

## Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2021

Saldo do Período de Abertura a Encerramento

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
12	Depósitos à ordem	446.868,28	274.802,38	172.065,90 D	446.868,28	274.802,38	172.065,90 D
122	BANCO TOTTA E AÇORES	446.868,28	274.802,38	172.065,90 D	446.868,28	274.802,38	172.065,90 D
13	Outros depósitos bancários	400.000,00	0,00	400.000,00 D	400.000,00	0,00	400.000,00 D
132	BANCO TOTTA & AÇORES	400.000,00	0,00	400.000,00 D	400.000,00	0,00	400.000,00 D
21	Clientes e utentes *	128.405,71	118.230,33	10.175,38 D	128.405,71	118.230,33	10.175,38 D
211	Clientes e utentes c/c	128.405,71	118.230,33	10.175,38 D	128.405,71	118.230,33	10.175,38 D
2111	Clientes gerais	128.405,71	118.230,33	10.175,38 D	128.405,71	118.230,33	10.175,38 D
22	Fornecedores *	94.257,06	94.257,06	0,00	94.257,06	94.257,06	0,00
221	Fornecedores c/c	94.224,04	94.224,04	0,00	94.224,04	94.224,04	0,00
2211	Fornecedores gerais	94.224,04	94.224,04	0,00	94.224,04	94.224,04	0,00
222	Fornecedores - títulos a pagar	33,02	33,02	0,00	33,02	33,02	0,00
2221	Fornecedores gerais	33,02	33,02	0,00	33,02	33,02	0,00
23	Pessoal	126.391,39	126.391,39	0,00	126.391,39	126.391,39	0,00
231	Remunerações a pagar *	126.391,39	126.391,39	0,00	126.391,39	126.391,39	0,00
2312	Ao pessoal	126.391,39	126.391,39	0,00	126.391,39	126.391,39	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	57.406,46	60.402,64	2.996,18 C	57.406,46	60.402,64	2.996,18 C
241	Imposto sobre o rendimento *	20,10	10,02	10,08 D	20,10	10,02	10,08 D
2411	Retenções efectuadas p/ terceiros	20,10	10,02	10,08 D	20,10	10,02	10,08 D
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	7.704,00	8.384,00	680,00 C	7.704,00	8.384,00	680,00 C
2421	Trabalho Dependente	7.704,00	8.384,00	680,00 C	7.704,00	8.384,00	680,00 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	3.429,59	2.431,93	997,66 D	3.429,59	2.431,93	997,66 D
2438	IVA - Reembolsos pedidos	3.429,59	2.431,93	997,66 D	3.429,59	2.431,93	997,66 D
245	Contribuições para a Segurança Social	45.677,76	49.001,68	3.323,92 C	45.677,76	49.001,68	3.323,92 C
248	Outras tributações	575,01	575,01	0,00	575,01	575,01	0,00
2487	Outras Tributações-FCT e FGCT	363,96	363,96	0,00	363,96	363,96	0,00
2488	PENHORA DE VENCIMENTO	211,05	211,05	0,00	211,05	211,05	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	25.436,37	51.962,28	26.525,91 C	25.436,37	51.962,28	26.525,91 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	25.436,37	51.962,28	26.525,91 C	25.436,37	51.962,28	26.525,91 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	25.436,37	51.962,28	26.525,91 C	25.436,37	51.962,28	26.525,91 C
28	Diferimentos *	7.761,96	3.843,56	3.918,40 D	7.761,96	3.843,56	3.918,40 D
281	Gastos a reconhecer	7.761,96	3.843,56	3.918,40 D	7.761,96	3.843,56	3.918,40 D
28101	Seguros	624,17	413,82	210,35 D	624,17	413,82	210,35 D
28101002	Viatura Smart 93-26-UF	243,67	126,57	117,10 D	243,67	126,57	117,10 D
28101003	Viatura Mercedes Benz 74-NX-41	190,73	190,73	0,00	190,73	190,73	0,00
28101004	Viatura Citroen 84-UT-50	189,77	96,52	93,25 D	189,77	96,52	93,25 D
28102	Outros Diferimentos	7.137,79	3.429,74	3.708,05 D	7.137,79	3.429,74	3.708,05 D
28102001	Segurança no trabalho-Responsabilidade partilhada-SeguriHigiene	203,24	203,24	0,00	203,24	203,24	0,00
28102002	Medicina do trabalho-SeguriHigiene	147,95	147,95	0,00	147,95	147,95	0,00
28102003	Seguro Acidentes de trabalho-Apólice 00116643	2.431,74	0,00	2.431,74 D	2.431,74	0,00	2.431,74 D
28102005	Seguro Multirisco empresas-Apólice 39794	981,16	485,77	495,39 D	981,16	485,77	495,39 D

