

Casa do Povo de Palmela



Contas
Exercício de 2020

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (modelo reduzido)

UNIDADE MONETÁRIA(1)

EUR

RUBRICAS		DATAS					
ACTIVO		NOTAS		31 DEZ	EX 2020	31 DEZ	EX 2019
Activo não corrente							
Activos fixos tangíveis					80 748,01		104 484,76
Propriedades de investimento					0,00		0,00
Activos intangíveis					1 912,97		1 912,97
Investimentos financeiros					1 000,00		1 000,00
Accionistas/sócios					0,00		0,00
					83 660,98		107 397,73
Activo Corrente							
Inventários					2 670,55		1 994,74
Clientes					1 167,79		4 751,79
Adiantamentos a fornecedores					0,00		0,00
Estado e outros entes públicos					452,08		0,00
Accionistas/sócios					0,00		0,00
Outras contas a receber					0,00		0,00
Diferimentos					800,66		1 218,94
Outros activos financeiros					0,00		0,00
Caixa e depósitos bancários					33 287,60		35 232,68
					38 378,68		43 198,15
Total do activo					122 039,66		150 595,88
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO							
Capital próprio							
Capital realizado					444 817,95		444 817,95
Acções (quotas) próprias					0,00		0,00
Outros instrumentos de capital próprio					0,00		0,00
Prémios de emissão					0,00		0,00
Reservas legais					0,00		0,00
Outras reservas					0,00		0,00
Resultados transitados					-447 053,17		-454 329,83
Excedentes de revalorização					0,00		0,00
Outras variações de capital próprio					0,00		0,00
Resultado líquido do período					30 758,35		3 809,47
Dividendos antecipados					0,00		0,00
Total do capital próprio					28 523,13		-5 702,41
Passivo							
Passivo não corrente							
Provisões					15 709,59		0,00
Financiamentos obtidos					0,00		61 039,24
Outras contas a pagar					0,00		0,00
					15 709,59		61 039,24
Passivo corrente							
Fornecedores					12 136,57		34 009,80
Adiantamento de clientes					0,00		0,00
Estado e outros entes públicos					5 439,19		6 357,86
Accionistas/sócios					0,00		0,00
Financiamentos obtidos					44 521,59		28 966,12
Diferimentos					0,00		0,00
Outras contas a pagar					15 709,59		25 925,27
Outros passivos financeiros					0,00		0,00
					77 806,94		95 259,05
Total passivo					93 516,53		156 298,29
Total do capital próprio e do passivo					122 039,66		150 595,88

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (modelo reduzido)

UNIDADE MONETÁRIA(1)

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

EUR

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		EX 2020	EX 2019
Vendas e serviços prestados		108 538,71	121 393,86
Subsídios à exploração		283 051,46	225 771,92
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		-33 961,59	-36 528,60
Fornecimentos e serviços externos		-47 751,40	-50 615,19
Gastos com o pessoal		-262 422,16	-229 945,56
Imparidade de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		9 825,07	11 756,28
Outros gastos e perdas		-3 524,87	-7 825,67
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		53 755,22	34 007,04
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-18 989,77	-27 807,34
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		34 765,45	6 199,70
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-4 007,10	-2 390,23
Resultado antes de impostos		30 758,35	3 809,47
Impostos sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		30 758,35	3 809,47

A Administração _____

O Técnico Oficial de Contas _____

Notas

A Casa do Povo de Palmela é uma Associação, equiparada a IPSS, constituída em 25 de Julho de 1972, com sede em Palmela, na rua de Olivença 41, tem como actividade principal o Centro Social em Lagameças – Palmela.

As demonstrações financeiras foram elaboradas dos registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a NCRF-ESNL (SNC) aprovado pela portaria n.º 105/2011 de 14 de Março.

Os activos fixos tangíveis estão registados ao custo de aquisição.

As depreciações são calculadas, após o momento em que o bem se encontra em condições de ser utilizado.

Os activos intangíveis (independentemente da forma como são adquiridos ou gerados) com vida útil indefinida não são amortizados.

Os inventários são registados ao de custo de aquisição.

Os activos e os passivos financeiros são reconhecidos no balanço quando a Entidade se torna parte das correspondentes disposições contratuais. Estão incluídos nesta rubrica as dívidas a fornecedores.

