

Centro Social Santa Cristina de Mansores

Moeda: EUR

Contribuinte: 505402467

Demonstração dos resultados por naturezas

2020

(ESNL)

Rendimentos e Gastos	Notas	2020
Vendas e serviços prestados	6	44.005,19
Subsídios, doações e legados à exploração	7	175.157,31
Variação nos inventários da produção		0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	3;5	-16.161,20
Fornecimentos e serviços externos	10	-34.847,46
Gastos com o pessoal	8	-131.984,23
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	6	13.316,51
Outros gastos	10	-2.095,63
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		47.390,49
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	3;4	-21.135,38
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		26.255,11
Juros e rendimentos similares obtidos	10	3,05
Juros e gastos similares suportados	10	-0,19
Resultado antes de impostos		26.257,97
Impostos sobre o rendimento do período		0,00
Resultado líquido do período		26.257,97

A Direção:

O Contabilista Certificado:

guy Samuel Almeida Oliveira

guy Samuel Almeida Oliveira

Sara Cristine Rocha Almeida Tavares

Alceu Domingos Rocha

Flávia Esmeralda Oliveira Silva Bastos

Ventura Filha Capreira Leite

Centro Social Santa Cristina de Mansores

Contribuinte: 505402467

Moeda: EUR

BALANÇO 2020

Rubricas	Notas	2020
ATIVO		
Ativo não corrente		
Ativos fixos tangíveis	3;4	640.201,55
Investimentos financeiros	10	4.140,64
Subtotal		644.342,19
Activo corrente		
Inventários	3;5	296,71
Clientes	3;10	477,95
Diferimentos	10	1.937,53
Outras contas a receber	10	1.533,40
Caixa e depósitos bancários	3;10	182.871,35
Subtotal		187.116,94
Total do ativo		831.459,13
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO		
Fundos Patrimoniais		
Resultados transitados	10	429.061,37
Outras variações nos fundos patrimoniais	10	343.738,57
Subtotal		772.799,94
Resultado líquido do período		26.257,97
Total do fundo de capital		799.057,91
Passivo		
Passivo não corrente		
Subtotal		0,00
Passivo corrente		
Fornecedores	3;10	5.154,45
Estado e outros entes publicos	10	5.736,24
Outras contas a pagar	10	21.510,53
Subtotal		32.401,22
Total do Passivo		32.401,22
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		831.459,13

A Direção:

O Contabilista Certificado:

Daniel Almeida Oliveira
 Sara Cristina Rocha Almeida Tavares
 Helen Moreira Rocha
 Maria Emepalda Oliveira Silva Bastos
 Sampaio Silva Correia Leite

G. J. A. T.
 G. J. A. T.

Anexo 2020

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:

Saldo inicial	16.260,89
Saldo final	296,71
Custo das matérias consumidas	16.161,20

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	111.022,54	30.319,49	35.394,10
Período	Aquisições	0,00	0,00	0,00
	Alienações	0,00	0,00	0,00
	Depreciações	16.898,04	3.935,99	301,35
Fim do período	Quantia bruta escriturada	760.932,81	41.143,45	35.996,80
	Depreciações acumuladas	127.920,58	34.255,48	35.695,45

5 – Inventários:

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

Movimentos	Matérias-primas
Saldo inicial	197,22
Compras	16.260,69
Saldo final	296,71
Custo das matérias consumidas	16.161,20

6 – **Rédito:**

Foram reconhecidos os seguintes créditos para o período:

Descrição	Valor
Vendas	0,00
Prestação de serviços	
Quotas de utilizadores	43.286,69
Quotizações e joias	768,00
Juros	3,05
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:		Valor	
		104.979,93	
		20.061,76	
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		152.077,31	152.077,31
Total	446.790,82	152.077,31	152.077,31

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 2020 foi de: 11. Das quais: 10 fazendo parte do quadro de pessoal e 1 através do MAREES.

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

Descrição	Valor
Remunerações do pessoal	104.979,93
Encargos sobre remunerações	20.061,76
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.645,62
Gastos de ação social	207,00
Outros gastos com o pessoal	5.089,92

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 2020.

