

DOSSIER FISCAL

2020

CASA - CENTRO DE APOIO DE SOCIAL
DE AZOIA



Nota Introdutória

O Relatório de Gestão e Atividades referente ao ano de 2020 constitui um procedimento anual que dá cumprimento às normas legais em vigor e ao emanado nos estatutos da CASA. Tem como objetivo principal a demonstração das tarefas realizadas durante o ano a nível operacional e financeiro delineadas e aprovadas no Programa de Ação e Orçamento para o ano em análise, relatando as principais atividades desenvolvidas pela instituição, centradas, direta ou indiretamente, na vertente da ação social e na satisfação das necessidades dos seus clientes, pois são eles que “alimentam” o processo organizativo e permitem gerar os resultados obtidos.

A CASA assume-se como uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) com uma intervenção global, abraçando várias áreas de atuação, apoiando crianças e os cidadãos na velhice e invalidez, funcionando numa dinâmica de complementariedade, procurando responder às necessidades dos seus utentes, familiares e comunidade.

1 - Análise do exercício

1.1. Atividades de âmbito geral

→ Eventos e Angariação de Fundos / Recursos

Face ao estado de emergência que se viveu e vive no país, devido à pandemia da doença COVID-19, foi necessário cancelar as atividades programadas.

A nível de atividades realizadas, consideramos que este foi um ano atípico no qual não atingimos os objetivos delineados, tendo sido somente realizado em fevereiro o 17º almoço de aniversário da CASA.

→ No ano de 2020, a CASA continuou a prestar os seus serviços às escolas da freguesia de Azoia, cedendo novamente as suas instalações para a prestação do serviço de refeições à E.B.1 de Azoia, tendo sido fornecidos diariamente 84 almoços.

Também o Jardim de Infância de Azoia beneficiou dos serviços da CASA a nível alimentar. Sendo que a esta escola foram fornecidos diariamente 45 almoços.

→ No âmbito do protocolo celebrado com a Câmara Municipal de Leiria, no que concerne, às Atividades de Animação e de Apoio à Família (AAAF's) do Jardim de Infância de Azoia e da cobrança dos almoços escolares, a CASA continuou a assumir a responsabilidade pela sua gestão.

1.2. Recursos Humanos

A CASA privilegia o seu capital humano, as pessoas que a integram e a mais valia que cada uma delas representa, as competências, experiência, atitude, o grau de compromisso com as tarefas, a educação e a formação. Contudo, devido ao estado de emergência, foi necessário cancelar e adaptar algumas ações de formação programadas, ainda assim, foi possível promover formação às colaboradoras, facto motivado pelas diversas ações de formação e sensibilização para a promoção de comportamentos a adoptar para minimizar o contágio pela COVID-19, assim como, a demonstração de Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) necessários a adequar às diferentes atividades desenvolvidas de forma a proteger as colaboradoras do risco de contaminação.

Ainda relativamente aos recursos humanos, a CASA no ano de 2020 aderiu ao *"Layoff simplificado"*, uma vez que as atividades letivas ficaram suspensas. Deste modo, as colaboradoras afetas à resposta social de Creche e à Componentes de Apoio à Família da CASA e da AAAF's foram abrangidas por esta medida de apoio à manutenção dos postos de trabalho, uma vez que os referidos equipamentos encerraram. Tendo reaberto somente a 18 de maio.

1.3. - Respostas Sociais

Relativamente ao **Serviço de Apoio Domiciliário**, a CASA respondeu às solicitações da população de Azoia e das zonas envolventes, atuando de acordo com os problemas da população a quem prestou apoio, cumprindo com o seu objetivo principal, proporcionar qualidade de vida aos seus clientes no conforto do seu próprio lar. O facto de conseguir ter grande parte das suas vagas ocupadas permanentemente, reflete o esforço, dedicação e a qualidade do trabalho efetuado pelas ajudantes de ação direta que se encontram afetas a este serviço.

Num ano marcado pela pandemia e pelo medo que assolou os mais idosos, o Serviço de Apoio Domiciliário assumiu especial importância nesta fase, uma vez que constituiu a única

resposta de apoio a pessoas que se encontravam isoladas nos seus domicílios e sem capacidade de responderem autonomamente às suas necessidades básicas, pelo que o seu funcionamento se revestiu de um especial nível de responsabilidade social.

Relativamente ao **Centro de Dia**, os serviços prestados por esta resposta social continuaram a ter como objetivos: prevenir situações de dependência promovendo a autonomia; assegurar serviços que permitam a satisfação de necessidades básicas como a alimentação e a higiene pessoal; prestar cuidados de ordem física e apoio psicossocial de modo a contribuir para o seu equilíbrio e bem-estar e fomentar as relações interpessoais com outros grupos etários, a fim de evitar o isolamento. A maioria dos objetivos acima enumerados foram alcançados, contudo em virtude desta resposta social ter estado encerrada desde 16 de março a 4 de setembro os serviços passaram a ser domiciliados. Contudo, devido ao seu longo período de encerramento registou-se uma quebra de clientes, alguns faleceram, foram institucionalizados em ERPI, outros viram a sua mobilidade fortemente afetada tendo ficado acamados, outros desistiram pois frequentavam o Centro de Dia porque este lhes proporcionava lazer e convívio e esta situação privou-os desses momentos.

No dia 7 de setembro esta resposta social reabriu garantindo o cumprimento das medidas de prevenção e controlo preconizadas pela Direção-Geral de Saúde (DGS) para a Covid-19, tendo o Centro de Dia recebido os seus clientes num regime de rotatividade.

À semelhança do Centro de Dia a resposta social de **Centro de Convívio** que proporciona os seus serviços à comunidade, através do desenvolvimento de atividades sócio recreativas e culturais, organizadas e dinamizadas por uma educadora social, que conta com a colaboração de ajudantes de ação direta e respetivas auxiliares de serviços gerais, viu os seus objetivos não serem atingidos, pois durante o ano de 2020 esteve a maior parte do tempo encerrada.

Destacam-se alguns eventos que foram sendo realizados pelos clientes do Centro de Dia e do Centro de Convívio: festa de Carnaval, tendo a nossa instituição convidado a Liga Social Campos do Lis para um Baile de Máscaras seguido de lanche. Quando o Centro de Dia e o Centro de Convívio reabriram os nossos utentes participaram numa atividade desenvolvida pela Câmara Municipal de Leiria, no âmbito da qual participaram em aulas de ginástica,

realizaram algumas deslocações, foram à praia e à Pia do Urso, contudo foram cumpridas todas as regras de segurança.

Para além das atividades acima referidas, os nossos utentes realizaram trabalhos manuais, confeccionaram bolos/bolachinhas, realizaram jogos de mesa e de memória, fichas/jogos de estimulação cognitiva, viram filmes, assistiram a ações de sensibilização relacionadas com cuidados de saúde, fizeram ginástica, caminhadas, passeios, comemoração de dias específicos, controlo do peso e medição da tensão arterial e cuidados de imagem.

A resposta social de **Creche**, registou uma grande afluência, quer seja de crianças em idade de frequentar o berçário, sala de 1 aos 2 anos ou dos 2 aos 3 anos. Durante o ano de 2020 a sua capacidade esteve sempre lotada. Estão afetas a esta resposta social 2 educadoras de infância, as respetivas auxiliar de ação educativa e outras funcionárias comuns às demais respostas sociais.

Na **Componente de Apoio à Família** as atividades realizadas nos meses que antecederam a pandemia prenderam-se, sobretudo, com a realização de trabalhos manuais, jogos, acompanhamento nas tarefas escolares, ginástica, natação, aulas de dança, de música, yoga e de Inglês. Tendo encerrado a 16 de março devido à pandemia e reaberto a 1 de junho, mas sem a realização de algumas atividades como natação, dança, música e yoga. Este foi um equipamento que cessou a sua atividade em setembro de 2020. A decisão do seu encerramento prendeu-se sobretudo com a dificuldade de legalização das suas instalações. No decorrer do processo a CASA procedeu às diligências necessárias para que as instalações fossem legalizadas, no entanto foram colocadas exigências relativas à alteração das instalações pelo Instituto de Segurança Social de Leiria, impossíveis de realizar até ao início do ano letivo. Ora, sem a legalização, não teríamos acesso a apoios financeiros, tornando-se numa atividade incapaz de se suportar a si própria, uma vez que as receitas obtidas somente através das mensalidades das crianças, não conseguiram fazer face às despesas inerentes ao seu pleno funcionamento, tendo a CASA procedido ao seu encerramento.

1.4. Análise económica e financeira

A CASA a nível financeiro recebe alguns apoios, os quais importam citar: comparticipações provenientes da celebração dos Acordos de Cooperação com o Centro Distrital Segurança Social de Leiria, que abrangeram as respostas sociais de Serviço de Apoio Domiciliário, Creche, Centro de Convívio, Centro de Dia, donativos de algumas empresas e de alguns particulares.

Verificou-se uma diminuição nas amortizações e nas reintegrações do ativo fixo tangível devido ao fim de vida útil de alguns bens, não tendo a entidade adquirido qualquer bem afeto aos Ativos.

No presente exercício a CASA contabilizou os diversos géneros alimentares que lhe foram oferecidos pelo Banco Alimentar.

No presente exercício as receitas totais ascenderam a 305.205.05 relativas à prestação de serviços com matriculadas e mensalidades considerando-se um ano comparável ao exercício anterior, embora se tenha verificado um decréscimo algo significativo. As comparticipações do Centro Distrital Segurança Social de Leiria ascenderam a 266.911.09€, registando também um acréscimo significativo em relação ao exercício anterior.

Constituíram ainda receita de outras entidades a importância de 27.184.96€. Os resultados antes de depreciações e gastos e de financiamento são provenientes das vendas, prestações de serviços e outros rendimentos operacionais, deduzidos do gasto das matérias consumidas no valor 73.811.57€ e outros gastos que houve de suportar, conforme se pode confirmar nas peças contabilísticas que se anexam.

Ainda este exercício decorreu num clima de contenção orçamental que tem caracterizado o funcionamento das instituições, todavia os esforços na utilização criteriosa dos meios financeiros permitiram um exercício equilibrado durante o presente ano, o que evidencia a qualidade do trabalho efetuado neste domínio.

EVENTOS SUBSEQUENTES

No dia 18 de março de 2020, foi decretado o estado de emergência em Portugal, o qual tem sido renovado subsequentemente, tendo a Organização Mundial de Saúde qualificado a situação atual de emergência de saúde pública ocasionada pela epidemia da doença COVID-19, tornando-se imperiosa a implementação de medidas para assegurar o tratamento da mesma, através de um regime adequado a esta realidade, que permitiu estabelecer medidas excecionais e temporárias de resposta à referida epidemia.

Até à data de aprovação das demonstrações financeiras pela direção, a Entidade sofreu diversos impactos significativos na sua atividade decorrente da pandemia provocada pela doença COVID-19 verificando-se uma redução da atividade nas suas várias valências.

Em conformidade, foi implementado um plano de contingência que tem passado essencialmente pela adequação dos recursos às necessidades, o qual incluiu a redução dos serviços subcontratados e pela implementação do regime de “*layoff simplificado*” de apoio à manutenção dos postos de trabalho.

Acresce referir que em 2020, a Entidade tem continuado a sua atividade.

Deste modo, a direção entende que tem as condições reunidas para continuar a sua atividade operacional, cumprindo com os seus compromissos com terceiros, pelo que o pressuposto da continuidade das operações, utilizado na preparação das demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2020, é apropriado.

Para o próximo ano de 2021 a Entidade pretende continuar com a contenção de custos, esperando que a situação pandémica atual venha a sofrer melhorias significativas, inclusivamente a sua extinção em virtude da implementação da vacinação, criando para o efeito a tão desejada imunidade de grupo, podendo assim a entidade retomar a sua atividade com todas as valências.

1.5. Proposta de aplicação de resultados

A instituição apresentou resultados positivos no montante de 38.650.56€ pelo qual se propõe à Assembleia-Geral que sejam transferidos para a conta de resultados transitados.

Agradecimentos:

A todos os colaboradores da Instituição, pelo seu profissionalismo e dedicação queremos manifestar o nosso maior agradecimento.

Aos órgãos sociais queremos agradecer as disponibilidades que nos dispensaram, tendo sido importante a sua contribuição.

Ao contabilista certificado, à banca e às diversas entidades públicas e privadas, agradecemos o apoio e a colaboração prestados.

Azoia, 23 de março de 2021

A Direção

*Centro de Apoio Social
de AZOIA*

Guia Leal Borges

Olivia Santos

CASA
Centro de Apoio Social de Azoia

Demonstrações Financeiras

Exercício

2020

CASA
Centro de Apoio Social de Azoia

Anexo
Exercício findo em 31 de Dezembro de 2020

(Valores expressos em euros)

1. Identificação da Entidade

A CASA Centro de Apoio Social de Azoia é uma instituição Particular de Solidariedade Social, sem fins lucrativos, constituída sob a forma de IPSS, com estatutos publicados no Diário da República – Série III, nº 61 de 13 de Março de 2000, com sede em Rua de Stª Catarina, nº 726, freguesia de Azoia e concelho de Leiria, portadora do NIPC 504 694 324, tendo como objecto social o apoio e protecção dos cidadãos na velhice e invalidez, apoio à criança e jovens e à família, promoção de acções de índole cultural e recreativa.

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

Em 2019 as demonstrações financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da entidade e de acordo com a norma contabilística e de relato financeiro para as entidades do sector não lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Dec. Lei nº 98/2015 de 2 de Junho. No anexo do referido decreto refere que o sistema de normalização contabilística para as entidades do sector não lucrativo é composto por:

- Bases para a apresentação das demonstrações financeiras (BADF).
- Modelos de demonstrações financeiras (MDF) - Portaria nº220/2015 de 24 de Julho
- Código de Contas (CC) - Portaria nº218/2015 de 23 de Julho
- NCRF-ESNL – Aviso nº8259/2015 de 29 de Julho; e
- Normas Interpretativas (NI).

A adopção da NCRF-ESNL ocorreu pela primeira vez em 2011, pelo que à data da transição do referencial contabilístico anterior (plano de contas das IPSS), para este normativo é 1 de Janeiro de 2012, conforme o estabelecido no § 5, adopção pela primeira vez da NCRF-ESNL.

Assim a entidade preparou o balanço de abertura de 1 de Janeiro de 2012 aplicando as disposições previstas na NCRF-ESNL. As demonstrações financeiras de 2012 que foram preparadas e aprovadas, de acordo com o referencial contabilístico em vigor naquela altura, foram alteradas de modo a que haja comparabilidade com as demonstrações financeiras de 2011.

3. Principais políticas contabilísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela entidade na elaboração das demonstrações financeiras são as que abaixo se descrevem.

3.1. Bases de apresentação

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as bases de apresentação das demonstrações financeiras. (BADF).

3.1.1 Continuidade

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a entidade continuará a operar no futuro previsível, assumindo não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações. Para as entidades do Sector não lucrativo, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da actividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins.

3.1.2 Regime do acréscimo

Os efeitos das transacções e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram(satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento), sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos, são registados nas respectivas contas das rubricas. "*Devedores e credores por acréscimos*" e "*diferimentos*".

3.1.3 Consistência de apresentação

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

3.1.4 Informação comparativa

A relevância informação comparativa deve ser divulgada nas demonstrações financeiras com respeito ao período anterior. Respeitando o princípio da continuidade da entidade as políticas contabilísticas devem ser levadas a efeito de maneira consistente em toda a entidade e ao longo do tempo e de maneira consistente. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas as quantias comparativas afectadas pela reclassificação devem ser divulgadas tendo em conta a natureza da reclassificação, a quantia de cada item ou classe de itens que tenho sido reclassificada e a razão para a reclassificação.

3.1.5 Compensação

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

3.1.6 Materialidade e agregação

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade dependente da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexatidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras influenciarem itens que não são relevantes para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevante para que sejam discriminados neste anexo.

3.2 Políticas de reconhecimento e mensuração

3.2.1 Activos fixos tangíveis

Os activos fixos tangíveis encontram-se registados em balanço ao custo de aquisição ou de produção, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas quando houver lugar às mesmas. O custo de aquisição ou produção inicialmente registado incluem o custo da compra, quaisquer custos directamente atribuíveis às actividades necessárias para colocar os activos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, se aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de reestruturação dos respetivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a entidade espera vir a incorrer.

As despesas subsequentes que a entidade tenha com manutenção e reparação dos activos são registadas como gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam suscetíveis de permitir atividades presentes e futuras adicionais.

As depreciações são calculadas assim que os bens estão em condições de serem utilizados pelo método das quotas constantes, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada:

Rubricas	Anos Vida Útil	Taxa de depreciação
Edifícios e Outras Construções	50	2%
Edificações ligeiras	6	16.66%
Equipamento Básico	6	16.66%
Equipamento de Transporte	4	25%
Ferramentas e Utensílios	6	16.66%
Equipamento Administrativo	5	20%

As mais ou menos valias resultantes da venda ou abate de activos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de alienação/abate, sendo registadas na demonstração dos resultados nas rubricas "Outros rendimentos operacionais" ou "Outros gastos operacionais", consoante se trate de mais ou menos valias.

3.2.2 Activos intangíveis

Os activos intangíveis encontram-se registados em balanço ao custo de aquisição, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas quando houver lugar às mesmas. São reconhecidos apenas quando for provável que deles advenham benefícios económicos futuros para a entidade e que os mesmos possam ser mensurados com fiabilidade.

As depreciações são calculadas assim que os bens estão em condições de serem utilizados pelo método das quotas constantes, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada:

Rubricas	Anos Vida Útil	Taxa de depreciação
Plataforma eletrónica	5	20%

3.2.3 Investimentos Financeiros

O valor dos investimentos financeiro mencionados nesta rubrica é somente o valor dos Fundos Compensação do Trabalho(FCT).

3.2.4 Instrumentos financeiros

Cientes 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 diminuído de eventuais perdas de imparidade, reconhecidas nas rubricas ‘Perdas de imparidade’, por forma a que as mesmas reflectam o seu valor realizável líquido.

Caixa e equivalentes de caixa

Esta rubrica inclui caixa, depósitos à ordem e depósitos bancários de curto prazo que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

Fornecedores e outras contas a pagar

As dívidas registadas em fornecedores e outras contas a pagar, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal, que é equivalente ao seu justo valor.

3.2.4 Financiamentos obtidos

Locações

Os activos adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspondentes responsabilidades são contabilizadas pelo método financeiro. De acordo com este método o custo é registado como investimento, a correspondente responsabilidade é contabilizada no passivo e os juros registados como gasto do exercício. As depreciações são calculadas de acordo com o descrito no ponto 3.2.1

A classificação das locações, em financeiras, é feita em função da substância económica e não da forma do contrato.

3.2.5 Estado e outros entes públicos

Os saldos activos e passivos desta rubrica são apurados com base na legislação fiscal em vigor.

4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

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

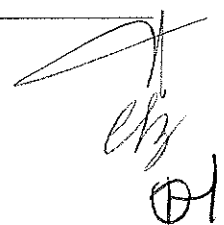
5. Activos fixos tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2020 e de 2019, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Exercício de 2020						
	Saldo em 01-Jan-20	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo em 31-Dez-2020
Custo:						
Edifícios e outras construções	834.574,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	834.574,44 €
Equipamento básico	51.052,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51.052,05 €
Equipamento de transporte	114.977,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	114.977,40 €
Out. Act. Fixos tangíveis (Ferr.Ut)	4.882,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.882,67 €
Equipamento administrativo	37.353,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.353,45 €
Outros activos fixos tangíveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investimentos em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
a)	1.042.840,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.042.840,01 €
Depreciações acumuladas						
Edifícios e outras construções	158.308,42 €	21.834,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	180.142,65 €
Equipamento básico	56.777,90 €	349,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	57.127,10 €
Equipamento de transporte	114.977,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	114.977,39 €
Out. Act. Fixos tangíveis (Ferr.Ut)	4.882,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.882,67 €
Equipamento administrativo	37.353,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.353,45 €
Outros activos fixos tangíveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b)	372.299,83 €	22.183,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	394.483,26 €
Activos fixos tangíveis líquidos a) - b)						648.356,75 €

Exercício de 2019						
	Saldo em 01-Jan-19	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo em 31-Dez-19
Custo:						
Edifícios e outras construções	834.574,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	834.574,44 €
Equipamento básico	51.052,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51.052,05 €
Equipamento de transporte	114.977,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	114.977,40 €
Out. Act. Fixos tangíveis (Ferr.Ut)	4.882,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.882,67 €
Equipamento administrativo	37.353,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.353,45 €
Outros activos fixos tangíveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investimentos em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
a)	1.042.840,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.042.840,01 €
Depreciações acumuladas						
Edifícios e outras construções	142.473,90 €	15.834,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	158.308,42 €
Equipamento básico	47.659,01 €	9.118,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	56.777,90 €
Equipamento de transporte	110.877,39 €	4.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	114.977,39 €
Out. Act. Fixos tangíveis (Ferr.Ut)	4.882,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.882,67 €
Equipamento administrativo	37.353,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.353,45 €
Outros activos fixos tangíveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b)	343.246,42 €	29.053,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	372.299,83 €
Activos fixos tangíveis líquidos a) - b)						670.540,18 €

CASA Centro de Apoio Social de Azoia.
Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2020



6. Activos Intangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2020 e de 2019, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Exercício de 2020						
	Saldo em 01-Jan-20	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo em 31-Dez-2020
Custo:						
Goodwill	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Projectos de desenvolvimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Software (Programas computador)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outros activos intangíveis	2.029,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.029,50 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
a)	<u>2.029,50 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>2.029,50 €</u>
Depreciações acumuladas						
Projectos de desenvolvimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Software (Programas Computador)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outros activos intangíveis	2.029,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.029,50 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b)	<u>2.029,50 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>2.029,50 €</u>
Activos intangíveis líquidos a) - b)						0,00 €

Exercício de 2019						
	Saldo em 01-Jan-19	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo em 31-Dez-19
Custo:						
Projectos de desenvolvimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Software (Programas computador)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outras activos intangíveis	2.029,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.029,50 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
a)	<u>2.029,50 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>2.029,50 €</u>
Depreciações acumuladas						
Projectos de desenvolvimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Software (Programas computador)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outros activos intangíveis	2.029,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.029,50 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b)	<u>2.029,50 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>2.029,50 €</u>
Activos intangíveis líquidos a) - b)						0,00 €

Handwritten signature and initials

7. Clientes e Utentes

Em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 a rubrica "Clientes" apresentava a seguinte composição:

CLIENTES	31-Dez-20	31-Dez-19
Clientes	0,00 €	0,00 €
Utentes	1.424,94 €	1.955,22 €
Outros	0,00 €	0,00 €
	1.424,94 €	1.955,22 €
Perdas por imparidade acumuladas	0,00 €	0,00 €
	1.424,94 €	1.955,22 €

8. Estado e outros entes públicos

Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 a rubrica "Estado e Outros entes públicos" no activo e passivo, apresentava os seguintes saldos:

	31-Dez-20	31-Dez-19
Activo		
Imposto sobre o rend. das pessoas colectivas (IRC)	0,00 €	0,00 €
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00 €	0,00 €
Outros impostos e taxas	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €
Passivo		
Imposto sobre o rend. das pessoas colectivas (IRC)	0,00 €	0,00 €
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	1.361,53 €	1.142,88 €
Imposto sobre o rend. das pessoas singulares (IRS)	481,61 €	433,49 €
Fundo de compensação trabalho	92,50 €	94,93 €
Segurança Social	7.230,11 €	8.056,80 €
Outros impostos e taxas	0,00 €	0,00 €
	9.165,75 €	9.728,10 €

9. Diferimentos

Em 31 de Dezembro 2020 e de 2019 o saldo da rubrica " Diferimentos" do activo e passivo foram como se segue

	<u>31-Dez-20</u>	<u>31-Dez-19</u>
Diferimentos (Activo)		
Valores a facturar	0,00 €	0,00 €
Seguros pagos antecipadamente	3.124,64 €	1.921,53 €
Juros a pagar	0,00 €	0,00 €
Outros gastos a reconhecer	0,00 €	0,00 €
	<u>3.124,64 €</u>	<u>1.921,53 €</u>
Diferimentos (Passivo)		
Rendimentos a reconhecer (Fér Sub)	0,00 €	0,00 €
Outros rendimentos a reconhecer	0,00 €	0,00 €
	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>

10. Caixa e depósitos bancários

A rubrica de caixa e depósitos bancários a 31 de Dezembro de 2020 e 2019 encontrava-se com os seguintes saldos:

DESCRIÇÃO	2020	2019
Caixa	709.45 €	638.09 €
Depósitos à ordem	26.161.08 €	20.052.80 €
Outros		
TOTAL	26.870.53 €	20.690.89 €

11. Fundos Patrimoniais

Nos fundos patrimoniais ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo em 1 Jan 2020	Aumentos	Diminuições	Saldo em 31 Dez 2020
Fundos	25.764.00 €			25.764.00 €
Reservas				
Resultados Transitados	165.779.17€	2.312.52€		168.091.69 €
Total	191.543.17 €	2.312.52€		193.855.69 €

12. Locações

A entidade detinha os seguintes activos adquiridos com recurso a locação financeira que teve o seu termino neste exercício:

Exercício 2020

Bens adquiridos com recurso a Locação Financeira	Custo Aquisição	Depreciações acumuladas	Quantia Escriturada
Edifícios e Out Construções	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Equipamento Básico	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Equipamento Transporte	20.500,00 €	20.500,00 €	0,00 €
Equipamneto Administrativo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Out Activos Fixos Tangíveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL	20.500,00 €	20.500,00 €	0,00 €

Exercício 2019

Bens adquiridos com recurso a Locação Financeira	Custo Aquisição	Depreciações acumuladas	Quantia escriturada
Edifícios e Out Construções	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Equipamento Básico	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Equipamento Transporte	20.500,00 €	20.500,00 €	0,00 €
Equipamneto Administrativo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Out Activos Fixos Tangíveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL	20.500,00 €	20.500,00 €	0,00 €

13. Outras Contas a pagar

Em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 a rubrica "Outras contas a pagar" não corrente e corrente tinha a seguinte composição:

	31-Dez-20		31-Dez-19	
	Não corrente	Corrente	Não corrente	Corrente
Pessoal/Remunerações a pagar	0,00 €	2.827,60 €	0,00 €	24.430,81 €
Fornecedores de investimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Credores por acrescimos de gastos	0,00 €	45.812,26 €	0,00 €	51.363,68 €
Outros credores	0,00 €	815,43 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL	0,00 €	49.455,29 €	0,00 €	75.794,49 €

14. Fornecedores

Em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 a rubrica "Fornecedores" tinha a seguinte composição:

	<u>31-dez-20</u>	<u>31-dez-19</u>
	<u>Fornecedores</u>	<u>Fornecedores</u>
FORNECEDORES	<u>gerais</u>	<u>gerais</u>
Fornecedores conta corrente	27.627,60 €	44.838,53 €
Fornecedores conta títulos a pagar	0,00 €	0,00 €
Fornecedores recepção e conferência	0,00 €	0,00 €
Fornecedores - Outros mercados	0,00 €	0,00 €
	<u>27.627,60 €</u>	<u>44.838,53 €</u>

TOTAL GERAL

15. Vendas e prestações de serviços

As vendas e prestações de serviços nos períodos de 2020 e de 2019 foram como se segue:

	<u>31-dez-20</u>	<u>31-dez-19</u>
Vendas	0,00 €	0,00 €
Prestações de serviços:		
Matriculas e mensalidades	295.435,07 €	365.399,93 €
Quotas dos utilizadores	1.316,00 €	1.218,00 €
Quotas e joias	0,00 €	0,00 €
Outros serviços	8.453,98 €	7.776,10 €
	<u>305.205,05 €</u>	<u>374.394,03 €</u>

TOTAL

16. Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos fornecimentos externos nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019, foi a seguinte:

	<u>31-Dez-20</u>	<u>31-Dez-19</u>
Subcontratos	0,00 €	0,00 €
Serviços especializados	15.998,09 €	27.208,40 €
Materiais	5.455,30 €	8.186,43 €
Energia e fluídos	24.563,26 €	33.535,87 €
Deslocações, estadas e transportes	0,00 €	0,00 €
Serviços diversos	11.934,59 €	15.131,13 €
Restantes rubricas	0,00 €	0,00 €
TOTAL	<u>57.951,24 €</u>	<u>84.061,83 €</u>

17. Gastos com o pessoal

A repartição dos gastos com o pessoal nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019, foi a seguinte:

	<u>31-Dez-20</u>	<u>31-Dez-19</u>
Remunerações do pessoal	310.725,50 €	316.522,49 €
Encargos sobre remunerações	58.716,90 €	65.200,91 €
Seguros acidentes trabalho	4.659,93 €	5.048,06 €
Gastos de acção social	0,00 €	0,00 €
Benefícios pós emprego	0,00 €	8.600,00 €
Outros gastos com pessoal	4.261,55 €	1.949,00 €
TOTAL	<u>378.363,88 €</u>	<u>397.320,46 €</u>

O número de empregados ao serviço em 31 de Dezembro de 2020 era de 26 (vinte e seis).

18. Outros rendimentos e ganhos

Os rendimentos e ganhos, nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019, foram como segue:

	<u>31-Dez-20</u>	<u>31-Dez-19</u>
Rendimentos suplementares	0,00 €	0,00 €
Descontos de pronto pagamento obtidos	25,02 €	6,90 €
Recuperação de dívidas a receber	0,00 €	0,00 €
Ganhos em inventários	0,00 €	0,00 €
Rendimentos e ganhos financeiros	0,00 €	0,00 €
Restituição de impostos	2.522,50 €	4.363,65 €
Outros rendimentos e ganhos	6.572,85 €	7.430,03 €
TOTAL	<u>9.120,37 €</u>	<u>11.800,58 €</u>

19. Outros gastos e perdas

Os outros gastos e perdas, nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019, foram como segue:

	<u>31-Dez-20</u>	<u>31-Dez-19</u>
Impostos	274,65 €	24,73 €
Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00 €	0,00 €
Dívidas incobráveis	0,00 €	0,00 €
Perdas em inventários	0,00 €	0,00 €
Gastos e perdas financeiros	0,00 €	0,00 €
Gastos e perdas em inv. não financeiros	0,00 €	0,00 €
Outros gastos e perdas	1.809,91 €	2.389,37 €
TOTAL	<u>2.084,56 €</u>	<u>2.414,10 €</u>

20. Gastos de depreciação e de amortização

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019, os gastos com depreciações e amortizações apresentavam-se como segue:

Amortizações e Reintegrações	2020	2019
Activos Fixos Tangíveis	22.183.43 €	29.053.41 €
Activos Intangíveis		
Total	22.183.43 €	29.053.41 €

21. Juros e gastos similares suportados

O valor desta rubrica nos períodos de 2020 e de 2019 tinha a seguinte composição:

	31-Dez-20	31-Dez-19
Juros e gastos similares suportados		
Outros Juros	196,65 €	0,78 €
Juros viatura 00-PT-57	3,49 €	230,67 €
Juros emprestimo centro de dia	12.240,97 €	12.872,51 €
Juros emprestimo D. Gina	536,47 €	339,91 €
TOTAL	12.977,58 €	13.443,87 €

22. Subsídios do governo e apoios do governo

A 31 de Dezembro de 2020 e 2019 a entidade tinha os seguintes saldos:

DESCRIÇÃO	2020	2019
Subsídios do estado e outras entidades:		
- Segurança Social	239.726.13 €	208.222.86 €
- Segurança Social – Apoio á família/layoff	14.478.42 €	
- Centro de Emprego	4.596.89 €	3.831.50 €
- Outras entidades – Camara Municipal Leiria	4.511.00€	
- Outras entidades – Junta Freguesia Azoia	600.00€	
- Outras entidades	2.998.65€	3.729.22 €
TOTAL	266.911.09 €	215.783.58 €

23. Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 a entidade, nesta rubrica apresentava os seguintes saldos:

DESCRIÇÃO	2020	2019
Existências Iniciais		
Compras	69.025.26 €	73.372.53 €
Existências Finais		
TOTAL do C.E.V.M.C	69.025.26 €	73.372.53€

24. Investimentos Financeiros

Em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 a rubrica "Investimentos financeiros" apresentava a seguinte composição:

	31-Dez-20	31-Dez-19
Participação de capital		
Fundo FGCT	396,84 €	307,74 €
(.....)	0,00 €	0,00 €
(.....)	0,00 €	0,00 €
TOTAL	396,84 €	307,74 €

25. Financiamentos obtidos

Em 2020 a entidade aderiu á aplicação das moratórias com base no decreto lei 10-J/2020 de 26 de Março para os empréstimos nº 382954 e nº384531 pelo período de 12 meses.

Em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 os saldos desta rubrica apresentavam-se como se segue:

	31-Dez-20		31-Dez-19	
	Não corrente	Corrente	Não corrente	Corrente
Empréstimos bancários	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Centro de dia	306.549,89 €	0,00 €	302.848,22 €	0,00 €
- Centro de dia(compl.)	33.020,84 €	0,00 €	32.422,38 €	0,00 €
- Viatura 00-PT-57	0,00 €	0,00 €	1.507,19 €	0,00 €
Locações financeiras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outros empréstimos-(D.Gina)	21.848,08 €	0,00 €	34.420,96 €	0,00 €
TOTAL	361.418,81 €	0,00 €	371.198,75 €	0,00 €

26. Juros e gastos similares suportados

O valor desta rubrica nos períodos de 2020 e de 2019 tinha a seguinte composição:

	31-Dez-20	31-Dez-19
Juros, dividendos e outros rendimentos similares		
Juros obtidos	0,00 €	0,53 €
Dividendos obtidos	0,00 €	0,00 €
Outros rendimentos	0,00 €	0,00 €
TOTAL	0,00 €	0,53 €

27. Acontecimentos após a data do balanço

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

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

As demonstrações financeiras do período findo em 31 de Dezembro de 2019, foram aprovadas pela Direção em 17 de fevereiro de 2020, conforme Ata nº 185.

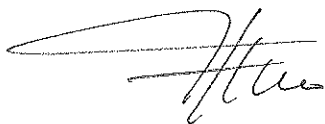
28. Divulgações exigidas por outros diplomas legais

A entidade informa que não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de Novembro conforme certidão em anexo a esta demonstração.

Dando cumprimento ao estipulado no Decreto nº 411/91, de 17 de Outubro, a Administração informa que a situação da entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados conforme certidão em anexo a esta demonstração.

Leiria, 23 de Março de 2021

O Contabilista Certificado,
António José L.B. Martins
O Contabilista Certificado
Membro 15007 O.C.C.



A Direção,

Centro de Apoio Social
de AZOIA

Gina Leal Borges
Okha Latias

CASA - CENTRO APOIO SOCIAL DA AZOIA

Ano: 2020

TRABALHO VOLUNTÁRIO PRESTADO NO EXERCÍCIO[illegible]

O Contabilista Certificado,

António José L.B. Martins

Membre 15007 O.C.C.

**Centro de Apoio Social
de AZOIA**

Gina Leal Borges
Otilia Tabares

MAPA DE CONTROLO DO(S) SUBSÍDIO(S) PARA INVESTIMENTO(S)
ANEXO OBRIGATORIO

CG

Conta de Gestão das Instituições Particulares de Solidariedade Social

ANO: 2020 (1)

NISS: [REDACTED]

NIPC: 504694324

CONTAS	DESCRIÇÕES	ANO INÍCIO UTILIZAÇÃO	VALOR TOTAL POR ENTIDADE E EMPREEND.º	TAXA DE AMORTIZ.º	VALORES ANUAIS DAS REDUÇÕES E DAS AMORTIZAÇÕES								MOVIMENTOS NO ANO				SALDO VALOR LIQ. ANO N		
					ANO INVEST.º	(2)	(3)	(4)	1º AO 3º ANO				7º AO 50º ANO					ANO N-1	(9)
									(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)			
2745	SUBSÍDIOS																		
27451	PIDDAC																		
27451_	Empreend.A - Exemplo: (Creche)		X														0,00		
	***																0,00		
27452	OUTROS																		
27452_	ISS - Empreend.A - Exemplo: (Creche)		Y														0,00		
27452_	Gov.Civil - Empreend.A - Exemplo: (Creche)		0												0,00		0,00		

	TOTAL SUBS. EMP. A - EX.: (CRECHE)		X+Y+Z														0,00		
42	INVESTIMENTO																		
42211	Empreend.A -CENTRO DE DIA	2014	334688,39	2%	6693,76	6.693,76	6.693,76	6.693,76	301.219,59								321.300,87		
42211	Empreend.A -CENTRO DE DIA	2014	164220,55	20,00%	3284,41	3.284,41	3.284,41	3.284,41	151.082,91								160.936,14		
42411	Empreend.A - Exemplo: (Creche)		0	20%	0	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00		
42611	Empreend.A - Exemplo: (Creche)		0	16,66%	0	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00		
42661	Empreend.A - Exemplo: (Creche)			33,33%															

	TOTAL DO INVESTIM. - EMP. A - EX.:		498908,94		9978,17	9978,17	9978,17	9978,17	452302,5								482.237,01		

e+f+g=<h+i+j+l

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 registados 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,

O Contabilista Certificado,

António José L.B. Martins

Membro 15007 O.C.C.

Centro de Apoio Social
de AZOIA

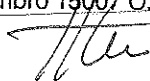
Gina Leal Borges
Olivia Latais

CASA - Centro de Apoio Social da Azoia

Balanço em 31 de Dezembro de 2020

Rubricas	Notas	2020	2019
ACTIVO			
Activo Não Corrente			
Activos fixos tangíveis	5	648.356,75	670.540,18
Activos intangíveis	6	0,00	0,00
Investimentos(FGCT)	24	396,84	307,74
Fundadores/Beneméritos/doadores/membros		0,00	0,00
		648.753,59	670.847,92
Activo Corrente			
Clientes/Utentes	7	1.424,94	1.955,22
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	8	0,00	0,00
Fundadores/Beneméritos/doadores/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		0,00	0,00
Diferimentos	9	3.124,64	1.921,53
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários	10	26.870,53	20.690,89
		31.420,11	24.567,64
Total do activo		680.173,70	695.415,56
FUNDOS PATROMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais:			
Fundos	11	25.764,00	25.764,00
Reservas	11	0,00	0,00
Resultados transitados	11	168.091,69	165.779,17
Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
Resultado líquido do período		38.650,56	2.312,52
Total do fundo do capital		232.506,25	193.855,69
Passivo:			
Passivo Não Corrente			
Financiamentos obtidos	12+25	361.418,81	371.198,75
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		361.418,81	371.198,75
Passivo Corrente			
Fornecedores	14	27.627,60	44.838,53
Estado e outros entes públicos	8	9.165,75	9.728,10
Fundadores/Beneméritos/doadores/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar	13	49.455,29	75.794,49
Diferimentos	9	0,00	0,00
		86.248,64	130.361,12
Total do Passivo		447.667,45	501.559,87
Total dos fundos patrimoniais e do Passivo		680.173,70	695.415,56

O Contabilista certificado
O Contabilista Certificado,
 António José L.B. Martins
 Membro 15007 O.C.C.