Os subsídios do Governo (Segurança Social) estão com base nos acordos de cooperação, e destinam-se a suportar parte dos custos das valências do Centro Social.

Os benefícios de curto prazo referente a empregados incluem salários, ordenados, contribuições para a Segurança Social, seguros. Para um valor médio de 21 empregados.

Indicadores

PROVEITOS

	2020	2019	Dif
Rubricas			
Cedência produtos	5 660,31	8 316,12	-2 655,81
Prestações de serviços	102 878,40	113 077,74	-10 199,34
Subsídios, Doações e Legados	283 051,46	225 771,92	57 279,54
Outros rendimentos e ganhos	9 748,78	11 756,28	-2 007,50
Juros e dividendos	0,00	0,00	0,00
Total Proveitos	401 338,95	358 922,06	42 416,89

Custos

	2020	2019	Dif
Rubricas			
Custo mercadorias consumidas	33 961,59	36 528,60	-2 567,01
Fornecimentos e serviços externos	47 751,40	50 615,19	-2 863,79
Custos com o pessoal	262 422,16	229 845,56	32 576,60
Benefícios e outros custos	0,00	0,00	0,00
Outros gastos e perdas	3 524,87	7 825,67	-4 300,80
Custos e perdas extraordinários	4 007,10	2 390,23	1 616,87
Gastos depreciações	18 989,77	27 807,34	-8 817,57
Total Custos	370 656,89	355 012,59	21 075,10

RESULTADOS

	2019	2019	2018
Rubricas			
Resultados Operacionais	11 768,58	31 616,81	-8 021,19
Resultados Depreciações	18 989,77	27 807,34	26 752,60
Result Líquidos Exercício	30 758,35	3 809,47	-34 773,79

CAPITAIS PROPRIOS

	2020	2019	2018
Rubricas			
Capital / Fundos	444 817,95	444 817,95	444 817,95
Resultados Transitados	-447 053,17	-454 329,83	-383 998,11
Resultados Líquidos do Exercício	30 758,35	3 809,47	-34 773,79
TOTAL DOS CAPITAIS	28 523,13	-5 702,41	26 046,05

DIVIDAS À ADMINISTRAÇÃO FISCAL

	2020	2019	2018
Rubricas			
Segurança social	4 604,92	5 256,06	4 984,48
Administração fiscal - IRS	816,00	1 101,80	919,41
TOTAL DA DIVIDA	5 420,92	6 357,86	5 903,89

CUSTOS COM O PESSOAL

	2020	2019	Dif
Rubricas			
Remunerações de pessoal	215 747,17	183 243,37	32 503,80
Encargos s/ remunerações	43 928,93	40 955,41	2 973,52
Seguro acidentes trabalho	2 746,06	3 513,52	-767,46
Indemnizações	0,00	0,00	0,00
Ajudas de Custo	0,00	0,00	0,00
Outros gastos c/ pessoal	0,00	2 233,26	-2 233,26
TOTAL CUSTOS PESSOAL	262 422,16	229 945,56	32 476,60

IVA A RECEBER DO ESTADO

	2020	2019	Dif
Iva reembolso	452,08	983,87	-531,79

DISPONIBILIDADE

	2020			
	Inicial	Debito	Credito	Final
Caixa	795,43	83 053,43	83 576,78	272,08
Depósitos à ordem	4 766,82	810 952,18	807 792,37	7 926,63
Deposito a prazo CA	25 025,35	63,64	0,00	25 088,99

TOTAL

30 587,60 894 069,25 891 369,15 33 287,70

BANCO ALIMENTAR

Dádivas	2020	2019	2018	2017	2016
Valores doados	9 015,42	6 398,74	7 229,60	11 714,99	15 991,13
Diferença ano anterior	2 616,68	-830,86	-4 485,39	-4 276,14	-776,81

EVOLUÇÃO PREVISÍVEL DA ACTIVIDADE

A Direcção considera que os resultados obtidos reflectem a situação actual do sector terciário, (IPSS), estando esperançada numa melhoria para o exercício de 2021, como o orçamento reflecte.

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

A Direcção propõe que o resultado líquido positivo do exercício, no valor de 30,758,35 seja transferido para a conta de resultados transitados.