A Direção:

Samuel Lourenço Oliveira

O Contabilista Certificado:

Girpin Costa

· Sara Cristina Roche Almeida Tavares

· Alen Mónica Rodas

· Flávia Esmeralda Oliveira Silva Bastos

· Ventura Silva Correia Leite

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2020

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	31.618,07	30.538,75	1.079,32	0,00
111	Caixa fixo	31.618,07	30.538,75	1.079,32	0,00
12	Depósitos à ordem	365.972,90	329.180,87	36.792,03	0,00
1201	Caixa Crédito Agrícola	365.972,90	329.180,87	36.792,03	0,00
12011	CCA-8485	364.126,15	327.334,12	36.792,03	0,00
12012	CCA-1398	1.846,75	1.846,75	0,00	0,00
13	Outros depósitos bancários	265.018,17	120.018,17	145.000,00	0,00
131	Depósitos a prazo	265.018,17	120.018,17	145.000,00	0,00
13101	Caixa de Crédito Agrícola	265.018,17	120.018,17	145.000,00	0,00
21	Clientes	43.577,09	43.099,14	477,95	0,00
211	Clientes c/c	43.577,09	43.099,14	477,95	0,00
2117	Utentes	43.577,09	43.099,14	477,95	0,00
21171	Creche	10.768,26	10.610,71	157,55	0,00
21171005	Miguel Filipe Rocha Oliveira	518,00	518,00	0,00	0,00
21171016	Caetana de Faria Moreira	538,00	538,00	0,00	0,00
21171017	Gonçalo Marques Pinho	565,20	565,20	0,00	0,00
21171018	Lucas Paiva Oliveira	270,50	270,50	0,00	0,00
21171022	Leonor dos Santos Silva	373,50	373,50	0,00	0,00
21171023	João Tiago de Almeida Alves	330,00	330,00	0,00	0,00
21171025	Carlota Costa Oliveira	767,63	767,63	0,00	0,00
21171026	Micael Oliveira Santos	174,00	123,00	51,00	0,00
21171027	Leo Araújo Santos	408,00	408,00	0,00	0,00
21171028	Vasco Santos de Almeida	364,00	364,00	0,00	0,00
21171029	Miguel Dias Pinho	1.189,50	1.189,50	0,00	0,00
21171030	Gabriel Teixeira Sousa	299,00	299,00	0,00	0,00
21171031	Alexandra Conceição Oliveira	1.111,50	1.111,50	0,00	0,00
21171032	Tomás Filipe Amorim Martins	685,30	685,30	0,00	0,00
21171033	Maria Clara Santos Almeida	128,40	128,40	0,00	0,00
21171034	Pedro Miguel de Almeida Alves	754,00	754,00	0,00	0,00
21171035	Camila de Almeida Gaspar	332,75	308,00	24,75	0,00
21171036	Tiago Oliveira Leite	231,00	231,00	0,00	0,00
21171037	Bianca Almeida Carvalho	647,50	647,50	0,00	0,00
21171038	Lourenço Santos Lima	734,50	734,50	0,00	0,00
21171039	Miguel Gonçalves Duarte	204,18	204,18	0,00	0,00
21171040	Mateus dos Santos Abreu	81,80	0,00	81,80	0,00
21171041	Nídia Sofia Vieira Lopes	60,00	60,00	0,00	0,00
21172	SAD	18.583,30	18.262,90	320,40	0,00
21172001	António Ameixieira Moreira	898,40	898,40	0,00	0,00
21172006	Natália Almeida Correia	1.717,90	1.717,90	0,00	0,00
21172007	Manuel Gonçalves	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00
21172010	Manuel António da Conceição Cardoso	857,90	857,90	0,00	0,00
21172013	Arminda Gomes Conceição	1.344,00	1.344,00	0,00	0,00
21172015	Henriqueta Moreira da Silva	528,00	528,00	0,00	0,00
21172016	Elvira Moreira de Lima	1.632,00	1.632,00	0,00	0,00
21172017	Maria Adriana de Pinho	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00
21172021	Alberto Almeida da Silva	1.932,00	1.932,00	0,00	0,00
21172022	Maria Amélia Joaquina Quintas	331,50	331,50	0,00	0,00
21172023	Madalena dos Santos Almeida	2.595,00	2.380,00	215,00	0,00
21172025	Maria Elisa Almeida Correia	1.704,00	1.704,00	0,00	0,00
21172026	Maria Emília Moreira Portugal	523,20	523,20	0,00	0,00
21172027	Adriano de Almeida	1.443,00	1.337,60	105,40	0,00
21172028	Maria Emília Rosa da Costa	682,40	682,40	0,00	0,00
21173	Centro de Dia	14.225,53	14.225,53	0,00	0,00
21173001	Josefina Conceição Carvalho Pinto	928,70	928,70	0,00	0,00
21173002	Alcino Tavares Gomes	709,80	709,80	0,00	0,00
21173004	António da Silva	2.544,00	2.544,00	0,00	0,00
21173006	Maria José Ferreira da Presa	503,64	503,64	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2020

