

Centro Social Santa Cristina de Mansores

Moeda: EUR
 Contribuinte: 505402467

Demonstração de resultados por naturezas 2019

(ESNL)

Rendimentos e Gastos	Notas	2019
Vendas e serviços prestados	6	50.335,20
Subsídios, doações e legados à exploração	7	155.178,38
Variação nos inventários da produção		0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	3;5	-18.645,00
Fornecimentos e serviços externos	10	-33.063,36
Gastos com o pessoal	8	-132.553,46
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00
Outros rendimentos e ganhos	6	8.219,25
Outros gastos e perdas	10	-876,27
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		28.594,74
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	3;4	-21.135,37
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		7.459,37
Juros e rendimentos similares obtidos	10	21,17
Juros e gastos similares suportados	10	0,00
Resultado antes de impostos		7.480,54
Impostos sobre o rendimento do período		0,00
Resultado líquido do período		7.480,54

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Direção:

O Contabilista Certificado:

[Handwritten signatures]
 Sara Tavares
 Alceu / Yonny / Tadeu
 Vanessa Feitosa

[Handwritten signature]

Centro Social Santa Cristina de Mansores

Contribuinte: 505402467

Moeda: EUR

BALANÇO

2019

Rubricas	Notas	2019
ACTIVO		
Activo não corrente		
Ativos fixos tangíveis	3;4	661.336,93
Investimentos financeiros	10	3.257,01
Subtotal		664.593,94
Activo corrente		
Inventários	3;5	197,22
Clientes	3;10	458,00
Outras contas a receber	10	1.365,80
Diferimentos	10	1.241,42
Caixa e depósitos bancários	3;10	147.371,26
Subtotal		150.633,70
Total do activo		815.227,64
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO		
Fundos Patrimoniais		
Resultados transitados	10	421.331,53
Outras variações nos fundos patrimoniais	10	351.922,82
Subtotal		773.254,35
Resultado liquido do período		7.480,54
Total do fundo de capital		780.734,89
Passivo		
Passivo não corrente		
Subtotal		0,00
Passivo corrente		
Fornecedores	3;10	4.593,24
Estado e outros entes publicos	10	5.372,00
Outras contas a pagar	10	24.527,51
Subtotal		34.492,75
Total do Passivo		34.492,75
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		815.227,64

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Direção:

O Contabilista Certificado:

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 Sara Tavares
 Alamy Maria F. da
 Vera Pereira

[Handwritten signature]

Anexo 2019

1 – Identificação da identidade:

1.1 – Designação da identidade: Centro Social Santa Cristina de Mansores;

1.2 - Sede: Avenida da Igreja, n.º 25; 4540-418 Mansores;

1.3 - Natureza da atividade: Creche, SAD e Centro de Dia;

2 – Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras:

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto -Lei n.º 36 -A/2011, de 9 de Março;

3 – Principais políticas contabilísticas:

- ativos fixos tangíveis: estão valorizados de acordo com o modelo do custo, segundo o qual um item do ativo fixo tangível é escriturado pelo seu custo menos depreciações e quaisquer perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuídos às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condições necessárias para operarem da forma pretendida.

As despesas subsequentes que a entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são registadas como gastos no período em que sejam incorridas, desde que não sejam suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais. As depreciações são calculadas assim que os bens estejam

em condições de ser utilizados, pelo método da linha reta, conforme os critérios e taxas máximas legalmente aceites (decreto regulamentar n.º 25/2009, de 14 de Setembro).

- *inventários*: Os inventários encontram-se valorizados pelo custo. A instituição adota como fórmula de custeio dos seus inventários o custo médio ponderado. O sistema de inventário utilizado pela empresa é o inventário intermitente.