A Direcção



Casa Povo Palmela

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Mercadorias									
Existencias iniciais gerais	420,59	4 092,94	3 633,81	3 997,79	3 013,51	2 296,92	2 684,48	1 790,98	1 994,74
Compras Gerais	43 304,64	36 605,71	34 341,30	27 518,66	26 756,89	26 114,29	26 686,45	28 734,98	25 356,78
Regularizações / ofertas banc	23 233,25	25 058,18	20 338,84	19 446,12	16 303,63	13 414,59	8 160,73	7 997,38	9 280,62
Existencias finais gerais	4 092,94	3 633,81	3 997,79	3 013,51	2 296,92	2 684,48	1 790,98	1 994,74	2 670,55
61 Custo mercadorias vendidas	62 865,54	62 123,02	54 316,16	47 949,06	43 777,11	39 141,32	35 740,68	36 528,60	33 961,59
62 Fornecimentos serviços externos	73 459,57	61 330,90	62 600,09	62 394,83	50 519,75	56 557,05	50 022,65	50 615,19	47 751,40
63 Gastos com o pessoal	244 999,25	246 887,76	227 590,55	258 077,82	251 154,04	245 137,34	250 181,80	229 945,56	262 422,16
64 Gastos de depreciação e amorti	22 714,53	21 748,20	21 210,94	27 516,27	24 907,66	19 162,90	26 752,60	27 807,34	18 989,77
65 Benefícios proc e outros custos	2 319,98	6 035,54	6 807,64	9 868,90	4 840,02	6 286,83	0,00	0,00	0,00
66 Perdas por redução justo valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 Provisões do período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 Outros Gastos e perdas	10 109,84	7 824,11	1 648,55	964,97	787,23	2 118,95	9 711,12	7 825,67	3 524,87
69 Gastos e perdas de financiame	1 121,83	829,18	982,50	934,24	2 802,54	1 339,90	3 807,57	2 390,23	4 007,10
Total de custos	354 725,00	344 655,69	320 840,27	359 757,03	335 011,24	330 602,97	340 475,74	318 583,99	336 695,30
	417 590,54	406 778,71	375 156,43	407 706,09	378 788,35	369 744,29	376 216,42	355 112,59	370 656,89
Proveitos									
711 Venda mercadorias	0,00	3 542,45	4 073,76	3 438,24	2 859,18	3 315,77	3 753,88	8 316,12	5 660,31
72 Prestações de serviços	117 101,50	117 425,14	116 004,33	106 749,85	104 477,93	112 575,22	112 995,32	113 077,74	102 878,40
75 Subsídio à exploração	190 100,43	214 213,44	197 957,51	252 930,16	204 159,36	198 009,10	201 912,02	225 771,92	283 051,46
78 Outros rendimentos e ganhos	37 107,25	37 094,30	34 034,32	33 322,72	29 047,79	28 504,16	22 723,11	11 756,28	9 748,78
79 Juros, dividendos e outros rendi	330,64	0,00	257,84	0,00	140,47	25,35	58,30	0,00	76,29
Total de proveitos	344 639,82	372 275,33	352 327,76	396 440,97	340 684,73	342 429,60	341 442,63	358 922,06	401 415,24
Resultados do exercício	-72 950,72	-34 503,38	-22 828,67	-11 265,12	-38 103,62	-27 314,69	-34 773,79	3 809,47	30 758,35
Resultado líquido do exercício					-38 103,62	-27 314,69	-34 773,79	3 809,47	30 758,35
Resultado sem amortizações	-50 236,19	-12 755,18	-1 617,73	16 251,15	-13 195,96	-8 151,79	-8 021,19	31 616,81	49 748,12

