		
68.1.1.01	Imi			100,82	100,82		
68.8	Outros			180,19	180,19		
68.8.4	Ofertas e amostras de inventários			126,99	126,99		
68.8.8	Outros não especificados			53,20	53,20		
68.8.8.6	Out.Custos Perdas Financeiras			53,20	53,20		
68.8.8.6.1	Serviços Bancários			53,20	53,20		
68.8.8.6.1.3	Cust.Serv.Banc.Isentos			53,20	53,20		
71	Vendas			74.737,72	74.737,72		
71.2	Produtos acabados e intermédios			74.737,72	74.737,72		
71.2.4	Produtos Acabados s/Dir.Deduç			74.737,72	74.737,72		
71.2.4.1	Almoços			74.109,97	74.109,97		
71.2.4.1.1	Almoços - Valência Centro Dia			20.835,39	20.835,39		
71.2.4.1.2	Almoços - Apoio Domiciliário			9.853,02	9.853,02		
71.2.4.1.4	Centro de Dia-Transporte para Exames e			658,80	658,80		
71.2.4.1.5	Apoio Domiciliário-Alimenta,HIG-Tratam R			4.309,94	4.309,94		
71.2.4.1.6	Outras receitas-almoços			38.452,82	38.452,82		
71.2.4.2	Outros almoços			605,50	605,50		
71.2.4.7	Farmácia Domiciliária			22,25	22,25		
75	Subsídios à exploração			119.080,86	119.080,86		
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públi			117.074,65	117.074,65		
75.1.1	Seg.Social-Centro de Dia			65.837,65	65.837,65		
75.1.2	Seg.Social-Apoio Domiciliário			51.237,00	51.237,00		
75.2	Subsídios de outras entidades			2.006,21	2.006,21		
75.2.1	Instituto Formação Profissional			2.006,21	2.006,21		
78	Outros rendimentos e ganhos			17.323,23	17.323,23		
78.5	Rend.e ganhos subsid., assoc.e empreend			3.068,68	3.068,68		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
78.5.8	Projecto Adaptar			3.068,68	3.068,68		
78.8	Outros			14.254,55	14.254,55		
78.8.5	Devolução iva			2.052,84	2.052,84		
78.8.8	Outros não especificados			12.201,71	12.201,71		
78.8.8.1	Outros Proveitos Operacionais			11.624,30	11.624,30		
78.8.8.1.1	Direito Propriedade Industrial			11.624,30	11.624,30		
78.8.8.1.1.1	Quotas			2.148,00	2.148,00		
78.8.8.1.1.4	Clube Xénon			9.476,30	9.476,30		
78.8.8.4	Outros não Especificados			577,41	577,41		
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s			1.611,21	1.611,21		
79.8	Outros rendimentos similares			1.611,21	1.611,21		
79.8.6	Donativos			89,80	89,80		
79.8.7	Consignação de 0,5% do IRS			1.521,41	1.521,41		
81	Resultado líquido do período	30.320,24	30.320,24	168.925,15	199.245,39		30.320,24
81.1	Resultado antes de impostos	30.320,24		164.836,63	164.836,63		
81.1.1	Resultados Operacionais	11.713,11		145.948,49	145.948,49		
81.1.2	Resultados Financeiros	17.034,72		17.315,73	17.315,73		
81.1.4	Resultados Extraordinários	1.572,41		1.572,41	1.572,41		
81.8	Resultado Líquido		30.320,24	4.088,52	34.408,76		30.320,24
TOTAL GERAL:		30.320,24	30.320,24	1.248.272,10	1.248.272,10	261.878,24	261.878,24

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

BALANÇO

BALANÇO INDIVIDUAL
DEZEMBRO 2020

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2020	2019
		Até Mes 13	Ano Completo
ATIVO			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis		6.759,00	8.676,19
Propriedades de investimento			
Goodwill			
Ativos intangíveis		(,02)	(,02)
Ativos biológicos			
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial			
Outros investimentos financeiros			
Créditos a receber		2.700,00	2.700,00
Ativos por impostos diferidos			
		9.458,98	11.376,17
Ativo corrente:			
Inventários		1.635,00	1.622,00
Ativos biológicos			
Clientes		,54	
Estado e outros entes públicos			
Capital subscrito e não realizado			
Outras créditos a receber			
Diferimentos			
Ativos financeiros detidos para negociação			
Outros ativos financeiros			
Ativos não correntes detidos para venda			
Caixa e depósitos bancários		250.783,70	218.875,40
		252.419,24	220.497,40
Total do Ativo		261.878,22	231.873,57