- *clientes e outras contas a receber*: encontram-se registadas pelo seu custo diminuído por eventuais perdas por imparidade, por forma a que as mesmas reflitam a sua quantia recuperável;

- *fornecedores e outras contas a pagar*: são contabilizados pelo seu valor nominal;

- *caixa e depósitos bancários*: correspondem aos valores de caixa e depósitos à ordem e a prazo;

- *gastos e rendimentos*: são registados no período a que se referem, independentemente do seu pagamento ou recebimento;

4 – **Ativos fixos tangíveis:**

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período, mostrando as adições, as alienações e as depreciações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Classe de ativos / Valores apurados		Edifícios e outras construções	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo
Início do período	Quantia bruta escriturada	760.932,81	41.143,45	35.996,80
	Depreciações acumuladas	94.124,51	26.383,50	35.092,75
Período	Aquisições	0,00	0,00	0,00
	Alienações	0,00	0,00	0,00
	Depreciações	16.898,03	3.935,99	301,35
Fim do período	Quantia bruta escriturada	760.932,81	41.143,45	35.996,80
	Depreciações acumuladas	111.022,54	30.319,49	35.394,10

5 - Inventários:

No final do período a rubrica inventários apresentava os seguintes valores:

Movimentos	Matérias-primas
Saldo inicial	262,63
Compras	18.579,59
Saldo final	197,22
Custo das matérias consumidas	18.645,00

6 – Rédito:

Foram reconhecidos os seguintes réditos para o período:

Descrição	Valor
Vendas	0,00
Prestação de serviços	
Quotas de utilizadores	48.559,20
Quotizações e joias	1.776,00
Juros	21,17
Royalties	0,00
Dividendos	0,00

7 – Subsídios do governo e apoios do governo:

Os subsídios relacionados com ativos encontram-se apresentados no balanço como componente de fundos patrimoniais, sendo imputados aos rendimentos do exercício na proporção das depreciações efetuadas, em cada período.

Descrição:	Subsídios do Estado e outros entes públicos		
	Valor atribuído em períodos anteriores	Valor atribuído no período	Valor imputado ao período
Subsídios relacionados com ativos ao investimento:			
Ativos fixos tangíveis:	446.790,82		8.184,25
Edifícios e outras construções	409.212,57		8.184,25

Equipamento de transporte	15.625,00		0,00
Equipamento administrativo	21.953,25		0,00
Subsídios relacionados com rendimentos à exploração		129.333,38	129.333,38
Total	446.790,82	129.333,38	137.517,63

8 – Benefícios dos empregados:

Os órgãos diretivos são compostos por 11 elementos, que se distribuem da seguinte forma:

Direção: 5 elementos;

Assembleia geral: 3 elementos;

Conselho fiscal: 3 elementos.

Os órgãos diretivos não usufruem qualquer tipo de remuneração.

O número médio de pessoas ao serviço da entidade em 2019 foi de: 11. Das quais: 10 fazendo parte do quadro de pessoal e 1 através do CEI.

Os gastos que a entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes:

Descrição	Valor
Remunerações do pessoal	107.477,42
Encargos sobre remunerações	21.543,91
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.483,11
Gastos de ação social	239,20
Outros gastos com o pessoal	1.809,82

9 – Divulgações exigidas por outros diplomas legais:

A entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de Novembro.

Dando cumprimento ao estabelecido do Decreto-Lei 411/91 de 17 de Outubro, informa-se que a situação da entidade perante a segurança social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

10 – Outras informações:

De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, será colocado à disposição, o balancete analítico acumulado até fim de 2019.

A Direção:

Oliveria
Sara Tavares
Luís Santos
Alcino Martins
Santuzza Leite

O Contabilista Certificado:

S. J. A. 11/2

Outros gastos com o pessoal	1.809,82
Gastos de seguro social	239,20
doenças profissionais	
seguros de acidentes no trabalho e	1.488,11
encargos sobre remunerações	21.243,91
Remunerações do pessoal	101.811,41
Reserva	191,07