Balancete Razão Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EUROS)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	CAIXA	0,00	0,00	0,00	83 848,86	83 576,78	272,08 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	0,00	0,00	0,00	815 719,00	807 792,37	7 926,63 D
13	OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	25 088,89	0,00	25 088,89 D
21	CLIENTES E UTENTES	0,00	0,00	0,00	111 838,19	110 670,40	1 167,79 D
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	70 721,22	82 857,79	12 136,57 C
23	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	181 638,33	181 638,33	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	80 218,00	85 205,11	4 987,11 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	279 390,47	323 912,06	44 521,59 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PA	0,00	0,00	0,00	21 238,53	36 948,12	15 709,59 C
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	0,00	2 019,60	1 218,94	800,66 D
29	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	15 709,59	15 709,59 C
	COMPRAS	0,00	0,00	0,00	25 422,31	25 422,31	0,00
32	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	4 665,29	1 994,74	2 670,55 D
33	MATERIAS PRIMAS E DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	9 280,62	9 280,62	0,00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	392 656,93	311 908,92	80 748,01 D
44	ACTIVOS INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	1 912,97	0,00	1 912,97 D
51	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	444 817,95	444 817,95 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	451 575,36	4 522,19	447 053,17 D
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. C	0,00	0,00	0,00	33 961,59	33 961,59	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTE	0,00	0,00	0,00	48 007,55	48 007,55	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	279 217,99	279 217,99	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORT	0,00	0,00	0,00	18 989,77	18 989,77	0,00
68	OUTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	3 524,87	3 524,87	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMEN	0,00	0,00	0,00	4 007,10	4 007,10	0,00
71	VENDAS	0,00	0,00	0,00	5 660,31	5 660,31	0,00
72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	103 207,40	103 207,40	0,00
75	SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS A	0,00	0,00	0,00	283 760,38	283 760,38	0,00
	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	0,00	0,00	9 748,78	9 748,78	0,00
	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS REND	0,00	0,00	0,00	76,29	76,29	0,00
88	RESULTADOS LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	3 809,47	34 567,82	30 758,35 C
	Total	0,00	0,00	0,00	3 352 206,07	3 352 206,07	0,00

