



CENTRO SOCIAL VILA CÃ

(Fundado em 08 de Maio de 1998)

RELATÓRIO E CONTAS EXERCÍCIO DE 2020

Instituição Particular de Solidariedade Social

Pessoa de Utilidade Pública n.º 504206621; Diário da República n.º 252, de 30/10/2001

Rua Manuel Francisco Freixeira, n.º 17
3100-835 Vila Cã

Telef: +351 236 921 4
Fax: +351 236 921 4
E-mail: geral@csvilaca
Site: www.csvilaca



ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	4
2. CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020	5
3. RELATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2020	5
3.1. Recursos humanos	5
3.1.1. Órgãos Sociais	5
3.1.2. Quadro de pessoal	5
3.2. Recursos financeiros e sua afetação	7
3.3. Acordos / parcerias	9
3.4. Valências em exploração e atividades desenvolvidas no Exercício de 2020.	10
3.4.1. Estrutura Residencial Para Idosos (ERPI)	10
3.4.1.1. Breve caracterização:.....	10
3.4.1.2. Quadro de atividades desenvolvidas:	11
3.4.2. Centro de Dia (CD).....	12
3.4.2.1. Breve caracterização:.....	12
3.4.2.2. Quadro de atividades desenvolvidas:	13
3.4.3. Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)	13
3.4.3.1. Breve caracterização:.....	13
3.4.3.2. Quadro de atividades desenvolvidas:	13
3.4.4. Creche.....	13
3.4.4.1. Breve caracterização:.....	14
3.4.4.2. Quadro de atividades desenvolvidas:	14
3.4.5. Componente de Apoio à Família (CAF).....	16
3.4.5.1. Breve caracterização:.....	16
3.4.5.2. Quadro de atividades desenvolvidas:	16
3.4.6. Centro de Atividades de Tempo Livres (CATL)	17



- 3.4.6.1. Breve caracterização:.....
- 3.4.6.2. Quadro de atividades desenvolvidas:
- 3.4.7. Outras atividades promovidas
- 3.5. Património
- 3.6. Candidaturas apresentadas a programas de cofinanciamento.....
- 3.7. Endividamento de médio e longo prazo
- 4. ANEXO I (CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020)



1. INTRODUÇÃO

Nos termos da alínea b) do Artigo 29.º dos Estatutos do Centro Social de Vila Cã a Direção procedeu à elaboração do presente Relatório e Contas do Exercício de 2020, objeto de aprovação em sua reunião de 03 de Julho de 2021, e que agora se submete à apreciação e votação dos Órgãos Sociais da Instituição, de acordo com as respetivas competências estatutárias.

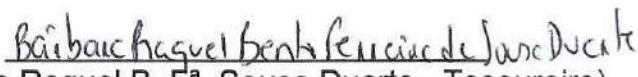
A Direção deseja manifestar aos associados, aos utentes seniores, às crianças e seus familiares, aos trabalhadores e aos membros dos órgãos sociais um agradecimento pelos contributos que trouxeram a mais um ano de relevante atividade social da nossa Instituição.

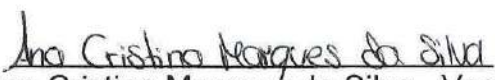
Vila Cã e sede do Centro Social, 03 de Julho de 2021,

A Direção do Centro Social de Vila Cã,


(Amílcar Da Silva Fernandes - Presidente)


(Daniel da Silva Santos – Secretário)


(Bárbara Raquel B. F.ª. Sousa Duarte - Tesoureiro)


(Ana Cristina Marques da Silva - Vogal)


(Nuno Alexandre Silva Gonçalves Carvalho - Vogal)



2. CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020

As Contas do Exercício de 2020 constituem-se como o **Anexo I** (ponto 4.) ao presente do documento, sendo compostas pelos seguintes documentos:

- Balanço;
- Demonstração de Resultados;
- Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados;
- Balancete de Razão, antes de apuramento de resultados;
- Balancete Analítico, antes de apuramento de resultados;
- Balancete de Razão, após apuramento de resultados; e,
- Balancete Analítico, após apuramento de resultados.

3. RELATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2020

3.1. Recursos humanos

3.1.1. Órgãos Sociais

Nos termos estatutários e em conformidade com o ato eleitoral de 29 de dezembro de 2019, com alteração pela ata de Direção de 14 de fevereiro de 2021, os Órgãos Sociais do Centro Social de Vila Cã, empossados naquela mesma data e eleitos para o período de quatro anos, apresentam a seguinte composição:

- **Assembleia Geral:**
 - Presidente da Mesa – Jacinto da Silva Correia
 - 1.º Secretário – Sandra Goreti Rodrigues Ferreira
 - 2.º Secretário – Manuel António Gonçalves Lopes
- **Direção:**
 - Presidente – Amílcar da Silva Fernandes
 - Secretário – Daniel da Silva Santos
 - Tesoureiro – Bárbara Raquel Bento Ferreira Sousa Duarte
 - Vogal – Ana Cristina Marques da Silva
 - Vogal – Nuno Alexandre Silva Gonçalves Carvalho
- **Conselho Fiscal:**
 - Presidente – José António Gonçalves Marques
 - Vogal – Marta Alexandra Duarte
 - Vogal – Leonel Domingues Rodrigues
- **Conselho Consultivo:**
 - Fernando Jorge Gonçalves Jesus
 - João Paulo Antunes dos Santos
 - Manuel António Gonçalves Marques
 - Fabiana da Silva Rodrigues
 - Liliana Adelina Gonçalves da Silva
 - Manuel Lopes Jordão
 - Adelino Gonçalves Gaspar

3.1.2. Quadro de pessoal

Apresentamos, no mapa seguinte, o Quadro de Pessoal da Instituição, vigente a 31 de dezembro de 2020, que integra 41 colaboradores:



Nome	Categoria
ANA RITA SANTOS CAETANO	AJUDANTE AÇÃO EDUC.I
ANA SOFIA DA SILVA GONÇALVES	AJUDANTE AÇÃO EDUC.I
ANA SOFIA LOUREIRO SILVESTRE	TECNICA SERVIÇO SOCIAL 3ª
ANABELA MARIA SANTOS LOPES	AJUDANTE AÇÃO DIRETA I
ANDREIA ALEXANDRA MENDES CRUZ MEIRELES	EDUCADORA INFÂNCIA
CÁTIA SOFIA GOMES SIMÕES	AUXILIAR DE AÇÃO EDUCATIVA
CÉLIA MARIA FERNANDES PORTELA GONÇALVES	TRAB. AUX.(SERVIÇOS GERAIS)
CLÁUDIA MARGARIDA FERREIRA GARISO	AJUDANTE AÇÃO DIRETA I
DULCE ELIETE RIBEIRO GONÇALVES	AUXILIAR AÇÃO EDUCATIVA
FABIANA DA SILVA RODRIGUES	AJUDANTE AÇÃO DIRETA II
GUIDA NUNES SINTRA CORDEIRO	TRAB. AUX.(SERVIÇOS GERAIS)
ILDA DAS NEVES SILVA GOMES	AJUDANTE AÇÃO DIRETA II
ISABEL CONCEIÇÃO PEREIRA	ESCRITURARIA, 1.ª
ISABEL MARIA SANTOS LOPES	AJUDANTE AÇÃO DIRETA II
LEONTINA GONÇALVES CARVALHO	AJUDANTE DE COZINHA
LILIANE GONÇALVES FERREIRA	EDUCADORA INFÂNCIA
LUCÍLIA MARIA DOMINGUES FERREIRA	TRAB. AUX.(SERVIÇOS GERAIS)
LUISA MARIA LOPES RODRIGUES	AJUDANTE AÇÃO DIRETA II
MARIA BENILDE FERREIRA MENDES	AJUDANTE AÇÃO DIRETA II
MARIA FERNANDA NOGUEIRA SILVA GAMEIRO	TRAB. AUX.(SERVIÇOS GERAIS)
MARIA FERREIRA GONÇALVES	AJUDANTE AÇÃO DIRETA II
MARIA HELENA SANTOS RODRIGUES SILVA	AJUDANTE AÇÃO DIRETA II
MARIA MANUELA M. RODRIGUES DUARTE MENDES	TRAB. AUX.(SERVIÇOS GERAIS)
MARIA SALETE NOGUEIRA FRANCISCO	AJUDANTE DE COZINHA
MARYLINE DOS SANTOS GONÇALVES	AJUDANTE AÇÃO EDUC.I
NEUSA RAQUEL DA MOTA PEREIRA	AUXILIAR DE AÇÃO EDUCATIVA
OLINDA RIBEIRO CONCEICAO FERNANDES	COZINHEIRA I
ROSÁLIA GARIELA SIMÕES SILVA	AJUDANTE AÇÃO DIRETA II
SANDRA CRISTINA LOPES PATRÍCIO GONÇALVES	AJUDANTE AÇÃO EDUC.I
SARA DANIELA DE SOUSA JESUS	AJUDANTE AÇÃO EDUC.I
SÍLIA SILVA DE OLIVEIRA	AJUDANTE AÇÃO DIRETA I
SILVIA DAS NEVES FERNANDES	TRAB. AUX.(SERVIÇOS GERAIS)
SILVIA PAULA LOPES FREIRE	AJUDANTE AÇÃO DIRETA II
SÓNIA ALEXANDRA DE JESUS GONÇALVES	AUXILIAR EDUCAÇÃO 1ª
SONIA CATARINA GONÇALVES BENTO	ANIMADORA SOCIO-CULTURAL
SUSANA DE JESUS MARQUES	AJUDANTE AÇÃO DIRETA II
VIRGINIA MARIA DA SILVA	AJUDANTE AÇÃO DIRETA II
VITALINA MARIA LOPES FREIRE	AJUDANTE AÇÃO DIRETA I
ZELINDA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	COZINHEIRA I
BARBARA FERREIRA COSTA FERRAZ	AJUDANTE AÇÃO EDUCATIVA II
CLAUDIA MARGARIDA RODRIGUES LOURENÇO	AJUDANTE AÇÃO EDUCATIVA II



3.2. Recursos financeiros e sua afetação

Como melhor detalham as Contas do Exercício de 2020 os recursos financeiros do Exercício sintetizam-se no quadro seguinte:



RENDIMENTOS	Valor	%
Prestações de serviços	367.899,90	46,40%
Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)	88.890,85	11,21%
Centro de Dia (CD)	17.240,10	2,17%
Lar de Idosos (ERPI)	212.026,86	26,74%
Creche	23.859,03	3,01%
Componente de Apoio à Família (CAF)	345,00	0,04%
Actividades e Tempos Livres (ATL)	3.614,95	0,46%
Outros	16.745,61	2,11%
Quotizações	2.785,50	0,35%
Donativos	2.392,00	0,30%
Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos	397.834,47	50,18%
<i>Centro Regional de Segurança Social</i>	<i>382.528,82</i>	<i>48,25%</i>
<i>Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)</i>	<i>142.994,88</i>	<i>18,04%</i>
<i>Centro de Dia (CD)</i>	<i>21.325,45</i>	<i>2,69%</i>
<i>Lar de Idosos (ERPI)</i>	<i>101.545,99</i>	<i>12,81%</i>
<i>Creche</i>	<i>97.979,23</i>	<i>12,36%</i>
<i>Lay off- Covid</i>	<i>10.943,07</i>	<i>1,38%</i>
<i>Programa Adaptar Social Mais</i>	<i>7.740,20</i>	<i>0,98%</i>
<i>Subsídios da Freguesia de Vila Cã</i>	<i>7.822,60</i>	<i>0,99%</i>
<i>Componente de Apoio à Família -CAF e Subsídio</i>	<i>7.822,60</i>	<i>0,99%</i>
<i>Compl. Distr. Alimentos</i>	<i>709,72</i>	<i>0,09%</i>
<i>IEFP - Contratos Emprego Inserção</i>	<i>6.773,33</i>	<i>0,85%</i>
Outros rendimentos	27.085,02	3,42%
Rendimentos suplementares - Venda energia	1.330,58	0,17%
Rendimentos e ganhos nos restantes ativos financeiro	1.000,00	0,13%
Rendimentos e ganhos em investimento não financiac	6.503,36	0,82%
Outros	1.482,79	0,19%
Subsidios para investimento	16.768,29	2,12%
TOTAL DE RENDIMENTOS	792.819,39	100,00%

GASTOS	Valor	%	
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	113.282,90	14,59%	
Fornecimento e Serviços Externos	165.285,51	21,28%	
Gastos com o Pessoal	438.832,61	56,51%	
Outros Gastos e Perdas	7.283,88	0,94%	
Gastos e Perdas de Financiamento	11.658,11	1,50%	
	SUBTOTAL	736.343,01	94,82%
Depreciações e amortizações	40.266,45	5,18%	
TOTAL DE GASTOS	776.609,46	100,00%	

Resultado Líquido **16.209,93**



3.3. Acordos / parcerias

O ano 2020 foi um ano atípico em consequência da doença SARS-CoV-2-COVID-19. Um ano que mudou a vida de cada um de nós, mas também um ano de muita união e partilha. A instituição agradece profundamente a colaboração e solidariedade dos seus pareceres.

- **Instituto da Segurança Social** – Acordos de Cooperação em relação às respostas sociais de ERPI, Centro de Dia, SAD e Creche através de comparticipação financeira aos utentes destas valências;
- **Câmara Municipal de Pombal** – Rede social CLAS - O Centro Social de Vila Cã é membro do CLAS (Concelho Local de Ação Social) no âmbito do programa criado através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 197/97 de 18 de Novembro, regulamentado através do Decreto-Lei n.º 115/2006, de 14 de Junho, assumindo-se como um modelo de organização e de trabalho em parceria, que traz uma maior eficácia e eficiência nas respostas sociais e rapidez na resolução dos problemas concretos dos cidadãos e das famílias. É uma plataforma de articulação de diferentes parceiros públicos e privados, cujas competências são:
 - ✓ Promover o planeamento e desenvolvimento social integrado, potenciando sinergias, competências e recursos ao nível local;
 - ✓ Garantir uma maior eficácia e uma cobertura adequada do Concelho por serviços e equipamentos sociais;
 - ✓ Garantir o diagnóstico e planeamento participados;
 - ✓ Procurar soluções para os problemas das famílias e das pessoas em situação de pobreza e exclusão social;
 - ✓ Dinamizar as Comissões Sociais de Freguesia e Interfreguesias;
 - ✓ Integrar a Plataforma Supraconcelhia do Pinhal Litoral;
- **Câmara Municipal de Pombal** – Parceiros no Programa de Apoio Municipal para adaptação e requalificação de Habitações (AMPARHA) – tem por objetivo a intervenção e requalificação de habitações de idosos e cidadãos portadores de deficiência, facultando melhorias das respetivas condições técnicas, de acessibilidade e de funcionalidade;
- **Câmara Municipal de Pombal** – Projeto FEAC (Fundo de Auxílio Europeu às pessoas mais carenciadas) contribui para a realização do objeto específico de atenuação das formas mais graves de pobreza, através da prestação de assistência não financeira às pessoas mais carenciadas que totalizavam 26 agregados familiares o que corresponde a 50 pessoas no total no final do ano 2020. O regulamento específico POAPMC define o regime de acesso aos apoios concedidos no âmbito da aquisição e distribuição de géneros alimentares e ou bens de primeira necessidade, por organizações parceiras; contribuir para a prevenção e combate ao isolamento e exclusão social de indivíduos em situação



de vulnerabilidade social; contribuir para a auto-organização e participação social dos habitantes e para a capacitação das instituições/associações da comunidade;

- **Junta de Freguesia de Vila Cã** – Parceiros na resposta social da Componente de Apoio à Família durante o ano letivo; Parceria nas Férias Ativas de Verão;
- **CSIF, Comissão Social de Interfreguesias de Abiul e Vila Cã** – A instituição faz parte deste órgão da Rede Social do Concelho de Pombal que tem como intuito congregar esforços na identificação e resolução dos problemas sociais da comunidade, nomeadamente: prevenir/reduzir situações de vulnerabilidade social; promover a inclusão e a coesão social; contribuir para o melhoramento da vida das famílias/sujeitos e promover o desenvolvimento social integrado potenciando sinergias e recursos;
- **Parcerias Informais:**
 - ✓ Hospital de Pombal, Centro de Saúde de Pombal, Instituto de Reinserção Social, UDIPSS- União Distrital das Instituições de Solidariedade Social, Intervenção Precoce do Centro Hospitalar de Leiria e Pombal (ELI) – solicitações pontuais de apoios a crianças e idosos.

3.4. Valências em exploração e atividades desenvolvidas no Exercício de 2020

3.4.1. Estrutura Residencial Para Idosos (ERPI)

3.4.1.1. Breve caracterização:

A Estrutura Residencial Para Idosos (ERPI) tem capacidade para 24 residentes, existindo acordo com a Segurança Social para 19 camas.

As 24 camas têm estado sistematicamente ocupadas, existindo uma longa lista de registo de interessados.

A ERPI destina-se a:

- a) Idosos com 65 anos ou mais, dependentes que não possam praticar com autonomia os atos indispensáveis à satisfação das necessidades humanas básicas, nomeadamente os atos relativos a cuidados de higiene pessoal, uso de instalações sanitárias, alimentação, vestuário e locomoção e que por razões familiares, de dependência, isolamento, solidão ou insegurança, não podem permanecer na sua residência;
- b) Idosos necessitados de cuidados específicos de recuperação ou saúde com carácter permanente;
- c) Pessoas adultas de idade inferior a 65 anos, em situação de exceção devidamente justificada;
- d) Em situações pontuais, a pessoas com necessidade de alojamento decorrente da ausência, impedimento ou necessidade de descanso do cuidador.



Os serviços prestados na ERPI são:

- a) Alojamento, alimentação e cuidados de higiene e conforto pessoal;
- b) Tratamento de roupas;
- c) Apoio nas atividades da vida diária;
- d) Cuidados médicos e de enfermagem;
- e) Atividades de animação socioculturais, lúdico-recreativo e ocupacionais;
- f) Apoio Psicossocial;
- g) Administração de fármacos.

Acessoriamente a ERPI presta ainda os seguintes serviços:

- a) Acompanhamento dos utentes ao Centro de Saúde e Hospital local, bem como acompanhamento a consultas e exames auxiliares de diagnóstico no Concelho de Pombal
- b) Cuidados de imagem – cabeleireiro, *manicure*, *pédicure*;
- c) Fisioterapia;
- d) Assistência religiosa, sempre que o utente o solicite ou na incapacidade deste, a pedido dos seus familiares ou representante legal.

3.4.1.2. Quadro de atividades desenvolvidas:

Apresentamos o quadro das principais atividades desenvolvidas com os utentes da ERPI, no Exercício de 2020.



Data	Atividade	Organização
Janeiro	Tarde de música quinzenalmente ao longo do ano com o acordeonista António Lopes	Centro Social de Vila Cã
Janeiro a dezembro	Leitura e análise de notícias de jornais e outros	Centro Social de Vila Cã
14 de Fevereiro	Dia dos namorados/Afetos	Centro Social de Vila Cã
Fevereiro	Desfile de Carnaval na Instituição	
Março	Dia da Mulher -lembranças para as mulheres	Centro Social de Vila Cã
19 de Março	Dia do Pai- lembranças para os homens	Centro Social de Vila Cã
21 de Março	Primavera- decoração da sala	Centro Social de Vila Cã
Abril	Páscoa – Lembranças alusivas ao dia	Centro Social de Vila Cã
Maio	Dia da Mãe – lembranças para as mulheres	Centro Social de Vila Cã
21 de Junho	Verão- decoração da sala	Centro Social de Vila Cã
Julho	Dia do chocolate – docinho de chocolate	Município de Pombal
26 de Julho	Dia dos Avós	Centro Social de Vila Cã
Setembro	Dia da alfabetização – fichas de trabalho	Centro Social de Vila Cã
21 de Setembro	Outono- decoração da sala	Centro Social de Vila Cã
1 de Outubro	Dia Internacional do Idoso-	Centro Social de Vila Cã
Outubro	Dia da Alimentação – alimentação especial para o dia	Centro Social de Vila Cã
31 de outubro	Dia do bolinho	Centro Social de Vila Cã
11 de Novembro	Dia de São Martinho- castanhas	Centro Social de Vila Cã
Dezembro	Natal – entrega de Prendas	Centro Social de Vila Cã
21 de Dezembro	Inverno- decoração da Sala	Centro Social de Vila Cã

3.4.2. Centro de Dia (CD)

3.4.2.1. Breve caracterização:

O Centro de Dia (CD) está capacitado para 10 utentes, existindo acordo com a Segurança Social para 8. Em consequência da pandemia, esta resposta social foi severamente afetada e os serviços prestados aos utentes foram domiciliados.

São destinatários de Centro de Dia:

- Pessoas com idade igual ou superior a 65 anos que sejam autónomas;
- Pessoas que necessitem de cuidados e serviços.

Os serviços prestados em CD são:

- Alimentação, nomeadamente o pequeno-almoço, almoço e lanche;
- Cuidados de higiene e conforto pessoal;
- Tratamento e distribuição de roupas básicas e pessoais;
- Atividade de animação/ocupação.

Acessoriamente o CD presta ainda os seguintes serviços:

- Cuidados de higiene habitacional;
- Serviços clínicos e gestão de fármacos;



- c) Transporte do utente da sua residência até à instituição e vice-versa;
- d) Apoio psicossocial.

3.4.2.2.

Quadro de atividades desenvolvidas:

Apresentamos o quadro das principais atividades desenvolvidas com os utentes do Centro de Dia, no Exercício de 2020.

Data	Atividade	Organização
abril	Páscoa – Lembranças alusivas ao dia	Centro Social de Vila Cã
31 de Outubro	Dia do bolinho	Centro Social de Vila Cã
11 de Novembro	São Martinho- castanhas	Centro Social de Vila Cã
Dezembro	Natal- entrega de prendas	Centro Social de Vila Cã

3.4.3. Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)

3.4.3.1. Breve caracterização:

O Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) tem acordo com a Segurança Social para 60 utentes, sendo que, no Exercício de 2020 beneficiaram desta resposta em média 38 utentes.

O Serviço de Apoio Domiciliário é uma resposta social que presta cuidados individualizados no domicílio, por razões de doença, deficiência ou outros impedimentos.

O SAD proporciona um conjunto diversificado de serviços, nomeadamente:

- a) Fornecimento e apoio nas refeições, respeitando as dietas com prescrição médica, tendo em conta a capacidade da instituição;
- b) Cuidados de higiene e conforto pessoal;
- c) Cuidados de higiene habitacional, estritamente necessária à natureza dos cuidados prestados;
- d) Tratamento e distribuição de roupas do uso pessoal do utente;
- e) Atividades de animação e socialização;
- f) Serviço de teleassistência.

Acessoriamente o SAD presta ainda os seguintes serviços:

- a) Gestão de fármacos e cuidados básicos de saúde;
- b) Apoio psicossocial;
- c) Apoio e sensibilização dos familiares para a prestação de cuidados aos utentes;
- d) Orientação ou acompanhamento de pequenas reparações;
- e) Cedência de ajudas técnicas.

3.4.3.2. Quadro de atividades desenvolvidas:

Devido a situação pandêmica, as atividades foram reduzidas e realizadas em conjunto com os utentes do centro de Dia e podem ser consultadas no quadro do ponto 3.4.2.2.

3.4.4. Creche



3.4.4.1. Breve caracterização:

A creche/berçário é a resposta social que acolhe crianças dos 0-3 anos de idade durante o período de impedimento dos pais ou de quem exerça as responsabilidades parentais.

O acordo de cooperação da Segurança Social está dimensionado para 28 crianças.

A funcionar com as três salas no ano letivo de 2020/2021 a lotação média em 2020 foi de 30 crianças.

Serviços e atividades disponibilizados na creche:

- a) Alimentação adequada ao desenvolvimento e necessidades da criança;
- b) Cuidados de higiene pessoal;
- c) Atividades pedagógicas, lúdicas e de motricidade;
- d) Disponibilização de informação à família, sobre o funcionamento da creche e desenvolvimento da criança.

3.4.4.2. Quadro de atividades desenvolvidas:

Apresentamos o quadro das principais atividades desenvolvidas com as crianças da creche, no Exercício de 2020.



Mês	Tema	Objetivos/ações
Janeiro:	Dia de Reis	Comemoração do Dia de Reis. Elaboração individual de uma coroa de reis.
	Expressão Musical e Babyoga	Inculir o sentido rítmico. Proporcionar momentos de relaxamento e aquisição de técnicas e yoga para a infância.
	Dia mundial do Mágico	Recriação de um chapéu de mágico com material reciclável.
Fevereiro:	Carnaval	Elaboração dos fatos de Carnaval (Koalas e Leões), com tecidos e manga plástica. Realização de atividades de sala alusivas ao tema através de técnicas de expressão plástica. Desfile de Carnaval nas ruas da freguesia de Vila Cã, juntamente com a valência de ERPI, Centro de Dia e SAD, assim como, da restante comunidade escolar envolvente.
	Babyoga e Expressão Musical	Inculir o sentido rítmico. Proporcionar momentos de relaxamento e aquisição de técnicas e yoga para a infância.
	Dia da amizade	Exploração de uma história alusiva ao tema.
Março:	Dia da Mulher	Elaboração de uma lembrança: flores com salpicos
Junho:	Verão	Sensibilização para os cuidados a ter ao Sol. Atividades de Exterior.
Julho:	Dia dos Avós	Elaboração de uma lembrança para os avós (maternos e paternos); Elaboração de um postal com carimbagem de mãos.
Agosto	Encerramento do Ano Letivo	Elaboração de uma lembrança para as crianças: caixa com bombons e livro dos animais selvagens com lapis de cor.
		Elaboração e entrega de portfólios com as atividades elaboradas ao longo do ano letivo para a sala 1 e 2.
Setembro	Início do Ano Letivo	Receção/integração das crianças na creche;
		Decoração de cabides.
		Fortalecer relações entre adultos e crianças.
	Outono	Aquisição ou iniciação de novas rotinas.
Outubro	Dia Mundial do Animal	Exploração da sala de atividades.
		Decoração da sala de atividades com elementos característicos da estação do ano.
		Elaboração de uma pomba com técnicas de expressão plástica.
Outubro	Dia mundial da alimentação	Elaboração de um animal com técnicas de pintura.
		Elaboração de uma lembrança: elaboração de um postal com mola com a receita de sumo saudável.
		Realização de um jogo de sabores e degustação de gomas saudáveis.
Outubro	Dia das bruxas	Elaboração de vários legumes com diversas técnicas de expressão plástica.
		Sensibilização para hábitos saudáveis na alimentação.
Novembro	Dia de São Martinho	Aquisição de novas canções relacionadas com o tema.
		Realização de uma lembrança com material reciclável: espanta fantasmas com aranhas. Caixas de cereais decoradas alusivas ao tema.
Dezembro	Inverno	Elaboração de um cartuxo para celebrar o magusto com envio de castanhas
		Realização de atividades alusivas ao tema. Decoração da sala de atividades. Aquisição de novo vocabulário. Ilustração de diferentes imagens. Realização do vestuário utilizado nesta estação do ano.
Dezembro	Natal	Realização de diversas atividades pedagógicas.
		Entrega de prendas (Jogos e Livros) Decoração da sala de atividades com elementos relacionados ao tema. Aquisição de canções desta época festiva. Realização de uma lembrança: elaboração de um postal de natal, elaboração de uma lembrança de Natal com material reciclável e várias técnicas de expressão plástica.

Em março de 2020 as atividades de Babyoga e de Expressão Musical foram temporariamente suspensas.



3.4.5. Componente de Apoio à Família (CAF)

3.4.5.1. Breve caracterização:

A Componente de Apoio à Família (CAF) destina-se a proporcionar atividades de lazer, lúdicas, pedagógicas e socioculturais a crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 6 anos, de ambos os sexos, nos períodos disponíveis das responsabilidades escolares.

No ano de 2020 esta resposta social abrangeu uma média de 17 crianças.

Serviços e atividades disponibilizados na CAF:

- e) Lanche da tarde, durante todo o ano;
- f) Reforço da manhã e almoço nas interrupções letivas;
- g) Transporte Escolar da Instituição para a escola e vice-versa (manhã e tarde) quando as condições climatéricas não permitam o acompanhamento pedonal;
- h) Atividades de Enriquecimento Curricular (expressão plástica, musical e motora, jogos multimédia).

3.4.5.2. Quadro de atividades desenvolvidas:

Apresentamos o quadro das principais atividades desenvolvidas com as crianças da CAF, no Exercício de 2020.



Mês	Tema	Objetivos/Ações
Janeiro	Inverno	Decoração das salas alusiva ao Inverno. Elaboração de Bonecos de Neve com material reciclado.
Fevereiro	Carnaval	Decoração das salas alusiva ao Carnaval. Lembrança alusiva ao tema (Chapéu com bombons e balões)
	Dia dos Afetos	Elaboração de Separadores de livros para o melhor amigo. ealização da árvore dos afetos. Lembrança alusiva ao tema (Moldura com foto em Goma Eva).
Março	Dia da Mulher	Realização de uma flor com desenho das crianças.
	Dia do Pai	Decoração das salas alusiva ao tema.Elaboração de saquinhos do lixo para o carro em Feltro.
	Primavera	Decoração alusiva à Primavera.
	Projeto "Chegada da Primavera ao Centro Histórico de Pombal"	Participação no Projeto "Chegada da Primavera ao Centro Histórico de Pombal", promovido pelo Município de Pombal. Decoração de chapéu com material reciclado.
Abril		Encerrados
Maio		Encerrados
Junho	Verão	Decoração das salas alusiva à estação do ano.
Julho	Férias Ativas de Verão	Ateliers: Expressão Plástica, Culinária, Expressão Musical, Expressão Corporal e Dança;Desporto (Jogos Desportivos);Atividades e Jogos de Água; Xadrez.
Agosto	Férias de Verão	Elaboração e entrega dos Portfólios com os trabalhos realizados ao longo do ano.
Setembro	Receção /Integração das Crianças na CAF e CATL	Apoiar as relações duais (Criança/criança; criança/adulto; criança /meio envolvente).Decoração das Salas com Tema Chuva de Amor; Decoração de Cabides com Identificação das Crianças;
Outubro	Dia das Bruxas	Decoração das salas alusiva ao tema.Lembrança alusiva ao tema (Porta Bombons).
Novembro	Outono	Decoração das Salas alusiva á respetiva estação do ano.
	S. Martinho	Decoração das salas alusivo ao tema.
	Projeto "Pombal tem mais estrelas no Natal".	Participação no Projeto "Pombal tem mais estrelas no Natal", promovido pelo Município de Pombal.Decoração de estrela com pinhas.
Dezembro	Natal	Realização de árvore de Natal para decoração do espaço.Execução de diversos trabalhos alusivos à época festiva;Elaboração de lembrança "Centros de Mesa com Velas".

