

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	160 468,49	4 698,39	155 770,10	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	160 468,49	4 698,39	155 770,10	0,00
6121	Generos Alimentares	130 426,61	4 318,81	126 107,80	0,00
6123	Material Clínico	16 780,29	0,00	16 780,29	0,00
6124	Material Hoteleiro	13 261,59	379,58	12 882,01	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	171 556,78	7 577,82	163 978,96	0,00
621	Subcontratos	3 306,24	0,00	3 306,24	0,00
6213	Apoio ao Estudo	3 306,24	0,00	3 306,24	0,00
622	Serviços especializados	60 021,55	346,46	59 675,09	0,00
6221	Trabalhos especializados	12 959,66	39,52	12 920,14	0,00
62211	Contabilidade	6 199,20	0,00	6 199,20	0,00
62212	Informática	520,04	0,00	520,04	0,00
62213	Limpeza e Desinfecções	1 521,24	39,52	1 481,72	0,00
62214	Consultoria Qualidade Alimentar	2 042,42	0,00	2 042,42	0,00
62215	Out.Serviços Especializados	2 676,76	0,00	2 676,76	0,00
6224	Honorários	14 921,00	0,00	14 921,00	0,00
62241	Hoinorários-Médicos	6 840,00	0,00	6 840,00	0,00
62249	Honorarios-Outros	8 081,00	0,00	8 081,00	0,00
6226	Conservação e reparação	31 901,56	218,94	31 682,62	0,00
62261	Manutenções-Eléctricas	696,07	0,00	696,07	0,00
62262	Manutenções-Automóveis	8 236,38	0,00	8 236,38	0,00
62263	Manutenções-Equipamentos	14 054,31	218,94	13 835,37	0,00
62264	Manutenções-Jardins	6 248,40	0,00	6 248,40	0,00
62265	Manutenções-C.Civil	2 620,03	0,00	2 620,03	0,00
62266	Manutenções-Eléctricas	46,37	0,00	46,37	0,00
6227	Comissões Bancárias	239,33	88,00	151,33	0,00
623	Materiais	11 101,96	0,00	11 101,96	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 816,97	0,00	1 816,97	0,00
6232	Livros e documentação técnica	48,50	0,00	48,50	0,00
6233	Material de escritório	5 074,98	0,00	5 074,98	0,00
6234	Artigos para oferta	248,80	0,00	248,80	0,00
6235	Material Didatico	2 218,91	0,00	2 218,91	0,00
6238	Outros	1 693,80	0,00	1 693,80	0,00
624	Energia e fluidos	54 139,61	2 878,74	51 260,87	0,00
6241	Electricidade	29 077,43	0,00	29 077,43	0,00
6242	Combustíveis	7 019,66	0,00	7 019,66	0,00
6243	Água	8 495,55	2 660,61	5 834,94	0,00
6248	Outros	9 546,97	218,13	9 328,84	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	827,50	0,00	827,50	0,00
6251	Deslocações e estadas	797,50	0,00	797,50	0,00
62512	Utentes	797,50	0,00	797,50	0,00
6258	Outros	30,00	0,00	30,00	0,00
626	Serviços diversos	29 926,67	4 352,62	25 574,05	0,00
6261	Rendas e alugueres	9 320,00	0,00	9 320,00	0,00
62611	ALUGUER AUTOCARROS	9 320,00	0,00	9 320,00	0,00
6262	Comunicação	5 824,18	0,00	5 824,18	0,00
62621	Telefone	927,88	0,00	927,88	0,00
62623	Correios	47,53	0,00	47,53	0,00
62625	Telemoveis	4 848,77	0,00	4 848,77	0,00
6263	Seguros	2 224,07	393,75	1 830,32	0,00
6265	Contencioso e notariado	150,00	0,00	150,00	0,00
6266	Despesas de representação	670,30	0,00	670,30	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	11 709,41	3 958,87	7 750,54	0,00
6268	Outros serviços	28,71	0,00	28,71	0,00
627	Encargos com Utentes	12 233,25	0,00	12 233,25	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

(Valores em Euros)