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21173007	Maria Júlia da Conceição Amorim	2.506,00	2.506,00	0,00	0,00
21173034	Vitor Alexandre Alves Ferreira	336,00	336,00	0,00	0,00
21173035	Manuel de Almeida Gonçalves	1.333,84	1.333,84	0,00	0,00
21173036	Maria Gomes Fernandes Silva	2.305,86	2.305,86	0,00	0,00
21173043	Fernando Guedes Amorim	2.363,50	2.363,50	0,00	0,00
21173052	Margarida Guedes Castro Fernandes	694,19	694,19	0,00	0,00
22	Fornecedores	43.858,13	49.012,58	0,00	5.154,45
221	Fornecedores c/c	43.858,13	49.012,58	0,00	5.154,45
2211	Fornecedores gerais	43.858,13	49.012,58	0,00	5.154,45
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	40.972,28	46.126,73	0,00	233,70
22111001	Inov Fisc-Contab.,Fisc.e Gestão, Lda	2.755,20	2.988,90	0,00	285,08
22111008	Gascan, S.A.	1.539,78	1.824,86	0,00	0,00
22111010	MEO-Serv.Com.e Mult., S.A.	325,99	325,99	0,00	0,00
22111015	Imunis-Companhia de Desinfecções, Ld	246,00	246,00	0,00	248,78
22111017	Hilário Martins da Conceição	1.043,35	1.292,13	0,00	0,00
22111021	Grupnor-Grupo Português Elevadores	894,46	894,46	0,00	0,00
22111022	Malaquias-Distribuição Alimentar, Lda	2.691,46	2.691,46	0,00	0,00
22111024	Alvaro Almeida Moreira	341,14	341,14	0,00	388,32
22111028	Raimundo Oliveira & Filhos, Lda	5.628,04	6.016,36	0,00	82,06
22111036	Águas do Norte, S.A.	910,93	992,99	0,00	249,10
22111039	Coelho & Dias, S.A.	3.093,39	3.342,49	0,00	137,24
22111041	José Augusto Pereira Miranda	896,81	1.034,05	0,00	0,00
22111044	Ideia Pack-Com.Embalagens, Lda	205,73	205,73	0,00	366,03
22111050	Cavadinha-Adriano de Sousa & Filho, Ld	6.320,21	6.686,24	0,00	0,00
22111051	Ambiformed, Lda	394,40	394,40	0,00	811,80
22111055	Luís Armando Lima Gomes Conceição	0,00	811,80	0,00	0,00
22111056	Petrovariante, Lda	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
22111057	Maria Dolores Oliveira Almeida Gomes	645,00	645,00	0,00	305,89
22111059	Rodrigues & Araújo, Lda	3.204,36	3.510,25	0,00	49,20
22111060	RodaViva-Comun.e Public., Lda	123,00	172,20	0,00	0,00
22111061	Petrojomen, Lda	4.090,00	4.090,00	0,00	0,00
22111066	Prasid Iberica - Comercio de Quimicos	1.361,69	1.361,69	0,00	0,00
22111078	Lidl & Companhia	10,85	10,85	0,00	212,79
22111082	Mario Alberto de Almeida Costa	0,00	212,79	0,00	0,00
22111097	Leonel de Paiva Carvalho & Filho Lda	5,50	5,50	0,00	0,00
22111098	Farmácia Central de Cabeçais, Lda	99,00	99,00	0,00	0,00
22111100	Quipaper Artigos de Higiene Lda	552,50	552,50	0,00	0,00
22111102	Fernando Gomes Geraldo Unipessoal L	110,00	110,00	0,00	0,00
22111125	Ovhhosting - Sistemas Informaticos Uni	40,43	40,43	0,00	0,00
22111147	Pingo Doce Distribuicao Alimentar Sa	38,47	38,47	0,00	0,00
22111166	Hegisantos Produtos Higiene e Limpeza	44,70	44,70	0,00	0,00
22111170	Alcino Marcelo da Costa Pinho	265,80	265,80	0,00	315,22
22111171	Tiago Jorge Duarte Moreira	910,84	1.226,06	0,00	0,00
22111174	Nos Comunicações, S.A.	451,30	451,30	0,00	0,00
22111180	Jose Augusto da Conceição Oliveira	258,30	258,30	0,00	0,00
22111182	Plakamat - Importação e Exportação de	70,00	70,00	0,00	0,00
22111184	Fernando da Silva Gomes	243,65	243,65	0,00	1.469,24
22111186	Hybrid Cube Unipessoal Lda	0,00	1.469,24	0,00	0,00
22112	Fornecedores - gr - mercado intracomu	2.885,85	2.885,85	0,00	0,00
22112155	On Demand Facilities S.L.U.	2.885,85	2.885,85	0,00	0,00
23	Pessoal	91.530,31	91.530,31	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	91.530,31	91.530,31	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	91.530,31	91.530,31	0,00	5.736,24
24	Estado e outros entes públicos	35.959,68	41.695,92	0,00	0,00
241	Imposto sobre o rendimento	7,57	6,81	0,76	0,00
2412	IRC - retenção na fonte	0,76	0,76	0,00	0,00