3.4.6. Centro de Atividades de Tempo Livres (CATL)

3.4.6.1. Breve caracterização:

O CATL destina-se a proporcionar atividades de lazer, lúdicas, pedagógicas e socioculturais a crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos, de ambos os sexos, nos períodos disponíveis das responsabilidades escolares.

O CATL teve um acréscimo na frequência registando uma média de 18 crianças em tempo letivo e ao contrário dos anos anterior, não teve afluência em tempo de interrupção letiva, devido a pandemia.



A resposta CATL assegura a prestação dos seguintes serviços:

- a) Lanche da tarde durante todo o ano;
- b) Almoços durante os períodos de interrupção letiva e em caso de faltas dos professores/encerramento de escola, em que a instituição assuma a receção dos alunos.
- c) Transporte escolar (manhã e tarde)
- d) Atividades de Enriquecimento Curricular (expressão plástica, musical e motora, jogos multimédia);
- e) Apoios escolares, nos dias úteis expeto à sexta-feira.

3.4.6.2. Quadro de atividades desenvolvidas:

As atividades do CATL são desenvolvidas em conjunto com as da CAF e podem ser consultadas no quadro do **ponto 3.4.5.2.**

3.4.7. Outras atividades promovidas

No Exercício de 2020 as atividades de expressão musical, yoga e dança criativa foram exercidas somente no primeiro trimestre do ano.

3.5. Património

Aquisição de um prédio rústico, inscrito sob os artigos 4.768 e 4.761, sitos na freguesia de Vila Cã, com uma área total de 4 080 m²., para a realização de eventuais projetos que a Instituição venha a desenvolver.

3.6. Candidaturas apresentadas a programas de cofinanciamento

Apresentamos o ponto das candidaturas a cofinanciamento apresentadas e em execução em 2020, nos termos seguintes:

- **PO APMC** –Continuidade do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas, um projeto desenvolvido em parceria com o Município de Pombal e com diversas entidades do Concelho e que se traduz na colaboração do Centro Social de Vila Cã na distribuição de géneros alimentares às pessoas mais carenciadas;
- **PARES 3.0** – Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais – 3^a Geração. A instituição aguarda a aprovação de uma candidatura ao programa PARES 3.0, elaborada no montante de 372 616,00 euros. Este projeto tem como finalidade, a ampliação das instalações da Instituição de forma a aumentar a capacidade da estrutura residencial para idosos e reestruturar o Centro de Dia, permitindo prestar os serviços adequados.



- **ADAPTAR SOCIAL +** – Programa de incentivo à adaptação da atividade das respostas sociais ao contexto da doença COVID-19 e que visa apoiar à instituição na aquisição de EPI, equipamentos de proteção individual, na reestruturação e adaptação de equipamentos de forma a garantir o cumprimento das medidas preventivas impostas pela DGS. O projeto apresentado foi aprovado e financiado em 7 790,90 euros, valor que corresponde a 80% das despesas elegíveis apresentadas na candidatura.

RELATÓRIO E CONTAS EXERCÍCIO DE 2020

Centro Social de Vila Cã

Instituição Particular de Solidariedade Social

3.7. Endividamento de médio e longo prazo

Apresentamos o mapa de empréstimos contratados, com discriminação dos valores pagos, com amortizações e juros, no Exercício de 2020.

Caracterização do Empréstimo	Data de Contratação do Empréstimo	Prazo do Contrato	Mês Decorridos	Finalidade do Empréstimo	Capital		Taxa de juro		Encargos do ano de 2020				Encargos do Ano Vencidos e Não Pagos	Divida em 01 de Janeiro de 2020	Divida em 31 de Dezembro de 2020	Observ.
					Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Juros Moratorias	Total				
Médio e longo prazos:																
CCAM																
56007437511	01/07/2019	162M	6M	Obras-Liq. Emp.	194.050,36	194.050,36	2,250	2,250	3.258,47	1.118,79	3.134,00	7.511,26	0,00	187.588,10	184.329,63	
Montepio Geral																
407,36,003447-1	19/12/2012	183M	46M	Obras	638.140,00	438.140,00	4,044	2,229	3.258,47	1.118,79	3.134,00	7.511,26	0,00	187.588,10	184.329,63	
407,36,003824-1	23/05/2016	60M	5M	Liq. empres. CCAM	215.000,00	215.000,00	3,612	3,221	110.034,41	2.590,01	4.369,65	116.984,07	0,00	191.902,25	258.304,96	
407,37,000266-6	14/04/2019	60M/R	8M	Tesouraria	40.000,00	40.000,00	3,125	3,125	4.252,83	977,95	2.712,63	7.943,41	0,00	156.112,79	154.572,59	
407,37,000266-6	08/01/2020			Tesouraria	50.000,00	50.000,00	3,612	3,221	2.631,58	139,09	344,48	3.115,15	0,00	15.789,46	15.502,36	
407,300,00269-5	14/05/2020			Tesouraria	40.000,00	40.000,00	3,125	3,125	20.000,00	295,82	1.312,54	21.608,36	0,00	20.000,00	01.710,01	
407,360,0463-8	23/11/2020	72M	2M	Liq. emp. 473000269-5	250.000,00	50.000,00	1,115	1,115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Subtotal					832.190,36	632.190,36			113.282,88	3.708,80	7.503,65	124.495,33	0,00	379.490,35	442.634,59	
Total					832.190,36	632.190,36			113.282,88	3.708,80	7.503,65	124.495,33	0,00	379.490,35	442.634,59	

A Direcção do Centro Social de Vila Cã, em 03 de Julho de 2021,

Amílcar da Silva Fernandes- Presidente

Daniel Silva Santos- Secretário

Bárbara Raquel Bento F^o Sousa Duarte- Tesoureiro

Ana Cristina Marques Silva- Vogal

Nuno Alexandre Silva Gonçalves Carvalho- Vogal



4. ANEXO I (CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020)

As Contas do Exercício de 2020 são apresentadas no presente Anexo, sendo constituída pelos seguintes elementos:

- Balanço;
- Demonstração de Resultados;
- Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados;
- Balancete de Razão, antes de apuramento de resultados;
- Balancete Analítico, antes de apuramento de resultados;
- Balancete de Razão, após apuramento de resultados; e,
- Balancete Analítico, após apuramento de resultados.

CENTRO SOCIAL DE VILA CÃ

BALANÇO INDIVIDUAL em 31 de Dezembro de 2020

RUBRICAS	Notas	DATAS	
		31/12/2020	31/12/2019
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	6	1 104 629,92	1 083 574,67
Investimentos financeiros	18	5 452,28	4 229,75
		1 110 082,20	1 087 804,42
Ativo Corrente			
Inventários	8	9 217,03	4 985,89
Créditos a receber	16,1	6 285,76	6 696,40
Diferimentos	9	5 805,23	2 334,77
Outros ativos correntes	16,2	19 312,47	8 476,32
Caixa e depósitos bancários	4	14 512,20	7 442,19
		55 132,69	29 935,57
		1 165 214,89	1 117 739,99
Total do ativo			
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
FUNDOS PATRIMONIAIS			
Fundos			
Reservas	17	49 120,64	49 120,64
Resultados Transitados	17	(95 438,38)	(122 693,54)
Outras variações nos fundos patrimoniais	17	625 402,01	642 170,30
		579 084,27	568 597,40
		16 209,93	27 255,16
		595 294,20	595 852,56
Total dos fundos patrimoniais			
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos	7	436 214,03	366 649,63
		436 214,03	366 649,63
Passivo corrente			
Fornecedores	16,1	56 459,11	82 064,90
Estado e outros entes públicos	15	17 695,54	15 057,86
Financiamentos obtidos	7	55 095,55	31 114,51
Outros passivos correntes	16,3	4 456,46	27 000,53
		133 706,66	155 237,80
		569 920,69	521 887,43
Total do passivo			
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1 165 214,89	1 117 739,99

O Contabilista Certificado

[Assinatura]



Centro Social de Vila Cã
Contribuinte: 504 206 621

A Direção

[Assinatura]
[Assinatura]

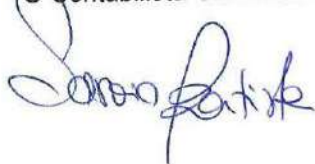
CENTRO SOCIAL DE VILA CÃ

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

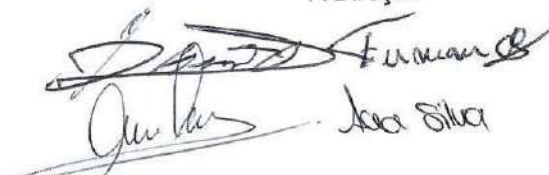
Período findo em 31 de Dezembro de 2020

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados	10	367 899,90	371 098,36
Subsídios, doações e legados à exploração	11	397 834,47	321 579,09
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	8	(113 282,90)	(117 952,67)
Fornecimentos e serviços externos	12	(165 285,51)	(170 491,11)
Gastos com o pessoal	13,1	(438 832,61)	(411 451,59)
Outros rendimentos	14,2	27 085,02	116 042,94
Outros gastos	14.1	(7 283,88)	(32 744,70)
Resultado antes de depreciações, gast. financ. e impostos		68 134,49	76 080,32
Gastos/ reversões de depreciação e de amortização	5;6	(40 266,45)	(36 007,72)
Resultado operacional (antes gastos financ. e impostos)		27 868,04	40 072,60
Juros e gastos similares suportados	7	(11 658,11)	(12 817,44)
Resultado antes de impostos		16 209,93	27 255,16
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		16 209,93	27 255,16

O Contabilista Certificado



A Direção



Centro Social de Vila Cã
Contribuinte: 504 206 621

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

ANEXO

31 de Dezembro de 2020

Índice

1. Identificação da Associação	2
2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras.....	2
3. Principais políticas contabilísticas	4
4. Fluxos de caixa.....	6
5. Ativos intangíveis.....	7
6. Ativos fixos tangíveis.....	8
7. Gastos de Financiamento.....	9
8. Inventários.....	10
9. Diferimentos.....	10
10. Rédito	11
11. Subsídios, Doações e Legados à Exploração.....	11
12. Fornecimentos e serviços externos.....	12
13. Gastos com o Pessoal	13
14. Outros gastos e outros rendimentos.....	14
15. Estado e Outros Entes Públicos.....	14
16. Ativos e Passivos Financeiros	15
17. Fundos Patrimoniais.....	16
18. Investimentos Financeiros.....	17
19. Divulgações exigidas por diplomas legais	17
20. Acontecimentos após a data do balanço	17

ANEXO

31 de Dezembro de 2020

Finanças
Ana Silva
Ana Silva
Ana Silva
Ana Silva

O presente **Anexo**, relativo ao período económico que termina a 31 de Dezembro de 2020, procede à compilação das divulgações que a Associação considera que devem ser relatadas, face ao exigido pelo normativo que lhe é aplicável, designadamente as NCRF-ESNL.

1. Identificação da Associação

Designação da entidade: Centro Social de Vila Cã

Sede social: Rua Manuel Francisco Freixeira, nº 17, 3100-835 Vila Cã

Natureza da atividade: Atividades de apoio social para pessoas idosas, com e sem alojamento.

Atividades de cuidados para crianças sem alojamento. Educação pré-escolar.

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1. Referencial Contabilístico

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas de acordo com todas as normas que integram os seguintes diplomas:

- Decreto-Lei nº36-A/2011 de 9 de Março, aprovou o regime da normalização contabilística para as entidades do sector não lucrativo (ESNL), em execução do disposto no nº2 do artigo 3º de Decreto-Lei nº 158/2009, de 13 de Julho.
- Portaria nº106/2011 de 14 de Março, aprovou o código de contas relativo apenas às especificidades inerentes às ESNL e das notas de enquadramento às contas específicas das ESNL, as restantes contas e notas constam na Portaria nº1011/2009 de 9 de Setembro, uma vez que a normalização contabilística para as ESNL integra o Sistema de Normalização Contabilística, aprovado pelo Decreto-Lei nº158/2009 de 13 de Julho.
- Portaria nº105/2011 de 14 de Março, aprovou os modelos de demonstrações financeiras aplicáveis às ESNL.
- Decreto-Lei nº98/2015, de 2 de Junho, transpõe a diretiva nº2013/34/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho.
- Portaria nº218/2015 de 23 de Julho, procedeu à republicação do código de contas.
- Portaria nº220/2015 de 24 de Julho, procedeu à republicação dos modelos de demonstrações financeiras para as diferentes entidades que aplicam o SNC.
- Aviso nº8259/2015, de 29 de Julho, publicou a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para ESNL



2.2. Pressuposto da continuidade

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos registos contabilísticos da Associação, mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites.

2.3. Regime do acréscimo

A Associação regista os seus rendimentos e gastos de acordo com o regime do acréscimo, pelo qual os rendimentos e ganhos são reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do momento em que são recebidos ou pagos. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas de “Devedores e credores por acréscimos” e “Diferimentos”.

2.4. Classificação dos ativos e passivos não correntes

Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis a mais de um ano a contar da data da demonstração da posição financeira são classificados, respetivamente, como ativos e passivos não correntes.

2.5. Comparabilidade

As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adotados a 31 de Dezembro de 2020 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2019.

2.6. Eventos subsequentes

Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam nessa data são refletidos nas demonstrações financeiras.

Caso existam eventos materialmente relevantes após a data do balanço, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras.

2.7. Derrogação das disposições do ESNL

Não existiram, no decorrer do exercício a que respeitam estas demonstrações financeiras, quaisquer casos excecionais que implicassem a derrogação de qualquer disposição prevista pelo ESNL.

3. Principais políticas contabilísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras são as que abaixo se descrevem. Estas políticas foram consistentemente aplicadas a todos os períodos apresentados, salvo indicação em contrário.

3.1. Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações financeiras são apresentadas em euros. O euro é a moeda funcional e de apresentação.

3.2. Ativos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações acumuladas.

As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas para as IPSS são as seguintes:

Descrição	Taxas
Edifícios e outras construções	2%
Equipamento básico	16,66%
Equipamento de transporte	20%
Equipamento administrativo	16,66%
Equipamento administrativo	20%
Outros ativos fixos tangíveis	16,66%
Outros ativos fixos tangíveis	20%
Outros ativos fixos tangíveis	25%
Outros ativos fixos intangíveis	33,33%

3.3. Ativos intangíveis

Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações acumuladas.

As amortizações são calculadas, após o início de utilização, pelo método da linha reta.

3.4. Inventários

As matérias-primas subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de aquisição.

3.5. Investimentos financeiros

Os investimentos financeiros em outras empresas encontram-se registados ao custo de aquisição.

3.6. Ativos não correntes detidos para venda

Consideram-se investimentos disponíveis para venda aqueles cuja quantia escriturada seja recuperada principalmente através de uma transação de venda.

3.7. Clientes e outras contas a receber

As contas de "Clientes" e "Outras contas a receber" não têm implícitos juros e são registadas pelo seu valor nominal.

3.8. Caixa e equivalentes de caixa

Esta rubrica inclui caixa, depósitos à ordem e a prazo em Bancos.

É adotado o sistema de fundo fixo na gestão dos valores existentes em caixa.

3.9. Fornecedores e outras contas a pagar

As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal.

3.10. Financiamentos bancários

Os empréstimos são registados no passivo pelo valor nominal recebido. Os encargos financeiros são registados na demonstração dos resultados de acordo com o regime do acréscimo.

Os empréstimos são classificados como passivos correntes, a não ser que a Empresa tenha o direito incondicional para diferir a liquidação do passivo por mais de 12 meses após a data de relato, sendo neste caso classificados como passivos não correntes.

3.11. Rédito e regime do acréscimo

O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pelas prestações de serviços decorrentes da atividade normal da Associação.

Os rendimentos são reconhecidos na data da prestação dos serviços.

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime do acréscimo.

3.12. Subsídios

Os subsídios recebidos do Estado e Outros Entes Públicos são reconhecidos ao seu justo valor, quando existe uma garantia suficiente de que o subsídio venha a ser recebido e de que a Associação cumpre com todas as condições para o receber.

Os subsídios não reembolsáveis, relacionados com ativos fixos tangíveis são inicialmente reconhecidos nos capitais próprios, sendo posteriormente reconhecidos na demonstração dos

resultados de cada período, proporcionalmente às depreciações e amortizações dos ativos subsidiados.

Os subsídios à exploração destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e registados, com os estágios profissionais, sendo os mesmos reconhecidos em resultados à medida que os gastos são incorridos, independentemente do momento de recebimento do subsídio.

4. Fluxos de caixa

4.1. Desagregação dos valores inscritos e dos movimentos havidos na rubrica de caixa e em depósitos bancários:

Ano 2020

Contas	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Caixa	518,05	373.412,65	373.836,39	94,31
Depósitos à ordem	6.924,14	1.278.384,27	1.270.890,52	14.417,89
Totais	7.442,19	1.651.796,92	1.644.726,91	14.512,20

Ano 2019

Contas	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Caixa	508,20	381.014,54	381.004,69	518,05
Depósitos à ordem	10.714,70	1.645.386,95	1.649.177,51	6.924,14
Totais	11.222,90	2.026.401,49	2.030.182,20	7.442,19

5. Ativos intangíveis

Quilhos *Simões*
Silva

5.1. Quantia escriturada e movimentos do período em ativos intangíveis:

Ano 2020

Descrição	Conta 4423 Programas de computador	Conta 4426 Outros ativos intangíveis	TOTAL
Vida útil definida			
Valor bruto no início do período	2.155,79	10.196,70	12.352,49
Amortizações acumuladas	2.155,79	10.196,70	12.352,49
Saldo no início do período	0,00	0,00	0,00
Variações no período			
Total dos aumentos	0,00	0,00	0,00
Aquisições em 1ª mão	0,00	0,00	0,00
Total das diminuições	0,00	0,00	0,00
Amortizações do período	0,00	0,00	0,00
Saldo no fim do período	0,00	0,00	0,00
Valor bruto no fim do período	2.155,79	10.196,70	12.352,49
Amortizações acumuladas no fim do período	2.155,79	10.196,70	12.352,49

Ano 2019

Descrição	Conta 4423 Programas de computador	Conta 4426 Outros ativos intangíveis	TOTAL
Vida útil definida			
Valor bruto no início do período	2.155,79	10.196,70	12.352,49
Amortizações acumuladas	2.155,79	10.196,70	12.352,49
Saldo no início do período	0,00	0,00	0,00
Variações no período			
Total dos aumentos	0,00	0,00	0,00
Aquisições em 1ª mão	0,00	0,00	0,00
Total das diminuições	0,00	0,00	0,00
Amortizações do período	0,00	0,00	0,00
Saldo no fim do período	0,00	0,00	0,00
Valor bruto no fim do período	2.155,79	10.196,70	12.352,49
Amortizações acumuladas no fim do período	2.155,79	10.196,70	12.352,49

6. Ativos fixos tangíveis

Carvalho
Alves Silva

6.1. Quantia escriturada e movimentos do período em ativos fixos tangíveis:

Ano 2020

Descrição	Conta 4331 Terrenos e Rec. Naturais	Conta 4332 Edifícios e Out. Construções	Conta 4333 Equipamento Básico	Conta 4334 Equipamento de transporte	Conta 4335 Equipamento Administrativo	Conta 4337 Outros Ativos Fixos Tangíveis	Conta 453 Ativos Fixos Tang. em curso	TOTAL
Valor bruto no início do período	44.891,81	1.267.104,30	77.437,13	106.822,98	88.406,17	25.343,87	0,00	1.610.006,26
Depreciações acumuladas no início do período	0,00	243.939,54	76.979,80	93.782,96	87.601,47	24.127,82	0,00	526.431,59
Saldo no início do período	44.891,81	1.023.164,76	457,33	13.040,02	804,70	1.216,05	0,00	1.083.574,67
Variações no período								
Aumentos do período	21.160,00	3.683,85	720,00	38.040,00	0,00	567,85	0,00	64.171,70
Aquisições em 1ª mão	21.160,00	3.683,85	720,00	35.190,00	0,00	567,85	0,00	61.321,70
Outros aumentos				2.850,00				2.850,00
Diminuições do período	0,00	25.415,75	299,22	10.708,00	332,89	660,59	0,00	37.416,45
Depreciações do período		25.415,75	299,22	13.558,00	332,89	660,59		40.266,45
Alienações				-2.850,00				-2.850,00
Saldo no fim do período	66.051,81	1.001.432,86	878,11	40.372,02	471,81	1.123,31	0,00	1.110.329,92
Valor bruto no fim do período	44.891,81	1.270.788,15	78.157,13	142.012,98	88.406,17	25.911,72	0,00	1.650.167,96
Depreciações acumuladas no fim do período	0,00	269.355,29	77.279,02	107.340,96	87.934,36	24.788,41	0,00	566.698,04

Durante o ano de 2020 foi alienado a viatura Renault Kangoo, matrícula 94-47-JZ, que se encontrava totalmente depreciada, tendo sido obtida uma mais valia de 1.000,00€.

Ano 2019

Descrição	Conta 4331 Terrenos e Rec. Naturais	Conta 4332 Edifícios e Out. Construções	Conta 4333 Equipamento Básico	Conta 4334 Equipamento de transporte	Conta 4335 Equipamento Administrativo	Conta 4337 Outros Ativos Fixos Tangíveis	Conta 453 Ativos Fixos Tang. em curso	TOTAL
Valor bruto no início do período	44.891,81	1.267.104,30	77.437,13	106.822,98	88.406,17	24.373,87	0,00	1.608.036,26
Depreciações acumuladas no início do período		218.597,47	74.933,00	87.262,96	86.141,15	23.469,29	0,00	490.423,87
Saldo no início do período	44.891,81	1.048.506,83	2.504,13	19.560,02	2.265,02	884,58	0,00	1.118.612,39
Variações no período								
Aumentos do período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	970,00
Aquisições em 1ª mão		0,00			0,00	970,00	0,00	970,00
Diminuições do período	0,00	25.342,07	2.046,80	6.520,00	1.460,32	638,53	0,00	36.007,72
Depreciações do período		25.342,07	2.046,80	6.520,00	1.460,32	638,53		36.007,72
Saldo no fim do período	44.891,81	1.023.164,76	457,33	13.040,02	804,70	1.216,05	0,00	1.083.574,67
Valor bruto no fim do período	44.891,81	1.267.104,30	77.437,13	106.822,98	88.406,17	25.343,87	0,00	1.610.006,26
Depreciações acumuladas no fim do período	0,00	243.939,54	76.979,80	93.782,96	87.601,47	24.127,82	0,00	526.431,59



 Manoel
 Ana Silva

7. Gastos de Financiamento

7.1 Custos dos empréstimos obtidos por tipo de empréstimo:

Ano 2020

Descrição	Valor em dívida dos emprést. em 01/01/2020	Valor em dívida dos emprést. em 31/12/2020	Valor do empréstimo em dívida		Custo dos empréstimos		
			Corrente	Não Corrente	Juros	Juros moratórios	total
Financiamentos Obtidos							
Inst. de crédito e sociedade financeiras:							
CCAM-56067437511	187.588,10	187.463,63	3.270,66	184.192,97	1.118,79	3.134,00	4.252,79
CCAM-Descoberto bancário-40114060042	1.074,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montepio-Emp.407.36.003447-1	156.112,79	154.572,59	4.269,45	150.303,14	977,95	2.712,63	3.690,58
Montepio-Emp.407.36.003824-1	15.789,46	13.502,36	2.631,58	10.870,78	139,09	344,48	483,57
Montepio-C/CaucionadaEmp.407.37.000266-6	20.000,00	40.230,01	40.230,01	0,00	295,82	1.312,54	1.608,36
Montepio-Emp.4072971601	0,00	0,00	0,00	0,00	552,39	0,00	552,39
Montepio-Emp.407.30000269-5	0,00	0,00	0,00	0,00	624,76	0,00	624,76
Montepio-Emp.407.36004453-8	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Montepio-Cartão de crédito	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montepio-Contrato 000226-6	8.549,80	7.938,24	781,80	7.156,44	58,05	164,78	222,83
Montepio-Contrato 000227-4	8.549,80	7.938,24	781,80	7.156,44	58,05	164,78	222,83
Montepio-Contrato 407000348		29.664,51	3.130,25	26.534,26	0,00	0,00	0,00
TOTAL	397.764,14	491.309,58	55.095,55	436.214,03	3.824,90	7.833,21	11.658,11

Ano 2019

Descrição	Valor em dívida dos empréstimos em 1/01/2019	Valor em dívida dos empréstimos em 31/12/2019	Valor do empréstimo em dívida		Custo dos empréstimos
			Corrente	Não corrente	Juros suportados
Financiamentos Obtidos					
Instituições de crédito e sociedades financeiras:					
- CCAM - Emp.5603417607	123.577,88	0,00	0,00	0,00	672,79
- CCAM - Emp.56048537394	71.402,92	0,00	0,00	0,00	944,00
- CCAM - Emp.56067437511	0,00	187.588,10	2.219,67	185.368,43	3.260,96
- CCAM - C/Caucionada-51009281091	15.000,00	0,00	0,00	0,00	171,25
- CCAM - Descoberto bancário-40114060042	0,00	1.074,19	1.074,19	0,00	0,00
- Montepio - Emp.407360038241	26.315,78	15.789,46	2.519,08	13.270,38	812,68
- Montepio - Emp.407360034471	172.824,71	156.112,79	3.659,75	152.453,04	4.058,38
- Montepio - Emp.407295401	18.000,00	0,00	0,00	0,00	1.013,97
- Montepio - C/Caucionada-40737000266-6	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1.311,63
- Montepio - Cartão de crédito	877,90	100,00	100,00	0,00	0,00
- Montepio - Contrato 000226-6	11.601,47	8.549,80	770,91	7.778,89	285,89
- Montepio - Contrato 000227-4	11.601,47	8.549,80	770,91	7.778,89	285,89
Total dos Empréstimos	451.202,13	397.764,14	31.114,51	366.649,63	12.817,44

8. Inventários

8.1. Quadro de apuramento do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:

Ano 2020

Descrição	Matérias primas subs. e consumo	Total
Inventários iniciais	4.985,89	4.985,89
Compras	117.514,04	117.514,04
Inventários finais	9.217,03	9.217,03
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	113.282,90	113.282,90

Ano 2019

Descrição	Matérias primas subs. e consumo	Total
Inventários iniciais	4.587,87	4.587,87
Compras	118.350,69	118.350,69
Inventários finais	4.985,89	4.985,89
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	117.952,67	117.952,67

9. Diferimentos

9.1. Divulgação dos elementos que constituem a rubrica "Diferimentos"

Descrição	2020	2019	Variação	
			Valor	%
Gastos a Reconhecer	5.805,23	2.334,77	3.470	148,6
Seguros	3.474,55	1.791,45	1.683	94,0
Outros gastos	2.330,68	543,32	1.787	329,0
Totais	5.805,23	2.334,77	3.470	148,6

10. Rédito

10.1. Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida do período, conforme quadro:

Descrição	2020	2019
Lar	212.026,86	210.155,25
SAD	88.890,85	81.945,55
Creche	23.859,03	29.123,18
Centro dia	17.240,10	13.887,00
Outros	16.745,61	7.701,76
ATL	3.614,95	5.493,28
Quotas	2.785,50	3.525,00
Donativos	2.392,00	2.283,80
CAF	345,00	4.820,90
Outros-Despesas dos idosos	0,00	12.162,64
Totais	367.899,90	371.098,36

11. Subsídios, Doações e Legados à Exploração

11.1. Quantias reconhecidas no período referente a participações do IPSS no âmbito dos acordos de Cooperação e outros subsídios:

Descrição	2020	2019
IPSS:		
Creche	97.979,23	81.093,30
Lar	101.545,99	96.890,56
Centro de Dia	21.325,45	8.147,91
SAD	142.994,88	127.557,20
Autarquias:		
Junta Freguesia de Vila Cã	7.822,60	7.331,37
Outras Entidades:		
Município de Pombal	709,72	558,75
I.E.F.P.- Inst. Emprego Form. Profissional	6.773,33	0,00
Programa Adaptar Social Mais	7.740,20	0,00
Lay off- Covid	10.943,07	0,00
Totais	397.834,47	321.579,09

12. Fornecimentos e serviços externos

Guaracã
ANA SILVEIRA

12.1. Decomposição dos Fornecimentos e Serviços Externos, conforme quadro anexo:

Descrição	2020	2019	Variação	
			Valor	%
Conservação e reparação	31.759,07	14.691,12	17.068	116,2
Outros fluidos-Gaz	21.896,17	22.724,00	(828)	(3,6)
Trabalhos especializados	18.888,52	57.170,83	(38.282)	(67,0)
Limpeza, higiene e conforto	18.401,49	13.555,86	4.846	35,7
Outros materiais	16.009,67	475,72	15.534	3.265,4
Honorários	13.462,90	12.339,76	1.123	9,1
Ferram. e utens. desg. rápido	10.000,87	10.081,89	(81)	(0,8)
Combustíveis	7.660,89	10.801,54	(3.141)	(29,1)
Seguros	6.370,90	4.907,47	1.463	29,8
Comunicação	5.722,60	4.621,50	1.101	23,8
Eletricidade	4.652,01	5.027,78	(376)	(7,5)
Material de escritório	3.538,57	1.770,44	1.768	99,9
Outros serviços	2.216,27	3.953,65	(1.737)	(43,9)
Artigos para oferta	1.362,35	29,85	1.333	4.464,0
Água	1.326,53	3.495,01	(2.168)	(62,0)
Publicidade e propaganda	1.322,25	307,55	1.015	329,9
Deslocações e estadas	303,20	229,00	74	32,4
Despesas de representação	297,95	294,15	4	1,3
Contencioso e notariado	93,30	141,95	(49)	(34,3)
Rendas e alugueres	0,00	3.872,04	(3.872)	100,0
Totais	165.285,51	170.491,11	(5.206)	(3,1)

