

MACUR

PRESTAÇÃO DE CONTAS

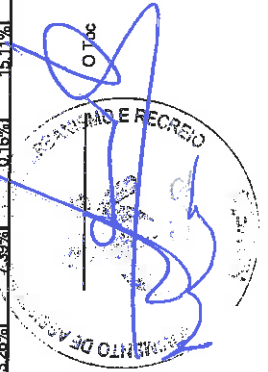
DE

2020

Informações complementares sobre Prestações de Serviços-(materializadas). Provetos suplementares a Quotas									
contas	Creche	Pré-escolar	Call-Ext	C.Dia	Apoio domicílio	Cantinas-Social e Escolas	Loja social	TOTAIS	
72	Prestação de serviços a utentes	59.993,16	53.935,25	23.000,11	65.130,89	61.305,63	30.024,25	0,00	284.389,99
7211	Matriculas, mensal e comput	48.456,37	47.414,37	21.308,33	45.676,90	38.490,52			221.348,49
7212	comput complementares-utentes	2.505,75	6.489,00	1.670,00	19.423,63	2.992,87			33.081,25
722	Quotizações e Jotas	29,04	28,38	21,78	30,36	22,44			132,00
727	Outros provetos	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00			4,00
72521	Almocos escolares - CMF						30.024,25		30.024,25
72522	Cantina-Seg Social						0,00		0,00
7253	Cantina-Seg Social-utentes						0,00		0,00
78	Outros Rendimentos suplementare	11.382,86	19.256,63	11.084,08	11.081,64	7.715,36	-417,47	0,00	61.739,04
781	Rendimentos Suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
7883	Imputação de sub para Investimen	5.112,80	5.345,20	3.950,80	8.263,77				22.672,57
78882	Donativos	2.100,61	9.740,98	889,61	3.395,61				17.684,93
7827784/	outros	4.170,45	4.170,45	6.243,67	222,26				17.684,93
7881/7888	Totais	62.377,02	73.192,38	34.084,19	77.012,53	69.221,19	30.441,72	0,00	346.329,03

Informações complementares sobre Prestações de Serviços-(materializadas). Provetos suplementares a Quotas									
contas	Creche	Pré-escolar	Call-Ext	C.Dia	Apoio domicílio	Cantinas-Social e Escolas	Loja social	TOTAIS	
72	Prestação de serviços a utentes	59.740,47	69.015,72	32.702,31	98.944,57	52.348,19	53.213,75	0,00	365.964,91
7211	Matriculas, mensal e comput	56.459,35	58.020,20	29.272,07	74.236,81	49.740,11			267.728,54
7212	comput complementares-utentes	3.167,00	10.889,80	3.374,36	24.638,39	2.557,07			44.626,62
722	Quotizações e Jotas	68,12	70,72	52,78	69,37	51,01			312,00
727	Outros provetos	46,00	35,00	3,00	0,00	0,00			84,00
72521	Almocos escolares - CMF						53.213,75		53.213,75
72522	Cantina-Seg Social						0,00		0,00
7253	Cantina-Seg Social-utentes						0,00		0,00
78	Outros Rendimentos suplementare	4.769,79	6.267,34	3.844,30	11.458,66	7.541,49	0,00	1.510,35	35.391,93
781	Rendimentos Suplementares	97,77	101,46	75,64	1.287,12	0,00			1.510,35
7883	Imputação de sub para Investimen	0,00	0,00	0,00	3.314,52	2.438,84			3.072,34
78882	Donativos	4.373,03	5.967,77	3.608,74	5.412,64	3.984,58			23.346,76
7827784/	outros	298,99	198,11	159,92	1.444,38	1.118,07			3.219,47
7881/7888	Totais	64.510,26	81.550,40	40.390,81	121.861,89	67.431,17	53.213,75	3.020,70	430.995,41
	variação ref a 2018	-1,231,71	2.571,94	2.778,51	198,38	8.883,54	-13.424,75	-1.824,60	16.680,52
		-1,82%	3,28%	7,38%	0,16%	15,11%	-20,15%	-37,68%	3,78%

A Direcção



MACUR

MOVIMENTO DE ASSISTÊNCIA, CULTURA, URBANISMO E RECREIO

2020

Contas	Comparticipações e subsídios à exploração						TOTALS Total= (1+2+3+5+6)	IEFP- Formação a externos
	Creche	Pré-escolar	ATL	C.Dia	SAD	TOTALS		
7511	1	2	3	5	6			
7512	130 449,80	88 904,33	14 568,00	76 815,66	102 475,20	413 212,99		
7513	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00		
7513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00		
	130 449,80	88 904,33	14 568,00	77 695,66	102 475,20	414 092,99	0,00	
variação ref a 2019	729,56 0,56%	-8 874,55 -9,08%	-149,64 -1,02%	28 065,99 50,48%	3 739,36 3,79%	21 510,32 -23,69%	0,00 100,00%	
Variação Comp. Seg Social	2 489,36 1,92%	-7 580,58 -7,86%	492,00 3,50%	27 629,46 56,17%	5 407,20 5,57%	28 407,44 7,38%	0,00 0,00%	

MACUR

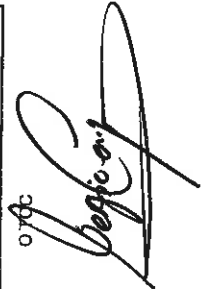
MOVIMENTO DE ASSISTÊNCIA, CULTURA, URBANISMO E RECREIO

2019

Contas	Comparticipações e subsídios à exploração						TOTALS Total= (1+2+3+5+6)	IEFP- Formação a externos
	Creche	Pré-escolar	ATL	C.Dia	SAD	TOTALS		
7511	1	2	3	5	6			
7512	127 990,44	96 484,91	14 076,00	49 188,20	97 068,00	384 805,55		
7513	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00		
7513	1 729,80	1 293,97	641,64	1 563,87	1 687,84	6 887,12		
						0,00		
	129 720,24	97 778,88	14 717,64	51 630,07	98 735,84	392 592,67	51 555,07	
variação ref a 2018	6 057,36 4,80%	12 989,69 15,32%	1 116,64 8,23%	3 145,61 6,49%	4 876,61 5,20%	28 187,91 7,74%	6 365,76 14,09%	
Variação Comp. Seg Social	4 327,56 3,50%	11 695,72 13,79%	477 3,51%	1 663,2 3,50%	3 283,2 3,50%	21 446,68 5,90%		

A Direcção

0700




RELATÓRIO DE GESTÃO

Exercício de 2020

Nos termos da Lei e do pacto dos Estatutos, a Direcção do Macur- Movimento de Assistência, Cultura, Urbanismo e Recreio apresenta à Assembleia Geral da Instituição o RELATORIO DE GESTÃO referente ao exercício de 2020

1- UTENTES

O número médio/mensal de utentes em 2020 e anos anteriores :

Mapa de médias mensais/base ano de utentes					
	valências				
Anos	CRECHE	JARDIM	CATL	C.DIA	AP DOMIC.
2011	41,4	43,6	42,9	38,4	28,3
2012	38,5	39,6	39,9	38,7	28,7
2013	35,7	36,2	28,9	37,5	22,0
2014	32,0	45,0	29,7	37,3	22,3
2015	30,0	47,3	25,1	40,6	21,9
2016	35,2	42,7	23,8	40,1	21,0
2017	38,9	37,7	24,3	35,3	22,9
2018	37,6	36,3	28,0	35,3	22,9
2019	36,3	37,7	28,1	36,9	27,2
2020	35,0	38,6	27,2	36,4	29,0

Utentes no dia 31 de Dezembro de 2020

	valências				
Anos	CRECHE	JARDIM	extensões	C.DIA	AP DOMIC.
2011	39,0	42,0	46,0	41,0	28,0
2012	33,0	32,0	32,0	39,0	28,0
2013	29,0	43,0	30,0	40,0	22,0
2014	29,0	50,0	28,0	42,0	20,0
2015	28,0	47,0	23,0	35,0	22,0
2016	41,0	42,0	24,0	35,0	22,0
2017	41,0	36,0	29,0	35,0	24,0
2018	41,0	40,0	31,0	40,0	28,0
2019	40,0	38,0	31,0	36,0	30,0
2020	38,0	44,0	27,0	36,0	29,0

2- RECURSOS HUMANOS

No exercício de 2020, existiram movimentações no quadro de pessoal, em 31/12/2020 o quadro de pessoal totalizava 46

3- COMPARTICIPAÇÕES DE UTENTES

A Instituição têm vindo a proceder lentamente à atualização das mensalidades, com base nas alterações de rendimentos dos utentes, mas dentro dos limites legais. Ao longo do ano foram revistas várias mensalidades a pedido dos respectivos utentes A tabela aplicada é a imposta pela Segurança Social

4- EVENTOS E ACTIVIDADES

Durante o ano de 2020 foram realizadas diversas atividades do Plano Anual, que faz parte integrante do Projecto Educativo da Instituição, a seguir mencionadas por centro:

Centro de Dia

Vêr Mapa Anexo

Creche, Pré-Escolar e ATL

Vêr Mapa Anexo

5- INVESTIMENTOS

Imobilizado

No decurso do exercício de 2020 a Instituição procedeu a investimentos no valor de € 48.627,37.

Donativos recebidos para Investimentos e apoio à exploração

Foram angariados outros donativos, destinados ao funcionamento, no valor de € 11.423,70 e contabilizados na conta de 788821 e 78823

Os donativos por consignação de IRS referentes ao Mod -3 de 2019 apuradas e a receber em 2021 - € 5.963,83.

6- ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA

Financiamento

Em 2020 o Macur mostrou-se auto-suficiente para suprir as suas necessidades normais de tesouraria.

- Aplicações e disponibilidade financeiras:

A instituição, no exercício de 2020, para levar a efeitos os investimentos acima indicados, não teve qualquer financiamento externo à Instituição, sendo em 31 de Dezembro de 2020, os saldos das aplicações e disponibilidades financeiras os a seguir indicados:

Aplicações Financeiras

conta	nome	Valores			
		2020	2019	2018	2017
13	DEPOSITOS A PRAZO				
	Banco Popular/Santander			90.000,00	80.000,00
	Caixa de Crédito Agrícola	100.000,00	100.000,00		
	TOTAL	100.000,00	90.000,00	80.000,00	50.000,00

Disponibilidades financeiras em 31 de Dezembro de 2020

conta	nome	valores		
		2020	2019	2018
11	Caixa	1.547,14	1.565,44	1.177,34
111	Caixa - Sede	1.089,78	1.093,64	478,79
113	Caixa - C. dia	185,56	200,00	200,00
114	Caixa - Recreio,	100,00	100,00	100,00
116	Caixa - Loja social	171,80	171,80	398,55
	Bancos	33.982,33	16.923,43	-6.973,27
1201	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00
1202	Banco Popular	0,00	0,00	458,74
1204	B. Popular -JAFP-68984/58	0,00	0,00	0,00
1206	C.C. Agrícola	33.982,33	15.155,15	-7.921,73
	C-C Agrícola- disponível	32.214,05	15.155,15	21.866,27
	C-C Agrícola-emissão Cheq a Descoberto	0,00	0,00	-29.788,00
1207	C.C. Agrícola- Loja Social	1.768,28	1.768,28	1.389,72
	TOTAL	33.982,33	18.488,87	-3.506,21

Demonstração dos Resultados

Os resultados líquidos do exercício de 2020, foram *positivos* no valor de € **22.300,83** (vinte e dois mil e trezentos euros e oitenta e três centimos).

Os resultados antes de depreciações, gastos financeiros e impostos, apresentam, valores positivos no valor de € 44.096,59 (quarenta e quatro mil e noventa e seis euros e cinquenta e nove centimos).

Os resultados operacionais (antes de gastos e rendimentos financeiros e impostos) apresentam, valores positivos, de € 44.162,31 (quarenta e quatro mil cento e sessenta e dois euros e trinta e um centimos).

O volume das Prestações de Serviços e Proveitos suplementares, donativos e quotas do exercício, estão discriminados em mapa anexo II

O volume das participações e subsídios à exploração do exercício, estão discriminadas em anexo III

= Balanço

Pelo Balanço poderá verificar-se que a situação se encontra estável.

7- DIVIDAS EM MORA AO ESTADO

Não existem dívidas em mora ao estado e á Segurança Social.

8- PROPOSTA PARA APLICAÇÃO DE RESULTADOS

A Direcção propõe que o resultado líquido positivo do exercício de 2020 no valor de € **22.300,83** (vinte e dois mil e trezentos euros e oitenta e três centimos) seja transferido para a conta de Resultados Transitados.

9- FACTOS RELEVANTES:

Após o termo do exercício e até á presente data, não ocorreu qualquer facto relevante para as actividades da Instituição.

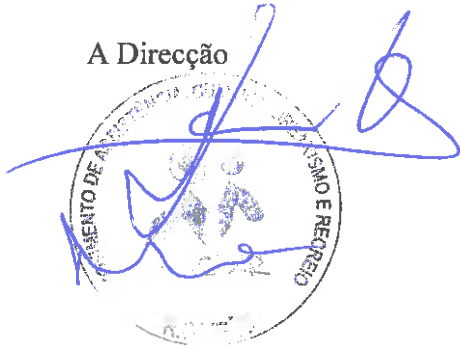
NOTA FINAL

Às entidades, empresas e particulares que nos honraram com os seus donativos, agradecemos a confiança depositada que constitui importante incentivo e compensação pelos esforços empreendidos por quantos colaboram, trabalham e usufruem desta Instituição.

A todos os trabalhadores que contribuíram para o desempenho da Instituição, com o seu profissionalismo e dedicação, a direcção expressa o seu agradecimento.

Rio Meão, 28 de Maio de 2021

A Direcção





Relatório de atividades de Apoio à Infância

CRECHE, EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E CATL

O contexto da atual pandemia Covid-19 tem conduzido a profundas alterações na vida dos cidadãos, nas organizações e na sociedade em geral. O MACUR face a esta nova realidade institucional, teve de cumprir e respeitar todos os normativos em vigor, emanados pela DGS. Contudo e apesar de todas as dificuldades sentidas, fruto de uma realidade desconhecida para todos nós, o MACUR enquanto instituição teve capacidade de se adaptar e adequar ao novo contexto, introduzindo mudanças na organização dos serviços, recriando e adaptando novas atividades, mantendo a intervenção com às crianças, os idosos e famílias, ainda que através de meios de comunicação à distancia, e reforçando o trabalho em rede e em parceria.

Como este ano foi um ano atípico devido à pandemia, várias atividades previstas no Plano Anual de Atividades de 2020 foram adaptadas aos constrangimentos verificados, sendo que outras não foram mesmo realizadas, uma vez que as respostas da infância estiveram encerradas de 16 de março a 15 de maio, reabrindo para a creche em maio e para o pré-escolar e CATL em junho. No entanto, tudo foi feito a pensar na segurança e bem-estar das crianças e colaboradores/as seguindo sempre as orientações emanadas pela Direção Geral de Saúde.

Perante este cenário, a Instituição procurou agir com a maior celeridade possível, definindo procedimentos e regras com o objetivo de promover a segurança dos seus utentes e colaboradores, através da criação e divulgação do Plano de Contingência, elaborado de acordo com os normativos em vigor.

Durante o ano de 2020 a infância deu continuidade ao projeto educativo elaborado para o triénio de 2019/2022 **“Educação Ambiental para a sustentabilidade: “O Futuro sou EU e TU, os defensores do ambiente”**, que teve início em setembro de 2019 com o subtema: **“Somos Verdes” - Terra – Importância em Preservar.**

As respostas Sociais da creche (para o grupo de transição) e do pré-escolar disponibilizaram atividades extracurriculares (AEC'S), ajudando assim a completar o processo educativo das crianças. A atividade extracurricular de expressão físico-motora é oferecida às crianças pela instituição. Além dessa atividade oferecida existem ainda as atividades de karaté e dança que são atividades opcionais e pagas pelos encarregados de educação.

Na resposta social do CATL nos períodos letivos foi essencialmente proporcionado o apoio ao estudo e essencialmente atividades livres. Nos períodos de interrupções letivas desenvolveram-se várias atividades lúdicas pedagógicas, que foram planificadas especificamente para esas alturas.

Relativamente as atividades curriculares desenvolvidas durante o ano, no quadro abaixo destacamos as atividades de maior impacto nas crianças e as mais significativas:



ATIVIDADES MAIS SIGNIFICATIVAS REALIZADAS NO ANO 2020		
MÊS	ATIVIDADE	DESCRIÇÃO
JANEIRO	Dia dos Reis	Elaboração de coroas para as crianças e cantar as janeiras nas salas.
	Fogaceiras	Participação no concurso "Decora o traje das Fogaceiras" que consiste na decoração de um modelo do vestido tradicional das fogaceiras, promovido pela Câmara de Santa Maria da Feira. Atividade realizada pelo centro infantil e pelo centro de dia.
FEVEREIRO	Dia do Amigo	Elaboração da "Árvore da amizade" com mensagens feitas pelos encarregados de educação que exteriorizam o significado da amizade.
	Cortejo de Carnaval	Cortejo carnavalesco por algumas ruas da freguesia organizado pelo Junta de Freguesia com a participação do MACUR, das escolas básicas de Rio Meão e do Rancho As Florinhas. Atividade realizada pelo centro infantil e pelo centro de dia.
MARÇO a MAIO	Encerramento da instituição por ordem governamental – Pandemia Covid-19. Desenvolvimento de atividades orientadas segundo o projeto pedagógico que foram enviadas por email para os encarregados de educação para desenvolverem com as crianças no período de confinamento.	
MAIO	Reabertura da resposta social da creche.	
JUNHO	Reabertura das respostas sociais do pré-escolar e CATL. Desenvolvimento nas salas de atividades livres e orientadas. Brincadeiras no parque infantil.	
JULHO	Desenvolvimento de atividades livres e orientadas. Brincadeiras no parque infantil. Preparação do encerramento do ano letivo.	

Para dar início ao ano letivo 2020/2021, e uma vez que ainda estamos numa situação pandémica, em setembro de 2020 a instituição aderiu e colocou a disposição dos encarregados de educação uma plataforma digital chamada Chiddiary, ferramenta que através da qual a instituição (diretora técnica e educadoras) podem comunicar com os encarregados de educação.

Dando continuação ao projeto pedagógico do ano letivo anterior, para o ano de 2020/2021 o subtema a trabalhar foi: "Gota a Gota sem Desperdiçar" - Água – Consumo Sustentável.

Devido a pandemia e com a impossibilidade de as crianças interagirem com outros grupos de crianças ou pessoas externas à instituição, foi necessário adaptar o projeto pedagógico, onde desde logo foram anuladas saídas e convívios, e foram desenvolvidas atividades apenas no seio do grupo.

ATIVIDADES MAIS SIGNIFICATIVAS REALIZADAS NO ANO 2020		
MÊS	ATIVIDADE	DESCRIÇÃO
SETEMBRO	Reunião de pais	Reunião com os encarregados de educação realizada por grupo de crianças e em dias diferentes, respeitando as normas estabelecidas pela DGS.
	Início da biblioteca itinerante Bbliobus	Visitas mensais da biblioteca à instituição que proporcionam as crianças a aquisição de livros que para leitura em casa.



MÊS	ATIVIDADE	DESCRIÇÃO
OUTUBRO	Início das atividades extra curriculares: expressão físico motora, dança e karaté.	Proporcionar uma diversidade de experiências de índole musical, física e intelectual.
	Dia Mundial da Alimentação	Visualização de um vídeo sobre a importância da água e de fazer uma alimentação saudável. Elaboração de uma prova cega de alimentos. Exploração da história da Lagarta Comilona. Elaboração de uma roda dos alimentos.
	Halloween	Pinturas faciais. Atividades relacionadas com o tema.
NOVEMBRO	São Martinho	Celebração da data realizada por salas permitindo assim vivenciar tradições de forma lúdica e criativa.
	Planeta Azul	Exploração da história "Planeta azul" e aprendizagem da música "Planeta azul da Sónia Araújo".
DEZEMBRO	Experiências com água	Realização de experiências por salas onde as crianças puderam: - Observar os diversos estados da água; - Pintar com gelo; - Observação de objetos que flutuam ou não flutuam.
	Natal	Preparação da decoração de natal das salas; Elaboração das cartas para o pai natal
	Lanche de Natal e visita do Pai Natal	Lanche para comemorar a chegada do natal e entrega das prendas com a visita do pai natal

Cientes das dificuldades ocorridas durante o ano 2020 e apesar de todas as condicionantes, tudo foi feito para garantirmos a segurança e o bem-estar das nossas crianças e para que fossem atingidos os objetivos propostos.

ACTIVIDADES	DATAS	ESTRATÉGIAS	OBJECTIVOS	RECURSOS	
				FÍSICOS	HUMANOS
Comemoração do Dia de Reis Grupo de CD cantar as Janeiras	Janeiro	Elaboração de coroas e vestimentas Ensaio das canções	- Proporcionar momento de convívio - Angariação de Fundos	Instrumentos Musicais	Animadora Prof. de Música
Comemoração do Dia das Fogaceiras Participação no Concurso Traje	Janeiro	Dinâmica de grupo – Elaboração de um trabalho manual alusivo ao tema	- Relembrar tradições locais - Promover espaço de festa e convívio	Materiais de desgaste	Animadora
Comemoração “Dia dos Namorados/dia dos amigos”	Fevereiro	Realizar jogos com pistas para decifrar que impliquem a realização de exercícios e jogos em conjunto. Atividade inter - geracional- crianças dos 4/5 anos	-Incentivar a reflexão - Proporcionar sentimento de bem-estar e pertença - Promover o convívio inter-geracional - Desenvolver afectos e sentimentos positivos -Consciencializar as crianças acerca do respeito	Centro de Dia	Animadora Educadora AAE
Comemoração do Entrudo Desfile de Carnaval na Freguesia	Fevereiro	Deslocação ao exterior, realização de roupas e máscaras. Convidar os idosos inscritos no programa “movimento e bem-estar” e “mais de nós”	- Fomentar relações com a comunidade e familiares - Dar visibilidade aos trabalhos realizados no CD. -Valorizar a animação comunitária	Carrinhas Materiais	Animadora Voluntária Colaboradoras
Semear e cultivar a horta	Fevereiro	Semear a terra	-Valorizar o conhecimento e práticas dos idosos -Promover a atividade ao ar livre -Fomentar o espírito de entre-ajuda e de grupo	Estrume Enxadas Sementes	Animadora
Comemoração do dia da Mulher	Março	Lanche convívio no exterior	- Homeneagear todas as mulheres - Valorizar o papel da mulher	Carrinha	Animadora Colaboradoras
Comemoração do Dia Mundial do Teatro	Março Cancelado COVID-19	Convidar alunos de um curso profissional para dinamizar a atividade	-Contactar com a arte e cultura -Comemorar efemérides - Promover momentos lúdicos e recreativos	Sala de atividades	Animadora Formadora
Comemoração do dia do Pai	Março Cancelado COVID-19	Convidar a Universidade Sénior Atuação do grupo coral e orquestra da Universidade Sénior de Esmoriz	-Promover a reflexão de valores e sua partilha. -Fortalecer os laços familiares - Proporcionar momentos musicais -Rememorações	Autocarro Sala de atividades	Animadora
Baile da primavera	Março Cancelado COVID-19	Realizar um baile	- Promover o exercício físico -Proporcionar momentos de convívio -Assinalar a efeméride -Incentivar a criatividade e imaginação	Fatos do carnaval (abelhas e flores)	Animadora Educadora AAE
Dia da Árvore	Março Cancelado COVID-19	Atividade inter-geracional	-Plantar uma árvore para cada valência -Sensibilizar sobre a importância da natureza nas nossas vidas	Planta Vasos Terra	Animadora Educadora AAE

Mini-Olimpiadas – Jogos de Páscoa	Abril Cancelado COVID-19	Atividade inter- institucional	- Incutir hábitos de vida saudáveis - Fomentar relações com a comunidade	A Defender	Prof. Ginástica Colaboradoras
Caça aos Ovos de Páscoa	Abril Cancelado COVID-19	Atividade inter-geracional	- Proporcionar momentos de convívio e lazer - Estimular a imaginação e criatividade - Fomentar o respeito e proximidade entre gerações	Jardim do CD Ovos	Animadora Educativa AAE
Dia do livro	Abril Cancelado COVID-19	Ler histórias para crianças	- Sensibilizar as crianças para a importância da leitura - Transmissão de saberes e vivências	Centro de Dia	Animadora Educativa AAE
Confissões/vivenciar a quaresma	Abril Cancelado COVID-19	Visita do Sr. Padre	- Promover paz de espírito e reconciliação - Vivenciar a fé católica	Centro de dia	Padre Animadora
Comemoração Dia de Páscoa Celebração da palavra	Abril Cancelado COVID-19	Lanche convívio Dinâmica de Grupo	- Favorecer a reflexão e desenvolver sentimentos de amizade e compaixão.	Centro de Dia	Pároco
Dia mundial da atividade física	Abril Cancelado COVID-19	Jogos tradicionais Atividade inter – geracional Convivar outra instituição	- Incentivar a prática desportiva - Promover a passagem de conhecimentos	Materiais recicláveis	Animadora
Dia mundial da voz	Abril Cancelado COVID-19	Ação de Formação Convivar uma terapeuta da fala	- Esclarecer e elucidar os idosos acerca da higiene oral - Sensibilizar os idosos para exercícios de respiração	Papel, Datashow Computador	Animadora Terapeuta da fala
25 de Abril – O início da liberdade?	Abril Cancelado COVID-19	Tertúlia sobre A ditadura e a liberdade. Aspetos a considerar.	- Proporcionar o diálogo sobre a importância desta data como marco histórico em Portugal	Datashow Fotografias	Animadora
Dia da Mãe	Maior Cancelado COVID-19	Realizar lembrança para dia da mãe	- Reconhecer o papel da mulher e mãe - Homenagear as mães - Proporcionar sentimentos de gratidão e valorização	Felto, Linhas, agulha e algodão	Animadora
Comemoração do 13 de Maio	Maior Cancelado COVID-19	Assistir as cerimónias na televisão	- Vivenciar a fé - Relembrar as aparições de Fátima - Proporcionar momentos de paz, reconciliação e bem - estar	Televisão	Animadora
Dia Internacional da Família	Maior Cancelado COVID-19	Contactar um fotógrafo e fazer sessão fotográfica com os idosos	- Aumentar a auto-estima - Mimar o idoso	Máquina fotográfica	Fotógrafa Animadora

