

Saldo Acumulado de 2020

Saldo do Mês de Dezembro

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	2.808,78	3.129,05	320,27 C	30.853,44	30.853,44	0,00
12	Depósitos à ordem	95.094,29	94.230,21	864,08 D	1.322.634,84	1.242.094,61	80.540,23 D
13	Outros depósitos bancários	73.650,00	73.650,00	0,00	1.628.245,25	665.750,00	962.495,25 D
21	Clientes e utentes *	8.793,13	9.115,88	322,75 C	119.004,07	119.004,07	0,00
22	Fornecedores *	2.106,32	2.083,31	23,01 D	32.824,59	30.645,09	2.179,50 D
23	Pessoal	7.891,65	7.891,45	0,20 D	110.740,93	110.740,93	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	7.406,18	4.348,53	3.057,65 D	52.164,62	55.925,17	3.760,55 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	23,01	19.799,78	19.776,77 C
41	Investimentos financeiros *	34,08	0,00	34,08 D	1.161,58	0,00	1.161,58 D
43	Ativos fixos tangíveis	10.562,67	18.034,97	7.472,30 C	214.191,50	189.896,83	24.294,67 D
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	9.717,00	0,00	9.717,00 D
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	42.498,27	42.498,27 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
56	Resultados transitados	587,98	35.331,79	34.743,81 C	587,98	485.885,51	485.297,53 C
62	Fornecimentos e serviços externos	5.597,19	0,00	5.597,19 D	73.439,26	1.755,72	71.683,54 D
63	Gastos com o pessoal	13.385,75	0,00	13.385,75 D	163.657,76	0,00	163.657,76 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	7.472,30	0,00	7.472,30 D	7.472,30	0,00	7.472,30 D
68	Outros gastos e perdas	350,92	0,00	350,92 D	6.666,97	397,50	6.269,47 D
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17 D
72	Prestações de serviços *	0,00	9.322,63	9.322,63 C	0,00	138.878,44	138.878,44 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	13.270,29	13.270,29 C	0,00	137.917,99	137.917,99 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	34,00	34,00 C	0,00	777,36	777,36 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	112,32	112,32 C	0,00	564,56	564,56 C
81	Resultado líquido do período	34.813,19	0,00	34.813,19 D	34.813,19	34.813,19	0,00
90	Contabilidade Analítica	49.545,40	49.545,40	0,00	531.528,03	531.528,03	0,00
Totais:		320.099,83	320.099,83	0,00	4.339.726,49	4.339.726,49	0,00

Saldo Acumulado de 2020

Saldo do Período de Abertura a Dezembro

Balancete Geral

Da Conta: Todas

À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Não

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
11	Caixa	30.853,44	30.853,44	0,00	30.853,44	30.853,44	0,00
111	Caixa-Sede	30.853,44	30.853,44	0,00	30.853,44	30.853,44	0,00
12	Depósitos à ordem	1.322.634,84	1.242.094,61	80.540,23 D	1.322.634,84	1.242.094,61	80.540,23 D
121	Caixa Geral de Depositos	656.326,69	576.047,71	80.278,98 D	656.326,69	576.047,71	80.278,98 D
122	BPI	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
123	Novo Banco	306,23	184,50	121,73 D	306,23	184,50	121,73 D
124	Montepio Geral	326.001,92	325.862,40	139,52 D	326.001,92	325.862,40	139,52 D
13	Outros depósitos bancários	1.628.245,25	665.750,00	962.495,25 D	1.628.245,25	665.750,00	962.495,25 D
1301	Deposito a prazo BPI 420/002 (220/001) (420/002)	139.423,60	0,00	139.423,60 D	139.423,60	0,00	139.423,60 D
1305	Deposito Prazo NB 100532093302-100576946587	53.369,98	0,00	53.369,98 D	53.369,98	0,00	53.369,98 D
1306	CGD - Deposito ONLINE 31-07-2019	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
1307	Novo Banco Conta a Prazo 100543438616/ 100584524033	103.901,67	0,00	103.901,67 D	103.901,67	0,00	103.901,67 D
1308	Montepio Geral Dep a prazo CH 581593183/10.10948-8	147.300,00	73.650,00	73.650,00 D	147.300,00	73.650,00	73.650,00 D
1311	Montepio - Poupança setor social	504.250,00	252.100,00	252.150,00 D	504.250,00	252.100,00	252.150,00 D
1312	Depósito a prazo BPI Nº 4145422-420-003	340.000,00	0,00	340.000,00 D	340.000,00	0,00	340.000,00 D
21	Cientes e utentes *	119.004,07	119.004,07	0,00	119.004,07	119.004,07	0,00
211	Cientes e utentes c/c	119.004,07	119.004,07	0,00	119.004,07	119.004,07	0,00
2117	Utentes	119.004,07	119.004,07	0,00	119.004,07	119.004,07	0,00
21172	Utentes Centro de Dia	22.097,40	22.097,40	0,00	22.097,40	22.097,40	0,00
21173	Utentes SAD	96.906,67	96.906,67	0,00	96.906,67	96.906,67	0,00
22	Fornecedores *	32.824,59	30.645,09	2.179,50 D	32.824,59	30.645,09	2.179,50 D
221	Fornecedores c/c	32.801,58	30.645,09	2.156,49 D	32.801,58	30.645,09	2.156,49 D
2211	Fornecedores gerais	32.801,58	30.645,09	2.156,49 D	32.801,58	30.645,09	2.156,49 D
228	Adiantamentos a fornecedores *	23,01	0,00	23,01 D	23,01	0,00	23,01 D
23	Pessoal	110.740,93	110.740,93	0,00	110.740,93	110.740,93	0,00
231	Remunerações a pagar *	110.740,93	110.740,93	0,00	110.740,93	110.740,93	0,00
2312	Ao pessoal	110.740,93	110.740,93	0,00	110.740,93	110.740,93	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	52.164,62	55.925,17	3.760,55 C	52.164,62	55.925,17	3.760,55 C
242	Retenção de Impostos sobre rendimentos *	11.852,78	12.808,78	956,00 C	11.852,78	12.808,78	956,00 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	9.917,20	10.748,20	831,00 C	9.917,20	10.748,20	831,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	1.935,58	2.060,58	125,00 C	1.935,58	2.060,58	125,00 C
245	Contribuições para a Segurança Social	40.311,84	43.116,39	2.804,55 C	40.311,84	43.116,39	2.804,55 C
2451	Encargos Pessoal	27.042,94	28.925,09	1.882,15 C	27.042,94	28.925,09	1.882,15 C
2452	Seg Soc. Pessoal	13.268,90	14.191,30	922,40 C	13.268,90	14.191,30	922,40 C
27	Outras contas a receber e a pagar	23,01	19.799,78	19.776,77 C	23,01	19.799,78	19.776,77 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	23,01	19.799,78	19.776,77 C	23,01	19.799,78	19.776,77 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	23,01	19.799,78	19.776,77 C	23,01	19.799,78	19.776,77 C
41	Investimentos financeiros *	1.161,58	0,00	1.161,58 D	1.161,58	0,00	1.161,58 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
415	Outros investimentos financeiros	1.161,58	0,00	1.161,58 D	1.161,58	0,00	1.161,58 D
4158	Outros	1.161,58	0,00	1.161,58 D	1.161,58	0,00	1.161,58 D
41583	Fundos	1.161,58	0,00	1.161,58 D	1.161,58	0,00	1.161,58 D
43	Ativos fixos tangíveis	214.191,50	189.896,83	24.294,67 D	214.191,50	189.896,83	24.294,67 D
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	1.591,69	1.251,69	340,00 D	1.591,69	1.251,69	340,00 D
4325	Bens móveis	1.591,69	1.251,69	340,00 D	1.591,69	1.251,69	340,00 D
43253	Outras	1.591,69	1.251,69	340,00 D	1.591,69	1.251,69	340,00 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	202.037,14	9.310,98	192.726,16 D	202.037,14	9.310,98	192.726,16 D
4332	Edifícios e outras construções	35.631,37	0,00	35.631,37 D	35.631,37	0,00	35.631,37 D
43321	Edifícios	9.717,00	0,00	9.717,00 D	9.717,00	0,00	9.717,00 D
43329	Outros	25.914,37	0,00	25.914,37 D	25.914,37	0,00	25.914,37 D
4333	Equipamento básico	40.361,05	98,12	40.262,93 D	40.361,05	98,12	40.262,93 D
43332	Equipamento Medico- Hospitalar e de Reeducação	1.494,02	0,00	1.494,02 D	1.494,02	0,00	1.494,02 D
43333	Equipamento Didático	129,90	0,00	129,90 D	129,90	0,00	129,90 D
43339	Outro	38.737,13	98,12	38.639,01 D	38.737,13	98,12	38.639,01 D
4334	Equipamento de transporte	84.466,52	0,00	84.466,52 D	84.466,52	0,00	84.466,52 D
43341	Veículos Ligeiros	30.840,26	0,00	30.840,26 D	30.840,26	0,00	30.840,26 D
43342	Veículos Mistos	49.096,26	0,00	49.096,26 D	49.096,26	0,00	49.096,26 D
43349	Outros	4.530,00	0,00	4.530,00 D	4.530,00	0,00	4.530,00 D
4335	Equipamento administrativo	36.362,17	6.631,25	29.730,92 D	36.362,17	6.631,25	29.730,92 D
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	10.132,03	993,02	9.139,01 D	10.132,03	993,02	9.139,01 D
43353	Mobiliário e Equipamento Social	3.443,31	421,88	3.021,43 D	3.443,31	421,88	3.021,43 D
43354	Equipamento Informático	12.691,84	5.216,35	7.475,49 D	12.691,84	5.216,35	7.475,49 D
43355	Equipamento Diverso	9.126,10	0,00	9.126,10 D	9.126,10	0,00	9.126,10 D
43359	Outros	968,89	0,00	968,89 D	968,89	0,00	968,89 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	5.216,03	2.581,61	2.634,42 D	5.216,03	2.581,61	2.634,42 D
43371	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	5.216,03	2.581,61	2.634,42 D	5.216,03	2.581,61	2.634,42 D
433719	Outras	5.216,03	2.581,61	2.634,42 D	5.216,03	2.581,61	2.634,42 D
438	Depreciações acumuladas	10.562,67	179.334,16	168.771,49 C	10.562,67	179.334,16	168.771,49 C
4381	Depreciações acumuladas	10.562,67	179.334,16	168.771,49 C	10.562,67	179.334,16	168.771,49 C
43812	Edifícios e Outras Construções	1.251,69	28.089,08	26.837,39 C	1.251,69	28.089,08	26.837,39 C
438121	Edifícios	0,00	583,02	583,02 C	0,00	583,02	583,02 C
438129	Outros	1.251,69	27.506,06	26.254,37 C	1.251,69	27.506,06	26.254,37 C
43813	Equipamento Básico	98,12	39.377,05	39.278,93 C	98,12	39.377,05	39.278,93 C
438132	Equipamento Medico-Hospitalar e de Reeducação	0,00	1.494,02	1.494,02 C	0,00	1.494,02	1.494,02 C
438133	Equipamento Didático	0,00	129,90	129,90 C	0,00	129,90	129,90 C
438139	Outro	98,12	37.753,13	37.655,01 C	98,12	37.753,13	37.655,01 C
43814	Equipamento de Transporte	0,00	72.036,63	72.036,63 C	0,00	72.036,63	72.036,63 C
438141	Veículos Ligeiros	0,00	30.840,26	30.840,26 C	0,00	30.840,26	30.840,26 C
438142	Veículos Mistos	0,00	36.666,37	36.666,37 C	0,00	36.666,37	36.666,37 C
438149	Outro	0,00	4.530,00	4.530,00 C	0,00	4.530,00	4.530,00 C
43815	Ferramentas e Utensílios	2.581,61	5.216,03	2.634,42 C	2.581,61	5.216,03	2.634,42 C
438159	Outras	2.581,61	5.216,03	2.634,42 C	2.581,61	5.216,03	2.634,42 C
43816	Equipamento Administrativo	6.631,25	34.615,37	27.984,12 C	6.631,25	34.615,37	27.984,12 C
438161	Mobiliário e Utensílios Administrativos	993,02	10.132,03	9.139,01 C	993,02	10.132,03	9.139,01 C