A Direcção
 Centro de Apoio Social
 de AZOIA

Okélia Lamas
Gina Seabra

CASA - Centro de Apoio Social da Azóia

Demonstração resultados por naturezas em 31 de Dezembro de 2020	Notas	2020	2019
Vendas e serviços prestados	15	305.205,05	374.394,03
Subsídios do governo:	22	266.911,09	215.783,58
ISS, IP - Centros Distritais		239.726,13	208.222,86
Outros		27.184,96	7.560,72
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	23	-69.025,26	-73.372,53
Fornecimentos e serviços externos	16	-57.951,24	-84.061,83
Gastos com o pessoal	17	-378.363,88	-397.320,46
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	18	9.120,37	11.800,58
Outros gastos e perdas	19	-2.084,56	-2.414,10
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		73.811,57	44.809,27
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	20	-22.183,43	-29.053,41
		-22.183,43	-29.053,41
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		51.628,14	15.755,86
Juros e rendimentos similares obtidos	26	0,00	0,53
Juros e gastos similares suportados	21	-12.977,58	-13.443,87
Resultado antes de impostos		38.650,56	2.312,52
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		38.650,56	2.312,52

O Contabilista certificado,
O Contabilista Certificado,
 António José L.B. Martins
 Membro 15007 O.C.C.

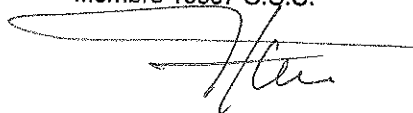
[Assinatura]

A Direcção,
[Assinatura]
 Centro de Apoio Social
 da AZÓIA

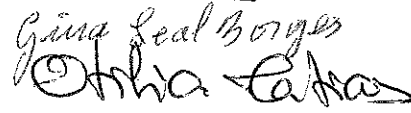
CASA - Centro de Apoio Social da Azoia-CRECHE

Demonstração resultados por valências em 31 de Dezembro de 2020	Notas	2020	2019
Vendas e serviços prestados	15	66.142,96	57.797,80
Subsídios do governo:	23	81.636,48	78.874,56
ISS, IP - Centros Distritais		81.636,48	78.874,56
Outros		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	24	-14.241,82	-11.650,69
Fornecimentos e serviços externos	16	-3.021,00	-5.857,43
Gastos com o pessoal	17	-117.739,92	-120.037,35
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	18	0,00	0,00
Outros gastos e perdas	19	0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		12.776,70	-873,11
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	20	-137,18	-137,17
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		12.639,52	-1.010,28
Juros e rendimentos similares obtidos	22	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	21	0,00	0,00
Resultado antes de impostos		12.639,52	-1.010,28
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		12.639,52	-1.010,28

O Contabilista certificado
O Contabilista Certificado,
 António José L.B. Martins
 Membro 15007 O.C.C.



A Direcção,
Centro de Apoio Social
de AZOIA



CASA - Centro de Apoio Social da Azoia -APOIO DOMICILIARIO

Demonstração resultados por valências em 31 de Dezembro de 2020	Notas	2020	2019
Vendas e serviços prestados	15	89.929,84	89.905,02
Subsídios do governo:	23	123.652,36	98.156,40
ISS, IP - Centros Distritais		96.467,40	90.595,68
Outros		27.184,96	7.560,72
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	24	-26.905,21	-18.050,96
Fornecimentos e serviços externos	16	-27.180,93	-29.898,65
Gastos com o pessoal	17	-126.641,40	-124.556,74
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	18	0,00	0,00
Outros gastos e perdas	19	0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		32.854,66	15.555,07
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	20	-4.404,32	-4.404,33
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		28.450,34	11.150,74
Juros e rendimentos similares obtidos	22	0,00	0,53
Juros e gastos similares suportados	21	0,00	0,00
Resultado antes de impostos		28.450,34	11.151,27
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		28.450,34	11.151,27

O Contabilista certificado

O Contabilista Certificado,

António José L.B. Martins

Membro 15007 O.C.C.



A Direcção,

*Centro de Apoio Social
de AZOIA*

*Guia Leal Borges
Olivia Lopes*

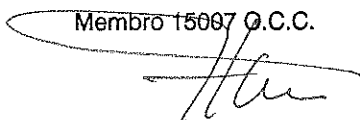
CASA - Centro de Apoio Social da Azoia-CENTRO CONVIVIO

Demonstração resultados por valências em 31 de Dezembro de 2020	Notas	2020	2019
Vendas e serviços prestados	15	1.953,30	11.523,00
Subsídios do governo:	23	4.616,79	5.117,65
ISS, IP - Centros Distritais		4.616,79	5.117,65
Outros		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	24	-581,88	-1.781,00
Fornecimentos e serviços externos	16	-1.404,13	-4.582,02
Gastos com o pessoal	17	-1.566,43	-10.650,34
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	18	0,00	0,00
Outros gastos e perdas	19	0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		3.017,65	-372,71
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	20	0,00	0,00
		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		3.017,65	-372,71
Juros e rendimentos similares obtidos	22	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	21	0,00	0,00
Resultado antes de impostos		3.017,65	-372,71
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		3.017,65	-372,71

O Contabilista certificado

O Contabilista Certificado,
António José L.B. Martins

Membro 15067 O.C.C.



A Direcção,

Centro de Apoio Social
de AZOIA

Gina Seia Borges
Olivia Lamas

CASA - Centro de Apoio Social da Azoia - REFEIÇÕES ESCOLARES

Demonstração resultados por valências em 31 de Dezembro de 2020	Notas	2020	2019
Vendas e serviços prestados	15	57.494,78	69.481,58
Subsídios do governo:	23	0,00	0,00
ISS, IP - Centros Distritais		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	24	-9.521,51	-12.815,05
Fornecimentos e serviços externos	16	-5.096,00	-9.900,66
Gastos com o pessoal	17	-40.059,17	-37.944,09
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	18	0,00	0,00
Outros gastos e perdas	19	0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		2.818,10	8.821,78
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	20	0,00	0,00
		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos	22	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	21	0,00	0,00
Resultado antes de impostos		2.818,10	8.821,78
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		2.818,10	8.821,78

O Contabilista certificado,
O Contabilista Certificado,
 António José L.B. Martins
 Membro 15007 O.C.C.



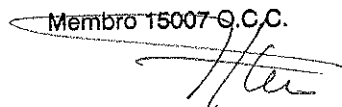
A Direcção,
Centro de Apoio Social
de AZOIA
Gina Leal Borges
Artur Santos

CASA - Centro de Apoio Social da Azoia - CAF

Demonstração resultados por valências em 31 de Dezembro de 2020	Notas	2020	2019
Vendas e serviços prestados	15	26.254,30	61.047,45
Subsídios do governo:	23	0,00	0,00
ISS, IP - Centros Distritais		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	24	-5.546,72	-12.486,16
Fornecimentos e serviços externos	16	-11.405,13	-23.142,89
Gastos com o pessoal	17	-40.162,90	-45.917,52
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	18	0,00	0,00
Outros gastos e perdas	19	0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-30.860,45	-20.499,12
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	20	-6.225,99	-6.625,62
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-37.086,44	-27.124,74
Juros e rendimentos similares obtidos	22	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	21	0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-37.086,44	-27.124,74
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-37.086,44	-27.124,74

O Contabilista certificado

O Contabilista Certificado,
António José L.B. Martins
Membro 15007-C.C.C.



A Direcção,

Centro de Apoio Social
de AZOIA

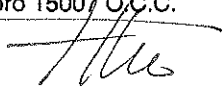
Guia Leal Borges
Olivia Santos

CASA - Centro de Apoio Social da Azoia - CENTRO DE DIA

Demonstração resultados por valências em 31 de Dezembro de 2020	Notas	2020	2019
Vendas e serviços prestados	15	54.975,89	76.863,08
Subsídios do governo:	23	57.005,46	33.634,97
ISS, IP - Centros Distritais		57.005,46	33.634,97
Outros		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	24	-8.679,88	-14.415,03
Fornecimentos e serviços externos	16	-9.844,05	-9.583,81
Gastos com o pessoal	17	-52.194,06	-54.582,04
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	18	9.120,37	11.800,58
Outros gastos e perdas	19	-2.084,56	-2.414,10
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		48.299,17	41.303,65
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	20	-11.415,94	-17.886,29
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		36.883,23	23.417,36
Juros e rendimentos similares obtidos	22	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	21	-12.977,58	-13.443,87
Resultado antes de impostos		23.905,65	9.973,49
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		23.905,65	9.973,49

O Contabilista certificado

O Contabilista Certificado,
 António José L.B. Martins
 Membro 15007 O.C.C.



A Direcção,

Centro de Apoio Social
de AZOIA

Guia Leal Borges
Olívia Lamas

ACTIVIDADE TRIBUTADA
CASA - Centro de Apoio Social da Azoia-OUTRAS ACTIVIDADES

Demonstração resultados por valências em 31 de Dezembro de 2020	Notas	2020	2019
Vendas e serviços prestados	15	8.453,98	7.776,10
Subsídios do governo:	23	0,00	0,00
ISS, IP - Centros Distritais		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	24	-3.548,24	-2.173,64
Fornecimentos e serviços externos	16	0,00	-1.096,37
Gastos com o pessoal	17	0,00	-3.632,38
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	18	0,00	0,00
Outros gastos e perdas	19	0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		4.905,74	873,71
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	20	0,00	0,00
		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		4.905,74	873,71
Juros e rendimentos similares obtidos	22	0,00	
Juros e gastos similares suportados	21	0,00	0,00
Resultado antes de impostos		4.905,74	873,71
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		4.905,74	873,71

Contabilista Certificado,
António José L.B. Martins
 Membro 15007 O.C.C.



A Direcção,
Centro de Apoio Social
de AZOIA

Guia Social
Alma Rêis

O valor desta actividade (venda de pão e bolos e fornecimento de refeicoes a outras entidades) esta fora do ambito da isenção, pelo que irá ser tributada na respectiva declaração fiscal modelo 22

Cód.Dec. O2/90	Descrição Activo Imobilizado	Ano Aquis	Conta Poc	Valores Aquisição	N.ºano utilid. esper.	Reintegrações e Amortizações			Tx Perd. Acum.	Mais-valias não tributadas AnoMontante	DUODECIMOS 6 MESES
						De Exerc.Anter.	Do Exercício Taxa	Valores			
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES											
64221	edifício sede art 1580	2005	433811	214.870,00 €	50	64.461,00 €	2,00%	4.297,40 €		68.758,40 €	
64221	obras	2006	433811	3.932,48 €	50	1.101,10 €	2,00%	78,65 €		1.179,75 €	
64221	pintura	2006	433811	403,12 €	50	112,88 €	2,00%	8,06 €		120,94 €	
64221	obras	2006	433811	507,94 €	50	142,24 €	2,00%	10,16 €		152,40 €	
64221	pintura	2006	433811	502,15 €	50	140,70 €	2,00%	10,05 €		150,75 €	
64223	projecto arquitectura centro dia	2007	433811	1.210,00 €	50	157,30 €	2,00%	12,10 €		169,40 €	
64224	obras caf	2007	433811	1.962,62 €	50	255,06 €	2,00%	19,62 €		274,68 €	
64224	obras caf	2007	433811	1.963,28 €	50	255,19 €	2,00%	19,63 €		274,82 €	
64224	obras caf	2009	433811	3.000,00 €	50	660,00 €	2,00%	60,00 €		720,00 €	
64224	obras caf	2009	433811	2.910,00 €	50	640,20 €	2,00%	58,20 €		698,40 €	
64224	obras caf	2009	433811	3.441,69 €	50	757,13 €	2,00%	68,83 €		825,96 €	
64222	obras creche	2010	433811	1.675,50 €	50	335,10 €	2,00%	33,51 €		368,61 €	
64222	obras creche	2010	433811	4.253,15 €	50	850,64 €	2,00%	85,06 €		935,70 €	
64222	ar condicionado	2010	433811	930,00 €	50	186,00 €	2,00%	18,60 €		204,60 €	
									</		

Cód.Dec. O2/90	Descrição Activo Imobilizado	Ano Aquis	Conta Poc	Valores Aquisição	N.ºano utilid. esper.	Reintegrações e Amortizações			Tx Perd. Acum.	Mais-valias não tributadas Acum.	DUODECIMOS 6 MESES	
						De Exerc.	Anter.	Do Exercício				
								Taxa				Valores
	EQUIPAMENTO BASICO											
	mesa inox 1700x900x8502p	2003		581,00 €	6	16,66%	581,00 €	- €		581,00 €		
	fogão gas junex mod 9401	2003		1.880,00 €	6	16,66%	1.880,00 €	- €		1.880,00 €		
	grelhador arris mod.grillvapor	2003		2.618,00 €	6	16,66%	2.618,00 €	- €		2.618,00 €		
	monovolume gas mod.fogv 50	2003		688,00 €	6	16,66%	688,00 €	- €		688,00 €		
	exaustor industrial inox	2003		1.927,00 €	6	16,66%	1.927,00 €	- €		1.927,00 €		
	mesa inox 200x700x850 2p	2003		513,00 €	6	16,66%	513,00 €	- €		513,00 €		
	mesa inox 1400x700x850	2003		330,00 €	6	16,66%	330,00 €	- €		330,00 €		
	lavadouro eb 1400x700	2003		446,00 €	6	16,66%	446,00 €	- €		446,00 €		
	lava maos c/misturador	2003		342,00 €	6	16,66%	342,00 €	- €		342,00 €		
	lavadouro bbe 2000x700	2003		620,00 €	6	16,66%	620,00 €	- €		620,00 €		
	mesa inox 1300x700x850 2p	2003		367,00 €	6	16,66%	367,00 €	- €		367,00 €		
	pia de despejos mod866	2003		437,00 €	6	16,66%	437,00 €	- €		437,00 €		
	armario frigorifico	2003		1.395,00 €	6	16,66%	1.395,00 €	- €		1.395,00 €		
	chapa inox 3050x1100	2003		410,00 €	6	16,66%	410,00 €	- €		410,00 €		
	triturador robot coupe	2003		312,00 €	6	16,66%	312,00 €	- €		312,00 €		
	maquina lavar roupa	2003		420,00 €	6	16,66%	420,00 €	- €		420,00 €		
	esquentador vulcano	2003		125,00 €	6	16,66%	125,00 €	- €		125,00 €		
	maquina secar roupa hoover	2003		300,00 €	6	16,66%	300,00 €	- €		300,00 €		
	maquina secar roupa siemens	2003		300,00 €	6	16,66%	300,00 €	- €		300,00 €		
	maquina lavar roupa boch	2003		300,00 €	6	16,66%	300,00 €	- €		300,00 €		
	micro ondas moulinex	2003		100,00 €	6	16,66%	100,00 €	- €		100,00 €		
	descascadora batatas sammic	2003		350,00 €	6	16,66%	350,00 €	- €		350,00 €		
	arca frigorifica vestrot	2003		250,00 €	6	16,66%	250,00 €	- €		250,00 €		
	arca frigorifica	2003		75,00 €	6	16,66%	75,00 €	- €		75,00 €		
	frigorifico wrilpool	2003		250,00 €	6	16,66%	250,00 €	- €		250,00 €		
	sistema aquecimento central	2003		2.500,00 €	6	16,66%	2.500,00 €	- €		2.500,00 €		
	maquina lavar roupa balay	2004		250,00 €	6	16,66%	250,00 €	- €		250,00 €		
	arca frigorifica indesit	2005		278,00 €	6	16,66%	278,00 €	- €		278,00 €		
	paineis solares	2005		3.360,00 €	6	16,66%	3.360,00 €	- €		3.360,00 €		
	cilindros aquecimento central	2005		4.940,05 €	6	16,66%	4.940,05 €	- €		4.940,05 €		
	ar condicionado	2006		1.488,30 €	6	16,66%	1.488,30 €	- €		1.488,30 €		
	termometro lasertemp	2006		135,22 €	6	16,66%	135,22 €	- €		135,22 €		
	aspirador nilfish	2006		123,99 €	6	16,66%	123,99 €	- €		123,99 €		
64222	Misturador/triturador coupe mp-450	2007	433821	405,77 €	6	16,66%	405,77 €	- €		405,77 €		
64222	Revest. Forgom p/alimentos	2007	433821	1.184,59 €	6	16,66%	1.184,59 €	- €		1.184,59 €		
64232	Mobiliario	2007	433822	155,30 €	6	16,66%	155,30 €	- €		155,30 €		
64232	Mobiliario	2008	433822	490,00 €	6	16,66%	490,00 €	- €		490,00 €		
TRANSPORTE				30.647,22 €			30.647,22 €	- €		30.647,22 €	- €	

Contabilista Certificado,
Antonio José L.B. Martins
Membro 15007 O.C.C.

Centro de Apoio Social
de AZOIA

João Paulo Borges

Antónia Freitas

O Contabilista Certificado
Antônio José L.B. Martins
Membro 15007 O.C.C.
[Signature]
Centro de Apoio Social
de AZOIA
Quil. L'Al' Group
Off. L. V. L. L. S.

4.882,67 €

[illegible]

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

[illegible]

Empresa: **CASA-CENTRO APOIO SOCIAL DA AZOIA**

Data da Reconciliação: **31-12-2020**

Preparado por: **IVONE**

Data: **18-03-2021**

O Contabilista Certificado,
António José L.B. Martins
Membro 15007 O.C.C.
Centro de Apoio Social
de AZOIA

Código: 122

Banco: **CAIXA CREDITO AGRICOLA**

RESUMO

Saldo segundo o Razão:

Saldo devedor: 18.579,36
Saldo credor: 0,00

I - Cheques pendentes ou em trânsito

0,00

II - Depósitos em trânsito

0,00

III - Outros documentos não movimentados pelo banco

A débito: 625,00
A crédito: 0,00

IV - Documentos não contabilizados pela empresa

A débito: 0,00
A crédito: 0,00

Saldo segundo o extracto bancário

Saldo devedor: 19.204,36
Saldo credor: 0,00

Desenvolvimento dos movimentos

I - Cheques Pendentes

II - Depósitos em trânsito

Número	Data	Valor	Número	Data	Valor	Notas
Total		0,00	Total		0,00	

O Contabilista Certificado,
 António José L.B. Martins
 Membro 15007 O.C.C.
 Centro de Apoio Social
 de AZOIA

III - Outros documentos não movimentados pelo banco

A Débito			A Crédito			
Número	Data	Valor	Número	Data	Valor	Notas
03-120037		625,00 €				
Total		625,00 €	Total		0,00	

IV - Outros documento não movimentados pela empresa

A Débito			A Crédito			
Número	Data	Valor	Número	Data	Valor	Notas
Total		0,00	Total		- €	

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

Extracto de Conta

O Contabilista Certificado,
António José L.B. Martins
Membro 15007 O.C.C.
Centro de Apoio Social
de AZOIA

31 de Dezembro de 2020 16:46

Moeda: Euro

(Martintoc)

Pag.: 4 / 4

Data	Dr.	Nº Doc. Interno	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo	Obs.
Conta:		122	BANCO CREDITO AGRICOLA				
31-12-2020	03	120007	15 Transferencia	€0,00	€63,12	€21.160,43 D	
31-12-2020	03	120008	15 Transferencia	€0,00	€49,89	€21.110,54 D	
31-12-2020	03	120023	18 Pagam. Cartao	€0,00	€396,46	€20.714,08 D	
31-12-2020	03	120024	15 Transferencia	€0,00	€8.006,25	€12.707,83 D	
31-12-2020	03	120025	18 Pagam. Cartao	€0,00	€396,15	€12.311,68 D	
31-12-2020	03	120026	18 Pagam. Cartao	€0,00	€41,93	€12.269,75 D	
31-12-2020	03	120035	11 Enc. Banc.	€0,00	€5,08	€12.264,75 D	
31-12-2020	03	120037	15 Transferencia 15-01-21	€0,00	€625,00	€11.639,75 D	
31-12-2020	03	120038	15 Transferencia	€33.346,72	€0,00	€44.986,47 D	
31-12-2020	03	120041	15 Transferencia	€825,00	€0,00	€45.811,47 D	
31-12-2020	03	120042	15 Transferencia	€0,00	€20.687,14	€25.124,36 D	
31-12-2020	03	120043	04 Cheque 57682	€0,00	€6.500,00	€18.624,36 D	
31-12-2020	03	120043	11 Enc. Banc.	€0,00	€10,00	€18.614,36 D	
31-12-2020	03	120043	11 Enc. Banc.	€0,00	€35,00	€18.579,36 D	
Saldo em		31-12-2020				€18.579,36 D	
Total Conta		122	(no periodo)	€151.129,08	€152.694,91	€1.565,83 C	

TOTAL LISTAGEM

Contas: 1

€151.129,08

€152.694,91

€1.565,83 C



CAIXA DE CRÉDITO DE LEIRIA

Contabilista Certificado,
António José L.B. Martins
Membro 15007 O.C.C.
Período de 01/12/2020 a 31/12/2020
Módulo: EU

DEPÓSITOS À ORDEM

CONTA: 310516

Dt.Movimento	Dt.Valor	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
						11,257.09
09/12/2020	08/12/2020	ORDEM TC-SEPA FILIPA ISA OLIVIA ALBERTO			185.00	11,442.09
09/12/2020	10/12/2020	CRED.MB/SIBS 070385A052 001800031990322802029-LILIANA MONTEIRO			11.68	11,453.77
09/12/2020	09/12/2020	CRED.MB/SIBS 010379L052 004550804023524866679-JOQUINA O SILVA			307.00	11,760.77
09/12/2020	09/12/2020	TRF/INT-H/BANK 3442000374 fatura U12965 dezembro 2020			199.00	11,959.77
10/12/2020	10/12/2020	TRF/CRE-INTERN 0000191844 CCASA-JOQUIM RITO			248.00	12,207.77
10/12/2020	10/12/2020	TRF/INT-H/BANK 3452002341 Sofia Almeida			7.30	12,215.07
10/12/2020	10/12/2020	CRED.MB/SIBS 100680A052 004550804006135525359- ILDA MARCELINO			22.80	12,237.87
10/12/2020	11/12/2020	CRED.MB/SIBS 0F0680A052 003504180000658790017-DAVID SILVA			183.84	12,421.71
10/12/2020	10/12/2020	CRED.MB/SIBS 100680A052 003501440001197150044-ILDA PEREIRA MARCE			260.00	12,681.71
10/12/2020	10/12/2020	DEP.NUM-CCAML 976692			2,000.00	14,681.71
10/12/2020	14/12/2020	DEP.VALORES 976693			231.44	14,913.15
10/12/2020	10/12/2020	DEP.CHEQ.CCAML 976694			311.80	15,224.95
11/12/2020	11/12/2020	ORDEM TC-SEPA CIMERTEX S 2011815026SC00330001 000001			100.00	15,324.95
11/12/2020	11/12/2020	CRED.MB/SIBS 070394A052 004550804027868764814- NACIOLINDA DO MO			234.00	15,558.95
14/12/2020	14/12/2020	CRED.MB/SIBS 0F0685A052 003520440005133293080-BELMIRA BENTO MART			84.50	15,643.45
15/12/2020	15/12/2020	C/DISPON/CRT-A VE-EMV ANU	10.00			15,633.45
15/12/2020	15/12/2020	DD/SEPA/IDD 101389 59353700130-OTHR	525.09			15,108.36
15/12/2020	16/12/2020	CRED.MB/SIBS 050404A052 004550804026585660842- MANUEL C RODRIGU			636.00	15,744.36
15/12/2020	15/12/2020	DEB.MB/SIBS B903506678 RECHEIO LEIRIA LEIRIA	396.46			15,347.90
16/12/2020	16/12/2020	ORDEM TC-SEPA MUNICIPIO OPF 10200			2,400.80	17,747.90
16/12/2020	16/12/2020	ORDEM TC-SEPA MUNICIPIO OPF 10186			2,800.00	20,547.90
16/12/2020	16/12/2020	CRED.MB/SIBS 0F0696A052 001800034553642202041-SARA VERDE			15.38	20,563.20
16/12/2020	16/12/2020	CRED.MB/SIBS 0F0696A052 001800034553642202041-SARA VERDE			26.28	20,589.48
16/12/2020	16/12/2020	CRED.MB/SIBS 0F0696A052 001800034553642202041-SARA VERDE			60.00	20,649.48
16/12/2020	16/12/2020	CRED.MB/SIBS 0F0696A052 001800034553642202041-SARA VERDE			14.60	20,664.08
17/12/2020	17/12/2020	PAGAMENTO TSU TSU204324	8,006.28			12,657.83
21/12/2020	21/12/2020	DEB.MB/SIBS 3103560169 RECHEIO LEIRIA LEIRIA	396.15			12,261.68
21/12/2020	21/12/2020	DEB.MB/SIBS B903560648 GESTAO BARROCARIA	41.93			12,219.75
22/12/2020	22/12/2020	ORDEM TC-SEPA INSTITUTO 9900046066			33,346.72	45,566.47
28/12/2020	28/12/2020	CH/COMP/SIBS 28957682	6,500.00			39,066.47
31/12/2020	31/12/2020	ORDEM TC-SEPA INSTITUTO 5500067379			825.00	39,891.47
31/12/2020	31/12/2020	C2B/DEBIT/FICH Ordenados CASA SALARIOS 12-2020	20,687.11			19,204.36
Saldo Contabilístico						19,204.36
Saldo Disponível						19,204.36

Mat. na C.R.C. de Leiria sob o n.º único de matrícula e identificação fiscal 500 978 921 - Capital Social Variável e limitado no mínimo de 40.000,000€

O Contabilista Certificado,
António José L.B. Martins
Membro 15007 O.C.C.

Centro de Apoio Social
de AZOIA

Guia Leal 2020
Ch. H. T. T. T.

Empresa: **CASA-CENTRO APOIO SOCIAL DA AZOIA**

Data da Reconciliação: **31-12-2020**

Preparado por: **IVONE**

Data: **23-03-2021**

Código: 121

Banco: **SANTANDER TOTTA**

RESUMO

Saldo segundo o Razão:

Saldo devedor: 7.581,71

Saldo credor: 0,00

I - Cheques pendentes ou em trânsito

0,00

II - Depósitos em trânsito

0,00

III - Outros documentos não movimentados pelo banco

A débito: 0,00

A crédito: 0,00

IV - Documentos não contabilizados pela empresa

A débito: 0,00

A crédito: 0,00

Saldo segundo o extracto bancário

Saldo devedor: 7.581,71

Saldo credor: 0,00

Desenvolvimento dos movimentos

I - Cheques Pendentes

II - Depósitos em trânsito

Número

Data

Valor

Número

Data

Valor

Notas

Total 0,00

Total 0,00

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

Extracto de Conta

O Contabilista Certificado,
António José L.B. Martins
Membro 15007 O.C.C.
Centro de Apoio Social
de AZOIA
(Martintoc)

Pag.: 9 / 9

31 de Dezembro de 2020 12:29

Moeda: Euro

Data	Dr.	Nº Doc. Interno	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo	Obs.
Conta:		121	BANCO SANTANDER TOTTA				
31-12-2020	01	120002	15 Transferencia	€101,58	€0,00	€23.692,99 D	
31-12-2020	01	120002	15 Transferencia	€14,60	€0,00	€23.707,59 D	
31-12-2020	01	120002	15 Transferencia	€6,57	€0,00	€23.714,16 D	
31-12-2020	01	120002	15 Transferencia	€13,14	€0,00	€23.727,30 D	
31-12-2020	01	120002	15 Transferencia	€90,00	€0,00	€23.817,30 D	
31-12-2020	01	120002	15 Transferencia	€334,91	€0,00	€24.152,21 D	
31-12-2020	03	120001	15 Transferencia	€0,00	€491,10	€23.661,11 D	
31-12-2020	03	120001	15 Transferencia	€0,00	€1.391,71	€22.269,40 D	
31-12-2020	03	120001	15 Transferencia	€0,00	€1.191,33	€21.078,07 D	
31-12-2020	03	120001	15 Transferencia	€0,00	€50,00	€21.028,07 D	
31-12-2020	03	120002	15 Transferencia	€0,00	€86,10	€20.941,97 D	
31-12-2020	03	120003	15 Transferencia	€0,00	€221,81	€20.720,16 D	
31-12-2020	03	120004	15 Transferencia	€0,00	€126,00	€20.594,16 D	
31-12-2020	03	120005	15 Transferencia	€0,00	€384,00	€20.210,16 D	
31-12-2020	03	120009	15 Transferencia	€0,00	€49,20	€20.160,96 D	
31-12-2020	03	120010	15 Transferencia	€0,00	€92,50	€20.068,46 D	
31-12-2020	03	120011	15 Transferencia	€0,00	€475,00	€19.593,46 D	
31-12-2020	03	120012	15 Transferencia	€0,00	€24,99	€19.568,47 D	
31-12-2020	03	120013	15 Transferencia	€0,00	€1.607,74	€17.960,73 D	
31-12-2020	03	120014	15 Transferencia	€0,00	€1.635,28	€16.325,45 D	
31-12-2020	03	120015	15 Transferencia	€0,00	€119,11	€16.206,34 D	
31-12-2020	03	120016	15 Transferencia	€0,00	€552,75	€15.653,59 D	
31-12-2020	03	120017	15 Transferencia	€0,00	€1.470,58	€14.183,04 D	
31-12-2020	03	120018	15 Transferencia	€0,00	€2.101,06	€12.081,98 D	
31-12-2020	03	120019	15 Transferencia	€0,00	€250,06	€11.831,92 D	
31-12-2020	03	120020	15 Transferencia	€0,00	€344,40	€11.487,52 D	
31-12-2020	03	120021	15 Transferencia	€0,00	€487,90	€10.999,62 D	
31-12-2020	03	120022	15 Transferencia	€0,00	€795,88	€10.203,74 D	
31-12-2020	03	120029	15 Transferencia	€0,00	€752,56	€9.451,18 D	
31-12-2020	03	120030	15 Transferencia	€0,00	€274,00	€9.177,18 D	
31-12-2020	03	120031	15 Transferencia	€0,00	€478,37	€8.698,81 D	
31-12-2020	03	120032	15 Transferencia	€0,00	€816,37	€7.882,44 D	
31-12-2020	03	120033	15 Transferencia	€0,00	€250,92	€7.631,52 D	
31-12-2020	03	120045	11 Enc. Banc.	€0,00	€7,90	€7.623,62 D	
31-12-2020	03	120045	11 Enc. Banc.	€0,00	€7,90	€7.615,72 D	
31-12-2020	03	120046	11 Enc. Banc.	€0,00	€8,32	€7.607,40 D	
31-12-2020	03	120046	11 Enc. Banc.	€0,00	€1,30	€7.606,10 D	
31-12-2020	03	120046	11 Enc. Banc.	€0,00	€0,53	€7.605,57 D	
31-12-2020	03	120046	11 Enc. Banc.	€0,00	€1,00	€7.604,57 D	
31-12-2020	03	120046	11 Enc. Banc.	€0,00	€22,86	€7.581,71 D	
Saldo em		31-12-2020				€7.581,71 D	
Total Conta		121	(no período)	€63.434,26	€58.581,44	€4.852,82 D	

TOTAL LISTAGEM

Contas: 1

€63.434,26

€58.581,44

€4.852,82 D

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

Extracto de Conta

25112 - EMP.CENTRO DE DIA 384531

18 de Março de 2021 15:20

de: 01-01-2020 até 31-12-2020

Martintoc

Pag.:1/1

				Saldo Anterior	€0,00	€0,00	€0,00 D
R	Data	Dr.	Núm. Doc. Int N° Doc	Documento	Debito	Credito	Saldo
	01-01-2020	99	000001	90 Saldo Inicial	€0,00	€32.422,38	€32.422,38 C
	31-01-2020	03	010023	15 Transferencia	€134,79	€0,00	€32.287,59 C
	28-02-2020	03	020023 66	15 Transferencia	€135,25	€0,00	€32.152,34 C
	31-03-2020	03	030050 67	15 Transferencia	€135,48	€0,00	€32.016,86 C
	30-04-2020	03	040039	11 Enc. Banc.	€0,00	€109,63	€32.126,49 C
	31-05-2020	03	050010	11 Enc. Banc.	€0,00	€110,01	€32.236,50 C
	30-06-2020	03	060027	11 Enc. Banc.	€0,00	€114,06	€32.350,56 C
	31-07-2020	03	070017	11 Enc. Banc.	€0,00	€114,47	€32.465,03 C
	31-08-2020	03	080028	15 Transferencia	€0,00	€114,87	€32.579,90 C
	30-09-2020	03	090005 73	11 Enc. Banc.	€0,00	€110,12	€32.690,02 C
	31-10-2020	03	100030	15 Transferencia	€0,00	€110,49	€32.800,51 C
	30-11-2020	03	110034	15 Transferencia	€0,00	€110,87	€32.911,38 C
	31-12-2020	03	120036	15 Transferencia	€0,00	€109,46	€33.020,84 C
Total Período					€405,52	€33.426,36	€33.020,84 C
Total					€405,52	€33.426,36	€33.020,84 C



CAIXA DE CRÉDITO DE LEIRIA

12036

207459/384531

Exmo. (s) Sr. (s)

CASA-CENTRO APOIO SOCIAL AZOIA

RUA DE SANTA CATARINA, 726

AZOIA

2400-823 LEIRIA

ORIGINAL

N/Lancamento No: 205099/0002391

V/No. CONTRIBUINTE CONTA
504694324 310516

DATA MOEDA
07/12/2020 EUR

CODIGO DESCRICAO	DOCUMENTO	DESC. COMPLEMENTAR	VALOR
741350 JUROS CAPITALIZ-PC	384531	JCp. Emp.	109.46 C

6916 /

TOTAL 109.46 C

RESUMO DOS MOVIMENTOS

CLIENTE EMPRESTIMO NR.	PRESTACAO	GARANTIA	NATUREZA CREDITO
207459	384531	76 HIP. REF. FIANCA-LP	REN. CONST. LP

DESIGNACAO	VALOR	S/CAPITAL	TAXA	DIAS
Capitalizacao de Juros	109.46			
TOTAL	109.46			

INFORMACAO COMPLEMENTAR

DT. PROX. VENCIMENTO	TAXA	VALOR EM DIVIDA
05/01/2021	3.991	33,020.84
CAPITAL VENCIDO		.00
CAPITAL VINCENDO		33,020.84

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

Extracto de Conta

25111 - EMP.CENTRO DE DIA 382954

18 de Março de 2021 15:19

de: 01-01-2020 até 31-12-2020

Martintoc

Pag.:1/1

					Saldo Anterior	€0,00	€0,00	€0,00 D
R	Data	Dr.	Núm. Doc. Int N° Doc	Documento	Debito	Credito	Saldo	
	01-01-2020	99	000001	90 Saldo Inicial	€0,00	€302.848,22	€302.848,22	C
	31-01-2020	03	010040	15 Transferencia	€1.489,32	€0,00	€301.358,90	C
	28-02-2020	03	020043 83	15 Transferencia	€1.493,78	€0,00	€299.865,12	C
	31-03-2020	03	030051 84	15 Transferencia	€1.498,26	€0,00	€298.366,86	C
	30-04-2020	03	040040	11 Enc. Banc.	€0,00	€892,86	€299.259,72	C
	30-06-2020	03	060015	11 Enc. Banc.	€0,00	€895,53	€300.155,25	C
	31-07-2020	03	070004	11 Enc. Banc.	€0,00	€898,21	€301.053,46	C
	31-07-2020	03	070025	11 Enc. Banc.	€0,00	€935,27	€301.988,73	C
	30-09-2020	03	090003 89	11 Enc. Banc.	€0,00	€938,18	€302.926,91	C
	30-09-2020	03	090030 90	15 Transferencia	€0,00	€941,09	€303.868,00	C
	30-11-2020	03	110011	15 Transferencia	€0,00	€891,35	€304.759,35	C
	30-11-2020	03	110038	15 Transferencia	€0,00	€893,96	€305.653,31	C
	31-12-2020	03	120034	15 Transferencia	€0,00	€896,58	€306.549,89	C
					Total Período	€4.481,36	€311.031,25	€306.549,89 C
					Total	€4.481,36	€311.031,25	€306.549,89 C



CAIXA DE CRÉDITO DE LEIRIA

12034

207459/382954

Exmo. (s) Sr. (s)

CASA-CENTRO APOIO SOCIAL AZOIA,

RUA DE SANTA CATARINA, 726

AZOIA

2400-823 LEIRIA

ORIGINAL

N/Lancamento No: 205099/0002478

V/No. CONTRIBUINTE CONTA
504694324 310516

DATA MOEDA
21/12/2020 EUR

CODIGO DESCRICAO	DOCUMENTO	DESC.COMPLEMENTAR	VALOR
741350 JUROS CAPITALIZ-PC	382954	JCp. Bmp.	896.58 C

6916 /

TOTAL 896.58 C

RESUMO DOS MOVIMENTOS

CLIENTE	EMPRESTIMO NR.	PRESTACAO	GARANTIA	NATUREZA	CREDITO
207459	382954	93	HIP. REF. FIANCA-LP	REN. CONST. LP	

DESIGNACAO	VALOR	S/CAPITAL	TAXA	DIAS
Capitalizacao de Juros	896.58			
TOTAL	896.58			

INFORMACAO COMPLEMENTAR

DT. PROX. VENCIMENTO	TAXA	VALOR EM DIVIDA
20/01/2021	3.479	306,549.89
CAPITAL VENCIDO		.00
CAPITAL VINCENDO		306,549.89

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE RAZÃO

MÊS: Dezembro 2020

31 de Dezembro de 2020 17:23

Moeda: Euro

Pag.: 1 / 1

Contas	Outras opções
Conta inicial:	Com movimentos
Conta final:	Descrição completa: N
	Decompõe saldos: N
	Ano: 2020
	Do mes: Dezembro 2020
	Ao mes: Dezembro 2020
	Acumulados anteriores: N

Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
11 Caixa	€22.553,17	€23.500,76	€270.681,54	€269.972,09	€709,45 D
12 Depósitos à ordem	€62.359,83	€73.204,26	€598.695,95	€572.534,87	€26.161,08 D
21 Clientes e utentes	€22.460,71	€22.307,71	€268.776,40	€267.351,46	€1.424,94 D
22 Fornecedores	€9.283,72	€6.630,86	€103.865,00	€131.492,60	€27.627,60 C
23 Pessoal	€43.608,19	€20.738,11	€298.638,15	€301.465,75	€2.827,60 C
24 Estado e outros entes	€10.752,14	€9.946,59	€117.161,97	€126.327,72	€9.165,75 C
25 Financiamentos obti	€6.500,00	€1.006,04	€18.966,95	€380.385,76	€361.418,81 C
27 Outras contas a rece	€1.524,30	€596,16	€60.466,56	€61.281,99	€815,43 C
28 Diferimentos	€1.827,78	€0,00	€5.046,17	€1.921,53	€3.124,64 D
31 Compras	€6.241,81	€0,00	€69.031,88	€6,62	€69.025,26 D
41 Investimentos finance	€6,02	€0,00	€396,84	€0,00	€396,84 D
43 Activos fixos tangív	€0,00	€0,00	€1.042.840,01	€372.299,83	€670.540,18 D
44 Activos intangíveis	€0,00	€0,00	€2.029,50	€2.029,50	€0,00 D
51 FUNDOS	€0,00	€0,00	€0,00	€25.764,00	€25.764,00 C
56 Resultados transita	€0,00	€0,00	€0,00	€168.091,69	€168.091,69 C
62 Fornecimentos e ser	€3.530,74	€0,00	€58.441,21	€489,97	€57.951,24 D
63 Gastos com o pessoal	€27.499,02	€0,00	€332.883,31	€331,69	€332.551,62 D
68 Outros gastos	€200,01	€0,00	€2.084,56	€0,00	€2.084,56 D
69 Juros e gastos similar	€1.006,04	€0,00	€12.977,58	€0,00	€12.977,58 D
72 Prestações de serviço	€0,00	€26.899,41	€1.700,25	€306.905,30	€305.205,05 C
75 Subsídios, doações e	€0,00	€34.499,72	€1.750,89	€268.661,98	€266.911,09 C
78 Outros rendimentos e	€0,00	€23,86	€0,00	€9.120,37	€9.120,37 C
81 Resultado líquido do p	€0,00	€0,00	€2.312,52	€2.312,52	€0,00 C
Totais	€219.353,48	€219.353,48	3.268.747,24	3.268.747,24	€0,00 D

Total de contas: 23

O Contabilista Certificado,
António José L.B. Martins
Membro 15007 O.C.C.