Sumário
Paulo
Alia Silva

13. Gastos com o Pessoal

13.1. Gastos com o pessoal:

Descrição	2020	2019
Remunerações dos órgãos sociais		
Remunerações do pessoal	356.956,83	330.758,79
Encargos sobre as remunerações	74.725,95	72.016,68
Seguros de acidentes no trabalho	5.109,83	4.813,12
Outros gastos com o pessoal	2.040,00	3.863,00
Totais	438.832,61	411.451,59

13.2. Pessoal ao serviço da empresa:

Descrição	2020	2019
	Nº médio de pessoas	Nº médio de pessoas
Pessoas ao serviço da empresa		
Pessoas remuneradas	38	36
Pessoas não remuneradas		
Pessoas ao serviço da empresa por tipo horário		
Pessoas a tempo completo	38	36
(das quais pessoas remuneradas)	38	36
Pessoas a tempo parcial		
(das quais pessoas remuneradas)		
Pessoas ao serviço da empresa por sexo		
Masculino		
Feminino	38	36
Prestadores de serviços		
Pessoas colocadas por agências de trabalho temporário		

Paulo Fernandes
João Silva

14. Outros gastos e outros rendimentos

14.1. Decomposição da rubrica "Outros gastos", conforme quadro seguinte:

Descrição	2020	2019	Variação	
			Valor	%
Impostos	175,81	990,92	(815)	(82,3)
Gastos em invest.não financ.	2.604,15	6.769,13	(4.165)	(61,5)
Outros gastos - Outros	4.503,92	24.984,65	(20.481)	(82,0)
Totais	7.283,88	32.744,70	(25.461)	(77,8)

14.2. Decomposição da rubrica "Outros rendimentos", conforme quadro seguinte:

Descrição	2020	2019	Variação	
			Valor	%
Rendimentos suplementares	1.330,58	86.775,95	(85.445)	(98,5)
Descontos de p.p.obtidos	22,19	0,20	21,99	100,0
Rend. nos rest.ativos financ.	2,79	1,26	2	121,4
Rend. em inv. não fin.	1.000,00	0,00	1.000	100,0
Outros	24.729,46	29.265,53	(4.536)	(15,5)
Totais	27.085,02	116.042,94	(88.958)	(76,7)

15. Estado e Outros Entes Públicos

15.1 Divulgação da decomposição dos saldos da conta Estado e Outros Entes Públicos:

Descrição	2020		2019	
	Saldos devedores	Saldos credores	Saldos devedores	Saldos credores
Retenções de IRS - Trabalho dependente		1.371,00		790,00
Retenções de IRS - Trabalho independente		128,78		148,53
Contribuições para a Segurança Social		16.049,09		14.017,14
Outras tributações-Fundos Garantia		146,67		102,19
Totais	0,00	17.695,54	0,00	15.057,86

16. Ativos e Passivos Financeiros

Handwritten signatures and text:
Finanças
Ana Silva

16.1 Divulgação da decomposição dos saldos das contas de Clientes e Fornecedores:

Descrição	Mensurados ao custo 2020	Mensurados ao custo 2019
Ativos financeiros:		
Clientes e Utentes	6.285,76	6.696,40
Clientes e utentes c/c	6.285,76	6.696,40
Passivos financeiros:		
Fornecedores	56.459,11	82.064,90
Fornecedores c/c	56.459,11	82.064,90

16.2 Decomposição da rubrica "Outros ativos correntes":

Descrição	2020	2019
Fornecedores c/c (saldo devedor)		
Adiantamentos ao pessoal		
Devedores p/ acréscimos de rendimentos	7.635,61	7.283,57
Restituição IVA	3.013,82	2.146,60
Junta de Freguesia de Vila Cã	1.125,17	3.361,33
Centro Regional da Seg.Social	3.434,97	1.710,60
Outros	61,65	65,04
Outros Devedores	11.676,86	1.192,75
Outros	11.676,86	1.192,75
Totais	19.312,47	8.476,32

16.3 Decomposição da rubrica "Outros passivos correntes":

António Figueira de Sousa

Descrição	2020	2019
Cientes (saldo credor)	16,50	0,00
Remunerações a pagar	0,00	24.285,09
Fornecedores de investimentos	540,00	0,00
Credores por acréscimos	3.899,96	2.465,45
Remunerações a liquidar	0,00	0,00
Outros acréscimos de gastos	3.899,96	2.465,45
Outros credores	0,00	249,99
Totais	4.456,46	27.000,53

17. Fundos Patrimoniais

17.1. Decomposição e movimento dos itens dos Fundos Patrimoniais:

Ano 2020

Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Fundos	0,00			0,00
Reservas	49.120,64			49.120,64
Resultados Transitados	-122.693,54		27.255,16	-95.438,38
Outras variações nos fundos patrim.	642.170,30	16.768,29		625.402,01
Resultado líquido do período	27.255,16	27.255,16	16.209,93	16.209,93
Totais	595.852,56	44.023,45	43.465,09	595.294,20

Ano 2019

Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Fundos	0,00			0,00
Reservas	49.120,64			49.120,64
Resultados Transitados	-141.144,47		18.450,93	-122.693,54
Outras variações nos fundos patrim.	661.037,14	18.866,84		642.170,30
Resultado líquido do período	18.450,93	18.450,93	27.255,16	27.255,16
Totais	587.464,24	37.317,77	45.706,09	595.852,56

18. Investimentos Financeiros

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

18.1. Decomposição e movimento dos itens dos Investimentos Financeiros:

Ano 2020

Descrição	Investimentos noutras empresas	Outros investimentos financeiros-FCT	TOTAL
Valor bruto no início do período	1.200,00	3.029,75	4.229,75
Saldo no início do período	1.200,00	3.029,75	4.229,75
Movimentos do período	0,00	1.222,53	1.222,53
Aquisições	0,00	1.377,25	1.377,25
Outras transferências	0,00	-154,72	-154,72
Saldo no fim do período	1.200,00	4.252,28	5.452,28

Ano 2019

Descrição	Investimentos noutras empresas	Outros investimentos financeiros-FCT	TOTAL
Valor bruto no início do período	1.200,00	2.101,23	3.301,23
Saldo no início do período	1.200,00	2.101,23	3.301,23
Movimentos do período	0,00	928,52	928,52
Aquisições	0,00	1.138,04	1.138,04
Outras transferências	0,00	-209,52	-209,52
Saldo no fim do período	1.200,00	3.029,75	4.229,75

19. Divulgações exigidas por diplomas legais

19.1. Outras divulgações exigidas por diploma legal

- A Direção informa que a Associação não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora.
- A Direção informa que a situação da Empresa perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

20. Acontecimentos após a data do balanço

20.1. Autorização para emissão das demonstrações financeiras:

As demonstrações financeiras foram autorizadas para emissão pela Direção em 03 de julho de 2021.

20.2. **Acontecimentos após a data do balanço que não deram lugar a ajustamentos.**
Não ocorreram quaisquer acontecimentos após a data do balanço que alterem o conteúdo ou os valores destas DFs.

20.3. **Eventos subsequentes**

Em Março de 2020, foi declarada pela Organização Mundial de Saúde a pandemia resultante da disseminação global do novo coronavírus (Covid-19) tendo sido decretado em Portugal o estado de emergência, posteriormente convertido em estado de calamidade, mas que evoluiu para novo estado de emergência no final de 2020 e início de 2021, em resultado do agravamento da pandemia em Portugal, com um conjunto de consequências, designadamente restrições severas à mobilidade das populações e à atividade das empresas e de outras instituições, à semelhança do ocorrido num elevado número de países.

Esta pandemia teve, no exercício de 2020, um impacto global negativo na economia em geral e nos mercados financeiros, assim como no desempenho e na atividade dos diferentes agentes económicos e que se está a prolongar mais do que o inicialmente previsto.

Para o ano de 2021, não é possível nesta data, face à elevada incerteza existente, quantificar o efeito financeiro da pandemia na atividade da nossa Empresa. Apesar dos potenciais impactos da pandemia (COVID-19), não colocará em causa a continuidade das operações, nem o cumprimento dos compromissos financeiros assumidos pela Empresa.



O Contabilista Certificado

[Handwritten signature]

Centro Social de Vila Cã
A Direcção inter 504 206 621

[Handwritten signature]

Mrs Carvalho

Ara Cristina Marques da Silva

Bárbara Raquel Bento Pereira de Jesus Duarte

Balancete de Razão

Data : 30 de Dezembro de 2020

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	33,404.50	33,802.27	373,930.70	373,836.39	94.31 D
12	DEPÓSITOS A ORDEM	126,222.32	114,586.36	1,285,308.41	1,270,890.52	14,417.89 D
21	CLIENTES E UTENTES	31,780.97	32,052.40	380,823.28	374,554.02	6,269.26 D
22	FORNECEDORES	13,150.63	26,645.94	283,170.12	339,629.23	56,459.11 C
23	PESSOAL	42,275.78	41,762.96	322,363.93	322,363.93	0.00 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	9,869.79	17,857.54	126,700.45	144,395.99	17,695.54 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	74,484.57	81,118.04	341,539.79	832,849.37	491,309.58 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	15,525.81	4,497.71	83,692.62	68,820.31	14,872.51 D
28	DIFERIMENTOS	2,253.16	0.00	8,204.95	2,399.72	5,805.23 D
31	COMPRAS	9,572.60	0.00	117,514.04	0.00	117,514.04 D
33	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSID. E DE CONSUMO	0.00	0.00	4,985.89	0.00	4,985.89 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	135.59	0.00	5,607.00	154.72	5,452.28 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	540.00	40,266.45	1,674,177.96	569,548.04	1,104,629.92 D
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0.00	0.00	12,352.49	12,352.49	0.00 C
55	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	49,120.64	49,120.64 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	122,693.54	27,255.16	95,438.38 D
58	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAI	16,768.29	0.00	16,768.29	642,170.30	625,402.01 C
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	18,849.93	5,080.98	175,936.96	10,651.45	165,285.51 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	59,844.13	340.00	439,172.61	340.00	438,832.61 D
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	40,266.45	0.00	40,266.45	0.00	40,266.45 D
68	OUTROS GASTOS	636.63	0.00	7,287.58	3.70	7,283.88 D
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	6,731.39	0.00	11,994.15	336.04	11,658.11 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	2,427.60	32,680.97	7,348.98	375,248.88	367,899.90 C
75	SUBSÍDIOS, DOACOES E LEGADOS A EXPLORACA	848.47	54,396.34	1,350.15	399,184.62	397,834.47 C
78	OUTROS RENDIMENTOS	0.00	20,500.65	2,850.00	29,935.02	27,085.02 C
81	RESULTADOS LÍQUIDO DO PERÍODO	0.00	0.00	27,255.16	27,255.16	0.00 C

Total a débito:	505,588.61		5,873,295.70		2,032,806.27 D
Total a crédito:		505,588.61		5,873,295.70	2,032,806.27 C

Balancete de Contabilidade Geral

30 de Dezembro de 2020

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
		33,404.50	33,802.27	373,930.70	373,836.39	94.31 D
	CAIXA	33,404.50	33,802.27	373,930.70	373,836.39	94.31 D
	Caixa Geral	126,222.32	114,586.36	1,285,308.41	1,270,890.52	14,417.89 D
	DEPÓSITOS A ORDEM	0.00	0.00	3,767.20	3,500.00	267.20 D
	Millenium BCP-Conta nº45395793294	36,799.20	34,465.70	491,089.08	487,534.27	3,554.81 D
	CCAM-Conta nº40114060042	89,423.12	80,120.66	775,035.23	765,567.39	9,467.84 D
	Montepio-Conta Nº 407-10.600123-0	0.00	0.00	3,567.63	3,006.95	560.68 D
	CCAM-Conta nº40227917773	0.00	0.00	11,849.27	11,281.91	567.36 D
	CCAM-Conta nº40220661529-Obra	31,780.97	32,052.40	380,823.28	374,554.02	6,269.26 D
	CLIENTES E UTENTES	31,780.97	32,052.40	380,823.28	374,554.02	6,269.26 D
	Cientes e Utentes c/c	31,780.97	32,052.40	380,823.28	374,554.02	6,269.26 D
	Utentes	7,813.50	7,803.50	91,125.14	90,678.64	446.50 D
	Utentes c/c - SAD	124.20	124.20	1,479.70	1,479.70	0.00 D
1028	Jose Rodrigues Gonçalves	149.00	149.00	1,766.00	1,766.00	0.00 D
1029	Gerardo Rodrigues Gonçalves	240.00	240.00	2,863.00	2,863.00	0.00 D
1030	Leonor Silva	0.00	0.00	422.00	422.00	0.00 D
1034	Maria Nazare Jesus Ferreira	0.00	0.00	136.50	0.00	136.50 D
1054	Amadeu de Jesus Rodrigues	203.00	203.00	2,011.50	2,011.50	0.00 D
1057	Maria Lopes da Silva	168.00	168.00	1,494.00	1,494.00	0.00 D
1063	Jorge Manuel Ferreira	88.00	88.00	1,072.75	1,072.75	0.00 D
1069	Ermelinda da Silva Gameiro	0.00	0.00	2,151.10	2,151.10	0.00 D
1073	Maria Celeste Gonçalves Lopes	0.00	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00 D
1083	Carminda Maria Silva	0.00	0.00	280.60	280.60	0.00 D
1086	Diamantino Gonçalves	73.50	73.50	1,029.00	1,029.00	0.00 D
1088	Acacio Ferreira Monteiro	22.20	22.20	2,726.44	2,726.44	0.00 D
1100	Maria Gonçalves Ferreira	240.00	240.00	2,850.00	2,850.00	0.00 D
1107	Alzira Gonçalves Marques	144.00	144.00	1,720.00	1,720.00	0.00 D
1113	Maria Otilia Santos Gomes	240.00	240.00	2,860.00	2,860.00	0.00 D
1117	Manuel Conceicao Mendes	240.00	240.00	2,860.00	2,860.00	0.00 D
1133	Lucinda da Silva Domingues	130.00	130.00	1,538.00	1,538.00	0.00 D
1157	Maria da Conceição Martins	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00 D
1160	Atilio Gonçalves	96.00	96.00	1,124.50	1,124.50	0.00 D
1166	Lucinda da Silva Pinto	180.00	180.00	2,142.00	2,142.00	0.00 D
1180	Ermelinda Santos Gonçalves	85.00	85.00	1,227.00	1,227.00	0.00 D
1181	Fernando Rodrigues Luis	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00 D
1183	Nazare Encarnacao Silva Goncalves	240.00	240.00	2,860.00	2,860.00	0.00 D
1195	Joaquim Lopes	240.00	240.00	2,863.00	2,863.00	0.00 D
1202	Anibal Martins	153.90	153.90	1,851.50	1,851.50	0.00 D
1203	Deolinda Guardado	143.00	143.00	1,677.00	1,677.00	0.00 D
1204	Ermelinda Jesus Goncalves	240.00	240.00	3,081.00	3,081.00	0.00 D
1212	Manuel Gomes	0.00	0.00	257.50	257.50	0.00 D
1215	Maria Jesus Lopes	240.00	240.00	2,400.00	2,400.00	0.00 D
1217	Joaquim Alfredo Coimbra	151.00	151.00	1,907.50	1,907.50	0.00 D
1218	Jose Lopes Aquino	136.00	136.00	1,742.58	1,742.58	0.00 D
1219	Maria Adelaide Soares Lorga	118.80	118.80	1,399.20	1,399.20	0.00 D
1220	Eduardo Silva	132.00	132.00	1,557.00	1,557.00	0.00 D
1221	Laurinda Ferreira Silva	192.00	192.00	2,268.00	2,268.00	0.00 D
1224	Manuel Garcia	0.00	0.00	294.50	294.50	0.00 D
1228	Joaquim Costa Marcelino	135.20	135.20	1,593.70	1,593.70	0.00 D
1235	Manuel Ferreira Rodrigues	246.60	246.60	1,214.46	1,214.46	0.00 D
1239	Luis Carrjana Pulhas	240.00	230.00	2,600.00	2,530.00	70.00 D
1240	Maria da Silva Pinto	194.00	194.00	2,316.00	2,316.00	0.00 D
1241	Jose Maria Pereira Carrilho					
	Total a débito:	164,852.22		1,729,396.14		14,718.70 D
	Total a crédito:		153,604.03		1,714,677.44	0.00 C

Balancete de Contabilidade Geral

30 de Dezembro de 2020

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	Julia Gonçalves Pereira	174.60	174.60	2,105.40	2,105.40	0.00 D
	Manuel Silva Goncalves	197.00	197.00	2,345.00	2,345.00	0.00 D
	Lucinda Santos	110.00	110.00	1,298.00	1,298.00	0.00 D
	Preciosa Silva Luis	175.00	175.00	2,088.00	2,088.00	0.00 D
	Jose Antonio Lopes	0.00	0.00	400.46	400.46	0.00 D
	Egídio Silva	240.00	240.00	2,745.00	2,505.00	240.00 D
	Maria Martins Fernandes	240.00	240.00	2,400.00	2,400.00	0.00 D
	Fernando Jesus Gameiro	177.00	177.00	1,681.50	1,681.50	0.00 D
	Fernando Manuel Gomes Gameiro	159.30	159.30	1,513.35	1,513.35	0.00 D
	Belmira Rodrigues Canelas Lopes	240.00	240.00	1,080.00	1,080.00	0.00 D
	Maria Gameiro Neves	226.00	226.00	904.00	904.00	0.00 D
	Maria Celeste Santos Domingues	216.00	216.00	891.20	891.20	0.00 D
	Aires Simoes	228.00	228.00	798.00	798.00	0.00 D
	Ermelinda Jesus Luis	205.20	205.20	718.20	718.20	0.00 D
	Utentes c/c - CAF	0.00	0.00	1,845.88	1,838.88	7.00 D
	Lara Margarida Gonçalves Cunha	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00 D
	Afonso Fernandes Santos	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00 D
	Santiago Manuel Rodrigues Lopes	0.00	0.00	129.00	129.00	0.00 D
	Enzo Carvalho Goncalves	0.00	0.00	129.00	129.00	0.00 D
	Tomas Goncalves Santos	0.00	0.00	37.00	37.00	0.00 D
	Mariana Carvalho Silva	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00 D
	Lara Maria Gonçalves Lopes	0.00	0.00	18.88	18.88	0.00 C
	Gustavo Lourenco Rodrigues	0.00	0.00	181.00	181.00	0.00 D
	Matilde Pimpao Ponte	0.00	0.00	112.00	112.00	0.00 D
	Filipa Morais Luis	0.00	0.00	112.00	112.00	0.00 D
	Bianca Alexandra Silva Subtil	0.00	0.00	99.00	99.00	0.00 D
	Margarida Filipe Silverio A.A.Santos	0.00	0.00	129.00	129.00	0.00 D
	Manuel Luis Silva Pereira	0.00	0.00	82.00	82.00	0.00 D
	Duarte Ferreira Marques Silva	0.00	0.00	73.00	73.00	0.00 D
	Constanca Silva Rodrigues	0.00	0.00	221.00	221.00	0.00 D
	Vasco Fernandes Santos	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00 D
	Afonso Gabriel Pereira Goncalves	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00 D
	Diego Ivan Goncalves Lopes	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00 D
	Beatriz Lopes Pimenta	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00 D
	Martim Lopes Simoes	0.00	0.00	151.00	151.00	0.00 D
	Bia Goncalves Santos	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00 D
	Antonio Conceicao Domingues	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00 D
	Gustavo Simoes Ferreira	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00 D
	Lorenzo Pedrosa Silverio	0.00	0.00	67.00	67.00	0.00 D
	Erica Gomes Goncalves	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00 D
	Vitor Mateus Rodrigues Lopes	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00 D
	Miguel Silva Monteiro	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00 D
	Tiago Cintra Gameiro	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00 D
	Utentes c/c - CENTRO DIA	1,307.84	1,307.84	19,532.30	19,251.30	281.00 D
	Maria Violante Silva Carmo Jesus	59.64	59.64	3,078.94	3,078.94	0.00 D
	Conceição Gonçalves Oliveira	345.20	345.20	4,010.36	4,010.36	0.00 D
	Gabriel Martins Silva	327.00	327.00	3,992.00	3,992.00	0.00 D
	Mario Santos Mendes	0.00	0.00	512.00	512.00	0.00 D
	Jaime Manuel Luz	0.00	0.00	365.50	365.50	0.00 D
	Manuel Luis	295.00	295.00	3,521.50	3,521.50	0.00 D
	Manuel Silva Goncalves	281.00	281.00	2,813.00	2,532.00	281.00 D
	Antonio Lopes Gomes	0.00	0.00	1,239.00	1,239.00	0.00 D
	Total a débito:	168,748.16		1,771,742.43		15,246.70 D
	Total a crédito:		157,499.97		1,756,495.73	0.00 C

Balancete de Contabilidade Geral

Folha No : 3

Data : 30 de Dezembro de 2020

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21174	Utentes c/c - QUOTAS E JOIAS	376.00	394.00	4,084.50	4,028.50	56.00 D
21174004	Manuel dos Santos	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174009	Manuel Goncalves Antunes	54.00	54.00	54.00	54.00	0.00 D
21174012	Lucinda Rodrigues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174016	Jose Rodrigues Goncalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174022	Gerardo Rodrigues Goncalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174051	Lucinda da Silva Pinto	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00 D
21174078	Laurinda da Silva Lopes Frois	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174084	Hortense da Conceicao Silva Gomes (Dr.)	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00 D
21174085	Henrique Silva Rodrigues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174088	Ermelinda Goncalves Rodrigues Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174092	Armando Rodrigues Nogueira	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00 D
21174096	Joao Gamboa Roque	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00 D
21174102	Manuel da Silva	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00 D
21174114	Joaquim Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174118	Manuel Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174125	Casimiro da Silva Goncalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174127	Alcides Ribeiro Goncalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174128	Silvina da Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174129	Florinda Goncalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174130	Diamantino Guardado Luis	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174136	Alzira Goncalves Marques	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174137	Leontino Goncalves Rodrigues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174138	Arminda da Conceicao Rodrigues Goncalve	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174154	Lino Mauricio Mateus	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00 D
21174171	Dinis Rodrigues Goncalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174173	Fernando Goncalves Rodrigues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174178	Jose Antonio Goncalves Marques	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00 D
21174182	Maria Violante Silva Carmo Jesus	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174183	Ilidio da Silva (caracio)	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174184	Leonilde da Conceicao Marques	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174190	Maria Celeste Goncalves Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174214	Jose Domingues	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174215	Maria Domingues da Silva	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174216	Antonio Miranda Malaquias	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174234	Maria Teresa Goncalves Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174235	Luisa Goncalves Ribeiro	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174236	Joao Ribeiro Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174237	Manuel Antonio Goncalves Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174258	Manuel Custódio Goncalves Mateus	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174268	Manuel da Conceicao Mendes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174277	Ana Isabel Cardoso Tenente Goncalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174278	Arlindo Rodrigues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174281	Americo Fernandes	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00 D
21174282	Maria Gameiro Duarte Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174287	Jorge Manuel Ferreira	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00 D
21174290	Maria de Sousa Goncalves Monteiro	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174291	Jose da Silva Monteiro	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174298	Julio Alves Pereira	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00 D
21174299	Manuel Tomas Mendes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174302	Ermelinda da Conceicao Rodrigues	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00 D
21174312	Olinda Ribeiro Conceicao Fernandes	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
Total a débito:		169,124.16		1,773,138.43		15,246.70 D
Total a crédito:			157,875.97		1,757,891.73	0.00 C

Software OLISOFT licenciado por GANTE & VIEIRA, LDA. para M.JULIO S. R.

Balancete de Contabilidade Geral

0 de Dezembro de 2020

Data	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
		0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
	Maria Lurdes Ferreira	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
	Americo Santos Gonçalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
	Maria Nazare Jesus Ferreira	0.00	0.00	108.00	108.00	0.00 D
	Clarisse Carmo Freira	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00 D
	Leonor Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
	Claudia Margarida Ferreira Garizo	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
	Manuel Domingues Ribeiro	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
	Maria Emilia Fernandes J. F. Gonçalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
	Carminda Maria Silva	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00 D
	Manuel Gameiro Lopes	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00 D
	Eduardo Silva Rodrigues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
	Maria Goncalves Ferreira	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
	Lucinda Santos	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
	Maria Lopes da Silva	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00 D
	Maria Rosa Rodrigues Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
	Liliana Adelina Gonçalves Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
	Maria Otilia Santos Gomes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
	Deolinda Monteiro Carreira	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
	Lucinda da Silva Domingues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
	Aurora Henriques da Vizitação	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
	Conceição Gonçalves de Oliveira	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
	Adelino Rodrigues Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
	Maria da Conceição Martins	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
	Atilio Gonçalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
	Manuel Rodrigues Simoes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
	Amavel Ribeiro dos Santos	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
	Maria Alice Gonçalves Neves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
	Manuel Morgado Duarte	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
	Ermelinda dos Santos Gonçalves	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00 D
	Clemente Santos Da Cruz	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
	Fernando Rodrigues Luis	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00 D
	Nazare Encarnacao Silva Goncalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
	Joaquim Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
	Gracinda Silva	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
	Carlos Eduardo Vale Domingues	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00 D
	Ermelinda Jesus Goncalves	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00 D
	Deolinda Guardado	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00 D
	Anibal Martins	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
	Emilia Duarte	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
	Manuel Gomes	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00 D
	Rui Acacio Silva Rodrigues	0.00	0.00	16.50	16.50	0.00 D
	Maria Jesus Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
	Joaquim Alfredo Coimbra	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00 D
	Mario Santos Mendes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
	Jaime Manuel da Luz	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
	Joaquim Lorga Aquino	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
	Jose Lopes Aquino	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
	Maria Adelaide Soares Lorga	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
	Eduardo Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
	Laurinda Ferreira Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
	Arsenio Duarte Ribeiro	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
	Ermelinda da Silva Gameiro					
	Total a débito:	169,124.16		1,774,239.93		15,302.70 D
	Total a crédito:		167,893.97		1,758,937.23	0.00 C

Balancete de Contabilidade Geral

: 30 de Dezembro de 2020

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		SalDOS
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
582	Manuel Garcia	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
583	Manuel Luis	0.00	0.00	16.50	16.50	0.00 D
584	Fabiana Silva Rodrigues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
585	Lucinda Rodrigues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
586	Joaquim Costa Marcelino	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
589	Manuel Carlos Mendes Ferreira	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
592	Maria do Rosario Gonçalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
594	Manuel Ferreira Rodrigues	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00 D
595	Manuel Silva Goncalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
597	Luis Carrajana Pulhas	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
598	Maria da Silva Pinto	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
599	Julia Goncalves Pereira	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
600	Jose Maria Pereira Carrilho	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
602	Manuel Silva Goncalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
603	Antonio Lopes Gomes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
604	Clarinda Goncalves Ribeiro	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
605	Barbara Raquel Bento Ferreira S. Duarte	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
606	Ana Cristina Marques Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
608	Preciosa Silva Luis	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
609	Maria de Lourdes Conceição Cardoso	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00 D
610	Carmezinda Pereira Vilela	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
611	Jose Antonio Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
612	Egídio da Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
613	Deise Maria da Costa Sá	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
615	Fernando Jesus Gameiro	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
616	Fernando Manuel Gomes Gameiro	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00 D
617	Belmira Rodrigues Canelas Lopes	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
618	Maria Gameiro Neves	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
619	Maria Celeste Santos Domingues	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00 D
620	Maria Rosa Costa Marques	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
621	Aires Simoes	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
622	Ermelinda Jesus Luis	0.00	0.00	6,640.69	5,989.97	650.72 D
75	Utentes c/c - ATL	504.73	491.48	191.82	0.00	191.82 D
75008	Margarida Gonçalves Ribeiro	0.00	0.00	40.58	0.00	40.58 D
75010	Simao Gonçalves Ribeiro	0.00	0.00	86.79	86.79	0.00 D
75014	Rafael Ferreira Duarte	0.00	0.00	129.42	0.00	129.42 D
75043	Beatriz Sousa Carrasqueira	0.00	0.00	171.28	171.28	0.00 D
75055	Joao Salvador Beja Inacio S. Sacramento	0.00	0.00	156.90	156.90	0.00 D
75056	Miguel Almeida Correia	0.00	0.00	158.56	158.56	0.00 D
75063	Maria Ines Silva Pereira	0.00	0.00	238.22	248.22	10.00 C
75068	Salvador Gonçalves Freire	0.00	0.00	82.00	82.00	0.00 D
75082	Vicente Acacio Faria Rodrigues	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00 D
75087	Francisco de Jesus Monteiro	0.00	0.00	570.20	570.20	0.00 D
75088	João Filipe Conceição Domingues	58.50	58.50	202.61	202.61	0.00 D
75091	Rita Ines Silva Pereira	0.00	0.00	185.75	185.75	0.00 D
75092	Lara Margarida Goncalves Cunha	42.50	42.50	205.02	205.02	0.00 D
75093	Sara Duarte	0.00	0.00	547.14	547.14	0.00 D
75094	Rodrigo Ferreira Duarte	65.00	65.00	227.73	234.23	6.50 C
75101	Afonso Fernandes Santos	49.73	49.73	49.50	49.50	0.00 D
75102	Gonçalo Gonçalves Ferreira	0.00	0.00	167.50	141.50	26.00 D
75107	Santiago Manuel Rodrigues Lopes	31.50	31.75	20.90	0.00	20.90 D
75112	Barbara Silva Simoes Almeida	0.00	0.00			
Total a débito:		169,371.39		1,779,303.85		15,711.42 D
Total a crédito:			158,141.45		1,763,608.93	16.50 C

