

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

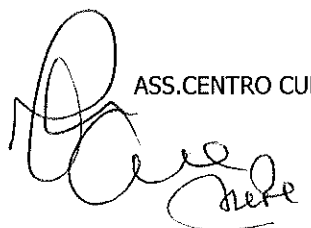
Cód.	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	CAIXA			115.474,11	114.980,14	493,97	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			841.252,81	760.373,23	80.879,58	
21	CLIENTES			75.821,43	70.800,89	5.020,54	
22	FORNECEDORES	7.702,00	15.710,00	80.331,81	84.558,68		4.226,87
23	PESSOAL			371.110,10	371.228,95		118,85
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLI			160.943,64	173.043,08		12.099,44
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A P		42.973,05	116.089,36	156.872,41		40.783,05
28	DIFERIMENTOS			665,83		665,83	
31	COMPRAS	340,57	35.059,62	35.400,19	35.400,19		
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSID. E CO	48.406,61	47.370,61	48.406,61	47.370,61	1.036,00	
38	RECL.REGUL.INVENT.ACTIVOS BI		13.346,99	13.346,99	13.346,99		
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		20.551,10	841.259,16	335.953,07	505.306,09	
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS			189,00	141,75	47,25	
45	INVESTIMENTOS EM CURSO			6.500,42	6.500,42		
51	FUNDOS				2.110,44		2.110,44
56	RESULTADOS TRANSITADOS			16.575,86	112.799,81		96.223,95
58	EXCED.REVAL.ACTIV.FIX.TANGÍV.E				39.026,94		39.026,94
59	OUTRAS VARIACÕES NO CAPITAL F	12.754,76		18.846,87	398.523,93		379.677,06
61	CUSTO MERC. VENDIDAS E MAT.C	47.030,04		47.030,04		47.030,04	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EX	8.008,00		56.314,22	8.726,73	47.587,49	
63	GASTOS COM O PESSOAL	42.973,05		570.167,42	37.438,35	532.729,07	
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMOR	20.551,10		20.551,10		20.551,10	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			487,30		487,30	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAME			0,08		0,08	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS				72.607,59		72.607,59
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES				567.498,30		567.498,30
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHO		12.754,76		27.461,85		27.461,85
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍ			16.575,86	16.575,86		
Total geral:		187.766,13	187.766,13	3.453.340,21	3.453.340,21	1.241.834,34	1.241.834,34

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1					
11	CAIXA	115 474,11	114 980,14	493,97	
111	Caixa - Sede	115 474,11	114 980,14	493,97	
12	DEPÓSITOS Á ORDEM	841 252,81	760 373,23	80 879,58	
122	BANCO BPI	789 699,81	712 670,71	77 029,10	
1221	BPI Associação 001	597 981,03	581 355,13	16 625,90	
1223	BPI 010	1 018,21	345,33	672,88	
1224	BPI Associação 005	62 351,44	42 433,81	19 917,63	
1228	BPI 006	43 187,14	14 638,03	28 549,11	
1229	BPI RSI 009	85 161,99	73 898,41	11 263,58	
123	CCAM	51 553,00	47 702,52	3 850,48	
1231	CCAM 8303808	51 553,00	47 702,52	3 850,48	
	Totais da Classe 1	956.726,92	875.353,37	81.373,55	0,00
Classe 2					
21	CLIENTES	75 821,43	70 800,89	5 020,54	
211	CLIENTES E UTENTES C/C	75 821,43	70 800,89	5 020,54	
2117	UTENTES	75 821,43	70 800,89	5 020,54	
21170001	SUSANA RAQUEL ASSIS ROMÃO	45,00	25,00	20,00	
21170005	RAQUEL ALEXANDRA MARTINS ALVES DOS SANTOS	34,31	34,31		
21170006	TÂNIA RAQUEL FITAS TREJEIRA	860,69	860,69		
21170007	ROSILIA GAUDINO ELIAS	286,16	286,16		
21170009	Cristina Sofia Carvalho de Jesus	1 248,10	1 248,10		
21170010	Vânia Alice Dias Vitorino	2 072,07	2 072,07		
21170011	Vanessa Sofia Parreira Luís	35,77	35,77		
21170012	Filipa Alexandra Balona Fava	292,30	273,18	19,12	
21170013	João Vitor Godinho Amândio	42,34	42,34		
21170014	Altina Maria Santos Pereira	285,51	245,90	39,61	
21170015	Dulce Sobral Pereira	319,47	319,47		
21170016	Elena Giorgiana Badragan	341,63	341,63		
21170017	Eduíno Vitorino Carretas	327,50	315,81	11,69	
21170018	Gabriel Carabulea	773,90	722,21	51,69	
21170019	Sandra Isabel Felíçssimo dos Santos	185,38	173,36	12,02	
21170021	Mara Lúcia Camilo Tanoeiro	654,94	572,64	82,30	
21170022	Ana Luisa de Matos Bernardo	138,70	138,70		
21170023	Teresa Isabel Morgadinho Flamino	781,71	781,71		
21170024	Ricardo Jorge Pires Mateus	413,08	413,08		
21170025	Sónia Cristina dos Santos Matias	113,88	113,88		
21170026	Marta Palma Serrão Cardim	34,00	34,00		
21170029	Silvia Isabel dos Santos Matias	211,70	211,70		
21170031	Margarida Isabel Inocêncio Severino	205,86	205,86		
21170032	Carla Sofia Pontes Pratas Danado	118,99	118,99		
21170033	Maria Alice da Costa Guerra	208,78	208,78		
21170034	Maria Luisa Chinita Azevedo Pires	57,00	57,00		
21170037	Ana Paula Vinagre Júlio	35,00	35,00		
21170038	Marília Sales Ralo Esteves Malta Vacas	34,00	34,00		
21170049	Célia Maria Marques	57,00	57,00		
21170052	Ana Matilde Telo Mourão	327,07	327,07		
21170054	Patrícia Isabel Lino Geraldo	1 562,33	1 562,33		
21170055	Núria Raquel Belo Carreira	358,69	358,69		
21170056	Simone Aparecida Malvar dos Santos	2 806,51	2 806,51		
21170057	Filipa Isabel Mendes Marujo Bernardo	1 565,02	1 565,02		

