

Balancete Analítico

Apuramento

048 CENTRO DE DIA E LAR DE SANTA ANA DE AZIN

6300-200

502940344

Exercício de 2020

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	0,00	0,00	294.173,27	292.304,31	1.868,96	0,00
111	CAIXA PRINCIPAL	0,00	0,00	294 173,27	292.304,31	1.868,96	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	778 999,00	433.777,87	345.221,13	0,00
121	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	0,00	0,00	778 999,00	433.777,87	345.221,13	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	1.073.172,27	726.082,18	347.090,09	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	CLIENTES E UTENTES	0,00	0,00	460.885,60	457.956,54	2.929,06	0,00
211	Clientes e Utentes C/C	0,00	0,00	460 885,60	457.956,54	2.929,06	0,00
2111	Clientes Gerais	0,00	0,00	460 885,60	457.956,54	2.929,06	0,00
0 211113	Ana Rosa Gonçalves	0,00	0,00	2 438,40	2.438,40	0,00	0,00
0 211119	Elvira de Jesus da Conceição	0,00	0,00	9 720,00	9.720,00	0,00	0,00
0 2111111	Adélia da Paixão Alves	0,00	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00	0,00
0 2111112	Alzira Jacinta d'Ascensão	0,00	0,00	6 600,00	6.600,00	0,00	0,00
0 2111119	António Nunes da Costa	0,00	0,00	7 200,00	7.200,00	0,00	0,00
0 2111126	Clementina dos Anjos Costa	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00
0 2111130	Fernando Bernardino Cunha	0,00	0,00	1.610,00	1 610,00	0,00	0,00
0 2111131	Elísio de Jesus Gonçalves Lourenço	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00
0 2111133	Celeste Rainha de Almeida	0,00	0,00	258,00	258,00	0,00	0,00
0 2111134	Maria de Lurdes Soares Lopes	0,00	0,00	1 900,00	1.900,00	0,00	0,00
0 2111135	Clotilde Maria Alves	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
0 2111136	Felicidade Farias	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0 2111140	António Manuel Nunes	0,00	0,00	7.228,80	7.228,80	0,00	0,00
0 2111141	Isilda Maria Alves	0,00	0,00	7.968,00	7.968,00	0,00	0,00
0 2111143	Maria Teresa Lopes	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
0 2111147	Agripina Augusta Gonçalves	0,00	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00	0,00
0 2111148	Fernanda Alves Gonçalves	0,00	0,00	1.857,00	1.857,00	0,00	0,00
0 2111149	Estela da Graça Alves	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0 2111156	Irene Carqueja Nunes Costa	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
0 2111160	Maria dos Anjos Nunes Pinto	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00
0 2111162	Albano Manuel Marques	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00
0 2111164	Leopoldina Figueiredo Alho	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
0 2111167	Simão Pires Torres	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00
0 2111169	Câmara Municipal da Guarda	0,00	0,00	1 048,80	1.048,80	0,00	0,00
0 2111176	Maria Selene de Almeida Santos	0,00	0,00	7 938,00	7.938,00	0,00	0,00
0 2111178	José de Almeida Gonçalves	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
0 2111188	Rosa Maria Santos Fonseca Pires	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00
0 2111191	Antonio Pires	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00
0 2111196	António de Almeida Lelé	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00
0 2111197	Fábio Ricardo Gonçalves de Almeida	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
0 2111199	Carlos Alberto Alves dos Santos	0,00	0,00	151,00	151,00	0,00	0,00
0 21111101	Maria Fidélia Santos Antunes	0,00	0,00	5.640,00	5.640,00	0,00	0,00
0 21111106	Deolinda da Paixão Farias Marques	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
0 21111107	Andreia Vanessa Júnior dos Santos	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
0 21111111	José Augusto Marques Fernandes	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
0 21111137	Hortensia dos Santos Borrego	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
0 21111141	Glória Augusta Cordeiro Gonçalves Neto	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00
0 21111142	Sandra Maria Cordeiro Neto	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
0 21111144	Anabela Cordeiro Neto	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00
0 21111145	Amâncio Fernandes Antunes	0,00	0,00	54,50	54,50	0,00	0,00
0 21111146	Elvira Lopes da Costa Fonseca	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00
0 21111148	Irene Maria Costa	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
0 21111149	Ilda Maria Costa Gomes	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00
0 21111151	Rui Miguel dos Santos Marques	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
0 21111152	Lídia Pereira Alves	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
0 21111164	Alice Jesus Marques	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
0 21111171	Ricardo Jorge Ferreira Pinto	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
0 21111172	Maria Alice dos Santos Gil	0,00	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00
0 21111176		0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00
0 21111179	Ricardo José da Costa Fonseca	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
0 21111180	Sérgio Manuel Costa Fonseca	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
0 21111181	Elisabete Maria Nunes	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
0 21111182	Maria Helena Marques Correia Santos	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
0 21111183	Maria Manuela da Conceição Jesus	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