Balancete de Contabilidade Geral

de Dezembro de 2020

Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Enzo Carvalho Goncalves	50.00	50.00	212.00	212.00	0.00 D
Ariana Carvalho Goncalves	0.00	0.00	122.79	122.79	0.00 D
Afonso Gomes Goncalves	45.00	82.50	455.66	455.66	0.00 D
Mariana Carvalho Silva	35.00	35.00	147.50	147.50	0.00 D
Lara Maria Goncalves Lopes	0.00	0.00	145.28	145.28	0.00 D
Rodrigo Pimpão Ponte	45.00	45.00	438.84	438.84	0.00 D
Tomas Jesus Santos	0.00	0.00	97.00	47.00	50.00 D
Daniel Morais Luis	0.00	0.00	307.34	307.34	0.00 D
Ena Filipa Gonçalves Gante	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00 D
Margarida Filipa S.Amaral Antunes Santo	51.00	0.00	232.00	83.50	148.50 D
Antonio Manuel Cruz Meirelos	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00 D
Isa Goncalves Santos	0.00	0.00	304.30	304.30	0.00 D
Duarte Pedrosa Coelho	31.50	31.50	274.71	274.71	0.00 D
Carolina Matos Correia	0.00	0.00	120.35	120.35	0.00 D
Camila Gonçalves Borges	0.00	0.00	141.00	141.00	0.00 D
Utentes c/c - LAR	18,726.75	19,383.63	226,531.47	225,012.63	1,518.84 D
Maria Eunice Rolo Fabiao	384.32	384.32	4,590.19	4,590.19	0.00 D
Maria Sousa Gonçalves Monteiro	822.80	870.60	10,134.14	10,134.14	0.00 C
Leonilde Conceicao Marques	741.10	540.03	8,532.20	8,130.46	401.74 D
Ilidio Silva (caracio)	612.50	641.29	9,643.53	9,295.96	347.57 D
Manuel Santos	775.00	775.00	9,286.60	9,286.60	0.00 D
Libania Silva	785.30	775.00	9,663.60	9,653.30	10.30 D
Lucinda Rodrigues	823.38	823.38	9,787.38	9,787.38	0.00 D
Julia Lopes Silva	840.94	840.94	10,001.50	10,001.50	0.00 D
Maria Celeste Goncalves Lopes	912.80	912.80	3,143.70	3,143.70	0.00 D
Ermelinda Conceição Rodrigues	816.20	816.20	10,234.83	10,234.83	0.00 D
Diamantino Goncalves	865.00	865.00	10,483.75	10,483.75	0.00 D
Alda Pereira Martins	0.00	0.00	197.43	0.00	197.43 D
Manuel Silva	0.00	0.00	2,257.40	2,257.40	0.00 D
Deolinda Monteiro Carreira	822.79	822.79	9,796.55	9,796.55	0.00 D
Maria Lurdes Conceição Santos Carvalho	0.00	0.00	37.50	0.00	37.50 D
Aurora Henriques da Vizitação	796.44	796.44	9,603.20	9,603.20	0.00 D
Piedade Barros Antunes	0.00	466.66	699.99	699.99	0.00 C
Antonio Miranda Malaquias	842.10	842.10	9,929.90	9,929.90	0.00 D
Adelfino Rodrigues Lopes	844.02	844.02	10,907.04	10,907.04	0.00 D
Carmezinda Pereira Vilela	297.26	297.26	3,676.34	3,676.34	0.00 D
Manuel Rodrigues Simoes	0.00	0.00	8,626.14	8,626.14	0.00 D
Maria Lopes Antunes	865.00	865.00	10,407.28	10,407.28	0.00 D
Alzira Mendes	833.10	1,358.10	9,914.14	9,389.84	524.30 D
Emilia Duarte	791.90	791.90	10,355.84	10,355.84	0.00 D
Gracinda da Silva	807.50	807.50	10,086.30	10,086.30	0.00 D
Lucinda Rodrigues	711.26	711.26	8,490.74	8,490.74	0.00 D
Maria Gameiro Duarte Silva	941.04	941.04	10,982.08	10,982.08	0.00 D
Maria de Lourdes da Conceição Cardoso	775.00	775.00	10,142.18	10,142.18	0.00 D
Angelina Jesus Santos Sacramento	820.00	820.00	4,920.00	4,920.00	0.00 D
Utentes c/c - CRECHE	3,052.15	2,671.95	31,063.30	27,754.10	3,309.20 D
Bianca Sofia Nascimento Fernandes	0.00	0.00	149.00	0.00	149.00 D
Ricardo Dinis Pereira Jaulino	0.00	0.00	476.00	0.00	476.00 D
Clara Cordeiro Rodrigues	0.00	0.00	278.00	0.00	278.00 D
Vasco Fernandes Santos	0.00	0.00	1,005.49	1,005.49	0.00 D
Afonso Gabriel Pereira Goncalves	0.00	0.00	156.40	156.40	0.00 D
Beatriz Lopes Pimenta	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00 D
Total a débito:	188,355.64		2,011,279.98		18,391.76 D
Total a crédito:		177,769.08		1,992,904.72	16.50 C

Balancete de Contabilidade Geral

30 de Dezembro de 2020

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
		0,00	0,00	772,20	772,20	0,00 D
	Bia Goncalves Santos	0,00	0,00	891,87	891,87	0,00 D
	Antonio Conceicao Domingues	0,00	0,00	672,00	672,00	0,00 D
	Sofia Goncalves	62,90	62,90	588,00	588,00	0,00 D
	Enzo Rodrigues Jesus Silva	0,00	0,00	225,15	225,15	0,00 D
	Gustavo Simoes Ferreira	0,00	0,00	418,50	418,50	0,00 D
	Carolina Silva Cantante	0,00	0,00	538,65	165,30	373,35 D
	Mariana Raquel Goncalves Lopes	0,00	0,00	522,45	86,40	436,05 D
	Ariana Carolina Goncalves Lopes	0,00	0,00	501,98	501,98	0,00 D
	Erica Gomes Goncalves	77,40	77,40	650,05	650,05	0,00 D
	Iris Lourenco Rodrigues	0,00	0,00	386,77	386,77	0,00 D
	Vitor Mateus Rodrigues Lopes	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00 D
	Francisco Santos Bral	126,40	0,00	1,166,25	802,85	363,40 D
	Pedro Afonso Silverio A.Antunes Santos	117,00	117,00	877,60	877,60	0,00 D
	Pedro Carvalho Valente	91,80	0,00	644,80	553,00	91,80 D
	Juieta Goncalves Simoes	86,00	86,00	986,00	986,00	0,00 D
	Dora Ribeiro Antunes	0,00	0,00	375,30	375,30	0,00 D
	Vasco Rodrigo Marques Monteiro	102,00	102,00	799,60	799,60	0,00 D
	Eva Goncalves dos Santos	66,60	64,60	632,00	565,40	66,60 D
	Lara Rodrigues Mendes	74,00	74,00	694,00	620,00	74,00 D
	Lucas Rodrigues Mendes	114,00	114,00	1,166,75	1,166,75	0,00 D
	Rafael da Silva Antunes	0,00	0,00	45,90	45,90	0,00 D
	Isaac da Silva Gomes	164,00	164,00	1,555,00	1,555,00	0,00 D
	Eva Jesus Rodrigues Carvalho	128,00	0,00	863,00	329,00	534,00 D
	Igor Nascimento Fernandes	81,00	253,00	961,50	961,50	0,00 D
	Julieta Goncalves Simoes	84,00	0,00	1,311,25	1,153,25	158,00 D
	Sophia Leao Mendes	69,00	69,00	1,517,00	1,448,00	69,00 D
	Flaviano Marques Coelho	114,75	114,75	1,034,14	1,034,14	0,00 D
	Leonor Pimpao Ponte	78,00	78,00	657,50	657,50	0,00 D
	Silas Sebastiao Antunes	133,00	133,00	1,326,75	1,326,75	0,00 D
	Manel Barros Oliveira	137,00	137,00	1,033,25	1,033,25	0,00 D
	Santiago Martins	0,00	0,00	79,00	79,00	0,00 D
	Anna Luiza Antenor Mattos	57,00	57,00	250,00	250,00	0,00 D
	Lucas Pedrosa	96,05	96,05	457,05	457,05	0,00 D
	Duarte Marto Rodrigues	99,00	99,00	418,00	418,00	0,00 D
	Joana Pinheiro Goncalves	121,00	121,00	506,00	506,00	0,00 D
	Joana Valente Batista	70,20	70,20	302,80	302,80	0,00 D
	David Ezra Antunes	120,00	0,00	520,00	280,00	240,00 D
	Bianca Ferreira Goncalves	185,00	185,00	762,00	762,00	0,00 D
	Simao Ferreira Vicente	76,00	76,00	243,00	243,00	0,00 D
	Aline Silva Simoes	118,80	118,80	475,60	475,60	0,00 D
	Bianca Cintra Gameiro	99,75	99,75	314,25	314,25	0,00 D
	Tomas Marcelo Martins	28,50	28,50	100,50	100,50	0,00 D
	Vicente Dimas Ferreira Monteiro	74,00	74,00	170,00	170,00	0,00 D
	Iara Patricia Silva Pires	13,150.63	26,645.94	283,170.12	339,629.23	56,459.11 C
	FORNECEDORES	13,150.63	26,645.94	283,170.12	339,629.23	56,459.11 C
	Fornecedores c/c	13,150.63	26,645.94	283,170.12	339,629.23	56,459.11 C
	Fornecedores c/c Gerais	13,150.63	26,645.94	283,170.12	339,629.23	56,459.11 C
	Fornec. c/c Gerais - Mercado Interno	0,00	1,892.11	34,809.18	42,629.50	7,820.32 C
	Alfredo Jorge Vieira Marques,L	0,00	0,00	3,798.61	3,798.61	0,00 C
	Adelaide Silva Rodrigues	0,00	0,00	1,497.89	1,497.89	0,00 D
	Quilate-Artes Graficas,Lda	0,00	8,31	198.24	206.55	8.31 C
	Pastelaria Aulibete, Lda.					
	Total a débito:	191,407.79		2,080,366.31		20,797.96 D
	Total a crédito:		182,341.45		2,067,413.48	7,845.13 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2020

Folha No : 8

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111029	Nutrisoure, Lda	0.00	1,328.43	14,580.06	19,373.65	4,793.59 C
22111035	Sicodrink,Lda.	0.00	244.39	3,729.53	4,162.79	433.26 C
22111044	Ansiauto-Veiculos Automoveis, Lda.	0.00	524.84	3,634.73	5,165.95	1,531.22 C
22111048	Policlínica de Pombal, Lda	340.00	1,000.00	17,658.81	21,828.81	4,170.00 C
22111049	Alves Bandeira & Cª,Lda	688.64	690.14	7,679.54	8,369.68	690.14 C
22111053	Leiripraga-Desinfestação Desratização,L	0.00	0.00	626.71	626.71	0.00 D
22111054	RNB-Comerc.de Electrod. e Antenas,Lda.	0.00	220.00	2,598.00	3,555.60	957.60 C
22111063	PubliDesart de Manuel Lopes Jordao	0.00	0.00	3,291.48	3,291.48	0.00 D
22111066	Sergio Soares, Lda	0.00	381.07	1,255.68	1,847.55	591.87 C
22111075	N.Bigotte Seg.Hig.Saude Trabalho,Amb,Ld	0.00	0.00	492.00	492.00	0.00 D
22111076	Hilarmoveis, Lda	0.00	0.00	589.17	1,090.12	500.95 C
22111079	Laclifoz Produtos Alimentares, Lda	0.00	785.31	16,114.87	19,331.45	3,216.58 C
22111080	Centroquímica, Lda	5,016.18	6,727.32	20,658.25	27,349.01	6,690.76 C
22111168	Petroleos de Portugal-Petrogal, SA	2,421.77	2,665.10	21,007.80	23,672.90	2,665.10 C
22111171	ArtiFofa-Equip.Hosp.e Farmaceuticos, Ld	64.80	1,099.80	18,734.71	24,695.91	5,961.20 C
22111179	Pinto & Cruz, S.A.	0.00	0.00	1,896.21	1,994.61	98.40 C
22111180	Jose Alberto S. Mota Longo (Secilongo)	0.00	0.00	334.56	334.56	0.00 D
22111182	Lactogal-Produtos Alimentares, SA	0.00	566.50	6,349.93	7,623.13	1,273.20 C
22111184	Bio-Analitica Laboratorio, Lda	0.00	0.00	7,567.45	8,994.20	1,426.75 C
22111185	SAM-Area Serviço de Ansiao, Lda	0.00	100.00	965.33	1,065.33	100.00 C
22111188	Campeao das Provincias - Regivoz, Lda	0.00	92.25	184.50	276.75	92.25 C
22111193	Agricola de Vila Ca, Lda	0.00	0.00	247.85	247.85	0.00 D
22111196	Prodevise-Serv. Inform., Unip., Lda	0.00	392.99	2,531.51	2,850.70	319.19 C
22111197	Vitrine Vermelha, Unipessoal Lda	4,590.41	2,551.97	38,929.92	41,447.61	2,517.69 C
22111207	Jose Figueir.e Cascals, Unipessoal, Lda	0.00	1,138.25	400.25	1,538.50	1,138.25 C
22111209	Antonio Sousa, Herd., Lda. (O Despertar	0.00	0.00	221.40	307.50	86.10 C
22111211	Metaveiro Mobiliario, Equipamentos e Te	0.00	0.00	1,010.82	1,650.67	639.85 C
22111217	Conjuntura Intensa Lda	0.00	0.00	15,204.12	15,204.12	0.00 D
22111221	Laia Laia & Companhia - Informatica e S	0.00	0.00	396.06	396.06	0.00 D
22111225	Radio Reg. C., Lda.(Jornal Terras Sico)	0.00	86.10	153.75	239.85	86.10 C
22111229	Higimarto, Indúst. Com. Prod. H. L., Ld	0.00	1,634.99	4,748.83	7,055.43	2,308.60 C
22111234	Maria Olinda Marques Gaspar da Silva	0.00	631.11	10,059.18	12,069.38	2,010.20 C
22111236	Teclatributo, Unipessoal, Lda	0.00	0.00	3,616.20	3,616.20	0.00 D
22111238	Secilongo Unipessoal Lda	0.00	0.00	443.42	443.42	0.00 D
22111244	Ana Rita Silva Ribeiro	0.00	0.00	61.50	61.50	0.00 D
22111245	Ambipombal Recolha de Residuos Industri	28.83	57.66	333.67	362.50	28.83 C
22111246	Sirtex- Comercio e Industria Textil Ld	0.00	805.65	0.00	2,487.68	2,487.68 C
22111252	Momentos Sem Fronteiras - Unipessoal Ld	0.00	649.86	4,908.70	6,252.03	1,343.33 C
22111254	National Pen Promotional Products Limit	0.00	0.00	282.90	282.90	0.00 D
22111255	Gigaoffice - Equipamentos de Escritorio	0.00	0.00	222.93	222.93	0.00 D
22111257	Sergio Marques da Silva	0.00	0.00	369.00	369.00	0.00 D
22111258	Construções Colete & Mota, Lda	0.00	0.00	399.75	399.75	0.00 D
22111259	Casa Rodrigues Supermercado Lda	0.00	0.00	65.28	65.28	0.00 D
22111260	Manuel Jesus Mendes	0.00	0.00	1,699.37	1,699.37	0.00 D
22111261	Tecnipom Serviços de Electricidade Unip	0.00	0.00	189.42	189.42	0.00 D
22111262	Oral Sport, Lda	0.00	0.00	1,522.51	1,522.51	0.00 D
22111263	Embalsaco Unipessoal Lda	0.00	0.00	266.91	266.91	0.00 D
22111264	V Mateus - Sistemas Em Alumínio Unipess	0.00	0.00	1,088.55	1,088.55	0.00 D
22111265	Verizon Connect Portugal, S.a.	0.00	77.49	464.94	542.43	77.49 C
22111266	Largo dos Frescos, Lda,	0.00	254.30	1,292.94	1,547.24	254.30 C
22111267	Vitor Miguel Goncalves Freire	0.00	140.00	700.00	840.00	140.00 C
22111268	David Conceicao Valerio	0.00	0.00	347.43	347.43	0.00 D
Total a débito:		204,558.42		2,322,492.74		20,797.96 D
Total a crédito:			207,086.97		2,358,170.39	56,475.61 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2020

Folha No : 9

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111269	O Varandao, Lda.	0.00	0.00	739.77	739.77	0.00 D
23	PESSOAL	42,275.78	41,762.96	322,363.93	322,363.93	0.00 C
231	Remunerações a pagar	42,275.78	41,762.96	322,363.93	322,363.93	0.00 C
2312	Remunerações a pagar ao pessoal	42,275.78	41,762.96	322,363.93	322,363.93	0.00 C
23121	Remuneracoes pagar-Pessoal Administrati	1,621.58	1,621.58	12,138.40	12,138.40	0.00 D
23122	Remuneracoes pagar-Pessoal producao	40,654.20	40,141.38	310,225.53	310,225.53	0.00 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	9,869.79	17,857.54	126,700.45	144,395.99	17,695.54 C
242	Retenção Impostos s/ Rendimento	1,031.73	1,661.78	14,524.69	16,024.47	1,499.78 C
2421	Ret.IR s/ trabalho dependente	868.00	1,528.00	12,510.00	13,881.00	1,371.00 C
2422	Ret.IR s/ trabalho independente	163.73	133.78	2,014.69	2,143.47	128.78 C
24221	Ret.IR s/ rendimentos profissionais	148.78	133.78	1,894.76	2,023.54	128.78 C
24222	Ret.IR s/ rendimentos empresariais	14.95	0.00	119.93	119.93	0.00 C
245	Contribuições para Segurança Social	8,691.39	16,049.09	110,730.48	126,779.57	16,049.09 C
2451	Instituicoes de Previdencia	8,691.39	16,049.09	110,730.48	126,779.57	16,049.09 C
248	Outras Tributações	146.67	146.67	1,445.28	1,591.95	146.67 C
2487	Out.Tributacoes-Fundos de Compensacao	146.67	146.67	1,445.28	1,591.95	146.67 C
24871	Out.Trib.-Fundos Compensacao-FCT	135.59	135.59	1,336.18	1,471.77	135.59 C
24872	Out.Trib.-Fundos Compensacao-FGCT	11.08	11.08	109.10	120.18	11.08 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	74,484.57	81,118.04	341,539.79	832,849.37	491,309.58 C
251	Inst.de crédito e sociedades financeira	74,484.57	81,118.04	341,539.79	832,849.37	491,309.58 C
2511	Empréstimos bancários	60,171.69	66,475.60	320,604.57	766,373.16	445,768.59 C
25111	Empréstimos bancários (CORRENTE)	50,000.00	10,284.49	300,290.00	350,691.70	50,401.70 C
251111	Fin.Obt.-I.C.S.F.-Emp.Banc.-CP-Emprésti	50,000.00	10,284.49	278,140.00	328,541.70	50,401.70 C
25111107	C.A.	0.00	3,270.66	0.00	3,270.66	3,270.66 C
251111073	CA-Emp56067437511	0.00	3,270.66	0.00	3,270.66	3,270.66 C
25111115	Montepio Geral	50,000.00	7,013.83	278,140.00	325,271.04	47,131.04 C
2511111501	Emp.4072971601	0.00	0.00	33,140.00	33,140.00	0.00 D
2511111502	Emp.40737000266-6	0.00	112.80	195,000.00	235,230.01	40,230.01 C
2511111503	Emp.40730000269-5	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00 D
2511111504	Emp. 407360034471	0.00	4,269.45	0.00	4,269.45	4,269.45 C
2511111505	Emp 407360038241	0.00	2,631.58	0.00	2,631.58	2,631.58 C
25111315	Montepio Geral	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00 D
251115	Fin Obt-Emprestimo-Cartao Credito	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00 D
25111515	Montepio Geral	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00 D
25112	Empréstimos bancários(NÃO CORRENTE)	10,171.69	56,191.11	20,314.57	415,681.46	395,366.89 C
251121	Fin.Obt.-I.C.S.F.-Emp.Banc.-MLP-Emprést	3,270.66	3,134.00	6,529.13	190,722.10	184,192.97 C
25112107	CCAM	3,270.66	3,134.00	6,529.13	190,722.10	184,192.97 C
251121073	CA-Emp56067437511	3,270.66	3,134.00	6,529.13	190,722.10	184,192.97 C
25112115	Montepio	6,901.03	53,057.11	13,785.44	224,959.36	211,173.92 C
251121151	Emp. 407360034471	4,269.45	2,712.63	8,522.28	158,825.42	150,303.14 C
251121152	Emp 407360038241	2,631.58	344.48	5,263.16	16,133.94	10,870.78 C
251121153	Emp.40736004453-8- COVID 19	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00 C
2512	Financ. Obtid.-I.C.S.F. - Descobertos B	0.00	0.00	1,074.19	1,074.19	0.00 D
25121	Descobertos bancários(CORRENTE)	0.00	0.00	1,074.19	1,074.19	0.00 D
2512107	CCAM-Conta nº40114060042	0.00	0.00	1,074.19	1,074.19	0.00 D
2513	Locações financeiras	14,312.88	14,642.44	19,861.03	65,402.02	45,540.99 C
25131	Locações financeiras(CORRENTE)	14,312.88	329.56	19,861.03	24,554.88	4,693.85 C
2513101	Fin.Obt.-Loc.Fin.-M.G.- Contr.000226-6	7,156.44	164.78	8,192.77	8,974.57	781.80 C
2513102	Fin.Obt.-Loc.Fin.-M.G.- Contr.000227-4	7,156.44	164.78	8,192.77	8,974.57	781.80 C
2513103	Fin.Obt.-Loc.Fin.-M.G.- Contr.407000348	0.00	0.00	3,475.49	6,605.74	3,130.25 C
25132	Locações financeiras(NÃO CORRENTE)	0.00	14,312.88	0.00	40,847.14	40,847.14 C
2513201	Fin.Obt.-Loc.Fin.-M.G.- Contr.000226-6	0.00	7,156.44	0.00	7,156.44	7,156.44 C
Total a débito:		331,188.56		3,113,836.68		20,797.96 D
Total a crédito:			340,669.07		3,624,828.75	531,790.03 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2020

Folha No : 10

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2513202	Fin.Obt.-Loc.Fin.-M.G.- Contr.000227-4	0.00	7,156.44	0.00	7,156.44	7,156.44 C
2513203	Fin.Obt.-Loc.Fin.-M.G.- Contr.407000348	0.00	0.00	0.00	26,534.26	26,534.26 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	15,525.81	4,497.71	83,692.82	68,820.31	14,872.51 D
271	Fornecedores de investimentos	0.00	540.00	39,258.85	39,798.85	540.00 C
2711	Fornecedores de investimentos - Contas	0.00	540.00	6,118.85	6,658.85	540.00 C
27111	Forn.de invest.-contas gerais(CORRENTE)	0.00	540.00	6,118.85	6,658.85	540.00 C
271111	Fornecedores Imobilizado c/c-Merc.Inter	0.00	0.00	5,733.85	5,733.85	0.00 D
27111106	RNB-Comerc.Electro. e Antenas, Lda.	0.00	540.00	385.00	925.00	540.00 C
27111130	Deutsmarkt, S.a.	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00 D
27111131	V.MATEUS - Sistemas em Alumínio Unip Ld	0.00	0.00	3,683.85	3,683.85	0.00 D
2713	Adiantamentos a Forneced. de Investimen	0.00	0.00	33,140.00	33,140.00	0.00 D
271301	Silva & Santos, S.a.	0.00	0.00	33,140.00	33,140.00	0.00 D
272	Deved. e credores por acréscimos (perio	7,635.61	3,899.96	17,384.63	13,648.98	3,735.65 D
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	7,635.61	0.00	14,919.18	7,283.57	7,635.61 D
27212	Outros acréscimos de rendimentos	61.65	0.00	126.69	65.04	61.65 D
27219	Outros acréscimos de receitas	7,573.96	0.00	14,792.49	7,218.53	7,573.96 D
2721903	Restituicao IVA	3,013.82	0.00	5,160.42	2,146.60	3,013.82 D
2721906	Junta Freguesia de Vila Ca	1,125.17	0.00	4,486.50	3,361.33	1,125.17 D
2721908	Centro Regional Seg.Social	3,434.97	0.00	5,145.57	1,710.60	3,434.97 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	0.00	3,899.96	2,465.45	6,365.41	3,899.96 C
27224	Outros acréscimos de gastos	0.00	0.00	1,170.83	1,170.83	0.00 D
272243	Outros acrésc.gast.-Iva isento	0.00	0.00	1,170.83	1,170.83	0.00 D
27229	Outros acrescimos de gastos	0.00	3,899.96	1,294.62	5,194.58	3,899.96 C
2722901	Electricidade	0.00	0.00	393.89	393.89	0.00 C
2722902	Agua	0.00	0.00	465.58	465.58	0.00 D
2722903	Comunicação	0.00	623.89	435.15	1,059.04	623.89 C
2722999	Outros	0.00	3,276.07	0.00	3,276.07	3,276.07 C
278	Outros devedores e credores	7,890.20	57.75	27,049.34	15,372.48	11,676.86 D
2781	Outros devedores e credores (CORRENTE)	7,890.20	0.00	25,856.59	14,579.73	11,276.86 D
278101	Instituto Segurança Social, IP- COVID	0.00	0.00	10,943.07	10,943.07	0.00 D
278102	I.E.F.P.-Inst.Emprego Formação Prof.,IP	0.00	0.00	6,773.33	3,386.67	3,386.66 D
278103	Barbara Raquel Bento Ferreira Sousa	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00 D
278104	Inst.Seg.Social-Programa Adaptar Social	7,740.20	0.00	7,740.20	0.00	7,740.20 D
278105	Manuel Julio Silva Rodrigues	0.00	0.00	249.99	249.99	0.00 D
2782	Outros devedores credores (NÃO CORRENTE)	0.00	57.75	1,192.75	792.75	400.00 D
278204	Maria Elisabete Pereira Rosario Simoes	0.00	0.00	735.00	735.00	0.00 D
278211	Piedade Barros Antunes	0.00	57.75	57.75	57.75	0.00 D
2782548	Silva & Santos, SA.	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00 D
28	DIFERIMENTOS	2,253.16	0.00	8,204.95	2,399.72	5,805.23 D
281	Gastos a reconhecer	2,253.16	0.00	8,204.95	2,399.72	5,805.23 D
2811	Outros gastos diferidos	2,253.16	0.00	8,204.95	2,399.72	5,805.23 D
28111	Seguro Automovel	0.00	0.00	2,177.15	971.49	1,205.66 D
281112	Viaturas mercadorias	0.00	0.00	2,177.15	971.49	1,205.66 D
28116	Seguro Vida Acidentes pessoais	0.00	0.00	420.98	154.75	266.23 D
28117	Seg.Acid.Trab.e Doencas Profissionais	476.43	0.00	476.43	0.00	476.43 D
28118	Outros Seguros	0.00	0.00	2,256.39	730.16	1,526.23 D
28119	Outras gastos diferidos-Outros	1,776.73	0.00	2,874.00	543.32	2,330.68 D
281194	Gás Propano	1,776.73	0.00	1,776.73	0.00	1,776.73 D
281199	Outros	0.00	0.00	1,097.27	543.32	553.95 D
31	COMPRAS	9,572.60	0.00	117,514.04	0.00	117,514.04 D
312	Comp.Mat.-primas, subs.e de consumo	9,572.60	0.00	117,514.04	0.00	117,514.04 D
3121	Compras de Matérias-primas	8,782.87	0.00	104,909.50	0.00	104,909.50 D
Total a débito:		348,967.53		3,205,734.45		45,915.66 D
Total a crédito:			352,323.22		3,729,739.48	569,920.69 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2020