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EUROS)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	0,00	0,00	924 656,75	891 369,15	33 287,60 D
11	CAIXA	0,00	0,00	0,00	83 848,86	83 576,78	272,08 D
111	CAIXA - SEDE	0,00	0,00	0,00	83 848,86	83 576,78	272,08 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	0,00	0,00	0,00	815 719,00	807 792,37	7 926,63 D
121	CAIXA GERAL DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	267 364,72	259 438,09	7 926,63 D
122	CAIXA CREDITO AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	548 354,28	548 354,28	0,00
13	OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	25 088,89	0,00	25 088,89 D
132	CAIXA CREDITO AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	25 088,89	0,00	25 088,89 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	0,00	747 064,34	838 160,34	91 096,00 C
21	CLIENTES E UTENTES	0,00	0,00	0,00	111 838,19	110 670,40	1 167,79 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	0,00	0,00	0,00	111 838,19	110 670,40	1 167,79 D
2111	CLIENTES UTENTES	0,00	0,00	0,00	111 338,19	110 670,40	667,79 D
217	ANTÃO E RIBEIRO, LDA	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	70 721,22	82 857,79	12 136,57 C
221	FORNECEDORES C/C	0,00	0,00	0,00	70 721,22	82 857,79	12 136,57 C
2211	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	70 721,22	82 857,79	12 136,57 C
22110	FORNECEDORES - CLASSE 0	0,00	0,00	0,00	21 700,85	23 212,40	1 511,55 C
221101	RECHEIO	0,00	0,00	0,00	9 667,87	9 667,87	0,00
221102	VIVA MAIS	0,00	0,00	0,00	945,81	1 083,73	137,92 C
221103	TST - TRANSPORTES SUL TEJO, SA	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00
221104	SIQ	0,00	0,00	0,00	386,36	386,36	0,00
221106	JOSE FRANCISCO TACÃO	0,00	0,00	0,00	772,40	890,00	117,60 C
221107	CASA PNEUS MARQUES	0,00	0,00	0,00	188,82	188,82	0,00
221108	MARANATA	0,00	0,00	0,00	4 277,49	5 533,52	1 256,03 C
221109	MAGENIS	0,00	0,00	0,00	1 562,10	1 562,10	0,00
22111	FORNECEDORES - CLASSE 1	0,00	0,00	0,00	21 863,04	28 121,91	6 258,87 C
221110	ANTONIO CHALAÇA	0,00	0,00	0,00	155,50	155,50	0,00
221111	RUI JORGE SIMÕES	0,00	0,00	0,00	176,19	176,19	0,00
221112	TEORIA EXCELENTE	0,00	0,00	0,00	1 922,34	2 301,73	379,39 C
221113	MONICA DUARTE - M JORGE LDA	0,00	0,00	0,00	615,96	615,96	0,00
221114	INVENTO MUSICAL	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
221116	VECO DESIGN	0,00	0,00	0,00	2 500,00	6 699,39	4 199,39 C
221118	FERNANDO ESPERANÇA	0,00	0,00	0,00	14 768,05	16 448,14	1 680,09 C
221119	TRAVIAMA	0,00	0,00	0,00	1 375,00	1 375,00	0,00
221121	CONTROLAUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	31,50 C
221122	ADÃO JOAQUIM MADURO AMOREIRIN	0,00	0,00	0,00	2 137,64	2 940,34	802,70 C
221123	CENTRO ORTOPÉDICO DO SUL	0,00	0,00	0,00	595,35	595,35	0,00
221125	REAL AGRAÇO	0,00	0,00	0,00	1 162,09	1 657,15	495,06 C
221126	DELFIN BRAGA LEONEL	0,00	0,00	0,00	2 479,81	3 129,33	649,52 C
221127	TECNOEXTINGUE	0,00	0,00	0,00	148,34	148,34	0,00
221128	AUTO BALULA	0,00	0,00	0,00	877,40	877,40	0,00
221129	MARAGA	0,00	0,00	0,00	739,26	739,26	0,00
221130	EVORA VICOLA	0,00	0,00	0,00	9 696,46	10 757,77	1 061,31 C
221131	EFARDAS	0,00	0,00	0,00	644,58	644,58	0,00
221132	JOAQUIM BARROCAS	0,00	0,00	0,00	2 070,96	2 610,96	540,00 C
221133	VIDREIRA INFANTE	0,00	0,00	0,00	381,30	381,30	0,00
221134	HIGIPACKAGING	0,00	0,00	0,00	151,34	767,40	616,06 C
221135	MIGUEL ANGELO ALEIXO LOUÇÃO	0,00	0,00	0,00	861,00	1 031,00	170,00 C
A transportar		0,00	0,00	0,00	1 107 216,16	1 084 897,34	22 318,82 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EUROS)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	1 107 216,16	1 084 897,34	22 318,82 D
221136	AGUA PAL	0,00	0,00	0,00	282,90	282,90	0,00
