

Balancete Analítico

Regularização

208 CENTRO DIA DE LENTISCAIS CASTELO BR

6000-451 LENTISCAIS

504016873

Exercicio de 2020

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	0,00	0,00	111.455,07	110.771,55	683,52	0,00
111	Caixa Principal	0,00	0,00	111.455,07	110.771,55	683,52	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	210.426,48	188.466,60	21.959,88	0,00
121	BANCO MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	210.426,48	188.466,60	21.959,88	0,00
1211	BPN - Conta 5210138	0,00	0,00	209.330,48	188.425,20	20.905,28	0,00
1213	Montepio	0,00	0,00	1.096,00	41,40	1.054,60	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	321.881,55	299.238,15	22.643,40	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes	0,00	0,00	96.320,50	96.320,50	0,00	0,00
211	Clientes c/c	0,00	0,00	96.320,50	96.320,50	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	96.320,50	96.320,50	0,00	0,00
21111	AUTOMATICA	0,00	0,00	8.061,77	8.061,77	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	52.707,68	56.741,75	5,30	4.039,37
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	52.707,68	56.741,75	5,30	4.039,37
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	52.707,68	56.741,75	5,30	4.039,37
23	Pessoal	0,00	0,00	80.172,13	80.172,13	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	80.172,13	80.172,13	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	80.172,13	80.172,13	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	32.780,95	34.985,14	439,43	2.643,62
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	1.335,75	1.510,75	0,00	175,00
2421	Trabalho Dependente	0,00	0,00	1.302,00	1.477,00	0,00	175,00
2422	Trabalho Independente	0,00	0,00	33,75	33,75	0,00	0,00
24221	Trabalho independente	0,00	0,00	33,75	33,75	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	1.858,84	1.419,41	439,43	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	1.858,84	1.419,41	439,43	0,00
24381	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	0,00	0,00	1.858,84	1.419,41	439,43	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	29.586,36	32.054,98	0,00	2.468,62
2451	Taxa Social Unica - Org. Sociais	0,00	0,00	591,24	591,24	0,00	0,00
2452	Taxa Social Unica - Pessoal	0,00	0,00	28.995,12	31.463,74	0,00	2.468,62
27	Outras contas a receber e a pagar	15.600,59	17.307,90	22.042,49	38.422,20	1.473,02	17.852,73
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	3.530,72	3.530,72	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas g	0,00	0,00	3.530,72	3.530,72	0,00	0,00
27111	FORNECEDORES IMOBILIZADO C/C	0,00	0,00	3.530,72	3.530,72	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (per	15.600,59	17.307,90	15.600,59	33.453,32	0,00	17.852,73
2722	Credores por acréscimos de gastos	15.600,59	17.307,90	15.600,59	33.453,32	0,00	17.852,73
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	15.600,59	17.307,90	15.600,59	32.908,49	0,00	17.307,90
272221	Ordenados	6.378,00	7.076,00	6.378,00	13.454,00	0,00	7.076,00
272222	Férias	6.378,00	7.076,00	6.378,00	13.454,00	0,00	7.076,00
272223	Encargos Se.Social	2.844,59	3.155,90	2.844,59	6.000,49	0,00	3.155,90
27229	OUTROS ACRESCIMOS DE CUSTOS	0,00	0,00	0,00	544,83	0,00	544,83
272291	Serviços Municipalizados	0,00	0,00	0,00	67,18	0,00	67,18
272293	Electricidade	0,00	0,00	0,00	477,65	0,00	477,65
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	2.911,18	1.438,16	1.473,02	0,00
2784	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	0,00	0,00	2.911,18	1.438,16	1.473,02	0,00
28	Diferimentos	0,00	1.252,92	2.297,14	1.252,92	1.044,22	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	1.252,92	2.297,14	1.252,92	1.044,22	0,00
2819	OUTRAS DESPESAS C/ CUSTO DIFERIDO	0,00	1.252,92	2.297,14	1.252,92	1.044,22	0,00
2819201	Seguro Auto	0,00	998,01	1.261,77	998,01	263,76	0,00
2819202	Seguro Multiriscos	0,00	178,86	178,86	178,86	0,00	0,00
2819203	Seguro Acidentes Trabalho	0,00	76,05	856,51	76,05	780,46	0,00
Total da Classe		15.600,59	18.560,82	286.320,89	307.894,64	2.961,97	24.535,72
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	722,16	25.459,37	36.542,82	36.542,82	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	25.459,37	35.779,70	35.779,70	0,00	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	0,00	25.459,37	35.779,70	35.779,70	0,00	0,00
31211	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	25.459,37	35.779,70	35.779,70	0,00	0,00
312114	Compras de Géneros Alimentares	0,00	25.459,37	35.779,70	35.779,70	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	722,16	0,00	763,12	763,12	0,00	0,00
3171	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	698,98	0,00	739,94	739,94	0,00	0,00

