

ASS. UNITÁRIA DE REFORMADOS E PENS. IDOSOS DA AMOR

BALANÇO (ME)

DEZEMBRO 2020

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2020	2019
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente:</b>			
Ativos fixos tangíveis		36 313,41	27 967,82
Ativos intangíveis			
Investimentos Financeiros		5 655,00	4 438,84
Créditos e outros ativos não correntes			
		<b>41 968,41</b>	<b>32 406,66</b>
<b>Ativo corrente:</b>			
Inventários		2 433,14	3 911,24
Clientes		1 923,50	2 670,00
Estado e outros entes públicos		2 451,71	1 554,68
Capital subscrito e não realizado			
Diferimentos		3 154,91	2 956,12
Outros ativos correntes		4 698,69	7 077,06
Caixa e depósitos bancários		9 101,14	21 006,47
		<b>23 763,09</b>	<b>39 175,57</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>65 731,50</b>	<b>71 582,23</b>
<b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>			
<b>Capital próprio:</b>			
Capital subscrito			
Outros instrumentos de capital próprio			
Reservas			
Resultados transitados		(46 263,51)	(35 947,52)
Outras variações no capital próprio		17 550,00	25 338,12
Resultado líquido do período		(21 844,94)	(10 315,99)
<b>Total do capital próprio</b>		<b>(50 558,45)</b>	<b>(20 925,39)</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente:</b>			
Provisões			
Financiamentos obtidos		19 556,43	
Outras dívidas a pagar			
		<b>19 556,43</b>	
<b>Passivo corrente:</b>			
Fornecedores		2 144,82	9 414,56
Estado e outros entes públicos		26 338,77	16 545,59
Financiamentos obtidos			
Diferimentos		357,69	248,19
Outros passivos correntes		67 892,24	66 299,28
		<b>96 733,52</b>	<b>92 507,62</b>
<b>Total do passivo</b>		<b>116 289,95</b>	<b>92 507,62</b>
<b>Total do Capital Próprio e do Passivo</b>		<b>65 731,50</b>	<b>71 582,23</b>

A Gerência:

O Contabilista certificado:

*Carla F. R. S. L.*

*Carla do S. L.*

*Boleto de liquidação por ordem*

ASS. UNITÁRIA DE REFORMADOS E PENS. IDOSOS DA AMORA

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

De Janeiro até Dezembro

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		EXERCÍCIOS	
		2020	2019
<b>RENDIMENTOS E GASTOS</b>			
Vendas e serviços prestados		234 484,87	285 369,68
Subsídios à exploração		465 686,66	450 361,61
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos			
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(146 043,58)	(210 745,64)
Fornecimentos e serviços externos		(113 298,68)	(137 147,22)
Gastos com o pessoal		(461 362,19)	(438 469,52)
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos		17 475,87	56 081,44
Outros gastos		(3 163,35)	(2 027,74)
<b>Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>(6 220,40)</b>	<b>3 422,61</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(15 098,00)	(13 738,60)
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>(21 318,40)</b>	<b>(10 315,99)</b>
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados		(526,54)	
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>(21 844,94)</b>	<b>(10 315,99)</b>
Imposto sobre o rendimento do período			
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>(21 844,94)</b>	<b>(10 315,99)</b>

A Gerência:

O Contabilista certificado:

Associação Unitária de Reformados Pensionistas e Idosos de Amora

Carla Vessio R. Silva

[Handwritten signature]