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Balancete Geral		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
438163	Mobiliário e Equipamento Social	421,88	3.580,18	3.158,30 C	421,88	3.580,18	3.158,30 C
438164	Equipamento Informático	5.216,35	11.791,48	6.575,13 C	5.216,35	11.791,48	6.575,13 C
438165	Equipamento Diverso	0,00	8.142,79	8.142,79 C	0,00	8.142,79	8.142,79 C
438169	Outros	0,00	968,89	968,89 C	0,00	968,89	968,89 C
45	Investimentos em curso	9.717,00	0,00	9.717,00 D	9.717,00	0,00	9.717,00 D
453	Ativos fixos tangíveis em curso	9.717,00	0,00	9.717,00 D	9.717,00	0,00	9.717,00 D
4531	Obras em Curso A	9.717,00	0,00	9.717,00 D	9.717,00	0,00	9.717,00 D
51	Fundos *	0,00	42.498,27	42.498,27 C	0,00	42.498,27	42.498,27 C
55	Reservas	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C
552	Outras reservas	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C
5522	Reservas Especiais	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C
55223	Reserva Especial Instalações	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C
56	Resultados transitados	587,98	485.885,51	485.297,53 C	587,98	485.885,51	485.297,53 C
561	Resultados transitados	587,98	485.885,51	485.297,53 C	587,98	485.885,51	485.297,53 C
62	Fornecimentos e serviços externos	73.439,26	1.755,72	71.683,54 D	73.439,26	1.755,72	71.683,54 D
622	Serviços especializados	30.751,37	0,00	30.751,37 D	30.751,37	0,00	30.751,37 D
6221	Trabalhos especializados	14.403,08	0,00	14.403,08 D	14.403,08	0,00	14.403,08 D
62211	Serviços de Contabilidade RS	5.221,35	0,00	5.221,35 D	5.221,35	0,00	5.221,35 D
62212	Aulas de Dança	2.630,97	0,00	2.630,97 D	2.630,97	0,00	2.630,97 D
62213	Ginastica	1.700,00	0,00	1.700,00 D	1.700,00	0,00	1.700,00 D
62216	Outras (cc)	3.109,52	0,00	3.109,52 D	3.109,52	0,00	3.109,52 D
62217	SL - HACCP (segurança alimentar)	249,08	0,00	249,08 D	249,08	0,00	249,08 D
62218	SL - Segurança no Trabalho	348,00	0,00	348,00 D	348,00	0,00	348,00 D
62219	SL - Análises e outros	1.144,16	0,00	1.144,16 D	1.144,16	0,00	1.144,16 D
6222	Publicidade e propaganda	290,03	0,00	290,03 D	290,03	0,00	290,03 D
62221	Publicidade (CC)	290,03	0,00	290,03 D	290,03	0,00	290,03 D
6224	Honorários	6.307,56	0,00	6.307,56 D	6.307,56	0,00	6.307,56 D
6226	Conservação e reparação	3.933,44	0,00	3.933,44 D	3.933,44	0,00	3.933,44 D
6227	DEVOMÁTICA	2.373,90	0,00	2.373,90 D	2.373,90	0,00	2.373,90 D
6228	Conservação e Reparação (RS)	1.112,24	0,00	1.112,24 D	1.112,24	0,00	1.112,24 D
6229	Conservação e Reparação VS	2.331,12	0,00	2.331,12 D	2.331,12	0,00	2.331,12 D
623	Materiais	3.714,95	0,00	3.714,95 D	3.714,95	0,00	3.714,95 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	834,40	0,00	834,40 D	834,40	0,00	834,40 D
6232	Livros e documentação técnica	209,59	0,00	209,59 D	209,59	0,00	209,59 D
6233	Material de escritório	1.798,00	0,00	1.798,00 D	1.798,00	0,00	1.798,00 D
62331	Material Escritório (CC)	1.798,00	0,00	1.798,00 D	1.798,00	0,00	1.798,00 D
6238	Outros	872,96	0,00	872,96 D	872,96	0,00	872,96 D
62382	Jornais e Revistas	872,96	0,00	872,96 D	872,96	0,00	872,96 D
624	Energia e fluidos	5.931,26	0,00	5.931,26 D	5.931,26	0,00	5.931,26 D
6241	Electricidade	2.006,11	0,00	2.006,11 D	2.006,11	0,00	2.006,11 D
6242	Combustíveis	3.425,55	0,00	3.425,55 D	3.425,55	0,00	3.425,55 D
62421	Combustíveis VS	3.425,55	0,00	3.425,55 D	3.425,55	0,00	3.425,55 D
6243	Água	499,60	0,00	499,60 D	499,60	0,00	499,60 D
625	Deslocações, estadas e transportes	226,40	0,00	226,40 D	226,40	0,00	226,40 D
6251	Deslocações e estadas	226,40	0,00	226,40 D	226,40	0,00	226,40 D
62511	Deslocações Pessoal	226,40	0,00	226,40 D	226,40	0,00	226,40 D

[Handwritten signatures and initials]

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Balancete Geral		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
626	Serviços diversos	32.815,28	1.755,72	31.059,56 D	32.815,28	1.755,72	31.059,56 D
6262	Comunicação	2.778,76	0,00	2.778,76 D	2.778,76	0,00	2.778,76 D
62621	Correio	1.358,99	0,00	1.358,99 D	1.358,99	0,00	1.358,99 D
62622	Telefones	671,42	0,00	671,42 D	671,42	0,00	671,42 D
62623	Telemoveis	748,35	0,00	748,35 D	748,35	0,00	748,35 D
6263	Seguros	3.832,98	0,00	3.832,98 D	3.832,98	0,00	3.832,98 D
62631	Seguros Viaturas (VS)	3.152,37	0,00	3.152,37 D	3.152,37	0,00	3.152,37 D
62632	Seguros (outros) CC	178,23	0,00	178,23 D	178,23	0,00	178,23 D
62633	Seguros Responsabilidade Civil CC	335,06	0,00	335,06 D	335,06	0,00	335,06 D
62635	Seguros Acidentes Pessoais VS	167,32	0,00	167,32 D	167,32	0,00	167,32 D
6265	Contencioso e notariado	250,00	0,00	250,00 D	250,00	0,00	250,00 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	3.313,93	27,48	3.286,45 D	3.313,93	27,48	3.286,45 D
6268	Outros serviços	22.639,61	1.728,24	20.911,37 D	22.639,61	1.728,24	20.911,37 D
62683	Rouparia RS	123,66	0,00	123,66 D	123,66	0,00	123,66 D
62684	Lanches	1.467,94	0,00	1.467,94 D	1.467,94	0,00	1.467,94 D
62685	Fornecimento de Refeições	19.683,18	1.728,24	17.954,94 D	19.683,18	1.728,24	17.954,94 D
62686	Outros Serviços	386,54	0,00	386,54 D	386,54	0,00	386,54 D
62687	Encargos com saude utentes (RS)	978,29	0,00	978,29 D	978,29	0,00	978,29 D
63	Gastos com o pessoal	163.657,76	0,00	163.657,76 D	163.657,76	0,00	163.657,76 D
632	Remunerações do pessoal	96.820,29	0,00	96.820,29 D	96.820,29	0,00	96.820,29 D
6321	Quadros Superiores e Médios	24.699,39	0,00	24.699,39 D	24.699,39	0,00	24.699,39 D
6322	Profissionais Qualificados	17.729,05	0,00	17.729,05 D	17.729,05	0,00	17.729,05 D
6323	Profissionais Semiqualificados	54.391,85	0,00	54.391,85 D	54.391,85	0,00	54.391,85 D
633	Benefícios pós-emprego	17.851,54	0,00	17.851,54 D	17.851,54	0,00	17.851,54 D
6333	Sub Ferias	9.321,82	0,00	9.321,82 D	9.321,82	0,00	9.321,82 D
6334	Sub Natal	8.529,72	0,00	8.529,72 D	8.529,72	0,00	8.529,72 D
635	Encargos sobre remunerações	26.550,82	0,00	26.550,82 D	26.550,82	0,00	26.550,82 D
6351	Seguranca Social	26.516,38	0,00	26.516,38 D	26.516,38	0,00	26.516,38 D
6357	Encargos Sob Fundos de Compensação do Trabalho	34,44	0,00	34,44 D	34,44	0,00	34,44 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.179,30	0,00	2.179,30 D	2.179,30	0,00	2.179,30 D
638	Outros gastos com o pessoal	20.255,81	0,00	20.255,81 D	20.255,81	0,00	20.255,81 D
6381	Remunerações Adicionais	19.050,81	0,00	19.050,81 D	19.050,81	0,00	19.050,81 D
63811	Subsidios de Alimentacao	11.170,00	0,00	11.170,00 D	11.170,00	0,00	11.170,00 D
63812	Horas Extraordinarias	2.584,17	0,00	2.584,17 D	2.584,17	0,00	2.584,17 D
63816	Abono para Falhas	560,64	0,00	560,64 D	560,64	0,00	560,64 D
63817	Diuturnidades	4.536,00	0,00	4.536,00 D	4.536,00	0,00	4.536,00 D
63818	Outras	200,00	0,00	200,00 D	200,00	0,00	200,00 D
638182	Premio de Produção	200,00	0,00	200,00 D	200,00	0,00	200,00 D
6389	Outros	1.205,00	0,00	1.205,00 D	1.205,00	0,00	1.205,00 D
63898	Formação	1.205,00	0,00	1.205,00 D	1.205,00	0,00	1.205,00 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	7.472,30	0,00	7.472,30 D	7.472,30	0,00	7.472,30 D
642	Ativos fixos tangíveis	7.472,30	0,00	7.472,30 D	7.472,30	0,00	7.472,30 D
6422	Edifícios e Outras Construcoes	413,28	0,00	413,28 D	413,28	0,00	413,28 D
64221	Edifícios	388,68	0,00	388,68 D	388,68	0,00	388,68 D
64229	Outros	24,60	0,00	24,60 D	24,60	0,00	24,60 D
6423	Equipamento Basico	412,07	0,00	412,07 D	412,07	0,00	412,07 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
64232	Equipamento Medico-Hospitalar e de Reeducação	0,02	0,00	0,02 D	0,02	0,00	0,02 D
64239	Outro	412,05	0,00	412,05 D	412,05	0,00	412,05 D
6424	Equipamento de Transporte	4.143,30	0,00	4.143,30 D	4.143,30	0,00	4.143,30 D
64242	Veiculos Mistos	4.143,30	0,00	4.143,30 D	4.143,30	0,00	4.143,30 D
6426	Equipamento Administrativo	2.503,65	0,00	2.503,65 D	2.503,65	0,00	2.503,65 D
64261	Mobiliario e Utensilios Administrativos	27,10	0,00	27,10 D	27,10	0,00	27,10 D
64263	Mobiliario e Equipamento Social	108,25	0,00	108,25 D	108,25	0,00	108,25 D
64264	Equipamento Informatico	1.806,60	0,00	1.806,60 D	1.806,60	0,00	1.806,60 D
64265	Equipamento Diverso	561,70	0,00	561,70 D	561,70	0,00	561,70 D
68	Outros gastos e perdas	6.666,97	397,50	6.269,47 D	6.666,97	397,50	6.269,47 D
681	Impostos	6.030,94	397,50	5.633,44 D	6.030,94	397,50	5.633,44 D
6812	Impostos indiretos:	6.030,94	397,50	5.633,44 D	6.030,94	397,50	5.633,44 D
68121	Imposto sobre o valor acrescentado	2.019,18	0,00	2.019,18 D	2.019,18	0,00	2.019,18 D
68122	Imposto sobre o Valor Acrescentado (refeições)	2.832,72	397,50	2.435,22 D	2.832,72	397,50	2.435,22 D
68124	Imposto sobre Transportes Rodoviaros VS	694,54	0,00	694,54 D	694,54	0,00	694,54 D
68127	Taxas	484,50	0,00	484,50 D	484,50	0,00	484,50 D
688	Outros *	636,03	0,00	636,03 D	636,03	0,00	636,03 D
6882	Donativos	100,00	0,00	100,00 D	100,00	0,00	100,00 D
6883	Quotizações	230,10	0,00	230,10 D	230,10	0,00	230,10 D
6888	Outros não especificados	305,93	0,00	305,93 D	305,93	0,00	305,93 D
68885	Outros	305,93	0,00	305,93 D	305,93	0,00	305,93 D
69	Gastos e perdas de financiamento	0,17	0,00	0,17 D	0,17	0,00	0,17 D
691	Juros suportados	0,17	0,00	0,17 D	0,17	0,00	0,17 D
6918	Outros juros	0,17	0,00	0,17 D	0,17	0,00	0,17 D
72	Prestações de serviços *	0,00	138.878,44	138.878,44 C	0,00	138.878,44	138.878,44 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	132.817,44	132.817,44 C	0,00	132.817,44	132.817,44 C
7214	Terceira Idade	0,00	132.817,44	132.817,44 C	0,00	132.817,44	132.817,44 C
72141	Centro de Convívio	0,00	648,56	648,56 C	0,00	648,56	648,56 C
72142	Centros de Dia	0,00	23.309,50	23.309,50 C	0,00	23.309,50	23.309,50 C
72143	Apoio Domiciliario	0,00	108.859,38	108.859,38 C	0,00	108.859,38	108.859,38 C
722	Quotizações e jóias	0,00	6.061,00	6.061,00 C	0,00	6.061,00	6.061,00 C
7222	Jóias	0,00	6.061,00	6.061,00 C	0,00	6.061,00	6.061,00 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	137.917,99	137.917,99 C	0,00	137.917,99	137.917,99 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	135.245,31	135.245,31 C	0,00	135.245,31	135.245,31 C
7511	Centro Regional de Segurança Social	0,00	133.745,31	133.745,31 C	0,00	133.745,31	133.745,31 C
75114	Terceira Idade	0,00	133.745,31	133.745,31 C	0,00	133.745,31	133.745,31 C
7511412	Centros de Convívio	0,00	7.134,16	7.134,16 C	0,00	7.134,16	7.134,16 C
7511413	Centros de Dia	0,00	14.571,34	14.571,34 C	0,00	14.571,34	14.571,34 C
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	112.039,81	112.039,81 C	0,00	112.039,81	112.039,81 C
7518	Outros	0,00	1.500,00	1.500,00 C	0,00	1.500,00	1.500,00 C
752	Subsídios de outras entidades	0,00	2.672,68	2.672,68 C	0,00	2.672,68	2.672,68 C
7525	De outras entidades	0,00	2.672,68	2.672,68 C	0,00	2.672,68	2.672,68 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	777,36	777,36 C	0,00	777,36	777,36 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	439,88	439,88 C	0,00	439,88	439,88 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	439,88	439,88 C	0,00	439,88	439,88 C