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2019

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	41.043,03	37.298,79	3.744,24	0,00
111	Caixa fixo	41.043,03	37.298,79	3.744,24	0,00
12	Depósitos à ordem	222.686,81	199.075,67	23.611,14	0,00
1201	Caixa Crédito Agrícola	222.686,81	199.075,67	23.611,14	0,00
12011	CCA-8485	217.197,02	194.474,63	22.722,39	0,00
12012	CCA-1398	5.489,79	4.601,04	888,75	0,00
13	Outros depósitos bancários	120.015,88	0,00	120.015,88	0,00
131	Depósitos a prazo	120.015,88	0,00	120.015,88	0,00
13101	Caixa de Crédito Agrícola	120.015,88	0,00	120.015,88	0,00
21	Clientes	52.187,88	51.729,88	458,00	0,00
211	Clientes c/c	52.187,88	51.729,88	458,00	0,00
2117	Utentes	52.187,88	51.729,88	458,00	0,00
21171	Creche	18.675,95	18.582,95	93,00	0,00
21171001	Íris da Silva Santos	508,50	508,50	0,00	0,00
21171003	Bernardo Castro Teixeira	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00
21171004	Bruna Cabral Teixeira	261,00	261,00	0,00	0,00
21171005	Miguel Filipe Rocha Oliveira	1.335,50	1.335,50	0,00	0,00
21171007	Duarte Brandão Lima	269,00	269,00	0,00	0,00
21171008	Leandro Manuel Almeida Ferreira	303,00	303,00	0,00	0,00
21171011	Lourenço de Faria Moreira	821,50	821,50	0,00	0,00
21171015	Sofia da Rocha Oliveira	303,00	303,00	0,00	0,00
21171016	Caetana de Faria Moreira	1.355,50	1.355,50	0,00	0,00
21171017	Gonçalo Marques Pinho	1.509,90	1.509,90	0,00	0,00
21171018	Lucas Paiva Oliveira	686,75	686,75	0,00	0,00
21171021	Ana Rita Oliveira Correia	851,70	851,70	0,00	0,00
21171022	Leonor dos Santos Silva	743,00	743,00	0,00	0,00
21171023	João Tiago de Almeida Alves	1.550,50	1.550,50	0,00	0,00
21171024	João Gomes Rocha	1.167,50	1.167,50	0,00	0,00
21171025	Carlota Costa Oliveira	1.115,50	1.115,50	0,00	0,00
21171026	Micael Oliveira Santos	343,50	250,50	93,00	0,00
21171027	Leo Araújo Santos	1.582,00	1.582,00	0,00	0,00
21171028	Vasco Santos de Almeida	593,00	593,00	0,00	0,00
21171029	Miguel Dias Pinho	1.112,50	1.112,50	0,00	0,00
21171030	Gabriel Teixeira Sousa	31,50	31,50	0,00	0,00
21171031	Alexandra Conceição Oliveira	532,50	532,50	0,00	0,00
21171032	Tomás Filipe Amorim Martins	373,10	373,10	0,00	0,00
21171033	Maria Clara Santos Almeida	196,00	196,00	0,00	0,00
21172	SAD	16.043,96	16.043,96	0,00	0,00
21172001	António Ameixieira Moreira	954,60	954,60	0,00	0,00
21172002	Alberto Gomes de Pinho	208,00	208,00	0,00	0,00
21172003	Maria Adelaide Moreira Paiva	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
21172004	Maria Moreira de Castro Portugal	168,56	168,56	0,00	0,00
21172005	Olívia de Jesus da Costa	226,40	226,40	0,00	0,00
21172006	Natália Almeida Correia	1.813,10	1.813,10	0,00	0,00
21172007	Manuel Gonçalves	1.238,80	1.238,80	0,00	0,00
21172009	Maria Ferreira Silva	99,50	99,50	0,00	0,00
21172010	Manuel António da Conceição Cardoso	883,00	883,00	0,00	0,00
21172011	Maria de Lurdes da Silva Moreira	239,40	239,40	0,00	0,00
21172013	Arminda Gomes Conceição	1.456,00	1.456,00	0,00	0,00
21172015	Henriqueta Moreira da Silva	572,00	572,00	0,00	0,00
21172016	Elvira Moreira de Lima	1.768,00	1.768,00	0,00	0,00
21172017	Maria Adriana de Pinho	975,00	975,00	0,00	0,00
21172019	Maria Alice dos Santos Correia	376,20	376,20	0,00	0,00
21172020	José da Cunha Sousa	346,00	346,00	0,00	0,00
21172021	Alberto Almeida da Silva	1.481,00	1.481,00	0,00	0,00
21172022	Maria Amélia Joaquina Quintas	393,10	393,10	0,00	0,00
21172023	Madalena dos Santos Almeida	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21172024	Palmira Jesus Almeida	221,60	221,60	0,00	0,00
21172025	Maria Elisa Almeida Correia	305,90	305,90	0,00	0,00