GRELHA ANUAL DE ACTIVIDADES – 2020

Mod. 077/0

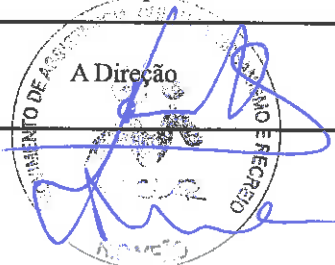
Desfolhada/ Vindimas	Setembro Adaptado COVID-19	Dinâmica de Grupo	- Valorizar a participação dos idosos na sociedade - Recriar costumes antigos	Espigas de Milho, uvas	Animadora DT
Colheitas, vindimas e elaboração de vinho doce e compotas	Setembro Adaptado COVID-19	Saída ao exterior	- Recriar práticas antigas de agricultura familiar - Produzir as compotas para consumo da casa	Carinhos Ingredientes	Animadora Colaboradoras
Passeio anual da junta de freguesia de Rio Meão	Setembro Cancelado COVID-19	Saída ao exterior	- Participar nas actividades da comunidade - Favorecer o convívio e o lazer	Autocarro	Colaboradoras J. F. Rio Meão
Dia Internacional do Idoso	Outubro Adaptado COVID-19	Dinâmica de grupo	- Sensibilizar sobre a velhice - Criar empatia - Aumentar a auto - estima dos idosos	Papel e caneta	Animadora
Comemoração Dia da Alimentação	Outubro Adaptado COVID-19	Dinâmica de grupo na instituição	- Sensibilizar para hábitos alimentares saudáveis - Aproveitar recursos e alimentos da época	Alimentos	Animadora
Halloween Solidário	Outubro Adaptado COVID-19	Dinâmica de Grupo – elaboração de decoração	- Favorecer o convívio e o sentido lúdico - Proporcionar momentos de diversão e riso	Centro de Dia	Animadora
Comemoração do S. Martinho	Novembro Adaptado COVID-19	Recriar a Lenda de S. Martinho	- Comemorar a data festiva - Recriar ambientes de antigamente	Centro de Dia	Animadora Colaboradores
Dia mundial da televisão e do cinema	Novembro Cancelado COVID-19	Contactar rede de salas de cinema ou uma estação de televisão	- Promover uma ida ao cinema - Conhecer um estúdio de televisão	Autocarro	Animadora Motorista Colaboradoras
Festa de Natal do MACUR Chegada do Pai-Natal	Dezembro Cancelado COVID-19	Organização de festa transversal a todas as valências da instituição	- Promover convívio inter-geracional - Confraternizar - Reforçar laços familiares	Rio Meão	Colaboradores Direção
Caça ao tesouro	Dezembro Adaptado COVID-19	Organização de uma caça ao tesouro, com pistas e provas	- Desenvolver a imaginação e a criatividade - Promover o espírito de equipa	Centro de dia	Animadora Educadora
Almoço de Natal	Dezembro Adaptado COVID-19	Conclusão festiva de um ano de trabalho e de diferentes momentos vividos na relação com os outros	- Desenvolver a afectividade - Proporcionar um ambiente familiar e acolhedor - Comemorar a época festiva que é de amor, amizade e solidariedade	Centro de Dia	Colaboradores do MACUR

➤ Extraído do PAAS 2020 do qual faz parte integrante

Macur - Mov. Assistencia, Cultura, Urb. e Recreio
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Contribuinte: 500872260
Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2020	31 DEZ 2019
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		171 921,91	145 156,02
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		171 921,91	145 156,02
Activo corrente			
Inventários		1 365,28	6 174,59
Créditos a receber		5 259,44	5 895,52
Estado e outros entes públicos		0,00	1 098,14
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		1 220,17	2 791,13
Outros ativos correntes		23 005,21	55 181,64
Caixa e depósitos bancários		127 529,47	118 488,87
		158 379,57	189 629,89
Total do ativo		330 301,48	334 785,91
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		225 779,95	225 779,95
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		-148 778,04	-134 176,82
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		113 212,83	104 854,36
		190 214,74	196 457,49
Resultado líquido do período		22 300,83	-14 601,22
Total dos fundos patrimoniais		212 515,57	181 856,27
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores		10 287,81	44 920,16
Estado e outros entes públicos		18 549,54	14 104,44
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		88 948,56	93 905,04
		117 785,91	152 929,64
Total do passivo		117 785,91	152 929,64
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		330 301,48	334 785,91



A Direção

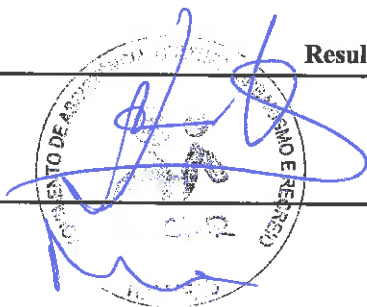
O responsável

Macur - Mov. Assistencia, Cultura, Urb. e Recreio
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Contribuinte: 500872260

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		284.517,20	365.964,91
Subsídios, doações e legados à exploração		414.092,99	444.362,08
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		61.106,60	74.882,50
Fornecimentos e serviços externos		112.506,75	115.584,33
Gastos com o pessoal		541.452,21	584.845,37
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		61.739,04	35.395,50
Outros gastos		1.187,08	53.517,58
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		44.096,59	16.892,71
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		21.861,48	31.630,45
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		22.235,11	-14.737,74
Juros e rendimentos similares obtidos		65,72	136,52
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		22.300,83	-14.601,22
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		22.300,83	-14.601,22



Macur
Movimento de Assistência, Cultura,
Urbanismo e Recreio

Anexo

28 de Maio de 2021

Índice

1	Identificação da Entidade	3
2	Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras.....	3
3	Principais Políticas Contabilísticas	3
3.1	Bases de Apresentação	3
3.2	Políticas de Reconhecimento e Mensuração	4
4	Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:	7
5	Activos Fixos Tangíveis.....	8
6	Activos Intangíveis	8
9	Inventários	9
10	Rédito.....	9
12	Subsídios do Governo e apoios do Governo	10
14	Imposto sobre o Rendimento	10
15	Benefícios dos empregados	10
16	Divulgações exigidas por outros diplomas legais.....	11
17	Outras Informações	11
17.3	Clientes e Utentes.....	11
17.4	Outras contas a receber.....	11
17.5	Diferimentos	11
17.7	Caixa e Depósitos Bancários	12
17.8	Fundos Patrimoniais	12
17.9	Fornecedores	13
17.10	Estado e Outros Entes Públicos	13
17.11	Outras Contas a Pagar.....	13
17.13	Subsídios, doações e legados à exploração	14
17.14	Fornecimentos e serviços externos	14
17.15	Outros rendimentos e ganhos	15
17.16	Outros gastos e perdas	16
17.17	Resultados Financeiros	16
17.18	Acontecimentos após data de Balanço.....	16

1 Identificação da Entidade

O Macur, “ Movimento de Assistência, Cultura, Urbanismo e Recreio.” é uma instituição sem fins lucrativos, constituída sob a forma de “ Associação “ com estatutos publicados no Diário da República n.º , Série II, com sede em Rua das Escolas nº 8 e 10. Tem como atividade para que possa prosseguir os seguintes objetivos:

- Promoção da população da freguesia onde tem a sua sede, tendo como fins principais o apoio a crianças e jovens, proteção dos cidadãos na velhice e invalidez. Para prossecução destes objetivos propõe-se criar e manter: Infantário, centro de dia e atividades de tempos livres.

2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2018 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e 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. No Anexo II do referido Decreto, refere que o Sistema de Normalização para Entidades do Sector Não Lucrativo é composto por:

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março;
- Código de Contas (CC) – Portaria n.º 106/2011 de 14 de Março;
- NCRF-ESNL – Aviso n.º 6726-B/2011 de 14 de Março;
- Normas Interpretativas (NI)

3 Principais Políticas Contabilísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações Financeiras foram as seguintes:

-As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com os registos contabilísticos e os critérios e princípios contemplados nas normas contabilísticas e relato financeiro das NCRF-ESNL (IPSS), usando o critério base de custo histórico e no pressuposto da continuidade, e a periodização económica

3.1 Bases de Apresentação

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF)

3.1.1 Continuidade:

As demonstrações financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade.

3.1.2 Regime do Acréscimo (periodização económica):

Os registos das transações e montantes recebidos e pagos, bem como os correspondentes rendimentos e gastos, foram contabilizados tendo em conta a periodização económica, nas contas de " Devedores e credores por acréscimo" e "Diferimentos

3.1.3 Consistência de Apresentação

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.

3.1.4 Materialidade e Agregação:

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade.

As consideradas de maior relevância são discriminados nas notas deste anexo

3.1.5 Compensação

Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os rendimentos, estes não devem ser compensados.

3.1.6 Informação Comparativa

A informação comparativa é divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior, respeitando o princípio da continuidade da Entidade

- A natureza da reclassificação;
- A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e
- Razão para a reclassificação.

3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração

3.2.1 Ativos Fixos Tangíveis

Os "Ativos Fixos Tangíveis" encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou produção inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida.

Os ativos Terreno que foram atribuídos à Entidade a título gratuito, bem com os adquiridos antes da constituição legal do Macur, e que não constavam nos registos contabilísticos, estão mensurados, pela aplicação do fator 25% do valor da matriz do imóvel em que estão incluídos.

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são registadas como gastos no período em que são incursas, desde que não sejam suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais.

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizado, pelo método da linha recta/do saldo decrescente/das unidades de produção em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontra na tabela abaixo:

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Terrenos e recursos naturais	
Edifícios e outras construções	10 a 50
Equipamento básico	4 a 8
Equipamento de transporte	4 a 8
Equipamento biológico	
Equipamento administrativo	4 a 8
Outros Ativos fixos tangíveis	4 a 8

As mais ou menos valias provenientes da venda de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada na data de alienação, as sendo que se encontra espelhadas na Demonstração dos Resultados nas rubricas "Outros rendimentos operacionais" ou "Outros gastos operacionais".

3.2.6 Inventários

Os "Inventários" encontram-se valorizadas ao custo de aquisição, incluídas as despesas até ao armazenamento.

A Entidade adota como método de custeio dos inventários o FIFO (first in, first out).

3.2.7 Instrumentos Financeiros

Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos apenas e só quando se tornam uma parte das disposições contratuais do instrumento.

Associados

As quotas, donativos e outras ajudas similares procedentes de associados e que se encontram com saldo no final do período sempre que se tenham vencido e possam ser exigidas pela entidade estão registados no ativo pela quantia realizável.

Clientes e outras contas a Receber

Os “Clientes” e as “Outras contas a receber” encontram-se registadas pelo seu custo estando deduzidas no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estas se encontram reconhecidas, para assim retratar o valor realizável líquido.

As “Perdas por Imparidade” são registadas na sequência de eventos ocorrido que apontem de forma objetiva e quantificável, através de informação recolhida, que o saldo em dívida não será recebido (total ou parcialmente).

Outros ativos e passivos financeiros

Os instrumentos financeiros cuja negociação ocorra em mercado líquido e regulamentado, são mensurados ao justo valor, sendo as variações reconhecidas deste por contrapartida de resultados do período.

Os custos de transação só podem ser incluídos na mensuração inicial do ativo ou passivo financeiro, quando mensurados ao custo menos perda por imparidade.

À data de relato a Entidade avalia todos os seus ativos financeiros que não estão mensurados ao justo valor por contrapartida de resultados. Havendo evidência objetiva de que se encontra em imparidade, esta é reconhecida nos resultados. Cessando de estar em imparidade, é reconhecida a reversão.

Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica “Caixa e depósitos bancários” inclui caixa e depósitos bancários de curto prazo que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

Fornecedores e outras contas a pagar

As dívidas registadas em “Fornecedores” e “Outras contas a pagar” são contabilizadas pelo seu valor nominal.

3.2.8 Fundos Patrimoniais

A rubrica "Fundos" constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos.

Os "Fundos Patrimoniais" são compostos por:

- Fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;
- Fundos acumulados e outros excedentes;
- Subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo

3.2.9 Provisões

Periodicamente, a Entidade analisa eventuais obrigações que advenham de pretéritos acontecimentos e dos quais devam ser objeto de reconhecimento ou de divulgação.

Na data de relato, as Provisões são revistas e ajustadas para que assim possam refletir melhor a estimativa a essa data.

Por sua vez, os Passivos Contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, no entanto são divulgados sempre que a possibilidade de existir exfluxo englobando benefícios económicos não seja remota. Tal como os Passivos Contingentes, os Ativos Contingentes também não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, ocorrendo a sua divulgação apenas quando for provável a existência de um influxo.

3.2.11 Estado e Outros Entes Públicos

Nos termos do n.º 1 do art.º 10 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC) estão isentos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC):

- a) "As pessoas coletivas de utilidade pública administrativa;
- b) As instituições particulares de solidariedade social e Entidades anexas, bem como as pessoas coletivas àquelas legalmente equiparadas;
- c) As pessoas coletivas de mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou predominantemente, fins científicos ou culturais, de caridade, assistência, beneficência, solidariedade social ou defesa do meio ambiente."

4 Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas contabilísticas.

5 Ativos Fixos Tangíveis

Outros Ativos Fixos Tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período de 2018, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

2019						
<i>escrição</i>	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo final
Custo						
<i>Terrenos e recursos naturais</i>	79.368,55					79.368,55
<i>Edifícios e outras construções</i>	715.554,43	25.475,24				741.029,67
<i>Equipamento básico</i>	177.055,87					177.055,87
<i>Equipamento de transporte</i>	233.089,37	21.930,00	24.758,78			230.260,59
<i>Equipamento administrativo</i>	65.406,11	1.222,13				66.628,24
<i>Outros Activos fixos tangíveis</i>	5.722,53					5.722,53
Total	1.276.196,86	48.627,37	24.758,78	0,00	0,00	1.300.065,45

6 Activos IntangíveisOutros Activos Intangíveis

Em 2020 não existem activos intangíveis.

9 Inventários

Em 31 de Dezembro de 2020, 2019 e 2018 as rubricas "Inventários" e "Custos de matérias consumidas" apresentavam os seguintes valores:

Inventário de produção			
Descrição	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo		
	2020	2019	2018
Inventário inicial	6.174,59	7.190,58	8.120,37
compras	56.297,29	73.571,75	80.396,71
Reclassif e Regulari		294,76	44,68
Inventario final	1.365,28	6.174,59	7.190,58
Custo das Matérias consumidas	61.106,60	74.882,50	81.371,18

10 Rédito

Para os períodos de 2018 a 2020 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

	contas	exercícios		
		2020	2019	2018
Vendas				
Prestação de Serviços		284.588,91	365.964,91	370.058,04
Quotas(mensalidades) de utilizadores	72.1	254.429,74	312.355,16	304.163,54
Quotas e jóias-associados	72.2	132,00	312,00	348,00
Serviços secundários	72.5	30.024,25	53.213,75	65.515,50
Outros prveitos	72,7	4,00	84,00	31,00

Outros rendimentos		65,72	5.360,27	7.568,77
Outros rendimentos suplementares	78.1	0,00	3.072,34	7.089,07
Desc pronto pag obtidos	78.2	0,00	57,22	37,64
Recuperação de dívidas a receber	78,3	0,00	0,00	12,00
Ganhos em inventários	78,4	0,00	2.094,19	
Juros e outros dividendos				
Juros de depósitos a prazo	79.1	65,72	136,52	430,06
Dividendos				
Total		284.664,63	371.325,18	377.626,81

12 Subsídios do Governo e apoios do Governo

A 31 de Dezembro de 2018, 2019 e 2020, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de “Subsídios do Governo ao Investimento” e “Apoios do Governo à Exploração”:

Descrição	Contas	2020	2019	2018
Subsídios do Governo				
Subsídios para investimentos				
Subsídios para investimentos- I.S.Social	5931123	0,00	808,38	11.632,12
Subsídios para investimentos - C.M.Feira	5931124 593131	27.307,30	997,60	997,60
Total		27.307,30	1.805,98	12.629,72
Apoios do Governo				
Subsídios à Exploração				
Subsídios e legados à exploração-I.S. S. Aveiro	7511	413.212,99	384.805,55	363.358,87
C. Municipal Feira	7512	880,00	880,00	860,00
I.E.F.P.- prog. POCse Formação a Externos	7513	0,00	58.676,53	45.295,81
Total		414.092,99	444.362,08	409.514,68

14 Imposto sobre o Rendimento

A Instituição encontra-se isenta de IRC.

15 Benefícios dos empregados

O número de membros dos órgãos directivos, no período de 2020 foram, respetivamente “5”

Os órgãos directivos não auferem remunerações, ou qualquer tipo de compensações.

O número médio de funcionários ao serviço da Instituição em 2020 foi de 46.

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

Descrição	contas	2020	2019	2018
Remunerações aos Órgãos Sociais				0
Remunerações ao pessoal	632	433.392,52	463.718,22	463.136,42
Indemnizações	634	8.119,20	632,19	252,03
Encargos sobre as Remunerações	635	94.359,06	105.111,70	102.472,25
Seguros de Ac. no Trab. e Doenças Profissionais	636	4.644,43	5.621,68	5.564,82
Outros Gastos com o Pessoal	638	937,00	9.761,58	4.961,10
Total		541.452,21	584.845,37	576.386,62

16 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 no 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.

17 Outras Informações

De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, são divulgadas as seguintes informações.

17.3 Clientes e Utentes

À data de 31 de Dezembro dos períodos de 2018 a 2020 a rubrica “Clientes” apresentava os seguintes saídos:

Descrição	2020	2019	2018
Clientes e Utentes c/c			
Clientes	2.871,00	3.533,75	3.856,75
Utentes	2.417,84	2.361,77	445,10
Clientes e Utentes cobrança duvidosa			
Clientes			
Utentes	0,00	0,00	0,00
Total	5.288,84	5.895,52	4.301,85

No período de a 2020 não foram registadas “Perdas por Imparidade, referente”, referentes a clientes em mora

17.4 Outras contas a receber

A rubrica “Outras contas a receber” tinha, em 31 de Dezembro de 2018 a 2020, a seguinte composição:

Descrição	2020	2019	2018
Outros Devedores IEPF	16.680,00	48.338,38	37.514,92
Outros Devedores	375,00	448,28	200,00
Perdas por Imparidade	0,00	0,00	0,00
Total	17.055,00	48.786,66	37.714,92

17.5 Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 201 a 2020, a rubrica "Diferimentos" englobava os seguintes saldos:

Descrição	contas	2020	2019	2018
Gastos a Reconhecer				
Seguros liquidados	2811	1,408,69	1.968,67	4.367,16
Outros gastos a reconhecer	2819	85,74	822,46	0,00
Total		1,134,43	2.791,13	4.367,16

17.7 Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de "Caixa e Depósitos Bancários", a 31 de Dezembro de 2018 a 2020, encontrava-se com os seguintes saldos:

Descrição	2020	2019	2018
Caixa	1.547,14	1.565,44	1.177,34
Depósitos à ordem	33.982,33	16.923,43	23.714,73
Depósitos à ordem - Emissão de Cheques a descoberto	0,00	0,00	-29.788,00
Depósitos a prazo	92.000,00	100.000,00	90.000,00
Outros			
Total	127.529,47	118.488,87	85.104,07

17.8 Fundos Patrimoniais

Nos "Fundos Patrimoniais" ocorreram as seguintes variações:

Descrição	contas	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Fundos	511	225.779,95	0	0	225.779,95
Excedentes técnicos		0	0	0	0,00
Reservas		0	0	0	0,00
Resultados transitados	561	-134.176,82	-14601,22		-148.778,04
Excedentes de revalorização		0	0	0	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais					
Total		88.603,13	-14.601,22	0	77.001,91
Resultados líquidos		-14.601,22	22.300,83	-14.601,22	22.300,83

17.9 Fornecedores

O saldo da rubrica de "Fornecedores" é discriminado da seguinte forma:

Descrição	Devedor	credor	saldos
Fornecedores c/c	281,20	10.569,01	10.287,81
Fornecedores títulos a pagar	0,00	0,00	0,00
Fornecedores facturas em recepção e conferência	0,00	0,00	0,00
Total	281,20	10.569,01	10.287,81

17.10 Estado e Outros Entes Públicos

A rubrica de "Estado e outros Entes Públicos" está dividida da seguinte forma:

Descrição	2020	2019	2018
Activo			
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Colectivas (IRC)	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	2.387,18	1.098,14	3.056,10
Outros impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00
Total	2.387,18	1.098,14	3.056,10
Passivo			
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Colectivas (IRC)			
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)			
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS)	2.693,80	2.573,28	2.407,02
Segurança Social	13.468,56	11.531,16	10.595,06
Outros impostos e Taxas			
Total	16.162,36	14.104,44	13.002,08

17.11 Outras Contas a Pagar

A rubrica "Outras contas a pagar" apresentava em 31 de Dezembro de 2018 a 2020 os seguintes saldos:

Descrição		2020	2019	2018
		Corrente	Corrente	Corrente
Pessoal	23			
Remunerações a pagar	231	0	0	0
Fornecedores de Investimentos	271	0	0	0
Credores por acréscimo de gastos	272	88.782,47	93.007,60	91.495,95
Remunerações a liquidar	27222	88.782,47	91.067,09	89.491,90
Juros e desp bancarias a pagar	27223	0	73,28	
Energia a liquidar	27224	0	627,24	1.267,92
Telefone a liquidar	27225	0	149,44	0,00
Água a liquidar	27226	0	279,77	297,63
Honorários a pagar	27228	127,50	78,50	78,50
Outras despesas diferidas	27229	0	732,28	360,00
Outros credores	278	0,00	869,93	624,19
Total		88.782,47	93.877,53	92.120,14

17.13 Subsídios, doações e legados à exploração

A Entidade reconheceu, nos períodos de 2018 a 2020, os seguintes subsídios:

Descrição	contas	2020	2019	2018
Subsídios do Estado e outros entes públicos- à exploração	75	414.092,99	444.362,08	409.514,68
ISS. IP Centro distrital	7511	413.212,99	384.805,55	363.358,87
C M Feira	7512	880,00	880,00	860,00
IEFP (estagiário e Pocs e Formação)	7513	0,00	58.676,53	45.295,81
Outros sub e donativos - extraordinários	78	18.102,40	23.346,76	6.953,96
Subsídios e donativos de outras entidades	788821 /23	12.138,57	8.903,44	3.337,95
Consignação de IRS e Iva	788824	5.963,83	14.443,32	3.616,01

Os "Subsídios e Apoios do Governo" estão divulgados de forma mais exaustiva na Nota 12.

17.14 Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos "Fornecimentos e serviços externos" nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2018 a 2020, foi a seguinte:

Descrição	contas	2020	2019	2018
Subcontratos		0	0	0
Serviços especializados	622	33.888,33	39.359,82	25.819,25
Materiais	623	10.404,67	6.699,87	7.038,64
Energia e fluidos	624	33.018,96	40.866,52	44.744,21
Deslocações, estadas	625	2,576,49	112,99	186,08
Serviços diversos	626	27.530,65	22.978,98	23.682,85
Outros encargos c/utentes	627	5.087,65	4.382,61	5.535,72
Outros - Loja Social	628	1.183,54	1.183,54	431,83
Total		112.506,75	115.584,33	107.438,58

17.15 Outros rendimentos e ganhos

A rubrica de "Outros rendimentos e ganhos" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	contas	2020	2019	2018
Rendimentos Suplementares	781	0,00	3.072,34	7.089,07
Descontos de pronto pagamento obtidos	782	0,00	57,22	37,64
Recuperação de dívidas a receber	783	0,00	0,00	12,00
Ganhos em inventários	784	0,00	2.094,19	0,00
Rendimentos e ganhos nos restantes activos financeiros		0,00	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	787	0,00	0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	788	46.932,21	30.171,75	34.478,68
Correcções relativas a exerc anteriores	7881	0,00	1.048,62	3.438,75
Imputação de subs para investimentos	7883	28.829,81	5.756,93	23.693,02
Outros n/ especificados- (donativos, consig. iva, etc)	7888	18.102,40	23.366,20	7.346,91
Total		46.932,21	35.395,50	41.617,39

17.16 Outros gastos e perdas

A rubrica de "Outros gastos e perdas" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	contas	2020	2019	2018
Impostos	681	787,08	894,81	2.196,97
Descontos de pronto pagamento concedidos	682	0,00	0,00	4,63
Dívidas incobráveis		0,00	0,00	0,00
Perdas em inventários		0,00	0,00	0,00
Gastos e perdas nos restantes activos financeiros		0,00	0,00	0,00
Gastos e perdas investimentos não financeiros		0,00	0,00	0,00
Outros Gastos e Perdas	688	400,00	52.622,77	45.634,51
Formação subsidiada a externos	68882	0,00	51.467,92	45.189,31
Outros Gastos e Perdas	6881/ 6882/ 6883/ 68881	400,00	1.154,85	445,20

17.17 Resultados Financeiros

Nos períodos de 2018 a 2020 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

Descrição	contas	2020	2019	2018
Juros e gastos similares suportados				
Juros suportados	6918	0	0	7,02
Diferenças de câmbio desfavoráveis		0	0	0
Outros gastos e perdas de financiamento		0	0	0
Total		0,00	0,00	7,02
Juros e rendimentos similares obtidos				
Juros obtidos	7911	65,72	136,52	430,06
Dividendos obtidos		0	0	0
Outros Rendimentos similares		0	0	0
Total		136,52	136,52	430,06
Resultados Financeiros		136,52	136,52	423,04

17.18 Acontecimentos após data de Balanço

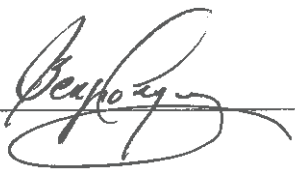
Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2020.

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos susceptíveis de modificar a situação relevada nas contas.

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 2020 foram aprovadas pela Direção a ____ de ____ de 2021

Rio Meão, ____ de ____ de 2021

O Contabilista Certificado



A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

A Direcção



A circular official stamp of the 'COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA, CULTURA, URBANISMO E RECREIO' of 'RIO MEÃO'. The stamp features a central emblem with two figures. A blue ink signature is written over the stamp and extends above it.

	Genral	Creche	Pré-Escolar	ATL	Centro de dia	S.A.D	Caixinha social+Ref. escolas	Loja social e Formação
Rendimentos e Gastos								
Gastos e despesas								
61 Custo das mercadorias vendidas	61 106,60	9 777,07	10 479,59	2 444,27	14 054,54	3 666,40	20 684,74	0,00
62 Fornecimentos e serviços terceiros	112 506,75	13 015,66	28 403,44	8 018,25	40 756,03	19 312,83	5 000,54	0,00
63 Despesas com Pessoal	541 452,21	136 373,63	100 450,97	49 393,79	108 969,48	126 971,01	22 928,33	0,00
64 Gastos de depreciação e amortização	21 861,48	4 181,67	4 008,45	2907,53	6 895,67	2 575,26	1 912,90	0,00
65 Imparidade de dividas a receb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 Provisões do periodo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 Outros gastos	1 187,08	104,00	72,00	389,72	517,36	76,00	28,00	0,00
69 Juca e gastos similares suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total classe 6	738 114,12	162 432,03	141 414,44	82 723,56	168 690,06	152 601,50	48 652,51	0,00
Rendimentos e proveitos								
72 Prestação de serviços	284 517,20	50 983,16	53 935,75	22 927,32	65 130,89	61 505,83	30 024,25	0,00
75 Subsídios à exploração	414 092,99	120 316,61	99 037,52	14 958,00	61 010,00	119 160,86	0	0,00
78 Outros rendimentos	65,72	17,14	11,52	5,28	14,45	12,48	4,55	0,00
79 Juca e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total classe 7	769 414,95	183 126,24	172 241,72	48 894,66	138 036,06	188 394,33	30 028,80	0,00
Resultado	22 300,83	20 696,21	30 827,28	-14 138,86	-30 953,10	35 793,03	-19 923,71	0,00

	Totais	Creche	Pré-Escolar	ATL	Centro de dia	S.A.D	Caixinha social+Ref. escolas	Outras valencias (Loja social e
Rendimentos e Gastos								
72 Prestação de serviços	284 517,20	50 983,16	53 935,75	22 927,32	65 130,89	61 505,83	30 024,25	0,00
75 Subsídios à exploração	414 092,99	120 316,61	99 037,52	14 958,00	61 010,00	119 160,86	0,00	0,00
61 Custo das mercadorias vendidas	-61 106,60	-9 777,07	-10 479,59	-2 444,27	-14 054,54	-3 666,40	-20 684,74	0,00
62 Fornecimentos e serviços terceiros	-112 506,75	-13 015,66	-28 403,44	-8 018,25	-40 756,03	-19 312,83	-5 000,54	0,00
63 Gastos com pessoal	-541 452,21	-136 373,63	-100 450,97	-49 393,79	-108 969,48	-126 971,01	-22 928,33	0,00
65 Imparidade de dividas a receber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 Outros rendimentos	61 738,04	11 801,33	19 256,63	11 084,08	11 881,84	7 715,36	0,00	0,00
68 Outros gastos	-1 187,08	-104,00	-72,00	-389,72	-517,36	-76,00	-28,00	0,00
Resultado antes de depreciação, gastos de amortização e	44 096,59	24 849,74	34 823,31	-11 856,63	-24 271,86	36 355,81	-18 913,38	0,00
64 Gastos de depreciação e amortização	-21 861,48	-4 181,67	-4 008,45	-2 907,53	-6 895,67	-2 575,26	-1 912,90	0,00
Resultado operacional (antes de gastos financeiros)	22 235,11	20 679,07	30 815,46	-14 144,16	-30 927,55	35 780,55	-19 926,28	0,00
79 Juca e outros rendimentos similares	65,72	17,14	11,52	5,28	14,45	12,48	4,55	0,00
80 Juca e gastos similares suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado antes impostos	22 300,83	20 696,21	30 827,28	-14 138,86	-30 953,10	35 793,03	-19 923,71	0,00
81.2 Impostos sobre o rendimento do periodo	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO	22 300,83	20 696,21	30 827,28	-14 138,86	-30 953,10	35 793,03	-19 923,71	0,00



Handwritten signature in blue ink.