24121	IRC - ret.fonte - juros bancários	0,76	0,76	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2415	IRC - apuramento	0,76	0,76	0,00	0,00
2417	IRC - a recuperar	6,05	5,29	0,76	0,00
24171	IRC - a recuperar - normal	6,05	5,29	0,76	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimento	5.602,76	6.475,53	0,00	872,77
2421	Rir-trabalho dependente	5.510,00	6.366,00	0,00	856,00
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	5.510,00	6.366,00	0,00	856,00
2422	Rir-rendimentos profissionais	60,56	68,13	0,00	7,57
24221	Rir-rp-suj.pas.do continente	60,56	68,13	0,00	7,57
2425	Rir-rendimentos empresariais	32,20	41,40	0,00	9,20
24251	Rir-rend.emp.suj.pas.do continente	32,20	41,40	0,00	9,20
245	Contribuições para a Segurança Social	30.349,35	35.213,58	0,00	4.864,23
2451	Segurança social	30.349,35	35.213,58	0,00	4.864,23
27	Outras contas a receber e a pagar	22.593,27	42.570,40	0,00	19.977,13
272	Devedores e credores por acréscimos	22.593,27	42.570,40	0,00	19.977,13
2721	Devedores por acréscimos de rendimento	2.899,20	1.365,80	1.533,40	0,00
27211	Devedores p/ acresc. rend. - mercado n	2.899,20	1.365,80	1.533,40	0,00
272112	Quotas dos utilizadores	2.899,20	1.365,80	1.533,40	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	19.694,07	41.204,60	0,00	21.510,53
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado n	19.694,07	41.204,60	0,00	21.510,53
272211	Seguros a liquidar	119,70	141,40	0,00	21,70
272212	Remunerações a liquidar	18.824,19	39.332,83	0,00	20.508,64
2722121	Férias e Subsídio Vencidos	15.689,76	32.626,00	0,00	16.936,24
27221212	Remun. a Liq.-Pessoal	15.689,76	32.626,00	0,00	16.936,24
2722122	Encargos s/ Remunerações	3.134,43	6.706,83	0,00	3.572,40
27221222	Enc. s/ Rem. a Liq.-Pessoal	3.134,43	6.706,83	0,00	3.572,40
272214	Comunicação	4,20	38,02	0,00	33,82
272215	Electricidade	486,96	727,46	0,00	240,50
272216	Água	50,40	102,06	0,00	51,66
272217	Gás	69,66	69,66	0,00	0,00
272218	FGCT	5,76	11,75	0,00	5,99
272219	Outros credores por acréscimos de gas	133,20	781,42	0,00	648,22
28	Diferimentos	3.178,95	1.241,42	1.937,53	0,00
281	Gastos a reconhecer	3.178,95	1.241,42	1.937,53	0,00
2811	Seguros	3.158,71	1.221,18	1.937,53	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	20,24	20,24	0,00	0,00
31	Compras	16.382,81	16.382,81	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de cons	16.321,75	16.321,75	0,00	0,00
3121	Compras-matérias primas	16.321,75	16.321,75	0,00	0,00
31211	Compras-mat.prim.-mercado nacional	16.321,75	16.321,75	0,00	0,00
312114	Compras-Mat.Prim.-Merc.Nac.-N.Ded.	16.321,75	16.321,75	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	61,06	61,06	0,00	0,00
3172	Devoluções-mat-primas,subs.,cons.	61,06	61,06	0,00	0,00
31721	Devoluções-matérias primas	61,06	61,06	0,00	0,00
317211	Devoluções-mat.primas-mercado nacio	61,06	61,06	0,00	0,00
3172114	Dev.Comp.-Mat.Prim.-Merc.Nac.-N.Ded	61,06	61,06	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de cons	16.518,97	16.222,26	296,71	0,00
331	Matérias-primas	16.518,97	16.222,26	296,71	0,00
3311	Matérias-primas - existências	16.518,97	16.222,26	296,71	0,00
41	Investimentos financeiros	4.140,64	0,00	4.140,64	0,00
415	Outros investimentos financeiros	4.140,64	0,00	4.140,64	0,00
4158	Outros	4.140,64	0,00	4.140,64	0,00
41582	Fundos-FCT	3.923,97	0,00	3.923,97	0,00
41584	FRSS	216,67	0,00	216,67	0,00
43	Activos fixos tangíveis	838.073,06	197.871,51	640.201,55	0,00
432	Edifícios e outras construções	760.932,81	0,00	760.932,81	0,00
4321	Edifícios e outras construções - Mercad	760.932,81	0,00	760.932,81	0,00
43213	Edif.e Outr.Constr.-Merc.Nac.-Tx.Norma	732.850,01	0,00	732.850,01	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2020