21172026	Maria Emília Moreira Portugal	130,80	130,80	0,00	0,00
21173	Centro de Dia	17.467,97	17.102,97	365,00	0,00
21173001	Josefina Conceição Carvalho Pinto	1.815,40	1.815,40	0,00	0,00
21173002	Alcino Tavares Gomes	1.541,74	1.541,74	0,00	0,00
21173003	Aleixo Brandão Soares	1.562,00	1.562,00	0,00	0,00
21173004	António da Silva	2.889,00	2.889,00	0,00	0,00
21173006	Maria José Ferreira da Presa	1.074,43	1.074,43	0,00	0,00
21173007	Maria Júlia da Conceição Amorim	1.968,00	1.691,00	277,00	0,00
21173026	Maria Isabel Alves da Silva	244,00	244,00	0,00	0,00
21173033	Manuel Alves Ferreira	361,70	361,70	0,00	0,00
21173034	Vítor Alexandre Alves Ferreira	923,00	835,00	88,00	0,00
21173035	Manuel de Almeida Gonçalves	2.137,45	2.137,45	0,00	0,00
21173036	Maria Gomes Fernandes Silva	2.088,50	2.088,50	0,00	0,00
21173043	Fernando Guedes Amorim	862,75	862,75	0,00	0,00
22	Fornecedores	42.537,38	47.130,62	0,00	4.593,24
221	Fornecedores c/c	42.537,38	47.130,62	0,00	4.593,24
2211	Fornecedores gerais	42.537,38	47.130,62	0,00	4.593,24
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	39.126,62	43.719,86	0,00	4.593,24
22111001	Inov Fisc-Contab.,Fisc.e Gestão, Lda	2.509,20	2.718,30	0,00	209,10
22111002	Ribagráfica, Lda	86,10	86,10	0,00	0,00
22111008	Gascan, S.A.	1.701,44	1.975,39	0,00	273,95
22111010	MEO-Serv.Com.e Mult., S.A.	717,15	774,14	0,00	56,99
22111015	Imunis-Companhia de Desinfecções, Lda	246,00	246,00	0,00	0,00
22111017	Hilário Martins da Conceição	1.188,01	1.515,46	0,00	327,45
22111021	Grupnor-Grupo Português Elevadores N.,Lda	1.328,15	1.328,15	0,00	0,00
22111022	Malaquias-Distribuição Alimentar, Lda	2.925,60	2.925,60	0,00	0,00
22111024	Alvaro Almeida Moreira	1.495,84	1.836,98	0,00	341,14
22111028	Raimundo Oliveira & Filhos, Lda	2.510,69	4.772,12	0,00	2.261,43
22111030	Audax Energia, S.A.	568,15	568,15	0,00	0,00
22111031	Discurso Perfeito-Edição de Jornais, Lda	18,45	18,45	0,00	0,00
22111036	Águas do Norte, S.A.	1.114,59	1.114,59	0,00	0,00
22111039	Coelho & Dias, S.A.	3.426,87	3.620,76	0,00	193,89
22111041	José Augusto Pereira Miranda	199,06	199,06	0,00	0,00
22111046	ArtiFofó-Equip.Hospit.e Farmac., Lda	33,65	33,65	0,00	0,00
22111047	Márcio Daniel Oliveira Fontes	204,03	204,03	0,00	0,00
22111050	Cavadinha-Adriano de Sousa & Filho, Lda	6.923,00	7.505,78	0,00	582,78
22111051	Ambiformed, Lda	952,00	978,00	0,00	26,00
22111055	Luís Armando Lima Gomes Conceição	325,95	325,95	0,00	0,00
22111057	Maria Dolores Oliveira Almeida Gomes	140,00	140,00	0,00	0,00
22111059	Rodríguez & Araújo, Lda	3.384,09	3.625,30	0,00	241,21
22111060	RodaViva-Comun.e Public., Lda	73,80	147,60	0,00	73,80
22111061	Petrojomen, Lda	6.405,00	6.405,00	0,00	0,00
22111083	Eduardo Filipe da Rocha Ferreira Pinto	155,00	155,00	0,00	0,00
22111097	Leonel de Paiva Carvalho & Filho Lda	0,00	5,50	0,00	5,50
22111102	Fernando Gomes Geraldo Unipessoal Lda	206,14	206,14	0,00	0,00
22111147	Pingo Doce Distribuicao Alimentar Sa	136,81	136,81	0,00	0,00
22111154	Sapima Industria Bordados Lda	60,02	60,02	0,00	0,00
22111166	Hegsantos Produtos Higiene e Limpeza Lda	91,83	91,83	0,00	0,00
22112	Fornecedores - gr - mercado intracomunitário	3.410,76	3.410,76	0,00	0,00
22112155	On Demand Facilities S.L.U.	3.410,76	3.410,76	0,00	0,00
23	Pessoal	86.589,04	91.150,24	0,00	4.561,20
231	Remunerações a pagar	86.589,04	91.150,24	0,00	4.561,20
2312	Ao pessoal	86.589,04	91.150,24	0,00	4.561,20
24	Estado e outros entes públicos	36.804,79	42.176,79	0,00	5.372,00
241	Imposto sobre o rendimento	43,33	38,04	5,29	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2019