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
28102007	Segurança Alimentar	780,92	0,00	780,92 D	780,92	0,00	780,92 D
28102010	Seguro de acidentes de trabalho-Apólice 00121316	2.592,78	2.592,78	0,00	2.592,78	2.592,78	0,00
31	Compras	29.934,68	29.934,68	0,00	29.934,68	29.934,68	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	29.934,68	29.934,68	0,00	29.934,68	29.934,68	0,00
3121	Materias Primas	29.934,68	29.934,68	0,00	29.934,68	29.934,68	0,00
31211	Generos Alimentares	29.934,68	29.934,68	0,00	29.934,68	29.934,68	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	30.175,88	29.976,47	199,41 D	30.175,88	29.976,47	199,41 D
331	Matérias-primas	30.175,88	29.976,47	199,41 D	30.175,88	29.976,47	199,41 D
41	Investimentos financeiros *	1.748,29	0,00	1.748,29 D	1.748,29	0,00	1.748,29 D
415	Outros investimentos financeiros	1.748,29	0,00	1.748,29 D	1.748,29	0,00	1.748,29 D
4154	Fundos	139,34	0,00	139,34 D	139,34	0,00	139,34 D
41541	FRSS-Lar de Idosos	51,61	0,00	51,61 D	51,61	0,00	51,61 D
41542	FRSS-Apoio Solidário	87,73	0,00	87,73 D	87,73	0,00	87,73 D
4158	Outros	1.608,95	0,00	1.608,95 D	1.608,95	0,00	1.608,95 D
41583	Fundos	1.608,95	0,00	1.608,95 D	1.608,95	0,00	1.608,95 D
43	Ativos fixos tangíveis	469.168,33	246.189,25	222.979,08 D	469.168,33	246.189,25	222.979,08 D
432	Edifícios e Outras Construções	339.475,71	0,00	339.475,71 D	339.475,71	0,00	339.475,71 D
4321	Edifícios	339.475,71	0,00	339.475,71 D	339.475,71	0,00	339.475,71 D
433	Equipamento Básico	61.513,21	0,00	61.513,21 D	61.513,21	0,00	61.513,21 D
4331	Equipamento de alojamento de utentes	18.965,39	0,00	18.965,39 D	18.965,39	0,00	18.965,39 D
4332	Outros	7.530,00	0,00	7.530,00 D	7.530,00	0,00	7.530,00 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	35.017,82	0,00	35.017,82 D	35.017,82	0,00	35.017,82 D
43371	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	35.017,82	0,00	35.017,82 D	35.017,82	0,00	35.017,82 D
433711	Material para a cozinha	31.260,40	0,00	31.260,40 D	31.260,40	0,00	31.260,40 D
433712	Máquinas e Electrodomésticos	3.492,43	0,00	3.492,43 D	3.492,43	0,00	3.492,43 D
433713	Outras	264,99	0,00	264,99 D	264,99	0,00	264,99 D
434	Equipamento de transporte	43.158,29	0,00	43.158,29 D	43.158,29	0,00	43.158,29 D
4342	Mercedes Benz Vito 74-NX-41	29.500,00	0,00	29.500,00 D	29.500,00	0,00	29.500,00 D
4343	Citroen Berlingo 84-UT-50	13.658,29	0,00	13.658,29 D	13.658,29	0,00	13.658,29 D
435	Equipamento administrativo	25.021,12	0,00	25.021,12 D	25.021,12	0,00	25.021,12 D
4351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	20.132,49	0,00	20.132,49 D	20.132,49	0,00	20.132,49 D
4352	Máquinas de Escritório	1.000,04	0,00	1.000,04 D	1.000,04	0,00	1.000,04 D
4353	Mobiliário e Equipamento Social	1.068,64	0,00	1.068,64 D	1.068,64	0,00	1.068,64 D
4354	Equipamento Informático	2.819,95	0,00	2.819,95 D	2.819,95	0,00	2.819,95 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	246.189,25	246.189,25 C	0,00	246.189,25	246.189,25 C
4382	Edifícios e outras construções	0,00	127.975,47	127.975,47 C	0,00	127.975,47	127.975,47 C
4383	Equipamento básico	0,00	57.401,46	57.401,46 C	0,00	57.401,46	57.401,46 C
4384	Equipamento de transporte	0,00	36.329,16	36.329,16 C	0,00	36.329,16	36.329,16 C
4385	Equipamento administrativo	0,00	24.483,16	24.483,16 C	0,00	24.483,16	24.483,16 C
51	Fundo Social	0,00	4,98	4,98 C	0,00	4,98	4,98 C
55	Reservas	0,00	90.093,00	90.093,00 C	0,00	90.093,00	90.093,00 C
552	Outras reservas	0,00	90.093,00	90.093,00 C	0,00	90.093,00	90.093,00 C
5521	Reservas de Reavaliação	0,00	90.093,00	90.093,00 C	0,00	90.093,00	90.093,00 C
56	Resultados transitados	6.649,93	691.772,12	685.122,19 C	6.649,93	691.772,12	685.122,19 C
561	Resultados transitados	6.649,93	691.772,12	685.122,19 C	6.649,93	691.772,12	685.122,19 C