Balancete de Razão

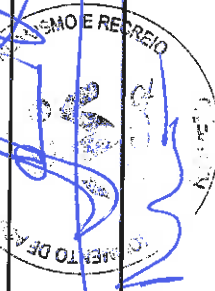
Reg. Exercício / 2020

Data: 22-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 1 de 1

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Débito	Crédito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	228 997,78	227 450,64	1 547,14
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	957 915,36	923 933,03	33 982,33
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	100 000,00	8 000,00	92 000,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	311 772,73	306 513,29	5 288,84
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	223 821,58	234 109,39	281,20
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	415 611,33	415 611,33	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	171 973,88	190 523,42	18 549,54
27	Outras contas a receber e a pagar	23 240,00	89 270,04	23 240,00	207 568,07	273 511,42	88 948,56
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	4 011,30	2 791,13	1 220,17
31	Compras	806,62	57 103,91	806,52	58 058,81	58 058,81	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	59 083,19	63 892,50	0,00	65 257,78	63 892,50	1 365,28
43	Activos fixos tangíveis	0,00	21 861,48	0,00	1 349 583,01	1 178 768,10	1 300 065,45
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	1 107,00	0,00	1 107,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	225 779,95	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	148 778,04	0,00	148 778,04
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	5 589,81	0,00	5 589,81	5 589,82	118 802,65	0,01
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	61 106,70	0,10	61 106,60	61 106,70	0,10	61 106,60
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	114 666,87	2 160,12	112 632,67
63	Gastos com o Pessoal	89 270,04	0,00	89 270,04	633 139,34	91 687,13	541 452,21
64	Gastos de depreciação e de amortização	21 861,48	0,00	21 861,48	21 861,48	0,00	21 861,48
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	1 187,08	0,00	1 187,08
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	17 711,51	302 228,71	72,79
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	4 731,22	418 824,21	0,00
78	Outros rendimentos	0,00	28 829,81	0,00	6 394,98	68 134,02	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	65,72	0,00
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	14 601,22	14 601,22	0,00
Totais		260 957,84	260 957,84	201 874,45	5 125 446,89	5 125 446,89	2 346 953,50
SaldoGeral				201 874,45			2 346 953,50



(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	114 333,49	110 623,92	3 724,01	14,44	228 997,78	227 450,64	1 547,14	0,00
111	Caixa - Sede	114 333,49	110 609,48	3 724,01	0,00	228 523,98	227 436,20	1 089,78	0,00
113	Caixa - C.Dia	0,00	14,44	0,00	14,44	200,00	14,44	185,56	0,00
114	Caixa - Div.RECREIO	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
116	Caixa - LOJA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	171,80	0,00	171,80	0,00
12	Depósitos à ordem	202 782,12	178 822,41	23 959,71	0,00	957 915,36	923 933,03	33 982,33	0,00
1201	CAIXA GERAL DEPOSITOS - Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	12 980,60	12 980,60	0,00	0,00
1202	Banco Popular - (Assistência)	0,00	0,00	0,00	0,00	24 899,18	24 899,18	0,00	0,00
1206	CCAM - Crédito Agrícola	202 782,12	178 822,41	23 959,71	0,00	916 499,02	884 284,97	32 214,05	0,00
1207	CCAM - Crédito Agrícola (Loja Social)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 536,56	1 768,28	1 768,28	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100 000,00	8 000,00	92 000,00	0,00
136	Caixa Crédito Agrícola	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100 000,00	8 000,00	92 000,00	0,00
1364	Caixa Crédito - D.P. - 6 meses	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
1366	Caixa Crédito - D.P. - 12 meses	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	20 000,00	8 000,00	12 000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	34 618,53	32 372,47	2 871,00	624,94	311 772,73	306 513,29	5 288,84	29,40
211	Clientes e utentes c/c	34 618,53	32 372,47	2 871,00	624,94	311 772,73	306 513,29	5 288,84	29,40
2111	Clientes gerais	7 663,00	4 792,00	2 871,00	0,00	34 438,00	31 567,00	2 871,00	0,00
21110001	Camara Municipal da Feira	7 663,00	4 792,00	2 871,00	0,00	34 438,00	31 567,00	2 871,00	0,00
2117	Utentes	26 955,53	27 580,47	0,00	624,94	277 334,73	274 946,29	2 417,84	29,40
211790091	Geral - C. Infantil	14 627,37	14 633,47	0,00	6,10	134 433,93	134 463,33	0,00	29,40
211790092	Geral - C.Dia	12 328,16	12 947,00	0,00	618,84	142 900,80	140 482,96	2 417,84	0,00
22	Fornecedores	15 224,61	14 454,77	2 774,94	2 005,10	223 821,58	234 109,39	281,20	10 569,01
221	Fornecedores c/c	15 224,61	14 454,77	2 774,94	2 005,10	223 821,58	234 109,39	281,20	10 569,01
2210005	ZEFATI - PANIFICACAO CONFETARIA, LDA	492,59	492,59	0,00	0,00	3 734,79	3 734,79	0,00	0,00
2210008	XZ CONSULTORES, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00
2210013	INDAQUA FEIRA - IND. AGUAS DE ST.ª DA FEIRA, S.A	483,77	420,06	63,71	0,00	4 330,52	4 751,18	0,00	420,66
2210015	PT COMUNICACOES, S.A.	148,90	133,17	15,73	0,00	1 876,33	1 922,51	0,00	46,18
2210016	ACADEMIA DE MUSICA E ARTES DE RIO MEAO	170,00	170,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00
2210017	QUIMIFEIRA, LDA	526,99	609,16	0,00	82,17	5 483,36	6 092,52	0,00	609,16
2210019	STAPLES PORTUGAL - EQUIP. DE ESCRITORIO, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	215,98	215,98	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2210026	CASA ROCHA - IRMAOS MARQUES DA ROCHA, LDA	354,02	83,50	270,52	0,00	1 805,05	1 888,55	0,00	83,50
2210034	LACTOGAL - PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.	108,00	172,39	0,00	64,39	1 034,16	1 225,53	0,00	191,37
2210039	ARTUR FERREIRA MALHEIRO DE CARVALHO	684,15	470,92	213,23	0,00	6 593,86	7 064,78	0,00	470,92
2210065	FRANKLIM PRATA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	375,73	375,73	0,00	0,00
2210070	CESAR CASTRO, LDA	98,60	98,60	0,00	0,00	98,60	98,60	0,00	0,00
2210072	MARIO CONCEICAO GOMES	0,00	710,42	0,00	710,42	3 007,90	3 718,32	0,00	710,42
2210123	CARNEIRO Comunicação- Cristina Carneiro Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	97,79	0,00	0,00
2210126	JOSE MANUEL CARVALHO PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00	315,52	315,52	0,00	0,00
2210128	BEATRIZ & FILHOS-Tecidos e Decor., Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	348,00	0,00	0,00
2210130	ESTRELA SOLAR-Equip.de Energia Solar, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	70,60	70,60	0,00	0,00
2210182	CASA ALVES RIBEIRO - VALDEMAR NEVES ALVES RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	128,41	128,41	0,00	0,00
2210202	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.	920,97	1 116,14	0,00	195,17	7 082,22	8 198,36	0,00	1 116,14
2210241	MEDIFLANIS - COM. ARTIGOS MEDICOS, LDA	705,74	1 047,00	0,00	341,26	10 566,75	11 613,21	0,00	1 046,46
2210248	VALDEMAR DA COSTA DIAS	227,87	240,76	0,00	12,89	2 122,69	2 363,45	0,00	240,76
2210341	GRAVE & NEVES,LDA	223,10	0,00	223,10	0,00	449,35	449,35	0,00	0,00
2210363	PRO-EXTINT - COM. EQUIP. DE SEG., LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	393,30	393,30	0,00	0,00
2210364	VIRTUALTEC - SOL. INF., UNIPessoal, LDA	145,14	0,00	145,14	0,00	231,24	231,24	0,00	0,00
2210365	FEIRA ESTUDOS - ENSINO E TEMPLIVRES UNIP, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	253,50	253,50	0,00	0,00
2210366	EMPROFEIRA - Empresa de Projectos da Feira, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009,80	4 009,80	0,00	0,00
2210376	MARIA NAZARÉ SÁ ALVES, Soc.Unip.,Lda	1 930,47	1 531,88	398,59	0,00	17 607,18	19 139,06	0,00	1 531,88
2210390	VICTOR MANUEL FERREIRA BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50	71,50	0,00	0,00
2210394	MILUPA COMERCIAL - COM. PROD. ALIM., S.A.	0,00	213,94	0,00	213,94	360,35	574,29	0,00	213,94
2210395	SUPERMERCADO CRUZ, Lda	214,34	295,68	0,00	81,34	2 574,24	2 869,92	0,00	295,68
2210398	FRIUBEL- Indústria e Comércio Alimentar, S.A	940,45	684,52	255,93	0,00	9 952,72	10 637,24	0,00	684,52
2210406	F3M - INFORMATION SYSTEMS, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013,40	2 013,40	0,00	0,00
2210410	R-STAR - PETROLEOS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5 317,56	5 317,56	0,00	0,00
2210415	AUGUSTO PNEUS UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	398,23	398,23	0,00	0,00
2210429	TERMOFEIRA - INSTALACOES TERMICAS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604,46	1 604,46	0,00	0,00
2210430	GELCENTRO - COM. PROD. ALIM. CONGELADOS, LDA	235,85	129,85	106,00	0,00	1 352,84	1 482,69	0,00	129,85
2210435	SAOJOVIDROS Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00	0,00
2210438	Patricio Pinto & Irmãos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2210440	ESFORÇADOS-Pedro Manuel Maia Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,66	0,00	387,66
2210442	José Américo Gomes Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	715,00	0,00	0,00
2210444	VOUGALARMES - Sistemas de Segurança, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	384,99	384,99	0,00	0,00
2210447	BENTO & NASCIMENTO, LDA	24,01	22,60	1,41	0,00	119,35	141,95	0,00	22,60
2210448	UM MEIO DE PUBLICIDADE, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	211,31	211,31	0,00	0,00
2210449	EDP COMERCIAL - Comercialização de Energia, S.A	1 127,46	1 127,46	0,00	0,00	13 102,28	13 102,28	0,00	0,00
2210453	MÁRIO SILVA BATISTA, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	749,56	749,56	0,00	0,00
2210466	JLAR - Instalações Eléctricas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	654,61	654,61	0,00	0,00
2210474	RUI MANUEL PEREIRA BARBOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08	91,08	0,00	0,00
2210486	COMERCIAL TEC - Com.Ass.Equip.de Escritório, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	381,19	381,19	0,00	0,00
2210487	RODINHAS - Pedro Miguel Fonseca - Unip.,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	12,30	0,00	0,00
2210490	ENTREPOSTO A.FONTES, S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	21 930,00	21 930,00	0,00	0,00
2210496	PXMP - Projectos Unipessoal, Lda	195,00	195,00	0,00	0,00	1 181,00	1 376,00	0,00	195,00
2210500	RODRIGUES & ARAÚJO, LDA (Casa dos Frangos)	289,68	362,52	0,00	72,84	2 326,28	2 620,01	0,00	293,73
2210501	GOODPLASTIC, Soluções de Embalagem - Unip.Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	464,20	464,20	0,00	0,00
2210503	HUMANOTOP, LDA	893,00	0,00	893,00	0,00	931,00	931,00	0,00	0,00
2210508	ASSOCIAÇÃO DE KARATÉ-DO SHOTOKAI-KIZUNA	180,00	180,00	0,00	0,00	892,50	892,50	0,00	0,00
2210512	CUIDAPERIMETRO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	499,38	499,38	0,00	0,00
2210513	O MELHOR DO MAR - Prod.Alim.Frescos e Congel.,Lda	443,27	428,58	14,69	0,00	3 635,91	4 064,49	0,00	428,58
2210515	Pap.SANTA LUZIA- Joaquim de Oliveira e Silva, Lda	680,71	680,71	0,00	0,00	1 159,75	1 159,75	0,00	0,00
2210516	FEIRHOTEL, Com.Equip.Hoteleiros, Unip.,Lda	79,95	64,58	15,37	0,00	1 853,64	1 918,22	0,00	64,58
2210518	CHEGA E LIMPA - Serviço de Limpeza, Lda	0,00	110,70	0,00	110,70	0,00	110,70	0,00	110,70
2210519	GRAFICA LAMACENSE, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	129,15	129,15	0,00	0,00
2210520	MARIA DO CARMO OLIVEIRA MAGALHÃES	0,00	0,00	0,00	0,00	489,00	489,00	0,00	0,00
2210522	DELFIN SOARES UNIP, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	135,82	135,82	0,00	0,00
2210526	MEDPARTNER - Distr.Produutos Médicos e de Seg., Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313,64	1 313,64	0,00	0,00
2210527	TASTYSMELL Ativid. Hoteleiras e Restauração, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	364,57	364,57	0,00	0,00
2210528	TeclatProtagonista-Formação e Profissional, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	35 288,00	35 288,00	0,00	0,00
2210541	CERQUEIRA 6 MORGADO, LDA	615,00	615,00	0,00	0,00	6 765,00	7 380,00	0,00	615,00
2210542	ELENCO PRODUÇÕES, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	281,20	281,20	0,00	0,00
2210543	CONDUZIR COM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2210544	Futuro Fidalgo Climat.Pisc., Unip.Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	279,22	279,22	0,00	0,00
2210545	Esteriplas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	398,39	398,39	0,00	0,00
2210546	Jose Dias Ferreira Saucs, Lda	52,25	0,00	52,25	0,00	1 607,32	1 607,32	0,00	0,00
2210547	Click2clean	0,00	0,00	0,00	0,00	127,13	127,13	0,00	0,00
2210548	Jose Manuel de Freitas Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	116,73	116,73	0,00	0,00
2210549	Lauro & Ricardo, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185,70	3 185,70	0,00	0,00
2210550	MPA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287,20	1 287,20	0,00	0,00
2210552	Manuel & Sonia, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922,32	1 922,32	0,00	0,00
2210553	Mbit28	0,00	0,00	0,00	0,00	62,89	62,89	0,00	0,00
2210554	Ana Cristina Pinho Santiago	0,00	0,00	0,00	0,00	8 940,06	8 940,06	0,00	0,00
2210555	Maria Conceição Fernandes Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
2210556	Plurisell - Octobhapa, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604,59	1 604,59	0,00	0,00
2210558	Azura, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30	41,30	0,00	0,00
2210559	Ricardo & Vaz, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	110,60	110,60	0,00	0,00
2210560	Mundo Escolar, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	897,69	897,69	0,00	0,00
2210561	ALPEDCARE - TERNURATENTA,LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00
2210562	NORSAFE, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
2210563	childdiary	162,10	162,10	0,00	0,00	814,19	814,19	0,00	0,00
2210564	RSTAR ENERGY SA	479,74	599,72	0,00	119,98	1 035,39	635,11	0,00	599,72
2210565	Norplex Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	127,03	127,03	0,00	0,00
2210566	Agrifish, Lda	106,27	0,00	106,27	0,00	106,27	106,27	0,00	0,00
2210567	Epido Fernando Alves Couto, Lda	468,00	468,00	0,00	0,00	468,00	468,00	0,00	0,00
2210568	Teresa Maria Pinho Oliveira	718,32	718,32	0,00	0,00	718,32	718,32	0,00	0,00
2210569	Idea Pack	98,90	98,90	0,00	0,00	98,90	98,90	0,00	0,00
23	Pessoal	58 440,62	58 440,62	0,00	0,00	415 611,33	415 611,33	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	58 440,62	58 440,62	0,00	0,00	415 611,33	415 611,33	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	58 440,62	58 440,62	0,00	0,00	415 611,33	415 611,33	0,00	0,00
24	Estado e outros entes publicos	26 043,72	16 161,65	9 890,10	8,03	171 973,88	190 523,42	0,00	18 549,54
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	3 910,35	2 693,80	1 224,58	8,03	27 776,73	30 470,53	0,00	2 693,80
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	3 860,35	2 635,77	1 224,58	0,00	27 142,23	29 778,00	0,00	2 635,77
24211	Sobre Rendimentos - Dependente	3 860,35	2 635,77	1 224,58	0,00	27 142,23	29 778,00	0,00	2 635,77

Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 22-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 5 de 18

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	50,00	58,03	0,00	8,03	634,50	692,53	0,00	58,03
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904,66	4 291,84	0,00	2 387,18
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904,66	4 291,84	0,00	2 387,18
245	Contribuições para a Segurança Social	22 133,37	13 467,85	8 665,52	0,00	142 292,49	155 761,05	0,00	13 468,56
27	Outras contas a receber e a pagar	91 359,59	614,80	91 067,09	322,30	184 328,07	184 241,38	11 872,78	11 786,09
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	91 067,09	0,00	91 067,09	0,00	105 352,79	99 402,58	5 950,21	0,00
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	12 345,19	6 394,98	5 950,21	0,00
27214	Outros Rendimentos/Benefícios a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00	12 345,19	6 394,98	5 950,21	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	91 067,09	0,00	91 067,09	0,00	93 007,60	93 007,60	0,00	0,00
27222	Remunerações a Liquidar	91 067,09	0,00	91 067,09	0,00	91 067,09	91 067,09	0,00	0,00
27223	Juros a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	73,28	73,28	0,00	0,00
27224	Energia a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	627,24	627,24	0,00	0,00
272241	Energia a Pagar - INFANTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	175,46	175,46	0,00	0,00
272242	Energia a Pagar - C.DIA	0,00	0,00	0,00	0,00	451,78	451,78	0,00	0,00
27225	Telefone e Internet - a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	149,44	149,44	0,00	0,00
27226	Água - a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	279,77	279,77	0,00	0,00
27228	Honorários a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50	78,50	0,00	0,00
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	0,00	0,00	0,00	732,28	732,28	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	292,50	614,80	0,00	322,30	78 975,28	84 838,80	5 922,57	11 786,09
27801	Mapas Apuro Diário	292,50	292,50	0,00	0,00	1 986,65	1 986,65	0,00	0,00
278011	Mapa - Infântario	292,50	292,50	0,00	0,00	1 974,65	1 974,65	0,00	0,00
278012	Mapas apuro- C. Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
27802	Honorários	0,00	307,50	0,00	307,50	3 015,50	3 143,00	0,00	127,50
2780203	Maria Manuela	0,00	0,00	0,00	0,00	235,50	235,50	0,00	0,00
2780209	Cristiana Patricia G.C.Rebelo (247454320)	0,00	127,50	0,00	127,50	1 290,00	1 417,50	0,00	127,50
2780216	Nelson de Oliveira Silva (216067200)	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
2780217	Josue Tadeo Alves da Costa (232997624)	0,00	180,00	0,00	180,00	930,00	930,00	0,00	0,00
2780224	José Eduardo Tavares Teixeira de Miranda(208377247)	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00
27803	Tribunal- proc penthoras	0,00	0,00	0,00	0,00	259,98	259,98	0,00	0,00
278034	Trib-Proc-4703/11.6T2OVR (Belmira)	0,00	0,00	0,00	0,00	259,98	259,98	0,00	0,00
27804	Entidades do Sector Publico Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	73 154,82	79 227,25	5 547,57	11 620,00

Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 22-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 6 de 18

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278043	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	48 338,38	50 898,38	5 060,00	7 620,00
2780431	IEFP- Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	4 388,31	4 388,31	0,00	0,00
2780433	IEFP - Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	43 950,07	38 890,07	5 060,00	0,00
2780434	IEFP - APOIO COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 620,00	0,00	7 620,00
278045	IGFSS LAY OFF	0,00	0,00	0,00	0,00	24 816,44	24 328,87	487,57	0,00
278046	ISG - ADAPTAR+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
27805	BANCOS - Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	73,28	73,28	0,00	0,00
2780506	CCAM	0,00	0,00	0,00	0,00	73,28	73,28	0,00	0,00
27809	Outros dev e cred diversos	0,00	14,80	0,00	14,80	485,05	148,64	375,00	38,59
2780903	Sindicato	0,00	14,80	0,00	14,80	110,05	148,64	0,00	38,59
2780999	Outros dev e cred diversos-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
28	Diferimentos	15,74	0,00	15,74	0,00	4 011,30	2 791,13	1 220,17	0,00
281	Gastos a reconhecer	15,74	0,00	15,74	0,00	4 011,30	2 791,13	1 220,17	0,00
2811	Seguros Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103,10	1 968,67	1 134,43	0,00
28111	Seguros de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898,92	764,49	1 134,43	0,00
2811103	Seg Veic 94-40-NQ	0,00	0,00	0,00	0,00	205,43	104,81	100,62	0,00
2811106	Seg Veic 11-24-XQ	0,00	0,00	0,00	0,00	122,57	122,57	0,00	0,00
2811107	Seg Veic 48-BU-83	0,00	0,00	0,00	0,00	188,66	103,35	85,31	0,00
2811108	Seg Veic 69-CL-91	0,00	0,00	0,00	0,00	978,53	213,05	765,48	0,00
2811109	Seg Veic 16-IU-65	0,00	0,00	0,00	0,00	68,13	49,64	18,49	0,00
2811111	Seg 72-RP-55 (Renault Master) SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	335,60	171,07	164,53	0,00
28113	Seg Multiriscos	0,00	0,00	0,00	0,00	484,49	484,49	0,00	0,00
28114	Seg. Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	719,69	719,69	0,00	0,00
281141	Seg Ac. Pessoais- Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	662,69	662,69	0,00	0,00
2811411	Seg Ac Pessoais- Utentes Infanzario	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	178,00	0,00	0,00
2811412	Seg Ac. Pessoais- Utentes - C. Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	484,69	484,69	0,00	0,00
281144	Seg Ac. Pessoais- Voluntários	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	57,00	0,00	0,00
2819	Outros gastos a Reconhecer	15,74	0,00	15,74	0,00	908,20	822,46	85,74	0,00
31	Compras	5 756,80	0,00	5 756,80	0,00	57 252,19	954,90	57 103,81	806,52
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	5 756,80	0,00	5 756,80	0,00	57 252,19	148,38	57 103,81	0,00
3121	Matérias Primas	5 756,80	0,00	5 756,80	0,00	57 252,19	148,38	57 103,81	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 22-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 7 de 18

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31211	Generos Alimentares	5 756,80	0,00	5 756,80	0,00	57 252,19	148,38	57 103,81	0,00
312114	Generos Alimentares	5 756,80	0,00	5 756,80	0,00	57 252,19	148,38	57 103,81	0,00
319	Iva -Restituição Iva a IPSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,52	0,00	806,52
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	6 174,59	0,00	6 174,59	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707,17	0,00	1 707,17	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707,17	0,00	1 707,17	0,00
33111	Generos Alimentares - INFANTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	988,12	0,00	988,12	0,00
33112	Generos Alimentares - C.DIA	0,00	0,00	0,00	0,00	719,04	0,00	719,04	0,00
33113	Generos Alimentares - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	0,00	4 467,42	0,00	4 467,42	0,00
3329	Subsidiarias e de Consumo - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	4 467,42	0,00	4 467,42	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 583,01	1 156 906,62	1 300 065,45	1 107 389,06
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 583,01	1 156 906,62	1 300 065,45	1 107 389,06
4331	Terenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	79 368,55	0,00	79 368,55	0,00
43311	Terenos	0,00	0,00	0,00	0,00	79 368,55	0,00	79 368,55	0,00
433111	Terreno- Infentario	0,00	0,00	0,00	0,00	35 818,19	0,00	35 818,19	0,00
433112	Terreno - Quinta Sardoá	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145,19	0,00	1 145,19	0,00
433113	Terreno -Centro Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	42 277,21	0,00	42 277,21	0,00
433119	Terenos - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	127,96	0,00	127,96	0,00
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	741 029,67	0,00	741 029,67	0,00
43322005	EDIFICAÇÕES LIGEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15 868,29	0,00	15 868,29	0,00
433220051	Infantario - Cobertura Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	8 013,29	0,00	8 013,29	0,00
433220052	C.Dia - Cobertura Exterior (lig edi)	0,00	0,00	0,00	0,00	7 855,00	0,00	7 855,00	0,00
43322025	EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	548 982,64	0,00	548 982,64	0,00
433220251	Edificio - Infentario	0,00	0,00	0,00	0,00	197 054,50	0,00	197 054,50	0,00
433220253	Edificio - Centro Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	328 983,44	0,00	328 983,44	0,00
433220254	C.Desportivo - C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	22 944,70	0,00	22 944,70	0,00
433220322	Edificio - ATL Alposos	0,00	0,00	0,00	0,00	37 508,19	0,00	37 508,19	0,00
43322080	ARRANJOS URBANISTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9 553,73	0,00	9 553,73	0,00
433220803	Arranjos Urbanísticos - C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	9 553,73	0,00	9 553,73	0,00
43322085	VEDAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	8 681,08	0,00	8 681,08	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 22-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 8 de 18