**Balancete Analítico**

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
21170058	Ana Margarida Fura Morgado	443,89	443,89		
21170059	Vânia Maria Parreira	163,87	163,87		
21170060	Andrela Alexandra Parreira Calção	1 250,22	826,86	423,36	
21170061	Carla Daniela Duarte da Conceição	611,60	611,60		
21170062	Patrícia Sofia da Silva	230,58	230,58		
21170068	Inês Cristina dos Reis Sardo	1 705,57	1 705,57		
21170069	Teresa Isabel Rocha Elias	402,36	402,36		
21170070	Pedro Miguel do Val Bernardo	612,77	612,77		
21170072	Patrícia Alexandra Pacheco Ribeiro	669,39	669,39		
21170074	Maria de Fátima Bento Pratas	986,21	986,21		
21170075	Floralva da Costa Canhoto	402,02	402,02		
21170077	Carla Sofia Soares Macário Boavista	1 039,52	953,23	86,29	
21170080	Raquel Sofia Marques Pereira	546,48	546,48		
21170081	Fernando Manuel Tavares Carreira	216,08	216,08		
21170082	Liliana Isabel Martins de Almeida	61,32	61,32		
21170083	Tiago Alexandre Palmela Lopes	1 158,08	915,36	242,72	
21170084	Sofia Santana Marques Guerra Lynce de Faria	1 055,14	1 055,14		
21170085	Igor Filipe do Carmo Ramos	844,68	844,68		
21170086	José Fernando Ferreira Repolho	389,96	389,96		
21170087	Ana Luísa Carrega Caixinha	388,20	388,20		
21170088	Fábio Manuel Coragem	914,53	914,53		
21170089	Patrícia Alexandre Marques Pereira	879,36	879,36		
21170090	João Miguel dos Mártires Goucha	2 479,07	2 479,07		
21170092	Ticiana Patrícia Coelho Torres	46,39	46,39		
21170093	Ana Margarida Costa Lourenço de Jesus	422,64	422,64		
21170094	Micaela da Costa Trindade	1 529,35	1 529,35		
21170096	Fernando Manuel Alexandre Branco	170,30	170,30		
21170097	Joana Filipa de Oliveira Pedrelro Belo	290,60	290,60		
21170101	Bruno Ricardo da Silva Barradas	186,88	186,88		
21170102	Maria Amélia dos Reis Marques	226,89	208,47	18,42	
21170103	Telma Sofia Marcollno dos Reis	388,14	388,14		
21170104	Sónia Alexandra Montelro Guedes	516,84	485,56	31,28	
21170105	Samuel Marques Vaz	154,28	154,28		
21170106	Luís Miguel Freitas Gomes	872,14	872,14		
21170107	Ana Filipa Nunes Pacheco	1 175,69	1 175,69		
21170108	Luís Miguel Moreira Carvalho	1 419,70	1 419,70		
21170109	Maria do Carmo Bravo Merca	310,39	288,93	21,46	
21170110	Irina Isabel Coelho Moreira	869,20	787,60	81,60	
21170111	Ivo Manuel Lopes Tomás	608,15	586,69	21,46	
21170112	João Carlos Gomes Bicha	767,49	767,49		
21170113	Carlos Manuel Policarpo Gomes	375,06	375,06		
21170114	Sónia Cristina da Silva Henriqueto	362,25	362,25		
21170115	Margarida Isabel de Sousa Lourenço	2 574,35	1 510,83	1 063,52	
21170116	José Augusto Antunes Varela	134,31	134,31		
21170117	Andréia Velez Bernardino	248,44	181,56	66,88	
21170120	Vera Lúcia dos Santos Pereira	205,54	195,54	10,00	
21170121	Márcia Sofia Romano Guedes	527,61	527,61		
21170122	Claudia Sofia Serronha Rocha	234,48	234,48		
21170123	Joana Filipa Jerónimo Campos	866,28	736,56	129,72	
21170124	Deolinda da Fé Piteira Lopes	693,94	693,94		
21170125	Ana Rita Gomes de Sousa	496,96	496,96		
21170126	Leonor Costa Bilbao Fernandes	787,60	787,60		
21170127	Sandra Marisa Matos Pereira Potier	1 419,16	1 179,00	240,16	
21170128	Maria Angelina Algarvio Pereira	1 242,83	864,96	377,87	