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
31211	Comp. Mat. Pr.-Merc.Int.-Prod. Alimenta	8,782.87	0.00	104,909.50	0.00	104,909.50 D
3122	Compras de Matérias Subsidiárias	789.73	0.00	12,604.54	0.00	12,604.54 D
31229	Mat. Subsid.-de Consumo	789.73	0.00	12,604.54	0.00	12,604.54 D
3122902	Mat. Subsid.-de Consumo-CAF	9.69	0.00	55.49	0.00	55.49 D
3122905	Mat. Subsid.-de Consumo-ATL	80.80	0.00	151.28	0.00	151.28 D
3122906	Mat. Subsid.-de Consumo-LAR	647.02	0.00	11,632.72	0.00	11,632.72 D
3122907	Mat. Subsid.-de Consumo-CRECHE	52.22	0.00	765.05	0.00	765.05 D
33	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSID. E DE CONSUMO	0.00	0.00	4,985.89	0.00	4,985.89 D
331	Matérias-primas	0.00	0.00	4,985.89	0.00	4,985.89 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	135.59	0.00	5,607.00	154.72	5,452.28 D
414	Invest.Financ.-Investimentos noutras em	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00 D
4141	Invest.Financ.-Invest.nout.emp.-Partic.	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00 D
415	Invest.Financ.-Outros Investimentos fin	135.59	0.00	4,407.00	154.72	4,252.28 D
4157	Out-Invest.Financeiros-FCT	135.59	0.00	4,407.00	154.72	4,252.28 D
415705	Maria Fernanda N. S. Gameiro	5.87	0.00	400.92	0.00	400.92 D
415708	Celia Maria Fernandes Portela Gonçalves	5.87	0.00	396.77	0.00	396.77 D
415710	Maria Benilde Ferreira Mendes	5.87	0.00	382.45	0.00	382.45 D
415711	Sara Daniela de Sousa Jesus	5.87	0.00	377.35	0.00	377.35 D
415712	Maria Helena dos Santos Rodrigues Silv	5.87	0.00	353.18	0.00	353.18 D
415713	Maria Ferreira Gonçalves	5.87	0.00	347.42	0.00	347.42 D
415719	Sandra Sofia Lopes Mendes	0.00	0.00	73.28	0.00	73.28 D
415720	Rosalia Gabriela Simoes Silva	5.87	0.00	230.75	0.00	230.75 D
415721	Maria Manuela M.Rodr.D.Mendes	0.00	0.00	189.76	0.00	189.76 D
415722	Neusa Raquel da Mota Pereira	5.87	0.00	216.41	0.00	216.41 D
415723	Ana Sofia Loureiro Silvestre	9.25	0.00	338.73	0.00	338.73 D
415729	Ilda das Neves da Silva Gomes	5.87	0.00	202.44	0.00	202.44 D
415731	Lucilla Maria Domingues Ferreira	5.87	0.00	191.14	0.00	191.14 D
415735	Andreia Alexandra Mendes Cruz Meireles	8.33	0.00	209.74	0.00	209.74 D
415736	Patrícia Micaela de Almelda Soares	0.00	0.00	84.99	84.99	0.00 C
415737	Claudina da Conceição Santos	0.00	0.00	69.73	69.73	0.00 D
415738	Andreia Sofia Costa Morgado	0.00	0.00	35.42	0.00	35.42 D
415739	Dulce Eiliete Ribeiro Gonçalves	5.87	0.00	63.99	0.00	63.99 D
415740	Maria De La Salete Nogueira Francisco	5.87	0.00	43.83	0.00	43.83 D
415741	Leontina Goncalves Carvalho	5.87	0.00	35.22	0.00	35.22 D
415742	Silvia das Neves Fernandes	5.87	0.00	26.42	0.00	26.42 D
415743	Silvia Paula Lopes Freire	6.48	0.00	30.02	0.00	30.02 D
415744	M.Manuela Marques R.Duarte Mendes	5.87	0.00	29.35	0.00	29.35 D
415745	Claudia Margarida Rodrigues Lourenço	5.87	0.00	19.57	0.00	19.57 D
415746	Barbara Ferreira Costa Ferraz	5.87	0.00	23.48	0.00	23.48 D
415747	Lisete Martins Gonçalves	0.00	0.00	6.46	0.00	6.46 D
415748	Guida Nunes Sintra Cordeiro	5.87	0.00	16.44	0.00	16.44 D
415749	CÁTIA SOFIA GOMES SIMÕES	5.87	0.00	11.74	0.00	11.74 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	540.00	40,266.45	1,674,177.96	569,548.04	1,104,629.92 D
431	Terrenos e recursos naturais	0.00	0.00	21,160.00	0.00	21,160.00 D
4311	Terren.recurs.nat.-Custo de aquisição	0.00	0.00	21,160.00	0.00	21,160.00 D
433	Outros Ativos Fixos Tangíveis	540.00	40,266.45	1,653,017.96	569,548.04	1,083,469.92 D
4331	Terrenos e Recursos Naturais	0.00	0.00	44,891.81	0.00	44,891.81 D
4332	Edifícios Outras Construções	0.00	0.00	1,270,788.15	0.00	1,270,788.15 D
43321	Edifícios - Prog.PARES	0.00	0.00	876,280.00	0.00	876,280.00 D
43322	Edifícios - Outros	0.00	0.00	320,360.65	0.00	320,360.65 D
43323	Edifícios-PRODER	0.00	0.00	74,147.50	0.00	74,147.50 D
4333	Equipamento basico	540.00	0.00	78,157.13	0.00	78,157.13 D
	Total a débito:	358,675.72		4,670,681.34		1,510,707.83 D
	Total a crédito:		352,323.22		3,729,894.20	569,920.69 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2020

Folha No : 12

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
43331	Equip Aloj.Utentes	540.00	0.00	48,127.11	0.00	48,127.11 D
433311	Equip.Aloj.Utentes-Prog.PARES	0.00	0.00	18,024.20	0.00	18,024.20 D
433312	Equip.Aloj.Utentes - Outros	540.00	0.00	20,620.44	0.00	20,620.44 D
433313	Equip.Aloj.Utentes- Prog. PRODER	0.00	0.00	9,482.47	0.00	9,482.47 D
43332	Equip.Medico-Hospitalar	0.00	0.00	5,337.08	0.00	5,337.08 D
433321	Equip.Med.Hosp.- Prog.PARES	0.00	0.00	2,923.52	0.00	2,923.52 D
433322	Equip.Med.Hosp.- Outros	0.00	0.00	2,413.56	0.00	2,413.56 D
43333	Equipamento Didactico	0.00	0.00	1,703.88	0.00	1,703.88 D
433331	Equip.Didactico- Prog.PARES	0.00	0.00	1,303.88	0.00	1,303.88 D
433332	Equip.Deidactico - Outros	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00 D
43339	Outros	0.00	0.00	22,989.06	0.00	22,989.06 D
433391	Outros - Prog. PARES	0.00	0.00	11,689.01	0.00	11,689.01 D
433392	Outro - Outros	0.00	0.00	11,300.05	0.00	11,300.05 D
4334	Equipamento Transporte	0.00	0.00	142,012.98	2,850.00	139,162.98 D
43342	Equip.Transporte-Outro	0.00	0.00	100,112.53	2,850.00	97,262.53 D
43343	Equip. Transporte - Prog.PRODER	0.00	0.00	41,900.45	0.00	41,900.45 D
4335	Equipamento administrativo	0.00	0.00	88,406.17	0.00	88,406.17 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0.00	0.00	11,194.27	0.00	11,194.27 D
433511	Mob.Utensilios Administrat.-Prog.PARES	0.00	0.00	497.11	0.00	497.11 D
433512	Mob.Utens.Administrat.-Outros	0.00	0.00	10,697.16	0.00	10,697.16 D
43352	Mobiliario e Equipamento Social	0.00	0.00	63,680.31	0.00	63,680.31 D
433521	Mob.Equip.Social - Prog. PARES	0.00	0.00	47,522.49	0.00	47,522.49 D
433522	Mob.Equip.Social - Outros	0.00	0.00	11,209.53	0.00	11,209.53 D
433523	Mob.e Equipamento Social.-Prog.PRODER	0.00	0.00	4,948.29	0.00	4,948.29 D
43353	Equipamento Informático	0.00	0.00	13,531.59	0.00	13,531.59 D
433532	Equip.Informatico - Outros	0.00	0.00	8,944.92	0.00	8,944.92 D
433533	Equip.Informatico-Prog.PRODER	0.00	0.00	4,586.67	0.00	4,586.67 D
4337	Outros Activos Fixos Tangíveis	0.00	0.00	25,911.72	0.00	25,911.72 D
43372	Outros Act.Fixos Tang.-Outros	0.00	0.00	25,911.72	0.00	25,911.72 D
4338	Depreciaco.es Acumuladas	0.00	40,266.45	2,850.00	566,698.04	563,848.04 C
43382	Deprec.Acumuladas-Edificios Out Constr.	0.00	25,415.75	0.00	269,355.29	269,355.29 C
433821	Edif.e Outras Constr.-Prog.Pares	0.00	17,525.60	0.00	192,781.60	192,781.60 C
433822	Edif.e Outras Constr.-Outros	0.00	6,407.20	0.00	66,193.04	66,193.04 C
433823	Edif.e Outras Constr.-Prog.Proder	0.00	1,482.95	0.00	10,380.65	10,380.65 C
43383	Deprec.Acumuladas-Equipamento Basico	0.00	299.22	0.00	77,279.02	77,279.02 C
433831	Equip.Alojam.Utentes	0.00	258.81	0.00	47,249.00	47,249.00 C
4338311	Equip.Alojamento Utentes-Prog.Pares	0.00	0.00	0.00	18,024.20	18,024.20 C
4338312	Equip.Alojamento de Utentes-Outros	0.00	258.81	0.00	19,742.33	19,742.33 C
4338313	Equip.Alojam.de Utentes-Prog.Proder	0.00	0.00	0.00	9,482.47	9,482.47 C
433832	Equip.medico-hospitalar e de reeducacao	0.00	40.41	0.00	5,337.08	5,337.08 C
4338321	Equip.medico-hosp.e reeduc.-Prog.Pares	0.00	0.00	0.00	2,923.52	2,923.52 C
4338322	Equip.medico-hosp.e reeduc.-Outros	0.00	40.41	0.00	2,413.56	2,413.56 C
433833	Equipamento Didactico	0.00	0.00	0.00	1,703.88	1,703.88 C
4338331	Equip.Didactico-Prog.Pares	0.00	0.00	0.00	1,303.88	1,303.88 C
4338332	Equip.Didactico-Outros	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00 C
433834	Outros equip.basico	0.00	0.00	0.00	22,989.06	22,989.06 C
4338341	Outros-Prog.Pares	0.00	0.00	0.00	11,689.01	11,689.01 C
4338342	Outros-Outros	0.00	0.00	0.00	11,300.05	11,300.05 C
43384	Equipamento Transporte	0.00	13,558.00	2,850.00	107,340.96	104,490.96 C
433841	Veiculos Ligeiros	0.00	13,558.00	2,850.00	107,340.96	104,490.96 C
4338412	Veiculos Ligeiros-Outros	0.00	13,558.00	2,850.00	65,440.51	62,590.51 C
4338413	Veiculos Ligeiros - Prog.PRODER	0.00	0.00	0.00	41,900.45	41,900.45 C
Total a débito:		359,215.72		5,008,019.34		1,842,345.83 D
Total a crédito:			391,596.19		4,186,719.47	1,021,045.96 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2020

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
43385	Deprec.Acumuladas-Equip.administrativo	0.00	332.89	0.00	87,934.36	87,934.36 C
433851	Mobiliario e Utens.Administrativos	0.00	194.67	0.00	10,999.12	10,999.12 C
4338511	Mob.e utens.administr.-Prog.Pares	0.00	0.00	0.00	497.11	497.11 C
4338512	Mob.e utensilios administr.-Outros	0.00	194.67	0.00	10,502.01	10,502.01 C
433852	Mobiliario e equip.social	0.00	138.22	0.00	63,403.65	63,403.65 C
4338521	Mobiliario e equip.social-Prog.Pares	0.00	0.00	0.00	47,522.49	47,522.49 C
4338522	Mobiliario e equip.social-Outros	0.00	138.22	0.00	10,932.87	10,932.87 C
4338523	Mobiliario e Equip.Social-Prog.Proder	0.00	0.00	0.00	4,948.29	4,948.29 C
433853	Equip.informatico	0.00	0.00	0.00	13,531.59	13,531.59 C
4338532	Equip.informatico-Outros	0.00	0.00	0.00	8,944.92	8,944.92 C
4338533	Equip.Informatico-Prog.Proder	0.00	0.00	0.00	4,586.67	4,586.67 C
43387	Deprec.Acumuladas-Out.Act.Fixos Tangív.	0.00	660.59	0.00	24,788.41	24,788.41 C
433871	Outros activos fixos tang.	0.00	660.59	0.00	24,788.41	24,788.41 C
4338712	Outros activos fixos tangíveis-Outros	0.00	660.59	0.00	24,788.41	24,788.41 C
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0.00	0.00	12,352.49	12,352.49	0.00 C
442	Outros activos intangíveis	0.00	0.00	12,352.49	0.00	12,352.49 D
4423	Programas de computador	0.00	0.00	2,155.79	0.00	2,155.79 D
4426	Outros activos intangíveis	0.00	0.00	10,196.70	0.00	10,196.70 D
44261	Programa PRODER	0.00	0.00	2,201.70	0.00	2,201.70 D
4426101	Prjectos de alteraçoes ao lar	0.00	0.00	2,201.70	0.00	2,201.70 D
44262	Outros activos intangíveis	0.00	0.00	7,995.00	0.00	7,995.00 D
448	Amortizações Acumuladas	0.00	0.00	0.00	12,352.49	12,352.49 C
4483	Amortiz.acum.-Prog. de computador	0.00	0.00	0.00	2,155.79	2,155.79 C
4486	Amortiz.acum.-Out. activos intangíveis	0.00	0.00	0.00	7,995.00	7,995.00 C
4487	Amort.Acum.-Outros at.intang-Prog.Prode	0.00	0.00	0.00	2,201.70	2,201.70 C
55	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	49,120.64	49,120.64 C
552	Outras reservas	0.00	0.00	0.00	49,120.64	49,120.64 C
5521	Reservas Livres	0.00	0.00	0.00	49,120.64	49,120.64 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	122,693.54	27,255.16	95,438.38 D
561	Resultados transitados	0.00	0.00	122,693.54	27,255.16	95,438.38 D
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAI	16,768.29	0.00	16,768.29	642,170.30	625,402.01 C
593	Subsídios	16,768.29	0.00	16,768.29	642,170.30	625,402.01 C
5931	Subsid.Invest.-Edificio Centro Social	16,768.29	0.00	16,768.29	642,170.30	625,402.01 C
593101	Municipio de Pombal	4,267.35	0.00	4,267.35	170,694.20	166,426.85 C
593102	Junta Freguesia Vila Ca	950.00	0.00	950.00	38,000.00	37,050.00 C
593103	Inst.Seg.Social-Programa PARES	10,438.73	0.00	10,438.73	384,538.73	374,100.00 C
593104	IFAP-Programa PRODER	1,112.21	0.00	1,112.21	48,937.37	47,825.16 C
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	18,849.93	5,080.98	175,936.96	10,651.45	165,285.51 D
622	Serviços Especializados	3,221.92	0.00	65,432.74	0.00	65,432.74 D
6221	Trabalhos especializados	1,108.99	0.00	18,888.52	0.00	18,888.52 D
62211	Trab.especializados-Mercado Interno	1,108.99	0.00	18,704.02	0.00	18,704.02 D
62212	Trab.especializados-Merc. Interno- COVI	0.00	0.00	184.50	0.00	184.50 D
6222	Publicidade e propaganda	178.35	0.00	1,322.25	0.00	1,322.25 D
62221	Public. propaganda - Mercado Interno	178.35	0.00	1,322.25	0.00	1,322.25 D
6224	Honorários	658.17	0.00	13,462.90	0.00	13,462.90 D
62241	Honorários - Mercado Interno	658.17	0.00	13,462.90	0.00	13,462.90 D
622411	Honorários - Com Retencao na Fonte	658.17	0.00	9,587.89	0.00	9,587.89 D
62241101	Manuel Julio da Silva Rodrigues	313.77	0.00	3,765.24	0.00	3,765.24 D
62241102	Maria Elisabete Pereira Rosario Simoes	307.50	0.00	4,612.50	0.00	4,612.50 D
62241107	Telmo Gonçaves Gaspar	36.90	0.00	728.21	0.00	728.21 D
62241108	Gustavo Pessoa Pinto	0.00	0.00	481.94	0.00	481.94 D
622412	Honorários - Sem Retencao na Fonte	0.00	0.00	3,875.01	0.00	3,875.01 D
	Total a débito:	377,929.52		5,189,632.32		1,979,935.36 D
	Total a crédito:		392,589.67		5,030,340.83	1,820,643.87 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2020

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62241201	Luis Manuel Gomes Lourenço Domingues	0.00	0.00	420.00	0.00	420.00 D
62241202	Antonio Manuel Junqueira Lopes	0.00	0.00	1,133.01	0.00	1,133.01 D
62241203	Barbara Raquel Bento Ferreira Sousa	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00 D
62241206	Pauline Ferreira Ribeiro dos Santos	0.00	0.00	522.00	0.00	522.00 D
6226	Conservação e reparação	1,276.41	0.00	31,759.07	0.00	31,759.07 D
62261	Conserv.e reparação - Mercado Interno	1,276.41	0.00	31,759.07	0.00	31,759.07 D
623	Materiais	7,234.07	3,367.81	36,892.29	5,980.83	30,911.46 D
6231	Ferrament.Utensílios desg.rápido	2,531.87	4.15	12,462.79	2,461.92	10,000.87 D
62311	Fer.Utens.desg.ráp. - Mercado Interno	2,531.87	4.15	12,462.79	2,461.92	10,000.87 D
6233	Material de escritório	620.58	0.00	3,538.57	0.00	3,538.57 D
62331	Material Escrit. - Mercado Interno	620.58	0.00	3,538.57	0.00	3,538.57 D
6234	Artigos para oferta	453.22	0.00	1,362.35	0.00	1,362.35 D
62341	Artigos para oferta - Mercado Interno	453.22	0.00	1,362.35	0.00	1,362.35 D
6238	Materiais - Outros	3,628.40	3,363.66	19,528.58	3,518.91	16,009.67 D
62381	Materiais-Outros - Mercado Interno	3,628.40	3,363.66	19,528.58	3,518.91	16,009.67 D
623811	Equip. Proteção Individual- COVID	3,628.40	3,363.66	16,734.03	3,518.91	13,215.12 D
623819	Materiais- Outros	0.00	0.00	2,794.55	0.00	2,794.55 D
624	Energia e fluidos	1,981.66	0.00	35,535.60	0.00	35,535.60 D
6241	Electricidade	403.15	0.00	4,652.01	0.00	4,652.01 D
62411	Electricidade - Mercado Interno	403.15	0.00	4,652.01	0.00	4,652.01 D
6242	Combustíveis	690.14	0.00	7,660.89	0.00	7,660.89 D
62424	Combustíveis - Gasóleo	690.14	0.00	6,877.45	0.00	6,877.45 D
624241	Gasóleo p/ viat. mercad.-Merc.Interno	690.14	0.00	6,877.45	0.00	6,877.45 D
62427	Combustíveis	0.00	0.00	783.44	0.00	783.44 D
624271	Combustíveis - Gasolina	0.00	0.00	783.44	0.00	783.44 D
6243	Água	0.00	0.00	1,326.53	0.00	1,326.53 D
62431	Água - Mercado Interno	0.00	0.00	1,326.53	0.00	1,326.53 D
6248	Energia e fluidos - Outros	888.37	0.00	21,896.17	0.00	21,896.17 D
62481	Outros - Mercado Interno	888.37	0.00	21,896.17	0.00	21,896.17 D
625	Deslocações, estadas e transportes	37.50	0.00	303.20	0.00	303.20 D
6251	Deslocações e estadas	37.50	0.00	303.20	0.00	303.20 D
62511	Desl.e estadas - Mercado Interno	37.50	0.00	303.20	0.00	303.20 D
626	Serviços diversos	6,374.78	1,713.17	37,773.13	4,670.62	33,102.51 D
6262	Comunicação	1,381.07	0.00	5,722.60	0.00	5,722.60 D
62621	Comunicação - Mercado Interno	1,381.07	0.00	5,722.60	0.00	5,722.60 D
6263	Seguros	0.00	0.00	7,386.26	1,015.36	6,370.90 D
62631	Seguros - Automóveis	0.00	0.00	3,726.96	91.19	3,635.77 D
626311	Seguros - Autom.-Viat.mercadorias	0.00	0.00	3,726.96	91.19	3,635.77 D
62636	Seguros - Vida e acidentes pessoais	0.00	0.00	380.53	0.00	380.53 D
62638	Seguros - Outros	0.00	0.00	3,278.77	924.17	2,354.60 D
6265	Contencioso e notariado	0.00	0.00	93.30	0.00	93.30 D
62651	Contencioso e notariado - Mercado Inter	0.00	0.00	93.30	0.00	93.30 D
6266	Despesas de representação	0.00	0.00	297.95	0.00	297.95 D
62661	Despesas Represent.-Mercado Interno	0.00	0.00	297.95	0.00	297.95 D
6267	Limpeza higiene e conforto	4,680.67	1,713.17	22,056.75	3,655.26	18,401.49 D
62671	Limp.higiene conforto - Mercado Interno	4,680.67	1,713.17	22,056.75	3,655.26	18,401.49 D
6268	Outros serviços	313.04	0.00	2,216.27	0.00	2,216.27 D
62681	Outros serviços - Mercado Interno	313.04	0.00	2,216.27	0.00	2,216.27 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	59,844.13	340.00	439,172.61	340.00	438,832.61 D
632	Remunerações do pessoal	49,017.07	0.00	356,956.83	0.00	356,956.83 D
6321	Remunerações - Pessoal Administrativo	1,822.00	0.00	12,845.33	0.00	12,845.33 D
632101	Remun.pess.produção-Ordenados	890.00	0.00	10,561.33	0.00	10,561.33 D
Total a débito:		395,723.94		5,346,331.95		2,125,983.54 D
Total a crédito:			397,670.65		5,040,992.28	1,820,643.87 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2020

Folha No : 15

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
632102	Remun.pess.produção-Subsídio de Natal	890.00	0.00	890.00	0.00	890.00 D
632103	Remun.pess.produção-Subsídio de Férias	0.00	0.00	890.00	0.00	890.00 D
632105	Remun.pess.produção-Diuturnidades	42.00	0.00	504.00	0.00	504.00 D
6322	Remuneraç.- Pessoal Producao	47,195.07	0.00	344,111.50	0.00	344,111.50 D
632201	Remun.pess.out.sect.-Ordenados	23,693.47	0.00	270,304.70	0.00	270,304.70 D
632202	Remun.pess.out.sect.-Subsídio de Natal	19,531.50	0.00	23,933.73	0.00	23,933.73 D
632203	Remun.pess.out.sect.-Subsídio de Férias	1,609.27	0.00	22,944.36	0.00	22,944.36 D
632205	Remun.pess.out.sect.-Diuturnidades	756.00	0.00	8,210.60	0.00	8,210.60 D
632206	Remun.pess.out.sect.-Ajuda de Custo	650.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00 D
632208	Remun.pess.out.sect.-Subsídio de Turno	954.83	0.00	10,511.71	0.00	10,511.71 D
632212	Remun.pess.out.sect.-Compensação Cessa	0.00	0.00	406.40	0.00	406.40 D
635	Encargos sobre remunerações	10,827.06	0.00	74,725.95	0.00	74,725.95 D
6352	Encarg.s/ remuner. - Pessoal	10,815.98	0.00	74,613.44	0.00	74,613.44 D
63521	Encarg.s/ remuner.- Pessoal Administrat	406.31	0.00	2,864.55	0.00	2,864.55 D
63522	Encarg.s/ remuner.-Pessoal producao	10,409.67	0.00	71,748.89	0.00	71,748.89 D
6357	Enc. s/ Remunerações-FGCT	11.08	0.00	112.51	0.00	112.51 D
636	Seguro acidentes trab.e doenç.prof.	0.00	0.00	5,109.83	0.00	5,109.83 D
638	Outros gastos com o pessoal	0.00	340.00	2,380.00	340.00	2,040.00 D
6382	Out.gastos pessoal - Pessoal	0.00	340.00	2,380.00	340.00	2,040.00 D
63821	Out.gast.pessoal-Pessoal de produção	0.00	340.00	2,380.00	340.00	2,040.00 D
6382102	Out.gastos pes.-Pes.Prod.-Medecina Trab	0.00	340.00	2,380.00	340.00	2,040.00 D
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO	40,266.45	0.00	40,266.45	0.00	40,266.45 D
642	Gastos de depreciação-Activos fixos tan	40,266.45	0.00	40,266.45	0.00	40,266.45 D
6422	Gast.deprec.-Edifícios e outras constru	25,415.75	0.00	25,415.75	0.00	25,415.75 D
64221	Edifícios-Prog.Pares	17,525.60	0.00	17,525.60	0.00	17,525.60 D
64222	Edifícios-Outros	6,407.20	0.00	6,407.20	0.00	6,407.20 D
64223	Edifícios-Prog.Proder	1,482.95	0.00	1,482.95	0.00	1,482.95 D
6423	Gast.deprec.-Equipamento básico	13,857.22	0.00	13,857.22	0.00	13,857.22 D
64231	Equip.Alojamento Utentes	258.81	0.00	258.81	0.00	258.81 D
642312	Equip.Alojam.Utentes-Outros	258.81	0.00	258.81	0.00	258.81 D
64232	Equip.Medico-Hospitalar	40.41	0.00	40.41	0.00	40.41 D
642322	Equip.Medico-Hospitalar-Outros	40.41	0.00	40.41	0.00	40.41 D
64234	Equipamento de transporte	13,558.00	0.00	13,558.00	0.00	13,558.00 D
642342	Outras viaturas	13,558.00	0.00	13,558.00	0.00	13,558.00 D
6425	Gast.deprec.amort.-Equipamento administ	332.89	0.00	332.89	0.00	332.89 D
64251	Mobiliario e Utens.Administrativos	194.67	0.00	194.67	0.00	194.67 D
642512	Mob.e Utens.Administr.-Outros	194.67	0.00	194.67	0.00	194.67 D
64252	Mobiliario e Equip.Social	138.22	0.00	138.22	0.00	138.22 D
642522	Mobiliario e Equip.Social-Outros	138.22	0.00	138.22	0.00	138.22 D
6427	Outros Activos Fixos Tangiveis	660.59	0.00	660.59	0.00	660.59 D
64272	Outros Activos Fixos Tangiveis-Outros	660.59	0.00	660.59	0.00	660.59 D
68	OUTROS GASTOS	636.63	0.00	7,287.58	3.70	7,283.88 D
681	Impostos	0.00	0.00	175.81	0.00	175.81 D
6813	Taxas	0.00	0.00	175.81	0.00	175.81 D
687	Gastos em invest. não financeir	0.00	0.00	2,604.15	0.00	2,604.15 D
6878	Gast.inv.não financ.-Outros gastos	0.00	0.00	2,604.15	0.00	2,604.15 D
688	Outros gastos - Outros	636.63	0.00	4,507.62	3.70	4,503.92 D
6881	Correcções relativas a periodos anterior	214.75	0.00	671.08	0.00	671.08 D
6883	Quotizações	0.00	0.00	185.00	0.00	185.00 D
68832	Quotizações - Outras	0.00	0.00	185.00	0.00	185.00 D
6888	Outros não especificados	421.88	0.00	3,651.54	3.70	3,647.84 D
68884	Out.não especific.-Outros	421.88	0.00	3,456.17	3.70	3,452.47 D
Total a débito:		495,581.15		5,822,301.89		2,601,609.78 D
Total a crédito:			398,010.65		5,041,335.98	1,820,643.87 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2020

Folha No : 16

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
68888	Outros	0.00	0.00	195.37	0.00	195.37 D
688882	Juros de mora e compensatórios	0.00	0.00	195.37	0.00	195.37 D
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	6,731.39	0.00	11,994.15	336.04	11,658.11 D
691	Juros suportados	6,731.39	0.00	11,994.15	336.04	11,658.11 D
6911	Juros de financiamento suportados	97.92	0.00	4,008.56	299.76	3,708.80 D
6912	Juros de financiam. suportados-Moratóri	6,303.91	0.00	7,503.65	0.00	7,503.65 D
6917	Juros de leasing	329.56	0.00	481.94	36.28	445.66 D
69171	Juros leasing - viat. mercadorias	329.56	0.00	481.94	36.28	445.66 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	2,427.60	32,680.97	7,348.98	375,248.88	367,899.90 C
721	Quotas dos Utilizadores	2,427.60	31,403.47	7,299.48	370,021.88	362,722.40 C
7211	Infancia e Juventude	2,427.60	3,556.88	3,391.73	36,320.77	32,929.04 C
72112	CAF	0.00	0.00	0.00	345.00	345.00 C
72115	ATL	0.00	504.73	162.95	3,777.90	3,614.95 C
72117	Creche	2,427.60	3,052.15	3,190.27	27,049.30	23,859.03 C
72119	Outros	0.00	0.00	38.51	5,148.57	5,110.06 C
7214	Terceira Idade	0.00	27,846.59	3,907.75	333,701.11	329,793.36 C
72141	Serviço Apoio Domiciliário	0.00	7,770.00	1,259.00	90,149.85	88,890.85 C
72143	Centro de Dia	0.00	1,166.00	308.00	17,548.10	17,240.10 C
72146	Lar	0.00	17,918.99	2,117.95	214,144.81	212,026.86 C
72149	Outros	0.00	991.60	222.60	11,858.35	11,635.55 C
722	Quotizacoes	0.00	145.50	49.50	2,835.00	2,785.50 C
7221	Quotas	0.00	145.50	49.50	2,835.00	2,785.50 C
724	Rendimentos de Patrocinadores e Colabor	0.00	1,132.00	0.00	2,392.00	2,392.00 C
7241	Donativos	0.00	1,132.00	0.00	2,392.00	2,392.00 C
75	SUBSÍDIOS,DOACOES E LEGADOS A EXPLORACA	848.47	54,396.34	1,350.15	399,184.62	397,834.47 C
751	Subsídios de entidades publicas	848.47	54,396.34	1,350.15	399,184.62	397,834.47 C
7511	Instituto da Seguranca Social	848.47	48,257.91	1,350.15	383,878.97	382,528.82 C
751101	Inst.Seg.Social-SAD	0.00	11,916.24	269.63	143,264.51	142,994.88 C
751103	Inst.Seg.Social-CENTRO DIA	848.47	7,701.99	965.58	22,291.03	21,325.45 C
751106	Inst.Seg.Social-LAR	0.00	10,499.80	114.94	101,660.93	101,545.99 C
751107	Inst.Seg.Social-CRECHE	0.00	10,399.66	0.00	97,979.23	97,979.23 C
751108	Instituto Segurança Social, IP- COVID	0.00	0.00	0.00	10,943.07	10,943.07 C
751109	Inst.Seg.Social-Programa Adaptar Social	0.00	7,740.20	0.00	7,740.20	7,740.20 C
7512	Autarquias Locais	0.00	6,138.43	0.00	8,532.32	8,532.32 C
751201	Junta de Freguesia de Vila Ca-CAF	0.00	6,100.51	0.00	7,822.60	7,822.60 C
751202	Município Pombal-Compl.distr.alimentos	0.00	37.92	0.00	709.72	709.72 C
7513	Outras Entidades	0.00	0.00	0.00	6,773.33	6,773.33 C
751303	I.E.F.P.-Inst.Emprego Formação Prof.,IP	0.00	0.00	0.00	6,773.33	6,773.33 C
78	OUTROS RENDIMENTOS	0.00	20,500.65	2,850.00	29,935.02	27,085.02 C
781	Rendimentos suplementares	0.00	252.94	0.00	1,330.58	1,330.58 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0.00	252.94	0.00	1,330.58	1,330.58 C
78161	Venda de energia	0.00	252.94	0.00	1,330.58	1,330.58 C
781611	Venda de Energia-Merc. Interno	0.00	252.94	0.00	1,330.58	1,330.58 C
782	Descontos de p.p. obtidos	0.00	0.00	0.00	22.19	22.19 C
7822	Desc. de p.p.obtidos - S/ reg.IVA	0.00	0.00	0.00	22.19	22.19 C
786	Rend.nos rest. ativos financeiros	0.00	0.00	0.00	2.79	2.79 C
7868	Rend.nos Rest.At.Fin-Outros rendimentos	0.00	0.00	0.00	2.79	2.79 C
787	Rend.em invest. não financeiro	0.00	0.00	2,850.00	3,850.00	1,000.00 C
7871	Rend.G.Inv.não Financ.-Alienações	0.00	0.00	2,850.00	3,850.00	1,000.00 C
78713	Rend.G.Inv.não Financ.-Alienações IVA I	0.00	0.00	2,850.00	3,850.00	1,000.00 C
788	Out.Rend.-Outros	0.00	20,247.71	0.00	24,729.46	24,729.46 C
7883	Imputação de subsídios p/ investimentos	0.00	16,768.29	0.00	16,768.29	16,768.29 C
	Total a débito:	505,588.61		5,846,040.54		2,613,463.26 D
	Total a crédito:		502,109.19		5,838,079.37	2,605,502.09 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2020