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433220851	Vedações - Infantiario	0,00	0,00	0,00	0,00	4 446,08	0,00	4 446,08	0,00
433220852	Vedações - C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235,00	0,00	4 235,00	0,00
43322095	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ÁGUA E AR CONDICIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00	68 283,98	0,00	68 283,98	0,00
433220951	Instal. - água jardim - Infantiario	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967,85	0,00	2 967,85	0,00
433220953	Instalações Eléctricas - C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	20 606,86	0,00	20 606,86	0,00
433220954	CENTRAL INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	10 493,19	0,00	10 493,19	0,00
4332209541	Central Incêndio - Infantiario	0,00	0,00	0,00	0,00	5 098,57	0,00	5 098,57	0,00
4332209542	Central Incêndio - C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	5 394,62	0,00	5 394,62	0,00
433220955	KIT Solar - Aquecimento agua	0,00	0,00	0,00	0,00	7 816,08	0,00	7 816,08	0,00
433220956	Aparelhos AR CONDICIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00
43322195	Parques de Recreio	0,00	0,00	0,00	0,00	32 490,15	0,00	32 490,15	0,00
433221951	Parques de Recreio - Infantiario	0,00	0,00	0,00	0,00	32 490,15	0,00	32 490,15	0,00
43327	INSTALAÇÕES DE CAPTAÇÃO DE AGUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237,37	0,00	5 237,37	0,00
433272040	Poços e Furos Hidraulicos	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237,37	0,00	5 237,37	0,00
4332720401	Furos Hidraulicos - Infantiario	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246,99	0,00	1 246,99	0,00
4332720403	Furo Hidraulico - C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990,38	0,00	3 990,38	0,00
43328	Grandes Reparacoes - Edificio	0,00	0,00	0,00	0,00	14 424,24	0,00	14 424,24	0,00
433281	Infantiario - Grand Rep-Edificio	0,00	0,00	0,00	0,00	14 296,77	0,00	14 296,77	0,00
433282	C.Dia - Grand Rep-Edificio	0,00	0,00	0,00	0,00	127,47	0,00	127,47	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	177 055,87	0,00	177 055,87	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	42 276,26	0,00	42 276,26	0,00
433311	INFANT-Equip.Basico-Equip.Aloj.Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	13 129,35	0,00	13 129,35	0,00
4333112195	INF-Eq.Basico-Eq.Aloj.Utentes - N/Especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943,20	0,00	3 943,20	0,00
4333112205	INF-Eq.Basico-Eq.Aloj.Utentes-aparelh.TV e Som	0,00	0,00	0,00	0,00	852,38	0,00	852,38	0,00
4333112265	INF-Eq.Basico-Eq.Aloj.Utentes - Cadeiras Auto	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451,06	0,00	1 451,06	0,00
4333112430	INF-Eq.Basico-Eq.Aloj.Utentes - Mob.Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	6 882,71	0,00	6 882,71	0,00
433313	C.DIA-Equip.Basico-Equip.Aloj.Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	29 146,91	0,00	29 146,91	0,00
4333131593	C.Dia-Eq.Bas.-Eq.Aloj.Utentes-Outro mat-ead.c/roda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695,44	0,00	2 695,44	0,00
4333132195	C.Dia - Eq.Basico-Eq.Aloj.Utentes-N/Especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	5 043,17	0,00	5 043,17	0,00
4333132205	C.Dia - Eq.Basico-Eq.Aloj.Utentes-aparelh.TV e som	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053,32	0,00	2 053,32	0,00
4333132430	C.Dia - Eq.Basico-Eq.Aloj.Utentes-Mob.Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	19 354,98	0,00	19 354,98	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 22-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 9 de 18

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43332	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,81	0,00	2.340,81	0,00
433323	C.DIA - Equipamento Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,81	0,00	2.340,81	0,00
4333232265	C.DIA - Eq.Hospitalar - Utensiliosuso especifico	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,81	0,00	2.340,81	0,00
43333	EQUIPAMENTO DIDÁCTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.565,92	0,00	6.565,92	0,00
433330009	Equip.Didáctico - anterior a 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222,24	0,00	2.222,24	0,00
433332430	Equip.Didáctico - Div.mobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00	4.343,68	0,00	4.343,68	0,00
43334	EQUIPAMENTO COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	38.125,21	0,00	38.125,21	0,00
433341	INFANTARIO-Equip.cozinha e copa	0,00	0,00	0,00	0,00	7.769,62	0,00	7.769,62	0,00
4333412295	INFANTARIO-Maquinas e Mat. cozinha e copa	0,00	0,00	0,00	0,00	7.769,62	0,00	7.769,62	0,00
433343	C.DIA-Equip.Cozinha e copa	0,00	0,00	0,00	0,00	30.355,59	0,00	30.355,59	0,00
4333432175	C.Dia-Refetorio e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	9.753,10	0,00	9.753,10	0,00
4333432185	C.Dia - Estantes	0,00	0,00	0,00	0,00	239,42	0,00	239,42	0,00
4333432225	C.Dia - Aparelhos Ventilação	0,00	0,00	0,00	0,00	583,59	0,00	583,59	0,00
4333432295	C.Dia - Maq. e mat. cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	13.960,25	0,00	13.960,25	0,00
4333432305	C.Dia - Mat. queima	0,00	0,00	0,00	0,00	5.819,23	0,00	5.819,23	0,00
43335	EQUIPAMENTO CABELEIREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	903,81	0,00	903,81	0,00
433353	C.DIA - Equipamento Cabeleireiro	0,00	0,00	0,00	0,00	903,81	0,00	903,81	0,00
4333531705	C.Dia-Equip.Cabeleir - Instr.uo Especif	0,00	0,00	0,00	0,00	903,81	0,00	903,81	0,00
43336	EQUIPAMENTO LAVANDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	21.867,86	0,00	21.867,86	0,00
433361	INFANTARIO - Equipamento Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,77	0,00	5.405,77	0,00
4333612295	INF-Equip.Lavandaria - N/especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,77	0,00	5.405,77	0,00
433363	C.DIA-Equipamento Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	16.462,09	0,00	16.462,09	0,00
4333632280	C.Dia-Equip.Lavandaria-Maq.Ferram.Ligeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	736,38	0,00	736,38	0,00
4333632295	C.Dia-Equip.Lavandaria - N/especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	15.725,71	0,00	15.725,71	0,00
43337	EQUIPAMENTO E INSTALAÇÕES TELEFÓNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936,54	0,00	2.936,54	0,00
433372130	Centrais Telefónicas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936,54	0,00	2.936,54	0,00
4333721301	INFANTARIO - Central Telefónica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,17	0,00	1.048,17	0,00
4333721303	C.DIA - Central Telefónica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,37	0,00	1.888,37	0,00
43339	Equipamento Básico - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	62.039,46	0,00	62.039,46	0,00
433392155	Equip.básico - OUTROS - Depósitos Metálicos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,39	0,00	1.146,39	0,00
4333921555	C.DIA -Eq.Básico-OUTROS-Depósitos Metálicos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,39	0,00	1.146,39	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433392215	Equip. básico - OUTROS - Aparelhos Aquecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	26 617,11	0,00	26 617,11	0,00
4333922153	C.DIA -Eq.Básico-OUTROS-Aparelh.Aquecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	26 617,11	0,00	26 617,11	0,00
433392265	Equip. básico - OUTROS - Caixa Isotérmica (p/veic)	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	357,00	0,00
433392295	Equip. básico - OUTROS - Maq.N/especificadas	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149,89	0,00	2 149,89	0,00
433392300	Equip.básico - OUTROS - Extintores	0,00	0,00	0,00	0,00	208,12	0,00	208,12	0,00
4333923003	C.DIA - Equip.básico - OUTROS - Extintores	0,00	0,00	0,00	0,00	208,12	0,00	208,12	0,00
433399997	Equip.básico - OUTROS - ATÉ 98 (4230)	0,00	0,00	0,00	0,00	17 740,49	0,00	17 740,49	0,00
433399998	Equip.básico - OUTROS - Equip.Ext.(4234 de 1998)	0,00	0,00	0,00	0,00	9 483,36	0,00	9 483,36	0,00
433399999	Equip.básico - OUTROS - Máquina Relva	0,00	0,00	0,00	0,00	4 337,10	0,00	4 337,10	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	255 019,37	24 758,78	230 260,59	0,00
433403	94-40-NQ (Transformação)	0,00	0,00	0,00	0,00	9 877,00	0,00	9 877,00	0,00
433406	11-24-XQ (Renault Master)	0,00	0,00	0,00	0,00	24 758,78	24 758,78	0,00	0,00
433407	48-BU-83 (Renault Kangoo)	0,00	0,00	0,00	0,00	15 866,01	0,00	15 866,01	0,00
433408	69-CI-91 (Iveco-Autocarro)	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
433409	16-IU-65 (Ford Transit)	0,00	0,00	0,00	0,00	12 140,01	0,00	12 140,01	0,00
433410	29-OG-17 (Peugeot Partner)- SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00
433411	72-RP-55 (Renault Master)- CD+SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	40 406,48	0,00	40 406,48	0,00
433412	AC-28-MH (Renault Traffic Vp)	0,00	0,00	0,00	0,00	21 930,00	0,00	21 930,00	0,00
43349	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	24 441,09	0,00	24 441,09	0,00
433499	Eq. Transp-Outros-Veiculos Adqu. até 31-12-2003	0,00	0,00	0,00	0,00	24 441,09	0,00	24 441,09	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	66 628,24	0,00	66 628,24	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	17 563,39	0,00	17 563,39	0,00
433511	INFANTARIO - Mobiliario e Utensil.Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	11 486,57	0,00	11 486,57	0,00
4335112200	INF- Maq.e Aparelhos Electronicos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855,37	0,00	2 855,37	0,00
4335112240	INF-Computadores, Impressoras	0,00	0,00	0,00	0,00	6 747,58	0,00	6 747,58	0,00
4335112265	INF-Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538,10	0,00	1 538,10	0,00
4335112430	INF-Mobiliario Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	345,52	0,00	345,52	0,00
433513	C.DIA - Mobiliario e Utensil.Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	6 076,82	0,00	6 076,82	0,00
4335132240	C.Dia - Computadores, Impressoras	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405,80	0,00	1 405,80	0,00
4335132430	C.Dia - Mobiliario Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671,02	0,00	4 671,02	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	46 749,58	0,00	46 749,58	0,00

Balancete Geral Dezembro / 2020

Data: 22-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 11 de 18

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433531	INFANTARIO - Mobiliario e Equip.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	21 168,56	0,00	21 168,56	0,00
4335312205	INF- Mobil.Equip.Social- Apar.Reprodução Som	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256,00	0,00	1 256,00	0,00
4335312215	INF- Mobil.Equip.Social- Aquecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
4335312400	INF- Mobil.Equip.Social- Tapetes, Alcatifas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
4335312405	INF- Equipamento Social- Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	13 492,47	0,00	13 492,47	0,00
4335312430	INF- Mobiliario Social- Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880,09	0,00	4 880,09	0,00
433533	C.DIA - Mobiliario e Equip.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,11	0,00	23 200,11	0,00
4335332200	C.DIA - Maq. e Aparelhos Electronicos	0,00	0,00	0,00	0,00	133,83	0,00	133,83	0,00
4335332205	C.Dia-Mobil.Equip.Social- Aparelhagem Reprod.Som	0,00	0,00	0,00	0,00	554,42	0,00	554,42	0,00
4335332400	C.Dia - Mobil.Equip.Social- Tapetes, Alcatifas	0,00	0,00	0,00	0,00	6 371,26	0,00	6 371,26	0,00
4335332405	C.Dia - Equipamento Social- Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	238,18	0,00	238,18	0,00
4335332430	C.Dia - Mobiliario Social- Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	15 902,42	0,00	15 902,42	0,00
433538	Outro Mobiliario (4260 de 1998)	0,00	0,00	0,00	0,00	199,02	0,00	199,02	0,00
433539	Outro Mobiliario (4262 de 1998)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181,89	0,00	2 181,89	0,00
43359	Outros Imobilizado Corporeo (429)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315,27	0,00	2 315,27	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	5 722,53	0,00	5 722,53	0,00
43371	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5 722,53	0,00	5 722,53	0,00
433710009	Ferramentas e Utensilios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486,38	0,00	3 486,38	0,00
433712280	Ferram. e Utensil.- Máq.Ferramentas Ligeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236,15	0,00	2 236,15	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	24 758,78	1 132 147,84	0,00	1 107 389,06
43382	Edifícios e Outras Construcões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 282,11	0,00	678 282,11
43383	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 449,59	0,00	172 449,59
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	24 758,78	212 886,67	0,00	188 127,89
43385	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 574,83	0,00	63 574,83
433871	Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 954,64	0,00	4 954,64
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00
4532	Obras em Curso- Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00
45321	Obras em Curso- Edifícios- INF	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 779,95	0,00	225 779,95
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 779,95	0,00	225 779,95

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	148 778,04	0,00	148 778,04	0,00
561	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	148 778,04	0,00	148 778,04	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,01	118 802,65	0,01	118 802,65
591	Diferenças de conversão de demonstrações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 980,50	0,00	66 980,50
593	Subsídios	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,01	51 822,15	0,01	51 822,15
5931	subsídios para investimentos	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,01	51 822,15	0,01	51 822,15
59311	Sub. p/ invest. Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 212,94	0,00	26 212,94
593111	Sub. p/ invest-edifícios -MACUR GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 925,04	0,00	18 925,04
5931111	Donativos-Particulares-obra -Macur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 925,04	0,00	18 925,04
593112	Sub p/invest. edifícios-CENTRO DIA -Cardiolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 287,90	0,00	7 287,90
5931124	Sub.p/ Invest.Edifícios -C. DIA - C.M. Feira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 287,90	0,00	7 287,90
59312	Subs. p/Invest- Outros - Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
593122	Subs.p/Invest-Outros Equip.-C.Dia - Polidesp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
59313	Subs. p/ invest. - Veículos transporte	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	25 609,21	0,00	25 609,21
593131	Sub.p/invest.-Autocarro- CMFeira	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
593132	Donativos Particulares - carrinha C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 609,21	0,00	17 609,21
62	Fornecimentos e serviços externos	10 761,52	443,71	10 530,10	212,29	114 666,87	2 160,12	112 632,67	125,92
622	Serviços especializados	2 624,95	0,00	2 624,95	0,00	34 261,61	373,28	33 888,33	0,00
6221	Trabalhos especializados	817,80	0,00	817,80	0,00	12 293,80	255,58	12 038,22	0,00
62211	Ensino	545,00	0,00	545,00	0,00	3 166,40	0,00	3 166,40	0,00
622111	Inglês	0,00	0,00	0,00	0,00	175,50	0,00	175,50	0,00
622112	Música, Dança e Ginástica	170,00	0,00	170,00	0,00	1 143,40	0,00	1 143,40	0,00
622113	Xadrez / Ciência Diversida	195,00	0,00	195,00	0,00	955,00	0,00	955,00	0,00
622114	Karatê	180,00	0,00	180,00	0,00	892,50	0,00	892,50	0,00
62212	Assistencias Tecnicas- Avenças	0,00	0,00	0,00	0,00	106,60	0,00	106,60	0,00
62214	Desinfestação(desratiz, Pragas e outros)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00
62219	Outros serv especializados	272,80	0,00	272,80	0,00	7 913,80	255,58	7 658,22	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	681,42	0,00	681,42	0,00
62231	Vigilância	0,00	0,00	0,00	0,00	182,04	0,00	182,04	0,00
62239	Vigil. e Segurança - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	499,38	0,00	499,38	0,00
6224	Honorários	965,00	0,00	965,00	0,00	10 415,50	0,00	10 415,50	0,00

Balancete Geral Dezembro / 2020

Data: 22-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 13 de 18

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62241	Professores e monitores	350,00	0,00	350,00	0,00	2 965,50	0,00	2 965,50	0,00
622411	Prof e monitores - Honorários	350,00	0,00	350,00	0,00	2 965,50	0,00	2 965,50	0,00
62242	Honorários - outros	615,00	0,00	615,00	0,00	7 450,00	0,00	7 450,00	0,00
6226	Conservação e reparação	822,03	0,00	822,03	0,00	10 251,99	117,70	10 134,29	0,00
62261	Conserv e rep - Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	656,06	68,20	587,86	0,00
62262	Conserv. e rep. Maquinas e Equipamentos	790,53	0,00	790,53	0,00	5 697,91	0,00	5 697,91	0,00
62263	Conserv e reparação - Veiculos	31,50	0,00	31,50	0,00	3 898,02	49,50	3 848,52	0,00
6226303	Rep veic 94-40-NQ	0,00	0,00	0,00	0,00	644,40	0,00	644,40	0,00
6226305	Rep Veic 14-23-LG	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15	0,00	6,15	0,00
6226306	Rep Veic 11-24-XQ	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	0,00	18,45	0,00
6226307	Rep Veic 48-BU-83	0,00	0,00	0,00	0,00	500,25	0,00	500,25	0,00
6226308	Rep Veic 69-CL-91	0,00	0,00	0,00	0,00	573,10	18,00	555,10	0,00
6226309	Rep Veic 16-IU-65	0,00	0,00	0,00	0,00	812,07	31,50	780,57	0,00
6226310	Rep Veic 29-OG-17 (sad)	31,50	0,00	31,50	0,00	609,01	0,00	609,01	0,00
6226311	Rep Veic 72-RP-55 (sad)	0,00	0,00	0,00	0,00	523,28	0,00	523,28	0,00
6226312	Rep. Veic. AC-28-MH	0,00	0,00	0,00	0,00	211,31	0,00	211,31	0,00
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	217,13	0,00	217,13	0,00
6229	Despesas e serviços bancarios	20,12	0,00	20,12	0,00	401,77	0,00	401,77	0,00
62291	Servicos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
62292	Serviços Banc. TPA	20,12	0,00	20,12	0,00	392,54	0,00	392,54	0,00
623	Materiais	1 823,81	0,00	1 823,81	0,00	10 404,67	0,00	10 404,67	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	197,38	0,00	197,38	0,00	1 693,13	0,00	1 693,13	0,00
62311	Utensilios de Cozinhae Copa	135,38	0,00	135,38	0,00	566,72	0,00	566,72	0,00
62312	Outras ferramentas e utensilios	62,00	0,00	62,00	0,00	1 126,41	0,00	1 126,41	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514,11	0,00	1 514,11	0,00
6234	Artigos para oferta	71,84	0,00	71,84	0,00	435,59	0,00	435,59	0,00
62341	Artigos para oferta - UTENTES	71,84	0,00	71,84	0,00	435,59	0,00	435,59	0,00
6235	Material Didático	692,11	0,00	692,11	0,00	2 839,25	0,00	2 839,25	0,00
6236	Material de proteção	862,48	0,00	862,48	0,00	3 910,09	0,00	3 910,09	0,00
62361	Batas	862,48	0,00	862,48	0,00	1 653,21	0,00	1 653,21	0,00
62362	Luvas	0,00	0,00	0,00	0,00	797,04	0,00	797,04	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 22-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 14 de 18

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62363	Fardas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287,20	0,00	1 287,20	0,00
62369	Outro mat de protecção	0,00	0,00	0,00	0,00	172,64	0,00	172,64	0,00
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00
624	Energia e fluidos	3 275,04	0,00	3 275,04	0,00	33 156,43	137,47	33 018,96	0,00
6241	Electricidade	1 055,62	0,00	1 055,62	0,00	13 030,44	123,22	12 907,22	0,00
6242	Combustiveis	1 799,36	0,00	1 799,36	0,00	15 740,66	14,25	15 726,41	0,00
62421	Combustivies - Veiculos	599,72	0,00	599,72	0,00	6 000,62	14,25	5 986,37	0,00
6242103	94-40-NQ (9 lug Transit -C.DIA)	70,01	0,00	70,01	0,00	465,61	0,00	465,61	0,00
6242106	11-24-XQ (Renault Master)	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21	0,00	88,21	0,00
6242107	48-BU-83 (5 Lug Kangoo)- SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	543,61	0,00	543,61	0,00
6242108	69-CI-91 (autocarro)	183,50	0,00	183,50	0,00	1 372,06	14,25	1 357,81	0,00
6242109	16-IU-65 (Ford Connect)-SAD	111,39	0,00	111,39	0,00	1 349,80	0,00	1 349,80	0,00
6242110	29-OG-17 (sad)	96,82	0,00	96,82	0,00	906,48	0,00	906,48	0,00
6242111	Renault Master- 72-RP-55	138,00	0,00	138,00	0,00	358,17	0,00	358,17	0,00
6242112	EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	837,08	0,00	837,08	0,00
6242113	AC-28-MH - CAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
62423	Gaz	1 199,64	0,00	1 199,64	0,00	9 740,04	0,00	9 740,04	0,00
6243	Água	420,06	0,00	420,06	0,00	4 385,33	0,00	4 385,33	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	160,32	68,79	150,00	58,47	2 645,28	68,79	2 576,49	0,00
6251	Deslocações e estadas	150,00	0,00	150,00	0,00	1 824,58	0,00	1 824,58	0,00
62511	Pessoal	150,00	0,00	150,00	0,00	1 824,58	0,00	1 824,58	0,00
6254	Portagens	0,00	0,00	0,00	0,00	13,31	0,00	13,31	0,00
6258	Outros	10,32	68,79	0,00	58,47	807,39	68,79	738,60	0,00
626	Serviços diversos	2 877,40	374,92	2 656,30	153,82	29 111,23	1 580,58	27 636,57	125,92
6262	Comunicação	208,24	0,00	208,24	0,00	2 013,37	110,93	1 902,44	0,00
62621	CTT- Correio	75,07	0,00	75,07	0,00	104,56	0,00	104,56	0,00
62622	Telefone	133,17	0,00	133,17	0,00	1 551,09	78,72	1 472,37	0,00
62624	Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	259,93	32,21	227,72	0,00
62625	Domínio MACUR (sítio)	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	0,00	97,79	0,00
6263	Seguros	221,10	374,92	0,00	153,82	6 011,70	636,56	5 501,06	125,92
62631	Seguros veiculos	221,10	347,02	0,00	125,92	2 701,52	567,40	2 260,04	125,92

Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 22-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 15 de 18

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6263103	Seg 94-40-NQ (Ford transit)	0,00	0,00	0,00	0,00	205,43	0,00	205,43	0,00
6263106	Seg 11-24-XQ (Renault Master) C. Dia)	0,00	0,00	0,00	0,00	169,72	76,05	93,67	0,00
6263107	Seg 48-BU-83 (Kangoo 6 Lug) C. Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	230,04	41,39	188,65	0,00
6263108	Seg 69-CF-91 (autocarro)	0,00	0,00	0,00	0,00	668,24	0,00	668,24	0,00
6263109	Seg 16-IU-65 (Kangoo) SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	355,95	102,94	253,01	0,00
6263110	Seg Veic 29-OG-17 (SAD)	221,10	347,02	0,00	125,92	221,10	347,02	0,00	125,92
6263111	Seg 72-RP-55 (Renault Master) SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	335,61	0,00	335,61	0,00
6263112	AC-28-MH	0,00	0,00	0,00	0,00	515,43	0,00	515,43	0,00
62633	Seg Multi-riscos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034,09	0,00	2 034,09	0,00
62634	Seg Ac.Pessoais- Utentes	0,00	27,90	0,00	27,90	1 276,09	69,16	1 206,93	0,00
6265	Contencioso e notariado	15,00	0,00	15,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	2 433,06	0,00	2 433,06	0,00	20 246,60	833,09	19 413,51	0,00
62671	Materiais de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770,67	0,00	3 770,67	0,00
62672	Materiais de Higiene e conforto	2 433,06	0,00	2 433,06	0,00	16 368,19	833,09	15 535,10	0,00
62673	Materiais de lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	107,74	0,00	107,74	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	749,56	0,00	749,56	0,00
62684	Serviços Jardinagem	0,00	0,00	0,00	0,00	749,56	0,00	749,56	0,00
627	Encargos com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	5 087,65	0,00	5 087,65	0,00
6271	Vestuario e Calçado de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	940,64	0,00	940,64	0,00
6274	Fraldas,toalhas, prod. higiene, outros	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130,01	0,00	4 130,01	0,00
63	Gastos com o Pessoal	49 851,98	91 086,09	37 545,17	78 779,28	543 869,30	91 687,13	488 101,24	35 919,07
632	Remunerações do pessoal	40 807,96	74 551,88	37 520,17	71 264,09	435 713,42	74 551,88	397 080,61	35 919,07
6321	Remunerações Certas	40 443,85	74 551,88	37 156,06	71 264,09	433 546,41	74 551,88	394 913,60	35 919,07
63211	Ordenados e diuturnidades	37 156,06	0,00	37 156,06	0,00	361 011,46	0,00	361 011,46	0,00
63212	Subsidio de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	33 902,14	0,00	33 902,14	0,00
63213	Subsidio de Férias	3 287,79	74 551,88	0,00	71 264,09	38 632,81	74 551,88	0,00	35 919,07
6322	Remunerações Adicionais	364,11	0,00	364,11	0,00	2 167,01	0,00	2 167,01	0,00
63221	Subsídios de Alimentação	335,10	0,00	335,10	0,00	1 875,07	0,00	1 875,07	0,00
63226	Abono para Falhas	29,01	0,00	29,01	0,00	291,94	0,00	291,94	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	8 119,20	0,00	8 119,20	0,00

Balancete Geral

Data: 22-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 16 de 18

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
635	Encargos sobre remunerações	9 019,02	16 515,21	0,00	7 496,19	93 835,21	16 515,21	77 320,00	0,00
6351	Seguranca Social	9 019,02	16 515,21	0,00	7 496,19	93 835,21	16 515,21	77 320,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doencas profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	5 245,47	601,04	4 644,43	0,00
6361	Seg.Ac.Trabalho - Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997,62	601,04	4 396,58	0,00
6364	Ac.Pessoais - Voluntarios	0,00	0,00	0,00	0,00	247,85	0,00	247,85	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	25,00	19,00	25,00	19,00	956,00	19,00	937,00	0,00
6381	Formacao Profissional	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
63811	Formação - Pessoal Interno	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
6383	Medicina Trabalho-Pessoal	0,00	19,00	0,00	19,00	931,00	19,00	912,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187,08	0,00	1 187,08	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	787,08	0,00	787,08	0,00
6811	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	723,08	0,00	723,08	0,00
68111	Imposto Sobre Transportes Rodoviarios	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
68112	IMI	0,00	0,00	0,00	0,00	693,08	0,00	693,08	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00
68131	Taxas - Isentas	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
72	Prestações de serviços	179,81	34 380,30	54,27	34 254,76	17 711,51	302 228,71	72,79	284 589,99
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	125,54	26 717,30	0,00	26 591,76	17 638,72	272 068,46	0,00	254 429,74
7211	Matriculas, mensalidades e compart	125,54	23 490,49	0,00	23 364,95	16 845,95	238 194,44	0,00	221 348,49
72111	Infancia e juventude	125,54	12 984,87	0,00	12 859,33	5 076,33	122 229,61	0,00	117 153,28
721111	Creches	102,75	5 026,39	0,00	4 923,64	1 722,87	50 181,24	0,00	48 458,37
721112	Jardins de Infancia	22,79	5 687,48	0,00	5 664,69	2 226,96	49 614,90	0,00	47 387,94
721114	Actividades de Tempos Livres	0,00	2 271,00	0,00	2 271,00	1 126,50	22 433,47	0,00	21 306,97
72114	Terceira Idade	0,00	10 505,62	0,00	10 505,62	11 769,62	115 964,83	0,00	104 195,21
721141	Centros de Dia	0,00	5 634,97	0,00	5 634,97	10 542,24	56 246,93	0,00	45 704,69
721142	Apoio Domiciliario	0,00	4 870,65	0,00	4 870,65	1 227,38	59 717,90	0,00	58 490,52
7212	Comparticipacao de Utentes	0,00	3 226,81	0,00	3 226,81	792,77	33 874,02	0,00	33 081,25
72121	Para Esquemas Complementares	0,00	3 226,81	0,00	3 226,81	792,77	33 874,02	0,00	33 081,25
7212101	Carrinha	0,00	743,87	0,00	743,87	570,79	8 483,67	0,00	7 912,88

Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 22-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 17 de 18