048 CENTRO DE DIA E LAR DE SANTA ANA DE AZIN
6300-200
502940344

Exercício de 2020

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito			
0	21111184	Ascensão Esteves	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
0	21111186	Teresa Marques Morais	0,00	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00	0,00
0	21111187	Maria de Lourdes Rosa Paulino Mourão	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
0	21111188	GRIPHARMA S.A.	0,00	0,00	2.490,10	2.490,10	0,00	0,00
0	21111191	Margaret Rose Dantier	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
0	21111201	Natalia Pereira Grilo dos Santos	0,00	0,00	3.932,50	3.932,50	0,00	0,00
0	21111209	Beatriz Bartolomeu	0,00	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00	0,00
0	21111213	Maria José Fernandes	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
0	21111219	Ricardina Augusta Ferreira Gonçalves	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
0	21111222	Maria Florinda Gomes Lopes Bonifácio	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
0	21111223	Maria da Graça dos Reis Tomé Damas	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
0	21111226	Maria Adelina de Rosa António Garcia	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00
0	21111230	Maria Irene da Costa Pinto Batista	0,00	0,00	5.640,00	5.640,00	0,00	0,00
0	21111233	Alice da Conceição Nunes	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
0	21111235	Olivia Gonçalves	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
0	21111236	Mário Teixeira Gomes	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
0	21111237	Maria de Lurdes de Jesus Pereira	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
0	21111253	José Augusto Gil	0,00	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00	0,00
0	21111254	Messias Cardoso Costa	0,00	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00	0,00
0	21111261	Jorge Manuel Videira Martins	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00
0	21111262	António Carlos Santos Coelho	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
0	21111264	Agostinho Cunha	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
0	21111266	Lucinda Rebelo Pires	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
0	21111269	Maria da Piedade Lopes de Sousa	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
0	21111270	António da Costa	0,00	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00
0	21111272	Abel Pereira	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00
0	21111273	Maria de Jesus Pina Tenreiro Pereira	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
0	21111275	Maria Cruz Ramos	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00
0	21111279	António Joaquim Rei	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
0	21111280	Purificação Gonçalves Cunha Mendes	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
0	21111288	Farmácia Avenida do Mileu Isabel Barbosa, Lda	0,00	0,00	561,18	561,18	0,00	0,00
0	21111289	Maria Alice de Jesus Soares Lourenço	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
0	21111290	João Pedro Marques Brazela	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
0	21111293	João Carlos Ribeiro Neto	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00
0	21111295	Antónia Tavares da Fonseca	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
0	21111296	Joaquim António Matias	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
0	21111297	José Valério Bonifácio	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
0	21111298	Maria Adelaide Lopes Henriques	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
0	21111299	Rosa da Conceição Raposo	0,00	0,00	1.330,01	1.330,01	0,00	0,00
0	21111300	Maria de Lurdes Pires	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
	21111	AUTOMATICA	0,00	0,00	284,50	284,50	0,00	0,00
0	21111118185179	Joaquim Ascensão Marques	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00
0	21111142292761	Adelino Reis Gomes	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00
0	21111187954631		0,00	0,00	214,50	214,50	0,00	0,00
0	21111222490640	Daniel Filipe Ramos Afonso	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00
	2111501442600	IEFP -Inst Emp Form Prof	0,00	0,00	5.150,54	2.221,48	2.929,06	0,00
	2111505305500	Instituto da Segurança Social i p	0,00	0,00	166.851,27	166.851,27	0,00	0,00
22		FORNECEDORES	0,00	0,00	122.968,19	122.968,19	0,00	0,00
221		Fornecedores C/C	0,00	0,00	122.968,19	122.968,19	0,00	0,00
2211		Fornecedores Gerais	0,00	0,00	122.968,19	122.968,19	0,00	0,00
22111		Panificadora D Sancho	0,00	0,00	2.671,64	2.671,64	0,00	0,00
22112		Cristina Paulo Ambrósio dos Santos	0,00	0,00	234,60	234,60	0,00	0,00
22117		CONTINENTE SA	0,00	0,00	1.189,35	1.189,35	0,00	0,00
22118		MOBILACCOUNTING DA	0,00	0,00	204,92	204,92	0,00	0,00
221110		AFONSO & FILHOS LDA	0,00	0,00	8.082,43	8.082,43	0,00	0,00
221111		BEIRAGEL SA	0,00	0,00	6.061,46	6.061,46	0,00	0,00
221113		FRUTARIA AGOSTINHO	0,00	0,00	6.290,59	6.290,59	0,00	0,00
221114		SERRAGEL LDA	0,00	0,00	332,30	332,30	0,00	0,00
221119		IMPORQUIMICA LDA	0,00	0,00	1.550,88	1.550,88	0,00	0,00
221120		JDA GAS UNIP LDA	0,00	0,00	1.674,71	1.674,71	0,00	0,00
221122		ALBIHIGIENE LDA	0,00	0,00	426,81	426,81	0,00	0,00
221124		ALTICE EMPRESAS	0,00	0,00	906,25	906,25	0,00	0,00
221129		Amâncio Antunes (Contab)	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
221130		J.MARTINS VALBOM,LDA (medico)	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
221132		EDP	0,00	0,00	9.905,62	9.905,62	0,00	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