Carla de Jesus

Beate Biqueres de Jesus

**Balancete de centros de custo - Contabilidade geral**

(Mês de 13ºMes)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
<b>900101</b>	<b>CENTRO DIA</b>	29.554,00	28.356,22	355.786,66	305.378,27	50.408,39	0,00
61	Custo mercadorias vendidas e matérias			59.088,30	1.015,99	58.072,31	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			59.088,30	1.015,99	58.072,31	
6121	Matérias Primas			59.088,30	1.015,99	58.072,31	
61211	Géneros Alimentares			59.088,30	1.015,99	58.072,31	
62	Fornecimentos e serviços externos			58.941,16	938,72	58.002,44	
622	Serviços especializados			21.333,91	181,96	21.151,95	
6221	Trabalhos especializados			2.457,76		2.457,76	
622101	Trab.Especializados			2.457,76		2.457,76	
6222	Publicidade e propaganda			473,55		473,55	
622201	Publicidade e propaganda			473,55		473,55	
6223	Vigilância e segurança			357,60		357,60	
622301	Vigilância e segurança			357,60		357,60	
6224	Honorários			2.335,93		2.335,93	
622401	Honorários			2.335,93		2.335,93	
6225	Comissões			867,17	177,38	689,79	
622501	Comissões e Serviços Bancários			867,17	177,38	689,79	
6226	Conservação e reparação			14.685,08	4,58	14.680,50	
622601	Conservação e Reparação			9.545,11	4,58	9.540,53	
622602	Conservação e Reparação Viaturas			5.139,97		5.139,97	
6228	Outros			156,82		156,82	
622801	Serviços de Desinfestação			156,82		156,82	
623	Materiais			4.845,84	130,54	4.715,30	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			37,32		37,32	
623101	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			37,32		37,32	
6232	Livros e Documentação Técnica			62,42		62,42	
623201	Livros e Documentação Técnica, Jornais e Revistas			62,42		62,42	
6233	Material de Escritório			944,00		944,00	
623301	Material de Escritório			944,00		944,00	
6234	Artigos para Oferta			240,88		240,88	
623401	Artigos para Oferta			240,88		240,88	
6235	Material Didático			0,38		0,38	
623501	Material Didático			0,38		0,38	
6237	Material Hoteleiro			238,29		238,29	
623701	Material Hoteleiro			238,29		238,29	
6238	Outros			3.322,55	130,54	3.192,01	
623801	Outros			0,96		0,96	
623802	Materiais Proteção COVID-19			3.321,59	130,54	3.191,05	
624	Energia e fluidos			12.737,28	26,91	12.710,37	
6241	Electricidade			5.803,83		5.803,83	
624101	Electricidade			5.803,83		5.803,83	
6242	Combustíveis			3.075,00		3.075,00	
624201	Combustíveis			3.075,00		3.075,00	
6243	Água			2.153,50	26,91	2.126,59	
624301	Água			2.153,50	26,91	2.126,59	
6244	Gás			1.704,95		1.704,95	