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7212102	Seguro	0,00	35,50	0,00	35,50	11,50	1 051,50	0,00	1 040,00
7212104	Ginastica	0,00	319,00	0,00	319,00	26,00	1 897,03	0,00	1 871,03
7212105	Inglês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00
7212106	Almoços	0,00	219,20	0,00	219,20	6,62	2 932,40	0,00	2 925,78
7212107	Cadernetas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
7212111	Alimentação fim semana	0,00	481,05	0,00	481,05	10,79	6 701,90	0,00	6 691,11
7212114	Fraldas e outros	0,00	359,69	0,00	359,69	149,07	4 744,89	0,00	4 595,82
7212116	Livros Actividades e Outros	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	345,00	0,00	345,00
7212119	tratamento de roupa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,66	0,00	441,66
7212120	Terapia Complementares	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	3 240,00	0,00	3 240,00
7212121	Outras Actividades Fisicas	0,00	329,00	0,00	329,00	18,00	2 197,94	0,00	2 179,94
7212122	Outras Actividade didacticas	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	987,03	0,00	987,03
7212123	Outras Actividades	0,00	193,50	0,00	193,50	0,00	576,00	0,00	576,00
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00
725	Serviços secundários	0,00	7 663,00	0,00	7 663,00	0,00	30 024,25	0,00	30 024,25
7252	Refeições e cantinas	0,00	7 663,00	0,00	7 663,00	0,00	30 024,25	0,00	30 024,25
72521	Refeições Escolas - C.M Feira	0,00	7 663,00	0,00	7 663,00	0,00	30 024,25	0,00	30 024,25
727	Outros proveitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
7271	Multas atraso pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
728	Descontos e abatimentos	54,27	0,00	54,27	0,00	72,79	0,00	72,79	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	55 637,56	0,00	55 637,56	4 731,22	418 824,21	0,00	414 092,99
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	55 637,56	0,00	55 637,56	4 731,22	418 824,21	0,00	414 092,99
7511	ISS, IP - Centro Distrial	0,00	55 637,56	0,00	55 637,56	4 731,22	417 944,21	0,00	413 212,99
75111	Infancia e Juventude	0,00	20 216,95	0,00	20 216,95	4 731,22	238 653,55	0,00	233 922,13
7511111	Creches	0,00	10 671,02	0,00	10 671,02	0,00	130 449,80	0,00	130 449,80
751111101	creche-normal	0,00	10 671,02	0,00	10 671,02	0,00	126 039,24	0,00	126 039,24
751111102	creches- compl horário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410,56	0,00	4 410,56
7511113	Jardins de Infancia	0,00	8 331,93	0,00	8 331,93	4 731,22	93 635,55	0,00	88 904,33
751111301	Pré-escolar - apoio social	0,00	2 785,64	0,00	2 785,64	1 709,38	33 919,98	0,00	32 210,60
751111302	Pré escolar- Activ educativas	0,00	5 546,29	0,00	5 546,29	3 021,84	59 715,57	0,00	56 693,73
7511115	Centros de Actividades de Tempos Livres	0,00	1 214,00	0,00	1 214,00	0,00	14 568,00	0,00	14 568,00

Balancete Geral

Dezembro / 2020

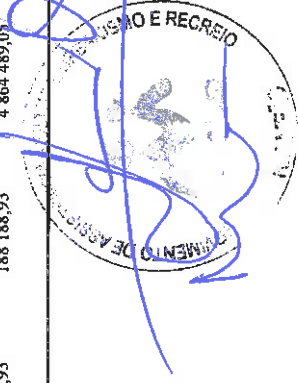
Data: 22-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 18 de 18

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75114	Terceria Idade	0,00	35 420,61	0,00	35 420,61	0,00	179 290,86	0,00	179 290,86
7511412	Centros de Dia	0,00	4 242,35	0,00	4 242,35	0,00	50 908,20	0,00	50 908,20
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	8 539,60	0,00	8 539,60	0,00	102 475,20	0,00	102 475,20
7511415	Domiciliação serviços centro de dia	0,00	22 638,66	0,00	22 638,66	0,00	25 907,46	0,00	25 907,46
7512	CAMARA MUNICIPAL DA FEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00
75121	Cam.Munic.Feira - Programa "MOv. e Bom Estar"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00
78	Outros rendimentos	0,00	329,90	0,00	329,90	6 394,98	39 304,21	0,00	32 909,23
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 806,83	0,00	14 806,83
7871	Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
78713	Valor de venda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
7872	Simistros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 806,83	0,00	11 806,83
788	Outros	0,00	329,90	0,00	329,90	6 394,98	24 497,38	0,00	18 102,40
7888	Outros tão especificados	0,00	329,90	0,00	329,90	6 394,98	24 497,38	0,00	18 102,40
78882	Outros - Donativos	0,00	329,90	0,00	329,90	6 394,98	24 497,38	0,00	18 102,40
788821	Outros - Donativos - Numerario	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	11 423,70	0,00	11 423,70
788822	Outros - Donativos - Espécie	0,00	29,90	0,00	29,90	0,00	714,87	0,00	714,87
788824	Outros - donativos-consignação de IRS e Iva	0,00	0,00	0,00	0,00	6 394,98	12 358,81	0,00	5 963,83
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,33	0,00	0,33	0,00	65,72	0,00	65,72
791	Juros obtidos	0,00	0,33	0,00	0,33	0,00	65,72	0,00	65,72
7911	De depósitos	0,00	0,33	0,00	0,33	0,00	65,72	0,00	65,72
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	14 601,22	14 601,22	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	14 601,22	14 601,22	0,00	0,00
Totais		609 368,53	609 368,53	188 188,93	188 188,93	4 864 489,05	4 864 489,05	2 261 415,14	2 261 415,14

Saldo Geral



Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	228 997,78	227 450,64	1 547,14	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	228 525,98	227 436,20	1 089,78	0,00
113	Caixa - C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	14,44	185,56	0,00
114	Caixa - Div.RECREIO	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
116	Caixa - LOJA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	171,80	0,00	171,80	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	957 915,36	923 933,03	33 982,33	0,00
1201	CAIXA GERAL DEPOSITOS - Assistencia	0,00	0,00	0,00	0,00	12 980,60	12 980,60	0,00	0,00
1202	Banco Popular - (Assistencia)	0,00	0,00	0,00	0,00	24 899,18	24 899,18	0,00	0,00
1206	CCAM - Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	0,00	916 499,02	884 284,97	32 214,05	0,00
1207	CCAM - Crédito Agrícola (Loja Social)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 536,56	1 768,28	1 768,28	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	8 000,00	92 000,00	0,00
136	Caixa Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	8 000,00	92 000,00	0,00
1364	Caixa Crédito - D.P. - 6 meses	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
1366	Caixa Crédito - D.P. - 12 meses	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	8 000,00	12 000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	311 772,73	306 513,29	5 288,84	29,40
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	311 772,73	306 513,29	5 288,84	29,40
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	34 438,00	31 567,00	2 871,00	0,00
21110001	Camara Municipal da Feira	0,00	0,00	0,00	0,00	34 438,00	31 567,00	2 871,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	277 334,73	274 946,29	2 417,84	29,40
211790091	Geral - C.Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	134 433,93	134 463,33	0,00	29,40
211790092	Geral - C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	142 900,80	140 482,96	2 417,84	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	223 821,58	234 109,39	281,20	10 569,01
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	223 821,58	234 109,39	281,20	10 569,01
2210005	ZEFATI - PANIFICACAO CONFETARIA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734,79	3 734,79	0,00	0,00
2210008	XZ CONSULTORES, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00
2210013	INDAQUA FEIRA - IND. AGUAS DE ST. M. DA FEIRA, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330,52	4 751,18	0,00	420,66
2210015	PT COMUNICACOES, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876,33	1 922,51	0,00	46,18
2210016	ACADEMIA DE MUSICA E ARTES DE RIO MEAO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00
2210017	QUIMIFEIRA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5 483,36	6 092,52	0,00	609,16
2210019	STAPLES PORTUGAL - EQUIP. DE ESCRITORIO, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	215,98	215,98	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2210026	CASA ROCHA - IRMAOS MARQUES DA ROCHA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805,05	1 888,55	0,00	83,50
2210034	LACTOGAL - PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034,16	1 225,53	0,00	191,37
2210039	ARTUR FERREIRA MALHEIRO DE CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	6 593,86	7 064,78	0,00	470,92
2210065	FRANKLIM PRAIA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	375,73	375,73	0,00	0,00
2210070	CESAR CASTRO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	98,60	0,00	0,00
2210072	MARIO CONCEICAO GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007,90	3 718,32	0,00	710,42
2210123	CARNEIRO Comunicação- Cristina Carneiro Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	97,79	0,00	0,00
2210126	JOSE MANUEL CARVALHO PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00	315,52	315,52	0,00	0,00
2210128	BEATRIZ & FILHOS-Tecidos e Decor., Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	348,00	0,00	0,00
2210130	ESTRELASOLAR-Equip.de Energia Solar, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	70,60	70,60	0,00	0,00
2210182	CASA ALVES RIBEIRO - VALDEMAR NEVES ALVES RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	128,41	128,41	0,00	0,00
2210202	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	7 082,22	8 198,36	0,00	1 116,14
2210241	MEDIFILANIS - COM. ARTIGOS MEDICOS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	10 566,75	11 613,21	0,00	1 046,46
2210248	VALDEMAR DA COSTA DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122,69	2 363,45	0,00	240,76
2210341	GRAVE & NEVES,LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	449,35	449,35	0,00	0,00
2210363	PRO-EXTINT - COM. EQUIP. DE SEG., LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	393,30	393,30	0,00	0,00
2210364	VIRTUALTEC - SOL. INF., UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	231,24	231,24	0,00	0,00
2210365	FEIRA ESTUDOS - ENSINO E TEMP.LIVRES UNIP., LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	253,50	253,50	0,00	0,00
2210366	EMPROFEIRA - Empresa de Projectos da Feira, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009,80	4 009,80	0,00	0,00
2210376	MARIA NAZARÉ SÁ ALVES, Soc.Unip.,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	17 607,18	19 139,06	0,00	1 531,88
2210390	VICTOR MANUEL FERREIRA BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50	71,50	0,00	0,00
2210394	MILÚPA COMERCIAL - COM. PROD. ALIM., S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	360,35	574,29	0,00	213,94
2210395	SUPERMERCADO CRUZ, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574,24	2 869,92	0,00	295,68
2210398	FRIDOBEL-Indústria e Comércio Alimentar, S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 952,72	10 637,24	0,00	684,52
2210406	F3M - INFORMATION SYSTEMS, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013,40	2 013,40	0,00	0,00
2210410	R-STAR - PETROLEOS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5 317,56	5 317,56	0,00	0,00
2210415	AUGUSTO PNEUS UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	398,23	398,23	0,00	0,00
2210429	TERMOFEIRA - INSTALACOES TERMICAS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604,46	1 604,46	0,00	0,00
2210430	GELCENTRO - COM. PROD. ALIM. CONGELADOS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352,84	1 482,69	0,00	129,85
2210435	SAOJOVIDROS Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00	0,00
2210438	Patrício Pinto & Irmãos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

Data: 22-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 3 de 19

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2210440	ESPOFARDAS-Pedro Manuel Maia Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,66	0,00	387,66
2210442	José Américo Gomes Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	715,00	0,00	0,00
2210444	VOUGALARMES - Sistemas de Segurança, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	384,99	384,99	0,00	0,00
2210447	BENTO & NASCIMENTO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	119,35	141,95	0,00	22,60
2210448	UM MEIO DE PUBLICIDADE, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	211,31	211,31	0,00	0,00
2210449	EDP COMERCIAL - Comercialização de Energia, S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	13 102,28	13 102,28	0,00	0,00
2210453	MÁRIO SILVA BATISTA, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	749,56	749,56	0,00	0,00
2210466	JLAR - Instalações Eléctricas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	654,61	654,61	0,00	0,00
2210474	RUI MANUEL PEREIRA BARBOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08	91,08	0,00	0,00
2210486	COMERCIAL TEC - Com.Ass.Equip.de Escritório, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	381,19	381,19	0,00	0,00
2210487	RODINHAS - Pedro Miguel Fonseca - Unip.,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	12,30	0,00	0,00
2210490	ENTREPOSTO A.FONTES, S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	21 930,00	21 930,00	0,00	0,00
2210496	PXMP - Projectos Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181,00	1 376,00	0,00	195,00
2210500	RODRIGUES & ARAÚJO, LDA (Casa dos Frangos)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326,28	2 620,01	0,00	293,73
2210501	GOODFLASTIC, Soluções de Embalagem - Unip.,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	464,20	464,20	0,00	0,00
2210503	HUMANOTOP, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	931,00	931,00	0,00	0,00
2210508	ASSOCIAÇÃO DE KARATÉ-DO SHOTOKAI-KIZUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	892,50	892,50	0,00	0,00
2210512	CUIDAPERIMETRO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	499,38	499,38	0,00	0,00
2210513	O MELHOR DO MAR - Prod.Alim.Frescos e Congel.,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635,91	4 064,49	0,00	428,58
2210515	Pap.SANTALUZIA- Joaquim de Oliveira e Silva, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159,75	1 159,75	0,00	0,00
2210516	FEIRHOTEL, Com.Equip.Hoteleiros, Unip.,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853,64	1 918,22	0,00	64,58
2210518	CHEGA E LIMPA - Serviço de Limpeza, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	0,00	110,70
2210519	GRAFICA LAMACENSE, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	129,15	129,15	0,00	0,00
2210520	MARIA DO CARMO OLIVEIRA MAGALHÃES	0,00	0,00	0,00	0,00	489,00	489,00	0,00	0,00
2210522	DELFIN SOARES UNIP, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	135,82	135,82	0,00	0,00
2210526	MEDPARTNER - Distr.Produutos Médicos e de Seg., Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313,64	1 313,64	0,00	0,00
2210527	TASTYSMELL Ativid. Hoteleiras e Restauração, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	364,57	364,57	0,00	0,00
2210528	TeclaProtagonista-Formação e Profissional, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	35 288,00	35 288,00	0,00	0,00
2210541	CERQUEIRA 6 MORGADO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	7 380,00	0,00	615,00
2210542	ELENCO PRODUÇÕES, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	281,20	0,00	281,20	0,00
2210543	CONDUZIR COM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

Data: 22-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 4 de 19

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2210544	Futuro Fidalgo Climat.Pisc., Unip.Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	279,22	279,22	0,00	0,00
2210545	Escrípias, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	398,39	398,39	0,00	0,00
2210546	Jose Dias Ferreira Suers, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607,32	1 607,32	0,00	0,00
2210547	Click2clean	0,00	0,00	0,00	0,00	127,13	127,13	0,00	0,00
2210548	Jose Manuel de Freitas Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	116,73	116,73	0,00	0,00
2210549	Lauro & Ricardo, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185,70	3 185,70	0,00	0,00
2210550	MPA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287,20	1 287,20	0,00	0,00
2210552	Mánuel & Sonia, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922,32	1 922,32	0,00	0,00
2210553	Mbit28	0,00	0,00	0,00	0,00	62,89	62,89	0,00	0,00
2210554	Ana Cristina Pinho Santiago	0,00	0,00	0,00	0,00	8 940,06	8 940,06	0,00	0,00
2210555	Maria Conceição Fernandes Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
2210556	Plurisell - Octobhapa, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604,59	1 604,59	0,00	0,00
2210558	Azura, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30	41,30	0,00	0,00
2210559	Ricardo & Váz, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	110,60	110,60	0,00	0,00
2210560	Mundo Escolar, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	897,69	897,69	0,00	0,00
2210561	ALPEDCARE - TERNURATENTA,LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00
2210562	NORSAFE, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
2210563	childdiary	0,00	0,00	0,00	0,00	814,19	814,19	0,00	0,00
2210564	RSTAR ENERGY SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035,39	1 635,11	0,00	599,72
2210565	Norplex Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	127,03	127,03	0,00	0,00
2210566	AgriFish, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	106,27	106,27	0,00	0,00
2210567	Eripido Fernando Alves Couto, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	468,00	0,00	0,00
2210568	Teresa Maria Pinho Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	718,32	718,32	0,00	0,00
2210569	Idea Pack	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	98,90	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	415 611,33	415 611,33	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	415 611,33	415 611,33	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	415 611,33	415 611,33	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	171 973,88	190 523,42	0,00	18 549,54
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	27 776,73	30 470,53	0,00	2 693,80
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	27 142,23	29 778,00	0,00	2 635,77
24211	Sobre Rendimentos - Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	27 142,23	29 778,00	0,00	2 635,77

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	634,50	692,53	0,00	58,03
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904,66	4 291,84	0,00	2 387,18
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904,66	4 291,84	0,00	2 387,18
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	142 292,49	155 761,05	0,00	13 468,56
27	Outras contas a receber e a pagar	23 240,00	89 270,04	23 240,00	89 270,04	207 568,07	273 511,42	23 005,21	88 948,56
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	88 782,47	0,00	88 782,47	105 352,79	188 185,05	5 950,21	88 782,47
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	12 345,19	6 394,98	5 950,21	0,00
27214	Outros Rendimentos/Benefícios a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00	12 345,19	6 394,98	5 950,21	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	88 782,47	0,00	88 782,47	93 007,60	181 790,07	0,00	88 782,47
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	88 782,47	0,00	88 782,47	91 067,09	179 849,56	0,00	88 782,47
27223	Juros a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	73,28	73,28	0,00	0,00
27224	Energia a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	627,24	627,24	0,00	0,00
272241	Energia a Pagar - INFANTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	175,46	175,46	0,00	0,00
272242	Energia a Pagar - C.DIA	0,00	0,00	0,00	0,00	451,78	451,78	0,00	0,00
27225	Telefone e Internet - a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	149,44	149,44	0,00	0,00
27226	Água - a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	279,77	279,77	0,00	0,00
27228	Honorários a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50	78,50	0,00	0,00
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	0,00	0,00	0,00	732,28	732,28	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	23 240,00	487,57	23 240,00	487,57	102 215,28	85 326,37	17 055,00	166,09
27801	Mapas Apuro Diário	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986,65	1 986,65	0,00	0,00
278011	Mapa - Infantiário	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974,65	1 974,65	0,00	0,00
278012	Mapas apuro- C. Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
27802	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015,50	3 143,00	0,00	127,50
2780203	Maria Manuela	0,00	0,00	0,00	0,00	235,50	235,50	0,00	0,00
2780209	Cristiana Patricia G.C.Rebelo (247454320)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,00	1 417,50	0,00	127,50
2780216	Nelson de Oliveira Silva (216067200)	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
2780217	Jose ladeo Alves da Costa (232997624)	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00
2780224	Jose Eduardo Tavares Teixeira de Miranda(208377247)	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00
27803	Tribunal- proc penhoras	0,00	0,00	0,00	0,00	259,98	259,98	0,00	0,00
278034	Trib-Proc-4703/11.6TZOVR (Belmira)	0,00	0,00	0,00	0,00	259,98	259,98	0,00	0,00
27804	Entidades do Sector Publico Administrativo	23 240,00	487,57	23 240,00	487,57	96 394,82	79 714,82	16 680,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

Data: 22-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 6 de 19

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278043	IEFP	15 240,00	0,00	15 240,00	0,00	63 578,38	50 898,38	12 680,00	0,00
2780431	IEFP- Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	4 388,31	4 388,31	0,00	0,00
2780433	IEFP - Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	43 950,07	38 890,07	5 060,00	0,00
2780434	IEFP - APOIO COVID	15 240,00	0,00	15 240,00	0,00	15 240,00	7 620,00	7 620,00	0,00
278045	IGFSS LAY OFF	0,00	487,57	0,00	487,57	24 816,44	24 816,44	0,00	0,00
278046	ISG - ADAPTAR+	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
27805	BANCOS - Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	73,28	73,28	0,00	0,00
2780506	CCAM	0,00	0,00	0,00	0,00	73,28	73,28	0,00	0,00
27809	Outros dev e cred diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	485,05	148,64	375,00	38,59
2780903	Sindicato	0,00	0,00	0,00	0,00	110,05	148,64	0,00	38,59
2780999	Outros dev e cred diversos-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011,30	2 791,13	1 220,17	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011,30	2 791,13	1 220,17	0,00
2811	Seguros Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103,10	1 968,67	1 134,43	0,00
28111	Seguros de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898,92	764,49	1 134,43	0,00
2811103	Seg Veic 94-40-NQ	0,00	0,00	0,00	0,00	205,43	104,81	100,62	0,00
2811106	Seg Veic 11-24-XQ	0,00	0,00	0,00	0,00	122,57	122,57	0,00	0,00
2811107	Seg Veic 48-BU-83	0,00	0,00	0,00	0,00	188,66	103,35	85,31	0,00
2811108	Seg Veic 69-CI-91	0,00	0,00	0,00	0,00	978,53	213,05	765,48	0,00
2811109	Seg Veic 16-IU-65	0,00	0,00	0,00	0,00	68,13	49,64	18,49	0,00
2811111	Seg 72-RP-55 (Renault Master) SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	335,60	171,07	164,53	0,00
28113	Seg Multiriscos	0,00	0,00	0,00	0,00	484,49	484,49	0,00	0,00
28114	Seg. Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	719,69	719,69	0,00	0,00
281141	Seg Ac. Pessoais- Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	662,69	662,69	0,00	0,00
2811411	Seg Ac Pessoais- Utentes Infântario	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	178,00	0,00	0,00
2811412	Seg Ac. Pessoais- Utentes - C. Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	484,69	484,69	0,00	0,00
281144	Seg Ac. Pessoais- Voluntários	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	57,00	0,00	0,00
2819	Outros gastos a Reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	908,20	822,46	85,74	0,00
31	Compras	806,62	57 103,91	806,52	57 103,81	58 058,81	58 058,81	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,10	57 103,91	0,00	57 103,81	57 252,29	57 252,29	0,00	0,00
3121	Matérias Primas	0,10	57 103,91	0,00	57 103,81	57 252,29	57 252,29	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

Data: 22-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 7 de 19

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31211	Generos Alimentares	0,10	57 103,91	0,00	57 103,81	57 252,29	57 252,29	0,00	0,00
312114	Generos Alimentares	0,10	57 103,91	0,00	57 103,81	57 252,29	57 252,29	0,00	0,00
319	Iva -Restituição Iva a IPSS	806,52	0,00	806,52	0,00	806,52	806,52	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	59 083,19	63 892,50	0,00	4 809,31	65 257,78	63 892,50	1 365,28	0,00
331	Matérias-primas	57 717,91	59 425,08	0,00	1 707,17	59 425,08	59 425,08	0,00	0,00
3311	Generos Alimentares	57 717,91	59 425,08	0,00	1 707,17	59 425,08	59 425,08	0,00	0,00
33111	Generos Alimentares - INFANTARIO	24 146,40	25 134,52	0,00	988,12	25 134,52	25 134,52	0,00	0,00
33112	Generos Alimentares - C.DIA	33 571,51	34 290,55	0,00	719,04	34 290,55	34 290,55	0,00	0,00
33113	Generos Alimentares - GERAL	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
332	Matérias subsidiárias	1 365,28	4 467,42	0,00	3 102,14	5 832,70	4 467,42	1 365,28	0,00
3329	Subsidiárias e de Consumo - OUTROS	1 365,28	4 467,42	0,00	3 102,14	5 832,70	4 467,42	1 365,28	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	21 861,48	0,00	21 861,48	1 349 583,01	1 178 768,10	1 300 065,45	1 129 250,54
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	21 861,48	0,00	21 861,48	1 349 583,01	1 178 768,10	1 300 065,45	1 129 250,54
4331	Terenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	79 368,55	0,00	79 368,55	0,00
43311	Terenos	0,00	0,00	0,00	0,00	79 368,55	0,00	79 368,55	0,00
433111	Terreno- Infentario	0,00	0,00	0,00	0,00	35 818,19	0,00	35 818,19	0,00
433112	Terreno - Quinta Sardião	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145,19	0,00	1 145,19	0,00
433113	Terreno -Centro Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	42 277,21	0,00	42 277,21	0,00
433119	Terenos - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	127,96	0,00	127,96	0,00
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	741 029,67	0,00	741 029,67	0,00
4332005	EDIFICAÇÕES LIGEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15 868,29	0,00	15 868,29	0,00
43320051	Infantario - Cobertura Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	8 013,29	0,00	8 013,29	0,00
43320052	C.Dia - Cobertura Exterior (lig edi)	0,00	0,00	0,00	0,00	7 855,00	0,00	7 855,00	0,00
4332025	EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	548 982,64	0,00	548 982,64	0,00
43320251	Edificio - Infentario	0,00	0,00	0,00	0,00	197 054,50	0,00	197 054,50	0,00
43320253	Edificio - Centro Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	328 983,44	0,00	328 983,44	0,00
43320254	C.Desportivo - C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	22 944,70	0,00	22 944,70	0,00
43320522	Edificio - ATL Alposos	0,00	0,00	0,00	0,00	37 508,19	0,00	37 508,19	0,00
4332080	ARRANJOS URBANÍSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9 553,73	0,00	9 553,73	0,00
43320803	Arranjos Urbanísticos - C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	9 553,73	0,00	9 553,73	0,00
4332085	VEDAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	8 681,08	0,00	8 681,08	0,00

(Valores em Euros)

Página: 8 de 19

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433220851	Vedações - Infantiario	0,00	0,00	0,00	0,00	4 446,08	0,00	4 446,08	0,00
433220852	Vedações - C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235,00	0,00	4 235,00	0,00
43322095	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ÁGUA E AR CONDICIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00	68 283,98	0,00	68 283,98	0,00
433220951	Instal. - água, jardim - Infantiario	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967,85	0,00	2 967,85	0,00
433220953	Instalações Eléctricas - C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	20 606,86	0,00	20 606,86	0,00
433220954	CENTRAL INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	10 493,19	0,00	10 493,19	0,00
4332209541	Central Incêndio - Infantiario	0,00	0,00	0,00	0,00	5 098,57	0,00	5 098,57	0,00
4332209542	Central Incêndio - C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	5 394,62	0,00	5 394,62	0,00
433220955	KIT Solar - Aquecimento agua	0,00	0,00	0,00	0,00	7 816,08	0,00	7 816,08	0,00
433220956	Aparelhos AR CONDICIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00
43321195	Parques de Recreio	0,00	0,00	0,00	0,00	32 490,15	0,00	32 490,15	0,00
433211951	Parques de Recreio - Infantiario	0,00	0,00	0,00	0,00	32 490,15	0,00	32 490,15	0,00
43327	INSTALAÇÕES DE CAPTAÇÃO DE AGUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237,37	0,00	5 237,37	0,00
433272040	Peços e Furos Hidraulicos	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237,37	0,00	5 237,37	0,00
4332720401	Furos Hidraulicos - Infantiario	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246,99	0,00	1 246,99	0,00
4332720403	Furo Hidraulico - C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990,38	0,00	3 990,38	0,00
43328	Grandes Reparacoes - Edificio	0,00	0,00	0,00	0,00	14 424,24	0,00	14 424,24	0,00
433281	Infantiario - Grand Rep-Edificio	0,00	0,00	0,00	0,00	14 296,77	0,00	14 296,77	0,00
433282	C.Dia - Grand Rep-Edificio	0,00	0,00	0,00	0,00	127,47	0,00	127,47	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	177 055,87	0,00	177 055,87	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	42 276,26	0,00	42 276,26	0,00
433311	INFANT-Equip.Basico-Equip.Aloj Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	13 129,35	0,00	13 129,35	0,00
4333112195	INF-Eq.Basico-Eq.Aloj Utentes - N/Especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943,20	0,00	3 943,20	0,00
4333112205	INF-Eq.Basico-Eq.Aloj Utentes-aparelh. TV e Som	0,00	0,00	0,00	0,00	852,38	0,00	852,38	0,00
4333112265	INF-Eq.Basico-Eq.Aloj Utentes - Cadeiras Auto	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451,06	0,00	1 451,06	0,00
4333112430	INF-Eq.Basico-Eq.Aloj Utentes - Mob.Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	6 882,71	0,00	6 882,71	0,00
433313	C.DIA-Equip.Basico-Equip.Aloj Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	29 146,91	0,00	29 146,91	0,00
4333131595	C.Die-Eq.Bas.-Eq.Aloj Utentes-Outro mat-cad.e/roda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695,44	0,00	2 695,44	0,00
4333132195	C.Dia - Eq. Basico-Eq. Aloj Utentes-N/Especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	5 043,17	0,00	5 043,17	0,00
4333132205	C.Dia - Eq. Basico-Eq. Aloj Utentes-aparelh. TV e som	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053,32	0,00	2 053,32	0,00
4333132430	C.Dia - Eq. Basico-Eq. Aloj Utentes-Mob.Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	19 354,98	0,00	19 354,98	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