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	197.871,51	0,00	197.871,51
4382	Edifícios e outras construções	0,00	127.920,58	0,00	127.920,58
4384	Equipamento de transporte	0,00	34.255,48	0,00	34.255,48
4385	Equipamento administrativo	0,00	35.695,45	0,00	35.695,45
56	Resultados transitados	5,29	429.066,66	0,00	429.061,37
561	Resultados transitados	5,29	429.066,66	0,00	429.061,37
59	Outras Variações nos fundos patrimoni:	8.184,25	351.922,82	0,00	343.738,57
593	Subsídios	8.184,25	351.922,82	0,00	343.738,57
61	Custo das mercadorias vendidas e das r	16.161,20	16.161,20	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de cons	16.161,20	16.161,20	0,00	0,00
6121	Matérias primas	16.161,20	16.161,20	0,00	0,00
61211	Matérias primas - cmpvc	16.161,20	16.161,20	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	34.917,69	34.917,69	0,00	0,00
622	Serviços especializados	12.764,69	12.764,69	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	2.779,80	2.779,80	0,00	0,00
622114	Trabalhos Especializ.-Merc.Nac.-N/Ded.	2.779,80	2.779,80	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	872,47	872,47	0,00	0,00
622214	Publicidade e Propag.-Merc.Nac.-N/Ded	872,47	872,47	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	1.469,24	1.469,24	0,00	0,00
622314	Vigil.e Segur.-Merc.Nac.-N/Ded.	1.469,24	1.469,24	0,00	0,00
6224	Honorários	712,78	712,78	0,00	0,00
622414	Honorários-Merc.Nac.-N/Ded.	334,98	334,98	0,00	0,00
622415	Honorários-Merc.Nac.-Reg.Isenção	377,80	377,80	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	6.752,78	6.752,78	0,00	0,00
62261	Conserv.e Repar.-Viaturas	1.330,05	1.330,05	0,00	0,00
6226114	Conserv.e Repar.-Viaturas-Merc.Nac.-N	1.330,05	1.330,05	0,00	0,00
62262	Conservação e reparação-Edifício	5.422,73	5.422,73	0,00	0,00
6226214	Conserv.e Repar.-Edifício-Merc.Nac.-N-I	5.422,73	5.422,73	0,00	0,00
6227	Serviços bancários	146,12	146,12	0,00	0,00
622710	Serviços Bancários-Merc.Nac.-Isento	146,12	146,12	0,00	0,00
6228	Outros serviços especializados	31,50	31,50	0,00	0,00
622814	Outr.Serv.Especializ.-Merc.Nac.-N/Ded.	31,50	31,50	0,00	0,00
623	Materiais	2.170,62	2.170,62	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste r	546,66	546,66	0,00	0,00
623114	Ferram.e Utens.Desg.Ráp.-Merc.Nac.-N	546,66	546,66	0,00	0,00
6233	Material de escritório	225,17	225,17	0,00	0,00
623314	Material de Escritório-Merc.Nac.-N/Ded	225,17	225,17	0,00	0,00
6235	Material didático	598,70	598,70	0,00	0,00
623514	Material didático-Merc.Nac.-N/Ded.	595,70	595,70	0,00	0,00
623515	Material didático-Merc.Nac.-Reg.Isençã	3,00	3,00	0,00	0,00
6238	Outros materiais	800,09	800,09	0,00	0,00
623814	Outr.Mater.-Merc.Nac.-N/Ded.	800,09	800,09	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	13.016,38	13.016,38	0,00	0,00
6241	Electricidade	2.893,98	2.893,98	0,00	0,00
624124	Electricidade-Merc.Intrac.-N/Ded.	2.893,98	2.893,98	0,00	0,00
6242	Combustíveis	9.205,36	9.205,36	0,00	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	7.724,11	7.724,11	0,00	0,00
624211	Combustíveis-gasóleo-Veículos	2.474,11	2.474,11	0,00	0,00
62421114	Comb.-Gasóleo-Veículos-Merc.Nac.-N./	2.474,11	2.474,11	0,00	0,00
624212	Combustíveis-gasóleo-Aquecimento	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
62421214	Comb.-Gasóleo-Aquecimento-Merc.Na	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2020