**Balancete de centros de custo - Contabilidade geral**

(Mês de 13ºMes)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
624401	Gás			1.704,95		1.704,95	
625	Deslocações, estadas e transportes			68,69		68,69	
6251	Deslocações e estadas			12,59		12,59	
625102	Deslocações Utentes			3,37		3,37	
625104	Portagens e Parqueamentos			9,22		9,22	
6252	Transportes de pessoal			56,10		56,10	
625201	Transportes de pessoal			56,10		56,10	
626	Serviços diversos			19.955,44	599,31	19.356,13	
6261	Rendas e alugueres			1.938,56		1.938,56	
626101	Rendas e Alugueres			1.938,56		1.938,56	
6262	Comunicação			2.635,28	2,17	2.633,11	
626201	Comunicações			2.488,75	2,17	2.486,58	
626202	CTT			146,53		146,53	
6263	Seguros			3.058,93	13,95	3.044,98	
626301	Seguros			3.058,93	13,95	3.044,98	
6265	Contencioso e Notariado			49,72		49,72	
626501	Contencioso e Notariado			49,72		49,72	
6267	Limpeza, higiene e conforto			7.172,06	357,79	6.814,27	
626701	Limpeza, higiene e conforto			7.172,06	357,79	6.814,27	
6268	Encargos com os Utentes			2.989,40	225,40	2.764,00	
626801	Vestuário e calçado de utentes			52,02		52,02	
626802	Encargos de saúde com utentes			2.937,38	225,40	2.711,98	
6269	Outros Serviços			2.111,49		2.111,49	
626901	Outros Fornecimentos e Serviços Externos			1.236,69		1.236,69	
626904	Serviços de Jardinagem, flores e afins			866,29		866,29	
626905	Festas, eventos e comemorações			8,51		8,51	
63	Gastos com o pessoal	29.554,00	28.356,22	224.695,79	28.356,22	196.339,57	
632	Remunerações do Pessoal	24.165,17	23.356,90	172.079,15	23.356,90	148.722,25	
6321	Remunerações Certas	23.961,41	23.153,14	165.280,93	23.153,14	142.127,79	
6322	Remunerações Adicionais	203,76	203,76	6.798,22	203,76	6.594,46	
63221	Remunerações Adicionais - Isentas			3.058,98		3.058,98	
6322101	Subsídios de Alimentação			2.181,24		2.181,24	
6322105	Subsídio de Transporte - CEI			877,74		877,74	
63222	Remunerações Adicionais - Sujeitas	203,76	203,76	3.739,24	203,76	3.535,48	
6322201	Outras Remunerações Adicionais	203,76	203,76	3.329,76	203,76	3.126,00	
6322205	Horas Extraordinárias			409,48		409,48	
635	Encargos sobre Remunerações	5.388,83	4.999,32	36.430,63	4.999,32	31.431,31	
6352	Encargos com o Pessoal	5.388,83	4.999,32	36.430,63	4.999,32	31.431,31	
635201	Encargos com o Pessoal	5.388,83	4.999,32	36.384,74	4.999,32	31.385,42	
635202	Fundos de Compensação			45,89		45,89	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			2.439,66		2.439,66	
63601	Seguros de Acidentes de Trabalho			2.439,66		2.439,66	
638	Outros gastos com o pessoal			13.746,35		13.746,35	
63802	Formação Profissional			511,94		511,94	
63803	Medicina no Trabalho, Higiene e Segurança			658,54		658,54	
63807	CEI - Contrato de Emprego e Inserção			12.575,87		12.575,87	

*DM*  
*Chico*  
*Carv.*

**Balancete de centros de custo - Contabilidade geral**

(Mês de 13ºMes)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
64	Gastos de depreciação e de amortização			7.700,07		7.700,07	
642	Ativos fixos tangíveis			7.700,07		7.700,07	
6424	Amort.Equipamento transporte			6.585,91		6.585,91	
64241	Amort.Equip.Transp.-Ligeiros			5.994,33		5.994,33	
64249	Amort.Equip.Transp.- Outros			591,58		591,58	
6425	Amort.Equipamento administrativo			1.114,16		1.114,16	
64254	Amort. Equip. Informático			147,46		147,46	
64255	Amort. Equip. Diverso			966,70		966,70	
68	Outros gastos e perdas			2.778,55		2.778,55	
683	Dívidas Incobráveis			2.163,50		2.163,50	
688	Outros			615,05		615,05	
6881	Correcções relativas a períodos anteriores			357,50		357,50	
688101	Correcções relativas a períodos anteriores			357,50		357,50	
6883	Quotizações			252,96		252,96	
6888	Outros não especificados			4,59		4,59	
688801	Outros não especificados			4,59		4,59	
69	Gastos e perdas de financiamento			268,53		268,53	
691	Juros Suportados			268,53		268,53	
6911	Juros de financiamentos obtidos			182,25		182,25	
6913	Juros de Mora			22,39		22,39	
6918	Outros Juros			63,89		63,89	
72	Prestações de serviços			1.587,00	93.333,98		91.746,98
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades			1.587,00	87.670,20		86.083,20
7214	Terceira Idade			1.587,00	87.670,20		86.083,20
721402	Centros de dia			1.587,00	87.670,20		86.083,20
722	Quotizações e Jóias				4.375,03		4.375,03
72201	Quotizações e Jóias				4.375,03		4.375,03
725	Serviços Secundários				1.288,75		1.288,75
72501	Outros				75,86		75,86
72503	Excursões/passeios				24,00		24,00
72506	Transporte				50,00		50,00
72511	Alimentação				28,89		28,89
72514	Produtos de Higiene Pessoal / Lavandaria				1.110,00		1.110,00
75	Subsídios à exploração			727,26	168.748,27		168.021,01
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos			727,26	116.522,57		115.795,31
7511	ISS, IP - Centro Distrital			727,26	116.522,57		115.795,31
75111	-instituto de Solidariedade e Segurança Social			727,26	104.991,72		104.264,46
751114	Terceira Idade			727,26	104.991,72		104.264,46
75111412	Centros de Dia			727,26	104.991,72		104.264,46
75114	Fundo Socorro Social				8.670,00		8.670,00
75115	Subsídio ISSS - COVID19				918,16		918,16
75116	ISSS - Adaptar Social +				1.942,69		1.942,69
752	Subsídios de outras entidades				19.737,07		19.737,07
75202	Autarquias				5.557,67		5.557,67
75205	Reembolsos I.E.F.P.				14.179,40		14.179,40
753	Doações e Heranças				32.488,63		32.488,63