Centro de Apoio Social
de AZOIA

Gina Leal Borges
Olivia Santos

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE RAZÃO

MÊS: 1ª Regularização

31 de Dezembro de 2020 17:23

Moeda: Euro

Pag.: 1 / 1

Contas	Outras opções
Conta inicial:	Com movimentos
Conta final:	Descrição completa: N
	Decompõe saldos: N
	Ano: 2020
	Do mes: 1ª Regularização
	Ao mes: 1ª Regularização

Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
11 Caixa	€0,00	€0,00	€270.681,54	€269.972,09	€709,45 D
12 Depósitos à ordem	€0,00	€0,00	€598.695,95	€572.534,87	€26.161,08 D
21 Clientes e utentes	€0,00	€0,00	€268.776,40	€267.351,46	€1.424,94 D
22 Fornecedores	€0,00	€0,00	€103.865,00	€131.492,60	€27.627,60 C
23 Pessoal	€0,00	€0,00	€298.638,15	€301.465,75	€2.827,60 C
24 Estado e outros entes	€0,00	€0,00	€117.161,97	€126.327,72	€9.165,75 C
25 Financiamentos obti	€0,00	€0,00	€18.966,95	€380.385,76	€361.418,81 C
27 Outras contas a rece	€0,00	€45.812,26	€60.466,56	€107.094,25	€46.627,69 C
28 Diferimentos	€0,00	€0,00	€5.046,17	€1.921,53	€3.124,64 D
31 Compras	€0,00	€69.025,26	€69.031,88	€69.031,88	€0,00 D
33 Matérias-primas, sub	€69.025,26	€69.025,26	€69.025,26	€69.025,26	€0,00 D
41 Investimentos finance	€0,00	€0,00	€396,84	€0,00	€396,84 D
43 Activos fixos tangív	€0,00	€22.183,43	€1.042.840,01	€394.483,26	€648.356,75 D
44 Activos intangíveis	€0,00	€0,00	€2.029,50	€2.029,50	€0,00 D
51 FUNDOS	€0,00	€0,00	€0,00	€25.764,00	€25.764,00 C
56 Resultados transitad	€0,00	€0,00	€0,00	€168.091,69	€168.091,69 C
61 Custo das mercadoria	€69.025,26	€0,00	€69.025,26	€0,00	€69.025,26 D
62 Fornecimentos e ser	€0,00	€0,00	€58.441,21	€489,97	€57.951,24 D
63 Gastos com o pessoal	€45.812,26	€0,00	€378.695,57	€331,69	€378.363,88 D
64 Gastos de depreciaçã	€22.183,43	€0,00	€22.183,43	€0,00	€22.183,43 D
68 Outros gastos	€0,00	€0,00	€2.084,56	€0,00	€2.084,56 D
69 Juros e gastos similar	€0,00	€0,00	€12.977,58	€0,00	€12.977,58 D
72 Prestações de serviço	€0,00	€0,00	€1.700,25	€306.905,30	€305.205,05 C
75 Subsídios, doações e	€0,00	€0,00	€1.750,89	€268.661,98	€266.911,09 C
78 Outros rendimentos e	€0,00	€0,00	€0,00	€9.120,37	€9.120,37 C
81 Resultado líquido do p	€0,00	€0,00	€2.312,52	€2.312,52	€0,00 C
Totais	€206.046,21	€206.046,21	3.474.793,45	3.474.793,45	€0,00 D

Total de contas: 26

O Contabilista Certificado,
António José L.B. Martins
Membro 15007 O.C.C.

Centro de Apoio Social
de AZOIA

Gina Leal Borges
Olivia Santos

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE RAZÃO

MÊS: Apuramento

31 de Dezembro de 2020 17:23

Moeda: Euro

Pag.: 1 / 1

Contas	Outras opções
Conta inicial:	Decomp. saldos:
Conta final:	Acumulados anteriores:

Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
11 Caixa	€0,00	€0,00	€270.681,54	€269.972,09	€709,45 D
12 Depósitos à ordem	€0,00	€0,00	€598.695,95	€572.534,87	€26.161,08 D
21 Clientes e utentes	€0,00	€0,00	€268.776,40	€267.351,46	€1.424,94 D
22 Fornecedores	€0,00	€0,00	€103.865,00	€131.492,60	€27.627,60 C
23 Pessoal	€0,00	€0,00	€298.638,15	€301.465,75	€2.827,60 C
24 Estado e outros entes	€0,00	€0,00	€117.161,97	€126.327,72	€9.165,75 C
25 Financiamentos obti	€0,00	€0,00	€18.966,95	€380.385,76	€361.418,81 C
27 Outras contas a rece	€0,00	€0,00	€60.466,56	€107.094,25	€46.627,69 C
28 Diferimentos	€0,00	€0,00	€5.046,17	€1.921,53	€3.124,64 D
31 Compras	€0,00	€0,00	€69.031,88	€69.031,88	€0,00 D
33 Matérias-primas, sub	€0,00	€0,00	€69.025,26	€69.025,26	€0,00 D
41 Investimentos finance	€0,00	€0,00	€396,84	€0,00	€396,84 D
43 Activos fixos tangív	€0,00	€0,00	€1.042.840,01	€394.483,26	€648.356,75 D
44 Activos intangíveis	€0,00	€0,00	€2.029,50	€2.029,50	€0,00 D
51 FUNDOS	€0,00	€0,00	€0,00	€25.764,00	€25.764,00 C
56 Resultados transitad	€0,00	€0,00	€0,00	€168.091,69	€168.091,69 C
61 Custo das mercadoria	€0,00	€69.025,26	€69.025,26	€69.025,26	€0,00 D
62 Fornecimentos e ser	€0,00	€57.951,24	€58.441,21	€58.441,21	€0,00 D
63 Gastos com o pessoal	€0,00	€378.363,88	€378.695,57	€378.695,57	€0,00 D
64 Gastos de depreciaçã	€0,00	€22.183,43	€22.183,43	€22.183,43	€0,00 D
68 Outros gastos	€0,00	€2.084,56	€2.084,56	€2.084,56	€0,00 D
69 Juros e gastos similar	€0,00	€12.977,58	€12.977,58	€12.977,58	€0,00 D
72 Prestações de serviço	€305.205,05	€0,00	€306.905,30	€306.905,30	€0,00 D
75 Subsídios , doações e	€266.911,09	€0,00	€268.661,98	€268.661,98	€0,00 D
78 Outros rendimentos e	€9.120,37	€0,00	€9.120,37	€9.120,37	€0,00 D
81 Resultado líquido do p	€542.585,95	€581.236,51	€544.898,47	€583.549,03	€38.650,56 C
Totais	€1.123.822,46	€1.123.822,46	4.598.615,91	4.598.615,91	€0,00 D

Total de contas: 26

O Contabilista Certificado,
António José L.B. Martins
Membro 15007 O.C.C.



Centro de Apoio Social
de AZOIA
Gina Leal Borges
Otília Santos

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: Dezembro 2020

31 de Dezembro de 2020 17:21

Moeda: Euro

Pag.: 1 / 9

Contas
 Conta inicial: Com movimentos Entidades: Clientes
 Conta final: Com pontos: N Todos os graus Fornecedor
 Ano: 2020
 Outras opções
 Decompor saldos: S
 Do mês: Dezembro 2020
 Ao mês: Dezembro 2020

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	€22.553,17	€23.500,76	€270.681,54	€269.972,09	€709,45	€0,00
111	CAIXA SEDE	€22.553,17	€23.500,76	€270.681,54	€269.972,09	€709,45	€0,00
12	Depósitos à ordem	€62.359,83	€73.204,26	€598.695,95	€572.534,87	€26.161,08	€0,00
121	BANCO SANTANDER T	€16.715,77	€16.570,50	€143.703,62	€136.121,91	€7.581,71	€0,00
122	BANCO CREDITO AG	€45.644,06	€56.633,76	€454.992,32	€436.412,96	€18.579,36	€0,00
21	Clientes e utentes	€22.460,71	€22.307,71	€268.776,40	€267.351,46	€1.424,94	€0,00
211	Clientes e utentes	€22.460,71	€22.307,71	€268.776,40	€267.351,46	€1.424,94	€0,00
2117	UTENTES	€22.460,71	€22.307,71	€268.776,40	€267.351,46	€1.424,94	€0,00
21171	CENTRO CONVIVIO	€89,30	€89,30	€1.953,30	€1.953,30	€0,00	€0,00
21172	APOIO DOMICILIARIO	€7.837,47	€7.542,47	€88.207,84	€87.912,84	€295,00	€0,00
21173	CAF	€0,00	€0,00	€23.707,53	€23.064,53	€643,00	€0,00
21174	CRECHE	€4.766,44	€4.785,44	€51.984,68	€51.907,74	€76,94	€0,00
21177	ALMOÇOS ESCOLAR	€5.200,00	€5.200,00	€47.662,46	€47.662,46	€0,00	€0,00
21178	CENTRO DE DIA	€4.567,50	€4.690,50	€55.260,59	€54.850,59	€410,00	€0,00
22	Fornecedores	€9.283,72	€6.630,86	€103.865,00	€131.492,60	€0,00	€27.627,60
221	Fornecedores c/c	€9.283,72	€6.630,86	€103.865,00	€131.492,60	€0,00	€27.627,60
2211	Fornecedores gerais	€9.283,72	€6.630,86	€103.865,00	€131.492,60	€0,00	€27.627,60
2211019	FRANKLIN E ALZIRA,	€0,00	€0,00	€4.816,32	€4.816,32	€0,00	€0,00
2211021	CENTROQUIMICA	€0,00	€0,00	€2.597,97	€2.597,97	€0,00	€0,00
2211026	HENRIQUE RODRIGU	€1.635,28	€572,63	€12.804,37	€16.611,67	€0,00	€3.807,30
2211038	AMBIPRAGA	€511,76	€0,00	€3.292,35	€3.292,35	€0,00	€0,00
2211042	MARTINTOC	€344,40	€344,40	€4.083,60	€4.428,00	€0,00	€344,40
2211043	TSR-SISTEMAS DE IN	€49,20	€49,20	€605,32	€605,32	€0,00	€0,00
2211056	LACTIFOZ	€1.607,74	€1.600,65	€11.575,49	€14.146,87	€0,00	€2.571,38
2211058	BELAVE	€0,00	€238,50	€1.459,37	€2.173,47	€0,00	€714,10
2211060	PASCOAL E VENEZA	€384,00	€0,00	€4.608,00	€6.912,00	€0,00	€2.304,00
2211064	CLIMAGRANDE	€0,00	€0,00	€264,46	€264,46	€0,00	€0,00
2211066	INCENTEA	€0,00	€0,00	€654,22	€675,57	€0,00	€21,35
2211068	LBVIA	€0,00	€0,00	€2.018,06	€2.018,06	€0,00	€0,00
2211069	ANTONIO FRAZAO C	€552,75	€509,03	€7.128,19	€8.522,84	€0,00	€1.394,65
2211073	OZ ENERGIA GÁS SA	€0,00	€0,00	€6.275,03	€7.580,68	€0,00	€1.305,65
2211077	GEP EQUIPAMENTOS P	€250,92	€250,92	€250,92	€250,92	€0,00	€0,00
2211078	INES ALEXANDRA LE	€0,00	€56,00	€282,00	€338,00	€0,00	€56,00
2211088	ISABEL MARIA GOME	€2.101,06	€1.349,93	€14.013,08	€19.067,57	€0,00	€5.054,49
2211100	POLIDIAGNOSTICO	€0,00	€0,00	€0,00	€1.385,00	€0,00	€1.385,00
2211105	RECHEIO	€0,00	€0,00	€1.838,37	€1.838,37	€0,00	€0,00
2211106	BAIRRO DOS ANJOS	€0,00	€0,00	€1.487,50	€1.718,75	€0,00	€231,25
2211108	EMBRACE SOPHIST	€0,00	€0,00	€0,00	€600,83	€0,00	€600,83
2211114	TORREFACÇÃO CAM	€0,00	€0,00	€66,08	€66,08	€0,00	€0,00
2211115	JFCD II	€0,00	€0,00	€1.198,04	€1.796,40	€0,00	€598,36
2211116	ARMINDA NETO	€0,00	€154,98	€177,12	€332,10	€0,00	€154,98
2211117	PROSEGUER	€0,00	€72,92	€254,22	€728,58	€0,00	€474,36
2211118	BACALHAU DO LIZ	€0,00	€0,00	€1.853,58	€1.853,58	€0,00	€0,00
2211119	INES SOFIA SANTOS D	€0,00	€0,00	€153,78	€153,78	€0,00	€0,00
2211120	FILARMONICA DO ARR	€0,00	€0,00	€855,00	€855,00	€0,00	€0,00
2211123	JASM-JOSE ANTONIO D	€0,00	€0,00	€696,03	€696,03	€0,00	€0,00
2211124	SOCIEDADE ARTISTI	€0,00	€0,00	€0,00	€480,00	€0,00	€480,00
2211125	PEDRO L.SIMOE TAL	€1.470,55	€917,90	€11.272,83	€15.439,50	€0,00	€4.166,67

A transportar €116.281,37 €125.129,79 €1.234.735,19 €1.232.104,49 €28.295,47 €25.664,77

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: Dezembro 2020

31 de Dezembro de 2020 17:21

Moeda: Euro

Pag.: 2 / 9

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
2211126	HRCLEAN LDA	€0,00	€0,00	€0,00	€759,53	€0,00	€759,53
2211127	MANUEL LOPES AMA	€0,00	€0,00	€1.234,66	€1.234,66	€0,00	€0,00
2211128	TECOPNEUS TECNIC	€126,00	€0,00	€506,00	€506,00	€0,00	€0,00
2211129	JOÃO SERGIO SILVA U	€250,06	€411,93	€2.202,39	€2.614,32	€0,00	€411,93
2211130	LILIA BERNARDINO U	€0,00	€0,00	€487,08	€487,08	€0,00	€0,00
2211131	REGISTECNICA COME	€0,00	€0,00	€166,05	€166,05	€0,00	€0,00
2211132	LENACÓPIA, UNIPES	€0,00	€0,00	€327,50	€327,50	€0,00	€0,00
2211133	HIGIPAPEL - SOLUÇÃO	€0,00	€0,00	€2.060,11	€2.629,12	€0,00	€569,01
2211134	RUI MANUEL DO NASC	€0,00	€0,00	€64,00	€64,00	€0,00	€0,00
2211135	SEILIMP, LDA	€0,00	€0,00	€122,75	€122,75	€0,00	€0,00
2211136	AUTO CHARNECA RE	€0,00	€0,00	€113,16	€113,16	€0,00	€0,00
2211137	OTILIA MARIA DOS R	€0,00	€101,87	€0,00	€222,36	€0,00	€222,36
23	Pessoal	€43.608,19	€20.738,11	€298.638,15	€301.465,75	€0,00	€2.827,60
231	Remunerações a pagar	€43.608,19	€20.738,11	€298.638,15	€301.465,75	€0,00	€2.827,60
2312	Ao pessoal	€43.608,19	€20.738,11	€298.638,15	€301.465,75	€0,00	€2.827,60
23121	PESSOAL	€43.608,19	€20.738,11	€298.638,15	€301.465,75	€0,00	€2.827,60
24	Estado e outros entes púb	€10.752,14	€9.946,59	€117.161,97	€126.327,72	€0,00	€9.165,75
241	Imposto sobre o rendimen	€0,00	€0,00	€183,47	€183,47	€0,00	€0,00
2416	IMPOSTO A PAGAR	€0,00	€0,00	€183,47	€183,47	€0,00	€0,00
242	Retenção de impostos so	€592,49	€680,20	€7.507,44	€8.081,55	€0,00	€574,11
2421	TRABALHO DEPEND	€475,00	€475,00	€5.255,00	€5.730,00	€0,00	€475,00
2422	TRABALHO INDEPE	€24,99	€0,00	€205,38	€211,99	€0,00	€6,61
2422004	MARGARETH-2220322	€0,00	€0,00	€2,99	€2,99	€0,00	€0,00
2422008	PEDRO TAVARES-20	€0,00	€0,00	€7,25	€7,25	€0,00	€0,00
2422019	GINA LEAL BORGES	€24,99	€0,00	€150,20	€150,20	€0,00	€0,00
2422024	JASM--JOSE MARQUES-	€0,00	€0,00	€44,94	€51,55	€0,00	€6,61
2423	FCT+FGCT	€92,50	€105,20	€1.147,06	€1.239,56	€0,00	€92,50
2424	PREDIAIS	€0,00	€100,00	€900,00	€900,00	€0,00	€0,00
243	Imposto sobre o valor ac	€2.153,40	€2.036,28	€17.070,02	€18.431,55	€0,00	€1.361,53
2433	IVA - Liquidado	€678,76	€678,76	€5.762,89	€5.762,89	€0,00	€0,00
24331	OPERAÇÕES GERAIS	€678,76	€678,76	€5.762,89	€5.762,89	€0,00	€0,00
243311	TRANSAÇÕES INTER	€678,76	€678,76	€5.762,89	€5.762,89	€0,00	€0,00
2433111	IVA 5%	€0,00	€0,00	€9,38	€9,38	€0,00	€0,00
2433112	IVA 20%	€0,00	€0,00	€529,20	€529,20	€0,00	€0,00
2433113	IVA 12%	€678,76	€678,76	€5.224,31	€5.224,31	€0,00	€0,00
2435	IVA - Apuramento	€678,76	€678,76	€5.762,89	€5.762,89	€0,00	€0,00
24351	IVA APURAMENTO	€678,76	€678,76	€5.762,89	€5.762,89	€0,00	€0,00
2436	IVA - A pagar	€795,88	€678,76	€5.544,24	€6.905,77	€0,00	€1.361,53
24361	IVA A PAGAR	€795,88	€678,76	€5.544,24	€6.905,77	€0,00	€1.361,53
245	Contribuições para a Se	€8.006,25	€7.230,11	€92.401,04	€99.631,15	€0,00	€7.230,11
2451	SEGH SOCIAL	€8.006,25	€7.230,11	€92.401,04	€99.631,15	€0,00	€7.230,11
25	Financiamentos obtidos	€6.500,00	€1.006,04	€18.966,95	€380.385,76	€0,00	€361.418,81
251	Instituições de crédito e s	€0,00	€1.006,04	€6.394,07	€345.964,80	€0,00	€339.570,73
2511	Empréstimos bancários	€0,00	€1.006,04	€6.394,07	€345.964,80	€0,00	€339.570,73
25111	EMP.CENTRO DE DIA 3	€0,00	€896,58	€4.481,36	€311.031,25	€0,00	€306.549,89
25112	EMP.CENTRO DE DIA 3	€0,00	€109,46	€405,52	€33.426,36	€0,00	€33.020,84
25113	EMP.VIAT.00-PT-57 C	€0,00	€0,00	€1.507,19	€1.507,19	€0,00	€0,00
255	INSTITUIDORES(EMP	€6.500,00	€0,00	€12.572,88	€34.420,96	€0,00	€21.848,08
2551	GINA LEAL BORGES	€6.500,00	€0,00	€12.572,88	€34.420,96	€0,00	€21.848,08
27	Outras contas a receber e	€1.524,30	€596,16	€60.466,56	€61.281,99	€0,00	€815,43
272	Devedores e credores por	€1.183,38	€0,00	€51.363,68	€51.363,68	€0,00	€0,00
2722	Credores por acréscimos d	€1.183,38	€0,00	€51.363,68	€51.363,68	€0,00	€0,00
A transportar		€177.517,76		€1.676.785,96		€28.295,47	
			€157.334,33		€2.049.530,25		€401.039,76

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: Dezembro 2020

31 de Dezembro de 2020 17:21

Moeda: Euro

Pag.: 3 / 9

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
27222	GASTOS PESSOAL	€1.183,38	€0,00	€51.363,68	€51.363,68	€0,00	€0,00
272222	OUTRO PESSOAL	€1.183,38	€0,00	€51.363,68	€51.363,68	€0,00	€0,00
278	Outros devedores e cred	€340,92	€596,16	€9.102,88	€9.918,31	€0,00	€815,43
278001	SMAS	€221,81	€25,86	€2.005,40	€2.350,53	€0,00	€345,13
278002	EDP COMERCIAL	€0,00	€0,00	€804,10	€804,10	€0,00	€0,00
278003	VODAFONE	€119,11	€220,37	€1.235,03	€1.455,40	€0,00	€220,37
278004	SEGUROS ZURICH	€0,00	€249,93	€4.958,35	€5.208,28	€0,00	€249,93
278005	MARIA ALINE-REND	€0,00	€100,00	€100,00	€100,00	€0,00	€0,00
28	Diferimentos	€1.827,78	€0,00	€5.046,17	€1.921,53	€3.124,64	€0,00
281	Gastos a reconhecer	€1.827,78	€0,00	€5.046,17	€1.921,53	€3.124,64	€0,00
2812	OUTROS-SEGUROS	€1.754,86	€0,00	€4.973,25	€1.921,53	€3.051,72	€0,00
2813	OUTROS-PROSEGUR	€72,92	€0,00	€72,92	€0,00	€72,92	€0,00
31	Compras	€6.241,81	€0,00	€69.031,88	€6,62	€69.025,26	€0,00
312	Matérias-primas, subsid	€6.241,81	€0,00	€69.031,88	€6,62	€69.025,26	€0,00
3121	AQUISIÇÕES NACIONA	€6.241,81	€0,00	€69.031,88	€6,62	€69.025,26	€0,00
31211	APOIO DOMICILIARIO	€1.788,08	€0,00	€26.911,83	€6,62	€26.905,21	€0,00
31212	CENTRO CONVIVIO	€256,50	€0,00	€581,88	€0,00	€581,88	€0,00
31213	CAF	€0,00	€0,00	€5.546,72	€0,00	€5.546,72	€0,00
31214	CRECHE	€821,80	€0,00	€14.241,82	€0,00	€14.241,82	€0,00
31215	REFEIÇÕES ESCOLAR	€975,90	€0,00	€9.521,51	€0,00	€9.521,51	€0,00
31216	OUTRAS ACTIVIDAD	€1.078,62	€0,00	€3.374,80	€0,00	€3.374,80	€0,00
31217	CENTRO DE DIA	€1.320,91	€0,00	€8.679,88	€0,00	€8.679,88	€0,00
31218	COMPRAS PÃO	€0,00	€0,00	€173,44	€0,00	€173,44	€0,00
41	Investimentos financeir	€6,02	€0,00	€396,84	€0,00	€396,84	€0,00
414	Investimentos noutras em	€6,02	€0,00	€396,84	€0,00	€396,84	€0,00
4143	FUNDO DE COMPENS	€6,02	€0,00	€396,84	€0,00	€396,84	€0,00
41431	FGCT	€6,02	€0,00	€396,84	€0,00	€396,84	€0,00
43	Activos fixos tangíveis	€0,00	€0,00	€1.042.840,01	€372.299,83	€1.042.840,01	€372.299,83
433	OUTROS ACTIVOS FI	€0,00	€0,00	€1.042.840,01	€372.299,83	€1.042.840,01	€372.299,83
4332	EDIFICIOS E OUTRAS C	€0,00	€0,00	€834.574,44	€0,00	€834.574,44	€0,00
43321	ART 1580	€0,00	€0,00	€241.561,93	€0,00	€241.561,93	€0,00
43322	EDIFICIO CAF	€0,00	€0,00	€40.280,11	€0,00	€40.280,11	€0,00
43323	EDIFICIO CENTRO DE	€0,00	€0,00	€552.732,40	€0,00	€552.732,40	€0,00
4333	EQUIPAMENTO BASI	€0,00	€0,00	€51.052,05	€0,00	€51.052,05	€0,00
43331	BASICO MAQUINAS M	€0,00	€0,00	€12.025,07	€0,00	€12.025,07	€0,00
43332	BASICO OUTRAS	€0,00	€0,00	€22.742,15	€0,00	€22.742,15	€0,00
43333	BASICO CENTRO DIA	€0,00	€0,00	€16.284,83	€0,00	€16.284,83	€0,00
4334	EQUIPAMENTO TRAN	€0,00	€0,00	€114.977,40	€0,00	€114.977,40	€0,00
43341	23-98-VU CENTRO CON	€0,00	€0,00	€20.832,50	€0,00	€20.832,50	€0,00
43342	16-43-LZ APOIO DOMICI	€0,00	€0,00	€5.500,00	€0,00	€5.500,00	€0,00
43344	32-CQ-10 REFEIÇÕES E	€0,00	€0,00	€33.136,79	€0,00	€33.136,79	€0,00
43345	79-04-ZE APOIO DOMICI	€0,00	€0,00	€7.250,00	€0,00	€7.250,00	€0,00
43346	18-JQ-61 APOIO DOMIC	€0,00	€0,00	€13.675,78	€0,00	€13.675,78	€0,00
43347	62-LP-29 CAF	€0,00	€0,00	€14.082,33	€0,00	€14.082,33	€0,00
43348	00-PT-57 CENTRO DE D	€0,00	€0,00	€20.500,00	€0,00	€20.500,00	€0,00
4335	EQUIPAMENTO ADMI	€0,00	€0,00	€37.353,45	€0,00	€37.353,45	€0,00
43351	ADMINISTRATIVO MO	€0,00	€0,00	€2.220,00	€0,00	€2.220,00	€0,00
43352	ADMINISTRATIVO MA	€0,00	€0,00	€725,99	€0,00	€725,99	€0,00
43353	ADMINISTRATIVO IN	€0,00	€0,00	€7.505,25	€0,00	€7.505,25	€0,00
43354	ADMINISTRATIVO M	€0,00	€0,00	€26.902,21	€0,00	€26.902,21	€0,00
4337	OUTROS ACTIVOS FI	€0,00	€0,00	€4.882,67	€0,00	€4.882,67	€0,00
43371	FERRAMENTAS E UT	€0,00	€0,00	€4.882,67	€0,00	€4.882,67	€0,00
A transportar		€187.117,67		€2.854.567,42		€1.143.682,22	
			€157.930,49		€2.112.740,39		€401.855,19

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: Dezembro 2020

31 de Dezembro de 2020 17:21

Moeda: Euro

Pag.: 4 / 9

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
4338	DEPRECIAÇÕES ACU	€0,00	€0,00	€0,00	€372.299,83	€0,00	€372.299,83
43381	EDIFICOS E OUTRAS C	€0,00	€0,00	€0,00	€164.383,49	€0,00	€164.383,49
433811	ART 1580	€0,00	€0,00	€0,00	€70.054,54	€0,00	€70.054,54
433812	ART 1580-CENTRO D	€0,00	€0,00	€0,00	€71.895,69	€0,00	€71.895,69
433813	ART 1580-CAF	€0,00	€0,00	€0,00	€22.433,26	€0,00	€22.433,26
43382	EQUIPAMENTO BASI	€0,00	€0,00	€0,00	€50.702,82	€0,00	€50.702,82
433821	BASICO MAQINAS MO	€0,00	€0,00	€0,00	€13.183,86	€0,00	€13.183,86
433822	BASICO OUTRAS	€0,00	€0,00	€0,00	€21.234,16	€0,00	€21.234,16
433823	BASICO CENTRO DIA	€0,00	€0,00	€0,00	€16.284,80	€0,00	€16.284,80
43383	EQUIPAMENTO TRAN	€0,00	€0,00	€0,00	€114.977,40	€0,00	€114.977,40
433831	23-98-VU CENTRO CON	€0,00	€0,00	€0,00	€20.832,50	€0,00	€20.832,50
433832	16-43-LZ APOIO DOMICI	€0,00	€0,00	€0,00	€5.500,00	€0,00	€5.500,00
433834	32-CQ-10 REFEIÇÕES E	€0,00	€0,00	€0,00	€33.136,79	€0,00	€33.136,79
433835	79-04-ZE APOIO DOMICI	€0,00	€0,00	€0,00	€7.250,00	€0,00	€7.250,00
433836	18-JQ-61 APOIO DOMICI	€0,00	€0,00	€0,00	€13.675,78	€0,00	€13.675,78
433837	62-LP-29 CAF	€0,00	€0,00	€0,00	€14.082,33	€0,00	€14.082,33
433838	00-PT-57 CENTRO DE D	€0,00	€0,00	€0,00	€20.500,00	€0,00	€20.500,00
43384	EQUIPAMENTO ADMI	€0,00	€0,00	€0,00	€37.353,45	€0,00	€37.353,45
433841	MAQUINAS	€0,00	€0,00	€0,00	€5.056,76	€0,00	€5.056,76
433842	EQUIPAMENTO INFO	€0,00	€0,00	€0,00	€13.718,64	€0,00	€13.718,64
433843	MAQUINAS ESCRIT	€0,00	€0,00	€0,00	€627,87	€0,00	€627,87
433844	MAQUINAS E EQUIP	€0,00	€0,00	€0,00	€17.950,18	€0,00	€17.950,18
43385	FERRAMENTAS E UT	€0,00	€0,00	€0,00	€4.882,67	€0,00	€4.882,67
433851	OUTRAS FERRAMENT	€0,00	€0,00	€0,00	€4.882,67	€0,00	€4.882,67
44	Activos intangíveis	€0,00	€0,00	€2.029,50	€2.029,50	€2.029,50	€2.029,50
442	Outros activos intangive	€0,00	€0,00	€2.029,50	€0,00	€2.029,50	€0,00
4426	OUTROS ACTIVOS IN	€0,00	€0,00	€2.029,50	€0,00	€2.029,50	€0,00
44261	INTANGIVEIS. CENTR	€0,00	€0,00	€2.029,50	€0,00	€2.029,50	€0,00
448	Amortizações acumulada	€0,00	€0,00	€0,00	€2.029,50	€0,00	€2.029,50
4482	PROJECTOS DESENV	€0,00	€0,00	€0,00	€2.029,50	€0,00	€2.029,50
51	FUNDOS	€0,00	€0,00	€0,00	€25.764,00	€0,00	€25.764,00
511	FUNDO SOCIAL	€0,00	€0,00	€0,00	€25.764,00	€0,00	€25.764,00
56	Resultados transitados	€0,00	€0,00	€0,00	€168.091,69	€0,00	€168.091,69
561	RESULTADOS TRANS	€0,00	€0,00	€0,00	€168.091,69	€0,00	€168.091,69
62	Fornecimentos e serviços	€3.530,74	€0,00	€58.441,21	€489,97	€57.951,24	€0,00
622	Serviços especializados	€1.349,00	€0,00	€15.998,09	€0,00	€15.998,09	€0,00
6221	Trabalhos especializados	€444,21	€0,00	€6.626,37	€0,00	€6.626,37	€0,00
62211	TOC	€344,40	€0,00	€4.108,20	€0,00	€4.108,20	€0,00
622110	MUSICA-CAF	€0,00	€0,00	€855,00	€0,00	€855,00	€0,00
622111	CAF-DANÇA	€0,00	€0,00	€354,24	€0,00	€354,24	€0,00
62212	CAF-PISCINA	€0,00	€0,00	€1.062,50	€0,00	€1.062,50	€0,00
62215	COMISSÃO BANCO	€99,81	€0,00	€246,43	€0,00	€246,43	€0,00
6223	Vigilância e segurança	€133,92	€0,00	€1.796,31	€0,00	€1.796,31	€0,00
62231	CENTRO CONVIVIO	€20,91	€0,00	€212,40	€0,00	€212,40	€0,00
62232	CRECHE	€63,12	€0,00	€147,15	€0,00	€147,15	€0,00
62233	CAF	€0,00	€0,00	€504,96	€0,00	€504,96	€0,00
62234	OUTRAS	€0,00	€0,00	€149,67	€0,00	€149,67	€0,00
62235	APOIO AO DOMICILIO	€0,00	€0,00	€435,81	€0,00	€435,81	€0,00
62236	REF. ESCOLARES	€0,00	€0,00	€63,12	€0,00	€63,12	€0,00
62237	CENTRO DE DIA	€49,89	€0,00	€283,20	€0,00	€283,20	€0,00
6224	Honorários	€0,00	€0,00	€409,83	€0,00	€409,83	€0,00
62241	RUI NASCIMENTO-16	€0,00	€0,00	€64,00	€0,00	€64,00	€0,00
A transportar		€187.695,80		€2.865.083,60		€1.154.198,40	
			€157.930,49		€2.680.925,41		€970.040,21

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: Dezembro 2020

31 de Dezembro de 2020 17:21

Moeda: Euro

Pag.: 5 / 9

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
622410	MARGARETH-2220322	€0,00	€0,00	€39,55	€0,00	€39,55	€0,00
622422	INES DUARTE-257998	€0,00	€0,00	€153,78	€0,00	€153,78	€0,00
62243	JASM-JOSE ANTONIO M	€0,00	€0,00	€152,50	€0,00	€152,50	€0,00
6226	Conservação e reparação	€770,87	€0,00	€7.165,58	€0,00	€7.165,58	€0,00
62262	CONSERVAÇÃO EQU	€250,92	€0,00	€3.118,29	€0,00	€3.118,29	€0,00
622621	MAQUINAS	€250,92	€0,00	€3.118,29	€0,00	€3.118,29	€0,00
62263	CONSERVAÇÃO VIA	€519,95	€0,00	€4.047,29	€0,00	€4.047,29	€0,00
622631	CONSERV-23-98-VU-C	€31,50	€0,00	€84,50	€0,00	€84,50	€0,00
622634	CONSERV.32-CQ-10-R	€76,52	€0,00	€653,92	€0,00	€653,92	€0,00
622635	CONSERV.79-04-ZE-A	€411,93	€0,00	€1.379,24	€0,00	€1.379,24	€0,00
622636	CONSERV.18-JQ-61-A	€0,00	€0,00	€171,59	€0,00	€171,59	€0,00
622637	CONSERV.62-LP-29-C	€0,00	€0,00	€851,96	€0,00	€851,96	€0,00
622638	CONSERV.00-PT-57 C	€0,00	€0,00	€906,08	€0,00	€906,08	€0,00
623	Materiais	€408,04	€0,00	€5.820,71	€365,41	€5.455,30	€0,00
6231	Ferramentas e utensilios d	€203,86	€0,00	€4.125,30	€284,46	€3.840,84	€0,00
62311	FERRAM. DESGATE R	€203,86	€0,00	€4.125,30	€284,46	€3.840,84	€0,00
623111	FERRAM. DESGATE R	€73,90	€0,00	€3.404,89	€284,46	€3.120,43	€0,00
623112	FERRAM. DESGATE R	€0,00	€0,00	€123,28	€0,00	€123,28	€0,00
623113	FERRAM. DESGATE R	€129,96	€0,00	€367,37	€0,00	€367,37	€0,00
623114	FERRAM-DESGATE R	€0,00	€0,00	€5,91	€0,00	€5,91	€0,00
623115	FERRAM.DESGATE R	€0,00	€0,00	€31,09	€0,00	€31,09	€0,00
623117	FERRAM.DESGATE R	€0,00	€0,00	€159,61	€0,00	€159,61	€0,00
623118	FERRAM.DESGATE R	€0,00	€0,00	€33,15	€0,00	€33,15	€0,00
6233	Material de escritório	€49,20	€0,00	€1.498,43	€80,95	€1.417,48	€0,00
62331	MAT.ESCRITORIO- A	€49,20	€0,00	€829,75	€0,00	€829,75	€0,00
62332	MAT.ESCRITORIO-CE	€0,00	€0,00	€38,83	€0,00	€38,83	€0,00
62333	MAT.ESCRITORIO-CR	€0,00	€0,00	€152,45	€0,00	€152,45	€0,00
62334	MAT.ESCRITORIO-CA	€0,00	€0,00	€101,02	€80,95	€20,07	€0,00
62335	MAT.ESCRITORIO-RE	€0,00	€0,00	€55,35	€0,00	€55,35	€0,00
62336	MAT.ESCRITORIO-OU	€0,00	€0,00	€321,03	€0,00	€321,03	€0,00
6234	Artigos para oferta	€154,98	€0,00	€196,98	€0,00	€196,98	€0,00
62341	ART.OFERTA-APOIO D	€154,98	€0,00	€186,98	€0,00	€186,98	€0,00
62342	ART.OFERTA-CRECH	€0,00	€0,00	€10,00	€0,00	€10,00	€0,00
624	Energia e fluidos	€1.467,23	€0,00	€24.675,63	€112,27	€24.563,36	€0,00
6241	Electricidade	€816,37	€0,00	€9.127,38	€0,00	€9.127,38	€0,00
62411	LUZ APOIO DOMICILA	€0,00	€0,00	€4.058,88	€0,00	€4.058,88	€0,00
62412	LUZ CENTRO CONVIV	€0,00	€0,00	€35,05	€0,00	€35,05	€0,00
62413	LUZ CRECHE	€0,00	€0,00	€877,90	€0,00	€877,90	€0,00
62414	LUZ REFEIÇÕES ESCO	€0,00	€0,00	€1.216,54	€0,00	€1.216,54	€0,00
62415	LUZ CAF	€0,00	€0,00	€1.174,50	€0,00	€1.174,50	€0,00
62416	LUZ CENTRO DE DIA	€816,37	€0,00	€1.764,51	€0,00	€1.764,51	€0,00
6242	Combustíveis	€625,00	€0,00	€7.025,25	€0,00	€7.025,25	€0,00
62421	COMBUSTIVEIS GAS	€625,00	€0,00	€7.025,25	€0,00	€7.025,25	€0,00
624211	23-98-VU CENTRO CON	€0,00	€0,00	€493,20	€0,00	€493,20	€0,00
624214	32-CQ-10 REFEIÇÕES E	€145,16	€0,00	€959,68	€0,00	€959,68	€0,00
624215	79-04-ZE APOIO DOMICI	€97,74	€0,00	€1.270,27	€0,00	€1.270,27	€0,00
624216	18-JQ-61 APOIO DOMICI	€103,12	€0,00	€1.292,65	€0,00	€1.292,65	€0,00
624217	62-LP-29 CAF	€170,28	€0,00	€2.046,44	€0,00	€2.046,44	€0,00
624218	00-PT-57 CENTRO DE D	€108,70	€0,00	€963,01	€0,00	€963,01	€0,00
6243	Água	€25,86	€0,00	€2.425,98	€112,27	€2.313,71	€0,00
62431	AGUA APOIO DOMICL	€25,86	€0,00	€1.608,37	€89,49	€1.518,88	€0,00
62432	AGUA CRECHE	€0,00	€0,00	€215,14	€0,00	€215,14	€0,00
A transportar		€190.341,94		€2.896.391,86		€1.185.051,76	
			€157.930,49		€2.681.380,31		€970.040,21