Balancete Analítico

Regularização

208 CENTRO DIA DE LENTISCAIS CASTELO BR

6000-451 LENTISCAIS

504016873

Exercicio de 2020

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
31711	COM IVA DEDUTIVEL	625,54	0,00	666,50	666,50	0,00	0,00
317114	MAT.PR.SUBS.CONS. - TAXA NORMAL	601,15	0,00	601,15	601,15	0,00	0,00
317118	Devoluções s/ regularizacao iva	24,39	0,00	65,35	65,35	0,00	0,00
31712	COM IVA NAO DEDUTIVEL	73,44	0,00	73,44	73,44	0,00	0,00
317122	Com iva nao dedutivel	73,44	0,00	73,44	73,44	0,00	0,00
3172	AQUISIÇÕES PAISES COMUNITARIOS	23,18	0,00	23,18	23,18	0,00	0,00
31722	COM IVA NAO DEDUTIVEL	23,18	0,00	23,18	23,18	0,00	0,00
317222	Com iva nao dedutivel	23,18	0,00	23,18	23,18	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	26.400,77	26.862,11	27.803,51	26.862,11	941,40	0,00
331	Matérias-primas	26.400,77	26.862,11	27.803,51	26.862,11	941,40	0,00
3314	Generos Alimentarres	26.400,77	26.862,11	27.803,51	26.862,11	941,40	0,00
	Total da Classe	27.122,93	52.321,48	64.346,33	63.404,93	941,40	0,00
Investimentos							
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	1.489,62	0,00	1.489,62	0,00
414	Investimentos noutras empresas	0,00	0,00	1.489,62	0,00	1.489,62	0,00
4143	Fundos de Compensação	0,00	0,00	1.489,62	0,00	1.489,62	0,00
41431	Fundo Compensação de Trabalho	0,00	0,00	1.430,24	0,00	1.430,24	0,00
41432	Fundo Reestruturação Seg. Social	0,00	0,00	59,38	0,00	59,38	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	13.426,62	504.201,18	188.236,27	504.201,18	188.236,27
431	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	220,65	0,00	220,65	0,00
4311	Terreno Rustico Artº120	0,00	0,00	220,65	0,00	220,65	0,00
432	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	365.440,58	0,00	365.440,58	0,00
4321	EDIFICIOS	0,00	0,00	365.440,58	0,00	365.440,58	0,00
43211	Conservação do Edificio	0,00	0,00	25.089,63	0,00	25.089,63	0,00
43212	Garagem	0,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00
43213	Projecto Licenciamento/Obra de Centro Dia	0,00	0,00	332.430,95	0,00	332.430,95	0,00
433	Equipamento básico	0,00	0,00	82.803,08	0,00	82.803,08	0,00
4331	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	82.803,08	0,00	82.803,08	0,00
43312	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	82.803,08	0,00	82.803,08	0,00
433121	Com IVA Nao Dedutivel	0,00	0,00	82.803,08	0,00	82.803,08	0,00
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	34.973,57	0,00	34.973,57	0,00
4341	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	34.973,57	0,00	34.973,57	0,00
43412	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	34.973,57	0,00	34.973,57	0,00
434121	Equip.Transp.C/IVA N/Dedutivel	0,00	0,00	34.973,57	0,00	34.973,57	0,00
435	Equipamento administrativo	0,00	0,00	1.444,08	0,00	1.444,08	0,00
4351	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	1.444,08	0,00	1.444,08	0,00
43512	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	1.444,08	0,00	1.444,08	0,00
435121	Com IVA Não Dedutivel	0,00	0,00	1.444,08	0,00	1.444,08	0,00
437	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	19.319,22	0,00	19.319,22	0,00
4371	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	0,00	0,00	8.933,60	0,00	8.933,60	0,00
43711	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	7.695,99	0,00	7.695,99	0,00
437112	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	7.695,99	0,00	7.695,99	0,00
4371121	IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	7.695,99	0,00	7.695,99	0,00
43712	AQUISIÇÕES PAISES COMUNITARIOS	0,00	0,00	1.237,61	0,00	1.237,61	0,00
437122	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	1.237,61	0,00	1.237,61	0,00
4371221	Out.Imob.Corporeas IVA N/Ded.	0,00	0,00	1.237,61	0,00	1.237,61	0,00
4372	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	10.385,62	0,00	10.385,62	0,00
43721	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	10.385,62	0,00	10.385,62	0,00
437212	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	10.385,62	0,00	10.385,62	0,00
4372124	Electrodomesticos	0,00	0,00	10.385,62	0,00	10.385,62	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	13.426,62	0,00	188.236,27	0,00	188.236,27
4382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	7.131,42	0,00	69.521,80	0,00	69.521,80
4383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	6.273,20	0,00	63.263,60	0,00	63.263,60
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	34.973,57	0,00	34.973,57
4385	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	1.444,08	0,00	1.444,08
4387	Outros Activos Fixos tangíveis	0,00	22,00	0,00	19.033,22	0,00	19.033,22
	Total da Classe	0,00	13.426,62	505.690,80	188.236,27	505.690,80	188.236,27
Fundos patrimoniais							
56	Resultados transitados	0,00	0,00	69.078,08	189.215,89	69.078,08	189.215,89
561	EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	69.078,08	189.215,89	69.078,08	189.215,89
5611	Resultado Exercicio 2000	0,00	0,00	0,00	1.726,00	0,00	1.726,00
5612	Exercicio de 2001	0,00	0,00	0,00	12.418,80	0,00	12.418,80