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2412	IRC - retenção na fonte	5,29	5,29	0,00	0,00
24121	IRC - ret.fonte - juros bancários	5,29	5,29	0,00	0,00
2415	IRC - apuramento	5,29	5,29	0,00	0,00
2417	IRC - a recuperar	32,75	27,46	5,29	0,00
24171	IRC - a recuperar - normal	32,75	27,46	5,29	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	4.480,61	5.222,61	0,00	742,00
2421	Rir-trabalho dependente	4.383,00	5.125,00	0,00	742,00
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	4.383,00	5.125,00	0,00	742,00
2422	Rir-rendimentos profissionais	66,74	66,74	0,00	0,00
24221	Rir-tp-suj.pas.do continente	66,74	66,74	0,00	0,00
2425	Rir-rendimentos empresariais	30,87	30,87	0,00	0,00
24251	Rir-rend.emp.suj.pas.do continente	30,87	30,87	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	32.280,85	36.916,14	0,00	4.635,29
2451	Segurança social	32.280,85	36.916,14	0,00	4.635,29
27	Outras contas a receber e a pagar	19.962,75	38.563,26	0,00	18.600,51
272	Devedores e credores por acréscimos	19.962,75	38.563,26	0,00	18.600,51
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	2.603,70	1.237,90	1.365,80	0,00
27211	Devedores p/ acresc. rend. - mercado nacional	2.603,70	1.237,90	1.365,80	0,00
272112	Quotas dos utilizadores	2.603,70	1.237,90	1.365,80	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	17.359,05	37.325,36	0,00	19.966,31
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado nacional	17.359,05	37.325,36	0,00	19.966,31
272211	Seguros a liquidar	239,81	359,51	0,00	119,70
272212	Remunerações a liquidar	17.015,59	36.122,02	0,00	19.106,43
2722121	Férias e Subsídio Vencidos	14.138,00	30.110,00	0,00	15.972,00
27221212	Remun. a Liq.-Pessoal	14.138,00	30.110,00	0,00	15.972,00
2722122	Encargos s/ Remunerações	2.877,59	6.012,02	0,00	3.134,43
27221222	Enc. s/ Rem. a Liq.-Pessoal	2.877,59	6.012,02	0,00	3.134,43
272214	Comunicação	6,59	10,79	0,00	4,20
272215	Electricidade	0,00	486,96	0,00	486,96
272216	Água	35,59	85,99	0,00	50,40
272217	Gás	56,53	126,19	0,00	69,66
272218	FGCT	4,94	10,70	0,00	5,76
272219	Outros credores por acréscimos de gastos	0,00	123,20	0,00	123,20
28	Diferimentos	2.530,13	1.288,71	1.241,42	0,00
281	Gastos a reconhecer	2.530,13	1.288,71	1.241,42	0,00
2811	Seguros	2.509,89	1.288,71	1.221,18	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	20,24	0,00	20,24	0,00
31	Compras	18.810,03	18.810,03	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	18.694,81	18.694,81	0,00	0,00
3121	Compras-matérias primas	18.694,81	18.694,81	0,00	0,00
31211	Compras-mat.prim.-mercado nacional	18.694,81	18.694,81	0,00	0,00
312114	Compras-Mat.Prim.-Merc.Nac.-N.Ded.	18.694,81	18.694,81	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	115,22	115,22	0,00	0,00
3172	Devoluções-mat-primas,subs.,cons.	115,22	115,22	0,00	0,00
31721	Devoluções-matérias primas	115,22	115,22	0,00	0,00
317211	Devoluções-mat.primas-mercado nacional	115,22	115,22	0,00	0,00
3172114	Dev.Comp.-Mat.Prim.-Merc.Nac.-N.Ded.	115,22	115,22	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	18.957,44	18.760,22	197,22	0,00
331	Matérias-primas	18.957,44	18.760,22	197,22	0,00
3311	Matérias-primas - existências	18.957,44	18.760,22	197,22	0,00
