

## Balancete Analítico

## Apuramento

055 Centro de Dia e Lar de Santa Ana de Azinha  
6300 - 200 Santana da Azinha  
502940344

Exercício de 2021

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
<b>Meios financeiros líquidos</b>							
11	Caixa	0,00	0,00	290.969,56	290.080,72	888,84	0,00
111	C A I X A	0,00	0,00	290.969,56	290.080,72	888,84	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	853.069,44	402.090,65	450.978,79	0,00
121	CGD ( Conta 0360064876931)	0,00	0,00	853.069,44	402.090,65	450.978,79	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	1.144.039,00	692.171,37	451.867,63	0,00
<b>Contas a receber e a pagar</b>							
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	116.973,10	116.973,10	0,00	0,00
211	Clientes e Utentes C/c	0,00	0,00	116.973,10	116.973,10	0,00	0,00
2111	SU Eletricidade SA.	0,00	0,00	568,80	568,80	0,00	0,00
2112	IEFP	0,00	0,00	2.929,06	2.929,06	0,00	0,00
2113	Utentes Gerais - Conta Corrente	0,00	0,00	113.475,24	113.475,24	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	115.557,17	118.212,85	0,00	2.655,68
221	Fornecedores C/c	0,00	0,00	115.557,17	118.212,85	0,00	2.655,68
2211	Beiragel Produtos Alimentares Congelados s	0,00	0,00	7.499,82	7.499,82	0,00	0,00
2212	Emilia da Conceição Antunes Bicho	0,00	0,00	7.072,89	7.072,89	0,00	0,00
2213	Sociedade Agricola Jarmelista Lda	0,00	0,00	1.111,80	1.111,80	0,00	0,00
2214	ANTONIO EZEQUIEL LDA.	0,00	0,00	449,54	449,54	0,00	0,00
2215	UDIPSS	0,00	0,00	87,29	87,29	0,00	0,00
2216	Libertasaúde, Lda.	0,00	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00	0,00
2217	Almerio & Filhos Lda	0,00	0,00	9.282,67	9.282,67	0,00	0,00
2218	Pingo Doce Distribuicao Alimentar sa	0,00	0,00	98,22	98,22	0,00	0,00
2219	Ortoegi Lda	0,00	0,00	1.328,64	1.449,34	0,00	120,70
22110	Visipapel, Lda	0,00	0,00	5.835,22	5.835,22	0,00	0,00
22111	Meo - Serviços de Comunicações e Multiméd	0,00	0,00	931,71	1.007,73	0,00	76,02
22112	Edp Comercial - Comercialização de Energia	0,00	0,00	8.108,65	9.521,06	0,00	1.412,41
22113	Município da Guarda	0,00	0,00	1.129,77	1.276,75	0,00	146,98
22114	Higiguarda Comercio de Produtos de Higiene	0,00	0,00	526,25	526,25	0,00	0,00
22115	Sanicentral Materiais Construcao Lda	0,00	0,00	362,34	362,34	0,00	0,00
22116	Hidepixel Lda	0,00	0,00	885,60	1.062,72	0,00	177,12
22117	Auto Viceg- Reparções e Comercio de Autor	0,00	0,00	228,48	228,48	0,00	0,00
22118	Paulo Miguel Gonçalves de Sousa	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