Página: 2 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6272	Enc.Utentes-Funerais	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00
6273	Diversos COVID-19	10 893,25	0,00	10 893,25	0,00
63	Gastos com o Pessoal	680 741,67	1 551,60	679 190,07	0,00
632	Remunerações do pessoal	565 320,77	1 551,60	563 769,17	0,00
6321	Remuneracoes Certas	562 892,02	0,00	562 892,02	0,00
63213	Rem. Pessoal Isentas Contribuições	1 985,11	0,00	1 985,11	0,00
63214	Rem. Pessoal Sujeitas Contribuições (22%)	560 906,91	0,00	560 906,91	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	2 428,75	1 551,60	877,15	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	2 428,75	1 551,60	877,15	0,00
635	Encargos sobre remunerações	105 271,00	0,00	105 271,00	0,00
6351	Seguranca Social	105 271,00	0,00	105 271,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	9 648,69	0,00	9 648,69	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	501,21	0,00	501,21	0,00
6385	Vestuario e Calçado	19,11	0,00	19,11	0,00
6386	SHST	482,10	0,00	482,10	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	45 489,26	0,00	45 489,26	0,00
642	Activos fixos tangíveis	45 489,26	0,00	45 489,26	0,00
64229	A.R.Edifícios e Out.Construções	29 694,91	0,00	29 694,91	0,00
64239	A.R.Equip.Básico	6 683,19	0,00	6 683,19	0,00
64249	A.R.Equip.Transporte	7 232,40	0,00	7 232,40	0,00
64269	A.R.Equip.Administrativo	268,33	0,00	268,33	0,00
6427	Outras Imobilizacoes Corporeas	1 610,43	0,00	1 610,43	0,00
64279	A.R.Out.A.F.Corporeo	1 610,43	0,00	1 610,43	0,00
68	Outros gastos	7 400,53	33,00	7 367,53	0,00
681	Impostos	92,91	0,00	92,91	0,00
6812	Impostos indirectos:	87,91	0,00	87,91	0,00
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	4,85	0,00	4,85	0,00
68124	Imposto Sobre Transportes Rodoviaros	53,85	0,00	53,85	0,00
68127	Taxas	29,21	0,00	29,21	0,00
6813	Taxas	5,00	0,00	5,00	0,00
688	Outros	7 307,62	33,00	7 274,62	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	3 815,67	33,00	3 782,67	0,00
68811	Cor.Ex.Ant.-Custos com Pessoal	979,96	0,00	979,96	0,00
68812	Cor.Ex.Ant.-FSE	2 835,71	33,00	2 802,71	0,00
6887	Multas, Penalidades e Sinistros	3 412,26	0,00	3 412,26	0,00
6888	Outros não especificados	79,69	0,00	79,69	0,00
68882	Despesas Não Devidamente Documentadas	79,69	0,00	79,69	0,00
69	Gastos de financiamento	1 077,04	0,00	1 077,04	0,00
691	Juros suportados	1 075,79	0,00	1 075,79	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	1 073,16	0,00	1 073,16	0,00
6918	Outros juros	2,63	0,00	2,63	0,00
698	Outros gastos de financiamento	1,25	0,00	1,25	0,00
6988	Outros	1,25	0,00	1,25	0,00
72	Prestações de serviços	10 718,11	350 440,84	0,00	339 722,73
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente:	10 718,11	348 836,89	0,00	338 118,78
7211	Infancia e Juventude	4 557,11	107 717,56	0,00	103 160,45
72111	Creche	2 357,41	36 626,36	0,00	34 268,95
72112	Pré-escolar	1 893,40	46 564,20	0,00	44 670,80
72113	CATL 2º Ciclo Classico c/ Alim.	0,00	2 617,50	0,00	2 617,50
72114	CATL c/ ext. hor. c/ almoço	0,00	570,50	0,00	570,50
72116	CATL c/ ext. hor. s/ almoço	306,30	21 339,00	0,00	21 032,70
7214	Terceira Idade	6 161,00	241 119,33	0,00	234 958,33
72141	Apoio Domiciliário	2 853,00	76 569,00	0,00	73 716,00
72142	Lar de Idosos	2 400,00	126 755,48	0,00	124 355,48
72143	Centro de Dia	908,00	37 794,85	0,00	36 886,85
725	Serviços secundários	0,00	1 603,95	0,00	1 603,95
7251	Produção de Energia	0,00	1 603,95	0,00	1 603,95

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

(Valores em Euros)

Página: 3 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75	Subsídios, doações e legados à exploração	1 469,02	780 682,89	0,00	779 213,87
751	Subsídios das Entidades Públicas	1 469,02	780 682,89	0,00	779 213,87
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	731 285,21	0,00	731 285,21
75111	Creche (03)	0,00	169 600,61	0,00	169 600,61
75112	Pré Escolar (04)	0,00	126 128,64	0,00	126 128,64
75113	ATL 2ºCiclo Clássico c/Almoço (08)	0,00	14 458,72	0,00	14 458,72
75114	ATL C/Ext. Hor. C/Almoço (70)	0,00	5 992,74	0,00	5 992,74
75115	ATL C/Ext. Hor. S/Almoço (71)	0,00	37 779,68	0,00	37 779,68
75116	Apoio Domiciliário (56)	0,00	223 468,92	0,00	223 468,92
75117	LAr de Idosos (54)	0,00	79 316,94	0,00	79 316,94
75118	Centro de Dia (53)	0,00	55 119,36	0,00	55 119,36
75119	Compensação Salarial	0,00	19 419,60	0,00	19 419,60
7514	IEFP	0,00	17 816,05	0,00	17 816,05
7518	Apoios COVID-19	1 469,02	30 265,20	0,00	28 796,18
7519	Subsídio ISS Funeral	0,00	1 316,43	0,00	1 316,43
78	Outros rendimentos	0,00	26 659,14	0,00	26 659,14
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,03	0,00	0,03
788	Outros	0,00	26 659,11	0,00	26 659,11
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	1 304,93	0,00	1 304,93
78813	Corr-Per.Ant.-Pessoal	0,00	1 304,93	0,00	1 304,93
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	11 930,73	0,00	11 930,73
78831	PARES II	0,00	11 930,73	0,00	11 930,73
7888	Outros não especificados	0,00	13 423,45	0,00	13 423,45
78882	Renuncia de vencimentos	0,00	13 263,45	0,00	13 263,45
78884	Donativos	0,00	160,00	0,00	160,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	41,62	0,00	41,62
791	Juros obtidos	0,00	41,62	0,00	41,62
7911	De depósitos	0,00	41,62	0,00	41,62
81	Resultado líquido do período	24 473,49	24 473,49	0,00	0,00
	Totais	1 078 920,90	1 171 685,30	1 052 872,96	1 145 637,36
	SaldoGeral				92 764,40