41	Investimentos financeiros	3.257,01	0,00	3.257,01	0,00
415	Outros investimentos financeiros	3.257,01	0,00	3.257,01	0,00
4158	Outros	3.257,01	0,00	3.257,01	0,00
41582	Fundos-FCT	3.040,34	0,00	3.040,34	0,00
41584	FRSS	216,67	0,00	216,67	0,00
43	Activos fixos tangíveis	838.073,06	176.736,13	661.336,93	0,00
432	Edifícios e outras construções	760.932,81	0,00	760.932,81	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4321	Edifícios e outras construções - Mercado Nacior	760.932,81	0,00	760.932,81	0,00
43213	Edif. e Outr. Constr.-Merc.Nac.-Tx.Normal	732.850,01	0,00	732.850,01	0,00
43214	Edif. e Outr. Constr.-Merc.Nac.-N/Ded.	28.082,80	0,00	28.082,80	0,00
434	Equipamento de transporte	41.143,45	0,00	41.143,45	0,00
43414	Equip. Transp.-Merc.Nac.-N/Ded.	41.143,45	0,00	41.143,45	0,00
435	Equipamento administrativo	35.996,80	0,00	35.996,80	0,00
4351	Equip. admin. - Mercado Nacional	35.996,80	0,00	35.996,80	0,00
43514	Equip. Administr.-Merc.Nac.-N/Ded.	35.996,80	0,00	35.996,80	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	176.736,13	0,00	176.736,13
4382	Edifícios e outras construções	0,00	111.022,54	0,00	111.022,54
4384	Equipamento de transporte	0,00	30.319,49	0,00	30.319,49
4385	Equipamento administrativo	0,00	35.394,10	0,00	35.394,10
56	Resultados transitados	0,00	421.331,53	0,00	421.331,53
561	Resultados transitados	0,00	421.331,53	0,00	421.331,53
59	Outras Variações nos fundos patrimoniais	8.184,25	360.107,07	0,00	351.922,82
593	Subsídios	8.184,25	360.107,07	0,00	351.922,82
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias	18.645,00	18.645,00	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	18.645,00	18.645,00	0,00	0,00
6121	Matérias primas	18.645,00	18.645,00	0,00	0,00
61211	Matérias primas - cmpvc	18.645,00	18.645,00	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	33.134,45	33.134,45	0,00	0,00
622	Serviços especializados	10.773,82	10.773,82	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	2.509,20	2.509,20	0,00	0,00
622114	Trabalhos Especializ.-Merc.Nac.-N/Ded.	2.509,20	2.509,20	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	518,02	518,02	0,00	0,00
622214	Publicidade e Propag.-Merc.Nac.-N/Ded.	468,02	468,02	0,00	0,00
622215	Publicidade e Propag.-Merc.Nac.-Reg.Isenção	50,00	50,00	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	133,58	133,58	0,00	0,00
622314	Vigil.e Segur.-Merc.Nac.-N/Ded.	133,58	133,58	0,00	0,00
6224	Honorários	717,09	717,09	0,00	0,00
622414	Honorários-Merc.Nac.-N/Ded.	142,09	142,09	0,00	0,00
622415	Honorários-Merc.Nac.-Reg.Isenção	575,00	575,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	6.625,07	6.625,07	0,00	0,00
62261	Conserv.e Repar.-Viaturas	685,78	685,78	0,00	0,00
6226114	Conserv.e Repar.-Viaturas-Merc.Nac.-N-Ded.	685,78	685,78	0,00	0,00
62262	Conservação e reparação-Edifício	5.939,29	5.939,29	0,00	0,00
6226214	Conserv.e Repar.-Edifício-Merc.Nac.-N-Ded.	5.939,29	5.939,29	0,00	0,00
6227	Serviços bancários	208,00	208,00	0,00	0,00
622710	Serviços Bancários-Merc.Nac.-Isento	208,00	208,00	0,00	0,00
6228	Outros serviços especializados	62,86	62,86	0,00	0,00
622814	Outr.Serv.Especializ.-Merc.Nac.-N/Ded.	62,86	62,86	0,00	0,00