Balancete Analítico

Regularização

208 CENTRO DIA DE LENTISCAIS CASTELO BR

6000-451 LENTISCAIS

504016873

Exercicio de 2020

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
5613	Exercicio de 2002	0,00	0,00	0,00	15.470,89	0,00	15.470,89
5614	Exercicio de 2003	0,00	0,00	0,00	9.197,46	0,00	9.197,46
5615	Exercicio de 2004	0,00	0,00	0,00	15.933,83	0,00	15.933,83
5616	Exercicio de 2005	0,00	0,00	0,00	4.834,14	0,00	4.834,14
5617	Exercicio de 2006	0,00	0,00	3.742,76	0,00	3.742,76	0,00
5618	Exercicio de 2007	0,00	0,00	4.038,27	0,00	4.038,27	0,00
5619	Exercicio de 2008	0,00	0,00	11.979,01	0,00	11.979,01	0,00
56110	Exercicio de 2009	0,00	0,00	1.081,07	0,00	1.081,07	0,00
56111	Exercicio de 2010	0,00	0,00	11.747,24	0,00	11.747,24	0,00
56112	Exercicio de 2011	0,00	0,00	0,00	6.283,60	0,00	6.283,60
56113	Exercicio de 2012	0,00	0,00	0,00	8.246,73	0,00	8.246,73
56114	Exercicio de 2013	0,00	0,00	0,00	94.275,34	0,00	94.275,34
56115	Exercicio de 2014	0,00	0,00	0,00	10.205,68	0,00	10.205,68
56116	Exercicio de 2015	0,00	0,00	14.728,98	0,00	14.728,98	0,00
56117	Exercicio de 2016	0,00	0,00	7.109,37	0,00	7.109,37	0,00
56118	Exercicio de 2017	0,00	0,00	8.703,47	0,00	8.703,47	0,00
56119	Exercicio de 2018	0,00	0,00	5.947,91	0,00	5.947,91	0,00
56120	Exercicio de 2019	0,00	0,00	0,00	10.623,42	0,00	10.623,42
59	Outras variações no capital próprio	14.380,87	0,00	14.380,87	200.526,88	0,00	186.146,01
593	Subsidios	14.380,87	0,00	14.380,87	200.441,59	0,00	186.060,72
5931	SUBSIDIOS ATRIBUIDOS	14.380,87	0,00	14.380,87	200.441,59	0,00	186.060,72
594	Doações	0,00	0,00	0,00	85,29	0,00	85,29
5941	DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	85,29	0,00	85,29
Total da Classe		14.380,87	0,00	83.458,95	389.742,77	69.078,08	375.361,90
Gastos							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	26.139,95	941,40	26.139,95	941,40	25.198,55	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	26.139,95	941,40	26.139,95	941,40	25.198,55	0,00
6121	MATERIAS PRIMAS	26.139,95	941,40	26.139,95	941,40	25.198,55	0,00
61214	Generos Alimenticios	26.139,95	941,40	26.139,95	941,40	25.198,55	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	1.176,87	0,00	36.954,67	242,10	36.712,57	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	8.707,08	0,00	8.707,08	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	4.788,78	0,00	4.788,78	0,00
62211	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	4.788,78	0,00	4.788,78	0,00
622112	Trab.Especializado IVA N/Dedutiv	0,00	0,00	4.788,78	0,00	4.788,78	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	114,39	0,00	114,39	0,00
62221	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	114,39	0,00	114,39	0,00
622212	Publicidade Prop.IVA N/Dedutivel	0,00	0,00	114,39	0,00	114,39	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	40,92	0,00	40,92	0,00
62232	Vigil.Segurança IVA N/Dedutivel	0,00	0,00	40,92	0,00	40,92	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	166,05	0,00	166,05	0,00
62241	DEVIDOS RESIDENTES TERRIT.NACIONAL	0,00	0,00	166,05	0,00	166,05	0,00
622412	Honorarios C/IVA Nao Dedutivel	0,00	0,00	110,70	0,00	110,70	0,00
622413	OUTRAS (REI)	0,00	0,00	55,35	0,00	55,35	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	3.488,32	0,00	3.488,32	0,00
62261	DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.286,54	0,00	1.286,54	0,00
622611	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	1.286,54	0,00	1.286,54	0,00
6226112	Coserv.Repar.C/IVA N/Dedutivel	0,00	0,00	1.286,54	0,00	1.286,54	0,00
62261122	EQUIPAMENTO "B"	0,00	0,00	1.286,54	0,00	1.286,54	0,00
62262	DE EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	2.201,78	0,00	2.201,78	0,00
622621	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	2.201,78	0,00	2.201,78	0,00
6226212	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	2.201,78	0,00	2.201,78	0,00
62262121	Cons.Reparação IVA Nao Dedutivel	0,00	0,00	2.201,78	0,00	2.201,78	0,00
6227	DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,00	108,62	0,00	108,62	0,00
62273	Despesas Bancarias Isentas	0,00	0,00	108,62	0,00	108,62	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	9.583,76	198,50	9.385,26	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rap	0,00	0,00	7.415,62	159,90	7.255,72	0,00
62311	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	7.415,62	159,90	7.255,72	0,00
623111	Fer.Utens.C/ IVA Dedutivel	0,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00
623112	Fer.Utens.C/IVA N/Dedutivel	0,00	0,00	7.368,62	159,90	7.208,72	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	2.168,14	38,60	2.129,54	0,00
62331	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	2.168,14	38,60	2.129,54	0,00
623312	Material Escrit.IVA N/Dedutivel	0,00	0,00	2.168,14	38,60	2.129,54	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	10.496,44	0,00	10.496,44	0,00

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
6241	Electricidade	0,00	0,00	5.348,09	0,00	5.348,09	0,00
62412	Electricidade C/ IVA N/Dedutível	0,00	0,00	5.348,09	0,00	5.348,09	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	4.022,47	0,00	4.022,47	0,00
62421	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	4.022,47	0,00	4.022,47	0,00
624211	GASOLEO	0,00	0,00	2.286,47	0,00	2.286,47	0,00
6242112	Gasoleo Parcialmente Dedutível	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00
62421121	EQUIPAMENTO "A"	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00
6242113	GASOLEO IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	2.227,47	0,00	2.227,47	0,00
62421131	Gasoleo IVA Não Dedutível	0,00	0,00	2.227,47	0,00	2.227,47	0,00
624213	OUTROS COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	1.736,00	0,00	1.736,00	0,00
6242132	Outros Combustíveis IVA N/Dedut.	0,00	0,00	1.736,00	0,00	1.736,00	0,00
6243	Água	0,00	0,00	765,88	0,00	765,88	0,00
62431	Água Com IVA Dedutível	0,00	0,00	77,51	0,00	77,51	0,00
62432	Água C/IVA N/Dedutível	0,00	0,00	688,37	0,00	688,37	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
62481	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
624812	Outros Fluidos C/IVA N/Dedutível	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
626	Serviços diversos	1.176,87	0,00	8.167,39	43,60	8.123,79	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	955,45	0,00	955,45	0,00
62622	Comunicação C/IVA N/ Dedutível	0,00	0,00	955,45	0,00	955,45	0,00
6263	Seguros	1.176,87	0,00	1.941,26	0,00	1.941,26	0,00
62633	Multirriscos Empresas	178,86	0,00	472,84	0,00	472,84	0,00
62636	Seguro Viaturas	998,01	0,00	1.468,42	0,00	1.468,42	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	3.648,89	43,60	3.605,29	0,00
62671	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	3.648,89	43,60	3.605,29	0,00
626712	Limpeza Hig.Conf.IVA N/Dedutível	0,00	0,00	3.164,00	0,00	3.164,00	0,00
626714	Produtos Covid 2019	0,00	0,00	484,89	43,60	441,29	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	1.621,79	0,00	1.621,79	0,00
62681	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	1.621,79	0,00	1.621,79	0,00
626812	O.For.Ser.Externo IVA N/Dedutível	0,00	0,00	103,48	0,00	103,48	0,00
626813	OUTRAS (REI)	0,00	0,00	83,68	0,00	83,68	0,00
626814	Outras Fornecimentos S. Externos	0,00	0,00	1.434,63	0,00	1.434,63	0,00
63	Gastos com o pessoal	17.383,95	15.600,59	144.406,95	16.546,26	127.860,69	0,00
631	Remunerações Pessoal	14.152,00	12.756,00	93.816,09	13.644,99	80.171,10	0,00
6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	14.152,00	12.756,00	91.122,10	13.644,99	77.477,11	0,00
63114	Profissionais Indiferenciados	14.152,00	12.756,00	91.122,10	13.644,99	77.477,11	0,00
6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	175,52	0,00	175,52	0,00
63129	Subsidio de Transporte	0,00	0,00	175,52	0,00	175,52	0,00
6313	Diuturnidades	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
6314	Bolsa	0,00	0,00	2.413,47	0,00	2.413,47	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	23.871,58	0,00	23.871,58	0,00
6323	Subsidio de Alimentação	0,00	0,00	10.039,35	0,00	10.039,35	0,00
6326	Diuturnidades	0,00	0,00	1.016,40	0,00	1.016,40	0,00
6328	Subsidio de Férias	0,00	0,00	6.907,16	0,00	6.907,16	0,00
6329	Subsidio de Natal	0,00	0,00	5.908,67	0,00	5.908,67	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	359,86	0,00	359,86	0,00
6341	Comp.Pecuniária Global	0,00	0,00	359,86	0,00	359,86	0,00
635	Encargos sobre remunerações	3.155,90	2.844,59	23.150,06	2.844,59	20.305,47	0,00
6352	Taxa Social Unica-Pessoal	3.155,90	2.844,59	23.108,47	2.844,59	20.263,88	0,00
6357	FGCT	0,00	0,00	41,59	0,00	41,59	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenc	76,05	0,00	831,78	0,00	831,78	0,00
6361	Seguros Acidentes Trabalho	76,05	0,00	831,78	0,00	831,78	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	2.377,58	56,68	2.320,90	0,00
6385	OUTROS C/IVA N/ DEDUTIVEL	0,00	0,00	1.022,34	0,00	1.022,34	0,00
63853	Aquisição de equipamentos de proteção	0,00	0,00	1.022,34	0,00	1.022,34	0,00
6387	Medecina e Higiene do Trabalho	0,00	0,00	1.355,24	56,68	1.298,56	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	13.426,62	0,00	13.426,62	0,00	13.426,62	0,00
642	Activos fixos tangíveis	13.426,62	0,00	13.426,62	0,00	13.426,62	0,00
6422	Edificios Outras Construções	7.131,42	0,00	7.131,42	0,00	7.131,42	0,00
6423	Equipamento Basico	6.273,20	0,00	6.273,20	0,00	6.273,20	0,00
6427	Outros Activos Fixos Tangíveis	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	421,13	0,00	421,13	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	203,92	0,00	203,92	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00