Folha No : 17

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
7885	Restituição de impostos	0.00	3,013.82	0.00	6,503.36	6,503.36 C
78852	Restituição de IVA-Prod. alimentares	0.00	3,013.82	0.00	6,503.36	6,503.36 C
7888	Outros não especificados	0.00	465.60	0.00	1,457.81	1,457.81 C
78889	Outros	0.00	465.60	0.00	1,457.81	1,457.81 C
81	RESULTADOS LÍQUIDO DO PERÍODO	0.00	0.00	27,255.16	27,255.16	0.00 C
818	Resultado líquido	0.00	0.00	27,255.16	27,255.16	0.00 C
8181	Resultado Líquido Exercício	0.00	0.00	27,255.16	27,255.16	0.00 C

Total a débito:

505,588.61

5,873,295.70

2,613,463.26 D

Total a crédito:

505,588.61

5,873,295.70

2,613,463.26 C

Balancete de Razão

Data : Encerramento de 2020

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	0.00	0.00	373,930.70	373,836.39	94.31 D
12	DEPÓSITOS A ORDEM	0.00	0.00	1,285,308.41	1,270,890.52	14,417.89 D
21	CLIENTES E UTENTES	0.00	0.00	380,823.28	374,554.02	6,269.26 D
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	283,170.12	339,629.23	56,459.11 C
23	PESSOAL	0.00	0.00	322,363.93	322,363.93	0.00 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0.00	0.00	126,700.45	144,395.99	17,695.54 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	341,539.79	832,849.37	491,309.58 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	83,692.82	68,820.31	14,872.51 D
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	8,204.95	2,399.72	5,805.23 D
31	COMPRAS	0.00	117,514.04	117,514.04	117,514.04	0.00 D
33	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSID. E DE CONSUMO	126,731.07	122,499.93	131,716.96	122,499.93	9,217.03 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	5,607.00	154.72	5,452.28 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	1,674,177.96	569,548.04	1,104,629.92 D
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0.00	0.00	12,352.49	12,352.49	0.00 C
55	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	49,120.64	49,120.64 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	122,693.54	27,255.16	95,438.38 D
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAI	0.00	0.00	16,768.29	642,170.30	625,402.01 C
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONSUMIDA	113,282.90	113,282.90	113,282.90	113,282.90	0.00 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0.00	165,285.51	175,936.96	175,936.96	0.00 C
63	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	438,832.61	439,172.61	439,172.61	0.00 C
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	0.00	40,266.45	40,266.45	40,266.45	0.00 D
68	OUTROS GASTOS	0.00	7,283.88	7,287.58	7,287.58	0.00 D
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	0.00	11,658.11	11,994.15	11,994.15	0.00 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	367,899.90	0.00	375,248.88	375,248.88	0.00 C
75	SUBSÍDIOS, DOACOES E LEGADOS A EXPLORACA	397,834.47	0.00	399,184.62	399,184.62	0.00 D
78	OUTROS RENDIMENTOS	27,085.02	0.00	29,935.02	29,935.02	0.00 D
81	RESULTADOS LÍQUIDO DO PERÍODO	802,036.42	818,246.35	829,291.58	845,501.51	16,209.93 C

Total a débito:	1,834,869.78		7,708,165.48		1,256,196.81 D
Total a crédito:		1,834,869.78		7,708,165.48	1,256,196.81 C

Data : Encerramento de 2020

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	0.00	0.00	373,930.70	373,836.39	94.31 D
111	Caixa Geral	0.00	0.00	373,930.70	373,836.39	94.31 D
12	DEPÓSITOS A ORDEM	0.00	0.00	1,285,308.41	1,270,890.52	14,417.89 D
1201	Millenium BCP-Conta nº45395793294	0.00	0.00	3,767.20	3,500.00	267.20 D
1207	CCAM-Conta nº40114060042	0.00	0.00	491,089.08	487,534.27	3,554.81 D
1215	Montepio-Conta Nº 407-10.600123-0	0.00	0.00	775,035.23	765,567.39	9,467.84 D
1277	CCAM-Conta nº40227917773	0.00	0.00	3,567.63	3,006.95	560.68 D
1297	CCAM-Conta nº40220661529-Obra	0.00	0.00	11,849.27	11,281.91	567.36 D
21	CLIENTES E UTENTES	0.00	0.00	380,823.28	374,554.02	6,269.26 D
211	Cientes e Utentes c/c	0.00	0.00	380,823.28	374,554.02	6,269.26 D
2117	Utentes	0.00	0.00	380,823.28	374,554.02	6,269.26 D
21171	Utentes c/c - SAD	0.00	0.00	91,125.14	90,678.64	446.50 D
21171028	Jose Rodrigues Gonçalves	0.00	0.00	1,479.70	1,479.70	0.00 D
21171029	Gerardo Rodrigues Gonçalves	0.00	0.00	1,766.00	1,766.00	0.00 D
21171030	Leonor Silva	0.00	0.00	2,863.00	2,863.00	0.00 D
21171034	Maria Nazare Jesus Ferreira	0.00	0.00	422.00	422.00	0.00 D
21171054	Amadeu de Jesus Rodrigues	0.00	0.00	136.50	0.00	136.50 D
21171057	Maria Lopes da Silva	0.00	0.00	2,011.50	2,011.50	0.00 D
21171063	Jorge Manuel Ferreira	0.00	0.00	1,494.00	1,494.00	0.00 D
21171069	Ermelinda da Silva Gameiro	0.00	0.00	1,072.75	1,072.75	0.00 D
21171073	Maria Celeste Gonçalves Lopes	0.00	0.00	2,151.10	2,151.10	0.00 D
21171083	Carminda Maria Silva	0.00	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00 D
21171086	Diamantino Gonçalves	0.00	0.00	280.60	280.60	0.00 D
21171088	Acacio Ferreira Monteiro	0.00	0.00	1,029.00	1,029.00	0.00 D
21171100	Maria Gonçalves Ferreira	0.00	0.00	2,726.44	2,726.44	0.00 D
21171107	Aizira Gonçalves Marques	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00 D
21171113	Maria Otilia Santos Gomes	0.00	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00 D
21171117	Manuel Conceicao Mendes	0.00	0.00	2,860.00	2,860.00	0.00 D
21171133	Lucinda da Silva Domingues	0.00	0.00	2,860.00	2,860.00	0.00 D
21171157	Maria da Conceição Martins	0.00	0.00	1,538.00	1,538.00	0.00 D
21171160	Atilio Gonçalves	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00 D
21171166	Lucinda da Silva Pinto	0.00	0.00	1,124.50	1,124.50	0.00 D
21171180	Ermelinda Santos Gonçalves	0.00	0.00	2,142.00	2,142.00	0.00 D
21171181	Fernando Rodrigues Luis	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00 D
21171183	Nazare Encarnacao Silva Goncalves	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00 D
21171195	Joaquim Lopes	0.00	0.00	2,860.00	2,860.00	0.00 D
21171202	Anibal Martins	0.00	0.00	2,863.00	2,863.00	0.00 D
21171203	Deolinda Guardado	0.00	0.00	1,851.50	1,851.50	0.00 D
21171204	Ermelinda Jesus Goncalves	0.00	0.00	1,677.00	1,677.00	0.00 D
21171212	Manuel Gomes	0.00	0.00	3,081.00	3,081.00	0.00 D
21171215	Maria Jesus Lopes	0.00	0.00	257.50	257.50	0.00 D
21171217	Joaquim Alfredo Coimbra	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00 D
21171218	Jose Lopes Aquino	0.00	0.00	1,907.50	1,907.50	0.00 D
21171219	Maria Adelaide Soares Lorga	0.00	0.00	1,742.58	1,742.58	0.00 D
21171220	Eduardo Silva	0.00	0.00	1,399.20	1,399.20	0.00 D
21171221	Laurinda Ferreira Silva	0.00	0.00	1,557.00	1,557.00	0.00 D
21171224	Manuel Garcia	0.00	0.00	2,268.00	2,268.00	0.00 D
21171228	Joaquim Costa Marcelino	0.00	0.00	294.50	294.50	0.00 D
21171235	Manuel Ferreira Rodrigues	0.00	0.00	1,593.70	1,593.70	0.00 D
21171239	Luis Carrajana Pulhas	0.00	0.00	1,214.46	1,214.46	0.00 D
21171240	Maria da Silva Pinto	0.00	0.00	2,600.00	2,530.00	70.00 D
21171241	Jose Maria Pereira Carrilho	0.00	0.00	2,316.00	2,316.00	0.00 D
	Total a débito:	0.00		1,729,396.14		14,718.70 D
	Total a crédito:		0.00		1,714,677.44	0.00 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2020

Folha No : 2

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21171242	Julia Gonçalves Pereira	0.00	0.00	2,105.40	2,105.40	0.00 D
21171244	Manuel Silva Goncalves	0.00	0.00	2,345.00	2,345.00	0.00 D
21171245	Lucinda Santos	0.00	0.00	1,298.00	1,298.00	0.00 D
21171247	Preciosa Silva Luis	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00 D
21171248	Jose Antonio Lopes	0.00	0.00	400.46	400.46	0.00 D
21171249	Egídio Silva	0.00	0.00	2,745.00	2,505.00	240.00 D
21171250	Maria Martins Fernandes	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00 D
21171251	Fernando Jesus Gameiro	0.00	0.00	1,681.50	1,681.50	0.00 D
21171252	Fernando Manuel Gomes Gameiro	0.00	0.00	1,513.35	1,513.35	0.00 D
21171254	Belmira Rodrigues Canelas Lopes	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00 D
21171255	Maria Gameiro Neves	0.00	0.00	904.00	904.00	0.00 D
21171256	Maria Celeste Santos Domingues	0.00	0.00	891.20	891.20	0.00 D
21171257	Aires Simoes	0.00	0.00	798.00	798.00	0.00 D
21171258	Ermelinda Jesus Luis	0.00	0.00	718.20	718.20	0.00 D
21172	Utentes c/c - CAF	0.00	0.00	1,845.88	1,838.88	7.00 D
21172092	Lara Margarida Gonçalves Cunha	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00 D
21172101	Afonso Fernandes Santos	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00 D
21172107	Santiago Manuel Rodrigues Lopes	0.00	0.00	129.00	129.00	0.00 D
21172118	Enzo Carvalho Goncalves	0.00	0.00	129.00	129.00	0.00 D
21172119	Tomas Goncalves Santos	0.00	0.00	37.00	37.00	0.00 D
21172125	Mariana Carvalho Silva	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00 D
21172126	Lara Maria Gonçalves Lopes	0.00	0.00	18.88	18.88	0.00 C
21172128	Gustavo Lourenco Rodrigues	0.00	0.00	181.00	181.00	0.00 D
21172129	Matilde Pimpao Ponte	0.00	0.00	112.00	112.00	0.00 D
21172134	Filipa Morais Luis	0.00	0.00	112.00	112.00	0.00 D
21172142	Bianca Alexandra Silva Subtil	0.00	0.00	99.00	99.00	0.00 D
21172146	Margarida Filipe Silverio A.A.Santos	0.00	0.00	129.00	129.00	0.00 D
21172147	Manuel Luis Silva Pereira	0.00	0.00	82.00	82.00	0.00 D
21172149	Duarte Ferreira Marques Silva	0.00	0.00	73.00	73.00	0.00 D
21172156	Constanca Silva Rodrigues	0.00	0.00	221.00	221.00	0.00 D
21172165	Vasco Fernandes Santos	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00 D
21172166	Afonso Gabriel Pereira Goncalves	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00 D
21172167	Diego Ivan Goncalves Lopes	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00 D
21172171	Beatriz Lopes Pimenta	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00 D
21172172	Martim Lopes Simoes	0.00	0.00	151.00	151.00	0.00 D
21172174	Bia Goncalves Santos	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00 D
21172175	Antonio Concaicao Domingues	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00 D
21172179	Gustavo Simoes Ferreira	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00 D
21172187	Lorenzo Pedrosa Silverio	0.00	0.00	67.00	67.00	0.00 D
21172196	Erica Gomes Goncalves	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00 D
21172198	Vitor Mateus Rodrigues Lopes	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00 D
21172238	Miguel Silva Monteiro	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00 D
21172239	Tiago Cintra Gameiro	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00 D
21173	Utentes c/c - CENTRO DIA	0.00	0.00	19,532.30	19,251.30	281.00 D
21173038	Maria Violante Silva Carmo Jesus	0.00	0.00	3,078.94	3,078.94	0.00 D
21173148	Conceição Gonçalves Oliveira	0.00	0.00	4,010.36	4,010.36	0.00 D
21173171	Gabriel Martins Silva	0.00	0.00	3,992.00	3,992.00	0.00 D
21173206	Mario Santos Mendes	0.00	0.00	512.00	512.00	0.00 D
21173216	Jaime Manuel Luz	0.00	0.00	365.50	365.50	0.00 D
21173225	Manuel Luis	0.00	0.00	3,521.50	3,521.50	0.00 D
21173234	Manuel Silva Gonçalves	0.00	0.00	2,813.00	2,532.00	281.00 D
21173246	Antonio Lopes Gomes	0.00	0.00	1,239.00	1,239.00	0.00 D
Total a débito:		0.00		1,771,742.43		15,246.70 D
Total a crédito:			0.00		1,756,495.73	0.00 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2020

Folha No : 3

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		SalDOS
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21174	Utentes c/c - QUOTAS E JOIAS	0.00	0.00	4,084.50	4,028.50	56.00 D
21174004	Manuel dos Santos	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174009	Manuel Goncalves Antunes	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00 D
21174012	Lucinda Rodrigues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174016	Jose Rodrigues Goncalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174022	Gerardo Rodrigues Goncalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174051	Lucinda da Silva Pinto	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00 D
21174078	Laurinda da Silva Lopes Frois	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174084	Hortense da Conceição Silva Gomes (Dr.)	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00 D
21174085	Henrique Silva Rodrigues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174088	Ermelinda Gonçalves Rodrigues Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174092	Armando Rodrigues Nogueira	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174096	Joao Gamboa Roque	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174102	Manuel da Silva	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00 D
21174114	Joaquim Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174118	Manuel Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174125	Casimiro da Silva Gonçalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174127	Alcides Ribeiro Gonçalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174128	Silvina da Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174129	Florinda Gonçalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174130	Diamantino Guardado Luis	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174136	Alzira Goncalves Marques	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174137	Leontino Gonçalves Rodrigues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174138	Arminda da Conceição Rodrigues Gonçalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174154	Lino Mauricio Mateus	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174171	Dinis Rodrigues Gonçalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174173	Fernando Gonçalves Rodrigues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174178	Jose Antonio Gonçalves Marques	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00 D
21174182	Maria Violante Silva Carmo Jesus	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174183	Ilidio da Silva (caracio)	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174184	Leonilde da Conceição Marques	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174190	Maria Celeste Gonçalves Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174214	Jose Domingues	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174215	Maria Domingues da Silva	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174216	Antonio Miranda Malaquias	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174234	Maria Teresa Gonçalves Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174235	Luisa Gonçalves Ribeiro	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174236	Joao Ribeiro Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174237	Manuel Antonio Gonçalves Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174258	Manuel Custódio Gonçalves Mateus	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174268	Manuel da Conceicao Mendes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174277	Ana Isabel Cardoso Tenente Gonçalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174278	Arlindo Rodrigues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174281	Americo Fernandes	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00 D
21174282	Maria Gameiro Duarte Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174287	Jorge Manuel Ferreira	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00 D
21174290	Maria de Sousa Gonçalves Monteiro	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174291	Jose da Silva Monteiro	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174298	Julio Alves Pereira	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174299	Manuel Tomas Mendes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174302	Ermelinda da Conceição Rodrigues	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00 D
21174312	Olinda Ribeiro Conceição Fernandes	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
	Total a débito:	0.00		1,773,138.43		15,246.70 D
	Total a crédito:		0.00		1,757,891.73	0.00 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2020

Folha No : 4

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21174313	Maria Lurdes Ferreira	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174314	Americo Santos Gonçalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174321	Maria Nazare Jesus Ferreira	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174329	Clarisse Carmo Freira	0.00	0.00	108.00	108.00	0.00 D
21174330	Leonor Silva	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00 D
21174331	Claudia Margarida Ferreira Garizo	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174333	Manuel Domingues Ribeiro	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174419	Maria Emilia Fernandes J. F. Gonçalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174422	Carminda Maria Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174428	Manuel Gameiro Lopes	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00 D
21174429	Eduardo Silva Rodrigues	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00 D
21174444	Maria Goncalves Ferreira	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174447	Lucinda Santos	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174448	Maria Lopes da Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174453	Maria Rosa Rodrigues Lopes	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00 D
21174456	Liliana Adelina Gonçalves Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174458	Maria Otília Santos Gomes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174470	Deolinda Monteiro Carreira	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174479	Lucinda da Silva Domingues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174483	Aurora Henriques da Vizitação	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174492	Conceição Gonçalves de Oliveira	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174499	Adelino Rodrigues Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174502	Maria da Conceição Martins	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174507	Atilio Gonçalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174516	Manuel Rodrigues Simoes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174517	Amavel Ribeiro dos Santos	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174518	Maria Alice Gonçalves Neves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174527	Manuel Morgado Duarte	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174530	Ermelinda dos Santos Gonçalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174531	Clemente Santos Da Cruz	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174533	Fernando Rodrigues Luis	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174534	Nazare Encarnacao Silva Goncalves	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00 D
21174545	Joaquim Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174554	Gracinda Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174557	Carlos Eduardo Vale Domingues	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174558	Ermelinda Jesus Goncalves	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00 D
21174559	Deolinda Guardado	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00 D
21174560	Anibal Martins	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00 D
21174562	Emilia Duarte	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174563	Manuel Gomes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174568	Rui Acacio Silva Rodrigues	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00 D
21174569	Maria Jesus Lopes	0.00	0.00	16.50	16.50	0.00 D
21174570	Joaquim Alfredo Coimbra	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174572	Mario Santos Mendes	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00 D
21174573	Jaime Manuel da Luz	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174574	Joaquim Lorga Aquino	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174575	Jose Lopes Aquino	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174576	Maria Adelaide Soares Lorga	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174577	Eduardo Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174578	Laurinda Ferreira Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174579	Arsenio Duarte Ribeiro	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174581	Ermelinda da Silva Gameiro	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
Total a débito:		0.00		1,774,239.93		15,302.70 D
Total a crédito:			0.00		1,758,937.23	0.00 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2020

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		SalDOS
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21174582	Manuel Garcia	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174583	Manuel Luis	0.00	0.00	16.50	16.50	0.00 D
21174584	Fabiana Silva Rodrigues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174585	Lucinda Rodrigues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174586	Joaquim Costa Marcelino	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174589	Manuel Carlos Mendes Ferreira	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21174592	Maria do Rosario Gonçalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174594	Manuel Ferreira Rodrigues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174595	Manuel Silva Goncalves	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00 D
21174597	Luis Carrajana Pulhas	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174598	Maria da Silva Pinto	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174599	Julia Goncalves Pereira	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174600	Jose Maria Pereira Carrilho	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174602	Manuel Silva Goncalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174603	Antonio Lopes Gomes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174604	Clarinda Goncalves Ribeiro	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174605	Barbara Raquel Bento Ferreira S. Duarte	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174606	Ana Cristina Marques Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174608	Preciosa Silva Luis	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174609	Maria de Lourdes Conceição Cardoso	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174610	Carmezinda Pereira Vilela	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00 D
21174611	Jose Antonio Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174612	Egídio da Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174613	Deise Maria da Costa Sá	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174615	Fernando Jesus Gameiro	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174616	Fernando Manuel Gomes Gameiro	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174617	Belmira Rodrigues Canelas Lopes	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00 D
21174618	Maria Gameiro Neves	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
21174619	Maria Celeste Santos Domingues	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
21174620	Maria Rosa Costa Marques	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00 D
21174621	Aires Simoes	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
21174622	Ermelinda Jesus Luis	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
21175	Utentes c/c - ATL	0.00	0.00	6,640.69	5,989.97	650.72 D
21175008	Margarida Gonçalves Ribeiro	0.00	0.00	191.82	0.00	191.82 D
21175010	Simao Gonçalves Ribeiro	0.00	0.00	40.58	0.00	40.58 D
21175014	Rafael Ferreira Duarte	0.00	0.00	86.79	86.79	0.00 D
21175043	Beatriz Sousa Carrasqueira	0.00	0.00	129.42	0.00	129.42 D
21175055	Joao Salvador Beja Inacio S. Sacramento	0.00	0.00	171.28	171.28	0.00 D
21175056	Miguel Almeida Correia	0.00	0.00	156.90	156.90	0.00 D
21175063	Maria Ines Silva Pereira	0.00	0.00	158.56	158.56	0.00 D
21175068	Salvador Gonçalves Freire	0.00	0.00	238.22	248.22	10.00 C
21175082	Vicente Acacio Faria Rodrigues	0.00	0.00	82.00	82.00	0.00 D
21175087	Francisco de Jesus Monteiro	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00 D
21175088	João Filipe Conceição Domingues	0.00	0.00	570.20	570.20	0.00 D
21175091	Rita Ines Silva Pereira	0.00	0.00	202.61	202.61	0.00 D
21175092	Lara Margarida Goncalves Cunha	0.00	0.00	185.75	185.75	0.00 D
21175093	Sara Duarte	0.00	0.00	205.02	205.02	0.00 D
21175094	Rodrigo Ferreira Duarte	0.00	0.00	547.14	547.14	0.00 D
21175101	Afonso Fernandes Santos	0.00	0.00	227.73	234.23	6.50 C
21175102	Gonçalo Gonçalves Ferreira	0.00	0.00	49.50	49.50	0.00 D
21175107	Santiago Manuel Rodrigues Lopes	0.00	0.00	167.50	141.50	26.00 D
21175112	Barbara Silva Simoes Almeida	0.00	0.00	20.90	0.00	20.90 D
Total a débito:		0.00		1,779,303.85		15,711.42 D
Total a crédito:			0.00		1,763,608.93	16.50 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2020

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21175118	Enzo Carvalho Goncalves	0.00	0.00	212.00	212.00	0.00 D
21175121	Ariana Carvalho Goncalves	0.00	0.00	122.79	122.79	0.00 D
21175122	Afonso Gomes Goncalves	0.00	0.00	455.66	455.66	0.00 D
21175125	Mariana Carvalho Silva	0.00	0.00	147.50	147.50	0.00 D
21175126	Lara Maria Goncalves Lopes	0.00	0.00	145.28	145.28	0.00 D
21175127	Rodrigo Pimpão Ponte	0.00	0.00	438.84	438.84	0.00 D
21175130	Tomas Jesus Santos	0.00	0.00	97.00	47.00	50.00 D
21175133	Daniel Morais Luis	0.00	0.00	307.34	307.34	0.00 D
21175137	Ena Filipa Gonçalves Gante	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00 D
21175146	Margarida Filipa S.Amaral Antunes Santo	0.00	0.00	232.00	83.50	148.50 D
21175170	Antonio Manuel Cruz Meirelos	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00 D
21175186	Isa Goncalves Santos	0.00	0.00	304.30	304.30	0.00 D
21175193	Duarte Pedrosa Coelho	0.00	0.00	274.71	274.71	0.00 D
21175206	Carolina Matos Correia	0.00	0.00	120.35	120.35	0.00 D
21175228	Camila Goncalves Borges	0.00	0.00	141.00	141.00	0.00 D
21176	Utentes c/c - LAR	0.00	0.00	226,531.47	225,012.63	1,518.84 D
21176010	Maria Eunice Rolo Fabiao	0.00	0.00	4,590.19	4,590.19	0.00 D
21176012	Maria Sousa Gonçalves Monteiro	0.00	0.00	10,134.14	10,134.14	0.00 C
21176015	Leonilde Conceicao Marques	0.00	0.00	8,532.20	8,130.46	401.74 D
21176016	Ilidio Silva (caracio)	0.00	0.00	9,643.53	9,295.96	347.57 D
21176023	Manuel Santos	0.00	0.00	9,286.60	9,286.60	0.00 D
21176032	Libania Silva	0.00	0.00	9,663.60	9,653.30	10.30 D
21176036	Lucinda Rodrigues	0.00	0.00	9,787.38	9,787.38	0.00 D
21176046	Julia Lopes Silva	0.00	0.00	10,001.50	10,001.50	0.00 D
21176073	Maria Celeste Goncalves Lopes	0.00	0.00	3,143.70	3,143.70	0.00 D
21176075	Ermelinda Conceição Rodrigues	0.00	0.00	10,234.83	10,234.83	0.00 D
21176086	Diamantino Goncalves	0.00	0.00	10,483.75	10,483.75	0.00 D
21176090	Alda Pereira Martins	0.00	0.00	197.43	0.00	197.43 D
21176121	Manuel Silva	0.00	0.00	2,257.40	2,257.40	0.00 D
21176123	Deolinda Monteiro Carreira	0.00	0.00	9,796.55	9,796.55	0.00 D
21176124	Maria Lurdes Conceição Santos Carvalho	0.00	0.00	37.50	0.00	37.50 D
21176137	Aurora Henriques da Vizitação	0.00	0.00	9,603.20	9,603.20	0.00 D
21176139	Piedade Barros Antunes	0.00	0.00	699.99	699.99	0.00 C
21176143	Antonio Miranda Malaquias	0.00	0.00	9,929.90	9,929.90	0.00 D
21176152	Adelino Rodrigues Lopes	0.00	0.00	10,907.04	10,907.04	0.00 D
21176163	Carmezinda Pereira Vilela	0.00	0.00	3,676.34	3,676.34	0.00 C
21176164	Manuel Rodrigues Simoes	0.00	0.00	8,626.14	8,626.14	0.00 D
21176168	Maria Lopes Antunes	0.00	0.00	10,407.28	10,407.28	0.00 D
21176190	Alzira Mendes	0.00	0.00	9,914.14	9,389.84	524.30 D
21176197	Emilia Duarte	0.00	0.00	10,355.84	10,355.84	0.00 D
21176205	Gracinda da Silva	0.00	0.00	10,086.30	10,086.30	0.00 D
21176227	Lucinda Rodrigues	0.00	0.00	8,490.74	8,490.74	0.00 D
21176230	Maria Gameiro Duarte Silva	0.00	0.00	10,982.08	10,982.08	0.00 D
21176238	Maria de Lourdes da Conceição Cardoso	0.00	0.00	10,142.18	10,142.18	0.00 D
21176253	Angelina Jesus Santos Sacramento	0.00	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00 D
21177	Utentes c/c - CRECHE	0.00	0.00	31,063.30	27,754.10	3,309.20 D
21177067	Bianca Sofia Nascimento Fernandes	0.00	0.00	149.00	0.00	149.00 D
21177124	Ricardo Dinis Pereira Jaulino	0.00	0.00	476.00	0.00	476.00 D
21177145	Clara Cordeiro Rodrigues	0.00	0.00	278.00	0.00	278.00 D
21177165	Vasco Fernandes Santos	0.00	0.00	1,005.49	1,005.49	0.00 D
21177166	Afonso Gabriel Pereira Goncalves	0.00	0.00	156.40	156.40	0.00 D
21177171	Beatriz Lopes Pimenta	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00 D
Total a débito:		0.00		2,011,279.98		18,391.76 D
Total a crédito:			0.00		1,992,904.72	16.50 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2020