J. Bob

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado			Balancete Geral
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano	
78162	Outros rendimentos suplementares	0,00	439,88	439,88 C	0,00	439,88	439,88 C	
781629	Outros	0,00	439,88	439,88 C	0,00	439,88	439,88 C	
788	Outros *	0,00	337,48	337,48 C	0,00	337,48	337,48 C	
7888	Outros não especificados	0,00	337,48	337,48 C	0,00	337,48	337,48 C	
78885	Donativos	0,00	36,00	36,00 C	0,00	36,00	36,00 C	
78886	Outros	0,00	54,32	54,32 C	0,00	54,32	54,32 C	
78888	Donativo(ReembolsoIRS)	0,00	247,16	247,16 C	0,00	247,16	247,16 C	
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	564,56	564,56 C	0,00	564,56	564,56 C	
791	Juros obtidos	0,00	564,56	564,56 C	0,00	564,56	564,56 C	
7911	De depósitos	0,00	367,21	367,21 C	0,00	367,21	367,21 C	
79111	Caixa Geral de Depositos	0,00	170,00	170,00 C	0,00	170,00	170,00 C	
79113	Novo Banco	0,00	133,49	133,49 C	0,00	133,49	133,49 C	
79114	Montepio Geral	0,00	63,72	63,72 C	0,00	63,72	63,72 C	
7918	De outros financiamentos concedidos	0,00	197,35	197,35 C	0,00	197,35	197,35 C	
79182	Outros Juros	0,00	197,35	197,35 C	0,00	197,35	197,35 C	
81	Resultado líquido do período	34.813,19	34.813,19	0,00	34.813,19	34.813,19	0,00	
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
818	Resultado líquido	34.813,19	34.813,19	0,00	34.813,19	34.813,19	0,00	
90	Contabilidade Analítica	531.528,03	531.528,03	0,00	531.528,03	531.528,03	0,00	
9001	Associação de Reformados de Queluz	251.236,46	280.291,57	29.055,11 C	251.236,46	280.291,57	29.055,11 C	
900101	CENTRO DE CONVIVIO	29.316,65	15.584,20	13.732,45 D	29.316,65	15.584,20	13.732,45 D	
900102	CENTRO DE DIA	40.961,47	38.632,05	2.329,42 D	40.961,47	38.632,05	2.329,42 D	
900103	S.A.D.	180.958,34	226.075,32	45.116,98 C	180.958,34	226.075,32	45.116,98 C	
909999	Contrapartida da Analítica	280.291,57	251.236,46	29.055,11 D	280.291,57	251.236,46	29.055,11 D	
Totais:		4.339.726,49	4.339.726,49	0,00	4.339.726,49	4.339.726,49	0,00	

Balancete Razão

Saldo Acumulado de 2020

Saldo do Mês de Regularizações

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	30.853,44	30.853,44	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	1.322.634,84	1.242.094,61	80.540,23 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	1.628.245,25	665.750,00	962.495,25 D
21	Clientes e utentes *	0,00	0,00	0,00	119.004,07	119.004,07	0,00
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	32.824,59	30.645,09	2.179,50 D
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	110.740,93	110.740,93	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	0,00	0,00	0,00	52.164,62	55.925,17	3.760,55 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	23,01	19.799,78	19.776,77 C
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	1.161,58	0,00	1.161,58 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	214.191,50	189.896,83	24.294,67 D
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	9.717,00	0,00	9.717,00 D
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	42.498,27	42.498,27 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	587,98	485.885,51	485.297,53 C
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	73.439,26	1.755,72	71.683,54 D
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	163.657,76	0,00	163.657,76 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00	7.472,30	0,00	7.472,30 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	6.666,97	397,50	6.269,47 D
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17 D
72	Prestações de serviços *	0,00	0,00	0,00	0,00	138.878,44	138.878,44 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	0,00	0,00	0,00	137.917,99	137.917,99 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	0,00	777,36	777,36 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	564,56	564,56 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	34.813,19	34.813,19	0,00
90	Contabilidade Analítica	0,00	0,00	0,00	531.528,03	531.528,03	0,00
Totais:		0,00	0,00	0,00	4.339.726,49	4.339.726,49	0,00