Balancete Analítico

Regularização

208 CENTRO DIA DE LENTISCAIS CASTELO BR

6000-451 LENTISCAIS

504016873

Exercicio de 2020

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
68123	IMPOSTO DE SELO	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00
6812308	IMPOSTO SELO	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00
68123082	Comissoes intermediação financeira	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00
681230824	Outras comissoes serv.Financeiros	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	203,02	0,00	203,02	0,00
68132	Taxas Com IVA N/ Dedutivel	0,00	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00
68133	Outras Taxas - Isentas	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
688	Outros	0,00	0,00	217,21	0,00	217,21	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	217,21	0,00	217,21	0,00
68881	MULTAS E PENALIDADES	0,00	0,00	217,21	0,00	217,21	0,00
688818	Outras Penalidades	0,00	0,00	217,21	0,00	217,21	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00
69115	JUROS DE MORA E COMPENSATORIOS	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00
691151	Juros de Mora	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00
	Total da Classe	58.127,39	16.541,99	221.349,35	17.729,76	203.619,59	0,00
Rendimentos							
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	98.797,50	0,00	98.797,50
721	Serviço A	0,00	0,00	0,00	96.280,50	0,00	96.280,50
7214	MENSALIDADES DE TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	0,00	96.280,50	0,00	96.280,50
72141	Mensalidade apoio domiciliario	0,00	0,00	0,00	44.540,33	0,00	44.540,33
72142	Mensalidades Centro Dia	0,00	0,00	0,00	51.740,17	0,00	51.740,17
722	Serviço B	0,00	0,00	0,00	2.517,00	0,00	2.517,00
7221	Quotizações	0,00	0,00	0,00	2.517,00	0,00	2.517,00
75	Subsídios à exploração	0,00	0,00	0,00	101.080,51	0,00	101.080,51
751	Subsídios do Estado e outros entes públis	0,00	0,00	0,00	92.543,53	0,00	92.543,53
7514	SUBS.TERCEIRA IDADE - C.R.S.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	91.043,53	0,00	91.043,53
751411	Apio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	57.629,29	0,00	57.629,29
751412	Subsidios Centro Dia	0,00	0,00	0,00	33.414,24	0,00	33.414,24
7515	SUBSIDIOS DE AUTARQUIAS	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
751511	Subs.Junta Freguesia C.Branco	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
752	Subsidios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	8.176,02	0,00	8.176,02
7523	I.E.F.P Centro Emprego	0,00	0,00	0,00	6.703,00	0,00	6.703,00
7527	Seg Social Programa Adaptar Social	0,00	0,00	0,00	1.473,02	0,00	1.473,02
753	Doações e Heranças	0,00	0,00	0,00	360,96	0,00	360,96
7531	Donativos	0,00	0,00	0,00	360,96	0,00	360,96
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	14.380,87	0,00	16.923,34	0,00	16.923,34
787	Rendimentos e ganhos em investimentos nã	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
7878	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
788	Outros	0,00	14.380,87	0,00	16.883,34	0,00	16.883,34
7883	Imputação de subsídios para investimento	0,00	14.380,87	0,00	14.380,87	0,00	14.380,87
78831	Subsidios para Investimento	0,00	14.380,87	0,00	14.380,87	0,00	14.380,87
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	2.502,47	0,00	2.502,47
78887	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	2.502,47	0,00	2.502,47
788874	Consignação IRS	0,00	0,00	0,00	2.502,47	0,00	2.502,47
	Total da Classe	0,00	14.380,87	0,00	216.801,35	0,00	216.801,35
Resultados							
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	10.623,42	10.623,42	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	10.623,42	10.623,42	0,00	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	10.623,42	10.623,42	0,00	0,00
Totais Balancete		115.231,78	115.231,78	1.493.671,29	1.493.671,29	804.935,24	804.935,24