048 CENTRO DE DIA E LAR DE SANTA ANA DE AZIN
6300-200
502940344

Exercício de 2020

Handwritten signatures and initials:
Rosa
Elvira
Pedro

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
221133	ORTOGIL LDA	0,00	0,00	366,21	366,21	0,00	0,00
221137	VISIPAPEL LDA	0,00	0,00	8.297,66	8.297,66	0,00	0,00
221141	EGIRECICLA LDA	0,00	0,00	812,71	812,71	0,00	0,00
221143	ESTOF CAR LDA	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00
2211105197556	Rosallex-Alberto Geraledes Velho	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2211124131816	ESTORARTE de Almiro Horta Teixeira	0,00	0,00	350,01	350,01	0,00	0,00
2211135219353	Manuel Joaquim Santos Frade	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2211183732140	ORTOCONFORTO - CARL MANU DIAS SILVA	0,00	0,00	1.404,09	1.404,09	0,00	0,00
2211194581691	JOSÉ CASIMIRO C. SANTOS -reparações	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00
2211202308588	Luis Miguel Rodrigues Espada (fornecedor)	0,00	0,00	100,22	100,22	0,00	0,00
2211205517773	RUI MANUEL MARTINS GASPAR	0,00	0,00	392,00	392,00	0,00	0,00
2211215396308	Paulo Miguel Gonçalves de Sousa	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2211225872714	ANDREIA FILIPA JESUS DA COSTA	0,00	0,00	2.106,30	2.106,30	0,00	0,00
2211245779043	MARINA SÓFIA RAMOS	0,00	0,00	5.650,00	5.650,00	0,00	0,00
2211255023723	DORA RAQUEL DIAS NUNES	0,00	0,00	2.739,92	2.739,92	0,00	0,00
2211264982304	VANESSA TERRAS DA FONTE PEREIRA	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2211269903259	DIANA ISABEL LOURO JOÃO	0,00	0,00	2.106,30	2.106,30	0,00	0,00
2211500600279	ELETRO SILUZ SA	0,00	0,00	132,42	132,42	0,00	0,00
2211500689962	OXIBEIRAS LDA	0,00	0,00	73,70	73,70	0,00	0,00
2211500918880	Fidelidade Seguros	0,00	0,00	3.650,94	3.650,94	0,00	0,00
2211501131140	Município da guarda	0,00	0,00	2.288,61	2.288,61	0,00	0,00
2211501351167	RENTOKIL LDA	0,00	0,00	387,54	387,54	0,00	0,00
2211502188111	FUNDAÇÃO FREI PEDRO	0,00	0,00	79,13	79,13	0,00	0,00
2211502216069	AKY SA	0,00	0,00	52,61	52,61	0,00	0,00
2211502490748	Sanicentral lda	0,00	0,00	676,50	676,50	0,00	0,00
2211502542098	VIDREIROS IDA	0,00	0,00	2.644,50	2.644,50	0,00	0,00
2211502745916	Via Rápida, Lda	0,00	0,00	337,64	337,64	0,00	0,00
2211502811790	ARNALDO SARAIVA LDA	0,00	0,00	18,45	18,45	0,00	0,00
2211502940344	SUPERGUARDA LDA	0,00	0,00	87,28	87,28	0,00	0,00
2211503340855	LIDL & CIA	0,00	0,00	152,64	152,64	0,00	0,00
2211503794422	ALMERIO & FILHOS LDA	0,00	0,00	9.885,85	9.885,85	0,00	0,00