**Balancete de centros de custo - Contabilidade geral**

(Mês de 13ºMes)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
7531	Doações				32.488,63		32.488,63
753101	Donativos Fiscais em dinheiro				3.877,17		3.877,17
753102	Donativos Não Fiscais em dinheiro				1.089,77		1.089,77
753103	Donativos em espécie				27.521,69		27.521,69
7531031	Banco Alimentar				10.511,67		10.511,67
7531032	Diversos / Outras Entidades				17.010,02		17.010,02
78	Outros rendimentos e ganhos				7.723,94		7.723,94
781	Rendimentos suplementares				3.293,01		3.293,01
7811	Serviços Sociais				29,00		29,00
7816	Outros rendimentos suplementares				2.335,81		2.335,81
781602	Reembolso Alimentação				801,52		801,52
781603	Tratamento de Roupa - UT				7,50		7,50
781605	Desconto Subsídio de Alimentação				1.526,79		1.526,79
7817	Festas e Subscrições				928,20		928,20
787	Rendimentos e ganhos em investim.não				561,00		561,00
7871	Alienações				561,00		561,00
788	Outros				3.869,93		3.869,93
7881	Correcções relativas a períodos anteriores				214,00		214,00
788101	Correcções relativas a períodos anteriores				214,00		214,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos				966,72		966,72
788302	Outras Entidades				966,72		966,72
7883022	Subsídio Municipio Seixal				966,72		966,72
7885	Restituição de Impostos				2.665,09		2.665,09
7888	Outros não especificados				24,12		24,12
788801	Outros não especificados				24,12		24,12
81	Resultado líquido do período				5.261,15		5.261,15
818	Resultado líquido				5.261,15		5.261,15

*Im* *Carla*  
*Carla*  
*[Signature]*

**Balancete de centros de custo - Contabilidade geral**

(Mês de 13ºMes)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
<b>900102</b>	<b>APOIO DOMICILIÁRIO</b>	36.848,05	37.028,30	417.650,18	450.752,75	0,00	33.102,57
61	Custo mercadorias vendidas e matérias			56.774,03	976,14	55.797,89	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			56.774,03	976,14	55.797,89	
6121	Matérias Primas			56.774,03	976,14	55.797,89	
61211	Géneros Alimentares			56.774,03	976,14	55.797,89	
62	Fornecimentos e serviços externos			56.175,08	901,94	55.273,14	
622	Serviços especializados			20.042,74	174,84	19.867,90	
6221	Trabalhos especializados			2.361,43		2.361,43	
622101	Trab.Especializados			2.361,43		2.361,43	
6223	Vigilância e segurança			343,56		343,56	
622301	Vigilância e segurança			343,56		343,56	
6224	Honorários			2.244,32		2.244,32	
622401	Honorários			2.244,32		2.244,32	
6225	Comissões			833,41	170,43	662,98	
622501	Comissões e Serviços Bancários			833,41	170,43	662,98	
6226	Conservação e reparação			14.109,34	4,41	14.104,93	
622601	Conservação e Reparação			9.170,90	4,41	9.166,49	
622602	Conservação e Reparação Viaturas			4.938,44		4.938,44	
6228	Outros			150,68		150,68	
622801	Serviços de Desinfestação			150,68		150,68	
623	Materiais			4.656,02	125,42	4.530,60	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			35,86		35,86	
623101	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			35,86		35,86	
6232	Livros e Documentação Técnica			59,98		59,98	
623201	Livros e Documentação Técnica, Jornais e Revistas			59,98		59,98	
6233	Material de Escritório			906,97		906,97	
623301	Material de Escritório			906,97		906,97	
6234	Artigos para Oferta			231,45		231,45	
623401	Artigos para Oferta			231,45		231,45	
6235	Material Didático			0,37		0,37	
623501	Material Didático			0,37		0,37	
6237	Material Hoteleiro			228,94		228,94	
623701	Material Hoteleiro			228,94		228,94	
6238	Outros			3.192,45	125,42	3.067,03	
623801	Outros			0,93		0,93	
623802	Materiais Proteção COVID-19			3.191,52	125,42	3.066,10	
624	Energia e fluidos			12.237,61	25,86	12.211,75	
6241	Electricidade			5.576,25		5.576,25	
624101	Electricidade			5.576,25		5.576,25	
6242	Combustíveis			2.954,23		2.954,23	
624201	Combustíveis			2.954,23		2.954,23	
6243	Água			2.069,03	25,86	2.043,17	
624301	Água			2.069,03	25,86	2.043,17	
6244	Gás			1.638,10		1.638,10	
624401	Gás			1.638,10		1.638,10	
625	Deslocações, estadas e transportes			65,97		65,97	