Balancete Analítico

Apuramento

208 CENTRO DIA DE LENTISCAIS CASTELO BR

6000-451 LENTISCAIS

504016873

Exercicio de 2020

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	0,00	0,00	111.455,07	110.771,55	683,52	0,00
111	Caixa Principal	0,00	0,00	111.455,07	110.771,55	683,52	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	210.426,48	188.466,60	21.959,88	0,00
121	BANCO MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	210.426,48	188.466,60	21.959,88	0,00
1211	BPN - Conta 5210138	0,00	0,00	209.330,48	188.425,20	20.905,28	0,00
1213	Montepio	0,00	0,00	1.096,00	41,40	1.054,60	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	321.881,55	299.238,15	22.643,40	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes	0,00	0,00	96.320,50	96.320,50	0,00	0,00
211	Clientes c/c	0,00	0,00	96.320,50	96.320,50	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	96.320,50	96.320,50	0,00	0,00
21111	AUTOMATICA	0,00	0,00	8.061,77	8.061,77	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	52.707,68	56.741,75	5,30	4.039,37
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	52.707,68	56.741,75	5,30	4.039,37
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	52.707,68	56.741,75	5,30	4.039,37
23	Pessoal	0,00	0,00	80.172,13	80.172,13	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	80.172,13	80.172,13	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	80.172,13	80.172,13	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	32.780,95	34.985,14	439,43	2.643,62
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	1.335,75	1.510,75	0,00	175,00
2421	Trabalho Dependente	0,00	0,00	1.302,00	1.477,00	0,00	175,00
2422	Trabalho Independente	0,00	0,00	33,75	33,75	0,00	0,00
24221	Trabalho independente	0,00	0,00	33,75	33,75	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	1.858,84	1.419,41	439,43	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	1.858,84	1.419,41	439,43	0,00
24381	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	0,00	0,00	1.858,84	1.419,41	439,43	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	29.586,36	32.054,98	0,00	2.468,62
2451	Taxa Social Unica - Org. Sociais	0,00	0,00	591,24	591,24	0,00	0,00
2452	Taxa Social Unica - Pessoal	0,00	0,00	28.995,12	31.463,74	0,00	2.468,62
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	22.042,49	38.422,20	1.473,02	17.852,73
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	3.530,72	3.530,72	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas g	0,00	0,00	3.530,72	3.530,72	0,00	0,00
27111	FORNECEDORES IMOBILIZADO C/C	0,00	0,00	3.530,72	3.530,72	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	0,00	15.600,59	33.453,32	0,00	17.852,73
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	15.600,59	33.453,32	0,00	17.852,73
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	0,00	15.600,59	32.908,49	0,00	17.307,90
272221	Ordenados	0,00	0,00	6.378,00	13.454,00	0,00	7.076,00
272222	Férias	0,00	0,00	6.378,00	13.454,00	0,00	7.076,00
272223	Encargos Se.Social	0,00	0,00	2.844,59	6.000,49	0,00	3.155,90
27229	OUTROS ACRESCIMOS DE CUSTOS	0,00	0,00	0,00	544,83	0,00	544,83
272291	Serviços Municipalizados	0,00	0,00	0,00	67,18	0,00	67,18
272293	Electricidade	0,00	0,00	0,00	477,65	0,00	477,65
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	2.911,18	1.438,16	1.473,02	0,00
2784	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	0,00	0,00	2.911,18	1.438,16	1.473,02	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	2.297,14	1.252,92	1.044,22	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	2.297,14	1.252,92	1.044,22	0,00
2819	OUTRAS DESPESAS C/ CUSTO DIFERIDO	0,00	0,00	2.297,14	1.252,92	1.044,22	0,00
2819201	Seguro Auto	0,00	0,00	1.261,77	998,01	263,76	0,00
2819202	Seguro Multirisco	0,00	0,00	178,86	178,86	0,00	0,00
2819203	Seguro Acidentes Trabalho	0,00	0,00	856,51	76,05	780,46	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	286.320,89	307.894,64	2.961,97	24.535,72
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	0,00	0,00	36.542,82	36.542,82	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	35.779,70	35.779,70	0,00	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	35.779,70	35.779,70	0,00	0,00
31211	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	35.779,70	35.779,70	0,00	0,00
312114	Compras de Géneros Alimentares	0,00	0,00	35.779,70	35.779,70	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	763,12	763,12	0,00	0,00
3171	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	739,94	739,94	0,00	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