2211504535099	EGICLINICA LDA	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00
2211504740571	FORMATINAUTO SA	0,00	0,00	253,43	253,43	0,00	0,00
2211504756117	ADSI Agencia para o desenvolvimento	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00	0,00
2211505113945	SABOMAT SA	0,00	0,00	1.380,88	1.380,88	0,00	0,00
2211505806843	MEDIFILNIS LDA	0,00	0,00	433,40	433,40	0,00	0,00
2211506160831	INCONTVIS LDA	0,00	0,00	643,84	643,84	0,00	0,00
2211506276800	HIGILQUIDOS LDA	0,00	0,00	1.612,17	1.612,17	0,00	0,00
2211507276787	HIGIGUARDA LDA	0,00	0,00	1.490,07	1.490,07	0,00	0,00
2211508009227	Eletro Chalo, Unip Lda	0,00	0,00	429,44	429,44	0,00	0,00
2211508014930	SHSMOREIRAS LDA	0,00	0,00	673,00	673,00	0,00	0,00
2211508247330	CIMPLECARE LDA	0,00	0,00	221,40	221,40	0,00	0,00
2211508294240	ORTOLIFE LDA	0,00	0,00	273,00	273,00	0,00	0,00
2211508407362	AGOSTINHO & SOUSA LDA.	0,00	0,00	25,59	25,59	0,00	0,00
2211508879256	BR Analises Ambientais Lda	0,00	0,00	253,68	253,68	0,00	0,00
2211509092110	COMBISINGULAR LDA	0,00	0,00	388,00	388,00	0,00	0,00
2211509263976	ENERNEL LDA	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00
2211509376010	AUTOVICEG LDA	0,00	0,00	511,84	511,84	0,00	0,00
2211509465480	ORTOEGI LDA	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2211509536182	FARMA 100 PRODUTOS FARMACEUTICOS LDA	0,00	0,00	265,68	265,68	0,00	0,00
2211510134270	PC LAB UNIP LDA	0,00	0,00	54,60	54,60	0,00	0,00
2211510221440	TRAÇOINOX LDA	0,00	0,00	1.250,48	1.250,48	0,00	0,00
2211513071830	UDIPSS	0,00	0,00	117,29	117,29	0,00	0,00
2211513107517	HIDEPixel LDA - SIOS LIFE	0,00	0,00	1.151,28	1.151,28	0,00	0,00
2211513562346	LIBANIO & MONTEIRO LDA	0,00	0,00	334,12	334,12	0,00	0,00
2211513836055	BARROCAL DE AMBOM LDA	0,00	0,00	3.239,56	3.239,56	0,00	0,00
2211514284110	LIBERTA SAÚDE LDA	0,00	0,00	8.150,00	8.150,00	0,00	0,00
2211515583847	SOCIEDADE AGRICOLA ARMELISTA LDA	0,00	0,00	1.721,36	1.721,36	0,00	0,00
2211516152858	CRUCIAL UNIP LDA	0,00	0,00	333,29	333,29	0,00	0,00
2211743572802	ARISTIDES DOS ANJOS CRUZ - Cabeça de casal	0,00	0,00	249,50	249,50	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	32.985,81	35.538,21	0,00	2.552,40
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	9.976,12	10.910,14	0,00	934,02
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	9.361,00	10.144,00	0,00	783,00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	615,12	766,14	0,00	151,02
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	23.009,69	24.628,07	0,00	1.618,38