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: Dezembro 2020

31 de Dezembro de 2020 17:21

Moeda: Euro

Pag.: 6 / 9

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
62433	AGUA REFEIÇÕES ES	€0,00	€0,00	€383,74	€0,00	€383,74	€0,00
62434	AGUA CAF	€0,00	€0,00	€218,73	€22,78	€195,95	€0,00
6248	Outros-GAS+GASOLEO	€0,00	€0,00	€6.097,02	€0,00	€6.097,02	€0,00
62481	OUTROS FLUIDOS AP	€0,00	€0,00	€4.224,53	€0,00	€4.224,53	€0,00
62482	OUTROS FLUIDOS CE	€0,00	€0,00	€24,96	€0,00	€24,96	€0,00
62483	OUTROS FLUIDOS CR	€0,00	€0,00	€399,45	€0,00	€399,45	€0,00
62484	OUTROS FLUIDOS RE	€0,00	€0,00	€474,35	€0,00	€474,35	€0,00
62485	OUTROS FLUIDOS CA	€0,00	€0,00	€424,42	€0,00	€424,42	€0,00
62486	OUTROS FLUIDOS CE	€0,00	€0,00	€549,31	€0,00	€549,31	€0,00
626	Serviços diversos	€306,47	€0,00	€11.946,78	€12,29	€11.934,49	€0,00
6261	Rendas e alugueres	€0,00	€0,00	€3.200,00	€0,00	€3.200,00	€0,00
62611	EDIFICIOS-CAF	€0,00	€0,00	€3.200,00	€0,00	€3.200,00	€0,00
6262	Comunicação	€306,47	€0,00	€2.844,24	€0,00	€2.844,24	€0,00
62621	TELEFONE-APOIO DO	€86,10	€0,00	€1.184,53	€0,00	€1.184,53	€0,00
62622	TELEFONE-CENTRO C	€0,00	€0,00	€98,49	€0,00	€98,49	€0,00
62623	TELEFONE CRECHE	€86,10	€0,00	€691,93	€0,00	€691,93	€0,00
62624	TELEFONE REFEICO	€134,27	€0,00	€339,03	€0,00	€339,03	€0,00
62625	TELEFONE CAF	€0,00	€0,00	€430,94	€0,00	€430,94	€0,00
62629	CTT	€0,00	€0,00	€99,32	€0,00	€99,32	€0,00
6263	Seguros	€0,00	€0,00	€4.275,99	€12,29	€4.263,70	€0,00
62631	SEGUROS VIATURAS	€0,00	€0,00	€2.649,21	€12,29	€2.636,92	€0,00
626311	23-98-VU CENTRO CON	€0,00	€0,00	€293,42	€0,00	€293,42	€0,00
626314	32-CQ-10 REFEIÇÕES E	€0,00	€0,00	€944,36	€0,00	€944,36	€0,00
626315	79-04-ZE APOIO DOMICI	€0,00	€0,00	€263,04	€0,00	€263,04	€0,00
626316	18-JQ-61 APOIO DOMICI	€0,00	€0,00	€243,70	€0,00	€243,70	€0,00
626317	62-LP-29 CAF	€0,00	€0,00	€265,35	€12,29	€253,06	€0,00
626318	00-PT-57 CENTRO DE D	€0,00	€0,00	€639,34	€0,00	€639,34	€0,00
62633	SEGUROS EDIFICIO	€0,00	€0,00	€510,32	€0,00	€510,32	€0,00
62634	SEGUROS MULTI-RI	€0,00	€0,00	€445,95	€0,00	€445,95	€0,00
62639	SEGUROS OUTROS	€0,00	€0,00	€670,51	€0,00	€670,51	€0,00
6267	Limpeza, higiene e conf	€0,00	€0,00	€1.626,55	€0,00	€1.626,55	€0,00
62671	LIMPEZA APOIO DOMI	€0,00	€0,00	€1.626,55	€0,00	€1.626,55	€0,00
63	Gastos com o pessoal	€27.499,02	€0,00	€332.883,31	€331,69	€332.551,62	€0,00
632	Remunerações do pess	€22.843,95	€0,00	€273.705,50	€0,00	€273.705,50	€0,00
6321	REMUNERAÇÕES PE	€22.843,95	€0,00	€273.705,50	€0,00	€273.705,50	€0,00
63211	REMUNERAÇÕES AP	€5.421,05	€0,00	€57.628,88	€0,00	€57.628,88	€0,00
632111	VENCIMENTO - AD	€4.613,00	€0,00	€48.549,58	€0,00	€48.549,58	€0,00
632112	SUB FERIAS - AD	€0,00	€0,00	€796,44	€0,00	€796,44	€0,00
632113	SUB NATAL - AD	€370,44	€0,00	€4.074,84	€0,00	€4.074,84	€0,00
632114	SUB REFEIÇÃO - AD	€420,00	€0,00	€3.984,00	€0,00	€3.984,00	€0,00
632115	FCT-AD	€17,61	€0,00	€224,02	€0,00	€224,02	€0,00
63213	REMUNERAÇÕES CR	€5.213,56	€0,00	€56.452,12	€0,00	€56.452,12	€0,00
632131	VENCIMENTO - CREC	€4.488,34	€0,00	€48.701,08	€0,00	€48.701,08	€0,00
632133	SUB NATAL CRECHE	€353,34	€0,00	€4.240,08	€0,00	€4.240,08	€0,00
632134	SUB REFEIÇÃO CRECH	€360,00	€0,00	€3.369,00	€0,00	€3.369,00	€0,00
632135	F.C.T CRECHE	€11,88	€0,00	€141,96	€0,00	€141,96	€0,00
63214	REMUNERAÇÕES CA	€789,92	€0,00	€36.266,62	€0,00	€36.266,62	€0,00
632141	VENCIMENTO CAF	€677,00	€0,00	€30.174,99	€0,00	€30.174,99	€0,00
632143	SUB NATAL CAF	€52,92	€0,00	€4.677,97	€0,00	€4.677,97	€0,00
632144	SUB REFEIÇÃO CAF	€60,00	€0,00	€1.308,00	€0,00	€1.308,00	€0,00
632145	F.C.T.CAF	€0,00	€0,00	€105,66	€0,00	€105,66	€0,00
63215	REMUNERAÇÕES CA	€863,84	€0,00	€9.115,96	€0,00	€9.115,96	€0,00
A transportar		€202.072,94		€3.065.385,75		€1.354.010,58	
			€157.930,49		€2.681.415,38		€970.040,21

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: Dezembro 2020

31 de Dezembro de 2020 17:21

Moeda: Euro

Pag.: 7 / 9

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
632151	VENCIMENTO CAF/C	€698,00	€0,00	€7.741,00	€0,00	€7.741,00	€0,00
632152	SUB FERIAS CAF/CREC	€52,92	€0,00	€52,92	€0,00	€52,92	€0,00
632153	SUB NATAL CAF/CRE	€52,92	€0,00	€635,04	€0,00	€635,04	€0,00
632154	SUB REFEIÇÃO CAF/C	€60,00	€0,00	€687,00	€0,00	€687,00	€0,00
63217	REMUNERAÇÕES OU	€8.963,56	€0,00	€97.313,80	€0,00	€97.313,80	€0,00
632171	VENCIMENTO OUTRA	€7.166,40	€0,00	€80.997,46	€0,00	€80.997,46	€0,00
632172	SUB FERIAS OUTRAS	€528,19	€0,00	€528,19	€0,00	€528,19	€0,00
632173	SUB NATAL OUTRAS	€582,11	€0,00	€7.556,42	€0,00	€7.556,42	€0,00
632174	SUB REFEIÇÃO OUTRA	€549,00	€0,00	€6.519,00	€0,00	€6.519,00	€0,00
632177	FGCT-OUTRAS	€38,28	€0,00	€517,77	€0,00	€517,77	€0,00
632178	AJUDAS CUSTO OUTR	€99,58	€0,00	€1.194,96	€0,00	€1.194,96	€0,00
63218	REMUNERAÇÕES AL	€821,84	€0,00	€8.518,96	€0,00	€8.518,96	€0,00
632181	VENCIMENTO ALMOÇ	€656,00	€0,00	€7.237,00	€0,00	€7.237,00	€0,00
632182	SUB FERIAS ALMOÇO	€52,92	€0,00	€52,92	€0,00	€52,92	€0,00
632183	SUB NATAL ALMOÇO	€52,92	€0,00	€635,04	€0,00	€635,04	€0,00
632184	SUB REFEIÇÃO ALMOÇ	€60,00	€0,00	€594,00	€0,00	€594,00	€0,00
63219	REMUNERAÇÕES CE	€770,18	€0,00	€8.409,16	€0,00	€8.409,16	€0,00
632191	VENCIMENTO CENTR	€650,00	€0,00	€7.120,00	€0,00	€7.120,00	€0,00
632192	SUB FERIAS CENTRO D	€0,00	€0,00	€66,00	€0,00	€66,00	€0,00
632193	SUB NATAL CENTRO D	€54,17	€0,00	€650,04	€0,00	€650,04	€0,00
632194	SUB ALIM.CENTRO D	€60,00	€0,00	€501,00	€0,00	€501,00	€0,00
632195	F.C.T CENTRO DIA	€6,01	€0,00	€72,12	€0,00	€72,12	€0,00
635	Encargos sobre remunera	€4.515,07	€0,00	€49.924,64	€0,00	€49.924,64	€0,00
6351	ENCARGOS S.S APOI	€1.268,35	€0,00	€12.316,13	€0,00	€12.316,13	€0,00
6352	ENCARGOS S.S CREC	€1.079,69	€0,00	€10.678,09	€0,00	€10.678,09	€0,00
6353	ENCARGOS S.S CAF	€172,21	€0,00	€3.896,28	€0,00	€3.896,28	€0,00
6355	ENCARGOS S.S CAF/	€179,25	€0,00	€1.865,55	€0,00	€1.865,55	€0,00
6356	ENCARGOS S.S. OUTR	€1.645,68	€0,00	€18.325,94	€0,00	€18.325,94	€0,00
6358	ENCARGOS S.S ALMO	€169,89	€0,00	€1.550,17	€0,00	€1.550,17	€0,00
6359	ENCARGOS S.S CENT	€0,00	€0,00	€1.292,48	€0,00	€1.292,48	€0,00
636	SEGUROS DE ACIDE	€0,00	€0,00	€4.780,81	€120,88	€4.659,93	€0,00
6361	SEG AC.TRAB. APOIO D	€0,00	€0,00	€3.519,98	€120,88	€3.399,10	€0,00
6362	SEG AC.TRAB. CRECH	€0,00	€0,00	€192,05	€0,00	€192,05	€0,00
6363	SEG AC.TRAB. CENTR	€0,00	€0,00	€12,00	€0,00	€12,00	€0,00
6364	SEG AC.TRAB.CAF	€0,00	€0,00	€204,05	€0,00	€204,05	€0,00
6366	SEG AC.TRAB.OUTRA	€0,00	€0,00	€372,61	€0,00	€372,61	€0,00
6368	SEG.AC.TRAB.REFEIÇ	€0,00	€0,00	€228,06	€0,00	€228,06	€0,00
6369	SEG.AC.TRAB. CENTR	€0,00	€0,00	€252,06	€0,00	€252,06	€0,00
638	Outros gastos com o pes	€140,00	€0,00	€4.472,36	€210,81	€4.261,55	€0,00
6381	OUTROS GASTOS PE	€0,00	€0,00	€706,75	€0,00	€706,75	€0,00
63811	VESTUARIO APOIO D	€0,00	€0,00	€706,75	€0,00	€706,75	€0,00
6383	HIGIENE E SEGURANÇ	€140,00	€0,00	€1.078,00	€0,00	€1.078,00	€0,00
63831	MEDICINA APOIO DO	€140,00	€0,00	€1.043,00	€0,00	€1.043,00	€0,00
63835	MEDICINA OUTRAS	€0,00	€0,00	€35,00	€0,00	€35,00	€0,00
6384	OUTROS GASTOS C	€0,00	€0,00	€2.687,61	€210,81	€2.476,80	€0,00
68	Outros gastos	€200,01	€0,00	€2.084,56	€0,00	€2.084,56	€0,00
681	Impostos	€200,00	€0,00	€274,65	€0,00	€274,65	€0,00
6812	Impostos indirectos	€200,00	€0,00	€274,65	€0,00	€274,65	€0,00
68122	IVA SUPORTADO	€200,00	€0,00	€274,65	€0,00	€274,65	€0,00
688	Outros	€0,01	€0,00	€1.809,91	€0,00	€1.809,91	€0,00
6881	Correcções relativas a p	€0,00	€0,00	€1.270,42	€0,00	€1.270,42	€0,00
6885	Insuficiência da estimativ	€0,00	€0,00	€183,47	€0,00	€183,47	€0,00
A transportar		€218.347,43		€3.249.649,98		€1.537.943,12	
			€157.930,49		€2.681.747,07		€970.040,21

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: Dezembro 2020

31 de Dezembro de 2020 17:21

Moeda: Euro

Pag.: 8 / 9

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
6888	Outros não especificados	€0,01	€0,00	€356,02	€0,00	€356,02	€0,00
68881	OUTROS NÃO ESPEC	€0,01	€0,00	€206,02	€0,00	€206,02	€0,00
68882	MULTAS	€0,00	€0,00	€150,00	€0,00	€150,00	€0,00
69	Juros e gastos similares s	€1.006,04	€0,00	€12.977,58	€0,00	€12.977,58	€0,00
691	Juros supotados	€1.006,04	€0,00	€12.977,58	€0,00	€12.977,58	€0,00
6911	EMP.VIAT.00-PT-57 C	€0,00	€0,00	€3,49	€0,00	€3,49	€0,00
6912	OUTROS JUROS	€0,00	€0,00	€196,65	€0,00	€196,65	€0,00
6913	JUROS EMP. CENTRO D	€109,46	€0,00	€1.340,47	€0,00	€1.340,47	€0,00
6915	JUROS - GINA LEAL B	€0,00	€0,00	€536,47	€0,00	€536,47	€0,00
6916	EMP.CENTRO DE DIA 3	€896,58	€0,00	€10.900,50	€0,00	€10.900,50	€0,00
72	Prestações de serviços	€0,00	€26.899,41	€1.700,25	€306.905,30	€0,00	€305.205,05
721	PRESTAÇÃO DE SERV	€0,00	€26.279,94	€1.700,25	€298.451,32	€0,00	€296.751,07
7211	MATRICULAS E MEN	€0,00	€26.255,94	€1.700,25	€297.135,32	€0,00	€295.435,07
72111	INFANCIA E JUEVNTU	€0,00	€13.761,67	€862,75	€150.754,79	€0,00	€149.892,04
721111	3-CRECHE	€0,00	€5.304,19	€210,25	€55.180,02	€0,00	€54.969,77
721112	4-6-35-CAF	€0,00	€170,12	€652,50	€26.906,80	€0,00	€26.254,30
721113	3-ALMOÇOS ESCOLA	€0,00	€1.726,68	€0,00	€16.940,22	€0,00	€16.940,22
721114	2-TRANSPORTES ESCO	€0,00	€0,00	€0,00	€155,62	€0,00	€155,62
721116	22-PROLONGAMENT	€0,00	€1.958,91	€0,00	€11.173,19	€0,00	€11.173,19
721117	10-ALMOÇOS CAMAR	€0,00	€4.601,77	€0,00	€40.398,94	€0,00	€40.398,94
72112	TERCEIRA IDADE	€0,00	€12.494,27	€837,50	€146.380,53	€0,00	€145.543,03
721121	1-APOIO DOMICILAIR	€0,00	€7.837,47	€0,00	€88.613,84	€0,00	€88.613,84
721122	2-CENTRO CONVIVIO	€0,00	€89,30	€0,00	€1.953,30	€0,00	€1.953,30
721123	5-CENTRO DE DIA	€0,00	€4.567,50	€837,50	€55.813,39	€0,00	€54.975,89
7212	QUOTAS DOS UTILI	€0,00	€24,00	€0,00	€1.316,00	€0,00	€1.316,00
72121	QUOTAS UTILIZADO	€0,00	€24,00	€0,00	€1.316,00	€0,00	€1.316,00
725	Serviços secundários	€0,00	€619,47	€0,00	€8.453,98	€0,00	€8.453,98
7251	SERVIÇOS SECUNDARI	€0,00	€619,47	€0,00	€8.453,98	€0,00	€8.453,98
72511	10-SERVIÇOS SECUND	€0,00	€619,47	€0,00	€8.453,98	€0,00	€8.453,98
75	Subsídios , doações e le	€0,00	€34.499,72	€1.750,89	€268.661,98	€0,00	€266.911,09
751	Subsídios do Estado e ou	€0,00	€34.171,72	€1.750,89	€265.663,33	€0,00	€263.912,44
7511	SUBSIDIOS SEG SOCI	€0,00	€34.171,72	€1.750,89	€241.477,02	€0,00	€239.726,13
75111	S.S CRECHE	€0,00	€6.803,04	€0,00	€81.636,48	€0,00	€81.636,48
75112	S.S CENTRO CONVIVI	€0,00	€530,64	€1.750,89	€6.367,68	€0,00	€4.616,79
75113	S.S APOIO DOMICILAIR	€0,00	€8.795,20	€0,00	€96.467,40	€0,00	€96.467,40
75114	S.S. CENTRO DIA	€0,00	€18.042,84	€0,00	€57.005,46	€0,00	€57.005,46
7512	SUBSIDIOS OUTRAS E	€0,00	€0,00	€0,00	€24.186,31	€0,00	€24.186,31
75121	CENTRO EMPREGO A	€0,00	€0,00	€0,00	€4.596,89	€0,00	€4.596,89
75122	CAMARA LEIRIA-C	€0,00	€0,00	€0,00	€4.511,00	€0,00	€4.511,00
75123	FREGUESIA AZOIA	€0,00	€0,00	€0,00	€600,00	€0,00	€600,00
75124	APOIO LAYOFF/FAM	€0,00	€0,00	€0,00	€14.478,42	€0,00	€14.478,42
752	Subsídios de outras enti	€0,00	€328,00	€0,00	€2.998,65	€0,00	€2.998,65
7521	Subsídios de outras enti	€0,00	€328,00	€0,00	€2.998,65	€0,00	€2.998,65
78	Outros rendimentos e ga	€0,00	€23,86	€0,00	€9.120,37	€0,00	€9.120,37
782	Descontos de pronto pag	€0,00	€23,86	€0,00	€25,02	€0,00	€25,02
7821	DESCONTOS DE PRO	€0,00	€23,86	€0,00	€25,02	€0,00	€25,02
785	RESTITUIÇÃO IMPOST	€0,00	€0,00	€0,00	€2.522,50	€0,00	€2.522,50
7851	RESTITUIÇÃO IMPOST	€0,00	€0,00	€0,00	€2.522,50	€0,00	€2.522,50
78511	RESTITUIÇÃO IVA	€0,00	€0,00	€0,00	€2.522,50	€0,00	€2.522,50
788	Outros	€0,00	€0,00	€0,00	€6.572,85	€0,00	€6.572,85
7881	Correcções relativas a p	€0,00	€0,00	€0,00	€2.488,50	€0,00	€2.488,50
78811	CORRECÇÕES RELAT	€0,00	€0,00	€0,00	€2.488,50	€0,00	€2.488,50
A transportar		€219.353,48		€3.266.434,72		€1.551.276,72	
			€219.353,48		€3.262.350,37		€1.547.192,37

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: Dezembro 2020

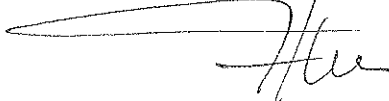
31 de Dezembro de 2020 17:21

Moeda: Euro

Pag.: 9 / 9

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
7888	Outros não especificados	€0,00	€0,00	€0,00	€4.084,35	€0,00	€4.084,35
78881	OUTROS REG REMUN	€0,00	€0,00	€0,00	€127,40	€0,00	€127,40
78882	OUTROS	€0,00	€0,00	€0,00	€0,45	€0,00	€0,45
78884	OUTROS-EVENTOS	€0,00	€0,00	€0,00	€3.956,50	€0,00	€3.956,50
81	Resultado líquido do per	€0,00	€0,00	€2.312,52	€2.312,52	€0,00	€0,00
811	Resultado antes de impos	€0,00	€0,00	€2.312,52	€2.312,52	€0,00	€0,00
8111	RESULTADOS ANTES D	€0,00	€0,00	€2.312,52	€2.312,52	€0,00	€0,00
Totais		€219.353,48	€219.353,48	€3.268.747,24	€3.268.747,24	€1.551.276,72	€1.551.276,72
Total de contas:		419					

O Contabilista Certificado,
António José L.B. Martins
Membro 15007 O.C.C.



Centro de Apoio Social
de AZOIA

Gina Leal Borges
Olivia Soares

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: 1ª Regularização

31 de Dezembro de 2020 17:22

Moeda: Euro

Pag.: 1 / 9

Contas		Com movimentos		Entidades:	Clientes	Outras opções		Do mês: 1ª Regularização	
Conta inicial:		Com pontos:	N	Todos os graus	Fornecedores	Ano: 2020		Ao mês:	1ª Regularização
Conta final:					s	Decompor saldos:	S		
Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito		
11	Caixa	€0,00	€0,00	€270.681,54	€269.972,09	€709,45	€0,00		
111	CAIXA SEDE	€0,00	€0,00	€270.681,54	€269.972,09	€709,45	€0,00		
12	Depósitos à ordem	€0,00	€0,00	€598.695,95	€572.534,87	€26.161,08	€0,00		
121	BANCO SANTANDER T	€0,00	€0,00	€143.703,62	€136.121,91	€7.581,71	€0,00		
122	BANCO CREDITO AG	€0,00	€0,00	€454.992,32	€436.412,96	€18.579,36	€0,00		
21	Clientes e utentes	€0,00	€0,00	€268.776,40	€267.351,46	€1.424,94	€0,00		
211	Clientes e utentes	€0,00	€0,00	€268.776,40	€267.351,46	€1.424,94	€0,00		
2117	UTENTES	€0,00	€0,00	€268.776,40	€267.351,46	€1.424,94	€0,00		
21171	CENTRO CONVIVIO	€0,00	€0,00	€1.953,30	€1.953,30	€0,00	€0,00		
21172	APOIO DOMICILIARIO	€0,00	€0,00	€88.207,84	€87.912,84	€295,00	€0,00		
21173	CAF	€0,00	€0,00	€23.707,53	€23.064,53	€643,00	€0,00		
21174	CRECHE	€0,00	€0,00	€51.984,68	€51.907,74	€76,94	€0,00		
21177	ALMOÇOS ESCOLAR	€0,00	€0,00	€47.662,46	€47.662,46	€0,00	€0,00		
21178	CENTRO DE DIA	€0,00	€0,00	€55.260,59	€54.850,59	€410,00	€0,00		
22	Fornecedores	€0,00	€0,00	€103.865,00	€131.492,60	€0,00	€27.627,60		
221	Fornecedores c/c	€0,00	€0,00	€103.865,00	€131.492,60	€0,00	€27.627,60		
2211	Fornecedores gerais	€0,00	€0,00	€103.865,00	€131.492,60	€0,00	€27.627,60		
2211019	FRANKLIN E ALZIRA,	€0,00	€0,00	€4.816,32	€4.816,32	€0,00	€0,00		
2211021	CENTROQUIMICA	€0,00	€0,00	€2.597,97	€2.597,97	€0,00	€0,00		
2211026	HENRIQUE RODRIGU	€0,00	€0,00	€12.804,37	€16.611,67	€0,00	€3.807,30		
2211038	AMBIPRAGA	€0,00	€0,00	€3.292,35	€3.292,35	€0,00	€0,00		
2211042	MARTINTOC	€0,00	€0,00	€4.083,60	€4.428,00	€0,00	€344,40		
2211043	TSR-SISTEMAS DE IN	€0,00	€0,00	€605,32	€605,32	€0,00	€0,00		
2211056	LACTIFOZ	€0,00	€0,00	€11.575,49	€14.146,87	€0,00	€2.571,38		
2211058	BELAVE	€0,00	€0,00	€1.459,37	€2.173,47	€0,00	€714,10		
2211060	PASCOAL E VENEZA	€0,00	€0,00	€4.608,00	€6.912,00	€0,00	€2.304,00		
2211064	CLIMAGRANDE	€0,00	€0,00	€264,46	€264,46	€0,00	€0,00		
2211066	INCENEA	€0,00	€0,00	€654,22	€675,57	€0,00	€21,35		
2211068	LBVIA	€0,00	€0,00	€2.018,06	€2.018,06	€0,00	€0,00		
2211069	ANTONIO FRAZAO C	€0,00	€0,00	€7.128,19	€8.522,84	€0,00	€1.394,65		
2211073	OZ ENERGIA GÁS SA	€0,00	€0,00	€6.275,03	€7.580,68	€0,00	€1.305,65		
2211077	GEP EQUIPAMENTOS P	€0,00	€0,00	€250,92	€250,92	€0,00	€0,00		
2211078	INES ALEXANDRA LE	€0,00	€0,00	€282,00	€338,00	€0,00	€56,00		
2211088	ISABEL MARIA GOME	€0,00	€0,00	€14.013,08	€19.067,57	€0,00	€5.054,49		
2211100	POLIDIAGNOSTICO	€0,00	€0,00	€0,00	€1.385,00	€0,00	€1.385,00		
2211105	RECHEIO	€0,00	€0,00	€1.838,37	€1.838,37	€0,00	€0,00		
2211106	BAIRRO DOS ANJOS	€0,00	€0,00	€1.487,50	€1.718,75	€0,00	€231,25		
2211108	EMBRACE SOPHIST	€0,00	€0,00	€0,00	€600,83	€0,00	€600,83		
2211114	TORREFACÇÃO CAM	€0,00	€0,00	€66,08	€66,08	€0,00	€0,00		
2211115	JFCD II	€0,00	€0,00	€1.198,04	€1.796,40	€0,00	€598,36		
2211116	ARMINDA NETO	€0,00	€0,00	€177,12	€332,10	€0,00	€154,98		
2211117	PROSSEGUR	€0,00	€0,00	€254,22	€728,58	€0,00	€474,36		
2211118	BACALHAU DO LIZ	€0,00	€0,00	€1.853,58	€1.853,58	€0,00	€0,00		
2211119	INES SOFIA SANTOS D	€0,00	€0,00	€153,78	€153,78	€0,00	€0,00		
2211120	FILARMONICA DO ARR	€0,00	€0,00	€855,00	€855,00	€0,00	€0,00		
2211123	JASM-JOSE ANTONIO D	€0,00	€0,00	€696,03	€696,03	€0,00	€0,00		
2211124	SOCIEDADE ARTISTI	€0,00	€0,00	€0,00	€480,00	€0,00	€480,00		
2211125	PEDRO L.SIMoes TAL	€0,00	€0,00	€11.272,83	€15.439,50	€0,00	€4.166,67		
A transportar		€0,00		€1.234.735,19		€28.295,47			
			€0,00		€1.232.104,49		€25.664,77		

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: 1ª Regularização

31 de Dezembro de 2020 17:22

Moeda: Euro

Pag.: 2 / 9

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
2211126	HRCLEAN LDA	€0,00	€0,00	€0,00	€759,53	€0,00	€759,53
2211127	MANUEL LOPES AMA	€0,00	€0,00	€1.234,66	€1.234,66	€0,00	€0,00
2211128	TECOPNEUS TECNIC	€0,00	€0,00	€506,00	€506,00	€0,00	€0,00
2211129	JOÃO SERGIO SILVA U	€0,00	€0,00	€2.202,39	€2.614,32	€0,00	€411,93
2211130	LILIA BERNARDINO U	€0,00	€0,00	€487,08	€487,08	€0,00	€0,00
2211131	REGISTECNICA COME	€0,00	€0,00	€166,05	€166,05	€0,00	€0,00
2211132	LENACÓPIA, UNIPES	€0,00	€0,00	€327,50	€327,50	€0,00	€0,00
2211133	HIGIPAPEL - SOLUÇÃO	€0,00	€0,00	€2.060,11	€2.629,12	€0,00	€569,01
2211134	RUI MANUEL DO NASC	€0,00	€0,00	€64,00	€64,00	€0,00	€0,00
2211135	SEILIMP, LDA	€0,00	€0,00	€122,75	€122,75	€0,00	€0,00
2211136	AUTO CHARNECA RE	€0,00	€0,00	€113,16	€113,16	€0,00	€0,00
2211137	OTILIA MARIA DOS R	€0,00	€0,00	€0,00	€222,36	€0,00	€222,36
23	Pessoal	€0,00	€0,00	€298.638,15	€301.465,75	€0,00	€2.827,60
231	Remunerações a pagar	€0,00	€0,00	€298.638,15	€301.465,75	€0,00	€2.827,60
2312	Ao pessoal	€0,00	€0,00	€298.638,15	€301.465,75	€0,00	€2.827,60
23121	PESSOAL	€0,00	€0,00	€298.638,15	€301.465,75	€0,00	€2.827,60
24	Estado e outros entes púb	€0,00	€0,00	€117.161,97	€126.327,72	€0,00	€9.165,75
241	Imposto sobre o rendimen	€0,00	€0,00	€183,47	€183,47	€0,00	€0,00
2416	IMPOSTO A PAGAR	€0,00	€0,00	€183,47	€183,47	€0,00	€0,00
242	Retenção de impostos so	€0,00	€0,00	€7.507,44	€8.081,55	€0,00	€574,11
2421	TRABALHO DEPEND	€0,00	€0,00	€5.255,00	€5.730,00	€0,00	€475,00
2422	TRABALHO INDEPE	€0,00	€0,00	€205,38	€211,99	€0,00	€6,61
2422004	MARGARETH-2220322	€0,00	€0,00	€2,99	€2,99	€0,00	€0,00
2422008	PEDRO TAVARES-20	€0,00	€0,00	€7,25	€7,25	€0,00	€0,00
2422019	GINA LEAL BORGES	€0,00	€0,00	€150,20	€150,20	€0,00	€0,00
2422024	JASM--JOSE MARQUES-	€0,00	€0,00	€44,94	€51,55	€0,00	€6,61
2423	FCT+FGCT	€0,00	€0,00	€1.147,06	€1.239,56	€0,00	€92,50
2424	PREDIAIS	€0,00	€0,00	€900,00	€900,00	€0,00	€0,00
243	Imposto sobre o valor ac	€0,00	€0,00	€17.070,02	€18.431,55	€0,00	€1.361,53
2433	IVA - Liquidado	€0,00	€0,00	€5.762,89	€5.762,89	€0,00	€0,00
24331	OPERAÇÕES GERAIS	€0,00	€0,00	€5.762,89	€5.762,89	€0,00	€0,00
243311	TRANSAÇÕES INTER	€0,00	€0,00	€5.762,89	€5.762,89	€0,00	€0,00
2433111	IVA 5%	€0,00	€0,00	€9,38	€9,38	€0,00	€0,00
2433112	IVA 20%	€0,00	€0,00	€529,20	€529,20	€0,00	€0,00
2433113	IVA 12%	€0,00	€0,00	€5.224,31	€5.224,31	€0,00	€0,00
2435	IVA - Apuramento	€0,00	€0,00	€5.762,89	€5.762,89	€0,00	€0,00
24351	IVA APURAMENTO	€0,00	€0,00	€5.762,89	€5.762,89	€0,00	€0,00
2436	IVA - A pagar	€0,00	€0,00	€5.544,24	€6.905,77	€0,00	€1.361,53
24361	IVA A PAGAR	€0,00	€0,00	€5.544,24	€6.905,77	€0,00	€1.361,53
245	Contribuições para a Se	€0,00	€0,00	€92.401,04	€99.631,15	€0,00	€7.230,11
2451	SEGH SOCIAL	€0,00	€0,00	€92.401,04	€99.631,15	€0,00	€7.230,11
25	Financiamentos obtidos	€0,00	€0,00	€18.966,95	€380.385,76	€0,00	€361.418,81
251	Instituições de crédito e s	€0,00	€0,00	€6.394,07	€345.964,80	€0,00	€339.570,73
2511	Empréstimos bancários	€0,00	€0,00	€6.394,07	€345.964,80	€0,00	€339.570,73
25111	EMP.CENTRO DE DIA 3	€0,00	€0,00	€4.481,36	€311.031,25	€0,00	€306.549,89
25112	EMP.CENTRO DE DIA 3	€0,00	€0,00	€405,52	€33.426,36	€0,00	€33.020,84
25113	EMP.VIAT.00-PT-57 C	€0,00	€0,00	€1.507,19	€1.507,19	€0,00	€0,00
255	INSTITUIDORES(EMP	€0,00	€0,00	€12.572,88	€34.420,96	€0,00	€21.848,08
2551	GINA LEAL BORGES	€0,00	€0,00	€12.572,88	€34.420,96	€0,00	€21.848,08
27	Outras contas a receber e	€0,00	€45.812,26	€60.466,56	€107.094,25	€0,00	€46.627,69
272	Devedores e credores por	€0,00	€45.812,26	€51.363,68	€97.175,94	€0,00	€45.812,26
2722	Credores por acréscimos d	€0,00	€45.812,26	€51.363,68	€97.175,94	€0,00	€45.812,26
A transportar		€0,00		€1.676.785,96		€28.295,47	
			€0,00		€2.049.530,25		€401.039,76