208 CENTRO DIA DE LENTISCAIS CASTELO BR

6000-451 LENTISCAIS

504016873

Exercicio de 2020

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
31711	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	666,50	666,50	0,00	0,00
317114	MAT.PR.SUBS.CONNS. - TAXA NORMAL	0,00	0,00	601,15	601,15	0,00	0,00
317118	Devoluções s/ regularizacao iva	0,00	0,00	65,35	65,35	0,00	0,00
31712	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	73,44	73,44	0,00	0,00
317122	Com iva nao dedutivel	0,00	0,00	73,44	73,44	0,00	0,00
3172	AQUISIÇÕES PAISES COMUNITARIOS	0,00	0,00	23,18	23,18	0,00	0,00
31722	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	23,18	23,18	0,00	0,00
317222	Com iva nao dedutivel	0,00	0,00	23,18	23,18	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	27.803,51	26.862,11	941,40	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	27.803,51	26.862,11	941,40	0,00
3314	Generos Alimentarres	0,00	0,00	27.803,51	26.862,11	941,40	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	64.346,33	63.404,93	941,40	0,00
Investimentos							
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	1.489,62	0,00	1.489,62	0,00
414	Investimentos noutras empresas	0,00	0,00	1.489,62	0,00	1.489,62	0,00
4143	Fundos de Compensação	0,00	0,00	1.489,62	0,00	1.489,62	0,00
41431	Fundo Compensação de Trabalho	0,00	0,00	1.430,24	0,00	1.430,24	0,00
41432	Fundo Reestruturação Seg. Social	0,00	0,00	59,38	0,00	59,38	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	504.201,18	188.236,27	504.201,18	188.236,27
431	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	220,65	0,00	220,65	0,00
4311	Terreno Rustico Artº120	0,00	0,00	220,65	0,00	220,65	0,00
432	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	365.440,58	0,00	365.440,58	0,00
4321	EDIFICIOS	0,00	0,00	365.440,58	0,00	365.440,58	0,00
43211	Conservação do Edificio	0,00	0,00	25.089,63	0,00	25.089,63	0,00
43212	Garagem	0,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00
43213	Projecto Licenciamento/Obra de Centro Dia	0,00	0,00	332.430,95	0,00	332.430,95	0,00
433	Equipamento básico	0,00	0,00	82.803,08	0,00	82.803,08	0,00
4331	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	82.803,08	0,00	82.803,08	0,00
43312	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	82.803,08	0,00	82.803,08	0,00
433121	Com IVA Nao Dedutivel	0,00	0,00	82.803,08	0,00	82.803,08	0,00
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	34.973,57	0,00	34.973,57	0,00
4341	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	34.973,57	0,00	34.973,57	0,00
43412	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	34.973,57	0,00	34.973,57	0,00
434121	Equip.Transp.C/IVA N/Dedutivel	0,00	0,00	34.973,57	0,00	34.973,57	0,00
435	Equipamento administrativo	0,00	0,00	1.444,08	0,00	1.444,08	0,00
4351	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	1.444,08	0,00	1.444,08	0,00
43512	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	1.444,08	0,00	1.444,08	0,00
435121	Com IVA Não Dedutivel	0,00	0,00	1.444,08	0,00	1.444,08	0,00
437	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	19.319,22	0,00	19.319,22	0,00
4371	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	0,00	0,00	8.933,60	0,00	8.933,60	0,00
43711	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	7.695,99	0,00	7.695,99	0,00
437112	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	7.695,99	0,00	7.695,99	0,00
4371121	IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	7.695,99	0,00	7.695,99	0,00
43712	AQUISIÇÕES PAISES COMUNITARIOS	0,00	0,00	1.237,61	0,00	1.237,61	0,00
437122	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	1.237,61	0,00	1.237,61	0,00
4371221	Out.Imob.Corporeas IVA N/Ded.	0,00	0,00	1.237,61	0,00	1.237,61	0,00
4372	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	10.385,62	0,00	10.385,62	0,00
43721	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	10.385,62	0,00	10.385,62	0,00
437212	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	10.385,62	0,00	10.385,62	0,00
4372124	Electrodomesticos	0,00	0,00	10.385,62	0,00	10.385,62	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	188.236,27	0,00	188.236,27
4382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	69.521,80	0,00	69.521,80
4383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	63.263,60	0,00	63.263,60
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	34.973,57	0,00	34.973,57
4385	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	1.444,08	0,00	1.444,08
4387	Outros Activos Fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	19.033,22	0,00	19.033,22
	Total da Classe	0,00	0,00	505.690,80	188.236,27	505.690,80	188.236,27
Fundos patrimoniais							
56	Resultados transitados	0,00	0,00	69.078,08	189.215,89	69.078,08	189.215,89
561	EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	69.078,08	189.215,89	69.078,08	189.215,89
5611	Resultado Exercicio 2000	0,00	0,00	0,00	1.726,00	0,00	1.726,00
5612	Exercicio de 2001	0,00	0,00	0,00	12.418,80	0,00	12.418,80

Balancete Analítico

Apuramento

208 CENTRO DIA DE LENTISCAIS CASTELO BR

6000-451 LENTISCAIS

504016873

Exercicio de 2020

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
5613	Exercicio de 2002	0,00	0,00	0,00	15.470,89	0,00	15.470,89
5614	Exercicio de 2003	0,00	0,00	0,00	9.197,46	0,00	9.197,46
5615	Exercicio de 2004	0,00	0,00	0,00	15.933,83	0,00	15.933,83
5616	Exercicio de 2005	0,00	0,00	0,00	4.834,14	0,00	4.834,14
5617	Exercicio de 2006	0,00	0,00	3.742,76	0,00	3.742,76	0,00
5618	Exercicio de 2007	0,00	0,00	4.038,27	0,00	4.038,27	0,00
5619	Exercicio de 2008	0,00	0,00	11.979,01	0,00	11.979,01	0,00
56110	Exercicio de 2009	0,00	0,00	1.081,07	0,00	1.081,07	0,00
56111	Exercicio de 2010	0,00	0,00	11.747,24	0,00	11.747,24	0,00
56112	Exercicio de 2011	0,00	0,00	0,00	6.283,60	0,00	6.283,60
56113	Exercicio de 2012	0,00	0,00	0,00	8.246,73	0,00	8.246,73
56114	Exercicio de 2013	0,00	0,00	0,00	94.275,34	0,00	94.275,34
56115	Exercicio de 2014	0,00	0,00	0,00	10.205,68	0,00	10.205,68
56116	Exercicio de 2015	0,00	0,00	14.728,98	0,00	14.728,98	0,00
56117	Exercicio de 2016	0,00	0,00	7.109,37	0,00	7.109,37	0,00
56118	Exercicio de 2017	0,00	0,00	8.703,47	0,00	8.703,47	0,00
56119	Exercicio de 2018	0,00	0,00	5.947,91	0,00	5.947,91	0,00
56120	Exercicio de 2019	0,00	0,00	0,00	10.623,42	0,00	10.623,42
59	Outras variações no capital próprio	0,00	0,00	14.380,87	200.526,88	0,00	186.146,01
593	Subsídios	0,00	0,00	14.380,87	200.441,59	0,00	186.060,72
5931	SUBSIDIOS ATRIBUIDOS	0,00	0,00	14.380,87	200.441,59	0,00	186.060,72
594	Doações	0,00	0,00	0,00	85,29	0,00	85,29
5941	DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	85,29	0,00	85,29
Total da Classe		0,00	0,00	83.458,95	389.742,77	69.078,08	375.361,90
Gastos							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	25.198,55	26.139,95	26.139,95	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	25.198,55	26.139,95	26.139,95	0,00	0,00
6121	MATERIAS PRIMAS	0,00	25.198,55	26.139,95	26.139,95	0,00	0,00
61214	Generos Alimenticios	0,00	25.198,55	26.139,95	26.139,95	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	36.712,57	36.954,67	36.954,67	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	8.707,08	8.707,08	8.707,08	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	4.788,78	4.788,78	4.788,78	0,00	0,00
62211	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	4.788,78	4.788,78	4.788,78	0,00	0,00
622112	Trab.Especializado IVA N/Dedutiv	0,00	4.788,78	4.788,78	4.788,78	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	114,39	114,39	114,39	0,00	0,00
62221	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	114,39	114,39	114,39	0,00	0,00
622212	Publicidade Prop.IVA N/Dedutivel	0,00	114,39	114,39	114,39	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	40,92	40,92	40,92	0,00	0,00
62232	Vigil.Segurança IVA N/Dedutivel	0,00	40,92	40,92	40,92	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	166,05	166,05	166,05	0,00	0,00
62241	DEVIDOS RESIDENTES TERRIT.NACIONAL	0,00	166,05	166,05	166,05	0,00	0,00
622412	Honorarios C/IVA Nao Dedutivel	0,00	110,70	110,70	110,70	0,00	0,00
622413	OUTRAS (REI)	0,00	55,35	55,35	55,35	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	3.488,32	3.488,32	3.488,32	0,00	0,00
62261	DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	1.286,54	1.286,54	1.286,54	0,00	0,00
622611	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	1.286,54	1.286,54	1.286,54	0,00	0,00
6226112	Coserv.Repar.C/IVA N/Dedutivel	0,00	1.286,54	1.286,54	1.286,54	0,00	0,00
62261122	EQUIPAMENTO "B"	0,00	1.286,54	1.286,54	1.286,54	0,00	0,00
62262	DE EQUIPAMENTO BASICO	0,00	2.201,78	2.201,78	2.201,78	0,00	0,00
622621	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	2.201,78	2.201,78	2.201,78	0,00	0,00
6226212	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	2.201,78	2.201,78	2.201,78	0,00	0,00
62262121	Cons.Reparação IVA Nao Dedutivel	0,00	2.201,78	2.201,78	2.201,78	0,00	0,00
6227	DESPESAS BANCARIAS	0,00	108,62	108,62	108,62	0,00	0,00
62273	Despesas Bancarias Isentas	0,00	108,62	108,62	108,62	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	9.385,26	9.583,76	9.583,76	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rap	0,00	7.255,72	7.415,62	7.415,62	0,00	0,00
62311	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	7.255,72	7.415,62	7.415,62	0,00	0,00
623111	Fer.Utens.C/ IVA Dedutivel	0,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00
623112	Fer.Utens.C/IVA N/Dedutivel	0,00	7.208,72	7.368,62	7.368,62	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	2.129,54	2.168,14	2.168,14	0,00	0,00
62331	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	2.129,54	2.168,14	2.168,14	0,00	0,00
623312	Material Escrit.IVA N/Dedutivel	0,00	2.129,54	2.168,14	2.168,14	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	10.496,44	10.496,44	10.496,44	0,00	0,00