Balancete Analítico
Apuramento

048 CENTRO DE DIA E LAR DE SANTA ANA DE AZIN
6300-200
502940344

Exercício de 2020

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
2451	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	0,00	0,00	23.009,69	24.628,07	0,00	1.618,38
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	22.910,00	22.910,00	0,00	0,00
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	22.910,00	22.910,00	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas g	0,00	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00	0,00
27111	FORN.IMOBILIZADO - CONTA CORRENTE	0,00	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00
271111	NACIONAIS	0,00	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00
27111111	TRAÇOINOX LDA	0,00	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00
2711124131816	ESTORARTE de Almiro Horta Teixeira	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
2711015	Automoveis do Mondego Lda	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	8.851,63	17.566,54	0,00	8.714,91
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	8.851,63	17.566,54	0,00	8.714,91
2819	OUTRAS DESPESAS C/ CUSTO DIFERIDO	0,00	0,00	8.851,63	17.566,54	0,00	8.714,91
28193	OUTRAS (REI/REPR) sub ferias	0,00	0,00	8.851,63	17.566,54	0,00	8.714,91
Total da Classe		0,00	0,00	648.601,23	656.939,48	2.929,06	11.267,31
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	0,00	0,00	32.030,82	32.030,82	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	32.030,82	32.030,82	0,00	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	32.030,82	32.030,82	0,00	0,00
31211	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	32.030,82	32.030,82	0,00	0,00
312113	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	32.030,82	32.030,82	0,00	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	35.302,43	33.356,02	1.946,41	0,00
322	MERCADORIAS ISENTAS DE IVA	0,00	0,00	35.302,43	33.356,02	1.946,41	0,00
3221	ISENTAS COM DIREITO A DEDUÇÃO	0,00	0,00	35.302,43	33.356,02	1.946,41	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	67.333,25	65.386,84	1.946,41	0,00
Investimentos							
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	1.291,33	0,00	1.291,33	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	1.291,33	0,00	1.291,33	0,00
4152	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	77,71	0,00	77,71	0,00
41524	FUNDOS	0,00	0,00	77,71	0,00	77,71	0,00
4157	FCT Fund Comp	0,00	0,00	246,56	0,00	246,56	0,00
4158	Outros	0,00	0,00	967,06	0,00	967,06	0,00
41581	FCT	0,00	0,00	967,06	0,00	967,06	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	1.104.714,19	422.760,44	1.104.714,19	422.760,44
431	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	7.980,77	0,00	7.980,77	0,00
432	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	773.464,51	0,00	773.464,51	0,00
4323	OUTROS	0,00	0,00	773.464,51	0,00	773.464,51	0,00
433	Equipamento básico	0,00	0,00	133.276,90	0,00	133.276,90	0,00
4331	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	133.276,90	0,00	133.276,90	0,00
43313	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	133.276,90	0,00	133.276,90	0,00
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	81.033,25	0,00	81.033,25	0,00
4341	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	81.033,25	0,00	81.033,25	0,00
43412	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	81.033,25	0,00	81.033,25	0,00
435	Equipamento administrativo	0,00	0,00	108.958,76	0,00	108.958,76	0,00
4351	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	108.958,76	0,00	108.958,76	0,00
43513	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	108.958,76	0,00	108.958,76	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	422.760,44	0,00	422.760,44
4382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	181.160,69	0,00	181.160,69
4383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	80.850,07	0,00	80.850,07
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	69.233,56	0,00	69.233,56
4386	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	91.516,12	0,00	91.516,12
Total da Classe		0,00	0,00	1.106.005,52	422.760,44	1.106.005,52	422.760,44
Fundos patrimoniais							
51	Capital	0,00	0,00	0,00	97.051,89	0,00	97.051,89
511	CAPITAL ORDINARIO	0,00	0,00	0,00	97.051,89	0,00	97.051,89
56	Resultados transilados	0,00	0,00	0,00	871.846,72	0,00	871.846,72
561	EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	871.846,72	0,00	871.846,72
59	Outras variações no capital próprio	0,00	0,00	11.710,80	11.710,80	0,00	0,00
593	Subsidios	0,00	0,00	11.710,80	11.710,80	0,00	0,00
5932	SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	11.710,80	11.710,80	0,00	0,00