Folha No : 7

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21177174	Bia Goncalves Santos	0.00	0.00	772.20	772.20	0.00 D
21177175	Antonio Conceicao Domingues	0.00	0.00	891.87	891.87	0.00 D
21177176	Sofia Goncalves	0.00	0.00	672.00	672.00	0.00 D
21177177	Enzo Rodrigues Jesus Silva	0.00	0.00	588.00	588.00	0.00 D
21177179	Gustavo Simoes Ferreira	0.00	0.00	225.15	225.15	0.00 D
21177180	Carolina Silva Cantante	0.00	0.00	418.50	418.50	0.00 D
21177183	Mariana Raquel Goncalves Lopes	0.00	0.00	538.65	165.30	373.35 D
21177184	Ariana Carolina Goncalves Lopes	0.00	0.00	522.45	86.40	436.05 D
21177196	Erica Gomes Goncalves	0.00	0.00	501.98	501.98	0.00 D
21177197	Iris Lourenco Rodrigues	0.00	0.00	650.05	650.05	0.00 D
21177198	Vitor Mateus Rodrigues Lopes	0.00	0.00	386.77	386.77	0.00 D
21177199	Francisco Santos Bral	0.00	0.00	369.00	369.00	0.00 D
21177201	Pedro Afonso Silverio A.Antunes Santos	0.00	0.00	1,166.25	802.85	363.40 D
21177202	Pedro Carvalho Valente	0.00	0.00	877.60	877.60	0.00 D
21177205	Juieta Gonçaves Simoes	0.00	0.00	644.80	553.00	91.80 D
21177210	Dora Ribeiro Antunes	0.00	0.00	986.00	986.00	0.00 D
21177211	Vasco Rodrigo Marques Monteiro	0.00	0.00	375.30	375.30	0.00 D
21177212	Eva Gonçalves dos Santos	0.00	0.00	799.60	799.60	0.00 D
21177213	Lara Rodrigues Mendes	0.00	0.00	632.00	565.40	66.60 D
21177214	Lucas Rodrigues Mendes	0.00	0.00	694.00	620.00	74.00 D
21177215	Rafael da Silva Antunes	0.00	0.00	1,166.75	1,166.75	0.00 D
21177216	Isaac da Silva Gomes	0.00	0.00	45.90	45.90	0.00 D
21177217	Eva Jesus Rodrigues Carvalho	0.00	0.00	1,555.00	1,555.00	0.00 D
21177218	Igor Nascimento Fernandes	0.00	0.00	863.00	329.00	534.00 D
21177219	Julietta Goncalves Simoes	0.00	0.00	961.50	961.50	0.00 D
21177220	Sophia Leao Mendes	0.00	0.00	1,311.25	1,153.25	158.00 D
21177221	Flaviano Marques Coelho	0.00	0.00	1,517.00	1,448.00	69.00 D
21177222	Leonor Pimpao Ponte	0.00	0.00	1,034.14	1,034.14	0.00 D
21177223	Silas Sebastiao Antunes	0.00	0.00	657.50	657.50	0.00 D
21177225	Manel Barros Oliveira	0.00	0.00	1,326.75	1,326.75	0.00 D
21177226	Santiago Martins	0.00	0.00	1,033.25	1,033.25	0.00 D
21177227	Anna Luiza Antenor Mattos	0.00	0.00	79.00	79.00	0.00 D
21177229	Lucas Pedrosa	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00 D
21177230	Duarte Marto Rodrigues	0.00	0.00	457.05	457.05	0.00 D
21177231	Joana Pinheiro Goncalves	0.00	0.00	418.00	418.00	0.00 D
21177232	Joana Valente Batista	0.00	0.00	506.00	506.00	0.00 D
21177233	David Ezra Antunes	0.00	0.00	302.80	302.80	0.00 D
21177234	Bianca Ferreira Goncalves	0.00	0.00	520.00	280.00	240.00 D
21177235	Simao Ferreira Vicente	0.00	0.00	762.00	762.00	0.00 D
21177236	Aline Silva Simoes	0.00	0.00	243.00	243.00	0.00 D
21177237	Bianca Cintra Gameiro	0.00	0.00	475.60	475.60	0.00 D
21177240	Tomas Marcelo Martins	0.00	0.00	314.25	314.25	0.00 D
21177241	Vicente Dimas Ferreira Monteiro	0.00	0.00	100.50	100.50	0.00 D
21177242	Iara Patricia Silva Pires	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00 D
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	283,170.12	339,629.23	56,459.11 C
221	Fornecedores o/c	0.00	0.00	283,170.12	339,629.23	56,459.11 C
2211	Fornecedores o/c Gerais	0.00	0.00	283,170.12	339,629.23	56,459.11 C
22111	Fornec. o/c Gerais - Mercado Interno	0.00	0.00	283,170.12	339,629.23	56,459.11 C
22111004	Alfredo Jorge Vieira Marques,L	0.00	0.00	34,809.18	42,629.50	7,820.32 C
22111008	Adelaide Silva Rodrigues	0.00	0.00	3,798.61	3,798.61	0.00 C
22111021	Quilate-Artes Graficas,Lda	0.00	0.00	1,497.89	1,497.89	0.00 D
22111022	Pastelaria Aulibete, Lda.	0.00	0.00	198.24	206.55	8.31 C
Total a débito:		0.00		2,080,366.31		20,797.96 D
Total a crédito:			0.00		2,067,413.48	7,845.13 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2020

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111029	Nutrisoure, Lda	0.00	0.00	14,580.06	19,373.65	4,793.59 C
22111035	Sicodrink,Lda.	0.00	0.00	3,729.53	4,162.79	433.26 C
22111044	Ansiauto-Veiculos Automoveis, Lda.	0.00	0.00	3,634.73	5,165.95	1,531.22 C
22111048	Policlinica de Pombal, Lda	0.00	0.00	17,658.81	21,828.81	4,170.00 C
22111049	Alves Bandeira & Cª,Lda	0.00	0.00	7,679.54	8,369.68	690.14 C
22111053	Leiripraga-Desinfestação Desratização,L	0.00	0.00	626.71	626.71	0.00 D
22111054	RNB-Comerc.de Electrod. e Antenas,Lda.	0.00	0.00	2,598.00	3,555.60	957.60 C
22111063	PubliDesart de Manuel Lopes Jordao	0.00	0.00	3,291.48	3,291.48	0.00 D
22111066	Sergio Soares, Lda	0.00	0.00	1,255.68	1,847.55	591.87 C
22111075	N.Bigotte Seg.Hig.Saude Trabalho,Amb,Ld	0.00	0.00	492.00	492.00	0.00 D
22111076	Hilarmoveis, Lda	0.00	0.00	589.17	1,090.12	500.95 C
22111079	Lactifoz Produtos Alimentares, Lda	0.00	0.00	16,114.87	19,331.45	3,216.58 C
22111080	Centroquimica, Lda	0.00	0.00	20,658.25	27,349.01	6,690.76 C
22111168	Petroleos de Portugal-Petrogal, SA	0.00	0.00	21,007.60	23,672.90	2,665.10 C
22111171	AntiFofa-Equip.Hosp.e Farmaceuticos, Ld	0.00	0.00	18,734.71	24,695.91	5,961.20 C
22111179	Pinto & Cruz, S.A.	0.00	0.00	1,896.21	1,994.61	98.40 C
22111180	Jose Alberto S. Mota Longo (Secilongo)	0.00	0.00	334.58	334.56	0.00 D
22111182	Lactogal-Produtos Alimentares, SA	0.00	0.00	6,349.93	7,623.13	1,273.20 C
22111184	Bio-Analitica Laboratorio, Lda	0.00	0.00	7,567.45	8,994.20	1,426.75 C
22111185	SAM-Area Serviço de Ansiao, Lda	0.00	0.00	965.33	1,065.33	100.00 C
22111188	Campeao das Provincias - Regivoz, Lda	0.00	0.00	184.50	276.75	92.25 C
22111193	Agricola de Vila Ca, Lda	0.00	0.00	247.85	247.85	0.00 D
22111196	Prodevise-Serv. Inform., Unip., Lda	0.00	0.00	2,531.51	2,850.70	319.19 C
22111197	Vitrine Vermelha, Unipessoal Lda	0.00	0.00	38,929.92	41,447.61	2,517.69 C
22111207	Jose Figueir.e Cascais, Unipessoal, Lda	0.00	0.00	400.25	1,538.50	1,138.25 C
22111209	Antonio Sousa, Herd., Lda. (O Despertar	0.00	0.00	221.40	307.50	86.10 C
22111211	Metaveiro Mobiliário, Equipamentos e Te	0.00	0.00	1,010.82	1,650.67	639.85 C
22111217	Conjuntura Intensa Lda	0.00	0.00	15,204.12	15,204.12	0.00 D
22111221	Lala Lala & Companhia - Informatica e S	0.00	0.00	396.06	396.06	0.00 D
22111225	Radio Reg. C., Lda.(Jornal Terras Sico)	0.00	0.00	153.75	239.85	86.10 C
22111229	Higimarto, Indústria. Com. Prod. H. L., Ld	0.00	0.00	4,746.83	7,056.43	2,308.60 C
22111234	Maria Olinda Marques Gaspar da Silva	0.00	0.00	10,059.18	12,069.38	2,010.20 C
22111236	Teclatributo, Unipessoal, Lda	0.00	0.00	3,616.20	3,616.20	0.00 D
22111238	Secilongo Unipessoal Lda	0.00	0.00	443.42	443.42	0.00 D
22111244	Ana Rita Silva Ribeiro	0.00	0.00	61.50	61.50	0.00 D
22111245	Ambipombal Recolha de Residuos Industri	0.00	0.00	333.67	362.50	28.83 C
22111246	Sirtex- Comercio e Industria Textil Ld	0.00	0.00	0.00	2,487.68	2,487.68 C
22111252	Momentos Sem Fronteiras - Unipessoal Ld	0.00	0.00	4,908.70	6,252.03	1,343.33 C
22111254	National Pen Promotional Products Limit	0.00	0.00	262.90	262.90	0.00 D
22111255	Gigaoffice - Equipamentos de Escritorio	0.00	0.00	222.93	222.93	0.00 D
22111257	Sergio Marques da Silva	0.00	0.00	369.00	369.00	0.00 D
22111258	Construções Colete & Mota, Lda	0.00	0.00	399.75	399.75	0.00 D
22111259	Casa Rodrigues Supermercado Lda	0.00	0.00	65.28	65.28	0.00 D
22111260	Manuel Jesus Mendes	0.00	0.00	1,699.37	1,699.37	0.00 D
22111261	Tecnipom Serviços de Electricidade Unip	0.00	0.00	189.42	189.42	0.00 D
22111262	Oral Sport, Lda	0.00	0.00	1,522.51	1,522.51	0.00 D
22111263	Embalsaco Unipessoal Lda	0.00	0.00	266.91	266.91	0.00 D
22111264	V Mateus - Sistemas Em Alumínio Unipess	0.00	0.00	1,088.55	1,088.55	0.00 D
22111265	Verizon Connect Portugal, S.a.	0.00	0.00	464.94	542.43	77.49 C
22111266	Largo dos Frescos, Lda,	0.00	0.00	1,292.94	1,547.24	254.30 C
22111267	Vitor Miguel Goncalves Freire	0.00	0.00	700.00	840.00	140.00 C
22111268	David Conceicao Valerio	0.00	0.00	347.43	347.43	0.00 D
Total a débito:		0.00		2,322,492.74		20,797.96 D
Total a crédito:			0.00		2,358,170.39	56,475.61 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2020

Folha No : 9

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111269	O Varandao, Lda.	0.00	0.00	739.77	739.77	0.00 D
23	PESSOAL	0.00	0.00	322,363.93	322,363.93	0.00 D
231	Remunerações a pagar	0.00	0.00	322,363.93	322,363.93	0.00 D
2312	Remunerações a pagar ao pessoal	0.00	0.00	322,363.93	322,363.93	0.00 D
23121	Remuneracoes pagar-Pessoal Administrati	0.00	0.00	12,138.40	12,138.40	0.00 D
23122	Remuneracoes pagar-Pessoal producao	0.00	0.00	310,225.53	310,225.53	0.00 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0.00	0.00	126,700.45	144,395.99	17,695.54 C
242	Retenção Impostos s/ Rendimento	0.00	0.00	14,524.69	16,024.47	1,499.78 C
2421	Ret.IR s/ trabalho dependente	0.00	0.00	12,510.00	13,881.00	1,371.00 C
2422	Ret.IR s/ trabalho independente	0.00	0.00	2,014.69	2,143.47	128.78 C
24221	Ret.IR s/ rendimentos profissionais	0.00	0.00	1,894.76	2,023.54	128.78 C
24222	Ret.IR s/ rendimentos empresariais	0.00	0.00	119.93	119.93	0.00 C
245	Contribuições para Segurança Social	0.00	0.00	110,730.48	126,779.57	16,049.09 C
2451	Instituicoes de Previdencia	0.00	0.00	110,730.48	126,779.57	16,049.09 C
248	Outras Tributações	0.00	0.00	1,445.28	1,591.95	146.67 C
2487	Out.Tributacoes-Fundos de Compensacao	0.00	0.00	1,445.28	1,591.95	146.67 C
24871	Out.Trib.-Fundos Compensacao-FCT	0.00	0.00	1,336.18	1,471.77	135.59 C
24872	Out.Trib.-Fundos Compensacao-FGCT	0.00	0.00	109.10	120.18	11.08 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	341,539.79	832,849.37	491,309.58 C
251	Inst.de crédito e sociedades financeira	0.00	0.00	341,539.79	832,849.37	491,309.58 C
2511	Empréstimos bancários	0.00	0.00	320,604.57	766,373.16	445,768.59 C
25111	Empréstimos bancários (CORRENTE)	0.00	0.00	300,290.00	350,691.70	50,401.70 C
251111	Fin.Obt.-I.C.S.F.-Emp.Banc.-CP-Emprésti	0.00	0.00	278,140.00	328,541.70	50,401.70 C
25111107	C.A.	0.00	0.00	0.00	3,270.66	3,270.66 C
251111073	CA-Emp56067437511	0.00	0.00	0.00	3,270.66	3,270.66 C
25111115	Montepio Geral	0.00	0.00	278,140.00	325,271.04	47,131.04 C
2511111501	Emp.4072971601	0.00	0.00	33,140.00	33,140.00	0.00 D
2511111502	Emp.40737000266-6	0.00	0.00	195,000.00	235,230.01	40,230.01 C
2511111503	Emp.40730000269-5	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00 D
2511111504	Emp. 407360034471	0.00	0.00	0.00	4,269.45	4,269.45 C
2511111505	Emp 407360038241	0.00	0.00	0.00	2,631.58	2,631.58 C
25111315	Montepio Geral	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00 D
251115	Fin Obt-Emprestimo-Cartao Credito	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00 D
25111515	Montepio Geral	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00 D
25112	Empréstimos bancários(NÃO CORRENTE)	0.00	0.00	20,314.57	415,681.46	395,366.89 C
251121	Fin.Obt.-I.C.S.F.-Emp.Banc.-MLP-Emprést	0.00	0.00	6,529.13	190,722.10	184,192.97 C
25112107	CCAM	0.00	0.00	6,529.13	190,722.10	184,192.97 C
251121073	CA-Emp56067437511	0.00	0.00	6,529.13	190,722.10	184,192.97 C
25112115	Montepio	0.00	0.00	13,785.44	224,959.36	211,173.92 C
251121151	Emp. 407360034471	0.00	0.00	8,522.28	158,825.42	150,303.14 C
251121152	Emp 407360038241	0.00	0.00	5,263.16	16,133.94	10,870.78 C
251121153	Emp.40736004453-8- COVID 19	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00 C
2512	Financ. Obtíd.-I.C.S.F. - Descobertos B	0.00	0.00	1,074.19	1,074.19	0.00 D
25121	Descobertos bancários(CORRENTE)	0.00	0.00	1,074.19	1,074.19	0.00 D
2512107	CCAM-Conta nº40114060042	0.00	0.00	1,074.19	1,074.19	0.00 D
2513	Loações financeiras	0.00	0.00	19,861.03	65,402.02	45,540.99 C
25131	Loações financeiras(CORRENTE)	0.00	0.00	19,861.03	24,654.88	4,693.85 C
2513101	Fin.Obt.-Loc.Fin.-M.G.- Contr.000226-6	0.00	0.00	8,192.77	8,974.57	781.80 C
2513102	Fin.Obt.-Loc.Fin.-M.G.- Contr.000227-4	0.00	0.00	8,192.77	8,974.57	781.80 C
2513103	Fin.Obt.-Loc.Fin.-M.G.- Contr.407000348	0.00	0.00	3,475.49	6,605.74	3,130.25 C
25132	Loações financeiras(NÃO CORRENTE)	0.00	0.00	0.00	40,847.14	40,847.14 C
2513201	Fin.Obt.-Loc.Fin.-M.G.- Contr.000226-8	0.00	0.00	0.00	7,156.44	7,156.44 C
	Total a débito:	0.00		3,113,836.68		20,797.96 D
	Total a crédito:		0.00		3,624,828.75	531,790.03 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2020

Folha No : 10

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2513202	Fin.Obt.-Loc.Fin.-M.G.- Contr.000227-4	0.00	0.00	0.00	7,156.44	7,156.44 C
2513203	Fin.Obt.-Loc.Fin.-M.G.- Contr.407000348	0.00	0.00	0.00	26,534.26	26,534.26 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	83,692.82	68,820.31	14,872.51 D
271	Fornecedores de investimentos	0.00	0.00	39,258.85	39,798.85	540.00 C
2711	Fornecedores de investimentos - Contas	0.00	0.00	6,118.85	6,658.85	540.00 C
27111	Forn.de invest.-contas gerais(CORRENTE)	0.00	0.00	6,118.85	6,658.85	540.00 C
271111	Fornecedores Imobilizado c/c-Merc.Inter	0.00	0.00	5,733.85	5,733.85	0.00 D
27111106	RNB-Comerc.Electro. e Antenas, Lda.	0.00	0.00	385.00	925.00	540.00 C
27111130	Deutsmarkt, S.a.	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00 D
27111131	V.MATEUS - Sistemas em Alumínio Unip Ld	0.00	0.00	3,683.85	3,683.85	0.00 D
2713	Adiantamentos a Forneced. de Investimen	0.00	0.00	33,140.00	33,140.00	0.00 D
271301	Silva & Santos, S.a.	0.00	0.00	33,140.00	33,140.00	0.00 D
272	Deved. e credores por acréscimos (perio	0.00	0.00	17,384.63	13,648.98	3,735.65 D
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0.00	0.00	14,919.18	7,283.57	7,635.61 D
27212	Outros acréscimos de rendimentos	0.00	0.00	126.69	65.04	61.65 D
27219	Outros acréscimos de receitas	0.00	0.00	14,792.49	7,218.53	7,573.96 D
2721903	Restituicao IVA	0.00	0.00	5,160.42	2,146.60	3,013.82 D
2721906	Junta Freguesia de Vila Ca	0.00	0.00	4,486.50	3,361.33	1,125.17 D
2721908	Centro Regional Seg.Social	0.00	0.00	5,145.57	1,710.60	3,434.97 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	0.00	0.00	2,465.45	6,365.41	3,899.96 C
27224	Outros acréscimos de gastos	0.00	0.00	1,170.83	1,170.83	0.00 D
272243	Outros acrésc.gast.-Iva isento	0.00	0.00	1,170.83	1,170.83	0.00 D
27229	Outros acrescimos de gastos	0.00	0.00	1,294.62	5,194.58	3,899.96 C
2722901	Electricidade	0.00	0.00	393.89	393.89	0.00 C
2722902	Água	0.00	0.00	465.58	465.58	0.00 D
2722903	Comunicação	0.00	0.00	435.15	1,059.04	623.89 C
2722999	Outros	0.00	0.00	0.00	3,276.07	3,276.07 C
278	Outros devedores e credores	0.00	0.00	27,049.34	15,372.48	11,676.86 D
2781	Outros devedores e credores (CORRENTE)	0.00	0.00	25,856.59	14,579.73	11,276.86 D
278101	Instituto Segurança Social, IP- COVID	0.00	0.00	10,943.07	10,943.07	0.00 D
278102	I.E.F.P.-Inst.Emprego Formação Prof.,IP	0.00	0.00	6,773.33	3,386.67	3,386.66 D
278103	Barbara Raquel Bento Ferreira Sousa	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00 D
278104	Inst.Seg.Social-Programa Adaptar Social	0.00	0.00	7,740.20	0.00	7,740.20 D
278105	Manuel Julio Silva Rodrigues	0.00	0.00	249.99	249.99	0.00 D
2782	Outros devedores credores (NÃO CORRENTE)	0.00	0.00	1,192.75	792.75	400.00 D
278204	Maria Elisabete Pereira Rosario Simoes	0.00	0.00	735.00	735.00	0.00 D
278211	Piedade Barros Antunes.	0.00	0.00	57.75	57.75	0.00 D
2782548	Silva & Santos, SA.	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00 D
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	8,204.95	2,399.72	5,805.23 D
281	Gastos a reconhecer	0.00	0.00	8,204.95	2,399.72	5,805.23 D
2811	Outros gastos diferidos	0.00	0.00	8,204.95	2,399.72	5,805.23 D
28111	Seguro Automovel	0.00	0.00	2,177.15	971.49	1,205.66 D
281112	Viaturas mercadorias	0.00	0.00	2,177.15	971.49	1,205.66 D
28116	Seguro Vida Acidentes pessoais	0.00	0.00	420.98	154.75	266.23 D
28117	Seg.Acid.Trab.e Doencas Profissionais	0.00	0.00	476.43	0.00	476.43 D
28118	Outros Seguros	0.00	0.00	2,256.39	730.16	1,526.23 D
28119	Outras gastos diferidos-Outros	0.00	0.00	2,874.00	543.32	2,330.68 D
281194	Gás Propano	0.00	0.00	1,776.73	0.00	1,776.73 D
281199	Outros	0.00	0.00	1,097.27	543.32	553.95 D
31	COMPRAS	0.00	117,514.04	117,514.04	117,514.04	0.00 D
312	Comp.Mat.-primas, subs.e de consumo	0.00	117,514.04	117,514.04	117,514.04	0.00 D
3121	Compras de Matérias-primas	0.00	104,909.50	104,909.50	104,909.50	0.00 D
Total a débito:		0.00		3,205,734.45		45,915.66 D
Total a crédito:			0.00		3,729,739.48	569,920.69 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2020

Folha No : 11

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
31211	Comp. Mat. Pr.-Merc.Int.-Prod. Alimenta	0.00	104,909.50	104,909.50	104,909.50	0.00 D
3122	Compras de Matérias Subsidiárias	0.00	12,604.54	12,604.54	12,604.54	0.00 D
31229	Mat. Subsid.-de Consumo	0.00	12,604.54	12,604.54	12,604.54	0.00 D
3122902	Mat. Subsid.-de Consumo-CAF	0.00	55.49	55.49	55.49	0.00 C
3122905	Mat. Subsid.-de Consumo-ATL	0.00	151.28	151.28	151.28	0.00 D
3122906	Mat. Subsid.-de Consumo-LAR	0.00	11,632.72	11,632.72	11,632.72	0.00 D
3122907	Mat. Subsid.-de Consumo-CRECHE	0.00	765.05	765.05	765.05	0.00 D
33	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSID. E DE CONSUMO	126,731.07	122,499.93	131,716.96	122,499.93	9,217.03 D
331	Matérias-primas	126,731.07	122,499.93	131,716.96	122,499.93	9,217.03 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	5,607.00	154.72	5,452.28 D
414	Invest.Financ.-Investimentos noutras em	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00 D
4141	Invest.Financ.-Invest.nout.emp.-Partic.	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00 D
415	Invest.Financ.-Outros investimentos fin	0.00	0.00	4,407.00	154.72	4,252.28 D
4157	Out-Invest.Financeiros-FCT	0.00	0.00	4,407.00	154.72	4,252.28 D
415705	Maria Fernanda N. S. Gameiro	0.00	0.00	400.92	0.00	400.92 D
415708	Celia Maria Fernandes Portela Gonçalves	0.00	0.00	396.77	0.00	396.77 D
415710	Maria Benilde Ferreira Mendes	0.00	0.00	382.45	0.00	382.45 D
415711	Sara Daniela de Sousa Jesus	0.00	0.00	377.35	0.00	377.35 D
415712	Maria Helena dos Santos Rodrigues Silv	0.00	0.00	353.18	0.00	353.18 D
415713	Maria Ferreira Gonçalves	0.00	0.00	347.42	0.00	347.42 D
415719	Sandra Sofia Lopes Mendes	0.00	0.00	73.28	0.00	73.28 D
415720	Rosalia Gabriela Simoes Silva	0.00	0.00	230.75	0.00	230.75 D
415721	Maria Manuela M.Rodr.D.Mendes	0.00	0.00	189.76	0.00	189.76 D
415722	Neusa Raquel da Mota Pereira	0.00	0.00	216.41	0.00	216.41 D
415723	Ana Sofia Loureiro Silvestre	0.00	0.00	338.73	0.00	338.73 D
415729	Ilda das Neves da Silva Gomes	0.00	0.00	202.44	0.00	202.44 D
415731	Lucilia Maria Domingues Ferreira	0.00	0.00	191.14	0.00	191.14 D
415735	Andreia Alexandra Mendes Cruz Meireles	0.00	0.00	209.74	0.00	209.74 D
415736	Patrícia Micaela de Almeida Soares	0.00	0.00	84.99	84.99	0.00 C
415737	Claudina da Conceição Santos	0.00	0.00	69.73	69.73	0.00 D
415738	Andreia Sofia Costa Morgado	0.00	0.00	35.42	0.00	35.42 D
415739	Dulce Eliete Ribeiro Gonçalves	0.00	0.00	63.99	0.00	63.99 D
415740	Maria De La Salete Nogueira Francisco	0.00	0.00	43.83	0.00	43.83 D
415741	Leontina Goncalves Carvalho	0.00	0.00	35.22	0.00	35.22 D
415742	Silvia das Neves Fernandes	0.00	0.00	26.42	0.00	26.42 D
415743	Silvia Paula Lopes Freire	0.00	0.00	30.02	0.00	30.02 D
415744	M.Manuela Marques R.Duarte Mendes	0.00	0.00	29.35	0.00	29.35 D
415745	Claudia Margarida Rodrigues Lourenço	0.00	0.00	19.57	0.00	19.57 D
415746	Barbara Ferreira Costa Ferraz	0.00	0.00	23.48	0.00	23.48 D
415747	Lisete Martins Gonçalves	0.00	0.00	6.46	0.00	6.46 D
415748	Guida Nunes Sintra Cordeiro	0.00	0.00	16.44	0.00	16.44 D
415749	CÁTIA SOFIA GOMES SIMÕES	0.00	0.00	11.74	0.00	11.74 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	1,674,177.96	569,548.04	1,104,629.92 D
431	Terrenos e recursos naturais	0.00	0.00	21,160.00	0.00	21,160.00 D
4311	Terren.recurs.nat.-Custo de aquisição	0.00	0.00	21,160.00	0.00	21,160.00 D
433	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0.00	0.00	1,653,017.96	569,548.04	1,083,469.92 D
4331	Terrenos e Recursos Naturais	0.00	0.00	44,891.81	0.00	44,891.81 D
4332	Edifícios Outras Construções	0.00	0.00	1,270,788.15	0.00	1,270,788.15 D
43321	Edifícios - Prog.PARES	0.00	0.00	876,280.00	0.00	876,280.00 D
43322	Edifícios - Outros	0.00	0.00	320,360.65	0.00	320,360.65 D
43323	Edifícios-PRODER	0.00	0.00	74,147.50	0.00	74,147.50 D
4333	Equipamento basico	0.00	0.00	78,157.13	0.00	78,157.13 D
Total a débito:		126,731.07		4,797,412.41		1,397,424.93 D
Total a crédito:			240,013.97		3,969,908.17	569,920.69 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2020

Folha No : 12

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
43331	Equip Aloj. Utentes	0.00	0.00	48,127.11	0.00	48,127.11 D
433311	Equip. Aloj. Utentes- Prog. PARES	0.00	0.00	16,024.20	0.00	16,024.20 D
433312	Equip. Aloj. Utentes - Outros	0.00	0.00	20,620.44	0.00	20,620.44 D
433313	Equip. Aloj. Utentes- Prog. PRODER	0.00	0.00	9,482.47	0.00	9,482.47 D
43332	Equip. Médico-Hospitalar	0.00	0.00	5,337.08	0.00	5,337.08 D
433321	Equip. Med. Hosp. - Prog. PARES	0.00	0.00	2,923.52	0.00	2,923.52 D
433322	Equip. Med. Hosp. - Outros	0.00	0.00	2,413.56	0.00	2,413.56 D
43333	Equipamento Didactico	0.00	0.00	1,703.88	0.00	1,703.88 D
433331	Equip. Didactico- Prog. PARES	0.00	0.00	1,303.88	0.00	1,303.88 D
433332	Equip. Deidactico - Outros	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00 D
43339	Outros	0.00	0.00	22,989.06	0.00	22,989.06 D
433391	Outros - Prog. PARES	0.00	0.00	11,689.01	0.00	11,689.01 D
433392	Outro - Outros	0.00	0.00	11,300.05	0.00	11,300.05 D
4334	Equipamento Transporte	0.00	0.00	142,012.98	2,850.00	139,162.98 D
43342	Equip. Transporte-Outro	0.00	0.00	100,112.53	2,850.00	97,262.53 D
43343	Equip. Transporte - Prog. PRODER	0.00	0.00	41,900.45	0.00	41,900.45 D
4335	Equipamento administrativo	0.00	0.00	88,406.17	0.00	88,406.17 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0.00	0.00	11,194.27	0.00	11,194.27 D
433511	Mob. Utensilios Administrat.-Prog. PARES	0.00	0.00	497.11	0.00	497.11 D
433512	Mob. Utens. Administrat.-Outros	0.00	0.00	10,697.16	0.00	10,697.16 D
43352	Mobiliario e Equipamento Social	0.00	0.00	63,680.31	0.00	63,680.31 D
433521	Mob. Equip. Social - Prog. PARES	0.00	0.00	47,522.49	0.00	47,522.49 D
433522	Mob. Equip. Social - Outros	0.00	0.00	11,209.53	0.00	11,209.53 D
433523	Mob. e Equipamento Social- Prog. PRODER	0.00	0.00	4,948.29	0.00	4,948.29 D
43353	Equipamento Informático	0.00	0.00	13,531.59	0.00	13,531.59 D
433532	Equip. Informatico - Outros	0.00	0.00	8,944.92	0.00	8,944.92 D
433533	Equip. Informatico- Prog. PRODER	0.00	0.00	4,586.67	0.00	4,586.67 D
4337	Outros Activos Fixos Tangíveis	0.00	0.00	25,911.72	0.00	25,911.72 D
43372	Outros Act. Fixos Tang. -Outros	0.00	0.00	25,911.72	0.00	25,911.72 D
4338	Depreciaco es Acumuladas	0.00	0.00	2,850.00	566,698.04	563,848.04 C
43382	Deprec. Acumuladas-Edificios Out Constr.	0.00	0.00	0.00	269,355.29	269,355.29 C
433821	Edif. e Outras Constr.-Prog. Pares	0.00	0.00	0.00	192,781.60	192,781.60 C
433822	Edif. e Outras Constr.-Outros	0.00	0.00	0.00	66,193.04	66,193.04 C
433823	Edif. e Outras Constr.-Prog. Proder	0.00	0.00	0.00	10,380.65	10,380.65 C
43383	Deprec. Acumuladas-Equipamento Basico	0.00	0.00	0.00	77,279.02	77,279.02 C
433831	Equip. Aloj. Utentes	0.00	0.00	0.00	47,249.00	47,249.00 C
4338311	Equip. Alojamento Utentes- Prog. Pares	0.00	0.00	0.00	18,024.20	18,024.20 C
4338312	Equip. Alojamento de Utentes-Outros	0.00	0.00	0.00	19,742.33	19,742.33 C
4338313	Equip. Aloj. de Utentes- Prog. Proder	0.00	0.00	0.00	9,482.47	9,482.47 C
433832	Equip. medico-hospitalar e de reeducação	0.00	0.00	0.00	5,337.08	5,337.08 C
4338321	Equip. medico-hosp. e reeduc.-Prog. Pares	0.00	0.00	0.00	2,923.52	2,923.52 C
4338322	Equip. medico-hosp. e reeduc.-Outros	0.00	0.00	0.00	2,413.56	2,413.56 C
433833	Equipamento Didactico	0.00	0.00	0.00	1,703.88	1,703.88 C
4338331	Equip. Didactico- Prog. Pares	0.00	0.00	0.00	1,303.88	1,303.88 C
4338332	Equip. Didactico-Outros	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00 C
433834	Outros equip. basico	0.00	0.00	0.00	22,989.06	22,989.06 C
4338341	Outros- Prog. Pares	0.00	0.00	0.00	11,689.01	11,689.01 C
4338342	Outros-Outros	0.00	0.00	0.00	11,300.05	11,300.05 C
43384	Equipamento Transporte	0.00	0.00	2,850.00	107,340.96	104,490.96 C
433841	Veiculos Ligeiros	0.00	0.00	2,850.00	107,340.96	104,490.96 C
4338412	Veiculos Ligeiros-Outros	0.00	0.00	2,850.00	65,440.51	62,590.51 C
4338413	Veiculos Ligeiros - Prog. PRODER	0.00	0.00	0.00	41,900.45	41,900.45 C
Total a débito:		126,731.07		5,134,750.41		1,729,062.93 D
Total a crédito:			240,013.97		4,426,733.44	1,021,045.96 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2020