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
6241	Electricidade	0,00	5.348,09	5.348,09	5.348,09	0,00	0,00
62412	Electricidade C/ IVA N/Dedutível	0,00	5.348,09	5.348,09	5.348,09	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	4.022,47	4.022,47	4.022,47	0,00	0,00
62421	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	4.022,47	4.022,47	4.022,47	0,00	0,00
624211	GASOLEO	0,00	2.286,47	2.286,47	2.286,47	0,00	0,00
6242112	Gasoleo Parcialmente Dedutível	0,00	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00
62421121	EQUIPAMENTO "A"	0,00	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00
6242113	GASOLEO IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	2.227,47	2.227,47	2.227,47	0,00	0,00
62421131	Gasoleo IVA Não Dedutível	0,00	2.227,47	2.227,47	2.227,47	0,00	0,00
624213	OUTROS COMBUSTIVEIS	0,00	1.736,00	1.736,00	1.736,00	0,00	0,00
6242132	Outros Combustíveis IVA N/Dedut.	0,00	1.736,00	1.736,00	1.736,00	0,00	0,00
6243	Água	0,00	765,88	765,88	765,88	0,00	0,00
62431	Água Com IVA Dedutível	0,00	77,51	77,51	77,51	0,00	0,00
62432	Água C/IVA N/Dedutível	0,00	688,37	688,37	688,37	0,00	0,00
6248	Outros	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
62481	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
624812	Outros Fluidos C/IVA N/Dedutível	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	8.123,79	8.167,39	8.167,39	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	955,45	955,45	955,45	0,00	0,00
62622	Comunicação C/IVA N/ Dedutível	0,00	955,45	955,45	955,45	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	1.941,26	1.941,26	1.941,26	0,00	0,00
62633	Multirriscos Empresas	0,00	472,84	472,84	472,84	0,00	0,00
62636	Seguro Viaturas	0,00	1.468,42	1.468,42	1.468,42	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	3.605,29	3.648,89	3.648,89	0,00	0,00
62671	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	3.605,29	3.648,89	3.648,89	0,00	0,00
626712	Limpeza Hig.Conf.IVA N/Dedutível	0,00	3.164,00	3.164,00	3.164,00	0,00	0,00
626714	Produtos Covid 2019	0,00	441,29	484,89	484,89	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	1.621,79	1.621,79	1.621,79	0,00	0,00
62681	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	1.621,79	1.621,79	1.621,79	0,00	0,00
626812	O.For.Ser.Externo IVA N/Dedutível	0,00	103,48	103,48	103,48	0,00	0,00
626813	OUTRAS (REI)	0,00	83,68	83,68	83,68	0,00	0,00
626814	Outras Fornecimentos S. Externos	0,00	1.434,63	1.434,63	1.434,63	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	127.860,69	144.406,95	144.406,95	0,00	0,00
631	Remunerações Pessoal	0,00	80.171,10	93.816,09	93.816,09	0,00	0,00
6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00	77.477,11	91.122,10	91.122,10	0,00	0,00
63114	Profissionais Indiferenciados	0,00	77.477,11	91.122,10	91.122,10	0,00	0,00
6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00	175,52	175,52	175,52	0,00	0,00
63129	Subsidio de Transporte	0,00	175,52	175,52	175,52	0,00	0,00
6313	Diuturnidades	0,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
6314	Bolsa	0,00	2.413,47	2.413,47	2.413,47	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	23.871,58	23.871,58	23.871,58	0,00	0,00
6323	Subsidio de Alimentação	0,00	10.039,35	10.039,35	10.039,35	0,00	0,00
6326	Diuturnidades	0,00	1.016,40	1.016,40	1.016,40	0,00	0,00
6328	Subsidio de Férias	0,00	6.907,16	6.907,16	6.907,16	0,00	0,00
6329	Subsidio de Natal	0,00	5.908,67	5.908,67	5.908,67	0,00	0,00
634	Indemnizações	0,00	359,86	359,86	359,86	0,00	0,00
6341	Comp.Pecuniária Global	0,00	359,86	359,86	359,86	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	20.305,47	23.150,06	23.150,06	0,00	0,00
6352	Taxa Social Unica-Pessoal	0,00	20.263,88	23.108,47	23.108,47	0,00	0,00
6357	FGCT	0,00	41,59	41,59	41,59	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenc	0,00	831,78	831,78	831,78	0,00	0,00
6361	Seguros Acidentes Trabalho	0,00	831,78	831,78	831,78	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	2.320,90	2.377,58	2.377,58	0,00	0,00
6385	OUTROS C/IVA N/ DEDUTIVEL	0,00	1.022,34	1.022,34	1.022,34	0,00	0,00
63853	Aquisição de equipamentos de proteção	0,00	1.022,34	1.022,34	1.022,34	0,00	0,00
6387	Medicina e Higiene do Trabalho	0,00	1.298,56	1.355,24	1.355,24	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	13.426,62	13.426,62	13.426,62	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	13.426,62	13.426,62	13.426,62	0,00	0,00
6422	Edifícios Outras Construções	0,00	7.131,42	7.131,42	7.131,42	0,00	0,00
6423	Equipamento Basico	0,00	6.273,20	6.273,20	6.273,20	0,00	0,00
6427	Outros Activos Fixos Tangíveis	0,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	421,13	421,13	421,13	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	203,92	203,92	203,92	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,90	0,90	0,90	0,00	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