Saldo Acumulado de 2020

Saldo do Período de Abertura a Regularizações

Da Conta: Todas

À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Não

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
11	Caixa	30.853,44	30.853,44	0,00	30.853,44	30.853,44	0,00
111	Caixa-Sede	30.853,44	30.853,44	0,00	30.853,44	30.853,44	0,00
12	Depósitos à ordem	1.322.634,84	1.242.094,61	80.540,23 D	1.322.634,84	1.242.094,61	80.540,23 D
121	Caixa Geral de Depositos	656.326,69	576.047,71	80.278,98 D	656.326,69	576.047,71	80.278,98 D
122	BPI	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
123	Novo Banco	306,23	184,50	121,73 D	306,23	184,50	121,73 D
124	Montepio Geral	326.001,92	325.862,40	139,52 D	326.001,92	325.862,40	139,52 D
13	Outros depósitos bancários	1.628.245,25	665.750,00	962.495,25 D	1.628.245,25	665.750,00	962.495,25 D
1301	Deposito a prazo BPI 420/002 (220/001) (420/002)	139.423,60	0,00	139.423,60 D	139.423,60	0,00	139.423,60 D
1305	Deposito Prazo NB 100532093302-100576946587	53.369,98	0,00	53.369,98 D	53.369,98	0,00	53.369,98 D
1306	CGD - Deposito ONLINE 31-07-2019	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
1307	Novo Banco Conta a Prazo 100543438616/ 100584524033	103.901,67	0,00	103.901,67 D	103.901,67	0,00	103.901,67 D
1308	Montepio Geral Dep a prazo CH 581593183/10.10948-8	147.300,00	73.650,00	73.650,00 D	147.300,00	73.650,00	73.650,00 D
1311	Montepio - Poupança setor social	504.250,00	252.100,00	252.150,00 D	504.250,00	252.100,00	252.150,00 D
1312	Depósito a prazo BPI Nº 4145422-420-003	340.000,00	0,00	340.000,00 D	340.000,00	0,00	340.000,00 D
21	Clientes e utentes *	119.004,07	119.004,07	0,00	119.004,07	119.004,07	0,00
211	Clientes e utentes c/c	119.004,07	119.004,07	0,00	119.004,07	119.004,07	0,00
2117	Utentes	119.004,07	119.004,07	0,00	119.004,07	119.004,07	0,00
21172	Utentes Centro de Dia	22.097,40	22.097,40	0,00	22.097,40	22.097,40	0,00
21173	Utentes SAD	96.906,67	96.906,67	0,00	96.906,67	96.906,67	0,00
22	Fornecedores *	32.824,59	30.645,09	2.179,50 D	32.824,59	30.645,09	2.179,50 D
221	Fornecedores c/c	32.801,58	30.645,09	2.156,49 D	32.801,58	30.645,09	2.156,49 D
2211	Fornecedores gerais	32.801,58	30.645,09	2.156,49 D	32.801,58	30.645,09	2.156,49 D
228	Adiantamentos a fornecedores *	23,01	0,00	23,01 D	23,01	0,00	23,01 D
23	Pessoal	110.740,93	110.740,93	0,00	110.740,93	110.740,93	0,00
231	Remunerações a pagar *	110.740,93	110.740,93	0,00	110.740,93	110.740,93	0,00
2312	Ao pessoal	110.740,93	110.740,93	0,00	110.740,93	110.740,93	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	52.164,62	55.925,17	3.760,55 C	52.164,62	55.925,17	3.760,55 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	11.852,78	12.808,78	956,00 C	11.852,78	12.808,78	956,00 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	9.917,20	10.748,20	831,00 C	9.917,20	10.748,20	831,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	1.935,58	2.060,58	125,00 C	1.935,58	2.060,58	125,00 C
245	Contribuições para a Segurança Social	40.311,84	43.116,39	2.804,55 C	40.311,84	43.116,39	2.804,55 C
2451	Encargos Pessoal	27.042,94	28.925,09	1.882,15 C	27.042,94	28.925,09	1.882,15 C
2452	Seg Soc. Pessoal	13.268,90	14.191,30	922,40 C	13.268,90	14.191,30	922,40 C
27	Outras contas a receber e a pagar	23,01	19.799,78	19.776,77 C	23,01	19.799,78	19.776,77 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	23,01	19.799,78	19.776,77 C	23,01	19.799,78	19.776,77 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	23,01	19.799,78	19.776,77 C	23,01	19.799,78	19.776,77 C
41	Investimentos financeiros *	1.161,58	0,00	1.161,58 D	1.161,58	0,00	1.161,58 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
415	Outros investimentos financeiros	1.161,58	0,00	1.161,58 D	1.161,58	0,00	1.161,58 D
4158	Outros	1.161,58	0,00	1.161,58 D	1.161,58	0,00	1.161,58 D
41583	Fundos	1.161,58	0,00	1.161,58 D	1.161,58	0,00	1.161,58 D
43	Ativos fixos tangíveis	214.191,50	189.896,83	24.294,67 D	214.191,50	189.896,83	24.294,67 D
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	1.591,69	1.251,69	340,00 D	1.591,69	1.251,69	340,00 D
4325	Bens móveis	1.591,69	1.251,69	340,00 D	1.591,69	1.251,69	340,00 D
43253	Outras	1.591,69	1.251,69	340,00 D	1.591,69	1.251,69	340,00 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	202.037,14	9.310,98	192.726,16 D	202.037,14	9.310,98	192.726,16 D
4332	Edifícios e outras construções	35.631,37	0,00	35.631,37 D	35.631,37	0,00	35.631,37 D
43321	Edifícios	9.717,00	0,00	9.717,00 D	9.717,00	0,00	9.717,00 D
43329	Outros	25.914,37	0,00	25.914,37 D	25.914,37	0,00	25.914,37 D
4333	Equipamento básico	40.361,05	98,12	40.262,93 D	40.361,05	98,12	40.262,93 D
43332	Equipamento Medico- Hospitalar e de Reeducação	1.494,02	0,00	1.494,02 D	1.494,02	0,00	1.494,02 D
43333	Equipamento Didático	129,90	0,00	129,90 D	129,90	0,00	129,90 D
43339	Outro	38.737,13	98,12	38.639,01 D	38.737,13	98,12	38.639,01 D
4334	Equipamento de transporte	84.466,52	0,00	84.466,52 D	84.466,52	0,00	84.466,52 D
43341	Veiculos Ligeiros	30.840,26	0,00	30.840,26 D	30.840,26	0,00	30.840,26 D
43342	Veiculos Mistos	49.096,26	0,00	49.096,26 D	49.096,26	0,00	49.096,26 D
43349	Outros	4.530,00	0,00	4.530,00 D	4.530,00	0,00	4.530,00 D
4335	Equipamento administrativo	36.362,17	6.631,25	29.730,92 D	36.362,17	6.631,25	29.730,92 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	10.132,03	993,02	9.139,01 D	10.132,03	993,02	9.139,01 D
43353	Mobiliario e Equipamento Social	3.443,31	421,88	3.021,43 D	3.443,31	421,88	3.021,43 D
43354	Equipamento Informatico	12.691,84	5.216,35	7.475,49 D	12.691,84	5.216,35	7.475,49 D
43355	Equipamento Diverso	9.126,10	0,00	9.126,10 D	9.126,10	0,00	9.126,10 D
43359	Outros	968,89	0,00	968,89 D	968,89	0,00	968,89 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	5.216,03	2.581,61	2.634,42 D	5.216,03	2.581,61	2.634,42 D
43371	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	5.216,03	2.581,61	2.634,42 D	5.216,03	2.581,61	2.634,42 D
433719	Outras	5.216,03	2.581,61	2.634,42 D	5.216,03	2.581,61	2.634,42 D
438	Depreciações acumuladas	10.562,67	179.334,16	168.771,49 C	10.562,67	179.334,16	168.771,49 C
4381	Depreciações acumuladas	10.562,67	179.334,16	168.771,49 C	10.562,67	179.334,16	168.771,49 C
43812	Edifícios e Outras Construções	1.251,69	28.089,08	26.837,39 C	1.251,69	28.089,08	26.837,39 C
438121	Edifícios	0,00	583,02	583,02 C	0,00	583,02	583,02 C
438129	Outros	1.251,69	27.506,06	26.254,37 C	1.251,69	27.506,06	26.254,37 C
43813	Equipamento Basico	98,12	39.377,05	39.278,93 C	98,12	39.377,05	39.278,93 C
438132	Equipamento Medico-Hospitalar e de Reeducação	0,00	1.494,02	1.494,02 C	0,00	1.494,02	1.494,02 C
438133	Equipamento Didático	0,00	129,90	129,90 C	0,00	129,90	129,90 C
438139	Outro	98,12	37.753,13	37.655,01 C	98,12	37.753,13	37.655,01 C
43814	Equipamento de Transporte	0,00	72.036,63	72.036,63 C	0,00	72.036,63	72.036,63 C
438141	Veiculos Ligeiros	0,00	30.840,26	30.840,26 C	0,00	30.840,26	30.840,26 C
438142	Veiculos Mistos	0,00	36.666,37	36.666,37 C	0,00	36.666,37	36.666,37 C
438149	Outro	0,00	4.530,00	4.530,00 C	0,00	4.530,00	4.530,00 C
43815	Ferramentas e Utensilios	2.581,61	5.216,03	2.634,42 C	2.581,61	5.216,03	2.634,42 C
438159	Outras	2.581,61	5.216,03	2.634,42 C	2.581,61	5.216,03	2.634,42 C
43816	Equipamento Administrativo	6.631,25	34.615,37	27.984,12 C	6.631,25	34.615,37	27.984,12 C
438161	Mobiliario e Utensilios Administrativos	993,02	10.132,03	9.139,01 C	993,02	10.132,03	9.139,01 C