22119	Traçoinox - Equipamentos e Climatização Ld:	0,00	0,00	17.957,10	17.957,10	0,00	0,00
22120	Panificadora D. Sancho, Lda.	0,00	0,00	2.716,03	3.235,74	0,00	519,71
22121	Afonso e Filhos Lda	0,00	0,00	5.898,30	5.898,30	0,00	0,00
22122	Sérgio Marujo Unipessoal Lda.	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
22123	Marina Sofia Nunes Ramos	0,00	0,00	672,00	672,00	0,00	0,00
22124	Amâncio Fernandes Antunes	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
22125	Ctt - Correios de Portugal s a	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00
22126	Bcm Bricolage s a	0,00	0,00	27,58	27,58	0,00	0,00
22127	Cima Centro de Inspeção Mecanica em Autr	0,00	0,00	31,49	31,49	0,00	0,00
22128	MANUEL JOAQUIM DOS SANTOS FRADE	0,00	0,00	27,60	27,60	0,00	0,00
22129	Lidl & Companhia	0,00	0,00	13,15	13,15	0,00	0,00
22130	Ensaio Surpresa Unipessoal Lda	0,00	0,00	105,30	105,30	0,00	0,00
22131	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.a.	0,00	0,00	2.746,64	2.846,42	0,00	99,78
22132	José Martins Valbom Lda.	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
22133	Jda gas Unipessoal Lda	0,00	0,00	1.816,72	1.816,72	0,00	0,00
22134	Rentokil Initial Portugal - Serviços de Protecç	0,00	0,00	402,02	504,98	0,00	102,96
22135	br - Analises Ambientais e Alimentares Lda	0,00	0,00	253,68	253,68	0,00	0,00
22136	Electro Chalo Unipessoal Lda	0,00	0,00	682,47	682,47	0,00	0,00
22137	Egicampo, Lda.	0,00	0,00	16,50	16,50	0,00	0,00
22138	Barrocal de Ambom Lda.	0,00	0,00	4.786,23	4.786,23	0,00	0,00
22139	Albihigiene Comercio e Distribuição de Produ	0,00	0,00	474,00	474,00	0,00	0,00
22140	Manuel Joaquim dos Anjos Mendes	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00
22141	Carlos Alberto Pereira Almeida	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00
22142	Carlos Alberto de Oliveira Pires	0,00	0,00	75,01	75,01	0,00	0,00
22143	Egiclinica Lda	0,00	0,00	144,40	144,40	0,00	0,00
22144	Shstmoreiras - Saude Higiene e Segurança n	0,00	0,00	722,60	722,60	0,00	0,00
22145	Carlos Manuel Dias da Silva	0,00	0,00	739,22	739,22	0,00	0,00
22146	Luis Miguel Rodrigues Espada	0,00	0,00	40,37	40,37	0,00	0,00
22147	Galerias d Arte Nuno Santos Decoracoes Lda	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
22148	Adsi - Agência Para o Desenvolvimento da Sr	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00	0,00
22149	Imporquimica Industria Portuguesa de Prodl	0,00	0,00	329,97	329,97	0,00	0,00