**Balancete de centros de custo - Contabilidade geral**

(Mês de 13ºMes)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6251	Deslocações e estadas			12,07		12,07	
625102	Deslocações Utentes			3,24		3,24	
625104	Portagens e Parqueamentos			8,83		8,83	
6252	Transportes de pessoal			53,90		53,90	
625201	Transportes de pessoal			53,90		53,90	
626	Serviços diversos			19.172,74	575,82	18.596,92	
6261	Rendas e alugueres			1.862,48		1.862,48	
626101	Rendas e Alugueres			1.862,48		1.862,48	
6262	Comunicação			2.531,89	2,09	2.529,80	
626201	Comunicações			2.391,16	2,09	2.389,07	
626202	CTT			140,73		140,73	
6263	Seguros			2.939,02	13,41	2.925,61	
626301	Seguros			2.939,02	13,41	2.925,61	
6265	Contencioso e Notariado			47,78		47,78	
626501	Contencioso e Notariado			47,78		47,78	
6267	Limpeza, higiene e conforto			6.890,78	343,77	6.547,01	
626701	Limpeza, higiene e conforto			6.890,78	343,77	6.547,01	
6268	Encargos com os Utentes			2.872,16	216,55	2.655,61	
626801	Vestuario e calçado de utentes			49,98		49,98	
626802	Encargos de saúde com utentes			2.822,18	216,55	2.605,63	
6269	Outros Serviços			2.028,63		2.028,63	
626901	Outros Fornecimentos e Serviços Externos			1.188,15		1.188,15	
626904	Serviços de Jardinagem, flores e afins			832,31		832,31	
626905	Festas, eventos e comemorações			8,17		8,17	
63	Gastos com o pessoal	36.848,05	37.028,30	296.067,18	37.028,30	259.038,88	
632	Remunerações do Pessoal	30.129,23	30.330,50	239.606,36	30.330,50	209.275,86	
6321	Remunerações Certas	29.823,59	30.024,86	228.017,67	30.024,86	197.992,81	
6322	Remunerações Adicionais	305,64	305,64	11.588,69	305,64	11.283,05	
63221	Remunerações Adicionais - Isentas			3.638,76		3.638,76	
6322101	Subsidios de Alimentação			3.638,76		3.638,76	
63222	Remunerações Adicionais - Sujetas	305,64	305,64	7.949,93	305,64	7.644,29	
6322201	Outras Remunerações Adicionais	305,64	305,64	6.845,11	305,64	6.539,47	
6322205	Horas Extraordinárias			1.104,82		1.104,82	
635	Encargos sobre Remunerações	6.718,82	6.697,80	51.930,32	6.697,80	45.232,52	
6352	Encargos com o Pessoal	6.718,82	6.697,80	51.930,32	6.697,80	45.232,52	
635201	Encargos com o Pessoal	6.718,82	6.697,80	51.877,22	6.697,80	45.179,42	
635202	Fundos de Compensação			53,10		53,10	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			2.343,98		2.343,98	
63601	Seguros de Acidentes de Trabalho			2.343,98		2.343,98	
638	Outros gastos com o pessoal			2.186,52		2.186,52	
63803	Medicina no Trabalho, Higiene e Segurança			632,70		632,70	
63807	CEI - Contrato de Emprego e Inserção			1.553,82		1.553,82	
64	Gastos de depreciação e de amortização			7.397,93		7.397,93	
642	Ativos fixos tangíveis			7.397,93		7.397,93	
6424	Amort.Equipamento transporte			6.327,55		6.327,55	
64241	Amort.Equip.Transp.-Ligelros			5.759,13		5.759,13	