221137	DST	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00
221138	REFRIJOTEL	0,00	0,00	0,00	4 440,30	4 440,30	0,00
221139	MIMOSLAR	0,00	0,00	0,00	161,62	161,62	0,00
221140	INDUBOX	0,00	0,00	0,00	80,98	80,98	0,00
23	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	181 638,33	181 638,33	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	181 638,33	181 638,33	0,00
2312	AO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	181 638,33	181 638,33	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	80 218,00	85 205,11	4 987,11 C
242	RETENÇÃO IMPOSTOS SOBRE REND	0,00	0,00	0,00	12 477,19	13 311,46	834,27 C
2421	IRS - TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	11 501,00	12 317,00	816,00 C
2422	IRS - TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	146,63	164,90	18,27 C
2424	PREDIAIS	0,00	0,00	0,00	829,56	829,56	0,00
243	IVA - Imp Valor Acrescentado	0,00	0,00	0,00	3 017,99	2 565,91	452,08 D
2431	IVA -Suportado dedutível	0,00	0,00	0,00	3 017,99	2 565,91	452,08 D
24311	IVA -dedutível - compras	0,00	0,00	0,00	1 871,12	1 600,93	270,19 D
24312	IVA -dedutível - imobilizado	0,00	0,00	0,00	964,98	964,98	0,00
24313	IVA -dedutível - despesas	0,00	0,00	0,00	181,89	0,00	181,89 D
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGUR. SO	0,00	0,00	0,00	64 722,82	69 327,74	4 604,92 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	279 390,47	323 912,06	44 521,59 C
251	INSTITUIÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	242 400,02	286 921,61	44 521,59 C
2511	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	236 981,30	261 313,27	24 331,97 C
25111	EMP CAAM - CONTA CAUCIONADA 510	0,00	0,00	0,00	235 152,77	245 000,00	9 847,23 C
25112	EMP BANCARIOS - CAAM EMPRESTIM	0,00	0,00	0,00	1 828,53	16 313,27	14 484,74 C
2512	DESCOBERTOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5 882,37	5 882,37 C
2513	LOCAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	5 418,72	19 725,97	14 307,25 C
25131	LEASING CAIXA AGRICOLA - 27007	0,00	0,00	0,00	5 418,72	19 725,97	14 307,25 C
258	OUTROS FINANCIADORES	0,00	0,00	0,00	36 990,45	36 990,45	0,00
2581	FINANCIADORES DIVERSOS - FM	0,00	0,00	0,00	36 990,45	36 990,45	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PA	0,00	0,00	0,00	21 238,53	36 948,12	15 709,59 C
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRE	0,00	0,00	0,00	15 616,23	31 325,82	15 709,59 C
2722	REMUNERAÇÃO - FERIAS	0,00	0,00	0,00	15 616,23	31 325,82	15 709,59 C
278	OUTROS DEVEDORES CREDORES	0,00	0,00	0,00	5 622,30	5 622,30	0,00
2787	IVA A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	5 622,30	5 622,30	0,00
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	0,00	2 019,60	1 218,94	800,66 D
281	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	2 019,60	1 218,94	800,66 D
2812	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	0,00	0,00	0,00	2 019,60	1 218,94	800,66 D
29	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	15 709,59	15 709,59 C
293	PROVISÃO SUB NATAL 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	15 709,59	15 709,59 C
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICOS	0,00	0,00	0,00	39 368,22	36 697,67	2 670,55 D
31	COMPRAS	0,00	0,00	0,00	25 422,31	25 422,31	0,00
311	MERCADORIAS, GENEROS ALIMENTAR	0,00	0,00	0,00	25 422,31	25 422,31	0,00
32	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	4 665,29	1 994,74	2 670,55 D
321	EM ARMAZEM	0,00	0,00	0,00	4 665,29	1 994,74	2 670,55 D
33	MATERIAS PRIMAS E DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	9 280,62	9 280,62	0,00
331	OFERTAS BANCO ALIMENTAR	0,00	0,00	0,00	9 015,42	9 015,42	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	1 711 089,31	1 766 227,16	55 137,85 C