## Balancete Analítico

## Apuramento

055 Centro de Dia e Lar de Santa Ana de Azinha  
6300 - 200 Santana da Azinha  
502940344

Exercicio de 2021

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Periodo		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
22150	Vidreiros Reunidos Lda	0,00	0,00	725,00	725,00	0,00	0,00
22151	Higilíquidos Produtos e Equipamentos de Lirr	0,00	0,00	164,37	164,37	0,00	0,00
22152	Fundação Frei Pedro	0,00	0,00	82,00	82,00	0,00	0,00
22153	J.o.m., Lda	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
22154	Crucialpixel - Informatica Unipessoal Lda	0,00	0,00	334,90	334,90	0,00	0,00
22155	Nuno Cabral- Assistencia Tecnica Informaticã	0,00	0,00	223,37	223,37	0,00	0,00
22156	Alberto Geraldês Rosa	0,00	0,00	506,00	506,00	0,00	0,00
22157	Texteis Libanio Monteiro Lda	0,00	0,00	182,26	182,26	0,00	0,00
22158	Sand Stage Lda	0,00	0,00	159,61	159,61	0,00	0,00
22159	Incontvis Comercio Produtos Incontinencia H	0,00	0,00	215,87	215,87	0,00	0,00
22160	Ana Luisa Marques dos Santos	0,00	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00
22161	Dia Portugal Supermercados, S.a.	0,00	0,00	498,55	498,55	0,00	0,00
22162	Cimplecare, Lda	0,00	0,00	221,40	221,40	0,00	0,00
22163	Jose Casimiro da Costa dos Santos	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
22164	Carlos Manuel Pinto Ferreira dos Santos	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
22165	Dora Raquel Dias Nunes	0,00	0,00	1.825,00	1.825,00	0,00	0,00
22166	Auticom Serviços e Comunicações Lda	0,00	0,00	199,99	199,99	0,00	0,00
22167	Nelson da Costa Duarte	0,00	0,00	111,25	111,25	0,00	0,00
22168	Sonia Cabral Marques Unipessoal Lda	0,00	0,00	44,60	44,60	0,00	0,00
22170	Enernel - Sistemas de Energia Lda	0,00	0,00	756,45	756,45	0,00	0,00
22171	Revestimentos Figueiredo Pavimentos e Revr	0,00	0,00	16,80	16,80	0,00	0,00
22172	Oxibeiras Soldadura Acetilenica e Electrotec	0,00	0,00	89,08	89,08	0,00	0,00
22173	Silviambiente Lda	0,00	0,00	98,40	98,40	0,00	0,00
22174	ARISTIDES DOS ANJOS CRUZ	0,00	0,00	106,50	106,50	0,00	0,00
22175	F3m - Information Systems sa	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	176.233,31	176.233,31	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	176.233,31	176.233,31	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	176.233,31	176.233,31	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	80.021,56	85.036,21	0,00	5.014,65
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	10.985,58	11.547,58	0,00	562,00
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	10.619,00	11.181,00	0,00	562,00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	366,58	366,58	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	69.035,98	73.488,63	0,00	4.452,65
2452	CONTRIBUIÇÃO SEG.SOCIAL-PESSOAL	0,00	0,00	69.035,98	73.488,63	0,00	4.452,65
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	25.298,54	27.833,65	582,21	3.117,32
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	0,00	1.085,10	3.620,21	582,21	3.117,32
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	1.085,10	3.620,21	582,21	3.117,32
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	0,00	502,89	3.620,21	0,00	3.117,32
27224	CUSTO FORNEC.SERV.EXTERN.A LIQUIDAR	0,00	0,00	582,21	0,00	582,21	0,00
272241	ELECTRICIDADE	0,00	0,00	552,27	0,00	552,27	0,00
272242	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	29,94	0,00	29,94	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	24.213,44	24.213,44	0,00	0,00
2784	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	0,00	0,00	24.213,44	24.213,44	0,00	0,00
27842	OUTROS CREDITORES	0,00	0,00	24.213,44	24.213,44	0,00	0,00
278421	Terceiros Valores em transição	0,00	0,00	24.213,44	24.213,44	0,00	0,00
2784211	Ortoegi	0,00	0,00	8.793,86	8.793,86	0,00	0,00
2784212	Farmácia do Mileu	0,00	0,00	1.663,78	1.663,78	0,00	0,00
2784213	Farmácia da Sé	0,00	0,00	1.155,65	1.155,65	0,00	0,00
2784215	Farmácia Moderna	0,00	0,00	12.600,15	12.600,15	0,00	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	785,10	0,00	785,10	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	785,10	0,00	785,10	0,00
2819	OUTRAS DESPESAS COM CUSTO DIFERIDO	0,00	0,00	785,10	0,00	785,10	0,00
28192	SEGURO AUTOM/fVEL	0,00	0,00	785,10	0,00	785,10	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	514.868,78	524.289,12	1.367,31	10.787,65
<b>Inventários e ativos biológicos</b>							
31	Compras	0,00	0,00	29.312,07	29.312,07	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	28.979,30	28.979,30	0,00	0,00
3121	MATÉRIAS PRIMAS	0,00	0,00	28.979,30	28.979,30	0,00	0,00
31211	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	28.979,30	28.979,30	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	332,77	332,77	0,00	0,00
3172	DEVOLUÇÕES COMPRAS-MERCADORIAS	0,00	0,00	22,90	22,90	0,00	0,00
31728	DEVOL.COMPRAS MERCAD.-NAO TRIBUTAD.	0,00	0,00	22,90	22,90	0,00	0,00