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
438163	Mobiliário e Equipamento Social	421,88	3.580,18	3.158,30 C	421,88	3.580,18	3.158,30 C
438164	Equipamento Informático	5.216,35	11.791,48	6.575,13 C	5.216,35	11.791,48	6.575,13 C
438165	Equipamento Diverso	0,00	8.142,79	8.142,79 C	0,00	8.142,79	8.142,79 C
438169	Outros	0,00	968,89	968,89 C	0,00	968,89	968,89 C
45	Investimentos em curso	9.717,00	0,00	9.717,00 D	9.717,00	0,00	9.717,00 D
453	Ativos fixos tangíveis em curso	9.717,00	0,00	9.717,00 D	9.717,00	0,00	9.717,00 D
4531	Obras em Curso A	9.717,00	0,00	9.717,00 D	9.717,00	0,00	9.717,00 D
51	Fundos *	0,00	42.498,27	42.498,27 C	0,00	42.498,27	42.498,27 C
55	Reservas	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C
552	Outras reservas	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C
5522	Reservas Especiais	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C
55223	Reserva Especial Instalações	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C
56	Resultados transitados	587,98	485.885,51	485.297,53 C	587,98	485.885,51	485.297,53 C
561	Resultados transitados	587,98	485.885,51	485.297,53 C	587,98	485.885,51	485.297,53 C
62	Fornecimentos e serviços externos	73.439,26	1.755,72	71.683,54 D	73.439,26	1.755,72	71.683,54 D
622	Serviços especializados	30.751,37	0,00	30.751,37 D	30.751,37	0,00	30.751,37 D
6221	Trabalhos especializados	14.403,08	0,00	14.403,08 D	14.403,08	0,00	14.403,08 D
62211	Serviços de Contabilidade RS	5.221,35	0,00	5.221,35 D	5.221,35	0,00	5.221,35 D
62212	Aulas de Dança	2.630,97	0,00	2.630,97 D	2.630,97	0,00	2.630,97 D
62213	Ginástica	1.700,00	0,00	1.700,00 D	1.700,00	0,00	1.700,00 D
62216	Outras (cc)	3.109,52	0,00	3.109,52 D	3.109,52	0,00	3.109,52 D
62217	SL - HACCP (segurança alimentar)	249,08	0,00	249,08 D	249,08	0,00	249,08 D
62218	SL - Segurança no Trabalho	348,00	0,00	348,00 D	348,00	0,00	348,00 D
62219	SL - Análises e outros	1.144,16	0,00	1.144,16 D	1.144,16	0,00	1.144,16 D
6222	Publicidade e propaganda	290,03	0,00	290,03 D	290,03	0,00	290,03 D
62221	Publicidade (CC)	290,03	0,00	290,03 D	290,03	0,00	290,03 D
6224	Honorários	6.307,56	0,00	6.307,56 D	6.307,56	0,00	6.307,56 D
6226	Conservação e reparação	3.933,44	0,00	3.933,44 D	3.933,44	0,00	3.933,44 D
6227	DEVOMÁTICA	2.373,90	0,00	2.373,90 D	2.373,90	0,00	2.373,90 D
6228	Conservação e Reparação (RS)	1.112,24	0,00	1.112,24 D	1.112,24	0,00	1.112,24 D
6229	Conservação e Reparação VS	2.331,12	0,00	2.331,12 D	2.331,12	0,00	2.331,12 D
623	Materiais	3.714,95	0,00	3.714,95 D	3.714,95	0,00	3.714,95 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	834,40	0,00	834,40 D	834,40	0,00	834,40 D
6232	Livros e documentação técnica	209,59	0,00	209,59 D	209,59	0,00	209,59 D
6233	Material de escritório	1.798,00	0,00	1.798,00 D	1.798,00	0,00	1.798,00 D
62331	Material Escritório (CC)	1.798,00	0,00	1.798,00 D	1.798,00	0,00	1.798,00 D
6238	Outros	872,96	0,00	872,96 D	872,96	0,00	872,96 D
62382	Jornais e Revistas	872,96	0,00	872,96 D	872,96	0,00	872,96 D
624	Energia e fluidos	5.931,26	0,00	5.931,26 D	5.931,26	0,00	5.931,26 D
6241	Electricidade	2.006,11	0,00	2.006,11 D	2.006,11	0,00	2.006,11 D
6242	Combustíveis	3.425,55	0,00	3.425,55 D	3.425,55	0,00	3.425,55 D
62421	Combustíveis VS	3.425,55	0,00	3.425,55 D	3.425,55	0,00	3.425,55 D
6243	Água	499,60	0,00	499,60 D	499,60	0,00	499,60 D
625	Deslocações, estadas e transportes	226,40	0,00	226,40 D	226,40	0,00	226,40 D
6251	Deslocações e estadas	226,40	0,00	226,40 D	226,40	0,00	226,40 D
62511	Deslocações Pessoal	226,40	0,00	226,40 D	226,40	0,00	226,40 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
626	Serviços diversos	32.815,28	1.755,72	31.059,56 D	32.815,28	1.755,72	31.059,56 D
6262	Comunicação	2.778,76	0,00	2.778,76 D	2.778,76	0,00	2.778,76 D
62621	Correio	1.358,99	0,00	1.358,99 D	1.358,99	0,00	1.358,99 D
62622	Telefones	671,42	0,00	671,42 D	671,42	0,00	671,42 D
62623	Telemovéis	748,35	0,00	748,35 D	748,35	0,00	748,35 D
6263	Seguros	3.832,98	0,00	3.832,98 D	3.832,98	0,00	3.832,98 D
62631	Seguros Viaturas (VS)	3.152,37	0,00	3.152,37 D	3.152,37	0,00	3.152,37 D
62632	Seguros (outros) CC	178,23	0,00	178,23 D	178,23	0,00	178,23 D
62633	Seguros Responsabilidade Civil CC	335,06	0,00	335,06 D	335,06	0,00	335,06 D
62635	Seguros Acidentes Pessoais VS	167,32	0,00	167,32 D	167,32	0,00	167,32 D
6265	Contencioso e notariado	250,00	0,00	250,00 D	250,00	0,00	250,00 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	3.313,93	27,48	3.286,45 D	3.313,93	27,48	3.286,45 D
6268	Outros serviços	22.639,61	1.728,24	20.911,37 D	22.639,61	1.728,24	20.911,37 D
62683	Rouparia RS	123,66	0,00	123,66 D	123,66	0,00	123,66 D
62684	Lanches	1.467,94	0,00	1.467,94 D	1.467,94	0,00	1.467,94 D
62685	Fornecimento de Refeições	19.683,18	1.728,24	17.954,94 D	19.683,18	1.728,24	17.954,94 D
62686	Outros Serviços	386,54	0,00	386,54 D	386,54	0,00	386,54 D
62687	Encargos com saúde utentes (RS)	978,29	0,00	978,29 D	978,29	0,00	978,29 D
63	Gastos com o pessoal	163.657,76	0,00	163.657,76 D	163.657,76	0,00	163.657,76 D
632	Remunerações do pessoal	96.820,29	0,00	96.820,29 D	96.820,29	0,00	96.820,29 D
6321	Quadros Superiores e Médios	24.699,39	0,00	24.699,39 D	24.699,39	0,00	24.699,39 D
6322	Profissionais Qualificados	17.729,05	0,00	17.729,05 D	17.729,05	0,00	17.729,05 D
6323	Profissionais Semiqualficados	54.391,85	0,00	54.391,85 D	54.391,85	0,00	54.391,85 D
633	Benefícios pós-emprego	17.851,54	0,00	17.851,54 D	17.851,54	0,00	17.851,54 D
6333	Sub Ferias	9.321,82	0,00	9.321,82 D	9.321,82	0,00	9.321,82 D
6334	Sub Natal	8.529,72	0,00	8.529,72 D	8.529,72	0,00	8.529,72 D
635	Encargos sobre remunerações	26.550,82	0,00	26.550,82 D	26.550,82	0,00	26.550,82 D
6351	Seguranca Social	26.516,38	0,00	26.516,38 D	26.516,38	0,00	26.516,38 D
6357	Encargos Sob Fundos de Compensação do Trabalho	34,44	0,00	34,44 D	34,44	0,00	34,44 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.179,30	0,00	2.179,30 D	2.179,30	0,00	2.179,30 D
638	Outros gastos com o pessoal	20.255,81	0,00	20.255,81 D	20.255,81	0,00	20.255,81 D
6381	Remunerações Adicionais	19.050,81	0,00	19.050,81 D	19.050,81	0,00	19.050,81 D
63811	Subsidios de Alimentacao	11.170,00	0,00	11.170,00 D	11.170,00	0,00	11.170,00 D
63812	Horas Extraordinarias	2.584,17	0,00	2.584,17 D	2.584,17	0,00	2.584,17 D
63816	Abono para Falhas	560,64	0,00	560,64 D	560,64	0,00	560,64 D
63817	Diuturnidades	4.536,00	0,00	4.536,00 D	4.536,00	0,00	4.536,00 D
63818	Outras	200,00	0,00	200,00 D	200,00	0,00	200,00 D
638182	Premio de Produção	200,00	0,00	200,00 D	200,00	0,00	200,00 D
6389	Outros	1.205,00	0,00	1.205,00 D	1.205,00	0,00	1.205,00 D
63898	Formação	1.205,00	0,00	1.205,00 D	1.205,00	0,00	1.205,00 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	7.472,30	0,00	7.472,30 D	7.472,30	0,00	7.472,30 D
642	Ativos fixos tangíveis	7.472,30	0,00	7.472,30 D	7.472,30	0,00	7.472,30 D
6422	Edifícios e Outras Construcoes	413,28	0,00	413,28 D	413,28	0,00	413,28 D
64221	Edifícios	388,68	0,00	388,68 D	388,68	0,00	388,68 D
64229	Outros	24,60	0,00	24,60 D	24,60	0,00	24,60 D
6423	Equipamento Basico	412,07	0,00	412,07 D	412,07	0,00	412,07 D

[Handwritten signatures and initials: J.B.C., P.F.T.]

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
64232	Equipamento Medico-Hospitalar e de Reeducacao	0,02	0,00	0,02 D	0,02	0,00	0,02 D
64239	Outro	412,05	0,00	412,05 D	412,05	0,00	412,05 D
6424	Equipamento de Transporte	4.143,30	0,00	4.143,30 D	4.143,30	0,00	4.143,30 D
64242	Veiculos Mistos	4.143,30	0,00	4.143,30 D	4.143,30	0,00	4.143,30 D
6426	Equipamento Administrativo	2.503,65	0,00	2.503,65 D	2.503,65	0,00	2.503,65 D
64261	Mobiliario e Utensilios Administrativos	27,10	0,00	27,10 D	27,10	0,00	27,10 D
64263	Mobiliario e Equipamento Social	108,25	0,00	108,25 D	108,25	0,00	108,25 D
64264	Equipamento Informatico	1.806,60	0,00	1.806,60 D	1.806,60	0,00	1.806,60 D
64265	Equipamento Diverso	561,70	0,00	561,70 D	561,70	0,00	561,70 D
68	Outros gastos e perdas	6.666,97	397,50	6.269,47 D	6.666,97	397,50	6.269,47 D
681	Impostos	6.030,94	397,50	5.633,44 D	6.030,94	397,50	5.633,44 D
6812	Impostos indiretos:	6.030,94	397,50	5.633,44 D	6.030,94	397,50	5.633,44 D
68121	Imposto sobre o valor acrescentado	2.019,18	0,00	2.019,18 D	2.019,18	0,00	2.019,18 D
68122	Imposto sobre o Valor Acrescentado (refeições)	2.832,72	397,50	2.435,22 D	2.832,72	397,50	2.435,22 D
68124	Imposto sobre Transportes Rodoviaros VS	694,54	0,00	694,54 D	694,54	0,00	694,54 D
68127	Taxas	484,50	0,00	484,50 D	484,50	0,00	484,50 D
688	Outros *	636,03	0,00	636,03 D	636,03	0,00	636,03 D
6882	Donativos	100,00	0,00	100,00 D	100,00	0,00	100,00 D
6883	Quotizações	230,10	0,00	230,10 D	230,10	0,00	230,10 D
6888	Outros não especificados	305,93	0,00	305,93 D	305,93	0,00	305,93 D
68885	Outros	305,93	0,00	305,93 D	305,93	0,00	305,93 D
69	Gastos e perdas de financiamento	0,17	0,00	0,17 D	0,17	0,00	0,17 D
691	Juros suportados	0,17	0,00	0,17 D	0,17	0,00	0,17 D
6918	Outros juros	0,17	0,00	0,17 D	0,17	0,00	0,17 D
72	Prestações de serviços *	0,00	138.878,44	138.878,44 C	0,00	138.878,44	138.878,44 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	132.817,44	132.817,44 C	0,00	132.817,44	132.817,44 C
7214	Terceira Idade	0,00	132.817,44	132.817,44 C	0,00	132.817,44	132.817,44 C
72141	Centro de Convivio	0,00	648,56	648,56 C	0,00	648,56	648,56 C
72142	Centros de Dia	0,00	23.309,50	23.309,50 C	0,00	23.309,50	23.309,50 C
72143	Apoio Domiciliario	0,00	108.859,38	108.859,38 C	0,00	108.859,38	108.859,38 C
722	Quotizações e jóias	0,00	6.061,00	6.061,00 C	0,00	6.061,00	6.061,00 C
7222	Jóias	0,00	6.061,00	6.061,00 C	0,00	6.061,00	6.061,00 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	137.917,99	137.917,99 C	0,00	137.917,99	137.917,99 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	135.245,31	135.245,31 C	0,00	135.245,31	135.245,31 C
7511	Centro Regional de Seguranca Social	0,00	133.745,31	133.745,31 C	0,00	133.745,31	133.745,31 C
75114	Terceira Idade	0,00	133.745,31	133.745,31 C	0,00	133.745,31	133.745,31 C
7511412	Centros de Convivio	0,00	7.134,16	7.134,16 C	0,00	7.134,16	7.134,16 C
7511413	Centros de Dia	0,00	14.571,34	14.571,34 C	0,00	14.571,34	14.571,34 C
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	112.039,81	112.039,81 C	0,00	112.039,81	112.039,81 C
7518	Outros	0,00	1.500,00	1.500,00 C	0,00	1.500,00	1.500,00 C
752	Subsídios de outras entidades	0,00	2.672,68	2.672,68 C	0,00	2.672,68	2.672,68 C
7525	De outras entidades	0,00	2.672,68	2.672,68 C	0,00	2.672,68	2.672,68 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	777,36	777,36 C	0,00	777,36	777,36 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	439,88	439,88 C	0,00	439,88	439,88 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	439,88	439,88 C	0,00	439,88	439,88 C

Handwritten signatures and initials: "h", "J", "P.Tes", "J.B.H."