623	Material	1.926,73	1.926,73	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	476,13	476,13	0,00	0,00
623114	Ferram.e Utens.Desg.Ráp.-Merc.Nac.-N/Ded.	472,38	472,38	0,00	0,00
623115	Ferram.e Utens.Desg.Ráp.-Merc.Nac.-Reg.Isenç	3,75	3,75	0,00	0,00
6233	Material de escritório	81,72	81,72	0,00	0,00
623314	Material de Escritório-Merc.Nac.-N/Ded.	81,72	81,72	0,00	0,00
6235	Material didático	912,48	912,48	0,00	0,00
623514	Material didático-Merc.Nac.-N/Ded.	905,08	905,08	0,00	0,00
623515	Material didático-Merc.Nac.-Reg.Isenção	7,40	7,40	0,00	0,00
6238	Outros materiais	456,40	456,40	0,00	0,00
623814	Outr.Mater.-Merc.Nac.-N/Ded.	437,00	437,00	0,00	0,00
623815	Outr.Mater.-Merc.Nac.-Reg.Isenção	19,40	19,40	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	14.764,74	14.764,74	0,00	0,00
6241	Eletricidade	3.643,13	3.643,13	0,00	0,00
624124	Eletricidade-Merc.Intrac.-N/Ded.	3.643,13	3.643,13	0,00	0,00
6242	Combustíveis	10.151,73	10.151,73	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62421	Combustíveis - gasóleo	8.471,29	8.471,29	0,00	0,00
624211	Combustíveis-gasóleo-Veículos	3.186,29	3.186,29	0,00	0,00
62421114	Comb.-Gasóleo-Veículos-Merc.Nac.-N/Ded.	3.186,29	3.186,29	0,00	0,00
624212	Combustíveis-gasóleo-Aquecimento	5.285,00	5.285,00	0,00	0,00
62421214	Comb.-Gasóleo-Aquecimento-Merc.Nac.-N.Ded	5.285,00	5.285,00	0,00	0,00
62423	Combustíveis - gás	1.680,44	1.680,44	0,00	0,00
6242314	Gás-Merc.Nac.-N/Ded.	1.680,44	1.680,44	0,00	0,00
6243	Água	969,88	969,88	0,00	0,00
624314	Água-Mec.Nac.-N/Ded.	969,88	969,88	0,00	0,00
626	Serviços diversos	5.669,16	5.669,16	0,00	0,00
6262	Comunicação	880,41	880,41	0,00	0,00
626214	Comunicação-Merc.Nac.-N/Ded.	880,41	880,41	0,00	0,00
6263	Seguros	1.882,93	1.882,93	0,00	0,00
62631	Seguros - Ramo MultiRiscos	439,70	439,70	0,00	0,00
6263110	Seg.-R.MultiRiscos-Merc.Nac.-Isento	439,70	439,70	0,00	0,00
62632	Seguros - Ramo Automóvel	829,09	829,09	0,00	0,00
6263210	Seg.-R.Autom.-Merc.Nac.-Isento	829,09	829,09	0,00	0,00
62633	Seguros - Ramo Escolar	163,38	163,38	0,00	0,00
6263310	Seg.-R.Escolar-Merc.Nac.-Isento	163,38	163,38	0,00	0,00
62634	Seguros - Ramo Acidentes Pessoais	450,76	450,76	0,00	0,00
6263410	Seg.-R.Acid.Pessoais-Merc.Nac.-Isento	450,76	450,76	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	75,00	75,00	0,00	0,00
626510	Contenc.e Notar.-Merc.Nac.-Isento	75,00	75,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	2.572,82	2.572,82	0,00	0,00
626714	Limp.Hig.e Conf.-Merc.Nac.-N/Ded.	2.572,82	2.572,82	0,00	0,00
6268	Outros serviços	258,00	258,00	0,00	0,00
626814	Outr.Serv.-Merc.Nac.-N/Ded.	258,00	258,00	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	132.819,46	132.819,46	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	107.477,42	107.477,42	0,00	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	91.282,52	91.282,52	0,00	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	7.986,00	7.986,00	0,00	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	7.431,90	7.431,90	0,00	0,00
6328	Remunerações do pessoal - diuturnidades	777,00	777,00	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	21.543,91	21.543,91	0,00	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	21.476,93	21.476,93	0,00	0,00