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62423	Combustíveis - gás	1.481,25	1.481,25	0,00	0,00
6242314	Gás-Merc.Nac.-N/Ded.	1.481,25	1.481,25	0,00	0,00
6243	Água	917,04	917,04	0,00	0,00
624314	Água-Mec.Nac.-N/Ded.	917,04	917,04	0,00	0,00
626	Serviços diversos	6.966,00	6.966,00	0,00	0,00
6262	Comunicação	832,33	832,33	0,00	0,00
626214	Comunicação-Merc.Nac.-N/Ded.	832,33	832,33	0,00	0,00
6263	Seguros	1.802,52	1.802,52	0,00	0,00
62631	Seguros - Ramo MultiRiscos	423,70	423,70	0,00	0,00
6263110	Seg.-R.MultiRiscos-Merc.Nac.-Isento	423,70	423,70	0,00	0,00
62632	Seguros - Ramo Automóvel	823,10	823,10	0,00	0,00
6263210	Seg.-R.Autom.-Merc.Nac.-Isento	823,10	823,10	0,00	0,00
62633	Seguros - Ramo Escolar	152,04	152,04	0,00	0,00
6263310	Seg.-R.Escolar-Merc.Nac.-Isento	152,04	152,04	0,00	0,00
62634	Seguros - Ramo Acidentes Pessoais	403,68	403,68	0,00	0,00
6263410	Seg.-R.Acid.Pessoais-Merc.Nac.-Isento	403,68	403,68	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	4.331,15	4.331,15	0,00	0,00
626710	Limp.Hig.e Conf.-Merc.Nac.-Isento	2.132,35	2.132,35	0,00	0,00
626714	Limp.Hig.e Conf.-Merc.Nac.-N/Ded.	2.198,80	2.198,80	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	132.010,23	132.010,23	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	104.979,93	104.979,93	0,00	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	87.202,00	87.202,00	0,00	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	8.201,00	8.201,00	0,00	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	7.986,00	7.986,00	0,00	0,00
6327	Remunerações do pessoal - abono p/fa	203,00	203,00	0,00	0,00
6328	Remunerações do pessoal - diuturnidade	1.387,93	1.387,93	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	20.061,76	20.061,76	0,00	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	19.989,88	19.989,88	0,00	0,00
6353	Enc. s/rem.-FGCT	71,88	71,88	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doe	1.645,62	1.645,62	0,00	0,00
63610	Seg.Acid.Trab.-Merc.Nac.-Isento	1.645,62	1.645,62	0,00	0,00
637	Gastos de acção social	207,00	207,00	0,00	0,00
63714	Gastos Acção Social-Merc.Nac.-N/Ded.	207,00	207,00	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	5.115,92	5.115,92	0,00	0,00
6381	Fardamentos de trabalho	360,78	360,78	0,00	0,00
638114	Fardam.Trab.-Merc.Nac.-N/Ded.	360,78	360,78	0,00	0,00
6382	Medicina no trabalho	270,00	270,00	0,00	0,00
638210	Medic.Trab.-Merc.Nac.-Isento	270,00	270,00	0,00	0,00
6383	Higiene e segurança no trabalho	98,40	98,40	0,00	0,00
638314	Hig.e Segur.Trab.-Merc.Nac.-N/Ded.	98,40	98,40	0,00	0,00
6384	IEFP - CEI	159,55	159,55	0,00	0,00
6385	IEFP - Apoio ao Reforço de Emergência	1.184,79	1.184,79	0,00	0,00
6386	IEFP - MAREES	3.042,40	3.042,40	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	21.135,38	21.135,38	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	21.135,38	21.135,38	0,00	0,00
6422	Deprec-edifícios outras construções	16.898,04	16.898,04	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	2.095,63	2.095,63	0,00	0,00
681	Impostos	545,44	545,44	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos	331,93	331,93	0,00	0,00
68123	Imposto do selo	7,40	7,40	0,00	0,00
681232	Imp.Selo-Suportado	7,40	7,40	0,00	0,00
68124	Impostos s/transportes rodoviário	324,53	324,53	0,00	0,00
6813	Taxas	213,51	213,51	0,00	0,00
688	Outros	1.550,19	1.550,19	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	1.550,19	1.550,19	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2020