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
78162	Outros rendimentos suplementares	0,00	439,88	439,88 C	0,00	439,88	439,88 C
781629	Outros	0,00	439,88	439,88 C	0,00	439,88	439,88 C
788	Outros *	0,00	337,48	337,48 C	0,00	337,48	337,48 C
7888	Outros não especificados	0,00	337,48	337,48 C	0,00	337,48	337,48 C
78885	Donativos	0,00	36,00	36,00 C	0,00	36,00	36,00 C
78886	Outros	0,00	54,32	54,32 C	0,00	54,32	54,32 C
78888	Donativo(ReembolsoIRS)	0,00	247,16	247,16 C	0,00	247,16	247,16 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	564,56	564,56 C	0,00	564,56	564,56 C
791	Juros obtidos	0,00	564,56	564,56 C	0,00	564,56	564,56 C
7911	De depósitos	0,00	367,21	367,21 C	0,00	367,21	367,21 C
79111	Caixa Geral de Depositos	0,00	170,00	170,00 C	0,00	170,00	170,00 C
79113	Novo Banco	0,00	133,49	133,49 C	0,00	133,49	133,49 C
79114	Montepio Geral	0,00	63,72	63,72 C	0,00	63,72	63,72 C
7918	De outros financiamentos concedidos	0,00	197,35	197,35 C	0,00	197,35	197,35 C
79182	Outros Juros	0,00	197,35	197,35 C	0,00	197,35	197,35 C
81	Resultado líquido do período	34.813,19	34.813,19	0,00	34.813,19	34.813,19	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	34.813,19	34.813,19	0,00	34.813,19	34.813,19	0,00
90	Contabilidade Analítica	531.528,03	531.528,03	0,00	531.528,03	531.528,03	0,00
9001	Associação de Reformados de Queluz	251.236,46	280.291,57	29.055,11 C	251.236,46	280.291,57	29.055,11 C
900101	CENTRO DE CONVIVIO	29.316,65	15.584,20	13.732,45 D	29.316,65	15.584,20	13.732,45 D
900102	CENTRO DE DIA	40.961,47	38.632,05	2.329,42 D	40.961,47	38.632,05	2.329,42 D
900103	S.A.D.	180.958,34	226.075,32	45.116,98 C	180.958,34	226.075,32	45.116,98 C
909999	Contrapartida da Analítica	280.291,57	251.236,46	29.055,11 D	280.291,57	251.236,46	29.055,11 D
Totais:		4.339.726,49	4.339.726,49	0,00	4.339.726,49	4.339.726,49	0,00

Saldo Acumulado de 2020

Saldo do Mês de Encerramento

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	30.853,44	30.853,44	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	1.322.634,84	1.242.094,61	80.540,23 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	1.628.245,25	665.750,00	962.495,25 D
21	Clientes e utentes *	0,00	0,00	0,00	119.004,07	119.004,07	0,00
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	32.824,59	30.645,09	2.179,50 D
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	110.740,93	110.740,93	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	0,00	0,00	0,00	52.164,62	55.925,17	3.760,55 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	23,01	19.799,78	19.776,77 C
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	1.161,58	0,00	1.161,58 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	214.191,50	189.896,83	24.294,67 D
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	9.717,00	0,00	9.717,00 D
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	42.498,27	42.498,27 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	587,98	485.885,51	485.297,53 C
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	71.683,54	71.683,54 C	73.439,26	73.439,26	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	163.657,76	163.657,76 C	163.657,76	163.657,76	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	7.472,30	7.472,30 C	7.472,30	7.472,30	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	6.269,47	6.269,47 C	6.666,97	6.666,97	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,17	0,17 C	0,17	0,17	0,00
72	Prestações de serviços *	138.878,44	0,00	138.878,44 D	138.878,44	138.878,44	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	137.917,99	0,00	137.917,99 D	137.917,99	137.917,99	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	777,36	0,00	777,36 D	777,36	777,36	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	564,56	0,00	564,56 D	564,56	564,56	0,00
81	Resultado líquido do período	527.221,59	556.276,70	29.055,11 C	562.034,78	591.089,89	29.055,11 C
90	Contabilidade Analítica	0,00	0,00	0,00	531.528,03	531.528,03	0,00
Totais:		805.359,94	805.359,94	0,00	5.145.086,43	5.145.086,43	0,00 D

Handwritten signatures and initials: J.B.B.

Saldo Acumulado de 2020

Saldo do Período de Abertura a Encerramento

Balancete Geral

Da Conta: Todas

À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Não

J. B. B.

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
11	Caixa	30.853,44	30.853,44	0,00	30.853,44	30.853,44	0,00
111	Caixa-Sede	30.853,44	30.853,44	0,00	30.853,44	30.853,44	0,00
12	Depósitos à ordem	1.322.634,84	1.242.094,61	80.540,23 D	1.322.634,84	1.242.094,61	80.540,23 D
121	Caixa Geral de Depositos	656.326,69	576.047,71	80.278,98 D	656.326,69	576.047,71	80.278,98 D
122	BPI	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
123	Novo Banco	306,23	184,50	121,73 D	306,23	184,50	121,73 D
124	Montepio Geral	326.001,92	325.862,40	139,52 D	326.001,92	325.862,40	139,52 D
13	Outros depósitos bancários	1.628.245,25	665.750,00	962.495,25 D	1.628.245,25	665.750,00	962.495,25 D
1301	Deposito a prazo BPI 420/002 (220/001) (420/002)	139.423,60	0,00	139.423,60 D	139.423,60	0,00	139.423,60 D
1305	Deposito Prazo NB 100532093302-100576946587	53.369,98	0,00	53.369,98 D	53.369,98	0,00	53.369,98 D
1306	CGD - Deposito ONLINE 31-07-2019	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
1307	Novo Banco Conta a Prazo 100543438616/ 100584524033	103.901,67	0,00	103.901,67 D	103.901,67	0,00	103.901,67 D
1308	Montepio Geral Dep a prazo CH 581593183/10.10948-8	147.300,00	73.650,00	73.650,00 D	147.300,00	73.650,00	73.650,00 D
1311	Montepio - Poupança setor social	504.250,00	252.100,00	252.150,00 D	504.250,00	252.100,00	252.150,00 D
1312	Depósito a prazo BPI Nº 4145422-420-003	340.000,00	0,00	340.000,00 D	340.000,00	0,00	340.000,00 D
21	Clientes e utentes *	119.004,07	119.004,07	0,00	119.004,07	119.004,07	0,00
211	Clientes e utentes c/c	119.004,07	119.004,07	0,00	119.004,07	119.004,07	0,00
2117	Utentes	119.004,07	119.004,07	0,00	119.004,07	119.004,07	0,00
21172	Utentes Centro de Dia	22.097,40	22.097,40	0,00	22.097,40	22.097,40	0,00
21173	Utentes SAD	96.906,67	96.906,67	0,00	96.906,67	96.906,67	0,00
22	Fornecedores *	32.824,59	30.645,09	2.179,50 D	32.824,59	30.645,09	2.179,50 D
221	Fornecedores c/c	32.801,58	30.645,09	2.156,49 D	32.801,58	30.645,09	2.156,49 D
2211	Fornecedores gerais	32.801,58	30.645,09	2.156,49 D	32.801,58	30.645,09	2.156,49 D
228	Adiantamentos a fornecedores *	23,01	0,00	23,01 D	23,01	0,00	23,01 D
23	Pessoal	110.740,93	110.740,93	0,00	110.740,93	110.740,93	0,00
231	Remunerações a pagar *	110.740,93	110.740,93	0,00	110.740,93	110.740,93	0,00
2312	Ao pessoal	110.740,93	110.740,93	0,00	110.740,93	110.740,93	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	52.164,62	55.925,17	3.760,55 C	52.164,62	55.925,17	3.760,55 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	11.852,78	12.808,78	956,00 C	11.852,78	12.808,78	956,00 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	9.917,20	10.748,20	831,00 C	9.917,20	10.748,20	831,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	1.935,58	2.060,58	125,00 C	1.935,58	2.060,58	125,00 C
245	Contribuições para a Segurança Social	40.311,84	43.116,39	2.804,55 C	40.311,84	43.116,39	2.804,55 C
2451	Encargos Pessoal	27.042,94	28.925,09	1.882,15 C	27.042,94	28.925,09	1.882,15 C
2452	Seg Soc. Pessoal	13.268,90	14.191,30	922,40 C	13.268,90	14.191,30	922,40 C
27	Outras contas a receber e a pagar	23,01	19.799,78	19.776,77 C	23,01	19.799,78	19.776,77 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	23,01	19.799,78	19.776,77 C	23,01	19.799,78	19.776,77 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	23,01	19.799,78	19.776,77 C	23,01	19.799,78	19.776,77 C
41	Investimentos financeiros *	1.161,58	0,00	1.161,58 D	1.161,58	0,00	1.161,58 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
415	Outros investimentos financeiros	1.161,58	0,00	1.161,58 D	1.161,58	0,00	1.161,58 D
4158	Outros	1.161,58	0,00	1.161,58 D	1.161,58	0,00	1.161,58 D
41583	Fundos	1.161,58	0,00	1.161,58 D	1.161,58	0,00	1.161,58 D
43	Ativos fixos tangíveis	214.191,50	189.896,83	24.294,67 D	214.191,50	189.896,83	24.294,67 D
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	1.591,69	1.251,69	340,00 D	1.591,69	1.251,69	340,00 D
4325	Bens móveis	1.591,69	1.251,69	340,00 D	1.591,69	1.251,69	340,00 D
43253	Outras	1.591,69	1.251,69	340,00 D	1.591,69	1.251,69	340,00 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	202.037,14	9.310,98	192.726,16 D	202.037,14	9.310,98	192.726,16 D
4332	Edifícios e outras construções	35.631,37	0,00	35.631,37 D	35.631,37	0,00	35.631,37 D
43321	Edifícios	9.717,00	0,00	9.717,00 D	9.717,00	0,00	9.717,00 D
43329	Outros	25.914,37	0,00	25.914,37 D	25.914,37	0,00	25.914,37 D
4333	Equipamento básico	40.361,05	98,12	40.262,93 D	40.361,05	98,12	40.262,93 D
43332	Equipamento Medico- Hospitalar e de Reeducação	1.494,02	0,00	1.494,02 D	1.494,02	0,00	1.494,02 D
43333	Equipamento Didático	129,90	0,00	129,90 D	129,90	0,00	129,90 D
43339	Outro	38.737,13	98,12	38.639,01 D	38.737,13	98,12	38.639,01 D
4334	Equipamento de transporte	84.466,52	0,00	84.466,52 D	84.466,52	0,00	84.466,52 D
43341	Veículos Ligeiros	30.840,26	0,00	30.840,26 D	30.840,26	0,00	30.840,26 D
43342	Veículos Mistos	49.096,26	0,00	49.096,26 D	49.096,26	0,00	49.096,26 D
43349	Outros	4.530,00	0,00	4.530,00 D	4.530,00	0,00	4.530,00 D
4335	Equipamento administrativo	36.362,17	6.631,25	29.730,92 D	36.362,17	6.631,25	29.730,92 D
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	10.132,03	993,02	9.139,01 D	10.132,03	993,02	9.139,01 D
43353	Mobiliário e Equipamento Social	3.443,31	421,88	3.021,43 D	3.443,31	421,88	3.021,43 D
43354	Equipamento Informático	12.691,84	5.216,35	7.475,49 D	12.691,84	5.216,35	7.475,49 D
43355	Equipamento Diverso	9.126,10	0,00	9.126,10 D	9.126,10	0,00	9.126,10 D
43359	Outros	968,89	0,00	968,89 D	968,89	0,00	968,89 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	5.216,03	2.581,61	2.634,42 D	5.216,03	2.581,61	2.634,42 D
43371	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	5.216,03	2.581,61	2.634,42 D	5.216,03	2.581,61	2.634,42 D
433719	Outras	5.216,03	2.581,61	2.634,42 D	5.216,03	2.581,61	2.634,42 D
438	Depreciações acumuladas	10.562,67	179.334,16	168.771,49 C	10.562,67	179.334,16	168.771,49 C
4381	Depreciações acumuladas	10.562,67	179.334,16	168.771,49 C	10.562,67	179.334,16	168.771,49 C
43812	Edifícios e Outras Construções	1.251,69	28.089,08	26.837,39 C	1.251,69	28.089,08	26.837,39 C
438121	Edifícios	0,00	583,02	583,02 C	0,00	583,02	583,02 C
438129	Outros	1.251,69	27.506,06	26.254,37 C	1.251,69	27.506,06	26.254,37 C
43813	Equipamento Básico	98,12	39.377,05	39.278,93 C	98,12	39.377,05	39.278,93 C
438132	Equipamento Medico-Hospitalar e de Reeducação	0,00	1.494,02	1.494,02 C	0,00	1.494,02	1.494,02 C
438133	Equipamento Didático	0,00	129,90	129,90 C	0,00	129,90	129,90 C
438139	Outro	98,12	37.753,13	37.655,01 C	98,12	37.753,13	37.655,01 C
43814	Equipamento de Transporte	0,00	72.036,63	72.036,63 C	0,00	72.036,63	72.036,63 C
438141	Veículos Ligeiros	0,00	30.840,26	30.840,26 C	0,00	30.840,26	30.840,26 C
438142	Veículos Mistos	0,00	36.666,37	36.666,37 C	0,00	36.666,37	36.666,37 C
438149	Outro	0,00	4.530,00	4.530,00 C	0,00	4.530,00	4.530,00 C
43815	Ferramentas e Utensílios	2.581,61	5.216,03	2.634,42 C	2.581,61	5.216,03	2.634,42 C
438159	Outras	2.581,61	5.216,03	2.634,42 C	2.581,61	5.216,03	2.634,42 C
43816	Equipamento Administrativo	6.631,25	34.615,37	27.984,12 C	6.631,25	34.615,37	27.984,12 C
438161	Mobiliário e Utensílios Administrativos	993,02	10.132,03	9.139,01 C	993,02	10.132,03	9.139,01 C