**Balancete de centros de custo - Contabilidade geral**

(Mês de 13ºMes)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
64249	Amort.Equip.Transp.- Outros			568,42		568,42	
6425	Amort.Equipamento administrativo			1.070,38		1.070,38	
64254	Amort. Equip. Informático			141,59		141,59	
64255	Amort. Equip. Diverso			928,79		928,79	
68	Outros gastos e perdas			396,45		396,45	
688	Outros			396,45		396,45	
6881	Correcções relativas a períodos anteriores			149,00		149,00	
688101	Correcções relativas a períodos anteriores			149,00		149,00	
6883	Quotizações			243,04		243,04	
6888	Outros não especificados			4,41		4,41	
688801	Outros não especificados			4,41		4,41	
69	Gastos e perdas de financiamento			258,01		258,01	
691	Juros Suportados			258,01		258,01	
6911	Juros de financiamentos obtidos			175,11		175,11	
6913	Juros de Mora			21,51		21,51	
6918	Outros Juros			61,39		61,39	
72	Prestações de serviços			581,50	143.319,39		142.737,89
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades			581,50	132.312,17		131.730,67
7214	Terceira Idade			581,50	132.312,17		131.730,67
721403	Apoio domiciliário			581,50	132.312,17		131.730,67
722	Quotizações e Jóias				4.203,47		4.203,47
72201	Quotizações e Jóias				4.203,47		4.203,47
725	Serviços Secundários				6.803,75		6.803,75
72501	Outros				68,14		68,14
72503	Excursões/passeios				9,00		9,00
72506	Transporte				72,00		72,00
72511	Alimentação				19,11		19,11
72514	Produtos de Higiene Pessoal / Lavandaria				6.635,50		6.635,50
75	Subsídios à exploração				257.665,65		257.665,65
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos				207.488,05		207.488,05
7511	ISS, IP - Centro Distrital				207.488,05		207.488,05
75111	-instituto de Solidariedade e Segurança Social				196.409,40		196.409,40
751114	Terceira Idade				196.409,40		196.409,40
75111414	Apoio Domiciliário				196.409,40		196.409,40
75114	Fundo Socorro Social				8.330,00		8.330,00
75115	Subsidio ISSS - COVID19				882,14		882,14
75116	ISSS - Adaptar Social +				1.866,51		1.866,51
752	Subsídios de outras entidades				18.963,08		18.963,08
75202	Autarquias				5.339,73		5.339,73
75205	Reembolsos I.E.F.P.				13.623,35		13.623,35
753	Doações e Heranças				31.214,52		31.214,52
7531	Doações				31.214,52		31.214,52
753101	Donativos Fiscais em dinheiro				3.725,00		3.725,00
753102	Donativos Não Fiscais em dinheiro				1.047,05		1.047,05
753103	Donativos em espécie				26.442,47		26.442,47
7531031	Banco Alimentar				10.099,43		10.099,43