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	29.976,47	29.976,47	0,00	29.976,47	29.976,47	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	29.976,47	29.976,47	0,00	29.976,47	29.976,47	0,00
6121	Materias Primas	29.976,47	29.976,47	0,00	29.976,47	29.976,47	0,00
61211	Generos Alimentares	29.976,47	29.976,47	0,00	29.976,47	29.976,47	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	55.504,68	55.504,68	0,00	55.504,68	55.504,68	0,00
622	Serviços especializados	14.769,59	14.769,59	0,00	14.769,59	14.769,59	0,00
6221	Trabalhos especializados	5.550,07	5.550,07	0,00	5.550,07	5.550,07	0,00
6223	Vigilância e segurança	3.861,61	3.861,61	0,00	3.861,61	3.861,61	0,00
6226	Conservação e reparação	3.186,62	3.186,62	0,00	3.186,62	3.186,62	0,00
6227	Transporte de utentes	996,25	996,25	0,00	996,25	996,25	0,00
6228	Outros	197,16	197,16	0,00	197,16	197,16	0,00
6229	Reparação de Viaturas	977,88	977,88	0,00	977,88	977,88	0,00
623	Materiais	905,94	905,94	0,00	905,94	905,94	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	799,43	799,43	0,00	799,43	799,43	0,00
6233	Material de escritório	106,51	106,51	0,00	106,51	106,51	0,00
624	Energia e fluidos	23.061,44	23.061,44	0,00	23.061,44	23.061,44	0,00
6241	Electricidade	7.161,82	7.161,82	0,00	7.161,82	7.161,82	0,00
6242	Combustíveis	10.527,23	10.527,23	0,00	10.527,23	10.527,23	0,00
62421	Gasolina	200,81	200,81	0,00	200,81	200,81	0,00
62422	Gasóleo para Viaturas	2.016,77	2.016,77	0,00	2.016,77	2.016,77	0,00
62423	Gasoleo de Aquecimento	8.309,65	8.309,65	0,00	8.309,65	8.309,65	0,00
6243	Água	1.670,24	1.670,24	0,00	1.670,24	1.670,24	0,00
6248	Outros	3.702,15	3.702,15	0,00	3.702,15	3.702,15	0,00
626	Serviços diversos	16.767,71	16.767,71	0,00	16.767,71	16.767,71	0,00
6262	Comunicação	792,18	792,18	0,00	792,18	792,18	0,00
6263	Seguros Viaturas	894,73	894,73	0,00	894,73	894,73	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	13.171,99	13.171,99	0,00	13.171,99	13.171,99	0,00
6268	Outros serviços	1.401,81	1.401,81	0,00	1.401,81	1.401,81	0,00
62682	Encargos de saúde com utentes	1.401,81	1.401,81	0,00	1.401,81	1.401,81	0,00
6269	Outros Seguros	507,00	507,00	0,00	507,00	507,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	210.505,29	210.505,29	0,00	210.505,29	210.505,29	0,00
632	Remunerações do pessoal	170.913,91	170.913,91	0,00	170.913,91	170.913,91	0,00
6321	Quadros Superiores e Médios	22.508,79	22.508,79	0,00	22.508,79	22.508,79	0,00
6323	Profissionais Indiferenciados	116.650,58	116.650,58	0,00	116.650,58	116.650,58	0,00
6324	Remunerações Adicionais	10.386,02	10.386,02	0,00	10.386,02	10.386,02	0,00
63241	Subsidios de Alimentação	21,00	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00
63242	Horas Extraordinárias	4.451,48	4.451,48	0,00	4.451,48	4.451,48	0,00
63243	Subsidio Nocturno	5.338,54	5.338,54	0,00	5.338,54	5.338,54	0,00
63244	Gratificações	575,00	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00
6325	Subsidio de Ferias	8.348,57	8.348,57	0,00	8.348,57	8.348,57	0,00
6326	Subsidio de Natal	7.432,29	7.432,29	0,00	7.432,29	7.432,29	0,00
6327	Diuturnidades	4.164,20	4.164,20	0,00	4.164,20	4.164,20	0,00
6328	Subsidio Transporte	1.423,46	1.423,46	0,00	1.423,46	1.423,46	0,00
635	Encargos sobre remunerações	35.068,90	35.068,90	0,00	35.068,90	35.068,90	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	3.691,29	3.691,29	0,00	3.691,29	3.691,29	0,00