-Balancete Analítico

Apuramento

048 CENTRO DE DIA E LAR DE SANTA ANA DE AZIN
6300-200
502940344

Handwritten signature and initials

Contas : 11 a 89

Exercício de 2020

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	Total da Classe	0,00	0,00	11.710,80	980.609,41	0,00	968.898,61
Gastos							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	1.946,41	33.356,02	35.302,43	35.302,43	0,00	0,00
611	Mercadorias	1.946,41	33.356,02	35.302,43	35.302,43	0,00	0,00
6112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	33.356,02	33.356,02	33.356,02	0,00	0,00
6113	OUTRAS	1.946,41	0,00	1.946,41	1.946,41	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	93.077,37	93.077,37	93.077,37	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	41.153,13	41.153,13	41.153,13	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	17.900,09	17.900,09	17.900,09	0,00	0,00
62211	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	17.900,09	17.900,09	17.900,09	0,00	0,00
622113	OUTRAS (REI)	0,00	17.900,09	17.900,09	17.900,09	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	79,13	79,13	79,13	0,00	0,00
62221	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	79,13	79,13	79,13	0,00	0,00
622213	OUTRAS (REI)	0,00	79,13	79,13	79,13	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	18.712,24	18.712,24	18.712,24	0,00	0,00
62241	DEVIDOS RESIDENTES TERRIT NACIONAL	0,00	18.712,24	18.712,24	18.712,24	0,00	0,00
622413	OUTRAS (REI)	0,00	18.712,24	18.712,24	18.712,24	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	4.422,47	4.422,47	4.422,47	0,00	0,00
62261	DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	2.662,94	2.662,94	2.662,94	0,00	0,00
622611	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	2.376,47	2.376,47	2.376,47	0,00	0,00
6226111	sem IVA DEDUTIVEL	0,00	1.421,97	1.421,97	1.421,97	0,00	0,00
62261112	VIATURA FORD	0,00	253,43	253,43	253,43	0,00	0,00
62261114	VIATURA	0,00	38,01	38,01	38,01	0,00	0,00
62261115	VIATURA	0,00	1.003,84	1.003,84	1.003,84	0,00	0,00
62261116	Diversos	0,00	126,69	126,69	126,69	0,00	0,00
6226112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	488,16	488,16	488,16	0,00	0,00
62261122	EQUIPAMENTO "B"	0,00	488,16	488,16	488,16	0,00	0,00
6226113	OUTRAS (REI)	0,00	466,34	466,34	466,34	0,00	0,00
62261133	EQUIPAMENTO "C"	0,00	466,34	466,34	466,34	0,00	0,00
622612	AQUISIÇÕES PAISES COMUNITARIOS	0,00	286,47	286,47	286,47	0,00	0,00
6226121	COM IVA DEDUTIVEL (BENS)	0,00	215,25	215,25	215,25	0,00	0,00
62261211	EQUIPAMENTO "A"	0,00	215,25	215,25	215,25	0,00	0,00
6226123	OUTRAS	0,00	71,22	71,22	71,22	0,00	0,00
62261233	EQUIPAMENTO "C"	0,00	71,22	71,22	71,22	0,00	0,00
62262	DE EQUIPAMENTO BASICO	0,00	1.759,53	1.759,53	1.759,53	0,00	0,00
622621	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	1.759,53	1.759,53	1.759,53	0,00	0,00
6226211	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	259,53	259,53	259,53	0,00	0,00
62262111	EQUIPAMENTO "D"	0,00	259,53	259,53	259,53	0,00	0,00
6226213	OUTRAS (REI)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
62262133	EQUIPAMENTO "F"	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
6228	Outros	0,00	39,20	39,20	39,20	0,00	0,00
62283	ISENTOS	0,00	39,20	39,20	39,20	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	22.035,03	22.035,03	22.035,03	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rap	0,00	7.158,89	7.158,89	7.158,89	0,00	0,00
62311	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	7.158,89	7.158,89	7.158,89	0,00	0,00
623113	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	7.158,89	7.158,89	7.158,89	0,00	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	22,90	22,90	22,90	0,00	0,00
62321	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	22,90	22,90	22,90	0,00	0,00
623213	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	22,90	22,90	22,90	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	1.027,13	1.027,13	1.027,13	0,00	0,00
62331	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	1.027,13	1.027,13	1.027,13	0,00	0,00
623313	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	1.027,13	1.027,13	1.027,13	0,00	0,00
6238	Outros	0,00	13.826,11	13.826,11	13.826,11	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	24.276,85	24.276,85	24.276,85	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	9.015,05	9.015,05	9.015,05	0,00	0,00
62413	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	9.015,05	9.015,05	9.015,05	0,00	0,00
6242	Combustiveis	0,00	12.973,19	12.973,19	12.973,19	0,00	0,00
62421	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	12.973,19	12.973,19	12.973,19	0,00	0,00
624211	GASOLEO	0,00	1.024,63	1.024,63	1.024,63	0,00	0,00
6242112	SEM DEDUÇÃO	0,00	1.024,63	1.024,63	1.024,63	0,00	0,00
62421122	GASOLEO viaturas	0,00	1.024,63	1.024,63	1.024,63	0,00	0,00
624213	OUTROS COMBUSTIVEIS	0,00	11.948,56	11.948,56	11.948,56	0,00	0,00
6242131	Combustiveis - outras-	0,00	11.948,56	11.948,56	11.948,56	0,00	0,00
6243	Água	0,00	2.288,61	2.288,61	2.288,61	0,00	0,00