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EUROS)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	1 711 089,31	1 766 227,16	55 137,85 C
333	OFERTA BENS DOADOS	0,00	0,00	0,00	265,20	265,20	0,00
4	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	395 569,90	311 908,92	83 660,98 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00 D
414	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRES/	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00 D
4141	INT FINAN - PARTICIPAÇÃO CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	392 656,93	311 908,92	80 748,01 D
431	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	3 369,05	0,00	3 369,05 D
432	BENS PATRIMONIO HISTORICO	0,00	0,00	0,00	220 658,11	0,00	220 658,11 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	51 886,49	0,00	51 886,49 D
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	95 790,80	0,00	95 790,80 D
35	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	20 952,48	0,00	20 952,48 D
438	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	311 908,92	311 908,92 C
4381	DE TERRENOS E RECURSOS NATUR/	0,00	0,00	0,00	0,00	393,27	393,27 C
4382	DE EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	173 543,15	173 543,15 C
4383	DE EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	0,00	34 864,13	34 864,13 C
4384	DE EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	84 253,02	84 253,02 C
4385	DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	18 855,35	18 855,35 C
44	ACTIVOS INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	1 912,97	0,00	1 912,97 D
446	OUTROS ACTIVOS INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	1 912,97	0,00	1 912,97 D
5	CAPITAL RESERVAS E RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	451 575,36	449 340,14	2 235,22 D
51	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	444 817,95	444 817,95 C
511	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	444 817,95	444 817,95 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	451 575,36	4 522,19	447 053,17 D
561	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	451 575,36	4 522,19	447 053,17 D
6	GASTOS	0,00	0,00	0,00	387 708,87	387 708,87	0,00
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. C	0,00	0,00	0,00	33 961,59	33 961,59	0,00
612	MATERIAS PRIMAS, SUBSIDIARIAS E I	0,00	0,00	0,00	33 961,59	33 961,59	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTE	0,00	0,00	0,00	48 007,55	48 007,55	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	10 721,08	10 721,08	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	6 560,65	6 560,65	0,00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	61,50	61,50	0,00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	148,34	148,34	0,00
6224	HONORÁRIOS	0,00	0,00	0,00	502,00	502,00	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3 448,59	3 448,59	0,00
623	MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	636,39	636,39	0,00
6231	FERRAMENTAS UTENSILIOS DESGAS	0,00	0,00	0,00	227,56	227,56	0,00
6233	MATERIAL ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	408,83	408,83	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	0,00	0,00	21 689,41	21 689,41	0,00
6241	ELECTRICIDADE	0,00	0,00	0,00	7 268,91	7 268,91	0,00
6242	COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	0,00	10 381,08	10 381,08	0,00
6243	AGUA	0,00	0,00	0,00	919,42	919,42	0,00
6248	OUTROS / GAS	0,00	0,00	0,00	3 120,00	3 120,00	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSF	0,00	0,00	0,00	2 172,68	2 172,68	0,00
6254	PRODUTOS COVI 19	0,00	0,00	0,00	2 172,68	2 172,68	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	12 787,99	12 787,99	0,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	0,00	0,00	0,00	3 318,24	3 318,24	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	2 640 203,71	2 609 445,36	30 758,35 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EUROS)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	2 640 203,71	2 609 445,36	30 758,35 D
6262	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1 409,59	1 409,59	0,00
6263	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	4 032,84	4 032,84	0,00
626300	SEGUROS GERAL	0,00	0,00	0,00	2 064,82	2 064,82	0,00
626301	SEGUROS VIATURAS	0,00	0,00	0,00	1 968,02	1 968,02	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	0,00	62,50	62,50	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	0,00	0,00	3 246,71	3 246,71	0,00
6268	OUTROS	0,00	0,00	0,00	718,11	718,11	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	279 217,99	279 217,99	0,00
632	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	229 690,96	229 690,96	0,00
6321	REMUNERAÇÃO PESSOAL ADMINISTRATI	0,00	0,00	0,00	22 583,29	22 583,29	0,00
22	REMUNERAÇÕES PESSOAL CENTRO	0,00	0,00	0,00	207 107,67	207 107,67	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	0,00	0,00	0,00	46 780,97	46 780,97	0,00
6352	PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	20 453,96	20 453,96	0,00
6353	PESSOAL SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	25 918,91	25 918,91	0,00
6358	OUTROS	0,00	0,00	0,00	408,10	408,10	0,00
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROI	0,00	0,00	0,00	2 746,06	2 746,06	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORT	0,00	0,00	0,00	18 989,77	18 989,77	0,00
642	DE ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	18 989,77	18 989,77	0,00
6421	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	43,76	43,76	0,00
6422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	5 529,55	5 529,55	0,00