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: 1ª Regularização

31 de Dezembro de 2020 17:22

Moeda: Euro

Pag.: 3 / 9

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
27222	GASTOS PESSOAL	€0,00	€45.812,26	€51.363,68	€97.175,94	€0,00	€45.812,26
272222	OUTRO PESSOAL	€0,00	€45.812,26	€51.363,68	€97.175,94	€0,00	€45.812,26
278	Outros devedores e cred	€0,00	€0,00	€9.102,88	€9.918,31	€0,00	€815,43
278001	SMAS	€0,00	€0,00	€2.005,40	€2.350,53	€0,00	€345,13
278002	EDP COMERCIAL	€0,00	€0,00	€804,10	€804,10	€0,00	€0,00
278003	VODAFONE	€0,00	€0,00	€1.235,03	€1.455,40	€0,00	€220,37
278004	SEGUROS ZURICH	€0,00	€0,00	€4.958,35	€5.208,28	€0,00	€249,93
278005	MARIA ALINE-REND	€0,00	€0,00	€100,00	€100,00	€0,00	€0,00
28	Diferimentos	€0,00	€0,00	€5.046,17	€1.921,53	€3.124,64	€0,00
281	Gastos a reconhecer	€0,00	€0,00	€5.046,17	€1.921,53	€3.124,64	€0,00
2812	OUTROS-SEGUROS	€0,00	€0,00	€4.973,25	€1.921,53	€3.051,72	€0,00
2813	OUTROS-PROSEUR	€0,00	€0,00	€72,92	€0,00	€72,92	€0,00
31	Compras	€0,00	€69.025,26	€69.031,88	€69.031,88	€0,00	€0,00
312	Matérias-primas, subsid	€0,00	€69.025,26	€69.031,88	€69.031,88	€0,00	€0,00
3121	AQUISIÇÕES NACIONA	€0,00	€69.025,26	€69.031,88	€69.031,88	€0,00	€0,00
31211	APOIO DOMICILIARIO	€0,00	€26.905,21	€26.911,83	€26.911,83	€0,00	€0,00
31212	CENTRO CONVIVIO	€0,00	€581,88	€581,88	€581,88	€0,00	€0,00
31213	CAF	€0,00	€5.546,72	€5.546,72	€5.546,72	€0,00	€0,00
31214	CRECHE	€0,00	€14.241,82	€14.241,82	€14.241,82	€0,00	€0,00
31215	REFEIÇÕES ESCOLAR	€0,00	€9.521,51	€9.521,51	€9.521,51	€0,00	€0,00
31216	OUTRAS ACTIVIDAD	€0,00	€3.374,80	€3.374,80	€3.374,80	€0,00	€0,00
31217	CENTRO DE DIA	€0,00	€8.679,88	€8.679,88	€8.679,88	€0,00	€0,00
31218	COMPRAS PÃO	€0,00	€173,44	€173,44	€173,44	€0,00	€0,00
33	Matérias-primas, subsid	€69.025,26	€69.025,26	€69.025,26	€69.025,26	€0,00	€0,00
331	Matérias-primas	€69.025,26	€69.025,26	€69.025,26	€69.025,26	€0,00	€0,00
3311	MATERIAS PRIMAS	€69.025,26	€69.025,26	€69.025,26	€69.025,26	€0,00	€0,00
41	Investimentos financeir	€0,00	€0,00	€396,84	€0,00	€396,84	€0,00
414	Investimentos noutras em	€0,00	€0,00	€396,84	€0,00	€396,84	€0,00
4143	FUNDO DE COMPENS	€0,00	€0,00	€396,84	€0,00	€396,84	€0,00
41431	FGCT	€0,00	€0,00	€396,84	€0,00	€396,84	€0,00
43	Activos fixos tangíveis	€0,00	€22.183,43	€1.042.840,01	€394.483,26	€1.042.840,01	€394.483,26
433	OUTROS ACTIVOS FI	€0,00	€22.183,43	€1.042.840,01	€394.483,26	€1.042.840,01	€394.483,26
4332	EDIFICIOS E OUTRAS C	€0,00	€0,00	€834.574,44	€0,00	€834.574,44	€0,00
43321	ART 1580	€0,00	€0,00	€241.561,93	€0,00	€241.561,93	€0,00
43322	EDIFICIO CAF	€0,00	€0,00	€40.280,11	€0,00	€40.280,11	€0,00
43323	EDIFICIO CENTRO DE	€0,00	€0,00	€552.732,40	€0,00	€552.732,40	€0,00
4333	EQUIPAMENTO BASI	€0,00	€0,00	€51.052,05	€0,00	€51.052,05	€0,00
43331	BASICO MAQUINAS M	€0,00	€0,00	€12.025,07	€0,00	€12.025,07	€0,00
43332	BASICO OUTRAS	€0,00	€0,00	€22.742,15	€0,00	€22.742,15	€0,00
43333	BASICO CENTRO DIA	€0,00	€0,00	€16.284,83	€0,00	€16.284,83	€0,00
4334	EQUIPAMENTO TRAN	€0,00	€0,00	€114.977,40	€0,00	€114.977,40	€0,00
43341	23-98-VU CENTRO CON	€0,00	€0,00	€20.832,50	€0,00	€20.832,50	€0,00
43342	16-43-LZ APOIO DOMICI	€0,00	€0,00	€5.500,00	€0,00	€5.500,00	€0,00
43344	32-CQ-10 REFEIÇÕES E	€0,00	€0,00	€33.136,79	€0,00	€33.136,79	€0,00
43345	79-04-ZE APOIO DOMICI	€0,00	€0,00	€7.250,00	€0,00	€7.250,00	€0,00
43346	18-JQ-61 APOIO DOMIC	€0,00	€0,00	€13.675,78	€0,00	€13.675,78	€0,00
43347	62-LP-29 CAF	€0,00	€0,00	€14.082,33	€0,00	€14.082,33	€0,00
43348	00-PT-57 CENTRO DE D	€0,00	€0,00	€20.500,00	€0,00	€20.500,00	€0,00
4335	EQUIPAMENTO ADMI	€0,00	€0,00	€37.353,45	€0,00	€37.353,45	€0,00
43351	ADMINISTRATIVO MO	€0,00	€0,00	€2.220,00	€0,00	€2.220,00	€0,00
43352	ADMINISTRATIVO MA	€0,00	€0,00	€725,99	€0,00	€725,99	€0,00
43353	ADMINISTRATIVO IN	€0,00	€0,00	€7.505,25	€0,00	€7.505,25	€0,00
A transportar		€69.025,26		€2.891.807,80		€1.042.872,08	
			€183.862,78		€2.296.603,17		€447.667,45

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: 1ª Regularização

31 de Dezembro de 2020 17:22

Moeda: Euro

Pag.: 4 / 9

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
43354	ADMINISTRATIVO M	€0,00	€0,00	€26.902,21	€0,00	€26.902,21	€0,00
4337	OUTROS ACTIVOS FI	€0,00	€0,00	€4.882,67	€0,00	€4.882,67	€0,00
43371	FERRAMENTAS E UT	€0,00	€0,00	€4.882,67	€0,00	€4.882,67	€0,00
4338	DEPRECIAÇÕES ACU	€0,00	€22.183,43	€0,00	€394.483,26	€0,00	€394.483,26
43381	EDIFICOS E OUTRAS C	€0,00	€21.834,23	€0,00	€186.217,72	€0,00	€186.217,72
433811	ART 1580	€0,00	€4.779,88	€0,00	€74.834,42	€0,00	€74.834,42
433812	ART 1580-CENTRO D	€0,00	€11.054,64	€0,00	€82.950,33	€0,00	€82.950,33
433813	ART 1580-CAF	€0,00	€5.999,71	€0,00	€28.432,97	€0,00	€28.432,97
43382	EQUIPAMENTO BASI	€0,00	€349,20	€0,00	€51.052,02	€0,00	€51.052,02
433821	BASICO MAQUINAS MO	€0,00	€349,20	€0,00	€13.533,06	€0,00	€13.533,06
433822	BASICO OUTRAS	€0,00	€0,00	€0,00	€21.234,16	€0,00	€21.234,16
433823	BASICO CENTRO DIA	€0,00	€0,00	€0,00	€16.284,80	€0,00	€16.284,80
43383	EQUIPAMENTO TRAN	€0,00	€0,00	€0,00	€114.977,40	€0,00	€114.977,40
433831	23-98-VU CENTRO CON	€0,00	€0,00	€0,00	€20.832,50	€0,00	€20.832,50
433832	16-43-LZ APOIO DOMICI	€0,00	€0,00	€0,00	€5.500,00	€0,00	€5.500,00
433834	32-CQ-10 REFEIÇÕES E	€0,00	€0,00	€0,00	€33.136,79	€0,00	€33.136,79
433835	79-04-ZE APOIO DOMICI	€0,00	€0,00	€0,00	€7.250,00	€0,00	€7.250,00
433836	18-JQ-61 APOIO DOMICI	€0,00	€0,00	€0,00	€13.675,78	€0,00	€13.675,78
433837	62-LP-29 CAF	€0,00	€0,00	€0,00	€14.082,33	€0,00	€14.082,33
433838	00-PT-57 CENTRO DE D	€0,00	€0,00	€0,00	€20.500,00	€0,00	€20.500,00
43384	EQUIPAMENTO ADMI	€0,00	€0,00	€0,00	€37.353,45	€0,00	€37.353,45
433841	MAQUINAS	€0,00	€0,00	€0,00	€5.056,76	€0,00	€5.056,76
433842	EQUIPAMENTO INFO	€0,00	€0,00	€0,00	€13.718,64	€0,00	€13.718,64
433843	MAQUINAS ESCRIT	€0,00	€0,00	€0,00	€627,87	€0,00	€627,87
433844	MAQUINAS E EQUIP	€0,00	€0,00	€0,00	€17.950,18	€0,00	€17.950,18
43385	FERRAMENTAS E UT	€0,00	€0,00	€0,00	€4.882,67	€0,00	€4.882,67
433851	OUTRAS FERRAMENT	€0,00	€0,00	€0,00	€4.882,67	€0,00	€4.882,67
44	Activos intangíveis	€0,00	€0,00	€2.029,50	€2.029,50	€2.029,50	€2.029,50
442	Outros activos intangive	€0,00	€0,00	€2.029,50	€0,00	€2.029,50	€0,00
4426	OUTROS ACTIVOS IN	€0,00	€0,00	€2.029,50	€0,00	€2.029,50	€0,00
44261	INTANGIVEIS. CENTR	€0,00	€0,00	€2.029,50	€0,00	€2.029,50	€0,00
448	Amortizações acumulada	€0,00	€0,00	€0,00	€2.029,50	€0,00	€2.029,50
4482	PROJECTOS DESENV	€0,00	€0,00	€0,00	€2.029,50	€0,00	€2.029,50
51	FUNDOS	€0,00	€0,00	€0,00	€25.764,00	€0,00	€25.764,00
511	FUNDO SOCIAL	€0,00	€0,00	€0,00	€25.764,00	€0,00	€25.764,00
56	Resultados transitados	€0,00	€0,00	€0,00	€168.091,69	€0,00	€168.091,69
561	RESULTADOS TRANS	€0,00	€0,00	€0,00	€168.091,69	€0,00	€168.091,69
61	Custo das mercadorias v	€69.025,26	€0,00	€69.025,26	€0,00	€69.025,26	€0,00
611	Mercadorias	€69.025,26	€0,00	€69.025,26	€0,00	€69.025,26	€0,00
6111	MERCADORIAS	€69.025,26	€0,00	€69.025,26	€0,00	€69.025,26	€0,00
611101	CMVM APOIO DOMIC	€26.905,21	€0,00	€26.905,21	€0,00	€26.905,21	€0,00
611102	CMVM CENTRO CON	€581,88	€0,00	€581,88	€0,00	€581,88	€0,00
611103	CMVM CAF	€5.546,72	€0,00	€5.546,72	€0,00	€5.546,72	€0,00
611104	CMVM CRECHE	€14.241,82	€0,00	€14.241,82	€0,00	€14.241,82	€0,00
611105	CMVM REFEICOES E	€9.521,51	€0,00	€9.521,51	€0,00	€9.521,51	€0,00
611106	CMVM CENTRO DE D	€8.679,88	€0,00	€8.679,88	€0,00	€8.679,88	€0,00
611107	CMVM OUTRAS ACT	€3.374,80	€0,00	€3.374,80	€0,00	€3.374,80	€0,00
611108	CMVM PÃO	€173,44	€0,00	€173,44	€0,00	€173,44	€0,00
62	Fornecimentos e serviços	€0,00	€0,00	€58.441,21	€489,97	€57.951,24	€0,00
622	Serviços especializados	€0,00	€0,00	€15.998,09	€0,00	€15.998,09	€0,00
6221	Trabalhos especializados	€0,00	€0,00	€6.626,37	€0,00	€6.626,37	€0,00
62211	TOC	€0,00	€0,00	€4.108,20	€0,00	€4.108,20	€0,00
A transportar		€138.050,52		€2.998.755,64		€1.149.819,92	
			€206.046,21		€2.886.971,62		€1.038.035,90

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: 1ª Regularização

31 de Dezembro de 2020 17:22

Moeda: Euro

Pag.: 5 / 9

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
622110	MUSICA-CAF	€0,00	€0,00	€855,00	€0,00	€855,00	€0,00
622111	CAF-DANÇA	€0,00	€0,00	€354,24	€0,00	€354,24	€0,00
62212	CAF-PISCINA	€0,00	€0,00	€1.062,50	€0,00	€1.062,50	€0,00
62215	COMISSÃO BANCO	€0,00	€0,00	€246,43	€0,00	€246,43	€0,00
6223	Vigilância e segurança	€0,00	€0,00	€1.796,31	€0,00	€1.796,31	€0,00
62231	CENTRO CONVIVIO	€0,00	€0,00	€212,40	€0,00	€212,40	€0,00
62232	CRECHE	€0,00	€0,00	€147,15	€0,00	€147,15	€0,00
62233	CAF	€0,00	€0,00	€504,96	€0,00	€504,96	€0,00
62234	OUTRAS	€0,00	€0,00	€149,67	€0,00	€149,67	€0,00
62235	APOIO AO DOMICILIO	€0,00	€0,00	€435,81	€0,00	€435,81	€0,00
62236	REF. ESCOLARES	€0,00	€0,00	€63,12	€0,00	€63,12	€0,00
62237	CENTRO DE DIA	€0,00	€0,00	€283,20	€0,00	€283,20	€0,00
6224	Honorários	€0,00	€0,00	€409,83	€0,00	€409,83	€0,00
62241	RUI NASCIMENTO-16	€0,00	€0,00	€64,00	€0,00	€64,00	€0,00
622410	MARGARETH-2220322	€0,00	€0,00	€39,55	€0,00	€39,55	€0,00
622422	INES DUARTE-257998	€0,00	€0,00	€153,78	€0,00	€153,78	€0,00
62243	JASM-JOSE ANTONIO M	€0,00	€0,00	€152,50	€0,00	€152,50	€0,00
6226	Conservação e reparação	€0,00	€0,00	€7.165,58	€0,00	€7.165,58	€0,00
62262	CONSERVAÇÃO EQU	€0,00	€0,00	€3.118,29	€0,00	€3.118,29	€0,00
622621	MAQUINAS	€0,00	€0,00	€3.118,29	€0,00	€3.118,29	€0,00
62263	CONSERVAÇÃO VIA	€0,00	€0,00	€4.047,29	€0,00	€4.047,29	€0,00
622631	CONSERV-23-98-VU-C	€0,00	€0,00	€84,50	€0,00	€84,50	€0,00
622634	CONSERV.32-CQ-10-R	€0,00	€0,00	€653,92	€0,00	€653,92	€0,00
622635	CONSERV.79-04-ZE-A	€0,00	€0,00	€1.379,24	€0,00	€1.379,24	€0,00
622636	CONSERV.18-JQ-61-A	€0,00	€0,00	€171,59	€0,00	€171,59	€0,00
622637	CONSERV.62-LP-29-C	€0,00	€0,00	€851,96	€0,00	€851,96	€0,00
622638	CONSERV.00-PT-57 C	€0,00	€0,00	€906,08	€0,00	€906,08	€0,00
623	Materiais	€0,00	€0,00	€5.820,71	€365,41	€5.455,30	€0,00
6231	Ferramentas e utensilios d	€0,00	€0,00	€4.125,30	€284,46	€3.840,84	€0,00
62311	FERRAM. DESGATE R	€0,00	€0,00	€4.125,30	€284,46	€3.840,84	€0,00
623111	FERRAM. DESGATE R	€0,00	€0,00	€3.404,89	€284,46	€3.120,43	€0,00
623112	FERRAM. DESGATE R	€0,00	€0,00	€123,28	€0,00	€123,28	€0,00
623113	FERRAM. DESGATE R	€0,00	€0,00	€367,37	€0,00	€367,37	€0,00
623114	FERRAM-DESGATE R	€0,00	€0,00	€5,91	€0,00	€5,91	€0,00
623115	FERRAM.DESGATE R	€0,00	€0,00	€31,09	€0,00	€31,09	€0,00
623117	FERRAM.DESGATE R	€0,00	€0,00	€159,61	€0,00	€159,61	€0,00
623118	FERRAM.DESGATE R	€0,00	€0,00	€33,15	€0,00	€33,15	€0,00
6233	Material de escritório	€0,00	€0,00	€1.498,43	€80,95	€1.417,48	€0,00
62331	MAT.ESCRITORIO- A	€0,00	€0,00	€829,75	€0,00	€829,75	€0,00
62332	MAT.ESCRITORIO-CE	€0,00	€0,00	€38,83	€0,00	€38,83	€0,00
62333	MAT.ESCRITORIO-CR	€0,00	€0,00	€152,45	€0,00	€152,45	€0,00
62334	MAT.ESCRITORIO-CA	€0,00	€0,00	€101,02	€80,95	€20,07	€0,00
62335	MAT.ESCRITORIO-RE	€0,00	€0,00	€55,35	€0,00	€55,35	€0,00
62336	MAT.ESCRITORIO-OU	€0,00	€0,00	€321,03	€0,00	€321,03	€0,00
6234	Artigos para oferta	€0,00	€0,00	€196,98	€0,00	€196,98	€0,00
62341	ART.OFERTA-APOIO D	€0,00	€0,00	€186,98	€0,00	€186,98	€0,00
62342	ART.OFERTA-CRECH	€0,00	€0,00	€10,00	€0,00	€10,00	€0,00
624	Energia e fluidos	€0,00	€0,00	€24.675,63	€112,27	€24.563,36	€0,00
6241	Electricidade	€0,00	€0,00	€9.127,38	€0,00	€9.127,38	€0,00
62411	LUZ APOIO DOMICILA	€0,00	€0,00	€4.058,88	€0,00	€4.058,88	€0,00
62412	LUZ CENTRO CONVIV	€0,00	€0,00	€35,05	€0,00	€35,05	€0,00
62413	LUZ CRECHE	€0,00	€0,00	€877,90	€0,00	€877,90	€0,00
A transportar		€138.050,52		€3.021.438,07		€1.172.136,94	
			€206.046,21		€2.887.337,03		€1.038.035,90

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: 1ª Regularização

31 de Dezembro de 2020 17:22

Moeda: Euro

Pag.: 6 / 9

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
62414	LUZ REFEIÇÕES ESCO	€0,00	€0,00	€1.216,54	€0,00	€1.216,54	€0,00
62415	LUZ CAF	€0,00	€0,00	€1.174,50	€0,00	€1.174,50	€0,00
62416	LUZ CENTRO DE DIA	€0,00	€0,00	€1.764,51	€0,00	€1.764,51	€0,00
6242	Combustíveis	€0,00	€0,00	€7.025,25	€0,00	€7.025,25	€0,00
62421	COMBUSTIVEIS GAS	€0,00	€0,00	€7.025,25	€0,00	€7.025,25	€0,00
624211	23-98-VU CENTRO CON	€0,00	€0,00	€493,20	€0,00	€493,20	€0,00
624214	32-CQ-10 REFEIÇÕES E	€0,00	€0,00	€959,68	€0,00	€959,68	€0,00
624215	79-04-ZE APOIO DOMICI	€0,00	€0,00	€1.270,27	€0,00	€1.270,27	€0,00
624216	18-JQ-61 APOIO DOMICI	€0,00	€0,00	€1.292,65	€0,00	€1.292,65	€0,00
624217	62-LP-29 CAF	€0,00	€0,00	€2.046,44	€0,00	€2.046,44	€0,00
624218	00-PT-57 CENTRO DE D	€0,00	€0,00	€963,01	€0,00	€963,01	€0,00
6243	Água	€0,00	€0,00	€2.425,98	€112,27	€2.313,71	€0,00
62431	AGUA APOIO DOMICL	€0,00	€0,00	€1.608,37	€89,49	€1.518,88	€0,00
62432	AGUA CRECHE	€0,00	€0,00	€215,14	€0,00	€215,14	€0,00
62433	AGUA REFEIÇÕES ES	€0,00	€0,00	€383,74	€0,00	€383,74	€0,00
62434	AGUA CAF	€0,00	€0,00	€218,73	€22,78	€195,95	€0,00
6248	Outros-GAS+GASOLEO	€0,00	€0,00	€6.097,02	€0,00	€6.097,02	€0,00
62481	OUTROS FLUIDOS AP	€0,00	€0,00	€4.224,53	€0,00	€4.224,53	€0,00
62482	OUTROS FLUIDOS CE	€0,00	€0,00	€24,96	€0,00	€24,96	€0,00
62483	OUTROS FLUIDOS CR	€0,00	€0,00	€399,45	€0,00	€399,45	€0,00
62484	OUTROS FLUIDOS RE	€0,00	€0,00	€474,35	€0,00	€474,35	€0,00
62485	OUTROS FLUIDOS CA	€0,00	€0,00	€424,42	€0,00	€424,42	€0,00
62486	OUTROS FLUIDOS CE	€0,00	€0,00	€549,31	€0,00	€549,31	€0,00
626	Serviços diversos	€0,00	€0,00	€11.946,78	€12,29	€11.934,49	€0,00
6261	Rendas e alugueres	€0,00	€0,00	€3.200,00	€0,00	€3.200,00	€0,00
62611	EDIFICIOS-CAF	€0,00	€0,00	€3.200,00	€0,00	€3.200,00	€0,00
6262	Comunicação	€0,00	€0,00	€2.844,24	€0,00	€2.844,24	€0,00
62621	TELEFONE-APOIO DO	€0,00	€0,00	€1.184,53	€0,00	€1.184,53	€0,00
62622	TELEFONE-CENTRO C	€0,00	€0,00	€98,49	€0,00	€98,49	€0,00
62623	TELEFONE CRECHE	€0,00	€0,00	€691,93	€0,00	€691,93	€0,00
62624	TELEFONE REFEICO	€0,00	€0,00	€339,03	€0,00	€339,03	€0,00
62625	TELEFONE CAF	€0,00	€0,00	€430,94	€0,00	€430,94	€0,00
62629	CTT	€0,00	€0,00	€99,32	€0,00	€99,32	€0,00
6263	Seguros	€0,00	€0,00	€4.275,99	€12,29	€4.263,70	€0,00
62631	SEGUROS VIATURAS	€0,00	€0,00	€2.649,21	€12,29	€2.636,92	€0,00
626311	23-98-VU CENTRO CON	€0,00	€0,00	€293,42	€0,00	€293,42	€0,00
626314	32-CQ-10 REFEIÇÕES E	€0,00	€0,00	€944,36	€0,00	€944,36	€0,00
626315	79-04-ZE APOIO DOMICI	€0,00	€0,00	€263,04	€0,00	€263,04	€0,00
626316	18-JQ-61 APOIO DOMICI	€0,00	€0,00	€243,70	€0,00	€243,70	€0,00
626317	62-LP-29 CAF	€0,00	€0,00	€265,35	€12,29	€253,06	€0,00
626318	00-PT-57 CENTRO DE D	€0,00	€0,00	€639,34	€0,00	€639,34	€0,00
62633	SEGUROS EDIFICIO	€0,00	€0,00	€510,32	€0,00	€510,32	€0,00
62634	SEGUROS MULTI-RI	€0,00	€0,00	€445,95	€0,00	€445,95	€0,00
62639	SEGUROS OUTROS	€0,00	€0,00	€670,51	€0,00	€670,51	€0,00
6267	Limpeza, higiene e conf	€0,00	€0,00	€1.626,55	€0,00	€1.626,55	€0,00
62671	LIMPEZA APOIO DOMI	€0,00	€0,00	€1.626,55	€0,00	€1.626,55	€0,00
63	Gastos com o pessoal	€45.812,26	€0,00	€378.695,57	€331,69	€378.363,88	€0,00
632	Remunerações do pess	€37.020,00	€0,00	€310.725,50	€0,00	€310.725,50	€0,00
6321	REMUNERAÇÕES PE	€37.020,00	€0,00	€310.725,50	€0,00	€310.725,50	€0,00
63211	REMUNERAÇÕES AP	€7.980,00	€0,00	€65.608,88	€0,00	€65.608,88	€0,00
632111	VENCIMENTO - AD	€0,00	€0,00	€48.549,58	€0,00	€48.549,58	€0,00
632112	SUB FERIAS - AD	€7.980,00	€0,00	€8.776,44	€0,00	€8.776,44	€0,00
A transportar		€146.030,52		€3.110.414,67		€1.260.988,98	
			€206.046,21		€2.887.461,59		€1.038.035,90

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: 1ª Regularização

31 de Dezembro de 2020 17:22

Moeda: Euro

Pag.: 7 / 9

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
632113	SUB NATAL - AD	€0,00	€0,00	€4.074,84	€0,00	€4.074,84	€0,00
632114	SUB REFEIÇÃO - AD	€0,00	€0,00	€3.984,00	€0,00	€3.984,00	€0,00
632115	FCT-AD	€0,00	€0,00	€224,02	€0,00	€224,02	€0,00
63213	REMUNERAÇÕES CR	€8.780,00	€0,00	€65.232,12	€0,00	€65.232,12	€0,00
632131	VENCIMENTO - CREC	€0,00	€0,00	€48.701,08	€0,00	€48.701,08	€0,00
632132	SUB FERIAS CRECHE	€8.780,00	€0,00	€8.780,00	€0,00	€8.780,00	€0,00
632133	SUB NATAL CRECHE	€0,00	€0,00	€4.240,08	€0,00	€4.240,08	€0,00
632134	SUB REFEIÇÃO CRECH	€0,00	€0,00	€3.369,00	€0,00	€3.369,00	€0,00
632135	F.C.T CRECHE	€0,00	€0,00	€141,96	€0,00	€141,96	€0,00
63214	REMUNERAÇÕES CA	€0,00	€0,00	€36.266,62	€0,00	€36.266,62	€0,00
632141	VENCIMENTO CAF	€0,00	€0,00	€30.174,99	€0,00	€30.174,99	€0,00
632143	SUB NATAL CAF	€0,00	€0,00	€4.677,97	€0,00	€4.677,97	€0,00
632144	SUB REFEIÇÃO CAF	€0,00	€0,00	€1.308,00	€0,00	€1.308,00	€0,00
632145	F.C.T.CAF	€0,00	€0,00	€105,66	€0,00	€105,66	€0,00
63215	REMUNERAÇÕES CA	€2.670,00	€0,00	€11.785,96	€0,00	€11.785,96	€0,00
632151	VENCIMENTO CAF/C	€0,00	€0,00	€7.741,00	€0,00	€7.741,00	€0,00
632152	SUB FERIAS CAF/CREC	€2.670,00	€0,00	€2.722,92	€0,00	€2.722,92	€0,00
632153	SUB NATAL CAF/CRE	€0,00	€0,00	€635,04	€0,00	€635,04	€0,00
632154	SUB REFEIÇÃO CAF/C	€0,00	€0,00	€687,00	€0,00	€687,00	€0,00
63217	REMUNERAÇÕES OU	€10.660,00	€0,00	€107.973,80	€0,00	€107.973,80	€0,00
632171	VENCIMENTO OUTRA	€0,00	€0,00	€80.997,46	€0,00	€80.997,46	€0,00
632172	SUB FERIAS OUTRAS	€10.660,00	€0,00	€11.188,19	€0,00	€11.188,19	€0,00
632173	SUB NATAL OUTRAS	€0,00	€0,00	€7.556,42	€0,00	€7.556,42	€0,00
632174	SUB REFEIÇÃO OUTRA	€0,00	€0,00	€6.519,00	€0,00	€6.519,00	€0,00
632177	FGCT-OUTRAS	€0,00	€0,00	€517,77	€0,00	€517,77	€0,00
632178	AJUDAS CUSTO OUTR	€0,00	€0,00	€1.194,96	€0,00	€1.194,96	€0,00
63218	REMUNERAÇÕES AL	€0,00	€0,00	€8.518,96	€0,00	€8.518,96	€0,00
632181	VENCIMENTO ALMOÇ	€0,00	€0,00	€7.237,00	€0,00	€7.237,00	€0,00
632182	SUB FERIAS ALMOÇO	€0,00	€0,00	€52,92	€0,00	€52,92	€0,00
632183	SUB NATAL ALMOÇO	€0,00	€0,00	€635,04	€0,00	€635,04	€0,00
632184	SUB REFEIÇÃO ALMOÇ	€0,00	€0,00	€594,00	€0,00	€594,00	€0,00
63219	REMUNERAÇÕES CE	€6.930,00	€0,00	€15.339,16	€0,00	€15.339,16	€0,00
632191	VENCIMENTO CENTR	€0,00	€0,00	€7.120,00	€0,00	€7.120,00	€0,00
632192	SUB FERIAS CENTRO D	€6.930,00	€0,00	€6.996,00	€0,00	€6.996,00	€0,00
632193	SUB NATAL CENTRO D	€0,00	€0,00	€650,04	€0,00	€650,04	€0,00
632194	SUB ALIM.CENTRO D	€0,00	€0,00	€501,00	€0,00	€501,00	€0,00
632195	F.C.T CENTRO DIA	€0,00	€0,00	€72,12	€0,00	€72,12	€0,00
635	Encargos sobre remunera	€8.792,26	€0,00	€58.716,90	€0,00	€58.716,90	€0,00
6351	ENCARGOS S.S APOI	€1.895,25	€0,00	€14.211,38	€0,00	€14.211,38	€0,00
6352	ENCARGOS S.S CREC	€2.085,25	€0,00	€12.763,34	€0,00	€12.763,34	€0,00
6353	ENCARGOS S.S CAF	€0,00	€0,00	€3.896,28	€0,00	€3.896,28	€0,00
6355	ENCARGOS S.S CAF/	€634,13	€0,00	€2.499,68	€0,00	€2.499,68	€0,00
6356	ENCARGOS S.S. OUTR	€2.531,75	€0,00	€20.857,69	€0,00	€20.857,69	€0,00
6358	ENCARGOS S.S ALMO	€0,00	€0,00	€1.550,17	€0,00	€1.550,17	€0,00
6359	ENCARGOS S.S CENT	€1.645,88	€0,00	€2.938,36	€0,00	€2.938,36	€0,00
636	SEGUROS DE ACIDE	€0,00	€0,00	€4.780,81	€120,88	€4.659,93	€0,00
6361	SEG AC.TRAB. APOIO D	€0,00	€0,00	€3.519,98	€120,88	€3.399,10	€0,00
6362	SEG AC.TRAB. CRECH	€0,00	€0,00	€192,05	€0,00	€192,05	€0,00
6363	SEG AC.TRAB. CENTR	€0,00	€0,00	€12,00	€0,00	€12,00	€0,00
6364	SEG AC.TRAB.CAF	€0,00	€0,00	€204,05	€0,00	€204,05	€0,00
6366	SEG AC.TRAB.OUTRA	€0,00	€0,00	€372,61	€0,00	€372,61	€0,00
6368	SEG.AC.TRAB.REFEIÇ	€0,00	€0,00	€228,06	€0,00	€228,06	€0,00
A transportar		€183.862,78		€3.427.059,80		€1.577.513,23	
			€206.046,21		€2.887.582,47		€1.038.035,90

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: 1ª Regularização

31 de Dezembro de 2020 17:22

Moeda: Euro

Pag.: 8 / 9

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
6369	SEG.AC.TRAB. CENTR	€0,00	€0,00	€252,06	€0,00	€252,06	€0,00
638	Outros gastos com o pes	€0,00	€0,00	€4.472,36	€210,81	€4.261,55	€0,00
6381	OUTROS GASTOS PE	€0,00	€0,00	€706,75	€0,00	€706,75	€0,00
63811	VESTUARIO APOIO D	€0,00	€0,00	€706,75	€0,00	€706,75	€0,00
6383	HIGIENE E SEGURANÇ	€0,00	€0,00	€1.078,00	€0,00	€1.078,00	€0,00
63831	MEDICINA APOIO DO	€0,00	€0,00	€1.043,00	€0,00	€1.043,00	€0,00
63835	MEDICINA OUTRAS	€0,00	€0,00	€35,00	€0,00	€35,00	€0,00
6384	OUTROS GASTOS C	€0,00	€0,00	€2.687,61	€210,81	€2.476,80	€0,00
64	Gastos de depreciação e d	€22.183,43	€0,00	€22.183,43	€0,00	€22.183,43	€0,00
642	activos fixos tangíveis	€22.183,43	€0,00	€22.183,43	€0,00	€22.183,43	€0,00
6422	EDIFICIOS E OUTRAS C	€21.834,23	€0,00	€21.834,23	€0,00	€21.834,23	€0,00
64221	ART 1580-APOIO DOMI	€4.404,32	€0,00	€4.404,32	€0,00	€4.404,32	€0,00
64222	ART 1580-CRECHE	€137,18	€0,00	€137,18	€0,00	€137,18	€0,00
64223	ART 1580-CENTRO C	€11.066,74	€0,00	€11.066,74	€0,00	€11.066,74	€0,00
64224	ART 1580-CAF	€6.225,99	€0,00	€6.225,99	€0,00	€6.225,99	€0,00
6423	EQUIPAMENTO BASI	€349,20	€0,00	€349,20	€0,00	€349,20	€0,00
64231	BASICO MAQUINAS M	€349,20	€0,00	€349,20	€0,00	€349,20	€0,00
68	Outros gastos	€0,00	€0,00	€2.084,56	€0,00	€2.084,56	€0,00
681	Impostos	€0,00	€0,00	€274,65	€0,00	€274,65	€0,00
6812	Impostos indirectos	€0,00	€0,00	€274,65	€0,00	€274,65	€0,00
68122	IVA SUPORTADO	€0,00	€0,00	€274,65	€0,00	€274,65	€0,00
688	Outros	€0,00	€0,00	€1.809,91	€0,00	€1.809,91	€0,00
6881	Correcções relativas a p	€0,00	€0,00	€1.270,42	€0,00	€1.270,42	€0,00
6885	Insuficiência da estimativ	€0,00	€0,00	€183,47	€0,00	€183,47	€0,00
6888	Outros não especificados	€0,00	€0,00	€356,02	€0,00	€356,02	€0,00
68881	OUTROS NÃO ESPEC	€0,00	€0,00	€206,02	€0,00	€206,02	€0,00
68882	MULTAS	€0,00	€0,00	€150,00	€0,00	€150,00	€0,00
69	Juros e gastos similares s	€0,00	€0,00	€12.977,58	€0,00	€12.977,58	€0,00
691	Juros supotados	€0,00	€0,00	€12.977,58	€0,00	€12.977,58	€0,00
6911	EMP.VIAT.00-PT-57 C	€0,00	€0,00	€3,49	€0,00	€3,49	€0,00
6912	OUTROS JUROS	€0,00	€0,00	€196,65	€0,00	€196,65	€0,00
6913	JUROS EMP. CENTRO D	€0,00	€0,00	€1.340,47	€0,00	€1.340,47	€0,00
6915	JUROS - GINA LEAL B	€0,00	€0,00	€536,47	€0,00	€536,47	€0,00
6916	EMP.CENTRO DE DIA 3	€0,00	€0,00	€10.900,50	€0,00	€10.900,50	€0,00
72	Prestações de serviços	€0,00	€0,00	€1.700,25	€306.905,30	€0,00	€305.205,05
721	PRESTAÇÃO DE SERV	€0,00	€0,00	€1.700,25	€298.451,32	€0,00	€296.751,07
7211	MATRICULAS E MEN	€0,00	€0,00	€1.700,25	€297.135,32	€0,00	€295.435,07
72111	INFANCIA E JUEVNTU	€0,00	€0,00	€862,75	€150.754,79	€0,00	€149.892,04
721111	3-CRECHE	€0,00	€0,00	€210,25	€55.180,02	€0,00	€54.969,77
721112	4-6-35-CAF	€0,00	€0,00	€652,50	€26.906,80	€0,00	€26.254,30
721113	3-ALMOÇOS ESCOLA	€0,00	€0,00	€0,00	€16.940,22	€0,00	€16.940,22
721114	2-TRANSPORTES ESCO	€0,00	€0,00	€0,00	€155,62	€0,00	€155,62
721116	22-PROLONGAMENT	€0,00	€0,00	€0,00	€11.173,19	€0,00	€11.173,19
721117	10-ALMOÇOS CAMAR	€0,00	€0,00	€0,00	€40.398,94	€0,00	€40.398,94
72112	TERCEIRA IDADE	€0,00	€0,00	€837,50	€146.380,53	€0,00	€145.543,03
721121	1-APOIO DOMICILAIR	€0,00	€0,00	€0,00	€88.613,84	€0,00	€88.613,84
721122	2-CENTRO CONVIVIO	€0,00	€0,00	€0,00	€1.953,30	€0,00	€1.953,30
721123	5-CENTRO DE DIA	€0,00	€0,00	€837,50	€55.813,39	€0,00	€54.975,89
7212	QUOTAS DOS UTILI	€0,00	€0,00	€0,00	€1.316,00	€0,00	€1.316,00
72121	QUOTAS UTILIZADO	€0,00	€0,00	€0,00	€1.316,00	€0,00	€1.316,00
725	Serviços secundários	€0,00	€0,00	€0,00	€8.453,98	€0,00	€8.453,98
7251	SERVIÇOS SECUNDARI	€0,00	€0,00	€0,00	€8.453,98	€0,00	€8.453,98
A transportar		€206.046,21		€3.470.730,04		€1.619.272,41	
			€206.046,21		€3.186.244,60		€1.334.786,97

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: 1ª Regularização

31 de Dezembro de 2020 17:22

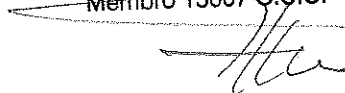
Moeda: Euro

Pag.: 9 / 9

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
72511	10-SERVIÇOS SECUND	€0,00	€0,00	€0,00	€8.453,98	€0,00	€8.453,98
75	Subsídios , doações e le	€0,00	€0,00	€1.750,89	€268.661,98	€0,00	€266.911,09
751	Subsídios do Estado e ou	€0,00	€0,00	€1.750,89	€265.663,33	€0,00	€263.912,44
7511	SUBSIDIOS SEG SOCI	€0,00	€0,00	€1.750,89	€241.477,02	€0,00	€239.726,13
75111	S.S CRECHE	€0,00	€0,00	€0,00	€81.636,48	€0,00	€81.636,48
75112	S.S CENTRO CONVIVI	€0,00	€0,00	€1.750,89	€6.367,68	€0,00	€4.616,79
75113	S.S APOIO DOMICILAIR	€0,00	€0,00	€0,00	€96.467,40	€0,00	€96.467,40
75114	S.S. CENTRO DIA	€0,00	€0,00	€0,00	€57.005,46	€0,00	€57.005,46
7512	SUBSIDIOS OUTRAS E	€0,00	€0,00	€0,00	€24.186,31	€0,00	€24.186,31
75121	CENTRO EMPREGO A	€0,00	€0,00	€0,00	€4.596,89	€0,00	€4.596,89
75122	CAMARA LEIRIA-C	€0,00	€0,00	€0,00	€4.511,00	€0,00	€4.511,00
75123	FREGUESIA AZOIA	€0,00	€0,00	€0,00	€600,00	€0,00	€600,00
75124	APOIO0 LAYOFF/FAM	€0,00	€0,00	€0,00	€14.478,42	€0,00	€14.478,42
752	Subsídios de outras enti	€0,00	€0,00	€0,00	€2.998,65	€0,00	€2.998,65
7521	Subsídios de outras enti	€0,00	€0,00	€0,00	€2.998,65	€0,00	€2.998,65
78	Outros rendimentos e ga	€0,00	€0,00	€0,00	€9.120,37	€0,00	€9.120,37
782	Descontos de pronto pag	€0,00	€0,00	€0,00	€25,02	€0,00	€25,02
7821	DESCONTOS DE PRO	€0,00	€0,00	€0,00	€25,02	€0,00	€25,02
785	RESTITUIÇÃO IMPOST	€0,00	€0,00	€0,00	€2.522,50	€0,00	€2.522,50
7851	RESTITUIÇÃO IMPOST	€0,00	€0,00	€0,00	€2.522,50	€0,00	€2.522,50
78511	RESTITUIÇÃO IVA	€0,00	€0,00	€0,00	€2.522,50	€0,00	€2.522,50
788	Outros	€0,00	€0,00	€0,00	€6.572,85	€0,00	€6.572,85
7881	Correcções relativas a p	€0,00	€0,00	€0,00	€2.488,50	€0,00	€2.488,50
78811	CORRECÇÕES RELAT	€0,00	€0,00	€0,00	€2.488,50	€0,00	€2.488,50
7888	Outros não especificados	€0,00	€0,00	€0,00	€4.084,35	€0,00	€4.084,35
78881	OUTROS REG REMUN	€0,00	€0,00	€0,00	€127,40	€0,00	€127,40
78882	OUTROS	€0,00	€0,00	€0,00	€0,45	€0,00	€0,45
78884	OUTROS-EVENTOS	€0,00	€0,00	€0,00	€3.956,50	€0,00	€3.956,50
81	Resultado líquido do per	€0,00	€0,00	€2.312,52	€2.312,52	€0,00	€0,00
811	Resultado antes de impos	€0,00	€0,00	€2.312,52	€2.312,52	€0,00	€0,00
8111	RESULTADOS ANTES D	€0,00	€0,00	€2.312,52	€2.312,52	€0,00	€0,00
Totais		€206.046,21	€206.046,21	€3.474.793,45	€3.474.793,45	€1.619.272,41	€1.619.272,41

Total de contas: 443

O Contabilista Certificado,
António José L.B. Martins
Membro 15007 O.C.C.