21170129	Catarina Lúcia Fortunato Nunes	1 585,13	1 422,13	163,00	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
21170131	Ana Paula Dos Santos Ramos	1 048,90	1 048,90		
21170132	António Revez Assis	214,93	214,93		
21170133	Marian Julian Ciobanu	1 292,23	1 159,32	132,91	
21170134	Rita Alexandra dos Santos Filipe	141,90	63,06	78,84	
21170135	Samanta Filipa Figueiredo Tavares da Costa Torres	580,02	438,63	141,39	
21170136	Bruno Miguel Marçalo Marques	324,57	314,57	10,00	
21170137	Tamille Barros Ribeiro Mentros	141,79	141,79		
21170138	Cláudia Isabel Rodeia Alves Covão Flugêncio	200,95	200,95		
21170139	Sara Raquel Sampaio Hilário	49,40	49,40		
21170140	Carlos Pereira Panóias	16,45	16,45		
21170141	Carina Isabel Estevão Onça	1 914,43	1 570,63	343,80	
21170142	Tânia Margarida Trindade de Jesus	386,93	356,93	30,00	
21170143	Teresa Paula da Silva Pinto	1 919,75	1 919,75		
21170144	Ana Carina da Silva Miranda	1 364,01	1 364,01		
21170145	Rute Isabel Gualdino Rolão	797,33	450,24	347,09	
21170146	Sara Andrea Tobar Matias	131,10	105,87	25,23	
21170148	Beatriz Jesus Campos Martins	274,50	234,50	40,00	
21170149	Ana Rosa Dias Tecedelro	1 553,80	1 553,80		
21170150	Rui Alexandre Gaio Parreira	1 200,80	1 200,80		
21170151	Zélia da Ascensão Direlinho Oliveira	80,06	77,10	2,96	
21170152	Gabriele Maria Ortel	112,78	112,78		
21170153	Tânia Sofia da Conceição Santos	459,28	459,28		
21170154	Ana Cristina Martins Sobral do Nascimento	681,84	681,84		
21170155	Cátia Alexandra Bregleiro Pires	202,32	202,32		
21170156	Marlene Marques Guerreiro	738,80	381,90	356,90	
21170157	Ana Rita Carvalho Severino	738,80	738,80		
21170158	Tânia Luísa de Matos Flamino	494,04	494,04		
21170159	Filipa Perestrelo de Vasconcelos Diniz	426,29	426,29		
21170160	Luís Miguel Freitas Gomes	114,88	114,88		
21170161	Maria Amélia dos Reis Marques	37,50	37,50		
21170162	Tiago Miguel Perdigão Calado Pereira	738,80	738,80		
21170163	Jéssica Filipa Marçalo Ramalho	45,00	25,00	20,00	
21170164	Joana Isabel Marcolino Casimiro	112,36	112,36		
21170165	Mónica Cristina Pereira Almeida Telo	73,34	73,34		
21170166	Andrela Sofia Gil Neto	145,64	145,64		
21170167	Bruno Miguel Carvalho Correia	270,16	270,16		
21170168	Vanda Alexandra Butes Nunes	394,81	394,81		
21170169	Ana Isabel Martins Monteiro	66,32	66,32		
21170170	Filipa Perestrelo de Vasconcelos Diniz	140,43		140,43	
21170171	André Filipe Algarvio Capitão	63,07	63,07		
21170172	Cecília Maria Porfírio Catarino	136,82		136,82	
22	FORNECEDORES	80 331,81	84 558,68		4 226,87
221	FORNECEDORES C/C	71 173,81	76 856,68		5 682,87
2211	FORNECEDORES GERAIS	71 173,81	76 856,68		5 682,87
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	71 173,81	76 856,68		5 682,87
22111001	Casa Havaneza, Lda	1 511,35	1 546,20		34,85
22111003	Lourenço Manuel Caetano	1 583,17	1 896,89		313,72
22111005	TMN Telecomunicações	4 952,81	4 952,81		
22111006	Odulsser - Informatica	2 526,42	2 526,42		
22111007	Município de Alcacer do Sal	926,67	1 068,03		141,36
22111009	Condul, Lda	8 304,00	8 718,00		414,00
22111013	Lactogal, Sa	3 357,68	3 635,27		277,59
22111014	Soc. Panif. do Sado, Lda	1 781,77	1 781,77		
22111016	Hipsis, Lda	1 073,63	1 073,63		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