Data: 22-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 9 de 19

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43332	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340,81	0,00	2 340,81	0,00
433323	C.DIA - Equipamento Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340,81	0,00	2 340,81	0,00
4333232265	C.DIA - Eq. Hospitalar - Utensiliosos especifico	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340,81	0,00	2 340,81	0,00
43333	EQUIPAMENTO DIDÁCTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	6 565,92	0,00	6 565,92	0,00
433330009	Equip. Didáctico - anterior a 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222,24	0,00	2 222,24	0,00
433332430	Equip. Didáctico - Div. mobilidário	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343,68	0,00	4 343,68	0,00
43334	EQUIPAMENTO COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	38 125,21	0,00	38 125,21	0,00
433341	INFANTARIO-Equip. cozinha e copa	0,00	0,00	0,00	0,00	7 769,62	0,00	7 769,62	0,00
4333412295	INFANTARIO-Maquinas e Mat. cozinha e copa	0,00	0,00	0,00	0,00	7 769,62	0,00	7 769,62	0,00
433343	C.DIA-Equip. Cozinha e copa	0,00	0,00	0,00	0,00	30 355,59	0,00	30 355,59	0,00
4333432175	C.Dia-Refetorio e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	9 753,10	0,00	9 753,10	0,00
4333432185	C.Dia - Estantes	0,00	0,00	0,00	0,00	239,42	0,00	239,42	0,00
4333432225	C.Dia - Aparelhos Ventilação	0,00	0,00	0,00	0,00	583,59	0,00	583,59	0,00
4333432295	C.Dia - Maq. e mat. cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960,25	0,00	13 960,25	0,00
4333432305	C.Dia - Mat. queima	0,00	0,00	0,00	0,00	5 819,23	0,00	5 819,23	0,00
43335	EQUIPAMENTO CABELEIREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	903,81	0,00	903,81	0,00
433353	C.DIA - Equipamento Cabeleireiro	0,00	0,00	0,00	0,00	903,81	0,00	903,81	0,00
4333531705	C.Dia-Equip. Cabeleir - Instr. uso Especif	0,00	0,00	0,00	0,00	903,81	0,00	903,81	0,00
43336	EQUIPAMENTO LAVANDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	21 867,86	0,00	21 867,86	0,00
433361	INFANTARIO - Equipamento Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	5 405,77	0,00	5 405,77	0,00
4333612295	INF-Equip. Lavandaria - N/especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	5 405,77	0,00	5 405,77	0,00
433363	C.DIA-Equipamento Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	16 462,09	0,00	16 462,09	0,00
4333632280	C.Dia-Equip. Lavandaria-Maq. Ferram. Ligeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	736,38	0,00	736,38	0,00
4333632295	C.Dia-Equip. Lavandaria - N/especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	15 725,71	0,00	15 725,71	0,00
43337	EQUIPAMENTO E INSTALAÇÕES TELEFÓNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936,54	0,00	2 936,54	0,00
433372130	Centrais Telefónicas	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936,54	0,00	2 936,54	0,00
4333721301	INFANTARIO - Central Telefónica	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048,17	0,00	1 048,17	0,00
4333721303	C.DIA - Central Telefónica	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888,37	0,00	1 888,37	0,00
43339	Equipamento Básico - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	62 039,46	0,00	62 039,46	0,00
433392155	Equip. básico - OUTROS - Depósitos Metálicos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146,39	0,00	1 146,39	0,00
4333921553	C.DIA -Eq. Básico-OUTROS-Depósitos Metálicos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146,39	0,00	1 146,39	0,00

FSM - Information Systems, SA

processado por computador

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433392215	Equip.básico - OUTROS - Aparelhos Aquecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	26 617,11	0,00	26 617,11	0,00
4333922153	C.DIA -Eq.Básico-OUTROS-Aparelh.Aquecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	26 617,11	0,00	26 617,11	0,00
433392265	Equip.básico - OUTROS - Caixa Isotérmica (p/veic)	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	357,00	0,00
433392295	Equip.básico - OUTROS - Maq.N/especificadas	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149,89	0,00	2 149,89	0,00
433392300	Equip.básico - OUTROS - Extintores	0,00	0,00	0,00	0,00	208,12	0,00	208,12	0,00
4333923003	C.DIA - Equip.básico - OUTROS - Extintores	0,00	0,00	0,00	0,00	208,12	0,00	208,12	0,00
433399997	Equip.básico - OUTROS - ATÉ 98 (4230)	0,00	0,00	0,00	0,00	17 740,49	0,00	17 740,49	0,00
433399998	Equip.básico - OUTROS - Equip.Ext.(4234 de 1998)	0,00	0,00	0,00	0,00	9 483,36	0,00	9 483,36	0,00
433399999	Equip.básico - OUTROS - Máquina Relva	0,00	0,00	0,00	0,00	4 337,10	0,00	4 337,10	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	255 019,37	24 758,78	230 260,59	0,00
433403	94-40-NQ (Transformação)	0,00	0,00	0,00	0,00	9 877,00	0,00	9 877,00	0,00
433406	11-24-XQ (Renault Master)	0,00	0,00	0,00	0,00	24 758,78	0,00	24 758,78	0,00
433407	48-BU-83 (Renault Kangoo)	0,00	0,00	0,00	0,00	15 866,01	0,00	15 866,01	0,00
433408	69-CI-91 (Iveco-Autocarro)	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
433409	16-IU-65 (Ford Transit)	0,00	0,00	0,00	0,00	12 140,01	0,00	12 140,01	0,00
433410	29-OG-17 (Peugeot Partner)- SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00
433411	72-RP-55 (Renault Master)- CD+SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	40 406,48	0,00	40 406,48	0,00
433412	AC-28-MH (Renault Trafic Vp)	0,00	0,00	0,00	0,00	21 930,00	0,00	21 930,00	0,00
43349	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	24 441,09	0,00	24 441,09	0,00
433499	Eq. Transp-Outros-Veiculos Adqu. até 31-12-2003	0,00	0,00	0,00	0,00	24 441,09	0,00	24 441,09	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	66 628,24	0,00	66 628,24	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	17 563,39	0,00	17 563,39	0,00
433511	INFANTARIO - Mobiliário e Utensil.Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	11 486,57	0,00	11 486,57	0,00
4335112200	INF- Maq.e Aparelhos Electronicos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855,37	0,00	2 855,37	0,00
4335112240	INF-Computadores, Impressoras	0,00	0,00	0,00	0,00	6 747,58	0,00	6 747,58	0,00
4335112265	INF-Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538,10	0,00	1 538,10	0,00
4335112430	INF-Mobiliário Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	345,52	0,00	345,52	0,00
433513	C.DIA - Mobiliário e Utensil.Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	6 076,82	0,00	6 076,82	0,00
4335132240	C.Dia - Computadores, Impressoras	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405,80	0,00	1 405,80	0,00
4335132430	C.Dia - Mobiliário Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671,02	0,00	4 671,02	0,00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	46 749,58	0,00	46 749,58	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

Data: 22-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 11 de 19

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433531	INFANTARIO - Mobiliario e Equip.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	21 168,56	0,00	21 168,56	0,00
4335312205	INF- Mobil.Equip.Social- Apar.Reprodução Som	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256,00	0,00	1 256,00	0,00
4335312215	INF- Mobil.Equip.Social- Aquecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
4335312400	INF- Mobil.Equip.Social- Tapetes, Alcatifas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
4335312405	INF- Equipamento Social- Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	13 492,47	0,00	13 492,47	0,00
4335312430	INF- Mobiliario Social- Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880,09	0,00	4 880,09	0,00
433533	C.DIA - Mobiliario e Equip.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,11	0,00	23 200,11	0,00
4335332200	C.DIA - Maq.e Aparelhos Electronicos	0,00	0,00	0,00	0,00	133,83	0,00	133,83	0,00
4335332205	C.DIA-Mobil.Equip.Social- Aparelhagem Reprod.Som	0,00	0,00	0,00	0,00	554,42	0,00	554,42	0,00
4335332400	C.Dia - Mobil.Equip.Social- Tapetes, Alcatifas	0,00	0,00	0,00	0,00	6 371,26	0,00	6 371,26	0,00
4335332405	C.Dia - Equipamento Social- Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	238,18	0,00	238,18	0,00
4335332430	C.Dia - Mobiliario Social- Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	15 902,42	0,00	15 902,42	0,00
433538	Outro Mobiliario (4260 de 1998)	0,00	0,00	0,00	0,00	199,02	0,00	199,02	0,00
433539	Outro Mobiliario (4262 de 1998)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181,89	0,00	2 181,89	0,00
43359	Outros Imobilizado Corporeo (429)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315,27	0,00	2 315,27	0,00
4337	Outros activos fixos tangiveis	0,00	0,00	0,00	0,00	5 722,53	0,00	5 722,53	0,00
43371	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5 722,53	0,00	5 722,53	0,00
433710009	Ferramentas e Utensilios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486,38	0,00	3 486,38	0,00
433712280	Ferram.e Utensil.- Máq.Ferramentas Ligeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236,15	0,00	2 236,15	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	21 861,48	0,00	21 861,48	24 758,78	1 154 009,32	0,00	1 129 250,54
43382	Edifícios e Outras Construcões	0,00	21 861,48	0,00	21 861,48	0,00	700 143,59	0,00	700 143,59
43383	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 449,59	0,00	172 449,59
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	24 758,78	212 886,67	0,00	188 127,89
43385	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 574,83	0,00	63 574,83
433871	Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 954,64	0,00	4 954,64
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00
453	Activos fixos tangiveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00
4532	Obras em Curso- Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00
45321	Obras em Curso- Edifícios- INF	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 779,95	0,00	225 779,95
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 779,95	0,00	225 779,95

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

Data: 22-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 12 de 19

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	148 778,04	0,00	148 778,04	0,00
561	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	148 778,04	0,00	148 778,04	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	5 589,81	0,00	5 589,81	0,00	5 589,82	118 802,65	0,01	113 212,84
591	Diferenças de conversão de demonstrações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 980,50	0,00	66 980,50
593	Subsídios	5 589,81	0,00	5 589,81	0,00	5 589,82	51 822,15	0,01	46 232,34
5931	subsídios para investimentos	5 589,81	0,00	5 589,81	0,00	5 589,82	51 822,15	0,01	46 232,34
59311	Sub. p/ invest. Edifícios	2 566,31	0,00	2 566,31	0,00	2 566,31	26 212,94	0,00	23 646,63
593111	Sub. p/ invest-edifícios -MACUR GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 925,04	0,00	18 925,04
5931111	Donativos-Particulares-obra -Macur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 925,04	0,00	18 925,04
593112	Sub p/invest. edifícios-CENTRO DIA -Cardiôlois	2 566,31	0,00	2 566,31	0,00	2 566,31	7 287,90	0,00	4 721,59
5931124	Sub.p/ Invest.Edifícios -C. DIA - C.M. Feira	2 566,31	0,00	2 566,31	0,00	2 566,31	7 287,90	0,00	4 721,59
59312	Subs. p/Invest- Outros - Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
593122	Subs.p/Invest- Outros Equip.-C.Dia - Polidesp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
59313	Subs. p/ invest. - Veículos transporte	3 023,50	0,00	3 023,50	0,00	3 023,50	25 609,21	0,00	22 585,71
593131	Sub.p/invest.-Autocarro- CMFeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
593132	Donativos Particulares - carrinha C.Dia	3 023,50	0,00	3 023,50	0,00	3 023,50	17 609,21	0,00	14 585,71
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	61 106,70	0,10	61 106,60	0,00	61 106,70	0,10	61 106,60	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	61 106,70	0,10	61 106,60	0,00	61 106,70	0,10	61 106,60	0,00
6121	Materias Primas	61 106,70	0,10	61 106,60	0,00	61 106,70	0,10	61 106,60	0,00
61211	Generos Alimentares	61 106,70	0,10	61 106,60	0,00	61 106,70	0,10	61 106,60	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	114 666,87	2 160,12	112 632,67	125,92
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	34 261,61	373,28	33 888,33	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	12 293,80	255,58	12 038,22	0,00
62211	Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166,40	0,00	3 166,40	0,00
622111	Inglês	0,00	0,00	0,00	0,00	175,50	0,00	175,50	0,00
622112	Música, Dança e Ginastica	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143,40	0,00	1 143,40	0,00
622113	Xadrez / Ciência Diversida	0,00	0,00	0,00	0,00	955,00	0,00	955,00	0,00
622114	Karatê	0,00	0,00	0,00	0,00	892,50	0,00	892,50	0,00
62212	Assistencias Tecnicas-Avenças	0,00	0,00	0,00	0,00	106,60	0,00	106,60	0,00
62214	Desinfectação(desratiz, Pragas e outros)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00
62219	Outros serv especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	7 913,80	255,58	7 658,22	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

Data: 22-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 13 de 19

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	681,42	0,00	681,42	0,00
62231	Vigilância	0,00	0,00	0,00	0,00	182,04	0,00	182,04	0,00
62239	Vigil. e Segurança - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	499,38	0,00	499,38	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	10 415,50	0,00	10 415,50	0,00
62241	Professores e monitores	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965,50	0,00	2 965,50	0,00
622411	Prof e monitores - Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965,50	0,00	2 965,50	0,00
62242	Honorarios - outros	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450,00	0,00	7 450,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	10 251,99	117,70	10 134,29	0,00
62261	Conserv e rep - Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	656,06	68,20	587,86	0,00
62262	Conserv. e rep. Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697,91	0,00	5 697,91	0,00
62263	Conserv e reparação - Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 898,02	49,50	3 848,52	0,00
6226303	Rep veic 94-40-NQ	0,00	0,00	0,00	0,00	644,40	0,00	644,40	0,00
6226305	Rep Veic 14-23-LG	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15	0,00	6,15	0,00
6226306	Rep Veic 11-24-XQ	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	0,00	18,45	0,00
6226307	Rep Veic 48-BU-83	0,00	0,00	0,00	0,00	500,25	0,00	500,25	0,00
6226308	Rep Veic 69-CL-91	0,00	0,00	0,00	0,00	573,10	18,00	555,10	0,00
6226309	Rep Veic 16-IU-65	0,00	0,00	0,00	0,00	812,07	31,50	780,57	0,00
6226310	Rep Veic 29-OG-17 (sad)	0,00	0,00	0,00	0,00	609,01	0,00	609,01	0,00
6226311	Rep Veic 72-RP-55 (sad)	0,00	0,00	0,00	0,00	523,28	0,00	523,28	0,00
6226312	Rep. Veic. AC-28-MH	0,00	0,00	0,00	0,00	211,31	0,00	211,31	0,00
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	217,13	0,00	217,13	0,00
6229	Despesas e serviços bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	401,77	0,00	401,77	0,00
62291	Servicos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	9,23	0,00	9,23	0,00
62292	Serviços Banc.TPA	0,00	0,00	0,00	0,00	392,54	0,00	392,54	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	10 404,67	0,00	10 404,67	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rapido	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693,13	0,00	1 693,13	0,00
62311	Utensilios de Cozinhae Copa	0,00	0,00	0,00	0,00	566,72	0,00	566,72	0,00
62312	Outras ferramentas e utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126,41	0,00	1 126,41	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514,11	0,00	1 514,11	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	435,59	0,00	435,59	0,00
62341	Artigos para oferta - UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	435,59	0,00	435,59	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

Data: 22-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 14 de 19

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6235	Material Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839,25	0,00	2 839,25	0,00
6236	Material de protecção	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910,09	0,00	3 910,09	0,00
62361	Baixas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653,21	0,00	1 653,21	0,00
62362	Lavias	0,00	0,00	0,00	0,00	797,04	0,00	797,04	0,00
62363	Fardias	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287,20	0,00	1 287,20	0,00
62369	Outro mat de protecção	0,00	0,00	0,00	0,00	172,64	0,00	172,64	0,00
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	33 156,43	137,47	33 018,96	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	13 030,44	123,22	12 907,22	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	15 740,66	14,25	15 726,41	0,00
62421	Combustíveis - Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,62	14,25	5 986,37	0,00
6242103	94-40-NQ (9 lug Transit -C.DIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	465,61	0,00	465,61	0,00
6242106	11-24-XQ (Renault Master)	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21	0,00	88,21	0,00
6242107	48-BU-83 (5 Lug Kangoo)- SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	543,61	0,00	543,61	0,00
6242108	69-CI-91 (autocarro)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372,06	14,25	1 357,81	0,00
6242109	16-IU-65 (Ford Connect)-SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349,80	0,00	1 349,80	0,00
6242110	29-OG-17 (sua)	0,00	0,00	0,00	0,00	906,48	0,00	906,48	0,00
6242111	Renault Master- 72-RP-55	0,00	0,00	0,00	0,00	358,17	0,00	358,17	0,00
6242112	EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	837,08	0,00	837,08	0,00
6242113	AC-28-MH - CATL	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00
62423	Gaz	0,00	0,00	0,00	0,00	9 740,04	0,00	9 740,04	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385,33	0,00	4 385,33	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645,28	68,79	2 576,49	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824,58	0,00	1 824,58	0,00
62511	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824,58	0,00	1 824,58	0,00
6254	Portagens	0,00	0,00	0,00	0,00	13,31	0,00	13,31	0,00
6258	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	807,39	68,79	738,60	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	29 111,23	580,58	27 656,57	125,92
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013,37	110,93	1 902,44	0,00
62621	CTT- Correio	0,00	0,00	0,00	0,00	104,56	0,00	104,56	0,00
62622	Telefone	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551,09	78,72	1 472,37	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

Data: 22-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 15 de 19

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62624	Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	259,93	32,21	227,72	0,00
62625	Domínio MACUR (sítio)	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	0,00	97,79	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	6 011,70	636,56	5 501,06	125,92
62631	Seguros veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701,52	567,40	2 260,04	125,92
6263103	Seg 94-40-NQ (Ford transit)	0,00	0,00	0,00	0,00	205,43	0,00	205,43	0,00
6263106	Seg 11-24-XQ (Renault Master) C. Dia)	0,00	0,00	0,00	0,00	169,72	76,05	93,67	0,00
6263107	Seg 48-BU-83 (Kangoo 6 Lug) C. Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	230,04	41,39	188,65	0,00
6263108	Seg 69-CI-91 (autocarro)	0,00	0,00	0,00	0,00	668,24	0,00	668,24	0,00
6263109	Seg 16-JU-65 (Kangoo) SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	355,95	102,94	253,01	0,00
6263110	Seg Veic 29-OG-17 (SAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	221,10	347,02	0,00	125,92
6263111	Seg 72-RP-55 (Renault Master) SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	335,61	0,00	335,61	0,00
6263112	AC-28-MH	0,00	0,00	0,00	0,00	515,43	0,00	515,43	0,00
62633	Seg Multi-riscos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034,09	0,00	2 034,09	0,00
62634	Seg Ac Pessoais- Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276,09	69,16	1 206,93	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	20 246,60	833,09	19 413,51	0,00
62671	Materiais de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770,67	0,00	3 770,67	0,00
62672	Materiais de Higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	16 368,19	833,09	15 535,10	0,00
62673	Materiais de lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	107,74	0,00	107,74	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	749,56	0,00	749,56	0,00
62684	Serviços Jardinagem	0,00	0,00	0,00	0,00	749,56	0,00	749,56	0,00
627	Encargos com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	5 087,65	0,00	5 087,65	0,00
6271	Vestuário e Calçado de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	940,64	0,00	940,64	0,00
6274	Fraldas,toalhetas, prod. higiene, outros	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130,01	0,00	4 130,01	0,00
63	Gastos com o Pessoal	89 270,04	0,00	89 270,04	0,00	633 139,34	91 687,13	541 452,21	0,00
632	Remunerações do pessoal	72 230,98	0,00	72 230,98	0,00	507 944,40	74 551,88	433 392,52	0,00
6321	Remunercões Certas	72 230,98	0,00	72 230,98	0,00	505 777,39	74 551,88	431 225,51	0,00
63211	Ordenados e diuturnidades	0,00	0,00	0,00	0,00	361 011,46	0,00	361 011,46	0,00
63212	Subsidio de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	33 902,14	0,00	33 902,14	0,00
63213	Subsidio de Férias	72 230,98	0,00	72 230,98	0,00	110 863,79	74 551,88	36 311,91	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

Data: 22-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 16 de 19

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6322	Remuneracoes Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167,01	0,00	2 167,01	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875,07	0,00	1 875,07	0,00
63226	Abono para Falhas	0,00	0,00	0,00	0,00	291,94	0,00	291,94	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	8 119,20	0,00	8 119,20	0,00
635	Encargos sobre remunerações	17 039,06	0,00	17 039,06	0,00	110 874,27	16 515,21	94 359,06	0,00
6351	Seguranca Social	17 039,06	0,00	17 039,06	0,00	110 874,27	16 515,21	94 359,06	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	5 245,47	601,04	4 644,43	0,00
6361	Seg.Ac.Trabalho - Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997,62	601,04	4 396,58	0,00
6364	Ac.Pessoais - Voluntarios	0,00	0,00	0,00	0,00	247,85	0,00	247,85	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00	19,00	937,00	0,00
6381	Formacao Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
63811	Formação - Pessoal Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
6383	Medicina Trabalho-Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	931,00	19,00	912,00	0,00
64	Gastos de depreciacao e de amortização	21 861,48	0,00	21 861,48	0,00	21 861,48	0,00	21 861,48	0,00
642	Activos fixos tangíveis	21 861,48	0,00	21 861,48	0,00	21 861,48	0,00	21 861,48	0,00
6421	Edifícios	7 588,53	0,00	7 588,53	0,00	7 588,53	0,00	7 588,53	0,00
6423	Equipamento Básico	2 576,11	0,00	2 576,11	0,00	2 576,11	0,00	2 576,11	0,00
6424	Equipamento de Transporte	10 533,31	0,00	10 533,31	0,00	10 533,31	0,00	10 533,31	0,00
64241	Veículos Ligeiros	10 533,31	0,00	10 533,31	0,00	10 533,31	0,00	10 533,31	0,00
6425	Equipamento Administrativo	818,24	0,00	818,24	0,00	818,24	0,00	818,24	0,00
64251	Mobiliario e Utensilios Administrativos	818,24	0,00	818,24	0,00	818,24	0,00	818,24	0,00
6427	Ferramentas e Utensilios	345,29	0,00	345,29	0,00	345,29	0,00	345,29	0,00
64279	Outros	345,29	0,00	345,29	0,00	345,29	0,00	345,29	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187,08	0,00	1 187,08	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	787,08	0,00	787,08	0,00
6811	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	723,08	0,00	723,08	0,00
68111	Imposto Sobre Transportes Rodoviaríos	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
68112	IMI	0,00	0,00	0,00	0,00	693,08	0,00	693,08	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00
68131	Taxas - Isentas	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

Data: 22-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 17 de 19

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	17 711,51	302 228,71	72,79	284 589,99
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	17 638,72	272 068,46	0,00	254 429,74
7211	Matrículas, mensalidades e compartic	0,00	0,00	0,00	0,00	16 845,95	238 194,44	0,00	221 348,49
72111	Infancia e juvennum	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076,33	122 229,61	0,00	117 153,28
721111	Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,87	50 181,24	0,00	48 458,37
721112	Jardins de Infancia	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226,96	49 614,90	0,00	47 387,94
721114	Actividades de Tempos Livres	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126,50	22 433,47	0,00	21 306,97
72114	Tercera Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	11 769,62	115 964,83	0,00	104 195,21
721141	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	10 542,24	56 246,93	0,00	45 704,69
721142	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227,38	59 717,90	0,00	58 490,52
7212	Participacao de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	792,77	33 874,02	0,00	33 081,25
72121	Para Esquemas Complementares	0,00	0,00	0,00	0,00	792,77	33 874,02	0,00	33 081,25
7212101	Carrinha	0,00	0,00	0,00	0,00	570,79	8 483,67	0,00	7 912,88
7212102	Seguro	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	1 051,50	0,00	1 040,00
7212104	Ginastica	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	1 897,03	0,00	1 871,03
7212105	Inglês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00
7212106	Almoços	0,00	0,00	0,00	0,00	6,62	2 932,40	0,00	2 925,78
7212107	Cadernetas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
7212111	Alimentação fim semana	0,00	0,00	0,00	0,00	10,79	6 701,90	0,00	6 691,11
7212114	Fraldas e outros	0,00	0,00	0,00	0,00	149,07	4 744,89	0,00	4 595,82
7212116	Livros Actividades e Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00
7212119	tratamento de roupa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,66	0,00	441,66
7212120	Terapia Complementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240,00	0,00	3 240,00
7212121	Outras Actividades Fisicas	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	2 197,94	0,00	2 179,94
7212122	Outras Actividade didacticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,03	0,00	987,03
7212123	Outras Actividades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00	576,00
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 024,25	0,00	30 024,25
7252	Refeições e cantinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 024,25	0,00	30 024,25
72521	Refeições Escolas - C M Feira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 024,25	0,00	30 024,25

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

Data: 22-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 18 de 19

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
727	Outros proventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
7271	Multas atraso pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
728	Descontos e abatimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	72,79	0,00	72,79	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	4 731,22	418 824,21	0,00	414 092,99
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	4 731,22	418 824,21	0,00	414 092,99
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	4 731,22	417 944,21	0,00	413 212,99
75111	Infancia e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	4 731,22	238 653,35	0,00	233 922,13
7511111	Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 449,80	0,00	130 449,80
751111101	creche-normal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 039,24	0,00	126 039,24
751111102	creches- compl horário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410,56	0,00	4 410,56
7511113	Jardins de Infancia	0,00	0,00	0,00	0,00	4 731,22	93 635,55	0,00	88 904,33
751111301	Pré- escolar - apoio social	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709,38	33 919,98	0,00	32 210,60
751111302	Pré escolar- Activ educativas	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021,84	59 715,57	0,00	56 693,73
7511115	Centros de Actividades de Tempos Livres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 568,00	0,00	14 568,00
75114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 290,86	0,00	179 290,86
7511412	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 908,20	0,00	50 908,20
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 475,20	0,00	102 475,20
7511415	Domiciliação serviços centro de dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 907,46	0,00	25 907,46
7512	CAMARA MUNICIPAL DA FEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00
75121	Cam.Munic.Feira - Programa "Mov. e Bem Estar"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00
78	Outros rendimentos	0,00	28 829,81	0,00	28 829,81	6 394,98	68 134,02	0,00	61 739,04
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 806,83	0,00	14 806,83
7871	Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
78713	Valor de venda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
7872	Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 806,83	0,00	11 806,83
788	Outros	0,00	28 829,81	0,00	28 829,81	6 394,98	53 327,19	0,00	46 932,21
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	28 829,81	0,00	28 829,81	0,00	28 829,81	0,00	28 829,81
78831	De Estado e outros orga oficiais	0,00	25 630,46	0,00	25 630,46	0,00	25 630,46	0,00	25 630,46
788311	PIDDAC , FSS	0,00	811,83	0,00	811,83	0,00	811,83	0,00	811,83
788312	Outros org oficiais	0,00	24 818,63	0,00	24 818,63	0,00	24 818,63	0,00	24 818,63
78832	Outros Donativos e subs	0,00	3 199,35	0,00	3 199,35	0,00	3 199,35	0,00	3 199,35

Balancete Geral

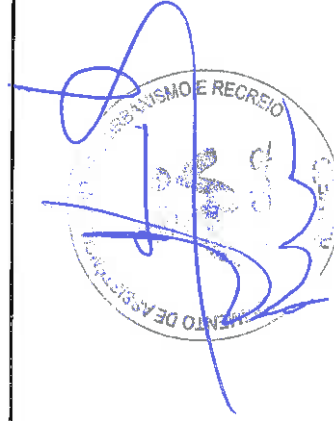
Reg. Exercício / 2020

Data: 22-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 19 de 19

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	6 394,98	24 497,38	0,00	18 102,40	
78882	Outros - Donativos	0,00	0,00	0,00	6 394,98	24 497,38	0,00	18 102,40	
788821	Outros - Donativos - Numerario	0,00	0,00	0,00	0,00	11 423,70	0,00	11 423,70	
788822	Outros - Donativos - Espécie	0,00	0,00	0,00	0,00	714,87	0,00	714,87	
788824	Outros - donativos-consignação de IRS e Iva	0,00	0,00	0,00	6 394,98	12 358,81	0,00	5 963,83	
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	65,72	0,00	65,72	
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	65,72	0,00	65,72	
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	65,72	0,00	65,72	
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	14 601,22	14 601,22	0,00	0,00	
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	14 601,22	14 601,22	0,00	0,00	
Totais		260 957,84	201 874,45	201 874,45	5 125 446,89	5 125 446,89	2 346 953,50	2 346 953,50	
SaldoGeral									



Handwritten signature in blue ink.