## Balancete Analítico

## Apuramento

055 Centro de Dia e Lar de Santa Ana de Azinha  
6300 - 200 Santana da Azinha  
502940344

Exercício de 2021

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
3176	DEVOL.COMPRAS MAT.PRIM.SUBS.CONSUM	0,00	0,00	309,87	309,87	0,00	0,00
31766	DEV.MAT.PRIMA SUBS.CON.S.IVA N/DED.	0,00	0,00	266,30	266,30	0,00	0,00
31768	DEV.MAT.PRIMA SUBS.CON.S.IVA N/TRIB.	0,00	0,00	43,57	43,57	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	32.727,88	30.925,71	1.802,17	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	32.727,88	30.925,71	1.802,17	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	62.039,95	60.237,78	1.802,17	0,00
<b>Investimentos</b>							
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	1.513,69	0,00	1.513,69	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	1.513,69	0,00	1.513,69	0,00
4157	FCT	0,00	0,00	1.513,69	0,00	1.513,69	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	1.124.294,18	464.513,20	1.124.294,18	464.513,20
431	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	7.980,77	0,00	7.980,77	0,00
4311	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
4321	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	773.464,51	0,00	773.464,51	0,00
433	Equipamento básico	0,00	0,00	150.876,89	0,00	150.876,89	0,00
4331	Equipamento Básico	0,00	0,00	150.876,89	0,00	150.876,89	0,00
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	81.033,25	0,00	81.033,25	0,00
4341	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	81.033,25	0,00	81.033,25	0,00
435	Equipamento administrativo	0,00	0,00	110.938,76	0,00	110.938,76	0,00
4351	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	110.938,76	0,00	110.938,76	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	464.513,20	0,00	464.513,20
4382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	203.230,43	0,00	203.230,43
4383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	91.549,97	0,00	91.549,97
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	69.830,34	0,00	69.830,34
4386	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	99.902,46	0,00	99.902,46
	Total da Classe	0,00	0,00	1.125.807,87	464.513,20	1.125.807,87	464.513,20
<b>Fundos patrimoniais</b>							
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	97.051,89	0,00	97.051,89
511	FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	97.051,89	0,00	97.051,89
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	926.891,44	0,00	926.891,44
561	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	926.891,44	0,00	926.891,44
5611	RESULTADOS ANOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	926.891,44	0,00	926.891,44
	Total da Classe	0,00	0,00	0,00	1.023.943,33	0,00	1.023.943,33
<b>Gastos</b>							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	28.790,77	30.592,94	30.592,94	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	28.790,77	30.592,94	30.592,94	0,00	0,00
6121	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	28.790,77	30.592,94	30.592,94	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	65.310,54	66.650,18	66.650,18	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	30.368,15	30.368,15	30.368,15	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	24.915,64	24.915,64	24.915,64	0,00	0,00
62211	ACTIVIDADE ISENTA	0,00	2.185,91	2.185,91	2.185,91	0,00	0,00
62212	Serviços Contabilísticos	0,00	2.662,04	2.662,04	2.662,04	0,00	0,00
62213	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	169,12	169,12	169,12	0,00	0,00
62214	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	0,00	11.822,00	11.822,00	11.822,00	0,00	0,00
62217	Consultoria Jurídica	0,00	307,50	307,50	307,50	0,00	0,00
62218	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.769,07	1.769,07	1.769,07	0,00	0,00
622181	Preparação Individual Medicação	0,00	339,75	339,75	339,75	0,00	0,00
622182	Outros	0,00	1.429,32	1.429,32	1.429,32	0,00	0,00
62219	Serviços Médicos	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	89,08	89,08	89,08	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	5.322,43	5.322,43	5.322,43	0,00	0,00
62261	ACTIVIDADE IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	5.290,94	5.290,94	5.290,94	0,00	0,00
62263	OUTRAS CONSERVAÇÕES E REPARAÇÕES	0,00	31,49	31,49	31,49	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	3.082,06	3.082,06	3.082,06	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	2.533,86	2.533,86	2.533,86	0,00	0,00
62311	ACTIVIDADE ISENTA	0,00	2.533,86	2.533,86	2.533,86	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	548,20	548,20	548,20	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	19.129,82	20.252,25	20.252,25	0,00	0,00