Folha No : 13

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
43385	Deprec.Acumuladas-Equip.administrativo	0.00	0.00	0.00	87,934.36	87,934.36 C
433851	Mobiliario e Utens.Administrativos	0.00	0.00	0.00	10,999.12	10,999.12 C
4338511	Mob.e utens.administr.-Prog.Pares	0.00	0.00	0.00	497.11	497.11 C
4338512	Mob.e utensilios administr.-Outros	0.00	0.00	0.00	10,502.01	10,502.01 C
433852	Mobiliario e equip.social	0.00	0.00	0.00	63,403.65	63,403.65 C
4338521	Mobiliario e equip.social-Prog.Pares	0.00	0.00	0.00	47,522.49	47,522.49 C
4338522	Mobiliario e equip.social-Outros	0.00	0.00	0.00	10,932.87	10,932.87 C
4338523	Mobiliario e Equip.Social-Prog.Proder	0.00	0.00	0.00	4,948.29	4,948.29 C
433853	Equip.informatico	0.00	0.00	0.00	13,531.59	13,531.59 C
4338532	Equip.informatico-Outros	0.00	0.00	0.00	8,944.92	8,944.92 C
4338533	Equip.Informatico-Prog.Proder	0.00	0.00	0.00	4,586.67	4,586.67 C
43387	Deprec.Acumuladas-Out.Act.Fixos Tangiv.	0.00	0.00	0.00	24,788.41	24,788.41 C
433871	Outros activos fixos tang.	0.00	0.00	0.00	24,788.41	24,788.41 C
4338712	Outros activos fixos tangiveis-Outros	0.00	0.00	0.00	24,788.41	24,788.41 C
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0.00	0.00	12,352.49	12,352.49	0.00 C
442	Outros activos intangiveis	0.00	0.00	12,352.49	0.00	12,352.49 D
4423	Programas de computador	0.00	0.00	2,155.79	0.00	2,155.79 D
4426	Outros activos intangiveis	0.00	0.00	10,196.70	0.00	10,196.70 D
44261	Programa PRODER	0.00	0.00	2,201.70	0.00	2,201.70 D
4426101	Prjectos de alteraçoes ao lar	0.00	0.00	2,201.70	0.00	2,201.70 D
44262	Outros activos intangiveis	0.00	0.00	7,995.00	0.00	7,995.00 D
448	Amortizações Acumuladas	0.00	0.00	0.00	12,352.49	12,352.49 C
4483	Amortiz.acum.-Prog. de computador	0.00	0.00	0.00	2,155.79	2,155.79 C
4486	Amortiz.acum.-Out. activos intangiveis	0.00	0.00	0.00	7,995.00	7,995.00 C
4487	Amort.Acum.-Outros at.intang-Prog.Prode	0.00	0.00	0.00	2,201.70	2,201.70 C
55	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	49,120.64	49,120.64 C
552	Outras reservas	0.00	0.00	0.00	49,120.64	49,120.64 C
5521	Reservas Livres	0.00	0.00	0.00	49,120.64	49,120.64 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	122,693.54	27,255.16	95,438.38 D
561	Resultados transitados	0.00	0.00	122,693.54	27,255.16	95,438.38 D
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAI	0.00	0.00	16,768.29	642,170.30	625,402.01 C
593	Subsídios	0.00	0.00	16,768.29	642,170.30	625,402.01 C
5931	Subsíd.Invest.-Edificio Centro Social	0.00	0.00	16,768.29	642,170.30	625,402.01 C
593101	Municipio de Pombal	0.00	0.00	4,267.35	170,694.20	166,426.85 C
593102	Junta Freguesia Vila Ca	0.00	0.00	950.00	38,000.00	37,050.00 C
593103	Inst.Seg.Social-Programa PARES	0.00	0.00	10,436.73	384,538.73	374,100.00 C
593104	IFAP-Programa PRODER	0.00	0.00	1,112.21	48,937.37	47,825.16 C
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONSUMIDA	113,282.90	113,282.90	113,282.90	113,282.90	0.00 D
612	Custo das mat.prim.sub.cons.consumidas	113,282.90	113,282.90	113,282.90	113,282.90	0.00 D
6121	Custo de Matérias primas	113,282.90	113,282.90	113,282.90	113,282.90	0.00 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0.00	165,285.51	175,936.96	175,936.96	0.00 C
622	Serviços Especializados	0.00	65,432.74	65,432.74	65,432.74	0.00 C
6221	Trabalhos especializados	0.00	18,888.52	18,888.52	18,888.52	0.00 D
62211	Trab.especializados-Mercado Interno	0.00	18,704.02	18,704.02	18,704.02	0.00 D
62212	Trab.especializados-Merc. Interno- COVI	0.00	184.50	184.50	184.50	0.00 D
6222	Publicidade e propaganda	0.00	1,322.25	1,322.25	1,322.25	0.00 C
62221	Public. propaganda - Mercado Interno	0.00	1,322.25	1,322.25	1,322.25	0.00 C
6224	Honorários	0.00	13,462.90	13,462.90	13,462.90	0.00 D
62241	Honorários - Mercado Interno	0.00	13,462.90	13,462.90	13,462.90	0.00 D
622411	Honorários - Com Retencao na Fonte	0.00	9,587.89	9,587.89	9,587.89	0.00 C
62241101	Manuel Julio da Silva Rodrigues	0.00	3,765.24	3,765.24	3,765.24	0.00 D
62241102	María Elisabete Pereira Rosario Simoes	0.00	4,612.50	4,612.50	4,612.50	0.00 D
Total a débito:		240,013.97		5,428,436.14		1,836,853.80 D
Total a crédito:			381,885.38		5,412,226.21	1,820,643.87 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2020

Folha No : 14

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62241107	Telmo Gonçalves Gaspar	0.00	728.21	728.21	728.21	0.00 C
62241108	Gustavo Pessoa Pinto	0.00	481.94	481.94	481.94	0.00 D
622412	Honorários - Sem Retencao na Fonte	0.00	3,875.01	3,875.01	3,875.01	0.00 D
62241201	Luis Manuel Gomes Lourenço Domingues	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00 D
62241202	Antonio Manuel Junqueira Lopes	0.00	1,133.01	1,133.01	1,133.01	0.00 D
62241203	Barbara Raquel Bento Ferreira Sousa	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00 D
62241206	Pauline Ferreira Ribeiro dos Santos	0.00	522.00	522.00	522.00	0.00 D
6226	Conservação e reparação	0.00	31,759.07	31,759.07	31,759.07	0.00 D
62261	Conserv.e reparação - Mercado Interno	0.00	31,759.07	31,759.07	31,759.07	0.00 D
623	Materiais	0.00	30,911.46	36,892.29	36,892.29	0.00 D
6231	Ferrament.Utensilios desg.rápido	0.00	10,000.87	12,462.79	12,462.79	0.00 D
62311	Fer.Utens.desg.ráp. - Mercado Interno	0.00	10,000.87	12,462.79	12,462.79	0.00 D
6233	Material de escritório	0.00	3,538.57	3,538.57	3,538.57	0.00 C
62331	Material Escrit. - Mercado Interno	0.00	3,538.57	3,538.57	3,538.57	0.00 C
6234	Artigos para oferta	0.00	1,362.35	1,362.35	1,362.35	0.00 D
62341	Artigos para oferta - Mercado Interno	0.00	1,362.35	1,362.35	1,362.35	0.00 D
6238	Materiais - Outros	0.00	16,009.67	19,528.58	19,528.58	0.00 C
62381	Materiais-Outros - Mercado Interno	0.00	16,009.67	19,528.58	19,528.58	0.00 C
623811	Equip. Protecção Individual- COVID	0.00	13,215.12	16,734.03	16,734.03	0.00 C
623819	Materiais- Outros	0.00	2,794.55	2,794.55	2,794.55	0.00 D
624	Energia e fluidos	0.00	35,535.60	35,535.60	35,535.60	0.00 D
6241	Electricidade	0.00	4,652.01	4,652.01	4,652.01	0.00 C
62411	Electricidade - Mercado Interno	0.00	4,652.01	4,652.01	4,652.01	0.00 C
6242	Combustíveis	0.00	7,660.89	7,660.89	7,660.89	0.00 D
62424	Combustíveis - Gasóleo	0.00	6,877.45	6,877.45	6,877.45	0.00 D
624241	Gasóleo p/ viat.mercad.-Merc.Interno	0.00	6,877.45	6,877.45	6,877.45	0.00 D
62427	Combustíveis	0.00	783.44	783.44	783.44	0.00 C
624271	Combustíveis - Gasolina	0.00	783.44	783.44	783.44	0.00 C
6243	Água	0.00	1,326.53	1,326.53	1,326.53	0.00 C
62431	Água - Mercado Interno	0.00	1,326.53	1,326.53	1,326.53	0.00 C
6248	Energia e fluidos - Outros	0.00	21,896.17	21,896.17	21,896.17	0.00 D
62481	Outros - Mercado Interno	0.00	21,896.17	21,896.17	21,896.17	0.00 D
625	Deslocações, estadas e transportes	0.00	303.20	303.20	303.20	0.00 D
6251	Deslocações e estadas	0.00	303.20	303.20	303.20	0.00 D
62511	Desl.e estadas - Mercado Interno	0.00	303.20	303.20	303.20	0.00 D
626	Serviços diversos	0.00	33,102.51	37,773.13	37,773.13	0.00 D
6262	Comunicação	0.00	5,722.60	5,722.60	5,722.60	0.00 D
62621	Comunicação - Mercado Interno	0.00	5,722.60	5,722.60	5,722.60	0.00 D
6263	Seguros	0.00	6,370.90	7,386.26	7,386.26	0.00 D
62631	Seguros - Automóveis	0.00	3,635.77	3,726.96	3,726.96	0.00 D
626311	Seguros - Autom.-Viat.mercadorias	0.00	3,635.77	3,726.96	3,726.96	0.00 D
62636	Seguros - Vida e acidentes pessoais	0.00	380.53	380.53	380.53	0.00 D
62638	Seguros - Outros	0.00	2,354.60	3,278.77	3,278.77	0.00 C
6265	Contencioso e notariado	0.00	93.30	93.30	93.30	0.00 D
62651	Contencioso e notariado - Mercado Inter	0.00	93.30	93.30	93.30	0.00 D
6266	Despesas de representação	0.00	297.95	297.95	297.95	0.00 D
62661	Despesas Represent.-Mercado Interno	0.00	297.95	297.95	297.95	0.00 D
6267	Limpeza higiene e conforto	0.00	18,401.49	22,056.75	22,056.75	0.00 D
62671	Limp.higiene conforto - Mercado Interno	0.00	18,401.49	22,056.75	22,056.75	0.00 D
6268	Outros serviços	0.00	2,216.27	2,216.27	2,216.27	0.00 D
62681	Outros serviços - Mercado Interno	0.00	2,216.27	2,216.27	2,216.27	0.00 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	438,832.61	439,172.61	439,172.61	0.00 C
Total a débito:		240,013.97		5,575,784.59		1,836,853.80 D
Total a crédito:			518,582.38		5,559,574.66	1,820,643.87 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2020

Folha No : 15

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
632	Remunerações do pessoal	0.00	356,956.83	356,956.83	356,956.83	0.00 D
6321	Remunerações - Pessoal Administrativo	0.00	12,845.33	12,845.33	12,845.33	0.00 D
632101	Remun.pess.produção-Ordenados	0.00	10,561.33	10,561.33	10,561.33	0.00 D
632102	Remun.pess.produção-Subsídio de Natal	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00 D
632103	Remun.pess.produção-Subsídio de Férias	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00 D
632105	Remun.pess.produção-Diuturnidades	0.00	504.00	504.00	504.00	0.00 D
6322	Remuneraç.- Pessoal Producao	0.00	344,111.50	344,111.50	344,111.50	0.00 D
632201	Remun.pess.out.sect.-Ordenados	0.00	270,304.70	270,304.70	270,304.70	0.00 D
632202	Remun.pess.out.sect.-Subsídio de Natal	0.00	23,933.73	23,933.73	23,933.73	0.00 D
632203	Remun.pess.out.sect.-Subsídio de Férias	0.00	22,944.36	22,944.36	22,944.36	0.00 C
632205	Remun.pess.out.sect.-Diuturnidades	0.00	8,210.60	8,210.60	8,210.60	0.00 D
632206	Remun.pess.out.sect.-Ajuda de Custo	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00 D
632208	Remun.pess.out.sect.-Subsídio de Turno	0.00	10,511.71	10,511.71	10,511.71	0.00 D
632212	Remun.pess.out.sect.-Compensação Cessa	0.00	406.40	406.40	406.40	0.00 D
635	Encargos sobre remunerações	0.00	74,725.95	74,725.95	74,725.95	0.00 D
6352	Encarg.s/ remuner. - Pessoal	0.00	74,613.44	74,613.44	74,613.44	0.00 D
63521	Encarg.s/ remuner.- Pessoal Administrat	0.00	2,864.55	2,864.55	2,864.55	0.00 D
63522	Encarg.s/ remuner.-Pessoal producao	0.00	71,748.89	71,748.89	71,748.89	0.00 D
6357	Enc. s/ Remunerações-FGCT	0.00	112.51	112.51	112.51	0.00 D
636	Seguro acidentes trab.e doenç.prof.	0.00	5,109.83	5,109.83	5,109.83	0.00 D
638	Outros gastos com o pessoal	0.00	2,040.00	2,380.00	2,380.00	0.00 D
6382	Out.gastos pessoal - Pessoal	0.00	2,040.00	2,380.00	2,380.00	0.00 D
63821	Out.gast.pessoal-Pessoal de produção	0.00	2,040.00	2,380.00	2,380.00	0.00 D
6382102	Out.gastos pes.-Pes.Prod.-Medecina Trab	0.00	2,040.00	2,380.00	2,380.00	0.00 D
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO	0.00	40,266.45	40,266.45	40,266.45	0.00 D
642	Gastos de depreciação-Activos fixos tan	0.00	40,266.45	40,266.45	40,266.45	0.00 D
6422	Gast.deprec.-Edifícios e outras constru	0.00	25,415.75	25,415.75	25,415.75	0.00 D
64221	Edifícios-Prog.Pares	0.00	17,525.60	17,525.60	17,525.60	0.00 D
64222	Edifícios-Outros	0.00	6,407.20	6,407.20	6,407.20	0.00 D
64223	Edifícios-Prog.Proder	0.00	1,482.95	1,482.95	1,482.95	0.00 D
6423	Gast.deprec.-Equipamento básico	0.00	13,857.22	13,857.22	13,857.22	0.00 D
64231	Equip.Alojamento Utentes	0.00	258.81	258.81	258.81	0.00 D
642312	Equip.Alojam.Utentes-Outros	0.00	258.81	258.81	258.81	0.00 D
64232	Equip.Medico-Hospitalar	0.00	40.41	40.41	40.41	0.00 D
642322	Equip.Medico-Hospitalar-Outros	0.00	40.41	40.41	40.41	0.00 D
64234	Equipamento de transporte	0.00	13,558.00	13,558.00	13,558.00	0.00 D
642342	Outras viaturas	0.00	13,558.00	13,558.00	13,558.00	0.00 D
6425	Gast.deprec.amort.-Equipamento administ	0.00	332.89	332.89	332.89	0.00 D
64251	Mobiliario e Utens.Administrativos	0.00	194.67	194.67	194.67	0.00 D
642512	Mob.e Utens.Administr.-Outros	0.00	194.67	194.67	194.67	0.00 D
64252	Mobiliario e Equip.Social	0.00	138.22	138.22	138.22	0.00 D
642522	Mobiliario e Equip.Social-Outros	0.00	138.22	138.22	138.22	0.00 D
6427	Outros Activos Fixos Tangiveis	0.00	660.59	660.59	660.59	0.00 D
64272	Outros Activos Fixos Tangiveis-Outros	0.00	660.59	660.59	660.59	0.00 D
68	OUTROS GASTOS	0.00	7,283.88	7,287.58	7,287.58	0.00 D
681	Impostos	0.00	175.81	175.81	175.81	0.00 D
6813	Taxas	0.00	175.81	175.81	175.81	0.00 D
687	Gastos em invest. não financeir	0.00	2,604.15	2,604.15	2,604.15	0.00 D
6878	Gast.inv.não financ.-Outros gastos	0.00	2,604.15	2,604.15	2,604.15	0.00 D
688	Outros gastos - Outros	0.00	4,503.92	4,507.62	4,507.62	0.00 D
6881	Correcções relativas a períodos anterio	0.00	671.08	671.08	671.08	0.00 C
6883	Quolizações	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00 D
Total a débito:		240,013.97		6,058,674.69		1,836,853.80 D
Total a crédito:			1,001,132.48		6,042,464.76	1,820,643.87 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2020

Folha No : 16


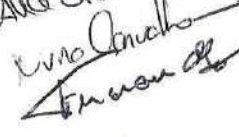

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
68832	Quotizações - Outras	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00 D
6888	Outros não especificados	0.00	3,647.84	3,651.54	3,651.54	0.00 D
68884	Out.não especif.-Outros	0.00	3,452.47	3,456.17	3,456.17	0.00 D
68888	Outros	0.00	195.37	195.37	195.37	0.00 D
688882	Juros de mora e compensatórios	0.00	195.37	195.37	195.37	0.00 D
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	0.00	11,658.11	11,994.15	11,994.15	0.00 C
691	Juros suportados	0.00	11,658.11	11,994.15	11,994.15	0.00 C
6911	Juros de financiamento suportados	0.00	3,708.80	4,008.56	4,008.56	0.00 C
6912	Juros de financiam. suportados-Moratóri	0.00	7,503.65	7,503.65	7,503.65	0.00 D
6917	Juros de leasing	0.00	445.66	481.94	481.94	0.00 C
69171	Juros leasing - viat. mercadorias	0.00	445.66	481.94	481.94	0.00 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	367,899.90	0.00	375,248.88	375,248.88	0.00 C
721	Quotas dos Utilizadores	362,722.40	0.00	370,021.88	370,021.88	0.00 C
7211	Infância e Juventude	32,929.04	0.00	36,320.77	36,320.77	0.00 D
72112	CAF	345.00	0.00	345.00	345.00	0.00 D
72115	ATL	3,614.95	0.00	3,777.90	3,777.90	0.00 C
72117	Creche	23,859.03	0.00	27,049.30	27,049.30	0.00 D
72119	Outros	5,110.06	0.00	5,148.57	5,148.57	0.00 D
7214	Terceira Idade	329,793.36	0.00	333,701.11	333,701.11	0.00 D
72141	Serviço Apoio Domiciliário	88,890.85	0.00	90,149.85	90,149.85	0.00 D
72143	Centro de Dia	17,240.10	0.00	17,548.10	17,548.10	0.00 D
72146	Lar	212,026.86	0.00	214,144.81	214,144.81	0.00 D
72149	Outros	11,635.55	0.00	11,858.35	11,858.35	0.00 C
722	Quotizacoes	2,785.50	0.00	2,835.00	2,835.00	0.00 D
7221	Quotas	2,785.50	0.00	2,835.00	2,835.00	0.00 D
724	Rendimentos de Patrocinadores e Colabor	2,392.00	0.00	2,392.00	2,392.00	0.00 D
7241	Donativos	2,392.00	0.00	2,392.00	2,392.00	0.00 D
75	SUBSÍDIOS,DOACOES E LEGADOS A EXPLORACA	397,834.47	0.00	399,184.62	399,184.62	0.00 D
751	Subsídios de entidades publicas	397,834.47	0.00	399,184.62	399,184.62	0.00 D
7511	Instituto da Seguranca Social	382,528.82	0.00	383,878.97	383,878.97	0.00 D
751101	Inst.Seg.Social-SAD	142,994.88	0.00	143,264.51	143,264.51	0.00 D
751103	Inst.Seg.Social-CENTRO DIA	21,325.45	0.00	22,291.03	22,291.03	0.00 D
751106	Inst.Seg.Social-LAR	101,545.99	0.00	101,660.93	101,660.93	0.00 C
751107	Inst.Seg.Social-CRECHE	97,979.23	0.00	97,979.23	97,979.23	0.00 C
751108	Instituto Segurança Social, IP- COVID	10,943.07	0.00	10,943.07	10,943.07	0.00 D
751109	Inst.Seg.Social-Programa Adaptar Social	7,740.20	0.00	7,740.20	7,740.20	0.00 D
7512	Autarquias Locais	8,532.32	0.00	8,532.32	8,532.32	0.00 D
751201	Junta de Freguesia de Vila Ca-CAF	7,822.60	0.00	7,822.60	7,822.60	0.00 D
751202	Município Pombal-Compl.distr.alimentos	709.72	0.00	709.72	709.72	0.00 D
7513	Outras Entidades	6,773.33	0.00	6,773.33	6,773.33	0.00 D
751303	I.E.F.P.-Inst.Emprego Formação Prof.,IP	6,773.33	0.00	6,773.33	6,773.33	0.00 D
78	OUTROS RENDIMENTOS	27,085.02	0.00	29,935.02	29,935.02	0.00 D
781	Rendimentos suplementares	1,330.58	0.00	1,330.58	1,330.58	0.00 D
7816	Outros rendimentos suplementares	1,330.58	0.00	1,330.58	1,330.58	0.00 D
78161	Venda de energia	1,330.58	0.00	1,330.58	1,330.58	0.00 D
781611	Venda de Energia-Merc. Interno	1,330.58	0.00	1,330.58	1,330.58	0.00 D
782	Descontos de p.p. obtidos	22.19	0.00	22.19	22.19	0.00 D
7822	Desc. de p.p.obtidos - S/ reg.IVA	22.19	0.00	22.19	22.19	0.00 D
786	Rend.nos rest. ativos financeiros	2.79	0.00	2.79	2.79	0.00 D
7868	Rend.nos Rest.At.Fin-Outros rendimentos	2.79	0.00	2.79	2.79	0.00 D
787	Rend.em invest. não financeiro	1,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00 D
7871	Rend.G.Inv.não Financ.-Alienações	1,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00 D
Total a débito:		1,007,103.90		6,850,294.44		1,836,853.80 D
Total a crédito:			1,016,623.43		6,834,084.51	1,820,643.87 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2020

Folha No : 17

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
78713	Rend.G.Inv.não Financ.-Alienações IVA I	1,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00 D
788	Out.Rend.-Outros	24,729.46	0.00	24,729.46	24,729.46	0.00 D
7883	Imputação de subsídios p/ investimentos	16,768.29	0.00	16,768.29	16,768.29	0.00 D
7885	Restituição de impostos	6,503.36	0.00	6,503.36	6,503.36	0.00 C
78852	Restituição de IVA-Prod. alimentares	6,503.36	0.00	6,503.36	6,503.36	0.00 C
7888	Outros não especificados	1,457.81	0.00	1,457.81	1,457.81	0.00 D
78889	Outros	1,457.81	0.00	1,457.81	1,457.81	0.00 D
81	RESULTADOS LÍQUIDO DO PERÍODO	802,036.42	818,246.35	829,291.58	845,501.51	16,209.93 C
811	Resultado antes de impostos	802,036.42	802,036.42	802,036.42	802,036.42	0.00 D
818	Resultado líquido	0.00	16,209.93	27,255.16	43,465.09	16,209.93 C
8181	Resultado Líquido Exercício	0.00	16,209.93	27,255.16	43,465.09	16,209.93 C


 Ana Silva

 Bruno Coelho


Total a débito:	1,834,869.78	7,708,165.48	1,836,853.80 D
Total a crédito:		1,834,869.78	7,708,165.48
			1,836,853.80 C



ISS INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.

MAPA DE CONTROLO DOS SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTO(S)
ALÍQUOTA OBRIGATORIA

CG
Conta de Contas de Excluídas Particulares
de Solidariedade Social

ANO 2020 (1)
RDS 2000871734
RDC 500056021

CONTAS	DESCRIÇÕES	ANO INÍCIO UTILIZAÇÃO INVEST.º (2)	VALOR TOTAL POR ENTIDADE E EMPRESAR.º (3)	TAXA DE AMORTIZ.º (4)	VALORES ANUAIS DAS REDUÇÕES E DAS AMORTIZAÇÕES					SALDO VALOR LIQ. ANO N-1 (2)	MOVIMENTOS NO ANO		SALDO VALOR LIQ. ANO N (14)
					1.º ANO 31.12.2014 (5)	2.º ANO 31.12.2015 (6)	3.º ANO 31.12.2016 (7)	4.º ANO 31.12.2017 (8)	5.º ANO 31.12.2018 (9)		A débito (10)	A crédito (11)	
593	SUBSÍDIOS												
#####	Edifício Centro Social de Vila C3	2010	213.367,70			4.267,35	4.267,35	4.267,35	170.694,30	4.267,35	0,00	0,00	166.426,85
#####	Câmara Municipal de Pombal	2010	47.500,00			950,00	950,00	950,00	38.000,00	950,00	0,00	0,00	37.050,00
#####	Junta Freguesia de Vila C3	2010	52.846,61			16.032,16	16.032,16	10.438,73	384.538,73	10.438,73	0,00	0,00	374.100,00
#####	Inst. Seguradora Social - Prog. Pares	2013	3.1425,34			6.285,07	6.285,07		0,00				0,00
#####	IFAP-Prod-er-Equip. Transporte	2013	7.111,38						0,00				0,00
#####	IFAP-Prod-er-Outros ativos Intangíveis	2014	7.111,38						0,00				0,00
#####	IFAP-Prod-er-Equipamento básico	2014	1.185,31			1.185,31	1.185,31		0,00				0,00
#####	IFAP-Prod-er-Equipamento Administrativo	2014	3.711,72			618,54	618,54		0,00				0,00
#####	IFAP-Prod-er-Equipamento Administrativo	2014	2.495,36			499,07	499,07		0,00				0,00
#####	IFAP-Prod-er-Equipamento Administrativo	2014	944,64						0,00				0,00
#####	IFAP-Prod-er-Edifício Centro Social de Vila C3	2014	55610,63			1.112,21	1.112,21	1.112,21	48.937,37	1.112,21			47.825,16
	TOTAL SUBS.		625.436,93			30.949,71	24.165,57	16.768,29	642.170,30	16.768,29	0,00	0,00	625.402,01
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS												
4332	Edifício Centro Social de Vila C3	2010	1130004,12	2%		22.600,08	22.600,08	22.600,08	904.004,12				881.404,12
43321	Equip. Alojamento Utentes	2010	18024,20	16,66%		3.002,83	3.010,05		0,00				0,00
43322	Equip. Médico Hospitalar	2010	29232,52	16,66%		487,06	488,22		0,00				0,00
43331	Outros	2010	1303,68	16,66%		217,23	217,73		0,00				0,00
43351	Mobiliário e Utens. Administrativos	2010	11089,01	16,66%		1.947,39	1.952,06		0,00				0,00
43352	Mobiliário e Equipamento Social	2010	497,11	16,66%		82,82	83,01		0,00				0,00
43343	Equipamento de Transporte	2010	47224,99	33%		7.917,24	7.936,29		0,00				0,00
44261	Outros Ativos Intangíveis	2013	4.800,46	20%		8.380,09			0,00				0,00
43313	Equip. Alojamento Utentes	2014	9487,40	32,33%		734,04			0,00				0,00
43323	Mobiliário e Equipamento Social	2014	1.579,78	19,96%		1.979,78	1.583,57		0,00				0,00
43353	Equipamento Informático	2014	484,20	20,00%		824,39	826,34		0,00				0,00
43353	Equipamento Informático	2014	337,15	20,00%		665,43	665,43		0,00				0,00
43353	Equipamento Informático	2014	1.259,52	33,33%		433,92			0,00				0,00
4332	Edifício Centro Social de Vila C3	2014	74147,50	2,00%		1.482,95	1.482,95	1.482,95	65.249,80				63.766,85
	TOTAL INVESTIM.		1.349.231,41			50.341,25	49.187,29	40.180,30	24.082,95	969.253,92			945.170,97

NOTA: O mapa deverá incluir todos os subsídios ainda por regularizar, assim como todos os investimentos por eles subsidiados e que ainda não estejam completamente amortizados. Em cada sub-conta só deverão ser realçados os valores com origem na mesma "entidade" e para o mesmo investimento (Empreendimento). As colunas para os valores das amortizações dos imobilizados e das reduções, dos subsídios para os investimentos, deverão ser aumentadas no caso dos "Empreendimentos" incluírem imobilizados com mais taxas de amortização diferenciadas.



Centro Social de Vila C3
Contribuinte: 504 206 621

C. Soares Batista

Luís António Soares