Handwritten signatures and initials:
 A
 J.
 P. F. E. S.
 J. B. A.

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
438163	Mobiliário e Equipamento Social	421,88	3.580,18	3.158,30 C	421,88	3.580,18	3.158,30 C
438164	Equipamento Informatico	5.216,35	11.791,48	6.575,13 C	5.216,35	11.791,48	6.575,13 C
438165	Equipamento Diverso	0,00	8.142,79	8.142,79 C	0,00	8.142,79	8.142,79 C
438169	Outros	0,00	968,89	968,89 C	0,00	968,89	968,89 C
45	Investimentos em curso	9.717,00	0,00	9.717,00 D	9.717,00	0,00	9.717,00 D
453	Ativos fixos tangíveis em curso	9.717,00	0,00	9.717,00 D	9.717,00	0,00	9.717,00 D
4531	Obras em Curso A	9.717,00	0,00	9.717,00 D	9.717,00	0,00	9.717,00 D
51	Fundos *	0,00	42.498,27	42.498,27 C	0,00	42.498,27	42.498,27 C
55	Reservas	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C
552	Outras reservas	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C
5522	Reservas Especiais	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C
55223	Reserva Especial Instalações	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C
56	Resultados transitados	587,98	485.885,51	485.297,53 C	587,98	485.885,51	485.297,53 C
561	Resultados transitados	587,98	485.885,51	485.297,53 C	587,98	485.885,51	485.297,53 C
62	Fornecimentos e serviços externos	73.439,26	73.439,26	0,00	73.439,26	73.439,26	0,00
622	Serviços especializados	30.751,37	30.751,37	0,00	30.751,37	30.751,37	0,00
6221	Trabalhos especializados	14.403,08	14.403,08	0,00	14.403,08	14.403,08	0,00
62211	Serviços de Contabilidade RS	5.221,35	5.221,35	0,00	5.221,35	5.221,35	0,00
62212	Aulas de Dança	2.630,97	2.630,97	0,00	2.630,97	2.630,97	0,00
62213	Ginastica	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
62216	Outras (cc)	3.109,52	3.109,52	0,00	3.109,52	3.109,52	0,00
62217	SL - HACCP (segurança alimentar)	249,08	249,08	0,00	249,08	249,08	0,00
62218	SL - Segurança no Trabalho	348,00	348,00	0,00	348,00	348,00	0,00
62219	SL - Análises e outros	1.144,16	1.144,16	0,00	1.144,16	1.144,16	0,00
6222	Publicidade e propaganda	290,03	290,03	0,00	290,03	290,03	0,00
62221	Publicidade (CC)	290,03	290,03	0,00	290,03	290,03	0,00
6224	Honorários	6.307,56	6.307,56	0,00	6.307,56	6.307,56	0,00
6226	Conservação e reparação	3.933,44	3.933,44	0,00	3.933,44	3.933,44	0,00
6227	DEVOMATICA	2.373,90	2.373,90	0,00	2.373,90	2.373,90	0,00
6228	Conservação e Reparação (RS)	1.112,24	1.112,24	0,00	1.112,24	1.112,24	0,00
6229	Conservação e Reparação VS	2.331,12	2.331,12	0,00	2.331,12	2.331,12	0,00
623	Materiais	3.714,95	3.714,95	0,00	3.714,95	3.714,95	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	834,40	834,40	0,00	834,40	834,40	0,00
6232	Livros e documentação técnica	209,59	209,59	0,00	209,59	209,59	0,00
6233	Material de escritório	1.798,00	1.798,00	0,00	1.798,00	1.798,00	0,00
62331	Material Escritorio (CC)	1.798,00	1.798,00	0,00	1.798,00	1.798,00	0,00
6238	Outros	872,96	872,96	0,00	872,96	872,96	0,00
62382	Jornais e Revistas	872,96	872,96	0,00	872,96	872,96	0,00
624	Energia e fluidos	5.931,26	5.931,26	0,00	5.931,26	5.931,26	0,00
6241	Electricidade	2.006,11	2.006,11	0,00	2.006,11	2.006,11	0,00
6242	Combustíveis	3.425,55	3.425,55	0,00	3.425,55	3.425,55	0,00
62421	Combustíveis VS	3.425,55	3.425,55	0,00	3.425,55	3.425,55	0,00
6243	Água	499,60	499,60	0,00	499,60	499,60	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	226,40	226,40	0,00	226,40	226,40	0,00
6251	Deslocações e estadas	226,40	226,40	0,00	226,40	226,40	0,00
62511	Deslocações Pessoal	226,40	226,40	0,00	226,40	226,40	0,00

[Handwritten signatures and initials: A, J, P. E. T. S., J. B. B.]

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
626	Serviços diversos	32.815,28	32.815,28	0,00	32.815,28	32.815,28	0,00
6262	Comunicação	2.778,76	2.778,76	0,00	2.778,76	2.778,76	0,00
62621	Correio	1.358,99	1.358,99	0,00	1.358,99	1.358,99	0,00
62622	Telefones	671,42	671,42	0,00	671,42	671,42	0,00
62623	Telemoveis	748,35	748,35	0,00	748,35	748,35	0,00
6263	Seguros	3.832,98	3.832,98	0,00	3.832,98	3.832,98	0,00
62631	Seguros Viaturas (VS)	3.152,37	3.152,37	0,00	3.152,37	3.152,37	0,00
62632	Seguros (outros) CC	178,23	178,23	0,00	178,23	178,23	0,00
62633	Seguros Responsabilidade Civil CC	335,06	335,06	0,00	335,06	335,06	0,00
62635	Seguros Acidentes Pessoais VS	167,32	167,32	0,00	167,32	167,32	0,00
6265	Contencioso e notariado	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	3.313,93	3.313,93	0,00	3.313,93	3.313,93	0,00
6268	Outros serviços	22.639,61	22.639,61	0,00	22.639,61	22.639,61	0,00
62683	Rouparia RS	123,66	123,66	0,00	123,66	123,66	0,00
62684	Lanches	1.467,94	1.467,94	0,00	1.467,94	1.467,94	0,00
62685	Fornecimento de Refeições	19.683,18	19.683,18	0,00	19.683,18	19.683,18	0,00
62686	Outros Serviços	386,54	386,54	0,00	386,54	386,54	0,00
62687	Encargos com saude utentes (RS)	978,29	978,29	0,00	978,29	978,29	0,00
63	Gastos com o pessoal	163.657,76	163.657,76	0,00	163.657,76	163.657,76	0,00
632	Remunerações do pessoal	96.820,29	96.820,29	0,00	96.820,29	96.820,29	0,00
6321	Quadros Superiores e Médios	24.699,39	24.699,39	0,00	24.699,39	24.699,39	0,00
6322	Profissionais Qualificados	17.729,05	17.729,05	0,00	17.729,05	17.729,05	0,00
6323	Profissionais Semiquualificados	54.391,85	54.391,85	0,00	54.391,85	54.391,85	0,00
633	Benefícios pós-emprego	17.851,54	17.851,54	0,00	17.851,54	17.851,54	0,00
6333	Sub Ferias	9.321,82	9.321,82	0,00	9.321,82	9.321,82	0,00
6334	Sub Natal	8.529,72	8.529,72	0,00	8.529,72	8.529,72	0,00
635	Encargos sobre remunerações	26.550,82	26.550,82	0,00	26.550,82	26.550,82	0,00
6351	Seguranca Social	26.516,38	26.516,38	0,00	26.516,38	26.516,38	0,00
6357	Encargos Sob Fundos de Compensação do Trabalho	34,44	34,44	0,00	34,44	34,44	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.179,30	2.179,30	0,00	2.179,30	2.179,30	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	20.255,81	20.255,81	0,00	20.255,81	20.255,81	0,00
6381	Remunerações Adicionais	19.050,81	19.050,81	0,00	19.050,81	19.050,81	0,00
63811	Subsidios de Alimentacao	11.170,00	11.170,00	0,00	11.170,00	11.170,00	0,00
63812	Horas Extraordinarias	2.584,17	2.584,17	0,00	2.584,17	2.584,17	0,00
63816	Abono para Falhas	560,64	560,64	0,00	560,64	560,64	0,00
63817	Diuturnidades	4.536,00	4.536,00	0,00	4.536,00	4.536,00	0,00
63818	Outras	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
638182	Premio de Produção	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
6389	Outros	1.205,00	1.205,00	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00
63898	Formação	1.205,00	1.205,00	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	7.472,30	7.472,30	0,00	7.472,30	7.472,30	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	7.472,30	7.472,30	0,00	7.472,30	7.472,30	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	413,28	413,28	0,00	413,28	413,28	0,00
64221	Edifícios	388,68	388,68	0,00	388,68	388,68	0,00
64229	Outros	24,60	24,60	0,00	24,60	24,60	0,00
6423	Equipamento Basico	412,07	412,07	0,00	412,07	412,07	0,00

[Handwritten signatures and initials]