## Balancete Analítico

## Apuramento

055 Centro de Dia e Lar de Santa Ana de Azinha  
6300 - 200 Santana da Azinha  
502940344

Exercício de 2021

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
6241	Electricidade	0,00	7.114,59	8.237,02	8.237,02	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	3.989,89	3.989,89	3.989,89	0,00	0,00
62422	GASfLEO	0,00	806,14	806,14	806,14	0,00	0,00
624221	GASfLEO - ACTIVIDADE ISENTA	0,00	806,14	806,14	806,14	0,00	0,00
62428	OUTROS COMBUSTIVEIS	0,00	3.183,75	3.183,75	3.183,75	0,00	0,00
6243	Água	0,00	1.276,75	1.276,75	1.276,75	0,00	0,00
6248	Outros	0,00	6.748,59	6.748,59	6.748,59	0,00	0,00
62481	OUTROS FLUIDOS-ACTIVIDADE ISENTA	0,00	6.748,59	6.748,59	6.748,59	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	12.730,51	12.947,72	12.947,72	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	926,79	1.126,78	1.126,78	0,00	0,00
62621	COMUNICAÇÃO-IVA ISENTO	0,00	912,64	1.112,63	1.112,63	0,00	0,00
62623	GASTOS POSTAIS	0,00	14,15	14,15	14,15	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	608,45	608,45	608,45	0,00	0,00
62631	SEGURO AUTOMOVEL	0,00	461,00	461,00	461,00	0,00	0,00
62633	Seguros Ac. Pessoais de Grupo	0,00	82,00	82,00	82,00	0,00	0,00
62634	MAREESS	0,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00
62638	OUTROS SEGUROS	0,00	24,45	24,45	24,45	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	11.125,27	11.142,49	11.142,49	0,00	0,00
62671	Iva não dedutível	0,00	9.759,89	9.777,11	9.777,11	0,00	0,00
62672	Investimentos Adaptar Social +	0,00	1.365,38	1.365,38	1.365,38	0,00	0,00
626721	Despacho 3379/2021	0,00	1.365,38	1.365,38	1.365,38	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
62681	Iva não dedutível	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	263.321,73	263.565,22	263.565,22	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	214.806,85	214.806,85	214.806,85	0,00	0,00
6321	SALÁRIOS	0,00	171.523,99	171.523,99	171.523,99	0,00	0,00
6322	SUBSIDIOS	0,00	28.067,58	28.067,58	28.067,58	0,00	0,00
6323	TRABALHADORES DEFICIENTES	0,00	8.415,00	8.415,00	8.415,00	0,00	0,00
6324	SUBSIDIOS - DEFICIENTES	0,00	1.300,50	1.300,50	1.300,50	0,00	0,00
6326	MEDIDAS I.E.F.P.	0,00	5.499,78	5.499,78	5.499,78	0,00	0,00
63261	ESTAGIOS PROFISSIONAIS	0,00	5.499,78	5.499,78	5.499,78	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	45.940,02	45.940,02	45.940,02	0,00	0,00
6351	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	45.574,02	45.574,02	45.574,02	0,00	0,00
63512	SEGURANÇA SOCIAL - PESSOAL	0,00	45.574,02	45.574,02	45.574,02	0,00	0,00
6356	Fundos de Compensação	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00
6357	Abono para Falhas	0,00	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	0,00	1.802,26	2.045,75	2.045,75	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	772,60	772,60	772,60	0,00	0,00
6381	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
6382	HST / MEDICINA NO TRABALHO	0,00	722,60	722,60	722,60	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	41.752,76	41.752,76	41.752,76	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	41.752,76	41.752,76	41.752,76	0,00	0,00
6422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	15.469,30	15.469,30	15.469,30	0,00	0,00
6423	EQUIPAMENTO BaSICO	0,00	11.394,19	11.394,19	11.394,19	0,00	0,00
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	6.502,93	6.502,93	6.502,93	0,00	0,00
6426	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	8.386,34	8.386,34	8.386,34	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	214,94	214,94	214,94	0,00	0,00
688	Outros	0,00	214,94	214,94	214,94	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a periodos anterior	0,00	51,02	51,02	51,02	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	87,29	87,29	87,29	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	76,63	76,63	76,63	0,00	0,00
68881	MULTAS E PENALIDADES	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
688811	MULTAS FISCAIS	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
68883	Arredondamentos	0,00	1,63	1,63	1,63	0,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	163,11	163,11	163,11	0,00	0,00
691	Juros suportados	0,00	163,11	163,11	163,11	0,00	0,00
6912	Comissões Bancárias	0,00	163,11	163,11	163,11	0,00	0,00
	Total da Classe	0,00	399.553,85	402.939,15	402.939,15	0,00	0,00
Rendimentos							
72	Prestações de serviços	284.159,35	0,00	284.159,35	284.159,35	0,00	0,00
721	Quotas dos Utilizadores	281.568,81	0,00	281.568,81	281.568,81	0,00	0,00
7212	COMPARTICIPAÇÕES	281.568,81	0,00	281.568,81	281.568,81	0,00	0,00