208 CENTRO DIA DE LENTISCAIS CASTELO BR

6000-451 LENTISCAIS

504016873

Exercicio de 2020

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
68123	IMPOSTO DE SELO	0,00	0,90	0,90	0,90	0,00	0,00
6812308	IMPOSTO SELO	0,00	0,90	0,90	0,90	0,00	0,00
68123082	Comissoes intermediação financeira	0,00	0,90	0,90	0,90	0,00	0,00
681230824	Outras comissoes serv.Financeiros	0,00	0,90	0,90	0,90	0,00	0,00
6813	Taxas	0,00	203,02	203,02	203,02	0,00	0,00
68132	Taxas Com IVA N/ Dedutivel	0,00	3,02	3,02	3,02	0,00	0,00
68133	Outras Taxas - Isentas	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
688	Outros	0,00	217,21	217,21	217,21	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	217,21	217,21	217,21	0,00	0,00
68881	MULTAS E PENALIDADES	0,00	217,21	217,21	217,21	0,00	0,00
688818	Outras Penalidades	0,00	217,21	217,21	217,21	0,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
69115	JUROS DE MORA E COMPENSATORIOS	0,00	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
691151	Juros de Mora	0,00	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
	Total da Classe	0,00	203.619,59	221.349,35	221.349,35	0,00	0,00
Rendimentos							
72	Prestações de serviços	98.797,50	0,00	98.797,50	98.797,50	0,00	0,00
721	Serviço A	96.280,50	0,00	96.280,50	96.280,50	0,00	0,00
7214	MENSALIDADES DE TERCEIRA IDADE	96.280,50	0,00	96.280,50	96.280,50	0,00	0,00
72141	Mensalidade apoio domiciliario	44.540,33	0,00	44.540,33	44.540,33	0,00	0,00
72142	Mensalidades Centro Dia	51.740,17	0,00	51.740,17	51.740,17	0,00	0,00
722	Serviço B	2.517,00	0,00	2.517,00	2.517,00	0,00	0,00
7221	Quotizações	2.517,00	0,00	2.517,00	2.517,00	0,00	0,00
75	Subsídios à exploração	101.080,51	0,00	101.080,51	101.080,51	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	92.543,53	0,00	92.543,53	92.543,53	0,00	0,00
7514	SUBS.TERCEIRA IDADE - C.R.S.SOCIAL	91.043,53	0,00	91.043,53	91.043,53	0,00	0,00
751411	Apio Domiciliario	57.629,29	0,00	57.629,29	57.629,29	0,00	0,00
751412	Subsidios Centro Dia	33.414,24	0,00	33.414,24	33.414,24	0,00	0,00
7515	SUBSIDIOS DE AUTARQUIAS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
751511	Subs.Junta Freguesia C.Branco	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	8.176,02	0,00	8.176,02	8.176,02	0,00	0,00
7523	I.E.F.P Centro Emprego	6.703,00	0,00	6.703,00	6.703,00	0,00	0,00
7527	Seg Social Programa Adaptar Social	1.473,02	0,00	1.473,02	1.473,02	0,00	0,00
753	Doações e Heranças	360,96	0,00	360,96	360,96	0,00	0,00
7531	Donativos	360,96	0,00	360,96	360,96	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	16.923,34	0,00	16.923,34	16.923,34	0,00	0,00
787	Rendimentos e ganhos em investimentos nã	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
7878	Outros rendimentos e ganhos	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
788	Outros	16.883,34	0,00	16.883,34	16.883,34	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimento	14.380,87	0,00	14.380,87	14.380,87	0,00	0,00
78831	Subsidios para Investimento	14.380,87	0,00	14.380,87	14.380,87	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	2.502,47	0,00	2.502,47	2.502,47	0,00	0,00
78887	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	2.502,47	0,00	2.502,47	2.502,47	0,00	0,00
788874	Consignação IRS	2.502,47	0,00	2.502,47	2.502,47	0,00	0,00
	Total da Classe	216.801,35	0,00	216.801,35	216.801,35	0,00	0,00
Resultados							
81	Resultado líquido do período	216.801,35	229.983,11	227.424,77	240.606,53	0,00	13.181,76
811	Resultado antes de impostos	216.801,35	216.801,35	216.801,35	216.801,35	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	13.181,76	10.623,42	23.805,18	0,00	13.181,76
	Total da Classe	216.801,35	229.983,11	227.424,77	240.606,53	0,00	13.181,76
	Totais Balancete	433.602,70	433.602,70	1.927.273,99	1.927.273,99	601.315,65	601.315,65