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
64232	Equipamento Medico-Hospitalar e de Reeducacao	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00
64239	Outro	412,05	412,05	0,00	412,05	412,05	0,00
6424	Equipamento de Transporte	4.143,30	4.143,30	0,00	4.143,30	4.143,30	0,00
64242	Veiculos Mistos	4.143,30	4.143,30	0,00	4.143,30	4.143,30	0,00
6426	Equipamento Administrativo	2.503,65	2.503,65	0,00	2.503,65	2.503,65	0,00
64261	Mobiliario e Utensilios Administrativos	27,10	27,10	0,00	27,10	27,10	0,00
64263	Mobiliario e Equipamento Social	108,25	108,25	0,00	108,25	108,25	0,00
64264	Equipamento Informatico	1.806,60	1.806,60	0,00	1.806,60	1.806,60	0,00
64265	Equipamento Diverso	561,70	561,70	0,00	561,70	561,70	0,00
68	Outros gastos e perdas	6.666,97	6.666,97	0,00	6.666,97	6.666,97	0,00
681	Impostos	6.030,94	6.030,94	0,00	6.030,94	6.030,94	0,00
6812	Impostos indiretos:	6.030,94	6.030,94	0,00	6.030,94	6.030,94	0,00
68121	Imposto sobre o valor acrescentado	2.019,18	2.019,18	0,00	2.019,18	2.019,18	0,00
68122	Imposto sobre o Valor Acrescentado (refeições)	2.832,72	2.832,72	0,00	2.832,72	2.832,72	0,00
68124	Imposto sobre Transportes Rodoviaros VS	694,54	694,54	0,00	694,54	694,54	0,00
68127	Taxas	484,50	484,50	0,00	484,50	484,50	0,00
688	Outros *	636,03	636,03	0,00	636,03	636,03	0,00
6882	Donativos	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6883	Quotizações	230,10	230,10	0,00	230,10	230,10	0,00
6888	Outros não especificados	305,93	305,93	0,00	305,93	305,93	0,00
68885	Outros	305,93	305,93	0,00	305,93	305,93	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,17	0,17	0,00	0,17	0,17	0,00
691	Juros suportados	0,17	0,17	0,00	0,17	0,17	0,00
6918	Outros juros	0,17	0,17	0,00	0,17	0,17	0,00
72	Prestações de serviços *	138.878,44	138.878,44	0,00	138.878,44	138.878,44	0,00
721	Quotas dos utilizadores	132.817,44	132.817,44	0,00	132.817,44	132.817,44	0,00
7214	Terceira Idade	132.817,44	132.817,44	0,00	132.817,44	132.817,44	0,00
72141	Centro de Convívio	648,56	648,56	0,00	648,56	648,56	0,00
72142	Centros de Dia	23.309,50	23.309,50	0,00	23.309,50	23.309,50	0,00
72143	Apoio Domiciliario	108.859,38	108.859,38	0,00	108.859,38	108.859,38	0,00
722	Quotizações e jóias	6.061,00	6.061,00	0,00	6.061,00	6.061,00	0,00
7222	Jóias	6.061,00	6.061,00	0,00	6.061,00	6.061,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	137.917,99	137.917,99	0,00	137.917,99	137.917,99	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	135.245,31	135.245,31	0,00	135.245,31	135.245,31	0,00
7511	Centro Regional de Seguranca Social	133.745,31	133.745,31	0,00	133.745,31	133.745,31	0,00
75114	Terceira Idade	133.745,31	133.745,31	0,00	133.745,31	133.745,31	0,00
7511412	Centros de Convívio	7.134,16	7.134,16	0,00	7.134,16	7.134,16	0,00
7511413	Centros de Dia	14.571,34	14.571,34	0,00	14.571,34	14.571,34	0,00
7511414	Apoio Domiciliario	112.039,81	112.039,81	0,00	112.039,81	112.039,81	0,00
7518	Outros	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	2.672,68	2.672,68	0,00	2.672,68	2.672,68	0,00
7525	De outras entidades	2.672,68	2.672,68	0,00	2.672,68	2.672,68	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	777,36	777,36	0,00	777,36	777,36	0,00
781	Rendimentos suplementares	439,88	439,88	0,00	439,88	439,88	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	439,88	439,88	0,00	439,88	439,88	0,00

Handwritten notes and signatures on the right side of the table, including initials like 'J.', 'C.E.F.', and 'J. P. B.'.

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Balancete Geral Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
78162	Outros rendimentos suplementares	439,88	439,88	0,00	439,88	439,88	0,00
781629	Outros	439,88	439,88	0,00	439,88	439,88	0,00
788	Outros *	337,48	337,48	0,00	337,48	337,48	0,00
7888	Outros não especificados	337,48	337,48	0,00	337,48	337,48	0,00
78885	Donativos	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00
78886	Outros	54,32	54,32	0,00	54,32	54,32	0,00
78888	Donativo(ReembolsoIRS)	247,16	247,16	0,00	247,16	247,16	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	564,56	564,56	0,00	564,56	564,56	0,00
791	Juros obtidos	564,56	564,56	0,00	564,56	564,56	0,00
7911	De depósitos	367,21	367,21	0,00	367,21	367,21	0,00
79111	Caixa Geral de Depositos	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00
79113	Novo Banco	133,49	133,49	0,00	133,49	133,49	0,00
79114	Montepio Geral	63,72	63,72	0,00	63,72	63,72	0,00
7918	De outros financiamentos concedidos	197,35	197,35	0,00	197,35	197,35	0,00
79182	Outros Juros	197,35	197,35	0,00	197,35	197,35	0,00
81	Resultado líquido do período	562.034,78	591.089,89	29.055,11 C	562.034,78	591.089,89	29.055,11 C
811	Resultado antes de impostos *	278.138,35	278.138,35	0,00	278.138,35	278.138,35	0,00
818	Resultado líquido	283.896,43	312.951,54	29.055,11 C	283.896,43	312.951,54	29.055,11 C
90	Contabilidade Analítica	531.528,03	531.528,03	0,00	531.528,03	531.528,03	0,00
9001	Associação de Reformados de Queluz	280.291,57	280.291,57	0,00	280.291,57	280.291,57	0,00
900101	CENTRO DE CONVIVIO	29.316,65	29.316,65	0,00	29.316,65	29.316,65	0,00
900102	CENTRO DE DIA	40.961,47	40.961,47	0,00	40.961,47	40.961,47	0,00
900103	S.A.D.	226.075,32	226.075,32	0,00	226.075,32	226.075,32	0,00
909999	Contrapartida da Analítica	280.291,57	280.291,57	0,00	280.291,57	280.291,57	0,00
Totais:		5.190.203,41	5.190.203,41	0,00	5.190.203,41	5.190.203,41	0,00

Balanço em 31 de Dezembro de 2020

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		31 Dez 2020	31 Dez 2019	Variância
<u>ATIVO</u>				
Ativo				
Ativo não corrente				
Ativos fixos tangíveis		33.671,67	28.406,81	18,53%
Bens do património histórico e cultural		340,00	1.591,69	-78,64%
Propriedades de investimento		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		1.161,58	738,87	57,21%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
		35.173,25	30.737,37	14,43%
Ativo corrente				
Inventários		0,00	0,00	0,00%
Clientes		0,00	0,00	0,00%
Adiantamentos a fornecedores		2.179,50	0,00	0,00%
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00	0,00%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
Outras contas a receber		0,00	0,00	0,00%
Diferimentos		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Caixa e depósitos bancários		1.043.035,48	1.023.046,49	1,95%
		1.045.214,98	1.023.046,49	1,96%
Total do Ativo		1.080.388,23	1.053.783,86	2,32%
<u>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</u>				
Fundos Patrimoniais				
Fundos		42.498,27	42.498,27	0,00%
Excedentes técnicos		0,00	0,00	0,00%
Reservas		500.000,00	500.000,00	0,00%
Resultados transitados		485.297,53	450.553,72	7,71%
Excedentes de revalorização		0,00	0,00	0,00%
Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		29.055,11	34.813,19	-16,54%
Total dos fundos patrimoniais		1.056.850,91	1.027.865,18	2,82%
Passivo				
Passivo não corrente				
Provisões		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas		0,00	0,00	0,00%
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%

Outras contas a pagar	0,00	0,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00%
Passivo corrente			
Fornecedores	0,00	1.945,18	10,86%
Adiantamentos de clientes	0,00	0,00	0,00%
Estado e outros entes públicos	3.760,55	4.173,72	-9,90%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros	0,00	0,00	0,00%
Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00%
Diferimentos	0,00	0,00	0,00%
Outras contas a pagar	19.776,77	19.799,78	-0,12%
Outros passivos financeiros	0,00	0,00	0,00%
	23.537,32	25.918,68	-0,87%
Total do Passivo	23.537,32	25.918,68	-0,87%
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo	1.080.388,23	1.053.783,86	2,73%

(1) - Euro

[Handwritten signatures and initials]
 C. Esters
 Bab.

Demonstração dos Resultados por Naturezas

Período findo em 31 de Dezembro de 2020

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2020	2019	
Vendas e serviços prestados		138.878,44	127.143,36	9,23%
Subsídios, doações e legados à exploração		137.917,99	152.667,62	-9,66%
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00%
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00	0,00%
Fornecimentos e serviços externos		-71.683,54	-70.015,90	-2,38%
Gastos com o pessoal		-163.657,76	-161.973,78	-1,04%
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00	0,00%
Outros rendimentos e ganhos		777,36	3.076,28	-74,73%
Outros gastos e perdas		-6.269,47	-11.396,98	44,99%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		35.963,02	39.500,60	-8,96%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-7.472,30	-6.521,09	-14,59%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		28.490,72	32.979,51	-13,61%
Juros e rendimentos similares obtidos		564,56	1.833,68	-69,21%
Juros e gastos similares suportados		-0,17	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		29.055,11	34.813,19	-16,54%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		29.055,11	34.813,19	-16,54%

(1) - Euro

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2020

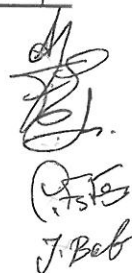
UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		2020	2019	
Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto				
Recebimentos de clientes e utentes		138.914,44	142.775,08	-2,70%
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de apoios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos a fornecedores		-75.433,73	-85.679,28	11,96%
Pagamentos ao pessoal		-154.471,92	-151.257,22	-2,13%
Caixa gerada pelas operações		-90.991,21	-94.161,42	3,37%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-9.668,35	-9.343,52	-3,48%
Outros recebimentos/pagamentos		129.319,49	144.983,71	-10,80%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		28.659,93	41.478,77	-30,90%
Fluxos de caixa das atividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		-11.485,47	-20.716,49	44,56%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	-334.929,83	100,00%
Outros ativos		-422,71	-274,34	-54,08%
Recebimentos provenientes de:				
Ativos fixos tangíveis		0,00	-9.717,00	100,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	335.000,00	-100,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Subsídios ao investimento		2.672,68	0,00	0,00%
Juros e rendimentos similares		564,56	1.833,68	-69,21%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-8.670,94	-28.803,98	69,90%
Fluxos de caixa das atividades de financiamento				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Realização de fundos		0,00	0,00	0,00%
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00	0,00%
Doações		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares		0,00	0,00	0,00%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	46,19	-100,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		0,00	46,19	-100,00%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		19.988,99	12.720,98	57,13%
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		2020	2019	Variância
Caixa e seus equivalentes no início de período		1.023.046,49	1.010.325,51	1,26%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		1.043.035,48	1.023.046,49	1,95%

(1) - Euro



Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top, initials 'P.F.S.' in the middle, and 'J. Bob' at the bottom.