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
68881	Multas e Penalidades	32,49	32,49	0,00	0,00
68882	Despesas não devidamente documenta	0,75	0,75	0,00	0,00
68883	Roubo	1.516,95	1.516,95	0,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,19	0,19	0,00	0,00
691	Juros suportados	0,19	0,19	0,00	0,00
6915	Juros de mora e compensatórios	0,19	0,19	0,00	0,00
69151	Juros de mora	0,19	0,19	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	44.104,19	44.104,19	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores	43.286,69	43.286,69	0,00	0,00
7211	Creche	10.978,86	10.978,86	0,00	0,00
7212	SAD	18.750,90	18.750,90	0,00	0,00
7213	Centro de Dia	13.556,93	13.556,93	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	768,00	768,00	0,00	0,00
728	Descontos e abatimentos	49,50	49,50	0,00	0,00
7281	Quotas dos utilizadores	49,50	49,50	0,00	0,00
72811	Creche	49,50	49,50	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à explorar	175.157,31	175.157,31	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes púb	152.077,31	152.077,31	0,00	0,00
7511	IPSS-Creche	66.037,69	66.037,69	0,00	0,00
7512	IPSS-SAD	51.237,00	51.237,00	0,00	0,00
7513	IPSS-Centro de Dia	19.154,92	19.154,92	0,00	0,00
7514	IEFP	6.359,98	6.359,98	0,00	0,00
7515	Seg.Social	9.287,72	9.287,72	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	22.830,00	22.830,00	0,00	0,00
753	Doações e heranças	250,00	250,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	13.316,51	13.316,51	0,00	0,00
787	Rendimentos e ganhos em investime	5.131,76	5.131,76	0,00	0,00
7872	Sinistros	5.131,76	5.131,76	0,00	0,00
788	Outros	8.184,75	8.184,75	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investime	8.184,25	8.184,25	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	0,50	0,50	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimento:	3,05	3,05	0,00	0,00
791	Juros obtidos	3,05	3,05	0,00	0,00
7911	De depósitos	3,05	3,05	0,00	26.257,97
81	Resultado líquido do período	33.738,51	59.996,48	0,00	0,00
811	Resultado antes de impostos	26.257,97	26.257,97	0,00	26.257,97
818	Resultado líquido	7.480,54	33.738,51	0,00	26.257,97
Soma Líquida		2.259.251,48	2.259.251,48	829.925,73	829.925,73
			Soma Saldos	1.029.331,40	1.029.331,40