6353	Enc. s/rem.-FGCT	66,98	66,98	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças pro	1.483,11	1.483,11	0,00	0,00
63610	Seg.Acid.Trab.-Merc.Nac.-Isento	1.483,11	1.483,11	0,00	0,00
637	Gastos de acção social	239,20	239,20	0,00	0,00
63714	Gastos Acção Social-Merc.Nac.-N/Ded.	239,20	239,20	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	2.075,82	2.075,82	0,00	0,00
6382	Medicina no trabalho	242,00	242,00	0,00	0,00
638210	Medic.Trab.-Merc.Nac.-Isento	242,00	242,00	0,00	0,00
6383	Higiene e segurança no trabalho	98,40	98,40	0,00	0,00
638314	Hig.e Secur.Trab.-Merc.Nac.-N/Ded.	98,40	98,40	0,00	0,00
6384	IEFP - CEI	1.735,42	1.735,42	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	21.135,37	21.135,37	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	21.135,37	21.135,37	0,00	0,00
6422	Deprec-edifícios outras construções	16.898,03	16.898,03	0,00	0,00
6424	Deprec-equipamento de transporte	3.935,99	3.935,99	0,00	0,00
6425	Deprec-equipamento administrativo	301,35	301,35	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	876,39	876,39	0,00	0,00
681	Impostos	775,36	775,36	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos	338,42	338,42	0,00	0,00
68123	Imposto do selo	14,80	14,80	0,00	0,00
681232	Imp.Selo-Suportado	14,80	14,80	0,00	0,00
68124	Impostos s/transportes rodoviário	323,62	323,62	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6813	Taxas	436,94	436,94	0,00	0,00
688	Outros	101,03	101,03	0,00	0,00
6882	Donativos	100,00	100,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	1,03	1,03	0,00	0,00
68881	Multas e Penalidades	1,01	1,01	0,00	0,00
68882	Despesas não devidamente documentadas	0,02	0,02	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	50.335,20	50.335,20	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores	48.559,20	48.559,20	0,00	0,00
7211	Creche	17.349,45	17.349,45	0,00	0,00
7212	SAD	14.479,06	14.479,06	0,00	0,00
7213	Centro de Dia	16.730,69	16.730,69	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	1.776,00	1.776,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	155.178,38	155.178,38	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	129.333,38	129.333,38	0,00	0,00
7511	IPSS-Creche	66.095,82	66.095,82	0,00	0,00
7512	IPSS-SAD	45.809,73	45.809,73	0,00	0,00
7513	IPSS-Centro de Dia	13.417,01	13.417,01	0,00	0,00
7514	IEFP	4.010,82	4.010,82	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	25.395,00	25.395,00	0,00	0,00
753	Doações e heranças	450,00	450,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	8.219,25	8.219,25	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	35,00	35,00	0,00	0,00
788	Outros	8.184,25	8.184,25	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	8.184,25	8.184,25	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	21,17	21,17	0,00	0,00
791	Juros obtidos	21,17	21,17	0,00	0,00
7911	De depósitos	21,17	21,17	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	31.059,88	38.540,42	0,00	7.480,54
811	Resultado antes de impostos	7.480,54	7.480,54	0,00	0,00
818	Resultado líquido	23.579,34	31.059,88	0,00	7.480,54
	Soma Líquida	1.963.064,03	1.963.064,03	813.861,84	813.861,84
	Soma Saldos			991.969,06	991.969,06