Balancete Geral

Resultados / 2020

Data: 22-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 1 de 19

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	228 997,78	227 450,64	1 547,14	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	228 525,98	227 436,20	1 089,78	0,00
113	Caixa - C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	14,44	185,56	0,00
114	Caixa - Div.RECREIO	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
116	Caixa - LOJA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	171,80	0,00	171,80	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	957 915,36	923 933,03	33 982,33	0,00
1201	CAIXA GERAL DEPOSITOS - Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	12 980,60	12 980,60	0,00	0,00
1202	Banco Popular - (Assistência)	0,00	0,00	0,00	0,00	24 899,18	24 899,18	0,00	0,00
1206	CCAM - Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	0,00	916 499,02	884 284,97	32 214,05	0,00
1207	CCAM - Crédito Agrícola (Loja Social)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 536,56	1 768,28	1 768,28	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	8 000,00	92 000,00	0,00
136	Caixa Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	8 000,00	92 000,00	0,00
1364	Caixa Crédito - D.P. - 6 meses	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
1366	Caixa Crédito - D.P. - 12 meses	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	8 000,00	12 000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	311 772,73	306 513,29	5 288,84	29,40
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	311 772,73	306 513,29	5 288,84	29,40
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	34 438,00	31 567,00	2 871,00	0,00
21110001	Camara Municipal da Feira	0,00	0,00	0,00	0,00	34 438,00	31 567,00	2 871,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	277 334,73	274 946,29	2 417,84	29,40
211790091	Geral - C.Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	134 433,93	134 463,33	0,00	29,40
211790092	Geral - C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	142 900,80	140 482,96	2 417,84	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	223 821,58	234 109,39	281,20	10 569,01
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	223 821,58	234 109,39	281,20	10 569,01
2210005	ZEFATI - PANIFICACAO CONFEITARIA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734,79	3 734,79	0,00	0,00
2210008	XZ CONSULTORES, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00
2210013	INDAQUA FEIRA - IND. AGUAS DE ST M DA FEIRA, S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330,52	4 751,18	0,00	420,66
2210015	PT COMUNICACOES, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876,33	1 922,51	0,00	46,18
2210016	ACADEMIA DE MUSICA E ARTES DE RIO MEAO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00
2210017	QUIMIFEIRA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5 483,36	6 092,52	0,00	609,16
2210019	STAPLES PORTUGAL - EQUIP. DE ESCRITORIO, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	215,98	215,98	0,00	0,00

E3M - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete Geral

Resultados / 2020

Data: 22-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 3 de 19

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2210440	ESPOFARDAS-Petro Manuel Maia Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,66
2210442	José Américo Gomes Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00
2210444	VOUGALARMES - Sistemas de Segurança, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	384,99	0,00	0,00	0,00
2210447	BENTO & NASCIMENTO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	119,35	0,00	0,00	22,60
2210448	UM MEIO DE PUBLICIDADE, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	211,31	0,00	0,00	0,00
2210449	EDP COMERCIAL - Comercialização de Energia, S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	13 102,28	0,00	0,00	0,00
2210453	MÁRIO SILVA BATISTA, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	749,56	0,00	0,00	0,00
2210466	JLAR - Instalações Eléctricas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	654,61	0,00	0,00	0,00
2210474	RUI MANUEL PEREIRA BARBOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08	0,00	0,00	0,00
2210486	COMERCIAL TEC - Com.Ass.Equip.de Escritório, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	381,19	0,00	0,00	0,00
2210487	RODINHAS - Pedro Miguel Fouseca - Unip.,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00
2210490	ENTREPOSTO A.FONTES, S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	21 930,00	0,00	0,00	0,00
2210496	PXMP - Projectos Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181,00	1 376,00	0,00	195,00
2210500	RODRIGUES & ARAÚJO, LDA (Casa dos Frangos)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326,28	2 620,01	0,00	293,73
2210501	GOODPLASTIC, Soluções de Embalagem - Unip.Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	464,20	464,20	0,00	0,00
2210503	HUMANOTOP, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	931,00	931,00	0,00	0,00
2210508	ASSOCIAÇÃO DE KARATÊ-DO SHOTOKAI-KIZUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	892,50	892,50	0,00	0,00
2210512	CUIDAPERIMETRO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	499,38	499,38	0,00	0,00
2210513	O MELHOR DO MAR - Prod.Alim.Frescos e Congel.,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635,91	4 064,49	0,00	428,58
2210515	Pap.SANTA LUZIA- Joaquim de Oliveira e Silva, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159,75	1 159,75	0,00	0,00
2210516	FEIRHOTEL, Com.Equip.Hoteleiros, Unip.,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853,64	1 918,22	0,00	64,58
2210518	CHEGA E LIMPA - Serviço de Limpeza, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	0,00	110,70
2210519	GRAFICA LAMACENSE, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	129,15	129,15	0,00	0,00
2210520	MARIA DO CARMO OLIVEIRA MAGALHÃES	0,00	0,00	0,00	0,00	489,00	489,00	0,00	0,00
2210522	DELFIM SOARES UNIP, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	135,82	135,82	0,00	0,00
2210526	MEDPARTNER - Distr.Produutos Médicos e de Seg., Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313,64	1 313,64	0,00	0,00
2210527	TASTYSMELL Ativid. Hoteleiras e Restauração, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	364,57	364,57	0,00	0,00
2210528	TeciaProtagonista-Formação e Profissional, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	35 288,00	35 288,00	0,00	0,00
2210541	CERQUEIRA 6 MORGADO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	7 380,00	0,00	615,00
2210542	ELENCO PRODUÇÕES, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	281,20	0,00	281,20	0,00
2210543	CONDUZIR COM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00

Balancete Geral

Resultados / 2020

Data: 22-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 4 de 19

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2210544	Fuuro Fidalgo Climat.Pisc., Unip.Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	279,22	279,22	0,00	0,00
2210545	Esteriplas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	398,39	398,39	0,00	0,00
2210546	Jose Dias Ferreira Suers, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607,32	1 607,32	0,00	0,00
2210547	ClickZetean	0,00	0,00	0,00	0,00	127,13	127,13	0,00	0,00
2210548	Jose Manuel de Freitas Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	116,73	116,73	0,00	0,00
2210549	Lauro & Ricardo, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185,70	3 185,70	0,00	0,00
2210550	MPA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287,20	1 287,20	0,00	0,00
2210552	Manuel & Sonia, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922,32	1 922,32	0,00	0,00
2210553	Mbit28	0,00	0,00	0,00	0,00	62,89	62,89	0,00	0,00
2210554	Ana Cristina Pinto Santiago	0,00	0,00	0,00	0,00	8 940,06	8 940,06	0,00	0,00
2210555	Maria Conceicao Fernandes Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
2210556	Plurisell - Octobhapa, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604,59	1 604,59	0,00	0,00
2210558	Azura, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30	41,30	0,00	0,00
2210559	Ricardo & Vaz, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	110,60	110,60	0,00	0,00
2210560	Mundo Escolar, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	897,69	897,69	0,00	0,00
2210561	ALPEDCARE - TERNURATENTIA,LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00
2210562	NORSAFE, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
2210563	chiddiary	0,00	0,00	0,00	0,00	814,19	814,19	0,00	0,00
2210564	RSTAR ENERGY SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035,39	1 635,11	0,00	599,72
2210565	Norplex Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	127,03	127,03	0,00	0,00
2210566	Agrifish, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	106,27	106,27	0,00	0,00
2210567	Eripido Fernando Alves Couto, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	468,00	0,00	0,00
2210568	Teresa Maria Pinho Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	718,32	718,32	0,00	0,00
2210569	Idea Pack	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	98,90	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	415 611,33	415 611,33	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	415 611,33	415 611,33	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	415 611,33	415 611,33	0,00	0,00
24	Estrado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	171 973,88	190 523,42	0,00	18 549,54
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	27 776,73	30 470,53	0,00	2 693,80
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	27 142,23	29 778,00	0,00	2 635,77
24211	Sobre Rendimentos - Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	27 142,23	29 778,00	0,00	2 635,77

Balancete Geral

Resultados / 2020

Data: 22-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 5 de 19

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	634,50	692,53	0,00	58,03
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	1 904,66	4 291,84	0,00	2 387,18
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	1 904,66	4 291,84	0,00	2 387,18
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	142 292,49	155 761,05	0,00	13 468,56
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	207 568,07	273 511,42	23 005,21	88 948,56
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	105 352,79	188 185,05	5 950,21	88 782,47
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	12 345,19	6 394,98	5 950,21	0,00
27214	Outros Rendimentos/Benefícios a Receber	0,00	0,00	0,00	12 345,19	6 394,98	5 950,21	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	93 007,60	181 790,07	0,00	88 782,47
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	0,00	0,00	91 067,09	179 849,56	0,00	88 782,47
27223	Juros a Liquidar	0,00	0,00	0,00	73,28	73,28	0,00	0,00
27224	Energia a Pagar	0,00	0,00	0,00	627,24	627,24	0,00	0,00
272241	Energia a Pagar - INFANTARIO	0,00	0,00	0,00	175,46	175,46	0,00	0,00
272242	Energia a Pagar - C.DIA	0,00	0,00	0,00	451,78	451,78	0,00	0,00
27225	Telefone e Internet - a pagar	0,00	0,00	0,00	149,44	149,44	0,00	0,00
27226	Água - a pagar	0,00	0,00	0,00	279,77	279,77	0,00	0,00
27228	Honorários a Pagar	0,00	0,00	0,00	78,50	78,50	0,00	0,00
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	0,00	0,00	732,28	732,28	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	102 215,28	85 326,37	17 055,00	166,09
27801	Mapas Apuro Diário	0,00	0,00	0,00	1 986,65	1 986,65	0,00	0,00
278011	Mapa - Infantiario	0,00	0,00	0,00	1 974,65	1 974,65	0,00	0,00
278012	Mapas apuro- C. Dia	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
27802	Honorários	0,00	0,00	0,00	3 015,50	3 143,00	0,00	127,50
2780203	Maria Manuela	0,00	0,00	0,00	235,50	235,50	0,00	0,00
2780209	Cristiana Patricia G.C.Rebelo (247454320)	0,00	0,00	0,00	1 290,00	1 417,50	0,00	127,50
2780216	Nelson de Oliveira Silva (216067200)	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
2780217	Josue Tadeo Alves da Cosia (232997624)	0,00	0,00	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00
2780224	Jose Eduardo Tavares Teixeira de Miranda(208377247)	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00
27803	Tribunal- proc penhoras	0,00	0,00	0,00	259,98	259,98	0,00	0,00
278034	Trib-Proc-4703/11.6TZOVR (Belmira)	0,00	0,00	0,00	259,98	259,98	0,00	0,00
27804	Entidades do Sector Publico Administrativo	0,00	0,00	0,00	96 394,82	79 714,82	16 680,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2020

Data: 22-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 6 de 19

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278043	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	63 578,38	50 898,38	12 680,00	0,00
2780431	IEFP- Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	4 388,31	4 388,31	0,00	0,00
2780433	IEFP - Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	43 950,07	38 890,07	5 060,00	0,00
2780434	IEFP - APOIO COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	15 240,00	7 620,00	7 620,00	0,00
278045	IGFSS LAY OFF	0,00	0,00	0,00	0,00	24 816,44	24 816,44	0,00	0,00
278046	ISG - ADAPTAR+	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
27805	BANCOS - Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	73,28	73,28	0,00	0,00
2780506	CCAM	0,00	0,00	0,00	0,00	73,28	73,28	0,00	0,00
27809	Outros dev e cred diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	485,05	148,64	375,00	38,59
2780903	Sindicato	0,00	0,00	0,00	0,00	110,05	148,64	0,00	38,59
2780999	Outros dev e cred diversos-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011,30	2 791,13	1 220,17	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011,30	2 791,13	1 220,17	0,00
2811	Seguros Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103,10	1 968,67	1 134,43	0,00
28111	Seguros de Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898,92	764,49	1 134,43	0,00
2811103	Seg Veic 94-40-NQ	0,00	0,00	0,00	0,00	205,43	104,81	100,62	0,00
2811106	Seg Veic 11-24-XQ	0,00	0,00	0,00	0,00	122,57	122,57	0,00	0,00
2811107	Seg Veic 48-BU-83	0,00	0,00	0,00	0,00	188,66	103,35	85,31	0,00
2811108	Seg Veic 69-CI-91	0,00	0,00	0,00	0,00	978,53	213,05	765,48	0,00
2811109	Seg Veic 16-IU-65	0,00	0,00	0,00	0,00	68,13	49,64	18,49	0,00
2811111	Seg 72-RP-55 (Renault Master) SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	335,60	171,07	164,53	0,00
281113	Seg MUTIRISOS	0,00	0,00	0,00	0,00	484,49	484,49	0,00	0,00
28114	Seg.Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	719,69	719,69	0,00	0,00
281141	Seg.Ac. Pessoais- Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	662,69	662,69	0,00	0,00
2811411	Seg Ac Pessoais- Utentes Infantilario	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	178,00	0,00	0,00
2811412	Seg Ac. Pessoais- Utentes - C. Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	484,69	484,69	0,00	0,00
281144	Seg Ac. Pessoais- Voluntários	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	57,00	0,00	0,00
2819	Outros gastos a Reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	908,20	822,46	85,74	0,00
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	58 058,81	58 058,81	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	57 252,29	57 252,29	0,00	0,00
3121	Matérias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	57 252,29	57 252,29	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2020

Data: 22-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 7 de 19

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Débito	Crédito	Saldo Débito
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	57 252,29	57 252,29	0,00
312114	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	57 252,29	57 252,29	0,00
319	Iva -Restituição Iva a IPSS	0,00	0,00	0,00	806,52	806,52	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	65 257,78	63 892,50	1 365,28
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	59 425,08	59 425,08	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	59 425,08	59 425,08	0,00
33111	Generos Alimentares - INFANTARIO	0,00	0,00	0,00	25 134,52	25 134,52	0,00
33112	Generos Alimentares - C.DIA	0,00	0,00	0,00	34 290,55	34 290,55	0,00
33113	Generos Alimentares - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	5 832,70	4 467,42	1 365,28
3329	Subsidiarias e de Consumo - OUTROS	0,00	0,00	0,00	5 832,70	4 467,42	1 365,28
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	1 349 583,01	1 178 768,10	1 300 065,45
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	1 349 583,01	1 178 768,10	1 129 250,54
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	79 368,55	79 368,55	0,00
43311	Terrenos	0,00	0,00	0,00	79 368,55	79 368,55	0,00
433111	Terreno - Infantilario	0,00	0,00	0,00	35 818,19	35 818,19	0,00
433112	Terreno - Quinta Sardoão	0,00	0,00	0,00	1 145,19	1 145,19	0,00
433113	Terreno -Centro Dia	0,00	0,00	0,00	42 277,21	42 277,21	0,00
433119	Terrenos - Outros	0,00	0,00	0,00	127,96	127,96	0,00
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	741 029,67	741 029,67	0,00
4332005	EDIFICAÇÕES LIGEIRAS	0,00	0,00	0,00	15 868,29	15 868,29	0,00
43320051	Infantario - Cobertura Exterior	0,00	0,00	0,00	8 013,29	8 013,29	0,00
433220052	C.Dia - Cobertura Exterior (lig edi)	0,00	0,00	0,00	7 855,00	7 855,00	0,00
43322025	EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	548 982,64	548 982,64	0,00
433220251	Edificio - Infantilario	0,00	0,00	0,00	197 054,50	197 054,50	0,00
433220253	Edificio - Centro Dia	0,00	0,00	0,00	328 983,44	328 983,44	0,00
433220254	C.Desportivo - C.Dia	0,00	0,00	0,00	22 944,70	22 944,70	0,00
433220522	Edificio - ATL Alposos	0,00	0,00	0,00	37 508,19	37 508,19	0,00
43322080	ARRANJOS URBANÍSTICOS	0,00	0,00	0,00	9 553,73	9 553,73	0,00
433220803	Arranjos Urbanísticos - C.Dia	0,00	0,00	0,00	9 553,73	9 553,73	0,00
43322085	VEDAÇÕES	0,00	0,00	0,00	8 681,08	8 681,08	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2020

Data: 22-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 8 de 19

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Débito	Crédito	Saldo Crédito
433220851	Vedações - Infantiario	0,00	0,00	0,00	4 446,08	0,00	4 446,08
433220852	Vedações - C.Dia	0,00	0,00	0,00	4 235,00	0,00	4 235,00
43322095	INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, ÁGUA E AR CONDICIONADO	0,00	0,00	0,00	68 283,98	0,00	68 283,98
433220951	Instal. - água jardim - Infantiario	0,00	0,00	0,00	2 967,85	0,00	2 967,85
433220953	Instalações Eléctricas - C.Dia	0,00	0,00	0,00	20 606,86	0,00	20 606,86
433220954	CENTRAL INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00	10 493,19	0,00	10 493,19
4332209541	Central Incêndio - Infantiario	0,00	0,00	0,00	5 098,57	0,00	5 098,57
4332209542	Central Incêndio - C.Dia	0,00	0,00	0,00	5 394,62	0,00	5 394,62
433220955	KIT Solar - Aquecimento agua	0,00	0,00	0,00	7 816,08	0,00	7 816,08
433220956	Aparelhos AR CONDICIONADO	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	26 400,00
43322195	Parques de Recreio	0,00	0,00	0,00	32 490,15	0,00	32 490,15
433221951	Parques de Recreio - Infantiario	0,00	0,00	0,00	32 490,15	0,00	32 490,15
43327	INSTALAÇÕES DE CAPTAÇÃO DE AGUAS	0,00	0,00	0,00	5 237,37	0,00	5 237,37
433272040	Poços e Furos Hidraulicos	0,00	0,00	0,00	5 237,37	0,00	5 237,37
4332720401	Furos Hidraulicos - Infantiario	0,00	0,00	0,00	1 246,99	0,00	1 246,99
4332720403	Furo Hidraulico - C.Dia	0,00	0,00	0,00	3 990,38	0,00	3 990,38
43328	Grandes Reparções - Edificio	0,00	0,00	0,00	14 424,24	0,00	14 424,24
433281	Infantiario - Grand Rep-Edificio	0,00	0,00	0,00	14 296,77	0,00	14 296,77
433282	C.Dia - Grand Rep-Edificio	0,00	0,00	0,00	127,47	0,00	127,47
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	177 055,87	0,00	177 055,87
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	42 276,26	0,00	42 276,26
433311	INFANT-Equip.Basico-Equip.Aloj.Utentes	0,00	0,00	0,00	13 129,35	0,00	13 129,35
4333112195	INF-Eq.Basico-Eq.Aloj.Utentes - N/Especificados	0,00	0,00	0,00	3 943,20	0,00	3 943,20
4333112205	INF-Eq.Basico-Eq.Aloj.Utentes-aparelh.TV e Som	0,00	0,00	0,00	852,38	0,00	852,38
4333112265	INF-Eq.Basico-Eq.Aloj.Utentes - Cadeiras Auto	0,00	0,00	0,00	1 451,06	0,00	1 451,06
4333112430	INF-Eq.Basico-Eq.Aloj.Utentes - Mob.Diverso	0,00	0,00	0,00	6 882,71	0,00	6 882,71
433313	C.DIA-Equip.Basico-Equip.Aloj.Utentes	0,00	0,00	0,00	29 146,91	0,00	29 146,91
4333131595	C.Dia-Eq.Bas-Eq.Aloj.Utentes-Outro mat-cad.c/roda	0,00	0,00	0,00	2 695,44	0,00	2 695,44
4333132195	C.Dia - Eq.Basico-Eq.Aloj.Utentes-N/Especificados	0,00	0,00	0,00	5 043,17	0,00	5 043,17
4333132205	C.Dia - Eq.Basico-Eq.Aloj.Utentes-aparelh. TV e som	0,00	0,00	0,00	2 053,32	0,00	2 053,32
4333132430	C.Dia - Eq.Basico-Eq.Aloj.Utentes-Mob.Diverso	0,00	0,00	0,00	19 354,98	0,00	19 354,98

Balancete Geral

Resultados / 2020

Data: 22-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 9 de 19

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43332	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340,81	0,00	2 340,81	0,00
43333	C.DIA - Equipamento Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340,81	0,00	2 340,81	0,00
433332265	C.DIA - Eq.Hospitalar - Utensiliosuso especifico	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340,81	0,00	2 340,81	0,00
43333	EQUIPAMENTO DIDÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	6 565,92	0,00	6 565,92	0,00
433330009	Equip.Didático - anterior a 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222,24	0,00	2 222,24	0,00
433332430	Equip.Didático - Div.mobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343,68	0,00	4 343,68	0,00
43334	EQUIPAMENTO COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	38 125,21	0,00	38 125,21	0,00
433341	INFANTARIO-Equip. cozinha e copa	0,00	0,00	0,00	0,00	7 769,62	0,00	7 769,62	0,00
4333412295	INFANTARIO-Maquinas e Mat. cozinha e copa	0,00	0,00	0,00	0,00	7 769,62	0,00	7 769,62	0,00
433343	C.DIA-Equip.Cozinha e copa	0,00	0,00	0,00	0,00	30 355,59	0,00	30 355,59	0,00
4333432175	C.Dia-Refeitório e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	9 753,10	0,00	9 753,10	0,00
4333432185	C.Dia - Estantes	0,00	0,00	0,00	0,00	239,42	0,00	239,42	0,00
4333432225	C.Dia - Aparelhos Ventilação	0,00	0,00	0,00	0,00	583,59	0,00	583,59	0,00
4333432295	C.Dia - Maq. e mat. cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960,25	0,00	13 960,25	0,00
4333432305	C.Dia - Mat. queima	0,00	0,00	0,00	0,00	5 819,23	0,00	5 819,23	0,00
43335	EQUIPAMENTO CABELEIREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	903,81	0,00	903,81	0,00
433353	C.DIA - Equipamento Cabeleireiro	0,00	0,00	0,00	0,00	903,81	0,00	903,81	0,00
4333531705	C.Dia-Equip.Cabeleir - Instr.uso Especif	0,00	0,00	0,00	0,00	903,81	0,00	903,81	0,00
43336	EQUIPAMENTO LAVANDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	21 867,86	0,00	21 867,86	0,00
433361	INFANTARIO - Equipamento Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	5 405,77	0,00	5 405,77	0,00
4333612295	INF-Equip.Lavandaria - N/especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	5 405,77	0,00	5 405,77	0,00
433363	C.DIA-Equipamento Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	16 462,09	0,00	16 462,09	0,00
4333632280	C.Dia-Equip.Lavandaria-Maq.Ferram.Ligeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	736,38	0,00	736,38	0,00
4333632295	C.Dia-Equip.Lavandaria - N/especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	15 725,71	0,00	15 725,71	0,00
43337	EQUIPAMENTO E INSTALAÇÕES TELEFÓNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936,54	0,00	2 936,54	0,00
433372130	Centrais Telefônicas	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936,54	0,00	2 936,54	0,00
4333721301	INFANTARIO - Central Telefónica	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048,17	0,00	1 048,17	0,00
4333721303	C.DIA - Central Telefónica	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888,37	0,00	1 888,37	0,00
43339	Equipamento Básico - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	62 039,46	0,00	62 039,46	0,00
433392155	Equip.básico - OUTROS - Depósitos Metálicos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146,39	0,00	1 146,39	0,00
4333921553	C.DIA -Eq.Básico-OUTROS-Depósitos Metálicos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146,39	0,00	1 146,39	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2020

Data: 22-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 10 de 19

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433392215	Equip.básico - OUTROS - Aparelhos Aquecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	26 617,11	0,00	26 617,11	0,00
4333922153	C.DIA -Eq.Básico-OUTROS-Aparelh.Aquecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	26 617,11	0,00	26 617,11	0,00
433392265	Equip.básico - OUTROS - Caixa Isotérmica (p/veic)	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	357,00	0,00
433392295	Equip.básico - OUTROS - Maq.N/especificadas	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149,89	0,00	2 149,89	0,00
433392300	Equip.básico - OUTROS - Extintores	0,00	0,00	0,00	0,00	208,12	0,00	208,12	0,00
4333923003	C.DIA - Equip.básico - OUTROS - Extintores	0,00	0,00	0,00	0,00	208,12	0,00	208,12	0,00
433399997	Equip.básico - OUTROS - ATÉ 98 (4230)	0,00	0,00	0,00	0,00	208,12	0,00	208,12	0,00
433399998	Equip.básico - OUTROS - Equip.Ext.(4234 de 1998)	0,00	0,00	0,00	0,00	17 740,49	0,00	17 740,49	0,00
433399999	Equip.básico - OUTROS - Máquina Relva	0,00	0,00	0,00	0,00	9 483,36	0,00	9 483,36	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	4 337,10	0,00	4 337,10	0,00
433403	94-40-NQ (Transformação)	0,00	0,00	0,00	0,00	255 019,37	24 738,78	230 260,59	0,00
433406	11-24-XQ (Renault Master)	0,00	0,00	0,00	0,00	9 877,00	0,00	9 877,00	0,00
433407	48-BU-83 (Renault Kangoo)	0,00	0,00	0,00	0,00	24 758,78	24 738,78	0,00	0,00
433408	69-CI-91 (Iveco-Autocarro)	0,00	0,00	0,00	0,00	15 866,01	0,00	15 866,01	0,00
433409	16-IU-65 (Ford Transit)	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
433410	29-OG-17 (Peugeot Partner)- SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	12 140,01	0,00	12 140,01	0,00
433411	72-RP-55 (Renault Master)- CD+SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00
433412	AC-28-MH (Renault Traffic Yp)	0,00	0,00	0,00	0,00	40 406,48	0,00	40 406,48	0,00
43349	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	21 930,00	0,00	21 930,00	0,00
433499	Eq. Transp-Outros-Veiculos Adqu. até 31-12-2003	0,00	0,00	0,00	0,00	24 441,09	0,00	24 441,09	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	24 441,09	0,00	24 441,09	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	66 628,24	0,00	66 628,24	0,00
433511	INFANTARIO - Mobiliario e Utensil. Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	17 563,39	0,00	17 563,39	0,00
4335112200	INF- Maq e Aparelhos Electronicos	0,00	0,00	0,00	0,00	11 486,57	0,00	11 486,57	0,00
4335112240	INF-Computadores, Impressoras	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855,37	0,00	2 855,37	0,00
4335112265	INF-Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	6 747,38	0,00	6 747,38	0,00
4335112430	INF-Mobiliario Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538,10	0,00	1 538,10	0,00
433513	C.DIA - Mobiliario e Utensil. Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	345,52	0,00	345,52	0,00
4335132240	C.Dia - Computadores, Impressoras	0,00	0,00	0,00	0,00	6 076,82	0,00	6 076,82	0,00
4335132430	C.Dia - Mobiliario Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405,80	0,00	1 405,80	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671,02	0,00	4 671,02	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	46 749,58	0,00	46 749,58	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2020