Centro de Apoio Social
de AZOIA

Luís Leal Borges
Olivia Soares

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: Apuramento

31 de Dezembro de 2020 17:22

Moeda: Euro

Pag.: 1 / 9

Contas		Com movimentos		Entidades:	Clientes	Outras opções		Do mês: Apuramento	
Conta inicial:		Com pontos:	N	Todos os graus	Fornecedores	Ano: 2020		Ao mês:	Apuramento
Conta final:					s	Decompor saldos:	S		
Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito		
11	Caixa	€0,00	€0,00	€270.681,54	€269.972,09	€709,45	€0,00		
111	CAIXA SEDE	€0,00	€0,00	€270.681,54	€269.972,09	€709,45	€0,00		
12	Depósitos à ordem	€0,00	€0,00	€598.695,95	€572.534,87	€26.161,08	€0,00		
121	BANCO SANTANDER T	€0,00	€0,00	€143.703,62	€136.121,91	€7.581,71	€0,00		
122	BANCO CREDITO AG	€0,00	€0,00	€454.992,32	€436.412,96	€18.579,36	€0,00		
21	Clientes e utentes	€0,00	€0,00	€268.776,40	€267.351,46	€1.424,94	€0,00		
211	Clientes e utentes	€0,00	€0,00	€268.776,40	€267.351,46	€1.424,94	€0,00		
2117	UTENTES	€0,00	€0,00	€268.776,40	€267.351,46	€1.424,94	€0,00		
21171	CENTRO CONVIVIO	€0,00	€0,00	€1.953,30	€1.953,30	€0,00	€0,00		
21172	APOIO DOMICILIARIO	€0,00	€0,00	€88.207,84	€87.912,84	€295,00	€0,00		
21173	CAF	€0,00	€0,00	€23.707,53	€23.064,53	€643,00	€0,00		
21174	CRECHE	€0,00	€0,00	€51.984,68	€51.907,74	€76,94	€0,00		
21177	ALMOÇOS ESCOLAR	€0,00	€0,00	€47.662,46	€47.662,46	€0,00	€0,00		
21178	CENTRO DE DIA	€0,00	€0,00	€55.260,59	€54.850,59	€410,00	€0,00		
22	Fornecedores	€0,00	€0,00	€103.865,00	€131.492,60	€0,00	€27.627,60		
221	Fornecedores c/c	€0,00	€0,00	€103.865,00	€131.492,60	€0,00	€27.627,60		
2211	Fornecedores gerais	€0,00	€0,00	€103.865,00	€131.492,60	€0,00	€27.627,60		
2211019	FRANKLIM E ALZIRA,	€0,00	€0,00	€4.816,32	€4.816,32	€0,00	€0,00		
2211021	CENTROQUIMICA	€0,00	€0,00	€2.597,97	€2.597,97	€0,00	€0,00		
2211026	HENRIQUE RODRIGU	€0,00	€0,00	€12.804,37	€16.611,67	€0,00	€3.807,30		
2211038	AMBIPRAGA	€0,00	€0,00	€3.292,35	€3.292,35	€0,00	€0,00		
2211042	MARTINTOC	€0,00	€0,00	€4.083,60	€4.428,00	€0,00	€344,40		
2211043	TSR-SISTEMAS DE IN	€0,00	€0,00	€605,32	€605,32	€0,00	€0,00		
2211056	LACTIFOZ	€0,00	€0,00	€11.575,49	€14.146,87	€0,00	€2.571,38		
2211058	BELAVE	€0,00	€0,00	€1.459,37	€2.173,47	€0,00	€714,10		
2211060	PASCOAL E VENEZA	€0,00	€0,00	€4.608,00	€6.912,00	€0,00	€2.304,00		
2211064	CLIMAGRANDE	€0,00	€0,00	€264,46	€264,46	€0,00	€0,00		
2211066	INCENEA	€0,00	€0,00	€654,22	€675,57	€0,00	€21,35		
2211068	LBVIA	€0,00	€0,00	€2.018,06	€2.018,06	€0,00	€0,00		
2211069	ANTONIO FRAZAO C	€0,00	€0,00	€7.128,19	€8.522,84	€0,00	€1.394,65		
2211073	OZ ENERGIA GÁS SA	€0,00	€0,00	€6.275,03	€7.580,68	€0,00	€1.305,65		
2211077	GEP EQUIPAMENTOS P	€0,00	€0,00	€250,92	€250,92	€0,00	€0,00		
2211078	INES ALEXANDRA LE	€0,00	€0,00	€282,00	€338,00	€0,00	€56,00		
2211088	ISABEL MARIA GOME	€0,00	€0,00	€14.013,08	€19.067,57	€0,00	€5.054,49		
2211100	POLIDIAGNOSTICO	€0,00	€0,00	€0,00	€1.385,00	€0,00	€1.385,00		
2211105	RECHEIO	€0,00	€0,00	€1.838,37	€1.838,37	€0,00	€0,00		
2211106	BAIRRO DOS ANJOS	€0,00	€0,00	€1.487,50	€1.718,75	€0,00	€231,25		
2211108	EMBRACE SOPHIST	€0,00	€0,00	€0,00	€600,83	€0,00	€600,83		
2211114	TORREFACÇÃO CAM	€0,00	€0,00	€66,08	€66,08	€0,00	€0,00		
2211115	JFCD II	€0,00	€0,00	€1.198,04	€1.796,40	€0,00	€598,36		
2211116	ARMINDA NETO	€0,00	€0,00	€177,12	€332,10	€0,00	€154,98		
2211117	PROSSEGUR	€0,00	€0,00	€254,22	€728,58	€0,00	€474,36		
2211118	BACALHAU DO LIZ	€0,00	€0,00	€1.853,58	€1.853,58	€0,00	€0,00		
2211119	INES SOFIA SANTOS D	€0,00	€0,00	€153,78	€153,78	€0,00	€0,00		
2211120	FILARMONICA DO ARR	€0,00	€0,00	€855,00	€855,00	€0,00	€0,00		
2211123	JASM-JOSE ANTONIO D	€0,00	€0,00	€696,03	€696,03	€0,00	€0,00		
2211124	SOCIEDADE ARTISTI	€0,00	€0,00	€0,00	€480,00	€0,00	€480,00		
2211125	PEDRO L.SIMÕES TAL	€0,00	€0,00	€11.272,83	€15.439,50	€0,00	€4.166,67		
A transportar		€0,00		€1.234.735,19		€28.295,47			
			€0,00		€1.232.104,49		€25.664,77		

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: Apuramento

31 de Dezembro de 2020 17:22

Moeda: Euro

Pag.: 2 / 9

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
2211126	HRCLEAN LDA	€0,00	€0,00	€0,00	€759,53	€0,00	€759,53
2211127	MANUEL LOPES AMA	€0,00	€0,00	€1.234,66	€1.234,66	€0,00	€0,00
2211128	TECOPNEUS TECNIC	€0,00	€0,00	€506,00	€506,00	€0,00	€0,00
2211129	JOÃO SERGIO SILVA U	€0,00	€0,00	€2.202,39	€2.614,32	€0,00	€411,93
2211130	LILIA BERNARDINO U	€0,00	€0,00	€487,08	€487,08	€0,00	€0,00
2211131	REGISTECNICA COME	€0,00	€0,00	€166,05	€166,05	€0,00	€0,00
2211132	LENACÓPIA, UNIPES	€0,00	€0,00	€327,50	€327,50	€0,00	€0,00
2211133	HIGIPAPEL - SOLUÇÃO	€0,00	€0,00	€2.060,11	€2.629,12	€0,00	€569,01
2211134	RUI MANUEL DO NASC	€0,00	€0,00	€64,00	€64,00	€0,00	€0,00
2211135	SEILIMP, LDA	€0,00	€0,00	€122,75	€122,75	€0,00	€0,00
2211136	AUTO CHARNECA RE	€0,00	€0,00	€113,16	€113,16	€0,00	€0,00
2211137	OTILIA MARIA DOS R	€0,00	€0,00	€0,00	€222,36	€0,00	€222,36
23	Pessoal	€0,00	€0,00	€298.638,15	€301.465,75	€0,00	€2.827,60
231	Remunerações a pagar	€0,00	€0,00	€298.638,15	€301.465,75	€0,00	€2.827,60
2312	Ao pessoal	€0,00	€0,00	€298.638,15	€301.465,75	€0,00	€2.827,60
23121	PESSOAL	€0,00	€0,00	€298.638,15	€301.465,75	€0,00	€2.827,60
24	Estado e outros entes púb	€0,00	€0,00	€117.161,97	€126.327,72	€0,00	€9.165,75
241	Imposto sobre o rendimen	€0,00	€0,00	€183,47	€183,47	€0,00	€0,00
2416	IMPOSTO A PAGAR	€0,00	€0,00	€183,47	€183,47	€0,00	€0,00
242	Retenção de impostos so	€0,00	€0,00	€7.507,44	€8.081,55	€0,00	€574,11
2421	TRABALHO DEPEND	€0,00	€0,00	€5.255,00	€5.730,00	€0,00	€475,00
2422	TRABALHO INDEPE	€0,00	€0,00	€205,38	€211,99	€0,00	€6,61
2422004	MARGARETH-2220322	€0,00	€0,00	€2,99	€2,99	€0,00	€0,00
2422008	PEDRO TAVARES-20	€0,00	€0,00	€7,25	€7,25	€0,00	€0,00
2422019	GINA LEAL BORGES	€0,00	€0,00	€150,20	€150,20	€0,00	€0,00
2422024	JASM--JOSE MARQUES-	€0,00	€0,00	€44,94	€51,55	€0,00	€6,61
2423	FCT+FGCT	€0,00	€0,00	€1.147,06	€1.239,56	€0,00	€92,50
2424	PREDIAIS	€0,00	€0,00	€900,00	€900,00	€0,00	€0,00
243	Imposto sobre o valor ac	€0,00	€0,00	€17.070,02	€18.431,55	€0,00	€1.361,53
2433	IVA - Liquidado	€0,00	€0,00	€5.762,89	€5.762,89	€0,00	€0,00
24331	OPERAÇÕES GERAIS	€0,00	€0,00	€5.762,89	€5.762,89	€0,00	€0,00
243311	TRANSAÇÕES INTER	€0,00	€0,00	€5.762,89	€5.762,89	€0,00	€0,00
2433111	IVA 5%	€0,00	€0,00	€9,38	€9,38	€0,00	€0,00
2433112	IVA 20%	€0,00	€0,00	€529,20	€529,20	€0,00	€0,00
2433113	IVA 12%	€0,00	€0,00	€5.224,31	€5.224,31	€0,00	€0,00
2435	IVA - Apuramento	€0,00	€0,00	€5.762,89	€5.762,89	€0,00	€0,00
24351	IVA APURAMENTO	€0,00	€0,00	€5.762,89	€5.762,89	€0,00	€0,00
2436	IVA - A pagar	€0,00	€0,00	€5.544,24	€6.905,77	€0,00	€1.361,53
24361	IVA A PAGAR	€0,00	€0,00	€5.544,24	€6.905,77	€0,00	€1.361,53
245	Contribuições para a Se	€0,00	€0,00	€92.401,04	€99.631,15	€0,00	€7.230,11
2451	SEGH SOCIAL	€0,00	€0,00	€92.401,04	€99.631,15	€0,00	€7.230,11
25	Financiamentos obtidos	€0,00	€0,00	€18.966,95	€380.385,76	€0,00	€361.418,81
251	Instituições de crédito e s	€0,00	€0,00	€6.394,07	€345.964,80	€0,00	€339.570,73
2511	Empréstimos bancários	€0,00	€0,00	€6.394,07	€345.964,80	€0,00	€339.570,73
25111	EMP.CENTRO DE DIA 3	€0,00	€0,00	€4.481,36	€311.031,25	€0,00	€306.549,89
25112	EMP.CENTRO DE DIA 3	€0,00	€0,00	€405,52	€33.426,36	€0,00	€33.020,84
25113	EMP.VIAT.00-PT-57 C	€0,00	€0,00	€1.507,19	€1.507,19	€0,00	€0,00
255	INSTITUIDORES(EMP	€0,00	€0,00	€12.572,88	€34.420,96	€0,00	€21.848,08
2551	GINA LEAL BORGES	€0,00	€0,00	€12.572,88	€34.420,96	€0,00	€21.848,08
27	Outras contas a receber e	€0,00	€0,00	€60.466,56	€107.094,25	€0,00	€46.627,69
272	Devedores e credores por	€0,00	€0,00	€51.363,68	€97.175,94	€0,00	€45.812,26
2722	Credores por acréscimos d	€0,00	€0,00	€51.363,68	€97.175,94	€0,00	€45.812,26
A transportar		€0,00	€0,00	€1.676.785,96	€2.049.530,25	€28.295,47	€401.039,76

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: Apuramento

31 de Dezembro de 2020 17:22

Moeda: Euro

Pag.: 3 / 9

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
27222	GASTOS PESSOAL	€0,00	€0,00	€51.363,68	€97.175,94	€0,00	€45.812,26
272222	OUTRO PESSOAL	€0,00	€0,00	€51.363,68	€97.175,94	€0,00	€45.812,26
278	Outros devedores e cred	€0,00	€0,00	€9.102,88	€9.918,31	€0,00	€815,43
278001	SMAS	€0,00	€0,00	€2.005,40	€2.350,53	€0,00	€345,13
278002	EDP COMERCIAL	€0,00	€0,00	€804,10	€804,10	€0,00	€0,00
278003	VODAFONE	€0,00	€0,00	€1.235,03	€1.455,40	€0,00	€220,37
278004	SEGUROS ZURICH	€0,00	€0,00	€4.958,35	€5.208,28	€0,00	€249,93
278005	MARIA ALINE-REND	€0,00	€0,00	€100,00	€100,00	€0,00	€0,00
28	Diferimentos	€0,00	€0,00	€5.046,17	€1.921,53	€3.124,64	€0,00
281	Gastos a reconhecer	€0,00	€0,00	€5.046,17	€1.921,53	€3.124,64	€0,00
2812	OUTROS-SEGUROS	€0,00	€0,00	€4.973,25	€1.921,53	€3.051,72	€0,00
2813	OUTROS-PROSEUR	€0,00	€0,00	€72,92	€0,00	€72,92	€0,00
31	Compras	€0,00	€0,00	€69.031,88	€69.031,88	€0,00	€0,00
312	Matérias-primas, subsid	€0,00	€0,00	€69.031,88	€69.031,88	€0,00	€0,00
3121	AQUISIÇÕES NACIONA	€0,00	€0,00	€69.031,88	€69.031,88	€0,00	€0,00
31211	APOIO DOMICILIARIO	€0,00	€0,00	€26.911,83	€26.911,83	€0,00	€0,00
31212	CENTRO CONVIVIO	€0,00	€0,00	€581,88	€581,88	€0,00	€0,00
31213	CAF	€0,00	€0,00	€5.546,72	€5.546,72	€0,00	€0,00
31214	CRECHE	€0,00	€0,00	€14.241,82	€14.241,82	€0,00	€0,00
31215	REFEIÇÕES ESCOLAR	€0,00	€0,00	€9.521,51	€9.521,51	€0,00	€0,00
31216	OUTRAS ACTIVIDAD	€0,00	€0,00	€3.374,80	€3.374,80	€0,00	€0,00
31217	CENTRO DE DIA	€0,00	€0,00	€8.679,88	€8.679,88	€0,00	€0,00
31218	COMPRAS PÃO	€0,00	€0,00	€173,44	€173,44	€0,00	€0,00
33	Matérias-primas, subsid	€0,00	€0,00	€69.025,26	€69.025,26	€0,00	€0,00
331	Matérias-primas	€0,00	€0,00	€69.025,26	€69.025,26	€0,00	€0,00
3311	MATERIAS PRIMAS	€0,00	€0,00	€69.025,26	€69.025,26	€0,00	€0,00
41	Investimentos financeir	€0,00	€0,00	€396,84	€0,00	€396,84	€0,00
414	Investimentos noutras em	€0,00	€0,00	€396,84	€0,00	€396,84	€0,00
4143	FUNDO DE COMPENS	€0,00	€0,00	€396,84	€0,00	€396,84	€0,00
41431	FGCT	€0,00	€0,00	€396,84	€0,00	€396,84	€0,00
43	Activos fixos tangíveis	€0,00	€0,00	€1.042.840,01	€394.483,26	€1.042.840,01	€394.483,26
433	OUTROS ACTIVOS FI	€0,00	€0,00	€1.042.840,01	€394.483,26	€1.042.840,01	€394.483,26
4332	EDIFICIOS E OUTRAS C	€0,00	€0,00	€834.574,44	€0,00	€834.574,44	€0,00
43321	ART 1580	€0,00	€0,00	€241.561,93	€0,00	€241.561,93	€0,00
43322	EDIFICIO CAF	€0,00	€0,00	€40.280,11	€0,00	€40.280,11	€0,00
43323	EDIFICIO CENTRO DE	€0,00	€0,00	€552.732,40	€0,00	€552.732,40	€0,00
4333	EQUIPAMENTO BASI	€0,00	€0,00	€51.052,05	€0,00	€51.052,05	€0,00
43331	BASICO MAQUINAS M	€0,00	€0,00	€12.025,07	€0,00	€12.025,07	€0,00
43332	BASICO OUTRAS	€0,00	€0,00	€22.742,15	€0,00	€22.742,15	€0,00
43333	BASICO CENTRO DIA	€0,00	€0,00	€16.284,83	€0,00	€16.284,83	€0,00
4334	EQUIPAMENTO TRAN	€0,00	€0,00	€114.977,40	€0,00	€114.977,40	€0,00
43341	23-98-VU CENTRO CON	€0,00	€0,00	€20.832,50	€0,00	€20.832,50	€0,00
43342	16-43-LZ APOIO DOMICI	€0,00	€0,00	€5.500,00	€0,00	€5.500,00	€0,00
43344	32-CQ-10 REFEIÇÕES E	€0,00	€0,00	€33.136,79	€0,00	€33.136,79	€0,00
43345	79-04-ZE APOIO DOMICI	€0,00	€0,00	€7.250,00	€0,00	€7.250,00	€0,00
43346	18-JQ-61 APOIO DOMIC	€0,00	€0,00	€13.675,78	€0,00	€13.675,78	€0,00
43347	62-LP-29 CAF	€0,00	€0,00	€14.082,33	€0,00	€14.082,33	€0,00
43348	00-PT-57 CENTRO DE D	€0,00	€0,00	€20.500,00	€0,00	€20.500,00	€0,00
4335	EQUIPAMENTO ADMI	€0,00	€0,00	€37.353,45	€0,00	€37.353,45	€0,00
43351	ADMINISTRATIVO MO	€0,00	€0,00	€2.220,00	€0,00	€2.220,00	€0,00
43352	ADMINISTRATIVO MA	€0,00	€0,00	€725,99	€0,00	€725,99	€0,00
43353	ADMINISTRATIVO IN	€0,00	€0,00	€7.505,25	€0,00	€7.505,25	€0,00
A transportar		€0,00		€2.891.807,80		€1.042.872,08	
			€0,00		€2.296.603,17		€447.667,45

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: Apuramento

31 de Dezembro de 2020 17:22

Moeda: Euro

Pag.: 4 / 9

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
43354	ADMINISTRATIVO M	€0,00	€0,00	€26.902,21	€0,00	€26.902,21	€0,00
4337	OUTROS ACTIVOS FI	€0,00	€0,00	€4.882,67	€0,00	€4.882,67	€0,00
43371	FERRAMENTAS E UT	€0,00	€0,00	€4.882,67	€0,00	€4.882,67	€0,00
4338	DEPRECIAÇÕES ACU	€0,00	€0,00	€0,00	€394.483,26	€0,00	€394.483,26
43381	EDIFICOS E OUTRAS C	€0,00	€0,00	€0,00	€186.217,72	€0,00	€186.217,72
433811	ART 1580	€0,00	€0,00	€0,00	€74.834,42	€0,00	€74.834,42
433812	ART 1580-CENTRO D	€0,00	€0,00	€0,00	€82.950,33	€0,00	€82.950,33
433813	ART 1580-CAF	€0,00	€0,00	€0,00	€28.432,97	€0,00	€28.432,97
43382	EQUIPAMENTO BASI	€0,00	€0,00	€0,00	€51.052,02	€0,00	€51.052,02
433821	BASICO MAQUINAS MO	€0,00	€0,00	€0,00	€13.533,06	€0,00	€13.533,06
433822	BASICO OUTRAS	€0,00	€0,00	€0,00	€21.234,16	€0,00	€21.234,16
433823	BASICO CENTRO DIA	€0,00	€0,00	€0,00	€16.284,80	€0,00	€16.284,80
43383	EQUIPAMENTO TRAN	€0,00	€0,00	€0,00	€114.977,40	€0,00	€114.977,40
433831	23-98-VU CENTRO CON	€0,00	€0,00	€0,00	€20.832,50	€0,00	€20.832,50
433832	16-43-LZ APOIO DOMICI	€0,00	€0,00	€0,00	€5.500,00	€0,00	€5.500,00
433834	32-CQ-10 REFEIÇÕES E	€0,00	€0,00	€0,00	€33.136,79	€0,00	€33.136,79
433835	79-04-ZE APOIO DOMICI	€0,00	€0,00	€0,00	€7.250,00	€0,00	€7.250,00
433836	18-JQ-61 APOIO DOMICI	€0,00	€0,00	€0,00	€13.675,78	€0,00	€13.675,78
433837	62-LP-29 CAF	€0,00	€0,00	€0,00	€14.082,33	€0,00	€14.082,33
433838	00-PT-57 CENTRO DE D	€0,00	€0,00	€0,00	€20.500,00	€0,00	€20.500,00
43384	EQUIPAMENTO ADMI	€0,00	€0,00	€0,00	€37.353,45	€0,00	€37.353,45
433841	MAQUINAS	€0,00	€0,00	€0,00	€5.056,76	€0,00	€5.056,76
433842	EQUIPAMENTO INFO	€0,00	€0,00	€0,00	€13.718,64	€0,00	€13.718,64
433843	MAQUINAS ESCRIT	€0,00	€0,00	€0,00	€627,87	€0,00	€627,87
433844	MAQUINAS E EQUIP	€0,00	€0,00	€0,00	€17.950,18	€0,00	€17.950,18
43385	FERRAMENTAS E UT	€0,00	€0,00	€0,00	€4.882,67	€0,00	€4.882,67
433851	OUTRAS FERRAMENT	€0,00	€0,00	€0,00	€4.882,67	€0,00	€4.882,67
44	Activos intangíveis	€0,00	€0,00	€2.029,50	€2.029,50	€2.029,50	€2.029,50
442	Outros activos intangive	€0,00	€0,00	€2.029,50	€0,00	€2.029,50	€0,00
4426	OUTROS ACTIVOS IN	€0,00	€0,00	€2.029,50	€0,00	€2.029,50	€0,00
44261	INTANGIVEIS. CENTR	€0,00	€0,00	€2.029,50	€0,00	€2.029,50	€0,00
448	Amortizações acumulada	€0,00	€0,00	€0,00	€2.029,50	€0,00	€2.029,50
4482	PROJECTOS DESENV	€0,00	€0,00	€0,00	€2.029,50	€0,00	€2.029,50
51	FUNDOS	€0,00	€0,00	€0,00	€25.764,00	€0,00	€25.764,00
511	FUNDO SOCIAL	€0,00	€0,00	€0,00	€25.764,00	€0,00	€25.764,00
56	Resultados transitados	€0,00	€0,00	€0,00	€168.091,69	€0,00	€168.091,69
561	RESULTADOS TRANS	€0,00	€0,00	€0,00	€168.091,69	€0,00	€168.091,69
61	Custo das mercadorias v	€0,00	€69.025,26	€69.025,26	€69.025,26	€0,00	€0,00
611	Mercadorias	€0,00	€69.025,26	€69.025,26	€69.025,26	€0,00	€0,00
6111	MERCADORIAS	€0,00	€69.025,26	€69.025,26	€69.025,26	€0,00	€0,00
611101	CMVM APOIO DOMIC	€0,00	€26.905,21	€26.905,21	€26.905,21	€0,00	€0,00
611102	CMVM CENTRO CON	€0,00	€581,88	€581,88	€581,88	€0,00	€0,00
611103	CMVM CAF	€0,00	€5.546,72	€5.546,72	€5.546,72	€0,00	€0,00
611104	CMVM CRECHE	€0,00	€14.241,82	€14.241,82	€14.241,82	€0,00	€0,00
611105	CMVM REFEICOES E	€0,00	€9.521,51	€9.521,51	€9.521,51	€0,00	€0,00
611106	CMVM CENTRO DE D	€0,00	€8.679,88	€8.679,88	€8.679,88	€0,00	€0,00
611107	CMVM OUTRAS ACT	€0,00	€3.374,80	€3.374,80	€3.374,80	€0,00	€0,00
611108	CMVM PÃO	€0,00	€173,44	€173,44	€173,44	€0,00	€0,00
62	Fornecimentos e serviços	€0,00	€57.951,24	€58.441,21	€58.441,21	€0,00	€0,00
622	Serviços especializados	€0,00	€15.998,09	€15.998,09	€15.998,09	€0,00	€0,00
6221	Trabalhos especializados	€0,00	€6.626,37	€6.626,37	€6.626,37	€0,00	€0,00
62211	TOC	€0,00	€4.108,20	€4.108,20	€4.108,20	€0,00	€0,00
A transportar		€0,00		€2.998.755,64		€1.076.686,46	
			€73.133,46		€2.960.105,08		€1.038.035,90

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: Apuramento

31 de Dezembro de 2020 17:22

Moeda: Euro

Pag.: 5 / 9

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
622110	MUSICA-CAF	€0,00	€855,00	€855,00	€855,00	€0,00	€0,00
622111	CAF-DANÇA	€0,00	€354,24	€354,24	€354,24	€0,00	€0,00
62212	CAF-PISCINA	€0,00	€1.062,50	€1.062,50	€1.062,50	€0,00	€0,00
62215	COMISSÃO BANCO	€0,00	€246,43	€246,43	€246,43	€0,00	€0,00
6223	Vigilância e segurança	€0,00	€1.796,31	€1.796,31	€1.796,31	€0,00	€0,00
62231	CENTRO CONVIVIO	€0,00	€212,40	€212,40	€212,40	€0,00	€0,00
62232	CRECHE	€0,00	€147,15	€147,15	€147,15	€0,00	€0,00
62233	CAF	€0,00	€504,96	€504,96	€504,96	€0,00	€0,00
62234	OUTRAS	€0,00	€149,67	€149,67	€149,67	€0,00	€0,00
62235	APOIO AO DOMICILIO	€0,00	€435,81	€435,81	€435,81	€0,00	€0,00
62236	REF. ESCOLARES	€0,00	€63,12	€63,12	€63,12	€0,00	€0,00
62237	CENTRO DE DIA	€0,00	€283,20	€283,20	€283,20	€0,00	€0,00
6224	Honorários	€0,00	€409,83	€409,83	€409,83	€0,00	€0,00
62241	RUI NASCIMENTO-16	€0,00	€64,00	€64,00	€64,00	€0,00	€0,00
622410	MARGARETH-2220322	€0,00	€39,55	€39,55	€39,55	€0,00	€0,00
622422	INES DUARTE-257998	€0,00	€153,78	€153,78	€153,78	€0,00	€0,00
62243	JASM-JOSE ANTONIO M	€0,00	€152,50	€152,50	€152,50	€0,00	€0,00
6226	Conservação e reparação	€0,00	€7.165,58	€7.165,58	€7.165,58	€0,00	€0,00
62262	CONSERVAÇÃO EQU	€0,00	€3.118,29	€3.118,29	€3.118,29	€0,00	€0,00
622621	MAQUINAS	€0,00	€3.118,29	€3.118,29	€3.118,29	€0,00	€0,00
62263	CONSERVAÇÃO VIA	€0,00	€4.047,29	€4.047,29	€4.047,29	€0,00	€0,00
622631	CONSERV-23-98-VU-C	€0,00	€84,50	€84,50	€84,50	€0,00	€0,00
622634	CONSERV.32-CQ-10-R	€0,00	€653,92	€653,92	€653,92	€0,00	€0,00
622635	CONSERV.79-04-ZE-A	€0,00	€1.379,24	€1.379,24	€1.379,24	€0,00	€0,00
622636	CONSERV.18-JQ-61-A	€0,00	€171,59	€171,59	€171,59	€0,00	€0,00
622637	CONSERV.62-LP-29-C	€0,00	€851,96	€851,96	€851,96	€0,00	€0,00
622638	CONSERV.00-PT-57 C	€0,00	€906,08	€906,08	€906,08	€0,00	€0,00
623	Materiais	€0,00	€5.455,30	€5.455,30	€5.455,30	€0,00	€0,00
6231	Ferramentas e utensilios d	€0,00	€3.840,84	€4.125,30	€4.125,30	€0,00	€0,00
62311	FERRAM. DESGATE R	€0,00	€3.840,84	€4.125,30	€4.125,30	€0,00	€0,00
623111	FERRAM. DESGATE R	€0,00	€3.120,43	€3.404,89	€3.404,89	€0,00	€0,00
623112	FERRAM. DESGATE R	€0,00	€123,28	€123,28	€123,28	€0,00	€0,00
623113	FERRAM. DESGATE R	€0,00	€367,37	€367,37	€367,37	€0,00	€0,00
623114	FERRAM-DESGATE R	€0,00	€5,91	€5,91	€5,91	€0,00	€0,00
623115	FERRAM-DESGATE R	€0,00	€31,09	€31,09	€31,09	€0,00	€0,00
623117	FERRAM-DESGATE R	€0,00	€159,61	€159,61	€159,61	€0,00	€0,00
623118	FERRAM-DESGATE R	€0,00	€33,15	€33,15	€33,15	€0,00	€0,00
6233	Material de escritório	€0,00	€1.417,48	€1.498,43	€1.498,43	€0,00	€0,00
62331	MAT.ESCRITORIO- A	€0,00	€829,75	€829,75	€829,75	€0,00	€0,00
62332	MAT.ESCRITORIO-CE	€0,00	€38,83	€38,83	€38,83	€0,00	€0,00
62333	MAT.ESCRITORIO-CR	€0,00	€152,45	€152,45	€152,45	€0,00	€0,00
62334	MAT.ESCRITORIO-CA	€0,00	€20,07	€101,02	€101,02	€0,00	€0,00
62335	MAT.ESCRITORIO-RE	€0,00	€55,35	€55,35	€55,35	€0,00	€0,00
62336	MAT.ESCRITORIO-OU	€0,00	€321,03	€321,03	€321,03	€0,00	€0,00
6234	Artigos para oferta	€0,00	€196,98	€196,98	€196,98	€0,00	€0,00
62341	ART.OFERTA-APOIO D	€0,00	€186,98	€186,98	€186,98	€0,00	€0,00
62342	ART.OFERTA-CRECH	€0,00	€10,00	€10,00	€10,00	€0,00	€0,00
624	Energia e fluidos	€0,00	€24.563,36	€24.675,63	€24.675,63	€0,00	€0,00
6241	Electricidade	€0,00	€9.127,38	€9.127,38	€9.127,38	€0,00	€0,00
62411	LUZ APOIO DOMICILA	€0,00	€4.058,88	€4.058,88	€4.058,88	€0,00	€0,00
62412	LUZ CENTRO CONVIV	€0,00	€35,05	€35,05	€35,05	€0,00	€0,00
62413	LUZ CRECHE	€0,00	€877,90	€877,90	€877,90	€0,00	€0,00
A transportar		€0,00		€3.021.438,07		€1.076.686,46	
			€95.450,48		€2.982.787,51		€1.038.035,90

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: Apuramento

31 de Dezembro de 2020 17:22

Moeda: Euro

Pag.: 6 / 9

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
62414	LUZ REFEIÇÕES ESCO	€0,00	€1.216,54	€1.216,54	€1.216,54	€0,00	€0,00
62415	LUZ CAF	€0,00	€1.174,50	€1.174,50	€1.174,50	€0,00	€0,00
62416	LUZ CENTRO DE DIA	€0,00	€1.764,51	€1.764,51	€1.764,51	€0,00	€0,00
6242	Combustíveis	€0,00	€7.025,25	€7.025,25	€7.025,25	€0,00	€0,00
62421	COMBUSTIVEIS GAS	€0,00	€7.025,25	€7.025,25	€7.025,25	€0,00	€0,00
624211	23-98-VU CENTRO CON	€0,00	€493,20	€493,20	€493,20	€0,00	€0,00
624214	32-CQ-10 REFEIÇÕES E	€0,00	€959,68	€959,68	€959,68	€0,00	€0,00
624215	79-04-ZE APOIO DOMICI	€0,00	€1.270,27	€1.270,27	€1.270,27	€0,00	€0,00
624216	18-JQ-61 APOIO DOMICI	€0,00	€1.292,65	€1.292,65	€1.292,65	€0,00	€0,00
624217	62-LP-29 CAF	€0,00	€2.046,44	€2.046,44	€2.046,44	€0,00	€0,00
624218	00-PT-57 CENTRO DE D	€0,00	€963,01	€963,01	€963,01	€0,00	€0,00
6243	Água	€0,00	€2.313,71	€2.425,98	€2.425,98	€0,00	€0,00
62431	AGUA APOIO DOMICL	€0,00	€1.518,88	€1.608,37	€1.608,37	€0,00	€0,00
62432	AGUA CRECHE	€0,00	€215,14	€215,14	€215,14	€0,00	€0,00
62433	AGUA REFEIÇÕES ES	€0,00	€383,74	€383,74	€383,74	€0,00	€0,00
62434	AGUA CAF	€0,00	€195,95	€218,73	€218,73	€0,00	€0,00
6248	Outros-GAS+GASOLEO	€0,00	€6.097,02	€6.097,02	€6.097,02	€0,00	€0,00
62481	OUTROS FLUIDOS AP	€0,00	€4.224,53	€4.224,53	€4.224,53	€0,00	€0,00
62482	OUTROS FLUIDOS CE	€0,00	€24,96	€24,96	€24,96	€0,00	€0,00
62483	OUTROS FLUIDOS CR	€0,00	€399,45	€399,45	€399,45	€0,00	€0,00
62484	OUTROS FLUIDOS RE	€0,00	€474,35	€474,35	€474,35	€0,00	€0,00
62485	OUTROS FLUIDOS CA	€0,00	€424,42	€424,42	€424,42	€0,00	€0,00
62486	OUTROS FLUIDOS CE	€0,00	€549,31	€549,31	€549,31	€0,00	€0,00
626	Serviços diversos	€0,00	€11.934,49	€11.946,78	€11.946,78	€0,00	€0,00
6261	Rendas e alugueres	€0,00	€3.200,00	€3.200,00	€3.200,00	€0,00	€0,00
62611	EDIFICIOS-CAF	€0,00	€3.200,00	€3.200,00	€3.200,00	€0,00	€0,00
6262	Comunicação	€0,00	€2.844,24	€2.844,24	€2.844,24	€0,00	€0,00
62621	TELEFONE-APOIO DO	€0,00	€1.184,53	€1.184,53	€1.184,53	€0,00	€0,00
62622	TELEFONE-CENTRO C	€0,00	€98,49	€98,49	€98,49	€0,00	€0,00
62623	TELEFONE CRECHE	€0,00	€691,93	€691,93	€691,93	€0,00	€0,00
62624	TELEFONE REFEIÇO	€0,00	€339,03	€339,03	€339,03	€0,00	€0,00
62625	TELEFONE CAF	€0,00	€430,94	€430,94	€430,94	€0,00	€0,00
62629	CTT	€0,00	€99,32	€99,32	€99,32	€0,00	€0,00
6263	Seguros	€0,00	€4.263,70	€4.275,99	€4.275,99	€0,00	€0,00
62631	SEGUROS VIATURAS	€0,00	€2.636,92	€2.649,21	€2.649,21	€0,00	€0,00
626311	23-98-VU CENTRO CON	€0,00	€293,42	€293,42	€293,42	€0,00	€0,00
626314	32-CQ-10 REFEIÇÕES E	€0,00	€944,36	€944,36	€944,36	€0,00	€0,00
626315	79-04-ZE APOIO DOMICI	€0,00	€263,04	€263,04	€263,04	€0,00	€0,00
626316	18-JQ-61 APOIO DOMICI	€0,00	€243,70	€243,70	€243,70	€0,00	€0,00
626317	62-LP-29 CAF	€0,00	€253,06	€265,35	€265,35	€0,00	€0,00
626318	00-PT-57 CENTRO DE D	€0,00	€639,34	€639,34	€639,34	€0,00	€0,00
62633	SEGUROS EDIFICIO	€0,00	€510,32	€510,32	€510,32	€0,00	€0,00
62634	SEGUROS MULTI-RI	€0,00	€445,95	€445,95	€445,95	€0,00	€0,00
62639	SEGUROS OUTROS	€0,00	€670,51	€670,51	€670,51	€0,00	€0,00
6267	Limpeza, higiene e conf	€0,00	€1.626,55	€1.626,55	€1.626,55	€0,00	€0,00
62671	LIMPEZA APOIO DOMI	€0,00	€1.626,55	€1.626,55	€1.626,55	€0,00	€0,00
63	Gastos com o pessoal	€0,00	€378.363,88	€378.695,57	€378.695,57	€0,00	€0,00
632	Remunerações do pess	€0,00	€310.725,50	€310.725,50	€310.725,50	€0,00	€0,00
6321	REMUNERAÇÕES PE	€0,00	€310.725,50	€310.725,50	€310.725,50	€0,00	€0,00
63211	REMUNERAÇÕES AP	€0,00	€65.608,88	€65.608,88	€65.608,88	€0,00	€0,00
632111	VENCIMENTO - AD	€0,00	€48.549,58	€48.549,58	€48.549,58	€0,00	€0,00
632112	SUB FERIAS - AD	€0,00	€8.776,44	€8.776,44	€8.776,44	€0,00	€0,00
A transportar		€0,00		€3.110.414,67		€1.076.686,46	
			€184.302,52		€3.071.764,11		€1.038.035,90