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
638	Outros gastos com o pessoal	831,19	831,19	0,00	831,19	831,19	0,00
6382	Outros Custos com Pessoal	203,24	203,24	0,00	203,24	203,24	0,00
6384	Medicina no Trabalho	627,95	627,95	0,00	627,95	627,95	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	9.625,70	9.625,70	0,00	9.625,70	9.625,70	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	9.625,70	9.625,70	0,00	9.625,70	9.625,70	0,00
6422	Edifícios e outras Construções	6.786,09	6.786,09	0,00	6.786,09	6.786,09	0,00
64221	Edifícios	6.786,09	6.786,09	0,00	6.786,09	6.786,09	0,00
6423	Equipamento Básico	1.132,32	1.132,32	0,00	1.132,32	1.132,32	0,00
6424	Equipamento de Transporte	1.707,29	1.707,29	0,00	1.707,29	1.707,29	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	1.707,29	1.707,29	0,00	1.707,29	1.707,29	0,00
68	Outros gastos e perdas	1.910,03	1.910,03	0,00	1.910,03	1.910,03	0,00
688	Outros *	1.910,03	1.910,03	0,00	1.910,03	1.910,03	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	290,03	290,03	0,00	290,03	290,03	0,00
6882	Donativos	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6883	Quotizações	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
72	Prestações de serviços *	121.094,90	121.094,90	0,00	121.094,90	121.094,90	0,00
721	Matrículas e Mensalidades de Utentes	121.094,90	121.094,90	0,00	121.094,90	121.094,90	0,00
7212	Familia e Comunidade	121.094,90	121.094,90	0,00	121.094,90	121.094,90	0,00
72121	Lares	101.051,66	101.051,66	0,00	101.051,66	101.051,66	0,00
72125	Apoio Domiciliario	20.043,24	20.043,24	0,00	20.043,24	20.043,24	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	161.601,03	161.601,03	0,00	161.601,03	161.601,03	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	161.601,03	161.601,03	0,00	161.601,03	161.601,03	0,00
7518	Instituto de Emprego e Formação Profissional	10.591,96	10.591,96	0,00	10.591,96	10.591,96	0,00
7519	Segurança Social	151.009,07	151.009,07	0,00	151.009,07	151.009,07	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	5.825,45	5.825,45	0,00	5.825,45	5.825,45	0,00
781	Rendimentos suplementares	4.667,15	4.667,15	0,00	4.667,15	4.667,15	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	4.667,15	4.667,15	0,00	4.667,15	4.667,15	0,00
78162	Outros rendimentos suplementares	4.667,15	4.667,15	0,00	4.667,15	4.667,15	0,00
781622	Transporte/Acompanhamento	1.137,29	1.137,29	0,00	1.137,29	1.137,29	0,00
781623	Fraldas	2.645,20	2.645,20	0,00	2.645,20	2.645,20	0,00
781624	Medicação	678,71	678,71	0,00	678,71	678,71	0,00
781625	Instituto de Apoio às PME Inova	126,75	126,75	0,00	126,75	126,75	0,00
781626	Marmitas	54,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00
781627	Testes	25,20	25,20	0,00	25,20	25,20	0,00
788	Outros *	1.158,30	1.158,30	0,00	1.158,30	1.158,30	0,00
7881	Correções relativas a períodos anteriores	158,25	158,25	0,00	158,25	158,25	0,00
7888	Outros não especificados	1.000,05	1.000,05	0,00	1.000,05	1.000,05	0,00
78885	Donativos	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
78888	Arredondamentos	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	40,26	40,26	0,00	40,26	40,26	0,00
791	Juros obtidos	40,26	40,26	0,00	40,26	40,26	0,00
7911	De depósitos	40,26	40,26	0,00	40,26	40,26	0,00
81	Resultado líquido do período	577.165,73	583.509,93	6.344,20 C	577.165,73	583.509,93	6.344,20 C
811	Resultado antes de impostos *	288.430,00	288.430,00	0,00	288.430,00	288.430,00	0,00
818	Resultado líquido	288.735,73	295.079,93	6.344,20 C	288.735,73	295.079,93	6.344,20 C

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
90	Contabilidade Analítica	621.651,82	621.651,82	0,00	621.651,82	621.651,82	0,00
9001	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE BUCOS	313.998,01	313.998,01	0,00	313.998,01	313.998,01	0,00
900101	APOIO DOMICILIARIO	123.879,41	123.879,41	0,00	123.879,41	123.879,41	0,00
900102	LAR 3ª IDADE	194.874,78	194.874,78	0,00	194.874,78	194.874,78	0,00
909999	Contrapartida da Analítica	313.998,01	313.998,01	0,00	313.998,01	313.998,01	0,00
<b>Totais:</b>		3.630.206,08	3.630.206,08	0,00	3.630.206,08	3.630.206,08	0,00