Data: 22-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 11 de 19

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433531	INFANTARIO - Mobiliario e Equip.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	21 168,56	0,00	21 168,56	0,00
4335312205	INF- Mobil.Equip.Social- Apar.Reprodução Som	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256,00	0,00	1 256,00	0,00
4335312215	INF- Mobil.Equip.Social- Aquecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
4335312400	INF- Mobil.Equip.Social- Tapetes, Alcatifas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
4335312405	INF- Equipamento Social- Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	13 492,47	0,00	13 492,47	0,00
4335312430	INF- Mobiliario Social- Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880,09	0,00	4 880,09	0,00
433533	C.DIA - Mobiliario e Equip.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,11	0,00	23 200,11	0,00
4335332200	C.DIA - Maq.e Aparelhos Electronicos	0,00	0,00	0,00	0,00	133,83	0,00	133,83	0,00
4335332205	C.Dia-Mobil.Equip.Social- Aparelhagem Reprod.Som	0,00	0,00	0,00	0,00	554,42	0,00	554,42	0,00
4335332400	C.Dia - Mobil.Equip.Social- Tapetes, Alcatifas	0,00	0,00	0,00	0,00	6 371,26	0,00	6 371,26	0,00
4335332405	C.Dia - Equipamento Social- Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	238,18	0,00	238,18	0,00
4335332430	C.Dia - Mobiliario Social- Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	15 902,42	0,00	15 902,42	0,00
433538	Outro Mobiliario (4260 de 1998)	0,00	0,00	0,00	0,00	199,02	0,00	199,02	0,00
433539	Outro Mobiliario (4262 de 1998)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181,89	0,00	2 181,89	0,00
43359	Outros Imobilizado Corporeo (429)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315,27	0,00	2 315,27	0,00
4337	Outros activos fixos tangiveis	0,00	0,00	0,00	0,00	5 722,53	0,00	5 722,53	0,00
43371	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5 722,53	0,00	5 722,53	0,00
433710009	Ferramentas e Utensilios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486,38	0,00	3 486,38	0,00
433712280	Ferram.e Utensil.- Máq.Ferramentas Ligeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236,15	0,00	2 236,15	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	24 758,78	1 154 009,32	0,00	1 129 250,54
43382	Edificios e Outras Construccoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 143,59	0,00	700 143,59
43383	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 449,59	0,00	172 449,59
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	24 758,78	212 886,67	0,00	188 127,89
43385	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 574,83	0,00	63 574,83
433871	Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 954,64	0,00	4 954,64
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00
453	Activos fixos tangiveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00
4532	Obras em Curso- Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00
45321	Obras em Curso- Edificios- INF	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 779,95	0,00	225 779,95
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 779,95	0,00	225 779,95

Balancete Geral

Resultados / 2020

Data: 22-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 12 de 19

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	148 778,04	148 778,04	0,00	0,00
561	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	148 778,04	148 778,04	0,00	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	5 589,82	5 589,82	0,01	113 212,84
591	Diferenças de conversão de demonstrações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 980,50
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	5 589,82	5 589,82	0,01	46 232,34
5931	subsídios para investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	5 589,82	5 589,82	0,01	46 232,34
59311	Sub. p/ invest. Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566,31	2 566,31	0,00	23 646,63
593111	Sub. p/ invest-edifícios -MACUR GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 925,04
5931111	Donativos-Particulares-obra -Macur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 925,04
593112	Sub p/invest. edifícios-CENTRO DIA -Cardiões	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566,31	2 566,31	0,00	4 721,59
5931124	Sub.p/ Invest.Edifícios -C. DIA - C.M. Feira	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566,31	2 566,31	0,00	4 721,59
59312	Subs. p/Invest- Outros - Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
593122	Subs.p/Invest-Outros Equip.-C.Dia - Polidesp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
59313	Subs. p/ invest. - Veículos transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	3 023,50	3 023,50	0,00	22 585,71
593131	Sub.p/invest.-Autocarro- CMFeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
593132	Donativos Particulares - carrinha C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	3 023,50	3 023,50	0,00	17 609,21
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	61 106,60	0,00	61 106,60	61 106,70	61 106,70	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	61 106,60	0,00	61 106,60	61 106,70	61 106,70	0,00	0,00
6121	Matérias Primas	0,00	61 106,60	0,00	61 106,60	61 106,70	61 106,70	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	61 106,60	0,00	61 106,60	61 106,70	61 106,70	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	125,92	112 632,67	125,92	112 632,67	114 792,79	114 792,79	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	33 888,33	0,00	33 888,33	34 261,61	34 261,61	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	12 038,22	0,00	12 038,22	12 293,80	12 293,80	0,00	0,00
62211	Ensino	0,00	3 166,40	0,00	3 166,40	3 166,40	3 166,40	0,00	0,00
622111	Inglês	0,00	175,50	0,00	175,50	175,50	175,50	0,00	0,00
622112	Música, Dança e Ginástica	0,00	1 143,40	0,00	1 143,40	1 143,40	1 143,40	0,00	0,00
622113	Xadrez / Ciência Divertida	0,00	955,00	0,00	955,00	955,00	955,00	0,00	0,00
622114	Karatê	0,00	892,50	0,00	892,50	892,50	892,50	0,00	0,00
62212	Assistencias Tecnicas- Avenças	0,00	106,60	0,00	106,60	106,60	106,60	0,00	0,00
62214	Desinfectação(desratuz, Pragas e outros)	0,00	1 107,00	0,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00
62219	Outros serv especializados	0,00	7 658,22	0,00	7 658,22	7 913,80	7 913,80	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2020

Data: 22-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 13 de 19

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6223	Vigilância e segurança	0,00	681,42	0,00	681,42	681,42	681,42	0,00	0,00
62231	Vigilância	0,00	182,04	0,00	182,04	182,04	182,04	0,00	0,00
62239	Vigil. e Segurança - Outros	0,00	499,38	0,00	499,38	499,38	499,38	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	10 415,50	0,00	10 415,50	10 415,50	10 415,50	0,00	0,00
62241	Professores e monitores	0,00	2 965,50	0,00	2 965,50	2 965,50	2 965,50	0,00	0,00
622411	Prof e monitores - Honorários	0,00	2 965,50	0,00	2 965,50	2 965,50	2 965,50	0,00	0,00
62242	Honorários - outros	0,00	7 450,00	0,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	10 134,29	0,00	10 134,29	10 251,99	10 251,99	0,00	0,00
62261	Conserv e rep - Edifícios	0,00	587,86	0,00	587,86	656,06	656,06	0,00	0,00
62262	Conserv. e rep. Máquinas e Equipamentos	0,00	5 697,91	0,00	5 697,91	5 697,91	5 697,91	0,00	0,00
62263	Conserv e reparação - Veículos	0,00	3 848,52	0,00	3 848,52	3 898,02	3 898,02	0,00	0,00
6226303	Rep veic 94-40-NQ	0,00	644,40	0,00	644,40	644,40	644,40	0,00	0,00
6226305	Rep Veic 14-23-LG	0,00	6,15	0,00	6,15	6,15	6,15	0,00	0,00
6226306	Rep Veic 11-24-XQ	0,00	18,45	0,00	18,45	18,45	18,45	0,00	0,00
6226307	Rep Veic 48-BU-83	0,00	500,25	0,00	500,25	500,25	500,25	0,00	0,00
6226308	Rep Veic 69-Cl-91	0,00	555,10	0,00	555,10	573,10	573,10	0,00	0,00
6226309	Rep Veic 16-IU-65	0,00	780,57	0,00	780,57	812,07	812,07	0,00	0,00
6226310	Rep Veic 29-OG-17 (sad)	0,00	609,01	0,00	609,01	609,01	609,01	0,00	0,00
6226311	Rep Veic 72-RP-55 (sad)	0,00	523,28	0,00	523,28	523,28	523,28	0,00	0,00
6226312	Rep. Veic. AC-28-MH	0,00	211,31	0,00	211,31	211,31	211,31	0,00	0,00
6228	Outros	0,00	217,13	0,00	217,13	217,13	217,13	0,00	0,00
6229	Despesas e serviços bancarios	0,00	401,77	0,00	401,77	401,77	401,77	0,00	0,00
62291	Serviços Bancarios	0,00	9,23	0,00	9,23	9,23	9,23	0,00	0,00
62292	Serviços Banc. TPA	0,00	392,54	0,00	392,54	392,54	392,54	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	10 404,67	0,00	10 404,67	10 404,67	10 404,67	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	1 693,13	0,00	1 693,13	1 693,13	1 693,13	0,00	0,00
62311	Utensílios de Cozinhas Copa	0,00	566,72	0,00	566,72	566,72	566,72	0,00	0,00
62312	Outras ferramentas e utensílios	0,00	1 126,41	0,00	1 126,41	1 126,41	1 126,41	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	1 514,11	0,00	1 514,11	1 514,11	1 514,11	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	435,59	0,00	435,59	435,59	435,59	0,00	0,00
62341	Artigos para oferta - UTENTES	0,00	435,59	0,00	435,59	435,59	435,59	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2020

Data: 22-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 14 de 19

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6235	Material Didático	0,00	2 839,25	0,00	2 839,25	2 839,25	0,00	0,00	0,00
6236	Materiais de protecção	0,00	3 910,09	0,00	3 910,09	3 910,09	0,00	0,00	0,00
62361	Batas	0,00	1 653,21	0,00	1 653,21	1 653,21	0,00	0,00	0,00
62362	Lúvas	0,00	797,04	0,00	797,04	797,04	0,00	0,00	0,00
62363	Fardas	0,00	1 287,20	0,00	1 287,20	1 287,20	0,00	0,00	0,00
62369	Outro mat de protecção	0,00	172,64	0,00	172,64	172,64	0,00	0,00	0,00
6238	Outros	0,00	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	33 018,96	0,00	33 018,96	33 156,43	0,00	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	12 907,22	0,00	12 907,22	13 030,44	0,00	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	15 726,41	0,00	15 726,41	15 740,66	0,00	0,00	0,00
62421	Combustíveis - Veículos	0,00	5 986,37	0,00	5 986,37	6 000,62	0,00	0,00	0,00
6242103	94-40-NQ (9 Lug Transit-C.DIA)	0,00	465,61	0,00	465,61	465,61	0,00	0,00	0,00
6242106	11-24-XQ (Renault Master)	0,00	88,21	0,00	88,21	88,21	0,00	0,00	0,00
6242107	48-BU-83 (5 Lug Kangoo)- SAD	0,00	543,61	0,00	543,61	543,61	0,00	0,00	0,00
6242108	69-CI-91 (autocarro)	0,00	1 357,81	0,00	1 357,81	1 372,06	0,00	0,00	0,00
6242109	16-IU-65 (Ford Conect)-SAD	0,00	1 349,80	0,00	1 349,80	1 349,80	0,00	0,00	0,00
6242110	29-OG-17 (sad)	0,00	906,48	0,00	906,48	906,48	0,00	0,00	0,00
6242111	Renault Master- 72-RP-55	0,00	358,17	0,00	358,17	358,17	0,00	0,00	0,00
6242112	EMPRESA	0,00	837,08	0,00	837,08	837,08	0,00	0,00	0,00
6242113	AC-28-MH - CATL	0,00	79,60	0,00	79,60	79,60	0,00	0,00	0,00
62423	Gaz	0,00	9 740,04	0,00	9 740,04	9 740,04	0,00	0,00	0,00
6243	Água	0,00	4 385,33	0,00	4 385,33	4 385,33	0,00	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	2 576,49	0,00	2 576,49	2 645,28	0,00	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	1 824,58	0,00	1 824,58	1 824,58	0,00	0,00	0,00
62511	Pessoal	0,00	1 824,58	0,00	1 824,58	1 824,58	0,00	0,00	0,00
6254	Portagens	0,00	13,31	0,00	13,31	13,31	0,00	0,00	0,00
6258	Outros	0,00	738,60	0,00	738,60	807,39	0,00	0,00	0,00
626	Serviços diversos	125,92	27 656,57	125,92	27 656,57	29 237,15	0,00	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	1 902,44	0,00	1 902,44	2 013,37	0,00	0,00	0,00
62621	CTT- Correio	0,00	104,56	0,00	104,56	104,56	0,00	0,00	0,00
62622	Telefone	0,00	1 472,37	0,00	1 472,37	1 551,09	0,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2020

Data: 22-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 15 de 19

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62624	Internet	0,00	227,72	0,00	227,72	259,93	259,93	0,00	0,00
62625	Domínio MACUR (sítio)	0,00	97,79	0,00	97,79	97,79	97,79	0,00	0,00
6263	Seguros	125,92	5 501,06	125,92	5 501,06	6 137,62	6 137,62	0,00	0,00
62631	Seguros veiculos	125,92	2 260,04	125,92	2 260,04	2 827,44	2 827,44	0,00	0,00
6263103	Seg 94-40-NQ (Ford transit)	0,00	205,43	0,00	205,43	205,43	205,43	0,00	0,00
6263106	Seg 11-24-XQ (Renault Master) C. Dia)	0,00	93,67	0,00	93,67	169,72	169,72	0,00	0,00
6263107	Seg 48-BU-83 (Kangoo 6 Lug) C. Dia	0,00	188,65	0,00	188,65	230,04	230,04	0,00	0,00
6263108	Seg 69-CI-91 (autocarro)	0,00	668,24	0,00	668,24	668,24	668,24	0,00	0,00
6263109	Seg 16-IU-65 (Kangoo) SAD	0,00	253,01	0,00	253,01	355,95	355,95	0,00	0,00
6263110	Seg Veic 29-OG-17 (SAD)	125,92	0,00	125,92	0,00	347,02	347,02	0,00	0,00
6263111	Seg 72-RP-55 (Renault Master) SAD	0,00	335,61	0,00	335,61	335,61	335,61	0,00	0,00
6263112	AC-28-MH	0,00	515,43	0,00	515,43	515,43	515,43	0,00	0,00
62633	Seg Multi-riscos	0,00	2 034,09	0,00	2 034,09	2 034,09	2 034,09	0,00	0,00
62634	Seg Ac Pessoais- Utentes	0,00	1 206,93	0,00	1 206,93	1 276,09	1 276,09	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	19 413,51	0,00	19 413,51	20 246,60	20 246,60	0,00	0,00
62671	Materiais de limpeza	0,00	3 770,67	0,00	3 770,67	3 770,67	3 770,67	0,00	0,00
62672	Materiais de Higiene e conforto	0,00	15 535,10	0,00	15 535,10	16 368,19	16 368,19	0,00	0,00
62673	Materiais de lavandaria	0,00	107,74	0,00	107,74	107,74	107,74	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	749,56	0,00	749,56	749,56	749,56	0,00	0,00
62684	Serviços Jardinagem	0,00	749,56	0,00	749,56	749,56	749,56	0,00	0,00
627	Encargos com Utentes	0,00	5 087,65	0,00	5 087,65	5 087,65	5 087,65	0,00	0,00
6271	Vestuario e Calçado de Utentes	0,00	17,00	0,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	0,00	940,64	0,00	940,64	940,64	940,64	0,00	0,00
6274	Fraldas,toalhas, prod. higiene, outros	0,00	4 130,01	0,00	4 130,01	4 130,01	4 130,01	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	541 452,21	0,00	541 452,21	633 139,34	633 139,34	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	433 392,52	0,00	433 392,52	507 944,40	507 944,40	0,00	0,00
6321	Remuneracoes Certas	0,00	431 225,51	0,00	431 225,51	505 777,39	505 777,39	0,00	0,00
63211	Ordenados e diuturnidades	0,00	361 011,46	0,00	361 011,46	361 011,46	361 011,46	0,00	0,00
63212	Subsidio de Natal	0,00	33 902,14	0,00	33 902,14	33 902,14	33 902,14	0,00	0,00
63213	Subsidio de Férias	0,00	36 311,91	0,00	36 311,91	110 863,79	110 863,79	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6322	Remuneracoes Adicionais	0,00	2 167,01	0,00	2 167,01	2 167,01	2 167,01	0,00	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	0,00	1 875,07	0,00	1 875,07	1 875,07	1 875,07	0,00	0,00
63226	Abono para Falhas	0,00	291,94	0,00	291,94	291,94	291,94	0,00	0,00
634	Indemnizações	0,00	8 119,20	0,00	8 119,20	8 119,20	8 119,20	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	94 359,06	0,00	94 359,06	110 874,27	110 874,27	0,00	0,00
6351	Seguranca Social	0,00	94 359,06	0,00	94 359,06	110 874,27	110 874,27	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	4 644,43	0,00	4 644,43	5 245,47	5 245,47	0,00	0,00
6361	Seg.Ac.Trabalho - Pessoal	0,00	4 396,58	0,00	4 396,58	4 997,62	4 997,62	0,00	0,00
6364	Ac.Pessoais - Voluntarios	0,00	247,85	0,00	247,85	247,85	247,85	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	937,00	0,00	937,00	956,00	956,00	0,00	0,00
6381	Formacao Profissional	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
63811	Formação - Pessoal Interno	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
6383	Medicina Trabalho-Pessoal	0,00	912,00	0,00	912,00	931,00	931,00	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	21 861,48	0,00	21 861,48	21 861,48	21 861,48	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	21 861,48	0,00	21 861,48	21 861,48	21 861,48	0,00	0,00
6421	Edifícios	0,00	7 588,53	0,00	7 588,53	7 588,53	7 588,53	0,00	0,00
6423	Equipamento Básico	0,00	2 576,11	0,00	2 576,11	2 576,11	2 576,11	0,00	0,00
6424	Equipamento de Transporte	0,00	10 533,31	0,00	10 533,31	10 533,31	10 533,31	0,00	0,00
64241	Veiculos Ligeros	0,00	10 533,31	0,00	10 533,31	10 533,31	10 533,31	0,00	0,00
6425	Equipamento Administrativo	0,00	818,24	0,00	818,24	818,24	818,24	0,00	0,00
64251	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	818,24	0,00	818,24	818,24	818,24	0,00	0,00
6427	Ferramentas e Utensilios	0,00	345,29	0,00	345,29	345,29	345,29	0,00	0,00
64279	Outros	0,00	345,29	0,00	345,29	345,29	345,29	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	1 187,08	0,00	1 187,08	1 187,08	1 187,08	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	787,08	0,00	787,08	787,08	787,08	0,00	0,00
6811	Impostos directos	0,00	723,08	0,00	723,08	723,08	723,08	0,00	0,00
68111	Imposto Sobre Transportes Rodoviaros	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
68112	IMI	0,00	693,08	0,00	693,08	693,08	693,08	0,00	0,00
6813	Taxas	0,00	64,00	0,00	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00
68131	Taxas - Isentas	0,00	64,00	0,00	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00
688	Outros	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2020

Data: 22-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 17 de 19

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6883	Quotizações	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	284 589,99	72,79	284 589,99	72,79	302 301,50	0,00	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	254 429,74	0,00	254 429,74	0,00	272 068,46	0,00	0,00	0,00
7211	Matrículas, mensalidades e compart	221 348,49	0,00	221 348,49	0,00	238 194,44	0,00	0,00	0,00
72111	Infancia e juventude	117 153,28	0,00	117 153,28	0,00	122 229,61	0,00	0,00	0,00
721111	Creches	48 458,37	0,00	48 458,37	0,00	50 181,24	0,00	0,00	0,00
721112	Jardins de Infancia	47 387,94	0,00	47 387,94	0,00	49 614,90	0,00	0,00	0,00
721114	Actividades de Tempos Livres	21 306,97	0,00	21 306,97	0,00	22 433,47	0,00	0,00	0,00
72114	Tercera Idade	104 195,21	0,00	104 195,21	0,00	115 964,83	0,00	0,00	0,00
721141	Centros de Dia	45 704,69	0,00	45 704,69	0,00	56 246,93	0,00	0,00	0,00
721142	Apoio Domiciliario	58 490,52	0,00	58 490,52	0,00	59 717,90	0,00	0,00	0,00
7212	Participacao de Utentes	33 081,25	0,00	33 081,25	0,00	33 874,02	0,00	0,00	0,00
72121	Para Esquemas Complementares	33 081,25	0,00	33 081,25	0,00	33 874,02	0,00	0,00	0,00
7212101	Carrinha	7 912,88	0,00	7 912,88	0,00	8 483,67	0,00	0,00	0,00
7212102	Seguro	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	1 051,50	0,00	0,00	0,00
7212104	Ginastica	1 871,03	0,00	1 871,03	0,00	1 897,03	0,00	0,00	0,00
7212105	Inglês	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
7212106	Almoços	2 925,78	0,00	2 925,78	0,00	2 932,40	0,00	0,00	0,00
7212107	Cadernetas	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
7212111	Alimentação fim semana	6 691,11	0,00	6 691,11	0,00	6 701,90	0,00	0,00	0,00
7212114	Fraldas e outros	4 595,82	0,00	4 595,82	0,00	4 744,89	0,00	0,00	0,00
7212116	Livros Actividades e Outros	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00
7212119	tratamento de roupa	441,66	0,00	441,66	0,00	441,66	0,00	0,00	0,00
7212120	Terapia Complementares	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00
7212121	Outras Actividades Fisicas	2 179,94	0,00	2 179,94	0,00	2 197,94	0,00	0,00	0,00
7212122	Outras Actividade didacticas	987,03	0,00	987,03	0,00	987,03	0,00	0,00	0,00
7212123	Outras Actividades	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00
725	Serviços secundários	30 024,25	0,00	30 024,25	0,00	30 024,25	0,00	0,00	0,00
7252	Refeições e cantinas	30 024,25	0,00	30 024,25	0,00	30 024,25	0,00	0,00	0,00
72521	Refeições Escolas - C M Feira	30 024,25	0,00	30 024,25	0,00	30 024,25	0,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito
727	Outros proventos	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00
7271	Multas atraso pagamentos	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00
728	Descontos e abatimentos	0,00	72,79	0,00	72,79	72,79	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	414 092,99	0,00	414 092,99	0,00	418 824,21	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	414 092,99	0,00	414 092,99	0,00	418 824,21	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	413 212,99	0,00	413 212,99	0,00	417 944,21	0,00	0,00
75111	Infancia e Juventude	233 922,13	0,00	233 922,13	0,00	238 653,35	0,00	0,00
751111	Creches	130 449,80	0,00	130 449,80	0,00	130 449,80	0,00	0,00
751111101	creche-normal	126 039,24	0,00	126 039,24	0,00	126 039,24	0,00	0,00
751111102	creches- compl horário	4 410,56	0,00	4 410,56	0,00	4 410,56	0,00	0,00
7511113	Jardins de Infancia	88 904,33	0,00	88 904,33	0,00	93 635,55	0,00	0,00
75111301	Pré- escolar - apoio social	32 210,60	0,00	32 210,60	0,00	33 919,98	0,00	0,00
75111302	Pré escolar- Activ educativas	56 693,73	0,00	56 693,73	0,00	59 715,57	0,00	0,00
7511115	Centros de Actividades de Tempos Livres	14 568,00	0,00	14 568,00	0,00	14 568,00	0,00	0,00
75114	Terceira Idade	179 290,86	0,00	179 290,86	0,00	179 290,86	0,00	0,00
7511412	Centros de Dia	50 908,20	0,00	50 908,20	0,00	50 908,20	0,00	0,00
7511414	Apoio Domiciliario	102 475,20	0,00	102 475,20	0,00	102 475,20	0,00	0,00
7511415	Domiciliação serviços centro de dia	25 907,46	0,00	25 907,46	0,00	25 907,46	0,00	0,00
7512	CAMARA MUNICIPAL DA FEIRA	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
75121	Cam.Munic.Feira - Programa "MOv. e Bem Estar"	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	61 739,04	0,00	61 739,04	0,00	68 134,02	0,00	0,00
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	14 806,83	0,00	14 806,83	0,00	14 806,83	0,00	0,00
7871	Alienações	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
78713	Valor de venda	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
7872	Simistros	11 806,83	0,00	11 806,83	0,00	11 806,83	0,00	0,00
788	Outros	46 932,21	0,00	46 932,21	0,00	53 327,19	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	28 829,81	0,00	28 829,81	0,00	28 829,81	0,00	0,00
78831	De Estado e outros orga oficiais	25 630,46	0,00	25 630,46	0,00	25 630,46	0,00	0,00
788311	PIDDAC, FSS	811,83	0,00	811,83	0,00	811,83	0,00	0,00
788312	Outros org oficiais	24 818,63	0,00	24 818,63	0,00	24 818,63	0,00	0,00
78832	Outros Donativos e subs	3 199,35	0,00	3 199,35	0,00	3 199,35	0,00	0,00

Balancete Geral

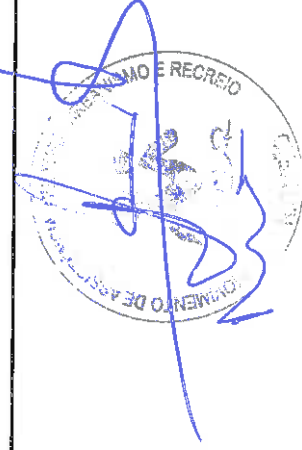
Resultados / 2020

Data: 22-06-2021

(Valores em Euros)

Página: 19 de 19

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7888	Outros não especificados	18 102,40	0,00	18 102,40	0,00	24 497,38	24 497,38	0,00	0,00
78882	Outros - Donativos	18 102,40	0,00	18 102,40	0,00	24 497,38	24 497,38	0,00	0,00
788821	Outros - Donativos - Numerario	11 423,70	0,00	11 423,70	0,00	11 423,70	11 423,70	0,00	0,00
788822	Outros - Donativos - Espécie	714,87	0,00	714,87	0,00	714,87	714,87	0,00	0,00
788824	Outros - donativos-consignação de IRS e Iva	5 963,83	0,00	5 963,83	0,00	12 358,81	12 358,81	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	65,72	0,00	65,72	0,00	65,72	65,72	0,00	0,00
791	Juros obtidos	65,72	0,00	65,72	0,00	65,72	65,72	0,00	0,00
7911	De depósitos	65,72	0,00	65,72	0,00	65,72	65,72	0,00	0,00
81	Resultado líquido do periodo	760 414,95	782 715,78	0,00	22 300,83	775 016,17	797 317,00	0,00	22 300,83
811	Resultado antes de impostos	760 414,95	760 414,95	0,00	0,00	760 414,95	760 414,95	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	22 300,83	0,00	22 300,83	14 601,22	36 902,05	0,00	22 300,83
Totais		1 521 028,61	1 521 028,61	760 613,66	760 613,66	6 646 475,50	6 646 475,50	1 608 640,67	1 608 640,67
SaldoGeral									



Handwritten signature in blue ink.