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: Apuramento

31 de Dezembro de 2020 17:22

Moeda: Euro

Pag.: 7 / 9

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
632113	SUB NATAL - AD	€0,00	€4.074,84	€4.074,84	€4.074,84	€0,00	€0,00
632114	SUB REFEIÇÃO - AD	€0,00	€3.984,00	€3.984,00	€3.984,00	€0,00	€0,00
632115	FCT-AD	€0,00	€224,02	€224,02	€224,02	€0,00	€0,00
63213	REMUNERAÇÕES CR	€0,00	€65.232,12	€65.232,12	€65.232,12	€0,00	€0,00
632131	VENCIMENTO - CREC	€0,00	€48.701,08	€48.701,08	€48.701,08	€0,00	€0,00
632132	SUB FERIAS CRECHE	€0,00	€8.780,00	€8.780,00	€8.780,00	€0,00	€0,00
632133	SUB NATAL CRECHE	€0,00	€4.240,08	€4.240,08	€4.240,08	€0,00	€0,00
632134	SUB REFEIÇÃO CRECH	€0,00	€3.369,00	€3.369,00	€3.369,00	€0,00	€0,00
632135	F.C.T CRECHE	€0,00	€141,96	€141,96	€141,96	€0,00	€0,00
63214	REMUNERAÇÕES CA	€0,00	€36.266,62	€36.266,62	€36.266,62	€0,00	€0,00
632141	VENCIMENTO CAF	€0,00	€30.174,99	€30.174,99	€30.174,99	€0,00	€0,00
632143	SUB NATAL CAF	€0,00	€4.677,97	€4.677,97	€4.677,97	€0,00	€0,00
632144	SUB REFEIÇÃO CAF	€0,00	€1.308,00	€1.308,00	€1.308,00	€0,00	€0,00
632145	F.C.T.CAF	€0,00	€105,66	€105,66	€105,66	€0,00	€0,00
63215	REMUNERAÇÕES CA	€0,00	€11.785,96	€11.785,96	€11.785,96	€0,00	€0,00
632151	VENCIMENTO CAF/C	€0,00	€7.741,00	€7.741,00	€7.741,00	€0,00	€0,00
632152	SUB FERIAS CAF/CREC	€0,00	€2.722,92	€2.722,92	€2.722,92	€0,00	€0,00
632153	SUB NATAL CAF/CRE	€0,00	€635,04	€635,04	€635,04	€0,00	€0,00
632154	SUB REFEIÇÃO CAF/C	€0,00	€687,00	€687,00	€687,00	€0,00	€0,00
63217	REMUNERAÇÕES OU	€0,00	€107.973,80	€107.973,80	€107.973,80	€0,00	€0,00
632171	VENCIMENTO OUTRA	€0,00	€80.997,46	€80.997,46	€80.997,46	€0,00	€0,00
632172	SUB FERIAS OUTRAS	€0,00	€11.188,19	€11.188,19	€11.188,19	€0,00	€0,00
632173	SUB NATAL OUTRAS	€0,00	€7.556,42	€7.556,42	€7.556,42	€0,00	€0,00
632174	SUB REFEIÇÃO OUTRA	€0,00	€6.519,00	€6.519,00	€6.519,00	€0,00	€0,00
632177	FGCT-OUTRAS	€0,00	€517,77	€517,77	€517,77	€0,00	€0,00
632178	AJUDAS CUSTO OUTR	€0,00	€1.194,96	€1.194,96	€1.194,96	€0,00	€0,00
63218	REMUNERAÇÕES AL	€0,00	€8.518,96	€8.518,96	€8.518,96	€0,00	€0,00
632181	VENCIMENTO ALMOÇ	€0,00	€7.237,00	€7.237,00	€7.237,00	€0,00	€0,00
632182	SUB FERIAS ALMOÇO	€0,00	€52,92	€52,92	€52,92	€0,00	€0,00
632183	SUB NATAL ALMOÇO	€0,00	€635,04	€635,04	€635,04	€0,00	€0,00
632184	SUB REFEIÇÃO ALMOÇ	€0,00	€594,00	€594,00	€594,00	€0,00	€0,00
63219	REMUNERAÇÕES CE	€0,00	€15.339,16	€15.339,16	€15.339,16	€0,00	€0,00
632191	VENCIMENTO CENTR	€0,00	€7.120,00	€7.120,00	€7.120,00	€0,00	€0,00
632192	SUB FERIAS CENTRO D	€0,00	€6.996,00	€6.996,00	€6.996,00	€0,00	€0,00
632193	SUB NATAL CENTRO D	€0,00	€650,04	€650,04	€650,04	€0,00	€0,00
632194	SUB ALIM.CENTRO D	€0,00	€501,00	€501,00	€501,00	€0,00	€0,00
632195	F.C.T CENTRO DIA	€0,00	€72,12	€72,12	€72,12	€0,00	€0,00
635	Encargos sobre remunera	€0,00	€58.716,90	€58.716,90	€58.716,90	€0,00	€0,00
6351	ENCARGOS S.S APOI	€0,00	€14.211,38	€14.211,38	€14.211,38	€0,00	€0,00
6352	ENCARGOS S.S CREC	€0,00	€12.763,34	€12.763,34	€12.763,34	€0,00	€0,00
6353	ENCARGOS S.S CAF	€0,00	€3.896,28	€3.896,28	€3.896,28	€0,00	€0,00
6355	ENCARGOS S.S CAF/	€0,00	€2.499,68	€2.499,68	€2.499,68	€0,00	€0,00
6356	ENCARGOS S.S. OUTR	€0,00	€20.857,69	€20.857,69	€20.857,69	€0,00	€0,00
6358	ENCARGOS S.S ALMO	€0,00	€1.550,17	€1.550,17	€1.550,17	€0,00	€0,00
6359	ENCARGOS S.S CENT	€0,00	€2.938,36	€2.938,36	€2.938,36	€0,00	€0,00
636	SEGUROS DE ACIDE	€0,00	€4.659,93	€4.780,81	€4.780,81	€0,00	€0,00
6361	SEG AC.TRAB. APOIO D	€0,00	€3.399,10	€3.519,98	€3.519,98	€0,00	€0,00
6362	SEG AC.TRAB. CRECH	€0,00	€192,05	€192,05	€192,05	€0,00	€0,00
6363	SEG AC.TRAB. CENTR	€0,00	€12,00	€12,00	€12,00	€0,00	€0,00
6364	SEG AC.TRAB.CAF	€0,00	€204,05	€204,05	€204,05	€0,00	€0,00
6366	SEG AC.TRAB.OUTRA	€0,00	€372,61	€372,61	€372,61	€0,00	€0,00
6368	SEG.AC.TRAB.REFEIÇ	€0,00	€228,06	€228,06	€228,06	€0,00	€0,00
A transportar		€0,00		€3.427.059,80		€1.076.686,46	
			€500.826,77		€3.388.409,24		€1.038.035,90

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: Apuramento

31 de Dezembro de 2020 17:22

Moeda: Euro

Pag.: 8 / 9

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
6369	SEG.AC.TRAB. CENTR	€0,00	€252,06	€252,06	€252,06	€0,00	€0,00
638	Outros gastos com o pes	€0,00	€4.261,55	€4.472,36	€4.472,36	€0,00	€0,00
6381	OUTROS GASTOS PE	€0,00	€706,75	€706,75	€706,75	€0,00	€0,00
63811	VESTUARIO APOIO D	€0,00	€706,75	€706,75	€706,75	€0,00	€0,00
6383	HIGIENE E SEGURANÇ	€0,00	€1.078,00	€1.078,00	€1.078,00	€0,00	€0,00
63831	MEDICINA APOIO DO	€0,00	€1.043,00	€1.043,00	€1.043,00	€0,00	€0,00
63835	MEDICINA OUTRAS	€0,00	€35,00	€35,00	€35,00	€0,00	€0,00
6384	OUTROS GASTROS C	€0,00	€2.476,80	€2.687,61	€2.687,61	€0,00	€0,00
64	Gastos de depreciação e d	€0,00	€22.183,43	€22.183,43	€22.183,43	€0,00	€0,00
642	activos fixos tangíveis	€0,00	€22.183,43	€22.183,43	€22.183,43	€0,00	€0,00
6422	EDIFICIOS E OUTRAS C	€0,00	€21.834,23	€21.834,23	€21.834,23	€0,00	€0,00
64221	ART 1580-APOIO DOMI	€0,00	€4.404,32	€4.404,32	€4.404,32	€0,00	€0,00
64222	ART 1580-CRECHE	€0,00	€137,18	€137,18	€137,18	€0,00	€0,00
64223	ART 1580-CENTRO C	€0,00	€11.066,74	€11.066,74	€11.066,74	€0,00	€0,00
64224	ART 1580-CAF	€0,00	€6.225,99	€6.225,99	€6.225,99	€0,00	€0,00
6423	EQUIPAMENTO BASI	€0,00	€349,20	€349,20	€349,20	€0,00	€0,00
64231	BASICO MAQUINAS M	€0,00	€349,20	€349,20	€349,20	€0,00	€0,00
68	Outros gastos	€0,00	€2.084,56	€2.084,56	€2.084,56	€0,00	€0,00
681	Impostos	€0,00	€274,65	€274,65	€274,65	€0,00	€0,00
6812	Impostos indirectos	€0,00	€274,65	€274,65	€274,65	€0,00	€0,00
68122	IVA SUPORTADO	€0,00	€274,65	€274,65	€274,65	€0,00	€0,00
688	Outros	€0,00	€1.809,91	€1.809,91	€1.809,91	€0,00	€0,00
6881	Correcções relativas a p	€0,00	€1.270,42	€1.270,42	€1.270,42	€0,00	€0,00
6885	Insuficiência da estimativ	€0,00	€183,47	€183,47	€183,47	€0,00	€0,00
6888	Outros não especificados	€0,00	€356,02	€356,02	€356,02	€0,00	€0,00
68881	OUTROS NÃO ESPEC	€0,00	€206,02	€206,02	€206,02	€0,00	€0,00
68882	MULTAS	€0,00	€150,00	€150,00	€150,00	€0,00	€0,00
69	Juros e gastos similares s	€0,00	€12.977,58	€12.977,58	€12.977,58	€0,00	€0,00
691	Juros supotados	€0,00	€12.977,58	€12.977,58	€12.977,58	€0,00	€0,00
6911	EMP.VLAT.00-PT-57 C	€0,00	€3,49	€3,49	€3,49	€0,00	€0,00
6912	OUTROS JUROS	€0,00	€196,65	€196,65	€196,65	€0,00	€0,00
6913	JUROS EMP. CENTRO D	€0,00	€1.340,47	€1.340,47	€1.340,47	€0,00	€0,00
6915	JUROS - GINA LEAL B	€0,00	€536,47	€536,47	€536,47	€0,00	€0,00
6916	EMP.CENTRO DE DIA 3	€0,00	€10.900,50	€10.900,50	€10.900,50	€0,00	€0,00
72	Prestações de serviços	€305.205,05	€0,00	€306.905,30	€306.905,30	€0,00	€0,00
721	PRESTAÇÃO DE SERV	€296.751,07	€0,00	€298.451,32	€298.451,32	€0,00	€0,00
7211	MATRICULAS E MEN	€295.435,07	€0,00	€297.135,32	€297.135,32	€0,00	€0,00
72111	INFANCIA E JUEVNTU	€149.892,04	€0,00	€150.754,79	€150.754,79	€0,00	€0,00
721111	3-CRECHE	€54.969,77	€0,00	€55.180,02	€55.180,02	€0,00	€0,00
721112	4-6-35-CAF	€26.254,30	€0,00	€26.906,80	€26.906,80	€0,00	€0,00
721113	3-ALMOÇOS ESCOLA	€16.940,22	€0,00	€16.940,22	€16.940,22	€0,00	€0,00
721114	2-TRANSPORTES ESCO	€155,62	€0,00	€155,62	€155,62	€0,00	€0,00
721116	22-PROLONGAMENT	€11.173,19	€0,00	€11.173,19	€11.173,19	€0,00	€0,00
721117	10-ALMOÇOS CAMAR	€40.398,94	€0,00	€40.398,94	€40.398,94	€0,00	€0,00
72112	TERCEIRA IDADE	€145.543,03	€0,00	€146.380,53	€146.380,53	€0,00	€0,00
721121	1-APOIO DOMICILAIR	€88.613,84	€0,00	€88.613,84	€88.613,84	€0,00	€0,00
721122	2-CENTRO CONVIVIO	€1.953,30	€0,00	€1.953,30	€1.953,30	€0,00	€0,00
721123	5-CENTRO DE DIA	€54.975,89	€0,00	€55.813,39	€55.813,39	€0,00	€0,00
7212	QUOTAS DOS UTILI	€1.316,00	€0,00	€1.316,00	€1.316,00	€0,00	€0,00
72121	QUOTAS UTILIZADO	€1.316,00	€0,00	€1.316,00	€1.316,00	€0,00	€0,00
725	Serviços secundários	€8.453,98	€0,00	€8.453,98	€8.453,98	€0,00	€0,00
7251	SERVIÇOS SECUNDARI	€8.453,98	€0,00	€8.453,98	€8.453,98	€0,00	€0,00
A transportar		€296.751,07		€3.767.481,11		€1.076.686,46	
			€542.585,95		€3.728.830,55		€1.038.035,90

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: Apuramento

31 de Dezembro de 2020 17:22

Moeda: Euro

Pag.: 9 / 9

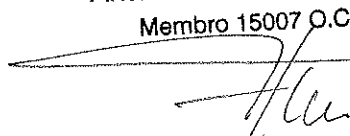
Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
72511	10-SERVIÇOS SECUND	€8.453,98	€0,00	€8.453,98	€8.453,98	€0,00	€0,00
75	Subsídios , doações e le	€266.911,09	€0,00	€268.661,98	€268.661,98	€0,00	€0,00
751	Subsídios do Estado e ou	€263.912,44	€0,00	€265.663,33	€265.663,33	€0,00	€0,00
7511	SUBSIDIOS SEG SOCI	€239.726,13	€0,00	€241.477,02	€241.477,02	€0,00	€0,00
75111	S.S CRECHE	€81.636,48	€0,00	€81.636,48	€81.636,48	€0,00	€0,00
75112	S.S CENTRO CONVIVI	€4.616,79	€0,00	€6.367,68	€6.367,68	€0,00	€0,00
75113	S.S APOIO DOMICILAIR	€96.467,40	€0,00	€96.467,40	€96.467,40	€0,00	€0,00
75114	S.S. CENTRO DIA	€57.005,46	€0,00	€57.005,46	€57.005,46	€0,00	€0,00
7512	SUBSIDIOS OUTRAS E	€24.186,31	€0,00	€24.186,31	€24.186,31	€0,00	€0,00
75121	CENTRO EMPREGO A	€4.596,89	€0,00	€4.596,89	€4.596,89	€0,00	€0,00
75122	CAMARA LEIRIA-C	€4.511,00	€0,00	€4.511,00	€4.511,00	€0,00	€0,00
75123	FREGUESIA AZOIA	€600,00	€0,00	€600,00	€600,00	€0,00	€0,00
75124	APOIO0 LAYOFF/FAM	€14.478,42	€0,00	€14.478,42	€14.478,42	€0,00	€0,00
752	Subsídios de outras enti	€2.998,65	€0,00	€2.998,65	€2.998,65	€0,00	€0,00
7521	Subsídios de outras enti	€2.998,65	€0,00	€2.998,65	€2.998,65	€0,00	€0,00
78	Outros rendimentos e ga	€9.120,37	€0,00	€9.120,37	€9.120,37	€0,00	€0,00
782	Descontos de pronto pag	€25,02	€0,00	€25,02	€25,02	€0,00	€0,00
7821	DESCONTOS DE PRO	€25,02	€0,00	€25,02	€25,02	€0,00	€0,00
785	RESTITUIÇÃO IMPOST	€2.522,50	€0,00	€2.522,50	€2.522,50	€0,00	€0,00
7851	RESTITUIÇÃO IMPOST	€2.522,50	€0,00	€2.522,50	€2.522,50	€0,00	€0,00
78511	RESTITUIÇÃO IVA	€2.522,50	€0,00	€2.522,50	€2.522,50	€0,00	€0,00
788	Outros	€6.572,85	€0,00	€6.572,85	€6.572,85	€0,00	€0,00
7881	Correcções relativas a p	€2.488,50	€0,00	€2.488,50	€2.488,50	€0,00	€0,00
78811	CORRECÇÕES RELAT	€2.488,50	€0,00	€2.488,50	€2.488,50	€0,00	€0,00
7888	Outros não especificados	€4.084,35	€0,00	€4.084,35	€4.084,35	€0,00	€0,00
78881	OUTROS REG REMUN	€127,40	€0,00	€127,40	€127,40	€0,00	€0,00
78882	OUTROS	€0,45	€0,00	€0,45	€0,45	€0,00	€0,00
78884	OUTROS-EVENTOS	€3.956,50	€0,00	€3.956,50	€3.956,50	€0,00	€0,00
81	Resultado líquido do per	€542.585,95	€581.236,51	€544.898,47	€583.549,03	€0,00	€38.650,56
811	Resultado antes de impos	€542.585,95	€581.236,51	€544.898,47	€583.549,03	€0,00	€38.650,56
8111	RESULTADOS ANTES D	€542.585,95	€581.236,51	€544.898,47	€583.549,03	€0,00	€38.650,56
Totais		€1.123.822,46	€1.123.822,46	€4.598.615,91	€4.598.615,91	€1.076.686,46	€1.076.686,46

Total de contas: 443

O Contabilista Certificado,

António José L.B. Martins

Membro 15007 O.C.C.



Centro de Apoio Social
de AZOIA

Luísa Leal Borges
Orla Martins

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE RAZÃO

MÊS: Encerramento

31 de Dezembro de 2020 17:37

Moeda: Euro

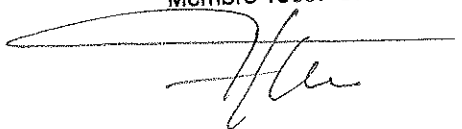
Pag.: 1 / 1

Contas	Outras opções
Conta inicial:	Decompôr saldos: N Ano: 2020 Do mes: Encerramento
Conta final:	Acumulados anteriores: N Ao mes: Encerramento

Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
11 Caixa	€0,00	€0,00	€270.681,54	€269.972,09	€709,45 D
12 Depósitos à ordem	€0,00	€0,00	€598.695,95	€572.534,87	€26.161,08 D
21 Clientes e utentes	€0,00	€0,00	€268.776,40	€267.351,46	€1.424,94 D
22 Fornecedores	€0,00	€0,00	€103.865,00	€131.492,60	€27.627,60 C
23 Pessoal	€0,00	€0,00	€298.638,15	€301.465,75	€2.827,60 C
24 Estado e outros entes	€0,00	€0,00	€117.161,97	€126.327,72	€9.165,75 C
25 Financiamentos obti	€0,00	€0,00	€18.966,95	€380.385,76	€361.418,81 C
27 Outras contas a rece	€0,00	€0,00	€60.466,56	€107.094,25	€46.627,69 C
28 Diferimentos	€0,00	€0,00	€5.046,17	€1.921,53	€3.124,64 D
31 Compras	€0,00	€0,00	€69.031,88	€69.031,88	€0,00 D
33 Matérias-primas, sub	€0,00	€0,00	€69.025,26	€69.025,26	€0,00 D
41 Investimentos finance	€0,00	€0,00	€396,84	€0,00	€396,84 D
43 Activos fixos tangív	€0,00	€0,00	€1.042.840,01	€394.483,26	€648.356,75 D
44 Activos intangíveis	€0,00	€0,00	€2.029,50	€2.029,50	€0,00 D
51 FUNDOS	€0,00	€0,00	€0,00	€25.764,00	€25.764,00 C
56 Resultados transitad	€0,00	€0,00	€0,00	€168.091,69	€168.091,69 C
61 Custo das mercadoria	€0,00	€0,00	€69.025,26	€69.025,26	€0,00 D
62 Fornecimentos e ser	€0,00	€0,00	€58.441,21	€58.441,21	€0,00 D
63 Gastos com o pessoal	€0,00	€0,00	€378.695,57	€378.695,57	€0,00 D
64 Gastos de depreciaçã	€0,00	€0,00	€22.183,43	€22.183,43	€0,00 D
68 Outros gastos	€0,00	€0,00	€2.084,56	€2.084,56	€0,00 D
69 Juros e gastos similar	€0,00	€0,00	€12.977,58	€12.977,58	€0,00 D
72 Prestações de serviço	€0,00	€0,00	€306.905,30	€306.905,30	€0,00 D
75 Subsídios , doações e	€0,00	€0,00	€268.661,98	€268.661,98	€0,00 D
78 Outros rendimentos e	€0,00	€0,00	€9.120,37	€9.120,37	€0,00 D
81 Resultado líquido do p	€0,00	€0,00	€544.898,47	€583.549,03	€38.650,56 C
Totais	€0,00	€0,00	4.598.615,91	4.598.615,91	€0,00 D

Total de contas: 26

O Contabilista Certificado,
António José L.B. Martins
 Membro 15007 O.C.C.



Centro de Apoio Social
de AZOIA

Luísa Leal Borges
Olivia Santos

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: Encerramento

31 de Dezembro de 2020 17:38

Moeda: Euro

Pag.: 1 / 9

Contas		Com movimentos		Entidades:	Clientes	Outras opções		Do mês: Encerramento	
Conta inicial:		Com pontos:		Todos os graus	Fornecedores	Ano: 2020	Decompor saldos:		Ao mês: Encerramento
Conta final:		N			s		S		
Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito		
11	Caixa	€0,00	€0,00	€270.681,54	€269.972,09	€709,45	€0,00		
111	CAIXA SEDE	€0,00	€0,00	€270.681,54	€269.972,09	€709,45	€0,00		
12	Depósitos à ordem	€0,00	€0,00	€598.695,95	€572.534,87	€26.161,08	€0,00		
121	BANCO SANTANDER T	€0,00	€0,00	€143.703,62	€136.121,91	€7.581,71	€0,00		
122	BANCO CREDITO AG	€0,00	€0,00	€454.992,32	€436.412,96	€18.579,36	€0,00		
21	Clientes e utentes	€0,00	€0,00	€268.776,40	€267.351,46	€1.424,94	€0,00		
211	Clientes e utentes	€0,00	€0,00	€268.776,40	€267.351,46	€1.424,94	€0,00		
2117	UTENTES	€0,00	€0,00	€268.776,40	€267.351,46	€1.424,94	€0,00		
21171	CENTRO CONVIVIO	€0,00	€0,00	€1.953,30	€1.953,30	€0,00	€0,00		
21172	APOIO DOMICILIARIO	€0,00	€0,00	€88.207,84	€87.912,84	€295,00	€0,00		
21173	CAF	€0,00	€0,00	€23.707,53	€23.064,53	€643,00	€0,00		
21174	CRECHE	€0,00	€0,00	€51.984,68	€51.907,74	€76,94	€0,00		
21177	ALMOÇOS ESCOLAR	€0,00	€0,00	€47.662,46	€47.662,46	€0,00	€0,00		
21178	CENTRO DE DIA	€0,00	€0,00	€55.260,59	€54.850,59	€410,00	€0,00		
22	Fornecedores	€0,00	€0,00	€103.865,00	€131.492,60	€0,00	€27.627,60		
221	Fornecedores c/c	€0,00	€0,00	€103.865,00	€131.492,60	€0,00	€27.627,60		
2211	Fornecedores gerais	€0,00	€0,00	€103.865,00	€131.492,60	€0,00	€27.627,60		
2211019	FRANKLIN E ALZIRA,	€0,00	€0,00	€4.816,32	€4.816,32	€0,00	€0,00		
2211021	CENTROQUIMICA	€0,00	€0,00	€2.597,97	€2.597,97	€0,00	€0,00		
2211026	HENRIQUE RODRIGU	€0,00	€0,00	€12.804,37	€16.611,67	€0,00	€3.807,30		
2211038	AMBIPRAGA	€0,00	€0,00	€3.292,35	€3.292,35	€0,00	€0,00		
2211042	MARTINTOC	€0,00	€0,00	€4.083,60	€4.428,00	€0,00	€344,40		
2211043	TSR-SISTEMAS DE IN	€0,00	€0,00	€605,32	€605,32	€0,00	€0,00		
2211056	LACTIFOZ	€0,00	€0,00	€11.575,49	€14.146,87	€0,00	€2.571,38		
2211058	BELAVE	€0,00	€0,00	€1.459,37	€2.173,47	€0,00	€714,10		
2211060	PASCOAL E VENEZA	€0,00	€0,00	€4.608,00	€6.912,00	€0,00	€2.304,00		
2211064	CLIMAGRANDE	€0,00	€0,00	€264,46	€264,46	€0,00	€0,00		
2211066	INCENEA	€0,00	€0,00	€654,22	€675,57	€0,00	€21,35		
2211068	LBVIA	€0,00	€0,00	€2.018,06	€2.018,06	€0,00	€0,00		
2211069	ANTONIO FRAZAO C	€0,00	€0,00	€7.128,19	€8.522,84	€0,00	€1.394,65		
2211073	OZ ENERGIA GÁS SA	€0,00	€0,00	€6.275,03	€7.580,68	€0,00	€1.305,65		
2211077	GEP EQUIPAMENTOS P	€0,00	€0,00	€250,92	€250,92	€0,00	€0,00		
2211078	INES ALEXANDRA LE	€0,00	€0,00	€282,00	€338,00	€0,00	€56,00		
2211088	ISABEL MARIA GOME	€0,00	€0,00	€14.013,08	€19.067,57	€0,00	€5.054,49		
2211100	POLIDIAGNOSTICO	€0,00	€0,00	€0,00	€1.385,00	€0,00	€1.385,00		
2211105	RECHEIO	€0,00	€0,00	€1.838,37	€1.838,37	€0,00	€0,00		
2211106	BAIRRO DOS ANJOS	€0,00	€0,00	€1.487,50	€1.718,75	€0,00	€231,25		
2211108	EMBRACE SOPHIST	€0,00	€0,00	€0,00	€600,83	€0,00	€600,83		
2211114	TORREFACÇÃO CAM	€0,00	€0,00	€66,08	€66,08	€0,00	€0,00		
2211115	JFCD II	€0,00	€0,00	€1.198,04	€1.796,40	€0,00	€598,36		
2211116	ARMINDA NETO	€0,00	€0,00	€177,12	€332,10	€0,00	€154,98		
2211117	PROSSEGUR	€0,00	€0,00	€254,22	€728,58	€0,00	€474,36		
2211118	BACALHAU DO LIZ	€0,00	€0,00	€1.853,58	€1.853,58	€0,00	€0,00		
2211119	INES SOFIA SANTOS D	€0,00	€0,00	€153,78	€153,78	€0,00	€0,00		
2211120	FILARMONICA DO ARR	€0,00	€0,00	€855,00	€855,00	€0,00	€0,00		
2211123	JASM-JOSE ANTONIO D	€0,00	€0,00	€696,03	€696,03	€0,00	€0,00		
2211124	SOCIEDADE ARTISTI	€0,00	€0,00	€0,00	€480,00	€0,00	€480,00		
2211125	PEDRO L.SIMÕES TAL	€0,00	€0,00	€11.272,83	€15.439,50	€0,00	€4.166,67		
A transportar		€0,00	€0,00	€1.234.735,19	€1.232.104,49	€28.295,47	€25.664,77		

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: Encerramento

31 de Dezembro de 2020 17:38

Moeda: Euro

Pag.: 2 / 9

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
2211126	HRCLEAN LDA	€0,00	€0,00	€0,00	€759,53	€0,00	€759,53
2211127	MANUEL LOPES AMA	€0,00	€0,00	€1.234,66	€1.234,66	€0,00	€0,00
2211128	TECOPNEUS TECNIC	€0,00	€0,00	€506,00	€506,00	€0,00	€0,00
2211129	JOÃO SERGIO SILVA U	€0,00	€0,00	€2.202,39	€2.614,32	€0,00	€411,93
2211130	LILIA BERNARDINO U	€0,00	€0,00	€487,08	€487,08	€0,00	€0,00
2211131	REGISTECNICA COME	€0,00	€0,00	€166,05	€166,05	€0,00	€0,00
2211132	LENACÓPIA, UNIPES	€0,00	€0,00	€327,50	€327,50	€0,00	€0,00
2211133	HIGIPAPEL - SOLUÇÃO	€0,00	€0,00	€2.060,11	€2.629,12	€0,00	€569,01
2211134	RUI MANUEL DO NASC	€0,00	€0,00	€64,00	€64,00	€0,00	€0,00
2211135	SEILIMP, LDA	€0,00	€0,00	€122,75	€122,75	€0,00	€0,00
2211136	AUTO CHARNECA RE	€0,00	€0,00	€113,16	€113,16	€0,00	€0,00
2211137	OTILIA MARIA DOS R	€0,00	€0,00	€0,00	€222,36	€0,00	€222,36
23	Pessoal	€0,00	€0,00	€298.638,15	€301.465,75	€0,00	€2.827,60
231	Remunerações a pagar	€0,00	€0,00	€298.638,15	€301.465,75	€0,00	€2.827,60
2312	Ao pessoal	€0,00	€0,00	€298.638,15	€301.465,75	€0,00	€2.827,60
23121	PESSOAL	€0,00	€0,00	€298.638,15	€301.465,75	€0,00	€2.827,60
24	Estado e outros entes púb	€0,00	€0,00	€117.161,97	€126.327,72	€0,00	€9.165,75
241	Imposto sobre o rendimen	€0,00	€0,00	€183,47	€183,47	€0,00	€0,00
2416	IMPOSTO A PAGAR	€0,00	€0,00	€183,47	€183,47	€0,00	€0,00
242	Retenção de impostos so	€0,00	€0,00	€7.507,44	€8.081,55	€0,00	€574,11
2421	TRABALHO DEPEND	€0,00	€0,00	€5.255,00	€5.730,00	€0,00	€475,00
2422	TRABALHO INDEPE	€0,00	€0,00	€205,38	€211,99	€0,00	€6,61
2422004	MARGARETH-2220322	€0,00	€0,00	€2,99	€2,99	€0,00	€0,00
2422008	PEDRO TAVARES-20	€0,00	€0,00	€7,25	€7,25	€0,00	€0,00
2422019	GINA LEAL BORGES	€0,00	€0,00	€150,20	€150,20	€0,00	€0,00
2422024	JASM--JOSE MARQUES-	€0,00	€0,00	€44,94	€51,55	€0,00	€6,61
2423	FCT+FGCT	€0,00	€0,00	€1.147,06	€1.239,56	€0,00	€92,50
2424	PREDIAIS	€0,00	€0,00	€900,00	€900,00	€0,00	€0,00
243	Imposto sobre o valor ac	€0,00	€0,00	€17.070,02	€18.431,55	€0,00	€1.361,53
2433	IVA - Liquidado	€0,00	€0,00	€5.762,89	€5.762,89	€0,00	€0,00
24331	OPERAÇÕES GERAIS	€0,00	€0,00	€5.762,89	€5.762,89	€0,00	€0,00
243311	TRANSAÇÕES INTER	€0,00	€0,00	€5.762,89	€5.762,89	€0,00	€0,00
2433111	IVA 5%	€0,00	€0,00	€9,38	€9,38	€0,00	€0,00
2433112	IVA 20%	€0,00	€0,00	€529,20	€529,20	€0,00	€0,00
2433113	IVA 12%	€0,00	€0,00	€5.224,31	€5.224,31	€0,00	€0,00
2435	IVA - Apuramento	€0,00	€0,00	€5.762,89	€5.762,89	€0,00	€0,00
24351	IVA APURAMENTO	€0,00	€0,00	€5.762,89	€5.762,89	€0,00	€0,00
2436	IVA - A pagar	€0,00	€0,00	€5.544,24	€6.905,77	€0,00	€1.361,53
24361	IVA A PAGAR	€0,00	€0,00	€5.544,24	€6.905,77	€0,00	€1.361,53
245	Contribuições para a Se	€0,00	€0,00	€92.401,04	€99.631,15	€0,00	€7.230,11
2451	SEGH SOCIAL	€0,00	€0,00	€92.401,04	€99.631,15	€0,00	€7.230,11
25	Financiamentos obtidos	€0,00	€0,00	€18.966,95	€380.385,76	€0,00	€361.418,81
251	Instituições de crédito e s	€0,00	€0,00	€6.394,07	€345.964,80	€0,00	€339.570,73
2511	Empréstimos bancários	€0,00	€0,00	€6.394,07	€345.964,80	€0,00	€339.570,73
25111	EMP.CENTRO DE DIA 3	€0,00	€0,00	€4.481,36	€311.031,25	€0,00	€306.549,89
25112	EMP.CENTRO DE DIA 3	€0,00	€0,00	€405,52	€33.426,36	€0,00	€33.020,84
25113	EMP.VIAT.00-PT-57 C	€0,00	€0,00	€1.507,19	€1.507,19	€0,00	€0,00
255	INSTITUIDORES(EMP	€0,00	€0,00	€12.572,88	€34.420,96	€0,00	€21.848,08
2551	GINA LEAL BORGES	€0,00	€0,00	€12.572,88	€34.420,96	€0,00	€21.848,08
27	Outras contas a receber e	€0,00	€0,00	€60.466,56	€107.094,25	€0,00	€46.627,69
272	Devedores e credores por	€0,00	€0,00	€51.363,68	€97.175,94	€0,00	€45.812,26
2722	Credores por acréscimos d	€0,00	€0,00	€51.363,68	€97.175,94	€0,00	€45.812,26
A transportar		€0,00	€0,00	€1.676.785,96	€2.049.530,25	€28.295,47	€401.039,76

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: Encerramento

31 de Dezembro de 2020 17:38

Moeda: Euro

Pag.: 3 / 9

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
27222	GASTOS PESSOAL	€0,00	€0,00	€51.363,68	€97.175,94	€0,00	€45.812,26
272222	OUTRO PESSOAL	€0,00	€0,00	€51.363,68	€97.175,94	€0,00	€45.812,26
278	Outros devedores e cred	€0,00	€0,00	€9.102,88	€9.918,31	€0,00	€815,43
278001	SMAS	€0,00	€0,00	€2.005,40	€2.350,53	€0,00	€345,13
278002	EDP COMERCIAL	€0,00	€0,00	€804,10	€804,10	€0,00	€0,00
278003	VODAFONE	€0,00	€0,00	€1.235,03	€1.455,40	€0,00	€220,37
278004	SEGUROS ZURICH	€0,00	€0,00	€4.958,35	€5.208,28	€0,00	€249,93
278005	MARIA ALINE-REND	€0,00	€0,00	€100,00	€100,00	€0,00	€0,00
28	Diferimentos	€0,00	€0,00	€5.046,17	€1.921,53	€3.124,64	€0,00
281	Gastos a reconhecer	€0,00	€0,00	€5.046,17	€1.921,53	€3.124,64	€0,00
2812	OUTROS-SEGUROS	€0,00	€0,00	€4.973,25	€1.921,53	€3.051,72	€0,00
2813	OUTROS-PROSEGUR	€0,00	€0,00	€72,92	€0,00	€72,92	€0,00
31	Compras	€0,00	€0,00	€69.031,88	€69.031,88	€0,00	€0,00
312	Matérias-primas, subsid	€0,00	€0,00	€69.031,88	€69.031,88	€0,00	€0,00
3121	AQUISIÇÕES NACIONA	€0,00	€0,00	€69.031,88	€69.031,88	€0,00	€0,00
31211	APOIO DOMICILIARIO	€0,00	€0,00	€26.911,83	€26.911,83	€0,00	€0,00
31212	CENTRO CONVIVIO	€0,00	€0,00	€581,88	€581,88	€0,00	€0,00
31213	CAF	€0,00	€0,00	€5.546,72	€5.546,72	€0,00	€0,00
31214	CRECHE	€0,00	€0,00	€14.241,82	€14.241,82	€0,00	€0,00
31215	REFEIÇÕES ESCOLAR	€0,00	€0,00	€9.521,51	€9.521,51	€0,00	€0,00
31216	OUTRAS ACTIVIDAD	€0,00	€0,00	€3.374,80	€3.374,80	€0,00	€0,00
31217	CENTRO DE DIA	€0,00	€0,00	€8.679,88	€8.679,88	€0,00	€0,00
31218	COMPRAS PÃO	€0,00	€0,00	€173,44	€173,44	€0,00	€0,00
33	Matérias-primas, subsid	€0,00	€0,00	€69.025,26	€69.025,26	€0,00	€0,00
331	Matérias-primas	€0,00	€0,00	€69.025,26	€69.025,26	€0,00	€0,00
3311	MATERIAS PRIMAS	€0,00	€0,00	€69.025,26	€69.025,26	€0,00	€0,00
41	Investimentos financeir	€0,00	€0,00	€396,84	€0,00	€396,84	€0,00
414	Investimentos noutras em	€0,00	€0,00	€396,84	€0,00	€396,84	€0,00
4143	FUNDO DE COMPENS	€0,00	€0,00	€396,84	€0,00	€396,84	€0,00
41431	FGCT	€0,00	€0,00	€396,84	€0,00	€396,84	€0,00
43	Activos fixos tangíveis	€0,00	€0,00	€1.042.840,01	€394.483,26	€1.042.840,01	€394.483,26
433	OUTROS ACTIVOS FI	€0,00	€0,00	€1.042.840,01	€394.483,26	€1.042.840,01	€394.483,26
4332	EDIFICIOS E OUTRAS C	€0,00	€0,00	€834.574,44	€0,00	€834.574,44	€0,00
43321	ART 1580	€0,00	€0,00	€241.561,93	€0,00	€241.561,93	€0,00
43322	EDIFICIO CAF	€0,00	€0,00	€40.280,11	€0,00	€40.280,11	€0,00
43323	EDIFICIO CENTRO DE	€0,00	€0,00	€552.732,40	€0,00	€552.732,40	€0,00
4333	EQUIPAMENTO BASI	€0,00	€0,00	€51.052,05	€0,00	€51.052,05	€0,00
43331	BASICO MAQUINAS M	€0,00	€0,00	€12.025,07	€0,00	€12.025,07	€0,00
43332	BASICO OUTRAS	€0,00	€0,00	€22.742,15	€0,00	€22.742,15	€0,00
43333	BASICO CENTRO DIA	€0,00	€0,00	€16.284,83	€0,00	€16.284,83	€0,00
4334	EQUIPAMENTO TRAN	€0,00	€0,00	€114.977,40	€0,00	€114.977,40	€0,00
43341	23-98-VU CENTRO CON	€0,00	€0,00	€20.832,50	€0,00	€20.832,50	€0,00
43342	16-43-LZ APOIO DOMICI	€0,00	€0,00	€5.500,00	€0,00	€5.500,00	€0,00
43344	32-CQ-10 REFEIÇÕES E	€0,00	€0,00	€33.136,79	€0,00	€33.136,79	€0,00
43345	79-04-ZE APOIO DOMICI	€0,00	€0,00	€7.250,00	€0,00	€7.250,00	€0,00
43346	18-JQ-61 APOIO DOMIC	€0,00	€0,00	€13.675,78	€0,00	€13.675,78	€0,00
43347	62-LP-29 CAF	€0,00	€0,00	€14.082,33	€0,00	€14.082,33	€0,00
43348	00-PT-57 CENTRO DE D	€0,00	€0,00	€20.500,00	€0,00	€20.500,00	€0,00
4335	EQUIPAMENTO ADMI	€0,00	€0,00	€37.353,45	€0,00	€37.353,45	€0,00
43351	ADMINISTRATIVO MO	€0,00	€0,00	€2.220,00	€0,00	€2.220,00	€0,00
43352	ADMINISTRATIVO MA	€0,00	€0,00	€725,99	€0,00	€725,99	€0,00
43353	ADMINISTRATIVO IN	€0,00	€0,00	€7.505,25	€0,00	€7.505,25	€0,00
A transportar		€0,00		€2.891.807,80		€1.042.872,08	
			€0,00		€2.296.603,17		€447.667,45