Balancete Analítico
Apuramento

048 CENTRO DE DIA E LAR DE SANTA ANA DE AZIN
6300-200
502940344

Exercício de 2020

Contas : 11 a 89

Handwritten signatures and initials:
Eduardo
Eduardo
Ribeiro

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
62432	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	2.288,61	2.288,61	2.288,61	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	27,79	27,79	27,79	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	9,94	9,94	9,94	0,00	0,00
62511	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	9,94	9,94	9,94	0,00	0,00
625111	DESLOCAÇÕES	0,00	9,94	9,94	9,94	0,00	0,00
6252	Transportes de pessoal	0,00	17,85	17,85	17,85	0,00	0,00
62521	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	17,85	17,85	17,85	0,00	0,00
625213	OUTRAS (REI)	0,00	17,85	17,85	17,85	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	5.584,57	5.584,57	5.584,57	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	1.800,47	1.800,47	1.800,47	0,00	0,00
62623	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	1.800,47	1.800,47	1.800,47	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	3.650,94	3.650,94	3.650,94	0,00	0,00
62636	VIATURAS	0,00	443,62	443,62	443,62	0,00	0,00
62638	OUTROS SEGUROS	0,00	3.207,32	3.207,32	3.207,32	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	103,16	103,16	103,16	0,00	0,00
62681	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	103,16	103,16	103,16	0,00	0,00
626813	OUTRAS (REI)	0,00	103,16	103,16	103,16	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	254.705,72	254.705,72	254.705,72	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	210.941,19	210.941,19	210.941,19	0,00	0,00
6321	REMUNERAÇÕES NORMAIS	0,00	166.353,30	166.353,30	166.353,30	0,00	0,00
6324	SUBSIDIO DE FERIAS E NATAL	0,00	30.297,53	30.297,53	30.297,53	0,00	0,00
6326	DIUTURNIDADES	0,00	8.694,00	8.694,00	8.694,00	0,00	0,00
6327	SUBSIDIOS DE TURNO	0,00	5.596,36	5.596,36	5.596,36	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	43.764,53	43.764,53	43.764,53	0,00	0,00
6351	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	0,00	43.748,96	43.748,96	43.748,96	0,00	0,00
6357	FGCT - Encargo	0,00	15,57	15,57	15,57	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	45.223,79	45.223,79	45.223,79	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	45.223,79	45.223,79	45.223,79	0,00	0,00
6422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	15.469,29	15.469,29	15.469,29	0,00	0,00
6423	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	9.400,49	9.400,49	9.400,49	0,00	0,00
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	12.109,07	12.109,07	12.109,07	0,00	0,00
6426	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	8.244,94	8.244,94	8.244,94	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	117,29	117,29	117,29	0,00	0,00
688	Outros	0,00	117,29	117,29	117,29	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	117,29	117,29	117,29	0,00	0,00