6423	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	7 556,74	7 556,74	0,00
6424	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	5 768,89	5 768,89	0,00
6425	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	90,83	90,83	0,00
68	OUTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	3 524,87	3 524,87	0,00
681	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	1 360,41	1 360,41	0,00
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS / IVA	0,00	0,00	0,00	1 360,41	1 360,41	0,00
686	GASTOS E PERDAS NOS REST.INVES	0,00	0,00	0,00	1 952,46	1 952,46	0,00
6868	OUTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	1 952,46	1 952,46	0,00
68683	FARMACIA / HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	5,51	5,51	0,00
68685	CONSUMIVEIS PARA IDOSOS	0,00	0,00	0,00	215,15	215,15	0,00
68687	CONSUMIVEIS PARA JOVENS	0,00	0,00	0,00	1 241,80	1 241,80	0,00
68689	INVENTO MUSICAL / JOVENS	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00
688	OUTROS	0,00	0,00	0,00	212,00	212,00	0,00
6881	COR EXERCICIOS ANTERIRES	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
6883	QUOTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMEN	0,00	0,00	0,00	4 007,10	4 007,10	0,00
691	JUROS FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	110,18	110,18	0,00
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDC	0,00	0,00	0,00	110,18	110,18	0,00
698	OUTROS GASTOS E PERDAS FINANC	0,00	0,00	0,00	3 896,92	3 896,92	0,00
6982	GASTOS / SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	3 896,92	3 896,92	0,00
7	RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	402 453,16	402 453,16	0,00
71	VENDAS	0,00	0,00	0,00	5 660,31	5 660,31	0,00
711	CEDENCIA BENS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	2 348,31	2 348,31	0,00
712	BENS ALIMENTARES - COVID19	0,00	0,00	0,00	3 312,00	3 312,00	0,00
72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	103 207,40	103 207,40	0,00
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES (MENSAL	0,00	0,00	0,00	97 075,40	97 075,40	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	3 054 811,15	3 024 052,80	30 758,35 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EUROS)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	3 054 811,15	3 024 052,80	30 758,35 D
7211	JOVENS - QUOTAS DOS UTILIZADORE	0,00	0,00	0,00	42 705,70	42 705,70	0,00
7212	IDOSOS - QUOTAS DOS UTILIZADORE	0,00	0,00	0,00	54 369,70	54 369,70	0,00
722	QUOTIZAÇÕES E JÓIAS (INSCRIÇÕES	0,00	0,00	0,00	6 132,00	6 132,00	0,00
7221	JOVENS (INSCRIÇÕES)	0,00	0,00	0,00	3 360,00	3 360,00	0,00
7222	IDOSOS (INSCRIÇÃO)	0,00	0,00	0,00	1 910,00	1 910,00	0,00
7223	JOVENS (QUOTAS)	0,00	0,00	0,00	491,00	491,00	0,00
7224	IDOSOS (QUOTAS)	0,00	0,00	0,00	371,00	371,00	0,00
75	SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À	0,00	0,00	0,00	283 760,38	283 760,38	0,00
751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS E	0,00	0,00	0,00	268 435,37	268 435,37	0,00
7510	SEG SOCIAL - CENTRO DE DIA DOMIC	0,00	0,00	0,00	48 323,62	48 323,62	0,00
511	SEG SOCIAL - CRECHES	0,00	0,00	0,00	51 022,80	51 022,80	0,00
7512	SEG SOCIAL - JARDIM INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	52 569,00	52 569,00	0,00
7513	SEG SOCIAL - ATL CENTROS ACTIVID	0,00	0,00	0,00	11 654,40	11 654,40	0,00
7514	SEG SOCIAL - CENTRO DE DIA	0,00	0,00	0,00	58 180,80	58 180,80	0,00
7515	SEG SOCIAL - APOIO DOMICILIO	0,00	0,00	0,00	34 158,00	34 158,00	0,00
7516	SUBSIDIO CAMARA MUNICIPAL PALME	0,00	0,00	0,00	6 988,00	6 988,00	0,00
7518	SUBSIDIO COMPLEMENTO CRECHE	0,00	0,00	0,00	4 410,56	4 410,56	0,00
7519	SUBSIDIO APOIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	1 128,19	1 128,19	0,00
752	SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	15 325,01	15 325,01	0,00
7521	DONATIVOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	5 701,51	5 701,51	0,00
7522	DONATIVOS FRALDAS	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
7524	DONATIVOS LUVAS	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00
7525	DONATIVOS TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	7 140,50	7 140,50	0,00
7526	DONATIVOS PASSEIOS E PRAIA	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00
7527	DONATIVOS PRENDA NATAL	0,00	0,00	0,00	536,00	536,00	0,00
7528	DONATIVO APOIO MUSICA	0,00	0,00	0,00	743,00	743,00	0,00
7529	QUOTIZAÇÕES DE SÓCIOS	0,00	0,00	0,00	1 168,00	1 168,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	0,00	0,00	9 748,78	9 748,78	0,00
784	GANHOS EM INVENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	9 280,62	9 280,62	0,00
7848	OUTROS GANHOS	0,00	0,00	0,00	9 280,62	9 280,62	0,00
78481	OFERTAS / BANCO ALIMENTAR	0,00	0,00	0,00	9 015,42	9 015,42	0,00
78483	OFERTAS BENS DOADOS	0,00	0,00	0,00	265,20	265,20	0,00
787	REND GANHOS INVESTIMENTOS NÂC	0,00	0,00	0,00	16,15	16,15	0,00
7878	OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	16,15	16,15	0,00
788	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	452,01	452,01	0,00
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	452,01	452,01	0,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS REND	0,00	0,00	0,00	76,29	76,29	0,00
791	JUROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	76,29	76,29	0,00
7911	DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	76,29	76,29	0,00
8	RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	3 809,47	34 567,82	30 758,35 C
88	RESULTADOS LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	3 809,47	34 567,82	30 758,35 C
881	RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	3 809,47	34 567,82	30 758,35 C
	Total	0,00	0,00	0,00	3 352 206,07	3 352 206,07	0,00