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: Encerramento

31 de Dezembro de 2020 17:38

Moeda: Euro

Pag.: 4 / 9

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
43354	ADMINISTRATIVO M	€0,00	€0,00	€26.902,21	€0,00	€26.902,21	€0,00
4337	OUTROS ACTIVOS FI	€0,00	€0,00	€4.882,67	€0,00	€4.882,67	€0,00
43371	FERRAMENTAS E UT	€0,00	€0,00	€4.882,67	€0,00	€4.882,67	€0,00
4338	DEPRECIAÇÕES ACU	€0,00	€0,00	€0,00	€394.483,26	€0,00	€394.483,26
43381	EDIFICOS E OUTRAS C	€0,00	€0,00	€0,00	€186.217,72	€0,00	€186.217,72
433811	ART 1580	€0,00	€0,00	€0,00	€74.834,42	€0,00	€74.834,42
433812	ART 1580-CENTRO D	€0,00	€0,00	€0,00	€82.950,33	€0,00	€82.950,33
433813	ART 1580-CAF	€0,00	€0,00	€0,00	€28.432,97	€0,00	€28.432,97
43382	EQUIPAMENTO BASI	€0,00	€0,00	€0,00	€51.052,02	€0,00	€51.052,02
433821	BASICO MAQINAS MO	€0,00	€0,00	€0,00	€13.533,06	€0,00	€13.533,06
433822	BASICO OUTRAS	€0,00	€0,00	€0,00	€21.234,16	€0,00	€21.234,16
433823	BASICO CENTRO DIA	€0,00	€0,00	€0,00	€16.284,80	€0,00	€16.284,80
43383	EQUIPAMENTO TRAN	€0,00	€0,00	€0,00	€114.977,40	€0,00	€114.977,40
433831	23-98-VU CENTRO CON	€0,00	€0,00	€0,00	€20.832,50	€0,00	€20.832,50
433832	16-43-LZ APOIO DOMICI	€0,00	€0,00	€0,00	€5.500,00	€0,00	€5.500,00
433834	32-CQ-10 REFEIÇÕES E	€0,00	€0,00	€0,00	€33.136,79	€0,00	€33.136,79
433835	79-04-ZE APOIO DOMICI	€0,00	€0,00	€0,00	€7.250,00	€0,00	€7.250,00
433836	18-JQ-61 APOIO DOMICI	€0,00	€0,00	€0,00	€13.675,78	€0,00	€13.675,78
433837	62-LP-29 CAF	€0,00	€0,00	€0,00	€14.082,33	€0,00	€14.082,33
433838	00-PT-57 CENTRO DE D	€0,00	€0,00	€0,00	€20.500,00	€0,00	€20.500,00
43384	EQUIPAMENTO ADMI	€0,00	€0,00	€0,00	€37.353,45	€0,00	€37.353,45
433841	MAQUINAS	€0,00	€0,00	€0,00	€5.056,76	€0,00	€5.056,76
433842	EQUIPAMENTO INFO	€0,00	€0,00	€0,00	€13.718,64	€0,00	€13.718,64
433843	MAQUINAS ESCRIT	€0,00	€0,00	€0,00	€627,87	€0,00	€627,87
433844	MAQUINAS E EQUIP	€0,00	€0,00	€0,00	€17.950,18	€0,00	€17.950,18
43385	FERRAMENTAS E UT	€0,00	€0,00	€0,00	€4.882,67	€0,00	€4.882,67
433851	OUTRAS FERRAMENT	€0,00	€0,00	€0,00	€4.882,67	€0,00	€4.882,67
44	Activos intangíveis	€0,00	€0,00	€2.029,50	€2.029,50	€2.029,50	€2.029,50
442	Outros activos intangive	€0,00	€0,00	€2.029,50	€0,00	€2.029,50	€0,00
4426	OUTROS ACTIVOS IN	€0,00	€0,00	€2.029,50	€0,00	€2.029,50	€0,00
44261	INTANGIVEIS. CENTR	€0,00	€0,00	€2.029,50	€0,00	€2.029,50	€0,00
448	Amortizações acumulada	€0,00	€0,00	€0,00	€2.029,50	€0,00	€2.029,50
4482	PROJECTOS DESENV	€0,00	€0,00	€0,00	€2.029,50	€0,00	€2.029,50
51	FUNDOS	€0,00	€0,00	€0,00	€25.764,00	€0,00	€25.764,00
511	FUNDO SOCIAL	€0,00	€0,00	€0,00	€25.764,00	€0,00	€25.764,00
56	Resultados transitados	€0,00	€0,00	€0,00	€168.091,69	€0,00	€168.091,69
561	RESULTADOS TRANS	€0,00	€0,00	€0,00	€168.091,69	€0,00	€168.091,69
61	Custo das mercadorias v	€0,00	€0,00	€69.025,26	€69.025,26	€0,00	€0,00
611	Mercadorias	€0,00	€0,00	€69.025,26	€69.025,26	€0,00	€0,00
6111	MERCADORIAS	€0,00	€0,00	€69.025,26	€69.025,26	€0,00	€0,00
611101	CMVM APOIO DOMIC	€0,00	€0,00	€26.905,21	€26.905,21	€0,00	€0,00
611102	CMVM CENTRO CON	€0,00	€0,00	€581,88	€581,88	€0,00	€0,00
611103	CMVM CAF	€0,00	€0,00	€5.546,72	€5.546,72	€0,00	€0,00
611104	CMVM CRECHE	€0,00	€0,00	€14.241,82	€14.241,82	€0,00	€0,00
611105	CMVM REFEICOES E	€0,00	€0,00	€9.521,51	€9.521,51	€0,00	€0,00
611106	CMVM CENTRO DE D	€0,00	€0,00	€8.679,88	€8.679,88	€0,00	€0,00
611107	CMVM OUTRAS ACT	€0,00	€0,00	€3.374,80	€3.374,80	€0,00	€0,00
611108	CMVM PÃO	€0,00	€0,00	€173,44	€173,44	€0,00	€0,00
62	Fornecimentos e serviços	€0,00	€0,00	€58.441,21	€58.441,21	€0,00	€0,00
622	Serviços especializados	€0,00	€0,00	€15.998,09	€15.998,09	€0,00	€0,00
6221	Trabalhos especializados	€0,00	€0,00	€6.626,37	€6.626,37	€0,00	€0,00
62211	TOC	€0,00	€0,00	€4.108,20	€4.108,20	€0,00	€0,00
A transportar		€0,00		€2.998.755,64		€1.076.686,46	
			€0,00		€2.960.105,08		€1.038.035,90

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: Encerramento

31 de Dezembro de 2020 17:38

Moeda: Euro

Pag.: 5 / 9

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
622110	MUSICA-CAF	€0,00	€0,00	€855,00	€855,00	€0,00	€0,00
622111	CAF-DANÇA	€0,00	€0,00	€354,24	€354,24	€0,00	€0,00
62212	CAF-PISCINA	€0,00	€0,00	€1.062,50	€1.062,50	€0,00	€0,00
62215	COMISSÃO BANCO	€0,00	€0,00	€246,43	€246,43	€0,00	€0,00
6223	Vigilância e segurança	€0,00	€0,00	€1.796,31	€1.796,31	€0,00	€0,00
62231	CENTRO CONVIVIO	€0,00	€0,00	€212,40	€212,40	€0,00	€0,00
62232	CRECHE	€0,00	€0,00	€147,15	€147,15	€0,00	€0,00
62233	CAF	€0,00	€0,00	€504,96	€504,96	€0,00	€0,00
62234	OUTRAS	€0,00	€0,00	€149,67	€149,67	€0,00	€0,00
62235	APOIO AO DOMICILIO	€0,00	€0,00	€435,81	€435,81	€0,00	€0,00
62236	REF. ESCOLARES	€0,00	€0,00	€63,12	€63,12	€0,00	€0,00
62237	CENTRO DE DIA	€0,00	€0,00	€283,20	€283,20	€0,00	€0,00
6224	Honorários	€0,00	€0,00	€409,83	€409,83	€0,00	€0,00
62241	RUI NASCIMENTO-16	€0,00	€0,00	€64,00	€64,00	€0,00	€0,00
622410	MARGARETH-2220322	€0,00	€0,00	€39,55	€39,55	€0,00	€0,00
622422	INES DUARTE-257998	€0,00	€0,00	€153,78	€153,78	€0,00	€0,00
62243	JASM-JOSE ANTONIO M	€0,00	€0,00	€152,50	€152,50	€0,00	€0,00
6226	Conservação e reparação	€0,00	€0,00	€7.165,58	€7.165,58	€0,00	€0,00
62262	CONSERVAÇÃO EQU	€0,00	€0,00	€3.118,29	€3.118,29	€0,00	€0,00
622621	MAQUINAS	€0,00	€0,00	€3.118,29	€3.118,29	€0,00	€0,00
62263	CONSERVAÇÃO VIA	€0,00	€0,00	€4.047,29	€4.047,29	€0,00	€0,00
622631	CONSERV-23-98-VU-C	€0,00	€0,00	€84,50	€84,50	€0,00	€0,00
622634	CONSERV.32-CQ-10-R	€0,00	€0,00	€653,92	€653,92	€0,00	€0,00
622635	CONSERV.79-04-ZE-A	€0,00	€0,00	€1.379,24	€1.379,24	€0,00	€0,00
622636	CONSERV.18-JQ-61-A	€0,00	€0,00	€171,59	€171,59	€0,00	€0,00
622637	CONSERV.62-LP-29-C	€0,00	€0,00	€851,96	€851,96	€0,00	€0,00
622638	CONSERV.00-PT-57 C	€0,00	€0,00	€906,08	€906,08	€0,00	€0,00
623	Materiais	€0,00	€0,00	€5.820,71	€5.820,71	€0,00	€0,00
6231	Ferramentas e utensílios d	€0,00	€0,00	€4.125,30	€4.125,30	€0,00	€0,00
62311	FERRAM. DESGATE R	€0,00	€0,00	€4.125,30	€4.125,30	€0,00	€0,00
623111	FERRAM. DESGATE R	€0,00	€0,00	€3.404,89	€3.404,89	€0,00	€0,00
623112	FERRAM. DESGATE R	€0,00	€0,00	€123,28	€123,28	€0,00	€0,00
623113	FERRAM. DESGATE R	€0,00	€0,00	€367,37	€367,37	€0,00	€0,00
623114	FERRAM-DESGATE R	€0,00	€0,00	€5,91	€5,91	€0,00	€0,00
623115	FERRAM.DESGATE R	€0,00	€0,00	€31,09	€31,09	€0,00	€0,00
623117	FERRAM.DESGATE R	€0,00	€0,00	€159,61	€159,61	€0,00	€0,00
623118	FERRAM.DESGATE R	€0,00	€0,00	€33,15	€33,15	€0,00	€0,00
6233	Material de escritório	€0,00	€0,00	€1.498,43	€1.498,43	€0,00	€0,00
62331	MAT.ESCRITORIO- A	€0,00	€0,00	€829,75	€829,75	€0,00	€0,00
62332	MAT.ESCRITORIO-CE	€0,00	€0,00	€38,83	€38,83	€0,00	€0,00
62333	MAT.ESCRITORIO-CR	€0,00	€0,00	€152,45	€152,45	€0,00	€0,00
62334	MAT.ESCRITORIO-CA	€0,00	€0,00	€101,02	€101,02	€0,00	€0,00
62335	MAT.ESCRITORIO-RE	€0,00	€0,00	€55,35	€55,35	€0,00	€0,00
62336	MAT.ESCRITORIO-OU	€0,00	€0,00	€321,03	€321,03	€0,00	€0,00
6234	Artigos para oferta	€0,00	€0,00	€196,98	€196,98	€0,00	€0,00
62341	ART.OFERTA-APOIO D	€0,00	€0,00	€186,98	€186,98	€0,00	€0,00
62342	ART.OFERTA-CRECH	€0,00	€0,00	€10,00	€10,00	€0,00	€0,00
624	Energia e fluidos	€0,00	€0,00	€24.675,63	€24.675,63	€0,00	€0,00
6241	Electricidade	€0,00	€0,00	€9.127,38	€9.127,38	€0,00	€0,00
62411	LUZ APOIO DOMICILA	€0,00	€0,00	€4.058,88	€4.058,88	€0,00	€0,00
62412	LUZ CENTRO CONVIV	€0,00	€0,00	€35,05	€35,05	€0,00	€0,00
62413	LUZ CRECHE	€0,00	€0,00	€877,90	€877,90	€0,00	€0,00
A transportar		€0,00		€3.021.438,07		€1.076.686,46	
			€0,00		€2.982.787,51		€1.038.035,90

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: Encerramento

31 de Dezembro de 2020 17:38

Moeda: Euro

Pag.: 6 / 9

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
62414	LUZ REFEIÇÕES ESCO	€0,00	€0,00	€1.216,54	€1.216,54	€0,00	€0,00
62415	LUZ CAF	€0,00	€0,00	€1.174,50	€1.174,50	€0,00	€0,00
62416	LUZ CENTRO DE DIA	€0,00	€0,00	€1.764,51	€1.764,51	€0,00	€0,00
6242	Combustíveis	€0,00	€0,00	€7.025,25	€7.025,25	€0,00	€0,00
62421	COMBUSTIVEIS GAS	€0,00	€0,00	€7.025,25	€7.025,25	€0,00	€0,00
624211	23-98-VU CENTRO CON	€0,00	€0,00	€493,20	€493,20	€0,00	€0,00
624214	32-CQ-10 REFEIÇÕES E	€0,00	€0,00	€959,68	€959,68	€0,00	€0,00
624215	79-04-ZE APOIO DOMICI	€0,00	€0,00	€1.270,27	€1.270,27	€0,00	€0,00
624216	18-JQ-61 APOIO DOMICI	€0,00	€0,00	€1.292,65	€1.292,65	€0,00	€0,00
624217	62-LP-29 CAF	€0,00	€0,00	€2.046,44	€2.046,44	€0,00	€0,00
624218	00-PT-57 CENTRO DE D	€0,00	€0,00	€963,01	€963,01	€0,00	€0,00
6243	Água	€0,00	€0,00	€2.425,98	€2.425,98	€0,00	€0,00
62431	AGUA APOIO DOMICL	€0,00	€0,00	€1.608,37	€1.608,37	€0,00	€0,00
62432	AGUA CRECHE	€0,00	€0,00	€215,14	€215,14	€0,00	€0,00
62433	AGUA REFEIÇÕES ES	€0,00	€0,00	€383,74	€383,74	€0,00	€0,00
62434	AGUA CAF	€0,00	€0,00	€218,73	€218,73	€0,00	€0,00
6248	Outros-GAS+GASOLEO	€0,00	€0,00	€6.097,02	€6.097,02	€0,00	€0,00
62481	OUTROS FLUIDOS AP	€0,00	€0,00	€4.224,53	€4.224,53	€0,00	€0,00
62482	OUTROS FLUIDOS CE	€0,00	€0,00	€24,96	€24,96	€0,00	€0,00
62483	OUTROS FLUIDOS CR	€0,00	€0,00	€399,45	€399,45	€0,00	€0,00
62484	OUTROS FLUIDOS RE	€0,00	€0,00	€474,35	€474,35	€0,00	€0,00
62485	OUTROS FLUIDOS CA	€0,00	€0,00	€424,42	€424,42	€0,00	€0,00
62486	OUTROS FLUIDOS CE	€0,00	€0,00	€549,31	€549,31	€0,00	€0,00
626	Serviços diversos	€0,00	€0,00	€11.946,78	€11.946,78	€0,00	€0,00
6261	Rendas e alugueres	€0,00	€0,00	€3.200,00	€3.200,00	€0,00	€0,00
62611	EDIFICIOS-CAF	€0,00	€0,00	€3.200,00	€3.200,00	€0,00	€0,00
6262	Comunicação	€0,00	€0,00	€2.844,24	€2.844,24	€0,00	€0,00
62621	TELEFONE-APOIO DO	€0,00	€0,00	€1.184,53	€1.184,53	€0,00	€0,00
62622	TELEFONE-CENTRO C	€0,00	€0,00	€98,49	€98,49	€0,00	€0,00
62623	TELEFONE CRECHE	€0,00	€0,00	€691,93	€691,93	€0,00	€0,00
62624	TELEFONE REFEICO	€0,00	€0,00	€339,03	€339,03	€0,00	€0,00
62625	TELEFONE CAF	€0,00	€0,00	€430,94	€430,94	€0,00	€0,00
62629	CTT	€0,00	€0,00	€99,32	€99,32	€0,00	€0,00
6263	Seguros	€0,00	€0,00	€4.275,99	€4.275,99	€0,00	€0,00
62631	SEGUROS VIATURAS	€0,00	€0,00	€2.649,21	€2.649,21	€0,00	€0,00
626311	23-98-VU CENTRO CON	€0,00	€0,00	€293,42	€293,42	€0,00	€0,00
626314	32-CQ-10 REFEIÇÕES E	€0,00	€0,00	€944,36	€944,36	€0,00	€0,00
626315	79-04-ZE APOIO DOMICI	€0,00	€0,00	€263,04	€263,04	€0,00	€0,00
626316	18-JQ-61 APOIO DOMICI	€0,00	€0,00	€243,70	€243,70	€0,00	€0,00
626317	62-LP-29 CAF	€0,00	€0,00	€265,35	€265,35	€0,00	€0,00
626318	00-PT-57 CENTRO DE D	€0,00	€0,00	€639,34	€639,34	€0,00	€0,00
62633	SEGUROS EDIFICIO	€0,00	€0,00	€510,32	€510,32	€0,00	€0,00
62634	SEGUROS MULTI-RI	€0,00	€0,00	€445,95	€445,95	€0,00	€0,00
62639	SEGUROS OUTROS	€0,00	€0,00	€670,51	€670,51	€0,00	€0,00
6267	Limpeza, higiene e conf	€0,00	€0,00	€1.626,55	€1.626,55	€0,00	€0,00
62671	LIMPEZA APOIO DOMI	€0,00	€0,00	€1.626,55	€1.626,55	€0,00	€0,00
63	Gastos com o pessoal	€0,00	€0,00	€378.695,57	€378.695,57	€0,00	€0,00
632	Remunerações do pess	€0,00	€0,00	€310.725,50	€310.725,50	€0,00	€0,00
6321	REMUNERAÇÕES PE	€0,00	€0,00	€310.725,50	€310.725,50	€0,00	€0,00
63211	REMUNERAÇÕES AP	€0,00	€0,00	€65.608,88	€65.608,88	€0,00	€0,00
632111	VENCIMENTO - AD	€0,00	€0,00	€48.549,58	€48.549,58	€0,00	€0,00
632112	SUB FERIAS - AD	€0,00	€0,00	€8.776,44	€8.776,44	€0,00	€0,00
A transportar		€0,00		€3.110.414,67		€1.076.686,46	
			€0,00		€3.071.764,11		€1.038.035,90

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: Encerramento

31 de Dezembro de 2020 17:38

Moeda: Euro

Pag.: 7 / 9

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
632113	SUB NATAL - AD	€0,00	€0,00	€4.074,84	€4.074,84	€0,00	€0,00
632114	SUB REFEIÇÃO - AD	€0,00	€0,00	€3.984,00	€3.984,00	€0,00	€0,00
632115	FCT-AD	€0,00	€0,00	€224,02	€224,02	€0,00	€0,00
63213	REMUNERAÇÕES CR	€0,00	€0,00	€65.232,12	€65.232,12	€0,00	€0,00
632131	VENCIMENTO - CREC	€0,00	€0,00	€48.701,08	€48.701,08	€0,00	€0,00
632132	SUB FERIAS CRECHE	€0,00	€0,00	€8.780,00	€8.780,00	€0,00	€0,00
632133	SUB NATAL CRECHE	€0,00	€0,00	€4.240,08	€4.240,08	€0,00	€0,00
632134	SUB REFEIÇÃO CRECH	€0,00	€0,00	€3.369,00	€3.369,00	€0,00	€0,00
632135	F.C.T CRECHE	€0,00	€0,00	€141,96	€141,96	€0,00	€0,00
63214	REMUNERAÇÕES CA	€0,00	€0,00	€36.266,62	€36.266,62	€0,00	€0,00
632141	VENCIMENTO CAF	€0,00	€0,00	€30.174,99	€30.174,99	€0,00	€0,00
632143	SUB NATAL CAF	€0,00	€0,00	€4.677,97	€4.677,97	€0,00	€0,00
632144	SUB REFEIÇÃO CAF	€0,00	€0,00	€1.308,00	€1.308,00	€0,00	€0,00
632145	F.C.T.CAF	€0,00	€0,00	€105,66	€105,66	€0,00	€0,00
63215	REMUNERAÇÕES CA	€0,00	€0,00	€11.785,96	€11.785,96	€0,00	€0,00
632151	VENCIMENTO CAF/C	€0,00	€0,00	€7.741,00	€7.741,00	€0,00	€0,00
632152	SUB FERIAS CAF/CREC	€0,00	€0,00	€2.722,92	€2.722,92	€0,00	€0,00
632153	SUB NATAL CAF/CRE	€0,00	€0,00	€635,04	€635,04	€0,00	€0,00
632154	SUB REFEIÇÃO CAF/C	€0,00	€0,00	€687,00	€687,00	€0,00	€0,00
63217	REMUNERAÇÕES OU	€0,00	€0,00	€107.973,80	€107.973,80	€0,00	€0,00
632171	VENCIMENTO OUTRA	€0,00	€0,00	€80.997,46	€80.997,46	€0,00	€0,00
632172	SUB FERIAS OUTRAS	€0,00	€0,00	€11.188,19	€11.188,19	€0,00	€0,00
632173	SUB NATAL OUTRAS	€0,00	€0,00	€7.556,42	€7.556,42	€0,00	€0,00
632174	SUB REFEIÇÃO OUTRA	€0,00	€0,00	€6.519,00	€6.519,00	€0,00	€0,00
632177	FGCT-OUTRAS	€0,00	€0,00	€517,77	€517,77	€0,00	€0,00
632178	AJUDAS CUSTO OUTR	€0,00	€0,00	€1.194,96	€1.194,96	€0,00	€0,00
63218	REMUNERAÇÕES AL	€0,00	€0,00	€8.518,96	€8.518,96	€0,00	€0,00
632181	VENCIMENTO ALMOÇ	€0,00	€0,00	€7.237,00	€7.237,00	€0,00	€0,00
632182	SUB FERIAS ALMOÇO	€0,00	€0,00	€52,92	€52,92	€0,00	€0,00
632183	SUB NATAL ALMOÇO	€0,00	€0,00	€635,04	€635,04	€0,00	€0,00
632184	SUB REFEIÇÃO ALMOÇ	€0,00	€0,00	€594,00	€594,00	€0,00	€0,00
63219	REMUNERAÇÕES CE	€0,00	€0,00	€15.339,16	€15.339,16	€0,00	€0,00
632191	VENCIMENTO CENTR	€0,00	€0,00	€7.120,00	€7.120,00	€0,00	€0,00
632192	SUB FERIAS CENTRO D	€0,00	€0,00	€6.996,00	€6.996,00	€0,00	€0,00
632193	SUB NATAL CENTRO D	€0,00	€0,00	€650,04	€650,04	€0,00	€0,00
632194	SUB ALIM.CENTRO D	€0,00	€0,00	€501,00	€501,00	€0,00	€0,00
632195	F.C.T CENTRO DIA	€0,00	€0,00	€72,12	€72,12	€0,00	€0,00
635	Encargos sobre remunera	€0,00	€0,00	€58.716,90	€58.716,90	€0,00	€0,00
6351	ENCARGOS S.S APOI	€0,00	€0,00	€14.211,38	€14.211,38	€0,00	€0,00
6352	ENCARGOS S.S CREC	€0,00	€0,00	€12.763,34	€12.763,34	€0,00	€0,00
6353	ENCARGOS S.S CAF	€0,00	€0,00	€3.896,28	€3.896,28	€0,00	€0,00
6355	ENCARGOS S.S CAF/	€0,00	€0,00	€2.499,68	€2.499,68	€0,00	€0,00
6356	ENCARGOS S.S. OUTR	€0,00	€0,00	€20.857,69	€20.857,69	€0,00	€0,00
6358	ENCARGOS S.S ALMO	€0,00	€0,00	€1.550,17	€1.550,17	€0,00	€0,00
6359	ENCARGOS S.S CENT	€0,00	€0,00	€2.938,36	€2.938,36	€0,00	€0,00
636	SEGUROS DE ACIDE	€0,00	€0,00	€4.780,81	€4.780,81	€0,00	€0,00
6361	SEG AC.TRAB. APOIO D	€0,00	€0,00	€3.519,98	€3.519,98	€0,00	€0,00
6362	SEG AC.TRAB. CRECH	€0,00	€0,00	€192,05	€192,05	€0,00	€0,00
6363	SEG AC.TRAB. CENTR	€0,00	€0,00	€12,00	€12,00	€0,00	€0,00
6364	SEG AC.TRAB.CAF	€0,00	€0,00	€204,05	€204,05	€0,00	€0,00
6366	SEG AC.TRAB.OUTRA	€0,00	€0,00	€372,61	€372,61	€0,00	€0,00
6368	SEG.AC.TRAB.REFEIÇ	€0,00	€0,00	€228,06	€228,06	€0,00	€0,00
A transportar		€0,00		€3.427.059,80		€1.076.686,46	
			€0,00		€3.388.409,24		€1.038.035,90

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: Encerramento

31 de Dezembro de 2020 17:38

Moeda: Euro

Pag.: 8 / 9

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
6369	SEG.AC.TRAB. CENTR	€0,00	€0,00	€252,06	€252,06	€0,00	€0,00
638	Outros gastos com o pes	€0,00	€0,00	€4.472,36	€4.472,36	€0,00	€0,00
6381	OUTROS GASTOS PE	€0,00	€0,00	€706,75	€706,75	€0,00	€0,00
63811	VESTUARIO APOIO D	€0,00	€0,00	€706,75	€706,75	€0,00	€0,00
6383	HIGIENE E SEGURANÇ	€0,00	€0,00	€1.078,00	€1.078,00	€0,00	€0,00
63831	MEDICINA APOIO DO	€0,00	€0,00	€1.043,00	€1.043,00	€0,00	€0,00
63835	MEDICINA OUTRAS	€0,00	€0,00	€35,00	€35,00	€0,00	€0,00
6384	OUTROS GASTOS C	€0,00	€0,00	€2.687,61	€2.687,61	€0,00	€0,00
64	Gastos de depreciação e d	€0,00	€0,00	€22.183,43	€22.183,43	€0,00	€0,00
642	activos fixos tangíveis	€0,00	€0,00	€22.183,43	€22.183,43	€0,00	€0,00
6422	EDIFICIOS E OUTRAS C	€0,00	€0,00	€21.834,23	€21.834,23	€0,00	€0,00
64221	ART 1580-APOIO DOMI	€0,00	€0,00	€4.404,32	€4.404,32	€0,00	€0,00
64222	ART 1580-CRECHE	€0,00	€0,00	€137,18	€137,18	€0,00	€0,00
64223	ART 1580-CENTRO C	€0,00	€0,00	€11.066,74	€11.066,74	€0,00	€0,00
64224	ART 1580-CAF	€0,00	€0,00	€6.225,99	€6.225,99	€0,00	€0,00
6423	EQUIPAMENTO BASI	€0,00	€0,00	€349,20	€349,20	€0,00	€0,00
64231	BASICO MAQUINAS M	€0,00	€0,00	€349,20	€349,20	€0,00	€0,00
68	Outros gastos	€0,00	€0,00	€2.084,56	€2.084,56	€0,00	€0,00
681	Impostos	€0,00	€0,00	€274,65	€274,65	€0,00	€0,00
6812	Impostos indirectos	€0,00	€0,00	€274,65	€274,65	€0,00	€0,00
68122	IVA SUPORTADO	€0,00	€0,00	€274,65	€274,65	€0,00	€0,00
688	Outros	€0,00	€0,00	€1.809,91	€1.809,91	€0,00	€0,00
6881	Correcções relativas a p	€0,00	€0,00	€1.270,42	€1.270,42	€0,00	€0,00
6885	Insuficiência da estimativ	€0,00	€0,00	€183,47	€183,47	€0,00	€0,00
6888	Outros não especificados	€0,00	€0,00	€356,02	€356,02	€0,00	€0,00
68881	OUTROS NÃO ESPEC	€0,00	€0,00	€206,02	€206,02	€0,00	€0,00
68882	MULTAS	€0,00	€0,00	€150,00	€150,00	€0,00	€0,00
69	Juros e gastos similares s	€0,00	€0,00	€12.977,58	€12.977,58	€0,00	€0,00
691	Juros supotados	€0,00	€0,00	€12.977,58	€12.977,58	€0,00	€0,00
6911	EMP.VIAT.00-PT-57 C	€0,00	€0,00	€3,49	€3,49	€0,00	€0,00
6912	OUTROS JUROS	€0,00	€0,00	€196,65	€196,65	€0,00	€0,00
6913	JUROS EMP. CENTRO D	€0,00	€0,00	€1.340,47	€1.340,47	€0,00	€0,00
6915	JUROS - GINA LEAL B	€0,00	€0,00	€536,47	€536,47	€0,00	€0,00
6916	EMP.CENTRO DE DIA 3	€0,00	€0,00	€10.900,50	€10.900,50	€0,00	€0,00
72	Prestações de serviços	€0,00	€0,00	€306.905,30	€306.905,30	€0,00	€0,00
721	PRESTAÇÃO DE SERV	€0,00	€0,00	€298.451,32	€298.451,32	€0,00	€0,00
7211	MATRICULAS E MEN	€0,00	€0,00	€297.135,32	€297.135,32	€0,00	€0,00
72111	INFANCIA E JUEVNTU	€0,00	€0,00	€150.754,79	€150.754,79	€0,00	€0,00
721111	3-CRECHE	€0,00	€0,00	€55.180,02	€55.180,02	€0,00	€0,00
721112	4-6-35-CAF	€0,00	€0,00	€26.906,80	€26.906,80	€0,00	€0,00
721113	3-ALMOÇOS ESCOLA	€0,00	€0,00	€16.940,22	€16.940,22	€0,00	€0,00
721114	2-TRANSPORTES ESCO	€0,00	€0,00	€155,62	€155,62	€0,00	€0,00
721116	22-PROLONGAMENT	€0,00	€0,00	€11.173,19	€11.173,19	€0,00	€0,00
721117	10-ALMOÇOS CAMAR	€0,00	€0,00	€40.398,94	€40.398,94	€0,00	€0,00
72112	TERCEIRA IDADE	€0,00	€0,00	€146.380,53	€146.380,53	€0,00	€0,00
721121	1-APOIO DOMICILAIR	€0,00	€0,00	€88.613,84	€88.613,84	€0,00	€0,00
721122	2-CENTRO CONVIVIO	€0,00	€0,00	€1.953,30	€1.953,30	€0,00	€0,00
721123	5-CENTRO DE DIA	€0,00	€0,00	€55.813,39	€55.813,39	€0,00	€0,00
7212	QUOTAS DOS UTILI	€0,00	€0,00	€1.316,00	€1.316,00	€0,00	€0,00
72121	QUOTAS UTILIZADO	€0,00	€0,00	€1.316,00	€1.316,00	€0,00	€0,00
725	Serviços secundários	€0,00	€0,00	€8.453,98	€8.453,98	€0,00	€0,00
7251	SERVIÇOS SECUNDARI	€0,00	€0,00	€8.453,98	€8.453,98	€0,00	€0,00
A transportar		€0,00		€3.767.481,11		€1.076.686,46	
			€0,00		€3.728.830,55		€1.038.035,90

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: Encerramento

31 de Dezembro de 2020 17:38

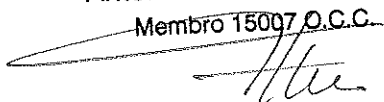
Moeda: Euro

Pag.: 9 / 9

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
72511	10-SERVIÇOS SECUND	€0,00	€0,00	€8.453,98	€8.453,98	€0,00	€0,00
75	Subsídios , doações e le	€0,00	€0,00	€268.661,98	€268.661,98	€0,00	€0,00
751	Subsídios do Estado e ou	€0,00	€0,00	€265.663,33	€265.663,33	€0,00	€0,00
7511	SUBSIDIOS SEG SOCI	€0,00	€0,00	€241.477,02	€241.477,02	€0,00	€0,00
75111	S.S CRECHE	€0,00	€0,00	€81.636,48	€81.636,48	€0,00	€0,00
75112	S.S CENTRO CONVIVI	€0,00	€0,00	€6.367,68	€6.367,68	€0,00	€0,00
75113	S.S APOIO DOMICILAIR	€0,00	€0,00	€96.467,40	€96.467,40	€0,00	€0,00
75114	S.S. CENTRO DIA	€0,00	€0,00	€57.005,46	€57.005,46	€0,00	€0,00
7512	SUBSIDIOS OUTRAS E	€0,00	€0,00	€24.186,31	€24.186,31	€0,00	€0,00
75121	CENTRO EMPREGO A	€0,00	€0,00	€4.596,89	€4.596,89	€0,00	€0,00
75122	CAMARA LEIRIA-C	€0,00	€0,00	€4.511,00	€4.511,00	€0,00	€0,00
75123	FREGUESIA AZOIA	€0,00	€0,00	€600,00	€600,00	€0,00	€0,00
75124	APOIO LAYOFF/FAM	€0,00	€0,00	€14.478,42	€14.478,42	€0,00	€0,00
752	Subsídios de outras enti	€0,00	€0,00	€2.998,65	€2.998,65	€0,00	€0,00
7521	Subsídios de outras enti	€0,00	€0,00	€2.998,65	€2.998,65	€0,00	€0,00
78	Outros rendimentos e ga	€0,00	€0,00	€9.120,37	€9.120,37	€0,00	€0,00
782	Descontos de pronto pag	€0,00	€0,00	€25,02	€25,02	€0,00	€0,00
7821	DESCONTOS DE PRO	€0,00	€0,00	€25,02	€25,02	€0,00	€0,00
785	RESTITUIÇÃO IMPOST	€0,00	€0,00	€2.522,50	€2.522,50	€0,00	€0,00
7851	RESTITUIÇÃO IMPOST	€0,00	€0,00	€2.522,50	€2.522,50	€0,00	€0,00
78511	RESTITUIÇÃO IVA	€0,00	€0,00	€2.522,50	€2.522,50	€0,00	€0,00
788	Outros	€0,00	€0,00	€6.572,85	€6.572,85	€0,00	€0,00
7881	Correcções relativas a p	€0,00	€0,00	€2.488,50	€2.488,50	€0,00	€0,00
78811	CORRECÇÕES RELAT	€0,00	€0,00	€2.488,50	€2.488,50	€0,00	€0,00
7888	Outros não especificados	€0,00	€0,00	€4.084,35	€4.084,35	€0,00	€0,00
78881	OUTROS REG REMUN	€0,00	€0,00	€127,40	€127,40	€0,00	€0,00
78882	OUTROS	€0,00	€0,00	€0,45	€0,45	€0,00	€0,00
78884	OUTROS-EVENTOS	€0,00	€0,00	€3.956,50	€3.956,50	€0,00	€0,00
81	Resultado líquido do per	€0,00	€0,00	€544.898,47	€583.549,03	€0,00	€38.650,56
811	Resultado antes de impos	€0,00	€0,00	€544.898,47	€583.549,03	€0,00	€38.650,56
8111	RESULTADOS ANTES D	€0,00	€0,00	€544.898,47	€583.549,03	€0,00	€38.650,56
Totais		€0,00	€0,00	€4.598.615,91	€4.598.615,91	€1.076.686,46	€1.076.686,46

Total de contas: 443

O Contabilista Certificado,
António José L.B. Martins
 Membro 15007 O.C.C.



*Centro de Apoio Social
 de AZOIA*

*Luísa Leal Borges
 Olívia Latas*