68833	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	117,29	117,29	117,29	0,00	0,00
Total da Classe		1.946,41	426.480,19	428.426,60	428.426,60	0,00	0,00
Rendimentos							
72	Prestações de serviços	288.883,79	0,00	288.883,79	288.883,79	0,00	0,00
721	Serviço A	288.883,79	0,00	288.883,79	288.883,79	0,00	0,00
7211	EM TERRITORIO NACIONAL	288.883,79	0,00	288.883,79	288.883,79	0,00	0,00
72112	LAR- ALOJAMENTO	265.448,80	0,00	265.448,80	265.448,80	0,00	0,00
72113	APOIO DOMICILIARIO	10.247,00	0,00	10.247,00	10.247,00	0,00	0,00
72115	CENTRO DE DIA	8.510,01	0,00	8.510,01	8.510,01	0,00	0,00
72116	DIVERSOS	982,20	0,00	982,20	982,20	0,00	0,00
72117	QUOTAS ANUAIS	576,00	0,00	576,00	576,00	0,00	0,00
72119	DONATIVO DINHEIRO	3.119,78	0,00	3.119,78	3.119,78	0,00	0,00
75	Subsídios à exploração	172.001,81	0,00	172.001,81	172.001,81	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	166.851,27	0,00	166.851,27	166.851,27	0,00	0,00
7511	Lares	138.905,16	0,00	138.905,16	138.905,16	0,00	0,00
7512	Apoio Domiciliário	26.662,11	0,00	26.662,11	26.662,11	0,00	0,00
7513	Centro de Dia	1.284,00	0,00	1.284,00	1.284,00	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	5.150,54	0,00	5.150,54	5.150,54	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	18.692,90	0,00	18.692,90	18.692,90	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	880,48	0,00	880,48	880,48	0,00	0,00
7811	Serviços sociais	880,48	0,00	880,48	880,48	0,00	0,00
78112	ISENTOS SEM DIREITO A DEDUÇÃO	880,48	0,00	880,48	880,48	0,00	0,00
788	Outros	17.812,42	0,00	17.812,42	17.812,42	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimento	11.710,80	0,00	11.710,80	11.710,80	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	5.075,25	0,00	5.075,25	5.075,25	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	1.026,37	0,00	1.026,37	1.026,37	0,00	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

048 CENTRO DE DIA E LAR DE SANTA ANA DE AZIN

6300-200

502940344

Exercício de 2020

Contas : 11 a 89

Taxo Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
78882	OFERTAS DE FORNECEDORES	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
78887	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	526,37	0,00	526,37	526,37	0,00	0,00
	Total da Classe	479.578,50	0,00	479.578,50	479.578,50	0,00	0,00
Resultados							
81	Resultado líquido do período	479.578,50	534.623,22	577.170,59	632.215,31	0,00	55.044,72
811	Resultado antes de impostos	479.578,50	479.578,50	479.578,50	479.578,50	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	55.044,72	97.592,09	152.636,81	0,00	55.044,72
	Total da Classe	479.578,50	534.623,22	577.170,59	632.215,31	0,00	55.044,72
	Totais Balancete	961.103,41	961.103,41	4.391.998,76	4.391.998,76	1.457.971,08	1.457.971,08

E. C.
 Amantim Antunes
 CC 2857

DIREÇÃO
 Maria Rosimar Junior Santos
 Carlos Alberto Alves dos Santos
 Ricardo José Ramos Pires
 Maria de Fátima Alves Romo Costa
 Elvina do Rego Costa Moura