## Balancete Analítico

## Apuramento

055 Centro de Dia e Lar de Santa Ana de Azinha

6300 - 200 Santana da Azinha

502940344

Exercicio de 2021

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Periodo		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
72121	Utentes - Lar Alojamento	269.382,01	0,00	269.382,01	269.382,01	0,00	0,00
72122	Utentes - Apoio Domiciliário	10.850,00	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00	0,00
72123	Utentes - Diversos	1.336,80	0,00	1.336,80	1.336,80	0,00	0,00
722	Quotizações e Jóias	787,66	0,00	787,66	787,66	0,00	0,00
723	Donativos em dinheiro	1.708,90	0,00	1.708,90	1.708,90	0,00	0,00
725	Serviços secundários	93,98	0,00	93,98	93,98	0,00	0,00
75	Subsídios à exploração	190.066,64	0,00	190.066,64	190.066,64	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	188.729,74	0,00	188.729,74	188.729,74	0,00	0,00
7511	CRSS	188.729,74	0,00	188.729,74	188.729,74	0,00	0,00
75114	TERCEIRA IDADE	188.729,74	0,00	188.729,74	188.729,74	0,00	0,00
751141	LARES	188.729,74	0,00	188.729,74	188.729,74	0,00	0,00
7511412	Lar	154.235,66	0,00	154.235,66	154.235,66	0,00	0,00
7511414	Apoio Domiciliário	25.244,02	0,00	25.244,02	25.244,02	0,00	0,00
7511417	I.E.F.P	7.920,06	0,00	7.920,06	7.920,06	0,00	0,00
7511418	PROGRAMA ADAPTAR SOCIAL +	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	1.336,90	0,00	1.336,90	1.336,90	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	6.928,66	0,00	6.928,67	6.928,67	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	474,82	0,00	474,82	474,82	0,00	0,00
7812	Aluguer de equipamento	474,82	0,00	474,82	474,82	0,00	0,00
78121	Produção de Energia	474,82	0,00	474,82	474,82	0,00	0,00
788	Outros	6.453,84	0,00	6.453,85	6.453,85	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	2.720,96	0,00	2.720,96	2.720,96	0,00	0,00
7886	Consignação IRS	1.518,77	0,00	1.518,77	1.518,77	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	2.214,11	0,00	2.214,12	2.214,12	0,00	0,00
78881	Fornecedores - Ofertas	2.213,99	0,00	2.213,99	2.213,99	0,00	0,00
78887	Outros não Especificos	0,12	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00
	Total da Classe	481.154,65	0,00	481.154,66	481.154,66	0,00	0,00
<b>Resultados</b>							
81	Resultado líquido do periodo	481.154,65	562.755,45	536.199,37	617.800,17	0,00	81.600,80
811	Resultado antes de impostos	481.154,65	481.154,65	481.154,65	481.154,65	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	81.600,80	55.044,72	136.645,52	0,00	81.600,80
	Total da Classe	481.154,65	562.755,45	536.199,37	617.800,17	0,00	81.600,80
<b>Totais Balancete</b>		<b>962.309,30</b>	<b>962.309,30</b>	<b>4.267.048,78</b>	<b>4.267.048,78</b>	<b>1.580.844,98</b>	<b>1.580.844,98</b>