BALANÇO INDIVIDUAL
DEZEMBRO 2020

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2020 até mês 13	2019 Ano Completo
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Capital subscrito			
Ações (quotas) próprias			
Outros instrumentos de capital próprio			
Prémios de emissão			
Reservas legais			
Outras reservas			
Resultados transitados		228.345,89	224.257,37
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos/Outras variações no capital próprio			
		228.345,89	224.257,37
Resultado líquido do período		30.320,24	4.088,52
Interesses que não controlam		258.666,13	228.345,89
Total do capital próprio		258.666,13	228.345,89
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões			
Financiamentos obtidos			
Responsabilidades por benefícios pós-emprego			
Passivos por impostos diferidos			
Outras dívidas a pagar			
Passivo corrente:			
Fornecedores			885,60
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos		2.837,09	2.267,08
Acionistas/sócios			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar		375,00	375,00
Diferimentos			
Passivos financeiros detidos para negociação			
Outros passivos financeiros			
Passivos não correntes detidos para venda			
		3.212,09	3.527,68
Total do passivo		3.212,09	3.527,68
Total do Capital Próprio e do Passivo		261.878,22	231.873,57

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

De Janeiro até Dezembro

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2020	2019 Ano Completo
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....		36.314,67	39.294,55
Subsídios à exploração.....		108.299,06	83.523,26
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos....		3.068,68	
Variação nos inventários da produção.....			
Trabalhos para a própria entidade.....			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....		(34.393,16)	(36.418,11)
Fornecimentos e serviços externos.....		(19.584,73)	(28.879,65)
Gastos com o pessoal.....		(77.005,54)	(73.357,82)
Imparidade de inventários (perdas/reversões).....			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões).....			
Provisões (aumentos/reduções).....			
Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões).....			
Aumentos/reduções de justo valor.....			
Outros rendimentos e ganhos.....		15.819,46	20.532,36
Outros gastos e perdas.....		(281,01)	(100,82)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		32.237,43	4.593,77
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....		(1.917,19)	(505,25)
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões).....			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		30.320,24	4.088,52
Juros e rendimentos similares obtidos.....			
Juros e gastos similares suportados.....			
Resultado antes de impostos		30.320,24	4.088,52
Imposto sobre o rendimento do período.....			
Resultado líquido do período		30.320,24	4.088,52
Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído no RL Exercício			
Resultado líquido do período atribuível a: *			
Detentores do capital da empresa-mãe.....			
Interesses minoritários.....			
Resultado por acção básico.....			

* - Esta informação apenas será fornecida no caso de contas consolidadas

2020
7
A.A.
219

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CENTRO SOCIAL FREGUESIA DE CEPOS

RECONCILIAÇÃO NACÁRIA EM 31/12/2020

Hand
A. A. E.
d A 6

Saldo Extracto Bancário em 31/12/2020		79,644.32
Cheques por Movimentar pela C.G.D.		
Transf.	-629.72	
Transf.	-2,952.00	
Transf.	-442.80	
Transf.	-407.17	
Transf.	-46.80	
Transf.	-346.37	
Transf.	-193.83	
Transf.	-728.55	
Transf.	-99.92	
Transf.	-660.00	
Transf.	-147.60	
Transf.	-430.50	
Transf.	-619.91	
Transf.	-598.80	
Transf.	-565.15	
Transf.	-218.51	
Transf.	-23.75	
Transf.	-194.00	
Transf.	-148.00	
Transf.	-210.00	
Transf.	-899.78	
Transf.	-262.35	
Transf.	-1102.05	
Depósito		7.10
		-11927.56
Saldo da contabilidade em 31/12/2020		67,723.86

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MAPA DE SITUAÇÃO FINANCEIRA

CENTRO SOCIAL DA FREGUESIA DE CEPOS

MAPA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

TIPO DE EXISTÊNCIA		VALOR DAS EXISTÊNCIAS			OBSERVAÇÕES
		UNITÁRIO	RUBRICA	TOTAL	
1	DEPÓSITO EM CAIXA				
	1.1 CAIXA	8,40 €	8,40 €		INSTITUIÇÃO - Saldo em 31DEC2020
2	DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
	2.1 CONTAS À ORDEM				
	2.1.1 CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	79 644,32 €			
	2.1.2 BANCO SANTANDER TOTTA	82 950,63 €			Conta Nº 01 050 237 19 431
	2.1.3 CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA	53,23 €			Conta Nº 000 336 3336 15020
			162 648,18 €		Conta Nº 4029 1483 536
	2.2 CONTAS A PRAZO				
	2.2.1 BANCO SANTANDER TOTTA	0,00 €			Conta Nº 000 336 3336 15020 - No valor de 10 000,00 €, extinta em AGO2018, transferido o saldo e juros para conta ordem em 21SET18.
	2.2.2 CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA	50 100,81 €			Conta Nº 44318851344 - 25AGO19 - 0,125
	2.2.3 CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA	50 000,00 €			Conta Nº 44319891798 - 7DEC19-0,125
			100 100,81 €		
TOTAL DAS EXISTÊNCIAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020				262 757,39 €	