*Am*  
*2020*  
*Aut: J*

**Balancete de centros de custo - Contabilidade geral**

(Mês de 13ºMes)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
7531032	Diversos / Outras Entidades				16.343,04		16.343,04
78	Outros rendimentos e ganhos				5.806,49		5.806,49
781	Rendimentos suplementares				1.177,44		1.177,44
7811	Serviços Sociais				27,85		27,85
7816	Outros rendimentos suplementares				257,79		257,79
781602	Reembolso Alimentação				167,58		167,58
781605	Desconto Subsídio de Alimentação				90,21		90,21
7817	Festas e Subscrições				891,80		891,80
787	Rendimentos e ganhos em investim.não				539,00		539,00
7871	Alienações				539,00		539,00
788	Outros				4.090,05		4.090,05
7881	Correcções relativas a períodos anteriores				577,50		577,50
788101	Correcções relativas a períodos anteriores				577,50		577,50
7883	Imputação de subsídios para investimentos				928,80		928,80
788302	Outras Entidades				928,80		928,80
7883022	Subsídio Município Seixal				928,80		928,80
7885	Restituição de Impostos				2.560,58		2.560,58
7888	Outros não especificados				23,17		23,17
788801	Outros não especificados				23,17		23,17
81	Resultado líquido do período				5.054,84		5.054,84
818	Resultado líquido				5.054,84		5.054,84

*Am* *Calu*  
*Calu*  
*Calu*

**Balancete de centros de custo - Contabilidade geral**

(Mês de 13ºMes)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
<b>900103</b>	<b>BUFFET</b>	842,65	827,96	9.898,66	4.824,09	5.074,57	0,00
61	Custo mercadorias vendidas e matérias			3.065,30	39,04	3.026,26	
611	Mercadorias			2.896,66	39,04	2.857,62	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			168,64		168,64	
6121	Matérias Primas			168,64		168,64	
61211	Géneros Alimentares			168,64		168,64	
62	Fornecimentos e serviços externos			21,66		21,66	
626	Serviços diversos			21,66		21,66	
6269	Outros Serviços			21,66		21,66	
626901	Outros Fornecimentos e Serviços Externos			21,66		21,66	
63	Gastos com o pessoal	842,65	827,96	6.811,70	827,96	5.983,74	
632	Remunerações do Pessoal	689,00	677,00	5.569,73	677,00	4.892,73	
6321	Remunerações Certas	689,00	677,00	5.476,00	677,00	4.799,00	
6322	Remunerações Adicionais			93,73		93,73	
63222	Remunerações Adicionais - Sujeitas			93,73		93,73	
6322201	Outras Remunerações Adicionais			31,24		31,24	
6322205	Horas Extraordinárias			62,49		62,49	
635	Encargos sobre Remunerações	153,65	150,96	1.241,97	150,96	1.091,01	
6352	Encargos com o Pessoal	153,65	150,96	1.241,97	150,96	1.091,01	
635201	Encargos com o Pessoal	153,65	150,96	1.241,97	150,96	1.091,01	
78	Outros rendimentos e ganhos				3.957,09		3.957,09
781	Rendimentos suplementares				3.957,09		3.957,09
7811	Serviços Sociais				3.957,09		3.957,09

**Balancete de centros de custo - Contabilidade geral**

(Mês de 13ºMes)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
<b>900107</b>	<b>CANTINA SOCIAL</b>	0,00	0,00	29.262,56	40.114,00	0,00	10.851,44
61	Custo mercadorias vendidas e matérias			29.261,12	114,00	29.147,12	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			29.261,12	114,00	29.147,12	
6121	Matérias Primas			29.261,12	114,00	29.147,12	
61211	Géneros Alimentares			29.261,12	114,00	29.147,12	
62	Fornecimentos e serviços externos			1,44		1,44	
626	Serviços diversos			1,44		1,44	
6267	Limpeza, higiene e conforto			1,44		1,44	
626701	Limpeza, higiene e conforto			1,44		1,44	
75	Subsídios à exploração				40.000,00		40.000,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos				40.000,00		40.000,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital				40.000,00		40.000,00
75111	-instituto de Solidariedade e Segurança Social				40.000,00		40.000,00
751112	Família e Comunidade				40.000,00		40.000,00
75111214	Cantina Social				40.000,00		40.000,00
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>67 244,70</b>	<b>66 212,48</b>	<b>812 598,06</b>	<b>801 069,11</b>	<b>739 503,99</b>	<b>727 975,04</b>