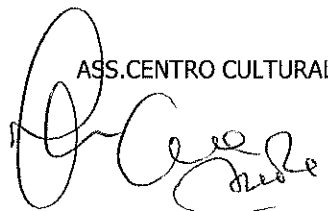
Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
22111017	Florival Horta da Silva	3 075,40	3 075,40		
22111018	Luziclean, Lda	2 936,34	3 985,75		1 049,41
22111020	Mendes & Palma, Lda	247,92	262,99		15,07
22111021	Anrita, Lda	34,82	34,82		
22111023	EDP	15 737,73	16 043,73		306,00
22111034	Teclasul, Lda	147,60	147,60		
22111038	Vitor Manuel Marques Gagueija	53,08	53,08		
22111039	Ioplis, Lda	1 233,16	1 336,46		103,30
22111040	Casa Grenha - Antonio Grenha	40,40	40,40		
22111057	Truly Nolen	343,48	343,48		
22111059	Maragra, Lda	3 356,20	3 356,20		
22111065	Prodivenda, Lda	556,86	556,86		
22111067	NSTSI-Contabilidade e Informat., Sa	1 401,04	1 401,04		
22111069	Setlouças, Lda	89,59	89,59		
22111073	Ancora Prateada	839,50	839,50		
22111080	Soc Ind Quim., Ld	708,70	708,70		
22111087	Letras Efémaras, Lda	6,15	6,15		
22111089	Media Markt Setubal	49,99	49,99		
22111095	Trunolen, Lda	343,48	343,48		
22111098	Almas Industries, Lda	38,75	77,50		38,75
22111099	Electro Ermidense, Lda	366,44	366,44		
22111105	Brito & Macdonald	1 374,45	2 915,79		1 541,34
22111111	Pecol, Sa	89,89	89,89		
22111113	Hugo Miguel Romao Ferreira	86,10	86,10		
22111115	Frutaria Alexandre	3 725,96	3 909,13		183,17
22111122	Firmo - Papéis e Papelarias, Sa	505,38	505,38		
22111129	Extintormor, Lda	220,17	220,17		
22111130	Claro e Camacho	132,84	132,84		
22111131	Setibsp, Lda		95,01		95,01
22111135	Era Digital	1 230,07	1 230,07		
22111138	Sanitop	672,04	672,04		
22111142	Carlos Alberto Gonçalves de Almeida	381,30	381,30		
22111143	Triplo V Construções, Lda	68,75	68,75		
22111148	Marla do Carmo Bravo Merca	365,00	365,00		
22111150	Sintoniatatica, Lda	37,52	37,52		
22111152	Plastimar, Sa	245,90	245,90		
22111154	Magnus Ruris Comercio de Materias Construção, Lda	126,98	126,98		
22111156	Luis Fernandes	929,27	929,27		
22111157	Rehaco - Tecnologia Assistida Unip., Lda	76,21	76,21		
22111158	Biogenoa - Serv. Gestao de Residuos, Lda	88,56	88,56		
22111159	Entrajuda	250,00	250,00		
22111161	Jose Neves e Cia, Lda	24,90	24,90		
22111162	Ana Catarina Calças Gomes	280,00	280,00		
22111163	Mobiliario de Escritorio, Lda	413,07	413,07		
22111164	Teresa Flamino	22,54	22,54		
22111165	Armasul, Sa	171,95	171,95		
22111166	Sovena Portugal, Sa		1 169,30		1 169,30
22111167	Simplio, Lda	1 291,50	1 291,50		
22111168	Jose Manuel Dimas Lopes e Filhos, Lda	147,60	147,60		
22111169	Epls, Lda	296,80	296,80		
22111170	Haccpemi Unipessoal, Lda	294,93	294,93		
228	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9 158,00	7 702,00	1 456,00	
228001	EDP	9 158,00	7 702,00	1 456,00	
23	PESSOAL	371 110,10	371 228,95		118,85

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	370 959,45	370 959,45		
2312	Ao pessoal	370 959,45	370 959,45		
238	OUTRAS OPERAÇÕES	150,65	269,50		118,85
2382	COM O PESSOAL	150,65	269,50		118,85
23821	SINDICATOS	150,65	269,50		118,85
238211	Sindicato da Função Pública	109,36	210,87		101,51
238212	Sindicato Professores	41,29	58,63		17,34
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	160 943,64	173 043,08		12 099,44
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMEN	24 537,32	26 494,06		1 956,74
2421	RENDIMENTOS TRABALHO DEPENDENTE	24 508,13	26 440,58		1 932,45
24211	Pessoal Geral	24 508,13	26 440,58		1 932,45
2422	RENDIMENTOS PROFISS. E EMPRESARIAIS	29,19	53,48		24,29
24221	ANO 2021		24,29		24,29
24229	Ano de 2020	29,19	29,19		
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGUR.SOCIAL	136 406,32	146 549,02		10 142,70
2451	Valores a Pagar-Trab.Dependentes	136 406,32	146 549,02		10 142,70
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	116 089,36	156 872,41		40 783,05
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	393,60	393,60		
2711	FORNECED. INVESTIMEN.-CONTAS GERAIS	393,60	393,60		
27111	CURTO PRAZO	393,60	393,60		
271111	FORNECEDORES NACIONAIS	393,60	393,60		
271111029	Hugo Miguel Romão Ferrelra	393,60	393,60		
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS	37 438,35	80 411,40		42 973,05
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	37 438,35	80 411,40		42 973,05
272202	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	37 438,35	80 411,40		42 973,05
27220202	Pessoal	30 611,88	65 749,28		35 137,40
27220204	Encargos Seg. Social-Pessoal	6 826,47	14 662,12		7 835,65
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	78 257,41	76 067,41	2 190,00	
278049	Proposta Renovavel - Sistema Climat	1 722,00		1 722,00	
278076	Silvia Matias	334,92	334,92		
278083	Vasilhame	468,00		468,00	
278085	Porto Editora - Consignação	560,77	560,77		
278086	IMPORTAÇÃO DE FICHEIROS UTENTES	75 171,72	75 171,72		
2780861	Contas correntes	75 171,72	75 171,72		
28	DIFERIMENTOS	665,83		665,83	
281	GASTOS A RECONHECER	665,83		665,83	
28102	SEGUROS	665,83		665,83	
2810201	Ramo Viaturas Mercadorias	605,53		605,53	
2810212	Ensino Seguro	60,30		60,30	
	Totais da Classe 2	804.962,17	856.504,01	5.686,37	57.228,21
Classe 3					
31	COMPRAS	35 400,19	35 400,19		
312	MATÉRIAS-PRIMAS,SUBSID. E CONSUMO	35 059,62	35 059,62		
3121	MATÉRIAS PRIMAS	27 603,92	27 603,92		
31211	MERCADO NACIONAL	27 603,92	27 603,92		
312111	Generos Alimentares	270,28	270,28		
312112	Generos Alimentares C/JI/Esc I	26 663,72	26 663,72		


Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
312113	Generos Alimentares - C.Comunitar.	622,55	622,55		
312114	Generos Alimentares - PAC	21,20	21,20		
312115	Generos Alimentares - PO	21,18	21,18		
312118	Generos Alimentares RSI	4,99	4,99		
3123	MATERIAIS DE CONSUMO	7 455,70	7 455,70		
31231	MERCADO NACIONAL	7 455,70	7 455,70		
312311	Medic. Outros - creche	33,18	33,18		
312312	Medicamentos Outros Produtos	518,11	518,11		
312313	Limp. Hig. Conf. JJ/Creche/Escola I	25,22	25,22		
312314	Material Limpeza, Hig. Conforto	5 938,53	5 938,53		
312315	Mat. Limpeza, Hig. Conf. -C.Comunit.	58,35	58,35		
312316	Medicam. e Outros - C. Comunit.	6,18	6,18		
312317	Mat. Limp, Hig e Conf. - PAC	348,22	348,22		
312318	Mat. Limp. Hig e Conf. - PO	377,72	377,72		
312319	Medic. Outros Prod JJ/Creche/Esc I	150,19	150,19		
317	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	340,57	340,57		
3172	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSID. E CONSUMO	340,57	340,57		
31721	MATÉRIAS PRIMAS	234,59	234,59		
317211	MERCADO NACIONAL	234,59	234,59		
3172111	Generos Alimentares	234,59	234,59		
31723	MATERIAIS DE CONSUMO	105,98	105,98		
317231	MERCADO NACIONAL	105,98	105,98		
3172312	Medicamentos e Outros Produtos	21,39	21,39		
3172313	Limp. Hig e Conforto	84,59	84,59		
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSID. E CONSUMO	48 406,61	47 370,61	1 036,00	
331	MATERIAS-PRIMAS	40 950,91	39 914,91	1 036,00	
3311	Generos Alimentares	40 950,91	39 914,91	1 036,00	
333	MATÉRIAS DE CONSUMO	7 455,70	7 455,70		
3332	Medicamentos e Outros	557,47	557,47		
3333	Material Limpeza, Higiene Conforto	6 898,23	6 898,23		
38	RECL.REGUL.INVENT.ACTIVOS BIOLÓGICO	13 346,99	13 346,99		
383	MATÉRIAS-PRIMAS,SUBSID.E CONSUMO	13 346,99	13 346,99		
	Totais da Classe 3	97.153,79	96.117,79	1.036,00	0,00
Classe 4					
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	841 259,16	335 953,07	505 306,09	
432	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	623 358,93		623 358,93	
43201	Edifício - Sede - Remodelado	484 515,94		484 515,94	
43202	Edifício - Olaria	25 475,65		25 475,65	
43203	Edifício - Centro Comunitario	2 114,22		2 114,22	
43204	Edifício - Creche	27 357,28		27 357,28	
43205	TERRENOS	34 000,00		34 000,00	
432051	Logradouro - Edif. Centro Cultural	34 000,00		34 000,00	
43206	Edifício - Sede	43 395,42		43 395,42	
43207	Edifício - Sede 2021	6 500,42		6 500,42	
433	EQUIPAMENTO BÁSICO	48 803,35	450,00	48 353,35	
433001	Equipamento Alojamento	297,06		297,06	
433002	Maquinas, Aparelhos e Utensilios	11 723,37	450,00	11 273,37	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
433003	Equipamento Didatico	5 997,32		5 997,32	
433004	Equipamento de Lavandaria	1 584,00		1 584,00	
433005	Equipamento de Engomadoria	994,61		994,61	
433006	Equipamento de Jardinagem	8 829,32		8 829,32	
433007	Equipamento de Cozinha	7 603,77		7 603,77	
433008	Forno Elétrico	1 806,15		1 806,15	
433009	INSTALAÇÕES	3 997,32		3 997,32	
4330091	Telefonicas	3 997,32		3 997,32	
433010	Bastidor	271,35		271,35	
433011	Armario Frio c/Acessor.	500,40		500,40	
433012	Frigorifico	300,00		300,00	
433013	Sistema de Segurança	388,68		388,68	
433014	Arca Fricon	375,00		375,00	
433015	Ar Condicionado	4 135,00		4 135,00	
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	76 372,39		76 372,39	
4341	VIATURAS LIGEIRAS PASSAGEIROS	20 899,62		20 899,62	
4341001	Renault Nova Master 01-VP-45 9Lugar	20 899,62		20 899,62	
4342	VIATURAS DE MERCADORIAS	55 472,77		55 472,77	
434201	Renault Trafic 55-22-MI	15 347,39		15 347,39	
434202	Fiat 76-45-OR	14 602,54		14 602,54	
434203	Renault Kangoo 62-07-QP	12 022,84		12 022,84	
434205	Kangoo Express 2 18-VG-39	13 500,00		13 500,00	
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	91 050,74		91 050,74	
435001	Mobiliario e Utens. Administ.	8 411,91		8 411,91	
435002	Maquinas de Escritorio	3 239,01		3 239,01	
435003	Mobiliario e Equipamento Social	19 333,76		19 333,76	
435004	Equipamento Informatico	20 209,66		20 209,66	
435005	Equipamento Diverso	32 821,22		32 821,22	
435006	Programas de Computador	2 617,61		2 617,61	
435007	Telemoveis	168,98		168,98	
435008	UPS - Fonte de Alimentação	93,41		93,41	
435009	Terminal Nuxblo - Assiduidade	1 168,50		1 168,50	
435010	Computador box systems - CC	478,47		478,47	
435011	Monitor Iq 22 - CC	121,65		121,65	
435012	Tablet p6915 - CC	216,48		216,48	
435013	Computador box systems - RSI	504,30		504,30	
435014	Monitor LG 22 - RSI	243,29		243,29	
435015	Portatil HP 250 G5	266,29		266,29	
435016	Mobiliario e Outros	1 156,20		1 156,20	
437	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	1 673,75		1 673,75	
4371	FERRAMENTAS E UTENSILOS	1 045,97		1 045,97	
4371001	De uso específico	597,27		597,27	
4371002	Artigos de Olaria	103,47		103,47	
4371003	Extintores e Outros	345,23		345,23	
4372	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	627,78		627,78	
4372001	Biblioteca	627,78		627,78	
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS		335 503,07		335 503,07
4382	Edifícios e Outras Construções		135 278,69		135 278,69
4383	Equipamento Básico		44 496,46		44 496,46
4384	Equipamento de Transporte		64 557,51		64 557,51


Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
4385	Equlmento Administrativo		89 496,66		89 496,66
4387	Outros Activos Fixos Tangíveis		1 673,75		1 673,75
43871	Outros Activos Fixos Tangíveis		1 673,75		1 673,75
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	189,00	141,75	47,25	
442	Projectos de desenvolvimento	189,00		189,00	
448	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		141,75		141,75
4482	Projectos de Desenvolvimento		141,75		141,75
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	6 500,42	6 500,42		
453	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURSO	6 500,42	6 500,42		
4531	RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EDIFICIO	6 500,42	6 500,42		
45311	Edifício - Sede	6 500,42	6 500,42		
	Totais da Classe 4	847.948,58	342.595,24	505.353,34	0,00
Classe 5					
51	FUNDOS		2 110,44		2 110,44
511	Fundo Social		2 110,44		2 110,44
56	RESULTADOS TRANSITADOS	16 575,86	112 799,81		96 223,95
561	De exercícius anteriores	16 575,86	112 799,81		96 223,95
58	EXCED.REVAL.ACTIV.FIX.TANGÍV.E INTA		39 026,94		39 026,94
581	REAVALIÇÕES DECORR.DIPLOMAS LEGAIS		39 026,94		39 026,94
5811	Reservas de Reavaliação		39 026,94		39 026,94
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	18 846,87	398 523,93		379 677,06
593	SUBSÍDIOS	18 846,87	398 523,93		379 677,06
5931	SUBSÍDIOS ATRIBUÍDOS	18 846,87	398 523,93		379 677,06
59311	AO INVESTIMENTO	18 846,87	398 523,93		379 677,06
5931101	Edifício Valencia Creche	196,00	8 624,00		8 428,00
5931102	Edifício Novo - Sede 2010 CMAS	5 204,00	228 976,00		223 772,00
5931103	Edifício Novo - Sede 2010 ISS Setubal	3 000,00	132 000,00		129 000,00
5931104	Edifício Novo - Fundo Socorro Social	263,72	11 603,68		11 339,96
5931105	CMAS viatura 01-VP-45	7 683,19	13 070,31		5 387,12
5931106	Freg. Sta Maria viatura 01-VP-45	2 499,96	4 249,94		1 749,98
	Totais da Classe 5	35.422,73	552.461,12	0,00	517.038,39
Classe 6					
61	CUSTO MERC. VENDIDAS E MAT.CONSUMID	47 030,04		47 030,04	
612	MATÉRIAS-PRIMAS,SUBSIDIÁRIAS,CONSUM	47 030,04		47 030,04	
6121	MATÉRIAS PRIMAS	39 680,32		39 680,32	
61211	MERCADO NACIONAL	39 680,32		39 680,32	
612111	Generos Alimentares	39 680,32		39 680,32	
6123	MATÉRIAS DE CONSUMO	7 349,72		7 349,72	
61231	MERCADO NACIONAL	7 349,72		7 349,72	
612312	Medicamentos e Outros	536,08		536,08	
612313	Material Limpeza, Higiene, Conforto	6 813,64		6 813,64	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	56 314,22	8 726,73	47 587,49	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	16 895,06	553,19	16 341,87	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	9 106,27		9 106,27	
622101	Serviços contabilidade	4 752,00		4 752,00	
622108	Outros Serviços Especializados	4 354,27		4 354,27	


Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	808,44		808,44	
6224	HONORÁRIOS	2 418,00		2 418,00	
622401	Advogado	173,00		173,00	
622403	Medico	1 160,00		1 160,00	
622405	Serviços	720,00		720,00	
622408	Atividades Desportivas	365,00		365,00	
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES	4 294,56	553,19	3 741,37	
62261301	Viaturas de Mercadorias	1 011,34	381,24	630,10	
62261302	Máquinas e Outros Equipamentos	271,62		271,62	
62261303	Equipamentos	1 746,71	171,95	1 574,76	
62261304	Edifícios e Outras Construções	1 264,89		1 264,89	
6227	SERVIÇOS BANCÁRIOS	229,84		229,84	
6228	OUTROS	37,95		37,95	
623	MATERIAIS	6 890,40	92,99	6 797,41	
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGAST	2 143,37	92,99	2 050,38	
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1 832,41		1 832,41	
6237	MATERIAL DIDÁTICO	2 545,41		2 545,41	
6238	OUTROS	369,21		369,21	
624	ENERGIA E FLUIDOS	20 692,18	8 028,00	12 664,18	
6241	ELECTRICIDADE	16 043,73	8 008,00	8 035,73	
6242	COMBUSTÍVEIS	3 823,82	20,00	3 803,82	
6242121	Gasoleo Viaturas	2 972,80	20,00	2 952,80	
6242122	Gasolina	19,00		19,00	
6242136	Gás	832,02		832,02	
6243	ÁGUA	824,63		824,63	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	171,70		171,70	
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	171,70		171,70	
62511604	Almoços	34,90		34,90	
62511605	Deslocações e Viagens	136,80		136,80	
626	SERVIÇOS DIVERSOS	11 664,88	52,55	11 612,33	
6261	RENDAS E ALUGUERES	3 532,26		3 532,26	
6262	COMUNICAÇÃO	4 897,17		4 897,17	
6263	SEGUROS	2 666,14	52,55	2 613,59	
62631401	Ramo Viaturas de Mercadorias	782,39		782,39	
62631402	Ap - Ensino Seguro	1 724,96	52,55	1 672,41	
62631409	Outros Seguros	158,79		158,79	
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	27,56		27,56	
6268	OUTROS SERVIÇOS	541,75		541,75	
626801	Serviços Funebres	115,00		115,00	
626802	Serviços Animação/Campo Ferias	222,29		222,29	
626809	Saude c/ Utentes	204,46		204,46	
63	GASTOS COM O PESSOAL	570 167,42	37 438,35	532 729,07	
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	473 172,37	30 611,88	442 560,49	
6321	ORDENADOS	335 686,80	30 611,88	305 074,92	
63211	TCO IPSS	335 686,80	30 611,88	305 074,92	


Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
6322	Fim de contrato	6 304,91		6 304,91	
6323	Covid-19	19 629,17		19 629,17	
632322	Lay-Off	19 629,17		19 629,17	
6324	Subsídio de Alimentação	33 644,80		33 644,80	
6327	Abono para Falhas	758,08		758,08	
6328	Ajudas de Custo	22,44		22,44	
6329	Subsídio de Ferias e Natal	77 126,17		77 126,17	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	91 944,85	6 826,47	85 118,38	
6351	CONTRIBUIÇÕES P/ SEGURANÇA SOCIAL	91 944,85	6 826,47	85 118,38	
63512	Pessoal	91 924,89	6 826,47	85 098,42	
63514	Entidade Contratante	19,96		19,96	
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	3 340,75		3 340,75	
6361	SEGUROS ACIDENTES NO TRABALHO	3 340,75		3 340,75	
63612	Pessoal	3 340,75		3 340,75	
637	CUSTOS DE ACCAO SOCIAL	1 427,45		1 427,45	
63706	Medicina no trabalho	1 347,45		1 347,45	
63709	Formação pessoal	80,00		80,00	
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	282,00		282,00	
638010	Formação Pessoal	250,00		250,00	
638011	Fardamentos	32,00		32,00	
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	20 551,10		20 551,10	
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	20 551,10		20 551,10	
6422	Edifícios e Outras Construções	10 800,31		10 800,31	
6423	Equipamento Básico	2 108,41		2 108,41	
6424	Equipamento de Transporte	6 879,92		6 879,92	
6425	Equipamento Administrativo	762,46		762,46	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	487,30		487,30	
681	IMPOSTOS	21,39		21,39	
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	21,39		21,39	
681202	Imposto S/valor Acrescentado	21,39		21,39	
688	OUTROS	465,91		465,91	
6881	Correções relativas períod.anterio	448,63		448,63	
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	17,28		17,28	
68881	Acertos c/c	17,28		17,28	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,08		0,08	
691	JUROS SUPORTADOS	0,08		0,08	
6918	OUTROS JUROS	0,08		0,08	
69181	Juros de Mora	0,08		0,08	
	Totais da Classe 6	694.550,16	46.165,08	648.385,08	0,00
Classe 7					
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		72 607,59		72 607,59
725	MATRICULAS E MENSALIDADES UTENTES		72 607,59		72 607,59
7251	INFANCIA E JUVENTUDE		72 390,59		72 390,59
72511	Creche		34 455,98		34 455,98
72512	Jardim de infancia		28 911,44		28 911,44


Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
72513	Atividades Tempos Livres		8 423,11		8 423,11
72514	Escola I		600,06		600,06
7253	ATIVIDADES DESPORTIVAS		217,00		217,00
72531	Atividades Desportivas		217,00		217,00
75	SUBSÍDIOS, DOACOES		567 498,30		567 498,30
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES		566 611,05		566 611,05
7511	CENTRO REG. SEG. SOCIAL		516 590,04		516 590,04
75111	INFANCIA E JUVENTUDE		516 590,04		516 590,04
751111	Creche		140 963,80		140 963,80
751112	Jardim de Infancia		88 491,15		88 491,15
751113	Atividades de Tempos Livres		12 074,40		12 074,40
751114	FAMILIA E COMUNIDADE		146 652,48		146 652,48
7511141	Centro Comunitario		146 652,48		146 652,48
751115	PROTOCOLOS		128 408,21		128 408,21
7511151	Protocolo I R S I II		117 107,32		117 107,32
7511152	PAC		5 650,44		5 650,44
7511153	PO		5 650,45		5 650,45
7512	AUTARQUIAS		23 205,27		23 205,27
75121	Camara Municipal Alcácer do Sal		23 205,27		23 205,27
7515	I.E.F.P		9 993,19		9 993,19
7516	IGFSS		1 788,86		1 788,86
7517	Seg Social - Medida exceclonal Covid		598,86		598,86
7518	Seg Social - Medida Lei off		14 434,83		14 434,83
752	Subsídios de outras entidades		887,25		887,25
7521	IAPMEI - Agencia pasra a Competividade e Inovação		887,25		887,25
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		27 461,85		27 461,85
788	OUTROS		27 461,85		27 461,85
7881	Correcções relativas a períodos ant		100,00		100,00
78811	Donativos		100,00		100,00
7883	Imputação de subsídios para Investi		12 754,76		12 754,76
7886	DONATIVOS		14 607,09		14 607,09
78861	ENQUADRAMENTO IRS/IRC		13 746,99		13 746,99
788611	COM Nº. CONTRIBUINTE		13 746,99		13 746,99
7886111	OUTROS		13 746,99		13 746,99
78861117	BPI		400,00		400,00
78861118	Banco Alimentar contra a Fome Setubal		13 346,99		13 346,99
78863	VALORES CONSIG. IRS		860,10		860,10
788631	Em dinheiro		860,10		860,10
	Totais da Classe 7		667.567,74	0,00	667.567,74
Classe 8					
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	16 575,86	16 575,86		
818	Resultado Líquido	16 575,86	16 575,86		
	Totais da Classe 8	16.575,86	16.575,86	0,00	0,00
Total geral:		3.453.340,21	3.453.340,21	1.241.834,34	1.241.834,34

ASSOCIAÇÃO CENTRO CULTURAL S. JOÃO E OLIVAL QUEIMADO

MAPA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS E
FUNDOS CIRCULANTES (DISPONIBILIDADES)

ANO 2021

FUNDOS CIRCULANTES:

Saldo ano anterior

DISPONIBILIDADES:

Caixa 919,67
Depósitos bancários 71 405,86
Outras aplicações de tesouraria..... 0,00
72 325,53

RENDIMENTOS

Prestações de serviços 72 607,59
Outros rend. Ganhos..... 27 461,85
Juros e outros rend. Similares 0,00
Subsídios à exploração..... 567 498,30
667 567,74

VARIAÇÕES DE FUNDOS:

AUMENTO FUNDOS CIRCULANTES

Disponibilidades 9 048,02
TOTAL..... 748 941,29

O CONTABILISTA

FUNDOS CIRCULANTES:

Saldo ano seguinte

DISPONIBILIDADES:

Caixa 493,97
Depósitos Bancários..... 80 879,58
Outras aplicações de tesouraria..... 0,00
81 373,55

GASTOS

Compras de matérias-primas/materiasis de consumo... 47 030,04
Fornecimentos e serviços externos..... 47 587,49
Gastos com o pessoal..... 532 729,07
Outros gastos e perdas..... 487,30
Gastos e depreciação exercício..... 20 551,10
Gastos e perdas financeiros..... 0,08

RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO.....+ 19 182,66

667 567,74

VARIAÇÃO DE FUNDOS:

DIMINUIÇÃO FUNDOS CIRCULANTES

Disponibilidades..... 0,00
TOTAL..... 748 941,29

A DIRECÇÃO